

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	80,168	99,676
受取手形及び売掛金	43,254	40,213
電子記録債権	1,395	1,351
商品及び製品	58,708	61,733
仕掛品	20,563	19,630
原材料及び貯蔵品	21,920	20,245
未収消費税等	2,586	1,253
その他	8,090	4,578
貸倒引当金	△1,033	△1,044
流動資産合計	235,655	247,638
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	40,222	39,995
機械装置及び運搬具（純額）	17,014	16,721
工具、器具及び備品（純額）	6,162	4,937
土地	10,164	10,553
リース資産（純額）	1,264	1,128
建設仮勘定	3,704	3,931
有形固定資産合計	78,532	77,266
無形固定資産		
ソフトウェア	3,830	3,781
リース資産	11	20
その他	710	1,068
無形固定資産合計	4,552	4,870
投資その他の資産		
投資有価証券	33,449	31,724
長期貸付金	408	552
繰延税金資産	14,604	5,023
その他	2,657	2,448
貸倒引当金	△239	△324
投資損失引当金	△46	△46
投資その他の資産合計	50,833	39,378
固定資産合計	133,919	121,515
資産合計	369,575	369,154

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,485	11,895
電子記録債務	9,223	6,814
設備関係支払手形	508	160
営業外電子記録債務	784	463
短期借入金	17,227	16,054
未払法人税等	1,551	918
未払費用	8,160	8,789
賞与引当金	4,855	4,761
役員賞与引当金	170	—
製品保証引当金	1,133	1,162
環境対策引当金	87	1
事業再編整理損失引当金	1,840	444
その他	9,242	4,863
流動負債合計	71,271	56,327
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	27,929	63,215
繰延税金負債	585	2,326
事業再編整理損失引当金	829	829
退職給付に係る負債	24,038	23,384
資産除去債務	66	66
その他	4,061	3,649
固定負債合計	67,511	103,472
負債合計	138,783	159,800
純資産の部		
株主資本		
資本金	32,648	32,648
資本剰余金	33,730	33,741
利益剰余金	154,855	132,835
自己株式	△1,069	△1,068
株主資本合計	220,165	198,157
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,578	4,931
為替換算調整勘定	△1,095	△1,623
退職給付に係る調整累計額	△921	△860
その他の包括利益累計額合計	1,560	2,447
非支配株主持分	9,066	8,749
純資産合計	230,791	209,354
負債純資産合計	369,575	369,154

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第2四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
売上高	144,416	88,999
売上原価	90,040	62,578
売上総利益	54,375	26,420
販売費及び一般管理費	48,649	34,687
営業利益又は営業損失（△）	5,725	△8,266
営業外収益		
受取利息	253	136
受取配当金	466	449
持分法による投資利益	498	106
助成金収入	117	1,962
その他	207	164
営業外収益合計	1,543	2,819
営業外費用		
支払利息	223	195
為替差損	979	22
シンジケートローン手数料	—	189
その他	175	292
営業外費用合計	1,378	700
経常利益又は経常損失（△）	5,890	△6,147
特別利益		
固定資産売却益	42	657
その他	6	32
特別利益合計	48	689
特別損失		
固定資産除却損	188	34
固定資産売却損	6	14
事業再編整理損	341	93
投資有価証券評価損	0	1,934
割増退職金	—	335
新型コロナウイルス感染症による損失	—	2,280
その他	179	158
特別損失合計	717	4,850
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	5,221	△10,308
法人税等	1,506	11,477
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,715	△21,786
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	121	△272
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	3,593	△21,513

（四半期連結包括利益計算書）
（第2四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,715	△21,786
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△729	1,353
為替換算調整勘定	△4,343	△442
退職給付に係る調整額	54	60
持分法適用会社に対する持分相当額	△90	△110
その他の包括利益合計	△5,109	861
四半期包括利益	△1,393	△20,924
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,386	△20,627
非支配株主に係る四半期包括利益	△7	△297

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	5,221	△10,308
減価償却費	7,322	5,773
引当金の増減額（△は減少）	△681	△1,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	370	△615
受取利息及び受取配当金	△719	△585
支払利息	223	195
助成金収入	△117	△1,962
投資有価証券売却損益（△は益）	—	△5
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1,934
固定資産売却損益（△は益）	△36	△643
固定資産除却損	188	34
売上債権の増減額（△は増加）	6,248	3,321
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,506	△253
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,849	△7,383
その他	1,440	1,046
小計	8,107	△11,091
利息及び配当金の受取額	715	583
利息の支払額	△218	△169
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,165	834
助成金の受取額	117	1,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,556	△7,880
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△1,970	△0
投資有価証券の売却による収入	—	16
有形固定資産の取得による支出	△10,681	△6,105
有形固定資産の売却による収入	568	1,209
無形固定資産の取得による支出	△668	△1,379
貸付けによる支出	△1	△146
貸付金の回収による収入	1	2
その他	△703	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,455	△6,431
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,849	△1,095
長期借入れによる収入	268	35,178
長期借入金の返済による支出	△704	△20
配当金の支払額	△3,183	—
非支配株主への配当金の支払額	△149	△7
自己株式の取得による支出	△3,000	△0
自己株式の売却による収入	—	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△557	△0
その他	△180	△658
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,657	33,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,910	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,467	19,086
現金及び現金同等物の期首残高	84,533	77,996
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544	522
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,610	97,605