

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 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	101,816	113,089
受取手形及び売掛金	44,102	51,690
電子記録債権	1,371	1,565
商品及び製品	52,018	49,313
仕掛品	19,372	21,307
原材料及び貯蔵品	18,857	21,053
未収消費税等	2,129	1,798
その他	5,926	6,822
貸倒引当金	△1,150	△1,077
流動資産合計	244,444	265,564
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	39,877	41,130
機械装置及び運搬具（純額）	15,811	15,800
工具、器具及び備品（純額）	4,275	3,835
土地	10,649	10,150
リース資産（純額）	1,249	994
建設仮勘定	4,085	1,590
有形固定資産合計	75,948	73,502
無形固定資産		
ソフトウェア	3,590	3,564
リース資産	2	11
その他	1,059	991
無形固定資産合計	4,652	4,566
投資その他の資産		
投資有価証券	33,341	34,058
長期貸付金	251	152
繰延税金資産	5,293	5,000
その他	2,185	1,976
貸倒引当金	△306	△313
投資その他の資産合計	40,765	40,873
固定資産合計	121,366	118,942
資産合計	365,811	384,506

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,576	18,200
電子記録債務	9,041	13,791
設備関係支払手形	241	90
営業外電子記録債務	395	429
短期借入金	9,648	9,089
未払法人税等	1,381	2,155
未払費用	9,451	10,701
賞与引当金	4,778	5,460
役員賞与引当金	157	—
製品保証引当金	984	1,087
環境対策引当金	2	—
事業再編整理損失引当金	715	716
その他	7,369	7,323
流動負債合計	59,745	69,046
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	55,212	55,205
繰延税金負債	2,281	2,697
事業再編整理損失引当金	103	103
退職給付に係る負債	22,590	22,429
資産除去債務	75	75
その他	2,937	2,834
固定負債合計	93,201	93,346
負債合計	152,946	162,392
純資産の部		
株主資本		
資本金	32,648	32,648
資本剰余金	33,740	33,740
利益剰余金	128,393	136,459
自己株式	△1,069	△1,069
株主資本合計	193,713	201,779
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,503	7,222
為替換算調整勘定	4,871	5,056
退職給付に係る調整累計額	△1,100	△985
その他の包括利益累計額合計	10,273	11,293
非支配株主持分	8,878	9,040
純資産合計	212,864	222,113
負債純資産合計	365,811	384,506

(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 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
売上高	88,999	135,737
売上原価	62,578	85,381
売上総利益	26,420	50,355
販売費及び一般管理費	34,687	39,672
営業利益又は営業損失 (△)	△8,266	10,682
営業外収益		
受取利息	136	132
受取配当金	449	388
持分法による投資利益	106	358
助成金収入	1,962	320
為替差益	—	322
その他	164	198
営業外収益合計	2,819	1,721
営業外費用		
支払利息	195	152
為替差損	22	—
シンジケートローン手数料	189	3
その他	292	168
営業外費用合計	700	324
経常利益又は経常損失 (△)	△6,147	12,079
特別利益		
固定資産売却益	657	1,019
投資有価証券売却益	—	6
その他	32	83
特別利益合計	689	1,108
特別損失		
固定資産除却損	34	17
固定資産売却損	14	35
減損損失	—	6
事業再編整理損	93	85
投資有価証券評価損	1,934	—
割増退職金	335	15
新型コロナウイルス感染症による損失	2,280	162
その他	158	20
特別損失合計	4,850	344
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 (△)	△10,308	12,844
法人税等	11,477	2,850
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△21,786	9,993
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 (△)	△272	122
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 (△)	△21,513	9,870

(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 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△21,786	9,993
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,353	718
為替換算調整勘定	△442	192
退職給付に係る調整額	60	111
持分法適用会社に対する持分相当額	△110	39
その他の包括利益合計	861	1,062
四半期包括利益	△20,924	11,055
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△20,627	10,891
非支配株主に係る四半期包括利益	△297	164

(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 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021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(△)	△10,308	12,844
減価償却費	5,773	5,732
引当金の増減額(△は減少)	△1,637	513
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△615	△48
受取利息及び受取配当金	△585	△520
支払利息	195	152
助成金収入	△1,962	△320
投資有価証券売却損益(△は益)	△5	△6
投資有価証券評価損益(△は益)	1,934	—
固定資産売却損益(△は益)	△643	△983
固定資産除却損	34	17
減損損失	2	6
売上債権の増減額(△は増加)	3,321	△7,557
棚卸資産の増減額(△は増加)	△253	△1,296
仕入債務の増減額(△は減少)	△7,383	7,310
その他	1,044	606
小計	△11,091	16,448
利息及び配当金の受取額	583	509
利息の支払額	△169	△151
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	834	△2,005
助成金の受取額	1,962	320
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,880	15,121
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	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	16	8
有形固定資産の取得による支出	△6,105	△4,837
有形固定資産の売却による収入	1,209	2,118
無形固定資産の取得による支出	△1,379	△965
貸付けによる支出	△146	△1
貸付金の回収による収入	2	209
その他	△27	△507
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,431	△3,976
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)	△1,095	△568
長期借入れによる収入	35,178	—
長期借入金の返済による支出	△20	△30
配当金の支払額	—	△782
非支配株主への配当金の支払額	△7	△7
自己株式の取得による支出	△0	△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	△0	—
その他	△658	△183
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,396	△1,573

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	1,161
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	19,086	10,733
現金及び現金同等物の期首残高	77,996	99,561
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)	522	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	59
現金及び現金同等物の四半期末残高	97,605	110,354