

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成28年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                         |                               |
| <b>流動資産</b>     |                         |                               |
| 現金及び預金          | 99,371                  | 80,268                        |
| 受取手形及び売掛金       | 63,061                  | 66,402                        |
| 電子記録債権          | 855                     | 1,096                         |
| 商品及び製品          | 53,328                  | 51,071                        |
| 仕掛品             | 18,736                  | 19,316                        |
| 原材料及び貯蔵品        | 17,099                  | 17,855                        |
| 未収消費税等          | 2,755                   | 2,704                         |
| 繰延税金資産          | 8,609                   | 5,482                         |
| その他             | 8,034                   | 7,974                         |
| 貸倒引当金           | △1,301                  | △1,069                        |
| 流動資産合計          | 270,551                 | 251,102                       |
| <b>固定資産</b>     |                         |                               |
| <b>有形固定資産</b>   |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額)     | 34,113                  | 40,473                        |
| 機械装置及び運搬具(純額)   | 21,023                  | 22,523                        |
| 工具、器具及び備品(純額)   | 5,657                   | 6,670                         |
| 土地              | 10,904                  | 12,151                        |
| リース資産(純額)       | 1,175                   | 1,474                         |
| 建設仮勘定           | 5,570                   | 3,276                         |
| 有形固定資産合計        | 78,443                  | 86,569                        |
| <b>無形固定資産</b>   |                         |                               |
| のれん             | 2,097                   | 8,465                         |
| ソフトウェア          | 2,462                   | 3,075                         |
| リース資産           | 14                      | 8                             |
| その他             | 1,953                   | 1,535                         |
| 無形固定資産合計        | 6,529                   | 13,084                        |
| <b>投資その他の資産</b> |                         |                               |
| 投資有価証券          | 40,366                  | 46,065                        |
| 長期貸付金           | 1,130                   | 1,080                         |
| 繰延税金資産          | 5,886                   | 5,621                         |
| その他             | 5,594                   | 3,886                         |
| 貸倒引当金           | △1,901                  | △217                          |
| 投資損失引当金         | △138                    | △138                          |
| 投資その他の資産合計      | 50,938                  | 56,298                        |
| 固定資産合計          | 135,911                 | 155,953                       |
| 資産合計            | 406,462                 | 407,055                       |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成28年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 19,589                  | 21,636                        |
| 電子記録債務        | 13,564                  | 12,752                        |
| 設備関係支払手形      | 376                     | 797                           |
| 営業外電子記録債務     | 885                     | 2,073                         |
| 短期借入金         | 17,444                  | 12,110                        |
| 1年内償還予定の社債    | —                       | 10,000                        |
| 未払法人税等        | 3,679                   | 1,815                         |
| 繰延税金負債        | 120                     | 140                           |
| 未払費用          | 14,655                  | 14,591                        |
| 賞与引当金         | 6,335                   | 3,504                         |
| 役員賞与引当金       | 162                     | —                             |
| 製品保証引当金       | 1,011                   | 1,028                         |
| 環境対策引当金       | 11                      | —                             |
| 事業再編整理損失引当金   | 4,369                   | 1,262                         |
| その他           | 9,697                   | 7,542                         |
| 流動負債合計        | 91,901                  | 89,257                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 20,000                  | 10,000                        |
| 長期借入金         | 30,000                  | 30,393                        |
| 繰延税金負債        | 2,067                   | 2,806                         |
| 債務保証損失引当金     | 28                      | 28                            |
| 環境対策引当金       | 65                      | 65                            |
| 事業再編整理損失引当金   | 1,663                   | 1,657                         |
| 退職給付に係る負債     | 21,139                  | 21,640                        |
| 資産除去債務        | 97                      | 95                            |
| その他           | 2,031                   | 2,721                         |
| 固定負債合計        | 77,091                  | 69,409                        |
| 負債合計          | 168,993                 | 158,666                       |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 32,648                  | 32,648                        |
| 資本剰余金         | 33,969                  | 34,074                        |
| 利益剰余金         | 159,684                 | 157,420                       |
| 自己株式          | △10,400                 | △1,779                        |
| 株主資本合計        | 215,903                 | 222,365                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 7,413                   | 11,012                        |
| 為替換算調整勘定      | 5,756                   | 6,355                         |
| 退職給付に係る調整累計額  | △1,372                  | △1,078                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,797                  | 16,289                        |
| 非支配株主持分       | 9,768                   | 9,734                         |
| 純資産合計         | 237,469                 | 248,388                       |
| 負債純資産合計       | 406,462                 | 407,055                       |

## (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3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成28年4月1日<br>至平成28年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 268,762                                      | 238,370                                      |
| 売上原価             | 164,488                                      | 146,006                                      |
| 売上総利益            | 104,273                                      | 92,363                                       |
| 販売費及び一般管理費       | 78,142                                       | 74,052                                       |
| 営業利益             | 26,130                                       | 18,310                                       |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 281  | 198  |
| 受取配当金            | 726  | 749  |
| 持分法による投資利益       | 520  | 333  |
| その他              | 720  | 642  |
| 営業外収益合計          | 2,247  | 1,923  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 352  | 323  |
| 為替差損             | 482  | 816  |
| その他              | 380  | 692  |
| 営業外費用合計          | 1,214  | 1,833  |
| 経常利益             | 27,163                                       | 18,401                                       |
| 特別利益             |  |  |
| 投資有価証券売却益        | 188  | 983  |
| 固定資産売却益          | 672  | 43   |
| その他              | 18   | 171  |
| 特別利益合計           | 880  | 1,198  |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産除却損          | 238  | 102  |
| 固定資産売却損          | 18   | 43   |
| 減損損失             | 2  | 67   |
| 和解金              | 6  | —  |
| 事業再編整理損          | —  | 1,965  |
| その他              | 262  | 94   |
| 特別損失合計           | 527  | 2,274  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 27,516                                       | 17,325                                       |
| 法人税等             | 8,724  | 5,238  |
| 四半期純利益           | 18,791                                       | 12,087                                       |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 564  | 317  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 18,226                                       | 11,769                                       |

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成28年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益           | 18,791   | 12,087   |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | △1,358   | 3,599  |
| 為替換算調整勘定         | △2,836   | 535  |
| 退職給付に係る調整額       | △208   | 299  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1   | 130  |
| その他の包括利益合計       | △4,404   | 4,564  |
| 四半期包括利益          | 14,386   | 16,651   |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 13,834   | 16,477   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | 552  | 174  |