

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 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	42,045	29,603
受取手形及び売掛金	269,676	242,302
商品及び製品	56,873	61,010
仕掛品	48,395	63,527
原材料及び貯蔵品	37,143	38,750
その他	59,562	68,256
貸倒引当金	△1,226	△1,280
流動資産合計	512,470	502,171
固定資産		
有形固定資産	173,517	173,678
無形固定資産	20,528	19,374
投資その他の資産		
投資有価証券	127,585	143,600
退職給付に係る資産	38,452	38,689
その他	14,862	13,346
貸倒引当金	△884	△744
投資その他の資産合計	180,014	194,892
固定資産合計	374,060	387,945
繰延資産	132	161
資産合計	886,663	890,278

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	165,306	155,825
短期借入金	62,008	46,619
コマーシャル・ペーパー	—	16,500
1年内償還予定の社債	5,000	20,000
未払法人税等	31,051	4,589
前受金	45,092	55,403
その他	103,945	102,016
流動負債合計	412,404	400,953
固定負債		
社債	50,000	40,000
長期借入金	34,208	34,835
役員退職慰労引当金	189	179
退職給付に係る負債	40,883	42,172
その他	25,114	30,135
固定負債合計	150,396	147,323
負債合計	562,800	548,277
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	45,985	45,986
利益剰余金	166,289	168,259
自己株式	△7,241	△7,253
株主資本合計	252,619	254,578
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	42,751	54,502
繰延ヘッジ損益	△1,600	△181
為替換算調整勘定	175	2,228
退職給付に係る調整累計額	△2,730	△2,053
その他の包括利益累計額合計	38,596	54,496
非支配株主持分	32,647	32,926
純資産合計	323,863	342,001
負債純資産合計	886,663	890,278

(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 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
売上高	351,558	395,014
売上原価	264,475	295,865
売上総利益	87,083	99,149
販売費及び一般管理費	81,212	86,406
営業利益	5,870	12,742
営業外収益		
受取利息	122	143
受取配当金	1,249	1,045
その他	209	231
営業外収益合計	1,581	1,419
営業外費用		
支払利息	914	813
持分法による投資損失	872	995
為替差損	2,588	357
その他	348	270
営業外費用合計	4,723	2,436
経常利益	2,729	11,726
特別利益		
固定資産売却益	17	182
投資有価証券売却益	145	10
特別利益合計	162	193
特別損失		
固定資産処分損	105	168
特別退職金	62	26
特別損失合計	168	194
税金等調整前四半期純利益	2,723	11,724
法人税等	1,073	4,252
四半期純利益	1,649	7,472
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,627	1,252
親会社株主に帰属する四半期純利益	22	6,219

(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 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
四半期純利益	1,649	7,472
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	9,301	11,892
繰延ヘッジ損益	△1,285	1,418
為替換算調整勘定	△9,849	2,337
退職給付に係る調整額	2,337	626
持分法適用会社に対する持分相当額	△65	84
その他の包括利益合計	438	16,359
四半期包括利益	2,088	23,832
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,437	22,119
非支配株主に係る四半期包括利益	651	1,712

(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 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29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	2,723	11,724
減価償却費	14,073	14,587
受取利息及び受取配当金	△1,372	△1,188
支払利息	914	813
固定資産売却損益(△は益)	△17	△182
投資有価証券売却損益(△は益)	△145	△10
固定資産処分損益(△は益)	105	168
売上債権の増減額(△は増加)	60,207	29,257
たな卸資産の増減額(△は増加)	△21,105	△19,675
仕入債務の増減額(△は減少)	△22,264	△10,649
前受金の増減額(△は減少)	9,503	10,275
その他	△16,789	△6,967
小計	25,833	28,151
利息及び配当金の受取額	1,404	1,204
利息の支払額	△916	△823
法人税等の支払額	△5,091	△28,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,229	356
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△6,497	△5,443
有形固定資産の売却による収入	40	584
投資有価証券の取得による支出	△1,534	△126
投資有価証券の売却による収入	157	25
貸付けによる支出	△2,533	△1,975
貸付金の回収による収入	2,975	2,233
その他	△2,235	△1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,628	△6,555
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)	△682	△2,459
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△15,500	16,500
長期借入れによる収入	4,219	1,000
長期借入金の返済による支出	△408	△14,096
社債の発行による収入	15,000	10,000
社債の償還による支出	△500	△5,000
リース債務の返済による支出	△6,495	△6,163
自己株式の取得による支出	△5	△11
配当金の支払額	△3,571	△4,285
非支配株主への配当金の支払額	△901	△2,208
その他	△2,175	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,021	△6,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,882	400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,303	△12,579
現金及び現金同等物の期首残高	30,838	41,886
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)	107	108
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,643	29,415

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、見積実効税率が使用できない一部の連結会社については法定実効税率を使用する方法によっております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	パワーエレクトロニクス・エネルギーソリューション	パワーエレクトロニクス・インダストリーソリューション	発電	電子デバイス	食品流通	その他(注1)	合計	調整額(注2)	四半期連結損益計算書計上額(注3)
売上高									
外部顧客への売上高	91,513	108,778	30,762	56,131	49,294	15,079	351,558	—	351,558
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,091	3,711	41	1,510	161	13,198	21,713	△21,713	—
計	94,604	112,489	30,803	57,642	49,455	28,277	373,272	△21,713	351,558
セグメント利益又は損失(△)	2,431	△2,173	2,082	3,182	2,031	1,109	8,664	△2,793	5,870

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△2,793百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,805百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	パワーエレクトロニクス・エネルギーソリューション	パワーエレクトロニクス・インダストリーソリューション	発電	電子デバイス	食品流通	その他(注1)	合計	調整額(注2)	四半期連結損益計算書計上額(注3)
売上高									
外部顧客への売上高	92,443	130,455	37,870	63,175	55,393	15,675	395,014	—	395,014
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,829	3,793	22	1,546	129	14,175	21,497	△21,497	—
計	94,272	134,248	37,893	64,721	55,523	29,851	416,511	△21,497	395,014
セグメント利益又は損失(△)	2,778	1,070	1,182	6,729	2,219	1,517	15,498	△2,755	12,742

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△2,755百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,730百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、報告セグメントを従来の「発電・社会インフラ」、「産業インフラ」、「パワーエレクトロニクス」、「電子デバイス」及び「食品流通」から、「パワーエレクトロニクス・エネルギーソリューション」、「パワーエレクトロニクス・インダストリーソリューション」、「発電」、「電子デバイス」及び「食品流通」に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。