

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30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,372	29,003
受取手形及び売掛金	287,084	270,794
商品及び製品	57,821	63,364
仕掛品	50,372	71,906
原材料及び貯蔵品	41,564	45,553
その他	49,538	54,119
貸倒引当金	△1,280	△1,275
流動資産合計	518,471	533,465
固定資産		
有形固定資産	174,600	175,584
無形固定資産	19,330	19,280
投資その他の資産		
投資有価証券	135,914	139,709
退職給付に係る資産	40,109	15,542
その他	26,665	26,861
貸倒引当金	△486	△480
投資その他の資産合計	202,203	181,633
固定資産合計	396,134	376,499
繰延資産	137	169
資産合計	914,744	910,134

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	183,976	176,865
短期借入金	33,865	45,853
コマーシャル・ペーパー	—	12,000
1年内償還予定の社債	20,000	—
未払法人税等	8,293	5,931
前受金	48,569	49,319
その他	110,035	105,228
流動負債合計	404,741	395,199
固定負債		
社債	40,000	50,000
長期借入金	34,435	19,502
役員退職慰労引当金	185	198
退職給付に係る負債	42,519	43,763
その他	26,315	26,064
固定負債合計	143,455	139,529
負債合計	548,197	534,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	45,986	45,986
利益剰余金	195,517	201,923
自己株式	△7,284	△7,295
株主資本合計	281,805	288,200
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	47,665	49,978
繰延ヘッジ損益	88	4
為替換算調整勘定	1,572	1,296
退職給付に係る調整累計額	△496	△1,139
その他の包括利益累計額合計	48,830	50,140
非支配株主持分	35,910	37,065
純資産合計	366,546	375,405
負債純資産合計	914,744	910,134

(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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
売上高	395,014	419,431
売上原価	295,865	313,528
売上総利益	99,149	105,902
販売費及び一般管理費	86,406	87,383
営業利益	12,742	18,519
営業外収益		
受取利息	143	270
受取配当金	1,045	1,256
為替差益	—	668
その他	231	231
営業外収益合計	1,419	2,426
営業外費用		
支払利息	813	793
持分法による投資損失	995	577
為替差損	357	—
その他	270	150
営業外費用合計	2,436	1,522
経常利益	11,726	19,423
特別利益		
固定資産売却益	182	40
投資有価証券売却益	10	697
為替換算調整勘定取崩益	—	1,299
特別利益合計	193	2,037
特別損失		
固定資産処分損	168	171
特別退職金	26	—
特別損失合計	194	171
税金等調整前四半期純利益	11,724	21,290
法人税等	4,252	6,638
四半期純利益	7,472	14,651
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,252	2,114
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,219	12,536

(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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
四半期純利益	7,472	14,651
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	11,892	2,244
繰延ヘッジ損益	1,418	△84
為替換算調整勘定	2,337	△399
退職給付に係る調整額	626	△697
持分法適用会社に対する持分相当額	84	35
その他の包括利益合計	16,359	1,098
四半期包括利益	23,832	15,750
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	22,119	13,846
非支配株主に係る四半期包括利益	1,712	1,903

(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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30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	11,724	21,290
減価償却費	14,587	15,289
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△104	△24
受取利息及び受取配当金	△1,188	△1,526
支払利息	813	793
為替差損益(△は益)	137	△1,132
固定資産売却損益(△は益)	△182	△40
投資有価証券売却損益(△は益)	△10	△697
固定資産処分損益(△は益)	168	171
為替換算調整勘定取崩益	-	△1,299
売上債権の増減額(△は増加)	29,257	17,107
たな卸資産の増減額(△は増加)	△19,675	△30,178
仕入債務の増減額(△は減少)	△10,649	△8,248
前受金の増減額(△は減少)	10,275	665
その他	△7,001	12,837
小計	28,151	25,007
利息及び配当金の受取額	1,204	1,553
利息の支払額	△823	△812
法人税等の支払額	△28,176	△7,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	356	17,963
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	△5,443	△7,294
有形固定資産の売却による収入	584	159
投資有価証券の取得による支出	△126	△18
投資有価証券の売却による収入	25	1,162
貸付けによる支出	△1,975	△3,347
貸付金の回収による収入	2,233	3,038
その他	△1,853	△2,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,555	△8,722
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)	△2,459	△5,094
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	16,500	12,000
長期借入れによる収入	1,000	3,073
長期借入金の返済による支出	△14,096	△1,506
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	△5,000	△20,000
リース債務の返済による支出	△6,163	△6,451
自己株式の取得による支出	△11	△11
配当金の支払額	△4,285	△5,714
非支配株主への配当金の支払額	△2,208	△1,341
その他	△54	△52
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,780	△15,096
現金及び現金同等物に係る換算差額	400	1,187
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△12,579	△4,669
現金及び現金同等物の期首残高	41,886	33,329
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)	108	138
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,415	28,799

(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)

会社清算に伴い、第1四半期連結会計期間において、富士電機半導体マレーシア社を連結の範囲から除外しております。

(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。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(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)

	パワエレシ ステム・エ ネルギーソ リューション	パワエレシ ステム・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	88,945	133,953	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	740	4,361	22	1,546	129	14,175	20,975	△20,975	—
計	89,686	138,314	37,893	64,721	55,523	29,851	415,990	△20,975	395,014
セグメント利益 又は損失(△)	2,012	1,836	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。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30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)

	パワエレシ ステム・エ ネルギーソ リューション	パワエレシ ステム・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	91,889	136,944	49,124	70,108	56,162	15,202	419,431	—	419,431
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	2,302	4,810	27	1,669	119	15,113	24,042	△24,042	—
計	94,191	141,755	49,151	71,778	56,282	30,315	443,473	△24,042	419,431
セグメント利益 又は損失(△)	4,971	1,904	1,853	8,578	2,643	1,131	21,082	△2,563	18,519

- (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△2,563百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,533百万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、「パワエレシステム・エネルギーソリューション」及び「パワエレシステム・インダストリーソリューション」の各報告セグメントにおいて、集約する事業セグメントを変更しております。

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。