

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 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,304	31,173
受取手形及び売掛金	308,831	256,371
商品及び製品	62,185	74,978
仕掛品	63,914	95,826
原材料及び貯蔵品	50,871	52,696
その他	60,072	70,179
貸倒引当金	△2,084	△2,202
流動資産合計	573,096	579,021
固定資産		
有形固定資産	182,124	192,641
無形固定資産	17,843	24,535
投資その他の資産		
投資有価証券	133,348	143,313
退職給付に係る資産	16,382	17,088
その他	30,195	25,424
貸倒引当金	△484	△423
投資その他の資産合計	179,442	185,402
固定資産合計	379,410	402,579
繰延資産	152	127
資産合計	952,659	981,728

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	196,669	183,684
短期借入金	48,296	26,512
コマーシャル・ペーパー	8,000	53,500
1年内償還予定の社債	—	15,000
未払法人税等	10,892	4,047
前受金	45,496	56,282
その他	116,538	89,504
流動負債合計	425,894	428,531
固定負債		
社債	50,000	35,000
長期借入金	10,548	29,618
役員退職慰労引当金	215	193
退職給付に係る負債	45,794	49,185
その他	28,145	37,304
固定負債合計	134,704	151,302
負債合計	560,598	579,833
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	46,067	45,948
利益剰余金	223,940	222,797
自己株式	△7,316	△7,323
株主資本合計	310,276	309,007
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	43,974	55,668
繰延ヘッジ損益	△280	△201
為替換算調整勘定	368	△1,339
退職給付に係る調整累計額	△1,417	△557
その他の包括利益累計額合計	42,645	53,570
非支配株主持分	39,139	39,315
純資産合計	392,061	401,894
負債純資産合計	952,659	981,728

(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 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
売上高	622,250	611,732
売上原価	467,075	462,473
売上総利益	155,174	149,259
販売費及び一般管理費	130,701	132,422
営業利益	24,472	16,836
営業外収益		
受取利息	359	202
受取配当金	2,395	2,403
為替差益	184	—
その他	955	949
営業外収益合計	3,894	3,556
営業外費用		
支払利息	1,116	1,048
持分法による投資損失	589	596
為替差損	—	658
その他	199	376
営業外費用合計	1,905	2,680
経常利益	26,462	17,713
特別利益		
固定資産売却益	70	233
投資有価証券売却益	856	2,321
為替換算調整勘定取崩益	1,299	—
特別利益合計	2,226	2,554
特別損失		
固定資産処分損	469	848
投資有価証券評価損	56	485
損害補償損失	—	425
特別損失合計	525	1,759
税金等調整前四半期純利益	28,164	18,508
法人税等	8,555	6,388
四半期純利益	19,608	12,119
非支配株主に帰属する四半期純利益	3,241	1,835
親会社株主に帰属する四半期純利益	16,366	10,284

(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 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純利益	19,608	12,119
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△10,928	11,727
繰延ヘッジ損益	△280	78
為替換算調整勘定	△1,896	△2,138
退職給付に係る調整額	△438	720
持分法適用会社に対する持分相当額	82	184
その他の包括利益合計	△13,462	10,572
四半期包括利益	6,145	22,692
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,355	21,210
非支配株主に係る四半期包括利益	2,790	1,481

(3) 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3四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年12月31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	パワーエレクトロニクス インダストリー	電子デバイス	食品流通	発電プラント	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	140,806	204,475	101,252	81,555	71,002	23,157	622,250	—	622,250
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,933	8,319	2,590	173	71	22,751	36,839	△36,839	—
計	143,739	212,794	103,842	81,729	71,074	45,909	659,089	△36,839	622,250
セグメント利益又は損失(△)	7,865	4,363	11,705	3,175	△486	1,757	28,382	△3,909	24,472

(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△3,909百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,902百万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3四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年12月31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 レシ ス テ ム エ ネ ル ギ ー	パワーエ レシ ス テ ム イ ン ダ ス ト リ ー	電 子 デ バ イ ス	食 品 流 通	発 電 プ ラ ン ト	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	144,701	196,619	100,350	77,437	69,262	23,361	611,732	—	611,732
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	1,559	7,754	2,281	237	305	22,342	34,481	△34,481	—
計	146,261	204,373	102,631	77,674	69,568	45,704	646,214	△34,481	611,732
セグメント利益 又は損失(△)	4,685	1,141	8,929	3,095	1,113	1,741	20,707	△3,871	16,836

(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△3,871百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,911百万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

(報告セグメントの区分変更)

第1四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、パワーエリシステム事業の報告セグメントを従来の「パワーエリシステム・エネルギーソリューション」及び「パワーエリシステム・インダストリーソリューション」から、「パワーエリシステム エネルギー」及び「パワーエリシステム インダストリー」に変更しております。

なお、前第3四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。

(報告セグメントの名称変更)

第1四半期連結会計期間より、従来「発電」としていた報告セグメントの名称を「発電プラント」に名称を変更しております。報告セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。

なお、前第3四半期連結累計期間の報告セグメント情報についても、変更後の名称で開示しております。