

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 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	64,073	152,407
受取手形及び売掛金	294,504	238,790
商品及び製品	66,866	72,465
仕掛品	67,875	79,512
原材料及び貯蔵品	53,371	54,399
その他	51,599	51,778
貸倒引当金	△2,597	△2,633
流動資産合計	595,692	646,718
固定資産		
有形固定資産	201,892	200,590
無形固定資産	24,606	23,220
投資その他の資産		
投資有価証券	128,289	151,616
退職給付に係る資産	15,083	15,312
その他	31,566	23,638
貸倒引当金	△422	△419
投資その他の資産合計	174,517	190,148
固定資産合計	401,016	413,959
繰延資産	118	109
資産合計	996,827	1,060,788

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	179,914	144,128
短期借入金	21,342	43,678
コマーシャル・ペーパー	51,500	80,500
1年内償還予定の社債	15,000	15,000
未払法人税等	6,625	5,024
前受金	47,203	46,178
その他	101,574	81,830
流動負債合計	423,160	416,340
固定負債		
社債	35,000	35,000
長期借入金	38,604	97,480
役員退職慰労引当金	193	179
退職給付に係る負債	50,011	51,696
その他	43,855	42,299
固定負債合計	167,664	226,656
負債合計	590,825	642,996
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,586	47,586
資本剰余金	45,949	46,002
利益剰余金	241,305	236,915
自己株式	△7,327	△7,328
株主資本合計	327,513	323,176
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	44,606	61,197
繰延ヘッジ損益	△231	△29
為替換算調整勘定	△3,545	△4,418
退職給付に係る調整累計額	△2,724	△2,387
その他の包括利益累計額合計	38,105	54,361
非支配株主持分	40,382	40,254
純資産合計	406,002	417,791
負債純資産合計	996,827	1,060,788

(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1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
売上高	176,010	168,844
売上原価	129,258	125,874
売上総利益	46,752	42,970
販売費及び一般管理費	43,109	40,534
営業利益	3,642	2,435
営業外収益		
受取利息	66	69
受取配当金	1,397	1,450
その他	102	120
営業外収益合計	1,566	1,640
営業外費用		
支払利息	323	350
持分法による投資損失	254	253
為替差損	667	438
その他	111	395
営業外費用合計	1,356	1,437
経常利益	3,852	2,639
特別利益		
固定資産売却益	7	32
投資有価証券売却益	207	31
特別利益合計	215	64
特別損失		
固定資産処分損	39	91
投資有価証券評価損	399	-
特別損失合計	439	91
税金等調整前四半期純利益	3,628	2,612
法人税等	915	663
四半期純利益	2,712	1,948
非支配株主に帰属する四半期純利益	183	592
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,528	1,356

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益	2,712	1,948
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,073	16,698
繰延ヘッジ損益	△49	201
為替換算調整勘定	△2,887	△842
退職給付に係る調整額	264	320
持分法適用会社に対する持分相当額	54	△132
その他の包括利益合計	△4,692	16,245
四半期包括利益	△1,979	18,194
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,775	17,611
非支配株主に係る四半期包括利益	△204	582

(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。

(追加情報)

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)

新型コロナウイルス感染症(以下、本感染症)の拡大により、各国で過去に前例のない規模で経済活動が制限される中、当社グループにおいても納期延伸、設備投資抑制等の影響を受けております。本感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期を予想することが非常に困難なことから、当第1四半期末時点で入手可能な情報に基づき、当連結会計年度の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年6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	41,926	51,050	32,220	28,661	14,624	7,527	176,010	—	176,010
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	488	2,440	717	77	17	7,478	11,219	△11,219	—
計	42,414	53,491	32,938	28,738	14,641	15,005	187,230	△11,219	176,010
セグメント利益 又は損失(△)	1,183	△2,747	3,296	2,242	550	538	5,064	△1,422	3,642

(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△1,422百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,444百万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1四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年6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	37,783	55,432	34,282	18,954	15,560	6,832	168,844	—	168,844
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	597	2,514	725	67	96	5,345	9,346	△9,346	—
計	38,380	57,946	35,007	19,022	15,657	12,177	178,191	△9,346	168,844
セグメント利益 又は損失(△)	1,189	△1,373	2,747	△179	896	317	3,598	△1,162	2,435

(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△1,162百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,130百万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。