

2. 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)

科 目	当 第 3 四 半 期 〔平成15年 12月31日現在〕	前 期 〔平成15年 3月31日現在〕
(資 産 の 部)		
流 動 資 産	82,437	85,914
現金及び預金	4,939	5,409
受取手形及び売掛金	42,610	38,876
有 価 証 券	10,061	18,536
た な 卸 資 産	16,484	14,532
繰延税金資産	4,280	4,222
その他の流動資産	4,099	4,398
貸倒引当金	37	62
固 定 資 産	97,541	97,410
有 形 固 定 資 産	61,136	61,123
建物及び構築物	20,143	20,378
機械装置及び運搬具	18,815	19,382
工具器具備品	6,420	6,192
土地	9,701	9,769
建設仮勘定	6,055	5,399
無形固定資産	2,835	1,016
ソフトウェア	1,083	862
その他の無形固定資産	141	154
連結調整勘定	1,609	-
投 資 そ の 他 の 資 産	33,570	35,271
投資有価証券	21,472	23,862
関係会社出資金	632	-
長期貸付金	417	498
前払年金費用	3,312	3,317
繰延税金資産	5,648	5,414
その他の投資その他の資産	2,216	2,349
貸倒引当金	130	170
資 産 合 計	179,979	183,325

(単位：百万円)

科 目	当 第 3 四 半 期 〔平成15年 12月31日現在〕	前 期 〔平成15年 3月31日現在〕
(負 債 の 部)		
流 動 負 債	57,307	64,304
支払手形及び買掛金	36,044	34,409
短期借入金	3,102	3,398
未払費用	6,197	5,310
未払法人税等	1,724	2,984
繰延税金負債	38	-
従業員預り金	-	6,164
賞与引当金	1,676	3,847
製品保証引当金	4,672	4,021
愛・地球博出展引当金	19	4
その他の流動負債	3,831	4,162
固 定 負 債	32,112	31,979
転換社債	15,607	15,607
長期借入金	445	479
長期未払金	451	907
繰延税金負債	129	145
退職給付引当金	15,110	14,458
役員退職慰労引当金	368	352
連結調整勘定	-	27
負 債 計	89,420	96,283
(少 数 株 主 持 分)		
少 数 株 主 持 分	1,559	1,743
(資 本 の 部)		
資 本 金	15,087	15,087
資本剰余金	17,341	17,341
利益剰余金	58,359	53,737
その他有価証券評価差額金	1,273	763
為替換算調整勘定	1,758	902
自己株式	1,303	727
資 本 計	88,999	85,298
負債、少数株主持分及び資本合計	179,979	183,325

(2) 四半期連結損益計算書

(単位 : 百万円)

科 目	当 第 3 四 半 期	前 期
	(自 15. 4. 1 至 15.12.31)	(自 14. 4. 1 至 15. 3.31)
売 上 高	1 9 7 , 8 3 0	2 4 3 , 9 9 8
売 上 原 価	1 7 0 , 9 5 6	2 1 0 , 5 6 4
売 上 総 利 益	2 6 , 8 7 3	3 3 , 4 3 3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1 8 , 1 2 4	2 3 , 6 6 7
営 業 利 益	8 , 7 4 9	9 , 7 6 6
営 業 外 収 益	8 9 0	7 7 3
受 取 利 息 配 当 金	2 5 2	2 9 2
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1 9 4	2 0 2
為 替 差 益	4 6	-
そ の 他 の 営 業 外 収 益	3 9 7	2 7 7
営 業 外 費 用	2 9 3	5 5 2
支 払 利 息	1 8 7	2 8 7
為 替 差 損	-	1 4 3
そ の 他 の 営 業 外 費 用	1 0 6	1 2 1
経 常 利 益	9 , 3 4 7	9 , 9 8 6
特 別 利 益	3 5	4 , 7 8 7
固 定 資 産 売 却 益	-	1 3 0
貸 倒 引 当 金 戻 入	3 5	-
厚生年金基金代行部分返上益	-	3 , 9 8 6
確定拠出年金制度への移行に伴う利益	-	6 7 0
特 別 損 失	-	6 7 4
固 定 資 産 売 ・ 除 却 損	-	1 7 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-	2 9 7
過年度役員退職慰労引当金繰入額	-	2 0 5
税金等調整前四半期(当期)純利益	9 , 3 8 2	1 4 , 1 0 0
法 人 税 等	3 , 5 0 6	6 , 3 7 2
少 数 株 主 利 益	2 1 7	2 2 3
四 半 期 (当 期) 純 利 益	5 , 6 5 8	7 , 5 0 4

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当 第 3 四 半 期	前 期
	(自 15. 4. 1 至 15.12.31)	(自 14. 4. 1 至 15. 3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,382	14,100
減価償却費	7,650	10,181
連結調整勘定償却額	4	3
貸倒引当金の増減額	56	88
賞与引当金の増減額	2,171	175
製品保証引当金の増減額	508	1,210
退職給付引当金の増減額	543	435
役員退職慰労引当金の増減額	16	22
受取利息及び受取配当金	252	292
支払利息	187	287
為替差損益	34	18
持分法による投資利益	194	202
厚生年金基金代行部分返上益	-	3,986
確定拠出年金への移行に伴う利益	-	670
過年度役員退職慰労引当金繰入額	-	205
有形固定資産売・除却損	262	225
投資有価証券評価損	-	297
売上債権の増減額	2,707	913
たな卸資産の増減額	1,781	1,641
仕入債務の増減額	539	4,647
未払消費税等の増減額	52	106
役員賞与支払額	121	154
その他	12	789
小 計	11,711	22,125
利息及び配当金の受取額	306	353
利息の支払額	150	289
法人税等の支払額	5,353	4,559
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,515	17,629
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の売却による収入	1,100	1,702
有形固定資産の取得による支出	8,232	14,416
有形固定資産の売却による収入	36	379
投資有価証券の取得による支出	614	6,897
投資有価証券の売却による収入	617	1,283
連結子会社の株式取得による支出	2,693	-
関係会社出資持分の追加取得による支出	-	209
貸付けによる支出	164	252
貸付金の回収による収入	268	319
その他	252	1,751
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,934	19,841
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	49	1,733
配当金の支払額	916	924
少数株主への配当金の支払額	110	21
社内預金払戻しによる支出	6,164	-
自己株式の取得による支出	567	420
その他	8	42
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,817	324
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	207
現金及び現金同等物の増減額	11,240	2,094
現金及び現金同等物期首残高	21,253	23,347
現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	10,013	21,253