

第4【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成25年7月1日から平成25年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【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)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	391,409	342,758
受取手形及び売掛金	1,106,604	1,128,169
たな卸資産	※ 593,155	※ 618,702
その他	220,902	226,096
貸倒引当金	△17,920	△19,496
流動資産合計	2,294,151	2,296,230
固定資産		
有形固定資産	445,370	477,634
無形固定資産		
のれん	256,957	260,431
その他	107,771	116,799
無形固定資産合計	364,729	377,231
投資その他の資産		
投資有価証券	386,026	438,559
その他	119,131	134,279
貸倒引当金	△17,040	△16,148
投資その他の資産合計	488,117	556,690
固定資産合計	1,298,216	1,411,556
資産合計	3,592,368	3,707,786

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	876,595	844,535
短期借入金	420,602	467,877
未払法人税等	30,153	24,562
引当金	1,134	1,152
その他	436,587	409,367
流動負債合計	1,765,072	1,747,494
固定負債		
社債	65,000	65,000
長期借入金	727,244	727,441
引当金	28,302	29,130
その他	86,704	96,069
固定負債合計	907,251	917,641
負債合計	2,672,324	2,665,136
純資産の部		
株主資本		
資本金	64,936	64,936
資本剰余金	154,539	154,715
利益剰余金	531,049	562,365
自己株式	△5,345	△4,725
株主資本合計	745,179	777,291
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	44,637	69,170
繰延ヘッジ損益	△9,710	△7,519
為替換算調整勘定	△19,931	34,352
その他の包括利益累計額合計	14,996	96,003
新株予約権	951	436
少数株主持分	158,916	168,918
純資産合計	920,043	1,042,650
負債純資産合計	3,592,368	3,707,786

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	3,180,488	3,713,365
売上原価	2,993,413	3,432,648
売上総利益	187,075	280,716
販売費及び一般管理費	※ 138,580	※ 203,720
営業利益	48,494	76,996
営業外収益		
受取利息	1,836	1,979
受取配当金	8,435	11,601
持分法による投資利益	10,196	10,697
雑収入	7,499	6,841
営業外収益合計	27,968	31,119
営業外費用		
支払利息	8,849	12,243
為替差損	—	7,182
雑支出	3,710	2,295
営業外費用合計	12,559	21,721
経常利益	63,904	86,394
特別利益		
固定資産売却益	432	476
投資有価証券及び出資金売却益	914	1,106
債務保証損失引当金戻入額	159	—
事業撤退損失引当金戻入額	467	12
損害補償損失引当金戻入額	1,024	—
契約損失引当金戻入額	289	—
段階取得に係る差益	2,330	—
新株予約権戻入益	73	359
受取保険金	154	—
特別利益合計	5,845	1,955
特別損失		
固定資産処分損	598	363
投資有価証券及び出資金売却損	129	72
投資有価証券及び出資金評価損	3,375	343
契約変更に伴う精算金	4,908	—
その他	36	51
特別損失合計	9,047	830
税金等調整前四半期純利益	60,701	87,519
法人税等	21,118	32,438
少数株主損益調整前四半期純利益	39,583	55,081
少数株主利益	6,117	13,218
四半期純利益	33,465	41,862

【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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	39,583	55,081
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△8,556	23,687
繰延ヘッジ損益	△791	2,292
為替換算調整勘定	△15,849	51,223
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,359	7,723
その他の包括利益合計	△26,556	84,926
四半期包括利益	13,026	140,007
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,169	122,952
少数株主に係る四半期包括利益	4,857	17,054

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	60,701	87,519
減価償却費	19,688	27,101
のれん償却額	9,505	20,441
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△104	565
受取利息及び受取配当金	△10,272	△13,581
支払利息	8,849	12,243
持分法による投資損益(△は益)	△10,196	△10,697
売上債権の増減額(△は増加)	60,088	8,103
たな卸資産の増減額(△は増加)	△26,515	2,011
仕入債務の増減額(△は減少)	△58,139	△55,593
その他	△18,611	△42,302
小計	34,993	35,811
利息及び配当金の受取額	18,706	28,332
利息の支払額	△8,476	△12,453
法人税等の支払額	△20,988	△32,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,235	18,915
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の償還による収入	10,000	—
有形固定資産の取得による支出	△22,820	△33,687
有形固定資産の売却による収入	1,587	2,737
無形固定資産の取得による支出	△27,901	△12,079
無形固定資産の売却による収入	189	179
投資有価証券及び出資金の取得による支出	△86,992	△25,377
投資有価証券及び出資金の売却等による収入	1,240	2,097
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,906	—
貸付けによる支出	△3,823	△4,282
貸付金の回収による収入	2,652	4,010
その他	△499	△527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,273	△66,928
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)	16,980	36,465
長期借入れによる収入	133,612	40,649
長期借入金の返済による支出	△43,726	△66,727
自己株式の取得による支出	△5	△91
配当金の支払額	△9,103	△7,722
少数株主への配当金の支払額	△4,490	△11,112
その他	△2,874	△1,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,392	△9,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,130	7,393
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△16,775	△50,549
現金及び現金同等物の期首残高	354,755	391,352
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,085	1,896
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 340,065	※ 342,700

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに22社を連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、1社については、合併により、連結の範囲から除外しております。

また、当第2四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに7社を連結の範囲に含め、3社については、清算により、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに38社を持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、3社については、売却等により、持分法適用の範囲から除外しております。

また、当第2四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに1社を持分法適用の範囲に含め、3社については、増資に伴う持分比率の低下等により、持分法適用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あたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四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。

(四半期連結貸借対照表関係)

※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
商品及び製品	560,975百万円	591,094百万円
仕掛品	3,273	4,074
原材料及び貯蔵品	28,905	23,533

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
給料及び手当	58,262百万円	81,248百万円
貸倒引当金繰入額	133	565

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
現金及び預金勘定	340,110百万円	342,758百万円
預入期間が3か月を越える定期預金	△44	△58
現金及び現金同等物	340,065	342,700

(株主資本等関係)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月21日 定時株主総会	普通株式	9,103	26	平成24年3月31日	平成24年6月22日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年10月31日 取締役会	普通株式	7,706	22	平成24年9月30日	平成24年11月26日	利益剰余金

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年6月25日 定時株主総会	普通株式	7,722	22	平成25年3月31日	平成25年6月26日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成25年10月31日 取締役会	普通株式	8,081	23	平成25年9月30日	平成25年11月26日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

- I 前第2四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
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)

	報告セグメント								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
	金属	グローバル 生産部 品・ロジ スティク ス	自動車	機械・エ ネルギ ー・プラ ントプロ ジェクト	化学品・ エレクト ロニクス	食料	生活産業	計				
売上高												
外部顧客への売上高	863,142	414,029	404,582	624,339	652,227	139,171	81,230	3,178,723	1,765	3,180,488	—	3,180,488
セグメント間の内部売上高又は振替高	66	2,713	0	1,404	2,912	64	1,104	8,265	237	8,503	△8,503	—
計	863,208	416,743	404,582	625,744	655,139	139,235	82,334	3,186,988	2,003	3,188,991	△8,503	3,180,488
セグメント利益又は損失(△)	15,233	10,001	17,051	△3,479	7,079	133	4,252	50,273	△1,777	48,495	△1	48,494

- (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、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額には、主にセグメント間取引額を表示しております。
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25年4月1日 至 平成25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)

	報告セグメント								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
	金属	グローバル 生産部 品・ロジ スティク ス	自動車	機械・エ ネルギ ー・プラ ントプロ ジェクト	化学品・ エレクト ロニクス	食料	生活産業	計				
売上高												
外部顧客への売上高	892,203	441,737	643,495	680,484	808,614	166,277	79,230	3,712,043	1,321	3,713,365	—	3,713,365
セグメント間の内部売上高又は振替高	332	1,641	43	206	2,573	57	329	5,183	264	5,447	△5,447	—
計	892,535	443,378	643,539	680,690	811,187	166,334	79,560	3,717,226	1,585	3,718,812	△5,447	3,713,365
セグメント利益又は損失(△)	20,964	12,286	22,474	8,781	11,606	2,201	2,994	81,309	△4,345	76,964	32	76,996

- (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、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額には、主にセグメント間取引額を表示しております。
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、従来の生活産業・資材の区分に属していた自動車内装用資材・部品等については、所属する区分をグローバル生産部品・ロジスティクスに変更しております。また、生活産業・資材の区分については名称を生活産業に変更しております。これに伴い、前第2四半期連結累計期間の報告セグメントを変更後の報告セグメントの区分方法により組み替えて表示しております。

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成25年3月31日)

その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	95,921	165,026	69,105
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	—	—	—
合計	95,921	165,026	69,105

当第2四半期連結会計期間(平成25年9月30日)

その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表計上額(百万円)	差額(百万円)
(1) 株式	106,472	210,755	104,283
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	—	—	—
合計	106,472	210,755	104,283

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	95円64銭	119円27銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	33,465	41,862
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	33,465	41,862
普通株式の期中平均株式数(千株)	349,911	350,985
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	95円60銭	119円14銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	144	386
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

平成25年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①中間配当による配当金の総額 8,081百万円

②1株当たりの金額 23円00銭

③支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成25年11月26日

(注)平成25年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。