

## 3. 連結財務諸表等

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円, %)

| 資 産 の 部           |   |                      |       |                              |       |         |
|-------------------|---|----------------------|-------|------------------------------|-------|---------|
| 科 目               | 期 | 前 期 末<br>(2020.3.31) |       | 当 第 1 四 半 期 末<br>(2020.6.30) |       | 増 減     |
|                   |   | 金 額                  | 構 成 比 | 金 額                          | 構 成 比 | 金 額     |
| 流 動 資 産           |   | 966,482              | 49.7  | 991,859                      | 50.0  | 25,377  |
| 現金及び現金同等物         |   | 332,717              |       | 325,150                      |       | △ 7,567 |
| 短期投資              |   | 32,494               |       | 34,877                       |       | 2,383   |
| 有価証券              |   | 56                   |       | 55                           |       | △ 1     |
| 売上債権              |   | 310,142              |       | 318,116                      |       | 7,974   |
| たな卸資産             |   | 236,453              |       | 257,681                      |       | 21,228  |
| その他の流動資産          |   | 54,620               |       | 55,980                       |       | 1,360   |
| 固 定 資 産           |   | 976,897              | 50.3  | 992,913                      | 50.0  | 16,016  |
| 投資                |   | 33,229               |       | 32,906                       |       | △ 323   |
| 有形固定資産            |   | 611,150              |       | 630,081                      |       | 18,931  |
| オペレーティング・リース使用権資産 |   | 39,215               |       | 38,963                       |       | △ 252   |
| のれん               |   | 160,945              |       | 159,850                      |       | △ 1,095 |
| その他の資産            |   | 132,358              |       | 131,113                      |       | △ 1,245 |
| 資 産 合 計           |   | 1,943,379            | 100.0 | 1,984,772                    | 100.0 | 41,393  |

(単位:百万円, %)

| 負 債 及 び 純 資 産 の 部       |   |                      |       |                              |       |          |
|-------------------------|---|----------------------|-------|------------------------------|-------|----------|
| 科 目                     | 期 | 前 期 末<br>(2020.3.31) |       | 当 第 1 四 半 期 末<br>(2020.6.30) |       | 増 減      |
|                         |   | 金 額                  | 構 成 比 | 金 額                          | 構 成 比 | 金 額      |
| 流 動 負 債                 |   | 718,905              | 37.0  | 711,711                      | 35.9  | △ 7,194  |
| 短期借入債務                  |   | 216,601              |       | 225,991                      |       | 9,390    |
| 一年以内返済予定の長期借入債務         |   | 68,028               |       | 44,953                       |       | △ 23,075 |
| 一年以内返済予定のオペレーティング・リース債務 |   | 7,252                |       | 8,019                        |       | 767      |
| 仕入債務                    |   | 201,825              |       | 210,360                      |       | 8,535    |
| 未払費用等                   |   | 201,591              |       | 196,150                      |       | △ 5,441  |
| その他の流動負債                |   | 23,608               |       | 26,238                       |       | 2,630    |
| 固 定 負 債                 |   | 375,910              | 19.3  | 426,316                      | 21.5  | 50,406   |
| 長期借入債務                  |   | 140,061              |       | 190,019                      |       | 49,958   |
| オペレーティング・リース債務          |   | 28,824               |       | 27,785                       |       | △ 1,039  |
| 未払退職年金費用                |   | 142,958              |       | 140,849                      |       | △ 2,109  |
| その他の固定負債                |   | 64,067               |       | 67,663                       |       | 3,596    |
| (負債合計)                  |   | 1,094,815            | 56.3  | 1,138,027                    | 57.4  | 43,212   |
| 資 本 金                   |   | 32,641               |       | 32,641                       |       | -        |
| 資 本 剰 余 金               |   | 1,783                |       | 1,780                        |       | △ 3      |
| 利 益 準 備 金               |   | 45,254               |       | 45,998                       |       | 744      |
| その他の利益剰余金               |   | 971,140              |       | 972,232                      |       | 1,092    |
| その他の包括利益(△損失)累計額        |   | △ 190,055            |       | △ 193,646                    |       | △ 3,591  |
| 自 己 株 式                 |   | △ 16,806             |       | △ 16,791                     |       | 15       |
| (株主資本計)                 |   | 843,957              | 43.4  | 842,214                      | 42.4  | △ 1,743  |
| 非 支 配 持 分               |   | 4,607                | 0.3   | 4,531                        | 0.2   | △ 76     |
| (純資産合計)                 |   | 848,564              | 43.7  | 846,745                      | 42.6  | △ 1,819  |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計       |   | 1,943,379            | 100.0 | 1,984,772                    | 100.0 | 41,393   |