



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月13日

上場取引所 東

上場会社名 児玉化学工業株式会社

コード番号 4222 URL <http://kodama-chemical.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 石井 健

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 小林 亜夫

TEL 03-3279-4900

四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高   |      | 営業利益 |       | 経常利益 |   | 四半期純利益 |   |
|-------------|-------|------|------|-------|------|---|--------|---|
|             | 百万円   | %    | 百万円  | %     | 百万円  | % | 百万円    | % |
| 25年3月期第2四半期 | 9,323 | 14.3 | 213  | 477.2 | 165  | — | 66     | — |
| 24年3月期第2四半期 | 8,155 | △9.0 | 36   | △82.9 | △13  | — | △27    | — |

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 185百万円 (—%) 24年3月期第2四半期 △35百万円 (—%)

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 25年3月期第2四半期 | 2.21        | —                  |
| 24年3月期第2四半期 | △0.93       | —                  |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 |
|-------------|--------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | %      |
| 25年3月期第2四半期 | 17,803 | 1,816 | 7.7    |
| 24年3月期      | 15,627 | 1,658 | 7.8    |

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 1,363百万円 24年3月期 1,221百万円

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |      |
|------------|--------|--------|--------|------|------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 24年3月期     | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |
| 25年3月期     | —      | —      | —      | —    | —    |
| 25年3月期(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |   | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|---|------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | % | 円 銭        |
| 通期 | 20,000 | 16.1 | 700  | 266.8 | 500  | 596.7 | 300   | — | 10.00      |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 25年3月期2Q | 30,154,411 株 | 24年3月期   | 30,154,411 株 |
| 25年3月期2Q | 174,048 株    | 24年3月期   | 170,538 株    |
| 25年3月期2Q | 29,982,364 株 | 24年3月期2Q | 29,988,303 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。  
 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | P. 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....          | P. 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....          | P. 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....          | P. 3  |
| 2. サマリー情報(その他)に関する事項 .....         | P. 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | P. 4  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | P. 4  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | P. 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....                 | P. 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | P. 5  |
| (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 ..... | P. 7  |
| 四半期連結損益計算書 .....                   | P. 7  |
| 四半期連結包括利益計算書 .....                 | P. 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | P. 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....            | P. 11 |
| (5) セグメント情報等 .....                 | P. 11 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | P. 13 |
| (7) 重要な後発事象 .....                  | P. 13 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や底堅い個人消費需要等を背景に、緩やかな景気回復基調に転じておりますが、欧州債務問題に端を発した世界的な景気減速懸念や尖閣諸島問題による対中国との関係悪化及び円高の長期化などの要因により、依然として、先行き不透明な環境が続いております。

当社グループにおきましても、国内に於いては景気の刺激策により自動車産業は好調に推移するとともに、復興需要に係る住宅着工件数も徐々に増加し回復傾向を示しております。又海外ではタイをはじめとするアジア地域の好調な需要が継続しました。

その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は9,323百万円(前年同四半期比14.3%増)と増収となり、利益面では、引き続き経営資源の集中化並びに徹底したコスト削減及び数量増の影響から営業利益は213百万円(前年同四半期比477.2%増)、経常利益は165百万円(前年同四半期は経常損失13百万円)、四半期純利益は66百万円(前年同四半期は四半期純損失27百万円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

従来、「その他」に含めていた「エンターテイメント事業」については、量的な重要性が増したため、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントとして記載する方法に変更しており、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間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。

また、前年同四半期の算定方法につきましても当四半期の区分に組替え後の数値に基づいて算定しております。

#### ① 自動車部品事業

当事業におきましては、国内では景気の刺激策により自動車産業が好調を維持し当社の売上高も順調に推移しました。タイの連結子会社では、タイ洪水による減産分への回復需要もあり好調を維持しており売上高につきましては増収となりました。

この結果、売上高は5,308百万円(前年同四半期比27.7%増)、セグメント利益は233百万円(前年同四半期比102.3%増)となりました。

#### ② 住宅設備・冷機部品事業

住宅設備事業におきましては、新設住宅及び住宅改修需要の緩やかな増加傾向と震災復興による需要から事業環境の好転傾向は今後も引き続き継続するものと予想されますが、足元では電力供給制約の影響等から引き続き予断を許さない状況にあり、マーケットに対応するための徹底した合理化を継続的に実施しております。

冷機部品事業では、特にタイの連結子会社におけるタイ洪水の被害を受けた顧客の復旧遅れがあり、稼働率への対応やコスト削減努力等によりその影響を最小限にとどめる対応を実施しております。

この結果、売上高は3,483百万円(前年同四半期比2.1%減)、セグメント利益は283百万円(前年同四半期比19.6%減)となりました。

#### ③ 産業機器事業

当事業におきましては、市場における設備投資計画に再開の動きが見られるものの、本格的な回復には至っておりません。

この結果、売上高は203百万円(前年同四半期比26.3%減)、セグメント利益は9百万円(前年同四半期比75.1%減)となりました。

④ エンターテインメント事業

当事業におきましては、新規ソフト向けの発売が寄与し売上高が増加いたしました。

この結果、売上高は200百万円(前年同四半期比47.4%増)、セグメント損失は44百万円(前年同四半期はセグメント損失61百万円)となりました。

⑤ その他

その他事業におきましては、田植え機の新機種量産に伴い大幅に売上増となりました。

この結果、売上高は128百万円(前年同四半期比359.4%増)、セグメント損失は31百万円(前年同四半期はセグメント損失38百万円)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は17,803百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,175百万円の増加となりました。

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金増加等により1,667百万円増加し、固定資産が投資その他の資産の増加等で507百万円増加しました。

負債では、流動負債が短期借入金の増加等により1,908百万円増加し、固定負債が長期借入金の増加等により108百万円増加しました。

純資産では、利益剰余金の増加等により158百万円増加しました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べ223百万円増加し、1,081百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は997百万円(前年同四半期は236百万円の資金の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は650百万円(前年同四半期は294百万円の資金の減少)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出等があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は1,258百万円(前年同四半期は484百万円の資金の増加)となりました。これは主に、長期借入の返済による支出等があったものの、短期借入金の増加や長期借入れによる収入等があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

現時点において、平成24年5月15日公表の通期の業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 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。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。

4. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位: 千円)

|                  | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年9月30日) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部             |                         |                              |
| 流動資産             |                         |                              |
| 現金及び預金           | 1,486,759               | 1,112,077                    |
| 受取手形及び売掛金        | 3,870,734               | 5,406,467                    |
| 商品及び製品           | 305,308                 | 401,958                      |
| 仕掛品              | 260,467                 | 281,064                      |
| 原材料及び貯蔵品         | 1,033,697               | 1,088,119                    |
| その他              | 382,596                 | 724,077                      |
| 貸倒引当金            | △7,978                  | △14,355                      |
| 流動資産合計           | 7,331,586               | 8,999,409                    |
| 固定資産             |                         |                              |
| 有形固定資産           |                         |                              |
| 建物及び構築物          | 4,901,648               | 4,918,039                    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,225,758              | △2,294,755                   |
| 建物及び構築物(純額)      | 2,675,889               | 2,623,283                    |
| 機械装置及び運搬具        | 6,357,377               | 6,386,263                    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,549,207              | △4,711,168                   |
| 機械装置及び運搬具(純額)    | 1,808,170               | 1,675,095                    |
| 土地               | 2,797,790               | 2,805,222                    |
| その他              | 1,827,934               | 2,177,862                    |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,197,571              | △1,271,682                   |
| その他(純額)          | 630,363                 | 906,179                      |
| 有形固定資産合計         | 7,912,214               | 8,009,781                    |
| 無形固定資産           |                         |                              |
| その他              | 122,104                 | 124,085                      |
| 無形固定資産合計         | 122,104                 | 124,085                      |
| 投資その他の資産         |                         |                              |
| その他              | 490,115                 | 862,699                      |
| 貸倒引当金            | △228,626                | △192,902                     |
| 投資その他の資産合計       | 261,489                 | 669,796                      |
| 固定資産合計           | 8,295,807               | 8,803,663                    |
| 資産合計             | 15,627,394              | 17,803,073                   |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成24年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部          |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 3,638,761               | 3,874,877                    |
| 短期借入金         | 3,331,363               | 4,658,364                    |
| 未払法人税等        | 38,535                  | 50,916                       |
| 賞与引当金         | —                       | 46,882                       |
| 1年内償還予定の社債    | 700,000                 | 700,000                      |
| その他           | 1,130,671               | 1,417,089                    |
| 流動負債合計        | 8,839,331               | 10,748,132                   |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 4,696,116               | 4,711,411                    |
| 退職給付引当金       | 219,950                 | 233,538                      |
| 役員退職慰労引当金     | 31,130                  | 35,763                       |
| 環境対策引当金       | 5,649                   | 5,649                        |
| 関係会社整理損失引当金   | 28,954                  | 26,397                       |
| その他           | 148,238                 | 225,480                      |
| 固定負債合計        | 5,130,039               | 5,238,240                    |
| 負債合計          | 13,969,370              | 15,986,373                   |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 3,021,032               | 3,021,032                    |
| 資本剰余金         | 1,017,451               | 1,017,451                    |
| 利益剰余金         | △2,363,211              | △2,234,491                   |
| 自己株式          | △16,897                 | △17,108                      |
| 株主資本合計        | 1,658,376               | 1,786,884                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △65,833                 | △83,525                      |
| 繰延ヘッジ損益       | △8,592                  | △1,029                       |
| 為替換算調整勘定      | △362,728                | △339,299                     |
| その他の包括利益累計額合計 | △437,153                | △423,853                     |
| 少数株主持分        | 436,800                 | 453,669                      |
| 純資産合計         | 1,658,023               | 1,816,700                    |
| 負債純資産合計       | 15,627,394              | 17,803,073                   |



(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：千円)

|                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 売上高               | 8,155,508                                   | 9,323,549                                   |
| 売上原価              | 7,216,773                                   | 8,130,467                                   |
| 売上総利益             | 938,734                                     | 1,193,081                                   |
| 販売費及び一般管理費        | 901,831                                     | 980,067                                     |
| 営業利益              | 36,903                                      | 213,013                                     |
| 営業外収益             |   |   |
| 受取利息              | 2,112                                       | 2,428                                       |
| 受取配当金             | 2,213                                       | 2,215                                       |
| 為替差益              | 5,174                                       | 11,405                                      |
| 助成金収入             | 37,784                                      | 31,135                                      |
| 貸倒引当金戻入額          | —   | 29,747                                      |
| その他               | 24,169                                      | 11,449                                      |
| 営業外収益合計           | 71,454                                      | 88,382                                      |
| 営業外費用             |   |   |
| 支払利息              | 71,015                                      | 122,590                                     |
| 支払手数料             | 12,937                                      | 10,286                                      |
| その他               | 38,034                                      | 2,523                                       |
| 営業外費用合計           | 121,986                                     | 135,400                                     |
| 経常利益又は経常損失(△)     | △13,629                                     | 165,995                                     |
| 特別利益              |   |   |
| 固定資産売却益           | 1,150                                       | 2,436                                       |
| 貸倒引当金戻入額          | 3,924                                       | —   |
| 関係会社清算益           | 31,182                                      | —   |
| 環境対策引当金戻入額        | 71,850                                      | —   |
| 特別利益合計            | 108,107                                     | 2,436                                       |
| 特別損失              |   |   |
| 固定資産売却損           | 32  | —   |
| 固定資産除却損           | 1,598                                       | 8,069                                       |
| 災害による損失           | 18,396                                      | —   |
| 特別損失合計            | 20,027                                      | 8,069                                       |
| 税金等調整前四半期純利益      | 74,451                                      | 160,361                                     |
| 法人税、住民税及び事業税      | 56,589                                      | 41,621                                      |
| 過年度法人税、住民税及び事業税   | △4,054                                      | —   |
| 法人税等調整額           | 14,893                                      | 10,238                                      |
| 法人税等合計            | 67,428                                      | 51,859                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純利益   | 7,022                                       | 108,502                                     |
| 少数株主利益            | 34,993                                      | 42,098                                      |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △27,971                                     | 66,404                                      |

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：千円)

|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年9月30日) |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失(△) | 7,022                                       | 108,502                                     |
| その他の包括利益                                |   |   |
| その他有価証券評価差額金                            | △10,570                                     | △17,692                                     |
| 繰延ヘッジ損益                                 | △1,772                                      | 7,562                                       |
| 為替換算調整勘定                                | △29,759                                     | 24,439                                      |
| 持分変動差額                                  | —   | 62,315                                      |
| その他の包括利益合計                              | △42,102                                     | 76,625                                      |
| 四半期包括利益                                 | △35,079                                     | 185,128                                     |
| (内訳)                                    |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                         | △64,215                                     | 142,019                                     |
| 少数株主に係る四半期包括利益                          | 29,135                                      | 43,108                                      |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                           | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年9月30日) |
|---------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益              | 74,451                                      | 160,361                                     |
| 減価償却費                     | 410,787                                     | 383,488                                     |
| のれん償却額                    | 160   | —   |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,654                                      | 17,132                                      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)           | △3,705                                      | △29,451                                     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)           | 45,542                                      | 46,882                                      |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)     | △19,042                                     | △2,556                                      |
| その他の引当金の増減額(△は減少)         | △71,850                                     | —   |
| 受取利息及び受取配当金               | △4,325                                      | △4,644                                      |
| 支払利息                      | 71,015                                      | 122,590                                     |
| 為替差損益(△は益)                | △223  | △2,248                                      |
| 固定資産除売却損益(△は益)            | 479   | 1,393                                       |
| 関係会社清算損益(△は益)             | △31,182                                     | —   |
| 売上債権の増減額(△は増加)            | △310,123                                    | △1,522,420                                  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)           | △222,724                                    | △181,491                                    |
| 仕入債務の増減額(△は減少)            | 85,954                                      | 245,174                                     |
| その他                       | △130,241                                    | △105,268                                    |
| 小計                        | △72,374                                     | △871,055                                    |
| 利息及び配当金の受取額               | 4,331                                       | 4,652                                       |
| 利息の支払額                    | △67,627                                     | △121,893                                    |
| 法人税等の支払額                  | △101,323                                    | △8,817                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー          | △236,994                                    | △997,113                                    |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>   |   |   |
| 定期預金の預入による支出              | △33,260                                     | —   |
| 有形固定資産の取得による支出            | △415,801                                    | △250,830                                    |
| 有形固定資産の売却による収入            | 105,738                                     | 26,124                                      |
| 無形固定資産の取得による支出            | —   | △9,078                                      |
| 関係会社株式の取得による支出            | —   | △389,320                                    |
| 関係会社の整理による収入              | 46,193                                      | —   |
| 貸付けによる支出                  | —   | △30,000                                     |
| 貸付金の回収による収入               | 2,390                                       | 3,372                                       |
| その他                       | 682   | △333  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          | △294,056                                    | △650,065                                    |

(単位：千円)

|                     | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成24年4月1日<br>至平成24年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 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)    | 888,806                                     | 1,270,195                                   |
| 長期借入れによる収入          | 207,200                                     | 599,342                                     |
| 長期借入金の返済による支出       | △341,033                                    | △481,947                                    |
| 自己株式の取得による支出        | △350  | △211  |
| 少数株主への配当金の支払額       | △146,401                                    | △46,224                                     |
| その他                 | △123,916                                    | △82,179                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 484,304                                     | 1,258,975                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | △12,881                                     | 15,358                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,627                                     | △372,845                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 917,659                                     | 1,453,883                                   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高    | 858,032                                     | 1,081,037                                   |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23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：千円)

|                       | 報告セグメント     |                     |            |                     |           | その他     | 合計        |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                       | 自動車部品<br>事業 | 住宅設備<br>・冷機部品<br>事業 | 産業機器<br>事業 | エンター<br>テイメント<br>事業 | 計         |         |           |
| 売上高                   |             |                     |            |                     |           |         |           |
| 外部顧客への売上高             | 4,156,291   | 3,558,968           | 276,302    | 136,050             | 8,127,611 | 27,896  | 8,155,508 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 16,135      | 329,380             | —          | 40                  | 345,556   | —       | 345,556   |
| 計                     | 4,172,426   | 3,888,348           | 276,302    | 136,090             | 8,473,168 | 27,896  | 8,501,065 |
| セグメント利益又は損失<br>(△)    | 115,293     | 352,560             | 38,870     | △61,508             | 445,216   | △38,801 | 406,415   |

(注) 「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ます。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

| 利益                      | 金額       |
|-------------------------|----------|
| 報告セグメント計                | 445,216  |
| 「その他」の区分の利益             | △38,801  |
| セグメント間取引消去              | △80,970  |
| のれんの償却額                 | △160     |
| 全社費用(注)                 | △263,629 |
| 未実現損益調整額                | 10,001   |
| その他の調整額                 | 2,794    |
| 四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 | 74,451   |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第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. 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：千円)

|                       | 報告セグメント     |                     |            |                     |           | その他     | 合計        |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                       | 自動車部品<br>事業 | 住宅設備<br>・冷機部品<br>事業 | 産業機器<br>事業 | エンター<br>テイメント<br>事業 | 計         |         |           |
| 売上高                   |             |                     |            |                     |           |         |           |
| 外部顧客への売上高             | 5,308,076   | 3,483,206           | 203,537    | 200,563             | 9,195,383 | 128,165 | 9,323,549 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 17,655      | 500,474             | 47         | 680                 | 518,857   | —       | 518,857   |
| 計                     | 5,325,732   | 3,983,680           | 203,585    | 201,243             | 9,714,241 | 128,165 | 9,842,407 |
| セグメント利益又は損<br>失(△)    | 233,295     | 283,389             | 9,690      | △44,335             | 482,039   | △31,755 | 450,284   |

(注) 「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ます。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

| 利益                      | 金額       |
|-------------------------|----------|
| 報告セグメント計                | 482,039  |
| 「その他」の区分の利益             | △31,755  |
| セグメント間取引消去              | △18,545  |
| 全社費用(注)                 | △274,352 |
| 未実現損益調整額                | 7,898    |
| その他の調整額                 | △4,923   |
| 四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 | 160,361  |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

3. 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「その他」に含まれていた「エンターテイメント事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、前第2四半期連結累計期間の「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」に記載しております。

また、会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これによる当第2四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失への影響は軽微であります。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(6) 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。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。