

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1四半期連結会計期間（2018年4月1日から2018年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任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 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	30,803	30,765
受取手形及び売掛金	※2 45,809	※2 42,726
電子記録債権	※2 4,032	※2 3,634
有価証券	295	236
商品及び製品	15,060	16,870
仕掛品	575	985
原材料及び貯蔵品	3,818	4,780
その他	3,807	5,122
貸倒引当金	△133	△141
流動資産合計	104,069	104,981
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,870	4,783
機械装置及び運搬具（純額）	2,583	2,691
工具、器具及び備品（純額）	709	706
土地	4,036	4,036
建設仮勘定	10	32
有形固定資産合計	12,210	12,250
無形固定資産		
のれん	317	294
ソフトウェア	515	523
その他	46	43
無形固定資産合計	878	861
投資その他の資産		
投資有価証券	8,688	9,537
繰延税金資産	530	481
差入保証金	657	656
保険積立金	943	940
その他	1,363	1,355
貸倒引当金	△587	△586
投資その他の資産合計	11,595	12,385
固定資産合計	24,685	25,498
資産合計	128,755	130,479

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※2 36,392	※2 37,448
短期借入金	5,385	5,803
未払費用	3,711	3,131
未払法人税等	901	764
役員賞与引当金	247	0
その他	3,068	3,782
流動負債合計	49,707	50,930
固定負債		
長期借入金	3,161	2,850
繰延税金負債	1,276	1,522
役員退職慰労引当金	1,264	75
退職給付に係る負債	1,737	1,714
資産除去債務	175	176
その他	800	2,208
固定負債合計	8,416	8,547
負債合計	58,123	59,477
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,133	12,133
資本剰余金	13,853	13,853
利益剰余金	45,183	45,368
自己株式	△2,042	△2,047
株主資本合計	69,127	69,308
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,504	1,373
繰延ヘッジ損益	△16	△1
為替換算調整勘定	148	441
退職給付に係る調整累計額	△208	△201
その他の包括利益累計額合計	1,428	1,612
非支配株主持分	75	80
純資産合計	70,631	71,001
負債純資産合計	128,755	130,479

(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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 2017年4月1日 至 2017年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
売上高	56,174	55,493
売上原価	48,292	47,851
売上総利益	7,882	7,641
販売費及び一般管理費	5,793	6,152
営業利益	2,088	1,489
営業外収益		
受取利息	12	21
受取配当金	73	87
持分法による投資利益	—	12
受取手数料	24	53
その他	64	101
営業外収益合計	174	275
営業外費用		
支払利息	26	37
為替差損	19	35
その他	12	12
営業外費用合計	58	85
経常利益	2,205	1,679
特別利益		
固定資産売却益	1	1
投資有価証券売却益	22	184
事業譲渡益	12	7
特別利益合計	36	193
特別損失		
固定資産除却損	2	0
投資有価証券評価損	5	104
ゴルフ会員権評価損	—	5
その他	—	0
特別損失合計	7	110
税金等調整前四半期純利益	2,234	1,762
法人税、住民税及び事業税	320	264
法人税等調整額	156	345
法人税等合計	476	609
四半期純利益	1,757	1,152
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,750	1,148
非支配株主に帰属する四半期純利益	7	3
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	455	△137
繰延ヘッジ損益	△4	16
為替換算調整勘定	△62	182
退職給付に係る調整額	20	6
持分法適用会社に対する持分相当額	—	△13
その他の包括利益合計	409	55
四半期包括利益	2,167	1,207
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,159	1,203
非支配株主に係る四半期包括利益	7	4

【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

当第1四半期連結会計期間より、KD TEC TURKEY ELECTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETIは新規設立により、連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

当第1四半期連結会計期間より、オータックス株式会社の株式を追加取得したため、持分法適用の範囲に含めております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 保証債務

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
融資斡旋制度による当社従業員の金融機関からの借入等に対する保証債務	25百万円	24百万円

※2 四半期連結会計期間末日満期手形等

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
受取手形	125百万円	135百万円
電子記録債権	66	46
支払手形	82	44

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
減価償却費	318百万円	342百万円
のれんの償却額	22	22

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

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
2017年6月29日 定時株主総会	普通株式	960	35	2017年3月31日	2017年6月30日	利益剰余金

II 当第1四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018年6月30日）

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
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	1,097	40	2018年3月31日	2018年6月29日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自 2017年4月1日 至 2017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)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	電子部品 事業	情報機器 事業	ソフトウェア 事業	その他 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	41,721	11,132	448	2,872	56,174	—	56,174
セグメント間の内部 売上高又は振替高	261	273	213	161	910	△910	—
計	41,982	11,405	661	3,034	57,084	△910	56,174
セグメント利益又は 損失 (△)	1,539	358	△0	152	2,050	38	2,088

(注) 1. セグメント利益の調整額38百万円には、セグメント間取引消去38百万円が含まれております。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018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)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	電子部品 事業	情報機器 事業	ソフトウェア 事業	その他 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	40,507	10,417	465	4,103	55,493	—	55,493
セグメント間の内部 売上高又は振替高	669	185	177	959	1,992	△1,992	—
計	41,176	10,603	643	5,062	57,485	△1,992	55,493
セグメント利益又は 損失 (△)	1,071	317	△19	80	1,450	38	1,489

(注) 1. セグメント利益の調整額38百万円には、セグメント間取引消去38百万円が含まれております。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(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は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	63円79銭	41円87銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円)	1,750	1,148
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純 利益金額(百万円)	1,750	1,148
普通株式の期中平均株式数(株)	27,435,584	27,433,123

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。