

# 財務諸表

## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

区分	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
<b>【資産の部】</b>					
流動資産					
現金及び預金	123,281	136,877	206,783	213,561	200,088
受取手形及び売掛金	193,555	160,258	154,239	141,176	150,594
リース債権及びリース投資資産	—	11,880	12,399	17,289	18,888
有価証券	3	199	—	—	—
たな卸資産	110,379	—	—	—	—
商品及び製品	—	58,683	57,042	55,247	61,963
仕掛品	—	21,230	18,910	19,959	19,191
原材料及び貯蔵品	—	15,627	14,007	17,723	21,339
繰延税金資産	36,719	35,583	39,063	32,568	23,574
その他	47,032	36,614	32,438	38,659	34,019
貸倒引当金	△3,780	△4,594	△2,736	△2,648	△3,098
流動資産合計	507,189	472,357	532,145	533,534	526,558
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	125,968	144,199	137,766	135,860	129,654
減価償却累計額	△64,917	△67,417	△69,780	△71,783	△73,729
建物及び構築物(純額)	61,051	76,782	67,986	64,077	55,925
機械装置及び運搬具	57,228	60,585	56,379	55,373	53,483
減価償却累計額	△39,397	△44,259	△42,840	△42,632	△42,948
機械装置及び運搬具(純額)	17,831	16,326	13,539	12,741	10,535
工具、器具及び備品	154,347	161,287	152,549	149,952	157,712
減価償却累計額	△111,724	△118,693	△115,901	△112,213	△119,132
工具、器具及び備品(純額)	42,623	42,594	36,648	37,739	38,580
土地	21,273	19,839	19,048	19,430	15,931
リース資産	0	6,819	5,807	7,662	9,402
減価償却累計額	0	△3,307	△1,930	△2,662	△3,696
リース資産(純額)	0	3,512	3,877	5,000	5,706
建設仮勘定	6,398	3,391	2,463	2,354	1,131
有形固定資産合計	149,176	162,444	143,561	141,341	127,808
無形固定資産					
のれん	227,759	170,252	144,900	133,050	124,465
その他	103,526	83,510	71,130	72,929	72,680
無形固定資産合計	331,285	253,762	216,030	205,979	197,145
投資その他の資産					
投資有価証券	94,006	62,589	78,448	59,342	51,318
長期貸付金	3,277	3,811	3,988	5,734	3,108
繰延税金資産	10,230	17,909	9,768	14,926	8,167
ファンド運用資産	67,816	8,458	65,880	—	—
その他	54,608	63,204	61,493	66,453	60,318
貸倒引当金	△415	△6,281	△6,785	△8,149	△7,896
投資その他の資産合計	229,522	149,690	212,792	138,306	115,015
固定資産合計	709,983	565,896	572,383	485,626	439,968
資産合計	1,217,172	1,038,253	1,104,528	1,019,160	966,526

(単位:百万円)

区分	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
<b>【負債の部】</b>					
流動負債					
支払手形及び買掛金	83,602	66,604	74,074	68,715	75,330
短期借入金	338,787	97,068	93,933	127,295	92,075
1年内償還予定の社債	35,201	20,300	20,040	240	20,040
未払金	58,453	55,102	39,352	36,628	36,947
未払費用	82,467	65,592	59,816	59,664	62,613
未払法人税等	14,271	15,600	23,892	16,274	8,228
製品保証引当金	10,141	8,875	9,708	8,360	7,336
その他の引当金	133	61	2	812	18
その他	21,817	19,899	18,429	14,784	17,806
流動負債合計	644,872	349,101	339,246	332,772	320,393
固定負債					
社債	105,397	130,200	110,360	110,120	90,080
長期借入金	177,371	395,271	437,148	411,132	440,231
繰延税金負債	30,488	28,068	28,766	21,533	29,456
退職給付引当金	10,317	18,744	19,888	18,798	23,922
役員退職慰労引当金	122	130	147	156	140
債務保証損失引当金	452	—	—	—	—
事業整理損失引当金	—	—	—	—	3,205
その他	3,872	5,832	5,842	9,070	11,071
固定負債合計	328,019	578,245	602,151	570,809	598,105
負債合計	972,891	927,346	941,397	903,581	918,498
<b>【純資産の部】</b>					
株主資本					
資本金	48,332	48,332	48,332	48,332	48,332
資本剰余金	73,049	73,049	55,166	54,788	54,788
利益剰余金	115,285	52,124	114,719	113,532	60,197
自己株式	△2,634	△12,874	△4,136	△11,097	△11,249
株主資本合計	234,032	160,631	214,081	205,555	152,067
その他の包括利益累計額(評価・換算差額金等)					
その他有価証券評価差額金	5,334	△2,311	8,020	6,524	3,128
繰延ヘッジ損益	34	△1,330	△438	△758	△1,268
為替換算調整勘定	△6,567	△53,503	△65,991	△95,201	△102,067
在外子会社年金債務調整額	—	—	—	△3,643	△7,090
その他の包括利益累計額(評価・換算差額金等)合計	△1,199	△57,144	△58,409	△93,078	△107,297
少数株主持分	11,448	7,420	7,459	3,102	3,258
純資産合計	244,281	110,907	163,131	115,579	48,028
負債純資産合計	1,217,172	1,038,253	1,104,528	1,019,160	966,526

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

区分	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
売上高	1,128,875	980,803	883,086	847,105	848,548
売上原価	619,371	519,523	474,801	459,420	464,743
売上総利益	509,504	461,280	408,285	387,685	383,805
販売費及び一般管理費	396,678	418,558	347,125	349,306	348,287
営業利益	112,826	42,722	61,160	38,379	35,518
営業外収益					
受取利息	3,202	2,420	1,123	894	931
受取配当金	955	1,007	739	778	803
受取ロイヤリティ	125	352	353	325	40
為替差益	457	5,009	1,367	2,615	162
投資有価証券売却益	—	—	—	—	1,994
持分法による投資利益	—	—	306	574	144
その他	4,269	2,803	2,630	2,993	3,318
営業外収益合計	9,008	11,591	6,518	8,179	7,392
営業外費用					
支払利息	13,905	16,192	12,413	12,744	14,026
持分法による投資損失	1,224	1,704	—	—	—
投資事業組合持分損失	2,893	—	—	—	—
その他	6,500	10,738	9,190	10,599	11,019
営業外費用合計	24,522	28,634	21,603	23,343	25,045
経常利益	97,312	25,679	46,075	23,215	17,865
特別利益					
関係会社株式売却益	312	—	2,536	64	—
固定資産売却益	1,478	—	—	—	—
持分変動利益	1,909	—	—	—	—
事業譲渡益	300	—	47,674	2,696	—
投資有価証券売却益	112	34	717	950	322
負ののれん発生益	—	—	—	2,408	—
その他	—	—	1,059	—	—
特別利益合計	4,111	34	51,986	6,118	322
特別損失					
減損損失	1,093	1,815	1,699	482	15,839
関係会社株式売却損	—	—	107	141	38
投資有価証券売却損	—	1,053	316	3,083	14
投資有価証券評価損	2,211	16,192	3,043	1,054	2,014
段階取得に係る差損	—	—	—	310	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	311	—
災害による損失	—	—	—	608	—
のれん償却額	—	20,518	1,064	631	1,179
ファンド関連損失	6,940	1,755	499	327	—
事業再構築損	—	—	—	—	3,392
事業整理損失引当金繰入額	—	—	—	—	3,205
貸倒引当金繰入額	—	4,763	—	2,448	—
過年度決算訂正関連費用	—	—	—	—	2,001
その他	—	—	630	—	—
特別損失合計	10,245	46,096	7,358	9,395	27,682
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失	91,179	△20,383	90,703	19,938	△9,495
法人税、住民税及び事業税	38,952	32,511	34,546	17,362	16,293
法人税等調整額	△2,203	14	3,455	△1,737	22,989
法人税等合計	36,749	32,525	38,001	15,625	39,282
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失	—	—	—	4,313	△48,777
少数株主利益又は少数株主損失	△195	△2,347	175	447	208
当期純利益又は当期純損失	54,625	△50,561	52,527	3,866	△48,985

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区分	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	91,179	△20,383	90,703	19,938	△9,495
減価償却費	37,497	44,594	43,099	34,188	33,787
減損損失	1,093	1,815	1,699	482	15,839
のれん償却額	7,899	37,881	12,918	12,249	12,283
負ののれん発生益	—	—	—	△2,408	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	893	9,003	2,376	△150	1,445
前払年金費用の増減額(△は増加)	△8,757	△8,853	△814	△1,581	2,051
製品保証引当金の増減額(△は減少)	1,504	366	970	△1,170	△716
受取利息及び受取配当金	△4,157	△3,427	△1,862	△1,671	△1,734
支払利息	13,905	16,192	12,413	12,744	14,026
持分法による投資損益(△は益)	1,224	1,704	△306	△574	△144
持分変動損益(△は益)	△1,909	—	—	—	—
事業譲渡損益(△は益)	—	—	△47,674	△2,696	—
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	—	—	—	—	3,205
関係会社株式売却損益(△は益)	△312	—	△2,429	76	38
投資有価証券評価損益(△は益)	2,211	16,192	3,043	1,054	2,014
売上債権の増減額(△は増加)	△3,959	16,794	△10,663	9,969	△11,681
たな卸資産の増減額(△は増加)	△14,316	6,528	△2,967	△3,452	△9,742
仕入債務の増減額(△は減少)	△9,230	△14,340	13,196	△5,731	6,792
未払金の増減額(△は減少)	15,932	△5,669	△1,385	△3,825	260
未払費用の増減額(△は減少)	△31	△12,618	△1,253	1,565	3,719
ファンド関連貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	4,763	—	2,448	—
ファンド関連損失	6,941	1,755	499	327	—
その他	2,325	△1,315	△4,282	3,167	1,025
小計	139,931	90,982	107,281	74,949	62,972
利息及び配当金の受取額	4,114	3,439	1,934	1,708	1,836
利息の支払額	△13,864	△16,139	△12,465	△13,081	△13,990
ファンド資金の流出	—	△4,763	—	△2,448	—
ファンド関連費用の支払額	△802	—	—	—	—
法人税等の支払額	△41,175	△36,655	△20,505	△30,659	△19,929
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,204	36,864	76,245	30,469	30,889
<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	△3,956	△5,626	△4,729	△4,810	△2,007
定期預金の払戻による収入	6,775	3,440	5,709	5,227	3,719
有価証券の売却による収入	2,357	—	—	—	—
有形固定資産等の取得による支出	△47,953	—	—	—	—
有形固定資産の取得による支出	—	△43,829	△39,498	△20,243	△22,761
有形固定資産の売却による収入	2,306	—	—	—	—
無形固定資産の取得による支出	—	△5,617	△5,400	△9,381	△12,483
投資有価証券の取得による支出	△12,885	△5,332	△4,965	△3,745	△1,076
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,293	3,687	3,705	7,756	4,155
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△202,627	△128	△372	△12,328	△6,584
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△123	△43	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	197	—	17,579	201	27
連結子会社株式の追加取得による支出	△8	—	—	—	—
子会社株式の取得による支出	—	△21,379	△1,974	△5,817	△624
連結子会社株式売却による収入	608	—	—	—	—
貸付けによる支出	△9,912	△1,531	△1,907	△3,578	△1
貸付金の回収による収入	1,544	3,073	337	120	2,408
営業譲受による支出	—	—	△6,851	△6,529	—
事業譲渡による収入	—	—	74,402	5,797	—
ファンドへの資金移動	△47,804	△19,012	△57,921	—	—
ファンド資産の資金化	30,000	76,615	—	65,553	—
その他	△39	△203	961	780	△508
投資活動によるキャッシュ・フロー	△274,104	△15,964	△20,967	19,003	△35,735

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区分	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期
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)	152,797	△218,220	△4,533	△13,980	2,722
長期借入れによる収入	37,097	259,719	95,631	34,501	60,244
長期借入金の返済による支出	△45,064	△33,603	△48,870	△18,908	△63,197
社債の発行による収入	100	45,166	200	—	—
社債の償還による支出	△94	△35,199	△20,300	△20,040	△240
少数株主からの払込みによる収入	1,917	147	—	—	—
自己株式の取得による支出	—	△10,240	—	△10,006	△152
配当金の支払額	△11,893	△10,749	△4,050	△8,099	△4,004
少数株主への配当金の支払額	△88	△114	△171	△40	△22
その他	△371	△658	△552	△787	△1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	134,401	△3,751	17,355	△37,359	△5,761
現金及び現金同等物に係る換算差額					
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△55,904	12,714	69,728	6,182	△11,827
現金及び現金同等物の期首残高	174,802	119,842	132,720	203,013	210,385
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,181	—	477	1,190	103
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△237	△6	—	—	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	170	88	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	119,842	132,720	203,013	210,385	198,661