

財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)		
科目	2022年度末 (2023年3月31日現在)	2023年度末 (2024年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	79,843	80,102
受取手形、売掛金及び契約資産	158,137	167,849
電子記録債権	24,827	38,736
商品及び製品	47,460	49,341
仕掛品	1,529	1,466
原材料及び貯蔵品	89,384	72,371
短期貸付金	1,460	1,345
その他	27,920	19,279
貸倒引当金	△151	△198
流動資産合計	430,408	430,289
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	531,890	550,808
減価償却累計額	△374,577	△387,060
建物及び構築物(純額)	157,313	163,748
機械装置及び運搬具	1,038,534	1,088,015
減価償却累計額	△847,453	△898,533
機械装置及び運搬具(純額)	191,081	189,481
土地	165,027	158,496
リース資産	26,218	27,850
減価償却累計額	△12,820	△14,012
リース資産(純額)	13,398	13,838
建設仮勘定	34,286	59,615
その他	101,218	120,318
減価償却累計額	△42,240	△51,586
その他(純額)	58,978	68,732
有形固定資産合計	620,083	653,910
無形固定資産		
のれん	101	104
その他	39,665	38,980
無形固定資産合計	39,767	39,084
投資その他の資産		
投資有価証券	117,839	132,314
長期貸付金	2,377	2,487
退職給付に係る資産	23,698	38,906
繰延税金資産	8,168	8,595
その他	27,832	33,993
貸倒引当金	△1,309	△1,328
投資その他の資産合計	178,604	214,968
固定資産合計	838,454	907,962
資産合計	1,268,863	1,338,251

(単位:百万円)		
科目	2022年度末 (2023年3月31日現在)	2023年度末 (2024年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	84,162	94,951
電子記録債務	11,614	17,502
短期借入金	149,574	142,916
コマーシャル・ペーパー	27,000	—
1年内償還予定の社債	10,000	—
未払法人税等	3,688	5,446
賞与引当金	5,678	6,502
事業撤退損失引当金	2,565	96
その他の引当金	108	322
その他	91,396	100,368
流動負債合計	385,784	368,104
固定負債		
社債	50,000	70,000
長期借入金	166,912	157,554
繰延税金負債	18,330	22,039
退職給付に係る負債	21,380	23,006
役員退職慰労引当金	537	548
特別修繕引当金	228	305
製品補償引当金	4,499	3,830
事業撤退損失引当金	1,924	1,769
その他の引当金	472	400
リース債務	26,515	24,806
資産除去債務	9,380	10,930
その他	54,045	58,576
固定負債合計	354,221	373,763
負債合計	740,005	741,866
純資産の部		
株主資本		
資本金	86,174	86,174
資本剰余金	49,729	50,052
利益剰余金	342,880	379,126
自己株式	△13,738	△17,942
株主資本合計	465,046	497,409
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12,039	17,476
繰延ヘッジ損益	1	△20
土地再評価差額金	3,611	3,697
為替換算調整勘定	13,731	32,230
退職給付に係る調整累計額	531	12,419
その他の包括利益累計額合計	29,912	65,802
非支配株主持分	33,900	33,174
純資産合計	528,857	596,385
負債純資産合計	1,268,863	1,338,251

連結損益計算書・連結包括利益計算書

(単位:百万円)		
科目	2022年度 (2022年 4月 1日より 2023年 3月31日まで)	2023年度 (2023年 4月 1日より 2024年 3月31日まで)
売上高	809,542	886,276
売上原価	668,324	694,062
売上総利益	141,218	192,213
販売費及び一般管理費	136,762	135,743
営業利益	4,456	56,470
営業外収益		
受取利息	738	1,859
受取配当金	1,654	2,181
不動産賃貸料	92	95
持分法による投資利益	—	862
為替差益	—	2,651
その他	2,428	2,971
営業外収益合計	4,912	10,620
営業外費用		
支払利息	2,746	3,589
持分法による投資損失	2,772	—
その他	2,834	4,028
営業外費用合計	8,352	7,617
経常利益	1,016	59,473
特別利益		
固定資産処分益	1,053	1,479
投資有価証券売却益	1,308	942
受取補償金	1,766	—
受取保険金	—	2,512
その他	221	359
特別利益合計	4,348	5,292
特別損失		
固定資産処分損	5,255	4,865
投資有価証券売却損	442	0
投資有価証券評価損	7	5
減損損失	6,062	1,333
事業撤退損失	7,984	—
製品補償費用	1,278	—
その他	703	528
特別損失合計	21,731	6,731
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△16,367	58,034
法人税、住民税及び事業税	7,672	15,442
法人税等調整額	10,201	△1,083
法人税等合計	17,872	14,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,239	43,676
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△1,033	403
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△33,207	43,273
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,239	43,676
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	369	5,262
繰延ヘッジ損益	△6	0
為替換算調整勘定	25,042	16,590
退職給付に係る調整額	1,389	11,901
持分法適用会社に対する持分相当額	2,196	3,088
その他の包括利益合計	28,991	36,842
包括利益	△5,248	80,518
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△6,334	79,076
非支配株主に係る包括利益	1,086	1,441

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)		
科目	2022年度 (2022年 4月 1日より 2023年 3月31日まで)	2023年度 (2023年 4月 1日より 2024年 3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△16,367	58,034
減価償却費	64,419	66,305
のれん償却額	46	41
持分法による投資損益(△は益)	2,772	△862
投資有価証券評価損益(△は益)	7	5
退職給付に係る資産負債の増減額	△1,461	△49
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	24	11
賞与引当金の増減額(△は減少)	△575	821
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△533	63
事業撤退損失引当金の増減(△は減少)	4,453	△2,608
その他の引当金の増減額(△は減少)	997	△288
受取利息及び受取配当金	△2,392	△4,040
支払利息	2,746	3,589
投資有価証券売却損益(△は益)	△865	△942
固定資産処分損益(△は益)	4,202	3,386
減損損失	6,062	1,333
売上債権の増減額(△は増加)	△18,218	△21,019
棚卸資産の増減額(△は増加)	△37,165	18,111
仕入債務の増減額(△は減少)	9,376	15,153
その他	△10,019	16,113
小計	7,509	153,157
利息及び配当金の受取額	3,211	4,899
利息の支払額	△2,741	△3,598
法人税等の支払額	△8,248	△13,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	△269	140,543
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	1,937	318
固定資産の取得による支出	△63,401	△87,159
固定資産の売却による収入	1,820	2,236
その他償却資産の取得による支出	△596	△205
その他償却資産の売却による収入	79	—
投資有価証券の取得による支出	△1,992	△85
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,048	1,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	356	32
貸付けによる支出	△1,243	△1,472
貸付金の回収による収入	660	1,583
事業譲受による支出	△30,931	—
その他	△2,083	917
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93,345	△82,139
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)	23,238	△7,677
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	6,000	△27,000
長期借入れによる収入	144,264	51,830
長期借入金の返済による支出	△41,827	△60,796
社債の発行による収入	—	20,000
社債の償還による支出	—	△10,000
自己株式の取得による支出	△12	△5,025
配当金の支払額	△8,205	△8,216
非支配株主への配当金の支払額	△943	△139
その他	△10,435	△12,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,080	△59,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,049	1,351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	20,515	278
現金及び現金同等物の期首残高	50,214	70,828
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	51	—
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	49	40
現金及び現金同等物の期末残高	70,828	71,147