# 2020年度第2四半期連結決算 補足資料

		ページ
1.	四半期連結損益計算書	2
2.	セグメント情報	3
3.	四半期連結貸借対照表	6
4.	四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
5.	2020年度上期実績と業績予想	9

2020年11月6日



## 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書

	英党 0		<u> 単位:白力円)</u>
科目	前第2四半期累計  当第2四半期   自 2019. 4. 1	4. 1] 増 減	増減率
	至 2019. 9.30 至 2020.	9. 30 ]	
売 上 高	1,523,770 1,239,	<u>△ 284, 483</u>	△ 18.7%
売 上 原 価	1, 265, 175 1, 053,	∆ 211, 723 △	
売 上 総 利 益	<u>258, 595</u> <u>185,</u>		
販売費及び一般管理費	212, 619 197,	△ 15, 370	
営業利益又は営業損失(△)		<u>△ 57, 390</u>	
営 業 外 収 益			
受 取 利 息		165 △ 112	
受 取 配 当 金		243 △ 678	
持分法による投資利益	6, 050	<ul><li>− △ 6,050</li></ul>	
そ の 他	3, 782 3,	573 △ 209	
計		△ 7,049	
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	3, 923 2,	<i>∆</i> 1,002	
持分法による投資損失	<del>-</del> 3,	3, 031	
そ の 他	7, 283	958 5, 675	
計	11, 206	7, 704	
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( △ )	48, 100 $\triangle$ 24,		_
#t. DI			
特 別 利 益 投資有価証券売却益	7 025	A 7 025	
投資有価証券売却益   負ののれん発生益	7, 025 10, 395	$ \begin{array}{c cccc} - & \triangle & 7,025 \\ - & \triangle & 10,395 \end{array} $	
計	17, 420	$- \qquad \qquad \triangle  10,393 \\ \triangle  17,420$	
— н	11, 120		
特 別 損 失			
固定資産除却損	1, 121 1,	287 166	
減損損失		3, 977	
事業構造改善費用		530 4, 530	
段階取得に係る差損	6, 572	<ul><li>−</li></ul>	
計	9, 920		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2, 101	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( △)	55, 600	<u>△</u> 91, 664	
•	' <u> </u>		
法 人 税 等	20,869 7,	<u>△ 13, 323</u>	
四半期純利益又は四半期純損失(△)	34, 731 △ 43,	∆ 78, 341	
非支配株主に帰属する四半期純利益			
又は非支配株主に帰属する四半期純損失 (△)	$6,718$ $\triangle$ 1,	738 △ 8, 456	
	]	_ = 0, 100	
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	28 013	279 A 60 99E	_
<u> へは机工は体工に加属する四十別間頂ズ(△)</u>	<u>28, 013</u> <u>△ 41, </u>	$ \begin{array}{c c} 872 & \triangle 69,885 \end{array} $	I —

### セグメント情報

### 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

当第2四半期累計(自 2020.4.1 至 2020.9.30)

(単位:百万円)

	自動車	情報通信	エレクトロ ニクス	環境 エネルギー	産業 素材他	計	調整額	連結
売上高								
外部顧客への売上高	661, 163	104, 090	104, 204	258, 082	111, 748	1, 239, 287	_	1, 239, 287
セグメント間の内部売上高 又は振替高	656	3, 058	10, 551	8, 182	23, 335	45, 782	△ 45, 782	_
<u>中</u>	661, 819	107, 148	114, 755	266, 264	135, 083	1, 285, 069	△ 45, 782	1, 239, 287
セグメント利益又は損失(△)	△ 27, 460	12, 722	1,857	4, 646	△ 3, 289	△ 11,524	110	△ 11, 414

前第2四半期累計(自 2019.4.1 至 2019.9.30)

(単位:百万円)

	自動車	情報通信	エレクトロ ニクス	環境 エネルギー	産業 素材他	計	調整額	連結
外部顧客への売上高	844, 463	96, 920	104, 641	331, 262	146, 484	1, 523, 770	1	1, 523, 770
セグメント間の内部売上高 又は振替高	737	1, 414	11, 418	9, 806	21, 453	44, 828	△ 44,828	_
計十	845, 200	98, 334	116, 059	341, 068	167, 937	1, 568, 598	△ 44,828	1, 523, 770
セグメント利益又は損失(△)	23, 207	6, 278	△ 949	8, 890	8, 492	45, 918	58	45, 976

### 前年同期対比増減

	自動車	情報通信	エレクトロ ニクス	環境 エネルギー	産業 素材他	計	調整額	連結
売上高								
外部顧客への売上高	△ 183, 300	+7, 170	△ 437	△ 73, 180	△ 34, 736	△ 284, 483	_	△ 284, 483
セグメント間の内部売上高 又は振替高	△ 81	+1,644	△ 867	△ 1,624	+1, 882	+954	△ 954	_
計	△ 183, 381	+8, 814	△ 1,304	△ 74,804	△ 32, 854	△ 283, 529	△ 954	△ 284, 483
セグメント利益	△ 50,667	+6, 444	+2, 806	△ 4, 244	△ 11,781	△ 57, 442	+52	△ 57, 390

# 【関連情報】 地域ごとの情報 所在地別情報

当第2四半期累計(自 2020.4.1 至 2020.9.30)

(単位:百万円)

	日本	米 州	アジア	欧州その他	計	調整額	連結
売上高							
外部顧客への売上高	562, 804	186, 393	376, 514	113, 576	1, 239, 287	_	1, 239, 287
所在地間の内部売上高 又は振替高	249, 450	7, 244	139, 972	6, 319	402, 985	△ 402, 985	_
計	812, 254	193, 637	516, 486	119, 895	1, 642, 272	△ 402, 985	1, 239, 287
営業利益	△ 14, 015	△ 5, 504	19, 245	△ 15, 128	△ 15, 402	3, 988	△ 11,414
営業利益構成比率(%)	91.0	35. 8	△ 125.0	98. 2	100.0	_	_

前第2四半期累計(自 2019.4.1 至 2019.9.30)

(単位:百万円)

							五 . 日 / 4   7/
	日本	米 州	アジア	欧州その他	計	調整額	連結
売上高							
外部顧客への売上高	691, 488	268, 048	411, 388	152, 846	1, 523, 770	_	1, 523, 770
所在地間の内部売上高 又は振替高	263, 782	6, 908	181, 637	7, 637	459, 964	△ 459, 964	_
計	955, 270	274, 956	593, 025	160, 483	1, 983, 734	△ 459, 964	1, 523, 770
営業利益	18, 329	5, 277	30, 733	△ 9, 408	44, 931	1, 045	45, 976
営業利益構成比率(%)	40.8	11. 7	68. 4	△ 20.9	100.0	_	_

### 前年同期対比増減

	日本	米 州	アジア	欧州その他	計	調整額	連結
売上高							
外部顧客への売上高	△ 128, 684	△ 81,655	△ 34, 874	△ 39, 270	△ 284, 483	_	△ 284, 483
所在地間の内部売上高 又は振替高	△ 14, 332	+336	△ 41,665	△ 1,318	△ 56, 979	+56, 979	
<b>≒</b>	△ 143, 016	△ 81, 319	△ 76, 539	△ 40, 588	△ 341, 462	+56, 979	△ 284, 483
営業利益	△ 32, 344	△ 10, 781	△ 11, 488	△ 5,720	△ 60, 333	+2, 943	△ 57, 390

# 【関連情報】 <u>地域ごとの情報 売上高</u>

当第2四半期累計(自 2020.4.1 至 2020.9.30)

(単位:百万円)

	アシ	アジア		州	欧州その他	計
	中国	その他	米国	その他	BATTI C VIII	PΙ
海外売上高	274, 323	122, 414	147, 045	49, 028	117, 772	710, 582
連結売上高	_	_	_	_	_	1, 239, 287
連結売上高に占める						
海外売上高の割合 (%)	22. 1	9.9	11.9	3.9	9. 5	57.3

前第2四半期累計(自 2019.4.1 至 2019.9.30)

(単位:百万円)

	アシ	アジア		州	欧州その他	計
	中国	その他	米国	その他	段が行る。	ĦΙ
海外売上高	249, 087	191, 620	196, 070	77, 080	156, 716	870, 573
連結売上高	-	_	_	_	_	1, 523, 770
連結売上高に占める						
海外売上高の割合 (%)	16. 3	12.6	12.9	5. 0	10.3	57. 1

### 前年同期対比増減

			( )				
	アシ	ジア	米	州	欧州その他	計	
	中国	その他	米国	その他	BATTI C VIII	ĦΙ	
海外売上高	+25, 236	△ 69, 206	△ 49,025	△ 28,052	△ 38, 944	△ 159, 991	
連結売上高	_		_	_	_	△ 284, 483	
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	+5.8	△ 2.7	△ 1.0	△ 1.1	△ 0.8	+0.2	

# 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 (資産の部)

	T	ı.	
科 目	前 期 (2020. 3. 31 現在)	当第2四半期 (2020. 9. 30 現在)	増減
(資産の部)			
流動資産	1, 575, 409	1, 566, 957	$\triangle$ 8, 452
現金及び預金	250, 600	268, 416	17, 816
受取手形及び売掛金	670, 337	629, 165	$\triangle$ 41, 172
有 価 証 券	384	297	△ 87
たな卸資産	552, 000	569, 648	17, 648
そ の 他	103, 853	101, 346	$\triangle$ 2, 507
算 倒 引 当 金	$\triangle$ 1, 765	△ 1,915	△ 150
	△ 1,700	△ 1, 510	△ 100
固 定 資 産	1, 524, 851	1, 517, 799	$\triangle$ 7, 052
有形固定資産	959, 805	960, 337	532
建物及び構築物	282, 868	288, 020	5, 152
機械装置及び運搬具	411, 106	403, 885	$\triangle$ 7, 221
工具、器具及び備品	52, 411	51, 140	$\triangle$ 1, 271
そ の 他	213, 420	217, 292	3,872
	,	,	-, - · -
無形固定資産	37, 901	36, 739	△ 1, 162
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
のれん	2, 776	2, 179	△ 597
そ の 他	35, 125	34, 560	△ 565
投資その他の資産	527, 145	520, 723	$\triangle$ 6, 422
投資有価証券	381, 963	382, 116	153
その他	146, 441	139, 739	$\triangle$ 6, 702
貸 倒 引 当 金	△ 1, 259	△ 1, 132	127
	△ 1, 209	△ 1, 134	121
資 産 合 計	3, 100, 260	3, 084, 756	△ 15, 504
			·

# 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 (負債・純資産の部)

			(中區・日为11)
科目	前 期 (2020. 3. 31 現在)	当第2四半期 (2020. 9. 30 現在)	増減
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(1010. 0. 01 )1111/	(1010. 0. 00 )1111/	
( 負 債 の 部 )			
流動負債	915, 320	938, 048	22, 728
支払手形及び買掛金	361, 155	332, 397	$\triangle$ 28, 758
短 期 借 入 金	307, 620	331, 141	23, 521
コマーシャル・ペーパー	_	12, 988	12, 988
未払法人税等	16, 492	17, 801	1, 309
引 当 金	4, 045	3, 883	△ 162
そ の 他	226, 008	239, 838	13, 830
固 定 負 債	418, 293	444, 562	26, 269
社	104, 851	104, 862	11
長期借入金	173, 554	204, 006	30, 452
退職給付に係る負債	56, 961	54, 755	△ 2, 206
引 当 金	771	604	△ 167
そ の 他	82, 156	80, 335	△ 1,821
負 債 合 計	1, 333, 613	1, 382, 610	48, 997
(純資産の部)			
株主資本	1, 501, 454	1, 445, 879	△ 55, 575
資 本 金	99, 737	99, 737	
資 本 剰 余 金	170, 881	170, 875	△ 6
利 益 剰 余 金	1, 251, 595	1, 196, 028	$\triangle$ 55, 567
自 己 株 式	$\triangle$ 20, 759	$\triangle$ 20, 761	$\triangle$ 2
その他の包括利益累計額	16, 947	14, 138	△ 2,809
その他有価証券評価差額金	57, 781	68, 310	10, 529
繰延ヘッジ損益	△ 493	△ 1, 143	△ 650
為 替 換 算 調 整 勘 定	$\triangle$ 42, 327	△ 57, 043	△ 14,716
退職給付に係る調整累計額	1, 986	4, 014	2, 028
非支配株主持分	248, 246	242, 129	△ 6,117
純 資 産 合 計	1, 766, 647	1, 702, 146	△ 64, 501
負債・純資産合計	3, 100, 260	3, 084, 756	△ 15, 504
			•

# 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第空四半期累計
室 2019. 9.30   至 2020. 9.30   日本 2020. 9
室 2019. 9.30   至 2020. 9.30   日本 2020. 9
常業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) 減価値対費 特分法による投資損益(△は益) 負ののれん発生益 △10,395 — 10,395 政府政律に係る差損益(△は益) たか到資産の期減額(△は増加) △22,808 △21,055 1,753 仕人債務の増減額(△は増加) △22,808 △21,055 1,753 仕人債務の増減額(△は減少) △21,679 △29,915 4,823 その他 △ 計 131,610 82,198 △49,412 利息及び配当金の受取額 △3,937 △2,725 1,212 法人秘等の支払額 △3,937 △2,725 1,212 法人教等の支払額 △3,937 △2,725 1,212 法人教等の支払額 △3,937 △2,725 1,212 法人教等の支払額 △3,937 △2,736 △49,279 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却による支出 △100,506 △84,270 16,236 水資有価証券の売却による支出 △593 △1,581 △988 投資有価証券の売却による収入 2,214 875 △1,339 投資有価証券の売却による収入 2,214 875 △1,339 投資有価証券の売却による収入 3,584 △9,888 投資有価証券の売却による収入 3,64 25 △8,139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 8,164 25 △8,139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 4,882 — △1,834 その他 1,926 △7,522 △9,448 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の海泊減額(△はは減少) 29,560 5,710 △23,850 ロマーシャル・ペーパーの増減額( (△は減少) 29,560 5,710 △23,850 ロマーシャル・ペーパーの増減額( (△は減少) 29,560 5,710 △23,850 ロマーシャル・ペーパーの増減額( (△は減少) 29,560 5,710 △23,850 日,9431 △29,120 △19,894 日は数のの支払額 △21,698 (241 △0 2 2 配当金の支払額 △18,722 △12,481 △29,120 △19,689 △18,722 △12,481 △29,120 △19,689 △18,722 △12,481 △29,120 △19,689 △18,722 △12,481 △21,481 △10,588 △13,095 △2,507 △2,684 38,966 41,650
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) 減価値対費 おのスルを生益 △ 10、395 ― 10、395 良階取情に係る差損益(△は益) たな卸資産の増減額(△は増加) △ 22、808 △ 21、055 1、753 仕入債務の増減額(△は増加) △ 22、808 △ 21、055 1、753 仕入債務の増減額(△は増加) △ 22、808 △ 21、055 1、753 仕入債務の増減額(△は対力) △ 21、679 △ 29、915 4、8、236 その他 △ 870 41、067 41、937 小 計 131、610 82、198 △ 49、412 利息及び配当金の受取額 △ 3、3937 △ 2、725 1、212 法人稅等の支払額 △ 3、937 △ 2、725 1、212 大人稅等の支払額 △ 3、937 △ 2、752 △ 49、279 投資活動によるキャッシュ・フロー 120、015 70、736 △ 49、279 投資活動によるキャッシュ・フロー 4、100、506 △ 84、270 16、236 有形固定資産の売却による収入 2、214 875 △ 1、339 投資有価証券の取得による収入 8、164 25 △ 8、139 投資有価証券の取得による収入 8、164 25 △ 8、139 投資活動によるキャッシュ・フロー 4、80、313 △ 94、307 △ 1、834 その他 2、9、482 → 1、834 △ 1、834 → 1、926 △ 7、522 △ 9、448 投資活動によるキャッシュ・フロー 4、80、313 △ 94、307 △ 13、994 財務活動によるキャッシュ・フロー 4、80、313 △ 94、307 △ 13、994 財務活動によるキャッシュ・フロー 4、80、313 △ 94、307 △ 1、988 (△は減少) リマーシャル・ペーパーの増減額 (△に減少) リポイトの返済による支出 △ 9、431 △ 29、120 △ 19、689 △ 12、988 △ 13、995 △ 2、507 △ 2、684 38、966 41、650 日表及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 31、531 15、543 △ 15、988 月金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 31、531 15、543 △ 15、988 月金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 現金及び現金同等物の増減額 (△に減少) 31、531 15、543 △ 15、988 ○ 40、5487 ○ 44 ○ 4 2 2 2 ○ 5、5487 148 5、535 ○ 40、5487 148 5、548 5 ○ 40、5487 148 5 ○ 40、5487 148 5
R企会調整前四半期純損失 (△) 減価値知費 80,725 82,463 1,738 持分法による投資模益(△は益) 6,650 3,031 9,081 負ののれん死生益 △ 10,395 — 10,395 段階取得に係る差損益(△は増加) 50,515 42,671 △ 7,844 たな飼資産の増減額(△は増加) △ 22,808 △ 21,055 1,753 仕入模務の増減額(△は減少) △ 21,679 △ 29,915 △ 8,236 その他 小 計 131,610 82,198 △ 49,412 利息及び現金向標準の表現額 △ 3,3937 △ 2,725 1,212 人人模等の支払額 △ 3,937 △ 12,317 3,910 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による皮出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の取得による皮出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の形理による収入 2,214 875 △ 1,339 投資有価証券の売却による収入 2,214 875 △ 1,339 投資有価証券の売却による収入 2,214 875 △ 1,339 投資有価証券の売却による収入 8,164 25 △ 8,139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の原理による収入 8,164 25 △ 8,139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 人 593 △ 1,581 △ 8,842 上 25 △ 8,139 連結の範囲の変更を伴う テ会社株式の売却による支出 △ 5,331 △ 94,307 △ 13,994 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 80,313 △ 94,307 △ 13,994 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 80,313 △ 94,307 △ 13,994 財務活動によるキャッシュ・プロー △ 80,313 △ 94,307 △ 14,660 ← 84,455 長期借入金の返済による支出 △ 9,431 △ 29,120 △ 19,689 △ 18,722 △ 12,481 ← 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
対けとによる投資損益(△は益)
対分法による投資損益(△は益) 負ののれん発生道 △10、395 ── 10、395 民陸取得に係る差損益(△は増加) △22、808 △21、055 1、7、844 たな知資産の増減額(△は増加) △22、808 △21、055 1、7、844 たな知資産の増減額(△は減少) △21、679 △29、915 △8、236 その他 △870 41、067 41、937 小 計 131、610 82、198 △49、412 利息及び配当金の受取額 8、569 3、580 △4、989 利息の支払額 △3、937 △2、725 1、212 法人税等の支払額 △3、937 △2、725 1、212 法人税等の支払額 △16、227 △12、317 3、910 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売料による皮出 △100、506 △84、270 16、236 有形固定資産の売料による皮出 △593 △1、581 △988 投資有価証券の売料による収入 2、214 875 △1、339 投資有価証券の売料による収入 8、164 25 △8、139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 8、164 25 △8、139 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による皮出 △8、8、313 △94、307 △1、834 その他 1、926 △7、522 △9、448 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の範増放額(△は減少) よ期借入金の返済による支出 △9、8、313 △94、307 △13、994 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 △9、431 △9、4307 △13、994 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の返済による支出 △9、431 △29、120 △19、689 長期借入れによる収入 6、501 74、966 68、465 長期借入金の返済による支出 △9、431 △29、120 △19、689 自己株式の取得による支出 △9、431 △29、120 △19、689 自己株式の取得による支出 △9、431 △29、120 △19、689 日間当金の支払額 △1、8、722 △12、481 6、241 ~0 位 △2 2 配当金の支払額 △1、588 △13、095 △2、507 財務活動によるキャッシュ・フロー △2、684 38、966 41、659 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31、531 15、543 △15、988 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31、531 15、543 △15、988 見金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31、531 15、543 △15、988
会ののれん発生益 段階取得に係る差損益(△は益) 売上債権の増減額(△は増加) たな飼育産の増減額(△は増加) か 計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 を実活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による収入 有形固定資産の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 その他 大の他 大の他 大の方によるキャッシュ・フロー 類別の大とは表の及りではいまるでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この
股階取得に係る差損益(△は益) 売上債権の増減額(△は増加) 人 22,808 △ 21,055 1,753 仕入債務の増減額(△は増加) 小 計 131,610 82,198 △ 49,412 利息及び配当金の受取額 △ 3,937 △ 2,725 1,212 法人侵等の支払額 △ 16,227 △ 12,317 3,910 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の取得による支出 △ 101,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の取得による支出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の取得による支出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の取得による支出 △ 100,506 △ 84,270 16,236 有形固定資産の売却による支出 △ 593 △ 1,581 △ 988 投資有価証券の売却による支出 △ 593 △ 1,581 △ 988 投資有価証券の売却による支出 △ 503 △ 1,581 △ 988 投資活動によるキャッシュ・フロー 紙期信入金の統門減額(△は減少) 子会社株式の売却による支出 → △ 1,834 △ 1,834 その他 1,926 △ 7,522 △ 9,448 投資活動によるキャッシュ・フロー 紅期信入金の純増減額(△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 日間告入金の返済による支出 △ 9,431 △ 29,120 △ 19,689 自己株式の取得による支出 △ 1,588 △ 13,095 △ 2,507 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,684 38,966 41,650 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988
売上債権の増減額 (△は増加)
売上債権の増減額 (△は増加)
たな钼資産の増減額 (△は増加)
仕入債務の増減額 (△は減少) その他
→ 計
小計利息及び配当金の受取額
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 その他 投資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) 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 その他 りたり 日間によるで表出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 (△は減少) 日間による支出 (△は減少) 日間による方式 (○位ははよる方式 (○位ははよる) 日間による方式 (○位ははよる) 日間による方式 (○位ははよる) 日間による方式 (○位ははよる) 日間による (○位ははなる) 日間による (○位ははなる) 日になる (○位ははなる) 日になる (○位ははなる) 日間になる (○位はなる) (○位はなる) (○位はなる) (○位はなる) (○位はなる) (○
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 投資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) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 (△は減少) 日之株式の取得による支出 (△は減少) 大年の他 (△は減少) 対験活動によるキャッシュ・フロー (△2,684 38,966 41,650 15,988 12,988 12,988 12,989 12) 12,481 16,241 16
投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 その他 投資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) ロマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 日己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 日己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 日己株式の取得による支出 (△は減少) 長期借入金の返済による支出 日己株式の取得による支出 日己株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日之株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日立株式の取得による支出 日本式の取得によるするする 日本式の取得による 日本式の取得による 日本式の取得による 日本式の取得による 日本式の取得による 日本式の取得による 日本式のの 日本式の 日本式の 日本式の 日本式の 日本式の 日本式の 日本式
接資有価証券の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 その他 投資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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入和による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 かり を期待入金の返済による支出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 をかせ 知難をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 日表ので現金同等物に係る換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算差 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日
接資有価証券の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 その他 投資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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入和による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 かり を期待入金の返済による支出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 自己株式の取得による方と出 をかせ 知難をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 その他 日数をの支払額 日表ので現金同等物に係る換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本ので表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日金及び現金同等物の増減額(△は減少) 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差額 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算差 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算差 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換算 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日本のを表換 日
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 その他 投資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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入和による収入 自己株式の取得による支出 をの他 カリカ を
子会社株式の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 その他 投資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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 を動金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 をの他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 をのし 対務活動によるキャッシュ・フロー を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 その他 を別金の支払額 をのし 対象をのしまるも、クリスをのし を別金の支払額 をのし 対象をのしまるも、クリスをのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 をのし を別金の支払額 を別金のし を別金の支払額 を別金のし を別金の支払額 を別金のし を別金の を別金の を別金の を別金の を別金の を別金の を別金の を別金の
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 その他 投資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) ロマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入九による収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 その他 大の他 対象活動によるキャッシュ・フロー を規制性の変更を伴う スター、448
子会社株式の売却による支出       ー       ム 1,834       ム 1,834         その他       1,926       ム 7,522       ム 9,448         投資活動によるキャッシュ・フロー
その他 投資活動によるキャッシュ・フロー       1,926       △ 7,522       △ 9,448         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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出       29,560       5,710       △ 23,850         長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出       6,501       74,966       68,465         長期借入金の返済による支出       △ 9,431       △ 29,120       △ 19,689         自己株式の取得による支出       △ 4       △ 2       2         配当金の支払額       △ 18,722       △ 12,481       6,241         その他       △ 10,588       △ 13,095       △ 2,507         財務活動によるキャッシュ・フロー       △ 2,684       38,966       41,650         現金及び現金同等物に係る換算差額       △ 5,487       148       5,635         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       31,531       15,543       △ 15,988         現金及び現金同等物の期首残高       168,873       249,011       80,138
投資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) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入和による収入 長期借入和による収入 自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 知強を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) 現金及び現金同等物の期首残高
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) 29,560 5,710 △ 23,850 コママーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)
短期借入金の純増減額(△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 をの他 対験活動によるキャッシュ・フロー 対験活動によるキャッシュ・フロー 対験活動による事物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高  29,560 5,710
短期借入金の純増減額(△は減少) コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入和による収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 をの也 対務活動によるキャッシュ・フロー 対験活動によるキャッシュ・フロー 対験を及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 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) 現金及び現金同等物の期首残高
(△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 をの他 対務活動によるキャッシュ・フロー 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) 現金及び現金同等物の期首残高 - 12,988 - 12,988 - 12,988 - 12,988 - 6,501 - 74,966 - 68,465 - 21 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 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) 現金及び現金同等物の期首残高
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額 その他 対務活動によるキャッシュ・フロー  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) 現金及び現金同等物の期首残高  △ 18,722 △ 12,481 △ 13,095 △ 2,507
その他       △ 10,588       △ 13,095       △ 2,507         財務活動によるキャッシュ・フロー       △ 2,684       38,966       41,650         現金及び現金同等物に係る換算差額       △ 5,487       148       5,635         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       31,531       15,543       △ 15,988         現金及び現金同等物の期首残高       168,873       249,011       80,138
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,684 38,966 41,650 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5,487 148 5,635 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の期首残高 168,873 249,011 80,138
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5,487 148 5,635 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の期首残高 168,873 249,011 80,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の期首残高 168,873 249,011 80,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31,531 15,543 △ 15,988 現金及び現金同等物の期首残高 168,873 249,011 80,138
現金及び現金同等物の期首残高 168,873 249,011 80,138
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 201 769 568
非連結子会社との合併に伴う現金及び
- 1 685 1 685
現金同等物の増加額 現金及び現金同等物の四半期末残高 200,605 266,008 65,403

### 2020年度上期実績と業績予想

### 1. 通期業績予想

		2019年度実績		2	2020年度7/31予想		2	020年度今回予想			
(億円)	円)         上期         下期         年間		上期予想	下期予想	年間予想	上期実績	(差し引き) 下期	年間予想	増減年間 (前年比)	増減年間 (7/31予想比)	
売上高	15, 238	15, 833	31,070	12,000	15, 500	27, 500	12, 393	15, 607	28,000	△ 3,070	500
営業利益	460	812	1, 272	△ 350	900	550	△ 114	814	700	△ 572	150
営業外損益	21	12	33	△ 100	30	△ 70	△ 126	36	△ 90	△ 123	△ 20
経常利益	481	824	1, 305	△ 450	930	480	△ 240	850	610	△ 695	130
特別損益	75	△ 48	27				△ 120				
税金等調整前 当期純利益	556	776	1, 332				△ 361				
法人税等・ 非支配株主に帰属する		4 000									
当期純利益 親会社株主に帰属する	△ 276	△ 329	△ 605				△ 58				
当期純利益	280	447	727	△ 500	600	100	△ 419	569	150	△ 577	50

### 2. セグメント別売上高・営業利益予想

				2019年	度実績			2020年度7/31予想							2	020年度4	;回予想						
		上其	期下期年間		上期予想			下期予想年間予想		上期実績		(差し引き) 下期		年間予想		増減年間 (前年比)		増減年間 (7/31予想比)					
		売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業	売上高	営業
	(億円)		利益		利益		利益		利益		利益		利益		利益		利益		利益		利益		利益
自動車		8, 452	232	8, 384	450	16, 836	682	6, 300	△ 350	8, 500	510	14,800	160	6, 618	△ 275	8, 682	525	15, 300	250	△ 1,536	△ 432	500	90
情報通信		983	63	1, 191	116	2, 174	178	1, 100	90	1,300	110	2, 400	200	1,071	127	1, 229	63	2, 300	190	126	12	△ 100	△ 10
エレクトロニクス		1, 161	△ 9	1, 361	15	2, 522	5	1, 100	0	1, 200	10	2, 300	10	1, 148	19	1, 152	1	2, 300	20	△ 222	15	0	10
環境エネルギー		3, 411	89	3, 715	182	7, 125	271	2,700	△ 10	3,600	220	6, 300	210	2, 663	46	3, 637	174	6, 300	220	△ 825	△ 51	0	10
産業素材他		1,679	85	1,634	49	3, 314	134	1,300	△ 80	1,500	50	2,800	△ 30	1, 351	△ 33	1, 549	53	2,900	20	△ 414	△ 114	100	50
連結消去		△ 448	1	△ 452	0	△ 901	1	△ 500	0	△ 600	0	△ 1,100	0	△ 458	1	△ 642	$\triangle$ 1	△ 1,100	0	△ 199	△ 1	0	0
連結合計		15, 238	460	15, 833	812	31, 070	1, 272	12,000	△ 350	15, 500	900	27, 500	550	12, 393	△ 114	15, 607	814	28,000	700	△ 3,070	△ 572	500	150

<sup>※</sup>本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、 実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。