

平成 28 年 10 月 17 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長  
前田 哲宏  
(コード番号 6839 東証第一部)  
問 合 せ 先 I R・広報室  
( T E L 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5 )

## (訂正)「平成 25 年 3 月期第 2 四半期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について

当社は、平成 28 年 8 月 4 日付の「過年度の決算における不適切な会計処理の判明と平成 29 年 3 月期第 1 四半期決算発表の延期に関するお知らせ」及び平成 28 年 9 月 12 日付の「過年度の決算における不適切な会計処理の判明に関する経過事項及び平成 29 年 3 月期第 1 四半期報告書の提出期限延長(再延長)に関する承認申請書の提出決定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、過去に公表いたしました連結財務諸表の訂正作業を進めてまいりました。

本日、平成 24 年 11 月 5 日に開示いたしました「平成 25 年 3 月期第 2 四半期 決算短信[日本基準](連結)」の訂正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせします。

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線  を付して表示しております。

以 上

(訂正後)



## 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 5 日  
上場取引所 東 大

上場会社名 船井電機株式会社  
コード番号 6839 URL <http://www.funai.jp/>  
代表者 (役職名) 取締役 執行役員社長 (氏名) 林 朝則  
問合せ先責任者 (役職名) 理事 管理本部 副本部長 (氏名) 福家 久雄  
四半期報告書提出予定日 平成 24 年 11 月 8 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 : 有  
四半期決算説明会開催の有無 : 有

TEL 072-870-4395

(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 | 88,632  | △37.0 | △2,295 | —     | △3,944 | —     | △3,871 | — |
| 24 年 3 月期第 2 四半期 | 140,641 | △8.7  | 1,674  | △63.5 | 52     | △98.9 | △3,464 | — |

(注) 包括利益 25 年 3 月期第 2 四半期 △6,723 百万円 (—%) 24 年 3 月期第 2 四半期 △9,469 百万円 (—%)

|                  | 1 株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>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 | <u>△113.47</u>   | —                       |
| 24 年 3 月期第 2 四半期 | <u>△101.57</u>   | —                       |

#### (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 | <u>175,682</u> | <u>114,863</u> | <u>64.7</u> |
| 24 年 3 月期        | 176,607        | <u>123,212</u> | <u>69.2</u> |

(参考) 自己資本 25 年 3 月期第 2 四半期 113,694 百万円 24 年 3 月期 122,131 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     | —        | 50.00 | 50.00 |
| 25 年 3 月期     | —        | 0.00     | —        | —     | —     |
| 25 年 3 月期(予想) | —        | —        | —        | —     | —     |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

25 年 3 月期の配当予想額については未定であります。なお、当社の配当方針には変更はございません。昨今の為替相場の変動が連結純資産の変動に与える影響が大きいことから、開示が可能になった時点で公表いたします。

### 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<br>当期純利益 |
|----|---------|-------|--------|---|--------|---|--------|---|-----------------|
|    | 百万円     | %     | 百万円    | % | 百万円    | % | 百万円    | % | 円 銭             |
| 通期 | 205,000 | △16.7 | △2,500 | — | △4,100 | — | △5,800 | — | △169.99         |

(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 一社 (社名) 、除外 一社 (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 : 有  
添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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

添付資料3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 | 36,130,796株 | 24年3月期   | 36,130,796株 |
| 25年3月期2Q | 2,011,607株  | 24年3月期   | 2,011,607株  |
| 25年3月期2Q | 34,119,189株 | 24年3月期2Q | 34,113,794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あり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 業績予想に関する事項につきましては、平成24年11月2日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
2. 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、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
3. 当社は、平成24年11月6日(火)にアナリスト・投資家向け決算説明会を開催する予定であります。この説明会で配布する説明会資料及び動画は開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定であります。

## 添付資料

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 〔目次〕                         | 1  |
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 3  |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項        | 3  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 3  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 3  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3  |
| (4) 追加情報                     | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 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 |    |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第2四半期連結累計期間                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記            | 10 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | 10 |
| (6) セグメント情報等                 | 10 |
| (7) 重要な後発事象                  | 10 |

## 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当社の主要市場である米国経済は、住宅市場及び雇用情勢が改善し、加えて個人消費も比較的良好に推移し始めるなど、景気回復の兆しがみられました。一方、欧州では債務危機懸念が払拭できず、その影響を受けた中国や新興国でも景気の減速懸念が顕在化するなど、世界経済は先行き不透明な状況が続いております。また、我が国におきましては、東日本大震災の復興需要から緩やかな景気回復はみられましたが、前述の世界経済減速や中国との関係悪化などを背景に下振れリスク拡大が懸念される状況となりました。

当民生用電気機器業界におきましては、主要製品である液晶テレビの需要は、市場の冷え込みが顕著な日本及び景気後退がみられる西欧では低迷が続きましたが、北米は比較的堅調に推移し、東欧や新興国でも拡大傾向となりました。

このような経営環境の中、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は88,632百万円（前年同四半期比37.0%減）となりました。

利益面につきましては、営業損失は2,295百万円（前年同四半期は1,674百万円の営業利益）、経常損失は3,944百万円（前年同四半期は52百万円の経常利益）、四半期純損失は3,871百万円（前年同四半期は3,464百万円の四半期純損失）となりました。

所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。

#### ① 日本

プリンターの受注減により情報機器が大幅減収となったことに加え、市場低迷が長期化しているブルーレイディスクレコーダも売上高が前年に比べ大きく落ち込む厳しい状況となりました。

また、地上波デジタル放送移行後の市場の冷え込みの影響により、液晶テレビと受信関連用電子機器も前年を大きく下回りました。この結果、売上高は22,861百万円（前年同四半期比67.5%減）となり、セグメント損失（営業損失）は501百万円（前年同四半期は5,119百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。

#### ② 北米

DVD関連製品は、市場縮小と競争激化の影響により前年を下回りました。一方、液晶テレビは価格訴求力のある製品を中心に大手量販店向けが好調に推移したことから増収となりました。この結果、売上高は63,853百万円（前年同四半期比0.2%減）となり、セグメント損失（営業損失）は1,231百万円（前年同四半期は1,567百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

#### ③ アジア

売上高は424百万円（前年同四半期比88.9%減）となり、セグメント利益（営業利益）は502百万円（前年同四半期比0.4%減）となりました。

#### ④ 欧州

ビデオは比較的好調でしたが、液晶テレビとDVD関連製品は市場の低迷に加え、期待されたほどオリンピック需要が盛り上がり減収となりました。この結果、売上高は1,494百万円（前年同四半期比37.7%減）、セグメント損失（営業損失）は176百万円（前年同四半期は903百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

機器別の売上高は次のとおりであります。

#### ① 映像機器

映像機器では、DVD関連製品は日本向けブルーレイディスクレコーダの大幅減収に加え、その他のDVD関連製品の売上高も減少いたしました。液晶テレビは北米では堅調に推移したものの、日本は地上波デジタル放送移行後の市場の冷え込みの影響により売上高は大幅に前年を下回り、全体としては減収となりました。この結果、当該機器の売上高は74,139百万円（前年同四半期比26.7%減）となりました。

#### ② 情報機器

情報機器では、プリンターの受注減により、売上高は4,068百万円（前年同四半期比77.6%減）となりました。

#### ③ その他

上記機器以外では、地上波デジタル放送移行後の反動減の影響などから受信関連用電子機器が大幅な減収となり、売上高は10,424百万円（前年同四半期比51.1%減）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財政状態は下記のとおりであります。

資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて924百万円減少いたしました。その主なものは、受取手形及び売掛金が4,400百万円、商品及び製品が5,628百万円増加し、現金及び預金が6,585百万円、有価証券が4,500百万円減少したことなどによるものであります。

負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて7,425百万円増加いたしました。その主なものは、支払手形及び買掛金が6,234百万円増加したことなどによるものであります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて8,349百万円減少いたしました。その主なものは、利益剰余金が5,577百万円、為替換算調整勘定が2,875百万円減少したことなど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

業績予想に関する事項につきましては、平成24年11月2日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(注) 業績予想は、現時点で入手した情報に基づき判断したものでリスクや不確実性を含んでおります。主要市場である米国をはじめ、海外の経済情勢の変化や製品価格及び為替の急激な変動などにより実際の業績は見通しと異なることがあります。

## 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

(連結の範囲の重要な変更)

第1四半期連結会計期間より、Funai India Private Limitedは重要性が増加したため、連結の範囲に含めております。また、中山船井電機有限公司は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

当第2四半期連結会計期間より、広東船明光電有限公司は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

## (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

## (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

当社及び一部の国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

## (4) 追加情報

タックスヘイブン対策税制について

1. 当社は、平成17年6月28日及び平成20年6月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、それぞれ平成14年3月期から平成16年3月期及び平成17年3月期から平成19年3月期の各3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成18年7月25日及び平成20年8月6日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成20年7月3日及び平成21年7月23日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。また、平成18年11月16日及び平成20年11月14日、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起し、平成20年11月26日より併合して審理が行われ、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成23年7月7日、大阪高等裁判所に控訴し、平成24年7月20日、当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成24年8月1日、最高裁判所に上告受理の申立をいたしました。

追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含めそれぞれ16,651百万円(附帯税を含め19,184百万円)及び15,038百万円(附帯税を含め16,838百万円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成19年3月期及び平成21年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

2. 当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。今後は裁判において当社の正当性を主張していく所存であります。

追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円(附帯税を含め935百万円)であります。これについては、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

3. 大阪地方裁判所に提起しておりました平成17年6月28日付及び平成20年6月16日付の更正処分に対する取消請求訴訟について、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされたことから、税務調査が終了した年度の翌連結会計年度である平成23年3月期から当該税制を適用した場合の影響額を、平成24年3月期から費用処理することといたしました。

## 3. 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<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     | 68,146                  | 61,560                       |
| 受取手形及び売掛金  | 32,296                  | 36,696                       |
| 有価証券       | 4,500                   | —                            |
| 商品及び製品     | 22,387                  | <u>28,015</u>                |
| 仕掛品        | 1,570                   | 1,481                        |
| 原材料及び貯蔵品   | 10,005                  | 10,401                       |
| その他        | 6,905                   | 7,154                        |
| 貸倒引当金      | <u>△120</u>             | <u>△120</u>                  |
| 流動資産合計     | <u>145,689</u>          | <u>145,190</u>               |
| 固定資産       |                         |                              |
| 有形固定資産     | 14,785                  | 14,330                       |
| 無形固定資産     | 4,795                   | 4,040                        |
| 投資その他の資産   |                         |                              |
| その他        | 11,634                  | 12,314                       |
| 貸倒引当金      | <u>△297</u>             | <u>△192</u>                  |
| 投資その他の資産合計 | <u>11,336</u>           | <u>12,121</u>                |
| 固定資産合計     | <u>30,917</u>           | <u>30,492</u>                |
| 資産合計       | <u>176,607</u>          | <u>175,682</u>               |
| 負債の部       |                         |                              |
| 流動負債       |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金  | 29,623                  | 35,857                       |
| 短期借入金      | 4,583                   | 5,000                        |
| 未払法人税等     | 325                     | 254                          |
| 引当金        | 1,072                   | <u>834</u>                   |
| その他        | <u>15,081</u>           | <u>16,229</u>                |
| 流動負債合計     | <u>50,685</u>           | <u>58,176</u>                |
| 固定負債       |                         |                              |
| 引当金        | 2,108                   | 2,058                        |
| その他        | 600                     | 584                          |
| 固定負債合計     | <u>2,708</u>            | <u>2,643</u>                 |
| 負債合計       | <u>53,394</u>           | <u>60,819</u>                |



(単位：百万円)

|               | 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) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 31,307                  | 31,307                       |
| 資本剰余金         | 33,272                  | 33,272                       |
| 利益剰余金         | <u>110,752</u>          | <u>105,174</u>               |
| 自己株式          | <u>△24,341</u>          | <u>△24,341</u>               |
| 株主資本合計        | <u>150,991</u>          | <u>145,413</u>               |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 56                      | 72                           |
| 為替換算調整勘定      | <u>△28,916</u>          | <u>△31,791</u>               |
| その他の包括利益累計額合計 | <u>△28,859</u>          | <u>△31,718</u>               |
| 新株予約権         | 106                     | 114                          |
| 少数株主持分        | 974                     | 1,054                        |
| 純資産合計         | <u>123,212</u>          | <u>114,863</u>               |
| 負債純資産合計       | <u>176,607</u>          | <u>175,682</u>               |

## (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：百万円)

|                    | 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                | 140,641                                       | 88,632  |
| 売上原価               | 119,091                                       | 73,934  |
| 売上総利益              | 21,549  | 14,698  |
| 販売費及び一般管理費         | 19,875  | 16,993  |
| 営業利益又は営業損失(△)      | 1,674   | △2,295  |
| 営業外収益              |   |   |
| 受取利息               | 95  | 140   |
| 受取配当金              | 30  | 22  |
| その他                | 110   | 198   |
| 営業外収益合計            | 235   | 361   |
| 営業外費用              |   |   |
| 支払利息               | 59  | 51  |
| 持分法による投資損失         | 33  | 35  |
| 為替差損               | 1,671   | 1,742   |
| その他                | 93  | 181   |
| 営業外費用合計            | 1,857   | 2,011   |
| 経常利益又は経常損失(△)      | 52  | △3,944  |
| 特別利益               |   |   |
| 固定資産売却益            | 1   | 3   |
| 特別利益合計             | 1   | 3   |
| 特別損失               |   |   |
| 投資有価証券評価損          | 65  | 164   |
| その他                | 29  | 9   |
| 特別損失合計             | 95  | 173   |
| 税金等調整前四半期純損失(△)    | △41   | △4,114  |
| 法人税等               | 2,346   | △255  |
| 過年度法人税等            | 936   | —   |
| 法人税等合計             | 3,282   | △255  |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △3,324  | △3,859  |
| 少数株主利益             | 140   | 11  |
| 四半期純損失(△)          | △3,464  | △3,871  |

(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:百万円)

|                    | 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損失(△) | <u>△3,324</u>                               | <u>△3,859</u>                               |
| その他の包括利益           |   |   |
| その他有価証券評価差額金       | △29   | 15  |
| 為替換算調整勘定           | <u>△6,113</u>                               | <u>△2,884</u>                               |
| 持分法適用会社に対する持分相当額   | △2  | 5   |
| その他の包括利益合計         | <u>△6,145</u>                               | <u>△2,863</u>                               |
| 四半期包括利益            | <u>△9,469</u>                               | <u>△6,723</u>                               |
| (内訳)               |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益    | <u>△9,609</u>                               | <u>△6,730</u>                               |
| 少数株主に係る四半期包括利益     | 140   | 6   |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                      | 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) |
|----------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 税金等調整前四半期純損失 (△)     | △41   | △4,114  |
| 減価償却費                | 3,191   | 2,885   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | 33  | △100  |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)   | △262  | △47   |
| 受取利息及び受取配当金          | △125  | △163  |
| 支払利息                 | 59  | 51  |
| 持分法による投資損益 (△は益)     | 33  | 35  |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)     | △0  | △2  |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)     | 65  | 164   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △3,727  | △6,683  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | 1,119   | △7,576  |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | 11,268  | 9,378   |
| その他                  | 1,056   | 1,721   |
| 小計                   | 12,669  | △4,451  |
| 利息及び配当金の受取額          | 118   | 137   |
| 利息の支払額               | △62   | △50   |
| 法人税等の支払額             | △2,016  | △225  |
| 法人税等の還付額             | 1,233   | 338   |
| 過年度法人税等の支払額          | △936  | —   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 11,005  | △4,251  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 定期預金の預入による支出         | △45,392                                       | △21,550                                       |
| 定期預金の払戻による収入         | 46,224  | 32,835  |
| 有形固定資産の取得による支出       | △1,990  | △2,128  |
| 有形固定資産の売却による収入       | 36  | 41  |
| 無形固定資産の取得による支出       | △265  | △150  |
| 投資有価証券の取得による支出       | △205  | △111  |
| 投資有価証券の売却による収入       | 36  | 308   |
| 連結子会社株式一部取得による支出     | △196  | —   |
| 貸付けによる支出             | △3  | △1,264  |
| その他                  | 81  | 3   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △1,675  | 7,984   |
| 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)    | △7,809  | 587   |
| 長期借入金の返済による支出        | △33   | —   |
| 株式の発行による収入           | 4   | —   |
| 配当金の支払額              | △1,364  | △1,705  |
| その他                  | △127  | △39   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △9,330  | △1,157  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △1,213  | △950  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,213  | 1,625   |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 33,745  | 36,567  |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | —   | 33  |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △669  | —   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 31,863  | 38,226  |

## (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) 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。

## (6) セグメント情報等

[セグメント情報]

## 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)

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<br>(注) 1. | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2. |
|---------------------------|---------|---------------|--------|-------|--------------|---------------|---------------------------------|
|                           | 日本      | 北米            | アジア    | 欧州    | 計            |               |                                 |
| 売上高                       |         |               |        |       |              |               |                                 |
| (1) 外部顧客への売上高             | 70,418  | 64,012        | 3,812  | 2,397 | 140,641      | —             | 140,641                         |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 60,710  | 0             | 90,732 | 1     | 151,444      | (151,444)     | —                               |
| 計                         | 131,128 | 64,012        | 94,545 | 2,398 | 292,085      | (151,444)     | 140,641                         |
| セグメント利益又はセグメント<br>損失(△)   | 5,119   | <u>△1,567</u> | 504    | △903  | <u>3,152</u> | (1,478)       | <u>1,674</u>                    |

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,478百万円には、セグメント間取引消去13百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△471百万円及び棚卸資産の調整額△1,020百万円が含まれております。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であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 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)

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<br>(注) 1. | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2. |
|---------------------------|---------|---------------|--------|-------|----------------|---------------|---------------------------------|
|                           | 日本      | 北米            | アジア    | 欧州    | 計              |               |                                 |
| 売上高                       |         |               |        |       |                |               |                                 |
| (1) 外部顧客への売上高             | 22,861  | <u>63,853</u> | 424    | 1,494 | <u>88,632</u>  | —             | <u>88,632</u>                   |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 67,974  | 0             | 68,077 | 0     | 136,051        | (136,051)     | —                               |
| 計                         | 90,835  | <u>63,853</u> | 68,501 | 1,494 | <u>224,684</u> | (136,051)     | <u>88,632</u>                   |
| セグメント利益又はセグメント<br>損失(△)   | △501    | <u>△1,231</u> | 502    | △176  | <u>△1,406</u>  | (888)         | <u>△2,295</u>                   |

(注) 1. セグメント損失(△)の調整額△888百万円には、セグメント間取引消去14百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△433百万円及び棚卸資産の調整額△468百万円が含まれております。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であります。

2. セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

## (7) 重要な後発事象

該当事項はありません。



# [訂正前]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5日

上場会社名 船井電機株式会社

上場取引所 東大

コード番号 6839 URL <http://www.funai.jp/>

代表者 (役職名) 取締役 執行役員社長 (氏名) 林 朝則

問合せ先責任者 (役職名) 理事 管理本部 副本部長 (氏名) 福家 久雄

TEL 072-870-4395

四半期報告書提出予定日 平成24年11月8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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(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 | 89,050  | △36.7 | △1,451 | —     | △3,064 | —     | △2,991 | — |
| 24年3月期第2四半期 | 140,641 | △8.7  | 2,120  | △53.8 | 519    | △89.1 | △2,997 | — |

(注)包括利益 25年3月期第2四半期 △5,893百万円 (—%) 24年3月期第2四半期 △9,041百万円 (—%)

|             | 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 | △87.68      | —                  |
| 24年3月期第2四半期 | △87.86      | —                  |

### (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 | 176,214 | 116,323 | 65.3   |
| 24年3月期      | 176,607 | 123,843 | 69.5   |

(参考)自己資本 25年3月期第2四半期 115,155百万円 24年3月期 122,762百万円

## 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   | —      | 50.00 | 50.00 |
| 25年3月期     | —      | 0.00   | —      | —     | —     |
| 25年3月期(予想) | —      | —      | —      | —     | —     |

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

25年3月期の配当予想額については未定であります。なお、当社の配当方針には変更はございません。昨今の為替相場の変動が連結純資産の変動に与える影響が大きいことから、開示が可能になった時点で公表いたします。

## 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 | 205,000 | △16.7 | △2,500 | — | △4,100 | — | △5,800 | — | △169.99    |

(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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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： 有  
添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
- (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  
添付資料3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) | 25年3月期2Q | 36,130,796 株 | 24年3月期   | 36,130,796 株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年3月期2Q | 2,011,607 株  | 24年3月期   | 2,011,607 株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 25年3月期2Q | 34,119,189 株 | 24年3月期2Q | 34,113,794 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あり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 業績予想に関する事項につきましては、平成24年11月2日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
- 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、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
- 当社は、平成24年11月6日(火)にアナリスト・投資家向け決算説明会を開催する予定であります。この説明会で配布する説明会資料及び動画は開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定であります。

## 添付資料

|   |    |
|---|----|
| 〔目次〕 .....  | 1  |
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....  | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....                                       | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....                                       | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....                                       | 3  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....                                     | 3  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....                               | 3  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....                               | 3  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....                              | 3  |
| (4) 追加情報 .....  | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....  | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....  | 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<br>四半期連結損益計算書<br>第2四半期連結累計期間 ..... | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書<br>第2四半期連結累計期間 .....                               | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....                                     | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 .....   | 10 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....                                | 10 |
| (6) セグメント情報等 .....  | 10 |
| (7) 重要な後発事象 .....   | 10 |



## 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当社の主要市場である米国経済は、住宅市場及び雇用情勢が改善し、加えて個人消費も比較的良好に推移し始めるなど、景気回復の兆しがみられました。一方、欧州では債務危機懸念が払拭できず、その影響を受けた中国や新興国でも景気の減速懸念が顕在化するなど、世界経済は先行き不透明な状況が続いております。また、我が国におきましては、東日本大震災の復興需要から緩やかな景気回復はみられましたが、前述の世界経済減速や中国との関係悪化などを背景に下振れリスク拡大が懸念される状況となりました。

当民生用電気機器業界におきましては、主要製品である液晶テレビの需要は、市場の冷え込みが顕著な日本及び景気後退がみられる西欧では低迷が続きましたが、北米は比較的堅調に推移し、東欧や新興国でも拡大傾向となりました。

このような経営環境の中、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は89,050百万円（前年同四半期比36.7%減）となりました。

利益面につきましては、営業損失は1,451百万円（前年同四半期は2,120百万円の営業利益）、経常損失は3,064百万円（前年同四半期は519百万円の経常利益）、四半期純損失は2,991百万円（前年同四半期は2,997百万円の四半期純損失）となりました。

所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。

#### ① 日本

プリンターの受注減により情報機器が大幅減収となったことに加え、市場低迷が長期化しているブルーレイディスクレコーダも売上高が前年に比べ大きく落ち込む厳しい状況となりました。

また、地上波デジタル放送移行後の市場の冷え込みの影響により、液晶テレビと受信関連用電子機器も前年を大きく下回りました。この結果、売上高は22,861百万円（前年同四半期比67.5%減）となり、セグメント損失（営業損失）は501百万円（前年同四半期は5,119百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。

#### ② 北米

DVD関連製品は、市場縮小と競争激化の影響により前年を下回りました。一方、液晶テレビは価格訴求力のある製品を中心に大手量販店向けが好調に推移したことから増収となりました。この結果、売上高は64,271百万円（前年同四半期比0.4%増）となり、セグメント損失（営業損失）は387百万円（前年同四半期は1,121百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

#### ③ アジア

売上高は424百万円（前年同四半期比88.9%減）となり、セグメント利益（営業利益）は502百万円（前年同四半期比0.4%減）となりました。

#### ④ 欧州

ビデオは比較的好調でしたが、液晶テレビとDVD関連製品は市場の低迷に加え、期待されたほどオリンピック需要が盛り上がり減収となりました。この結果、売上高は1,494百万円（前年同四半期比37.7%減）、セグメント損失（営業損失）は176百万円（前年同四半期は903百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。

機器別の売上高は次のとおりであります。

#### ① 映像機器

映像機器では、DVD関連製品は日本向けブルーレイディスクレコーダの大幅減収に加え、その他のDVD関連製品の売上高も減少いたしました。液晶テレビは北米では堅調に推移したものの、日本は地上波デジタル放送移行後の市場の冷え込みの影響により売上高は大幅に前年を下回り、全体としては減収となりました。この結果、当該機器の売上高は74,529百万円（前年同四半期比26.3%減）となりました。

#### ② 情報機器

情報機器では、プリンターの受注減により、売上高は4,068百万円（前年同四半期比77.6%減）となりました。

#### ③ その他

上記機器以外では、地上波デジタル放送移行後の反動減の影響などから受信関連用電子機器が大幅な減収となり、売上高は10,453百万円（前年同四半期比50.9%減）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財政状態は下記のとおりであります。

資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて392百万円減少いたしました。その主なものは、受取手形及び売掛金が4,400百万円、商品及び製品が6,160百万円増加し、現金及び預金が6,585百万円、有価証券が4,500百万円減少したことなどによるものであります。

負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて7,127百万円増加いたしました。その主なものは、支払手形及び買掛金が6,234百万円増加したことなどによるものであります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて7,519百万円減少いたしました。その主なものは、利益剰余金が4,697百万円、為替換算調整勘定が2,925百万円減少したことなど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

業績予想に関する事項につきましては、平成24年11月2日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(注) 業績予想は、現時点で入手した情報に基づき判断したものでリスクや不確実性を含んでおります。主要市場である米国をはじめ、海外の経済情勢の変化や製品価格及び為替の急激な変動などにより実際の業績は見通しと異なることがあります。

## 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

(連結の範囲の重要な変更)

第1四半期連結会計期間より、Funai India Private Limitedは重要性が増加したため、連結の範囲に含めております。また、中山船井電機有限公司は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

当第2四半期連結会計期間より、広東船明光電有限公司は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

当社及び一部の国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

#### (4) 追加情報

##### タックスヘイブン対策税制について

1. 当社は、平成17年6月28日及び平成20年6月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、それぞれ平成14年3月期から平成16年3月期及び平成17年3月期から平成19年3月期の各3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成18年7月25日及び平成20年8月6日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成20年7月3日及び平成21年7月23日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。また、平成18年11月16日及び平成20年11月14日、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起し、平成20年11月26日より併合して審理が行われ、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成23年7月7日、大阪高等裁判所に控訴し、平成24年7月20日、当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成24年8月1日、最高裁判所に上告受理の申立をいたしました。

追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含めそれぞれ16,651百万円（附帯税を含め19,184百万円）及び15,038百万円（附帯税を含め16,838百万円）であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号）に従い、平成19年3月期及び平成21年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

2. 当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。今後は裁判において当社の正当性を主張していく所存であります。

追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円（附帯税を含め935百万円）であります。これについては、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。

3. 大阪地方裁判所に提起しておりました平成17年6月28日付及び平成20年6月16日付の更正処分に対する取消請求訴訟について、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされたことから、税務調査が終了した年度の翌連結会計年度である平成23年3月期から当該税制を適用した場合の影響額を、平成24年3月期から費用処理することといたしました。

3. 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<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) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 68,146                  | 61,560                       |
| 受取手形及び売掛金   | 32,296                  | 36,696                       |
| 有価証券        | 4,500                   | —                            |
| 商品及び製品      | 22,387                  | 28,547                       |
| 仕掛品         | 1,570                   | 1,481                        |
| 原材料及び貯蔵品    | 10,005                  | 10,401                       |
| その他         | 6,905                   | 7,154                        |
| 貸倒引当金       | △120                    | △120                         |
| 流動資産合計      | 145,689                 | 145,721                      |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 14,785                  | 14,330                       |
| 無形固定資産      | 4,795                   | 4,040                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| その他         | 11,634                  | 12,314                       |
| 貸倒引当金       | △297                    | △192                         |
| 投資その他の資産合計  | 11,336                  | 12,121                       |
| 固定資産合計      | 30,917                  | 30,492                       |
| 資産合計        | 176,607                 | 176,214                      |
| <b>負債の部</b> |                         |                              |
| 流動負債        |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金   | 29,623                  | 35,857                       |
| 短期借入金       | 4,583                   | 5,000                        |
| 未払法人税等      | 325                     | 254                          |
| 引当金         | 1,072                   | 1,052                        |
| その他         | 14,451                  | 15,082                       |
| 流動負債合計      | 50,054                  | 57,247                       |
| 固定負債        |                         |                              |
| 引当金         | 2,108                   | 2,058                        |
| その他         | 600                     | 584                          |
| 固定負債合計      | 2,708                   | 2,643                        |
| 負債合計        | 52,763                  | 59,890                       |

(単位：百万円)

|               | 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) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 31,307                  | 31,307                       |
| 資本剰余金         | 33,272                  | 33,272                       |
| 利益剰余金         | 111,384                 | 106,687                      |
| 自己株式          | △24,341                 | △24,341                      |
| 株主資本合計        | 151,623                 | 146,925                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 56                      | 72                           |
| 為替換算調整勘定      | △28,917                 | △31,843                      |
| その他の包括利益累計額合計 | △28,861                 | △31,770                      |
| 新株予約権         | 106                     | 114                          |
| 少数株主持分        | 974                     | 1,054                        |
| 純資産合計         | 123,843                 | 116,323                      |
| 負債純資産合計       | 176,607                 | 176,214                      |

(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：百万円)

|                               | 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                           | 140,641                                       | 89,050  |
| 売上原価                          | 119,091                                       | 73,615  |
| 売上総利益                         | 21,549  | 15,435  |
| 販売費及び一般管理費                    | 19,429  | 16,887  |
| 営業利益又は営業損失(△)                 | 2,120   | △1,451  |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 95  | 140   |
| 受取配当金                         | 30  | 22  |
| その他                           | 110   | 198   |
| 営業外収益合計                       | 235   | 361   |
| 営業外費用                         |   |   |
| 支払利息                          | 59  | 51  |
| 持分法による投資損失                    | 33  | 35  |
| 為替差損                          | 1,685   | 1,730   |
| その他                           | 57  | 157   |
| 営業外費用合計                       | 1,835   | 1,974   |
| 経常利益又は経常損失(△)                 | 519   | △3,064  |
| 特別利益                          |   |   |
| 固定資産売却益                       | 1   | 3   |
| 特別利益合計                        | 1   | 3   |
| 特別損失                          |   |   |
| 投資有価証券評価損                     | 65  | 164   |
| その他                           | 29  | 9   |
| 特別損失合計                        | 95  | 173   |
| 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(△) | 426   | △3,234  |
| 法人税等                          | 2,346   | △255  |
| 過年度法人税等                       | 936   | —   |
| 法人税等合計                        | 3,282   | △255  |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△)            | △2,856  | △2,979  |
| 少数株主利益                        | 140   | 11  |
| 四半期純損失(△)                     | △2,997  | △2,991  |

(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：百万円)

|                    | 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損失(△) | △2,856                                      | △2,979                                      |
| その他の包括利益           |   |   |
| その他有価証券評価差額金       | △29   | 15  |
| 為替換算調整勘定           | △6,152                                      | △2,935                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額   | △2  | 5   |
| その他の包括利益合計         | △6,185                                      | △2,914                                      |
| 四半期包括利益            | △9,041                                      | △5,893                                      |
| (内訳)               |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益    | △9,182                                      | △5,900                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益     | 140   | 6   |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 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又は税金等調整前四半期純損失(△) | 426   | △3,234  |
| 減価償却費                         | 3,191   | 2,885   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | 33  | △100  |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | △262  | △47   |
| 受取利息及び受取配当金                   | △125  | △163  |
| 支払利息                          | 59  | 51  |
| 持分法による投資損益(△は益)               | 33  | 35  |
| 有形固定資産売却損益(△は益)               | △0  | △2  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)               | 65  | 164   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | △3,727  | △6,683  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 1,119   | △8,117  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 11,268  | 9,378   |
| その他                           | 588   | 1,382   |
| 小計                            | 12,669  | △4,451  |
| 利息及び配当金の受取額                   | 118   | 137   |
| 利息の支払額                        | △62   | △50   |
| 法人税等の支払額                      | △2,016  | △225  |
| 法人税等の還付額                      | 1,233   | 338   |
| 過年度法人税等の支払額                   | △936  | —   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 11,005  | △4,251  |
| <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                  | △45,392                                       | △21,550                                       |
| 定期預金の払戻による収入                  | 46,224  | 32,835  |
| 有形固定資産の取得による支出                | △1,990  | △2,128  |
| 有形固定資産の売却による収入                | 36  | 41  |
| 無形固定資産の取得による支出                | △265  | △150  |
| 投資有価証券の取得による支出                | △205  | △111  |
| 投資有価証券の売却による収入                | 36  | 308   |
| 連結子会社株式一部取得による支出              | △196  | —   |
| 貸付けによる支出                      | △3  | △1,264  |
| その他                           | 81  | 3   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △1,675  | 7,984   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)              | △7,809  | 587   |
| 長期借入金の返済による支出                 | △33   | —   |
| 株式の発行による収入                    | 4   | —   |
| 配当金の支払額                       | △1,364  | △1,705  |
| その他                           | △127  | △39   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △9,330  | △1,157  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額              | △1,213  | △950  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)           | △1,213  | 1,625   |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 33,745  | 36,567  |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額          | —   | 33  |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額          | △669  | —   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | 31,863  | 38,226  |



(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) 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。

(6) セグメント情報等

[セグメント情報]

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）

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<br>(注) 1. | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2. |
|---------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|---------------|---------------------------------|
|                           | 日本      | 北米     | アジア    | 欧州    | 計       |               |                                 |
| 売上高                       |         |        |        |       |         |               |                                 |
| (1) 外部顧客への売上高             | 70,418  | 64,012 | 3,812  | 2,397 | 140,641 | —             | 140,641                         |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 60,710  | 0      | 90,732 | 1     | 151,444 | (151,444)     | —                               |
| 計                         | 131,128 | 64,012 | 94,545 | 2,398 | 292,085 | (151,444)     | 140,641                         |
| セグメント利益又はセグメント<br>損失 (△)  | 5,119   | △1,121 | 504    | △903  | 3,598   | (1,478)       | 2,120                           |

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,478百万円には、セグメント間取引消去13百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△471百万円及び棚卸資産の調整額△1,020百万円が含まれております。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であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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）

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<br>(注) 1. | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2. |
|---------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|---------------|---------------------------------|
|                           | 日本      | 北米     | アジア    | 欧州    | 計       |               |                                 |
| 売上高                       |         |        |        |       |         |               |                                 |
| (1) 外部顧客への売上高             | 22,861  | 64,271 | 424    | 1,494 | 89,050  | —             | 89,050                          |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 67,974  | 0      | 68,077 | 0     | 136,051 | (136,051)     | —                               |
| 計                         | 90,835  | 64,271 | 68,501 | 1,494 | 225,102 | (136,051)     | 89,050                          |
| セグメント利益又はセグメント<br>損失 (△)  | △501    | △387   | 502    | △176  | △563    | (888)         | △1,451                          |

(注) 1. セグメント損失 (△) の調整額△888百万円には、セグメント間取引消去14百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△433百万円及び棚卸資産の調整額△468百万円が含まれております。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であります。

2. セグメント損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業損失 (△) と調整を行っております。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。