



2020年12月期 第1四半期決算短信 (IFRS) (連結)

2020年5月12日

上場会社名 株式会社クボタ

上場取引所

東

コード番号 6326 URL <https://www.kubota.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 北尾 裕一

問合せ先責任者 (役職名) コーポレート・コミュニケーション部長

(氏名) 細谷 祥久

TEL 06-6648-2389

四半期報告書提出予定日 2020年5月14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 (電話会議、機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 2020年12月期第1四半期の連結業績(2020年1月1日～2020年3月31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 | | 税引前利益 | | 四半期利益 | | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | | 四半期包括利益合計額 | |
|----------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------|------|------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2020年12月期第1四半期 | 439,543 | 8.6 | 30,458 | 42.4 | 31,030 | 42.7 | 23,228 | 42.6 | 20,756 | 44.3 | 24,112 | |
| 2019年12月期第1四半期 | 480,712 | 12.2 | 52,881 | 20.5 | 54,164 | 20.3 | 40,434 | 23.5 | 37,282 | 24.8 | 52,168 | |

| | 基本的1株当たり四半期利益 | 希薄化後1株当たり四半期利益 |
|----------------|---------------|----------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2020年12月期第1四半期 | 17.01 | |
| 2019年12月期第1四半期 | 30.26 | |

(2) 連結財政状態

| | 資産合計 | 資本合計 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 親会社所有者帰属持分比率 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| 2020年12月期第1四半期 | 3,035,659 | 1,489,790 | 1,400,086 | 46.1 |
| 2019年12月期 | 3,139,318 | 1,537,214 | 1,442,837 | 46.0 |

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 |
| 2019年12月期 | | 17.00 | | 19.00 | 36.00 |
| 2020年12月期 | | | | | |
| 2020年12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

2020年12月期の配当予想額: 未定

3. 2020年12月期の連結業績予想(2020年1月1日～2020年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 税引前利益 | | 当期利益 | | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり当期利益 |
|-------------|-----|---|------|---|-------|---|------|---|------------------|---|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計)通期 | | | | | | | | | | | |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

新型コロナウイルスの感染拡大により各地域での生産、販売活動に影響が出ているほか、今後の需要動向についても不透明な状況です。従い、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多く、合理的な業績予想の算定が困難であるため、2020年2月14日に発表した第2四半期(累計)及び通期業績予想は一旦取り下げ、未定としています。今後、合理的な予想が可能となった時点で改めて開示いたします。

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

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 2020年12月期1Q | 1,220,576,846 株 | 2019年12月期 | 1,220,576,846 株 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|

期末自己株式数

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2020年12月期1Q | 648,875 株 | 2019年12月期 | 648,716 株 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2020年12月期1Q | 1,219,923,014 株 | 2019年12月期1Q | 1,232,118,418 株 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(1) 将来に関する記述等についてのご注意

本資料で記述されている業績予想及び将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社を取り巻く経済状況・為替レート・農業政策・公共投資及び民間設備投資の動向・自然災害の発生・市場における競争的な価格プレッシャー及び市場に受け入れられる製品を当社が設計・開発し続けていく能力等があります。ただし、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。

(2) 配当予想金額に関して

当社は、安定的な配当の維持及び向上を利益配分に関する基本方針としつつ、具体的な配当金額については、業績動向、財政状態、自社株買付を含む株主還元率等を総合的に勘案して決定することとしています。現時点では当期の配当予定額は未定ですが、決定したい速やかに開示いたします。

(3) 決算補足説明資料の入手方法

当社は、2020年5月12日(火)に機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会(電話会議)を開催する予定です。また、四半期決算補足説明資料は、決算発表後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

【添付資料】

添付資料の目次

| | |
|-------------------------------|----|
| 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 | 4 |
| (1) 重要な子会社の異動 | 4 |
| (2) 会計方針の変更 | 4 |
| 3. 要約四半期連結財務諸表等 | 5 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 | 5 |
| (2) 要約四半期連結損益計算書 | 6 |
| (3) 要約四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| (4) 要約四半期連結持分変動計算書 | 8 |
| (5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (6) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (7) セグメント情報 | 10 |
| (8) 連結部門別売上高 | 11 |

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

(全般の概況)

当第1四半期(2020年1月1日～2020年3月31日)の売上高は前年同期比412億円(8.6%)減少して4,395億円となりました。

国内売上高は官公需関連を中心とする水・環境部門が前年をわずかに上回りましたが、機械部門が農業機械などを中心に減少したため、前年同期比59億円(3.8%)減の1,500億円となりました。

海外売上高は水・環境部門が減少したほか、建設機械、トラクタ、エンジンも減少したため、全体では前年同期比352億円(10.9%)減の2,895億円となりました。

営業利益は国内外での減収に加え、2019年第4四半期の大幅な減産に伴い、当期に出荷した製品に含まれる生産工場の損益が悪化したことなどにより前年同期比224億円(42.4%)減の305億円となりました。税引前利益は営業利益の減少により前年同期比231億円(42.7%)減少して310億円となりました。法人所得税は81億円の負担、持分法による投資損益は3億円の利益となり、四半期利益は前年同期比172億円(42.6%)減の232億円となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期を165億円(44.3%)下回る208億円となりました。

(部門別の概況)

部門別の外部顧客への売上高及びセグメント利益の状況は次のとおりです。

① 機械部門

当部門は農業機械及び農業関連商品、エンジン、建設機械により構成されています。

当部門の売上高は前年同期比10.3%減少して3,469億円となり、売上高全体の78.9%を占めました。

国内売上高は前年同期比8.0%減の663億円となりました。消費増税の反動減などにより農業機械や農業関連商品が減少しました。

海外売上高は前年同期比10.8%減の2,806億円となりました。北米では、2018年に発生した台風の影響を受けて一部製品の出荷時期が前々期から前期にずれ込んでいたことの影響により、建設機械が大幅に減少したほか、OEM先の生産調整やオイル・ガス市況の悪化などにより、エンジンも前年を下回りました。欧州では、新型コロナウイルス感染拡大に伴うディーラーの営業停止の影響などにより、トラクタが大幅に減少しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大を受けたOEM先の生産停止や減産の影響により、エンジンも大幅に減少しました。アジアでは、タイのトラクタが昨年から続く水不足の影響で減少したほか、中国の建設機械が新型コロナウイルス感染拡大に伴う建設工事の停滞により減少しました。

当部門のセグメント利益は国内外での減収の影響や、当期に出荷した製品に含まれる生産工場の損益悪化などにより、前年同期比40.8%減少して305億円となりました。

② 水・環境部門

当部門はパイプインフラ関連製品(ダクタイル鉄管、合成管、官需向けバルブ、素形材、スパイラル鋼管、空調機器等)、環境関連製品(各種環境プラント、ポンプ、民需向けバルブ等)により構成されています。

当部門の売上高は前年同期比1.3%減少して849億円となり、売上高全体の19.3%を占めました。

国内売上高は前年同期比0.2%増の760億円となりました。パイプインフラ関連製品はダクタイル鉄

管や工事事業が伸長しました。環境関連製品は福島県双葉町での廃棄物処理施設の建設に伴う売上などが減少しました。

海外売上高は前年同期比 13.1%減の 89 億円となりました。工事事業や膜システムの売上が減少しました。

当部門のセグメント利益はプラント建設コストの増加などにより前年同期比 11.6%減少して 83 億円となりました。

③ その他部門

当部門は各種サービス事業などにより構成されています。

当部門の売上高は前年同期比 4.2%減の 78 億円となり、売上高全体の 1.8%を占めました。

当部門のセグメント利益は前年同期比 6.4%減少して 10 億円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債、資本の状況

資産合計は前期末(2019年12月末)比 1,037 億円減少して 3 兆 357 億円となりました。資産の部では、北米やタイでの小売の減少により金融債権が減少したほか、現金及び現金同等物が減少しました。

負債の部では、営業債務が減少しました。資本は、為替や株価の変動に伴うその他の資本の構成要素の悪化により減少しました。親会社所有者帰属持分比率は前期末比 0.1 ポイント増加して 46.1%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期利益の減少や、営業債務の減少などの運転資本の変動により 275 億円の支出(前年同期は 105 億円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは 198 億円の支出となりました。有形固定資産及び無形資産の取得による支出の減少などにより前年同期比 190 億円の支出減となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、62 億円の収入となりました。資金調達の減少などにより前年同期比 29 億円の収入減となりました。

これらのキャッシュ・フローに為替変動の影響を加えた結果、当第 1 四半期末の現金及び現金同等物残高は期首残高から 482 億円減少して 1,515 億円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

新型コロナウイルスの感染拡大により各地域での生産、販売活動に影響が出ているほか、今後の需要動向についても不透明な状況です。従い、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多く、合理的な業績予想の算定が困難であるため、2020年2月14日に発表した第2四半期(累計)及び通期業績予想は一旦取り下げ、未定としています。今後、合理的な予想が可能となった時点で改めて開示いたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 要約四半期連結財務諸表等

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

資産の部

(単位 百万円)

| 科 目 | 2020年12月期 第1四半期末 (2020.3.31) | | 2019年12月期末 (2019.12.31) | | 増減 金額 |
|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| | 金額 | 構成比 % | 金額 | 構成比 % | |
| 流 動 資 産 | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 151,460 | | 199,665 | | △ 48,205 |
| 営業債権 | 701,203 | | 682,596 | | 18,607 |
| 金融債権 | 281,608 | | 293,933 | | △ 12,325 |
| その他の金融資産 | 75,404 | | 71,968 | | 3,436 |
| 棚卸資産 | 388,112 | | 382,401 | | 5,711 |
| 未収法人所得税 | 2,596 | | 6,287 | | △ 3,691 |
| その他の流動資産 | 78,562 | | 82,034 | | △ 3,472 |
| 流動資産合計 | 1,678,945 | 55.3 | 1,718,884 | 54.8 | △ 39,939 |
| 非 流 動 資 産 | | | | | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,952 | | 33,729 | | 223 |
| 金融債権 | 664,779 | | 699,238 | | △ 34,459 |
| その他の金融資産 | 128,885 | | 148,936 | | △ 20,051 |
| 有形固定資産 | 394,233 | | 405,349 | | △ 11,116 |
| のれん及び無形資産 | 62,087 | | 60,986 | | 1,101 |
| 繰延税金資産 | 48,096 | | 46,984 | | 1,112 |
| その他の非流動資産 | 24,682 | | 25,212 | | △ 530 |
| 非流動資産合計 | 1,356,714 | 44.7 | 1,420,434 | 45.2 | △ 63,720 |
| 資 産 合 計 | 3,035,659 | 100.0 | 3,139,318 | 100.0 | △ 103,659 |

負債及び資本の部

(単位 百万円)

| 科 目 | 2020年12月期 第1四半期末 (2020.3.31) | | 2019年12月期末 (2019.12.31) | | 増減 金額 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| | 金額 | 構成比 % | 金額 | 構成比 % | |
| 流 動 負 債 | | | | | |
| 社債及び借入金 | 408,466 | | 386,538 | | 21,928 |
| 営業債権 | 250,081 | | 293,774 | | △ 43,693 |
| その他の金融負債 | 74,628 | | 78,860 | | △ 4,232 |
| 未払法人所得税 | 15,069 | | 18,611 | | △ 3,542 |
| 引当金 | 34,923 | | 31,001 | | 3,922 |
| その他の流動負債 | 193,326 | | 192,959 | | 367 |
| 流動負債合計 | 976,493 | 32.2 | 1,001,743 | 31.9 | △ 25,250 |
| 非 流 動 負 債 | | | | | |
| 社債及び借入金 | 501,703 | | 516,443 | | △ 14,740 |
| その他の金融負債 | 26,845 | | 30,247 | | △ 3,402 |
| 退職給付に係る負債 | 15,084 | | 15,773 | | △ 689 |
| 繰延税金負債 | 20,930 | | 32,984 | | △ 12,054 |
| その他の非流動負債 | 4,814 | | 4,914 | | △ 100 |
| 非流動負債合計 | 569,376 | 18.7 | 600,361 | 19.1 | △ 30,985 |
| 負 債 合 計 | 1,545,869 | 50.9 | 1,602,104 | 51.0 | △ 56,235 |
| 資 本 | | | | | |
| 資本金 | 84,130 | | 84,130 | | — |
| 資本剰余金 | 85,414 | | 84,671 | | 743 |
| 利益剰余金 | 1,237,829 | | 1,238,824 | | △ 995 |
| その他の資本要素 | △ 6,650 | | 35,849 | | △ 42,499 |
| 自己株式 | △ 637 | | △ 637 | | — |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,400,086 | 46.1 | 1,442,837 | 46.0 | △ 42,751 |
| 非支配持分 | 89,704 | 3.0 | 94,377 | 3.0 | △ 4,673 |
| 資本合計 | 1,489,790 | 49.1 | 1,537,214 | 49.0 | △ 47,424 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 3,035,659 | 100.0 | 3,139,318 | 100.0 | △ 103,659 |

(2) 要約四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 2020年12月期 第1四半期 (2020.1.1~2020.3.31) | | 2019年12月期 第1四半期 (2019.1.1~2019.3.31) | | 増減 | |
|---------------------|--|-------|--|-------|----------|--------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 率 |
| 売 上 高 | 439,543 | 100.0 | 480,712 | 100.0 | △ 41,169 | △ 8.6 |
| 売 上 原 価 | △ 321,818 | | △ 342,026 | | 20,208 | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | △ 88,068 | | △ 85,114 | | △ 2,954 | |
| そ の 他 の 収 益 | 3,183 | | 723 | | 2,460 | |
| そ の 他 の 費 用 | △ 2,382 | | △ 1,414 | | △ 968 | |
| 営 業 利 益 | 30,458 | 6.9 | 52,881 | 11.0 | △ 22,423 | △ 42.4 |
| 金 融 収 益 | 1,195 | | 1,639 | | △ 444 | |
| 金 融 費 用 | △ 623 | | △ 356 | | △ 267 | |
| 税 引 前 利 益 | 31,030 | 7.1 | 54,164 | 11.3 | △ 23,134 | △ 42.7 |
| 法 人 所 得 税 | △ 8,089 | | △ 14,300 | | 6,211 | |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 益 | 287 | | 570 | | △ 283 | |
| 四 半 期 利 益 | 23,228 | 5.3 | 40,434 | 8.4 | △ 17,206 | △ 42.6 |

四半期利益の帰属

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------|-----|----------|--------|
| 親 会 社 の 所 有 者 | 20,756 | 4.7 | 37,282 | 7.8 | △ 16,526 | △ 44.3 |
| 非 支 配 持 分 | 2,472 | 0.6 | 3,152 | 0.6 | △ 680 | △ 21.6 |

1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益

| | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--|
| 基 本 的 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | | |
| 希 薄 化 後 | 17 | 01 | 30 | 26 | | |
| | — | — | — | — | | |

(3) 要約四半期連結包括利益計算書

(単位 百万円)

| 科 目 | 2020年12月期 第1四半期 (2020.1.1~2020.3.31) | 2019年12月期 第1四半期 (2019.1.1~2019.3.31) | 増減 |
|-----------------------------------|--|--|----------|
| 四半期利益 | 23,228 | 40,434 | △ 17,206 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | | | |
| 純損益に振替えられることのない項目 | | | |
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | 203 | △ 11 | 214 |
| その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動 | △ 13,408 | 6,422 | △ 19,830 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | | | |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △ 34,135 | 5,323 | △ 39,458 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | △ 47,340 | 11,734 | △ 59,074 |
| 四半期包括利益 | △ 24,112 | 52,168 | △ 76,280 |

四半期包括利益の帰属

| | | | |
|---------|----------|--------|----------|
| 親会社の所有者 | △ 20,342 | 47,489 | △ 67,831 |
| 非支配持分 | △ 3,770 | 4,679 | △ 8,449 |

(4) 要約四半期連結持分変動計算書

2020年12月期第1四半期 (2020.1.1~2020.3.31)

(単位 百万円)

| 区 分 | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | 合 計 | 非支配 持 分 | 資 本 合 計 |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剰余金 | 利 益 剰余金 | その他の 資本の 構成要素 | 自己株式 | | | |
| 2020年1月1日残高 | 84,130 | 84,671 | 1,238,824 | 35,849 | △ 637 | 1,442,837 | 94,377 | 1,537,214 |
| 四半期利益 | | | 20,756 | | | 20,756 | 2,472 | 23,228 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | | | | △ 41,098 | | △ 41,098 | △ 6,242 | △ 47,340 |
| 四半期包括利益 | | | 20,756 | △ 41,098 | | △ 20,342 | △ 3,770 | △ 24,112 |
| 利益剰余金への振替 | | | 1,434 | △ 1,434 | | － | | － |
| 配当金 | | | △ 23,185 | | | △ 23,185 | △ 50 | △ 23,235 |
| 譲渡制限付株式報酬 | | 24 | | | | 24 | | 24 |
| 連結子会社に対する所有者持分の変動 | | 719 | | 33 | | 752 | △ 853 | △ 101 |
| 2020年3月31日残高 | 84,130 | 85,414 | 1,237,829 | △ 6,650 | △ 637 | 1,400,086 | 89,704 | 1,489,790 |

2019年12月期第1四半期 (2019.1.1~2019.3.31)

(単位 百万円)

| 区 分 | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | 合 計 | 非支配 持 分 | 資 本 合 計 |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|
| | 資本金 | 資 本 剰余金 | 利 益 剰余金 | その他の 資本の 構成要素 | 自己株式 | | | |
| 2019年1月1日残高 | 84,130 | 85,305 | 1,135,395 | 35,343 | △ 323 | 1,339,850 | 86,583 | 1,426,433 |
| 四半期利益 | | | 37,282 | | | 37,282 | 3,152 | 40,434 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | | | | 10,207 | | 10,207 | 1,527 | 11,734 |
| 四半期包括利益 | | | 37,282 | 10,207 | | 47,489 | 4,679 | 52,168 |
| 利益剰余金への振替 | | | △ 16 | 16 | | － | | － |
| 配当金 | | | △ 22,184 | | | △ 22,184 | △ 50 | △ 22,234 |
| 譲渡制限付株式報酬 | | 15 | | | | 15 | | 15 |
| 連結子会社に対する所有者持分の変動 | | 659 | | △ 40 | | 619 | △ 574 | 45 |
| 2019年3月31日残高 | 84,130 | 85,979 | 1,150,477 | 45,526 | △ 323 | 1,365,789 | 90,638 | 1,456,427 |

(5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

| 項 目 | 2020年12月期 第1四半期 (2020.1.1～2020.3.31) | 2019年12月期 第1四半期 (2019.1.1～2019.3.31) | 増減 |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 四半期利益 | 23,228 | 40,434 | |
| 減価償却費及び償却費 | 16,527 | 14,847 | |
| 金融収益及び金融費用 | △ 692 | △ 1,148 | |
| 法人所得税 | 8,089 | 14,300 | |
| 営業債権の増加 | △ 31,481 | △ 71,438 | |
| 金融債権の減少 | 12,539 | 397 | |
| 棚卸資産の増加 | △ 14,977 | △ 19,803 | |
| その他資産の減少 | 9,346 | 8,134 | |
| 営業債務の増加(△減少) | △ 39,988 | 19,426 | |
| その他負債の増加 | 6,953 | 13,160 | |
| その他 | △ 2,537 | △ 3,408 | |
| 利息の受取額 | 588 | 950 | |
| 配当金の受取額 | 253 | 316 | |
| 利息の支払額 | △ 388 | △ 298 | |
| 法人所得税の純支払額 | △ 14,959 | △ 5,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,499 | 10,533 | △ 38,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △ 15,923 | △ 33,726 | |
| 有価証券の売却及び償還 | 2,022 | 2 | |
| 関連会社に対する貸付金の純増 | △ 3,750 | △ 2,550 | |
| 定期預金の純増 | △ 5,103 | △ 6,272 | |
| 短期投資の純増減(△増加) | △ 1,757 | 3,971 | |
| その他 | 4,718 | △ 265 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,793 | △ 38,840 | 19,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 45,286 | 50,072 | |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △ 53,406 | △ 47,694 | |
| 短期借入金の純増 | 39,974 | 32,277 | |
| リース負債の返済 | △ 3,773 | △ 3,283 | |
| 現金配当金の支払 | △ 23,185 | △ 22,184 | |
| 非支配持分の取得 | △ 24 | △ 963 | |
| その他 | 1,280 | 786 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,152 | 9,011 | △ 2,859 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | △ 7,065 | 1,682 | △ 8,747 |
| 現金及び現金同等物の純減 | △ 48,205 | △ 17,614 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 199,665 | 229,123 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 151,460 | 211,509 | △ 60,049 |

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(7) セグメント情報

①事業別セグメント情報

事業別セグメント情報は次のとおりです。

2020年12月期第1四半期 (2020.1.1～2020.3.31)

(単位 百万円)

| | 機械 | 水・環境 | その他 | 調整 | 連結 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 346,898 | 84,852 | 7,793 | — | 439,543 |
| セグメント間の内部売上高 | 43 | 271 | 7,019 | △ 7,333 | — |
| 計 | 346,941 | 85,123 | 14,812 | △ 7,333 | 439,543 |
| セグメント利益 | 30,485 | 8,298 | 1,006 | △ 9,331 | 30,458 |

2019年12月期第1四半期 (2019.1.1～2019.3.31)

(単位 百万円)

| | 機械 | 水・環境 | その他 | 調整 | 連結 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 386,575 | 86,001 | 8,136 | — | 480,712 |
| セグメント間の内部売上高 | 91 | 296 | 6,878 | △ 7,265 | — |
| 計 | 386,666 | 86,297 | 15,014 | △ 7,265 | 480,712 |
| セグメント利益 | 51,459 | 9,388 | 1,075 | △ 9,041 | 52,881 |

- (注) 1 調整欄にはセグメント間の内部取引に係る消去額及び事業セグメントに配賦していない費用が含まれています。事業セグメントに配賦していない費用は、主に親会社で発生する管理部門の費用、基礎研究費及び為替差損益です。
- 2 セグメント利益の合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致します。営業利益と税引前利益との間の調整については要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。
- 3 セグメント間取引は独立企業間価格で行っています。
- 4 当期より、社内組織をベースにした事業セグメントの構成の変更に基づき、従来、「機械部門」に含めていた「空調」を「水・環境部門」に含めています。この変更に伴い、前年同期の情報を組替再表示しています。

②地域別情報

仕向地別の外部顧客に対する売上高は次のとおりです。

(単位 百万円)

| | 2020年12月期 第1四半期 (2020.1.1～2020.3.31) | 2019年12月期 第1四半期 (2019.1.1～2019.3.31) |
|-----------|--|--|
| 日本 | 150,027 | 155,947 |
| 北米 | 149,113 | 162,681 |
| 欧州 | 59,497 | 67,625 |
| アジア(日本除く) | 70,125 | 81,958 |
| その他 | 10,781 | 12,501 |
| 計 | 439,543 | 480,712 |

- (注) 1 北米に含まれる米国向けの売上高は2020年12月期第1四半期135,189百万円、2019年12月期第1四半期143,335百万円です。
- 2 連結売上高の10%を超える特定顧客への売上高はありません。

(8) 連結部門別売上高

(単位 百万円)

| 部 門 | 2020年12月期 第1四半期 (2020.1.1~2020.3.31) | | 2019年12月期 第1四半期 (2019.1.1~2019.3.31) | | 増減 | |
|------------------|--|--------------|--|--------------|-----------------|---------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 率 |
| 農機・エンジン | 285,848 | 65.0 | 306,749 | 63.8 | △ 20,901 | △ 6.8 |
| 国内 | 58,245 | | 63,401 | | △ 5,156 | △ 8.1 |
| 海外 | 227,603 | | 243,348 | | △ 15,745 | △ 6.5 |
| 建設機械 | 61,050 | 13.9 | 79,826 | 16.6 | △ 18,776 | △ 23.5 |
| 国内 | 8,088 | | 8,722 | | △ 634 | △ 7.3 |
| 海外 | 52,962 | | 71,104 | | △ 18,142 | △ 25.5 |
| 機 械 計 | 346,898 | 78.9 | 386,575 | 80.4 | △ 39,677 | △ 10.3 |
| 国内 | 66,333 | 15.1 | 72,123 | 15.0 | △ 5,790 | △ 8.0 |
| 海外 | 280,565 | 63.8 | 314,452 | 65.4 | △ 33,887 | △ 10.8 |
| パイプインフラ関連 | 49,247 | 11.2 | 46,385 | 9.7 | 2,862 | 6.2 |
| 国内 | 42,124 | | 38,548 | | 3,576 | 9.3 |
| 海外 | 7,123 | | 7,837 | | △ 714 | △ 9.1 |
| 環境関連 | 35,605 | 8.1 | 39,616 | 8.2 | △ 4,011 | △ 10.1 |
| 国内 | 33,861 | | 37,248 | | △ 3,387 | △ 9.1 |
| 海外 | 1,744 | | 2,368 | | △ 624 | △ 26.4 |
| 水 ・ 環 境 計 | 84,852 | 19.3 | 86,001 | 17.9 | △ 1,149 | △ 1.3 |
| 国内 | 75,985 | 17.2 | 75,796 | 15.7 | 189 | 0.2 |
| 海外 | 8,867 | 2.1 | 10,205 | 2.2 | △ 1,338 | △ 13.1 |
| そ の 他 | 7,793 | 1.8 | 8,136 | 1.7 | △ 343 | △ 4.2 |
| 国内 | 7,709 | 1.8 | 8,028 | 1.7 | △ 319 | △ 4.0 |
| 海外 | 84 | 0.0 | 108 | 0.0 | △ 24 | △ 22.2 |
| 合 計 | 439,543 | 100.0 | 480,712 | 100.0 | △ 41,169 | △ 8.6 |
| 国内 | 150,027 | 34.1 | 155,947 | 32.4 | △ 5,920 | △ 3.8 |
| 海外 | 289,516 | 65.9 | 324,765 | 67.6 | △ 35,249 | △ 10.9 |

(注) 社内組織をベースにした事業セグメントの構成の変更に基づき、従来、「農機・エンジン」に含めていた「空調」を「パイプインフラ関連」に、「パイプインフラ関連」に含めていた「ポンプ」及び「民需向けバルブ」を「環境関連」に含めています。この変更に伴い、前年同期の情報を組替再表示しています。