



## 2021年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2021年2月9日

上場会社名 株式会社エイチワン

上場取引所

東

コード番号 5989

URL <http://www.h1-co.jp/>

代表者（役職名）代表取締役社長執行役員

（氏名）金田 敦

問合せ先責任者（役職名）取締役専務執行役員管理本部長

（氏名）太田 清文（TEL）048-643-0010

四半期報告書提出予定日 2021年2月12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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

（百万円未満切捨て）

## 1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12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）

|               | 売上収益              |       | 営業利益  |       | 税引前利益              |       | 四半期利益 |       | 親会社の所有者に<br>帰属する四半<br>期利益 |       | 四半期包括<br>利益合計額 |       |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|----------------|-------|
|               | 百万円               | %     | 百万円   | %     | 百万円                | %     | 百万円   | %     | 百万円                       | %     | 百万円            | %     |
| 2021年3月期第3四半期 | 121,413           | △11.5 | 2,227 | △43.5 | 1,821              | △45.2 | 347   | △82.9 | 1,250                     | △47.5 | 4,093          | 64.7  |
| 2020年3月期第3四半期 | 137,265           | △7.9  | 3,941 | △38.2 | 3,325              | △40.2 | 2,033 | △50.6 | 2,380                     | △39.6 | 2,484          | △32.5 |
|               | 基本的1株当たり<br>四半期利益 |       |       |       | 希薄化後1株当たり<br>四半期利益 |       |       |       |                           |       |                |       |
| 2021年3月期第3四半期 | 円 銭<br>44.58      |       |       |       | 円 銭<br>44.06       |       |       |       |                           |       |                |       |
| 2020年3月期第3四半期 | 84.47             |       |       |       | 83.86              |       |       |       |                           |       |                |       |

## （2）連結財政状態

|               | 資産合計    | 資本合計   | 親会社の所有者に<br>帰属する持分 | 親会社所有者帰属<br>持分比率 | 1株当たり親会社<br>所有者帰属持分 |
|---------------|---------|--------|--------------------|------------------|---------------------|
|               | 百万円     | 百万円    | 百万円                | %                | 円 銭                 |
| 2021年3月期第3四半期 | 162,267 | 66,214 | 61,546             | 37.9             | 2,192.99            |
| 2020年3月期      | 155,173 | 63,272 | 57,946             | 37.3             | 2,065.50            |

## 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   |
| 2020年3月期     | —      | 13.00  | —      | 13.00 | 26.00 |
| 2021年3月期     | —      | 12.00  | —      |       |       |
| 2021年3月期(予想) |        |        |        | 12.00 | 24.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

|    | 売上収益    |      | 営業利益  |       | 税引前利益 |       | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益 |       | 基本的1株当たり<br>当期利益 |  |
|----|---------|------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|------------------|--|
|    | 百万円     | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円                  | %     | 円 銭              |  |
| 通期 | 165,000 | △9.7 | 2,500 | △30.5 | 2,000 | △24.7 | 1,000                | △18.2 | 35.63            |  |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) 、 除外 一社(社名)

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 無

- (3) 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)

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 2021年3月期3Q | 28,392,830株 | 2020年3月期   | 28,392,830株 |
| 2021年3月期3Q | 327,645株    | 2020年3月期   | 338,507株    |
| 2021年3月期3Q | 28,060,763株 | 2020年3月期3Q | 28,185,550株 |

- (注) 期末自己株式数には、株式給付信託(BBT)制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(2021年3月期第3四半期末 326,100株、2020年3月期末 337,000株)が含まれております。また、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式の期中平均株式数(2021年3月期第3四半期 330,539株、2020年3月期第3四半期 205,791株)が含まれております。

※ 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

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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条件等その他の関連する事項については、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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明 .....                   | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....                   | 2  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....        | 3  |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 .....             | 4  |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 .....               | 4  |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ..... | 6  |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 .....               | 8  |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....          | 10 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....          | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け落ち込んだ世界経済が第2四半期(7月～9月)以降持ち直しの動きを見せるなか、第3四半期(10月～12月)では経済活動の改善を通じて景気の回復が続きました。しかし、一部の国や地域では感染症が再拡大いたしました。

自動車業界においては、中国の新車販売が9か月連続で前年同月を上回り、日本や北米、新興国においても需要は回復基調にありました。一方で、いわゆる巣ごもり需要の急拡大などに起因する半導体の世界的な需給ひっ迫が顕在化しております。

そのような中での当第3四半期連結累計期間の経営成績は、前年同四半期に比べ当社グループの主力得意先向けの自動車フレームの生産量が約5.9%減少したことのほか、為替相場が前年同四半期に比べ円高水準にあったことなどによって売上収益は1,214億13百万円(前年同四半期比11.5%減)、売上総利益は119億55百万円(同19.7%減)となりました。また、販売費及び一般管理費は前年同四半期に比べて減少したもののその他の収益が減少したこともあり営業利益は22億27百万円(同43.5%減)となり、金融損益が改善したものの税引前四半期利益は18億21百万円(前年同四半期比45.2%減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は12億50百万円(同47.5%減)となりました。

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

#### ①日本

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べて減少したことなどから売上収益は319億63百万円(前年同四半期比16.8%減)、税引前四半期利益は10億32百万円(同13.1%減)となりました。

#### ②北米

第2四半期及び第3四半期(7月～12月)は自動車フレームの生産量が前年同四半期を上回りましたが、第1四半期に生産が落ち込んだことを背景に売上収益は445億43百万円(前年同四半期比20.7%減)、税引前四半期損失は17億82百万円(前年同四半期は税引前四半期損失5億96百万円)となりました。

#### ③中国

主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四半期に比べて大きく増加したことから売上収益は409億59百万円(前年同四半期比20.4%増)、税引前四半期利益は43億27百万円(同17.6%増)となりました。

#### ④アジア・大洋州

自動車フレームの生産量は第1四半期を底に第2四半期以降は徐々に持ち直していますが、全体として生産量が前年同四半期を大きく下回ったことから売上収益は100億19百万円(前年同四半期比44.0%減)、税引前四半期損失は17億68百万円(前年同四半期は税引前四半期損失4億92百万円)となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ① 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における連結財政状態は、資産合計が1,622億67百万円(前連結会計年度末比70億94百万円増)となりました。これは主に現金及び現金同等物、有形固定資産などが減少した一方で営業債権及びその他の債権などが増加したことによるものであります。

負債合計は、960億53百万円(同41億52百万円増)となりました。これは借入金などが減少したものの営業債務などが増加したことによるものであります。

資本合計は、662億14百万円(同29億42百万円増)となりました。これは主にその他の資本の構成要素のマイナスが縮小したことによるものであります。親会社の所有者に帰属する持分比率は37.9%(同0.6ポイントのプラス)となりました。

#### ② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業債権及びその他の債

権の増加、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少等の資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、営業債務の増加、長期借入金の増加等の資金の増加要因によって52億73百万円(前年同四半期比27億25百万円増)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ29億18百万円(50.1%)増加の87億38百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額の減少や営業債務の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ8億70百万円(10.1%)増加の95億30百万円となりました。これは主に、持分法で会計処理されている投資の取得による支出などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、68億3百万円(前年同四半期は29億65百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによるものであります。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期通期連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、通期連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

2021年3月期 通期連結業績予想数値の修正 (2020年4月1日～2021年3月31日)

|                         | 売上収益<br>(百万円) | 営業利益<br>(百万円) | 税引前利益<br>(百万円) | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益<br>(百万円) | 基本的1株当たり<br>当期利益<br>(円) |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 前回発表予想 (A)              | 166,000       | 1,600         | 900            | 0                             | 0.00                    |
| 今回修正予想 (B)              | 165,000       | 2,500         | 2,000          | 1,000                         | 35.63                   |
| 増減額 (B-A)               | △1,000        | 900           | 1,100          | 1,000                         | —                       |
| 増減率 (%)                 | △0.6          | 56.3          | 122.2          | —                             | —                       |
| (ご参考)前期実績<br>(2020年3月期) | 182,659       | 3,594         | 2,657          | 1,223                         | 43.45                   |

(修正の理由)

売上収益は、前回発表時の想定に比べ、第3四半期(10月～12月)に大半の地域で自動車フレームの生産量が増加した一方、第4四半期(1月～3月)には半導体需要の逼迫による自動車生産の減少が想定されることから、前回発表予想値比微減となる見込みであります。

利益面では、第4四半期(1月～3月)の生産減少影響を見込んでいるものの、第3四半期連結累計期間の実績を踏まえ、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益を修正いたします。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産              |                         |                               |
| 流動資産            |                         |                               |
| 現金及び現金同等物       | 12,704                  | 5,273                         |
| 営業債権及びその他の債権    | 21,272                  | 35,111                        |
| 棚卸資産            | 21,326                  | 21,995                        |
| その他の金融資産        | 2,773                   | 1,907                         |
| その他の流動資産        | 2,495                   | 2,300                         |
| 流動資産合計          | 60,572                  | 66,589                        |
| 非流動資産           |                         |                               |
| 有形固定資産          | 80,639                  | 78,921                        |
| 無形資産            | 914                     | 975                           |
| 投資不動産           | 2,323                   | 2,323                         |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,339                   | 5,899                         |
| 退職給付に係る資産       | 319                     | 1,513                         |
| その他の金融資産        | 5,185                   | 4,865                         |
| 繰延税金資産          | 574                     | 712                           |
| その他の非流動資産       | 304                     | 466                           |
| 非流動資産合計         | 94,600                  | 95,678                        |
| 資産合計            | 155,173                 | 162,267                       |

(単位：百万円)

|                      | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債及び資本</b>        |                         |                               |
| <b>流動負債</b>          |                         |                               |
| 営業債務                 | 15,718                  | 22,199                        |
| 借入金                  | 31,239                  | 22,752                        |
| 未払法人所得税等             | 248                     | 629                           |
| その他の金融負債             | 3,387                   | 4,685                         |
| その他の流動負債             | 6,663                   | 9,328                         |
| 流動負債合計               | 57,256                  | 59,595                        |
| <b>非流動負債</b>         |                         |                               |
| 借入金                  | 22,978                  | 25,608                        |
| 退職給付に係る負債            | 8,939                   | 7,315                         |
| その他の金融負債             | 1,537                   | 1,352                         |
| 繰延税金負債               | 879                     | 1,822                         |
| その他の非流動負債            | 309                     | 358                           |
| 非流動負債合計              | 34,644                  | 36,458                        |
| 負債合計                 | 91,900                  | 96,053                        |
| <b>資本</b>            |                         |                               |
| 資本金                  | 4,366                   | 4,366                         |
| 資本剰余金                | 13,054                  | 12,906                        |
| 利益剰余金                | 47,564                  | 48,113                        |
| 自己株式                 | △253                    | △244                          |
| その他の資本の構成要素          | △6,785                  | △3,595                        |
| 親会社の所有者に帰属する<br>持分合計 | 57,946                  | 61,546                        |
| 非支配持分                | 5,326                   | 4,668                         |
| 資本合計                 | 63,272                  | 66,214                        |
| 負債及び資本合計             | 155,173                 | 162,267                       |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                   | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------------------|--|--|
| 売上収益              | 137,265  | 121,413  |
| 売上原価              | △122,374                                       | △109,457                                       |
| 売上総利益             | 14,890   | 11,955   |
| 販売費及び一般管理費        | △11,628  | △10,166  |
| その他の収益            | 804  | 565  |
| その他の費用            | △125   | △126   |
| 営業利益              | 3,941  | 2,227  |
| 金融収益              | 136  | 143  |
| 金融費用              | △865   | △570   |
| 持分法による投資利益        | 113  | 21   |
| 税引前四半期利益          | 3,325  | 1,821  |
| 法人所得税費用           | △1,291   | △1,473   |
| 四半期利益             | 2,033  | 347  |
| 四半期利益の帰属          |  |  |
| 親会社の所有者           | 2,380  | 1,250  |
| 非支配持分             | △347   | △903   |
| 四半期利益             | 2,033  | 347  |
| 1株当たり四半期利益        |  |  |
| 基本的1株当たり四半期利益(円)  | 84.47  | 44.58  |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 83.86  | 44.06  |



要約四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                        | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|------------------------|--|--|
| 四半期利益                  | 2,033  | 347  |
| その他の包括利益               |  |  |
| 純損益に振替えられることのない項目      |  |  |
| 確定給付制度の再測定             | 1,276  | 2,407  |
| 資本性金融商品の公正価値測定         | 94   | 429  |
| 項目合計                   | 1,370  | 2,836  |
| 純損益にその後に振替えられる可能性のある項目 |  |  |
| 在外営業活動体の換算差額           | △846   | 1,055  |
| 持分法によるその他の包括利益         | △73  | △147   |
| 項目合計                   | △919   | 908  |
| 税引後その他の包括利益            | 451  | 3,745  |
| 四半期包括利益合計              | 2,484  | 4,093  |
| 四半期包括利益合計額の帰属          |  |  |
| 親会社の所有者                | 2,561  | 4,441  |
| 非支配持分                  | △76  | △348   |
| 四半期包括利益合計              | 2,484  | 4,093  |

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)

|                       | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己<br>株式 | その他の資本の構成要素    |                        |                      | 合計     |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|--------|
|                       |       |           |           |          | 確定給付制<br>度の再測定 | 資本性金融<br>商品の公正<br>価値測定 | 在外営業活<br>動体の換算<br>差額 |        |
| 期首残高                  | 4,366 | 13,054    | 47,083    | △139     | △1,704         | 475                    | △139                 | △1,367 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額  | —     | —         | △9        | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高 | 4,366 | 13,054    | 47,073    | △139     | △1,704         | 475                    | △139                 | △1,367 |
| 四半期利益                 | —     | —         | 2,380     | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| その他の包括利益              | —     | —         | —         | —        | 916            | 94                     | △829                 | 180    |
| 四半期包括利益合計             | —     | —         | 2,380     | —        | 916            | 94                     | △829                 | 180    |
| 配当金                   | —     | —         | △733      | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| 自己株式の取得               | —     | —         | —         | △119     | —              | —                      | —                    | —      |
| 自己株式の処分               | —     | —         | —         | 6        | —              | —                      | —                    | —      |
| 所有者との取引額合計            | —     | —         | △733      | △113     | —              | —                      | —                    | —      |
| 四半期末残高                | 4,366 | 13,054    | 48,721    | △253     | △787           | 570                    | △969                 | △1,186 |

|                       | 親会社の所有<br>者に帰属する<br>持分合計 | 非支配<br>持分 | 資本<br>合計 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 期首残高                  | 62,996                   | 6,967     | 69,964   |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額  | △9                       | 0         | △9       |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高 | 62,987                   | 6,967     | 69,955   |
| 四半期利益                 | 2,380                    | △347      | 2,033    |
| その他の包括利益              | 180                      | 270       | 451      |
| 四半期包括利益合計             | 2,561                    | △76       | 2,484    |
| 配当金                   | △733                     | △6        | △739     |
| 自己株式の取得               | △119                     | —         | △119     |
| 自己株式の処分               | 6                        | —         | 6        |
| 所有者との取引額合計            | △846                     | △6        | △853     |
| 四半期末残高                | 64,702                   | 6,884     | 71,586   |

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

|                            | その他の資本の構成要素 |           |           |          |                |                        |                      |        |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|--------|
|                            | 資本金         | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己<br>株式 | 確定給付制<br>度の再測定 | 資本性金融<br>商品の公正<br>価値測定 | 在外営業活<br>動体の換算<br>差額 | 合計     |
| 期首残高                       | 4,366       | 13,054    | 47,564    | △253     | △3,668         | △80                    | △3,036               | △6,785 |
| 四半期利益                      | —           | —         | 1,250     | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| その他の包括利益                   | —           | —         | —         | —        | 1,827          | 429                    | 933                  | 3,190  |
| 四半期包括利益合計                  | —           | —         | 1,250     | —        | 1,827          | 429                    | 933                  | 3,190  |
| 配当金                        | —           | —         | △701      | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| 自己株式の取得                    | —           | —         | —         | △0       | —              | —                      | —                    | —      |
| 自己株式の処分                    | —           | —         | —         | 8        | —              | —                      | —                    | —      |
| その他の非支配持分の増減               | —           | △147      | —         | —        | —              | —                      | —                    | —      |
| その他の資本の構成要素か<br>ら利益剰余金への振替 | —           | —         | △0        | —        | —              | 0                      | —                    | 0      |
| 所有者との取引額合計                 | —           | △147      | △701      | 8        | —              | 0                      | —                    | 0      |
| 四半期末残高                     | 4,366       | 12,906    | 48,113    | △244     | △1,840         | 348                    | △2,103               | △3,595 |

|                            | 親会社の所有<br>者に帰属する<br>持分合計 | 非支配<br>持分 | 資本<br>合計 |
|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 期首残高                       | 57,946                   | 5,326     | 63,272   |
| 四半期利益                      | 1,250                    | △903      | 347      |
| その他の包括利益                   | 3,190                    | 555       | 3,745    |
| 四半期包括利益合計                  | 4,441                    | △348      | 4,093    |
| 配当金                        | △701                     | —         | △701     |
| 自己株式の取得                    | △0                       | —         | △0       |
| 自己株式の処分                    | 8                        | —         | 8        |
| その他の非支配持分の増減               | △147                     | △310      | △457     |
| その他の資本の構成要素か<br>ら利益剰余金への振替 | —                        | —         | —        |
| 所有者との取引額合計                 | △840                     | △310      | △1,150   |
| 四半期末残高                     | 61,546                   | 4,668     | 66,214   |

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |  |  |
| 税引前四半期利益                | 3,325  | 1,821  |
| 減価償却費及び償却費              | 11,288   | 10,529   |
| 金融収益                    | △134   | △130   |
| 金融費用                    | 661  | 570  |
| 持分法による投資損益(△は益)         | △113   | △21  |
| 有形固定資産売却損益(△は益)         | △47  | △67  |
| 有形固定資産廃棄損               | 84   | 111  |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)   | 319  | △13,165  |
| 棚卸資産の増減(△は増加)           | △7,326   | △822   |
| 営業債務の増減(△は減少)           | △2,715   | 6,084  |
| 退職後給付に係る負債の増減(△は減少)     | △384   | △900   |
| その他                     | 2,581  | 5,973  |
| 小計                      | 7,541  | 9,984  |
| 利息の受取額                  | 24   | 53   |
| 配当金の受取額                 | 166  | 187  |
| 利息の支払額                  | △665   | △571   |
| 法人所得税の支払額               | △1,247   | △915   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 5,820  | 8,738  |
| 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          | △8,811   | △7,436   |
| 有形固定資産の売却による収入          | 316  | 183  |
| 無形資産の取得による支出            | △56  | △40  |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | —  | △1,957   |
| その他の金融資産の取得による支出        | △49  | —  |
| その他                     | △57  | △278   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △8,659   | △9,530   |
| 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)        | 9,607  | △9,672   |
| 長期借入れによる収入              | 5,701  | 11,756   |
| 長期借入金の返済による支出           | △10,921  | △7,561   |
| リース負債の返済による支出           | △567   | △631   |
| 自己株式の取得による支出            | △119   | △0   |
| 自己株式の処分による収入            | 6  | 8  |
| 配当金の支払額                 | △733   | △701   |
| 非支配持分への配当金の支払額          | △6   | —  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 2,965  | △6,803   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | △16  | 163  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | 109  | △7,430   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 2,438  | 12,704   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 2,548  | 5,273  |

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更)

要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。

なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。

(セグメント情報等)

セグメント情報

1. 報告セグメントの売上収益及び利益又は損失の金額に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)

|                                    | 報告セグメント |        |        |         |         | 調整額    | 連結      |
|------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
|                                    | 日本      | 北米     | 中国     | アジア・大洋州 | 合計      |        |         |
| 売上収益                               |         |        |        |         |         |        |         |
| 外部顧客に対する売上収益                       | 30,357  | 55,708 | 33,432 | 17,766  | 137,265 | —      | 137,265 |
| セグメント間の内部売上収益                      | 8,071   | 440    | 600    | 123     | 9,235   | △9,235 | —       |
| 計                                  | 38,428  | 56,149 | 34,032 | 17,889  | 146,500 | △9,235 | 137,265 |
| セグメント利益又は損失(△)<br>(税引前四半期利益(△は損失)) | 1,187   | △596   | 3,681  | △492    | 3,779   | △454   | 3,325   |

(注) 1. セグメント間の内部売上収益は、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいております。

2. 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益消去額であります。また、セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部利益消去額であります。

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

|                                    | 報告セグメント |        |        |         |         | 調整額    | 連結      |
|------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
|                                    | 日本      | 北米     | 中国     | アジア・大洋州 | 合計      |        |         |
| 売上収益                               |         |        |        |         |         |        |         |
| 外部顧客に対する売上収益                       | 26,540  | 44,125 | 40,798 | 9,948   | 121,413 | —      | 121,413 |
| セグメント間の内部売上収益                      | 5,423   | 417    | 161    | 70      | 6,072   | △6,072 | —       |
| 計                                  | 31,963  | 44,543 | 40,959 | 10,019  | 127,486 | △6,072 | 121,413 |
| セグメント利益又は損失(△)<br>(税引前四半期利益(△は損失)) | 1,032   | △1,782 | 4,327  | △1,768  | 1,808   | 12     | 1,821   |

(注) 1. セグメント間の内部売上収益は、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいております。

2. 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益消去額であります。また、セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部利益消去額であります。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第2四半期連結会計期間から東風愛機汽車プレス部品有限公司を持分法適用会社を含め、「中国」に加えております。なお、「中国」のセグメント利益には持分法による投資利益を含んでおります。