



2022年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2022年1月31日

上場会社名 日立建機株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6305 URL <https://www.hitachicm.com/global/jp/>
 代表者 (役職名) 執行役社長兼CEO (氏名) 平野 耕太郎
 問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR部長 (氏名) 井戸 治子 TEL 03-5826-8152
 四半期報告書提出予定日 2022年2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（機関投資家・アナリスト・報道機関向け）

（百万円未満四捨五入）

1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 | | 調整後営業利益 | | 税引前四半期利益 | | 四半期利益 | | 親会社株主に 帰属する 四半期利益 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2022年3月期第3四半期 | 720,366 | 28.9 | 61,296 | 235.0 | 66,260 | 460.0 | 49,900 | 682.5 | 46,462 | — |
| 2021年3月期第3四半期 | 558,727 | △18.7 | 18,298 | △68.9 | 11,833 | △78.8 | 6,377 | △83.9 | 3,126 | △91.1 |

（重要）当社は「営業利益」に代え、「調整後営業利益」を連結経営成績に関する指標として用いています。

「調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費」により計算しています。

| | 基本的1株当たり 親会社株主に帰属する 四半期利益 | 希薄化後1株当たり 親会社株主に帰属する 四半期利益 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2022年3月期第3四半期 | 218.49 | 218.49 |
| 2021年3月期第3四半期 | 14.70 | 14.70 |

（参考）持分法による投資損益 2022年3月期第3四半期 6,074百万円、2021年3月期第3四半期 675百万円

（2）連結財政状態

| | 資産合計 | 資本合計 | 親会社株主持分 | 親会社株主持分比率 |
|---------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| 2022年3月期第3四半期 | 1,302,267 | 612,416 | 557,032 | 42.8 |
| 2021年3月期 | 1,220,571 | 569,245 | 514,291 | 42.1 |

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 |
| 2021年3月期 | — | 10.00 | — | 10.00 | 20.00 |
| 2022年3月期 | — | 45.00 | — | — | — |
| 2022年3月期（予想） | — | — | — | — | — |

2022年3月期の期末配当予想額は未定です。

（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. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

| | 売上収益 | | 調整後営業利益 | | 税引前当期利益 | | 親会社株主に 帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり 親会社株主に帰属する 当期利益 |
|----|---------|------|---------|-------|---------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 950,000 | 16.8 | 84,000 | 156.8 | 88,000 | 244.0 | 52,000 | 402.9 | 244.53 |

（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（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

- 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）

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2022年3月期3Q | 215,115,038株 | 2021年3月期 | 215,115,038株 |
| 2022年3月期3Q | 2,463,916株 | 2021年3月期 | 2,463,047株 |
| 2022年3月期3Q | 212,651,495株 | 2021年3月期3Q | 212,652,785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

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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料P4.「1. 当四半期決算に関する定性的情報（2）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 | |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 4 |
| (3) 財政状態に関する説明 | 5 |
| 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 | 6 |
| (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 | 8 |
| 要約四半期連結包括利益計算書 | 9 |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 | 10 |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 12 |
| (5) 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) | 13 |
| (セグメント情報) | 14 |

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

当連結グループは、2017年度から注力してきたバリューチェーン事業をさらに強化するため、2020年度から進めている現中期経営計画「Realizing Tomorrow's Opportunities 2022」でも、お客さまとのあらゆる接点において、最先端のデジタル技術を活用することで、さらに深化したソリューションを提供すると共に、変化に強い企業体質への転換に取り組んでいます。

当第3四半期連結累計期間（2021年4月1日～2021年12月31日）については、一部地域で新型コロナウイルス変異株の感染拡大による行動制約などの影響があるものの、中国以外の主要地域においては、市場環境は依然として回復基調を維持しております。売上収益は、新車販売に加え部品サービスを中心としたバリューチェーン事業で増加し、マイニング事業も順調に回復していることから、7,203億6千6百万円（対前年同期増減率28.9%）の増収となりました。

利益項目では、調整後営業利益は、鋼材価格を中心としたコスト増加の影響があったものの、好調な市場環境を背景とした売上収益の増加や第2四半期に計上した米州向けの販売価格決定による調整額、為替影響等によって、612億9千6百万円（同235.0%）となりました。親会社株主に帰属する四半期利益も、調整後営業利益の増加に加え、海外の持分法適用会社による投資損益の増加等により、464億6千2百万円と大幅に改善しました。

各セグメントの業績は次のとおりです。

①建設機械ビジネス

当第3四半期連結累計期間における油圧ショベル需要は、中国市場では前年同期を大幅に下回った一方で、中国以外の主要地域では堅調に回復基調で推移しており、世界全体でも前年同期を上回りました。

また、マイニング需要は、新型コロナウイルスの影響を受けていた鉱山の操業がほぼ正常に戻り、堅調な資源価格を追い風とした顧客の投資意欲の回復や、鉱山再稼働に伴う休車機のオーバーホール需要などから、新車・部品サービスともに堅調に推移しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上収益は、コンストラクションとマイニング機械の新車販売と、部品サービスを中心とするバリューチェーン事業の双方で増加し、為替の影響等も加わって、6,557億1千5百万円（同31.3%）となりました。

調整後営業利益は、売上収益の増加や第2四半期に計上した米州向けの販売価格決定による調整額、為替影響等により、564億6千万円（同336.7%）と大幅な増益となりました。

②ソリューションビジネス

当事業は、主としてマイニング設備及び機械のアフターセールスにおける部品サービス事業を行うBradken Pty Limited及びその子会社と、サービスソリューションを提供するH-E Parts International LLC及びその子会社で構成されています。

当第3四半期連結累計期間の売上収益は、引き続きマイニング市場が回復基調で推移し、為替の影響等も加わって、672億4千5百万円（同9.1%）となりました。一方、調整後営業利益は、鋼材価格を中心としたコスト増加の影響をうけ、48億3千6百万円（同△9.9%）に留まりました。

なお、上記、①②の売上収益については、セグメント間調整前の数値です。

販売先地域別の売上収益は以下の通りです。

(単位：百万円)

| | | 前第3四半期 連結累計期間 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | | 当第3四半期 連結累計期間 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | | 前年比 | |
|-----------------|--------|--|------------|--|------------|------------------|---------------------------|
| | | 売上収益 (A) | 構成比 (%) | 売上収益 (B) | 構成比 (%) | 増減額 (B) - (A) | 増減率 (B)/(A) - 1 (%) |
| 米州 | 北米 | 71,357 | 12.8 | 136,200 | 18.9 | 64,843 | 90.9 |
| | 中南米 | 7,822 | 1.4 | 15,682 | 2.2 | 7,860 | 100.5 |
| 米州 | | 79,179 | 14.2 | 151,882 | 21.1 | 72,703 | 91.8 |
| 欧州 | | 54,619 | 9.8 | 86,814 | 12.1 | 32,195 | 58.9 |
| ロシアCIS・アフリカ・中近東 | ロシアCIS | 17,300 | 3.1 | 25,841 | 3.6 | 8,541 | 49.4 |
| | アフリカ | 24,094 | 4.3 | 30,260 | 4.2 | 6,166 | 25.6 |
| | 中近東 | 10,010 | 1.8 | 12,728 | 1.8 | 2,718 | 27.2 |
| ロシアCIS・アフリカ・中近東 | | 51,404 | 9.2 | 68,829 | 9.6 | 17,425 | 33.9 |
| アジア・大洋州 | アジア | 34,591 | 6.2 | 58,265 | 8.1 | 23,674 | 68.4 |
| | インド | 32,277 | 5.8 | 38,373 | 5.3 | 6,096 | 18.9 |
| | オセアニア | 102,489 | 18.3 | 122,451 | 17.0 | 19,962 | 19.5 |
| アジア・大洋州 | | 169,357 | 30.3 | 219,089 | 30.4 | 49,732 | 29.4 |
| 中国 | | 61,522 | 11.0 | 38,992 | 5.4 | △ 22,530 | △ 36.6 |
| 小計 | | 416,081 | 74.5 | 565,606 | 78.5 | 149,525 | 35.9 |
| 日本 | | 142,646 | 25.5 | 154,760 | 21.5 | 12,114 | 8.5 |
| 合計 | | 558,727 | 100.0 | 720,366 | 100.0 | 161,639 | 28.9 |

(百万円未満は四捨五入して表示しています。)

(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年3月期の油圧ショベル需要については、中国は市場環境の低迷で大きく減少しているものの、その他の主要地域では当初の見通し以上に市場環境の回復が続いています。これを受け、当社では2022年3月期の油圧ショベル需要見通しを、世界全体でこれまでの22万台(前年度比△7%)から約23万1千台(前年度比△3%)へ上方修正します。

マイニング機械の需要は、堅調な資源価格を追い風とした顧客の投資意欲の回復や、鉱山再稼働に伴う休車機のオーバーホール需要などから、新車・部品サービスともに堅調に推移しており、今後もこの基調は継続すると見込んでいます。

これらの見通しと、当第3四半期連結累計期間までの実績を踏まえ、2022年3月期連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)を下記の通り上方修正します。

第4四半期の前提為替レートにつきましては、米ドル110円、ユーロ130円、人民元17.5円、豪ドル80円を想定しています。

2022年3月期連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

| | 売上収益 | 調整後 営業利益 | 営業利益 | 税引前 当期利益 | 親会社株主に 帰属する 当期利益 | 基本的1株 当たり親会社 株主に帰属する 当期利益 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 前回予想(A) | 百万円 920,000 | 百万円 74,000 | 百万円 79,000 | 百万円 80,000 | 百万円 46,000 | 円 銭 216.32 |
| 今回予想(B) | 950,000 | 84,000 | 88,000 | 88,000 | 52,000 | 244.53 |
| 増減額(B)-(A) | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 | — |
| 増減率(%) | 3.3 | 13.5 | 11.4 | 10.0 | 13.0 | — |
| (ご参考) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 2021年3月期 | 813,331 | 32,710 | 28,235 | 25,578 | 10,340 | 48.62 |

(百万円未満は四捨五入して表示しています。)

(注) 上記予想値は、本資料の開示時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。

(3) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び資本の状況

[資産]

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.1%、623億3千2百万円増加し、6,795億2千5百万円となりました。これは主として棚卸資産が476億6千6百万円増加したことによります。

非流動資産は、前連結会計年度末に比べて、3.2%、193億6千4百万円増加し、6,227億4千2百万円となりました。これは主として持分法で会計処理されている投資が45億9千9百万円減少したものの、有形固定資産が231億4千3百万円増加したことによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6.7%、816億9千6百万円増加し、1兆3,022億6千7百万円となりました。

[負債]

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、10.7%、399億4千5百万円増加し、4,123億9千9百万円となりました。これは主として社債及び借入金が195億8千6百万円、営業債務及びその他の債務が138億9千8百万円増加したことによります。

非流動負債は、前連結会計年度末に比べて、△0.5%、14億2千万円減少し、2,774億5千2百万円となりました。これは主としてその他の非流動負債が100億5千4百万円減少したものの、リース負債が37億8千万円、社債及び借入金が21億3千7百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、5.9%、385億2千5百万円増加し、6,898億5千1百万円となりました。

[資本]

資本合計は、主に利益剰余金の積み上げにより前連結会計年度末に比べて、7.6%、431億7千1百万円増加し、6,124億1千6百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況に関する分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は816億1百万円となり、当連結会計年度期首より12億7千1百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

[営業活動に関するキャッシュ・フロー]

当第3四半期連結累計期間の営業活動に関するキャッシュ・フローは、四半期利益499億円をベースに、減価償却費358億6千4百万円を計上する一方、棚卸資産の増加426億6千7百万円、法人所得税の支払121億5千9百万円等の計上がありました。

この結果、当第3四半期連結累計期間は386億3千4百万円の収入となり、前第3四半期連結累計期間に比べて収入が181億2百万円減少しました。

[投資活動に関するキャッシュ・フロー]

当第3四半期連結累計期間の投資活動に関するキャッシュ・フローは、主として、有形固定資産の取得175億8千6百万円があったことで260億3千7百万円の支出となり、前第3四半期連結累計期間と比べて27億7千8百万円支出が増加しました。

これにより、営業活動に関するキャッシュ・フローと、投資活動に関するキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは125億9千7百万円の収入となりました。

[財務活動に関するキャッシュ・フロー]

当第3四半期連結累計期間の財務活動に関するキャッシュ・フローは、主として、短期借入金の増加150億1千3百万円があったものの、配当金の支払（非支配持分株主への配当金を含む）197億6千3百万円、リース負債の返済90億3千8百万円等があったことにより137億8千万円の支出となり、前第3四半期連結累計期間と比べて151億8千7百万円支出が減少しました。

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 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び現金同等物 | 80,330 | 81,601 |
| 営業債権 | 206,371 | 196,754 |
| 契約資産 | 4,845 | 5,506 |
| 棚卸資産 | 297,766 | 345,432 |
| 未収法人所得税 | 4,025 | 957 |
| その他の金融資産 | 16,172 | 23,973 |
| その他の流動資産 | 7,083 | 10,452 |
| 小計 | 616,592 | 664,675 |
| 売却目的で保有する資産 | 601 | 14,850 |
| 流動資産合計 | 617,193 | 679,525 |
| 非流動資産 | | |
| 有形固定資産 | 345,847 | 368,990 |
| 使用権資産 | 59,410 | 59,514 |
| 無形資産 | 41,576 | 40,750 |
| のれん | 35,406 | 36,792 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 31,034 | 26,435 |
| 営業債権 | 41,436 | 39,913 |
| 繰延税金資産 | 16,052 | 16,960 |
| その他の金融資産 | 18,643 | 19,784 |
| その他の非流動資産 | 13,974 | 13,604 |
| 非流動資産合計 | 603,378 | 622,742 |
| 資産の部合計 | 1,220,571 | 1,302,267 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 180,673 | 194,571 |
| リース負債 | 12,489 | 11,219 |
| 契約負債 | 8,820 | 11,932 |
| 社債及び借入金 | 150,262 | 169,848 |
| 未払法人所得税等 | 4,632 | 8,622 |
| その他の金融負債 | 13,970 | 12,584 |
| その他の流動負債 | 1,608 | 1,404 |
| 小計 | 372,454 | 410,180 |
| 売却目的で保有する資産に関する負債 | - | 2,219 |
| 流動負債合計 | 372,454 | 412,399 |
| 非流動負債 | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 7,697 | 8,951 |
| リース負債 | 46,942 | 50,722 |
| 契約負債 | 2,050 | 2,982 |
| 社債及び借入金 | 179,226 | 181,363 |
| 退職給付に係る負債 | 17,748 | 18,123 |
| 繰延税金負債 | 6,925 | 6,788 |
| その他の金融負債 | 3,569 | 3,862 |
| その他の非流動負債 | 14,715 | 4,661 |
| 非流動負債合計 | 278,872 | 277,452 |
| 負債の部合計 | 651,326 | 689,851 |
| 資本の部 | | |
| 親会社株主持分 | | |
| 資本金 | 81,577 | 81,577 |
| 資本剰余金 | 80,620 | 79,332 |
| 利益剰余金 | 350,918 | 385,866 |
| その他の包括利益累計額 | 4,262 | 13,346 |
| 自己株式 | △3,086 | △3,089 |
| 親会社株主持分合計 | 514,291 | 557,032 |
| 非支配持分 | 54,954 | 55,384 |
| 資本の部合計 | 569,245 | 612,416 |
| 負債・資本の部合計 | 1,220,571 | 1,302,267 |

(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

四半期連結累計期間

要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 売上収益 | 558,727 | 720,366 |
| 売上原価 | △422,988 | △523,838 |
| 売上総利益 | 135,739 | 196,528 |
| 販売費及び一般管理費 | △117,441 | △135,232 |
| 調整後営業利益 | 18,298 | 61,296 |
| その他の収益 | 3,025 | 2,980 |
| その他の費用 | △6,089 | △2,592 |
| 営業利益 | 15,234 | 61,684 |
| 金融収益 | 1,754 | 2,458 |
| 金融費用 | △5,830 | △3,956 |
| 持分法による投資損益 | 675 | 6,074 |
| 税引前四半期利益 | 11,833 | 66,260 |
| 法人所得税費用 | △5,456 | △16,360 |
| 四半期利益 | 6,377 | 49,900 |
| 四半期利益の帰属 | | |
| 親会社株主持分 | 3,126 | 46,462 |
| 非支配持分 | 3,251 | 3,438 |
| 四半期利益 | 6,377 | 49,900 |
| 基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益 (円) | 14.70 | 218.49 |
| 希薄化後1株当たり親会社株主に帰属する四半期利 益(円) | 14.70 | 218.49 |

要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 四半期利益 | 6,377 | 49,900 |
| その他の包括利益 | | |
| 純損益に組み替えられない項目 | | |
| 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額 | 681 | 78 |
| 確定給付制度の再測定 | — | — |
| 持分法のその他の包括利益 | △1 | 6 |
| 純損益に組み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 | 17,892 | 10,309 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 | △180 | △649 |
| 持分法のその他の包括利益 | △751 | 1,559 |
| その他の包括利益合計 | 17,641 | 11,303 |
| 四半期包括利益合計 | 24,018 | 61,203 |
| 親会社株主持分 | 18,805 | 55,728 |
| 非支配持分 | 5,213 | 5,475 |

(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 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位: 百万円)

| | 親会社株主持分 | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の包括利益累計額 | | |
| | | | | 確定給付制度の再測定 | 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額 | キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 |
| 2020年4月1日 | 81,577 | 80,475 | 347,668 | △1,933 | 5,700 | 228 |
| 四半期利益 | | | 3,126 | | | |
| その他の包括利益 | | | | | 680 | △180 |
| 四半期包括利益 | — | — | 3,126 | — | 680 | △180 |
| 自己株式の取得 | | | | | | |
| 支払配当金 | | | △7,231 | | | |
| 利益剰余金への振替 | | | | | | |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動 | | △102 | | | | |
| 持分所有者との取引合計 | — | △102 | △7,231 | — | — | — |
| 2020年12月31日 | 81,577 | 80,373 | 343,563 | △1,933 | 6,380 | 48 |

(単位: 百万円)

| | 親会社株主持分 | | | | 非支配持分 | 資本の部 合計 |
|--------------------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|
| | その他の包括利益累計額 | | 自己株式 | 合計 | | |
| | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | | | | |
| 2020年4月1日 | △37,096 | △33,101 | △3,082 | 473,537 | 51,574 | 525,111 |
| 四半期利益 | | | | 3,126 | 3,251 | 6,377 |
| その他の包括利益 | 15,179 | 15,679 | | 15,679 | 1,962 | 17,641 |
| 四半期包括利益 | 15,179 | 15,679 | — | 18,805 | 5,213 | 24,018 |
| 自己株式の取得 | | — | △3 | △3 | | △3 |
| 支払配当金 | | — | | △7,231 | △2,805 | △10,036 |
| 利益剰余金への振替 | | — | | — | | — |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動 | | — | | △102 | △1 | △103 |
| 持分所有者との取引合計 | — | — | △3 | △7,336 | △2,806 | △10,142 |
| 2020年12月31日 | △21,917 | △17,422 | △3,085 | 485,006 | 53,981 | 538,987 |

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

| | 親会社株主持分 | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の包括利益累計額 | | |
| | | | | 確定給付制度の再測定 | 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額 | キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 |
| 2021年4月1日 | 81,577 | 80,620 | 350,918 | 1,669 | 7,510 | △355 |
| 四半期利益 | | | 46,462 | | | |
| その他の包括利益 | | | | — | 84 | △649 |
| 四半期包括利益 | — | — | 46,462 | — | 84 | △649 |
| 自己株式の取得 | | | | | | |
| 支払配当金 | | | △11,696 | | | |
| 利益剰余金への振替 | | | 182 | | △182 | |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動 | | △1,288 | | | | |
| 持分所有者との取引合計 | — | △1,288 | △11,514 | — | △182 | — |
| 2021年12月31日 | 81,577 | 79,332 | 385,866 | 1,669 | 7,412 | △1,004 |

(単位:百万円)

| | 親会社株主持分 | | | | 非支配持分 | 資本の部 合計 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|------------|
| | その他の包括利益累計額 | | 自己株式 | 合計 | | |
| | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | | | | |
| 2021年4月1日 | △4,562 | 4,262 | △3,086 | 514,291 | 54,954 | 569,245 |
| 四半期利益 | | | | 46,462 | 3,438 | 49,900 |
| その他の包括利益 | 9,831 | 9,266 | | 9,266 | 2,037 | 11,303 |
| 四半期包括利益 | 9,831 | 9,266 | — | 55,728 | 5,475 | 61,203 |
| 自己株式の取得 | | — | △3 | △3 | | △3 |
| 支払配当金 | | — | | △11,696 | △5,007 | △16,703 |
| 利益剰余金への振替 | | △182 | | — | | — |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動 | | — | | △1,288 | △38 | △1,326 |
| 持分所有者との取引合計 | — | △182 | △3 | △12,987 | △5,045 | △18,032 |
| 2021年12月31日 | 5,269 | 13,346 | △3,089 | 557,032 | 55,384 | 612,416 |

(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 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|--|--|--|
| 四半期利益 | 6,377 | 49,900 |
| 減価償却費 | 33,723 | 35,864 |
| 無形資産償却費 | 3,951 | 5,462 |
| 減損損失 | 1,257 | 102 |
| 事業再編等損益 | 464 | — |
| 法人所得税費用 | 5,456 | 16,360 |
| 持分法による投資損益 | △675 | △6,074 |
| 固定資産売却等損益 | 99 | △41 |
| 金融収益 | △1,754 | △2,458 |
| 金融費用 | 5,830 | 3,956 |
| 売掛金、受取手形及び契約資産の増減 | 48,572 | 4,800 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 4,066 | 13,784 |
| 棚卸資産の増減 | 3,176 | △42,667 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | △22,043 | 18,905 |
| 退職給付に係る負債の増減 | △239 | 276 |
| その他 | △20,953 | △46,230 |
| 小計 | 67,307 | 51,939 |
| 利息の受取 | 1,453 | 1,337 |
| 配当金の受取 | 714 | 947 |
| 利息の支払 | △4,003 | △3,430 |
| 法人所得税の支払 | △8,735 | △12,159 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 56,736 | 38,634 |
| 有形固定資産の取得 | △20,102 | △17,586 |
| 有形固定資産の売却 | 332 | 170 |
| 無形資産の取得 | △3,156 | △5,220 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で 会計処理されている投資を含む）の取得 | △172 | △2,642 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で 会計処理されている投資を含む）の売却 | — | 398 |
| 短期貸付金の増減 | 1 | 228 |
| 長期貸付金の回収 | 19 | 7 |
| 事業譲受による支出 | — | △1,030 |
| その他 | △181 | △362 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △23,259 | △26,037 |
| 短期借入金が増減 | △22,739 | 15,013 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 32,084 | 30,583 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △18,821 | △30,571 |
| リース負債の返済 | △8,851 | △9,038 |
| 配当金の支払 | △7,267 | △11,705 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △3,370 | △8,058 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △28,967 | △13,780 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,743 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 6,253 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 62,165 | 80,330 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 68,418 | 81,601 |

- (5) 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。

(セグメント情報)

①報告セグメントの概要

事業セグメントは、独立した財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績の検討のため、定期的に評価を行う対象とする当連結グループの構成単位です。報告セグメントは事業セグメントを基礎に決定しています。

当連結グループは、製品及びサービスの性質、顧客の類型又は種類等及び経済的特徴の類似性を総合的に勘案し、報告セグメントを、油圧ショベル、超大型油圧ショベル、ホイールローダー等の製造、販売及びこれに関連する部品サービスの販売により建設機械に関連する一連のトータルライフサイクルの提供を主たる目的とした建設機械ビジネスセグメントと、建設機械ビジネスセグメントに含まれないマイニング設備及び機械のアフターセールスにおける部品開発、製造、販売及びサービスソリューションの提供を主たる目的としたソリューションビジネスセグメントの2区分に集約化しています。

②報告セグメントの収益、損益及びその他の項目

前第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 (注1, 2) | 要約四半期 連結財務諸表 計上額 |
|-------------|--------------|---------------------|---------|----------------|------------------------|
| | 建設機械 ビジネス | ソリュー ション ビジネス | 合計 | | |
| 売上収益 | | | | | |
| 外部顧客への売上収益 | 499,477 | 59,250 | 558,727 | — | 558,727 |
| セグメント間の売上収益 | 3 | 2,358 | 2,361 | △2,361 | — |
| 合計 | 499,480 | 61,608 | 561,088 | △2,361 | 558,727 |
| 調整後営業利益 | 12,928 | 5,370 | 18,298 | — | 18,298 |
| 営業利益 | 12,407 | 2,827 | 15,234 | — | 15,234 |
| 金融収益 | — | — | — | 1,754 | 1,754 |
| 金融費用 | — | — | — | △5,830 | △5,830 |
| 持分法による投資損益 | 675 | — | 675 | — | 675 |
| 税引前四半期利益 | 13,082 | 2,827 | 15,909 | △4,076 | 11,833 |

(注1) 調整額は、セグメント間取引消去額、及び事業セグメントに帰属しない全社に係る金額です。

(注2) セグメント間取引は、独立企業間価格で行っています。

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 (注1, 2) | 要約四半期 連結財務諸表 計上額 |
|-------------|--------------|---------------------|---------|----------------|------------------------|
| | 建設機械 ビジネス | ソリュー ション ビジネス | 合計 | | |
| 売上収益 | | | | | |
| 外部顧客への売上収益 | 655,709 | 64,657 | 720,366 | — | 720,366 |
| セグメント間の売上収益 | 6 | 2,588 | 2,594 | △2,594 | — |
| 合計 | 655,715 | 67,245 | 722,960 | △2,594 | 720,366 |
| 調整後営業利益 | 56,460 | 4,836 | 61,296 | — | 61,296 |
| 営業利益 | 56,570 | 5,114 | 61,684 | — | 61,684 |
| 金融収益 | — | — | — | 2,458 | 2,458 |
| 金融費用 | — | — | — | △3,956 | △3,956 |
| 持分法による投資損益 | 6,074 | — | 6,074 | — | 6,074 |
| 税引前四半期利益 | 62,644 | 5,114 | 67,758 | △1,498 | 66,260 |

(注1) 調整額は、セグメント間取引消去額、及び事業セグメントに帰属しない全社に係る金額です。

(注2) セグメント間取引は、独立企業間価格で行っています。