

5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	48,784	44,405
受取手形	—	3,347
売掛金	—	90,597
未収收益	1,975	—
有価証券	120,501	92,999
たな卸資産	—	36,588
前払費用	397	1,744
繰延税金資産	4,178	11,337
短期貸付金	72,141	55,435
未収入金	10,458	6,609
未収還付法人税等	1,748	1,516
その他	992	3,044
貸倒引当金	△0	△13,066
流動資産合計	<u>261,177</u>	<u>334,559</u>
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	34,801	35,608
構築物（純額）	1,949	1,972
機械及び装置（純額）	679	11,393
車両運搬具（純額）	0	28
工具、器具及び備品（純額）	672	8,482
土地	27,780	31,181
リース資産（純額）	175	376
建設仮勘定	60	11,928
有形固定資産合計	<u>66,121</u>	<u>100,973</u>
無形固定資産		
特許権	1	654
借地権	119	139
商標権	—	763
ソフトウエア	1,319	9,673
その他	214	2,602
無形固定資産合計	<u>1,655</u>	<u>13,833</u>
投資その他の資産		
投資有価証券	17,003	26,140
関係会社株式	135,169	97,927
関係会社出資金	3,794	75,321
破産更生債権等	47	—
長期前払費用	538	2,544
繰延税金資産	5,550	25,053
その他	2,018	3,384
貸倒引当金	△59	△58
投資その他の資産合計	<u>164,062</u>	<u>230,313</u>
固定資産合計	<u>231,839</u>	<u>345,120</u>
資産合計	<u>493,017</u>	<u>679,679</u>

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	22	6,812
買掛金	—	46,508
短期借入金	62,799	34,721
1年内返済予定の長期借入金	23,001	27,001
リース債務	77	159
未払金	8,183	26,182
未払費用	1,138	8,459
未払法人税等	131	998
前受金	0	557
預り金	48	402
賞与引当金	260	6,511
役員賞与引当金	84	211
製品保証引当金	—	195
資産除去債務	—	175
その他	103	1,088
流動負債合計	<u>95,851</u>	<u>159,984</u>
固定負債		
社債	70,000	70,000
長期借入金	63,504	58,952
リース債務	107	241
再評価に係る繰延税金負債	4,555	4,555
退職給付引当金	7,301	20,246
資産除去債務	958	984
その他	249	540
固定負債合計	<u>146,677</u>	<u>155,521</u>
負債合計	<u>242,529</u>	<u>315,506</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,519	37,519
資本剰余金		
資本準備金	135,592	135,592
資本剰余金合計	<u>135,592</u>	<u>135,592</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	66,457	193,641
利益剰余金合計	<u>66,457</u>	<u>193,641</u>
自己株式	△1,548	△17,322
株主資本合計	<u>238,021</u>	<u>349,430</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,789	5,654
繰延ヘッジ損益	△61	△38
土地再評価差額金	7,972	8,216
評価・換算差額等合計	<u>11,701</u>	<u>13,832</u>
新株予約権	764	910
純資産合計	<u>250,487</u>	<u>364,173</u>
負債純資産合計	<u>493,017</u>	<u>679,679</u>

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 至 平成24年4月1日 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 至 平成25年4月1日 平成26年3月31日)
売上高	—	472,449
営業収入	35,567	—
売上原価	—	294,572
売上総利益	—	177,876
販売費及び一般管理費	—	143,331
営業費用	35,651	—
営業利益又は営業損失 (△)	△84	34,545
営業外収益		
受取利息	395	189
有価証券利息	168	144
受取配当金	349	6,333
為替差益	—	1,268
その他	348	2,170
営業外収益合計	1,261	10,106
営業外費用		
支払利息	1,222	1,124
社債利息	520	519
シンジケートローン手数料	314	259
その他	241	2,599
営業外費用合計	2,299	4,503
経常利益又は経常損失 (△)	△1,121	40,148
特別利益		
固定資産売却益	—	300
投資有価証券売却益	81	69
特許関連収入	—	809
抱合せ株式消滅差益	—	115,046
特別利益合計	81	116,225
特別損失		
固定資産除売却損	340	1,150
投資有価証券評価損	—	48
関係会社株式評価損	—	8,561
貸倒引当金繰入額	—	11,460
減損損失	—	4,748
事業構造改善費用	—	1,205
事業撤退損	—	2,226
グループ再編関連費用	154	118
退職特別加算金	—	3,018
特別損失合計	495	32,538
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	△1,535	123,836
法人税、住民税及び事業税	△7,359	115
法人税等調整額	4,443	△12,998
法人税等合計	△2,916	△12,883
当期純利益	1,381	136,719

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	37,519	135,592	1	135,594	73,034	73,034	△1,597	244,551
当期変動額								
剰余金の配当					△7,954	△7,954		△7,954
当期純利益					1,381	1,381		1,381
自己株式の取得							△9	△9
自己株式の処分			△1	△1	△4	△4	58	52
土地再評価差額金の取崩								
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	—	—	△1	△1	△6,576	△6,576	48	△6,530
当期末残高	37,519	135,592	—	135,592	66,457	66,457	△1,548	238,021

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,699	—	7,972	9,672	682	254,906
当期変動額						
剰余金の配当						△7,954
当期純利益						1,381
自己株式の取得						△9
自己株式の処分						52
土地再評価差額金の取崩						—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,090	△61		2,029	82	2,111
当期変動額合計	2,090	△61	—	2,029	82	△4,418
当期末残高	3,789	△61	7,972	11,701	764	250,487

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

(単位：百万円)

資本金	株主資本						
	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	37,519	135,592	—	135,592	66,457	66,457	△1,548 238,021
当期変動額							
剰余金の配当					△9,280	△9,280	△9,280
当期純利益					136,719	136,719	136,719
自己株式の取得							△15,806 △15,806
自己株式の処分					△11	△11	32 20
土地再評価差額金の取崩					△243	△243	△243
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	—	127,183	127,183	△15,774 111,409
当期末残高	37,519	135,592	—	135,592	193,641	193,641	△17,322 349,430

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	3,789	△61	7,972	11,701	764	250,487
当期変動額						
剰余金の配当						△9,280
当期純利益						136,719
自己株式の取得						△15,806
自己株式の処分						20
土地再評価差額金の取崩			243	243		—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,865	23	—	1,888	145	2,033
当期変動額合計	1,865	23	243	2,131	145	113,686
当期末残高	5,654	△38	8,216	13,832	910	364,173

(4) 個別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。

(追加情報)

当社は、平成25年4月1日付でグループ会社7社を吸収合併し、純粋持株会社から事業会社に移行いたしました。これにより当事業年度の財政状態及び経営成績は前事業年度と比較して大きく変動しております。