

連結財務諸表

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 (2023年9月30日)	前期 (2023年3月31日)	科目	当第2四半期 (2023年9月30日)	前期 (2023年3月31日)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	569,040	529,024	流動負債	345,877	369,074
現金及び預金	146,297	111,658	支払手形及び買掛金	67,405	67,283
受取手形及び売掛金	119,342	129,760	電子記録債務	71,895	68,340
電子記録債権	8,859	6,902	短期借入金	128,455	161,943
商品及び製品	128,864	116,695	未払法人税等	5,947	4,307
仕掛品	65,622	62,256	役員賞与引当金	58	117
原材料及び貯蔵品	61,617	60,434	その他	72,115	67,083
短期貸付金	28	21	固定負債	312,854	263,327
その他	39,314	42,086	社債	80,000	80,000
貸倒引当金	△906	△790	転換社債型新株予約権付社債	22,108	—
固定資産	355,198	340,802	長期借入金	157,003	129,349
有形固定資産	273,227	264,113	製品補償引当金	248	251
建物及び構築物(純額)	92,273	88,671	退職給付に係る負債	34,237	34,862
機械装置及び運搬具(純額)	126,825	118,272	その他	19,255	18,863
その他(純額)	54,127	57,169	負債合計	658,731	632,402
無形固定資産	37,756	39,890	(純資産の部)		
投資その他の資産	44,215	36,799	株主資本	193,467	190,626
投資有価証券	26,839	25,434	資本金	54,346	54,346
繰延税金資産	9,261	4,219	資本剰余金	67,970	67,970
退職給付に係る資産	3,758	3,312	利益剰余金	71,984	69,166
その他	5,299	4,049	自己株式	△833	△856
貸倒引当金	△943	△217	その他の包括利益累計額	53,813	30,032
資産合計	924,239	869,827	その他有価証券評価差額金	1,735	1,255
			為替換算調整勘定	51,015	28,079
			退職給付に係る調整累計額	1,062	697
			非支配株主持分	18,226	16,765
			純資産合計	265,508	237,425
			負債純資産合計	924,239	869,827

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当期(第2四半期累計) [2023年4月1日から 2023年9月30日まで]	前期(第2四半期累計) [2022年4月1日から 2022年9月30日まで]
売上高	409,647	371,702
売上原価	345,177	313,090
売上総利益	64,469	58,611
販売費及び一般管理費	57,705	54,751
営業利益	6,763	3,860
営業外収益	4,738	4,003
受取利息	734	417
受取配当金	161	201
持分法による投資利益	344	712
為替差益	2,102	1,333
その他	1,393	1,338
営業外費用	6,618	4,270
支払利息	3,999	2,514
その他	2,618	1,756
経常利益	4,883	3,593
特別損失	404	—
事業再編損	404	—
税金等調整前四半期純利益	4,478	3,593
法人税等	△413	4,397
四半期純利益又は四半期純損失(△)	4,891	△804
非支配株主に帰属する四半期純利益	767	829
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	4,124	△1,633

四半期連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)

(単位:百万円)

科目	当期(第2四半期累計) [2023年4月1日から 2023年9月30日まで]	前期(第2四半期累計) [2022年4月1日から 2022年9月30日まで]
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,333	23,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,156	△9,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,183	△24,998
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,987	4,136
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	33,349	△7,313
現金及び現金同等物の期首残高	110,675	121,460
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	184	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	144,209	114,147

NTNニュース配信登録のご案内

配信登録いただきますと、ニュースリリース等、当社の情報を電子メールでお届けします。ご登録はこちらをご参照ください。

<https://www.ntn.co.jp/japan/newsmail.html>



※本配信サービスは、三菱UFJ信託銀行(株)証券代行部が運営しています。



「NTNレポート2023」を 発行しました。

すべてのステークホルダーのご理解とご支援を賜ることが重要であると考え、経営計画や業績に加えて、サステナビリティ経営への取り組み等を日英二カ国語で積極的に開示しています。