

連結損益計算書（四半期）

（単位：百万円）

	2022年12月期 第4四半期 （累計）	2023年12月期 第1四半期	2023年12月期 第2四半期 （累計）	2023年12月期 第3四半期 （累計）	2023年12月期 第4四半期 （累計）
売上高	756,376	184,965	380,998	574,374	780,938
売上原価	514,713	124,992	261,167	392,686	540,956
売上総利益	241,663	59,973	119,830	181,688	239,982
販売費及び一般管理費					
販売費	46,678	10,450	20,742	30,742	42,137
一般管理費	107,845	28,197	58,117	89,243	122,369
販売費及び一般管理費合計	154,524	38,648	78,860	119,986	164,506
営業利益	87,139	21,324	40,970	61,702	75,475
営業外収益					
受取利息	450	265	644	1,231	1,841
受取配当金	714	59	360	434	779
持分法による投資利益	271	47	96	122	200
投資事業組合運用益	382	-	-	-	-
その他	1,708	381	703	909	930
営業外収益合計	3,527	753	1,805	2,699	3,751
営業外費用					
支払利息	1,457	577	1,380	2,028	2,815
為替差損	1,021	-	1,026	1,498	2,611
固定資産廃棄損	986	-	-	-	-
その他	3,140	1,111	1,830	3,120	4,774
営業外費用合計	6,606	1,688	4,237	6,648	10,202
経常利益	84,060	20,389	38,538	57,753	69,025
特別利益					
受取保険金	1,415	-	-	2,421	2,781
受取補償金	-	-	-	-	1,216
投資有価証券売却益	2,614	-	676	800	891
関係会社株式売却益	-	-	-	715	715
特別利益合計	4,030	-	676	3,937	5,604
特別損失					
訴訟関連損失	1,819	7,151	7,520	7,675	7,806
減損損失	1,385	-	-	-	4,390
固定資産廃棄損	450	102	351	718	1,159
操業休止関連費用	5,785	-	-	-	-
災害損失	653	-	-	-	-
特別損失合計	10,094	7,253	7,872	8,393	13,356
税金等調整前四半期純利益	77,997	13,135	31,342	53,297	61,273
法人税、住民税及び事業税	21,232	5,436	10,099	18,343	18,079
法人税等調整額	1,155	△ 711	△ 798	△ 1,865	908
法人税等合計	22,388	4,724	9,301	16,478	18,987
四半期純利益	55,608	8,410	22,041	36,819	42,285
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,300	257	198	332	△ 160
親会社株主に帰属する四半期純利益	54,307	8,152	21,842	36,487	42,446
四半期純利益	55,608	8,410	22,041	36,819	42,285
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 1,504	753	652	1,993	1,087
繰延ヘッジ損益	645	△ 420	△ 351	△ 254	△ 676
為替換算調整勘定	56,798	7,269	50,835	63,704	41,326
退職給付に係る調整額	1,822	81	194	312	△ 55
持分法適用会社に対する持分相当額	160	-	-	-	166
その他の包括利益合計	57,762	7,684	51,330	65,756	41,848
四半期包括利益	113,371	16,094	73,371	102,575	84,134
（内訳）					
親会社株主に係る四半期包括利益	110,925	15,584	72,487	101,459	83,527
非支配株主に係る四半期包括利益	2,446	510	884	1,116	606

連結貸借対照表（四半期）

（単位：百万円）

	2022年12月期 第4四半期	2023年12月期 第1四半期	2023年12月期 第2四半期	2023年12月期 第3四半期	2023年12月期 第4四半期
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	123,724	108,669	105,618	113,134	131,144
受取手形、売掛金及び契約資産	157,016	157,114	163,223	160,024	161,904
有価証券	4,852	4,698	5,686	3,553	3,478
商品及び製品	145,851	153,740	154,366	164,437	146,924
仕掛品	19,078	21,878	18,564	19,683	17,502
原材料及び貯蔵品	60,104	60,832	67,505	63,923	63,601
その他	23,815	21,496	21,560	22,864	28,040
貸倒引当金	△ 510	△ 624	△ 606	△ 623	△ 869
流動資産合計	533,933	527,805	535,920	546,998	551,727
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物（純額）	94,745	106,597	112,065	112,353	110,214
機械装置及び運搬具（純額）	219,200	263,998	286,117	281,362	270,408
土地	23,264	23,363	24,002	22,833	22,618
建設仮勘定	137,424	81,473	71,881	78,299	80,344
その他（純額）	37,926	38,055	43,801	44,118	43,390
有形固定資産合計	512,562	513,487	537,867	538,966	526,977
無形固定資産					
のれん	56,058	55,430	58,946	59,439	55,386
顧客関係資産	30,432	29,823	31,511	31,607	29,149
その他	34,993	35,298	37,618	38,121	35,965
無形固定資産合計	121,484	120,552	128,076	129,167	120,501
投資その他の資産					
投資有価証券	23,194	24,356	23,954	25,568	23,966
長期貸付金	97	97	107	138	140
退職給付に係る資産	2,104	2,162	2,270	2,319	3,227
繰延税金資産	16,718	17,367	17,265	16,902	16,530
その他	11,458	11,266	11,811	11,600	11,509
貸倒引当金	△ 20	△ 17	△ 17	△ 94	△ 95
投資その他の資産合計	53,553	55,233	55,393	56,435	55,278
固定資産合計	687,600	689,273	721,337	724,570	702,757
資産合計	1,221,533	1,217,079	1,257,258	1,271,568	1,254,485
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	52,717	52,455	41,853	47,815	49,124
短期借入金	34,480	34,480	36,515	36,525	40,014
コマーシャル・ペーパー	10,000	10,000	-	-	-
1年内償還予定の社債	10,000	10,000	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	30,434	29,071	29,330	24,658	24,698
未払費用	21,075	17,034	17,050	18,986	16,734
未払法人税等	11,370	5,636	9,583	9,809	11,033
賞与引当金	9,132	11,279	7,319	12,535	10,275
その他の引当金	111	118	-	-	-
その他	42,008	50,545	60,406	47,986	48,690
流動負債合計	221,330	220,622	202,059	198,316	200,571
固定負債					
社債	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
長期借入金	179,491	166,962	160,049	160,190	157,312
繰延税金負債	17,279	17,457	18,259	17,934	18,754
役員退職慰労引当金	294	305	-	-	-
環境対策引当金	397	397	-	-	-
退職給付に係る負債	25,626	26,409	27,868	28,484	29,487
資産除去債務	5,303	5,428	5,887	5,628	6,338
その他	43,275	43,080	49,368	46,414	45,864
固定負債合計	331,668	320,040	321,433	318,652	317,757
負債合計	552,998	540,663	523,492	516,969	518,329
純資産の部					
株主資本					
資本金	88,955	88,955	88,955	88,955	88,955
資本剰余金	87,152	87,152	87,146	87,146	87,146
利益剰余金	399,910	400,371	414,055	420,330	426,290
自己株式	△ 25,735	△ 25,736	△ 25,652	△ 25,653	△ 25,654
株主資本合計	550,282	550,743	564,505	570,779	576,737
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	5,769	6,522	6,421	7,761	6,856
繰延ヘッジ損益	611	213	227	277	△ 53
為替換算調整勘定	90,555	97,551	140,737	153,557	131,269
退職給付に係る調整累計額	△ 468	△ 387	△ 274	△ 156	△ 524
その他の包括利益累計額合計	96,467	103,899	147,112	161,440	137,548
新株予約権	341	341	341	341	341
非支配株主持分	21,443	21,432	21,806	22,038	21,529
純資産合計	668,534	676,416	733,765	754,599	736,156
負債純資産合計	1,221,533	1,217,079	1,257,258	1,271,568	1,254,485

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期）

（単位：百万円）

	2021年12月期 第4四半期	2022年12月期 第2四半期	2022年12月期 第4四半期	2023年12月期 第2四半期	2023年12月期 第4四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前四半期純利益	58,697	34,645	77,997	31,342	61,273
減価償却費	59,003	31,201	65,456	36,731	77,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 29	-	9	-	402
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 563	△ 2,260	△ 2,614	△ 676	△ 891
訴訟関連損失	4,296	1,549	1,819	7,520	7,806
減損損失	1,569	-	1,385	-	4,390
固定資産廃棄損	1,183	135	450	351	1,159
為替差損益（△は益）	△ 2,610	-	△ 2,777	-	△ 3,324
受取利息及び受取配当金	△ 694	-	△ 1,165	-	△ 2,621
支払利息	1,627	-	1,457	-	2,815
売上債権の増減額（△は増加）	△ 13,437	△ 4,708	△ 12,500	2,269	2,111
棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 17,537	△ 28,455	△ 54,716	△ 1,947	8,363
仕入債務の増減額（△は減少）	12,244	9,611	691	△ 12,498	△ 5,122
賞与引当金の増減額（△は減少）	858	-	632	-	825
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,273	-	678	-	1,751
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△ 624	-	664	-	△ 274
その他	10,899	△ 9,101	△ 4,771	6,600	9,146
小計	117,157	32,617	72,696	69,693	164,976
利息及び配当金の受取額	833	-	1,246	-	2,602
利息の支払額	△ 1,537	-	△ 1,186	-	△ 2,257
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 14,127	△ 10,670	△ 19,453	△ 11,043	△ 23,180
訴訟関連損失の支払額	△ 24,104	△ 183	△ 1,575	-	△ 12,842
その他	-	△ 400	-	△ 1,033	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,221	21,362	51,727	57,616	129,298
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の純増減額（△は増加）	△ 150	3,420	3,350	-	-
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,647	2,749	3,336	1,254	1,907
有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 68,408	△ 31,842	△ 71,635	△ 30,151	△ 59,027
有価証券の純増減額（△は増加）	6,000	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	△ 88	-	-	-	-
有形及び無形固定資産の除去による支出	△ 1,774	-	△ 1,022	-	△ 1,524
有形及び無形固定資産の売却による収入	92	-	613	-	214
その他	△ 2,912	△ 1,668	△ 3,266	△ 1,287	△ 4,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,595	△ 27,340	△ 68,624	△ 30,184	△ 63,151
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）	-	100	-	1,894	5,413
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△ 20,000	20,000	10,000	△ 10,000	△ 10,000
長期借入れによる収入	6,212	11,828	49,375	-	-
長期借入金の返済による支出	△ 29	△ 55,007	△ 55,013	△ 22,938	△ 30,801
社債の発行による収入	-	10,000	10,000	-	-
社債の償還による支出	△ 20,000	-	-	△ 10,000	△ 10,000
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 10,001	△ 10,002	△ 1	△ 4
自己株式の売却による収入	82	-	0	-	-
配当金の支払額	△ 13,414	△ 6,880	△ 13,908	△ 7,697	△ 16,066
非支配株主からの払込みによる収入	1,820	502	502	-	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 220	-	△ 708	-	△ 520
その他	△ 1,894	△ 1,725	△ 2,297	△ 1,750	△ 2,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,447	△ 31,183	△ 12,053	△ 50,494	△ 64,959
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,224	6,750	4,943	5,790	4,858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 30,596	△ 30,411	△ 24,006	△ 17,271	6,046
現金及び現金同等物の期首残高	182,084	151,487	151,487	127,616	127,616
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	136	136	-	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	151,487	121,212	127,616	110,345	133,663