

連結損益計算書（四半期）

（単位：百万円）

	2023年12月期 第4四半期 （累計）	2024年12月期 第1四半期	2024年12月期 第2四半期 （累計）	2024年12月期 第3四半期 （累計）	2024年12月期 第4四半期 （累計）
売上高	780,938	192,183	411,217	614,834	826,895
売上原価	540,956	120,216	277,798	407,264	559,374
売上総利益	239,982	71,967	133,419	207,570	267,520
販売費及び一般管理費					
販売費	42,137	11,207	22,670	34,289	47,038
一般管理費	122,369	31,965	65,284	99,358	135,401
販売費及び一般管理費合計	164,506	43,173	87,955	133,647	182,439
営業利益	75,475	28,793	45,464	73,923	85,081
営業外収益					
受取利息	1,841	1,175	1,828	2,779	3,418
受取配当金	779	97	352	520	731
持分法による投資利益	200	95	155	211	331
その他	930	796	1,487	1,287	1,752
営業外収益合計	3,751	2,165	3,823	4,800	6,234
営業外費用					
支払利息	2,815	716	1,415	2,082	2,738
為替差損	2,611	-	-	-	1,202
固定資産廃棄損	621	-	-	-	1,433
その他	4,153	2,381	3,850	6,299	4,459
営業外費用合計	10,202	3,097	5,265	8,381	9,835
経常利益	69,025	27,861	44,022	70,341	81,480
特別利益					
投資有価証券売却益	891	-	1,515	1,524	1,526
受取保険金	2,781	-	-	-	-
受取補償金	1,216	-	-	-	-
関係会社株式売却益	715	-	-	-	-
特別利益合計	5,604	-	1,515	1,524	1,526
特別損失					
減損損失	4,390	-	-	2,311	16,793
固定資産廃棄損	1,159	251	579	737	5,341
事業整理損	-	-	3,477	3,615	4,452
偶発債務関連損失	-	-	-	-	1,896
操業休止関連費用	-	-	-	-	1,346
訴訟関連損失	7,806	-	-	-	-
特別損失合計	13,356	251	4,057	6,664	29,830
税金等調整前四半期純利益	61,273	27,609	41,480	65,202	53,176
法人税、住民税及び事業税	18,079	7,606	12,774	22,249	23,932
法人税等調整額	908	△ 2,117	△ 1,807	△ 3,656	△ 1,932
法人税等合計	18,987	5,489	10,966	18,593	22,000
四半期純利益	42,285	22,120	30,514	46,608	31,176
非支配株主に帰属する当期純損失（△）	△ 160	505	67	△ 25	△ 548
親会社株主に帰属する四半期純利益	42,446	21,614	30,446	46,634	31,724
四半期純利益	42,285	22,120	30,514	46,608	31,176
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	1,087	1,495	1,000	811	1,825
繰延ヘッジ損益	△ 676	△ 75	31	△ 176	108
為替換算調整勘定	41,326	33,293	71,796	4,131	52,953
退職給付に係る調整額	△ 55	40	174	131	661
持分法適用会社に対する持分相当額	166	160	380	89	304
その他の包括利益合計	41,848	34,913	73,382	4,989	55,852
四半期包括利益	84,134	57,033	103,896	51,598	87,028
（内訳）					
親会社株主に係る四半期包括利益	83,527	56,496	103,410	51,164	86,818
非支配株主に係る四半期包括利益	606	537	486	433	210

連結貸借対照表（四半期）

(単位：百万円)

	2023年12月期 第4四半期	2024年12月期 第1四半期	2024年12月期 第2四半期	2024年12月期 第3四半期	2024年12月期 第4四半期
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	131,144	123,318	124,173	111,382	118,068
受取手形・売掛金及び契約資産	161,904	164,799	178,978	158,487	166,589
有価証券	3,478	2,442	2,034	1,858	3,624
商品及び製品	146,924	171,083	168,246	169,500	170,489
仕掛品	17,502	20,263	18,402	20,773	19,974
原材料及び貯蔵品	63,601	66,182	68,906	64,071	66,365
その他	28,040	24,658	26,813	26,739	21,109
貸倒引当金	△ 869	△ 948	△ 1,010	△ 921	△ 959
流動資産合計	551,727	571,799	586,544	551,891	565,262
<b>固定資産</b>					
<b>有形固定資産</b>					
建物及び構築物（純額）	110,214	115,315	122,315	118,210	118,633
機械装置及び運搬具（純）	270,408	294,956	306,694	290,692	292,153
土地	22,618	19,198	19,682	18,956	19,016
建設仮勘定	80,344	58,908	55,329	50,833	59,824
その他（純額）	43,390	44,786	47,082	47,718	50,757
有形固定資産合計	526,977	533,165	551,104	526,411	540,385
<b>無形固定資産</b>					
のれん	55,386	57,746	57,174	49,725	53,591
顧客関係資産	29,149	30,204	31,187	26,833	27,720
その他	35,965	37,219	38,321	35,157	34,586
無形固定資産合計	120,501	125,170	126,683	111,716	115,898
<b>投資その他の資産</b>					
投資有価証券	23,966	29,256	28,796	27,899	29,890
長期貸付金	140	143	140	142	-
退職給付に係る資産	3,227	3,289	3,358	3,344	4,020
繰延税金資産	16,530	18,025	17,228	18,979	21,485
その他	11,509	12,284	13,456	14,033	14,388
貸倒引当金	△ 95	△ 94	△ 94	△ 93	△ 93
投資その他の資産合計	55,278	62,904	62,885	64,307	69,692
固定資産合計	702,757	721,240	740,674	702,435	725,975
資産合計	1,254,485	1,293,039	1,327,219	1,254,327	1,291,238
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	49,124	52,968	58,396	52,961	59,561
短期借入金	40,014	37,974	33,890	33,860	23,850
1年内償還予定の社債	-	-	10,000	10,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	24,698	17,424	17,731	17,808	18,146
未払費用	16,734	18,543	18,941	18,398	20,394
未払法人税等	11,033	12,396	15,880	19,554	10,094
賞与引当金	10,275	11,260	7,936	13,091	10,772
その他	48,690	47,780	43,867	42,580	45,413
流動負債合計	200,571	198,348	206,643	208,256	198,231
<b>固定負債</b>					
社債	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000
長期借入金	157,312	151,445	144,326	144,597	142,286
繰延税金負債	18,754	19,060	19,371	17,538	24,385
退職給付に係る負債	29,487	30,384	31,599	30,969	31,417
資産除去債務	6,338	6,586	7,133	6,710	-
その他	45,864	46,626	48,707	49,028	63,127
固定負債合計	317,757	314,103	301,139	298,844	311,216
負債合計	518,329	512,452	507,782	507,101	509,448
<b>純資産の部</b>					
<b>株主資本</b>					
資本金	88,955	88,955	88,955	88,955	88,955
資本剰余金	87,146	87,151	87,179	87,179	87,124
利益剰余金	426,290	439,535	448,367	455,632	396,752
自己株式	△ 25,654	△ 25,590	△ 33,632	△ 44,620	△ 1,462
株主資本合計	576,737	590,052	590,870	587,147	571,369
<b>その他の包括利益累計額</b>					
その他有価証券評価差額金	6,856	8,352	7,857	7,668	8,684
繰延ヘッジ損益	△ 53	△ 100	△ 12	△ 185	127
為替換算調整勘定	131,269	164,662	203,017	134,988	183,693
退職給付に係る調整累計額	△ 524	△ 483	△ 349	△ 392	136
その他の包括利益累計額合計	137,548	172,430	210,512	142,079	192,642
新株予約権	341	270	270	270	270
非支配株主持分	21,529	17,833	17,782	17,729	17,507
純資産合計	736,156	780,587	819,436	747,226	781,790
負債純資産合計	1,254,485	1,293,039	1,327,219	1,254,327	1,291,238

連結キャッシュ・フロー計算書（四半期）

（単位：百万円）

	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	2024年12月期 第2四半期	2024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	77,997	31,342	61,273	41,480	53,176
減価償却費	65,456	36,731	77,163	41,824	85,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-	402	-	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 2,614	△ 676	△ 891	△ 1,515	△ 1,526
減損損失	1,385	-	4,390	-	16,793
固定資産廃棄損	450	351	1,159	579	5,341
事業整理損	-	-	-	3,477	4,452
訴訟関連損失	1,819	7,520	7,806	-	-
為替差損益（△は益）	△ 2,777	-	△ 3,324	-	△ 6,591
受取利息及び受取配当金	△ 1,165	-	△ 2,621	-	△ 4,150
支払利息	1,457	-	2,815	-	2,738
売上債権の増減額（△は増加）	△ 12,500	2,269	2,111	△ 5,448	2,199
棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 54,716	△ 1,947	8,363	△ 9,382	△ 17,259
仕入債務の増減額（△は減少）	691	△ 12,498	△ 5,122	6,422	6,238
賞与引当金の増減額（△は減少）	632	-	825	-	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	678	-	1,751	-	-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	664	-	△ 274	-	-
その他	△ 4,771	6,600	9,146	△ 11,856	8,356
小計	72,696	69,693	164,976	65,581	155,030
利息及び配当金の受取額	1,246	-	2,602	-	4,297
利息の支払額	△ 1,186	-	△ 2,257	-	△ 2,090
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 19,453	△ 11,043	△ 23,180	△ 2,976	△ 18,943
訴訟関連損失の支払額	△ 1,575	-	△ 12,842	-	-
その他	-	△ 1,033	-	1,098	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,727	57,616	129,298	63,703	138,294
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）	3,350	-	-	-	-
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,336	1,254	1,907	2,104	2,125
有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 71,635	△ 30,151	△ 59,027	△ 33,507	△ 71,383
有形及び無形固定資産の除去による支出	△ 1,022	-	△ 1,524	-	△ 4,396
有形及び無形固定資産の売却による収入	613	-	214	-	-
その他	△ 3,266	△ 1,287	△ 4,720	△ 4,441	△ 2,353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,624	△ 30,184	△ 63,151	△ 35,845	△ 76,008
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）	-	1,894	5,413	△ 6,231	△ 16,392
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	△ 10,000	△ 10,000	-	-
長期借入れによる収入	49,375	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	△ 55,013	△ 22,938	△ 30,801	△ 21,603	△ 24,959
社債の発行による収入	10,000	-	-	-	-
社債の償還による支出	-	△ 10,000	△ 10,000	-	-
自己株式の取得による支出	△ 10,002	△ 1	△ 4	△ 8,148	△ 20,004
自己株式の売却による収入	0	-	-	-	-
配当金の支払額	△ 13,908	△ 7,697	△ 16,066	△ 8,368	△ 17,292
非支配株主からの払込みによる収入	502	-	-	-	-
非支配株主への配当金の支払額	△ 708	-	△ 520	-	-
その他	△ 2,297	△ 1,750	△ 2,978	△ 1,975	△ 3,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,053	△ 50,494	△ 64,959	△ 46,327	△ 82,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,943	5,790	4,858	11,615	8,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 24,006	△ 17,271	6,046	△ 6,854	△ 11,369
現金及び現金同等物の期首残高	151,487	127,616	127,616	133,663	133,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	136	-	-	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	△ 601	△ 601
現金及び現金同等物の四半期末残高	127,616	110,345	133,663	126,207	121,692