

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	141,316	131,132
受取手形及び売掛金	55,612	42,880
有価証券	48,401	59,403
商品及び製品	6,971	20,277
仕掛品	17,382	16,009
原材料及び貯蔵品	10,123	9,897
その他	23,165	24,757
貸倒引当金	△681	△317
流動資産合計	302,292	304,040
固定資産		
有形固定資産		
土地	38,742	34,997
その他(純額)	62,338	61,130
有形固定資産合計	101,080	96,127
無形固定資産		
のれん	12,201	12,441
その他	12,616	13,204
無形固定資産合計	24,817	25,645
投資その他の資産		
投資有価証券	76,504	68,703
その他	28,810	27,754
貸倒引当金	△549	△772
投資その他の資産合計	104,765	95,686
固定資産合計	230,664	217,460
資産合計	532,957	521,500

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,011	41,793
短期借入金	14,002	12,240
未払法人税等	2,536	5,560
引当金	5,742	6,853
資産除去債務	30	7
その他	50,666	38,791
流動負債合計	105,990	105,246
固定負債		
社債	52,000	43,800
長期借入金	48,895	44,621
退職給付に係る負債	3,906	3,101
資産除去債務	3,952	3,792
解体費用引当金	2,368	600
その他	15,892	14,213
固定負債合計	127,015	110,129
負債合計	233,006	215,376
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,953	29,953
資本剰余金	118,404	118,404
利益剰余金	194,505	209,219
自己株式	△54,758	△54,761
株主資本合計	288,105	302,816
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,494	8,993
繰延ヘッジ損益	△40	△562
土地再評価差額金	△4,600	268
為替換算調整勘定	△876	△9,408
退職給付に係る調整累計額	651	741
その他の包括利益累計額合計	6,628	32
新株予約権	801	43
非支配株主持分	4,415	3,231
純資産合計	299,950	306,124
負債純資産合計	532,957	521,500

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	154,302	169,501
売上原価	93,416	102,163
売上総利益	60,885	67,338
販売費及び一般管理費	55,141	51,974
営業利益	5,744	15,364
営業外収益		
受取利息	250	137
受取配当金	480	507
為替差益	—	597
投資事業組合運用益	178	159
その他	859	783
営業外収益合計	1,769	2,185
営業外費用		
支払利息	465	504
持分法による投資損失	15	539
社債発行費	41	—
為替差損	153	—
支払手数料	52	23
複合金融商品評価損	332	77
その他	585	929
営業外費用合計	1,647	2,073
経常利益	5,867	15,475
特別利益		
固定資産売却益	25	9,514
投資有価証券売却益	31	254
関係会社清算益	291	290
匿名組合清算益	—	1,087
新株予約権戻入益	8	801
その他	147	47
特別利益合計	505	11,994
特別損失		
固定資産売却損	65	1
減損損失	328	168
早期割増退職金	1,625	—
事業再編損	—	68
その他	286	117
特別損失合計	2,305	355
税金等調整前四半期純利益	4,067	27,114
法人税、住民税及び事業税	2,985	2,696
法人税等合計	2,985	2,696
四半期純利益	1,081	24,418
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	964	24,251
非支配株主に帰属する四半期純利益	117	167

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△213	△2,502
繰延ヘッジ損益	△14	△328
土地再評価差額金	64	4,869
為替換算調整勘定	△649	△5,731
退職給付に係る調整額	△72	85
持分法適用会社に対する持分相当額	△22	△3,256
その他の包括利益合計	△907	△6,864
四半期包括利益	173	17,554
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	98	17,655
非支配株主に係る四半期包括利益	75	△101

(3) 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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			計	調整額 (注)	四半期連結損益 計算書計上額
	遊技機事業	エンタテインメン トコンテンツ事業	リゾート事業			
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	60,911	85,967	7,422	154,302	—	154,302
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	337	506	18	862	△862	—
計	61,249	86,474	7,441	155,164	△862	154,302
セグメント利益又は損失(△)	8,452	1,703	△1,218	8,937	△3,193	5,744

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△3,193百万円には、セグメント間取引消去55百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,248百万円が含まれております。全社費用は、主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			計	調整額 (注)	四半期連結損益 計算書計上額
	遊技機事業	エンタテインメン トコンテンツ事業	リゾート事業			
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	64,926	97,829	6,745	169,501	0	169,501
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	262	463	27	753	△753	—
計	65,189	98,292	6,773	170,255	△753	169,501
セグメント利益又は損失(△)	10,639	9,143	△1,312	18,471	△3,107	15,364

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△3,107百万円には、セグメント間取引消去7百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,114百万円が含まれております。全社費用は、主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの区分方法の変更)

「遊技機事業」における更なるグループシナジーの発揮による業績向上を推進するため、当グループの報告セグメントの区分として従来「エンタテインメントコンテンツ事業」に含まれていた株式会社サミーネットワークスの「遊技機関連事業」について、第1四半期連結会計期間より「遊技機事業」に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。