

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3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	141,316	139,539
受取手形及び売掛金	55,612	54,952
有価証券	48,401	64,002
商品及び製品	6,971	7,980
仕掛品	17,382	15,482
原材料及び貯蔵品	10,123	11,256
その他	23,165	25,653
貸倒引当金	△681	△356
流動資産合計	302,292	318,510
固定資産		
有形固定資産		
土地	38,742	32,980
その他(純額)	62,338	59,687
有形固定資産合計	101,080	92,667
無形固定資産		
のれん	12,201	12,263
その他	12,616	13,509
無形固定資産合計	24,817	25,772
投資その他の資産		
投資有価証券	76,504	72,108
その他	28,810	25,311
貸倒引当金	△549	△754
投資その他の資産合計	104,765	96,665
固定資産合計	230,664	215,106
資産合計	532,957	533,616

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,011	38,709
短期借入金	14,002	11,146
未払法人税等	2,536	9,918
引当金	5,742	4,666
資産除去債務	30	13
その他	50,666	37,537
流動負債合計	105,990	101,992
固定負債		
社債	52,000	43,800
長期借入金	48,895	44,538
退職給付に係る負債	3,906	2,713
資産除去債務	3,952	3,828
解体費用引当金	2,368	600
その他	15,892	14,708
固定負債合計	127,015	110,188
負債合計	233,006	212,180
純資産の部		
株主資本		
資本金	29,953	29,953
資本剰余金	118,404	117,521
利益剰余金	194,505	216,807
自己株式	△54,758	△54,766
株主資本合計	288,105	309,516
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	12,329
繰延ヘッジ損益	△40	△212
土地再評価差額金	△4,600	268
為替換算調整勘定	△876	△4,782
退職給付に係る調整累計額	651	783
その他の包括利益累計額合計	6,628	8,386
新株予約権	801	174
非支配株主持分	4,415	3,359
純資産合計	299,950	321,436
負債純資産合計	532,957	533,616

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
売上高	245,002	285,727
売上原価	150,491	172,077
売上総利益	94,510	113,649
販売費及び一般管理費	82,409	78,582
営業利益	12,101	35,067
営業外収益		
受取利息	380	231
受取配当金	913	918
為替差益	69	265
投資事業組合運用益	198	317
複合金融商品評価益	—	604
その他	1,180	1,016
営業外収益合計	2,741	3,352
営業外費用		
支払利息	690	734
持分法による投資損失	315	889
社債発行費	41	—
支払手数料	66	34
その他	1,083	1,363
営業外費用合計	2,197	3,021
経常利益	12,645	35,398
特別利益		
固定資産売却益	29	9,516
投資有価証券売却益	89	1,132
関係会社清算益	306	290
匿名組合清算益	—	1,087
新株予約権戻入益	11	801
解体費用引当金戻入益	521	5
その他	137	41
特別利益合計	1,094	12,875
特別損失		
固定資産売却損	66	3
減損損失	523	4,801
投資有価証券評価損	19	26
関係会社株式売却損	8	40
早期割増退職金	1,606	—
事業再編損	0	267
その他	284	106
特別損失合計	2,509	5,246
税金等調整前四半期純利益	11,230	43,027
法人税、住民税及び事業税	4,572	6,106
法人税等合計	4,572	6,106
四半期純利益	6,657	36,920
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,498	36,527
非支配株主に帰属する四半期純利益	159	393

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,246	826
繰延ヘッジ損益	△13	△0
土地再評価差額金	64	4,869
為替換算調整勘定	△1,059	△1,832
退職給付に係る調整額	△95	127
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,145	△2,499
その他の包括利益合計	△4,496	1,491
四半期包括利益	2,160	38,412
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,077	38,285
非支配株主に係る四半期包括利益	83	127

(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3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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	96,794	136,687	11,519	245,002	—	245,002
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	499	742	27	1,268	△1,268	—
計	97,293	137,430	11,547	246,271	△1,268	245,002
セグメント利益又は損失(△)	15,075	2,800	△1,371	16,503	△4,402	12,101

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△4,402百万円には、セグメント間取引消去117百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,519百万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3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31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	119,739	155,440	10,547	285,726	0	285,727
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	573	768	34	1,376	△1,376	—
計	120,313	156,209	10,581	287,103	△1,376	285,727
セグメント利益又は損失(△)	25,885	15,387	△1,822	39,450	△4,382	35,067

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△4,382百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,383百万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3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。