

## 3. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (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29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	137,494	143,056
受取手形及び売掛金	44,500	36,076
有価証券	65,203	66,705
商品及び製品	18,669	7,886
仕掛品	14,838	14,021
原材料及び貯蔵品	13,933	11,969
その他	29,805	28,359
貸倒引当金	△329	△227
流動資産合計	324,115	307,847
固定資産		
有形固定資産		
土地	23,740	23,750
その他(純額)	57,869	56,675
有形固定資産合計	81,609	80,425
無形固定資産		
のれん	10,807	10,473
その他	11,352	12,494
無形固定資産合計	22,160	22,968
投資その他の資産		
投資有価証券	69,845	70,669
その他	24,607	26,433
貸倒引当金	△739	△734
投資その他の資産合計	93,713	96,368
固定資産合計	197,483	199,761
資産合計	521,599	507,609

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	45,631	36,848
短期借入金	6,354	4,373
未払法人税等	2,950	4,059
引当金	7,324	3,322
資産除去債務	303	306
その他	50,001	42,949
流動負債合計	112,567	91,859
固定負債		
社債	32,500	32,500
長期借入金	44,500	44,496
退職給付に係る負債	3,303	3,175
資産除去債務	3,735	3,742
解体費用引当金	420	420
その他	13,076	12,516
固定負債合計	97,534	96,851
負債合計	210,102	188,711
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	29,953	29,953
資本剰余金	117,521	117,500
利益剰余金	207,639	214,467
自己株式	△54,769	△54,771
株主資本合計	300,345	307,150
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,041	12,326
繰延ヘッジ損益	△71	△51
土地再評価差額金	340	340
為替換算調整勘定	△4,479	△3,106
退職給付に係る調整累計額	588	511
その他の包括利益累計額合計	7,419	10,020
新株予約権	303	432
非支配株主持分	3,428	1,294
純資産合計	311,497	318,898
負債純資産合計	521,599	507,609

## (2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	70,634	107,277
売上原価	42,642	65,042
売上総利益	27,992	42,235
販売費及び一般管理費	24,936	25,616
営業利益	3,055	16,618
営業外収益		
受取利息	67	96
受取配当金	487	499
為替差益	418	—
投資事業組合運用益	16	47
複合金融商品評価益	—	162
その他	255	386
営業外収益合計	1,244	1,192
営業外費用		
支払利息	259	189
持分法による投資損失	322	970
為替差損	—	72
複合金融商品評価損	430	—
その他	302	328
営業外費用合計	1,315	1,561
経常利益	2,985	16,250
特別利益		
固定資産売却益	104	0
投資有価証券売却益	45	432
関係会社清算益	254	—
匿名組合清算益	1,087	—
事業再編損戻入益	—	124
その他	49	—
特別利益合計	1,542	557
特別損失		
固定資産売却損	0	—
減損損失	27	370
関係会社株式売却損	40	—
事業再編損	68	—
その他	24	0
特別損失合計	160	370
税金等調整前四半期純利益	4,366	16,437
法人税、住民税及び事業税	178	4,854
法人税等合計	178	4,854
四半期純利益	4,188	11,582
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,111	11,536
非支配株主に帰属する四半期純利益	77	45

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,312	1,278
繰延ヘッジ損益	△469	0
為替換算調整勘定	△5,164	810
退職給付に係る調整額	42	△75
持分法適用会社に対する持分相当額	△743	588
その他の包括利益合計	△9,648	2,601
四半期包括利益	△5,459	14,184
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△5,268	14,137
非支配株主に係る四半期包括利益	△190	46

(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1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6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 及び包括利益 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	21,239	46,700	2,694	70,634	0	70,634
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	121	121	6	249	△249	—
計	21,360	46,821	2,701	70,883	△249	70,634
セグメント利益又は損失(△)	343	4,941	△898	4,387	△1,331	3,055

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△1,331百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,334百万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1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6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 及び包括利益 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	54,935	50,278	2,062	107,277	0	107,277
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	158	185	2	347	△347	—
計	55,094	50,464	2,065	107,625	△347	107,277
セグメント利益又は損失(△)	15,104	3,717	△735	18,086	△1,467	16,618

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△1,467百万円には、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△1,475百万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

(耐用年数の変更による影響)

「追加情報」に記載のとおり、前連結会計年度末において、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更いたしました。

この変更により、従来の方法と比べて、当第1四半期連結累計期間のセグメント利益は「遊技機事業」で137百万円、「エンタテインメントコンテンツ事業」で256百万円それぞれ減少し、セグメント利益又は損失の「調整額」に含まれる全社費用は、36百万円増加しております。