

## 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1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	141,316	128,494
受取手形及び売掛金	55,612	34,878
有価証券	48,401	54,052
商品及び製品	6,971	10,777
仕掛品	17,382	17,074
原材料及び貯蔵品	10,123	12,656
その他	23,165	26,105
貸倒引当金	△681	△610
流動資産合計	302,292	283,428
固定資産		
有形固定資産		
土地	38,742	37,156
その他(純額)	62,338	60,932
有形固定資産合計	101,080	98,088
無形固定資産		
のれん	12,201	11,470
その他	12,616	12,578
無形固定資産合計	24,817	24,049
投資その他の資産		
投資有価証券	76,504	70,223
その他	28,810	29,078
貸倒引当金	△549	△521
投資その他の資産合計	104,765	98,779
固定資産合計	230,664	220,917
資産合計	532,957	504,346

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,011	32,855
短期借入金	14,002	14,942
未払法人税等	2,536	2,071
引当金	5,742	2,914
資産除去債務	30	12
その他	50,666	44,906
流動負債合計	105,990	97,702
固定負債		
社債	52,000	47,000
長期借入金	48,895	46,908
退職給付に係る負債	3,906	3,526
資産除去債務	3,952	3,840
解体費用引当金	2,368	2,348
その他	15,892	14,283
固定負債合計	127,015	117,906
負債合計	233,006	215,609
<b>純資産の部</b>		
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	193,949
自己株式	△54,758	△54,759
株主資本合計	288,105	287,547
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	8,185
繰延ヘッジ損益	△40	△509
土地再評価差額金	△4,600	△4,600
為替換算調整勘定	△876	△6,523
退職給付に係る調整累計額	651	696
その他の包括利益累計額合計	6,628	△2,751
新株予約権	801	799
非支配株主持分	4,415	3,142
純資産合計	299,950	288,737
負債純資産合計	532,957	504,346

## (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27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第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)
売上高	52,935	70,634
売上原価	36,226	42,642
売上総利益	16,709	27,992
販売費及び一般管理費	26,164	24,936
営業利益又は営業損失(△)	△9,455	3,055
営業外収益		
受取利息	124	67
受取配当金	469	487
持分法による投資利益	44	—
為替差益	—	418
投資事業組合運用益	81	16
その他	682	255
営業外収益合計	1,402	1,244
営業外費用		
支払利息	226	259
社債発行費	40	—
持分法による投資損失	—	322
為替差損	192	—
複合金融商品評価損	37	430
その他	157	302
営業外費用合計	653	1,315
経常利益又は経常損失(△)	△8,706	2,985
特別利益		
固定資産売却益	6	104
投資有価証券売却益	1	45
関係会社清算益	291	254
匿名組合清算益	—	1,087
その他	51	49
特別利益合計	351	1,542
特別損失		
固定資産売却損	0	0
減損損失	—	27
関係会社株式売却損	—	40
関係会社株式評価損	130	—
事業再編損	—	68
その他	0	24
特別損失合計	131	160
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△)	△8,486	4,366
法人税、住民税及び事業税	△593	178
法人税等合計	△593	178
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△7,893	4,188
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会 社株主に帰属する四半期純損失(△)	△7,930	4,111
非支配株主に帰属する四半期純利益	36	77

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第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)
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,249	△3,312
繰延ヘッジ損益	4	△469
土地再評価差額金	48	—
為替換算調整勘定	1,408	△5,164
退職給付に係る調整額	△67	42
持分法適用会社に対する持分相当額	△176	△743
その他の包括利益合計	2,466	△9,648
四半期包括利益	△5,427	△5,459
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△5,405	△5,268
非支配株主に係る四半期包括利益	△21	△190

(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27年4月1日 至 平成27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 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	9,890	39,603	3,441	52,935	—	52,935
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	112	207	8	328	△328	—
計	10,002	39,810	3,450	53,264	△328	52,935
セグメント損失(△)	△6,759	△699	△591	△8,050	△1,404	△9,455

(注) 1 セグメント損失の調整額△1,404百万円には、セグメント間取引消去43百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,447百万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 セグメント損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失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28年4月1日 至 平成28年6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	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。

## 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、当第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1四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。