

財務セクション

日本電気株式会社および連結子会社
2018年および2019年3月31日に終了した連結会計年度

連結財政状態計算書

	単位：百万円	
	2018年	2019年
資産		
流動資産		
現金および現金同等物	¥ 346,025	¥ 278,314
営業債権およびその他の債権	931,231	734,431
契約資産	—	265,725
棚卸資産	220,254	234,621
その他の金融資産	6,350	5,875
その他の流動資産	112,543	110,199
小計	1,616,403	1,629,165
売却目的で保有する資産	23,932	9,071
流動資産合計	1,640,335	1,638,236
非流動資産		
有形固定資産	399,590	408,821
のれん	103,967	222,721
無形資産	156,248	171,460
持分法で会計処理されている投資	67,747	72,421
その他の金融資産	245,852	250,409
繰延税金資産	142,402	150,511
その他の非流動資産	65,210	36,060
非流動資産合計	1,181,016	1,312,403
資産合計	¥2,821,351	¥2,950,639

	単位：百万円	
	2018年	2019年
負債および資本		
負債		
流動負債		
営業債務およびその他の債務	¥ 512,115	¥ 482,596
契約負債	—	184,059
社債および借入金	139,687	158,678
未払費用	171,434	178,911
その他の金融負債	9,835	16,169
未払法人所得税等	13,844	8,296
引当金	45,621	58,330
その他の流動負債	158,840	61,142
小計	1,051,376	1,148,181
売却目的で保有する資産に 直接関連する負債	11,689	9,071
流動負債合計	1,063,065	1,157,252
非流動負債		
社債および借入金	376,383	388,128
その他の金融負債	9,118	47,417
退職給付に係る負債	275,326	241,759
引当金	13,754	23,168
その他の非流動負債	29,420	32,590
非流動負債合計	704,001	733,062
負債合計	1,767,066	1,890,314
資本		
資本金	397,199	397,199
資本剰余金	138,704	138,824
利益剰余金	265,879	355,102
自己株式	△3,364	△3,547
その他の資本の構成要素	82,415	△27,995
親会社の所有者に帰属する 持分合計	880,833	859,583
非支配持分	173,452	200,742
資本合計	1,054,285	1,060,325
負債および資本合計	¥2,821,351	¥2,950,639

連結損益計算書

	単位：百万円	
	2018年	2019年
売上収益	¥2,844,447	¥2,913,446
売上原価	2,046,853	2,083,517
売上総利益	797,594	829,929
販売費および一般管理費	729,855	742,336
その他の損益(△は損失)	△3,889	△29,128
営業利益	63,850	58,465
金融収益	29,553	21,989
金融費用	11,568	8,377
持分法による投資利益	5,106	5,916
税引前利益	86,941	77,993
法人所得税費用	26,784	25,543
当期利益	¥ 60,157	¥ 52,450
当期利益の帰属		
親会社の所有者	45,870	40,195
非支配持分	14,287	12,255
当期利益	¥ 60,157	¥ 52,450
親会社の所有者に帰属する 1株当たり当期利益		
基本的1株当たり当期利益(円)	176.54	154.75
希薄化後1株当たり当期利益(円)	176.54	154.75

連結包括利益計算書

	単位：百万円	
	2018年	2019年
当期利益	¥60,157	¥ 52,450
その他の包括利益		
純損益に振り替えられる ことのない項目		
その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する 資本性金融商品	—	△3,035
確定給付制度の再測定	3,368	△40,348
持分法によるその他の包括利益	10	△371
純損益に振り替えられる ことのない項目合計	3,378	△43,754
純損益に振り替えられる 可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	△6,434	△611
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△92	△61
売却可能金融資産	8,462	—
持分法によるその他の包括利益	1,520	26
純損益に振り替えられる 可能性のある項目合計	3,456	△646
税引後その他の包括利益	6,834	△44,400
当期包括利益	¥66,991	¥ 8,050
当期包括利益の帰属		
親会社の所有者	51,599	△4,311
非支配持分	15,392	12,361
当期包括利益	¥66,991	¥ 8,050

連結キャッシュ・フロー計算書

	単位：百万円	
	2018年	2019年
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	¥ 86,941	¥ 77,993
減価償却費および償却費	96,037	99,082
減損損失	1,530	12,607
引当金の増減額(△は減少)	△7,450	15,101
金融収益	△29,553	△21,989
金融費用	11,568	8,377
持分法による投資損益(△は益)	△5,106	△5,916
営業債権およびその他の債権の 増減額(△は増加)	12,244	△41,470
契約資産の増減額(△は増加)	—	△16,951
棚卸資産の増減額(△は増加)	△16,115	△16,716
営業債務およびその他の債務の 増減額(△は減少)	17,036	4,415
契約負債の増減額(△は増加)	—	21,500
その他	△16,701	△48,566
小計	150,431	87,467
利息および配当金の受取額	6,076	7,580
利息の支払額	△5,764	△6,350
法人所得税の支払額	△20,762	△24,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	129,981	64,235
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△43,253	△48,929
有形固定資産の売却による収入	6,334	4,283
無形資産の取得による支出	△10,134	△11,764
売却可能金融資産の取得による支出	△2,336	—
その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する資本性金融商品の 取得による支出	—	△7,375
売却可能金融資産の売却による収入	12,442	—
その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する資本性金融商品の 売却による収入	—	2,293
子会社の取得による支出	△23,110	△47,930
子会社の取得による収入	5	17
子会社の売却による収入	228	20,230
持分法で会計処理されている 投資の取得による支出	△471	△1,148
持分法で会計処理されている 投資の売却による収入	21,997	13,816
貸付金の回収による収入	25,466	94
その他	△1,399	△262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,231	△76,675
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)	8,214	48,234
長期借入れによる収入	11,512	9,681
長期借入金の返済による支出	△65,864	△157,778
社債の発行による収入	100,000	50,011
社債の償還による支出	△40,000	—
非支配持分への子会社持分売却による 収入	—	18,810
配当金の支払額	△15,586	△15,586
非支配持分への配当金の支払額	△4,258	△4,261
その他	△1,257	386
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,239	△50,503
現金および現金同等物に係る 為替変動による影響	△2,447	△1,275
現金および現金同等物の増減額 (△は減少)	106,064	△64,218
現金および現金同等物の期首残高	239,970	346,025
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△9	△3,493
現金および現金同等物の期末残高	¥ 346,025	¥ 278,314