財務セクション

日本電気株式会社および連結子会社
2019年および2020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

	2019年	2020年
資産		
流動資産		
現金および現金同等物	¥ 278,314	¥ 359,252
営業債権およびその他の債権	734,431	737,484
契約資産	265,725	247,625
棚卸資産	234,621	199,326
その他の金融資産	5,875	5,584
その他の流動資産	110,199	108,436
小計	1,629,165	1,657,707
売却目的で保有する資産	9,071	41,210
流動資産合計	1,638,236	1,698,917
非流動資産		
有形固定資産（純額）	408,821	558,077
のれん	188,183	182,334
無形資産（純額）	218,581	199,093
持分法で会計処理されている投資	72,421	74,092
その他の金融資産	250,409	219,326
繰延税金資産	150,511	165,183
その他の非流動資産	36,060	26,232
非流動資産合計	1,324,986	1,424,337
資産合計	¥2,963,222	¥3,123,254

単位：百万円

	2019年	2020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	¥ 482,596	¥ 460,881
契約負債	184,059	195,152
社債および借入金	158,678	154,992
未払費用	178,911	191,440
リース負債	—	47,085
その他の金融負債	16,169	14,995
未払法人所得税等	8,296	12,624
引当金	58,448	59,412
その他の流動負債	61,985	55,153
小計	1,149,142	1,191,734
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	9,071	30,133
流動負債合計	1,158,213	1,221,867
非流動負債		
社債および借入金	388,128	364,828
リース負債	—	108,514
その他の金融負債	47,417	42,402
退職給付に係る負債	241,759	224,469
引当金	24,803	12,369
その他の非流動負債	43,221	34,282
非流動負債合計	745,328	786,864
負債合計	1,903,541	2,008,731
資本		
資本金	397,199	397,199
資本剰余金	138,824	139,735
利益剰余金	354,582	436,361
自己株式	△3,547	△4,157
その他の資本の構成要素	△28,119	△58,464
親会社の所有者に帰属する持分合計	858,939	910,674
非支配持分	200,742	203,849
資本合計	1,059,681	1,114,523
負債および資本合計	¥2,963,222	¥3,123,254

連結損益計算書

単位：百万円

	2019年	2020年
売上収益	¥2,913,446	¥3,095,234
売上原価	2,083,517	2,207,675
売上総利益	829,929	887,559
販売費および一般管理費	743,021	752,690
その他の損益（△は損失）	△29,128	△7,260
営業利益	57,780	127,609
金融収益	21,989	8,477
金融費用	8,377	15,464
持分法による投資利益	5,916	3,347
税引前利益	77,308	123,969
法人所得税費用	25,378	11,250
当期利益	¥ 51,930	¥ 112,719
当期利益の帰属		
親会社の所有者	39,675	99,967
非支配持分	12,255	12,752
当期利益	¥ 51,930	¥ 112,719
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）	152.75	385.02
希薄化後１株当たり当期利益（円）	152.75	385.01

連結包括利益計算書

単位：百万円

	2019年	2020年
当期利益	¥ 51,930	¥112,719
その他の包括利益（税引後）		
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	△20,297
確定給付制度の再測定	△40,348	2,160
持分法によるその他の包括利益	△371	△84
純損益に振り替えられることのない項目合計	△43,754	△18,221
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	△735	△14,776
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△61	22
持分法によるその他の包括利益	26	△175
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△770	△14,929
税引後その他の包括利益	△44,524	△33,150
当期包括利益	¥ 7,406	¥ 79,569
当期包括利益の帰属		
親会社の所有者	△4,955	69,622
非支配持分	12,361	9,947
当期包括利益	¥ 7,406	¥ 79,569

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

	2019年	2020年
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	¥ 77,308	¥ 123,969
減価償却費および償却費	99,745	166,360
減損損失	12,607	6,384
引当金の増減額（△は減少）	15,101	△5,639
金融収益	△21,989	△8,477
金融費用	8,377	15,464
持分法による投資損益（△は益）	△5,916	△3,347
営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）	△41,470	△26,263
契約資産の増減額（△は増加）	△16,951	11,911
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,716	11,430
営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）	4,415	1,653
契約負債の増減額（△は減少）	21,500	11,536
その他（純額）	△48,544	△20,517
小計	87,467	284,464
利息および配当金の受取額	7,580	6,947
利息の支払額	△6,350	△9,052
法人所得税の支払額	△24,462	△20,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,235	261,863
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	△48,929	△72,825
有形固定資産の売却による収入	4,283	6,903
無形資産の取得による支出	△11,764	△16,372
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	△1,820
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	12,279
子会社の取得による支出	△47,930	△6,935
子会社の取得による収入	17	52
子会社の売却による収入	20,230	–
子会社の売却による支出	–	△220
関連会社または共同支配企業に対する投資の取得による支出	△1,148	△376
関連会社または共同支配企業に対する投資の売却による収入	13,816	2,098
貸付金の回収による収入	94	44
その他（純額）	△262	△6,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,675	△84,023
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）	48,234	△4,349
長期借入れによる収入	9,681	37,879
長期借入金の返済による支出	△157,778	△48,723
社債の発行による収入	50,011	–
リース負債の返済による支出	–	△53,620
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	△18,177
非支配持分への配当金の支払額	△4,261	△4,939
その他（純額）	386	182
財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,503	△91,747
現金および現金同等物に係る為替変動による影響	△1,275	△4,496
現金および現金同等物の増減額（△は減少）	△64,218	81,597
現金および現金同等物の期首残高	346,025	278,314
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金および現金同等物の増減額（△は減少）	△3,493	△659
現金および現金同等物の期末残高	¥ 278,314	¥ 359,252

連結持分変動計算書

単位：百万円

2019年	親会社の所有者に帰属する持分						非支配持分	資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素	合計		
期首残高	¥397,199	¥138,704	¥265,879	¥△3,364	¥ 82,415	¥880,833	¥173,452	¥1,054,285
会計方針の変更による累積的影響額	—	—	64,619	—	△65,904	△1,285	—	△1,285
会計方針の変更を反映した当期首残高	397,199	138,704	330,498	△3,364	16,511	879,548	173,452	1,053,000
当期利益	—	—	39,675	—	—	39,675	12,255	51,930
その他の包括利益	—	—	—	—	△44,630	△44,630	106	△44,524
包括利益	—	—	39,675	—	△44,630	△4,955	12,361	7,406
自己株式の取得	—	—	—	△215	—	△215	—	△215
自己株式の処分	—	2	—	32	—	34	—	34
配当金	—	—	△15,591	—	—	△15,591	△4,302	△19,893
非支配株主へ付与されたプット・オプション	—	836	—	—	—	836	—	836
子会社に対する所有者持分の変動	—	△718	—	—	—	△718	19,231	18,513
所有者との取引額合計	—	120	△15,591	△183	—	△15,654	14,929	△725
期末残高	¥397,199	¥138,824	¥354,582	¥△3,547	¥△28,119	¥858,939	¥200,742	¥1,059,681

単位：百万円

2020年	親会社の所有者に帰属する持分						非支配持分	資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素	合計		
期首残高	¥397,199	¥138,824	¥354,582	¥△3,547	¥△28,119	¥858,939	¥200,742	¥1,059,681
当期利益	—	—	99,967	—	—	99,967	12,752	112,719
その他の包括利益	—	—	—	—	△30,345	△30,345	△2,805	△33,150
包括利益	—	—	99,967	—	△30,345	69,622	9,947	79,569
自己株式の取得	—	—	—	△674	—	△674	—	△674
自己株式の処分	—	△0	—	63	—	63	—	63
配当金	—	—	△18,188	—	—	△18,188	△4,941	△23,129
非支配株主へ付与されたプット・オプション	—	912	—	—	—	912	—	912
子会社に対する所有者持分の変動	—	0	—	—	—	0	△1,899	△1,899
所有者との取引額合計	—	912	△18,188	△611	—	△17,887	△6,840	△24,727
期末残高	¥397,199	¥139,735	¥436,361	¥△4,157	¥△58,464	¥910,674	¥203,849	¥1,114,523