

要約財務諸表(連結)

Financial Data

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当第2四半期連結会計期間 (2012年9月30日現在)	前連結会計年度 (2012年3月31日現在)	科目	当第2四半期連結会計期間 (2012年9月30日現在)	前連結会計年度 (2012年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	226,740	244,022	流動負債	75,640	91,585
現金及び預金	47,673	53,128	支払手形及び買掛金	31,828	49,682
受取手形及び売掛金	46,122	57,923	短期借入金	3,646	3,817
有価証券	44,594	49,861	未払法人税等	2,179	1,914
製品	34,213	29,358	製品保証引当金	840	840
仕掛品	5,751	5,955	その他	37,147	35,332
原材料及び貯蔵品	8,031	10,276	固定負債	123,099	125,373
その他	40,915	38,066	社債	30,212	30,710
貸倒引当金	△ 559	△ 545	新株予約権付社債	250	250
固定資産	118,908	122,190	長期借入金	77,069	77,457
有形固定資産	63,771	62,409	退職給付引当金	2,408	11,295
土地	37,142	37,487	役員退職慰労引当金	1,845	1,842
その他(純額)	26,629	24,922	その他	11,315	3,819
無形固定資産	5,918	5,942	負債合計	198,739	216,958
投資その他の資産	49,219	53,839	(純資産の部)		
投資有価証券	26,016	33,150	株主資本	160,709	160,923
その他	23,227	20,706	資本金	48,592	48,592
貸倒引当金	△ 24	△ 17	資本剰余金	65,703	65,703
資産合計	345,648	366,212	利益剰余金	55,004	55,218
			自己株式	△ 8,590	△ 8,590
			その他の包括利益累計額	△ 14,028	△ 11,918
			その他有価証券評価差額金	△ 354	490
			繰延ヘッジ損益	△ 190	△ 238
			為替換算調整勘定	△ 13,484	△ 12,170
			少数株主持分	228	249
			純資産合計	146,909	149,254
			負債純資産合計	345,648	366,212

損益計算書

(単位：百万円)

科目	当第2四半期 連結累計期間 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)	前第2四半期 連結累計期間 (2011年4月1日から 2011年9月30日まで)
売上高	144,516	150,202
売上原価	89,537	97,854
販売費及び一般管理費	46,913	49,185
営業利益	8,066	3,163
営業外収益	705	1,020
営業外費用	1,454	1,717
経常利益	7,317	2,466
特別利益	619	135
特別損失	1,239	6,406
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(△)	6,697	△ 3,805
法人税等	2,365	△ 4,739
少数株主損益調整前四半期純利益	4,332	934
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 25	27
四半期純利益	4,357	907

キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

科目	当第2四半期 連結累計期間 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)	前第2四半期 連結累計期間 (2011年4月1日から 2011年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,540	1,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,930	1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,886	△ 6,541
現金及び現金同等物の四半期末残高	84,009	112,904

財務指標(連結)

科目	第2四半期連結累計期間	
	2012年度	2011年度
財政状態		
自己資本比率 (%)	42.4	38.3
D/Eレシオ* (倍)	0.76	0.93
その他		
設備投資額 (百万円)	4,177	3,426
減価償却費 (百万円)	2,260	3,197

*D/Eレシオ＝期末有利子負債／期末自己資本

詳細はホームページ「投資家情報サイト」でご覧いただけます。

<http://www.casio.co.jp/ir/>