

2. 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12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	64,990	63,093
受取手形及び売掛金	50,032	49,006
有価証券	8,300	8,300
商品及び製品	9,789	13,649
仕掛品	693	1,059
原材料及び貯蔵品	2,807	3,450
繰延税金資産	3,221	3,404
その他	2,547	2,318
貸倒引当金	△34	△32
流動資産合計	142,346	144,250
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	8,212	7,987
機械装置及び運搬具（純額）	3,985	4,394
工具、器具及び備品（純額）	1,337	1,391
土地	3,576	3,627
リース資産（純額）	573	529
建設仮勘定	562	677
有形固定資産合計	18,247	18,607
無形固定資産		
のれん	2,626	3,275
商標権	410	369
ソフトウェア	906	887
その他	855	896
無形固定資産合計	4,798	5,429
投資その他の資産		
投資有価証券	46,797	49,827
長期貸付金	261	341
繰延税金資産	539	536
投資不動産（純額）	2,981	2,963
その他	3,243	3,315
貸倒引当金	△384	△454
投資その他の資産合計	53,438	56,530
固定資産合計	76,484	80,567
資産合計	218,831	224,818

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,279	9,602
電子記録債務	9,221	8,362
短期借入金	194	294
未払金	24,446	20,646
リース債務	55	53
未払法人税等	4,654	3,152
未払消費税等	1,245	937
返品調整引当金	1,793	1,240
賞与引当金	2,250	1,183
資産除去債務	38	42
その他	2,095	2,990
流動負債合計	54,274	48,507
固定負債		
リース債務	527	487
繰延税金負債	5,224	5,855
退職給付に係る負債	2,805	2,723
役員退職慰労引当金	37	37
資産除去債務	81	77
その他	2,068	2,048
固定負債合計	10,744	11,229
負債合計	65,019	59,737
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,450	3,450
資本剰余金	4,183	4,183
利益剰余金	146,758	155,843
自己株式	△12,259	△11,763
株主資本合計	142,132	151,714
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,267	14,892
繰延ヘッジ損益	9	4
為替換算調整勘定	403	300
退職給付に係る調整累計額	△2,038	△1,830
その他の包括利益累計額合計	11,642	13,366
新株予約権	36	—
純資産合計	153,811	165,080
負債純資産合計	218,831	224,818

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日)
売上高	107,653	115,768
売上原価	40,103	42,584
売上総利益	67,549	73,184
販売費及び一般管理費	50,399	53,621
営業利益	17,149	19,563
営業外収益		
受取利息	192	202
受取配当金	198	222
不動産賃貸料	222	219
受取補償金	—	1,200
その他	219	170
営業外収益合計	832	2,015
営業外費用		
支払利息	16	19
売上割引	485	492
不動産賃貸原価	62	56
為替差損	180	203
その他	244	218
営業外費用合計	990	991
経常利益	16,992	20,587
特別利益		
固定資産売却益	0	1
新株予約権戻入益	—	5
その他	3	0
特別利益合計	4	7
特別損失		
固定資産除売却損	57	62
減損損失	333	765
その他	72	2
特別損失合計	463	830
税金等調整前四半期純利益	16,533	19,763
法人税、住民税及び事業税	5,832	6,121
法人税等調整額	△1,040	△367
法人税等合計	4,792	5,754
四半期純利益	11,740	14,009
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,740	14,009

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日)
四半期純利益	11,740	14,009
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,682	1,624
繰延ヘッジ損益	△25	△4
為替換算調整勘定	△412	△103
退職給付に係る調整額	210	207
その他の包括利益合計	1,455	1,724
四半期包括利益	13,196	15,733
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,196	15,733
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(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)

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9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				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書 計上額 (注) 3
	国内 家庭用 品製造 販売事 業	海外 家庭用 品製造 販売事 業	通信 販売事 業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	85,786	13,503	7,448	106,738	914	107,653	—	107,653
セグメント間の内部売上 高又は振替高	4,542	829	—	5,371	3,874	9,246	△9,246	—
計	90,329	14,332	7,448	112,110	4,789	116,899	△9,246	107,653
セグメント利益又は損失 (△)	16,039	391	△109	16,321	1,025	17,346	△353	16,992

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、合成樹脂容器の製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△353百万円は、セグメント間取引消去及び各事業セグメントに配分していない収益及び費用であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「国内家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、投資額の回収が困難となった該当事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

当該事象による減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、333百万円です。

(のれんの金額の重要な変動)

「国内家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、投資額の回収が困難となったのれんについて、減損損失を計上しております。

当該事象によるのれんの減少額は、当第3四半期連結累計期間においては、227百万円であります。

なお、上記(固定資産に係る重要な減損損失)の中に当該のれんの減損も含めて記載しております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間（自 平成30年1月1日 至 平成30年9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				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書 計上額 (注) 3
	国内 家庭用 品製造 販売事 業	海外 家庭用 品製造 販売事 業	通信 販売事 業	計				
売上高								
外部顧客への売上高	90,805	16,604	7,508	114,917	851	115,768	—	115,768
セグメント間の内部売上 高又は振替高	4,827	790	—	5,618	4,040	9,659	△9,659	—
計	95,632	17,394	7,508	120,535	4,892	125,428	△9,659	115,768
セグメント利益	18,001	677	194	18,873	2,163	21,036	△449	20,587

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、合成樹脂容器の製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△449百万円は、セグメント間取引消去及び各事業セグメントに配分していない収益及び費用であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「海外家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、投資額の回収が困難となったのれんについて減損損失を計上しております。

当該事象による減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、760百万円です。

(のれんの金額の重要な変動)

上記（固定資産に係る重要な減損損失）で記載したとおり、「海外家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、のれんを減損しております。

当該事象によるのれんの減少額は、当第3四半期連結累計期間においては、760百万円であります。

また、同セグメントにおいて、小林製薬（中国）有限公司が江蘇小林製薬有限公司の全持分を取得したことに伴い、のれんを計上しております。

当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間においては、1,751百万円であります。

なお、のれんの金額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。