

(4) 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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社については、法定実効税率を使用する方法により計算した金額を計上しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31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 | | | | | | | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|-----------------------|---------|-------|---------|--------|----------|-------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 化学 | 医薬 | 建設資材 | 機械 | エネルギー・環境 | その他 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 224,078 | 6,799 | 173,759 | 58,083 | 41,630 | 2,707 | 507,056 | — | 507,056 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,262 | 40 | 5,093 | 709 | 9,423 | 972 | 17,499 | △17,499 | — |
| 計 | 225,340 | 6,839 | 178,852 | 58,792 | 51,053 | 3,679 | 524,555 | △17,499 | 507,056 |
| セグメント利益(営業利益) | 22,194 | 1,464 | 9,841 | 2,679 | 1,530 | 707 | 38,415 | △802 | 37,613 |

(注1) セグメント利益の調整額△802百万円には、セグメント間取引消去△37百万円、各報告セグメントに配分していない
全社費用△765百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

(注2) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年12月31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 | | | | | | | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|-----------------------|---------|-------|---------|--------|----------|-------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 化学 | 医薬 | 建設資材 | 機械 | エネルギー・環境 | その他 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 233,588 | 7,111 | 184,188 | 66,128 | 46,793 | 2,660 | 540,468 | — | 540,468 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,149 | 41 | 4,165 | 872 | 9,076 | 1,061 | 16,364 | △16,364 | — |
| 計 | 234,737 | 7,152 | 188,353 | 67,000 | 55,869 | 3,721 | 556,832 | △16,364 | 540,468 |
| セグメント利益(営業利益) | 15,914 | 891 | 8,593 | 2,661 | 1,730 | 658 | 30,447 | △404 | 30,043 |

(注1) セグメント利益の調整額△404百万円には、セグメント間取引消去△61百万円、各報告セグメントに配分していない
全社費用△343百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

(注2) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。