

第4 【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成29年4月1日から平成29年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成29年4月1日から平成29年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(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3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,444	48,803
受取手形及び売掛金	95,657	67,863
電子記録債権	1,920	3,538
リース投資資産	4,057	4,013
商品及び製品	11,669	13,003
仕掛品	1,328	1,971
原材料及び貯蔵品	840	959
その他	9,590	10,959
貸倒引当金	△78	△79
流動資産合計	174,430	151,033
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	14,972	14,901
土地	15,222	15,416
建設仮勘定	5,716	8,980
賃貸不動産（純額）	14,186	14,104
その他（純額）	3,385	3,347
有形固定資産合計	53,483	56,752
無形固定資産		
のれん	※1 10,912	※1 11,516
その他	1,296	1,237
無形固定資産合計	12,208	12,753
投資その他の資産		
長期貸付金	10,172	10,127
その他	15,793	16,575
貸倒引当金	△2,563	△2,568
投資その他の資産合計	23,402	24,135
固定資産合計	89,093	93,641
繰延資産		
株式交付費	16	8
繰延資産合計	16	8
資産合計	263,540	244,683

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	86,307	64,448
電子記録債務	16,192	18,577
短期借入金	2,020	1,320
未払法人税等	4,120	1,136
賞与引当金	1,905	2,602
その他	15,831	18,081
流動負債合計	126,377	106,165
固定負債		
長期借入金	36,146	38,066
退職給付に係る負債	2,548	2,618
資産除去債務	362	367
その他	4,472	4,846
固定負債合計	43,530	45,898
負債合計	169,908	152,064
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,553	15,553
資本剰余金	23,716	23,716
利益剰余金	51,059	49,543
自己株式	△448	△448
株主資本合計	89,881	88,365
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,459	1,998
為替換算調整勘定	47	30
退職給付に係る調整累計額	△3	△1
その他の包括利益累計額合計	1,503	2,027
非支配株主持分	2,247	2,227
純資産合計	93,632	92,619
負債純資産合計	263,540	244,683

(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1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	89,440	89,724
売上原価	80,246	79,959
売上総利益	9,194	9,764
販売費及び一般管理費	7,453	7,232
営業利益	1,740	2,532
営業外収益		
受取利息	81	82
受取配当金	69	82
負ののれん償却額	60	58
持分法による投資利益	12	14
貸倒引当金戻入額	25	7
その他	132	94
営業外収益合計	381	338
営業外費用		
支払利息	81	61
為替差損	90	12
その他	72	27
営業外費用合計	244	101
経常利益	1,878	2,769
特別利益		
固定資産売却益	0	1
投資有価証券売却益	88	—
その他	0	0
特別利益合計	88	1
特別損失		
固定資産売却損	—	3
固定資産除却損	7	3
投資有価証券評価損	28	11
その他	8	4
特別損失合計	44	22
税金等調整前四半期純利益	1,921	2,748
法人税、住民税及び事業税	1,296	1,174
法人税等調整額	△269	24
法人税等合計	1,026	1,198
四半期純利益	895	1,550
非支配株主に帰属する四半期純利益	36	30
親会社株主に帰属する四半期純利益	858	1,519

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益	895	1,550
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△49	538
為替換算調整勘定	△59	△20
退職給付に係る調整額	1	1
その他の包括利益合計	△107	519
四半期包括利益	787	2,069
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	750	2,043
非支配株主に係る四半期包括利益	36	25

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

(連結の範囲の重要な変更)

当第1四半期連結会計期間において、新たに株式を取得したことにより、ユーロメディテック(株)及び(有)花梨薬局を連結の範囲に含めております。

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
のれん	11,493百万円	12,039百万円
負ののれん	581百万円	522百万円
差引額	10,912百万円	11,516百万円

2 保証債務

連結会社以外の会社の借入及び仕入債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
日本メディカルアライアンス(株)	6,870百万円	6,144百万円

3 当座貸越契約について

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
当座貸越極度額の総額	31,940百万円	35,240百万円
借入実行残高	2,020百万円	1,320百万円
差引額	29,920百万円	33,920百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
減価償却費	608百万円	600百万円
のれんの償却額	511百万円	431百万円
負ののれんの償却額	△60百万円	△58百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	2,717	55	平成28年3月31日	平成28年6月30日	利益剰余金

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	3,035	60	平成29年3月31日	平成29年6月30日	利益剰余金

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6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
	トータル バック プロデュース 事業	メディカル サプライ 事業	ライフケア 事業	調剤薬局 事業	計				
売上高									
(1) 外部顧客に 対する売上高	15,172	62,834	5,187	5,838	89,034	406	89,440	—	89,440
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	705	611	3	458	1,778	5	1,784	△1,784	—
計	15,878	63,446	5,190	6,297	90,812	412	91,224	△1,784	89,440
セグメント利益	958	292	129	423	1,804	25	1,829	△88	1,740

(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、動物病院事業、理化学機器販売事業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△88百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△82百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

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

2 報告セグメントごとの資産に関する情報

当第1四半期連結累計期間において、小西共和ホールディング(株)を取得し、連結の範囲に加えております。

当該事象により「メディカルサプライ事業」セグメントにおいて、前連結会計年度の末日に比べ資産が42,607百万円増加しております。

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当第1四半期連結累計期間において、小西共和ホールディング(株)を取得し、連結の範囲に加えております。

当該事象による「メディカルサプライ事業」セグメントにおけるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間においては1,066百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年6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
	トータル バック プロデュース 事業	メディカル サプライ 事業	ライフケア 事業	調剤薬局 事業	計				
売上高									
(1) 外部顧客に 対する売上高	13,394	63,335	5,515	6,283	88,528	1,195	89,724	—	89,724
(2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高	371	285	45	604	1,307	20	1,328	△1,328	—
計	13,765	63,621	5,560	6,888	89,835	1,216	91,052	△1,328	89,724
セグメント利益	1,016	684	181	615	2,497	76	2,573	△41	2,532

(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、動物病院事業、理化学機器販売事業、セキュリティ事業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△41百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△42百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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に関する情報

当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額	17円07銭	30円04銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	858	1,519
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円)	858	1,519
普通株式の期中平均株式数(株)	50,300,632	50,599,132

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 【その他】

該当事項はありません。