

## 2021年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2021年2月2日

上場会社名 コニカミノルタ株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 4902 URL http://konicaminolta.jp  
 代表者 (役職名) 代表執行役社長兼CEO (氏名) 山名 昌衛  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 田中 亨 TEL 03-6250-2111  
 四半期報告書提出予定日 2021年2月10日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有  
 四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家向け）

（百万円未満切捨て）

### 1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

（1）連結経営成績（累計） （%表示は、対前年同四半期増減率）

|               | 売上高     |       | 営業利益    |       | 税引前利益   |       | 四半期利益   |       | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 |       | 四半期包括利益合計額 |   |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------|-------|------------|---|
|               | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円               | %     | 百万円        | % |
| 2021年3月期第3四半期 | 614,891 | △17.7 | △24,601 | —     | △28,454 | —     | △20,133 | —     | △20,643           | —     | △22,660    | — |
| 2020年3月期第3四半期 | 747,036 | △3.9  | 10,579  | △79.1 | 5,559   | △88.4 | 2,110   | △93.7 | 2,173             | △93.6 | △8,071     | — |

|               | 基本的1株当たり<br>四半期利益 | 希薄化後1株当たり<br>四半期利益 |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | 円 銭               | 円 銭                |
| 2021年3月期第3四半期 | △41.69            | △41.69             |
| 2020年3月期第3四半期 | 4.39              | 4.38               |

（注）「基本的1株当たり四半期利益」及び「希薄化後1株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

### （2）連結財政状態

|               | 資産合計      | 資本合計    | 親会社の所有者に<br>帰属する持分 | 親会社所有者<br>帰属持分比率 |
|---------------|-----------|---------|--------------------|------------------|
|               | 百万円       | 百万円     | 百万円                | %                |
| 2021年3月期第3四半期 | 1,287,404 | 502,342 | 491,841            | 38.2             |
| 2020年3月期      | 1,276,768 | 533,766 | 523,745            | 41.0             |

### 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |       |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|              | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|              | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2020年3月期     | —      | 15.00  | —      | 10.00 | 25.00 |
| 2021年3月期     | —      | 10.00  | —      | —     | —     |
| 2021年3月期（予想） | —      | —      | —      | 15.00 | 25.00 |

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

（%表示は対前期増減率）

|    | 売上高     |       | 営業利益    |   | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益 |   | 基本的1株当たり<br>当期利益 |
|----|---------|-------|---------|---|----------------------|---|------------------|
|    | 百万円     | %     | 百万円     | % | 百万円                  | % | 円 銭              |
| 通期 | 870,000 | △12.7 | △13,000 | — | △18,000              | — | △36.38           |

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
新規 一社（社名）、除外 一社（社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

|                     |            |              |            |              |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2021年3月期3Q | 502,664,337株 | 2020年3月期   | 502,664,337株 |
| ② 期末自己株式数           | 2021年3月期3Q | 9,230,084株   | 2020年3月期   | 7,764,241株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2021年3月期3Q | 495,133,069株 | 2020年3月期3Q | 494,764,963株 |

当社は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を設定しており、当該信託に係る信託口が所有する当社株式（2021年3月期3Q末2,809,437株及び2020年3月期末1,184,094株）を自己株式として処理しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料9ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

当社は2021年2月2日（火）に機関投資家向けに決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報        | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明            | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明            | 7  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 9  |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記      | 10 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書        | 10 |
| (2) 要約四半期連結損益計算書          | 12 |
| (3) 要約四半期連結包括利益計算書        | 14 |
| (4) 要約四半期連結持分変動計算書        | 16 |
| (5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書   | 17 |
| (6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項   | 19 |
| (継続企業の前提に関する注記)           | 19 |
| (その他の収益)                  | 19 |
| (その他の費用)                  | 19 |
| (セグメント情報)                 | 20 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

① 業績全般の概況

|                             | 前第3四半期<br>連結累計期間<br>(自2019.4.1<br>至2019.12.31) | 当第3四半期<br>連結累計期間<br>(自2020.4.1<br>至2020.12.31) | 増減     |       |
|-----------------------------|--|--|--------|-------|
|                             | 億円   | 億円   | 億円     | %     |
| 売上高                         | 7,470  | 6,148  | △1,321 | △17.7 |
| 売上総利益                       | 3,545  | 2,642  | △903   | △25.5 |
| 営業利益(△は損失)                  | 105  | △246   | △351   | —     |
| 税引前四半期利益(△は損失)              | 55   | △284   | △340   | —     |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益<br>(△は損失) | 21   | △206   | △228   | —     |
|                             | 円  | 円  | 円      | %     |
| 基本的1株当たり四半期利益<br>(△は損失)     | 4.39   | △41.69   | △46.08 | —     |
|                             | 億円   | 億円   | 億円     | %     |
| 設備投資額                       | 342  | 300  | △42    | △12.4 |
| 減価償却費及び償却費                  | 574  | 582  | 8      | 1.5   |
| 研究開発費                       | 570  | 484  | △86    | △15.1 |
|                             | 億円   | 億円   | 億円     | %     |
| フリー・キャッシュ・フロー               | △265   | 78   | 344    | —     |
|                             | 人  | 人  | 人      | %     |
| 連結従業員数                      | 44,767   | 41,470   | △3,297 | △7.4  |
|                             | 円  | 円  | 円      | %     |
| 為替レート                       |  |  |        |       |
| 米ドル                         | 108.67   | 106.11   | △2.56  | △2.4  |
| ユーロ                         | 121.05   | 122.38   | 1.33   | 1.1   |

当第3四半期連結累計期間(以下「当累計期間」)における当社グループの連結売上高は、6,148億円(前年同期比17.7%減)となりました。当第3四半期連結会計期間(以下「当会計期間」)に入り、地域によって新型コロナウイルス感染症拡大を抑制するためのロックダウンが再開されていますが、売上高は5月に底を打って以降回復傾向を維持し、前年同期比での減収率は当第1四半期連結会計期間に28%であったのが当第2四半期連結会計期間には17%に縮小し、当会計期間では更に8%まで縮小しました。事業ユニット別ではワークプレイスハブ、計測機器、機能材料、及び画像IoTソリューションが当累計期間で増収、加えて当会計期間ではITサービス・ソリューション、ヘルスケア、プレジジョンメディシン、映像ソリューションが増収となりました。地域別では、当第1四半期連結会計期間では各地域で減収でしたが、当第2四半期連結会計期間では中国が増収に転じ、欧州は9割弱、日米は8割弱にそれぞれ回復しました。当会計期間では中国に加え日本やその他アジア地域が増収に転じ、欧州では僅かに回復したものの9割弱、米国では8割強に回復しました。

当累計期間の営業損失は246億円(前年同期は105億円の営業利益)となりました。売上高を回復しながらも、前期に実施した構造改革などにより当第1四半期連結会計期間に1,000億円未満まで抑制した販売費及び一般管理費の水準を、当第2四半期連結会計期間及び当会計期間も維持しました。これにより、当第1四半期連結会計期間には226億円であった営業損失が当第2四半期連結会計期間には52億円に縮小し、当会計期間では32億円の営業利益に黒字転換しました。また、売上総利益率は、当第2四半期連結累計期間では需要急減への対応とキャッシュ・フロー改善のために生産調整を実施した影響で低下していましたが、当会計期間では製品販売構成比において低価格帯製品の比率が大きくなっている影響が残っているものの、おおむね想定どおりに改善したことも収益性回復に寄与しました。当会計期間では、今後想定される事業環境に適した収益構造を確立し、来期以降の収益力を抜本的に回復・成長させるために、オフィスユニットを中心とした構造改革に着手しました。

税引前四半期損失は284億円(前年同期は55億円の税引前四半期利益)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は206億円(前年同期は21億円の親会社の所有者に帰属する四半期利益)となりました。

資本効率向上や手元流動性の確保の観点においては、販売量の急減により一時的に増加していた在庫回転日数を始めとするキャッシュ・コンバージョン・サイクルの低減や、設備投資を抑制しながら、成長分野での必要な投資をした上で、期初に借り入れた850億円のうち300億円を返済し、財務規律を維持しながら第2四半期末配当を実施しました。

当社は新たに中期経営戦略「DX2022」を策定し、スタートしました。この「DX2022」の最大の課題は、「SHINKA 2019」の期間に仕込んできたこと、あるいはやり残したことを、しっかりと実行し、確実に成果につなげていくことです。「DX2022」の基本方針は「デジタルトランスフォーメーション(DX)により高収益のビジネスへと飛躍する」こと、そして「真の社会課題解決企業へと転換していく」ことです。顧客価値をさらに高めていくために、これまで「基盤・成長・新規」の3つに区分していた事業区分を見直すとともに、報告セグメントについても戦略に従って見直しました。

従来のオフィス事業では、顧客の働き方が変化することによりオフィスでの紙出力減少が加速する中、利益を生み出し続けるための収益構造改革を当期中に実行し、今まで培った顧客基盤を活用して、ITサービス・ソリューションやワークプレイスハブと合わせたデジタルワークプレイス事業として顧客価値を高めます。プロフェッショナルプリント事業、ヘルスケア事業、及びインダストリー事業では、当社の強みであるイメージングの技術とAIを組み合わせ、計測・検査・診断の領域での顧客価値の提供を拡大することで、これらの事業を今後の成長の柱としていきます。

以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の報告セグメントの区分に組み替えた数値で比較分析しております。詳細は、「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載しております。

② 主要セグメントの状況

|                     |      | 前第3四半期<br>連結累計期間<br>(自2019. 4. 1<br>至2019. 12. 31) | 当第3四半期<br>連結累計期間<br>(自2020. 4. 1<br>至2020. 12. 31) | 増減     |       |
|---------------------|------|--|--|--------|-------|
|                     |      | 億円   | 億円   | 億円     | %     |
| デジタルワークプレイス<br>事業   | 売上高  | 4,136  | 3,362  | △773   | △18.7 |
|                     | 営業利益 | 175  | △62  | △237   | —     |
| プロフェッショナル<br>プリント事業 | 売上高  | 1,587  | 1,187  | △399   | △25.2 |
|                     | 営業利益 | 50   | △87  | △138   | —     |
| ヘルスケア事業             | 売上高  | 855  | 735  | △119   | △14.0 |
|                     | 営業利益 | △37  | △71  | △33    | —     |
| インダストリー事業           | 売上高  | 883  | 854  | △28    | △3.2  |
|                     | 営業利益 | 111  | 98   | △13    | △12.2 |
| 小計                  | 売上高  | 7,462  | 6,140  | △1,321 | △17.7 |
|                     | 営業利益 | 300  | △122   | △423   | —     |
| 「その他」及び調整額<br>(注2)  | 売上高  | 8  | 7  | △0     | △0.6  |
|                     | 営業利益 | △194   | △123   | 71     | —     |
| 要約四半期<br>連結損益計算書計上額 | 売上高  | 7,470  | 6,148  | △1,321 | △17.7 |
|                     | 営業利益 | 105  | △246   | △351   | —     |

(注1) 売上高は外部顧客への売上高であります。

(注2) 売上高は「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載の「その他」の外部顧客への売上高、営業利益は同記載の「その他」と調整額の合計であります。

(注3) 当第2四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。なお、前年同期の数値を変更後の報告セグメントの区分により組み替えて比較しております。

1) デジタルワークプレイス事業

オフィスユニットでは、当累計期間のA3複合機の販売台数は前年同期比で85%、当会計期間では94%まで回復しました。カラー低速機やモノクロ機を中心とする中国では前年同期比でそれぞれ107%、115%となった一方、高速機を主力とする米国では着実に回復しているもののそれぞれ70%、80%となったことにより、製品販売構成比において低価格帯製品の比率が大きくなりました。消耗品やサービスなどのノンハード売上は、顧客先の従業員出社率低下が継続し、機器本体などのハード売上に比べて回復が遅延しています。また、需要急減に伴う生産調整により一時的な製造原価の悪化がありましたが、棚卸資産の削減は想定どおり進捗し、キャッシュ・フローが改善しました。

ITサービス・ソリューションユニットでは、売上高の9割を新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きい欧米が占めるという状況下、顧客のIT基盤を一括受託するマネージドITサービスや脆弱性診

断なども含むセキュリティサービス、デジタルワークフローソリューションなどの需要拡大と、リモートでの商談や導入活動、オフィスユニットとの連携による見込み客創出などにより、当第2四半期連結会計期間に続き当会計期間でも増収となりました。

ワークプレイスハブユニットでは、7年振りにフルモデルチェンジした複合機「bizhub-i (ビズハブ アイ) シリーズ」をベースとした後継機を「Workplace Hub Smart (ワークプレイス ハブ スマート)」として日本では5月に、欧米では11月に販売を開始したことも寄与して堅調に拡大し、当累計期間で増収となりました。また日本では都道府県や政令指定都市を始めとする自治体へのDX支援サービスを展開しており、連携協定を締結するなど50以上の自治体で業務量調査を実施し、そのデータをAIで解析してDX提案を進めています。

これらの結果、当事業の売上高は3,362億円(前年同期比18.7%減)、営業損失は62億円(前年同期の営業利益は175億円)となりました。なお、当第2四半期連結会計期間は3億円の営業利益、当会計期間は31億円の営業利益となっています。

## 2) プロフェッショナルプリント事業

プロダクションプリントユニットでは、オフィスに人々が戻り企業活動が正常化することで商業印刷の受注が戻るという遅効性があり、加えてイベント開催の延期や減少により回復が遅れていますが、2020年2月に発売した当社初のヘビープロダクション機「AccurioPress (アキュリオプレス) C14000シリーズ」はオンラインデモンストレーションなどにより中堅・大手の印刷会社からの受注・販売が好調に推移し、販売が拡大しています。また、当会計期間にライトプロダクション機の新製品「AccurioPress (アキュリオプレス) C4080シリーズ」の販売を開始しました。アナログ印刷も含めた総印刷需要は減少する中、当社の提供するデジタル印刷の需要は今後も拡大すると見込んでいます。

産業印刷ユニットでは、ターゲットとする市場でトップクラスのシェアを継続していますが、機器本体などのハード売上は顧客への設置における制約などにより販売台数は減少しました。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の最中においても、消耗品やサービスなどのノンハード売上は当第2四半期会計期間に引き続き増収となっており、今後も売上の拡大を見込んでいます。

マーケティングサービスユニットでは、欧米で展開するマーケティング・プロダクション・マネジメントにおいては、企業のマーケティング関連印刷の減少の影響を受けました。日本では、オンデマンドプリントサービスを提供するキンコーズで、法人顧客における販促イベントの中止や延期、研修のオンライン化による受注の減少傾向、店頭では来客数の減少傾向が続きました。

これらの結果、当事業の売上高は1,187億円(前年同期比25.2%減)、営業損失は87億円(前年同期の営業利益は50億円)となりました。

## 3) ヘルスケア事業

ヘルスケアユニットでは、DR(デジタルラジオグラフィ)の日本での販売台数は、当会計期間においては病院市場を中心に前年同期を上回り回復傾向にあり、国外は米州及び動態解析の販売を開始した中国を中心に伸長し当累計期間で数量が増加しました。超音波診断装置は、当会計期間においては日本での産科向け、及び中国・アジア市場での販売が伸長し、数量が回復しました。医療ITでは当累計期間において、米国では新型コロナウイルス感染症拡大による営業活動制限の影響が続き、PACS(医用画像保管・管理システム)の販売が伸び悩みましたが、日本では医療画像管理や施設間連携をサポートするITサービス「infomity(インフォミティ)」の販売が引き続き堅調に推移しました。この結果、当会計期間では増収となりましたが、当累計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大による販売活動制限の影響を受け減収となりました。

プレジジョンメディシンユニットでは、遺伝子検査サービスは、米国での新型コロナウイルス感染症拡大による病院への来院者数減により検査数が減少していましたが、当会計期間から前年並みに回復しました。また、当第2四半期連結会計期間に開始したCOVID-19検査サービスはカリフォルニア州オレンジ郡との契約を獲得したこともあり検査数が増加しています。創薬支援サービスは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、治験参加者の減少による製薬会社の治験開始遅延で受注残の拡大が継続していますが、前臨床試験の実施が回復基調にあり、当会計期間の売上は前年並みの水準となりました。この結果、当会計期間では増収となりましたが、当累計期間においては当第2四半期連結累計期間での減収の影響が大きく前年同期比で減収となりました。

これらの結果、当事業の売上高は735億円(前年同期比14.0%減)、営業損失は71億円(前年同期は37億円の営業損失)となりました。

## 4) インダストリー事業

センシング分野（計測機器ユニット）では、物体色向け計測器は中国での売上げけん引するなどにより堅調を維持し、光源色向け計測器も大手顧客の需要が引き続き好調だったことに加えてアジアでのディスプレイ需要を捉えた結果、当会計期間及び当累計期間ともに前年同期比増収となりました。また、新しい成長戦略に基づく安心・安全・衛生領域への事業拡大を目指し、“見えないものをみえる化”するハイパースペクトルイメージング技術の有力企業であるフィンランドのSpecim, Spectral Imaging Oy Ltd.を当会計期間に買収しました。

材料・コンポーネント分野では、機能材料ユニットは、当累計期間において前年同期比で増収となりました。液晶テレビ向けの高付加価値製品、PC用及びスマートフォン用薄膜フィルムの販売数量の需要増に対応することで当第2四半期連結会計期間に続き当会計期間でも前年同期を超える販売量となりました。光学コンポーネントユニットは、産業用分野や巣ごもり需要でブルーレイ用ピックアップレンズの販売は前年同期比で増加しましたが、イベントの開催制限が引き続き行われている影響でプロジェクタ用レンズ等の販売が減少しました。IJコンポーネントユニットは、欧州などでのロックダウンの影響により前年同期比で減収となりましたが、工業用途での需要が高まっており、中国、インドなど一部地域では需要が回復し、今後の売上増を見込んでいます。

画像IoTソリューション分野では、画像IoTソリューションユニットは、当第2四半期連結会計期間に続き当会計期間でも新型コロナウイルス感染症拡大の予防策として、非接触による体表温度測定を可能にするMOBOTIX社のサーマルカメラの販売が好調に推移し、前年同期比で増収となりました。また、顧客やパートナーと共に社会のDXを加速させていくために、当社の強みであるイメージング技術をベースに最新のIoT、AI技術を融合させた画像IoTプラットフォーム「FORXAI（フォーサイ）」の提供を開始しました。映像ソリューションユニットは、新型コロナウイルス感染症拡大による制約が拡大したものの、プラネタリウム直営館で徹底した感染対策を実施し、新規配信型イベントなどによる売上が回復し、科学館等からの大型受注や、プラネタリウムのDXとして開発した全天周型の映像配信事業などにより、当会計期間では増収となりました。

これらの結果、当事業の売上高は854億円（前年同期比3.2%減）、営業利益は98億円（同12.2%減）となりました。

(参考) 第3四半期連結会計期間の状況

|                   | 前第3四半期<br>連結会計期間<br>(自2019.10.1<br>至2019.12.31) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(自2020.10.1<br>至2020.12.31) | 増減    |       |
|-------------------|---|---|-------|-------|
|                   | 億円  | 億円  | 億円    | %     |
| 売上高               | 2,495   | 2,302   | △193  | △7.7  |
| 売上総利益             | 1,177   | 1,032   | △144  | △12.3 |
| 営業利益              | 51  | 32  | △18   | △36.4 |
| 税引前四半期利益          | 39  | 24  | △15   | △38.8 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 20  | 16  | △4    | △22.3 |
|                   | 円   | 円   | 円     | %     |
| 基本的1株当たり四半期利益     | 4.18  | 3.24  | △0.94 | △22.5 |
|                   | 億円  | 億円  | 億円    | %     |
| 設備投資額             | 100   | 86  | △13   | △13.5 |
| 減価償却費及び償却費        | 194   | 193   | △1    | △0.7  |
| 研究開発費             | 184   | 158   | △25   | △13.8 |
|                   | 億円  | 億円  | 億円    | %     |
| フリー・キャッシュ・フロー     | △80   | 148   | 228   | —     |
|                   | 円   | 円   | 円     | %     |
| 為替レート             |   |   |       |       |
| 米ドル               | 108.76  | 104.51  | △4.25 | △3.9  |
| ユーロ               | 120.32  | 124.54  | 4.22  | 3.5   |

主要セグメントの状況

|                     |      | 前第3四半期<br>連結会計期間<br>(自2019.10.1<br>至2019.12.31) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(自2020.10.1<br>至2020.12.31) | 増減   |       |
|---------------------|------|---|---|------|-------|
|                     |      | 億円  | 億円  | 億円   | %     |
| デジタルワークプレイス<br>事業   | 売上高  | 1,395   | 1,250   | △145 | △10.4 |
|                     | 営業利益 | 42  | 31  | △11  | △27.5 |
| プロフェッショナル<br>プリント事業 | 売上高  | 554   | 453   | △101 | △18.3 |
|                     | 営業利益 | 29  | △0  | △29  | —     |
| ヘルスケア事業             | 売上高  | 258   | 281   | 22   | 8.8   |
|                     | 営業利益 | △4  | △5  | △1   | —     |
| インダストリー事業           | 売上高  | 284   | 315   | 30   | 10.7  |
|                     | 営業利益 | 42  | 47  | 5    | 12.3  |
| 小計                  | 売上高  | 2,492   | 2,299   | △192 | △7.7  |
|                     | 営業利益 | 110   | 72  | △37  | △34.1 |
| 「その他」及び調整額<br>(注2)  | 売上高  | 2   | 2   | △0   | △9.7  |
|                     | 営業利益 | △59   | △40   | 19   | —     |
| 要約四半期<br>連結損益計算書計上額 | 売上高  | 2,495   | 2,302   | △193 | △7.7  |
|                     | 営業利益 | 51  | 32  | △18  | △36.4 |

(注1) 売上高は外部顧客への売上高であります。

(注2) 売上高は「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載の「その他」の外部顧客への売上高、営業利益は同記載の「その他」と調整額の合計であります。

(注3) 当第2四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。なお、前年同期の数値を変更後の報告セグメントの区分により組み替えて比較しております。



## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態の状況

|                       | 前連結会計年度末 | 当第3四半期<br>連結会計期間末 | 増減   |
|-----------------------|----------|-------------------|------|
| 資産合計 (億円)             | 12,767   | 12,874            | 106  |
| 負債合計 (億円)             | 7,430    | 7,850             | 420  |
| 資本合計 (億円)             | 5,337    | 5,023             | △314 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 (億円) | 5,237    | 4,918             | △319 |
| 親会社所有者帰属持分比率 (%)      | 41.0     | 38.2              | △2.8 |

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比106億円(0.8%)増加し1兆2,874億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加342億円、未収法人所得税の増加126億円、営業債権及びその他の債権の減少141億円、有形固定資産の減少95億円、棚卸資産の減少65億円、のれん及び無形資産の減少46億円によるものであります。

負債合計については、前期末比420億円(5.7%)増加し7,850億円となりました。これは主に、社債及び借入金の増加559億円、営業債務及びその他の債務の減少69億円、その他の金融負債の減少41億円によるものであります。

資本合計については、前期末比314億円(5.9%)減少し5,023億円となりました。

親会社の所有者に帰属する持分合計は、前期末比319億円(6.1%)減少し4,918億円となりました。これは主に、親会社の所有者に帰属する四半期損失の計上206億円、剰余金の配当による減少99億円によるものであります。

これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は、2.8ポイント減少の38.2%となりました。

## ② キャッシュ・フローの状況

(単位：億円)

|                      | 前第3四半期<br>連結累計期間 | 当第3四半期<br>連結累計期間 | 増減  |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 116              | 406              | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △382             | △328             | 53  |
| 計<br>(フリー・キャッシュ・フロー) | △265             | 78               | 344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △91              | 268              | 360 |

当第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー406億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー328億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは78億円のプラスとなりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは268億円の収入となりました。

そのほか、現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額等があり、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末比342億円増加の1,241億円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

税引前四半期損失284億円に、減価償却費及び償却費582億円、営業債権及びその他の債権の減少による増加180億円、棚卸資産の減少による増加90億円等によるキャッシュ・フローの増加と、営業債務及びその他の債務の減少による減少79億円等によるキャッシュ・フローの減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは406億円の収入となりました。

## (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202億円、無形資産の取得による支出98億円、子会社株式の取得による支出46億円、有形固定資産及び無形資産の売却による収入32億円等があり、投資活動によるキャッシュ・フローは328億円の支出となりました。

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは78億円のプラス（前年同期は265億円のマイナス）となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入金の純増加額656億円、社債の発行及び長期借入107億円の収入と、社債の償還及び長期借入金の返済212億円、リース負債の返済151億円、配当金の支払96億円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは268億円の収入（前年同期は91億円の支出）となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間の進捗を考慮し、2020年10月29日に公表した業績予想を据え置くことといたします。なお、業績予想の前提となる当第4四半期連結会計期間の為替レートについても、2020年10月29日に公表した[米ドル=105円、ユーロ=120円]を据え置きます。

当第3四半期連結会計期間も、新型コロナウイルス感染症拡大を抑制するために、地域によってロックダウンが再開されるなどの状況が続いております。現時点では、この新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しは立っておらず、事業への様々なリスクと機会が想定されます。かかる状況の中、局地的なロックダウンなどにより人々の行動が一定の制約を受けながらも、地域や業種業態によって異なる速度で経済活動が回復していくことを前提としています。これらの事業環境を前提として考慮し、事業の稼ぐ力を確実に向上させ、収益構造の変革を行ってまいります。そのため、通期営業損失の130億円には構造改革費用約105億円を含みます。

当社における当面のリスクと機会は引き続き以下のように考えております。

デジタルワークプレイス事業においては、各国で顧客企業の在宅勤務や事業活動の制限が続きますが、オフィスでの印刷量は当第4四半期連結会計期間には前年同期比で9割程度まで戻り、製品購入はより高い回復率になると想定しています。また、在宅勤務などの新しい働き方を支援する当社のITサービス・ソリューションや「Workplace Hub」は、セキュリティを担保した上でのドキュメント共有や業務の自動化・電子化需要に対応し、米国の政府系機関や日本の自治体などの公共部門や、医療などの社会にとって必須な現場での業務変革、負荷軽減に寄与するOCRやRPAなどの販売機会の拡大を見込んでいます。

プロフェッショナルプリント事業では、企業内の集中印刷室向けや中小印刷会社からの需要は減少する見込みですが、一方で中堅・大手印刷会社への集約が進行、コロナ禍においてもラベル・パッケージの印刷量は増加しており、これらの分野でのデジタル印刷市場は拡大すると見込んでいます。また、顧客先である印刷会社も出社制限を受け、密を避けるオペレーションを強いられているため、当社の自動化・省人化・スキルレスを実現するデジタル印刷機の販売機会の拡大を見込んでいます。

ヘルスケア事業においては、当期末時点での外来患者数は新型コロナウイルス感染症拡大前の水準には戻り切らないと想定しており、診断機器への投資回復には時間を要するとみていますが、このような環境下でこそ必要とされる提供価値として、感染症対応も含めた持続可能な医療環境を支援する当社の遠隔医療ソリューション、地域連携ソリューション、X線動態解析とAI読影支援ソリューション、バイタルセンシング技術を組み合わせた看護支援ソリューションなどの販売機会の拡大を見込んでいます。遺伝子検査は、来院の必要が無い唾液によるDNA検査が先行して回復し、来院を必要とする血液によるRNA検査は外来患者数の回復に伴い増加していく見込みです。また、創薬支援サービスは、製薬会社で治験が再開されるのに伴って受注残の解消が進み、売上に寄与していくと見込んでいます。

インダストリー事業においては、FPD（フラットパネルディスプレイ）の多様化により当社の計測機器や高付加価値な機能性フィルムの対象市場や販売が拡大すると見込んでいます。また、計測機器は顧客製造ラインの検査工程の自動化・省人化を支援する販売機会の拡大が想定されます。

財務基盤については、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景とした将来のキャッシュ・フロー悪化に備えた対応として、2020年5月に新たなコミットメントライン契約を金融機関と締結し、既存のコミットメントラインを含めた合計3,000億円はすべて未使用であり、十分な手元流動性を確保しております。また、必要最低限の在庫水準の徹底、及び、設備投資や投融資の選別と抑制によるキャッシュ・フロー・マネジメントの強化、費用対効果の考え方を強化することにより効率化を進めてまいります。

※上記業績予想は、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、リスクや不確定要素を含んだものであります。実際の業績は当社を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など様々な重要な要素により、これら業績予想とは大きく異なる可能性があります。

「1. 当四半期決算に関する定性的情報」における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産              |                         |                               |
| 流動資産            |                         |                               |
| 現金及び現金同等物       | 89,901                  | 124,180                       |
| 営業債権及びその他の債権    | 260,850                 | 246,717                       |
| 棚卸資産            | 162,575                 | 155,986                       |
| 未収法人所得税         | 4,775                   | 17,413                        |
| その他の金融資産        | 6,113                   | 2,777                         |
| その他の流動資産        | 26,938                  | 28,190                        |
| 流動資産合計          | 551,154                 | 575,265                       |
| 非流動資産           |                         |                               |
| 有形固定資産          | 309,457                 | 299,882                       |
| のれん及び無形資産       | 337,785                 | 333,085                       |
| 持分法で会計処理されている投資 | 644                     | 9                             |
| その他の金融資産        | 38,394                  | 42,071                        |
| 繰延税金資産          | 34,562                  | 32,591                        |
| その他の非流動資産       | 4,770                   | 4,497                         |
| 非流動資産合計         | 725,614                 | 712,139                       |
| 資産合計            | 1,276,768               | 1,287,404                     |

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債               |                         |                               |
| 流動負債             |                         |                               |
| 営業債務及びその他の債務     | 162,886                 | 155,910                       |
| 社債及び借入金          | 59,267                  | 133,377                       |
| リース負債            | 18,456                  | 12,876                        |
| 未払法人所得税          | 286                     | 2,119                         |
| 引当金              | 12,028                  | 10,464                        |
| その他の金融負債         | 2,927                   | 39,551                        |
| その他の流動負債         | 47,556                  | 45,591                        |
| 流動負債合計           | 303,409                 | 399,890                       |
| 非流動負債            |                         |                               |
| 社債及び借入金          | 230,027                 | 211,840                       |
| リース負債            | 95,760                  | 99,549                        |
| 退職給付に係る負債        | 33,840                  | 35,166                        |
| 引当金              | 15,205                  | 15,541                        |
| その他の金融負債         | 46,381                  | 5,654                         |
| 繰延税金負債           | 11,973                  | 10,618                        |
| その他の非流動負債        | 6,404                   | 6,800                         |
| 非流動負債合計          | 439,593                 | 385,172                       |
| 負債合計             | 743,002                 | 785,062                       |
| 資本               |                         |                               |
| 資本金              | 37,519                  | 37,519                        |
| 資本剰余金            | 196,135                 | 197,597                       |
| 利益剰余金            | 307,179                 | 273,602                       |
| 自己株式             | △9,684                  | △9,792                        |
| 新株予約権            | 728                     | 611                           |
| その他の資本の構成要素      | △8,133                  | △7,696                        |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 523,745                 | 491,841                       |
| 非支配持分            | 10,020                  | 10,501                        |
| 資本合計             | 533,766                 | 502,342                       |
| 負債及び資本合計         | 1,276,768               | 1,287,404                     |

(2) 要約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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|------------------------------|--|--|
| 売上高                          | 747,036  | 614,891  |
| 売上原価                         | 392,476  | 350,682  |
| 売上総利益                        | 354,559  | 264,208  |
| その他の収益                       | 2,872  | 8,969  |
| 販売費及び一般管理費                   | 336,031  | 289,383  |
| その他の費用                       | 10,821   | 8,395  |
| 営業利益 (△は損失)                  | 10,579   | △24,601  |
| 金融収益                         | 3,982  | 3,381  |
| 金融費用                         | 8,851  | 7,247  |
| 持分法による投資損益 (△は損失)            | △151   | 12   |
| 税引前四半期利益 (△は損失)              | 5,559  | △28,454  |
| 法人所得税費用                      | 3,448  | △8,320   |
| 四半期利益 (△は損失)                 | 2,110  | △20,133  |
| 四半期利益 (△は損失) の帰属             |  |  |
| 親会社の所有者                      | 2,173  | △20,643  |
| 非支配持分                        | △63  | 509  |
| 1株当たり四半期利益 (△は損失)            |  |  |
| 基本的1株当たり四半期利益<br>(△は損失) (円)  | 4.39   | △41.69   |
| 希薄化後1株当たり四半期利益<br>(△は損失) (円) | 4.38   | △41.69   |

【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

|                   | 前第3四半期連結会計期間<br>(自 2019年10月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自 2020年10月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------------------|---|---|
| 売上高               | 249,547   | 230,231   |
| 売上原価              | 131,843   | 126,987   |
| 売上総利益             | 117,703   | 103,244   |
| その他の収益            | 1,720   | 1,453   |
| 販売費及び一般管理費        | 111,477   | 98,451  |
| その他の費用            | 2,800   | 2,971   |
| 営業利益              | 5,146   | 3,275   |
| 金融収益              | 1,459   | 1,383   |
| 金融費用              | 2,563   | 2,182   |
| 持分法による投資損益(△は損失)  | △44   | △30   |
| 税引前四半期利益          | 3,997   | 2,445   |
| 法人所得税費用           | 1,898   | 493   |
| 四半期利益             | 2,099   | 1,951   |
| 四半期利益の帰属          |   |   |
| 親会社の所有者           | 2,067   | 1,605   |
| 非支配持分             | 32  | 346   |
| 1株当たり四半期利益        |   |   |
| 基本的1株当たり四半期利益(円)  | 4.18  | 3.24  |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 4.16  | 3.24  |

## (3) 要約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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------------------------------------|--|--|
| 四半期利益 (△は損失)                        | 2,110  | △20,133  |
| その他の包括利益                            |  |  |
| 損益に振り替えられることのない項目                   |  |  |
| 確定給付制度の再測定 (税引後)                    | △427   | △1,658   |
| 公正価値で測定する金融資産の純変動<br>(税引後)          | 1,012  | 2,645  |
| 損益に振り替えられることのない項目<br>合計             | 584  | 986  |
| 損益に振り替えられる可能性のある項目                  |  |  |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの<br>公正価値の純変動 (税引後)    | △858   | 98   |
| 在外営業活動体の換算差額 (税引後)                  | △9,884   | △3,627   |
| 持分法適用会社におけるその他の<br>包括利益に対する持分 (税引後) | △23  | 15   |
| 損益に振り替えられる可能性のある項目<br>合計            | △10,766  | △3,513   |
| その他の包括利益合計                          | △10,181  | △2,526   |
| 四半期包括利益合計                           | △8,071   | △22,660  |
| 四半期包括利益合計額の帰属先                      |  |  |
| 親会社の所有者                             | △7,350   | △23,140  |
| 非支配持分                               | △720   | 480  |



【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

|                                | 前第3四半期連結会計期間<br>(自 2019年10月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自 2020年10月1日<br>至 2020年12月31日) |
|--------------------------------|---|---|
| 四半期利益                          | 2,099   | 1,951   |
| その他の包括利益                       |   |   |
| 損益に振り替えられることのない項目              |   |   |
| 確定給付制度の再測定(税引後)                | △20   | △0  |
| 公正価値で測定する金融資産の純変動(税引後)         | 1,311   | 929   |
| 損益に振り替えられることのない項目合計            | 1,290   | 929   |
| 損益に振り替えられる可能性のある項目             |   |   |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動(税引後)    | 257   | 30  |
| 在外営業活動体の換算差額(税引後)              | 11,014  | △143  |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分(税引後) | △7  | —   |
| 損益に振り替えられる可能性のある項目合計           | 11,264  | △112  |
| その他の包括利益合計                     | 12,555  | 816   |
| 四半期包括利益合計                      | 14,654  | 2,767   |
| 四半期包括利益合計額の帰属先                 |   |   |
| 親会社の所有者                        | 14,869  | 2,241   |
| 非支配持分                          | △215  | 526   |

(4) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

|                            | 資本金    | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式   | 新株<br>予約権 | その他の<br>資本の<br>構成要素 | 親会社の<br>所有者に<br>帰属する<br>持分合計 | 非支配<br>持分 | 資本合計    |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 2019年4月1日時点の残高             | 37,519 | 188,333   | 324,628   | △9,979 | 836       | 14,350              | 555,689                      | 10,294    | 565,983 |
| 会計方針の変更の影響                 | —      | —         | △744      | —      | —         | —                   | △744                         | —         | △744    |
| 修正再表示後残高                   | 37,519 | 188,333   | 323,884   | △9,979 | 836       | 14,350              | 554,944                      | 10,294    | 565,238 |
| 四半期利益 (△は損失)               | —      | —         | 2,173     | —      | —         | —                   | 2,173                        | △63       | 2,110   |
| その他の包括利益                   | —      | —         | —         | —      | —         | △9,523              | △9,523                       | △657      | △10,181 |
| 四半期包括利益合計                  | —      | —         | 2,173     | —      | —         | △9,523              | △7,350                       | △720      | △8,071  |
| 剰余金の配当                     | —      | —         | △14,842   | —      | —         | —                   | △14,842                      | —         | △14,842 |
| 自己株式の取得及び処分                | —      | —         | △75       | 194    | —         | —                   | 119                          | —         | 119     |
| 株式報酬取引                     | —      | 45        | —         | —      | △63       | —                   | △18                          | —         | △18     |
| 子会社の異動による<br>非支配持分の変動額     | —      | —         | —         | —      | —         | —                   | —                            | 7         | 7       |
| 非支配株主との資本取引等               | —      | △24       | —         | —      | —         | —                   | △24                          | △0        | △24     |
| 非支配株主へ付与された<br>プット・オプション   | —      | 577       | —         | —      | —         | —                   | 577                          | —         | 577     |
| その他の資本の構成要素から<br>利益剰余金への振替 | —      | —         | △404      | —      | —         | 404                 | —                            | —         | —       |
| 所有者との取引額合計                 | —      | 598       | △15,322   | 194    | △63       | 404                 | △14,187                      | 7         | △14,180 |
| 2019年12月31日時点の残高           | 37,519 | 188,932   | 310,735   | △9,784 | 772       | 5,231               | 533,406                      | 9,581     | 542,987 |

(単位：百万円)

|                            | 資本金    | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式   | 新株<br>予約権 | その他の<br>資本の<br>構成要素 | 親会社の<br>所有者に<br>帰属する<br>持分合計 | 非支配<br>持分 | 資本合計    |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 2020年4月1日時点の残高             | 37,519 | 196,135   | 307,179   | △9,684 | 728       | △8,133              | 523,745                      | 10,020    | 533,766 |
| 四半期利益 (△は損失)               | —      | —         | △20,643   | —      | —         | —                   | △20,643                      | 509       | △20,133 |
| その他の包括利益                   | —      | —         | —         | —      | —         | △2,497              | △2,497                       | △29       | △2,526  |
| 四半期包括利益合計                  | —      | —         | △20,643   | —      | —         | △2,497              | △23,140                      | 480       | △22,660 |
| 剰余金の配当                     | —      | —         | △9,904    | —      | —         | —                   | △9,904                       | —         | △9,904  |
| 自己株式の取得及び処分                | —      | —         | △94       | △107   | —         | —                   | △202                         | —         | △202    |
| 株式報酬取引                     | —      | △433      | —         | —      | △117      | —                   | △551                         | —         | △551    |
| 非支配株主との資本取引等               | —      | △108      | —         | —      | —         | —                   | △108                         | —         | △108    |
| 非支配株主へ付与された<br>プット・オプション   | —      | 2,004     | —         | —      | —         | —                   | 2,004                        | —         | 2,004   |
| その他の資本の構成要素から<br>利益剰余金への振替 | —      | —         | △2,933    | —      | —         | 2,933               | —                            | —         | —       |
| 所有者との取引額合計                 | —      | 1,461     | △12,933   | △107   | △117      | 2,933               | △8,763                       | —         | △8,763  |
| 2020年12月31日時点の残高           | 37,519 | 197,597   | 273,602   | △9,792 | 611       | △7,696              | 491,841                      | 10,501    | 502,342 |

## (5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                            | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |  |  |
| 税引前四半期利益 (△は損失)            | 5,559  | △28,454  |
| 減価償却費及び償却費                 | 57,442   | 58,292   |
| 減損損失及びその戻入益                | 534  | 603  |
| 持分法による投資損益 (△は益)           | 151  | △12  |
| 受取利息及び受取配当金                | △3,728   | △3,381   |
| 支払利息                       | 6,622  | 6,126  |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益<br>(△は益) | 3,213  | 710  |
| 営業債権及びその他の債権の増減<br>(△は増加)  | 1,364  | 18,079   |
| 棚卸資産の増減 (△は増加)             | △31,064  | 9,032  |
| 営業債務及びその他の債務の増減<br>(△は減少)  | △106   | △7,940   |
| 賃貸用資産の振替による減少              | △5,292   | △3,463   |
| 退職給付に係る負債の増減 (△は減少)        | 1,433  | △466   |
| その他                        | △9,415   | △1,034   |
| 小計                         | 26,713   | 48,091   |
| 配当金の受取額                    | 665  | 644  |
| 利息の受取額                     | 3,252  | 3,049  |
| 利息の支払額                     | △7,162   | △7,149   |
| 法人所得税の支払額又は還付額             | △11,861  | △3,950   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           | 11,606   | 40,684   |

(単位: 百万円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 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          | △25,956  | △20,266  |
| 無形資産の取得による支出            | △8,435   | △9,806   |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入    | 928  | 3,270  |
| 子会社株式の取得による支出           | △4,216   | △4,606   |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | —  | 663  |
| 事業譲受による支出               | △307   | △771   |
| その他                     | △215   | △1,340   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △38,203  | △32,857  |
| 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)       | 25,344   | 65,683   |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入       | 2,543  | 10,788   |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出    | △8,328   | △21,227  |
| リース負債の返済による支出           | △14,028  | △15,176  |
| 自己株式の取得による支出            | △2   | △733   |
| 配当金の支払による支出             | △14,700  | △9,653   |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出    | —  | △2,786   |
| その他                     | 0  | 0  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △9,172   | 26,894   |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額    | △1,840   | △444   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | △37,608  | 34,279   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 124,830  | 89,901   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 87,222   | 124,180  |

(6) 要約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。

(その他の収益)

その他の収益の内訳は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

|           | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-----------|--|--|
| 休業補償等助成金  | —  | 5,515  |
| 退職給付制度清算益 | —  | 1,218  |
| その他       | 2,872  | 2,235  |
| 合計        | 2,872  | 8,969  |

(その他の費用)

その他の費用の内訳は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 事業構造改善費用         | 2,301  | 3,541  |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 3,361  | 835  |
| その他              | 5,158  | 4,018  |
| 合計               | 10,821   | 8,395  |

## (セグメント情報)

## (1) 報告セグメント

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは製品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社グループは、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、これらの事業セグメントを基礎に製品の市場における主要用途及び事業の類似性を勘案して報告セグメントを決定しております。

当第2四半期連結会計期間において、当社は中期経営戦略「DX2022」を策定しました。この「DX2022」の最大の課題は、「SHINKA 2019」の期間に仕込んできたこと、あるいはやり残したことを、しっかりと実行し、確実に成果につなげていくことです。「DX2022」の基本方針は「デジタルトランスフォーメーション(DX)により高収益のビジネスへと飛躍する」こと、そして「真の社会課題解決企業へと転換していく」ことです。顧客価値をさらに高めていくために、これまで「基盤・成長・新規」の3つに区分していた事業区分を見直すとともに、報告セグメントについても戦略に従って以下のように見直しました。

## 1) デジタルワークプレイス事業

従来の「オフィス事業」は「デジタルワークプレイス事業」という呼称に変更し、複合機、ITサービス・ソリューションに、従来「その他」に含めていた「Workplace Hub(ワークプレイスハブ)」を組み合わせて、オフィスや病院、物流、製造といったさまざまな業種・業態の現場の課題に対して、当社ならではの価値提供でお客様のDXや価値創造を支援していくため、関連する事業セグメントをこの報告セグメントに含めております。

## 2) プロフェッショナルプリント事業

「プロフェッショナルプリント事業」では、デジタル技術にしか実現できない自動化・省人化に加え、印刷会社が付加価値ビジネスへ転換していくことを支援し、ラベルや紙器印刷などの産業印刷領域も含め、今後も増加が見込まれる大量印刷領域に事業を拡大します。

なお、セグメント区分に関して変更はありません。

## 3) ヘルスケア事業

「ヘルスケア事業」には、従来から含めていたX線や超音波などの画像診断とその診断支援のための医療ITサービスに関連する事業セグメントに加え、従来「その他」に含めていた遺伝子診断と創薬支援に関する事業セグメントを含めました。これらの事業を一体的に推進することで、疾病の予防、早期発見、早期診断、新薬開発支援という価値を提供していきます。

## 4) インダストリー事業

「産業用材料・機器事業」については、「インダストリー事業」という呼称に変更するとともにセンシングや材料・コンポーネントに関する事業セグメントに加えて、従来「その他」に含めていた画像IoT技術を活かした状態監視ソリューションなどの画像IoTソリューションに関連する事業セグメントを含めました。これらの事業を一体的に推進することで、さまざまな産業のモノづくりの現場に安全・安心といった価値を提供していきます。

なお、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間のセグメント情報については、当第2四半期連結会計期間に変更した報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

各報告セグメントの事業内容は以下のとおりであります。

|                 | 事業内容   |
|-----------------|--|
| デジタルワークプレイス事業   | 複合機及び関連消耗品の開発・製造・販売、関連サービスの提供、ITサービス・ソリューションの提供  |
| プロフェッショナルプリント事業 | デジタル印刷システム・関連消耗品の開発・製造・販売、各種印刷サービス・ソリューション・サービスの提供   |
| ヘルスケア事業         | <ヘルスケア分野><br>画像診断システム（デジタルX線画像診断、超音波診断システム等）の開発・製造・販売・サービスの提供、医療のデジタル化・ネットワーク化・ソリューション・サービスの提供 |
|                 | <プレジジョンメディシン分野><br>遺伝子検査、プライマリケア関連サービスの提供、創薬支援   |
| インダストリー事業       | <センシング分野><br>計測機器等の開発・製造・販売  |
|                 | <材料・コンポーネント分野><br>ディ스플레이に使用される機能性フィルム、産業用インクジェットヘッド、産業・プロ用レンズ等の開発・製造・販売                        |
|                 | <画像IoTソリューション分野><br>画像IoT及び映像関連機器の開発・製造・販売、関連ソリューション・サービスの提供                                   |

## (2) 報告セグメント情報

当社グループの報告セグメントごとの情報は以下のとおりであります。なお、セグメント利益は営業利益であります。

前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

(単位: 百万円)

|                      | 報告セグメント       |                 |         |           |         | その他    | 調整額<br>(注2)<br>(注3) | 要約四半期<br>連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|----------------------------|
|                      | デジタルワークプレイス事業 | プロフェッショナルプリント事業 | ヘルスケア事業 | インダストリー事業 | 計       |        |                     |                            |
| 売上高                  |               |                 |         |           |         |        |                     |                            |
| 外部顧客への売上高            | 413,623       | 158,727         | 85,562  | 88,320    | 746,234 | 801    | -                   | 747,036                    |
| セグメント間の内部<br>売上高(注1) | 1,740         | 384             | 477     | 2,773     | 5,377   | 11,906 | △17,284             | -                          |
| 計                    | 415,364       | 159,112         | 86,040  | 91,094    | 751,611 | 12,708 | △17,284             | 747,036                    |
| セグメント利益<br>(△損失)     | 17,563        | 5,036           | △3,755  | 11,195    | 30,040  | △1,684 | △17,776             | 10,579                     |

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位: 百万円)

|                      | 報告セグメント       |                 |         |           |         | その他    | 調整額<br>(注2)<br>(注3) | 要約四半期<br>連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|----------------------------|
|                      | デジタルワークプレイス事業 | プロフェッショナルプリント事業 | ヘルスケア事業 | インダストリー事業 | 計       |        |                     |                            |
| 売上高                  |               |                 |         |           |         |        |                     |                            |
| 外部顧客への売上高            | 336,267       | 118,759         | 73,599  | 85,466    | 614,093 | 797    | -                   | 614,891                    |
| セグメント間の内部<br>売上高(注1) | 1,581         | 119             | 408     | 1,796     | 3,905   | 11,119 | △15,025             | -                          |
| 計                    | 337,848       | 118,879         | 74,007  | 87,263    | 617,999 | 11,917 | △15,025             | 614,891                    |
| セグメント利益<br>(△損失)     | △6,201        | △8,799          | △7,102  | 9,827     | △12,276 | △564   | △11,760             | △24,601                    |

(注1) セグメント間の内部売上高は市場価格等に基づいております。

(注2) 売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。

(注3) セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去及び報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費からなる全社費用であります。なお、報告セグメントに帰属しないその他の収益及びその他の費用を含めております。



前第3四半期連結会計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

(単位: 百万円)

|                      | 報告セグメント               |                         |             |               |         | その他   | 調整額<br>(注2)<br>(注3) | 要約四半期<br>連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------|-------|---------------------|----------------------------|
|                      | デジタルワ<br>ークプレイ<br>ス事業 | プロフェッ<br>ショナルプ<br>リント事業 | ヘルスケア<br>事業 | インダスト<br>リー事業 | 計       |       |                     |                            |
| 売上高                  |                       |                         |             |               |         |       |                     |                            |
| 外部顧客への売上高            | 139,520               | 55,428                  | 25,867      | 28,463        | 249,279 | 267   | -                   | 249,547                    |
| セグメント間の内部<br>売上高(注1) | 810                   | 55                      | 182         | 942           | 1,990   | 3,844 | △5,835              | -                          |
| 計                    | 140,330               | 55,484                  | 26,049      | 29,405        | 251,270 | 4,111 | △5,835              | 249,547                    |
| セグメント利益<br>(△損失)     | 4,288                 | 2,947                   | △412        | 4,247         | 11,071  | △449  | △5,475              | 5,146                      |

当第3四半期連結会計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

(単位: 百万円)

|                      | 報告セグメント               |                         |             |               |         | その他   | 調整額<br>(注2)<br>(注3) | 要約四半期<br>連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------|-------|---------------------|----------------------------|
|                      | デジタルワ<br>ークプレイ<br>ス事業 | プロフェッ<br>ショナルプ<br>リント事業 | ヘルスケア<br>事業 | インダスト<br>リー事業 | 計       |       |                     |                            |
| 売上高                  |                       |                         |             |               |         |       |                     |                            |
| 外部顧客への売上高            | 125,015               | 45,305                  | 28,153      | 31,516        | 229,990 | 241   | -                   | 230,231                    |
| セグメント間の内部<br>売上高(注1) | 384                   | 67                      | 160         | 764           | 1,376   | 3,747 | △5,124              | -                          |
| 計                    | 125,399               | 45,372                  | 28,313      | 32,280        | 231,366 | 3,989 | △5,124              | 230,231                    |
| セグメント利益<br>(△損失)     | 3,109                 | △42                     | △539        | 4,770         | 7,298   | △82   | △3,940              | 3,275                      |

(注1) セグメント間の内部売上高は市場価格等に基づいております。

(注2) 売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。

(注3) セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去及び報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費からなる全社費用であります。なお、報告セグメントに帰属しないその他の収益及びその他の費用を含めております。