

連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,442	37,349
受取手形及び売掛金	11,361	7,369
有価証券	2	2
商品及び製品	1,671	2,367
仕掛品	10,747	11,866
原材料及び貯蔵品	12,981	9,653
その他	10,726	15,591
貸倒引当金	△876	△2,599
流動資産合計	85,057	81,601
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	277,992	285,088
減価償却累計額	△17,127	△24,424
建物及び構築物(純額)	260,865	260,664
機械装置及び運搬具	45,565	46,151
減価償却累計額	△16,618	△22,039
機械装置及び運搬具(純額)	28,947	24,111
リース資産	62,748	62,748
減価償却累計額	△5,459	△7,858
リース資産(純額)	57,288	54,889
土地	7,164	7,152
建設仮勘定	66,056	70,346
その他	20,854	22,682
減価償却累計額	△14,562	△16,528
その他(純額)	6,292	6,153
有形固定資産合計	426,614	423,317
無形固定資産		
その他	2,357	1,969
無形固定資産合計	2,357	1,969
投資その他の資産		
投資有価証券	14,414	16,762
長期預け金	6,773	6,413
関係会社長期預け金	26,583	25,125
繰延税金資産	6,082	5,968
その他	5,629	7,069
貸倒引当金	△713	△696
投資その他の資産合計	58,770	60,644
固定資産合計	487,743	485,931
繰延資産	437	969
資産合計	573,238	568,502

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	6,279	5,960
短期借入金	6,554	10,927
1年内返済予定の長期借入金	1,204	2,070
未払金	10,734	9,247
未払費用	13,503	15,484
未払法人税等	466	463
賞与引当金	78	81
その他	17,057	13,125
流動負債合計	55,879	57,361
固定負債		
社債	66,745	78,720
長期借入金	9,749	7,141
退職給付に係る負債	251	167
関係会社長期預り金	5,477	5,175
リース債務	58,791	59,209
繰延税金負債	1,088	27
その他	3,421	3,121
固定負債合計	145,524	153,563
負債合計	201,404	210,924
純資産の部		
株主資本		
資本金	98	98
資本剰余金	18,830	18,829
利益剰余金	365,751	346,478
自己株式	△5,578	△7,317
株主資本合計	379,101	358,088
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△882	△27
為替換算調整勘定	△6,433	△631
退職給付に係る調整累計額	△18	88
その他の包括利益累計額合計	△7,335	△569
新株予約権	67	58
純資産合計	371,834	357,577
負債純資産合計	573,238	568,502

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
売上高	124,944	90,871
売上原価	60,216	40,779
売上総利益	64,727	50,091
販売費及び一般管理費	64,337	47,535
営業利益	389	2,555
営業外収益		
受取利息	196	120
受取配当金	20	16
持分法による投資利益	1,650	1,459
その他	101	253
営業外収益合計	1,969	1,850
営業外費用		
支払利息	4,212	4,252
社債利息	5,444	5,924
為替差損	152	3,058
支払手数料	314	22
その他	175	398
営業外費用合計	10,299	13,656
経常損失(△)	△7,941	△9,249
特別利益		
固定資産売却益	0	4
その他	6	5
特別利益合計	6	9
特別損失		
固定資産除売却損	754	8
投資有価証券評価損	—	1,040
関係会社株式評価損	369	150
臨時損失	—	9,165
その他	31	130
特別損失合計	1,155	10,495
税金等調整前当期純損失(△)	△9,089	△19,735
法人税、住民税及び事業税	565	458
法人税等調整額	△2,945	△970
法人税等還付税額	△1,518	△4
法人税等合計	△3,898	△517
当期純損失(△)	△5,191	△19,218
非支配株主に帰属する当期純利益	—	—
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△5,191	△19,218

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当期純損失(△)	△5,191	△19,218
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△162	855
為替換算調整勘定	11,494	5,802
退職給付に係る調整額	△64	107
その他の包括利益合計	11,267	6,765
包括利益	6,075	△12,452
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	6,075	△12,452
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	98	18,831	377,424	△2,764	393,589
会計方針の変更による 累積的影響額			1,385		1,385
会計方針の変更を反映した 当期首残高	98	18,831	378,809	△2,764	394,975
当期変動額					
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△5,191		△5,191
剰余金の配当			△7,867		△7,867
自己株式の取得				△2,834	△2,834
自己株式の処分		△1		20	19
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	—	△1	△13,058	△2,813	△15,873
当期末残高	98	18,830	365,751	△5,578	379,101

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	△719	△17,928	45	△18,602	76	375,063
会計方針の変更による 累積的影響額				—		1,385
会計方針の変更を反映した 当期首残高	△719	△17,928	45	△18,602	76	376,448
当期変動額						
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)						△5,191
剰余金の配当						△7,867
自己株式の取得						△2,834
自己株式の処分						19
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△162	11,494	△64	11,267	△8	11,258
当期変動額合計	△162	11,494	△64	11,267	△8	△4,614
当期末残高	△882	△6,433	△18	△7,335	67	371,834

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	98	18,830	365,751	△ 5,578	379,101
会計方針の変更による 累積的影響額					
会計方針の変更を反映した 当期首残高	98	18,830	365,751	△ 5,578	379,101
当期変動額					
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△19,218		△19,218
自己株式の取得				△1,752	△1,752
自己株式の処分		△1		13	12
連結範囲の変動			△55		△55
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△1	△19,273	△1,738	△21,013
当期末残高	98	18,829	346,478	△7,317	358,088

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	△ 882	△ 6,433	△ 18	△ 7,335	67	371,834
会計方針の変更による 累積的影響額						
会計方針の変更を反映した 当期首残高	△ 882	△ 6,433	△ 18	△ 7,335	67	371,834
当期変動額						
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)						△19,218
自己株式の取得						△1,752
自己株式の処分						12
連結範囲の変動						△55
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	855	5,802	107	6,765	△ 9	6,756
当期変動額合計	855	5,802	107	6,765	△ 9	△14,256
当期末残高	△ 27	△ 631	88	△ 569	58	357,577

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失(△)	△9,089	△19,735
減価償却費	17,873	18,148
関係会社株式評価損	369	150
固定資産除売却損益(△は益)	753	4
持分法による投資損益(△は益)	△1,650	△1,459
投資有価証券評価損益(△は益)	—	1,040
受取利息及び受取配当金	△217	△137
支払利息	4,212	4,252
社債利息	5,444	5,924
為替差損益(△は益)	△593	△3,887
貸倒引当金の増減額(△は減少)	357	1,722
売上債権の増減額(△は増加)	△335	4,091
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,170	1,514
未収入金の増減額(△は増加)	2,804	300
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,583	1,114
仕入債務の増減額(△は減少)	△476	208
未払金の増減額(△は減少)	717	△1,342
その他の流動資産の増減額(△は増加)	138	△2,369
その他の流動負債の増減額(△は減少)	7,587	△1,405
その他の固定負債の増減額(△は減少)	5,163	△45
その他	257	616
小計	32,730	8,707
利息及び配当金の受取額	215	139
利息の支払額	△5,364	△5,278
法人税等の支払額	△167	△461
法人税等の還付額	2,053	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,468	3,112

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 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	△27,486	△11,499
無形固定資産の取得による支出	△750	△388
投資有価証券の取得による支出	△11	△10
短期貸付けによる支出	△1,729	△4,803
短期貸付金の回収による収入	2,816	77
長期貸付けによる支出	△690	△1,677
非連結子会社株式の取得による支出	△1,356	—
その他	311	△194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,897	△18,496
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)	△10,209	4,830
長期借入れによる収入	10,775	—
長期借入金の返済による支出	—	△1,156
社債の発行による収入	—	13,294
自己株式の取得による支出	△2,834	△1,752
配当金の支払額	△5,867	—
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	13	9
セール・アンド・リースバックによる支出	△741	△671
その他	—	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,863	14,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	647	△133
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,644	△1,081
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△11
現金及び現金同等物の期首残高	45,870	38,226
現金及び現金同等物の期末残高	38,226	37,133