

## 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月6日

上場会社名 株式会社 コスモスイニシア

上場取引所 東

コード番号 8844 URL <http://www.cigr.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高木 嘉幸

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室 室長 (氏名) 岡村 さゆり

TEL 03-5444-3210

四半期報告書提出予定日 平成26年2月13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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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 |   | 経常利益 |   | 四半期純利益 |   |
|-------------|--------|-------|------|---|------|---|--------|---|
|             | 百万円    | %     | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円    | % |
| 26年3月期第3四半期 | 39,439 | △24.4 | △501 | — | △781 | — | △801   | — |
| 25年3月期第3四半期 | 52,147 | △4.2  | △358 | — | △736 | — | △763   | — |

(注)包括利益 26年3月期第3四半期 △787百万円 (—%) 25年3月期第3四半期 △693百万円 (—%)

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 26年3月期第3四半期 | △27.50      | —                  |
| 25年3月期第3四半期 | △98.04      | —                  |

#### (2) 連結財政状態

|             | 総資産    |   | 純資産    |   | 自己資本比率 |      |
|-------------|--------|---|--------|---|--------|------|
|             | 百万円    | % | 百万円    | % | 百万円    | %    |
| 26年3月期第3四半期 | 59,116 |   | 12,061 |   |        | 20.4 |
| 25年3月期      | 48,170 |   | 13,109 |   |        | 27.2 |

(参考)自己資本 26年3月期第3四半期 12,061百万円 25年3月期 13,109百万円

### 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  |
| 25年3月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 26年3月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 26年3月期(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(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. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |       | 営業利益  |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |   | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---|------------|
|    | 百万円    | %     | 百万円   | %     | 百万円  | %     | 百万円   | % | 円 銭        |
| 通期 | 66,500 | △22.5 | 1,000 | △61.0 | 650  | △69.1 | 600   | — | 19.78      |

(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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 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
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 26年3月期3Q | 33,911,219 株 | 25年3月期   | 12,482,603 株 |
| 26年3月期3Q | 2,512 株      | 25年3月期   | 2,006 株      |
| 26年3月期3Q | 29,147,032 株 | 25年3月期3Q | 12,480,726 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績の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。なお、業績予想に関する事項は4ページ「(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。

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりであります。

第1種優先株式

|        | 1株当たり配当金 |          |          |               |               | 配当金総額<br>(合計) |
|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
|        | 第1四半期末   | 第2四半期末   | 第3四半期末   | 期末            | 合計            |               |
| 25年3月期 | 円 銭<br>— | 円 銭<br>— | 円 銭<br>— | 円 銭<br>194.00 | 円 銭<br>194.00 | 百万円<br>611    |
| 26年3月期 | —        | —        | —        |               |               |               |

(注)第1種優先株式は平成25年6月27日付で発行済株式の全て(3,150,000株)を消却しております。

○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 .....               | 4 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 4 |
| 2. 四半期連結財務諸表 .....                 | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 5 |
| (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 ..... | 7 |
| 四半期連結損益計算書                         |   |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 8 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 9 |
| (セグメント情報等) .....                   | 9 |

## 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

当第3四半期連結累計期間の経営成績は、不動産販売事業におきまして、新築マンションの売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の削減が図られた一方で、前年同期と比較して、新築マンションの引渡を開始する物件が少なかったことから、売上高394億39百万円（前年同期比24.4%減）、営業損失5億1百万円、経常損失7億81百万円、四半期純損失8億1百万円を計上いたしました。

当連結会計年度の新築マンション及び新築一戸建の引渡計画に対する契約進捗率は、各々97.4%、90.7%と順調に推移しており、不動産賃貸事業及び不動産流通事業におきましても概ね計画通りの業績となっております。

なお、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の主力事業である不動産販売事業におきましては、顧客への引渡時に売上高を計上しておりますが、平成26年3月期における新築マンションの引渡時期が、第4四半期連結会計期間に集中するため、当第3四半期連結累計期間の売上高は相対的に小さくなっております。

(単位：百万円)

|            | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 前年同期比   | 増減率 (%) |
|------------|--------|--------|---------|---------|
| 売上高        | 52,147 | 39,439 | △12,708 | △24.4   |
| 営業損失 (△)   | △358   | △501   | △142    | —       |
| 経常損失 (△)   | △736   | △781   | △45     | —       |
| 四半期純損失 (△) | △763   | △801   | △38     | —       |

報告セグメントの業績は以下のとおりであります。

第2四半期連結会計期間より、従来の「不動産仲介事業」から「不動産流通事業」へとセグメント名称を変更しております。なお、当該変更はセグメント名称の変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。

また、各セグメントのセグメント損益は、営業損益ベースの数値であります。

## ①不動産販売事業

新築マンションにおきましては、『イニシア蓮根氷川の杜』（東京都）、『イニシア上野稲荷町』（東京都）、『イニシア浦安』（千葉県）等、引渡戸数が374戸（前年同期比474戸減）となったこと等により、売上高152億43百万円（同48.4%減）を計上いたしました。

新築一戸建におきましては、『コスモアベニュー光が丘公園』（東京都）、『コスモアベニュー喜多見』（東京都）等、引渡区画数が72区画（同4区画増）となったこと等により、売上高39億57百万円（同1.9%減）を計上いたしました。

リノベーションマンション等におきましては、『リノマークス横浜仲町台』（神奈川県）を引渡したことや土地売却により、売上高15億70百万円（同232.0%増）を計上いたしました。

不動産販売事業全体においては、新築マンションの販売代理収入等を合計した結果、売上高211億83百万円（同38.9%減）、セグメント利益1億91百万円（同70.5%減）を計上いたしました。

なお、新築マンションの売上総利益率は前年同期比3.2%改善の18.5%、新築一戸建の売上総利益率は同3.5%低下の10.2%となり、当第3四半期連結会計期間末における新築マンション及び新築一戸建の未契約完成在庫は各々0戸・12区画であります。

※新築マンションにはタウンハウス、新築一戸建には宅地分譲、リノベーションマンション等には土地売却を含んでおります。なお、従来の「戸建住宅」から「新築一戸建」へ、「土地・建物」から「リノベーションマンション等」へ、「販売代理・その他」から「その他」へと名称を変更しております。

※共同事業物件における戸数及び区画数については、事業比率に基づき計算しております。

※売上総利益率の算出に際し、たな卸資産評価損は含めておりません。

## &lt;不動産販売事業の業績&gt;

(単位：百万円)

|         | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 前年同期比   | 増減率 (%) |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| 売上高     | 34,672 | 21,183 | △13,488 | △38.9   |
| セグメント利益 | 650    | 191    | △458    | △70.5   |

## &lt;売上高の内訳&gt;

(単位：百万円)

|               | 前第3四半期 |        | 当第3四半期 |        | 前年同期比 |         |         |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
|               | 販売数量   | 金額     | 販売数量   | 金額     | 販売数量  | 金額      | 増減率 (%) |
| 新築マンション(戸)    | 848    | 29,534 | 374    | 15,243 | △474  | △14,291 | △48.4   |
| 新築一戸建(区画)     | 68     | 4,033  | 72     | 3,957  | 4     | △76     | △1.9    |
| リノベーションマンション等 | —      | 473    | —      | 1,570  | —     | 1,097   | 232.0   |
| その他           | —      | 630    | —      | 411    | —     | △219    | △34.8   |
| 合計            | —      | 34,672 | —      | 21,183 | —     | △13,488 | △38.9   |

## &lt;販売状況&gt;

(平成25年12月31日現在)

|    |            | 引渡予定 | 契約済 | 契約進捗率 (%) |
|----|------------|------|-----|-----------|
| 通期 | 新築マンション(戸) | 811  | 790 | 97.4      |
|    | 新築一戸建(区画)  | 97   | 88  | 90.7      |

## ②不動産賃貸事業

不動産賃貸事業におきましては、首都圏におけるサブリース事業を中心に展開し、マンションの受託戸数が7,782戸(同509戸増)となり、前連結会計年度において収益性の低い物件が一扫されたことや原価削減等により、売上高99億98百万円(同0.4%増)、セグメント利益3億98百万円(同182.2%増)を計上いたしました。

## &lt;不動産賃貸事業の業績&gt;

(単位：百万円)

|           | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 前年同期比 | 増減率 (%) |
|-----------|--------|--------|-------|---------|
| 売上高       | 9,957  | 9,998  | 40    | 0.4     |
| セグメント利益   | 141    | 398    | 257   | 182.2   |
| 転貸マンション戸数 | 7,273  | 7,782  | 509   | 7.0     |
| 空室率 (%)   | 4.9    | 6.1    | 1.2   | —       |

## ③不動産流通事業

不動産流通事業におきましては、個人仲介及び法人仲介の取扱高や中古マンションの買取再販の引渡戸数が増加した一方で、更なる成長戦略に向けた人員増強を目的とした販管費が増加したこと等により、売上高8億46百万円(同15.7%増)、セグメント損失82百万円を計上いたしました。

## &lt;不動産流通事業の業績&gt;

(単位：百万円)

|            | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 前年同期比 | 増減率 (%) |
|------------|--------|--------|-------|---------|
| 売上高        | 731    | 846    | 114   | 15.7    |
| セグメント損失(△) | △11    | △82    | △70   | —       |
| 取扱高        | 22,094 | 25,096 | 3,002 | 13.6    |
| 取扱件数(件)    | 567    | 613    | 46    | 8.1     |

## ④その他事業

その他事業におきましては、マンションギャラリー設営事業における利益率が改善した一方で、オーストラリアにおけるホテル・リゾート事業の業績低迷等により、売上高79億10百万円(同6.2%増)、セグメント損失72百万円を計上いたしました。

## &lt;その他事業の業績&gt;

(単位：百万円)

|            | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 前年同期比 | 増減率 (%) |
|------------|--------|--------|-------|---------|
| 売上高        | 7,446  | 7,910  | 464   | 6.2     |
| セグメント損失(△) | △120   | △72    | 47    | —       |

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は591億16百万円となり、前連結会計年度末比109億46百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が5億51百万円減少した一方で、事業用地の仕入れや事業進捗に伴い販売用不動産が3億47百万円増加したこと及び仕掛販売用不動産が100億60百万円増加したことによるものです。

なお、事業用地及び中古マンションの仕入れが順調に推移したことにより、当第3四半期連結会計期間末の仕入契約済の保有在庫数は、新築マンション2,320戸（売上高920億円相当）、新築一戸建269区画（売上高140億円相当）、中古マンション101戸（売上高29億円相当）となっております。

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は470億55百万円となり、前連結会計年度末比119億95百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が増加したことによるものです。

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は120億61百万円となり、自己資本比率は20.4%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

平成25年11月7日に公表しました連結業績予想から変更はありません。

3. 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<br>(平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成25年12月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部       |                         |                               |
| 流動資産       |                         |                               |
| 現金及び預金     | 8,394                   | 8,868                         |
| 受取手形及び売掛金  | 1,624                   | 1,072                         |
| 販売用不動産     | 4,633                   | 4,980                         |
| 仕掛販売用不動産   | 13,003                  | 23,064                        |
| その他のたな卸資産  | 334                     | 430                           |
| 繰延税金資産     | 14                      | 11                            |
| その他        | 5,742                   | 6,239                         |
| 貸倒引当金      | △59                     | △70                           |
| 流動資産合計     | 33,687                  | 44,597                        |
| 固定資産       |                         |                               |
| 有形固定資産     | 423                     | 379                           |
| 無形固定資産     | 258                     | 204                           |
| 投資その他の資産   |                         |                               |
| 長期貸付金      | 9,501                   | 9,608                         |
| 繰延税金資産     | 30                      | 31                            |
| その他        | 4,328                   | 4,339                         |
| 貸倒引当金      | △61                     | △44                           |
| 投資その他の資産合計 | 13,800                  | 13,935                        |
| 固定資産合計     | 14,482                  | 14,519                        |
| 資産合計       | 48,170                  | 59,116                        |

(単位：百万円)

|                   | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成25年12月31日) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>       |                         |                               |
| 流動負債              |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金         | 2,168                   | 2,775                         |
| 短期借入金             | 1,264                   | 13,526                        |
| 1年内返済予定の長期借入金     | 1,732                   | —                             |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | —                       | 4,588                         |
| 未払法人税等            | 12                      | 12                            |
| 賞与引当金             | 295                     | 130                           |
| その他               | 16,805                  | 13,680                        |
| 流動負債合計            | 22,279                  | 34,713                        |
| 固定負債              |                         |                               |
| 長期借入金             | 2,998                   | 2,402                         |
| 海外事業撤退損失引当金       | 7,256                   | 7,338                         |
| その他               | 2,526                   | 2,601                         |
| 固定負債合計            | 12,781                  | 12,341                        |
| 負債合計              | 35,060                  | 47,055                        |
| <b>純資産の部</b>      |                         |                               |
| 株主資本              |                         |                               |
| 資本金               | 5,000                   | 5,000                         |
| 資本剰余金             | 5,985                   | 5,724                         |
| 利益剰余金             | 3,628                   | 2,826                         |
| 自己株式              | △0                      | △0                            |
| 株主資本合計            | 14,612                  | 13,549                        |
| その他の包括利益累計額       |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金      | 0                       | 1                             |
| 為替換算調整勘定          | △1,503                  | △1,489                        |
| その他の包括利益累計額合計     | △1,502                  | △1,488                        |
| 純資産合計             | 13,109                  | 12,061                        |
| 負債純資産合計           | 48,170                  | 59,116                        |

(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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 売上高                | 52,147   | 39,439   |
| 売上原価               | 43,083   | 31,615   |
| 売上総利益              | 9,064  | 7,824  |
| 販売費及び一般管理費         | 9,422  | 8,325  |
| 営業損失(△)            | △358   | △501   |
| 営業外収益              |  |  |
| 設備賃貸料              | 36   | 29   |
| その他                | 24   | 12   |
| 営業外収益合計            | 61   | 42   |
| 営業外費用              |  |  |
| 支払利息               | 359  | 218  |
| その他                | 79   | 104  |
| 営業外費用合計            | 439  | 322  |
| 経常損失(△)            | △736   | △781   |
| 特別利益               |  |  |
| 固定資産売却益            | —  | 2  |
| 特別利益合計             | —  | 2  |
| 特別損失               |  |  |
| 固定資産除却損            | —  | 3  |
| 特別損失合計             | —  | 3  |
| 税金等調整前四半期純損失(△)    | △736   | △783   |
| 法人税、住民税及び事業税       | 11   | 15   |
| 法人税等調整額            | 16   | 2  |
| 法人税等合計             | 27   | 18   |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △763   | △801   |
| 四半期純損失(△)          | △763   | △801   |

(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>(自平成24年4月1日<br>至平成24年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △763   | △801   |
| その他の包括利益           |  |  |
| その他有価証券評価差額金       | 0  | 0  |
| 為替換算調整勘定           | 69   | 14   |
| その他の包括利益合計         | 69   | 14   |
| 四半期包括利益            | △693   | △787   |
| (内訳)               |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益    | △693   | △787   |

## (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)

当社は、平成25年6月27日付で大和ハウス工業株式会社（以下「大和ハウス工業」といいます。）を割当先とした第三者割当の方法による新株式（普通株式）の発行により、総額95億円の払込を受けたことから、資本金が47億500万円、資本準備金が47億500万円増加し、資本金が97億500万円、資本準備金が49億400万円となりました。

また、同日付で会社法447条第1項及び第3項並びに会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金47億500万円、資本準備金47億500万円を減少させ、それぞれの全額を其他資本剰余金に振り替えております。当社は、これらの会社法上の分配可能額を確保した上で、大和ハウス工業を除く第1種優先株式を保有する株主の全員より、その保有する第1種優先株式（合計3,050,000株）を総額91億5000万円で取得し、また大和ハウス工業が、その保有する第1種優先株式について取得請求権を行使することにより、第1種優先株式（100,000株）を取得し、同日付で取得した第1種優先株式（合計3,150,000株）全てを消却しております。

その結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金50億円、資本剰余金57億2400万円となっております。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31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     |             |             |       | 合計     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
|                       | 不動産<br>販売事業 | 不動産<br>賃貸事業 | 不動産<br>流通事業 | その他事業 |        |
| 売上高                   |             |             |             |       |        |
| (1) 外部顧客への売上高         | 34,672      | 9,922       | 731         | 6,821 | 52,147 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | —           | 35          | —           | 624   | 659    |
| 計                     | 34,672      | 9,957       | 731         | 7,446 | 52,807 |
| セグメント利益又はセグメント損失 (△)  | 650         | 141         | △11         | △120  | 659    |

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

| 利益                  | 金額     |
|---------------------|--------|
| 報告セグメント計            | 659    |
| セグメント間取引消去          | 8      |
| 全社費用（注）             | △1,026 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失 (△) | △358   |

(注) 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であります。

## Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31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     |             |             |       | 合計     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
|                       | 不動産<br>販売事業 | 不動産<br>賃貸事業 | 不動産<br>流通事業 | その他事業 |        |
| 売上高                   |             |             |             |       |        |
| (1) 外部顧客への売上高         | 21,183      | 9,962       | 846         | 7,446 | 39,439 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | —           | 35          | —           | 463   | 498    |
| 計                     | 21,183      | 9,998       | 846         | 7,910 | 39,938 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△)   | 191         | 398         | △82         | △72   | 435    |

(注) 第2四半期連結会計期間より、従来の「不動産仲介事業」から「不動産流通事業」へとセグメント名称を変更しております。なお、当該変更はセグメント名称の変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。

## 2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

| 利益                 | 金額   |
|--------------------|------|
| 報告セグメント計           | 435  |
| セグメント間取引消去         | 6    |
| 全社費用(注)            | △942 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △501 |

(注) 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であります。