



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月31日

上場会社名 愛知製鋼株式会社
コード番号 5482 URL <http://www.aichi-steel.co.jp>

上場取引所 東 名

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 藤岡 高広
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 知野 広明
四半期報告書提出予定日 平成24年11月9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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

TEL 052-603-9227
平成24年11月20日

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30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	%
25年3月期第2四半期	111,223	4.4	5,362	62.2	4,952	104.9	3,195	127.2
24年3月期第2四半期	106,555	3.3	3,305	△47.8	2,417	△57.1	1,406	△86.5

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 2,499百万円 (139.5%) 24年3月期第2四半期 1,043百万円 (△88.3%)

	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
25年3月期第2四半期	16.27	—
24年3月期第2四半期	7.16	7.16

(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	%
25年3月期第2四半期	230,666	127,565	52.9
24年3月期	241,951	126,111	49.9

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 122,027百万円 24年3月期 120,786百万円

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
24年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
25年3月期	—	5.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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	223,000	△2.0	8,500	0.5	8,000	0.9	5,000	17.7	25.45

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細は、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 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) 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 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)	25年3月期2Q	198,866,751 株	24年3月期	198,866,751 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	2,422,294 株	24年3月期	2,422,154 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	196,444,537 株	24年3月期2Q	196,377,445 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おりせん。

※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予想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、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) セグメント情報	8
4. 補足情報	9
(1) 参考資料〔連結〕	9
(2) 参考資料〔単独〕	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の長期化や中国の景気拡大の陰りなど、海外経済の減速感が増すなか、円高の継続等の影響もあり、東日本大震災からの復興需要を背景とする回復の動きに足踏みがみられました。

このような状況のなか、当社グループの主力製品である鋼材・鍛造品の生産・販売数量につきましては、鋼材は、ステンレス鋼をはじめとする自動車以外の分野での需要の減少により前年同期に比べ減少し、鍛造品は、震災の影響により需要が大きく落ち込んだ前年同期に比べ増加しました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,065億5千5百万円）に比べ4.4%増の1,112億2千3百万円となりました。

事業区分ごとの売上高は次のようになっております。

鋼材事業については、販売数量の減少と販売価格の下落により、当第2四半期連結累計期間の売上高は542億5千万円（前年同四半期611億9千9百万円）と前年同四半期に比べ11.4%減少しました。

鍛造品事業については、販売数量の増加により、当第2四半期連結累計期間の売上高は498億3千8百万円（前年同四半期399億9千2百万円）と前年同四半期に比べ24.6%増加しました。

電磁品事業については、電子部品およびマグフェイン磁石の販売数量の増加により、当第2四半期連結累計期間の売上高は52億8千万円（前年同四半期37億6千2百万円）と前年同四半期に比べ40.3%増加しました。

その他事業については、当第2四半期連結累計期間の売上高は18億5千4百万円（前年同四半期16億円）と前年同四半期に比べ15.9%増加しました。

当第2四半期連結累計期間の利益につきましては、販売価格の下落があったものの、原材料価格の値下がりや鍛造品の販売数量の増加に加え、労務費・減価償却費といった固定費の減少などが増益要因となり、経常利益は前年同四半期（24億1千7百万円）に比べ25億3千5百万円増の49億5千2百万円となりました。また、四半期純利益は、前年同四半期（14億6百万円）に比べ17億8千9百万円増の31億9千5百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は2,306億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ、112億8千5百万円減少しました。負債は1,031億1百万円となり、127億3千8百万円減少しました。純資産は1,275億6千5百万円となり、14億5千4百万円増加しました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第2四半期累計期間は、顧客からの要求を受けた鋼材・鍛造品の販売価格交渉が想定レベルで決着したなかで、鉄スクラップなどの原材料価格が想定を下回るレベルで推移したこともあり、利益は既公表の予想数値を上回りました。

下期は、期初の想定に対して販売数量の減少や販売価格の下落が見込まれるため、平成24年4月27日に公表した通期業績予想について、売上高を2,230億円に修正し、利益は据え置くことといたします。

なお、顧客の中国での生産・販売減による影響は、現時点で算定が困難なため、今回の業績予想には織り込んでおりません。

引き続き需要先からの情報収集に注力し、業績予想の見直しが必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
減価償却方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,243	28,504
受取手形及び売掛金	55,957	47,296
有価証券	184	184
商品及び製品	8,625	8,153
仕掛品	18,074	18,518
原材料及び貯蔵品	9,194	8,411
その他	6,185	5,768
貸倒引当金	△153	△112
流動資産合計	125,313	116,726
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	47,259	44,266
その他（純額）	38,269	40,024
有形固定資産合計	85,528	84,290
無形固定資産		
	215	216
投資その他の資産		
その他	30,946	29,518
貸倒引当金	△51	△85
投資その他の資産合計	30,894	29,433
固定資産合計	116,638	113,940
資産合計	241,951	230,666

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,581	25,432
短期借入金	1,664	1,741
1年内返済予定の長期借入金	15,535	509
未払法人税等	1,904	1,241
引当金	203	116
その他	13,412	12,604
流動負債合計	61,302	41,645
固定負債		
長期借入金	41,783	48,816
退職給付引当金	10,565	10,791
その他の引当金	1,241	965
資産除去債務	648	650
その他	298	231
固定負債合計	54,537	61,455
負債合計	115,839	103,101
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	27,898	27,898
利益剰余金	68,053	70,266
自己株式	△1,461	△1,461
株主資本合計	119,507	121,720
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,484	3,290
為替換算調整勘定	△3,205	△2,982
その他の包括利益累計額合計	1,278	307
新株予約権	176	171
少数株主持分	5,148	5,366
純資産合計	126,111	127,565
負債純資産合計	241,951	230,666

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	106,555	111,223
売上原価	93,602	95,666
売上総利益	12,953	15,557
販売費及び一般管理費	9,648	10,194
営業利益	3,305	5,362
営業外収益		
受取利息	54	51
受取配当金	160	159
物品売却益	139	116
雑収入	136	114
営業外収益合計	490	441
営業外費用		
支払利息	328	319
固定資産処分損	436	117
為替差損	486	345
雑損失	126	69
営業外費用合計	1,378	852
経常利益	2,417	4,952
特別損失		
減損損失	0	112
投資有価証券評価損	29	—
特別損失合計	29	112
税金等調整前四半期純利益	2,387	4,839
法人税、住民税及び事業税	516	1,187
法人税等調整額	276	236
法人税等合計	792	1,424
少数株主損益調整前四半期純利益	1,594	3,415
少数株主利益	188	220
四半期純利益	1,406	3,195

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,594	3,415
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△663	△1,196
為替換算調整勘定	112	280
その他の包括利益合計	△550	△915
四半期包括利益	1,043	2,499
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	814	2,224
少数株主に係る四半期包括利益	229	275

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。

(5) セグメント情報

I 前第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30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)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	61,199	39,992	3,762	1,600	106,555	—	106,555
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	13,728	—	—	1,430	15,159	△15,159	—
計	74,928	39,992	3,762	3,031	121,715	△15,159	106,555
セグメント利益（営業利益） 又はセグメント損失（営業損 失）（△）	3,212	861	△805	△27	3,241	63	3,305

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失は、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2四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9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					調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	54,250	49,838	5,280	1,854	111,223	—	111,223
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	15,190	—	—	2,599	17,789	△17,789	—
計	69,440	49,838	5,280	4,453	129,013	△17,789	111,223
セグメント利益（営業利益） 又はセグメント損失（営業損 失）（△）	3,117	2,873	△765	37	5,263	98	5,362

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失は、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. 報告セグメントの変更等に関する事項

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載したとおり、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。

4. 補足情報

(1) 参考資料〔連結〕

1. 当第2四半期累計期間の業績と通期予想

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間					通期			
	前第2四半期	当第2四半期	予想	前第2四半期比増減	増減率	前年実績	※当期予想		増減率
	24年3月期	25年3月期	(4/27公表)	増減率		24年3月期	25年3月期	(4/27公表)	
売上高	106,555	111,223	(113,000)	4,668	4.4	227,478	223,000	(234,000)	△ 2.0
営業利益	3,305	5,362	(3,500)	2,057	62.2	8,458	8,500	(8,500)	0.5
経常利益	2,417	4,952	(3,300)	2,535	104.9	7,925	8,000	(8,000)	0.9
税金等調整前当期純利益	2,387	4,839	(3,300)	2,452	102.7	7,884	—	—	—
当期純利益	1,406	3,195	(2,000)	1,789	127.2	4,246	5,000	(5,000)	17.7
1株当たり当期純利益	7円16銭	16円27銭	(10円18銭)			21円62銭	25円45銭	(25円45銭)	
1株当たり配当金	5円00銭	5円00銭	(5円00銭)			10円00銭	10円00銭	(10円00銭)	
設備投資額	6,188	5,157		△ 1,031	△ 16.7	10,649	12,000	(12,000)	12.7
減価償却費	6,894	6,358		△ 536	△ 7.8	14,447	13,000	(13,000)	△ 10.0

※通期業績予想につきましては、既に公表している予想を売上高のみ変更しております。

詳細は、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

2. 当第2四半期累計期間 経常利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増益要因		減益要因	
1. 購入品価格	57	1. 販売価格	57
2. 販売数量	11		
3. 原価低減 (工場原価低減)	7 (1)		
(労務費・減価償却費の減少他)	(6)		
4. 連結子会社の営業利益増	2		
5. 営業外収支の改善他	5		
計 (a)	82	計 (b)	57
差引 (a)-(b)	25		

3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間				当期予想	
	前第2四半期(24年3月期)		当第2四半期(25年3月期)		25年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
鋼材	61,199	57.5	54,250	48.8	109,900	49.3
鍛造品	39,992	37.5	49,838	44.8	98,400	44.1
電磁品	3,762	3.5	5,280	4.7	10,700	4.8
その他	1,600	1.5	1,854	1.7	4,000	1.8
合計	106,555	100.0	111,223	100.0	223,000	100.0

添付資料の8ページを参照してください。

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	前期(24年3月期)				当期(25年3月期)	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)
売上高	49,513	57,042	61,106	59,816	57,506	53,717
営業利益	1,417	1,887	3,018	2,134	3,528	1,834
経常利益	1,348	1,068	3,082	2,425	3,397	1,554
四半期純利益	873	532	1,664	1,175	2,234	960

(2) 参考資料〔単独〕

1. 当第2四半期累計期間の業績と通期予想

(単位:千トン、百万円、%)

	四半期累計期間					通期			
	前第2四半期	当第2四半期	予想	前第2四半期比増減	増減率	前年実績	※当期予想		増減率
	24年3月期	25年3月期	(4/27公表)	増減率		24年3月期	25年3月期	(4/27公表)	
売上数量	515	534	(573)	19	3.6	1,119	1,084	(1,176)	△ 3.1
売上高	89,210	89,282	(93,000)	72	0.1	190,095	179,000	(193,000)	△ 5.8
営業利益	1,806	3,617	(2,000)	1,811	100.3	5,480	5,500	(5,500)	0.4
経常利益	1,047	3,377	(2,000)	2,330	222.3	5,157	5,000	(5,000)	△ 3.1
当期純利益	869	2,059	(1,000)	1,190	136.8	2,714	3,000	(3,000)	10.5
1株当たり当期純利益	4円43銭	10円48銭	(5円09銭)			13円82銭	15円27銭	(15円27銭)	
設備投資額	5,031	3,734		△ 1,297	△ 25.8	7,669	9,000	(9,000)	17.3
減価償却費	6,045	5,404		△ 641	△ 10.6	12,700	11,000	(11,000)	△ 13.4

※通期業績予想につきましては、既に公表している予想を売上高のみ変更しております。

2. 事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

		四半期累計期間						当期予想		
		前第2四半期(24年3月期)			当第2四半期(25年3月期)			(25年3月期)		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比
製品別	鋼材	405	56,768	63.6	392	48,688	54.5	801	98,900	55.3
	鍛造品	110	28,347	31.8	142	35,090	39.3	283	68,800	38.4
	電磁品	—	3,984	4.5	—	5,218	5.9	—	10,700	6.0
	その他	—	110	0.1	—	285	0.3	—	600	0.3
合計		515	89,210	100.0	534	89,282	100.0	1,084	179,000	100.0
仕向先別	国内	458	80,743	90.5	468	79,327	88.9	950	159,600	89.2
	輸出	56	8,466	9.5	65	9,954	11.1	134	19,400	10.8

3. 四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	前期(24年3月期)				当期(25年3月期)	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)
売上数量	238	277	301	302	285	249
売上高	40,724	48,485	50,299	50,585	47,051	42,231
営業利益	596	1,209	1,953	1,720	2,465	1,152
経常利益	670	377	1,990	2,119	2,472	905
四半期純利益	633	235	961	883	1,523	536