



## 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7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>  
 代表者 (役職名) 取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員  
 経営管理本部経理部長  
 四半期報告書提出予定日 平成25年8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 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東 名

(氏名) 藤岡 高広

(氏名) 知野 広明

TEL 052-603-9227

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6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	%
26年3月期第1四半期	58,987	2.6	3,578	1.4	3,889	14.5	2,595	16.2
25年3月期第1四半期	57,506	16.1	3,528	148.9	3,397	152.0	2,234	155.8

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 5,371百万円 (100.2%) 25年3月期第1四半期 2,682百万円 (79.2%)

	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1四半期	13.21	13.21
25年3月期第1四半期	11.38	—

#### (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	%
26年3月期第1四半期	244,525	136,765	53.3
25年3月期	238,165	132,436	53.0

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 130,263百万円 25年3月期 126,323百万円

### 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	—	5.00	—	5.00	10.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	5.00	—	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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	116,000	4.3	4,500	△16.1	4,500	△9.1	2,900	△9.2	14.76
通期	240,000	10.5	9,000	22.7	8,600	8.5	5,500	12.3	27.99

(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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 : 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1Q	198,866,751 株	25年3月期	198,866,751 株
26年3月期1Q	2,378,214 株	25年3月期	2,423,114 株
26年3月期1Q	196,454,862 株	25年3月期1Q	196,444,597 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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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
(4) 追加情報	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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(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) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の「デフレからの早期脱却」と「経済再生」の実現に向けた政策の後押しもあり、輸出企業を中心に業績が改善するなど景気回復の傾向がみられましたが、円安進行によるエネルギーコストの上昇や原材料価格の値上りに加え、中国、韓国などアジア地域での景気停滞に対する不安感など、取り巻く環境は先行き不透明な状況となっておりまいりました。

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、前年第2四半期から第3四半期にかけて大きく落ち込んだ鋼材の需要が第4四半期以降回復してきたことや、海外拠点における鍛造品の受注増により、前年同期に比べ増加しました。

当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（575億6百万円）に比べ2.6%増の589億8千7百万円となりました。

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、販売数量の増加はあったものの、販売価格の下落により、当第1四半期連結累計期間の売上高は287億5千8百万円（前年同四半期289億3千9百万円）と前年同四半期に比べ0.6%減少しました。

鍛造品事業については、海外子会社の販売数量の増加により、当第1四半期連結累計期間の売上高は263億2千7百万円（前年同四半期249億5千1百万円）と前年同四半期に比べ5.5%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ァイン磁石の販売数量の増加により、当第1四半期連結累計期間の売上高は31億5千8百万円（前年同四半期26億6千9百万円）と前年同四半期に比べ18.3%増加しました。

その他事業については、当第1四半期連結累計期間の売上高は7億4千4百万円（前年同四半期9億4千6百万円）と前年同四半期に比べ21.3%減少しました。

当第1四半期連結累計期間の利益につきましては、前年下半期の販売価格下落の影響がマイナス要因となったものの、原価低減効果や円安による輸出の採算改善などが寄与し、営業利益は前年同四半期（35億2千8百万円）に比べ50百万円増の35億7千8百万円となりました。また、円安の進行による為替差益を営業外収益に計上したこともあり、経常利益は前年同四半期（33億9千7百万円）に比べ4億9千2百万円増の38億8千9百万円、四半期純利益は前年同四半期（22億3千4百万円）に比べ3億6千1百万円増の25億9千5百万円となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は2,445億2千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ63億6千万円増加しました。負債は1,077億6千万円となり、20億3千2百万円増加しました。純資産は1,367億6千5百万円となり、43億2千9百万円増加しました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間は、原材料価格が想定を下回ったことや円安による輸出の採算改善に加え、顧客との鋼材・鍛造品の価格交渉において想定した販売価格下落リスクが、大部分の顧客との交渉が未決着のため第2四半期以降に持ち越しとなったことにより、利益が前回公表した第2四半期連結累計期間の予想数値を上回りました。

その一方で、第2四半期は販売数量が期初の想定を下回る見込みであり、販売価格の動向も不透明な状況にあることを勘案し、平成26年3月期の業績予想につきましては、第2四半期連結累計期間の売上高を1,160億円、営業利益を45億円、経常利益を45億円、四半期純利益を29億円に、通期の売上高を2,400億円、営業利益を90億円、経常利益を86億円、当期純利益を55億円にそれぞれ修正することといたしました。

当期の見通し、業績予想は、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は要因の変化により異なる場合が生じることをご承知おきください。

## 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  
該当事項はありません。

### (4) 追加情報

#### (役員退職慰労引当金)

当社は、平成25年4月2日開催の取締役会において、取締役および監査役の退職慰労金制度を平成25年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しました。本制度の廃止に伴い、当該株主総会終結の時までの在任期間をもとに、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については、取締役を退任して執行役員に選任された者および重任の取締役については取締役または執行役員のいずれをも退任した時、在任中の監査役については監査役を退任した時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。このため、当該支給見込額を引き続き役員退職慰労引当金として固定負債の「その他の引当金」に含めて表示しています。

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25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,908	30,236
受取手形及び売掛金	46,604	51,745
有価証券	185	185
商品及び製品	6,754	7,795
仕掛品	18,341	20,162
原材料及び貯蔵品	8,327	8,399
その他	5,655	5,609
貸倒引当金	△116	△114
流動資産合計	119,660	124,020
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	43,171	43,259
その他（純額）	40,446	41,174
有形固定資産合計	83,618	84,434
無形固定資産	234	251
投資その他の資産		
その他	34,741	35,908
貸倒引当金	△89	△88
投資その他の資産合計	34,652	35,819
固定資産合計	118,504	120,504
資産合計	238,165	244,525

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,322	29,498
短期借入金	1,722	1,614
1年内返済予定の長期借入金	980	1,302
未払法人税等	1,387	896
引当金	177	55
その他	12,620	12,705
流動負債合計	44,210	46,073
固定負債		
長期借入金	48,541	48,431
退職給付引当金	10,987	11,232
その他の引当金	1,105	755
資産除去債務	653	654
その他	230	613
固定負債合計	61,518	61,687
負債合計	105,728	107,760
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	70,987	72,594
自己株式	△1,462	△1,434
株主資本合計	122,440	124,075
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,501	6,242
為替換算調整勘定	△1,619	△54
その他の包括利益累計額合計	3,882	6,188
新株予約権	168	126
少数株主持分	5,944	6,374
純資産合計	132,436	136,765
負債純資産合計	238,165	244,525

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	57,506	58,987
売上原価	48,936	50,453
売上総利益	8,569	8,534
販売費及び一般管理費	5,041	4,955
営業利益	3,528	3,578
営業外収益		
受取利息	32	27
受取配当金	158	187
物品売却益	59	34
デリバティブ評価益	19	—
為替差益	—	271
雑収入	77	139
営業外収益合計	348	660
営業外費用		
支払利息	182	174
デリバティブ評価損	—	23
為替差損	235	—
雑損失	61	153
営業外費用合計	479	350
経常利益	3,397	3,889
特別損失		
減損損失	45	2
特別損失合計	45	2
税金等調整前四半期純利益	3,352	3,886
法人税、住民税及び事業税	404	775
法人税等調整額	569	340
法人税等合計	973	1,115
少数株主損益調整前四半期純利益	2,378	2,770
少数株主利益	143	174
四半期純利益	2,234	2,595



(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24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,378	2,770
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△792	740
為替換算調整勘定	1,096	1,860
その他の包括利益合計	303	2,601
四半期包括利益	2,682	5,371
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,358	4,902
少数株主に係る四半期包括利益	323	469

(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)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年6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	28,939	24,951	2,669	946	57,506	—	57,506
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	7,745	—	—	1,221	8,966	△8,966	—
計	36,685	24,951	2,669	2,167	66,473	△8,966	57,506
セグメント利益(営業利益) 又はセグメント損失(営業損 失)(△)	1,963	1,529	△31	20	3,481	47	3,528

(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1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年6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	28,758	26,327	3,158	744	58,987	—	58,987
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	7,757	—	—	1,814	9,571	△9,571	—
計	36,515	26,327	3,158	2,558	68,559	△9,571	58,987
セグメント利益(営業利益) 又はセグメント損失(営業損 失)(△)	2,001	1,657	△98	25	3,586	△7	3,578

(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。

#### 4. 補足情報

##### (1) 参考資料〔連結〕

##### 1. 業績

(単位:百万円、%)

	前第1四半期 24/4~6月	当第1四半期 25/4~6月	増減額	増減率	※当期予想(26年3月期)		前期実績(25年3月期)	
					第2四半期 連結累計期間	通期	第2四半期 連結累計期間	通期
売上高	57,506	58,987	1,481	2.6	116,000	240,000	111,223	217,279
営業利益	3,528	3,578	50	1.4	4,500	9,000	5,362	7,332
経常利益	3,397	3,889	492	14.5	4,500	8,600	4,952	7,929
特別損益	△ 45	△ 2	43	—	—	—	△ 112	△ 160
税金等調整前当期純利益	3,352	3,886	534	15.9	—	—	4,839	7,768
当期純利益	2,234	2,595	361	16.2	2,900	5,500	3,195	4,898
1株当たり当期純利益	11円38銭	13円21銭			14円76銭	27円99銭	16円27銭	24円94銭
1株当たり配当金	—	—			5円00銭	10円00銭	5円00銭	10円00銭
設備投資額	1,736	2,770	1,034	59.6		13,800	5,157	10,272
減価償却費	3,132	2,961	△ 171	△5.5		12,300	6,358	12,840

※平成25年4月26日の決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

##### 2. 当第1四半期 営業利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
1. 販売数量	1	1. 販売価格	8
2. 原価低減 (工場原価低減) (労務費・減価償却費の減少他)	8 (7) (1)	2. 購入品価格の値上がり	1
計 (a)	9	計 (b)	9
差 引 (a)-(b)	0		

##### 3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
鋼 材	28,939	50.3	28,758	48.7	△ 181	△ 0.6
鍛 造 品	24,951	43.4	26,327	44.6	1,376	5.5
電 磁 品	2,669	4.6	3,158	5.4	489	18.3
その他	946	1.7	744	1.3	△ 202	△ 21.3
合 計	57,506	100.0	58,987	100.0	1,481	2.6

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(25年3月期)				当期 (26年3月期)	対前年同期比	
	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)	増減	増減率
売上高	57,506	53,717	51,338	54,716	58,987	1,481	2.6
営業利益	3,528	1,834	967	1,002	3,578	50	1.4
経常利益	3,397	1,554	1,513	1,463	3,889	492	14.5
四半期純利益	2,234	960	489	1,214	2,595	361	16.2

(2)参考資料[単独]

1.業績

(単位:千トン、百万円、%)

	前第1四半期	当第1四半期	増減額	増減率	※当期予想(26年3月期)		前期実績(25年3月期)	
	24/4~6月	25/4~6月			第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	通期
売上数量	285	293	8	2.8	565	1,150	534	1,043
売上高	47,051	47,046	△ 5	△ 0.0	91,000	187,000	89,282	173,208
営業利益	2,465	2,516	51	2.1	2,500	5,000	3,617	4,599
経常利益	2,472	3,047	575	23.3	2,800	5,200	3,377	5,358
当期純利益	1,523	2,170	647	42.5	2,100	3,800	2,059	3,840
1株当たり当期純利益	7円75銭	11円05銭			10円69銭	19円34銭	10円48銭	19円55銭
設備投資額	1,059	1,926	867	81.8		10,000	3,734	7,436
減価償却費	2,683	2,431	△ 252	△ 9.4		10,000	5,404	10,957

※平成25年4月26日の決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

2.事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

		前第1四半期			当第1四半期			前年同期比増減		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 増減率
製品別	鋼材	213	26,786	56.9	221	26,529	56.3	8	△ 257	△ 1.0
	鍛造品	71	17,461	37.1	71	17,438	37.1	△ 0	△ 23	△ 0.1
	電磁品	—	2,584	5.5	—	2,949	6.3	—	365	14.1
	その他	—	218	0.5	—	129	0.3	—	△ 89	△ 40.8
合計		285	47,051	100.0	293	47,046	100.0	8	△ 5	△ 0.0
仕向先別	国内	251	41,913	89.1	258	41,465	88.1	7	△ 448	△ 1.1
	輸出	33	5,137	10.9	34	5,581	11.9	1	444	8.6

3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円、%)

	前期(25年3月期)				当期 (26年3月期)	対前年同期比	
	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)	増減	増減率
売上数量	285	249	248	260	293	8	2.8
売上高	47,051	42,231	40,889	43,036	47,046	△ 5	△ 0.0
営業利益	2,465	1,152	452	529	2,516	51	2.1
経常利益	2,472	905	1,106	874	3,047	575	23.3
四半期純利益	1,523	536	745	1,036	2,170	647	42.5