



## 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月31日

上場取引所 東 名

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 (氏名) 藤岡 高広

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 (氏名) 知野 広明

経営管理本部経理部長

TEL 052-603-9227

四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日

配当支払開始予定日

平成25年11月20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)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	118,645	6.7	5,715	6.6	5,924	19.6	3,622	13.4
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

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 7,614百万円 (204.6%) 25年3月期第2四半期 2,499百万円 (139.5%)

	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2四半期	18.44	18.43
25年3月期第2四半期	16.27	—

#### (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2四半期	244,803		138,937			54.0
25年3月期	238,165		132,436			53.0

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 132,224百万円 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	円 銭
25年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00	
26年3月期	—	5.00	—	—	—	
26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	238,000	9.5	9,000	22.7	8,600	8.5	5,500	12.3	27.98

(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2Q	198,866,751 株	25年3月期	198,866,751 株
26年3月期2Q	2,239,597 株	25年3月期	2,423,114 株
26年3月期2Q	196,513,819 株	25年3月期2Q	196,444,537 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) 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2四半期連結累計期間の日本経済は、政府の「新たな成長戦略」の取り組み等により、輸出企業を牽引役として業績改善による景気回復への期待が高まってきましたが、円安によるエネルギーコストの上昇や原材料価格の値上がりなど景気の下押しリスクもあり、取り巻く環境は依然として先行き不透明な状況が続いております。

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、自動車向け鋼材・鍛造品の需要が堅調であったことと、自動車以外の分野での鋼材需要が前年第4四半期以降回復してきたことにより、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（1,112億2千3百万円）に比べ6.7%増の1,186億4千5百万円となりました。

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、販売数量の増加により、当第2四半期連結累計期間の売上高は569億1千9百万円（前年同四半期542億5千万円）と前年同四半期に比べ4.9%増加しました。

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2四半期連結累計期間の売上高は533億7千2百万円（前年同四半期498億3千8百万円）と前年同四半期に比べ7.1%増加しました。

電磁品事業については、マグファイン磁石および電子部品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64億4千4百万円（前年同四半期52億8千万円）と前年同四半期に比べ22.1%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19億8百万円（前年同四半期18億5千4百万円）と前年同四半期に比べ2.9%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、前年下半期の販売価格下落の影響と原材料・エネルギー価格の上昇がマイナス要因となったものの、販売数量の増加と輸出の採算改善に加え原価低減も寄与し、営業利益は前年同四半期（53億6千2百万円）に比べ3億5千3百万円増の57億1千5百万円となりました。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（49億5千2百万円）に比べ9億7千2百万円増の59億2千4百万円、四半期純利益は前年同四半期（31億9千5百万円）に比べ4億2千7百万円増の36億2千2百万円となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は2,448億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ66億3千8百万円増加しました。負債は1,058億6千5百万円となり、1億3千7百万円増加しました。純資産は1,389億3千7百万円となり、65億1百万円増加しました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期累計期間は、期初からの顧客との販売価格交渉が決着し、これを四半期決算に反映させた結果、売上高・利益ともに既公表の予想数値を上回ることとなりました。

平成26年3月期の通期業績予想につきましては、下期は前回公表時（平成25年7月31日）の想定に対して海外子会社の売上減少が見込まれるため、連結売上高を2,380億円に修正いたします。

利益につきましては、今後、エネルギー価格の上昇が見込まれ、ステンレス鋼の市況動向など不透明な要素も多いため、既公表値を据え置く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、同定時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同定時株主総会において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2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,908	34,011
受取手形及び売掛金	46,604	48,327
有価証券	185	185
商品及び製品	6,754	7,653
仕掛品	18,341	18,783
原材料及び貯蔵品	8,327	8,699
その他	5,655	5,949
貸倒引当金	△116	△151
流動資産合計	119,660	123,459
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	43,171	42,146
その他（純額）	40,446	42,717
有形固定資産合計	83,618	84,864
無形固定資産		
	234	262
投資その他の資産		
その他	34,741	36,306
貸倒引当金	△89	△88
投資その他の資産合計	34,652	36,217
固定資産合計	118,504	121,344
資産合計	238,165	244,803

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,322	26,452
短期借入金	1,722	1,606
1年内返済予定の長期借入金	980	1,620
未払法人税等	1,387	1,950
引当金	177	87
その他	12,620	12,722
流動負債合計	44,210	44,439
固定負債		
長期借入金	48,541	48,149
退職給付引当金	10,987	11,119
その他の引当金	1,105	771
資産除去債務	653	655
その他	230	729
固定負債合計	61,518	61,426
負債合計	105,728	105,865
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	73,603
自己株式	△1,462	△1,351
株主資本合計	122,440	125,167
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	6,588
為替換算調整勘定	△1,619	467
その他の包括利益累計額合計	3,882	7,056
新株予約権	168	81
少数株主持分	5,944	6,632
純資産合計	132,436	138,937
負債純資産合計	238,165	244,803

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	111,223	118,645
売上原価	95,666	102,874
売上総利益	15,557	15,770
販売費及び一般管理費	10,194	10,054
営業利益	5,362	5,715
営業外収益		
受取利息	51	54
受取配当金	159	229
物品売却益	116	64
為替差益	—	231
雑収入	114	279
営業外収益合計	441	859
営業外費用		
支払利息	319	346
固定資産処分損	117	152
デリバティブ評価損	—	31
為替差損	345	—
雑損失	69	119
営業外費用合計	852	650
経常利益	4,952	5,924
特別損失		
減損損失	112	5
特別損失合計	112	5
税金等調整前四半期純利益	4,839	5,919
法人税、住民税及び事業税	1,187	1,834
法人税等調整額	236	113
法人税等合計	1,424	1,947
少数株主損益調整前四半期純利益	3,415	3,971
少数株主利益	220	348
四半期純利益	3,195	3,622

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,415	3,971
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,196	1,089
為替換算調整勘定	280	2,553
その他の包括利益合計	△915	3,642
四半期包括利益	2,499	7,614
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,224	6,796
少数株主に係る四半期包括利益	275	817

(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)

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。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25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	56,919	53,372	6,444	1,908	118,645	—	118,645
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	15,795	—	—	3,670	19,466	△19,466	—
計	72,715	53,372	6,444	5,579	138,111	△19,466	118,645
セグメント利益(営業利益) 又はセグメント損失(営業損 失)(△)	3,320	2,505	△276	145	5,695	19	5,715

(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、%)

	四半期累計期間					通期			増減率
	前第2四半期	当第2四半期	予想	前第2四半期比増減	前期実績	※当期予想			
	24/4～9月	25/4～9月	(7/31公表)	増減率		25年3月期	26年3月期	(7/31公表)	
売上高	111,223	118,645	(116,000)	7,422	6.7	217,279	238,000	(240,000)	9.5
営業利益	5,362	5,715	(4,500)	353	6.6	7,332	9,000	(9,000)	22.7
経常利益	4,952	5,924	(4,500)	972	19.6	7,929	8,600	(8,600)	8.5
特別損益	△ 112	△ 5	( - )	107	-	△ 160	-	( - )	-
税金等調整前当期純利益	4,839	5,919	( - )	1,080	22.3	7,768	-	( - )	-
当期純利益	3,195	3,622	(2,900)	427	13.4	4,898	5,500	(5,500)	12.3
1株当たり当期純利益	16円27銭	18円44銭	(14円76銭)			24円94銭	27円98銭	(27円99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	5,157	5,910		753	14.6	10,272	13,800	(13,800)	34.3
減価償却費	6,358	6,038		△ 320	△ 5.0	12,840	12,300	(12,300)	△ 4.2

※平成25年7月31日の第1四半期決算発表時に公表した業績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2四半期累計期間 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	13	1. 販売価格	△18
2. 原価低減 (工場原価低減)	13	(うち為替変動の影響 14) *	
(労務費・減価償却費の減少他)	(8)	2. 購入品価格	△11
3. 連結子会社の営業利益増他	6	(うち為替変動の影響 △22) *	
計	32	計	△29
		差 引	3

\* 差引 為替変動の影響 △8

#### 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(24/4～9月)		当第2四半期(25/4～9月)		(26年3月期)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
鋼 材	54,250	48.8	56,919	48.0	115,300	48.4
鍛 造 品	49,838	44.8	53,372	45.0	107,000	45.0
電 磁 品	5,280	4.7	6,444	5.4	12,200	5.1
そ の 他	1,854	1.7	1,908	1.6	3,500	1.5
合 計	111,223	100.0	118,645	100.0	238,000	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(25年3月期)				当期(26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	57,506	53,717	51,338	54,716	58,987	59,657
営業利益	3,528	1,834	967	1,002	3,578	2,137
経常利益	3,397	1,554	1,513	1,463	3,889	2,035
四半期純利益	2,234	960	489	1,214	2,595	1,027

(2) 参考資料〔単独〕

1. 業績

(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	前期実績	※当期予想	増減率	
	24/4~9月	25/4~9月	(7/31公表)			25年3月期	26年3月期		(7/31公表)
売上数量	534	569	(565)	35	6.5	1,043	1,150	(1,150)	10.3
売上高	89,282	92,958	(91,000)	3,676	4.1	173,208	187,000	(187,000)	8.0
営業利益	3,617	3,306	(2,500)	△ 311	△ 8.6	4,599	5,000	(5,000)	8.7
経常利益	3,377	3,845	(2,800)	468	13.9	5,358	5,200	(5,200)	△ 3.0
当期純利益	2,059	2,786	(2,100)	727	35.3	3,840	3,800	(3,800)	△ 1.1
1株当たり当期純利益	10円48銭	14円18銭	(10円69銭)			19円55銭	19円33銭	(19円34銭)	
設備投資額	3,734	3,883		149	4.0	7,436	10,000	(10,000)	34.5
減価償却費	5,404	4,936		△ 468	△ 8.7	10,957	10,000	(10,000)	△ 8.7

※平成25年7月31日の第1四半期決算発表時に公表した業績予想を修正しておりません。

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(24/4~9月)			当第2四半期(25/4~9月)			(26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	392	48,688	54.5	425	52,080	56.0	857	104,900	56.1
鍛造品	142	35,090	39.3	143	34,515	37.1	293	69,600	37.2
電磁品	—	5,218	5.9	—	6,034	6.5	—	12,100	6.5
その他	—	285	0.3	—	328	0.4	—	400	0.2
合計	534	89,282	100.0	569	92,958	100.0	1,150	187,000	100.0
仕向先別									
国内	468	79,327	88.9	503	82,242	88.5	1,020	167,000	89.3
輸出	65	9,954	11.1	65	10,716	11.5	130	20,000	10.7

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)	
	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	285	249	248	260	293	276
売上高	47,051	42,231	40,889	43,036	47,046	45,912
営業利益	2,465	1,152	452	529	2,516	789
経常利益	2,472	905	1,106	874	3,047	798
四半期純利益	1,523	536	745	1,036	2,170	615