



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3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 (氏名) 藤岡 高広
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理本部経理部長 (氏名) 小川 正路
 四半期報告書提出予定日 平成26年2月14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

TEL 052-603-9227

(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	177,441	9.2	8,292	31.0	8,759	35.5	5,324	44.5
25年3月期第3四半期	162,562	△3.0	6,330	0.1	6,465	17.6	3,684	20.0

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 10,009百万円 (147.1%) 25年3月期第3四半期 4,050百万円 (117.4%)

	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	27.09	27.08
25年3月期第3四半期	18.76	—

(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3四半期	246,715	140,431	54.1
25年3月期	238,165	132,436	53.0

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 133,506百万円 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	—	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 : 無

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) ー 、 除外 一社 (社名) ー

(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	198,866,751 株	25年3月期	198,866,751 株
26年3月期3Q	2,204,798 株	25年3月期	2,423,114 株
26年3月期3Q	196,558,299 株	25年3月期3Q	196,444,488 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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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3四半期連結累計期間の日本経済は、政府・日銀による金融・財政政策を背景に、円安・株高が進行し、輸出関連企業をはじめ緩やかな回復基調となりましたが、新興国経済の減速や欧州債務危機の再燃等の景気の下振れリスクもあり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・鍛造品の需要が高水準で推移したこと、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3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,625億6千2百万円）に比べ9.2%増の1,774億4千1百万円となりました。

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3四半期連結累計期間の売上高は855億9千3百万円（前年同四半期786億8千8百万円）と前年同四半期に比べ8.8%増加しました。

鍛造品事業については、販売数量の増加により、当第3四半期連結累計期間の売上高は796億1千7百万円（前年同四半期733億4百万円）と前年同四半期に比べ8.6%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3四半期連結累計期間の売上高は95億5千2百万円（前年同四半期80億2百万円）と前年同四半期に比べ19.4%増加しました。

その他事業については、当第3四半期連結累計期間の売上高は26億7千8百万円（前年同四半期25億6千7百万円）と前年同四半期に比べ4.3%増加しました。

当第3四半期連結累計期間の利益につきましては、前年度下半期の販売価格下落の影響と円安の進行がマイナス要因となったものの、販売数量の増加と原価低減に加え子会社の利益増も寄与し、営業利益は前年同四半期（63億3千万円）に比べ19億6千2百万円増の82億9千2百万円となりました。また、経常利益は前年同四半期（64億6千5百万円）に比べ22億9千4百万円増の87億5千9百万円、四半期純利益は前年同四半期（36億8千4百万円）に比べ16億4千万円増の53億2千4百万円となりました。

(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総資産は、2,467億1千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ85億5千万円増加しました。負債は1,062億8千3百万円となり、5億5千5百万円増加しました。純資産は1,404億3千1百万円となり、79億9千5百万円増加しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期累計期間の単独の利益は、前回公表時（平成25年10月31日）の通期予想数値を上回りましたが、第4四半期は、前回公表時の想定に対して販売数量の減少や鉄スクラップ価格の上昇が見込まれ、販売価格の動向も不透明な状況にあることから、平成26年3月期の通期業績予想につきましては、既公表値を据え置くことといたしました。

当期の見通し及び業績予想は、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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,908	31,986
受取手形及び売掛金	46,604	51,600
有価証券	185	185
商品及び製品	6,754	7,518
仕掛品	18,341	19,321
原材料及び貯蔵品	8,327	8,891
その他	5,655	5,385
貸倒引当金	△116	△162
流動資産合計	119,660	124,727
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	43,171	41,694
その他（純額）	40,446	42,510
有形固定資産合計	83,618	84,204
無形固定資産		
投資その他の資産	234	259
その他	34,741	37,584
貸倒引当金	△89	△61
投資その他の資産合計	34,652	37,522
固定資産合計	118,504	121,987
資産合計	238,165	246,715

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,322	27,203
短期借入金	1,722	1,662
1年内返済予定の長期借入金	980	1,672
未払法人税等	1,387	1,327
引当金	177	133
その他	12,620	12,249
流動負債合計	44,210	44,248
固定負債		
長期借入金	48,541	48,080
退職給付引当金	10,987	11,403
その他の引当金	1,105	788
資産除去債務	653	647
その他	230	1,115
固定負債合計	61,518	62,035
負債合計	105,728	106,283
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	74,317
自己株式	△1,462	△1,330
株主資本合計	122,440	125,903
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	7,554
為替換算調整勘定	△1,619	49
その他の包括利益累計額合計	3,882	7,603
新株予約権	168	77
少数株主持分	5,944	6,847
純資産合計	132,436	140,431
負債純資産合計	238,165	246,715

(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 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	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)
売上高	162,562	177,441
売上原価	141,019	153,968
売上総利益	21,542	23,472
販売費及び一般管理費	15,212	15,180
営業利益	6,330	8,292
営業外収益		
受取利息	78	81
受取配当金	267	360
物品売却益	184	103
為替差益	249	490
雑収入	188	411
営業外収益合計	968	1,447
営業外費用		
支払利息	457	515
固定資産処分損	198	244
デリバティブ評価損	56	62
雑損失	120	156
営業外費用合計	832	980
経常利益	6,465	8,759
特別損失		
減損損失	156	5
特別損失合計	156	5
税金等調整前四半期純利益	6,309	8,753
法人税、住民税及び事業税	1,310	2,335
法人税等調整額	977	576
法人税等合計	2,288	2,911
少数株主損益調整前四半期純利益	4,020	5,842
少数株主利益	336	517
四半期純利益	3,684	5,324

(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 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	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)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,020	5,842
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	25	2,054
為替換算調整勘定	4	2,112
その他の包括利益合計	29	4,167
四半期包括利益	4,050	10,009
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,694	9,045
少数株主に係る四半期包括利益	355	963

(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)

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	78,688	73,304	8,002	2,567	162,562	—	162,562
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	22,349	—	—	4,036	26,386	△26,386	—
計	101,038	73,304	8,002	6,603	188,949	△26,386	162,562
セグメント利益(営業利益) 又はセグメント損失(営業損 失)(△)	3,705	3,645	△1,215	53	6,189	140	6,330

(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)

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	85,593	79,617	9,552	2,678	177,441	—	177,441
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	24,706	—	—	5,716	30,423	△30,423	—
計	110,300	79,617	9,552	8,395	207,864	△30,423	177,441
セグメント利益(営業利益) 又はセグメント損失(営業損 失)(△)	5,036	3,295	△248	185	8,268	23	8,292

(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、%)

	当第2四半期	当第3四半期	当第3四半期	前第3四半期	増減額	増減率	前期実績	※当期予想
	累計期間 25/4～9月	25/10～12月	累計期間 25/4～12月	累計期間 24/4～12月			25年3月期	26年3月期
売上高	118,645	58,796	177,441	162,562	14,879	9.2	217,279	238,000
営業利益	5,715	2,576	8,292	6,330	1,962	31.0	7,332	9,000
経常利益	5,924	2,834	8,759	6,465	2,294	35.5	7,929	8,600
税金等調整前当期純利益	5,919	2,834	8,753	6,309	2,444	38.7	7,768	—
当期純利益	3,622	1,701	5,324	3,684	1,640	44.5	4,898	5,500
1株当たり当期純利益	18円44銭	8円65銭	27円09銭	18円76銭			24円94銭	27円98銭
1株当たり配当金	5円00銭						10円00銭	10円00銭
設備投資額	5,910	2,618	8,529	7,123	1,406	19.7	10,272	13,800
減価償却費	6,038	3,091	9,129	9,541	△ 412	△ 4.3	12,840	12,300

※平成25年10月31日の第2四半期決算発表時に公表した業績予想を変更していません。

2. 当第3四半期累計期間 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	25	1. 販売価格	△ 11
2. 原価低減 (工場原価低減)	22	(うち為替変動の影響 18) *	
(労務費・減価償却費の減少他)	(14)	2. 購入品価格	△ 27
3. 連結子会社の営業利益増	10	(うち為替変動の影響 △35) *	
計	57	計	△ 38
		差引	19

* 差引 為替変動の影響 △17

3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間			
	前第3四半期(24/4～12)		当第3四半期(25/4～12)	
	金額	構成比	金額	構成比
鋼材	78,688	48.4	85,593	48.2
鍛造品	73,304	45.1	79,617	44.9
電磁品	8,002	4.9	9,552	5.4
その他	2,567	1.6	2,678	1.5
合計	162,562	100.0	177,441	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)	第3四半期 (10～12月)
売上高	57,506	53,717	51,338	54,716	58,987	59,657	58,796
営業利益	3,528	1,834	967	1,002	3,578	2,137	2,576
経常利益	3,397	1,554	1,513	1,463	3,889	2,035	2,834
四半期純利益	2,234	960	489	1,214	2,595	1,027	1,701

(2)参考資料[単独]

1.業績

(単位:千トン、百万円、%)

	当第2四半期	当第3四半期	当第3四半期	前第3四半期	増減額	増減率	前期実績	※当期予想
	累計期間 25/4~9月	25/10~12月	累計期間 25/4~12月	累計期間 24/4~12月			25年3月期	26年3月期
売上数量	569	283	852	783	69	8.9	1,043	1,129
売上高	92,958	46,349	139,308	130,172	9,136	7.0	173,208	187,000
営業利益	3,306	1,735	5,041	4,069	972	23.9	4,599	5,000
経常利益	3,845	2,070	5,915	4,484	1,431	31.9	5,358	5,200
当期純利益	2,786	1,494	4,280	2,804	1,476	52.6	3,840	3,800
1株当たり当期純利益	14円18銭	7円60銭	21円78銭	14円27銭			19円55銭	19円33銭
設備投資額	3,883	1,720	5,603	4,916	687	14.0	7,436	10,000
減価償却費	4,936	2,535	7,471	8,128	△ 657	△ 8.1	10,957	10,000

※平成25年10月31日の第2四半期決算発表時に公表した業績予想を変更していません。

2.事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

		四半期累計期間					
		前第3四半期(24/4~12)			当第3四半期(25/4~12)		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比
製品別	鋼材	573	70,462	54.1	636	77,869	55.9
	鍛造品	209	51,590	39.6	215	51,986	37.3
	電磁品	—	7,781	6.0	—	9,062	6.5
	その他	—	338	0.3	—	389	0.3
合計		783	130,172	100.0	852	139,308	100.0
仕向先別	国内	684	115,436	88.7	755	123,283	88.5
	輸出	99	14,735	11.3	97	16,025	11.5

3.四半期ごとの業績推移

(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)	第3四半期 (10~12月)
売上数量	285	249	248	260	293	276	283
売上高	47,051	42,231	40,889	43,036	47,046	45,912	46,349
営業利益	2,465	1,152	452	529	2,516	789	1,735
経常利益	2,472	905	1,106	874	3,047	798	2,070
四半期純利益	1,523	536	745	1,036	2,170	615	1,494