



## 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月31日

上場会社名 愛知製鋼株式会社

上場取引所 東名

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

TEL 052-603-9227

四半期報告書提出予定日 平成26年11月14日

配当支払開始予定日

平成26年11月26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27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第2四半期	119,064	0.4	4,603	△19.5	4,798	△19.0	2,395	△33.9
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

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 2,697百万円 (△64.6%) 26年3月期第2四半期 7,614百万円 (204.6%)

	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
27年3月期第2四半期	12.18	12.18
26年3月期第2四半期	18.44	18.43

#### (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	%
27年3月期第2四半期	260,122	146,476	53.6
26年3月期	255,259	144,965	53.9

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 139,302百万円 26年3月期 137,592百万円

### 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
26年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
27年3月期	—	5.00	—	—	—
27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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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	0.2	8,000	△16.9	7,200	△26.6	4,600	△16.4	23.39

(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) - 、 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 : 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)

27年3月期2Q	198,866,751 株	26年3月期	198,866,751 株
27年3月期2Q	2,180,927 株	26年3月期	2,189,898 株
27年3月期2Q	196,685,192 株	26年3月期2Q	196,513,819 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
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におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策により、緩やかな回復基調が続いてまいりましたが、円安による原材料・エネルギー価格上昇や海外景気の下振れリスクなどにより、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。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,186億4千5百万円）に比べ0.4%増の1,190億6千4百万円となりました。

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、販売価格の改善効果があったものの、販売数量の減少により、当第2四半期連結累計期間の売上高は565億5千8百万円（前年同四半期569億1千9百万円）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、販売価格の改善効果により、当第2四半期連結累計期間の売上高は539億6千6百万円（前年同四半期533億7千2百万円）と前年同四半期に比べ1.1%増加しました。

電磁品事業については、当第2四半期連結累計期間の売上高は64億円（前年同四半期64億4千4百万円）と前年同四半期に比べ0.7%減少しました。

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21億3千8百万円（前年同四半期19億8百万円）と前年同四半期に比べ12.1%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、販売価格の改善や原価低減の効果があったものの、販売数量の減少や原材料・エネルギー価格の上昇に加え、子会社の利益減により、営業利益は前年同四半期（57億1千5百万円）に比べ11億1千2百万円減の46億3百万円、経常利益は前年同四半期（59億2千4百万円）に比べ11億2千6百万円減の47億9千8百万円となりました。また、四半期純利益は、設備更新に伴う固定資産の減損損失4億4千8百万円を第1四半期に計上したこともあり、前年同四半期（36億2千2百万円）に比べ12億2千7百万円減の23億9千5百万円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は2,601億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億6千3百万円増加しました。負債は1,136億4千6百万円となり、33億5千2百万円増加しました。純資産は1,464億7千6百万円となり、15億1千1百万円増加しました。

## (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、ステンレス鋼及び鍛造品の販売数量が想定を上回ったことや、販売価格の維持・改善に努めた結果、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27年3月期の通期業績予想につきましては、今後、原材料・エネルギー価格の上昇が見込まれ、販売価格や為替の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  
(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、これによる四半期連結財務諸表への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26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	36,193	37,446
受取手形及び売掛金	48,079	49,910
有価証券	154	154
商品及び製品	7,047	7,651
仕掛品	19,682	19,113
原材料及び貯蔵品	8,874	9,338
その他	6,040	5,694
貸倒引当金	△161	△144
流動資産合計	125,912	129,164
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	43,017	40,032
その他(純額)	42,823	45,943
有形固定資産合計	85,841	85,976
無形固定資産		
	262	245
投資その他の資産		
その他	43,303	44,797
貸倒引当金	△61	△61
投資その他の資産合計	43,242	44,735
固定資産合計	129,346	130,957
資産合計	255,259	260,122

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,851	26,171
短期借入金	1,521	1,404
1年内返済予定の長期借入金	11,551	31,080
未払法人税等	2,339	1,331
引当金	174	89
その他	13,091	15,718
流動負債合計	54,530	75,795
固定負債		
長期借入金	38,973	20,775
引当金	805	758
退職給付に係る負債	12,732	12,680
資産除去債務	648	650
その他	2,603	2,986
固定負債合計	55,763	37,850
負債合計	110,294	113,646
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	74,494	75,922
自己株式	△1,321	△1,315
株主資本合計	126,088	127,522
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,881	7,959
為替換算調整勘定	1,148	415
退職給付に係る調整累計額	3,473	3,404
その他の包括利益累計額合計	11,503	11,779
新株予約権	76	41
少数株主持分	7,296	7,131
純資産合計	144,965	146,476
負債純資産合計	255,259	260,122

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	118,645	119,064
売上原価	102,874	103,843
売上総利益	15,770	15,221
販売費及び一般管理費	10,054	10,617
営業利益	5,715	4,603
営業外収益		
受取利息	54	57
受取配当金	229	220
物品売却益	64	38
為替差益	231	212
雑収入	279	319
営業外収益合計	859	847
営業外費用		
支払利息	346	375
固定資産処分損	152	133
デリバティブ評価損	31	22
雑損失	119	120
営業外費用合計	650	652
経常利益	5,924	4,798
特別損失		
減損損失	5	448
特別損失合計	5	448
税金等調整前四半期純利益	5,919	4,350
法人税、住民税及び事業税	1,834	1,766
法人税等調整額	113	△85
法人税等合計	1,947	1,680
少数株主損益調整前四半期純利益	3,971	2,669
少数株主利益	348	274
四半期純利益	3,622	2,395



(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25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,971	2,669
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,089	1,081
為替換算調整勘定	2,553	△985
退職給付に係る調整額	—	△68
その他の包括利益合計	3,642	27
四半期包括利益	7,614	2,697
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,796	2,671
少数株主に係る四半期包括利益	817	25

## (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
セグメント利益又は損失(△)	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。

## II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26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	56,558	53,966	6,400	2,138	119,064	—	119,064
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	17,077	—	—	4,470	21,547	△21,547	—
計	73,635	53,966	6,400	6,609	140,612	△21,547	119,064
セグメント利益	3,211	927	265	165	4,569	33	4,603

(注) 1 セグメント利益の調整額は、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. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

鋼材セグメントについて、設備更新に伴う固定資産の減損損失448百万円を計上しております。

## 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		
	前第2四半期 25/4～9月	当第2四半期 26/4～9月	予想 (4/25公表)	前第2四半期比増減 増減率		前期実績 26年3月期	※当期予想 27年3月期	増減率
売上高	118,645	119,064	(117,000)	419	0.4	237,420	238,000	0.2
営業利益	5,715	4,603	(3,500)	△ 1,112	△ 19.5	9,627	8,000	△ 16.9
経常利益	5,924	4,798	(3,000)	△ 1,126	△ 19.0	9,810	7,200	△ 26.6
特別損益	△ 5	△ 448	( - )	△ 443	-	△ 31	-	-
税金等調整前当期純利益	5,919	4,350	( - )	△ 1,569	△ 26.5	9,779	-	-
当期純利益	3,622	2,395	(2,000)	△ 1,227	△ 33.9	5,503	4,600	△ 16.4
1株当たり当期純利益	18円44銭	12円18銭	(10円17銭)			27円99銭	23円39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	
設備投資額	5,910	7,034		1,124	19.0	12,930	15,200	17.6
減価償却費	6,038	5,765		△ 273	△ 4.5	12,355	12,400	0.4

※平成26年4月25日の決算発表時に公表した業績予想を修正していません。

## 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. 販売価格《うち為替変動の影響 2》*	14	1. 販売数量	△4
2. 原価低減 (工場原価低減) (減価償却費の減少他)	16 (7) (9)	2. 購入品価格《うち為替変動の影響 △12》* (電力・燃料) (鉄スクラップ・合金鉄他)	△24 (△16) (△8)
		3. 連結子会社の営業利益減他	△ 13
計	30	計	△41
		差 引	△ 11

\* 差引 為替変動の影響 △10

## 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 (27年3月期)	
	前第2四半期(25/4～9月)		当第2四半期(26/4～9月)		金額	構成比
	金額	構成比	金額	構成比		
鋼 材	56,919	48.0	56,558	47.5	116,500	48.9
鍛 造 品	53,372	45.0	53,966	45.3	105,400	44.3
電 磁 品	6,444	5.4	6,400	5.4	11,800	5.0
その他	1,908	1.6	2,138	1.8	4,300	1.8
合 計	118,645	100.0	119,064	100.0	238,000	100.0

決算短信の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(26年3月期)				当期(27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	58,987	59,657	58,796	59,979	59,614	59,449
営業利益	3,578	2,137	2,576	1,335	2,359	2,244
経常利益	3,889	2,035	2,834	1,051	2,427	2,371
四半期純利益	2,595	1,027	1,701	178	968	1,426

## (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 25/4~9月	当第2四半期 26/4~9月	予想 (4/25公表)	前第2四半期比増減 増減率		前期実績 26年3月期	※当期予想 27年3月期	増減率
売上数量	569	544	(552)	△ 25	△ 4.4	1,130	1,118	△ 1.1
売上高	92,958	92,614	(91,000)	△ 344	△ 0.4	185,764	186,000	0.1
営業利益	3,306	3,513	(2,300)	207	6.3	6,171	5,000	△ 19.0
経常利益	3,845	4,251	(2,300)	406	10.5	6,918	4,800	△ 30.6
当期純利益	2,786	2,567	(1,800)	△ 219	△ 7.8	4,737	3,600	△ 24.0
1株当たり当期純利益	14円18銭	13円05銭	(9円15銭)			24円10銭	18円30銭	
設備投資額	3,883	5,436		1,553	40.0	7,985	11,000	37.7
減価償却費	4,936	4,555		△ 381	△ 7.7	10,050	10,000	△ 0.5

※平成26年4月25日の決算発表時に公表した業績予想を修正していません。

## 2.事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

		四半期累計期間						当期予想 (27年3月期)		
		前第2四半期(25/4~9月)			当第2四半期(26/4~9月)			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	425	52,080	56.0	400	51,132	55.3	832	105,700	56.8
	鍛造品	143	34,515	37.1	143	34,945	37.7	286	68,200	36.7
	電磁品	—	6,034	6.5	—	6,054	6.5	—	11,500	6.2
	その他	—	328	0.4	—	482	0.5	—	600	0.3
合計		569	92,958	100.0	544	92,614	100.0	1,118	186,000	100.0
仕向先別	国内	503	82,242	88.5	485	82,695	89.3	990	166,000	89.2
	輸出	65	10,716	11.5	59	9,919	10.7	128	20,000	10.8

## 3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	前期(26年3月期)				当期(27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	293	276	283	278	278	265
売上高	47,046	45,912	46,349	46,455	46,284	46,330
営業利益	2,516	789	1,735	1,129	1,952	1,560
経常利益	3,047	798	2,070	1,002	2,294	1,956
四半期純利益	2,170	615	1,494	457	1,201	1,366