



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月30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27年11月13日 配当支払開始予定日 平成27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28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	112,205	△5.8	6,037	31.1	6,149	28.1	3,822	59.6
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

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 2,665百万円(△1.2%) 27年3月期第2四半期 2,697百万円(△64.6%)

	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
28年3月期第2四半期	19.43	19.42
27年3月期第2四半期	12.18	12.18

(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	%
28年3月期第2四半期	268,219	163,175	57.7
27年3月期	268,064	161,669	57.2

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 154,644百万円 27年3月期 153,316百万円

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
27年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
28年3月期	—	5.00	—	—	—
28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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	220,800	△8.2	12,000	13.0	11,400	2.3	7,000	16.2	35.58

(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 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 —社(社名)— 、除外 —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)	28年3月期2Q	198,866,751株	27年3月期	198,866,751株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	2,087,899株	27年3月期	2,157,793株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	196,745,311株	27年3月期2Q	196,685,192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、政府や日銀による経済政策・金融緩和政策により、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、中国をはじめとするアジア諸国の景気下振れリスクなどから、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（1,190億6千4百万円）に比べ5.8%減の1,122億5百万円となりました。

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、販売数量の減少と特殊鋼の販売価格の値下がりにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は516億5千7百万円（前年同四半期565億5千8百万円）と前年同四半期に比べ8.7%減少しました。

鍛造品事業については、販売数量の減少と販売価格の値下がりにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は524億1百万円（前年同四半期539億6千6百万円）と前年同四半期に比べ2.9%減少しました。

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64億1千2百万円（前年同四半期64億円）と前年同四半期に比べ0.2%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17億3千4百万円（前年同四半期21億3千8百万円）と前年同四半期に比べ18.9%減少しました。

当第2四半期連結累計期間の利益につきましては、販売数量の減少や販売価格の値下がりがあったものの、それを上回る原材料・エネルギーなど購入品価格の下落により、営業利益は前年同四半期（46億3百万円）に比べ14億3千4百万円増の60億3千7百万円、経常利益は前年同四半期（47億9千8百万円）に比べ13億5千1百万円増の61億4千9百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、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計上した前年同四半期（23億9千5百万円）に比べ14億2千7百万円増の38億2千2百万円となりました。

## (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2,682億1千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億5千5百万円増加しました。負債は1,050億4千4百万円となり、13億5千万円減少しました。純資産は1,631億7千5百万円となり、15億6百万円増加しました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の通期業績予想につきましては、前回公表時（平成27年4月28日）の想定に対して、販売数量が減少する一方で鉄スクラップなどの原材料価格の下落が見込まれるため、売上高2,208億円、営業利益120億円、経常利益114億円、親会社株主に帰属する当期純利益70億円に修正いたします。

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)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)及び事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当会計基準等の適用による損益への影響はありません。

## 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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	32,717	39,965
受取手形及び売掛金	50,134	45,150
有価証券	154	154
商品及び製品	7,663	7,344
仕掛品	18,139	19,224
原材料及び貯蔵品	9,909	9,407
その他	5,512	5,417
貸倒引当金	△147	△102
流動資産合計	124,083	126,563
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	39,962	42,905
その他（純額）	48,329	45,015
有形固定資産合計	88,291	87,920
無形固定資産		
	282	284
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	30,153	30,118
その他	25,313	23,390
貸倒引当金	△61	△59
投資その他の資産合計	55,406	53,450
固定資産合計	143,980	141,656
資産合計	268,064	268,219

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	24,930	22,350
短期借入金	1,322	1,267
1年内返済予定の長期借入金	30,359	10,137
未払法人税等	1,716	1,371
引当金	183	90
その他	14,868	14,543
流動負債合計	73,380	49,760
固定負債		
長期借入金	13,232	36,377
引当金	792	614
退職給付に係る負債	12,179	12,218
資産除去債務	622	624
その他	6,186	5,448
固定負債合計	33,014	55,283
負債合計	106,394	105,044
<b>純資産の部</b>		
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	78,566	81,399
自己株式	△1,301	△1,259
株主資本合計	130,180	133,055
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,548	8,242
為替換算調整勘定	3,595	3,623
退職給付に係る調整累計額	9,992	9,723
その他の包括利益累計額合計	23,136	21,589
新株予約権	39	18
非支配株主持分	8,313	8,513
純資産合計	161,669	163,175
負債純資産合計	268,064	268,219

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	119,064	112,205
売上原価	103,843	95,158
売上総利益	15,221	17,046
販売費及び一般管理費	10,617	11,009
営業利益	4,603	6,037
営業外収益		
受取利息	57	39
受取配当金	220	257
物品売却益	38	39
デリバティブ評価益	—	3
為替差益	212	—
雑収入	319	244
営業外収益合計	847	583
営業外費用		
支払利息	375	210
固定資産処分損	133	179
デリバティブ評価損	22	—
為替差損	—	5
雑損失	120	76
営業外費用合計	652	471
経常利益	4,798	6,149
特別損失		
減損損失	448	—
厚生年金基金解散損失引当金繰入額	—	69
特別損失合計	448	69
税金等調整前四半期純利益	4,350	6,080
法人税、住民税及び事業税	1,766	1,777
法人税等調整額	△85	168
法人税等合計	1,680	1,945
四半期純利益	2,669	4,134
非支配株主に帰属する四半期純利益	274	311
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,395	3,822



(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	2,669	4,134
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,081	△1,304
為替換算調整勘定	△985	105
退職給付に係る調整額	△68	△269
その他の包括利益合計	27	△1,468
四半期包括利益	2,697	2,665
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,671	2,275
非支配株主に係る四半期包括利益	25	390

## (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446百万円を計上しております。

## II 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27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	51,657	52,401	6,412	1,734	112,205	—	112,205
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	16,399	—	—	5,177	21,576	△21,576	—
計	68,056	52,401	6,412	6,911	133,781	△21,576	112,205
セグメント利益	5,528	209	190	161	6,089	△52	6,037

(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。

## 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	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		増減率	
	26/4~9月	27/4~9月	(4/28公表)	増減	増減率	27年3月期	28年3月期	(4/28公表)		
売上高	119,064	112,205	(117,000)	△ 6,859	△ 5.8	240,647	220,800	(243,700)	△ 8.2	
営業利益	4,603	6,037	(5,200)	1,434	31.1	10,616	12,000	(11,000)	13.0	
経常利益	4,798	6,149	(5,100)	1,351	28.1	11,141	11,400	(10,400)	2.3	
特別損益	△ 448	△ 69	( - )	379	-	△ 448	-	-	-	
税金等調整前当期純利益	4,350	6,080	( - )	1,730	39.8	10,693	-	-	-	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,395	3,822	(3,200)	1,427	59.6	6,023	7,000	(6,600)	16.2	
1株当たり当期純利益	12円18銭	19円43銭	(16円27銭)			30円62銭	35円58銭	(33円55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	7,034	5,792		△ 1,242	△ 17.7	12,752	17,000	(17,000)	33.3	
減価償却費	5,765	6,160		395	6.9	11,833	13,000	(13,000)	9.9	

※平成27年4月28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. 購入品価格《うち為替変動の影響 △20》*	55	1. 販売数量	△ 11
2. 工場原価低減	1	2. 販売価格《うち為替変動の影響 +7》*	△ 25
3. 連結子会社の営業利益増他	3	3. 経費の増加他	△ 9
計	59	計	△ 45
差引	14	*差引 為替変動の影響	△ 13

## 3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間			
	前第2四半期(26/4~9月)		当第2四半期(27/4~9月)	
	金額	構成比	金額	構成比
鋼材	56,558	47.5	51,657	46.0
鍛造品	53,966	45.3	52,401	46.7
電磁品	6,400	5.4	6,412	5.7
その他	2,138	1.8	1,734	1.6
合計	119,064	100.0	112,205	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(27年3月期)				当期(28年3月期)	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	(4~6月)	(7~9月)	(10~12月)	(1~3月)	(4~6月)	(7~9月)
売上高	59,614	59,449	60,543	61,040	58,038	54,166
営業利益	2,359	2,244	3,286	2,726	3,344	2,692
経常利益	2,427	2,371	3,771	2,571	3,624	2,524
四半期純利益	968	1,426	2,421	1,206	2,212	1,609

## (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 26/4~9月	当第2四半期 27/4~9月	予想 (4/28公表)	前第2四半期比増減		前期実績 27年3月期	※当期予想		増減率
				増減率			28年3月期	(4/28公表)	
売上数量	544	528	(543)	△ 16	△ 2.9	1,108	1,061	(1,127)	△ 4.2
売上高	92,614	85,760	(88,600)	△ 6,854	△ 7.4	186,433	169,000	(183,600)	△ 9.4
営業利益	3,513	4,639	(4,100)	1,126	32.0	8,240	9,800	(8,300)	18.9
経常利益	4,251	5,228	(4,600)	977	23.0	9,385	9,800	(8,400)	4.4
当期純利益	2,567	3,651	(3,300)	1,084	42.2	5,839	7,000	(6,000)	19.9
1株当たり当期純利益	13円05銭	18円56銭	(16円78銭)			29円69銭	35円58銭	(30円50銭)	
設備投資額	5,436	4,825		△ 611	△ 11.2	9,629	13,500	(13,500)	40.2
減価償却費	4,555	4,588		33	0.7	9,400	10,000	(10,000)	6.4

※平成27年4月28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、%)

		四半期累計期間					
		前第2四半期(26/4~9月)			当第2四半期(27/4~9月)		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比
製品別	鋼材	400	51,132	55.3	389	46,758	54.5
	鍛造品	143	34,945	37.7	138	33,215	38.7
	電磁品	—	6,054	6.5	—	5,600	6.6
	その他	—	482	0.5	—	186	0.2
合計		544	92,614	100.0	528	85,760	100.0
仕向先別	国内	485	82,695	89.3	462	75,558	88.1
	輸出	59	9,919	10.7	65	10,201	11.9

## 3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	前期(27年3月期)				当期(28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	278	265	280	283	276
売上高	46,284	46,330	47,218	46,599	44,239	41,521
営業利益	1,952	1,560	2,664	2,063	2,732	1,906
経常利益	2,294	1,956	3,125	2,008	3,284	1,944
四半期純利益	1,201	1,366	2,186	1,085	2,267	1,383