



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11月7日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フジシールインターナショナル
コード番号 7864 URL <http://www.fuiiseal.co.jp>

代表者 (役職名) 代表執行役社長 (氏名) 岡崎 成子

問合せ先責任者 (役職名) フジシールインターナショナル本部 IRグループ グループ長 (氏名) 若杉 哲

TEL 03-5208-5902

四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月2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	61,484	25.6	5,823	20.7	6,177	22.5	3,287	3.7
25年3月期第2四半期	48,962	4.5	4,823	3.3	5,044	4.1	3,169	2.1

(注)包括利益 26年3月期第2四半期 7,239百万円 (115.7%) 25年3月期第2四半期 3,356百万円 (△2.9%)

	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	116.11	—
25年3月期第2四半期	112.24	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第2四半期	110,972	64,979	58.6	2,294.17
25年3月期	100,435	58,343	58.1	2,061.67

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 64,979百万円 25年3月期 58,343百万円

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	—	17.00	—	23.00	40.00
26年3月期	—	18.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	19.00	37.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注)25年3月期期末配当金の内訳:普通配当18円、特別配当5円

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	118,000	19.3	8,400	8.4	8,850	6.9	4,900	△5.4	173.39

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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	30,080,978 株	25年3月期	30,080,978 株
26年3月期2Q	1,757,343 株	25年3月期	1,781,601 株
26年3月期2Q	28,310,115 株	25年3月期2Q	28,238,889 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中でありませぬ。

※ 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見通し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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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3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	3
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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	10
4. 補足情報	11
(1) 販売実績	11

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業績は、売上高614億84百万円（前年同期比25.6%増）、営業利益58億23百万円（前年同期比20.7%増）、経常利益61億77百万円（前年同期比22.5%増）、PAGOを中心とした組織再編費用を特別損失として計上した結果、四半期純利益は32億87百万円（前年同期比3.7%増）となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

(日本)

シュリンクラベルは飲料向けが短小化や薄肉化により減少しましたが、乳業・トイレタリー・医薬向けが好調で売上高は219億53百万円（前年同期比1.8%増）、タックラベルは日用品向けが好調でしたがキャンペーンラベル、電池向けラベルなどが減少し売上高50億39百万円（前年同期比3.6%減）、ソフトパウチは日用品向けが拡大し売上高29億49百万円（前年同期比19.8%増）、機械は売上高24億30百万円（前年同期比1.9%減）、その他は売上高44億61百万円（前年同期比7.7%増）となりました。

その結果、日本全体の売上高は368億34百万円（前年同期比2.7%増）、また損益面では売上高の増加、購買施策、生産性の向上などが貢献し営業利益は44億96百万円（前年同期比23.7%増）となりました。

(北中米)

シュリンクラベルは乳製品、トイレタリー、ベビーフード向けラベルが寄与し売上高86億44百万円（前年同期比33.5%増、現地通貨ベース11.3%増）、その他ラベルはインモールドラベルの減少により売上高8億73百万円（前年同期比12.9%増、現地通貨ベース5.9%減）、機械は大型案件の受注が少なかったことなどにより売上高7億10百万円（前年同期比10.4%減、現地通貨ベース25.3%減）となりました。

その結果、北中米全体の売上高は102億28百万円（前年同期比27.2%増、現地通貨ベース6.0%増）、また損益面ではシュリンクラベルの売上増加が貢献し営業利益10億40百万円（前年同期比31.2%増、現地通貨ベース9.3%増）となりました。

(欧州)

シュリンクラベルは日用品向けが拡大したものの、一部の案件の遅れなどが引き続き影響し売上高55億45百万円（前年同期比20.2%増、現地通貨ベース0.9%減）、機械は北中米向けが減少したことなどにより売上高11億86百万円（前年同期比13.2%増、現地通貨ベース6.8%減）となりました。

その結果、欧州全体の売上高は68億11百万円（前年同期比19.2%増、現地通貨ベース1.7%減）となりました。損益面では売上減少と先行投資の影響などにより営業利益3億18百万円（前年同期比37.3%減、現地通貨ベース48.3%減）となりました。

(PAGO)

売上高は79億96百万円、損益面では組織再編を進めたことや、のれん償却費が減少したこと（買収による受け入れ資産の時価を確定したことによる）などにより営業利益53百万円となりました。

(アセアン)

インドネシア、ベトナムでの販売が増加しシュリンクラベル他の売上高は8億92百万円（前年同期比65.0%増）、機械は売上高72百万円（前年同期比58.1%減）となりました。

その結果、アセアン全体の売上高は9億65百万円（前年同期比35.0%増）、損益面では市場拡大のための人員配置を行い89百万円の営業損失となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,109億72百万円となり、前連結会計年度末と比べ105億36百万円の増加となりました。

その主な要因は、受取手形及び売掛金（電子記録債権を含む）が季節的な要因による売上高の増加で34億43百万円、たな卸資産が19億34百万円、有形固定資産が設備投資などにより33億40百万円増加したことなどによるものであります。

負債合計は459億93百万円で、前連結会計年度末と比べ39億1百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金（電子記録債務を含む）が37億80百万円増加したことなどによるものであります。

純資産合計は、利益剰余金が26億36百万円増加したことや、為替変動による為替換算調整勘定が39億39百万円変動したことなどにより、前連結会計年度末と比べ66億35百万円増加し649億79百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、66億49百万円の収入（前年同期は55億20百万円の収入）となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益54億3百万円、減価償却費28億33百万円及び仕入債務の増加額35億9百万円などによるものであります。主な支出は、売上債権の増加額26億31百万円、たな卸資産の増加額12億12百万円及び法人税等の支払額または還付額15億円などによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、41億80百万円の支出（前年同期は115億26百万円の支出）となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出41億41百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、17億76百万円の支出（前年同期は94億14百万円の収入）となりました。これは、借入金の減少額11億35百万円及び配当金の支払額6億55百万円などによるものであります。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億5百万円増加の118億9百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年5月9日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	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	10,734,173	11,809,953
受取手形及び売掛金	25,878,312	28,453,678
電子記録債権	1,128,603	1,996,695
商品及び製品	5,046,683	5,471,841
仕掛品	2,085,363	3,411,746
原材料及び貯蔵品	4,027,971	4,210,764
繰延税金資産	819,289	972,861
その他	2,156,102	1,971,843
貸倒引当金	△224,453	△335,855
流動資産合計	51,652,046	57,963,528
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	13,636,648	14,055,803
機械装置及び運搬具(純額)	17,669,927	18,367,459
土地	5,421,298	5,886,974
リース資産(純額)	236,671	237,401
建設仮勘定	3,171,310	4,890,803
その他(純額)	889,528	927,477
有形固定資産合計	41,025,386	44,365,920
無形固定資産		
のれん	541,725	107,826
その他	950,263	1,130,820
無形固定資産合計	1,491,988	1,238,647
投資その他の資産		
投資有価証券	4,724,359	5,657,784
繰延税金資産	640,487	603,373
その他	1,131,004	1,246,827
貸倒引当金	△229,761	△103,881
投資その他の資産合計	6,266,090	7,404,104
固定資産合計	48,783,464	53,008,673
資産合計	100,435,510	110,972,201

(単位：千円)

	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	11,708,987	14,137,791
電子記録債務	4,287,403	5,639,412
短期借入金	1,381,206	1,231,914
1年内返済予定の長期借入金	2,080,000	1,280,000
リース債務	57,464	60,074
未払金	2,988,833	2,758,787
未払法人税等	1,698,377	1,801,163
賞与引当金	982,388	1,138,667
資産除去債務	40,700	40,700
その他	3,074,360	3,685,392
流動負債合計	28,299,721	31,773,903
固定負債		
社債	5,000,000	5,000,000
長期借入金	4,429,955	4,189,955
リース債務	144,210	137,938
繰延税金負債	1,896,849	2,303,719
退職給付引当金	1,930,289	2,238,280
資産除去債務	50,267	50,608
その他	340,233	298,667
固定負債合計	13,791,806	14,219,169
負債合計	42,091,527	45,993,072
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,990,186	5,990,186
資本剰余金	6,233,090	6,233,090
利益剰余金	53,357,190	55,993,908
自己株式	△3,464,957	△3,419,030
株主資本合計	62,115,509	64,798,154
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	345,445	466,952
繰延ヘッジ損益	△2,122	4,509
為替換算調整勘定	△3,317,659	621,745
年金債務調整額	△797,190	△912,233
その他の包括利益累計額合計	△3,771,527	180,974
純資産合計	58,343,982	64,979,129
負債純資産合計	100,435,510	110,972,201

(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：千円)

	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	48,962,930	61,484,835
売上原価	38,444,673	47,722,425
売上総利益	10,518,256	13,762,409
販売費及び一般管理費	5,694,538	7,938,989
営業利益	4,823,718	5,823,419
営業外収益		
受取利息	36,574	37,840
受取配当金	20,358	20,624
為替差益	—	48,369
持分法による投資利益	208,130	222,802
その他	50,063	65,929
営業外収益合計	315,127	395,565
営業外費用		
支払利息	28,733	32,071
為替差損	49,298	—
その他	16,605	9,191
営業外費用合計	94,637	41,262
経常利益	5,044,208	6,177,721
特別利益		
固定資産売却益	2,640	12,850
投資有価証券売却益	—	711
特別利益合計	2,640	13,562
特別損失		
固定資産除売却損	109,523	79,799
組織再編費用	—	708,175
その他	46,669	—
特別損失合計	156,192	787,974
税金等調整前四半期純利益	4,890,656	5,403,309
法人税、住民税及び事業税	1,557,961	2,094,060
法人税等調整額	163,071	22,166
法人税等合計	1,721,033	2,116,226
少数株主損益調整前四半期純利益	3,169,623	3,287,082
四半期純利益	3,169,623	3,287,082

(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：千円)

	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	3,169,623	3,287,082
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	75,041	121,507
繰延ヘッジ損益	—	6,632
為替換算調整勘定	229,215	4,014,273
持分法適用会社に対する持分相当額	△100,928	△74,868
年金債務調整額	△16,812	△115,042
その他の包括利益合計	186,515	3,952,501
四半期包括利益	3,356,139	7,239,583
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,356,139	7,239,583
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,890,656	5,403,309
減価償却費	2,071,813	2,833,649
組織再編費用	—	708,175
のれん償却額	14,800	13,232
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△20,833	△56,259
賞与引当金の増減額(△は減少)	30,830	134,503
退職給付引当金の増減額(△は減少)	90,422	△14,262
持分法による投資損益(△は益)	△208,130	△222,802
固定資産除売却損益(△は益)	106,882	66,948
受取利息及び受取配当金	△56,933	△58,464
支払利息	28,733	32,071
為替差損益(△は益)	1,760	△3,852
売上債権の増減額(△は増加)	△3,150,205	△2,631,413
たな卸資産の増減額(△は増加)	586,664	△1,212,321
仕入債務の増減額(△は減少)	2,685,832	3,509,257
未払金の増減額(△は減少)	△93,125	△161,099
その他	△95,909	△248,736
小計	6,883,258	8,091,935
利息及び配当金の受取額	56,863	91,214
利息の支払額	△29,681	△33,829
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△1,389,810	△1,500,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,520,630	6,649,068
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,790,771	△4,141,950
有形固定資産の売却による収入	39,267	107,487
無形固定資産の取得による支出	△202,454	△272,030
投資有価証券の取得による支出	△12,584	△115,274
投資有価証券の売却による収入	—	35,729
貸付けによる支出	△5,400	△1,148
貸付金の回収による収入	4,288	241,623
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△8,512,797	—
その他	△46,529	△35,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,526,981	△4,180,754
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	10,096,765	△95,414
長期借入れによる収入	—	400,000
長期借入金の返済による支出	△219,770	△1,440,000
自己株式の取得による支出	—	△647
自己株式の売却による収入	83,834	46,574
配当金の支払額	△512,774	△655,207
その他	△33,385	△32,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,414,670	△1,776,986
現金及び現金同等物に係る換算差額	40,185	514,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,448,504	1,205,889
現金及び現金同等物の期首残高	6,750,687	10,604,063
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,199,192	11,809,953

(4) 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。

(セグメント情報等)

I. 報告セグメントの概要

当社及び連結子会社は、シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチ及び機械などを中心としたパッケージングの企画、提案、開発、製造及び販売等の事業を展開しております。

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているもので、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、当社の報告セグメントについては、「日本」、「北中米」、「欧州」、「PAGO」及び「アセアン」の5つで報告セグメントを構成しております。

なお、平成24年7月に海外での事業展開のスピードアップ及びタックラベルの事業拡大の目的で「Pago Holding AG」をグループ化しました。これにより、前第3四半期連結会計期間より同社グループの損益について連結の範囲に含めており、「PAGO」を報告セグメントとして追加しております。

同社グループでは、スイス、ドイツ、イタリアにおいて事業展開を行っており、同社グループの欧州における事業地域を「PAGO」としております。なお、「欧州」セグメントとしている国又は地域に変更はありません。

II. 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

1. 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）

(単位：千円)

	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)
	日本	北中米	欧州	アセアン	合計		
売上高							
外部顧客への売上高	35,019,763	8,040,756	5,322,824	579,585	48,962,930	—	48,962,930
セグメント間の内部売上高又は振替高	849,285	△592	392,281	135,141	1,376,115	△1,376,115	—
計	35,869,048	8,040,163	5,715,106	714,726	50,339,045	△1,376,115	48,962,930
セグメント利益又は損失 (△)	3,635,380	792,728	507,595	△110,826	4,824,878	△1,160	4,823,718

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△1,160千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。

2. 報告セグメントのセグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 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）

（単位：千円）

	報告セグメント						調整額 (注1)	四半期連結 財務諸表計 上額(注2)
	日本	北中米	欧州	PAGO	アセアン	合計		
売上高								
外部顧客への 売上高	36,337,577	10,217,603	6,238,511	7,989,399	701,744	61,484,835	—	61,484,835
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	496,944	11,075	573,020	7,312	263,384	1,351,736	△1,351,736	—
計	36,834,521	10,228,678	6,811,531	7,996,712	965,128	62,836,572	△1,351,736	61,484,835
セグメント利益 又は損失(△)	4,496,943	1,040,152	318,284	53,398	△89,621	5,819,156	4,262	5,823,419

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額4,262千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。

2. 報告セグメントのセグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

III. 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

(のれんの金額の重要な変動)

「PAGO」セグメントにおいて、Pago Holding AGの全発行済み株式を取得したことに伴い、前連結会計年度に暫定的に算定していたのれん601,916千円を計上しておりましたが、当第2四半期連結会計期間にて取得原価の配分が完了したことにより、投資有価証券に465,993千円、繰延税金負債に34,949千円振り替えた結果、のれんが431,044千円減少しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 販売実績

当第2四半期連結累計期間の報告セグメントの売上高を品目別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

セグメントの名称		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)	前年同期比 (%)
日 本	シュリンクラベル	21,953,492	101.8
	タックラベル	5,039,919	96.4
	ソフトパウチ	2,949,526	119.8
	機械	2,430,387	98.1
	その他	4,461,195	107.7
日本合計		36,834,521	102.7
北中米	シュリンクラベル	8,644,643	133.5
	その他ラベル	873,605	112.9
	機械	710,429	89.6
北中米合計		10,228,678	127.2
欧 州	シュリンクラベル	5,545,339	120.2
	機械	1,186,731	113.2
	ソフトパウチ他	79,459	149.0
欧州合計		6,811,531	119.2
P A G O	タックラベル	7,996,712	—
	P A G O合計		7,996,712
アセアン	シュリンクラベル他	892,306	165.0
	機械	72,821	41.9
アセアン合計		965,128	135.0
セグメント間取引消去		△1,351,736	—
合計		61,484,835	125.6

以 上