



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8日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 タチエス
 コード番号 7239 URL <http://www.tachi-s.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長
 四半期報告書提出予定日 平成25年11月12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

(氏名) 田口 裕史
 (氏名) 野上 義之
 配当支払開始予定日

TEL 042-546-8117
 平成25年12月2日

(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	102,892	△8.7	△182	—	1,291	△78.7	757	△80.0
25年3月期第2四半期	112,737	29.5	4,822	171.3	6,063	107.8	3,794	124.3

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 4,763百万円 (68.0%) 25年3月期第2四半期 2,834百万円 (172.9%)

	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	20.79	—
25年3月期第2四半期	115.56	—

(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	132,465	78,262	55.9	2,033.38
25年3月期	124,125	74,658	56.7	1,930.53

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 74,095百万円 25年3月期 70,347百万円

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	—	7.00	—	7.00	14.00
26年3月期	—	7.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	9.00	16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成26年3月期(予想) 期末配当9円00銭には、記念配当2円00銭が含まれております。

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	213,000	△2.2	3,400	△44.4	6,300	△32.5	3,100	△44.6	85.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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) : 有

新規 2社 (社名) 泰極愛思(広州)投資有限公司、 PT. タチエス インドネシア、 除外 1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	36,442,846 株	25年3月期	36,442,846 株
26年3月期2Q	3,359 株	25年3月期	3,314 株
26年3月期2Q	36,439,511 株	25年3月期2Q	32,840,314 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、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P. 3「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	3
(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) 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
(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

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、政府の経済政策への期待から円高是正や株価の回復が進み、景況感に改善の動きがみられました。また、海外におきましては、米国経済は回復基調となりましたが、欧州経済の停滞長期化や中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化等、先行き不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当第2四半期連結累計期間における業績は、カナダ子会社での生産終了や中国での受注減少による影響等により、売上高は1,028億9千2百万円と前年同四半期に比べ98億4千5百万円(8.7%)の減収となりました。利益面につきましては、新工場や新モデルの立上げに係る先行費用の負担増加等により、営業損失は1億8千2百万円(前年同四半期は営業利益48億2千2百万円)、経常利益は12億9千1百万円(前年同四半期比78.7%減)、四半期純利益は7億5千7百万円(前年同四半期比80.0%減)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、第1四半期連結累計期間より報告セグメントを変更しており、第2四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

①日 本

売上高は前年同四半期とほぼ同等の607億6千8百万円(前年同四半期比1.2%減)となりましたが、モデルミックスの影響等により営業損失は4千2百万円(前年同四半期は営業利益19億4千2百万円)となりました。

②北 米

カナダ子会社での受注車種の生産終了等により、売上高は186億4百万円(前年同四半期比30.4%減)、営業利益は7千4百万円(前年同四半期比93.4%減)となりました。

③中 南 米

為替変動により円換算額が増加したこと等から、売上高は164億9千8百万円(前年同四半期比26.9%増)となりました。利益面につきましては、操業準備中のシーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.での生産立上げに伴う費用負担等により、営業損失3億1千万円(前年同四半期は営業利益3億1千9百万円)となりました。

④欧 州

部品販売の増加等により、売上高は5億7千6百万円(前年同四半期比20.2%増)、営業損失は8千3百万円(前年同四半期は営業損失4千7百万円)となりました。

⑤中 国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注減少により、売上高は62億9千1百万円(前年同四半期比42.9%減)、営業利益は2億9千6百万円(前年同四半期比80.9%減)となりました。

⑥東南アジア

タチエス (THAILAND) CO., LTD 及び当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた PT. タチエスインドネシアでの生産準備費用等により売上高は1億5千2百万円、営業損失は1億3千9百万円となりました。

(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資産合計は、1,324億6千5百万円と前連結会計年度末に比べ83億4千万円増加しております。これは主に、現金及び預金が44億2百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が53億5千1百万円、固定資産が72億3千3百万円それぞれ増加したことによるものであります。

負債合計は、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ47億3千6百万円増加し542億2百万円となりました。

純資産合計は、782億6千2百万円と前連結会計年度末に比べ36億3百万円増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したことにより、その他の包括利益累計額が34億4千6百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、平成25年5月10日公表の予想数値を下表のとおり修正しております。

詳細につきましては、本日公表の「平成26年3月期 第2四半期連結累計期間における業績予想値と決算値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

平成26年3月期通期連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	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
前回発表予想 (A)	203,000	5,200	7,400	4,000	109.77
今回発表予想 (B)	213,000	3,400	6,300	3,100	85.07
増減額 (B-A)	10,000	△1,800	△1,100	△900	
増減率 (%)	4.9	△34.6	△14.9	△22.5	
(ご参考) 前期実績 (平成25年3月期)	217,692	6,120	9,326	5,593	164.91

(注1) 通期予想の前提となる主な為替レートは、1米ドル=96.5円、メキシコペソ=7.5円、ユーロ=129円、中国人民元=15.5円であります。

(注2) 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

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

当第2四半期連結累計期間より、当社子会社である泰極愛思(広州)投資有限公司及びPT. タチエスインドネシアは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2) 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：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	31,560	27,158
受取手形及び売掛金	28,156	33,507
有価証券	1,744	150
商品及び製品	1,124	1,216
仕掛品	615	593
原材料及び貯蔵品	5,385	7,289
その他	5,097	4,874
貸倒引当金	△53	△53
流動資産合計	73,630	74,737
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	9,573	10,201
機械装置及び運搬具(純額)	6,463	7,366
その他(純額)	7,983	10,255
有形固定資産合計	24,021	27,823
無形固定資産	488	452
投資その他の資産		
投資有価証券	21,595	24,556
その他	4,399	4,905
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	25,985	29,452
固定資産合計	50,494	57,728
資産合計	124,125	132,465

(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	31,336	32,991
短期借入金	434	323
未払法人税等	1,232	328
その他	8,833	9,613
流動負債合計	41,835	43,257
固定負債		
長期借入金	1,993	5,053
退職給付引当金	1,878	1,010
役員退職慰労引当金	16	11
その他	3,741	4,870
固定負債合計	7,630	10,945
負債合計	49,466	54,202
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	9,518	9,518
利益剰余金	50,805	51,106
自己株式	△3	△3
株主資本合計	69,361	69,662
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,207	3,325
為替換算調整勘定	△1,221	1,107
その他の包括利益累計額合計	986	4,432
少数株主持分	4,311	4,167
純資産合計	74,658	78,262
負債純資産合計	124,125	132,465

(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	112,737	102,892
売上原価	102,169	96,674
売上総利益	10,568	6,217
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,272	1,564
発送運賃	1,084	813
その他	3,389	4,022
販売費及び一般管理費合計	5,745	6,399
営業利益又は営業損失(△)	4,822	△182
営業外収益		
受取利息	86	106
受取配当金	138	93
持分法による投資利益	1,295	1,253
為替差益	—	57
雑収入	43	52
営業外収益合計	1,564	1,562
営業外費用		
支払利息	67	86
為替差損	254	—
雑支出	1	2
営業外費用合計	323	88
経常利益	6,063	1,291
特別利益		
固定資産売却益	0	13
固定資産受贈益	—	98
退職給付制度改定益	—	91
特別利益合計	0	202
特別損失		
固定資産処分損	34	82
特別損失合計	34	82
税金等調整前四半期純利益	6,029	1,412
法人税、住民税及び事業税	1,291	664
法人税等調整額	11	△229
法人税等合計	1,302	434
少数株主損益調整前四半期純利益	4,726	977
少数株主利益	931	219
四半期純利益	3,794	757

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	4,726	977
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△868	1,117
為替換算調整勘定	△622	2,106
持分法適用会社に対する持分相当額	△401	561
その他の包括利益合計	△1,892	3,785
四半期包括利益	2,834	4,763
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,027	4,204
少数株主に係る四半期包括利益	806	558

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)
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	6,029	1,412
減価償却費	1,401	1,627
貸倒引当金の増減額(△は減少)	53	—
受取利息及び受取配当金	△225	△199
支払利息	67	86
持分法による投資損益(△は益)	△1,295	△1,253
固定資産処分損益(△は益)	33	69
売上債権の増減額(△は増加)	1,788	△3,569
たな卸資産の増減額(△は増加)	△900	△1,474
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,960	△141
その他	203	△228
小計	4,195	△3,671
利息及び配当金の受取額	635	758
利息の支払額	△49	△63
法人税等の支払額	△1,058	△1,511
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,723	△4,488
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の純増減額(△は増加)	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△2,646	△4,521
有形固定資産の売却による収入	4	39
投資有価証券の取得による支出	△16	△118
子会社株式の取得による支出	△672	—
子会社出資金の取得による支出	△54	—
関係会社株式の取得による支出	—	△573
関係会社出資金の払込による支出	—	△39
その他	△20	△594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,406	△5,807
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)	50	△60
長期借入れによる収入	—	3,000
長期借入金の返済による支出	△78	△98
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への配当金の支払額	△898	△702
配当金の支払額	△262	△254
その他	△217	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,407	1,692
現金及び現金同等物に係る換算差額	△451	1,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,542	△7,095
現金及び現金同等物の期首残高	28,234	33,957
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	98	294
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,789	27,156

(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)

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

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: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
	日本	北米	中南米	欧州	中国	東南 アジア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	61,521	26,723	13,003	479	11,008	-	112,737	-	112,737
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,538	331	396	22	3,558	-	5,847	△5,847	-
計	63,060	27,054	13,400	502	14,567	-	118,585	△5,847	112,737
セグメント利益 又は損失(△)	1,942	1,121	319	△47	1,553	△45	4,844	△22	4,822

(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。

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: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
	日本	北米	中南米	欧州	中国	東南 アジア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	60,768	18,604	16,498	576	6,291	152	102,892	-	102,982
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,796	514	735	119	4,857	6	8,030	△8,030	-
計	62,565	19,118	17,234	696	11,148	159	110,922	△8,030	102,892
セグメント利益 又は損失(△)	△42	74	△310	△83	296	△139	△204	22	△182

(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損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、グローバル化の進展に伴い、報告セグメントを従来の「日本」「米国」「カナダ」「メキシコ」「フランス」「中国」「その他」から、「日本」「北米」「中南米」「欧州」「中国」「東南アジア」に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。