



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12日

上場会社名 いすゞ自動車株式会社

上場取引所 東

コード番号 7202 URL <http://www.isuzu.co.jp/investor/index.html>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 細井 行

問合せ先責任者 (役職名) 総務人事部総務グループ (氏名) 堀井 達正

TEL 03-5471-1141

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11月29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

(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	875,234	12.2	90,293	57.5	96,640	60.0	56,801	35.0
25年3月期第2四半期	780,099	18.5	57,341	30.8	60,404	33.8	42,084	24.8

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 86,141百万円 (140.1%) 25年3月期第2四半期 35,872百万円 (21.7%)

	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	33.53	—
25年3月期第2四半期	24.84	—

(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2四半期	1,389,292	693,274	42.6
25年3月期	1,340,822	620,959	39.5

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 592,283百万円 25年3月期 528,954百万円

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	—	4.00	—	6.00	10.00
26年3月期	—	6.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	6.00	12.00

(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	1,820,000	9.9	180,000	37.6	190,000	34.1	115,000	19.1	67.88

(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) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(注) 当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

- (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)	26年3月期2Q	1,696,845,339 株	25年3月期	1,696,845,339 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	2,635,372 株	25年3月期	2,584,146 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	1,694,237,744 株	25年3月期2Q	1,694,320,948 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連結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】P. 2「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」をご参照ください。
・ 決算説明会資料は平成25年11月12日(火)に当社ホームページに掲載いたします。

○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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	11
(1) 販売の状況	11
① 地域別販売実績	11
② 海外売上高	12

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の、国内車両販売台数につきましては、復興需要、政府の景気刺激策等により、前年同期に比べ1,536台（5.1%）増加し、31,619台となりました。海外車両販売台数につきましては、欧州景気の低迷や中国の景気減速影響等により、一部の地域では需要が減少しているものの、アセアン・中近東・北米等の地域におけるトラック販売が概ね堅調に推移したことに加え、タイにおけるピックアップトラックの、当第1四半期での販売増が大きく影響したことにより、前年同期に比べ4,369台（2.0%）増加し、222,530台となりました。

この結果、国内と海外を合わせた総販売台数は、前年同期に比べ5,905台（2.4%）増加し、254,149台となりました。

その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品は前年同期に比べ53億円（16.7%）増加し372億円となりました。また、エンジン・コンポーネントは、前年同期に比べ16億円（3.1%）増加の541億円となりました。

これらの結果、売上高につきましては、8,752億円と前年同期に比べ951億円（12.2%）増加いたしました。内訳は、国内が2,894億円（前年同期比3.6%増）、海外が5,857億円（前年同期比17.0%増）であります。

損益につきましては、売上高が増加したこと、引き続きコスト体質の改善を進めたこと、さらには円高是正による影響もあり、営業利益は902億円（前年同期比57.5%増）、経常利益は966億円（前年同期比60.0%増）となりました。また、四半期純利益は568億円（前年同期比35.0%増）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、前連結会計年度末に比べて484億円増加の1兆3,892億円となりました。総資産の主な増減要因といたしましては、現金及び預金が304億円、たな卸資産が157億円、有形固定資産が142億円、投資その他の資産が150億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が327億円減少したことによります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べて723億円増加し、6,932億円となりました。

これは、四半期純利益568億円を計上したことに加えて、為替換算調整勘定が112億円、その他有価証券評価差額金が48億円、少数株主持分が89億円増加した一方で、配当により利益剰余金が101億円減少したことによります。

自己資本比率は42.6%（前連結会計年度末39.5%）となりました。

有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べて38億円増加の1,474億円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の実績を踏まえ、各国市場の最新の経済動向を反映した出荷計画に基づき、以下の通り修正いたします。

[連結業績の見通し]

	通期
売上高	18,200億円
営業利益	1,800億円
経常利益	1,900億円
当期純利益	1,150億円

※当連結会計年度の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断した見通しであり、世界経済の情勢や市場の動向、為替相場の変動などリスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績はこれら見通しと大きく異なる場合がありますので、この当連結会計年度の見通しに全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えるようお願いいたします。

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

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

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

（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：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	184,764	215,214
受取手形及び売掛金	254,644	221,941
商品及び製品	99,628	121,298
仕掛品	10,249	11,479
原材料及び貯蔵品	66,045	58,920
繰延税金資産	27,147	27,241
その他	24,556	30,590
貸倒引当金	△824	△1,006
流動資産合計	666,212	685,679
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	107,787	107,246
機械装置及び運搬具（純額）	98,714	97,487
土地	264,705	266,313
リース資産（純額）	8,134	8,989
建設仮勘定	14,307	24,453
その他（純額）	7,371	10,756
有形固定資産合計	501,020	515,247
無形固定資産		
のれん	1,239	1,211
その他	8,752	8,512
無形固定資産合計	9,992	9,723
投資その他の資産		
投資有価証券	122,422	130,837
長期貸付金	1,378	1,104
繰延税金資産	19,266	17,288
その他	22,087	30,728
貸倒引当金	△1,558	△1,317
投資その他の資産合計	163,596	178,641
固定資産合計	674,610	703,612
資産合計	1,340,822	1,389,292

(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	315,266	304,132
短期借入金	59,972	64,153
リース債務	2,916	2,286
未払法人税等	33,014	26,335
未払費用	39,266	36,937
賞与引当金	14,163	14,488
製品保証引当金	4,551	5,616
預り金	2,652	2,608
その他	38,984	29,525
流動負債合計	510,789	486,085
固定負債		
長期借入金	74,699	73,370
リース債務	6,024	7,650
繰延税金負債	2,002	1,535
再評価に係る繰延税金負債	49,142	49,142
退職給付引当金	68,769	69,266
長期預り金	1,422	1,464
その他	7,013	7,501
固定負債合計	209,073	209,932
負債合計	719,863	696,018
純資産の部		
株主資本		
資本金	40,644	40,644
資本剰余金	50,427	50,427
利益剰余金	364,477	411,110
自己株式	△686	△724
株主資本合計	454,863	501,458
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,531	15,404
繰延ヘッジ損益	△420	158
土地再評価差額金	79,342	79,342
為替換算調整勘定	△15,362	△4,080
その他の包括利益累計額合計	74,091	90,825
少数株主持分	92,005	100,990
純資産合計	620,959	693,274
負債純資産合計	1,340,822	1,389,292

(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	780,099	875,234
売上原価	662,188	719,078
売上総利益	117,911	156,156
販売費及び一般管理費	60,570	65,862
営業利益	57,341	90,293
営業外収益		
受取利息	517	751
受取配当金	698	1,153
持分法による投資利益	4,550	5,917
その他	1,365	1,643
営業外収益合計	7,132	9,465
営業外費用		
支払利息	1,306	961
訴訟和解金	886	355
その他	1,875	1,801
営業外費用合計	4,068	3,118
経常利益	60,404	96,640
特別利益		
固定資産売却益	52	57
投資有価証券売却益	—	277
収用補償金	—	227
その他	67	172
特別利益合計	119	735
特別損失		
固定資産処分損	609	382
減損損失	—	181
その他	281	84
特別損失合計	891	648
税金等調整前四半期純利益	59,632	96,727
法人税等	12,195	26,500
少数株主損益調整前四半期純利益	47,436	70,227
少数株主利益	5,352	13,426
四半期純利益	42,084	56,801

(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	47,436	70,227
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△7,356	4,879
繰延ヘッジ損益	314	578
土地再評価差額金	227	—
為替換算調整勘定	△5,297	3,838
持分法適用会社に対する持分相当額	548	6,617
その他の包括利益合計	△11,564	15,913
四半期包括利益	35,872	86,141
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	32,713	73,534
少数株主に係る四半期包括利益	3,159	12,606

(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	59,632	96,727
減価償却費	16,916	19,474
のれん償却額	107	199
持分法による投資損益 (△は益)	△4,550	△5,917
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	738	688
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	702	983
賞与引当金の増減額 (△は減少)	280	316
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△64	△72
受取利息及び受取配当金	△1,216	△1,904
支払利息	1,306	961
固定資産売却損益 (△は益)	△52	△57
固定資産処分損益 (△は益)	609	382
投資有価証券売却損益 (△は益)	123	△277
減損損失	—	181
その他の特別損益 (△は益)	71	△270
売上債権の増減額 (△は増加)	14,911	31,757
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,450	△13,852
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	648	△5,386
仕入債務の増減額 (△は減少)	△29,185	△11,279
未払費用の増減額 (△は減少)	△577	△2,347
預り金の増減額 (△は減少)	△198	△0
その他の負債の増減額 (△は減少)	8,066	△7,894
その他	140	421
小計	63,961	102,833
利息及び配当金の受取額	5,147	7,290
利息の支払額	△1,331	△995
法人税等の支払額	△9,316	△34,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,461	74,843
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△4,854	△899
投資有価証券の売却による収入	—	4,730
固定資産の取得による支出	△26,512	△35,724
固定資産の売却による収入	1,791	1,086
長期貸付けによる支出	△533	△57
長期貸付金の回収による収入	154	186
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△13	136
定期預金の増減額 (△は増加)	△2,705	△21,936
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△381
その他	△656	△3,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,330	△56,853

(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)
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)	15,420	4,568
長期借入れによる収入	1,536	14,029
長期借入金の返済による支出	△22,761	△15,435
少数株主からの払込みによる収入	6,978	2,405
リース債務の返済による支出	△1,483	△1,320
自己株式の取得による支出	△8	△32
配当金の支払額	△5,074	△10,161
少数株主への配当金の支払額	△2,671	△6,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,064	△11,991
現金及び現金同等物に係る換算差額	△960	2,515
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	16,105	8,513
現金及び現金同等物の期首残高	160,665	177,879
現金及び現金同等物の四半期末残高	176,770	186,392

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

(セグメント情報)

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)

当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売(自動車事業)を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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)

当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売(自動車事業)を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(6) 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。

4. 補足情報

(1) 販売の状況

①地域別販売実績

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりです。

	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)		増減	
	台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)
国内	11,350	96,693	12,194	102,079	844	5,385
海外	24,190	106,645	23,513	119,563	△677	12,918
大型・中型車計	35,540	203,339	35,707	221,642	167	18,303
国内	18,733	61,455	19,425	63,396	692	1,941
海外	193,971	290,123	199,017	354,313	5,046	64,189
小型車他計	212,704	351,579	218,442	417,709	5,738	66,130
国内	30,083	158,149	31,619	165,475	1,536	7,326
海外	218,161	396,768	222,530	473,876	4,369	77,107
車両計	248,244	554,918	254,149	639,352	5,905	84,434
海外	-	31,947	-	37,276	-	5,328
海外生産用部品	-	31,947	-	37,276	-	5,328
国内	-	22,334	-	23,477	-	1,143
海外	-	30,194	-	30,673	-	479
エンジン・コンポーネント	-	52,528	-	54,151	-	1,622
国内	-	98,966	-	100,491	-	1,525
海外	-	41,739	-	43,962	-	2,223
その他	-	140,705	-	144,454	-	3,749
国内	-	279,449	-	289,444	-	9,995
海外	-	500,650	-	585,789	-	85,139
売上高合計	-	780,099	-	875,234	-	95,135

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②海外売上高

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）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	38,804	262,893	198,951	500,650
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	780,099
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	5.0	33.7	25.5	64.2

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）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	43,349	333,280	209,159	585,789
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	875,234
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	5.0	38.1	23.9	66.9

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国

(2) アジア…タイ、中国、インドネシア、フィリピン

(3) その他の地域…オーストラリア、サウジアラビア、エクアドル、南アフリカ、トルコ

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。