



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 河西工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 7256 URL <http://www.kasai.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 渡邊 邦幸

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員

(氏名) 半谷 勝二

TEL 0467-75-1125

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 —

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 : 有 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(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	87,186	16.8	3,660	77.0	4,104	91.7	2,793	230.2
25年3月期第2四半期	74,619	34.1	2,068	△21.0	2,141	△15.8	845	△32.0

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 6,384百万円 (377.9%) 25年3月期第2四半期 1,335百万円 (△13.1%)

	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	73.77	73.60
25年3月期第2四半期	22.20	—

(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	99,510	31,809	27.9
25年3月期	86,463	26,579	27.0

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 27,746百万円 25年3月期 23,387百万円

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	—	0.00	—	9.00	9.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	9.00	9.00

(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	160,000	9.3	6,000	80.0	6,000	50.1	3,000	120.9	78.75

(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)	26年3月期2Q	39,511,728 株	25年3月期	39,511,728 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	2,282,390 株	25年3月期	1,417,159 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	37,866,724 株	25年3月期2Q	38,094,991 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ます。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おります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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。

○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	6
四半期連結包括利益計算書	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）	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世界経済は、米国では増税や歳出の強制削減といった財政問題が懸念されながらも企業活動には回復の兆しが認められ、また欧州においてはユーロ圏の実質GDPがプラス成長となり、緩やかな回復傾向がみられました。中国では在庫調整の長期化等から、景気は弱含みのまま緩やかな減速が続きました。我が国においては、政権交代による経済政策によって景気は緩やかに持ち直しており、公共投資の増加や海外経済の回復及び円安傾向を受けた輸出の回復により今後も着実な景気拡大が続くとみられています。

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場の販売は堅調で良好な需要環境が続いておりますが、欧州市場では需要減少ペースが減速しつつあるものの、依然として底を打つまでには至っておりません。また、国内市場では新車販売台数が前年実績を下回る中で軽自動車は底堅い需要状況が続いており、今後は消費税率引き上げの影響による駆け込み需要が発生する可能性があるものと予想しております。

このような事業環境の中で、当社グループはグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の向上を図り、海外を含む新規取引先への拡販を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は871億86百万円と前年同四半期に比べ125億67百万円の増加(+16.8%)、営業利益は36億60百万円と前年同四半期に比べ15億91百万円の増加(+77.0%)、経常利益は41億4百万円と前年同四半期に比べ19億62百万円の増加(+91.7%)、四半期純利益は27億93百万円と前年同四半期に比べ19億47百万円の増加(+230.2%)となりました。

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

国内市場の長期的な販売低迷の影響を受けて、売上高は265億33百万円と前年同四半期比24億45百万円の減少(△8.4%)となり、営業利益は4億円と前年同四半期比7億84百万円の減少(△66.2%)となりました。

②北米

主要得意先の新車投入と堅調な経済効果もあって売上高は424億55百万円と前年同四半期比103億33百万円の増加(+32.2%)となり、営業利益は3億88百万円(前年同四半期は10億3百万円の営業損失)となりました。

③欧州

主要得意先の底堅い販売動向から、売上高は75億15百万円と前年同四半期比17億37百万円の増加(+30.1%)となり、営業利益は7億75百万円と前年同四半期比1億41百万円の増加(+22.4%)となりました。

④アジア

主要得意先の中国・アセアン市場での好調な販売から、売上高は106億83百万円と前年同四半期比29億40百万円の増加(+38.0%)となり、営業利益は22億52百万円と前年同四半期比8億円の増加(+55.1%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。

(資産)

総資産は995億10百万円と前連結会計年度末に比べ130億47百万円の増加(+15.1%)となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金42億67百万円、有形固定資産63億46百万円であり、

(負債)

負債は677億1百万円と前連結会計年度末に比べ78億18百万円の増加(+13.1%)となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金32億36百万円、短期借入金11億95百万円、長期借入金26億80百万円であります。

(純資産)

純資産は318億9百万円と前連結会計年度末に比べ52億29百万円の増加(+19.7%)となりました。主な増加は、利益剰余金24億50百万円、為替換算調整勘定23億10百万円であります。

②キャッシュ・フローの状況

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(以下「資金」という)は、38億54百万円と前連結会計年度末に比べ12億11百万円の増加(+45.8%)となりました。なお、当四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、獲得した資金は64億10百万円(前年同四半期比15億95百万円の増加(+33.1%))となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益47億76百万円、減価償却費34億12百万円、売上債権の増加による減少額が29億26百万円、たな卸資産の減少による増加額10億88百万円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)

投資活動の結果、使用した資金は61億59百万円(前年同四半期比23百万円の減少)(△0.4%)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出75億16百万円、有形固定資産の売却による収入11億2百万円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)

財務活動の結果、獲得した資金は1億85百万円(前年同四半期は3億58百万円の資金を使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入59億31百万円、長期借入金の返済による支出34億9百万円、リース債務の返済による支出8億9百万円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

平成26年3月期の通期(平成25年4月1日～平成26年3月31日)の連結業績予想につきましては、平成25年5月13日に公表いたしました予想値に変更はありません。

なお、今後の経営環境の変化により業績予想の修正が必要な場合は、適時に開示してまいります。

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**

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：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	2,642	3,854
受取手形及び売掛金	19,419	23,686
製品	848	858
仕掛品	6,218	6,270
原材料及び貯蔵品	4,952	4,907
その他	3,978	4,660
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	38,059	44,237
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	27,528	30,072
減価償却累計額	△15,248	△16,283
減損損失累計額	△259	△259
建物及び構築物（純額）	12,020	13,529
機械装置及び運搬具	42,629	47,481
減価償却累計額	△30,623	△33,481
減損損失累計額	△13	△14
機械装置及び運搬具（純額）	11,991	13,984
工具、器具及び備品	20,203	21,755
減価償却累計額	△15,981	△16,703
減損損失累計額	△1	△1
工具、器具及び備品（純額）	4,220	5,051
土地	5,753	6,132
建設仮勘定	4,778	6,411
有形固定資産合計	38,763	45,109
無形固定資産		
のれん	1,406	1,435
その他	850	709
無形固定資産合計	2,257	2,144
投資その他の資産		
投資有価証券	6,281	6,664
その他	1,109	1,360
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	7,383	8,018
固定資産合計	48,403	55,273
資産合計	86,463	99,510

(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	16,690	19,927
短期借入金	14,135	15,330
未払法人税等	670	788
賞与引当金	767	1,092
その他	8,496	8,213
流動負債合計	40,760	45,352
固定負債		
長期借入金	15,159	17,840
退職給付引当金	2,601	2,418
その他	1,360	2,089
固定負債合計	19,122	22,348
負債合計	59,883	67,701
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,821	5,821
資本剰余金	5,162	5,165
利益剰余金	16,272	18,722
自己株式	△456	△961
株主資本合計	26,799	28,748
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,936	2,035
為替換算調整勘定	△5,348	△3,037
その他の包括利益累計額合計	△3,411	△1,001
新株予約権	79	95
少数株主持分	3,112	3,967
純資産合計	26,579	31,809
負債純資産合計	86,463	99,510

(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	74,619	87,186
売上原価	66,884	77,432
売上総利益	7,734	9,754
販売費及び一般管理費	5,666	6,093
営業利益	2,068	3,660
営業外収益		
受取利息	37	29
受取配当金	40	31
為替差益	43	477
その他	164	154
営業外収益合計	286	694
営業外費用		
支払利息	191	234
その他	21	15
営業外費用合計	213	249
経常利益	2,141	4,104
特別利益		
固定資産売却益	0	12
投資有価証券売却益	—	453
受取保険金	—	227
特別利益合計	0	693
特別損失		
固定資産売却損	0	10
固定資産除却損	15	10
投資有価証券評価損	7	—
特別損失合計	22	21
税金等調整前四半期純利益	2,119	4,776
法人税、住民税及び事業税	945	1,048
法人税等調整額	△349	231
法人税等合計	595	1,279
少数株主損益調整前四半期純利益	1,524	3,496
少数株主利益	678	703
四半期純利益	845	2,793

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	1,524	3,496
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△514	99
為替換算調整勘定	321	2,668
持分法適用会社に対する持分相当額	5	119
その他の包括利益合計	△188	2,887
四半期包括利益	1,335	6,384
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	599	5,202
少数株主に係る四半期包括利益	736	1,181

(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	2,119	4,776
減価償却費	2,985	3,412
のれん償却額	—	78
引当金の増減額(△は減少)	22	127
受取利息及び受取配当金	△77	△61
受取保険金	—	△227
支払利息	191	234
有形固定資産売却損益(△は益)	△0	△1
有形固定資産除却損	15	10
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△453
売上債権の増減額(△は増加)	△3,962	△2,926
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,766	1,088
仕入債務の増減額(△は減少)	3,340	1,811
その他	△117	△115
小計	6,283	7,753
利息及び配当金の受取額	88	73
利息の支払額	△179	△226
保険金の受取額	—	227
法人税等の支払額	△1,377	△1,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,814	6,410
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	△4,737	△7,516
有形固定資産の売却による収入	1,139	1,102
投資有価証券の取得による支出	△3	△40
投資有価証券の売却による収入	—	501
関係会社株式の取得による支出	△2,500	△109
その他	△81	△96
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,182	△6,159
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)	1,210	△356
長期借入れによる収入	2,797	5,931
長期借入金の返済による支出	△2,581	△3,409
リース債務の返済による支出	△891	△809
自己株式の取得による支出	△0	△518
配当金の支払額	△342	△342
少数株主への配当金の支払額	△726	△325
少数株主からの払込みによる収入	175	—
その他	—	16
財務活動によるキャッシュ・フロー	△358	185
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	775
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,678	1,211
現金及び現金同等物の期首残高	2,615	2,642
現金及び現金同等物の四半期末残高	937	3,854

(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 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)

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
	日本	北米	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	28,978	32,121	5,777	7,742	74,619	—	74,619
セグメント間の内部 売上高又は振替高	6,148	—	—	762	6,911	△6,911	—
計	35,126	32,121	5,777	8,505	81,531	△6,911	74,619
セグメント利益又は損失 (△)	1,184	△1,003	633	1,452	2,266	△198	2,068

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△198百万円は、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。

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)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

「欧州」セグメントにおいて、当社の連結子会社であります R-TEK Ltd. の株式を追加取得したことにより、のれんを計上しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては、1,306百万円であります。

II 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)

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
	日本	北米	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	26,533	42,455	7,515	10,683	87,186	—	87,186
セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,930	0	—	697	5,627	△5,627	—
計	31,463	42,455	7,515	11,380	92,814	△5,627	87,186
セグメント利益	400	388	775	2,252	3,816	△156	3,660

(注) 1. セグメント利益の調整額△156百万円は、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

該当事項はありません。