平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月30日

上場会社名 リョービ株式会社　　上場取引所　東
コード番号 5851　URL　http://www.ryobi-group.co.jp/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 浦上　彰
問合せ先責任者　(役職名) 取締役　執行役員　財務部長　(氏名) 川口　裕幸　TEL 03-3501-0511
四半期報告書提出予定日　平成26年2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　:　有
四半期決算説明会開催の有無　:　無

(百万円未満切捨て)

1.　平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期	144,881	16.6	5,798	127.9	5,277	126.5	4,351	270.5
25年3月期第3四半期	124,263	0.8	2,544	△56.8	2,329	△57.0	1,174	△61.1

(注)包括利益　26年3月期第3四半期　11,817百万円　(611.5%)　25年3月期第3四半期　1,660百万円　(△16.2%)

	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3四半期	26.89	—
25年3月期第3四半期	7.26	—

(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3四半期	235,436	90,602	37.8
25年3月期	214,725	79,767	36.5

(参考)自己資本　26年3月期第3四半期　89,018百万円　25年3月期　78,451百万円

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	—	3.00	—	3.00	6.00
26年3月期	—	3.00	—		
26年3月期(予想)				3.00	6.00

(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	198,000	18.9	7,100	114.7	6,600	121.4	3,800	89.1	23.48

(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 ―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 : 無
②①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3Q	171,230,715 株	25年3月期	171,230,715 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	9,377,177 株	25年3月期	9,376,194 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期3Q	161,853,978 株	25年3月期3Q	161,855,440 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 …… 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 …… 4
３．継続企業の前提に関する重要事象等 …… 4
４．四半期連結財務諸表 …… 5
（１）四半期連結貸借対照表 …… 5
（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 …… 7
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間 …… 7
四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間 …… 8
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …… 9
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 10
（継続企業の前提に関する注記） …… 10
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 10
（セグメント情報等） …… 10

（補足資料）平成26年３月期第３四半期決算補足資料

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3四半期累計期間（平成25年4月から同年12月まで）のわが国経済は、金融緩和、財政支出、成長戦略を柱とする安倍政権の経済政策が円安・株高を招き、輸出や生産、設備投資が増加し、個人消費も消費税増税前の駆け込み需要などもあり増加したことから、緩やかな回復が続きました。一方で先行きについては、駆け込み需要の反動、原油・原材料価格の上昇、米国の金融緩和の縮小や財政問題、欧州の債務問題、中国をはじめ新興国経済の減速など、懸念材料が残りました。

このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動とユーザーニーズをとらえた新商品の開発を進めるとともに、原価低減や生産性向上、業務の効率化など諸施策を実行しました。

その結果、当第3四半期累計期間の業績は、前年同期に比べて増収、増益となりました。なお、四半期純利益は、当第2四半期累計期間末に米国子会社において税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産の回収可能性の見直しを行ったことにより、税金費用が減少したこともあり、大幅に増加しました。

（単位：百万円）

	前年同期実績	当第3四半期累計実績	増 減
売上高	124,263	144,881	20,618（ 16.6%）
営業利益	2,544（ 2.0%）	5,798（ 4.0%）	3,254（ 127.9%）
経常利益	2,329（ 1.9%）	5,277（ 3.6%）	2,947（ 126.5%）
四半期純利益	1,174（ 0.9%）	4,351（ 3.0%）	3,177（ 270.5%）

（ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

事業別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収、増益となりました。好調な自動車産業を背景に、アジアでの生産拡大に加えて、北米での堅調な受注、欧州や国内での受注の回復により増収、増益となりました。

印刷機器事業は、前年同期に比べて増収となり、損失は縮小しました。国内販売および欧米向けは減少したものの、円安による輸出環境の改善に伴い中国をはじめアジア向けが増加したことから増収となりました。損失は原価低減や経費削減の効果などもあり縮小しました。

住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期に比べて増収、減益となりました。主にアジア向けの増加に加えて、米州向けや国内販売も増加したことから増収となりました。しかし、売上高原価率の上昇や、販売競争が激しさを増していることから、減益となりました。

①売上高

（単位：百万円）

	前年同期実績	当第3四半期累計実績	増 減
ダイカスト	93,928（ 75.6%）	113,551（ 78.4%）	19,622（ 20.9%）
印刷機器	11,447（ 9.2%）	11,606（ 8.0%）	158（ 1.4%）
住建機器	18,886（ 15.2%）	19,723（ 13.6%）	836（ 4.4%）
合計	124,263（ 100.0%）	144,881（ 100.0%）	20,618（ 16.6%）

（ ）内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②営業利益

（単位：百万円）

	前年同期実績	当第3四半期累計実績	増 減
ダイカスト	1,666（ 1.8%）	4,800（ 4.2%）	3,133（ 188.1%）
印刷機器	△822（ △7.2%）	△122（ △1.1%）	700（ － ）
住建機器	1,701（ 9.0%）	1,121（ 5.7%）	△579（△34.1%）
合計	2,544（ 2.0%）	5,798（ 4.0%）	3,254（ 127.9%）

（ ）内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

（注）合計はセグメント間取引相殺後の金額です。

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ207億10百万円増加し、2,354億36百万円となりました。増加は主に現金及び預金37億52百万円、受取手形及び売掛金46億65百万円、たな卸資産39億46百万円、有形固定資産90億96百万円、投資有価証券31億92百万円等の増加によるものです。その一方で、減少は有価証券48億5百万円等がありました。

負債は、前期末に比べ98億75百万円増加し、1,448億33百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金76億55百万円、長・短借入金32億99百万円、その他固定負債17億32百万円等の増加によるものです。その一方で、減少はその他流動負債21億20百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、824億1百万円となりました。

純資産は、前期末に比べ108億34百万円増加し、906億2百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定52億33百万円、利益剰余金33億80百万円等によるものです。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は、前期末に比べ105億66百万円増加し、890億18百万円となりました。その結果、自己資本比率は前期末に比べ1.3ポイント増加し、37.8%となりました。

（単位：百万円）

	前期末	当第3四半期会計期間末	増 減
総資産	214,725	235,436	20,710（ 9.6%）
自己資本	78,451（ 36.5%）	89,018（ 37.8%）	10,566（ 13.5%）
有利子負債	79,101（ 36.8%）	82,401（ 35.0%）	3,299（ 4.2%）

（ ）内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

（キャッシュ・フローの状況）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ10億22百万円減少し、208億21百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ127億3百万円増加し、169億18百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益48億69百万円、減価償却費93億81百万円、仕入債務の増加69億5百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加33億84百万円、たな卸資産の増加26億94百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ10億64百万円支出が減少し、169億32百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得165億73百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ148億45百万円減少し、17億14百万円の資金減少となりました。資金減少は主に長・短借入金の返済6億69百万円、配当金の支払9億66百万円によるものです。

（単位：百万円）

	前年同期実績	当第3四半期累計実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	4,215	16,918	12,703
投資活動による キャッシュ・フロー	△17,996	△16,932	1,064
財務活動による キャッシュ・フロー	13,130	△1,714	△14,845

（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月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月31日（平成26年3月期第2四半期決算発表時）の発表値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

該当事項なし。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項なし。

４．四半期連結財務諸表

（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３四半期連結会計期間 （平成25年12月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,846	21,599
受取手形及び売掛金	39,689	44,355
有価証券	6,197	1,392
商品及び製品	14,163	15,045
仕掛品	10,063	11,459
原材料及び貯蔵品	7,665	9,333
その他	7,139	5,699
貸倒引当金	△19	△21
流動資産合計	102,746	108,864
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	24,996	27,671
機械装置及び運搬具（純額）	36,380	44,080
土地	22,309	22,104
建設仮勘定	9,955	8,374
その他（純額）	3,238	3,746
有形固定資産合計	96,880	105,977
無形固定資産		
その他	1,642	2,373
無形固定資産合計	1,642	2,373
投資その他の資産		
投資有価証券	9,649	12,841
その他	3,875	5,448
貸倒引当金	△68	△68
投資その他の資産合計	13,456	18,221
固定資産合計	111,979	126,572
資産合計	214,725	235,436

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （平成25年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成25年12月31日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,539	38,194
短期借入金	32,201	34,080
1年内返済予定の長期借入金	8,734	11,508
未払法人税等	386	1,027
賞与引当金	1,302	505
その他	14,424	12,304
流動負債合計	87,588	97,620
固定負債		
長期借入金	38,165	36,812
退職給付引当金	5,876	5,339
その他	3,328	5,060
固定負債合計	47,369	47,213
負債合計	134,958	144,833
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	23,757	23,757
利益剰余金	43,364	46,745
自己株式	△2,333	△2,334
株主資本合計	83,260	86,640
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,880	4,806
繰延ヘッジ損益	△51	△24
土地再評価差額金	655	655
為替換算調整勘定	△8,293	△3,059
その他の包括利益累計額合計	△4,808	2,377
少数株主持分	1,316	1,584
純資産合計	79,767	90,602
負債純資産合計	214,725	235,436

（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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日）
売上高	124,263	144,881
売上原価	105,451	122,719
売上総利益	18,811	22,161
販売費及び一般管理費	16,267	16,362
営業利益	2,544	5,798
営業外収益		
受取利息	23	42
受取配当金	146	174
受取賃貸料	299	252
為替差益	－	325
作業屑売却益	126	198
その他	528	329
営業外収益合計	1,124	1,322
営業外費用		
支払利息	982	1,267
売上割引	155	160
為替差損	14	－
減価償却費	60	30
その他	126	385
営業外費用合計	1,339	1,844
経常利益	2,329	5,277
特別利益		
固定資産処分益	2	7
負ののれん発生益	6	0
特別利益合計	9	7
特別損失		
固定資産処分損	234	135
投資有価証券評価損	43	－
減損損失	－	279
特別損失合計	277	414
税金等調整前四半期純利益	2,061	4,869
法人税等	724	409
少数株主損益調整前四半期純利益	1,336	4,460
少数株主利益	162	108
四半期純利益	1,174	4,351

（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	1,336	4,460
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	304	2,085
繰延ヘッジ損益	△11	26
為替換算調整勘定	31	5,233
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	11
その他の包括利益合計	324	7,356
四半期包括利益	1,660	11,817
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,459	11,538
少数株主に係る四半期包括利益	201	279

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31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	2,061	4,869
減価償却費	7,678	9,381
減損損失	－	279
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,175	△796
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△231	△536
受取利息及び受取配当金	△169	△216
支払利息	982	1,267
投資有価証券評価損益（△は益）	43	－
固定資産処分損益（△は益）	231	128
売上債権の増減額（△は増加）	522	△3,384
たな卸資産の増減額（△は増加）	△879	△2,694
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△897	1,134
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,100	6,905
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△55	1,518
その他	4	175
小計	7,006	18,035
利息及び配当金の受取額	170	216
利息の支払額	△941	△1,279
法人税等の支払額	△2,020	△53
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,215	16,918
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	△17,748	△16,573
有形固定資産の売却による収入	220	58
有価証券の取得による支出	△690	△690
有価証券の売却による収入	690	690
投資有価証券の取得による支出	△19	△26
定期預金の預入による支出	△1,513	△1,503
定期預金の払戻による収入	1,408	1,533
その他	△345	△421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,996	△16,932
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）	927	195
長期借入れによる収入	19,727	6,514
長期借入金の返済による支出	△5,902	△7,380
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,449	△966
その他	△172	△77
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,130	△1,714
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11	706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△662	△1,022
現金及び現金同等物の期首残高	22,513	21,844
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,851	20,821

（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）

該当事項なし。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項なし。

（セグメント情報等）

前第3四半期連結累計期間（自　平成24年4月1日 至　平成24年12月31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

	報告セグメント				調整額（注）１（百万円）	連結財務諸表計上額（注）２（百万円）
	ダイカスト（百万円）	印刷機器（百万円）	住建機器（百万円）	計（百万円）		
売上高						
外部顧客への売上高	93,928	11,447	18,886	124,263	－	124,263
セグメント間の内部売上高又は振替高	99	－	0	100	(100)	－
計	94,028	11,447	18,887	124,363	(100)	124,263
セグメント利益又は損失（△）	1,666	△822	1,701	2,544	(0)	2,544

（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等によるものである。

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一致している。

当第3四半期連結累計期間（自　平成25年4月1日 至　平成25年12月31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

	報告セグメント				調整額（百万円）	連結財務諸表計上額（注）（百万円）
	ダイカスト（百万円）	印刷機器（百万円）	住建機器（百万円）	計（百万円）		
売上高						
外部顧客への売上高	113,551	11,606	19,723	144,881	－	144,881
セグメント間の内部売上高又は振替高	98	－	0	98	(98)	－
計	113,649	11,606	19,723	144,980	(98)	144,881
セグメント利益又は損失（△）	4,800	△122	1,121	5,798	－	5,798

（注）　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一致している。

平成26年3月期　第3四半期決算補足資料

2014年1月30日
リョービ株式会社

（連結）　（単位：百万円、%）　（単位：%）

	2012/3 第3四累計		2012/3 通期		2013/3 第3四累計		2013/3 通期		2014/3 第3四累計		2014/3 通期（予想）		前年同期比増減率 2013/3 第3四累計	2013/3 通期	2014/3 第3四累計	2014/3 通期
		利益率		利益率		利益率		利益率		利益率		利益率				
売上高	123,256		165,638		124,263		166,566		144,881		198,000		0.8	0.6	16.6	18.9
営業利益	5,892	4.8	7,715	4.7	2,544	2.0	3,307	2.0	5,798	4.0	7,100	3.6	−56.8	−57.1	127.9	114.7
経常利益	5,412	4.4	6,950	4.2	2,329	1.9	2,980	1.8	5,277	3.6	6,600	3.3	−57.0	−57.1	126.5	121.4
当期純利益	3,018	2.4	4,179	2.5	1,174	0.9	2,009	1.2	4,351	3.0	3,800	1.9	−61.1	−51.9	270.5	89.1
1株当たり当期純利益	18.66円		25.84円		7.26円		12.42円		26.89円		23.48円		−61.1	−51.9	270.4	89.0

セグメント別売上高

		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比				
ダイカスト	91,011	73.9	123,360	74.5	93,928	75.6	126,673	76.0	113,551	78.4	153,000	77.3	3.2	2.7	20.9	20.8
印刷機器	13,097	10.6	17,532	10.6	11,447	9.2	15,584	9.4	11,606	8.0	19,000	9.6	−12.6	−11.1	1.4	21.9
住建機器	19,148	15.5	24,744	14.9	18,886	15.2	24,309	14.6	19,723	13.6	26,000	13.1	−1.4	−1.8	4.4	7.0
国内	84,406	68.5	114,124	68.9	85,247	68.6	112,306	67.4	86,381	59.6	118,000	59.6	1.0	−1.6	1.3	5.1
海外	38,850	31.5	51,514	31.1	39,015	31.4	54,260	32.6	58,499	40.4	80,000	40.4	0.4	5.3	49.9	47.4

セグメント別営業利益

		利益率		利益率		利益率		利益率		利益率						
ダイカスト	4,422	4.9	6,079	4.9	1,666	1.8	2,242	1.8	4,800	4.2	―		−62.3	−63.1	188.1	増加
印刷機器	−673	−5.1	−710	−4.1	−822	−7.2	−711	−4.6	−122	−1.1	―		―	―	―	改善
住建機器	2,143	11.2	2,346	9.5	1,701	9.0	1,776	7.3	1,121	5.7	―		−20.6	−24.3	−34.1	減少

		比率		比率		比率		比率		比率						
総資産	181,167		187,694		201,188		214,725		235,436		―		11.1	14.4	17.0	―
自己資本	71,239	39.3	73,275	39.0	73,313	36.4	78,451	36.5	89,018	37.8	―		2.9	7.1	21.4	―
利益剰余金	41,649	23.0	42,810	22.8	42,529	21.1	43,364	20.2	46,745	19.9	―		2.1	1.3	9.9	―
有利子負債	55,453	30.6	57,506	30.6	72,597	36.1	79,101	36.8	82,401	35.0	85,000		30.9	37.6	13.5	7.5

設備投資	15,748	20,275	20,112	27,517	12,697	19,500	27.7	35.7	−36.9	−29.1
減価償却費	7,814	10,924	7,678	10,932	9,381	14,500	−1.7	0.1	22.2	32.6

営業キャッシュ・フロー	8,441	10,929	4,215	6,766	16,918	―	−50.1	−38.1	301.4	―
投資キャッシュ・フロー	−15,688	−18,334	−17,996	−24,308	−16,932	―	―	―	―	―
財務キャッシュ・フロー	6,588	8,329	13,130	16,599	−1,714	―	―	―	―	―

（単位：人）

期末人員	6,835	7,098	7,789	7,882	8,306	―	14.0	11.0	6.6	―

（2014/3期第4四半期の想定為替レート）

米ドル	100円	ユーロ	130円