



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2月6日

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.fujiiseal.co.jp>

上場取引所 東

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 (氏名) 若杉 哲 TEL 03-5208-5902
IRグループ グループ長

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 : 無

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	90,340	22.8	7,866	25.1	8,274	24.6	4,693	12.0
25年3月期第3四半期	73,544	9.6	6,286	3.9	6,642	6.7	4,190	6.7

(注)包括利益 26年3月期第3四半期 9,640百万円 (100.7%) 25年3月期第3四半期 4,802百万円 (124.8%)

	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	165.76	—
25年3月期第3四半期	148.35	—

(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3四半期	110,379	66,639	60.4	2,351.59
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3四半期 66,639百万円 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

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)	26年3月期3Q	30,080,978 株	25年3月期	30,080,978 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	1,742,723 株	25年3月期	1,781,601 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	28,315,735 株	25年3月期3Q	28,249,055 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は実施中でありませ

※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	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) 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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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3四半期連結結果計期間における業績は、売上高903億40百万円（前年同期比22.8%増）、営業利益78億66百万円（前年同期比25.1%増）、経常利益82億74百万円（前年同期比24.6%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46億93百万円（前年同期比12.0%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乳業や食品・トイレタリー向けが好調で売上高は308億73百万円（前年同期比1.2%増）、タックラベルは日用品・酒類向けが増加しましたが電池向けラベルなどが減少し売上高72億44百万円（前年同期比1.4%減）、ソフトパウチは日用品向けが伸張し売上高43億6百万円（前年同期比25.4%増）、機械は飲料向け高速機の納入増などが貢献し売上高39億69百万円（前年同期比12.8%増）、その他は売上高67億57百万円（前年同期比7.9%増）となりました。

その結果、日本全体の売上高は531億51百万円（前年同期比4.1%増）、また損益面では売上高の増加、生産性の向上などが寄与し営業利益は56億65百万円（前年同期比22.1%増）となりました。

(北中米)

シュリンクラベルは乳製品、食品、トイレタリー向けを中心に堅調に推移し売上高131億58百万円（前年同期比33.6%増、現地通貨ベース9.6%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12億49百万円（前年同期比12.1%増、現地通貨ベース8.1%減）、機械は大型案件の減少が影響し売上高12億4百万円（前年同期比7.1%減、現地通貨ベース23.8%減）となりました。

その結果、北中米全体の売上高は156億12百万円（前年同期比27.3%増、現地通貨ベース4.4%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16億63百万円（前年同期比34.3%増、現地通貨ベース10.1%増）となりました。

(欧州)

シュリンクラベルはトイレタリー向けが堅調に推移したものの、一部の案件の遅れなどが引き続き影響し売上高82億97百万円（前年同期比24.6%増、現地通貨ベース0.6%減）、機械は北中米向けの減少が影響し売上高18億26百万円（前年同期比4.8%増、現地通貨ベース16.4%減）となりました。

その結果、欧州全体の売上高は102億48百万円（前年同期比21.0%増、現地通貨ベース3.5%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4億65百万円（前年同期比28.3%減、現地通貨ベース42.8%減）となりました。

(PAGO)

売上高は122億38百万円、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1億77百万円となりました。

(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13億97百万円（前年同期比63.0%増）、機械は売上高2億52百万円（前年同期比11.3%減）となりました。

その結果、アセアン全体の売上高は16億50百万円（前年同期比44.5%増）、損益面では市場拡大のための販売活動費用などにより1億38百万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3四半期連結会計期間末における総資産は1,103億79百万円となり、前連結会計年度末と比較し99億44百万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30億85百万円、たな卸資産の増加が29億47百万円、有形固定資産が設備投資などにより46億97百万円増加したことなどによるものであります。

負債合計は437億39百万円で、前連結会計年度末と比べ16億48百万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31億6百万円増加した一方で、借入金が17億78百万円減少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32億75百万円増加と為替変動による為替換算調整勘定が48億45百万円変動したことなどにより、前連結会計年度末に比べ82億95百万円増加し666億39百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四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、73億28百万円の収入（前年同期は65億22百万円の収入）となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益73億82百万円、減価償却費42億円及び仕入債務の増加額27億74百万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21億59百万円、たな卸資産の増加額20億88百万円及び法人税等の支払額又は還付額26億97百万円などの支出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、56億10百万円の支出（前年同期は129億52百万円の支出）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73億26百万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、30億4百万円の支出（前年同期は87億4百万円の収入）となりました。これは、借入金の減少額18億58百万円及び配当金の支払額11億67百万円などによるものであります。

これらの結果、当第3四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6億2百万円減少の100億1百万円となりました。

(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	10,734,173	10,129,956
受取手形及び売掛金	25,878,312	28,162,861
電子記録債権	1,128,603	1,929,539
商品及び製品	5,046,683	5,487,940
仕掛品	2,085,363	3,833,046
原材料及び貯蔵品	4,027,971	4,786,218
繰延税金資産	819,289	750,694
その他	2,156,102	2,010,977
貸倒引当金	△224,453	△370,963
流動資産合計	51,652,046	56,720,270
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	13,636,648	15,290,770
機械装置及び運搬具（純額）	17,669,927	18,073,125
土地	5,421,298	5,149,753
リース資産（純額）	236,671	241,259
建設仮勘定	3,171,310	6,035,663
その他（純額）	889,528	932,628
有形固定資産合計	41,025,386	45,723,201
無形固定資産		
のれん	541,725	104,966
その他	950,263	1,195,098
無形固定資産合計	1,491,988	1,300,065
投資その他の資産		
投資有価証券	4,724,359	4,997,495
繰延税金資産	640,487	495,821
その他	1,131,004	1,228,752
貸倒引当金	△229,761	△85,966
投資その他の資産合計	6,266,090	6,636,104
固定資産合計	48,783,464	53,659,371
資産合計	100,435,510	110,379,641

(単位：千円)

	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	11,708,987	13,686,211
電子記録債務	4,287,403	5,416,426
短期借入金	1,381,206	992,276
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	53,506
未払金	2,988,833	2,440,748
未払法人税等	1,698,377	1,024,408
賞与引当金	982,388	576,889
資産除去債務	40,700	—
その他	3,074,360	4,100,166
流動負債合計	28,299,721	29,570,632
固定負債		
社債	5,000,000	5,000,000
長期借入金	4,429,955	3,839,955
リース債務	144,210	139,630
繰延税金負債	1,896,849	2,558,008
退職給付引当金	1,930,289	2,282,025
資産除去債務	50,267	50,779
その他	340,233	298,765
固定負債合計	13,791,806	14,169,165
負債合計	42,091,527	43,739,797
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	56,633,150
自己株式	△3,464,957	△3,391,756
株主資本合計	62,115,509	65,464,670
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	551,689
繰延ヘッジ損益	△2,122	2,878
為替換算調整勘定	△3,317,659	1,527,819
年金債務調整額	△797,190	△907,214
その他の包括利益累計額合計	△3,771,527	1,175,173
純資産合計	58,343,982	66,639,843
負債純資産合計	100,435,510	110,379,641

(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：千円)

	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	73,544,026	90,340,845
売上原価	57,820,702	70,618,749
売上総利益	15,723,323	19,722,095
販売費及び一般管理費	9,436,412	11,855,766
営業利益	6,286,911	7,866,328
営業外収益		
受取利息	53,395	50,900
受取配当金	28,144	28,503
持分法による投資利益	308,567	301,842
為替差益	33,222	21,423
その他	89,892	81,348
営業外収益合計	513,221	484,018
営業外費用		
支払利息	49,253	46,882
社債発行費	28,420	—
その他	79,464	28,845
営業外費用合計	157,138	75,728
経常利益	6,642,994	8,274,618
特別利益		
固定資産売却益	4,461	139,350
その他	20,000	6,722
特別利益合計	24,461	146,073
特別損失		
固定資産除売却損	124,242	114,960
組織再編費用	—	778,012
その他	49,079	144,729
特別損失合計	173,322	1,037,702
税金等調整前四半期純利益	6,494,133	7,382,988
法人税、住民税及び事業税	1,774,752	2,414,882
法人税等調整額	528,612	274,591
法人税等合計	2,303,365	2,689,473
少数株主損益調整前四半期純利益	4,190,767	4,693,515
四半期純利益	4,190,767	4,693,515

(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：千円)

	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	4,190,767	4,693,515
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	116,053	206,244
繰延ヘッジ損益	—	5,000
為替換算調整勘定	368,910	4,821,292
持分法適用会社に対する持分相当額	124,987	24,186
年金債務調整額	1,499	△110,023
その他の包括利益合計	611,450	4,946,700
四半期包括利益	4,802,218	9,640,215
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,802,218	9,640,215
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	6,494,133	7,382,988
減価償却費	3,369,027	4,200,737
組織再編費用	—	778,012
のれん償却額	44,895	20,118
貸倒引当金の増減額(△は減少)	869	△53,664
賞与引当金の増減額(△は減少)	△411,114	△429,611
退職給付引当金の増減額(△は減少)	124,030	23,076
持分法による投資損益(△は益)	△308,567	△301,842
固定資産除売却損益(△は益)	119,781	△24,389
受取利息及び受取配当金	△81,540	△79,404
支払利息	49,253	46,882
為替差損益(△は益)	△19,072	△11,930
売上債権の増減額(△は増加)	△889,065	△2,159,479
たな卸資産の増減額(△は増加)	△156,483	△2,088,545
仕入債務の増減額(△は減少)	542,985	2,774,921
未払金の増減額(△は減少)	△339,076	△313,292
その他	99,754	190,630
小計	8,639,814	9,955,209
利息及び配当金の受取額	78,490	125,180
利息の支払額	△48,224	△54,978
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△2,147,649	△2,697,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,522,430	7,328,392
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	△4,099,741	△7,326,791
有形固定資産の売却による収入	46,034	1,060,439
無形固定資産の取得による支出	△299,766	△389,854
投資有価証券の取得による支出	△19,952	△122,796
投資有価証券の売却による収入	—	960,989
貸付けによる支出	△10,351	△4,695
貸付金の回収による収入	7,396	249,431
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	△62,947	△37,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,952,125	△5,610,651
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)	△19,186	△468,582
長期借入れによる収入	5,000,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△349,626	△1,790,000
社債の発行による収入	5,000,000	—
自己株式の取得による支出	△98	△1,888
自己株式の売却による収入	134,590	75,089
配当金の支払額	△997,061	△1,167,974
その他	△64,137	△51,279
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,704,479	△3,004,635
現金及び現金同等物に係る換算差額	116,937	684,249
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,391,722	△602,644
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	9,142,410	10,001,419

(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。

したがって、前第3四半期連結累計期間における「PAGO」売上高は、第3四半期会計期間以降（3ヶ月間）の売上高となります。

1. 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）

(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	49,705,311	12,249,583	7,567,501	3,128,880	892,749	73,544,026	—	73,544,026
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,354,830	10,660	904,231	—	249,626	2,519,349	△2,519,349	—
計	51,060,142	12,260,244	8,471,732	3,128,880	1,142,375	76,063,376	△2,519,349	73,544,026
セグメント利益 又は損失 (△)	4,639,309	1,238,983	648,935	△26,147	△178,700	6,322,380	△35,469	6,286,911

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△35,469千円は、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）

（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	51,824,275	15,597,251	9,453,298	12,216,821	1,249,198	90,340,845	—	90,340,845
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,326,963	15,635	795,244	21,817	401,050	2,560,711	△2,560,711	—
計	53,151,238	15,612,886	10,248,542	12,238,638	1,650,249	92,901,556	△2,560,711	90,340,845
セグメント利益 又は損失 (△)	5,665,321	1,663,706	465,068	177,461	△138,675	7,832,882	33,445	7,866,328

- (注) 1. セグメント利益又は損失の調整額33,445千円は、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。

II. 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、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3四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)	前年同期比 (%)
日 本	シュリンクラベル	30,873,613	101.2
	タックラベル	7,244,304	98.6
	ソフトパウチ	4,306,530	125.4
	機械	3,969,378	112.8
	その他	6,757,412	107.9
	日本合計	53,151,238	104.1
北中米	シュリンクラベル	13,158,850	133.6
	その他ラベル	1,249,707	112.1
	機械	1,204,329	92.9
	北中米合計	15,612,886	127.3
欧 州	シュリンクラベル	8,297,465	124.6
	機械	1,826,486	104.8
	ソフトパウチ他	124,591	186.9
	欧州合計	10,248,542	121.0
PAGO	タックラベル	12,238,638	(注) —
	PAGO合計	12,238,638	—
アセアン	シュリンクラベル他	1,397,346	163.0
	機械	252,902	88.7
	アセアン合計	1,650,249	144.5
セグメント間取引消去		△2,560,711	—
合計		90,340,845	122.8

(注) 前第3四半期連結会計期間より「PAGO」を連結の範囲としているため、前年同期比の記載を省略しております。

以 上