



平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月31日

上場会社名 愛知製鋼株式会社
 コード番号 5482 URL <http://www.aichi-steel.co.jp>
 代表者 (役職名) 取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理本部経理部長
 四半期報告書提出予定日 平成26年8月8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

上場取引所 東名

(氏名) 藤岡 高広
 (氏名) 小川 正路

TEL 052-603-9227

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年6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	%
27年3月期第1四半期	59,614	1.1	2,359	△34.1	2,427	△37.6	968	△62.7
26年3月期第1四半期	58,987	2.6	3,578	1.4	3,889	14.5	2,595	16.2

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 1,184百万円 (△77.9%) 26年3月期第1四半期 5,371百万円 (100.2%)

	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
27年3月期第1四半期	4.93	4.93
26年3月期第1四半期	13.21	13.21

(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	%
27年3月期第1四半期	257,012	145,100	53.6
26年3月期	255,259	144,965	53.9

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 137,865百万円 26年3月期 137,592百万円

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
26年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	5.00	—	5.00	10.00

(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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	117,000	△1.4	3,500	△38.8	3,000	△49.4	2,000	△44.8	10.17
通期	238,000	0.2	8,000	△16.9	7,200	△26.6	4,600	△16.4	23.39

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

詳細は、添付資料2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。

※ 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 : 有
- 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)

27年3月期1Q	198,866,751 株	26年3月期	198,866,751 株
27年3月期1Q	2,179,898 株	26年3月期	2,189,898 株
27年3月期1Q	196,684,353 株	26年3月期1Q	196,454,862 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予想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2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	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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
4. 補足情報	9
(1) 参考資料〔連結〕	9
(2) 参考資料〔単独〕	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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策の効果から緩やかな景気回復基調が続いてまいりました。しかしながら、消費税増税の影響で国内景気に減速感があり、足元の経済環境は不透明な状況となっております。

当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（589億8千7百万円）に比べ1.1%増の596億1千4百万円となりました。

事業区分ごとの売上高は次のようになっております。

鋼材事業については、販売価格の改善効果により、当第1四半期連結累計期間の売上高は290億6千6百万円（前年同四半期287億5千8百万円）と前年同四半期に比べ1.1%増加しました。

鍛造品事業については、販売数量は減少したものの、海外子会社の売上高が為替換算の影響で増加し、当第1四半期連結累計期間の売上高は266億8百万円（前年同四半期263億2千7百万円）と前年同四半期に比べ1.1%増加しました。

電磁品事業については、当第1四半期連結累計期間の売上高は30億8千6百万円（前年同四半期31億5千8百万円）と前年同四半期に比べ2.3%減少しました。

その他事業については、当第1四半期連結累計期間の売上高は8億5千3百万円（前年同四半期7億4千4百万円）と前年同四半期に比べ14.7%増加しました。

当第1四半期連結累計期間の利益につきましては、原価低減の効果はあったものの、販売数量の減少や原材料・エネルギー価格の上昇などにより、営業利益は前年同四半期（35億7千8百万円）に比べ12億1千9百万円減の23億5千9百万円、経常利益は前年同四半期（38億8千9百万円）に比べ14億6千2百万円減の24億2千7百万円となりました。また、四半期純利益は、設備更新に伴う固定資産の減損損失4億4千8百万円を計上したこともあり、前年同四半期（25億9千5百万円）に比べ16億2千7百万円減の9億6千8百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は2,570億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億5千3百万円増加しました。負債は1,119億1千1百万円となり、16億1千7百万円増加しました。純資産は1,451億円となり、1億3千5百万円増加しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期累計期間の利益は、既公表の第2四半期累計期間の予想数値に対して進捗の度合いが高くなっておりますが、第2四半期以降は販売数量の下振れリスクや販売価格の動向など不透明な要素もあるため、平成27年3月期の業績予想につきましては、第2四半期累計期間・通期ともに既公表値を据え置いております。

当期の見通し及び業績予想は、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は要因の変化により異なる場合が生じることをご承知おきください。

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
(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、これによる四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。

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26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	36,193	36,123
受取手形及び売掛金	48,079	49,789
有価証券	154	154
商品及び製品	7,047	7,404
仕掛品	19,682	20,650
原材料及び貯蔵品	8,874	8,434
その他	6,040	5,572
貸倒引当金	△161	△158
流動資産合計	125,912	127,971
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	43,017	41,147
その他(純額)	42,823	43,453
有形固定資産合計	85,841	84,600
無形固定資産	262	250
投資その他の資産		
その他	43,303	44,250
貸倒引当金	△61	△61
投資その他の資産合計	43,242	44,189
固定資産合計	129,346	129,040
資産合計	255,259	257,012

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,851	25,872
短期借入金	1,521	1,444
1年内返済予定の長期借入金	11,551	31,353
未払法人税等	2,339	699
引当金	174	42
その他	13,091	14,674
流動負債合計	54,530	74,087
固定負債		
長期借入金	38,973	20,944
引当金	805	741
退職給付に係る負債	12,732	12,821
資産除去債務	648	649
その他	2,603	2,667
固定負債合計	55,763	37,824
負債合計	110,294	111,911
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	27,898	27,898
利益剰余金	74,494	74,496
自己株式	△1,321	△1,315
株主資本合計	126,088	126,097
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,881	7,535
為替換算調整勘定	1,148	793
退職給付に係る調整累計額	3,473	3,438
その他の包括利益累計額合計	11,503	11,767
新株予約権	76	65
少数株主持分	7,296	7,170
純資産合計	144,965	145,100
負債純資産合計	255,259	257,012

(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1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
売上高	58,987	59,614
売上原価	50,453	51,916
売上総利益	8,534	7,698
販売費及び一般管理費	4,955	5,338
営業利益	3,578	2,359
営業外収益		
受取利息	27	30
受取配当金	187	185
物品売却益	34	24
デリバティブ評価益	—	4
為替差益	271	—
雑収入	139	167
営業外収益合計	660	411
営業外費用		
支払利息	174	189
デリバティブ評価損	23	—
為替差損	—	52
雑損失	153	101
営業外費用合計	350	344
経常利益	3,889	2,427
特別損失		
減損損失	2	448
特別損失合計	2	448
税金等調整前四半期純利益	3,886	1,979
法人税、住民税及び事業税	775	742
法人税等調整額	340	131
法人税等合計	1,115	874
少数株主損益調整前四半期純利益	2,770	1,104
少数株主利益	174	135
四半期純利益	2,595	968

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,770	1,104
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	740	654
為替換算調整勘定	1,860	△540
退職給付に係る調整額	—	△34
その他の包括利益合計	2,601	80
四半期包括利益	5,371	1,184
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,902	1,233
少数株主に係る四半期包括利益	469	△48

(3) 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)

該当ありません。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30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

(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)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	28,758	26,327	3,158	744	58,987	—	58,987
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	7,757	—	—	1,814	9,571	△9,571	—
計	36,515	26,327	3,158	2,558	68,559	△9,571	58,987
セグメント利益又は損失(△)	2,001	1,657	△98	25	3,586	△7	3,578

(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。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6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)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	29,066	26,608	3,086	853	59,614	—	59,614
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	8,328	—	—	2,199	10,528	△10,528	—
計	37,395	26,608	3,086	3,052	70,142	△10,528	59,614
セグメント利益	1,679	472	147	53	2,352	7	2,359

(注) 1 セグメント利益の調整額は、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)

鋼材セグメントについて、設備更新に伴う固定資産の減損損失448百万円を計上しております。

4. 補足情報

(1) 参考資料〔連結〕

1. 業績

(単位:百万円、%)

	前第1四半期		当第1四半期		※当期予想(27年3月期)		前期実績(26年3月期)	
	25/4~6月		26/4~6月		第2四半期	通期	第2四半期	通期
					連結累計期間		連結累計期間	
売上高	58,987	59,614	627	1.1	117,000	238,000	118,645	237,420
営業利益	3,578	2,359	△ 1,219	△ 34.1	3,500	8,000	5,715	9,627
経常利益	3,889	2,427	△ 1,462	△ 37.6	3,000	7,200	5,924	9,810
特別損益	△ 2	△ 448	△ 446	-	-	-	△ 5	△ 31
税金等調整前当期純利益	3,886	1,979	△ 1,907	△ 49.1	-	-	5,919	9,779
当期純利益	2,595	968	△ 1,627	△ 62.7	2,000	4,600	3,622	5,503
1株当たり当期純利益	13円21銭	4円93銭			10円17銭	23円39銭	18円44銭	27円99銭
1株当たり配当金	-	-			5円00銭	10円00銭	5円00銭	10円00銭
設備投資額	2,770	2,516	△ 254	△ 9.2		15,200	5,910	12,930
減価償却費	2,961	2,919	△ 42	△ 1.4		12,400	6,038	12,355

※平成26年4月25日の決算発表時に公表した業績予想を変更していません。

2. 当第1四半期 営業利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
1. 販売価格《うち為替変動の影響1》*	6	1. 販売数量	△ 4
2. 原価低減 (工場原価低減) (減価償却費の減少他)	9 (6) (3)	2. 購入品価格《うち為替変動の影響△8》* (電力・燃料) (鉄スクラップ・合金鉄他)	△ 17 (△11) (△6)
		3. 連結子会社の営業利益減他	△ 6
計	15	計	△ 27
		差 引	△ 12

* 差引 為替変動の影響 △7

3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
鋼 材	28,758	48.7	29,066	48.8	308	1.1
鍛 造 品	26,327	44.6	26,608	44.6	281	1.1
電 磁 品	3,158	5.4	3,086	5.2	△ 72	△ 2.3
その他	744	1.3	853	1.4	109	14.7
合 計	58,987	100.0	59,614	100.0	627	1.1

決算短信の8ページを参照してください。

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円、%)

	前期(26年3月期)				当期 (27年3月期)	対前年同期比	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	増減	増減率
売上高	58,987	59,657	58,796	59,979	59,614	627	1.1
営業利益	3,578	2,137	2,576	1,335	2,359	△ 1,219	△ 34.1
経常利益	3,889	2,035	2,834	1,051	2,427	△ 1,462	△ 37.6
四半期純利益	2,595	1,027	1,701	178	968	△ 1,627	△ 62.7

(2)参考資料[単独]

1.業績

(単位:千トン、百万円、%)

	前第1四半期		当第1四半期		※当期予想(27年3月期)		前期実績(26年3月期)	
	25/4~6月	26/4~6月	増減額	増減率	第2四半期 累計期間	通期	第2四半期 累計期間	通期
売上数量	293	278	△ 15	△ 5.0	552	1,118	569	1,130
売上高	47,046	46,284	△ 762	△ 1.6	91,000	186,000	92,958	185,764
営業利益	2,516	1,952	△ 564	△ 22.4	2,300	5,000	3,306	6,171
経常利益	3,047	2,294	△ 753	△ 24.7	2,300	4,800	3,845	6,918
当期純利益	2,170	1,201	△ 969	△ 44.6	1,800	3,600	2,786	4,737
1株当たり当期純利益	11円05銭	6円11銭			9円15銭	18円30銭	14円18銭	24円10銭
設備投資額	1,926	2,213	287	14.9		11,000	3,883	7,985
減価償却費	2,431	2,243	△ 188	△ 7.7		10,000	4,936	10,050

※平成26年4月25日の決算発表時に公表した業績予想を変更していません。

2.事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

	前第1四半期			当第1四半期			前年同期比増減		
	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 増減率
製品別									
鋼材	221	26,529	56.3	208	26,196	56.6	△ 13	△ 333	△ 1.3
鍛造品	71	17,438	37.1	70	16,932	36.6	△ 1	△ 506	△ 2.9
電磁品	—	2,949	6.3	—	2,944	6.4	—	△ 5	△ 0.2
その他	—	129	0.3	—	211	0.4	—	82	63.9
合計	293	47,046	100.0	278	46,284	100.0	△ 15	△ 762	△ 1.6
仕向先別									
国内	258	41,465	88.1	247	41,188	89.0	△ 11	△ 277	△ 0.7
輸出	34	5,581	11.9	31	5,096	11.0	△ 3	△ 485	△ 8.7

3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円、%)

	前期(26年3月期)				当期 (27年3月期)	対前年同期比	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	増減	増減率
売上数量	293	276	283	278	278	△ 15	△ 5.0
売上高	47,046	45,912	46,349	46,455	46,284	△ 762	△ 1.6
営業利益	2,516	789	1,735	1,129	1,952	△ 564	△ 22.4
経常利益	3,047	798	2,070	1,002	2,294	△ 753	△ 24.7
四半期純利益	2,170	615	1,494	457	1,201	△ 969	△ 44.6