



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8月7日

上場取引所 東

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.fuiiseal.co.jp>

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

四半期報告書提出予定日 平成26年8月11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	34,519	12.3	3,191	7.2	3,345	4.3	2,155	2.1
26年3月期第1四半期	30,746	25.3	2,977	16.5	3,209	21.7	2,111	24.0

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 990百万円 (△75.2%) 26年3月期第1四半期 3,993百万円 (21.2%)

	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	76.04	—
26年3月期第1四半期	74.61	—

(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
27年3月期第1四半期	123,252	72,444	58.8	2,555.06
26年3月期	119,252	72,078	60.4	2,542.96

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 72,444百万円 26年3月期 72,078百万円

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	—	18.00	—	22.00	40.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	21.00	—	21.00	42.00

(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、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	129,000	6.6	9,700	1.0	10,100	0.5	5,900	9.1	208.32

(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 : 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	30,080,978 株	26年3月期	30,080,978 株
27年3月期1Q	1,727,463 株	26年3月期	1,736,743 株
27年3月期1Q	28,347,011 株	26年3月期1Q	28,302,458 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きの対象外であり、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きが実施中であります。

※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	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	
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)	9
4. 補足情報	10
販売実績	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業績は、売上高345億19百万円(前年同期比12.3%増)、営業利益31億91百万円(前年同期比7.2%増)、経常利益33億45百万円(前年同期比4.3%増)、四半期純利益は21億55百万円(前年同期比2.1%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)

日本全体の売上高は204億38百万円(前年同期比9.4%増)となりました。主な要因は、消費税増税後の反動減による影響がなかったこと、お客様が新商品を積極的に上市されたことなどによるものです。

シュリンクラベルは売上高115億47百万円(前年同期比4.4%増)、タックラベルはキャンペーンラベルが増加し売上高26億7百万円(前年同期比6.6%増)、ソフトパウチは日用品向けが拡大し売上高19億93百万円(前年同期比41.1%増)、機械は売上高18億28百万円(前年同期比16.1%増)、その他は売上高24億61百万円(前年同期比12.6%増)となりました。

損益面では、想定以上の材料費の高騰、製造経費の増加などにより営業利益は24億97百万円(前年同期比4.5%増)となりました。

(米州)

シュリンクラベルは売上高50億73百万円(前年同期比18.2%増、現地通貨ベース6.4%増)、その他ラベルは引き続き減少し売上高3億70百万円(前年同期比11.9%減、現地通貨ベース20.8%減)、機械は売上高3億62百万円(前年同期比0.9%増、現地通貨ベース9.2%減)となりました。

その結果、米州全体では売上高58億30百万円(前年同期比15.0%増、現地通貨ベース3.4%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6億76百万円(前年同期比34.1%増、現地通貨ベース20.6%増)となりました。

(欧州)

シュリンクラベルは売上高32億92百万円(前年同期比24.6%増、現地通貨ベース8.0%増)、機械は売上高5億48百万円(前年同期比10.2%増、現地通貨ベース4.5%減)となりました。

その結果、欧州全体での売上高は38億75百万円(前年同期比22.0%増、現地通貨ベース5.8%増)となりました。損益面では一時的な製造経費の増加などにより営業利益1億53百万円(前年同期比9.8%減、現地通貨ベース21.8%減)となりました。

(PAGO)

タックラベルは計画通り推移しましたが、シュリンクラベルなど撤退した事業の影響を受け売上高は44億92百万円(前年同期比14.2%増、現地通貨ベース1.5%減)、損益面では生産改革の遅れなどがありましたが、引当金の戻し入れがあり営業損失30百万円となりました(前年同期は営業損失28百万円)。

(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5億87百万円(前年同期比52.3%増)、機械は売上高1億29百万円(前年同期比409.1%増)となりました。

その結果、アセアン全体の売上高は7億16百万円(前年同期比74.3%増)、損益面では為替の影響もあり営業損失45百万円となりました(前年同期は営業損失50百万円)。

(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1四半期連結会計期間末における総資産は1,232億52百万円となり、前連結会計年度末と比較し39億99百万円の増加となりました。

その主な要因は、現金及び預金が9億31百万円減少したこと及び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48億63百万円増加したことなどによるものであります。

負債合計は508億7百万円で、前連結会計年度末と比べ36億33百万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27億51百万円増加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15億13百万円増加したこと及び為替変動による為替換算調整勘定が11億65百万円変動したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億66百万円増加し724億44百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四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、21億42百万円の収入(前年同期は15億60百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益32億58百万円を計上し、減価償却費14億79百万円及び仕入債務の増加額28億5百万円などによる収入と、売上債権の増加額50億64百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)19億51百万円などによる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、27億25百万円の支出(前年同期は15億18百万円の支出)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27億43百万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、3億56百万円の支出(前年同期は10億51百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加額2億68百万円と配当金の支払額6億26百万円などによるものであります。

これらの結果、当第1四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10億53百万円減少の80億31百万円となりました。

(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26年5月8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

(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、割引率の算定方法を変更しております。

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、これによる総資産、負債及び純資産に与える影響と、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を当第1四半期連結会計期間より適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を負債に計上しております。当該会計処理は従来より適用しており、会計方針の変更による影響はありません。

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	9,261,432	8,329,840
受取手形及び売掛金	29,224,542	33,311,497
電子記録債権	2,015,630	2,792,192
商品及び製品	5,689,075	5,374,667
仕掛品	2,970,429	3,142,338
原材料及び貯蔵品	5,046,636	4,472,496
繰延税金資産	992,975	1,108,042
その他	1,932,173	2,181,874
貸倒引当金	△412,150	△86,384
流動資産合計	56,720,745	60,626,564
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	16,568,734	16,075,156
機械装置及び運搬具(純額)	21,646,344	20,446,477
土地	7,063,976	7,028,181
リース資産(純額)	295,184	287,820
建設仮勘定	6,686,955	8,602,812
その他(純額)	1,019,353	910,144
有形固定資産合計	53,280,548	53,350,593
無形固定資産		
のれん	107,221	97,827
その他	1,380,430	1,471,645
無形固定資産合計	1,487,652	1,569,473
投資その他の資産		
投資有価証券	5,017,005	5,158,151
繰延税金資産	840,297	666,732
退職給付に係る資産	1,268,974	1,246,187
その他	716,051	700,675
貸倒引当金	△78,359	△65,756
投資その他の資産合計	7,763,969	7,705,991
固定資産合計	62,532,170	62,626,057
資産合計	119,252,916	123,252,622

(単位:千円)

	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	13,279,402	15,173,606
電子記録債務	4,896,401	5,753,347
短期借入金	3,835,684	4,552,871
1年内返済予定の長期借入金	1,280,000	1,279,955
リース債務	65,945	69,803
未払金	3,064,984	2,812,138
未払法人税等	1,704,821	932,746
賞与引当金	985,106	1,393,459
その他	3,654,725	5,051,644
流動負債合計	32,767,072	37,019,573
固定負債		
社債	5,000,000	5,000,000
長期借入金	3,549,955	3,200,000
リース債務	176,140	165,533
繰延税金負債	2,991,193	2,813,452
退職給付に係る負債	2,202,710	2,228,230
資産除去債務	50,949	51,122
その他	436,503	329,746
固定負債合計	14,407,454	13,788,085
負債合計	47,174,526	50,807,659
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	57,328,749	58,842,276
自己株式	△3,380,418	△3,362,805
株主資本合計	66,171,607	67,702,748
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	535,750	582,551
繰延ヘッジ損益	—	△1,134
為替換算調整勘定	5,580,269	4,414,943
退職給付に係る調整累計額	△209,238	△254,145
その他の包括利益累計額合計	5,906,781	4,742,214
純資産合計	72,078,389	72,444,962
負債純資産合計	119,252,916	123,252,622

(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:千円)

	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	30,746,583	34,519,434
売上原価	23,875,782	27,251,314
売上総利益	6,870,800	7,268,120
販売費及び一般管理費	3,893,365	4,076,337
営業利益	2,977,434	3,191,782
営業外収益		
受取利息	21,970	9,094
受取配当金	16,212	16,645
持分法による投資利益	138,831	107,483
為替差益	53,997	—
その他	29,442	116,864
営業外収益合計	260,454	250,089
営業外費用		
支払利息	16,530	15,528
為替差損	—	35,334
その他	12,340	45,762
営業外費用合計	28,870	96,625
経常利益	3,209,018	3,345,245
特別利益		
固定資産売却益	16,803	25,028
投資有価証券売却益	561	—
その他	41,170	64
特別利益合計	58,535	25,092
特別損失		
固定資産除売却損	46,487	82,376
その他	—	29,534
特別損失合計	46,487	111,910
税金等調整前四半期純利益	3,221,066	3,258,428
法人税、住民税及び事業税	1,162,614	1,236,849
法人税等調整額	△53,093	△133,978
法人税等合計	1,109,521	1,102,871
少数株主損益調整前四半期純利益	2,111,544	2,155,556
四半期純利益	2,111,544	2,155,556

(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:千円)

	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	2,111,544	2,155,556
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	19,921	46,800
繰延ヘッジ損益	9,160	△1,134
為替換算調整勘定	2,095,496	△1,119,256
持分法適用会社に対する持分相当額	△16,327	△46,069
退職給付に係る調整額	△226,397	△44,906
その他の包括利益合計	1,881,852	△1,164,567
四半期包括利益	3,993,397	990,989
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,993,397	990,989
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)
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	3,221,066	3,258,428
減価償却費	1,406,815	1,479,720
のれん償却額	30,096	7,457
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△49,298	△13,266
賞与引当金の増減額(△は減少)	358,945	411,284
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,998	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	16,956
持分法による投資損益(△は益)	△138,831	△107,483
固定資産除売却損益(△は益)	29,684	57,347
受取利息及び受取配当金	△38,182	△25,740
支払利息	16,530	15,528
為替差損益(△は益)	△5,763	2,073
売上債権の増減額(△は増加)	△4,364,372	△5,064,154
たな卸資産の増減額(△は増加)	526,389	537,700
仕入債務の増減額(△は減少)	2,147,675	2,805,838
未払金の増減額(△は減少)	△224,263	201,907
その他	504,907	508,472
小計	3,419,400	4,092,071
利息及び配当金の受取額	75,247	25,737
利息の支払額	△23,580	△23,524
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△1,910,927	△1,951,737
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,560,140	2,142,546
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	△1,661,873	△2,743,084
有形固定資産の売却による収入	38,378	36,985
無形固定資産の取得による支出	△131,851	△163,699
投資有価証券の取得による支出	△6,831	△6,759
投資有価証券の売却による収入	35,529	—
貸付けによる支出	△1,477	△7,299
貸付金の回収による収入	221,096	172,366
その他	△11,700	△13,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,518,730	△2,725,212
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)	349,068	618,863
長期借入れによる収入	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△1,050,000	△350,000
自己株式の取得による支出	△597	△66
自己株式の売却による収入	22,431	17,679
配当金の支払額	△655,207	△626,705
その他	△16,898	△16,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,051,203	△356,341
現金及び現金同等物に係る換算差額	244,536	△114,826
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△765,256	△1,053,833
現金及び現金同等物の期首残高	10,604,063	9,085,370
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,838,807	8,031,536

(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」、「米州」、「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。

1. 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)

(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	米州	欧州	PAGO	アセアン	合計		
売上高								
外部顧客への売上高	18,406,706	5,066,565	3,028,595	3,932,368	312,346	30,746,583	—	30,746,583
セグメント間の内部 売上高又は振替高	276,756	5,120	147,056	2,739	98,672	530,345	△530,345	—
計	18,683,463	5,071,686	3,175,651	3,935,108	411,019	31,276,928	△530,345	30,746,583
セグメント利益又は 損失(△)	2,389,379	504,600	170,376	△28,606	△50,724	2,985,025	△7,590	2,977,434

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△7,590千円は、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)

(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	米州	欧州	PAGO	アセアン	合計		
売上高								
外部顧客への売上高	20,078,178	5,823,955	3,539,931	4,475,627	601,741	34,519,434	—	34,519,434
セグメント間の内部 売上高又は振替高	360,392	6,355	335,444	16,807	114,687	833,687	△833,687	—
計	20,438,571	5,830,310	3,875,375	4,492,435	716,429	35,353,122	△833,687	34,519,434
セグメント利益又は 損失(△)	2,497,646	676,449	153,662	△30,753	△45,430	3,251,573	△59,790	3,191,782

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△59,790千円は、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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 補足情報

当第1四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)	前年同期比 (%)
日 本	シュリンクラベル	11,547,583	104.4
	タックラベル	2,607,384	106.6
	ソフトパウチ	1,993,972	141.1
	機械	1,828,421	116.1
	その他	2,461,208	112.6
	日本合計	20,438,571	109.4
米 州	シュリンクラベル	5,073,773	118.2
	その他ラベル	370,583	88.1
	タックラベル	22,960	—
	機械	362,993	100.9
	米州合計	5,830,310	115.0
欧 州	シュリンクラベル	3,292,705	124.6
	ソフトパウチ	34,664	99.4
	機械	548,006	110.2
	欧州合計	3,875,375	122.0
P A G O	タックラベル	4,492,435	114.2
	P A G O合計	4,492,435	114.2
アセアン	シュリンクラベル他	587,229	152.3
	機械	129,199	509.1
	アセアン合計	716,429	174.3
セグメント間取引消去		△833,687	—
合計		34,519,434	112.3

以 上