



平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年2月2日

上場取引所 東 名

上場会社名 愛三工業株式会社

コード番号 7283 URL <http://www.aisan-ind.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 小林 信雄

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 佐藤 健二

TEL 0562-47-1131

四半期報告書提出予定日 平成27年2月12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27年3月期第3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第3四半期	154,976	8.1	8,040	16.1	8,303	15.2	5,574	36.2
26年3月期第3四半期	143,379	13.5	6,924	16.2	7,210	23.2	4,091	21.3

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 7,398百万円 (△5.8%) 26年3月期第3四半期 7,856百万円 (135.2%)

	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3四半期	93.57	93.45
26年3月期第3四半期	73.44	73.24

(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3四半期	177,534	80,189	43.5
26年3月期	160,898	70,364	42.1

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 77,240百万円 26年3月期 67,772百万円

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	—	11.00	—	12.00	23.00
27年3月期	—	14.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	14.00	28.00

(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	207,000	7.3	10,700	12.9	10,400	4.9	6,500	16.8	107.99

(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

(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

(注)詳細は、添付資料P3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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3Q	62,287,596 株	26年3月期	55,844,896 株
27年3月期3Q	22,670 株	26年3月期	22,506 株
27年3月期3Q	59,570,845 株	26年3月期3Q	55,709,294 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および合理的であると判断する一定の条件に基づいており、その実現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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料P2「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。

〈四半期決算補足説明資料の入手方法について〉

四半期決算補足説明資料は、平成27年2月2日の決算発表後、当社ホームページに掲載いたします。

○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
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. 四半期個別財務諸表（要約）	9
(1) 四半期個別貸借対照表	9
(2) 四半期個別損益計算書	9
5. 補足情報	10
連結売上高明細	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3四半期連結累計期間の経済情勢は、緩やかな回復基調が続きました。

日本は消費税率引き上げの影響が続きましたが、海外は総じて堅調に推移しました。

このようななか、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,549億7千6百万円（前年同期比8.1%増）となり、営業利益は80億4千万円（前年同期比16.1%増）、経常利益は83億3百万円（前年同期比15.2%増）となりました。また、四半期純利益は55億7千4百万円（前年同期比36.2%増）となりました。

地域別の業績は次のとおりであります。なお、売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

[日本]

売上高は895億7千4百万円（前年同期比7.5%増）となり、営業利益は30億6千7百万円（前年同期比145.3%増）となりました。

[アジア]

売上高は470億3百万円（前年同期比9.9%増）となり、営業利益は38億3千1百万円（前年同期比19.4%減）となりました。

[北米]

売上高は252億8千8百万円（前年同期比9.8%増）となり、営業利益は8億1千5百万円（前年同期比33.9%増）となりました。

[欧州]

売上高は98億6千5百万円（前年同期比19.1%増）となり、営業利益は9億4百万円（前年同期比159.3%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期末の総資産は、有価証券の増加と設備投資による有形固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ166億3千5百万円増加し、1,775億3千4百万円となりました。

負債は、買掛債務の増加などにより、前連結会計年度末に比べ68億1千万円増加し、973億4千4百万円となりました。

また、純資産は、新株式発行による資本金・資本剰余金の増加、および利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ98億2千5百万円増加し、801億8千9百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の業績予想につきましては、平成26年10月30日公表の業績予想数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

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)

「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。）および「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項本文およ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第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務およ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、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の前平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間およ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3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務およ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。

この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が1,383百万円増加、退職給付に係る資産が634百万円減少、利益剰余金が1,311百万円減少しております。また、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百万円減少しております。

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3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,292	26,624
受取手形及び売掛金	30,204	30,070
電子記録債権	2,699	4,038
有価証券	1,889	4,997
商品及び製品	4,998	7,003
仕掛品	4,945	5,004
原材料及び貯蔵品	10,057	10,375
繰延税金資産	3,912	3,600
その他	4,579	5,191
貸倒引当金	△71	△66
流動資産合計	86,507	96,839
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	16,080	16,691
機械装置及び運搬具（純額）	27,663	27,012
土地	6,096	6,669
建設仮勘定	3,609	7,241
その他（純額）	3,418	3,192
有形固定資産合計	56,869	60,808
無形固定資産		
のれん	4	3
その他	1,170	1,165
無形固定資産合計	1,175	1,168
投資その他の資産		
投資有価証券	5,793	8,076
退職給付に係る資産	3,543	3,247
繰延税金資産	5,959	6,210
その他	1,096	1,228
貸倒引当金	△45	△45
投資その他の資産合計	16,347	18,717
固定資産合計	74,391	80,694
資産合計	160,898	177,534

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	24,290	28,915
短期借入金	4,917	4,645
1年内返済予定の長期借入金	5,014	3,017
未払費用	7,813	6,580
未払法人税等	1,062	930
製品保証引当金	5,681	6,590
役員賞与引当金	119	90
その他	11,311	11,584
流動負債合計	60,211	62,355
固定負債		
長期借入金	15,000	18,181
役員退職慰労引当金	225	98
退職給付に係る負債	11,867	13,614
その他	3,230	3,095
固定負債合計	30,323	34,989
負債合計	90,534	97,344
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,649	10,295
資本剰余金	9,651	12,297
利益剰余金	48,744	51,466
自己株式	△21	△21
株主資本合計	66,023	74,037
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,493	1,848
為替換算調整勘定	2,132	2,955
退職給付に係る調整累計額	△1,877	△1,600
その他の包括利益累計額合計	1,749	3,203
新株予約権	228	212
少数株主持分	2,363	2,736
純資産合計	70,364	80,189
負債純資産合計	160,898	177,534

(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25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
売上高	143,379	154,976
売上原価	123,270	133,582
売上総利益	20,109	21,393
販売費及び一般管理費	13,184	13,353
営業利益	6,924	8,040
営業外収益		
受取利息	93	190
受取配当金	82	98
為替差益	382	332
雑収入	206	263
営業外収益合計	765	884
営業外費用		
支払利息	247	181
固定資産除売却損	148	245
雑損失	84	194
営業外費用合計	479	621
経常利益	7,210	8,303
特別利益		
新株予約権戻入益	66	47
補助金収入	64	-
特別利益合計	131	47
特別損失		
固定資産圧縮損	64	-
特別損失合計	64	-
税金等調整前四半期純利益	7,276	8,351
法人税、住民税及び事業税	1,804	2,027
法人税等調整額	990	460
法人税等合計	2,795	2,487
少数株主損益調整前四半期純利益	4,481	5,863
少数株主利益	389	289
四半期純利益	4,091	5,574

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25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,481	5,863
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	559	356
為替換算調整勘定	2,816	901
退職給付に係る調整額	—	277
その他の包括利益合計	3,375	1,534
四半期包括利益	7,856	7,398
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,435	7,028
少数株主に係る四半期包括利益	420	370

(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)

I. 前第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)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	日本	アジア	北米	欧州			
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	70,908	41,292	22,936	8,242	143,379	—	143,379
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	12,391	1,488	86	43	14,010	△14,010	—
計	83,299	42,781	23,023	8,285	157,390	△14,010	143,379
セグメント利益	1,250	4,754	609	348	6,963	△38	6,924

(注)1.セグメント利益の調整額△38百万円は、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。

II. 当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	日本	アジア	北米	欧州			
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	73,778	46,185	25,199	9,813	154,976	—	154,976
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	15,796	818	88	51	16,755	△16,755	—
計	89,574	47,003	25,288	9,865	171,731	△16,755	154,976
セグメント利益	3,067	3,831	815	904	8,619	△578	8,040

(注)1.セグメント利益の調整額△578百万円は、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. 報告セグメントの変更等に関する事項

P3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より退職給付債務および勤務費用の計算方法を変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益が26百万円減少しております。

4. 四半期個別財務諸表(要約)

(1) 四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	期 別	前会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
(資産の部)			
流 動 資 産		48,340	56,745
現金及び預金		10,866	13,023
受取手形及び売掛金		20,586	22,736
その他		16,887	20,985
固 定 資 産		64,098	65,973
有形固定資産		25,876	27,156
建物及び構築物		8,056	7,852
機械及び装置		10,848	9,918
その他		6,971	9,385
無形固定資産		696	698
投資その他の資産		37,525	38,118
合 計		112,438	122,719
(負債の部)			
流 動 負 債		37,822	39,015
固 定 負 債		25,189	29,766
負 債 計		63,011	68,781
(純資産の部)			
株 主 資 本		47,722	51,903
資 本 金		7,649	10,295
資 本 剰 余 金		9,651	12,297
利 益 剰 余 金		30,442	29,332
自 己 株 式		△21	△21
評 価 ・ 換 算 差 額 等		1,476	1,822
その他有価証券評価差額金		1,476	1,822
新 株 予 約 権		228	212
純 資 産 計		49,426	53,937
合 計		112,438	122,719

(2) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	前第3四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
売 上 高		78,779	84,644
売 上 原 価		70,120	75,398
売 上 総 利 益		8,659	9,245
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		7,887	6,882
営 業 利 益		771	2,363
営 業 外 収 益		692	774
営 業 外 費 用		210	287
経 常 利 益		1,254	2,850
特 別 利 益		66	47
税引前四半期純利益		1,320	2,898
法人税、住民税及び事業税		171	357
法人税等調整額		961	801
四半期純利益		186	1,739

5. 補足情報

連結売上高明細

(単位：百万円)

期 別 製品名		前第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)		当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比
自動車部品	燃料系製品	55,873	39.0	62,114	40.1
	燃料ポンプモジュール	44,910	31.3	51,809	33.4
	インジェクタ	5,805	4.0	5,506	3.6
	その他	5,157	3.7	4,798	3.1
	吸排気系製品	44,173	30.8	48,092	31.0
	スロットルホーター	32,444	22.6	34,677	22.4
	EGRバルブ	3,380	2.4	4,634	3.0
	その他	8,347	5.8	8,781	5.6
	排出ガス制御系製品	22,436	15.6	22,671	14.6
	キャニスタ	19,070	13.3	19,174	12.4
	その他	3,366	2.3	3,497	2.2
動弁系製品(エンジンバルブ)	7,607	5.3	7,147	4.6	
その他の自動車部品	8,745	6.1	10,005	6.5	
小計	138,834	96.8	150,032	96.8	
その他	4,544	3.2	4,943	3.2	
合計	143,379	100.0	154,976	100.0	

平成27年3月期 第3四半期 決算概要

(百万円未満切捨て)

1. 当第3四半期(累計)の連結業績

() 内は売上高比率

単位:百万円

	26年3月期 第3四半期(累計)		27年3月期 第3四半期(累計)		増減	増減率
	(100.0)	143,379	(100.0)	154,976		
売上高	(100.0)	143,379	(100.0)	154,976	11,596	8.1%
営業利益	(4.8)	6,924	(5.2)	8,040	1,115	16.1%
経常利益	(5.0)	7,210	(5.4)	8,303	1,093	15.2%
四半期純利益	(2.9)	4,091	(3.6)	5,574	1,482	36.2%
設備投資		8,552		7,271	△1,281	△15.0%
減価償却費		6,815		7,274	458	6.7%
連結子会社数		23社		23社	—	
為替レート U S \$ (円)		99		107	8	
ユーロ(円)		132		140	8	
1株当たり四半期純利益(円)		73.44		93.57	20.13	27.4%

2. 経常利益の増減要因(対前年同期比)

単位:百万円

増益要因	金額	減益要因	金額
売上の増加	2,200	販価変動・労務費増	3,000
収益改善・合理化努力	2,700	諸経費の増他	785
小計	4,900	小計	3,785
営業利益増	1,115		
営業外収支の減	△22		
経常利益増	1,093		

3. 所在地別業績

単位:百万円

	26年3月期 第3四半期(累計)		27年3月期 第3四半期(累計)		増減			
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	増減率	営業利益	増減率
日本	83,299	1,250	89,574	3,067	6,274	7.5%	1,816	145.3%
アジア	42,781	4,754	47,003	3,831	4,222	9.9%	△923	△19.4%
北米	23,023	609	25,288	815	2,264	9.8%	206	33.9%
欧州	8,285	348	9,865	904	1,579	19.1%	555	159.3%
消去	△14,010	△38	△16,755	△578	△2,744		△540	
連結	143,379	6,924	154,976	8,040	11,596	8.1%	1,115	16.1%

4. 通期の連結業績

() 内は売上高比率

単位:百万円

	25年3月期		26年3月期		27年3月期予想		増減	増減率
	(100.0)	170,298	(100.0)	192,944	(100.0)	207,000		
売上高	(100.0)	170,298	(100.0)	192,944	(100.0)	207,000	14,055	7.3%
営業利益	(4.7)	7,986	(4.9)	9,475	(5.2)	10,700	1,224	12.9%
経常利益	(4.8)	8,177	(5.1)	9,915	(5.0)	10,400	484	4.9%
当期純利益(△損失)	(△0.5)	△783	(2.9)	5,562	(3.1)	6,500	937	16.8%
設備投資		10,113		13,006		14,000	993	7.6%
減価償却費		8,258		9,412		10,300	887	9.4%
為替レート U S \$ (円)		83		100		106 (4Q 105)	6	
ユーロ(円)		107		134		139 (4Q 135)	5	
1株当たり当期純利益(円)		△14.12		99.81		107.99	8.18	8.2%
1株当たり配当金(円)		14		23		28	5	
配当性向(連結)		—		23.0%		25.9%	2.9%	