



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月30日

上場取引所 東

上場会社名 西芝電機株式会社

コード番号 6591 URL <http://www.nishishiba.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 加藤 孝夫

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経理担当

(氏名) 中村 尚久

TEL 079-271-2372

四半期報告書提出予定日 平成27年11月10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28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	9,516	△0.4	311	△2.8	317	△6.0	195	20.2
27年3月期第2四半期	9,551	2.8	320	39.8	338	56.9	162	37.7

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 221百万円 (△5.4%) 27年3月期第2四半期 234百万円 (80.0%)

	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
28年3月期第2四半期	5.00	—
27年3月期第2四半期	4.16	—

(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	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	25,178	45.6	11,471	42.4		
27年3月期	26,783		11,367			

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 11,471百万円 27年3月期 11,367百万円

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
27年3月期	—	0.00	—	3.00	3.00
28年3月期	—	0.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	3.00	3.00

(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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	21,200	1.1	1,220	△3.7	1,170	△10.0	710	116.8	18.19

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1)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)	28年3月期2Q	39,095,000 株	27年3月期	39,095,000 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	54,021 株	27年3月期	53,735 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	39,041,118 株	27年3月期2Q	39,042,555 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が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1.平成27年7月31日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。

2.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	4
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 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
(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

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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策を背景に緩やかな回復基調が続いていますが、海外においては、米国経済は緩やかな回復基調を維持しているものの、中国経済の減速による世界経済の減速懸念など、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような環境のもと、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は9,516百万円（前年同四半期比0.4%減）と前年同期並みとなりました。

損益につきましては、競合他社との価格競争の激化など厳しい経営環境が続くなか、総力を結集して原価低減活動や生産性向上などの損益改善に取り組んだ結果、営業利益はほぼ前年同期並みの311百万円（前年同四半期比2.8%減）、経常利益は317百万円（前年同四半期比6.0%減）となりました。一方、前年同四半期には、特別損失として、新工場建設に伴う旧工場の減損損失を計上しましたので、親会社株主に帰属する四半期純利益は、195百万円（前年同四半期比20.2%増）と前年同四半期を上回りました。

当社グループは単一セグメントであるため、主要製品別に業績を示すと次のとおりであります。

船舶用電機システムにつきましては、サブマージド（極低温液中）モータなど一部の好調な製品はあるものの、国内造船所向け発電機などが減少したことにより、売上高は4,640百万円（前年同四半期比8.5%減）となりました。

発電・産業システムにつきましては、再生可能エネルギー導入の機運が高まったこともあり、国内・海外向けともバイオマス発電、廃棄物発電および小水力の発電システムが増加し、売上高は4,876百万円（前年同四半期比8.9%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,605百万円減少し、25,178百万円となりました。

流動資産の残高は1,656百万円減少し、13,297百万円となりました。主な増加要因は商品及び製品の増加317百万円等であります。一方、主な減少要因は現金及び現金同等物（現金及び預金、グループ預け金）の減少1,035百万円、受取手形及び売掛金の減少432百万円、仕掛品の減少239百万円等であります。

固定資産の残高は、51百万円増加し、11,881百万円となりました。これは主に有形固定資産が137百万円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ1,709百万円減少し、13,707百万円となりました。

流動負債の残高は1,502百万円減少し、7,077百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少818百万円、未払法人税等の減少305百万円等を反映したものであります。

固定負債の残高は、前連結会計年度末から206百万円減少し、6,629百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が195百万円減少したことあります。

当第2四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末に比べ104百万円増加し、11,471百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利益195百万円であります。一方、主な減少要因は剰余金の配当117百万円であります。

以上より、自己資本比率は、前連結会計年度末の42.4%から45.6%へと3.2%上昇しました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,035百万円減少し、1,938百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は470百万円（前年同期は411百万円の獲得）となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益317百万円、減価償却費146百万円、売上債権の減少額432百万円等であります。一方、主な減少要因は、退職給付に係る負債の減少額133百万円、仕入債務の減少額818百万円、法人税等の支払額336百万円等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）

投資活動の結果使用した資金は447百万円（前年同期は98百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出445百万円を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は117百万円（前年同期は117百万円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額116百万円によるものであります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第3四半期以降につきましては、現在の受注残及び今後の受注見込額等を勘案して当初計画どおりといたしますが、第2四半期（累計）の売上高及び損益の実績値が当初予想値を下回ったことを反映し、通期業績予想数値も修正しております。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 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)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	613,400	379,866
グループ預け金	2,360,196	1,558,542
受取手形及び売掛金	8,344,970	7,912,219
商品及び製品	645,038	962,163
仕掛品	1,977,017	1,737,022
原材料及び貯蔵品	142,879	165,196
その他	885,964	594,889
貸倒引当金	△15,395	△12,723
流動資産合計	14,954,070	13,297,177
固定資産		
有形固定資産		
土地	8,222,607	8,222,135
その他(純額)	1,917,821	2,056,064
有形固定資産合計	10,140,429	10,278,199
無形固定資産		
投資その他の資産	29,948	26,965
固定資産合計	1,659,397	1,576,396
資産合計	11,829,775	11,881,561
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,318,567	4,499,955
1年内返済予定の長期借入金	1,000,000	1,000,000
未払法人税等	352,875	47,389
引当金	61,930	58,754
その他	1,846,670	1,471,334
流動負債合計	8,580,044	7,077,433
固定負債		
再評価に係る繰延税金負債	2,588,351	2,588,195
引当金	74,354	62,963
退職給付に係る負債	4,145,972	3,950,411
資産除去債務	18,193	18,388
その他	9,910	9,910
固定負債合計	6,836,783	6,629,869
負債合計	15,416,828	13,707,303

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,232,562	2,232,562
資本剰余金	500,062	500,062
利益剰余金	3,550,540	3,629,037
自己株式	△9,493	△9,555
株主資本合計	6,273,671	6,352,107
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	45,981	30,865
土地再評価差額金	5,425,120	5,424,804
為替換算調整勘定	△14,371	△14,838
退職給付に係る調整累計額	△363,384	△321,502
その他の包括利益累計額合計	5,093,345	5,119,328
純資産合計	11,367,017	11,471,435
負債純資産合計	26,783,846	25,178,739

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	9,551,210	9,516,352
売上原価	7,493,702	7,550,133
売上総利益	2,057,508	1,966,219
販売費及び一般管理費	1,737,485	1,655,198
営業利益	320,022	311,021
営業外収益		
受取利息	1,148	1,003
受取配当金	4,526	4,952
不動産賃貸料	16,248	16,248
その他	6,186	2,443
営業外収益合計	28,109	24,648
営業外費用		
支払利息	5,765	6,305
為替差損	-	8,545
その他	4,180	2,953
営業外費用合計	9,946	17,804
経常利益	338,186	317,865
特別損失		
減損損失	58,751	-
特別損失合計	58,751	-
税金等調整前四半期純利益	279,434	317,865
法人税、住民税及び事業税	126,160	27,735
法人税等調整額	△9,158	94,825
法人税等合計	117,001	122,561
四半期純利益	162,433	195,304
非支配株主に帰属する四半期純利益	-	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	162,433	195,304

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	162,433	195,304
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	6,419	△15,115
為替換算調整勘定	△2,149	△467
退職給付に係る調整額	67,645	41,882
その他の包括利益合計	71,915	26,299
四半期包括利益	234,349	221,603
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	234,349	221,603
非支配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2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9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	279,434	317,865
減価償却費	149,692	146,685
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,951	△2,672
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△96,932	△133,689
その他の引当金の増減額(△は減少)	△27,326	△14,567
受取利息及び受取配当金	△5,674	△5,956
支払利息	5,765	6,305
有形固定資産除却損	1,738	1,058
有形固定資産売却損益(△は益)	△1,212	-
減損損失	58,751	-
売上債権の増減額(△は増加)	551,702	432,465
たな卸資産の増減額(△は増加)	△433,381	△99,663
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△22,349	244,162
仕入債務の増減額(△は減少)	56,580	△818,187
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△17,292	△206,466
その他	2,846	△669
小計	499,390	△133,329
利息及び配当金の受取額	5,674	5,956
利息の支払額	△5,765	△6,305
法人税等の支払額	△87,909	△336,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	411,389	△470,084
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	△85,440	△445,825
有形固定資産の売却による収入	1,291	-
無形固定資産の取得による支出	△11,940	-
投資有価証券の取得による支出	△1,081	△843
その他の支出	△5,649	△9,071
その他の収入	3,978	7,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,843	△447,894
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△116,296	△116,099
その他	△934	△1,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△117,230	△117,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,332	364
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	191,984	△1,035,187
現金及び現金同等物の期首残高	2,506,069	2,973,596
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,698,053	1,938,409

(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。