

平成29年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

平成28年10月28日

上場会社名 ティ・エス テック株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 7313 URL <http://www.tstech.co.jp/>  
 代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 井上 満夫  
 問合せ先責任者（役職名） 総務部広報課長（氏名） 倉田 真秀 (TEL) 048(462)1121  
 四半期報告書提出予定日 平成28年11月9日 配当支払開始予定日 平成28年11月28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 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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)

	売上収益		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に 帰属する 四半期利益		四半期 包括利益 合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	202,067	△11.2	15,561	△23.8	14,861	△30.8	10,363	△33.9	8,059	△36.1	△5,319	—
28年3月期第2四半期	227,587	—	20,415	—	21,491	—	15,681	—	12,604	—	8,776	—

	基本的1株当たり 四半期利益	希薄化後1株当たり 四半期利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第2四半期	118.52	—
28年3月期第2四半期	185.36	—

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者帰属 持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
29年3月期第2四半期	284,023	209,496	189,768	66.8	2,790.80
28年3月期	303,948	219,092	197,060	64.8	2,898.04

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
28年3月期	—	33.00	—	33.00	66.00
29年3月期	—	35.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	35.00	70.00

(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29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益		基本的1株当たり 当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	405,000	△11.7	33,000	△16.0	33,000	△19.1	23,400	△20.4	18,300	△22.2	269.13

(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 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(3) 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)

29年3月期2Q	68,000,000株	28年3月期	68,000,000株
29年3月期2Q	2,050株	28年3月期	1,974株
29年3月期2Q	67,997,973株	28年3月期2Q	67,998,111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の開示時点において、金融商品取引法に基づく要約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

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。

従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは、大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料4ページ「(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。

平成28年10月28日開催予定の決算説明会にて使用する決算説明資料については、当社ホームページ(<http://www.tstech.co.jp>)の以下のURLにてご覧いただくことができます。

(IR資料) <http://www.tstech.co.jp/ir/material/>

○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 .....	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	4
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更 .....	5
3. 要約四半期連結財務諸表 .....	6
(1) 要約四半期連結財政状態計算書 .....	6
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 .....	8
(3) 要約四半期連結持分変動計算書 .....	10
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	12
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	14

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(2016年4月1日～2016年9月30日)における連結業績は、米州地域を除く各セグメントにおいて受注台数は増加したものの、円高による為替影響等により、売上収益は2,020億67百万円と前年同期に比べ255億20百万円(11.2%)の減収となりました。

利益面では、積極的な原価低減活動を展開いたしましたが、為替を中心とする減収影響に加えて、今後の収益確保に向けた中国の広州工場移管や新機種立上に伴う一過性費用等により、営業利益は155億61百万円と前年同期に比べ48億54百万円(23.8%)の減益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は80億59百万円と前年同期に比べ45億45百万円(36.1%)の減益となりました。

※USドル/円 平均為替レート・・・前第2四半期累計平均：121.9円⇒当第2四半期累計平均：105.2円

セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。

(日本)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	43,007	44,586	1,579	3.7%
営業利益	4,097	3,738	△359	△8.8%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の増加等により増収となりました。

営業利益 増収効果はあったものの、為替影響等が大きく減益となりました。

(米州)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	126,324	102,778	△23,546	△18.6%
営業利益	8,705	6,313	△2,391	△27.5%

前期との主な増減理由

売上収益 円高による為替換算影響や主要客先からの受注台数の減少等により減収となりました。

営業利益 原価低減活動を展開したものの、為替換算による減収影響等により減益となりました。

(中国)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	45,454	42,227	△3,227	△7.1%
営業利益	7,757	7,145	△612	△7.9%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の増加はあったものの、円高による為替換算影響等により減収となりました。

営業利益 為替換算による減収影響や工場移転費用等により減益となりました。

(アジア・欧州)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	29,222	28,807	△415	△1.4%
営業利益	2,373	901	△1,471	△62.0%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の増加はあったものの、円高による為替換算影響等により減収となりました。

営業利益 減収影響に加えて、新機種立上に伴う一過性費用の発生等により減益となりました。

また、事業別の売上収益については下記のとおりです。

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間		当第2四半期 累計期間		前期比増減額	前期比増減率
		構成比		構成比		
二輪事業	2,770	1.2%	2,474	1.2%	△295	△10.7%
四輪事業	221,617	97.4%	196,580	97.3%	△25,037	△11.3%
(シート)	197,385	86.7%	172,434	85.3%	△24,950	△12.6%
(内装品)	24,231	10.7%	24,145	12.0%	△86	△0.4%
その他事業	3,200	1.4%	3,012	1.5%	△187	△5.9%
合計	227,587	100.0%	202,067	100.0%	△25,520	△11.2%

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、2,840億23百万円と前連結会計年度末に比べ199億24百万円の減少となりました。これは、新機種投資等により有形固定資産の増加はあったものの、為替換算影響、及び配当金の支払い等により現金及び現金同等物が減少したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、745億27百万円と前連結会計年度末に比べ103億27百万円の減少となりました。これは、為替換算影響による減少に加え、配当金の支払い等により営業債務及びその他の債務が減少したことが主な要因です。

(資本)

資本合計は、2,094億96百万円と前連結会計年度末に比べ95億96百万円の減少となりました。これは、為替換算影響によりその他の資本の構成要素が減少したことが主な要因です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間の実績、現時点における主要客先からの受注動向及び為替動向等を踏まえ、以下のとおり2016年4月28日公表の連結業績予想を変更しています。

※平均為替レート前提（下期平均レート）

前回発表予想（2016年4月28日公表）・・・USドル/円：110.0円、人民元/円：17.0円

今回発表予想（2016年10月28日公表）・・・USドル/円：100.0円、人民元/円：15.0円

2017年3月期 通期連結業績予想数値の修正（2016年4月1日～2017年3月31日）

	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的1株当たり当期利益	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭
前回発表予想 (A)	430,000	36,500	37,500	26,400	21,500	316	19
今回修正予想 (B)	405,000	33,000	33,000	23,400	18,300	269	13
増減 (B-A)	△25,000	△3,500	△4,500	△3,000	△3,200		
増減率 (%)	△5.8	△9.6	△12.0	△11.4	△14.9		
(ご参考) 前年実績 (2016年3月期)	458,732	39,279	40,766	29,413	23,528	346	01

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

該当事項はありません。

3. 要約四半期連結財務諸表

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2016年9月30日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	90,437	83,326
営業債権及びその他の債権	56,849	52,143
その他の金融資産	8,948	5,578
棚卸資産	27,763	28,382
未収法人所得税等	1,201	1,228
その他の流動資産	4,918	5,178
小計	190,118	175,838
売却目的で保有する非流動資産	—	107
流動資産合計	190,118	175,946
非流動資産		
有形固定資産	76,338	71,801
無形資産	11,467	11,406
持分法で会計処理されている投資	1,016	941
その他の金融資産	21,580	20,557
退職給付に係る資産	598	771
繰延税金資産	1,897	1,956
その他の非流動資産	931	641
非流動資産合計	113,829	108,077
資産合計	303,948	284,023

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2016年9月30日)
負債及び資本		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	66,224	58,162
短期借入金	1,086	988
その他の金融負債	1,452	984
未払法人所得税等	2,406	2,212
引当金	107	38
その他の流動負債	4,107	3,226
流動負債合計	75,384	65,612
非流動負債		
長期借入金	21	318
その他の金融負債	1,775	1,411
退職給付に係る負債	945	1,010
引当金	78	66
繰延税金負債	4,847	4,309
その他の非流動負債	1,802	1,798
非流動負債合計	9,470	8,914
負債合計	84,855	74,527
資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	4,949	5,025
自己株式	△4	△4
利益剰余金	179,851	185,663
その他の資本の構成要素	7,563	△5,616
親会社の所有者に帰属する持分合計	197,060	189,768
非支配持分	22,031	19,727
資本合計	219,092	209,496
負債及び資本合計	303,948	284,023

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)
売上収益	227,587	202,067
売上原価	△188,846	△168,655
売上総利益	38,740	33,412
販売費及び一般管理費	△18,567	△17,626
その他の収益	544	419
その他の費用	△301	△644
営業利益	20,415	15,561
金融収益	908	790
金融費用	△82	△1,667
持分法による投資利益	251	177
税引前四半期利益	21,491	14,861
法人所得税費用	△5,810	△4,497
四半期利益	15,681	10,363
四半期利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期利益	12,604	8,059
非支配持分に帰属する四半期利益	3,077	2,304
四半期利益	15,681	10,363
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	185.36	118.52
希薄化後1株当たり四半期利益(円)	—	—

要約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：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)
四半期利益	15,681	10,363
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	126	△50
純損益に振り替えられることのない項目合計	126	△50
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
売却可能金融資産の公正価値の変動	△1,147	△576
在外営業活動体の換算差額	△5,886	△14,886
持分法適用会社に対する持分相当額	2	△169
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△7,031	△15,633
税引後その他の包括利益	△6,905	△15,683
四半期包括利益	8,776	△5,319
四半期包括利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期包括利益	7,027	△5,120
非支配持分に帰属する四半期包括利益	1,749	△198
四半期包括利益	8,776	△5,319

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の 構成要素
期首残高	4,700	4,949	△3	160,899	21,571
四半期包括利益					
四半期利益				12,604	
その他の包括利益					△5,576
四半期包括利益合計	—	—	—	12,604	△5,576
所有者との取引等					
配当				△2,039	
自己株式の取得			△0		
子会社に対する所有者持分の変動					
その他				△291	
所有者との取引等合計	—	—	△0	△2,331	—
期末残高	4,700	4,949	△4	171,171	15,994

	親会社の 所有者に帰属 する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	192,116	24,385	216,502
四半期包括利益			
四半期利益	12,604	3,077	15,681
その他の包括利益	△5,576	△1,328	△6,905
四半期包括利益合計	7,027	1,749	8,776
所有者との取引等			
配当	△2,039	△2,331	△4,371
自己株式の取得	△0		△0
子会社に対する所有者持分の変動			
その他	△291	△1	△293
所有者との取引等合計	△2,332	△2,333	△4,665
期末残高	196,812	23,801	220,613

当第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の 構成要素
期首残高	4,700	4,949	△4	179,851	7,563
四半期包括利益					
四半期利益				8,059	
その他の包括利益					△13,179
四半期包括利益合計	—	—	—	8,059	△13,179
所有者との取引等					
配当				△2,243	
自己株式の取得			△0		
子会社に対する所有者持分の変動		76			
その他				△3	
所有者との取引等合計	—	76	△0	△2,247	—
期末残高	4,700	5,025	△4	185,663	△5,616

	親会社の 所有者に帰属 する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	197,060	22,031	219,092
四半期包括利益			
四半期利益	8,059	2,304	10,363
その他の包括利益	△13,179	△2,503	△15,683
四半期包括利益合計	△5,120	△198	△5,319
所有者との取引等			
配当	△2,243	△1,948	△4,192
自己株式の取得	△0		△0
子会社に対する所有者持分の変動	76	△155	△79
その他	△3	△1	△4
所有者との取引等合計	△2,171	△2,105	△4,276
期末残高	189,768	19,727	209,496

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	21,491	14,861
減価償却費及び償却費	5,309	5,136
減損損失	—	240
固定資産処分損益(△は益)	△4	301
金融収益及び金融費用(△は益)	△694	△625
持分法による投資損益(△は益)	△251	△177
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	208	△925
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	1,859	707
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,286	△3,105
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	3,111	△604
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△197	△46
引当金の増減額(△は減少)	△26	△80
その他	3,303	1,380
小計	32,822	17,064
利息の受取額	638	510
配当金の受取額	206	206
利息の支払額	△82	△71
法人所得税等の支払額	△6,600	△4,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,984	12,947
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△4,000	△1,557
定期預金の払戻による収入	1,569	4,041
有形固定資産の取得による支出	△9,389	△5,756
有形固定資産の売却による収入	276	74
無形資産の取得による支出	△1,278	△1,265
資本性金融商品の取得による支出	△29	△28
資本性金融商品の売却による収入	—	129
貸付による支出	△153	△115
貸付金の回収による収入	89	82
その他	△279	△1,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,195	△5,403

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額(△は減少)	332	△83
長期借入れによる収入	—	300
長期借入金の返済による支出	△41	△7
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,159	△1,079
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,039	△2,243
非支配持分への配当金の支払額	△4,519	△4,060
非支配持分からの子会社持分取得による支出	—	△79
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,428	△7,255
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,698	△7,399
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,662	△7,110
現金及び現金同等物の期首残高	87,889	90,437
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	101	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,652	83,326

(5) 要約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。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報

前第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	31,535	125,904	41,298	28,848	227,587	—	227,587
セグメント間の 内部売上収益	11,472	420	4,155	374	16,422	△16,422	—
計	43,007	126,324	45,454	29,222	244,010	△16,422	227,587
セグメント利益	4,097	8,705	7,757	2,373	22,933	△2,518	20,415
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	825
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	251
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	21,491

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,518百万円には、セグメント間取引消去39百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,557百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

当第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	32,761	102,084	38,675	28,546	202,067	—	202,067
セグメント間の 内部売上収益	11,825	694	3,551	261	16,332	△16,332	—
計	44,586	102,778	42,227	28,807	218,400	△16,332	202,067
セグメント利益	3,738	6,313	7,145	901	18,097	△2,536	15,561
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	△877
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	177
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	14,861

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,536百万円には、セグメント間取引消去△13百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,523百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。