

## 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月31日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 ヨシタケ  
 コード番号 6488 URL <http://www.yoshitake.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山田 哲  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務部長兼経理部長 (氏名) 島 勝彦  
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月14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

TEL 052-881-7146

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	2,958	0.9	△54	—	166	36.7	147	299.0
26年3月期第2四半期	2,931	5.9	37	—	121	—	36	△31.6

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 351百万円 (—%) 26年3月期第2四半期 26百万円 (168.3%)

	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2四半期	23.08	—
26年3月期第2四半期	5.75	—

#### (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	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期第2四半期	11,133	9,139	82.1	1,431.90		
26年3月期	10,995	8,915	81.1	1,396.81		

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 9,139百万円 26年3月期 8,915百万円

### 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	—	0.00	—	20.00	20.00
27年3月期	—	0.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	21.00	21.00

(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	6,150	1.9	50	△53.7	420	3.0	340	48.8	53.27

(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 : 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
  - 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)	27年3月期2Q	6,967,473 株	26年3月期	6,967,473 株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	585,003 株	26年3月期	585,003 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期2Q	6,382,470 株	26年3月期2Q	6,422,032 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報告書の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報告書のレビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。  
なお、上記予想に関する事項は、[添付資料]P. 2「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. 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2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	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

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2四半期連結会計期間における我が国の経済は、第1四半期において顕著だった消費税率引き上げ後の反動減の影響が依然大きく、景気回復の動きは緩やかなものとなりました。輸出におきましては、景気回復基調が鮮明となった米国向けを中心に増加の兆しがありますが、国内企業の生産活動や個人消費については第1四半期に引き続き伸び悩みを見せております。民間設備投資、住宅投資につきましても回復のペースは緩慢となり、調整局面を迎えております。今後、雇用環境の改善等を背景に個人消費は持ち直し、民間設備投資についても企業の好決算を背景に増加基調は続くと思われていますが、物価の上昇による実質賃金の低下や今後の在庫調整の動向などにより、景気の先行きは不透明な状況となっております。

当社グループにおきましても、販売体制を刷新し、国内外のマーケットへ向け営業活動を強化してまいりましたが、中国をはじめとする新興国経済の低迷や国内設備投資の伸び悩みの影響などもあり、市場環境は厳しさを増しております。今後におきましては、マーケットの動向に精通したより高度な営業活動を展開するとともに、海外調達の強化や生産性の改善を実施し、経営の効率化と業績の向上に努めてまいります。

このような状況のもと、当社グループは引き続き積極的な提案営業を展開しました結果、連結売上高は29億58百万円（前年同期比0.9%増）となりました。

損益面では、当社が加入する「全日本パルプ厚生年金基金」が平成26年9月26日に開催した代議員会において、特例解散の方針を決議したことに伴い退職給付費用の増加があったものの、円安による為替の影響もあり、経常利益は1億66百万円（前年同期比36.7%増）、四半期純利益は1億47百万円（前年同期比299.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は111億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億37百万円増加しました。主に退職給付に係る負債の増加などにより繰延税金資産が48百万円増加したこと、有形固定資産が33百万円増加したことなどによります。

負債は19億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少しました。主に退職給付に係る負債が1億87百万円増加したものの、短期借入金1億円減少したこと、未払法人税等が78百万円減少したことおよび役員退職慰労引当金が55百万円減少したことなどによります。

純資産は91億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億23百万円増加しました。主に為替換算調整勘定が2億11百万円増加したことなどによります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の連結業績予想は、第2四半期までの業績などを踏まえ、平成26年5月20日に公表しました通期業績予想を、平成26年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり変更しております。概略については以下のとおりであります。

平成27年3月期通期連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

	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
前回発表予想 (A)	6,350	230	480	350	54.84
今回修正予想 (B)	6,150	50	420	340	53.27
増減額 (B - A)	△200	△180	△60	△10	—
増減率 (%)	△3.1	△78.3	△12.5	△2.9	—
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	6,035	107	407	228	35.69

(修正の理由)

平成27年3月期の通期連結業績予想につきましては、国内需要の回復が想定を下回って推移していること、外需の先行きに不透明性が高いことなどから当第2四半期連結累計期間の業績も踏まえ、従来の予想を引き下げております。

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. 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2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	745,613	876,777
受取手形及び売掛金	1,977,219	1,892,926
商品及び製品	785,936	718,249
仕掛品	526,206	543,901
原材料及び貯蔵品	698,014	795,285
その他	244,081	182,949
流動資産合計	4,977,070	5,010,089
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,136,299	3,220,559
減価償却累計額	△1,654,921	△1,723,898
建物及び構築物(純額)	1,481,377	1,496,660
機械装置及び運搬具	2,819,786	2,929,661
減価償却累計額	△1,525,943	△1,613,725
機械装置及び運搬具(純額)	1,293,842	1,315,936
土地	870,184	891,175
リース資産	80,864	80,864
減価償却累計額	△69,021	△75,857
リース資産(純額)	11,843	5,007
建設仮勘定	8,362	1,782
その他	821,512	836,136
減価償却累計額	△750,698	△776,684
その他(純額)	70,813	59,451
有形固定資産合計	3,736,423	3,770,013
無形固定資産	27,195	29,480
投資その他の資産		
投資有価証券	1,871,281	1,895,303
その他	390,994	435,655
貸倒引当金	△7,216	△7,201
投資その他の資産合計	2,255,059	2,323,757
固定資産合計	6,018,678	6,123,252
資産合計	10,995,749	11,133,341

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	574,859	454,522
電子記録債務	-	175,525
短期借入金	150,000	50,000
1年内返済予定の長期借入金	28,560	28,560
未払法人税等	122,874	44,652
賞与引当金	161,307	132,911
その他	275,391	222,458
流動負債合計	1,312,992	1,108,630
固定負債		
長期借入金	133,360	119,080
リース債務	385	55
役員退職慰労引当金	282,043	226,984
退職給付に係る負債	324,982	512,550
資産除去債務	26,897	26,976
固定負債合計	767,669	885,647
負債合計	2,080,661	1,994,277
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,908,674	1,908,674
資本剰余金	2,657,905	2,657,905
利益剰余金	4,823,118	4,842,794
自己株式	△454,686	△454,686
株主資本合計	8,935,012	8,954,688
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	63,888	56,922
為替換算調整勘定	△83,813	127,453
その他の包括利益累計額合計	△19,924	184,376
純資産合計	8,915,087	9,139,064
負債純資産合計	10,995,749	11,133,341

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第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)
売上高	2,931,161	2,958,607
売上原価	1,862,921	1,895,845
売上総利益	1,068,239	1,062,762
販売費及び一般管理費	1,030,984	1,117,397
営業利益又は営業損失(△)	37,255	△54,635
営業外収益		
受取利息	27,449	26,892
受取配当金	2,113	2,098
持分法による投資利益	35,264	93,899
為替差益	19,125	82,646
その他	12,627	23,697
営業外収益合計	96,579	229,234
営業外費用		
支払利息	1,665	966
売上割引	4,586	4,657
その他	6,095	2,899
営業外費用合計	12,346	8,524
経常利益	121,487	166,075
税金等調整前四半期純利益	121,487	166,075
法人税、住民税及び事業税	81,022	47,573
法人税等調整額	3,538	△28,823
法人税等合計	84,560	18,749
少数株主損益調整前四半期純利益	36,927	147,325
少数株主利益	—	—
四半期純利益	36,927	147,325

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	36,927	147,325
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,139	△6,965
為替換算調整勘定	△36,489	189,538
持分法適用会社に対する持分相当額	31,511	21,728
その他の包括利益合計	△10,118	204,301
四半期包括利益	26,809	351,626
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	26,809	351,626
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2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	121,487	166,075
減価償却費	124,978	159,196
のれん償却額	2,084	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	△11,280	△28,396
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,889	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	8,375	6,775
貸倒引当金の増減額(△は減少)	56	△15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	187,084
受取利息及び受取配当金	△29,562	△28,990
支払利息	1,665	966
為替差損益(△は益)	△21,597	△82,437
持分法による投資損益(△は益)	82,176	41,569
売上債権の増減額(△は増加)	△68,881	97,942
たな卸資産の増減額(△は増加)	△135,347	△14,745
仕入債務の増減額(△は減少)	△88,440	50,811
その他	△50,663	△9,314
小計	△60,059	546,523
利息及び配当金の受取額	42,730	42,727
利息の支払額	△1,805	△923
法人税等の支払額	△84,713	△114,785
役員退職慰労金の支払額	—	△61,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△103,848	412,541
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△10,373	△10,512
定期預金の払戻による収入	11,872	10,074
有形固定資産の取得による支出	△547,798	△58,660
有形固定資産の売却による収入	136	5
無形固定資産の取得による支出	△3,955	△4,009
有価証券の償還による収入	200,000	—
投資有価証券の取得による支出	△645	△638
会員権の取得による支出	—	△4,700
保険積立金の解約による収入	—	20,155
その他の支出	△11,229	△8,970
その他の収入	4,442	4,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△357,551	△53,042
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	300,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△123,280	△14,280
自己株式の取得による支出	△49,950	—
配当金の支払額	△148,254	△127,649
リース債務の返済による支出	△7,185	△7,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,670	△249,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,273	20,245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△482,796	130,597
現金及び現金同等物の期首残高	1,399,811	704,001
現金及び現金同等物の四半期末残高	917,014	834,598

(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)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	日本	東南アジア	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,889,282	41,879	2,931,161
セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,364	509,956	515,321
計	2,894,647	551,835	3,446,483
セグメント利益又は損失 (△)	110,279	△36,780	73,498

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	73,498
のれんの償却額	△2,084
棚卸資産の調整額	△34,159
四半期連結損益計算書の営業利益	37,255

Ⅱ 当第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)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	日本	東南アジア	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,762,419	196,188	2,958,607
セグメント間の内部売上高 又は振替高	72,258	509,723	581,982
計	2,834,678	705,911	3,540,589
セグメント利益又は損失 (△)	△77,603	54,843	△22,760

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額  
の主な内容 (差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	△22,760
棚卸資産の調整額	△31,875
四半期連結損益計算書の営業利益	△54,635