



## 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11月5日

上場会社名 品川リフラクトリーズ株式会社 上場取引所 東・札  
 コード番号 5351 URL <http://www.shinagawa.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 相川 貢  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 太田 隆明 TEL 03 (6265) 1600  
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月12日 配当支払開始予定日 平成26年12月1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	49,190	3.7	2,394	40.9	2,650	44.5	1,611	△6.4
26年3月期第2四半期	47,452	△3.5	1,699	△34.0	1,834	△29.1	1,722	132.1

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 2,219百万円 (△40.4%) 26年3月期第2四半期 3,721百万円 (431.2%)

	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2四半期	17.10	—
26年3月期第2四半期	18.27	—

#### (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2四半期	107,069	47,726	39.5	448.26
26年3月期	106,869	45,257	37.3	422.49

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 42,261百万円 26年3月期 39,832百万円

### 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	—	2.50	—	2.50	5.00
27年3月期	—	2.50	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	2.50	5.00

(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	円 銭
通期	96,700	△0.2	5,100	29.6	5,100	22.6	3,000	34.9	31	82

(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）	27年3月期2Q	94,293,663株	26年3月期	94,293,663株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	14,529株	26年3月期	14,419株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年3月期2Q	94,279,240株	26年3月期2Q	94,281,513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四半期連結財務諸表の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

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。

## ○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	2
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7

## 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の我が国経済は、消費税増税後の反動減により、個人消費が伸び悩みを見せる等マイナス要因があるものの、企業収益の持ち直しを背景に緩やかな回復基調の中で推移しました。

耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましては、消費税増税の影響による自動車向けの需要減がありましたが、土木、建設、造船向け需要に支えられ、当第2四半期累計の粗鋼生産は5,556万トン、通期では1億100万トンを上回ると見込まれており、概ね堅調に推移しております。

このような状況の中、当社のセグメント別の業績は以下のとおりとなりました。

## &lt;耐火物及び関連製品&gt;

耐火物及び関連製品事業におきましては、堅調な国内需要に加え米国を中心とした北米市場の回復により、当社および子会社の生産・販売が好調に推移し、売上高は前年同期比5.4%増の368億61百万円、セグメント利益は58.5%増の22億68百万円となりました。

## &lt;エンジニアリング&gt;

エンジニアリング事業におきましては、工業炉向け販売の減少により、売上高は前年同期比1.0%減の111億13百万円、セグメント利益は26.1%減の1億90百万円となりました。

## &lt;不動産・レジャー等&gt;

不動産・レジャー等事業におきましては、売上高は前年同期比3.0%減の12億15百万円、セグメント利益は13.9%減の5億25百万円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加を主たる要因として前期末比2億円増加し、1,070億69百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金、ならびに退職給付に係る負債の減少を主たる要因として22億68百万円減少し、593億43百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加を主たる要因として24億68百万円増加し、477億26百万円となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月8日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。

また、利益配分に関しましても、同日発表の年間配当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

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第1四半期連結会計期間より適用し、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、割引率の決定方法を退職給付の見込支払日までの平均期間に応じた単一割引率から、退職給付の支払見込期間毎に設定された複数の割引率（イールドカーブ）へ変更しております。

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2四半期連結累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。

この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債と繰延税金資産がそれぞれ848百万円、300百万円減少し、少数株主持分が21百万円減少しております。また、利益剰余金が569百万円増加しております。当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

## 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2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,302	8,615
受取手形及び売掛金	29,752	32,119
有価証券	4,499	4,199
商品及び製品	7,257	6,937
仕掛品	2,430	2,650
原材料及び貯蔵品	5,432	5,359
繰延税金資産	580	578
その他	855	885
貸倒引当金	△22	△31
流動資産合計	61,087	61,314
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	16,407	16,052
機械装置及び運搬具(純額)	4,891	4,861
土地	10,013	10,009
その他(純額)	688	699
有形固定資産合計	32,001	31,623
無形固定資産		
のれん	105	52
その他	495	461
無形固定資産合計	601	513
投資その他の資産		
投資有価証券	10,476	11,025
繰延税金資産	933	815
その他	1,990	1,992
貸倒引当金	△222	△216
投資その他の資産合計	13,178	13,617
固定資産合計	45,781	45,754
資産合計	106,869	107,069

(単位：百万円)

	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	14,040	13,488
短期借入金	19,931	19,080
1年内償還予定の社債	180	180
未払法人税等	687	841
賞与引当金	1,062	1,032
その他の引当金	17	9
その他	6,433	6,634
流動負債合計	42,351	41,266
固定負債		
社債	2,400	2,310
長期借入金	2,636	2,299
退職給付に係る負債	7,196	6,109
その他の引当金	548	436
負ののれん	81	—
資産除去債務	157	157
その他	6,240	6,764
固定負債合計	19,260	18,076
負債合計	61,612	59,343
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,300	3,300
資本剰余金	5,041	5,041
利益剰余金	29,445	31,367
自己株式	△3	△3
株主資本合計	37,784	39,706
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,221	2,686
為替換算調整勘定	666	533
退職給付に係る調整累計額	△840	△665
その他の包括利益累計額合計	2,047	2,555
少数株主持分	5,424	5,464
純資産合計	45,257	47,726
負債純資産合計	106,869	107,069

## (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：百万円)

	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	47,452	49,190
売上原価	39,799	40,812
売上総利益	7,652	8,377
販売費及び一般管理費	5,953	5,982
営業利益	1,699	2,394
営業外収益		
受取利息	6	6
受取配当金	76	132
保険配当金	74	75
為替差益	71	49
負ののれん償却額	84	83
持分法による投資利益	—	14
その他	134	103
営業外収益合計	448	466
営業外費用		
支払利息	187	144
持分法による投資損失	38	—
その他	87	65
営業外費用合計	313	210
経常利益	1,834	2,650
特別利益		
固定資産売却益	845	0
投資有価証券売却益	—	89
特別利益合計	845	90
特別損失		
固定資産処分損	34	23
会員権評価損	0	0
減損損失	38	—
環境対策費	36	32
特別損失合計	109	55
税金等調整前四半期純利益	2,570	2,685
法人税、住民税及び事業税	634	872
法人税等調整額	101	16
法人税等合計	735	889
少数株主損益調整前四半期純利益	1,834	1,795
少数株主利益	112	183
四半期純利益	1,722	1,611

(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 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	1,834	1,795
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,281	478
為替換算調整勘定	580	△216
退職給付に係る調整額	—	165
持分法適用会社に対する持分相当額	24	△4
その他の包括利益合計	1,886	423
四半期包括利益	3,721	2,219
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,370	2,120
少数株主に係る四半期包括利益	350	98

## (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。

(セグメント情報等)

報告セグメントごとの売上高及び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(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

(単位:百万円)

	耐火物及び関連製品	エンジニアリング	不動産・レジャー等	合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額
売上高	34,968	11,230	1,253	47,452	—	47,452
セグメント利益(営業利益)	1,430	257	609	2,297	△598	1,699

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)

(単位:百万円)

	耐火物及び関連製品	エンジニアリング	不動産・レジャー等	合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額
売上高	36,861	11,113	1,215	49,190	—	49,190
セグメント利益(営業利益)	2,268	190	525	2,983	△588	2,394