



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10日

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5986 URL <http://www.molitec.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永見 研二
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役本社管理部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL) 06-6762-2721
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月13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	12,849	9.8	369	△12.6	396	△14.0	241	9.5
26年3月期第2四半期	11,700	△1.9	422	4.9	461	9.0	220	193.4

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 405百万円(△17.0%) 26年3月期第2四半期 488百万円(958.0%)

	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
27年3月期第2四半期	10.78	—
26年3月期第2四半期	9.84	—

(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2四半期	23,436	12,485	53.3
26年3月期	22,515	12,313	54.7

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 12,482百万円 26年3月期 12,310百万円

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	—	—	—	10.00	10.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(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	25,500	4.4	740	△10.9	800	△6.6	400	△0.6	17.85

(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 : 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社(社名) 上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司、除外 1社(社名) -

(注)詳細は、添付資料P.3「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」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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	22,558,063株	26年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	151,412株	26年3月期	151,149株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期2Q	22,406,809株	26年3月期2Q	22,407,311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、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) 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
(重要な後発事象)	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策などにより、企業収益や雇用情勢に改善の動きが見られましたが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化や新興国経済の減速懸念など、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当第2四半期連結累計期間の売上高は128億4千9百万円と前年同四半期比9.8%増加いたしました。営業利益につきましては3億6千9百万円と前年同四半期比12.6%減少いたしました。

経常利益は3億9千6百万円と前年同四半期比14.0%減少いたしました。四半期純利益につきましては2億4千1百万円と前年同四半期比9.5%の増加となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、売上高は71億9千8百万円と前年同四半期比6.5%増加、セグメント利益（営業利益）は2億8千5百万円と前年同四半期比18.1%減少となりました。

焼入鋼帯、鋅金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鋅金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は7億3千3百万円と前年同四半期比8.9%減少、セグメント利益（営業利益）は1億8百万円と前年同四半期比6.3%減少となりました。鋅金加工品部門は、売上高は37億6千3百万円と前年同四半期比2.0%増加、セグメント利益（営業利益）は4億7千7百万円と前年同四半期比6.2%減少となりました。

また、海外事業につきましては、前連結会計年度において非連結子会社であった上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司を第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めたことなどにより、売上高は11億5千4百万円と157.1%増加、セグメント利益（営業利益）は4千3百万円（前年同四半期は4千7百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①当第2四半期連結会計期間末の財政状態

当第2四半期連結会計期間末の総資産は234億3千6百万円（前連結会計年度末比9億2千1百万円増加）、負債の部合計は109億5千万円（前連結会計年度末比7億4千8百万円増加）となり、純資産の部合計は124億8千5百万円（前連結会計年度末比1億7千2百万円増加）となりました。

②当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億8百万円減少し、37億1千9百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を3億9千5百万円、非資金項目である減価償却費を3億5百万円計上したほか、仕入債務の減少3億3千7百万円、売上債権の増加1億5千3百万円、たな卸資産の増加2億5千3百万円、法人税等の支払3億4千1百万円等により、3億3千8百万円の資金減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得5億3千万円等により、5億5千万円の資金減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10億7千7百万円、長期借入金の返済1億5千2百万円、配当金の支払2億2千3百万円等により、6億8千8百万円の資金増加となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

経営環境等を勘案して、平成26年5月13日発表の通期業績予想を変更いたしました。

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

前連結会計年度において非連結子会社であった上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司は、重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれに対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3) 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)

(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し、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及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資産が7百万円増加、退職給付に係る負債が4千7百万円増加し、利益剰余金が2千5百万円減少しております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,839,448	3,730,479
受取手形及び売掛金	6,758,090	6,925,732
電子記録債権	241,414	275,904
商品及び製品	2,248,329	2,534,291
仕掛品	366,407	340,947
原材料及び貯蔵品	399,506	407,013
その他	356,892	440,531
貸倒引当金	△5,678	△4,949
流動資産合計	14,204,410	14,649,950
固定資産		
有形固定資産	5,889,454	6,079,631
無形固定資産	61,999	74,779
投資その他の資産		
投資有価証券	1,797,134	2,052,327
退職給付に係る資産	74,330	77,898
その他	497,009	510,862
貸倒引当金	△8,640	△8,640
投資その他の資産合計	2,359,833	2,632,448
固定資産合計	8,311,287	8,786,860
資産合計	22,515,697	23,436,810

(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)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	6,332,331	6,090,103
短期借入金	669,334	758,236
未払法人税等	345,147	167,906
未払消費税等	31,003	24,354
賞与引当金	225,000	225,000
役員賞与引当金	45,000	22,500
その他	459,684	587,227
流動負債合計	8,107,501	7,875,327
固定負債		
長期借入金	1,093,946	1,883,353
役員退職慰労引当金	313,163	338,863
退職給付に係る負債	603,613	647,758
その他	84,246	205,513
固定負債合計	2,094,968	3,075,488
負債合計	10,202,469	10,950,816
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,469,608	1,469,608
利益剰余金	8,378,895	8,388,289
自己株式	△40,260	△40,344
株主資本合計	11,657,090	11,666,400
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	516,223	715,264
為替換算調整勘定	177,147	135,584
退職給付に係る調整累計額	△40,034	△34,303
その他の包括利益累計額合計	653,335	816,546
少数株主持分	2,801	3,047
純資産合計	12,313,227	12,485,994
負債純資産合計	22,515,697	23,436,810

(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	11,700,817	12,849,254
売上原価	9,918,475	10,984,084
売上総利益	1,782,341	1,865,170
販売費及び一般管理費	1,359,353	1,495,637
営業利益	422,988	369,532
営業外収益		
受取利息	2,840	1,172
受取配当金	13,413	20,082
為替差益	2,202	6,939
その他	30,672	30,604
営業外収益合計	49,128	58,799
営業外費用		
支払利息	10,935	31,562
その他	—	58
営業外費用合計	10,935	31,621
経常利益	461,182	396,709
特別利益		
固定資産売却益	49	—
特別利益合計	49	—
特別損失		
固定資産除却損	3,741	798
特別損失合計	3,741	798
税金等調整前四半期純利益	457,489	395,910
法人税等	237,077	153,968
少数株主損益調整前四半期純利益	220,411	241,942
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△182	318
四半期純利益	220,593	241,623

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	220,411	241,942
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	145,302	199,040
繰延ヘッジ損益	△6,624	—
為替換算調整勘定	128,971	△41,635
退職給付に係る調整額	—	5,731
その他の包括利益合計	267,650	163,137
四半期包括利益	488,062	405,079
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	487,873	404,833
少数株主に係る四半期包括利益	188	245

(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)
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	457,489	395,910
減価償却費	243,380	305,057
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,941	△711
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,000	—
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△20,000	△22,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△487	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	17,305
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	—	△7,700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△40,903	25,700
受取利息及び受取配当金	△16,253	△21,255
支払利息	10,935	31,562
為替差損益(△は益)	11,414	△11,523
固定資産売却損益(△は益)	△49	—
固定資産除却損	3,741	398
売上債権の増減額(△は増加)	△393,394	△153,067
たな卸資産の増減額(△は増加)	230,857	△253,478
その他の流動資産の増減額(△は増加)	22,375	△49,475
仕入債務の増減額(△は減少)	△639,761	△337,904
未払消費税等の増減額(△は減少)	12,051	△8,378
その他の流動負債の増減額(△は減少)	29,231	102,912
小計	△77,430	12,852
利息及び配当金の受取額	16,253	21,255
利息の支払額	△10,930	△31,563
法人税等の支払額	△87,536	△341,230
法人税等の還付額	—	658
営業活動によるキャッシュ・フロー	△159,644	△338,027
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△532,376	△530,114
固定資産の売却による収入	1,700	—
投資有価証券の取得による支出	△4,489	△5,472
貸付けによる支出	△3,500	—
貸付金の回収による収入	4,117	3,172
その他	△21,241	△17,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△555,790	△550,299
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	1,077,444
リース債務の返済による支出	△16,310	△12,553
長期借入金の返済による支出	△60,686	△152,389
自己株式の取得による支出	△39	△83
配当金の支払額	△200,698	△223,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	△277,734	688,972
現金及び現金同等物に係る換算差額	83,369	△17,124
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△909,799	△216,478
現金及び現金同等物の期首残高	4,841,146	3,828,466
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	107,783
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,931,346	3,719,772

(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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。