



# 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11日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 タチエス

コード番号 7239 URL <http://www.tachi-s.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 中山 太郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長

(氏名) 野上 義之

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

TEL 042-546-8117

平成26年12月2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	117,617	14.3	△594	—	1,146	△11.2	84	△88.8
26年3月期第2四半期	102,892	△8.7	△182	—	1,291	△78.7	757	△80.0

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 2,447百万円 (△48.6%) 26年3月期第2四半期 4,763百万円 (68.0%)

	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	2.32	—
26年3月期第2四半期	20.79	—

### (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	145,172	81,519	53.6	2,136.42
26年3月期	143,485	80,655	53.1	2,089.84

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 77,848百万円 26年3月期 76,152百万円

## 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	—	7.00	—	9.00	16.00
27年3月期	—	8.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	8.00	16.00

(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	245,000	11.5	1,500	12.1	4,700	1.4	1,600	△1.7	43.91

(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P. 3「2. サマリー情報(注記情報)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」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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期2Q	36,442,846 株	26年3月期	36,442,846 株
27年3月期2Q	4,211 株	26年3月期	3,626 株
27年3月期2Q	36,439,004 株	26年3月期2Q	36,439,511 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きの対象外であり、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レビュー手続き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. 3「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	3
(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	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) 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
(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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税による個人消費の落ち込みが見られるものの、景気は弱めながらも回復基調が続いております。一方、海外におきましては、米国経済は回復基調で推移しましたが、アジア地域の政情不安、中国経済の成長鈍化など、新興国における不安定要素もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内では消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動等の影響で減少傾向が続いております。また、海外においては、タイ市場では低迷が長引き、減産が続いておりますが、中国、北米市場などの需要は堅調に推移いたしました。

このような経営環境のもと、当第2四半期連結累計期間における業績は、国内販売は減少したものの、北米、中南米及び中国での販売増加や、為替変動による円換算額増加等により、売上高は1,176億1千7百万円（前年同四半期比14.3%増）となりました。一方、利益面につきましては、国内での販売減少やモデルミックス悪化の影響、海外では新規受注車種の量産立上げに係る一時費用の発生等により、営業損失は5億9千4百万円（前年同四半期の営業損失1億8千2百万円）、経常利益は11億4千6百万円（前年同四半期比11.2%減）、四半期純利益は8千4百万円（前年同四半期比88.8%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

## ①日 本

売上高は578億6千8百万円（前年同四半期比4.8%減）となり、販売減少やモデルミックス悪化の影響等により営業損失は6億7千4百万円（前年同四半期の営業損失4千2百万円）となりました。

## ②北 米

堅調な北米の自動車需要に支えられ、売上高は231億5千万円（前年同四半期比24.4%増）、営業利益は9億8百万円となりました。

## ③中 南 米

新規受注車種の立ち上り等により、売上高は237億7千7百万円（前年同四半期比44.1%増）となりましたが、量産立上げに係る一時費用発生等により、営業損失3億1千4百万円（前年同四半期の営業損失3億1千万円）となりました。

## ④欧 州

売上高は1億9千2百万円（前年同四半期比66.7%減）、営業損失は9千3百万円（前年同四半期の営業損失8千3百万円）となりました。

## ⑤中 国

新規受注車種の販売増加等により、売上高は113億5百万円（前年同四半期比79.7%増）となりました。利益面につきましては、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた新設子会社3社での生産立上げに係る準備費用の発生等により、営業損失は2億9千5百万円（前年同四半期は営業利益2億9千6百万円）となりました。

## ⑥東南アジア

第1四半期連結会計期間よりタチエス オートモーティブ シーティング (THAILAND) Co., Ltd. を連結の範囲に含めたことにより、売上高は13億2千3百万円となりましたが、新規受注したシートフレームに係る生産準備費用の発生等により、営業損失は1億2千3百万円（前年同四半期の営業損失1億3千9百万円）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、1,451億7千2百万円と前連結会計年度末に比べ16億8千6百万円増加しております。これは主に、受取手形及び売掛金が19億5千2百万円、投資その他の資産が16億2千9百万円それぞれ減少したものの、原材料及び貯蔵品が28億7千4百万円、建物及び構築物が15億2千6百万円それぞれ増加したことによるものであります。

負債合計は、固定負債が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ8億2千2百万円増加し、636億5千2百万円となりました。

純資産合計は、815億1千9百万円と前連結会計年度末に比べ8億6千4百万円増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が11億7千4百万円増加したこと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

最近の業績動向を踏まえ、平成26年5月13日公表の予想数値を下表のとおり修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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)	248,000	4,200	6,700	3,200	87.82
今回発表予想(B)	245,000	1,500	4,700	1,600	43.91
増減額(B-A)	△3,000	△2,700	△2,000	△1,600	
増減率(%)	△1.2	△64.3	△29.9	△50.0	
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	219,661	1,337	4,635	1,627	44.66

(注1) 通期予想の前提となる主な為替レートは、1米ドル=105円、メキシコペソ=7.9円、ユーロ=138円、中国人民元=16.9円であります。

(注2) 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 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) 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」（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従業員の前平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、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いたしました。

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が232百万円増加し、利益剰余金が100百万円減少しております。また、当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える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	32,557	32,812
受取手形及び売掛金	32,888	30,935
有価証券	158	169
商品及び製品	1,283	1,849
仕掛品	675	781
原材料及び貯蔵品	6,018	8,893
その他	6,625	6,319
貸倒引当金	△16	△34
流動資産合計	80,192	81,727
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,967	12,494
機械装置及び運搬具(純額)	9,194	9,825
その他(純額)	11,568	10,796
有形固定資産合計	31,730	33,116
無形固定資産		
のれん	-	129
その他	611	877
無形固定資産合計	611	1,007
投資その他の資産		
投資有価証券	25,531	25,509
その他	5,428	3,820
貸倒引当金	△9	△8
投資その他の資産合計	30,950	29,321
固定資産合計	63,292	63,444
資産合計	143,485	145,172

(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	37,148	36,474
短期借入金	4,370	3,446
未払法人税等	1,196	695
その他	11,335	13,556
流動負債合計	54,051	54,172
固定負債		
長期借入金	3,000	3,003
役員退職慰労引当金	14	11
退職給付に係る負債	932	1,097
その他	4,833	5,367
固定負債合計	8,779	9,480
負債合計	62,830	63,652
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	9,518	9,518
利益剰余金	51,462	51,054
自己株式	△3	△4
株主資本合計	70,017	69,608
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,058	4,232
為替換算調整勘定	3,291	4,204
退職給付に係る調整累計額	△215	△197
その他の包括利益累計額合計	6,134	8,239
少数株主持分	4,502	3,670
純資産合計	80,655	81,519
負債純資産合計	143,485	145,172

## (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	102,892	117,617
売上原価	96,674	110,267
売上総利益	6,217	7,350
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,564	1,911
発送運賃	813	843
その他	4,022	5,189
販売費及び一般管理費合計	6,399	7,944
営業損失(△)	△182	△594
営業外収益		
受取利息	106	91
受取配当金	93	110
持分法による投資利益	1,253	1,107
為替差益	57	336
雑収入	52	142
営業外収益合計	1,562	1,787
営業外費用		
支払利息	86	44
雑支出	2	2
営業外費用合計	88	46
経常利益	1,291	1,146
特別利益		
固定資産売却益	13	6
関係会社株式売却益	-	286
負ののれん発生益	-	0
固定資産受贈益	98	-
退職給付制度改定益	91	-
特別利益合計	202	292
特別損失		
固定資産処分損	82	27
関係会社出資金評価損	-	68
特別損失合計	82	95
税金等調整前四半期純利益	1,412	1,343
法人税、住民税及び事業税	664	1,150
法人税等調整額	△229	△149
法人税等合計	434	1,001
少数株主損益調整前四半期純利益	977	342
少数株主利益	219	258
四半期純利益	757	84

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	977	342
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,117	1,174
為替換算調整勘定	2,106	506
退職給付に係る調整額	-	△4
持分法適用会社に対する持分相当額	561	427
その他の包括利益合計	3,785	2,104
四半期包括利益	4,763	2,447
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,204	2,189
少数株主に係る四半期包括利益	558	258

## (3) 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	1,412	1,343
減価償却費	1,627	1,919
のれん償却額	-	14
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	16
受取利息及び受取配当金	△199	△201
支払利息	86	44
持分法による投資損益(△は益)	△1,253	△1,107
固定資産処分損益(△は益)	69	21
関係会社株式売却損益(△は益)	-	△286
売上債権の増減額(△は増加)	△3,569	2,497
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,474	△3,204
仕入債務の増減額(△は減少)	△141	△1,706
その他	△228	3,036
小計	△3,671	2,388
利息及び配当金の受取額	758	1,322
利息の支払額	△63	△30
法人税等の支払額	△1,511	△1,556
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,488	2,124
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の純増減額(△は増加)	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△4,521	△2,135
有形固定資産の売却による収入	39	167
投資有価証券の取得による支出	△118	△18
子会社出資金の取得による支出	-	△82
関係会社出資金の払込による支出	△39	-
関係会社株式の取得による支出	△573	-
関係会社株式の売却による収入	-	1,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	1,015
その他	△594	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,807	297
<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)	△60	△1,170
長期借入れによる収入	3,000	3
長期借入金の返済による支出	△98	-
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への払戻による支出	-	△1,051
少数株主への配当金の支払額	△702	△251
配当金の支払額	△254	△327
その他	△191	△189
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,692	△2,987
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,508	△342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,095	△909
現金及び現金同等物の期首残高	33,957	32,556
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	294	1,164
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,156	32,811

## (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)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失に関する事項

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)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	欧 州	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	60,768	18,604	16,498	576	6,291	152	102,892	—	102,892
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,796	514	735	119	4,857	6	8,030	△8,030	—
計	62,565	19,118	17,234	696	11,148	159	110,922	△8,030	102,892
セグメント利益 又は損失(△)	△42	74	△310	△83	296	△139	△204	22	△182

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

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)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	欧 州	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	57,868	23,150	23,777	192	11,305	1,323	117,617	—	117,617
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,801	415	1,876	127	6,743	4	10,969	△10,969	—
計	59,670	23,565	25,654	319	18,048	1,328	128,586	△10,969	117,617
セグメント利益 又は損失(△)	△674	908	△314	△93	△295	△123	△592	△1	△594

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。