



平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年1月29日

上場取引所 東

上場会社名 三菱製鋼株式会社
コード番号 5632 URL <http://www.mitsubishisteel.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 大野信道

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 福井淳

TEL 03-3536-3135

四半期報告書提出予定日 平成27年2月6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 : 有

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3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年12月31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3四半期	89,339	7.9	3,690	△5.8	4,744	△7.4	2,873	△16.3
26年3月期第3四半期	82,788	2.6	3,917	79.2	5,125	104.5	3,432	174.8

(注)包括利益 27年3月期第3四半期 4,578百万円 (△8.5%) 26年3月期第3四半期 5,001百万円 (250.8%)

	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3四半期	18.67	—
26年3月期第3四半期	22.29	—

(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3四半期	121,774	63,679	47.5
26年3月期	115,120	59,760	47.0

(参考)自己資本 27年3月期第3四半期 57,851百万円 26年3月期 54,088百万円

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
通期	116,800	4.7	5,300	11.6	5,400	△8.7	3,200	△5.1	20.78

(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

(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3Q	156,556,683 株	26年3月期	156,556,683 株
② 期末自己株式数	27年3月期3Q	2,691,977 株	26年3月期	2,522,076 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期3Q	153,938,957 株	26年3月期3Q	154,036,961 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

業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、本予想に関する事項は添付資料3ページ「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」をご参照ください。

【添付資料】

○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	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)	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
(3)	四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
	（継続企業の前提に関する注記）	8
	（セグメント情報等）	8
	（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）	8
4.	補足資料	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3四半期連結累計期間(平成26年4月～平成26年12月)における当社グループを取りまく経営環境は、自動車業界において、国内は消費税率引き上げに伴う影響が継続しているものの、北米市場は堅調に推移いたしました。建設機械業界においては、全体として回復傾向であるものの、鉱山用建設機械の需要低迷が続いております。

このような状況下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比65億5千万円(7.9%)増収の893億3千9百万円となりました。営業利益は、前年同期比2億2千6百万円(5.8%)減益の36億9千万円となりました。また、当第3四半期純利益は、28億7千3百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼鋼材事業につきましては、国内では建設機械・産業機械・工作機械をはじめとして全体的に需要が回復したことと、海外向け販売増により、売上高は、前年同期比18億9千万円(5.3%)増収の376億1千1百万円となりました。営業利益は、受注増による増量効果で製造コストが改善し、前年同期比2億4千2百万円(14.9%)増益の18億7千万円となりました。

ばね事業につきましては、国内では消費税率引き上げに伴う影響が継続したものの、北米需要が堅調に推移したことにより、売上高は、前年同期比26億6千万円(7.4%)増収の384億3千4百万円となりました。営業利益は、北米の素材調達において、為替変動及び現地素材調達先の生産トラブルの影響も受け、前年同期比5億2千1百万円(36.7%)減益の8億9千9百万円となりました。

素形材事業につきましては、鉱山用建設機械向け鋳鋼品の需要が低迷しているものの、精密鋳造品等の拡販効果により、売上高は、前年同期比7億8千万円(11.0%)増収の78億7千7百万円となりました。営業利益は、売上増により、前年同期比6千9百万円(20.2%)増益の4億1千1百万円となりました。

機器装置事業につきましては、電力機器関連を中心とした鉄構品の受注が回復してきたことにより、売上高は、前年同期比12億9千5百万円(24.0%)増収の66億9千5百万円となりました。営業利益は、鉄構品の売上増により、前年同期比2千1百万円(5.7%)増益の3億9千9百万円となりました。

その他の事業につきましては、流通及びサービス業等ではありますが、売上高は、前年同期比3億4千2百万円(13.6%)増収の28億5千2百万円、営業利益は、前年同期比5百万円(3.6%)減益の1億4千4百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、有価証券(譲渡性預金)等は減少したものの、海外向投資及び株式市場の改善による投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ66億5千4百万円増加し、1,217億7千4百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、借入金の増加、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ27億3千5百万円増加し580億9千5百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ39億1千9百万円増加し636億7千9百万円となりました。

以上により、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は47.5%となり、前連結会計年度末から0.5%改善しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年 3 月期の連結業績予想につきましては、平成26年10月30日公表の「第 2 四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。なお、業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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

該当する事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当する事項はありません。

(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」（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平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間およ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 3 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 3 四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が234百万円減少し、利益剰余金が157百万円増加しております。また、当第 3 四半期連結累計期間の損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 3 四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,515	11,091
受取手形及び売掛金	23,327	26,478
有価証券	15,500	11,500
商品及び製品	7,464	7,743
仕掛品	4,637	4,945
原材料及び貯蔵品	2,968	3,129
その他	2,370	1,898
貸倒引当金	△5	△6
流動資産合計	66,779	66,780
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,890	9,449
機械装置及び運搬具（純額）	8,891	8,303
リース資産（純額）	550	487
その他（純額）	6,845	7,447
有形固定資産合計	26,177	25,687
無形固定資産		
のれん	1,005	731
その他	1,841	1,877
無形固定資産合計	2,847	2,609
投資その他の資産		
投資有価証券	16,105	23,618
退職給付に係る資産	99	111
その他	3,151	2,968
貸倒引当金	△39	△1
投資その他の資産合計	19,316	26,697
固定資産合計	48,341	54,994
資産合計	115,120	121,774

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,243	17,257
短期借入金	8,085	10,320
リース債務	124	129
未払法人税等	885	544
その他	4,760	5,167
流動負債合計	30,100	33,418
固定負債		
長期借入金	11,505	9,736
リース債務	326	230
役員退職慰労引当金	84	101
退職給付に係る負債	10,255	10,260
負ののれん	102	74
その他	2,984	4,272
固定負債合計	25,259	24,676
負債合計	55,359	58,095
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,924	9,924
資本剰余金	3,605	3,605
利益剰余金	39,880	42,141
自己株式	△1,069	△1,109
株主資本合計	52,340	54,562
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,418	6,245
繰延ヘッジ損益	△14	-
為替換算調整勘定	△589	△620
退職給付に係る調整累計額	△2,066	△2,334
その他の包括利益累計額合計	1,747	3,289
少数株主持分	5,671	5,827
純資産合計	59,760	63,679
負債純資産合計	115,120	121,774

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
売上高	82,788	89,339
売上原価	69,888	76,471
売上総利益	12,899	12,867
販売費及び一般管理費	8,982	9,177
営業利益	3,917	3,690
営業外収益		
受取利息	41	45
受取配当金	213	283
為替差益	1,097	858
その他	237	325
営業外収益合計	1,589	1,512
営業外費用		
支払利息	255	220
その他	125	237
営業外費用合計	381	457
経常利益	5,125	4,744
特別利益		
持分変動利益	131	-
特別利益合計	131	-
特別損失		
固定資産処分損	36	-
特別損失合計	36	-
税金等調整前四半期純利益	5,221	4,744
法人税、住民税及び事業税	1,021	1,098
法人税等調整額	740	748
法人税等合計	1,761	1,847
少数株主損益調整前四半期純利益	3,459	2,897
少数株主利益	26	23
四半期純利益	3,432	2,873

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,459	2,897
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,403	1,826
繰延ヘッジ損益	-	14
為替換算調整勘定	138	109
退職給付に係る調整額	-	△324
持分法適用会社に対する持分相当額	-	54
その他の包括利益合計	1,542	1,680
四半期包括利益	5,001	4,578
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,916	4,415
少数株主に係る四半期包括利益	85	162

(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)

該当する事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの変更等に関する情報

従来、事業セグメント損益については経常損益ベースの数値を利用しておりましたが、第 1 四半期連結累計期間より、営業活動による経営成績をより適切に把握するために、経営管理上利用している損益を経常損益から営業損益に変更いたしました。

あわせて、全社費用等については各セグメントに配賦していませんでしたが、セグメント損益測定の一層の精緻化を図るため、第 1 四半期連結累計期間より、全社費用等についても各セグメントへ配賦することといたしました。

なお、前第 3 四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後のセグメント損益の測定方法により作成しており、「2. 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」に記載しております。

2. 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 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日) (単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注 1)	合計	調整額 (注 2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注 3)
	特殊鋼鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	33,466	35,773	6,802	5,343	1,385	82,771	16	82,788
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,255	—	294	56	1,124	3,730	△ 3,730	—
計	35,721	35,773	7,097	5,400	2,510	86,502	△ 3,714	82,788
セグメント利益	1,628	1,420	342	378	149	3,918	△ 1	3,917

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額等であります。

セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年12月31日) (単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注 1)	合計	調整額 (注 2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注 3)
	特殊鋼鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	35,738	38,434	7,643	6,179	1,405	89,401	△ 62	89,339
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,873	—	233	515	1,447	4,069	△ 4,069	—
計	37,611	38,434	7,877	6,695	2,852	93,471	△ 4,132	89,339
セグメント利益	1,870	899	411	399	144	3,724	△ 34	3,690

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額等であります。

セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当する事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当する事項はありません。

補足資料(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間			
	前期	当期	前第3四半期比増減	
	25年4~12月	26年4~12月		増減率
売上高	82,788	89,339	6,550	7.9%
営業利益	3,917	3,690	△ 226	△ 5.8%
経常利益	5,125	4,744	△ 380	△ 7.4%
当期純利益	3,432	2,873	△ 558	△ 16.3%

通 期		
前期実績	※当期予想	
26年3月期	27年3月期	増減率
111,575	116,800	4.7%
4,748	5,300	11.6%
5,915	5,400	△ 8.7%
3,373	3,200	△ 5.1%

※ 平成26年10月30日公表

1株当たり当期純利益	22.29	18.67
------------	-------	-------

21.90	20.78
-------	-------

2. 四半期毎の業績推移

	前期(26年3月期)				当期(27年3月期)		
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)
売上高	26,196	27,693	28,898	28,786	28,785	30,334	30,219
営業利益	976	1,241	1,699	831	957	1,335	1,398
経常利益	1,533	1,289	2,302	789	1,004	1,742	1,997
四半期純利益	1,318	760	1,354	△ 59	574	981	1,317

3. セグメント別売上高推移

	前期(26年3月期)				当期(27年3月期)		
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)
特殊鋼鋼材	10,967	12,632	12,121	11,704	12,322	13,333	11,955
ばね	11,311	11,467	12,994	11,510	12,053	12,266	14,114
素形材	2,315	2,274	2,507	2,598	2,377	2,691	2,809
機器装置	2,082	1,798	1,519	3,285	2,341	2,565	1,788
その他	776	847	886	893	922	856	1,073
調整額	△ 1,256	△ 1,326	△ 1,131	△ 1,204	△ 1,231	△ 1,378	△ 1,523
合計	26,196	27,693	28,898	28,787	28,785	30,334	30,219

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期	当第3四半期	増減	科目	前期	当第3四半期	増減
	26年3月末	26年12月末			26年3月末	26年12月末	
流動資産	66,779	66,780	1	負債	55,359	58,095	2,735
現預金等	26,015	22,591	△ 3,423	営業負債	16,243	17,257	1,013
営業債権	23,327	26,478	3,150	有利子負債	19,591	20,056	465
たな卸資産	15,070	15,818	748	その他	19,524	20,781	1,256
その他	2,365	1,891	△ 473				
固定資産	48,341	54,994	6,653	純資産	59,760	63,679	3,919
有形固定資産	26,177	25,687	△ 489	株主資本	52,340	54,562	2,221
無形固定資産	2,847	2,609	△ 238	その他の包括利益累計額	1,747	3,289	1,541
投資その他資産	19,316	26,697	7,381	少数株主持分	5,671	5,827	156
資産合計	115,120	121,774	6,654	負債純資産合計	115,120	121,774	6,654