



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2月3日

上場会社名 愛知製鋼株式会社
 コード番号 5482 URL <http://www.aichi-steel.co.jp>
 代表者 (役職名) 取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理本部経理部長
 四半期報告書提出予定日 平成27年2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

上場取引所 東名

(氏名) 藤岡 高広
 (氏名) 小川 正路

TEL 052-603-9227

(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	179,607	1.2	7,889	△4.9	8,570	△2.2	4,816	△9.5
26年3月期第3四半期	177,441	9.2	8,292	31.0	8,759	35.5	5,324	44.5

(注)包括利益 27年3月期第3四半期 7,605百万円 (△24.0%) 26年3月期第3四半期 10,009百万円 (147.1%)

	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	24.49	24.49
26年3月期第3四半期	27.09	27.08

(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	267,808	150,400	53.3
26年3月期	255,259	144,965	53.9

(参考)自己資本 27年3月期第3四半期 142,673百万円 26年3月期 137,592百万円

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	—	5.00	—	5.00	10.00
27年3月期	—	5.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	5.00	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	239,500	0.9	9,000	△6.5	9,500	△3.2	5,200	△5.5	26.44

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細は、添付資料2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」をご覧ください。

※ 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) ー 、 除外 一社 (社名) ー

(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)
- 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3Q	198,866,751 株	26年3月期	198,866,751 株
27年3月期3Q	2,181,301 株	26年3月期	2,189,898 株
27年3月期3Q	196,685,344 株	26年3月期3Q	196,558,299 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予想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異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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2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	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(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
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
4. 補足情報	9
(1) 参考資料〔連結〕	9
(2) 参考資料〔単独〕	10

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におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策を背景に、全体としては緩やかな回復基調が続いてまいりました。しかし、消費税増税の影響や新興国の景気減速などがわが国経済を下押しするリスクとなり、先行き不透明な状況が続いております。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,774億4千1百万円）に比べ1.2%増の1,796億7百万円となりました。

事業区分ごとの売上高は次のようになっております。

鋼材事業については、特殊鋼の販売数量が減少したものの、ステンレス鋼の販売数量の増加に加え、特殊鋼・ステンレス鋼の販売価格の改善効果もあり、当第3四半期連結累計期間の売上高は859億1千2百万円（前年同四半期855億9千3百万円）と前年同四半期に比べ0.4%増加しました。

鍛造品事業については、海外子会社の販売数量が減少したものの、当年度上期の販売価格の改善効果もあり、当第3四半期連結累計期間の売上高は812億8千万円（前年同四半期796億1千7百万円）と前年同四半期に比べ2.1%増加しました。

電磁品事業については、当第3四半期連結累計期間の売上高は95億7百万円（前年同四半期95億5千2百万円）と前年同四半期に比べ0.5%減少しました。

その他事業については、当第3四半期連結累計期間の売上高は29億6百万円（前年同四半期26億7千8百万円）と前年同四半期に比べ8.5%増加しました。

当第3四半期連結累計期間の利益につきましては、当年度上期の販売価格改善や原価低減の効果があつたものの、販売数量の減少や円安進行に伴う原材料・エネルギー価格の上昇に加え、子会社の利益減により、営業利益は前年同四半期（82億9千2百万円）に比べ4億3百万円減の78億8千9百万円、経常利益は前年同四半期（87億5千9百万円）に比べ1億8千9百万円減の85億7千万円となりました。また、四半期純利益は、設備更新に伴う固定資産の減損損失4億4千8百万円を第1四半期に計上したこともあり、前年同四半期（53億2千4百万円）に比べ5億8百万円減の48億1千6百万円となりました。

(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2,678億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ125億4千9百万円増加しました。負債は1,174億7百万円となり、71億1千3百万円増加しました。純資産は1,504億円となり、54億3千5百万円増加しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期累計期間は、10月以降、鉄スクラップなどの原材料価格が想定を下回る水準で推移したことなどにより、利益（連結営業利益を除く）が前回公表時（平成26年10月31日）の通期予想数値を上回りました。

その一方で、第4四半期は販売数量が前回想定を下回る見込みであり、販売価格も下落が予想されることなどを勘案し、平成27年3月期の通期業績予想につきましては、売上高2,395億円、営業利益90億円、経常利益95億円、当期純利益52億円に修正いたします。

当期の見通し及び業績予想は、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は要因の変化により異なる場合が生じることをご承知おきください。

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) 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するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の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。

なお、これによる四半期連結財務諸表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	36,193	37,654
受取手形及び売掛金	48,079	54,568
有価証券	154	154
商品及び製品	7,047	7,819
仕掛品	19,682	20,767
原材料及び貯蔵品	8,874	9,350
その他	6,040	5,403
貸倒引当金	△161	△150
流動資産合計	125,912	135,568
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	43,017	40,171
その他(純額)	42,823	46,276
有形固定資産合計	85,841	86,448
無形固定資産		
	262	262
投資その他の資産		
その他	43,303	45,590
貸倒引当金	△61	△61
投資その他の資産合計	43,242	45,529
固定資産合計	129,346	132,240
資産合計	255,259	267,808

(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	25,851	29,145
短期借入金	1,521	1,431
1年内返済予定の長期借入金	11,551	30,338
未払法人税等	2,339	561
引当金	174	135
その他	13,091	15,507
流動負債合計	54,530	77,119
固定負債		
長期借入金	38,973	22,834
引当金	805	775
退職給付に係る負債	12,732	12,884
資産除去債務	648	622
その他	2,603	3,171
固定負債合計	55,763	40,288
負債合計	110,294	117,407
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	27,898	27,898
利益剰余金	74,494	77,361
自己株式	△1,321	△1,315
株主資本合計	126,088	128,960
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,881	8,527
為替換算調整勘定	1,148	1,815
退職給付に係る調整累計額	3,473	3,370
その他の包括利益累計額合計	11,503	13,712
新株予約権	76	41
少数株主持分	7,296	7,685
純資産合計	144,965	150,400
負債純資産合計	255,259	267,808

(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	177,441	179,607
売上原価	153,968	155,493
売上総利益	23,472	24,114
販売費及び一般管理費	15,180	16,224
営業利益	8,292	7,889
営業外収益		
受取利息	81	85
受取配当金	360	367
物品売却益	103	66
為替差益	490	665
雑収入	411	463
営業外収益合計	1,447	1,648
営業外費用		
支払利息	515	554
固定資産処分損	244	222
デリバティブ評価損	62	44
雑損失	156	146
営業外費用合計	980	967
経常利益	8,759	8,570
特別損失		
減損損失	5	448
特別損失合計	5	448
税金等調整前四半期純利益	8,753	8,121
法人税、住民税及び事業税	2,335	2,504
法人税等調整額	576	330
法人税等合計	2,911	2,834
少数株主損益調整前四半期純利益	5,842	5,287
少数株主利益	517	470
四半期純利益	5,324	4,816

(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	5,842	5,287
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,054	1,652
為替換算調整勘定	2,112	768
退職給付に係る調整額	—	△102
その他の包括利益合計	4,167	2,317
四半期包括利益	10,009	7,605
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,045	7,026
少数株主に係る四半期包括利益	963	579

(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)

I 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)

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

(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)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	85,593	79,617	9,552	2,678	177,441	—	177,441
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	24,706	—	—	5,716	30,423	△30,423	—
計	110,300	79,617	9,552	8,395	207,864	△30,423	177,441
セグメント利益又は損失(△)	5,036	3,295	△248	185	8,268	23	8,292

(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利益と調整を行っております。

II 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)

1. 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

(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)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	85,912	81,280	9,507	2,906	179,607	—	179,607
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	25,874	—	—	6,655	32,529	△32,529	—
計	111,786	81,280	9,507	9,561	212,137	△32,529	179,607
セグメント利益	5,794	1,235	563	226	7,819	69	7,889

(注) 1 セグメント利益の調整額は、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。

2. 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

鋼材セグメントについて、設備更新に伴う固定資産の減損損失448百万円を計上しております。

4. 補足情報

(1) 参考資料〔連結〕

1. 業績

(単位:百万円、%)

	当第2四半期	当第3四半期	当第3四半期	前第3四半期	増減額	増減率	※当期予想		前期実績	増減率
	累計期間 26/4～9月	26/10～12月	累計期間 26/4～12月	累計期間 25/4～12月			(10/31公表)	27年3月期		
売上高	119,064	60,543	179,607	177,441	2,166	1.2	(238,000)	239,500	237,420	0.9
営業利益	4,603	3,286	7,889	8,292	△ 403	△ 4.9	(8,000)	9,000	9,627	△ 6.5
経常利益	4,798	3,771	8,570	8,759	△ 189	△ 2.2	(7,200)	9,500	9,810	△ 3.2
特別損益	△ 448	—	△ 448	△ 5	△ 443	—	(—)	—	△ 31	—
税金等調整前当期純利益	4,350	3,771	8,121	8,753	△ 632	△ 7.2	(—)	—	9,779	—
当期純利益	2,395	2,421	4,816	5,324	△ 508	△ 9.5	(4,600)	5,200	5,503	△ 5.5
1株当たり当期純利益	12円18銭	12円31銭	24円49銭	27円09銭			(23円39銭)	26円44銭	27円99銭	
1株当たり配当金	5円00銭						(10円00銭)	10円00銭	10円00銭	
設備投資額	7,034	2,265	9,299	8,529	770	9.0	(15,200)	15,200	12,930	17.6
減価償却費	5,765	2,997	8,763	9,129	△ 366	△ 4.0	(12,400)	12,400	12,355	0.4

※平成26年10月31日の第2四半期決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

詳細は、添付資料2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」をご覧ください。

2. 当第3四半期累計期間 営業利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増益要因		減益要因	
1. 販売価格《うち為替変動の影響 5》*	19	1. 販売数量	△ 4
2. 原価低減 (工場原価低減) (減価償却費の減少他)	19 (12) (7)	2. 購入品価格《うち為替変動の影響 △18》* (電力・燃料) (原材料他)	△ 23 (△20) (△3)
		3. 連結子会社の営業利益減他	△ 15
計	38	計	△ 42
		差引	△ 4

* 差引 為替変動の影響 △13

3. 事業区分別売上高

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間			
	前第3四半期(25/4～12月)		当第3四半期(26/4～12月)	
	金額	構成比	金額	構成比
鋼材	85,593	48.2	85,912	47.8
鍛造品	79,617	44.9	81,280	45.3
電磁品	9,552	5.4	9,507	5.3
その他	2,678	1.5	2,906	1.6
合計	177,441	100.0	179,607	100.0

決算短信の8ページを参照してください。

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	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	58,987	59,657	58,796	59,979	59,614	59,449	60,543
営業利益	3,578	2,137	2,576	1,335	2,359	2,244	3,286
経常利益	3,889	2,035	2,834	1,051	2,427	2,371	3,771
四半期純利益	2,595	1,027	1,701	178	968	1,426	2,421

(2) 参考資料〔単独〕

1. 業績

(単位:千トン、百万円、%)

	当第2四半期 累計期間 26/4~9月	当第3四半期 26/10~12月	当第3四半期 累計期間 26/4~12月	前第3四半期 累計期間 25/4~12月	増減額	増減率	※当期予想		前期実績 26年3月期	増減率
							(10/31公表)	27年3月期		
売上数量	544	280	825	852	△ 27	△ 3.2	(1,118)	1,104	1,130	△ 2.4
売上高	92,614	47,218	139,833	139,308	525	0.4	(186,000)	185,000	185,764	△ 0.4
営業利益	3,513	2,664	6,177	5,041	1,136	22.5	(5,000)	6,500	6,171	5.3
経常利益	4,251	3,125	7,376	5,915	1,461	24.7	(4,800)	7,500	6,918	8.4
当期純利益	2,567	2,186	4,754	4,280	474	11.1	(3,600)	5,000	4,737	5.5
1株当たり当期純利益	13円05銭	11円12銭	24円17銭	21円78銭			(18円30銭)	25円42銭	24円10銭	
設備投資額	5,436	1,486	6,923	5,603	1,320	23.6	(11,000)	11,000	7,985	37.7
減価償却費	4,555	2,391	6,947	7,471	△ 524	△ 7.0	(10,000)	10,000	10,050	△ 0.5

※平成26年10月31日の第2四半期決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

2. 事業区分別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

		四半期累計期間					
		前第3四半期(25/4~12月)			当第3四半期(26/4~12月)		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比
製品別	鋼材	636	77,869	55.9	609	77,543	55.4
	鍛造品	215	51,986	37.3	215	52,571	37.6
	電磁品	—	9,062	6.5	—	9,170	6.6
	その他	—	389	0.3	—	546	0.4
合計		852	139,308	100.0	825	139,833	100.0
仕向先別	国内	755	123,283	88.5	737	124,975	89.4
	輸出	97	16,025	11.5	87	14,858	10.6

3. 四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	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)
売上数量	293	276	283	278	278	265	280
売上高	47,046	45,912	46,349	46,455	46,284	46,330	47,218
営業利益	2,516	789	1,735	1,129	1,952	1,560	2,664
経常利益	3,047	798	2,070	1,002	2,294	1,956	3,125
四半期純利益	2,170	615	1,494	457	1,201	1,366	2,186