



## 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 品川リファ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

(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 | 74,845 | 3.5  | 4,061 | 31.4  | 4,488 | 33.8  | 2,670  | 11.1 |
| 26年3月期第3四半期 | 72,294 | △2.1 | 3,091 | △16.3 | 3,355 | △14.2 | 2,404  | 15.3 |

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 4,253百万円 (△13.5%) 26年3月期第3四半期 4,916百万円 (83.9%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 27年3月期第3四半期 | 28.33           | —                          |
| 26年3月期第3四半期 | 25.51           | —                          |

(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3四半期 | 109,032 | 49,499 | 40.2   | 465.02   |
| 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3四半期 43,841百万円 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) 直前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<br>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) 直前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3Q | 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3Q | 14,723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3Q | 94,279,161株 | 26年3月期3Q | 94,281,109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3四半期連結累計期間 .....                  | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 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3四半期連結累計期間の我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により個人消費の回復に遅れがあるものの、円安を背景に輸出企業を中心として企業業績が改善し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、消費税率引き上げの影響による自動車、住宅向けの需要減がありました。土木、建設、造船向けの需要がけん引し当第3四半期累計の粗鋼生産は8,310万トン、通期では1億10百万トンを上回ると見込まれ、総じて堅調に推移しております。

このような状況の中、当社グループのセグメント別の業績は以下のとおりとなりました。

#### <耐火物及び関連製品>

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4.7%増の559億円、セグメント利益は40.8%増の37億24百万円となりました。

#### <エンジニアリング>

エンジニアリング事業におきましては、売上高は前年同期比0.6%増の171億18百万円となりましたが、セグメント利益は2.7%減の3億98百万円となりました。

#### <不動産・レジャー等>

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18億27百万円、セグメント利益は12.6%減の7億96百万円となりました。

### (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21億63百万円増加し、1,090億32百万円となりました。

負債は、短期借入金、長期借入金および退職給付に係る負債の減少を主たる要因として20億79百万円減少し、595億32百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加を主たる要因として42億42百万円増加し494億99百万円となりました。

### (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。

また利益配当に関しましても、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3四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<br>(平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成26年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部          |                         |                               |
| 流動資産          |                         |                               |
| 現金及び預金        | 10,302                  | 8,811                         |
| 受取手形及び売掛金     | 29,752                  | 33,031                        |
| 有価証券          | 4,499                   | 3,999                         |
| 商品及び製品        | 7,257                   | 7,572                         |
| 仕掛品           | 2,430                   | 2,692                         |
| 原材料及び貯蔵品      | 5,432                   | 5,535                         |
| 繰延税金資産        | 580                     | 373                           |
| その他           | 855                     | 884                           |
| 貸倒引当金         | △22                     | △30                           |
| 流動資産合計        | 61,087                  | 62,871                        |
| 固定資産          |                         |                               |
| 有形固定資産        |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額)   | 16,407                  | 15,946                        |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,891                   | 4,861                         |
| 土地            | 10,013                  | 10,023                        |
| その他(純額)       | 688                     | 688                           |
| 有形固定資産合計      | 32,001                  | 31,520                        |
| 無形固定資産        |                         |                               |
| のれん           | 105                     | 26                            |
| その他           | 495                     | 465                           |
| 無形固定資産合計      | 601                     | 492                           |
| 投資その他の資産      |                         |                               |
| 投資有価証券        | 10,476                  | 11,641                        |
| 繰延税金資産        | 933                     | 707                           |
| その他           | 1,990                   | 2,039                         |
| 貸倒引当金         | △222                    | △239                          |
| 投資その他の資産合計    | 13,178                  | 14,148                        |
| 固定資産合計        | 45,781                  | 46,161                        |
| 資産合計          | 106,869                 | 109,032                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成26年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 14,040                  | 13,998                        |
| 短期借入金         | 19,931                  | 18,892                        |
| 1年内償還予定の社債    | 180                     | 180                           |
| 未払法人税等        | 687                     | 612                           |
| 賞与引当金         | 1,062                   | 368                           |
| その他の引当金       | 17                      | 8                             |
| その他           | 6,433                   | 7,844                         |
| 流動負債合計        | 42,351                  | 41,904                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 2,400                   | 2,310                         |
| 長期借入金         | 2,636                   | 2,122                         |
| 退職給付に係る負債     | 7,196                   | 6,003                         |
| その他の引当金       | 548                     | 477                           |
| 負ののれん         | 81                      | —                             |
| 資産除去債務        | 157                     | 157                           |
| その他           | 6,240                   | 6,557                         |
| 固定負債合計        | 19,260                  | 17,628                        |
| 負債合計          | 61,612                  | 59,532                        |
| <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                  | 32,191                        |
| 自己株式          | △3                      | △3                            |
| 株主資本合計        | 37,784                  | 40,529                        |
| 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                   | 3,139                         |
| 為替換算調整勘定      | 666                     | 751                           |
| 退職給付に係る調整累計額  | △840                    | △578                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,047                   | 3,311                         |
| 少数株主持分        | 5,424                   | 5,658                         |
| 純資産合計         | 45,257                  | 49,499                        |
| 負債純資産合計       | 106,869                 | 109,032                       |

(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<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成26年4月1日<br>至平成26年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高             | 72,294                                       | 74,845                                       |
| 売上原価            | 60,321                                       | 61,711                                       |
| 売上総利益           | 11,972                                       | 13,133                                       |
| 販売費及び一般管理費      | 8,881  | 9,071  |
| 営業利益            | 3,091  | 4,061  |
| 営業外収益           |  |  |
| 受取利息            | 10   | 28   |
| 受取配当金           | 141  | 221  |
| 保険配当金           | 74   | 75   |
| 為替差益            | 110  | 161  |
| 負ののれん償却額        | 126  | 83   |
| 持分法による投資利益      | —  | 15   |
| その他             | 195  | 139  |
| 営業外収益合計         | 659  | 724  |
| 営業外費用           |  |  |
| 支払利息            | 259  | 203  |
| 持分法による投資損失      | 14   | —  |
| その他             | 121  | 94   |
| 営業外費用合計         | 395  | 298  |
| 経常利益            | 3,355  | 4,488  |
| 特別利益            |  |  |
| 固定資産売却益         | 855  | 1  |
| 投資有価証券売却益       | —  | 129  |
| 特別利益合計          | 855  | 130  |
| 特別損失            |  |  |
| 固定資産処分損         | 53   | 47   |
| 会員権評価損          | 0  | 0  |
| 減損損失            | 152  | —  |
| 環境対策費           | 66   | 59   |
| 特別損失合計          | 273  | 107  |
| 税金等調整前四半期純利益    | 3,937  | 4,511  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 940  | 1,288  |
| 法人税等調整額         | 343  | 266  |
| 法人税等合計          | 1,283  | 1,554  |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 2,653  | 2,956  |
| 少数株主利益          | 248  | 286  |
| 四半期純利益          | 2,404  | 2,670  |

(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<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益  | 2,653  | 2,956  |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 1,670  | 934  |
| 為替換算調整勘定         | 579  | 111  |
| 退職給付に係る調整額       | —  | 246  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 13   | 4  |
| その他の包括利益合計       | 2,263  | 1,297  |
| 四半期包括利益          | 4,916  | 4,253  |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 4,418  | 3,935  |
| 少数株主に係る四半期包括利益   | 497  | 317  |

## (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)

|               | 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           | 53,390    | 17,019   | 1,883     | 72,294 | —    | 72,294        |
| セグメント利益(営業利益) | 2,645     | 409      | 911       | 3,966  | △874 | 3,091         |

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)

|               | 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           | 55,900    | 17,118   | 1,827     | 74,845 | —    | 74,845        |
| セグメント利益(営業利益) | 3,724     | 398      | 796       | 4,919  | △857 | 4,061         |