



## 平成27年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年4月27日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 三ツ知

コード番号 3439 URL <http://www.mitsuchi.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村瀬 修

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役総務部長兼経営企画室長 (氏名) 樋口 哲也

TEL 052-798-1126

四半期報告書提出予定日 平成27年5月14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6月期第3四半期の連結業績(平成26年7月1日～平成27年3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6月期第3四半期	10,344	1.6	650	51.4	736	56.6	435	26.0
26年6月期第3四半期	10,178	9.1	429	—	470	235.5	345	—

(注) 包括利益 27年6月期第3四半期 858百万円 (89.6%) 26年6月期第3四半期 452百万円 (—%)

	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6月期第3四半期	172.34	—
26年6月期第3四半期	136.72	—

#### (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6月期第3四半期	14,143	7,584	53.6	2,998.26
26年6月期	13,887	6,839	49.3	2,704.00

(参考) 自己資本 27年6月期第3四半期 7,584百万円 26年6月期 6,839百万円

### 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6月期	—	15.00	—	30.00	45.00
27年6月期	—	15.00	—	—	—
27年6月期(予想)	—	—	—	35.00	50.00

(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6月期の連結業績予想(平成26年7月1日～平成27年6月30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	13,875	2.4	723	34.1	815	36.4	466	13.3	184.62

(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  
新規 — 社 (社名) 、 除外 — 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 : 無  
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6月期3Q	2,652,020 株	26年6月期	2,652,020 株
② 期末自己株式数	27年6月期3Q	122,531 株	26年6月期	122,531 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年6月期3Q	2,529,489 株	26年6月期3Q	2,529,499 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報告書の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報告書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事業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については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「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	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	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11
4. 補足情報	12
(1) 販売実績の状況	12

## 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・日銀の経済・金融政策が株価・為替動向に一定の効果をもたらし、企業収益や雇用情勢の改善がみられるなど、景気は穏やかに回復してまいりました。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、米国におけるエアバッグのリコール問題が拡大したほか、当社の主要取引先でありますシロキ工業株式会社が、経営統合によりアイシン精機株式会社の子会社となることが発表される等、将来に向けて変革が進みはじまりました。

このような経営環境の中、当社グループでは対処すべき課題であります①ガバナンス体制の強化・充実、②グループ経営効率化の推進、③グローバル戦略を支える海外子会社の体制整備、④人材育成に取り組んでまいりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、日本では減収になったものの、日系自動車メーカーの海外現地法人の現地調達増加等に伴い、北米で売上が増加したこと及び新規受注の増加等により、売上高は103億44百万円（前年同期比1.6%増）となりました。一方利益面につきましては、グループ全社を挙げての原価低減活動等により売上総利益率が改善し、営業利益は6億50百万円（前年同期比51.4%増）となりました。また、経常利益は7億36百万円（前年同期比56.6%増）、四半期純利益は4億35百万円（前年同期比26.0%増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

#### ①日本

海外向け受注の増加及び新規受注品の増加等があったものの、日系自動車メーカーの海外現地法人の現地調達による生産移管等により、売上高は84億78百万円（前年同期比1.0%減）となりました。一方利益面につきましては、業務の効率化による費用削減の効果等により、営業利益は3億29百万円（前年同期比14.8%増）となりました。

#### ②米国

北米地区の完成車メーカーの増産及び新規製品の受注増加等により、売上高は6億88百万円（前年同期比33.9%増）となりました。一方利益面につきましては、受注増加による売上総利益の増加及び経費削減効果等により、営業利益は53百万円（前年同期比189.6%増）となりました。

#### ③タイ

政情不安による景気減退の影響を受けたものの堅調に推移し、売上高は17億73百万円（前年同期比3.9%増）となりました。一方利益面につきましては、原価低減活動の結果、売上総利益が増加したこと等により、営業利益は1億55百万円（前年同期比124.3%増）となりました。

#### ④中国

日系自動車メーカーの販売台数増加に伴う新規受注の増加等により、売上高は2億71百万円（前年同期比253.8%増）となりました。一方利益面につきましては、受注増加による売上総利益の増加等により、営業利益は9百万円（前年同期は52百万円の営業損失）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2億56百万円増加し、141億43百万円となりました。

資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の減少がありましたが、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ2億38百万円増加し、86億84百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具の増加等により前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、54億59百万円となりました。

負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の減少、1年内返済予定の長期借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ6億62百万円減少し、38億33百万円となりました。また、固定負債については、長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億74百万円増加し、27億25百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により、75億84百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の49.3%から53.6%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加し、31億6百万円（前年同期比1.1%増）となりました。

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

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5億55百万円、減価償却費3億67百万円、売上債権の減少額1億43百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額2億10百万円、役員退職慰労金の支払額2億22百万円等による資金減により、5億2百万円の収入（前年同期比35.5%減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険積立金の払戻による収入2億36百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億21百万円等による資金減により、1億55百万円の支出（前年同期比61.6%減）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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9億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出8億58百万円、社債の償還による支出1億42百万円等による資金減により、4億45百万円の支出（前年同期は1億28百万円の収入）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

通期の業績予想につきましては、平成27年1月30日に公表いたしました予想から変更はございません。

なお、これら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、実際の業績などは様々な要因により大きく異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）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

該当事項はありません。

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6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,161,034	3,256,554
受取手形及び売掛金	3,040,381	2,963,420
たな卸資産	1,896,801	2,091,634
その他	352,299	377,425
貸倒引当金	△4,839	△4,898
流動資産合計	8,445,677	8,684,136
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	723,132	740,106
機械装置及び運搬具（純額）	1,165,190	1,223,703
土地	2,107,898	2,149,303
リース資産（純額）	90,385	64,724
建設仮勘定	117,631	224,752
その他（純額）	172,490	164,543
有形固定資産合計	4,376,729	4,567,133
無形固定資産		
のれん	392,210	326,842
その他	74,562	79,721
無形固定資産合計	466,773	406,563
投資その他の資産		
投資有価証券	177,281	192,147
その他	437,544	307,236
貸倒引当金	△16,671	△13,871
投資その他の資産合計	598,154	485,512
固定資産合計	5,441,656	5,459,210
資産合計	13,887,334	14,143,347

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,256,327	2,110,206
短期借入金	496,250	398,650
1年内償還予定の社債	142,000	42,000
1年内返済予定の長期借入金	935,209	692,414
リース債務	145,229	150,365
未払法人税等	64,398	46,269
賞与引当金	28,080	104,328
役員賞与引当金	14,510	7,659
その他	414,183	281,662
流動負債合計	4,496,188	3,833,555
固定負債		
社債	174,000	132,000
長期借入金	1,765,266	2,057,955
リース債務	351,518	321,449
役員退職慰労引当金	116,427	49,090
退職給付に係る負債	18,239	22,385
その他	125,953	142,838
固定負債合計	2,551,405	2,725,719
負債合計	7,047,593	6,559,274
純資産の部		
株主資本		
資本金	405,900	405,900
資本剰余金	602,927	602,927
利益剰余金	5,855,038	6,177,132
自己株式	△135,960	△135,960
株主資本合計	6,727,906	7,050,000
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,500	26,476
為替換算調整勘定	110,333	507,594
その他の包括利益累計額合計	111,834	534,071
純資産合計	6,839,740	7,584,072
負債純資産合計	13,887,334	14,143,347

(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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成26年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成27年3月31日)
売上高	10,178,433	10,344,114
売上原価	8,397,715	8,344,954
売上総利益	1,780,718	1,999,159
販売費及び一般管理費	1,351,021	1,348,578
営業利益	429,696	650,581
営業外収益		
受取利息	2,766	2,278
受取配当金	1,308	1,516
為替差益	2,926	42,446
その他	96,288	96,379
営業外収益合計	103,289	142,620
営業外費用		
支払利息	53,983	49,374
その他	8,751	7,358
営業外費用合計	62,734	56,732
経常利益	470,252	736,468
特別利益		
保険解約返戻金	—	53,248
投資有価証券売却益	23	—
会員権売却益	—	0
特別利益合計	23	53,249
特別損失		
投資有価証券売却損	—	11,280
会員権売却損	170	900
役員退職慰労金	—	222,528
特別損失合計	170	234,708
税金等調整前四半期純利益	470,104	555,010
法人税、住民税及び事業税	146,475	130,250
法人税等調整額	△22,216	△11,161
法人税等合計	124,259	119,088
少数株主損益調整前四半期純利益	345,845	435,921
四半期純利益	345,845	435,921

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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成26年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成27年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	345,845	435,921
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,496	24,976
為替換算調整勘定	112,355	397,260
その他の包括利益合計	106,858	422,237
四半期包括利益	452,703	858,158
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	452,703	858,158
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成26年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成27年3月31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	470,104	555,010
減価償却費	401,732	367,633
のれん償却額	65,368	65,368
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,252	△597
賞与引当金の増減額 (△は減少)	80,361	76,248
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,658	△6,851
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△25,078	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	2,715
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△4,244	△67,337
投資有価証券売却損益 (△は益)	△23	11,280
受取利息及び受取配当金	△4,074	△3,795
保険解約損益 (△は益)	—	△53,248
支払利息	53,983	49,374
役員退職慰労金	—	222,528
売上債権の増減額 (△は増加)	△68,684	143,746
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△280,152	△55,843
未収入金の増減額 (△は増加)	△7,366	28,303
仕入債務の増減額 (△は減少)	193,386	△210,498
未払金の増減額 (△は減少)	6,519	△94,186
未払費用の増減額 (△は減少)	△37,479	△26,491
その他	△51,184	△92,769
小計	797,573	910,587
利息及び配当金の受取額	4,074	3,794
保険金の受取額	173,908	25,150
利息の支払額	△56,042	△49,549
役員退職慰労金の支払額	—	△222,528
法人税等の支払額	△148,369	△164,788
法人税等の還付額	8,978	127
営業活動によるキャッシュ・フロー	780,122	502,794

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成26年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成27年3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△54,000	△105,990
定期預金の払戻による収入	48,000	48,000
有形固定資産の取得による支出	△359,141	△321,101
有形固定資産の売却による収入	28,389	26,146
投資有価証券の取得による支出	△3,986	△4,193
投資有価証券の売却による収入	503	11,111
保険積立金の払戻による収入	—	236,985
その他	△65,302	△46,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△405,537	△155,795
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△198,750	△149,000
長期借入れによる収入	900,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△253,436	△858,856
セール・アンド・リースバックによる収入	174,291	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△114,292	△82,235
社債の償還による支出	△342,000	△142,000
自己株式の取得による支出	△12	—
配当金の支払額	△37,267	△113,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	128,532	△445,307
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,074	122,276
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	528,192	23,968
現金及び現金同等物の期首残高	2,544,304	3,082,818
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,072,496	3,106,786

(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)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成25年7月1日至平成26年3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:千円)

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,977,294	513,696	1,628,654	58,787	10,178,433
セグメント間の内部売上高 又は振替高	583,618	911	77,247	17,843	679,621
計	8,560,913	514,607	1,705,902	76,631	10,858,054
セグメント利益又は損失(△)	287,161	18,413	69,363	△52,551	322,387

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益又は損失	金額
報告セグメント計	322,387
セグメント間取引消去	107,309
四半期連結損益計算書の営業利益	429,696

II 当第3四半期連結累計期間(自平成26年7月1日至平成27年3月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,729,561	688,946	1,664,768	260,837	10,344,114
セグメント間の内部売上高 又は振替高	748,987	—	108,423	10,316	867,728
計	8,478,549	688,946	1,773,192	271,153	11,211,842
セグメント利益	329,616	53,319	155,593	9,096	547,626

2 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益又は損失	金額
報告セグメント計	547,626
セグメント間取引消去	102,954
四半期連結損益計算書の営業利益	650,581

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5. 補足情報

### (1) 販売実績の状況

当第3四半期連結累計期間における販売実績を用途品別に表示すると、次のとおりであります。

用途品目		前第3四半期 連結累計期間 (千円)	当第3四半期 連結累計期間 (千円)	前年同期比 (%)	前連結会計年度 (千円)
自動車用部品	シート用部品	4,041,313	4,094,365	1.3	5,320,567
	ウインドウレグレーター用部品	1,075,746	1,036,168	△3.7	1,448,341
	ロック用部品	582,736	557,288	△4.4	774,308
	エンジン用部品	1,525,365	1,596,943	4.7	2,026,332
	足回り用部品	1,507,753	1,488,421	△1.3	2,022,979
	その他	870,028	905,410	4.1	1,169,424
	小計	9,602,944	9,678,597	0.8	12,761,954
その他		575,489	665,517	15.6	793,827
合計		10,178,433	10,344,114	1.6	13,555,781

(注) 1 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前第3四半期 連結累計期間		当第3四半期 連結累計期間		(参考) 前連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
シロキ工業株式会社	2,379,268	23.4	2,164,060	20.9	3,091,506	22.8%