



平成28年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成27年10月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 グラファイトデザイン
コード番号 7847 URL <http://www.gd-inc.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松田 喜良
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 窪田 悟

TEL 0494-62-2800

四半期報告書提出予定日 平成27年10月15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 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年2月期第2四半期の業績(平成27年3月1日～平成27年8月31日)

(1) 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	%
28年2月期第2四半期	1,357	△3.4	△2	—	17	△89.5	0	△99.7
27年2月期第2四半期	1,405	△30.7	150	△72.4	162	△73.5	128	△76.7

	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
28年2月期第2四半期	0.06	—
27年2月期第2四半期	19.36	—

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%		
28年2月期第2四半期	5,119		4,102		80.1	
27年2月期	5,599		4,230		75.6	

(参考)自己資本 28年2月期第2四半期 4,102百万円 27年2月期 4,230百万円

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
27年2月期	—	0.00	—	20.00	20.00
28年2月期	—	0.00	—	—	—
28年2月期(予想)	—	—	—	20.00	20.00

(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28年 2月期の業績予想(平成27年 3月 1日～平成28年 2月29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	3,427	△14.8	354	△62.1	371	△64.0	224	△66.7	34.91

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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

(3) 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)	28年2月期2Q	6,945,600 株	27年2月期	6,945,600 株
② 期末自己株式数	28年2月期2Q	516,064 株	27年2月期	516,064 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年2月期2Q	6,429,536 株	27年2月期2Q	6,656,688 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おります。

※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、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当たっての注意事項等については、添付資料P.4「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)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	4
(1) 経営成績に関する説明	4
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	5
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	5
4. 四半期財務諸表	6
(1) 四半期貸借対照表	6
(2) 四半期損益計算書	8
第2四半期累計期間	8
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期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)	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2四半期累計期間における経営環境は、政府の経済対策や金融政策の継続により企業収益や雇用・所得環境に一部改善の動きが見られる等、緩やかな回復基調が続きましたが、消費税率の引き上げの反動や物価上昇に伴う実質的所得の減少などの影響により個人消費の回復までには至らず、また、欧州危機問題や新興国の経済に対する懸念等から、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。

ゴルフ業界におきましては、ゴルフ用品関連販売の景気回復は、依然として厳しい状況で推移し、昨年度の実績を下回る水準で推移いたしました。

このような状況の中、当社はゴルフシャフトの受注拡大と自転車フレーム等製造販売事業の販売拡大に傾注してまいりましたが、各ゴルフクラブメーカーは在庫調整を行いながら確実に販売できる数量のみ生産するという販売政策に転換したこともあり、結果として当初予想に比べ自社ブランドゴルフシャフトの受注が減少いたしました。

この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高1,357,992千円（前年同期比3.4%減）、営業損失2,914千円（前年同期は営業利益150,653千円）、経常利益17,075千円（前年同期比89.5%減）、四半期純利益406千円（前年同期比99.7%減）となりました。

セグメントについては、下記のとおりであります。

当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組立加工事業及び自転車フレーム等製造販売を行っております。従って、経営の多角化を示すような事業の種類がないため、記載しておりませんが、売上集計区分である売上構成について記載しております。

部門の名称	当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)	前年同期比 (%)
ゴルフシャフト製造販売 (千円)	1,275,749	△5.0
自転車部品等製造販売 (千円)	42,850	7.6
ゴルフクラブ組立加工及びその他 (千円)	39,392	70.8
合計 (千円)	1,357,992	△3.4

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ480,163千円減少し、5,119,778千円となりました。

主な要因は、流動資産において、現金及び預金が487,595千円減少したことによるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ351,788千円減少し、1,017,383千円となりました。

主な要因は、借入金157,910千円減少し、未払法人税等が293,902千円減少したことによるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末の純資産については、前事業年度末と比べ128,374千円減少し、4,102,395千円となりました。

主な要因は、配当金の支払いが128,590千円発生したことによるものであります。

この結果、株主資本比率は80.1%となり前事業年度末と比べ4.5ポイント増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ487,595千円減少し、2,812,706千円となりました。

当第2四半期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)

営業活動による資金は、129,089千円(前年同期は161,484千円の獲得)の使用となりました。

主な要因は、売上債権の回収により255,139千円の獲得となったものの、たな卸資産が202,149千円の増加となり、法人税等の支払が294,332千円となったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動における資金は、79,372千円(前年同期は104,149千円の使用)の使用となりました。

主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が33,292千円となったこと、差入保証金30,000千円の支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動における資金は、285,691千円(前年同期は732,840千円の使用)の使用となりました。

主な要因は、短期借入金純額において114,602千円の減少となり、配当金の支払いが127,781千円発生したことによるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期におきましては、平成27年10月1日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、上期の業績低迷に加え下期も引き続き低迷するものと想定されるため、通期売上高の予想を3,427百万円に修正しております。このような状況の中、経費削減を実施し受注量獲得に向け営業活動に取り組み、目標達成に取り組んでまいりたいと思っております。

しかしながら、今後の経営環境や販売先での生産調整等、不確定要素を多分に含みます。なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。今後、業績予想数値の修正の必要が生じた場合には、適時適切に開示を行ってまいります。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期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。

(2) 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. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年2月28日)	当第2四半期会計期間 (平成27年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,300,301	2,812,706
受取手形及び売掛金	814,833	559,694
商品及び製品	262,248	411,481
仕掛品	88,990	123,912
原材料及び貯蔵品	71,125	89,119
繰延税金資産	43,689	27,570
その他	19,807	62,144
貸倒引当金	△795	△498
流動資産合計	4,600,200	4,086,130
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	430,191	424,289
土地	195,701	195,701
その他（純額）	99,560	95,817
建設仮勘定	—	500
有形固定資産合計	725,453	716,307
無形固定資産	47,841	45,279
投資その他の資産	226,446	272,060
固定資産合計	999,741	1,033,647
資産合計	5,599,942	5,119,778
負債の部		
流動負債		
買掛金	285,181	429,131
短期借入金	397,438	259,526
未払法人税等	296,236	2,333
賞与引当金	40,808	41,997
その他	126,452	74,520
流動負債合計	1,146,117	807,508
固定負債		
長期借入金	26,684	6,686
退職給付引当金	47,004	47,578
役員退職慰労引当金	92,939	98,619
資産除去債務	56,426	56,990
固定負債合計	223,054	209,874
負債合計	1,369,172	1,017,383

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年2月28日)	当第2四半期会計期間 (平成27年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	589,612	589,612
資本剰余金	582,653	582,653
利益剰余金	3,511,951	3,383,767
自己株式	△456,164	△456,164
株主資本合計	4,228,053	4,099,869
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,716	2,526
評価・換算差額等合計	2,716	2,526
純資産合計	4,230,770	4,102,395
負債純資産合計	5,599,942	5,119,778

(2) 四半期損益計算書
(第2四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年8月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年8月31日)
売上高	1,405,227	1,357,992
売上原価	725,004	802,213
売上総利益	680,222	555,779
販売費及び一般管理費	529,568	558,693
営業利益又は営業損失(△)	150,653	△2,914
営業外収益		
受取利息	355	345
受取配当金	510	514
為替差益	12,004	12,673
雑収入	5,996	9,158
営業外収益合計	18,866	22,690
営業外費用		
支払利息	3,888	2,612
貸倒引当金繰入額	2,593	—
雑損失	82	88
営業外費用合計	6,564	2,701
経常利益	162,955	17,075
特別利益		
固定資産売却益	154	—
保険解約返戻金	1,479	3,194
保険差益	4,772	—
特別利益合計	6,406	3,194
特別損失		
固定資産売却損	9	—
固定資産除却損	63	0
ゴルフ会員権評価損	—	1,650
特別損失合計	72	1,650
税引前四半期純利益	169,290	18,619
法人税、住民税及び事業税	13,110	429
法人税等調整額	27,308	17,784
法人税等合計	40,418	18,213
四半期純利益	128,871	406

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年8月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	169,290	18,619
減価償却費	45,256	51,081
保険解約返戻金	△1,479	△3,194
保険差益	△4,772	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,452	△297
ゴルフ会員権評価損	—	1,650
受取利息及び受取配当金	△865	△859
支払利息	3,888	2,612
為替差損益 (△は益)	△9,453	△6,558
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	6,268	5,680
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,103	574
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,124	1,188
有形固定資産売却損益 (△は益)	△145	—
固定資産除却損	63	0
売上債権の増減額 (△は増加)	210,165	255,139
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△195,314	△202,149
仕入債務の増減額 (△は減少)	41,177	143,950
その他	591	△100,570
小計	278,349	166,866
利息及び配当金の受取額	865	859
利息の支払額	△3,650	△2,483
保険金の受取額	4,829	—
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△118,909	△294,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	161,484	△129,089
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△101,596	△30,092
無形固定資産の取得による支出	△2,690	△3,200
ゴルフ会員権の取得による支出	—	△18,844
有形固定資産の売却による収入	196	—
保険積立金の積立による支出	△3,962	△4,413
保険積立金の解約による収入	3,183	6,588
差入保証金の差入による支出	—	△30,000
貸付金の回収による収入	608	589
その他	111	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,149	△79,372
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△47,598	△114,602
長期借入金の返済による支出	△56,688	△43,308
自己株式の取得による支出	△456,144	—
配当金の支払額	△172,410	△127,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	△732,840	△285,691
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,453	6,558
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△666,052	△487,595
現金及び現金同等物の期首残高	3,401,171	3,300,301
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,735,118	2,812,706

(4) 四半期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)

【セグメント情報】

当社の報告セグメントは、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフトの製造販売を柱とし、その他ゴルフクラブ組立加工・スポーツサイクル製造販売を行っております。

従って、当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーであり単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。