



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10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) 佐藤基行

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11月13日

配当支払開始予定日

平成27年11月26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 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	54,037	△8.6	1,707	△25.5	1,499	△45.4	594	△61.8
27年3月期第2四半期	59,120	9.7	2,292	3.4	2,747	△2.7	1,555	△25.2

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 △1,148百万円 (—%) 27年3月期第2四半期 2,529百万円 (△24.4%)

	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3月期第2四半期	3.86	—
27年3月期第2四半期	10.11	—

(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	%
28年3月期第2四半期	115,565	64,179	50.3
27年3月期	123,453	65,884	48.5

(参考)自己資本 28年3月期第2四半期 58,086百万円 27年3月期 59,825百万円

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3月期	—	2.50	—	3.50	6.00
28年3月期	—	2.50	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	3.50	6.00

(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3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	109,000	△8.2	3,800	△23.0	3,100	△46.8	3,200	△9.7	20.80

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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

(注)詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

(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)	28年3月期2Q	156,556,683 株	27年3月期	156,556,683 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	2,694,735 株	27年3月期	2,692,974 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	153,862,933 株	27年3月期2Q	153,975,939 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
補足資料 .....	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2四半期連結累計期間（平成27年4月～平成27年9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、北米は堅調に推移しているものの、国内需要は軽自動車税引き上げの影響等があり減少しました。建設機械業界は、需要減による生産の減少が続いております。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比50億8千2百万円（8.6%）減収の540億3千7百万円となりました。営業利益は、前年同期比5億8千4百万円（25.5%）減益の17億7百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、5億9千4百万円となりました。

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、主要顧客である建設機械向けの売上げの減少が大きく影響し、売上高は、前年同期比37億5千7百万円（14.6%）減収の218億9千8百万円となりました。営業利益は、原料価格の低下及びコスト改善効果があったものの、売上量の減少と売価の低下により、前年同期比4億7千8百万円（44.2%）減益の6億3百万円となりました。

ばね事業につきましては、アジア地域での新規拡販を進めたものの、国内建設機械需要の減少と軽自動車税引き上げの影響を受け、売上高は、前年同期比5億4千3百万円（2.2%）減収の237億7千6百万円となりました。営業利益は、北米での収益改善及びアジア地域での拡販効果があったものの、国内での売上減少の影響が大きく、前年同期比1億7千2百万円（25.6%）減益の5億円となりました。

素形材事業につきましては、特殊合金粉末、精密機械加工品等の増収要因があったものの、建設機械向け鋳鋼品の需要低迷や特殊溶解材の売上減により、売上高は、前年同期比6億5千9百万円（13.0%）減収の44億8百万円となりました。営業利益は、売上減及びタイパース高により、前年同期比1億6千4百万円（77.4%）減益の4千7百万円となりました。

機器装置事業につきましては、鍛圧機械の売上増があったものの鉄構品の売上減の影響により、売上高は、前年同期比4億5千5百万円（9.3%）減収の44億5千1百万円となりました。営業利益は、売上げが減少したものの、採算の改善及び為替の影響により、前年同期比2億1千6百万円（90.3%）増益の4億5千6百万円となりました。

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1億4百万円（5.9%）減収の16億7千4百万円、営業利益は、前年同期比1千8百万円（18.5%）減益の8千万円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少、有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ78億8千7百万円減少し、1,155億6千5百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の負債総額は、借入金の減少、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ61億8千3百万円減少し、513億8千5百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会計年度末に比べ17億4百万円減少し641億7千9百万円となりました。

以上により、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は50.3%となり、前連結会計年度末から1.8%上昇しております。

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動では17億1千7百万円の収入、投資活動では15億7百万円の支出、財務活動では22億7千1百万円の支出となりました。

この結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間に22億5千6百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は206億9千7百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の連結業績予想につきましては、平成27年10月29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)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、  
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。

また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はあります。

## 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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	11,453	11,697
受取手形及び売掛金	23,830	20,108
電子記録債権	1,986	2,720
有価証券	11,500	9,000
商品及び製品	7,733	7,462
仕掛品	4,714	5,095
原材料及び貯蔵品	3,189	3,329
その他	1,854	1,678
貸倒引当金	△156	△156
流動資産合計	66,105	60,935
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,452	9,228
機械装置及び運搬具（純額）	8,212	8,287
リース資産（純額）	466	425
その他（純額）	7,800	7,491
有形固定資産合計	25,932	25,432
無形固定資産		
のれん	639	457
その他	1,938	1,966
無形固定資産合計	2,578	2,423
投資その他の資産		
投資有価証券	24,154	21,941
退職給付に係る資産	1,385	1,756
その他	3,297	3,077
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	28,836	26,774
固定資産合計	57,347	54,630
資産合計	123,453	115,565

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	17,284	15,003
短期借入金	10,186	9,982
リース債務	130	127
未払法人税等	995	548
その他	4,842	4,307
流動負債合計	33,439	29,969
固定負債		
長期借入金	8,546	7,090
リース債務	198	135
役員退職慰労引当金	106	86
退職給付に係る負債	10,883	10,343
負ののれん	65	46
その他	4,329	3,713
固定負債合計	24,129	21,415
負債合計	57,568	51,385
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	42,812	42,868
自己株式	△1,110	△1,110
株主資本合計	55,233	55,288
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,853	5,454
繰延ヘッジ損益	-	△5
為替換算調整勘定	△240	△928
退職給付に係る調整累計額	△2,021	△1,721
その他の包括利益累計額合計	4,592	2,798
非支配株主持分	6,059	6,092
純資産合計	65,884	64,179
負債純資産合計	123,453	115,565

## (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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	59,120	54,037
売上原価	50,786	46,700
売上総利益	8,333	7,337
販売費及び一般管理費	6,041	5,629
営業利益	2,292	1,707
営業外収益		
受取利息	30	28
受取配当金	160	178
為替差益	317	38
その他	243	173
営業外収益合計	751	419
営業外費用		
支払利息	146	124
持分法による投資損失	19	402
その他	130	100
営業外費用合計	296	627
経常利益	2,747	1,499
特別損失		
投資有価証券評価損	-	9
特別損失合計	-	9
税金等調整前四半期純利益	2,747	1,489
法人税、住民税及び事業税	791	467
法人税等調整額	252	370
法人税等合計	1,043	838
四半期純利益	1,703	651
非支配株主に帰属する四半期純利益	147	57
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,555	594



四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	1,703	651
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,145	△1,399
繰延ヘッジ損益	14	△5
為替換算調整勘定	△184	△474
退職給付に係る調整額	△155	330
持分法適用会社に対する持分相当額	5	△250
その他の包括利益合計	825	△1,799
四半期包括利益	2,529	△1,148
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,422	△1,199
非支配株主に係る四半期包括利益	106	51

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,747	1,489
減価償却費	1,473	1,515
のれん償却額	182	182
負ののれん償却額	△18	△18
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△4	0
受取利息及び受取配当金	△190	△207
支払利息	146	124
為替差損益(△は益)	27	0
持分法による投資損益(△は益)	19	402
固定資産処分損益(△は益)	17	△11
投資有価証券評価損益(△は益)	-	9
ゴルフ会員権評価損	9	0
売上債権の増減額(△は増加)	△1,813	2,815
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,215	△343
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,942	△2,159
その他	443	△1,252
小計	2,311	2,548
利息及び配当金の受取額	192	207
利息の支払額	△141	△121
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△773	△916
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,588	1,717

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△5	△6
関係会社株式の取得による支出	△4,650	△506
有形固定資産の取得による支出	△884	△758
資産除去債務の履行による支出	△69	-
有形固定資産の売却による収入	3	44
無形固定資産の取得による支出	△91	△273
長期前払費用の取得による支出	-	△5
貸付けによる支出	△2	△7
貸付金の回収による収入	10	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8	-
その他	△29	△3
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△5,710</b>	<b>△1,507</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	2,076	60
長期借入金の返済による支出	△1,614	△1,715
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△17	△17
リース債務の返済による支出	△59	△64
配当金の支払額	△383	△533
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△0</b>	<b>△2,271</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	184	△194
<b>現金及び現金同等物の増減額(△は減少)</b>	<b>△3,937</b>	<b>△2,256</b>
現金及び現金同等物の期首残高	26,015	22,953
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,078	20,697

## (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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

## 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

前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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	24,463	24,320	4,934	4,518	942	59,179	△59	59,120
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,192	—	133	388	836	2,550	△2,550	—
計	25,656	24,320	5,068	4,906	1,779	61,730	△2,610	59,120
セグメント利益	1,082	672	211	239	98	2,305	△13	2,292

(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2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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	20,712	23,771	4,269	4,261	1,022	54,037	—	54,037
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,186	4	139	189	652	2,172	△2,172	—
計	21,898	23,776	4,408	4,451	1,674	56,209	△2,172	54,037
セグメント利益	603	500	47	456	80	1,688	19	1,707

(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。

## 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

該当する事項はありません。

(重要な後発事象)

当社は、平成27年10月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるMSSC US INC. に対する貸付金について、デット・エクイティ・スワップを実施することを決議いたしました。

詳細については、本日公表の「子会社に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の実施及びこれに伴う税金費用の減少に関するお知らせ」をご覧ください。

補足資料(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間				通 期		
	前期 26年4~9月	当期 27年4~9月	前第2四半期比増減 増減率		前期実績 27年3月期	※当期予想 28年3月期	増減率
売上高	59,120	54,037	△ 5,082	△ 8.6%	118,739	109,000	△ 8.2%
営業利益	2,292	1,707	△ 584	△ 25.5%	4,933	3,800	△ 23.0%
経常利益	2,747	1,499	△ 1,247	△ 45.4%	5,824	3,100	△ 46.8%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	1,555	594	△ 961	△ 61.8%	3,545	3,200	△ 9.7%
1株当たり四半期(当期)純利益	10.11	3.86			23.03	20.80	

※ 平成27年10月29日公表

2. 四半期毎の業績推移

	前期(27年3月期)				当期(28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)
売上高	28,785	30,334	30,219	29,400	27,899	26,137
営業利益	957	1,335	1,398	1,242	950	757
経常利益	1,004	1,742	1,997	1,080	1,153	345
親会社株主に帰属する四半期純利益	574	981	1,317	671	602	△ 7

3. セグメント別売上高推移

	前期(27年3月期)				当期(28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)
特殊鋼鋼材	12,322	13,333	11,955	12,891	11,368	10,530
ばね	12,053	12,266	14,114	11,670	12,376	11,400
素形材	2,377	2,691	2,809	2,508	2,316	2,092
機器装置	2,341	2,565	1,788	2,651	2,202	2,249
その他	922	856	1,073	888	840	834
調整額	△ 1,231	△ 1,378	△ 1,523	△ 1,210	△ 1,203	△ 968
合計	28,785	30,334	30,219	29,400	27,899	26,137

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期 27年3月末	当第2四半期 27年9月末	増減	科目	前期 27年3月末	当第2四半期 27年9月末	増減
流動資産	66,105	60,935	△ 5,170	負債	57,568	51,385	△ 6,183
現預金等	22,953	20,697	△ 2,256	営業負債	17,284	15,003	△ 2,281
営業債権	25,817	22,828	△ 2,988	有利子負債	18,732	17,072	△ 1,660
たな卸資産	15,636	15,887	251	その他	21,551	19,309	△ 2,241
その他	1,698	1,521	△ 176				
固定資産	57,347	54,630	△ 2,717	純資産	65,884	64,179	△ 1,704
有形固定資産	25,932	25,432	△ 499	株主資本	55,233	55,288	55
無形固定資産	2,578	2,423	△ 155	その他の包括利益累計額	4,592	2,798	△ 1,793
投資その他資産	28,836	26,774	△ 2,062	非支配株主持分	6,059	6,092	33
資産合計	123,453	115,565	△ 7,887	負債純資産合計	123,453	115,565	△ 7,887