



## 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30日

上場会社名 日本フェルト株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3512 URL <http://www.felt.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 芝原 誠一  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 清水 俊雄 TEL 03-5993-2030  
 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30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

(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	5,861	0.1	469	2.4	482	△13.8	323	△19.1
27年3月期第2四半期	5,853	2.3	458	32.7	560	18.6	399	41.0

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 335百万円 (17.3%) 27年3月期第2四半期 286百万円 (△61.8%)

	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	16.54	—
27年3月期第2四半期	20.12	—

(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
28年3月期第2四半期	22,225	16,188	71.1	808.82
27年3月期	22,176	16,000	70.5	799.76

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 15,806百万円 27年3月期 15,629百万円

### 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	—	6.00	—	7.00	13.00
28年3月期	—	6.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	7.00	13.00

(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	11,910	2.6	1,020	31.4	1,090	17.3	730	30.0	37.36

(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  
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）	28年3月期2Q	19,842,089株	27年3月期	19,842,089株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	300,010株	27年3月期	300,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	28年3月期2Q	19,542,085株	27年3月期2Q	19,842,089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四半期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

上記の予想は本資料の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大きく異なる結果と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 .....	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2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(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 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(セグメント情報等) .....	9

## 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における我が国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調にあるものの、中国経済の減速懸念等、先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ業界は、国内需要が低調に推移するなか、輸入原材料高も継続しており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況におきまして、当社グループは品質向上・生産効率化を推進し、国内外での積極的な営業活動と得意先のニーズに応える迅速かつきめ細やかな技術サービスの提供に努めてまいりました。

その結果、売上高は5,861百万円（前年同期比0.1%増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は323百万円（前年同期比19.1%減）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2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ48百万円増加しております。

これは、現金及び預金が290百万円増加した一方、有形固定資産が140百万円、投資有価証券が65百万円、受取手形及び売掛金が39百万円減少したことなどによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べ139百万円減少しております。これは、リース債務(固定)が87百万円、その他(流動)が135百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が62百万円増加したことなどによるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べ188百万円増加しております。これは、利益剰余金が186百万円増加したことなどによるものです。

なお、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は71.1%となり、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント上昇いたしました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ290百万円増加し3,839百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は705百万円（前年同期は893百万円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が482百万円、減価償却費が370百万円、仕入債務の増加が61百万円となった一方、法人税等の支払が143百万円あったことなどによるものです。

## (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、195百万円の支出（前年同期は657百万円の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が221百万円あったことなどによるものです。

## (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、234百万円の支出（前年同期は579百万円の収入）となりました。これは、配当金の支払が136百万円あったことなどによるものです。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、中国市場の成長が鈍化したことなどにより、アジア市場で当初想定しておりました販売金額を下回っていること、また工業用その他の製品についても販売見込みを下回っていることにより、平成27年5月15日発表の連結業績予想を、売上高11,910百万円(前期比2.6%増)、営業利益1,020百万円(前期比31.4%増)、経常利益1,090百万円(前期比17.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益730百万円(前期比30.0%増)にそれぞれ修正いたします。

## 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  
(企業結合に関する会計基準等の適用)

「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しております。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しております。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。

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。

これによる損益に与える影響はありません。

## 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	3,631,539	3,922,161
受取手形及び売掛金	5,055,434	5,015,686
リース投資資産	17,860	18,221
商品及び製品	1,117,070	1,117,642
仕掛品	980,855	1,004,420
原材料及び貯蔵品	641,608	697,261
繰延税金資産	225,696	228,960
その他	65,791	55,256
貸倒引当金	△24,322	△27,814
流動資産合計	11,711,535	12,031,797
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,719,724	1,666,434
機械装置及び運搬具(純額)	1,079,781	1,053,583
工具、器具及び備品(純額)	154,143	161,450
土地	871,510	866,891
リース資産(純額)	705,771	646,090
建設仮勘定	26,150	22,109
有形固定資産合計	4,557,081	4,416,558
無形固定資産		
ソフトウェア	149,593	121,621
リース資産	18,024	14,588
その他	9,177	9,101
無形固定資産合計	176,796	145,311
投資その他の資産		
投資有価証券	5,237,187	5,171,259
長期貸付金	1,800	1,200
繰延税金資産	82,159	84,096
リース投資資産	203,875	194,674
その他	267,960	247,143
貸倒引当金	△61,895	△66,895
投資その他の資産合計	5,731,088	5,631,478
固定資産合計	10,464,966	10,193,349
資産合計	22,176,501	22,225,146

(単位: 千円)

	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	556,991	619,177
短期借入金	780,000	780,000
リース債務	174,256	174,818
未払法人税等	147,166	181,024
繰延税金負債	1,710	—
役員賞与引当金	34,201	16,000
その他	1,152,705	1,017,089
流動負債合計	2,847,032	2,788,109
固定負債		
リース債務	701,413	613,631
長期末払金	155,487	145,354
繰延税金負債	196,966	161,379
役員退職慰労引当金	6,390	7,490
退職給付に係る負債	2,088,621	2,134,413
受入保証金	180,003	185,780
固定負債合計	3,328,882	3,248,049
負債合計	6,175,915	6,036,158
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,435,425	2,435,425
資本剰余金	1,487,838	1,487,838
利益剰余金	10,447,489	10,633,910
自己株式	△168,434	△168,439
株主資本合計	14,202,319	14,388,735
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,656,453	1,610,651
為替換算調整勘定	△236,753	△194,786
退職給付に係る調整累計額	7,036	1,517
その他の包括利益累計額合計	1,426,735	1,417,381
非支配株主持分	371,531	382,871
純資産合計	16,000,586	16,188,988
負債純資産合計	22,176,501	22,225,146

## (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：千円)

	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	5,853,828	5,861,240
売上原価	3,903,404	3,818,659
売上総利益	1,950,423	2,042,580
販売費及び一般管理費		
役員報酬	101,535	108,162
給料手当及び賞与	575,888	584,534
貸倒引当金繰入額	4,741	8,307
退職給付費用	38,289	35,123
役員退職慰労引当金繰入額	1,100	1,100
役員賞与引当金繰入額	16,000	16,000
その他	754,863	820,294
販売費及び一般管理費合計	1,492,418	1,573,523
営業利益	458,004	469,057
営業外収益		
受取利息	10,798	5,009
受取配当金	64,615	72,356
受取賃貸料	148,613	134,682
その他	18,700	20,311
営業外収益合計	242,727	232,359
営業外費用		
支払利息	13,499	11,070
貸与資産固定資産税	25,148	24,931
賃貸費用	47,804	62,356
休業手当	—	74,790
その他	54,259	45,729
営業外費用合計	140,712	218,877
経常利益	560,019	482,539
税金等調整前四半期純利益	560,019	482,539
法人税、住民税及び事業税	183,733	173,464
法人税等調整額	△35,616	△16,997
法人税等合計	148,117	156,467
四半期純利益	411,901	326,071
非支配株主に帰属する四半期純利益	12,583	2,855
親会社株主に帰属する四半期純利益	399,317	323,216

(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:千円)

	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	411,901	326,071
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△98,871	△45,802
為替換算調整勘定	△44,877	61,883
退職給付に係る調整額	17,896	△6,516
その他の包括利益合計	△125,852	9,565
四半期包括利益	286,049	335,637
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	285,274	313,862
非支配株主に係る四半期包括利益	774	21,775

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	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>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	560,019	482,539
減価償却費	319,432	370,984
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,741	8,307
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△17,337	△18,236
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	59,061	23,745
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1,100	1,100
受取利息及び受取配当金	△75,414	△77,366
支払利息	13,499	11,070
売上債権の増減額 (△は増加)	30,518	58,481
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△58,054	△60,170
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,956	61,508
その他	195,476	△79,062
小計	1,040,001	782,900
利息及び配当金の受取額	76,401	77,366
利息の支払額	△13,499	△11,070
法人税等の支払額	△209,239	△143,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	893,663	705,967
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△564,352	△221,121
無形固定資産の取得による支出	△491	—
投資有価証券の取得による支出	△201,544	△1,670
投資有価証券の売却及び償還による収入	100,000	1,583
その他	9,160	25,558
投資活動によるキャッシュ・フロー	△657,226	△195,650
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	—	△5
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△61,959	△87,220
セール・アンド・リースバックによる収入	768,852	—
配当金の支払額	△119,052	△136,794
非支配株主への配当金の支払額	△8,729	△10,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	579,110	△234,456
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,413	14,761
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	810,132	290,621
現金及び現金同等物の期首残高	3,428,685	3,548,539
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,238,818	3,839,161

## (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)

## 【セグメント情報】

## I 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)

当社グループは、フェルト製品及び付随商品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(参考情報)

地域に関する情報

売上高

	アジア	その他の地域	計
1. 海外売上高	1,074,033千円	16,438千円	1,090,472千円
2. 連結売上高			5,853,828千円
3. 海外売上高の連結売上高に占める割合	18.3%	0.3%	18.6%

(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……台湾・中国・インドネシア・韓国

(2) その他の地域……カナダ

3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## II 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)

当社グループは、フェルト製品及び付随商品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(参考情報)

地域に関する情報

売上高

	アジア	その他の地域	計
1. 海外売上高	1,205,821千円	6,704千円	1,212,526千円
2. 連結売上高			5,861,240千円
3. 海外売上高の連結売上高に占める割合	20.6%	0.1%	20.7%

(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……台湾・中国・インドネシア・韓国

(2) その他の地域……カナダ

3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。