



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11月6日 東

上場会社名 河西工業株式会社 上場取引所
 コード番号 7256 URL <http://www.kasai.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 堀 浩治
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 半谷 勝二 (TEL) 0467-75-1125
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月9日 配当支払開始予定日 平成27年12月7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 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(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 | 119,024 | 15.8 | 8,445 | 51.9 | 8,177 | 50.3 | 4,886 | 46.5 |
| 27年3月期第2四半期 | 102,808 | 17.9 | 5,559 | 51.9 | 5,439 | 32.5 | 3,335 | 19.4 |

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 6,339百万円(121.3%) 27年3月期第2四半期 2,864百万円(△55.1%)

| | 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 | 128.52 | 127.77 |
| 27年3月期第2四半期 | 88.55 | 87.74 |

(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 | 136,409 | 54,609 | 34.8 |
| 27年3月期 | 128,271 | 49,392 | 33.1 |

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 47,514百万円 27年3月期 42,459百万円

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 | — | 10.00 | 16.00 |
| 28年3月期 | — | 12.00 | — | — | — |
| 28年3月期(予想) | — | — | — | 12.00 | 24.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

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 | 230,000 | 7.0 | 14,700 | 26.2 | 14,300 | 21.6 | 7,200 | 9.6 | 189.30 |

(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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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)

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 28年3月期2Q | 39,511,728株 | 27年3月期 | 39,511,728株 |
| 28年3月期2Q | 1,477,320株 | 27年3月期 | 1,553,320株 |
| 28年3月期2Q | 38,019,091株 | 27年3月期2Q | 37,668,161株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 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ます。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

本資料に掲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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料P3「(3) 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) 追加情報 | 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 | 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) | 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2四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用環境の改善が続き、自動車、住宅等の個人消費が堅調に推移する中、景気は緩やかに拡大しました。中国においては景気減速などの影響により経済成長率は鈍化しました。欧州においては雇用情勢は改善テンポが減速しているものの、個人消費が好調を維持しており、景気は緩やかな回復が続きました。我が国経済においては政府による経済政策、金融緩和政策の効果を背景に、雇用・所得環境の回復により緩やかな経済成長が期待されておりますが、中国経済の減速等により景気回復は足踏み状態で推移しました。

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場では低金利・ガソリン価格の低下を背景に、SUVと小型トラックを中心に好調な販売が継続しております。中国市場では景気減速の影響があるものの、一部では販売が堅調に推移しております。欧州市場では需要に回復の兆しが見えてきております。一方、国内市場では軽自動車増税の影響などで低迷状態が続いており、先行きは不透明な状況であります。

このような経営環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図り、海外を含む事業展開を積極的に進めております。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は1,190億24百万円と前年同四半期に比べ162億15百万円の増収(+15.8%)、営業利益は84億45百万円と前年同四半期に比べ28億86百万円の増益(+51.9%)、経常利益は81億77百万円と前年同四半期に比べ27億37百万円の増益(+50.3%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は48億86百万円と前年同四半期比15億50百万円の増益(+46.5%)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

(日本)

主要得意先のモデルチェンジや増産による好調な販売を受けて、売上高は294億24百万円と前年同四半期比13億20百万円の増収(+4.7%)となり、セグメント利益は8億35百万円と前年同四半期比3億37百万円の増益(+67.8%)となりました。

(北米)

主要得意先の自動車販売が堅調なペースで推移したことに加え、型設備売上が為替の影響もあり、売上高は621億98百万円と前年同四半期比91億57百万円の増収(+17.3%)となり、セグメント利益は36億75百万円と前年同四半期比15億39百万円の増益(+72.1%)となりました。

(欧州)

主要得意先の販売動向から、売上高は81億50百万円と前年同四半期比1億78百万円の減収(△2.1%)となり、セグメント利益は6億16百万円と前年同四半期比59百万円の減益(△8.8%)となりました。

(アジア)

主要得意先の堅調な販売状況により、売上高は192億50百万円と前年同四半期比59億16百万円の増収(+44.4%)となり、セグメント利益は35億60百万円と前年同四半期比11億76百万円の増益(+49.3%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債、純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。

(資産)

総資産は1,364億9百万円と前連結会計年度末に比べ、81億38百万円の増加(+6.3%)となりました。主な増加は、現金及び預金43億40百万円、有形固定資産24億93百万円であります。

(負債)

負債は818億円と前連結会計年度末に比べ、29億20百万円の増加(+3.7%)となりました。主な増加は、賞与引当金6億66百万円、短期借入金5億96百万円、未払法人税等4億69百万円であります。

(純資産)

純資産は546億9百万円と前連結会計年度末に比べ、52億17百万円の増加(+10.6%)となりました。主な増加は、利益剰余金45億6百万円であります。

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結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）は、117億77百万円と前連結会計年度末に比べ43億40百万円の増加（+58.4%）となりました。なお、当四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は114億12百万円（前年同四半期比27億82百万円の増加）（+32.2%）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益81億60百万円、減価償却費48億51百万円、法人税等の支払額24億20百万円、たな卸資産の減少10億59百万円、仕入債務の減少9億78百万円等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）

投資活動の結果、使用した資金は55億56百万円（前年同四半期比15億23百万円の減少）（△21.5%）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出59億99百万円等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）

財務活動の結果、使用した資金は18億45百万円（前年同四半期は12億68百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出65億11百万円、長期借入れによる収入40億円、短期借入金の増加26億33百万円、非支配株主への配当金の支払額8億18百万円、リース債務の返済による支出8億16百万円等によるものであります。

（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月期の通期（平成27年4月1日～平成28年3月31日）の連結業績予想につきましては、当第2四半期までの業績等を踏まえ、平成27年5月8日に公表いたしました予想値を修正しております。

平成28年3月期の配当につきましても、平成27年5月8日に公表いたしました予想値を修正しております。

当事業年度の間配当金につきましては、本日（平成27年11月6日）開催の取締役会において、前年度の間配当から6円増配の1株当たり12円00銭とすることを決議いたしました。

また、当事業年度の期末配当金につきましては、前年度の期末配当から2円増配の1株当たり12円00銭を予定しております。この結果、当事業年度の年間配当は、1株当たり24円00銭（前年度比8円増配）となる見通しです。詳細につきましては、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当（中間配当）及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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）追加情報

（表示方法の変更）

「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）第39項に掲げられた定め等を適用し、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。

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) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,436 | 11,777 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,485 | 31,644 |
| 製品 | 994 | 961 |
| 仕掛品 | 8,929 | 8,124 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,127 | 6,037 |
| その他 | 4,480 | 6,726 |
| 貸倒引当金 | △83 | △149 |
| 流動資産合計 | 59,370 | 65,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 36,244 | 38,186 |
| 減価償却累計額 | △18,785 | △19,518 |
| 減損損失累計額 | △368 | △368 |
| 建物及び構築物(純額) | 17,090 | 18,299 |
| 機械装置及び運搬具 | 61,495 | 64,611 |
| 減価償却累計額 | △40,611 | △43,080 |
| 減損損失累計額 | △86 | △85 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 20,797 | 21,445 |
| 工具、器具及び備品 | 28,240 | 28,702 |
| 減価償却累計額 | △21,271 | △22,196 |
| 減損損失累計額 | △1 | △1 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,966 | 6,503 |
| 土地 | 6,530 | 6,953 |
| 建設仮勘定 | 5,682 | 6,358 |
| 有形固定資産合計 | 57,067 | 59,561 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,488 | 1,431 |
| その他 | 715 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 2,204 | 2,258 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,839 | 7,722 |
| その他 | 1,796 | 1,752 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 9,629 | 9,468 |
| 固定資産合計 | 68,901 | 71,287 |
| 資産合計 | 128,271 | 136,409 |

(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) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,182 | 25,480 |
| 短期借入金 | 13,714 | 14,310 |
| 未払法人税等 | 885 | 1,355 |
| 賞与引当金 | 1,108 | 1,774 |
| その他 | 12,799 | 13,052 |
| 流動負債合計 | 54,689 | 55,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,305 | 17,982 |
| 退職給付に係る負債 | 3,151 | 2,818 |
| その他 | 2,732 | 5,025 |
| 固定負債合計 | 24,189 | 25,827 |
| 負債合計 | 78,879 | 81,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,821 | 5,821 |
| 資本剰余金 | 5,297 | 5,327 |
| 利益剰余金 | 26,809 | 31,315 |
| 自己株式 | △655 | △623 |
| 株主資本合計 | 37,271 | 41,840 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,504 | 2,381 |
| 為替換算調整勘定 | 2,838 | 3,483 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △155 | △190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,187 | 5,674 |
| 新株予約権 | 78 | 92 |
| 非支配株主持分 | 6,854 | 7,002 |
| 純資産合計 | 49,392 | 54,609 |
| 負債純資産合計 | 128,271 | 136,409 |

(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 | 102,808 | 119,024 |
| 売上原価 | 90,146 | 102,579 |
| 売上総利益 | 12,662 | 16,444 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,103 | 7,998 |
| 営業利益 | 5,559 | 8,445 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 22 | 17 |
| 受取配当金 | 42 | 55 |
| その他 | 165 | 101 |
| 営業外収益合計 | 230 | 174 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 251 | 236 |
| 為替差損 | 79 | 128 |
| その他 | 19 | 77 |
| 営業外費用合計 | 350 | 442 |
| 経常利益 | 5,439 | 8,177 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 33 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | — | 3 |
| 特別利益合計 | 33 | 7 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 1 | 19 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 特別損失合計 | 7 | 24 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,465 | 8,160 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,311 | 2,205 |
| 法人税等調整額 | 241 | 189 |
| 法人税等合計 | 1,553 | 2,395 |
| 四半期純利益 | 3,911 | 5,765 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 576 | 879 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,335 | 4,886 |

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 | 3,911 | 5,765 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 67 | △122 |
| 為替換算調整勘定 | △1,075 | 728 |
| 退職給付に係る調整額 | △1 | △35 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △37 | 3 |
| その他の包括利益合計 | △1,047 | 574 |
| 四半期包括利益 | 2,864 | 6,339 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,562 | 5,372 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 302 | 966 |

(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 | 5,465 | 8,160 |
| 減価償却費 | 3,914 | 4,851 |
| のれん償却額 | 90 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △283 | △379 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 405 | 718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △73 |
| 支払利息 | 251 | 236 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,934 | 172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,815 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,342 | △978 |
| その他 | 410 | 120 |
| 小計 | 10,389 | 14,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 84 |
| 利息の支払額 | △247 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △1,588 | △2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,629 | 11,412 |
| 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 | △6,698 | △5,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | — | △31 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △576 | — |
| その他 | △253 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,079 | △5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 39 | 2,633 |
| 長期借入れによる収入 | 6,726 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,992 | △6,511 |
| リース債務の返済による支出 | △795 | △816 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | — |
| ストックオプションの行使による収入 | 76 | 46 |
| 配当金の支払額 | △413 | △379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △371 | △818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | △1,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △205 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,612 | 4,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063 | 7,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,676 | 11,777 |

(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)

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:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|-----------------------|---------|--------|-------|--------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 28,103 | 53,041 | 8,329 | 13,334 | 102,808 | — | 102,808 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 4,261 | 18 | — | 696 | 4,975 | △4,975 | — |
| 計 | 32,364 | 53,059 | 8,329 | 14,031 | 107,784 | △4,975 | 102,808 |
| セグメント利益 | 497 | 2,135 | 675 | 2,384 | 5,693 | △133 | 5,559 |

(注)1. セグメント利益の調整額△133百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. 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

該当事項はありません。

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)

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:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|-----------------------|---------|--------|-------|--------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 29,424 | 62,198 | 8,150 | 19,250 | 119,024 | — | 119,024 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 5,104 | 12 | — | 795 | 5,912 | △5,912 | — |
| 計 | 34,528 | 62,211 | 8,150 | 20,046 | 124,936 | △5,912 | 119,024 |
| セグメント利益 | 835 | 3,675 | 616 | 3,560 | 8,687 | △241 | 8,445 |

(注)1. セグメント利益の調整額△241百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. 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

該当事項はありません。