



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9日

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5986 URL <http://www.molitec.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永見 研二
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役本社管理部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL) 06-6762-2721
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月12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	12,717	△1.0	277	△25.0	217	△45.1	40	△83.3
27年3月期第2四半期	12,849	9.8	369	△12.6	396	△14.0	241	9.5

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 △191百万円(-%) 27年3月期第2四半期 405百万円(△17.0%)

	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	1.80	—
27年3月期第2四半期	10.78	—

(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	23,016	12,392	53.8
27年3月期	23,638	12,807	54.2

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 12,389百万円 27年3月期 12,804百万円

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	—	—	—	10.00	10.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(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	27,000	7.0	600	3.2	500	△14.1	300	27.2	13.39

(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)

新規 ー社(社名)ー 、除外 ー社(社名)ー

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

- (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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期2Q	22,558,063株	27年3月期	22,558,063株
28年3月期2Q	151,908株	27年3月期	151,700株
28年3月期2Q	22,406,212株	27年3月期2Q	22,406,809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財務諸表の監査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あたっての注意事項等については、添付資料P.2「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	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
(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
(重要な後発事象)	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わが国経済は、雇用情勢の改善や設備投資に持ち直しの傾向が見られるなど、緩やかな回復基調を維持しましたが、中国経済の成長減速や新興国経済の成長鈍化などもあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当第2四半期連結累計期間の売上高は127億1千7百万円と前年同四半期比1.0%減少し、営業利益につきましても2億7千7百万円と前年同四半期比25.0%減少いたしました。

経常利益は2億1千7百万円と前年同四半期比45.1%減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても4千万円と前年同四半期比83.3%の減少となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、売上高は68億6千1百万円と前年同四半期比4.7%減少、セグメント利益（営業利益）は2億8千8百万円と前年同四半期比1.0%増加となりました。

焼入鋼帯、鋅金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鋅金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は7億8千2百万円と前年同四半期比6.7%増加、セグメント利益（営業利益）は1億1千万円と前年同四半期比1.2%増加となりました。鋅金加工品部門は、売上高は37億3千7百万円と前年同四半期比0.7%減少、セグメント利益（営業利益）は4億8千9百万円と前年同四半期比2.5%増加となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は13億3千6百万円と15.7%増加となりましたが、セグメント損失（営業損失）9千9百万円（前年同四半期は4千3百万円の利益）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①当第2四半期連結会計期間末の財政状態

当第2四半期連結会計期間末の総資産は230億1千6百万円（前連結会計年度末比6億2千1百万円減少）、負債の部合計は106億2千4百万円（前連結会計年度末比2億6百万円減少）となり、純資産の部合計は123億9千2百万円（前連結会計年度末比4億1千5百万円減少）となりました。

②当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より7億7千9百万円減少し、32億5千万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因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）

当第2四半期連結累計期間における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を2億2千8百万円、非資金項目である減価償却費を3億円、為替差損を8千7百万円計上したほか、たな卸資産の減少1億4千万円、売上債権の増加3億5千1百万円、仕入債務の減少6千1百万円、法人税等の支払8千5百万円等により、2億3千万円の資金増加（前第2四半期連結累計期間は3億3千8百万円の資金減少）となりました。

（投資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ける投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得4億4千1百万円等により、4億5千8百万円の資金減少（前第2四半期連結累計期間は5億5千万円の資金減少）となりました。

（財務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ける財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済2億9千3百万円、配当金の支払2億2千3百万円等により、5億3千5百万円の資金減少（前第2四半期連結累計期間は6億8千8百万円の資金増加）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

経営環境等を勘案して、平成27年5月11日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日（平成27年11月9日）公表いたしました「平成28年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業績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

前連結会計年度より重要な変更はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれに対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更等)

「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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,041,842	3,262,623
受取手形及び売掛金	6,408,219	6,575,286
電子記録債権	422,379	605,394
商品及び製品	2,417,165	2,340,507
仕掛品	404,309	399,628
原材料及び貯蔵品	507,760	444,882
その他	330,722	306,566
貸倒引当金	△3,817	△3,744
流動資産合計	14,528,581	13,931,145
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,713,611	1,633,854
機械装置及び運搬具（純額）	2,448,695	2,405,549
工具、器具及び備品（純額）	213,712	205,549
土地	1,638,858	1,914,285
リース資産（純額）	44,369	106,450
建設仮勘定	218,752	183,067
有形固定資産合計	6,277,999	6,448,756
無形固定資産		
投資その他の資産	77,834	92,578
投資その他の資産		
投資有価証券	2,152,441	1,929,533
退職給付に係る資産	87,163	98,535
その他	522,748	524,723
貸倒引当金	△8,640	△8,640
投資その他の資産合計	2,753,712	2,544,152
固定資産合計	9,109,547	9,085,487
資産合計	23,638,128	23,016,633

(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)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,789,240	5,746,339
短期借入金	950,622	1,000,940
未払法人税等	87,497	164,570
未払消費税等	44,602	34,243
賞与引当金	215,000	215,000
役員賞与引当金	42,000	21,000
その他	509,241	575,232
流動負債合計	7,638,205	7,757,327
固定負債		
長期借入金	1,934,366	1,609,852
役員退職慰労引当金	364,563	350,114
退職給付に係る負債	671,214	694,091
その他	221,874	212,624
固定負債合計	3,192,017	2,866,682
負債合計	10,830,223	10,624,010
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,469,608	1,469,608
利益剰余金	8,382,594	8,198,890
自己株式	△40,436	△40,503
株主資本合計	11,660,612	11,476,842
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	808,525	619,418
為替換算調整勘定	365,683	317,704
退職給付に係る調整累計額	△30,630	△24,658
その他の包括利益累計額合計	1,143,578	912,464
非支配株主持分	3,714	3,316
純資産合計	12,807,905	12,392,623
負債純資産合計	23,638,128	23,016,633

(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	12,849,254	12,717,676
売上原価	10,984,084	10,936,070
売上総利益	1,865,170	1,781,606
販売費及び一般管理費	1,495,637	1,504,516
営業利益	369,532	277,090
営業外収益		
受取利息	1,172	3,936
受取配当金	20,082	25,129
為替差益	6,939	—
その他	30,604	27,491
営業外収益合計	58,799	56,557
営業外費用		
支払利息	31,562	30,613
為替差損	—	85,327
その他	58	22
営業外費用合計	31,621	115,963
経常利益	396,709	217,684
特別利益		
受取保険金	—	10,500
特別利益合計	—	10,500
特別損失		
固定資産除却損	798	6
特別損失合計	798	6
税金等調整前四半期純利益	395,910	228,177
法人税等	153,968	188,167
四半期純利益	241,942	40,009
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	318	△350
親会社株主に帰属する四半期純利益	241,623	40,359

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	241,942	40,009
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	199,040	△189,106
為替換算調整勘定	△41,635	△48,026
退職給付に係る調整額	5,731	5,971
その他の包括利益合計	163,137	△231,161
四半期包括利益	405,079	△191,152
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	404,833	△190,754
非支配株主に係る四半期包括利益	245	△398

(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)
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	395,910	228,177
減価償却費	305,057	300,578
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△711	△71
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△22,500	△21,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	17,305	28,344
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△7,700	△7,996
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	25,700	△14,449
受取利息及び受取配当金	△21,255	△29,065
支払利息	31,562	30,613
為替差損益(△は益)	△11,523	87,074
固定資産除却損	398	6
受取保険金	—	△10,500
売上債権の増減額(△は増加)	△153,067	△351,685
たな卸資産の増減額(△は増加)	△253,478	140,306
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△49,475	13,497
仕入債務の増減額(△は減少)	△337,904	△61,217
未払消費税等の増減額(△は減少)	△8,378	△10,358
未収消費税等の増減額(△は増加)	—	21,853
その他の流動負債の増減額(△は減少)	102,912	△36,977
小計	12,852	307,130
利息及び配当金の受取額	21,255	29,066
利息の支払額	△31,563	△30,614
法人税等の支払額	△341,230	△85,618
法人税等の還付額	658	—
保険金の受取額	—	10,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	△338,027	230,463
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△530,114	△441,852
投資有価証券の取得による支出	△5,472	△8,434
関係会社株式の取得による支出	—	△46,200
貸付けによる支出	—	△2,990
貸付金の回収による収入	3,172	2,288
その他	△17,884	38,737
投資活動によるキャッシュ・フロー	△550,299	△458,451
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△12,553	△18,576
長期借入れによる収入	1,077,444	—
長期借入金の返済による支出	△152,389	△293,313
自己株式の取得による支出	△83	△66
配当金の支払額	△223,445	△223,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	688,972	△535,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,124	△15,544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△216,478	△779,008
現金及び現金同等物の期首残高	3,828,466	4,029,083
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107,783	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,719,772	3,250,074

(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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。