



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 阿波製紙株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3896 URL <http://www.awapaper.co.jp>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三木 康弘
 問合せ先責任者(役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 吉井 康夫 (TEL)088-631-8101
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月10日 配当支払開始予定日 平成27年12月8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	8,791	10.4	460	94.9	464	163.3	271	541.3
27年3月期第2四半期	7,960	4.7	236	—	176	△20.3	42	△78.4

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 282百万円(254.3%) 27年3月期第2四半期 79百万円(△76.9%)

	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	26.73	—
27年3月期第2四半期	4.17	—

(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	17,952	7,186	31.5
27年3月期	18,195	6,999	30.2

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 5,650百万円 27年3月期 5,488百万円

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	—	0.00	—	7.00	7.00
28年3月期	—	3.50	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	—	3.50

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 平成28年3月期の期末配当予想につきましては、未定としております。

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	17,700	8.4	830	82.4	740	22.7	440	△6.3	43.26

(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) 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
- (注) 詳細は、添付資料4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」をご覧ください。

(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	10,172,676株	27年3月期	10,172,676株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	1,810株	27年3月期	1,810株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	10,170,866株	27年3月期2Q	10,170,866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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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) 連結経営成績に関する説明	2
(2) 連結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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(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)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する説明

①当第2四半期連結累計期間の概況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に加え、個人消費が底堅い動きとなったことや企業の設備投資の持ち直しなどを受けて、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国経済をはじめとしたアジア新興国等の海外景気の下振れリスクが依然としてあることなどから、景気の先行きは不透明感の残る状況が続いております。

当社グループの関連市場である自動車部品業界は、国内においては軽自動車税の増税に伴う販売減などの影響を受けました。また海外では、新興国での自動車販売が低迷したものの北米や欧州において需要が堅調に推移いたしました。世界の水ビジネス市場においては、引き続き競争が激しさを増しているものの、新たな環境需要や更新需要の対応などにより需要動向は底堅く推移いたしました。

当社グループは、このような状況において、主にアジア地域を中心に海外市場への拡販活動を推進するとともに新商品の市場展開・事業化に取り組んでまいりました。さらに、生産性の向上や業務の効率化などの取り組みにより原価低減を図り、収益の確保に努めてまいりました。

その結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は、8,791百万円(前年同四半期比830百万円増、10.4%増)となりました。利益面では、営業利益460百万円(前年同四半期比223百万円増、94.9%増)、経常利益464百万円(前年同四半期比287百万円増、163.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益271百万円(前年同四半期比229百万円増、541.3%増)となりました。

当第2四半期連結累計期間の主要な品目別売上高の状況につきましては、次のとおりであります。

なお、当社グループは、機能材料の製造・販売を事業内容としており、単一の事業活動を行っておりますので、品目別に記載しております。

②品目別売上高の状況

[自動車関連資材]

当第2四半期連結累計期間の売上高は、5,511百万円(前年同四半期比489百万円増、9.7%増)となりました。

[水処理関連資材]

当第2四半期連結累計期間の売上高は、2,397百万円(前年同四半期比367百万円増、18.1%増)となりました。

[一般産業用資材]

当第2四半期連結累計期間の売上高は、881百万円(前年同四半期比26百万円減、2.9%減)となりました。

(2) 連結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における資産総額は、17,952百万円となり、前連結会計年度末より243百万円減少しております。これは主に商品及び製品の増加176百万円、受取手形及び売掛金の増加91百万円があったものの、有形固定資産の減少205百万円、原材料及び貯蔵品の減少168百万円、流動資産のその他に含まれる未収入金の減少164百万円があったことによるものであります。

負債総額は10,766百万円となり、前連結会計年度末より429百万円減少しております。これは主に長期借入金の減少263百万円、支払手形及び買掛金の減少91百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税の減少67百万円があったことによるものであります。

また、非支配株主持分を除く純資産につきましては、5,650百万円となり、前連結会計年度末より162百万円増加しております。これは主に為替換算調整勘定の減少44百万円があったものの、利益剰余金の増加200百万円があったことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は31.5%となりました。

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における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は702百万円となり、前連結会計年度末と比較して、37百万円の増加となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその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)

営業活動により得られた資金は、417百万円（前年同四半期比25百万円増、6.6%増）となりました。これは主に法人税等の支払額144百万円、仕入債務の減少額95百万円、売上債権の増加額98百万円、その他に含まれる流動負債の減少額84百万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益466百万円、減価償却費362百万円の増加要因があ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)

投資活動により得られた資金は、25百万円（前年同四半期は657百万円の支出）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120百万円の減少要因があったものの、無形固定資産の売却による収入150百万円の増加要因があったこと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)

財務活動により使用した資金は、404百万円（前年同四半期比222百万円増、122.2%増）となりました。これは主に長期借入金の純減額315百万円、配当金の支払71百万円があったこと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月期の連結業績予想につきましては、平成27年5月12日に公表いたしました「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」における連結業績予想の数値から変更はありません。

なお、連結業績予想は現時点で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可能性があります。

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
(会計方針の変更)

(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）、「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）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）等を第1四半期連結会計期間から適用し、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：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	1,080,446	1,116,387
受取手形及び売掛金	3,025,129	3,116,858
商品及び製品	957,533	1,134,488
仕掛品	815,993	776,992
原材料及び貯蔵品	863,513	694,910
繰延税金資産	125,398	128,091
その他	353,218	203,653
貸倒引当金	△74	△75
流動資産合計	7,221,158	7,171,306
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,130,645	3,116,457
機械装置及び運搬具(純額)	2,571,019	2,538,027
土地	3,871,171	3,868,263
リース資産(純額)	158,671	198,737
建設仮勘定	229,809	57,155
その他(純額)	364,555	354,998
有形固定資産合計	10,325,872	10,133,641
無形固定資産	17,024	14,392
投資その他の資産		
投資有価証券	318,695	325,731
繰延税金資産	196,784	198,958
その他	116,892	109,335
貸倒引当金	△1,000	△1,000
投資その他の資産合計	631,372	633,026
固定資産合計	10,974,270	10,781,059
資産合計	18,195,428	17,952,366

(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	3,246,230	3,154,819
短期借入金	1,591,139	1,619,848
1年内返済予定の長期借入金	1,166,337	1,119,791
未払法人税等	153,023	144,000
賞与引当金	235,322	253,865
設備関係支払手形	42,202	57,878
その他	658,411	529,538
流動負債合計	7,092,667	6,879,742
固定負債		
長期借入金	2,628,791	2,365,310
リース債務	118,009	152,475
再評価に係る繰延税金負債	703,594	703,594
環境対策引当金	6,904	—
退職給付に係る負債	624,452	643,670
資産除去債務	21,526	21,526
固定負債合計	4,103,278	3,886,576
負債合計	11,195,946	10,766,318
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,385,137	1,385,137
資本剰余金	1,375,899	1,375,899
利益剰余金	1,112,320	1,312,998
自己株式	△521	△521
株主資本合計	3,872,836	4,073,513
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	55,825	58,409
土地再評価差額金	1,474,037	1,474,037
為替換算調整勘定	89,523	44,880
退職給付に係る調整累計額	△3,576	—
その他の包括利益累計額合計	1,615,809	1,577,326
非支配株主持分	1,510,836	1,535,207
純資産合計	6,999,482	7,186,047
負債純資産合計	18,195,428	17,952,366

(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	7,960,996	8,791,106
売上原価	6,661,037	7,259,673
売上総利益	1,299,959	1,531,432
販売費及び一般管理費	1,063,811	1,071,294
営業利益	236,147	460,138
営業外収益		
受取利息	4,658	2,752
受取配当金	4,061	4,218
技術指導料	833	—
為替差益	—	33,008
その他	12,115	13,622
営業外収益合計	21,668	53,601
営業外費用		
支払利息	21,870	40,384
手形売却損	1,386	1,696
為替差損	46,895	—
その他	11,380	7,521
営業外費用合計	81,533	49,602
経常利益	176,283	464,137
特別利益		
固定資産売却益	1,442	1,458
投資有価証券売却益	—	769
特別利益合計	1,442	2,227
特別損失		
固定資産除却損	1,430	113
特別損失合計	1,430	113
税金等調整前四半期純利益	176,294	466,251
法人税、住民税及び事業税	112,179	131,254
法人税等調整額	△23,297	△7,774
法人税等合計	88,882	123,480
四半期純利益	87,412	342,770
非支配株主に帰属する四半期純利益	45,021	70,897
親会社株主に帰属する四半期純利益	42,391	271,873

(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	87,412	342,770
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	19,922	2,583
為替換算調整勘定	△30,923	△66,175
退職給付に係る調整額	3,401	3,576
その他の包括利益合計	△7,600	△60,015
四半期包括利益	79,812	282,755
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	67,124	233,390
非支配株主に係る四半期包括利益	12,688	49,364

(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	176,294	466,251
減価償却費	318,997	362,809
賞与引当金の増減額 (△は減少)	32,361	18,543
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	—	△6,904
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	18,240	24,844
受取利息及び受取配当金	△8,719	△6,970
支払利息	21,870	40,384
有形固定資産売却損益 (△は益)	△1,442	△1,458
有形固定資産除却損	1,430	113
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△769
売上債権の増減額 (△は増加)	13,755	△98,810
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△272,718	28,116
仕入債務の増減額 (△は減少)	203,832	△95,679
その他	△88,098	△135,571
小計	415,804	594,899
利息及び配当金の受取額	10,822	7,404
利息の支払額	△21,819	△41,174
法人税等の支払額	△13,676	△144,052
営業活動によるキャッシュ・フロー	391,130	417,076
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△285,310	△94,842
定期預金の払戻による収入	314,884	92,400
有形固定資産の取得による支出	△681,867	△120,438
有形固定資産の売却による収入	1,442	1,458
無形固定資産の取得による支出	△88	—
無形固定資産の売却による収入	—	150,000
投資有価証券の取得による支出	△3,689	△3,663
その他	△2,390	693
投資活動によるキャッシュ・フロー	△657,018	25,608
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)	223,698	33,959
長期借入れによる収入	200,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△473,864	△615,328
配当金の支払額	△50,854	△71,196
非支配株主への配当金の支払額	△55,550	△24,994
その他	△25,357	△26,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,928	△404,329
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,267	△704
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△466,083	37,650
現金及び現金同等物の期首残高	1,124,653	664,776
現金及び現金同等物の四半期末残高	658,570	702,426

(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)

当社グループは、機能材料の製造・販売事業の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。