



## 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年1月29日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社指月電機製作所  
 コード番号 6994 URL <http://www.shizuki.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表執行役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成28年2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

(氏名) 伊藤 薫  
 (氏名) 友松 哲也

TEL 0798-74-5821

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年12月31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3四半期	16,066	△7.8	1,489	△24.3	1,590	△26.9	878	△36.7
27年3月期第3四半期	17,431	11.2	1,967	32.8	2,175	22.8	1,389	18.3

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 845百万円 (△51.1%) 27年3月期第3四半期 1,728百万円 (16.5%)

	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3四半期	30.19	—
27年3月期第3四半期	47.71	—

#### (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3四半期	25,446	19,494	75.8	662.68
27年3月期	25,051	18,990	75.0	645.16

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 19,286百万円 27年3月期 18,782百万円

### 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	—	5.00	—	6.00	11.00
28年3月期	—	5.00	—		
28年3月期(予想)				6.00	11.00

(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	21,950	△6.4	1,940	△22.5	2,140	△24.0	1,210	△31.9	41.57

(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

(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3Q	33,061,003 株	27年3月期	33,061,003 株
② 期末自己株式数	28年3月期3Q	3,956,778 株	27年3月期	3,947,374 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期3Q	29,108,588 株	27年3月期3Q	29,120,313 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情報に基づいており、実際の業務等は様々な要因により異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 .....	3
(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 .....	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
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	8
(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
(セグメント情報等) .....	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	11

## 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3四半期連結累計期間における当社グループの業績は、前年同期比で減収減益となりました。

売上高が前年同期を下回った理由は、中国向関連のコンデンサが予想以上に減少したことが主な要因です。一方で電気自動車（EV）・ハイブリッド自動車（HEV）用コンデンサ及び電力機器システムは堅調に推移いたしました結果、前年同期比で7.8%減少の160億6千6百万円となりました。

利益は、売上高減少による影響に加えて、第2四半期連結累計期間にて特定顧客に納入した一部製品に関する不具合の改修費用を特別損失として見積計上した影響により、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比で36.7%減少の8億7千8百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間の各地域の経済環境に対する認識は次の通りです。

日本：住宅関連や個人消費などで回復に向かう兆しもありますが、設備投資は依然として弱含みです。

電力需要は前年割れが続く状況です。

海外：米国では個人消費や企業活動が拡大、欧州も緩やかな回復が継続しております。

中国経済は減速が顕著となり、アジアも中国経済減速の影響により不透明感が一段と強まっております。

(単位：百万円)

	平成27年3月期 第3四半期連結累計期間	平成28年3月期 第3四半期連結累計期間	増減率
売上高	17,431	16,066	△7.8%
営業利益	1,967	1,489	△24.3%
経常利益	2,175	1,590	△26.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,389	878	△36.7%

なお、セグメント別での結果は次の通りであります。

## ①コンデンサ・モジュール

電気自動車（EV）・ハイブリッド自動車（HEV）用コンデンサは堅調に推移しましたが、電鉄車両分野で減少しました。結果、売上高は105億4百万円（前年同期比11.0%減少）となりました。

## ②電力機器システム

瞬時電圧低下補償装置は小型化などバリエーションが増えたことで売上は増加しましたが、省エネ・電力品質改善機器で減少しました。結果、売上高は53億1千万円（前年同期比2.9%減少）となりました。

## ③情報機器システム

主力商品であるバス用表示装置が堅調に推移しました。結果、売上高は2億5千1百万円（前年同期比53.9%増加）となりました。

(単位：百万円)

	平成27年3月期 第3四半期連結累計期間	平成28年3月期 第3四半期連結累計期間	増減率
コンデンサ・モジュール	11,800	10,504	△11.0%
電力機器システム	5,467	5,310	△2.9%
情報機器システム	163	251	53.9%
売上高計	17,431	16,066	△7.8%

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は254億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億9千5百万円の増加となりました。増減の主なもの、機械装置及び運搬具の増加2億6千2百万円、建設仮勘定の減少3億6千万円、長期繰延税金資産の増加1億8千9百万円等であります。

負債は59億5千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9百万円の減少となりました。増減の主なものは、未払法人税等の減少3億1千5百万円、未払費用の増加3億3千7百万円、賞与引当金の減少2億7千3百万円等であります。

純資産は194億9千4百万円となり、自己資本比率は75.8%と0.8ポイント増加しました。

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は57億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ8千7百万円の増加、前年同期比11億1千2百万円の増加となりました。

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、9億3千2百万円の収入となり、前年同期比7億2千3百万円収入の減少となりました。主な減少の要因は、税金等調整前四半期純利益の減少等によるものです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、4億4千9百万円の支出となり、前年同期比5億9千万円の支出の減少となりました。主な減少の要因は、有形固定資産の取得による支出の減少等によるものです。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、3億4千1百万円の支出となり、前年同期比0百万円の支出の増加となりました。主な増加の要因は、自己株式の取得による支出の増加等によるものです。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、通期の連結業績予想につきましては、平成27年10月30日に公表いたしました公表値に変更はございません。

なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。

## 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

「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3四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3四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3四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3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,651,029	5,738,852
受取手形及び売掛金	5,133,720	5,219,071
商品及び製品	304,938	299,194
仕掛品	322,326	374,886
原材料及び貯蔵品	475,915	534,444
繰延税金資産	267,085	271,539
その他	35,443	141,560
貸倒引当金	△520	△530
流動資産合計	12,189,939	12,579,019
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,944,184	3,754,642
機械装置及び運搬具（純額）	1,859,000	2,121,560
土地	4,270,366	4,270,348
リース資産（純額）	1,967	1,311
建設仮勘定	541,263	180,897
その他（純額）	215,854	241,445
有形固定資産合計	10,832,636	10,570,206
無形固定資産		
その他	31,272	32,355
無形固定資産合計	31,272	32,355
投資その他の資産		
投資有価証券	1,839,661	1,863,691
長期貸付金	4,002	3,553
繰延税金資産	96,293	285,908
その他	62,487	116,610
貸倒引当金	△4,500	△4,500
投資その他の資産合計	1,997,945	2,265,264
固定資産合計	12,861,854	12,867,826
資産合計	25,051,793	25,446,845

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	765,594	819,889
短期借入金	900,000	900,000
リース債務	874	874
未払法人税等	454,619	138,634
未払費用	709,875	1,047,367
賞与引当金	475,840	202,285
役員賞与引当金	72,000	46,000
その他	541,715	401,267
流動負債合計	3,920,519	3,556,319
固定負債		
再評価に係る繰延税金負債	1,054,355	1,054,355
リース債務	1,093	437
繰延税金負債	222,205	258,340
退職給付に係る負債	414,199	468,620
長期未払費用	362,507	179,695
その他	86,738	434,538
固定負債合計	2,141,098	2,395,987
負債合計	6,061,618	5,952,306
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	5,001,745	5,001,745
資本剰余金	3,308,285	3,308,285
利益剰余金	10,224,232	10,782,910
自己株式	△1,238,409	△1,244,780
株主資本合計	17,295,854	17,848,161
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	817,732	832,444
土地再評価差額金	1,062,069	1,062,069
為替換算調整勘定	△512,620	△565,533
退職給付に係る調整累計額	119,831	109,673
その他の包括利益累計額合計	1,487,012	1,438,653
非支配株主持分	207,308	207,723
純資産合計	18,990,175	19,494,538
負債純資産合計	25,051,793	25,446,845



## (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3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
売上高	17,431,318	16,066,221
売上原価	11,982,462	11,256,820
売上総利益	5,448,856	4,809,401
販売費及び一般管理費		
給料及び賃金	755,053	760,392
賞与引当金繰入額	55,155	52,454
役員賞与引当金繰入額	54,000	46,000
退職給付費用	34,758	26,919
運搬費	283,059	274,071
その他	2,299,707	2,159,810
販売費及び一般管理費合計	3,481,732	3,319,648
営業利益	1,967,123	1,489,752
営業外収益		
受取利息	1,740	2,048
受取配当金	17,930	22,862
固定資産賃貸料	32,208	32,583
為替差益	72,053	-
スクラップ売却代	94,634	56,197
助成金収入	35,234	58,362
売電収入	-	23,093
その他	16,541	35,143
営業外収益合計	270,342	230,291
営業外費用		
支払利息	2,866	2,682
債権売却損	40,814	36,524
為替差損	-	7,276
支払補償費	100	37,956
売電費用	-	20,827
その他	18,227	24,663
営業外費用合計	62,008	129,930
経常利益	2,175,457	1,590,113
特別損失		
支払補償費	-	326,000
特別損失合計	-	326,000
税金等調整前四半期純利益	2,175,457	1,264,113
法人税、住民税及び事業税	603,817	508,487
法人税等調整額	143,312	△158,125
法人税等合計	747,129	350,362
四半期純利益	1,428,328	913,751
非支配株主に帰属する四半期純利益	39,081	34,854
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,389,247	878,896

（四半期連結包括利益計算書）  
（第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第3四半期連結累計期間 （自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日）
四半期純利益	1,428,328	913,751
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	206,462	14,711
為替換算調整勘定	96,844	△72,629
退職給付に係る調整額	△2,787	△10,157
その他の包括利益合計	300,518	△68,075
四半期包括利益	1,728,847	845,675
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,667,416	830,537
非支配株主に係る四半期包括利益	61,430	15,137

## （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前第3四半期連結累計期間 （自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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	2,175,457	1,264,113
減価償却費	682,766	722,689
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	△244,205	△272,724
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△30,000	△26,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△165,062	54,420
受取利息及び受取配当金	△19,671	△24,911
支払利息	2,866	2,682
売上債権の増減額（△は増加）	112,815	△111,802
たな卸資産の増減額（△は増加）	35,877	△116,251
仕入債務の増減額（△は減少）	△100,874	72,928
その他	273,392	141,551
小計	2,723,363	1,706,706
利息及び配当金の受取額	19,671	24,911
利息の支払額	△2,866	△2,682
法人税等の支払額	△1,084,546	△796,431
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,655,622	932,503
<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	△1,068	△1,292
有形固定資産の取得による支出	△1,029,550	△468,487
有形固定資産の売却による収入	-	379
無形固定資産の取得による支出	△9,106	△11,106
その他	180	31,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,039,543	△449,317
<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	△3,263	△6,371
配当金の支払額	△320,335	△320,218
非支配株主への配当金の支払額	△17,263	△14,722
その他	△655	△655
財務活動によるキャッシュ・フロー	△341,517	△341,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	57,492	△53,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	332,052	87,823
現金及び現金同等物の期首残高	4,293,876	5,651,029
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,625,929	5,738,852

## (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。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自平成26年4月1日 至平成26年12月31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：千円)

	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
	コンデンサ・ モジュール	電力機器 システム	情報機器 システム	合計		
売上高						
外部顧客への売上高	11,800,977	5,467,096	163,244	17,431,318	-	17,431,318
セグメント間の内部売上高 又は振替高	6,640	-	-	6,640	△6,640	-
計	11,807,618	5,467,096	163,244	17,437,959	△6,640	17,431,318
セグメント利益	1,300,775	1,850,111	6,489	3,157,376	△1,190,252	1,967,123

(注) 1. 調整額の内容は以下の通りであります。

(単位：千円)

	金額
全社費用 (注)	△1,190,252
合計	△1,190,252

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(注) 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。

## II 当第3四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年12月31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：千円)

	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
	コンデンサ・ モジュール	電力機器 システム	情報機器 システム	合計		
売上高						
外部顧客への売上高	10,504,428	5,310,600	251,193	16,066,221	-	16,066,221
セグメント間の内部売上高 又は振替高	14,439	-	-	14,439	△14,439	-
計	10,518,867	5,310,600	251,193	16,080,661	△14,439	16,066,221
セグメント利益	835,968	1,744,822	22,171	2,602,962	△1,113,210	1,489,752

(注) 1. 調整額の内容は以下の通りであります。

(単位：千円)

	金額
全社費用 (注)	△1,113,210
合計	△1,113,210

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(注) 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。

(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。