



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2月1日

上場取引所 東

上場会社名 (株)神鋼環境ソリューション
コード番号 6299 URL <http://www.kobelco-eco.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 粕谷 強

問合せ先責任者 (役職名) 総務部長

(氏名) 芳野 真弘

TEL 078-232-8018

四半期報告書提出予定日 平成28年2月5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 : 有

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	51,197	17.6	1,230	△1.6	1,303	0.2	781	5.7
27年3月期第3四半期	43,537	△5.3	1,250	△13.3	1,301	△12.1	738	△10.3

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 839百万円 (△11.0%) 27年3月期第3四半期 942百万円 (8.2%)

	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	9.69	—
27年3月期第3四半期	9.17	—

(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3四半期	60,176	20,971	34.7
27年3月期	57,879	20,850	35.9

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 20,903百万円 27年3月期 20,760百万円

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	—	9.00	9.00
28年3月期	—	0.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	9.00	9.00

(注) 直前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	84,500	24.0	3,300	9.2	3,250	8.2	2,100	26.8	26.06

(注) 直前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 : 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 : 有
 - ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3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)
- 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3Q	80,600,000 株	27年3月期	80,600,000 株
28年3月期3Q	19,641 株	27年3月期	18,975 株
28年3月期3Q	80,580,868 株	27年3月期3Q	80,582,150 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)

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。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。業績予想に関する事項は添付資料2ページをご覧ください。また、今後、業績に重大な影響を及ぼす事象が確認された場合は速やかに開示いたします。

(四半期決算補足説明資料の入手方法)

四半期決算補足説明資料は四半期決算短信に添付しています。

○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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

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わが国経済は、中国の景気減速等の影響により先行きに不透明感が強まるものの、金融及び財政政策などの経済対策を背景に、企業の収益改善や設備投資の増加等があり、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況のもと、当社グループでは、本年度を最終年度とする中期経営計画の基本方針、「①業界でのレベル向上」、「②海外における成長機会の追求」、「③モノだけの価値から、サービスも含めた価値による事業形成への転換」、「④新規メニュー、新規事業の創出」に沿って、諸施策を着実に実施してまいりました。

当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、廃棄物処理関連事業での受注が減少したことにより、受注高は前年同期に比べ1,196百万円減(2.0%減)の57,223百万円(内、海外2,175百万円、前年同期比39.3%増)となり、受注残高は前年同期に比べ7,059百万円減(11.4%減)の55,057百万円(内、海外3,695百万円、80.1%増)となりました。

売上高は廃棄物処理関連事業の既受注大型案件の工事進捗などにより、前年同期に比べ7,660百万円増(17.6%増)の51,197百万円(内、海外2,014百万円、前年同期比33.9%増)となりました。また、営業利益は1,230百万円、経常利益は1,303百万円とそれぞれ前年同期並となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比べ42百万円増の781百万円となりました。

報告セグメントごとの業績は次のとおりです。

(水処理関連事業)

水処理関連事業につきましては、売上高は前年同期に比べ873百万円増の22,163百万円となりましたが、案件構成の変化や一部の固定資産の耐用年数見直しによる減価償却費の増加等もあり、経常損益は前年同期に比べ621百万円悪化し、1,215百万円の損失となりました。

(廃棄物処理関連事業)

廃棄物処理関連事業につきましては、既受注大型案件の工事進捗などにより、売上高は前年同期に比べ7,439百万円増の24,391百万円、経常利益は前年同期に比べ733百万円増の1,908百万円となりました。

(化学・食品機械関連事業)

化学・食品機械関連事業につきましては、売上高は前年同期に比べ525百万円減の4,773百万円、経常利益は前年同期に比べ171百万円減の148百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は60,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,296百万円増加しました。流動資産は41,212百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,895百万円増加しました。主な要因は、仕掛品の増加2,280百万円によるものです。固定資産は18,963百万円となり、前連結会計年度末に比べ401百万円増加しました。

負債合計は39,204百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,175百万円増加しました。流動負債は33,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,387百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,098百万円によるものです。固定負債は6,153百万円となり、前連結会計年度末に比べ787百万円増加しました。

純資産合計は20,971百万円となり、前連結会計年度末に比べ121百万円増加しました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益781百万円の計上による増加、その他の包括利益累計額88百万円の増加、配当金725百万円の支払いによる減少によるものです。この結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は、34.7%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

平成28年3月期通期の連結業績予想は、平成27年9月18日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の業績予想から変更はありません。

なお、実際の業績等は、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
(会計上の見積りの変更)
(固定資産の耐用年数の変更)

当社が保有する一部の固定資産について、第1四半期連結会計期間より従来採用していた耐用年数から将来の使用想定を反映した耐用年数に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法に比べて当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ190百万円減少しております。

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3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,530	1,438
受取手形及び売掛金	27,669	28,451
電子記録債権	293	333
商品及び製品	17	17
仕掛品	1,350	3,630
原材料及び貯蔵品	486	959
繰延税金資産	2,822	2,447
短期貸付金	3,882	1,635
その他	1,357	2,348
貸倒引当金	△94	△50
流動資産合計	39,316	41,212
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	15,798	15,530
減価償却累計額	△8,388	△8,890
建物及び構築物(純額)	7,409	6,639
機械装置及び運搬具	10,037	9,817
減価償却累計額	△7,521	△8,159
機械装置及び運搬具(純額)	2,515	1,657
土地	3,700	3,697
建設仮勘定	173	2,292
その他	1,419	1,420
減価償却累計額	△1,209	△1,224
その他(純額)	210	195
有形固定資産合計	14,010	14,482
無形固定資産	453	451
投資その他の資産		
投資有価証券	747	707
繰延税金資産	1,521	1,525
退職給付に係る資産	1,209	1,220
その他	750	710
貸倒引当金	△129	△133
投資その他の資産合計	4,099	4,029
固定資産合計	18,562	18,963
資産合計	57,879	60,176

(単位:百万円)

	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)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	17,657	18,755
短期借入金	1,440	4,807
未払法人税等	1,802	30
未払費用	2,252	1,065
前受金	1,399	2,161
製品保証引当金	4,091	3,722
工事損失引当金	390	178
その他	2,628	2,328
流動負債合計	31,663	33,050
固定負債		
長期借入金	—	530
リース債務	499	446
退職給付に係る負債	4,785	5,095
その他	80	81
固定負債合計	5,365	6,153
負債合計	37,028	39,204
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,020	6,020
資本剰余金	3,330	3,332
利益剰余金	11,840	11,894
自己株式	△5	△5
株主資本合計	21,186	21,241
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	130	157
繰延ヘッジ損益	25	16
為替換算調整勘定	116	105
退職給付に係る調整累計額	△698	△617
その他の包括利益累計額合計	△425	△337
非支配株主持分	90	68
純資産合計	20,850	20,971
負債純資産合計	57,879	60,176

(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:百万円)

	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	43,537	51,197
売上原価	35,475	42,869
売上総利益	8,061	8,328
販売費及び一般管理費	6,810	7,097
営業利益	1,250	1,230
営業外収益		
受取利息	11	10
受取配当金	12	8
投資有価証券売却益	40	22
貸倒引当金戻入額	17	51
分析料収入	9	8
その他	35	27
営業外収益合計	128	129
営業外費用		
支払利息	31	26
為替差損	—	15
その他	45	13
営業外費用合計	76	56
経常利益	1,301	1,303
税金等調整前四半期純利益	1,301	1,303
法人税、住民税及び事業税	931	231
法人税等調整額	△368	322
法人税等合計	562	553
四半期純利益	738	750
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(△)	0	△30
親会社株主に帰属する四半期純利益	738	781

(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:百万円)

	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	738	750
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	43	27
繰延ヘッジ損益	28	△9
為替換算調整勘定	55	△11
退職給付に係る調整額	77	81
その他の包括利益合計	203	88
四半期包括利益	942	839
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	942	869
非支配株主に係る四半期包括利益	0	△30

(3) 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: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
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	21,288	16,952	5,296	43,537	—	43,537
セグメント間の内部 売上高又は振替高	0	—	3	3	△3	—
計	21,289	16,952	5,299	43,540	△3	43,537
セグメント損益	△594	1,175	319	900	401	1,301

(注) 1. セグメント損益の調整額401百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及び営業外収益等であります。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(報告セグメントへの配賦差額を含む)であります。

2. セグメント損益は、四半期連結損益計算書の経常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: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
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	22,037	24,391	4,768	51,197	—	51,197
セグメント間の内部 売上高又は振替高	125	—	5	131	△131	—
計	22,163	24,391	4,773	51,328	△131	51,197
セグメント損益	△1,215	1,908	148	841	462	1,303

(注) 1. セグメント損益の調整額462百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及び営業外収益等であります。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(報告セグメントへの配賦差額を含む)であります。

2. セグメント損益は、四半期連結損益計算書の経常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。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

(固定資産の耐用年数の変更)

「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、一部の固定資産について、第1四半期連結会計期間より、将来の使用想定を反映した耐用年数に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間のセグメント利益が「水処理関連事業」で190百万円減少しております。

当社グループにおける受注状況

① 短信記載の受注高

(単位：百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 第3四半期累計期間
受注高	78,841	73,525	71,855	69,931	57,223
受注残高	42,668	43,538	47,233	49,030	55,057

※長期運転維持管理業務の受託高は含まない。但し、同業務の単年度売上額を受注額として計上。

② 短信記載の受注高+長期運転維持管理業務の受託高

(単位：百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 第3四半期累計期間
受注・受託高	86,593	93,558	80,115	65,116	47,514
受注・受託残高	92,108	113,010	124,965	121,948	118,265
主要受託契約	芳賀地区広域行政事務組合 広域ごみ処理施設整備・ 運営事業	甲府・峡東地域ごみ処理 施設事務組合 甲府・峡東地域ごみ処理 施設整備事業及び運営事業	岩出クリーンセンター 運転管理等業務委託 (和歌山県)	加古川下流浄化センター 運転管理業務等包括委託 (平成27～31年度)	/
	加古川下流浄化センター 運転管理業務等包括委託 (平成24～26年度)	中津川市環境センター ごみ処理施設長期包括運営 管理業務委託	仙南地域広域行政事務組合 (仮称)仙南クリーン センター整備運営事業 (宮城県)		
		東部スラッジセンター 汚泥焼却設備の運転・維持 管理業務包括的委託 (神戸市)	さしま環境管理事務組合 さしまクリーンセンター 寺久 熱回収施設長期包括運営 業務委託 (茨城県)		
		クリーンピア射水 長期包括運営業務 (富山県)	淡路・東浦浄化センター 淡路市汚水処理施設等維持 管理業務包括的民間委託		