



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年10月27日

上場取引所 東

上場会社名 三菱製鋼株式会社

コード番号 5632

URL <http://www.mitsubishisteel.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 佐藤基行

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 細谷光明 (TEL) 03(3536)3135

四半期報告書提出予定日 平成28年11月11日 配当支払開始予定日 平成28年11月28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 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28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	%
29年3月期第2四半期	48,305	△10.6	1,413	△17.3	669	△55.4	1,357	128.4
28年3月期第2四半期	54,037	△8.6	1,707	△25.5	1,499	△45.4	594	△61.8

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 △865百万円(—%) 28年3月期第2四半期 △1,148百万円(—%)

	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
29年3月期第2四半期	8.83	—
28年3月期第2四半期	3.86	—

(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	%
29年3月期第2四半期	127,140	63,589	45.0
28年3月期	122,464	64,397	47.6

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 57,172百万円 28年3月期 58,249百万円

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
28年3月期	—	2.50	—	3.50	6.00
29年3月期	—	2.50	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	3.50	6.00

(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29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29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	100,000	△6.1	3,300	△23.0	2,400	△27.0	3,000	20.6	19.50

(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 — 社(社名) — 、除外 — 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3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

(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)	29年3月期2Q	156,556,683株	28年3月期	156,556,683株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	2,696,335株	28年3月期	2,696,298株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期2Q	153,860,376株	28年3月期2Q	153,862,933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を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点において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場合があります。

なお、本予想に関する事項は添付資料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」をご参照ください。

○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) 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	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
4. 補足情報(連結)	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2四半期連結累計期間（平成28年4月～平成28年9月）における当社グループを取りまく経営環境は、為替が円高に推移する中、建設機械業界において、需要は底打ちの兆しが見られるものの、低調が継続しました。自動車業界は、北米は引き続き堅調に推移しているものの、国内は昨年の軽自動車税増税の影響等により、販売台数が減少しました。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比57億3千1百万円（10.6%）減収の483億5百万円となりました。営業利益は、前年同期比2億9千4百万円（17.3%）減益の14億1千3百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、13億5千7百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼材事業につきましては、売上量は横ばいであるものの、原材料価格低下による価格対応により、売上高は、前年同期比36億2千7百万円（16.6%）減収の182億9千万円となりました。営業利益は、原材料価格低下及びコスト改善に注力したものの、価格対応の影響を補えず、前年同期比1億7千1百万円（27.9%）減益の4億4千2百万円となりました。

ばね事業につきましては、北米での販売は堅調に推移したものの、海外子会社の為替影響及び国内の軽自動車減、乗用車・商用車の輸出減少により、売上高は、前年同期比25億4千2百万円（10.7%）減収の213億1千4百万円となりました。営業利益は、コスト改善を進めたものの、国内販売減及びカナダ子会社の為替による購入費用増の影響が大きく、前年同期比1億7千4百万円（35.4%）減益の3億1千8百万円となりました。

素形材事業につきましては、特殊溶解材と精密機械加工品の売上増及び特殊合金粉末の新規拡販により、売上高は、前年同期比3億5千5百万円（8.1%）増収の47億6千3百万円となりました。営業利益は、売上増及びコスト改善により、前年同期比1億5千2百万円（338.8%）増益の1億9千6百万円となりました。

機器装置事業につきましては、電力機器や鍛圧機械の売上減があったものの、塔槽製缶製品等の売上増により、売上高は、前年同期比4億5千3百万円（10.2%）増収の49億4百万円となりました。営業利益は、売上げが増加したものの、品種構成と為替の影響により、前年同期比1億1千7百万円（25.7%）減益の3億3千9百万円となりました。

その他の事業につきましては、流通及びサービス事業等ではありますが、売上高は、前年同期比1億1千1百万円（6.6%）増収の17億8千6百万円となりました。営業利益は、2千6百万円（32.8%）増益の1億6百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金や有価証券（譲渡性預金）の増加等により、前連結会計年度末に比べ46億7千5百万円増加し、1,271億4千万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の負債総額は、将来を見据えた積極的な設備投資を着実に実行するための原資として長期借入れが増加し、前連結会計年度末に比べ54億8千2百万円増加し、635億5千万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ8億7百万円減少し635億8千9百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金の減少等によるものです。

以上により、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は45.0%となり、前連結会計年度末から2.6%低下しております。

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動では21億7千2百万円の収入、投資活動では有形及び無形固定資産の取得による支出24億3千3百万円等に対し、投資有価証券の売却による収入19億6千5百万円等の収入により、投資活動全体として3億8千7百万円の支出、財務活動では86億6千万円の収入となりました。

この結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間に97億4千6百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は398億1千2百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の連結業績予想につきましては、平成28年10月27日公表の「第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。なお、業績予想は発表日現在において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場合があります。

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

該当する事項はありません。

(2) 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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第2四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に与える影響は軽微であります。

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28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,266	14,822
受取手形及び売掛金	21,441	20,052
電子記録債権	2,031	2,838
有価証券	17,500	25,000
商品及び製品	7,438	6,781
仕掛品	4,751	3,999
原材料及び貯蔵品	3,466	3,235
その他	2,481	2,174
貸倒引当金	△5	△5
流動資産合計	71,372	78,897
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	8,853	8,584
機械装置及び運搬具(純額)	7,787	8,039
その他(純額)	8,320	8,454
有形固定資産合計	24,961	25,079
無形固定資産		
その他	1,957	1,916
無形固定資産合計	1,957	1,916
投資その他の資産		
投資有価証券	20,120	17,260
退職給付に係る資産	1,255	1,421
その他	2,952	2,791
貸倒引当金	△154	△226
投資その他の資産合計	24,173	21,247
固定資産合計	51,092	48,242
資産合計	122,464	127,140

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,926	7,519
電子記録債務	3,845	4,565
短期借入金	11,321	10,909
未払法人税等	313	466
その他	4,766	4,448
流動負債合計	31,174	27,908
固定負債		
長期借入金	14,672	24,066
役員退職慰労引当金	95	112
退職給付に係る負債	9,444	8,704
負ののれん	27	9
その他	2,652	2,748
固定負債合計	26,893	35,641
負債合計	58,067	63,550
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,924	9,924
資本剰余金	3,603	3,622
利益剰余金	44,376	45,610
自己株式	△1,110	△1,110
株主資本合計	56,793	58,046
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,877	3,795
為替換算調整勘定	△1,756	△3,423
退職給付に係る調整累計額	△1,665	△1,246
その他の包括利益累計額合計	1,455	△873
非支配株主持分	6,147	6,417
純資産合計	64,397	63,589
負債純資産合計	122,464	127,140

(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27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	54,037	48,305
売上原価	46,700	41,139
売上総利益	7,337	7,166
販売費及び一般管理費	5,629	5,752
営業利益	1,707	1,413
営業外収益		
受取利息	28	19
受取配当金	178	171
為替差益	38	-
その他	173	113
営業外収益合計	419	304
営業外費用		
支払利息	124	141
持分法による投資損失	402	423
為替差損	-	424
その他	100	59
営業外費用合計	627	1,048
経常利益	1,499	669
特別利益		
固定資産処分益	-	5
投資有価証券売却益	-	1,745
特別利益合計	-	1,750
特別損失		
投資有価証券評価損	9	168
特別損失合計	9	168
税金等調整前四半期純利益	1,489	2,251
法人税、住民税及び事業税	467	412
法人税等調整額	370	385
法人税等合計	838	797
四半期純利益	651	1,454
非支配株主に帰属する四半期純利益	57	96
親会社株主に帰属する四半期純利益	594	1,357

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27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
四半期純利益	651	1,454
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,399	△1,081
繰延ヘッジ損益	△5	-
為替換算調整勘定	△474	△1,313
退職給付に係る調整額	330	490
持分法適用会社に対する持分相当額	△250	△415
その他の包括利益合計	△1,799	△2,320
四半期包括利益	△1,148	△865
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,199	△971
非支配株主に係る四半期包括利益	51	105

(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27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28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	1,489	2,251
減価償却費	1,515	1,565
のれん償却額	182	-
負ののれん償却額	△18	△18
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	71
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△46	29
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△391	△194
受取利息及び受取配当金	△207	△190
支払利息	124	141
為替差損益(△は益)	0	332
持分法による投資損益(△は益)	402	423
固定資産処分損益(△は益)	△11	△5
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△1,745
投資有価証券評価損益(△は益)	9	168
ゴルフ会員権評価損	0	1
売上債権の増減額(△は増加)	2,815	191
たな卸資産の増減額(△は増加)	△343	1,323
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,159	△2,410
その他	△814	18
小計	2,548	1,952
利息及び配当金の受取額	207	191
利息の支払額	△121	△173
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△916	201
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,717	2,172
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	-	△12
定期預金の払戻による収入	-	24
投資有価証券の取得による支出	△6	△5
投資有価証券の売却による収入	-	1,965
関係会社株式の取得による支出	△506	-
有形固定資産の取得による支出	△758	△2,214
有形固定資産の売却による収入	44	73
無形固定資産の取得による支出	△273	△218
長期前払費用の取得による支出	△5	△3
貸付けによる支出	△7	△7
貸付金の回収による収入	10	8
その他	△3	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,507	△387

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
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)	60	78
長期借入れによる収入	-	10,524
長期借入金の返済による支出	△1,715	△1,316
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△17	△17
リース債務の返済による支出	△64	△70
配当金の支払額	△533	△536
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,271	8,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△194	△699
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,256	9,746
現金及び現金同等物の期首残高	22,953	29,766
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	-	300
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,697	39,812

(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)

該当する事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当する事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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

前第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)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注 1)	合計	調整額 (注 2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注 3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	20,731	23,852	4,269	4,261	922	54,037	—	54,037
セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,186	4	139	189	752	2,273	△2,273	—
計	21,917	23,857	4,408	4,451	1,674	56,310	△2,273	54,037
セグメント利益	614	492	44	456	80	1,688	19	1,707

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額等であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. 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。

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注 1)	合計	調整額 (注 2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注 3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	16,607	21,312	4,665	4,620	1,099	48,305	—	48,305
セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,682	2	97	284	687	2,754	△2,754	—
計	18,290	21,314	4,763	4,904	1,786	51,059	△2,754	48,305
セグメント利益	442	318	196	339	106	1,404	9	1,413

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. 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. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適正に評価管理するため、当社の共通費の配賦基準を見直し、事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の算定方法により作成したものを記載しております。

4. 補足情報(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間				通期		
	前期	当期	前第2四半期比増減		前期実績	※当期予想	
	27年4月～27年9月	28年4月～28年9月		増減率(%)	28年3月期	29年3月期	増減率(%)
売上高	54,037	48,305	△5,731	△10.6	106,539	100,000	△6.1
営業利益	1,707	1,413	△294	△17.3	4,286	3,300	△23.0
経常利益	1,499	669	△830	△55.4	3,286	2,400	△27.0
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	594	1,357	763	128.4	2,486	3,000	20.6
※ 平成28年10月27日公表							
1株当たり 四半期(当期)純利益	3.86	8.83			16.16	19.50	

2. 四半期毎の業績推移

	前期 (28年3月期)				当期 (29年3月期)	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	(4～6月)	(7～9月)	(10～12月)	(1～3月)	(4～6月)	(7～9月)
売上高	27,899	26,137	26,251	26,250	23,888	24,417
営業利益	950	757	1,453	1,125	762	651
経常利益	1,153	345	1,540	246	425	244
親会社株主に帰属する 四半期純利益	602	△7	2,166	△274	232	1,125

3. セグメント別売上高推移

	前期 (28年3月期)				当期 (29年3月期)	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	(4～6月)	(7～9月)	(10～12月)	(1～3月)	(4～6月)	(7～9月)
特殊鋼鋼材	11,368	10,549	8,859	9,791	8,926	9,364
ばね	12,376	11,481	12,735	11,568	11,010	10,304
素形材	2,316	2,092	2,316	2,396	2,291	2,471
機器装置	2,202	2,249	2,568	2,744	2,055	2,849
その他	840	834	836	863	844	941
調整額	△1,203	△1,069	△1,066	△1,114	△1,240	△1,514
合計	27,899	26,137	26,251	26,250	23,888	24,417

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期 28年3月末	当第2四半期 28年9月末	増減	科目	前期 28年3月末	当第2四半期 28年9月末	増減
流動資産	71,372	78,897	7,524	負債	58,067	63,550	5,482
現預金等	29,766	39,822	10,056	営業負債	14,772	12,084	△2,687
営業債権	23,473	22,890	△583	有利子負債	25,994	34,976	8,981
たな卸資産	15,656	14,016	△1,640	その他	17,300	16,489	△810
その他	2,475	2,168	△307				
固定資産	51,092	48,242	△2,849	純資産	64,397	63,589	△807
有形固定資産	24,961	25,079	117	株主資本	56,793	58,046	1,252
無形固定資産	1,957	1,916	△40	その他の 包括利益累計額	1,455	△873	△2,329
投資その他資産	24,173	21,247	△2,926	非支配株主持分	6,147	6,417	269
資産合計	122,464	127,140	4,675	負債純資産合計	122,464	127,140	4,675