



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11月11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28年11月14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	13,112	3.1	262	△5.1	143	△34.1	88	119.9
28年3月期第2四半期	12,717	△1.0	277	△25.0	217	△45.1	40	△83.3

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 △61百万円(-%) 28年3月期第2四半期 △191百万円(-%)

	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	3.96	—
28年3月期第2四半期	1.80	—

(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	22,277	11,988	53.6
28年3月期	23,305	12,274	52.5

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 11,935百万円 28年3月期 12,227百万円

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	—	—	—	10.00	10.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29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	26,500	1.5	630	58.6	550	141.5	450	112.5	20.08

(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 : 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)	29年3月期2Q	22,558,063株	28年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	152,016株	28年3月期	152,016株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期2Q	22,406,047株	28年3月期2Q	22,406,212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	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
(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) 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、雇用環境は改善しているものの、個人消費の改善に足踏みが見られたほか、為替の不安定な動き、中国経済の減速、英国のEU離脱問題など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、前第3四半期連結会計期間から日輪鋼業株式会社を連結の範囲に含めたことなどにより、131億1千2百万円と前年同四半期比3.1%増加いたしました。営業利益につきましては2億6千2百万円と前年同四半期比5.1%減少いたしました。

経常利益は1億4千3百万円と前年同四半期比34.1%減少いたしました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては8千8百万円と前年同四半期比119.9%の増加となりました。

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76億9千6百万円と前年同四半期比12.2%増加、セグメント利益（営業利益）は2億9千2百万円と前年同四半期比1.7%増加となりました。

焼入鋼帯、鍍金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鍍金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は7億1千1百万円と前年同四半期比9.1%減少、セグメント利益（営業利益）は7千3百万円と前年同四半期比33.5%減少となりました。鍍金加工品部門は、売上高は32億7千6百万円と前年同四半期比12.4%減少、セグメント利益（営業利益）は3億1千7百万円と前年同四半期比35.2%減少となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は14億2千8百万円と6.9%増加、セグメント利益（営業利益）は1億1千1百万円（前年同四半期は9千9百万円の損失）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222億7千7百万円（前連結会計年度末比10億2千7百万円減少）、負債の部合計は102億8千8百万円（前連結会計年度末比7億4千1百万円減少）となり、純資産の部合計は119億8千8百万円（前連結会計年度末比2億8千6百万円減少）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7億9千9百万円減少し、32億3千8百万円となりました。

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1億7千7百万円、非資金項目である減価償却費を3億7百万円、為替差損を1億5百万円計上したほか、売上債権の増加2億5千8百万円、仕入債務の減少1億1千2百万円、法人税等の支払1億8千1百万円等により、1千9百万円の資金増加（前第2四半期連結累計期間は2億3千万円の資金増加）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3億6千3百万円、固定資産の売却1億7千1百万円等により、1億8千3百万円の資金減少（前第2四半期連結累計期間は4億5千8百万円の資金減少）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2億7千9百万円、配当金の支払2億2千3百万円等により、5億1千9百万円の資金減少（前第2四半期連結累計期間は5億3千5百万円の資金減少）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

通期の連結業績見通しにつきましては、平成28年8月5日発表の内容から変更しておりません。なお、この判断は、本資料の発行日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果と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
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)

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。

なお、この変更に伴う当第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額は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	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	4,142,630	3,290,449
受取手形及び売掛金	6,183,071	6,197,617
電子記録債権	817,274	1,015,076
商品及び製品	2,648,919	2,622,185
仕掛品	336,913	335,960
原材料及び貯蔵品	463,316	424,687
その他	259,711	254,261
貸倒引当金	△9,111	△9,812
流動資産合計	14,842,726	14,130,426
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,479,600	1,304,855
機械装置及び運搬具（純額）	2,180,478	1,910,434
工具、器具及び備品（純額）	168,598	134,446
土地	1,979,280	1,769,432
リース資産（純額）	97,811	89,182
建設仮勘定	144,509	458,426
有形固定資産合計	6,050,278	5,666,777
無形固定資産	81,775	72,090
投資その他の資産		
投資有価証券	1,559,209	1,601,814
退職給付に係る資産	105,469	116,987
その他	674,275	698,071
貸倒引当金	△8,640	△8,640
投資その他の資産合計	2,330,315	2,408,233
固定資産合計	8,462,368	8,147,100
資産合計	23,305,095	22,277,527

(単位：千円)

	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	6,156,462	5,946,025
短期借入金	1,108,439	1,047,900
未払法人税等	194,269	92,949
未払消費税等	53,048	21,762
賞与引当金	227,639	226,175
役員賞与引当金	42,000	21,000
その他	558,590	698,581
流動負債合計	8,340,449	8,054,395
固定負債		
長期借入金	1,384,192	915,857
役員退職慰労引当金	372,188	395,364
退職給付に係る負債	731,021	743,238
その他	202,404	179,845
固定負債合計	2,689,806	2,234,306
負債合計	11,030,256	10,288,701
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	8,370,329	8,235,038
自己株式	△40,534	△40,534
株主資本合計	11,648,249	11,512,958
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	410,875	442,904
為替換算調整勘定	189,949	△4,173
退職給付に係る調整累計額	△21,850	△16,207
その他の包括利益累計額合計	578,974	422,523
非支配株主持分	47,614	53,343
純資産合計	12,274,838	11,988,825
負債純資産合計	23,305,095	22,277,527

(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	12,717,676	13,112,926
売上原価	10,936,070	11,300,269
売上総利益	1,781,606	1,812,657
販売費及び一般管理費	1,504,516	1,549,781
営業利益	277,090	262,876
営業外収益		
受取利息	3,936	2,442
受取配当金	25,129	20,961
その他	27,491	23,182
営業外収益合計	56,557	46,585
営業外費用		
支払利息	30,613	20,120
為替差損	85,327	142,482
その他	22	3,460
営業外費用合計	115,963	166,062
経常利益	217,684	143,399
特別利益		
固定資産売却益	—	35,662
受取保険金	10,500	—
特別利益合計	10,500	35,662
特別損失		
固定資産除却損	6	1,021
投資有価証券評価損	—	117
特別損失合計	6	1,138
税金等調整前四半期純利益	228,177	177,923
法人税等	188,167	81,041
四半期純利益	40,009	96,882
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(△)	△350	8,113
親会社株主に帰属する四半期純利益	40,359	88,769

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	40,009	96,882
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△189,106	30,044
為替換算調整勘定	△48,026	△194,522
退職給付に係る調整額	5,971	5,642
その他の包括利益合計	△231,161	△158,834
四半期包括利益	△191,152	△61,952
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△190,754	△67,682
非支配株主に係る四半期包括利益	△398	5,729

(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	228,177	177,923
減価償却費	300,578	307,625
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△71	701
賞与引当金の増減額(△は減少)	—	△1,461
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△21,000	△21,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	28,344	17,485
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△7,996	△8,536
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△14,449	23,176
受取利息及び受取配当金	△29,065	△23,403
支払利息	30,613	20,120
為替差損益(△は益)	87,074	105,278
固定資産売却損益(△は益)	—	△35,662
固定資産除却損	6	1,021
受取保険金	△10,500	—
投資有価証券評価損益(△は益)	—	117
売上債権の増減額(△は増加)	△351,685	△258,662
たな卸資産の増減額(△は増加)	140,306	1,618
その他の流動資産の増減額(△は増加)	13,497	△2,918
仕入債務の増減額(△は減少)	△61,217	△112,799
未払消費税等の増減額(△は減少)	△10,358	△31,285
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)	△36,977	38,496
小計	307,130	197,832
利息及び配当金の受取額	29,066	23,403
利息の支払額	△30,614	△20,115
法人税等の支払額	△85,618	△181,731
保険金の受取額	10,500	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	230,463	19,389
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	△441,852	△363,632
固定資産の売却による収入	—	171,362
投資有価証券の取得による支出	△8,434	△7,405
投資有価証券の売却による収入	—	5,000
定期預金の払戻による収入	—	50,000
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	△1,800
貸付金の回収による収入	2,288	2,513
その他	38,737	△39,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△458,451	△183,268

(単位：千円)

	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		
リース債務の返済による支出	△18,576	△17,379
長期借入金の返済による支出	△293,313	△279,052
自己株式の取得による支出	△66	—
配当金の支払額	△223,519	△223,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	△535,475	△519,663
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,544	△115,564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△779,008	△799,106
現金及び現金同等物の期首残高	4,029,083	4,037,452
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,250,074	3,238,345

(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。