

平成29年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成29年1月12日

上場会社名 株式会社 オータケ
 コード番号 7434 URL <http://www.kk-otake.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経理部長
 四半期報告書提出予定日 平成29年1月13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

上場取引所 東

(氏名) 村井 善幸
 (氏名) 三浦 博隆

TEL 052-562-3305

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年5月期第2四半期の業績(平成28年6月1日～平成28年11月30日)

(1) 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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年5月期第2四半期	11,952	△3.6	257	△5.6	312	△3.7	210	△0.3
28年5月期第2四半期	12,404	6.0	273	10.8	324	8.5	210	11.6

	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5月期第2四半期	52.20	—
28年5月期第2四半期	52.38	—

(2) 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	百万円	百万円	%	円 銭
29年5月期第2四半期	16,778	10,836	10,836	10,555	64.6	2,690.36
28年5月期	16,379	10,555	10,555	10,555	64.4	2,620.68

(参考)自己資本 29年5月期第2四半期 10,836百万円 28年5月期 10,555百万円

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5月期	—	0.00	—	23.00	23.00
29年5月期	—	0.00	—	—	—
29年5月期(予想)	—	—	—	23.00	23.00

(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5月期の業績予想(平成28年6月1日～平成29年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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	26,200	5.2	530	7.8	630	6.6	410	9.5	101.79

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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

(3) 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)

29年5月期2Q	4,284,500 株	28年5月期	4,284,500 株
29年5月期2Q	256,558 株	28年5月期	256,558 株
29年5月期2Q	4,027,942 株	28年5月期2Q	4,027,942 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この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を終了していません。

※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。
なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】P. 2「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」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) 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	2
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
第2四半期累計期間	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7

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2四半期累計期間におけるわが国経済は、前半においては為替水準の円高傾向や、天候不順による個人消費の伸び悩み等、マイナス要因がありましたが、このところの円安傾向や株価の上昇等、明るい兆しも見られます。海外においては米国経済は好調に推移しておりますが中国をはじめとする新興国における景気減速等、先行き不透明な要因があります。

当管材業界におきましては、製造業による国内設備投資は引き続き低調に推移するものの、ビル設備部門については回復傾向が見られました。

このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ等、営業基盤の拡充に努めてまいりましたが、当中部地区においては大型案件が無く厳しい状況となりました。

この結果、当第2四半期累計期間における売上高は119億52百万円（前年同期比3.6%減）となりました。利益につきましては、売上高の減少により売上総利益額が減少し営業利益が2億57百万円（前年同期比5.6%減）、経常利益は3億12百万円（前年同期比3.7%減）となり、四半期純利益につきましては2億10百万円（前年同期比0.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期会計期間末の総資産は167億78百万円となり、前事業年度末と比べ3億99百万円増加しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が2億38百万円減少しましたが、現金及び預金が3億84百万円、投資有価証券が2億33百万円増加したこと等によります。

負債合計は59億41百万円となり、前事業年度末と比べ1億18百万円増加しました。この主な要因は賞与引当金が34百万円、未払消費税等が24百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が1億15百万円、未払法人税等が20百万円、未払金が18百万円、退職給付引当金が15百万円増加したこと等によります。

純資産は108億36百万円となり、前事業年度末と比べて2億80百万円増加しました。この主な要因は配当金を92百万円支払いましたが、四半期純利益を2億10百万円計上し、その他有価証券評価差額金が1億58百万円増加したこと等によります。以上により、自己資本比率は64.6%となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、現在のところ平成28年10月7日付「平成29年5月期 第1四半期決算短信[日本基準]（非連結）」にて公表いたしました業績予想を修正せず、据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定です。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期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。

(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

1. 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の適用

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、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

2. 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成28年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,285,806	1,670,707
受取手形及び売掛金	7,629,986	7,390,989
電子記録債権	1,122,469	1,153,874
商品	1,494,534	1,489,782
繰延税金資産	61,129	47,252
その他	28,509	34,701
貸倒引当金	△17,577	△15,852
流動資産合計	11,604,858	11,771,455
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	620,061	602,117
土地	2,504,226	2,504,226
その他(純額)	66,665	66,739
有形固定資産合計	3,190,953	3,173,084
無形固定資産		
	94,893	159,416
投資その他の資産		
投資有価証券	1,317,369	1,550,540
関係会社株式	23,000	23,000
繰延税金資産	45,873	-
その他	148,410	147,257
貸倒引当金	△46,343	△46,393
投資その他の資産合計	1,488,310	1,674,404
固定資産合計	4,774,158	5,006,905
資産合計	16,379,016	16,778,360
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,659,931	4,775,424
未払法人税等	84,374	104,507
賞与引当金	130,755	96,426
その他	169,669	157,529
流動負債合計	5,044,730	5,133,888
固定負債		
繰延税金負債	-	11,813
再評価に係る繰延税金負債	134,380	134,380
退職給付引当金	592,184	608,071
資産除去債務	12,017	12,115
その他	39,778	41,478
固定負債合計	778,359	807,858
負債合計	5,823,089	5,941,746

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第2四半期会計期間 (平成28年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,312,207	1,312,207
資本剰余金	1,315,697	1,315,697
利益剰余金	8,353,016	8,474,815
自己株式	△449,404	△449,404
株主資本合計	10,531,516	10,653,315
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	367,364	526,252
土地再評価差額金	△342,954	△342,954
評価・換算差額等合計	24,410	183,298
純資産合計	10,555,926	10,836,614
負債純資産合計	16,379,016	16,778,360

(2) 四半期損益計算書
(第2四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)
売上高	12,404,449	11,952,844
売上原価	10,897,068	10,449,079
売上総利益	1,507,381	1,503,764
販売費及び一般管理費	1,234,283	1,246,090
営業利益	273,097	257,674
営業外収益		
受取利息	119	74
受取配当金	20,486	22,907
仕入割引	48,277	47,548
その他	7,486	9,119
営業外収益合計	76,369	79,649
営業外費用		
支払利息	2,381	1,936
売上割引	22,025	22,312
その他	630	682
営業外費用合計	25,036	24,931
経常利益	324,430	312,391
税引前四半期純利益	324,430	312,391
法人税、住民税及び事業税	97,300	92,000
法人税等調整額	16,165	10,152
法人税等合計	113,465	102,152
四半期純利益	210,964	210,239

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	324,430	312,391
減価償却費	33,093	33,633
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,153	△1,675
賞与引当金の増減額(△は減少)	△38,793	△34,328
受取利息及び受取配当金	△20,605	△22,981
支払利息	2,381	1,936
売上債権の増減額(△は増加)	236,339	207,368
たな卸資産の増減額(△は増加)	94,880	4,752
仕入債務の増減額(△は減少)	83,836	115,493
その他	480	△2,088
小計	713,889	614,502
利息及び配当金の受取額	20,605	22,981
利息の支払額	△2,381	△1,936
法人税等の支払額	△131,621	△70,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	600,493	564,823
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△71,843	△8,639
有形固定資産の売却による収入	-	496
無形固定資産の取得による支出	△42,000	△71,367
投資有価証券の取得による支出	△8,368	△8,669
貸付金の回収による収入	930	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△121,282	△87,279
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△100,698	△92,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△100,698	△92,642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	378,512	384,901
現金及び現金同等物の期首残高	879,763	1,285,806
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,258,275	1,670,707

(4) 四半期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)

前第2四半期累計期間(自平成27年6月1日 至平成27年11月30日)及び当第2四半期累計期間(自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)

【セグメント情報】

当社は、管工機材の卸業者として、バルブ、継手、冷暖房機器、衛生・給排水機器及びパイプ類等の仕入・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。