



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年10月31日

上場会社名 愛知製鋼株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 5482 URL <http://www.aichi-steel.co.jp>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 藤岡 高広
 問合せ先責任者 (役職名) 企画創生本部経理部長 (氏名) 小川 正路 (TEL) 052-603-9227
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月14日 配当支払開始予定日 平成29年11月27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30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第2四半期	113,822	10.5	7,045	21.5	7,268	34.7	5,172	39.3
29年3月期第2四半期	103,024	△8.2	5,798	△3.9	5,395	△12.3	3,713	△2.8

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 7,018百万円(379.3%) 29年3月期第2四半期 1,464百万円(△45.1%)

	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
30年3月期第2四半期	262.81	262.80
29年3月期第2四半期	188.70	188.67

※ 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

(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	%
30年3月期第2四半期	264,540	157,063	56.1
29年3月期	273,107	151,273	52.4

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 148,512百万円 29年3月期 143,024百万円

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
29年3月期	—	5.00	—	50.00	—
30年3月期	—	50.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※ 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、平成29年3月期の年間配当金合計は、当該株式併合の影響を考慮し、「—」として記載しております。

3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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	230,600	8.3	10,000	38.5	9,500	38.4	6,400	25.9	325.15

(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 一社(社名) 一 、 除外 一社(社名) 一
- (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 : 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)	30年3月期2Q	19,886,675株	29年3月期	19,886,675株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	203,278株	29年3月期	203,666株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	19,683,256株	29年3月期2Q	19,681,261株

※ 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想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
経営成績に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結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)	7
3. 補足情報	8
(1) 参考資料〔連結〕	8
(2) 参考資料〔単独〕	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

経営成績に関する説明

当社グループは平成29年4月からカンパニー制を導入し、年輪的成長を目指すための組織体制に変更しました。これに伴い、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。

なお、セグメントに関する前年同四半期との比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分方法により組み替えを行ったうえで比較しております。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策により、全体として緩やかな回復基調で推移しました。しかし、アジアの地政学的リスクの増大など、わが国経済を取り巻く環境は、依然として不透明な状況が続いています。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期(1,030億2千4百万円)に比べ10.5%増の1,138億2千2百万円となりました。

セグメントごとの売上高は次のようになっております。

鋼(ハガネ)カンパニーについては、鋼材の販売数量の増加と販売価格の値上がりにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は528億1千7百万円(前年同四半期460億1千4百万円)と前年同四半期に比べ14.8%増加しました。

鍛(キタエル)カンパニーについては、鍛造品の販売数量の増加と販売価格の値上がりにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は523億5千3百万円(前年同四半期490億5千1百万円)と前年同四半期に比べ6.7%増加しました。

スマートカンパニーについては、電子部品の販売数量の増加などにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は71億5千2百万円(前年同四半期65億5千2百万円)と前年同四半期に比べ9.2%増加しました。

その他事業については、当第2四半期連結累計期間の売上高は14億9千8百万円(前年同四半期14億5百万円)と前年同四半期に比べ6.6%増加しました。

当第2四半期連結累計期間の利益につきましては、原材料・エネルギー価格の上昇や経費の増加があったものの、販売数量の増加や販売価格の値上がり、前年同四半期における、平成28年1月8日の当社知多工場爆発事故に起因する減益要因がなくなったことなどにより、営業利益は前年同四半期(57億9千8百万円)に比べ12億4千7百万円増の70億4千5百万円、経常利益は前年同四半期(53億9千5百万円)に比べ18億7千3百万円増の72億6千8百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期(37億1千3百万円)に比べ14億5千9百万円増の51億7千2百万円となりました。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	45,844	26,662
受取手形及び売掛金	47,462	52,683
有価証券	154	154
商品及び製品	6,893	7,167
仕掛品	16,721	17,729
原材料及び貯蔵品	8,255	8,767
その他	5,596	5,968
貸倒引当金	△130	△139
流動資産合計	130,797	118,995
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	45,901	47,169
その他（純額）	50,408	50,750
有形固定資産合計	96,310	97,919
無形固定資産		
	230	235
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	21,907	21,912
その他	23,928	25,542
貸倒引当金	△66	△66
投資その他の資産合計	45,769	47,389
固定資産合計	142,310	145,544
資産合計	273,107	264,540

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,564	24,862
短期借入金	934	361
1年内返済予定の長期借入金	9,644	880
未払法人税等	857	2,056
引当金	195	102
その他	22,740	16,845
流動負債合計	59,937	45,109
固定負債		
社債	20,000	20,000
長期借入金	24,019	23,980
引当金	581	570
退職給付に係る負債	15,202	15,363
資産除去債務	608	608
その他	1,485	1,843
固定負債合計	61,897	62,366
負債合計	121,834	107,476
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	28,016	28,016
利益剰余金	79,427	83,615
自己株式	△1,227	△1,225
株主資本合計	131,232	135,423
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,635	9,724
為替換算調整勘定	1,430	1,891
退職給付に係る調整累計額	1,726	1,473
その他の包括利益累計額合計	11,792	13,089
新株予約権	7	—
非支配株主持分	8,241	8,551
純資産合計	151,273	157,063
負債純資産合計	273,107	264,540

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	103,024	113,822
売上原価	86,488	95,164
売上総利益	16,535	18,657
販売費及び一般管理費	10,736	11,612
営業利益	5,798	7,045
営業外収益		
受取利息	30	24
受取配当金	278	252
物品売却益	9	25
為替差益	—	64
雑収入	175	309
営業外収益合計	494	676
営業外費用		
支払利息	107	83
固定資産処分損	452	310
為替差損	274	—
雑損失	63	59
営業外費用合計	898	453
経常利益	5,395	7,268
特別利益		
固定資産売却益	—	596
特別利益合計	—	596
税金等調整前四半期純利益	5,395	7,865
法人税、住民税及び事業税	1,508	2,325
法人税等調整額	△207	16
法人税等合計	1,300	2,342
四半期純利益	4,094	5,523
非支配株主に帰属する四半期純利益	380	350
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,713	5,172

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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	4,094	5,523
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△164	1,089
為替換算調整勘定	△2,396	658
退職給付に係る調整額	△69	△253
その他の包括利益合計	△2,630	1,494
四半期包括利益	1,464	7,018
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,687	6,470
非支配株主に係る四半期包括利益	△223	548

(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)

I 前第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)

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)
	鋼(ハガネ) カンパニー	鍛(キタエル) カンパニー	スマート カンパニー	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	46,014	49,051	6,552	1,405	103,024	—	103,024
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	12,428	—	—	5,242	17,671	△17,671	—
計	58,442	49,051	6,552	6,648	120,695	△17,671	103,024
セグメント利益	4,470	1,090	84	192	5,836	△38	5,798

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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)
	鋼(ハガネ) カンパニー	鍛(キタエル) カンパニー	スマート カンパニー	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する 売上高	52,817	52,353	7,152	1,498	113,822	—	113,822
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	17,575	—	—	5,795	23,371	△23,371	—
計	70,393	52,353	7,152	7,293	137,193	△23,371	113,822
セグメント利益	5,177	1,316	225	296	7,015	29	7,045

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループが平成29年4月からカンパニー制を導入し、組織体制を変更したことに伴い、第1四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分を見直し、報告セグメントを従来の「鋼材事業」「鍛造品事業」「電磁品事業」「その他事業」の4区分から、「鋼(ハガネ)カンパニー」「鍛(キタエル)カンパニー」「スマートカンパニー」「その他事業」の4区分に変更いたしました。

変更後の各報告セグメントに属する製品及びサービスは、次のとおりであります。

区分	主な製品及びサービス
鋼(ハガネ)カンパニー	熱間圧延鋼材、鋼材二次加工品、ステンレス構造部材、製鋼用資材
鍛(キタエル)カンパニー	型打鍛造品(自動車部品粗形材、機械部品粗形材など)、鍛造用金型加工品
スマートカンパニー	電子機能材料・部品、磁石応用製品、植物活性材、金属繊維
その他事業	子会社によるコンピューターソフト開発、物品販売、緑化

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、変更後の区分方法により作成しております。

3. 補足情報

(1) 参考資料〔連結〕

1. 業績

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間					通期			増減率
	前第2四半期	当第2四半期	予想	前第2四半期比増減	前期実績	当期予想※1			
	28/4～9月	29/4～9月	(7/28公表)	増減率		29年3月期	30年3月期	(7/28公表)	
売上高	103,024	113,822	(111,400)	10,798	10.5	212,837	230,600	(223,700)	8.3
営業利益	5,798	7,045	(6,600)	1,247	21.5	7,218	10,000	(10,000)	38.5
経常利益	5,395	7,268	(6,600)	1,873	34.7	6,863	9,500	(9,500)	38.4
特別損益	-	596	(-)	596	-	1,182	-	-	-
税金等調整前当期純利益	5,395	7,865	(-)	2,470	45.8	8,045	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	3,713	5,172	(4,600)	1,459	39.3	5,084	6,400	(6,400)	25.9
1株当たり当期純利益 ※2	188円70銭	262円81銭	(233円70銭)			258円34銭	325円15銭	(325円15銭)	
設備投資額	8,701	7,804		△ 897	△ 10.3	20,831	19,500	(19,500)	△ 6.4
減価償却費	5,775	6,512		737	12.8	12,353	14,500	(14,500)	17.4

※1 平成29年7月28日の決算発表時に公表した業績予想のうち、売上高のみ修正しております。

※2 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、前期(29年3月期)の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

2. 当第2四半期累計期間 営業利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増益要因		減益要因	
1. 販売数量	9	1. 購入品価格	△ 61
2. 販売価格	54	2. 経費の増加他	△ 10
3. 工場原価低減	1		
4. 災害(前々期)起因の原価悪化からの回復 ※3	19		
計	83	計	△ 71
差引	12		

※3 平成28年1月8日の当社知多工場爆発事故に起因し、前第2四半期累計期間に残っていた原価悪化要因がなくなったことによる影響

3. セグメント別売上高

(単位:百万円、%)

	四半期累計期間				前年同期比増減	
	前第2四半期(28/4～9月)		当第2四半期(29/4～9月)		金額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
鋼カンパニー	46,014	44.7	52,817	46.4	6,803	14.8
鍛カンパニー	49,051	47.6	52,353	46.0	3,302	6.7
スマートカンパニー	6,552	6.3	7,152	6.3	600	9.2
その他	1,405	1.4	1,498	1.3	93	6.6
合計	103,024	100.0	113,822	100.0	10,798	10.5

当社グループが平成29年4月からカンパニー制を導入し、組織体制を変更したことにもない、第1四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分を見直し、報告セグメントを従来の「鋼材事業」「鍛造品事業」「電磁品事業」「その他事業」の4区分から、「鋼(ハガネ)カンパニー」「鍛(キタエル)カンパニー」「スマートカンパニー」「その他事業」の4区分に変更いたしました。

各セグメントに属する製品及びサービスは、決算短信の7ページを参照してください。

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	前期(29年3月期)				当期(30年3月期)	
	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)	第4四半期 (1～3月)	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)
売上高	51,962	51,061	53,713	56,100	56,401	57,420
営業利益	2,945	2,853	△ 1,298	2,718	3,977	3,067
経常利益	2,625	2,769	△ 1,067	2,535	4,035	3,233
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,890	1,823	△ 311	1,682	3,119	2,053

(2)参考資料[単独]

1.業績

(単位:千トン、百万円、%)

	四半期累計期間					通期			増減率
	前第2四半期	当第2四半期	予想	前第2四半期比増減		前期実績	当期予想 ※1		
	28/4~9月	29/4~9月	(7/28公表)	増減率			29年3月期	30年3月期	
売上数量	515	543	(544)	28	5.5	1,057	1,126	(1,089)	6.5
売上高	79,898	88,945	(88,100)	9,047	11.3	165,015	182,600	(179,600)	10.7
営業利益	4,551	5,502	(5,500)	951	20.9	5,191	7,500	(7,500)	44.5
経常利益	4,373	6,438	(6,000)	2,065	47.2	5,122	7,500	(7,500)	46.4
特別損益	-	596	-	596	-	1,215	-	-	-
当期純利益	3,604	5,248	(5,000)	1,644	45.6	4,990	5,800	(5,800)	16.2
1株当たり当期純利益 ※2	183円13銭	266円66銭	(254円02銭)			253円58銭	294円67銭	(294円67銭)	
設備投資額	8,060	7,050		△ 1,010	△ 12.5	19,510	17,500	(17,500)	△ 10.3
減価償却費	4,452	5,220		768	17.2	9,686	11,500	(11,500)	18.7

※1 平成29年7月28日の決算発表時に公表した業績予想のうち、売上数量および売上高を修正しております。

※2 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施しております。これに伴い、前期(29年3月期)の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

2.セグメント別売上高

(単位:千トン、百万円、%)

	四半期累計期間						前年同期比増減		
	前第2四半期(28/4~9月)			当第2四半期(29/4~9月)			数量	金額	金額 増減率
	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比			
セグメント別									
鋼カンパニー	373	41,739	52.3	399	48,428	54.5	26	6,689	16.0
鍛カンパニー	142	32,063	40.1	144	34,189	38.4	2	2,126	6.6
スマートカンパニー	0	6,095	7.6	0	6,326	7.1	△ 0	231	3.8
合計	515	79,898	100.0	543	88,945	100.0	28	9,047	11.3
仕向先別									
国内	453	71,966	90.1	488	81,016	91.1	35	9,050	12.6
輸出	61	7,931	9.9	55	7,928	8.9	△ 6	△ 3	△ 0.0

3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	前期(29年3月期)				当期(30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)
売上数量	262	253	266	275	277	265
売上高	40,244	39,654	41,363	43,753	44,313	44,631
営業利益	2,182	2,368	△ 1,576	2,217	3,301	2,200
経常利益	2,073	2,300	△ 1,265	2,013	3,858	2,580
四半期純利益	1,768	1,835	△ 228	1,615	3,359	1,888