



平成30年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年4月11日

上場会社名 株式会社進和 上場取引所 東・名
 コード番号 7607 URL http://www.shinwa-jpn.co.jp/
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)根本哲夫
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)吉田礎久 (TEL) (052) 796-2533
 四半期報告書提出予定日 平成30年4月12日 配当支払開始予定日 平成30年5月14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8月期第2四半期の連結業績(平成29年9月1日～平成30年2月28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8月期第2四半期	26,256	2.3	1,851	2.2	1,848	2.4	1,277	7.7
29年8月期第2四半期	25,674	15.9	1,811	40.7	1,805	34.4	1,186	33.5

(注) 包括利益 30年8月期第2四半期 1,395百万円 (△13.3%) 29年8月期第2四半期 1,609百万円 (184.3%)

	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8月期第2四半期	99.01	—
29年8月期第2四半期	92.01	—

(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8月期第2四半期	40,247	22,689	56.2
29年8月期	35,980	21,490	59.5

(参考) 自己資本 30年8月期第2四半期 22,603百万円 29年8月期 21,408百万円

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8月期	—	27.00	—	31.00	58.00
30年8月期	—	31.00	—	—	—
30年8月期(予想)	—	—	—	31.00	62.00

(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30年8月期の連結業績予想(平成29年9月1日～平成30年8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	55,000	7.0	3,850	5.3	3,950	8.5	2,650	6.2	205.42

(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 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 : 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8月期2Q	14,415,319株	29年8月期	14,415,319株	
② 期末自己株式数	30年8月期2Q	1,503,626株	29年8月期	1,514,981株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年8月期2Q	12,906,066株	29年8月期2Q	12,900,734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

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。

当社は、平成30年4月20日に証券アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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	3
(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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(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

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、企業業績の回復、設備投資の増加に加え、雇用・所得環境の改善が続くなど、緩やかな回復基調が続きました。一方、海外においては、米国をはじめとする先進国では緩やかな回復が続き、中国などの新興国でも持ち直しの動きが見られるなど、総じて緩やかな成長となりました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界は、新車販売台数は米国市場では需要の停滞感が見られましたが、日本や中国などでは好調に推移し、それに合わせて設備の合理化・省力化投資や研究開発投資が堅調に推移いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は、262億56百万円（前年同期比2.3%増）、また、経常利益につきましては、18億48百万円（前年同期比2.4%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億77百万円（前年同期比7.7%増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。なお、第1四半期連結会計期間より「その他」の区分を追加しております。「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、欧州の現地法人の事業活動を含んでおります。

①日本

非連結子会社であった㈱アイシンについて重要性が増したことに伴い、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

主に日系自動車メーカー・同部品メーカー向け生産設備などの売上が減少しましたが、溶接機や塗装ロボット等の売上が増加したことなどから、売上高は210億44百万円（前年同期比1.9%増）、セグメント利益につきましては15億75百万円（前年同期比3.4%増）となりました。

②米国

主に日系自動車メーカー向け溶接機や押出機の売上が計上したものの、前年同期に計上した新車種生産ライン溶接設備などの大きな設備案件の売上がなかったことなどから、売上高は17億54百万円（前年同期比29.2%減）、セグメント利益は58百万円（前年同期比14.4%減）となりました。

③東南アジア

主にタイ日系自動車メーカー向けの溶接ロボットの売上が減少しましたが、マレーシア日系自動車メーカー向け新工場の溶接機や塗装ロボットなどの売上が計上したことなどから、売上高は16億64百万円（前年同期比2.8%増）、セグメント利益は1億38百万円（前年同期比6.2%減）となりました。

④中国

主に日系自動車メーカー向け新設ラインの生産指示システムや機械メーカー向け射出成形機部品の売上が堅調に推移したことなどから、売上高は12億58百万円（前年同期比37.4%増）、セグメント利益は77百万円（前年同期比238.3%増）となりました。

⑤その他

非連結子会社であったSHINWATEC LIMITED（イギリス）について重要性が増したことに伴い、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

主に日系電機メーカー向けの拡管機の売上が計上したことなどから、売上高は5億33百万円、セグメント利益は37百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、402億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億67百万円増加いたしました。

流動資産は前連結会計年度末に比べ44億29百万円増加し、339億50百万円となりました。これは主に、現金及び預金が25億24百万円増加したほか、商品及び製品が8億91百万円、仕掛品が5億3百万円、電子記録債権が1億10百万円、前渡金の増加等により流動資産のその他が3億2百万円増加したことによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ1億61百万円減少し、62億97百万円となりました。これは主に、投資有価証券が95百万円増加しましたが、有形固定資産が2億37百万円減少したことによるものであります。

流動負債は前連結会計年度末に比べ31億39百万円増加し、169億12百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が24億17百万円、短期借入金が1億55百万円、前受金の増加等により流動負債のその他が5億17百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、6億45百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ11億99百万円増加し、226億89百万円となりました。

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の59.5%から3.3ポイント低下し56.2%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億81百万円減少し、99億36百万円となりました。

当第2四半期連結結果計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、23億60百万円(前年同期に比べ4億93百万円の収入増)となりました。これは主にたな卸資産の増加額13億83百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益18億84百万円、仕入債務の増加額21億68百万円により資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、27億45百万円(前年同期に比べ13億19百万円の支出減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億42百万円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、2億55百万円(前年同期に比べ74百万円の支出減)となりました。これは主に短期借入金の純増額1億52百万円の収入がありましたが、配当金の支払額3億98百万円の支出があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年8月期の連結業績予想につきましては、平成29年10月12日に公表いたしました業績予想から変更しておりません。

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
該当事項はありません。

(4) 追加情報

(役員退職慰労金制度の廃止)

当社は、平成29年11月16日開催の第67回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分106,400千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3. 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：千円)

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,259,971	13,784,441
受取手形及び売掛金	12,198,763	12,253,702
電子記録債権	2,219,376	2,329,616
商品及び製品	1,716,537	2,608,100
仕掛品	856,499	1,359,922
原材料及び貯蔵品	338,050	380,959
その他	934,356	1,236,358
貸倒引当金	△2,249	△2,354
流動資産合計	29,521,306	33,950,746
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,492,835	1,453,492
その他(純額)	2,826,514	2,628,005
有形固定資産合計	4,319,349	4,081,497
無形固定資産		
145,058		138,618
投資その他の資産		
投資有価証券	1,785,705	1,881,546
その他	280,093	266,763
貸倒引当金	△71,485	△71,295
投資その他の資産合計	1,994,313	2,077,013
固定資産合計	6,458,721	6,297,129
資産合計	35,980,027	40,247,876
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,539,772	13,957,447
短期借入金	-	155,610
未払法人税等	596,774	635,117
引当金	249,143	259,711
その他	1,386,765	1,904,541
流動負債合計	13,772,456	16,912,426
固定負債		
引当金	177,270	5,500
退職給付に係る負債	16,203	16,744
その他	523,483	623,397
固定負債合計	716,957	645,642
負債合計	14,489,413	17,558,069

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	951,106	951,106
資本剰余金	996,851	1,019,532
利益剰余金	20,618,396	21,792,764
自己株式	△1,138,360	△1,129,413
株主資本合計	21,427,994	22,633,989
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	253,310	324,325
繰延ヘッジ損益	4	-
土地再評価差額金	△512,650	△640,607
為替換算調整勘定	239,836	286,273
その他の包括利益累計額合計	△19,499	△30,009
非支配株主持分	82,118	85,826
純資産合計	21,490,613	22,689,807
負債純資産合計	35,980,027	40,247,876

(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28年9月1日 至平成29年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年9月1日 至平成30年2月28日)
売上高	25,674,322	26,256,184
売上原価	21,611,945	21,929,680
売上総利益	4,062,377	4,326,503
販売費及び一般管理費	2,250,800	2,474,923
営業利益	1,811,576	1,851,579
営業外収益		
受取利息	3,713	4,104
受取配当金	18,955	12,074
受取賃貸料	15,103	18,123
その他	19,804	16,767
営業外収益合計	57,576	51,070
営業外費用		
為替差損	49,827	43,853
その他	14,247	10,631
営業外費用合計	64,074	54,484
経常利益	1,805,078	1,848,165
特別利益		
固定資産売却益	155	38,053
特別利益合計	155	38,053
特別損失		
固定資産除売却損	260	1,320
減損損失	59,538	-
特別損失合計	59,799	1,320
税金等調整前四半期純利益	1,745,434	1,884,898
法人税、住民税及び事業税	559,827	653,869
法人税等調整額	△867	△46,817
法人税等合計	558,960	607,052
四半期純利益	1,186,474	1,277,845
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△503	△13
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,186,978	1,277,859

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28年9月1日 至平成29年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年9月1日 至平成30年2月28日)
四半期純利益	1,186,474	1,277,845
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	85,822	71,014
繰延ヘッジ損益	260	△4
為替換算調整勘定	336,555	46,437
その他の包括利益合計	422,637	117,447
四半期包括利益	1,609,112	1,395,293
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,603,003	1,391,325
非支配株主に係る四半期包括利益	6,108	3,967

(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28年9月1日 至平成29年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年9月1日 至平成30年2月28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	1,745,434	1,884,898
減価償却費	166,221	185,175
減損損失	59,538	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-	△657
賞与引当金の増減額(△は減少)	16,193	25,353
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△11,600	△15,200
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,430	△171,770
受取利息及び受取配当金	△22,669	△16,179
為替差損益(△は益)	△2,731	1,989
有形固定資産売却損益(△は益)	△155	△38,053
売上債権の増減額(△は増加)	△759,232	△74,852
たな卸資産の増減額(△は増加)	△158,598	△1,383,471
仕入債務の増減額(△は減少)	1,023,500	2,168,545
未払消費税等の増減額(△は減少)	△46,056	△41,707
前渡金の増減額(△は増加)	880	△172,438
前受金の増減額(△は減少)	311,368	547,037
その他	879	64,284
小計	2,325,403	2,962,954
利息及び配当金の受取額	18,293	13,849
法人税等の支払額	△476,797	△617,793
法人税等の還付額	-	1,291
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,866,899	2,360,302
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	△3,840,071	△3,847,189
定期預金の払戻による収入	-	1,042,301
有形及び無形固定資産の取得による支出	△114,071	△196,242
有形及び無形固定資産の売却による収入	552	242,181
投資有価証券の取得による支出	△102,777	△2,281
関係会社貸付金の回収による収入	3,000	10,000
その他	△12,062	5,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,065,430	△2,745,539
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)	-	152,010
配当金の支払額	△322,375	△398,990
リース債務の返済による支出	△6,714	△6,714
自己株式の取得による支出	△427	△966
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△750
非支配株主への配当金の支払額	-	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△329,517	△255,433
現金及び現金同等物に係る換算差額	114,679	48,954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,413,368	△591,716
現金及び現金同等物の期首残高	10,327,639	10,217,521
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	103,923	310,701
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,018,194	9,936,506

(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。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28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

	報告セグメント				合計 (千円)
	日本 (千円)	米国 (千円)	東南アジア (千円)	中国 (千円)	
売上高					
外部顧客への売上高	20,658,819	2,478,973	1,620,223	916,306	25,674,322
セグメント間の 内部売上高又は振替高	2,406,454	157,814	64,598	84,054	2,712,922
計	23,065,274	2,636,788	1,684,821	1,000,361	28,387,245
セグメント利益	1,524,075	67,952	147,295	23,048	1,762,372

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

利益	金額 (千円)
報告セグメント計	1,762,372
セグメント間取引消去	42,696
未実現利益の調整	6,507
四半期連結損益計算書の営業利益	1,811,576

3. 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」セグメントにおいて、東京営業部移転に伴う減損損失を59,538千円計上しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28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

	報告セグメント					その他 (注) (千円)	合計 (千円)
	日本 (千円)	米国 (千円)	東南アジア (千円)	中国 (千円)	計		
売上高							
外部顧客への売上高	21,044,454	1,754,842	1,664,959	1,258,888	25,723,146	533,038	26,256,184
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	2,161,772	255,934	35,328	239,461	2,692,496	27,880	2,720,376
計	23,206,227	2,010,777	1,700,287	1,498,350	28,415,642	560,918	28,976,560
セグメント利益	1,575,278	58,139	138,174	77,963	1,849,555	37,077	1,886,633

(注) 「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、欧州の現地法人の事業活動を含んでいます。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

利益	金額 (千円)
報告セグメント計	1,886,633
セグメント間取引消去	8,902
未実現利益の調整	△43,955
四半期連結損益計算書の営業利益	1,851,579