



2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018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 <https://www.aichi-steel.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤岡 高広
 問合せ先責任者 (役職名) 参与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 2018年11月14日 配当支払開始予定日 2018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. 2019年3月期第2四半期の連結業績(2018年4月1日～2018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	%
2019年3月期第2四半期	123,721	8.7	5,590	△20.7	5,859	△19.4	3,705	△28.4
2018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

(注) 包括利益 2019年3月期第2四半期 5,082百万円(△27.6%) 2018年3月期第2四半期 7,018百万円(379.3%)

	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
2019年3月期第2四半期	188.26	—
2018年3月期第2四半期	262.81	262.80

(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	%
2019年3月期第2四半期	282,791	164,008	54.9
2018年3月期	275,315	160,806	55.2

(参考) 自己資本 2019年3月期第2四半期 155,145百万円 2018年3月期 151,891百万円

※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年3月期第1四半期の期首から適用しており、2018年3月期の連結財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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
2018年3月期	—	50.00	—	70.00	120.00
2019年3月期	—	60.00	—	—	—
2019年3月期(予想)	—	—	—	60.00	120.00

(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. 2019年3月期の連結業績予想(2018年4月1日～2019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	255,100	8.0	10,000	△15.4	10,000	△15.1	6,500	△20.6	330.23

(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 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 : 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)	2019年3月期2Q	19,886,675株	2018年3月期	19,886,675株
② 期末自己株式数	2019年3月期2Q	203,493株	2018年3月期	203,416株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2019年3月期2Q	19,683,214株	2018年3月期2Q	19,683,256株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。

(日付の表示方法の変更)

2019年3月期第1四半期より日付の表示方法を和暦から西暦に変更しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	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
(追加情報)	7
(セグメント情報)	8
3. 補足情報	9
(1) 参考資料〔連結〕	9
(2) 参考資料〔単独〕	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、政府の経済政策により緩やかな回復基調で推移しました。しかし世界的な貿易摩擦の懸念などにより、わが国経済を取り巻く環境は、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,138億2千2百万円）に比べ8.7%増の1,237億2千1百万円となりました。

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605億4千9百万円（前年同四半期528億1千7百万円）と前年同四半期に比べ14.6%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543億6千8百万円（前年同四半期523億5千3百万円）と前年同四半期に比べ3.8%増加しました。

スマートカンパニーについては、電子部品の売上の増加などにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は72億6千6百万円（前年同四半期71億5千2百万円）と前年同四半期に比べ1.6%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15億3千6百万円（前年同四半期14億9千8百万円）と前年同四半期に比べ2.5%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、販売数量の増加や販売価格の値上がり、海外子会社の利益増等の増益要因があったものの、原材料・副資材・エネルギー価格の上昇や、減価償却費の増加などにより、営業利益は前年同四半期（70億4千5百万円）に比べ14億5千5百万円減の55億9千万円、経常利益は前年同四半期（72億6千8百万円）に比べ14億9百万円減の58億5千9百万円となりました。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（51億7千2百万円）に比べ14億6千7百万円減の37億5百万円となりました。

(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、棚卸資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ74億7千6百万円増の2,827億9千1百万円となりました。

負債は、法人税の支払いなどによる減少があったものの、借入金の増加などにより、42億7千5百万円増の1,187億8千3百万円となりました。

純資産は、期末配当金の支払いなどの減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより、32億2百万円増の1,640億8百万円となりました。

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 (2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,678	27,721
受取手形及び売掛金	55,560	55,753
有価証券	154	154
商品及び製品	7,690	9,069
仕掛品	18,672	21,395
原材料及び貯蔵品	9,070	9,981
その他	2,113	1,969
貸倒引当金	△117	△105
流動資産合計	121,822	125,940
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	48,508	48,859
その他（純額）	52,459	53,887
有形固定資産合計	100,968	102,746
無形固定資産		
	754	1,116
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	25,160	25,168
その他	26,676	27,885
貸倒引当金	△66	△66
投資その他の資産合計	51,769	52,987
固定資産合計	153,492	156,850
資産合計	275,315	282,791

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,375	28,903
短期借入金	330	277
1年内返済予定の長期借入金	791	814
未払法人税等	2,458	866
引当金	226	86
その他	19,116	16,420
流動負債合計	51,300	47,369
固定負債		
社債	20,000	20,000
長期借入金	26,194	34,362
引当金	538	501
退職給付に係る負債	15,663	15,764
資産除去債務	610	611
その他	201	174
固定負債合計	63,208	71,413
負債合計	114,508	118,783
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	85,641	87,968
自己株式	△1,226	△1,226
株主資本合計	137,448	139,775
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,482	10,396
繰延ヘッジ損益	—	33
為替換算調整勘定	1,574	1,929
退職給付に係る調整累計額	3,386	3,010
その他の包括利益累計額合計	14,443	15,369
非支配株主持分	8,915	8,862
純資産合計	160,806	164,008
負債純資産合計	275,315	282,791

(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 2017年4月1日 至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
売上高	113,822	123,721
売上原価	95,164	106,058
売上総利益	18,657	17,662
販売費及び一般管理費	11,612	12,072
営業利益	7,045	5,590
営業外収益		
受取利息	24	23
受取配当金	252	298
物品売却益	25	17
為替差益	64	242
雑収入	309	81
営業外収益合計	676	664
営業外費用		
支払利息	83	88
固定資産処分損	310	202
雑損失	59	103
営業外費用合計	453	394
経常利益	7,268	5,859
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	7,865	5,859
法人税、住民税及び事業税	2,325	1,377
法人税等調整額	16	248
法人税等合計	2,342	1,626
四半期純利益	5,523	4,233
非支配株主に帰属する四半期純利益	350	527
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,172	3,705

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 2017年4月1日 至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
四半期純利益	5,523	4,233
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,089	919
繰延ヘッジ損益	—	33
為替換算調整勘定	658	271
退職給付に係る調整額	△253	△376
その他の包括利益合計	1,494	848
四半期包括利益	7,018	5,082
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,470	4,632
非支配株主に係る四半期包括利益	548	449

(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。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017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	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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018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	60,549	54,368	7,266	1,536	123,721	—	123,721
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	19,736	—	—	6,931	26,667	△26,667	—
計	80,285	54,368	7,266	8,467	150,388	△26,667	123,721
セグメント利益	4,156	759	246	375	5,538	51	5,590

(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。

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 ※		
	2017/4~9月	2018/4~9月	(4/27公表)			2018年3月期	2019年3月期	(4/27公表)	
売上高	113,822	123,721	(121,800)	9,899	8.7	236,237	255,100	(250,800)	8.0
営業利益	7,045	5,590	(5,900)	△ 1,455	△ 20.7	11,813	10,000	(12,000)	△ 15.4
経常利益	7,268	5,859	(5,800)	△ 1,409	△ 19.4	11,774	10,000	(12,000)	△ 15.1
特別損益	596	-	-	△ 596	-	596	-	-	-
税金等調整前当期純利益	7,865	5,859	-	△ 2,006	△ 25.5	12,371	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	5,172	3,705	(3,900)	△ 1,467	△ 28.4	8,182	6,500	(7,700)	△ 20.6
1株当たり当期純利益	262円81銭	188円26銭	(198円14銭)			415円71銭	330円23銭	(391円20銭)	
設備投資額	7,804	8,978		1,174	15.0	19,020	26,000	(26,000)	36.7
減価償却費	6,512	6,786		274	4.2	13,818	15,000	(15,000)	8.5

※ 2018年4月27日の決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

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	5	1. 購入品価格	△ 80
2. 販売価格	48	(原材料 △57 ・鉄スクラップ △40 ・合金鉄他 △17 副資材・エネルギー △23)	
3. 収益改善活動 Ⅱ	11		
4. 連結子会社の営業利益増他	12		
		2. 減価償却費の増加他	△ 11
計	76	計	△ 91
差引	△ 15		

Ⅱ 当第2四半期より、工場原価低減を含む収益改善活動の効果を「3.収益改善活動」に集約しております。

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(2017/4~9月)		当第2四半期(2018/4~9月)		金額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
鋼カンパニー	52,817	46.4	60,549	48.9	7,732	14.6
鍛カンパニー	52,353	46.0	54,368	44.0	2,015	3.8
スマートカンパニー	7,152	6.3	7,266	5.9	114	1.6
その他	1,498	1.3	1,536	1.2	38	2.5
合計	113,822	100.0	123,721	100.0	9,899	8.7

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	前期(2018年3月期)				当期(2019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	56,401	57,420	60,114	62,300	61,713	62,007
営業利益	3,977	3,067	2,783	1,984	2,701	2,889
経常利益	4,035	3,233	3,018	1,487	2,951	2,907
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,119	2,053	2,141	868	1,706	1,999

(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 ※		
	2017/4~9月	2018/4~9月	(4/27公表)	増減率		2018年3月期	2019年3月期	(4/27公表)	
売上数量	543	569	(569)	26	4.7	1,130	1,182	(1,162)	4.5
売上高	88,945	97,375	(97,700)	8,430	9.5	184,595	203,700	(201,900)	10.3
営業利益	5,502	2,768	(3,500)	△ 2,734	△ 49.7	8,018	5,000	(7,000)	△ 37.6
経常利益	6,438	4,228	(4,200)	△ 2,210	△ 34.3	8,731	6,500	(7,500)	△ 25.6
特別損益	596	-	-	△ 596	-	596	-	-	-
当期純利益	5,248	3,418	(3,200)	△ 1,830	△ 34.9	7,010	5,200	(5,600)	△ 25.8
1株当たり当期純利益	266円66銭	173円68銭	(162円57銭)			356円19銭	264円18銭	(284円51銭)	
設備投資額	7,050	8,096		1,046	14.8	17,003	23,000	(23,000)	35.3
減価償却費	5,220	5,488		268	5.2	11,209	12,300	(12,300)	9.7

※ 2018年4月27日の決算発表時に公表した業績予想を修正しております。

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(2017/4~9月)			当第2四半期(2018/4~9月)			前年同期比増減		
		数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 構成比	数量	金額	金額 増減率
セグメント別	鋼カンパニー	399	48,428	54.5	422	55,188	56.7	23	6,760	14.0
	鍛カンパニー	144	34,189	38.4	147	35,385	36.3	3	1,196	3.5
	スマートカンパニー	0	6,326	7.1	0	6,800	7.0	△ 0	474	7.5
合計		543	88,945	100.0	569	97,375	100.0	26	8,430	9.5
仕向先別	国内	488	81,016	91.1	512	88,926	91.3	24	7,910	9.8
	輸出	55	7,928	8.9	56	8,449	8.7	1	521	6.6

3.四半期毎の業績推移

(単位:千トン、百万円)

	前期(2018年3月期)				当期(2019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)
売上数量	277	265	294	292	292	277
売上高	44,313	44,631	47,464	48,186	48,737	48,637
営業利益	3,301	2,200	1,742	774	1,299	1,469
経常利益	3,858	2,580	1,951	341	2,026	2,202
四半期純利益	3,359	1,888	1,532	229	1,630	1,787