

2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018年11月12日

上場会社名 北越コーポレーション株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3865 URL <http://www.hokuetsucorp.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 CEO (氏名) 岸本 哲夫
 問合せ先責任者 (役職名) 経理管理部長 (氏名) 丸山 知成 (TEL) 03-3245-4500
 四半期報告書提出予定日 2018年11月13日 配当支払開始予定日 2018年12月4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 (機関投資家・アナリスト向け)

(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	134,819	1.8	1,937	△57.5	4,370	△37.1	2,667	△50.2
2018年3月期第2四半期	132,445	0.1	4,562	△26.3	6,945	61.3	5,362	63.6

(注) 包括利益 2019年3月期第2四半期 1,652百万円(△74.5%) 2018年3月期第2四半期 6,489百万円(261.2%)

	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	14	12	13	54
2018年3月期第2四半期	28	41	27	74

(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	%	百万円	%
2019年3月期第2四半期	364,912		192,334		52.5	
2018年3月期	366,447		191,977		52.2	

(参考) 自己資本 2019年3月期第2四半期 191,656百万円 2018年3月期 191,154百万円

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
2018年3月期	—	6.00	—	6.00	12.00	00
2019年3月期	—	6.00				
2019年3月期(予想)			—	6.00	12.00	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	275,000	2.2	10,000	△12.4	13,000	△6.5	8,500	△17.7	44	98

(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 : 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)	2019年3月期2Q	209,263,814株	2018年3月期	209,263,814株
② 期末自己株式数	2019年3月期2Q	20,263,882株	2018年3月期	20,298,290株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2019年3月期2Q	188,986,098株	2018年3月期2Q	188,734,297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、業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「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」をご参照ください。

(日付の表示方法の変更)

「2019年3月期 第1四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示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
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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	5
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	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(会計方針の変更)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報)	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の業績は、海外子会社の販売が好調で増収となったものの、原燃料価格の高騰等により、売上高134,819百万円（前年同四半期比1.8%増）、営業利益1,937百万円（前年同四半期比57.5%減）、経常利益4,370百万円（前年同四半期比37.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,667百万円（前年同四半期比50.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

総資産は、前連結会計年度末に比べて1,535百万円減少し、364,912百万円となりました。これは、主として株価の上昇等により投資有価証券が6,457百万円増加した一方で、現金及び預金が903百万円、受取手形及び売掛金が5,301百万円、減価償却等により有形固定資産が1,676百万円それぞれ減少したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて1,892百万円減少し、172,578百万円となりました。これは、主として流動負債その他に含まれる設備関係未払金が1,961百万円増加した一方で、有利子負債が4,488百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて357百万円増加し、192,334百万円となりました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益等により利益剰余金が1,430百万円、株価の上昇等によりその他有価証券評価差額金が2,032百万円それぞれ増加した一方で、為替換算調整勘定が2,998百万円減少したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2018年5月14日発表の通期の業績予想に変更はありません。

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	14,315	13,412
受取手形及び売掛金	69,178	63,877
電子記録債権	5,954	6,220
商品及び製品	23,500	23,299
仕掛品	2,030	2,393
原材料及び貯蔵品	23,659	24,187
その他	6,033	5,314
貸倒引当金	△82	△64
流動資産合計	144,590	138,640
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	82,098	82,918
減価償却累計額	△49,456	△49,837
建物及び構築物（純額）	32,641	33,081
機械、運搬具及び工具器具備品	418,924	423,075
減価償却累計額	△342,140	△348,123
機械、運搬具及び工具器具備品（純額）	76,783	74,952
その他（純額）	30,547	30,263
有形固定資産合計	139,972	138,296
無形固定資産	3,091	3,005
投資その他の資産		
投資有価証券	71,725	78,182
その他	9,505	9,225
貸倒引当金	△2,437	△2,436
投資その他の資産合計	78,793	84,971
固定資産合計	221,857	226,272
資産合計	366,447	364,912

(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	21,840	21,038
電子記録債務	7,118	7,169
短期借入金	21,941	18,249
コマーシャル・ペーパー	11,000	—
1年内償還予定の社債	10,000	10,000
未払法人税等	1,801	1,153
引当金	3,277	3,489
その他	13,852	16,808
流動負債合計	90,832	77,908
固定負債		
社債	20,000	20,000
長期借入金	45,064	55,235
引当金	977	1,553
退職給付に係る負債	11,772	11,928
資産除去債務	2,950	2,738
その他	2,873	3,214
固定負債合計	83,638	94,669
負債合計	174,470	172,578
純資産の部		
株主資本		
資本金	42,020	42,020
資本剰余金	45,524	45,523
利益剰余金	98,814	100,245
自己株式	△9,976	△9,947
株主資本合計	176,383	177,842
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,360	13,392
繰延ヘッジ損益	△21	29
為替換算調整勘定	3,064	65
退職給付に係る調整累計額	367	326
その他の包括利益累計額合計	14,770	13,814
新株予約権	121	112
非支配株主持分	701	565
純資産合計	191,977	192,334
負債純資産合計	366,447	364,912

(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	132,445	134,819
売上原価	107,449	112,660
売上総利益	24,995	22,158
販売費及び一般管理費	20,433	20,221
営業利益	4,562	1,937
営業外収益		
受取利息	33	38
受取配当金	664	594
持分法による投資利益	956	1,110
為替差益	718	951
その他	646	1,120
営業外収益合計	3,019	3,814
営業外費用		
支払利息	323	406
環境対策費	—	669
その他	311	304
営業外費用合計	635	1,380
経常利益	6,945	4,370
特別利益		
固定資産売却益	228	214
投資有価証券売却益	46	0
持分変動利益	—	241
関係会社清算益	29	—
事業譲渡益	—	87
受取保険金	20	24
特別利益合計	325	567
特別損失		
固定資産除売却損	1,100	734
減損損失	—	5
災害による損失	—	322
固定資産圧縮損	34	16
関係会社株式売却損	54	—
特別損失合計	1,189	1,078
税金等調整前四半期純利益	6,081	3,859
法人税、住民税及び事業税	821	1,397
法人税等調整額	△191	△162
法人税等合計	630	1,235
四半期純利益	5,451	2,624
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(△)	88	△43
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,362	2,667

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	5,451	2,624
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,224	1,527
繰延ヘッジ損益	44	35
為替換算調整勘定	△903	△3,013
退職給付に係る調整額	△37	△60
持分法適用会社に対する持分相当額	711	540
その他の包括利益合計	1,038	△971
四半期包括利益	6,489	1,652
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,404	1,711
非支配株主に係る四半期包括利益	85	△58

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)
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	6,081	3,859
減価償却費	9,523	9,119
減損損失	—	5
のれん償却額	63	67
受取保険金	△20	△24
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	2	111
受取利息及び受取配当金	△698	△632
支払利息	323	406
持分法による投資損益(△は益)	△956	△1,110
固定資産圧縮損	34	16
固定資産除売却損益(△は益)	872	520
売上債権の増減額(△は増加)	2,636	4,333
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,650	△1,605
未収消費税等の増減額(△は増加)	△15	529
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,113	△526
未払消費税等の増減額(△は減少)	△655	181
その他	△281	901
小計	14,144	16,153
利息及び配当金の受取額	884	881
利息の支払額	△321	△381
法人税等の支払額	△1,528	△2,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,179	14,365
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△26	△2,824
有形固定資産の取得による支出	△4,936	△6,158
有形固定資産の売却による収入	291	627
貸付けによる支出	△57	△112
貸付金の回収による収入	11	57
その他	△450	△667
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,169	△9,078

(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)
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)	1,733	△3,033
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	1,500	△11,000
長期借入れによる収入	3,441	12,200
長期借入金の返済による支出	△8,278	△2,826
配当金の支払額	△1,136	△1,136
非支配株主への配当金の支払額	△93	△77
自己株式の取得による支出	△1	△0
その他	△171	△46
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,006	△5,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	△235
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,022	△869
現金及び現金同等物の期首残高	19,284	14,281
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,307	13,412

(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。

(会計方針の変更)

IFRSを適用している在外連結子会社において、第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(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			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	紙パルプ 事業	パッケー ジング・ 紙加工事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	118,714	10,110	128,825	3,620	132,445	—	132,445
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,354	37	1,391	18,676	20,068	△20,068	—
計	120,068	10,147	130,216	22,297	152,513	△20,068	132,445
セグメント利益	3,237	569	3,806	410	4,216	345	4,562

(注) 1 「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、木材事業、建設業、不動産売買、運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額345百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

3 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			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	紙パルプ 事業	パッケー ジング・ 紙加工事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	121,345	9,755	131,101	3,717	134,819	—	134,819
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,437	49	1,486	18,080	19,567	△19,567	—
計	122,782	9,805	132,588	21,798	154,386	△19,567	134,819
セグメント利益	928	391	1,320	323	1,643	294	1,937

(注) 1 「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、木材事業、建設業、不動産売買、運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額294百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。

3 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。