



2019年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年7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 <https://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)専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 2019年7月12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

(百万円未満切捨て)

1. 2019年8月期第3四半期の連結業績(2018年9月1日~2019年5月31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8月期第3四半期	47,766	15.7	3,783	21.7	3,863	23.9	2,670	23.1
2018年8月期第3四半期	41,286	6.8	3,109	13.1	3,118	13.4	2,169	15.5

(注) 包括利益 2019年8月期第3四半期 2,548百万円 (13.9%) 2018年8月期第3四半期 2,237百万円 (△0.0%)

	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8月期第3四半期	204.39	—
2018年8月期第3四半期	168.10	—

(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8月期第3四半期	50,002	26,748	53.3
2018年8月期	42,643	24,128	56.4

(参考) 自己資本 2019年8月期第3四半期 26,663百万円 2018年8月期 24,042百万円

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
2018年8月期	—	31.00	—	41.00	72.00
2019年8月期	—	37.00	—	—	—
2019年8月期(予想)	—	—	—	37.00	74.00

(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8月期の連結業績予想(2018年9月1日~2019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	60,000	6.0	4,500	2.8	4,600	3.2	3,250	2.2	251.77

(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)

2019年8月期3Q	14,415,319株	2018年8月期	14,415,319株
2019年8月期3Q	1,092,144株	2018年8月期	1,503,857株
2019年8月期3Q	13,065,689株	2018年8月期3Q	12,907,953株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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

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およ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。

○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	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が継続し、個人消費の持ち直しの動きがみられるなど、総じて緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外では、米中貿易摩擦の激化や不安定な欧州情勢などにより、先行きの不透明感が強まりました。

当社グループの主要ユーザーである自動車メーカー・同部品メーカーでは、製造ラインの合理化・効率化・省人化に向けた設備投資や「CASE」(Connected:コネクティッド化、Autonomous:自動運転化、Shared/Service:シェア/サービス化、Electric:電動化)に関わる分野などの研究開発投資が高い水準で実施されました。

その結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は、477億66百万円(前年同期比15.7%増)、また、経常利益につきましては、38億63百万円(前年同期比23.9%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億70百万円(前年同期比23.1%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。

①日本

主に日系自動車メーカー・同部品メーカーを中心に設備投資、研究開発投資需要を取り込んだことなどから、売上高は381億94百万円(前年同期比14.3%増)、セグメント利益につきましては30億85百万円(前年同期比13.7%増)となりました。なお、株式取得により完全子会社化した株式会社ダイシンの貸借対照表を第2四半期連結会計期間より、損益計算書を当第3四半期連結会計期間より連結しております。

②米国

日系自動車メーカー・同部品メーカー向け生産設備やろう付材料などの売上を計上したことなどから、売上高は30億84百万円(前年同期比9.2%増)、セグメント利益は1億24百万円(前年同期比55.5%増)となりました。

③東南アジア

マレーシア日系自動車メーカー向け新工場の生産管理システムやタイ日系自動車メーカー向け溶接設備、空調機器メーカー向け設備の売上を計上したことなどから、売上高は28億95百万円(前年同期比25.4%増)、セグメント利益は2億80百万円(前年同期比63.0%増)となりました。なお、非連結子会社であったPT. SANTAKU SHINWA INDONESIA(インドネシア)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。

④中国

日系自動車メーカー向け新規ラインの生産指示システムの売上や機械メーカー向け射出成形機部品の売上を計上したことから、売上高は31億27百万円(前年同期比56.0%増)、セグメント利益は3億43百万円(前年同期比149.6%増)となりました。なお、非連結子会社であった進和(天津)自動化制御設備有限公司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。

⑤その他

前年同期に売上計上した日系電機メーカー向け大口案件の反動などから、売上高は4億65百万円(前年同期比36.5%減)となりましたが、セグメント利益は68百万円(前年同期比14.3%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、500億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ73億58百万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52億38百万円増加し、416億88百万円となりました。これは主に、仕掛品が6億14百万円減少しましたが、現金及び預金が4億17百万円、受取手形及び売掛金が4億74百万円、電子記録債権が5億20百万円、商品及び製品が40億35百万円、未収消費税等の増加等により流動資産のその他が3億21百万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21億20百万円増加し、83億14百万円となりました。これは主に、有形固定資産が18億23百万円、無形固定資産が99百万円、投資有価証券が86百万円増加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40億95百万円増加し、221億32百万円となりました。これは主に未払法人税等が3億9百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が8億14百万円、前受金の増加等により流動負債のその他が36億64百万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6億42百万円増加し、11億22百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ26億20百万円増加し、267億48百万円となりました。

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.4%から3.1ポイント低下し53.3%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年8月期の連結業績予想につきましては、2018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

該当事項はありません。

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 (2018年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,872,280	14,290,142
受取手形及び売掛金	12,418,319	12,892,361
電子記録債権	3,807,024	4,327,688
商品及び製品	3,132,032	7,167,583
仕掛品	1,780,698	1,166,386
原材料及び貯蔵品	384,461	466,269
その他	1,058,916	1,379,979
貸倒引当金	△4,498	△2,354
流動資産合計	36,449,235	41,688,057
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,413,693	2,033,254
その他(純額)	2,570,751	3,775,094
有形固定資産合計	3,984,444	5,808,348
無形固定資産		
のれん	-	90,861
その他	124,059	132,254
無形固定資産合計	124,059	223,115
投資その他の資産		
投資有価証券	1,878,833	1,965,368
その他	264,675	411,919
貸倒引当金	△57,294	△93,948
投資その他の資産合計	2,086,214	2,283,340
固定資産合計	6,194,718	8,314,804
資産合計	42,643,954	50,002,862
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,420,495	15,235,393
短期借入金	366,520	379,400
1年内返済予定の長期借入金	-	73,027
未払法人税等	841,435	531,523
引当金	255,683	96,462
その他	2,152,457	5,816,551
流動負債合計	18,036,591	22,132,357
固定負債		
長期借入金	-	277,460
引当金	5,830	6,325
退職給付に係る負債	18,234	22,973
その他	455,230	815,409
固定負債合計	479,294	1,122,167
負債合計	18,515,886	23,254,525

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	951,106	951,106
資本剰余金	1,019,532	1,636,414
利益剰余金	23,294,760	25,112,112
自己株式	△1,129,982	△820,685
株主資本合計	24,135,416	26,878,948
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	322,668	226,436
繰延ヘッジ損益	162	△6
土地再評価差額金	△640,607	△641,184
為替換算調整勘定	224,528	199,509
その他の包括利益累計額合計	△93,248	△215,245
非支配株主持分	85,900	84,634
純資産合計	24,128,068	26,748,336
負債純資産合計	42,643,954	50,002,862

(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2017年9月1日 至2018年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2018年9月1日 至2019年5月31日)
売上高	41,286,156	47,766,641
売上原価	34,449,901	39,701,464
売上総利益	6,836,255	8,065,177
販売費及び一般管理費	3,726,746	4,281,657
営業利益	3,109,509	3,783,520
営業外収益		
受取利息	6,774	8,554
受取配当金	15,961	14,666
受取賃貸料	27,303	51,125
為替差益	-	12,798
その他	25,246	29,942
営業外収益合計	75,285	117,087
営業外費用		
支払利息	-	14,170
為替差損	55,804	-
賃貸費用	-	19,643
その他	10,892	3,761
営業外費用合計	66,696	37,575
経常利益	3,118,098	3,863,032
特別利益		
固定資産売却益	39,799	3,330
投資有価証券売却益	-	1,822
特別利益合計	39,799	5,152
特別損失		
固定資産除売却損	5,954	10,362
特別損失合計	5,954	10,362
税金等調整前四半期純利益	3,151,943	3,857,821
法人税、住民税及び事業税	1,092,632	1,270,346
法人税等調整額	△110,141	△82,738
法人税等合計	982,491	1,187,607
四半期純利益	2,169,452	2,670,214
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△316	△270
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,169,768	2,670,484

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年9月1日 至 2018年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年5月31日)
四半期純利益	2,169,452	2,670,214
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	59,973	△96,232
繰延ヘッジ損益	△31	△169
土地再評価差額金	-	△576
為替換算調整勘定	8,388	△25,018
その他の包括利益合計	68,330	△121,996
四半期包括利益	2,237,783	2,548,217
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,235,962	2,549,468
非支配株主に係る四半期包括利益	1,820	△1,250

(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)

当社は2019年2月21日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ダイシンを株式交換完全子会社とする株式交換を実施し、自己株式399,170株を交付したことにより、資本剰余金が595,789千円増加、自己株式が299,948千円減少し、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,636,414千円、自己株式が820,685千円となっています。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自 2017年9月1日 至 2018年5月31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	33,415,301	2,823,631	2,309,440	2,005,131	40,553,504	732,652	41,286,156
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	3,471,980	364,484	42,999	312,516	4,191,980	34,867	4,226,848
計	36,887,281	3,188,115	2,352,439	2,317,648	44,745,485	767,519	45,513,005
セグメント利益	2,713,699	79,819	171,806	137,735	3,103,059	59,886	3,162,946

(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	3,162,946
セグメント間取引消去	17,713
未実現利益の調整	△71,150
四半期連結損益計算書の営業利益	3,109,509

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2018年9月1日 至 2019年5月31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	38,194,632	3,084,000	2,895,612	3,127,217	47,301,462	465,178	47,766,641
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	4,407,183	277,469	33,822	342,381	5,060,856	53,851	5,114,708
計	42,601,815	3,361,469	2,929,434	3,469,599	52,362,319	519,030	52,881,349
セグメント利益	3,085,863	124,121	280,083	343,826	3,833,894	68,425	3,902,320

(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	3,902,320
セグメント間取引消去	167,192
未実現利益の調整	△285,992
四半期連結損益計算書の営業利益	3,783,520

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損又はのれん等に関する事項

(のれんの金額の重要な変動)

「日本」セグメントにおいて、株式会社ダイシンの株式取得に伴い、当第2四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結会計期間においては90,861千円であります。