



2019年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年10月3日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社 不二越
コード番号 6474 URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>
代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 坂本 淳
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 古澤 哲 (TEL) 03-5568-5210
四半期報告書提出予定日 2019年10月4日 配当支払開始予定日 ー
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：無

(百万円未満切捨て)

1. 2019年11月期第3四半期の連結業績（2018年12月1日～2019年8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11月期第3四半期	187,297	△0.3	10,616	△13.0	9,527	△12.9	6,309	△12.5
2018年11月期第3四半期	187,835	8.0	12,208	3.2	10,941	2.6	7,210	△0.2

(注) 包括利益2019年11月期第3四半期 1,616百万円 (△49.1%) 2018年11月期第3四半期 3,177百万円 (△71.6%)

	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11月期第3四半期	253.91	—
2018年11月期第3四半期	290.16	—

(注) 2018年6月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。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て、「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	%
2019年11月期第3四半期	291,582	120,183	39.1
2018年11月期	295,550	121,076	38.8

(参考) 自己資本 2019年11月期第3四半期 113,875百万円 2018年11月期 114,539百万円

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11月期	—	0.00	—	100.00	100.00
2019年11月期	—	0.00	—		
2019年11月期（予想）				100.00	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

3. 2019年11月期の連結業績予想（2018年12月1日～2019年11月30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	250,000	△0.9	13,500	△11.8	12,100	△13.0	8,100	△9.4	325.97

(注) ① 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(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11月期3Q	24,919,343株	2018年11月期	24,919,343株
② 期末自己株式数	2019年11月期3Q	71,361株	2018年11月期	70,026株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年11月期3Q	24,848,624株	2018年11月期3Q	24,850,631株

(注) 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て、「期中平均株式数（四半期累計）」を算定しております。

※ 四半期決算短信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につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、(添付資料) 2 ページ「(3) 今後の見通し」をご覧ください。

(日付の表示方法の変更)

「2019年11月期 第2四半期決算短信」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) 今後の見通し	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3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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
(セグメント情報等)	7

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の当社グループをとり巻く環境は、米中通商問題の影響が拡大し、世界経済は一段と減速感が高まりました。また、国内市場は底堅く推移したものの、産業機械分野を中心に先行きが不透明となり、経営環境は総じて厳しい状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは、ロボット事業を核に、工具、工作機械、ベアリング、油圧機器、そして特殊鋼事業をあわせ持つ総合機械メーカーとしての特長を活かし、国内外で新規開拓や、新商品の市場投入などによる受注・売上拡大にとり組んでまいりました。また、中長期的な業容の拡大と、足下の収益構造の改善に向けて、開発・営業・生産体制を強化してまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は、1,872億97百万円(前年同期比0.3%減)、このうち、国内売上高は1,015億32百万円(同5.7%増)、海外売上高は857億64百万円(同6.5%減)となりました。利益面につきましては、販売価格の引き上げやコストダウンにとり組みましたが、為替相場が大幅に円高で推移したことに加え、原材料やエネルギー価格の上昇、人件費等が収益を圧迫し、営業利益は106億16百万円(同13.0%減)、経常利益は95億27百万円(同12.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は63億9百万円(同12.5%減)となりました。

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

機械工具事業につきましては、中国市場の減速の影響があったものの、国内市場は堅調に推移し、また、工具を中心とした新商品の投入効果や工作機械の大型案件もあり、売上高は657億27百万円(前年同期比2.0%増)となり、営業利益は47億91百万円(同3.0%増)となりました。

部品事業につきましては、建設機械分野の需要は底堅く推移したものの、自動車・産業機械分野で一部減産の動きがあり、売上高は1,078億63百万円(前年同期比2.1%減)、利益面では、原材料価格の上昇等の影響もあり、営業利益は43億61百万円(同31.3%減)となりました。

その他の事業につきましては、特殊鋼の堅調な需要と販売価格の引き上げなどにより、売上高は137億5百万円(前年同期比3.7%増)、営業利益は14億17百万円(同23.4%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、2,915億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億67百万円減少しました。主として、現金及び預金が23億23百万円、受取手形及び売掛金が24億49百万円、投資有価証券が13億63百万円減少し、たな卸資産が16億66百万円、有形固定資産が3億66百万円増加しております。

負債合計は、1,713億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億74百万円減少しました。主として、未払金が27億98百万円、未払法人税等が9億86百万円減少し、借入金が24億89百万円増加しております。

純資産合計は、1,201億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億92百万円減少しました。主として、その他有価証券評価差額金が6億84百万円、為替換算調整勘定が38億48百万円減少し、利益剰余金が38億24百万円増加しております。

(3) 今後の見通し

2019年11月期の通期の連結業績予想につきましては、2019年1月15日に公表いたしました数値から変更しております。詳細につきましては、本日発表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,363	20,040
受取手形及び売掛金	58,378	55,928
商品及び製品	23,687	24,458
仕掛品	14,453	16,018
原材料及び貯蔵品	18,196	17,526
その他	5,205	5,078
貸倒引当金	△35	△34
流動資産合計	142,249	139,017
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	30,582	29,074
機械装置及び運搬具(純額)	66,239	66,316
その他(純額)	16,812	18,609
有形固定資産合計	113,634	114,000
無形固定資産	2,749	3,034
投資その他の資産		
投資有価証券	24,438	23,075
退職給付に係る資産	7,480	7,479
その他	5,005	4,987
貸倒引当金	△7	△12
投資その他の資産合計	36,916	35,529
固定資産合計	153,300	152,565
資産合計	295,550	291,582
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	49,923	51,132
短期借入金	10,961	21,638
1年内返済予定の長期借入金	23,442	22,719
未払法人税等	2,136	1,150
その他	17,730	13,617
流動負債合計	104,195	110,258
固定負債		
長期借入金	49,178	41,713
役員退職慰労引当金	18	19
退職給付に係る負債	10,543	10,393
その他	10,539	9,013
固定負債合計	70,278	61,140
負債合計	174,473	171,399

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,074	16,074
資本剰余金	11,221	11,221
利益剰余金	82,537	86,361
自己株式	△262	△268
株主資本合計	109,571	113,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,329	9,644
為替換算調整勘定	△4,333	△8,181
退職給付に係る調整累計額	△1,027	△976
その他の包括利益累計額合計	4,968	486
非支配株主持分	6,536	6,307
純資産合計	121,076	120,183
負債純資産合計	295,550	291,582

(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:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年8月31日)
売上高	187,835	187,297
売上原価	143,948	146,680
売上総利益	43,887	40,616
販売費及び一般管理費	31,678	29,999
営業利益	12,208	10,616
営業外収益		
受取利息	64	104
受取配当金	490	553
持分法による投資利益	24	37
団体定期保険配当金	419	434
その他	725	650
営業外収益合計	1,724	1,781
営業外費用		
支払利息	743	688
売上割引	418	439
為替差損	853	853
団体定期保険料	455	416
その他	520	472
営業外費用合計	2,991	2,870
経常利益	10,941	9,527
特別利益		
固定資産売却益	15	6
特別利益合計	15	6
特別損失		
固定資産売却損	—	5
固定資産除却損	29	118
投資有価証券評価損	—	450
独占禁止法等関連損失	558	—
特別損失合計	587	573
税金等調整前四半期純利益	10,368	8,960
法人税、住民税及び事業税	2,581	2,318
法人税等調整額	248	122
法人税等合計	2,829	2,441
四半期純利益	7,539	6,519
非支配株主に帰属する四半期純利益	328	209
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,210	6,309

(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：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年8月31日)
四半期純利益	7,539	6,519
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,334	△696
為替換算調整勘定	△2,190	△4,234
退職給付に係る調整額	149	50
持分法適用会社に対する持分相当額	14	△21
その他の包括利益合計	△4,362	△4,902
四半期包括利益	3,177	1,616
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,008	1,827
非支配株主に係る四半期包括利益	168	△210

(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。この変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表の組替えを行っております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2017年12月1日 至2018年8月31日)

報告セグメントごとの売上高およ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
	機械工具	部品	その他	計		
売上高						
外部顧客への売上高	64,435	110,179	13,220	187,835	—	187,835
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,170	565	4,627	6,363	(6,363)	—
計	65,606	110,744	17,848	194,198	(6,363)	187,835
セグメント利益	4,649	6,352	1,148	12,151	57	12,208

(注)1. セグメント利益の調整額は、主として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3四半期連結累計期間(自2018年12月1日 至2019年8月31日)

報告セグメントごとの売上高およ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
	機械工具	部品	その他	計		
売上高						
外部顧客への売上高	65,727	107,863	13,705	187,297	—	187,297
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,592	854	5,436	7,882	(7,882)	—
計	67,319	108,717	19,141	195,179	(7,882)	187,297
セグメント利益	4,791	4,361	1,417	10,570	45	10,616

(注)1. セグメント利益の調整額は、主として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。