



2021年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年2月15日

上場会社名 リバーホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5690 URL https://www.re-ver.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 松岡直人
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部部長 (氏名) 山田憲男 TEL 03-5204-1890
 四半期報告書提出予定日 2021年2月15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：有

(百万円未満切捨て)

1. 2021年6月期第2四半期の連結業績（2020年7月1日～2020年12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	%
2021年6月期第2四半期	15,029	0.3	1,482	125.3	1,613	94.2	1,085	11.0
2020年6月期第2四半期	14,992	—	657	—	830	—	978	—

(注) 包括利益 2021年6月期第2四半期 1,065百万円 (7.2%) 2020年6月期第2四半期 993百万円 (—%)

	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
2021年6月期第2四半期	63.38	—
2020年6月期第2四半期	68.44	—

(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	%
2021年6月期第2四半期	28,270	16,675	59.0
2020年6月期	28,244	16,209	57.4

(参考) 自己資本 2021年6月期第2四半期 16,675百万円 2020年6月期 16,209百万円

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
2020年6月期	—	—	—	35.00	35.00
2021年6月期	—	—	—	—	—
2021年6月期（予想）	—	—	—	35.00	35.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有
 2. 2020年6月期の期末配当金35円には、記念配当10円を含んでおります。

3. 2021年6月期の連結業績予想（2020年7月1日～2021年6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	30,557	7.7	1,973	101.3	2,281	78.1	1,643	35.0	95.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
 連結業績予想の修正については、本日（2021年2月15日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」
 をご覧ください。

※ 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
新規 一社、除外 一社

(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）	2021年6月期2Q	17,126,500株	2020年6月期	17,126,500株
② 期末自己株式数	2021年6月期2Q	－株	2020年6月期	－株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年6月期2Q	17,126,500株	2020年6月期2Q	14,295,033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

- ・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（4）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

- ・2021年1月1日付で連結子会社である(株)鈴徳はリバー(株)に商号を変更しております。

○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) キャッシュ・フローに関する説明	3
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 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
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(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
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	9

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(2020年7月から2020年12月まで)における我が国の経済は、2020年7月～9月は緊急事態宣言の解除による経済活動の再開を受け、実質GDP成長率は対前期比+22.9%と大幅な反動増になりました。また、9月調査の日銀短観・業況判断DIでも、大企業・製造業が6月調査対比+7ポイントと、11四半期ぶりの上昇となりました。12月調査の日銀短観・業況判断DIは、大企業・製造業が9月調査対比+17ポイントと、2四半期連続の上昇となりました。国内外での需要回復を受け自動車や生産用機械などが持ち直しました。一方、大企業・非製造業も9月調査対比+7ポイントと、2四半期連続の上昇となりました。自粛ムードの緩和に伴う人出の回復により、対個人サービスなどが改善しました。もともと、先行きの業況判断DIは、非製造業が現状対比悪化を予想するほか、製造業も改善ペースが大幅に鈍化し、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大などを受け、先行きは不透明感が増えています。

当社グループの事業領域においては、国内鉄鋼市場は弱く、2020年7月～9月の粗鋼生産は1,898万トンで前年同期比22.7%減、10月～12月は2,199万トン、前年同期比7.0%減となりました。前年同月比では10ヶ月連続の減少となりましたが、12月の対前月比は3.6%増と回復傾向にあります。鉄スクラップ相場は、期首の24,000円/トン(東京製鐵(株)宇都宮特級価格)から、経済先行き不透明感により21,500円/トンまで一時的に下落しましたが、7月中旬以降は輸出価格の上昇を受け徐々に回復し、当第2四半期連結会計期間末には43,000円/トンまで上昇しました。コロナ禍の継続で鉄スクラップ発生量の回復が遅れている中、限られた鉄スクラップを輸出向けと国内需要家が取り合う形となっています。

このような経営環境のもと、当社グループの2020年7月～12月までの状況は、鉄スクラップ発生量の回復が遅れている中、資源相場において中国の需要拡大などにより、鉄スクラップ相場が急騰し粗利向上に寄与しました。また、加工・選別を徹底することで有価物の回収量を増やし、併せて処分費の掛かる残さを減容することでコスト削減に繋がりました。こうした取り組みにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けづらい体制を整えつつあります。今後も、相場下落に対しては在庫を少なく保つことで利幅の確保に務め、残さ物の処理費高騰に対しては受入廃棄物の処理料金への転嫁を図り、一定水準の利益を確保しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は15,029,716千円(前年同四半期比37,609千円の増加、前年同四半期比0.3%増)、売上原価は11,862,058千円(前年同四半期比763,516千円の減少、前年同四半期比6.0%減)、売上総利益は3,167,657千円(前年同四半期比801,126千円の増加、前年同四半期比33.9%増)となりました。

このうち、一般売上(金属リサイクル及び自動車リサイクル等)に係る売上数量は33.7万トン(前年同四半期比3.3万トンの減少)、売上高は12,506,093千円(前年同四半期比145,784千円の減少、前年同四半期比1.2%減)、処理売上(産業廃棄物処理及び家電リサイクル等)に係る売上高は2,438,321千円(前年同四半期比176,200千円の増加、前年同四半期比7.8%増)、その他の売上高は85,301千円(前年同四半期比7,192千円の増加、前年同四半期比9.2%増)となりました。

営業利益は1,482,025千円(前年同四半期比824,340千円の増加、前年同四半期比125.3%増)となりました。これは、販売費及び一般管理費として1,685,632千円(前年同四半期比23,213千円の減少、前年同四半期比1.4%減)、内訳として、給料及び手当801,190千円、法定福利費150,681千円、コンサルティング費用等の支払手数料122,314千円などが計上されたことによります。また、EBITDA(「営業利益」+「売上原価並びに販売費及び一般管理費に計上される減価償却費」)は、2,123,220千円(前年同四半期比806,560千円の増加、前年同四半期比61.3%増)となりました。

経常利益は1,613,015千円(前年同四半期比782,299千円の増加、前年同四半期比94.2%増)となりました。これは、営業外収益として賃貸等不動産に係る固定資産賃貸料126,043千円、持分法による投資利益8,882千円などが計上された一方、営業外費用として支払利息19,761千円、賃貸等不動産に係る固定資産賃貸費用38,282千円などが計上されたことによります。

なお、経常利益率(経常利益÷売上高)は10.7%(前年同四半期比5.2ポイント上昇)となりました。

税金等調整前四半期純利益は1,651,833千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,085,567千円となりました。これは、特別利益として固定資産売却益38,818千円が計上されたことによります。

自己資本利益率(ROE)は6.6%(前年同四半期比0.5ポイント低下)となりました。

なお、当社グループは資源リサイクル事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は28,270,934千円(前連結会計年度末比26,412千円の増加、前連結会計年度末比0.1%増)となりました。

流動資産は10,294,008千円(前連結会計年度末比177,453千円の増加)となりました。これは受取手形及び売掛金が344,490千円増加したこと等によります。

固定資産は17,976,926千円(前連結会計年度末比151,040千円の減少)となりました。これは建設仮勘定が182,820千円増加している一方、減価償却費の計上等により建物及び構築物が142,310千円、機械装置及び運搬具が54,231千円減少したこと及び繰延税金資産が78,213千円減少したこと等によります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は11,595,408千円(前連結会計年度末比439,430千円の減少、前連結会計年度末比3.7%減)となりました。

流動負債は9,282,530千円(前連結会計年度末比594,360千円の減少)となりました。これは買掛金が359,770千円増加している一方、短期借入金が700,000千円、未払費用が362,055千円減少したこと等によります。

固定負債は2,312,877千円(前連結会計年度末比154,929千円の増加)となりました。これは長期借入金が142,821千円、繰延税金負債が91,717千円増加している一方、長期未払金が61,904千円減少したこと等によります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は16,675,526千円(前連結会計年度末比465,842千円の増加、前連結会計年度末比2.9%増)となりました。これは利益剰余金が486,139千円増加したこと等によります。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

当第2四半期連結結果計期間のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、税金等調整前四半期純利益や減価償却費を源泉とした収入が固定資産等の取得や法人税等の支払などによる支出を上回り、1,551,517千円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払や借入の返済による支出などにより、1,293,701千円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて257,816千円増加し、6,496,542千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,651,833千円、法人税等の還付額638,075千円等の収入が、法人税等の支払額374,132千円、売上債権の増加額344,490千円、たな卸資産の増加額305,959千円等の支出を上回ったことにより、1,934,722千円の収入(前年同四半期は528,939千円の収入)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出586,229千円等の支出があったことにより、383,204千円の支出(前年同四半期は360,370千円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入270,000千円の収入があったものの、短期借入金の純減少額700,000千円、配当金の支払額599,427千円等の支出により、1,293,701千円の支出(前年同四半期は2,978,382千円の支出)となりました。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年6月期の業績予想につきましては、本日(2021年2月15日)公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。

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：千円)

	前連結会計年度 (2020年 6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,696,726	6,954,542
受取手形及び売掛金	1,739,628	2,084,119
たな卸資産	675,932	981,891
その他	1,030,292	298,620
貸倒引当金	△26,024	△25,165
流動資産合計	10,116,555	10,294,008
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,135,775	5,993,465
機械装置及び運搬具（純額）	1,378,509	1,324,277
土地	8,664,039	8,664,039
リース資産（純額）	463,155	441,874
建設仮勘定	176,452	359,273
その他（純額）	163,312	148,032
有形固定資産合計	16,981,246	16,930,962
無形固定資産		
その他	33,690	31,592
無形固定資産合計	33,690	31,592
投資その他の資産		
投資有価証券	35,702	41,476
関係会社株式	754,440	740,185
繰延税金資産	156,389	78,176
その他	169,081	156,282
貸倒引当金	△2,584	△1,749
投資その他の資産合計	1,113,029	1,014,370
固定資産合計	18,127,967	17,976,926
資産合計	28,244,522	28,270,934
負債の部		
流動負債		
買掛金	860,185	1,219,956
短期借入金	5,950,000	5,250,000
1年内返済予定の長期借入金	275,872	260,210
リース債務	228,049	214,022
未払金	1,035,775	921,456
未払費用	765,759	403,704
未払法人税等	330,716	421,418
賞与引当金	141,337	119,314
役員賞与引当金	30,625	—
その他	258,568	472,448
流動負債合計	9,876,890	9,282,530
固定負債		
長期借入金	1,406,924	1,549,745
リース債務	366,155	347,058
退職給付に係る負債	38,976	38,367
長期末払金	199,427	137,523
繰延税金負債	86,387	178,105
その他	60,075	62,078
固定負債合計	2,157,947	2,312,877
負債合計	12,034,838	11,595,408

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年 6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,715,000	1,715,000
資本剰余金	1,642,342	1,642,342
利益剰余金	12,786,816	13,272,956
株主資本合計	16,144,158	16,630,298
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,370	13,572
繰延ヘッジ損益	△15,903	△17,264
為替換算調整勘定	72,057	48,919
その他の包括利益累計額合計	65,524	45,228
純資産合計	16,209,683	16,675,526
負債純資産合計	28,244,522	28,270,934

(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 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日)
売上高	14,992,107	15,029,716
売上原価	12,625,575	11,862,058
売上総利益	2,366,531	3,167,657
販売費及び一般管理費	1,708,845	1,685,632
営業利益	657,685	1,482,025
営業外収益		
受取利息	110	156
受取配当金	507	34
受取保険金	—	34,709
固定資産賃貸料	130,141	126,043
持分法による投資利益	82,290	8,882
その他	35,979	32,708
営業外収益合計	249,029	202,533
営業外費用		
支払利息	22,331	19,761
固定資産賃貸費用	40,546	38,282
支払手数料	5,648	1,519
その他	7,472	11,980
営業外費用合計	75,999	71,544
経常利益	830,715	1,613,015
特別利益		
固定資産売却益	624,248	38,818
特別利益合計	624,248	38,818
特別損失		
固定資産除売却損	6,036	—
特別損失合計	6,036	—
税金等調整前四半期純利益	1,448,927	1,651,833
法人税、住民税及び事業税	327,631	397,789
法人税等調整額	142,898	168,476
法人税等合計	470,530	566,266
四半期純利益	978,397	1,085,567
親会社株主に帰属する四半期純利益	978,397	1,085,567

(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 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	978,397	1,085,567
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,118	4,202
繰延ヘッジ損益	5,229	△1,361
持分法適用会社に対する持分相当額	15,363	△23,137
その他の包括利益合計	15,474	△20,296
四半期包括利益	993,872	1,065,270
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	993,872	1,065,270

(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 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31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	1,448,927	1,651,833
減価償却費	658,973	641,194
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△23,749	△1,693
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,170	△22,023
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△36,690	△30,625
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,350	△609
受取利息及び受取配当金	△617	△190
支払利息	22,331	19,761
持分法による投資損益 (△は益)	△82,290	△8,882
受取賃貸料	△130,141	△126,043
固定資産除売却損益 (△は益)	△618,211	△38,818
売上債権の増減額 (△は増加)	232,848	△344,490
たな卸資産の増減額 (△は増加)	169,668	△305,959
仕入債務の増減額 (△は減少)	△206,597	359,770
長期未払金の増減額 (△は減少)	△149,112	△61,904
その他	△217,688	△75,647
小計	1,067,830	1,655,672
利息及び配当金の受取額	8,582	1,709
利息の支払額	△22,031	△21,311
法人税等の支払額	△756,359	△374,132
法人税等の還付額	230,917	638,075
保険金の受取額	—	34,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	528,939	1,934,722
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△1,016,376	△586,229
固定資産の売却による収入	563,142	39,127
固定資産の賃貸による収入	130,141	126,043
補助金の受取額	—	44,074
その他	△37,277	△6,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,370	△383,204
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)	1,200,000	△700,000
長期借入れによる収入	400,000	270,000
長期借入金の返済による支出	△165,126	△142,841
リース債務の返済による支出	△128,949	△121,433
自己株式の取得による支出	△4,213,222	—
配当金の支払額	△68,506	△599,427
その他	△2,578	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,978,382	△1,293,701
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,809,814	257,816
現金及び現金同等物の期首残高	6,936,851	6,238,726
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,127,037	6,496,542

(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)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 2019年 7月 1日至 2019年12月31日)

当社グループは、資源リサイクル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2020年 7月 1日至 2020年12月31日)

当社グループは、資源リサイクル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

当社の連結子会社であるリバー(株)(2021年1月1日付で(株)鈴徳から商号変更)千葉南事業所において、2021年2月5日に設備配管から作業油の一部が噴出し、隣接する企業の商品を汚損する事故が発生いたしました。当該事故により、損害賠償や汚損した商品の買い取りなどの損失の発生が見込まれますが、損害に付されている保険の査定額などを含め、実質損害額及び将来の業績に与える影響額については現在精査中のため未確定となっております。