



2021年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年10月4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) 経営企画部長 (氏名) 釣賀 正信 (TEL) 03-5568-5210
 四半期報告書提出予定日 2021年10月8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. 2021年11月期第3四半期の連結業績（2020年12月1日～2021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	%
2021年11月期第3四半期	170,242	14.4	10,619	154.6	10,223	236.2	7,126	564.7
2020年11月期第3四半期	148,782	△20.6	4,170	△60.7	3,041	△68.1	1,072	△83.0

(注) 包括利益2021年11月期第3四半期 12,604万円 (ー%) 2020年11月期第3四半期 △2,657百万円 (ー%)

	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11月期第3四半期	297.60	—
2020年11月期第3四半期	43.99	—

(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11月期第3四半期	305,136	132,738	40.9
2020年11月期	293,060	124,259	39.9

(参考) 自己資本 2021年11月期第3四半期 124,813百万円 2020年11月期 116,893百万円

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11月期	—	0.00	—	50.00	50.00
2021年11月期	—	0.00	—		
2021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. 2021年11月期の連結業績予想（2020年12月1日～2021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	225,000	11.9	13,500	97.1	13,200	139.6	9,000	266.1	376.56

(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（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）	2021年11月期3Q	24,919,343株	2020年11月期	24,919,343株
② 期末自己株式数	2021年11月期3Q	1,153,854株	2020年11月期	524,635株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年11月期3Q	23,945,964株	2020年11月期3Q	24,372,677株

※ 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。

○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、経済活動の正常化が進み、中国経済の拡大や日本・欧米などの先進国経済の持ち直しなど、総じて緩やかな回復基調にあります。一方で、東南アジアをはじめとする新型コロナウイルス感染症の再拡大や世界的な半導体不足による自動車メーカーの減産など、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

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合わせ持つ総合機械メーカーとしての特長を活かし、ユーザーのものづくりに寄与する新商品の開発や技術提案などにより、受注・売上の拡大にとり組んでまいりました。また、収益の改善に向けて、需要の変動に柔軟に対応する生産体制の再構築、合理化などを進めてまいりました。

当第3四半期連結累計期間においては、自動車や建設機械分野に加え、産業機械・市販分野での需要回復を受けて、連結売上高は1,702億42百万円(前年同期比14.4%増)、このうち、国内売上高は870億82百万円(同11.2%増)、海外売上高は831億59百万円(同18.0%増)となりました。利益面につきましては、売上・生産の増加による操業度の改善に加え、昨年来実施してきた合理化や内製化による生産性の向上、業務の効率化による販売費・一般管理費の節減など、トータルコストダウンの効果を取り込み、営業利益は106億19百万円(同2.5倍)、経常利益は102億23百万円(同3.4倍)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は71億26百万円(同6.6倍)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。

機械工具事業では、回復基調にある工具需要と、中国を中心としたロボット需要の拡大により、売上高は535億46百万円(前年同期比4.7%増)となり、合理化や経費削減により営業利益は31億19百万円(同64.9%増)となりました。

部品事業では、自動車・建設機械分野に加え、産業機械・市販分野の需要が回復し、売上高は1,073億58百万円(前年同期比22.7%増)となり、操業度の改善と合理化・内製化による生産性の向上などのコストダウン効果で営業利益は73億64百万円(同4.5倍)となりました。

その他の事業では、特殊鋼需要は持ち直しつつありますが、低水準で推移した結果、売上高は93億37百万円(前年同期比7.7%減)となり、営業利益は26百万円(同95.4%減)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資産合計は、3,051億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ120億75百万円増加しました。主として、受取手形及び売掛金が70億90百万円、たな卸資産が45億42百万円、投資有価証券が26億78百万円増加し、現金及び預金が23億11百万円、有形固定資産が10億58百万円減少しております。

負債合計は、1,723億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億97百万円増加しました。主として、支払手形及び買掛金が118億32百万円、コマーシャル・ペーパーが50億円、未払法人税等が12億7百万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が19億45百万円増加し、借入金が178億29百万円減少しております。なお、当社は調達手段の多様化と支払金利の抑制を目的として、第1四半期連結会計期間にコマーシャル・ペーパーを50億円発行しております。

純資産合計は、1,327億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億78百万円増加しました。主として、利益剰余金が58億85百万円、その他有価証券評価差額金が19億68百万円、為替換算調整勘定が31億54百万円増加し、また、自己株式が28億78百万円増加しております。

(3) 今後の見通し

2021年11月期の通期の連結業績予想につきましては、2021年7月14日発表の予想数値から変更はありません。

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 (2020年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,118	37,806
受取手形及び売掛金	45,938	53,028
商品及び製品	22,341	24,370
仕掛品	11,296	11,865
原材料及び貯蔵品	14,513	16,457
未収還付法人税等	743	258
その他	3,073	4,455
貸倒引当金	△64	△81
流動資産合計	137,960	148,162
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	29,603	29,438
機械装置及び運搬具(純額)	65,650	63,924
その他(純額)	17,831	18,663
有形固定資産合計	113,085	112,026
無形固定資産	2,828	2,743
投資その他の資産		
投資有価証券	26,071	28,749
退職給付に係る資産	8,086	8,048
その他	5,035	5,414
貸倒引当金	△7	△8
投資その他の資産合計	39,185	42,203
固定資産合計	155,099	156,974
資産合計	293,060	305,136
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,509	45,341
短期借入金	24,187	12,981
コマーシャル・ペーパー	—	5,000
1年内返済予定の長期借入金	24,085	20,712
未払法人税等	500	1,707
その他	10,644	13,276
流動負債合計	92,926	99,018
固定負債		
長期借入金	54,852	51,601
役員退職慰労引当金	23	26
株式給付引当金	175	288
退職給付に係る負債	10,148	10,187
その他	10,674	11,274
固定負債合計	75,874	73,378
負債合計	168,800	172,397

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021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	11,243	11,297
利益剰余金	88,123	94,008
自己株式	△2,139	△5,017
株主資本合計	113,302	116,362
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,786	13,755
為替換算調整勘定	△7,603	△4,449
退職給付に係る調整累計額	△591	△854
その他の包括利益累計額合計	3,591	8,451
非支配株主持分	7,366	7,924
純資産合計	124,259	132,738
負債純資産合計	293,060	305,136

(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 2019年12月1日 至 2020年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年8月31日)
売上高	148,782	170,242
売上原価	119,352	132,125
売上総利益	29,430	38,116
販売費及び一般管理費	25,259	27,496
営業利益	4,170	10,619
営業外収益		
受取利息	59	93
受取配当金	479	365
為替差益	—	238
団体定期保険配当金	390	360
その他	533	573
営業外収益合計	1,462	1,631
営業外費用		
支払利息	694	589
売上割引	351	374
為替差損	666	—
持分法による投資損失	5	29
団体定期保険料	419	417
その他	453	615
営業外費用合計	2,591	2,027
経常利益	3,041	10,223
特別利益		
固定資産売却益	6	356
投資有価証券売却益	6	2
関係会社株式売却益	9	—
特別利益合計	23	359
特別損失		
固定資産売却損	3	1
固定資産除却損	56	155
投資有価証券評価損	314	13
独占禁止法等関連損失	297	62
特別損失合計	673	233
税金等調整前四半期純利益	2,391	10,349
法人税、住民税及び事業税	866	2,929
法人税等調整額	372	67
法人税等合計	1,239	2,997
四半期純利益	1,152	7,352
非支配株主に帰属する四半期純利益	80	225
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,072	7,126

(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 2019年12月1日 至 2020年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年8月31日)
四半期純利益	1,152	7,352
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,343	1,978
為替換算調整勘定	△2,444	3,549
退職給付に係る調整額	20	△263
持分法適用会社に対する持分相当額	△42	△13
その他の包括利益合計	△3,809	5,252
四半期包括利益	△2,657	12,604
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,592	11,986
非支配株主に係る四半期包括利益	△64	617

(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)

(新型コロナウイルス感染症の影響)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

(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2019年12月1日至2020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	51,133	87,528	10,120	148,782	—	148,782
セグメント間の内部売上高 又は振替高	740	610	3,050	4,401	(4,401)	—
計	51,873	88,138	13,171	153,183	(4,401)	148,782
セグメント利益	1,892	1,629	569	4,091	79	4,170

(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2020年12月1日至2021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	53,546	107,358	9,337	170,242	—	170,242
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,189	105	2,362	3,657	(3,657)	—
計	54,736	107,463	11,700	173,899	(3,657)	170,242
セグメント利益	3,119	7,364	26	10,510	109	10,619

(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。