



2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月2日

上場会社名 合同製鐵株式会社

上場取引所 東

コード番号 5410 URL <https://www.godo-steel.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 内田 裕之

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 加藤 敬一郎

TEL 06-6343-7600

四半期報告書提出予定日 2023年11月10日

配当支払開始予定日 2023年12月1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 : 有 (証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日～2023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	%
2024年3月期第2四半期	113,109	2.9	9,093	141.2	10,340	123.3	7,791	125.6
2023年3月期第2四半期	116,504	21.3	3,769		4,630		3,453	

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 10,265百万円 (193.6%) 2023年3月期第2四半期 3,496百万円 (%)

	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
2024年3月期第2四半期	532.73	
2023年3月期第2四半期	236.12	

(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	%
2024年3月期第2四半期	259,919	120,430	46.2
2023年3月期	253,552	112,370	44.2

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 120,014百万円 2023年3月期 111,960百万円

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
2023年3月期		50.00		150.00	200.00
2024年3月期		140.00			
2024年3月期(予想)				90.00	230.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、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」をご覧ください。

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024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	225,000	4.4	14,500	4.3	16,500	4.0	12,300	1.7	840.97

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、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
- (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
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期2Q	17,145,211 株	2023年3月期	17,145,211 株
期末自己株式数	2024年3月期2Q	2,519,327 株	2023年3月期	2,518,682 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期2Q	14,626,274 株	2023年3月期2Q	14,627,190 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

(将来予測情報の適切な利用に関する説明)

本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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	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
(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	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
3. その他	9
(1) 生産実績 (単体・連結)	9
(2) 販売実績 (単体)	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

当上半期におけるわが国経済は、社会・経済活動がコロナ禍から脱し正常化に向かう中、景気全体としては緩やかに回復してきておりますが、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による原燃料価格への影響や、中国経済の動向、世界的な金融引き締めなどによって海外景気が下振れするなど、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

普通鋼電炉業界におきましても、国内建設需要は各種資材の高騰や労働力不足などを背景に、中小案件の工事延期や計画見直しの動きが継続するなど、低調に推移しております。また、主原料である鉄スクラップ価格は世界的な脱炭素化の動きから高水準で推移するなか、円安の進行により資源・エネルギーコストの高止まり影響を受けるなど、調達コストを取り巻く環境は一層厳しくなっております。

こうした中、当社グループにおきましては、厳しい事業環境に耐えられる強固な事業基盤を確立し、更なる成長を目指した「合同製鐵グループ中期ビジョン2025」に基づく取り組みを鋭意進めており、複数の製造拠点をもつ事業所体制を活かしつつ、販売、購買環境や生産条件などの変化を迅速に捉えながら、需要見合いの生産に徹するとともに、再生産可能な販売価格の実現に努め、体質強化を図ってまいりました。

その結果、当上半期の連結業績につきましては、主原料である鉄スクラップ価格及び電力価格等の高騰に対して販売価格改善に努めましたが、販売数量の減少により、連結売上高は1,131億9百万円で前年同四半期比33億94百万円の減収となりました。また、販売価格改善が進捗したことに加え、鉄スクラップ価格が安定化したことや、コスト改善の進捗により、連結営業損益は前年同四半期比53億23百万円増益の90億93百万円の利益、連結経常損益は前年同四半期比57億9百万円増益の103億40百万円の利益、親会社株主に帰属する四半期純損益は、前年同四半期比43億38百万円増益の77億91百万円の利益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加(125億68百万円)及び棚卸資産の減少(54億33百万円)等により、前連結会計年度末(2,535億52百万円)から63億67百万円増加し、2,599億19百万円となりました。

負債につきましては、短期借入金の減少(30億44百万円)等により前連結会計年度末(1,411億81百万円)から16億92百万円減少し、1,394億89百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(77億91百万円)及び配当金の支払(21億93百万円)等により前連結会計年度末(1,123億70百万円)から80億59百万円増加し、1,204億30百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の44.2%から46.2%になりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

(連結業績予想)

連結業績予想につきましては、前回予想(2023年8月7日発表)から修正しております。当第2四半期連結累計期間の業績は、前回予想発表時点の想定よりも販売数量が減少したものの、販売価格改善やコスト改善が進捗したこと等により、前回予想に対して減収増益となりました。これを踏まえ、2024年3月期通期の業績予想につきましては、売上高2,250億円、営業利益145億円、経常利益165億円、親会社株主に帰属する当期純利益123億円に修正しております。

(利益配分に関する基本方針及び剰余金の配当)

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えており、業績に応じた利益配分を基本として、中間及び期末の剰余金の配当を実施する方針といたしてまいります。

当面の間は、財務体質の改善、必要な投資資金の確保等を勘案しつつ、業績連動利益配分の指標として、連結配当性向年間30%程度を目安といたします。

配当予想につきましては、前回予想(2023年8月7日発表)から修正しております。詳細につきましては、本日公表しております「剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ」をご参照ください。

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 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,947	17,904
受取手形及び売掛金	56,543	69,112
棚卸資産	56,483	51,050
その他	797	671
流動資産合計	135,771	138,738
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	12,500	13,037
機械装置及び運搬具(純額)	19,315	19,887
土地	53,051	53,050
その他(純額)	2,698	2,478
有形固定資産合計	87,566	88,454
無形固定資産		
のれん	2,777	2,545
その他	1,431	1,531
無形固定資産合計	4,208	4,077
投資その他の資産		
投資有価証券	20,746	24,477
その他	5,323	4,237
貸倒引当金	△64	△64
投資その他の資産合計	26,005	28,650
固定資産合計	117,780	121,181
資産合計	253,552	259,919
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	35,758	36,344
短期借入金	45,102	42,057
1年内償還予定の社債	120	120
未払法人税等	3,451	2,233
賞与引当金	2,441	2,482
その他	10,052	11,216
流動負債合計	96,926	94,455
固定負債		
社債	90	30
長期借入金	30,672	31,241
役員退職慰労引当金	213	203
退職給付に係る負債	5,551	5,666
その他	7,728	7,893
固定負債合計	44,255	45,033
負債合計	141,181	139,489

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	34,896	34,896
資本剰余金	12,430	12,430
利益剰余金	60,527	66,125
自己株式	△4,718	△4,720
株主資本合計	103,136	108,732
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,829	6,224
繰延ヘッジ損益	△3	0
土地再評価差額金	4,502	4,502
為替換算調整勘定	102	182
退職給付に係る調整累計額	392	373
その他の包括利益累計額合計	8,824	11,282
非支配株主持分	409	415
純資産合計	112,370	120,430
負債純資産合計	253,552	259,919

(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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	116,504	113,109
売上原価	102,488	93,475
売上総利益	14,016	19,634
販売費及び一般管理費	10,246	10,541
営業利益	3,769	9,093
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	191	341
受取賃貸料	337	340
持分法による投資利益	490	860
その他	143	61
営業外収益合計	1,164	1,605
営業外費用		
支払利息	189	256
固定資産賃貸費用	48	49
その他	65	52
営業外費用合計	303	358
経常利益	4,630	10,340
特別利益		
投資有価証券売却益	19	170
特別利益合計	19	170
特別損失		
固定資産除却損	156	174
投資有価証券売却損	64	-
特別損失合計	220	174
税金等調整前四半期純利益	4,429	10,335
法人税等	964	2,530
四半期純利益	3,464	7,805
非支配株主に帰属する四半期純利益	11	13
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,453	7,791

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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	3,464	7,805
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△72	2,395
繰延ヘッジ損益	15	3
為替換算調整勘定	109	79
退職給付に係る調整額	△20	△19
その他の包括利益合計	31	2,460
四半期包括利益	3,496	10,265
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,482	10,250
非支配株主に係る四半期包括利益	13	14

(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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023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	4,429	10,335
減価償却費	1,994	2,165
のれん償却額	231	231
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△192	△343
支払利息	189	256
受取保険金	△59	-
投資有価証券売却損益 (△は益)	44	△170
持分法による投資損益 (△は益)	△490	△860
固定資産売却損益 (△は益)	△1	△7
固定資産除却損	156	174
売上債権の増減額 (△は増加)	△9,829	△12,568
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,951	5,433
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,807	△113
その他	3,688	992
小計	△983	5,526
利息及び配当金の受取額	405	694
利息の支払額	△190	△249
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	158	△3,437
保険金の受取額	59	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△550	2,534
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,454	△2,045
有形及び無形固定資産の売却による収入	1	8
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	123	415
その他	△87	△163
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,421	△1,788
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)	1,100	△2,212
長期借入れによる収入	5,700	4,300
長期借入金の返済による支出	△3,660	△4,563
社債の償還による支出	△60	△60
自己株式の取得による支出	△0	△2
配当金の支払額	-	△2,193
非支配株主への配当金の支払額	△11	△9
その他	△46	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,020	△4,791
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	3
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	57	△4,043
現金及び現金同等物の期首残高	16,605	21,947
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,662	17,904

(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。

3. その他

(1) 生産実績 (単体・連結)

品目	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	増減
粗鋼 (単体)	530 千t	449 千t	△81 千t
(連結)	929 千t	757 千t	△172 千t
鋼材 (単体)	487 千t	439 千t	△48 千t
(連結)	830 千t	742 千t	△88 千t

(2) 販売実績 (単体)

品目	項目	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	増減
鋼材	数量	490 千t	449 千t	△41 千t
	(単価)	(108.7 千円)	(116.3 千円)	(+7.6 千円)
	金額	53,322 百万円	52,235 百万円	△1,087 百万円
その他	金額	3,226 百万円	4,592 百万円	+1,366 百万円
合計	金額	56,549 百万円	56,827 百万円	+278 百万円
(内、輸出)		(2,266 百万円)	(2,043 百万円)	(△222 百万円)

(参考：連結)

品目	項目	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	増減
鋼材	数量	831 千t	750 千t	△81 千t