



## 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年1月30日

上場会社名 日本バルカー工業株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 7995 URL <http://www.valqua.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 瀧澤 利一  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 SR室長 (氏名) 小田 博志 TEL 03-5434-7370  
 四半期報告書提出予定日 平成25年2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 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第3四半期	28,758	1.3	1,164	△38.5	1,225	△37.5	753	△37.3
24年3月期第3四半期	28,402	3.3	1,894	△21.4	1,962	△14.5	1,201	△12.0

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 886百万円 (△7.7%) 24年3月期第3四半期 960百万円 (△24.1%)

	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
25年3月期第3四半期	8.53	—
24年3月期第3四半期	13.60	—

#### (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	%
25年3月期第3四半期	40,321	25,500	59.5
24年3月期	42,860	25,618	55.8

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 23,995百万円 24年3月期 23,934百万円

### 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
24年3月期	—	4.00	—	4.00	8.00
25年3月期	—	5.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(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. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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		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	39,000	0.9	1,850	△29.1	1,750	△35.3	1,010	△41.9	11.43

(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  
新規 - 社（社名） - 、除外 - 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）	25年3月期3Q	93,443,668株	24年3月期	93,443,668株
② 期末自己株式数	25年3月期3Q	5,089,821株	24年3月期	5,081,688株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	25年3月期3Q	88,358,817株	24年3月期3Q	88,358,688株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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あたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	2
2. 四半期連結財務諸表 .....	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) 継続企業の前提に関する注記 .....	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	7
(5) セグメント情報等 .....	7
3. 補足情報 .....	8
(1) 生産、受注及び販売の状況 .....	8
(2) 海外売上高 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は一段と弱含んだものの、年末に向けて新政権下における経済・金融政策への期待とそれに伴う為替水準の変動を反映して、先行きの景況感にも改善傾向が見られました。一方、海外経済においては、欧州経済など依然として不透明な要素が多く存在しますが、米国を始めとする経済指標に一部回復の兆しが表れております。

このような事業環境下にありまして当社グループは、当連結会計年度よりスタートした第6次中期経営計画“NV・S6 (New Valqua Stage Six)”に掲げた諸戦略を着実に実行し、顧客対応力の強化と海外展開の加速に注力してまいりました。

この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、売上高が287億5千8百万円（前年同期比1.3%増）となりましたが、利益につきましては、営業利益が11億6千4百万円（前年同期比38.5%減）、経常利益が12億2千5百万円（前年同期比37.5%減）、四半期純利益は7億5千3百万円（前年同期比37.3%減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### ① シール製品事業

シール製品事業につきましては、自動車関連市場向けの販売が堅調に推移する一方、国内の定期修繕需要などのプラント関連、半導体関連、産業機械市場向けの需要が伸び悩み、売上高は210億5千4百万円（前年同期比2.9%減）となり、営業利益は15億6千6百万円（前年同期比29.9%減）となりました。

#### ② 機能樹脂製品事業

機能樹脂製品事業につきましては、主に中国市場における景況悪化の影響を受け、売上高は54億5千9百万円（前年同期比14.9%減）となり、営業損失は1億6千8百万円（前年同期は営業損失4千7百万円）となりました。

#### ③ 環境関連事業

環境関連事業につきましては、機能膜事業を中心に平成23年12月に連結対象とした株式会社バルカー・エフエフティ（旧：株式会社フジミファインテクノロジー）の事業を加え、新たなセグメントとして「環境」をキーワードとする事業展開に着手しております。当第3四半期連結累計期間の売上高は22億4千4百万円、営業損失は2億3千3百万円となりました。（前年同期におけるメンブレン製品事業のみの売上高は3億1千4百万円、営業損失は2億9千3百万円であります。）

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金等が減少し、前連結会計年度末に比べ25億3千9百万円減少の403億2千1百万円となりました。負債は、主に支払手形及び買掛金、長期借入金等が減少し、前連結会計年度末に比べ24億2千1百万円減少の148億2千万円となりました。純資産は、主に新株予約権等が減少し、前連結会計年度末に比べ1億1千7百万円減少の255億円となりました。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

当連結会計年度末に向けましては、経済の先行きに明るさが見えつつあるものの、企業業績への反映や個人消費の増加にはまだ時間を要するものと考えられます。

以上を踏まえまして、連結会計年度に対する見通しにつきましては、従来の業績予想を据え置いております。

2. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,520	4,649
受取手形及び売掛金	11,892	11,238
商品及び製品	1,671	1,876
仕掛品	227	236
原材料及び貯蔵品	773	796
その他	1,649	1,458
貸倒引当金	△9	△7
流動資産合計	22,726	20,247
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,466	5,634
土地	4,055	4,056
その他（純額）	4,653	4,546
有形固定資産合計	14,175	14,237
無形固定資産		
のれん	525	442
その他	448	398
無形固定資産合計	974	840
投資その他の資産		
その他	5,040	5,059
貸倒引当金	△75	△75
投資その他の資産合計	4,964	4,983
固定資産合計	20,114	20,062
繰延資産	19	11
資産合計	42,860	40,321

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,549	4,634
短期借入金	2,753	2,872
1年内返済予定の長期借入金	1,150	1,048
1年内償還予定の社債	60	1,760
未払法人税等	708	109
賞与引当金	450	181
役員賞与引当金	35	—
その他	1,326	1,441
流動負債合計	12,034	12,048
固定負債		
社債	1,790	50
長期借入金	2,276	1,445
退職給付引当金	444	583
負ののれん	22	16
その他	673	675
固定負債合計	5,207	2,771
負債合計	17,241	14,820
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,957	13,957
資本剰余金	4,199	4,199
利益剰余金	7,671	7,639
自己株式	△1,366	△1,368
株主資本合計	24,461	24,428
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	50	92
為替換算調整勘定	△577	△525
その他の包括利益累計額合計	△527	△432
新株予約権	243	57
少数株主持分	1,441	1,448
純資産合計	25,618	25,500
負債純資産合計	42,860	40,321

(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 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
売上高	28,402	28,758
売上原価	18,386	19,194
売上総利益	10,015	9,563
販売費及び一般管理費	8,121	8,398
営業利益	1,894	1,164
営業外収益		
受取利息	4	5
受取配当金	40	41
設備賃貸料	102	100
持分法による投資利益	49	43
匿名組合投資利益	98	1
その他	85	93
営業外収益合計	381	287
営業外費用		
支払利息	73	102
設備賃貸費用	118	63
為替差損	63	—
その他	58	60
営業外費用合計	313	226
経常利益	1,962	1,225
特別利益		
固定資産売却益	10	2
負ののれん発生益	7	—
新株予約権戻入益	256	185
その他	1	—
特別利益合計	275	188
特別損失		
固定資産廃棄損	6	9
投資有価証券評価損	133	25
事業構造改善費用	—	65
石綿疾病補償金	10	105
その他	6	19
特別損失合計	156	224
税金等調整前四半期純利益	2,081	1,189
法人税、住民税及び事業税	677	332
法人税等調整額	117	67
法人税等合計	794	399
少数株主損益調整前四半期純利益	1,286	789
少数株主利益	85	35
四半期純利益	1,201	753

(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 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,286	789
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△184	42
為替換算調整勘定	△140	54
持分法適用会社に対する持分相当額	△1	△0
その他の包括利益合計	△326	97
四半期包括利益	960	886
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	881	848
少数株主に係る四半期包括利益	78	37



(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。

(5) セグメント情報等

I. 前第3四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年12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

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	環境関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	21,675	6,412	314	28,402	-	28,402
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	21,675	6,412	314	28,402	-	28,402
セグメント利益又は損失(△)	2,235	△47	△293	1,894	-	1,894

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。

II. 当第3四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年12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

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	環境関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	21,054	5,459	2,244	28,758	-	28,758
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	21,054	5,459	2,244	28,758	-	28,758
セグメント利益又は損失(△)	1,566	△168	△233	1,164	-	1,164

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前第3四半期連結累計期間は、「シール製品事業」、「機能樹脂製品事業」、「メンブレン製品事業」、「環境関連事業」を報告セグメントとしておりましたが、「メンブレン製品事業」を含めた環境関連事業部を新たに設置したことに伴い、「メンブレン製品事業」を「環境関連事業」に統合し、「シール製品事業」、「機能樹脂製品事業」、「環境関連事業」のセグメントといたしました。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

### 3. 補足情報

#### (1) 生産、受注及び販売の状況

環境関連事業の当第3四半期連結累計期間には、平成23年12月に連結対象とした株式会社バルカー・エフエフティの事業を加えております。

##### ① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	8,292	7,293	△12.1
機能樹脂製品事業	1,464	1,441	△1.6
環境関連事業	285	2,074	626.7
合 計	10,042	10,809	7.6

(注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

##### ② 仕入実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	7,993	7,941	△0.6
機能樹脂製品事業	3,710	2,830	△23.7
環境関連事業	0	22	-
合 計	11,703	10,794	△7.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

##### ③ 受注状況

(単位：百万円)

セグメントの名称	受注高			受注残高		
	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	増減率(%)	前第3四半期 連結会計期末 (平成23年12月31日)	当第3四半期 連結会計期末 (平成24年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	21,981	20,458	△6.9	2,922	2,371	△18.8
機能樹脂製品事業	6,367	5,617	△11.8	863	784	△9.1
環境関連事業	336	2,235	565.2	179	157	△12.4
合 計	28,684	28,311	△1.3	3,965	3,313	△16.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

##### ④ 販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	21,675	21,054	△2.9
機能樹脂製品事業	6,412	5,459	△14.9
環境関連事業	314	2,244	613.6
合 計	28,402	28,758	1.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 海外売上高

前第3四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年12月31日）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	4,350	500	79	4,931
II 連結売上高(百万円)				28,402
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	15.3	1.8	0.3	17.4

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア・・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム

(2)北米・・・・・・ アメリカ

(3)その他の地域・・ ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。

当第3四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年12月31日）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	5,187	551	132	5,871
II 連結売上高(百万円)				28,758
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.0	1.9	0.5	20.4

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア・・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム

(2)北米・・・・・・ アメリカ

(3)その他の地域・・ ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。