



## 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年7月24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8月7日 配当支払開始予定日 —  
 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： 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	9,718	△2.9	555	△22.2	600	△17.0	376	△30.9
25年3月期第1四半期	10,008	8.9	714	△2.4	723	△0.9	545	44.9

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 702百万円 (18.5%) 25年3月期第1四半期 592百万円 (51.2%)

	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
26年3月期第1四半期	4.26	—
25年3月期第1四半期	6.17	—

#### (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	%
26年3月期第1四半期	42,375	26,391	58.8
25年3月期	41,945	26,238	58.8

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 24,900百万円 25年3月期 24,683百万円

### 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
25年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	5.00	—	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26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	19,000	△3.6	950	△5.8	850	△13.4	500	△21.2	5.66
通期	39,000	3.2	2,000	61.2	1,900	40.1	1,100	31.3	12.45

(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（平成25年7月24日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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 - 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）	26年3月期1Q	93,443,668株	25年3月期	93,443,668株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	5,099,751株	25年3月期	5,092,817株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期1Q	88,346,765株	25年3月期1Q	88,361,637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に対する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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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) 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 .....	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1四半期連結累計期間 .....	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	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
(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) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策への期待や為替水準の変動を反映して、企業の生産活動と設備投資が緩やかな回復傾向を示しつつあります。

海外経済は、米国における景気の回復基調が続く一方で、欧州や中国の経済は依然として弱含んでおり、先行きの不確実性が継続しております。

このような事業環境下にあります当社グループは、2年目を迎えた第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1四半期連結累計期間の業績は、売上高が9億7千8百万円（前年同期比2.9%減）となり、営業利益が5億5千5百万円（前年同期比22.2%減）、経常利益が6億円（前年同期比17.0%減）、四半期純利益は3億7千6百万円（前年同期比30.9%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、プラントメンテナンス・半導体・産業機械向けの需要に回復の兆しが見られるものの、競争の激化から、売上高が6億9千7百万円（前年同期比2.9%減）、営業利益は5億8千6百万円（前年同期比24.1%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、海外市場における需要の回復などを反映し、売上高は2億3千5百万円（前年同期比7.9%増）となり、営業利益は1億8百万円（前年同期は営業損失3千7百万円）となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更いたしました。当該製品の実績は、前第1四半期のシール製品事業における売上高は1億3千9百万円、営業利益は1千2百万円、当第1四半期の機能樹脂製品事業における売上高は1億5千万円、営業利益は1千3百万円であります。

#### ③ 環境関連事業

環境関連事業につきましては、メンブレン製品がOA機器市場の、シリコンウエハーリサイクル事業が半導体市場の、それぞれ景況悪化の影響を受けて、売上高が6億4千5百万円（前年同期比26.9%減）、営業損失は1億3千9百万円（前年同期は営業損失2千万円）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金等が増加し、前連結会計年度末に比べ4億3千万円増加の42億3千5百万円となりました。負債は、主に未払費用の増加と借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2億7千7百万円増加の15億9千4百万円となりました。純資産は、主に為替換算調整勘定等が増加し、前連結会計年度末に比べ1億5千2百万円増加の26億3千9百万円となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

足許のわが国経済は、経済・金融政策への期待、為替水準の変動、米国の景気回復を反映して、企業の生産活動と設備投資が緩やかな回復傾向を示しつつあります。

このような事業環境下、当社グループにおいては半導体産業向け等の高機能製品の拡販並びに原価低減に注力し、その結果、第2四半期連結累計期間における営業利益、経常利益、当期純利益が、いずれも前回公表いたしました数値を上回る見込みとなりましたので、平成25年5月10日に発表いたしました予想数値を修正いたします。

なお、通期の連結業績予想につきましては、米国の金融政策、欧州や中国の経済状況等不透明要素が多く存在しているため、発表数値を据え置いております。

また、第2四半期末配当金につきましては、1株につき5円とする予定であり、変更はありません。

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25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,792	5,185
受取手形及び売掛金	11,296	12,070
商品及び製品	1,950	2,076
仕掛品	218	224
原材料及び貯蔵品	821	763
その他	1,725	1,893
貸倒引当金	△11	△11
流動資産合計	21,792	22,202
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,678	5,622
土地	4,174	4,176
その他（純額）	4,926	4,813
有形固定資産合計	14,778	14,613
無形固定資産		
のれん	414	386
その他	399	399
無形固定資産合計	813	786
投資その他の資産		
その他	4,624	4,841
貸倒引当金	△73	△73
投資その他の資産合計	4,551	4,768
固定資産合計	20,144	20,167
繰延資産	8	5
資産合計	41,945	42,375

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,861	5,088
短期借入金	2,741	2,756
1年内返済予定の長期借入金	1,026	994
1年内償還予定の社債	1,760	1,740
未払法人税等	198	257
賞与引当金	422	219
役員賞与引当金	25	12
その他	1,882	2,420
流動負債合計	12,918	13,490
固定負債		
社債	20	20
長期借入金	1,254	927
退職給付引当金	718	728
負ののれん	14	13
その他	779	805
固定負債合計	2,787	2,494
負債合計	15,706	15,984
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	7,723	7,640
自己株式	△1,368	△1,370
株主資本合計	24,511	24,426
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	456	595
為替換算調整勘定	△284	△121
その他の包括利益累計額合計	171	473
新株予約権	57	—
少数株主持分	1,498	1,491
純資産合計	26,238	26,391
負債純資産合計	41,945	42,375

(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1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	10,008	9,718
売上原価	6,480	6,475
売上総利益	3,528	3,242
販売費及び一般管理費	2,813	2,687
営業利益	714	555
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	22	24
設備賃貸料	32	40
持分法による投資利益	12	16
為替差益	—	41
その他	25	24
営業外収益合計	95	148
営業外費用		
支払利息	32	25
設備賃貸費用	21	15
閉鎖工場関連費用	—	43
その他	33	19
営業外費用合計	86	103
経常利益	723	600
特別利益		
固定資産売却益	1	—
新株予約権戻入益	185	57
特別利益合計	187	57
特別損失		
固定資産売却損	—	9
固定資産廃棄損	3	3
石綿疾病補償金	30	—
減損損失	—	15
その他	0	—
特別損失合計	34	28
税金等調整前四半期純利益	875	628
法人税、住民税及び事業税	362	305
法人税等調整額	△88	△65
法人税等合計	274	239
少数株主損益調整前四半期純利益	601	388
少数株主利益	56	12
四半期純利益	545	376

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	601	388
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△142	138
為替換算調整勘定	132	163
持分法適用会社に対する持分相当額	0	11
その他の包括利益合計	△9	313
四半期包括利益	592	702
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	530	678
少数株主に係る四半期包括利益	62	23



(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。

(セグメント情報等)

I. 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

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	7,145	1,979	882	10,008	-	10,008
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	7,145	1,979	882	10,008	-	10,008
セグメント利益又は損失(△)	772	△37	△20	714	-	714

(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1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30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	6,937	2,135	645	9,718	-	9,718
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	6,937	2,135	645	9,718	-	9,718
セグメント利益又は損失(△)	586	108	△139	555	-	555

(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に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更いたしました。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後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

当第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更いたしました。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。

##### ① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	増減率(%)
シール製品事業	2,658	2,506	△5.7
機能樹脂製品事業	432	670	55.0
環境関連事業	774	538	△30.4
合 計	3,866	3,715	△3.9

(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1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	増減率(%)
シール製品事業	2,677	2,825	5.5
機能樹脂製品事業	1,046	1,008	△3.7
環境関連事業	111	27	△75.6
合 計	3,836	3,861	0.6

(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1四半期 連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	増減率(%)	前第1四半期 連結会計期間末 (平成24年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (平成25年6月30日)	増減率(%)
シール製品事業	6,738	6,932	2.9	2,556	2,385	△6.7
機能樹脂製品事業	2,242	2,183	△2.6	892	761	△14.7
環境関連事業	933	643	△31.1	216	128	△40.7
合 計	9,913	9,759	△1.6	3,665	3,275	△10.6

(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1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	増減率(%)
シール製品事業	7,145	6,937	△2.9
機能樹脂製品事業	1,979	2,135	7.9
環境関連事業	882	645	△26.9
合 計	10,008	9,718	△2.9

(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1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	1,802	178	51	2,032
II 連結売上高(百万円)				10,008
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.0	1.8	0.5	20.3

(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 . . . . . アメリカ合衆国

(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1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	1,813	160	38	2,012
II 連結売上高(百万円)				9,718
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.7	1.6	0.4	20.7

(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 . . . . . アメリカ合衆国

(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。