

## 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月30日

上場会社名 ティ・エス テック株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 7313 URL <http://www.tstech.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 満夫  
 問合せ先責任者 (役職名) CSR部広報課長 (氏名) 倉田 真秀 (TEL) 048(462)1121  
 四半期報告書提出予定日 平成25年11月11日 配当支払開始予定日 平成25年12月2日  
 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 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	216,037	20.7	20,485	86.3	21,809	87.9	12,738	81.5
25年3月期第2四半期	179,035	44.3	10,995	—	11,605	—	7,019	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 23,335百万円(303.0%) 25年3月期第2四半期 5,790百万円(—%)

	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
26年3月期第2四半期	187.34	—
25年3月期第2四半期	103.23	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第2四半期	240,641	156,835	58.2	2,058.27
25年3月期	207,700	137,523	59.2	1,808.75

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 139,959百万円 25年3月期 122,992百万円

### 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	—	14.00	—	20.00	34.00
26年3月期	—	24.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	24.00	48.00

(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、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	441,000	22.7	34,500	42.4	37,000	36.0	21,000	33.4	308.82

(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) : 有  
新規 1 社 、除外 — 社  
(社名)TST MANUFACTURING DE MEXICO, S. DE (社名)  
R.L. DE C.V.

(注) 詳細は、添付資料5ページ「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

- (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2Q	68,000,000株	25年3月期	68,000,000株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	1,709株	25年3月期	1,709株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	67,998,291株	25年3月期2Q	67,998,355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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期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

・業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは、大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料4ページ「(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。

・平成25年10月30日開催予定の決算説明会にて使用する決算説明資料については、当社ホームページ (<http://www.tstech.co.jp>) の以下のURLにてご覧いただくことができます。

(IR資料)<http://www.tstech.co.jp/ir/index.html>

○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 .....	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明.....	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	5
3. 四半期連結財務諸表 .....	6
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	6
(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 .....	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	11
(継続企業の前提に関する注記) .....	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	11
(セグメント情報等) .....	11

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（平成25年4月1日～平成25年9月30日）における連結業績は、円安による為替換算上の影響や、北米、アジアにおいて主要客先からの受注台数が増加したこと等により、売上高は2,160億37百万円と前年同期に比べ370億2百万円（20.7%）の増収となりました。

利益面では、増収効果や為替換算影響、原価低減効果等により、営業利益は204億85百万円と前年同期に比べ94億90百万円（86.3%）の増益となりました。経常利益は218億9百万円と前年同期に比べ102億4百万円（87.9%）の増益、四半期純利益は127億38百万円と前年同期に比べ57億19百万円（81.5%）の増益となりました。

なお、セグメントごとの業績は次のとおりです。

(日本)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上高	52,667	45,175	△7,492	△14.2%
営業利益	3,334	3,095	△238	△7.2%

前期との主な増減理由

売上高 主要客先からの受注台数減少により減収

営業利益 海外からのロイヤリティ収入増加による増益はあるものの、減収影響により減益

(米州)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上高	80,726	106,560	25,834	32.0%
営業利益	4,896	8,592	3,695	75.5%

前期との主な増減理由

売上高 為替換算影響や主要客先からの受注台数増加により増収

営業利益 為替換算影響や増収効果により増益

(中国)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上高	38,589	44,161	5,572	14.4%
営業利益	3,355	5,518	2,162	64.4%

前期との主な増減理由

売上高 主要客先からの受注台数は減少したものの、為替換算影響により増収

営業利益 減収影響はあるものの、為替換算影響や原価低減効果、機種構成の変化等により増益

(アジア・欧州)

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間	当第2四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上高	20,988	36,447	15,459	73.7%
営業利益	1,414	5,541	4,127	291.8%

前期との主な増減理由

売上高 昨年3月まで、洪水により操業を一時停止していたタイの連結子会社が正常稼働していることや、為替換算影響により増収

営業利益 増収効果や機種構成の変化、為替換算影響により増益

また、事業別の売上高については下記のとおりです。

(単位：百万円)

	前第2四半期 累計期間		当第2四半期 累計期間		前期比増減額	前期比増減率
		構成比		構成比		
二輪事業	3,058	1.7%	3,263	1.5%	204	6.7%
四輪事業	174,130	97.3%	210,577	97.5%	36,447	20.9%
(シート)	154,400	86.3%	186,419	86.3%	32,018	20.7%
(内装品)	19,729	11.0%	24,158	11.2%	4,428	22.4%
その他事業	1,846	1.0%	2,196	1.0%	350	19.0%
合計	179,035	100.0%	216,037	100.0%	37,002	20.7%

前期との主な増減理由

二輪事業 インドにおいて主要客先からの受注台数増加により増収

四輪事業 為替換算影響や主要客先からの受注台数増加により増収

(2) 財政状態に関する説明

(総資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、2,406億41百万円と前連結会計年度末に比べ329億40百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が増加したことに加え、主要客先からの受注増等により受取手形及び売掛金が増加したこと、及び新機種投資、タイにおける新工場建設等により有形固定資産が増加したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、838億5百万円と前連結会計年度末に比べ136億28百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金が増加したことが主な要因です。

(純資産)

純資産合計は、1,568億35百万円と前連結会計年度末に比べ193億11百万円の増加となりました。これは、為替換算調整勘定のマイナス残高が減少したことに加え、利益剰余金が増加したことが主な要因です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年4月26日公表の通期連結業績予想及び配当予想について、当第2四半期連結累計期間の実績、下期における主要客先からの受注動向や為替動向等を踏まえ、平成25年10月29日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」の通り変更しています。

平成26年3月期 通期連結業績予想

売上高	441,000百万円	(前連結会計年度比 22.7%増)
営業利益	34,500百万円	(前連結会計年度比 42.4%増)
経常利益	37,000百万円	(前連結会計年度比 36.0%増)
当期純利益	21,000百万円	(前連結会計年度比 33.4%増)

為替レートは下期平均で1米ドル=95円、1人民元=15.7円を前提としています

平成26年3月期 期末配当予想

1株当たり配当金	24円
----------	-----

年間配当金は、中間配当24円とあわせて、1株当たり48円の予定です

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第1四半期連結累計期間において新たに設立しましたTST MANUFACTURING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.については、第1四半期連結累計期間より連結の範囲に含めることとしました。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第2四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 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2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	58,269	69,466
受取手形及び売掛金	48,806	61,846
商品及び製品	2,251	2,812
仕掛品	1,978	2,141
原材料及び貯蔵品	18,256	17,069
その他	7,046	8,460
貸倒引当金	△21	△19
流動資産合計	136,587	161,777
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	18,317	19,582
機械装置及び運搬具(純額)	12,430	12,811
その他(純額)	18,121	22,973
有形固定資産合計	48,869	55,368
無形固定資産	1,259	1,543
投資その他の資産	20,984	21,952
固定資産合計	71,113	78,863
資産合計	207,700	240,641
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	40,330	52,187
短期借入金	2,049	1,684
1年内返済予定の長期借入金	2,572	2,316
未払法人税等	1,716	2,314
賞与引当金	2,366	2,597
役員賞与引当金	110	66
その他	13,042	14,409
流動負債合計	62,188	75,576
固定負債		
長期借入金	210	96
引当金	621	840
その他	7,156	7,293
固定負債合計	7,988	8,229
負債合計	70,176	83,805

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	5,163	5,163
利益剰余金	113,122	124,412
自己株式	△3	△3
株主資本合計	122,982	134,272
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,191	8,815
為替換算調整勘定	△8,181	△3,128
その他の包括利益累計額合計	9	5,687
少数株主持分	14,531	16,876
純資産合計	137,523	156,835
負債純資産合計	207,700	240,641

(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 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	179,035	216,037
売上原価	155,918	181,084
売上総利益	23,116	34,953
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	1,773	2,057
給料及び手当	4,841	5,903
その他	5,506	6,506
販売費及び一般管理費合計	12,120	14,467
営業利益	10,995	20,485
営業外収益		
受取利息	425	523
受取配当金	156	174
受取地代家賃	105	95
為替差益	—	209
持分法による投資利益	208	235
その他	166	197
営業外収益合計	1,063	1,436
営業外費用		
支払利息	100	97
為替差損	347	—
その他	6	15
営業外費用合計	454	112
経常利益	11,605	21,809
特別利益		
固定資産売却益	20	75
受取保険金	7	—
受取補償金	17	—
その他	4	—
特別利益合計	49	75
特別損失		
固定資産売却損	22	25
固定資産除却損	64	222
減損損失	7	26
災害による損失	366	—
その他	30	0
特別損失合計	491	274
税金等調整前四半期純利益	11,163	21,609
法人税、住民税及び事業税	3,089	5,969
法人税等合計	3,089	5,969
少数株主損益調整前四半期純利益	8,073	15,639
少数株主利益	1,054	2,901
四半期純利益	7,019	12,738

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 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	8,073	15,639
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,965	633
為替換算調整勘定	△352	6,937
持分法適用会社に対する持分相当額	35	123
その他の包括利益合計	△2,282	7,695
四半期包括利益	5,790	23,335
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,505	18,415
少数株主に係る四半期包括利益	1,285	4,919

(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 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	11,163	21,609
減価償却費	3,555	4,259
減損損失	7	26
引当金の増減額(△は減少)	88	365
受取利息及び受取配当金	△582	△697
支払利息	100	97
持分法による投資損益(△は益)	△208	△235
有形固定資産売却損益(△は益)	2	△49
有形固定資産除却損	64	222
受取保険金	△7	—
受取補償金	△17	—
災害損失	366	—
売上債権の増減額(△は増加)	606	△8,388
たな卸資産の増減額(△は増加)	△381	1,754
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,021	8,023
その他	907	520
小計	14,643	27,507
利息及び配当金の受取額	606	705
利息の支払額	△102	△98
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△4,387	△5,581
保険金の受取額	270	—
補償金の受取額	17	—
災害損失の支払額	△75	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,972	22,534
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△3,077	△4,042
定期預金の払戻による収入	2,310	2,916
有形固定資産の取得による支出	△4,110	△9,495
有形固定資産の売却による収入	46	93
関係会社出資金の取得による支出	—	△1,261
その他	△282	△1,069
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,113	△12,858
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△2,082	△415
配当金の支払額	△815	△1,359
少数株主への配当金の支払額	△2,114	△1,556
その他	△408	△743
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,422	△4,075
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	4,033
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	434	9,632
現金及び現金同等物の期首残高	43,394	53,348
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,829	62,981

(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)

前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9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					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	日本	米州	中国	アジア・ 欧州	計		
売上高							
外部顧客への売上高	40,794	80,726	36,530	20,984	179,035	—	179,035
セグメント間の内部売上高 又は振替高	11,873	—	2,058	3	13,936	△13,936	—
計	52,667	80,726	38,589	20,988	192,971	△13,936	179,035
セグメント利益	3,334	4,896	3,355	1,414	13,001	△2,005	10,995

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,005百万円には、セグメント間取引消去247百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,046百万円を含んでいます。

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います。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「米州」セグメントにおける遊休資産について、今後使用見込みがなく、売却が困難であるため、帳簿価額の全額を減額し、当該減少額を減損損失として、7百万円を特別損失に計上しています。

当第2四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9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					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	米州	中国	アジア・ 欧州	計		
売上高							
外部顧客への売上高	31,944	106,484	41,438	36,169	216,037	—	216,037
セグメント間の内部売上高 又は振替高	13,230	76	2,722	277	16,307	△16,307	—
計	45,175	106,560	44,161	36,447	232,344	△16,307	216,037
セグメント利益	3,095	8,592	5,518	5,541	22,747	△2,261	20,485

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,261百万円には、セグメント間取引消去△294百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,131百万円を含んでいます。

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います。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」及び「米州」セグメントにおける遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において、「日本」セグメントで7百万円、「米州」セグメントで18百万円です。

(のれんの金額の重要な変動)

第1四半期連結累計期間において、当社連結子会社であるTS Tech Americas, Inc.が、他社の所有するTS TECH DO BRASIL LTDA.の持分を取得したことに伴い、「米州」セグメントにおいて202百万円のものれんを計上しています。