



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月6日

上場会社名 河西工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 7256 URL <http://www.kasai.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 渡邊 邦幸

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 半谷 勝二

TEL 0467-75-1125

四半期報告書提出予定日 平成26年2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3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第3四半期	131,971	21.8	5,292	220.9	5,711	199.5	3,214	—
25年3月期第3四半期	108,311	22.3	1,649	△57.7	1,907	△48.1	△185	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 6,999百万円 (964.9%) 25年3月期第3四半期 657百万円 (△41.4%)

	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3四半期	85.31	85.08
25年3月期第3四半期	△4.88	—

(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3四半期	101,438	32,570	27.8
25年3月期	86,463	26,579	27.0

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 28,239百万円 25年3月期 23,387百万円

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	—	0.00	—	9.00	9.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	11.00	11.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

配当予想の修正につきましては、本日(平成26年2月6日)公表いたしました「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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	176,000	20.3	8,000	140.0	8,400	110.2	4,900	260.8	130.04

(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きましては、本日(平成26年2月6日)公表いたしました「通期連結業績予想及び期末配当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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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3Q	39,511,728 株	25年3月期	39,511,728 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	2,126,590 株	25年3月期	1,417,159 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	37,680,746 株	25年3月期3Q	38,094,914 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ます。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おります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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、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。

○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	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 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
(セグメント情報等)	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3四半期連結累計期間における世界経済は、米国では財政問題に起因する不透明感の影響が残るものの企業部門において改善の動きが広がっており、中国経済においても輸出の減少に歯止めがかかるなど、緩やかな回復基調となりました。一方、欧州経済は依然として低迷から抜け出せておらず、不透明感な状況が継続いたしました。我が国経済においてはアベノミクスの金融緩和策による円安の進行が企業の採算改善に寄与し、更に年初からの株高によって消費者マインドを改善する結果となりました。

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場における販売台数は高水準を継続する結果となりましたが、欧州市場では経済の低迷と相俟って厳しい状況が続きました。一方、国内市場では軽自動車の堅調な販売と消費税率アップを控えた駆け込み需要から、前年度を上回る結果となりました。

このような事業環境の中で、当社グループはグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の向上を図り、海外を含む新規取引先への拡販を積極的に進めてまいりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は1,319億71百万円と前年同四半期に比べ236億60百万円の増加(+21.8%)、営業利益は52億92百万円と前年同四半期に比べ36億43百万円の増加(+220.9%)、経常利益は57億11百万円と前年同四半期に比べ38億4百万円の増加(+199.5%)、四半期純利益は32億14百万円(前年同四半期は1億85百万円の四半期純損失)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あります。

①日本

国内市場の環境は好転しつつありますが、当社グループにおきましては当第2四半期までの減少分を回復できず、売上高は415億46百万円と前年同四半期に比べ37百万円の減少(△0.1%)となり、営業利益は12億5百万円と前年同四半期に比べ2億14百万円の減少(△15.1%)となりました。

②北米

主要得意先の新車投入と堅調な経済効果もあって売上高は625億27百万円と前年同四半期比166億77百万円の増加(+36.4%)となりましたが、前年度における生産量の急増に伴う対応が完全には終息していないことから、2億81百万円の営業損失(前年同四半期は26億73百万円の営業損失)となりました。

③欧州

主要得意先の底堅い販売動向から、売上高は107億99百万円と前年同四半期比21億81百万円の増加(+25.3%)となり、営業利益は10億84百万円と前年同四半期比2億62百万円の増加(+32.0%)となりました。

④アジア

主要得意先の中国・アセアン市場での好調な販売から、売上高は170億98百万円と前年同四半期比48億39百万円の増加(+39.5%)となり、営業利益は34億89百万円と前年同四半期比12億64百万円の増加(+56.8%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。

(資産)

総資産は1,014億38百万円と前連結会計年度末に比べ149億75百万円の増加(+17.3%)となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金61億41百万円、有形固定資産74億80百万円であります。

(負債)

負債は688億67百万円と前連結会計年度末に比べ89億84百万円の増加(+15.0%)となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金41億93百万円、短期借入金1億69百万円、長期借入金42億20百万円であります。

(純資産)

純資産は325億70百万円と前連結会計年度末に比べ59億91百万円の増加(+22.5%)となりました。主な増加は、利益剰余金28億71百万円、為替換算調整勘定23億37百万円であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の通期(平成25年4月1日～平成26年3月31日)の連結業績予想につきましては、当第3四半期までの業績等を踏まえ、平成25年5月13日に公表いたしました予想値を修正しております。また、業績予想の修正に伴い、平成26年3月期の期末配当予想につきましても、平成25年5月13日に公表いたしました配当予想の数値を修正しております。詳細につきましては、本日(平成26年2月6日)公表いたしました「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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**
該当事項はありません。
- (2) **四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用**
該当事項はありません。
- (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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,642	3,173
受取手形及び売掛金	19,419	25,560
製品	848	784
仕掛品	6,218	6,500
原材料及び貯蔵品	4,952	5,090
その他	3,978	3,969
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	38,059	45,078
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	27,528	31,223
減価償却累計額	△15,248	△16,475
減損損失累計額	△259	△259
建物及び構築物(純額)	12,020	14,487
機械装置及び運搬具	42,629	48,854
減価償却累計額	△30,623	△33,998
減損損失累計額	△13	△13
機械装置及び運搬具(純額)	11,991	14,843
工具、器具及び備品	20,203	22,798
減価償却累計額	△15,981	△17,136
減損損失累計額	△1	△1
工具、器具及び備品(純額)	4,220	5,660
土地	5,753	5,846
建設仮勘定	4,778	5,406
有形固定資産合計	38,763	46,244
無形固定資産		
のれん	1,406	1,467
その他	850	547
無形固定資産合計	2,257	2,015
投資その他の資産		
投資有価証券	6,281	6,904
その他	1,109	1,203
貸倒引当金	△6	△7
投資その他の資産合計	7,383	8,100
固定資産合計	48,403	56,360
資産合計	86,463	101,438

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,690	20,884
短期借入金	14,135	14,304
未払法人税等	670	521
賞与引当金	767	744
その他	8,496	8,525
流動負債合計	40,760	44,980
固定負債		
長期借入金	15,159	19,380
退職給付引当金	2,601	2,316
その他	1,360	2,190
固定負債合計	19,122	23,887
負債合計	59,883	68,867
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,821	5,821
資本剰余金	5,162	5,178
利益剰余金	16,272	19,143
自己株式	△456	△904
株主資本合計	26,799	29,239
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,936	2,010
為替換算調整勘定	△5,348	△3,010
その他の包括利益累計額合計	△3,411	△999
新株予約権	79	95
少数株主持分	3,112	4,235
純資産合計	26,579	32,570
負債純資産合計	86,463	101,438

(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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
売上高	108,311	131,971
売上原価	98,150	116,815
売上総利益	10,160	15,156
販売費及び一般管理費	8,510	9,863
営業利益	1,649	5,292
営業外収益		
受取利息	45	45
受取配当金	65	62
為替差益	230	446
その他	225	248
営業外収益合計	567	803
営業外費用		
支払利息	286	360
その他	23	23
営業外費用合計	309	384
経常利益	1,907	5,711
特別利益		
固定資産売却益	1	20
投資有価証券売却益	—	453
受取保険金	—	224
特別利益合計	1	698
特別損失		
固定資産売却損	0	10
固定資産除却損	58	106
投資有価証券評価損	4	—
特別損失合計	63	117
税金等調整前四半期純利益	1,844	6,292
法人税、住民税及び事業税	1,076	1,647
法人税等調整額	82	431
法人税等合計	1,158	2,079
少数株主損益調整前四半期純利益	685	4,213
少数株主利益	871	998
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△185	3,214

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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	685	4,213
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△172	73
為替換算調整勘定	157	2,610
持分法適用会社に対する持分相当額	△13	101
その他の包括利益合計	△28	2,786
四半期包括利益	657	6,999
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△224	5,626
少数株主に係る四半期包括利益	882	1,372

(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					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	日本	北米	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	41,584	45,849	8,617	12,259	108,311	—	108,311
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,677	—	—	726	8,403	△8,403	—
計	49,261	45,849	8,617	12,985	116,714	△8,403	108,311
セグメント利益又は損 失(△)	1,419	△2,673	821	2,225	1,793	△143	1,649

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△143百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益又は損失(△)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。

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)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

「欧州」セグメントにおいて、当社の連結子会社であります R-TEK Ltd. の株式を追加取得したことにより、のれんを計上しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間においては、1,306百万円であります。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25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					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	日本	北米	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	41,546	62,527	10,799	17,098	131,971	—	131,971
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,005	1	—	1,016	8,022	△8,022	—
計	48,552	62,528	10,799	18,114	139,994	△8,022	131,971
セグメント利益又は損 失(△)	1,205	△281	1,084	3,489	5,497	△205	5,292

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△205百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益又は損失(△)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。

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

該当事項はありません。