



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年10月28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) SR室長 (氏名) 立田 寛 TEL 03-5434-7370
 四半期報告書提出予定日 平成27年10月28日 配当支払開始予定日 平成27年12月1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・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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	%
28年3月期第2四半期	20,533	4.2	1,568	14.3	1,588	4.7	1,086	20.0
27年3月期第2四半期	19,714	1.5	1,372	31.9	1,517	48.8	905	47.9

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 826百万円 (△19.6%) 27年3月期第2四半期 1,029百万円 (△14.6%)

	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
28年3月期第2四半期	12.30	—
27年3月期第2四半期	10.25	—

(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	%
28年3月期第2四半期	43,479	29,119	63.9
27年3月期	43,669	28,860	63.1

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 27,800百万円 27年3月期 27,552百万円

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
27年3月期	—	5.00	—	6.00	11.00
28年3月期	—	6.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	6.00	12.00

(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いては、本日（平成27年10月28日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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	40,600	1.4	3,100	10.1	3,100	0.4	2,000	10.9	22.64

(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 一社（社名）一、除外 一社（社名）一

(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）	28年3月期2Q	93,443,668株	27年3月期	93,443,668株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	5,102,166株	27年3月期	5,094,820株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	28年3月期2Q	88,344,766株	27年3月期2Q	88,327,688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連結財務諸表に対する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. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(追加情報)	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	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	10
4. 補足情報	11
(1) 生産、受注及び販売の状況	11
(2) 海外売上高	12

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におけるわが国経済は、企業収益の改善を反映して緩やかながらも設備投資の増加傾向が持続するとともに、個人消費においても一部で回復に向けた動きが見られました。一方、海外経済は、米国においては概ね拡大傾向を示したものの、企業収益や個人消費において一部で弱含みの状況が表れ、また、中国の景気減速、欧州金融危機の再燃、地政学的問題、資源価格の動向などが、グローバル経済全体へ悪影響を及ぼしました。

このような事業環境下において当社グループは、当年度から開始いたしました第7次中期経営計画「New Valqua Stage Seven」(NV・S7)のもと、製品とサービスの質の向上を図るとともに、“選択と集中”を推進するなど、新たな企業価値の創造に向けた企業活動に注力いたしました。

この結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高が205億3千3百万円(前年同期比4.2%増)、営業利益が15億6千8百万円(同14.3%増)、経常利益が15億8千8百万円(同4.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は10億8千6百万円(同20.0%増)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。

なお、第1四半期連結会計期間より、組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「環境関連事業」から「その他事業」に名称を変更しておりますが、セグメント情報に与える影響はありません。

また、一部の製品については、一貫管理による拡販を効率的に行うため、及び使用している原材料の性質によりセグメント区分を「シール製品事業」から「機能樹脂製品事業」へ変更しており、以下の前年同期比較につきましては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① シール製品事業

シール製品事業につきましては、国内プラント向けの販売が減少したものの、国内外の先端産業向けが順調に拡大し、売上高は141億3千7百万円(前年同期比2.2%増)、セグメント利益は13億8千8百万円(同2.9%増)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、国内外、特に台湾において先端産業に向けた販売が伸長し、売上高は50億6千6百万円(前年同期比9.0%増)、セグメント利益は1億7千7百万円(同2.7%減)となりました。

③ その他事業

その他事業につきましては、“選択と集中”を推進するなど収益性の改善に努め、売上高は13億2千9百万円(前年同期比7.3%増)、セグメント利益は3百万円(前年同期はセグメント損失1億5千8百万円)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、主に投資その他の資産のその他(投資有価証券)の減少、商品及び製品の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億9千万円減少の434億7千9百万円となりました。負債は、主に固定負債のその他(繰延税金負債)の減少等により、前連結会計年度末に比べ4億4千9百万円減少の143億5千9百万円となりました。純資産は、主に利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2億5千8百万円増加の291億1千9百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期におけるわが国経済は、企業業績の改善に伴う所得水準の向上による消費の回復や国内設備投資の緩やかな増加などにより、景気回復の基調が持続することが期待されます。しかしながら、一部の産業においては為替円安や海外経済の状況がマイナスの影響を及ぼす可能性も指摘されております。一方、グローバルな観点においては、米国経済の先行きに不透明感が漂いつつあることに加え、中国を含む新興国経済の停滞や欧州金融問題、さらには地政学的問題や資源価格の変動などがリスク要因として存在しております。

このような事業環境が想定される中、当社は“NV・S7”で掲げた諸施策を速やかにかつ確実に実行することにより、海外市場における販売の拡大と国内市場における収益力の向上を図ってまいります。

以上を踏まえまして、当連結会計年度における売上高は406億円(前年同期比1.4%増)、営業利益は31億円(同10.1%増)、経常利益は31億円(同0.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は20億円(同10.9%増)を予想しております。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項
（追加情報）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,112	5,208
受取手形及び売掛金	12,601	12,594
商品及び製品	2,442	2,781
仕掛品	273	375
原材料及び貯蔵品	987	1,005
その他	1,716	1,717
貸倒引当金	△11	△11
流動資産合計	23,123	23,671
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	5,655	5,463
土地	4,075	4,075
その他(純額)	4,310	4,274
有形固定資産合計	14,040	13,813
無形固定資産		
のれん	193	138
その他	414	409
無形固定資産合計	608	547
投資その他の資産		
その他	5,935	5,489
貸倒引当金	△56	△56
投資その他の資産合計	5,879	5,433
固定資産合計	20,527	19,794
繰延資産	18	12
資産合計	43,669	43,479

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,639	5,500
短期借入金	2,995	3,131
1年内返済予定の長期借入金	268	235
未払法人税等	266	301
賞与引当金	417	407
役員賞与引当金	50	25
その他	1,342	1,306
流動負債合計	10,980	10,907
固定負債		
社債	1,700	1,700
長期借入金	231	351
退職給付に係る負債	770	660
その他	1,126	740
固定負債合計	3,828	3,452
負債合計	14,808	14,359
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,957	13,957
資本剰余金	4,167	4,167
利益剰余金	8,587	9,144
自己株式	△1,369	△1,371
株主資本合計	25,343	25,897
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,450	1,113
為替換算調整勘定	495	543
退職給付に係る調整累計額	261	245
その他の包括利益累計額合計	2,208	1,902
非支配株主持分	1,308	1,318
純資産合計	28,860	29,119
負債純資産合計	43,669	43,479

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	19,714	20,533
売上原価	13,125	13,629
売上総利益	6,588	6,903
販売費及び一般管理費	5,216	5,334
営業利益	1,372	1,568
営業外収益		
受取利息	2	2
受取配当金	30	40
設備賃貸料	105	83
持分法による投資利益	37	9
匿名組合投資利益	2	2
その他	136	48
営業外収益合計	314	187
営業外費用		
支払利息	44	43
設備賃貸費用	83	77
その他	41	46
営業外費用合計	169	167
経常利益	1,517	1,588
特別利益		
固定資産売却益	0	0
投資有価証券売却益	—	124
特別利益合計	0	125
特別損失		
固定資産売却損	0	0
固定資産廃棄損	2	4
事業構造改善費用	—	356
減損損失	192	—
石綿疾病補償金	4	30
その他	12	0
特別損失合計	211	391
税金等調整前四半期純利益	1,306	1,322
法人税、住民税及び事業税	216	472
法人税等調整額	116	△276
法人税等合計	332	195
四半期純利益	974	1,127
非支配株主に帰属する四半期純利益	68	40
親会社株主に帰属する四半期純利益	905	1,086

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	974	1,127
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	177	△337
為替換算調整勘定	△88	48
退職給付に係る調整額	△24	△16
持分法適用会社に対する持分相当額	△8	3
その他の包括利益合計	54	△300
四半期包括利益	1,029	826
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	969	780
非支配株主に係る四半期包括利益	59	46

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27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	1,306	1,322
減価償却費	806	791
減損損失	192	—
事業構造改善費用	—	356
受取利息及び受取配当金	△32	△42
支払利息	44	43
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	—	△60
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△163	△112
固定資産廃棄損	2	4
固定資産売却損益 (△は益)	△0	△0
投資有価証券売却損益 (△は益)	12	△124
売上債権の増減額 (△は増加)	141	64
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△245	△449
仕入債務の増減額 (△は減少)	136	△166
その他	△126	18
小計	2,073	1,646
利息及び配当金の受取額	54	70
利息の支払額	△45	△43
法人税等の還付額	17	0
法人税等の支払額	△537	△474
石綿疾病補償金の支払額	△4	△10
保険金の受取額	51	—
クレーム損失による支出	△2	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,607	1,189
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△371	△718
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	△40	△31
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	—	116
差入保証金の差入による支出	△37	△46
差入保証金の回収による収入	12	6
その他	△14	△66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△451	△739
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	662	783
短期借入金の返済による支出	△587	△654
長期借入れによる収入	—	228
長期借入金の返済による支出	△372	△145
社債の償還による支出	△10	—
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△441	△528
非支配株主への配当金の支払額	△28	△35
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△386	—
その他	△14	△16
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,179	△370
現金及び現金同等物に係る換算差額	△22	13
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△45	92
現金及び現金同等物の期首残高	4,639	5,031
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,594	5,124

(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)

【セグメント情報】

I. 前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26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			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	その他事業			
売上高						
外部顧客への売上高	13,829	4,646	1,238	19,714	—	19,714
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	13,829	4,646	1,238	19,714	—	19,714
セグメント利益又は損失(△)	1,349	181	△158	1,372	—	1,372

(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. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

(固定資産に係る重要な減損損失)

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	合計額
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	その他事業			
減損損失	—	—	192	192	—	192

II. 当第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27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			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	その他事業			
売上高						
外部顧客への売上高	14,137	5,066	1,329	20,533	—	20,533
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	14,137	5,066	1,329	20,533	—	20,533
セグメント利益	1,388	177	3	1,568	—	1,568

(注) セグメント利益の合計額は、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

第1四半期連結会計期間より、組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「環境関連事業」から「その他事業」に名称を変更しております。なお、セグメント情報に与える影響はありません。

また、一部の製品については、一貫管理による抜販を効率的に行うため、及び使用している原材料の性質によりセグメント区分を「シール製品事業」から「機能樹脂製品事業」へ変更しております。なお、前第2四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区分に基づき作成したものを開示しております。

3. 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事項

(固定資産に係る重要な減損損失)

(単位:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	合計額
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	その他事業			
減損損失	51	21	164	237	—	237

(注) 上記の減損損失は、特別損失の事業構造改善費用に含めて計上しております。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

第1四半期連結会計期間より、組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「環境関連事業」から「その他事業」に名称を変更しております。なお、セグメント情報に与える影響はありません。

また、一部の製品については、一貫管理による拡販を効率的に行うため、及び使用している原材料の性質によりセグメント区分を「シール製品事業」から「機能樹脂製品事業」へ変更しております。なお、前第2四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2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	増減率(%)
シール製品事業	4,868	5,305	9.0
機能樹脂製品事業	1,349	2,123	57.4
その他事業	1,090	1,340	22.9
合計	7,308	8,769	20.0

(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2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	増減率(%)
シール製品事業	4,933	4,762	△3.5
機能樹脂製品事業	2,506	2,395	△4.4
その他事業	63	48	△23.8
合計	7,503	7,206	△4.0

(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2四半期 連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	増減率(%)	前第2四半期 連結会計期間末 (平成26年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成27年9月30日)	増減率(%)
シール製品事業	13,972	14,079	0.8	2,312	2,457	6.3
機能樹脂製品事業	4,916	5,043	2.6	903	1,073	18.9
その他事業	1,251	1,359	8.7	147	271	84.1
合計	20,140	20,483	1.7	3,362	3,802	13.1

(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2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	増減率(%)
シール製品事業	13,829	14,137	2.2
機能樹脂製品事業	4,646	5,066	9.0
その他事業	1,238	1,329	7.3
合計	19,714	20,533	4.2

(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2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	3,640	564	62	4,267
II 連結売上高(百万円)				19,714
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.5	2.8	0.3	21.6

(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2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	4,409	943	104	5,458
II 連結売上高(百万円)				20,533
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	21.5	4.6	0.5	26.6

(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。