

平成30年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

平成29年11月1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） 総務部広報課長（氏名） 倉田 真秀 (TEL) 048(462)1121  
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月10日 配当支払開始予定日 平成29年11月27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30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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)

	売上収益		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に 帰属する 四半期利益		四半期 包括利益 合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第2四半期	223,693	10.7	23,155	48.8	24,457	64.6	17,918	72.9	13,046	61.9	20,660	—
29年3月期第2四半期	202,067	△11.2	15,561	△23.8	14,861	△30.8	10,363	△33.9	8,059	△36.1	△5,319	—

	基本的1株当たり 四半期利益	希薄化後1株当たり 四半期利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第2四半期	191.86	—
29年3月期第2四半期	118.52	—

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者帰属 持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第2四半期	340,927	246,092	225,060	66.0	3,309.81
29年3月期	322,202	230,989	212,417	65.9	3,123.88

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
29年3月期	—	35.00	—	35.00	70.00
30年3月期	—	38.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	38.00	76.00

(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30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益		基本的1株当たり 当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	463,000	8.7	43,000	24.4	45,000	25.7	32,000	27.6	24,800	26.4	364.72

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更  
 ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(3) 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)	30年3月期2Q	68,000,000株	29年3月期	68,000,000株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	2,100株	29年3月期	2,050株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	67,997,930株	29年3月期2Q	67,997,973株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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29年11月1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/material/>

○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. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	5
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	7
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	9
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	13

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(2017年4月1日～2017年9月30日)における連結業績は、中国セグメントを中心とした主要客先からの受注台数の増加に加え、米州セグメントでの新機種金型の売上や、円安による為替効果※等により、売上収益は2,236億93百万円と前年同期に比べ216億25百万円(10.7%)の増収となりました。

利益面では、増収効果に加え、中国広州工場の移転完了に伴う補償金や、アジア・欧州セグメントで前期に生じた新機種立ち上げに伴う一過性費用の解消等により、営業利益は231億55百万円と前年同期に比べ75億94百万円(48.8%)の増益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は130億46百万円と前年同期に比べ49億87百万円(61.9%)の増益となりました。

※為替レート(上期平均レート)

前第2四半期連結累計期間・・・USドル/円：105.2円、人民元/円：15.9円

当第2四半期連結累計期間・・・USドル/円：111.1円、人民元/円：16.4円

セグメントごとの事業概況及び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
売上収益	44,586	41,225	△3,361	△7.5%
営業利益	3,738	2,699	△1,038	△27.8%

前期との主な増減理由

売上収益 為替効果等はありませんでしたが、主要客先からの受注台数の減少や機種構成の変化等により減収となりました。

営業利益 為替効果等はありませんでしたが、減収影響及び開発費の増加により減益となりました。

(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
売上収益	102,778	108,635	5,857	5.7%
営業利益	6,313	5,583	△729	△11.6%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の減少や機種構成の変化はありませんでしたが、新機種金型の売上や為替換算効果等により増収となりました。

営業利益 増収効果はありませんでしたが、新機種立ち上げに伴う開発費や諸経費の増加により減益となりました。

(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
売上収益	42,227	55,029	12,802	30.3%
営業利益	7,145	14,277	7,132	99.8%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の増加や機種構成の良化に加え、為替換算効果により増収となりました。

営業利益 増収効果に加え、広州工場の移転完了に伴う補償金等により増益となりました。

(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
売上収益	28,807	36,046	7,238	25.1%
営業利益	901	3,209	2,308	256.2%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先からの受注台数の増加や機種構成の良化に加え、部品売上の増加及び為替換算効果により増収となりました。

営業利益 増収効果及び前期新機種立ち上げに伴う一過性費用の解消等により増益となりました。

また、事業別の売上収益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	2,474	1.2%	2,990	1.3%	515	20.9%
四輪事業	196,580	97.3%	218,062	97.5%	21,482	10.9%
(シート)	172,434	85.3%	191,411	85.6%	18,977	11.0%
(内装品)	24,145	12.0%	26,650	11.9%	2,505	10.4%
その他事業	3,012	1.5%	2,640	1.2%	△372	△12.4%
合計	202,067	100.0%	223,693	100.0%	21,625	10.7%

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、3,409億27百万円と前連結会計年度末に比べ187億25百万円の増加となりました。これは、利益増加等により現金及び現金同等物が増加したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、948億35百万円と前連結会計年度末に比べ36億22百万円の増加となりました。これは、主要客先からの受注台数の増加等により営業債務及びその他の債務が増加したこと、及び利益増加等により未払法人所得税等が増加したことが主な要因です。

(資本)

資本合計は、2,460億92百万円と前連結会計年度末に比べ151億2百万円の増加となりました。これは、四半期利益の計上により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

当第2四半期連結累計期間の実績、現時点における主要客先からの受注動向及び為替動向等を踏まえ、以下のとおり2017年4月28日公表の連結業績予想を変更しています。

なお、為替レートは前回発表予想(2017年4月28日公表)を据え置き、下期平均で1米ドル=108.0円、1人民元=15.7円を前提としております。

2018年3月期通期連結業績予想数値の修正(2017年4月1日~2018年3月31日)

	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的1株当たり当期利益
前回発表予想(A)	百万円 435,000	百万円 40,000	百万円 41,500	百万円 29,000	百万円 23,000	円 銭 338 25
今回修正予想(B)	463,000	43,000	45,000	32,000	24,800	364 72
増減(B-A)	28,000	3,000	3,500	3,000	1,800	
増減率(%)	6.4	7.5	8.4	10.3	7.8	
(ご参考)前年実績 (2017年3月期)	425,794	34,557	35,792	25,086	19,622	288 58

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2017年9月30日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	96,008	108,424
営業債権及びその他の債権	68,024	70,592
その他の金融資産	7,307	9,925
棚卸資産	29,059	27,381
未収法人所得税等	449	1,018
その他の流動資産	5,280	4,941
流動資産合計	206,131	222,285
非流動資産		
有形固定資産	76,576	76,830
無形資産	11,695	11,276
持分法で会計処理されている投資	1,028	1,187
その他の金融資産	22,019	23,891
退職給付に係る資産	1,896	2,102
繰延税金資産	1,906	2,229
その他の非流動資産	948	1,125
非流動資産合計	116,070	118,642
資産合計	322,202	340,927

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2017年9月30日)
負債及び資本		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	69,476	70,411
短期借入金	973	1,046
その他の金融負債	709	1,206
未払法人所得税等	2,871	3,690
引当金	3,940	3,953
その他の流動負債	2,173	3,909
流動負債合計	80,143	84,217
非流動負債		
長期借入金	315	479
その他の金融負債	1,530	1,428
退職給付に係る負債	1,098	1,245
引当金	101	97
繰延税金負債	6,173	5,401
その他の非流動負債	1,850	1,964
非流動負債合計	11,068	10,617
負債合計	91,212	94,835
資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	5,257	5,171
自己株式	△4	△4
利益剰余金	194,847	205,513
その他の資本の構成要素	7,617	9,679
親会社の所有者に帰属する持分合計	212,417	225,060
非支配持分	18,572	21,031
資本合計	230,989	246,092
負債及び資本合計	322,202	340,927



(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
売上収益	202,067	223,693
売上原価	△168,655	△187,016
売上総利益	33,412	36,677
販売費及び一般管理費	△17,626	△17,815
その他の収益	419	4,424
その他の費用	△644	△130
営業利益	15,561	23,155
金融収益	790	1,210
金融費用	△1,667	△82
持分法による投資利益	177	174
税引前四半期利益	14,861	24,457
法人所得税費用	△4,497	△6,538
四半期利益	10,363	17,918
四半期利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期利益	8,059	13,046
非支配持分に帰属する四半期利益	2,304	4,872
四半期利益	10,363	17,918
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	118.52	191.86
希薄化後1株当たり四半期利益(円)	—	—

要約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 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
四半期利益	10,363	17,918
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	△50	△84
純損益に振り替えられることのない項目合計	△50	△84
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
売却可能金融資産の公正価値の変動	△576	139
在外営業活動体の換算差額	△14,886	2,703
持分法適用会社に対する持分相当額	△169	△15
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△15,633	2,826
税引後その他の包括利益	△15,683	2,742
四半期包括利益	△5,319	20,660
四半期包括利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期包括利益	△5,120	15,109
非支配持分に帰属する四半期包括利益	△198	5,551
四半期包括利益	△5,319	20,660

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	4,949	△4	179,851	7,563
四半期包括利益					
四半期利益				8,059	
その他の包括利益					△13,179
四半期包括利益合計	—	—	—	8,059	△13,179
所有者との取引等					
配当				△2,243	
自己株式の取得			△0		
子会社に対する所有者持分の変動		76			
その他				△3	
所有者との取引等合計	—	76	△0	△2,247	—
期末残高	4,700	5,025	△4	185,663	△5,616

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	197,060	22,031	219,092
四半期包括利益			
四半期利益	8,059	2,304	10,363
その他の包括利益	△13,179	△2,503	△15,683
四半期包括利益合計	△5,120	△198	△5,319
所有者との取引等			
配当	△2,243	△1,948	△4,192
自己株式の取得	△0		△0
子会社に対する所有者持分の変動	76	△155	△79
その他	△3	△1	△4
所有者との取引等合計	△2,171	△2,105	△4,276
期末残高	189,768	19,727	209,496

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	5,257	△4	194,847	7,617
四半期包括利益					
四半期利益				13,046	
その他の包括利益					2,062
四半期包括利益合計	—	—	—	13,046	2,062
所有者との取引等					
配当				△2,379	
自己株式の取得			△0		
子会社に対する所有者持分の変動		△85			
その他					
所有者との取引等合計	—	△85	△0	△2,379	—
期末残高	4,700	5,171	△4	205,513	9,679

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	212,417	18,572	230,989
四半期包括利益			
四半期利益	13,046	4,872	17,918
その他の包括利益	2,062	679	2,742
四半期包括利益合計	15,109	5,551	20,660
所有者との取引等			
配当	△2,379	△2,362	△4,742
自己株式の取得	△0		△0
子会社に対する所有者持分の変動	△85	△730	△815
その他			
所有者との取引等合計	△2,465	△3,092	△5,558
期末残高	225,060	21,031	246,092

(4) 要約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 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	14,861	24,457
減価償却費及び償却費	5,136	5,674
減損損失	240	—
固定資産処分損益(△は益)	301	△176
金融収益及び金融費用(△は益)	△625	△775
持分法による投資損益(△は益)	△177	△174
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△925	△925
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	707	△695
棚卸資産の増減額(△は増加)	△3,105	2,059
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△604	△811
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△46	△67
引当金の増減額(△は減少)	△80	△10
その他	1,380	3,839
小計	17,064	32,393
利息の受取額	510	479
配当金の受取額	206	329
利息の支払額	△71	△77
法人所得税等の支払額	△4,761	△7,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,947	25,605
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,557	△2,792
定期預金の払戻による収入	4,041	944
有形固定資産の取得による支出	△5,756	△4,674
有形固定資産の売却による収入	74	98
無形資産の取得による支出	△1,265	△647
資本性金融商品の取得による支出	△28	△29
資本性金融商品の売却による収入	129	0
貸付による支出	△115	△110
貸付金の回収による収入	82	88
その他	△1,007	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,403	△7,143

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金純増減額(△は減少)	△83	40
長期借入れによる収入	300	200
長期借入金の返済による支出	△7	△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,079	△669
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,243	△2,379
非支配持分への配当金の支払額	△4,060	△3,794
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△79	△815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,255	△7,422
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,399	1,375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,110	12,415
現金及び現金同等物の期首残高	90,437	96,008
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,326	108,424

(5) 要約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。

(セグメント情報等)

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報

前第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	32,761	102,084	38,675	28,546	202,067	—	202,067
セグメント間の 内部売上収益	11,825	694	3,551	261	16,332	△16,332	—
計	44,586	102,778	42,227	28,807	218,400	△16,332	202,067
セグメント利益	3,738	6,313	7,145	901	18,097	△2,536	15,561
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	△877
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	177
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	14,861

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,536百万円には、セグメント間取引消去△13百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,523百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	29,365	107,625	51,326	35,376	223,693	—	223,693
セグメント間の 内部売上収益	11,860	1,009	3,703	670	17,244	△17,244	—
計	41,225	108,635	55,029	36,046	240,937	△17,244	223,693
セグメント利益	2,699	5,583	14,277	3,209	25,770	△2,615	23,155
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	1,127
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	174
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	24,457

(注) 1 セグメント利益の調整額△2,615百万円には、セグメント間取引消去△169百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,446百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。