



## 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年10月31日

上場会社名 日本フェルト株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3512 URL <http://www.felt.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 芝原 誠一  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 清水 俊雄 TEL 03-5993-2030  
 四半期報告書提出予定日 平成28年11月14日 配当支払開始予定日 平成28年11月30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：有

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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	%
29年3月期第2四半期	5,508	△6.0	287	△38.7	331	△31.3	199	△38.4
28年3月期第2四半期	5,861	0.1	469	2.4	482	△13.8	323	△19.1

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 46百万円 (△86.2%) 28年3月期第2四半期 335百万円 (17.3%)

	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
29年3月期第2四半期	10.28	—
28年3月期第2四半期	16.54	—

(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
29年3月期第2四半期	20,914	15,426	72.3	785.53
28年3月期	21,985	15,671	69.6	783.38

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 15,115百万円 28年3月期 15,308百万円

### 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
28年3月期	—	6.00	—	7.00	13.00
29年3月期	—	6.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	7.00	13.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29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	11,270	△2.8	690	△18.1	780	△16.0	500	△11.3	25.79

(注) 直前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）、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 : 有
- 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）	29年3月期2Q	19,842,089株	28年3月期	19,842,089株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	600,010株	28年3月期	300,010株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年3月期2Q	19,385,087株	28年3月期2Q	19,542,085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の四半期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

1. 当該予想数値につきましては、通期の個別業績予想の修正を含め、平成28年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参照ください。
2. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## ○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
(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
(4) 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)	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2四半期連結累計期間における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善が見られ緩やかな回復基調にあるものの、円高等により企業業績の改善が鈍化し、英国のEU離脱問題や、中国をはじめとするアジア新興国等の景気の下振れにより、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ業界は、輸出量は増加傾向にあるものの、ペーパーレス化が進み紙の需要が減少するなど、厳しい経営環境が続いております。

このような状況におきまして、当社グループは積極的な営業活動と得意先のニーズに応える迅速かつきめ細やかな技術サービスの提供に努めてまいりましたが、売上高は5,508百万円（前年同期比6.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は199百万円（前年同期比38.4%減）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## ①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,071百万円減少しております。

これは、リース投資資産（固定）が521百万円増加した一方、現金及び預金が879百万円、有形固定資産が550百万円、受取手形及び売掛金が83百万円減少したことなどによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べ825百万円減少しております。これは、退職給付に係る負債が152百万円、支払手形及び買掛金が94百万円、リース債務(固定)が90百万円、未払法人税等が87百万円、その他(流動)が394百万円減少したことなどによるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べ245百万円減少しております。これは、利益剰余金が62百万円増加した一方、為替換算調整勘定が118百万円減少し、自己株式を146百万円取得（純資産の減少）したことなどによるものです。

なお、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は72.3%となり、前連結会計年度末に比べ2.7ポイント上昇いたしました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ879百万円減少し3,061百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は247百万円（前年同期は705百万円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が298百万円、減価償却費が344百万円となった一方、退職給付に係る負債の減少が95百万円、仕入債務の減少が92百万円、法人税等の支払が187百万円あったことなどによるものです。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、698百万円の支出（前年同期は195百万円の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が733百万円あったことなどによるものです。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、381百万円の支出（前年同期は234百万円の支出）となりました。これは、自己株式の取得による支出が146百万円、配当金の支払が136百万円あったことなどによるものです。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年10月28日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間から適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,024,531	3,144,543
受取手形及び売掛金	5,048,384	4,965,080
リース投資資産	18,588	46,919
商品及び製品	1,133,128	1,208,473
仕掛品	990,915	966,862
原材料及び貯蔵品	650,492	589,763
繰延税金資産	218,547	223,400
その他	88,110	71,909
貸倒引当金	△24,391	△29,387
流動資産合計	12,148,309	11,187,566
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,639,777	1,579,594
機械装置及び運搬具(純額)	960,080	857,451
工具、器具及び備品(純額)	167,105	161,395
土地	864,033	859,205
リース資産(純額)	602,150	541,985
建設仮勘定	443,077	125,597
有形固定資産合計	4,676,225	4,125,229
無形固定資産		
ソフトウェア	93,633	66,017
リース資産	11,151	7,714
その他	9,025	8,950
無形固定資産合計	113,810	82,681
投資その他の資産		
投資有価証券	4,460,020	4,447,092
長期貸付金	600	5,400
繰延税金資産	196,738	170,132
リース投資資産	185,287	706,481
その他	283,993	259,679
貸倒引当金	△79,856	△70,235
投資その他の資産合計	5,046,783	5,518,549
固定資産合計	9,836,819	9,726,460
資産合計	21,985,128	20,914,027

(単位: 千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	640,572	545,806
短期借入金	780,000	780,000
リース債務	178,523	179,307
未払法人税等	202,686	115,205
繰延税金負債	2,643	657
役員賞与引当金	33,182	15,000
その他	1,338,591	944,540
流動負債合計	3,176,199	2,580,517
固定負債		
リース債務	537,819	447,733
長期末払金	127,829	114,842
役員退職慰労引当金	8,590	4,280
退職給付に係る負債	2,274,455	2,121,534
受入保証金	188,388	218,975
固定負債合計	3,137,083	2,907,366
負債合計	6,313,283	5,487,883
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,435,425	2,435,425
資本剰余金	1,487,838	1,487,838
利益剰余金	10,757,254	10,819,681
自己株式	△168,439	△315,049
株主資本合計	14,512,079	14,427,895
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,154,209	1,151,129
為替換算調整勘定	△262,540	△380,622
退職給付に係る調整累計額	△94,934	△83,169
その他の包括利益累計額合計	796,734	687,338
非支配株主持分	363,030	310,909
純資産合計	15,671,844	15,426,143
負債純資産合計	21,985,128	20,914,027

## (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：千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	5,861,240	5,508,018
売上原価	3,818,659	3,672,082
売上総利益	2,042,580	1,835,935
販売費及び一般管理費		
役員報酬	108,162	111,636
給料手当及び賞与	584,534	587,667
貸倒引当金繰入額	8,307	1,051
退職給付費用	35,123	35,421
役員退職慰労引当金繰入額	1,100	1,172
役員賞与引当金繰入額	16,000	15,000
その他	820,294	796,529
販売費及び一般管理費合計	1,573,523	1,548,477
営業利益	469,057	287,458
営業外収益		
受取利息	5,009	4,857
受取配当金	72,356	73,342
受取賃貸料	134,682	154,481
その他	20,311	24,044
営業外収益合計	232,359	256,727
営業外費用		
支払利息	11,070	9,231
貸与資産固定資産税	24,931	24,858
賃貸費用	62,356	56,125
休業手当	74,790	63,524
その他	45,729	58,735
営業外費用合計	218,877	212,475
経常利益	482,539	331,710
特別損失		
投資有価証券評価損	—	32,750
特別損失合計	—	32,750
税金等調整前四半期純利益	482,539	298,959
法人税、住民税及び事業税	173,464	100,943
法人税等調整額	△16,997	△5,851
法人税等合計	156,467	95,092
四半期純利益	326,071	203,867
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,855	4,646
親会社株主に帰属する四半期純利益	323,216	199,221



(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:千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
四半期純利益	326,071	203,867
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△45,802	△3,079
為替換算調整勘定	61,883	△171,832
退職給付に係る調整額	△6,516	17,515
その他の包括利益合計	9,565	△157,397
四半期包括利益	335,637	46,470
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	313,862	89,824
非支配株主に係る四半期包括利益	21,775	△43,354

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28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	482,539	298,959
減価償却費	370,984	344,040
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,307	△1,994
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△18,236	△18,095
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	23,745	△95,954
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1,100	△4,310
受取利息及び受取配当金	△77,366	△78,200
支払利息	11,070	9,231
売上債権の増減額 (△は増加)	58,481	46,239
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△60,170	△43,709
仕入債務の増減額 (△は減少)	61,508	△92,858
その他	△79,062	2,682
小計	782,900	366,030
利息及び配当金の受取額	77,366	78,200
利息の支払額	△11,070	△9,231
法人税等の支払額	△143,229	△187,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	705,967	247,006
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△221,121	△733,658
無形固定資産の取得による支出	—	△307
投資有価証券の取得による支出	△1,670	△6,712
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,583	0
その他	25,558	41,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,650	△698,701
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	△5	△146,610
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△87,220	△89,302
配当金の支払額	△136,794	△136,794
非支配株主への配当金の支払額	△10,435	△8,766
財務活動によるキャッシュ・フロー	△234,456	△381,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,761	△46,819
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	290,621	△879,987
現金及び現金同等物の期首残高	3,548,539	3,941,531
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,839,161	3,061,543

## (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27年4月1日至平成27年9月30日)

当社グループは、フェルト製品及び付随商品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(参考情報)

地域に関する情報

売上高

	アジア	その他の地域	計
1. 海外売上高	1,205,821千円	6,704千円	1,212,526千円
2. 連結売上高			5,861,240千円
3. 海外売上高の連結売上高に占める割合	20.6%	0.1%	20.7%

(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……台湾・中国・インドネシア・韓国

(2) その他の地域……カナダ

3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## II 当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)

当社グループは、フェルト製品及び付随商品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(参考情報)

地域に関する情報

売上高

	アジア	その他の地域	計
1. 海外売上高	860,076千円	379千円	860,455千円
2. 連結売上高			5,508,018千円
3. 海外売上高の連結売上高に占める割合	15.6%	0.0%	15.6%

(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……台湾・中国・インドネシア・韓国

(2) その他の地域……ドイツ

3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。