



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年10月27日

上場会社名 三菱製鋼株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5632 URL <http://www.mitsubishisteel.co.jp/>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 佐藤基行
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 細谷光明 (TEL) 03(3536)3135
 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28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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(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	%
30年3月期第2四半期	57,918	19.9	1,696	20.0	1,545	130.9	811	△40.2
29年3月期第2四半期	48,305	△10.6	1,413	△17.3	669	△55.4	1,357	128.4

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 1,332百万円(—%) 29年3月期第2四半期 △865百万円(—%)

	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
30年3月期第2四半期	52.74	—
29年3月期第2四半期	88.26	—

※平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合をしております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(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	%
30年3月期第2四半期	134,567	66,699	45.4
29年3月期	135,104	67,073	44.7

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 61,131百万円 29年3月期 60,422百万円

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
29年3月期	—	2.50	—	3.50	6.00
30年3月期	—	2.50	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	35.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合をしております。平成30年3月期(予想)の1株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の1株当たり期末配当金は3.50円となり、1株当たり年間配当金は6.00円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

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	110,000	6.0	4,000	3.6	3,500	8.9	3,000	△14.4	194.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※平成30年3月期の連結業績予想（通期）における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しておりません。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

※ 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：無
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
新規 — 社（社名） — 、除外 — 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）	30年3月期2Q	15,709,968株	29年3月期	15,655,668株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	324,450株	29年3月期	269,939株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期2Q	15,385,579株	29年3月期2Q	15,386,037株

※平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合をしております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 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予想数値と異なる場合があります。

なお、本予想に関する事項は添付資料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」をご参照ください。

（株式併合後の配当及び業績予想について）

当社は平成29年6月23日開催の第93回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。併せて同日付で単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を実施しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりです。

1. 平成30年3月期の配当予想
 - 1株当たり配当金
 - 期末 3.50円
2. 平成30年3月期の連結業績予想
 - 1株当たり当期純利益
 - 期末 19.50円

○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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(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
3. 補足情報（連結）	10

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29年4月～平成29年9月）における当社グループを取りまく経営環境は、建設機械業界において、国内は排ガス規制前の駆け込み需要が続き、海外では中国及び東南アジア圏の需要が好調に推移しました。自動車業界では、軽・小型車の販売が回復したことに加えて、欧米を中心に輸出が堅調に推移しました。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比96億1千2百万円（19.9%）増収の579億1千8百万円となりました。営業利益は、前年同期比2億8千2百万円（20.0%）増益の16億9千6百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、8億1千1百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼鋼材事業につきましては、国内・輸出ともに需要が回復したことに加え原材料価格上昇分に対する売価対応もあり、売上高は、前年同期比74億2千3百万円（40.6%）増収の257億1千3百万円となりました。営業利益は、売価対応が原材料価格上昇によるコスト増の影響を補いきれなかったものの、売上増により、前年同期比6億6千5百万円（150.3%）増益の11億8百万円となりました。

ばね事業につきましては、建設機械向け並びに自動車向け需要が回復したことと、海外子会社の為替影響により、売上高は、前年同期比27億9千5百万円（13.1%）増収の241億1千万円となりました。営業利益は、国内を中心とした販売増により、前年同期比1億5千9百万円（50.0%）増益の4億7千7百万円となりました。

素形材事業につきましては、特殊合金粉末の拡販等により、売上高は、前年同期比1億6千4百万円（3.5%）増収の49億2千8百万円となりました。営業利益は、合金サーチャージによる売価対応が原材料価格上昇によるコスト増の影響を補いきれず、前年同期比1億7千5百万円（89.3%）減益の2千1百万円となりました。

機器装置事業につきましては、電力機器等の売上減により、売上高は、前年同期比9億1千4百万円（18.6%）減収の39億9千万円となりました。営業利益は、売上げの減少により、前年同期比2億9千5百万円（87.2%）減益の4千3百万円となりました。

その他の事業につきましては、流通及びサービス業等であります。売上高は、前年同期比1億7千7百万円（9.9%）増収の19億6千3百万円、営業利益は、前年同期比3千3百万円（31.6%）減益の7千3百万円となりました。

(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、決算日が銀行の休業日であった影響で売上債権が増加しましたが、現金及び預金や有価証券（譲渡性預金）の減少等により、前連結会計年度末に比べ5億3千6百万円減少し、1,345億6千7百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の負債総額は、長期借入れの返済等により、前連結会計年度末に比べ1億6千2百万円減少し、678億6千7百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、非支配株主持分の減少等により、前連結会計年度末に比べ3億7千3百万円減少し666億9千9百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動では18億5千3百万円の支出、投資活動では26億5千9百万円の支出、財務活動では24億3千1百万円の支出となりました。

この結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間に67億8千8百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は318億9千1百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間の当初業績予想と実績との差異につきましては、本日（平成29年10月27日）公表の「第2四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、通期の連結業績予想につきましては、変更ありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,202	14,399
受取手形及び売掛金	24,476	26,309
電子記録債権	3,395	4,868
有価証券	22,500	17,500
商品及び製品	6,964	7,359
仕掛品	4,079	4,743
原材料及び貯蔵品	3,671	3,795
その他	2,299	2,276
貸倒引当金	△5	△8
流動資産合計	83,584	81,244
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	8,782	8,583
機械装置及び運搬具（純額）	8,457	9,542
その他（純額）	9,546	9,944
有形固定資産合計	26,786	28,071
無形固定資産		
投資その他の資産	1,973	1,850
投資有価証券	18,131	18,509
退職給付に係る資産	1,518	1,744
その他	3,287	3,324
貸倒引当金	△177	△177
投資その他の資産合計	22,759	23,401
固定資産合計	51,519	53,322
資産合計	135,104	134,567

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,118	9,709
電子記録債務	5,358	7,131
短期借入金	10,701	11,864
未払法人税等	748	278
その他	4,748	4,531
流動負債合計	32,674	33,516
固定負債		
長期借入金	23,091	21,255
役員退職慰労引当金	123	132
役員株式給付引当金	-	1
退職給付に係る負債	9,163	9,737
その他	2,978	3,223
固定負債合計	35,356	34,351
負債合計	68,030	67,867
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,924	10,003
資本剰余金	3,622	3,700
利益剰余金	47,372	47,645
自己株式	△1,111	△1,269
株主資本合計	59,807	60,079
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,241	4,760
為替換算調整勘定	△2,147	△2,000
退職給付に係る調整累計額	△1,478	△1,708
その他の包括利益累計額合計	615	1,051
非支配株主持分	6,650	5,568
純資産合計	67,073	66,699
負債純資産合計	135,104	134,567

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	48,305	57,918
売上原価	41,139	49,531
売上総利益	7,166	8,386
販売費及び一般管理費	5,752	6,690
営業利益	1,413	1,696
営業外収益		
受取利息	19	23
受取配当金	171	147
為替差益	-	78
その他	113	113
営業外収益合計	304	362
営業外費用		
支払利息	141	181
持分法による投資損失	423	260
為替差損	424	-
その他	59	71
営業外費用合計	1,048	513
経常利益	669	1,545
特別利益		
固定資産処分益	5	61
投資有価証券売却益	1,745	45
特別利益合計	1,750	107
特別損失		
投資有価証券評価損	168	-
特別損失合計	168	-
税金等調整前四半期純利益	2,251	1,653
法人税、住民税及び事業税	412	574
法人税等調整額	385	197
法人税等合計	797	772
四半期純利益	1,454	880
非支配株主に帰属する四半期純利益	96	69
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,357	811

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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	1,454	880
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,081	518
為替換算調整勘定	△1,313	294
退職給付に係る調整額	490	△256
持分法適用会社に対する持分相当額	△415	△105
その他の包括利益合計	△2,320	451
四半期包括利益	△865	1,332
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△971	1,247
非支配株主に係る四半期包括利益	105	84

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29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	2,251	1,653
減価償却費	1,565	1,701
負ののれん償却額	△18	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	71	3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	29	55
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△194	△205
受取利息及び受取配当金	△190	△170
支払利息	141	181
為替差損益(△は益)	332	△1
持分法による投資損益(△は益)	423	260
固定資産処分損益(△は益)	△5	△62
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,745	△45
投資有価証券評価損益(△は益)	168	-
売上債権の増減額(△は増加)	191	△3,143
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,323	△1,050
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,410	196
その他	20	△240
小計	1,952	△868
利息及び配当金の受取額	191	170
利息の支払額	△173	△181
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	201	△974
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,172	△1,853
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	△12	△9
定期預金の払戻による収入	24	24
投資有価証券の取得による支出	△5	△5
投資有価証券の売却による収入	1,965	77
有形固定資産の取得による支出	△2,214	△2,679
有形固定資産の売却による収入	73	67
無形固定資産の取得による支出	△218	△167
長期前払費用の取得による支出	△3	△0
貸付けによる支出	△7	△0
貸付金の回収による収入	8	7
その他	3	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△387	△2,659

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	78	300
長期借入れによる収入	10,524	-
長期借入金の返済による支出	△1,316	△986
株式の発行による収入	-	157
自己株式の取得による支出	△0	△158
子会社の自己株式の取得による支出	-	△1,149
非支配株主への配当金の支払額	△17	△17
リース債務の返済による支出	△70	△40
配当金の支払額	△536	△537
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,660	△2,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	△699	155
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	9,746	△6,788
現金及び現金同等物の期首残高	29,766	38,680
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	300	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,812	31,891

(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)

該当する事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第2四半期連結累計期間において、「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」の導入に伴い、平成29年9月26日に当該信託に対し、第三者割当による新株式発行を行いました。

この結果、当第2四半期連結累計期間において資本金が78百万円、資本剰余金が78百万円、当該信託が当社株式543,000株を取得したことに伴い、自己株式が157百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が10,003百万円、資本剰余金が3,700百万円、自己株式は1,269百万円となっております。

(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28年4月1日至平成28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				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	16,607	21,312	4,665	4,620	1,099	48,305	—	48,305
セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,682	2	97	284	687	2,754	△2,754	—
計	18,290	21,314	4,763	4,904	1,786	51,059	△2,754	48,305
セグメント利益	442	318	196	339	106	1,404	9	1,413

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. 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おります。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29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				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	24,014	24,104	4,832	3,871	1,094	57,918	—	57,918
セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,698	5	95	118	869	2,787	△2,787	—
計	25,713	24,110	4,928	3,990	1,963	60,706	△2,787	57,918
セグメント利益	1,108	477	21	43	73	1,723	△27	1,696

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. 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おります。

3. 補足情報(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間				通期		
	前期	当期	前第2四半期比増減 増減率(%)	増減率(%)	前期実績	※当期予想	
	28年4月-28年9月	29年4月-29年9月			29年3月期	30年3月期	増減率(%)
売上高	48,305	57,918	9,612	19.9	103,742	110,000	6.0
営業利益	1,413	1,696	282	20.0	3,861	4,000	3.6
経常利益	669	1,545	876	130.9	3,214	3,500	8.9
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	1,357	811	△546	△40.2	3,504	3,000	△14.4

※平成29年4月28日公表

1株当たり四半期 (当期)純利益	88.26	52.74	227.78	194.98
---------------------	-------	-------	--------	--------

※平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。

2. 四半期毎の業績推移

	前期 (29年3月期)				当期 (30年3月期)	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)
	売上高	23,888	24,417	26,852	28,584	28,630
営業利益	762	651	999	1,448	1,226	469
経常利益	425	244	1,440	1,105	1,232	313
親会社株主に帰属 する当期純利益	232	1,125	1,181	964	697	114

3. セグメント別売上高推移

	前期 (29年3月期)				当期 (30年3月期)	
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)
	特殊鋼鋼材	8,926	9,364	10,249	11,620	13,131
ばね	11,010	10,304	13,260	12,158	11,980	12,130
素形材	2,291	2,471	2,315	2,383	2,480	2,447
機器装置	2,055	2,849	1,630	2,849	1,631	2,359
その他	844	941	955	934	956	1,007
調整額	△1,240	△1,514	△1,559	△1,361	△1,549	△1,237
合計	23,888	24,417	26,852	28,584	28,630	29,288

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期 29年3月末	当期 29年9月末	増減	科目	前期 29年3月末	当期 29年9月末	増減
流動資産	83,584	81,244	△2,339	負債	68,030	67,867	△162
現預金等	38,702	31,899	△6,803	営業負債	16,476	16,841	364
営業債権	27,871	31,178	3,306	有利子負債	33,792	33,119	△672
たな卸資産	14,715	15,899	1,183	その他	17,761	17,906	145
その他	2,294	2,267	△26				
固定資産	51,519	53,322	1,802	純資産	67,073	66,699	△373
有形固定資産	26,786	28,071	1,284	株主資本	59,807	60,079	272
無形固定資産	1,973	1,850	△123	その他の 包括利益累計額	615	1,051	436
投資その他資産	22,759	23,401	641	非支配株主持分	6,650	5,568	△1,082
資産合計	135,104	134,567	△536	負債純資産合計	135,104	134,567	△536