



2021年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年11月4日

上場会社名 (株)神鋼環境ソリューション
 コード番号 6299 URL <http://www.kobelco-eco.co.jp>
 代表者 (役職名)取締役社長
 問合せ先責任者(役職名)総務部長
 四半期報告書提出予定日 2020年11月10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 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
 (氏名)大瀨 敬織
 (氏名)芳野 真弘
 TEL 078-232-8018

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020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	%
2021年3月期第2四半期	45,889	19.2	708	297.3	775	476.6	358	16.1
2020年3月期第2四半期	38,502	13.3	178		134		426	

(注)包括利益 2021年3月期第2四半期 475百万円 (10.3%) 2020年3月期第2四半期 430百万円 (%)

	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
2021年3月期第2四半期	22.22	
2020年3月期第2四半期	26.47	

(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	%
2021年3月期第2四半期	79,167	29,114	36.5
2020年3月期	84,694	29,365	34.4

(参考)自己資本 2021年3月期第2四半期 28,901百万円 2020年3月期 29,161百万円

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
2020年3月期		0.00		45.00	45.00
2021年3月期		0.00			
2021年3月期(予想)				45.00	45.00

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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	12.2	4,000	14.2	4,000	13.3	2,500	8.4	155.13

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

詳細については、添付資料3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。

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 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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年3月期2Q	16,120,000 株	2020年3月期	16,120,000 株
期末自己株式数	2021年3月期2Q	4,210 株	2020年3月期	4,210 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期2Q	16,115,790 株	2020年3月期2Q	16,115,852 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。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。業績予想に関する事項は添付資料3ページをご覧ください。また、今後、業績に重大な影響を及ぼす事象が確認された場合は速やかに開示いたします。

(四半期決算補足説明資料の入手方法)

四半期決算補足説明資料は四半期決算短信に添付しています。

○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	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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)	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わが国経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症の拡大、及び、それに対応した政府の緊急事態宣言により、急速に悪化しました。緊急事態宣言は解除されたものの景気回復への動きは緩慢であり、また、新型コロナウイルス感染症の終息時期が見通せないことから、全般的に予断を許さない状況にあります。

本年度は、当社グループにおきまして、2016年度から2020年度までの5か年中期経営計画の最終年度であり、その基本方針である「①主力事業のリノベーション」、「②海外展開・新規事業での着実なビジネスの拡大」、「③神戸製鋼グループとの連携強化」に沿って、諸施策を着実に実施しております。

当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、当社グループにおいて、現時点では、新型コロナウイルス感染症拡大による景気悪化に起因する顕著な影響はみられておりません。

受注・受託高は、水処理関連事業における海外大型案件等の受注があり、前年同期に比べ4,466百万円増(7.5%増)の63,845百万円となりました。受注・受託残高は、前年度下期において水処理関連事業での大型案件の受注・受託の影響もあり、前年同期に比べ20,056百万円増(9.0%増)の244,101百万円となりました。売上高は、全てのセグメントにおいて増収となり、前年同期に比べ7,387百万円増加し、45,889百万円となりました。

利益面では、営業利益は前年同期に比べ530百万円増加し708百万円となり、経常利益は前年同期に比べ641百万円増加し775百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期は特別利益の計上があった一方、当期は特別損失の計上により、前年同期に比べ68百万円減少し358百万円となりました。

なお、当社グループの事業形態による特徴として、第4四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、売上高の計上が偏る傾向にありますが、これまで概ね計画通りに推移しております。継続して、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に留意する必要があると考えております。

報告セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

(水処理関連事業)

水処理関連事業につきましては、売上高は、前年同期に比べ3,832百万円増の16,738百万円となりました。また、経常利益は増収及び収益性改善等により前年同期に比べ1,401百万円改善し209百万円となりました。

(廃棄物処理関連事業)

廃棄物処理関連事業につきましては、売上高は、前年同期に比べ3,213百万円増の24,529百万円となりました。増収となりましたものの、一部国内外大型案件の採算悪化等により、経常利益は前年同期に比べ839百万円減少し114百万円となりました。

(化学・食品機械関連事業)

化学・食品機械関連事業につきましては、売上高は、前年同期に比べ291百万円増の4,568百万円となりました。また、経常利益は前年同期と同水準の569百万円となりました。

なお、前年度まで経営成績における数値指標を「受注高」としておりましたが、第1四半期連結会計期間より「受注・受託高」とし、これまでの受注高に、長期運転維持管理案件の受託高を加えた数値へ変更しており、前年同期比においても同数値と比較しております。また、前年度期末の長期運転維持管理案件の受託残高145,586百万円は、当年度期首の受注・受託残高に含めております。

(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79,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,526百万円減少しました。流動資産は55,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,771百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少8,680百万円、現金及び預金の減少1,334百万円によるものです。固定資産は23,582百万円となり、前連結会計年度末に比べ244百万円増加しました。

負債合計は50,053百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,275百万円減少しました。流動負債は38,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,017百万円減少しました。主な要因は、短期借入金の減少2,925百万円、買掛金の減少2,178百万円、未払法人税等の減少1,742百万円によるものです。固定負債は11,062百万円となり、前連結会計年度末に比べ741百万円増加しました。

純資産合計は29,114百万円となり、前連結会計年度末に比べ250百万円減少しました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益358百万円の計上による増加、配当金725百万円の支払いによる減少によるものです。この

結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、36.5%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

2021年3月期の連結業績予想は、2020年5月8日に公表しました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の業績予想から変更はありません。なお、新型コロナウイルス感染症拡大による2021年3月期連結業績に与える影響は、限定的であると想定しております。今後の経営環境及び業績動向等を注視し、業績予想の修正が必要と判断した場合には適時公表いたします。

実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

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 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,311	3,977
受取手形及び売掛金	43,071	34,391
電子記録債権	1,111	971
商品及び製品	84	85
仕掛品	2,848	4,952
原材料及び貯蔵品	968	1,034
短期貸付金	4,392	4,598
その他	3,672	5,657
貸倒引当金	△103	△82
流動資産合計	61,356	55,584
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	16,463	16,364
減価償却累計額	△9,938	△10,100
建物及び構築物 (純額)	6,524	6,263
機械装置及び運搬具	13,284	12,648
減価償却累計額	△10,011	△9,545
機械装置及び運搬具 (純額)	3,272	3,102
土地	3,516	3,490
建設仮勘定	250	487
その他	1,864	1,902
減価償却累計額	△1,409	△1,457
その他 (純額)	455	444
有形固定資産合計	14,019	13,788
無形固定資産	1,113	1,132
投資その他の資産		
投資有価証券	577	733
繰延税金資産	5,230	5,481
退職給付に係る資産	1,277	1,415
その他	1,249	1,160
貸倒引当金	△129	△129
投資その他の資産合計	8,205	8,661
固定資産合計	23,337	23,582
資産合計	84,694	79,167

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	13,626	11,447
電子記録債務	9,126	9,993
短期借入金	6,167	3,242
未払法人税等	2,294	551
未払費用	3,129	2,387
前受金	3,290	4,704
製品保証引当金	1,712	1,616
工事損失引当金	2,673	2,785
その他	2,986	2,262
流動負債合計	45,008	38,990
固定負債		
長期借入金	2,549	2,348
リース債務	57	35
退職給付に係る負債	7,149	8,115
資産除去債務	502	503
その他	61	59
固定負債合計	10,320	11,062
負債合計	55,329	50,053
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,020	6,020
資本剰余金	3,332	3,332
利益剰余金	20,190	19,821
自己株式	△6	△6
株主資本合計	29,536	29,167
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	100	164
繰延ヘッジ損益	11	0
為替換算調整勘定	28	23
退職給付に係る調整累計額	△516	△454
その他の包括利益累計額合計	△375	△266
非支配株主持分	203	212
純資産合計	29,365	29,114
負債純資産合計	84,694	79,167

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
売上高	38,502	45,889
売上原価	32,901	39,957
売上総利益	5,600	5,931
販売費及び一般管理費	5,422	5,222
営業利益	178	708
営業外収益		
受取利息	7	8
受取配当金	14	54
投資有価証券売却益	1	12
貸倒引当金戻入額	31	20
分析料収入	2	1
その他	14	21
営業外収益合計	71	119
営業外費用		
支払利息	22	32
固定資産除却損	3	12
その他	89	8
営業外費用合計	115	52
経常利益	134	775
特別利益		
契約解約益	649	—
特別利益合計	649	—
特別損失		
固定資産除却損	—	241
特別損失合計	—	241
税金等調整前四半期純利益	784	534
法人税、住民税及び事業税	437	477
法人税等調整額	△81	△309
法人税等合計	355	167
四半期純利益	428	366
非支配株主に帰属する四半期純利益	1	8
親会社株主に帰属する四半期純利益	426	358

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	428	366
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△31	63
繰延ヘッジ損益	△12	△11
為替換算調整勘定	△12	△5
退職給付に係る調整額	59	61
その他の包括利益合計	2	108
四半期包括利益	430	475
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	429	466
非支配株主に係る四半期包括利益	1	8

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020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	784	534
減価償却費	859	728
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△496	△96
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	156	112
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△31	△20
退職給付に係る資産負債の増減額	258	915
受取利息及び受取配当金	△21	△63
支払利息	22	32
固定資産除却損	3	253
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1	△12
売上債権の増減額 (△は増加)	25,239	10,229
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,254	△2,172
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,661	△1,283
未払又は未収消費税等の増減額	△2,565	△1,916
未払費用の増減額 (△は減少)	△702	△741
仮払金の増減額 (△は増加)	△403	△582
未収入金の増減額 (△は増加)	△196	△109
その他	△1,295	△120
小計	11,693	5,684
解約金の受取額	1,931	-
リース契約解約金の支払額	△999	-
利息及び配当金の受取額	21	63
利息の支払額	△23	△32
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△884	△2,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,740	3,553
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	△502	△541
有形固定資産の売却による収入	4	-
無形固定資産の取得による支出	△37	△198
投資有価証券の売却による収入	6	19
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△2,419	△206
投資有価証券の取得による支出	△38	△76
その他	25	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,962	△1,002
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	△7,429	△2,921
長期借入金の返済による支出	△217	△200
配当金の支払額	△724	△725
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△42	△42
その他	△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,417	△3,893
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	358	△1,343
現金及び現金同等物の期首残高	5,015	5,311
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	290	8
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,665	3,977

(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)

I 前第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019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				調整額 (注) 1、 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	12,902	21,316	4,255	38,474	27	38,502
セグメント間の内部 売上高又は振替高	4	-	20	25	△25	-
計	12,906	21,316	4,276	38,499	2	38,502
セグメント損益	△1,192	953	549	310	△176	134

(注) 1. 外部顧客への売上高の調整額27百万円は、報告セグメントに帰属しない売上高であります。

2. セグメント損益の調整額△176百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及び営業外費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント損益は、四半期連結損益計算書の経常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。

II 当第2四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020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				調整額 (注) 1、 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	16,731	24,529	4,568	45,829	59	45,889
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7	-	-	7	△7	-
計	16,738	24,529	4,568	45,836	52	45,889
セグメント利益	209	114	569	892	△117	775

(注) 1. 外部顧客への売上高の調整額59百万円は、報告セグメントに帰属しない売上高であります。

2. セグメント利益の調整額△117百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及び営業外費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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。

[決算発表 補足資料]

1. 連結経営成績

(単位：億円)

	2019年度 第2四半期累計①	2020年度 第2四半期累計②	前期比増減	
			②-①	増減率
売上高	385	458	+73	+19.2%
営業利益	1.7	7.0	+5.3	+297.3%
経常利益	1.3	7.7	+6.4	+476.6%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4.2	3.5	△0.6	△16.1%
1株当たり 四半期純利益（単位：円銭）	26.47	22.22	△4.2	△16.1%

2. 連結受注・受託状況（長期運転維持管理業務の受託高を含む）

(単位：億円)

	2019年度 第2四半期累計①	2020年度 第2四半期累計②	前期比増減	
			②-①	増減率
水処理関連事業	161	234	+72	+45.0%
廃棄物処理関連事業	377	344	△33	△8.8%
化学・食品機械関連事業	54	59	+4	+8.4%
消去・調整額	△0	0	+0	-
受注・受託高合計	593	638	+44	+7.5%
受注・受託残高	2,240	2,441	+200	+9.0%

3. 連結セグメント情報

1) 売上高

(単位：億円)

	2019年度 第2四半期累計①	2020年度 第2四半期累計②	前期比増減	
			②-①	増減率
水処理関連事業	129	167	+38	+29.7%
廃棄物処理関連事業	213	245	+32	+15.1%
化学・食品機械関連事業	42	45	+2	+6.8%
調整額	0	0	+0	-
合計	385	458	+73	+19.2%

2) 経常利益

(単位：億円)

	2019年度 第2四半期累計①	2020年度 第2四半期累計②	前期比増減	
			②-①	増減率
水処理関連事業	△11.9	2.0	+14.0	-
廃棄物処理関連事業	9.5	1.1	△8.3	△88.0%
化学・食品機械関連事業	5.4	5.6	+0.2	+3.6%
調整額	△1.7	△1.1	+0.5	-
合計	1.3	7.7	+6.4	+476.6%

4. 連結財政状態

(単位：億円)

	2019年度 ①	2020年度 第2四半期②	前期比増減	
			②-①	増減率
総 資 産	846	791	△55	△6.5%
負 債	553	500	△52	△9.5%
純 資 産	293	291	△2	△0.9%
自 己 資 本 比 率	34.4%	36.5%	+2.1pt	-
外 部 負 債 残 高 ※ 1	87	55	△31	△35.9%
1 株 当 た り 純 資 産 (単 位 : 円 銭)	1,809.48	1,793.37	△16.11	△0.9%

※1 外部負債残高は借入金から構成されており、リース債務を含めておりません。

5. 2021年3月期の連結業績予想

(単位：億円)

	2019年度 実績①	2020年度 予想②	前期比増減	
			②-①	増減率
売 上 高	979	1,100	+120	+12.2%
営 業 利 益	35.0	40.0	+4.9	+14.2%
経 常 利 益	35.2	40.0	+4.7	+13.3%
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	27.2	25.0	△2.2	△8.4%

※2021年3月期の連結業績予想は、2020年5月8日に公表しました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の業績予想から変更はありません。なお、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。