

平成29年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

平成28年7月28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28年8月9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 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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	%
29年3月期第1四半期	103,817	△10.7	8,547	△26.9	7,527	△40.1	5,342	△44.0	3,964	△47.5	△8,786	—
28年3月期第1四半期	116,215	—	11,686	—	12,560	—	9,535	—	7,550	—	11,543	—

	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
29年3月期第1四半期	円 銭 58.30	円 銭 —
28年3月期第1四半期	111.04	—

(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
29年3月期第1四半期	百万円 279,212	百万円 206,749	百万円 186,919	% 66.9	円 銭 2,748.89
28年3月期	303,948	219,092	197,060	64.8	2,898.04

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
28年3月期	円 銭 —	円 銭 33.00	円 銭 —	円 銭 33.00	円 銭 66.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	35.00	—	35.00	70.00

(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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	211,000	—	17,900	—	18,300	—	13,300	—	10,900	—	160.30
通期	430,000	△6.3	36,500	△7.1	37,500	△8.0	26,400	△10.2	21,500	△8.6	316.19

(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 : 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) 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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期1Q	68,000,000株	28年3月期	68,000,000株
29年3月期1Q	2,050株	28年3月期	1,974株
29年3月期1Q	67,997,997株	28年3月期1Q	67,998,141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の開示時点において、金融商品取引法に基づく要約四半期連結財務諸表の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

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。

○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. サマリー情報(注記事項)に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更	5
3. 要約四半期連結財務諸表	6
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	6
(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	8
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	10
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	12
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	14

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1四半期連結累計期間（2016年4月1日～2016年6月30日）における連結業績は、主要客先からの受注台数について一部地域で減少しましたが連結全体では増加しました。しかし、急激な円高による為替影響※が大きく、売上収益は1,038億17百万円と前年同期に比べ123億98百万円（10.7%）の減収となりました。

利益面では、従来より、自動化及び合理化といった生産効率改善等の収益改善施策に取り組んでまいりましたが、為替変動等による減収影響に加え、新興国等の賃率上昇や一過的な労務費の増加、償却費負担の増加等により、営業利益は85億47百万円と前年同期に比べ31億39百万円（26.9%）の減益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は39億64百万円と前年同期に比べ35億85百万円（47.5%）の減益となりました。

※USドル/円 平均為替レート・・・前第1四半期：121.4円⇒当第1四半期：108.0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1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	21,692	21,350	△342	△1.6%
営業利益	2,052	1,451	△601	△29.3%

前期との主な増減理由

売上収益 急激な円高による為替影響はあったものの、主要客先からの受注台数の増加により前期同等の売上収益となりました。

営業利益 主に為替変動による減収影響等が大きく、減益となりました。

(米州)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	64,158	54,729	△9,428	△14.7%
営業利益	5,271	3,678	△1,592	△30.2%

前期との主な増減理由

売上収益 急激な円高による為替換算影響や機種構成の変化等により減収となりました。

営業利益 自動化及び合理化といった生産効率改善施策による効果はありましたが、為替変動等による減収影響等により減益となりました。

(中国)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	23,869	20,535	△3,333	△14.0%
営業利益	4,556	3,464	△1,092	△24.0%

前期との主な増減理由

売上収益 急激な円高による為替換算影響や主要客先からの受注台数の減少等により減収となりました。

営業利益 為替変動等による減収影響に加えて、賃率上昇による労務費の増加等により減益となりました。

(アジア・欧州)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	14,728	15,023	294	2.0%
営業利益	1,123	1,221	98	8.7%

前期との主な増減理由

売上収益 急激な円高による為替換算影響はあったものの、主要客先からの受注台数の増加等により増収となりました。

営業利益 増収効果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1四半期 累計期間		当第1四半期 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	1,301	1.1%	1,010	1.0%	△290	△22.3%
四輪事業	113,348	97.5%	101,365	97.6%	△11,982	△10.6%
(シート)	101,024	86.9%	89,451	86.1%	△11,573	△11.5%
(内装品)	12,323	10.6%	11,913	11.5%	△409	△3.3%
その他事業	1,566	1.4%	1,441	1.4%	△124	△8.0%
合計	116,215	100.0%	103,817	100.0%	△12,398	△10.7%

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、2,792億12百万円と前連結会計年度末に比べ247億35百万円の減少となりました。これは、為替換算影響による減少に加え、配当金の支払い等により現金及び現金同等物が減少したこと、及び主要客先からの受注台数の減少等により営業債権及びその他の債権が減少したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、724億63百万円と前連結会計年度末に比べ123億92百万円の減少となりました。これは、為替換算影響による減少に加え、主要客先からの受注台数の減少や配当金の支払い等により、営業債務及びその他の債務が減少したことが主な要因です。

(資本)

資本合計は、2,067億49百万円と前連結会計年度末に比べ123億43百万円の減少となりました。これは、為替換算影響によりその他の資本の構成要素が減少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1四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を考慮した結果、2016年4月28日公表の連結業績予想を変更していません。

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更
該当事項はありません。

3. 要約四半期連結財務諸表

(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 (2016年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2016年6月30日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	90,437	82,361
営業債権及びその他の債権	56,849	50,878
その他の金融資産	8,948	6,927
棚卸資産	27,763	26,735
未収法人所得税等	1,201	535
その他の流動資産	4,918	5,030
流動資産合計	190,118	172,468
非流動資産		
有形固定資産	76,338	72,080
無形資産	11,467	11,415
持分法で会計処理されている投資	1,016	949
その他の金融資産	21,580	19,040
退職給付に係る資産	598	683
繰延税金資産	1,897	1,829
その他の非流動資産	931	745
非流動資産合計	113,829	106,744
資産合計	303,948	279,212

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2016年6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	66,224	55,738
短期借入金	1,086	1,080
その他の金融負債	1,452	1,187
未払法人所得税等	2,406	2,193
引当金	107	105
その他の流動負債	4,107	4,323
流動負債合計	75,384	64,629
非流動負債		
長期借入金	21	19
その他の金融負債	1,775	1,489
退職給付に係る負債	945	931
引当金	78	79
繰延税金負債	4,847	3,588
その他の非流動負債	1,802	1,725
非流動負債合計	9,470	7,833
負債合計	84,855	72,463
資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	4,949	5,025
自己株式	△4	△4
利益剰余金	179,851	181,572
その他の資本の構成要素	7,563	△4,375
親会社の所有者に帰属する持分合計	197,060	186,919
非支配持分	22,031	19,830
資本合計	219,092	206,749
負債及び資本合計	303,948	279,212

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
売上収益	116,215	103,817
売上原価	△95,329	△86,148
売上総利益	20,886	17,668
販売費及び一般管理費	△9,323	△9,155
その他の収益	212	178
その他の費用	△88	△145
営業利益	11,686	8,547
金融収益	829	382
金融費用	△43	△1,476
持分法による投資利益	87	73
税引前四半期利益	12,560	7,527
法人所得税費用	△3,025	△2,184
四半期利益	9,535	5,342
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	7,550	3,964
非支配持分に帰属する四半期利益	1,984	1,378
四半期利益	9,535	5,342
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	111.04	58.30
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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
四半期利益	9,535	5,342
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	0	12
純損益に振り替えられることのない項目合計	0	12
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	223	△1,452
在外営業活動体の換算差額	1,796	△12,630
持分法適用会社に対する持分相当額	△11	△58
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	2,008	△14,141
税引後その他の包括利益	2,008	△14,129
四半期包括利益	11,543	△8,786
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	9,494	△7,974
非支配持分に帰属する四半期包括利益	2,048	△812
四半期包括利益	11,543	△8,786

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6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	△3	160,899	21,571
四半期包括利益					
四半期利益				7,550	
その他の包括利益					1,944
四半期包括利益合計	—	—	—	7,550	1,944
所有者との取引等					
配当				△2,039	
自己株式の取得			△0		
子会社に対する所有者持分の変動					
その他				△287	
所有者との取引等合計	—	—	△0	△2,327	—
期末残高	4,700	4,949	△4	166,122	23,515

	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	192,116	24,385	216,502
四半期包括利益			
四半期利益	7,550	1,984	9,535
その他の包括利益	1,944	64	2,008
四半期包括利益合計	9,494	2,048	11,543
所有者との取引等			
配当	△2,039	△2,123	△4,163
自己株式の取得	△0		△0
子会社に対する所有者持分の変動			
その他	△287		△287
所有者との取引等合計	△2,327	△2,123	△4,451
期末残高	199,284	24,310	223,594

当第1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6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				3,964	
その他の包括利益					△11,938
四半期包括利益合計	—	—	—	3,964	△11,938
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					
所有者との取引等合計	—	76	△0	△2,243	—
期末残高	4,700	5,025	△4	181,572	△4,375

	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	3,964	1,378	5,342
その他の包括利益	△11,938	△2,190	△14,129
四半期包括利益合計	△7,974	△812	△8,786
所有者との取引等			
配当	△2,243	△1,233	△3,477
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			
所有者との取引等合計	△2,167	△1,388	△3,556
期末残高	186,919	19,830	206,749

(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1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6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	12,560	7,527
減価償却費及び償却費	2,565	2,555
固定資産処分損益(△は益)	40	119
金融収益及び金融費用(△は益)	△455	△188
持分法による投資損益(△は益)	△87	△73
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△3,172	1,209
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	1,005	△249
棚卸資産の増減額(△は増加)	651	△1,004
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	3,079	△4,156
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△86	△45
引当金の増減額(△は減少)	△5	△0
その他	3,216	3,022
小計	19,311	8,715
利息の受取額	350	284
配当金の受取額	99	105
利息の支払額	△42	△37
法人所得税等の支払額	△2,372	△2,213
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,346	6,853
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	△4,062	△635
定期預金の払戻による収入	625	1,990
有形固定資産の取得による支出	△3,893	△2,779
有形固定資産の売却による収入	37	9
無形資産の取得による支出	△649	△765
資本性金融商品の取得による支出	△3	△3
貸付による支出	△26	△71
貸付金の回収による収入	62	55
その他	11	△364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,898	△2,564

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6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)	307	5
長期借入金の返済による支出	△19	△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△654	△556
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,039	△2,243
非支配持分への配当金の支払額	△4,201	△3,138
非支配持分からの子会社持分取得による支出	—	△79
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,608	△6,016
現金及び現金同等物に係る換算差額	934	△6,349
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,773	△8,076
現金及び現金同等物の期首残高	87,889	90,437
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	101	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,764	82,361

(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)

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1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6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	16,071	64,037	21,559	14,547	116,215	—	116,215
セグメント間の 内部売上収益	5,621	120	2,309	181	8,232	△8,232	—
計	21,692	64,158	23,869	14,728	124,448	△8,232	116,215
セグメント利益	2,052	5,271	4,556	1,123	13,004	△1,317	11,686
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	786
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	87
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	12,560

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,317百万円には、セグメント間取引消去△53百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,264百万円を含んでいます。

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1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6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	15,876	54,329	18,716	14,895	103,817	—	103,817
セグメント間の 内部売上収益	5,473	400	1,818	128	7,820	△7,820	—
計	21,350	54,729	20,535	15,023	111,637	△7,820	103,817
セグメント利益	1,451	3,678	3,464	1,221	9,816	△1,269	8,547
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	△1,093
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	73
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	7,527

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,269百万円には、セグメント間取引消去△32百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,237百万円を含んでいます。

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。