

平成29年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

平成29年1月31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2月8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3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31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3四半期	311,073	△9.2	23,832	△15.8	24,562	△17.9	18,145	△18.5	14,606	△16.3	20,646	29.6
28年3月期第3四半期	342,759	—	28,302	—	29,914	—	22,257	—	17,452	—	15,930	—

	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
29年3月期第3四半期	214.80	—
28年3月期第3四半期	256.66	—

(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
29年3月期第3四半期	315,573	233,083	209,906	66.5	3,086.95
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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	33.00	—	33.00	66.00
29年3月期	—	35.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	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、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	405,000	△11.7	33,000	△16.0	33,000	△19.1	23,400	△20.4	18,300	△22.2	269.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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3Q	68,000,000株	28年3月期	68,000,000株
29年3月期3Q	2,050株	28年3月期	1,974株
29年3月期3Q	67,997,965株	28年3月期3Q	67,998,093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3四半期連結累計期間(2016年4月1日～2016年12月31日)における連結業績は、米州地域を除く各セグメントにおいて受注台数は増加したものの、円高による為替影響等により、売上収益は3,110億73百万円と前年同期に比べ316億86百万円(9.2%)の減収となりました。

利益面では、積極的な原価低減活動を展開いたしましたが、為替を中心とする減収影響に加えて労務費の増加等により、営業利益は238億32百万円と前年同期に比べ44億69百万円(15.8%)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146億6百万円と前年同期に比べ28億46百万円(16.3%)の減益となりました。

※USドル/円 平均為替レート・・・前第3四半期累計平均：121.7円⇒当第3四半期累計平均：106.6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3四半期 累計期間	当第3四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	66,662	70,533	3,870	5.8%
営業利益	6,824	7,114	289	4.2%

前期との主な増減理由

売上収益 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等により増収となりました。

営業利益 為替影響はあったものの、増収効果により増益となりました。

(米州)

(単位：百万円)

	前第3四半期 累計期間	当第3四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	184,982	155,965	△29,017	△15.7%
営業利益	9,093	8,184	△908	△10.0%

前期との主な増減理由

売上収益 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 積極的な原価低減を展開いたしましたが、為替換算影響等により減益となりました。

(中国)

(単位：百万円)

	前第3四半期 累計期間	当第3四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	74,253	68,510	△5,742	△7.7%
営業利益	12,880	10,994	△1,886	△14.6%

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増加はあったものの、円高による為替換算影響等により減収となりました。

営業利益 為替換算影響や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3四半期 累計期間	当第3四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	43,263	42,476	△787	△1.8%
営業利益	3,265	1,366	△1,898	△58.2%

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はあったものの、円高による為替換算影響等により減収となりました。

営業利益 為替換算影響に加えて、新機種へのモデル切替費用や諸経費の増加等、当期一過性費用の発生等により減益となりました。

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3四半期 累計期間		当第3四半期 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	4,419	1.3%	3,884	1.2%	△535	△12.1%
四輪事業	333,625	97.3%	302,979	97.4%	△30,645	△9.2%
(シート)	297,671	86.8%	264,777	85.1%	△32,894	△11.1%
(内装品)	35,953	10.5%	38,202	12.3%	2,249	6.3%
その他事業	4,715	1.4%	4,209	1.4%	△505	△10.7%
合計	342,759	100.0%	311,073	100.0%	△31,686	△9.2%

前期との主な増減理由

全体 円高による為替影響等により減収となりました。

四輪事業(内装品) 主にドアトリム売上の増加により増収となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、3,155億73百万円と前連結会計年度末に比べ116億25百万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、及び主要客先からの受注台数の増加等により営業債権及びその他の債権が増加したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、824億90百万円と前連結会計年度末に比べ23億64百万円の減少となりました。これは、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、2,330億83百万円と前連結会計年度末に比べ139億90百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が増加したこと、及び為替換算影響によりその他の資本の構成要素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3四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10月28日公表の連結業績予想を変更していません。

なお、2017年1月10日に公表しました「当社グループ製品搭載車種の市場回収処置（リコール）について」に記載のとおり、当社グループにおいてリコール費用を負担する可能性があります。現時点では影響額を合理的に見積もることが困難であるため、費用計上していません。

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3四半期連結会計期間 (2016年12月31日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	90,437	96,478
営業債権及びその他の債権	56,849	59,855
その他の金融資産	8,948	6,143
棚卸資産	27,763	29,514
未収法人所得税等	1,201	855
その他の流動資産	4,918	5,264
流動資産合計	190,118	198,110
非流動資産		
有形固定資産	76,338	78,185
無形資産	11,467	11,762
持分法で会計処理されている投資	1,016	1,029
その他の金融資産	21,580	22,753
退職給付に係る資産	598	856
繰延税金資産	1,897	2,161
その他の非流動資産	931	714
非流動資産合計	113,829	117,462
資産合計	303,948	315,573

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2016年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2016年12月31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	65,153
短期借入金	1,086	945
その他の金融負債	1,452	932
未払法人所得税等	2,406	1,923
引当金	107	18
その他の流動負債	4,107	3,488
流動負債合計	75,384	72,462
非流動負債		
長期借入金	21	317
その他の金融負債	1,775	1,601
退職給付に係る負債	945	1,129
引当金	78	78
繰延税金負債	4,847	5,035
その他の非流動負債	1,802	1,865
非流動負債合計	9,470	10,027
負債合計	84,855	82,490
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	189,830
その他の資本の構成要素	7,563	10,354
親会社の所有者に帰属する持分合計	197,060	209,906
非支配持分	22,031	23,176
資本合計	219,092	233,083
負債及び資本合計	303,948	315,573

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)
売上収益	342,759	311,073
売上原価	△285,192	△260,284
売上総利益	57,566	50,788
販売費及び一般管理費	△29,985	△26,836
その他の収益	1,107	781
その他の費用	△386	△900
営業利益	28,302	23,832
金融収益	1,357	1,145
金融費用	△125	△702
持分法による投資利益	379	285
税引前四半期利益	29,914	24,562
法人所得税費用	△7,657	△6,416
四半期利益	22,257	18,145
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	17,452	14,606
非支配持分に帰属する四半期利益	4,805	3,539
四半期利益	22,257	18,145
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	256.66	214.80
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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)
四半期利益	22,257	18,145
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	122	△76
純損益に振り替えられることのない項目合計	122	△76
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	△61	1,078
在外営業活動体の換算差額	△6,354	1,689
持分法適用会社に対する持分相当額	△33	△190
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△6,449	2,577
税引後その他の包括利益	△6,327	2,501
四半期包括利益	15,930	20,646
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	12,852	17,397
非支配持分に帰属する四半期包括利益	3,078	3,249
四半期包括利益	15,930	20,646

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年12月31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				17,452	
その他の包括利益					△4,599
四半期包括利益合計	—	—	—	17,452	△4,599
所有者との取引等					
配当				△4,283	
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				△291	
所有者との取引等合計	—	—	△0	△4,575	—
期末残高	4,700	4,949	△4	173,775	16,971

	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	17,452	4,805	22,257
その他の包括利益	△4,599	△1,727	△6,327
四半期包括利益合計	12,852	3,078	15,930
所有者との取引等			
配当	△4,283	△2,331	△6,615
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	△291	△1	△293
所有者との取引等合計	△4,576	△2,333	△6,909
期末残高	200,392	25,130	225,523

当第3四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年12月31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				14,606	
その他の包括利益					2,790
四半期包括利益合計	—	—	—	14,606	2,790
所有者との取引等					
配当				△4,623	
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	△4,627	—
期末残高	4,700	5,025	△4	189,830	10,354

	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	14,606	3,539	18,145
その他の包括利益	2,790	△289	2,501
四半期包括利益合計	17,397	3,249	20,646
所有者との取引等			
配当	△4,623	△1,948	△6,572
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	△4,551	△2,105	△6,656
期末残高	209,906	23,176	233,083

(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3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	29,914	24,562
減価償却費及び償却費	8,119	7,773
減損損失	14	284
固定資産処分損益(△は益)	△353	288
金融収益及び金融費用(△は益)	△1,101	△1,607
持分法による投資損益(△は益)	△379	△285
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	2,243	△2,796
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	2,487	1,756
棚卸資産の増減額(△は増加)	△607	△1,186
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	4,482	△1,418
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△274	△106
引当金の増減額(△は減少)	△60	△90
その他	4,150	3,520
小計	48,635	30,693
利息の受取額	894	757
配当金の受取額	305	379
利息の支払額	△124	△107
法人所得税等の支払額	△9,940	△6,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,769	24,889
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	△6,155	△2,017
定期預金の払戻による収入	2,734	4,194
有形固定資産の取得による支出	△13,961	△8,447
有形固定資産の売却による収入	731	214
無形資産の取得による支出	△1,919	△1,753
資本性金融商品の取得による支出	△44	△42
資本性金融商品の売却による収入	—	129
貸付による支出	△222	△156
貸付金の回収による収入	219	143
その他	△653	△1,028
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,272	△8,763

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31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)	285	△164
長期借入れによる収入	—	316
長期借入金の返済による支出	△51	△27
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,615	△1,323
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△4,283	△4,623
非支配持分への配当金の支払額	△5,151	△4,623
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	△10,817	△10,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,186	440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,493	6,040
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	94,483	96,478

(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3四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年12月31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	47,315	184,327	68,373	42,743	342,759	—	342,759
セグメント間の 内部売上収益	19,346	655	5,879	519	26,401	△26,401	—
計	66,662	184,982	74,253	43,263	369,161	△26,401	342,759
セグメント利益	6,824	9,093	12,880	3,265	32,062	△3,759	28,302
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	1,232
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	379
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	29,914

(注) 1 セグメント利益の調整額△3,759百万円には、セグメント間取引消去47百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△3,807百万円を含んでいます。

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3四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年12月31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	50,568	155,013	63,408	42,082	311,073	—	311,073
セグメント間の 内部売上収益	19,964	952	5,101	393	26,411	△26,411	—
計	70,533	155,965	68,510	42,476	337,485	△26,411	311,073
セグメント利益	7,114	8,184	10,994	1,366	27,658	△3,825	23,832
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	443
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	285
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	24,562

(注) 1 セグメント利益の調整額△3,825百万円には、セグメント間取引消去△92百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△3,733百万円を含んでいます。

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。