

平成27年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年4月13日

上場会社名 株式会社進和 上場取引所 東・名
 コード番号 7607 URL http://www.shinwa-jpn.co.jp/
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)根本哲夫
 問合せ先責任者 (役職名)専務取締役管理本部長 (氏名)後藤博介 (TEL) (052)796-2533
 四半期報告書提出予定日 平成27年4月14日 配当支払開始予定日 平成27年5月18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)

1. 平成27年8月期第2四半期の連結業績(平成26年9月1日～平成27年2月28日) (百万円未満切捨て)

(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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年8月期第2四半期	24,763	35.6	1,844	56.0	2,006	63.4	1,293	81.4
26年8月期第2四半期	18,263	11.4	1,182	18.4	1,228	△0.9	712	△10.1

(注) 包括利益 27年8月期第2四半期 1,778百万円 (115.0%) 26年8月期第2四半期 826百万円 (△25.1%)

	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
27年8月期第2四半期	100.26	—
26年8月期第2四半期	55.26	—

(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	%
27年8月期第2四半期	33,705	18,125	53.5
26年8月期	30,972	16,602	53.3

(参考) 自己資本 27年8月期第2四半期 18,017百万円 26年8月期 16,512百万円

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
26年8月期	—	18.00	—	21.00	39.00
27年8月期	—	22.00	—	—	—
27年8月期(予想)	—	—	—	23.00	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 : 有

3. 平成27年8月期の連結業績予想(平成26年9月1日～平成27年8月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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	46,500	25.6	2,950	30.4	3,140	34.2	1,970	39.9	152.72

(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 (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
- 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)	27年8月期2Q	14,415,319株	26年8月期	14,415,319株
② 期末自己株式数	27年8月期2Q	1,514,129株	26年8月期	1,513,759株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年8月期2Q	12,901,407株	26年8月期2Q	12,901,729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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

当社は、平成27年4月17日に証券アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配付する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(セグメント情報等)	11

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

第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に株価上昇と円安が進行し、企業収益や雇用環境の改善、設備投資の増加など緩やかな景気の回復基調で推移いたしました。海外では中国をはじめとする新興国経済の減速懸念が景気の下振れリスクとなっておりますが、北米を中心に回復基調で推移いたしました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界は、国内においては生産設備の老朽化更新や合理化、効率化投資に加え、次世代自動車開発の投資への意欲が積極的となっており、海外においては特に北米向け設備投資が伸びるなど、比較的高い水準で設備投資、研究開発投資が行われております。

このような状況の中、当第2四半期連結累計期間における売上高は、247億63百万円（前年同期比35.6%増）となりました。また、経常利益につきましては、20億6百万円（前年同期比63.4%増）となり、四半期純利益は12億93百万円（前年同期比81.4%増）と増収増益となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。なお、第1四半期連結会計期間より報告区分のセグメントを変更しており、以下の前年同四半期比較については前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細につきましては、「3. 四半期連結財務諸表 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等) II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年9月1日至平成27年2月28日)」の「3. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

①日本

国内自動車メーカー向け新車種生産ラインの生産設備や既存生産ラインの老朽化更新等の売上を計上したことなどから、売上高は178億90百万円（前年同期比31.8%増）となりました。セグメント利益につきましては12億24百万円（前年同期比52.3%増）となりました。

②米国

日系自動車メーカー向け新規生産ラインの溶接設備等の売上を計上したことなどから、売上高は24億37百万円（前年同期比106.4%増）となりました。セグメント利益につきましては1億42百万円（前年同期比409.3%増）となりました。

③東南アジア

タイ日系自動車向けFAシステム機器やインドネシア日系自動車メーカー向けの鋼板搬送装置の売上を計上したことなどから、売上高は29億8百万円（前年同期比34.1%増）となりました。セグメント利益につきましては3億9百万円（前年同期比47.8%増）となりました。

④中国

中国機械メーカー向けに射出成型機部品の売上を計上したことや日系自動車部品メーカー向けろう付炉の売上を計上したことなどから、売上高は15億27百万円（前年同期比13.7%増）となりました。セグメント利益につきましては1億8百万円（前年同期比0.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、337億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億32百万円増加いたしました。

流動資産は前連結会計年度末に比べ25億73百万円増加し、271億25百万円となりました。これは主に、現金及び預金が16億54百万円増加したほか、受取手形及び売掛金が25億59百万円増加したことによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べ1億59百万円増加し、65億80百万円となりました。これは主に、投資有価証券が1億46百万円増加したことによるものであります。

流動負債は前連結会計年度末に比べ10億96百万円増加し、147億35百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が11億68百万円増加したことによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ1億12百万円増加し、8億44百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ15億23百万円増加し、181億25百万円となりました。

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の53.3%から0.2ポイント上昇し53.5%となりました。

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における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億95百万円減少し、85億44百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、17億41百万円（前年同期は7億86百万円の支出）となりました。これは主に、売上債権の増加額25億92百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益により20億5百万円、たな卸資産の減少額18億68百万円により資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、22億12百万円（前年同期は13億2百万円の収入）となりました。これは主に、定期預金の預入による23億円50百万円の支出があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、1億1百万円（前年同期に比べ1億57百万円の支出減）となりました。これは主に、短期借入金の借入による1億76百万円の収入がありましたが、配当金の支払額2億70百万円の支出があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年8月期第2四半期及び平成27年8月通期の業績予想につきましては、平成27年4月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っております。

詳細は、平成27年4月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

該当事項はありません。

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26年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,240,673	10,894,870
受取手形及び売掛金	9,913,104	12,472,180
電子記録債権	842,313	1,138,503
有価証券	-	100,590
商品及び製品	3,010,618	1,325,008
仕掛品	512,763	510,225
原材料及び貯蔵品	283,027	310,068
その他	749,547	373,829
流動資産合計	24,552,047	27,125,276
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,605,639	1,572,095
その他(純額)	2,607,236	2,667,401
有形固定資産合計	4,212,876	4,239,497
無形固定資産		
	80,598	77,340
投資その他の資産		
投資有価証券	1,387,845	1,534,420
その他	790,837	780,635
貸倒引当金	△51,244	△51,244
投資その他の資産合計	2,127,439	2,263,812
固定資産合計	6,420,914	6,580,650
資産合計	30,972,962	33,705,926
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,995,501	13,164,242
短期借入金	-	189,934
未払法人税等	381,642	555,478
引当金	199,548	218,402
その他	1,062,337	607,699
流動負債合計	13,639,029	14,735,758
固定負債		
引当金	299,631	310,988
退職給付に係る負債	7,754	8,233
その他	424,333	524,984
固定負債合計	731,719	844,206
負債合計	14,370,749	15,579,965

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	951,106	951,106
資本剰余金	997,575	997,575
利益剰余金	15,992,157	17,014,692
自己株式	△1,136,255	△1,136,738
株主資本合計	16,804,583	17,826,635
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	185,020	303,956
繰延ヘッジ損益	159	5
土地再評価差額金	△567,976	△567,976
為替換算調整勘定	91,001	454,503
その他の包括利益累計額合計	△291,794	190,488
少数株主持分	89,423	108,836
純資産合計	16,602,213	18,125,961
負債純資産合計	30,972,962	33,705,926

(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25年9月1日 至平成26年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年9月1日 至平成27年2月28日)
売上高	18,263,115	24,763,156
売上原価	15,200,727	20,808,435
売上総利益	3,062,387	3,954,721
販売費及び一般管理費	1,880,134	2,110,714
営業利益	1,182,253	1,844,007
営業外収益		
受取利息	4,088	13,794
受取配当金	6,748	7,453
為替差益	31,711	112,049
その他	27,649	32,251
営業外収益合計	70,196	165,549
営業外費用		
支払利息	-	579
デリバティブ評価損	8,670	-
貸倒引当金繰入額	13,524	-
その他	1,721	2,125
営業外費用合計	23,915	2,704
経常利益	1,228,533	2,006,852
特別利益		
固定資産売却益	572	779
特別利益合計	572	779
特別損失		
固定資産除売却損	3,055	2,497
環境対策引当金繰入額	76,000	-
特別損失合計	79,055	2,497
税金等調整前四半期純利益	1,150,051	2,005,133
法人税、住民税及び事業税	441,768	614,882
法人税等調整額	△9,521	94,280
法人税等合計	432,246	709,163
少数株主損益調整前四半期純利益	717,804	1,295,970
少数株主利益	4,828	2,503
四半期純利益	712,975	1,293,467

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25年9月1日 至平成26年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年9月1日 至平成27年2月28日)
少数株主損益調整前四半期純利益	717,804	1,295,970
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14,379	118,936
繰延ヘッジ損益	△6	△154
為替換算調整勘定	94,784	363,501
その他の包括利益合計	109,157	482,283
四半期包括利益	826,962	1,778,254
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	815,030	1,758,841
少数株主に係る四半期包括利益	11,931	19,412

(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25年9月1日 至平成26年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年9月1日 至平成27年2月28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	1,150,051	2,005,133
減価償却費	141,271	148,604
賞与引当金の増減額(△は減少)	25,333	34,442
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△17,525	△17,175
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	3,761	10,841
環境対策引当金の増減額(△は減少)	76,000	-
受取利息及び受取配当金	△10,836	△21,248
為替差損益(△は益)	△3,157	△55
支払利息	-	579
売上債権の増減額(△は増加)	258,469	△2,592,280
たな卸資産の増減額(△は増加)	385,829	1,868,296
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,338,566	874,880
未払消費税等の増減額(△は減少)	△18,918	198,783
前渡金の増減額(△は増加)	178,585	207,668
前受金の増減額(△は減少)	△196,408	△500,305
その他	44,985	△55,427
小計	△321,124	2,162,737
利息及び配当金の受取額	8,160	12,019
利息の支払額	-	△579
法人税等の支払額	△473,037	△432,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	△786,001	1,741,977
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	△1,800,079	△2,350,000
定期預金の払戻による収入	3,000,000	300,000
有価証券の償還による収入	200,000	-
有形及び無形固定資産の取得による支出	△137,793	△131,861
投資有価証券の取得による支出	-	△50,000
関係会社貸付金の回収による収入	70,604	30,000
関係会社株式の取得による支出	△35,056	-
関係会社出資金の払込による支出	-	△8,583
その他	4,396	△1,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,302,072	△2,212,208

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年9月1日 至平成26年2月28日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年9月1日 至平成27年2月28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)	-	176,192
リース債務の返済による支出	-	△6,282
自己株式の取得による支出	△375	△482
自己株式の処分による収入	9	-
配当金の支払額	△258,482	△270,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	△258,848	△101,403
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,931	175,830
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	290,153	△395,803
現金及び現金同等物の期首残高	7,186,749	8,940,673
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,476,902	8,544,870

(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)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年9月1日至平成26年2月28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

	報告セグメント				合計 (千円)
	日本 (千円)	米国 (千円)	東南アジア (千円)	中国 (千円)	
売上高					
外部顧客への売上高	13,569,995	1,180,845	2,168,846	1,343,427	18,263,115
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,058,922	161,980	45,720	158,093	2,424,716
計	15,628,917	1,342,826	2,214,567	1,501,521	20,687,832
セグメント利益	804,008	28,040	209,267	108,643	1,149,960

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

利益	金額 (千円)
報告セグメント計	1,149,960
セグメント間取引消去	32,147
未実現利益の調整	145
四半期連結損益計算書の営業利益	1,182,253

II 当第2四半期連結累計期間(自平成26年9月1日至平成27年2月28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

	報告セグメント				合計 (千円)
	日本 (千円)	米国 (千円)	東南アジア (千円)	中国 (千円)	
売上高					
外部顧客への売上高	17,890,262	2,437,689	2,908,033	1,527,170	24,763,156
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,603,058	219,148	107,122	82,833	3,012,162
計	20,493,321	2,656,837	3,015,156	1,610,003	27,775,319
セグメント利益	1,224,216	142,812	309,313	108,351	1,784,694

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

利益	金額 (千円)
報告セグメント計	1,784,694
セグメント間取引消去	△33,402
未実現利益の調整	92,715
四半期連結損益計算書の営業利益	1,844,007

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、従来「アジア」として開示していた報告セグメントを「東南アジア」及び「中国」に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しております。