



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月31日

上場取引所 東

上場会社名 丸藤シートパイル株式会社

コード番号 8046 URL <http://www.mrfi.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 志村 孝一

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務部長

(氏名) 浅田 耕一

TEL 03-3639-7641

四半期報告書提出予定日 平成26年11月11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27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 27年3月期第2四半期 | 15,192 | 12.9 | 465 | 60.8 | 698 | 46.5 | 432 | 68.1 |
| 26年3月期第2四半期 | 13,460 | 3.8 | 289 | 334.7 | 476 | 297.6 | 257 | — |

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 518百万円 (32.9%) 26年3月期第2四半期 390百万円 (—%)

| | 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 |
| 27年3月期第2四半期 | 11.88 | — |
| 26年3月期第2四半期 | 7.07 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 27年3月期第2四半期 | 41,494 | 24,022 | 24,022 | 23,796 | 57.9 | 659.69 |
| 26年3月期 | 42,087 | 23,796 | 23,796 | 23,796 | 56.5 | 653.44 |

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 24,022百万円 26年3月期 23,796百万円

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3月期 | — | 0.00 | — | 8.00 | 8.00 |
| 27年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 27年3月期(予想) | — | — | — | 8.00 | 8.00 |

(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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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 | | 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 | 33,100 | 14.1 | 1,230 | 19.6 | 1,420 | 17.7 | 880 | 33.4 | 24.17 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 27年3月期2Q | 40,000,000 株 | 26年3月期 | 40,000,000 株 |
| 27年3月期2Q | 3,585,526 株 | 26年3月期 | 3,583,108 株 |
| 27年3月期2Q | 36,415,681 株 | 26年3月期2Q | 36,422,911 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報告書のレビュー手続の対象外であり、この決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項については、【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 | 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. サマリー情報（注記事項）に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 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 |

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のわが国経済は、政治主導による経済政策や日銀の金融政策の効果を背景とした円安・株高効果により、企業収益の改善や設備投資の持ち直しが見られ、景気は緩やかな回復傾向となりました。海外では、米国経済の堅調な推移に加え、欧州諸国の景気も改善傾向にはありますが、懸念材料を内在しております。中国経済をはじめとした新興国の一部では、成長率の鈍化により先行きが不透明な状況にあります。

当社グループが属する建設業界におきましては、消費税増税による一時的な減速は見られたものの、復興事業を中心とした公共工事ならびに、幹線道路整備や首都圏再開発などの大型プロジェクトが進行し、受注環境は堅調に推移しました。しかし一方で、技能労働者の不足や労務・資材費の上昇などが常態化しており、入札の不調や着工遅延、工事の進捗遅れが問題視されるなど、厳しい状況が続きました。

このような環境の下、当社グループは品質の向上に取り組み、地域に密着したきめ細やかな営業活動により受注の確保とともに単価の改善にも注力してまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は、151億92百万円（前年同四半期比12.9%増）、連結営業利益は4億65百万円（前年同四半期比60.8%増）、連結経常利益は6億98百万円（前年同四半期比46.5%増）、連結四半期純利益は4億32百万円（前年同四半期比68.1%増）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414億94百万円となり、前連結会計年度末と比較して、5億92百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の7億52百万円減少によるものであります。

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は174億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して、8億18百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が16億77百万円減少し、短期借入金が9億円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は240億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億26百万円の増加となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.4ポイント上昇した57.9%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

最近の業績動向を踏まえ、平成26年5月14日に公表いたしました平成27年度3月期通期連結業績予想から修正しております。詳細につきましては、本日、別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に類似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

これに伴う当第2四半期連結累計期間の期首の利益剰余金及び当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

会計上の見積りの変更

当社が保有する建設資材について、近年の使用実態をより反映した原価算定を行うため、第1四半期連結会計期間において、一部建設資材の耐用年数を見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ110百万円増加しております。

3. 四半期連結財務諸表

(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26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,651 | 898 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,169 | 13,275 |
| 商品 | 163 | 199 |
| 建設資材 | 17,446 | 17,248 |
| 仕掛品 | 20 | 27 |
| 貯蔵品 | 41 | 47 |
| その他 | 422 | 379 |
| 貸倒引当金 | △308 | △236 |
| 流動資産合計 | 32,607 | 31,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,209 | 4,209 |
| その他(純額) | 1,772 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 5,982 | 6,194 |
| 無形固定資産 | | |
| | 171 | 187 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他(純額) | 3,390 | 3,337 |
| 貸倒引当金 | △64 | △65 |
| 投資その他の資産合計 | 3,326 | 3,272 |
| 固定資産合計 | 9,479 | 9,654 |
| 資産合計 | 42,087 | 41,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,486 | 8,808 |
| 短期借入金 | 5,180 | 6,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168 | 168 |
| 未払法人税等 | 405 | 216 |
| 引当金 | 339 | 295 |
| その他 | 751 | 1,046 |
| 流動負債合計 | 17,330 | 16,614 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 332 | 248 |
| 退職給付に係る負債 | 410 | 333 |
| その他 | 218 | 275 |
| 固定負債合計 | 960 | 857 |
| 負債合計 | 18,290 | 17,471 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,626 | 3,626 |
| 資本剰余金 | 5,205 | 5,205 |
| 利益剰余金 | 15,865 | 16,006 |
| 自己株式 | △800 | △801 |
| 株主資本合計 | 23,896 | 24,036 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 183 | 247 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △283 | △261 |
| その他の包括利益累計額合計 | △99 | △14 |
| 純資産合計 | 23,796 | 24,022 |
| 負債純資産合計 | 42,087 | 41,494 |

(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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 13,460 | 15,192 |
| 売上原価 | 11,157 | 12,654 |
| 売上総利益 | 2,303 | 2,538 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 報酬及び給料手当 | 826 | 828 |
| 賞与引当金繰入額 | 184 | 208 |
| 退職給付費用 | 65 | 80 |
| その他 | 938 | 956 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,014 | 2,073 |
| 営業利益 | 289 | 465 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金戻入額 | 112 | 67 |
| 受取地代家賃 | 87 | 87 |
| その他 | 25 | 111 |
| 営業外収益合計 | 234 | 276 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 不動産賃貸費用 | 12 | 12 |
| その他 | 14 | 9 |
| 営業外費用合計 | 46 | 43 |
| 経常利益 | 476 | 698 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 1 | 5 |
| 受取和解金 | 42 | — |
| 特別利益合計 | 43 | 5 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 46 | — |
| 特別損失合計 | 46 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 473 | 703 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76 | 201 |
| 法人税等調整額 | 139 | 69 |
| 法人税等合計 | 216 | 271 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 257 | 432 |
| 四半期純利益 | 257 | 432 |

(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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 257 | 432 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 63 |
| 退職給付に係る調整額 | — | 22 |
| その他の包括利益合計 | 132 | 85 |
| 四半期包括利益 | 390 | 518 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 390 | 518 |

(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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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 | 473 | 703 |
| 減価償却費 | 162 | 167 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △308 | △115 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | △41 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | — |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71 | △105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,834 | △1,677 |
| その他 | △80 | 116 |
| 小計 | △1,413 | △798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | △19 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △297 | △396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,718 | △1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △194 | △226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| その他 | △4 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197 | △75 |
| 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) | 300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,942 | △752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,029 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087 | 898 |

(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。