



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月5日

上場会社名 株式会社 日本製鋼所
コード番号 5631 URL <http://www.jsw.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長
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 平成25年11月14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)

上場取引所 東 名 札 福

(氏名) 佐藤 育男
(氏名) 中西 正典
配当支払開始予定日

TEL 03-5745-2001
平成25年12月4日

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

	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	%
26年3月期第2四半期	84,482	△21.4	2,384	△70.9	2,944	△64.6	1,779	△36.9
25年3月期第2四半期	107,518	△3.6	8,197	△42.4	8,318	△40.5	2,820	△63.9

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 6,462百万円 (534.1%) 25年3月期第2四半期 1,019百万円 (△83.1%)

	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
26年3月期第2四半期	4.80	—
25年3月期第2四半期	7.61	—

(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	%
26年3月期第2四半期	305,978	138,973	45.0
25年3月期	303,970	134,368	43.8

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 137,823百万円 25年3月期 133,236百万円

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
25年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
26年3月期	—	2.50	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	2.50	5.00

(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26年 3月期の連結業績予想(平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日)

	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	200,000	△9.4	8,500	△49.0	8,600	△49.7	5,000	△39.6	13.48

(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 ー社 （社名） 、 除外 ー社 （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）	26年3月期2Q	371,463,036 株	25年3月期	371,463,036 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	635,165 株	25年3月期	632,211 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期2Q	370,829,286 株	25年3月期2Q	370,840,889 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、現時点で入手している情報に基づき当社が判断した予想であり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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25年11月14日（木）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。内容につきましては、当日使用する決算説明資料を、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	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
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報	9
受注高、売上高及び受注残高の状況	
(1) 受注高	9
(2) 売上高	9
(3) 受注残高	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世界経済は、中国をはじめとする新興国の経済成長が鈍化するなか、米国では緩やかな景気回復が続き、欧州でも低迷していた景気に下げ止まりの動きがみられるなど、全体としては弱い回復となりました。一方、わが国経済は、政府の経済政策等を背景に円高の修正や株価の上昇が進み、景気は緩やかな回復傾向となりました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、昨年5月に策定した平成26年度までの3ヵ年の中期経営計画（JGP2014）に沿って、事業活動を推進しております。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、素形材・エネルギー事業及び産業機械事業がともに減少し、844億82百万円（前年同期比21.4%減）となりました。これにより、営業利益は23億84百万円（同70.9%減）、経常利益は29億44百万円（同64.6%減）、四半期純利益は17億79百万円（同36.9%減）となりました。

受注高は、産業機械事業が減少した一方、素形材・エネルギー事業が増加したことから、898億43百万円（同1.9%増）となりました。

主要なセグメント別の業績は次のとおりであります。

（素形材・エネルギー事業）

受注高は、電力・原子力製品が需要回復待ちのなか、クラッド鋼管やクラッド鋼板が増加したほか、石油精製用圧力容器も増加したことから、310億63百万円（前年同期比35.2%増）となりました。

売上高は、電力・原子力製品の減少に加え、前年同期に大口売上のあったクラッド鋼管が相対的に減少したことから、260億98百万円（同41.4%減）となりました。

営業損益は、売上高の減少が大きく影響し、営業損失39億31百万円（前年同期は営業損失6億81百万円）となりました。

（産業機械事業）

受注高は、樹脂製造・加工機械、射出成形機や圧縮機が増加したものの、レーザーアニール装置が減少したことから、571億41百万円（前年同期比10.8%減）となりました。

売上高は、レーザーアニール装置や射出成形機が増加したものの、樹脂製造・加工機械が前期の受注減の影響から減少し、567億45百万円（同8.3%減）となりました。

営業利益は、売上高の減少により、63億32百万円（同26.4%減）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における総資産は、前連結会計年度末比20億8百万円増加し、3,059億78百万円となりました。これは主に、固定資産において減価償却が進捗した一方、株価上昇により投資有価証券残高が増加したためであります。

当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末比25億96百万円減少し、1,670億5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金などの流動負債が減少したためであります。

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末比46億4百万円増加し、1,389億73百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が増加したためであります。この結果、自己資本比率は45.0%（前連結会計年度末は43.8%）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

当第2四半期連結累計期間の当初業績予想との差異につきましては、本日（平成25年11月5日）公表の「第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、通期の連結業績予想につきましては、変更ありません。

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）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：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	51,005	46,570
受取手形及び売掛金	51,970	45,698
商品及び製品	1,381	1,612
仕掛品	53,428	64,536
原材料及び貯蔵品	4,705	4,364
その他	11,757	11,898
貸倒引当金	△225	△220
流動資産合計	174,024	174,460
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	48,039	46,887
機械装置及び運搬具（純額）	31,069	28,136
その他（純額）	15,367	14,545
有形固定資産合計	94,476	89,569
無形固定資産	789	841
投資その他の資産		
投資有価証券	27,664	33,959
その他	7,609	7,727
貸倒引当金	△594	△580
投資その他の資産合計	34,680	41,107
固定資産合計	129,945	131,517
資産合計	303,970	305,978
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	42,216	38,528
短期借入金	12,703	12,317
未払法人税等	2,373	1,048
前受金	21,389	28,029
工事損失引当金	3,600	3,274
その他の引当金	3,071	2,279
その他	25,940	22,990
流動負債合計	111,296	108,469
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	17,805	17,640
退職給付引当金	9,419	9,541
資産除去債務	1,371	1,261
その他	19,708	20,091
固定負債合計	58,305	58,535
負債合計	169,601	167,005

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	19,694	19,694
資本剰余金	5,425	5,425
利益剰余金	107,861	107,786
自己株式	△413	△414
株主資本合計	132,568	132,491
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,475	5,551
繰延ヘッジ損益	△332	16
為替換算調整勘定	△474	△236
その他の包括利益累計額合計	668	5,331
少数株主持分	1,131	1,149
純資産合計	134,368	138,973
負債純資産合計	303,970	305,978

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第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)
売上高	107,518	84,482
売上原価	85,807	69,144
売上総利益	21,711	15,337
販売費及び一般管理費	13,513	12,952
営業利益	8,197	2,384
営業外収益		
受取利息	26	26
受取配当金	334	337
雑収入	434	720
営業外収益合計	796	1,084
営業外費用		
支払利息	334	214
持分法による投資損失	—	1
雑損失	341	308
営業外費用合計	675	524
経常利益	8,318	2,944
特別利益		
固定資産売却益	13	72
投資有価証券売却益	0	46
その他	55	—
特別利益合計	68	119
特別損失		
固定資産除却損	75	34
その他	3,945	2
特別損失合計	4,020	36
税金等調整前四半期純利益	4,366	3,027
法人税、住民税及び事業税	935	1,398
法人税等調整額	469	△159
法人税等合計	1,405	1,239
少数株主損益調整前四半期純利益	2,961	1,788
少数株主利益	140	9
四半期純利益	2,820	1,779

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,961	1,788
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,202	4,075
繰延ヘッジ損益	233	348
為替換算調整勘定	26	249
その他の包括利益合計	△1,942	4,673
四半期包括利益	1,019	6,462
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	877	6,442
少数株主に係る四半期包括利益	142	19

(3) 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)

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

前第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	素形材・ エネルギー事業	産業機械事業	不動産 その他事業	計		
売上高						
(1) 外部顧客への売上高	44,511	61,872	1,133	107,518	—	107,518
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,395	1,128	1,476	5,000	(5,000)	—
計	46,907	63,001	2,610	112,518	(5,000)	107,518
セグメント利益(営業利益)又は セグメント損失(△)(営業損失)	△681	8,608	415	8,342	(144)	8,197

(注) セグメント利益の調整額△144百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引にかかる棚卸資産の調整額等が含まれております。

当第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)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	素形材・ エネルギー事業	産業機械事業	不動産 その他事業	計		
売上高						
(1) 外部顧客への売上高	26,098	56,745	1,638	84,482	—	84,482
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,470	715	1,550	3,735	(3,735)	—
計	27,568	57,460	3,188	88,218	(3,735)	84,482
セグメント利益(営業利益)又は セグメント損失(△)(営業損失)	△3,931	6,332	678	3,079	(694)	2,384

(注) セグメント利益の調整額△694百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引にかかる棚卸資産の調整額等が含まれております。

4. 補足情報

受注高、売上高及び受注残高の状況

(1) 受注高

(単位：百万円)

セグメント区分	前第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)
素形材・エネルギー事業	22,976	31,063
産業機械事業	64,047	57,141
不動産その他事業	1,132	1,638
合 計	88,156	89,843

(2) 売上高

(単位：百万円)

セグメント区分	前第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)
素形材・エネルギー事業	44,511	26,098
産業機械事業	61,872	56,745
不動産その他事業	1,133	1,638
合 計	107,518	84,482

(3) 受注残高

(単位：百万円)

セグメント区分	前第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)
素形材・エネルギー事業	118,230	117,846
産業機械事業	99,548	88,648
不動産その他事業	731	732
合 計	218,511	207,227

1. 平成26年3月中間期連結決算について

(1) 損益実績

(億円)

	H26年3月 中間期	H25年3月 中間期	差 異	前期比
売上高	844	1,075	△ 231	△ 21%
単 独	684	889	△ 205	—
グループ等	160	186	△ 26	—
営業利益(※)	23	81	△ 58	△ 72%
単 独	20	56	△ 36	—
グループ等	3	25	△ 22	—
経常利益	29	83	△ 54	△ 65%
単 独	39	66	△ 27	—
グループ等	△ 10	17	△ 27	—
特別損益	0	△ 39	39	—
当期純利益	17	28	△ 11	△ 39%
単 独	32	20	12	—
グループ等	△ 15	8	△ 23	—

売上高経常利益率	3.4%	7.7%	△ 4.3%
----------	------	------	--------

有利子負債残高	504	618	△ 114
D/Eレシオ	0.37	0.49	△ 0.12
純D/Eレシオ	0.30	0.08	0.22

(注)D/Eレシオの算出方法:有利子負債(リース債務除く)÷純資産

素形材・エネルギーは電力・原子力製品の売上高減少に加え鋼管製品の売上時期ズレによる売上高減及び、操業低迷により営業利益が大幅悪化。産業機械も射出機・IT製品の伸びはあるも、中国向け案件の遅延等による樹脂製品及び他製品の売上減により営業利益は減少。全体の営業利益は23億となり、対前年比△58億となる。但し、期初予想20億に対しては3億の改善。

(2) ※H26年3月中間期連結営業利益の
H25年3月中間期比 58億円減少の要因

億円

・生産/売上増減による利益の増減	△ 74
・原材料、部品等の価格UP	△ 5
・燃料・熱エネルギーの価格UP	△ 1
・代価減、コスト改善	△ 7
・為 替 差 益 (\$ = 79.55円 ⇒ 86.96円)	4
・減価償却費減少、経費等節減	25
合計	△ 58

(3) 連結受注・売上実績 (但し、輸出は単体を表示)

《受注高》

(億円)

	H26年3月 中間期	H25年3月 中間期	差 異
素形材・エネルギー	310	229	81
産 業 機 械	571	640	△ 69
不 動 産 他	16	11	5
合 計	898	881	17
(内、輸出)	(459)	(335)	(124)

《売上高》

(億円)

	H26年3月 中間期	H25年3月 中間期	差 異
素形材・エネルギー	260	445	△ 185
産 業 機 械	567	618	△ 51
不 動 産 他	16	11	5
合 計	844	1,075	△ 231
(内、輸出)	(383)	(545)	(△ 162)

《受注残高》

(億円)

	H26年3月 中間期	H25年3月 中間期	差 異
素形材・エネルギー	1,178	1,182	△ 4
産 業 機 械	886	995	△ 109
不 動 産 他	7	7	0
合 計	2,072	2,185	△ 113
(内、輸出)	(1,033)	(1,096)	(△ 63)

2. 平成26年3月期の連結業績見通しについて

(1) 損益見通し

(億円)

	H26年3月期 予想	H25年3月期 実績	差 異 (予想)	前期比
売 上 高	2,000	2,206	△ 206	△ 9%
単 独	1,643	1,843	△ 200	—
グループ等	357	363	△ 6	—
営業利益(※)	85	166	△ 81	△ 49%
単 独	63	122	△ 59	—
グループ等	22	44	△ 22	—
経常利益	86	171	△ 85	△ 50%
単 独	78	135	△ 57	—
グループ等	8	36	△ 28	—
特別損益	△ 1	△ 23	22	—
当期純利益	50	82	△ 32	△ 39%
単 独	55	75	△ 20	—
グループ等	△ 5	7	△ 12	—

売上高経常利益率	4.3%	7.8%	△ 3.5%
----------	------	------	--------

有利子負債残高	406	510	△ 104
D/Eレシオ	0.29	0.38	△ 0.09
純D/Eレシオ	0.04	0.00	0.04

(注)D/Eレシオの算出方法:有利子負債(リース債務除く)÷純資産

対前年比△49%の営業減益の見込みは前回予想と変わらず。
素形材・エネルギーは電力・原子力製品の売上が翌年度にズレるなど大幅に減少する中、受注も当初予想に対して未達となる影響が大きいが、固定費等の削減を主に対応。
産業機械は射出機が受注・売上ともに好調で、樹脂機械・IT関連製品での中国向け案件遅延による受注・売上ズレ発生もこれをカバーする。 全社としての当初営業利益85億は確保の見込み。

(2) ※H26年3月期連結営業利益予想の
H25年3月期比 81億円減少の要因

億円

・生産/売上増減による利益の増減	△ 66
・原材料、部品等の価格UP	△ 18
・燃料・熱エネルギーの価格UP	△ 4
・代価減、コスト改善	△ 35
・為替差益(\$ 90円を想定)	10
・減価償却費減少、経費等節減	32
合計	△ 81

(3) 連結売上予想 (但し、輸出は単体を表示)

《売上高》 (億円)

	H26年3月期 予想	H25年3月期 実績	差異 (予想)
素形材・エネルギー	734	882	△ 148
産 業 機 械	1,238	1,301	△ 63
不 動 産 他	26	22	4
合 計	2,000	2,206	△ 206
(内、輸出)	(924)	(1,081)	(△ 157)

(4) 設備投資計画

(億円)

	H26年3月期 予想	H25年3月期 実績
素形材・エネルギー	21	26
産 業 機 械	36	29
不 動 産 他	1	0
合 計	58	55

以 上