



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月3日

上場取引所 東 名

上場会社名 愛知製鋼株式会社

コード番号 5482 URL <http://www.aichi-steel.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 藤岡 高広

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長

(氏名) 知野 広明

TEL 052-603-9227

四半期報告書提出予定日 平成24年2月14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24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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	%
24年3月期第3四半期	167,662	4.6	6,324	△46.1	5,499	△49.4	3,070	△77.1
23年3月期第3四半期	160,261	30.7	11,734	—	10,875	—	13,384	645.5

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 1,863百万円 (△84.9%) 23年3月期第3四半期 12,341百万円 (—%)

	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
24年3月期第3四半期	15.64	15.63
23年3月期第3四半期	68.22	61.67

(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	%
24年3月期第3四半期	238,937	123,585	49.5
23年3月期	240,217	123,671	49.4

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 118,356百万円 23年3月期 118,682百万円

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
23年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
24年3月期	—	5.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(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24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24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	227,000	5.4	8,000	△43.2	7,000	△45.6	4,000	△73.7	20.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(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 ： 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 ： 無
- ④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報（その他）」に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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）

24年3月期3Q	198,866,751 株	23年3月期	198,866,751 株
24年3月期3Q	2,435,062 株	23年3月期	2,511,020 株
24年3月期3Q	196,393,227 株	23年3月期3Q	196,200,960 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予想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異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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）連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（その他）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
(4) 追加情報	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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) セグメント情報	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
4. 補足情報	9
(1) 参考資料〔連結〕	9
(2) 参考資料〔単独〕	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による一時的な景気の落ち込みから回復傾向にあるものの、円高・株安の進行、タイの洪水、欧州債務問題など国内外の懸念材料により、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループの主力製品である鋼材・鍛造品の生産・販売数量につきましては、タイの洪水の影響による一時的な減少があったものの、自動車向けを中心とした震災後の需要回復に支えられ、当第3四半期（平成23年10月～12月）は前年同四半期（平成22年10月～12月）に比べ増加いたしました。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期（1,602億6千1百万円）に比べ4.6%増の1,676億6千2百万円となりました。

事業区分ごとの売上高は次のようになっております。

鋼材事業については、販売数量の増加と販売価格の改善効果により、当第3四半期連結累計期間の売上高は950億1千2百万円（前年同四半期880億6百万円）と前年同四半期に比べ8.0%増加しました。

鍛造品事業については、販売価格の改善効果があったものの、販売数量の減少により、当第3四半期連結累計期間の売上高は638億8千9百万円（前年同四半期649億5千2百万円）と前年同四半期に比べ1.6%減少しました。

電磁品事業については、M I センサの販売数量の増加により、当第3四半期連結累計期間の売上高は63億円（前年同四半期50億1千4百万円）と前年同四半期に比べ25.6%増加しました。

その他事業については、当第3四半期連結累計期間の売上高は24億5千8百万円（前年同四半期22億8千7百万円）と前年同四半期に比べ7.5%増加しました。

当第3四半期連結累計期間の利益につきましては、販売価格の改善や原価低減の効果があったものの、原材料価格の値上がりと鍛造品の販売数量の減少に加え、労務費・減価償却費といった固定費の増加が減益要因となり、経常利益は前年同四半期（108億7千5百万円）に比べ49.4%減の54億9千9百万円となりました。また、四半期純利益は、繰延税金資産の回収可能性見直しにより法人税等調整額△62億3千4百万円を計上した前年同四半期（133億8千4百万円）に比べ77.1%減の30億7千万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末の総資産は2,389億3千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ、12億8千万円減少しました。負債は1,153億5千2百万円となり、11億9千4百万円減少しました。純資産は1,235億8千5百万円となり、8千6百万円減少しました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の通期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成23年10月28日）時点では、タイの洪水の当社業績への影響に関して、合理的な算定が困難であったことから、業績予想には織り込んでおりませんでした。

今回、タイの洪水の影響として、主要需要先である自動車業界の一時的な減産を受けた、当社グループの鍛造品を中心とした生産・販売数量の減少と、その後の増産対応費用の増加を織り込み、さらに、ステンレス鋼など自動車以外の分野の需要動向等も勘案した上で、売上高2,270億円、営業利益80億円、経常利益70億円、当期純利益40億円に修正しております。

当期の見通し及び業績予想は、当社グループの予想に基づく判断によるもので、実際の業績は要因の変化により異なる場合が生じることをご承知おきください。

2. サマリー情報（その他）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
（会計方針の変更）

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日）を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、61円66銭であります。

- （4）追加情報

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

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23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,213	22,078
受取手形及び売掛金	46,876	56,746
有価証券	215	184
商品及び製品	7,508	9,654
仕掛品	18,431	19,299
原材料及び貯蔵品	8,466	9,000
その他	6,867	5,951
貸倒引当金	△142	△151
流動資産合計	119,436	122,765
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	37,395	48,309
その他（純額）	52,365	38,131
有形固定資産合計	89,760	86,441
無形固定資産	220	215
投資その他の資産		
その他	30,832	29,567
貸倒引当金	△32	△51
投資その他の資産合計	30,799	29,515
固定資産合計	120,780	116,172
資産合計	240,217	238,937

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年 3 月31 日)	当第 3 四半期連結会計期間 (平成23年12月31 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,238	28,651
短期借入金	1,556	1,723
1年内返済予定の長期借入金	71	15,071
未払法人税等	4,525	660
引当金	230	183
その他	16,433	14,220
流動負債合計	48,054	60,510
固定負債		
長期借入金	56,146	42,227
退職給付引当金	9,856	10,499
その他の引当金	1,249	1,186
資産除去債務	644	647
その他	593	280
固定負債合計	68,491	54,841
負債合計	116,546	115,352
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	27,898	27,898
利益剰余金	65,780	66,891
自己株式	△1,515	△1,469
株主資本合計	117,180	118,337
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,993	3,209
為替換算調整勘定	△2,490	△3,190
その他の包括利益累計額合計	1,502	18
新株予約権	182	174
少数株主持分	4,805	5,055
純資産合計	123,671	123,585
負債純資産合計	240,217	238,937

(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 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
売上高	160,261	167,662
売上原価	134,413	146,309
売上総利益	25,848	21,352
販売費及び一般管理費	14,114	15,028
営業利益	11,734	6,324
営業外収益		
受取利息	96	87
受取配当金	229	245
物品売却益	190	218
デリバティブ評価益	4	15
助成金収入	30	12
雑収入	219	173
営業外収益合計	771	752
営業外費用		
支払利息	487	478
固定資産処分損	206	482
為替差損	754	456
雑損失	181	160
営業外費用合計	1,630	1,576
経常利益	10,875	5,499
特別損失		
減損損失	152	0
投資有価証券評価損	83	32
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	592	—
特別損失合計	828	32
税金等調整前四半期純利益	10,046	5,466
法人税、住民税及び事業税	2,629	1,103
法人税等調整額	△6,234	947
法人税等合計	△3,605	2,050
少数株主損益調整前四半期純利益	13,651	3,416
少数株主利益	267	345
四半期純利益	13,384	3,070

(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 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	13,651	3,416
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△491	△785
為替換算調整勘定	△819	△767
その他の包括利益合計	△1,310	△1,553
四半期包括利益	12,341	1,863
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,222	1,586
少数株主に係る四半期包括利益	118	276

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) セグメント情報

I 前第3四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年12月31日）
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

（単位：百万円）

	報告セグメント					調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	88,006	64,952	5,014	2,287	160,261	—	160,261
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	22,001	—	—	2,117	24,119	△24,119	—
計	110,008	64,952	5,014	4,405	184,380	△24,119	160,261
セグメント利益（営業利益） 又はセグメント損失（営業損 失）（△）	9,754	3,059	△1,016	△69	11,727	6	11,734

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年12月31日）
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

（単位：百万円）

	報告セグメント					調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	鋼材	鍛造品	電磁品	その他	計		
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	95,012	63,889	6,300	2,458	167,662	—	167,662
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	21,706	—	—	2,571	24,277	△24,277	—
計	116,719	63,889	6,300	5,030	191,939	△24,277	167,662
セグメント利益（営業利益） 又はセグメント損失（営業損 失）（△）	5,486	2,045	△1,262	△21	6,248	75	6,324

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 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。

4. 補足情報
(1) 参考資料〔連結〕

1.当第3四半期累計期間の業績と通期予想 (単位:百万円、%)

	当第2四半期 累計期間 23/4～9月	当第3四半期 23/10～12月	当第3四半期 累計期間 23/4～12月	前第3四半期 累計期間 22/4～12月	増減額	増減率	前期実績 23年3月期	※当期予想 24年3月期
売上高	106,555	61,106	167,662	160,261	7,401	4.6	215,453	227,000
営業利益	3,305	3,018	6,324	11,734	△ 5,410	△ 46.1	14,072	8,000
経常利益	2,417	3,082	5,499	10,875	△ 5,376	△ 49.4	12,873	7,000
特別損益	△ 29	△ 3	△ 32	△ 828	796	－	△ 924	△ 32
税金等調整前当期純利益	2,387	3,079	5,466	10,046	△ 4,580	△ 45.6	11,948	6,967
当期純利益	1,406	1,664	3,070	13,384	△ 10,314	△ 77.1	15,205	4,000
1株当たり当期純利益	7円16銭	8円47銭	15円64銭	68円22銭			77円49銭	20円37銭
設備投資額	6,188	1,782	7,970	17,172	△ 9,202	△ 53.6	20,528	13,000
減価償却費	6,894	3,741	10,635	9,166	1,469	16.0	12,475	15,000

※通期業績予想につきましては、既に公表している予想を変更しております。
詳細は、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)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

2.事業区分別売上高 (単位:百万円、%)

	四 半 期 累 計 期 間				当 期 予 想 (24年3月期)	
	前第3四半期(23年3月期)		当第3四半期(24年3月期)			
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
鋼 材	88,006	54.9	95,012	56.7	127,500	56.2
鍛 造 品	64,952	40.5	63,889	38.1	87,000	38.3
電 磁 品	5,014	3.1	6,300	3.7	9,000	4.0
そ の 他	2,287	1.5	2,458	1.5	3,500	1.5
合 計	160,261	100.0	167,662	100.0	227,000	100.0

3.当第3四半期累計期間 経常利益の増減益要因(対前年同期比) (単位:億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
1. 販売価格	41	1. 購入品価格の値上がり	82
2. 工場原価低減	19	2. 販売数量	5
3. 連結子会社の営業利益増	4	3. 固定費の増加	32
4. 営業外収支の改善他	2	(減価償却費)	(16)
		(労務費他)	(16)
計 (a)	66	計 (b)	119
差 引 (a)－(b)	△ 53		

4.四半期毎の業績推移 (単位:百万円)

	前期(23年3月期)				当期(24年3月期)		
	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)	第4四半期 (1～3月)	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)
売上高	50,662	52,518	57,080	55,192	49,513	57,042	61,106
営業利益	3,531	2,798	5,404	2,338	1,417	1,887	3,018
経常利益	3,297	2,343	5,235	1,997	1,348	1,068	3,082
四半期純利益	2,136	8,276	2,970	1,821	873	532	1,664

(2) 参考資料〔単独〕

1. 当第3四半期累計期間の業績と通期予想 (単位:千トン、百万円、%)

	当第2四半期 累計期間 23/4～9月	当第3四半期 23/10～12月	当第3四半期 累計期間 23/4～12月	前第3四半期 累計期間 22/4～12月	増減額	増減率	前期実績 23年3月期	※当期予想 24年3月期
売上数量	515	301	817	798	19	2.3	1,070	1,114
売上高	89,210	50,299	139,509	132,870	6,639	5.0	179,183	190,000
営業利益	1,806	1,953	3,760	9,760	△ 6,000	△ 61.5	11,441	5,000
経常利益	1,047	1,990	3,038	9,027	△ 5,989	△ 66.3	10,721	4,000
特別損益	△ 29	△ 3	△ 32	△ 620	588	—	△ 673	△ 32
税引前当期純利益	1,018	1,987	3,005	8,407	△ 5,402	△ 64.2	10,048	3,967
当期純利益	869	961	1,831	12,222	△ 10,391	△ 85.0	13,181	2,000
1株当たり当期純利益	4円43銭	4円90銭	9円33銭	62円30銭			67円17銭	10円18銭
設備投資額	5,031	679	5,711	16,444	△ 10,733	△ 65.3	19,236	9,000
減価償却費	6,045	3,289	9,335	7,796	1,539	19.7	10,459	13,000

※通期業績予想につきましては、既に公表している予想を変更しております。

2. 事業区分別売上高 (単位:千トン、百万円、%)

		四 半 期 累 計 期 間						当 期 予 想 (24年3月期)		
		前第3四半期(23年3月期)			当第3四半期(24年3月期)					
		数量	金額	金 額 構成比	数量	金額	金 額 構成比	数量	金額	金 額 構成比
製 品 別	鋼 材	610	81,174	61.1	638	87,342	62.6	862	116,700	61.4
	鍛造品	188	46,547	35.0	178	45,640	32.7	252	63,900	33.6
	電磁品	—	4,897	3.7	—	6,343	4.6	—	9,000	4.8
	その他	—	251	0.2	—	183	0.1	—	400	0.2
合 計		798	132,870	100.0	817	139,509	100.0	1,114	190,000	100.0
仕向先別	国 内	708	120,643	90.8	728	126,321	90.5	1,000	172,000	90.5
	輸 出	89	12,226	9.2	88	13,188	9.5	114	18,000	9.5

3. 四半期毎の業績推移 (単位:千トン、百万円)

	前期(23年3月期)				当期(24年3月期)		
	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)	第4四半期 (1～3月)	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)
売上数量	255	263	280	271	238	277	301
売上高	41,408	43,446	48,015	46,312	40,724	48,485	50,299
営業利益	2,826	2,123	4,810	1,681	596	1,209	1,953
経常利益	2,714	1,664	4,648	1,694	670	377	1,990
四半期純利益	1,971	7,571	2,679	958	633	235	961