

平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月12日

上場取引所 大

上場会社名 原田工業株式会社

コード番号 6904 URL <http://www.harada.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 原田 章二

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員

(氏名) 青木 隆

TEL 03-3765-4321

四半期報告書提出予定日 平成24年11月13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 : 有

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25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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	%
25年3月期第2四半期	15,292	51.0	67	△83.4	△146	—	604	123.2
24年3月期第2四半期	10,130	△8.5	409	△61.2	332	△64.7	270	△12.5

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 832百万円 (77.8%) 24年3月期第2四半期 468百万円 (77.9%)

	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
25年3月期第2四半期	27.79	—
24年3月期第2四半期	12.45	—

(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	%	円 銭
25年3月期第2四半期	25,001	8,762	35.0	402.80
24年3月期	19,464	8,093	41.6	372.05

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 8,762百万円 24年3月期 8,093百万円

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
24年3月期	—	0.00	—	7.50	7.50
25年3月期	—	0.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	7.50	7.50

(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25年 3月期の連結業績予想(平成24年 4月 1日～平成25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	29,000	33.5	900	△15.9	700	△31.4	1,100	△10.9	50.57

(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) : 有  
新規 2社 (社名) 上海日安電子有限公司、NIPPON ANT ENNA (PHILIPPINES) INC.、除外 1社 (社名)  
(注)上海日安電子有限公司は、平成24年10月12日付で上海原田新汽車天線有限公司に商号変更いたしました。

- (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)	25年3月期2Q	21,758,000 株	24年3月期	21,758,000 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	3,933 株	24年3月期	3,933 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	21,754,067 株	24年3月期2Q	21,755,159 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって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ご利用にあたっての注意事項等については、添付資料4ページ「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 .....	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	4
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 .....	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) 継続企業の前提に関する注記 .....	9
(5) セグメント情報等 .....	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	10
(7) 重要な後発事象 .....	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2四半期連結累計期間における世界経済は、欧州のソブリンリスクが先進国の経済に影響を与え、沈静化が見られず、アジア新興国への影響も出始め、中国では内需の鈍化等の影響もあり成長率が減速しております。先行きにつきましても不透明感が継続する状況であると予測されます。

日本国内経済につきましては、震災からの復興需要による景気の下支えはありましたが、円高や海外経済の下振れの影響など不透明感が高まりつつあります。

当社グループの属する自動車業界におきましては、自動車生産台数は、北米では回復しつつあり、アジア新興国市場のアセアンでは好調となっており、中国では緩やかに増加しております。一方、欧州では減産となっており、また日本においては、上期はエコカー補助金や輸出の増加により生産台数が回復しております。

このような状況のもと、自動車用アンテナ及び附帯機器の拡販活動を引き続きアジア新興国市場並びに日・米・欧成熟市場を中心に進めてまいりました。また、日本アンテナ株式会社より譲り受けた事業の安定化を最優先し、さらにグループシナジーを迫及するため、開発・生産・販売等の各領域での統合の推進に取り組んでまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は欧州を除く自動車生産台数の増加及び拡販活動並びに日本アンテナ株式会社から自動車用アンテナ事業及び海外子会社を譲り受けたことにより152億92百万円(前年同四半期比51.0%増)となりました。利益面につきましては、事業の譲受けに伴う一時的な費用並びに物流費の増加に加え労務経費の上昇等もあり営業利益は67百万円(前年同四半期比83.4%減)、経常損失は為替差損を計上したこともあり1億46百万円(前年同四半期は経常利益3億32百万円)、四半期純利益は日本アンテナ株式会社からの自動車用アンテナ事業並びに海外子会社の譲受け時において時価純資産額が取得価額を上回ったため、当該差額9億21百万円を一括して負ののれん発生益として特別利益に計上したこともあり6億4百万円(前年同四半期比123.2%増)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、セグメントの売上については外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高を記載しております。

#### ①日本

自動車生産台数の回復及び拡販活動並びに日本アンテナ株式会社から自動車用アンテナ事業を譲り受けたことにより、外部売上高は63億54百万円(前年同四半期比49.7%増)、セグメント間の内部売上高は16億円(同417.3%増)、営業利益は事業の譲受けに伴う一時的な費用もあり77百万円(前年同四半期は営業損失5百万円)となりました。

#### ②アジア

中国市場及びアジア市場での拡販活動並びに日本アンテナ株式会社から上海日安電子有限公司(平成24年10月12日より社名を上海原田新汽車天線有限公司に変更)及びNIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC.を譲り受けたことにより、外部売上高は29億53百万円(前年同四半期比70.6%増)、セグメント間の内部売上高は48億91百万円(同46.4%増)、営業損失は物流費の増加に加え労務経費の上昇等により3億17百万円(前年同四半期は営業利益1億41百万円)となりました。

#### ③北中米

米国及びメキシコの市場回復傾向及び拡販活動並びに日本アンテナ株式会社からNIPPON ANTENNA AMERICA, INC.を譲り受けたことにより外部売上高は47億41百万円(前年同四半期比41.2%増)、セグメント間の内部売上高は1億30百万円(同524.8%増)、営業利益は2億19百万円(同3.7%増)となりました。

#### ④欧州

欧州での拡販活動並びに日本アンテナ株式会社からNIPPON ANTENNA (EUROPE) LIMITEDを譲り受けたことにより、外部売上高は12億43百万円(同56.2%増)、セグメント間の内部売上高は13百万円(同14.4%減)、営業利益は35百万円(同293.2%増)となりました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

### ①資産、負債及び純資産の状況

当社グループは財務体質の改善目標として経常利益率など収益性の改善ももちろんのことですが、当社グループの課題である経営の安全性を高めるため、有利子負債の削減、たな卸資産の圧縮、自己資本の充実等に努めてまいりました。

当第2四半期連結累計期間において、日本アンテナ株式会社の自動車用アンテナ事業並びに同社の海外子会社の株式及び出資持分を譲り受けたことに伴い、財政状態が大きく変化しております。

この結果、次のとおりの財政状態となりました。

#### (流動資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、189億35百万円（前連結会計年度末143億61百万円）となり、45億74百万円増加いたしました。

主に、「受取手形及び売掛金」が16億18百万円、「商品及び製品」が11億62百万円増加いたしました。

#### (固定資産)

当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、60億66百万円（前連結会計年度末51億2百万円）となり、9億63百万円増加いたしました。

主に、「有形固定資産」が10億6百万円増加いたしました。

#### (流動負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、128億55百万円（前連結会計年度末80億10百万円）となり、48億45百万円増加いたしました。

主に、「短期借入金」が32億23百万円、「支払手形及び買掛金」が12億34百万円増加いたしました。

#### (固定負債)

当第2四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、33億83百万円（前連結会計年度末33億60百万円）となり、23百万円増加いたしました。

主に、「その他」に含まれる「リース債務」が13百万円増加いたしました。

#### (純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、87億62百万円（前連結会計年度末80億93百万円）となり、6億68百万円増加いたしました。

主に、「利益剰余金」が4億41百万円、「為替換算調整勘定」が2億36百万円増加いたしました。

### 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して7億48百万円増加し、44億55百万円（前連結会計年度比20.2%増）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)

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前四半期純利益」7億52百万円、「仕入債務の増加額」7億46百万円等の増加要因がありましたが、「売上債権の増加額」11億47百万円、「負ののれん発生益」9億21百万円等の減少要因により、4億9百万円の支出（前年同四半期は4億54百万円の支出）となりました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、「事業譲受による支出」17億92百万円、「有形固定資産の取得による支出」2億41百万円等により、20億48百万円の支出（前年同四半期は1億55百万円の支出）となりました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、「短期借入れによる収入」85億56百万円、「短期借入金の返済による支出」51億73百万円等により、32億10百万円の収入（前年同四半期は1億95百万円の支出）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

本日公表の「平成25年3月期第2四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」において、平成25年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値の差異を開示しております。また、通期の連結業績予想につきましては、平成24年8月10日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

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

第1四半期連結会計期間より、日本アンテナ株式会社の自動車用アンテナ事業譲受けに伴い株式及び出資持分を取得したため、特定子会社であるNIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC. 及び上海日安電子有限公司を連結の範囲に含めております。なお、上海日安電子有限公司は、平成24年10月12日付で上海原田新汽車天線有限公司に商号変更しております。

(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

会計方針の変更等

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,104,438	4,838,162
受取手形及び売掛金	4,460,515	6,079,093
商品及び製品	2,384,970	3,547,268
仕掛品	471,829	516,107
原材料及び貯蔵品	1,833,483	2,388,078
その他	1,118,517	1,586,055
貸倒引当金	△12,198	△18,994
流動資産合計	14,361,555	18,935,770
固定資産		
有形固定資産	3,202,779	4,208,818
無形固定資産	306,027	318,456
投資その他の資産		
その他	1,596,187	1,541,268
貸倒引当金	△2,405	△2,405
投資その他の資産合計	1,593,782	1,538,863
固定資産合計	5,102,589	6,066,138
資産合計	19,464,145	25,001,908
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,829,469	3,063,985
短期借入金	4,811,016	8,034,309
賞与引当金	248,606	286,343
役員賞与引当金	29,600	16,150
その他	1,091,492	1,454,793
流動負債合計	8,010,183	12,855,581
固定負債		
長期借入金	2,000,000	2,000,000
退職給付引当金	563,919	554,329
その他	796,386	829,388
固定負債合計	3,360,306	3,383,718
負債合計	11,370,490	16,239,300
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,019,181	2,019,181
資本剰余金	1,859,981	1,859,981
利益剰余金	6,685,368	7,126,814
自己株式	△1,398	△1,398
株主資本合計	10,563,132	11,004,579
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△3,365	△12,180
為替換算調整勘定	△2,466,111	△2,229,790
その他の包括利益累計額合計	△2,469,477	△2,241,971
純資産合計	8,093,655	8,762,608
負債純資産合計	19,464,145	25,001,908

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第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)
売上高	10,130,467	15,292,828
売上原価	7,268,829	11,650,928
売上総利益	2,861,638	3,641,899
販売費及び一般管理費	2,452,325	3,574,099
営業利益	409,312	67,800
営業外収益		
受取利息	5,573	7,286
作業くず売却益	7,587	12,782
その他	20,305	13,278
営業外収益合計	33,466	33,348
営業外費用		
支払利息	48,802	58,212
為替差損	56,127	179,122
その他	4,921	9,866
営業外費用合計	109,851	247,201
経常利益又は経常損失(△)	332,926	△146,052
特別利益		
負ののれん発生益	—	921,513
その他	71,317	1,307
特別利益合計	71,317	922,820
特別損失		
減損損失	2,497	19,187
固定資産除却損	883	5,393
保険解約損	31,986	—
本社移転費用	31,944	—
その他	1,203	—
特別損失合計	68,515	24,580
税金等調整前四半期純利益	335,728	752,187
法人税、住民税及び事業税	71,266	201,457
法人税等調整額	△6,453	△53,872
法人税等合計	64,812	147,585
少数株主損益調整前四半期純利益	270,916	604,602
少数株主利益	—	—
四半期純利益	270,916	604,602

(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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	270,916	604,602
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4,628	△8,814
為替換算調整勘定	201,800	236,320
その他の包括利益合計	197,172	227,506
四半期包括利益	468,088	832,108
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	468,088	832,108
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

## (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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	335,728	752,187
減価償却費	263,075	417,742
負ののれん発生益	—	△921,513
支払利息	48,802	58,212
為替差損益(△は益)	6,397	57,886
売上債権の増減額(△は増加)	△540,426	△1,147,990
たな卸資産の増減額(△は増加)	9,487	△99,835
仕入債務の増減額(△は減少)	△191,847	746,406
その他	25,396	△145,440
小計	△43,385	△282,345
利息の支払額	△48,317	△40,975
法人税等の支払額	△363,965	△94,821
その他の収入	6,224	8,452
その他の支出	△5,125	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△454,569	△409,689
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入	6,136	45,740
有形固定資産の取得による支出	△192,907	△241,381
事業譲受による支出	—	△1,792,287
その他	31,022	△60,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,748	△2,048,107
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	5,004,685	8,556,777
短期借入金の返済による支出	△4,024,867	△5,173,777
長期借入れによる収入	2,000,000	—
長期借入金の返済による支出	△3,000,000	—
配当金の支払額	△162,192	△161,558
その他	△13,182	△11,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	△195,556	3,210,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,297	△3,778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△813,172	748,714
現金及び現金同等物の期首残高	4,527,646	3,707,128
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,714,474	4,455,842

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30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：千円)

	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
	日本	アジア	北中米	欧州	計		
売上高							
外部顧客に対する売上高	4,244,880	1,730,928	3,358,609	796,048	10,130,467	—	10,130,467
セグメント間の内部売上高又は振替高	309,405	3,340,573	20,857	15,570	3,686,407	△3,686,407	—
計	4,554,285	5,071,502	3,379,466	811,618	13,816,874	△3,686,407	10,130,467
セグメント利益又は損失(△)	△5,641	141,800	211,728	9,017	356,905	52,407	409,312

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額52,407千円は、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）

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

(単位：千円)

	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
	日本	アジア	北中米	欧州	計		
売上高							
外部顧客に対する売上高	6,354,609	2,953,646	4,741,360	1,243,212	15,292,828	—	15,292,828
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,600,461	4,891,845	130,314	13,328	6,635,949	△6,635,949	—
計	7,955,071	7,845,491	4,871,674	1,256,541	21,928,778	△6,635,949	15,292,828
セグメント利益又は損失(△)	77,475	△317,844	219,540	35,456	14,628	53,172	67,800

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額53,172千円は、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。

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

第1四半期連結会計期間より、日本アンテナ株式会社の自動車用アンテナ事業譲受けに伴い株式及び出資持分を取得したNIPPON ANTENNA AMERICA, INC.、NIPPON ANTENNA (EUROPE) LIMITED、NIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC. 及び上海日安電子有限公司を新たに連結の範囲に含めております。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第2四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、「日本」において4,263,765千円、「アジア」において3,288,581千円、「北中米」において948,425千円、「欧州」において388,198千円増加しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(重要な負ののれん発生益)

「日本」、「アジア」、「北中米」及び「欧州」のセグメントにおいて、日本アンテナ株式会社の自動車用アンテナ事業を譲り受けたこと及びそれに伴い同社の海外子会社の株式及び出資持分を取得したことから負ののれん発生益が生じております。

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、「日本」が121,880千円、「アジア」が785,844千円、「北中米」が13,233千円、「欧州」が555千円であります。

(6) 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。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。