



平成25年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年4月12日

上場取引所 東 名

上場会社名 株式会社 進和

コード番号 7607 URL <http://www.shinwa-ipn.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 下川 浩平

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 後藤 博介

四半期報告書提出予定日 平成25年4月15日

配当支払開始予定日

TEL 052-796-2533

平成25年5月20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)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年8月期第2四半期の連結業績(平成24年9月1日～平成25年2月28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8月期第2四半期	16,391	18.6	998	33.0	1,239	49.3	793	70.8
24年8月期第2四半期	13,817	16.2	750	28.1	829	25.2	464	13.6

(注)包括利益 25年8月期第2四半期 1,104百万円 (116.5%) 24年8月期第2四半期 510百万円 (19.0%)

	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8月期第2四半期	61.47	—
24年8月期第2四半期	36.00	—

(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	%	%
25年8月期第2四半期	24,642		15,098		61.2
24年8月期	23,581		14,211		60.2

(参考)自己資本 25年8月期第2四半期 15,076百万円 24年8月期 14,192百万円

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8月期	—	16.00	—	17.00	33.00
25年8月期	—	17.00	—	—	—
25年8月期(予想)	—	—	—	18.00	35.00

(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25年8月期の連結業績予想(平成24年9月1日～平成25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	33,500	12.3	2,000	13.7	2,009	8.9	1,120	10.9	86.81

(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 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 : 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)	25年8月期2Q	14,415,319 株	24年8月期	14,415,319 株
② 期末自己株式数	25年8月期2Q	1,512,949 株	24年8月期	1,512,822 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年8月期2Q	12,902,445 株	24年8月期2Q	12,902,626 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、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「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。

当社は、平成25年4月19日(金)に証券アナリスト及び機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布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) 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	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	11
(5) セグメント情報等	11
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	12

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わが国経済は、新政権に対する期待感から長期に渡り低迷していた株価が上昇したほか、急激な円高も修正されるなど、一部に明るい兆しが見られましたが、欧州債務問題や中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化など、景気下押しリスクが存在しており、依然として先行きにつきましては不透明な状況が続きました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、中国では反日デモの影響を受け、販売・生産が縮小しましたが、タイやインドネシアなどでは市場が拡大しており、各メーカーが生産能力を強化しております。

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、自動車業界向けの溶接設備等の売上増加により163億91百万円（前年同期比18.6%増）となりました。

また、経常利益につきましては、12億39百万円（前年同期比49.3%増）となり、四半期純利益は7億93百万円（前年同期比70.8%増）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。

①日本

国内自動車メーカーや自動車部品メーカーに対し、シートフレーム溶接設備やイオン注入装置の売上があったことなどから、売上高は123億33百万円（前年同期比11.9%増）となりました。セグメント利益につきましては7億39百万円（前年同期比22.3%増）となりました。

②米国

北米日系自動車メーカーにおけるモデルチェンジに伴い、溶接設備や治具等の設備改造の売上が増加したことなどから、売上高は17億8百万円（前年同期比62.6%増）となりました。セグメント利益につきましては67百万円（前年同期比104.9%増）となりました。

③アジア

タイ日系自動車メーカーにおけるモデルチェンジに伴い、汎用溶接機器や溶接治具の売上が増加したことや、中国日系自動車メーカーに対するプロジェクト売上があったことなどから、売上高は23億50百万円（前年同期比34.8%増）となりました。セグメント利益につきましては1億41百万円（前年同期比69.2%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、負債および純資産の状況

当第2四半期連結会計期間の総資産は、246億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億61百万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15億80百万円増加し、188億29百万円となりました。これは主に、商品及び製品が3億円、受取手形及び売掛金が2億87百万円減少しましたが、現金及び預金が19億56百万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5億19百万円減少し、58億13百万円となりました。これは主に、投資有価証券が2億38百万円減少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1億49百万円増加し、89億84百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億89百万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24百万円増加し、5億60百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ8億87百万円増加し、150億98百万円となりました。これは主に、利益剰余金が5億73百万円増加したことによるものであります。

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.2%から1.0ポイント上昇し61.2%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による17億39百万円の収入および投資活動による2億75百万円の収入により、フリーキャッシュ・フローは20億15百万円の収入となりました。

また、財務活動により3億55百万円を支出した結果、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17億56百万円増加し、58億33百万円となりました。

（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、17億39百万円（前年同期は2億32百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により12億59百万円、売上債権の減少額5億79百万円およびたな卸資産の減少額3億3百万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）

投資活動の結果得られた資金は、2億75百万円（前年同期は1億80百万円の支出）となりました。これは主に、定期預金の預入により12億円、有価証券の取得により2億円の支出がありましたが、定期預金の払戻により10億円、投資有価証券の売却及び償還により8億円の収入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、3億55百万円（前年同期に比べ1億98百万円の支出増）となりました。これは主に、配当金の支払額2億18百万円のほか短期借入金の返済による1億36百万円の支出があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年8月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月12日に公表いたしました業績予想から変更しておりません。

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：千円)

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,577,644	6,533,715
受取手形及び売掛金	9,817,198	9,529,358
有価証券	293,940	200,110
商品及び製品	1,487,670	1,187,017
仕掛品	279,101	313,566
原材料及び貯蔵品	263,210	295,744
その他	534,114	769,876
貸倒引当金	△4,062	△32
流動資産合計	17,248,818	18,829,357
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,818,420	1,790,403
その他(純額)	2,590,992	2,544,015
有形固定資産合計	4,409,413	4,334,419
無形固定資産		
投資その他の資産	56,008	63,936
投資有価証券	986,713	748,590
その他	882,535	668,290
貸倒引当金	△1,850	△1,850
投資その他の資産合計	1,867,399	1,415,030
固定資産合計	6,332,821	5,813,386
資産合計	23,581,639	24,642,743
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,531,784	7,721,563
短期借入金	134,101	—
未払法人税等	421,219	459,795
賞与引当金	134,696	162,066
引当金	29,250	11,475
その他	583,229	629,106
流動負債合計	8,834,280	8,984,007
固定負債		
役員退職慰労引当金	239,180	252,220
引当金	5,027	5,305
その他	291,545	302,569
固定負債合計	535,752	560,095
負債合計	9,370,033	9,544,102

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25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	997,484	997,484
利益剰余金	14,223,117	14,796,946
自己株式	△1,135,116	△1,135,236
株主資本合計	15,036,592	15,610,301
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△22,718	110,255
土地再評価差額金	△567,976	△567,976
為替換算調整勘定	△253,136	△76,216
その他の包括利益累計額合計	△843,831	△533,937
少数株主持分	18,845	22,277
純資産合計	14,211,606	15,098,641
負債純資産合計	23,581,639	24,642,743

(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9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
売上高	13,817,612	16,391,793
売上原価	11,502,537	13,636,253
売上総利益	2,315,074	2,755,540
販売費及び一般管理費	※ 1,564,605	※ 1,757,089
営業利益	750,469	998,450
営業外収益		
受取利息	11,082	11,347
受取配当金	4,057	4,504
為替差益	31,562	206,570
その他	38,154	28,789
営業外収益合計	84,856	251,211
営業外費用		
支払利息	3,872	4,723
その他	1,482	5,634
営業外費用合計	5,354	10,358
経常利益	829,972	1,239,303
特別利益		
固定資産売却益	614	—
投資有価証券売却益	—	500
保険差益	10,081	22,288
特別利益合計	10,696	22,788
特別損失		
固定資産除売却損	5,605	2,160
特別損失合計	5,605	2,160
税金等調整前四半期純利益	835,063	1,259,931
法人税、住民税及び事業税	343,754	469,485
法人税等調整額	26,831	△4,030
法人税等合計	370,586	465,455
少数株主損益調整前四半期純利益	464,477	794,475
少数株主利益	38	1,304
四半期純利益	464,438	793,171

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9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
少数株主損益調整前四半期純利益	464,477	794,475
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	31,412	132,974
繰延ヘッジ損益	83	—
為替換算調整勘定	14,204	176,920
その他の包括利益合計	45,699	309,895
四半期包括利益	510,176	1,104,371
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	510,026	1,100,856
少数株主に係る四半期包括利益	150	3,515

(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9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25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	835,063	1,259,931
減価償却費	159,954	143,254
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,411	27,370
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△9,885	△17,775
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	12,290	12,450
受取利息及び受取配当金	△15,139	△15,851
為替差損益 (△は益)	△10,351	△19,501
保険差益	△10,081	△22,288
売上債権の増減額 (△は増加)	77,944	579,886
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△363,663	303,097
仕入債務の増減額 (△は減少)	△392,088	△107,842
未払消費税等の増減額 (△は減少)	34,559	△43,430
前渡金の増減額 (△は増加)	△58,176	△152,504
前受金の増減額 (△は減少)	△31,109	141,384
その他	△118,514	△19,865
小計	132,213	2,068,315
利息及び配当金の受取額	15,803	571
利息の支払額	△3,832	△4,723
保険金の受取額	15,951	105,115
法人税等の支払額	△428,096	△429,296
法人税等の還付額	34,981	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△232,979	1,739,982
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	—	△1,200,000
定期預金の払戻による収入	—	1,000,000
有価証券の取得による支出	—	△200,855
有形及び無形固定資産の取得による支出	△73,096	△33,653
投資有価証券の取得による支出	—	△48,282
投資有価証券の売却及び償還による収入	—	800,500
関係会社貸付けによる支出	△100,000	△54,512
その他	△6,940	11,987
投資活動によるキャッシュ・フロー	△180,037	275,183

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年9月1日 至平成24年2月29日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	37,124	—
短期借入金の返済による支出	—	△136,879
自己株式の取得による支出	△222	△120
自己株式の処分による収入	39	—
配当金の支払額	△194,015	△218,631
少数株主への配当金の支払額	△41	△82
財務活動によるキャッシュ・フロー	△157,115	△355,713
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,693	96,617
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△558,438	1,756,071
現金及び現金同等物の期首残高	5,719,099	4,077,644
現金及び現金同等物の四半期末残高	* 5,160,660	* 5,833,715

(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9月1日 至 平成24年2月29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)	アジア (千円)	
売上高				
外部顧客への売上高	11,023,193	1,050,512	1,743,907	13,817,612
セグメント間の内部売上高又は 振替高	1,164,027	159,467	75,348	1,398,843
計	12,187,220	1,209,979	1,819,256	15,216,456
セグメント利益	604,453	33,163	83,893	721,510

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	721,510
セグメント間取引消去	6,616
未実現利益の調整	22,342
四半期連結損益計算書の営業利益	750,469

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成24年9月1日 至 平成25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)	アジア (千円)	
売上高				
外部顧客への売上高	12,333,369	1,708,191	2,350,232	16,391,793
セグメント間の内部売上高又は 振替高	1,997,843	159,270	108,832	2,265,946
計	14,331,213	1,867,461	2,459,064	18,657,739
セグメント利益	739,507	67,940	141,964	949,412

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	949,412
セグメント間取引消去	53,626
未実現利益の調整	△4,588
四半期連結損益計算書の営業利益	998,450

(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。