



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年1月29日

上場会社名 日本バルカー工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 7995 URL <http://www.valqua.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 瀧澤 利一
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 SR室長 (氏名) 立田 寛 TEL 03-5434-7370
 四半期報告書提出予定日 平成26年2月12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26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第3四半期	29,340	2.0	1,536	32.0	1,635	33.5	946	25.5
25年3月期第3四半期	28,758	1.3	1,164	△38.5	1,225	△37.5	753	△37.3

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 1,819百万円 (105.3%) 25年3月期第3四半期 886百万円 (△7.7%)

	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3四半期	10.71	—
25年3月期第3四半期	8.53	—

(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3四半期	42,107	27,066	60.6
25年3月期	41,945	26,238	58.8

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 25,529百万円 25年3月期 24,683百万円

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	—	5.00	—	—	—
26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）

(%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	39,000	3.2	2,000	61.2	1,900	40.1	1,100	31.3	12.45

(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 - 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 : 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3Q	93,443,668株	25年3月期	93,443,668株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	5,106,956株	25年3月期	5,092,817株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期3Q	88,342,444株	25年3月期3Q	88,358,817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連結財務諸表に対する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、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。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「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. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8
(2) 海外売上高	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済・金融政策の効果や為替水準の変動を反映して企業の設備投資意欲が改善するなど、全般的には緩やかな回復傾向を維持しました。また、海外経済につきましては、米国は持続的な回復を示し、欧州や中国も不安定さを残しつつも一部指標に明るさが見え始めました。

このような事業環境下でありまして当社グループは、2年目を迎えた第6次中期経営計画“NV・S6 (New Valqua Stage Six)”に掲げた諸戦略を着実に実行し、顧客対応力の強化と海外展開の加速に注力してまいりました。

この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が293億4千万円（前年同期比2.0%増）となり、営業利益が15億3千6百万円（前年同期比32.0%増）、経常利益が16億3千5百万円（前年同期比33.5%増）、四半期純利益は9億4千6百万円（前年同期比25.5%増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更しており、以下の前年同期比較につきましては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① シール製品事業

シール製品事業につきましては、自動車向けが堅調に推移し、また、半導体・産業機械向けの一部にも回復が見られたものの、国内プラントメンテナンス市場縮小の影響を受け、売上高が205億7千5百万円（前年同期比0.3%減）、営業利益は17億1千4百万円（前年同期比11.9%増）となりました。

② 機能樹脂製品事業

機能樹脂製品事業につきましては、台湾市場における需要の拡大や中国市場向けの回復を反映し、売上高は68億7千7百万円（前年同期比17.0%増）となり、営業利益は2億1千6百万円（前年同期は営業損失1億3千4百万円）となりました。

③ 環境関連事業

環境関連事業につきましては、メンブレン製品が主要市場であるOA機器の景況悪化を受けるとともに、シリコンウエハーリサイクル事業の集約を行った結果、売上高が18億8千7百万円（前年同期比15.9%減）、営業損失は3億9千4百万円（前年同期は営業損失2億3千3百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少があったものの受取手形及び売掛金、投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億6千1百万円増加の421億7百万円となりました。負債は、主に賞与引当金、借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ6億6千6百万円減少の150億4千万円となりました。純資産は、主にその他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ8億2千7百万円増加の270億6千6百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期におけるわが国経済は、内需の拡大、為替円安や米国の経済回復を反映しての輸出の増加などによる景気の持続的回復が期待される一方で、原材料価格の上昇、周辺諸国との外交問題などがマイナスの影響を及ぼす可能性が指摘されております。また、海外におきましては、中国などの新興国や欧州経済の回復力の弱さ、さらには資源価格の変動などが依然不透明な要素として存在しております。

このような事業環境下ではありますが、当社グループは2年目となる第6次中期経営計画“NV・S6”のもと、世界で勝ち抜く“品質”の強化による持続的成長の実現とさらなる基盤の強化を図ってまいります。

以上を踏まえまして、連結会計年度に対する見通しにつきましては、前回発表の業績予想を据え置いておりません。

2. 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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,792	4,156
受取手形及び売掛金	11,296	12,400
商品及び製品	1,950	2,290
仕掛品	218	271
原材料及び貯蔵品	821	877
その他	1,725	1,438
貸倒引当金	△11	△11
流動資産合計	21,792	21,423
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,678	5,533
土地	4,174	4,079
その他（純額）	4,926	4,909
有形固定資産合計	14,778	14,521
無形固定資産		
のれん	414	331
その他	399	388
無形固定資産合計	813	719
投資その他の資産		
その他	4,624	5,489
貸倒引当金	△73	△77
投資その他の資産合計	4,551	5,411
固定資産合計	20,144	20,653
繰延資産	8	30
資産合計	41,945	42,107

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,861	5,018
短期借入金	2,741	3,139
1年内返済予定の長期借入金	1,026	829
1年内償還予定の社債	1,760	20
未払法人税等	198	151
賞与引当金	422	172
役員賞与引当金	25	37
その他	1,882	1,497
流動負債合計	12,918	10,866
固定負債		
社債	20	1,710
長期借入金	1,254	628
退職給付引当金	718	806
負ののれん	14	9
その他	779	1,019
固定負債合計	2,787	4,173
負債合計	15,706	15,040
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,957	13,957
資本剰余金	4,199	4,199
利益剰余金	7,723	7,766
自己株式	△1,368	△1,372
株主資本合計	24,511	24,550
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	456	1,005
為替換算調整勘定	△284	△26
その他の包括利益累計額合計	171	979
新株予約権	57	—
少数株主持分	1,498	1,537
純資産合計	26,238	27,066
負債純資産合計	41,945	42,107

(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24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	28,758	29,340
売上原価	19,194	19,760
売上総利益	9,563	9,579
販売費及び一般管理費	8,398	8,043
営業利益	1,164	1,536
営業外収益		
受取利息	5	2
受取配当金	41	45
設備賃貸料	100	132
持分法による投資利益	43	41
為替差益	—	111
匿名組合投資利益	1	1
その他	93	59
営業外収益合計	287	395
営業外費用		
支払利息	102	88
設備賃貸費用	63	86
閉鎖工場関連費用	—	49
その他	60	72
営業外費用合計	226	296
経常利益	1,225	1,635
特別利益		
固定資産売却益	2	0
新株予約権戻入益	185	57
特別利益合計	188	57
特別損失		
固定資産廃棄損	9	15
投資有価証券評価損	25	—
事業構造改善費用	65	31
石綿疾病補償金	105	10
クレーム損失	—	70
その他	19	26
特別損失合計	224	154
税金等調整前四半期純利益	1,189	1,538
法人税、住民税及び事業税	332	372
法人税等調整額	67	171
法人税等合計	399	544
少数株主損益調整前四半期純利益	789	993
少数株主利益	35	47
四半期純利益	753	946

(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24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	789	993
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	42	548
為替換算調整勘定	54	259
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	17
その他の包括利益合計	97	825
四半期包括利益	886	1,819
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	848	1,754
少数株主に係る四半期包括利益	37	65

(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)

I. 前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24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			合計	調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	環境関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	20,633	5,880	2,244	28,758	-	28,758
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	20,633	5,880	2,244	28,758	-	28,758
セグメント利益又は損失(△)	1,532	△134	△233	1,164	-	1,164

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。

II. 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31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:百万円)

	報告セグメント			合計	調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	シール 製品事業	機能樹脂 製品事業	環境関連 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	20,575	6,877	1,887	29,340	-	29,340
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	20,575	6,877	1,887	29,340	-	29,340
セグメント利益又は損失(△)	1,714	216	△394	1,536	-	1,536

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更いたしました。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

第1四半期連結会計期間より、一部製品については使用している原材料の性質に合わせ、セグメント区分をシール製品事業から機能樹脂製品事業へ区分変更いたしました。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。

① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	7,293	7,430	1.9
機能樹脂製品事業	1,441	2,221	54.2
環境関連事業	2,074	1,628	△21.5
合 計	10,809	11,280	4.4

(注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 仕入実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	7,577	8,014	5.8
機能樹脂製品事業	3,194	3,519	10.2
環境関連事業	22	154	594.0
合 計	10,794	11,689	8.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況

(単位：百万円)

セグメントの名称	受注高			受注残高		
	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	増減率(%)	前第3四半期 連結会計期間末 (平成24年12月31日)	当第3四半期 連結会計期間末 (平成25年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	20,036	20,583	2.7	2,366	2,395	1.2
機能樹脂製品事業	6,039	6,850	13.4	790	689	△12.7
環境関連事業	2,235	1,928	△13.7	157	171	8.9
合 計	28,311	29,362	3.7	3,313	3,256	△1.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

④ 販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	増減率(%)
シール製品事業	20,633	20,575	△0.3
機能樹脂製品事業	5,880	6,877	17.0
環境関連事業	2,244	1,887	△15.9
合 計	28,758	29,340	2.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 海外売上高

前第3四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年12月31日）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	5,187	551	132	5,871
II 連結売上高(百万円)				28,758
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.0	1.9	0.5	20.4

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム

(2)北米 アメリカ合衆国

(3)その他の地域 ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。

当第3四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年12月31日）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	5,935	602	104	6,642
II 連結売上高(百万円)				29,340
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	20.2	2.1	0.3	22.6

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

(1)アジア 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム

(2)北米 アメリカ合衆国

(3)その他の地域 ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。