平成23年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年11月11日

上場会社名 株式会社小田原機器 上場取引所 大
 コード番号 7314 URL http://www.odawarakiki.com
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 津川 善夫 (TEL) 0465-23-0121
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 峯岸 正博 配当支払開始予定日 —
 四半期報告書提出予定日 平成23年11月11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23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23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	%
23年12月期第3四半期	1,316	23.8	△142	—	△108	—	△71	—
22年12月期第3四半期	1,063	△54.1	△167	—	△105	—	△76	—

	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
23年12月期第3四半期	△46.70	—
22年12月期第3四半期	△49.97	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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
23年12月期第3四半期	5,551	4,808	86.6	3,123.64
22年12月期	5,739	4,944	86.2	3,212.21

(参考) 自己資本 23年12月期第3四半期 4,808百万円 22年12月期 4,944百万円

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
22年12月期	—	0.00	—	25.00	25.00
23年12月期	—	0.00	—		
23年12月期（予想）				25.00	25.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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	1,897	△10.8	△99	—	△62	—	△43	—	△28.50

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日（平成23年11月11日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他（詳細は、[添付資料] P. 3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(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）

23年12月期3Q	1,539,600株	22年12月期	1,539,600株
23年12月期3Q	293株	22年12月期	164株
23年12月期3Q	1,539,380株	22年12月期3Q	1,539,561株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 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は完了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 平成23年2月14日に公表いたしました平成23年12月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、平成23年11月11日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
- 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、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) 3ページ「(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. 当四半期の連結業績等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	3
2. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	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	6
(第3四半期連結累計期間)	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) セグメント情報	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

1. 当四半期の連結業績等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、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災から企業活動は正常化に向かいつつあるものの、依然として震災の余波が残るなか、世界的には欧州の信用不安に端を発する景気の減速懸念も広がっており、先行きに不透明感を残す状況となっております。

当社グループの関連市場である路線バス業界の動向は、バス事業者の設備投資が抑えられる傾向ではあるものの、地方における非接触ICカードシステム導入に伴う運賃箱の改修及び代替需要等を中心に推移しました。

このような状況のもとで当社グループは、地方における非接触ICカードシステム導入に伴う設備投資案件の取り込みを行うだけでなく、「バス統合管理システム」の拡販を推進し、積極的な営業活動により当社製品のシェア拡大に努めてまいりました。

しかしながら、地方のバス事業者において設備投資計画が延期・縮小基調で推移したことにより、業績は低調に推移いたしました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,316,500千円（前年同四半期比23.8%増）、営業損失は142,968千円（前年同四半期は167,466千円の営業損失）、経常損失は108,610千円（前年同四半期は105,591千円の経常損失）、四半期純損失は71,887千円（前年同四半期は76,934千円の四半期純損失）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

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて39,878千円増加し、4,016,915千円となりました。これは主に、有価証券が304,281千円増加いたしました。受取手形及び売掛金が202,174千円減少した影響等により、前連結会計年度末に比べて39,878千円の増加となっております。

当第3四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて227,359千円減少し、1,534,756千円となりました。これは主に、投資有価証券が223,310千円減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて54,689千円減少し、469,819千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が68,549千円減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて3,959千円増加し、273,618千円となりました。これは主に、退職給付引当金が10,512千円増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて136,750千円減少し、4,808,234千円となりました。これは主に、配当金の支払い37,828千円及び四半期純損失71,887千円を計上したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四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、前年同四半期末と比べ177,969千円減少し、2,434,017千円となりました。

当第3四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以下のとおりであります。

（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31,451千円（前年同四半期は577,034千円の収入）となりました。これは主に、売上債権の減少199,723千円等により資金が増加いたしました。税金等調整前四半期純損失109,048千円を計上したこと等の影響により、31,451千円の増加となっております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は138,614千円（前年同四半期は160,662千円の支出）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出467,500千円等により資金が減少いたしました。定期預金の払戻による収入348,000千円等の影響により、138,614千円の減少となっております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は37,943千円（前年同四半期は55,530千円の支出）となりました。これは主に、配当金の支払い37,828千円の影響であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

昨今の事業環境や最近の業績動向を踏まえ、平成23年12月期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）の業績予想について平成23年11月11日に修正発表しております。詳細については、平成23年11月11日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度において算定した貸倒繰入率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の減価償却費の算定方法は、当連結会計年度の予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却の実績を調整する方法により算定しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

②表示方法の変更

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、当第3四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

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)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,370,308	1,498,404
受取手形及び売掛金	366,707	568,882
有価証券	1,823,000	1,518,719
商品及び製品	958	1,388
仕掛品	199,145	175,353
原材料及び貯蔵品	172,144	144,039
繰延税金資産	56,103	21,575
未取還付法人税等	10,305	22,397
その他	21,243	30,776
貸倒引当金	△3,000	△4,500
流動資産合計	4,016,915	3,977,037
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	170,654	178,337
機械装置及び運搬具(純額)	10,912	9,227
土地	238,226	238,226
その他(純額)	37,397	40,417
有形固定資産合計	457,191	466,209
無形固定資産		
その他	25,388	36,647
無形固定資産合計	25,388	36,647
投資その他の資産		
投資有価証券	733,277	956,588
繰延税金資産	52,682	30,437
その他	290,679	294,244
貸倒引当金	△24,463	△22,012
投資その他の資産合計	1,052,176	1,259,258
固定資産合計	1,534,756	1,762,115
資産合計	5,551,671	5,739,153

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	219,281	287,830
短期借入金	120,000	120,000
賞与引当金	49,951	24,134
製品保証引当金	29,899	26,385
その他	50,688	66,159
流動負債合計	469,819	524,509
固定負債		
退職給付引当金	139,870	129,358
役員退職慰労引当金	133,627	140,180
その他	120	120
固定負債合計	273,618	269,658
負債合計	743,437	794,168
純資産の部		
株主資本		
資本金	319,250	319,250
資本剰余金	299,250	299,250
利益剰余金	4,172,898	4,283,271
自己株式	△276	△164
株主資本合計	4,791,121	4,901,607
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	17,112	43,377
評価・換算差額等合計	17,112	43,377
純資産合計	4,808,234	4,944,984
負債純資産合計	5,551,671	5,739,153

(2) 四半期連結損益計算書
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日)
売上高	1,063,248	1,316,500
売上原価	772,281	989,938
売上総利益	290,967	326,561
販売費及び一般管理費	458,434	469,530
営業損失(△)	△167,466	△142,968
営業外収益		
受取利息	12,235	12,342
受取配当金	2,011	2,902
受取保険料	13,993	18,798
匿名組合投資利益	12,012	—
助成金収入	15,911	2,020
その他	8,263	3,130
営業外収益合計	64,428	39,194
営業外費用		
支払利息	1,195	1,139
売上割引	1,190	2,191
リース解約損	—	1,200
その他	168	306
営業外費用合計	2,553	4,836
経常損失(△)	△105,591	△108,610
特別利益		
固定資産売却益	—	200
貸倒引当金戻入額	5,300	—
特別利益合計	5,300	200
特別損失		
固定資産売却損	—	145
固定資産除却損	63	492
投資有価証券売却損	185	—
特別損失合計	249	638
税金等調整前四半期純損失(△)	△100,541	△109,048
法人税、住民税及び事業税	1,557	2,101
法人税等調整額	△25,165	△39,262
法人税等合計	△23,607	△37,161
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△71,887
四半期純損失(△)	△76,934	△71,887

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30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損失(△)	△100,541	△109,048
減価償却費	49,020	42,788
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△19,216	951
賞与引当金の増減額(△は減少)	34,233	25,817
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△7,735	3,514
退職給付引当金の増減額(△は減少)	7,554	10,512
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△132,567	△6,553
受取利息及び受取配当金	△14,247	△15,244
支払利息	1,195	1,139
受取保険料	△13,993	△18,798
投資有価証券売却損益(△は益)	185	—
匿名組合投資損益(△は益)	△12,012	—
固定資産売却損益(△は益)	—	△54
固定資産除却損	63	492
その他	—	158
売上債権の増減額(△は増加)	675,183	199,723
たな卸資産の増減額(△は増加)	△277,084	△51,465
仕入債務の増減額(△は減少)	△53,399	△68,549
その他の資産の増減額(△は増加)	△31,558	10,943
その他の負債の増減額(△は減少)	363,851	△18,810
小計	468,930	7,514
利息及び配当金の受取額	12,733	13,534
利息の支払額	△1,180	△1,012
法人税等の支払額	△47,017	△13,607
法人税等の還付額	143,568	25,023
営業活動によるキャッシュ・フロー	577,034	31,451
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	△567,500	△467,500
定期預金の払戻による収入	148,000	348,000
有価証券の増減額(△は増加)	200,000	—
有形固定資産の取得による支出	△14,864	△22,373
無形固定資産の取得による支出	△7,193	—
有形固定資産の売却による収入	—	682
投資有価証券の取得による支出	△127,059	△22,255
投資有価証券の売却による収入	98,800	—
出資金の回収による収入	13,377	—
その他の支出	△8,827	△7,872
その他の収入	104,603	32,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△160,662	△138,614
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△104	△115
配当金の支払額	△55,425	△37,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55,530	△37,943

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	360,841	△145,106
現金及び現金同等物の期首残高	2,251,144	2,579,123
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,611,986	2,434,017

(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

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期連結累計期間(自平成22年1月1日至平成22年9月30日)

当社グループは、路線バス、鉄道関連のワンマン機器の専門メーカーとして、運賃箱、カード関連機器等の製造販売を行っており、単一セグメントでありますので事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

[所在地別セグメント情報]

前第3四半期連結累計期間(自平成22年1月1日至平成22年9月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外売上高]

前第3四半期連結累計期間(自平成22年1月1日至平成22年9月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

[セグメント情報]

当第3四半期連結累計期間(自平成23年1月1日至平成23年9月30日)

当社グループは、路線バス、鉄道関連のワンマン機器の専門メーカーとして、運賃箱、カード関連機器等の製造販売を行っており、単一セグメントであるため記載を省略しております。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日)を適用しております。

(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。