



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10月31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) 常務執行役員 SR室長 (氏名) 小田 博志 TEL 03-5434-7370
四半期報告書提出予定日 平成24年11月7日 配当支払開始予定日 平成24年12月3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 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(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	19,706	2.9	1,008	△33.1	981	△37.6	634	△42.6
24年3月期第2四半期	19,142	3.9	1,506	△12.6	1,574	△4.1	1,105	11.2

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 614百万円 (△39.3%) 24年3月期第2四半期 1,012百万円 (24.0%)

	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3月期第2四半期	7.18	—
24年3月期第2四半期	12.51	—

(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3月期第2四半期	41,697	25,671	58.0
24年3月期	42,860	25,618	55.8

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 24,184百万円 24年3月期 23,934百万円

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	—	4.00	—	4.00	8.00
25年3月期	—	5.00	—	—	—
25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	39,000	0.9	1,850	△29.1	1,750	△35.3	1,010	△41.9	11.43

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 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 ー社 （社名）ー 、除外 ー社 （社名）ー

(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3月期2Q	93,443,668株	24年3月期	93,443,668株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	5,086,814株	24年3月期	5,081,688株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	25年3月期2Q	88,360,193株	24年3月期2Q	88,354,359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、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. 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2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(6) セグメント情報等	9
3. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10
(2) 海外売上高	11

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、東日本大震災からの復興に向けた動きや政府の景気刺激策の効果を反映する一方で、海外経済の減速、さらには周辺諸国との外交問題などの影響を受け、足元においても景気回復に対する期待が減退しつつあります。

このような事業環境下でありまして当社グループは、当連結会計年度よりスタートした第6次中期経営計画“N V・S 6 (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2四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、売上高が197億6百万円（前年同期比2.9%増）となりましたものの、利益につきましては、営業利益が10億8百万円（前年同期比33.1%減）、経常利益が9億8千1百万円（前年同期比37.6%減）、四半期純利益は6億3千4百万円（前年同期比42.6%減）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。

① シール製品事業

シール製品事業につきましては、自動車関連市場向けの販売が伸長する一方、夏期の定期修繕需要などのプラント関連、半導体関連、産業機械市場向けの需要が伸び悩み、売上高は144億8千9百万円（前年同期比0.8%減）となり、営業利益は12億7千万円（前年同期比25.9%減）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、主に中国市場における景況悪化の影響を受け、売上高は36億8千1百万円（前年同期比15.0%減）となり、営業損失は1億1千7百万円（前年同期は営業損失1千万円）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、2011年12月に連結対象とした株式会社フジミファインテクノロジー（現：株式会社バルカー・エフエフティ）の事業を加え、新たなセグメントとして「環境」をキーワードとする事業展開に着手しております。当第2四半期連結累計期間の売上高は15億3千5百万円、営業損失は1億4千4百万円となりました。（前年同期におけるメンブレン製品事業のみの売上高は2億9百万円、営業損失は1億9千6百万円であります。）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金等が減少し、前連結会計年度末に比べ11億6千3百万円減少の416億9千7百万円となりました。負債は、主に借入金等が減少し、前連結会計年度末に比べ12億1千6百万円減少の160億2千5百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ5千3百万円増加の256億7千1百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当連結会計年度末に向けましては、世界経済全般に不透明感が増しつつあり、わが国経済におきましても幅広い産業に亘る生産活動の停滞に加え、円高傾向の持続、周辺諸国との外交問題などがマイナスの影響を及ぼすことが懸念されます。

従いまして、当連結会計年度末におきましては売上、利益ともに期初予想値を下回る見込みであり、売上高は期初予想より9.3%減の390億円、営業利益は同33.9%減の18億5千万円、経常利益は同36.4%減の17億5千万円、当期純利益は同42.3%減の10億1千万円に業績予想を修正いたします。

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)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,520	5,186
受取手形及び売掛金	11,892	12,279
商品及び製品	1,671	1,682
仕掛品	227	217
原材料及び貯蔵品	773	744
その他	1,649	1,540
貸倒引当金	△9	△8
流動資産合計	22,726	21,643
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,466	5,707
土地	4,055	4,055
その他（純額）	4,653	4,537
有形固定資産合計	14,175	14,301
無形固定資産		
のれん	525	470
その他	448	413
無形固定資産合計	974	884
投資その他の資産		
その他	5,040	4,934
貸倒引当金	△75	△80
投資その他の資産合計	4,964	4,854
固定資産合計	20,114	20,039
繰延資産	19	13
資産合計	42,860	41,697

(単位：百万円)

	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)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,549	5,442
短期借入金	2,753	2,703
1年内返済予定の長期借入金	1,150	1,074
1年内償還予定の社債	60	60
未払法人税等	708	284
賞与引当金	450	448
役員賞与引当金	35	—
その他	1,326	1,333
流動負債合計	12,034	11,346
固定負債		
社債	1,790	1,750
長期借入金	2,276	1,774
退職給付引当金	444	464
負ののれん	22	18
その他	673	670
固定負債合計	5,207	4,678
負債合計	17,241	16,025
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	7,671	7,962
自己株式	△1,366	△1,367
株主資本合計	24,461	24,751
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	50	△53
為替換算調整勘定	△577	△513
その他の包括利益累計額合計	△527	△566
新株予約権	243	57
少数株主持分	1,441	1,429
純資産合計	25,618	25,671
負債純資産合計	42,860	41,697

(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：百万円)

	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	19,142	19,706
売上原価	12,231	13,073
売上総利益	6,911	6,633
販売費及び一般管理費	5,404	5,624
営業利益	1,506	1,008
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	23	22
設備賃貸料	70	64
持分法による投資利益	27	15
匿名組合投資利益	98	1
その他	56	53
営業外収益合計	277	159
営業外費用		
支払利息	47	67
設備賃貸費用	85	42
その他	78	77
営業外費用合計	210	186
経常利益	1,574	981
特別利益		
固定資産売却益	10	2
負ののれん発生益	7	—
新株予約権戻入益	256	185
その他	1	—
特別利益合計	275	187
特別損失		
固定資産廃棄損	4	7
投資有価証券評価損	23	24
事業構造改善費用	—	68
石綿疾病補償金	10	75
その他	5	5
特別損失	43	181
税金等調整前四半期純利益	1,806	988
法人税、住民税及び事業税	643	366
法人税等調整額	△16	△29
法人税等合計	627	337
少数株主損益調整前四半期純利益	1,179	650
少数株主利益	73	15
四半期純利益	1,105	634

(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：百万円)

	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	1,179	650
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△173	△103
為替換算調整勘定	7	66
持分法適用会社に対する持分相当額	△1	0
その他の包括利益合計	△166	△36
四半期包括利益	1,012	614
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	937	595
少数株主に係る四半期包括利益	74	19

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	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)
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	1,806	988
減価償却費	655	845
受取利息及び受取配当金	△25	△25
支払利息	47	67
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	11	21
前払年金費用の増減額 (△は増加)	223	248
事業構造改善費用	—	68
固定資産廃棄損	4	7
売上債権の増減額 (△は増加)	△131	△366
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△357	18
仕入債務の増減額 (△は減少)	526	△128
新株予約権戻入益	△256	△185
その他	△133	282
小計	2,370	1,841
利息及び配当金の受取額	42	55
利息の支払額	△49	△67
法人税等の還付額	65	41
法人税等の支払額	△800	△787
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,628	1,083
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	37	—
有形固定資産の取得による支出	△606	△1,079
有形固定資産の売却による収入	11	3
無形固定資産の取得による支出	△20	△17
投資有価証券の取得による支出	△0	△199
差入保証金の差入による支出	△89	△91
差入保証金の回収による収入	10	4
関係会社出資金の払込による支出	△128	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△158	—
その他	11	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△932	△1,314

(単位：百万円)

	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)
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	606	834
短期借入金の返済による支出	△199	△849
長期借入れによる収入	76	63
長期借入金の返済による支出	△106	△682
社債の償還による支出	△20	△30
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△351	△351
少数株主への配当金の支払額	△27	△38
その他	△10	△16
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34	△1,072
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	666	△1,262
現金及び現金同等物の期首残高	5,403	6,430
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	—	△72
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,069	5,095

(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) 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。

(6) 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）

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	14,603	4,329	209	19,142	-	19,142
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	14,603	4,329	209	19,142	-	19,142
セグメント利益又は損失(△)	1,714	△10	△196	1,506	-	1,506

(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

該当事項はありません。

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：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	14,489	3,681	1,535	19,706	-	19,706
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	14,489	3,681	1,535	19,706	-	19,706
セグメント利益又は損失(△)	1,270	△117	△144	1,008	-	1,008

(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

前第2四半期連結累計期間は、「シール製品事業」、「機能樹脂製品事業」、「メンブレン製品事業」を報告セグメントとしておりましたが、株式会社フジミファインテクノロジー（現：株式会社バルカー・エフエフティ）を連結子会社とし、「メンブレン製品事業」を含めた環境関連事業部を新たに設置したことに伴い「シール製品事業」、「機能樹脂製品事業」、「環境関連事業」にセグメンテーションを再編成いたしました。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間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

環境関連事業の当第2四半期連結累計期間には、2011年12月に連結対象とした株式会社フジミファインテクノロジー（現：株式会社バルカー・エフエフティ）の事業を加えております。

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)	増減率(%)
シール製品事業	5,782	4,982	△13.8
機能樹脂製品事業	1,018	901	△11.6
環境関連事業	187	1,436	667.4
合 計	6,988	7,319	4.7

（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)	増減率(%)
シール製品事業	5,398	5,284	△2.1
機能樹脂製品事業	2,422	1,818	△25.0
環境関連事業	-	15	-
合 計	7,821	7,118	△9.0

（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)	増減率(%)	前第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成24年9月30日)	増減率(%)
シール製品事業	14,522	13,914	△4.2	2,536	2,392	△5.7
機能樹脂製品事業	4,181	3,806	△9.0	761	752	△1.1
環境関連事業	214	1,587	640.3	42	217	416.4
合 計	18,918	19,308	2.1	3,339	3,361	0.7

（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)	増減率(%)
シール製品事業	14,603	14,489	△0.8
機能樹脂製品事業	4,329	3,681	△15.0
環境関連事業	209	1,535	631.3
合 計	19,142	19,706	2.9

（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）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	3,016	322	56	3,395
II 連結売上高(百万円)				19,142
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	15.7	1.7	0.3	17.7

(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

(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）

	アジア	北米	その他の地域	計
I 海外売上高(百万円)	3,599	381	94	4,075
II 連結売上高(百万円)				19,706
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	18.3	1.9	0.5	20.7

(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

(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。