

## 平成27年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月8日

上場会社名 三光合成株式会社

上場取引所 東

コード番号 7888 URL <http://www.sankogosei.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 黒田 健宗

問合せ先責任者 (役職名) 取締役上級執行役員

(氏名) 芹川 明

TEL 0763-52-7105

四半期報告書提出予定日 平成26年10月14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27年5月期第1四半期の連結業績(平成26年6月1日～平成26年8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	%
27年5月期第1四半期	11,465	18.6	511	35.9	465	110.6	326	74.2
26年5月期第1四半期	9,667	2.6	376	△9.1	220	△70.4	187	△68.8

(注) 包括利益 27年5月期第1四半期 519百万円 (—%) 26年5月期第1四半期 △108百万円 (△115.5%)

	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
27年5月期第1四半期	15.60	—
26年5月期第1四半期	8.95	—

#### (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
27年5月期第1四半期	34,591	11,310	30.1	498.13
26年5月期	34,128	10,866	29.4	479.41

(参考) 自己資本 27年5月期第1四半期 10,422百万円 26年5月期 10,030百万円

### 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
26年5月期	—	3.00	—	4.00	7.00
27年5月期	—	—	—	—	—
27年5月期(予想)	—	4.00	—	4.00	8.00

(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27年5月期の連結業績予想(平成26年6月1日～平成27年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	22,000	5.4	1,000	10.0	900	29.6	600	12.3	28.67
通期	45,000	4.1	2,100	10.4	1,800	15.4	1,200	6.7	57.35

(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 : 有

(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 : 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年5月期1Q	21,121,569 株	26年5月期	21,121,569 株
27年5月期1Q	198,853 株	26年5月期	198,638 株
27年5月期1Q	20,922,791 株	26年5月期1Q	20,925,924 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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。

## ○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	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1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

## 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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の収益や雇用情勢の改善がみられるものの、消費税率引上げに伴い個人消費は減少しており、先行きの不透明感は拭えません。また、イラク情勢や円安による原油高による原材料価格の上昇等もあり、予断を許さない状況にあります。

一方、海外におきましては、米国経済は好調に推移しておりますが、アセアンをはじめとする新興国の景気は足踏み状態が続きました。

この様な経済環境の中、当社グループでは前連結会計年度に引き続き、生産効率の向上を図り労務費や経費の圧縮に努め、原価低減活動を積極的に進めてまいりました。国内においては、円安基調が続いていることから、海外会社からの金型の受注が堅調に推移しており、今後の成形品売上高に大きく寄与してくるものと思われま

す。これらの結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は11,465百万円（前年同期比18.6%増）となりました。利益面におきましては、営業利益は511百万円（前年同期比35.9%増）、経常利益は為替差益の計上もあり465百万円（前年同期比110.6%増）、四半期純利益は326百万円（前年同期比74.2%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。

## ① 日本

成形品部門においては、車両用内外装部品及び機能部品の受注増加に支えられ増収となりました。また、金型部門では車両向けの受注が大きく増加しました。この結果、売上高は4,695百万円（前年同期比17.1%増）となり、セグメント利益は475百万円（前年同期比19.9%増）となりました。

## ② 欧州

車両用内外装部品向け金型の売上が大幅に増加し、売上高は1,384百万円（前年同期比65.1%増）となり、セグメント利益は62百万円（前年同期比412.1%増）となりました。

## ③ アジア

タイにおいて、自動車の生産台数が減少する中、車両用内外装部品の受注減はあったものの、中国における車両用内外装部品及び機能部品の受注が堅調に推移し、売上高は5,229百万円（前年同期比8.5%増）となりましたが、セグメント利益は労務費等の増加もあり130百万円（前年同期比15.7%減）となりました。

## ④ 北米

売上高につきましては、平成26年2月より顧客への納入開始により、156百万円となり、セグメント損失は25百万円（前年同期はセグメント損失14百万円）となりました。

なお、部門別の売上の状況は、次のとおりであります。

部門別		当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)	
		売上高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
成形品	情報・通信機器	1,571	9.7
	車両	7,892	13.5
	家電その他	538	19.0
成形品計		10,002	13.2
金型		1,463	76.1
合計		11,465	18.6

## (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、34,591百万円（前連結会計年度末比462百万円増）となりました。流動資産は17,699百万円と前連結会計年度末比354百万円増加しておりますが、主に受取手形及び売掛金の増加742百万円並びに現金及び預金の減少420百万円によるものであります。固定資産は16,891百万円と前連結会計年度末比107百万円増加しておりますが、これは、有形固定資産の増加80百万円が主な要因であります。

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、23,281百万円（前連結会計年度末比18百万円増）となりました。これは、主にリース債務の増加312百万円、長短借入金の増加283百万円、支払手形及び買掛金の減少239百万円並びに未払法人税等の減少134百万円によるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、11,310百万円（前連結会計年度末比443百万円増）となりました。これは、主に利益剰余金の増加242百万円及び為替換算調整勘定の増加136百万円によるものであります。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成26年7月4日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

## 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

（税金費用の計算）

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

## (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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

## 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26年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,649,699	3,229,462
受取手形及び売掛金	8,662,193	9,404,871
商品及び製品	666,353	736,907
仕掛品	1,930,537	1,622,969
原材料及び貯蔵品	608,060	625,872
その他	1,835,377	2,087,149
貸倒引当金	△7,304	△7,775
流動資産合計	17,344,918	17,699,456
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,932,370	4,975,666
機械装置及び運搬具(純額)	4,904,634	4,990,574
工具、器具及び備品(純額)	1,890,629	1,807,421
土地	2,884,631	2,919,140
建設仮勘定	216,908	217,117
有形固定資産合計	14,829,174	14,909,921
無形固定資産		
その他	235,245	280,286
無形固定資産合計	235,245	280,286
投資その他の資産		
投資有価証券	1,355,791	1,333,753
その他	422,254	397,294
貸倒引当金	△58,446	△29,580
投資その他の資産合計	1,719,600	1,701,467
固定資産合計	16,784,020	16,891,675
資産合計	34,128,938	34,591,131

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,108,777	8,869,405
短期借入金	1,455,757	1,608,635
1年内返済予定の長期借入金	1,736,035	1,741,778
1年内償還予定の社債	520,000	520,000
未払法人税等	298,285	163,552
役員賞与引当金	26,840	-
その他	2,778,036	2,732,394
流動負債合計	15,923,732	15,635,767
固定負債		
社債	1,340,000	1,290,000
長期借入金	2,878,779	3,003,803
役員退職慰労引当金	23,400	23,400
退職給付に係る負債	607,010	600,671
その他	2,489,550	2,727,412
固定負債合計	7,338,740	7,645,287
負債合計	23,262,473	23,281,054
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,890,800	1,890,800
資本剰余金	1,742,393	1,742,393
利益剰余金	7,256,201	7,499,018
自己株式	△41,153	△41,215
株主資本合計	10,848,240	11,090,996
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,473	△433
繰延ヘッジ損益	2	77
為替換算調整勘定	△590,432	△454,253
退職給付に係る調整累計額	△228,510	△214,039
その他の包括利益累計額合計	△817,465	△668,648
少数株主持分	835,689	887,727
純資産合計	10,866,464	11,310,076
負債純資産合計	34,128,938	34,591,131

## (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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年6月1日 至平成26年8月31日)
売上高	9,667,460	11,465,677
売上原価	8,191,743	9,747,570
売上総利益	1,475,717	1,718,107
販売費及び一般管理費	1,099,371	1,206,636
営業利益	376,345	511,470
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,578	1,970
為替差益	—	64,183
受取手数料	4,522	—
スクラップ収入	6,643	—
その他	6,717	40,855
営業外収益合計	20,462	107,008
営業外費用		
支払利息	89,717	106,052
持分法による投資損失	7,009	23,632
為替差損	71,939	—
その他	7,187	23,520
営業外費用合計	175,855	153,205
経常利益	220,952	465,273
特別利益		
固定資産売却益	2,602	258
スワップ差益	424	—
特別利益合計	3,027	258
特別損失		
固定資産除却損	6,213	7,181
固定資産売却損	162	50
スワップ差損	—	729
特別損失合計	6,376	7,961
税金等調整前四半期純利益	217,602	457,570
法人税等	△55,924	115,913
少数株主損益調整前四半期純利益	273,527	341,657
少数株主利益	86,117	15,148
四半期純利益	187,410	326,509



(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年6月1日 至平成26年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	273,527	341,657
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,988	△112
繰延ヘッジ損益	-	75
為替換算調整勘定	△403,787	160,002
退職給付に係る調整額	-	14,050
持分法適用会社に対する持分相当額	25,329	3,475
その他の包括利益合計	△382,447	177,491
四半期包括利益	△108,919	519,149
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△115,914	475,327
少数株主に係る四半期包括利益	6,995	43,821

## (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)

## 【セグメント情報】

## I 前第1四半期連結累計期間(自平成25年6月1日至平成25年8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:千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	日本	欧州	アジア	北米	計		
売上高							
外部顧客への売上高	4,007,889	838,930	4,820,640	—	9,667,460	—	9,667,460
セグメント間の内部売上高 又は振替高	420,208	3,422	223,810	—	647,441	△647,441	—
計	4,428,098	842,352	5,044,451	—	10,314,902	△647,441	9,667,460
セグメント利益又は損失(△)	396,922	12,180	154,690	△14,951	548,842	△172,497	376,345

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△29,006千円及び各報告セグメントに配分していない  
 全社費用△143,490千円であります。

2. セグメント利益は、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固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

## II 当第1四半期連結累計期間(自平成26年6月1日至平成26年8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:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	日本	欧州	アジア	北米	計		
売上高							
外部顧客への売上高	4,695,199	1,384,868	5,229,403	156,206	11,465,677	—	11,465,677
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,263,407	2,364	337,899	93	1,603,765	△1,603,765	—
計	5,958,607	1,387,233	5,567,303	156,299	13,069,443	△1,603,765	11,465,677
セグメント利益又は損失(△)	475,791	62,374	130,338	△25,097	643,405	△131,935	511,470

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△17,338千円及び各報告セグメントに配分していない  
 全社費用△114,596千円であります。

2. セグメント利益は、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固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。