



平成24年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24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-jpn.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24年4月13日

配当支払開始予定日

TEL 052-796-2533

平成24年5月21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24年8月期第2四半期の連結業績(平成23年9月1日～平成24年2月29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	%
24年8月期第2四半期	13,817	16.2	750	28.1	829	25.2	464	13.6
23年8月期第2四半期	11,891	20.3	586	256.7	663	204.9	408	—

(注)包括利益 24年8月期第2四半期 510百万円 (19.0%) 23年8月期第2四半期 428百万円 (—%)

	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
24年8月期第2四半期	36.00	—
23年8月期第2四半期	31.70	—

(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	%	%
24年8月期第2四半期	22,415		13,923		62.1
23年8月期	22,642		13,564		59.9

(参考)自己資本 24年8月期第2四半期 13,922百万円 23年8月期 13,564百万円

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
23年8月期	—	18.00	—	15.00	33.00
24年8月期	—	16.00	—	—	—
24年8月期(予想)	—	—	—	17.00	33.00

(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24年8月期の連結業績予想(平成23年9月1日～平成24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	31,000	17.7	2,015	43.6	1,985	39.4	1,050	17.4	81.38

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年8月期2Q	14,415,319 株	23年8月期	14,415,319 株
24年8月期2Q	1,512,702 株	23年8月期	1,512,490 株
24年8月期2Q	12,902,626 株	23年8月期2Q	12,903,013 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24年4月19日(木)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(その他)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、円高の影響や海外経済の減速などにより、総じて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、期間前半にタイの洪水被害によってサプライチェーンが寸断され大きな打撃を受けましたが、政府による景気刺激策の効果などから、生産・販売とも持ち直してまいりました。

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、ろう付加工やろう付材料の売上のほか、海外日系自動車メーカー向けのFAシステム機器等の売上が増加したことにより138億17百万円（前年同期比16.2%増）となりました。

また、経常利益につきましては、8億29百万円（前年同期比25.2%増）となり、四半期純利益は4億64百万円（前年同期比13.6%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

ハイブリッド自動車用電池メーカーに対する電池部品である集電板や、国内自動車部品メーカー向けのろう付材料の売上が増加したほか、メキシコ日系自動車部品メーカー向け溶接治具の売上があったことなどから、売上高は110億23百万円（前年同期比9.8%増）となりました。セグメント利益につきましては6億4百万円（前年同期比26.2%増）となりました。

②米国

北米日系自動車メーカーに対し、塗装工程や組立工程向けの生産管理用情報システムの売上があったことなどから、売上高は10億50百万円（前年同期比30.8%増）となりました。セグメント利益につきましては33百万円（前年同期比67.2%増）となりました。

③アジア

タイやインド等の日系自動車メーカーに向けた溶接機器・材料の売上が増加したほか、中国日系電機メーカー向けに拡管機やエアコン用モーター成形機の売上があったことなどから、売上高は17億43百万円（前年同期比66.9%増）となりました。セグメント利益につきましては83百万円（前年同期比0.8%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、224億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少いたしました。

流動資産は前連結会計年度末に比べ2百万円増加し、160億86百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億58百万円減少したものの、有価証券が2億92百万円増加したほか、仕掛品が2億16百万円、原材料及び貯蔵品が51百万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2億29百万円減少し、63億29百万円となりました。これは主に、非連結子会社に対する貸付金が1億円増加しましたが、投資有価証券が2億19百万円減少したほか、減価償却費などにより有形固定資産が80百万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5億58百万円減少し、79億71百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億44百万円減少したほか、未払法人税等が76百万円減少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26百万円減少し、5億21百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ3億58百万円増加し、139億23百万円となりました。これは主に、利益剰余金が2億70百万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59.9%から2.2ポイント上昇し62.1%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2億32百万円の支出および投資活動による1億80百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは4億13百万円の支出となりました。

また、財務活動により1億57百万円を支出した結果、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5億58百万円減少し、51億60百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、2億32百万円(前年同期は8億65百万円の収入)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8億35百万円資金が増加しましたが、たな卸資産の増加額3億63百万円、仕入債務の減少額3億92百万円および法人税等の支払額4億28百万円により資金が減少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)

投資活動の結果使用した資金は、1億80百万円(前年同期に比べ31百万円の支出減)となりました。これは主に、非連結子会社に対する貸付金により1億円資金が減少したことや、有形固定資産の取得により76百万円資金が減少し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、1億57百万円(前年同期に比べ36百万円の支出減)となりました。これは主に、配当金の支払額1億94百万円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24年8月期の連結業績予想につきましては、平成23年10月13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(その他)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23年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,719,099	5,160,660
受取手形及び売掛金	8,277,362	8,227,896
有価証券	—	292,330
商品及び製品	1,080,096	1,101,646
仕掛品	234,091	450,947
原材料及び貯蔵品	274,013	325,590
その他	511,601	537,849
貸倒引当金	△12,230	△10,463
流動資産合計	16,084,034	16,086,456
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,956,213	1,880,417
その他(純額)	2,621,928	2,617,533
有形固定資産合計	4,578,141	4,497,951
無形固定資産		
	74,984	65,539
投資その他の資産		
投資有価証券	1,208,788	989,191
その他	698,450	778,565
貸倒引当金	△2,209	△2,209
投資その他の資産合計	1,905,028	1,765,546
固定資産合計	6,558,155	6,329,037
資産合計	22,642,189	22,415,493
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,178,689	6,734,280
短期借入金	95,206	131,536
未払法人税等	394,340	317,565
賞与引当金	125,527	146,938
引当金	20,850	10,965
その他	715,008	630,013
流動負債合計	8,529,622	7,971,299
固定負債		
引当金	214,424	229,627
その他	333,630	291,545
固定負債合計	548,055	521,173
負債合計	9,077,677	8,492,472

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年2月29日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	951,106	951,106
資本剰余金	997,465	997,471
利益剰余金	13,613,059	13,883,956
自己株式	△1,134,802	△1,134,991
株主資本合計	14,426,829	14,697,542
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△872	30,540
繰延ヘッジ損益	—	83
土地再評価差額金	△610,061	△567,976
為替換算調整勘定	△251,627	△237,423
その他の包括利益累計額合計	△862,561	△774,776
少数株主持分	243	253
純資産合計	13,564,511	13,923,020
負債純資産合計	22,642,189	22,415,493

(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22年9月1日 至平成23年2月28日)	当第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)
売上高	11,891,803	13,817,612
売上原価	9,791,135	11,502,537
売上総利益	2,100,668	2,315,074
販売費及び一般管理費	1,514,639	1,564,605
営業利益	586,028	750,469
営業外収益		
受取利息	18,654	11,082
受取配当金	3,694	4,057
デリバティブ評価損戻入	65,540	17,380
為替差益	—	31,562
その他	16,280	20,774
営業外収益合計	104,169	84,856
営業外費用		
支払利息	—	3,872
為替差損	25,457	—
その他	1,561	1,482
営業外費用合計	27,018	5,354
経常利益	663,179	829,972
特別利益		
固定資産売却益	669	614
貸倒引当金戻入額	240	—
保険差益	—	10,081
特別利益合計	909	10,696
特別損失		
固定資産除却損	242	5,605
特別損失合計	242	5,605
税金等調整前四半期純利益	663,846	835,063
法人税、住民税及び事業税	312,851	343,754
法人税等調整額	△58,046	26,831
法人税等合計	254,804	370,586
少数株主損益調整前四半期純利益	409,041	464,477
少数株主利益	42	38
四半期純利益	408,999	464,438

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22年9月1日 至平成23年2月28日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	409,041	464,477
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	70,957	31,412
繰延ヘッジ損益	△286	83
為替換算調整勘定	△50,978	14,204
その他の包括利益合計	19,692	45,699
四半期包括利益	428,733	510,176
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	428,726	510,026
少数株主に係る四半期包括利益	7	150

(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22年9月1日 至平成23年2月28日)	当第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)
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	663,846	835,063
減価償却費	180,908	159,954
貸倒引当金の増減額(△は減少)	31,128	△1,760
賞与引当金の増減額(△は減少)	8,361	21,411
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△10,375	△9,885
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,385	2,753
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	8,130	12,290
受取利息及び受取配当金	△22,348	△15,139
有形固定資産除売却損益(△は益)	△426	4,990
為替差損益(△は益)	577	△10,351
保険差益	—	△10,081
支払利息	—	3,832
デリバティブ評価損益(△は益)	△65,540	△17,380
売上債権の増減額(△は増加)	110,548	77,944
たな卸資産の増減額(△は増加)	△160,485	△363,663
仕入債務の増減額(△は減少)	301,624	△392,088
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,746	34,559
前渡金の増減額(△は増加)	△65,872	△58,176
前受金の増減額(△は減少)	89,718	△31,109
その他	△163,223	△110,951
小計	907,934	132,213
利息及び配当金の受取額	22,975	15,803
利息の支払額	—	△3,832
保険金の受取額	—	15,951
法人税等の支払額	△148,943	△428,096
法人税等の還付額	83,333	34,981
営業活動によるキャッシュ・フロー	865,300	△232,979
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△38,184	△76,893
有形固定資産の売却による収入	3,646	1,720
無形固定資産の取得による支出	△1,710	△1,302
子会社出資金の取得による支出	△175,609	—
関係会社貸付けによる支出	—	△100,000
差入保証金の回収による収入	2,809	1,252
差入保証金の差入による支出	△1,650	△1,563
ゴルフ会員権の取得による支出	—	△3,250
保険積立金の積立による支出	△812	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△211,510	△180,037

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年9月1日 至平成23年2月28日)	当第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)
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
自己株式の取得による支出	△326	△222
自己株式の処分による収入	90	39
配当金の支払額	△193,722	△194,015
少数株主への配当金の支払額	△22	△41
財務活動によるキャッシュ・フロー	△193,981	△157,115
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,332	11,693
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	444,475	△558,438
現金及び現金同等物の期首残高	5,097,502	5,719,099
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	47,445	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,589,424	5,160,660

(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22年9月1日 至 平成23年2月28日)

1 報告セグメントごとの売上高およ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	10,043,623	803,003	1,045,176	11,891,803
セグメント間の内部売上高又は 振替高	934,023	130,293	71,236	1,135,552
計	10,977,646	933,297	1,116,412	13,027,356
セグメント利益	478,923	19,835	83,262	582,021

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およ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	582,021
セグメント間取引消去	14,659
未実現利益の調整	△10,652
四半期連結損益計算書の営業利益	586,028

II 当第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およ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と四半期連結損益計算書計上額との差額およ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

(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。