



平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年2月9日

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 5986 URL <http://www.molitec.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永見 研二  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役本社管理部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL) 06-6762-2721  
 四半期報告書提出予定日 平成27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27年3月期第3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第3四半期	19,062	5.6	503	△24.4	552	△23.4	337	△10.7
26年3月期第3四半期	18,052	4.0	666	19.5	720	16.9	377	69.5

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 643百万円(△7.5%) 26年3月期第3四半期 695百万円(138.7%)

	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
27年3月期第3四半期	15.06	—
26年3月期第3四半期	16.87	—

(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	%
27年3月期第3四半期	24,300	12,724	52.3
26年3月期	22,515	12,313	54.7

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 12,720百万円 26年3月期 12,310百万円

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3月期	—	—	—	10.00	10.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	10.00	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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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	25,500	4.4	740	△10.9	800	△6.6	400	△0.6	17.85

(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 : 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社(社名) 上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司、除外 1社(社名) -

(注)詳細は、添付資料P.3「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」をご覧ください。

(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

(注)詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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)	27年3月期3Q	22,558,063株	26年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	27年3月期3Q	151,522株	26年3月期	151,149株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期3Q	22,406,732株	26年3月期3Q	22,407,254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、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P.2「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. 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	6
四半期連結包括利益計算書	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
(重要な後発事象)	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策などにより、企業収益や雇用情勢に改善の動きが見られましたが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化や円安による原材料価格の上昇傾向など、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当第3四半期連結累計期間の売上高は190億6千2百万円と前年同四半期比5.6%増加、営業利益は5億3百万円と前年同四半期比24.4%減少いたしました。

経常利益は5億5千2百万円と前年同四半期比23.4%減少し、四半期純利益につきましても3億3千7百万円と前年同四半期比10.7%の減少となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、売上高は106億9千8百万円と前年同四半期比1.0%増加、セグメント利益（営業利益）は4億2千4百万円と前年同四半期比16.4%減少となりました。

焼入鋼帯、鍍金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鍍金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は11億1百万円と前年同四半期比11.1%減少、セグメント利益（営業利益）は1億6千9百万円と前年同四半期比9.2%減少となりました。鍍金加工品部門は、売上高は54億8千2百万円と前年同四半期比1.1%減少、セグメント利益（営業利益）は6億6千5百万円と前年同四半期比16.3%減少となりました。

また、海外事業につきましては、前連結会計年度において非連結子会社であった上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司を第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めたことなどにより、売上高は17億7千9百万円と162.9%増加、セグメント利益（営業利益）は3千4百万円（前年同四半期は6千4百万円の損失）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①当第3四半期連結会計期間末の財政状態

##### (総資産)

当第3四半期連結会計期間末の総資産は243億円（前連結会計年度末は225億1千5百万円）となり、17億8千4百万円の増加となりました。主な要因としては、現金及び預金が5億8千8百万円、受取手形及び売掛金が2億2千1百万円、有形固定資産が3億1千9百万円、投資有価証券が2億8千6百万円増加したこと等によります。

##### (負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債は115億7千5百万円（前連結会計年度末は102億2百万円）となり、13億7千3百万円の増加となりました。主な要因としては、支払手形及び買掛金が3億6千9百万円、長期借入金が9億2千5百万円増加したこと等によります。

##### (純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産は127億2千4百万円（前連結会計年度末は123億1千3百万円）となり、4億1千1百万円の増加となりました。主な要因としては、利益剰余金が1億5百万円、その他有価証券評価差額金が2億1千6百万円増加したこと等によります。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、現時点において、平成26年11月10日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。

## 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

前連結会計年度において非連結子会社であった上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司は、重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

### (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、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれ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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

### (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、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について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しております。

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、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が7百万円増加、退職給付に係る負債が4千7百万円増加し、利益剰余金が2千5百万円減少しております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

## 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3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,839,448	4,428,017
受取手形及び売掛金	6,758,090	6,979,410
電子記録債権	241,414	369,735
商品及び製品	2,248,329	2,383,393
仕掛品	366,407	396,357
原材料及び貯蔵品	399,506	390,457
その他	356,892	388,738
貸倒引当金	△5,678	△4,416
流動資産合計	14,204,410	15,331,693
固定資産		
有形固定資産	5,889,454	6,208,941
無形固定資産	61,999	77,614
投資その他の資産		
投資有価証券	1,797,134	2,083,902
退職給付に係る資産	74,330	83,994
その他	497,009	522,545
貸倒引当金	△8,640	△8,640
投資その他の資産合計	2,359,833	2,681,801
固定資産合計	8,311,287	8,968,357
資産合計	22,515,697	24,300,051

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	6,332,331	6,701,981
短期借入金	669,334	788,658
未払法人税等	345,147	25,929
未払消費税等	31,003	43,549
賞与引当金	225,000	112,500
役員賞与引当金	45,000	33,750
その他	459,684	594,130
流動負債合計	8,107,501	8,300,498
固定負債		
長期借入金	1,093,946	2,019,465
役員退職慰労引当金	313,163	351,713
退職給付に係る負債	603,613	660,901
その他	84,246	243,185
固定負債合計	2,094,968	3,275,265
負債合計	10,202,469	11,575,763
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,469,608	1,469,608
利益剰余金	8,378,895	8,484,105
自己株式	△40,260	△40,379
株主資本合計	11,657,090	11,762,181
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	516,223	732,819
為替換算調整勘定	177,147	257,251
退職給付に係る調整累計額	△40,034	△31,437
その他の包括利益累計額合計	653,335	958,633
少数株主持分	2,801	3,472
純資産合計	12,313,227	12,724,287
負債純資産合計	22,515,697	24,300,051

## (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：千円)

	前第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)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
売上高	18,052,580	19,062,096
売上原価	15,318,036	16,324,959
売上総利益	2,734,544	2,737,136
販売費及び一般管理費	2,068,163	2,233,344
営業利益	666,380	503,792
営業外収益		
受取利息	7,244	3,028
受取配当金	25,479	36,550
為替差益	—	8,855
その他	45,482	45,325
営業外収益合計	78,207	93,759
営業外費用		
支払利息	20,942	44,771
為替差損	2,731	—
その他	—	393
営業外費用合計	23,673	45,164
経常利益	720,913	552,387
特別利益		
固定資産売却益	167	—
受取保険金	9,361	8,000
特別利益合計	9,528	8,000
特別損失		
固定資産除却損	3,820	806
特別損失合計	3,820	806
税金等調整前四半期純利益	726,621	559,580
法人税等	348,912	221,658
少数株主損益調整前四半期純利益	377,709	337,922
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△278	482
四半期純利益	377,988	337,439



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：千円)

	前第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)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	377,709	337,922
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	280,580	216,595
繰延ヘッジ損益	△6,624	—
為替換算調整勘定	44,151	80,292
退職給付に係る調整額	—	8,597
その他の包括利益合計	318,107	305,485
四半期包括利益	695,817	643,408
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	695,774	642,737
少数株主に係る四半期包括利益	42	670

(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。

(重要な後発事象)

該当事項がありません。