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11月8日

上場会社名　株式会社 タチエス　　上場取引所　東
コード番号　7239　URL　http://www.tachi-s.co.jp/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 田口　裕史
問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長　(氏名) 野上　義之　TEL 042-546-8117

四半期報告書提出予定日　平成24年11月12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　：　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	112,737	29.5	4,822	171.3	6,063	107.8	3,794	124.3
24年3月期第2四半期	87,028	△22.6	1,777	△73.2	2,917	△62.8	1,692	△64.6

(注)包括利益　25年3月期第2四半期　2,834百万円　(172.9%)　24年3月期第2四半期　1,038百万円　(△71.4%)

	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	115.56	―
24年3月期第2四半期	51.53	―

(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
25年3月期第2四半期	114,344	62,392	50.6	1,760.48
24年3月期	116,242	60,663	48.2	1,705.01

(参考) 自己資本　25年3月期第2四半期　57,813百万円　24年3月期　55,993百万円

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	―	6.00	―	8.00	14.00
25年3月期	―	7.00			
25年3月期(予想)			―	7.00	14.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無
平成24年3月期 期末配当8円00銭には、記念配当1円00銭が含まれております。

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	215,000	5.4	7,500	△1.1	9,800	△3.5	6,000	△5.6	182.70

(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） ： 有
新規 1社 （社名） タチエス(THAILAND) CO.,LTD. 、 除外 ―社 （社名）
（注）詳細は、添付資料P. 3「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」をご覧下さい。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 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 ： 有
④ 修正再表示 ： 無
（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。
詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（その他）に関する事項（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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	35,022,846 株	24年3月期	35,022,846 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	2,183,024 株	24年3月期	2,182,512 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	25年3月期2Q	32,840,314 株	24年3月期2Q	32,840,481 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きの対象外であり、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レビュー手続きは終了しておりません。

※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. 3「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 3
（３）連結業績予想に関する定性的情報 3

２．サマリー情報（その他）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）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
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 8
（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 10

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需要等に支えられ、緩やかな回復基調にありますが、長引く円高の影響が懸念されております。

また、海外におきましては、米国経済は回復基調にありますが、中国経済の減速感は否めず、欧州債務問題も依然として懸念されており、全体として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの関連する自動車業界におきましては、国内外共におおむね堅調に推移しておりますが、国内ではエコカー補助金終了後の反動や円高の長期化による輸出減少が懸念され、更に、海外では中国における新車販売の減少等、予断を許さない状況にあります。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、震災影響の解消やエコカー補助金の再開により顧客である自動車メーカー各社からの受注が回復したことから、売上高は1,127億3千7百万円と前年同四半期と比べ257億9百万円（29.5％）の増収となりました。その結果、営業利益は48億2千2百万円（前年同四半期比171.3％増）、経常利益は60億6千3百万円（前年同四半期比107.8％増）、四半期純利益は37億9千4百万円（前年同四半期比124.3％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

自動車メーカー各社からの受注回復により、売上高は615億2千1百万円（前年同四半期比42.3％増）、営業利益は19億4千2百万円（前年同四半期は営業損失4億7千7百万円）となりました。

②米　　国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は197億4千9百万円（前年同四半期比31.6％増）、営業利益は6億5千7百万円（前年同四半期比24.4％増）となりました。

③カ ナ ダ

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は69億7千4百万円（前年同四半期比61.7％増）、営業利益は4億6千4百万円（前年同四半期比325.3％増）となりました。

④メキシコ

新規車種の生産台数の増加等により、売上高は130億3百万円（前年同四半期比10.8％増）、営業利益は3億1千9百万円（前年同四半期比76.0％増）となりました。

⑤フランス

部品販売の減少や為替変動の影響により、売上高は4億7千9百万円（前年同四半期比50.1％減）、営業損失は4千7百万円（前年同四半期は営業利益5千2百万円）となりました。

⑥中　　国

売上高は110億8百万円（前年同四半期比6.5％減）となりましたが、車種構成の変動や日本向け縫製部品のグループ間販売の増加により、営業利益は15億5千3百万円（前年同四半期比8.9％）となりました。

⑦そ の 他

当第２四半期連結累計期間よりタチエス(THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めております。当連結累計期間の業績は、自動車座席部品の生産立ち上げに向け準備を進めていることから、費用のみ発生し、営業損失4千5百万円となりました。

（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資産合計は、1,143億4千4百万円と前連結会計年度末に比べ18億9千7百万円減少しております。これは主に、設備投資等により有形固定資産が5億6千万円増加したものの、受取手形及び売掛金が24億6千4百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、支払手形及び買掛金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ36億2千6百万円減少し519億5千2百万円となりました。

純資産合計は、623億9千2百万円と前連結会計年度末に比べ17億2千8百万円増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が8億6千8百万円、為替換算調整勘定が8億9千8百万円それぞれ減少したものの、四半期純利益の計上等により株主資本が35億8千7百万円増加したこと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

今後の見通しにつきましては、円高に加え、欧州債務問題や中国経済成長の鈍化による景気への影響など、経済環境は依然として不安要素を抱えており、当社グループの関連する自動車業界につきましても先行き不透明な状況が続くものと思われます。このような状況の中、平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期累計業績及び足もとの状況をふまえ、平成24年５月10日に公表した連結業績予想を以下のとおり修正しております。

なお、通期の連結業績の前提となる為替レートは、1米ドル＝78.5円、メキシコペソ＝6円、ユーロ＝100円、中国人民元＝12.5円、タイバーツ＝2.5円としております。

平成25年３月期通期連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

	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
前回発表予想（A）	215,000	7,700	10,600	6,500	197.93
今回発表予想（B）	215,000	7,500	9,800	6,000	182.70
増減額（B-A）	―	△200	△800	△500	
増減率（%）	―	△2.6	△7.5	△7.7	
（ご参考）前期実績（平成24年3月期）	204,053	7,582	10,156	6,358	193.63

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

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

当第２四半期連結累計期間より、当社子会社であるタチエス(THAILAND) CO.,LTD.は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ40百万円増加しております。

３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：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	26,638	26,691
受取手形及び売掛金	35,178	32,713
有価証券	225	218
商品及び製品	1,298	1,137
仕掛品	403	734
原材料及び貯蔵品	4,340	5,048
その他	4,493	3,379
貸倒引当金	－	△53
流動資産合計	72,578	69,870
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,857	9,552
機械装置及び運搬具（純額）	4,994	5,088
その他（純額）	9,167	7,940
有形固定資産合計	22,019	22,580
無形固定資産	427	390
投資その他の資産		
投資有価証券	17,573	17,274
その他	3,653	4,238
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	21,217	21,503
固定資産合計	43,664	44,474
資産合計	116,242	114,344

（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	37,467	34,341
短期借入金	1,986	2,004
未払法人税等	953	911
その他	8,475	8,269
流動負債合計	48,882	45,526
固定負債		
長期借入金	1,582	1,500
退職給付引当金	1,989	1,963
役員退職慰労引当金	11	13
その他	3,113	2,948
固定負債合計	6,696	6,425
負債合計	55,579	51,952
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,145	8,145
資本剰余金	7,836	7,836
利益剰余金	45,627	49,215
自己株式	△1,960	△1,961
株主資本合計	59,649	63,236
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,646	778
為替換算調整勘定	△5,302	△6,201
その他の包括利益累計額合計	△3,656	△5,423
少数株主持分	4,670	4,578
純資産合計	60,663	62,392
負債純資産合計	116,242	114,344

（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	87,028	112,737
売上原価	80,459	102,169
売上総利益	6,568	10,568
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,152	1,272
発送運賃	865	1,084
その他	2,773	3,389
販売費及び一般管理費合計	4,791	5,745
営業利益	1,777	4,822
営業外収益		
受取利息	70	86
受取配当金	63	138
負ののれん償却額	1	－
持分法による投資利益	1,337	1,295
雑収入	89	43
営業外収益合計	1,562	1,564
営業外費用		
支払利息	76	67
為替差損	343	254
雑支出	3	1
営業外費用合計	423	323
経常利益	2,917	6,063
特別利益		
固定資産売却益	27	0
特別利益合計	27	0
特別損失		
固定資産処分損	37	34
特別損失合計	37	34
税金等調整前四半期純利益	2,906	6,029
法人税、住民税及び事業税	678	1,291
法人税等調整額	△235	11
法人税等合計	442	1,302
少数株主損益調整前四半期純利益	2,463	4,726
少数株主利益	771	931
四半期純利益	1,692	3,794

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	2,463	4,726
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△257	△868
為替換算調整勘定	△1,200	△622
持分法適用会社に対する持分相当額	33	△401
その他の包括利益合計	△1,425	△1,892
四半期包括利益	1,038	2,834
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	253	2,027
少数株主に係る四半期包括利益	784	806

（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	2,906	6,029
減価償却費	1,395	1,401
負ののれん償却額	△1	―
貸倒引当金の増減額（△は減少）	―	53
受取利息及び受取配当金	△134	△225
支払利息	76	67
持分法による投資損益（△は益）	△1,337	△1,295
固定資産処分損益（△は益）	10	33
売上債権の増減額（△は増加）	△5,304	1,788
たな卸資産の増減額（△は増加）	363	△900
仕入債務の増減額（△は減少）	930	△2,960
その他	△292	203
小計	△1,387	4,195
利息及び配当金の受取額	425	635
利息の支払額	△54	△49
法人税等の支払額	△1,351	△1,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,367	3,723
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の純増減額（△は増加）	62	△0
有形固定資産の取得による支出	△715	△2,646
有形固定資産の売却による収入	80	4
投資有価証券の取得による支出	△14	△16
子会社株式の取得による支出	△637	△672
子会社出資金の取得による支出	△131	△54
その他	92	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,264	△3,406
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△41	50
長期借入金の返済による支出	△79	△78
自己株式の取得による支出	△0	△0
少数株主への配当金の支払額	△193	△898
配当金の支払額	△197	△262
その他	△194	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー	△706	△1,407
現金及び現金同等物に係る換算差額	△913	△451
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,252	△1,542
現金及び現金同等物の期首残高	27,214	28,234
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	―	98
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,962	26,789

（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

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

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）

（単位：百万円）

	報告セグメント							調整額(注)１	四半期連結損益計算書計上額(注)２
	日本	米国	カナダ	メキシコ	フランス	中国	計		
売上高									
外部顧客への売上高	43,233	15,007	4,313	11,732	962	11,779	87,028	－	87,028
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,022	214	0	374	1	2,214	4,828	△4,828	－
計	45,256	15,222	4,313	12,107	963	13,994	91,856	△4,828	87,028
セグメント利益又は損失(△)	△477	528	109	181	52	1,426	1,820	△43	1,777

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)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。

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）

（単位：百万円）

	報告セグメント								調整額(注)１	四半期連結損益計算書計上額(注)２
	日本	米国	カナダ	メキシコ	フランス	中国	その他	計		
売上高										
外部顧客への売上高	61,521	19,749	6,974	13,003	479	11,008	－	112,737	－	112,737
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,538	331	0	396	22	3,558	－	5,847	△5,847	－
計	63,060	20,080	6,974	13,400	502	14,567	－	118,585	△5,847	112,737
セグメント利益又は損失(△)	1,942	657	464	319	△47	1,553	△45	4,844	△22	4,822

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)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．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの追加）

「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」に記載のとおり、当第２四半期連結累計期間より、当社子会社であるタチエス(THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメント「その他」を新たに追加しております。

（減価償却方法の変更）

「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」セグメント利益が40百万円増加しております。

（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。