平成26年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月7日

上場会社名	阿波製紙株式会社		上場取引所　東
コード番号	3896	URL	http://www.awapaper.co.jp
代表者	(役職名) 代表取締役社長	(氏名)	三木　康弘
問合せ先責任者	(役職名) 取締役執行役員経営管理部長	(氏名)	吉井　康夫　(TEL)088-631-8101
四半期報告書提出予定日	平成25年11月11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26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	7,600	△10.4	19	△95.9	221	△48.2	196	△16.8
25年3月期第2四半期	8,480	―	467	―	426	―	235	―

(注)　四半期包括利益　26年3月期第2四半期　344百万円（14.7%）　25年3月期第2四半期　300百万円（―%）

	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
26年3月期第2四半期	19.30	―
25年3月期第2四半期	28.52	―

(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	%
26年3月期第2四半期	16,949	5,893	27.6
25年3月期	15,475	5,619	29.7

(参考) 自己資本　26年3月期第2四半期　4,686百万円　25年3月期　4,597百万円

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
25年3月期	―	5.00	―	7.00	12.00
26年3月期	―	0.00			
26年3月期(予想)			―	―	―

(注) 1．直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：無

2．平成26年3月期の配当予想につきましては、未定としております。

3．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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	16,230	3.2	350	6.8	400	0.9	230	△48.0	22.61

(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　　：無
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
新規　　ー社　　（社名）　　、除外　　ー社　　（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)	26年3月期2Q	10,172,676株	25年3月期	10,172,676株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	1,810株	25年3月期	1,810株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	10,170,866株	25年3月期2Q	8,270,866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
（将来に関する記述等についてのご注意）
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 P3「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」をご覧下さい。

○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説明 …… 2
（２）連結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 …… 3
２．サマリー情報（注記事項）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
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …… 9
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 10
（継続企業の前提に関する注記） …… 10
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 10
（セグメント情報等） …… 10
（重要な後発事象） …… 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説明

①当第２四半期連結累計期間の概況

当第２四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や金融緩和などを背景に円高是正や株価上昇が進んだことにより、輸出企業を中心とした企業の業況感が改善し、設備投資にも持ち直しの動きが見られるなど全般的に緩やかな回復傾向で推移いたしました。しかしながら、海外経済はアメリカの政策動向や欧州の債務問題などの要因から、引き続き不透明な状況となっております。

当社グループの関連市場である自動車部品業界は、国内ではエコカー補助金終了等の影響が続き、需要は低水準で推移いたしました。また海外では北米などの先進国において需要が好調であるものの、価格競争は激しさを増しております。水ビジネス市場においては、欧州及び中国の景気減速の影響を受け、厳しい状況で推移いたしました。

当社グループは、このような状況において、新規顧客の開拓や新商品の市場展開・事業化及び新規開拓品の研究に取り組むとともに、生産性の向上や業務の効率化を図り、収益の確保に努めてまいりました。

その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,600百万円（前年同四半期比879百万円減、10.4％減）となりました。利益面では、営業利益19百万円（前年同四半期比448百万円減、95.9％減）、経常利益221百万円（前年同四半期比205百万円減、48.2％減）、四半期純利益196百万円（前年同四半期比39百万円減、16.8％減）となりました。

当第２四半期連結累計期間の主要な品目別売上高の状況につきましては、次のとおりであります。

なお、当社グループは、機能材料の製造・販売を事業内容としており、単一の事業活動を行っておりますので、品目別に記載しております。

②品目別売上高の状況

［自動車関連資材］

当第２四半期連結累計期間の売上高は、5,157百万円（前年同四半期比27百万円減、0.5％減）となりました。

［水処理関連資材］

当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,653百万円（前年同四半期比738百万円減、30.9％減）となりました。

［一般産業用資材］

当第２四半期連結累計期間の売上高は、790百万円（前年同四半期比113百万円減、12.6％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当社グループの当第２四半期連結会計期間末における資産総額は16,949百万円となり、前連結会計年度末より1,473百万円増加しております。これは主に現金及び預金の増加944百万円、受取手形及び売掛金の増加165百万円、有形固定資産の増加333百万円によるものです。負債総額は11,055百万円となり、前連結会計年度末より1,199百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金の増加625百万円、長期借入金の増加729百万円によるものであります。また少数株主持分を除く純資産につきましては、4,686百万円となり、前連結会計年度末より89百万円増加しております。これは主に利益剰余金が125百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が37百万円減少したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は27.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は1,517百万円となり、前連結会計年度末と比較して、785百万円の増加となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、927百万円（前年同四半期比245百万円増、35.9％増）となりました。これは主に売上債権の増加額70百万円、法人税等の支払額45百万円の減少要因があったものの、仕入債務の増加額517百万円、減価償却費310百万円、税金等調整前四半期純利益262百万円の増加要因があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、581百万円（前年同四半期比92百万円減、13.8％減）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入92百万円の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出448百万円、定期預金の預入による支出218百万円の減少要因があっ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）

財務活動により得られた資金は、407百万円（前年同四半期は241百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出713百万円、短期借入金の純減額85百万円、配当金の支払額71百万円の減少要因があったものの、長期借入れによる収入1,302百万円の増加要因があったこと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

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました「平成25年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」における業績予想の数値から変更はありません。

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

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
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25年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成25年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,135,800	2,079,906
受取手形及び売掛金	2,594,625	2,760,076
商品及び製品	1,013,678	1,074,668
仕掛品	617,811	592,916
原材料及び貯蔵品	787,265	771,294
繰延税金資産	124,317	121,281
その他	37,952	50,697
貸倒引当金	△66	△70
流動資産合計	6,311,384	7,450,772
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,615,767	2,625,471
機械装置及び運搬具（純額）	1,364,055	1,317,156
土地	3,821,728	3,841,506
リース資産（純額）	244,963	221,097
建設仮勘定	331,883	683,393
その他（純額）	176,697	199,685
有形固定資産合計	8,555,095	8,888,310
無形固定資産	56,506	45,972
投資その他の資産		
投資有価証券	252,417	259,073
繰延税金資産	217,691	226,732
その他	83,530	79,183
貸倒引当金	△1,000	△1,000
投資その他の資産合計	552,639	563,989
固定資産合計	9,164,242	9,498,272
資産合計	15,475,626	16,949,045

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成25年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成25年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,303,322	2,928,958
短期借入金	1,183,530	1,106,016
1年内返済予定の長期借入金	1,177,020	1,024,332
未払法人税等	53,000	10,000
賞与引当金	184,226	205,394
設備関係支払手形	28,074	85,436
その他	484,700	519,847
流動負債合計	5,413,874	5,879,985
固定負債		
長期借入金	2,785,120	3,514,607
リース債務	207,297	182,441
再評価に係る繰延税金負債	776,455	776,455
退職給付引当金	636,103	666,286
環境対策引当金	15,581	14,312
資産除去債務	21,526	21,526
固定負債合計	4,442,082	5,175,629
負債合計	9,855,957	11,055,615
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,385,137	1,385,137
資本剰余金	1,375,899	1,375,899
利益剰余金	272,409	397,512
自己株式	△521	△521
株主資本合計	3,032,924	3,158,027
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,971	20,965
土地再評価差額金	1,401,176	1,401,176
為替換算調整勘定	143,946	106,018
その他の包括利益累計額合計	1,564,094	1,528,159
少数株主持分	1,022,650	1,207,242
純資産合計	5,619,669	5,893,430
負債純資産合計	15,475,626	16,949,045

（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24年４月１日 至　平成24年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日）
売上高	8,480,018	7,600,941
売上原価	7,011,274	6,555,360
売上総利益	1,468,743	1,045,581
販売費及び一般管理費	1,001,028	1,026,502
営業利益	467,715	19,078
営業外収益		
受取利息	4,318	5,484
受取配当金	4,216	3,590
為替差益	－	190,000
技術指導料	6,666	86
その他	11,121	37,440
営業外収益合計	26,322	236,601
営業外費用		
支払利息	33,306	22,064
手形売却損	2,299	795
為替差損	8,506	－
株式公開費用	15,712	－
その他	7,299	11,566
営業外費用合計	67,125	34,426
経常利益	426,913	221,254
特別利益		
固定資産売却益	1,023	807
受取補填金	－	41,354
特別利益合計	1,023	42,162
特別損失		
固定資産除却損	2,257	1,202
投資有価証券評価損	8,766	－
特別損失合計	11,023	1,202
税金等調整前四半期純利益	416,913	262,213
法人税、住民税及び事業税	144,460	10,914
法人税等調整額	△9,081	△7,097
法人税等合計	135,379	3,816
少数株主損益調整前四半期純利益	281,534	258,396
少数株主利益	45,600	62,097
四半期純利益	235,933	196,299

（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24年４月１日 至　平成24年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日）
少数株主損益調整前四半期純利益	281,534	258,396
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,961	1,993
為替換算調整勘定	17,369	84,566
その他の包括利益合計	19,331	86,560
四半期包括利益	300,865	344,957
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	243,188	160,365
少数株主に係る四半期包括利益	57,677	184,591

（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24年４月１日 至　平成24年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25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	416,913	262,213
減価償却費	338,433	310,721
退職給付引当金の増減額（△は減少）	22,699	28,549
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,840	21,168
受取利息及び受取配当金	△8,535	△9,074
支払利息	33,306	22,064
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,023	△807
有形固定資産除却損	2,257	1,202
投資有価証券評価損益（△は益）	8,766	－
受取補填金	－	△41,354
売上債権の増減額（△は増加）	△185,700	△70,521
たな卸資産の増減額（△は増加）	△135,491	80,488
仕入債務の増減額（△は減少）	217,738	517,434
その他	22,205	△177,267
小計	737,411	944,816
利息及び配当金の受取額	8,820	9,126
利息の支払額	△36,709	△22,316
法人税等の支払額	△27,119	△45,292
補填金の受取額	－	41,354
営業活動によるキャッシュ・フロー	682,401	927,689
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△442,563	△218,222
定期預金の払戻による収入	131,626	92,400
有形固定資産の取得による支出	△348,028	△448,290
有形固定資産の売却による収入	1,023	1,233
無形固定資産の取得による支出	－	△3,486
投資有価証券の取得による支出	△13,153	△3,570
その他	△3,400	△1,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△674,495	△581,559
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）	△116,972	△85,208
長期借入れによる収入	600,000	1,302,500
長期借入金の返済による支出	△674,076	△713,201
配当金の支払額	△16,541	△71,196
少数株主への配当金の支払額	△8,753	－
その他	△25,629	△25,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△241,972	407,821
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,329	31,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△230,736	785,107
現金及び現金同等物の期首残高	880,036	731,970
現金及び現金同等物の四半期末残高	649,299	1,517,077

（４）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）

当社グループは、機能材料の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。