平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年2月7日

上場会社名　株式会社フジシールインターナショナル　　上場取引所　東
コード番号　7864　URL　http://www.fujiseal.co.jp
代表者　(役職名) 代表執行役社長　(氏名) 岡崎　成子
問合せ先責任者 (役職名) フジシールインターナショナル本部 本部長代行　(氏名) 中武　博　TEL 03-5208-5902

四半期報告書提出予定日　平成25年2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25年3月期第3四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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	%
25年3月期第3四半期	73,544	9.6	6,286	3.9	6,642	6.7	4,190	6.7
24年3月期第3四半期	67,098	△0.5	6,048	△7.3	6,225	△4.4	3,926	△3.0

(注)包括利益　25年3月期第3四半期　4,802百万円　(124.8%)　24年3月期第3四半期　2,136百万円　(12.9%)

	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3四半期	148.35	―
24年3月期第3四半期	139.42	―

(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3四半期	93,893	52,618	56.0	1,859.96
24年3月期	77,276	48,678	63.0	1,725.01

(参考) 自己資本　25年3月期第3四半期　52,618百万円　24年3月期　48,678百万円

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	―	17.00	―	18.00	35.00
25年3月期	―	17.00	―		
25年3月期(予想)				18.00	35.00

(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	98,300	11.2	7,425	△1.4	7,655	△1.5	4,555	4.4	161.30

(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) : 有
新規 1社 (社名) Pago Holding AG 、 除外 ―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 : 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)	25年3月期3Q	30,080,978 株	24年3月期	30,080,978 株
② 期末自己株式数	25年3月期3Q	1,790,761 株	24年3月期	1,861,501 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期3Q	28,249,055 株	24年3月期3Q	28,161,441 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中であります。

※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、その達成を当社として約束する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3ページ「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（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．継続企業の前提に関する重要事象等 …… 3
４．四半期連結財務諸表 …… 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３四半期連結累計期間 …… 6
四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間 …… 7
（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）セグメント情報等 …… 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
（７）重要な後発事象 …… 10
５．補足情報 …… 11

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３四半期連結累計期間における業績は、売上高735億44百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益62億86百万円（前年同期比3.9％増）、経常利益66億42百万円（前年同期比6.7％増）、四半期純利益41億90百万円（前年同期比6.7％増）となりました。

なお、平成24年７月に「Pago Holding AG」（以下「ＰＡＧＯ」とします。）をグループ化したことに伴い、当第３四半期連結会計期間より同社グループの損益について連結の範囲に含めており、「ＰＡＧＯ」を報告セグメントとして追加しております。

セグメント別の業績の状況は、以下のとおりであります。

（日本）

シュリンクラベルは、飲料向け、炭酸ＰＥＴボトル向けフルシュリンクラベルが引き続き好調で、食品やトイレタリー向けにも採用が広がり売上高は前年同期比6.6％増、タックラベルはキャンペーンラベルの減速により前年同期比1.4％減、ソフトパウチはトイレタリー向けの口栓付き詰替えパウチが好調で前年同期比4.2％増となりました。機械は薄肉対応高速機などが貢献して前年同期比12.7％増、その他では飲料集積包装などが貢献して前年同期比6.7％増となりました。

その結果、日本全体の売上高は510億60百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益は46億39百万円（前年同期比3.6％増）となりました。

（北中米）

シュリンクラベルは引続きカップ型乳製品向けラベル及びトイレタリー異形容器向けラベルが好調で売上高は前年同期比14.1％増（現地通貨ベース）、その他ラベルはインモールドラベル減少が続いており、前年同期比24.8％減（現地通貨ベース）、機械はトイレタリー向けが好調で売上高は前年同期比31.2％増（現地通貨ベース）となりました。

その結果、北中米全体の売上高は122億60百万円（前年同期比8.8％増、現地通貨ベース10.5％増）、また損益面ではシュリンクラベルの売上増加が貢献し営業利益は12億38百万円（前年同期比10.8％増、現地通貨ベース12.5％増）となりました。

（欧州）

シュリンクラベルはトイレタリー向けが拡大し売上高は前年同期比4.8％増（現地通貨ベース）、機械は北中米向け輸出が増加し、売上高は前年同期比37.3％増（現地通貨ベース）となりました。

その結果、欧州全体の売上高は84億71百万円（前年同期比1.7％減、現地通貨ベース9.7％増）、営業利益は６億48百万円（前年同期比37.6％増、現地通貨ベース53.4％増）となりました。

（アセアン）

インドネシア国内の販売が増加したことによりシュリンクラベル他の売上高は前年同期比19.7％増、機械の売上高は前年同期比55.3％増となりました。

その結果、アセアン全体の売上高は11億42百万円（前年同期比27.0％増）、営業損失は１億78百万円となりました。

（ＰＡＧＯ）

当第３四半期連結会計期間の売上高は31億28百万円、損益面では買収に伴うのれんの償却費計上のため営業損失26百万円となりました。引き続き、ＰＡＧＯ及びその関係会社との経営統合への取り組みを加速し、ＰＡＧＯの技術・品質・サービス、及びブランド力を活用し、欧州での拡販、及び海外展開のスピードアップを図ってまいります。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は938億93百万円となり、前連結会計年度末と比較し166億17百万円の増加となりました。平成24年７月にＰＡＧＯをグループ化したことに伴い、同社グループを連結対象としたため当第３四半期連結会計期間末において128億25百万円増加しております。

その他の増加要因では、現金及び預金が７億66百万円、受取手形及び売掛金（電子記録債権を含む）が季節的な要因による売上高の増加で９億55百万円、有形固定資産が設備投資などにより４億82百万円、投資その他の資産が６億39百万円増加及びＰＡＧＯの連結に伴いのれんが５億71百万円増加したことによるものであります。

負債合計は412億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ126億77百万円の増加となりました。これは、ＰＡＧＯ株式取得に伴う資金調達などにより長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が46億62百万円増加及び社債が50億円増加したことによるものであります。なお、ＰＡＧＯの連結に伴う増加額は33億76百万円であります。

純資産合計は、利益剰余金が31億93百万円増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ39億39百万円増加し526億18百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、65億22百万円の収入（前年同期は51億27百万円の収入）となりました。これは税金等調整前四半期純利益64億94百万円を計上し、減価償却費33億69百万円及び仕入債務の増加額５億42百万円による収入と売上債権の増加額８億89百万円及び法人税等の支払額又は還付額21億47百万円の支出等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、129億52百万円の支出（前年同期は33億19百万円の支出）となりました。

これはＰＡＧＯの株式取得による支出85億12百万円、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出40億99百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、87億４百万円の収入（前年同期は17億80百万円の支出）となりました。これは、ＰＡＧＯの株式取得資金の調達に伴う長期借入れによる収入50億円及び社債の発行による収入50億円などによるものであります。なお、第２四半期連結累計期間における短期借入金の純増額は、当第３四半期連結会計期間に長期借入金及び社債への借換えを実施しております。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億91百万円増加の91億42百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年11月７日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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

第２四半期連結会計期間において、Pago Holding AGの全発行済株式を取得しグループ化したため、同社を含む子会社（持分法適用関連会社１社含む）10社を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

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

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

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、改正後の法人税法に基づく減価償却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３四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32百万円増加しております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成24年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成24年12月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,682,465	9,969,027
受取手形及び売掛金	22,509,038	25,347,784
電子記録債権	1,245,825	1,314,903
商品及び製品	3,494,666	4,206,954
仕掛品	2,234,442	2,731,975
原材料及び貯蔵品	2,740,827	3,554,878
繰延税金資産	759,519	539,403
その他	1,423,863	2,254,270
貸倒引当金	△27,848	△240,394
流動資産合計	42,062,800	49,678,803
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	8,379,920	12,276,884
機械装置及び運搬具（純額）	15,058,945	16,275,116
土地	4,783,608	5,473,345
リース資産（純額）	118,152	215,398
建設仮勘定	1,630,748	2,439,866
その他（純額）	456,741	768,647
有形固定資産合計	30,428,117	37,449,258
無形固定資産		
のれん	14,800	571,821
リース資産	94	1,813
その他	597,159	785,326
無形固定資産合計	612,054	1,358,961
投資その他の資産		
投資有価証券	3,097,266	4,103,185
繰延税金資産	499,453	537,417
その他	628,628	985,022
貸倒引当金	△52,014	△219,064
投資その他の資産合計	4,173,334	5,406,560
固定資産合計	35,213,507	44,214,780
資産合計	77,276,307	93,893,583

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成24年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成24年12月31日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,478,039	11,472,569
電子記録債務	3,802,917	4,877,379
短期借入金	1,853,765	2,003,915
1年内返済予定の長期借入金	396,610	2,128,126
リース債務	58,376	61,079
未払金	2,428,694	1,961,594
未払法人税等	1,324,150	854,674
賞与引当金	864,244	554,002
資産除去債務	－	40,700
その他	2,060,249	3,544,503
流動負債合計	24,267,047	27,498,545
固定負債		
社債	－	5,000,000
長期借入金	1,759,955	4,782,818
リース債務	85,327	139,366
繰延税金負債	774,607	1,784,881
退職給付引当金	1,525,241	1,686,404
資産除去債務	90,294	50,099
その他	94,875	332,861
固定負債合計	4,330,301	13,776,431
負債合計	28,597,349	41,274,976
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,990,186	5,990,186
資本剰余金	6,233,090	6,233,090
利益剰余金	49,175,244	52,368,950
自己株式	△3,616,850	△3,482,358
株主資本合計	57,781,671	61,109,869
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	85,143	201,197
為替換算調整勘定	△8,355,369	△7,861,471
年金債務調整額	△832,487	△830,988
その他の包括利益累計額合計	△9,102,713	△8,491,262
純資産合計	48,678,957	52,618,606
負債純資産合計	77,276,307	93,893,583

（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23年４月１日 至　平成23年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）
売上高	67,098,287	73,544,026
売上原価	52,622,995	57,820,702
売上総利益	14,475,292	15,723,323
販売費及び一般管理費	8,427,255	9,436,412
営業利益	6,048,036	6,286,911
営業外収益		
受取利息	49,269	53,395
受取配当金	24,384	28,144
持分法による投資利益	138,902	308,567
為替差益	－	33,222
その他	98,586	89,892
営業外収益合計	311,142	513,221
営業外費用		
支払利息	48,653	49,253
為替差損	77,472	－
社債発行費	－	28,420
その他	7,527	79,464
営業外費用合計	133,652	157,138
経常利益	6,225,526	6,642,994
特別利益		
固定資産売却益	4,305	4,461
その他	－	20,000
特別利益合計	4,305	24,461
特別損失		
固定資産除売却損	28,809	124,242
その他	－	49,079
特別損失合計	28,809	173,322
税金等調整前四半期純利益	6,201,022	6,494,133
法人税、住民税及び事業税	1,657,442	1,774,752
法人税等調整額	617,309	528,612
法人税等合計	2,274,751	2,303,365
少数株主損益調整前四半期純利益	3,926,270	4,190,767
四半期純利益	3,926,270	4,190,767

（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23年４月１日 至　平成23年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	3,926,270	4,190,767
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	20,406	116,053
繰延ヘッジ損益	△3,857	－
為替換算調整勘定	△1,660,304	368,910
持分法適用会社に対する持分相当額	△187,739	124,987
年金債務調整額	41,614	1,499
その他の包括利益合計	△1,789,879	611,450
四半期包括利益	2,136,390	4,802,218
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,136,390	4,802,218
少数株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成23年４月１日 至　平成23年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31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	6,201,022	6,494,133
減価償却費	3,304,764	3,369,027
のれん償却額	44,400	44,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22,045	869
賞与引当金の増減額（△は減少）	△443,915	△411,114
退職給付引当金の増減額（△は減少）	151,057	124,030
持分法による投資損益（△は益）	△138,902	△308,567
固定資産除売却損益（△は益）	24,504	119,781
受取利息及び受取配当金	△73,654	△81,540
支払利息	48,653	49,253
為替差損益（△は益）	4,109	△19,072
売上債権の増減額（△は増加）	△2,925,047	△889,065
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,463,298	△156,483
仕入債務の増減額（△は減少）	1,880,326	542,985
未払金の増減額（△は減少）	△158,539	△339,076
その他	672,412	99,754
小計	7,105,847	8,639,814
利息及び配当金の受取額	71,843	78,490
利息の支払額	△53,037	△48,224
災害損失の支払額	△141,374	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,855,859	△2,147,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,127,418	6,522,430
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	△3,247,929	△4,099,741
有形固定資産の売却による収入	222,806	46,034
無形固定資産の取得による支出	△165,839	△299,766
投資有価証券の取得による支出	△18,528	△19,952
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△8,512,797
その他	△110,454	△65,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,319,946	△12,952,125
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）	△1,093,857	△19,186
長期借入れによる収入	800,000	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△523,782	△349,626
社債の発行による収入	－	5,000,000
自己株式の取得による支出	△188	△98
自己株式の売却による収入	137,252	134,590
配当金の支払額	△1,050,341	△997,061
その他	△49,111	△64,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,780,029	8,704,479
現金及び現金同等物に係る換算差額	△341,607	116,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△314,164	2,391,722
現金及び現金同等物の期首残高	7,093,262	6,750,687
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,779,097	9,142,410

（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．報告セグメントの概要

当社及び連結子会社は、シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチ及び機械などを中心としたパッケージングの企画、提案、開発、製造及び販売等の事業を展開しております。

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているもので、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、当社の報告セグメントについては、「日本」、「北中米」、「欧州」及び「アセアン」の報告セグメントで構成されております。

なお、当連結会計年度において、海外での事業展開のスピードアップ及びタックラベルの事業拡大の目的で「Pago Holding AG」をグループ化したため、「ＰＡＧＯ」を報告セグメントに追加しております。

Ⅱ．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

１．前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

（単位：千円）

	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	北中米	欧州	アセアン	合計		
売上高							
外部顧客への売上高	47,150,115	11,255,073	7,887,865	805,232	67,098,287	－	67,098,287
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,201,012	12,802	727,138	94,361	2,035,314	△2,035,314	－
計	48,351,128	11,267,875	8,615,004	899,593	69,133,602	△2,035,314	67,098,287
セグメント利益又は損失（△）	4,480,053	1,117,747	471,485	△47,081	6,022,205	25,831	6,048,036

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額25,831千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。

２．報告セグメントのセグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

（単位：千円）

	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	北中米	欧州	ＰＡＧＯ	アセアン	合計		
売上高								
外部顧客への売上高	49,705,311	12,249,583	7,567,501	3,128,880	892,749	73,544,026	－	73,544,026
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,354,830	10,660	904,231	－	249,626	2,519,349	△2,519,349	－
計	51,060,142	12,260,244	8,471,732	3,128,880	1,142,375	76,063,376	△2,519,349	73,544,026
セグメント利益又は損失（△）	4,639,309	1,238,983	648,935	△26,147	△178,700	6,322,380	△35,469	6,286,911

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△35,469千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。

２．報告セグメントのセグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（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。

（７）重要な後発事象

該当事項はありません。

５．補足情報

（1）販売実績

当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの売上高を品目別に示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

セグメントの名称		当第３四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）	前期同期比（%）
日　本	シュリンクラベル	30,496,613	106.6
	タックラベル	7,349,086	98.6
	ソフトパウチ	3,433,054	104.2
	機械	3,519,488	112.7
	その他	6,261,899	106.7
	日本合計	51,060,142	105.6
北中米	シュリンクラベル	9,848,482	112.4
	その他ラベル	1,115,158	74.1
	機械	1,296,603	129.2
	北中米合計	12,260,244	108.8
欧　州	シュリンクラベル	6,661,587	93.9
	機械	1,743,497	123.2
	その他	66,647	63.3
	欧州合計	8,471,732	98.3
アセアン	シュリンクラベル他	857,280	119.7
	機械	285,095	155.3
	アセアン合計	1,142,375	127.0
ＰＡＧＯ	タックラベル	3,128,880	－
	ＰＡＧＯ合計	3,128,880	－
セグメント間取引消去		△2,519,349	－
合計		73,544,026	109.6

以　上