平成26年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年4月25日

上場会社名 株式会社 三ツ知　　上場取引所　東
コード番号 3439　URL http://www.mitsuchi.co.jp/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 村瀬 修
問合せ先責任者　(役職名) 取締役総務部長兼経営企画室長　(氏名) 樋口 哲也　TEL 052-798-1126

四半期報告書提出予定日　平成26年5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26年6月期第3四半期の連結業績(平成25年7月1日～平成26年3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	%
26年6月期第3四半期	10,178	9.1	429	―	470	253.5	345	―
25年6月期第3四半期	9,331	12.8	△32	―	133	△15.5	△354	―

(注)包括利益　26年6月期第3四半期　452百万円　(―%)　25年6月期第3四半期　△259百万円　(―%)

	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6月期第3四半期	136.72	―
25年6月期第3四半期	△140.29	―

(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
26年6月期第3四半期	14,053	6,812	48.5	2,693.22
25年6月期	13,248	6,397	48.3	2,529.24

(参考)自己資本　26年6月期第3四半期　6,812百万円　25年6月期　6,397百万円

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6月期	―	0.00	―	0.00	0.00
26年6月期	―	15.00	―		
26年6月期(予想)				15.00	30.00

(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26年 6月期の連結業績予想(平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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	13,304	5.6	439	―	443	―	283	―	112.11

(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) : 無
新規 ―社 (社名) 、 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 : 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6月期3Q	2,652,020 株	25年6月期	2,652,020 株
② 期末自己株式数	26年6月期3Q	122,520 株	25年6月期	122,520 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年6月期3Q	2,529,500 株	25年6月期3Q	2,529,500 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報告書の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報告書のレビュー手続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事業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については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○目　次

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・

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わが国経済は、政府・日銀の経済・金融政策を背景に、企業業績や個人消費に改善が見られるなど、景気は穏やかに回復してまいりました。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、国内では消費税増税に伴う駆け込み需要の影響等により堅調に推移しております。また海外では、一部新興国での景気減速懸念はあるものの、北米市場の好調持続や欧州の景気底入れなど先進国を中心に穏やかに回復してまいりました。

このような経営環境の中、当社グループでは対処すべき課題であります①競争力の強化、②三ツ知春日井との経営統合によるグループ内相乗効果の創出、③海外子会社の管理体制の強化、④品質向上の４つの課題解決を中心に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、日系自動車メーカーの海外現地法人の現地調達化の進展に伴い、タイ国及び北米で増収となったこと等により、売上高は101億78百万円（前年同期比9.1%増）となりました。一方利益面につきましては、全グループを挙げての原価改善の効果に加え、前期収益悪化の主要因でありましたタイ洪水に伴う在庫滞留が解消し、売上総利益率が改善したこと等により、営業利益は４億29百万円(前年同期は32百万円の営業損失)となりました。また、経常利益は４億70百万円（前年同期比253.5%増）四半期純利益は３億45百万円(前年同期は３億54百万円の四半期純損失)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

一部製品の海外生産移管による受注の減少、及び海外メーカーとの価格競争激化に伴う値引きの増加等があったものの、前期中国での日本車不買運動により減少した中国向け受注の回復に加え、消費税増税前の新車販売台数増加の効果もあり、売上高は85億60百万円（前年同期比4.2%増）となりました。一方利益面につきましては、原価改善の効果による売上総利益の上昇等により、営業利益は２億87百万円（前年同期比383.2%増）となりました。

②米国

北米地区の完成車メーカーの増産及び新規製品の受注増加等により、売上高は５億14百万円（前年同期比19.3%増）となりました。一方利益面につきましては、増収効果に加え、現地生産品の増加が寄与したことから、営業利益は18百万円（前年同期比84.9%増）となりました。

③タイ

日系自動車メーカーの現地調達化の一段の進展による新規受注の増加等により、売上高は17億５百万円（前年同期比26.7%増）となりました。一方利益面につきましても、増収効果と、洪水時の日本での代替生産品の在庫一掃による売上総利益率改善効果等により、営業利益は69百万円(前年同期は１億18百万円の営業損失)となりました。

④中国

得意先への新規受注品の増加等により、売上高は76百万円（前年同期比87.4%増）となりました。しかしながら利益面につきましては、コスト削減に努めたものの、依然として固定費を賄うほどの売上規模に達していないため、52百万円の営業損失(前年同期は72百万円の営業損失)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、前連結会計年度末に比べ８億５百万円増加し、140億53百万円となりました。

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ７億73百万円増加し、85億９百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具の増加、土地の増加等により前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、55億43百万円となりました。

負債の部では、流動負債が短期借入金の減少等がありましたが、支払手形及び買掛金の増加、１年以内返済予定の長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ１億29百万円増加し、45億19百万円となりました。また、固定負債については、長期借入金の増加及びリース債務の増加等により前連結会計年度末に比べ２億60百万円増加し、27億20百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ４億14百万円増加し、68億12百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.3%から48.5%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累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５億28百万円増加し、30億72百万円（前年同期比43.6%増）となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益４億70百万円、減価償却費４億１百万円、保険金の受取額１億73百万円、仕入債務の増加額１億93百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額２億80百万円、法人税等の支払額１億48百万円等による資金減により、７億80百万円の収入（前年同期は12百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入28百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出３億59百万円等による資金減により、４億５百万円の支出（前年同期比50.2%減）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入９億円、セール・アンド・リースバックによる収入１億74百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出２億53百万円、社債の償還による支出３億42百万円等による資金減により、１億28百万円の収入（前年同期比57.7%減）となりました。

(3)　連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成25年７月31日に公表いたしました予想から変更はございません。

なお、これら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、実際の業績などは様々な要因により大きく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の概要

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６月30日）	当第３四半期連結会計期間 （平成26年３月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,621,814	3,157,093
受取手形及び売掛金	2,890,937	2,970,988
たな卸資産	1,649,978	1,952,502
その他	579,537	434,313
貸倒引当金	△5,617	△5,182
流動資産合計	7,736,650	8,509,714
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	771,311	738,245
機械装置及び運搬具（純額）	1,175,225	1,187,164
土地	2,045,924	2,116,397
リース資産（純額）	142,307	101,739
建設仮勘定	65,014	124,541
その他（純額）	215,807	194,421
有形固定資産合計	4,415,591	4,462,510
無形固定資産		
のれん	479,368	414,000
その他	70,593	79,788
無形固定資産合計	549,962	493,788
投資その他の資産		
投資有価証券	166,562	168,084
その他	398,946	435,804
貸倒引当金	△19,490	△16,671
投資その他の資産合計	546,018	587,216
固定資産合計	5,511,572	5,543,516
資産合計	13,248,222	14,053,230

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成25年６月30日）	当第３四半期連結会計期間 （平成26年３月31日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,032,852	2,234,530
短期借入金	900,000	700,000
1年内償還予定の社債	342,000	142,000
1年内返済予定の長期借入金	483,040	760,046
リース債務	105,122	115,069
未払法人税等	66,842	63,765
賞与引当金	44,780	125,141
役員賞与引当金	－	7,658
その他	415,132	371,559
流動負債合計	4,389,770	4,519,770
固定負債		
社債	316,000	174,000
長期借入金	1,481,328	1,857,625
リース債務	365,803	416,177
退職給付引当金	51,395	26,309
役員退職慰労引当金	119,175	114,931
その他	127,033	131,950
固定負債合計	2,460,736	2,720,994
負債合計	6,850,506	7,240,764
純資産の部		
株主資本		
資本金	405,900	405,900
資本剰余金	602,927	602,927
利益剰余金	5,481,137	5,789,040
自己株式	△135,948	△135,960
株主資本合計	6,354,017	6,661,908
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	620	△4,876
為替換算調整勘定	43,078	155,433
その他の包括利益累計額合計	43,698	150,557
純資産合計	6,397,716	6,812,465
負債純資産合計	13,248,222	14,053,230

（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24年７月１日 至　平成25年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年７月１日 至　平成26年３月31日）
売上高	9,331,352	10,178,433
売上原価	8,077,351	8,397,715
売上総利益	1,254,000	1,780,718
販売費及び一般管理費	1,286,974	1,351,021
営業利益又は営業損失（△）	△32,974	429,696
営業外収益		
受取利息	2,445	2,766
受取配当金	1,201	1,308
作業くず売却益	23,161	25,045
為替差益	106,077	2,926
その他	70,040	71,242
営業外収益合計	202,927	103,289
営業外費用		
支払利息	32,289	53,983
その他	4,653	8,751
営業外費用合計	36,942	62,734
経常利益	133,010	470,252
特別利益		
投資有価証券売却益	－	23
会員権売却益	1,597	－
特別利益合計	1,597	23
特別損失		
会員権売却損	30	170
会員権評価損	1,600	－
特別損失合計	1,630	170
税金等調整前四半期純利益	132,977	470,104
法人税、住民税及び事業税	141,075	146,475
法人税等調整額	346,772	△22,216
法人税等合計	487,847	124,259
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△354,870	345,845
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△354,870	345,845

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24年７月１日 至　平成25年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年７月１日 至　平成26年３月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△354,870	345,845
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10,359	△5,496
為替換算調整勘定	84,734	112,355
その他の包括利益合計	95,093	106,858
四半期包括利益	△259,777	452,703
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△259,777	452,703
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24年７月１日 至　平成25年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年７月１日 至　平成26年３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	132,977	470,104
減価償却費	391,772	401,732
のれん償却額	65,368	65,368
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,634	△3,252
賞与引当金の増減額（△は減少）	77,078	80,361
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	7,658
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,037	△4,244
受取利息及び受取配当金	△3,647	△4,074
支払利息	32,289	53,983
会員権売却損益（△は益）	△1,567	－
会員権評価損	1,600	－
売上債権の増減額（△は増加）	480,933	△68,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	△30,167	△280,152
未収入金の増減額（△は増加）	27,913	△7,366
仕入債務の増減額（△は減少）	△665,485	193,386
未払金の増減額（△は減少）	△79,905	6,519
未払費用の増減額（△は減少）	△34,987	△37,479
その他	△96,406	△76,286
小計	299,170	797,573
利息及び配当金の受取額	3,777	4,074
保険金の受取額	－	173,908
利息の支払額	△33,439	△56,042
法人税等の支払額	△256,959	△148,369
法人税等の還付額	6	8,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,555	780,122
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	△54,951	△54,000
定期預金の払戻による収入	48,000	48,000
有形固定資産の取得による支出	△801,038	△359,141
有形固定資産の売却による収入	27,787	28,389
投資有価証券の取得による支出	△3,905	△3,986
その他	△29,794	△64,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	△813,903	△405,537
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額（△は減少）	500,000	△198,750
長期借入れによる収入	129,698	900,000
長期借入金の返済による支出	△215,108	△253,436
セール・アンド・リースバックによる収入	－	174,291
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△56,209	△114,292
社債の償還による支出	△42,000	△342,000
自己株式の取得による支出	－	△12
配当金の支払額	△12,834	△37,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	303,546	128,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	△56,170	25,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△553,972	528,192
現金及び現金同等物の期首残高	2,693,355	2,544,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,139,383	3,072,496

(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）

当第３四半期連結累計期間（自　平成25年７月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成25年３月31日）

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

（単位：千円）

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,613,584	426,662	1,280,085	11,020	9,331,352
セグメント間の内部売上高又は振替高	599,204	4,546	66,425	29,879	700,056
計	8,212,788	431,209	1,346,510	40,900	10,031,408
セグメント利益又は損失(△)	59,427	9,959	△118,200	△72,057	△120,871

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及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益又は損失	金額
報告セグメント計	△120,871
セグメント間取引消去	87,896
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△32,974

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年７月１日　至　平成26年３月31日）

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

（単位：千円）

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
外部顧客への売上高	7,977,294	513,696	1,628,654	58,787	10,178,433
セグメント間の内部売上高又は振替高	583,618	911	77,247	17,843	679,621
計	8,560,913	514,607	1,705,902	76,631	10,858,054
セグメント利益又は損失(△)	287,161	18,413	69,363	△52,551	322,387

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及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益又は損失	金額
報告セグメント計	322,387
セグメント間取引消去	107,309
四半期連結損益計算書の営業利益	429,696

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４．補足情報

(1)販売実績の状況

当第３四半期連結累計期間における販売実績を用途品目別に示すと、次のとおりであります。

用途品目		前第３四半期連結累計期間（千円）	当第３四半期連結累計期間（千円）	前年同期比（%）	前連結会計年度（千円）
自動車用部品	シート用部品	3,851,409	4,041,313	104.9	5,191,442
	ウインドウレギュレーター用部品	994,316	1,075,746	108.2	1,339,436
	ロック用部品	576,122	582,736	101.1	766,717
	エンジン用部品	1,364,440	1,525,365	111.8	1,844,542
	足回り用部品	1,401,298	1,507,753	107.6	1,896,226
	その他	698,983	870,028	124.5	961,256
	小計	8,886,570	9,602,944	108.1	11,999,621
その他		444,781	575,489	129.4	596,073
合計		9,331,352	10,178,433	109.1	12,595,695

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間		(参考)前連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
シロキ工業株式会社	2,491,408	26.7	2,379,268	23.4	3,283,218	26.1