



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10月29日

上場会社名	株式会社小糸製作所	上場取引所	東
コード番号	7276	URL	http://www.koito.co.jp/
代表者	(役職名) 代表取締役社長	(氏名) 大嶽 昌宏	
問合せ先責任者	(役職名) 取締役常務執行役員	(氏名) 山本 英男	TEL (03) 3443-7111
四半期報告書提出予定日	平成25年11月1日		配当支払開始予定日 平成25年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無	: 有		
四半期決算説明会開催の有無	: 有		

(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	267,229	18.4	16,315	△ 6.9	17,410	0.9	10,156	40.3
25年3月期 第2四半期	225,734	18.9	17,529	98.9	17,260	97.2	7,236	150.6

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 19,571 百万円 (528.7%) 25年3月期第2四半期 3,112 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	63	21	—	—
25年3月期 第2四半期	45	03	—	—

(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3月期 第2四半期	439,518		233,431		46.5		1,271	49
25年3月期	418,087		218,131		45.4		1,180	61

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 204,322 百万円 25年3月期 189,720 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	—	10 00	—	12 00	22 00
26年3月期	—	12 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: 有

(注2) 当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

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	565,000	19.5	40,000	6.2	41,500	3.7	23,000	38.3	143	13

(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）：無

(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）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

26年3月期2Q	160,789,436株	25年3月期	160,789,436株
26年3月期2Q	93,413株	25年3月期	91,522株
26年3月期2Q	160,697,216株	25年3月期2Q	160,698,195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に対するレビュー手続を実施中です。

(参考) 平成26年3月期の個別業績予想 (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	237,000	2.9	13,500	△ 23.3	24,000	△ 4.5	16,000	43.0	99	57

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想については、現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき当社が判断した見通しであり、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、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

○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	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) 四半期連結損益及び包括利益計算書	7
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(セグメント情報等)	11

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2四半期連結累計期間における我が国の経済情勢は、景気刺激策や円高是正、株価上昇等に伴い、輸出産業を主体に企業収益の改善が見られ緩やかながら回復基調で推移いたしました。世界においては、依然として欧州債務問題や中東情勢不安等があるものの、米国景気の回復、新興国の需要拡大などにより、低成長ながら堅調に推移いたしました。

自動車産業におきましては、国内は、昨年が震災復興需要やエコカー補助金等の影響により高水準であったため、生産台数は前年同期に比べ減少いたしました。海外では、欧州が需要減退により減産となるなか、北米や中国、インドネシア等新興国での需要拡大により、世界の自動車生産台数は前年同期に比べ増加いたしました。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間における売上高は、海外での自動車照明関連事業が増収となり、前年同期比18.4%増の2,672億円となりました。

セグメントの状況は、以下のとおりです。

〔日本〕

自動車生産が、昨年の震災復興需要及びエコカー補助金等の影響により減産となったことから、売上高は前年同期比1.1%減の1,260億円となりました。

〔北米〕

自動車需要の回復に伴う日本車の生産増加や、現地自動車メーカー向けの受注拡大等により、売上高は前年同期比48.7%増の422億円となりました。

〔中国〕

自動車需要が増加するなか、現地自動車メーカー向けの受注拡大等により、売上高は前年同期比44.7%増の651億円となりました。

〔アジア〕

タイ、インドネシアでの受注が拡大、生産も順調に推移し、売上高は前年同期比40.7%増の271億円となりました。

〔欧州〕

欧州経済が依然停滞しているものの、域内自動車販売が若干持ち直したこと及び為替換算影響等により、売上高は前年同期比18.7%増の66億円となりました。

利益につきましては、北米・中国・アジアにおいて自動車増産や海外新工場の稼働が寄与するなど増収となりましたが、日本での減収が大きく影響し、営業利益は前年同期比6.9%減の163億円となりました。経常利益は円安に伴う為替差益の計上等により、前年同期比ほぼ横這いの174億円となりました。四半期純利益は前年同期に投資有価証券評価損を計上した影響などから、前年同期比40.3%増の101億円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

－1. 資産、負債、純資産に関する分析

当第2四半期末の資産につきましては、現金及び預金の増等により流動資産が増加したのに加え、海外生産増強に伴う新工場建設等の設備投資もあり、資産残高は前期末に比べ214億円増加の4,395億円となりました。

負債の残高は、支払手形及び買掛金の増、借入金の増等により、前期末に比べ61億円増加の2,060億円となりました。

純資産の残高は、四半期純利益により利益剰余金が増加したのに加え、円安、株価上昇等に伴うその他の包括利益累計額の増加もあり、前期末に比べ152億円増加の2,334億円となりました。

－2. キャッシュ・フローに関する分析

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182億円、減価償却費101億円を主体に352億円となり、法人税等を支払った結果、204億円の資金を確保いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資170億円等を実施した結果、210億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れを実施したことなどにより、17億円の収入となりました。

以上により、当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ16億円増加の235億円となりました。

(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月期通期の業績予想につきましては、売上高は、国内が消費増税に伴う駆け込み需要が見込まれ、海外では北米・新興国を主体に自動車増産が見込まれることから、前期比増収の予想であります。

利益につきましては、米国・タイ・インドネシア等の海外新工場の稼動が寄与し、各利益ともに前期比増益の見通しであります。

第2四半期末における1株当たり株主配当金につきましては、前期第2四半期末に対して2円増配、前期末と同額の12円といたしました。当期末配当金につきましては、経営環境の先行きが依然不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。業績動向を踏まえ、改めて公表させていただく予定です。

今後とも株主皆様のご期待にお応えすべく、更なる収益向上に努めて参りたく存じます。

なお、平成25年7月29日の第1四半期決算短信にて公表いたしました平成26年3月期 第2四半期累計期間の業績予想値(連結・個別)と本日公表の実績値に差異が生じたのでお知らせいたします。

併せて通期の業績予想値(連結・個別)を以下の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

第2四半期累計期間(平成25年4月1日～平成25年9月30日) 連結業績 予想値と実績値との差異

	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
前回発表予想(A)	百万円 262,000	百万円 16,500	百万円 17,000	百万円 9,500	円 銭 59.12
今回実績(B)	267,229	16,315	17,410	10,156	63.21
増減額(B-A)	5,229	△184	410	656	—
増減率(%)	2.0	△1.1	2.4	6.9	—
(ご参考) 前期第2四半期実績	225,734	17,529	17,260	7,236	45.03

(参考) 第2四半期累計期間 個別業績 予想値と実績値との差異

	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
前回発表予想(A)	百万円 113,000	百万円 6,500	百万円 13,000	百万円 9,000	円 銭 56.01
今回実績(B)	113,974	6,876	14,089	10,867	67.63
増減額(B-A)	974	376	1,089	1,867	—
増減率(%)	0.9	5.8	8.4	20.7	—
(ご参考) 前期第2四半期実績	118,187	10,790	15,494	8,150	50.72

平成26年3月期通期(平成25年4月1日～平成26年3月31日) 連結業績予想

	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
前回発表予想(A)	百万円 548,000	百万円 42,000	百万円 43,500	百万円 23,500	円 銭 146.24
今回予想(B)	565,000	40,000	41,500	23,000	143.13
増減額(B-A)	17,000	△2,000	△2,000	△500	—
増減率(%)	3.1	△4.8	△4.6	△2.1	—
(ご参考) 前期実績 (平成25年3月期)	472,843	37,668	40,007	16,625	103.46

(参考) 平成26年3月期 通期 個別業績予想

	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
前回発表予想(A)	百万円 228,000	百万円 13,500	百万円 23,000	百万円 15,000	円 銭 93.34
今回予想(B)	237,000	13,500	24,000	16,000	99.57
増減額(B-A)	9,000	—	1,000	1,000	—
増減率(%)	3.9	—	4.3	6.7	—
(ご参考) 前期実績 (平成25年3月期)	230,263	17,611	25,130	11,184	69.60

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：百万円)

	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	76,485	91,356
受取手形及び売掛金	90,299	84,579
電子記録債権	6,820	6,323
有価証券	778	1,490
たな卸資産	39,540	44,587
繰延税金資産	3,370	3,402
未収入金	15,450	15,714
その他	18,440	21,348
貸倒引当金	△12,846	△13,398
流動資産合計	238,338	255,402
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	32,059	34,333
機械装置及び運搬具（純額）	30,570	37,089
工具、器具及び備品（純額）	9,786	12,281
土地	13,938	13,993
建設仮勘定	12,837	9,466
有形固定資産合計	99,193	107,165
無形固定資産	981	880
投資その他の資産		
投資有価証券	71,658	71,582
長期貸付金	56	41
繰延税金資産	5,882	2,996
その他	2,141	1,599
貸倒引当金	△165	△150
投資その他の資産合計	79,574	76,069
固定資産合計	179,749	184,115
資産合計	418,087	439,518

（単位：百万円）

	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	86,495	90,833
短期借入金	27,297	33,702
未払費用	18,663	21,226
未払法人税等	7,582	4,966
賞与引当金	4,408	4,421
製品保証引当金	1,800	1,800
課徴金引当金	3,428	—
その他	6,957	8,180
流動負債合計	156,633	165,130
固定負債		
長期借入金	2,800	3,422
退職給付引当金	30,120	30,612
役員退職慰労引当金	293	315
損害賠償引当金	7,960	4,098
環境対策引当金	253	243
繰延税金負債	—	549
その他	1,894	1,713
固定負債合計	43,322	40,957
負債合計	199,956	206,087
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,270	14,270
資本剰余金	17,108	17,108
利益剰余金	140,588	148,816
自己株式	△78	△81
株主資本合計	171,889	180,114
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,297	18,193
為替換算調整勘定	4,534	6,014
その他の包括利益累計額合計	17,831	24,208
少数株主持分	28,410	29,108
純資産合計	218,131	233,431
負債純資産合計	418,087	439,518

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書
(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	225,734	267,229
売上原価	190,576	230,309
売上総利益	35,158	36,920
販売費及び一般管理費	17,628	20,604
営業利益	17,529	16,315
営業外収益		
受取利息	230	807
受取配当金	206	308
持分法による投資利益	0	0
為替差益	—	99
その他	773	478
営業外収益合計	1,210	1,694
営業外費用		
支払利息	286	381
為替差損	576	—
航空事業安全対策費	227	149
その他	388	68
営業外費用合計	1,479	599
経常利益	17,260	17,410
特別利益		
固定資産売却益	4	5
投資有価証券売却益	—	985
その他	1	20
特別利益合計	6	1,011
特別損失		
投資有価証券評価損	3,030	—
特別退職金	781	—
固定資産除売却損	94	179
たな卸資産評価損	18	—
たな卸資産廃棄損	7	11
その他	—	2
特別損失合計	3,931	192
税金等調整前四半期純利益	13,335	18,228
法人税、住民税及び事業税	6,851	5,603
法人税等調整額	△1,442	103
法人税等合計	5,408	5,707
少数株主損益調整前四半期純利益	7,926	12,521
少数株主利益	689	2,364
四半期純利益	7,236	10,156

(単位：百万円)

	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)
少数株主利益	689	2,364
少数株主損益調整前四半期純利益	7,926	12,521
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,410	4,849
為替換算調整勘定	△3,403	2,200
その他の包括利益合計	△4,813	7,050
四半期包括利益	3,112	19,571
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,529	16,533
少数株主に係る四半期包括利益	△416	3,037

(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	13,335	18,228
減価償却費	8,468	10,163
持分法による投資損益(△は益)	△0	△0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	456	521
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△122	494
賞与引当金の増減額(△は減少)	△292	16
受取利息及び受取配当金	△436	△1,115
支払利息	286	381
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	—	△983
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)	3,021	—
有形固定資産売却損益(△は益)	90	173
売上債権の増減額(△は増加)	14,709	8,565
たな卸資産の増減額(△は増加)	254	△3,984
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△3,515	△2,743
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,265	2,242
未払費用の増減額(△は減少)	2,908	2,435
役員賞与の支給額	△317	—
その他	3,669	837
小計	36,249	35,230
利息及び配当金の受取額	436	1,115
利息の支払額	△286	△381
損害賠償金の支払額	△604	△3,861
課徴金の支払額	—	△3,428
法人税等の支払額	△5,449	△8,268
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,346	20,407
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	△29,567	△41,961
定期預金の払戻による収入	16,457	27,947
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△8	△8
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	3	9,211
有形固定資産の取得による支出	△11,588	△17,021
有形固定資産の売却による収入	25	7
貸付けによる支出	△8	△5
貸付金の回収による収入	26	18
その他	△292	788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,952	△21,024

(単位：百万円)

	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)
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）	△3,297	5,679
長期借入れによる収入	838	1,390
長期借入金の返済による支出	△481	△476
自己株式の取得による支出	△0	△3
配当金の支払額	△1,606	△1,928
少数株主への配当金の支払額	△2,196	△2,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,742	1,746
現金及び現金同等物に係る換算差額	△711	476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,059	1,605
現金及び現金同等物の期首残高	23,217	21,992
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,158	23,597

（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）

I 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）

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：百万円）

	日本	北米	中国	アジア	欧州	合計	調整額 (注) 1	四半期 連結 財務諸表 計上額 (注) 3
売上高								
外部顧客への売上高	127,398	28,424	45,001	19,298	5,612	225,734	—	225,734
セグメント間の内部売上高 又は振替高	57,488	6	625	2,075	6,124	66,320	(66,320)	—
計	184,886	28,431	45,626	21,373	11,737	292,055	(66,320)	225,734
セグメント利益又は損失（△）	13,506	△19	2,830	1,915	△600	17,632	(102)	17,529

（注） 1. セグメント利益の調整額△102百万円には、セグメント間取引消去1,992百万円及び配賦不能営業費用△2,095百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、親会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関わる費用であります。

2. 日本、中国以外の各セグメントに属する国又は地域の内訳は次の通りであります。

- (1) 北米 …米国
- (2) アジア…タイ、インドネシア、台湾、インド
- (3) 欧州 …ベルギー、英国、チェコ

3. セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

II 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）

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：百万円）

	日本	北米	中国	アジア	欧州	合計	調整額 (注) 1	四半期 連結 財務諸表 計上額 (注) 3
売上高								
外部顧客への売上高	126,015	42,265	65,132	27,155	6,659	267,229	—	267,229
セグメント間の内部売上高 又は振替高	56,042	—	1,378	2,143	7,846	67,412	(67,412)	—
計	182,058	42,265	66,511	29,299	14,506	334,641	(67,412)	267,229
セグメント利益又は損失（△）	10,461	△224	3,154	3,069	△335	16,125	189	16,315

（注） 1. セグメント利益の調整額189百万円には、セグメント間取引消去2,246百万円及び配賦不能営業費用△2,056百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、親会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関わる費用であります。

2. 日本、中国以外の各セグメントに属する国又は地域の内訳は次の通りであります。
 - (1)北米 …米国、メキシコ
 - (2)アジア…タイ、インドネシア、台湾、インド
 - (3)欧州 …ベルギー、英国、チェコ
3. セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。