



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月5日

上場会社名 不二サッシ株式会社

上場取引所 東

コード番号 5940 URL <http://www.fujisash.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 土屋 英久

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部総合企画部長 (氏名) 濱高 和長

TEL 03-6867-0777

四半期報告書提出予定日 平成26年2月6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3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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 | % |
| 26年3月期第3四半期 | 60,924 | 9.2 | 859 | 52.2 | 530 | 139.2 | 128 | — |
| 25年3月期第3四半期 | 55,794 | 4.4 | 564 | — | 221 | — | △41 | — |

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 385百万円 (183.1%) 25年3月期第3四半期 136百万円 (—%)

| | 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3四半期 | 1.28 | 0.83 |
| 25年3月期第3四半期 | △0.42 | — |

(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 |
| 26年3月期第3四半期 | 86,144 | 10,831 | 12.4 | 51.96 |
| 25年3月期 | 78,208 | 10,447 | 13.2 | 44.00 |

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 10,693百万円 25年3月期 10,324百万円

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 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 26年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | — | — | 0.00 | 0.00 |

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 | 100,300 | 8.9 | 3,100 | 13.1 | 2,600 | 11.0 | 2,100 | △32.7 | 21.37 |

(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

(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3Q | 105,783,656 株 | 25年3月期 | 98,334,867 株 |
| 26年3月期3Q | 66,378 株 | 25年3月期 | 58,690 株 |
| 26年3月期3Q | 100,782,124 株 | 25年3月期3Q | 98,271,433 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が実施中です。

※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およ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およ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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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) 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 | 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 |
| 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 |
| 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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項..... | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 8 |
| (セグメント情報等) | 8 |
| (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) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の当社グループ（当社および連結子会社）の業績は、当社グループが主力とするビルサッシを中心とした建材事業分野においては、為替変動等による原材料費の上昇や技能労働者不足などの懸念材料があるものの、緩やかな回復基調を継続し順調に推移しました。一方、形材外販事業においては、一般形材が堅調だったことに加え、アルミ加工品の受注に努めた結果、売上は伸ばしましたが、市場の競争激化などにより利益面では厳しい状況が続いています。環境事業においては、焼却飛灰処理設備プラントの納入実績が400施設に達するなど順調に伸びていますが、薬剤販売では市場競争が激しくなり利益を圧迫しました。

このような状況のもと、当社グループは、「中期経営3ヵ年計画（平成23年度～25年度）」を策定し、本年度が最終年度になります。グループ収益力と財務体質の強化を図り、持続的な成長を目指すべく、グループ全社一丸となって計画の達成に取り組んでいます。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高609億2千4百万円（前年同期比9.2%増）となり、利益面では営業利益8億5千9百万円（前年同期比2億9千5百万円増）、経常利益5億3千万円（前年同期比3億9百万円増）、四半期純利益1億2千8百万円（前年同期比1億6千9百万円増）と前年同期と比べ増収増益となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

〔建材〕

主力の建材事業においては、着工建築物床面積や住宅着工戸数の増加など市場が回復基調にある中、利益確保の営業に徹したことに加え、中期経営3ヵ年計画で取り組んでいる改善施策等の効果により、売上高は417億1千8百万円（前年同期比8.2%増）、セグメント利益は11億3千8百万円（前年同期比4億2千3百万円増）と、増収増益になりました。

〔形材外販〕

形材外販事業においては、一般形材が堅調に推移したことに加え、ソーラー枠などアルミ加工品の受注獲得に努めた結果、売上高は159億1千1百万円（前年同期比12.9%増）と増収になりましたが、セグメント利益は市場競争の激化などにより5億6千4百万円（前年同期比7千9百万円減）と減益になりました。

〔環境〕

環境事業においては、焼却飛灰処理設備プラントおよびリサイクル設備プラントの受注増加に加え、薬剤販売やメンテナンス工事の取り込みに注力した結果、売上高は22億5千4百万円（前年同期比7.1%増）と増収になりましたが、。薬剤販売の利益率低下などによりセグメント利益は6千4百万円（前年同期比4千7百万円減）と減益になりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は584億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ80億6百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が28億7千1百万円減少し、現金及び預金が15億8千2百万円、仕掛品が83億4千万円、原材料及び貯蔵品が1億3千4百万円増加したことによるものであります。固定資産は276億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ7千万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が3億8千4百万円減少し、投資その他の資産が3億3千万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は861億4千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ79億3千5百万円増加いたしました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は576億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ57億4千9百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が8億9千万円減少し、前受金が75億3千9百万円増加したことによるものであります。固定負債は177億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億1百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が11億4千9百万円増加し、退職給付引当金が6億3千3百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、753億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ75億5千1百万円増加いたしました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は108億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8千4百万円増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の1億7千3百万円増加と四半期純利益1億2千8百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は12.4%（前連結会計年度末は13.2%）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

通期の連結業績予想につきましては、概ね計画通りに推移していることなどから、平成25年5月15日に公表しました予想数値から変更はありません。

なお、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およ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。

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。

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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日) |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,763 | 14,346 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,293 | 16,421 |
| 商品及び製品 | 1,223 | 1,151 |
| 仕掛品 | 12,443 | 20,784 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,256 | 3,391 |
| 販売用不動産 | 210 | 208 |
| 繰延税金資産 | 784 | 829 |
| その他 | 1,438 | 2,250 |
| 貸倒引当金 | △946 | △911 |
| 流動資産合計 | 50,466 | 58,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 35,653 | 35,877 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △28,550 | △28,918 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,103 | 6,958 |
| 機械装置及び運搬具 | 43,740 | 43,909 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △41,905 | △41,789 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,835 | 2,119 |
| 土地 | 13,158 | 13,206 |
| リース資産 | 382 | 459 |
| 減価償却累計額 | △136 | △198 |
| リース資産（純額） | 246 | 260 |
| 建設仮勘定 | 861 | 214 |
| その他 | 14,057 | 13,392 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △13,695 | △12,970 |
| その他（純額） | 362 | 421 |
| 有形固定資産合計 | 23,567 | 23,182 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 168 | 152 |
| 無形固定資産合計 | 168 | 152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,951 | 2,211 |
| 長期貸付金 | 41 | 35 |
| 繰延税金資産 | 643 | 567 |
| その他 | 2,127 | 2,287 |
| 貸倒引当金 | △757 | △764 |
| 投資その他の資産合計 | 4,006 | 4,336 |
| 固定資産合計 | 27,742 | 27,672 |
| 資産合計 | 78,208 | 86,144 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 19,198 | 18,307 |
| 短期借入金 | 21,907 | 21,413 |
| リース債務 | 87 | 98 |
| 未払法人税等 | 178 | 252 |
| 前受金 | 7,046 | 14,585 |
| 賞与引当金 | — | 6 |
| 役員賞与引当金 | 4 | — |
| 工事損失引当金 | 93 | 121 |
| 資産除去債務 | 98 | 138 |
| その他 | 3,241 | 2,681 |
| 流動負債合計 | 51,855 | 57,604 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,749 | 3,899 |
| リース債務 | 175 | 179 |
| 繰延税金負債 | 159 | 187 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 447 | 447 |
| 退職給付引当金 | 11,557 | 12,190 |
| 資産除去債務 | 179 | 157 |
| その他 | 636 | 644 |
| 固定負債合計 | 15,905 | 17,707 |
| 負債合計 | 67,760 | 75,312 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,709 | 1,709 |
| 資本剰余金 | 814 | 814 |
| 利益剰余金 | 6,530 | 6,659 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 9,046 | 9,174 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 202 | 376 |
| 土地再評価差額金 | 1,471 | 1,471 |
| 為替換算調整勘定 | △396 | △328 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,277 | 1,518 |
| 少数株主持分 | 123 | 138 |
| 純資産合計 | 10,447 | 10,831 |
| 負債純資産合計 | 78,208 | 86,144 |

(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:百万円)

| | 前第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) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日) |
|---|--|--|
| 売上高 | 55,794 | 60,924 |
| 売上原価 | 47,452 | 51,679 |
| 売上総利益 | 8,342 | 9,245 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,777 | 8,385 |
| 営業利益 | 564 | 859 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 18 | 20 |
| 受取配当金 | 23 | 39 |
| 受取保険金 | 92 | 9 |
| 受取賃貸料 | 23 | 22 |
| その他 | 73 | 81 |
| 営業外収益合計 | 230 | 173 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 475 | 411 |
| 手形売却損 | 34 | 17 |
| 持分法による投資損失 | 8 | 12 |
| その他 | 54 | 60 |
| 営業外費用合計 | 573 | 502 |
| 経常利益 | 221 | 530 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 7 | 9 |
| 補助金収入 | — | 603 |
| その他 | — | 1 |
| 特別利益合計 | 7 | 614 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 29 | 49 |
| 災害による損失 | 21 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | — | 568 |
| その他 | 29 | 39 |
| 特別損失合計 | 80 | 726 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 149 | 418 |
| 法人税等 | 161 | 277 |
| 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(△) | △11 | 140 |
| 少数株主利益 | 29 | 12 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △41 | 128 |

(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：百万円)

| | 前第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) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12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(△) | △11 | 140 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 173 |
| 為替換算調整勘定 | 57 | 71 |
| その他の包括利益合計 | 147 | 244 |
| 四半期包括利益 | 136 | 385 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 104 | 369 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 31 | 15 |

(3) 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)

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:百万円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 合計 |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | 建材 | 形材外販 | 環境 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 38,548 | 14,100 | 2,105 | 54,754 | 1,040 | 55,794 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 241 | 6,363 | — | 6,605 | 2,117 | 8,722 |
| 計 | 38,789 | 20,463 | 2,105 | 61,359 | 3,157 | 64,517 |
| セグメント利益 | 715 | 643 | 112 | 1,470 | 120 | 1,591 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」、「運送」、「保管管理」、「各種金属の表面処理」、「LED商品」等を含んでおります。

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:百万円)

| 利益 | 金額 |
|-----------------|--------|
| 報告セグメント計 | 1,470 |
| 「その他」の区分の利益 | 120 |
| セグメント間取引消去 | 59 |
| 全社費用(注) | △1,085 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 564 |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年12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：百万円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 合計 |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | 建材 | 形材外販 | 環境 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客に対する売上高 | 41,718 | 15,911 | 2,254 | 59,884 | 1,040 | 60,924 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 244 | 6,342 | — | 6,586 | 2,016 | 8,602 |
| 計 | 41,962 | 22,254 | 2,254 | 66,471 | 3,056 | 69,527 |
| セグメント利益 | 1,138 | 564 | 64 | 1,767 | 86 | 1,854 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」、「運送」、「保管管理」、「LED商品」等を含んでおります。

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：百万円)

| 利益 | 金額 |
|-----------------|--------|
| 報告セグメント計 | 1,767 |
| 「その他」の区分の利益 | 86 |
| セグメント間取引消去 | 112 |
| 全社費用（注） | △1,107 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 859 |

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。