



平成28年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年10月3日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 不二越

コード番号 6474 URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 本間 博夫

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経営企画部長

(氏名) 薄田 賢二

TEL 03-5568-5210

四半期報告書提出予定日 平成28年10月5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28年11月期第3四半期の連結業績(平成27年12月1日～平成28年8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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年11月期第3四半期	158,228	△2.5	8,727	△40.5	5,346	△60.4	3,003	△65.8
27年11月期第3四半期	162,331	△0.6	14,677	1.6	13,500	△2.2	8,770	15.1

(注) 包括利益 28年11月期第3四半期 △5,081百万円 (—%) 27年11月期第3四半期 7,635百万円 (△20.3%)

	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
28年11月期第3四半期	12.11	—
27年11月期第3四半期	35.49	—

(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
28年11月期第3四半期	262,504	99,702	35.7	376.93
27年11月期	268,112	109,306	38.3	414.31

(参考) 自己資本 28年11月期第3四半期 93,681百万円 27年11月期 102,553百万円

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
27年11月期	—	0.00	—	10.00	10.00
28年11月期	—	0.00	—	—	—
28年11月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(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28年11月期の連結業績予想(平成27年12月1日～平成28年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		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	212,000	△3.0	13,000	△31.4	9,500	△45.1	6,000	△48.2	24.24

(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 : 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

(注)詳細は、添付資料3ページ「2.サマリー情報(注記事項)」に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(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)

28年11月期3Q	249,193,436 株	27年11月期	249,193,436 株
28年11月期3Q	657,522 株	27年11月期	1,667,368 株
28年11月期3Q	248,070,364 株	27年11月期3Q	247,102,412 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連結財務諸表の四半期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

本資料に記載されている業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、(添付資料)2ページ「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	2
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
(4) 追加情報	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

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(平成27年12月1日～平成28年8月31日)の当社グループをとり巻く環境は、米国を中心とした先進国経済の回復などが見られたものの、中国をはじめとした新興国経済の成長鈍化の影響を受け、総じて不透明な状況にありました。

このような状況のもと、当社グループは、工具、工作機械、ロボット、ベアリング、油圧機器、そして特殊鋼事業をあわせ持つ総合機械メーカーとしての特長を活かし、海外の現地ユーザーを中心とした新規開拓や、新商品の投入、既存商品のラインナップの拡充などによる売上拡大にとり組みました。また、生産性の向上をはじめとしたトータルコストダウンの成果のとり込みなどに努めるとともに、将来の事業拡大に向けた営業・生産体制の拡充を進めてまいりました。

当第3四半期連結累計期間の連結売上高は、1,582億28百万円(前年同期比2.5%減)、このうち、国内向けの売上高は847億82百万円(同3.3%減)、海外売上高は734億45百万円(同1.7%減)となりました。利益面につきましては、営業利益は87億27百万円(同40.5%減)、経常利益は53億46百万円(同60.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は30億3百万円(同65.8%減)となりました。

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

- ①機械工具事業につきましては、為替が円高に推移した影響を受けたものの、自動車や航空機、産業機械分野における国内外の需要とりこみを進めたことから、機械工具トータルの売上高は568億30百万円(前年同期比3.1%増)となりましたが、ロボット部門を中心に海外営業要員や開発要員の増員など体制整備を進めたことから、営業利益は37億76百万円(同39.1%減)となりました。
- ②部品事業につきましては、新商品ラインナップの拡充を進めてきたものの、為替が円高に推移したことに加え、中国経済の減速に伴う、工作機械・市販分野の需要減などから、売上高は909億42百万円(前年同期比3.8%減)となり、営業利益は42億15百万円(同41.1%減)となりました。
- ③その他の事業につきましては、特殊鋼の需要減少により、売上高は104億55百万円(前年同期比17.4%減)、営業利益は6億98百万円(同48.5%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(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の資産合計は、2,625億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億7百万円減少しました。主として、現金及び預金が19億円、受取手形及び売掛金が19億35百万円、たな卸資産が24億86百万円、投資有価証券が38億71百万円減少し、機械装置及び運搬具(純額)が61億55百万円増加しております。

負債合計は、1,628億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億95百万円増加しました。主として、借入金が127億3百万円増加し、支払手形及び買掛金が31億81百万円、未払法人税等が13億88百万円、その他流動負債の未払費用が23億41百万円、その他固定負債の繰延税金負債が16億60百万円減少しております。

純資産合計は、997億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ96億3百万円減少しました。主として、為替換算調整勘定が51億91百万円、その他有価証券評価差額金が26億67百万円、利益剰余金が15億11百万円減少しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年11月期の通期の連結業績予想(平成27年12月1日～平成28年11月30日)については、平成28年7月6日発表の予想数値から変更はありません。

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

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

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を第2四半期連結会計期間から適用し、平成28年4月1日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であります。

(4) 追加情報

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,116	20,216
受取手形及び売掛金	48,584	46,649
商品及び製品	21,634	19,504
仕掛品	12,966	12,252
原材料及び貯蔵品	11,278	11,636
その他	10,174	10,394
貸倒引当金	△59	△69
流動資産合計	126,695	120,583
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	29,017	29,495
機械装置及び運搬具(純額)	54,255	60,411
その他(純額)	20,332	17,694
有形固定資産合計	103,606	107,600
無形固定資産	1,051	1,246
投資その他の資産		
投資有価証券	24,489	20,618
退職給付に係る資産	8,377	8,439
その他	3,897	4,024
貸倒引当金	△6	△9
投資その他の資産合計	36,758	33,072
固定資産合計	141,416	141,920
資産合計	268,112	262,504
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	41,988	38,806
短期借入金	19,112	34,237
1年内返済予定の長期借入金	18,715	17,654
未払法人税等	2,334	945
その他	16,256	13,527
流動負債合計	98,407	105,171
固定負債		
長期借入金	35,026	33,666
役員退職慰労引当金	32	31
退職給付に係る負債	11,006	10,693
その他	14,333	13,237
固定負債合計	60,398	57,630
負債合計	158,805	162,801

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成27年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,074	16,074
資本剰余金	11,650	11,082
利益剰余金	67,118	65,606
自己株式	△932	△237
株主資本合計	93,911	92,526
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,475	7,807
為替換算調整勘定	△1,070	△6,261
退職給付に係る調整累計額	△763	△390
その他の包括利益累計額合計	8,641	1,155
非支配株主持分	6,752	6,021
純資産合計	109,306	99,702
負債純資産合計	268,112	262,504

(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26年12月1日 至平成27年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年12月1日 至平成28年8月31日)
売上高	162,331	158,228
売上原価	123,501	122,488
売上総利益	38,829	35,740
販売費及び一般管理費	24,152	27,013
営業利益	14,677	8,727
営業外収益		
受取利息	48	41
受取配当金	379	467
負ののれん償却額	1	—
持分法による投資利益	32	44
団体定期保険配当金	217	211
その他	265	279
営業外収益合計	943	1,045
営業外費用		
支払利息	898	801
売上割引	372	362
為替差損	284	2,145
団体定期保険料	225	419
その他	340	697
営業外費用合計	2,120	4,426
経常利益	13,500	5,346
特別利益		
固定資産売却益	16	4
独占禁止法等関連損失戻入額	—	270
特別利益合計	16	275
特別損失		
固定資産売却損	—	1
固定資産除却損	28	67
独占禁止法等関連損失	—	117
特別損失合計	28	186
税金等調整前四半期純利益	13,488	5,435
法人税、住民税及び事業税	4,377	1,269
過年度法人税等	—	223
法人税等調整額	196	667
法人税等合計	4,573	2,160
四半期純利益	8,914	3,274
非支配株主に帰属する四半期純利益	143	271
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,770	3,003

(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26年12月1日 至 平成27年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年8月31日)
四半期純利益	8,914	3,274
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	927	△2,705
為替換算調整勘定	△2,281	△5,994
退職給付に係る調整額	50	372
持分法適用会社に対する持分相当額	25	△28
その他の包括利益合計	△1,278	△8,355
四半期包括利益	7,635	△5,081
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,597	△4,482
非支配株主に係る四半期包括利益	38	△598

(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)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成26年12月1日 至平成27年8月31日)

報告セグメントごとの売上高およ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				調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	機械工具	部品	その他	計		
売上高						
外部顧客への売上高	55,108	94,566	12,657	162,331	—	162,331
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,532	1,013	6,466	9,011	(9,011)	—
計	56,640	95,579	19,123	171,342	(9,011)	162,331
セグメント利益	6,204	7,152	1,354	14,710	△33	14,677

(注)1. セグメント利益の調整額は、主としてセグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成27年12月1日 至平成28年8月31日)

報告セグメントごとの売上高およ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				調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	機械工具	部品	その他	計		
売上高						
外部顧客への売上高	56,830	90,942	10,455	158,228	—	158,228
セグメント間の内部売上高 又は振替高	758	633	4,298	5,690	(5,690)	—
計	57,589	91,575	14,754	163,919	(5,690)	158,228
セグメント利益	3,776	4,215	698	8,690	36	8,727

(注)1. セグメント利益の調整額は、主としてセグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。