平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月9日

上場会社名　油研工業株式会社　　上場取引所　東
コード番号　6393　URL　http://www.yuken.co.jp/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 田中　治
問合せ先責任者　(役職名) 常務取締役管理本部長　(氏名) 永久　秀治　TEL 0467-77-2111
四半期報告書提出予定日　平成25年8月9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1四半期の連結業績 (平成25年4月1日～平成25年6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1四半期	6,102	1.2	162	△27.4	252	251.8	139	3,153.0
25年3月期第1四半期	6,031	△6.8	224	△40.1	71	△58.8	4	△96.2

(注) 包括利益　26年3月期第1四半期　622百万円　(221.2%)　25年3月期第1四半期　193百万円　(△38.5%)

	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1四半期	3.25	―
25年3月期第1四半期	0.10	―

(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1四半期	33,175	14,414	37.6	290.39
25年3月期	33,023	14,071	36.7	282.34

(参考) 自己資本　26年3月期第1四半期　12,470百万円　25年3月期　12,125百万円

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	―	5.00	5.00
26年3月期	―				
26年3月期 (予想)		0.00	―	5.00	5.00

(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 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	13,000	4.9	500	1.3	400	31.8	200	△5.0	4.66
通期	27,000	4.2	1,500	56.8	1,300	47.3	600	13.8	13.97

(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 : 有
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 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(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3月期1Q	45,106,764 株	25年3月期	45,106,764 株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	2,161,066 株	25年3月期	2,160,593 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	42,945,815 株	25年3月期1Q	43,095,251 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ますが、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財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項は、【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」をご覧下さい。

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……P.2
（１）連結経営成績に関する説明 ……P.2
（２）連結財政状態に関する説明 ……P.2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……P.3
２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……P.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 ……P.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 ……P.3
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……P.3
３．四半期連結財務諸表 ……P.4
（１）四半期連結貸借対照表 ……P.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 ……P.6
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間 ……P.6
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間 ……P.7
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……P.8
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……P.9
（継続企業の前提に関する注記） ……P.9
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……P.9
（セグメント情報等） ……P.9
４．補足情報 ……P.10
海外売上高 ……P.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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権によるデフレ脱却の諸施策により、円高是正や株価の上昇等の改善がみられたものの、実体経済の回復は、未だ力強さに欠ける展開となりました。また、海外市場では、米国は緩やかな回復基調を辿りましたが、欧州では金融不安や景気の低迷が続き、中国等の新興国は景気減速が鮮明となってまいりました。

このような経済環境のもとで、当社グループは中期経営計画「３Ｇ（Group Global Growing）Ａｃｔｉｏｎ ２０１５」を2013年度よりスタートさせ、生産、開発、販売のグループ分業体制を確立することでグループ全体最適を実現し(Group)、海外拠点の強化や対象市場の拡大を図るとともに(Global)、成長を支えるインフラや人財といった基盤の強化を実現することで(Growing)、環境変化に影響されにくい高収益体質企業への転換に取り組んでいます。

当第１四半期連結累計期間の実績といたしましては、売上高は、前年同四半期に比べ1.2%（７千１百万円）増加し、61億２百万円となりました。営業利益は、前年同四半期に比べ27.4%（６千１百万円）減少し、１億６千２百万円となり、経常利益は、為替差益１億５百万円の計上等により前年同四半期に比べ251.8%（１億８千万円）増加し、２億５千２百万円となり、四半期純利益は、前年同四半期に比べ１億３千５百万円増加し、１億３千９百万円となりました。

なお、当第１四半期連結累計期間より、前連結会計年度まで非連結、持分法非適用の子会社であった「YUKEN SEA CO.,LTD.」を連結子会社としております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から１億５千１百万円増加し、331億７千５百万円となりました。主な増減は流動資産では、受取手形及び売掛金の減少３億９百万円、現金及び預金の減少９千７百万円、固定資産では、有形固定資産の増加２億３百万円、投資有価証券の増加２億７千１百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億９千２百万円減少し、187億６千万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の増加１億８百万円、引当金の減少１億５千７百万円、長期借入金の減少２億２千万円、退職給付引当金の増加９千３百万円等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億４千３百万円増加し、144億１千４百万円となりました。主な増減は、為替換算調整勘定の増加３億８千４百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント増加し、37.6%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローにより減少したため、２億６千４百万円減少し、41億６千万円（前連結会計年度末比2.7%減）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益２億５千２百万円、売上債権の減少５億１千８百万円、たな卸資産の減少２億８千２百万円等であり、減少要因としては、仕入債務の減少１億８百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億２千９百万円の収入となり、前年同四半期に比べ３億７千８百万円収入が増加しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、投資有価証券の取得による支出６億９百万円、有形固定資産の取得による支出３億４千２百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは10億２千７百万円の支出となり、前年同四半期に比べ７億４千６百万円支出が増加しております。

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、短期借入金純増額１億３千２百万円等であり、減少要因としては、長期借入金の返済による支出３億３千６百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは３億９千９百万円の支出となり、前年同四半期に比べ５億５千３百万円支出が増加しております。

当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミ

ットメントの総額は40億円、当第１四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は28億円となっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、世界経済は穏やかな回復の動きが継続するものと期待されますが、新興国の成長鈍化、長期化する欧州の財政問題、為替の動向等、先行きに不透明感が残る展開が予想されます。また、国内経済は、円高の修正による輸出環境の改善、東日本大震災の復興需要の本格化等により、景気の回復が見込まれる一方で、原材料価格の上昇等によるコスト面での不安要因、世界経済の下振れリスクの影響等、予断を許さない状況が続くものと予想されます。

このような状況の下で、当社クループといたしましては、中国、インド、アセアン等、アジア新興国を中心とした地域での需要開拓、取引深耕に引続き注力するとともに、新たに欧米市場開拓のための体制を整備してまいります。あわせて、生産効率向上による原価の低減、適正な製品価格の確保、固定費の削減等に注力することで、売上と利益の向上に取り組んでまいります。

なお、業績予想につきましては、現時点では平成25年５月14日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。今後、修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。

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

当四半期連結累計期間において、特定子会社の異動はありません。

なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、前連結会計年度において非連結子会社であった「YUKEN SEA CO.,LTD.」は重要性が増したため、当四半期連結累計期間より連結子会社としております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（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３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成25年６月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,679,654	4,582,620
受取手形及び売掛金	10,556,410	10,247,244
有価証券	56,799	38,746
商品及び製品	2,940,816	2,890,680
仕掛品	1,113,210	1,182,994
原材料及び貯蔵品	2,850,297	2,796,728
その他	716,778	734,571
貸倒引当金	△139,678	△123,558
流動資産合計	22,774,288	22,350,027
固定資産		
有形固定資産	6,201,107	6,404,353
無形固定資産		
のれん	1,357	1,187
その他	126,643	185,524
無形固定資産合計	128,001	186,712
投資その他の資産		
投資有価証券	2,560,881	2,832,136
その他	1,395,462	1,437,684
貸倒引当金	△35,750	△35,750
投資その他の資産合計	3,920,593	4,234,070
固定資産合計	10,249,702	10,825,136
資産合計	33,023,990	33,175,163
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,921,661	5,030,291
短期借入金	2,571,188	2,728,295
1年内返済予定の長期借入金	1,485,190	1,374,840
未払法人税等	70,888	88,219
引当金	279,113	121,584
その他	1,294,661	1,237,507
流動負債合計	10,622,704	10,580,738
固定負債		
長期借入金	5,650,722	5,430,275
退職給付引当金	2,591,978	2,685,431
環境対策引当金	6,970	6,970
資産除去債務	4,295	4,304
その他	76,020	52,660
固定負債合計	8,329,988	8,179,641
負債合計	18,952,692	18,760,380

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成25年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成25年６月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,109,101	4,109,101
資本剰余金	3,853,007	3,853,007
利益剰余金	5,182,024	5,091,025
自己株式	△535,992	△536,096
株主資本合計	12,608,140	12,517,038
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	529,316	593,147
繰延ヘッジ損益	－	△11,336
為替換算調整勘定	△1,012,117	△627,904
その他の包括利益累計額合計	△482,801	△46,093
少数株主持分	1,945,958	1,943,838
純資産合計	14,071,298	14,414,783
負債純資産合計	33,023,990	33,175,163

（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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)
売上高	6,031,043	6,102,234
売上原価	4,545,726	4,644,316
売上総利益	1,485,317	1,457,918
販売費及び一般管理費	1,261,225	1,295,246
営業利益	224,091	162,671
営業外収益		
受取利息	3,780	4,210
受取配当金	15,412	19,119
為替差益	－	105,446
その他	18,968	21,624
営業外収益合計	38,162	150,401
営業外費用		
支払利息	65,829	57,932
為替差損	123,124	－
その他	1,658	3,122
営業外費用合計	190,612	61,055
経常利益	71,641	252,017
特別利益		
固定資産売却益	2,067	－
特別利益合計	2,067	－
特別損失		
投資有価証券売却損	5,047	－
特別損失合計	5,047	－
税金等調整前四半期純利益	68,660	252,017
法人税等	32,268	88,006
少数株主損益調整前四半期純利益	36,392	164,010
少数株主利益	32,108	24,648
四半期純利益	4,284	139,361

四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	36,392	164,010
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△147,811	63,830
繰延ヘッジ損益	△2,644	△11,336
為替換算調整勘定	307,723	405,496
その他の包括利益合計	157,267	457,990
四半期包括利益	193,660	622,001
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	169,560	576,069
少数株主に係る四半期包括利益	24,099	45,931

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年６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	68,660	252,017
減価償却費	185,231	208,636
のれん償却額	7,093	169
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,055	△18,581
退職給付引当金の増減額（△は減少）	122,603	94,882
受取利息及び受取配当金	△19,193	△23,329
支払利息	65,829	57,932
為替差損益（△は益）	14,834	△13,147
売上債権の増減額（△は増加）	331,090	518,685
たな卸資産の増減額（△は増加）	96,759	282,539
仕入債務の増減額（△は減少）	△176,239	△108,948
その他	96,536	△139,126
小計	787,150	1,111,729
利息及び配当金の受取額	16,354	21,273
利息の支払額	△70,554	△79,885
法人税等の支払額	△81,747	△77,131
法人税等の還付額	－	53,892
営業活動によるキャッシュ・フロー	651,204	1,029,878
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	△206,625	△342,873
有形固定資産の売却による収入	2,656	－
投資有価証券の取得による支出	△230,170	△609,905
投資有価証券の売却による収入	134,452	－
貸付けによる支出	△2,358	△2,279
貸付金の回収による収入	223	193
その他	20,436	△72,653
投資活動によるキャッシュ・フロー	△281,385	△1,027,518
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）	699,974	132,385
長期借入金の返済による支出	△357,606	△336,242
自己株式の取得による支出	△97	△103
配当金の支払額	△116,664	△143,796
少数株主への配当金の支払額	△69,515	△45,396
その他	△2,629	△6,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,460	△399,920
現金及び現金同等物に係る換算差額	148,300	132,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	671,579	△264,824
現金及び現金同等物の期首残高	3,437,271	4,275,369
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	149,725
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,108,851	4,160,270

（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）

セグメント情報

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30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)

	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	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,635,584	2,331,172	64,287	6,031,043	―	6,031,043
セグメント間の内部売上高又は振替高	576,101	150,600	―	726,701	△726,701	―
計	4,211,685	2,481,772	64,287	6,757,745	△726,701	6,031,043
セグメント利益	64,034	142,983	4,007	211,024	13,066	224,091

(注) １ 調整額の主なものは、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おこなっております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30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)

	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	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,185,529	2,814,967	101,738	6,102,234	―	6,102,234
セグメント間の内部売上高又は振替高	683,753	118,902	―	802,655	△802,655	―
計	3,869,282	2,933,870	101,738	6,904,890	△802,655	6,102,234
セグメント利益又はセグメント損失（△）	△53,652	122,823	2,689	71,860	90,810	162,671

(注) １ 調整額の主なものは、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おこなっております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

４．補足情報

海外売上高

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	計
Ⅰ　海外売上高(千円)	2,369,130	66,992	63,776	25,439	2,525,338
Ⅱ　連結売上高(千円)					6,031,043
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	39.3	1.1	1.1	0.4	41.9

(注) 1　国又は地域の区分は地理的近接度によっております。
2　本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)　アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ
(2)　北米……アメリカ
(3)　ヨーロッパ……イギリス

当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	計
Ⅰ　海外売上高(千円)	2,787,427	85,489	92,208	40,571	3,005,696
Ⅱ　連結売上高(千円)					6,102,234
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	45.7	1.4	1.5	0.7	49.3

(注) 1　国又は地域の区分は地理的近接度によっております。
2　本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)　アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ
(2)　北米……アメリカ
(3)　ヨーロッパ……イギリス