

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1月30日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社ショーワ
 コード番号 7274 URL http://www.showa1.com
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 北條 陽一
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 真野 洋介 TEL 048-554-1151
 四半期報告書提出予定日 平成26年2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： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(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	205,234	16.5	15,621	52.1	16,191	52.7	4,202	△37.1
25年3月期第3四半期	176,119	11.0	10,269	83.8	10,601	116.0	6,682	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 11,913百万円 (43.0%) 25年3月期第3四半期 8,332百万円 (—%)

	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	55.32	—
25年3月期第3四半期	87.96	—

(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	171,585	98,166	49.3	1,113.87
25年3月期	157,858	92,280	49.4	1,026.54

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 84,616百万円 25年3月期 77,983百万円

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	—	12.00	—	14.00	26.00
26年3月期	—	14.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	14.00	28.00

(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、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	273,000	17.2	20,000	56.8	21,200	52.3	8,200	2.7	107.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

連結業績予想の修正については、添付資料P. 3「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。

※ 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）： 有
新規 1社 （社名）ピー・ティー・ショーワ・オートパーツ・インドネシア

(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3月期3Q	76,020,019株	25年3月期	76,020,019株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	53,336株	25年3月期	52,873株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期3Q	75,966,844株	25年3月期3Q	75,967,259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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する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、添付資料P. 3「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。

四半期決算補足説明資料等については、T D n e t および当社ホームページのIR情報をご覧ください。

○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
(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
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)	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25年4月1日から平成25年12月31日までの9ヶ月間）の売上高につきましては、為替換算による影響および二輪車用製品と四輪車用製品の販売がともに増加し、2,052億3千4百万円（前年同四半期比 16.5%増）となりました。また、利益につきましては、売上変動構成変化、原価低減による改善効果および為替影響などにより、営業利益は156億2千1百万円（前年同四半期比 52.1%増）、経常利益は161億9千1百万円（前年同四半期比 52.7%増）となり、四半期純利益は第2四半期連結会計期間に当社名古屋事業所閉鎖に伴う特別早期退職制度などに関わる費用および当社の中国合弁子会社が製造した部品の不具合に対する負担見込額（製品保証引当金繰入額）を特別損失として計上したため、42億2百万円（前年同四半期比 37.1%減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりです。各セグメントの売上高は、セグメント内およびセグメント間の内部売上高又は振替高を含んでいます。

<二輪・汎用事業>

二輪車用製品の販売は前年同四半期に比べ、主にインドネシアにおける得意先の販売が増加し、全体で増加しました。

この結果、二輪・汎用事業の売上高は、718億4千3百万円（前年同四半期比 23.4%増）となり、営業利益は、67億2千6百万円（前年同四半期比 20.3%増）となりました。

<四輪事業>

四輪車用製品の販売は前年同四半期に比べ、主にアメリカおよびタイにおける得意先の販売が増加し、また中国における得意先の販売が回復したため、全体で増加しました。

この結果、四輪事業の売上高は、853億1百万円（前年同四半期比 17.5%増）となり、営業利益は、38億6千2百万円（前年同四半期比 35.2%増）となりました。

<ステアリング事業>

ステアリング製品の販売は前年同四半期に比べ、主にアメリカおよびタイにおける得意先の販売が増加し、全体で増加しました。

この結果、ステアリング事業の売上高は、769億7千7百万円（前年同四半期比 17.0%増）となり、営業利益は、43億4千万円（前年同四半期比 271.9%増）となりました。

<ガススプリング事業>

ガススプリング製品の販売は前年同四半期に比べ、主に日本における得意先への販売の減少により、全体で減少しました。

この結果、ガススプリング事業の売上高は、39億9千7百万円（前年同四半期比 6.3%減）となり、営業損失は、6千9百万円（前年同四半期は営業利益1億7千2百万円）となりました。

その他

その他の売上高は、96億9千8百万円（前年同四半期比 5.8%増）となり、営業利益は、7億4千9百万円（前年同四半期比 22.7%増）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総資産は、1,715億8千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ137億2千6百万円増加しました。各項目別の主な要因は次のとおりです。

<流動資産>

流動資産は917億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ83億5千5百万円増加しました。これは主に受取手形及び売掛金の増加によるものです。

<固定資産>

固定資産は798億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億7千1百万円増加しました。これは主に有形固定資産の増加によるものです。

<流動負債>

流動負債は573億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ103億8千1百万円増加しました。これは主に未払金及び未払費用および支払手形及び買掛金の増加によるものです。

<固定負債>

固定負債は160億8千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億4千万円減少しました。これは主に長期借入金の減少によるものです。

<純資産>

純資産は981億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億8千6百万円増加しました。これは主に為替換算調整勘定の増加によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期（平成25年4月1日から平成26年3月31日までの12ヶ月間）の連結業績予想につきましては、平成25年10月29日に公表いたしました連結業績予想を以下のとおり修正しています。

平成26年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

	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
前回発表予想 (A)	274,000	20,500	21,000	8,000	105.31
今回修正予想 (B)	273,000	20,000	21,200	8,200	107.94
増減額 (B-A)	△1,000	△500	200	200	
増減率 (%)	△0.4	△2.4	1.0	2.5	
(ご参考) 前期実績 (平成25年3月期通期)	232,962	12,756	13,916	7,984	105.10

為替レートは、通期平均で、1米ドル=98円、1人民元=16円を前提にしています。

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

第1四半期連結会計期間より、ピー・ティー・ショーワ・オートパーツ・インドネシアを連結の範囲に含めています。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、以下の会社を連結の範囲に含めています。

連結時期	会社名
第1四半期連結会計期間	ショーワ・リージョナル・センター(タイランド)・カンパニー・リミテッド ショーワ・オートパーツ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ
第2四半期連結会計期間	武漢昭和汽车零部件制造有限公司

(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	20,055	20,645
受取手形及び売掛金	29,989	34,496
有価証券	—	550
商品及び製品	5,449	6,601
仕掛品	3,527	4,015
原材料及び貯蔵品	16,215	17,239
その他	8,251	8,312
貸倒引当金	△81	△97
流動資産合計	83,408	91,763
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	16,509	16,950
機械装置及び運搬具（純額）	26,741	26,629
その他（純額）	14,416	18,071
有形固定資産合計	57,667	61,650
無形固定資産		
のれん	2,184	2,238
その他	90	212
無形固定資産合計	2,275	2,450
投資その他の資産		
投資有価証券	11,034	11,498
その他	3,491	4,234
貸倒引当金	△17	△11
投資その他の資産合計	14,508	15,720
固定資産合計	74,450	79,822
資産合計	157,858	171,585

(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	24,493	29,353
短期借入金	7,235	5,570
未払金及び未払費用	7,517	13,009
未払法人税等	1,114	660
製品保証引当金	1,472	3,969
賞与引当金	2,831	1,173
その他	2,285	3,593
流動負債合計	46,950	57,331
固定負債		
長期借入金	6,768	2,844
製品保証引当金	1,066	1,101
退職給付引当金	6,790	7,618
その他	4,001	4,522
固定負債合計	18,627	16,086
負債合計	65,577	73,418
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,698	12,698
資本剰余金	13,455	13,455
利益剰余金	58,810	60,740
自己株式	△53	△53
株主資本合計	84,911	86,841
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,774	5,025
為替換算調整勘定	△10,702	△7,108
在外子会社の退職給付債務調整額	—	△141
その他の包括利益累計額合計	△6,928	△2,224
少数株主持分	14,297	13,550
純資産合計	92,280	98,166
負債純資産合計	157,858	171,585

(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	176,119	205,234
売上原価	148,709	168,831
売上総利益	27,409	36,402
販売費及び一般管理費	17,140	20,780
営業利益	10,269	15,621
営業外収益		
受取利息	409	474
受取配当金	96	116
持分法による投資利益	264	382
その他	255	229
営業外収益合計	1,026	1,201
営業外費用		
支払利息	333	270
為替差損	302	292
その他	58	68
営業外費用合計	694	631
経常利益	10,601	16,191
特別利益		
固定資産売却益	383	101
投資有価証券売却益	—	55
特別利益合計	383	157
特別損失		
固定資産売却損	12	51
固定資産廃棄損	99	83
減損損失	61	578
製品保証引当金繰入額	—	2,670
事業所再編費用	—	3,689
為替換算調整勘定取崩損	253	—
特別損失合計	426	7,073
税金等調整前四半期純利益	10,557	9,276
法人税等	2,748	2,974
法人税等還付税額	△1,051	—
少数株主損益調整前四半期純利益	8,860	6,301
少数株主利益	2,177	2,098
四半期純利益	6,682	4,202

(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	8,860	6,301
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	159	1,251
繰延ヘッジ損益	△1	—
為替換算調整勘定	△700	4,101
退職給付に係る調整額	—	39
持分法適用会社に対する持分相当額	14	220
その他の包括利益合計	△527	5,612
四半期包括利益	8,332	11,913
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,361	8,784
少数株主に係る四半期包括利益	1,971	3,129

(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)

報告セグメントごとの売上高及び利益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) 2	合計	調整額 (注) 3	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 4
	二輪・ 汎用事業	四輪 事業	ステアリ ング事業	ガススプ リング 事業	計				
売上高									
外部顧客への 売上高	50,915	60,830	54,013	2,213	167,972	8,146	176,119	—	176,119
セグメント間の 内部売上高又は 振替高 (注) 1	7,322	11,774	11,781	2,052	32,930	1,018	33,949	△33,949	—
計	58,237	72,604	65,794	4,265	200,903	9,165	210,068	△33,949	176,119
セグメント利益	5,591	2,856	1,167	172	9,787	610	10,398	△128	10,269

(注) 1. 報告セグメント内の内部取引を含んでいます。

2. 「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、自動車販売等を含んでいます。

3. セグメント利益の調整額は、主に内部取引消去及び未実現利益消去です。

4. 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います。

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)

報告セグメントごとの売上高及び利益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) 2	合計	調整額 (注) 3	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 4
	二輪・ 汎用事業	四輪 事業	ステアリ ング事業	ガススプ リング 事業	計				
売上高									
外部顧客への 売上高	59,895	71,628	62,736	2,199	196,460	8,773	205,234	—	205,234
セグメント間の 内部売上高又は 振替高 (注) 1	11,948	13,672	14,241	1,798	41,660	924	42,585	△42,585	—
計	71,843	85,301	76,977	3,997	238,121	9,698	247,819	△42,585	205,234
セグメント利益	6,726	3,862	4,340	△69	14,860	749	15,610	11	15,621

(注) 1. 報告セグメント内の内部取引を含んでいます。

2. 「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、自動車販売等を含んでいます。

3. セグメント利益の調整額は、主に内部取引消去及び未実現利益消去です。

4. 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います。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



平成 26 年 1 月 30 日

平成 26 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間

参考資料

(単位: 百万円未満切捨て)

	平成25年3月期		差異	平成26年3月期		差異		
	第3四半期累計実績	第3四半期累計実績		通期実績	通期予想			
売上高	176,119	205,234	29,114	232,962	273,000	40,037		
事業別	二輪・汎用事業	ショックアブソーバ	56,398	69,604	13,205	74,656	91,860	17,203
		ボート用製品	1,838	2,239	400	2,673	2,980	306
		計	58,237	71,843	13,606	77,329	94,840	17,510
	四輪事業	ショックアブソーバ	49,976	62,569	12,592	66,486	84,280	17,793
		駆動系	22,627	22,732	104	29,549	30,620	1,070
	計	72,604	85,301	12,696	96,036	114,900	18,863	
	ステアリング事業	65,794	76,977	11,183	87,197	101,210	14,012	
ガススプリング事業	4,265	3,997	△ 267	5,457	5,400	△ 57		
その他・調整額	△ 24,783	△ 32,887	△ 8,103	△ 33,058	△ 43,350	△ 10,291		
営業利益	10,269	15,621	5,352	12,756	20,000	7,243		
事業別	二輪・汎用事業	5,591	6,726	1,134				
	四輪事業	2,856	3,862	1,006				
	ステアリング事業	1,167	4,340	3,173				
	ガススプリング事業	172	△ 69	△ 241				
	その他・調整額	481	761	279				
経常利益	10,601	16,191	5,590	13,916	21,200	7,283		
純利益	6,682	4,202	△ 2,479	7,984	8,200	215		
1株当たり純利益	87円96銭	55円32銭	△32円64銭	105円10銭	107円94銭	2円84銭		
営業利益増減要因		5,352		5,249	7,243	1,993		
売上変動構成変化		3,527		3,802	4,930	1,127		
労務費		△ 1,151		△ 1,334	△ 1,470	△ 135		
原材料価格影響		△ 184		31	△ 180	△ 211		
研究開発費		△ 1,144		△ 609	△ 1,330	△ 720		
原価低減効果等		1,412		2,670	1,950	△ 720		
減価償却費		314		1,412	320	△ 1,092		
為替影響		2,578		△ 722	3,023	3,745		
研究開発費	4,757	5,974	1,216	6,492	7,924	1,432		
設備投資	4,422	9,108	4,685	7,094	13,500	6,405		
減価償却費	6,162	6,751	588	8,207	9,000	792		
総資産	151,536	171,585	20,048	157,858				
純資産	85,016	98,166	13,150	92,280				

個別業績

	平成26年3月期	平成26年3月期	差異	平成25年3月期
	通期	通期		通期
	前回(10/29)予想	今回予想		実績
売上高	111,500	111,000		110,240
営業利益	3,400	3,400		2,690
経常利益	8,500	8,700		8,327
純利益	4,500	4,700		8,495

※営業利益増減要因の各増減金額は、前年同期が替レートで換算しており、当期が替レートとの換算差は、「為替影響」に含めています。