



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年11月5日

上場会社名 品川リフラクトリーズ株式会社 上場取引所 東・札
 コード番号 5351 URL <http://www.shinagawa.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 相川 貢
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 太田 隆明 TEL 03 (6265) 1600
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日 配当支払開始予定日 平成27年12月1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3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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		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3月期第2四半期	48,567	△1.3	2,163	△9.7	2,235	△15.7	1,392	△13.6
27年3月期第2四半期	49,190	3.7	2,394	40.9	2,650	44.5	1,611	△6.4

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 163百万円 (△92.6%) 27年3月期第2四半期 2,219百万円 (△40.4%)

	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3月期第2四半期	14.77	—
27年3月期第2四半期	17.10	—

(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
28年3月期第2四半期	106,496	50,833	42.1	475.58
27年3月期	109,841	51,042	41.1	478.95

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 44,835百万円 27年3月期 45,154百万円

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3月期	—	2.50	—	3.50	6.00
28年3月期	—	3.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	3.00	6.00

(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3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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		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	銭
通期	100,000	△0.2	4,800	△2.0	4,800	△8.0	2,900	△6.4	30	76

(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
新規 一社（社名）、除外 一社（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：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

(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）	28年3月期2Q	94,293,663株	27年3月期	94,293,663株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	17,966株	27年3月期	15,543株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	28年3月期2Q	94,277,309株	27年3月期2Q	94,279,240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の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。

(参考) 平成28年3月期の個別業績予想 (平成27年4月1日～平成28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	64,800	△2.2	2,900	△11.1	3,400	△12.2	2,300	△12.1	24	40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

○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	2
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
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2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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2四半期連結累計期間の我が国経済は、円安を背景とした輸出企業の業績拡大を背景に個人消費と設備投資が牽引役となり国内景気は緩やかな回復を続けておりましたが、中国をはじめとした新興国経済の成長率鈍化等に対する懸念が強まり、上海株式市場における株価の急落が世界的な株価の下落に波及するなど、世界経済の先行きに不透明感が増してまいりました。

耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましては国内需要の減速に伴う在庫調整の遅れに加え、海外市況の低迷などが影響し、当第2四半期累計の粗鋼生産は前年同期比6.3%減少の5,207万トンとなりました。

このような状況の中、第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高485億67百万円（前年同期比1.3%減）、営業利益21億63百万円（同9.7%減）、経常利益22億35百万円（同15.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億92百万円（同13.6%減）となりました。

また、当社のセグメント別の業績は以下のとおりとなりました。

<耐火物及び関連製品>

耐火物及び関連製品事業におきましては、焼石灰等の関連製品売上が増加したものの、粗鋼生産量減少の影響を受け、売上高は前年同期比0.1%増の369億9百万円にとどまり、セグメント利益は10.0%減の20億42百万円となりました。

<エンジニアリング>

エンジニアリング事業におきましては、窯炉補修作業等の減少により、売上高は前年同期比5.6%減の104億92百万円となり、セグメント利益は14.1%減の1億63百万円となりました。

<不動産・レジャー等>

不動産・レジャー等事業におきましては、売上高は前年同期比4.0%減の11億66百万円、セグメント利益は4.0%減の5億4百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金ならびに投資有価証券の減少を主たる要因として前期末比33億45百万円減少し、1,064億96百万円となりました。

負債は未払法人税等、支払手形及び買掛金の減少を主たる要因として31億35百万円減少し556億63百万円となりました。

純資産は其他有価証券評価差額金の減少を主たる要因として2億9百万円減少し、508億33百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期通期の業績予想につきましては、平成27年度の粗鋼生産量が従来予想から下振れする可能性が高まっていることから、平成27年5月8日に発表いたしました業績予想の数値を、売上高1,000億円（前回発表値1,017億円）、営業利益48億円（同51億円）、経常利益48億円（同52億円）、親会社株主に帰属する当期純利益29億円（同31億円）にそれぞれ修正いたします。

平成28年3月期通期の個別業績予想につきましても同様に、売上高648億円（前回発表値673億円）、営業利益29億円（同33億円）、経常利益34億円（同38億円）、当期純利益23億円（同24億円）にそれぞれ修正いたします。

なお利益配分に関しましては、同日発表の年間配当予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「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。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及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2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)及び事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第2四半期連結会計期間末の資本剰余金が3百万円増加しております。当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

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3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,008	8,310
受取手形及び売掛金	31,616	30,288
有価証券	4,899	6,199
商品及び製品	7,793	7,799
仕掛品	2,554	2,746
原材料及び貯蔵品	5,792	5,870
繰延税金資産	661	601
その他	781	944
貸倒引当金	△112	△115
流動資産合計	62,994	62,646
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	15,799	15,534
機械装置及び運搬具(純額)	4,928	4,854
土地	10,012	9,955
その他(純額)	745	787
有形固定資産合計	31,486	31,132
無形固定資産		
その他	469	441
無形固定資産合計	469	441
投資その他の資産		
投資有価証券	12,348	9,736
繰延税金資産	748	727
その他	2,040	2,052
貸倒引当金	△246	△241
投資その他の資産合計	14,891	12,275
固定資産合計	46,847	43,850
資産合計	109,841	106,496

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,034	13,765
短期借入金	17,497	17,174
1年内償還予定の社債	180	2,180
未払法人税等	1,136	627
賞与引当金	1,075	1,049
その他の引当金	7	18
その他	7,257	6,622
流動負債合計	41,188	41,437
固定負債		
社債	2,220	130
長期借入金	2,184	1,758
退職給付に係る負債	6,034	5,715
その他の引当金	494	589
資産除去債務	157	157
その他	6,520	5,874
固定負債合計	17,610	14,225
負債合計	58,799	55,663
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,300	3,300
資本剰余金	5,147	5,151
利益剰余金	32,640	33,702
自己株式	△3	△4
株主資本合計	41,084	42,149
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,760	2,342
為替換算調整勘定	1,069	1,068
退職給付に係る調整累計額	△760	△724
その他の包括利益累計額合計	4,069	2,686
非支配株主持分	5,888	5,997
純資産合計	51,042	50,833
負債純資産合計	109,841	106,496

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	49,190	48,567
売上原価	40,812	40,304
売上総利益	8,377	8,263
販売費及び一般管理費	5,982	6,099
営業利益	2,394	2,163
営業外収益		
受取利息	6	9
受取配当金	132	115
保険配当金	75	73
為替差益	49	—
負ののれん償却額	83	—
持分法による投資利益	14	34
その他	103	65
営業外収益合計	466	298
営業外費用		
支払利息	144	114
為替差損	—	54
その他	65	57
営業外費用合計	210	226
経常利益	2,650	2,235
特別利益		
固定資産売却益	0	38
投資有価証券売却益	89	195
貸倒引当金戻入額	—	4
特別利益合計	90	238
特別損失		
固定資産処分損	23	15
会員権評価損	0	—
環境対策費	32	113
特別損失合計	55	129
税金等調整前四半期純利益	2,685	2,345
法人税、住民税及び事業税	872	655
法人税等調整額	16	150
法人税等合計	889	805
四半期純利益	1,795	1,539
非支配株主に帰属する四半期純利益	183	147
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,611	1,392

(四半期連結包括利益計算書)

(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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	1,795	1,539
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	478	△1,439
為替換算調整勘定	△216	34
退職給付に係る調整額	165	26
持分法適用会社に対する持分相当額	△4	2
その他の包括利益合計	423	△1,375
四半期包括利益	2,219	163
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,120	8
非支配株主に係る四半期包括利益	98	155

(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)

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

前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

(単位:百万円)

	耐火物及び関連製品	エンジニアリング	不動産・レジャー等	合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額
売上高	36,861	11,113	1,215	49,190	—	49,190
セグメント利益(営業利益)	2,268	190	525	2,983	△588	2,394

当第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

(単位:百万円)

	耐火物及び関連製品	エンジニアリング	不動産・レジャー等	合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額
売上高	36,909	10,492	1,166	48,567	—	48,567
セグメント利益(営業利益)	2,042	163	504	2,709	△546	2,163