



平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年2月1日

上場会社名 ハリマ化成グループ株式会社

コード番号 4410 URL <http://www.harima.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 長谷川 吉弘

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役

(氏名) 金城 照夫

TEL 06-6201-2461

四半期報告書提出予定日 平成25年2月8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25年3月期第3四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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	%
25年3月期第3四半期	48,807	△11.6	711	△76.8	906	△52.8	111	△90.0
24年3月期第3四半期	55,219	77.3	3,064	41.5	1,920	△12.5	1,118	9.6

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 △305百万円 (—%) 24年3月期第3四半期 1,125百万円 (—%)

	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
25年3月期第3四半期	4.30	—
24年3月期第3四半期	43.09	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第3四半期	60,206	28,835	45.8
24年3月期	63,428	29,581	44.5

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 27,575百万円 24年3月期 28,245百万円

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
24年3月期	—	7.00	—	7.00	14.00
25年3月期	—	7.00	—		
25年3月期(予想)				7.00	14.00

(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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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	65,000	△9.1	770	△75.3	1,100	△49.1	300	△70.3	11.56

(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) : 有
 新規 1社 (社名) ハリマ化成株式会社 、 除外 1社 (社名)

(注)詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(その他)」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」をご覧ください。

- (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 : 有
 ④ 修正再表示 : 無

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(その他)」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)	25年3月期3Q	26,080,396 株	24年3月期	26,080,396 株
② 期末自己株式数	25年3月期3Q	131,196 株	24年3月期	131,120 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期3Q	25,949,207 株	24年3月期3Q	25,949,531 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

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条件及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4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. サマリー情報（その他）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
参考資料	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国で緩やかな回復傾向がみられたものの、欧州では長引く債務問題により景気が低迷したほか、新興市場を牽引してきた中国でも成長に陰りが見え始めるなど、全体として停滞感の強い状態が続きました。

国内経済につきましても、2012年12月に実施された衆議院総選挙による政権交代により、新政権による金融緩和や経済対策実行への期待感から円安・株高が進行したものの、世界経済の低迷による需要減などの不安材料もあり、厳しい事業環境が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境では、欧州を主力市場とするローター社が、欧州景気の影響を受け、低迷いたしました。

その結果、当社の当第3四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は488億7百万円となり、前年同四半期に比べ64億1千1百万円(△11.6%)の減収となりました。利益面では、営業利益は7億1千1百万円で、前年同四半期に比べ23億5千2百万円(△76.8%)の減益となりました。経常利益は為替差益2億6千万円により、9億6百万円となり、前年同四半期に比べ10億1千3百万円(△52.8%)の減益、四半期純利益は1億1千1百万円となり、前年同四半期に比べ10億6百万円(△90.0%)の減益となりました。

当社グループのセグメント別経営成績の概況は次の通りであります。

なお、当第3四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(樹脂化成品)

印刷インキ用樹脂は、デジタル化に伴う紙媒体離れによる新聞や書籍の発行部数減少や商業用印刷の低迷により伸び悩むとともに、円高による輸入品の増加、主力原料のロジン価格の低迷による製品販売価格の下落により、収益悪化の状態が続きました。

合成ゴム用乳化剤は国内のエコカー補助金の終了と新興国での自動車生産台数の伸びが減速していることの影響を受け販売量が減少しました。

塗料用樹脂は震災復興需要や建築外装分野へ新製品を投入したことも影響し、好調に推移しました。

その結果、当部門の売上高は158億5千3百万円で、前年同四半期に比べ14億4千7百万円(△8.4%)の減収となりました。経常利益は2億3千4百万円と前年同四半期に比べ10億3千5百万円(△81.6%)の減益となりました。

(製紙用薬品)

国内における2012年(1-12月累計)の紙・板紙生産量は約2,600万トンと推定され、1～9月の生産量は前年比横ばいで推移したものの、当第3四半期(10-12月)は円高による印刷・情報用の輸入増加の影響を受け、前年同期比で5.4%の減少となりました。国内製紙業界は依然として厳しい状況が続きました。

一方、中国では2012年(1-12月累計)の紙・板紙生産量は前年比7%を超える増加の見込みですが、段ボール原紙の生産量は欧州景気の低迷により2012年5月以降、前年同月比減産が続いています。そのため、製紙メーカー間の競争及び製紙用薬品メーカーの競合が激しくなっています。

その結果、当部門の売上高は92億7千7百万円で、前年同四半期に比べ8億5千1百万円(△8.4%)の減収となりました。経常利益は5億2千3百万円と前年同四半期に比べ3千5百万円(△6.3%)の減益となりました。

(電子材料)

当第3四半期における、自動車業界の四輪車国内生産台数は、対前年同月比で3ヶ月連続で下回り、輸出についても4ヶ月連続で前年を割り込んで推移しました。

民生用電子機器業界の国内出荷台数においても、前年同期比で大きく下回りました。

これらの影響を受け、当部門の国内売上高は対前年比97%となりました。

また海外関連会社においても民生用電子機器を生産している日系電機メーカーへの販売が不振で売上高は前年同期比90%となりました。

その結果、当部門の売上高は32億5千6百万円で、前年同四半期に比べ3億1千1百万円(△8.7%)の減収となりました。経常利益は生産の更なる合理化を進めたことにより9千3百万円(前年同四半期は経常損失4千4百万円)となりました。

(ローター)

印刷インキ用樹脂は、北米は堅調に推移したものの、欧州経済の低迷により、主力市場の欧州をはじめ、欧州への輸出に依存している中国での生産の減少が続くとともに、主力原料のロジン価格が低迷を続けていることから製品販売価格が下落し収益悪化の状態が続きました。

その結果、当部門の売上高は191億7千7百万円で、前年同四半期に比べ40億8千1百万円(△17.5%)の減収となりました。経常損失は7億6千1百万円(前年同四半期は経常利益5億6千万円)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末における総資産は602億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億2千2百万円減少しました。自己資本比率は45.8%となりました。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が16億5百万円減少し、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が12億2千4百万円減少しました。流動負債では借入金の返済により短期借入金が9億3千6百万円減少し、固定負債では長期借入金から1年内返済予定の長期借入金に振替えたため、長期借入金が6億9千万円減少しております。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

世界経済は、欧州における長引く債務問題による景気低迷、また、国内経済も期央の急激な円高により製造業が大きな影響を受けました。財政政策・金融緩和・成長戦略の「三本の矢」を掲げた新政権による景気浮揚策により、円安株高などの影響が発現しているものの、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの関連する業界であります、印刷インキ・塗料・合成ゴム・製紙・自動車・電機業界におきましても、依然として厳しい状況が続いております。

このような環境下、当社グループは売上高、営業利益につきましては、前回の予想並の見込みとなりました。

また、経常利益、当期純利益につきましては、最近の円安による為替差益を営業外収益に計上することにより、前回の予想を上回る見込みとなりました。

なお、当期（2012年4月1日から2013年3月31日）の通期の業績予想につきましては、本日（2013年2月1日）付で開示しております「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で数値を修正しております。

2. サマリー情報（その他）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

当第3四半期連結会計期間より、会社分割により新たに設立したハリマ化成株式会社を連結の範囲に含めております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、2012年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当第3四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 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 (2012年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2012年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,221,722	3,615,957
受取手形及び売掛金	18,650,875	17,426,847
商品及び製品	4,520,870	4,879,304
原材料及び貯蔵品	5,467,311	4,258,392
その他	2,240,297	2,844,203
貸倒引当金	△125,910	△136,035
流動資産合計	35,975,167	32,888,669
固定資産		
有形固定資産		
土地	10,460,346	10,477,699
その他(純額)	11,087,260	11,351,533
有形固定資産合計	21,547,607	21,829,232
無形固定資産		
その他	967,289	793,789
無形固定資産合計	967,289	793,789
投資その他の資産		
その他	4,953,534	4,709,382
貸倒引当金	△14,915	△14,915
投資その他の資産合計	4,938,618	4,694,466
固定資産合計	27,453,516	27,317,488
資産合計	63,428,684	60,206,158

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2012年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2012年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,412,430	7,124,668
短期借入金	9,082,882	8,146,012
1年内返済予定の長期借入金	1,633,768	1,596,140
未払法人税等	656,859	474,403
役員賞与引当金	60,440	—
その他	3,864,342	3,714,000
流動負債合計	22,710,724	21,055,226
固定負債		
長期借入金	7,482,242	6,791,263
長期預り保証金	1,065,469	970,189
退職給付引当金	886,915	842,351
役員退職慰労引当金	435,068	454,637
資産除去債務	45,439	45,899
その他	1,221,580	1,210,879
固定負債合計	11,136,715	10,315,220
負債合計	33,847,440	31,370,447
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,012,951	10,012,951
資本剰余金	9,744,379	9,744,379
利益剰余金	9,889,682	9,637,863
自己株式	△61,933	△61,975
株主資本合計	29,585,079	29,333,219
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	220,640	246,746
為替換算調整勘定	△1,560,538	△2,004,727
その他の包括利益累計額合計	△1,339,897	△1,757,981
少数株主持分	1,336,061	1,260,473
純資産合計	29,581,244	28,835,711
負債純資産合計	63,428,684	60,206,158

(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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)
売上高	55,219,027	48,807,878
売上原価	44,007,696	39,296,088
売上総利益	11,211,330	9,511,789
販売費及び一般管理費	8,147,131	8,799,938
営業利益	3,064,199	711,850
営業外収益		
受取利息	34,182	34,916
受取配当金	52,099	52,016
不動産賃貸料	99,408	88,976
為替差益	—	260,602
その他	93,003	130,301
営業外収益合計	278,694	566,812
営業外費用		
支払利息	344,403	282,737
為替差損	777,821	—
その他	299,898	89,022
営業外費用合計	1,422,124	371,759
経常利益	1,920,768	906,903
特別利益		
固定資産売却益	—	25,992
投資有価証券売却益	9,093	—
受取保険金	335,370	—
特別利益合計	344,464	25,992
特別損失		
投資有価証券評価損	1,342	—
特別損失合計	1,342	—
税金等調整前四半期純利益	2,263,890	932,895
法人税、住民税及び事業税	912,171	609,025
法人税等調整額	65,250	220,384
法人税等合計	977,422	829,410
少数株主損益調整前四半期純利益	1,286,467	103,485
少数株主利益又は少数株主損失(△)	168,175	△7,984
四半期純利益	1,118,292	111,470

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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,286,467	103,485
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△177,905	26,100
為替換算調整勘定	16,573	△434,938
持分法適用会社に対する持分相当額	△40	4
その他の包括利益合計	△161,372	△408,832
四半期包括利益	1,125,094	△305,346
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	992,078	△306,613
少数株主に係る四半期包括利益	133,016	1,266

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

I 前第3四半期連結累計期間(自 2011年4月1日 至 2011年12月31日)

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

	報告セグメント					その他 (注1) (千円)	合計 (千円)	調整額 (注2) (千円)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) (千円)
	樹脂化成品 (千円)	製紙用薬品 (千円)	電子材料 (千円)	ローター (千円)	計 (千円)				
売上高									
外部顧客に対する売上高	17,301,318	10,128,797	3,568,772	23,259,115	54,258,003	1,047,450	55,305,453	△86,426	55,219,027
セグメント間の内部売上高又は振替高	149,504	466,592	—	10,300	626,396	47,755	674,152	△674,152	—
計	17,450,823	10,595,389	3,568,772	23,269,415	54,884,399	1,095,206	55,979,605	△760,578	55,219,027
セグメント利益又は損失(△)	1,269,740	559,313	△44,397	560,803	2,345,460	178,747	2,524,208	△603,439	1,920,768

II 当第3四半期連結累計期間(自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)

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

	報告セグメント					その他 (注1) (千円)	合計 (千円)	調整額 (注2) (千円)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) (千円)
	樹脂化成品 (千円)	製紙用薬品 (千円)	電子材料 (千円)	ローター (千円)	計 (千円)				
売上高									
外部顧客に対する売上高	15,853,480	9,277,655	3,256,998	19,177,778	47,565,913	1,276,647	48,842,561	△34,683	48,807,878
セグメント間の内部売上高又は振替高	160,538	449,161	—	206,392	816,091	45,222	861,314	△861,314	—
計	16,014,018	9,726,816	3,256,998	19,384,171	48,382,005	1,321,870	49,703,876	△895,997	48,807,878
セグメント利益又は損失(△)	234,264	523,994	93,123	△761,960	89,422	71,650	161,072	745,830	906,903

(注1) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主に「不動産管理事業」等を含んでおります。

(注2) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、棚卸資産の調整額等が含まれております。

(注3) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

III 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは組織変更を契機に、業績管理区分の見直しを行っております。これにより、報告セグメントを従来の「樹脂化成品事業」「製紙用薬品事業」「電子材料事業」「その他事業」の4区分から、「樹脂化成品事業」「製紙用薬品事業」「電子材料事業」「ローター」「その他事業」の5区分に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

(5) 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。

2013年3月期 第3四半期決算短信
別紙ご参考資料

1. 設備投資額

	2012/3期		2013/3期	
	第3四半期(実績)	通期(実績)	第3四半期(実績)	通期(計画)
連結	17.5億円	24.6億円	16.4億円	20.0億円

2. 減価償却実施額

	2012/3期		2013/3期	
	第3四半期(実績)	通期(実績)	第3四半期(実績)	通期(計画)
連結	13.7億円	19.3億円	15.1億円	20.0億円

3. セグメント別売上高

	2012/3期		2013/3期	
	第3四半期(実績)	通期(実績)	第3四半期(実績)	通期(計画)
樹脂化成品	173.0億円	158.5億円	208.2億円	158.5億円
製紙用薬品	101.2億円	92.7億円	124.0億円	124.0億円
電子材料	35.6億円	32.5億円	47.0億円	47.0億円
ローター	232.5億円	191.7億円	254.8億円	254.8億円
その他	10.4億円	12.7億円	16.0億円	16.0億円

4. 海外売上高

	2012/3期		2013/3期	
	第3四半期(実績)		第3四半期(実績)	
	金額	比率	金額	比率
南北アメリカ	114.4億円	20.7%	92.2億円	18.9%
アジア	63.4億円	11.5%	59.4億円	12.2%
欧州他	124.6億円	22.6%	105.2億円	21.6%
合計	302.4億円	54.8%	256.9億円	52.7%