



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10月29日

上場取引所 東名

上場会社名 株式会社 ニッセイ
コード番号 6271 URL <http://www.nissei-gtr.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 長谷川友之

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 山田昌宏

TEL 0566-92-1151

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11月24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 (アナリスト向け)

(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	8,610	△4.9	371	5.6	442	9.9	310	43.3
27年3月期第2四半期	9,055	19.6	352	9.5	402	△34.7	216	△50.1

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 325百万円 (172.5%) 27年3月期第2四半期 119百万円 (△90.7%)

	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	11.19	—
27年3月期第2四半期	7.81	—

(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	%
28年3月期第2四半期	45,745	42,746	93.4
27年3月期	46,831	42,643	91.1

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 42,746百万円 27年3月期 42,643百万円

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	—	8.00	—	8.00	16.00
28年3月期	—	9.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	9.00	18.00

(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
通期	18,100	2.9	800	47.5	920	10.6	690	—	24.88

(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
- (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	29,194,673 株	27年3月期	29,194,673 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	1,462,455 株	27年3月期	1,462,295 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	27,732,269 株	27年3月期2Q	27,733,018 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、四半期連結財務諸表に対する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

(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の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。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P. 2「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の入手方法について)

当社は、平成27年11月13日(金)にアナリスト向け説明会を開催する予定であります。この説明会の資料については、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定であります。

○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
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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 補足資料	11
(1) 経営成績	11
(2) 製品別売上高及び海外売上高	11
(3) 設備投資額及び減価償却費	11

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におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資需要の持ち直しによって緩やかな回復を続けました。

また、米国及び欧州経済は緩やかに回復したものの、欧州における債務問題や中国の景気減速など先行き不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻く環境におきましては、当社の主要製品である減速機及び歯車の受注が、国内市場では設備投資需要の増加に支えられ堅調に推移いたしました。また海外市場においては、アジアを中心とした需要は堅調に推移し、米国は前年のグループ商流見直しに伴う米国子会社の取引移管の影響が解消されました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、8,610百万円（前年同四半期比4.9%減）となりました。

利益面におきましては、営業利益はドル高のプラス影響により371百万円（同5.6%増）、経常利益は営業利益の増加等により442百万円（同9.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は経常利益の増加及び法人税等の減少により310百万円（同43.3%増）となりました。

セグメント業績は、次のとおりであります。

① 減速機

国内売上は4,527百万円（前年同四半期比6.6%増）となりました。海外売上は米国向けが減少し1,738百万円（同25.6%減）となり、減速機合計は6,265百万円（同4.8%減）となりました。

利益面においては、ドル高のプラス影響により、セグメント利益は224百万円（同12.8%増）となりました。

② 歯車

国内売上は自動車用歯車等の減少により、2,201百万円（同4.1%減）となりました。海外売上は米国向け電動工具用歯車の減少により、70百万円（同28.6%減）となり、歯車合計は2,272百万円（同5.1%減）となりました。

利益面におきましては、売上の減少に伴う粗利益の減少により、セグメント利益66百万円（同19.0%減）となりました。

③ 不動産賃貸

愛知県名古屋市内に賃貸マンション2棟を運営しております。売上高は72百万円（前年同四半期比6.2%減）、セグメント利益は47百万円（同5.0%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べ11.4%増加し、15,790百万円となりました。これは、主として有価証券が長期から短期への振替により3,608百万円増加したことなどによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ8.3%減少し、29,955百万円となりました。これは、主として投資有価証券が短期への振替により3,989百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ2.3%減少し、45,745百万円となりました。

② 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ31.9%減少し、2,290百万円となりました。これは、主として前連結会計年度末に流動資産のその他に計上していた未払金が支払いにより927百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ14.4%減少し、708百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ28.4%減少し、2,998百万円となりました。

③ 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.2%増加し42,746百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、売上高が国内向けが当初想定したほど伸びない見通しのため、前回発表時から減収になる見通しです。

営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は製品構成の変化によりいずれも減益になる見通しとなりました。よってこの度、通期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成27年10月29日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

会計方針の変更

（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）、「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）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）等を第1四半期連結会計期間から適用し、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。

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	589	873
グループ預け金	3,156	636
受取手形及び売掛金	4,266	4,252
有価証券	2,915	6,524
製品	223	241
仕掛品	1,667	1,831
原材料及び貯蔵品	756	885
繰延税金資産	296	286
その他	298	258
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	14,169	15,790
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	5,080	5,010
機械装置及び運搬具(純額)	4,542	4,427
その他(純額)	3,039	4,343
有形固定資産合計	12,662	13,781
無形固定資産	242	401
投資その他の資産		
投資有価証券	18,372	14,382
その他	1,388	1,392
貸倒引当金	△3	△3
投資その他の資産合計	19,757	15,771
固定資産合計	32,662	29,955
資産合計	46,831	45,745
負債の部		
流動負債		
買掛金	738	755
未払費用	500	514
未払法人税等	152	55
賞与引当金	527	524
役員賞与引当金	2	5
製品保証引当金	89	89
固定資産撤去引当金	1	—
その他	1,346	344
流動負債合計	3,360	2,290
固定負債		
固定資産撤去引当金	38	38
退職給付に係る負債	245	106
繰延税金負債	378	424
その他	165	139
固定負債合計	827	708
負債合計	4,188	2,998

(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)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,475	3,475
資本剰余金	2,575	2,575
利益剰余金	36,468	36,556
自己株式	△1,285	△1,285
株主資本合計	41,233	41,321
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,028	1,049
為替換算調整勘定	301	305
退職給付に係る調整累計額	79	70
その他の包括利益累計額合計	1,409	1,424
純資産合計	42,643	42,746
負債純資産合計	46,831	45,745

(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	9,055	8,610
売上原価	7,062	6,540
売上総利益	1,993	2,070
販売費及び一般管理費		
従業員給料	394	376
賞与引当金繰入額	132	104
役員賞与引当金繰入額	8	2
退職給付費用	11	11
その他	1,094	1,203
販売費及び一般管理費合計	1,641	1,698
営業利益	352	371
営業外収益		
受取利息	39	35
受取配当金	24	32
補助金収入	—	12
物品売却益	41	26
その他	4	14
営業外収益合計	111	121
営業外費用		
支払利息	0	0
売上割引	38	34
投資事業組合運用損	13	—
為替差損	7	16
その他	1	0
営業外費用合計	61	51
経常利益	402	442
特別利益		
固定資産売却益	6	0
特別利益合計	6	0
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	0	41
リース解約損	5	—
その他	1	0
特別損失合計	7	41
税金等調整前四半期純利益	401	400
法人税、住民税及び事業税	263	40
法人税等調整額	△79	49
法人税等合計	184	90
四半期純利益	216	310
親会社株主に帰属する四半期純利益	216	310

(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	216	310
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	156	21
為替換算調整勘定	△245	3
退職給付に係る調整額	△8	△9
その他の包括利益合計	△97	15
四半期包括利益	119	325
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	119	325
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)
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	401	400
減価償却費	751	690
賞与引当金の増減額 (△は減少)	504	△2
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△11	2
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△1	—
固定資産撤去引当金の増減額 (△は減少)	—	△1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△189	△152
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	0
受取利息及び受取配当金	△64	△68
支払利息	0	0
固定資産売却損益 (△は益)	△6	△0
固定資産除却損	0	41
リース解約損	5	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△204	18
たな卸資産の増減額 (△は増加)	35	△301
仕入債務の増減額 (△は減少)	160	11
その他	51	△44
小計	1,433	593
利息及び配当金の受取額	105	113
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△363	△176
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,175	530
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の売却及び償還による収入	1,602	400
有形固定資産の取得による支出	△983	△2,720
有形固定資産の売却による収入	7	7
有形固定資産の除却による支出	—	△39
無形固定資産の取得による支出	△39	△174
投資有価証券の取得による支出	△1,942	△28
投資有価証券の売却及び償還による収入	402	—
保険積立金の解約による収入	35	23
定期預金の預入による支出	△18	△0
定期預金の払戻による収入	527	7
貸付金の回収による収入	40	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△366	△2,523
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△10	△10
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,053	△222
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,063	△233
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△270	△2,227
現金及び現金同等物の期首残高	4,908	3,734
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,637	1,506

(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）

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：百万円)

	減速機	歯車	不動産賃貸	合計
売上高				
外部顧客への売上高	6,584	2,393	77	9,055
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	6,584	2,393	77	9,055
セグメント利益	198	82	50	331

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	331
全社費用（注）	△18
売上割引	38
四半期連結損益計算書の営業利益	352

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 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）

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：百万円)

	減速機	歯車	不動産賃貸	合計
売上高				
外部顧客への売上高	6,265	2,272	72	8,610
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	6,265	2,272	72	8,610
セグメント利益	224	66	47	338

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	338
全社費用（注）	△1
売上割引	34
四半期連結損益計算書の営業利益	371

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4. 補足資料

(1) 経営成績

(百万円未満切捨、%)

区分	平成27年3月期 第2四半期累計		平成28年3月期 第2四半期累計		増減		当期予想 (平成28年3月期)	
	金額	売上比	金額	売上比	金額	増減率	金額	売上比
売上高	9,055	100.0	8,610	100.0	△444	△4.9	18,100	100.0
営業利益	352	3.9	371	4.3	19	5.6	800	4.4
経常利益	402	4.4	442	5.1	39	9.9	920	5.1
当期純利益	216	2.4	310	3.6	93	43.3	690	3.8

(2) 製品別売上高及び海外売上高

(百万円未満切捨、%)

区分		平成27年3月期 第2四半期累計		平成28年3月期 第2四半期累計		増減		当期予想 (平成28年3月期)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
製品別 売上高	減速機	6,584	72.7	6,265	72.8	△318	△4.8	13,320	73.6
	歯車	2,393	26.4	2,272	26.4	△121	△5.1	4,630	25.6
	不動産 賃貸	77	0.9	72	0.8	△4	△6.2	150	0.8
	合計	9,055	100.0	8,610	100.0	△444	△4.9	18,100	100.0
(内、 海外 売上高)	減速機	2,335	35.5	1,738	27.7	△597	△25.6	3,750	28.2
	歯車	99	4.1	70	3.1	△28	△28.6	130	2.8
	合計	2,434	26.9	1,808	21.0	△625	△25.7	3,880	21.4

(注) 海外売上高の構成比は当該セグメント別売上高の構成比であります。

(3) 設備投資額及び減価償却費

(百万円未満切捨)

区分	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期 (予想)
設備投資額	2,704	2,654	4,350
減価償却費	1,329	1,551	1,550