

平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年7月30日

上場取引所 大

上場会社名 (株)神鋼環境ソリューション

コード番号 6299 URL <http://www.kobelco-eco.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 青木 克規

問合せ先責任者 (役職名) 総務部長

(氏名) 大西 主計

TEL 078-232-8018

四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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	%
22年3月期第1四半期	15,425	18.6	433	64.6	444	96.2	237	56.1
21年3月期第1四半期	13,006	—	263	—	226	—	152	—

	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
22年3月期第1四半期	2.95	—
21年3月期第1四半期	1.89	—

(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
22年3月期第1四半期	52,644	14,039	27.1	176.95
21年3月期	70,861	14,101	20.2	177.72

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 14,259百万円 21年3月期 14,322百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	0.00	—	4.00	4.00
22年3月期	—	—	—	—	—
22年3月期(予想)	—	0.00	—	4.00	4.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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2四半期連結累計期間	38,000	5.1	350	△68.2	250	△75.9	100	△78.6	1.24
通期	80,000	△7.0	1,200	△57.7	1,000	△62.9	500	△54.2	6.20

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有
(注) 詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注) 詳細は4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(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)	22年3月期第1四半期	80,600,000株	21年3月期	80,600,000株
② 期末自己株式数	22年3月期第1四半期	12,371株	21年3月期	12,371株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第1四半期	80,587,629株	21年3月期第1四半期	80,588,563株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成21年4月28日発表の連結業績予想の修正は行っていません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期のがわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益が低迷し、設備投資は大幅に減少する等、引き続き厳しい状況で推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、官需分野においては規模縮小、競争の激化等により厳しい状況で推移しており、年度初めであり発注件数も少ない状況にあります。民需分野では主要顧客である化学業界を中心に設備投資が大幅に減少しており、発注件数も減少する傾向にあります。このような環境の下、当社グループは受注時採算の向上や運転維持管理、消耗品サービス、補修等アフターサービス分野での受注拡大、コストダウンへの継続的な取り組みにより、売上高、収益の確保に注力してまいりました。

当第1四半期の連結業績につきましては、売上高は、15,425百万円（前年同期比18.6%増）となり、経常利益は、444百万円（同96.2%増）となりました。法人税等調整の結果、四半期純利益は、237百万円（同56.1%増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

環境装置関連事業

環境装置関連事業につきましては、下水汚泥焼却処理設備や都市ごみ焼却施設の大型案件の建設工事が予定通り進捗したこと等により、当第1四半期の売上高は、13,221百万円となり、営業利益は、180百万円となりました。

化学・食品機械関連事業

化学・食品機械関連事業につきましては、グラスライニング機器等の既受注案件が確実に進捗し、アフターサービス分野における部品供給・修理工事需要を取り込んだ結果、当第1四半期の売上高は、2,205百万円となり、営業利益は、252百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は52,644百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,217百万円減少しました。流動資産は35,517百万円となり、18,067百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少19,554百万円、短期貸付金の増加2,887百万円等によるものです。固定資産は17,110百万円（前連結会計年度末比144百万円減）、繰延資産は16百万円（同5百万円減）となりました。

負債合計は38,605百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,154百万円減少しました。流動負債は33,589百万円となり18,106百万円減少しました。主な要因は短期借入金の減少9,052百万円、支払手形及び買掛金の減少8,073百万円等によるものです。固定負債は5,015百万円（同48百万円減）となりました。

純資産合計は14,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少しました。主な要因は、当四半期純利益237百万円の計上による増加、配当金322百万円の支払いによる減少等によるものです。この結果、当第1四半期末の自己資本比率は、27.1%となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年度の連結業績は、当初想定通り、連結売上高80,000百万円、連結経常利益1,000百万円、連結当期純利益500百万円を見込んでおります。

4. その他

(1) 期中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）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降の経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

②四半期連結財務諸表に特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期1年超かつ請負金額3億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第1四半期連結会計期間より適用し、当第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これにより、売上高は762,760千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ131,877千円増加しております。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	823,429	995,708
受取手形及び売掛金	24,438,919	43,993,884
商品及び製品	9,502	9,505
仕掛品	3,960,381	3,735,906
原材料及び貯蔵品	434,745	434,322
繰延税金資産	2,233,789	2,487,533
短期貸付金	3,355,597	467,822
その他	308,061	1,545,570
貸倒引当金	△47,167	△85,731
流動資産合計	35,517,260	53,584,523
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	13,948,600	13,951,845
減価償却累計額	△5,892,673	△5,791,454
建物及び構築物(純額)	8,055,926	8,160,390
機械装置及び運搬具	7,123,948	6,983,061
減価償却累計額	△5,110,171	△5,016,672
機械装置及び運搬具(純額)	2,013,776	1,966,388
土地	3,742,444	3,744,924
建設仮勘定	32,218	113,935
その他	1,530,178	1,523,221
減価償却累計額	△1,233,686	△1,208,117
その他(純額)	296,492	315,104
有形固定資産合計	14,140,857	14,300,743
無形固定資産	643,087	655,754
投資その他の資産		
投資有価証券	275,379	242,908
繰延税金資産	633,177	612,203
その他	1,589,493	1,608,591
貸倒引当金	△171,142	△165,188
投資その他の資産合計	2,326,907	2,298,515
固定資産合計	17,110,853	17,255,013
繰延資産		
開業費	16,807	22,409
繰延資産合計	16,807	22,409
資産合計	52,644,920	70,861,946

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	25,026,824	33,099,941
短期借入金	389,534	9,442,282
未払法人税等	91,498	556,804
未払費用	1,154,528	1,904,249
前受金	2,317,223	2,040,941
製品保証引当金	2,146,388	2,046,435
工事損失引当金	191,131	104,911
その他	2,272,661	2,500,363
流動負債合計	33,589,791	51,695,930
固定負債		
長期借入金	1,708,714	1,779,968
退職給付引当金	1,977,117	1,884,405
役員退職慰労引当金	207,813	285,590
事業整理損失引当金	476,886	479,321
特定事業損失引当金	420,000	420,000
その他	225,002	215,106
固定負債合計	5,015,533	5,064,391
負債合計	38,605,325	56,760,322
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,020,000	6,020,000
資本剰余金	3,326,152	3,326,152
利益剰余金	4,920,934	5,005,308
自己株式	△2,712	△2,712
株主資本合計	14,264,374	14,348,748
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△6,212	△25,726
繰延ヘッジ損益	1,682	△1,007
評価・換算差額等合計	△4,529	△26,733
少数株主持分	△220,249	△220,390
純資産合計	14,039,595	14,101,623
負債純資産合計	52,644,920	70,861,946

(2) 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20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
売上高	13,006,894	15,425,538
売上原価	10,320,777	12,976,435
売上総利益	2,686,117	2,449,103
販売費及び一般管理費	2,422,893	2,015,944
営業利益	263,223	433,158
営業外収益		
受取利息	8,019	6,710
受取配当金	4,593	8,291
分析料収入	3,105	2,247
その他	20,752	29,214
営業外収益合計	36,470	46,464
営業外費用		
支払利息	27,844	19,219
固定資産除却損	10,718	810
開業費償却	5,602	5,602
その他	29,067	9,769
営業外費用合計	73,233	35,401
経常利益	226,461	444,221
特別利益		
貸倒引当金戻入額	39,837	32,610
特別利益合計	39,837	32,610
税金等調整前四半期純利益	266,298	476,831
法人税、住民税及び事業税	172,068	20,692
法人税等調整額	△58,815	218,022
法人税等合計	113,252	238,714
少数株主利益	562	141
四半期純利益	152,482	237,976

(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20年4月1日 至 平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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	266,298	476,831
減価償却費	264,695	288,033
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△33,350	92,712
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△39,837	△32,610
受取利息及び受取配当金	△12,612	△15,002
支払利息	27,844	19,219
固定資産除却損	10,718	810
売上債権の増減額 (△は増加)	20,101,975	19,825,293
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△994,160	△224,895
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,893,885	△8,022,218
未払又は未収消費税等の増減額	△915,238	842,644
その他	△583,335	△494,605
小計	13,199,111	12,756,212
利息及び配当金の受取額	15,638	15,000
利息の支払額	△29,077	△14,506
法人税等の支払額	△812,242	△458,017
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,373,429	12,298,689
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	△242,174	△115,349
無形固定資産の取得による支出	△41,550	△42,466
定期預金の払戻による収入	200,000	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△2,872,119	△2,887,775
長期貸付金の回収による収入	1,673	1,245
その他	20,267	7,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,933,902	△3,036,659
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)	△9,025,970	△9,052,747
長期借入金の返済による支出	△71,254	△71,254
自己株式の増減額 (△は増加)	△303	—
配当金の支払額	△305,302	△307,759
その他	—	△2,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,402,829	△9,434,309
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	36,697	△172,278
現金及び現金同等物の期首残高	523,469	995,708
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	16,152	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	576,319	823,429

- (4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

- (5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)				
	環境装置関連 事業 (千円)	化学・食品 機械関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	11,078,095	1,928,799	13,006,894	—	13,006,894
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	520	520	△520	—
計	11,078,095	1,929,319	13,007,414	△520	13,006,894
営業利益又は営業損失	△8,088	271,312	263,223	—	263,223

	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)				
	環境装置関連 事業 (千円)	化学・食品機 械関連事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	13,221,465	2,204,073	15,425,538	—	15,425,538
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	1,582	1,582	△1,582	—
計	13,221,465	2,205,655	15,427,120	△1,582	15,425,538
営業利益	180,311	252,846	433,158	—	433,158

(注) 事業区分は、製品の種類、性質及び製造方法の類似性を考慮し、環境装置関連事業、化学・食品機械関連事業に区分しております。

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

在外支店及び在外連結子会社がないため記載しておりません。

当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

[海外売上高]

前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) 及び当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

- (6) 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。