

平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成21年10月29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11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2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	37,518	3.8	505	△54.0	485	△53.2	478	2.6
21年3月期第2四半期	36,140	—	1,100	—	1,038	—	466	—

	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2四半期	5.94	—
21年3月期第2四半期	5.79	—

(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2四半期	55,833	14,280	26.0	179.94
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2四半期 14,500百万円 21年3月期 14,322百万円

2. 配当の状況

	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	合計
	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	—	0.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	—	—	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	80,000	△7.0	1,200	△57.7	1,000	△62.9	650	△40.5	8.07

(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2四半期 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2四半期 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2四半期 80,587,629株 21年3月期第2四半期 80,588,230株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、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2四半期連結累計期間のわが国経済は、一部で生産水準に持ち直しの兆候がみられるものの、雇用情勢の悪化や設備投資の低迷など依然として厳しい状況が続いております。

当社グループを取り巻く市場環境におきましては、水処理分野や廃棄物処理分野における国内公共投資は、依然として低調な水準で推移しております。また、化学・食品機械関連事業等に係る民間設備投資についても低水準で推移しており、回復時期が十分に見通せない状況にあります。

このような状況のもと、当社グループでは、既存ビジネスの収益力強化に加えて、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積極的な受注活動を展開し、また、東南アジアをはじめとする海外展開を推進してまいりました。

当第2四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高は33,270百万円（前年同期比3.3%増）となりました。一方、売上高は37,518百万円（前年同期比3.8%増）となり、営業利益は505百万円（前年同期比54.0%減）、経常利益は485百万円（前年同期比53.2%減）となりました。また、四半期純利益は、特別利益の計上及び法人税等の調整の結果、478百万円（前年同期比2.6%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、水処理分野や廃棄物処理分野での大型案件の工事進捗等が寄与し、売上高は33,012百万円となり、営業利益は137百万円となりました。

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、民間設備投資の大幅な減少等の影響を受けたこともあり、売上高は4,508百万円となり、営業利益は368百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は55,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,028百万円減少しました。流動資産は38,960百万円となり、14,623百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少14,324百万円によるものです。固定資産は16,861百万円（前連結会計年度末比393百万円減）、繰延資産は11百万円（前連結会計年度末比11百万円減）となりました。

負債合計は41,552百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,207百万円減少しました。流動負債は36,850百万円となり14,845百万円減少しました。主な要因は、短期借入金の減少7,882百万円、支払手形及び買掛金の減少6,930百万円等によるものです。固定負債は4,701百万円（前連結会計年度末比362百万円減）となりました。

純資産合計は14,280百万円となり、前連結会計年度末に比べ179百万円増加しました。主な要因は、当四半期純利益478百万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2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、26.0%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、連結売上高80,000百万円、連結営業利益1,200百万円、連結経常利益1,000百万円と当初想定どおりを見込んでおります。また、特別利益の計上や法人税等の調整の結果、連結当期純利益は650百万円を見込んでおります。

なお、詳細につきましては、平成21年10月20日発表の「業績予想の修正及び特別利益の発生に関するお知らせ」をご覧ください。

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、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)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第2四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、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,146百万円増加し、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175百万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2四半期連結会計期間末 (平成21年9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	930,174	995,708
受取手形及び売掛金	29,669,266	43,993,884
商品及び製品	10,313	9,505
仕掛品	4,319,881	3,735,906
原材料及び貯蔵品	394,489	434,322
繰延税金資産	2,502,653	2,487,533
短期貸付金	494,170	467,822
その他	695,184	1,545,570
貸倒引当金	△55,500	△85,731
流動資産合計	38,960,633	53,584,523
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	13,979,472	13,951,845
減価償却累計額	△6,005,634	△5,791,454
建物及び構築物(純額)	7,973,837	8,160,390
機械装置及び運搬具	6,918,656	6,983,061
減価償却累計額	△5,015,794	△5,016,672
機械装置及び運搬具(純額)	1,902,861	1,966,388
土地	3,739,572	3,744,924
建設仮勘定	26,463	113,935
その他	1,686,348	1,523,221
減価償却累計額	△1,380,267	△1,208,117
その他(純額)	306,080	315,104
有形固定資産合計	13,948,815	14,300,743
無形固定資産	634,694	655,754
投資その他の資産		
投資有価証券	278,880	242,908
繰延税金資産	606,532	612,203
その他	1,564,114	1,608,591
貸倒引当金	△171,556	△165,188
投資その他の資産合計	2,277,969	2,298,515
固定資産合計	16,861,479	17,255,013
繰延資産		
開業費	11,204	22,409
繰延資産合計	11,204	22,409
資産合計	55,833,317	70,861,946

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末
(平成21年9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	26,169,359	33,099,941
短期借入金	1,559,771	9,442,282
未払法人税等	333,479	556,804
未払費用	1,612,131	1,904,249
前受金	3,393,354	2,040,941
製品保証引当金	2,562,684	2,046,435
工事損失引当金	229,934	104,911
その他	989,991	2,500,363
流動負債合計	36,850,706	51,695,930
固定負債		
長期借入金	1,637,460	1,779,968
退職給付引当金	1,952,551	1,884,405
役員退職慰労引当金	233,917	285,590
事業整理損失引当金	234,030	479,321
特定事業損失引当金	420,000	420,000
その他	223,661	215,106
固定負債合計	4,701,621	5,064,391
負債合計	41,552,327	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	5,161,484	5,005,308
自己株式	△2,712	△2,712
株主資本合計	14,504,924	14,348,748
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3,667	△25,726
繰延ヘッジ損益	△308	△1,007
評価・換算差額等合計	△3,976	△26,733
少数株主持分	△219,957	△220,390
純資産合計	14,280,990	14,101,623
負債純資産合計	55,833,317	70,861,946

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	36,140,812	37,518,900
売上原価	30,457,821	32,812,455
売上総利益	5,682,990	4,706,444
販売費及び一般管理費	4,582,206	4,200,473
営業利益	1,100,783	505,971
営業外収益		
受取利息	21,255	9,526
受取配当金	9,837	9,380
分析料収入	6,523	7,133
その他	28,283	36,018
営業外収益合計	65,899	62,059
営業外費用		
支払利息	45,634	43,456
固定資産除却損	18,533	2,847
開業費償却	11,204	11,204
その他	52,826	24,631
営業外費用合計	128,199	82,140
経常利益	1,038,484	485,890
特別利益		
貸倒引当金戻入額	34,934	23,937
事業整理損失引当金戻入額	—	206,352
特別利益合計	34,934	230,289
特別損失		
減損損失	114,035	—
投資有価証券評価損	99,504	—
特別損失合計	213,539	—
税金等調整前四半期純利益	859,878	716,180
法人税、住民税及び事業税	643,887	261,846
法人税等調整額	△251,520	△24,625
法人税等合計	392,367	237,221
少数株主利益	1,040	433
四半期純利益	466,470	478,526

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21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	859,878	716,180
減価償却費	530,568	585,002
減損損失	114,035	—
投資有価証券評価損益(△は益)	99,504	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△90,132	68,145
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△34,934	△23,862
受取利息及び受取配当金	△31,093	△18,907
支払利息	45,634	43,456
固定資産除却損	15,741	2,847
売上債権の増減額(△は増加)	14,825,256	15,670,662
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,795,735	△544,949
仕入債務の増減額(△は減少)	△177,474	△6,883,023
未払又は未収消費税等の増減額	△1,453,305	723,368
その他	△423,123	△308,415
小計	12,484,818	10,030,504
利息及び配当金の受取額	34,124	18,915
利息の支払額	△48,404	△43,456
法人税等の支払額	△822,580	△457,190
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,647,958	9,548,772
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	△187,875	△1,107,593
無形固定資産の取得による支出	△54,420	△147,927
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)	△2,614,745	△26,347
長期貸付金の回収による収入	2,929	2,269
その他	7,833	17,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,646,278	△1,261,812
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)	△8,410,711	△7,882,511
長期借入金の返済による支出	△142,508	△142,508
自己株式の増減額(△は増加)	△303	—
配当金の支払額	△322,438	△322,109
その他	—	△5,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,875,961	△8,352,494
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	125,718	△65,534
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	665,340	930,174

(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2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9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	31,236,049	4,904,763	36,140,812	—	36,140,812
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	993	993	△993	—
計	31,236,049	4,905,756	36,141,805	△993	36,140,812
営業利益	416,258	684,525	1,100,783	—	1,100,783

	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9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	33,012,481	4,506,419	37,518,900	—	37,518,900
(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	33,012,481	4,508,001	37,520,482	△1,582	37,518,900
営業利益	137,549	368,422	505,971	—	505,971

(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2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9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2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) 及び当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9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。