



## 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月28日

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>

上場取引所 大

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) 山本 新

TEL 078-232-8018

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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	%
24年3月期第2四半期	29,852	△0.6	1,420	21.4	1,448	24.3	638	△11.3
23年3月期第2四半期	30,037	△19.9	1,169	131.2	1,165	139.9	719	50.5

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 641百万円 (△9.1%) 23年3月期第2四半期 705百万円 (—%)

	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
24年3月期第2四半期	7.93	—
23年3月期第2四半期	8.93	—

#### (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
24年3月期第2四半期	46,417	16,600	35.7	205.88
23年3月期	52,315	16,523	31.6	204.93

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 16,591百万円 23年3月期 16,514百万円

### 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
23年3月期	—	0.00	—	7.00	7.00
24年3月期	—	0.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	7.00	7.00

(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24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24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	71,500	2.7	3,700	15.9	3,600	14.8	1,850	0.7	22.96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正につきましては、本日(平成23年10月28日)公表いたしました「平成24年3月期第2四半期の業績予想と実績との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 4. その他

(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 : 無
- 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)	24年3月期2Q	80,600,000 株	23年3月期	80,600,000 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	14,255 株	23年3月期	14,255 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	80,585,745 株	23年3月期2Q	80,586,229 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、将来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については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「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	3
2. サマリー情報（その他）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) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) セグメント情報等	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

## 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2四半期連結累計期間における我が国経済は、新興国の経済成長等に伴う外需に支えられる一方、電力供給の制約や円高の定着、欧米の景気減速感、中東の政情不安、さらには新興国のインフレなどにより、先行きは非常に不透明な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、水処理関連事業に係る公共投資は引き続き縮減傾向にあるものの、廃棄物処理関連事業に係る公共投資は回復傾向にあります。また、化学・食品機械関連事業などに係る一部の国内民間設備投資には持ち直しが見られるものの、国内生産拠点の統廃合や海外シフトに伴い、国内の新規設備投資は低調に推移しております。一方で、東日本大震災の影響による国の予算やエネルギー政策の変化、国内生産拠点の海外シフトの加速等により、今後、事業環境が大きく変化する可能性があると認識しております。

このような状況のもと、当社グループでは、2010年4月に策定した「2015年度中期ビジョン」で掲げた2015年度における連結売上高1,000億円、連結経常利益50億円の達成に向け、重点課題である「国内市場での事業基盤の強化」、「海外市場への進出・拡販」、「新規メニュー・事業の創出」に沿って、諸施策を着実に遂行しております。

まず、国内においては、震災に対する支援及び復旧・復興工事に最優先で取り組んでおり、震災の被害を受けた都市ごみ焼却施設及び水処理設備等の復旧工事を実施しております。また、当第2四半期連結累計期間においては、芳賀地区広域行政事務組合（栃木県）向け広域ごみ処理施設整備・運営事業やPCB無害化処理施設建設工事などの大型案件を受注いたしました。加えて、アフターサービス分野の受注拡大やPPP（官民連携）スキーム、PFIスキームでの提案活動を通じたプロジェクト構築などによる事業基盤の強化に引き続き注力しております。化学・食品機械関連事業においては、主力製品であるグラスライニング製機器の受注の回復が見られました。

次に、海外においては、国土交通省、独立行政法人国際協力機構（JICA）から受託したベトナム国キエンザン省フーコック島向け上下水道整備の事業計画調査を同省と技術協力関係にある神戸市と一体となって推進しております。加えて、ベトナム国内の工業団地における用水・排水処理に係るトータルソリューションビジネスの強化を目指しており、8月にはベトナム国ドンナイ省のロンドウック工業団地事業への参画を決定いたしました。

更に、新規メニュー・事業の創出においては、7月に「微量PCB再生事業推進室」を新設し、微量PCB汚染油再生ビジネスの事業化を加速しております。また、国土交通省が公募する下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）に、神戸市と共同で提案したバイオ天然ガス化技術を活用した「神戸市東灘処理場再生可能エネルギー生産・革新的技術実証事業-KOBE グリーン・スイーツプロジェクト」が採択され、実証開始に向けた業務に着手いたしました。

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、水処理関連事業及び化学・食品機械関連事業の受注高は、ほぼ前年同期並みとなりましたが、廃棄物処理関連事業における新規大型案件の受注などにより、前年同期に比べ47.1%増の51,942百万円（内、海外769百万円）となり、受注残高は前年同期に比べ26.8%増の57,114百万円（内、海外2,309百万円）となりました。

一方、売上高は、水処理関連事業では売上が集中した前年同期に比べると減収となったものの、廃棄物処理関連事業における既受注大型案件の工事進捗に加え、震災復旧対応などもあり、ほぼ前年同期並みの29,852百万円（内、海外938百万円）となりました。経常利益は、アフターサービス分野での堅調な利益に加え、コストダウン努力が結実したことなどにより、前年同期に比べ24.3%増の1,448百万円となりました。また、四半期純利益は、特別損失の計上や法人税等を差し引いた結果、前年同期に比べ81百万円減の638百万円となりました。

報告セグメントごとの業績は次のとおりです。

#### (水処理関連事業)

水処理関連事業につきましては、下水処理や民需水処理の建設案件の売上が集中した前年同期に比べ、売上高は2,549百万円減の15,847百万円となり、経常損益は前年同期に比べ265百万円減の129百万円の損失となりました。

#### (廃棄物処理関連事業)

廃棄物処理関連事業につきましては、既受注大型案件の建設工事の進捗に加え、コストダウンなどもあり、売上高は前年同期に比べ2,065百万円増の10,235百万円となり、経常利益は前年同期に比べ369百万円増の1,413百万円となりました。

#### (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、主力製品であるグラスライニング製機器の市況の持ち直しに伴う受注高及び受注採算の改善などにより、売上高は前年同期に比べ298百万円増の3,769百万円となり、経常利益は前年同期を若干上回る83百万円となりました。

(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46,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,897百万円減少しました。流動資産は29,490百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,627百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少7,048百万円、仕掛品の増加291百万円によるものです。固定資産は16,927百万円となり、前連結会計年度末に比べ729百万円増加しました。

負債合計は29,817百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,975百万円減少しました。流動負債は25,254百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,962百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少3,511百万円、未払法人税等の減少1,319百万円によるものです。固定負債は4,562百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円減少しました。

純資産合計は16,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円増加しました。主な要因は、当四半期純利益638百万円の計上による増加、配当金564百万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、35.7%となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期の連結業績につきましては、連結売上高71,500百万円、連結経常利益3,600百万円、連結当期純利益1,850百万円を見込んでおります。

なお、詳細につきましては、本日発表の「平成24年3月期第2四半期の業績予想と実績との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しております。

## 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

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

該当事項はありません。

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23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	920	723
受取手形及び売掛金	27,498	20,449
商品及び製品	6	9
仕掛品	1,659	1,950
原材料及び貯蔵品	363	444
繰延税金資産	3,194	3,006
短期貸付金	1,872	1,969
その他	678	988
貸倒引当金	△75	△50
流動資産合計	36,117	29,490
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	14,015	14,105
減価償却累計額	△6,551	△6,780
建物及び構築物（純額）	7,463	7,324
機械装置及び運搬具	7,326	7,322
減価償却累計額	△5,073	△5,260
機械装置及び運搬具（純額）	2,253	2,062
土地	3,742	3,737
建設仮勘定	320	796
その他	1,467	1,471
減価償却累計額	△1,260	△1,272
その他（純額）	207	199
有形固定資産合計	13,987	14,119
無形固定資産		
投資その他の資産	427	412
投資有価証券	290	665
繰延税金資産	180	393
その他	1,442	1,467
貸倒引当金	△129	△130
投資その他の資産合計	1,783	2,394
固定資産合計	16,197	16,927
資産合計	52,315	46,417

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,490	14,979
短期借入金	285	609
未払法人税等	1,768	448
未払費用	2,063	1,835
前受金	1,449	1,539
製品保証引当金	4,224	3,949
工事損失引当金	410	398
その他	2,526	1,494
流動負債合計	31,217	25,254
固定負債		
長期借入金	979	837
リース債務	728	718
退職給付引当金	2,161	2,384
役員退職慰労引当金	371	32
特定事業損失引当金	334	303
その他	—	286
固定負債合計	4,575	4,562
負債合計	35,792	29,817
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	6,020	6,020
資本剰余金	3,326	3,326
利益剰余金	7,169	7,244
自己株式	△3	△3
株主資本合計	16,512	16,587
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△0	△13
繰延ヘッジ損益	1	17
その他の包括利益累計額合計	1	3
少数株主持分	8	9
純資産合計	16,523	16,600
負債純資産合計	52,315	46,417

(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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	30,037	29,852
売上原価	24,738	23,793
売上総利益	5,299	6,059
販売費及び一般管理費	4,129	4,639
営業利益	1,169	1,420
営業外収益		
受取利息	10	12
受取配当金	12	6
貸倒引当金戻入額	—	24
分析料収入	5	6
その他	20	19
営業外収益合計	48	69
営業外費用		
支払利息	34	27
固定資産除却損	2	3
その他	16	10
営業外費用合計	53	41
経常利益	1,165	1,448
特別利益		
貸倒引当金戻入額	54	—
特別利益合計	54	—
特別損失		
転籍受入関連費用	—	232
退職給付費用	—	150
特別損失合計	—	383
税金等調整前四半期純利益	1,219	1,065
法人税、住民税及び事業税	499	453
法人税等調整額	△0	△27
法人税等合計	499	426
少数株主損益調整前四半期純利益	720	639
少数株主利益	0	0
四半期純利益	719	638



(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22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	720	639
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△13	△13
繰延ヘッジ損益	△2	15
その他の包括利益合計	△15	2
四半期包括利益	705	641
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	704	640
少数株主に係る四半期包括利益	0	0

## (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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,219	1,065
減価償却費	592	585
退職給付引当金の増減額(△は減少)	100	223
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△61	△24
受取利息及び受取配当金	△22	△19
支払利息	34	27
固定資産除却損	1	1
売上債権の増減額(△は増加)	26,731	7,138
たな卸資産の増減額(△は増加)	△487	△375
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,144	△3,560
未払又は未収消費税等の増減額	△1,833	△1,114
その他	994	△917
小計	19,125	3,030
利息及び配当金の受取額	22	19
利息の支払額	△34	△27
法人税等の支払額	△656	△1,489
その他	—	△231
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>18,457</b>	<b>1,301</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△432	△485
無形固定資産の取得による支出	△68	△69
投資有価証券の取得による支出	—	△396
投資有価証券の売却による収入	—	2
短期貸付金の増減額(△は増加)	△3,262	△96
長期貸付金の回収による収入	2	1
その他	△45	△42
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△3,806</b>	<b>△1,086</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△11,583	324
長期借入金の返済による支出	△142	△142
配当金の支払額	△322	△563
その他	△5	△30
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△12,054</b>	<b>△411</b>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,596	△196
現金及び現金同等物の期首残高	791	920
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,387	723

- (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) セグメント情報等  
(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22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)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,397	8,170	3,470	30,037	—	30,037
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	0	0	△0	—
計	18,397	8,170	3,470	30,038	△0	30,037
セグメント損益	136	1,044	66	1,246	△81	1,165

- (注) 1. セグメント損益の調整額△81百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。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及び研究開発費であります。  
2. セグメント損益は、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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23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)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	水処理 関連事業	廃棄物処理 関連事業	化学・ 食品機械 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	15,847	10,235	3,769	29,852	—	29,852
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	15,847	10,235	3,769	29,852	—	29,852
セグメント損益	△129	1,413	83	1,367	81	1,448

- (注) 1. セグメント損益の調整額81百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及び営業外収益等であります。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(報告セグメントへの配賦差額を含む)及び研究開発費であります。  
2. セグメント損益は、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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。

- (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。

当社グループにおける受注状況

① 短信記載の受注高

(単位：百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 第2四半期累計期間
受注高	76,724	56,810	58,436	64,869	51,942
受注残高	93,415	64,210	39,759	35,024	57,114

※長期運転維持管理業務の受託高は含まない。但し、同業務の単年度売上額を受注額として計上。

② 短信記載の受注高＋長期運転維持管理業務の受託高

(単位：百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 第2四半期累計期間
受注・受託高	75,585	64,409	55,171	85,097	59,087
受注・受託残高	110,541	88,935	61,219	76,711	105,946
主要受託契約	—	加古川下流浄化センター運 転管理業務等包括委託	相模原市南清掃工場運転管 理業務委託	兵庫西流域下水汚泥広域処 理場運転管理業務等包括委 託 生駒市清掃センター長期包 括運營業務委託 西秋川衛生組合ごみ処理施 設整備・運營業業	芳賀地区広域行政事務組合 広域ごみ処理施設整備・運 營業業