



平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月11日

上場取引所 東

上場会社名 興研株式会社

コード番号 7963 URL <http://www.koken-ltd.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役 社長

(氏名) 村川 勉

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経理部長

(氏名) 長坂 利明

TEL 03-5276-1911

四半期報告書提出予定日 平成27年11月13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27年12月期第3四半期の連結業績(平成27年1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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期第3四半期	5,430	4.4	318	58.9	248	60.5	108	65.0
26年12月期第3四半期	5,201	—	200	—	154	—	65	—

(注) 包括利益 27年12月期第3四半期 143百万円 (131.2%) 26年12月期第3四半期 62百万円 (—%)

	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	円 銭	円 銭
27年12月期第3四半期	21.30	—	—	—
26年12月期第3四半期	12.96	—	—	12.87

(注) 平成26年12月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成26年12月期第3四半期の対前年四半期増減率については記載していません。

(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	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭	
27年12月期第3四半期	16,330	8,802	8,802	53.5	53.5	1,722.17	1,722.17	
26年12月期	15,552	8,775	8,775	56.1	56.1	1,720.40	1,720.40	

(参考) 自己資本 27年12月期第3四半期 8,742百万円 26年12月期 8,717百万円

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
26年12月期	—	0.00	—	25.00	25.00
27年12月期	—	0.00	—	—	—
27年12月期(予想)	—	—	—	25.00	25.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年12月期の連結業績予想(平成27年1月1日～平成27年12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	円 銭
通期	7,800	4.0	370	△0.1	300	△4.9	160	8.2	31.58	31.58

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (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)	27年12月期3Q	5,104,003 株	26年12月期	5,104,003 株
② 期末自己株式数	27年12月期3Q	27,747 株	26年12月期	45,885 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年12月期3Q	5,073,930 株	26年12月期3Q	5,055,901 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す。なお、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に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※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。業績予想の前提条件その他関連する事項につきましてはP. 111. 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」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	1
(1) 経営成績に関する説明	1
(2) 財政状態に関する説明	1
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	1
2. 四半期連結財務諸表	2
(1) 四半期連結貸借対照表	2
(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	4
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報等)	6
3. 補足情報	7
(1) 個別経営成績	7
(2) 品種別売上高	7

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3四半期連結累計期間(平成27年1月～9月)における我が国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。その一方で、中国をはじめとする新興国経済の減速等により世界経済の下振れ懸念が高まり、景気の先行き不透明さをより実感させる状況にあります。

このような経営環境の中、当社グループは業容の発展・拡大及び収益構造の改善に向け、今期の重要課題である「クリーン事業の確立」「マスク関連事業の強化」に取り組んだ結果、売上高は前年同四半期に対し2億28百万円増の54億30百万円(前年同四半期比4.4%増)となりました。

利益につきましては、オープンクリーンシステム「KOACH」とマスクの販売増により売上総利益額・率ともに高まり、営業利益3億18百万円(同58.9%増)、経常利益2億48百万円(同60.5%増)、四半期純利益1億8百万円(同65.0%増)となり、それぞれ前年同四半期実績を上回りました。

セグメント別の業績は以下の通りです。

(マスク関連事業)

主要顧客である製造業を中心に産業用防じん・防毒マスクの販売は堅調に推移しました。特に電動ファン付き呼吸用保護具の国家検定化に対応して年初より市場投入したBLシリーズは、その安全性と使いやすさが高く評価され、順調に売上を伸ばしております。

その結果、当事業の売上高は、47億99百万円(同4.4%増)となりました。

なお、使い捨て式防じんマスク「ハイラック」シリーズの産業・医療両分野における販売拡大に対応するために設立した海外生産子会社SIAM KOKENは、この6月より生産を開始し、新たな製造拠点として順調な操業を続けております。

(その他事業/環境関連事業等を含む)

クリーン事業では、オープンクリーンシステム「KOACH」は前年同四半期に比べ80%を超える売上増を示し、昨年の医科大学へのプッシュプル型換気装置大量受注の反動減があったものの、事業全体としては前年同四半期実績を上回る売上高6億30百万円(同4.4%増)となりました。

今年に入り「KOACH」は、大型物件として国家プロジェクト大型低温重力波望遠鏡施設KAGRA※のほか、これまでの業種とは異なる大手自動車・工作機械・重機メーカー等、その採用先には拡がりが見られ、研究、製造両分野からのリピート受注も増加しています。

またこの度、当製品開発者が第6回ものづくり日本大賞の“内閣総理大臣賞”を受賞しました。受賞にあたり、「従来のクリーンルームの常識を覆しただけでなく、我が国の産業、科学技術分野に大きな変革と新たな可能性をもたらす製品開発」との高い評価を頂いております。今後、ものづくり日本の発展に寄与できるよう、さらなる普及促進に努めて参ります。

※KAGRA：ノーベル物理学賞を受賞された東京大学宇宙線研究所 梶田隆章所長が研究責任者として2017年より本格観測が予定されている施設

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、163億30百万円となり前連結会計年度末155億52百万円に比べ7億77百万円増加いたしました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少等により流動資産が73百万円減少したことと、埼玉県飯能市の土地を独立行政法人都市再生機構から取得したことによる土地の増加等により、有形固定資産が8億76百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、75億27百万円となり前連結会計年度末67億77百万円に比べ7億50百万円増加いたしました。その主な要因は、固定負債が長期借入金の増加等により8億72千万円増加したことによるものです。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、88億2百万円となり前連結会計年度末87億75百万円に比べ27百万円減少いたしました。その結果、自己資本比率は53.5%(前連結会計年度末56.1%)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

平成27年12月期の連結業績予想につきましては、平成27年2月13日に公表いたしました予想からの変更はありません。

2. 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 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,911,584	2,138,721
受取手形及び売掛金	3,486,281	2,836,211
商品及び製品	442,725	495,930
仕掛品	282,872	525,061
原材料及び貯蔵品	336,699	407,651
繰延税金資産	190,416	187,421
その他	86,517	71,879
貸倒引当金	△4,000	△3,000
流動資産合計	6,733,098	6,659,876
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,520,498	1,470,105
機械及び装置(純額)	718,944	758,698
土地	4,814,153	5,845,222
その他(純額)	487,566	343,964
有形固定資産合計	7,541,162	8,417,991
無形固定資産	95,889	92,692
投資その他の資産		
繰延税金資産	177,968	158,207
保険積立金	831,928	833,351
その他	176,649	172,455
貸倒引当金	△4,000	△4,000
投資その他の資産合計	1,182,546	1,160,015
固定資産合計	8,819,598	9,670,699
資産合計	15,552,696	16,330,576
負債の部		
流動負債		
買掛金	158,285	248,663
短期借入金	1,500,000	1,400,000
1年内返済予定の長期借入金	1,238,000	1,322,500
賞与引当金	146,000	172,000
役員賞与引当金	14,450	13,000
未払法人税等	59,701	60,119
その他	538,550	316,212
流動負債合計	3,654,986	3,532,495
固定負債		
長期借入金	2,510,500	3,409,500
役員退職慰労引当金	510,100	495,700
その他	102,081	90,171
固定負債合計	3,122,681	3,995,371
負債合計	6,777,668	7,527,866

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	674,265	674,265
資本剰余金	527,936	527,936
利益剰余金	7,525,364	7,497,027
自己株式	△58,247	△40,920
株主資本合計	8,669,318	8,658,308
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16,250	16,986
繰延ヘッジ損益	—	△503
為替換算調整勘定	32,143	67,374
その他の包括利益累計額合計	48,394	83,857
新株予約権	57,316	60,544
純資産合計	8,775,028	8,802,709
負債純資産合計	15,552,696	16,330,576

(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 (自平成26年1月1日 至平成26年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年9月30日)
売上高	5,201,834	5,430,200
売上原価	2,827,619	2,904,053
売上総利益	2,374,215	2,526,146
販売費及び一般管理費	2,173,778	2,207,702
営業利益	200,437	318,443
営業外収益		
受取手数料	6,730	6,079
その他	11,047	14,385
営業外収益合計	17,778	20,465
営業外費用		
支払利息	42,814	41,675
為替差損	633	25,089
その他	20,207	24,099
営業外費用合計	63,656	90,864
経常利益	154,560	248,044
特別損失		
固定資産除却損	3,028	13
特別損失合計	3,028	13
税金等調整前四半期純利益	151,531	248,030
法人税、住民税及び事業税	62,000	116,000
法人税等調整額	24,015	23,954
法人税等合計	86,015	139,954
少数株主損益調整前四半期純利益	65,515	108,075
四半期純利益	65,515	108,075

(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 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	65,515	108,075
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,184	735
繰延ヘッジ損益	-	△503
為替換算調整勘定	△8,613	35,230
その他の包括利益合計	△3,428	35,462
四半期包括利益	62,087	143,538
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	62,087	143,538
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 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3四半期連結累計期間(自平成26年1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:千円)

	報告 セグメント マスク 関連事業	その他事業 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
売上高					
外部顧客への売上高	4,597,696	604,138	5,201,834	—	5,201,834
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,597,696	604,138	5,201,834	—	5,201,834
セグメント利益	2,173,260	200,955	2,374,215	△2,173,778	200,437

(注) 1. 「その他事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△2,173,778千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は販売費及び一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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3四半期連結累計期間(自平成27年1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:千円)

	報告 セグメント マスク 関連事業	その他事業 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
売上高					
外部顧客への売上高	4,799,700	630,499	5,430,200	—	5,430,200
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,799,700	630,499	5,430,200	—	5,430,200
セグメント利益	2,251,828	210,655	2,462,484	△2,144,040	318,443

(注) 1. 「その他事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△2,144,040千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は親会社の販売費及び一般管理費であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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。

3. 補足情報

補足情報につきましては、子会社による販売がないため、親会社のみの数値を記載しております。

(1) 個別経営成績

(千円未満の端数切捨て)

区分	前第3四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)	増減率 (△は減)
	金額	金額	
売上高	5,201,834	5,430,200	4.4%
営業利益	214,730	374,416	74.4%
経常利益	167,482	331,188	97.7%
四半期純利益	78,438	191,219	143.8%

(2) 品種別売上高

(千円未満の端数切捨て)

区分	前第3四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)		当第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)		比較増減 (△は減)
	金額	比率	金額	比率	
	千円	%	千円	%	千円
防じんマスク	2,786,055	53.6	2,819,925	51.9	33,869
防毒マスク	1,110,278	21.3	1,161,776	21.4	51,498
防じんマスク・防毒マスク 関連その他製品	701,362	13.5	817,997	15.1	116,635
小計	4,597,696	88.4	4,799,700	88.4	202,004
その他	604,138	11.6	630,499	11.6	26,360
合計	5,201,834	100.0	5,430,200	100.0	228,365
(上記のうち輸出分)	(122,292)	(2.4)	(98,676)	(1.8)	(△23,616)