



2021年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年11月12日

上場会社名 油研工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 6393 URL <https://www.yuken.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永久 秀治

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼総務部長 (氏名) 萩野 嘉夫

TEL 0467-77-2111

四半期報告書提出予定日 2020年11月12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. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020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	%
2021年3月期第2四半期	10,336	21.4	78	87.4	144	68.7	161	35.9
2020年3月期第2四半期	13,157	13.6	626	45.8	460	61.3	251	67.5

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 95百万円 (150.6%) 2020年3月期第2四半期 37百万円 (91.9%)

	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
2021年3月期第2四半期	39.31	
2020年3月期第2四半期	61.35	

(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	%
2021年3月期第2四半期	35,211	17,943	46.9
2020年3月期	35,742	18,207	46.7

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 16,525百万円 2020年3月期 16,709百万円

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
2020年3月期		0.00		80.00	80.00
2021年3月期		0.00			
2021年3月期(予想)				60.00	60.00

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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	21,000	19.7	100	91.7	300	68.1	300	52.0	73.12

(注) 直近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 社 (社名) - 、 除外 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 : 有
詳細は、【添付資料】8ページ(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年3月期2Q	4,510,676 株	2020年3月期	4,510,676 株
期末自己株式数	2021年3月期2Q	407,816 株	2020年3月期	407,560 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期2Q	4,103,004 株	2020年3月期2Q	4,103,350 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資料】2ページ「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。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(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	P. 5
四半期連結損益計算書	P. 5
四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(継続企業の前提に関する注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	P. 8
(追加情報)	P. 8
(セグメント情報等)	P. 9
3. 補足情報	P. 10
海外売上高	P. 10

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、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、個人消費や企業活動が急激に停滞し、緊急事態宣言解除後の経済活動の再開に伴い、回復の兆しがみられたものの、依然として厳しい状況で推移しております。世界経済におきましても、経済活動が再開され、回復基調は見られるものの、新型コロナウイルス感染症は、世界的な収束の目途は見えず、先行きは極めて不透明な状況となっております。

このような状況のもとで、当第2四半期連結累計期間の実績といたしましては、売上高は103億3千6百万円（前年同四半期比21.4%減）、営業利益は7千8百万円（前年同四半期比87.4%減）、経常利益は1億4千4百万円（前年同四半期比68.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億6千1百万円（前年同四半期比35.9%減）となりました。

当社グループでは、中長期の持続的な成長を目指す取組みとして、3ヵ年計画の中期経営計画「3G Action2021～Challenge the Next Stage～」を2019年度からスタートさせ、この期間を次の10年に向けた更なる飛躍のための成長フェーズとして位置づけ、海外展開の着実な推進とグループ総合力を活かした生産力の強化に取り組んでおります。具体的には、①今後、旺盛な油圧需要の捕捉が期待できるインド、北米、東南アジア地域での拡販体制の確立と戦略製品の開発、②日本およびインド、台湾、中国の海外生産拠点の連携強化によるグローバルな最適生産体制の構築などを通じて、当社グループとしての競争力を一層強化し、環境変化の中でも利益成長できる油圧総合メーカーグループを目指してまいります。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から5億3千万円減少し、352億1千1百万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の増加4億7千7百万円、受取手形及び売掛金の減少15億2千7百万円、棚卸資産の増加1億9百万円等、固定資産では、有形固定資産の増加6千4百万円、投資有価証券の増加1億9百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて2億6千6百万円減少し、172億6千8百万円となりました。増減の主なものは、流動負債では、支払手形及び買掛金の減少5億7千9百万円、短期借入金の減少6億1千7百万円、1年以内返済予定の長期借入金の増加2億5千9百万円、賞与引当金の減少1億2千2百万円等、固定負債では、長期借入金の増加7億2千6百万円等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2億6千4百万円減少し、179億4千3百万円となりました。主な増減は、その他有価証券評価差額金の増加8千9百万円、為替換算調整勘定の減少1億3千3百万円、非支配株主持分の減少8千万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント増加し、46.9%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、44億5千9百万円（前連結会計年度末比12.0%増）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、売上債権の減少14億5千3百万円、たな卸資産の増加1億5千8百万円、仕入債務の減少5億3千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千1百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3億9千5百万円収入が減少しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億6千5百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは5億1千3百万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億5千1百万円支出が減少しております。

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額6億3千1百万円、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出4億1千万円、配当金の支払いによる支出3億2千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3千万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億5百万円支出が減少しております。

当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントの総額は40億円、当第2四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は31億4千万円となっております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の通期連結業績予想につきましては、2020年11月9日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、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可能性があります。また、今後、業績予想の修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,123,634	4,600,722
受取手形及び売掛金	10,506,978	8,979,564
商品及び製品	3,388,304	3,477,136
仕掛品	925,640	894,619
原材料及び貯蔵品	2,957,574	3,009,757
その他	885,233	1,128,503
貸倒引当金	△75,971	△69,172
流動資産合計	22,711,395	22,021,132
固定資産		
有形固定資産	7,611,994	7,676,756
無形固定資産	344,119	313,068
投資その他の資産		
投資有価証券	2,750,501	2,860,474
その他	2,328,421	2,344,204
貸倒引当金	△3,643	△3,643
投資その他の資産合計	5,075,278	5,201,034
固定資産合計	13,031,392	13,190,859
資産合計	35,742,788	35,211,991
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,637,593	4,058,116
短期借入金	2,830,115	2,212,591
1年内返済予定の長期借入金	878,663	1,137,734
未払法人税等	10,504	9,181
賞与引当金	312,576	190,092
その他	1,955,499	2,027,605
流動負債合計	10,624,951	9,635,320
固定負債		
長期借入金	2,780,790	3,507,787
退職給付に係る負債	3,973,414	3,997,871
環境対策引当金	719	-
資産除去債務	4,557	4,576
その他	150,928	123,428
固定負債合計	6,910,409	7,633,664
負債合計	17,535,361	17,268,984

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,109,101	4,109,101
資本剰余金	3,881,105	3,881,105
利益剰余金	9,853,679	9,686,708
自己株式	△1,038,433	△1,038,792
株主資本合計	16,805,452	16,638,123
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	392,323	482,203
為替換算調整勘定	△141,577	△274,599
退職給付に係る調整累計額	△346,969	△320,685
その他の包括利益累計額合計	△96,224	△113,081
非支配株主持分	1,498,198	1,417,964
純資産合計	18,207,426	17,943,006
負債純資産合計	35,742,788	35,211,991

(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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)
売上高	13,157,238	10,336,072
売上原価	9,753,985	7,901,208
売上総利益	3,403,252	2,434,863
販売費及び一般管理費	2,777,019	2,356,036
営業利益	626,232	78,827
営業外収益		
受取利息	29,363	15,828
受取配当金	26,875	24,177
持分法による投資利益	17,804	10,175
雇用調整助成金	-	78,397
補助金収入	-	41,581
その他	56,428	51,690
営業外収益合計	130,472	221,851
営業外費用		
支払利息	105,594	86,208
為替差損	133,593	49,100
その他	57,017	21,270
営業外費用合計	296,204	156,578
経常利益	460,500	144,100
特別利益		
固定資産売却益	1,587	136
特別利益合計	1,587	136
税金等調整前四半期純利益	462,088	144,237
法人税等	150,400	25,882
四半期純利益	311,687	118,354
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	59,931	△42,924
親会社株主に帰属する四半期純利益	251,756	161,278

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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	311,687	118,354
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	11,234	89,880
為替換算調整勘定	△308,568	△139,362
退職給付に係る調整額	23,620	26,284
その他の包括利益合計	△273,713	△23,197
四半期包括利益	37,974	95,156
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	40,385	144,421
非支配株主に係る四半期包括利益	△2,410	△49,264

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020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	462,088	144,237
減価償却費	484,198	515,539
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,890	△6,009
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	22,442	62,521
受取利息及び受取配当金	△56,239	△40,005
支払利息	105,594	86,208
為替差損益 (△は益)	11,303	26,702
売上債権の増減額 (△は増加)	1,007,910	1,453,007
たな卸資産の増減額 (△は増加)	246,280	△158,967
仕入債務の増減額 (△は減少)	△455,375	△539,203
その他	△63,927	△409,315
小計	1,769,167	1,134,714
利息及び配当金の受取額	64,278	47,685
利息の支払額	△108,739	△79,152
法人税等の支払額	△268,235	△41,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,456,470	1,061,334
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△140,842	△140,842
定期預金の払戻による収入	140,842	140,842
有形固定資産の取得による支出	△558,369	△465,256
投資有価証券の取得による支出	△431,445	△99,556
投資有価証券の売却による収入	100,161	100,000
貸付けによる支出	△5,776	△4,358
貸付金の回収による収入	1,701	2,131
その他	29,097	△46,241
投資活動によるキャッシュ・フロー	△864,631	△513,281
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)	580,837	△631,822
長期借入れによる収入	13,345	1,400,000
長期借入金の返済による支出	△442,982	△410,902
自己株式の取得による支出	△324	△363
配当金の支払額	△324,794	△326,096
非支配株主への配当金の支払額	△102,802	△24,748
その他	△59,301	△36,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	△336,022	△30,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33,078	△40,318
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	222,738	477,087
現金及び現金同等物の期首残高	3,741,699	3,982,792
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,964,437	4,459,879

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(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 2019年4月1日 至 2019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				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	日本	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	6,540,269	6,430,969	185,999	13,157,238	—	13,157,238
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,319,016	482,941	—	1,801,957	△1,801,957	—
計	7,859,286	6,913,910	185,999	14,959,196	△1,801,957	13,157,238
セグメント利益	81,693	401,240	6,127	489,062	137,170	626,232

(注) 1 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

2 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おこなっております。

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 2020年4月1日 至 2020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				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	日本	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,387,579	4,827,923	120,570	10,336,072	—	10,336,072
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,258,882	409,759	—	1,668,642	△1,668,642	—
計	6,646,462	5,237,682	120,570	12,004,714	△1,668,642	10,336,072
セグメント利益又は セグメント損失(△)	△98,825	56,869	468	△41,487	120,315	78,827

(注) 1 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

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

海外売上高

前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	6,628,648	222,976	281,212	63,896	7,196,733
II 連結売上高(千円)					13,157,238
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	50.4	1.7	2.1	0.5	54.7

(注) 1 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス

当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	5,012,767	166,941	159,328	51,595	5,390,632
II 連結売上高(千円)					10,336,072
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	48.5	1.6	1.5	0.5	52.2

(注) 1 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス