



## 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月29日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 エクセディ

コード番号 7278 URL <http://www.exedv.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 清水 春生

問合せ先責任者 (役職名) 取締役上級執行役員管理本部長 (氏名) 豊原 浩

TEL 072-822-1152

四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年11月25日

平成25年11月25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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	113,198	10.8	9,366	18.7	10,046	33.7	5,710	29.1
25年3月期第2四半期	102,206	3.1	7,893	△8.9	7,514	△1.6	4,422	△1.8

(注)包括利益 26年3月期第2四半期 12,932百万円 (172.1%) 25年3月期第2四半期 4,752百万円 (0.2%)

	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
26年3月期第2四半期	118.97	—
25年3月期第2四半期	91.83	—

#### (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
26年3月期第2四半期	212,892	146,412	64.4	2,854.38
25年3月期	196,375	135,710	64.6	2,642.60

(参考)自己資本 26年3月期第2四半期 137,022百万円 25年3月期 126,842百万円

### 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
25年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00
26年3月期	—	25.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	25.00	50.00

(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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	230,000	13.7	19,000	32.3	19,500	19.4	11,300	16.2	235.41

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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)	26年3月期2Q	48,593,736 株	25年3月期	48,593,736 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	589,308 株	25年3月期	594,673 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	48,001,269 株	25年3月期2Q	48,164,324 株

(注)平成26年3月期第2四半期の期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)については「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式85,900株を含めて記載しております。

※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財務諸表のレビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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ご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)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 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）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. 継続企業の前提に関する重要事象等 .....	3
4. 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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(セグメント情報等) .....	9
5. 補足情報 .....	10
(ご参考) 所在地別の概況 .....	10

## 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きましては、国内の受注減少はみられるものの、円安効果や新拠点の販売開始により、売上高は増加しております。利益面におきましては、円安効果やコスト低減活動を進めてまいりました結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高 1,131億円（前年同期比 10.8%増）、営業利益 93億円（前年同期比 18.7%増）、経常利益 100億円（前年同期比 33.7%増）、四半期純利益 57億円（前年同期比 29.1%増）となりました。

#### (セグメント情報)

報告セグメントの種類別の概要は下記のとおりであります。

#### [MT（手動変速装置関連事業）]

国内自動車メーカーからの受注減少はあるものの、円安効果及び堅調なアセアンと中国の受注増加により、売上高は 334億円（前年同期比 12.3%増）となりました。セグメント利益は、売上高の増加により 47億円（前年同期比 7.5%増）となりました。

#### [AT（自動変速装置関連事業）]

円安効果及び新拠点の販売開始により、売上高は 674億円（前年同期比 9.9%増）となりました。セグメント利益は、売上高の増加及びコスト低減活動により 53億円（前年同期比 58.9%増）となりました。

#### [その他]

国内の産業機械用製品の受注減少はあるものの、円安効果及び新拠点の販売開始により、売上高は 122億円（前年同期比 11.3%増）となりました。セグメント損失は、国内の産業機械用製品の受注減少及び新拠点立上げ費用の発生により 1億円（前年同期は 6億円のセグメント利益）となりました。

所在地別の概況は下記のとおりであります。

#### [日本]

自動車メーカー及びトランスミッションメーカーの受注減少により、売上高は 638億円（前年同期比 0.9%減）となりました。営業利益は、円安効果及びコスト低減活動により 69億円（前年同期比 55.9%増）となりました。

#### [米国]

円安効果および新拠点の販売開始により、売上高は 213億円（前年同期比 35.6%増）となりました。営業利益は、売上高の増加により 7億円（前年同期比 3.6%増）となりました。

#### [アジア・オセアニア]

円安効果により、売上高は 257億円（前年同期比 27.1%増）となりました。営業利益は、労務人件費等固定費の増加及び新拠点立上げ費用の発生により 20億円（前年同期比 19.7%減）となりました。

#### [その他]

売上高は 21億円（前年同期比 28.2%増）となりました。営業利益は、56百万円（前年同期比 47.2%減）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### 資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は 2,128億円となり、前連結会計年度末に比べ 165億円増加いたしました。主な内容は、有形固定資産の増加 85億円、現金及び預金の増加 41億円、受取手形及び売掛金の増加 19億円であります。負債は 664億円となり、前連結会計年度末に比べ 58億円増加いたしました。主な内容は、借入金の増加 31億円、支払手形及び買掛金の増加 31億円であります。純資産は 1,464億円となり、107億円増加いたしました。主な内容は、利益剰余金の増加 45億円（四半期純利益による増加 57億円、剰余金の処分（配当金）による減少 △11億円）、為替換算調整勘定の変動による増加 53億円、少数株主持分の増加 5億円であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第2四半期累計期間における受注増加とコスト削減活動による増収増益に加え、第3四半期以降においても堅調な受注が見込まれることから、平成25年7月30日に公表いたしました平成26年3月期の業績予想を、平成25年10月29日付で以下のとおり修正しております。

(連結：通期)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円)
前回発表予想 (A)	228,000	17,000	17,500	10,000	208.34
今回修正予想 (B)	230,000	19,000	19,500	11,300	235.41
増減額 (B-A)	2,000	2,000	2,000	1,300	—
増減率 (%)	0.9	11.8	11.4	13.0	—
前期実績	202,236	14,360	16,326	9,722	201.95

(個別：通期)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円)
前回発表予想 (A)	106,000	7,500	10,500	7,500	156.25
今回修正予想 (B)	110,000	8,500	11,000	8,000	166.66
増減額 (B-A)	4,000	1,000	500	500	—
増減率 (%)	3.8	13.3	4.8	6.7	—
前期実績	108,562	5,243	9,070	7,280	151.21

(注) 為替レートにつきましては、当第2四半期連結累計期間実績1米ドル94円57銭に対し、通期で1米ドル96円を想定しております。

2. サマリー情報 (注記事項) 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. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 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25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,664	29,778
受取手形及び売掛金	39,817	41,765
商品及び製品	11,012	10,728
仕掛品	4,972	4,581
原材料及び貯蔵品	8,952	9,195
繰延税金資産	3,140	3,517
短期貸付金	518	518
その他	3,745	4,152
貸倒引当金	△102	△122
流動資産合計	97,723	104,113
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	24,522	27,882
機械装置及び運搬具（純額）	33,345	40,641
土地	9,037	9,380
建設仮勘定	17,037	13,651
その他（純額）	4,645	5,629
有形固定資産合計	88,589	97,185
無形固定資産	3,074	3,811
投資その他の資産		
投資有価証券	2,949	3,559
長期貸付金	435	236
前払年金費用	—	666
繰延税金資産	1,927	1,683
その他	1,716	1,671
貸倒引当金	△39	△34
投資その他の資産合計	6,988	7,781
固定資産合計	98,652	108,779
資産合計	196,375	212,892

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,471	18,577
短期借入金	5,119	5,765
1年内償還予定の社債	66	8
未払費用	6,893	7,798
未払法人税等	2,684	3,185
製品保証引当金	417	433
その他	8,081	6,196
流動負債合計	38,734	41,963
固定負債		
社債	7,000	7,000
長期借入金	7,903	10,374
長期未払金	652	501
繰延税金負債	2,085	2,340
退職給付引当金	3,938	3,890
資産除去債務	27	27
その他	322	382
固定負債合計	21,930	24,516
負債合計	60,664	66,480
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,284	8,284
資本剰余金	7,540	7,541
利益剰余金	116,914	121,424
自己株式	△1,498	△1,484
株主資本合計	131,241	135,766
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	736	1,017
為替換算調整勘定	△5,135	239
その他の包括利益累計額合計	△4,398	1,256
少数株主持分	8,868	9,389
純資産合計	135,710	146,412
負債純資産合計	196,375	212,892

(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 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで)
売上高	102,206	113,198
売上原価	81,411	89,987
売上総利益	20,795	23,211
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	2,833	3,023
製品保証引当金繰入額	113	79
役員報酬及び給料手当	3,450	3,869
退職給付費用	40	△18
研究開発費	2,045	2,143
その他	4,419	4,747
販売費及び一般管理費合計	12,902	13,844
営業利益	7,893	9,366
営業外収益		
受取利息	105	102
受取配当金	21	25
持分法による投資利益	53	82
為替差益	—	710
その他	296	322
営業外収益合計	476	1,243
営業外費用		
支払利息	224	315
社債利息	21	17
固定資産除売却損	29	80
為替差損	375	—
その他	203	149
営業外費用合計	855	563
経常利益	7,514	10,046
特別利益	—	—
特別損失		
投資有価証券評価損	169	—
特別損失合計	169	—
税金等調整前四半期純利益	7,344	10,046
法人税、住民税及び事業税	2,525	3,816
法人税等調整額	△97	19
法人税等合計	2,427	3,836
少数株主損益調整前四半期純利益	4,917	6,210
少数株主利益	494	499
四半期純利益	4,422	5,710



(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 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,917	6,210
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△101	280
為替換算調整勘定	△62	6,436
持分法適用会社に対する持分相当額	—	4
その他の包括利益合計	△164	6,721
四半期包括利益	4,752	12,932
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,173	11,365
少数株主に係る四半期包括利益	579	1,566

(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 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで)
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	7,344	10,046
減価償却費	5,605	5,684
固定資産除売却損益(△は益)	14	60
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9	6
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△315	△714
受取利息及び受取配当金	△126	△127
支払利息	246	333
売上債権の増減額(△は増加)	1,270	19
たな卸資産の増減額(△は増加)	△961	2,439
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,229	1,937
その他	△72	△1,987
小計	9,766	17,698
利息及び配当金の受取額	171	171
利息の支払額	△264	△334
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△1,903	△3,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,770	14,150
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	△14	△44
定期預金の払戻による収入	7	36
有形固定資産の取得による支出	△9,833	△9,803
有形固定資産の売却による収入	28	306
無形固定資産の取得による支出	△436	△1,114
投資有価証券の取得による支出	△10	△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	100	—
関係会社株式の取得による支出	△21	△442
貸付けによる支出	△76	△5
貸付金の回収による収入	210	205
保険積立金の解約による収入	61	—
その他	386	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,597	△10,813
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)	922	1,178
長期借入れによる収入	638	1,988
長期借入金の返済による支出	△795	△1,448
社債の償還による支出	△17	△58
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,206	△1,202
少数株主への配当金の支払額	△377	△577
少数株主からの払込みによる収入	9	—
リース債務の返済による支出	△13	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△842	△144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△221	909
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,891	4,101
現金及び現金同等物の期首残高	27,922	25,593
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,031	29,694

(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)

著しい変動がないため、記載していません。

(セグメント情報等)

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

前第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日)

	報告セグメント			その他 (百万円) (注)	合計 (百万円)
	MT (百万円)	AT (百万円)	計 (百万円)		
売上高					
外部顧客への売上高	29,814	61,345	91,160	11,046	102,206
セグメント間の内部 売上高または振替高	119	1,026	1,145	3,640	4,786
計	29,934	62,371	92,306	14,687	106,993
セグメント利益	4,374	3,379	7,754	613	8,367

(注) 「その他」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、産業機械用駆動伝導装置事業、2輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

当第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日)

	報告セグメント			その他 (百万円) (注)	合計 (百万円)
	MT (百万円)	AT (百万円)	計 (百万円)		
売上高					
外部顧客への売上高	33,482	67,425	100,907	12,291	113,198
セグメント間の内部 売上高または振替高	156	1,250	1,406	3,660	5,067
計	33,639	68,675	102,314	15,951	118,266
セグメント利益又は セグメント損失(△)	4,701	5,372	10,073	△101	9,972

(注) 「その他」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、産業機械用駆動伝導装置事業、2輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主な内容  
(差異調整に関する事項)

利益	前第2四半期連結累計期間 (百万円)	当第2四半期連結累計期間 (百万円)
報告セグメント計	7,754	10,073
「その他」の区分の利益または損失(△)	613	△101
セグメント間取引消去	92	87
のれんの償却額	△60	△4
全社費用(注)	△537	△614
その他	30	△74
四半期連結財務諸表の営業利益	7,893	9,366

(注) 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新製品開発費であります。

3. 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

5. 参考情報

(ご参考) 所在地別の概況は下記のとおりであります。

・前第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

	日本 (百万円)	米国 (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	64,446	15,761	20,291	1,706	102,206	-	102,206
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	11,916	193	4,666	23	16,800	(16,800)	-
計	76,363	15,955	24,958	1,730	119,006	(16,800)	102,206
営業利益	4,462	741	2,516	106	7,826	66	7,893

・当第2四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

	日本 (百万円)	米国 (百万円)	アジア・ オセアニア (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	63,848	21,368	25,793	2,188	113,198	-	113,198
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	12,127	281	5,501	21	17,931	(17,931)	-
計	75,975	21,650	31,294	2,210	131,130	(17,931)	113,198
営業利益	6,957	767	2,021	56	9,802	(436)	9,366

(注) 上記は、従来の「所在地別セグメント情報」と同様の基準及び方法で作成されたものであり、あくまで参考情報としての記載であります。