

平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月31日

上場取引所 東 名

上場会社名 アイシン精機株式会社
 コード番号 7259 URL <http://www.aisin.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 藤森 文雄

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 間宮 友廣

四半期報告書提出予定日 平成26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 : 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)

TEL 0566-24-8265
 平成26年11月26日

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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3月期第2四半期 | 1,434,857 | 3.4 | 70,545 | △18.2 | 81,305 | △15.3 | 36,665 | △25.4 |
| 26年3月期第2四半期 | 1,387,016 | 7.4 | 86,275 | 2.1 | 95,960 | 10.6 | 49,155 | 19.4 |

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 91,341百万円 (△18.2%) 26年3月期第2四半期 111,709百万円 (142.8%)

| | 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 |
| 27年3月期第2四半期 | 129.93 | 129.60 |
| 26年3月期第2四半期 | 174.37 | 173.84 |

(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 | % | 百万円 | % |
| 27年3月期第2四半期 | 2,663,081 | | 1,395,947 | | | 39.5 |
| 26年3月期 | 2,587,623 | | 1,328,503 | | | 38.6 |

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 1,051,921百万円 26年3月期 999,540百万円

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3月期 | — | 35.00 | — | 60.00 | 95.00 |
| 27年3月期 | — | 45.00 | — | — | — |
| 27年3月期(予想) | — | — | — | 50.00 | 95.00 |

(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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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 | 2,900,000 | 2.8 | 165,000 | △3.6 | 183,000 | △3.4 | 86,000 | △4.5 | 304.63 |

(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

(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 : 有
- 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3月期2Q | 294,674,634 株 | 26年3月期 | 294,674,634 株 |
| ② 期末自己株式数 | 27年3月期2Q | 12,365,617 株 | 26年3月期 | 12,525,436 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 27年3月期2Q | 282,201,536 株 | 26年3月期2Q | 281,896,297 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を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている将来に関する記述は、現時点での入手可能な情報に基づく将来予測が含まれており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後の事業運営や為替変動等内外の状況の変化により、大幅に異なる可能性があります。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. サマリー情報（注記事項）に関する事項 | 2 |
| 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 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 | 5 |
| 四半期連結損益計算書 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 7 |

1. サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計方針の変更)

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間から適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を主として給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金および少数株主持分に加減しています。

これにより連結財務諸表に与える影響は軽微です。

2. 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26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 262,398 | 247,788 |
| 受取手形及び売掛金 | 387,595 | 400,193 |
| 有価証券 | 175,768 | 137,125 |
| 商品及び製品 | 81,476 | 91,551 |
| 仕掛品 | 54,350 | 58,441 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,785 | 64,171 |
| その他 | 125,864 | 140,178 |
| 貸倒引当金 | △933 | △935 |
| 流動資産合計 | 1,148,306 | 1,138,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 272,083 | 277,003 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 361,384 | 379,384 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,347 | 37,672 |
| 土地 | 119,964 | 121,407 |
| リース資産(純額) | 1,134 | 1,001 |
| 建設仮勘定 | 78,579 | 93,016 |
| 有形固定資産合計 | 870,492 | 909,486 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | 25,252 | 24,586 |
| 投資有価証券 | 458,324 | 502,587 |
| その他 | 85,714 | 88,468 |
| 貸倒引当金 | △467 | △561 |
| 投資その他の資産合計 | 543,572 | 590,493 |
| 固定資産合計 | 1,439,317 | 1,524,566 |
| 資産合計 | 2,587,623 | 2,663,081 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 351,176 | 367,952 |
| 短期借入金 | 79,058 | 61,671 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,034 | 20,034 |
| 引当金 | 21,425 | 20,319 |
| その他 | 301,893 | 284,335 |
| 流動負債合計 | 763,587 | 754,314 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,118 | 60,101 |
| 長期借入金 | 235,838 | 240,850 |
| 引当金 | 6,193 | 5,263 |
| 退職給付に係る負債 | 109,194 | 112,853 |
| その他 | 74,187 | 93,750 |
| 固定負債合計 | 495,532 | 512,819 |
| 負債合計 | 1,259,120 | 1,267,134 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 45,049 | 45,049 |
| 資本剰余金 | 59,504 | 59,678 |
| 利益剰余金 | 777,154 | 796,386 |
| 自己株式 | △19,718 | △19,469 |
| 株主資本合計 | 861,990 | 881,644 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 129,943 | 148,151 |
| 繰延ヘッジ損益 | △999 | △865 |
| 為替換算調整勘定 | 5,642 | 20,192 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,963 | 2,798 |
| その他の包括利益累計額合計 | 137,550 | 170,277 |
| 新株予約権 | 2,384 | 2,005 |
| 少数株主持分 | 326,578 | 342,019 |
| 純資産合計 | 1,328,503 | 1,395,947 |
| 負債純資産合計 | 2,587,623 | 2,663,081 |

(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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 1,387,016 | 1,434,857 |
| 売上原価 | 1,181,683 | 1,236,680 |
| 売上総利益 | 205,333 | 198,177 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び手当 | 32,151 | 33,958 |
| その他 | 86,906 | 93,673 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 119,057 | 127,632 |
| 営業利益 | 86,275 | 70,545 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 748 | 918 |
| 受取配当金 | 3,075 | 5,270 |
| 持分法による投資利益 | 4,618 | 3,981 |
| その他 | 8,407 | 6,844 |
| 営業外収益合計 | 16,850 | 17,014 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,037 | 3,027 |
| その他 | 4,127 | 3,227 |
| 営業外費用合計 | 7,164 | 6,254 |
| 経常利益 | 95,960 | 81,305 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 95,960 | 81,305 |
| 法人税等 | 26,338 | 28,394 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 69,622 | 52,911 |
| 少数株主利益 | 20,466 | 16,245 |
| 四半期純利益 | 49,155 | 36,665 |

(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25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 69,622 | 52,911 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 35,081 | 18,260 |
| 繰延ヘッジ損益 | 196 | 135 |
| 為替換算調整勘定 | 4,609 | 19,987 |
| 退職給付に係る調整額 | — | △275 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2,200 | 321 |
| その他の包括利益合計 | 42,087 | 38,430 |
| 四半期包括利益 | 111,709 | 91,341 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 89,860 | 69,393 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 21,848 | 21,948 |

(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)

当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
|---------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 平成26年4月1日 残高 (百万円) | 45,049 | 59,504 | 777,154 | △19,718 | 861,990 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | | △505 | | △505 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 45,049 | 59,504 | 776,649 | △19,718 | 861,485 |
| 四半期連結累計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △16,928 | | △16,928 |
| 四半期純利益 | | | 36,665 | | 36,665 |
| 自己株式の取得 | | | | △5 | △5 |
| 自己株式の処分 | | 173 | | 253 | 427 |
| 四半期連結累計期間中の変動額合計 (百万円) | — | 173 | 19,737 | 248 | 20,159 |
| 平成26年9月30日 残高 (百万円) | 45,049 | 59,678 | 796,386 | △19,469 | 881,644 |

平成27年3月期 第2四半期決算概要

1. 連結当第2四半期累計の業績

(単位：億円，切捨て)

| | 前年同四半期累計 (25.4～25.9) | 当第2四半期累計 (26.4～26.9) | 増減額 | 増減率 (%) | 通期予想 (26.4～27.3) | 増減額 前期比 | 増減率 (%) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 売上高 | (100.0) 13,870 | (100.0) 14,348 | 478 | 3.4 | (100.0) 29,000 | 778 | 2.8 |
| 営業利益 | (6.2) 862 | (4.9) 705 | △157 | △18.2 | (5.7) 1,650 | △61 | △3.6 |
| 経常利益 | (6.9) 959 | (5.7) 813 | △146 | △15.3 | (6.3) 1,830 | △64 | △3.4 |
| 四半期(当期)純利益 | (3.5) 491 | (2.6) 366 | △125 | △25.4 | (3.0) 860 | △40 | △4.5 |
| 為替レート(US\$) | 98円 | 103円 | | | 104円 | | |
| (EUR) | 130円 | 139円 | | | 139円 | | |
| 設備投資 | 738億円 | 929億円 | 191億円 | 25.9 | 2,500億円 | 453億円 | 22.1 |
| 減価償却費 | 711億円 | 744億円 | 33億円 | 4.7 | 1,600億円 | 110億円 | 7.4 |
| 研究開発費 | 717億円 | 769億円 | 52億円 | 7.2 | 1,500億円 | 57億円 | 3.9 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | 174円37銭 | 129円93銭 | | | 304円63銭 | | |
| 自己資本当期純利益率 | 5.4% | 3.6% | | | 8.2% | | |
| 1株当たり配当金 | 35円 | 45円 | | | 95円 | | |
| 配当性向 | 20.1% | 34.6% | | | 31.2% | | |

(注) ()内は売上高比率です。

2. 売上高明細

(単位：億円，切捨て)

| | 前年同四半期累計 (25.4～25.9) | 当第2四半期累計 (26.4～26.9) | 増減額 | 増減率 (%) | 通期予想 (26.4～27.3) | 増減額 前期比 | 増減率 (%) | |
|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-----|
| 自動車部品 | エンジン関連 | (10.2) 1,409 | (10.0) 1,437 | 28 | 2.0 | (10.1) 2,920 | 56 | 1.9 |
| | ドライブトレイン関連 | (42.9) 5,955 | (43.0) 6,163 | 208 | 3.5 | (42.7) 12,390 | 375 | 3.1 |
| | ブレーキ及びシャシー関連 | (20.9) 2,902 | (20.4) 2,924 | 22 | 0.8 | (20.6) 5,970 | 116 | 2.0 |
| | ボディ関連 | (17.3) 2,397 | (17.6) 2,530 | 133 | 5.5 | (17.6) 5,120 | 183 | 3.7 |
| | 情報関連他 | (5.0) 688 | (5.3) 764 | 76 | 11.1 | (5.1) 1,470 | 11 | 0.7 |
| 計 | (96.3) 13,353 | (96.3) 13,821 | 468 | 3.5 | (96.1) 27,870 | 739 | 2.7 | |
| 住生活関連機器 | (1.5) 210 | (1.5) 213 | 3 | 1.1 | (1.7) 480 | 15 | 3.1 | |
| その他 | (2.2) 305 | (2.2) 314 | 9 | 2.9 | (2.2) 650 | 25 | 4.0 | |
| 合計 | (100.0) 13,870 | (100.0) 14,348 | 478 | 3.4 | (100.0) 29,000 | 778 | 2.8 | |

(注) ()内は構成比率です。

3. 貸借対照表

(単位：億円，切捨て)

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 科目 | 前期 | 当四半期 | 増減 | 科目 | 前期 | 当四半期 | 増減 |
| 流動資産 | 11,483 | 11,385 | △98 | 流動負債 | 7,635 | 7,543 | △92 |
| 現金・有価証券 | 4,381 | 3,849 | △532 | 買入債務 | 3,511 | 3,679 | 168 |
| 売上債権 | 3,875 | 4,001 | 126 | 社債・借入金 | 895 | 821 | △74 |
| たな卸資産 | 1,976 | 2,141 | 165 | その他 | 3,228 | 3,041 | △187 |
| その他 | 1,249 | 1,392 | 143 | 固定負債 | 4,955 | 5,128 | 173 |
| 固定資産 | 14,393 | 15,245 | 852 | 社債・借入金 | 3,066 | 3,015 | △51 |
| 有形固定資産 | 8,704 | 9,094 | 390 | その他 | 1,888 | 2,112 | 224 |
| 無形固定資産 | 252 | 245 | △7 | (負債計) | 12,591 | 12,671 | 80 |
| 投資その他の資産 | 5,435 | 5,904 | 469 | 株主資本 | 8,619 | 8,816 | 197 |
| (有価証券評価損益) | 1,997 | 2,277 | 280 | その他の包括利益累計額 | 1,375 | 1,702 | 327 |
| | | | | 新株予約権 | 23 | 20 | △3 |
| | | | | 少数株主持分 | 3,265 | 3,420 | 155 |
| | | | | (純資産計) | 13,285 | 13,959 | 674 |
| 合計 | 25,876 | 26,630 | 754 | 合計 | 25,876 | 26,630 | 754 |

4. 経常利益の増減要因

(単位：億円)

| | 要因 | 金額 |
|-------------------|---------------------|------|
| 増益 | 企業体質改善努力 | 140 |
| | 為替差益(98円→103円/US\$) | 43 |
| | 130円→139円/EUR) | |
| | 営業外収支の増 | 11 |
| 計 | | 194 |
| 減益 | 売上・製品構成変動 | 129 |
| | 原材料価格の変動 | 34 |
| | 減価償却費の増 | 33 |
| | 研究開発費等の増 | 144 |
| 計 | | 340 |
| 差引経常利益の減(959→813) | | △146 |

5.所在地別セグメント情報

(単位：億円，切捨て)

| | | 前年同四半期累計 (25.4～25.9) | 当第2四半期累計 (26.4～26.9) | 増減額 | 増減率 (%) | 通期予想 (26.4～27.3) | 増減額 前期比 | 増減率 (%) |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 売上高 | 日本 | (63.5) 8,805 | (62.3) 8,933 | 128 | 1.5 | (60.2) 17,453 | △475 | △2.6 |
| | 北米 | (14.5) 2,015 | (15.9) 2,281 | 266 | 13.2 | (15.7) 4,549 | 461 | 11.3 |
| | 欧州 | (8.0) 1,110 | (7.5) 1,074 | △36 | △3.3 | (7.6) 2,212 | 21 | 0.9 |
| | アジアその他 | (14.0) 1,938 | (14.3) 2,058 | 120 | 6.2 | (16.5) 4,785 | 772 | 19.2 |
| | 計 | (100.0) 13,870 | (100.0) 14,348 | 478 | 3.4 | (100.0) 29,000 | 778 | 2.8 |
| 営業利益 | 日本 | (82.4) 711 | (79.4) 560 | △151 | △21.2 | (72.0) 1,187 | △187 | △13.6 |
| | 北米 | (2.5) 21 | (4.4) 31 | 10 | 45.0 | (9.5) 157 | 96 | 156.8 |
| | 欧州 | (2.0) 16 | (3.1) 21 | 5 | 26.6 | (2.2) 35 | 7 | 25.3 |
| | アジアその他 | (14.3) 123 | (13.8) 97 | △26 | △21.2 | (16.3) 268 | 12 | 4.8 |
| | 消去 | (△1.2) △10 | (△0.7) △4 | 6 | — | — | 9 | — |
| 計 | (100.0) 862 | (100.0) 705 | △157 | △18.2 | (100.0) 1,650 | △61 | △3.6 | |
| 設備投資 | 日本 | (46.9) 345 | (40.1) 372 | 27 | 7.8 | (47.1) 1,176 | 157 | 15.4 |
| | 北米 | (15.0) 110 | (18.8) 174 | 64 | 57.9 | (16.1) 402 | 133 | 49.2 |
| | 欧州 | (1.9) 14 | (2.7) 24 | 10 | 75.9 | (2.0) 50 | 24 | 89.2 |
| | アジアその他 | (36.2) 267 | (38.4) 356 | 89 | 33.3 | (34.8) 870 | 139 | 19.0 |
| | 計 | (100.0) 738 | (100.0) 929 | 191 | 25.9 | (100.0) 2,500 | 453 | 22.1 |

(注) () 内は構成比率です。

(参考)

(単位：億円，切捨て)

| | | 前年同四半期累計 (25.4～25.9) | 当第2四半期累計 (26.4～26.9) | 増減額 | 増減率 (%) | 通期予想 (26.4～27.3) | 増減額 前期比 | 増減率 (%) |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-----|------------|----------------------|------------|------------|
| 海外売上高 | | (36.5) 5,064 | (37.7) 5,415 | 351 | 6.9 | (39.8) 11,546 | 1,253 | 12.2 |

(注) 海外売上高は上記所在地別セグメントの海外での売上高の合計です。(日本からの直接輸出分は含みません)

6.連結会社数

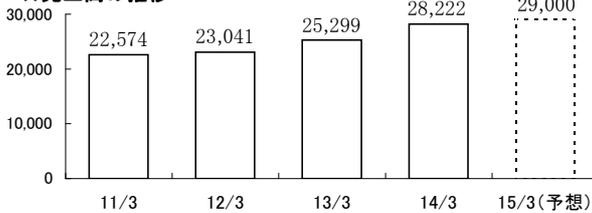
(単位：社)

| | | 前期末 | | 当四半期末 | |
|-----|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | 連結 子会社 | 持分法 適用会社 | 連結 子会社 | 持分法 適用会社 |
| 日本 | 65 | 4 | 65 | 4 | |
| 北米 | 30 | 1 | 30 | 1 | |
| 欧州 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| アジア | 31 | 2 | 31 | 2 | |
| その他 | 39 | 2 | 41 | 2 | |
| 合計 | 176 | 10 | 178 | 10 | |

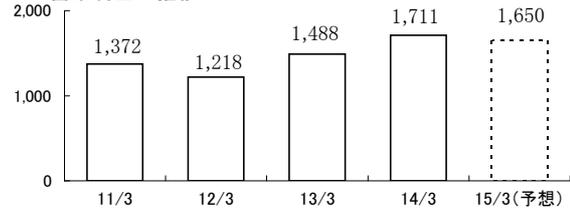
7.連結主要データの推移

(単位：億円，切捨て)

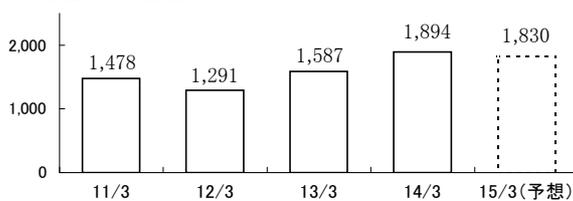
★売上高の推移



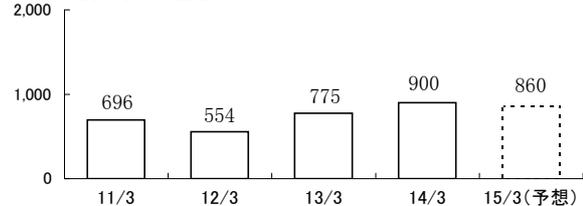
★営業利益の推移



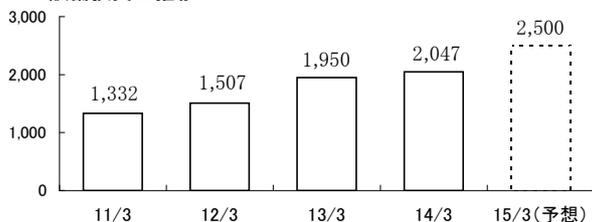
★経常利益の推移



★当期純利益の推移



★設備投資の推移



★減価償却費の推移

