



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月30日

上場会社名 株式会社 エクセディ
コード番号 7278 URL <http://www.exedy.com>

上場取引所 東

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8月9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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6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1四半期	54,744	6.0	4,063	1.9	4,808	27.3	2,690	19.3
25年3月期第1四半期	51,630	6.8	3,985	△16.1	3,778	△14.6	2,254	△12.2

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 8,075百万円 (79.9%) 25年3月期第1四半期 4,489百万円 (20.8%)

	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
26年3月期第1四半期	56.05	—	—	—
25年3月期第1四半期	46.82	—	—	—

(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	円	百万円	円	%	円
26年3月期第1四半期	208,384	—	142,585	—	63.6	2,762.38
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1四半期 132,590百万円 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
25年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	25.00	—	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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	112,000	9.6	8,000	1.4	9,000	19.8	5,000	13.0	104.17
通期	228,000	12.7	17,000	18.4	17,500	7.2	10,000	2.8	208.34

(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1Q	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1Q	595,003 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1Q	47,998,899 株	25年3月期1Q	48,161,296 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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 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1四半期におきましては、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1四半期連結累計期間の業績は、売上高 547億円（前年同期比 6.0%増）、営業利益 40億円（前年同期比 1.9%増）、経常利益 48億円（前年同期比 27.3%増）、四半期純利益 26億円（前年同期比 19.3%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）]

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168億円（前年同期比 10.4%増）となりました。セグメント利益は、販売構成の変化及び労務人件費等固定費の増加により、21億円（前年同期比 5.5%減）となりました。

[AT（自動変速装置関連事業）]

中国問題による国内自動車メーカー及びトランスミッションメーカーから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 320億円（前年同期比 4.7%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 22億円（前年同期比 58.4%増）となりました。

[その他]

国内の建設機械用製品の受注減少はあるものの、円安効果により、売上高は 58億円（前年同期比 1.4%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 39百万円（前年同期は 4億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]

中国問題による国内自動車メーカー及びトランスミッションメーカーからの受注減少により、売上高は309億円（前年同期比 5.9%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 28億円（前年同期比 33.2%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 102億円（前年同期比 36.4%増）となりました。営業利益は、売上高の増加により 4億円（前年同期比 32.7%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 123億円（前年同期比 20.1%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10億円（前年同期比 16.9%減）となりました。

[その他]

売上高は11億円（前年同期比 26.7%増）となりました。営業利益は、35百万円（前年同期比 58.0%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1四半期連結会計期間末の総資産は2,083億円となり、前連結会計年度末に比べ 120億円増加いたしました。主な内容は、有形固定資産の増加 59億円、受取手形及び売掛金の増加 25億円、現金及び預金の増加 11億円であります。負債は 657億円となり、前連結会計年度末に比べ 51億円増加いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の増加 22億円、未払費用の増加 16億円であります。純資産は1,425億円となり、68億円増加いたしました。主な内容は、利益剰余金の増加 14億円（四半期純利益による増加 26億円、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 40億円、少数株主持分の増加 11億円であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

中国景気の減速等で先行きに一部不透明感は残るものの、円安効果及び日本の自動車生産台数が当初計画に対して増加すると見込まれることから、平成25年4月25日に公表いたしました平成26年3月期の連結業績予想を、平成25年7月30日付で以下のとおり修正しております。

(連結：第2四半期(累計))

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	四半期純利益 (百万円)	1株当たり四半期 純利益(円)
前回発表予想(A)	108,000	7,600	7,400	4,300	89.31
今回修正予想(B)	112,000	8,000	9,000	5,000	104.17
増減額(B-A)	4,000	400	1,600	700	—
増減率(%)	3.7	5.3	21.6	16.3	—
前第2四半期実績	102,206	7,893	7,514	4,422	91.83

(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)	220,000	16,000	15,500	9,000	186.93
今回修正予想(B)	228,000	17,000	17,500	10,000	208.34
増減額(B-A)	8,000	1,000	2,000	1,000	—
増減率(%)	3.6	6.3	12.9	11.1	—
前期実績	202,236	14,360	16,326	9,722	201.95

(個別：第2四半期(累計))

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	四半期純利益 (百万円)	1株当たり四半期 純利益(円)
前回発表予想(A)	51,500	2,400	4,800	3,800	78.93
今回修正予想(B)	53,000	4,000	7,000	5,000	104.17
増減額(B-A)	1,500	1,600	2,200	1,200	—
増減率(%)	2.9	66.7	45.8	31.6	—
前第2四半期	55,781	2,715	4,805	3,851	79.97

(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)	103,000	5,000	7,500	5,500	114.24
今回修正予想(B)	106,000	7,500	10,500	7,500	156.25
増減額(B-A)	3,000	2,500	3,000	2,000	—
増減率(%)	2.9	50.0	40.0	36.4	—
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1四半期連結累計期間実績1米ドル91円07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1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,664	26,786
受取手形及び売掛金	39,817	42,375
商品及び製品	11,012	11,360
仕掛品	4,972	4,883
原材料及び貯蔵品	8,952	9,555
繰延税金資産	3,140	3,947
短期貸付金	518	518
その他	3,745	3,953
貸倒引当金	△102	△105
流動資産合計	97,723	103,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	24,522	27,542
機械装置及び運搬具（純額）	33,345	35,990
土地	9,037	9,192
建設仮勘定	17,037	16,814
その他（純額）	4,645	4,970
有形固定資産合計	88,589	94,510
無形固定資産	3,074	3,261
投資その他の資産		
投資有価証券	2,949	3,405
長期貸付金	435	426
前払年金費用	—	202
繰延税金資産	1,927	1,802
その他	1,716	1,541
貸倒引当金	△39	△40
投資その他の資産合計	6,988	7,337
固定資産合計	98,652	105,109
資産合計	196,375	208,384

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,471	17,695
短期借入金	5,119	5,172
1年内償還予定の社債	66	66
未払費用	6,893	8,540
未払法人税等	2,684	2,705
製品保証引当金	417	417
その他	8,081	7,359
流動負債合計	38,734	41,956
固定負債		
社債	7,000	7,000
長期借入金	7,903	9,899
長期未払金	652	503
繰延税金負債	2,085	2,259
退職給付引当金	3,938	3,785
資産除去債務	27	35
その他	322	358
固定負債合計	21,930	23,841
負債合計	60,664	65,798
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,284	8,284
資本剰余金	7,540	7,540
利益剰余金	116,914	118,404
自己株式	△1,498	△1,498
株主資本合計	131,241	132,730
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	736	950
為替換算調整勘定	△5,135	△1,090
その他の包括利益累計額合計	△4,398	△139
少数株主持分	8,868	9,994
純資産合計	135,710	142,585
負債純資産合計	196,375	208,384

(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1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年6月30日まで)	当第1四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年6月30日まで)
売上高	51,630	54,744
売上原価	41,335	43,912
売上総利益	10,294	10,831
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	1,395	1,379
製品保証引当金繰入額	39	23
役員報酬及び給料手当	1,719	1,972
退職給付費用	23	△6
研究開発費	991	1,065
その他	2,140	2,334
販売費及び一般管理費合計	6,308	6,768
営業利益	3,985	4,063
営業外収益		
受取利息	57	64
受取配当金	18	20
持分法による投資利益	3	31
為替差益	—	747
その他	146	166
営業外収益合計	225	1,029
営業外費用		
支払利息	107	151
社債利息	8	8
固定資産除売却損	10	66
為替差損	250	—
その他	55	56
営業外費用合計	432	284
経常利益	3,778	4,808
特別利益	—	—
特別損失	—	—
税金等調整前四半期純利益	3,778	4,808
法人税、住民税及び事業税	1,887	2,471
法人税等調整額	△577	△589
法人税等合計	1,309	1,881
少数株主損益調整前四半期純利益	2,469	2,927
少数株主利益	214	237
四半期純利益	2,254	2,690

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年6月30日まで)	当第1四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年6月30日まで)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,469	2,927
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△141	213
為替換算調整勘定	2,162	4,927
持分法適用会社に対する持分相当額	—	6
その他の包括利益合計	2,020	5,148
四半期包括利益	4,489	8,075
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,768	6,949
少数株主に係る四半期包括利益	721	1,126

(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)

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1四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年6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	15,219	30,641	45,861	5,769	51,630
セグメント間の内部 売上高または振替高	61	556	618	2,177	2,796
計	15,281	31,198	46,479	7,947	54,426
セグメント利益	2,295	1,441	3,737	460	4,197

(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1四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年6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	16,803	32,090	48,894	5,850	54,744
セグメント間の内部 売上高または振替高	82	560	642	1,653	2,296
計	16,885	32,651	49,537	7,503	57,040
セグメント利益又は セグメント損失(△)	2,170	2,283	4,453	△39	4,414

(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. 報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

売上高	前第1四半期連結累計期間 (百万円)	当第1四半期連結累計期間 (百万円)
報告セグメント計	46,479	49,537
「その他」の区分の売上高	7,947	7,503
セグメント間取引消去	△2,796	△2,296
四半期連結財務諸表の売上高	51,630	54,744

利益	前第1四半期連結累計期間 (百万円)	当第1四半期連結累計期間 (百万円)
報告セグメント計	3,737	4,453
「その他」の区分の利益	460	△39
セグメント間取引消去	48	51
のれんの償却額	△16	△4
全社費用（注）	△259	△354
その他	16	△43
四半期連結財務諸表の営業利益	3,985	4,063

（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. 補足情報

（ご参考）所在地別の概況は下記のとおりであります。

・前第1四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年6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	32,901	7,548	10,244	936	51,630	-	51,630
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	6,033	131	2,119	10	8,295	(8,295)	-
計	38,934	7,679	12,364	947	59,926	(8,295)	51,630
営業利益	2,173	315	1,289	84	3,863	122	3,985

・当第1四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年6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	30,958	10,298	12,300	1,186	54,744	-	54,744
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,402	109	2,649	12	8,173	(8,173)	-
計	36,360	10,408	14,949	1,198	62,918	(8,173)	54,744
営業利益	2,894	418	1,071	35	4,419	(356)	4,063

（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。