



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月31日

上場会社名 栗田工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6370 URL <http://www.kurita.co.jp>
 代表者(役職名) 代表取締役社長(氏名) 中井 稔之
 問合せ先責任者(役職名) 財務経理部長(氏名) 門田 道也 TEL (03)6743-5013
 四半期報告書提出予定日 平成26年2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26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期	123,802	△4.5	9,785	△33.1	10,675	△30.6	6,283	△12.9
25年3月期第3四半期	129,662	△2.8	14,617	△25.4	15,382	△24.1	7,213	△32.9

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 12,393百万円(31.9%) 25年3月期第3四半期 9,396百万円(9.5%)

	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3四半期	52 73	—
25年3月期第3四半期	57 33	—

(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	%
26年3月期第3四半期	268,509	216,381	80.1
25年3月期	263,580	209,118	78.9

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 215,016百万円 25年3月期 207,871百万円

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	—	21 00	—	21 00	42 00
26年3月期	—	22 00	—		
26年3月期(予想)				22 00	44 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	176,000	△2.3	15,000	△28.5	15,800	△28.3	9,000	△21.6	75 53

(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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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
(注) 詳細は、添付資料5ページの「サマリー情報(注記事項)に関する事項」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

- 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3Q	119,164,594株	25年3月期	132,800,256株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	521株	25年3月期	13,635,467株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	119,164,433株	25年3月期3Q	125,826,246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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・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異なる可能性があります。なお、連結業績予想に関する事項は添付資料4ページをご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(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	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(四半期連結損益計算書関係)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報)	11
4. 補足情報	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

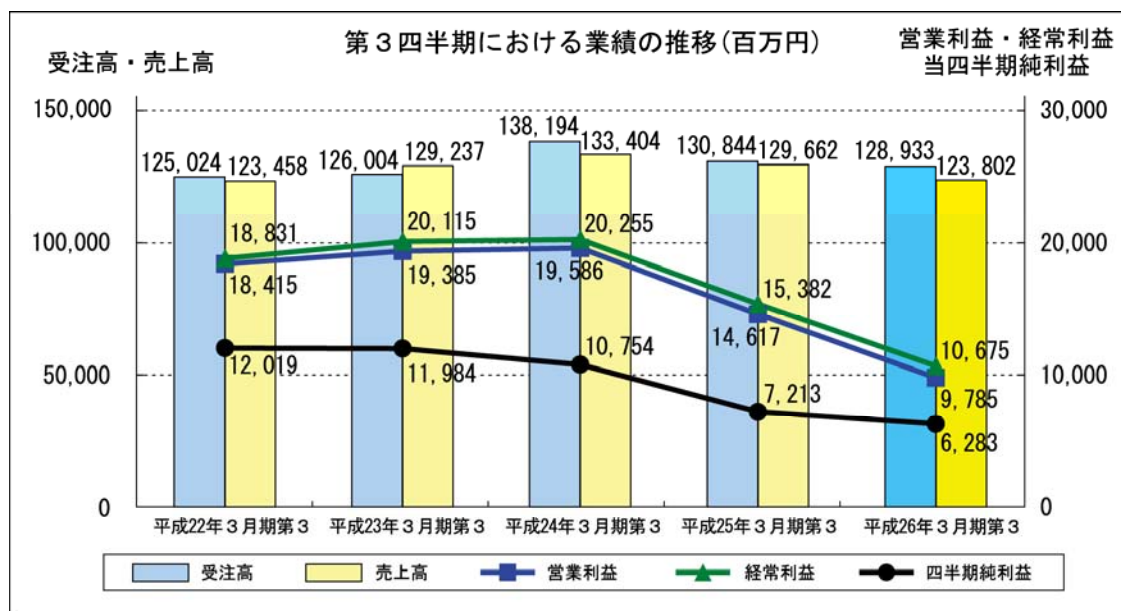
(1) 経営成績に関する説明

1) 当第3四半期の概況(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

当期における世界経済は、中国やアジアの新興国の景気減速はありましたが、堅調な米国経済に支えられ、緩やかな回復を示し、停滞が続いていた欧州経済も底入れの兆しが見られました。一方、国内においては、円高是正や一連の経済政策の実施により景況感が改善し、個人消費や企業業績に持ち直しの動きが見られたものの、顧客操業度や設備投資については、大幅な改善には至りませんでした。

このような中、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況で推移しました。国内では、主要顧客である製造業の設備投資は低調に推移し、操業度の回復も緩やかなものでした。海外では、水処理の需要は拡大しているものの、電子産業分野の顧客の設備投資の中止や遅延が発生したことに加え、価格競争激化の影響を受けました。これらにより受注高・売上高については前年同期に比べ減少し、利益についても、原価率の悪化や販売費及び一般管理費の増加により、前年同期に比べ減少しました。

以上の結果、当社グループ全体の受注高は128,933百万円(前年同期比1.5%減)、売上高は123,802百万円(前年同期比4.5%減)となりました。利益につきましては、営業利益9,785百万円(前年同期比33.1%減)、経常利益10,675百万円(前年同期比30.6%減)、四半期純利益は6,283百万円(前年同期比12.9%減)となりました。

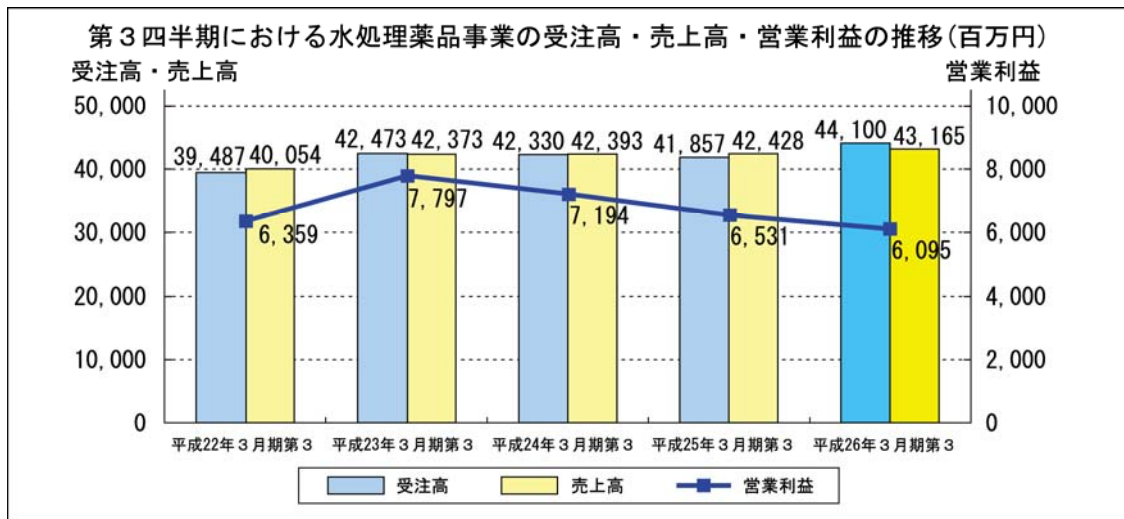


2) セグメント別の概況

①水処理薬品事業

受注高・売上高については、国内では、顧客の操業度改善が緩慢だったことにより、主力のボイラ薬品、紙・パルプ向けプロセス薬品が減少しましたが、海外では、東南アジア、中国を中心に、冷却水薬品、排水処理薬品、逆浸透膜処理薬品が増加し、水処理薬品事業全体としては、増収となりました。一方、海外における人員増により販売費及び一般管理費が増加しました。

この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は44,100百万円(前年同期比5.4%増)、売上高は43,165百万円(前年同期比1.7%増)、営業利益は6,095百万円(前年同期比6.7%減)となりました。

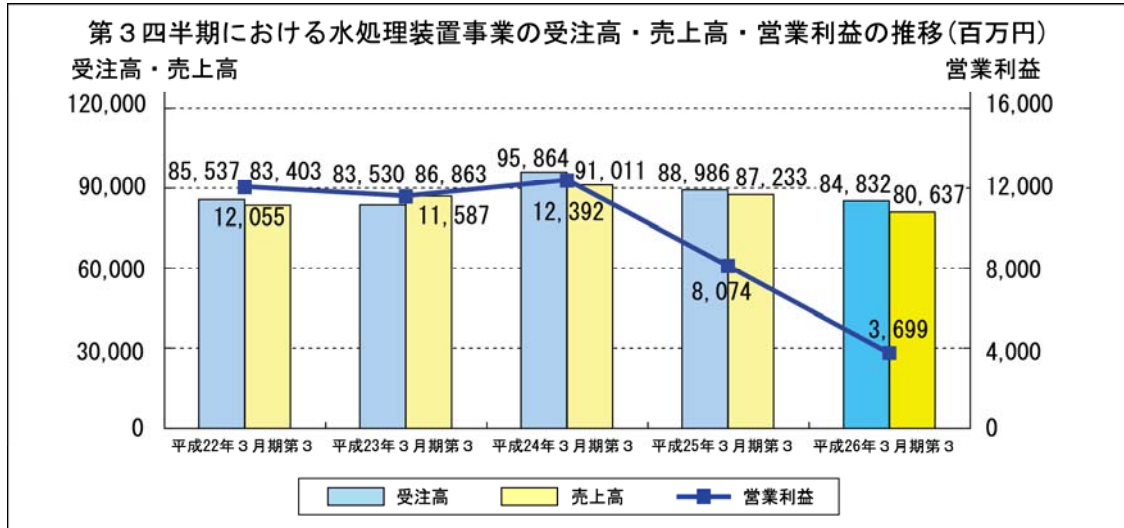


②水処理装置事業

受注高・売上高については、国内では、設備投資需要が低迷する電子産業分野で水処理装置が減少し、一般産業分野でも震災復旧需要の一巡により、電力向けの水処理装置が減少しました。一方、設備投資動向の影響を受けにくい超純水供給事業は微減にとどまりました。海外では、東アジアの電子産業向け案件において、顧客の設備投資時期の遅延による着工延期や中止があり、受注高・売上高ともに減少しました。

また、減収の影響や、一部の案件において工事損失や追加コストが発生したことにより、原価率が悪化しました。

この結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は84,832百万円（前年同期比4.7%減）、売上高は80,637百万円（前年同期比7.6%減）、営業利益は3,699百万円（前年同期比54.2%減）となりました。



(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期末における流動資産は、154,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,523百万円増加しました。これは主に現金及び預金が5,705百万円、有価証券が4,000百万円、仕掛品が4,329百万円増加した一方で、売掛金が9,547百万円減少したことによるものであります。売掛金の減少は、回収が順調であったことと、前連結会計年度の第4四半期連結会計期間の売上高と比べ当第3四半期連結会計期間の売上高が減少したことによるものであります。有価証券の増加は、主に有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用増加によるもので、仕掛品の増加は、水処理装置事業の工事進捗によるものであります。

固定資産は、114,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,593百万円減少しました。これは主に有形固定資産が7,418百万円減少したものの、投資その他の資産が4,957百万円増加したことによるものであります。有形固定資産の減少は、超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額を上回ったことによるもので、投資その他の資産の増加は、保有する株式の時価上昇により投資有価証券の含み益が増加したことによるものであります。

流動負債は、33,182百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,233百万円減少しました。これは主に確定申告納付と中間申告納付により未払法人税等が2,052百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、18,945百万円となり、前連結会計年度末に比べ101百万円の微減となりました。

純資産合計は216,381百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,263百万円増加しました。これは主に株主資本が1,158百万円、その他の包括利益累計額が5,987百万円それぞれ増加したことによるものであります。株主資本の増加は、前連結会計年度の期末配当金及び当期の中間配当金の合計額5,124百万円を上回る当第3四半期純利益6,283百万円の計上によるものであります。その他の包括利益累計額の増加は、投資有価証券の含み益増加に伴いその他有価証券評価差額金が4,963百万円、円安外国通貨高に伴い為替換算調整勘定が1,024百万円それぞれ増加したことによるものであります。なお、純資産合計には影響ありませんが、第2四半期連結会計期間の自己株式の消却により、自己株式が21,859百万円減少（純資産の増加）し、利益剰余金が同額減少しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月31日公表の「平成26年3月期 第2四半期決算短信」に記載しました平成26年3月期の通期の連結業績予想のとおり推移するものと考えております。

四半期業績の推移は5ページに記載のとおりであります。

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

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。

なお、第1四半期連結会計期間から、新たに設立した1社及び重要性が増加した1社を持分法の適用範囲に含めております。

(2) 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金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

○参考情報

四半期業績の推移

(単位：百万円)

		平成24年3月期				平成25年3月期				平成26年3月期			
		第1	第2	第3	通期	第1	第2	第3	通期	第1	第2	第3	通期予想
受注高	水処理薬品	14,658	29,018	42,330	56,748	14,462	28,694	41,857	56,040	14,564	29,327	44,100	58,500
	対通期比(%)	25.8	51.1	74.6	100.0	25.8	51.2	74.7	100.0	24.9	50.1	75.4	100.0
	水処理装置	32,295	69,418	95,864	140,507	30,053	65,376	88,986	130,700	27,546	60,411	84,832	122,500
	対通期比(%)	23.0	49.4	68.2	100.0	23.0	50.0	68.1	100.0	22.5	49.3	69.3	100.0
売上高	合 計	46,953	98,436	138,194	197,256	44,516	94,070	130,844	186,741	42,111	89,739	128,933	181,000
	対通期比(%)	23.8	49.9	70.1	100.0	23.8	50.4	70.1	100.0	23.3	49.6	71.2	100.0
	水処理薬品	13,445	28,617	42,393	56,443	13,465	28,674	42,428	56,091	13,681	28,806	43,165	58,000
	対通期比(%)	23.8	50.7	75.1	100.0	24.0	51.1	75.6	100.0	23.6	49.7	74.4	100.0
売上高	水処理装置	24,802	60,898	91,011	137,348	26,807	61,562	87,233	124,052	22,876	53,965	80,637	118,000
	対通期比(%)	18.1	44.3	66.3	100.0	21.6	49.6	70.3	100.0	19.4	45.7	68.3	100.0
	合 計	38,248	89,515	133,404	193,792	40,273	90,236	129,662	180,143	36,558	82,772	123,802	176,000
	対通期比(%)	19.7	46.2	68.8	100.0	22.4	50.1	72.0	100.0	20.8	47.0	70.3	100.0
営業利益		4,760	13,017	19,586	29,382	4,345	10,854	14,617	20,989	2,568	6,702	9,785	15,000
対通期比(%)		16.2	44.3	66.7	100.0	20.7	51.7	69.6	100.0	17.1	44.7	65.2	100.0
経常利益		5,054	13,384	20,255	30,369	4,592	11,335	15,382	22,046	2,870	7,158	10,675	15,800
対通期比(%)		16.6	44.1	66.7	100.0	20.8	51.4	69.8	100.0	18.2	45.3	67.6	100.0
当期純利益		2,993	7,881	10,754	16,548	3,510	4,865	7,213	11,476	1,803	4,104	6,283	9,000
対通期比(%)		18.1	47.6	65.0	100.0	30.6	42.4	62.9	100.0	20.0	45.6	69.8	100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. 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3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	43,039	48,744
受取手形	6,108	7,087
売掛金	55,279	45,732
有価証券	34,000	38,000
製品	1,445	1,740
仕掛品	2,238	6,567
原材料及び貯蔵品	1,191	2,015
その他	3,676	4,594
貸倒引当金	△104	△86
流動資産合計	146,874	154,397
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	23,693	21,575
機械及び装置(純額)	36,173	34,533
その他(純額)	26,954	23,293
有形固定資産合計	86,820	79,402
無形固定資産	1,619	1,487
投資その他の資産		
その他	28,506	33,596
貸倒引当金	△241	△374
投資その他の資産合計	28,265	33,222
固定資産合計	116,705	114,112
資産合計	263,580	268,509
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,451	1,855
買掛金	16,522	15,293
未払法人税等	2,509	457
引当金	3,550	3,951
その他	11,382	11,624
流動負債合計	35,415	33,182
固定負債		
退職給付引当金	10,835	11,308
その他の引当金	165	96
その他	8,045	7,541
固定負債合計	19,046	18,945
負債合計	54,462	52,128

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,450	13,450
資本剰余金	11,426	11,426
利益剰余金	202,807	182,107
自己株式	△21,859	△1
株主資本合計	205,826	206,984
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,079	9,042
土地再評価差額金	△564	△564
為替換算調整勘定	△1,469	△445
その他の包括利益累計額合計	2,045	8,032
少数株主持分	1,246	1,365
純資産合計	209,118	216,381
負債純資産合計	263,580	268,509

(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: 百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
売上高	129,662	123,802
売上原価	86,610	84,291
売上総利益	43,052	39,510
販売費及び一般管理費	28,435	29,724
営業利益	14,617	9,785
営業外収益		
受取利息	108	123
受取配当金	347	335
持分法による投資利益	271	190
その他	197	424
営業外収益合計	925	1,074
営業外費用		
支払利息	61	46
解決金	—	56
その他	98	81
営業外費用合計	159	184
経常利益	15,382	10,675
特別利益		
固定資産売却益	1,048	—
閉鎖型適格退職年金制度終了益	137	—
特別利益合計	1,186	—
特別損失		
減損損失	1,001	—
建物解体費用引当金繰入額	434	※1 190
投資有価証券評価損	2,343	—
寄付金	—	※2 500
特別損失合計	3,778	690
税金等調整前四半期純利益	12,790	9,985
法人税等	5,529	3,653
少数株主損益調整前四半期純利益	7,260	6,331
少数株主利益	47	48
四半期純利益	7,213	6,283

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: 百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	7,260	6,331
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,168	4,957
為替換算調整勘定	△54	998
持分法適用会社に対する持分相当額	22	105
その他の包括利益合計	2,136	6,061
四半期包括利益	9,396	12,393
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,338	12,270
少数株主に係る四半期包括利益	57	123

(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)

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

※1 建物解体費用引当金繰入額

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)

当社は、旧本社別館(東京都新宿区)の建物解体を決定し、今後発生が見込まれる費用について、合理的に見積もられる金額を建物解体費用引当金繰入額190百万円として特別損失に計上しております。

※2 寄付金

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)

当社は、公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団の基本財産として500百万円を追加拠出し、これを特別損失の寄付金に計上しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)

当社は、平成25年7月30日開催の取締役会に基づき、平成25年8月6日に自己株式を13,635,662株を消却いたしました。この結果、株主資本合計には影響ありませんが、自己株式が21,859百万円減少(株主資本の増加)し、利益剰余金が同額減少しております。

(セグメント情報)

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3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)

(単位: 百万円)

	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
	水処理薬品 事業	水処理装置 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	42,428	87,233	129,662	—	129,662
セグメント間の内部売上高 又は振替高	236	115	351	△351	—
計	42,664	87,349	130,014	△351	129,662
セグメント利益	6,531	8,074	14,605	11	14,617

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)

(単位: 百万円)

	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
	水処理薬品 事業	水処理装置 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	43,165	80,637	123,802	—	123,802
セグメント間の内部売上高 又は振替高	208	158	366	△366	—
計	43,373	80,795	124,168	△366	123,802
セグメント利益	6,095	3,699	9,795	△9	9,785

(注) 1. 調整額のうち売上高は、セグメント間取引消去額であり、セグメント利益は、セグメント間取引消去に伴うものであります。

2. セグメント利益欄は、営業利益の数値であります。

4. 補足情報

(1) 受注高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日) 至平成24年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日) 至平成25年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
水処理薬品事業 (百万円)	41,857	32.0%	44,100	34.2%
水処理装置事業 (百万円)	88,986	68.0	84,832	65.8
合計 (百万円)	130,844	100.0	128,933	100.0

(2) 売上高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日) 至平成24年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日) 至平成25年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
水処理薬品事業 (百万円)	42,428	32.7%	43,165	34.9%
水処理装置事業 (百万円)	87,233	67.3	80,637	65.1
合計 (百万円)	129,662	100.0	123,802	100.0

(3) 設備投資額 (有形固定資産)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日) 至平成24年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日) 至平成25年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
水処理薬品事業 (百万円)	1,009	23.8%	1,192	36.6%
水処理装置事業 (百万円)	3,237	76.2	2,063	63.4
合計 (百万円)	4,247	100.0	3,255	100.0

(4) 減価償却費 (有形固定資産)

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日) 至平成24年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日) 至平成25年12月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
水処理薬品事業 (百万円)	816	7.5%	849	8.0%
水処理装置事業 (百万円)	10,101	92.5	9,809	92.0
合計 (百万円)	10,918	100.0	10,659	100.0