

平成24年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年7月10日

上場会社名 ニッケ（日本毛織株式会社） 上場取引所 東・大
 コード番号 3201 URL http://www.nikke.co.jp
 代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）佐藤 光由
 問合せ先責任者 （役職名）経理室長 （氏名）岡本 雄博 TEL 06(6205)6635
 四半期報告書提出予定日 平成24年7月13日 配当支払開始予定日 平成24年8月17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（アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年5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	%
24年11月期第2四半期	49,270	17.1	2,629	2.5	2,765	5.3	1,859	45.2
23年11月期第2四半期	42,068	2.0	2,566	23.5	2,625	12.7	1,280	△14.6

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 2,219百万円(90.6%) 23年11月期第2四半期 1,164百万円(- %)

	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
24年11月期第2四半期	24.50	—
23年11月期第2四半期	16.34	—

（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	%
24年11月期第2四半期	116,910	69,077	58.3
23年11月期	111,392	67,642	60.0

（参考）自己資本 24年11月期第2四半期 68,164百万円 23年11月期 66,789百万円

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
23年11月期	—	8.00	—	10.00	18.00
24年11月期	—	8.00	—	—	—
24年11月期（予想）	—	—	—	10.00	18.00

（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24年11月期の連結業績予想（平成23年12月1日～平成24年11月30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	96,000	9.5	5,500	8.8	5,400	9.2	3,000	△3.3	39.52

（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 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： 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）	24年11月期 2 Q	88,478,858株	23年11月期	88,478,858株
② 期末自己株式数	24年11月期 2 Q	12,573,970株	23年11月期	12,567,751株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	24年11月期 2 Q	75,906,646株	23年11月期 2 Q	78,365,775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はありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対するレビュー手続は継続中であります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、上記の予想と実績との間には、今後の様々な要因によって差異が生じる場合があります。

○添付資料の目次

1. 業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	2
(1) 連結の範囲の変更	2
(2) 追加情報	2
3. 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	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(6) 重要な後発事象	9

1. 業績予想に関する定性的情報

衣料繊維、エンジニアリング、コミュニティサービス、生活流通の各事業において増収が見込まれ、売上高については前回発表より、30億円増の960億円とします。利益につきましては、エンジニアリング、開発、生活流通の各事業は増益となる見込みですが、衣料繊維事業と資材事業において原料高の影響が続くことから、引き続き厳しい状況が見込まれますので、前回発表の営業利益55億円、経常利益54億円、当期純利益30億円については据え置きます。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（1）連結範囲の変更

第1四半期連結会計期間より、新たに設立した日毛（上海）管理有限公司、株式を取得した南海毛糸紡績株式会社、重要性が増した上海高織制紐有限公司をそれぞれ連結の範囲に含めております。

また、持分法を適用していたニッケポートフィリップスカーリング社は、重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

当第2四半期連結会計期間より、株式を取得した艶金化学繊維株式会社を持分法の範囲に含めております。

（2）追加情報

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

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23年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,138	13,172
受取手形及び売掛金	22,188	22,193
有価証券	503	—
商品及び製品	14,208	15,866
仕掛品	6,360	6,435
原材料及び貯蔵品	2,404	2,485
繰延税金資産	1,341	1,438
その他	1,944	2,829
貸倒引当金	△149	△152
流動資産合計	58,940	64,267
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	22,513	22,585
機械装置及び運搬具（純額）	3,386	3,194
土地	7,330	7,320
建設仮勘定	122	417
その他（純額）	552	573
有形固定資産合計	33,905	34,090
無形固定資産		
のれん	138	364
その他	350	363
無形固定資産合計	489	727
投資その他の資産		
投資有価証券	11,253	11,151
長期貸付金	329	323
破産更生債権等	48	56
長期前払費用	221	253
前払年金費用	4,554	4,418
繰延税金資産	422	330
その他	1,291	1,359
貸倒引当金	△63	△68
投資その他の資産合計	18,057	17,824
固定資産合計	52,452	52,643
資産合計	111,392	116,910

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,247	11,400
短期借入金	11,880	14,905
1年内償還予定の社債	249	232
未払法人税等	1,273	1,204
引当金	—	582
その他	6,963	6,258
流動負債合計	30,615	34,584
固定負債		
社債	212	100
長期借入金	690	543
繰延税金負債	883	825
退職給付引当金	3,238	3,247
役員退職慰労引当金	70	83
長期預り敷金保証金	7,492	7,938
資産除去債務	332	335
その他	214	176
固定負債合計	13,135	13,249
負債合計	43,750	47,833
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,465	6,465
資本剰余金	4,544	4,544
利益剰余金	63,542	64,634
自己株式	△7,514	△7,517
株主資本合計	67,037	68,126
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	112	417
繰延ヘッジ損益	6	△25
為替換算調整勘定	△367	△353
その他の包括利益累計額合計	△248	37
少数株主持分	853	912
純資産合計	67,642	69,077
負債純資産合計	111,392	116,910

(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22年12月1日 至 平成23年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年12月1日 至 平成24年5月31日)
売上高	42,068	49,270
売上原価	31,773	38,225
売上総利益	10,295	11,044
販売費及び一般管理費	7,728	8,415
営業利益	2,566	2,629
営業外収益		
受取利息	42	55
受取配当金	137	149
その他	205	202
営業外収益合計	385	408
営業外費用		
支払利息	107	113
その他	218	158
営業外費用合計	325	272
経常利益	2,625	2,765
特別利益		
投資有価証券売却益	—	63
負ののれん発生益	1	212
特別利益合計	1	276
特別損失		
抱合せ株式消滅差損	—	31
投資有価証券評価損	4	—
事業構造改善費用	40	—
災害による損失	52	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	200	—
特別損失合計	297	31
税金等調整前四半期純利益	2,329	3,010
法人税、住民税及び事業税	931	1,186
法人税等調整額	84	△98
法人税等合計	1,015	1,087
少数株主損益調整前四半期純利益	1,313	1,923
少数株主利益	32	64
四半期純利益	1,280	1,859

(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22年12月1日 至平成23年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年12月1日 至平成24年5月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,313	1,923
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△177	345
繰延ヘッジ損益	14	△32
為替換算調整勘定	△34	21
持分法適用会社に対する持分相当額	48	△37
その他の包括利益合計	△148	295
四半期包括利益	1,164	2,219
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,128	2,151
少数株主に係る四半期包括利益	35	67

(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 (自 平成22年12月1日 至 平成23年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年12月1日 至 平成24年5月31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	2,329	3,010
減価償却費	1,737	1,688
のれん償却額	33	35
負ののれん発生益	—	△212
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△429	△8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21	△21
前払年金費用の増減額（△は増加）	77	136
受取利息及び受取配当金	△180	△205
支払利息	107	113
持分法による投資損益（△は益）	△24	△36
投資有価証券売却損益（△は益）	—	△63
投資有価証券評価損益（△は益）	4	—
固定資産除却損	24	17
売上債権の増減額（△は増加）	1,530	242
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,291	△1,244
仕入債務の増減額（△は減少）	△71	861
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	200	—
その他	△633	△1,091
小計	2,435	3,222
利息及び配当金の受取額	172	206
利息の支払額	△107	△113
法人税等の支払額	△756	△1,265
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,744	2,050
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	△1,003	△3,210
定期預金の払戻による収入	6	3
有価証券の償還による収入	—	503
固定資産の取得による支出	△887	△2,399
固定資産の売却による収入	2	10
投資有価証券の取得による支出	△449	△56
投資有価証券の売却及び償還による収入	500	622
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入	40	126
貸付けによる支出	△111	△53
貸付金の回収による収入	75	159
その他	61	△155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,766	△4,449

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年12月1日 至 平成23年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年12月1日 至 平成24年5月31日)
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）	3,552	3,093
長期借入れによる収入	45	—
長期借入金の返済による支出	△573	△427
社債の償還による支出	△264	△129
自己株式の売却による収入	1	1
自己株式の取得による支出	△1,401	△4
配当金の支払額	△787	△760
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	160	658
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	△445	△209
その他	△18	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	269	2,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	274	△195
現金及び現金同等物の期首残高	13,059	10,247
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	72	50
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,406	10,101

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。

(6) 重要な後発事象

1. 固定資産（土地）の譲渡について

当社は、平成24年7月10日付で当社が所有する固定資産の譲渡契約を締結しました。

(1) 譲渡資産の内容

兵庫県加古川市本町字世話田516-1 他 土地 33,569.35㎡

(2) 譲渡先の概要

地方独立行政法人加古川市民病院機構（兵庫県加古川市米田町平津384番地の1）他

(3) 譲渡価額等

① 譲渡価額 1,829百万円

② 固定資産売却益 1,829百万円

(4) 譲渡の日程

① 売買契約締結 平成24年7月10日

② 所有権移転登記 平成24年10月予定

2. エンジニアリング事業の再編について

当社は、平成24年7月10日開催の取締役会において、当社グループのエンジニアリング事業の再編を下記の通り決議しました。

(1) 事業再編の内容

エンジニアリング事業は、グループ会社の株式会社ニッケ機械製作所（兵庫県加古川市）と株式会社ニッケテクノシステム（東京都町田市）の2社で事業展開を行っているが、収益構造の見直しを目的に、両社の既存事業を整理統合する。

ニッケテクノシステムは、電源計測器事業を、GOOD WILL INSTRUMENT CO. LTD（以下GW社）に譲渡し、FAシステム事業及び画像検査装置事業をニッケ機械製作所に譲渡した後に解散する。

(2) 事業再編に要する費用

事業再編に伴う構造改善費用等として約9億円を見込む。

(3) 事業譲渡の日程

① 事業譲渡契約の締結 平成24年9月（予定）

② GW社への事業譲渡期日 平成24年10月1日（予定）

③ ニッケ機械への事業譲渡期日 平成24年12月1日（予定）

④ ニッケテクノシステム解散日 平成24年12月1日（予定）

3. 退職給付信託の一部解約について

当社は、平成24年7月10日開催の取締役会において、当社を設定する退職給付信託のうち、年金資産が退職給付債務に対して超過積立の状況にあり、その状況が継続すると見込まれる部分については解約し、返還を受けることを決議しました。

(1) 退職給付信託の一部解約日

平成24年10月（予定）

(2) 返還見込額

約10億円