



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26日

上場会社名 トッパン・フォームズ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 7862 URL <http://www.toppan-f.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 櫻井 醜
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務本部長 (氏名) 福島 啓太郎 (TEL) 03(6253)5720
 四半期報告書提出予定日 平成25年8月14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 | 62,056 | 2.0 | 3,529 | △4.8 | 3,858 | 2.3 | 2,286 | 9.8 |
| 25年3月期第1四半期 | 60,843 | 13.2 | 3,708 | 24.4 | 3,772 | 19.9 | 2,083 | 23.7 |

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 2,688百万円(23.7%) 25年3月期第1四半期 2,172百万円(24.5%)

| | 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1四半期 | 20.60 | — |
| 25年3月期第1四半期 | 18.77 | — |

(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1四半期 | 200,842 | 151,590 | 75.2 |
| 25年3月期 | 200,512 | 150,264 | 74.6 |

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 150,945百万円 25年3月期 149,631百万円

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 | — | 12.50 | — | 12.50 | 25.00 |
| 26年3月期 | — | | | | |
| 26年3月期(予想) | | 12.50 | — | 12.50 | 25.00 |

(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、第2四半期(累計)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 銭 |
| 第2四半期(累計) | 121,000 | 0.5 | 5,900 | △6.6 | 6,200 | △5.3 | 3,600 | △3.9 | 32.43 |
| 通期 | 246,000 | 0.9 | 12,000 | 1.0 | 12,400 | 0.9 | 7,200 | 1.3 | 64.87 |

(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
- (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）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

| | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 26年3月期1Q | 115,000,000株 | 25年3月期 | 115,000,000株 |
| 26年3月期1Q | 4,003,441株 | 25年3月期 | 4,003,441株 |
| 26年3月期1Q | 110,996,559株 | 25年3月期1Q | 110,996,646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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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大きく異なる可能性があります。

○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 | 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 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. 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 |
| (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) | 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 |

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

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安への移行、株価の上昇など、政府の各種政策効果が発現する中で、着実に持ち直してきましたが、企業の設備投資の回復にはやや時間を要すなど、実体経済においては、いまだに弱い動きもみられました。

ビジネスフォーム業界におきましては、一部の市場で需要の回復は見られるものの、引き続き企業の経費削減の徹底や競争激化による価格低下、IT化・ネットワーク化が進展しており、厳しい経営環境となりました。

このような状況のなか、当社グループは価値創造型企業への変革を基本方針として掲げ、成長戦略の推進と経営基盤の強化に取り組みました。

成長戦略の推進につきましては、子会社化した株式会社ジェイ エスキューブとの連携により、データ・プリント・サービス(DPS)の前後にある事務処理作業を含めたビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)の市場開拓を強化いたしました。また、増加するウェブ化・IT化ニーズに対応して、情報通信技術を基盤とした新事業・新サービスの開発を推進するとともに、ウェブ販売チャネルの強化と新商品の拡販による商品事業の再構築に取り組みました。海外市場におきましては、資本業務提携した浙江茉織華印刷有限公司との連携により中国市場開拓の強化を図るとともに、香港市場の深耕、シンガポール・タイを中心としたASEAN市場の開拓に努めました。

経営基盤の強化につきましては、製造拠点の集約などにより製造コスト削減を推進するとともに、物流コストの管理徹底、海外調達(用紙)の実施など、収益力の強化に取り組みました。

以上の結果、前年同四半期に比べ売上高は2.0%増の620億円、営業利益は4.8%減の35億円、経常利益は2.3%増の38億円、四半期純利益は9.8%増の22億円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

| | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| <u>印刷事業</u> | 売上高 | 494億円(対前年同四半期 0.9%増) |
| | セグメント利益(営業利益) | 40億円(対前年同四半期 6.0%減) |

ビジネスフォームでは、利用者にとっての分かりやすさ、伝わりやすさを追求するユニバーサルデザインや、帳票を中心とする印刷物の調達業務を一括受託する企画・提案を推進するなど、シェア拡大に努めました。しかしながら、経費削減の徹底や競争の激化による価格低下や電子化に伴う需要量の減少などにより、前年を下回りました。

DPSは、通知物の電子化に伴う需要の減少や仕様の簡素化、競争激化による単価ダウンはあったものの、販売促進用ダイレクトメール(DM)の拡販や、プリント業務一括アウトソーシング需要の取り込み、さらには株式会社ジェイ エスキューブの子会社化を含めたBPO受託の増加などにより、前年を上回りました。

| | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| <u>商品事業</u> | 売上高 | 125億円(対前年同四半期 6.6%増) |
| | セグメント損失(営業損失)(△) | △1億円(対前年同四半期 -) |

サプライ品は、当社が保有するウェブ購買システムを活用した一括受注提案を推進するとともに、販売促進用ノベルティーの拡販を図りましたが、オフィス用品の販売価格の下落や、トナー販売の減少などにより、前年を下回りました。

事務機器関連では、企業におけるメーリング業務のアウトソーシング化による需要減はあるものの、小売業や医療機関などへのカード発行システムの拡販や、株式会社ジェイ エスキューブのスキャナー・入力機器類の販売などが加わったことにより、前年を上回りました。

| 区分 | 前年同四半期 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) | | 当第1四半期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | | 増減 | | 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |
|--------|---|------------|---|------------|-------------|-----------|--|------------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 伸率 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 印刷事業 | 49,052 | 80.6 | 49,483 | 79.7 | 430 | 0.9 | 196,883 | 80.8 |
| (内DPS) | (24,704) | (40.6) | (26,250) | (42.3) | (1,545) | (6.3) | (98,164) | (40.3) |
| 商品事業 | 11,790 | 19.4 | 12,573 | 20.3 | 782 | 6.6 | 46,915 | 19.2 |
| 計 | 60,843 | 100.0 | 62,056 | 100.0 | 1,213 | 2.0 | 243,798 | 100.0 |

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ資産合計は3億円増の2,008億円、負債合計は9億円減の492億円、純資産合計は13億円増の1,515億円となりました。この結果、自己資本比率は75.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第1四半期の業績については予想通りに推移しており、平成25年4月26日に公表いたしました通期の連結業績予想の修正はありません。

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. 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 | 39,819 | 33,534 |
| 受取手形及び売掛金 | 42,347 | 43,844 |
| 有価証券 | 3,638 | 3,943 |
| 商品及び製品 | 8,058 | 9,031 |
| 仕掛品 | 974 | 985 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,135 | 2,325 |
| 繰延税金資産 | 2,322 | 1,544 |
| その他 | 3,375 | 4,371 |
| 貸倒引当金 | △239 | △277 |
| 流動資産合計 | 102,431 | 99,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 58,648 | 57,377 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △27,185 | △26,566 |
| 建物及び構築物(純額) | 31,462 | 30,811 |
| 機械装置及び運搬具 | 71,939 | 73,349 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △61,362 | △62,762 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,577 | 10,587 |
| 工具、器具及び備品 | 11,559 | 12,081 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,942 | △9,433 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,616 | 2,648 |
| 土地 | 22,630 | 22,696 |
| リース資産 | 316 | 349 |
| 減価償却累計額 | △292 | △326 |
| リース資産(純額) | 24 | 23 |
| 建設仮勘定 | 3,906 | 5,264 |
| 有形固定資産合計 | 71,217 | 72,030 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | — | 480 |
| その他 | 3,958 | 4,566 |
| 無形固定資産合計 | 3,958 | 5,047 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,125 | 18,188 |
| 繰延税金資産 | 1,242 | 1,432 |
| その他 | 4,960 | 5,222 |
| 貸倒引当金 | △423 | △381 |
| 投資その他の資産合計 | 22,904 | 24,461 |
| 固定資産合計 | 98,080 | 101,539 |
| 資産合計 | 200,512 | 200,842 |

(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 | 25,743 | 25,223 |
| 短期借入金 | 283 | 303 |
| 未払法人税等 | 2,005 | 424 |
| 賞与引当金 | 4,365 | 2,502 |
| 役員賞与引当金 | 57 | 13 |
| 資産除去債務 | 208 | 189 |
| 設備関係支払手形 | 4,786 | 4,455 |
| その他 | 9,581 | 12,355 |
| 流動負債合計 | 47,031 | 45,467 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 114 | 124 |
| 退職給付引当金 | 2,505 | 2,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 156 | 208 |
| 資産除去債務 | 411 | 450 |
| その他 | 29 | 174 |
| 固定負債合計 | 3,217 | 3,783 |
| 負債合計 | 50,248 | 49,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,750 | 11,750 |
| 資本剰余金 | 9,270 | 9,270 |
| 利益剰余金 | 131,932 | 132,831 |
| 自己株式 | △4,916 | △4,916 |
| 株主資本合計 | 148,035 | 148,935 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,970 | 1,999 |
| 為替換算調整勘定 | △374 | 10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,596 | 2,010 |
| 新株予約権 | 13 | 7 |
| 少数株主持分 | 619 | 637 |
| 純資産合計 | 150,264 | 151,590 |
| 負債純資産合計 | 200,512 | 200,842 |

(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 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 60,843 | 62,056 |
| 売上原価 | 47,722 | 48,745 |
| 売上総利益 | 13,121 | 13,310 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,412 | 9,780 |
| 営業利益 | 3,708 | 3,529 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 25 | 32 |
| 受取配当金 | 64 | 132 |
| 持分法による投資利益 | 25 | — |
| 為替差益 | — | 4 |
| 補助金収入 | 5 | 130 |
| その他 | 104 | 99 |
| 営業外収益合計 | 224 | 399 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損失 | — | 8 |
| 為替差損 | 17 | — |
| 保険解約損 | 90 | 29 |
| 賃貸費用 | 13 | 20 |
| その他 | 37 | 11 |
| 営業外費用合計 | 160 | 71 |
| 経常利益 | 3,772 | 3,858 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 持分変動利益 | — | 108 |
| その他 | 6 | 7 |
| 特別利益合計 | 6 | 118 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 32 | — |
| 固定資産除却損 | 38 | 408 |
| その他 | 95 | 41 |
| 特別損失合計 | 165 | 449 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,612 | 3,527 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 482 | 463 |
| 法人税等調整額 | 1,064 | 791 |
| 法人税等合計 | 1,546 | 1,254 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 2,066 | 2,272 |
| 少数株主損失(△) | △17 | △14 |
| 四半期純利益 | 2,083 | 2,286 |

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 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 2,066 | 2,272 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △127 | 29 |
| 為替換算調整勘定 | 255 | 311 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △21 | 74 |
| その他の包括利益合計 | 106 | 415 |
| 四半期包括利益 | 2,172 | 2,688 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,190 | 2,701 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | △18 | △13 |

(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1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

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

(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 |
|-----------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------------------------|
| | 印刷事業 | 商品事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 49,052 | 11,790 | 60,843 | — | 60,843 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 180 | 185 | 366 | △366 | — |
| 計 | 49,233 | 11,976 | 61,209 | △366 | 60,843 |
| セグメント利益又は損失(△) | 4,316 | △111 | 4,204 | △496 | 3,708 |

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△496百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△496百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)

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

(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 |
|-----------------------|---------|--------|--------|-------------|-------------------------------|
| | 印刷事業 | 商品事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 49,483 | 12,573 | 62,056 | — | 62,056 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 174 | 298 | 473 | △473 | — |
| 計 | 49,657 | 12,872 | 62,529 | △473 | 62,056 |
| セグメント利益又は損失(△) | 4,057 | △132 | 3,925 | △395 | 3,529 |

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△395百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△395百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。