



## 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31日

上場会社名 エステー株式会社  
コード番号 4951 URL <http://www.st-c.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表執行役社長 (氏名) 鈴木 貴子

問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役 (氏名) 嶋田 洋秀

TEL 03-3367-6314

四半期報告書提出予定日 平成25年8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	9,426	△6.9	82	△82.3	189	△62.4	155	△53.4
25年3月期第1四半期	10,120	7.4	467	25.7	504	25.0	333	35.0

(注)包括利益 26年3月期第1四半期 270百万円 (△41.5%) 25年3月期第1四半期 461百万円 (52.8%)

	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	7.17	7.17
25年3月期第1四半期	15.38	—

#### (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 銭	百万円	円 銭	%	円 銭
26年3月期第1四半期	28,349	908.12	20,237	908.12	69.6	908.12
25年3月期	30,076	905.84	20,213	905.84	65.4	905.84

(参考)自己資本 26年3月期第1四半期 19,720百万円 25年3月期 19,671百万円

### 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	—	11.00	—	11.00	22.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	11.00	—	11.00	22.00

(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 銭
第2四半期(累計)	24,000	4.9	1,700	5.0	1,470	3.7	870	3.3	40.06
通期	50,000	6.5	1,900	5.6	1,180	3.4	580	2.7	26.71

(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(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 : 有

(注)詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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1Q	23,000,000 株	25年3月期	23,000,000 株
26年3月期1Q	1,284,171 株	25年3月期	1,284,057 株
26年3月期1Q	21,715,886 株	25年3月期1Q	21,718,117 株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※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

(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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 .....	2
(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 .....	3
四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(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 .....	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	8

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、政府の経済・金融政策による円安・株高に伴い、企業収益や消費動向も緩やかに回復の兆しがみえてまいりました。しかしながら、中国をはじめとする新興国経済の減速と為替や株式市場の変動の影響により、不透明な状況が続いております。

こうした状況の中、当社グループは「3G（Growth・Global・Group）の実現」をテーマに掲げ、高収益体制の確立、経営改革活動STR（エステー・リフォーメーション）の全社展開、グローバル対応の強化に取り組んでまいりましたが、当第1四半期連結累計期間の売上高は、94億26百万円（前年同期比6.9%減）となりました。

また、引き続き製造コストや販売費及び一般管理費の削減に取り組みましたが、売上が伸び悩んだこともあり、営業利益82百万円（同82.3%減）、経常利益1億89百万円（同62.4%減）、四半期純利益1億55百万円（同53.4%減）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

『防虫・衛生関連事業』の売上高は、26億49百万円（同13.3%減）となりました。

衣類ケア（防虫剤）部門は、春先の気温上昇により3月の売上が大きく伸長したこともあり、「かおりムシューダ1年用」等の売上が伸長したものの、その他の製品の売上が低迷した結果、前年同期比で減収となりました。

ハンドケア（手袋）部門は、ニトリルゴム手袋や中厚ビニール手袋等を中心に売上が伸長しましたが、その他の製品の売上が低迷し、前年同期比で減収となりました。

サーモケア（カイロ）部門につきましては、昨年末の寒波等の影響で売上が伸ばしたくつ下用などの足回り品を中心に、シーズン終了後の返品が増加しました。

『家庭環境関連事業』の売上高は、67億76百万円（同4.1%減）となりました。

エアケア（消臭芳香剤）部門は、「消臭力」ブランドの春の新製品を中心に売上が伸長しましたが、その他の製品の売上が低迷し、前年同期比で減収となりました。

湿気ケア（除湿剤）部門は、低価格競争が激化する中、「ドライペットスキット」等の売上が低迷したため、前年同期比で減収となりました。

ホームケア（その他）部門は、お米の虫よけ「米唐番」等の売上が伸長しましたが、家庭用放射線測定器「エアカウンター」の売上が一段落したこともあり、前年同期比で減収となりました。

各カテゴリー別の売上高は以下のとおりであります。

カテゴリー	売上高	前年同期比
衣類ケア（防虫剤）	2,065百万円	7.7%減
ハンドケア（手袋）	909百万円	6.2%減
サーモケア（カイロ）※	△325百万円	—
エアケア（消臭芳香剤）	5,089百万円	2.2%減
湿気ケア（除湿剤）	790百万円	7.0%減
ホームケア（その他）	896百万円	11.2%減

※サーモケア（カイロ）の前年同期売上高は、△150百万円でした。

(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総資産は、前連結会計年度末と比較して17億27百万円減少し、283億49百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少14億67百万円、受取手形及び売掛金の減少9億2百万円、商品及び製品の増加1億40百万円であります。

負債は、前連結会計年度末と比較して17億51百万円減少し、81億11百万円となりました。主な要因は、未払金の減少9億46百万円、支払手形及び買掛金の減少5億7百万円、未払法人税等の減少2億20百万円、未払費用の減少2億13百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して24百万円増加し、202億37百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少34百万円、その他有価証券評価差額金の増加25百万円、為替換算調整勘定の増加58百万円であります。以上の結果、自己資本は197億20百万円、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して4.2ポイント増加し、69.6%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

連結業績予想につきましては、平成25年4月26日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  
記載すべき重要な事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,692,561	3,225,431
受取手形及び売掛金	4,791,675	3,889,338
有価証券	85,300	82,320
商品及び製品	4,631,571	4,772,470
仕掛品	164,707	205,263
原材料及び貯蔵品	395,689	440,821
繰延税金資産	362,581	384,362
その他	422,963	734,050
貸倒引当金	△14,505	△11,313
流動資産合計	15,532,544	13,722,744
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,899,786	2,860,777
機械装置及び運搬具（純額）	881,189	859,711
工具、器具及び備品（純額）	316,755	281,098
土地	3,253,627	3,259,503
リース資産（純額）	82,371	92,590
建設仮勘定	90,354	135,497
有形固定資産合計	7,524,084	7,489,180
無形固定資産	166,650	178,292
投資その他の資産		
投資有価証券	5,203,691	5,332,919
長期貸付金	49,414	49,529
繰延税金資産	132,471	129,633
その他	1,467,550	1,447,080
投資その他の資産合計	6,853,127	6,959,163
固定資産合計	14,543,862	14,626,636
資産合計	30,076,407	28,349,380

(単位:千円)

	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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,625,961	4,118,748
リース債務	32,287	34,125
短期借入金	—	19,200
未払金	2,383,385	1,437,100
未払費用	506,359	292,890
未払法人税等	283,127	62,949
未払消費税等	48,857	43,484
返品調整引当金	106,200	76,600
その他	71,617	199,477
流動負債合計	8,057,797	6,284,574
固定負債		
リース債務	80,333	87,318
再評価に係る繰延税金負債	321,237	321,237
退職給付引当金	1,265,789	1,277,741
役員退職慰労引当金	137,833	139,508
その他	—	1,505
固定負債合計	1,805,194	1,827,311
負債合計	9,862,991	8,111,886
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	7,065,500	7,065,500
資本剰余金	7,067,815	7,067,815
利益剰余金	7,661,721	7,627,169
自己株式	△1,786,894	△1,787,009
株主資本合計	20,008,142	19,973,475
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	647,765	673,733
土地再評価差額金	△524,169	△524,169
為替換算調整勘定	△460,618	△402,382
その他の包括利益累計額合計	△337,022	△252,819
新株予約権	108,518	88,805
少数株主持分	433,777	428,032
純資産合計	20,213,416	20,237,494
負債純資産合計	30,076,407	28,349,380

(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:千円)

	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	10,120,185	9,426,280
売上原価	5,335,858	5,029,024
売上総利益	4,784,326	4,397,255
返品調整引当金戻入差額	19,800	29,600
差引売上総利益	4,804,126	4,426,855
販売費及び一般管理費	4,336,716	4,344,054
営業利益	467,410	82,800
営業外収益		
受取利息	2,011	2,134
受取配当金	17,510	18,191
仕入割引	50,321	47,528
持分法による投資利益	147,059	208,233
受取手数料	965	941
貸倒引当金戻入額	2,355	3,846
その他	37,310	29,274
営業外収益合計	257,533	310,150
営業外費用		
支払利息	—	89
売上割引	196,578	185,327
その他	24,069	17,733
営業外費用合計	220,648	203,151
経常利益	504,295	189,800
特別利益		
新株予約権戻入益	—	21,900
特別利益合計	—	21,900
特別損失		
固定資産除売却損	506	16,005
投資有価証券売却損	6,601	—
投資有価証券評価損	61,560	4,509
特別損失合計	68,667	20,514
税金等調整前四半期純利益	435,627	191,185
法人税、住民税及び事業税	67,787	62,070
法人税等調整額	22,886	△22,577
法人税等合計	90,674	39,492
少数株主損益調整前四半期純利益	344,953	151,692
少数株主利益又は少数株主損失(△)	10,971	△4,081
四半期純利益	333,982	155,774



(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:千円)

	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	344,953	151,692
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	56,546	14,407
為替換算調整勘定	67,920	82,413
持分法適用会社に対する持分相当額	△8,030	21,555
その他の包括利益合計	116,437	118,376
四半期包括利益	461,391	270,069
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	419,934	239,978
少数株主に係る四半期包括利益	41,456	30,090

(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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

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)  
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

	報告セグメント		合計(千円)
	防虫・衛生関連事業 (千円)	家庭環境関連事業 (千円)	
売上高			
外部顧客への売上高	3,056,814	7,063,371	10,120,185
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	3,056,814	7,063,371	10,120,185
セグメント利益	204,052	263,358	467,410

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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)  
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

	報告セグメント		合計(千円)
	防虫・衛生関連事業 (千円)	家庭環境関連事業 (千円)	
売上高			
外部顧客への売上高	2,649,683	6,776,596	9,426,280
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	2,649,683	6,776,596	9,426,280
セグメント利益又は損失(△)	△54,911	137,712	82,800

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。