



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年11月1日

上場会社名 株式会社 GSIクレオス
 コード番号 8101 URL <http://www.gsi.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長
 四半期報告書提出予定日 2019年11月8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

上場取引所 東
 TEL 03-5211-1802

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日～2019年9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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	56,642	△17.8	614	△38.4	581	△44.3	578	△21.4
2019年3月期第2四半期	68,889	5.4	997	30.1	1,043	31.7	736	51.7

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 444百万円 (△20.6%) 2019年3月期第2四半期 560百万円 (△17.3%)

	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
2020年3月期第2四半期	91.54	—
2019年3月期第2四半期	114.11	—

(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	%
2020年3月期第2四半期	58,530	19,195	32.8
2019年3月期	61,618	18,991	30.8

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 19,195百万円 2019年3月期 18,991百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	—	—	40.00	40.00
2020年3月期	—	—	—	—	—
2020年3月期(予想)	—	—	—	45.00	45.00

(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. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	123,000	△11.2	1,700	1.0	1,700	2.3	1,200	4.1	189.99

(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 — 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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2020年3月期2Q	6,464,971 株	2019年3月期	6,464,971 株
2020年3月期2Q	139,416 株	2019年3月期	148,875 株
2020年3月期2Q	6,318,719 株	2019年3月期2Q	6,451,226 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(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。なお、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】P. 2「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」をご参照ください。

○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	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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	4
四半期連結損益計算書	4
四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. (参考) 海外売上高	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

①業績の概況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復を続けたものの、海外経済は、長引く米中貿易摩擦の影響や中国経済の減速などにより、低迷が続いております。

こうした中、当社グループは、2021年3月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画で掲げた、「海外売上高の拡大」や「収益性の向上」などの重点施策に取り組んでまいりましたが、当上半期におきましては、天候不順や低調な海外市場の影響を受ける結果となりました。

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、前年同期比12,246百万円、17.8%減収の56,642百万円となりました。売上総利益は、前年同期比449百万円、6.8%減益の6,197百万円、営業利益は、前年同期比383百万円、38.4%減益の614百万円、経常利益は、前年同期比461百万円、44.3%減益の581百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比157百万円、21.4%減益の578百万円となりました。

なお、親会社株主に帰属する当期純利益の通期予想につきましては、概ね計画通りに進捗しております。

また、第1四半期連結会計期間の期首から税効果会計における企業分類を変更したことなどにより、法人税等調整額を利益項目として130百万円計上しております。

②セグメント別の状況

<繊維関連事業>

- ・インナー用機能糸・生地の海外販売およびパスト・タイツ用加工糸の取引が減少しました。
- ・婦人ファンデーションの取引が前年並みに推移し、中国におけるインナー製品のOEM取引は増加しました。
- ・欧米向けのアウター用生地の取引は増加しましたが、アウター製品のOEM取引は低調に推移しました。

以上の結果、当事業全体では、売上高は、前年同期比9,781百万円、18.1%減収の44,204百万円となり、セグメント利益（営業利益）は、前年同期比371百万円、60.3%減益の244百万円となりました。

<工業製品関連事業>

- ・塗料原料の輸出取引、米国向けの化学品の取引およびフィルム関連の取引が低調に推移しました。
- ・「環境関連事業の拡大」に向けて、前期から開始した生分解性プラスチック関連および再生プラスチック関連の取引が好調に推移しました。
- ・中国製半導体基板および機械装置の取引は減少しました。
- ・ホビー関連の取引が増加し、化粧品原料の取引は前年並みに推移しました。

以上の結果、当事業全体では、売上高は、前年同期比2,465百万円、16.5%減収の12,437百万円となり、セグメント利益（営業利益）は、前年同期比30百万円、5.2%減益の567百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の減少などにより、前期末比3,088百万円減少の58,530百万円となりました。

負債は、仕入債務の減少などにより、前期末比3,292百万円減少の39,334百万円となりました。

純資産は、四半期純利益による株主資本の増加などにより、前期末比203百万円増加の19,195百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは737百万円の増加（前年同期比742百万円の収入の減少）となりました。主な要因は売上債権の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは511百万円の減少（前年同期比391百万円の支出の増加）となりました。主な要因は貸付けによる支出によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは55百万円の減少（前年同期比1,974百万円の支出の減少）となりました。主な要因は配当金の支払額によるものです。

これらに、換算差額△91百万円を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比79百万円増加の12,517百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年5月15日に公表しました2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,437	12,517
受取手形及び売掛金	28,675	24,977
商品	9,195	9,535
未着商品	339	85
その他	1,138	1,130
貸倒引当金	△209	△207
流動資産合計	51,577	48,037
固定資産		
有形固定資産	4,466	4,450
無形固定資産	520	477
投資その他の資産	5,054	5,564
固定資産合計	10,041	10,492
資産合計	61,618	58,530
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	24,283	21,099
短期借入金	13,777	14,120
1年内返済予定の長期借入金	232	173
未払法人税等	247	164
引当金	488	411
その他	2,805	2,655
流動負債合計	41,834	38,623
固定負債		
長期借入金	217	135
退職給付に係る負債	130	128
その他	443	445
固定負債合計	791	710
負債合計	42,626	39,334
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,186	7,186
資本剰余金	855	855
利益剰余金	10,998	11,323
自己株式	△177	△166
株主資本合計	18,862	19,199
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	66	63
繰延ヘッジ損益	△13	△5
為替換算調整勘定	△3	△138
退職給付に係る調整累計額	80	75
その他の包括利益累計額合計	129	△4
純資産合計	18,991	19,195
負債純資産合計	61,618	58,530

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	68,889	56,642
売上原価	62,242	50,444
売上総利益	6,647	6,197
販売費及び一般管理費	5,650	5,583
営業利益	997	614
営業外収益		
受取利息	10	49
受取配当金	39	44
為替差益	56	-
その他	49	47
営業外収益合計	156	141
営業外費用		
支払利息	87	92
為替差損	-	30
その他	22	50
営業外費用合計	109	174
経常利益	1,043	581
特別利益		
固定資産売却益	0	0
出資金売却益	-	30
特別利益合計	0	30
特別損失		
固定資産除却損	2	0
ゴルフ会員権売却損	4	-
特別損失合計	6	0
税金等調整前四半期純利益	1,037	612
法人税、住民税及び事業税	282	164
法人税等調整額	19	△130
法人税等合計	301	33
四半期純利益	736	578
親会社株主に帰属する四半期純利益	736	578

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	736	578
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△83	△2
繰延ヘッジ損益	44	8
為替換算調整勘定	△140	△134
退職給付に係る調整額	3	△5
その他の包括利益合計	△176	△133
四半期包括利益	560	444
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	560	444

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30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	1,037	612
減価償却費	138	156
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4	28
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△50	△94
支払利息	87	92
為替差損益 (△は益)	0	20
有形固定資産売却損益 (△は益)	-	△0
有形固定資産除却損	2	0
出資金売却損益 (△は益)	-	△30
ゴルフ会員権売却損益 (△は益)	4	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,562	3,216
たな卸資産の増減額 (△は増加)	181	△161
その他の資産の増減額 (△は増加)	△25	81
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,958	△2,778
その他の負債の増減額 (△は減少)	60	△132
その他	22	△21
小計	1,858	989
利息及び配当金の受取額	50	88
利息の支払額	△88	△93
法人税等の支払額	△341	△246
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,479	737
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△56	△58
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	△1	-
投資有価証券の取得による支出	△93	△6
投資有価証券の売却による収入	7	-
出資金の払込による支出	△11	-
出資金の売却による収入	27	8
貸付けによる支出	-	△476
貸付金の回収による収入	15	20
その他	△7	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△119	△511
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)	△1,660	372
長期借入れによる収入	50	-
長期借入金の返済による支出	△113	△141
リース債務の返済による支出	△79	△33
配当金の支払額	△225	△252
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,029	△55
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50	△91
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△720	79
現金及び現金同等物の期首残高	12,636	12,437
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,915	12,517

(4) 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2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9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)
	繊維関連事業	工業製品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	53,985	14,903	68,889	—	68,889
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	53,985	14,903	68,889	—	68,889
セグメント利益	616	598	1,214	△217	997

(注) 1 セグメント利益の調整額△217百万円には、セグメント間取引消去10百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△227百万円が含まれております。

2 セグメント利益は、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。

2. 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

該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9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)
	繊維関連事業	工業製品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	44,204	12,437	56,642	—	56,642
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	0	0	△0	—
計	44,204	12,438	56,642	△0	56,642
セグメント利益	244	567	811	△197	614

(注) 1 セグメント利益の調整額△197百万円には、セグメント間取引消去6百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△203百万円が含まれております。

2 セグメント利益は、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。

2. 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

該当事項はありません。

3. (参考) 海外売上高

前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9月30日) (単位:百万円)

	アジア	北米	その他	計
I 海外売上高	34,143	4,926	1,963	41,033
II 連結売上高				68,889
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	49.6	7.2	2.9	59.6

当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日) (単位:百万円)

	アジア	北米	その他	計
I 海外売上高	25,503	2,970	1,852	30,326
II 連結売上高				56,642
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	45.0	5.2	3.3	53.5

(注) (1) 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国または地域は以下のとおりであります。

アジア・・・・・・中国、香港

北米・・・・・・アメリカ

その他・・・・・・欧州

(3) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

2020年3月期 第2四半期 連結決算ハイライト

2019年11月1日
株式会社GSIクレオス
(単位:百万円)

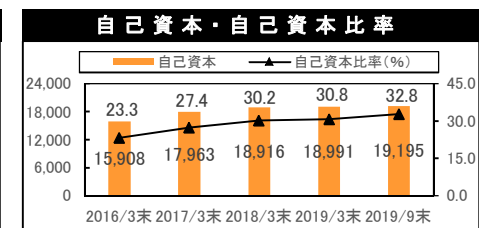
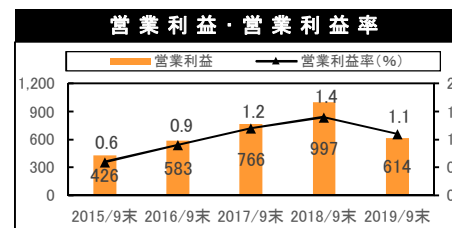
経営成績	2020/3期 第2四半期	2019/3期 第2四半期	前年 同期比	主な増減要因
売上高	56,642	68,889	△ 12,246	【売上高】
売上総利益	6,197	6,647	△ 449	天候不順や低調な海外市場の影響を受け、海外売上高が減少したことから減収。
販売費 一般管理費	1,763 3,819	1,789 3,860	△ 25 △ 40	【売上総利益】【営業利益】【経常利益】
営業利益	614	997	△ 383	減収により減益。
利息収支 受取配当金 為替差損益 持分法による投資損益 その他	△ 43 44 △ 30 △ 16 13	△ 76 39 56 6 20	33 5 △ 86 △ 23 △ 7	【親会社株主に帰属する四半期純利益】 第1四半期連結会計期間の期首から税効果会計における企業分類を変更したことなどにより、法人税等調整額を利益項目として計上。 通期見通しに対する進捗率は48.2%。
経常利益	581	1,043	△ 461	
特別利益	30	0	30	
特別損失	0	6	△ 5	
税金等調整前四半期純利益	612	1,037	△ 425	
法人税等	33	301	△ 267	
親会社株主に帰属する四半期純利益	578	736	△ 157	

財政状態	2019/9末	2019/3末	前期末比	主な増減要因
総資産	58,530	61,618	△ 3,088	【総資産】
負債 (ネット有利子負債)	39,334 1,912	42,626 1,789	△ 3,292 122	売上債権の減少等により減少。 【負債】
純資産	19,195	18,991	203	仕入債務の減少等により減少。
自己資本	19,195	18,991	203	【純資産】
自己資本比率	32.8%	30.8%	2.0pt	四半期純利益による株主資本の増加等により増加。

キャッシュ・フローの状況	2020/3期 第2四半期	2019/3期 第2四半期	当期の主な増減要因
営業活動によるCF	737	1,479	【営業活動によるCF】
投資活動によるCF (フリー・キャッシュ・フロー)	△ 511 226	△ 119 1,360	売上債権の減少等により増加。 【投資活動によるCF】
財務活動によるCF	△ 55	△ 2,029	貸付けによる支出等により減少。
換算差額	△ 91	△ 50	【財務活動によるCF】
現金・現金同等物の増減	79	△ 720	配当金の支払額等により減少。

セグメント情報	売上高			セグメント利益(営業利益)		
	2020/3期 第2四半期	2019/3期 第2四半期	前年 同期比	2020/3期 第2四半期	2019/3期 第2四半期	前年 同期比
繊維事業	44,204	53,985	△ 9,781	244	616	△ 371
工業製品事業	12,437	14,903	△ 2,465	567	598	△ 30
調整額	-	-	-	△ 197	△ 217	19
合計	56,642	68,889	△ 12,246	614	997	△ 383
【繊維事業】 減収 減益			【工業製品事業】 減収 減益			
主な増減要因	[増収] インナー-OEM製品(中国販売) アウター用生地(欧米向け) [前年並] 婦人ファンデーション [減収] インナー用機能糸・生地(海外販売) パンスト・タイツ用加工糸 アウター-OEM製品			主な増減要因	[増収] ブラモデル用塗料・工具 [好調] 環境関連事業(生分解性プラ・再生プラ) [前年並] 化粧品原料 [減収] 塗料原料(輸出)、化学品(米国向け) フィルム関連、中国製半導体基板 機械装置	

地域別売上高	2020/3期 第2四半期		2019/3期 第2四半期		前年同期比	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比
アジア	25,503	45.0	34,143	49.6	△ 8,639	△ 4.6pt
北米	2,970	5.2	4,926	7.2	△ 1,956	△ 2.0pt
その他海外	1,852	3.3	1,963	2.9	△ 110	0.4pt
海外売上高	30,326	53.5	41,033	59.6	△ 10,706	△ 6.1pt
日本	26,315	46.5	27,855	40.4	△ 1,540	6.1pt
合計	56,642	100.0	68,889	100.0	△ 12,246	-



通期の見通し	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり配当金(円)
2020/3期(予想)	123,000	1,700	1,700	1,200	45(円)
2019/3期(実績)	138,487	1,683	1,661	1,152	40(円)
前期比	△ 15,487	16	38	47	5(円)