



## 平成26年2月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成25年10月9日

上場会社名 株式会社 ダイセキ環境ソリューション  
コード番号 1712 URL <http://www.daiseki-eco.co.jp/>

上場取引所 東 名

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 二宮 利彦

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画管理本部長 (氏名) 村上 実

TEL 052-611-6350

四半期報告書提出予定日 平成25年10月10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 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年2月期第2四半期の連結業績(平成25年3月1日～平成25年8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2月期第2四半期	4,807	27.3	543	81.0	540	76.7	296	89.0
25年2月期第2四半期	3,773		299		305		156	

(注) 包括利益 26年2月期第2四半期 411百万円 (138.4%) 25年2月期第2四半期 172百万円 (%)

	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
26年2月期第2四半期	49.49	
25年2月期第2四半期	26.18	

平成25年2月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年2月期第2四半期の対前年同期増減率については記載していません。当社は、平成25年9月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、前連結会計年度(平成25年2月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

#### (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	%	百万円	%
26年2月期第2四半期	9,187		5,684			60.6
25年2月期	7,902		5,313			66.0

(参考) 自己資本 26年2月期第2四半期 5,569百万円 25年2月期 5,220百万円

### 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2月期		0.00		600.00	600.00
26年2月期		0.00			
26年2月期(予想)				6.00	6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成25年9月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しています。なお、平成25年2月期の配当金については当該株式分割が行われる前の金額を記載しています。

### 3. 平成26年2月期の連結業績予想(平成25年3月1日～平成26年2月28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	9,800	30.5	1,009	70.5	1,000	66.5	548	83.4	91.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成25年9月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴い、平成26年2月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しています。

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  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 有  
修正再表示 : 無

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料3「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積り変更・修正再表示,をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年2月期2Q	5,986,300 株	25年2月期	5,986,300 株
期末自己株式数	26年2月期2Q	株	25年2月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	26年2月期2Q	5,986,300 株	25年2月期2Q	5,986,300 株

(注)当社は、平成25年9月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済み株式数(普通株式)を算定しています。

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きの対象外であり、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四半期レビュー手続きは終了しております。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しており、多分に不確定要素を含んでいます。実際の業績は、業況の変化により予想数値と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) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	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2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(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) 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) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済対策「アベノミクス」への期待や、日銀による大胆な金融緩和により円高是正と株高が進み、景気回復への期待感から消費マインドも改善するなど、明るさが見えてまいりました。しかしながら一方では、新興国の景気減速や輸入原材料価格の高騰なども懸念されるなど、先行きは引き続き不透明感が残る状況で推移しました。

当社グループの業績に大きな影響を及ぼす不動産市況は、部分的ではあるものの地価の下落基調からの転換の動きが明らかになり、また、新設住宅着工戸数も直近の統計では11ヶ月連続で前年同月を上回って推移するなど底堅い動きになってまいりましたが、一方、企業の設備投資は本格的な回復には至らず、当社グループを取り巻く環境もまだら模様で推移いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,807百万円（前年同期比27.3%増）となりました。また、引き続き広範囲にわたる原価低減を進めてまいりました結果、利益面では営業利益543百万円（同81.0%増）、経常利益540百万円（同76.7%増）、四半期純利益296百万円（同89.0%増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### (土壌汚染調査・処理事業)

設備投資意欲の盛り上がりにはまだ時間がかかる状況ではありますが、不動産市況の回復を下支えとし、営業体制の強化及びグループ会社間の連携強化による情報収集の強化等、新たな需要の開拓に注力してまいりました結果、売上高4,259百万円（前年同期比28.1%増）、営業利益583百万円（同53.2%増）となりました。

#### (廃石膏ボードリサイクル事業)

不動産市況が概ね安定的に推移したことにより、建設解体市場も比較的順調に推移いたしました。その結果、売上高360百万円（同9.5%増）、営業利益94百万円（同37.6%増）となりました。

#### (その他)

廃バッテリー等の荷動きが堅調に推移したこと等により、売上高250百万円（同24.5%増）、営業利益55百万円（同307.2%増）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### 1. 資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は9,187百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間末における財政状態は次のとおりであります。

#### (流動資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比で1,451百万円増加し、3,319百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加528百万円、仕掛品の増加579百万円、現金及び預金の増加317百万円によるものであります。

#### (固定資産)

当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比で166百万円減少し、5,867百万円となりました。これは主に、減価償却の実施によるものであります。

#### (流動負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比で921百万円増加し、3,296百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加350百万円、前受金の増加511百万円によるものであります。

#### (固定負債)

当第2四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比で7百万円減少し、206百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少10百万円によるものであります。

#### (純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比で371百万円増加し、5,684百万円となりました。これは主に、四半期純利益296百万円によるものであります。

## 2. キャッシュ・フローの状況

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は、前連結会計年度末に比べ317百万円増加し577百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益539百万円、減価償却費151百万円等により、総額で475百万円の収入(前年同期比52.8%増)となりました。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出472百万円、有形固定資産の売却による収入252百万円等により、総額で351百万円の支出(同40.8%減)となりました。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の純増額350百万円、長期借入金の返済による支出108百万円等により、総額で194百万円の収入(前年同期は169百万円の支出)となりました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成25年10月1日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表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

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

#### (減価償却方法の変更)

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成25年3月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第2四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	259,663	577,562
受取手形及び売掛金	1,357,779	1,886,338
たな卸資産	186,946	772,040
その他	73,854	110,135
貸倒引当金	10,157	26,372
流動資産合計	1,868,086	3,319,704
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,245,386	1,393,664
土地	3,314,933	3,314,933
その他(純額)	1,000,845	472,247
有形固定資産合計	5,561,165	5,180,845
無形固定資産		
	7,309	6,480
投資その他の資産		
その他	478,541	721,475
貸倒引当金	12,811	40,909
投資その他の資産合計	465,730	680,565
固定資産合計	6,034,205	5,867,891
資産合計	7,902,292	9,187,596
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	510,892	579,300
短期借入金	1,403,323	1,655,290
未払法人税等	125,810	257,908
引当金	29,040	34,161
その他	305,551	769,953
流動負債合計	2,374,618	3,296,613
固定負債		
長期借入金	10,216	-
引当金	118,641	128,756
その他	85,541	77,876
固定負債合計	214,399	206,633
負債合計	2,589,017	3,503,246

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,446,921	1,446,921
資本剰余金	1,242,433	1,242,433
利益剰余金	2,458,600	2,718,963
株主資本合計	5,147,955	5,408,317
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	72,749	161,535
その他の包括利益累計額合計	72,749	161,535
少数株主持分	92,569	114,496
純資産合計	5,313,274	5,684,349
負債純資産合計	7,902,292	9,187,596

(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:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
売上高	3,773,504	4,807,016
売上原価	3,079,108	3,833,287
売上総利益	694,396	973,729
販売費及び一般管理費	394,403	430,575
営業利益	299,992	543,153
営業外収益		
受取利息	6	157
受取配当金	1,650	2,450
受取地代家賃	1,324	6,198
スクラップ売却益	3,474	-
その他	3,094	3,243
営業外収益合計	9,550	12,048
営業外費用		
支払利息	3,567	1,987
固定資産賃貸費用	-	10,985
その他	1	1,568
営業外費用合計	3,568	14,540
経常利益	305,973	540,661
特別損失		
固定資産売却損	1,307	-
固定資産除却損	-	725
特別損失合計	1,307	725
税金等調整前四半期純利益	304,666	539,936
法人税、住民税及び事業税	115,611	251,559
法人税等調整額	13,900	33,969
法人税等合計	129,512	217,589
少数株主損益調整前四半期純利益	175,154	322,346
少数株主利益	18,396	26,066
四半期純利益	156,757	296,279



(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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	175,154	322,346
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	2,739	88,786
その他の包括利益合計	2,739	88,786
四半期包括利益	172,415	411,133
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	154,018	385,066
少数株主に係る四半期包括利益	18,396	26,066

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	304,666	539,936
減価償却費	160,602	151,785
貸倒引当金の増減額(は減少)	504	44,312
賞与引当金の増減額(は減少)	2,350	5,121
退職給付引当金の増減額(は減少)	5,069	4,642
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	2,772	5,472
受取利息及び受取配当金	1,656	2,607
支払利息	3,567	1,987
有形固定資産売却損益(は益)	1,307	-
有形固定資産除却損	-	725
売上債権の増減額(は増加)	57,842	26,221
たな卸資産の増減額(は増加)	15,299	252,556
仕入債務の増減額(は減少)	35,921	41,575
その他	16,063	82,086
小計	531,458	596,259
利息及び配当金の受取額	1,655	2,608
利息の支払額	3,541	1,887
法人税等の支払額	218,479	121,393
営業活動によるキャッシュ・フロー	311,093	475,587
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	633,651	472,608
有形固定資産の売却による収入	-	252,955
貸付けによる支出	310	70,000
貸付金の回収による収入	60	260
関係会社株式の取得による支出	3,000	56,400
その他	42,564	6,042
投資活動によるキャッシュ・フロー	594,337	351,835
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(は減少)	25,000	350,000
長期借入金の返済による支出	101,736	108,249
配当金の支払額	35,595	35,799
少数株主への配当金の支払額	1,656	4,140
その他	5,313	7,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,301	194,146
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	452,544	317,898
現金及び現金同等物の期首残高	743,990	259,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	60,033	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	351,479	577,562

(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) セグメント情報等

1. 前第2四半期連結累計期間(自平成24年3月1日至平成24年8月31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

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3
	土壌汚染調 査・処理事 業	廃石膏ボー ドリサイク ル事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	3,322,460	327,956	3,650,416	123,087	3,773,504	-	3,773,504
セグメント間の内部 売上高又は振替高	297	1,486	11,784	78,151	79,935	79,935	-
計	3,322,758	329,443	3,652,201	201,238	3,853,440	79,935	3,773,504
セグメント利益	380,876	68,820	449,696	13,597	463,293	163,301	299,992

(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リサイクル事業、環境分析事業、BDF事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額 163,301千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。

3. 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. 当第2四半期連結累計期間(自平成25年3月1日至平成25年8月31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

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3
	土壌汚染調 査・処理事 業	廃石膏ボー ドリサイク ル事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	4,259,217	359,596	4,618,813	188,203	4,807,016	-	4,807,016
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	1,203	1,203	62,374	63,578	63,578	-
計	4,259,217	360,800	4,620,017	250,577	4,870,595	63,578	4,807,016
セグメント利益	583,566	94,704	678,271	55,372	733,644	190,490	543,153

(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リサイクル事業、環境分析事業、BDF事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額 190,490千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、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。

3. 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。