



平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年1月31日

上場会社名 リョービ株式会社
コード番号 5851 URL <http://www.ryobi-group.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浦上 彰
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 財務部長 (氏名) 川口 裕幸

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 平成25年2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 : 有

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25年3月期第3四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年12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 | % |
| 25年3月期第3四半期 | 124,263 | 0.8 | 2,544 | △56.8 | 2,329 | △57.0 | 1,174 | △61.1 |
| 24年3月期第3四半期 | 123,256 | 2.7 | 5,892 | △9.9 | 5,412 | △8.6 | 3,018 | △17.6 |

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 1,660百万円 (△16.2%) 24年3月期第3四半期 1,980百万円 (△26.4%)

| | 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 |
| 25年3月期第3四半期 | 7.26 | — |
| 24年3月期第3四半期 | 18.66 | — |

(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 | % |
| 25年3月期第3四半期 | 201,188 | 74,559 | 36.4 |
| 24年3月期 | 187,694 | 74,350 | 39.0 |

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 73,313百万円 24年3月期 73,275百万円

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 |
| 24年3月期 | — | 0.00 | — | 6.00 | 6.00 |
| 25年3月期 | — | 3.00 | — | — | — |
| 25年3月期(予想) | — | — | — | 3.00 | 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

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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 | | 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 | 166,000 | 0.2 | 3,300 | △57.2 | 2,500 | △64.0 | 1,200 | △71.3 | 7.41 |

(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 : 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 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 有
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、[添付資料]4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 25年3月期3Q | 171,230,715 株 | 24年3月期 | 171,230,715 株 |
| ② 期末自己株式数 | 25年3月期3Q | 9,375,423 株 | 24年3月期 | 9,484,108 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 25年3月期3Q | 161,855,440 株 | 24年3月期3Q | 161,746,741 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。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)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

(参考)

平成25年3月期の個別業績予想(平成24年4月1日～平成25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 | | 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 | 116,000 | 2.6 | 900 | △77.7 | 1,300 | △71.7 | 1,200 | △52.4 | 7.41 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※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) 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 | 3 |
| (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 | 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) 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 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 10 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 10 |
| (6) セグメント情報等 | 10 |

(補足資料) 平成25年3月期第3四半期決算補足資料

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3四半期累計期間（平成24年4月から同年12月まで）のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や堅調な個人消費などを背景に緩やかな回復傾向にありましたが、欧州や中国の経済の減速、日中間の摩擦、エコカー補助金終了の反動や円高の影響などにより生産や輸出が落ち込み、9月以降、景気は足踏み状態となりました。その後、昨年末の政権交代前から円安・株高が進み、景気は一部に下げ止まりの兆しがみられるものの、先行きについては予断を許さない状況が続いています。

このような情勢のもとで、当社グループは積極的な販売活動とユーザーニーズをとらえた新商品の開発を進めるとともに、原価低減や生産性向上、業務の効率化など諸施策を実行しました。

その結果、当第3四半期累計期間の業績は、前年同期に比べると僅かに増収となりましたが、採算性の悪化により減益となりました。

(単位：百万円)

| | 前年同期実績 | 当第3四半期累計実績 | 増 減 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 売上高 | 123,256 | 124,263 | 1,006 (0.8%) |
| 営業利益 | 5,892 (4.8%) | 2,544 (2.0%) | △3,347 (△56.8%) |
| 経常利益 | 5,412 (4.4%) | 2,329 (1.9%) | △3,082 (△57.0%) |
| 四半期純利益 | 3,018 (2.4%) | 1,174 (0.9%) | △1,844 (△61.1%) |

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

事業別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収、減益となりました。中国での生産拡大や、米国での受注が堅調であったことから増収となったものの、固定費の増加や製品単価の下落などにより利益率が低下し、減益となりました。

印刷機器事業は、前年同期に比べて減収となり、損失が拡大しました。世界経済の減速の影響を受けて印刷需要が減少しており、印刷業界は依然として設備投資の抑制が続いています。国内販売は増加したものの、海外からの受注が低迷していることから輸出が伸びず、売上高が減少し、損失が拡大しました。

住建機器（パワーツール、建築用品）事業は、前年同期に比べて減収、減益となりました。国内販売はパワーツールが減少したものの、建築用品の増加によりほぼ前年同期並みでしたが、円高の影響などにより輸出が減少したため売上高は減少しました。また、販売競争が厳しさを増していることから利益率が低下し、減益となりました。

①売上高

(単位：百万円)

| | 前年同期実績 | 当第3四半期累計実績 | 増 減 |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ダイカスト | 91,011 (73.9%) | 93,928 (75.6%) | 2,917 (3.2%) |
| 印刷機器 | 13,097 (10.6%) | 11,447 (9.2%) | △1,649 (△12.6%) |
| 住建機器 | 19,148 (15.5%) | 18,886 (15.2%) | △261 (△1.4%) |
| 合計 | 123,256 (100.0%) | 124,263 (100.0%) | 1,006 (0.8%) |

()内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②営業利益

(単位：百万円)

| | 前年同期実績 | 当第3四半期累計実績 | 増 減 |
|-------|----------------|---------------|-----------------|
| ダイカスト | 4,422 (4.9%) | 1,666 (1.8%) | △2,756 (△62.3%) |
| 印刷機器 | △673 (△5.1%) | △822 (△7.2%) | △148 (-) |
| 住建機器 | 2,143 (11.2%) | 1,701 (9.0%) | △441 (△20.6%) |
| 合計 | 5,892 (4.8%) | 2,544 (2.0%) | △3,347 (△56.8%) |

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(注) 合計はセグメント間取引相殺後の金額です。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ134億93百万円増加し、2,011億88百万円となりました。増加は主にたな卸資産9億9百万円、有形固定資産119億81百万円等の増加によるものです。

負債は、前期末に比べ132億84百万円増加し、1,266億28百万円となりました。増加は主に長・短借入金150億90百万円等の増加によるものです。その一方で、減少は支払手形及び買掛金10億53百万円、未払法人税等6億28百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、725億97百万円となりました。

純資産は、前期末に比べ2億8百万円増加し、745億59百万円となりました。増加は主にその他有価証券評価差額金2億65百万円、少数株主持分1億70百万円等によるものです。一方、減少は利益剰余金2億81百万円等がありました。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は、前期末に比べ37百万円増加し、733億13百万円となりました。その結果、自己資本比率は前期末に比べ2.6ポイント低下し、36.4%となりました。

(単位：百万円)

| | 前期末 | 当第3四半期会計期間末 | 増 減 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 総資産 | 187,694 | 201,188 | 13,493 (7.2%) |
| 自己資本 | 73,275 (39.0%) | 73,313 (36.4%) | 37 (0.1%) |
| 有利子負債 | 57,506 (30.6%) | 72,597 (36.1%) | 15,090 (26.2%) |

() 内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ6億62百万円減少し、218億51百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ42億26百万円減少し、42億15百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益20億61百万円、減価償却費76億78百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少11億円、賞与引当金の減少11億75百万円、法人税等の支払20億20百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ23億8百万円支出が増加し、179億96百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得177億48百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ65億42百万円増加し、131億30百万円の資金増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の147億51百万円によるものです。一方、資金の減少は配当金の支払14億49百万円によるものです。

(単位：百万円)

| | 前年同期 | 当第3四半期累計実績 | 増 減 |
|----------------------|---------|------------|--------|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 8,441 | 4,215 | △4,226 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △15,688 | △17,996 | △2,308 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 6,588 | 13,130 | 6,542 |

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年3月期の通期業績予想につきましては、平成24年10月17日(業績予想の修正発表時)の発表値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

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項なし。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(税金費用の計算方法の変更)

従来、税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法により行っていたが、第1四半期連結会計期間より年度決算と同様の手法で計算する方法に変更している。ただし、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により行っている。

この変更は、前第3四半期連結累計期間における税制改正を契機に、四半期連結累計期間の課税所得に対応する税金費用の計算をより合理的かつ正確に行うためのものである。

なお、当該会計方針の変更は遡及適用されるものであるが、この変更による影響は軽微である。

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、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24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。

なお、これによる当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。

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24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,694 | 16,734 |
| 受取手形及び売掛金 | 39,404 | 38,907 |
| 有価証券 | 5,894 | 7,296 |
| 商品及び製品 | 13,852 | 14,409 |
| 仕掛品 | 10,057 | 9,886 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,813 | 7,338 |
| その他 | 4,354 | 5,938 |
| 貸倒引当金 | △42 | △23 |
| 流動資産合計 | 99,029 | 100,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,951 | 22,521 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 21,629 | 28,564 |
| 土地 | 21,697 | 22,243 |
| 建設仮勘定 | 11,287 | 11,117 |
| その他（純額） | 3,104 | 3,203 |
| 有形固定資産合計 | 75,669 | 87,650 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,642 | 1,557 |
| 無形固定資産合計 | 1,642 | 1,557 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,147 | 8,593 |
| その他 | 3,258 | 2,964 |
| 貸倒引当金 | △53 | △65 |
| 投資その他の資産合計 | 11,353 | 11,492 |
| 固定資産合計 | 88,665 | 100,701 |
| 資産合計 | 187,694 | 201,188 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 32,427 | 31,373 |
| 短期借入金 | 28,541 | 29,496 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,806 | 7,804 |
| 未払法人税等 | 909 | 281 |
| 賞与引当金 | 1,605 | 430 |
| 役員賞与引当金 | 32 | — |
| その他 | 11,670 | 13,135 |
| 流動負債合計 | 81,994 | 82,521 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,158 | 35,296 |
| 退職給付引当金 | 6,105 | 5,874 |
| その他 | 3,086 | 2,937 |
| 固定負債合計 | 31,349 | 44,107 |
| 負債合計 | 113,344 | 126,628 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,472 | 18,472 |
| 資本剰余金 | 23,750 | 23,757 |
| 利益剰余金 | 42,810 | 42,529 |
| 自己株式 | △2,360 | △2,333 |
| 株主資本合計 | 82,672 | 82,425 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,969 | 2,235 |
| 繰延ヘッジ損益 | △36 | △47 |
| 土地再評価差額金 | 655 | 655 |
| 為替換算調整勘定 | △11,985 | △11,954 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,396 | △9,111 |
| 少数株主持分 | 1,075 | 1,246 |
| 純資産合計 | 74,350 | 74,559 |
| 負債純資産合計 | 187,694 | 201,188 |

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 123,256 | 124,263 |
| 売上原価 | 101,402 | 105,451 |
| 売上総利益 | 21,854 | 18,811 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,962 | 16,267 |
| 営業利益 | 5,892 | 2,544 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 16 | 23 |
| 受取配当金 | 143 | 146 |
| 受取賃貸料 | 308 | 299 |
| 作業屑売却益 | 123 | 126 |
| その他 | 303 | 528 |
| 営業外収益合計 | 895 | 1,124 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 755 | 982 |
| 売上割引 | 148 | 155 |
| 為替差損 | 245 | 14 |
| 減価償却費 | 86 | 60 |
| その他 | 138 | 126 |
| 営業外費用合計 | 1,375 | 1,339 |
| 経常利益 | 5,412 | 2,329 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産処分益 | 29 | 2 |
| 負ののれん発生益 | 1 | 6 |
| 特別利益合計 | 30 | 9 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 76 | 234 |
| 投資有価証券評価損 | 178 | 43 |
| 特別退職金 | 191 | — |
| 特別損失合計 | 446 | 277 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,997 | 2,061 |
| 法人税等 | 1,977 | 724 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 3,019 | 1,336 |
| 少数株主利益 | 1 | 162 |
| 四半期純利益 | 3,018 | 1,174 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 3,019 | 1,336 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △458 | 304 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △11 |
| 土地再評価差額金 | 43 | — |
| 為替換算調整勘定 | △627 | 31 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △2 | △0 |
| その他の包括利益合計 | △1,038 | 324 |
| 四半期包括利益 | 1,980 | 1,660 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,981 | 1,459 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | △1 | 201 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12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 | 4,997 | 2,061 |
| 減価償却費 | 7,814 | 7,678 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △4 | △7 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △937 | △1,175 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △556 | △231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △169 |
| 支払利息 | 755 | 982 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 178 | 43 |
| 固定資産処分損益 (△は益) | 47 | 231 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △3,108 | 522 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △2,210 | △879 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | △688 | △897 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 4,942 | △1,100 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | 1,458 | △55 |
| その他 | △122 | 4 |
| 小計 | 12,405 | 7,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 170 |
| 利息の支払額 | △751 | △941 |
| 法人税等の支払額 | △3,372 | △2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,441 | 4,215 |
| 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 | △15,594 | △17,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | △690 | △690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △19 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,373 | △1,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,403 | 1,408 |
| その他 | △176 | △345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,688 | △17,996 |
| 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) | 730 | 927 |
| 長期借入れによる収入 | 13,792 | 19,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,757 | △5,902 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △970 | △1,449 |
| その他 | △205 | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 13,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △774 | △662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 22,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,711 | 21,851 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし。

(6) セグメント情報等

前第3四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12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

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 (百万円) | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 (百万円) |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| | ダイカスト (百万円) | 印刷機器 (百万円) | 住建機器 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 91,011 | 13,097 | 19,148 | 123,256 | — | 123,256 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 91 | — | 2 | 94 | (94) | — |
| 計 | 91,103 | 13,097 | 19,150 | 123,351 | (94) | 123,256 |
| セグメント利益又は 損失 (△) | 4,422 | △673 | 2,143 | 5,891 | 0 | 5,892 |

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。

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一致している。

当第3四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年12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

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 (百万円) | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 (百万円) |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| | ダイカスト (百万円) | 印刷機器 (百万円) | 住建機器 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 93,928 | 11,447 | 18,886 | 124,263 | — | 124,263 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 99 | — | 0 | 100 | (100) | — |
| 計 | 94,028 | 11,447 | 18,887 | 124,363 | (100) | 124,263 |
| セグメント利益又は 損失 (△) | 1,666 | △822 | 1,701 | 2,544 | (0) | 2,544 |

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものである。

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一致している。

平成25年3月期 第3四半期決算補足資料

2013年1月31日
リョービ株式会社

(連結)

(単位:百万円、%)

(単位:%)

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------|
| | 第3四累計 | | 第3四累計 | | 第3四累計 | | 2012/3 | | 2013/3 | |
| | 通期 | 通期 | 通期 | 通期 | 通期(予想) | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 | |
| 売上高 | 119,989 | 161,730 | 123,256 | 165,638 | 124,263 | 166,000 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 |
| 営業利益 | 6,537 5.4 | 8,285 5.1 | 5,892 4.8 | 7,715 4.7 | 2,544 2.0 | 3,300 2.0 | -9.9 | -6.9 | -56.8 | -57.2 |
| 経常利益 | 5,921 4.9 | 7,438 4.6 | 5,412 4.4 | 6,950 4.2 | 2,329 1.9 | 2,500 1.5 | -8.6 | -6.6 | -57.0 | -64.0 |
| 当期純利益 | 3,661 3.1 | 4,594 2.8 | 3,018 2.4 | 4,179 2.5 | 1,174 0.9 | 1,200 0.7 | -17.6 | -9.0 | -61.1 | -71.3 |
| 1株当たり当期純利益 | 22.64円 | 28.40円 | 18.66円 | 25.84円 | 7.26円 | 7.41円 | -17.6 | -9.0 | -61.1 | -71.3 |

セグメント別売上高

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
| | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| ダイカスト | 87,506 72.9 | 118,192 73.1 | 91,011 73.9 | 123,360 74.5 | 93,928 75.6 | 125,800 75.8 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
| 印刷機器 | 14,217 11.9 | 19,679 12.2 | 13,097 10.6 | 17,532 10.6 | 11,447 9.2 | 15,200 9.1 | -7.9 | -10.9 | -12.6 | -13.3 |
| 住建機器 | 18,264 15.2 | 23,858 14.7 | 19,148 15.5 | 24,744 14.9 | 18,886 15.2 | 25,000 15.1 | 4.8 | 3.7 | -1.4 | 1.0 |
| 国内 | 86,414 72.0 | 113,643 70.3 | 84,406 68.5 | 114,124 68.9 | 85,247 68.6 | 113,900 68.6 | -2.3 | 0.4 | 1.0 | -0.2 |
| 海外 | 33,574 28.0 | 48,087 29.7 | 38,850 31.5 | 51,514 31.1 | 39,015 31.4 | 52,100 31.4 | 15.7 | 7.1 | 0.4 | 1.1 |

セグメント別営業利益

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|----------|-------|-------|----|
| | 利益率 | 利益率 | 利益率 | 利益率 | 利益率 | 利益率 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| ダイカスト | 5,544 6.3 | 7,291 6.2 | 4,422 4.9 | 6,079 4.9 | 1,666 1.8 | — | -20.2 | -16.6 | -62.3 | 減少 |
| 印刷機器 | -693 -4.9 | -936 -4.8 | -673 -5.1 | -710 -4.1 | -822 -7.2 | — | — | — | — | 減少 |
| 住建機器 | 1,686 9.2 | 1,930 8.1 | 2,143 11.2 | 2,346 9.5 | 1,701 9.0 | — | 27.1 | 21.6 | -20.6 | 減少 |

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|------|-------|------|
| | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 比率 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| 総資産 | 178,512 | 170,577 | 181,167 | 187,694 | 201,188 | — | 1.5 | 10.0 | 11.1 | — |
| 自己資本 | 69,683 39.0 | 70,228 41.2 | 71,239 39.3 | 73,275 39.0 | 73,313 36.4 | — | 2.2 | 4.3 | 2.9 | — |
| 利益剰余金 | 38,668 21.7 | 39,601 23.2 | 41,649 23.0 | 42,810 22.8 | 42,529 21.1 | — | 7.7 | 8.1 | 2.1 | — |
| 有利子負債 | 53,497 30.0 | 48,402 28.4 | 55,453 30.6 | 57,506 30.6 | 72,597 36.1 | 78,500 | 3.7 | 18.8 | 30.9 | 36.5 |

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|------|
| | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期(予想) | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| 設備投資 | 6,167 | 9,048 | 15,748 | 20,275 | 20,112 | 32,000 | 155.3 | 124.1 | 27.7 | 57.8 |
| 減価償却費 | 8,108 | 11,339 | 7,814 | 10,924 | 7,678 | 11,500 | -3.6 | -3.7 | -1.7 | 5.3 |

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|----|
| | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期(予想) | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| 営業キャッシュ・フロー | 15,383 | 17,468 | 8,441 | 10,929 | 4,215 | — | -45.1 | -37.4 | -50.1 | — |
| 投資キャッシュ・フロー | -8,010 | -7,406 | -15,688 | -18,334 | -17,996 | — | — | — | — | — |
| 財務キャッシュ・フロー | -6,906 | -11,736 | 6,588 | 8,329 | 13,130 | — | — | — | — | — |

(単位:人)

| | 2011/3 | | 2012/3 | | 2013/3 | | 前年同期比増減率 | | | |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|------|-------|----|
| | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期(予想) | 第3四累計 | 通期 | 第3四累計 | 通期 |
| 期末人員 | 5,949 | 6,096 | 6,856 | 7,121 | 7,810 | — | 15.2 | 16.8 | 13.9 | — |

(2013/3期第4四半期の想定為替レート)

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 米ドル | 82円 | ユーロ | 107円 |
|-----|-----|-----|------|