

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年8月10日
【四半期会計期間】	第105期第1四半期（自平成30年4月1日至平成30年6月30日）
【会社名】	株式会社大泉製作所
【英訳名】	O H I Z U M I M F G . C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 英恒
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】	04(2953)9211
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 山崎 成樹
【最寄りの連絡場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
【電話番号】	04(2953)9212
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 山崎 成樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第104期 第1四半期連結 累計期間	第105期 第1四半期連結 累計期間	第104期
会計期間	自平成29年4月1日 至平成29年6月30日	自平成30年4月1日 至平成30年6月30日	自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
売上高 (千円)	3,081,019	3,279,235	12,392,056
経常利益 (千円)	138,169	262,618	454,812
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円)	108,327	158,448	334,684
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	130,549	119,442	361,398
純資産額 (千円)	1,542,779	1,915,751	1,793,347
総資産額 (千円)	8,372,793	8,773,000	8,585,714
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	12.95	18.94	40.00
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	12.94	18.89	39.60
自己資本比率 (%)	18.4	21.6	20.7

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)業績の状況

当第1四半期連結累計期間（以下、当四半期）における経済情勢は、海外では中国をはじめ新興国の経済の先行き不透明感や、各国の保護主義的な貿易政策による悪影響が懸念されるものの、米国では個人消費や設備投資に増加傾向見られるなど、全体としては堅調に推移しました。

国内では好調な企業収益を背景に設備投資の増加や雇用・所得環境の改善が継続しており、緩やかな回復基調が継続しました。

このような環境の下、当四半期における当社グループの売上高は、自動車部品事業分野では既存品増産に加え、引き続き電動化用部品の増加が顕著となったこと、空調・カスタム部品事業分野では日系メーカーの増産や、工作機械市場の需要が高水準を維持したこと等により、3,279百万円（前年同期比6.4%増）となりました。営業利益は209百万円（前年同期比25.4%増）、経常利益は262百万円（前年同期比90.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は158百万円（前年同期比46.3%増）と増収・増益となりました。

当四半期は、中期計画の初年度として拡販と販路開拓活動を積極的に展開すると共に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりました。一方で、中期計画達成に向けた人材力強化と技術力、生産能力増強への投資を行い、目標達成へ向けメリハリのある経営に努めてまいりました。営業外では、ドル高により為替差益が発生、また昨年度実施したリファイナンスにより支払利息が前年同期比で12百万円減少となりました。

(2)財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は8,773百万円（前連結会計年度末比187百万円の増加）（前連結会計年度末比2.2%増）となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。

負債につきましては6,857百万円（前連結会計年度末比64百万円の増加）（前連結会計年度末比1.0%増）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加によるものであります。

なお、純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益158百万円を計上したこと等により1,915百万円（前連結会計年度末比122百万円の増加）（前連結会計年度末比6.8%増）となりました。また、自己資本比率は21.6%（前連結会計年度末比0.9ポイント増）となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、106百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	19,200,000
計	19,200,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年6月30日)	提出日現在発行数(株) (平成30年8月10日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	8,367,468	8,367,468	東京証券取引所 (マザーズ)	完全議決権株式であります。なお、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	8,367,468	8,367,468	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
平成30年4月1日～ 平成30年6月30日		8,367,468		1,039,484		509,910

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】
【発行済株式】

平成30年6月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 100	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式8,365,900	83,659	-
単元未満株式	普通株式 1,468	-	一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	8,367,468	-	-
総株主の議決権	-	83,659	-

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。

【自己株式等】

平成30年6月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式 数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%)
株式会社大泉製作所	埼玉県狭山市新狭山1丁目11-4	100	0	100	0.0
計	-	100	0	100	0.0

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【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30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,267,113	1,407,719
受取手形及び売掛金(純額)	1,252,603,336	1,526,687,121
商品及び製品	661,073	676,747
仕掛品	720,798	683,677
原材料及び貯蔵品	584,404	655,790
その他	110,128	85,036
流動資産合計	5,946,853	6,196,093
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	941,728	891,061
その他(純額)	1,290,100	1,292,282
有形固定資産合計	2,231,828	2,183,343
無形固定資産	37,945	35,834
投資その他の資産	1,369,086	1,357,729
固定資産合計	2,638,860	2,576,907
資産合計	8,585,714	8,773,000

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	862,643	5,993,044
短期借入金	3,426,000	3,426,550
1年内返済予定の長期借入金	4,442,001	4,437,019
未払法人税等	140,637	190,516
その他	1,384,312	5,132,460
流動負債合計	3,098,595	3,212,590
固定負債		
長期借入金	4,290,000	4,285,000
退職給付に係る負債	693,342	693,003
資産除去債務	24,758	24,896
その他	75,670	76,759
固定負債合計	3,693,771	3,644,659
負債合計	6,792,367	6,857,249
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,039,484	1,039,484
資本剰余金	509,910	509,910
利益剰余金	152,285	6,162
自己株式	73	73
株主資本合計	1,397,035	1,555,483
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,834	7,614
為替換算調整勘定	467,256	426,930
退職給付に係る調整累計額	91,860	92,320
その他の包括利益累計額合計	381,230	342,224
新株予約権	15,081	18,043
純資産合計	1,793,347	1,915,751
負債純資産合計	8,585,714	8,773,000

(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29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	3,081,019	3,279,235
売上原価	2,465,794	2,597,368
売上総利益	615,224	681,867
販売費及び一般管理費	448,080	472,323
営業利益	167,143	209,543
営業外収益		
受取利息	115	3,796
受取配当金	611	641
助成金収入	121	-
為替差益	-	51,526
その他	446	11,749
営業外収益合計	1,295	67,712
営業外費用		
支払利息	24,680	13,134
手形売却損	200	24
為替差損	2,663	-
その他	2,725	1,478
営業外費用合計	30,269	14,637
経常利益	138,169	262,618
特別利益		
固定資産売却益	16	-
特別利益合計	16	-
特別損失		
固定資産除却損	61	211
特別損失合計	61	211
税金等調整前四半期純利益	138,123	262,406
法人税、住民税及び事業税	29,843	85,725
法人税等調整額	47	18,233
法人税等合計	29,796	103,958
四半期純利益	108,327	158,448
親会社株主に帰属する四半期純利益	108,327	158,448

【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29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純利益	108,327	158,448
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,198	1,779
為替換算調整勘定	26,040	40,325
退職給付に係る調整額	5,016	460
その他の包括利益合計	22,222	39,006
四半期包括利益	130,549	119,442
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	130,549	119,442
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

【注記事項】

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当1四半期連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
受取手形及び売掛金	14,601千円	14,091千円
投資その他の資産	8,730千円	8,720千円

2 受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
受取手形割引高	44,274千円	-千円

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
	当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。	当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,800,000千円	1,800,000千円
借入実行残高	150,000千円	150,000千円
差引額	1,650,000千円	1,650,000千円

4 財務制限条項

(株)大泉製作所)

(1) 取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケーション方式によるタームローン契約を平成29年11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記の通りであります。

各決算期末の連結貸借対照表の純資産総額から為替換算調整勘定を除いた額を前年同期の75%以上を維持すること。

各決算期の連結損益の経常利益が2期連続で赤字とならないこと。

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
借入実行残高	2,950,000千円	2,900,000千円

(2) 取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を平成29年11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記の通りであります。

各決算期末の連結貸借対照表の純資産総額から為替換算調整勘定を除いた額を前年同期の75%以上を維持すること。

各決算期の連結損益の経常利益が2期連続で赤字とならないこと。

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
借入実行残高	150,000千円	150,000千円

5 四半期連結会計期間期末日満期手形

四半期連結会計期間期末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間期末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
受取手形	33,447千円	22,955千円
支払手形	-	73,922

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
減価償却費	82,133千円	82,370千円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

1. 配当に関する事項

該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)

1. 配当に関する事項

該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動

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】

前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

当連結グループは、温度センサ、電子部品等の製造販売及びこれらに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)

当連結グループは、温度センサ、電子部品等の製造販売及びこれらに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額(千円)	12.95円	18.94円
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	108,327	158,448
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	108,327	158,448
普通株式の期中平均株式数(千株)	8,367	8,367
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	12.94円	18.89円
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(千株)	6	19
(うち新株予約権)(千株)	6	19
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	-

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年 8月10日

株式会社大泉製作所

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 出口 眞也 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五代 英紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大泉製作所の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大泉製作所及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。