

23.3第2四半期 決算説明

《添付資料》

2022年11月11日

月島機械株式会社

目次

1. 月島機械グループ 連結財務の概要	
(1) 業績推移と業績予想	1
(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳	1
(3) 貸借対照表の推移	2
(4) 主要経営指標	3
(5) キャッシュフローの推移	3
(6) セグメント別業績推移	4
(7) 水環境事業分野別内訳	5
(8) 産業事業分野別内訳	5

1. 月島機械グループ 連結財務の概要

(1) 業績推移と業績予想(単位:百万円)

	21.3第2四半期実績		22.3第2四半期実績		22.3通期実績		23.3第2四半期実績			23.3通期予想		
	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	前年同期比	金額	売上比率	前期比
売上高	32,884	100.0%	34,418	100.0%	93,077	100.0%	37,352	100.0%	+2,934	100,000	100.0%	+6,923
売上原価	25,632	77.9%	27,057	78.6%	72,675	78.1%	29,492	79.0%	+2,435			
売上総利益	7,251	22.0%	7,361	21.4%	20,402	21.9%	7,860	21.0%	+499			
販売費及び一般管理費	7,133	21.7%	6,868	20.0%	14,710	15.8%	6,977	18.7%	+109			
営業利益	118	0.4%	492	1.4%	5,692	6.1%	882	2.4%	+390	5,000	5.0%	△692
営業外収益	460	1.4%	648	1.9%	1,037	1.1%	599	1.6%	△49			
営業外費用	223	0.7%	90	0.3%	226	0.2%	107	0.3%	+17			
経常利益	355	1.1%	1,050	3.1%	6,502	7.0%	1,374	3.7%	+324	5,500	5.5%	△1,002
特別利益	115	0.3%	302	0.9%	5,732	6.2%	78	0.2%	△224			
特別損失	5	0.0%	206	0.6%	777	0.8%	254	0.7%	+48			
税前利益	465	1.4%	1,146	3.3%	11,458	12.3%	1,198	3.2%	+52			
法人税等	274	0.8%	214	0.6%	3,243	3.5%	343	0.9%	+129			
非支配株主に帰属する当期純利益	49	0.1%	29	0.1%	41	0.0%	△22	△0.1%	△51			
親会社株主に帰属する当期純利益	141	0.4%	902	2.6%	8,173	8.8%	877	2.3%	△25	3,800	3.8%	△4,373
1株当たり当期純利益	3円26銭		20円63銭		186円42銭		19円92銭		△0円71銭	86円32銭		

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	21.3第2四半期実績		22.3第2四半期実績		22.3通期実績		23.3第2四半期実績		
	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	前年同期比
見積設計費	650	2.0%	889	2.6%	1,786	1.9%	834	2.2%	△55
従業員給与、役員報酬等	2,576	7.8%	2,533	7.4%	5,693	6.1%	2,551	6.8%	+18
その他	3,907	11.9%	3,446	10.0%	5,941	6.4%	3,592	9.6%	+146
販管費合計	7,133	21.7%	6,868	20.0%	14,710	15.8%	6,977	18.7%	+109

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	20.9月末		21.9月末		22.3月末		22.9月末		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期末比
流動資産	74,603	54.3%	73,665	54.8%	80,211	52.2%	64,754	47.5%	△15,457
現金及び預金	33,630	24.5%	36,469	27.1%	29,064	18.9%	29,233	21.4%	+169
受取手形及び売掛金* ¹	27,462	20.0%	26,692	19.9%	42,987	28.0%	26,759	19.6%	△16,228
たな卸資産	11,051	8.0%	8,171	6.1%	3,676	2.4%	6,492	4.8%	+2,816
固定資産	62,748	45.7%	60,719	45.2%	73,362	47.8%	71,550	52.5%	△1,812
有形固定資産	38,687	28.2%	35,287	26.3%	47,189	30.7%	47,181	34.6%	△8
無形固定資産	4,814	3.5%	1,752	1.3%	1,615	1.1%	1,430	1.0%	△185
投資有価証券	15,178	11.1%	19,393	14.4%	20,013	13.0%	18,541	13.6%	△1,472
流動負債	35,075	25.5%	30,359	22.6%	43,511	28.3%	28,723	21.1%	△14,788
支払手形及び買掛金* ²	12,632	9.2%	11,916	8.9%	17,498	11.4%	12,176	8.9%	△5,322
短期借入金* ³	3,077	2.2%	3,067	2.3%	9,792	6.4%	3,075	2.3%	△6,717
契約負債	10,849	7.9%	7,911	5.9%	4,516	2.9%	6,257	4.6%	+1,741
固定負債	34,248	24.9%	30,430	22.6%	29,114	19.0%	26,919	19.7%	△2,195
社債	5,220	3.8%	5,100	3.8%	5,100	3.3%	5,000	3.7%	△100
長期借入金	19,916	14.5%	14,543	10.8%	12,136	7.9%	10,672	7.8%	△1,464
退職給付に係る負債	5,829	4.2%	5,148	3.8%	5,094	3.3%	5,213	3.8%	+119
純資産(資本)合計	68,030	49.5%	73,595	54.8%	80,949	52.7%	80,661	59.2%	△288
資本金	6,646	4.8%	6,646	4.9%	6,646	4.3%	6,646	4.9%	±0
資本剰余金	5,569	4.1%	5,600	4.2%	5,600	3.6%	5,608	4.1%	+8
利益剰余金	56,107	40.8%	57,005	42.4%	63,748	41.5%	63,831	46.8%	+83
有価証券評価差額金	1,940	1.4%	5,154	3.8%	5,422	3.5%	4,487	3.3%	△935
総資産	137,354	100.0%	134,385	100.0%	153,574	100.0%	136,305	100.0%	△17,269

*¹ 電子記録債権を含む*² 電子記録債務を含む*³ 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	21.3第2四半期実績	22.3第2四半期実績	22.3通期実績	23.3第2四半期実績
自己資本比率	48.6%	53.7%	51.8%	58.0%
自己資本利益率 [ROE]	0.2%	1.2%	10.9%	1.1%
総資産経常利益率 [ROA]	0.3%	0.8%	4.4%	0.9%
総資産有利子負債比率	20.5%	16.9%	17.6%	13.8%
売上高総利益率	22.0%	21.4%	21.9%	21.0%
売上高販管費率	21.7%	20.0%	15.8%	18.7%
売上高営業利益率	0.4%	1.4%	6.1%	2.4%
売上高経常利益率	1.1%	3.1%	7.0%	3.7%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,534.27	1,638.77	1,805.90	1,792.29
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	3.26	20.63	186.42	19.92
1株当たり中間配当金(円)	12	12	30	15
従業員数(名)	2,786	2,793	2,765	2,762

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	21.3第2四半期実績	22.3第2四半期実績	22.3通期実績	23.3第2四半期実績
営業CF	6,167	3,689	812	10,371
投資CF	△4,080	2,762	△5,367	△1,101
財務CF	9,655	△4,300	△628	△9,265
現金及び現金同等物増減	11,759	2,232	△5,086	368
現金及び現金同等物期首残高	20,856	33,870	33,870	28,795
新規連結に伴う増加	-	11	11	45
現金及び現金同等物期末残高	32,615	36,114	28,795	29,208

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	22.3第2四半期実績		23.3第2四半期実績		22.3通期実績		23.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	592	100.0%	648	100.0%	1,186	100.0%	1,050	100.0%
水環境事業	417	70.4%	390	60.2%	767	64.7%	620	59.0%
産業事業	175	29.6%	256	39.5%	419	35.3%	430	41.0%
その他	-	0.0%	2	0.3%	-	0.0%	※	0.0%
受注残高	1,349	100.0%	1,632	100.0%	1,357	100.0%	1,407	100.0%
水環境事業	1,028	76.2%	1,153	70.7%	995	73.3%	995	70.7%
産業事業	321	23.8%	478	29.3%	362	26.7%	412	29.3%
売上高	344	100.0%	374	100.0%	931	100.0%	1,000	100.0%
(うち、海外売上高)	(48)	(14.0%)	(49)	(13.0%)	(98)	(10.5%)	(102)	(10.2%)
水環境事業	206	59.9%	232	62.1%	590	63.4%	620	62.0%
(うち、海外売上高)**	(11)	(5.5%)	(1)	(0.3%)	(15)	(2.5%)	(2)	(0.3%)
産業事業	138	40.1%	140	37.5%	341	34.2%	380	38.0%
(うち、海外売上高)**	(37)	(26.8%)	(48)	(34.3%)	(83)	(24.3%)	(100)	(26.3%)
その他	-	0.0%	2	0.4%	-	0.0%	※	0.0%
(うち、海外売上高)**	-	(0.0%)	-	(0.0%)	-	-	-	-
営業利益	5		9		57	100.0%	50	100.0%
営業利益率	1.4%		2.4%		6.1%		5.0%	
水環境事業	1		2		36	63.7%	34	68.0%
営業利益率	0.3%		0.9%		6.1%		5.5%	
産業事業	4		9		21	36.3%	21	42.0%
営業利益率	3.0%		6.8%		6.0%		5.5%	
その他	-		△2		-	0.0%	△5	△10.0%
営業利益率	-		△113.8%		-		-	

** 構成比は、各事業の受注高、売上高、受注残高に対する海外の比率

※その他受注売上の通期予想は各事業に含む

(7) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	22.3第2四半期実績		23.3第2四半期実績		22.3通期実績		23.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	417	100.0%	390	100.0%	767	100.0%	620	100.0%
プラント/単体機器	144	34.4%	142	36.3%	220	28.6%	200	44.3%
ライフサイクルビジネス	110	26.4%	116	29.8%	322	42.0%	230	28.2%
O&M	153	36.7%	124	31.8%	206	26.9%	175	25.0%
廃棄物処理**	10	2.5%	8	2.1%	19	2.5%	15	2.5%
受注残高	1,028		1,153		995		995	
売上高	206	100.0%	232	100.0%	590	100.0%	620	100.0%
プラント/単体機器	69	33.5%	80	34.5%	207	35.1%	210	33.9%
ライフサイクルビジネス	79	38.3%	97	41.7%	173	29.3%	215	34.7%
O&M	48	23.3%	47	20.2%	191	32.4%	180	29.0%
廃棄物処理**	10	4.9%	8	3.6%	19	3.2%	15	2.4%
営業利益	1		2		36		34	

** 21.3期よりセグメントは水環境事業に変更。20.3期分も変更後の区分で記載。

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	22.3第2四半期実績		23.3第2四半期実績		22.3通期実績		23.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	175	100.0%	256	100.0%	419	100.0%	430	100.0%
プラント/単体機器	86	49.1%	190	74.2%	223	53.3%	280	67.4%
焼却	56	32.0%	29	11.3%	125	29.8%	85	17.5%
O&M	33	18.9%	37	14.5%	71	16.9%	65	15.0%
受注残高	321		478		362		412	
売上高	138	100.0%	140	100.0%	341	100.0%	380	100.0%
プラント/単体機器	101	73.2%	86	61.4%	247	72.4%	250	65.7%
焼却	13	9.4%	22	16.0%	31	9.1%	65	17.1%
O&M	24	17.4%	32	22.6%	63	18.5%	65	17.1%
営業利益	4		9		21		21	