

21.3期 決算説明

《添付資料》

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) 設備投資、減価償却費及び研究開発費の推移	3
(7) セグメント別業績推移	4
(8) 水環境事業分野別内訳	5
(9) 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)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績			22年3月期予想		
	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	前期比	金額	売上比率	前期比
売上高	69,862	100.0%	85,095	100.0%	97,768	100.0%	100,333	100.0%	90,553	100.0%	△9,780	90,000	100.0%	△553
売上原価	54,976	78.7%	68,167	80.1%	77,509	79.3%	79,866	79.6%	69,986	77.3%	△9,880			
売上総利益	14,885	21.3%	16,927	19.9%	20,259	20.7%	20,466	20.4%	20,566	22.7%	+100			
販売費及び一般管理費	11,377	16.3%	12,497	14.7%	12,462	12.7%	12,414	12.4%	14,903	16.5%	+2,489			
営業利益	3,508	5.0%	4,430	5.2%	7,796	8.0%	8,051	8.0%	5,662	6.3%	△2,389	5,000	5.6%	△662
営業外収益	551	0.8%	610	0.7%	644	0.7%	631	0.6%	775	0.9%	+144			
営業外費用	217	0.3%	280	0.3%	304	0.3%	223	0.2%	314	0.3%	+91			
経常利益	3,842	5.5%	4,759	5.6%	8,136	8.3%	8,459	8.4%	6,124	6.8%	△2,335	5,300	5.9%	△824
特別利益	735	1.1%	3,594	4.2%	2,723	2.8%	2,097	2.1%	328	0.4%	△1,769			
特別損失	1,150	1.6%	2,869	3.4%	3,158	3.2%	2,027	2.0%	3,542	3.9%	+1,515			
税前利益	3,427	4.9%	5,484	6.4%	7,701	7.9%	8,529	8.5%	2,910	3.2%	△5,619			
法人税、住民税及び事業税	1,299	1.9%	1,789	2.1%	2,514	2.6%	2,453	2.4%	1,873	2.1%	△580			
法人税等調整額	19	0.0%	573	0.7%	△251	△0.3%	207	0.2%	△19	△0.0%	△226			
少数株主利益	△61	△0.1%	181	0.2%	442	0.5%	172	0.2%	98	0.1%	△74			
親会社株主に帰属する当期純利益	2,169	3.1%	2,940	3.5%	4,996	5.1%	5,696	5.7%	958	1.1%	△4,738	6,800	7.6%	+5,842
1株当たり当期純利益	49円31銭		66円51銭		112円53銭		130円28銭		22円4銭			155円85銭		

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績		
	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	金額	売上比率	前期比
見積設計費	1,320	1.9%	1,155	1.4%	1,168	1.2%	1,094	1.1%	1,429	1.6%	+335
従業員給与、役員報酬等	4,484	6.4%	4,819	5.7%	5,017	5.1%	4,987	5.0%	5,755	6.4%	+768
旅費及び交通費	512	0.7%	556	0.7%	544	0.6%	465	0.5%	232	0.3%	△233
減価償却費	651	0.9%	613	0.7%	654	0.7%	822	0.8%	1,204	1.3%	+382
その他	4,410	6.3%	5,354	6.3%	5,079	5.2%	5,046	5.0%	6,283	6.9%	+1,237
販管費合計	11,377	16.3%	12,497	14.7%	12,462	12.7%	12,414	12.4%	14,903	16.5%	+2,489

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比
流動資産	66,664	62.5%	74,671	63.3%	80,671	61.1%	76,189	59.4%	80,079	55.6%	+3,890
現金及び預金	20,963	31.4%	21,320	28.6%	22,215	16.8%	23,022	17.9%	33,900	23.5%	+10,878
受取手形及び売掛金 ^{*1}	32,171	30.2%	38,529	32.7%	43,168	32.7%	45,260	35.3%	37,558	26.1%	△7,702
たな卸資産	2,604	2.4%	7,099	6.0%	8,037	6.1%	6,108	4.8%	6,993	4.9%	+885
固定資産	39,966	37.5%	43,287	36.7%	51,319	38.9%	52,151	40.6%	64,035	44.4%	+11,884
有形固定資産	15,358	14.4%	17,392	14.7%	27,017	20.5%	33,670	26.2%	39,733	27.6%	+6,063
無形固定資産	3,190	3.0%	1,080	0.9%	1,059	0.8%	899	0.7%	1,848	1.3%	+949
投資有価証券	19,258	18.1%	21,809	18.5%	19,996	15.1%	14,243	11.1%	18,120	12.6%	+3,877
流動負債	29,478	27.7%	36,978	31.3%	42,860	32.5%	41,087	32.0%	38,614	26.8%	△2,473
支払手形及び買掛金 ^{*2}	15,291	14.3%	19,478	16.5%	22,749	17.2%	21,438	16.7%	17,409	12.1%	△4,029
短期借入金 ^{*3}	612	0.6%	1,076	0.9%	986	0.7%	888	0.7%	3,069	2.1%	+2,181
前受金	4,157	3.9%	6,369	5.4%	6,592	5.0%	7,377	5.7%	5,802	4.0%	△1,575
固定負債	15,893	14.9%	15,876	13.5%	20,704	15.7%	19,896	15.5%	33,717	23.4%	+13,821
社債	—	0.0%	—	0.0%	5,000	3.8%	5,000	3.9%	5,100	3.5%	+100
長期借入金	5,416	5.1%	7,985	6.8%	6,927	5.2%	6,808	5.3%	18,234	12.7%	+11,426
退職給付に係る負債	7,168	6.7%	3,601	3.1%	4,780	3.6%	5,426	4.2%	5,139	3.6%	△287
純資産(資本)合計	61,257	57.4%	65,104	55.2%	68,425	51.8%	67,356	52.5%	71,784	49.8%	+4,428
資本金	6,646	6.2%	6,646	5.6%	6,646	5.0%	6,646	5.2%	6,646	4.6%	0
資本剰余金	5,485	5.1%	5,484	4.6%	5,484	4.2%	5,537	4.3%	5,569	3.9%	+32
利益剰余金	45,528	42.7%	47,707	40.4%	51,946	39.4%	56,536	44.1%	56,396	39.1%	△140
有価証券評価差額金	5,249	4.9%	6,402	5.4%	5,527	4.2%	1,189	0.9%	4,529	3.1%	+3,340
総資産	106,630	100.0%	117,958	100.0%	131,991	100.0%	128,340	100.0%	144,116	100.0%	+15,776

*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

	17年3月期実績	18年3月期実績	19年3月期実績	20年3月期実績	21年3月期実績	前期比
自己資本比率	56.9%	54.6%	51.0%	51.5%	48.9%	△2.6%
自己資本当期純利益率	3.7%	4.7%	7.6%	8.5%	1.4%	△7.1%
総資産経常利益率	3.7%	4.2%	6.5%	6.5%	4.5%	△2.0%
総資本回転率(回)	0.66	0.76	0.78	0.77	0.66	△0.11
総資産有利子負債比率	5.7%	7.7%	9.8%	9.9%	18.4%	+8.5%
売上高総利益率	21.3%	19.9%	20.7%	20.4%	22.7%	+2.3%
売上高販管費率	16.3%	14.7%	12.7%	12.4%	16.5%	+4.1%
売上高営業利益率	5.0%	5.2%	8.0%	8.0%	6.3%	△1.8%
売上高経常利益率	5.5%	5.6%	8.3%	8.4%	6.8%	△1.7%
1株当たり純資産(円)	1,376.67	1,454.87	1,513.45	1,526.25	1,615.05	+88.80
1株当たり当期純利益(円)	49.31	66.51	112.53	130.28	22.04	△108.24
1株当たり配当金(円)	17	17	22	24	24	+0
配当性向(連結)	34.5%	25.6%	19.6%	18.4%	108.9%	+90.5%
純資産配当率	1.3%	1.2%	1.5%	1.6%	1.5%	△0.1%
従業員数(名)	2,356	2,523	2,537	2,556	2,761	+205

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	17年3月期実績	18年3月期実績	19年3月期実績	20年3月期実績	21年3月期実績	前期比
営業CF	11,970	△643	6,691	3,641	10,084	+6,443
投資CF	△1,980	△3,747	△8,747	△8,047	△4,446	+3,601
財務CF	1,384	2,334	3,171	△2,931	7,324	+10,255
現金及び現金同等物増減	11,299	△1,885	1,037	△7,283	13,014	+20,297
現金及び現金同等物期首残高	17,578	28,878	27,101	28,139	20,856	△7,283
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	—	108	—	—	—	—
現金及び現金同等物期末残高	28,878	27,101	28,139	20,856	33,870	+13,014

(6) 設備投資、減価償却費及び研究開発費の推移(単位:百万円)

	17年3月期実績	18年3月期実績	19年3月期実績	20年3月期実績	21年3月期実績	前期比
設備投資	2,627	2,336	12,762	8,283	4,604	△3,679
減価償却費	1,306	1,435	1,397	1,645	2,450	+805
研究開発費	1,050	1,185	1,086	1,126	1,302	+176

(7) セグメント別業績推移(単位:億円)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績			22年3月期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	744	100.0%	1,120	100.0%	1,076	100.0%	815	100.0%	950	100.0%	+135	1,000	100.0%	+50
水環境事業	447	60.1%	623	55.6%	636	59.1%	436	53.5%	578	60.8%	+142	600	60.0%	+22
産業事業	297	39.9%	497	44.4%	440	40.9%	379	46.5%	372	39.2%	△7	400	40.0%	+28
受注残高	888	100.0%	1,157	100.0%	1,266	100.0%	1,078	100.0%	1,122	100.0%	+44	1,222	100.0%	+100
水環境事業	605	68.1%	766	66.2%	870	68.7%	771	71.5%	839	74.7%	+68	889	72.7%	+50
産業事業	283	31.9%	391	33.8%	396	31.3%	307	28.5%	284	25.3%	△23	334	27.3%	+50
売上高	699	100.0%	851	100.0%	978	100.0%	1,003	100.0%	906	100.0%	△96	900	100.0%	△7
(うち、海外売上高)	(117)	(16.8%)	(126)	(14.9%)	(146)	(15.0%)	(126)	(▲12.5%)	(127)	(14.0%)	(+1)	96	(10.7%)	(△31)
水環境事業	414	59.2%	462	54.3%	544	55.6%	535	53.3%	510	56.3%	△25	550	61.1%	+40
(うち、海外売上高)	(8)	(1.9%)	(6)	(1.3%)	(13)	(2.4%)	(3)	(0.6%)	(7)	(1.4%)	(+4)	(4)	(0.7%)	(△3)
産業事業	285	40.8%	389	45.7%	434	44.4%	468	46.7%	396	43.7%	△72	350	38.9%	△46
(うち、海外売上高)	(109)	(38.2%)	(120)	(30.8%)	(133)	(30.6%)	(123)	(26.3%)	(120)	(30.1%)	(△4)	(92)	(26.3%)	(△27)
営業利益	35	100.0%	44	100.0%	78	100.0%	81	100.0%	57	100.0%	△24	50	100.0%	△7
営業利益率	5.0%		5.2%		8.0%		8.1%		6.3%		△1.7%	5.6%		△0.8%
水環境事業	31	88.6%	29	65.9%	38	48.7%	46	56.8%	39	67.8%	△7	31	62.0%	△8
営業利益率	7.5%		6.2%		7.0%		8.6%		7.6%		△1.0%	5.6%		△2.2%
産業事業	4	11.4%	15	34.1%	40	51.3%	35	43.2%	18	32.2%	△17	19	38.0%	+1
営業利益率	1.3%		3.8%		9.2%		7.5%		4.7%		△2.8%	5.4%		+1.1%

(8) 水環境事業 分野別内訳(単位:億円)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績			22年3月期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	447	100.0%	623	100.0%	636	100.0%	436	100.0%	578	100.0%	+142	600	100.0%	+22
プラント/単体機器	196	43.9%	222	35.7%	258	40.6%	131	30.0%	222	38.5%	+132	265	44.3%	+2
O&M	148	33.1%	172	27.6%	174	27.4%	164	37.6%	181	31.3%	+17	170	28.2%	△11
ライフサイクルビジネス	103	23.0%	229	36.8%	204	32.1%	128	29.4%	159	27.5%	△10	150	25.0%	+32
廃棄物処理※							13	3.0%	16	2.7%	+3	15	2.5%	△1
受注残高	605		766		870		771		839		+68	889		+50
売上高	414	100.0%	462	100.0%	544	100.0%	535	100.0%	510	100.0%	△25	550	100.0%	+40
プラント/単体機器	122	29.5%	145	31.4%	197	36.2%	203	37.9%	158	31.1%	△45	225	40.9%	+67
O&M	154	37.2%	170	36.8%	169	31.1%	163	30.5%	174	34.1%	+11	170	30.9%	△4
ライフサイクルビジネス	138	33.3%	147	31.8%	178	32.7%	156	29.2%	162	31.7%	+6	140	25.5%	△22
廃棄物処理※							13	2.4%	16	3.1%	+3	15	2.7%	△1
営業利益	31		29		38		46		39		△7	31		△8

※廃棄物処理は21.3期より水環境事業へ移管

(9) 産業事業 分野別内訳(単位:億円)

	17年3月期実績		18年3月期実績		19年3月期実績		20年3月期実績		21年3月期実績			22年3月期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	297	100.0%	497	100.0%	440	100.0%	379	100.0%	372	100.0%	△7	400	100.0%	+28
プラント/単体機器	123	41.5%	357	71.9%	309	70.2%	280	73.9%	266	71.4%	△14	270	67.4%	+4
焼却	102	34.3%	60	12.1%	51	11.6%	32	8.4%	45	12.1%	+13	70	17.5%	+25
O&M	61	20.5%	69	13.9%	68	15.5%	67	17.7%	61	16.5%	△6	60	15.0%	△1
その他(廃棄物処理)※	11	3.7%	11	2.2%	12	2.7%								
受注残高	283		391		396		307		284		△23	334		+50
売上高	285	100.0%	389	100.0%	434	100.0%	468	100.0%	396	100.0%	△72	350	100.0%	△46
プラント/単体機器	171	60.0%	259	66.6%	279	64.3%	313	66.9%	284	71.9%	△28	230	65.7%	△55
焼却	47	16.5%	54	13.9%	71	16.4%	85	18.2%	47	11.9%	△38	60	17.1%	+13
O&M	56	19.6%	65	16.7%	72	16.5%	70	14.9%	65	16.1%	△6	60	17.1%	△4
その他(廃棄物処理)※	11	3.9%	11	2.8%	12	2.8%								
営業利益	4		15		40		35		18		△17	19		+1

※廃棄物処理は21.3期より水環境事業へ移管