

22.3第2四半期 決算説明

《添付資料》

2021年11月12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)

	20.3第2四半期実績		21.3第2四半期実績		21.3通期実績		22.3第2四半期実績			22.3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	38,033	100.0%	32,884	100.0%	90,553	100.0%	34,418	100.0%	+1,534	90,000	100.0%	△553
売上原価	30,518	80.2%	25,632	77.9%	69,986	77.3%	27,057	78.6%	+1,425			
売上総利益	7,515	19.8%	7,251	22.0%	20,566	22.7%	7,361	21.4%	+110			
販売費及び一般管理費	5,940	15.6%	7,133	21.7%	14,903	16.5%	6,868	20.0%	△265			
営業利益	1,574	4.1%	118	0.4%	5,662	6.3%	492	1.4%	+374	5,000	5.6%	△662
営業外収益	446	1.2%	460	1.4%	775	0.9%	648	1.9%	+188			
営業外費用	123	0.3%	223	0.7%	314	0.3%	90	0.3%	△133			
経常利益	1,897	5.0%	355	1.1%	6,124	6.8%	1,050	3.1%	+695	5,300	5.9%	△824
特別利益	1,598	4.2%	115	0.3%	328	0.4%	302	0.9%	+187			
特別損失	1,192	3.1%	5	0.0%	3,542	3.9%	206	0.6%	+201			
税前利益	2,304	6.1%	465	1.4%	2,910	3.2%	1,146	3.3%	+681			
法人税等	799	2.1%	274	0.8%	1,854	2.0%	214	0.6%	△60			
非支配株主に帰属する当期純利益	105	0.3%	49	0.1%	98	0.1%	29	0.1%	△20			
親会社株主に帰属する当期純利益	1,398	3.7%	141	0.4%	958	1.1%	902	2.6%	+761	6,800	7.6%	+5,842
1株当たり当期純利益	31円70銭		3円26銭		22円04銭		20円63銭		△17円37銭	155円02銭		132円98銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	20.3第2四半期実績		21.3第2四半期実績		21.3通期実績		22.3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	532	1.4%	650	2.0%	1,429	1.6%	889	2.6%	+239
従業員給与、役員報酬等	2,195	5.8%	2,576	7.8%	5,755	6.4%	2,533	7.4%	△43
その他	3,213	8.4%	3,907	11.9%	7,719	8.5%	3,446	10.0%	△461
販管費合計	5,940	15.6%	7,133	21.7%	14,903	16.5%	6,868	20.0%	△265

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	19.9月末		20.9月末		21.3月末		21.9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	74,266	60.0%	74,603	54.3%	80,079	55.6%	73,665	54.8%	△6,414
現金及び預金	23,332	18.9%	33,630	24.5%	33,900	23.5%	36,469	27.1%	+2,569
受取手形及び売掛金 ^{*1}	30,687	24.8%	27,462	20.0%	37,558	26.1%	26,692	19.9%	△10,866
たな卸資産	10,844	8.8%	11,051	8.0%	6,993	4.9%	8,171	6.1%	+1,178
固定資産	49,464	40.0%	62,748	45.7%	64,035	44.4%	60,719	45.2%	△3,316
有形固定資産	28,947	23.4%	38,687	28.2%	39,733	27.6%	35,287	26.3%	△4,446
無形固定資産	946	0.8%	4,814	3.5%	1,848	1.3%	1,752	1.3%	△96
投資有価証券	16,328	13.2%	15,178	11.1%	18,120	12.6%	19,393	14.4%	+1,273
流動負債	35,838	29.0%	35,075	25.5%	38,614	26.8%	30,359	22.6%	△8,255
支払手形及び買掛金 ^{*2}	14,149	11.4%	12,632	9.2%	17,409	12.1%	11,916	8.9%	△5,493
短期借入金 ^{*3}	763	0.6%	3,077	2.2%	3,069	2.1%	3,067	2.3%	△2
契約負債	12,251	9.9%	10,849	7.9%	5,802	4.0%	7,911	5.9%	+2,109
固定負債	21,835	17.6%	34,248	24.9%	33,717	23.4%	30,430	22.6%	△3,287
社債	5,000	4.0%	5,220	3.8%	5,100	3.5%	5,100	3.8%	+0
長期借入金	7,354	5.9%	19,916	14.5%	18,234	12.7%	14,543	10.8%	△3,691
退職給付に係る負債	4,909	4.0%	5,829	4.2%	5,139	3.6%	5,148	3.8%	+9
純資産(資本)合計	66,056	53.4%	68,030	49.5%	71,784	49.8%	73,595	54.8%	+1,811
資本金	6,646	5.4%	6,646	4.8%	6,646	4.6%	6,646	4.9%	-
資本剰余金	5,537	4.5%	5,569	4.1%	5,569	3.9%	5,600	4.2%	+31
利益剰余金	52,721	42.6%	56,107	40.8%	56,396	39.1%	57,005	42.4%	+609
有価証券評価差額金	3,771	3.0%	1,940	1.4%	4,529	3.1%	5,154	3.8%	+625
総資産	123,730	100.0%	137,354	100.0%	144,116	100.0%	134,385	100.0%	△9,731

*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

	20.3第2四半期実績	21.3第2四半期実績	21.3通期実績	22.3第2四半期実績
自己資本比率	52.4%	48.6%	48.9%	53.7%
自己資本利益率 [ROE]	2.1%	0.2%	1.4%	1.2%
総資産経常利益率 [ROA]	1.5%	0.3%	4.5%	0.8%
総資産有利子負債比率	10.6%	20.5%	18.4%	16.9%
売上高総利益率	19.8%	22.0%	22.7%	21.4%
売上高販管費率	15.6%	21.7%	16.5%	20.0%
売上高営業利益率	4.1%	0.4%	6.3%	1.4%
売上高経常利益率	5.0%	1.1%	6.8%	3.1%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,502.21	1,534.27	1,615.05	1,638.77
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	31.70	3.26	22.04	20.63
1株当たり中間配当金(円)	11	12	12	12
従業員数 (名)	2,582	2,786	2,761	2,793

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	20.3第2四半期実績	21.3第2四半期実績	21.3通期実績	22.3第2四半期実績
営業CF	4,891	6,167	10,084	3,689
投資CF	△339	△4,080	△4,446	2,762
財務CF	△1,931	9,655	7,324	△4,300
現金及び現金同等物増減	2,657	11,759	13,014	2,232
現金及び現金同等物期首残高	28,139	20,856	20,856	33,870
新規連結に伴う増加	-	-	-	11
現金及び現金同等物期末残高	30,796	32,615	33,870	36,114

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	21.3第2四半期実績		22.3第2四半期実績		21.3通期実績		22.3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	507	100.0%	592	100.0%	950	100.0%	1,000	100.0%
水環境事業	300	59.2%	417	70.4%	578	60.8%	600	60.0%
産業事業	207	40.8%	175	29.6%	372	39.2%	400	40.0%
受注残高	1,256	100.0%	1,349	100.0%	1,123	100.0%	1,223	100.0%
水環境事業	899	71.6%	1,028	76.2%	839	74.7%	889	72.7%
産業事業	357	28.4%	321	23.8%	284	25.3%	334	27.3%
売上高	329	100.0%	344	100.0%	906	100.0%	900	100.0%
(うち、海外売上高)	(64)	(19.4%)	(48)	(14.0%)	(127)	(14.0%)	(96)	(10.7%)
水環境事業	172	52.2%	206	59.9%	510	56.3%	550	61.1%
(うち、海外売上高)**	(2)	(1.2%)	(11)	(5.5%)	(7)	(1.4%)	(4)	(0.7%)
産業事業	157	47.8%	138	40.1%	396	43.7%	350	38.9%
(うち、海外売上高)**	(62)	(39.2%)	(37)	(26.8%)	(120)	(30.3%)	(92)	(26.3%)
営業利益	1		5		57	100.0%	50	100.0%
営業利益率	0.4%		1.4%		6.3%		5.6%	
水環境事業	1		1		39	67.8%	31	62.0%
営業利益率	0.8%		0.3%		7.6%		5.6%	
産業事業	△0		4		18	32.2%	19	38.0%
営業利益率	△0.1%		3.0%		4.7%		5.4%	

** 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。

(7) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	21.3第2四半期実績		22.3第2四半期実績		21.3通期実績		22.3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	300	100.0%	417	100.0%	578	99.9%	600	100.0%
プラント/単体機器	114	38.0%	144	34.4%	222	38.5%	265	44.3%
ライフサイクルビジネス	43	14.3%	110	26.4%	181	31.3%	170	28.2%
O&M	136	45.4%	153	36.7%	159	27.5%	150	25.0%
廃棄物処理**	7	2.3%	10	2.5%	16	2.7%	15	2.5%
受注残高	899		1,028		839		889	
売上高	172	100.0%	206	100.0%	510	100.0%	550	100.0%
プラント/単体機器	50	29.1%	69	33.5%	158	31.1%	215	39.1%
ライフサイクルビジネス	75	43.6%	79	38.3%	174	34.1%	170	30.9%
O&M	40	23.3%	48	23.3%	162	31.7%	150	27.3%
廃棄物処理**	7	4.0%	10	4.9%	16	3.1%	15	2.7%
営業利益	1		1		39		31	

** 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)

	21.3第2四半期実績		22.3第2四半期実績		21.3通期実績		22.3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	207	100.0%	175	100.0%	372	100.0%	400	100.0%
プラント/単体機器	141	68.1%	86	49.1%	266	71.4%	270	67.4%
焼却	32	15.5%	56	32.0%	45	12.1%	70	17.5%
O&M	34	16.4%	33	18.9%	61	16.5%	60	15.0%
受注残高	357		321		284		334	
売上高	157	100.0%	138	100.0%	396	100.0%	350	100.0%
プラント/単体機器	103	65.6%	101	73.2%	284	71.9%	230	65.7%
焼却	29	18.5%	13	9.4%	47	11.9%	60	17.1%
O&M	25	15.9%	24	17.4%	65	16.1%	60	17.1%
営業利益	△0		4		18		19	