

20.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2019年11月15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)

	18.3第2四半期実績		19.3第2四半期実績		19.3通期実績		20.3第2四半期実績			20.3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	30,164	100.0%	32,338	100.0%	97,768	100.0%	38,033	100.0%	+5,695	92,000	100.0%	Δ5,768
売上原価	24,920	82.6%	25,907	80.1%	77,509	79.3%	30,518	80.2%	+4,611			
売上総利益	5,244	17.4%	6,430	19.9%	20,259	20.7%	7,515	19.8%	+1,085			
販売費及び一般管理費	6,308	20.9%	5,826	18.0%	12,462	12.7%	5,940	15.6%	+114			
営業利益	Δ1,063	Δ3.5%	603	1.9%	7,796	8.0%	1,574	4.1%	+971	6,000	6.5%	Δ1,796
営業外収益	385	1.3%	447	1.4%	644	0.7%	446	1.2%	Δ1			
営業外費用	55	0.2%	194	0.6%	304	0.3%	123	0.3%	Δ71			
経常利益	Δ734	Δ2.4%	856	2.6%	8,136	8.3%	1,897	5.0%	+1,041	6,300	6.8%	Δ1,836
特別利益	1,291	4.3%	1	0.0%	2,723	2.8%	1,598	4.2%	+1,597			
特別損失	122	0.4%	0	0.0%	3,158	3.2%	1,192	3.1%	+1,192			
税前利益	435	1.4%	857	2.7%	7,701	7.9%	2,304	6.1%	+1,447			
法人税等	Δ104	Δ0.3%	293	0.9%	2,262	2.3%	799	2.1%	+506			
非支配株主に帰属する当期純利益	39	0.1%	73	0.2%	442	0.5%	105	0.3%	+32			
親会社株主に帰属する当期純利益	499	1.7%	490	1.5%	4,996	5.1%	1,398	3.7%	+908	4,000	4.3%	Δ996
1株当たり当期純利益	11円32銭		11円06銭		112円53銭		31円70銭		+20円64銭	92円62銭		Δ19円91銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	18.3第2四半期実績		19.3第2四半期実績		19.3通期実績		20.3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	636	2.1%	626	1.9%	1,168	1.2%	532	1.4%	Δ94
従業員給与、役員報酬等	2,108	7.0%	2,209	6.8%	5,017	5.1%	2,195	5.8%	Δ14
その他	3,564	11.8%	2,991	9.2%	6,277	6.4%	3,213	8.4%	+222
販管費合計	6,308	20.9%	5,826	18.0%	12,462	12.7%	5,940	15.6%	+114

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	17.9月末		18.9月末		19.3月末		19.9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	65,452	58.5%	65,947	55.3%	80,671	61.1%	74,266	60.0%	△6,405
現金及び預金	21,127	18.9%	18,059	15.1%	22,215	16.8%	23,332	18.9%	+1,117
受取手形及び売掛金 ^{*1}	23,434	20.9%	28,175	23.6%	43,168	32.7%	30,687	24.8%	△12,481
たな卸資産	9,452	8.4%	10,620	8.9%	8,037	6.1%	10,844	8.8%	+2,807
固定資産	46,458	41.5%	53,376	44.7%	51,319	38.9%	49,464	40.0%	△1,855
有形固定資産	16,743	15.0%	25,103	21.0%	27,017	20.5%	28,947	23.4%	+1,930
無形固定資産	3,154	2.8%	1,035	0.9%	1,059	0.8%	946	0.8%	△113
投資有価証券	23,950	21.4%	23,964	20.1%	19,996	15.1%	16,328	13.2%	△3,668
流動負債	26,992	24.1%	31,499	26.4%	42,860	32.5%	35,838	29.0%	△7,022
支払手形及び買掛金 ^{*2}	9,909	8.9%	11,679	9.8%	22,749	17.2%	14,149	11.4%	△8,600
短期借入金 ^{*3}	1,420	1.3%	915	0.8%	986	0.7%	763	0.6%	△223
前受金	7,474	6.7%	11,386	9.5%	6,592	5.0%	12,251	9.9%	+5,659
固定負債	20,906	18.7%	20,990	17.6%	20,704	15.7%	21,835	17.6%	+1,131
社債	-	-	5,000	4.2%	5,000	3.8%	5,000	4.0%	+0
長期借入金	8,510	7.6%	7,461	6.3%	6,927	5.2%	7,354	5.9%	+427
退職給付に係る負債	7,355	6.6%	3,618	3.0%	4,780	3.6%	4,909	4.0%	+129
純資産(資本)合計	64,011	57.2%	66,835	56.0%	68,425	51.8%	66,056	53.4%	△2,369
資本金	6,646	5.9%	6,646	5.6%	6,646	5.0%	6,646	5.4%	+0
資本剰余金	5,484	4.9%	5,484	4.6%	5,484	4.2%	5,537	4.5%	+53
利益剰余金	45,622	40.8%	47,797	40.1%	51,946	39.4%	52,721	42.6%	+775
有価証券評価差額金	7,515	6.7%	7,948	6.7%	5,527	4.2%	3,771	3.0%	△1,756
総資産	111,910	100.0%	119,324	100.0%	131,991	100.0%	123,730	100.0%	△8,261

*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

	18.3第2四半期実績	19.3第2四半期実績	19.3通期実績	20.3第2四半期実績
自己資本比率	56.7%	55.4%	51.0%	52.4%
自己資本利益率 [ROE]	0.8%	0.7%	7.6%	2.1%
総資産経常利益率 [ROA]	△0.7%	0.7%	6.5%	1.5%
総資産有利子負債比率	8.9%	11.2%	9.8%	10.6%
売上高総利益率	17.4%	19.9%	20.7%	19.8%
売上高販管費率	20.9%	18.0%	12.7%	15.6%
売上高営業利益率	△3.5%	1.9%	8.0%	4.1%
売上高経常利益率	△2.4%	2.6%	8.3%	5.0%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,434.31	1,490.20	1,513.45	1,502.21
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	11.32	11.06	112.53	31.70
1株当たり中間配当金(円)	8	8	22*	11
従業員数(名)	2,580	2,574	2,537	2,582

* 19.3通期は、1株当たり年間配当金

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	18.3第2四半期実績	19.3第2四半期実績	19.3通期実績	20.3第2四半期実績
営業CF	△1,428	3,558	6,691	4,891
投資CF	△2,702	△8,645	△8,747	△339
財務CF	3,513	4,065	3,171	△1,931
現金及び現金同等物増減	△579	△1,118	1,037	2,657
現金及び現金同等物期首残高	28,878	27,101	27,101	28,139
新規連結に伴う増加	108	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	28,407	25,982	28,139	30,796

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	19.3第2四半期実績		20.3第2四半期実績		19.3通期実績		20.3通期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比
受注高	620	100.0%	465	100.0%	1,076	100.0%	850	100.0%	△ 226
水環境事業	359	57.9%	284	61.1%	636	59.1%	400	47.1%	△236
産業事業	261	42.1%	181	38.9%	440	40.9%	450	52.9%	+10
受注残高	1,464	100.0%	1,351	100.0%	1,266	100.0%	1,196	100.0%	△ 70
水環境事業	952	65.0%	956	70.8%	870	68.7%	770	64.4%	△100
産業事業	512	35.0%	395	29.2%	396	31.3%	426	35.6%	+30
売上高	323	100.0%	380	100.0%	978	100.0%	920	100.0%	△ 58
(うち、海外売上高)	(54)	(16.6%)	(53)	(13.8%)	(146)	(14.9%)	(135)	(14.7%)	(△ 11)
水環境事業	183	56.7%	198	52.1%	544	55.6%	500	54.3%	△44
(うち、海外売上高)**	(3)	(1.6%)	(3)	(1.5%)	(13)	(2.4%)	(15)	(3.0%)	(+2)
産業事業	140	43.3%	182	47.9%	434	44.4%	420	45.7%	△14
(うち、海外売上高)**	(51)	(36.4%)	(50)	(27.5%)	(133)	(30.6%)	(120)	(28.6%)	(△ 13)
営業利益	6	100.0%	16	100.0%	78	100.0%	60	100.0%	△18
営業利益率	1.9%		4.1%		8.0%		6.5%		△1.5pt
水環境事業	2	33.3%	6	37.5%	38	48.7%	33	55.0%	△5
営業利益率	0.8%		3.0%		6.9%		6.6%		△0.4pt
産業事業	4	66.7%	10	62.5%	40	51.3%	27	45.0%	△13
営業利益率	3.0%		5.2%		9.2%		6.4%		△2.8pt

** 構成比は、各事業の売上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)

	19.3第2四半期実績		20.3第2四半期実績		19.3通期実績		20.3通期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比
受注高	359	100.0%	284	100.0%	636	100.0%	400	100.0%	△236
プラント/単体機器	186	51.8%	86	30.3%	258	40.6%	170	42.5%	△88
ライフサイクルビジネス	42	11.7%	75	26.4%	204	32.1%	100	25.0%	△104
O&M	131	36.5%	123	43.3%	174	27.3%	130	32.5%	△44
受注残高	952		956		870		770		△100
売上高	183	100.0%	198	100.0%	544	100.0%	500	100.0%	△44
プラント/単体機器	65	35.5%	81	41.0%	197	36.2%	210	42.0%	+13
ライフサイクルビジネス	83	45.4%	73	36.9%	178	32.7%	150	30.0%	△28
O&M	35	19.1%	44	22.1%	169	31.1%	140	28.0%	△29
営業利益	2		6		38		33		△5

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	19.3第2四半期実績		20.3第2四半期実績		19.3通期実績		20.3通期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比
受注高	261	100.0%	181	100.0%	440	100.0%	450	100.0%	+10
プラント/単体機器	206	78.9%	116	64.1%	309	70.2%	300	66.7%	△9
焼却	15	5.7%	23	12.7%	51	11.6%	75	16.7%	+24
O&M	35	13.4%	35	19.3%	68	15.5%	65	14.4%	△3
その他	5	2.0%	7	3.9%	12	2.7%	10	2.2%	△2
受注残高	512		395		396		426		+30
売上高	140	100.0%	182	100.0%	434	100.0%	420	100.0%	△14
プラント/単体機器	91	65.0%	115	63.2%	279	64.3%	280	66.6%	+1
焼却	18	12.8%	36	19.8%	71	16.4%	65	15.5%	△6
O&M	26	18.6%	24	13.2%	72	16.5%	65	15.5%	△7
その他	5	3.6%	7	3.8%	12	2.8%	10	2.4%	△2
営業利益	4		10		40		27		△13