

# 13.3期 決算説明

## 《添付資料》

2013年5月24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) 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)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績			14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	前期比	金額	売上比率	前期比	
売上高	67,674	100.0%	65,042	100.0%	72,480	100.0%	79,866	100.0%	+7,386	77,000	100.0%	Δ2,866	
売上原価	56,151	83.0%	53,556	82.3%	60,136	83.0%	65,460	82.0%	+5,324				
売上総利益	11,522	17.0%	11,486	17.7%	12,343	17.0%	14,406	18.0%	+2,063				
販売費及び一般管理費	9,576	14.2%	9,066	13.9%	9,087	12.5%	9,986	12.5%	+899				
営業利益	1,945	2.9%	2,420	3.7%	3,256	4.5%	4,419	5.5%	+1,163	5,000	6.5%	+581	
営業外収益	368	0.5%	310	0.5%	466	0.6%	423	0.5%	Δ43				
営業外費用	295	0.4%	225	0.3%	166	0.2%	154	0.2%	Δ12				
経常利益	2,018	3.0%	2,505	3.9%	3,555	4.9%	4,688	5.9%	+1,133	5,200	6.8%	+512	
特別利益	69	0.1%	263	0.4%	96	0.1%	199	0.2%	+103				
特別損失	80	0.1%	601	0.9%	21	0.0%	839	1.1%	+818				
税前利益	2,007	3.0%	2,167	3.3%	3,630	5.0%	4,048	5.1%	+418				
法人税、住民税及び事業税	784	1.2%	303	0.5%	531	0.7%	1,343	1.7%	+812				
法人税等調整額	425	0.6%	581	0.9%	1,215	1.7%	259	0.3%	Δ956				
少数株主利益	43	0.1%	0	0.0%	61	0.1%	76	0.1%	+15				
当期純利益	753	1.1%	1,282	2.0%	1,822	2.5%	2,369	3.0%	+547	3,000	3.9%	+631	
1株当たり当期純利益	16円86銭		28円82銭		40円93銭		53円24銭			+12円31銭	67円40銭		+14円16銭

### (2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13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	前期比
見積設計費	951	1.4%	990	1.5%	971	1.3%	948	1.2%	Δ23
従業員給与、役員報酬等	3,287	4.9%	3,483	5.4%	3,625	5.0%	3,808	4.8%	+183
旅費及び交通費	347	0.5%	364	0.6%	388	0.5%	452	0.6%	+64
減価償却費	844	1.2%	774	1.2%	614	0.8%	441	0.6%	Δ173
その他	4,147	6.1%	3,455	5.3%	3,489	4.8%	4,337	5.4%	+848
販管費合計	9,576	14.2%	9,066	13.9%	9,087	12.5%	9,986	12.5%	+899

## (3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13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	前期比
<b>流動資産</b>	<b>56,016</b>	<b>62.4%</b>	<b>53,333</b>	<b>63.3%</b>	<b>58,474</b>	<b>65.5%</b>	<b>62,712</b>	<b>68.1%</b>	<b>+4,238</b>
現金及び預金	13,291	14.8%	12,148	14.4%	13,444	15.1%	16,905	18.9%	+3,461
受取手形及び売掛金	35,043	39.0%	30,849	36.6%	35,729	40.0%	34,126	37.1%	△1,603
たな卸資産	4,184	4.7%	2,375	2.8%	3,195	3.6%	2,805	3.0%	△390
<b>固定資産</b>	<b>33,793</b>	<b>37.6%</b>	<b>30,981</b>	<b>36.7%</b>	<b>30,786</b>	<b>34.5%</b>	<b>29,383</b>	<b>31.9%</b>	<b>△1,403</b>
有形固定資産	13,187	14.7%	12,926	15.3%	13,090	14.7%	12,848	14.0%	△242
無形固定資産	1,757	2.0%	1,241	1.5%	875	1.0%	639	0.7%	△236
投資有価証券	15,176	16.9%	14,047	16.7%	15,024	16.8%	14,299	15.5%	△725
<b>流動負債</b>	<b>33,728</b>	<b>37.6%</b>	<b>28,825</b>	<b>34.2%</b>	<b>31,731</b>	<b>35.5%</b>	<b>30,073</b>	<b>32.7%</b>	<b>△1,658</b>
支払手形及び買掛金	19,728	22.0%	15,156	18.0%	17,298	19.4%	14,758	16.0%	△2,540
短期借入金*	822	0.9%	1,192	1.4%	490	0.5%	446	0.5%	△44
前受金	4,161	4.6%	3,380	4.0%	5,662	6.3%	4,390	4.8%	△1,272
<b>固定負債</b>	<b>11,476</b>	<b>12.8%</b>	<b>10,770</b>	<b>12.8%</b>	<b>10,873</b>	<b>12.2%</b>	<b>11,676</b>	<b>12.7%</b>	<b>+803</b>
長期借入金	4,999	5.6%	3,989	4.7%	3,999	4.5%	3,603	3.9%	△396
退職給付引当金	5,240	5.8%	5,412	6.4%	5,590	6.3%	5,826	6.3%	+236
<b>純資産(資本)合計</b>	<b>44,603</b>	<b>49.7%</b>	<b>44,718</b>	<b>53.0%</b>	<b>46,655</b>	<b>52.3%</b>	<b>50,344</b>	<b>54.7%</b>	<b>+3,689</b>
資本金	6,646	7.4%	6,646	7.9%	6,646	7.4%	6,646	7.2%	+0
資本剰余金	5,485	6.1%	5,485	6.5%	5,485	6.1%	5,485	6.0%	+0
利益剰余金	32,533	36.2%	33,254	39.4%	34,562	38.7%	36,262	39.4%	+1,700
有価証券評価差額金	674	0.8%	△18	△0.0%	412	+0.5%	2,277	2.5%	+1,865
<b>総資産</b>	<b>89,809</b>	<b>100.0%</b>	<b>84,315</b>	<b>100.0%</b>	<b>89,261</b>	<b>100.0%</b>	<b>92,095</b>	<b>100.0%</b>	<b>+2,834</b>

\* 1年以内返済予定長期借入金を含む

**(4) 主要経営指標**

	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	前期比
自己資本比率	49.7%	53.0%	52.0%	54.3%	+2.3%
自己資本当期純利益率	1.7%	2.9%	4.0%	4.9%	+0.9%
総資産経常利益率	2.2%	2.9%	4.1%	5.2%	+1.1%
総資本回転率(回)	0.74	0.75	0.84	0.88	+0.04
総資産有利子負債比率	6.5%	6.1%	5.0%	4.4%	Δ0.6%
売上高総利益率	17.0%	17.7%	17.0%	18.0%	+1.0%
売上高販管費率	14.2%	13.9%	12.5%	12.5%	Δ0.0%
売上高営業利益率	2.9%	3.7%	4.5%	5.5%	+1.0%
売上高経常利益率	3.0%	3.9%	4.9%	5.9%	+1.0%
1株当たり純資産(円)	1,003.29	1,004.58	1,043.67	1,124.50	+80.83
1株当たり当期純利益(円)	16.86	28.82	40.93	53.24	+12.31
1株当たり配当金(円)	15	15	15	15	+0
配当性向(連結)	89.0%	52.0%	36.6%	28.2%	Δ8.4%
純資産配当率	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	Δ0.1%
従業員数(名)	2,205	2,189	2,190	2,175	Δ 15

**(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)**

	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	前期比
営業CF	9,761	3,497	2,623	5,091	+2,468
投資CF	Δ 2,397	Δ 470	Δ 1,178	2,593	+3,771
財務CF	Δ 1,904	Δ 1,293	Δ 1,450	Δ 1,254	+196
現金及び現金同等物増減	5,459	1,733	Δ 0	6,570	+6,570
現金及び現金同等物期首残高	8,782	14,241	16,108	16,294	+186
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	—	132	186	—	—
現金及び現金同等物期末残高	14,241	16,108	16,294	22,865	+6,571

**(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)**

	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	前期比
設備投資	226	812	1,135	1,477	+342
減価償却費	1,554	1,421	1,277	1,064	Δ213
研究開発費	1,093	945	953	1,165	+212

## (7) セグメント別業績推移(単位:億円)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績			14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	前期比	金額	構成比	前期比
<b>受注高</b>	<b>683</b>	<b>100.0%</b>	<b>871</b>	<b>100.0%</b>	<b>780</b>	<b>100.0%</b>	<b>841</b>	<b>100.0%</b>	<b>+61</b>	<b>780</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ 61</b>
水環境事業	467	68.4%	540	62.0%	480	61.5%	382	45.4%	Δ98	450	57.7%	+68
産業事業	216	31.6%	331	38.0%	300	38.5%	459	54.6%	+159	330	42.3%	Δ 129
<b>受注残高</b>	<b>667</b>	<b>100.0%</b>	<b>888</b>	<b>100.0%</b>	<b>944</b>	<b>100.0%</b>	<b>986</b>	<b>100.0%</b>	<b>+42</b>	<b>996</b>	<b>100.0%</b>	<b>+10</b>
水環境事業	470	70.5%	604	68.0%	663	70.2%	590	59.8%	Δ73	590	59.2%	+0
産業事業	197	29.5%	284	32.0%	281	29.8%	396	40.2%	+115	406	40.8%	+10
<b>売上高</b>	<b>677</b>	<b>100%</b>	<b>650</b>	<b>100%</b>	<b>725</b>	<b>100%</b>	<b>799</b>	<b>100%</b>	<b>+74</b>	<b>770</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ 29</b>
(うち、海外売上高)	(69)	(10.2%)	(95)	(14.6%)	(136)	(18.8%)	(192)	(24.0%)	(+56)	(165)	(21.4%)	(Δ 27)
水環境事業	434	64.1%	406	62.5%	422	58.2%	455	56.9%	+33	450	58.4%	Δ5
(うち、海外売上高)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(8)	(1.9%)	(9)	(2.0%)	(+1)	(5)	(1.1%)	(Δ 4)
産業事業	243	35.9%	244	37.5%	303	41.8%	344	43.1%	+41	320	41.6%	Δ24
(うち、海外売上高)	(69)	(28.4%)	(95)	(38.9%)	(128)	(42.2%)	(183)	(53.2%)	(+55)	(160)	(50.0%)	(Δ 23)
<b>営業利益</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>+11</b>	<b>50</b>	<b>100.0%</b>	<b>+6</b>
営業利益率	2.9%		3.8%		4.6%		5.5%		+0.9%	6.5%		+1.0%
水環境事業	28	147.4%	24	100.0%	20	60.6%	19	43.2%	Δ1	30	60.0%	+11
営業利益率	6.5%		5.9%		4.7%		4.2%		Δ0.5%	6.7%		+2.5%
産業事業	Δ 9	Δ47.4%	0	0.0%	13	39.4%	25	56.8%	+12	20	40.0%	Δ5
営業利益率	Δ3.7%		0.0%		4.3%		7.3%		+3.0%	6.3%		Δ1.0%

## (8) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績			14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	前期比	金額	構成比	前期比
<b>受注高</b>	<b>467</b>	<b>100.0%</b>	<b>540</b>	<b>100.0%</b>	<b>480</b>	<b>100.0%</b>	<b>382</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ98</b>	<b>450</b>	<b>100.0%</b>	<b>+68</b>
プラント/単体機器	201	43.0%	194	35.9%	240	50.0%	160	41.9%	Δ80	200	44.4%	+40
ライフサイクルビジネス	120	25.7%	214	39.6%	104	21.7%	65	17.0%	Δ39	120	26.7%	+55
O&M	146	31.3%	132	24.4%	136	28.3%	157	41.1%	+21	130	28.9%	Δ27
<b>受注残高</b>	<b>470</b>		<b>604</b>		<b>663</b>		<b>590</b>		<b>Δ73</b>	<b>590</b>		<b>+0</b>
<b>売上高</b>	<b>434</b>	<b>100.0%</b>	<b>406</b>	<b>100.0%</b>	<b>422</b>	<b>100.0%</b>	<b>455</b>	<b>100.0%</b>	<b>+33</b>	<b>450</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ5</b>
プラント/単体機器	226	52.1%	183	45.1%	176	41.7%	198	43.5%	+22	180	40.0%	Δ18
ライフサイクルビジネス	67	15.4%	82	20.2%	107	25.4%	123	27.0%	+16	130	28.9%	+7
O&M	141	32.5%	141	34.7%	139	32.9%	134	29.5%	Δ5	140	31.1%	+6
<b>営業利益</b>	<b>28</b>		<b>24</b>		<b>20</b>		<b>19</b>		<b>Δ1</b>	<b>30</b>		<b>+11</b>

## (9) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	10年3月期実績		11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績			14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	前期比	金額	構成比	前期比
<b>受注高</b>	<b>216</b>	<b>100.0%</b>	<b>331</b>	<b>100.0%</b>	<b>300</b>	<b>100.0%</b>	<b>459</b>	<b>100.0%</b>	<b>+159</b>	<b>330</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ129</b>
プラント/単体機器	120	55.6%	243	73.4%	144	48.0%	320	69.7%	+176	170	51.5%	Δ150
焼却	48	22.2%	25	7.6%	78	26.0%	65	14.2%	Δ13	90	27.3%	+25
O&M	39	18.1%	52	15.7%	66	22.0%	63	13.7%	Δ3	60	18.2%	Δ3
その他	9	4.2%	11	3.3%	12	4.0%	11	2.4%	Δ1	10	3.0%	Δ1
<b>受注残高</b>	<b>197</b>		<b>284</b>		<b>281</b>		<b>396</b>		<b>+115</b>	<b>406</b>		<b>+10</b>
<b>売上高</b>	<b>243</b>	<b>100.0%</b>	<b>244</b>	<b>100.0%</b>	<b>303</b>	<b>100.0%</b>	<b>344</b>	<b>100.0%</b>	<b>+41</b>	<b>320</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ24</b>
プラント/単体機器	93	38.3%	111	45.5%	187	61.7%	209	60.8%	+22	170	53.1%	Δ39
焼却	101	41.6%	75	30.7%	40	13.2%	61	17.7%	+21	80	25.0%	+19
O&M	40	16.5%	47	19.3%	64	21.1%	63	18.3%	Δ1	60	18.8%	Δ3
その他	9	3.7%	11	4.5%	12	4.0%	11	3.2%	Δ1	10	3.1%	Δ1
<b>営業利益</b>	<b>Δ9</b>		<b>0</b>		<b>13</b>		<b>25</b>		<b>+12</b>	<b>20</b>		<b>Δ5</b>