

12.3期 決算説明

《添付資料》

2012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)

	09年3月期実績		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	77,753	100.0%	67,674	100.0%	65,042	100.0%	72,480	100.0%	+7,438	78,000	100.0%	+5,520
売上原価	64,940	83.5%	56,151	83.0%	53,556	82.3%	60,136	83.0%	+6,580			
売上総利益	12,812	16.5%	11,522	17.0%	11,486	17.7%	12,343	17.0%	+857			
販売費及び一般管理費	9,963	12.8%	9,576	14.2%	9,066	13.9%	9,087	12.5%	+21			
営業利益	2,849	3.7%	1,945	2.9%	2,420	3.7%	3,256	4.5%	+836	4,000	5.1%	+744
営業外収益	637	0.8%	368	0.5%	310	0.5%	466	0.6%	+156			
営業外費用	276	0.4%	295	0.4%	225	0.3%	166	0.2%	△59			
経常利益	3,209	4.1%	2,018	3.0%	2,505	3.9%	3,555	4.9%	+1,050	4,200	5.4%	+645
特別利益	5	0.0%	69	0.1%	263	0.4%	96	0.1%	△167			
特別損失	2,032	2.6%	80	0.1%	601	0.9%	21	0.0%	△580			
税前利益	1,181	1.5%	2,007	3.0%	2,167	3.3%	3,630	5.0%	+1,463			
法人税等	910	1.2%	784	1.2%	303	0.5%	531	0.7%	+228			
法人税調整額	△313	△0.4%	425	0.6%	581	0.9%	1,215	1.7%	+634			
少数株主利益	105	0.1%	43	0.1%	0	0.0%	61	0.1%	+61			
当期純利益	479	0.6%	753	1.1%	1,282	2.0%	1,822	2.5%	+540	2,500	3.2%	+678
1株当たり当期純利益	10円55銭		16円86銭		28円82銭		40円93銭		+12円11銭	56円16銭		+15円23銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	09年3月期実績		10年3月期実績		11年3月期実績		12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	737	0.9%	951	1.4%	990	1.5%	971	1.3%	△19
従業員給与、役員報酬等	3,465	4.5%	3,287	4.9%	3,483	5.4%	3,625	5.0%	+142
旅費及び交通費	422	0.5%	347	0.5%	364	0.6%	388	0.5%	+24
減価償却費	884	1.1%	844	1.2%	774	1.2%	614	0.8%	△160
その他	4,455	5.7%	4,147	6.1%	3,455	5.3%	3,489	4.8%	+34
販管費合計	9,963	12.8%	9,576	14.2%	9,066	13.9%	9,087	12.5%	+21

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	09年3月期実績		10年3月期実績		11年3月期実績		12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
流動資産	61,894	66.6%	56,016	62.4%	53,333	63.3%	58,474	65.5%	+5,141
現金及び預金	7,832	8.4%	13,291	14.8%	12,148	14.4%	13,444	15.1%	+1,296
受取手形及び売掛金	43,675	47.0%	35,043	39.0%	30,849	36.6%	35,729	40.0%	+4,880
たな卸資産	4,789	5.2%	4,184	4.7%	2,375	2.8%	3,195	3.6%	+820
固定資産	31,021	33.4%	33,793	37.6%	30,981	36.7%	30,786	34.5%	△195
有形固定資産	13,930	15.0%	13,187	14.7%	12,926	15.3%	13,090	14.7%	+164
無形固定資産	1,905	2.1%	1,757	2.0%	1,241	1.5%	875	1.0%	△366
投資有価証券	11,071	11.9%	15,176	16.9%	14,047	16.7%	15,024	16.8%	+977
流動負債	36,735	39.5%	33,728	37.6%	28,825	34.2%	31,731	35.5%	+2,906
支払手形及び買掛金	22,129	23.8%	19,728	22.0%	15,156	18.0%	17,298	19.4%	+2,142
短期借入金*	863	0.9%	822	0.9%	1,192	1.4%	490	0.5%	△702
前受金	4,085	4.4%	4,161	4.6%	3,380	4.0%	5,662	6.3%	+2,282
固定負債	12,415	13.4%	11,476	12.8%	10,770	12.8%	10,873	12.2%	+103
長期借入金	5,640	6.1%	4,999	5.6%	3,989	4.7%	3,999	4.5%	+10
退職給付引当金	6,349	6.8%	5,240	5.8%	5,412	6.4%	5,590	6.3%	+178
純資産(資本)合計	43,765	47.1%	44,603	49.7%	44,718	53.0%	46,655	52.3%	+1,937
資本金	6,646	7.2%	6,646	7.4%	6,646	7.9%	6,646	7.4%	+0
資本剰余金	5,485	5.9%	5,485	6.1%	5,485	6.5%	5,485	6.1%	+0
利益剰余金	32,454	34.9%	32,533	36.2%	33,254	39.4%	34,562	38.7%	+1,308
有価証券評価差額金	△1,042	△1.1%	674	0.8%	△18	△0.0%	412	0.5%	+430
総資産	92,916	100.0%	89,809	100.0%	84,315	100.0%	89,261	100.0%	+4,946

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	09年3月期実績	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	前期比
純資産比率	46.6%	49.7%	53.0%	52.0%	Δ1.0%
自己資本当期純利益率	1.1%	1.7%	2.9%	4.0%	+1.1%
総資産経常利益率	3.3%	2.2%	2.9%	4.1%	+1.2%
総資本回転率(回)	0.79	0.74	0.75	0.84	+0.09
総資産有利子負債比率	7.0%	6.5%	6.1%	5.0%	Δ1.1%
売上高総利益率	16.5%	17.0%	17.7%	17.0%	Δ0.7%
売上高販管費率	12.8%	14.2%	13.9%	12.5%	Δ1.4%
売上高営業利益率	3.7%	2.9%	3.7%	4.5%	+0.8%
売上高経常利益率	4.1%	3.0%	3.9%	4.9%	+1.0%
1株当たり純資産(円)	952.28	1,003.29	1,004.58	1,043.67	+39.09
1株当たり当期純利益(円)	10.55	16.86	28.82	40.93	+12.11
1株当たり配当金(円)	15	15	15	15	+0.0%
配当性向(連結)	142.2%	89.0%	52.0%	36.6%	Δ15.4%
純資産配当率	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	+0.0%
従業員数(名)	2,015	2,205	2,189	2,190	+1

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	09年3月期実績	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	前期比
営業CF	Δ 4,173	9,761	3,497	2,623	Δ874
投資CF	Δ 1,425	Δ 2,397	Δ 470	Δ 1,178	Δ708
財務CF	Δ 1,383	Δ 1,904	Δ 1,293	Δ 1,450	Δ157
現金及び現金同等物増減	Δ 6,982	5,459	1,733	Δ 0	Δ1,733
現金及び現金同等物期首残高	15,727	8,782	14,241	16,108	+1,867
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	37	—	132	186	+54
現金及び現金同等物期末残高	8,782	14,241	16,108	16,294	+186

(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)

	09年3月期実績	10年3月期実績	11年3月期実績	12年3月期実績	前期比
設備投資	852	226	812	1,135	+323
減価償却費	1,677	1,554	1,421	1,277	Δ144
研究開発費	1,319	1,093	945	953	+8

(7) セグメント別業績推移(単位:億円)

	09年3月期実績		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
受注高	665	100.0%	683	100.0%	871	100.0%	780	100.0%	Δ91	780	100.0%	+0
水環境事業	407	61.2%	467	68.4%	540	62.0%	480	61.5%	Δ60	460	59.0%	Δ 20
産業事業	258	38.8%	216	31.6%	331	38.0%	300	38.5%	Δ31	320	41.0%	+20
受注残高	660	100.0%	667	100.0%	888	100.0%	944	100.0%	+56	944	100.0%	+0
水環境事業	437	66.2%	470	70.5%	604	68.0%	663	70.2%	+59	653	69.2%	Δ 10
産業事業	223	33.8%	197	29.5%	284	32.0%	281	29.8%	Δ3	291	30.8%	+10
売上高	778	100%	677	100%	650	100%	725	100%	+75	780	100.0%	+55
(うち、海外売上高)	(130)	(16.7%)	(69)	(10.2%)	(95)	(14.6%)	(136)	(18.8%)	(+41)	(170)	(21.8%)	(+34)
水環境事業	422	54.2%	434	64.1%	406	62.5%	422	58.2%	+16	470	60.3%	+48
(うち、海外売上高)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(8)	(1.9%)	(+8)	(12)	(2.6%)	(+4)
産業事業	356	45.8%	243	35.9%	244	37.5%	303	41.8%	+59	310	39.7%	+7
(うち、海外売上高)	(130)	(36.5%)	(69)	(28.4%)	(95)	(38.9%)	(128)	(42.2%)	(+33)	(158)	(51.0%)	(+30)
営業利益	28	100%	19	100%	24	100%	33	100%	+9	40	100.0%	+7
営業利益率	3.6%		2.9%		3.8%		4.6%		+0.8%	5.1%		+0.5%
水環境事業	19	67.9%	28	147.4%	24	100.0%	20	60.6%	Δ4	28	70.0%	+8
営業利益率	4.5%		6.5%		5.9%		4.7%		Δ1.2%	6.0%		+1.3%
産業事業	9	32.1%	Δ 9	Δ47.4%	0	0.0%	13	39.4%	+13	12	30.0%	Δ1
営業利益率	2.6%		Δ3.7%		0.0%		4.3%		+4.3%	3.9%		Δ0.4%

(8) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	09年3月期実績		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
受注高	407	100.0%	467	100.0%	540	100.0%	480	100.0%	Δ60	460	100.0%	Δ20
プラント/単体機器	213	52.3%	201	43.0%	194	35.9%	240	50.0%	+46	200	43.5%	Δ40
ライフサイクルビジネス	66	16.2%	120	25.7%	214	39.6%	104	21.7%	Δ110	140	30.4%	+36
O&M	128	31.4%	146	31.3%	132	24.4%	136	28.3%	+4	120	26.1%	Δ16
受注残高	437		470		604		663		+59	653		Δ10
売上高	422	100.0%	434	100.0%	406	100.0%	422	100.0%	+16	470	100.0%	+48
プラント/単体機器	210	49.8%	226	52.1%	183	45.1%	176	41.7%	Δ7	230	48.9%	+54
ライフサイクルビジネス	67	15.9%	67	15.4%	82	20.2%	107	25.4%	+25	120	25.5%	+13
O&M	145	34.4%	141	32.5%	141	34.7%	139	32.9%	Δ2	120	25.5%	Δ19
営業利益	19		28		24		20		Δ4	28		+8

(9) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	09年3月期実績		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
受注高	258	100.0%	216	100.0%	331	100.0%	300	100.0%	Δ31	320	100.0%	+20
プラント/単体機器	96	37.2%	120	55.6%	243	73.4%	144	48.0%	Δ99	187	58.4%	+43
焼却	102	39.5%	48	22.2%	25	7.6%	78	26.0%	+53	72	22.5%	Δ6
O&M	49	19.0%	39	18.1%	52	15.7%	66	22.0%	+14	50	15.6%	Δ16
その他	11	4.3%	9	4.2%	11	3.3%	12	4.0%	+1	11	3.4%	Δ1
受注残高	223		197		284		281		Δ3	291		+10
売上高	356	100.0%	243	100.0%	244	100.0%	303	100.0%	+59	310	100.0%	+7
プラント/単体機器	198	55.6%	93	38.3%	111	45.5%	187	61.7%	+76	184	59.4%	Δ3
焼却	94	26.4%	101	41.6%	75	30.7%	40	13.2%	Δ35	65	21.0%	+25
O&M	53	14.9%	40	16.5%	47	19.3%	64	21.1%	+17	50	16.1%	Δ14
その他	11	3.1%	9	3.7%	11	4.5%	12	4.0%	+1	11	3.5%	Δ1
営業利益	9		Δ9		0		13		+13	12		Δ1