

19.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2018年11月19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)

	17.3第2四半期実績		18.3第2四半期実績		18.3通期実績		19.3第2四半期実績			19.3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	24,754	100.0%	30,164	100.0%	85,095	100.0%	32,338	100.0%	+2,174	90,000	100.0%	+4,905
売上原価	19,863	80.2%	24,920	82.6%	68,167	80.1%	25,907	80.1%	+987			
売上総利益	4,890	19.8%	5,244	17.4%	16,927	19.9%	6,430	19.9%	+1,186			
販売費及び一般管理費	5,560	22.5%	6,308	20.9%	12,497	14.7%	5,826	18.0%	△482			
営業利益	△669	△2.7%	△1,063	△3.5%	4,430	5.2%	603	1.9%	+1,666	6,300	7.0%	+1,870
営業外収益	479	1.9%	385	1.3%	610	0.7%	447	1.4%	+62			
営業外費用	165	0.7%	55	0.2%	280	0.3%	194	0.6%	+139			
経常利益	△356	△1.4%	△734	△2.4%	4,759	5.6%	856	2.6%	+1,590	6,500	7.2%	+1,741
特別利益	160	0.6%	1,291	4.3%	3,594	4.2%	1	0.0%	△1,290			
特別損失	535	2.2%	122	0.4%	2,869	3.4%	0	0.0%	△122			
税前利益	△731	△3.0%	435	1.4%	5,484	6.4%	857	2.7%	+422			
法人税等	△236	△1.0%	△104	△0.3%	2,362	2.8%	293	0.9%	+397			
非支配株主に帰属する当期純利益	△43	△0.2%	39	0.1%	181	0.2%	73	0.2%	+34			
親会社株主に帰属する当期純利益	△451	△1.8%	499	1.7%	2,940	3.5%	490	1.5%	△9	4,300	4.8%	+1,360
1株当たり当期純利益	△10円28銭		11円32銭		66円51銭		11円06銭		△0円26銭	96円88銭		+30円37銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	17.3第2四半期実績		18.3第2四半期実績		18.3通期実績		19.3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	714	2.9%	636	2.1%	1,155	1.4%	626	1.9%	△10
従業員給与、役員報酬等	1,917	7.7%	2,108	7.0%	4,819	5.7%	2,209	6.8%	+101
その他	2,929	11.8%	3,564	11.8%	6,523	7.7%	2,991	9.2%	△573
販管費合計	5,560	22.5%	6,308	20.9%	12,497	14.7%	5,826	18.0%	△482

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	16.9月末		17.9月末		18.3月末		18.9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	59,086	61.6%	65,452	58.5%	74,671	63.3%	65,947	55.3%	Δ8,724
現金及び預金	19,644	20.5%	21,127	18.9%	21,320	18.1%	18,059	15.1%	Δ3,261
受取手形及び売掛金* ¹	22,610	23.6%	23,434	20.9%	38,529	32.7%	28,175	23.6%	Δ10,354
たな卸資産	5,048	5.3%	9,452	8.4%	7,099	6.0%	10,620	8.9%	+3,521
固定資産	36,776	38.4%	46,458	41.5%	43,287	36.7%	53,376	44.7%	+10,089
有形固定資産	14,294	14.9%	16,743	15.0%	17,392	14.7%	25,103	21.0%	+7,711
無形固定資産	3,112	3.2%	3,154	2.8%	1,080	0.9%	1,035	0.9%	Δ45
投資有価証券	17,213	18.0%	23,950	21.4%	21,809	18.5%	23,964	20.1%	+2,155
流動負債	22,383	23.3%	26,992	24.1%	36,978	31.3%	31,499	26.4%	Δ5,479
支払手形及び買掛金* ²	11,321	11.8%	9,909	8.9%	19,478	16.5%	11,679	9.8%	Δ7,799
短期借入金* ³	591	0.6%	1,420	1.3%	1,076	0.9%	915	0.8%	Δ161
前受金	3,569	3.7%	7,474	6.7%	6,369	5.4%	11,386	9.5%	+5,017
固定負債	15,804	16.5%	20,906	18.7%	15,876	13.5%	20,990	17.6%	+5,114
社債	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	5,000	4.2%	+5,000
長期借入金	5,859	6.1%	8,510	7.6%	7,985	6.8%	7,461	6.3%	Δ524
退職給付に係る負債	7,237	7.5%	7,355	6.6%	3,601	3.1%	3,618	3.0%	+17
純資産(資本)合計	57,674	60.2%	64,011	57.2%	65,104	55.2%	66,835	56.0%	+1,731
資本金	6,646	6.9%	6,646	5.9%	6,646	5.6%	6,646	5.6%	+0
資本剰余金	5,485	5.7%	5,484	4.9%	5,484	4.6%	5,484	4.6%	+0
利益剰余金	43,263	45.1%	45,622	40.8%	47,707	40.4%	47,797	40.1%	+90
有価証券評価差額金	4,271	4.5%	7,515	6.7%	6,402	5.4%	7,948	6.7%	+1,546
総資産	95,862	100.0%	111,910	100.0%	117,958	100.0%	119,324	100.0%	+1,366

*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

	17.3第2四半期実績	18.3第2四半期実績	18.3通期実績	19.3第2四半期実績
自己資本比率	59.6%	56.7%	54.6%	55.4%
自己資本利益率 [ROE]	△0.8%	0.8%	4.7%	0.7%
総資産経常利益率 [ROA]	△0.4%	△0.7%	4.2%	0.7%
総資産有利子負債比率	6.7%	8.9%	7.7%	11.2%
売上高総利益率	19.8%	17.4%	19.9%	19.9%
売上高販管費率	22.5%	20.9%	14.7%	18.0%
売上高営業利益率	△2.7%	△3.5%	5.2%	1.9%
売上高経常利益率	△1.4%	△2.4%	5.6%	2.6%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,299.21	1,434.31	1,454.87	1,490.20
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	△10.28	11.32	66.51	11.06
1株当たり中間配当金(円)	8	8	17*	8
従業員数 (名)	2,354	2,580	2,523	2,574

* 18.3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)

	17.3第2四半期実績	18.3第2四半期実績	18.3通期実績	19.3第2四半期実績
営業CF	9,432	△1,428	△643	3,558
投資CF	△1,358	△2,702	△3,747	△8,645
財務CF	2,126	3,513	2,334	4,065
現金及び現金同等物増減	9,946	△579	△1,885	△1,118
現金及び現金同等物期首残高	17,578	28,878	28,878	27,101
新規連結に伴う増加	-	108	108	-
現金及び現金同等物期末残高	27,524	28,407	27,101	25,982

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	18.3第2四半期実績		19.3第2四半期実績		18.3通期実績		19.3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	565	100.0%	620	100.0%	1,120	100.0%	1,000	100.0%	△ 120
水環境事業	336	59.5%	359	57.9%	623	55.6%	520	52.0%	△103
産業事業	229	40.5%	261	42.1%	497	44.4%	480	48.0%	△17
受注残高	1,162	100.0%	1,464	100.0%	1,168	100.0%	1,268	100.0%	+100
水環境事業	816	70.2%	952	65.0%	777	66.5%	797	62.9%	+20
産業事業	346	29.8%	512	35.0%	391	33.5%	471	37.1%	+80
売上高	302	100.0%	323	100.0%	851	100.0%	900	100.0%	+49
(うち、海外売上高)	(54)	(17.9%)	(54)	(16.7%)	(126)	(14.8%)	(120)	(13.3%)	(△ 6)
水環境事業	136	45.0%	183	56.7%	462	54.3%	500	55.6%	+38
(うち、海外売上高)**	(3)	(2.2%)	(3)	(1.6%)	(6)	(1.3%)	(10)	(2.0%)	(+4)
産業事業	166	55.0%	140	43.3%	389	45.7%	400	44.4%	+11
(うち、海外売上高)**	(51)	(30.7%)	(51)	(36.4%)	(120)	(30.8%)	(110)	(27.5%)	(△ 10)
営業利益	△ 11	100.0%	6	100.0%	44	100.0%	63	100.0%	+19
営業利益率	△3.5%		1.9%		5.2%		7.0%		+1.8pt
水環境事業	△9		2	33.3%	29	65.9%	35	55.6%	+6
営業利益率	△6.7%		0.8%		6.2%		7.0%		+0.8pt
産業事業	△2		4	66.7%	15	34.1%	28	44.4%	+13
営業利益率	△1.1%		3.0%		3.8%		7.0%		+3.2pt

** 構成比は、各事業の売上高に対する海外売上高の比率。

(7) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	18.3第2四半期実績		19.3第2四半期実績		18.3通期実績		19.3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	336	100.0%	359	100.0%	623	100.0%	520	100.0%	△103
プラント/単体機器	109	32.4%	186	51.8%	222	35.6%	190	36.5%	△32
ライフサイクルビジネス	112	33.4%	42	11.7%	229	36.8%	180	34.6%	△49
O&M	115	34.2%	131	36.5%	172	27.6%	150	28.9%	△22
受注残高	816		952		777		797		+20
売上高	136	100.0%	183	100.0%	462	100.0%	500	100.0%	38
プラント/単体機器	37	27.2%	65	35.5%	145	31.4%	190	38.0%	+45
ライフサイクルビジネス	67	49.3%	83	45.4%	147	31.8%	160	32.0%	+13
O&M	32	23.5%	35	19.1%	170	36.8%	150	30.0%	△20
営業利益	△9		2		29		35		+6

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	18.3第2四半期実績		19.3第2四半期実績		18.3通期実績		19.3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	229	100.0%	261	100.0%	497	100.0%	480	100.0%	△17
プラント/単体機器	186	81.1%	206	78.9%	357	71.8%	310	64.6%	△47
焼却	6	2.7%	15	5.7%	60	12.1%	95	19.8%	+35
O&M	31	13.5%	35	13.4%	69	13.9%	65	13.5%	△4
その他	6	2.7%	5	2.0%	11	2.2%	10	2.1%	△1
受注残高	346		512		391		471		+80
売上高	166	100.0%	140	100.0%	389	100.0%	400	99.9%	+11
プラント/単体機器	118	71.0%	91	65.0%	259	66.6%	260	65.0%	+1
焼却	21	12.7%	18	12.8%	54	13.9%	65	16.3%	+11
O&M	21	12.7%	26	18.6%	65	16.7%	65	16.3%	+0
その他	6	3.6%	5	3.6%	11	2.8%	10	2.4%	△1
営業利益	△2		4		15		28		+13