

18.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2017年11月17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)

	16.3第2四半期実績		17.3第2四半期実績		17.3通期実績		18.3第2四半期実績			18.3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	26,852	100.0%	24,754	100.0%	69,862	100.0%	30,164	100.0%	+5,410	80,000	100.0%	+10,138
売上原価	21,853	81.4%	19,863	80.2%	54,976	78.7%	24,920	82.6%	+5,057			
売上総利益	4,998	18.6%	4,890	19.8%	14,885	21.3%	5,244	17.4%	+354			
販売費及び一般管理費	5,456	20.3%	5,560	22.5%	11,377	16.3%	6,308	20.9%	+748			
営業利益	△457	△1.7%	△669	△2.7%	3,508	5.0%	△1,063	△3.5%	△394	4,200	5.3%	+692
営業外収益	334	1.2%	479	1.9%	551	0.8%	385	1.3%	△94			
営業外費用	102	0.4%	165	0.7%	217	0.3%	55	0.2%	△110			
経常利益	△225	△0.8%	△356	△1.4%	3,842	5.5%	△734	△2.4%	△378	4,400	5.5%	+558
特別利益	183	0.7%	160	0.6%	735	1.1%	1,291	4.3%	+1,131			
特別損失	323	1.2%	535	2.2%	1,150	1.6%	122	0.4%	△413			
税前利益	△366	△1.4%	△731	△3.0%	3,427	4.9%	435	1.4%	+1,166			
法人税等	△34	△0.1%	△236	△1.0%	1,318	1.9%	△104	△0.3%	+132			
非支配株主に帰属する当期純利益	35	0.1%	△43	△0.2%	△61	△0.1%	39	0.1%	+82			
親会社株主に帰属する当期純利益	△367	△1.4%	△451	△1.8%	2,169	3.1%	499	1.7%	+950	2,700	3.4%	+531
1株当たり当期純利益	△8円41銭		△10円28銭		49円31銭		11円32銭		+21円60銭	61円08銭		+11円77銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	16.3第2四半期実績		17.3第2四半期実績		17.3通期実績		18.3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	554	2.1%	714	2.9%	1,320	1.9%	636	2.1%	△78
従業員給与、役員報酬等	1,923	7.2%	1,917	7.7%	4,484	6.4%	2,108	7.0%	+191
その他	2,979	11.1%	2,929	11.8%	5,573	8.0%	3,564	11.8%	+635
販管費合計	5,456	20.3%	5,560	22.5%	11,377	16.3%	6,308	20.9%	+748

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	15.9月末		16.9月末		17.3月末		17.9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	57,174	60.7%	59,086	61.6%	66,664	62.5%	65,452	58.5%	Δ1,212
現金及び預金	15,077	16.0%	19,644	20.5%	20,963	19.7%	21,127	18.9%	+164
受取手形及び売掛金	28,770	30.5%	22,610	23.6%	32,171	30.2%	23,434	20.9%	Δ8,737
たな卸資産	4,963	5.3%	5,047	5.3%	2,604	2.4%	9,452	8.4%	+6,848
固定資産	37,018	39.3%	36,776	38.4%	39,966	37.5%	46,458	41.5%	+6,492
有形固定資産	12,877	13.7%	14,294	14.9%	15,358	14.4%	16,743	15.0%	+1,385
無形固定資産	3,633	3.9%	3,112	3.2%	3,190	3.0%	3,154	2.8%	Δ36
投資有価証券	18,797	20.0%	17,213	18.0%	19,258	18.1%	23,950	21.4%	+4,692
流動負債	23,564	25.0%	22,383	23.3%	29,478	27.6%	26,992	24.1%	Δ2,486
支払手形及び買掛金	10,498	11.1%	11,321	11.8%	15,291	14.3%	9,909	8.9%	Δ5,382
短期借入金(*)	1,084	1.2%	591	0.6%	612	0.6%	1,420	1.3%	+808
前受金	4,751	5.0%	3,569	3.7%	4,157	3.9%	7,474	6.7%	+3,317
固定負債	13,782	14.6%	15,804	16.5%	15,893	14.9%	20,906	18.7%	+5,013
長期借入金	3,735	4.0%	5,859	6.1%	5,416	5.1%	8,510	7.6%	+3,094
退職給付に係る負債	6,860	7.3%	7,237	7.5%	7,168	6.7%	7,355	6.6%	+187
純資産(資本)合計	56,846	60.4%	57,674	60.2%	61,257	57.4%	64,011	57.2%	+2,754
資本金	6,646	7.1%	6,646	6.9%	6,646	6.2%	6,646	5.9%	-
資本剰余金	5,485	5.8%	5,485	5.7%	5,485	5.1%	5,484	4.9%	Δ1
利益剰余金	41,317	43.9%	43,263	45.1%	45,528	42.7%	45,622	40.8%	+94
有価証券評価差額金	4,958	5.3%	4,271	4.5%	5,249	4.9%	7,515	6.7%	+2,266
総資産	94,193	100.0%	95,862	100.0%	###	100.0%	111,910	100.0%	+5,280

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	16.3第2四半期実績	17.3第2四半期実績	17.3通期実績	18.3第2四半期実績
自己資本比率	59.7%	59.6%	56.9%	56.7%
自己資本利益率 [ROE]	Δ0.6%	Δ0.8%	3.7%	0.8%
総資産経常利益率 [ROA]	Δ0.2%	Δ0.4%	3.7%	Δ0.7%
総資産有利子負債比率	5.1%	6.7%	5.7%	8.9%
売上高総利益率	18.6%	19.8%	21.3%	17.4%
売上高販管費率	20.3%	22.5%	16.3%	20.9%
売上高営業利益率	Δ1.7%	Δ2.7%	5.0%	Δ3.5%
売上高経常利益率	Δ0.8%	Δ1.4%	5.5%	Δ2.4%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,284.85	1,299.21	1,376.67	1,434.31
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	Δ8.41	Δ10.28	49.31	11.32
1株当たり中間配当金(円)	13	8	17 *	8
従業員数 (名)	2,324	2,354	2,356	2,580

* 17.3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)

	16.3第2四半期実績	17.3第2四半期実績	17.3通期実績	18.3第2四半期実績
営業 CF	2,112	9,432	11,970	Δ1,428
投資 CF	Δ638	Δ1,358	Δ1,980	Δ2,702
財務 CF	Δ666	2,126	1,384	3,513
現金及び現金同等物増減	731	9,946	11,299	Δ579
現金及び現金同等物期首残高	17,420	17,578	17,578	28,878
新規連結に伴う増加	1,306	-	-	108
現金及び現金同等物期末残高	19,457	27,524	28,878	28,407

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	17.3第2四半期実績		18.3第2四半期実績		17.3通期実績		18.3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	369	100.0%	565	100.0%	744	100.0%	1,000	100.0%	+256
水環境事業	227	61.5%	336	59.5%	447	60.1%	550	55.0%	+103
産業事業	142	38.5%	229	40.5%	297	39.9%	450	45.0%	+153
受注残高	975	100.0%	1,162	100.0%	899	100.0%	1,100	100.0%	+201
水環境事業	683	70.1%	816	70.2%	616	68.5%	737	67.0%	+121
産業事業	292	29.9%	346	29.8%	283	31.5%	363	33.0%	+80
売上高	248	100.0%	302	100.0%	699	100.0%	800	100.0%	+101
(うち、海外売上高)	(46)	(18.7%)	(54)	(18.0%)	(117)	(16.8%)	(135)	(16.9%)	(+18)
水環境事業	126	50.8%	136	45.0%	414	59.2%	430	53.8%	+16
(うち、海外売上高)**	(3)	(2.4%)	(3)	(2.2%)	(8)	(1.9%)	(10)	(2.3%)	(+2)
産業事業	122	49.2%	166	55.0%	285	40.8%	370	46.2%	+85
(うち、海外売上高)**	(43)	(35.2%)	(51)	(30.7%)	(109)	(38.2%)	(125)	(33.8%)	(+16)
営業利益	△ 7	100.0%	△ 11	100.0%	35	100.0%	42	100.0%	+7
営業利益率	△2.7%		△3.5%		5.0%		5.3%		+0.3pt
水環境事業	△7		△9		31	88.6%	31	73.8%	+0
営業利益率	△5.8%		-6.7%		7.5%		7.2%		△0.3pt
産業事業	0		△2		4	11.4%	11	26.2%	+7
営業利益率	0.3%		-1.1%		1.3%		3.0%		+1.7pt

** 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)

	17.3第2四半期実績		18.3第2四半期実績		17.3通期実績		18.3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	227	100.0%	336	100.0%	447	100.0%	550	100.0%	+103
プラント/単体機器	78	34.4%	109	32.4%	196	43.9%	200	36.4%	+4
ライフサイクルビジネス	30	13.2%	112	33.4%	103	23.0%	200	36.4%	+97
O&M	119	52.4%	115	34.2%	148	33.1%	150	27.2%	+2
受注残高	683		816		616		737		+121
売上高	126	100.0%	136	100.0%	414	100.0%	430	100.0%	16
プラント/単体機器	31	24.6%	37	27.2%	122	29.5%	150	34.8%	+28
ライフサイクルビジネス	67	53.2%	67	49.3%	138	33.3%	140	32.6%	+2
O&M	28	22.2%	32	23.5%	154	37.2%	140	32.6%	△14
営業利益	△7		△9		31		31		+0

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	17.3第2四半期実績		18.3第2四半期実績		17.3通期実績		18.3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	142	100.0%	229	100.1%	297	100.0%	450	100.0%	+153
プラント/単体機器	40	28.2%	186	81.1%	123	41.5%	310	68.9%	+187
焼却	65	45.8%	6	2.7%	102	34.3%	70	15.6%	△32
O&M	31	21.8%	31	13.5%	61	20.5%	60	13.3%	△1
その他	6	4.2%	6	2.7%	11	3.7%	10	2.2%	△1
受注残高	292		346		283		363		+80
売上高	122	100.0%	166	100.0%	285	100.0%	370	100.0%	+85
プラント/単体機器	66	54.1%	118	71.0%	171	60.0%	240	64.9%	+69
焼却	25	20.5%	21	12.7%	47	16.5%	60	16.2%	+13
O&M	25	20.5%	21	12.7%	56	19.6%	60	16.2%	+4
その他	6	4.9%	6	3.6%	11	3.9%	10	2.7%	△1
営業利益	0		△2		4		11		+7