

13.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2012年11月28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	3
(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳	3
(3) 貸借対照表の推移	4
(4) 主要経営指標	5
(5) キャッシュフローの推移	5
(6) セグメント別業績推移	6
(7) 水環境事業分野別内訳	7
(8) 産業事業分野別内訳	7

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)

	11.3第2四半期実績		12.3第2四半期実績		12.3通期実績		13.3第2四半期実績			13.3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	23,446	100.0%	24,890	100.0%	72,480	100.0%	33,519	100.0%	+8,629	78,000	100.0%	+5,520
売上原価	19,547	83.4%	21,195	85.2%	60,136	83.0%	27,825	83.0%	+6,630			
売上総利益	3,899	16.6%	3,694	14.8%	12,343	17.0%	5,693	17.0%	+1,999			
販売費及び一般管理費	4,482	19.1%	4,360	17.5%	9,087	12.5%	4,513	13.5%	+153			
営業利益	△583	△2.5%	△665	△2.7%	3,256	4.5%	1,180	3.5%	+1,845	4,000	5.1%	+744
営業外収益	205	0.9%	282	1.1%	466	0.6%	315	0.9%	+33			
営業外費用	123	0.5%	130	0.5%	166	0.2%	151	0.5%	+21			
経常利益	△501	△2.1%	△513	△2.1%	3,555	4.9%	1,344	4.0%	+1,857	4,200	5.4%	+645
特別利益	278	1.2%	-	-	96	0.1%	1	-	+1			
特別損失	148	0.6%	808	3.2%	21	0.0%	1,249	3.7%	+441			
税前利益	△371	△1.6%	△1,322	△5.3%	3,630	5.0%	96	0.3%	+1,418			
法人税等	△42	△0.2%	△497	△2.0%	1,747	2.4%	56	0.2%	+553			
少数株主利益	-	-	27	0.1%	61	0	31	0.1%	+4			
当期純利益	△328	△1.4%	△852	△3.4%	1,822	2.5%	8	0.0%	+860	2,500	3.2%	+678
1株当たり当期純利益	△7円38銭		△19円16銭		40円93銭		0円18銭		+19円34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)

	11.3第2四半期実績		12.3第2四半期実績		12.3通期実績		13.3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	495	2.1%	492	2.0%	971	1.3%	489	1.5%	△3
従業員給与、役員報酬等	1,549	6.6%	1,628	6.5%	3,625	5.0%	1,652	4.9%	+24
その他	2,438	10.4%	2,240	9.0%	4,491	6.2%	2,372	7.1%	+132
販管費合計	4,482	19.1%	4,360	17.5%	9,087	12.5%	4,513	13.5%	+153

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	10.9月末		11.9月末		12.3月末		12.9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	43,881	57.8%	50,016	62.7%	58,474	65.5%	53,084	63.9%	Δ5,390
現金及び預金	10,141	13.4%	14,310	17.9%	13,444	15.1%	13,095	15.8%	Δ349
受取手形及び売掛金	22,423	29.5%	18,586	23.3%	35,729	40.0%	23,951	28.8%	Δ11,778
たな卸資産	5,604	7.4%	4,895	6.1%	3,195	3.6%	4,646	5.6%	+1,451
固定資産	32,031	42.2%	29,764	37.3%	30,786	34.5%	30,054	36.1%	Δ732
有形固定資産	13,014	17.1%	13,032	16.3%	13,090	14.7%	13,392	16.1%	+302
無形固定資産	1,423	1.9%	1,036	1.3%	875	1.0%	736	0.9%	Δ139
投資有価証券	12,930	17.0%	12,426	15.6%	15,024	16.8%	14,326	17.2%	Δ698
流動負債	22,395	29.5%	25,484	31.9%	31,731	35.5%	25,850	31.1%	Δ5,881
支払手形及び買掛金	10,552	13.9%	10,698	13.4%	17,298	19.4%	12,219	14.7%	Δ5,079
短期借入金(*)	1,518	2.0%	487	0.6%	490	0.5%	477	0.6%	Δ13
前受金	3,394	4.5%	7,227	9.1%	5,662	6.3%	6,282	7.6%	+620
固定負債	10,762	14.2%	11,086	13.9%	10,873	12.2%	10,658	12.8%	Δ215
長期借入金	4,149	5.5%	4,211	5.3%	3,999	4.5%	3,784	4.6%	Δ215
退職給付引当金	5,306	7.0%	5,563	7.0%	5,590	6.3%	5,675	6.8%	+85
純資産(資本)合計	42,755	56.3%	43,209	54.2%	46,655	52.3%	46,630	56.1%	Δ25
資本金	6,646	8.8%	6,646	8.3%	6,646	7.4%	6,646	8.0%	-
資本剰余金	5,485	7.2%	5,485	6.9%	5,485	6.1%	5,485	6.6%	-
利益剰余金	31,955	42.1%	32,199	40.4%	34,562	38.7%	34,211	41.1%	Δ351
有価証券評価差額金	Δ709	Δ0.9%	Δ681	Δ0.9%	412	0.5%	708	0.9%	+296
総資産	75,913	100.0%	79,780	100.0%	89,261	100.0%	83,138	100.0%	Δ6,123

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	11.3第2四半期実績	12.3第2四半期実績	12.3通期実績	13.3第2四半期実績
自己資本比率	56.3%	53.9%	52.0%	55.8%
自己資本利益率	△0.8%	△2.0%	4.0%	0.0%
総資産経常利益率	△0.7%	△0.6%	4.1%	1.6%
総資産有利子負債比率	7.5%	5.9%	5.0%	5.1%
売上高総利益率	16.6%	14.8%	17.0%	17.0%
売上高販管費率	19.1%	17.5%	12.5%	13.5%
売上高営業利益率	△2.5%	△2.7%	4.5%	3.5%
売上高経常利益率	△2.1%	△2.1%	4.9%	4.0%
1株当たり純資産(円)	960.16	970.70	1,043.67	1,042.78
1株当たり当期純利益(円)	△7.38	△19.16	40.93	0.18
1株当たり中間配当金(円)	7	7	15 *	7
従業員数(名)	2,195	2,175	2,190	2,179

* 12.3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)

	11.3第2四半期実績	12.3第2四半期実績	12.3通期実績	13.3第2四半期実績
営業CF	△591	7,600	2,623	6,181
投資CF	△214	△801	△1,178	△714
財務CF	△467	△876	△1,450	△655
現金及び現金同等物増減	△1,273	5,858	△0	4,761
現金及び現金同等物期首残高	14,241	16,108	16,108	16,294
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	132	186	186	—
現金及び現金同等物期末残高	13,101	22,153	16,294	21,055

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	12.3第2四半期実績		13.3第2四半期実績		12.3通期実績		13.3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	320	100.0%	294	100.0%	780	100.0%	780	100.0%	0
水環境事業	172	53.8%	158	53.7%	480	61.5%	440	56.4%	Δ 40
産業事業	148	46.3%	136	46.3%	300	38.5%	340	43.6%	+40
受注残高	959	100.0%	903	100.0%	944	100.0%	944	100.0%	0
水環境事業	632	65.9%	661	73.2%	663	70.2%	650	68.9%	Δ 13
産業事業	327	34.1%	242	26.8%	281	29.8%	294	31.1%	+13
売上高	249	100.0%	335	100.0%	725	100.0%	780	100.0%	+55
(うち、海外売上高)	(50)	(20.1%)	(97)	(28.9%)	(136)	(18.8%)	(170)	(21.8%)	(+34)
水環境事業	144	57.8%	160	47.8%	422	58.2%	453	58.1%	+31
(うち、海外売上高)**	(2)	(1.4%)	(7)	(4.4%)	(8)	(1.9%)	(11)	(2.4%)	(+3)
産業事業	105	42.2%	175	52.2%	303	41.8%	327	41.9%	+24
(うち、海外売上高)**	(48)	(45.7%)	(90)	(51.4%)	(128)	(42.2%)	(159)	(48.6%)	(+31)
営業利益	Δ 7		12		33	100.0%	40	100.0%	+7
営業利益率	Δ2.8%		3.5%		4.6%		5.1%		+0.5%
水環境事業	Δ2		Δ5		20	60.6%	21	52.5%	+1
営業利益率	Δ1.5%		Δ3.2%		4.7%		4.6%		Δ0.1%
産業事業	Δ5		17		13	39.4%	19	47.5%	+6
営業利益率	Δ4.8%		9.7%		4.3%		5.8%		+1.5%

** 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)

	12.3第2四半期実績		13.3第2四半期実績		12.3通期実績		13.3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	172	100.0%	158	100.0%	480	100.0%	440	100.0%	△ 40
プラント/単体機器	66	38.4%	43	27.2%	240	50.0%	180	40.9%	△ 60
ライフサイクルビジネス	21	12.2%	28	17.7%	104	21.7%	140	31.8%	+36
O&M	85	49.4%	87	55.1%	136	28.3%	120	27.3%	△ 16
受注残高	632		661		663		650		△ 13
売上高	144	100.0%	160	100.0%	422	100.0%	453	100.0%	+31
プラント/単体機器	63	43.8%	79	49.4%	176	41.7%	213	47.0%	+37
ライフサイクルビジネス	47	32.6%	56	35.0%	107	25.4%	120	26.5%	+13
O&M	34	23.6%	25	15.6%	139	32.9%	120	26.5%	△ 19
営業利益	△2		△5		20		21		+1

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	12.3第2四半期実績		13.3第2四半期実績		12.3通期実績		13.3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	148	100.0%	136	100.0%	300	100.0%	340	100.0%	+40
プラント/単体機器	97	65.5%	62	45.6%	144	48.0%	197	57.9%	+53
焼却	16	10.8%	37	27.2%	78	26.0%	82	24.1%	+4
O&M	28	18.9%	32	23.5%	66	22.0%	50	14.7%	△ 16
その他	7	4.7%	5	3.7%	12	4.0%	11	3.3%	△ 1
受注残高	327		242		281		294		+13
売上高	105	100.0%	175	100.0%	303	100.0%	327	100.0%	+24
プラント/単体機器	65	61.9%	113	64.6%	187	61.7%	201	61.5%	+14
焼却	11	10.5%	30	17.1%	40	13.2%	65	19.9%	+25
O&M	22	21.0%	27	15.4%	64	21.1%	50	15.3%	△ 14
その他	7	6.7%	5	2.9%	12	4.0%	11	3.3%	△ 1
営業利益	△5		17		13		19		+6