

14.3期 決算説明

《添付資料》

2014年5月23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)

	11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績		14年3月期実績			15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	65,042	100.0%	72,480	100.0%	79,866	100.0%	71,216	100.0%	Δ8,650	72,000	100.0%	+784
売上原価	53,556	82.3%	60,136	83.0%	65,460	82.0%	56,388	79.2%	Δ9,072			
売上総利益	11,486	17.7%	12,343	17.0%	14,406	18.0%	14,828	20.8%	+422			
販売費及び一般管理費	9,066	13.9%	9,087	12.5%	9,986	12.5%	9,827	13.8%	Δ159			
営業利益	2,420	3.7%	3,256	4.5%	4,419	5.5%	5,001	7.0%	+582	5,200	7.2%	+199
営業外収益	310	0.5%	466	0.6%	423	0.5%	364	0.5%	Δ59			
営業外費用	225	0.3%	166	0.2%	154	0.2%	164	0.2%	+10			
経常利益	2,505	3.9%	3,555	4.9%	4,688	5.9%	5,202	7.3%	+514	5,400	7.5%	+198
特別利益	263	0.4%	96	0.1%	199	0.2%	2,712	3.8%	+2,513			
特別損失	601	0.9%	21	0.0%	839	1.1%	1,064	1.5%	+225			
税前利益	2,167	3.3%	3,630	5.0%	4,048	5.1%	6,850	9.6%	+2,802			
法人税、住民税及び事業税	303	0.5%	531	0.7%	1,343	1.7%	2,473	3.5%	+1,130			
法人税等調整額	581	0.9%	1,215	1.7%	259	0.3%	305	0.4%	+46			
少数株主利益	0	0.0%	61	0.1%	76	0.1%	84	0.1%	+8			
当期純利益	1,282	2.0%	1,822	2.5%	2,369	3.0%	3,986	5.6%	+1,617	3,000	4.2%	Δ986
1株当たり当期純利益	28円82銭		40円93銭		53円24銭		89円57銭		+36円33銭	67円41銭		Δ22円16銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	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	990	1.5%	971	1.3%	948	1.2%	995	1.4%	+47
従業員給与、役員報酬等	3,483	5.4%	3,625	5.0%	3,808	4.8%	3,932	5.5%	+124
旅費及び交通費	364	0.6%	388	0.5%	452	0.6%	477	0.7%	+25
減価償却費	774	1.2%	614	0.8%	441	0.6%	458	0.6%	+17
その他	3,455	5.3%	3,489	4.8%	4,337	5.4%	3,965	5.6%	Δ372
販管費合計	9,066	13.9%	9,087	12.5%	9,986	12.5%	9,827	13.8%	Δ159

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	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	53,333	63.3%	58,474	65.5%	62,712	68.1%	65,064	65.9%	+2,352
現金及び預金	12,148	14.4%	13,444	15.1%	16,905	18.4%	17,201	18.7%	+296
受取手形及び売掛金	30,849	36.6%	35,729	40.0%	34,126	37.1%	33,034	33.5%	△1,092
たな卸資産	2,375	2.8%	3,195	3.6%	2,805	3.0%	2,928	3.0%	+123
固定資産	30,981	36.7%	30,786	34.5%	29,383	31.9%	33,624	34.1%	+4,241
有形固定資産	12,926	15.3%	13,090	14.7%	12,848	14.0%	12,621	12.8%	△227
無形固定資産	1,241	1.5%	875	1.0%	639	0.7%	658	0.7%	+19
投資有価証券	14,047	16.7%	15,024	16.8%	14,299	15.5%	18,703	19.0%	+4,404
流動負債	28,825	34.2%	31,731	35.5%	30,073	32.7%	29,639	30.0%	△434
支払手形及び買掛金	15,156	18.0%	17,298	19.4%	14,758	16.0%	14,724	14.9%	△34
短期借入金*	1,192	1.4%	490	0.5%	446	0.5%	441	0.4%	△5
前受金	3,380	4.0%	5,662	6.3%	4,390	4.8%	4,453	4.5%	+63
固定負債	10,770	12.8%	10,873	12.2%	11,676	12.7%	13,315	13.5%	+1,639
長期借入金	3,989	4.7%	3,999	4.5%	3,603	3.9%	3,218	3.3%	△385
退職給付引当金	5,412	6.4%	5,590	6.3%	5,826	6.3%	—	—	△5,826
退職給付に係る負債	—	—	—	—	—	—	6,828	6.9%	+6,828
純資産(資本)合計	44,718	53.0%	46,655	52.3%	50,344	54.7%	55,734	56.5%	+5,390
資本金	6,646	7.9%	6,646	7.4%	6,646	7.2%	6,646	6.7%	0
資本剰余金	5,485	6.5%	5,485	6.1%	5,485	6.0%	5,485	5.6%	0
利益剰余金	33,254	39.4%	34,562	38.7%	36,262	39.4%	39,580	40.1%	+3,318
有価証券評価差額金	△18	△0.0%	412	+0.5%	2,277	+2.5%	4,530	4.6%	+2,253
総資産	84,315	100.0%	89,261	100.0%	92,095	100.0%	98,688	100.0%	+6,593

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	14年3月期実績	前期比
自己資本比率	53.0%	52.0%	54.3%	56.1%	+1.8%
自己資本当期純利益率	2.9%	4.0%	4.9%	7.6%	+2.7%
総資産経常利益率	2.9%	4.1%	5.2%	5.5%	+0.3%
総資本回転率(回)	0.75	0.84	0.88	0.75	Δ0.13
総資産有利子負債比率	6.1%	5.0%	4.4%	3.7%	Δ0.7%
売上高総利益率	17.7%	17.0%	18.0%	20.8%	+2.8%
売上高販管費率	13.9%	12.5%	12.5%	13.8%	+1.3%
売上高営業利益率	3.7%	4.5%	5.5%	7.0%	+1.5%
売上高経常利益率	3.9%	4.9%	5.9%	7.3%	+1.4%
1株当たり純資産(円)	1,004.58	1,043.67	1,124.50	1,243.27	+118.77
1株当たり当期純利益(円)	28.82	40.93	53.24	89.57	+36.33
1株当たり配当金(円)	15	15	15	17	+2
配当性向(連結)	52.0%	36.6%	28.2%	19.0%	Δ9.2%
純資産配当率	1.5%	1.5%	1.4%	1.4%	0
従業員数(名)	2,189	2,190	2,175	2,191	+16

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	14年3月期実績	前期比
営業CF	3,497	2,623	5,091	746	Δ4,345
投資CF	Δ 470	Δ 1,178	2,593	1,130	Δ1,463
財務CF	Δ 1,293	Δ 1,450	Δ 1,254	Δ 1,244	+10
現金及び現金同等物増減	1,733	Δ 0	6,570	796	Δ5,774
現金及び現金同等物期首残高	14,241	16,108	16,294	22,865	+6,571
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	16,108	16,294	22,865	23,661	+796

(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)

	11年3月期実績	12年3月期実績	13年3月期実績	14年3月期実績	前期比
設備投資	812	1,135	1,477	5,776	+4,299
減価償却費	1,421	1,277	1,064	921	Δ143
研究開発費	945	953	1,165	1,102	Δ 63

(7) セグメント別業績推移(単位:億円)

	11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績		14年3月期実績			15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	871	100.0%	780	100.0%	841	100.0%	795	100.0%	Δ46	760	100.0%	Δ 35
水環境事業	540	62.0%	480	61.5%	382	45.4%	506	63.6%	+124	435	57.2%	Δ 71
産業事業	331	38.0%	300	38.5%	459	54.6%	289	36.4%	Δ170	325	42.8%	+36
受注残高	888	100.0%	944	100.0%	986	100.0%	1,070	100.0%	+84	1,110	100.0%	+40
水環境事業	604	68.0%	663	70.2%	590	59.8%	637	59.5%	+47	612	55.1%	Δ 25
産業事業	284	32.0%	281	29.8%	396	40.2%	433	40.5%	+37	498	44.9%	+65
売上高	650	100.0%	725	100.0%	799	100.0%	712	100.0%	Δ87	720	100.0%	+8
(うち、海外売上高)	(95)	(14.6%)	(136)	(18.8%)	(192)	(24.0%)	(100)	(14.0%)	(Δ92)	(115)	(16.0%)	(+15)
水環境事業	406	62.5%	422	58.2%	455	56.9%	460	64.6%	+5	460	63.9%	0
(うち、海外売上高)	(0)	(0.0%)	(8)	(1.9%)	(9)	(2.0%)	(1)	(0.2%)	(Δ8)	(5)	(1.1%)	(+4)
産業事業	244	37.5%	303	41.8%	344	43.1%	252	35.4%	Δ92	260	36.1%	+8
(うち、海外売上高)	(95)	(38.9%)	(128)	(42.2%)	(183)	(53.2%)	(99)	(39.3%)	(Δ84)	(110)	(42.3%)	(+11)
営業利益	24	100.0%	33	100.0%	44	100.0%	50	100.0%	+6	52	100.0%	+2
営業利益率	3.8%		4.6%		5.5%		7.0%		+1.5%	7.2%		+0.2%
水環境事業	24	100.0%	20	60.6%	19	43.2%	36	72.0%	+17	37	71.2%	+1
営業利益率	5.9%		4.7%		4.2%		7.8%		3.6%	8.0%		+0.2%
産業事業	0	0.0%	13	39.4%	25	56.8%	14	28.0%	Δ11	15	28.8%	+1
営業利益率	0.0%		4.3%		7.3%		5.6%		Δ1.7%	5.8%		+0.2%

(8) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績		14年3月期実績			15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	540	100.0%	480	100.0%	382	100.0%	506	100.0%	+124	435	100.0%	Δ71
プラント/単体機器	194	35.9%	240	50.0%	160	41.9%	182	36.0%	+22	185	42.5%	+3
ライフサイクルビジネス	214	39.6%	104	21.7%	65	17.0%	189	37.3%	+124	120	27.6%	Δ69
O&M	132	24.4%	136	28.3%	157	41.1%	135	26.7%	Δ22	130	29.9%	Δ5
受注残高	604		663		590		637		+47	612		Δ25
売上高	406	100.0%	422	100.0%	455	100.0%	460	100.0%	+5	460	100.0%	0
プラント/単体機器	183	45.1%	176	41.7%	198	43.5%	176	38.3%	Δ22	190	41.3%	+14
ライフサイクルビジネス	82	20.2%	107	25.4%	123	27.0%	140	30.4%	+17	140	30.4%	0
O&M	141	34.7%	139	32.9%	134	29.5%	144	31.3%	+10	130	28.3%	Δ14
営業利益	24		20		19		36		+17	37		+1

(9) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	11年3月期実績		12年3月期実績		13年3月期実績		14年3月期実績			15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	331	100.0%	300	100.0%	459	100.0%	289	100.0%	Δ170	325	100.0%	+36
プラント/単体機器	243	73.4%	144	48.0%	320	69.7%	145	50.2%	Δ175	175	53.8%	+30
焼却	25	7.6%	78	26.0%	65	14.2%	69	23.9%	+4	80	24.6%	+11
O&M	52	15.7%	66	22.0%	63	13.7%	64	22.1%	+1	60	18.5%	Δ4
その他	11	3.3%	12	4.0%	11	2.4%	11	3.8%	0	10	3.1%	Δ1
受注残高	284		281		396		433		+37	498		+65
売上高	244	100.0%	303	100.0%	344	100.0%	252	100.0%	Δ92	260	100.0%	+8
プラント/単体機器	111	45.5%	187	61.7%	209	60.8%	115	45.6%	Δ94	124	47.7%	+9
焼却	75	30.7%	40	13.2%	61	17.7%	61	24.2%	0	66	25.4%	+5
O&M	47	19.3%	64	21.1%	63	18.3%	65	25.8%	+2	60	23.1%	Δ5
その他	11	4.5%	12	4.0%	11	3.2%	11	4.4%	0	10	3.8%	Δ1
営業利益	0		13		25		14		Δ11	15		+1