

17.3期 決算説明

《添付資料》

2017年5月26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)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17年3月期実績			18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	金額	売上比率	前期比	金額	売上比率	前期比
売上高	79,866	100.0%	71,216	100.0%	75,639	100.0%	75,758	100.0%	69,862	100.0%	Δ5,896	72,000	100.0%	+2,138
売上原価	65,460	82.0%	56,388	79.2%	60,431	79.9%	58,900	77.7%	54,976	78.7%	Δ3,924			
売上総利益	14,406	18.0%	14,828	20.8%	15,208	20.1%	16,858	22.3%	14,885	21.3%	Δ1,973			
販売費及び一般管理費	9,986	12.5%	9,827	13.8%	9,934	13.1%	11,373	15.0%	11,377	16.3%	+4			
営業利益	4,419	5.5%	5,001	7.0%	5,273	7.0%	5,485	7.2%	3,508	5.0%	Δ1,977	4,200	5.8%	+692
営業外収益	423	0.5%	364	0.5%	633	0.8%	436	0.6%	551	0.8%	+115			
営業外費用	154	0.2%	164	0.2%	167	0.2%	394	0.5%	217	0.3%	Δ177			
経常利益	4,688	5.9%	5,202	7.3%	5,739	7.6%	5,527	7.3%	3,842	5.5%	Δ1,685	4,400	6.1%	+558
特別利益	199	0.2%	2,712	3.8%	611	0.8%	183	0.2%	735	1.1%	+552			
特別損失	839	1.1%	1,064	1.5%	556	0.7%	646	0.9%	1,150	1.6%	+504			
税前利益	4,048	5.1%	6,850	9.6%	5,794	7.7%	5,065	6.7%	3,427	4.9%	Δ1,638			
法人税、住民税及び事業税	1,343	1.7%	2,473	3.5%	2,148	2.8%	1,085	1.4%	1,299	1.9%	+214			
法人税等調整額	259	0.3%	305	0.4%	219	0.3%	817	1.1%	19	0.0%	Δ798			
少数株主利益	76	0.1%	84	0.1%	82	0.1%	106	0.1%	Δ61	Δ0.1%	Δ167			
親会社株主に帰属する当期純利益	2,369	3.0%	3,986	5.6%	3,344	4.4%	3,055	4.0%	2,169	3.1%	Δ886	2,700	3.8%	+531
1株当たり当期純利益	53円24銭		89円57銭		75円25銭		69円82銭		49円31銭		Δ20円51銭	61円22銭		+11円91銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17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	金額	売上比率	前期比
見積設計費	948	1.2%	995	1.4%	1,001	1.3%	1,090	1.4%	1,320	1.9%	+230
従業員給与、役員報酬等	3,808	4.8%	3,932	5.5%	3,841	5.1%	4,532	6.0%	4,484	6.4%	Δ48
旅費及び交通費	452	0.6%	477	0.7%	510	0.7%	550	0.7%	512	0.7%	Δ38
減価償却費	441	0.6%	458	0.6%	580	0.8%	651	0.9%	651	0.9%	0
その他	4,337	5.4%	3,965	5.6%	4,002	5.3%	4,550	6.0%	4,410	6.3%	Δ140
販管費合計	9,986	12.5%	9,827	13.8%	9,934	13.1%	11,373	15.0%	11,377	16.3%	+4

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17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	金額	構成比	前期比
流動資産	62,712	68.1%	65,064	65.9%	65,073	62.0%	63,686	63.8%	66,664	62.5%	+2,978
現金及び預金	16,905	18.4%	17,201	17.4%	15,920	15.2%	17,698	16.9%	20,963	19.7%	+3,265
受取手形及び売掛金	34,126	37.1%	33,034	33.5%	41,846	39.9%	40,871	41.0%	32,171	30.2%	△8,700
たな卸資産	2,805	3.0%	2,928	3.0%	2,429	2.3%	2,197	2.2%	2,603	2.4%	+406
固定資産	29,383	31.9%	33,624	34.1%	39,928	38.0%	36,066	36.2%	39,966	37.5%	+3,900
有形固定資産	12,848	14.0%	12,621	12.8%	12,340	11.8%	13,201	13.2%	15,358	14.4%	+2,157
無形固定資産	639	0.7%	658	0.7%	755	0.7%	3,545	3.6%	3,190	3.0%	△355
投資有価証券	14,299	15.5%	18,703	19.0%	25,291	24.1%	17,478	17.5%	19,258	18.1%	+1,780
流動負債	30,073	32.7%	29,639	30.0%	31,489	30.0%	27,707	27.8%	29,478	27.6%	+1,771
支払手形及び買掛金	14,758	16.0%	14,724	14.9%	18,021	17.2%	12,348	12.4%	12,606	11.8%	+258
短期借入金*	446	0.5%	441	0.4%	982	0.9%	495	0.5%	612	0.6%	+117
前受金	4,390	4.8%	4,453	4.5%	2,350	2.2%	2,691	2.7%	4,157	3.9%	+1,466
固定負債	11,676	12.7%	13,315	13.5%	14,545	13.9%	13,316	13.3%	15,893	14.9%	+2,577
長期借入金	3,603	3.9%	3,218	3.3%	3,939	3.8%	3,445	3.5%	5,416	5.1%	+1,971
退職給付引当金	5,826	6.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職給付に係る負債	—	—	6,828	6.9%	6,809	6.5%	7,284	7.3%	7,168	6.7%	△116
純資産(資本)合計	50,344	54.7%	55,734	56.5%	58,966	56.2%	58,729	58.9%	61,257	57.4%	+2,528
資本金	6,646	7.2%	6,646	6.7%	6,646	6.3%	6,646	6.7%	6,646	6.2%	0
資本剰余金	5,485	6.0%	5,485	5.6%	5,485	5.2%	5,485	5.5%	5,485	5.1%	0
利益剰余金	36,262	39.4%	39,580	40.1%	42,140	40.1%	44,161	44.3%	45,528	42.7%	+1,367
有価証券評価差額金	2,277	+2.5%	4,530	+4.6%	6,343	6.0%	4,166	4.2%	5,249	4.9%	+1,083
総資産	92,095	100.0%	98,688	100.0%	105,002	100.0%	99,753	100.0%	106,630	100.0%	+6,877

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	13年3月期実績	14年3月期実績	15年3月期実績	16年3月期実績	17年3月期実績	前期比
自己資本比率	54.3%	56.1%	55.6%	58.2%	56.9%	△1.3%
自己資本当期純利益率	4.9%	7.6%	5.9%	5.2%	3.7%	△1.5%
総資産経常利益率	5.2%	5.5%	5.6%	5.4%	3.7%	△1.7%
総資本回転率(回)	0.88	0.75	0.74	0.74	0.68	△0.06
総資産有利子負債比率	4.4%	3.7%	4.7%	3.9%	5.7%	1.8%
売上高総利益率	18.0%	20.8%	20.1%	22.3%	21.3%	△1.0%
売上高販管費率	12.5%	13.8%	13.1%	15.0%	16.3%	+1.3%
売上高営業利益率	5.5%	7.0%	7.0%	7.2%	5.0%	△2.2%
売上高経常利益率	5.9%	7.3%	7.6%	7.3%	5.5%	△1.8%
1株当たり純資産(円)	1,124.50	1,243.27	1,337.97	1,323.93	1,376.67	+52.74
1株当たり当期純利益(円)	53.24	89.57	75.25	69.82	49.31	△20.51
1株当たり配当金(円)	15	17	17	22	17	△5
配当性向(連結)	28.2%	19.0%	22.6%	31.5%	34.5%	+3.0%
純資産配当率	1.4%	1.4%	1.3%	1.7%	1.3%	△0.4%
従業員数(名)	2,175	2,191	2,175	2,308	2,356	+48

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	13年3月期実績	14年3月期実績	15年3月期実績	16年3月期実績	17年3月期実績	前期比
営業CF	5,091	746	△704	2,948	11,970	+9,022
投資CF	2,593	1,130	△4,854	△1,803	△1,980	△177
財務CF	△1,254	△1,244	△904	△2,078	1,384	+3,462
現金及び現金同等物増減	6,570	796	△6,241	△1,147	11,299	+12,446
現金及び現金同等物期首残高	16,294	22,865	23,661	17,420	17,578	+158
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	—	—	—	1,306	—	△1,306
現金及び現金同等物期末残高	22,865	23,661	17,420	17,578	28,878	+11,300

(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)

	13年3月期実績	14年3月期実績	15年3月期実績	16年3月期実績	17年3月期実績	前期比
設備投資	1,477	5,776	1,597	1,861	2,627	+766
減価償却費	1,064	921	1,057	1,230	1,306	+76
研究開発費	1,165	1,102	1,109	1,059	1,050	△9

(7) セグメント別業績推移(単位:億円)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17年3月期実績			18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	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	841	100.0%	795	100.0%	668	100.0%	802	100.0%	744	100.0%	Δ 58	800	100.0%	+56
水環境事業	382	45.4%	506	63.6%	395	59.1%	430	53.6%	447	60.1%	+17	480	60.0%	+33
産業事業	459	54.6%	289	36.4%	273	40.9%	372	46.4%	297	39.9%	Δ 75	320	40.0%	+23
受注残高	986	100.0%	1,070	100.0%	982	100.0%	853	100.0%	899	100.0%	+46	979	100.0%	+80
水環境事業	590	59.8%	637	59.5%	583	59.4%	582	68.2%	616	68.5%	+34	666	68.0%	+50
産業事業	396	40.2%	433	40.5%	399	40.6%	271	31.8%	283	31.5%	+12	313	32.0%	+30
売上高	799	100.0%	712	100.0%	756	100.0%	758	100.0%	699	100.0%	Δ 59	720	100.0%	+21
(うち、海外売上高)	(192)	(24.0%)	(100)	(14.0%)	(116)	(15.3%)	(178)	(23.5%)	(117)	(16.7%)	(Δ 61)	(135)	(18.8%)	(+18)
水環境事業	455	56.9%	460	64.6%	449	59.4%	431	56.9%	414	59.2%	Δ 17	430	59.7%	+16
(うち、海外売上高)	(9)	(2.0%)	(1)	(0.2%)	(0)	(0.0%)	(4)	(0.9%)	(8)	(1.9%)	(+4)	(10)	(2.3%)	(+2)
産業事業	344	43.1%	252	35.4%	307	40.6%	327	43.1%	285	40.8%	Δ 42	290	40.3%	+5
(うち、海外売上高)	(183)	(53.2%)	(99)	(39.3%)	(116)	(37.8%)	(174)	(53.2%)	(109)	(38.2%)	(Δ 65)	(125)	(43.1%)	(+16)
営業利益	44	100.0%	50	100.0%	53	100.0%	55	100.0%	35	100.0%	Δ 20	42	100.0%	+7
営業利益率	5.5%		7.0%		7.0%		7.2%		5.0%		Δ 2.2%	5.8%		+0.8%
水環境事業	19	43.2%	36	72.0%	44	83.0%	32	58.2%	28	80.0%	Δ 4	31	73.8%	+3
営業利益率	4.2%		7.8%		9.8%		7.4%		6.8%		Δ 0.6%	7.2%		+0.4%
産業事業	25	56.8%	14	28.0%	9	17.0%	23	41.8%	7	20.0%	Δ 16	11	26.2%	+4
営業利益率	7.3%		5.6%		2.9%		7.0%		2.5%		Δ 4.5%	3.8%		+1.3%

(8) 水環境事業 分野別内訳(単位:億円)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17年3月期実績			18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	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	382	100.0%	506	100.0%	395	100.0%	430	100.0%	447	100.0%	+17	480	100.0%	+33
プラント/単体機器	160	41.9%	182	36.0%	160	40.6%	92	21.4%	196	43.9%	+104	200	41.7%	+4
ライフサイクルビジネス	65	17.0%	189	37.4%	95	24.0%	180	41.9%	103	23.0%	△77	140	29.2%	+37
O&M	157	41.1%	135	26.6%	140	35.4%	158	36.7%	148	33.1%	△10	140	29.1%	△8
受注残高	590		637		583		582		616		+34	666		+50
売上高	455	100.0%	460	100.0%	449	100.0%	431	100.0%	414	100.0%	△17	430	100.0%	+16
プラント/単体機器	198	43.5%	176	38.3%	182	40.6%	161	37.4%	122	29.5%	△39	150	34.8%	+28
ライフサイクルビジネス	123	27.0%	140	30.4%	125	27.8%	122	28.3%	138	33.3%	+16	140	32.6%	+2
O&M	134	29.5%	144	31.3%	142	31.6%	148	34.3%	154	37.2%	+6	140	32.6%	△14
営業利益	19		36		44		32		28		△4	31		+3

(9) 産業事業 分野別内訳(単位:億円)

	13年3月期実績		14年3月期実績		15年3月期実績		16年3月期実績		17年3月期実績			18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	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
受注高	459	100.0%	289	100.0%	273	100.0%	372	100.0%	297	100.0%	△75	320	100.0%	+23
プラント/単体機器	320	69.7%	145	50.2%	108	39.6%	254	68.3%	123	41.5%	△131	180	56.3%	+57
焼却	65	14.2%	69	23.9%	98	35.9%	44	11.8%	102	34.3%	+58	70	21.9%	△32
O&M	63	13.7%	64	22.1%	54	19.8%	59	15.9%	61	20.5%	+2	60	18.8%	△1
その他	11	2.4%	11	3.8%	13	4.7%	15	4.0%	11	3.7%	△4	10	3.0%	△1
受注残高	396		433		399		271		283		+12	313		+30
売上高	344	100.0%	252	100.0%	307	100.0%	327	100.0%	285	100.0%	△42	290	100.0%	+5
プラント/単体機器	209	60.8%	115	45.6%	150	48.9%	174	53.2%	171	60.0%	△3	160	55.2%	△11
焼却	61	17.7%	61	24.2%	87	28.3%	73	22.3%	47	16.5%	△26	60	20.7%	+13
O&M	63	18.3%	65	25.8%	57	18.6%	65	19.9%	56	19.6%	△9	60	20.7%	+4
その他	11	3.2%	11	4.4%	13	4.2%	15	4.6%	11	3.9%	△4	10	3.4%	△1
営業利益	25		14		9		23		7		△16	11		+4