

17.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2016年11月18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)

	15.3第2四半期実績		16.3第2四半期実績		16.3通期実績		17.3第2四半期実績			17.3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	24,199	100.0%	26,852	100.0%	75,758	100.0%	24,754	100.0%	Δ2,098	70,000	100.0%	Δ5,758
売上原価	19,244	79.5%	21,853	81.4%	58,900	77.7%	19,863	80.2%	Δ1,990			
売上総利益	4,955	20.5%	4,998	18.6%	16,858	22.3%	4,890	19.8%	Δ108			
販売費及び一般管理費	4,808	19.9%	5,456	20.3%	11,373	15.0%	5,560	22.5%	+104			
営業利益	146	0.6%	Δ457	Δ1.7%	5,485	7.2%	Δ669	Δ2.7%	Δ212	4,000	5.7%	Δ1,485
営業外収益	413	1.7%	334	1.2%	436	0.6%	479	1.9%	+145			
営業外費用	79	0.3%	102	0.4%	394	0.5%	165	0.7%	+63			
経常利益	480	2.0%	Δ225	Δ0.8%	5,527	7.3%	Δ356	Δ1.4%	Δ131	4,200	6.0%	Δ1,327
特別利益	207	0.9%	183	0.7%	183	0.2%	160	0.6%	Δ23			
特別損失	51	0.2%	323	1.2%	646	0.9%	535	2.2%	+212			
税前利益	636	2.6%	Δ366	Δ1.4%	5,065	6.7%	Δ731	Δ3.0%	Δ365			
法人税等	300	1.2%	Δ34	Δ0.1%	1,085	1.4%	Δ236	Δ1.0%	Δ202			
非支配株主に帰属する当期純利益	Δ5	Δ0.0%	35	0.1%	106	0.1%	Δ43	Δ0.2%	Δ78			
親会社株主に帰属する当期純利益	342	1.4%	Δ367	Δ1.4%	3,055	4.0%	Δ451	Δ1.8%	Δ84	2,500	3.6%	Δ555
1株当たり当期純利益	7円70銭		Δ8円41銭		69円82銭		Δ10円28銭		Δ1円87銭	56円82銭		Δ13円00銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	15.3第2四半期実績		16.3第2四半期実績		16.3通期実績		17.3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	521	2.2%	554	2.1%	1,090	1.4%	714	2.9%	+160
従業員給与、役員報酬等	1,642	6.8%	1,923	7.2%	4,532	6.0%	1,917	7.7%	Δ6
その他	2,645	10.9%	2,979	11.0%	5,751	7.6%	2,929	11.8%	Δ50
販管費合計	4,808	19.9%	5,456	20.3%	11,373	15.0%	5,560	22.5%	+104

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	14.9月末		15.9月末		16.3月末		16.9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	55,294	60.9%	57,174	60.7%	63,686	63.8%	59,086	61.6%	Δ4,600
現金及び預金	19,887	21.9%	15,077	16.0%	17,698	17.7%	19,644	20.5%	+1,946
受取手形及び売掛金	20,135	22.2%	28,770	30.5%	40,871	41.0%	22,610	23.6%	Δ18,261
たな卸資産	4,726	5.2%	4,963	5.3%	2,197	2.2%	5,047	5.3%	+2,850
固定資産	35,444	39.1%	37,018	39.3%	36,066	36.2%	36,776	38.4%	+710
有形固定資産	12,398	13.7%	12,877	13.7%	13,201	13.2%	14,294	14.9%	+1,093
無形固定資産	645	0.7%	3,633	3.9%	3,545	3.6%	3,112	3.2%	Δ433
投資有価証券	20,806	22.9%	18,797	20.0%	17,478	17.5%	17,213	18.0%	Δ265
流動負債	20,283	22.4%	23,564	25.0%	27,707	27.8%	22,383	23.3%	Δ5,324
支払手形及び買掛金	8,722	9.6%	10,498	11.1%	12,348	12.4%	8,687	9.1%	Δ3,661
短期借入金(*)	568	0.6%	1,084	1.2%	495	0.5%	591	0.6%	+96
前受金	3,827	4.2%	4,751	5.0%	2,691	2.7%	3,569	3.7%	+878
固定負債	13,579	15.0%	13,782	14.6%	13,316	13.3%	15,804	16.5%	+2,488
長期借入金	3,014	3.3%	3,735	4.0%	3,445	3.5%	5,859	6.1%	+2,414
退職給付引当金	—		—		—		—		
退職給付に係る負債	6,560	7.2%	6,860	7.3%	7,284	7.3%	7,237	7.5%	Δ47
純資産(資本)合計	56,876	62.7%	56,846	60.4%	58,729	58.9%	57,674	60.2%	Δ1,055
資本金	6,646	7.3%	6,646	7.1%	6,646	6.7%	6,646	6.9%	-
資本剰余金	5,485	6.0%	5,485	5.8%	5,485	5.5%	5,485	5.7%	-
利益剰余金	39,495	43.5%	41,317	43.9%	44,161	44.3%	43,263	45.1%	Δ898
有価証券評価差額金	5,801	6.4%	4,958	5.3%	4,166	4.2%	4,271	4.5%	+105
総資産	90,738	100.0%	94,193	100.0%	99,753	100.0%	95,862	100.0%	Δ3,891

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	15.3第2四半期実績	16.3第2四半期実績	16.3通期実績	17.3第2四半期実績
自己資本比率	62.3%	59.7%	58.2%	59.6%
自己資本利益率 [ROE]	0.6%	Δ0.6%	5.2%	Δ0.8%
総資産経常利益率 [ROA]	0.5%	Δ0.2%	5.4%	Δ0.4%
総資産有利子負債比率	3.9%	5.1%	3.9%	6.7%
売上高総利益率	20.5%	18.6%	22.3%	19.8%
売上高販管費率	19.9%	20.3%	15.0%	22.5%
売上高営業利益率	0.6%	Δ1.7%	7.2%	Δ2.7%
売上高経常利益率	2.0%	Δ0.8%	7.3%	Δ1.4%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,269.67	1,284.85	1,323.93	1,299.21
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	7.70	Δ8.41	69.82	Δ10.28
1株当たり中間配当金(円)	8	13	22 *	8
従業員数 (名)	2,185	2,324	2,308	2,354

* 16.3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)

	15.3第2四半期実績	16.3第2四半期実績	16.3通期実績	17.3第2四半期実績
営業CF	4,586	2,112	2,948	9,432
投資CF	Δ267	Δ638	Δ1,803	Δ1,358
財務CF	Δ628	Δ666	Δ2,078	2,126
現金及び現金同等物増減	3,686	731	Δ1,147	9,946
現金及び現金同等物期首残高	23,661	17,420	17,420	17,578
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	27,347	19,457	17,578	27,524

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	16.3第2四半期実績		17.3第2四半期実績		16.3通期実績		17.3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	423	100.0%	369	100.0%	802	100.0%	850	100.0%	+48
水環境事業	199	47.0%	227	61.5%	430	53.6%	450	52.9%	+20
産業事業	224	53.0%	142	38.5%	372	46.4%	400	47.1%	+28
受注残高	1,136	100.0%	975	100.0%	853	100.0%	1,003	100.0%	+150
水環境事業	650	57.2%	683	70.1%	582	68.2%	632	63.0%	+50
産業事業	486	42.8%	292	29.9%	271	31.8%	371	37.0%	+100
売上高	268	100.0%	248	100.0%	758	100.0%	700	100.0%	△58
(うち、海外売上高)	(87)	(32.4%)	(46)	(18.5%)	(178)	(23.5%)	(145)	(20.7%)	(△33)
水環境事業	131	49.0%	126	50.8%	431	56.9%	400	57.1%	△31
(うち、海外売上高)**	(1)	(1.0%)	(3)	(2.4%)	(4)	(0.9%)	(5)	(1.3%)	(+1)
産業事業	137	51.0%	122	49.2%	327	43.1%	300	42.9%	△27
(うち、海外売上高)**	(86)	(62.6%)	(43)	(35.2%)	(174)	(53.2%)	(140)	(46.7%)	(△34)
営業利益	△5	100.0%	△7	100.0%	55	100.0%	40	100.0%	△15
営業利益率	△1.7%		△2.7%		7.2%		5.7%		△1.5%
水環境事業	△7		△9		32	58.2%	29	72.5%	△3
営業利益率	△5.0%		△6.8%		7.3%		7.3%		△0.1%
産業事業	2		2		23	41.8%	11	27.5%	△12
営業利益率	1.3%		1.3%		7.1%		3.7%		△3.3%

** 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)

	16.3第2四半期実績		17.3第2四半期実績		16.3通期実績		17.3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	199	100.0%	227	100.0%	430	100.0%	450	100.0%	+20
プラント/単体機器	57	28.6%	78	34.4%	92	21.4%	200	35.6%	+108
ライフサイクルビジネス	41	20.6%	30	13.2%	180	41.9%	100	33.3%	△80
O&M	101	50.8%	119	52.4%	158	36.7%	150	31.1%	△8
受注残高	650		683		582		632		+50
売上高	131	100.0%	126	100.0%	431	100.0%	400	100.0%	△31
プラント/単体機器	48	36.6%	31	24.6%	161	37.4%	125	32.5%	△36
ライフサイクルビジネス	55	42.0%	67	53.2%	122	28.3%	130	31.3%	+8
O&M	28	21.4%	28	22.2%	148	34.3%	145	36.3%	△3
営業利益	△7		△9		32		29		△3

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	16.3第2四半期実績		17.3第2四半期実績		16.3通期実績		17.3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	224	100.0%	142	100.0%	372	100.0%	400	100.0%	+28
プラント/単体機器	166	74.1%	40	28.2%	254	68.3%	213	58.0%	△41
焼却	21	9.4%	65	45.8%	44	11.8%	110	23.8%	+66
O&M	29	12.9%	31	21.8%	59	15.9%	65	15.0%	+6
その他	8	3.6%	6	4.2%	15	4.0%	12	3.2%	△3
受注残高	486		292		271		371		+100
売上高	137	100.0%	122	100.0%	327	100.0%	300	100.0%	△27
プラント/単体機器	74	54.0%	66	54.1%	174	53.2%	168	54.0%	△6
焼却	29	21.2%	25	20.5%	73	22.3%	55	20.0%	△18
O&M	26	19.0%	25	20.5%	65	19.9%	65	21.7%	+0
その他	8	5.8%	6	4.9%	15	4.6%	12	4.3%	△3
営業利益	2		2		23		11		△12