

14.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2013年11月22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)

	12.3第2四半期実績		13.3第2四半期実績		13.3通期実績		14.3第2四半期実績			14.3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	24,890	100.0%	33,519	100.0%	79,866	100.0%	25,977	100.0%	Δ7,542	75,000	100.0%	Δ4,866
売上原価	21,195	85.2%	27,825	83.0%	65,460	82.0%	20,773	80.0%	Δ7,052			
売上総利益	3,694	14.8%	5,693	17.0%	14,406	18.0%	5,204	20.0%	Δ489			
販売費及び一般管理費	4,360	17.5%	4,513	13.5%	9,986	12.5%	4,699	18.1%	+186			
営業利益	Δ665	Δ2.7%	1,180	3.5%	4,419	5.5%	505	1.9%	Δ675	5,000	6.7%	+581
営業外収益	282	1.1%	315	0.9%	423	0.5%	327	1.3%	+12			
営業外費用	130	0.5%	151	0.5%	154	0.2%	92	0.4%	Δ59			
経常利益	Δ513	Δ2.1%	1,344	4.0%	4,688	5.9%	740	2.8%	Δ604	5,200	6.9%	+512
特別利益	-	-	1	0.0%	199	0.2%	497	1.9%	+496			
特別損失	808	3.2%	1,249	3.7%	839	1.1%	133	0.5%	Δ1,116			
税前利益	Δ1,322	Δ5.3%	96	0.3%	4,048	5.1%	1,103	4.2%	+1,007			
法人税等	Δ497	Δ2.0%	56	0.2%	1,602	2.0%	435	1.7%	+379			
少数株主利益	27	0.1%	31	0.1%	76	0.1%	44	0.2%	+13			
当期純利益	Δ852	Δ3.4%	8	0.0%	2,369	3.0%	623	2.4%	+615	4,100	5.5%	+1,731
1株当たり当期純利益	Δ19円16銭		0円18銭		53円24銭		14円01銭		+13円83銭	92円12銭		+38円88銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	12.3第2四半期実績		13.3第2四半期実績		13.3通期実績		14.3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	492	2.0%	489	1.5%	948	1.2%	499	1.9%	+10
従業員給与、役員報酬等	1,628	6.5%	1,652	4.9%	3,808	4.8%	1,710	6.6%	+58
その他	2,240	9.0%	2,372	7.1%	5,230	6.5%	2,490	9.6%	+118
販管費合計	4,360	17.5%	4,513	13.5%	9,986	12.5%	4,699	18.1%	+186

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	11.9月末		12.9月末		13.3月末		13.9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	50,016	62.7%	53,084	63.9%	62,712	68.1%	52,462	60.1%	Δ10,250
現金及び預金	14,310	17.9%	13,095	15.8%	16,905	18.4%	18,708	21.4%	+1,803
受取手形及び売掛金	18,586	23.3%	23,951	28.8%	34,126	37.1%	18,893	21.6%	Δ15,233
たな卸資産	4,895	6.1%	4,646	5.6%	2,805	3.0%	4,457	5.1%	+1,652
固定資産	29,764	37.3%	30,054	36.1%	29,383	31.9%	34,853	39.9%	+5,470
有形固定資産	13,032	16.3%	13,392	16.1%	12,848	14.0%	14,731	16.9%	+1,883
無形固定資産	1,036	1.3%	736	0.9%	639	0.7%	623	0.7%	Δ16
投資有価証券	12,426	15.6%	14,326	17.2%	14,299	15.5%	17,908	20.5%	+3,609
流動負債	25,484	31.9%	25,850	31.1%	30,073	32.7%	21,968	25.2%	Δ8,105
支払手形及び買掛金	10,698	13.4%	12,219	14.7%	14,758	16.0%	8,321	9.5%	Δ6,437
短期借入金(*)	487	0.6%	477	0.6%	446	0.5%	523	0.6%	+77
前受金	7,227	9.1%	6,282	7.6%	4,390	4.8%	5,572	6.4%	+1,182
固定負債	11,086	13.9%	10,658	12.8%	11,676	12.7%	12,611	14.4%	+935
長期借入金	4,211	5.3%	3,784	4.6%	3,603	3.9%	3,402	3.9%	Δ201
退職給付引当金	5,563	7.0%	5,675	6.8%	5,826	6.3%	5,925	6.8%	+99
純資産(資本)合計	43,209	54.2%	46,630	56.1%	50,344	54.7%	52,736	60.4%	+2,392
資本金	6,646	8.3%	6,646	8.0%	6,646	7.2%	6,646	7.6%	-
資本剰余金	5,485	6.9%	5,485	6.6%	5,485	6.0%	5,485	6.3%	-
利益剰余金	32,199	40.4%	34,211	41.1%	36,262	39.4%	36,529	41.8%	+267
有価証券評価差額金	Δ681	Δ0.9%	708	0.9%	2,277	2.5%	4,291	4.9%	+2,014
総資産	79,780	100.0%	83,138	100.0%	92,095	100.0%	87,316	100.0%	Δ4,779

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	12.3第2四半期実績	13.3第2四半期実績	13.3通期実績	14.3第2四半期実績
自己資本比率	53.9%	55.8%	54.3%	60.0%
自己資本利益率	△2.0%	0.0%	4.9%	1.2%
総資産経常利益率	△0.6%	1.6%	5.2%	0.8%
総資産有利子負債比率	5.9%	5.1%	4.4%	4.5%
売上高総利益率	14.8%	17.0%	18.0%	20.0%
売上高販管费率	17.5%	13.5%	12.5%	18.1%
売上高営業利益率	△2.7%	3.5%	5.5%	1.9%
売上高経常利益率	△2.1%	4.0%	5.9%	2.8%
1株当たり純資産(円)	966.70	1,042.78	1,124.50	1,176.92
1株当たり当期純利益(円)	△19.16	0.18	53.24	14.01
1株当たり中間配当金(円)	7	7	15 *	7
従業員数(名)	2,175	2,179	2,175	2,205

* 13.3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)

	12.3第2四半期実績	13.3第2四半期実績	13.3通期実績	14.3第2四半期実績
営業CF	7,600	6,181	5,091	4,161
投資CF	△801	△714	2,593	△1,912
財務CF	△876	△655	△1,254	△584
現金及び現金同等物増減	5,858	4,761	6,570	1,803
現金及び現金同等物期首残高	16,108	16,294	16,294	22,865
現金及び現金同等物期末残高	22,153	21,055	22,865	24,668

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	13.3第2四半期実績		14.3第2四半期実績		13.3通期実績		14.3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	294	100.0%	414	100.0%	841	100.0%	780	100.0%	△ 61
水環境事業	158	53.7%	265	64.0%	382	45.4%	450	57.7%	+68
産業事業	136	46.3%	149	36.0%	459	54.6%	330	42.3%	△ 129
受注残高	903	100.0%	1,141	100.0%	986	100.0%	1,016	100.0%	30
水環境事業	661	73.2%	700	61.3%	590	59.8%	580	57.1%	△ 10
産業事業	242	26.8%	441	38.7%	396	40.2%	436	42.9%	+40
売上高	335	100.0%	260	100.0%	799	100.0%	750	100.0%	△ 49
(うち、海外売上高)	(97)	(28.9%)	(41)	(15.7%)	(192)	(24.0%)	(135)	(18.0%)	(△ 57)
水環境事業	160	47.8%	155	59.6%	455	56.9%	460	61.3%	+5
(うち、海外売上高)**	(7)	(4.4%)	(0)	(0.0%)	(9)	(2.0%)	(5)	(1.1%)	(△ 4)
産業事業	175	52.2%	105	40.4%	344	43.1%	290	38.7%	△ 54
(うち、海外売上高)**	(90)	(51.4%)	(41)	(39.0%)	(183)	(53.2%)	(130)	(44.8%)	(△ 53)
営業利益	12		5		44	100.0%	50	100.0%	+6
営業利益率	+3.5%		1.9%		5.5%		6.7%		+1.2%
水環境事業	△5		△0		19	43.2%	32	64.0%	+13
営業利益率	△3.2%		△0.0%		4.2%		7.0%		+2.8%
産業事業	17		5		25	56.8%	18	36.0%	△7
営業利益率	9.7%		4.8%		7.3%		6.2%		△1.1%

** 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)

	13.3第2四半期実績		14.3第2四半期実績		13.3通期実績		14.3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	158	100.0%	265	100.0%	382	100.0%	450	100.0%	+68
プラント/単体機器	43	27.2%	114	43.0%	160	41.9%	200	44.4%	+40
ライフサイクルビジネス	28	17.7%	62	23.4%	65	17.0%	120	26.7%	+55
O&M	87	55.1%	89	33.6%	157	41.1%	130	28.9%	△ 27
受注残高	661		700		590		580		△ 10
売上高	160	100.0%	155	100.0%	455	100.0%	460	100.0%	+5
プラント/単体機器	79	49.4%	54	34.8%	198	43.5%	180	39.1%	△ 18
ライフサイクルビジネス	56	35.0%	70	45.2%	123	27.0%	135	29.3%	+12
O&M	25	15.6%	31	20.0%	134	29.5%	145	31.5%	+11
営業利益	△5		△0		19		32		+13

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	13.3第2四半期実績		14.3第2四半期実績		13.3通期実績		14.3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	136	100.0%	149	100.0%	459	100.0%	330	100.0%	△ 129
プラント/単体機器	62	45.6%	67	45.0%	320	69.7%	170	51.5%	△ 150
焼却	37	27.2%	49	32.9%	65	14.2%	90	27.3%	+25
O&M	32	23.5%	28	18.8%	63	13.7%	60	18.2%	△ 3
その他	5	3.7%	5	3.4%	11	2.4%	10	3.0%	△ 1
受注残高	242		441		396		436		+40
売上高	175	100.0%	105	100.0%	344	100.0%	290	100.0%	△ 54
プラント/単体機器	113	64.6%	43	41.0%	209	60.8%	140	48.3%	△ 69
焼却	30	17.1%	27	25.7%	61	17.7%	80	27.6%	+19
O&M	27	15.4%	30	28.6%	63	18.3%	60	20.7%	△ 3
その他	5	2.9%	5	4.8%	11	3.2%	10	3.4%	△ 1
営業利益	17		5		25		18		△ 7