

# 15.3第2四半期 決算説明会

## 《添付資料》

2014年11月21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)

	13.3第2四半期実績		14.3第2四半期実績		14.3通期実績		15.3第2四半期実績			15.3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	33,519	100.0%	25,977	100.0%	71,216	100.0%	24,199	100.0%	Δ1,778	72,000	100.0%	+784
売上原価	27,825	83.0%	20,773	80.0%	56,388	79.2%	19,244	79.5%	Δ1,529			
売上総利益	5,693	17.0%	5,204	20.0%	14,828	20.8%	4,955	20.5%	Δ249			
販売費及び一般管理費	4,513	13.5%	4,699	18.1%	9,827	13.8%	4,808	19.9%	+109			
営業利益	1,180	3.5%	505	1.9%	5,001	7.0%	146	0.6%	Δ359	5,200	7.2%	+199
営業外収益	315	0.9%	327	1.3%	364	0.5%	413	1.7%	+86			
営業外費用	151	0.5%	92	0.4%	164	0.2%	79	0.3%	Δ13			
経常利益	1,344	4.0%	740	2.8%	5,202	7.3%	480	2.0%	Δ260	5,400	7.5%	+198
特別利益	1	0.0%	497	1.9%	2,712	3.8%	207	0.9%	Δ290			
特別損失	1,249	3.7%	133	0.5%	1,064	1.5%	51	0.2%	Δ82			
税前利益	96	0.3%	1,103	4.2%	6,850	9.6%	636	2.6%	Δ467			
法人税等	56	0.2%	435	1.7%	2,778	3.9%	300	1.2%	Δ135			
少数株主利益	31	0.1%	44	0.2%	84	0.1%	Δ5	Δ0.0%	Δ49			
当期純利益	8	0.0%	623	2.4%	3,986	5.6%	342	1.4%	Δ281	3,000	4.2%	Δ986
1株当たり当期純利益	0円18銭		14円01銭		89円57銭		7円70銭		Δ6円31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)

	13.3第2四半期実績		14.3第2四半期実績		14.3通期実績		15.3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	489	1.5%	499	1.9%	995	1.4%	521	2.2%	+22
従業員給与、役員報酬等	1,652	4.9%	1,710	6.6%	3,932	5.5%	1,642	6.8%	Δ68
その他	2,372	7.1%	2,490	9.6%	4,900	6.9%	2,645	10.9%	+155
販管費合計	4,513	13.5%	4,699	18.1%	9,827	13.8%	4,808	19.9%	+109

## (3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	12.9月末		13.9月末		14.3月末		14.9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
<b>流動資産</b>	<b>53,084</b>	<b>63.9%</b>	<b>52,462</b>	<b>60.1%</b>	<b>65,064</b>	<b>65.9%</b>	<b>55,294</b>	<b>60.9%</b>	<b>Δ9,770</b>
現金及び預金	13,095	15.8%	18,708	21.4%	17,201	17.4%	19,887	21.9%	+2,686
受取手形及び売掛金	23,951	28.8%	18,893	21.6%	33,034	33.5%	20,135	22.2%	Δ12,899
たな卸資産	4,646	5.6%	4,457	5.1%	2,928	3.0%	4,726	5.2%	+1,798
<b>固定資産</b>	<b>30,054</b>	<b>36.1%</b>	<b>34,853</b>	<b>39.9%</b>	<b>33,624</b>	<b>34.1%</b>	<b>35,444</b>	<b>39.1%</b>	<b>+1,820</b>
有形固定資産	13,392	16.1%	14,731	16.9%	12,621	12.8%	12,398	13.7%	Δ223
無形固定資産	736	0.9%	623	0.7%	658	0.7%	645	0.7%	Δ13
投資有価証券	14,326	17.2%	17,908	20.5%	18,703	19.0%	20,806	22.9%	+2,103
<b>流動負債</b>	<b>25,850</b>	<b>31.1%</b>	<b>21,968</b>	<b>25.2%</b>	<b>29,639</b>	<b>30.0%</b>	<b>20,283</b>	<b>22.4%</b>	<b>Δ9,356</b>
支払手形及び買掛金	12,219	14.7%	8,321	9.5%	14,724	14.9%	8,722	9.6%	Δ6,002
短期借入金(*)	477	0.6%	523	0.6%	441	0.4%	568	0.6%	+127
前受金	6,282	7.6%	5,572	6.4%	4,453	4.5%	3,827	4.2%	Δ626
<b>固定負債</b>	<b>10,658</b>	<b>12.8%</b>	<b>12,611</b>	<b>14.4%</b>	<b>13,315</b>	<b>13.5%</b>	<b>13,579</b>	<b>15.0%</b>	<b>+264</b>
長期借入金	3,784	4.6%	3,402	3.9%	3,218	3.3%	3,014	3.3%	Δ204
退職給付引当金	5,675	6.8%	5,925	6.8%	—	—	—	—	—
退職給付に係る負債	—	—	—	—	6,828	6.9%	6,560	7.2%	Δ268
<b>純資産(資本)合計</b>	<b>46,630</b>	<b>56.1%</b>	<b>52,736</b>	<b>60.4%</b>	<b>55,734</b>	<b>56.5%</b>	<b>56,876</b>	<b>62.7%</b>	<b>+1,142</b>
資本金	6,646	8.0%	6,646	7.6%	6,646	6.7%	6,646	7.3%	-
資本剰余金	5,485	6.6%	5,485	6.3%	5,485	5.6%	5,485	6.0%	-
利益剰余金	34,211	41.1%	36,529	41.8%	39,580	40.1%	39,495	43.5%	Δ85
有価証券評価差額金	708	0.9%	4,291	4.9%	4,530	4.6%	5,801	6.4%	+1,271
<b>総資産</b>	<b>83,138</b>	<b>100.0%</b>	<b>87,316</b>	<b>100.0%</b>	<b>98,688</b>	<b>100.0%</b>	<b>90,738</b>	<b>100.0%</b>	<b>Δ7,950</b>

\* 1年以内返済予定長期借入金を含む

**(4) 主要経営指標**

	13.3第2四半期実績	14.3第2四半期実績	14.3通期実績	15.3第2四半期実績
自己資本比率	55.8%	60.0%	56.1%	62.3%
自己資本利益率 [ ROE ]	0.0%	1.2%	7.6%	0.6%
総資産経常利益率 [ ROA ]	1.6%	0.8%	5.5%	0.5%
総資産有利子負債比率	5.1%	4.5%	3.7%	3.9%
売上高総利益率	17.0%	20.0%	20.8%	20.5%
売上高販管費率	13.5%	18.1%	13.8%	19.9%
売上高営業利益率	3.5%	1.9%	7.0%	0.6%
売上高経常利益率	4.0%	2.8%	7.3%	2.0%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,042.78	1,176.92	1,243.27	1,269.67
1株当たり当期純利益(円)[EPS]	0.18	14.01	89.57	7.70
1株当たり中間配当金(円)	7	7	17 *	8
従業員数 (名)	2,179	2,205	2,191	2,185

\* 14.3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)**

	13.3第2四半期実績	14.3第2四半期実績	14.3通期実績	15.3第2四半期実績
営業 CF	6,181	4,161	746	4,586
投資 CF	△714	△1,912	1,130	△267
財務 CF	△655	△584	△1,244	△628
現金及び現金同等物増減	4,761	1,803	796	3,686
現金及び現金同等物期首残高	16,294	22,865	22,865	23,661
現金及び現金同等物期末残高	21,055	24,668	23,661	27,347

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	14.3第2四半期実績		15.3第2四半期実績		14.3通期実績		15.3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
<b>受注高</b>	<b>414</b>	<b>100.0%</b>	<b>348</b>	<b>100.0%</b>	<b>795</b>	<b>100.0%</b>	<b>760</b>	<b>100.0%</b>	<b>△ 35</b>
水環境事業	265	64.0%	183	52.6%	506	63.6%	435	57.2%	△ 71
産業事業	149	36.0%	165	47.4%	289	36.4%	325	42.8%	+36
<b>受注残高</b>	<b>1,141</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,176</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,070</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,110</b>	<b>100.0%</b>	<b>40</b>
水環境事業	700	61.3%	681	57.9%	637	59.5%	612	55.1%	△ 25
産業事業	441	38.7%	495	42.1%	433	40.5%	498	44.9%	+65
<b>売上高</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>242</b>	<b>100.0%</b>	<b>712</b>	<b>100.0%</b>	<b>720</b>	<b>100.0%</b>	<b>+8</b>
(うち、海外売上高)	<b>(41)</b>	<b>(15.8%)</b>	<b>(38)</b>	<b>(15.7%)</b>	<b>(100)</b>	<b>(14.0%)</b>	<b>(115)</b>	<b>(16.0%)</b>	<b>(+15)</b>
水環境事業	155	59.6%	139	57.4%	460	64.6%	460	63.9%	0
(うち、海外売上高)**	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(1)	(0.2%)	(5)	(1.1%)	(+4)
産業事業	105	40.4%	103	42.6%	252	35.4%	260	36.1%	+8
(うち、海外売上高)**	(41)	(39.0%)	(38)	(36.9%)	(99)	(39.3%)	(110)	(42.3%)	(+11)
<b>営業利益</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>50</b>	<b>100.0%</b>	<b>52</b>	<b>100.0%</b>	<b>+2</b>
<b>営業利益率</b>	<b>1.9%</b>		<b>0.4%</b>		<b>7.0%</b>		<b>7.2%</b>		<b>+0.2%</b>
水環境事業	0		1		36	72.0%	37	71.2%	+1
<b>営業利益率</b>	0.0%		0.8%		7.8%		8.0%		+0.2%
産業事業	5		0		14	28.0%	15	28.8%	+1
<b>営業利益率</b>	4.8%		0.0%		5.6%		5.8%		+0.2%

\*\* 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)

	14.3第2四半期実績		15.3第2四半期実績		14.3通期実績		15.3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
<b>受注高</b>	<b>265</b>	<b>100.0%</b>	<b>183</b>	<b>100.0%</b>	<b>506</b>	<b>100.0%</b>	<b>435</b>	<b>100.0%</b>	△ 71
プラント/単体機器	114	43.0%	62	33.9%	182	36.0%	185	42.5%	+3
ライフサイクルビジネス	62	23.4%	28	15.3%	189	37.3%	120	27.6%	△ 69
O&M	89	33.6%	93	50.8%	135	26.7%	130	29.9%	△ 5
<b>受注残高</b>	<b>700</b>		<b>681</b>		<b>637</b>		<b>612</b>		△ 25
<b>売上高</b>	<b>155</b>	<b>100.0%</b>	<b>139</b>	<b>100.0%</b>	<b>460</b>	<b>100.0%</b>	<b>460</b>	<b>100.0%</b>	+0
プラント/単体機器	54	34.8%	58	41.7%	176	38.3%	190	41.3%	+14
ライフサイクルビジネス	70	45.2%	53	38.1%	140	30.4%	140	30.4%	0
O&M	31	20.0%	28	20.2%	144	31.3%	130	28.3%	△ 14
<b>営業利益</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>36</b>		<b>37</b>		+1

## (8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	14.3第2四半期実績		15.3第2四半期実績		14.3通期実績		15.3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
<b>受注高</b>	<b>149</b>	<b>100.0%</b>	<b>165</b>	<b>100.0%</b>	<b>289</b>	<b>100.0%</b>	<b>325</b>	<b>100.0%</b>	+36
プラント/単体機器	67	45.0%	53	32.1%	145	50.2%	175	53.8%	+30
焼却	49	32.9%	74	44.9%	69	23.9%	80	24.6%	+11
O&M	28	18.8%	32	19.4%	64	22.1%	60	18.5%	△ 4
その他	5	3.4%	6	3.6%	11	3.8%	10	3.1%	△ 1
<b>受注残高</b>	<b>441</b>		<b>495</b>		<b>433</b>		<b>498</b>		+65
<b>売上高</b>	<b>105</b>	<b>100.0%</b>	<b>103</b>	<b>100.0%</b>	<b>252</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	+8
プラント/単体機器	43	41.0%	50	48.5%	115	45.6%	124	47.7%	+9
焼却	27	25.7%	22	21.4%	61	24.2%	66	25.4%	+5
O&M	30	28.6%	25	24.3%	65	25.8%	60	23.1%	△ 5
その他	5	4.8%	6	5.8%	11	4.4%	10	3.8%	△ 1
<b>営業利益</b>	<b>5</b>		<b>0</b>		<b>14</b>		<b>15</b>		+1