

# 12.3第2四半期決算説明会

## 《添付資料》

2011年11月25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)

	10.3第2四半期実績		11.3第2四半期実績		11.3通期実績		12.3第2四半期実績			12.3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	22,880	100.0%	23,446	100.0%	65,042	100.0%	24,890	100.0%	+1,444	72,000	100.0%	+6,958
売上原価	19,073	83.4%	19,547	83.4%	53,556	82.3%	21,195	85.2%	+1,648			
売上総利益	3,806	16.6%	3,899	16.6%	11,486	17.7%	3,694	14.8%	△205			
販売費及び一般管理費	4,469	19.5%	4,482	19.1%	9,066	13.9%	4,360	17.5%	△122			
営業利益	△662	△2.9%	△583	△2.5%	2,420	3.7%	△665	△2.7%	△82	3,000	4.2%	+580
営業外収益	279	1.2%	205	0.9%	310	0.5%	282	1.1%	+77			
営業外費用	155	0.7%	123	0.5%	225	0.3%	130	0.5%	+7			
経常利益	△538	△2.4%	△501	△2.1%	2,505	3.9%	△513	△2.1%	△12	3,000	4.2%	+495
特別利益	83	0.4%	278	1.2%	263	0.4%	-	-	-			
特別損失	1	0.0%	148	0.6%	601	0.9%	808	3.2%	+660			
税前利益	△456	△2.0%	△371	△1.6%	2,167	3.3%	△1,322	△5.3%	△951			
法人税等	△167	△0.7%	△42	△0.2%	303	0.5%	△497	△2.0%	△455			
法人税調整額	-	-	-	-	581	0.9%	-	-	-			
少数株主利益	13	0.1%	-	-	-	-	27	0.1%	+27			
当期純利益	△302	△1.3%	△328	△1.4%	1,282	2.0%	△852	△3.4%	△524	1,700	2.4%	+418
1株当たり当期純利益	△6円74銭		△7円38銭		28円82銭		△19円16銭		△11円78銭	38円19銭		+9円37銭

### (2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	10.3第2四半期実績		11.3第2四半期実績		11.3通期実績		12.3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	467	2.0%	495	2.1%	990	1.5%	492	2.0%	△3
従業員給与、役員報酬等	1,469	6.4%	1,549	6.6%	3,483	5.4%	1,628	6.5%	+79
その他	2,533	11.1%	2,438	10.4%	4,593	7.1%	2,240	9.0%	△198
販管費合計	4,469	19.5%	4,482	19.1%	9,066	13.9%	4,360	17.5%	△122

## (3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	09.9月末		10.9月末		11.3月末		11.9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	48,183	60.0%	43,881	57.8%	53,333	63.3%	50,016	62.7%	Δ3,317
現金及び預金	13,173	16.4%	10,141	13.4%	12,148	14.4%	14,310	17.9%	+2,162
受取手形及び売掛金	19,782	24.7%	22,423	29.5%	30,849	36.6%	18,586	23.3%	Δ12,263
たな卸資産	10,610	13.2%	5,604	7.4%	2,375	2.8%	4,895	6.1%	+2,520
固定資産	32,064	40.0%	32,031	42.2%	30,981	36.7%	29,764	37.3%	Δ1,217
有形固定資産	13,565	16.9%	13,014	17.1%	12,926	15.3%	13,032	16.3%	+106
無形固定資産	1,593	2.0%	1,423	1.9%	1,241	1.5%	1,036	1.3%	Δ205
投資有価証券	13,885	17.3%	12,930	17.0%	14,047	16.7%	12,426	15.6%	Δ1,621
流動負債	24,082	30.0%	22,395	29.5%	28,825	34.2%	25,484	31.9%	Δ3,341
支払手形及び買掛金	11,605	14.5%	10,552	13.9%	15,156	18.0%	10,698	13.4%	Δ4,458
短期借入金(*)	852	1.1%	1,518	2.0%	1,192	1.4%	487	0.6%	Δ705
前受金	5,218	6.5%	3,394	4.5%	3,380	4.0%	7,227	9.1%	+3,847
固定負債	12,051	15.0%	10,762	14.2%	10,770	12.8%	11,086	13.9%	+316
長期借入金	5,303	6.6%	4,149	5.5%	3,989	4.7%	4,211	5.3%	+222
退職給付引当金	6,321	7.9%	5,306	7.0%	5,412	6.4%	5,563	7.0%	+151
純資産(資本)合計	44,114	55.0%	42,755	56.3%	44,718	53.0%	43,209	54.2%	Δ1,509
資本金	6,646	8.3%	6,646	8.8%	6,646	7.9%	6,646	8.3%	-
資本剰余金	5,485	6.8%	5,485	7.2%	5,485	6.5%	5,485	6.9%	-
利益剰余金	31,788	39.6%	31,955	42.1%	33,254	39.4%	32,199	40.4%	Δ1,055
有価証券評価差額金	474	0.6%	Δ709	Δ0.9%	Δ18	Δ0.0%	Δ681	Δ0.9%	Δ663
総資産	80,248	100.0%	75,913	100.0%	84,315	100.0%	79,780	100.0%	Δ4,535

\* 1年以内返済予定長期借入金を含む

**(4) 主要経営指標**

	10.3第2四半期実績	11.3第2四半期実績	11.3通期実績	12.3第2四半期実績
自己資本比率	55.0%	56.3%	53.0%	53.9%
株主資本利益率	△0.7%	△0.8%	2.9%	△2.0%
総資産経常利益率	△0.6%	△0.7%	2.9%	△0.6%
総資産有利子負債比率	7.7%	7.5%	6.1%	5.9%
売上高総利益率	16.6%	16.6%	17.7%	14.8%
売上高販管費率	19.5%	19.1%	13.9%	17.5%
売上高営業利益率	△2.9%	△2.5%	3.7%	△2.7%
売上高経常利益率	△2.4%	△2.1%	3.9%	△2.1%
1株当たり純資産(円)	981.46	960.16	1,004.58	970.70
1株当たり当期純利益(円)	△6.74	△7.38	28.82	△19.16
1株当たり中間配当金(円)	7	7	15 *	7
従業員数(名)	2,066	2,195	2,189	2,175

\* 11.3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)**

	10.3第2四半期実績	11.3第2四半期実績	11.3通期実績	12.3第2四半期実績
営業CF	10,677	△591	3,497	7,600
投資CF	△395	△214	△470	△801
財務CF	△1,240	△467	△1,293	△876
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—	△64
現金及び現金同等物増減	9,041	△1,273	1,733	5,858
現金及び現金同等物期首残高	8,782	14,241	14,241	16,108
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	—	132	132	186
現金及び現金同等物期末残高	17,823	13,101	16,108	22,153

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	11.3第2四半期実績		12.3第2四半期実績		11.3通期実績		12.3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	407	100.0%	320	100.0%	871	100.0%	750	100.0%	△ 121
水環境事業	200	49.1%	172	53.7%	540	62.0%	440	58.7%	△ 100
産業事業	207	50.9%	148	46.3%	331	38.0%	310	41.3%	△ 21
受注残	840	100.0%	959	100.0%	888	100.0%	918	100.0%	+30
水環境事業	548	65.2%	632	65.9%	604	68.0%	624	68.0%	+20
産業事業	292	34.8%	327	34.1%	284	32.0%	294	32.0%	+10
売上高	234	100.0%	249	100.0%	650	100%	720	100.0%	+70
(うち、海外売上高)	(39)	(16.7%)	(50)	(20.1%)	(95)	(14.6%)	(140)	(19.4%)	(+45)
水環境事業	122	52.1%	144	57.8%	406	62.5%	420	58.3%	+14
(うち、海外売上高)**	-	-	(2)	(1.4%)	-	-	(9)	(2.1%)	(+9)
産業事業	112	47.9%	105	42.2%	244	37.5%	300	41.7%	+56
(うち、海外売上高)**	(39)	(34.8%)	(48)	(45.7%)	(95)	(38.9%)	(131)	(43.7%)	(+36)
営業利益	△ 6		△ 7		24	100%	30	100.0%	+6
営業利益率	△2.6%		△2.8%		3.7%		4.2%		+0.5%
水環境事業	△4		△2		24	100.0%	26	86.7%	+2
営業利益率	△3.3%		△1.5%		5.9%		6.2%		+0.3%
産業事業	△2		△5		0	0.0%	4	13.3%	+4
営業利益率	△1.8%		△4.8%		0.0%		1.3%		+1.3%

\*\* 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)

	11.3第2四半期実績		12.3第2四半期実績		11.3通期実績		12.3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	200	100.0%	172	100.0%	540	100.0%	440	100.0%	△ 100
プラント/単体機器	93	46.5%	66	38.4%	194	35.9%	200	45.5%	+6
ライフサイクルビジネス	16	8.0%	21	12.2%	214	39.6%	105	23.9%	△ 109
O&M	91	45.5%	85	49.4%	132	24.4%	135	30.7%	+3
受注残	548		632		604		624		+20
売上高	122	100.0%	144	100.0%	406	100.0%	420	100.0%	+14
プラント/単体機器	60	49.1%	63	43.8%	183	45.1%	190	45.2%	+7
ライフサイクルビジネス	34	27.9%	47	32.6%	82	20.2%	95	22.6%	+13
O&M	28	23.0%	34	23.6%	141	34.7%	135	32.1%	△ 6
営業利益	△4		△2		24		26		+2

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	11.3第2四半期実績		12.3第2四半期実績		11.3通期実績		12.3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	207	100.0%	148	100.0%	331	100.0%	310	100.0%	△ 21
プラント/単体機器	170	82.1%	97	65.5%	243	73.4%	180	58.1%	△ 63
焼却	9	4.3%	16	10.8%	25	7.6%	64	20.6%	+39
O&M	23	11.1%	28	18.9%	52	15.7%	55	17.7%	+3
その他	5	2.4%	7	4.7%	11	3.3%	11	3.5%	+0
受注残	292		327		284		294		+10
売上高	112	100.0%	105	100.0%	244	100.0%	300	100.0%	+56
プラント/単体機器	53	47.3%	65	61.9%	111	45.5%	184	61.3%	+73
焼却	33	29.5%	11	10.5%	75	30.7%	50	16.7%	△ 25
O&M	20	17.9%	22	21.0%	47	19.3%	55	18.3%	+8
その他	6	5.4%	7	6.7%	11	4.5%	11	3.7%	+0
営業利益	△2		△5		0		4		+4