

16.3第2四半期 決算説明会

《添付資料》

2015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	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)

	14.3第2四半期実績		15.3第2四半期実績		15.3通期実績		16.3第2四半期実績			16.3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	25,977	100.0%	24,199	100.0%	75,639	100.0%	26,852	100.0%	+2,653	78,000	100.0%	+2,361
売上原価	20,773	80.0%	19,244	79.5%	60,431	79.9%	21,853	81.4%	+2,609			
売上総利益	5,204	20.0%	4,955	20.5%	15,208	20.1%	4,998	18.6%	+43			
販売費及び一般管理費	4,699	18.1%	4,808	19.9%	9,934	13.1%	5,456	20.3%	+648			
営業利益	505	1.9%	146	0.6%	5,273	7.0%	△457	△1.7%	△603	5,500	7.0%	+227
営業外収益	327	1.3%	413	1.7%	633	0.8%	334	1.2%	△79			
営業外費用	92	0.4%	79	0.3%	167	0.2%	102	0.4%	+23			
経常利益	740	2.8%	480	2.0%	5,739	7.6%	△225	△0.8%	△705	5,750	7.4%	+11
特別利益	497	1.9%	207	0.9%	611	0.8%	183	0.7%	△24			
特別損失	133	0.5%	51	0.2%	556	0.7%	323	1.2%	+272			
税前利益	1,103	4.2%	636	2.6%	5,794	7.7%	△366	△1.4%	△1,002			
法人税等	435	1.7%	300	1.2%	2,367	3.1%	△34	△0.1%	△334			
非支配株主に帰属する当期純利益	44	0.2%	△5	△0.0%	82	0.1%	35	0.1%	+40			
親会社株主に帰属する当期純利益	623	2.4%	342	1.4%	3,344	4.4%	△367	△1.4%	△709	3,350	4.3%	+6
1株当たり当期純利益	14円01銭		7円70銭		75円25銭		△8円41銭		△16円11銭	76円56銭		1円31銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	14.3第2四半期実績		15.3第2四半期実績		15.3通期実績		16.3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	499	1.9%	521	2.2%	1,001	1.3%	554	2.1%	+33
従業員給与、役員報酬等	1,710	6.6%	1,642	6.8%	3,841	5.1%	1,923	7.2%	+281
その他	2,490	9.6%	2,645	10.9%	5,092	6.7%	2,979	11.0%	+334
販管費合計	4,699	18.1%	4,808	19.9%	9,934	13.1%	5,456	20.3%	+648

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	13.9月末		14.9月末		15.3月末		15.9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	52,462	60.1%	55,294	60.9%	65,073	62.0%	57,174	60.7%	Δ7,899
現金及び預金	18,708	21.4%	19,887	21.9%	15,920	15.2%	15,077	16.0%	Δ843
受取手形及び売掛金	18,893	21.6%	20,135	22.2%	41,846	39.9%	28,770	30.5%	Δ13,076
たな卸資産	4,457	5.1%	4,726	5.2%	2,429	2.3%	4,963	5.3%	+2,534
固定資産	34,853	39.9%	35,444	39.1%	39,928	38.0%	37,018	39.3%	Δ2,910
有形固定資産	14,731	16.9%	12,398	13.7%	12,340	11.8%	12,877	13.7%	+537
無形固定資産	623	0.7%	645	0.7%	755	0.7%	3,633	3.9%	+2,878
投資有価証券	17,908	20.5%	20,806	22.9%	25,291	24.1%	18,797	20.0%	Δ6,494
流動負債	21,968	25.2%	20,283	22.4%	31,489	30.0%	23,564	25.0%	Δ7,925
支払手形及び買掛金	8,321	9.5%	8,722	9.6%	18,021	17.2%	10,498	11.1%	Δ7,523
短期借入金(*)	523	0.6%	568	0.6%	983	0.9%	1,084	1.2%	+101
前受金	5,572	6.4%	3,827	4.2%	2,350	2.2%	4,751	5.0%	+2,401
固定負債	12,611	14.4%	13,579	15.0%	14,545	13.9%	13,782	14.6%	Δ763
長期借入金	3,402	3.9%	3,014	3.3%	3,939	3.8%	3,735	4.0%	Δ204
退職給付引当金	5,925	6.8%	—	—	—	—	—	—	—
退職給付に係る負債	—	—	6,560	7.2%	6,809	6.5%	6,860	7.3%	+51
純資産(資本)合計	52,736	60.4%	56,876	62.7%	58,966	56.2%	56,846	60.4%	Δ2,120
資本金	6,646	7.6%	6,646	7.3%	6,646	6.3%	6,646	7.1%	-
資本剰余金	5,485	6.3%	5,485	6.0%	5,485	5.2%	5,485	5.8%	-
利益剰余金	36,529	41.8%	39,495	43.5%	42,140	40.1%	41,317	43.9%	Δ823
有価証券評価差額金	4,291	4.9%	5,801	6.4%	6,343	6.0%	4,958	5.3%	Δ1,385
総資産	87,316	100.0%	90,738	100.0%	105,002	100.0%	94,193	100.0%	Δ10,809

* 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	14.3第2四半期実績	15.3第2四半期実績	15.3通期実績	16.3第2四半期実績
自己資本比率	60.0%	62.3%	55.6%	59.7%
自己資本利益率 [ROE]	1.2%	0.6%	5.9%	△0.6%
総資産経常利益率 [ROA]	0.8%	0.5%	5.6%	△0.2%
総資産有利子負債比率	4.5%	3.9%	4.7%	5.1%
売上高総利益率	20.0%	20.5%	20.1%	18.6%
売上高販管费率	18.1%	19.9%	13.1%	20.3%
売上高営業利益率	1.9%	0.6%	7.0%	△1.7%
売上高経常利益率	2.8%	2.0%	7.6%	△0.8%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,176.92	1,269.67	1,337.97	1,284.85
1株当たり当期純利益(円)[EPS]	14.01	7.70	75.25	△8.41
1株当たり中間配当金(円)	7	8	17 *	13
従業員数(名)	2,205	2,185	2,175	2,324

* 15.3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)

	14.3第2四半期実績	15.3第2四半期実績	15.3通期実績	16.3第2四半期実績
営業CF	4,161	4,586	△704	2,112
投資CF	△1,912	△267	△4,854	△638
財務CF	△584	△628	△904	△666
現金及び現金同等物増減	1,803	3,686	△6,241	731
現金及び現金同等物期首残高	22,865	23,661	23,661	17,420
新規連結に伴う増加	—	—	—	1,306
現金及び現金同等物期末残高	24,668	27,347	17,420	19,457

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	15.3第2四半期実績		16.3第2四半期実績		15.3通期実績		16.3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	348	100.0%	423	100.0%	668	100.0%	800	100.0%	+132
水環境事業	183	52.6%	199	47.0%	395	59.1%	480	60.0%	+85
産業事業	165	47.4%	224	53.0%	273	40.9%	320	40.0%	+47
受注残高	1,176	100.0%	1,136	100.0%	982	100.0%	1,002	100.0%	+20
水環境事業	681	57.9%	650	57.2%	583	59.4%	633	63.2%	+50
産業事業	495	42.1%	486	42.8%	399	40.6%	369	36.8%	△ 30
売上高	242	100.0%	268	100.0%	756	100.0%	780	100.0%	+24
(うち、海外売上高)	(38)	(15.7%)	(87)	(32.4%)	(116)	(15.3%)	(123)	(15.8%)	(+7)
水環境事業	139	57.4%	131	49.0%	449	59.4%	430	55.1%	△ 19
(うち、海外売上高)**	(0)	(0.0%)	(1)	(1.0%)	(0)	(0.0%)	(3)	(0.7%)	(+3)
産業事業	103	42.6%	137	51.0%	307	40.6%	350	44.9%	+43
(うち、海外売上高)**	(38)	(36.9%)	(86)	(62.6%)	(116)	(37.8%)	(120)	(34.3%)	(+4)
営業利益	1	100.0%	△ 5	100.0%	53	100.0%	55	100.0%	+2
営業利益率	0.6%		△1.7%		7.0%		7.0%		0.0
水環境事業	1		△7		44	83.0%	34	61.8%	△10
営業利益率	0.8%		△5.0%		9.8%		7.9%		△1.9%
産業事業	0		2		9	17.0%	21	38.2%	+12
営業利益率	0.0%		+1.3%		2.9%		6.0%		+3.1%

** 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)

	15.3第2四半期実績		16.3第2四半期実績		15.3通期実績		16.3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	183	100.0%	199	100.0%	395	100.0%	480	100.0%	+85
プラント/単体機器	62	33.9%	57	28.8%	160	40.5%	180	39.6%	+30
ライフサイクルビジネス	28	15.3%	41	20.6%	95	24.0%	165	32.3%	+60
O&M	93	50.8%	101	50.6%	140	35.4%	135	28.1%	Δ5
受注残高	681		650		583		633		+50
売上高	139	100.0%	131	100.0%	449	100.0%	430	100.0%	Δ 19
プラント/単体機器	58	41.7%	48	36.7%	182	40.5%	165	38.4%	Δ17
ライフサイクルビジネス	53	38.1%	55	41.7%	125	27.8%	130	30.2%	+5
O&M	28	20.2%	28	21.6%	142	31.6%	135	31.4%	Δ7
営業利益	1		Δ7		44		34		Δ10

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	15.3第2四半期実績		16.3第2四半期実績		15.3通期実績		16.3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	165	100.0%	224	100.0%	273	100.0%	320	100.0%	+47
プラント/単体機器	53	32.1%	166	74.1%	108	39.6%	150	46.9%	+42
焼却	74	44.9%	21	9.6%	98	35.9%	96	30.0%	Δ2
O&M	32	19.4%	29	12.9%	54	19.8%	60	18.8%	+6
その他	6	3.6%	8	3.4%	13	4.8%	14	4.4%	+1
受注残高	495		486		399		369		Δ30
売上高	103	100.0%	137	100.0%	307	100.0%	350	100.0%	+43
プラント/単体機器	50	48.5%	74	54.1%	150	48.9%	194	55.4%	+44
焼却	22	21.4%	29	21.6%	87	28.3%	82	23.4%	Δ5
O&M	25	24.3%	26	18.8%	57	18.6%	60	17.1%	+3
その他	6	5.8%	8	5.6%	13	4.2%	14	4.0%	+1
営業利益	0		2		9		21		+12