

# 11.3第2四半期決算説明会

## 《添付資料》

2010年12月7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)

	09.3第2四半期実績		10.3第2四半期実績		10.3通期実績		11.3第2四半期実績			11.3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	25,685	100.0%	22,880	100.0%	67,674	100.0%	23,446	100.0%	+566	68,000	100.0%	+326
売上原価	21,939	85.4%	19,073	83.4%	56,151	83.0%	19,547	83.4%	+474			
売上総利益	3,746	14.6%	3,806	16.6%	11,522	17.0%	3,899	16.6%	+93			
販売費及び一般管理費	4,886	19.0%	4,469	19.5%	9,576	14.2%	4,482	19.1%	+13			
営業利益	△1,140	△4.4%	△662	△2.9%	1,945	2.9%	△583	△2.5%	+79	2,300	3.4%	+355
営業外収益	398	1.5%	279	1.2%	368	0.5%	205	0.9%	△74			
営業外費用	133	0.5%	155	0.7%	295	0.4%	123	0.5%	△32			
経常利益	△875	△3.4%	△538	△2.4%	2,018	3.0%	△501	△2.1%	+37	2,300	3.4%	+282
特別利益	16	0.1%	83	0.4%	69	0.1%	278	1.2%	+195			
特別損失	1,145	4.5%	1	0.0%	80	0.1%	148	0.6%	+147			
税前利益	△2,004	△7.8%	△456	△2.0%	2,007	3.0%	△371	△1.6%	+85			
法人税等	△826	△3.2%	△167	△0.7%	784	1.2%	△42	△0.2%	+125			
法人税調整額	-	-	-	-	425	0.6%	-	-	-			
少数株主利益	△2	△0.0%	13	0.1%	43	0.1%	-	-	△13			
当期純利益	△1,174	△4.6%	△302	△1.3%	753	1.1%	△328	△1.4%	△26	1,250	1.8%	+497
1株当たり当期純利益	△25円82銭		△6円74銭		16円86銭		△7円38銭		△0円64銭	28円07銭		11円21銭

### (2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	09.3第2四半期実績		10.3第2四半期実績		10.3通期実績		11.3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	439	1.7%	467	2.0%	951	1.4%	495	2.1%	+28
人件費	2,056	8.0%	1,951	8.5%	4,177	6.2%	2,030	8.7%	+79
その他	2,390	9.3%	2,050	9.0%	4,448	6.6%	1,957	8.3%	△93
販管費合計	4,886	19.0%	4,469	19.5%	9,576	14.2%	4,482	19.1%	+13

## (3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	08.9月末		09.9月末		10.3月末		10.9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	54,915	62.2%	48,183	60.0%	56,016	62.4%	43,881	57.8%	△12,135
現金及び預金	9,787	11.1%	13,173	16.4%	13,291	14.8%	10,141	13.4%	△3,150
受取手形及び売掛金	24,519	27.8%	19,782	24.7%	35,043	39.0%	22,423	29.5%	△12,620
たな卸資産	10,596	12.0%	10,610	13.2%	4,184	4.7%	5,604	7.4%	+1,420
固定資産	33,388	37.8%	32,064	40.0%	33,793	37.6%	32,031	42.2%	△1,762
有形固定資産	13,130	14.9%	13,565	16.9%	13,187	14.7%	13,014	17.1%	△173
無形固定資産	2,143	2.4%	1,593	2.0%	1,757	2.0%	1,423	1.9%	△334
投資有価証券	15,591	17.7%	13,885	17.3%	15,176	16.9%	12,930	17.0%	△2,246
流動負債	29,349	33.2%	24,082	30.0%	33,728	37.6%	22,395	29.5%	△11,333
支払手形及び買掛金	14,548	16.5%	11,605	14.5%	19,728	22.0%	10,552	13.9%	△9,176
短期借入金(*)	860	1.0%	852	1.1%	822	0.9%	1,518	2.0%	+696
前受金	6,507	7.4%	5,218	6.5%	4,161	4.6%	3,394	4.5%	△767
固定負債	13,640	15.4%	12,051	15.0%	11,476	12.8%	10,762	14.2%	△714
長期借入金	5,973	6.8%	5,303	6.6%	4,999	5.6%	4,149	5.5%	△850
繰延税金負債	941	1.1%	—	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	6,381	7.2%	6,321	7.9%	5,240	5.8%	5,306	7.0%	+66
純資産(資本)合計	45,313	51.3%	44,114	55.0%	44,603	49.7%	42,755	56.3%	△1,848
資本金	6,646	7.5%	6,646	8.3%	6,646	7.4%	6,646	8.8%	-
資本剰余金	5,485	6.2%	5,485	6.8%	5,485	6.1%	5,485	7.2%	-
利益剰余金	31,118	35.2%	31,788	39.6%	32,533	36.2%	31,955	42.1%	△578
有価証券評価差額金	1,919	2.2%	474	0.6%	674	0.8%	△709	△0.9%	△1,383
総資産	88,303	100.0%	80,248	100.0%	89,809	100.0%	75,913	100.0%	△13,896

\* 1年以内返済予定長期借入金を含む

**(4) 主要経営指標**

	09.3第2四半期実績	10.3第2四半期実績	10.3通期実績	11.3第2四半期実績
純資産比率	50.9%	55.0%	49.7%	56.3%
株主資本利益率	△2.5%	△0.7%	1.7%	△0.8%
総資本経常利益率	0.1%	△0.6%	2.2%	△0.6%
総資産有利子負債比率	7.7%	7.7%	6.5%	7.5%
売上高総利益率	14.6%	16.6%	17.0%	16.6%
売上高販管費率	19.0%	19.5%	14.2%	19.1%
売上高営業利益率	△4.4%	△2.9%	2.9%	△2.5%
売上高経常利益率	△3.4%	△2.4%	3.0%	△2.1%
1株当たり純資産(円)	988.63	981.46	1,003.29	960.16
1株当たり当期純利益(円)	△25.82	△6.74	16.86	△7.38
1株当たり中間配当金(円)	7	7	15	7
従業員数(名)	2,039	2,066	2,205	2,195

**(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)**

	09.3第2四半期実績	10.3第2四半期実績	10.3通期実績	11.3第2四半期実績
営業CF	△983	10,677	9,761	△591
投資CF	△2,277	△395	△2,397	△214
財務CF	△729	△1,240	△1,904	△467
現預金増減	△3,989	9,041	5,459	△1,273
現預金期首残高	15,727	8,782	8,782	14,241
子会社の合併及び新規連結に伴う増加	-	-	-	132
現預金期末残高	11,737	17,823	14,241	13,101

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	10.3第2四半期実績		11.3第2四半期実績		10.3通期実績		11.3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	<b>372</b>	100.0%	<b>407</b>	100.0%	<b>683</b>	<b>100.0%</b>	<b>867</b>	100.0%	+184
水環境事業	280	75.3%	200	49.1%	467	68.4%	466	53.7%	△ 1
産業事業	92	24.7%	207	50.9%	216	31.6%	401	46.3%	+185
受注残	803	100.0%	840	100.0%	667	100.0%	854	100.0%	+187
水環境事業	588	73.2%	548	65.2%	470	70.5%	514	60.2%	+44
産業事業	215	26.8%	292	34.8%	197	29.5%	340	39.8%	+143
売上高	<b>229</b>	100.0%	<b>234</b>	100.0%	<b>677</b>	<b>100%</b>	<b>680</b>	100.0%	+3
(うち、海外売上高)	<b>(33)</b>	(14.5%)	<b>(39)</b>	(16.8%)	<b>(69)</b>	<b>(10.2%)</b>	<b>(85)</b>	(12.5%)	(+16)
水環境事業	129	56.3%	122	52.1%	434	64.1%	422	62.1%	△ 12
産業事業	100	43.7%	112	47.9%	243	35.9%	258	37.9%	+15
(うち、海外売上高)**	(33)	(33.0%)	(39)	(34.8%)	(69)	(28.4%)	(85)	(32.9%)	(+16)
営業利益	<b>△ 7</b>		<b>△ 6</b>		<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	100.0%	+4
営業利益率	<b>△3.1%</b>		<b>△2.6%</b>		<b>2.9%</b>		<b>3.4%</b>		<b>+0.5%</b>
水環境事業	△2		△4		28	147.4%	21	91.3%	△7
営業利益率	△1.6%		△3.3%		6.5%		5.0%		△1.5%
産業事業	△5		△2		△ 9	△47.4%	2	8.7%	+11
営業利益率	△5.0%		△1.8%		△3.7%		0.8%		+4.5%

\* 構成比は、産業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)

	10.3第2四半期実績		11.3第2四半期実績		10.3通期実績		11.3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	<b>280</b>	100.0%	<b>200</b>	100.0%	<b>467</b>	100.0%	<b>466</b>	100.0%	△ 1
プラント/単体機器	68	24.3%	93	46.5%	201	43.0%	170	36.5%	△ 31
ライフサイクルビジネス	127	45.4%	16	8.0%	120	25.7%	176	37.8%	+56
O&M	85	30.4%	91	45.5%	146	31.3%	120	25.8%	△ 26
受注残	588		548		470		514		+44
売上高	<b>129</b>	100.0%	<b>122</b>	100.0%	<b>434</b>	100.0%	<b>422</b>	100.0%	△ 12
プラント/単体機器	63	48.8%	60	49.1%	226	52.1%	211	50.0%	△ 15
ライフサイクルビジネス	33	25.6%	34	27.9%	67	15.4%	76	18.0%	+9
O&M	33	25.6%	28	23.0%	141	32.5%	135	32.0%	△ 6
営業利益	<b>△2</b>		<b>△4</b>		<b>28</b>		<b>21</b>		△7

## (8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	10.3第2四半期実績		11.3第2四半期実績		10.3通期実績		11.3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	<b>92</b>	100.0%	<b>207</b>	100.0%	<b>216</b>	100.0%	<b>401</b>	100.0%	+185
プラント/単体機器	59	64.1%	170	82.1%	120	55.6%	266	66.3%	+146
焼却	8	8.7%	9	4.3%	48	22.2%	77	19.2%	+29
O&M	20	21.7%	23	11.1%	39	18.1%	47	11.7%	+8
その他	5	5.4%	5	2.4%	9	4.2%	11	2.7%	+2
受注残	215		292		197		340		+143
売上高	<b>100</b>	100.0%	<b>112</b>	100.0%	<b>243</b>	100.0%	<b>258</b>	100.0%	+15
プラント/単体機器	44	44.0%	53	47.3%	93	38.3%	130	50.4%	+37
焼却	30	30.0%	33	29.5%	101	41.6%	68	26.4%	△ 33
O&M	21	21.0%	20	17.9%	40	16.5%	49	19.0%	+9
その他	5	5.0%	6	5.4%	9	3.7%	11	4.3%	+2
営業利益	<b>△5</b>		<b>△2</b>		<b>△ 9</b>		<b>2</b>		+11