

21.3第2四半期 決算説明

《添付資料》

2020年11月13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	1
(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳	1
(3) 貸借対照表の推移	2
(4) 主要経営指標	3
(5) キャッシュフローの推移	3
(6) セグメント別業績推移	4
(7) 水環境事業分野別内訳	5
(8) 産業事業分野別内訳	5

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)

	19.3第2四半期実績		20.3第2四半期実績		20.3通期実績		21.3第2四半期実績			21.3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	32,338	100.0%	38,033	100.0%	100,333	100.0%	32,884	100.0%	△5,149	95,000	100.0%	△5,333
売上原価	25,907	80.1%	30,518	80.2%	79,866	79.6%	25,632	77.9%	△4,886			
売上総利益	6,430	19.9%	7,515	19.8%	20,466	20.4%	7,251	22.0%	△264			
販売費及び一般管理費	5,826	18.0%	5,940	15.6%	12,414	12.4%	7,133	21.7%	+1,193			
営業利益	603	1.9%	1,574	4.1%	8,051	8.0%	118	0.4%	△1,456	5,500	5.8%	△2,551
営業外収益	447	1.4%	446	1.2%	631	0.6%	460	1.4%	+14			
営業外費用	194	0.6%	123	0.3%	223	0.2%	223	0.7%	+100			
経常利益	856	2.6%	1,897	5.0%	8,459	8.4%	355	1.1%	△1,542	5,800	6.1%	△2,659
特別利益	1	0.0%	1,598	4.2%	2,097	2.1%	115	0.3%	△1,483			
特別損失	0	0.0%	1,192	3.1%	2,027	2.0%	5	0.0%	△1,187			
税前利益	857	2.7%	2,304	6.1%	8,529	8.5%	465	1.4%	△1,839			
法人税等	293	0.9%	799	2.1%	2,660	2.7%	274	0.8%	△525			
非支配株主に帰属する当期純利益	73	0.2%	105	0.3%	172	0.2%	49	0.1%	△56			
親会社株主に帰属する当期純利益	490	1.5%	1,398	3.7%	5,696	5.7%	141	0.4%	△1,257	3,600	3.8%	△2,096
1株当たり当期純利益	11円06銭		31円70銭		130円28銭		3円26銭		△28円44銭	82円75銭		△47円53銭

(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	19.3第2四半期実績		20.3第2四半期実績		20.3通期実績		21.3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	626	1.9%	532	1.4%	1,094	1.1%	650	2.0%	+118
従業員給与、役員報酬等	2,209	6.8%	2,195	5.8%	4,987	5.0%	2,576	7.8%	+381
その他	2,991	9.2%	3,213	8.4%	6,333	6.3%	3,907	11.9%	+694
販管費合計	5,826	18.0%	5,940	15.6%	12,414	12.4%	7,133	21.7%	+1,193

(3) 貸借対照表の推移(単位:百万円)

	18.9月末		19.9月末		20.3月末		20.9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	65,947	55.3%	74,266	60.0%	76,189	59.4%	74,603	54.3%	△1,586
現金及び預金	18,059	15.1%	23,332	18.9%	23,022	17.9%	33,630	24.5%	+10,608
受取手形及び売掛金* ¹	28,175	23.6%	30,687	24.8%	45,260	35.3%	27,462	20.0%	△17,798
たな卸資産	10,620	8.9%	10,844	8.8%	6,108	4.8%	11,051	8.0%	+4,943
固定資産	53,376	44.7%	49,464	40.0%	52,151	40.6%	62,748	45.7%	+10,597
有形固定資産	25,103	21.0%	28,947	23.4%	33,670	26.2%	38,687	28.2%	+5,017
無形固定資産	1,035	0.9%	946	0.8%	899	0.7%	4,814	3.5%	+3,915
投資有価証券	23,964	20.1%	16,328	13.2%	14,243	11.1%	15,178	11.1%	+935
流動負債	31,499	26.4%	35,838	29.0%	41,087	32.0%	35,075	25.5%	△6,012
支払手形及び買掛金* ²	11,679	9.8%	14,149	11.4%	21,438	16.7%	12,632	9.2%	△8,806
短期借入金* ³	915	0.8%	763	0.6%	888	0.7%	3,077	2.2%	+2,189
前受金	11,386	9.5%	12,251	9.9%	7,377	5.7%	10,849	7.9%	+3,472
固定負債	20,990	17.6%	21,835	17.6%	19,896	15.5%	34,248	24.9%	+14,352
社債	5,000	4.2%	5,000	4.0%	5,000	3.9%	5,220	3.8%	+220
長期借入金	7,461	6.3%	7,354	5.9%	6,808	5.3%	19,916	14.5%	+13,108
退職給付に係る負債	3,618	3.0%	4,909	4.0%	5,426	4.2%	5,829	4.2%	+403
純資産(資本)合計	66,835	56.0%	66,056	53.4%	67,356	52.5%	68,030	49.5%	+674
資本金	6,646	5.6%	6,646	5.4%	6,646	5.2%	6,646	4.8%	-
資本剰余金	5,484	4.6%	5,537	4.5%	5,537	4.3%	5,569	4.1%	+32
利益剰余金	47,797	40.1%	52,721	42.6%	56,536	44.1%	56,107	40.8%	△429
有価証券評価差額金	7,948	6.7%	3,771	3.0%	1,189	0.9%	1,940	1.4%	+751
総資産	119,324	100.0%	123,730	100.0%	128,340	100.0%	137,354	100.0%	+9,014

*¹ 電子記録債権を含む*² 電子記録債務を含む*³ 1年以内返済予定長期借入金を含む

(4) 主要経営指標

	19.3第2四半期実績	20.3第2四半期実績	20.3通期実績	21.3第2四半期実績
自己資本比率	55.4%	52.4%	51.5%	48.6%
自己資本利益率 [ROE]	0.7%	2.1%	8.5%	0.2%
総資産経常利益率 [ROA]	0.7%	1.5%	6.5%	0.3%
総資産有利子負債比率	11.2%	10.6%	9.9%	20.5%
売上高総利益率	19.9%	19.8%	20.4%	22.0%
売上高販管費率	18.0%	15.6%	12.4%	21.7%
売上高営業利益率	1.9%	4.1%	8.0%	0.4%
売上高経常利益率	2.6%	5.0%	8.4%	1.1%
1株当たり純資産(円) [BPS]	1,490.20	1,502.21	1,526.25	1,534.27
1株当たり当期純利益(円) [EPS]	11.06	31.70	130.28	3.26
1株当たり中間配当金(円)	8	11	24	12
従業員数 (名)	2,574	2,582	2,556	2,786

(5) キャッシュフローの推移(単位:百万円)

	19.3第2四半期実績	20.3第2四半期実績	20.3通期実績	21.3第2四半期実績
営業 CF	3,558	4,891	3,641	6,167
投資 CF	△8,645	△339	△8,047	△4,080
財務 CF	4,065	△1,931	△2,931	9,655
現金及び現金同等物増減	△1,118	2,657	△7,283	11,759
現金及び現金同等物期首残高	27,101	28,139	28,139	20,856
新規連結に伴う増加	-	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	25,982	30,796	20,856	32,615

(6) セグメント別業績推移(単位:億円)

	20.3第2四半期実績		21.3第2四半期実績		20.3通期実績		21.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	465	100.0%	507	100.0%	815	100.0%	1,000	100.0%
水環境事業	291	62.6%	300	59.2%	436	53.5%	480	48.0%
産業事業	174	37.4%	207	40.8%	379	46.5%	520	52.0%
受注残高	1,351	100.0%	1,256	100.0%	1,078	100.0%	1,128	100.0%
水環境事業	957	70.8%	899	71.6%	771	71.5%	751	66.6%
産業事業	394	29.2%	357	28.4%	307	28.5%	377	33.4%
売上高	380	100.0%	329	100.0%	1,003	100.0%	950	100.0%
(うち、海外売上高)	(53)	(13.9%)	(64)	(19.4%)	(126)	(12.6%)	(113)	(11.9%)
水環境事業	204	53.7%	172	52.2%	535	53.3%	500	52.6%
(うち、海外売上高)**	(3)	(1.5%)	(2)	(1.2%)	(3)	(0.6%)	(3)	(0.6%)
産業事業	176	46.3%	157	47.8%	468	46.7%	450	47.4%
(うち、海外売上高)**	(50)	(28.4%)	(62)	(39.2%)	(123)	(26.3%)	(110)	(24.4%)
営業利益	16	100.0%	1		81	100.0%	55	100.0%
営業利益率	4.2%		0.4%		8.1%		5.8%	
水環境事業	8	50.0%	1		46	56.8%	35	63.6%
営業利益率	3.9%		0.8%		8.5%		7.0%	
産業事業	8	50.0%	△0		35	43.2%	20	36.4%
営業利益率	4.2%		△0.1%		7.4%		4.4%	

** 構成比は、各事業の受注高、売上高、受注残高に対する海外の比率。

(7) 水環境事業分野別内訳(単位:億円)

	20.3第2四半期実績		21.3第2四半期実績		20.3通期実績		21.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	291	100.0%	300	100.0%	436	100.0%	480	100.0%
プラント/単体機器	86	29.5%	114	38.0%	131	30.0%	200	41.7%
ライフサイクルビジネス	75	25.8%	43	14.3%	164	37.6%	115	24.0%
O&M	123	42.3%	136	45.4%	128	29.4%	150	31.3%
廃棄物処理**	7	2.4%	7	2.3%	13	3.0%	15	3.1%
受注残高	957		899		771		751	
売上高	204	100.0%	172	100.0%	535	100.0%	500	100.0%
プラント/単体機器	81	39.8%	50	29.1%	203	37.9%	200	40.0%
ライフサイクルビジネス	73	35.8%	75	43.6%	156	29.2%	135	27.0%
O&M	43	21.0%	40	23.3%	163	30.5%	150	30.0%
廃棄物処理**	7	3.4%	7	4.0%	13	2.4%	15	3.0%
営業利益	8		1		46		35	

** 21.3期よりセグメントは水環境事業に変更。20.3期分も変更後の区分で記載。

(8) 産業事業分野別内訳(単位:億円)

	20.3第2四半期実績		21.3第2四半期実績		20.3通期実績		21.3通期予想	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	174	100.0%	207	100.0%	379	100.0%	520	100.0%
プラント/単体機器	116	66.7%	141	68.1%	280	73.9%	370	71.1%
焼却	23	13.2%	32	15.5%	32	8.4%	80	15.4%
O&M	35	20.1%	34	16.4%	67	17.7%	70	13.5%
受注残高	394		357		307		377	
売上高	176	100.0%	157	100.0%	468	100.0%	450	100.0%
プラント/単体機器	115	65.3%	103	65.6%	313	66.8%	315	70.0%
焼却	36	20.5%	29	18.5%	85	18.2%	65	14.4%
O&M	25	14.2%	25	15.9%	70	15.0%	70	15.6%
営業利益	8		△0		35		20	