

2014年3月期 第3四半期 決算説明資料

1 連結業績の概要

- 1) 連結業績概要 …P. 2
- 2) 売上高の変動要因 …P. 3
- 3) 営業利益の変動要因 …P. 4

2 連結業績の詳細

- 1) セグメント別売上高・営業利益 …P. 5
- 2) 設備投資他 …P. 12
- 3) 損益計算書・包括利益計算書 …P. 13

3 2014年3月期 業績予想

- 1) 2014年3月期 業績予想 …P. 14
- 2) セグメント別売上高・営業利益 …P. 15
- 3) 四半期毎のセグメント別売上高 …P. 16



※当資料の増減率、構成比は、百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており、決算短信の増減率とは異なる場合があります。

【見通しに関する注記事項】

本資料に記載されている、業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。

また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。

連結業績概要 前年同期比

売上高

第1四半期よりタラリスグループの販売が加わり、海外市場が大幅な増収、流通・交通市場の販売が堅調に推移したことにより、前年同期に比べ増加。

利益

主要製品の販売拡大に加え、海外生産・調達等のコストダウン施策を展開した結果、前年同期に比べ増加。

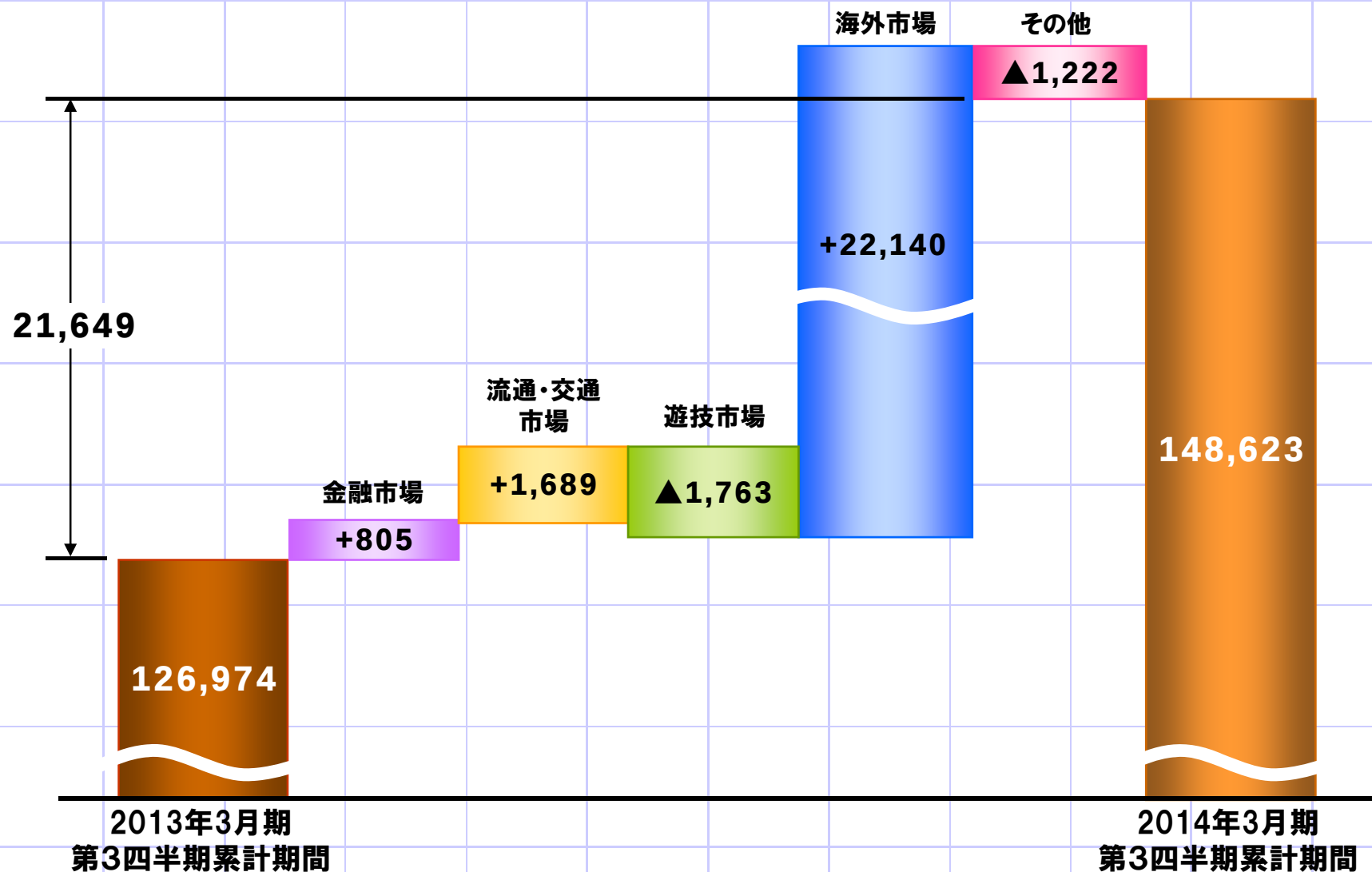
(百万円)	2013年3月期 第3四半期 累計期間		2014年3月期 第3四半期 累計期間		前年同期比
		売上高比率		売上高比率	
売上高	126,974	100.0%	148,623	100.0%	+17.0%
うち 保守売上高	35,575	28.0%	47,745	32.1%	+34.2%
営業利益	8,571	6.8%	8,894	6.0%	+3.8%
経常利益	9,208	7.3%	12,187	8.2%	+32.4%
四半期純利益	4,971	3.9%	5,473	3.7%	+10.1%
EBITDA※	17,508	13.8%	19,847	13.4%	+13.4%

※EBITDA=営業損益+減価償却費+のれん償却費

※2014年3月期 第3四半期累計期間 実績為替レート [ドル]105円 [ユーロ]132円 [ポンド]174円

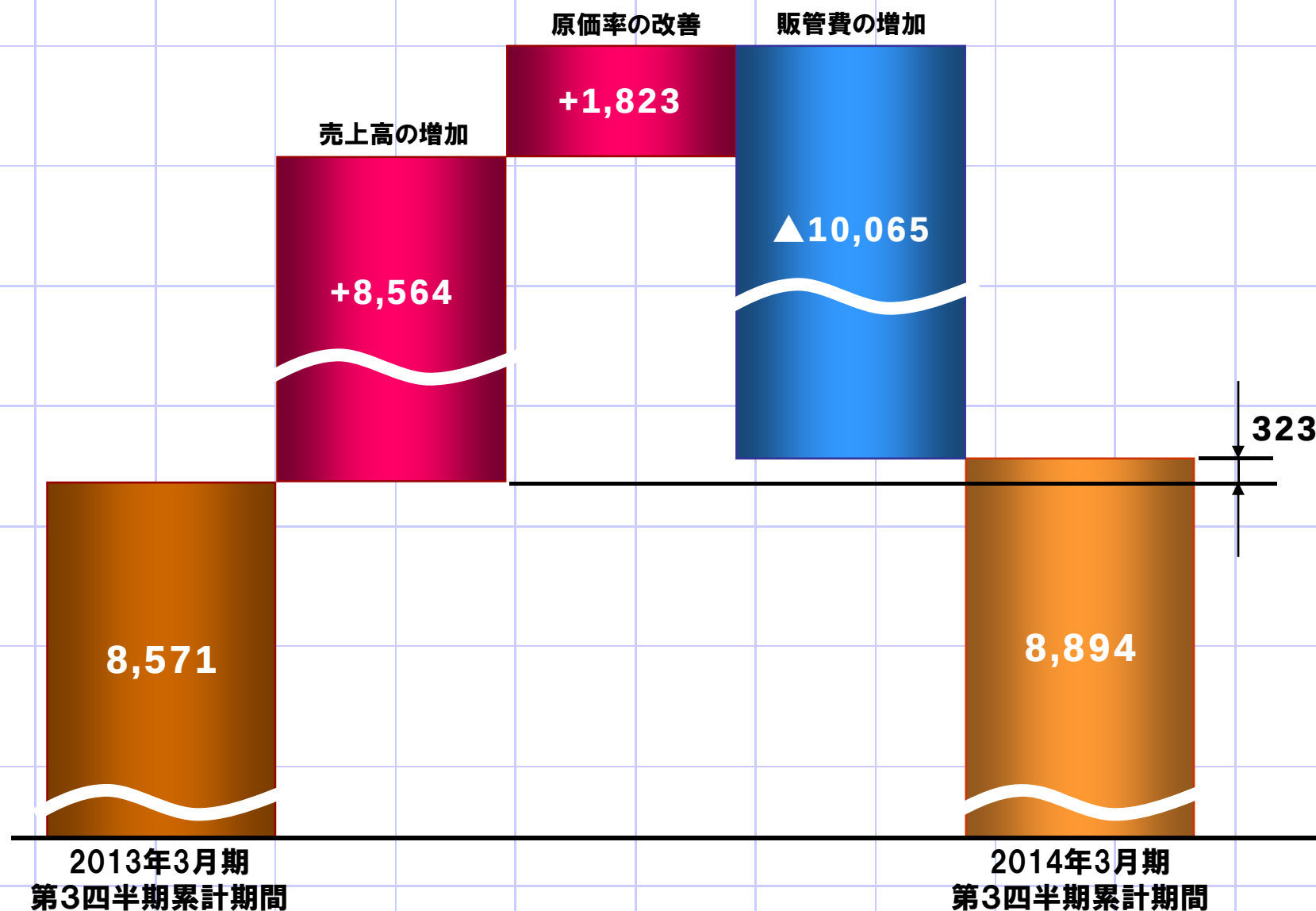
売上高の変動要因

単位:百万円



営業利益の変動要因

単位:百万円



セグメント別売上高・営業利益 前年同期比

(単位:百万円)

セグメント	売上高			営業利益		
	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比
 金融市場	30,338	31,143	+805 (+2.7%)	2,450	2,087	▲363 (▲14.8%)
 流通・交通 市場	20,729	22,418	+1,689 (+8.1%)	2,186	2,653	+467 (+21.4%)
 遊技市場	19,736	17,973	▲1,763 (▲8.9%)	1,491	1,627	+136 (+9.1%)
 海外市場	45,307	67,447	+22,140 (+48.9%)	2,355	2,929	+574 (+24.4%)
 その他	10,862	9,640	▲1,222 (▲11.3%)	88	▲403	▲491 (- %)
合 計	126,974	148,623	+21,649 (+17.0%)	8,571	8,894	+323 (+3.8%)

窓口用「紙幣硬貨入出金機」の販売が好調

(単位:百万円)

主要製品である「オープン出納システム」の販売は、中小規模店舗向けのコンパクトタイプは前年同期並み、従来タイプは低調に推移。
窓口用「紙幣硬貨入出金機」の販売は、更新需要を捉え好調に推移。

セグメントの概要

国内の金融機関、日本郵政、OEM先等への販売・保守

主要製品



オープン出納システム
WAVEシリーズ



窓口用
紙幣硬貨入出金機
RBシリーズ



多能式紙幣両替機
ENシリーズ

	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比
売上高	30,338	31,143	+805 (+2.7%)
構成比率	23.9%	21.0%	▲2.9%
営業利益	2,450	2,087	▲363 (▲14.8%)
構成比率	28.6%	23.5%	▲5.1%
営業利益率	8.1%	6.7%	▲1.4%

紙幣両替機と売上金入金機の販売が好調

(単位:百万円)

主要製品の「レジつり銭機」の販売は前年同期並みで推移。

流通市場向けの「紙幣両替機」や警備輸送市場向けの「売上金入金機」の販売は好調に推移。

セグメントの概要

国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、鉄道会社等への販売・保守

主要製品



レジつり銭機
RT/RADシリーズ



売上金入金機
DSSシリーズ



売上金入出金機
DSRシリーズ

	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比
売上高	20,729	22,418	+1,689 (+8.1%)
構成比率	16.3%	15.1%	▲1.2%
営業利益	2,186	2,653	+467 (+21.4%)
構成比率	25.5%	29.8%	+4.3%
営業利益率	10.5%	11.8%	+1.3%

カードシステムの販売が低調

(単位:百万円)

主要製品である「カードシステム」等の販売は、パチスロ人気の勢いにかげりが見られた影響等により低調に推移。

セグメントの概要

国内の遊技場(パチンコホール等)への販売・保守

主要製品

カードシステム



管理ターミナル



カードユニット



カード精算機

景品保管機
JKシリーズ

売上高

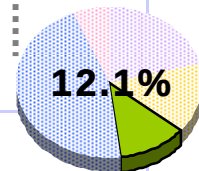
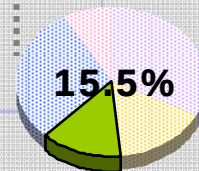
19,736

2013年3月期
第3四半期 累計期間

17,973

2014年3月期
第3四半期 累計期間▲1,763
(▲8.9%)

前年同期比

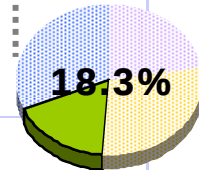
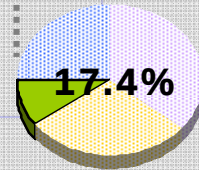
構成
比率

▲3.4%

営業
利益

1,491

1,627

+136
(+9.1%)構成
比率

+0.9%

営業
利益率

7.6%

9.1%

+1.5%

タラリスグループの販売が加わり大幅な増収

(単位:百万円)

OEM商品であるATM用「紙幣入金ユニット」の販売は低調に推移。中国を始めとする新興国では「紙幣整理機」等の販売が好調に推移。また、当第3四半期累計期間は、タラリスグループの販売が加わったうえに円安効果もあり、大幅な増収。

セグメントの概要

海外の金融機関、警備輸送会社、カジノ、
OEM先等への販売・保守

主要製品



紙幣入出金機
RBGシリーズ



紙幣整理機
UWシリーズ



ATM用
紙幣入金ユニット
UDシリーズ

	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比
売上高	45,307	67,447	+22,140 (+48.9%)
構成比率	35.7%	45.4%	+9.7%
営業利益	2,355	2,929	+574 (+24.4%)
構成比率	27.5%	32.9%	+5.4%
営業利益率	5.2%	4.3%	▲0.9%

※タラリスグループは前期 第2四半期から連結決算に組み込まれています。

海外地域別売上高

(単位:百万円)

海外 地域別売上高	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	差異	2013年3月期 第3四半期	2014年3月期 第3四半期	差異
米 州	13,109	19,075	+5,966	6,516	8,688	+2,172
欧 州	17,228	29,585	+12,357	7,772	10,642	+2,870
アジア	6,384	10,591	+4,207	3,080	4,325	+1,245
内 中 国	2,608	5,633	+3,025	1,248	2,474	+1,226
OEM	8,585	8,194	▲391	2,546	3,019	+473
合計	45,307	67,447	+22,140	19,914	26,675	+6,761

たばこ販売機の販売が低調

(単位:百万円)

券売機の販売は好調に推移したが、
たばこ販売機の販売は低調に推移。

セグメントの概要

国内のたばこ販売店、たばこメーカー、病院、自治体、
企業等への販売・保守

主要製品



売上高

2013年3月期
第3四半期 累計期間

10,862

2014年3月期
第3四半期 累計期間

9,640

前年同期比

▲1,222
(▲11.3%)構成
比率

8.6%

6.5%

▲2.1%

営業
利益

88

▲403

▲491
(一)構成
比率

1.0%

—

—

営業
利益率

0.8%

—

—

設備投資他

(単位:百万円)

	2013年3月期 第3四半期 累計期間	2014年3月期 第3四半期 累計期間	前年同期比	四半期毎の推移														
設備投資額	5,829	4,691	▲1,138 (▲19.5%)	<table><tr><th>四半期</th><th>設備投資額</th></tr><tr><td>FY12 (2Q)</td><td>2,496</td></tr><tr><td>FY12 (3Q)</td><td>1,472</td></tr><tr><td>FY12 (4Q)</td><td>2,389</td></tr><tr><td>FY13 (1Q)</td><td>1,369</td></tr><tr><td>FY13 (2Q)</td><td>1,945</td></tr><tr><td>FY13 (3Q)</td><td>1,377</td></tr></table>	四半期	設備投資額	FY12 (2Q)	2,496	FY12 (3Q)	1,472	FY12 (4Q)	2,389	FY13 (1Q)	1,369	FY13 (2Q)	1,945	FY13 (3Q)	1,377
四半期	設備投資額																	
FY12 (2Q)	2,496																	
FY12 (3Q)	1,472																	
FY12 (4Q)	2,389																	
FY13 (1Q)	1,369																	
FY13 (2Q)	1,945																	
FY13 (3Q)	1,377																	
減価償却費	6,339	7,020	+681 (+10.7%)	<table><tr><th>四半期</th><th>減価償却費</th></tr><tr><td>FY12 (2Q)</td><td>2,292</td></tr><tr><td>FY12 (3Q)</td><td>2,515</td></tr><tr><td>FY12 (4Q)</td><td>2,558</td></tr><tr><td>FY13 (1Q)</td><td>2,315</td></tr><tr><td>FY13 (2Q)</td><td>2,430</td></tr><tr><td>FY13 (3Q)</td><td>2,455</td></tr></table>	四半期	減価償却費	FY12 (2Q)	2,292	FY12 (3Q)	2,515	FY12 (4Q)	2,558	FY13 (1Q)	2,315	FY13 (2Q)	2,430	FY13 (3Q)	2,455
四半期	減価償却費																	
FY12 (2Q)	2,292																	
FY12 (3Q)	2,515																	
FY12 (4Q)	2,558																	
FY13 (1Q)	2,315																	
FY13 (2Q)	2,430																	
FY13 (3Q)	2,455																	
研究開発投資額	8,333	9,847	+1,514 (+18.2%)	<table><tr><th>四半期</th><th>研究開発投資額</th></tr><tr><td>FY12 (2Q)</td><td>3,002</td></tr><tr><td>FY12 (3Q)</td><td>2,810</td></tr><tr><td>FY12 (4Q)</td><td>3,758</td></tr><tr><td>FY13 (1Q)</td><td>3,105</td></tr><tr><td>FY13 (2Q)</td><td>3,420</td></tr><tr><td>FY13 (3Q)</td><td>3,322</td></tr></table>	四半期	研究開発投資額	FY12 (2Q)	3,002	FY12 (3Q)	2,810	FY12 (4Q)	3,758	FY13 (1Q)	3,105	FY13 (2Q)	3,420	FY13 (3Q)	3,322
四半期	研究開発投資額																	
FY12 (2Q)	3,002																	
FY12 (3Q)	2,810																	
FY12 (4Q)	3,758																	
FY13 (1Q)	3,105																	
FY13 (2Q)	3,420																	
FY13 (3Q)	3,322																	

損益計算書・包括利益計算書

(百万円)	2013年3月期 第3四半期 累計期間	百分比 (%)	2014年3月期 第3四半期 累計期間	百分比 (%)	増 減
売上高	126,974	100.0	148,623	100.0	+21,649
売上原価	76,744	60.4	88,005	59.2	+11,261
販管費	41,658	32.8	51,723	34.8	+10,065
営業利益	8,571	6.8	8,894	6.0	+323
営業外収益	1,633	1.3	4,149	2.8	+2,516
営業外費用	997	0.8	856	0.6	▲141
経常利益	9,208	7.3	12,187	8.2	+2,979
特別利益	9	0.0	11	0.0	+2
特別損失	249	0.2	1,315	0.9	+1,066
税金等調整前 四半期純利益	8,968	7.1	10,883	7.3	+1,915
法人税等	3,996	3.1	5,409	3.6	+1,413
四半期純利益	4,971	3.9	5,473	3.7	+502
少数株主損益調整前 四半期純利益	5,287	4.2	5,987	4.0	+700
その他包括利益合計	7,315	5.8	15,509	10.4	+8,194
四半期包括利益	12,602	9.9	21,496	14.5	+8,894

①販管費 : タラリス社買収に伴うのれん償却費等を計上。

②営業外収益 : 為替差益(3,177百万円)等を計上。

③特別損失 : 海外子会社再編費用等(1,198百万円)を計上。

2014年3月期 業績予想

売上高

海外市場の拡大、並びに国内市場の深掘りが進み、前期に比べ増収を予想。

利益

海外市場の販売増をはじめ、コストダウン施策の推進により、前期に比べ増益を予想。

(百万円)	2013年3月期		2014年3月期 予想		前期比
	売上高比率		売上高比率		
売上高	190,938	100.0%	210,000	100.0%	+10.0%
うち 保守売上高	50,766	26.6%	59,000	28.1%	+16.2%
営業利益	14,458	7.6%	17,000	8.1%	+17.6%
経常利益	13,695	7.2%	17,000	8.1%	+24.1%
当期純利益	6,873	3.6%	8,500	4.0%	+23.7%

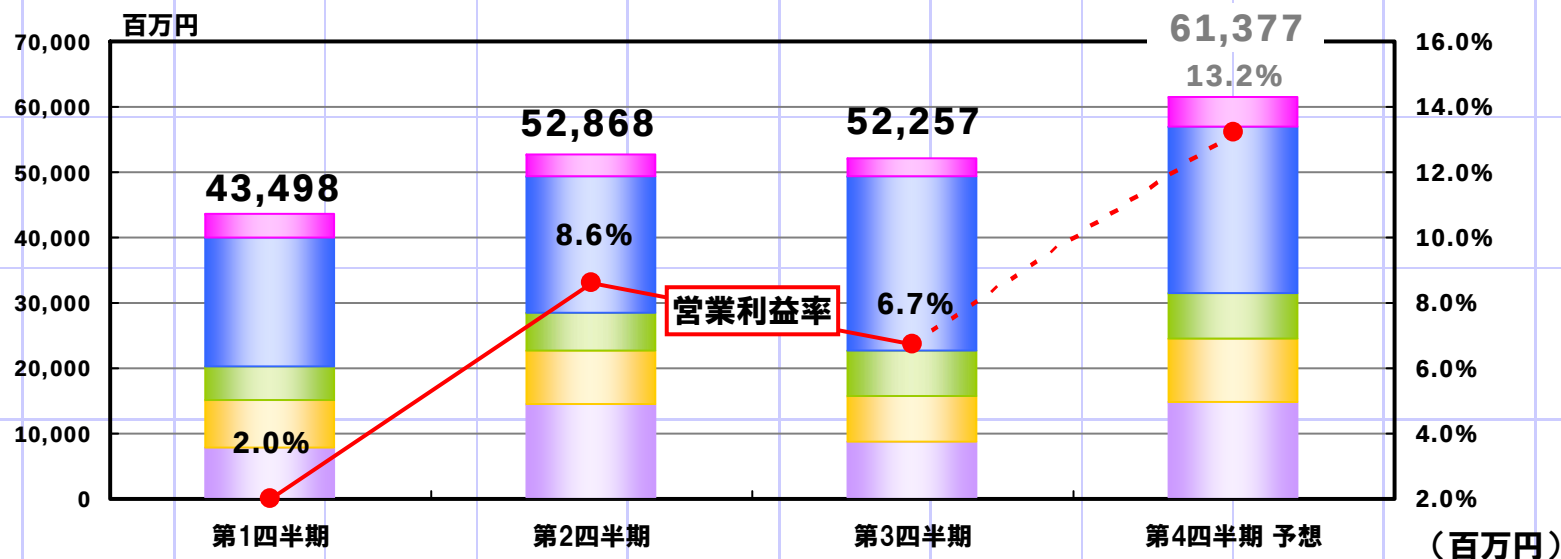
※2014年3月期 下期計画為替レート [ドル]100円 [ユーロ]130円 [ポンド]150円

セグメント別売上高・営業利益

(百万円)	2014年3月期					
	上半期 実績		下半期 予想		通期 予想	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
金融市場	22,279	1,872	23,721	2,728 2,528	46,000	4,600 4,400
流通・交通市場	15,536	1,966	16,464 15,964	2,034 1,834	32,000 31,500	4,000 3,800
遊技市場	11,069	817	13,931	1,283	25,000	2,100
海外市場	40,772	984	52,228 53,728	5,416 6,016	93,000 94,500	6,400 7,000
その他	6,707	▲249	7,293 6,293	149 ▲51	14,000 13,000	▲100 ▲300
合 計	96,366	5,391	113,634	11,609	210,000	17,000

※上段は前回公表値(11月6日)

四半期毎のセグメント別売上高



セグメント	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 予想	通期 予想
金融市場	7,858 ▲76	14,421 1,948	8,864 215	14,857 2,313	46,000 4,400
流通・交通市場	7,197 951	8,339 1,015	6,882 687	9,082 1,147	31,500 3,800
遊技市場	5,364 444	5,705 373	6,904 810	7,027 473	25,000 2,100
海外市場	19,700 ▲170	21,072 1,154	26,675 1,945	27,053 4,071	94,500 7,000
その他	3,376 ▲293	3,331 44	2,933 ▲154	3,360 103	13,000 ▲300
合 計	43,498 854	52,868 4,537	52,257 3,503	61,377 8,106	210,000 17,000

※青字は営業利益

