

2013年3月期 第1四半期 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 2013年3月期 業績予想

- 1) 2013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

4 その他の情報

- 1) タラリス社の株式取得の概要 …P. 16
- 2) 連結会社の状況 …P. 18



※当資料の増減率、構成比率につきましては、表記している数値で算出しています。

当資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものです。

当社を取り巻く内外の経済情勢、業界動向、商品需給、新技術の進展などにより、今後において業績見通しの変動するなどのリスクや不確実性を含んでおります。

従いまして、投資判断を決定する場合には、本資料の将来の見通しのみに依拠することは、お控えくださるようお願い申し上げます。

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

金融市場は低調であったものの、流通・交通市場、遊技市場が好調に推移したことにより、前年同期に比べ増加。

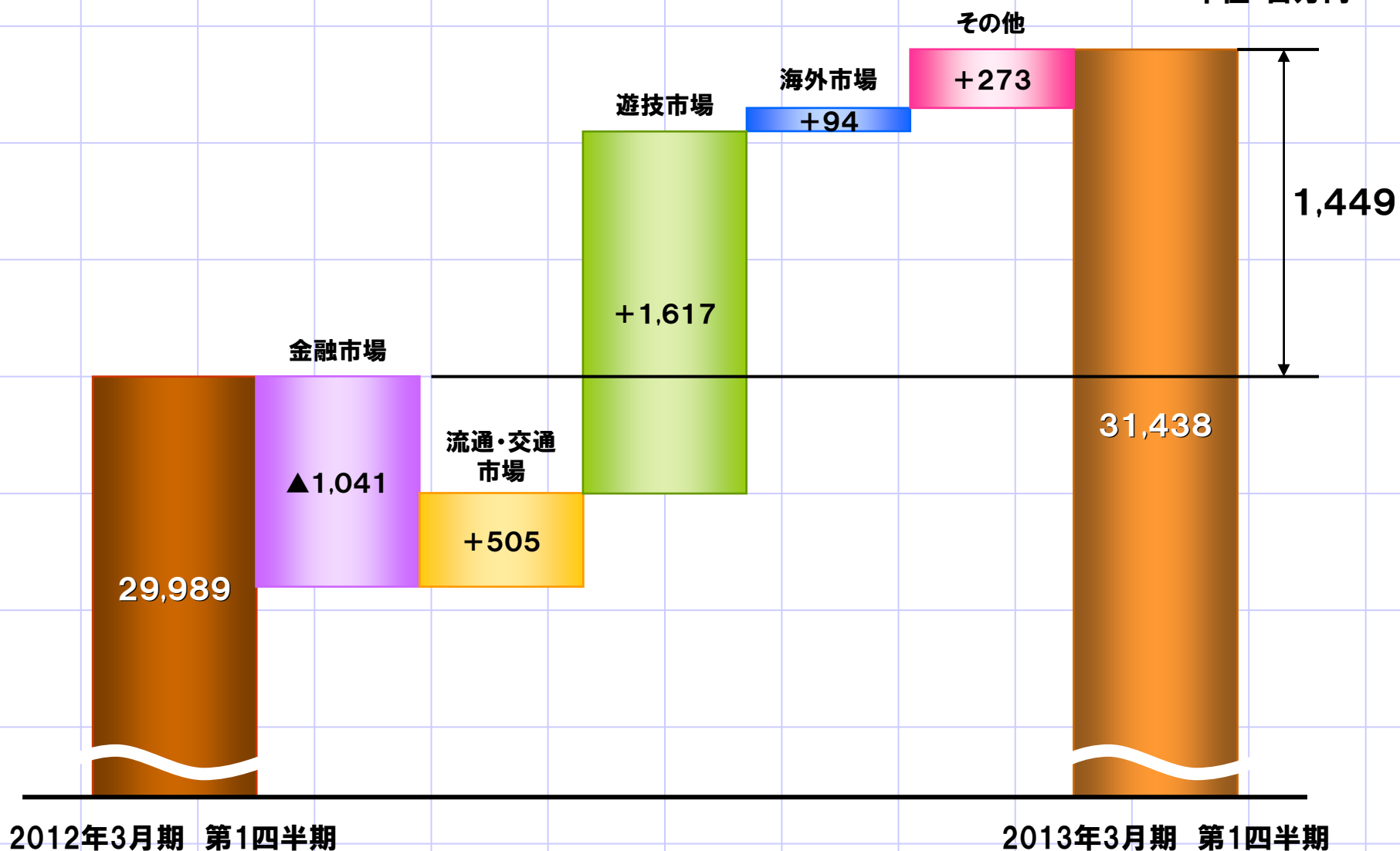
利益

海外生産・調達の拡大によるコストダウン、並びに売上高の増加により、前年同期に比べ増加。

(百万円)	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	29,989	31,438	+4.8%
うち 保守売上高	8,292 (27.7%)	8,405 (26.7%)	+1.4%
営業利益	1,306 (4.4%)	1,411 (4.5%)	+8.0%
経常利益	1,588 (5.3%)	1,657 (5.3%)	+4.3%
四半期純利益	768 (2.6%)	922 (2.9%)	+20.1%

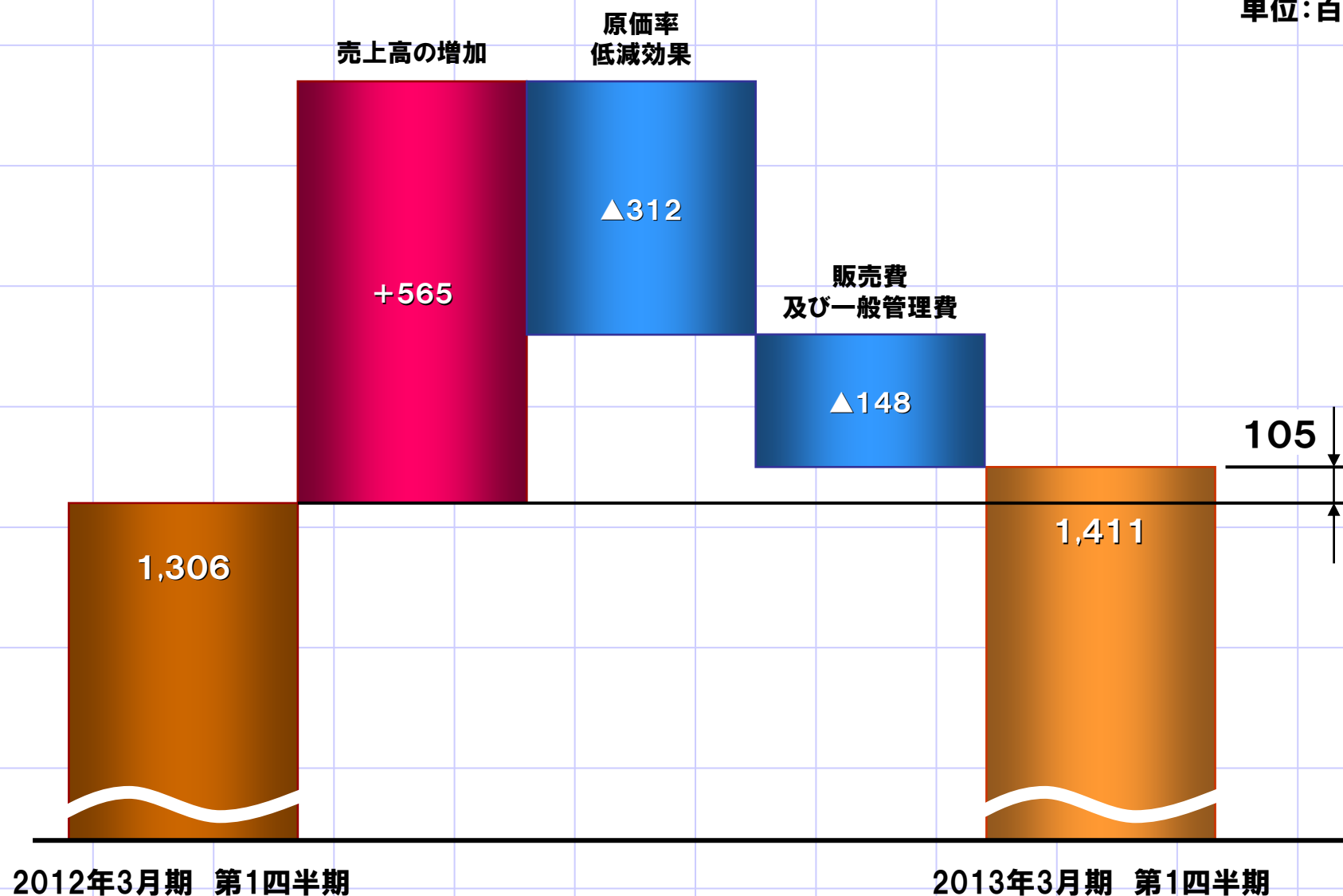
売上高の変動要因

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 前期比

(単位:百万円)

セグメント	売上高			営業利益		
	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前年同期比	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前年同期比
 金融市場	8,471	7,430	▲1,041 (▲12.3%)	342	▲38	▲380 (- %)
 流通・交通 市場	5,836	6,341	+505 (+8.7%)	736	728	▲8 (▲1.1%)
 遊技市場	4,597	6,214	+1,617 (+35.2%)	▲251	406	+657 (- %)
 海外市場	7,779	7,873	+94 (+1.2%)	502	446	▲56 (▲11.2%)
 その他	3,304	3,577	+273 (+8.3%)	▲23	▲131	▲108 (- %)
合 計	29,989	31,438	+1,449 (+4.8%)	1,306	1,411	+105 (+8.0%)

●主要製品の販売が低調

多能式紙幣両替機の販売は更新需要を捉え順調であったものの、主要製品であるオープン出納システムや窓口用入出金機の販売は低調に推移。

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



窓口用入出金
システムのユニット



多能式紙幣両替機

(単位:百万円)

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	8,471	7,430	▲1,041 (▲12.3%)
構成比率	28.2%	23.6%	▲4.6%
営業利益	342	▲38	▲380 (- %)
構成比率	26.2%	▲2.7%	—
営業利益率	4.0%	—	—

●レジつり銭機の販売が堅調

主要製品であるレジつり銭機の販売は堅調であり、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
DS・DSSシリーズ



現金入出金機
DSRシリーズ

(単位:百万円)

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	5,836	6,341	+505 (+8.7%)
構成比率	19.5%	20.2%	+0.7%
営業利益	736	728	▲8 (▲1.1%)
構成比率	56.3%	51.6%	▲4.7%
営業利益率	12.6%	11.5%	▲1.1%

●カードシステムの販売が順調

主要製品であるカードシステム等の販売は順調に推移。
特に、パチスロ人気の回復を受け、台間メダル貸機の
販売が好調に推移。

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

(単位:百万円)

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	4,597	6,214	+1,617 (+35.2%)
構成比率	15.3%	19.8%	+4.5%
営業利益	▲251	406	+657 (- %)
構成比率	▲19.2%	28.8%	—
営業利益率	—	6.5%	—

(単位:百万円)

●紙幣入金ユニットの販売が好調

OEM商品であるATM用紙幣・小切手入金ユニットの販売は低調であったものの、ATM用紙幣入金ユニットの販売は好調に推移。

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

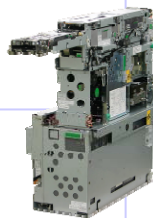
主要製品



紙幣入出金機
RBGシリーズ



紙幣整理機
UW・USFシリーズ



ATM用
紙幣入金ユニット
UDシリーズ

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	7,779	7,873	+94 (+1.2%)
構成比率	25.9%	25.0%	▲0.9%
営業利益	502	446	▲56 (▲11.2%)
構成比率	38.4%	31.6%	▲6.8%
営業利益率	6.5%	5.7%	▲0.8%

地域別売上高

(単位:百万円)

海外 地域別売上高	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	差異
米 州	2,069	1,836	▲233
欧 州	3,949	4,244	+295
アジア	1,760	1,793	+33
内 中 国	466	681	+215
合 計	7,779	7,873	+94
内 OEM	2,438	2,750	+312

●主要製品の販売が好調

たばこ販売機の販売は低調でしたが、OEM商品である
公営競馬場向け当選金払出ユニットや
診療費支払機、券売機等の販売が順調に推移。

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、
民間企業等への販売・保守

主要製品



診療費支払機
FHPシリーズ



印刷式同時券売機
VTシリーズ



公営競技市場向け
当選金払出ユニット
RBKシリーズ

(単位:百万円)

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前期比
売上高	3,304	3,577	+273 (+8.3%)
構成比率	11.0%	11.4%	+0.4%
営業利益	▲23	▲131	▲108 (- %)
構成比率	▲1.8%	▲9.3%	—
営業利益率	—	—	—

設備投資他

(単位:百万円)

	2012年3月期 第1四半期	2013年3月期 第1四半期	前年同期比	四半期毎の推移												
設備投資額	1,187	1,861	+674 (+56.8%)	<table><tr><th>四半期</th><th>設備投資額</th></tr><tr><td>FY11 (1Q)</td><td>1,187</td></tr><tr><td>FY11 (2Q)</td><td>1,947</td></tr><tr><td>FY11 (3Q)</td><td>1,411</td></tr><tr><td>FY11 (4Q)</td><td>2,163</td></tr><tr><td>FY12 (1Q)</td><td>1,861</td></tr></table>	四半期	設備投資額	FY11 (1Q)	1,187	FY11 (2Q)	1,947	FY11 (3Q)	1,411	FY11 (4Q)	2,163	FY12 (1Q)	1,861
四半期	設備投資額															
FY11 (1Q)	1,187															
FY11 (2Q)	1,947															
FY11 (3Q)	1,411															
FY11 (4Q)	2,163															
FY12 (1Q)	1,861															
減価償却費	1,555	1,532	▲23 (▲1.5%)	<table><tr><th>四半期</th><th>減価償却費</th></tr><tr><td>FY11 (1Q)</td><td>1,555</td></tr><tr><td>FY11 (2Q)</td><td>1,681</td></tr><tr><td>FY11 (3Q)</td><td>1,785</td></tr><tr><td>FY11 (4Q)</td><td>1,821</td></tr><tr><td>FY12 (1Q)</td><td>1,532</td></tr></table>	四半期	減価償却費	FY11 (1Q)	1,555	FY11 (2Q)	1,681	FY11 (3Q)	1,785	FY11 (4Q)	1,821	FY12 (1Q)	1,532
四半期	減価償却費															
FY11 (1Q)	1,555															
FY11 (2Q)	1,681															
FY11 (3Q)	1,785															
FY11 (4Q)	1,821															
FY12 (1Q)	1,532															
研究開発投資額	2,354	2,521	+167 (+7.1%)	<table><tr><th>四半期</th><th>研究開発投資額</th></tr><tr><td>FY11 (1Q)</td><td>2,354</td></tr><tr><td>FY11 (2Q)</td><td>2,733</td></tr><tr><td>FY11 (3Q)</td><td>2,416</td></tr><tr><td>FY11 (4Q)</td><td>2,431</td></tr><tr><td>FY12 (1Q)</td><td>2,521</td></tr></table>	四半期	研究開発投資額	FY11 (1Q)	2,354	FY11 (2Q)	2,733	FY11 (3Q)	2,416	FY11 (4Q)	2,431	FY12 (1Q)	2,521
四半期	研究開発投資額															
FY11 (1Q)	2,354															
FY11 (2Q)	2,733															
FY11 (3Q)	2,416															
FY11 (4Q)	2,431															
FY12 (1Q)	2,521															

損益計算書・包括利益計算書

(単位:百万円)

(百万円)	2012年3月期 第1四半期	百分比 (%)	2013年3月期 第1四半期	百分比 (%)	増 減
売上高	29,989	100.0	31,438	100.0	+1,449
売上原価	18,279	61.0	19,473	61.9	+1,194
販管費	10,404	34.7	10,552	33.6	+148
営業利益	1,306	4.4	1,411	4.5	+105
営業外収益	414	1.4	382	1.2	▲32
営業外費用	131	0.4	136	0.4	+5
経常利益	1,588	5.3	1,657	5.3	+69
特別利益	25	0.1	2	0.0	▲23
特別損失	88	0.3	52	0.2	▲36
税金等調整前 四半期純利益	1,524	5.1	1,607	5.1	+83
法人税等	643	2.1	582	1.9	▲61
四半期純利益	768	2.6	922	2.9	+154
少数株主損益調整前 四半期純利益	881	2.9	1,025	3.3	+144
その他包括利益合計	434	1.4	▲369	—	▲803
四半期包括利益	1,316	4.4	655	2.1	▲661

①売上原価率：コスト削減活動を推進したが、研究開発投資額等の増加により0.9%上昇。

②営業外損益：為替差損(64百万円)などが発生。

2013年3月期 業績予想

売上高 M & Aによる海外市場の拡大、並びに国内市場の深掘りが進み、前年同期に比べ増加。

利益 M & Aによる効果とコストダウン策の推進効果により、前年同期に比べ増加。

(百万円)	第1四半期 実績	第2四半期 累計期間 予想	通期 予想
売上高	31,438	70,000→ 80,000	155,000→ 185,000
うち 保守売上高	8,405 (26.7%)	17,000→ 21,100 (26.4%)	34,000→ 46,500 (25.1%)
営業利益	1,411 (4.5%)	4,000→ 4,500 (5.6%)	12,000→ 14,500 (7.8%)
経常利益	1,657 (5.3%)	4,000→ 4,500 (5.6%)	12,000→ 13,500 (7.3%)
当期純利益	992 (2.9%)	2,000→ 2,500 (3.1%)	7,000→ 7,500 (4.1%)

※為替レート [ドル]80円 [ユーロ]100円

セグメント別売上高・営業利益

セグメント	2013年3月期					
	第1四半期 実績		第2四半期 累計期間予想		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	7,430	▲38	21,000 21,000	1,700 1,300	46,000 45,000	4,800 3,900
 流通・交通 市場	6,341	728	13,000 13,500	1,300 1,300	29,000 29,500	3,700 3,700
 遊技市場	6,214	406	12,000 12,000	300 500	25,500 25,500	1,600 1,800
 海外市場	7,873	446	17,500 26,500	700 1,600	40,000 70,000	1,900 5,300
 その他	3,577	▲131	6,500 7,000	0 ▲200	14,500 15,000	0 ▲200
合 計	31,438	1,411	70,000 80,000	4,000 4,500	155,000 185,000	12,000 14,500



上段は2012年3月期 通期決算発表時の予想値

タラリス社の株式取得の概要

【概 要】

2012年7月10日付で、英国子会社であるGLORY Global Solutions Ltd.を通して、英国の貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limited(以下、タラリス社)の全発行済株式を取得し、同社の子会社計33社を子会社化。

【株式取得の理由】

タラリス社が持つ広範な販売・保守網、高度なソリューション提案力、幅広い顧客層、有能な人的資源等を獲得し、当社グループの海外における事業展開を加速させるため。

【株式取得の相手の名称】

CEP III Participations S.a.r.l. SICAR及びタラリス社経営陣

【買収した会社の名称、事業内容、規模】

(1)会社の名称	Talaris Topco Limited		
(2)事業内容	貨幣処理機の製造・販売・保守事業の持株会社		
(3)規 模	資本金	132百万ポンド (165億円)	※1ポンド=125円で換算
2012年3月末現在	総資産	555百万ポンド (694億円)	
	売上高	330百万ポンド (413億円)	

【株式取得の時期】

2012年7月10日

【資金の調達】

手元資金及び金融機関借入により調達

【取得価額及び取得後の持分比率】

株式の取得価額 438百万ポンド (548億円)
株式取得後の持分比率 100%

タラリス社の株式取得の概要

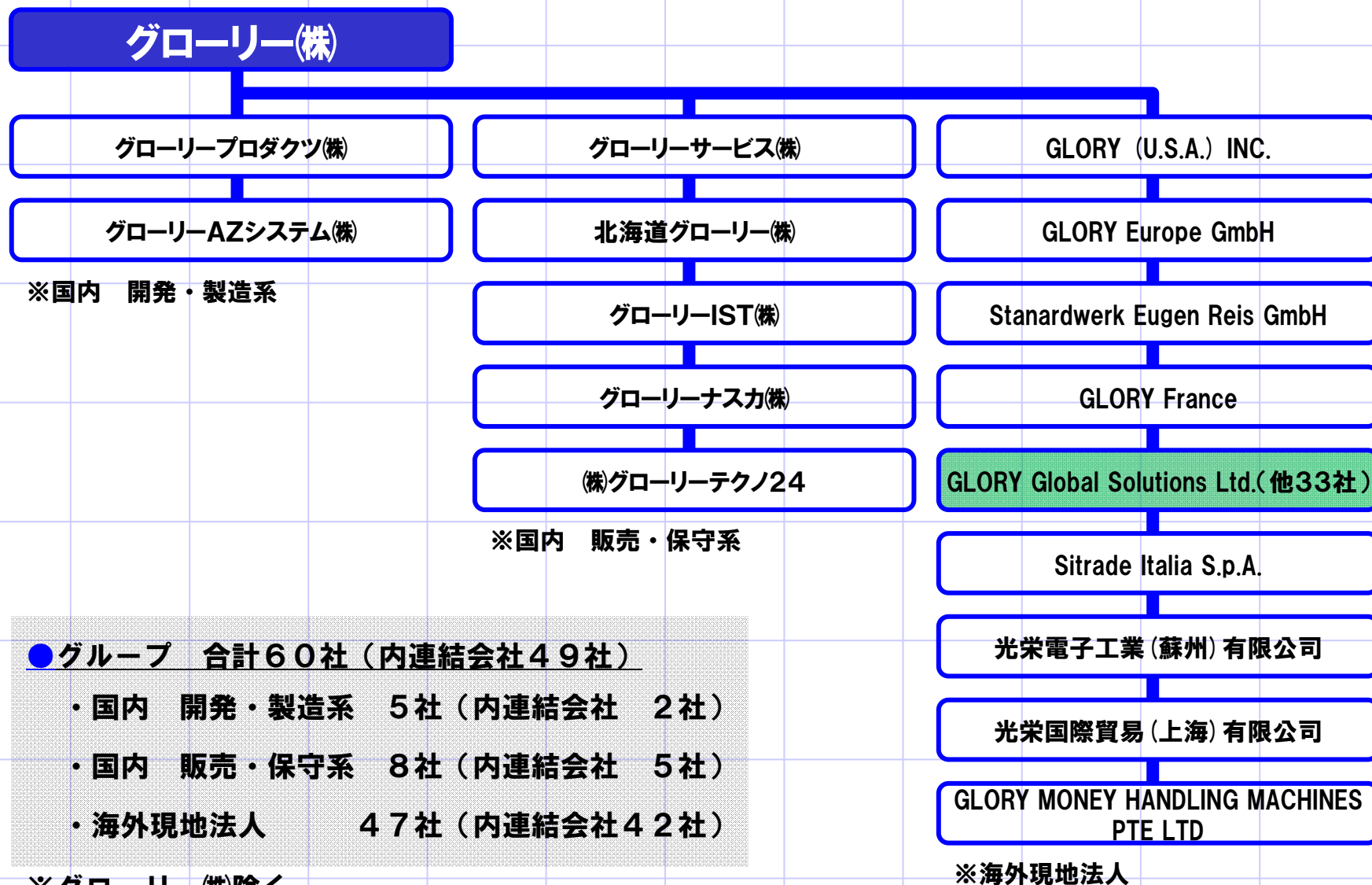
●海外地域別売上高予想の状況

(単位:百万円)

海外 地域別売上高	2013年3月期 第2四半期 累計期間			2013年3月期 通 期		
	前回予想	今回予想	増減	前回予想	今回予想	増減
米 州	4,000	7,900	3,900	9,000	21,000	12,000
欧 州	8,500	13,200	4,700	17,000	31,000	14,000
アジア	5,000	5,400	400	14,000	18,000	4,000
内 中 国	2,000	1,700	▲300	7,000	7,000	0
合 計	17,500	26,500	9,000	40,000	70,000	30,000
内 OEM	5,000	6,200	1,200	10,500	13,500	3,000

※前回予想：2012年3月期 通期決算発表時(2012年5月10日)

連結会社の状況



●グループ 合計60社（内連結会社49社）

- ・国内 開発・製造系 5社（内連結会社 2社）
- ・国内 販売・保守系 8社（内連結会社 5社）
- ・海外現地法人 47社（内連結会社42社）

※グローリー(株)除く