

2012年11月5日

2013年3月期第2四半期決算(連結) 補足説明資料

1. 決算サマリー及び通期予想1
2. エリア別情報1
3. セグメント情報2
4. キャッシュ・フロー実績及び通期予想3
5. 事業別 受注・売上実績及び通期予想4

株式会社荏原製作所

2013年3月期第2四半期決算(連結) 補足説明資料

本資料では第2四半期累計期間(4月～9月)を「上期」と表示します。

1、決算サマリー及び通期予想

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期		13年3月期	
	通期		通期		通期		上期		上期	
	実績	対前期比	実績	対前期比	予想	対前期比	実績	対前期比	実績	対前期比
損益計算書関連		%		%		%		%		%
売上高	4,016	△ 17.3	4,120	2.6	3,970	△ 3.7	1,759	1.7	1,636	△ 7.0
営業利益	315	66.4	232	△ 26.2	225	△ 3.3	30	△ 68.4	11	△ 61.8
経常利益	287	71.4	210	△ 26.7	215	2.0	1	△ 98.0	5	235.5
当期純利益	281	418.0	28	△ 89.7	105	263.4	△ 3	-	△ 10	-
キャッシュ・フロー関連										
営業活動キャッシュ・フロー	266		125		250		98		241	
投資活動キャッシュ・フロー	109		△ 88		△ 180		△ 31		△ 66	
財務活動キャッシュ・フロー	△ 140		△ 199		△ 121		△ 250		△ 187	
現金及び現金同等物残高(期末)	1,040		872		821		861		862	
貸借対照表関連(期末)										
総資産	5,078	△ 2.8	4,889	△ 3.7			4,600	△ 5.4	4,394	△ 4.5
有利子負債	1,604	△ 9.8	1,436	△ 10.5			1,375	△ 21.0	1,272	△ 7.5
(上記のうち、リース債務)	(13)	(△ 32.8)	(15)	(16.4)			(15)	(△ 7.0)	(18)	(18.0)
自己資本	1,519	17.1	1,510	△ 0.6			1,496	16.4	1,473	△ 1.5
利益剰余金	407	224.3	417	2.4			385	134.2	385	0.2
経営指標										
投下資本利益率(ROIC)(*1)		9.1%		1.0%						
売上高営業利益率		7.9%		5.6%						
自己資本利益率(ROE)(*2)		20.0%		1.9%						
D/Eレシオ(期末)(*3)		1.1倍		1.0倍						
自己資本比率		29.9%		30.9%						
1株当たり情報										
1株当たり純利益		66.78円		6.85円						
1株当たり年間配当		5.00円		5.00円						
1株当たり純資産(期末)		360.01円		357.79円						

(*1) ROIC = 当期純利益 ÷ (有利子負債(期首期末平均) + 自己資本(期首期末平均))

(*2) ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本(期首期末平均)

(*3) D/Eレシオ = 有利子負債(期末) ÷ 自己資本(期末)

2、エリア別情報

(1) 所在地別 … 売上計上会社の所在地別に集計

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		上期		上期		
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	増減
売上高		%		%		%		%	
日本	3,018	75.1	3,086	74.9	1,255	71.3	1,102	67.3	△ 153
北米	564	14.0	559	13.6	275	15.7	283	17.3	7
その他	434	10.8	474	11.5	228	13.0	251	15.3	22
合計	4,016	100.0	4,120	100.0	1,759	100.0	1,636	100.0	△ 122
営業利益									
日本	172	54.8	114	49.2	△ 19	△ 63.4	△ 42	△ 366.8	△ 23
北米	78	24.7	58	25.1	22	74.7	13	116.5	△ 9
その他	65	20.7	68	29.3	32	108.2	36	316.3	3
消去	△ 0	△ 0.2	△ 8	△ 3.6	△ 5	△ 19.6	3	34.0	9
合計	315	100.0	232	100.0	30	100.0	11	100.0	△ 18

(2) 地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		上期		上期		
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	増減
売上高		%		%		%		%	
日本	2,246	55.9	2,308	56.0	875	49.8	769	47.0	△ 106
アジア(日本以外)	852	21.2	994	24.1	441	25.1	517	31.6	76
北米	355	8.9	360	8.8	145	8.3	164	10.0	18
欧州	287	7.2	250	6.1	136	7.8	88	5.4	△ 48
中東	196	4.9	121	3.0	102	5.8	47	2.9	△ 54
その他	78	2.0	84	2.0	57	3.3	49	3.0	△ 8
合計	4,016	100.0	4,120	100.0	1,759	100.0	1,636	100.0	△ 122

3、セグメント情報

(1)受注、売上、営業利益、受注残高の状況

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期 上期	13年3月期	
	実績	実績	実績	実績	予想	増減		実績	増減
受注高									
報告セグメント									
風水力事業	2,621	2,781	2,900	118	1,280	1,346	65		
エンジニアリング事業	825	512	650	137	270	253	△ 16		
精密・電子事業	746	617	600	△ 17	283	282	△ 1		
その他の事業	116	37	20	△ 17	22	0	△ 21		
合計	4,309	3,949	4,170	220	1,856	1,882	25		
売上高									
報告セグメント									
風水力事業	2,689	2,860	2,850	△ 10	1,171	1,144	△ 26		
エンジニアリング事業	516	501	480	△ 21	169	155	△ 14		
精密・電子事業	679	683	620	△ 63	373	327	△ 45		
その他の事業	131	74	20	△ 54	45	8	△ 36		
合計	4,016	4,120	3,970	△ 150	1,759	1,636	△ 122		
営業利益									
報告セグメント									
風水力事業	215	155	140	△ 15	7	△ 20	△ 27		
エンジニアリング事業	9	3	40	36	△ 34	11	46		
精密・電子事業	80	65	40	△ 25	53	16	△ 37		
その他、調整	9	7	5	△ 2	3	3	0		
合計	315	232	225	△ 7	30	11	△ 18		
受注残高									
報告セグメント									
風水力事業	1,578	1,471	1,521	50	1,683	1,726	42		
エンジニアリング事業	888	899	1,069	170	988	997	9		
精密・電子事業	189	121	101	△ 20	101	76	△ 25		
その他の事業	47	0	0	0	32	0	△ 32		
合計	2,702	2,492	2,692	200	2,807	2,800	△ 6		

(2)研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期 上期	13年3月期	
	実績	実績	実績	実績	予想	増減		実績	増減
研究開発費									
報告セグメント									
風水力事業	31	27	35	7	11	14	3		
エンジニアリング事業	0	0	1	0	0	0	0		
精密・電子事業	8	9	18	8	6	7	1		
その他、調整	-	-	-	-	-	-	-		
合計	40	38	54	15	17	23	5		
資本的支出									
報告セグメント									
風水力事業	57	72	70	△ 2	21	30	9		
エンジニアリング事業	6	4	5	0	0	2	1		
精密・電子事業	12	29	26	△ 3	9	11	1		
その他、調整	5	16	42	25	5	11	5		
合計	81	123	143	19	38	55	17		
減価償却費									
報告セグメント									
風水力事業	86	85	85	△ 0	41	37	△ 4		
エンジニアリング事業	3	3	3	△ 0	1	1	△ 0		
精密・電子事業	39	32	36	3	16	13	△ 2		
その他、調整	5	5	16	10	2	3	1		
合計	135	127	140	12	62	56	△ 5		

(3)従業員数の状況

(単位:人)

	11年3月末		12年3月末		11年9月末	12年9月末	
	人数	人数	人数	増減		人数	増減
従業員数							
報告セグメント							
風水力事業	9,761	10,334	573		10,115	10,478	363
エンジニアリング事業	1,978	2,066	88		2,050	2,142	92
精密・電子事業	1,503	1,642	139		1,617	1,662	45
その他の事業・共通部門	765	653	△ 112		802	694	△ 108
合計	14,007	14,695	688		14,584	14,976	392
単体	2,707	2,713	6		2,722	4,140	1,418
国内連結会社	5,219	5,166	△ 53		5,295	3,752	△ 1,543
海外連結会社	6,081	6,816	735		6,567	7,084	517

※12年9月末における単体の増加、国内連結会社の減少は、主に前期末まで連結子会社であった荏原テクノサーブ(株)、(株)荏原由倉ハイドロテック、及び(株)荏原環境テクノ北海道を吸収合併したことによるものです。

4、キャッシュ・フロー実績及び通期予想

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期	13年3月期	12年3月期	13年3月期
	通期 実績	通期 実績	通期 予想	上期 実績	上期 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前当期純利益	285	108	205	△ 0	0
キャッシュ・フローへの損益修正					
減価償却費	135	127	140	62	56
固定資産売却損益	△ 6	△ 0	-	△ 0	1
(投資)有価証券売却損益	△ 12	△ 5	-	0	0
引当金増減等・その他	△ 98	△ 37	-	△ 16	△ 27
営業資産・負債の増減等					
売上債権	△ 2	△ 28	} 40	395	525
棚卸資産	12	△ 33		△ 93	△ 58
買入債務	12	86		△ 205	△ 258
法人税等支払額	△ 72	△ 64	△ 80	△ 47	△ 23
その他	13	△ 26	△ 55	4	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	266	125	250	98	241
投資活動によるキャッシュ・フロー					
固定資産取得	△ 146	△ 101	△ 143	△ 35	△ 51
固定資産売却	175	2	-	1	0
投資有価証券・その他の増減	81	10	△ 37	3	△ 14
投資活動によるキャッシュ・フロー	109	△ 88	△ 180	△ 31	△ 66
フリー・キャッシュ・フロー	376	37	70	67	174
財務活動によるキャッシュ・フロー					
社債償還	-	△ 200	} △ 90	△ 200	-
銀行借入・CP発行	234	235		43	32
銀行借入返済・CP償還	△ 379	△ 204		△ 68	△ 195
配当金	-	△ 21	△ 31	△ 21	△ 21
少数株主への配当金	△ 4	△ 6	-	△ 2	△ 0
自己株式取得処分	△ 0	△ 0	-	△ 0	△ 0
その他	7	△ 3	-	△ 2	△ 3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140	△ 199	△ 121	△ 250	△ 187
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△ 12	△ 7	-	2	2
当期キャッシュ・フロー	222	△ 170	△ 51	△ 181	△ 10
現金及び現金同等物					
前期繰越	817	1,040	872	1,040	872
連結子会社異動による残高増減	-	3	-	3	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,040	872	821	861	862

(参考)

短期有利子負債残高	888	800	848	785	893
長期有利子負債残高	715	635	497	589	378
有利子負債合計	1,604	1,436	1,345	1,375	1,272

5、事業別 受注・売上実績及び通期予想

(1)受注高

(単位:億円)

	12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		
	実績	予想	増減額	増減率	(%)
風水力事業					
ポンプ	1,518	1,600	81	5.4	
コンプレッサ・タービン	795	850	54	6.9	
冷熱機械	307	300	△ 7	△ 2.4	
その他	161	150	△ 11	△ 7.0	
計	2,781	2,900	118	4.2	
エンジニアリング事業					
環境プラント	512	650	137	26.8	
計	512	650	137	26.8	
精密・電子事業					
コンポーネント	250	220	△ 30	△ 12.0	
CMP装置	310	340	29	9.7	
その他	57	40	△ 17	△ 30.1	
計	617	600	△ 17	△ 2.8	
その他の事業	37	20	△ 17	△ 46.6	
計	37	20	△ 17	△ 46.6	
合計	3,949	4,170	220	5.6	

12年3月期	13年3月期				
	上期				
	実績	実績	増減額	増減率	(%)
721	719	△ 1	△ 0.2		
316	370	54	17.1		
161	168	6	4.3		
80	87	6	8.3		
1,280	1,346	65	5.2		
270	253	△ 16	△ 6.2		
270	253	△ 16	△ 6.2		
149	110	△ 38	△ 25.8		
120	155	35	29.1		
13	15	1	11.4		
283	282	△ 1	△ 0.7		
22	0	△ 21	△ 97.5		
22	0	△ 21	△ 97.5		
1,856	1,882	25	1.4		

(2)売上高

(単位:億円)

	12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		
	実績	予想	増減額	増減率	(%)
風水力事業					
ポンプ	1,517	1,550	32	2.2	
コンプレッサ・タービン	849	850	0	0.1	
冷熱機械	304	300	△ 4	△ 1.6	
その他	189	150	△ 39	△ 20.8	
計	2,860	2,850	△ 10	△ 0.4	
エンジニアリング事業					
環境プラント	501	480	△ 21	△ 4.2	
計	501	480	△ 21	△ 4.2	
精密・電子事業					
コンポーネント	265	230	△ 35	△ 13.3	
CMP装置	385	350	△ 35	△ 9.3	
その他	32	40	7	22.3	
計	683	620	△ 63	△ 9.3	
その他の事業	74	20	△ 54	△ 73.3	
計	74	20	△ 54	△ 73.3	
合計	4,120	3,970	△ 150	△ 3.7	

12年3月期	13年3月期				
	上期				
	実績	実績	増減額	増減率	(%)
645	593	△ 51	△ 8.0		
340	333	△ 7	△ 2.1		
117	139	22	18.9		
67	78	10	15.3		
1,171	1,144	△ 26	△ 2.3		
169	155	△ 14	△ 8.4		
169	155	△ 14	△ 8.4		
149	110	△ 39	△ 26.4		
210	192	△ 17	△ 8.5		
13	24	11	87.5		
373	327	△ 45	△ 12.2		
45	8	△ 36	△ 80.7		
45	8	△ 36	△ 80.7		
1,759	1,636	△ 122	△ 7.0		