

2013年5月8日

2013年3月期末決算(連結) 補足説明資料

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

株式会社荏原製作所

2013年3月期末決算(連結) 補足説明資料

1. 決算サマリー及び次期予想

(単位:億円)

	12年3月期 通期		13年3月期 通期		14年3月期 通期	
	実績	対前期比	実績	対前期比	予想	対前期比
損益計算書関連		%		%		%
売上高	4,120	2.6	4,263	3.5	4,220	△ 1.0
営業利益	232	△ 26.2	250	7.8	290	15.6
経常利益	210	△ 26.7	256	21.7	280	9.1
当期純利益	28	△ 89.7	153	429.6	150	△ 2.0
キャッシュ・フロー関連						
営業活動キャッシュ・フロー	125		340		300	
投資活動キャッシュ・フロー	△ 88		△ 331		△ 160	
財務活動キャッシュ・フロー	△ 199		32		△ 263	
現金・預金・現金同等物残高(期末)	872		937		814	
貸借対照表関連(期末)						
総資産	4,889	△ 3.7	5,045	3.2		
有利子負債	1,436	△ 10.5	1,389	△ 3.3		
(上記のうち、リース債務)	(15)	(16.4)	(15)	(△ 2.4)		
自己資本	1,510	△ 0.6	1,868	23.7		
利益剰余金	417	2.4	538	29.1		
経営指標						
投下資本利益率(ROIC) (*1)	1.0 %		4.9 %			
売上高営業利益率	5.6 %		5.9 %			
自己資本利益率(ROE) (*2)	1.9 %		9.1 %			
D/Eレシオ(期末) (*3)	1.0 倍		0.7 倍			
自己資本比率	30.9 %		37.0 %			
1株当たり情報						
1株当たり純利益	6.85 円		35.93 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)	357.79 円		402.41 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)

	12年3月期 通期		13年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	3,086	74.9	2,762	64.8
北米	559	13.6	864	20.3
その他	474	11.5	635	14.9
合計	4,120	100.0	4,263	100.0
営業利益				
日本	114	49.2	94	37.8
北米	58	25.1	75	30.1
その他	68	29.3	90	36.0
消去	△ 8	△ 3.6	△ 9	△ 3.9
合計	232	100.0	250	100.0

(2) 地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	12年3月期 通期		13年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	2,308	56.0	2,105	49.4
アジア(日本以外)	994	24.1	1,171	27.5
北米	360	8.8	456	10.7
欧州	250	6.1	252	5.9
中東	121	3.0	148	3.5
その他	84	2.0	129	3.0
合計	4,120	100.0	4,263	100.0

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)

	12年3月期	13年3月期		14年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減	予想	増減
受注高					
報告セグメント					
風水力事業	2,781	2,979	198	3,150	170
エンジニアリング事業	512	666	153	1,180	513
精密・電子事業	617	622	4	620	△ 2
その他	37	16	△ 20	20	3
合計	3,949	4,285	336	4,970	684
売上高					
報告セグメント					
風水力事業	2,860	3,055	194	3,100	44
エンジニアリング事業	501	524	23	480	△ 44
精密・電子事業	683	665	△ 18	620	△ 45
その他	74	17	△ 57	20	2
合計	4,120	4,263	142	4,220	△ 43
営業利益					
報告セグメント					
風水力事業	155	159	3	200	40
エンジニアリング事業	3	51	48	50	△ 1
精密・電子事業	65	33	△ 32	40	6
その他、調整	7	6	△ 1	-	△ 6
合計	232	250	18	290	39
受注残高					
報告セグメント					
風水力事業	1,471	1,538	66	1,588	50
エンジニアリング事業	899	1,041	141	1,741	700
精密・電子事業	121	82	△ 38	82	-
その他	0	-	△ 0	-	-
合計	2,492	2,662	170	3,412	750

(2) 研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	12年3月期	13年3月期		14年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減	予想	増減
研究開発費					
報告セグメント					
風水力事業	27	32	4	36	3
エンジニアリング事業	0	1	0	2	0
精密・電子事業	9	15	6	27	11
その他、調整	-	-	-	-	-
合計	38	50	11	65	14
資本的支出					
報告セグメント					
風水力事業	72	68	△ 3	68	△ 0
エンジニアリング事業	4	3	△ 0	4	0
精密・電子事業	29	24	△ 4	36	11
その他、調整	16	25	8	87	61
合計	123	123	△ 0	195	71
減価償却費					
報告セグメント					
風水力事業	85	82	△ 3	85	2
エンジニアリング事業	3	3	△ 0	3	△ 0
精密・電子事業	32	29	△ 3	35	5
その他、調整	5	8	2	17	8
合計	127	123	△ 4	140	16

(3) 従業員数の状況

	12年3月末	13年3月末	
	人数	人数	増減
従業員数			
報告セグメント			
風水力事業	10,334	10,571	237
エンジニアリング事業	2,066	2,238	172
精密・電子事業	1,642	1,665	23
その他の事業・共通部門	653	696	43
合計	14,695	15,170	475
単体	2,713	4,109	1,396
国内連結会社	5,166	3,797	△ 1,369
海外連結会社	6,816	7,264	448

※2013年3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・フロー実績及び次期予想

(単位:億円)

	12年3月期	13年3月期	14年3月期
	通期 実績	通期 実績	通期 予想
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	108	238	270
キャッシュ・フローへの損益修正			
減価償却費	127	123	140
固定資産売却損益	△ 0	1	-
(投資)有価証券売却損益	△ 5	△ 0	-
引当金増減等・その他	△ 37	△ 135	-
営業資産・負債の増減等			
売上債権	△ 28	86	}
棚卸資産	△ 33	59	
買入債務	86	△ 114	
法人税等支払額	△ 64	△ 58	△ 70
その他	△ 26	138	△ 40
営業活動によるキャッシュ・フロー	125	340	300
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得	△ 101	△ 118	△ 195
固定資産売却	2	0	-
投資有価証券・その他の増減	10	△ 213	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88	△ 331	△ 160
フリー・キャッシュ・フロー	37	8	140
財務活動によるキャッシュ・フロー			
銀行借入	235	88	}
銀行借入返済	△ 204	△ 355	
社債発行	-	200	
社債償還	△ 200	-	△ 200
株式発行	-	145	-
配当金	△ 21	△ 31	△ 23
少数株主への配当金	△ 6	△ 7	-
自己株式取得処分	△ 0	△ 0	-
その他	△ 3	△ 6	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199	32	△ 263
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△ 7	23	-
当期キャッシュ・フロー	△ 170	64	△ 123
現預金及び現金同等物			
前期繰越	1,040	872	937
連結子会社異動による残高増減	3	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	872	937	814

(参考)

短期有利子負債残高	800	866	608
長期有利子負債残高	635	522	541
有利子負債合計	1,436	1,389	1,149

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			14年3月期		
	通期	通期			通期		
	実績	実績	増減額	増減率	予想	増減額	増減率
風水力事業				(%)			(%)
ポンプ	1,518	1,509	△ 8	△ 0.5	1,550	40	2.7
コンプレッサ・タービン	795	912	117	14.8	1,050	137	15.0
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(743)	(813)	(70)	(9.5)	-	-	-
冷熱機械	307	353	46	15.2	350	△ 3	△ 1.1
その他	161	203	42	26.2	200	△ 3	△ 1.7
風水力事業 計	2,781	2,979	198	7.1	3,150	170	5.7
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(2,729)	(2,880)	(150)	(5.5)	-	-	-
エンジニアリング事業							
環境プラント	512	666	153	30.0	1,180	513	77.1
エンジニアリング事業 計	512	666	153	30.0	1,180	513	77.1
精密・電子事業							
コンポーネント	250	235	△ 14	△ 5.8	230	△ 5	△ 2.4
CMP装置	310	342	32	10.5	350	7	2.2
その他	57	44	△ 13	△ 22.9	40	△ 4	△ 9.3
精密・電子事業 計	617	622	4	0.8	620	△ 2	△ 0.3
その他	37	16	△ 20	△ 54.7	20	3	17.8
その他 計	37	16	△ 20	△ 54.7	20	3	17.8
合計	3,949	4,285	336	8.5	4,970	684	16.0
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(3,897)	(4,186)	(288)	(7.4)	-	-	-

(2) 売上高

(単位:億円)

	12年3月期	13年3月期			14年3月期		
	通期	通期			通期		
	実績	実績	増減額	増減率	予想	増減額	増減率
風水力事業				(%)			(%)
ポンプ	1,517	1,496	△ 20	△ 1.4	1,550	53	3.6
コンプレッサ・タービン	849	1,021	171	20.2	1,000	△ 21	△ 2.1
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(761)	(896)	(135)	(17.7)	-	-	-
冷熱機械	304	337	32	10.6	350	12	3.8
その他	189	200	11	6.0	200	△ 0	△ 0.4
風水力事業 計	2,860	3,055	194	6.8	3,100	44	1.4
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(2,772)	(2,930)	(158)	(5.7)	-	-	-
エンジニアリング事業							
環境プラント	501	524	23	4.7	480	△ 44	△ 8.6
エンジニアリング事業 計	501	524	23	4.7	480	△ 44	△ 8.6
精密・電子事業							
コンポーネント	265	237	△ 27	△ 10.3	230	△ 7	△ 3.3
CMP装置	385	369	△ 16	△ 4.2	350	△ 19	△ 5.3
その他	32	57	25	76.7	40	△ 17	△ 30.8
精密・電子事業 計	683	665	△ 18	△ 2.7	620	△ 45	△ 6.8
その他	74	17	△ 57	△ 77.1	20	2	16.5
その他 計	74	17	△ 57	△ 77.1	20	2	16.5
合計	4,120	4,263	142	3.5	4,220	△ 43	△ 1.0
(うち、決算期変更による影響を除いた額(※))	(4,032)	(4,137)	(105)	(2.6)	-	-	-

※2012年3月期において、従来、決算日が12月31日であったエリオットグループホールディングス(株)(2011年7月1日をもって(株)荏原エリオットから商号変更)については、決算日を3月31日に変更したことにより、2012年3月期は2011年1月1日から2012年3月31日までの15ヶ月を連結しています。

また、2013年3月期において、従来、決算日が12月31日であったElliott Companyとその子会社11社、台湾荏原艾利特機械股份有限公司、Elliott Ebara Singapore Pte. Ltd. 及びElliott Ebara Turbomachinery India Pvt. Ltd. については、決算日を3月31日に変更したことにより、2013年3月期は2012年1月1日から2013年3月31日までの15ヶ月を連結しています。