

2014年11月6日

2015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

2015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)

	13年3月期		14年3月期		15年3月期		14年3月期		15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	4,263	3.5	4,486	5.2	4,900	9.2	1,748	6.8	1,861	6.5
営業利益	250	7.8	321	28.3	340	5.6	2	△ 81.8	△ 6	-
経常利益	256	21.7	313	22.0	340	8.6	△ 0	-	△ 3	-
当期純利益	153	429.6	189	24.0	200	5.4	△ 16	-	△ 19	-
キャッシュ・フロー関連										
営業活動キャッシュ・フロー	340		266		235		163		112	
投資活動キャッシュ・フロー	△ 331		35		△ 333		112		△ 89	
財務活動キャッシュ・フロー	32		△ 253		△ 90		△ 276		△ 71	
現金及び現金同等物残高(期末)	937		1,023		833		958		982	
貸借対照表関連(期末)										
総資産	5,045	3.2	5,302	5.1			4,563	3.8	4,992	9.4
有利子負債	1,389	△ 3.3	1,196	△ 13.9			1,137	△ 10.6	1,161	2.1
(上記のうち、リース債務)	(15)	(△ 2.4)	(18)	(15.6)			(14)	(△ 21.8)	(17)	(20.8)
自己資本	1,868	23.7	2,080	11.3			1,912	29.8	2,044	6.9
利益剰余金	538	29.1	706	31.1			511	32.7	680	32.9
経営指標										
投下資本利益率(ROIC) (*1)	4.9 %		5.8 %							
売上高営業利益率	5.9 %		7.2 %							
自己資本利益率(ROE) (*2)	9.1 %		9.6 %							
D/Eレシオ(期末) (*3)	0.7 倍		0.6 倍							
自己資本比率	37.0 %		39.2 %							
1株当たり情報										
1株当たり純利益		35.93円		40.86円						
1株当たり年間配当		5.00円		7.50円						
1株当たり純資産(期末)		402.41円		448.05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)

	13年3月期		14年3月期		14年3月期		15年3月期		
	通期		通期		上期		上期		増減
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	
売上高		%		%		%		%	
日本	2,762	64.8	2,815	62.7	1,068	61.1	1,117	60.0	48
北米	864	20.3	848	18.9	366	21.0	405	21.8	38
アジア(日本以外)	456	10.7	606	13.5	214	12.3	239	12.9	25
その他	178	4.2	216	4.9	98	5.6	98	5.3	0
合計	4,263	100.0	4,486	100.0	1,748	100.0	1,861	100.0	112
営業利益									
日本	94	37.8	119	37.1	△ 52	△ 2,473.8	△ 87	1,414.4	△ 34
北米	75	30.1	99	31.0	18	869.4	32	△ 534.5	14
アジア(日本以外)	74	29.8	88	27.6	25	1,205.8	31	△ 508.4	5
その他	15	6.3	18	5.8	9	465.9	9	△ 150.0	△ 0
消去	△ 9	△ 4.0	△ 5	△ 1.5	0	32.7	7	△ 121.5	6
合計	250	100.0	321	100.0	2	100.0	△ 6	100.0	△ 8

(2) 地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	13年3月期		14年3月期		14年3月期		15年3月期		
	通期		通期		上期		上期		増減
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	
売上高		%		%		%		%	
日本	2,105	49.4	2,118	47.2	799	45.7	818	44.0	19
アジア(日本以外)	1,171	27.5	1,299	29.0	491	28.1	523	28.1	32
北米	456	10.7	500	11.2	220	12.6	254	13.7	34
欧州	252	5.9	294	6.6	131	7.5	148	8.0	16
中東	148	3.5	150	3.4	60	3.5	67	3.6	6
その他	129	3.0	122	2.6	44	2.5	48	2.6	3
合計	4,263	100.0	4,486	100.0	1,748	100.0	1,861	100.0	112

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)

	13年3月期	14年3月期	15年3月期		14年3月期	15年3月期	
	通期	通期	予想	増減		上期	上期
	実績	実績			実績	実績	増減
受注高							
報告セグメント							
風水力事業	2,979	3,410	3,750	339	1,725	1,559	△ 165
エンジニアリング事業	666	986	780	△ 206	858	388	△ 470
精密・電子事業	622	708	750	41	272	316	43
その他	16	16	20	3	8	8	0
合計	4,285	5,122	5,300	177	2,865	2,272	△ 592
売上高							
報告セグメント							
風水力事業	3,055	3,221	3,550	328	1,284	1,315	30
エンジニアリング事業	524	529	600	70	179	232	53
精密・電子事業	665	718	730	11	275	304	28
その他	17	16	20	3	8	8	△ 0
合計	4,263	4,486	4,900	413	1,748	1,861	112
営業利益							
報告セグメント							
風水力事業	159	221	220	△ 1	△ 8	△ 31	△ 22
エンジニアリング事業	51	47	60	12	13	10	△ 2
精密・電子事業	33	46	60	13	△ 5	10	16
その他、調整	6	6	0	△ 6	3	3	△ 0
合計	250	321	340	18	2	△ 6	△ 8
受注残高							
報告セグメント							
風水力事業	1,538	1,827	2,027	200	2,026	2,115	89
エンジニアリング事業	1,041	1,514	1,694	180	1,734	1,667	△ 67
精密・電子事業	82	80	100	20	87	91	4
その他	-	0	0	-	0	0	0
合計	2,662	3,422	3,822	400	3,848	3,874	26

(2)研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	13年3月期	14年3月期	15年3月期		14年3月期	15年3月期	
	通期	通期	予想	増減		上期	上期
	実績	実績			実績	実績	増減
研究開発費							
報告セグメント							
風水力事業	32	42	50	7	19	20	1
エンジニアリング事業	1	0	5	4	0	0	△ 0
精密・電子事業	15	21	30	8	11	11	△ 0
その他、調整	-	-	-	-	-	-	-
合計	50	64	85	20	31	32	0
資本的支出							
報告セグメント							
風水力事業	68	94	110	15	35	39	4
エンジニアリング事業	3	6	5	△ 1	3	1	△ 1
精密・電子事業	24	38	25	△ 13	13	15	1
その他、調整	25	41	50	8	22	11	△ 11
合計	123	181	190	8	74	67	△ 7
減価償却費							
報告セグメント							
風水力事業	82	79	77	△ 2	37	39	1
エンジニアリング事業	3	3	3	△ 0	1	1	0
精密・電子事業	29	26	35	8	12	11	△ 1
その他、調整	8	11	25	13	5	8	3
合計	123	121	140	18	57	61	3

(3)従業員数の状況

(単位:人)

	13年3月末	14年3月末		13年9月末	14年9月末	
	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	10,571	10,205	△ 366	10,224	10,801	577
エンジニアリング事業	2,238	2,605	367	2,569	2,631	62
精密・電子事業	1,665	1,680	15	1,677	1,699	22
その他の事業・共通部門	696	678	△ 18	682	667	△ 15
合計	15,170	15,168	△ 2	15,152	15,798	646
単体	4,109	4,016	△ 93	4,032	4,006	△ 26
国内連結会社	3,797	3,816	19	3,828	3,861	33
海外連結会社	7,264	7,336	72	7,292	7,931	639

4. キャッシュ・フロー実績及び通期予想

(単位:億円)

	13年3月期	14年3月期	15年3月期	14年3月期	15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					
税金等調整前当期純利益	238	310	330	△ 2	△ 4
減価償却費	123	121	140	57	61
固定資産売却損益	1	△ 3	-	△ 0	△ 0
(投資)有価証券売却損益	△ 0	△ 0	-	△ 0	△ 0
引当金増減等・その他	△ 135	23	-	△ 3	△ 11
営業資産・負債の増減等					
売上債権	86	△ 203	} △ 165	481	453
棚卸資産	59	8		△ 46	△ 93
買入債務	△ 114	50		△ 262	△ 179
法人税等支払額	△ 58	△ 55	△ 70	△ 31	△ 53
その他	138	17	-	△ 28	△ 59
営業活動によるキャッシュ・フロー	340	266	235	163	112
投資活動によるキャッシュ・フロー					
固定資産取得	△ 118	△ 164	△ 190	△ 72	△ 58
固定資産売却	0	8	-	0	2
投資有価証券・その他の増減	△ 213	191	△ 143	184	△ 33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331	35	△ 333	112	△ 89
フリー・キャッシュ・フロー	8	301	△ 98	276	23
財務活動によるキャッシュ・フロー					
銀行借入	88	107	} △ 50	29	59
銀行借入返済	△ 355	△ 222		△ 88	△ 104
社債発行	200	100	-	-	-
社債償還	-	△ 200	-	△ 200	-
株式発行	145	0	-	0	0
配当金	△ 31	△ 23	△ 40	△ 11	△ 23
少数株主への配当金	△ 7	△ 7	-	△ 0	△ 0
自己株式取得処分	△ 0	△ 1	-	△ 0	△ 0
その他	△ 6	△ 7	-	△ 3	△ 3
財務活動によるキャッシュ・フロー	32	△ 253	△ 90	△ 276	△ 71
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	37	-	20	△ 0
当期キャッシュ・フロー	64	85	△ 188	20	△ 49
現金及び現金同等物					
前期繰越	872	937	1,023	937	1,023
連結の範囲変更に伴う残高増減	-	0	-	0	8
現金及び現金同等物の期末残高	937	1,023	835	958	982
(参考)					
短期有利子負債残高	866	635	587	678	619
長期有利子負債残高	522	561	559	458	542
有利子負債合計	1,389	1,196	1,146	1,137	1,161

5. 事業別 受注・売上実績及び通期予想

(1)受注高

(単位:億円)

	14年3月期	15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	1,730	1,750	19	1.1
コンプレッサ・タービン	1,090	1,400	309	28.4
冷熱	391	400	8	2.1
その他	198	200	1	0.9
風水力事業 計	3,410	3,750	339	10.0
エンジニアリング事業				
環境プラント	986	780	△ 206	△ 21.0
エンジニアリング事業 計	986	780	△ 206	△ 21.0
精密・電子事業				
コンポーネント	333	350	16	5.0
CMP装置	331	350	18	5.6
その他	44	50	5	13.0
精密・電子事業 計	708	750	41	5.8
その他	16	20	3	18.4
その他 計	16	20	3	18.4
合計	5,122	5,300	177	3.5

14年3月期	15年3月期		
上期	上期		
実績	実績	増減額	増減率
			(%)
848	801	△ 46	△ 5.5
591	486	△ 105	△ 17.8
181	165	△ 16	△ 9.0
103	105	2	2.6
1,725	1,559	△ 165	△ 9.6
858	388	△ 470	△ 54.8
858	388	△ 470	△ 54.8
139	164	24	17.5
105	128	23	21.8
26	23	△ 3	△ 13.4
272	316	43	16.1
8	8	0	1.4
8	8	0	1.4
2,865	2,272	△ 592	△ 20.7

(2)売上高

(単位:億円)

	14年3月期	15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	1,624	1,750	125	7.7
コンプレッサ・タービン	989	1,200	210	21.2
冷熱	379	400	20	5.3
その他	227	200	△ 27	△ 12.1
風水力事業 計	3,221	3,550	328	10.2
エンジニアリング事業				
環境プラント	529	600	70	13.2
エンジニアリング事業 計	529	600	70	13.2
精密・電子事業				
コンポーネント	316	340	23	7.3
CMP装置	340	340	△ 0	△ 0.2
その他	60	50	△ 10	△ 17.3
精密・電子事業 計	718	730	11	1.7
その他	16	20	3	18.5
その他 計	16	20	3	18.5
合計	4,486	4,900	413	9.2

14年3月期	15年3月期		
上期	上期		
実績	実績	増減額	増減率
			(%)
627	647	19	3.2
428	468	39	9.3
137	125	△ 12	△ 8.8
91	74	△ 16	△ 18.5
1,284	1,315	30	2.4
179	232	53	29.7
179	232	53	29.7
127	167	40	32.0
109	115	6	5.6
38	20	△ 17	△ 46.3
275	304	28	10.5
8	8	△ 0	△ 0.2
8	8	△ 0	△ 0.2
1,748	1,861	112	6.5