

2015年5月11日

2015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

2015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)

	14年3月期		15年3月期		16年3月期	
	通期		通期		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	4,486	5.2	4,826	7.6	5,070	5.0
営業利益	321	28.3	345	7.4	370	7.0
経常利益	313	22.0	362	15.8	370	2.0
当期純利益	189	24.0	235	24.3	240	1.8
キャッシュ・フロー関連						
営業活動キャッシュ・フロー	266		112		270	
投資活動キャッシュ・フロー	35		△ 158		△ 360	
財務活動キャッシュ・フロー	△ 253		△ 70		△ 66	
現金及び現金同等物残高(期末)	1,023		956		800	
貸借対照表関連(期末)						
総資産	5,302	5.1	5,703	7.6		
有利子負債	1,196	△ 13.9	1,215	1.5		
(上記のうち、リース債務)	(18)	(15.6)	(19)	(8.4)		
自己資本	2,080	11.3	2,390	14.9		
利益剰余金	706	31.1	918	30.0		
経営指標						
投下資本利益率(ROIC) (*1)	5.8 %		6.9 %			
売上高営業利益率	7.2 %		7.2 %			
自己資本利益率(ROE) (*2)	9.6 %		10.5 %			
D/Eレシオ(期末) (*3)	0.6 倍		0.5 倍			
自己資本比率	39.2 %		41.9 %			
1株当たり情報						
1株当たり純利益	40.86 円		50.77 円			
1株当たり年間配当	7.5 円		12.00 円			
1株当たり純資産(期末)	448.05 円		514.38 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)

	14年3月期		15年3月期	
	通期		通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	2,815	62.7	2,919	60.5
北米	848	18.9	1,002	20.8
アジア(日本以外)	606	13.5	689	14.3
その他	216	4.9	214	4.4
合計	4,486	100.0	4,826	100.0
営業利益				
日本	119	37.1	99	28.7
北米	99	31.0	130	37.8
アジア(日本以外)	88	27.6	93	27.0
その他	18	5.8	19	5.7
調整	△ 5	△ 1.5	2	0.8
合計	321	100.0	345	100.0

(2) 地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	14年3月期		15年3月期	
	通期		通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	2,118	47.2	2,240	46.4
アジア(日本以外)	1,299	29.0	1,396	28.9
北米	500	11.2	586	12.2
欧州	294	6.6	336	7.0
中東	150	3.4	154	3.2
その他	122	2.6	113	2.3
合計	4,486	100.0	4,826	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)

	14年3月期	15年3月期		16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	3,410	3,344	△ 65	3,550	205
エンジニアリング事業	986	737	△ 249	800	62
精密・電子事業	708	775	66	800	24
その他	16	17	0	20	2
合計	5,122	4,875	△ 247	5,170	294
売上高					
報告セグメント					
風水力事業	3,221	3,420	199	3,550	129
エンジニアリング事業	529	649	119	700	50
精密・電子事業	718	739	21	800	60
その他	16	17	0	20	2
合計	4,486	4,826	340	5,070	243
営業利益					
報告セグメント					
風水力事業	221	207	△ 14	215	7
エンジニアリング事業	47	62	14	70	7
精密・電子事業	46	70	24	80	9
その他、調整	6	5	△ 0	5	△ 0
合計	321	345	23	370	24
受注残高					
報告セグメント					
風水力事業	1,827	1,909	82	1,909	-
エンジニアリング事業	1,514	1,606	92	1,706	100
精密・電子事業	80	121	40	121	-
その他	0	0	0	0	-
合計	3,422	3,637	215	3,737	100

(2) 研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	14年3月期	15年3月期		16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	42	44	2	55	10
エンジニアリング事業	0	1	0	5	3
精密・電子事業	21	21	0	35	13
その他、調整	-	-	-	-	-
合計	64	67	2	95	27
資本的支出					
報告セグメント					
風水力事業	94	103	9	110	6
エンジニアリング事業	6	5	△ 1	5	△ 0
精密・電子事業	38	25	△ 12	30	4
その他、調整	41	22	△ 18	40	17
合計	181	158	△ 23	185	26
減価償却費					
報告セグメント					
風水力事業	79	84	4	80	△ 4
エンジニアリング事業	3	4	1	3	△ 1
精密・電子事業	26	24	△ 1	30	5
その他、調整	11	17	5	17	△ 0
合計	121	130	9	130	△ 0

(3) 従業員数の状況

(単位:人)

	14年3月末	15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	10,205	10,976	771
エンジニアリング事業	2,605	2,665	60
精密・電子事業	1,680	1,729	49
その他の事業・共通部門	678	660	△ 18
合計	15,168	16,030	862
単体	4,016	3,999	△ 17
国内連結会社	3,816	3,866	50
海外連結会社	7,336	8,165	829

4. キャッシュ・フロー実績及び次期予想

(単位:億円)

	14年3月期	15年3月期	16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			
税金等調整前当期純利益	310	367	370
減価償却費	121	130	130
固定資産売却損益	△ 3	△ 6	-
(投資)有価証券売却損益	△ 0	△ 2	-
引当金増減等・その他	23	14	-
営業資産・負債の増減等			
売上債権	△ 203	△ 185	} △ 90
棚卸資産	8	△ 57	
買入債務	50	31	
法人税等支払額	△ 55	△ 128	△ 140
その他	17	△ 50	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	266	112	270
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得	△ 164	△ 150	△ 185
固定資産売却	8	10	-
投資有価証券・その他の増減	191	△ 18	△ 175
投資活動によるキャッシュ・フロー	35	△ 158	△ 360
フリー・キャッシュ・フロー	301	△ 45	△ 90
財務活動によるキャッシュ・フロー			
銀行借入	107	146	} ±0
銀行借入返済	△ 222	△ 159	
社債発行	100	-	
社債償還	△ 200	-	
株式発行	0	0	
配当金	△ 23	△ 40	△ 66
少数株主への配当金	△ 7	△ 8	-
自己株式取得処分	△ 1	△ 0	-
その他	△ 7	△ 7	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253	△ 70	△ 66
現金及び現金同等物に係る換算差額	37	40	-
当期キャッシュ・フロー	85	△ 75	△ 156
現金及び現金同等物			
前期繰越	937	1,023	956
連結の範囲変更に伴う残高増減	0	8	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,023	956	800

(参考)

短期有利子負債残高	635	655	828
長期有利子負債残高	561	559	387
有利子負債合計	1,196	1,215	1,215

5、事業別 受注・売上実績及び次期予想

(1) 受注高

(単位:億円)

	14年3月期	15年3月期			16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	1,730	1,800	70	4.1	1,900	99	5.5
コンプレッサ・タービン	1,090	968	△ 121	△ 11.2	1,100	131	13.6
冷熱	391	363	△ 27	△ 7.1	350	△ 13	△ 3.8
その他	198	212	13	7.0	200	△ 12	△ 5.7
風水力事業 計	3,410	3,344	△ 65	△ 1.9	3,550	205	6.1
エンジニアリング事業							
環境プラント	986	737	△ 249	△ 25.2	800	62	8.4
エンジニアリング事業 計	986	737	△ 249	△ 25.2	800	62	8.4
精密・電子事業							
コンポーネント	333	365	32	9.7	370	4	1.2
CMP装置	331	332	1	0.4	350	17	5.2
その他	44	77	33	75.0	80	2	3.3
精密・電子事業 計	708	775	66	9.4	800	24	3.1
その他	16	17	0	2.2	20	2	15.9
その他 計	16	17	0	2.2	20	2	15.9
合計	5,122	4,875	△ 247	△ 4.8	5,170	294	6.0

(2) 売上高

(単位:億円)

	14年3月期	15年3月期			16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	1,624	1,805	181	11.1	1,900	94	5.2
コンプレッサ・タービン	989	1,068	78	7.9	1,100	31	3.0
冷熱	379	348	△ 31	△ 8.2	350	1	0.4
その他	227	198	△ 29	△ 12.9	200	1	1.0
風水力事業 計	3,221	3,420	199	6.2	3,550	129	3.8
エンジニアリング事業							
環境プラント	529	649	119	22.6	700	50	7.8
エンジニアリング事業 計	529	649	119	22.6	700	50	7.8
精密・電子事業							
コンポーネント	316	372	55	17.4	380	7	2.1
CMP装置	340	305	△ 34	△ 10.2	340	34	11.1
その他	60	61	1	1.8	80	18	30.1
精密・電子事業 計	718	739	21	3.0	800	60	8.2
その他	16	17	0	1.8	20	2	16.3
その他 計	16	17	0	1.8	20	2	16.3
合計	4,486	4,826	340	7.6	5,070	243	5.0