

15年度第3四半期(累計) 決算説明資料

2016年2月2日

沖電気工業株式会社

※億円単位の数値の表示方法について:

各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。
また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。

※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。

本日のご説明内容

第3四半期累計期間決算

- 1-1) グループ概況
- 1-2) セグメント情報
- 1-3) 営業利益の変動要因
- 1-4) P/Lの概要
- 1-5) B/Sの概要
- 1-6) キャッシュフローの概要

グループ概況

- 前年同期比で193億円減収、78億円減益
- 11月5日公表の年間計画に対して想定通りに推移

(単位:億円)	15年度		前年同期		増減	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
情報通信	2,016	61	2,198	102	▲182	▲41
プリンター	919	9	945	58	▲26	▲49
E M S	301	11	293	9	+8	+2
その他	140	33	134	25	+6	+8
消去・本社費	—	▲39	—	▲41	—	+2
合計	3,376	75	3,569	153	▲193	▲78

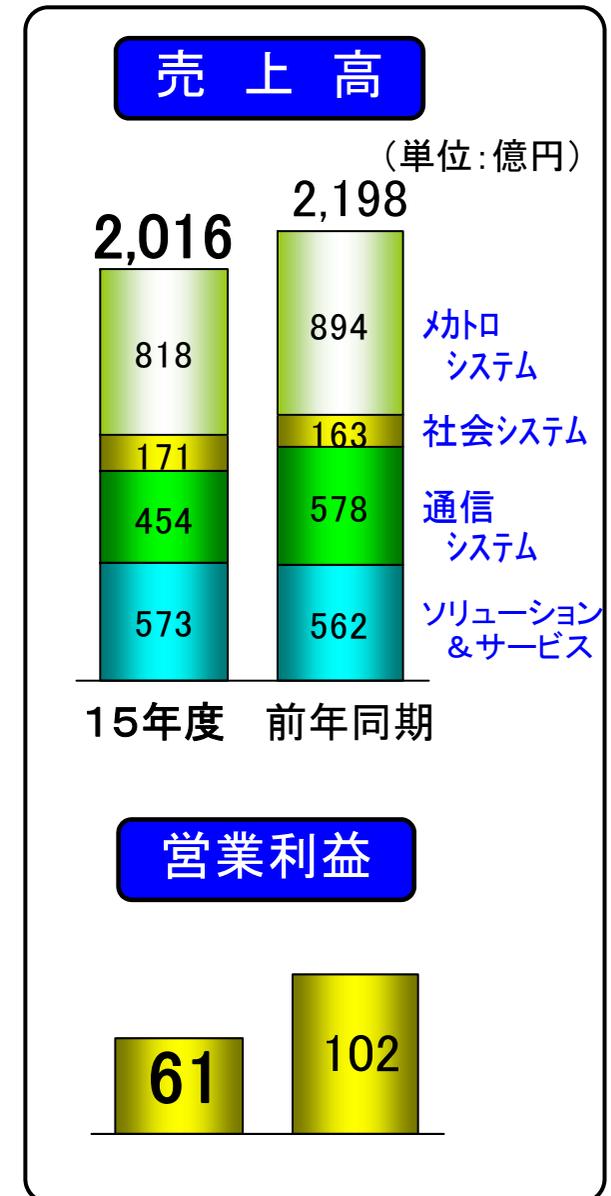
セグメント情報【情報通信】

■売上高:前年同期比182億円減収

- ▶ ソリューション&サービス:
金融向け、法人向け中心に順調
- ▶ 通信システム:
キャリア向けが減少、概ね当初計画通り
- ▶ 社会システム:
交通、防災関連等が引き続き堅調
- ▶ メカトロシステム:
海外ATMは中国の販売パートナー向けやブラジルなどで減少、国内は現金処理機を中心に増加

■営業利益:前年同期比41億円減益

固定費等の削減があるものの物量減の影響により減少



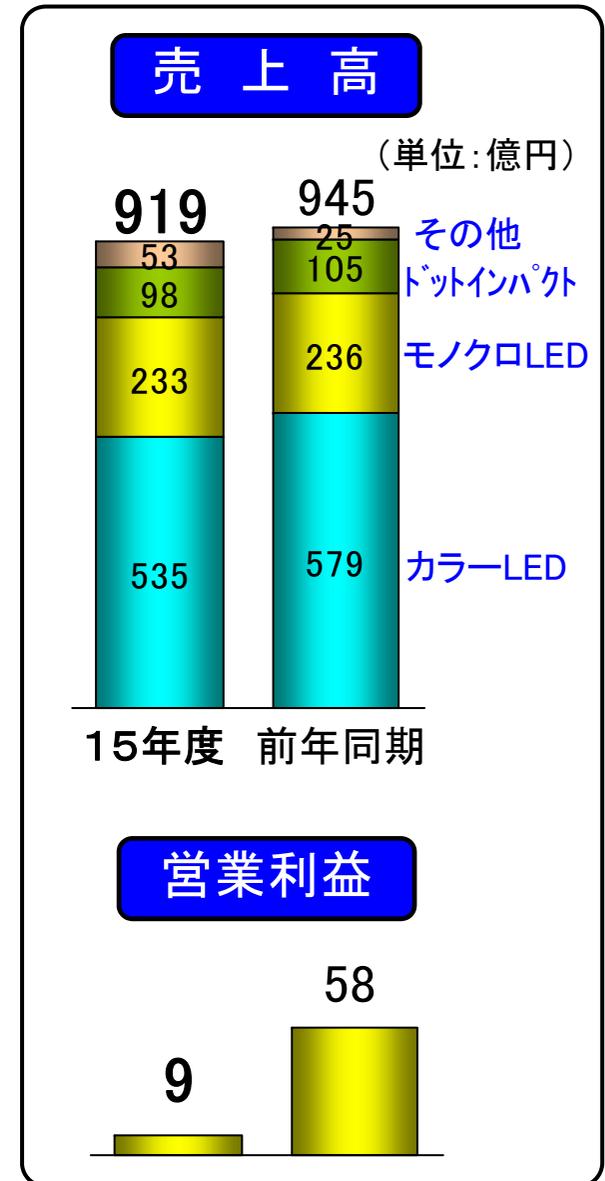
セグメント情報【プリンター】

■売上高:前年同期比26億円減収

- ▶カラーLEDプリンターおよびモノLEDプリンター:
 - ・戦略商品については販売サポート体制強化の効果もあり堅調に推移
 - ・既存商品はカラーを中心に市場全体の縮小傾向の影響を受け減少するものの、2Q以降の価格対応策の効果により台数減に歯止め
- ▶その他:
 - 大判プリンター事業の買収効果により増加

■営業利益:前年同期比49億円減益

物量の減少および為替の影響により減



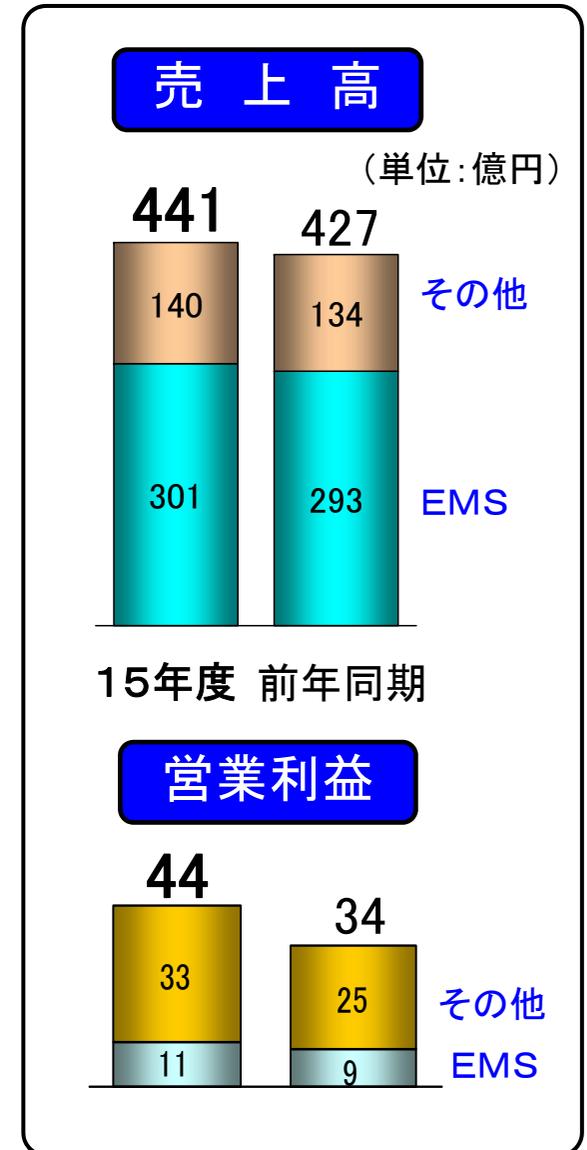
セグメント情報【EMS】・【その他】

■ 売上高

- ▶ EMS:
M&A効果もあり、回路基板事業が増加
- ▶ その他:
リードスイッチなどの好調が継続

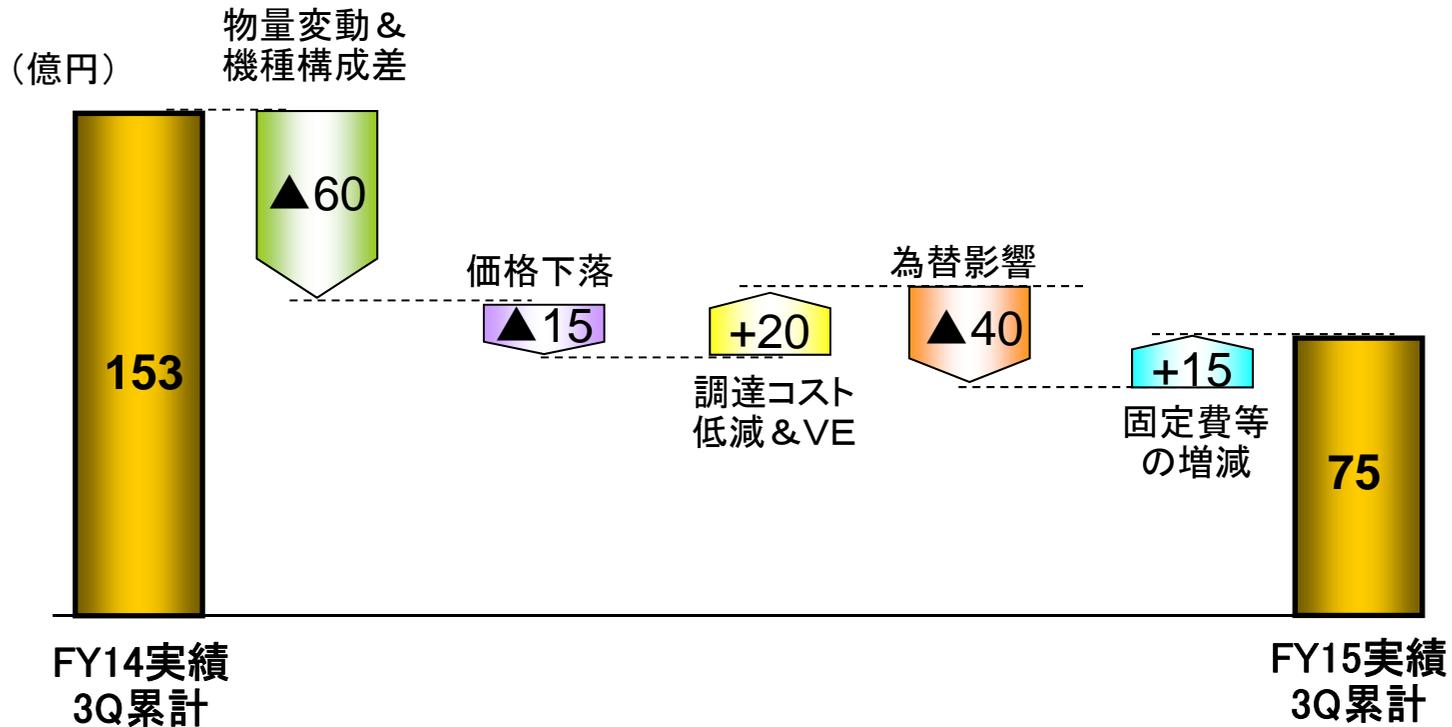
■ 営業利益

物量増加や固定費削減などにより増益



営業利益の変動要因

■ 主に物量減や為替影響により減益



P/Lの概要

(単位:億円)	15年度	前年同期
売上高	3,376	3,569
売上原価	2,487	2,636
販管費	814	780
営業利益	75	153
営業外収支	△37	80
経常利益	38	233
特別損益	0	1
税引前利益	38	234
親会社株主に帰属する 四半期純利益	△18	185

【対前年比較】

- 販管費はプリンターの販売投資などにより増加
- 営業外収支は、為替差額が34億円の差損となり、前年同期(差益95億円)比129億円悪化
- 税金費用が増加

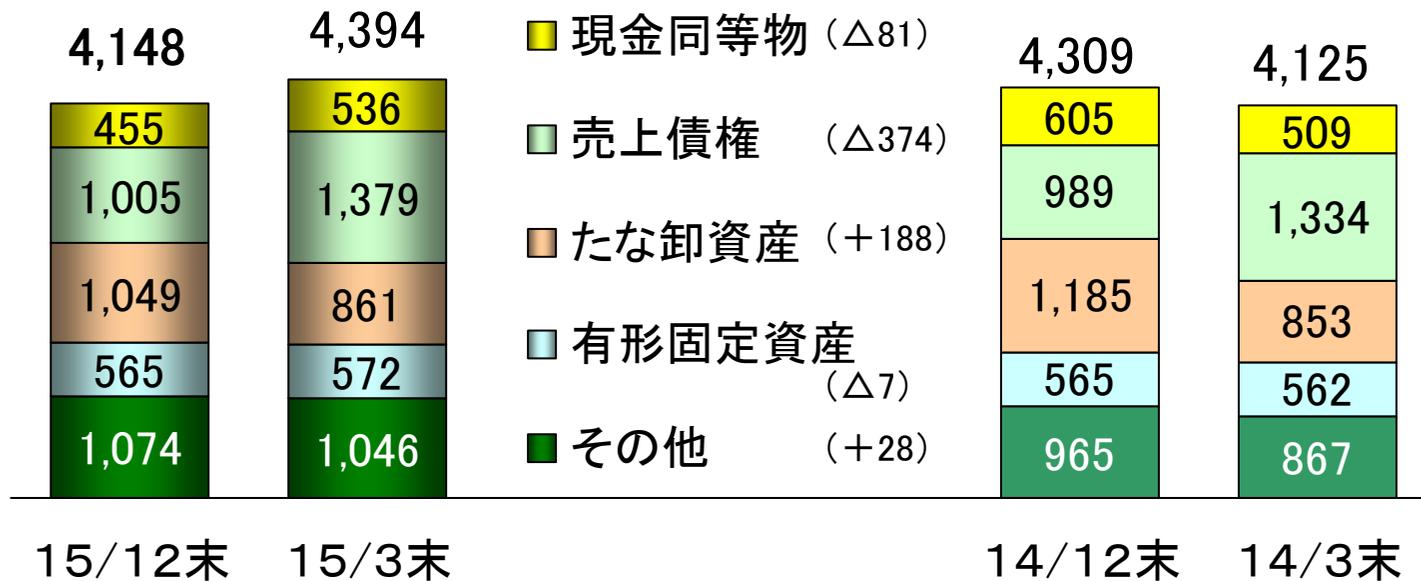
参考	期末日		3Q累計平均	
	15/12末	15/3末	15年度	14年度
USD	120.5	120.3	121.7	106.9
EUR	131.7	130.4	134.4	140.3

B/Sの概要【資産の部】

- 売上債権の減少などにより、総資産は246億円減少の4,148億円
- 現金同等物は81億円減少の455億円
- 各資産の増減傾向はほぼ例年並み

(単位:億円)

()内は増減

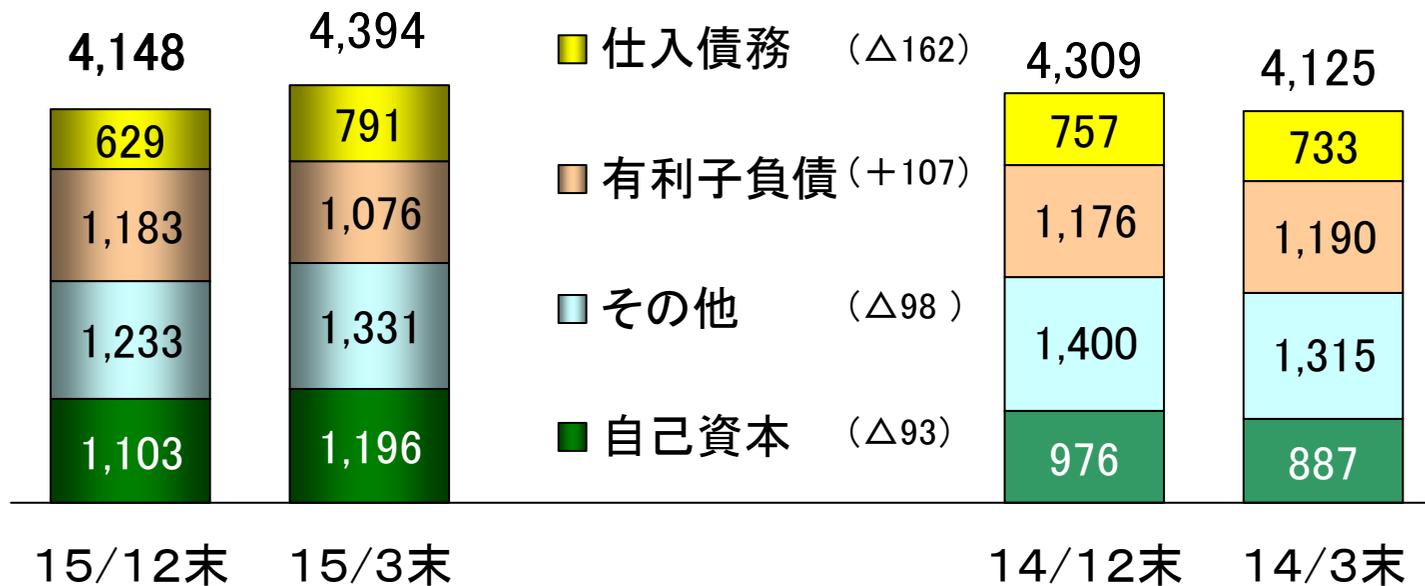


B/Sの概要【負債・純資産の部】

- 自己資本は93億円減少の1,103億円、自己資本比率は26.6%
- 有利子負債は、107億円増加の1,183億円。D/Eレシオは1.1倍

(単位:億円)

()内は増減



キャッシュフローの概要

- 当期利益の減少や運転資金の増加などにより営業キャッシュフローは支出超過
投資キャッシュフローはほぼ前年並み、その結果フリーキャッシュフローは△130億円

(単位:億円)	15年度	前年同期
I 営業キャッシュフロー	△2	330
税金等調整前当期純利益	38	234
減価償却費	106	105
運転資金の増減	△2	69
その他	△144	△78
II 投資キャッシュフロー	△128	△142
設備投資支払額	△90	△83
その他投資活動	△38	△59
フリー・キャッシュフロー(I + II)	△130	188
III 財務キャッシュフロー	56	△103
キャッシュフロー計(I + II + III)	△74	85

フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています



Open up your dreams