

2016年5月11日

2016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

2016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)

	15年3月期 通期		16年3月期 通期		17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	4,826	7.6	4,862	0.7	4,800	△ 1.3
営業利益	345	7.4	380	10.0	370	△ 2.7
経常利益	362	15.8	364	0.6	365	0.1
親会社株主に帰属する当期純利益(※)	235	24.3	172	△ 26.8	210	21.7
キャッシュ・フロー関連		(億円)		(億円)		(億円)
営業活動キャッシュ・フロー	112	△ 153	215	102	342	126
投資活動キャッシュ・フロー	△ 158	△ 194	△ 143	15	△ 300	△ 156
財務活動キャッシュ・フロー	△ 70	182	△ 96	△ 26	△ 153	△ 56
現金及び現金同等物残高(期末)	956	△ 67	911	△ 44	800	△ 111
貸借対照表関連(期末)		(億円)		(億円)		
総資産	5,703	401	5,795	91		
有利子負債	1,215	18	1,201	△ 13		
(上記のうち、リース債務)	(19)	(1)	(25)	(5)		
自己資本	2,390	310	2,410	19		
利益剰余金	918	211	1,024	106		
経営指標						
投下資本利益率(ROIC) (*1)	6.9 %		4.8 %			
売上高営業利益率	7.2 %		7.8 %			
自己資本利益率(ROE) (*2)	10.5 %		7.2 %			
D/Eレシオ(期末) (*3)	0.5 倍		0.5 倍			
自己資本比率	41.9 %		41.6 %			
1株当たり情報						
1株当たり純利益	50.77 円		37.12 円			
1株当たり年間配当	12.00 円		12.00 円			
1株当たり純資産(期末)	514.38 円		518.16 円			

(*1) ROIC = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ (有利子負債(期首期末平均) + 自己資本(期首期末平均))

(*2) ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 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)

(※) 当期より「企業結合に関する会計基準」等を適用し、前期の情報に関しては「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」に組替えて表示しています。

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)

	15年3月期 通期		16年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		(%)		(%)
日本	2,919	60.5	3,123	64.2
北米	1,002	20.8	910	18.7
アジア(日本以外)	689	14.3	624	12.8
その他	214	4.4	204	4.3
合計	4,826	100.0	4,862	100.0
営業利益				
日本	99	28.7	147	38.7
北米	130	37.8	131	34.6
アジア(日本以外)	93	27.0	81	21.3
その他	19	5.7	20	5.5
調整	2	0.8	△ 0	△ 0.1
合計	345	100.0	380	100.0

(2) 地域別 …… 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	15年3月期 通期		16年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		(%)		(%)
日本	2,240	46.4	2,326	47.8
アジア(日本以外)	1,396	28.9	1,309	26.9
北米	586	12.2	530	10.9
欧州	336	7.0	345	7.1
中東	154	3.2	253	5.2
その他	113	2.3	97	2.1
合計	4,826	100.0	4,862	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)

	15年3月期	16年3月期		17年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減額	予想	増減額
受注高					
報告セグメント					
風水力事業	3,344	3,076	△ 268	3,200	123
エンジニアリング事業	737	800	63	800	△ 0
精密・電子事業	775	1,018	243	980	△ 38
その他	17	16	△ 0	20	3
合計	4,875	4,912	37	5,000	87
売上高					
報告セグメント					
風水力事業	3,420	3,208	△ 212	3,100	△ 108
エンジニアリング事業	649	703	54	700	△ 3
精密・電子事業	739	933	193	980	46
その他	17	16	△ 0	20	3
合計	4,826	4,862	35	4,800	△ 62
営業利益					
報告セグメント					
風水力事業	207	193	△ 14	180	△ 13
エンジニアリング事業	62	64	1	70	5
精密・電子事業	70	116	46	120	3
その他、調整	5	5	0	0	△ 5
合計	345	380	34	370	△ 10
受注残高					
報告セグメント					
風水力事業	1,909	1,747	△ 161	1,847	100
エンジニアリング事業	1,606	1,702	95	1,802	100
精密・電子事業	121	205	83	205	-
その他	0	0	△ 0	0	-
合計	3,637	3,655	17	3,855	200

(2) 研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	15年3月期	16年3月期		17年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減額	予想	増減額
研究開発費					
報告セグメント					
風水力事業	44	50	5	55	4
エンジニアリング事業	1	1	0	5	3
精密・電子事業	21	24	2	45	20
その他、調整	-	-	-	-	-
合計	67	76	8	105	28
資本的支出					
報告セグメント					
風水力事業	103	97	△ 6	120	22
エンジニアリング事業	5	5	△ 0	10	4
精密・電子事業	25	33	7	100	66
その他、調整	22	21	△ 1	20	△ 1
合計	158	157	△ 1	250	92
減価償却費					
報告セグメント					
風水力事業	84	74	△ 9	80	5
エンジニアリング事業	4	3	△ 0	5	1
精密・電子事業	24	21	△ 3	30	8
その他、調整	17	16	△ 1	15	△ 1
合計	130	116	△ 14	130	13

(3) 従業員数の状況

(単位:人)

	15年3月末	16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	10,976	11,125	149
エンジニアリング事業	2,665	2,699	34
精密・電子事業	1,729	1,794	65
その他の事業・共通部門	660	652	△ 8
合計	16,030	16,270	240
単体	3,999	4,022	23
国内連結会社	3,866	3,810	△ 56
海外連結会社	8,165	8,438	273

4. キャッシュ・フロー実績及び次期予想

(単位:億円)

	15年3月期	16年3月期	17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	367	316	360
減価償却費	130	116	130
固定資産売却損益	△ 6	△ 0	-
(投資)有価証券売却損益	△ 2	△ 3	-
引当金増減等・その他	14	41	-
営業資産・負債の増減等			
売上債権	△ 185	△ 98	} 18
棚卸資産	△ 57	△ 100	
買入債務	31	61	
法人税等支払額	△ 128	△ 56	△ 110
その他	△ 50	△ 60	△ 56
営業活動によるキャッシュ・フロー	112	215	342
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得	△ 150	△ 124	△ 250
固定資産売却	10	1	-
投資有価証券・その他の増減	△ 18	△ 19	△ 50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 158	△ 143	△ 300
フリー・キャッシュ・フロー	△ 45	71	42
財務活動によるキャッシュ・フロー			
銀行借入	146	160	} △ 98
銀行借入返済	△ 159	△ 178	
株式発行	0	0	
配当金	△ 40	△ 66	△ 55
非支配株主への配当金	△ 8	△ 4	-
自己株式取得処分	△ 0	△ 0	-
その他	△ 7	△ 7	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70	△ 96	△ 153
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	△ 19	-
当期キャッシュ・フロー	△ 75	△ 44	△ 111
現金及び現金同等物			
前期繰越	1,023	956	911
連結の範囲変更に伴う残高増減	8	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	956	911	800

(参考)

短期有利子負債残高	655	784	813
長期有利子負債残高	559	416	290
有利子負債合計	1,215	1,201	1,103

5. 事業別 受注・売上実績及び次期予想

(1) 受注高

(単位:億円)

	15年3月期	16年3月期			17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	1,800	1,768	△ 32	△ 1.8	1,900	131	7.5
コンプレッサ・タービン	968	759	△ 208	△ 21.5	800	40	5.3
冷熱	363	333	△ 30	△ 8.3	300	△ 33	△ 10.0
その他	212	214	2	1.2	200	△ 14	△ 6.9
風水力事業 計	3,344	3,076	△ 268	△ 8.0	3,200	123	4.0
エンジニアリング事業							
環境プラント	737	800	63	8.6	800	△ 0	△ 0.1
エンジニアリング事業 計	737	800	63	8.6	800	△ 0	△ 0.1
精密・電子事業							
コンポーネント	365	401	35	9.8	380	△ 21	△ 5.3
CMP装置	332	477	144	43.4	500	22	4.8
その他	77	140	62	81.2	100	△ 40	△ 28.7
精密・電子事業 計	775	1,018	243	31.3	980	△ 38	△ 3.8
その他	17	16	△ 0	△ 2.1	20	3	18.3
その他 計	17	16	△ 0	△ 2.1	20	3	18.3
合計	4,875	4,912	37	0.8	5,000	87	1.8

(2) 売上高

(単位:億円)

	15年3月期	16年3月期			17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	1,805	1,786	△ 19	△ 1.1	1,800	14	0.8
コンプレッサ・タービン	1,068	902	△ 165	△ 15.5	800	△ 102	△ 11.4
冷熱	348	313	△ 34	△ 10.0	300	△ 13	△ 4.4
その他	198	205	7	3.8	200	△ 5	△ 2.7
風水力事業 計	3,420	3,208	△ 212	△ 6.2	3,100	△ 108	△ 3.4
エンジニアリング事業							
環境プラント	649	703	54	8.4	700	△ 3	△ 0.5
エンジニアリング事業 計	649	703	54	8.4	700	△ 3	△ 0.5
精密・電子事業							
コンポーネント	372	385	13	3.6	380	△ 5	△ 1.5
CMP装置	305	424	118	38.6	500	75	17.9
その他	61	123	61	100.8	100	△ 23	△ 19.0
精密・電子事業 計	739	933	193	26.2	980	46	5.0
その他	17	16	△ 0	△ 1.3	20	3	17.9
その他 計	17	16	△ 0	△ 1.3	20	3	17.9
合計	4,826	4,862	35	0.7	4,800	△ 62	△ 1.3