

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2016年度 第2四半期 決算説明資料

2016年 11月 8日
東芝テック株式会社

1. 2016年度 第2四半期(上期) 決算

2. 2016年度 業績見通し

2016年度上期 業績概要

リテールソリューションの大幅な収益改善により
営業利益・経常利益・純利益すべて黒字化

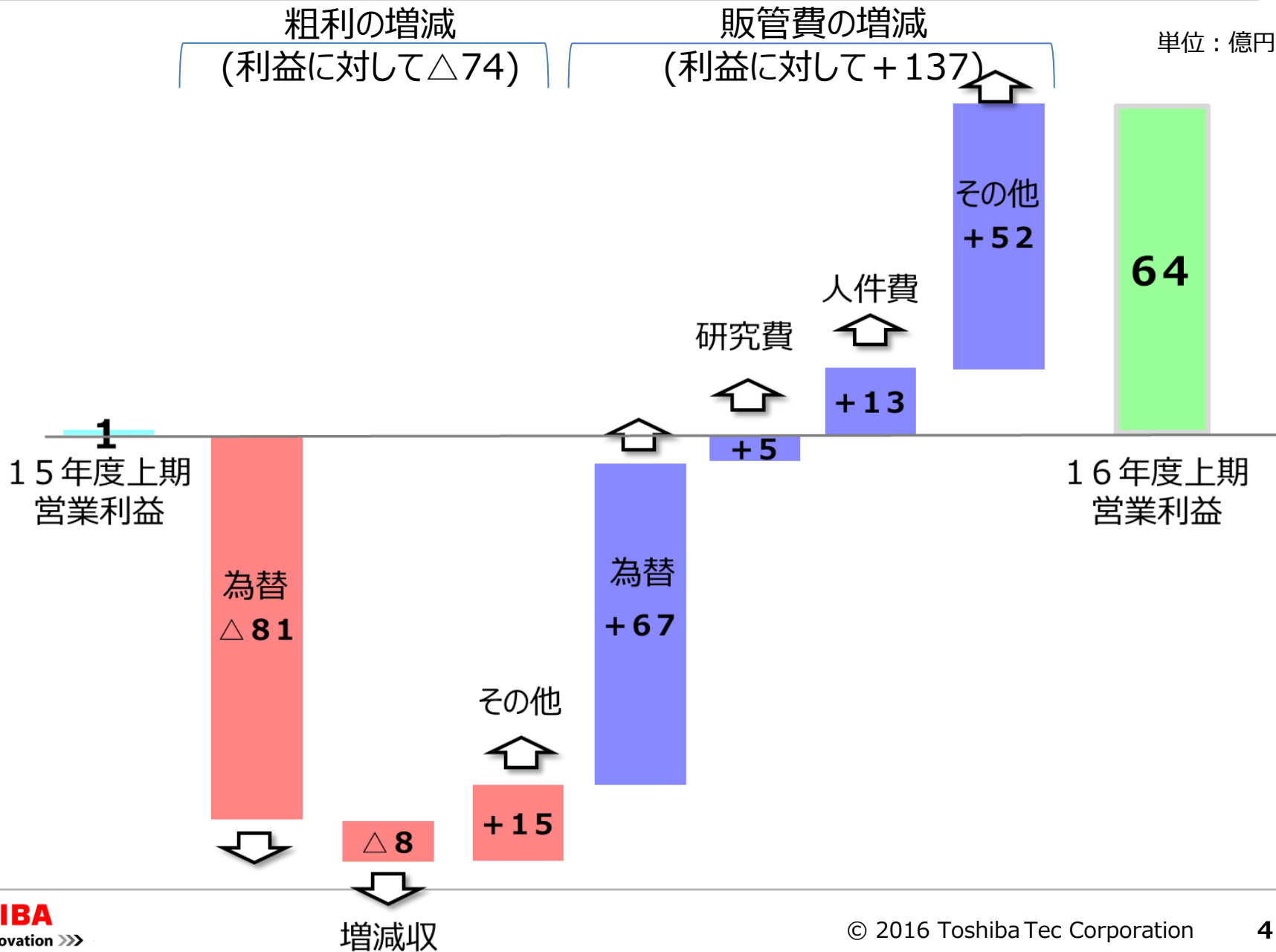
- **売上高** 2,434億円（対前同△ 213億円）
為替の影響△199億円
- **営業利益** 64億円（対前同+63億円）
リテールソリューションの大幅な収益改善により増益
- **経常利益** 76億円（対前同+92億円）
為替差益により営業外収益が増加
- **親会社株主に帰属する四半期純利益** 43億円（対前同+779億円）
構造改革の成果により海外リテールの赤字縮小。実効税率が適正化

2016年度上期 業績

(単位：億円)	16年度 上期実績	16年度 上期前回予想	15年度 上期実績	差異		
				対前回予想	対前同	
売上高	2,434	2,530	2,648	△96	△213	
営業利益 (対売上高比率)	64 (2.6%)	40 (1.6%)	1 (0.0%)	+24	+63	
経常利益(△は損失) (対売上高比率)	76 (3.1%)	20 (0.8%)	△17 (△0.6%)	+56	+92	
親会社株主に帰属する 四半期純利益(△は損失) (対売上高比率)	43 (1.8%)	△20 (△0.8%)	△736 (△27.8%)	+63	+779	
為替レート(円)	US\$	107.29	110.00*	121.76	△2.71	△14.47
	EUR	120.05	120.00*	134.55	+0.05	△14.50

*2016年8月30日に公表した「中期経営計画（2016～2018年度）について」において、為替レートをUS\$110円、EUR120円に変更しております。

2016年度上期 営業利益の増減分析

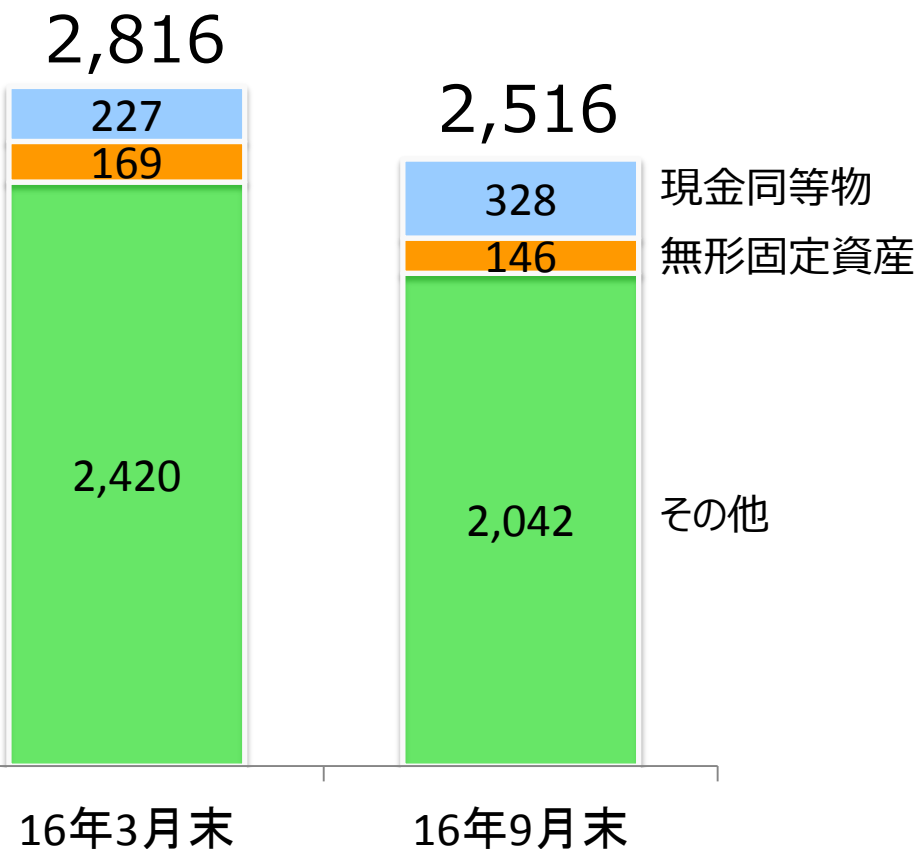


セグメント情報 2016年度上期実績

	(単位：億円)	16年度 上期実績	15年度 上期実績	差異 対前同
リテール ソリューション	売上高	1,571	1,581	△10
	営業利益(△は損失) (対売上高比率)	44 (2.8%)	△65 (△4.1%)	+108
プリンティング ソリューション	売上高	924	1,128	△204
	営業利益 (対売上高比率)	21 (2.3%)	66 (5.8%)	△45
全社	売上高	2,434	2,648	△213
	営業利益 (対売上高比率)	64 (2.6%)	1 (0.0%)	+63

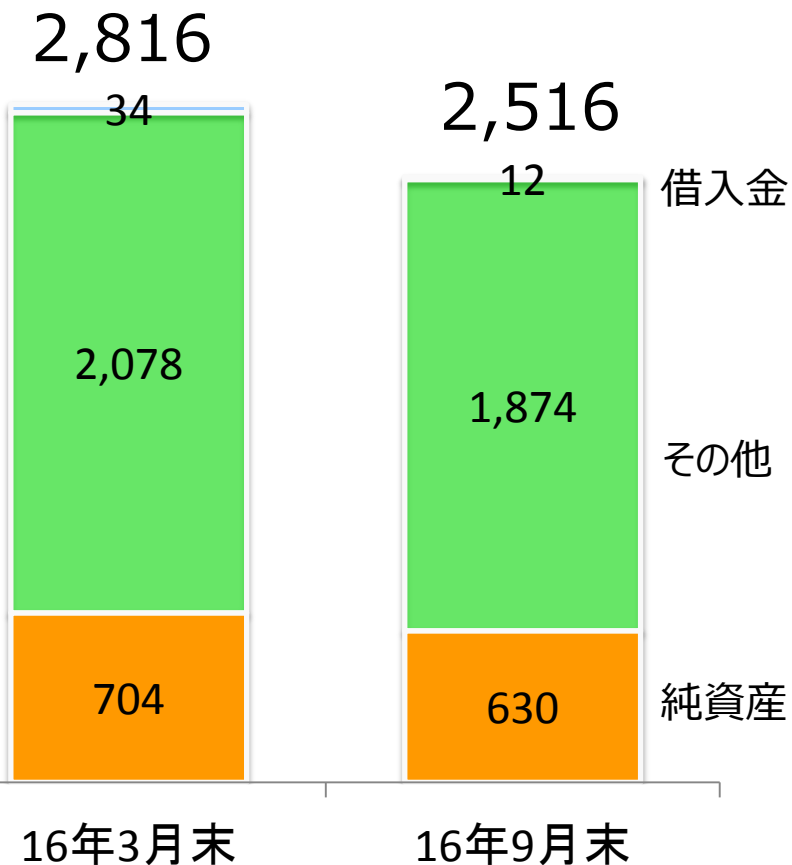
貸借対照表

資産



負債及び純資産

単位：億円

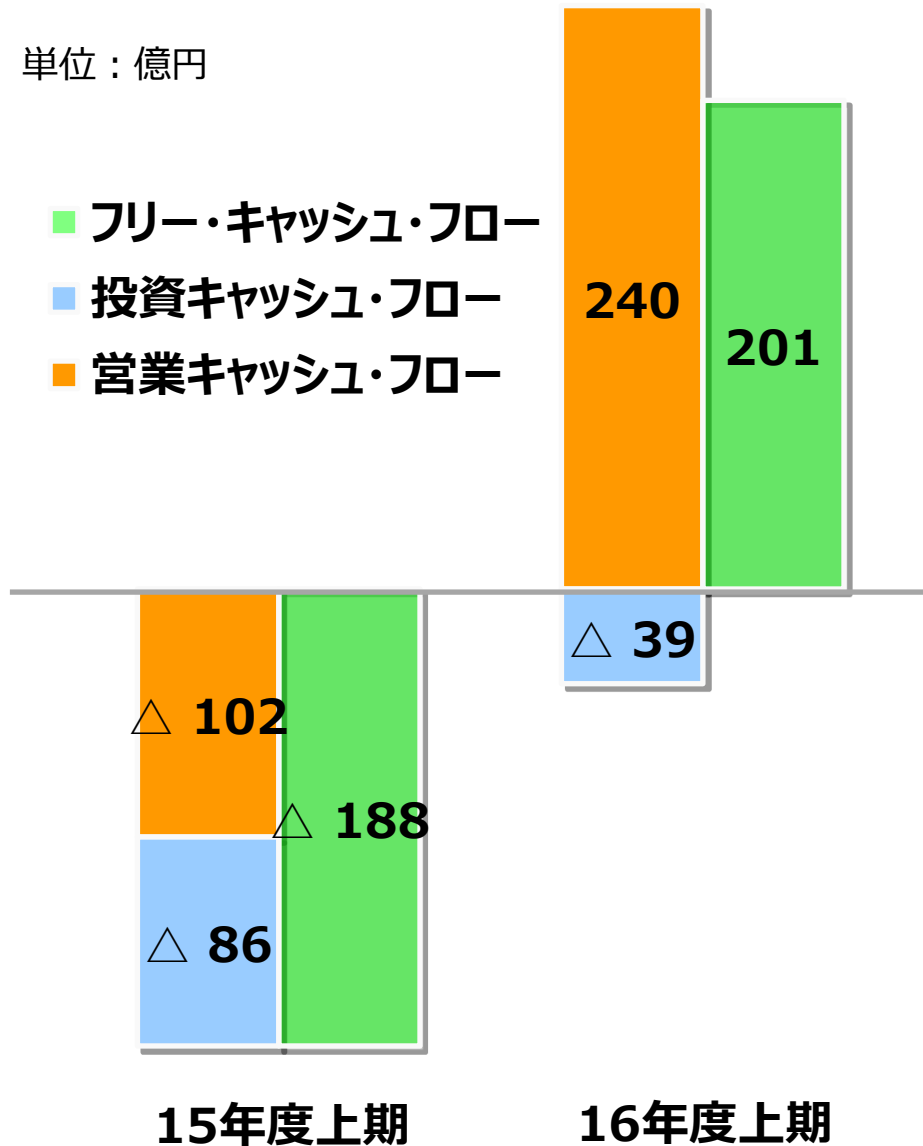


為替換算差額の減少などにより純資産74億円減少。ネットキャッシュ増加

2016年度上期 フリー・キャッシュ・フロー

単位：億円

- フリー・キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- 営業キャッシュ・フロー



◆ 営業キャッシュ・フロー
損益の回復、運転資金の減少などにより対前同で342億円の増加

◆ 投資キャッシュ・フロー
16年度の設備投資は下期中心のため対前同で47億円の減少

1. 2016年度 第2四半期(上期)決算

2. 2016年度 業績見通し

2016年度 業績見通し

(単位：億円)	16年度 今回予想	16年度 前回予想	15年度 実績	差異	
				対前回予想	対前年度
売上高	4,900	5,200	5,328	△300	△428
営業利益 (対売上高比率)	140 (2.9%)	140 (2.7%)	16 (0.3%)	-	+124
経常利益(△は損失) (対売上高比率)	130 (2.7%)	100 (1.9%)	△23 (△0.4%)	+30	+153
親会社株主に帰属する 当期純利益(△は損失) (対売上高比率)	50 (1.0%)	5 (0.1%)	△1,034 (△19.4%)	+45	+1,084
為替レート(円)	US\$ 104.00 ^{*1}	110.00 ^{*2}	120.77	△6.00	△16.77
	EUR 115.00 ^{*1}	120.00 ^{*2}	132.74	△5.00	△17.74

*¹16年度今回予想の下期為替レートはUS\$100円、EUR110円です。

*²2016年8月30日に公表した「中期経営計画（2016～2018年度）について」において、為替レートをUS\$110円、EUR120円に変更しております。

セグメント情報 2016年度業績見通し

	(単位：億円)	16年度 今回予想	16年度 前回予想	15年度 実績	差異	
					対前回予想	対前年度
リテール ソリューション	売上高	3,140	3,220	3,248	△80	△108
	営業利益(△は損失) (対売上高比率)	85 (2.7%)	50 (1.6%)	△115 (△3.5%)	+35	+200
プリンティング ソリューション	売上高	1,890	2,120	2,202	△230	△312
	営業利益 (対売上高比率)	55 (2.9%)	90 (4.2%)	131 (5.9%)	△35	△76
全社	売上高	4,900	5,200	5,328	△300	△428
	営業利益 (対売上高比率)	140 (2.9%)	140 (2.7%)	16 (0.3%)	-	+124

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>