

2018年3月期 第2四半期

決算補足説明資料

2017年11月14日

三櫻工業株式会社

(証券コード：6584 東証一部)

- **2018年3月期 第2四半期 連結損益状況**
- **2018年3月期 第2四半期 決算のトピックス**
- **2018年3月期 第2四半期 セグメント別実績**
- **2018年3月期 第2四半期 連結財務状況：対前期末**
- **2018年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フローの状況**

2018年3月期 第2四半期 連結損益状況



| | 2017年3月期 第2四半期 実績 | | 2018年3月期 第2四半期 実績 | | | | 2018年3月期 通期予想 | |
|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 (百万円) | 売上高比 (%) | 金額 (百万円) | 売上高比 (%) | 対前年同期 | | 金額 (百万円) | 進捗率 (%) |
| | | | | | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) | | |
| 売上高 | 65,915 | 100.0 | 68,349 | 100.0 | +2,434 | + 3.7 | 138,000 | 49.5 |
| 営業利益 | 3,776 | 5.7 | 2,997 | 4.4 | ▲778 | ▲ 20.6 | 5,700 | 52.6 |
| 経常利益 | 2,200 | 3.3 | 3,149 | 4.6 | +949 | + 43.2 | 5,600 | 56.2 |
| 四半期純利益* | 728 | 1.1 | 1,963 | 2.9 | +1,234 | + 169.5 | 2,000 | 98.1 |

*親会社株主に帰属する四半期純利益

●2018年3月期 第2四半期 業績のトピックス (対前期)

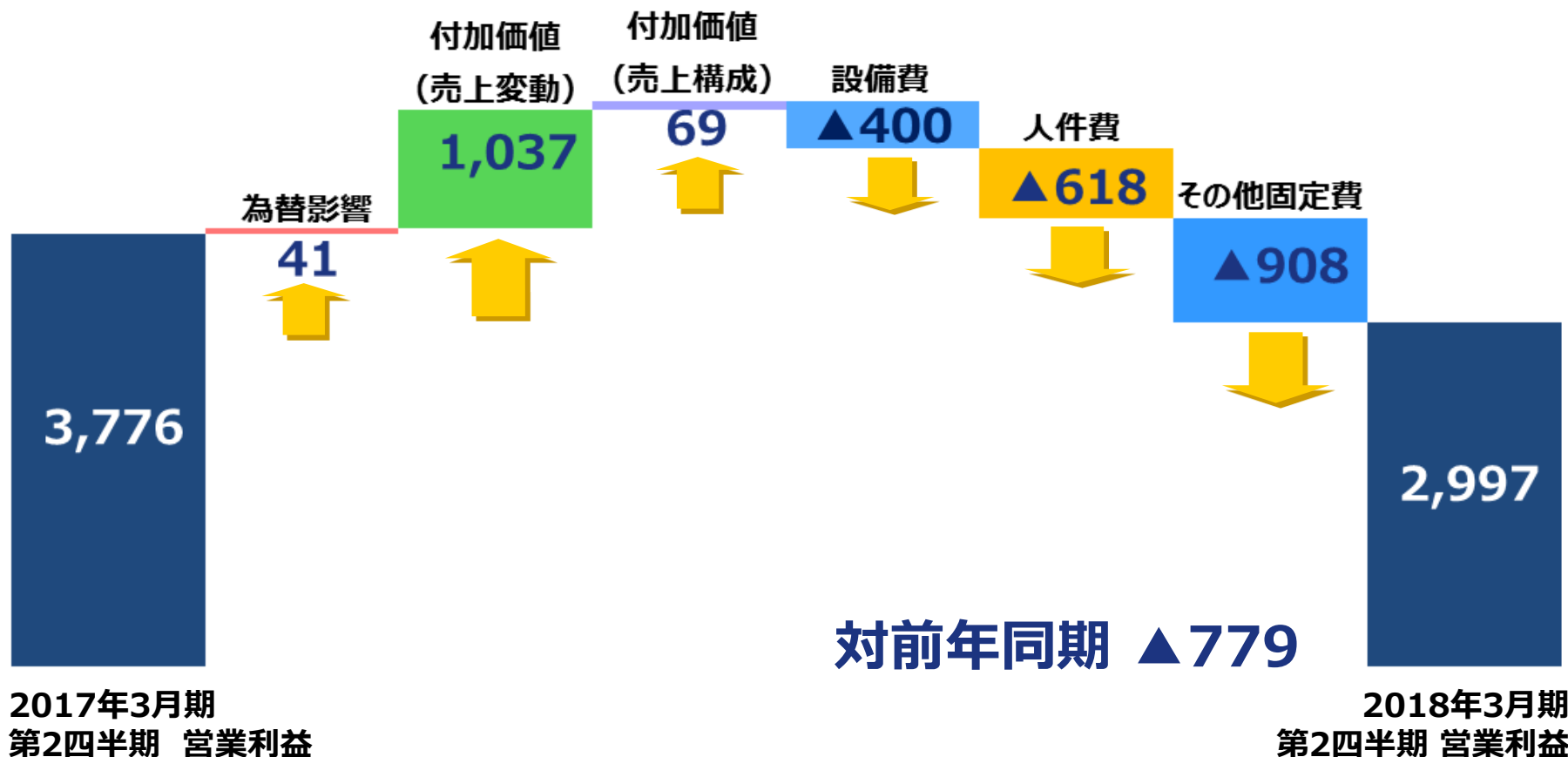
- 売上高：米州、欧州の増収に加え、インド、タイが好調なアジアが寄与し、全体で+2,434の増収
- 営業利益：欧州の赤字は縮小したが、日本、米州の変動費及び固定費が共に増加したことにより▲778の減益
- 経常利益：為替レートの変動幅縮小に伴い、為替差損がなくなったことにより+949の増益
- 四半期純利益：固定資産の減損損失等の非経常費用が大幅に減少したことにより+1,234の増益

●為替の状況

| 損益換算レート (単位：円) | 2017年3月期 第2四半期 平均レート | 2018年3月期 第2四半期 平均レート | 変動率 | 業績予想 レート |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------|-------------|
| ドル | 111.8 | 112.4 | +0% | 108.0 |
| ユーロ | 124.6 | 121.6 | ▲2% | 114.0 |
| メキシコペソ | 6.2 | 5.8 | ▲6% | 5.9 |
| 人民元 | 17.1 | 16.4 | ▲4% | 15.8 |
| ポンド | 144.9 | 143.6 | ▲1% | 135.8 |
| タイバーツ | 3.2 | 3.2 | +3% | 3.2 |
| ロシアルーブル | 1.6 | 1.9 | +21% | 1.9 |
| ブラジルリアル | 30.5 | 35.4 | +16% | 34.5 |

● 営業利益要因別増減分析：対前年同期

(単位：百万円)



- ▶ 付加価値の増加：米国及びドイツ子会社に加え、タイ及びインド等のアジア地域の子会社の増収による増加
- ▶ 人件費の増加：米国における生産高増加に伴う人件費の増加
- ▶ その他固定費の増加：日本、米州で品質関連のコストが増加

2018年3月期 第2四半期 決算のトピックス



(増減額の符号は対利益符号)

| 連結 | 2017年3月期 第2四半期 実績 | 2018年3月期 第2四半期 実績 | | | 2018年3月期 通期予想 | | 主な増減要因 (金額は百万円) | |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 対前年同期 | | 金額 (百万円) | | 進捗率 (%) |
| | | | | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) | | | |
| 営業利益 | 3,776 | 2,997 | ▲ 778 | ▲ 20.6 | 5,700 | 52.6 | | |
| 営業外 損益 | 営業外収益 | 178 | 408 | + 230 | - | - | - 為替差益の増加 + 192 | |
| | 営業外費用 | 1,754 | 257 | + 1,497 | - | - | - 為替差損の減少 +1,512 | |
| 経常利益 | 2,200 | 3,149 | + 949 | + 43.2 | 5,600 | 56.2 | | |
| 特別利益 | 10 | 19 | + 10 | - | - | - | | |
| 特別損失 | 532 | 85 | + 447 | - | - | - | - 減損損失の減少 +489 (当期なし) | |
| 税引前四半期利益 | 1,677 | 3,084 | + 1,406 | + 83.8 | - | - | | |
| 法人税等 | 667 | 790 | ▲ 122 | - | - | - | | |
| 非支配株主利益 | 282 | 331 | ▲ 50 | - | - | - | | |
| 四半期純利益* | 728 | 1,963 | + 1,234 | - | 2,000 | 98.1 | | |

*親会社株主に帰属する四半期純利益

2018年3月期 第2四半期 セグメント別実績

(単位：百万円)

| | 売上高 | | | 営業利益 | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2017年3月期 第2四半期 | 2018年3月期 第2四半期 | 対前年同期 増減 | 2017年3月期 第2四半期 | 2018年3月期 第2四半期 | 対前年同期 増減 |
| | 実績 (百万円) | 実績 (百万円) | 実績 (百万円) | 実績 (百万円) | 実績 (百万円) | 実績 (百万円) |
| 日本 | 25,291 | 25,745 | +454 | 664 | 259 | ▲405 |
| 米州 | 22,855 | 23,493 | +638 | 2,475 | 1,616 | ▲860 |
| 欧州 | 11,164 | 12,041 | +877 | ▲600 | ▲28 | +572 |
| アジア | 9,472 | 10,256 | +784 | 862 | 1,032 | +170 |
| 中国 | 7,145 | 7,375 | +230 | 393 | 184 | ▲209 |
| 連結調整 | ▲10,011 | ▲10,561 | ▲550 | ▲20 | ▲65 | ▲45 |
| 合計 | 65,915 | 68,349 | +2,434 | 3,776 | 2,997 | ▲778 |

● 2018年3月期 第2四半期 の地域別業績のトピックス

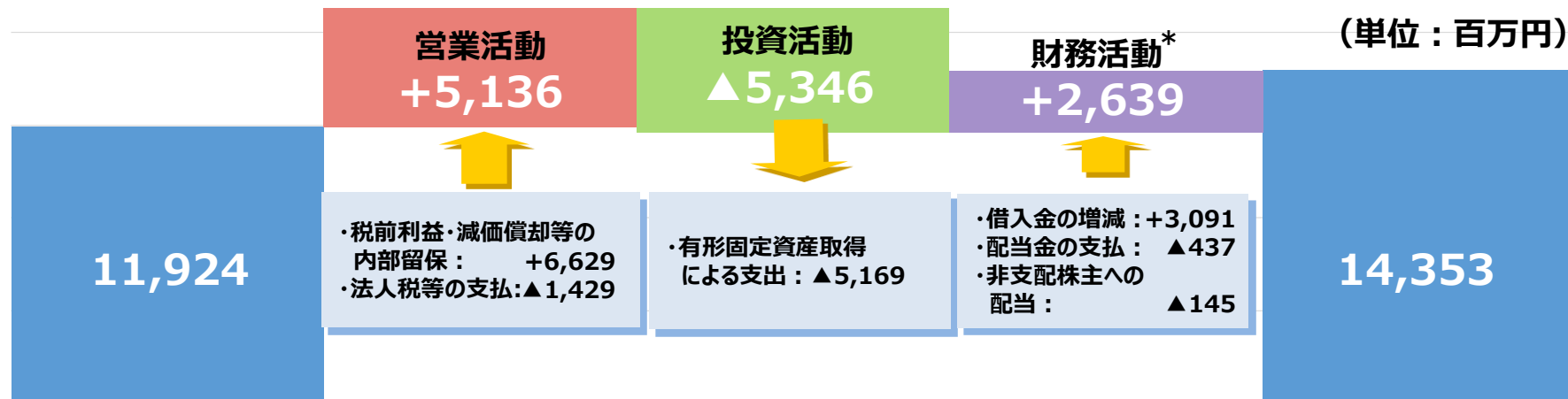
- 日本 : 客先生産台数の増加等により増収となったが、品質関連のコスト増加により減益
- 米州 : 米国子会社を中心に売上が増加したが、材料費や品質関連のコストの増加により減益。
- 欧州 : ドイツ子会社における増収及び材料費等の比例費の減少に加えロシア子会社の復調及びイギリス子会社が引き続き好調に推移したことも寄与し、地域全体で赤字幅は大幅に縮小。
- アジア : タイ及びインドの好調なマーケットを背景に生産台数が増加したことにより地域全体で増収増益。
- 中国 : 武漢、東莞の子会社の増収が寄与し、地域全体では増収。一方両子会社の生産高増加に伴う人件費の増加に加え、生産効率改善に向けたコストの先行計上等により、全体として減益。

2018年3月期 第2四半期 連結財務状況：対前期末



| 連結 | | 2017年3月期末 | | 2018年3月期 第2四半期末 | | | |
|---------|------|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------|--|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 対前期末 増減額 (百万円) | 主な増減要因 (金額は百万円) |
| 資産 | 流動資産 | 54,889 | 52.7 | 58,037 | 52.6 | +3,148 | 総資産： +6,048 増加 ①現預金の増加 : +2,429 ②前渡金の増加 : +682 ③前払法人税等の増加 : +107 ④有形固定資産の増加 : +2,319 |
| | 固定資産 | 49,330 | 47.3 | 52,230 | 47.4 | +2,900 | |
| | 資産合計 | 104,219 | 100.0 | 110,268 | 100.0 | +6,048 | |
| 負債 | 流動負債 | 36,185 | 34.7 | 38,075 | 34.5 | +1,891 | 負債総額： +2,851 増加 ①仕入債務の増加 : +642 ②未払法人税等の減少 : ▲627 ③短期借入金の増加 : +1,569 ④長期借入金の増加 : +1,189 |
| | 固定負債 | 32,453 | 31.1 | 33,414 | 30.3 | +961 | |
| | 負債合計 | 68,638 | 65.9 | 71,489 | 64.8 | +2,851 | |
| 純資産合計 | | 35,581 | 34.1 | 38,778 | 35.2 | +3,197 | 純資産総額： +3,197 増加 ①利益剰余金 : +1,526 ②有価証券評価差額金 : +536 ③為替換算調整勘定 : +591 ④退職給付に係る調整累計額 : +382 |
| 負債純資産合計 | | 104,219 | 100.0 | 110,268 | 100.0 | +6,048 | |

● 2018年3月期 第2四半期 連結キャッシュ・フローの状況



現金及び現金同等物
2017年3月期末残高

現金及び現金同等物
2018年3月期
第2四半期末残高

* 現金及び現金同等物に係る換算差額（+213百万円）は 財務活動に含まれております。

● 設備投資（連結）の状況

(単位：百万円)

| | 2017年3月期 第2四半期 実績 | 2018年3月期 第2四半期 | |
|-------|----------------------|----------------|---------|
| | | 実績 | 対前年同期 |
| 設備投資額 | 3,928 | 5,169 | + 1,240 |
| 減価償却費 | 2,558 | 2,737 | + 179 |

このプレゼンテーションで述べられている三櫻工業株式会社の業績予想、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものです。

マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大きく変化する可能性があります。

従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性がありますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。