

2012年11月5日

## 2013年3月期第2四半期決算(連結) 補足説明資料

1. 決算サマリー及び通期予想	.....	1
2. エリア別情報	.....	1
3. セグメント情報	.....	2
4. キャッシュ・フロー実績及び通期予想	.....	3
5. 事業別 受注・売上実績及び通期予想	.....	4

株式会社荏原製作所

## 2013年3月期第2四半期決算(連結) 補足説明資料

本資料では第2四半期累計期間(4月～9月)を「上期」と表示します。

### 1、決算サマリー及び通期予想

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期		13年3月期	
	通期		通期		通期		上期		上期	
	実績	対前期比	実績	対前期比	予想	対前期比	実績	対前期比	実績	対前期比
損益計算書関連		%		%		%		%		%
売上高	4,016	△ 17.3	4,120	2.6	3,970	△ 3.7	1,759	1.7	1,636	△ 7.0
営業利益	315	66.4	232	△ 26.2	225	△ 3.3	30	△ 68.4	11	△ 61.8
経常利益	287	71.4	210	△ 26.7	215	2.0	1	△ 98.0	5	235.5
当期純利益	281	418.0	28	△ 89.7	105	263.4	△ 3	-	△ 10	-
キャッシュ・フロー関連										
営業活動キャッシュ・フロー	266		125		250		98		241	
投資活動キャッシュ・フロー	109		△ 88		△ 180		△ 31		△ 66	
財務活動キャッシュ・フロー	△ 140		△ 199		△ 121		△ 250		△ 187	
現金及び現金同等物残高(期末)	1,040		872		821		861		862	
貸借対照表関連(期末)										
総資産	5,078	△ 2.8	4,889	△ 3.7			4,600	△ 5.4	4,394	△ 4.5
有利子負債	1,604	△ 9.8	1,436	△ 10.5			1,375	△ 21.0	1,272	△ 7.5
(上記のうち、リース債務)	(13)	(△ 32.8)	(15)	(16.4)			(15)	(△ 7.0)	(18)	(18.0)
自己資本	1,519	17.1	1,510	△ 0.6			1,496	16.4	1,473	△ 1.5
利益剰余金	407	224.3	417	2.4			385	134.2	385	0.2
経営指標										
投下資本利益率(ROIC) (*1)		9.1%		1.0%						
売上高営業利益率		7.9%		5.6%						
自己資本利益率(ROE) (*2)		20.0%		1.9%						
D/Eレシオ(期末) (*3)		1.1倍		1.0倍						
自己資本比率		29.9%		30.9%						
1株当たり情報										
1株当たり純利益		66.78円		6.85円						
1株当たり年間配当		5.00円		5.00円						
1株当たり純資産(期末)		360.01円		357.79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)

	11年3月期		12年3月期		12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		上期		上期		
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	増減
売上高		%		%		%		%	
日本	3,018	75.1	3,086	74.9	1,255	71.3	1,102	67.3	△ 153
北米	564	14.0	559	13.6	275	15.7	283	17.3	7
その他	434	10.8	474	11.5	228	13.0	251	15.3	22
合計	4,016	100.0	4,120	100.0	1,759	100.0	1,636	100.0	△ 122
営業利益									
日本	172	54.8	114	49.2	△ 19	△ 63.4	△ 42	△ 366.8	△ 23
北米	78	24.7	58	25.1	22	74.7	13	116.5	△ 9
その他	65	20.7	68	29.3	32	108.2	36	316.3	3
消去	△ 0	△ 0.2	△ 8	△ 3.6	△ 5	△ 19.6	3	34.0	9
合計	315	100.0	232	100.0	30	100.0	11	100.0	△ 18

#### (2) 地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		上期		上期		
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	増減
売上高		%		%		%		%	
日本	2,246	55.9	2,308	56.0	875	49.8	769	47.0	△ 106
アジア(日本以外)	852	21.2	994	24.1	441	25.1	517	31.6	76
北米	355	8.9	360	8.8	145	8.3	164	10.0	18
欧州	287	7.2	250	6.1	136	7.8	88	5.4	△ 48
中東	196	4.9	121	3.0	102	5.8	47	2.9	△ 54
その他	78	2.0	84	2.0	57	3.3	49	3.0	△ 8
合計	4,016	100.0	4,120	100.0	1,759	100.0	1,636	100.0	△ 122

### 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)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期 上期	13年3月期	
	通期		通期		通期			上期	
	実績	実績	実績	実績	予想	増減		実績	増減
<b>受注高</b>									
報告セグメント									
風水力事業	2,621	2,781	2,900	118	1,280	1,346	65		
エンジニアリング事業	825	512	650	137	270	253	△ 16		
精密・電子事業	746	617	600	△ 17	283	282	△ 1		
その他の事業	116	37	20	△ 17	22	0	△ 21		
合計	4,309	3,949	4,170	220	1,856	1,882	25		
<b>売上高</b>									
報告セグメント									
風水力事業	2,689	2,860	2,850	△ 10	1,171	1,144	△ 26		
エンジニアリング事業	516	501	480	△ 21	169	155	△ 14		
精密・電子事業	679	683	620	△ 63	373	327	△ 45		
その他の事業	131	74	20	△ 54	45	8	△ 36		
合計	4,016	4,120	3,970	△ 150	1,759	1,636	△ 122		
<b>営業利益</b>									
報告セグメント									
風水力事業	215	155	140	△ 15	7	△ 20	△ 27		
エンジニアリング事業	9	3	40	36	△ 34	11	46		
精密・電子事業	80	65	40	△ 25	53	16	△ 37		
その他、調整	9	7	5	△ 2	3	3	0		
合計	315	232	225	△ 7	30	11	△ 18		
<b>受注残高</b>									
報告セグメント									
風水力事業	1,578	1,471	1,521	50	1,683	1,726	42		
エンジニアリング事業	888	899	1,069	170	988	997	9		
精密・電子事業	189	121	101	△ 20	101	76	△ 25		
その他の事業	47	0	0	0	32	0	△ 32		
合計	2,702	2,492	2,692	200	2,807	2,800	△ 6		

#### (2)研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		12年3月期 上期	13年3月期	
	通期		通期		通期			上期	
	実績	実績	実績	実績	予想	増減		実績	増減
<b>研究開発費</b>									
報告セグメント									
風水力事業	31	27	35	7	11	14	3		
エンジニアリング事業	0	0	1	0	0	0	0		
精密・電子事業	8	9	18	8	6	7	1		
その他、調整	-	-	-	-	-	-	-		
合計	40	38	54	15	17	23	5		
<b>資本的支出</b>									
報告セグメント									
風水力事業	57	72	70	△ 2	21	30	9		
エンジニアリング事業	6	4	5	0	0	2	1		
精密・電子事業	12	29	26	△ 3	9	11	1		
その他、調整	5	16	42	25	5	11	5		
合計	81	123	143	19	38	55	17		
<b>減価償却費</b>									
報告セグメント									
風水力事業	86	85	85	△ 0	41	37	△ 4		
エンジニアリング事業	3	3	3	△ 0	1	1	△ 0		
精密・電子事業	39	32	36	3	16	13	△ 2		
その他、調整	5	5	16	10	2	3	1		
合計	135	127	140	12	62	56	△ 5		

#### (3)従業員数の状況

(単位:人)

	11年3月末		12年3月末		11年9月末	12年9月末	
	人数		人数			増減	
	人数	人数	人数	増減		人数	増減
<b>従業員数</b>							
報告セグメント							
風水力事業	9,761	10,334	573		10,115	10,478	363
エンジニアリング事業	1,978	2,066	88		2,050	2,142	92
精密・電子事業	1,503	1,642	139		1,617	1,662	45
その他の事業・共通部門	765	653	△ 112		802	694	△ 108
合計	14,007	14,695	688		14,584	14,976	392
単体	2,707	2,713	6		2,722	4,140	1,418
国内連結会社	5,219	5,166	△ 53		5,295	3,752	△ 1,543
海外連結会社	6,081	6,816	735		6,567	7,084	517

※12年9月末における単体の増加、国内連結会社の減少は、主に前期末まで連結子会社であった荏原テクノサーブ(株)、(株)荏原由倉ハイドロテック、及び(株)荏原環境テクノ北海道を吸収合併したことによるものです。

## 4、キャッシュ・フロー実績及び通期予想

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期	13年3月期	12年3月期	13年3月期
	通期 実績	通期 実績	通期 予想	上期 実績	上期 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前当期純利益	285	108	205	△ 0	0
キャッシュ・フローへの損益修正					
減価償却費	135	127	140	62	56
固定資産売却損益	△ 6	△ 0	-	△ 0	1
(投資)有価証券売却損益	△ 12	△ 5	-	0	0
引当金増減等・その他	△ 98	△ 37	-	△ 16	△ 27
営業資産・負債の増減等					
売上債権	△ 2	△ 28	} 40	395	525
棚卸資産	12	△ 33		△ 93	△ 58
買入債務	12	86		△ 205	△ 258
法人税等支払額	△ 72	△ 64	△ 80	△ 47	△ 23
その他	13	△ 26	△ 55	4	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	266	125	250	98	241
投資活動によるキャッシュ・フロー					
固定資産取得	△ 146	△ 101	△ 143	△ 35	△ 51
固定資産売却	175	2	-	1	0
投資有価証券・その他の増減	81	10	△ 37	3	△ 14
投資活動によるキャッシュ・フロー	109	△ 88	△ 180	△ 31	△ 66
フリー・キャッシュ・フロー	376	37	70	67	174
財務活動によるキャッシュ・フロー					
社債償還	-	△ 200	} △ 90	△ 200	-
銀行借入・CP発行	234	235		43	32
銀行借入返済・CP償還	△ 379	△ 204		△ 68	△ 195
配当金	-	△ 21	△ 31	△ 21	△ 21
少数株主への配当金	△ 4	△ 6	-	△ 2	△ 0
自己株式取得処分	△ 0	△ 0	-	△ 0	△ 0
その他	7	△ 3	-	△ 2	△ 3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140	△ 199	△ 121	△ 250	△ 187
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△ 12	△ 7	-	2	2
当期キャッシュ・フロー	222	△ 170	△ 51	△ 181	△ 10
現金及び現金同等物					
前期繰越	817	1,040	872	1,040	872
連結子会社異動による残高増減	-	3	-	3	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,040	872	821	861	862

(参考)

短期有利子負債残高	888	800	848	785	893
長期有利子負債残高	715	635	497	589	378
有利子負債合計	1,604	1,436	1,345	1,375	1,272

5、事業別 受注・売上実績及び通期予想

(1)受注高

(単位:億円)

	12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		
	実績	予想	増減額	増減率	(%)
風水力事業					
ポンプ	1,518	1,600	81	5.4	
コンプレッサ・タービン	795	850	54	6.9	
冷熱機械	307	300	△ 7	△ 2.4	
その他	161	150	△ 11	△ 7.0	
計	2,781	2,900	118	4.2	
エンジニアリング事業					
環境プラント	512	650	137	26.8	
計	512	650	137	26.8	
精密・電子事業					
コンポーネント	250	220	△ 30	△ 12.0	
CMP装置	310	340	29	9.7	
その他	57	40	△ 17	△ 30.1	
計	617	600	△ 17	△ 2.8	
その他の事業	37	20	△ 17	△ 46.6	
計	37	20	△ 17	△ 46.6	
合計	3,949	4,170	220	5.6	

12年3月期	13年3月期				
	上期				
	実績	実績	増減額	増減率	(%)
	721	719	△ 1	△ 0.2	
	316	370	54	17.1	
	161	168	6	4.3	
	80	87	6	8.3	
	1,280	1,346	65	5.2	
	270	253	△ 16	△ 6.2	
	270	253	△ 16	△ 6.2	
	149	110	△ 38	△ 25.8	
	120	155	35	29.1	
	13	15	1	11.4	
	283	282	△ 1	△ 0.7	
	22	0	△ 21	△ 97.5	
	22	0	△ 21	△ 97.5	
	1,856	1,882	25	1.4	

(2)売上高

(単位:億円)

	12年3月期		13年3月期		
	通期		通期		
	実績	予想	増減額	増減率	(%)
風水力事業					
ポンプ	1,517	1,550	32	2.2	
コンプレッサ・タービン	849	850	0	0.1	
冷熱機械	304	300	△ 4	△ 1.6	
その他	189	150	△ 39	△ 20.8	
計	2,860	2,850	△ 10	△ 0.4	
エンジニアリング事業					
環境プラント	501	480	△ 21	△ 4.2	
計	501	480	△ 21	△ 4.2	
精密・電子事業					
コンポーネント	265	230	△ 35	△ 13.3	
CMP装置	385	350	△ 35	△ 9.3	
その他	32	40	7	22.3	
計	683	620	△ 63	△ 9.3	
その他の事業	74	20	△ 54	△ 73.3	
計	74	20	△ 54	△ 73.3	
合計	4,120	3,970	△ 150	△ 3.7	

12年3月期	13年3月期				
	上期				
	実績	実績	増減額	増減率	(%)
	645	593	△ 51	△ 8.0	
	340	333	△ 7	△ 2.1	
	117	139	22	18.9	
	67	78	10	15.3	
	1,171	1,144	△ 26	△ 2.3	
	169	155	△ 14	△ 8.4	
	169	155	△ 14	△ 8.4	
	149	110	△ 39	△ 26.4	
	210	192	△ 17	△ 8.5	
	13	24	11	87.5	
	373	327	△ 45	△ 12.2	
	45	8	△ 36	△ 80.7	
	45	8	△ 36	△ 80.7	
	1,759	1,636	△ 122	△ 7.0	