

FUTABA

2015年3月期第2四半期 決算説明会

上席執行役員 経理部長
小木曾 伸一

2014年11月25日
フタバ産業株式会社
(#7241)

1. 2015年3月期第2四半期 決算概況【連結・個別】

2. 2015年3月期 通期業績見通し【連結・個別】

連結決算概況

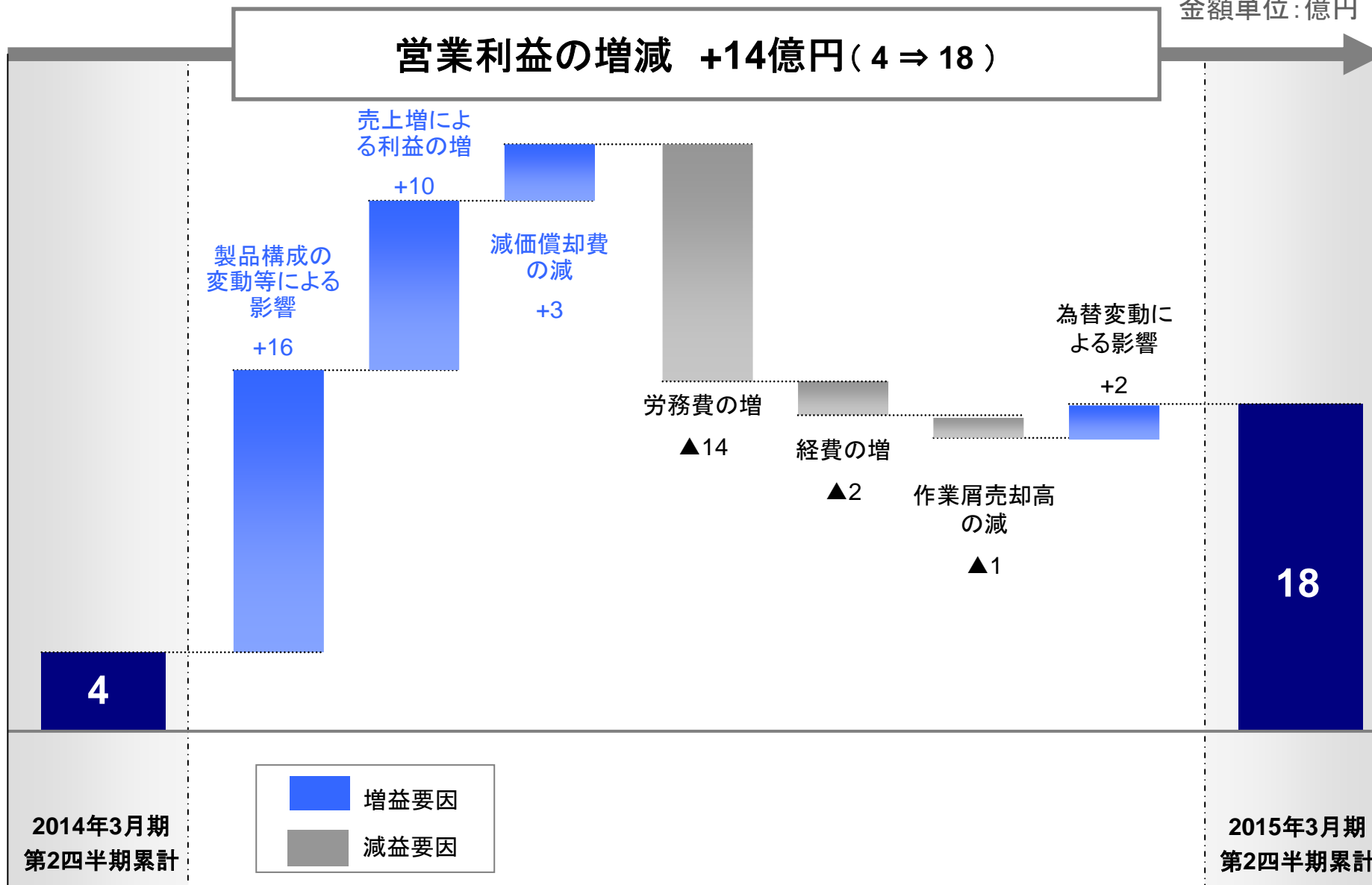
〈連結〉2015年3月期第2四半期 決算要約

金額単位：億円

	2014年3月期 第2四半期累計	2013年3月期 第2四半期累計	対 前年同期比		対 前回公表比	
			増減	増減率	前回公表	増減
売上高	2,060	1,938	+122	+6.3%	2,010	+50
営業利益	18	4	+14	+289.2%	18	+0
経常利益	12	0	+12	+1,751.2%	8	+4
当期純利益	6	▲6	+12	-	1	+5
為替レート (1ドル)	103.0円	98.9円	4.1円の円安			

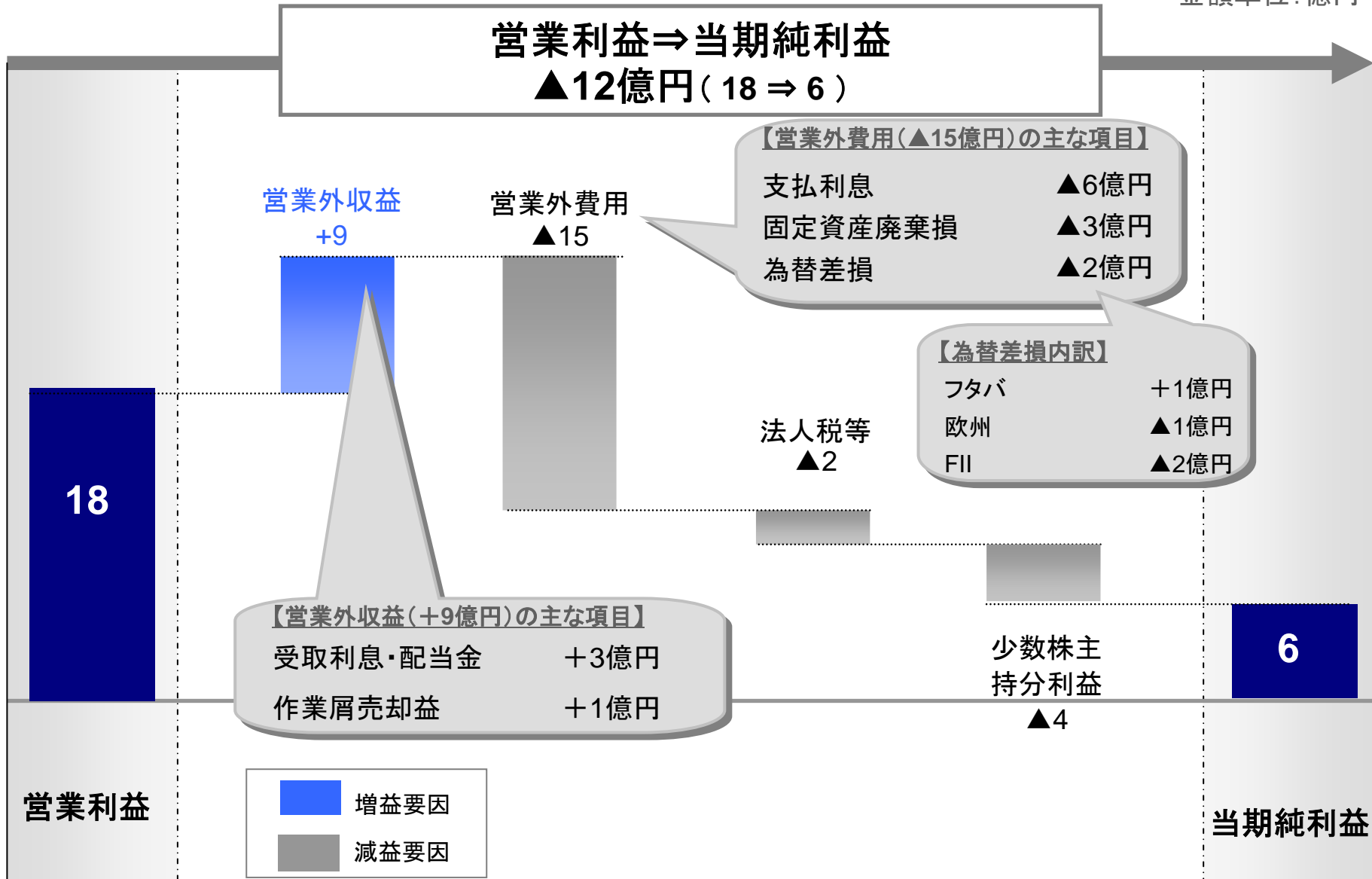
〈連結〉営業利益の増減分析（対 前年同期比）

金額単位：億円



〈連結〉営業利益以下の分析

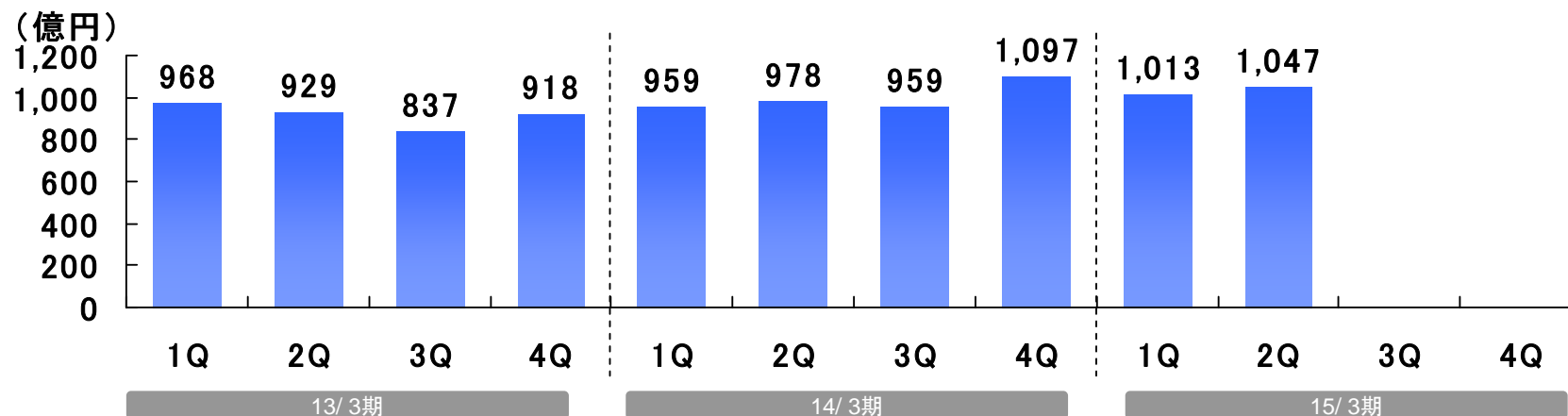
金額単位：億円



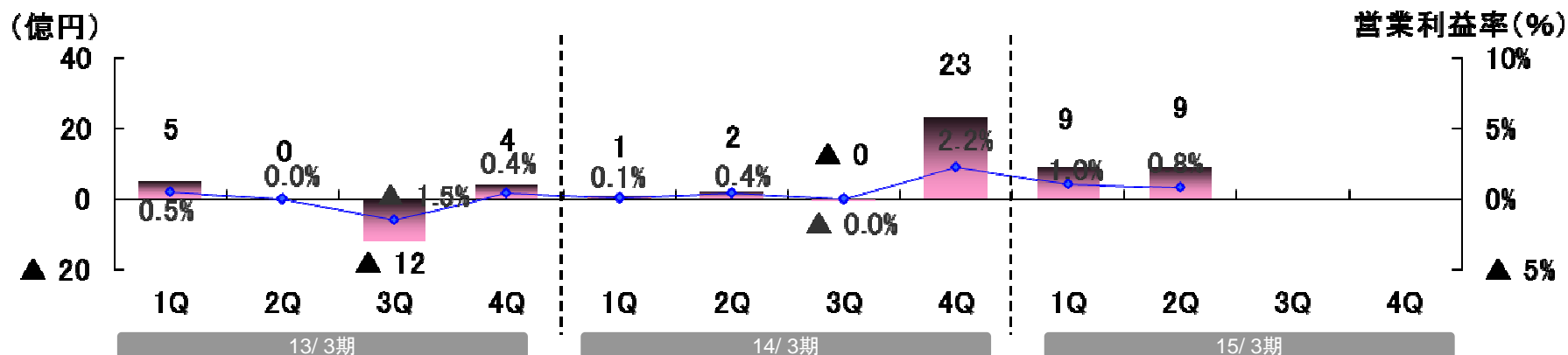
〈連結〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 売上高の四半期推移

金額単位:億円



◆ 営業利益の四半期推移



〈ドル/円〉

80 79 80 83 98 98 99 100 102 103

〈ユーロ/円〉

103 103 101 102 122 125 127 129 140 138

〈連結〉地域別売上高と営業利益

8

金額単位：億円

		2015年3月期 第2四半期累計	2014年3月期 第2四半期累計	対 前年同期比		対 前回公表比	
				増減	増減率	前回公表	増減率
日本	売上高	1,183	1,207	▲24	▲2.0%	1,170	+13
	営業利益	2	12	▲10	▲81.1%	4	▲2
北米	売上高	440	364	+76	+20.9%	407	+33
	営業利益	4	▲6	+10	-	2	+2
欧州	売上高	149	116	+33	+28.8%	145	+4
	営業利益	0	▲4	+4	-	0	+0
アジア	売上高	350	332	+18	+5.5%	349	+1
	営業利益	9	3	+6	+180.2%	8	+1
連結調整	売上高	▲62	▲81	+19		▲61	▲1
	営業利益	3	▲1	+4		4	▲1
合計	売上高	2,060	1,938	+122	+6.3%	2,010	+50
	営業利益	18	4	+14	+289.2%	18	+0

〈連結〉営業利益増減要因 対 前年同期比

9

金額単位：億円

	2015年3月期 第2四半期 累計	2014年3月期 第2四半期 累計	増減	増減要因
日本	2	12	▲10	フタバ▲10億 金型回収の利益減、製品構成の悪化等
北米	4	▲6	+10	FIC +4億 昨年度減損による償却負担減及び売上増 FIA +4億 材料費率の改善、金型売上による利益等 FIO +2億 売上増
欧州	0	▲4	+4	FCZ +3億 金型売上等による利益増
アジア	9	3	+6	天津双協+2億、天津双叶▲3億、長沙+1億 FII+5億 量産開始による採算性改善
消去	3	▲1	+4	
合計	18	4	+14	

〈連結〉営業利益増減要因 対 前回公表比

10

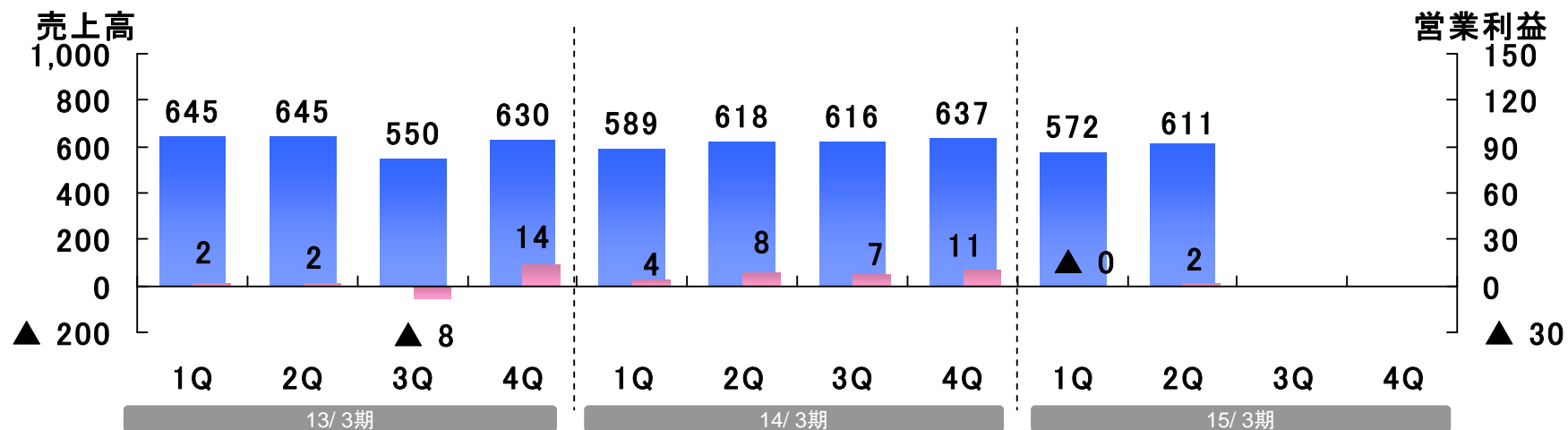
金額単位：億円

	2015年3月期 第2四半期累計	前回公表	増減	増減要因
日本	2	4	▲2	フタバ▲2億 製品構成の悪化等
北米	4	2	+2	FIA+2億 金型売上による利益増
欧州	0	0	0	
アジア	9	8	+1	FII+1億 売上微減も生産性改善
消去	3	4	▲1	
合計	18	18	0	

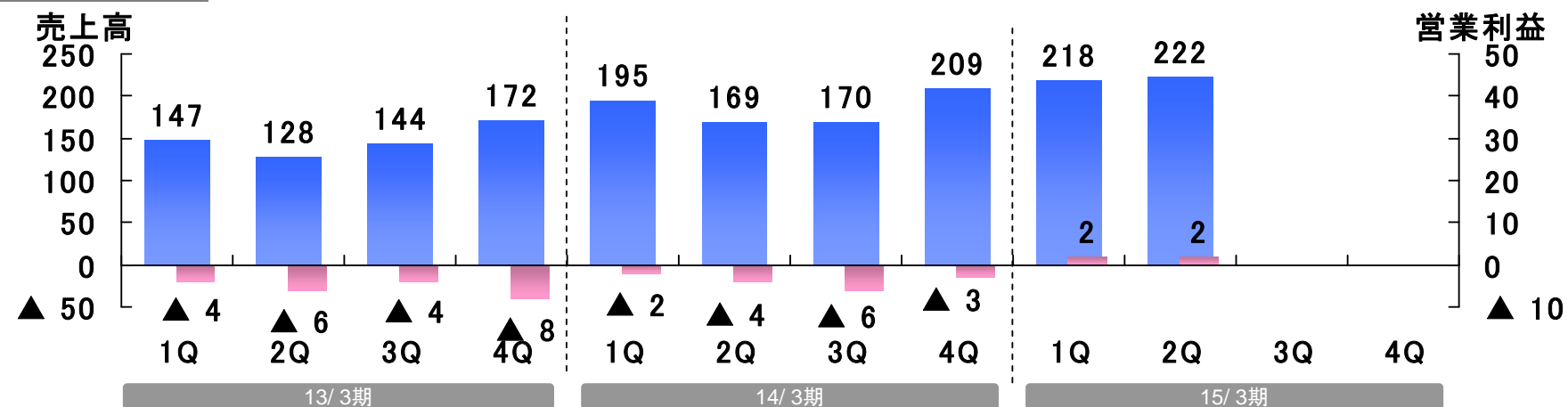
〈連結〉地域別四半期業績推移

日本

金額単位：億円



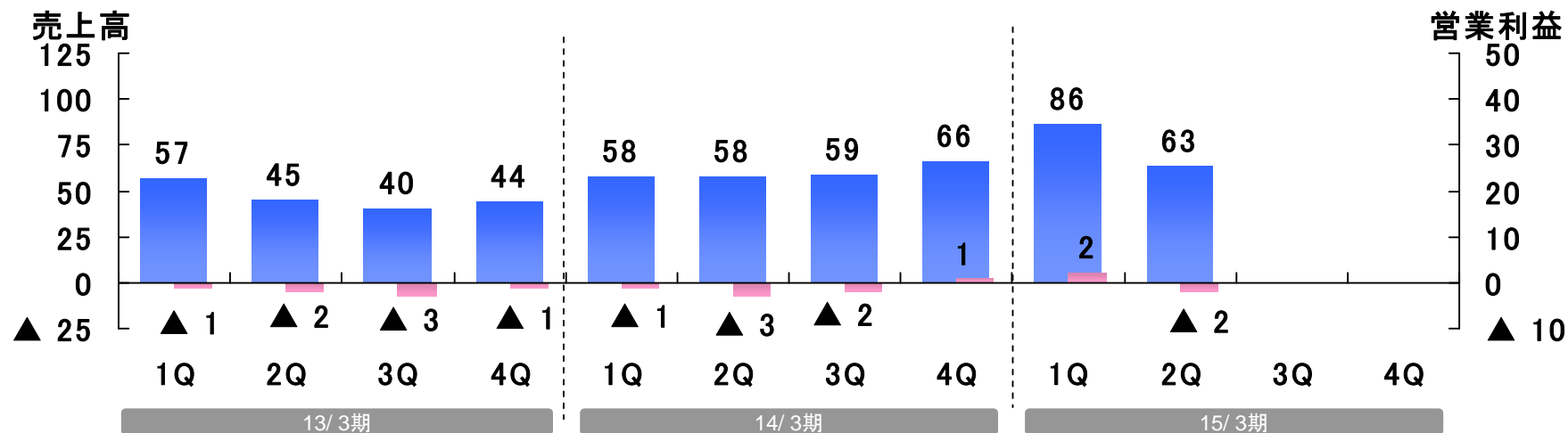
北米



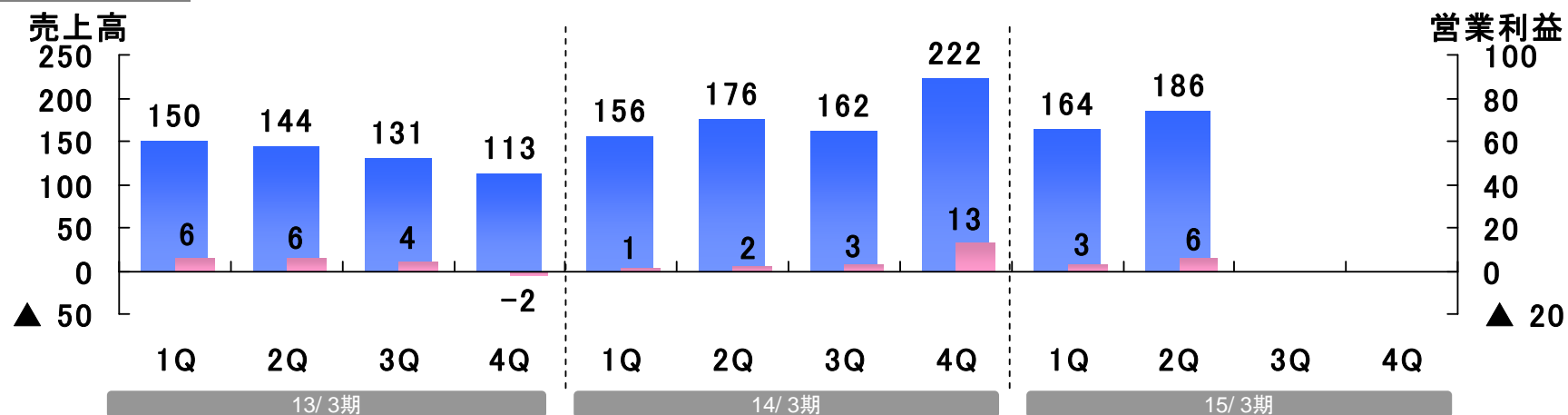
〈連結〉地域別四半期業績推移

欧州

金額単位：億円



アジア



〈連結〉得意先別売上高

13

金額単位：億円
数字横()内はシェア

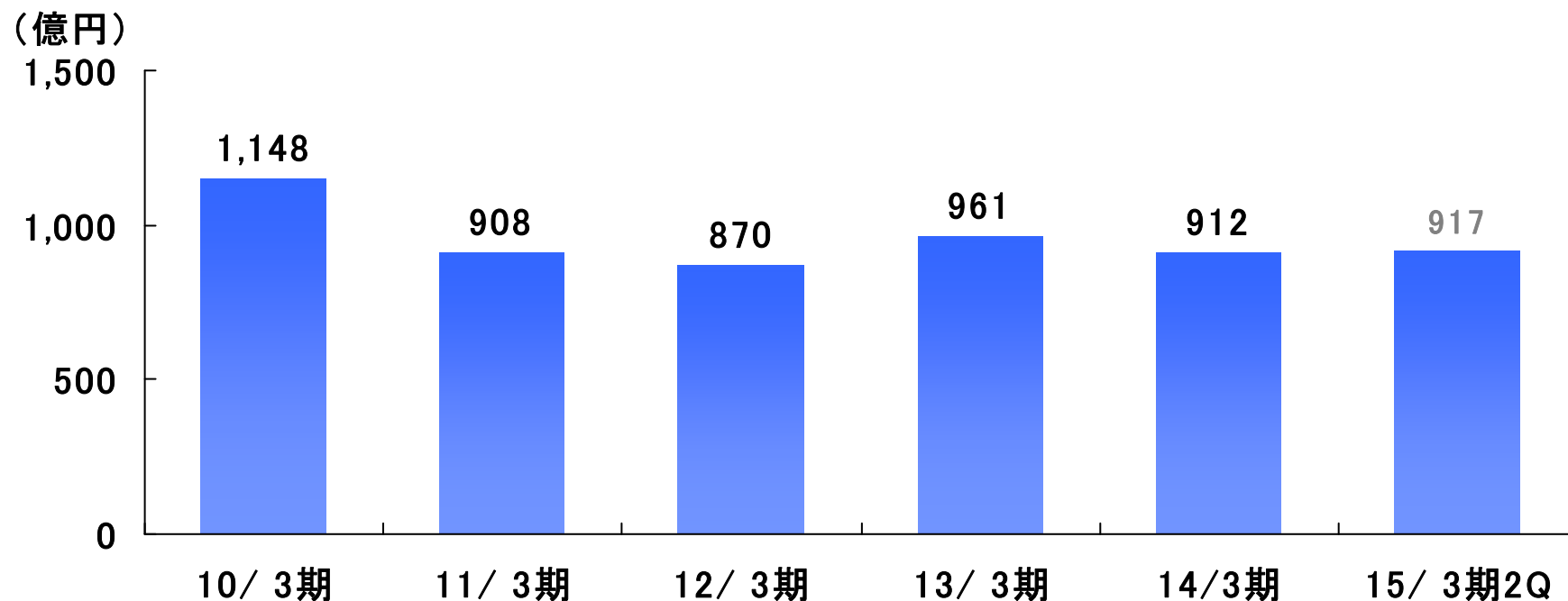
	2015年3月期 第2四半期累計		2014年3月期 第2四半期累計		対 前年同期比	
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率
※1トヨタグループ	1,490	(72.3%)	1,431	(73.9%)	+59	+4.1%
スズキ	166	(8.1%)	176	(9.1%)	▲9	▲5.2%
※2 三菱自動車	170	(8.3%)	141	(7.3%)	28	+20.1%
※3 日産グループ	20	(1.0%)	23	(1.2%)	▲3	▲14.1%
本田技研	23	(1.1%)	24	(1.2%)	▲0	▲2.3%
富士ゼロックス	48	(2.4%)	44	(2.3%)	+4	+9.5%
その他	140	(6.8%)	96	(5.0%)	+43	+45.2%
合計	2,060	(100.0%)	1,938	(100.0%)	+122	+6.3%

※1 トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。

※2 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。

※3 日産グループには、日産車体を含む。

〈連結〉有利子負債残高の推移



	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期2Q
短期借入金	629	393	369	418	323	341
1年内返済予定の長期借入金	139	126	259	83	69	142
長期借入金	375	339	189	407	469	373
その他	4	50	52	53	50	59
有利子負債残高	1,148	908	870	961	912	917

個別決算概況

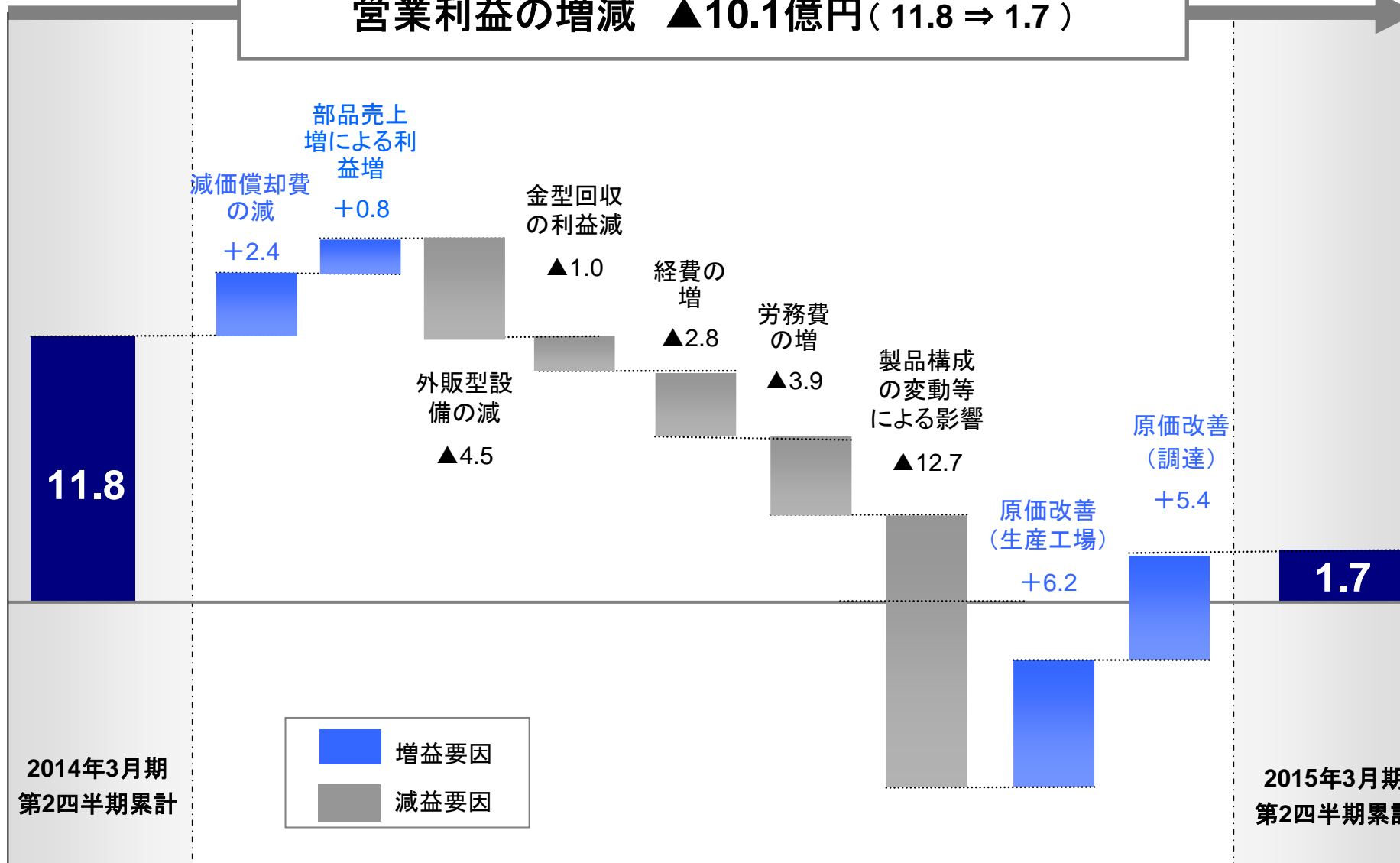
金額単位：億円

	2015年3月期 第2四半期累計	2014年3月期 第2四半期累計	対 前年同期比		対 前回公表比	
			増減	増減率	前回公表	増減
売上高	1,172	1,197	▲25	▲2.1%	1,160	+12
営業利益	1	11	▲10	▲85.5%	4	▲3
経常利益	31	37	▲6	▲14.1%	29	+2
当期純利益	30	36	▲6	▲15.6%	28	+2

〈個別〉営業利益の増減分析 (対 前年同期比)

金額単位: 億円

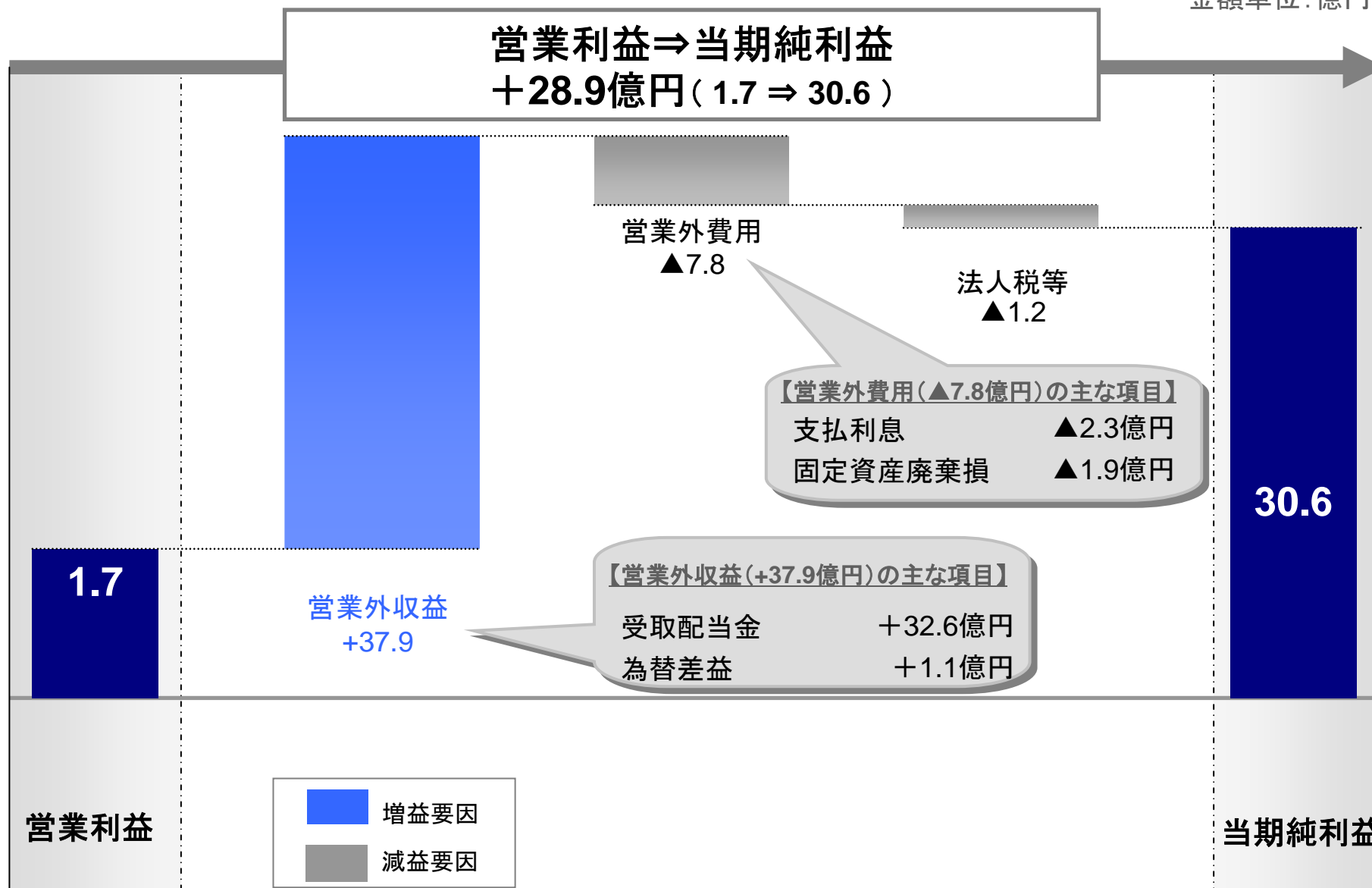
営業利益の増減 ▲10.1億円 (11.8 ⇒ 1.7)



■ 増益要因
■ 減益要因

〈個別〉営業利益以下の分析

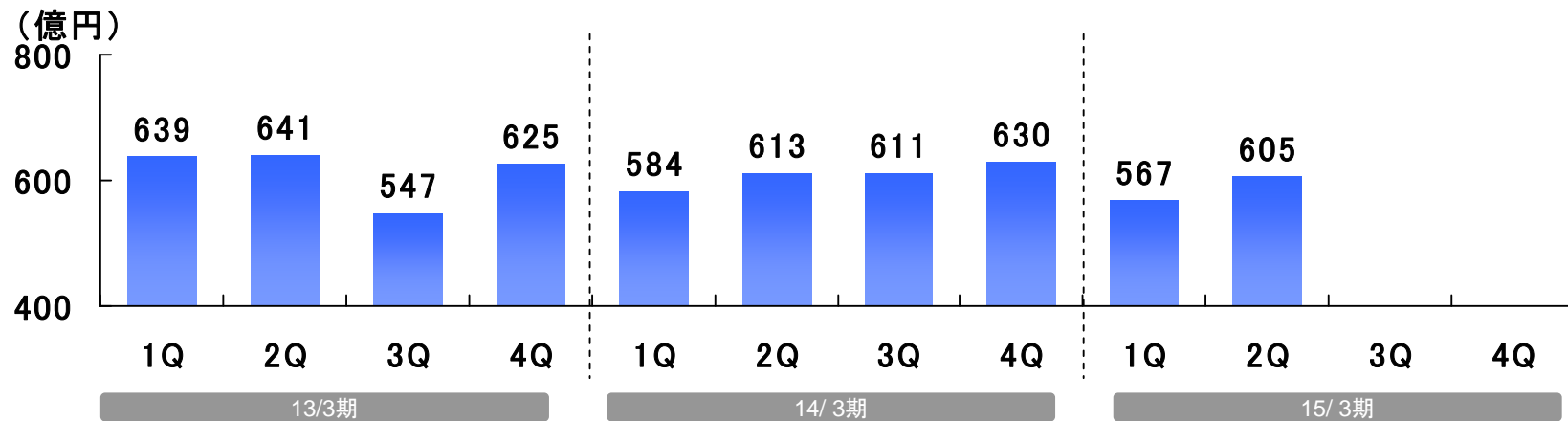
金額単位：億円



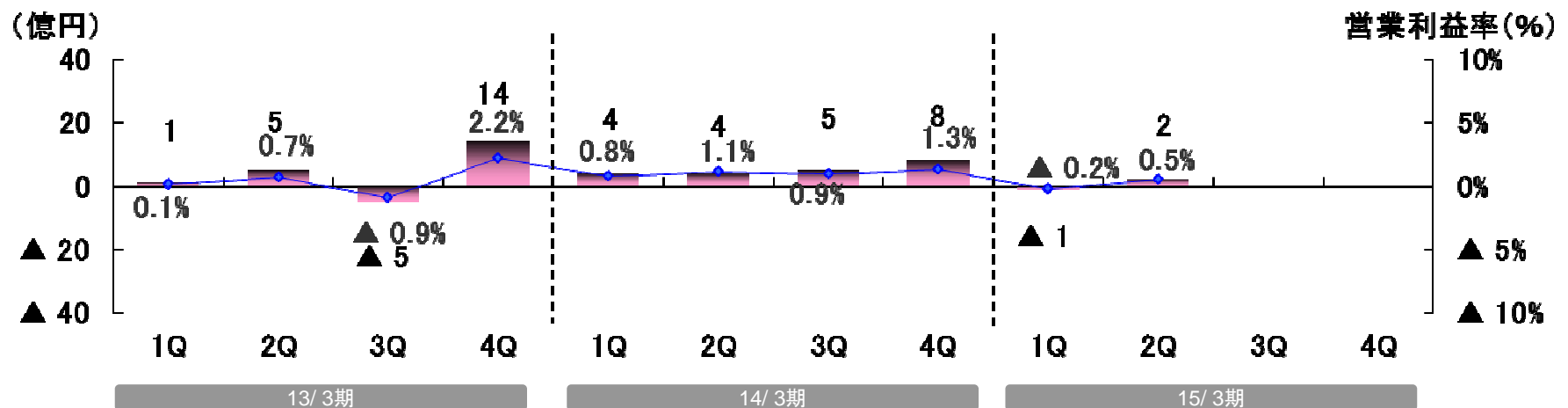
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 売上高の四半期推移

金額単位：億円



◆ 営業利益の四半期推移



〈個別〉得意先別売上高

20

金額単位：億円
数字横()内はシェア

	2015年3月期 第2四半期累計		2014年3月期 第2四半期累計		対 前年同期比	
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率
※1トヨタグループ	717	(61.2%)	754	(63.0%)	▲37	▲4.9%
スズキ	101	(8.7%)	113	(9.5%)	▲12	▲10.8%
※2 三菱自動車	152	(13.0%)	124	(10.4%)	+28	+22.5%
※3日産グループ	20	(1.7%)	23	(1.9%)	▲3	▲14.1%
本田技研	8	(0.7%)	10	(0.9%)	▲2	▲19.1%
富士ゼロックス	12	(1.1%)	15	(1.3%)	▲3	▲16.4%
その他	159	(13.6%)	155	(13.0%)	+4	+2.9%
合計	1,172	(100.0%)	1,197	(100.0%)	▲25	▲2.1%

※1 トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。

※2 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。

※3 日産グループには、日産車体を含む。

1. 2015年3月期第2四半期 決算概況【連結・個別】

2. 2015年3月期 通期業績見通し【連結・個別】

連結業績見通し

〈連結〉2015年3月期 通期業績見通し 対 前期比

23

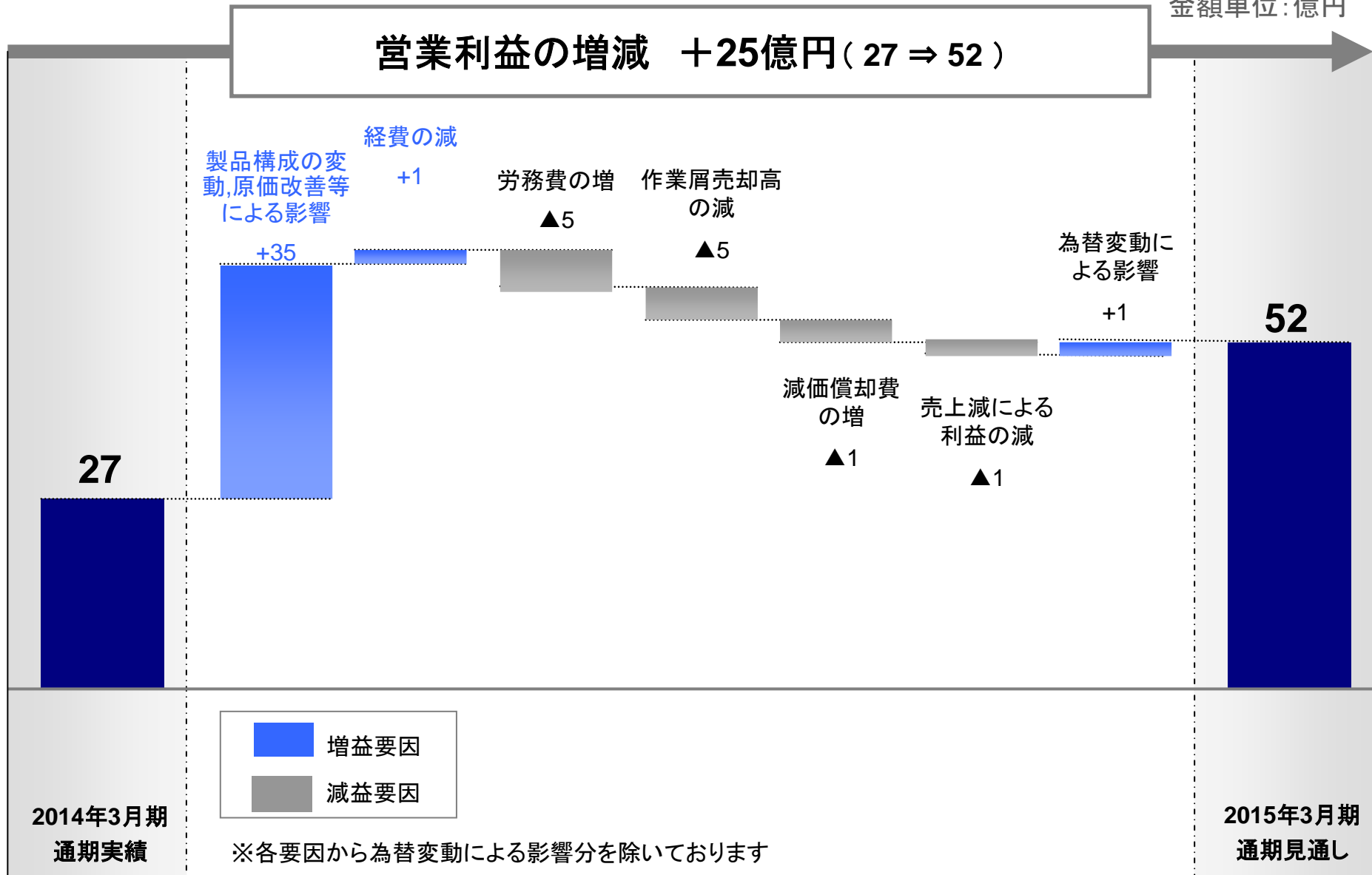
※公表値は第1四半期から公表数値を変更しておりません

金額単位:億円

	2015年3月期 通期見通し	2014年3月期 通期実績	対 前期比	
			増減	増減率
売上高	3,987	3,993	▲6	▲0.1%
営業利益	52	27	+25	+86.7%
経常利益	36	23	+13	+52.2%
当期純利益	16	32	▲16	▲50.8%
為替レート (1ドル)	103円	100円		

〈連結〉営業利益の増減分析見通し

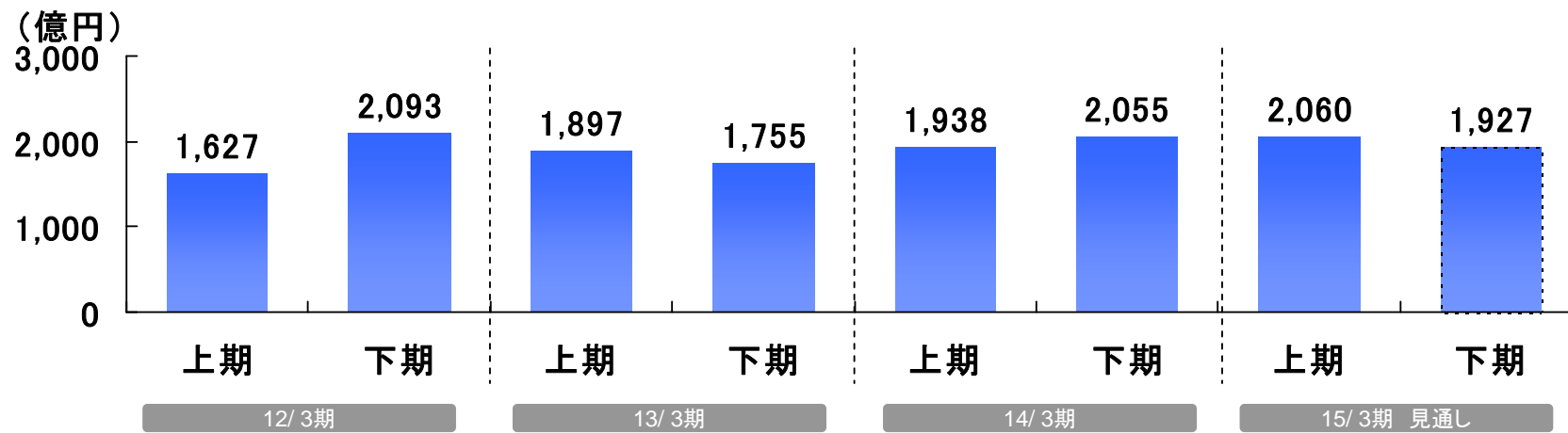
金額単位：億円



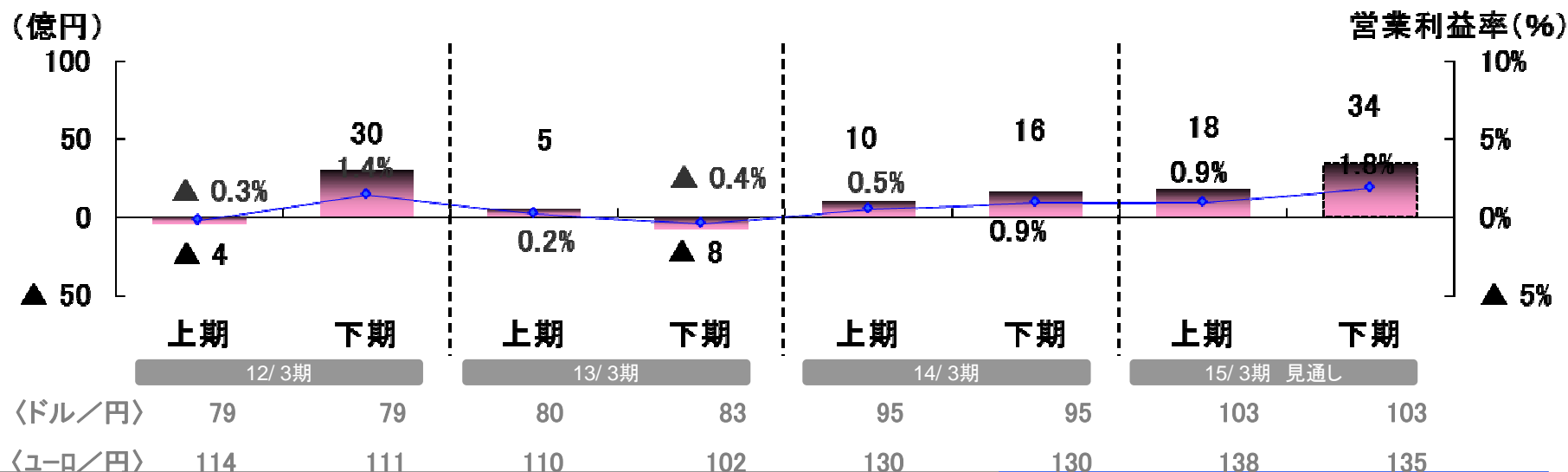
〈連結〉売上高と営業利益の推移見通し

◆ 売上高推移見通し

金額単位:億円



◆ 営業利益推移見通し



〈連結〉地域別売上高と営業利益見通し

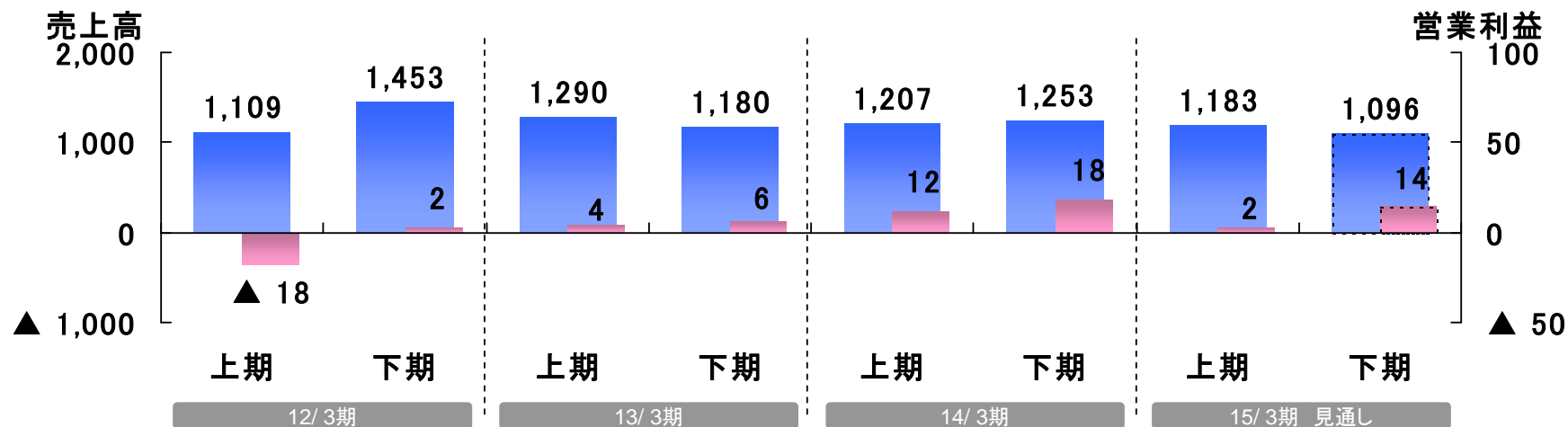
金額単位：億円

		2015年3月期 通期見通し	2014年3月期 通期実績	対 前期比	
				増減	増減率
日本	売上高	2,279	2,460	▲181	▲7.4%
	営業利益	16	30	▲14	▲46.7%
北米	売上高	801	743	+58	+7.8%
	営業利益	4	▲15	+19	—
欧州	売上高	302	241	+61	+25.3%
	営業利益	1	▲5	+6	—
アジア	売上高	747	716	+31	+4.3%
	営業利益	27	19	+8	+42.1%
連結調整	売上高	▲142	▲167	+25	—
	営業利益	4	▲2	+6	—
合計	売上高	3,987	3,993	▲6	▲0.2%
	営業利益	52	27	+25	+92.6%

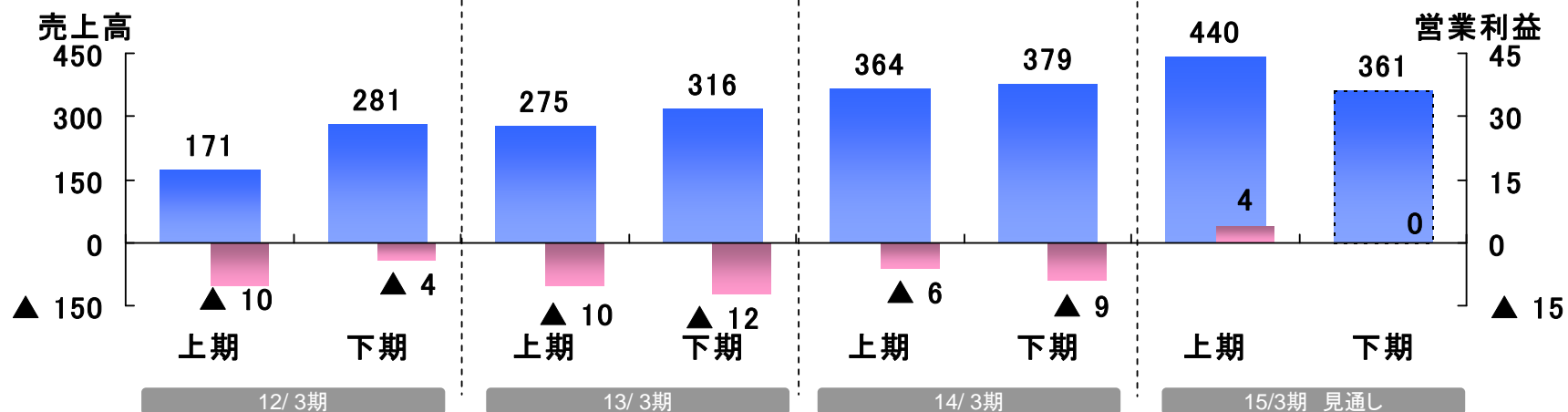
〈連結〉地域別業績推移見通し

日本

金額単位:億円



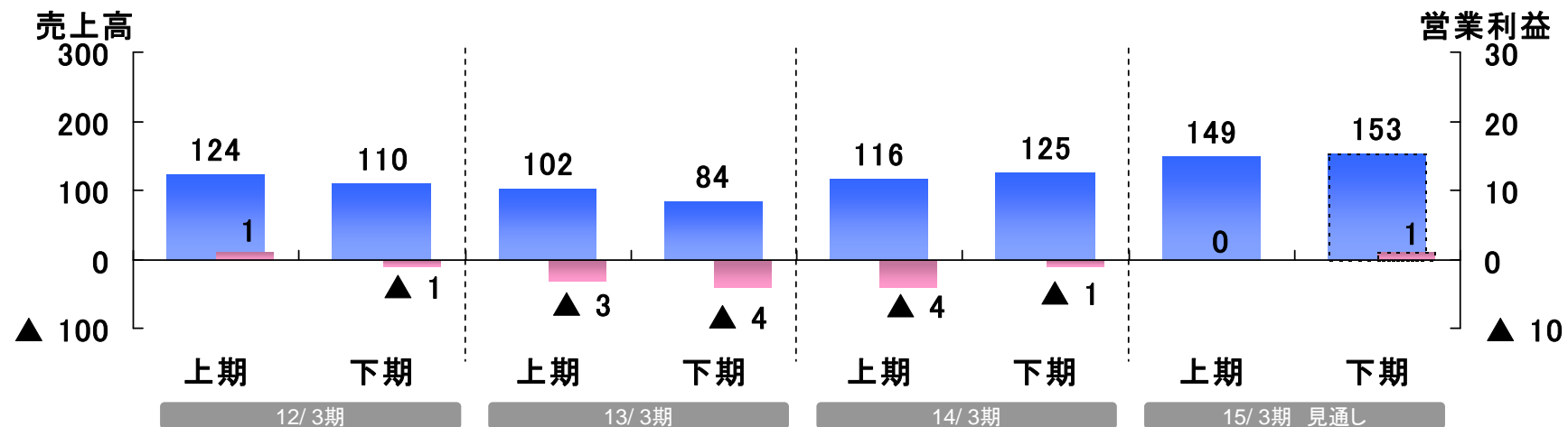
北米



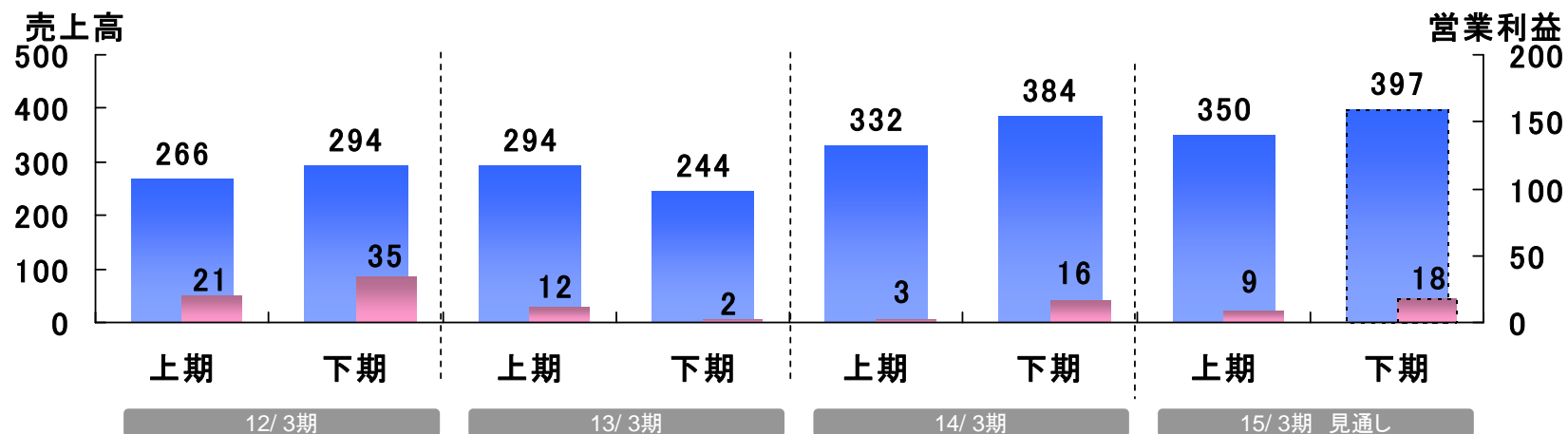
〈連結〉地域別業績推移見通し

欧州

金額単位:億円



アジア



個別通期業績見通し

〈個別〉2015年3月期 通期業績見通し 対 前期比

30

金額単位: 億円

	上半期 実績	下半期 見通し	通期 見通し	2014年3月期 通期実績	対 前期比		対 前回公表比	
					増減	増減率	前回公表	増減
売上高	1,172	1,159	2,331	2,438	▲107	▲4.4%	2,259	+72
営業利益	1	14	15	25	▲10	▲41.5%	15	+0
経常利益	31	17	48	58	▲10	▲17.8%	38	+10
当期純利益	30	16	46	73	▲27	▲37.4%	36	+10

◎見直し計画

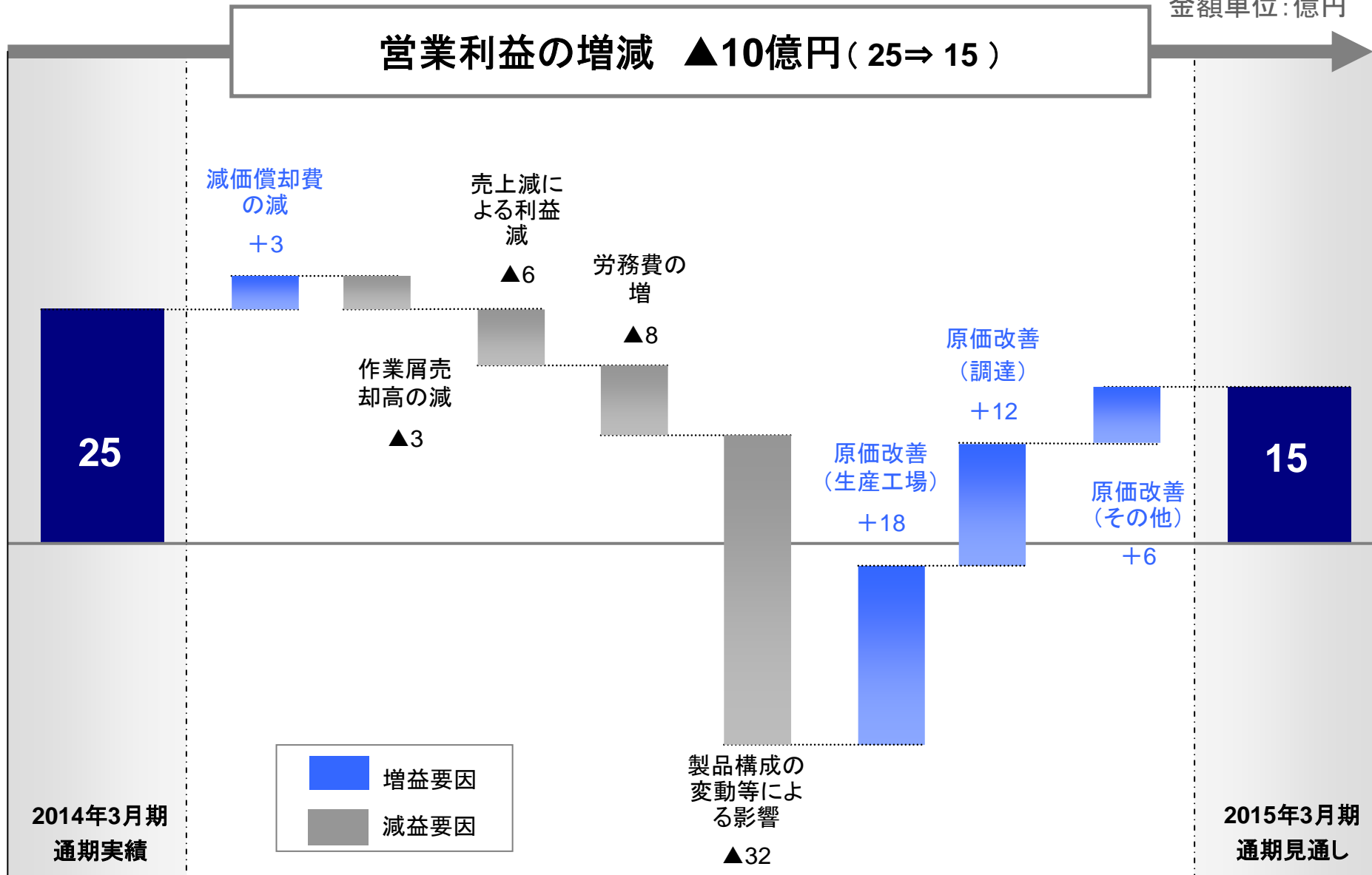
上期 157万台 下期 164万台 合計 321万台

◎第1四半期見直し計画

上期 154万台 下期 158万台 合計 312万台

〈個別〉営業利益の増減分析見通し

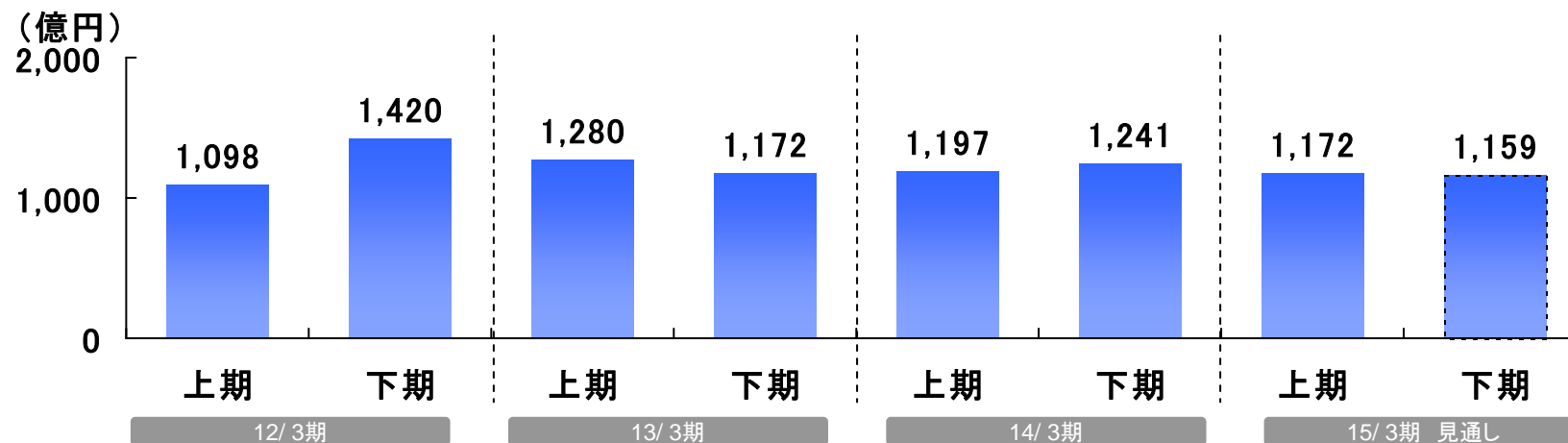
金額単位：億円



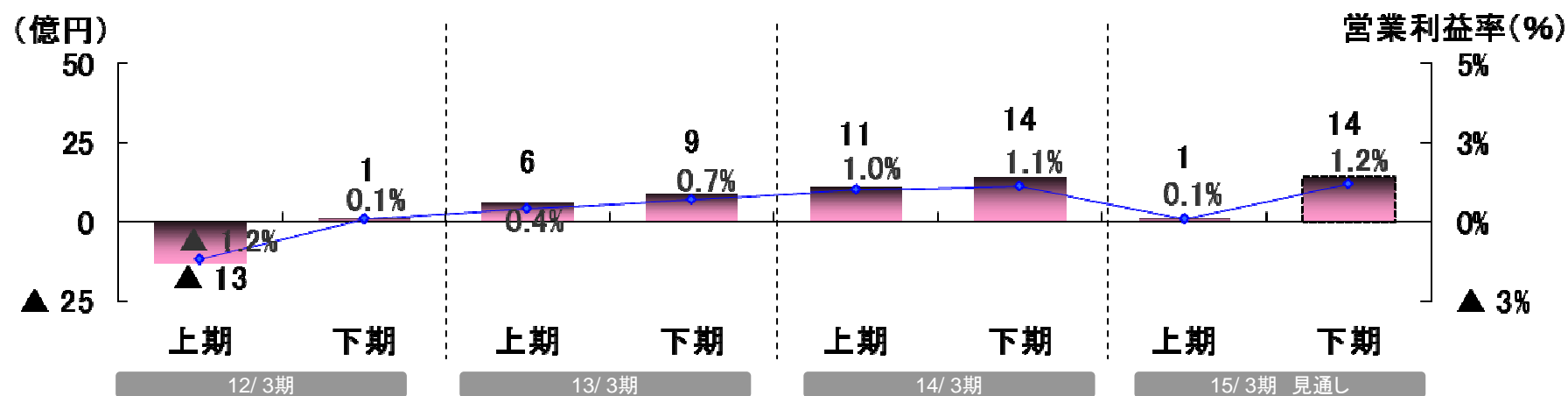
〈個別〉売上高と営業利益の推移見通し

◆ 売上高推移見通し

金額単位:億円



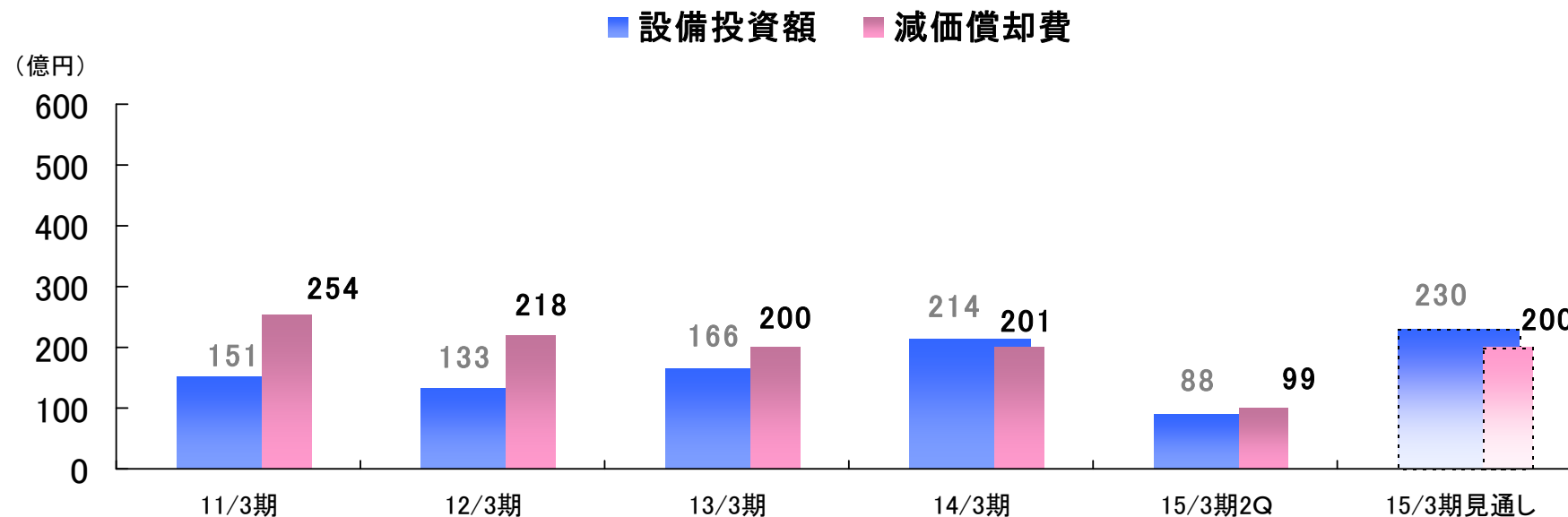
◆ 営業利益推移見通し



参考資料

〈連結〉設備投資額と減価償却費の推移

◆ 設備投資額と減価償却費の推移

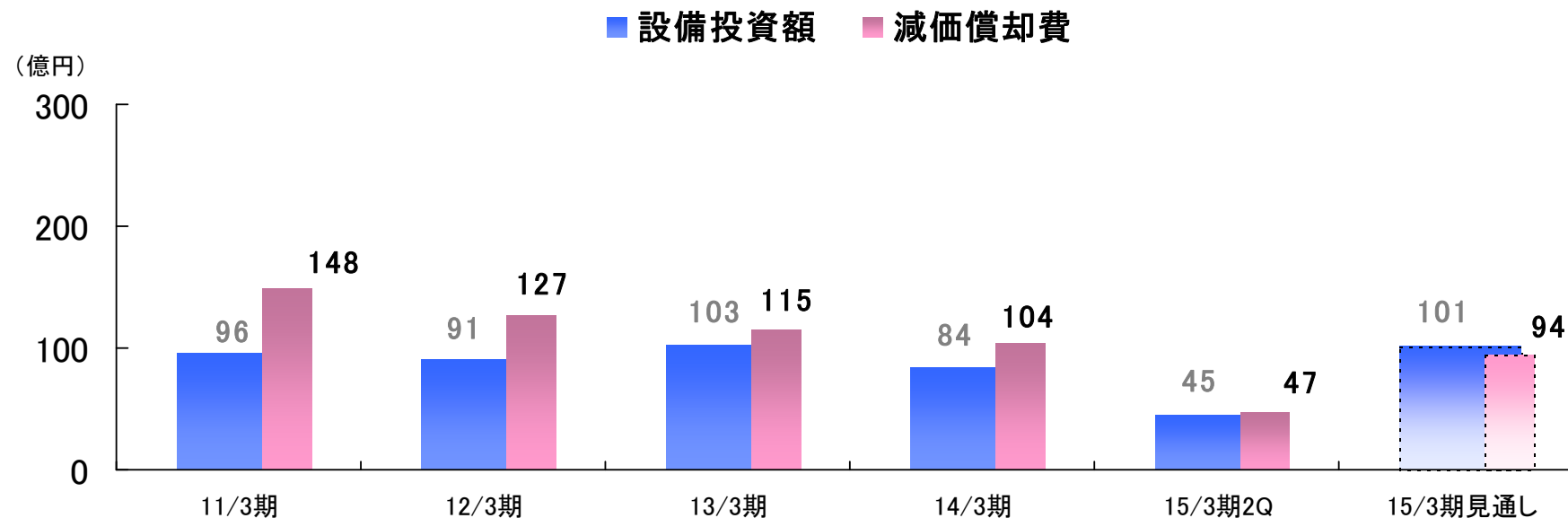


金額単位: 億円

	11/3期	12/ 3期	13/3期	14/3期	15/3期2Q	15/3期 見通し
設備投資額	151	133	166	214	88	230
減価償却費	254	218	200	201	99	200

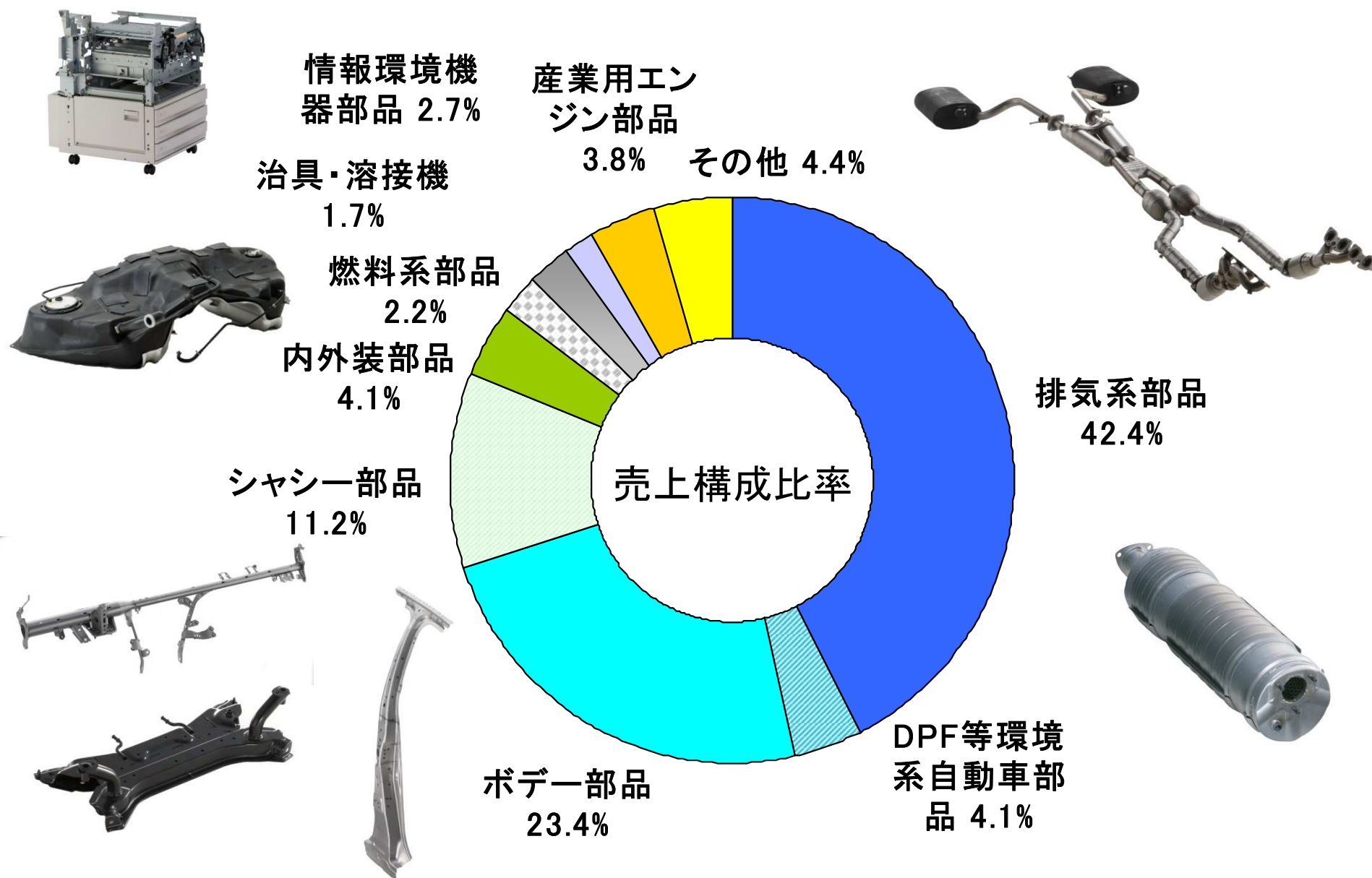
〈個別〉設備投資額と減価償却費の推移

◆ 設備投資額と減価償却費の推移



金額単位: 億円

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期2Q	15/3期 見通し
設備投資額	96	91	103	84	45	101
減価償却費	148	127	115	104	47	94



本資料に記載される当社(連結子会社を含む)の見通し等は、当社が現在入手している情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従って、これらの業績見通し等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げます。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社および持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。

本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに、複製・変更・転載・転送等を行わないようお願いいたします。

本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。

FUTABA

フタバ産業株式会社

<http://www.futabasangyo.com/>