

FUTABA

2015年3月期第3四半期 決算説明会

上席執行役員 経理部長
小木曾 伸一

2015年2月23日
フタバ産業株式会社
(#7241)

1. 2015年3月期第3四半期決算概況【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3四半期 決算要約

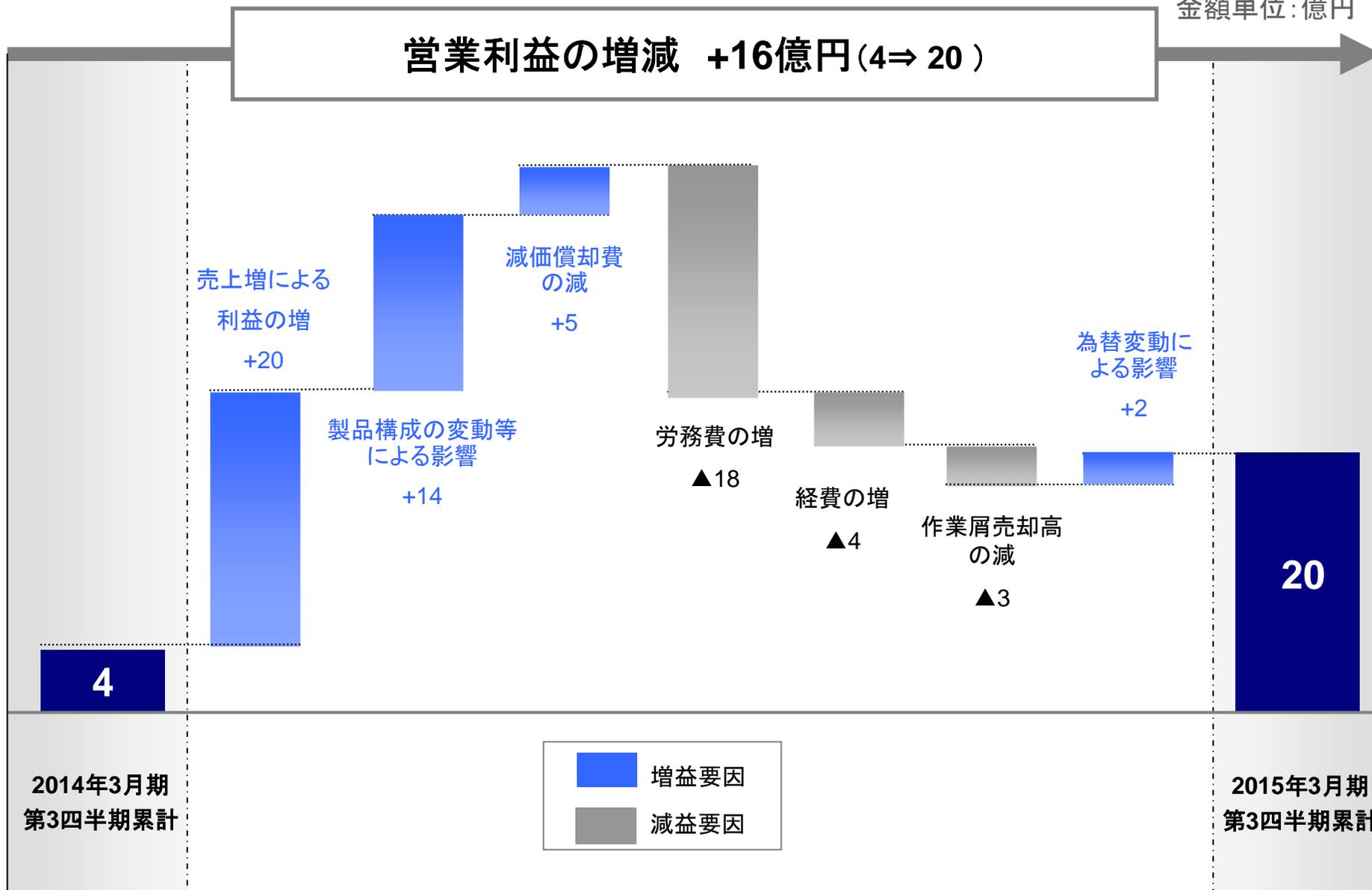
金額単位：億円

	2015年3月期 第3四半期累計	2014年3月期 第3四半期累計	対 前年同期比	
			増減	増減率
売上高	3,119	2,898	+221 ※	+7.6%
営業利益	20	4	+16	+372.4%
経常利益	16	2	+14	+677.7%
当期純利益	7	▲10	+17	—
為替レート (1ドル)	106.9	99.4円	7.5円の円安	

※ 為替影響を除いた実質売上は約131億円の増

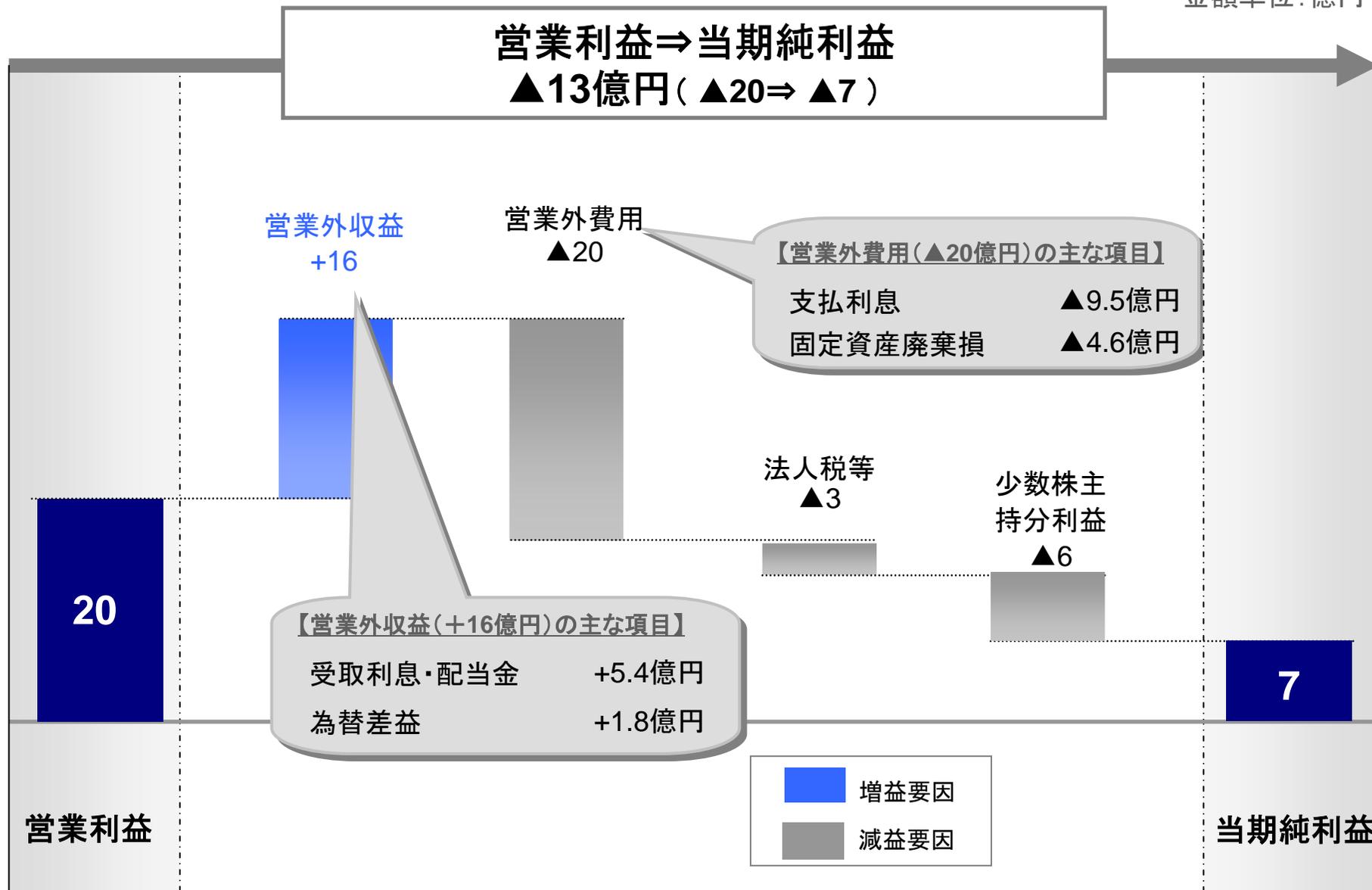
〈連結〉営業利益の増減分析（対 前年同期比）

金額単位：億円



〈連結〉営業利益以下の分析

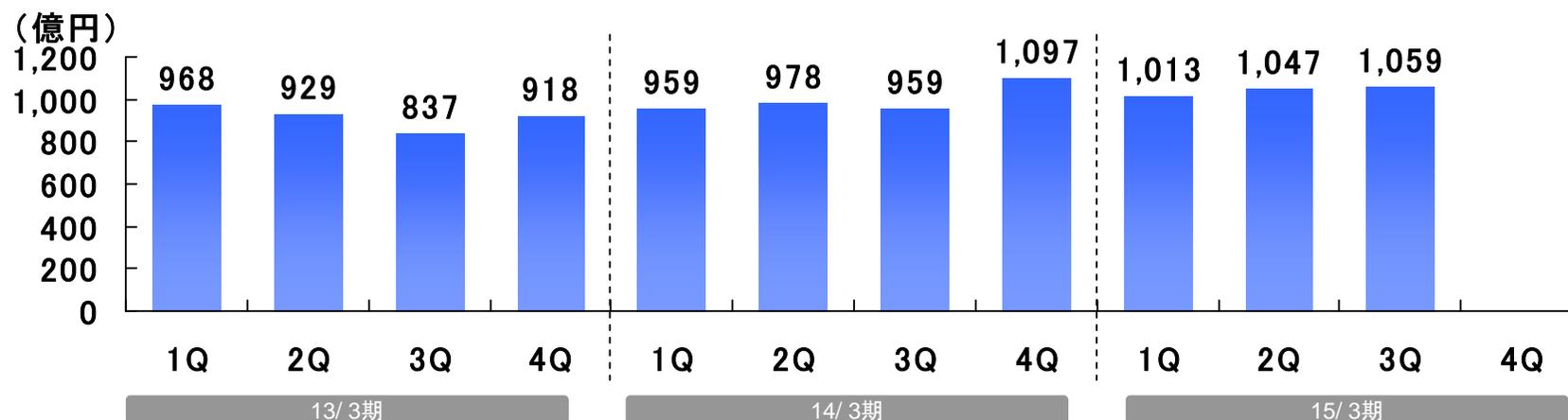
金額単位：億円



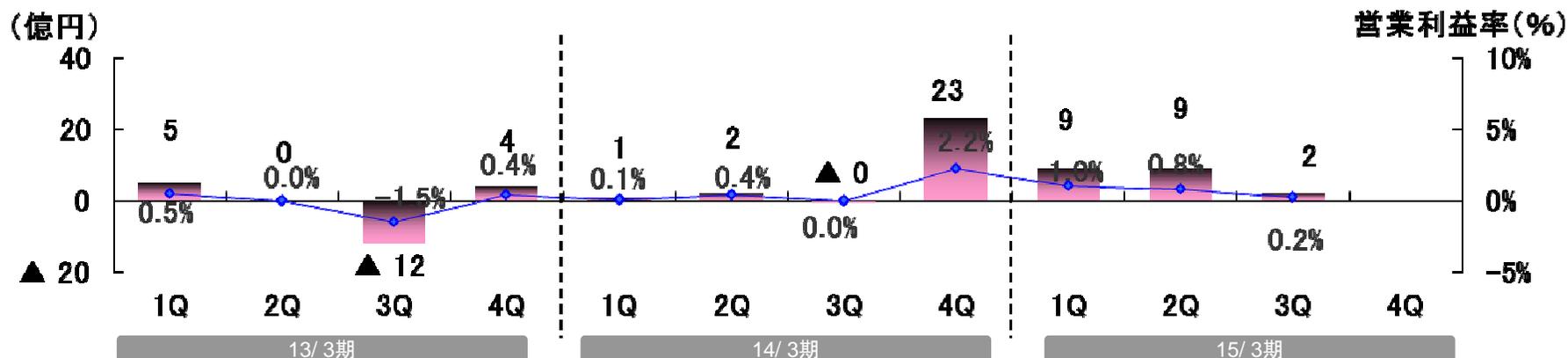
〈連結〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 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	107
〈ユーロ/円〉	103	103	101	102	122	125	127	129	140	138	140

〈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3四半期累計	2014年3月期 第3四半期累計	対 前年同期比	
				増減	増減率
日本	売上高	1,764	1,824	▲60	▲3.3%
	営業利益	2	20	▲18	▲85.5%
北米	売上高	687	535	+152	+28.4%
	営業利益	4	▲13	+17	—
欧州	売上高	221	175	+46	+26.1%
	営業利益	▲0	▲6	+6	—
アジア	売上高	544	495	+49	+9.8%
	営業利益	12	6	+6	+90.6%
連結調整	売上高	▲96	▲132	+36	
	営業利益	1	▲1	+2	
合計	売上高	3,119	2,898	+221	+7.6%
	営業利益	20	4	+16	+372.4%

〈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3四半期 累計	2014年3月期 第3四半期 累計	増減	増減要因
日本	2	20	▲18	フタバ▲14億 製品構成の悪化、労務費の増加、 金型/設備の利益減等
北米	4	▲13	+17	FIC+7億 売上増及び昨年度減損による償却負担減 FIA+6億 材料費率の改善、金型売上による利益等 FIO+4億 売上増
欧州	▲0	▲6	+6	FCZ+4億 金型売上等による利益増
アジア	12	6	+6	長沙+1億 売上増による採算性改善 FII+6億 量産開始による採算性改善
消去	1	▲3	+2	
合計	20	4	+16	

〈連結〉営業利益増減要因 対 計画比

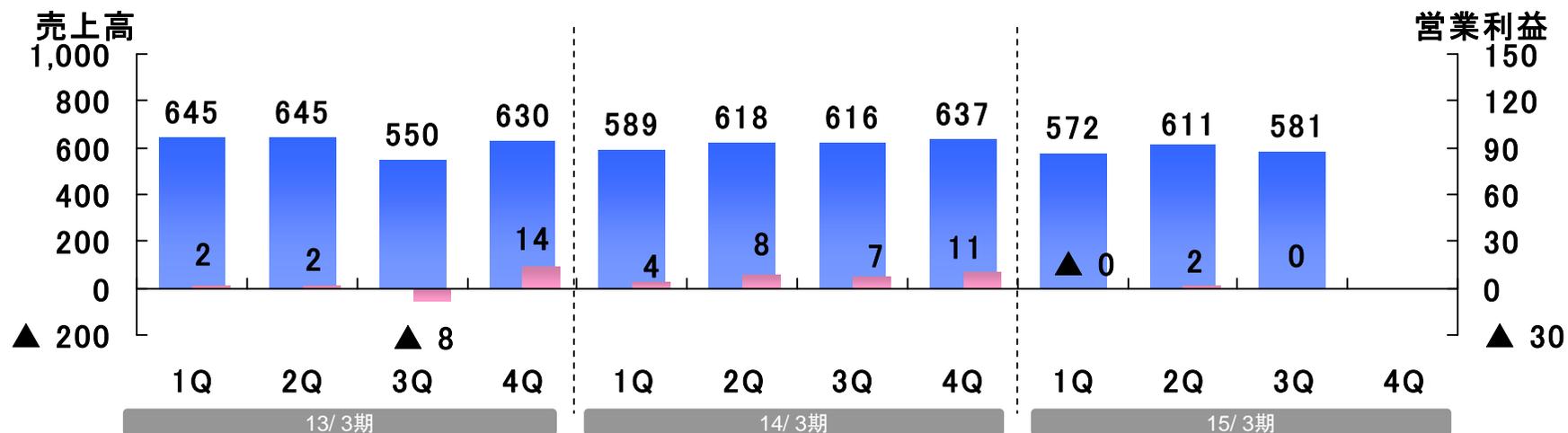
金額単位：億円

	2015年3月期 第3四半期 累計	2014年3月期 第3四半期 計画	増減	増減要因
日本	2	7	▲5	フタバ▲4億 製品構成の悪化等
北米	4	3	+1	FIA+1億 金型売上による利益増
欧州	▲0	▲0	+0	
アジア	12	16	▲4	広州双叶▲2億円 労務費・製造経費の増加 FMI ▲1億円 減価償却費の負担増
消去	1	1	+0	
合計	20	28	▲8	

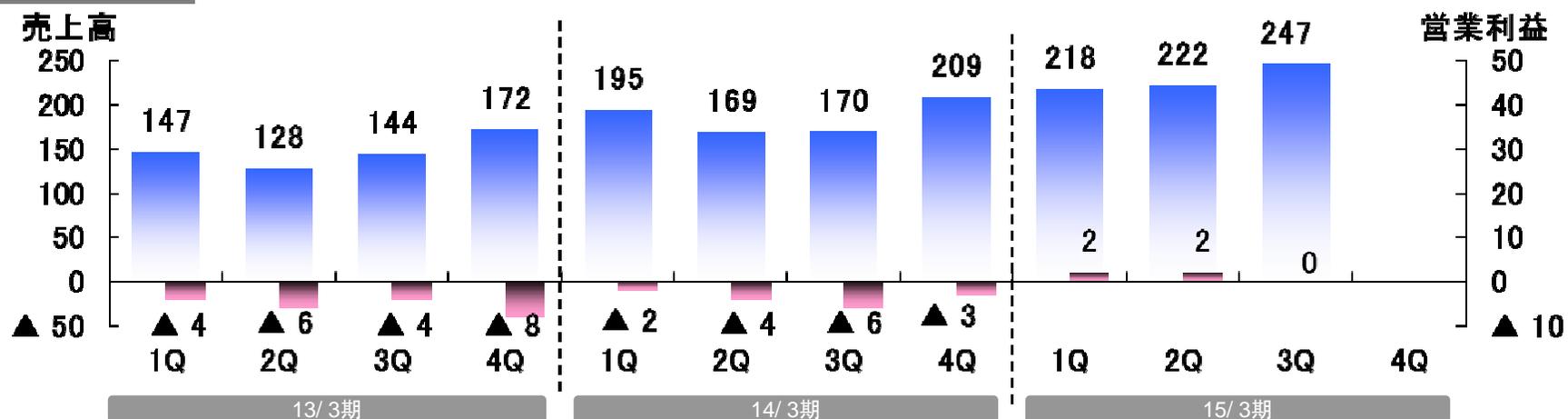
〈連結〉地域別四半期業績推移

日本

金額単位：億円



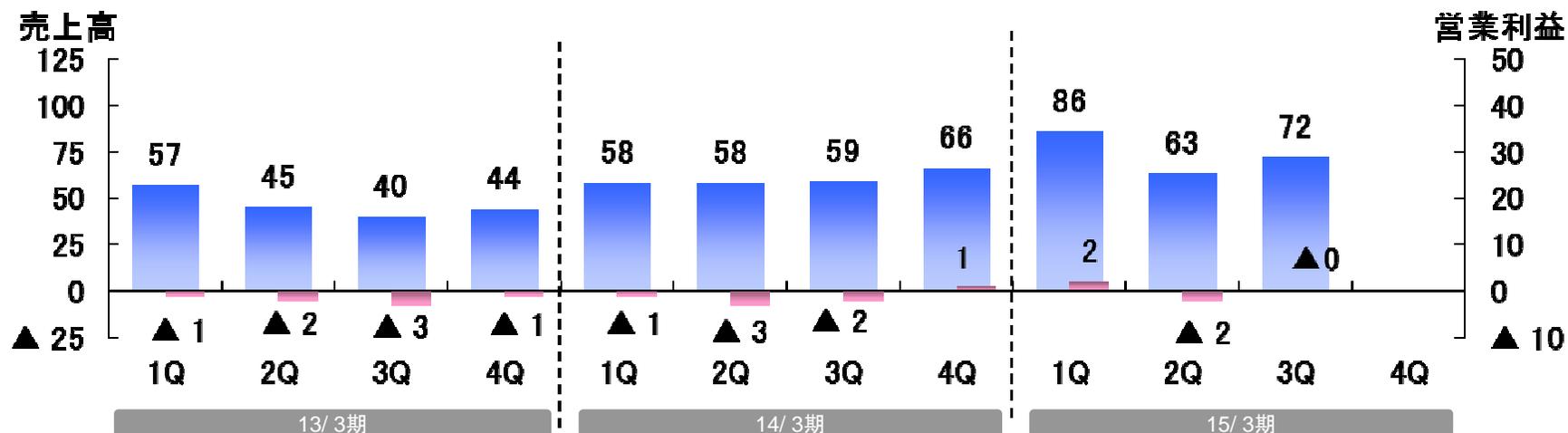
北米



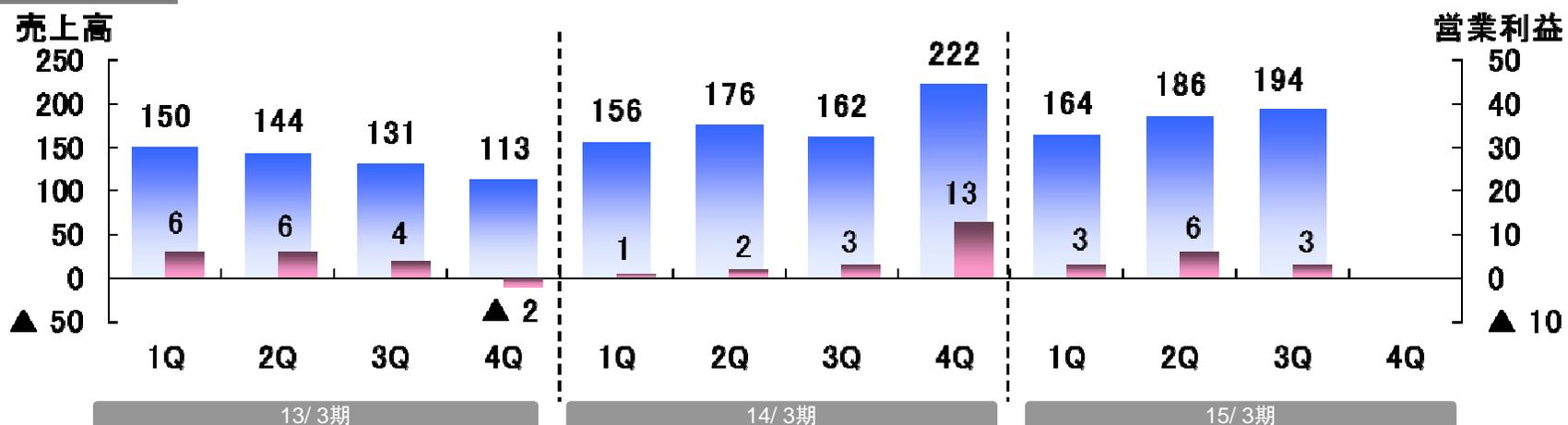
〈連結〉地域別四半期業績推移

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

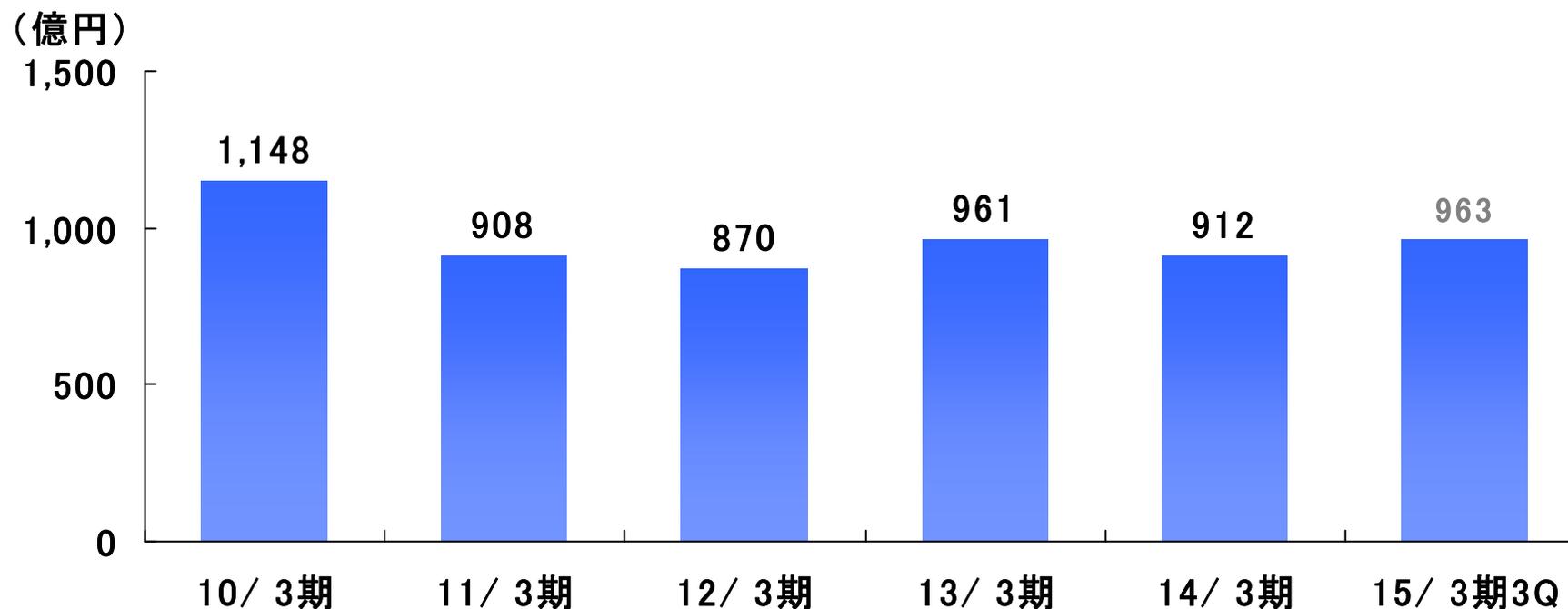
	2015年3月期 第3四半期累計		2014年3月期 第3四半期累計		対 前年同期比	
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率
※1トヨタグループ	2,277	(73.0%)	2,138	(73.8%)	138	6.5%
スズキ	241	(7.8%)	251	(8.7%)	▲9	▲3.6%
※2 三菱自動車	252	(8.1%)	218	(7.5%)	33	15.6%
※3 日産グループ	32	(1.0%)	38	(1.3%)	▲5	▲15.1%
本田技研	35	(1.1%)	36	(1.2%)	0	▲2.2%
富士ゼロックス	76	(2.5%)	65	(2.3%)	11	17.6%
その他	203	(6.5%)	150	(5.2%)	53	35.2%
合計	3,119	(100.0%)	2,898	(100.0%)	221	7.6%

※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3Q
短期借入金	629	393	369	418	323	367
1年内返済予定の長期借入金	139	126	259	83	69	153
長期借入金	375	339	189	407	469	377
その他	4	50	52	53	50	65
有利子負債残高	1,148	908	870	961	912	963

個別決算概況

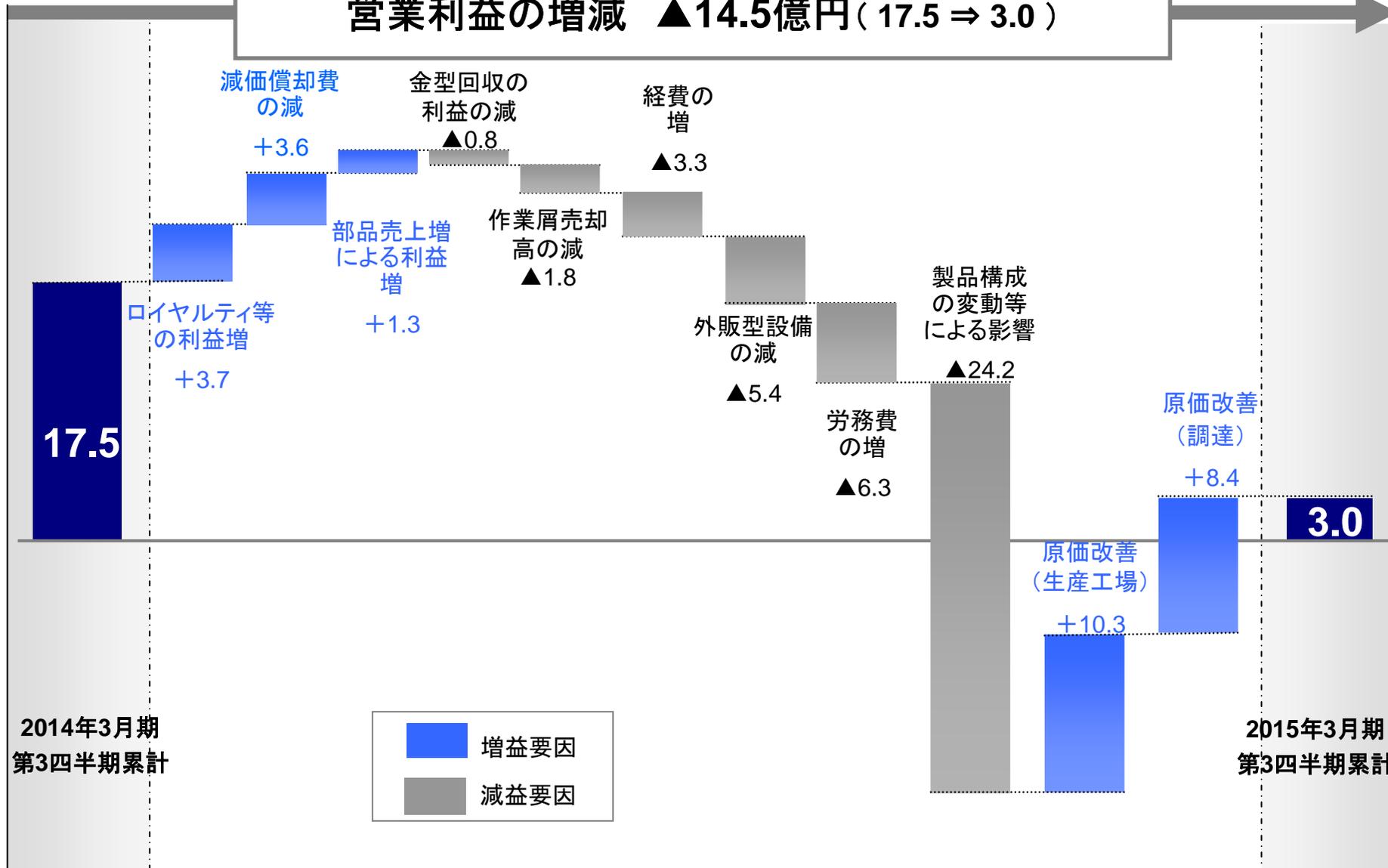
金額単位：億円

	2015年3月期 第3四半期累計	2014年3月期 第3四半期累計	対 前年同期比	
			増減	増減率
売上高	1,748	1,808	▲60	▲3.3%
営業利益	3	17	▲14	▲82.9%
経常利益	44	53	▲9	▲16.8%
当期純利益	42	51	▲9	▲18.8%

〈個別〉営業利益の増減分析 (対 前年同期比)

金額単位: 億円

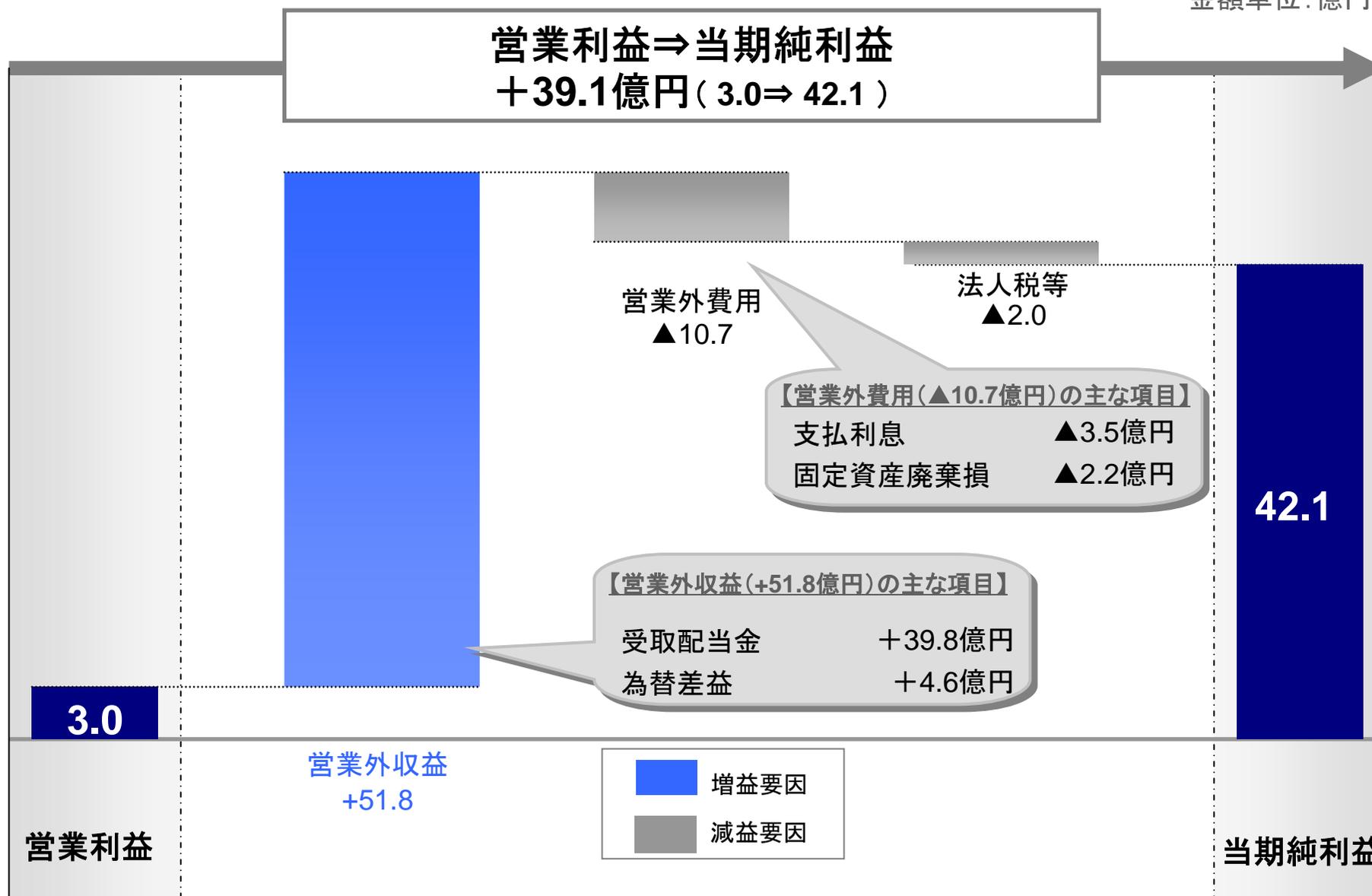
営業利益の増減 ▲14.5億円 (17.5 ⇒ 3.0)



■ 増益要因
■ 減益要因

〈個別〉営業利益以下の分析

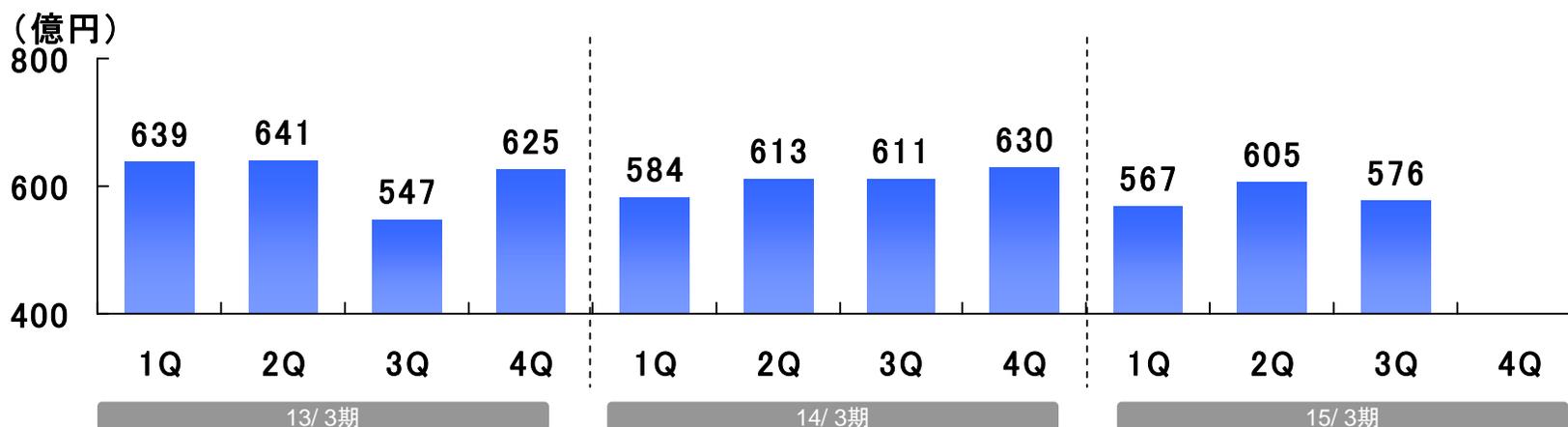
金額単位：億円



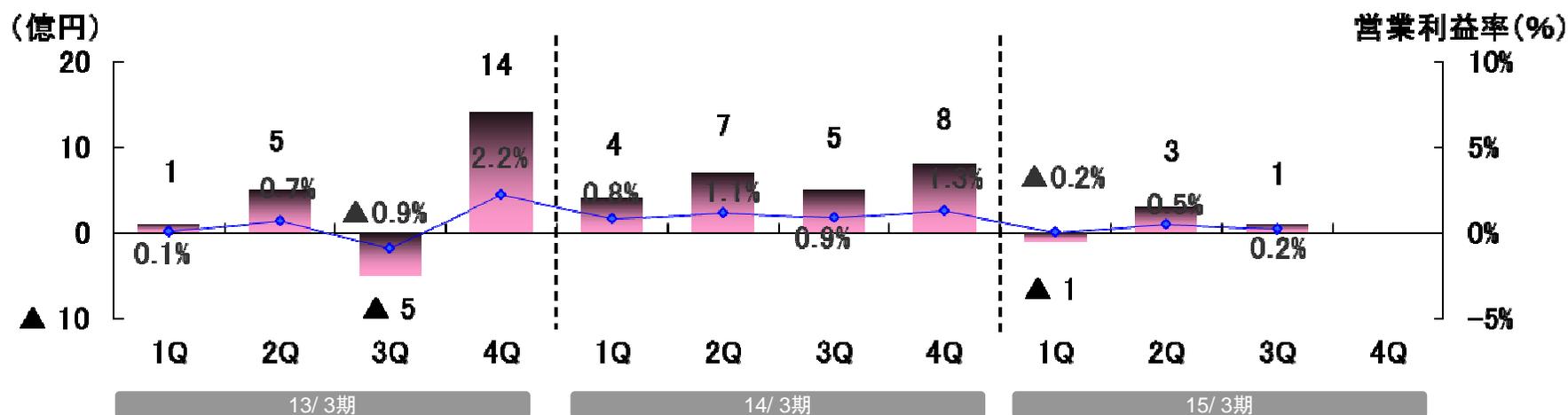
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 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3四半期累計		2014年3月期 第3四半期累計		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	1,076	(61.6%)	1,134	(62.7%)	▲57	▲5.0%
スズキ	145	(8.3%)	161	(8.9%)	▲15	▲9.6%
※2 三菱自動車	225	(12.9%)	195	(10.8%)	30	+15.6%
※3日産グループ	32	(1.8%)	38	(2.1%)	▲5	▲15.1%
本田技研	12	(0.7%)	15	(0.9%)	▲3	▲21.3%
富士ゼロックス	19	(1.1%)	22	(1.2%)	▲2	▲11.7%
その他	235	(13.5%)	242	(13.4%)	▲6	▲2.7%
合計	1,748	(100.0%)	1,808	(100.0%)	▲60	▲3.3%

※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。

1. 2015年3月期第3四半期 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】

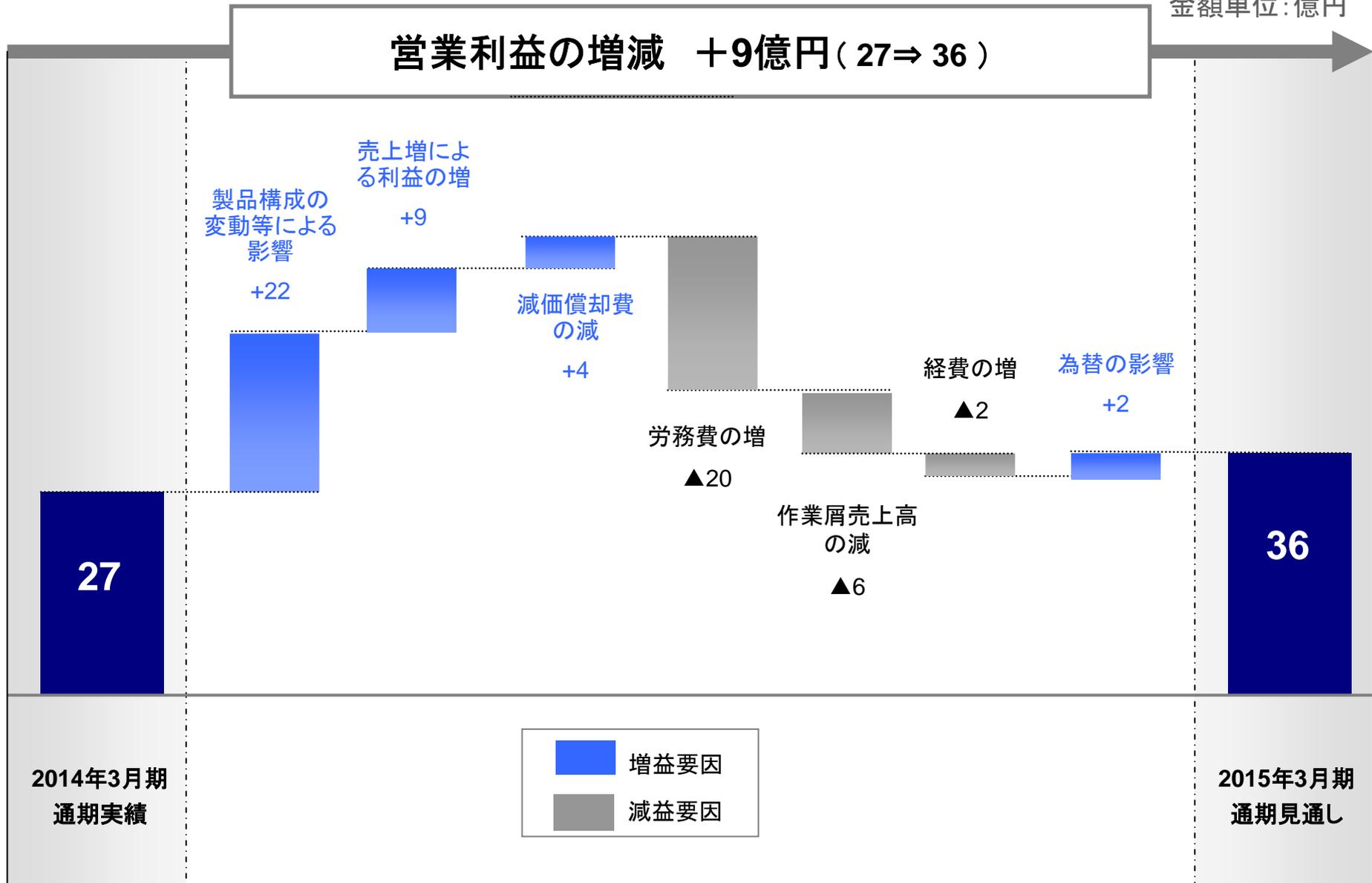
連結業績見通し

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		前回公表値計画比		
			増減	増減率	前回 公表値計画	増減	増減率
売上高	4,179	3,993	+186	+4.6%	3,987	+192	+4.6%
営業利益	36	27	+9	+29.3%	52	▲16	▲44.4%
経常利益	28	23	+5	+18.4%	36	▲8	▲28.6%
当期純利益	12	32	▲20	▲63.1%	16	▲4	▲33.3%

〈連結〉営業利益の増減分析見通し 対前年同期比

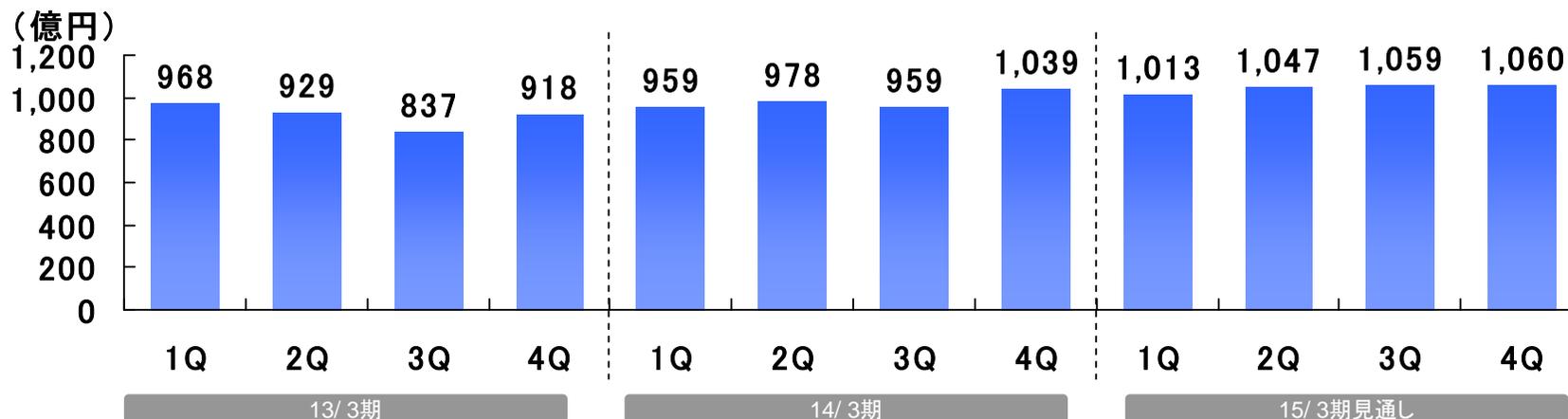
金額単位：億円



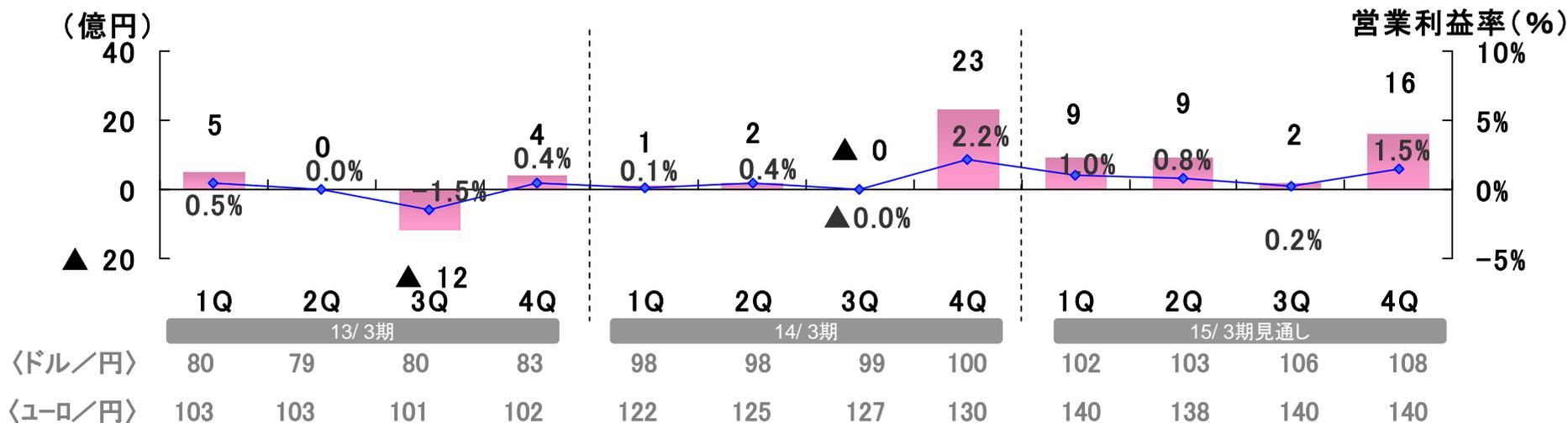
〈連結〉売上高と営業利益の推移見通し

◆ 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

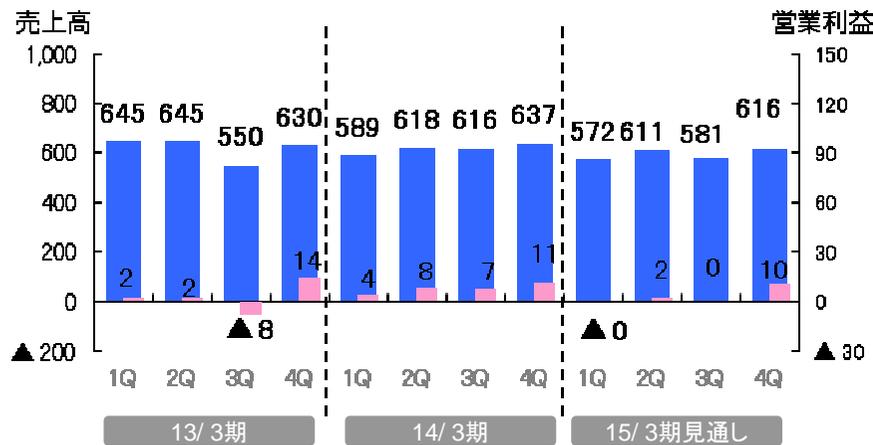
金額単位：億円

		2015年3月期 通期見通し	2014年3月期 通期実績	対 前年同期比		対前回公表値計画比	
				増減	増減率	前回公表値 計画	増減
日本	売上高	2,380	2,460	▲80	▲3.3%	2,279	+101
	営業利益	12	30	▲18	▲60.0%	16	▲4
北米	売上高	923	743	+180	+24.2%	801	+122
	営業利益	7	▲15	+22	—	4	+3
欧州	売上高	289	241	+48	+19.9%	302	▲13
	営業利益	▲2	▲5	+3	—	1	▲3
アジア	売上高	738	716	+22	+3.1%	747	▲9
	営業利益	16	19	▲3	▲15.9%	27	▲11
連結調整	売上高	▲151	▲167	+16		▲142	▲9
	営業利益	3	▲2	+5		4	▲1
合計	売上高	4,179	3,993	+186	+4.6%	3,987	+192
	営業利益	36	27	+9	+29.3%	52	▲16

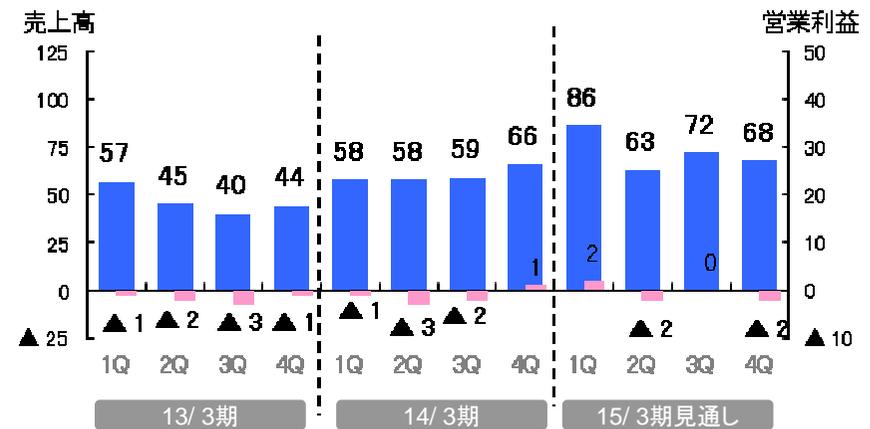
〈連結〉地域別四半期業績推移見通し

金額単位：億円

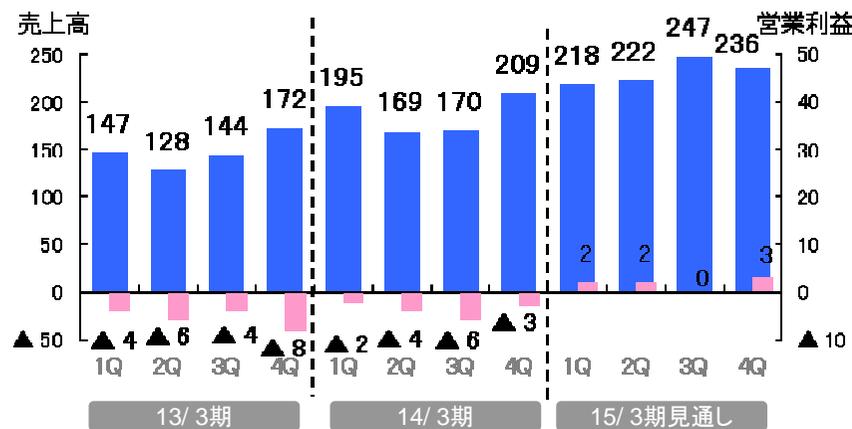
日本



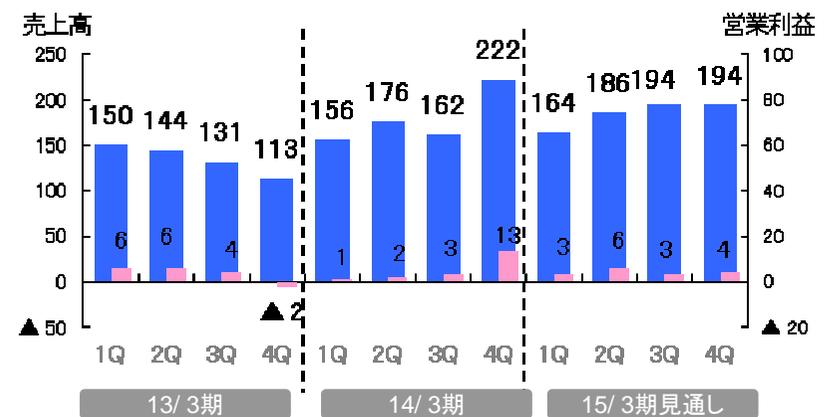
欧州



北米



アジア



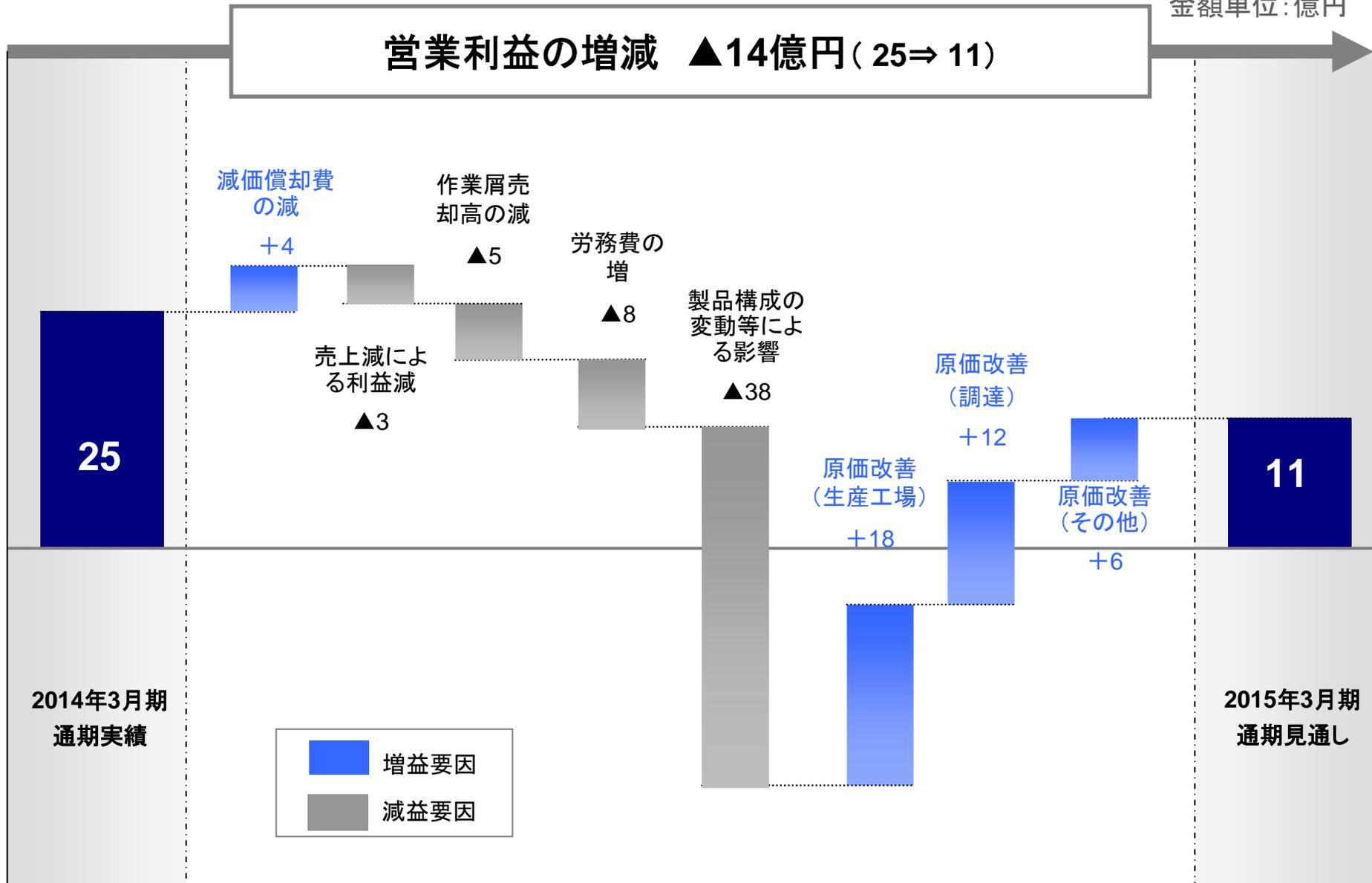
個別通期業績見通し

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		対前回公表値計画比		
			増減	増減率	前回公表値 計画	増減	増減率
売上高	2,359	2,438	▲79	▲3.3%	2,331	+28	+1.2%
営業利益	11	25	▲14	▲57.1%	15	▲4	▲26.7%
経常利益	50	58	▲8	▲14.4%	48	+2	+4.2%
当期純利益	48	73	▲25	▲34.7%	46	+2	+4.3%

〈個別〉営業利益の増減分析見通し対前年同期比

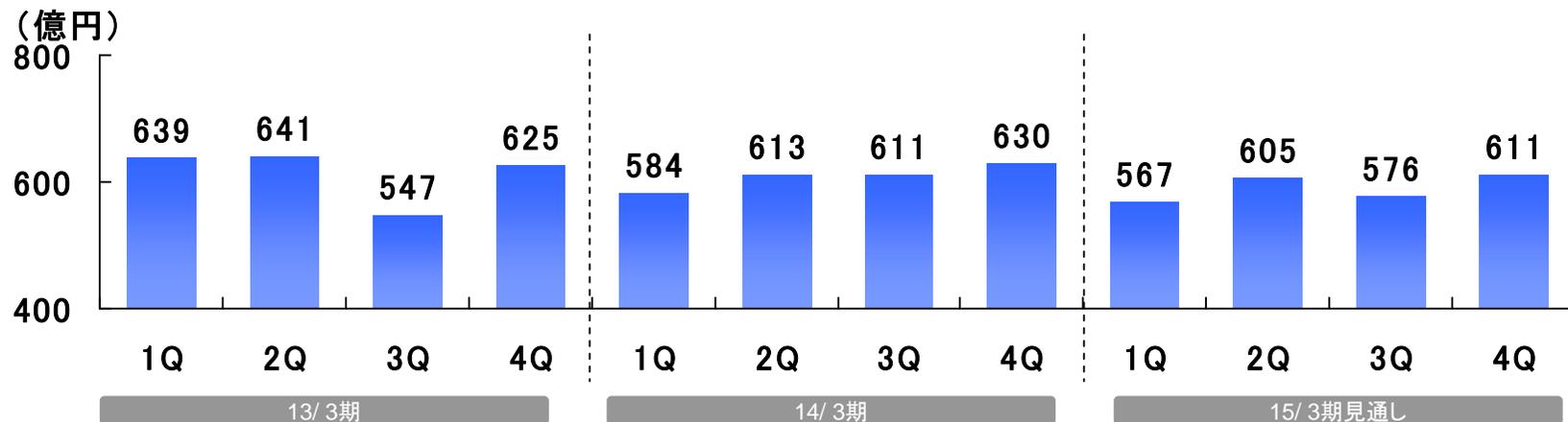
金額単位：億円



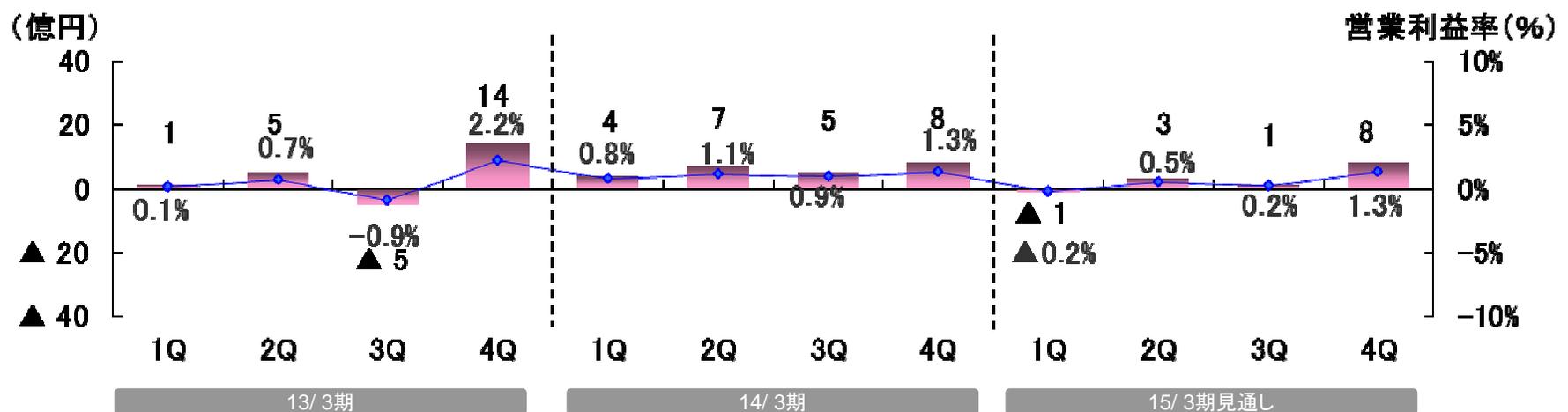
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移見通し

◆ 売上高の四半期推移

金額単位: 億円

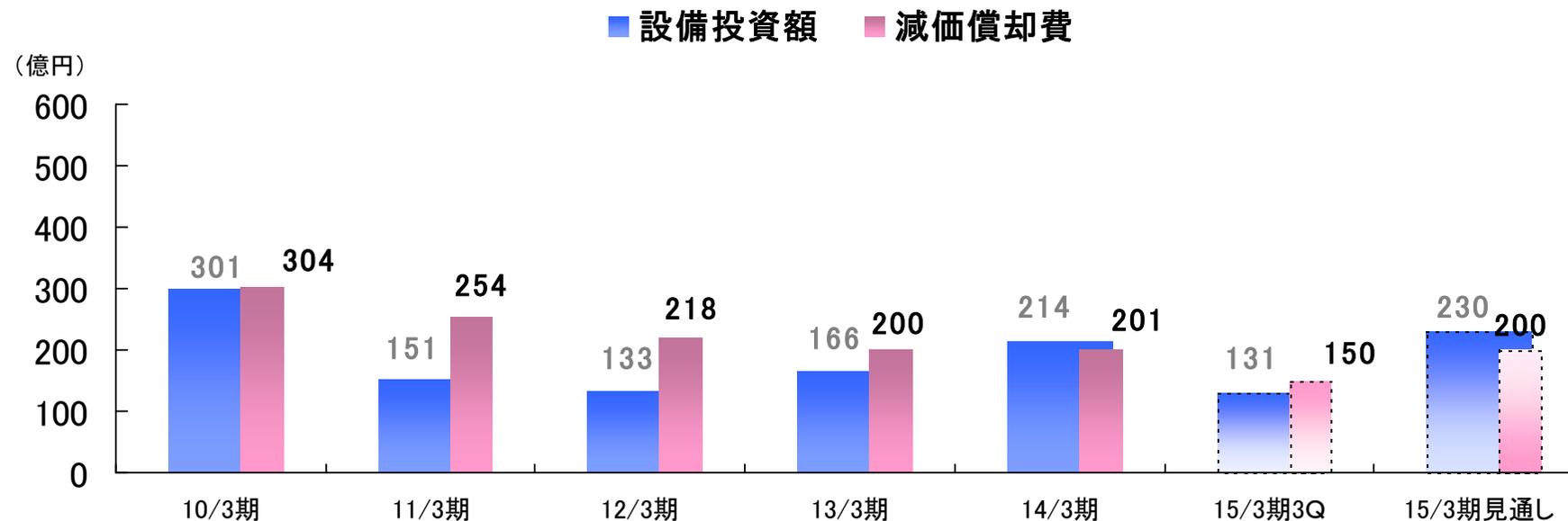


◆ 営業利益の四半期推移



参考資料

◆ 設備投資額と減価償却費の推移

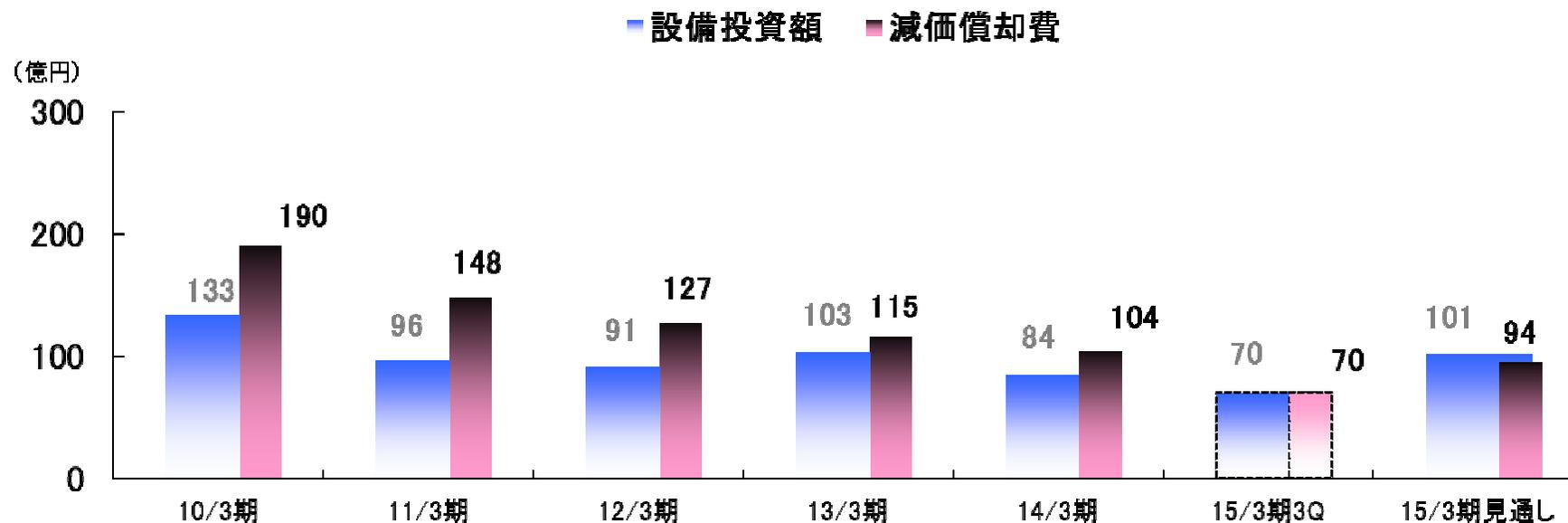


金額単位：億円

	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期3Q	15/3期見通し
設備投資額	301	151	133	166	214	131	230
減価償却費	304	254	218	200	201	150	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

	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期3Q	15/3期見通し
設備投資額	133	96	91	103	84	70	101
減価償却費	190	148	127	115	104	70	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/>