

FUTABA

2015年3月期第1四半期 決算説明会

上席執行役員 経理部長
小木曾 伸一

2014年8月25日
フタバ産業株式会社
(#7241)

1. 2015年3月期第1四半期決算概況【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1四半期 決算要約

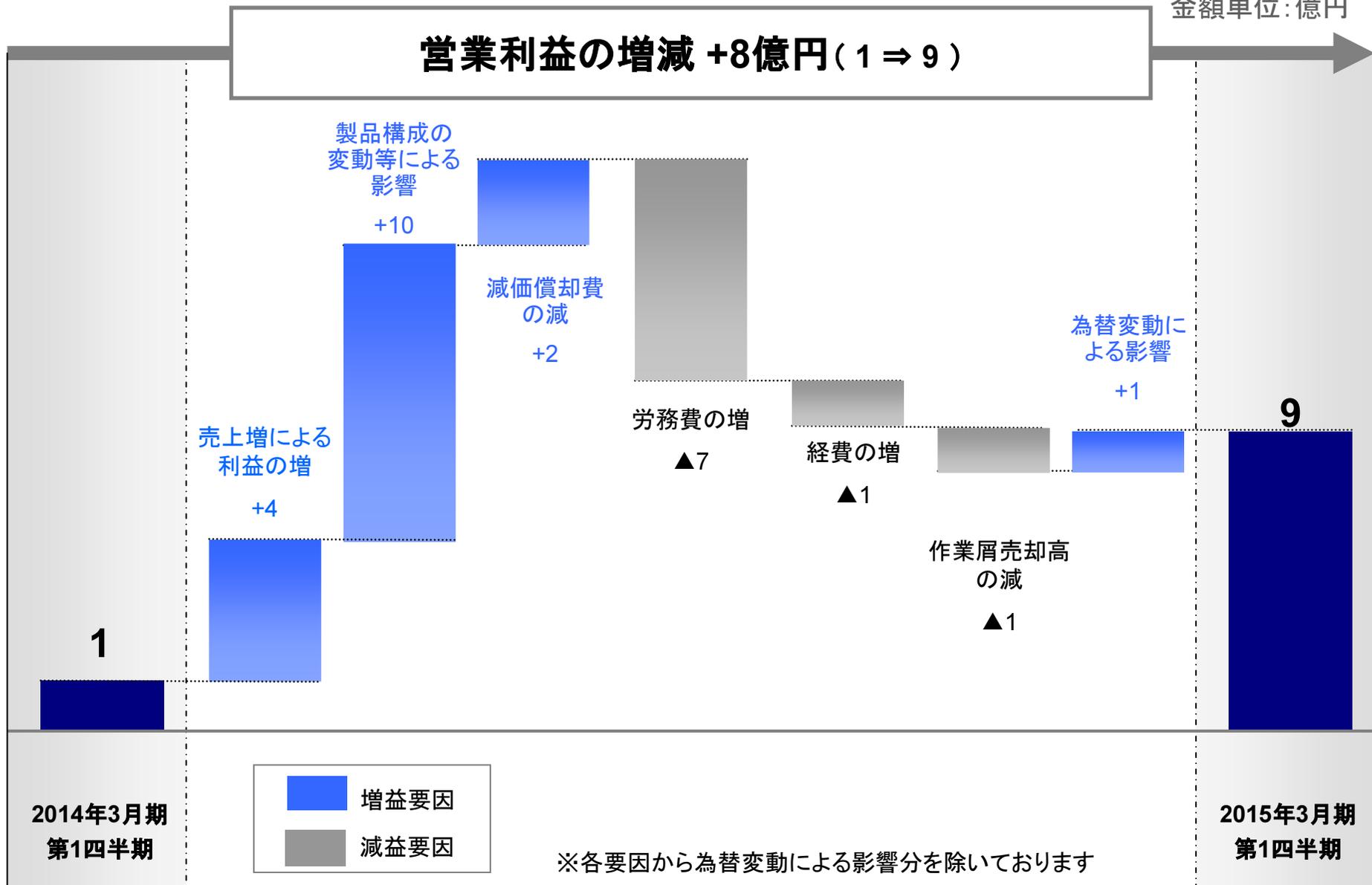
4

金額単位：億円

	2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比	
			増減	増減率
売上高	1,013	959	+54	+5.6%
営業利益	9	1	+8	+442.8%
経常利益	4	4	+0	+10.3%
当期純利益	0	▲0	+0	—
為替レート (1ドル)	102.2円	98.8円	3.4円の円安	

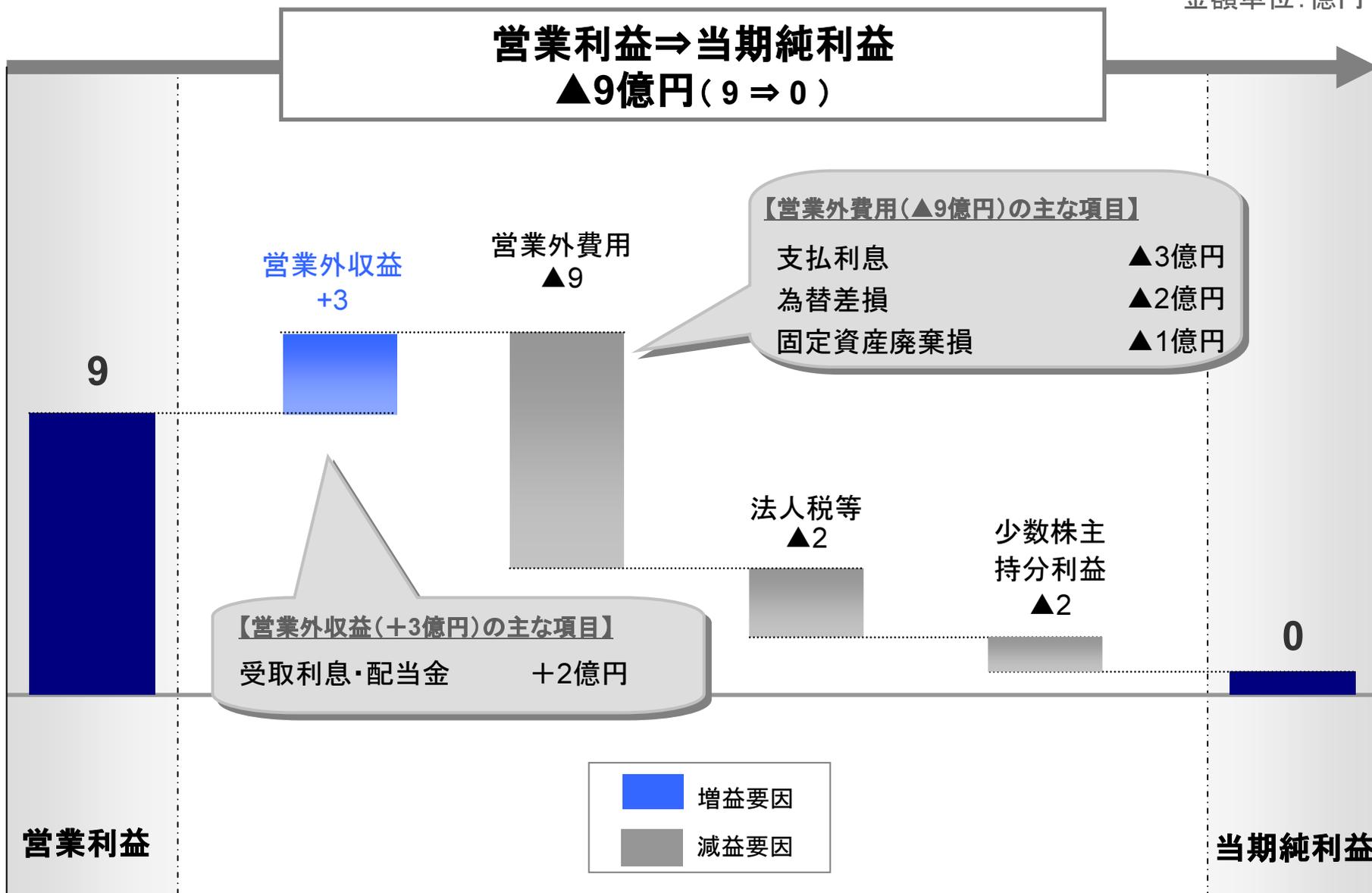
〈連結〉営業利益の増減分析（対 前年同期比）

金額単位：億円



〈連結〉営業利益以下の分析

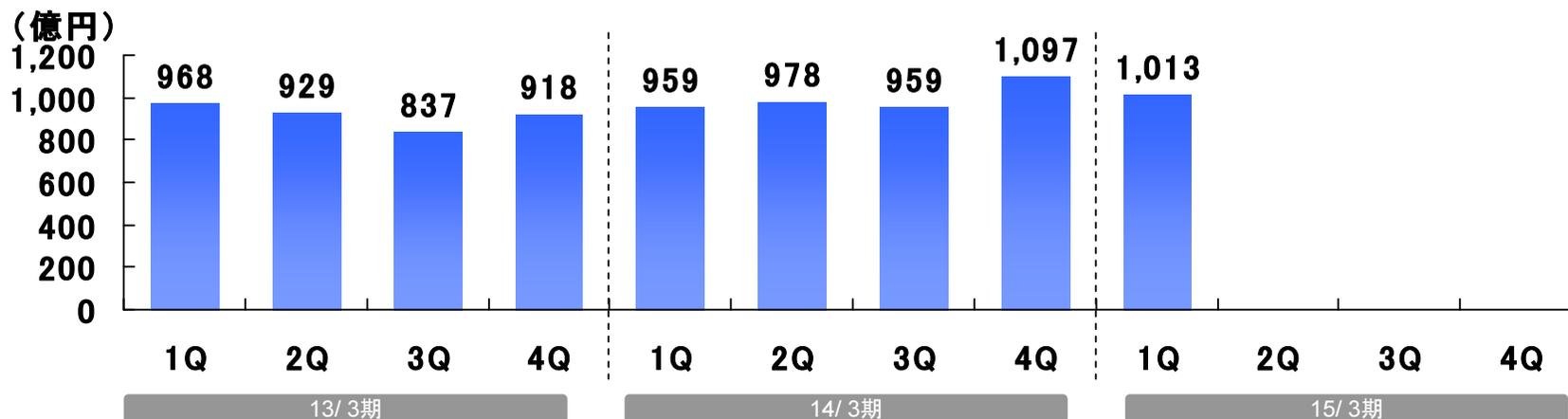
金額単位：億円



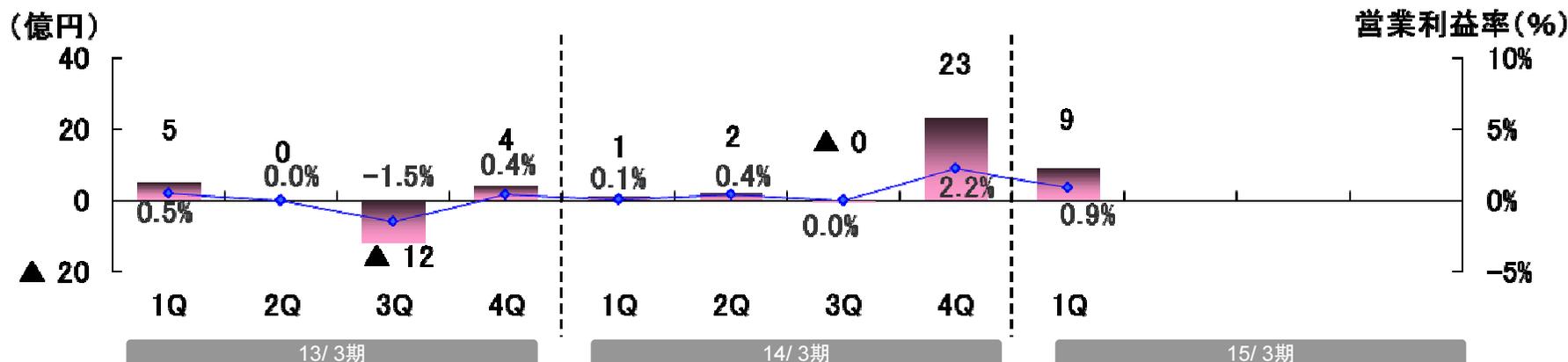
〈連結〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 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

〈ユーロ/円〉

103 103 101 102 122 125 127 129 140

〈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1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比	
				増減	増減率
日本	売上高	572	589	▲17	▲2.8%
	営業利益	▲0	4	▲4	—
北米	売上高	218	195	+23	+11.8%
	営業利益	2	▲2	+4	—
欧州	売上高	86	58	+28	+48.1%
	営業利益	2	▲1	+3	—
アジア	売上高	164	156	+8	+5.4%
	営業利益	3	1	+2	+141.6%
連結調整	売上高	▲27	▲40	+13	—
	営業利益	2	0	+2	—
合計	売上高	1,013	959	+54	+5.6%
	営業利益	9	1	+8	+442.8%

〈連結〉日本セグメント 実質売上高 前年同期比

	2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比	
			増減	増減率
日本	572 億円	589 億円	▲17 億円	▲2.8%
外部顧客向け 売上高	544 億円	550 億円	▲6 億円	▲1.1%
海外グループ向け 売上高	28 億円	39 億円	▲11 億円	▲27.0%

子会社への売上につき連結消去

〈連結〉現地通貨ベース売上高 前年同期比

		2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比		平均為替レート	
				増減	増減率	15/3期 1Q	14/3期 1Q
米国	現地通貨	174 百万 USD	168 百万 USD	+6 百万 USD	+3.8%	USD 102.2	USD 98.8
	昨年為替レ ートによる比較	173 億円	167 億円	+6 億円			
	円貨	179 億円	167 億円	+12 億円			
カナダ	現地通貨	42 百万 CAD	30 百万 CAD	+12 百万 CAD	+41.4%	CAD 93.7	CAD 96.5
	昨年為替レ ートによる比較	40 億円	29 億円	+11 億円			
	円貨	39 億円	29 億円	+10 億円			

〈連結〉現地通貨ベース売上高 前年同期比

		2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比		平均為替レート	
				増減	増減率	15/3期 1Q	14/3期 1Q
英国	現地通貨	15 百万 GBP	12 百万 GBP	+3 百万 GBP	+15.7%	GBP 171.9	GBP 143.1
	昨年為替レ ートによる比較	21 億円	18 億円	+3 億円			
	円貨	25 億円	18 億円	+7 億円	+38.9%		
チエ ゴ	現地通貨	43 百万 EUR	33 百万 EUR	+10 百万 EUR	+32.8%	EUR 140.1	EUR 122.0
	昨年為替レ ートによる比較	53 億円	40 億円	+13 億円			
	円貨	61 億円	40 億円	+21 億円	+52.4%		

〈連結〉現地通貨ベース売上高 前年同期比

		2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比		平均為替レート	
				増減	増減率	15/3期 1Q	14/3期 1Q
香港	現地通貨	1 億HKD	1 億HKD	▲0 億HKD	▲19.8%	HKD 13.3	HKD 11.9
	昨年為替レートによる比較	12 億円	15 億円	▲3 億円			
	円貨	13 億円	15 億円	▲2 億円	▲10.9%		
中国	現地通貨	8 億RMB	8 億RMB	▲0 億RMB	▲10.6%	RMB 16.9	RMB 14.9
	昨年為替レートによる比較	112 億円	125 億円	▲13 億円			
	円貨	127 億円	125 億円	+2 億円	+1.5%		

〈連結〉現地通貨ベース売上高 前年同期比

		2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比		平均為替レート	
				増減	増減率	15/3期 1Q	14/3期 1Q
インド	現地通貨	10 億INR	8 億INR	+2 億INR	+21.4%	INR 1.7	INR 1.8
	昨年為替レートによる比較	17 億円	14 億円	+3 億円			
	円貨	17 億円	14 億円	+3 億円	+16.7%		
インドネシア	現地通貨	749 億IDR	78 億IDR	+671 億IDR	+860.8%	IDR 0.009	IDR 0.010
	昨年為替レートによる比較	7 億円	1 億円	+6 億円			
	円貨	7 億円	1 億円	+6 億円	+737.1%		

〈連結〉地域別営業利益増減要因 前年同期比

金額単位：億円

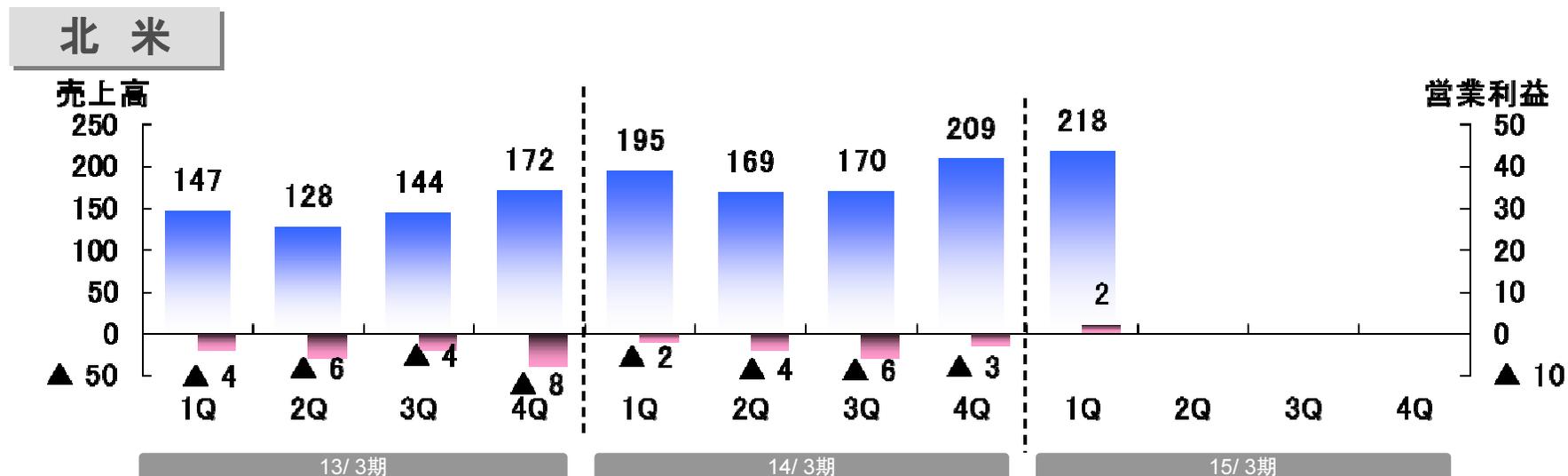
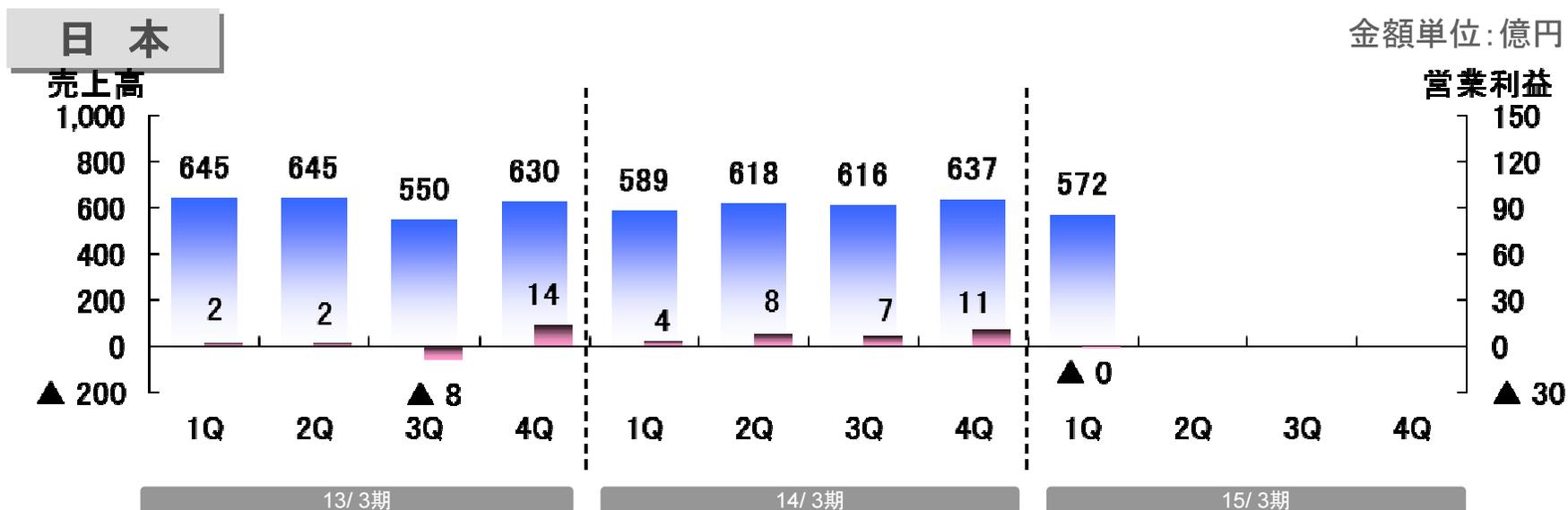
	2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	増減	増減要因
日本	▲0	4	▲4	フタバ▲5億 売上の減少等による 平泉・アピックス+1億
北米	2	▲2	+4	FIG+2億 昨年度減損による償却負担減及び売上増 FIA+1億 材料費率の改善 FIO+1億 利益率の良い車種の売上が好調
欧州	2	▲1	+3	FGZ+3億 金型売上等による利益増
アジア	3	1	+2	天津双協+1億、天津双叶▲2億、長沙+1億 FII+2億 売上大幅増による採算性改善
消去	2	▲1	+3	
合計	9	1	+8	

〈連結〉地域別営業利益増減要因 計画比

金額単位：億円

	2015年3月期 第1四半期実績	2015年3月期 第1四半期計画	増減	増減要因
日本	▲0	▲4	+4	全生産拠点で売上・営業利益が計画を上回る (フタバ+2億、九州・平泉・アピックス計+2億)
北米	2	0	+2	FIC+1億 売上・営業利益が計画を上回る FIO+1億 利益率の良い車種の売上が好調
欧州	2	▲0	+2	FCZ+3億 金型利益による利益増
アジア	3	3	+0	
消去	2	1	+1	
合計	9	▲0	+9	

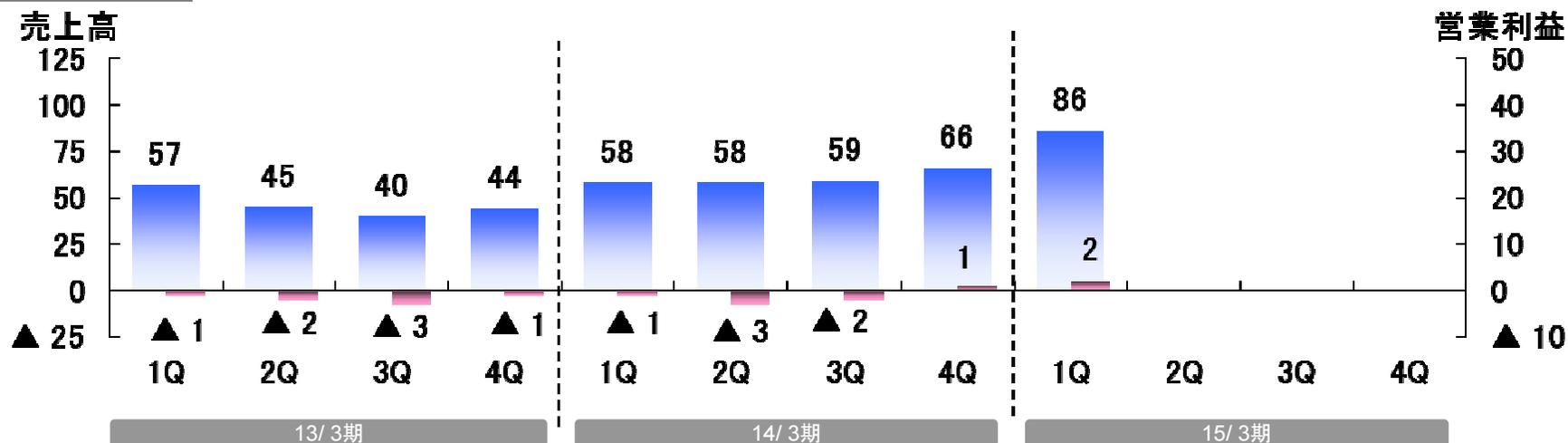
〈連結〉地域別四半期業績推移



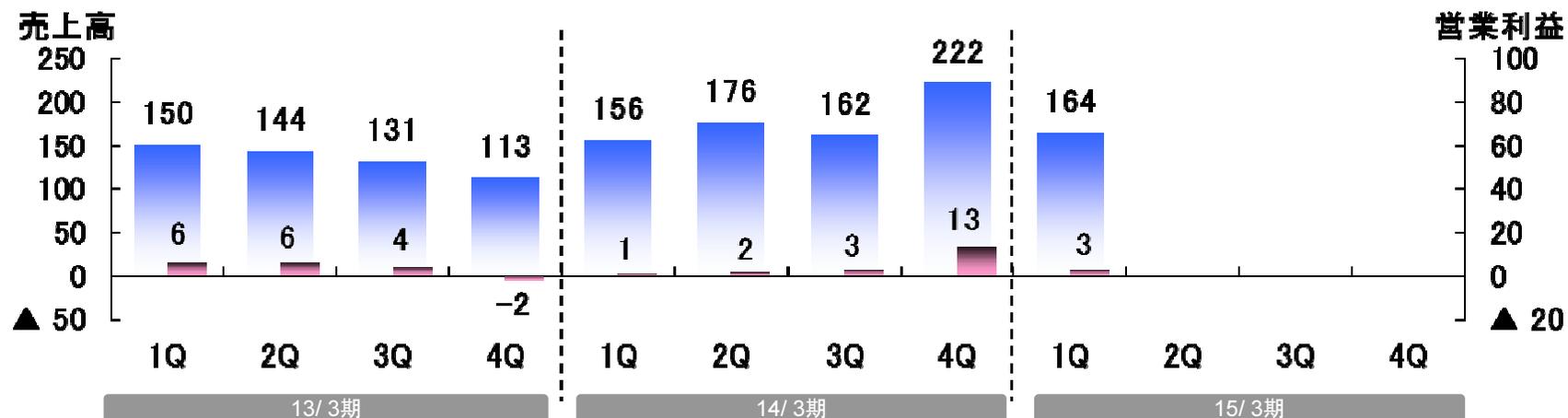
〈連結〉地域別四半期業績推移

欧州

金額単位:億円



アジア



〈連結〉得意先別売上高

18

金額単位：億円
数字横()内はシェア

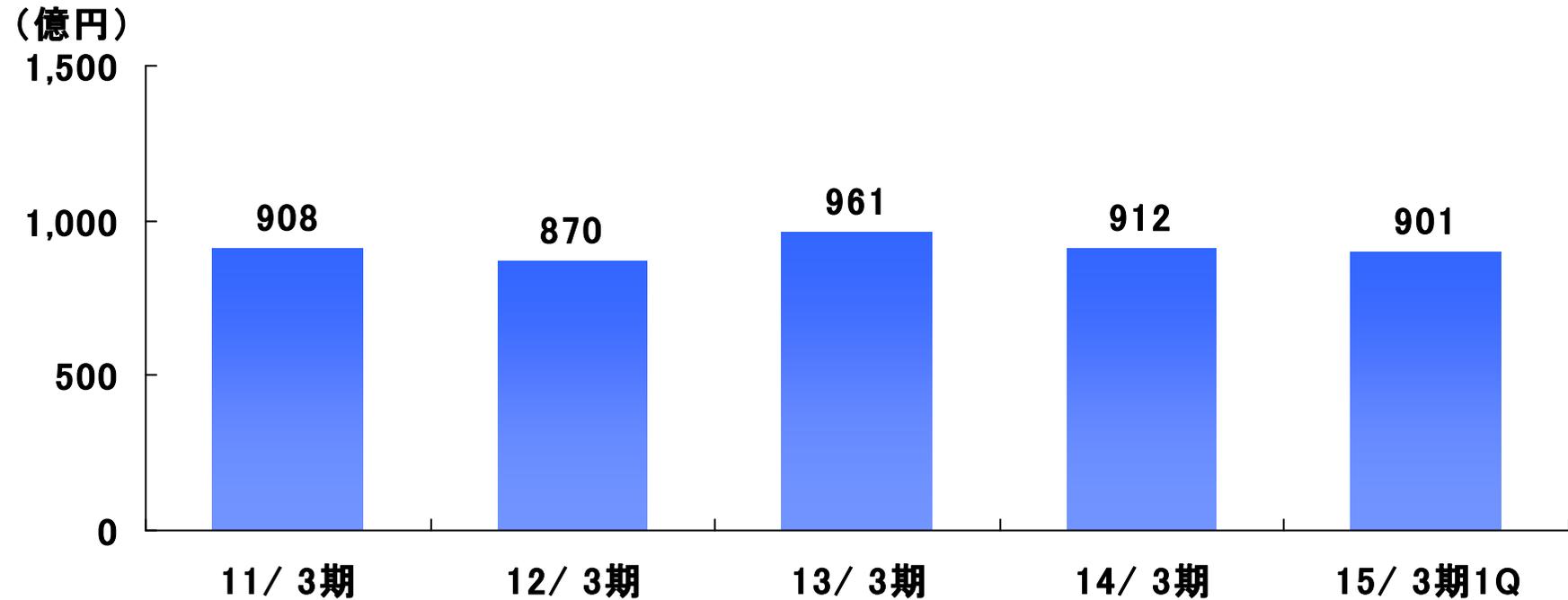
	2015年3月期 第1四半期		2014年3月期 第1四半期		対 前年同期比	
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率
※1トヨタグループ	741	(73.2%)	712	(74.3%)	+29	+4.0%
スズキ	82	(8.2%)	92	(9.7%)	▲10	▲10.6%
※2 三菱自動車	83	(8.3%)	63	(6.6%)	+20	+42.4%
※3 日産グループ	9	(0.9%)	10	(1.1%)	▲1	▲13.4%
本田技研	12	(1.2%)	11	(1.2%)	+1	+0.5%
富士ゼロックス	20	(2.0%)	23	(2.4%)	▲3	▲12.7%
その他	63	(6.3%)	45	(4.7%)	+18	+41.2%
合計	1,013	(100.0%)	959	(100.0%)	+54	+6.1%

※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。

〈連結〉有利子負債残高の推移



	11/ 3期	12/ 3期	13/ 3期	14/ 3期	15/ 3期1Q
短期借入金	393	369	418	323	337
1年内返済予定の長期借入金	126	259	83	69	56
長期借入金	339	189	407	469	464
その他	50	52	53	50	44
有利子負債残高	908	870	961	912	901

個別決算概況

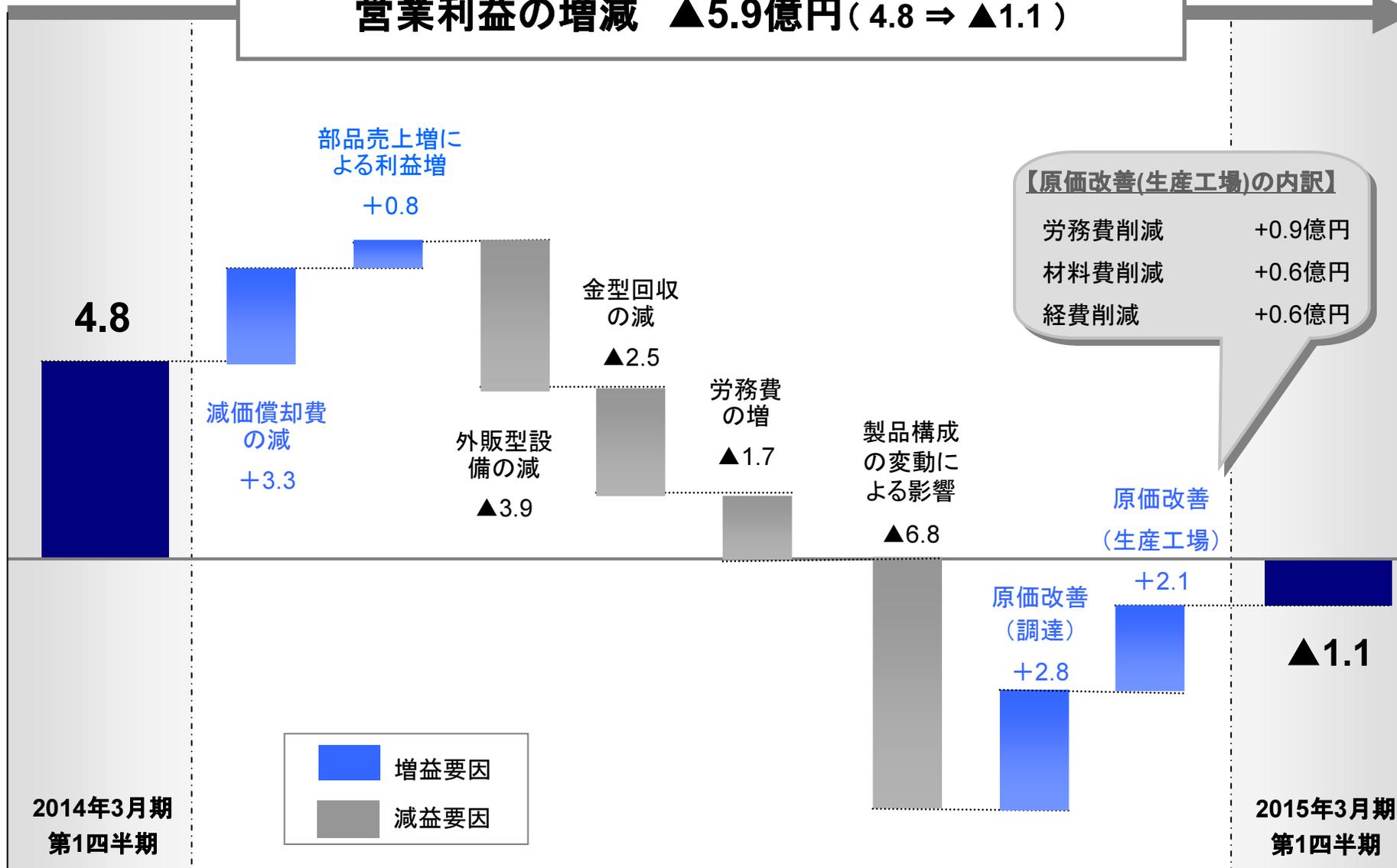
金額単位：億円

	2015年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	対 前年同期比	
			増減	増減率
売上高	567	584	▲17	▲2.8%
営業利益	▲1	4	▲5	—
経常利益	0	8	▲8	▲98.5%
当期純利益	▲0	7	▲7	—

〈個別〉営業利益の増減分析 (対 前年同期比)

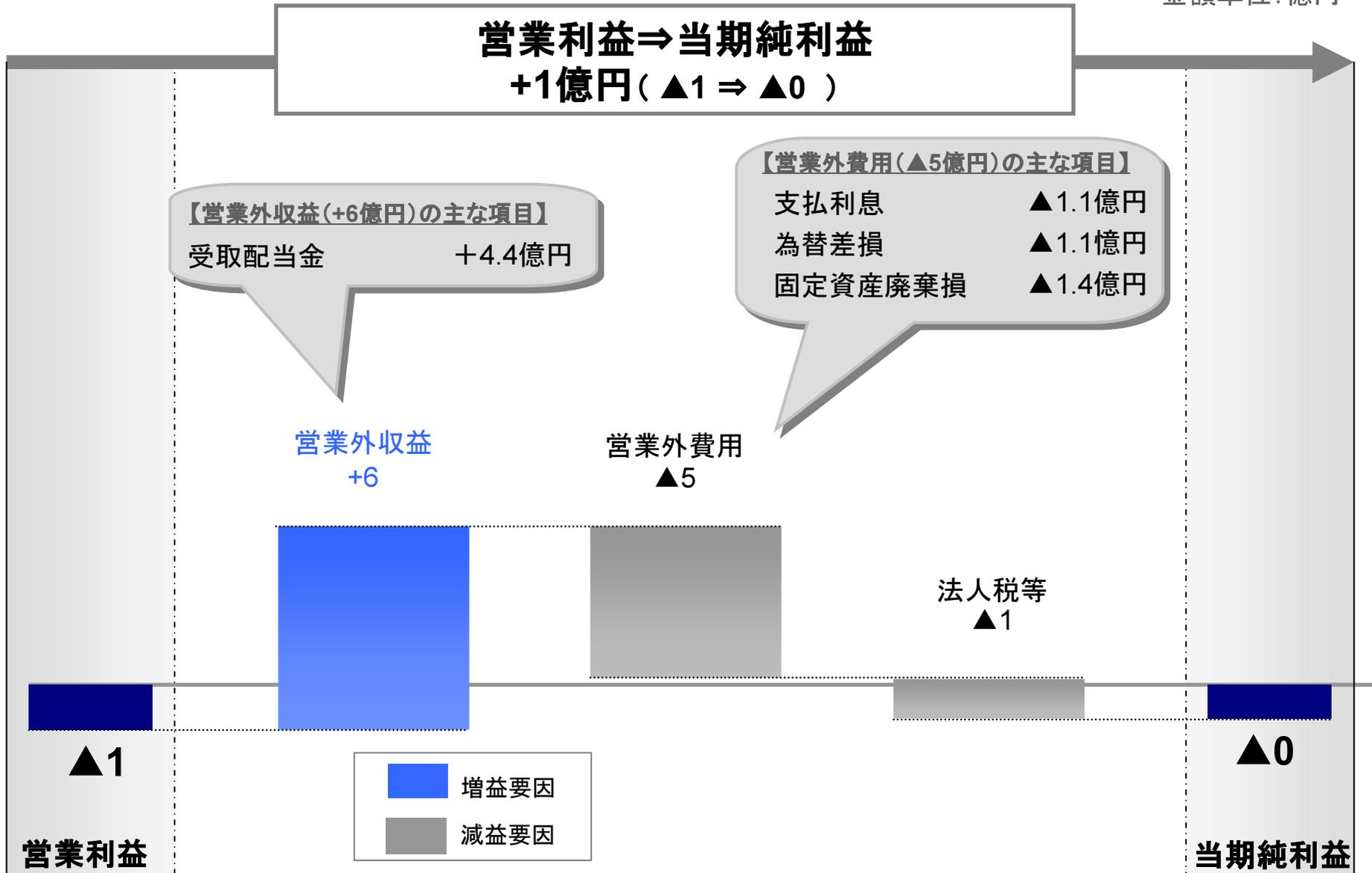
金額単位: 億円

営業利益の増減 ▲5.9億円 (4.8 ⇒ ▲1.1)



〈個別〉営業利益以下の分析

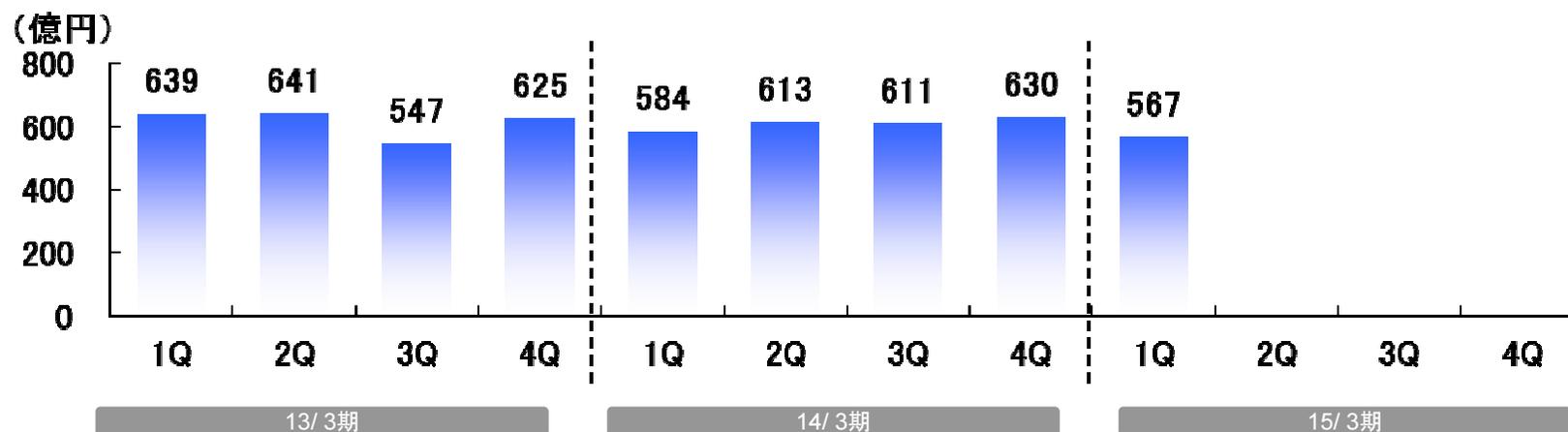
金額単位：億円



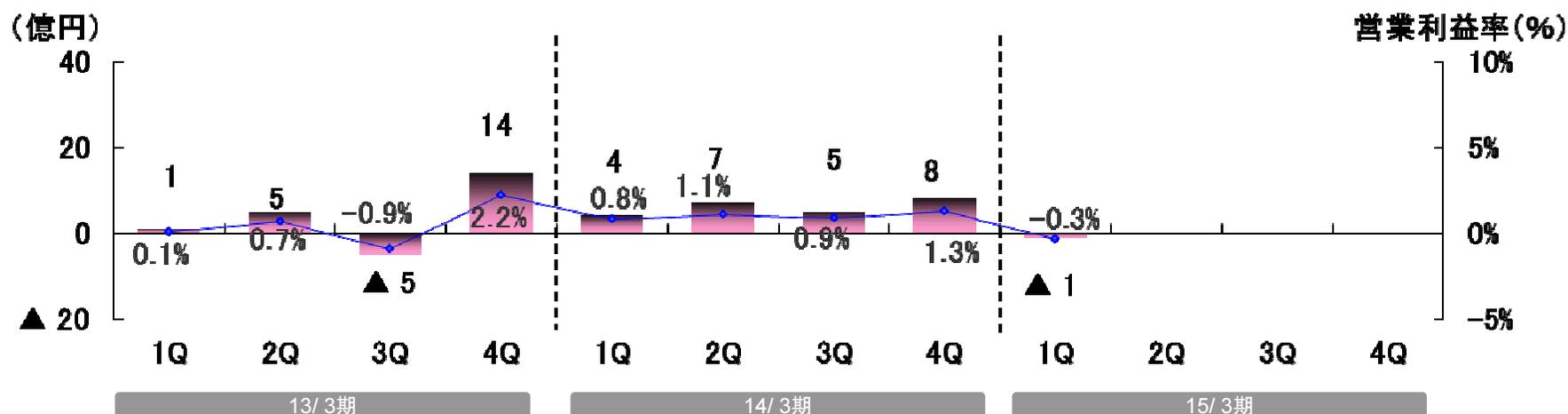
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移

◆ 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

25

金額単位：億円
数字横()内はシェア

	2015年3月期 第1四半期		2014年3月期 第1四半期		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	346	(61.1%)	372	(63.8%)	▲26	▲6.8%
スズキ	49	(8.6%)	59	(10.1%)	▲10	▲17.1%
※2 三菱自動車	76	(13.5%)	55	(9.5%)	+21	+37.3%
※3日産グループ	9	(1.6%)	10	(1.8%)	▲1	▲13.4%
本田技研	4	(0.8%)	5	(0.9%)	▲1	▲13.7%
富士ゼロックス	6	(1.2%)	7	(1.3%)	▲1	▲15.7%
その他	74	(13.2%)	73	(12.6%)	+1	+2.3%
合計	567	(100.0%)	584	(100.0%)	▲17	▲2.8%

※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1四半期 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

28

金額単位: 億円

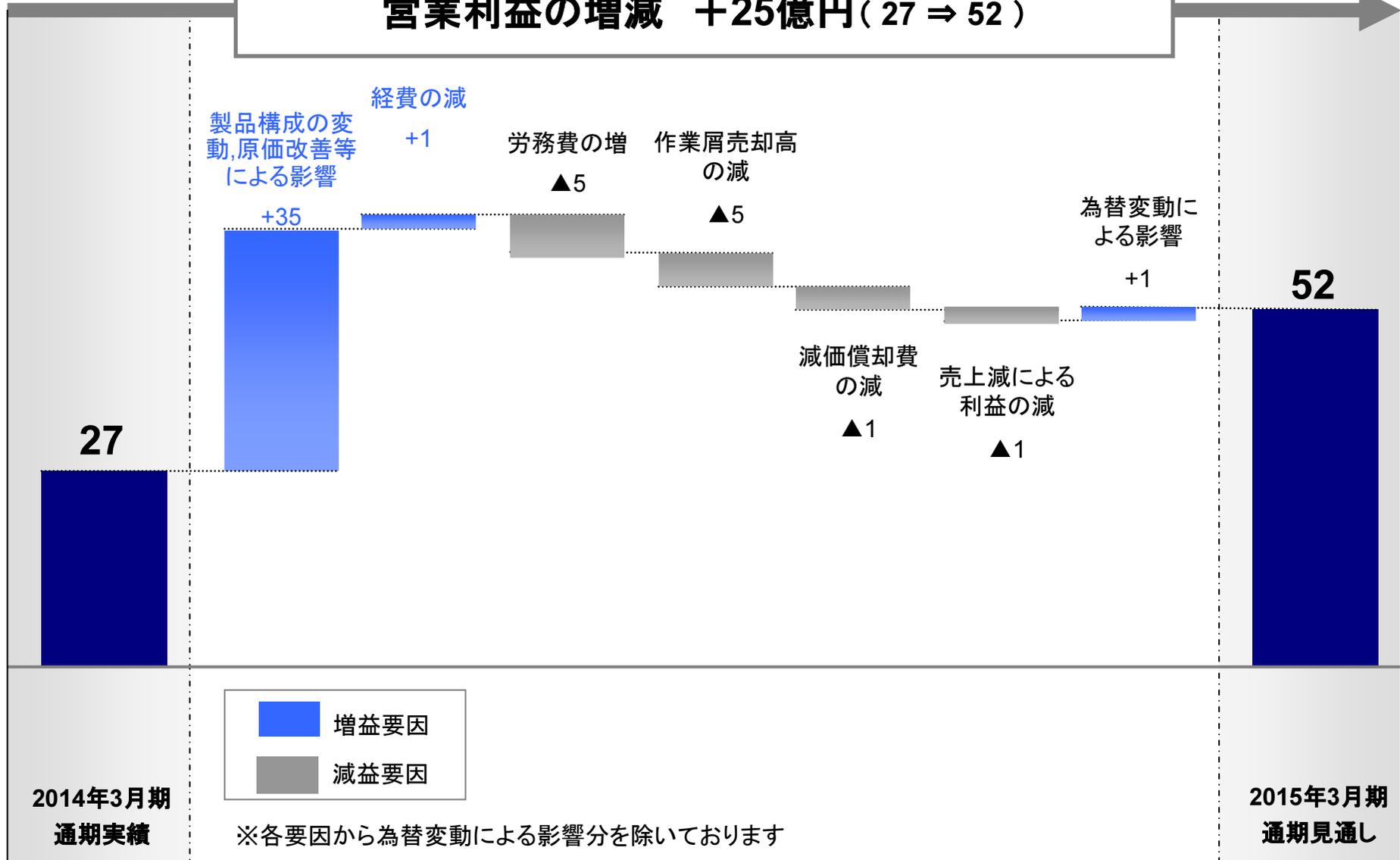
	2015年3月期 通期見通し	2014年3月期 通期実績	対 前期比		対 期初計画比	
			増減	増減率	期初計画	増減
売上高	3,987	3,993	▲6	▲0.1%	3,847	+140
営業利益	52	27	+25	+92.6%	38	+14
経常利益	36	23	+13	+56.5%	24	+12
当期純利益	16	32	▲16	▲50.0%	1	+15

為替レート (1ドル)	100円	100円		100円	
----------------	------	------	--	------	--

〈連結〉営業利益の増減分析見通し

金額単位：億円

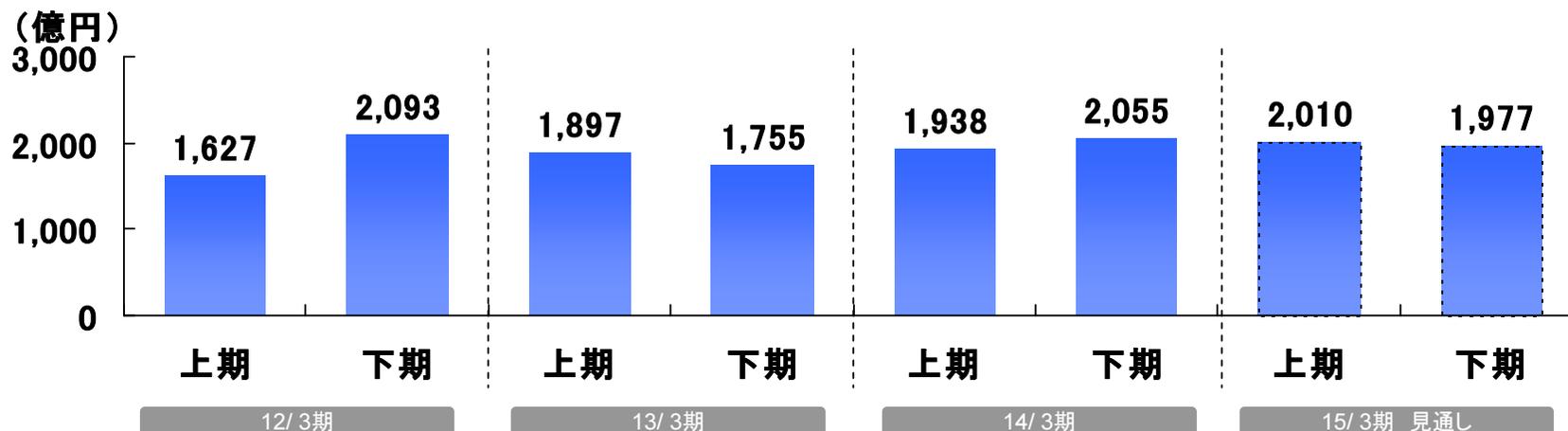
営業利益の増減 +25億円 (27 ⇒ 52)



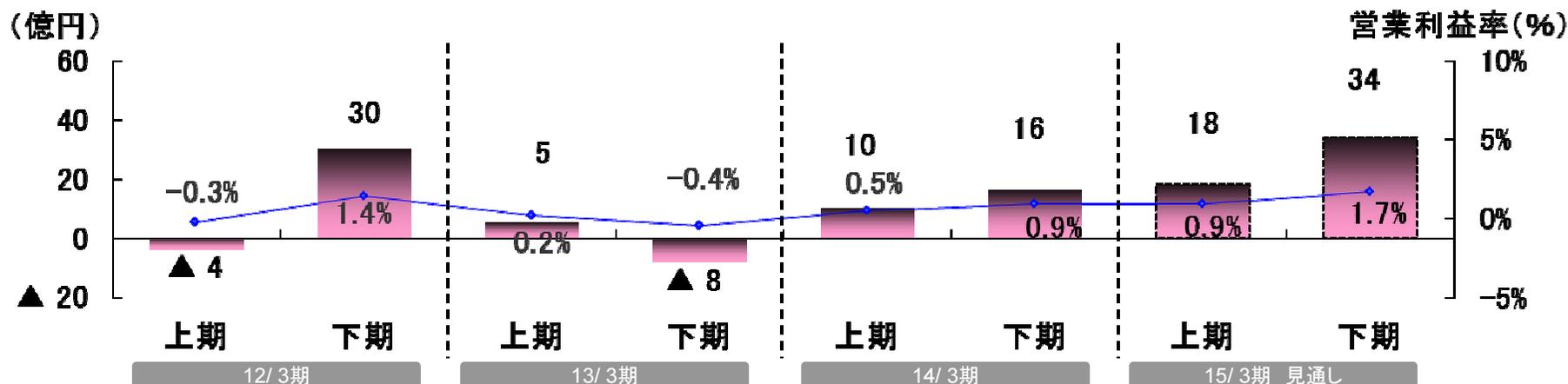
〈連結〉売上高と営業利益の推移見通し

◆ 売上高推移見通し

金額単位: 億円



◆ 営業利益推移見通し



〈ドル/円〉	80	79	79	83	98	100	100	100
〈ユーロ/円〉	115	111	103	102	125	129	135	135

〈連結〉地域別売上高と営業利益見通し

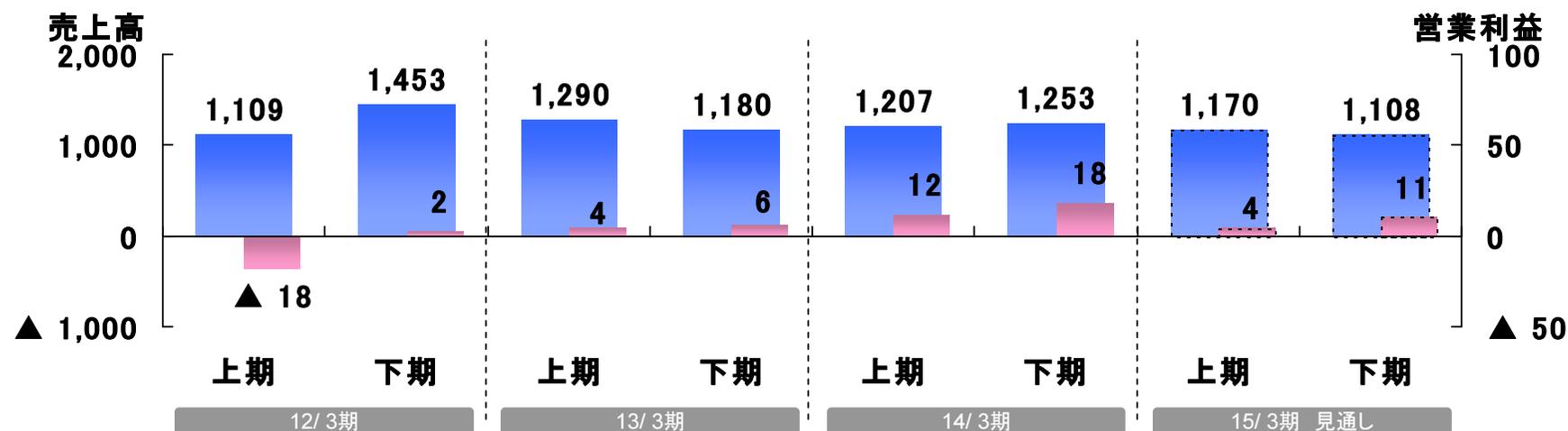
金額単位: 億円

		2015年3月期 通期見通し	2014年3月期 通期実績	対 前期比		対 期初計画比	
				増減	増減率	期初計画	増減
日本	売上高	2,279	2,460	▲181	▲7.4%	2,186	+93
	営業利益	16	30	▲14	▲46.7%	10	+6
北米	売上高	801	743	+58	+7.8%	783	+18
	営業利益	4	▲15	+19	—	3	+1
欧州	売上高	302	241	+61	+25.3%	296	+6
	営業利益	1	▲5	+6	—	▲2	+3
アジア	売上高	747	716	+31	+4.3%	737	+10
	営業利益	27	19	+8	+42.1%	27	+0
連結調整	売上高	▲142	▲167	+25	—	▲155	+13
	営業利益	4	▲2	+6	—	0	+4
合計	売上高	3,987	3,993	▲6	▲0.2%	3,847	+140
	営業利益	52	27	+25	+92.6%	38	+14

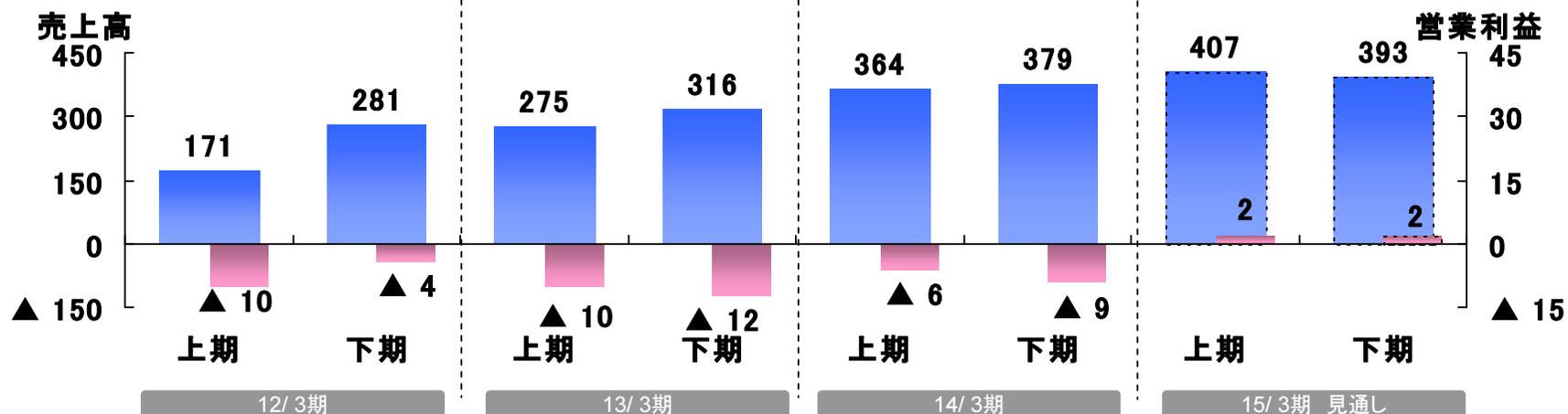
〈連結〉地域別業績推移見通し

日本

金額単位: 億円



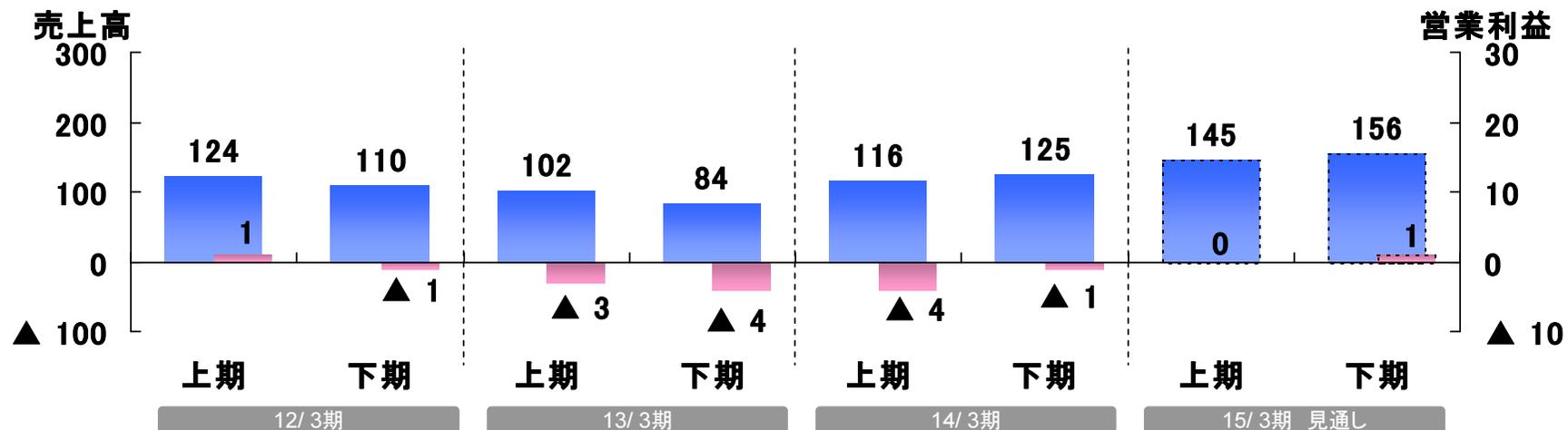
北米



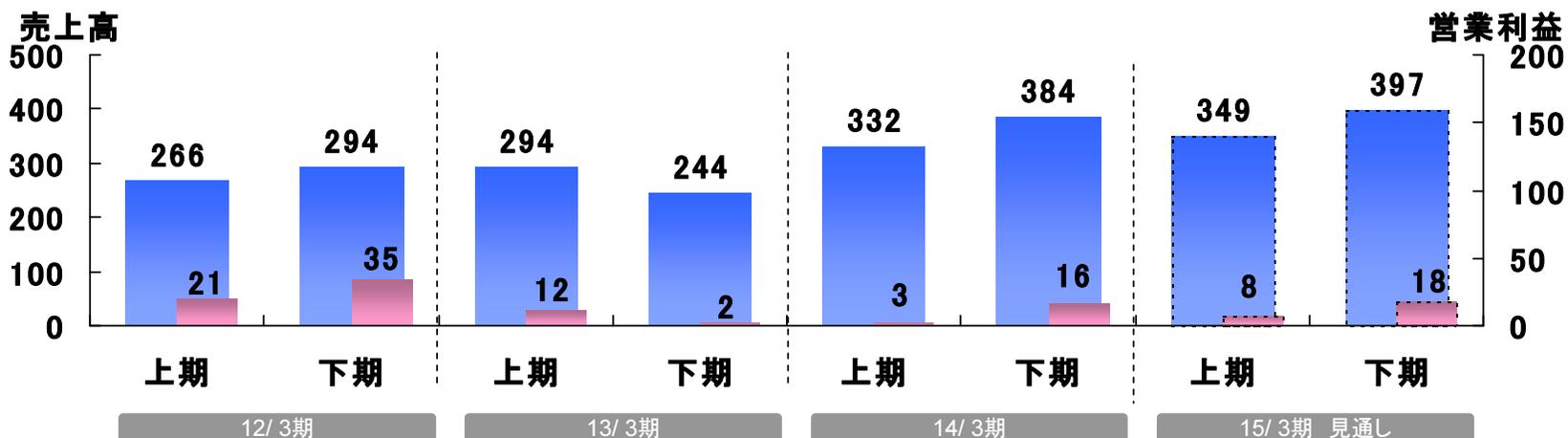
〈連結〉地域別業績推移見通し

欧州

金額単位:億円



アジア



個別通期業績見通し

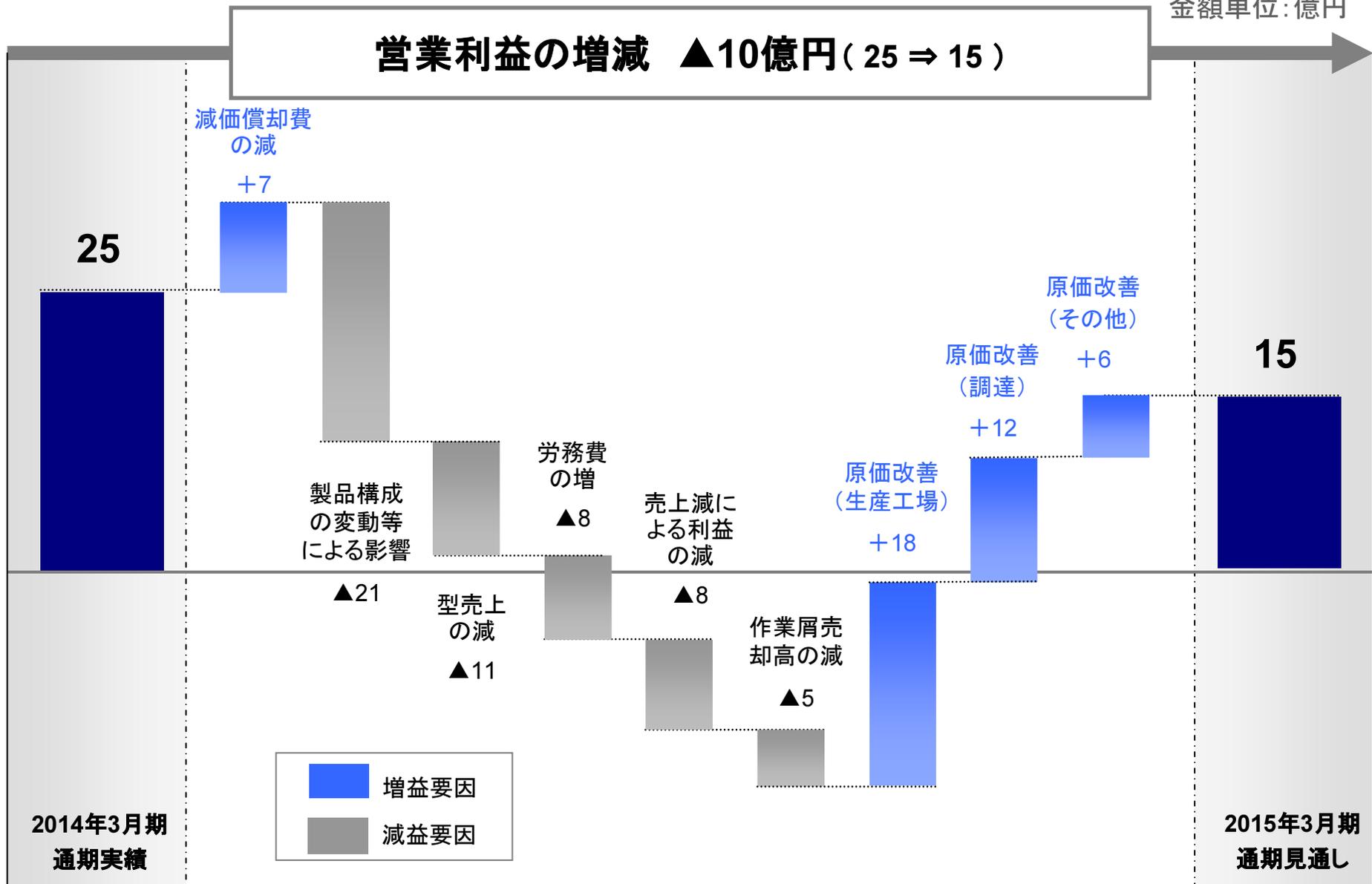
〈個別〉2015年3月期 通期業績見通し

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 期初計画比	
			増減	増減率	期初計画	増減
売上高	2,259	2,438	▲179	▲7.3%	2,167	+92
営業利益	15	25	▲10	▲40.0%	10	+5
経常利益	38	58	▲20	▲34.5%	34	+4
当期純利益	36	73	▲37	▲50.7%	32	+4

〈個別〉営業利益の増減分析見通し

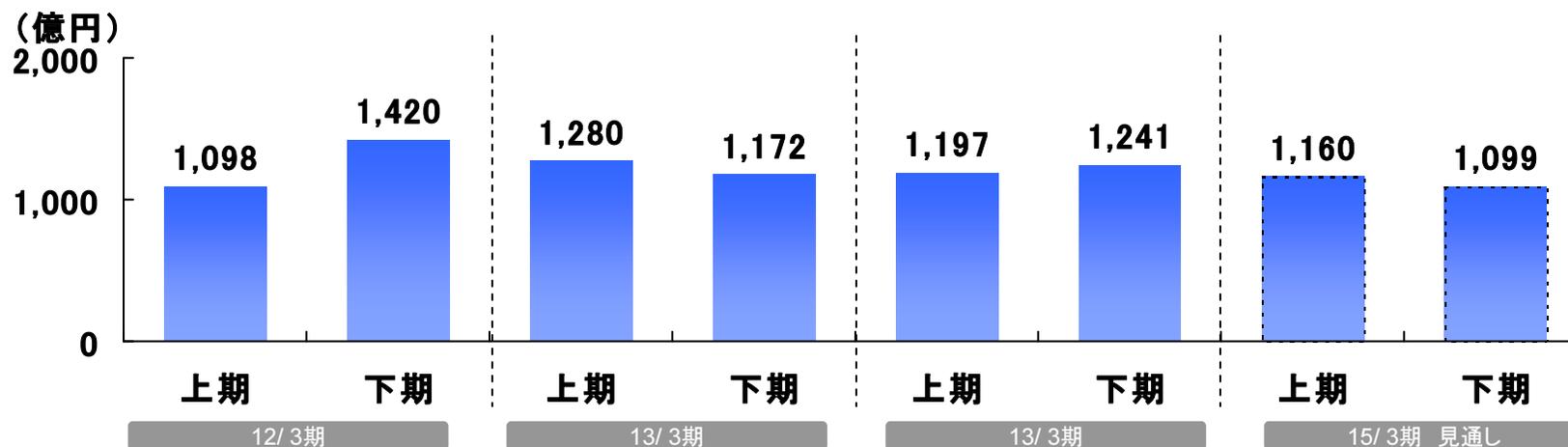
金額単位：億円



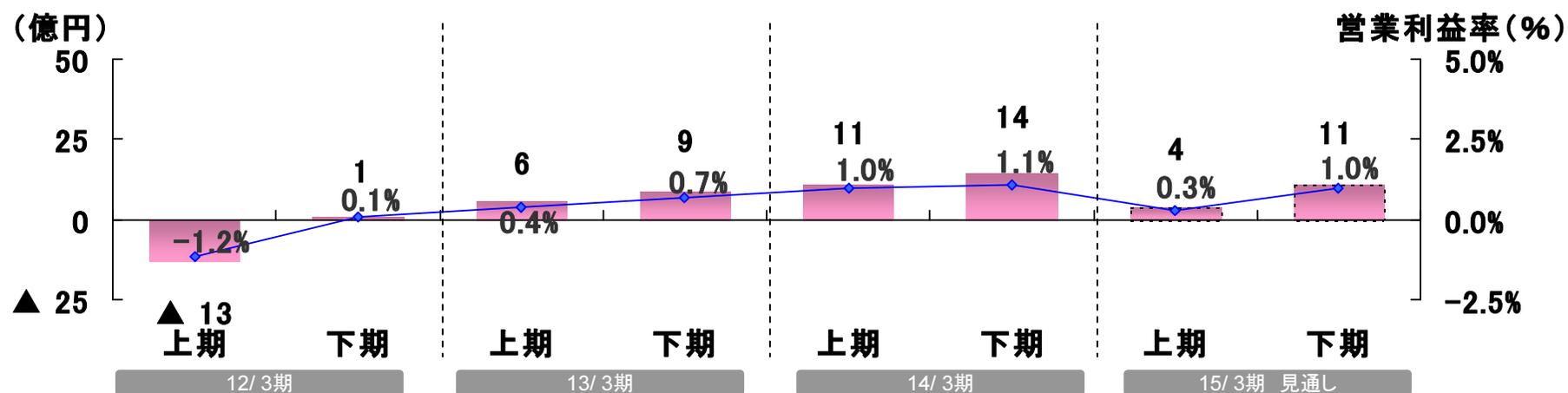
〈個別〉売上高と営業利益の推移見通し

◆ 売上高推移見通し

金額単位: 億円



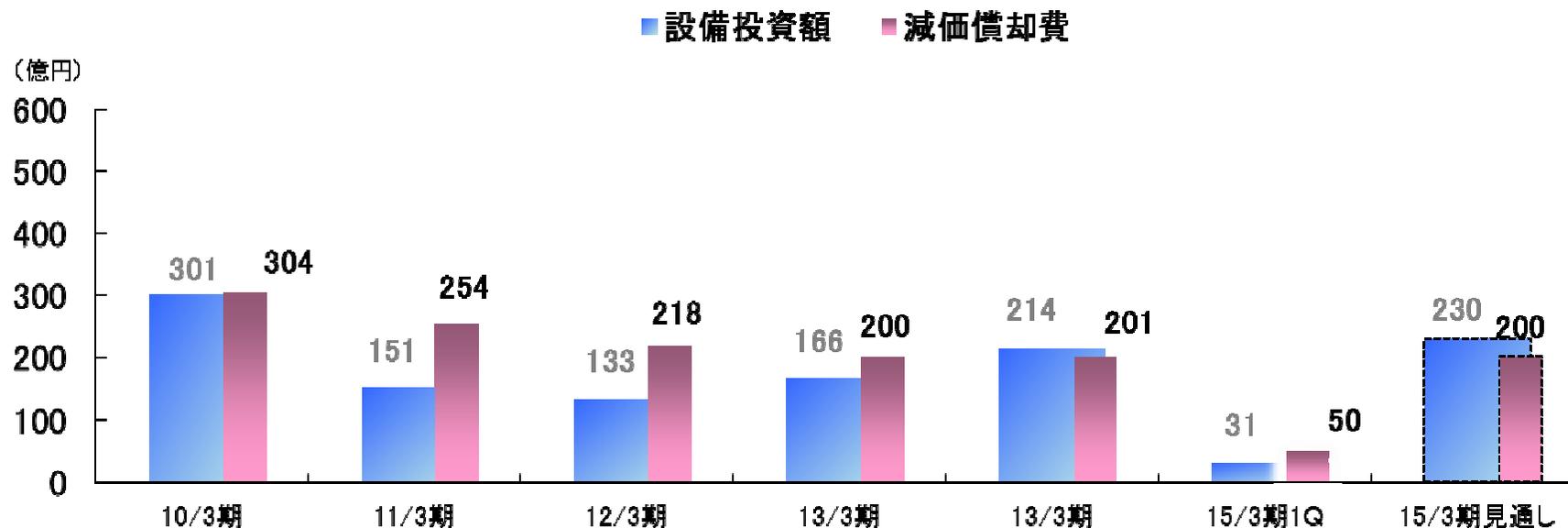
◆ 営業利益推移見通し



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

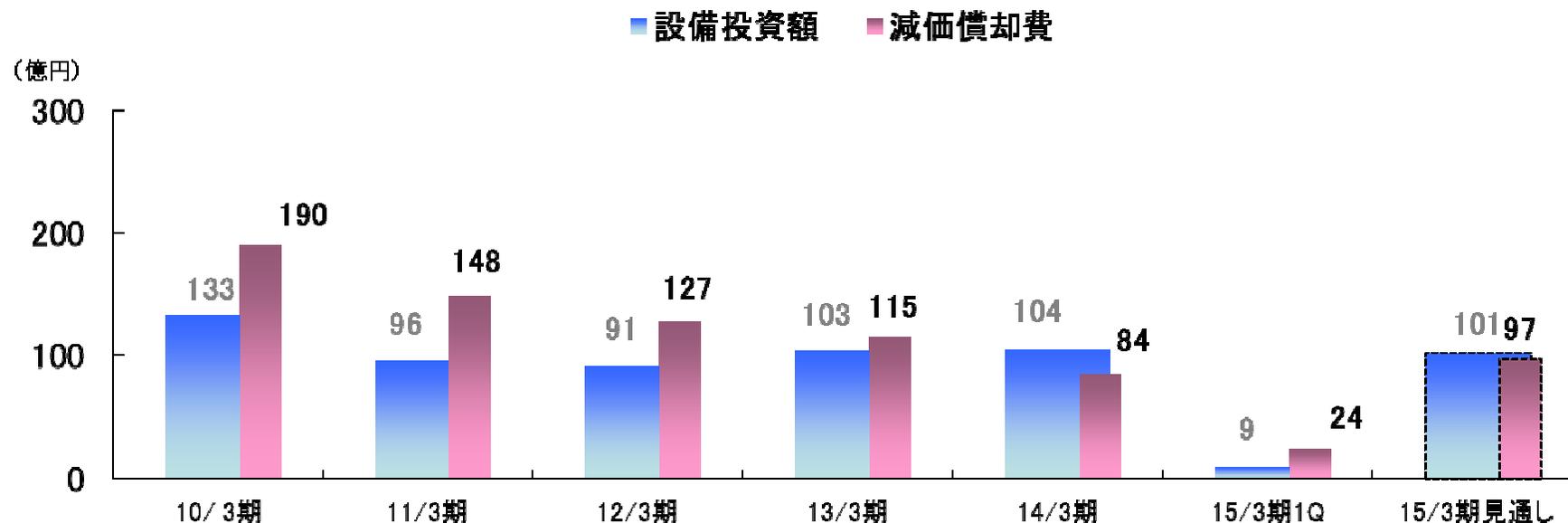


金額単位: 億円

	10/3期	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期1Q	15/3期見通し
設備投資額	301	151	133	166	214	31	230
減価償却費	304	254	218	200	201	50	200

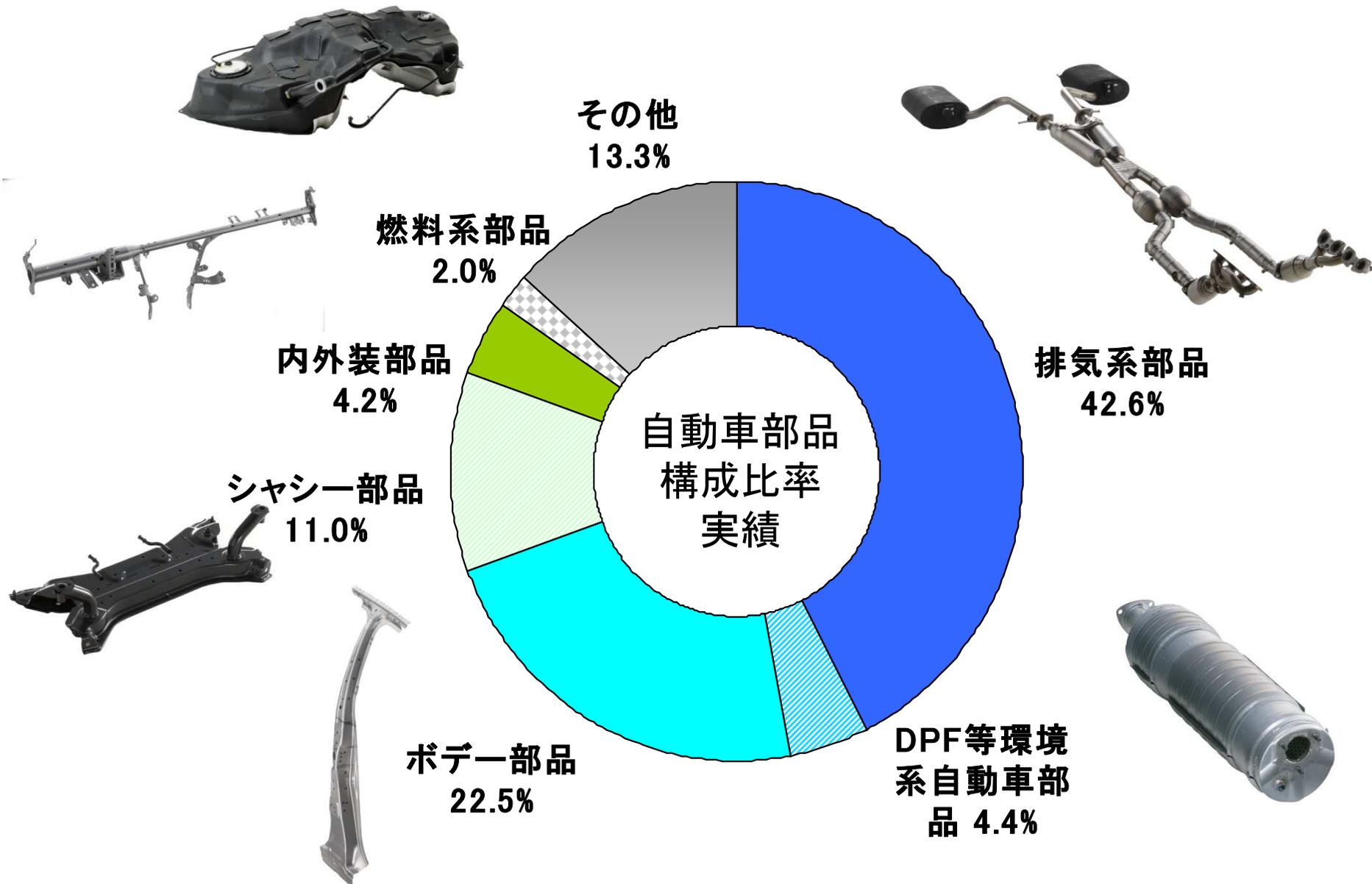
〈個別〉設備投資額と減価償却費の推移

◆ 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1Q	15/3期見通し
設備投資額	133	96	91	103	84	9	101
減価償却費	190	148	127	115	104	24	97



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/>