

2011年3月期 第3四半期 決算説明会 参考資料

1. 2011年3月期 第3四半期の業績

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | '11/3月期 | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| 売上高 | 億円 | 15,842 | 2,887 | 3,388 | 6,275 | 3,703 | 3,799 | 7,502 | 13,777 | 3,591 | 3,707 | 7,298 | 3,770 | - | - | 14,800 |
| 営業利益 | (利益率) 億円 | (▲0.4%) ▲66 | (▲3.3%) ▲95 | (2.0%) 67 | (▲0.4%) ▲28 | (3.7%) 136 | (2.9%) 112 | (3.3%) 248 | (1.6%) 220 | (4.5%) 160 | (5.4%) 202 | (5.0%) 362 | (4.9%) 185 | - | - | (4.4%) 650 |
| 経常利益 | (利益率) 億円 | (0.9%) 143 | (▲0.7%) ▲21 | (1.9%) 63 | (0.7%) 42 | (4.9%) 183 | (2.4%) 92 | (3.7%) 275 | (2.3%) 317 | (5.4%) 192 | (5.2%) 191 | (5.3%) 383 | (6.4%) 243 | - | - | (4.7%) 700 |
| 純利益 | (利益率) 億円 | (▲2.1%) ▲327 | (▲0.0%) ▲1 | (0.1%) 3 | (0.0%) 2 | (3.1%) 114 | (▲10.0%) ▲378 | (▲3.5%) ▲264 | (▲1.9%) ▲262 | (3.6%) 129 | (2.9%) 107 | (3.2%) 236 | (4.1%) 155 | - | - | (2.8%) 410 |
| 1株当たり純利益 | 円 | ▲105 | ▲0 | 1 | 1 | 36 | ▲121 | ▲85 | ▲84 | 42 | 34 | 76 | 50 | - | - | 132 |
| 設備投資 | 億円 | 1,044 | 79 | 69 | 148 | 43 | 78 | 121 | 269 | 72 | 91 | 163 | 89 | - | - | 400 |
| 減価償却費 | 億円 | 872 | 175 | 184 | 359 | 188 | 185 | 373 | 732 | 146 | 153 | 299 | 156 | - | - | 640 |

【為替レート】

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 円/US\$ | 101 | 97 | 94 | 95 | 90 | 91 | 90 | 93 | 92 | 86 | 89 | 83 | - | - | 85 |
| 円/EUR | 143 | 133 | 134 | 133 | 133 | 126 | 129 | 131 | 117 | 111 | 114 | 112 | - | - | 112 |

【経常利益の増減要因】

'10/3月期3Qと'11/3月期3Qの比較

(億円)

| | | | | | |
|----|----------|-----|----|-----------|------|
| 増益 | 売上げの増加 | 340 | 減益 | 原材料の値上がり | ▲48 |
| | 原価改善 | 153 | | 為替変動による影響 | ▲41 |
| | 減価償却費の減少 | 92 | | 人件費の増加 | ▲40 |
| | | | | 諸経費の増加 | ▲17 |
| | | | | 計 | ▲146 |
| | | | | 営業外収支の増減 | ▲38 |
| 計 | | 585 | 合計 | | 401 |

'10/3月期通期実績と'11/3月期通期予想の比較

(億円)

| | | | | | |
|----|----------|-----|----|-----------|------|
| 増益 | 売上げの増加 | 290 | 減益 | 原材料の値上がり | ▲65 |
| | 原価改善 | 210 | | 為替変動による影響 | ▲54 |
| | 減価償却費の減少 | 92 | | 人件費の増加 | ▲35 |
| | | | | 諸経費の増加 | ▲8 |
| | | | | 計 | ▲162 |
| | | | | 営業外収支の増減 | ▲47 |
| 計 | | 592 | 合計 | | 383 |

2. 業績の推移

| | '06/3月期 | '07/3月期 | '08/3月期 | '09/3月期 | '10/3月期 | '11/3月期(予) |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 売上高 (億円) | 15,059 | 18,783 | 20,005 | 15,842 | 13,777 | 14,800 |
| 営業利益 (億円) | 640 | 899 | 968 | ▲66 | 220 | 650 |
| 経常利益 (億円) | 806 | 1,084 | 1,264 | 143 | 317 | 700 |
| 当期純利益 (億円) | 470 | 594 | 804 | ▲327 | ▲262 | 410 |
| 1株当たり純利益 (円) | 146 | 190 | 258 | ▲105 | ▲84 | 132 |
| 1株当たり配当金 (円) | 38 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| (うち中間配当) | (18) | (22) | (28) | (30) | (10) | (25) |
| 連結配当性向 | 26.0% | 26.3% | 23.3% | - | - | 38.0% |
| 期末発行済株式総数(株) | 325,840,640 | 325,840,640 | 325,840,640 | 325,840,640 | 325,840,640 | * 325,840,640 |
| (うち自己株式数) | (6,520,194) | (13,765,165) | (14,251,070) | (14,263,027) | (14,269,943) | * (14,274,445) |

*:'10/12末

3. セグメント情報

(単位:億円)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----|----|--------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車 | 車両 | 3,781 | 741 | 1,002 | 1,743 | 1,140 | 1,104 | 2,244 | 3,987 | 946 | 991 | 1,937 | 927 | - | - | 3,800 |
| | エンジン | 1,566 | 291 | 409 | 700 | 452 | 498 | 950 | 1,650 | 478 | 504 | 982 | 531 | - | - | 1,920 |
| | カーエアコン用 コンプレッサー | 1,863 | 367 | 432 | 799 | 470 | 501 | 971 | 1,770 | 490 | 479 | 969 | 462 | - | - | 1,930 |
| | 鑄造品・ 電子機器ほか | 347 | 68 | 89 | 157 | 102 | 115 | 217 | 374 | 101 | 98 | 199 | 101 | - | - | 400 |
| | 売上高 | 7,559 | 1,469 | 1,932 | 3,401 | 2,164 | 2,218 | 4,382 | 7,783 | 2,017 | 2,072 | 4,089 | 2,021 | - | - | 8,050 |
| | (利益率) | (▲1.5%) | (▲3.4%) | (3.1%) | (0.3%) | (5.0%) | (5.2%) | (5.1%) | (3.0%) | (4.6%) | (4.6%) | (4.6%) | (3.6%) | - | - | - |
| 営業利益 | ▲115 | ▲49 | 60 | 11 | 109 | 116 | 225 | 236 | 92 | 94 | 186 | 73 | - | - | - | |
| 産業車両 | 売上高 | 6,396 | 1,035 | 1,049 | 2,084 | 1,104 | 1,128 | 2,232 | 4,316 | 1,137 | 1,171 | 2,308 | 1,274 | - | - | 4,900 |
| | (利益率) | (0.6%) | (▲5.0%) | (▲1.0%) | (▲3.0%) | (0.3%) | (▲3.2%) | (▲1.5%) | (▲2.2%) | (3.8%) | (6.3%) | (5.1%) | (6.3%) | - | - | - |
| | 営業利益 | 37 | ▲51 | ▲11 | ▲62 | 4 | ▲37 | ▲33 | ▲95 | 43 | 74 | 117 | 81 | - | - | - |
| 物流 | 売上高 | 1,148 | 267 | 264 | 531 | 282 | 272 | 554 | 1,085 | 272 | 266 | 538 | 273 | - | - | 1,100 |
| | (利益率) | (2.5%) | (2.6%) | (4.8%) | (3.7%) | (5.0%) | (7.1%) | (6.0%) | (4.9%) | (4.5%) | (5.6%) | (5.1%) | (5.1%) | - | - | - |
| | 営業利益 | 29 | 6 | 13 | 19 | 14 | 19 | 33 | 52 | 12 | 15 | 27 | 14 | - | - | - |
| 繊維機械 | 売上高 | 295 | 23 | 46 | 69 | 56 | 83 | 139 | 208 | 75 | 110 | 185 | 114 | - | - | 400 |
| | (利益率) | (▲7.0%) | ▲38.3% | ▲11.1% | ▲20.3% | ▲10.0% | (1.8%) | (▲3.0%) | (▲8.8%) | (2.9%) | (7.9%) | (5.9%) | (7.9%) | - | - | - |
| | 営業利益 | ▲20 | ▲9 | ▲5 | ▲14 | ▲5 | 1 | ▲4 | ▲18 | 2 | 8 | 10 | 9 | - | - | - |
| その他 | 売上高 | 442 | 91 | 97 | 188 | 97 | 98 | 195 | 383 | 89 | 87 | 176 | 88 | - | - | 350 |
| | (利益率) | (▲0.1%) | (6.3%) | (9.8%) | (8.1%) | (14.3%) | (10.8%) | (12.6%) | (10.4%) | (9.6%) | (10.0%) | (9.8%) | (8.9%) | - | - | - |
| | 営業利益 | ▲0 | 5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 24 | 39 | 8 | 9 | 17 | 8 | - | - | - |
| 消去又は 全社 | 売上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| 計 | 売上高 | 15,842 | 2,887 | 3,388 | 6,275 | 3,703 | 3,799 | 7,502 | 13,777 | 3,591 | 3,707 | 7,298 | 3,770 | - | - | 14,800 |
| | (利益率) | (▲0.4%) | (▲3.3%) | (2.0%) | (▲0.4%) | (3.7%) | (2.9%) | (3.3%) | (1.6%) | (4.5%) | (5.4%) | (5.0%) | (4.9%) | - | - | (4.4%) |
| | 営業利益 | ▲66 | ▲95 | 67 | ▲28 | 136 | 112 | 248 | 220 | 160 | 202 | 362 | 185 | - | - | 650 |

(注) 売上高は「外部顧客に対する売上高」を表示しており、「セグメント間の内部売上高又は振替高」は含まない。

4. 販売台数:車両

(単位:千台)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | |
|-------------|----|---------|---------|----|-----|----|----|-----|-----|---------|----|-----|----|----|----|-------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヴィッツ | 国内 | 59 | 17 | 19 | 36 | 25 | 27 | 52 | 88 | 29 | 37 | 66 | 20 | - | - | 135 |
| | 海外 | 100 | 6 | 19 | 25 | 21 | 15 | 36 | 61 | 17 | 12 | 29 | 18 | - | - | 71 |
| | 小計 | 159 | 23 | 38 | 61 | 46 | 42 | 88 | 149 | 46 | 49 | 95 | 38 | - | - | 206 |
| RAV4 (海外) | | 115 | 28 | 33 | 61 | 36 | 37 | 73 | 134 | 27 | 30 | 57 | 31 | - | - | 103 |
| マークX ジオ(国内) | | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| 計 | | 282 | 52 | 73 | 125 | 84 | 82 | 166 | 291 | 74 | 80 | 154 | 70 | - | - | 315 |

5. 販売台数:エンジン

(単位:千台)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|-----|-------|
| | | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | | | | | | | | |
| ディーゼル | KD型 (2.5/3.0L) | 165 | 30 | 41 | 71 | 52 | 56 | 108 | 179 | 58 | 60 | 118 | 67 | - | - | - | - | - | 244 | |
| | AD型 (2.2L) | 35 | 6 | 12 | 18 | 9 | 10 | 19 | 37 | 13 | 11 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 43 | |
| | VD型 (4.5L) | 37 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 | 22 | 8 | 9 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 32 | |
| | その他 | 86 | 9 | 13 | 22 | 11 | 15 | 26 | 48 | 13 | 14 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 52 | |
| | 小計 | 323 | 48 | 71 | 119 | 79 | 88 | 167 | 286 | 92 | 94 | 186 | 103 | - | - | - | - | - | 371 | |
| ガソリン | AR型 (2.5L) | 17 | 23 | 31 | 54 | 41 | 39 | 80 | 134 | 36 | 48 | 84 | 49 | - | - | - | - | - | 185 | |
| | AZ型 (2.4L) | 51 | 14 | 15 | 29 | 15 | 16 | 31 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 59 | |
| | MZ型 (3.3L) | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| | その他 | 45 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| | 小計 | 116 | 44 | 52 | 96 | 62 | 58 | 120 | 216 | 56 | 65 | 121 | 66 | - | - | - | - | - | 254 | |
| 計 | | 439 | 92 | 123 | 215 | 141 | 146 | 287 | 502 | 148 | 159 | 307 | 169 | - | - | - | - | - | 625 | |
| <外数>CKD (千セット) | | 57 | 15 | 15 | 30 | 13 | 15 | 28 | 58 | 16 | 19 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | |

6. 販売台数:カーエアコン用コンプレッサー

・仕向地域別

(単位:万台)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|-------|-------|
| | | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | | | | | | | | |
| 国内 | | 428 | 76 | 96 | 172 | 117 | 122 | 239 | 411 | 105 | 108 | 213 | 100 | - | - | - | - | - | 420 | |
| 北米 | | 554 | 83 | 125 | 208 | 139 | 147 | 286 | 494 | 158 | 155 | 313 | 141 | - | - | - | - | - | 619 | |
| 欧州 | | 602 | 157 | 169 | 326 | 160 | 183 | 343 | 669 | 178 | 171 | 349 | 181 | - | - | - | - | - | 710 | |
| その他 | | 87 | 21 | 23 | 44 | 24 | 29 | 53 | 97 | 30 | 35 | 65 | 35 | - | - | - | - | - | 131 | |
| 計 | | 1,671 | 337 | 413 | 750 | 440 | 481 | 921 | 1,671 | 471 | 469 | 940 | 457 | - | - | - | - | - | 1,880 | |

・タイプ別

(単位:万台)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|-------|-------|
| | | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | | | | | | | | |
| エンジンタイプ | 固定容量型 | 635 | 94 | 133 | 227 | 149 | 167 | 316 | 543 | 170 | 173 | 343 | 160 | - | - | - | - | - | 648 | |
| | 可変容量型 | 997 | 231 | 262 | 493 | 270 | 293 | 563 | 1,056 | 282 | 279 | 561 | 281 | - | - | - | - | - | 1,153 | |
| 電動タイプ | | 39 | 12 | 18 | 30 | 21 | 21 | 42 | 72 | 19 | 17 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | 79 | |
| 計 | | 1,671 | 337 | 413 | 750 | 440 | 481 | 921 | 1,671 | 471 | 469 | 940 | 457 | - | - | - | - | - | 1,880 | |

7. 販売台数:産業車両

(単位:千台)

| | | '09/3月期 | '10/3月期 | | | | | | | '11/3月期 | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|----|----|----|----|----|-----|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|-------|
| | | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | | 2Q | 上期 | 3Q | | 4Q | 下期 | 通期(予) |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | | | | | | | | | |
| 国内 | | 32 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 23 | 6 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 26 | |
| 北米 | | 47 | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 16 | 29 | 10 | 9 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | 40 | |
| 欧州 | | 62 | 11 | 8 | 19 | 9 | 11 | 20 | 39 | 11 | 9 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | 49 | |
| その他 | | 28 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 20 | 7 | 10 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 35 | |
| 計 | | 169 | 25 | 24 | 49 | 30 | 32 | 62 | 111 | 34 | 35 | 69 | 42 | - | - | - | - | - | 150 | |

※ この資料における業績予想は、現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、経済情勢・為替相場の変動等に関わるリスクや不確実性により、予想と大きく異なる可能性がある。