

2016年3月期 第3四半期 決算説明会 参考資料

1. 2016年3月期 第3四半期の業績

| | | '14/3月期 | | '15/3月期 | | | | | | '16/3月期 | | | | | | |
|----------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----|----|----------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 予想 |
| 売上高 | 億円 | 20,078 | 5,211 | 5,249 | 10,460 | 5,372 | 5,834 | 11,206 | 21,666 | 5,410 | 5,592 | 11,002 | 5,943 | - | - | 22,300 |
| 営業利益 | (利益率) | (5.4%) | (4.9%) | (5.9%) | (5.4%) | (6.1%) | (4.8%) | (5.4%) | (5.4%) | (5.4%) | (6.7%) | (6.1%) | (5.5%) | - | - | (5.8%) |
| | 億円 | 1,076 | 256 | 311 | 567 | 329 | 279 | 608 | 1,175 | 292 | 377 | 669 | 326 | - | - | 1,300 |
| 経常利益 | (利益率) | (6.9%) | (10.5%) | (6.2%) | (8.3%) | (10.6%) | (4.6%) | (7.5%) | (7.9%) | (11.8%) | (6.4%) | (9.1%) | (10.5%) | - | - | (8.7%) |
| | 億円 | 1,381 | 545 | 325 | 870 | 571 | 267 | 838 | 1,708 | 638 | 358 | 996 | 626 | - | - | 1,930 |
| 純利益 | (利益率) | (4.6%) | (7.7%) | (4.0%) | (5.8%) | (7.6%) | (2.3%) | (4.8%) | (5.3%) | (8.6%) | (3.8%) | (6.2%) | (17.6%) | - | - | (8.6%) |
| | 億円 | 917 | 401 | 208 | 609 | 407 | 136 | 543 | 1,152 | 464 | 215 | 679 | 1,049 | - | - | 1,920 |
| 1株当たり純利益 | 円 | 293 | 128 | 66 | 194 | 130 | 43 | 173 | 367 | 148 | 68 | 216 | 334 | - | - | 611 |
| 設備投資 | 億円 | 1,094 | 236 | 319 | 555 | 316 | 392 | 708 | 1,263 | 201 | 185 | 386 | 169 | - | - | 1,000 |
| 減価償却費 | 億円 | 641 | 157 | 166 | 323 | 179 | 205 | 384 | 707 | 183 | 195 | 378 | 199 | - | - | 790 |

【為替レート】

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 円/US\$ | 100 | 102 | 104 | 103 | 115 | 119 | 117 | 110 | 121 | 123 | 122 | 121 | - | - | 120 |
| 円/EUR | 134 | 140 | 138 | 139 | 143 | 134 | 139 | 139 | 134 | 136 | 135 | 133 | - | - | 133 |

【経常利益の増減要因】

'15/3月期 3Q実績と '16/3月期 3Q実績の比較 (億円)

| | | | | | |
|----|-----------|-----|----|----------|-------|
| 増益 | 売上げの増加 | 188 | 減益 | 人件費の増加 | ▲ 118 |
| | 原価改善 | 95 | | 減価償却費の増加 | ▲ 75 |
| | 為替変動による影響 | 79 | | 原材料の値上がり | ▲ 12 |
| | 営業外収支の増加 | 82 | | 諸経費の増加 | ▲ 58 |
| | 計 | 444 | | 計 | ▲ 263 |
| 合計 | | 181 | | | |

'15/3月期 通期実績と '16/3月期 通期予想の比較 (億円)

| | | | | | |
|----|-----------|-----|----|----------|-------|
| 増益 | 原価改善 | 160 | 減益 | 人件費の増加 | ▲ 100 |
| | 売上げの増加 | 130 | | 減価償却費の増加 | ▲ 83 |
| | 為替変動による影響 | 68 | | 原材料の値上がり | ▲ 12 |
| | 営業外収支の増加 | 97 | | 諸経費の増加 | ▲ 38 |
| | 計 | 455 | | 計 | ▲ 233 |
| 合計 | | 222 | | | |

2. 業績の推移

| | '08/3月期 | '09/3月期 | '10/3月期 | '11/3月期 | '12/3月期 | '13/3月期 | '14/3月期 | '15/3月期 | '16/3月期(予) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 売上高 (億円) | 20,005 | 15,842 | 13,777 | 14,798 | 15,433 | 16,152 | 20,078 | 21,666 | 22,300 |
| 営業利益 (億円) | 968 | ▲ 66 | 220 | 687 | 700 | 770 | 1,076 | 1,175 | 1,300 |
| 経常利益 (億円) | 1,264 | 143 | 317 | 739 | 808 | 868 | 1,381 | 1,708 | 1,930 |
| 当期純利益 (億円) | 804 | ▲ 327 | ▲ 262 | 472 | 585 | 531 | 917 | 1,152 | 1,920 |
| 1株当たり純利益 (円) | 258 | ▲ 105 | ▲ 84 | 152 | 188 | 170 | 293 | 367 | 611 |
| 1株当たり配当金 (円) | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 | 55 | 85 | 110 | 120 |
| (うち中間配当) | (28) | (30) | (10) | (25) | (25) | (25) | (35) | (50) | (60) |
| 連結配当性向 | 23.3% | - | - | 33.0% | 26.6% | 32.3% | 29.0% | 30.0% | 19.6% |
| 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 | 325,840,640 | 325,840,640 | - |
| (うち自己株式数) | (14,251,070) | (14,263,027) | (14,269,943) | (14,275,721) | (14,153,619) | (13,632,854) | (12,109,864) | (11,684,749) | - |
| 円/US\$ | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 83 | 100 | 110 | 120 |
| 円/EUR | 162 | 143 | 131 | 113 | 109 | 107 | 134 | 139 | 133 |

3. セグメント情報

(単位:億円)

| | | '14/3月期 | '15/3月期 | | | | | | | '16/3月期 | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|--------|----------|
| | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | | | | | |
| 自動車 | 車両 | 4,670 | 1,208 | 1,179 | 2,387 | 1,037 | 1,166 | 2,203 | 4,590 | 1,093 | 1,104 | 2,197 | 1,328 | - | - | 4,750 | |
| | エンジン | 2,025 | 455 | 483 | 938 | 488 | 494 | 982 | 1,920 | 390 | 446 | 836 | 371 | - | - | 1,600 | |
| | カーエアコン用 コンプレッサー | 2,757 | 750 | 776 | 1,526 | 769 | 951 | 1,720 | 3,246 | 857 | 863 | 1,720 | 852 | - | - | 3,430 | |
| | 電子機器・ 鋳造品ほか | 612 | 164 | 175 | 339 | 181 | 229 | 410 | 749 | 147 | 151 | 298 | 174 | - | - | 650 | |
| | 売上高 | 10,066 | 2,578 | 2,614 | 5,192 | 2,475 | 2,840 | 5,315 | 10,507 | 2,489 | 2,563 | 5,052 | 2,725 | - | - | 10,430 | |
| | (利益率) | (3.5%) | (3.4%) | (3.9%) | (3.6%) | (3.5%) | (3.0%) | (3.2%) | (3.4%) | (2.5%) | (3.6%) | (3.0%) | (2.8%) | - | - | - | |
| 営業利益 | 351 | 87 | 102 | 189 | 86 | 84 | 170 | 359 | 61 | 92 | 153 | 75 | - | - | - | | |
| 産業 車両 | 売上高 | 8,092 | 2,158 | 2,179 | 4,337 | 2,447 | 2,465 | 4,912 | 9,249 | 2,457 | 2,547 | 5,004 | 2,708 | - | - | 10,080 | |
| | (利益率) | (7.2%) | (6.3%) | (8.4%) | (7.3%) | (8.5%) | (6.5%) | (7.5%) | (7.4%) | (8.2%) | (9.6%) | (8.9%) | (7.4%) | - | - | - | |
| | 営業利益 | 580 | 136 | 182 | 318 | 209 | 161 | 370 | 688 | 201 | 244 | 445 | 200 | - | - | - | |
| 物流 | 売上高 | 953 | 237 | 243 | 480 | 243 | 257 | 500 | 980 | 246 | 254 | 500 | 261 | - | - | 890 | |
| | (利益率) | (5.4%) | (5.7%) | (6.0%) | (5.8%) | (6.2%) | (7.5%) | (6.9%) | (6.4%) | (5.4%) | (6.5%) | (6.0%) | (6.9%) | - | - | - | |
| | 営業利益 | 51 | 13 | 14 | 27 | 16 | 19 | 35 | 62 | 13 | 16 | 29 | 18 | - | - | - | |
| 繊維 機械 | 売上高 | 731 | 174 | 152 | 326 | 147 | 208 | 355 | 681 | 147 | 164 | 311 | 186 | - | - | 660 | |
| | (利益率) | (7.7%) | (6.5%) | (4.4%) | (5.5%) | (4.0%) | (1.5%) | (2.5%) | (4.0%) | (1.9%) | (9.1%) | (5.7%) | (9.6%) | - | - | - | |
| | 営業利益 | 55 | 11 | 7 | 18 | 5 | 3 | 8 | 26 | 2 | 15 | 17 | 18 | - | - | - | |
| その他 | 売上高 | 234 | 63 | 60 | 123 | 60 | 64 | 124 | 247 | 69 | 62 | 131 | 64 | - | - | 240 | |
| | (利益率) | (14.6%) | (10.5%) | (12.5%) | (11.5%) | (19.5%) | (18.5%) | (19.0%) | (15.3%) | (17.1%) | (16.7%) | (16.9%) | (17.3%) | - | - | - | |
| | 営業利益 | 34 | 6 | 8 | 14 | 11 | 12 | 23 | 37 | 11 | 11 | 22 | 11 | - | - | - | |
| 調整 額 | 売上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 2 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 計 | 売上高 | 20,078 | 5,211 | 5,249 | 10,460 | 5,372 | 5,834 | 11,206 | 21,666 | 5,410 | 5,592 | 11,002 | 5,943 | - | - | 22,300 | |
| | (利益率) | (5.4%) | (4.9%) | (5.9%) | (5.4%) | (6.1%) | (4.8%) | (5.4%) | (5.4%) | (5.4%) | (6.7%) | (6.1%) | (5.5%) | - | - | (5.8%) | |
| | 営業利益 | 1,076 | 256 | 311 | 567 | 329 | 279 | 608 | 1,175 | 292 | 377 | 669 | 326 | - | - | 1,300 | |

(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」は含んでおりません。

4. 販売台数:車両

(単位:千台)

| | | '14/3月期 | '15/3月期 | | | | | | | '16/3月期 | | | | | | | |
|------|--------|---------|---------|----|-----|----|----|-----|-----|---------|----|-----|----|----|---|-----|----------|
| | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | | | | | |
| RAV4 | 国内 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
| | 海外 | 197 | 50 | 51 | 101 | 50 | 52 | 102 | 203 | 50 | 49 | 99 | 52 | - | - | 205 | |
| | 小計 | 198 | 51 | 51 | 102 | 50 | 53 | 103 | 205 | 50 | 50 | 100 | 52 | - | - | 207 | |
| ヴィッツ | 国内 | 87 | 28 | 23 | 51 | 14 | 20 | 34 | 85 | 18 | 20 | 38 | 19 | - | - | 76 | |
| | 海外 | 42 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | 17 | |
| | 小計 | 129 | 34 | 29 | 63 | 17 | 23 | 40 | 103 | 22 | 25 | 47 | 23 | - | - | 93 | |
| マークX | ジオ(国内) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | | 328 | 85 | 80 | 165 | 67 | 76 | 143 | 308 | 72 | 75 | 147 | 75 | - | - | 300 | |

5. 販売台数:エンジン

(単位:千台)

| | | '14/3月期 | | '15/3月期 | | | | | | '16/3月期 | | | | | | |
|-------|-----------------|---------|--------|---------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|--------|-----|----|----------|----|-----|
| | | 通期 | 15/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 予想 | | |
| | | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q |
| ディーゼル | KD型 (2.5/3.0L) | 254 | 50 | 55 | 105 | 56 | 53 | 109 | 214 | 28 | 35 | 63 | 9 | - | - | 82 |
| | GD型 (2.4/2.8L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 23 | 24 | - | - | 74 |
| | AD型 (2.2L) | 31 | 6 | 9 | 15 | 11 | 10 | 21 | 36 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| | VD型 (4.5L) | 39 | 11 | 11 | 22 | 10 | 14 | 24 | 46 | 8 | 10 | 18 | 11 | - | - | 42 |
| | その他 | 59 | 14 | 14 | 28 | 16 | 15 | 31 | 59 | 16 | 12 | 28 | 11 | - | - | 52 |
| | 小計 | 383 | 81 | 89 | 170 | 93 | 92 | 185 | 355 | 63 | 74 | 137 | 55 | - | - | 255 |
| ガソリン | AR型 (2.5L) | 205 | 49 | 48 | 97 | 48 | 51 | 99 | 196 | 44 | 45 | 89 | 40 | - | - | 176 |
| | その他 | 38 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | - | 19 |
| | 小計 | 243 | 53 | 52 | 105 | 54 | 54 | 108 | 213 | 47 | 51 | 98 | 44 | - | - | 195 |
| | 計 | 626 | 134 | 141 | 275 | 147 | 146 | 293 | 568 | 110 | 125 | 235 | 99 | - | - | 450 |
| | <外数> CKD (千セット) | 126 | 37 | 43 | 80 | 33 | 35 | 68 | 148 | 38 | 29 | 67 | 18 | - | - | 110 |

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)

| | | '14/3月期 | | '15/3月期 | | | | | | '16/3月期 | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|---------|-------|-----|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-----|----------|----|-------|
| | | 通期 | 15/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 予想 | | |
| | | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q |
| | 国内 | 543 | 132 | 130 | 262 | 129 | 138 | 267 | 529 | 127 | 132 | 259 | 133 | - | - | 528 |
| | 北米 | 901 | 248 | 239 | 487 | 231 | 234 | 465 | 952 | 243 | 247 | 490 | 244 | - | - | 988 |
| | 欧州 | 833 | 207 | 221 | 428 | 205 | 233 | 438 | 866 | 218 | 216 | 434 | 214 | - | - | 869 |
| | その他 | 271 | 115 | 130 | 245 | 134 | 206 | 340 | 585 | 151 | 154 | 305 | 167 | - | - | 665 |
| | 計 | 2,548 | 702 | 720 | 1,422 | 699 | 811 | 1,510 | 2,932 | 739 | 749 | 1,488 | 758 | - | - | 3,050 |

・タイプ別

(単位:万台)

| | | '14/3月期 | | '15/3月期 | | | | | | '16/3月期 | | | | | | |
|-------------|-------|---------|--------|---------|-------|-----|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-----|----------|----|-------|
| | | 通期 | 15/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 予想 | | |
| | | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q |
| エンジン タイプ | 固定容量型 | 825 | 216 | 214 | 430 | 202 | 219 | 421 | 851 | 194 | 207 | 401 | 206 | - | - | 820 |
| | 可変容量型 | 1,567 | 451 | 470 | 921 | 461 | 556 | 1,017 | 1,938 | 512 | 508 | 1,020 | 516 | - | - | 2,080 |
| | 電動タイプ | 156 | 35 | 36 | 71 | 36 | 36 | 72 | 143 | 33 | 34 | 67 | 36 | - | - | 150 |
| | 計 | 2,548 | 702 | 720 | 1,422 | 699 | 811 | 1,510 | 2,932 | 739 | 749 | 1,488 | 758 | - | - | 3,050 |

7. 販売台数:産業車両

(単位:千台)

| | | '14/3月期 | | '15/3月期 | | | | | | '16/3月期 | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|---------|-----|----|--------|-----|-----|---------|--------|-----|----|----------|----|-----|
| | | 通期 | 15/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 | 16/3月期 | | | 通期 予想 | | |
| | | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q | 下期 | | 1Q | 2Q | 上期 | | 3Q | 4Q |
| | 国内 | 37 | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 39 | 10 | 11 | 21 | 9 | - | - | 39 |
| | 北米 | 67 | 18 | 18 | 36 | 19 | 18 | 37 | 73 | 21 | 21 | 42 | 21 | - | - | 86 |
| | 欧州 | 59 | 16 | 13 | 29 | 20 | 19 | 39 | 68 | 21 | 15 | 36 | 19 | - | - | 75 |
| | その他 | 36 | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | 21 | 42 | 9 | 10 | 19 | 10 | - | - | 40 |
| | 計 | 199 | 54 | 51 | 105 | 59 | 58 | 117 | 222 | 61 | 57 | 118 | 59 | - | - | 240 |

※ 本資料に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。
実際の業績は、経済情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。