

2012年5月10日

## 2012年3月期末決算(連結)補足説明資料

1, 決算サマリー及び次期予想	.....	1
2, エリア別情報	.....	1
3, セグメント情報	.....	2
4, キャッシュフロー実績及び次期予想	.....	3
5, 事業別 受注・売上実績及び次期予想	.....	4

株式会社荏原製作所

# 2012年3月期末決算(連結) 補足説明資料

## 1、決算サマリー及び次期予想

(単位:億円)

	11年3月期 通期		12年3月期 通期		13年3月期 通期	
	実績	対前期比	実績	対前期比	予想	対前期比
損益計算書関連		%		%		%
売上高	4,016	△ 17.3	4,120	2.6	4,000	△ 2.9
営業利益	315	66.4	232	△ 26.2	270	16.0
経常利益	287	71.7	210	△ 26.7	250	18.6
当期純利益	281	418.0	28	△ 89.7	130	349.9
キャッシュフロー関連						
営業活動キャッシュフロー	266		125		270	
投資活動キャッシュフロー	109		△ 88		△ 180	
財務活動キャッシュフロー	△ 140		△ 199		△ 111	
現預金・現金同等物残高(期末)	1,040		872		851	
貸借対照表関連(期末)						
総資産	5,078	△ 2.8	4,889	△ 3.7		
有利子負債	1,604	△ 9.8	1,436	△ 10.5		
(上記のうち、リース債務)	(13)	(△ 32.8)	(15)	(16.4)		
自己資本	1,519	17.1	1,510	△ 0.6		
利益剰余金	407	224.3	417	2.4		
経営指標						
投下資本利益率(ROIC) (*1)	9.1 %		1.0 %			
売上高営業利益率	7.9 %		5.6 %			
自己資本利益率(ROE) (*2)	20.0 %		1.9 %			
D/Eレシオ(期末) (*3)	1.1 倍		1.0 倍			
自己資本比率	29.9 %		30.9 %			
1株当たり情報						
1株当たり純利益	66.78 円		6.85 円			
1株当たり年間配当	5.00 円		5.00 円			
1株当たり純資産(期末)	360.01 円		357.79 円			

(\*1) ROIC = 当期純利益 ÷ (有利子負債(期首期末平均) + 自己資本(期首期末平均))

(\*2) ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本(期首期末平均)

(\*3) D/Eレシオ = 有利子負債(期末) ÷ 自己資本(期末)

## 2、エリア別情報

### (1)所在地別 … 売上計上会社の所在地別に集計

(単位:億円)

	11年3月期 通期		12年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	3,018	75.1	3,086	74.9
北米	564	14.0	559	13.6
その他	434	10.8	474	11.5
合計	4,016	100.0	4,120	100.0
営業利益				
日本	172	54.8	114	49.2
北米	78	24.7	58	25.1
その他	65	20.7	68	29.3
消去	△ 0	△ 0.2	△ 8	△ 3.6
合計	315	100.0	232	100.0

### (2)地域別 … 売上先の所在地別に集計

(単位:億円)

	11年3月期 通期		12年3月期 通期	
	実績	構成比	実績	構成比
売上高		%		%
日本	2,246	55.9	2,308	56.0
アジア(日本以外)	852	21.2	994	24.1
北米	355	8.9	360	8.8
欧州	287	7.2	250	6.1
中東	196	4.9	121	3.0
その他	78	2.0	84	2.0
合計	4,016	100.0	4,120	100.0

### 3、セグメント情報

(1)受注、売上、営業利益、受注残高の状況

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期		13年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減	予想	増減
<b>受注高</b>					
報告セグメント					
風水力事業	2,621	2,781	160	2,900	118
エンジニアリング事業	825	512	△ 312	650	137
精密・電子事業	746	617	△ 128	650	32
その他の事業	116	37	△ 79	20	△ 17
合計	4,309	3,949	△ 360	4,220	270
<b>売上高</b>					
報告セグメント					
風水力事業	2,689	2,860	171	2,850	△ 10
エンジニアリング事業	516	501	△ 15	480	△ 21
精密・電子事業	679	683	4	650	△ 33
その他の事業	131	74	△ 56	20	△ 54
合計	4,016	4,120	104	4,000	△ 120
<b>営業利益</b>					
報告セグメント					
風水力事業	215	155	△ 60	160	4
エンジニアリング事業	9	3	△ 6	40	36
精密・電子事業	80	65	△ 14	65	△ 0
その他、調整	9	7	△ 2	5	△ 2
合計	315	232	△ 82	270	37
<b>受注残高</b>					
報告セグメント					
風水力事業	1,578	1,471	△ 106	1,521	50
エンジニアリング事業	888	899	11	1,069	170
精密・電子事業	189	121	△ 68	121	-
その他の事業	47	0	△ 47	0	-
合計	2,702	2,492	△ 210	2,712	220

(2)研究開発費、資本的支出、減価償却費の状況

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期		13年3月期	
	通期	通期		通期	
	実績	実績	増減	予想	増減
<b>研究開発費</b>					
報告セグメント					
風水力事業	31	27	△ 3	35	7
エンジニアリング事業	0	0	0	1	0
精密・電子事業	8	9	1	22	12
その他、調整	-	-	-	-	-
合計	40	38	△ 2	58	19
<b>資本的支出</b>					
報告セグメント					
風水力事業	57	72	15	70	△ 2
エンジニアリング事業	6	4	△ 2	5	0
精密・電子事業	12	29	16	26	△ 3
その他、調整	5	16	11	42	25
合計	81	123	41	143	19
<b>減価償却費</b>					
報告セグメント					
風水力事業	86	85	△ 1	85	△ 0
エンジニアリング事業	3	3	0	3	△ 0
精密・電子事業	39	32	△ 6	36	3
その他、調整	5	5	0	16	10
合計	135	127	△ 7	140	12

(3)従業員数の状況

	11年3月末	12年3月末	
	人数	人数	増減
<b>従業員数</b>			
報告セグメント			
風水力事業	9,761	10,334	573
エンジニアリング事業	1,978	2,066	88
精密・電子事業	1,503	1,642	139
その他の事業・共通部門	765	653	△ 112
合計	14,007	14,695	688
単体	2,707	2,713	6
国内連結会社	5,219	5,166	△ 53
海外連結会社	6,081	6,816	735

## 4、キャッシュフロー実績及び次期予想

(単位:億円)

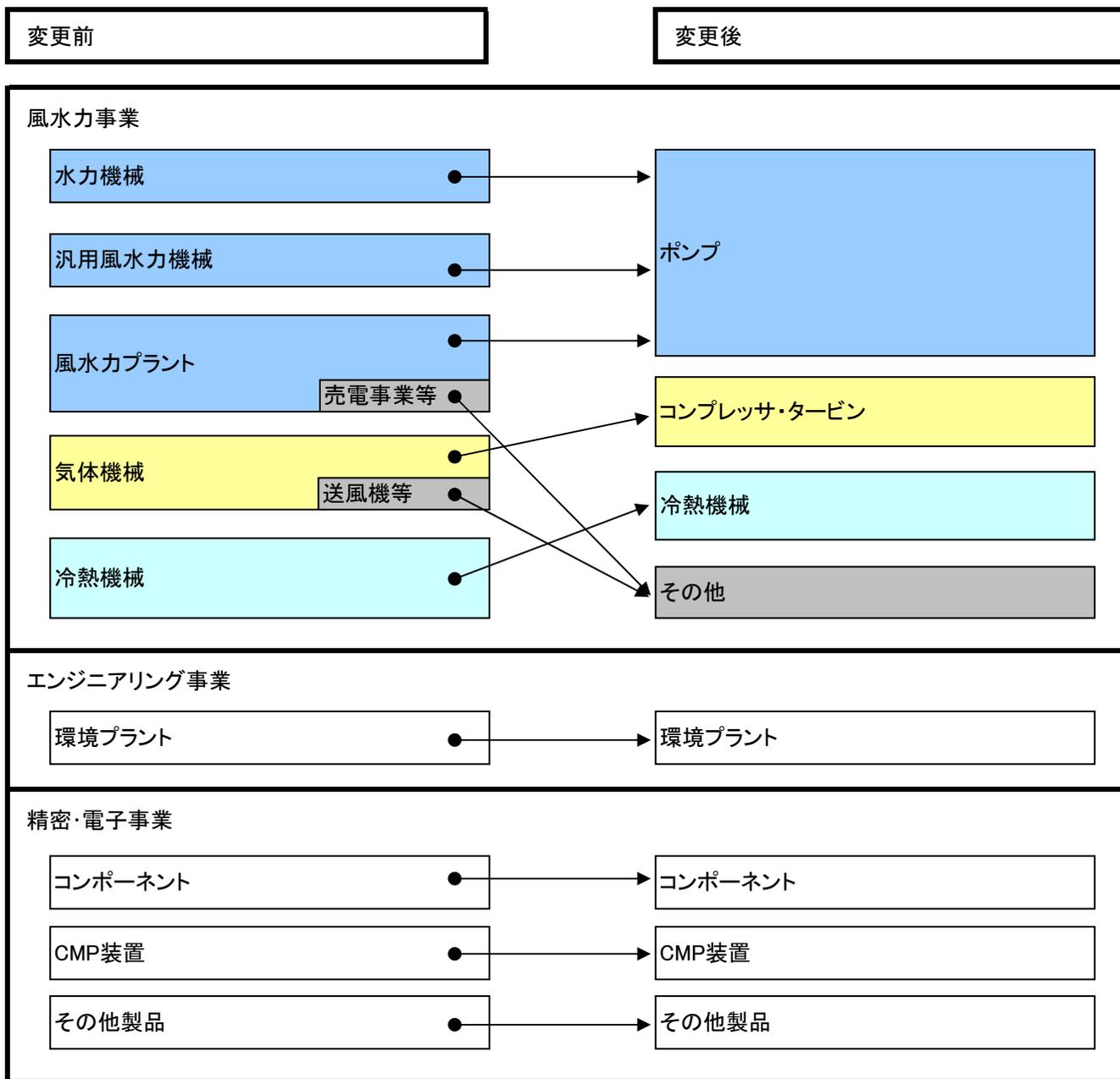
	11年3月期	12年3月期	13年3月期
	通期 実績	通期 実績	通期 予想
営業活動によるキャッシュフロー			
税引前当期純利益	285	108	240
キャッシュフローへの損益修正			
減価償却費	135	127	140
固定資産売却損益	△ 6	△ 0	-
(投資)有価証券売却損益	△ 12	△ 5	-
引当金増減等・その他	△ 98	△ 37	-
営業資産・負債の増減等			
売上債権	△ 2	△ 28	-
棚卸資産	12	△ 33	32
買入債務	12	86	-
法人税等支払額	△ 72	△ 64	△ 80
その他	13	△ 26	△ 62
営業活動によるキャッシュフロー	266	125	270
投資活動によるキャッシュフロー			
固定資産取得	△ 146	△ 101	△ 143
固定資産売却	175	2	-
投資有価証券・その他の増減	81	10	△ 37
投資活動によるキャッシュフロー	109	△ 88	△ 180
フリー・キャッシュフロー	376	37	90
財務活動によるキャッシュフロー			
社債償還	-	△ 200	-
銀行借入・CP発行	234	235	△ 90
銀行借入返済・CP償還	△ 379	△ 204	-
配当金	-	△ 21	△ 21
少数株主への配当金	△ 4	△ 6	-
自己株式取得処分	△ 0	△ 0	-
その他	7	△ 3	-
財務活動によるキャッシュフロー	△ 140	△ 199	△ 111
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△ 12	△ 7	-
当期キャッシュフロー	222	△ 170	△ 21
現預金及び現金同等物			
前期繰越	817	1,040	872
連結子会社異動による残高増減	-	3	-
当期末現預金・有価証券残高	1,040	872	851

(参考)

短期有利子負債残高	888	800	861
長期有利子負債残高	715	635	483
有利子負債合計	1,604	1,436	1,345

5、事業別 受注・売上実績及び次期予想

各報告セグメントの内訳については、より細かい事業区分で、受注と売上の実績及び次期予想を開示しております。この度、中期経営計画「E-Plan2013」で規定した事業区分に合わせて、下記のとおり開示区分の変更を行いました。



A、事業区分変更後の「受注・売上実績及び次期予想」

(1)受注高

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期			13年3月期		
	通期 実績	実績	増減額	増減率	予想	増減額	増減率
風水力事業				(%)			(%)
ポンプ	1,479	1,518	38	2.6	1,600	81	5.4
コンプレッサ・タービン	643	795	151	23.6	850	54	6.9
冷熱機械	299	307	7	2.5	300	△ 7	△ 2.4
その他	198	161	△ 37	△ 18.8	150	△ 11	△ 7.0
計	2,621	2,781	160	6.1	2,900	118	4.2
エンジニアリング事業							
環境プラント	825	512	△ 312	△ 37.9	650	137	26.8
計	825	512	△ 312	△ 37.9	650	137	26.8
精密・電子事業							
コンポーネント	276	250	△ 26	△ 9.7	260	9	4.0
CMP装置	441	310	△ 131	△ 29.8	350	39	12.9
その他	27	57	29	107.8	40	△ 17	△ 30.1
計	746	617	△ 128	△ 17.3	650	32	5.3
その他の事業	116	37	△ 79	△ 67.9	20	△ 17	△ 46.6
計	116	37	△ 79	△ 67.9	20	△ 17	△ 46.6
合計	4,309	3,949	△ 360	△ 8.4	4,220	270	6.9

(2)売上高

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期			13年3月期		
	通期 実績	実績	増減額	増減率	予想	増減額	増減率
風水力事業				(%)			(%)
ポンプ	1,507	1,517	9	0.6	1,550	32	2.2
コンプレッサ・タービン	715	849	134	18.8	850	0	0.1
冷熱機械	285	304	19	6.8	300	△ 4	△ 1.6
その他	181	189	8	4.4	150	△ 39	△ 20.8
計	2,689	2,860	171	6.4	2,850	△ 10	△ 0.4
エンジニアリング事業							
環境プラント	516	501	△ 15	△ 3.0	480	△ 21	△ 4.2
計	516	501	△ 15	△ 3.0	480	△ 21	△ 4.2
精密・電子事業							
コンポーネント	260	265	4	1.7	260	△ 5	△ 2.0
CMP装置	379	385	6	1.6	350	△ 35	△ 9.3
その他	38	32	△ 5	△ 15.4	40	7	22.3
計	679	683	4	0.7	650	△ 33	△ 4.9
その他の事業	131	74	△ 56	△ 43.2	20	△ 54	△ 73.3
計	131	74	△ 56	△ 43.2	20	△ 54	△ 73.3
合計	4,016	4,120	104	2.6	4,000	△ 120	△ 2.9

B、事業区分変更前の「受注・売上実績」

(1)受注高

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期		
	通期	通期		
	実績	実績	増減額	増減率
風水力事業				(%)
水力機械	461	519	58	12.6
気体機械	701	842	141	20.2
風水力プラント	406	333	△ 73	△ 18.1
汎用風水力機械	721	745	24	3.4
冷熱機械	330	340	10	3.1
計	2,621	2,781	160	6.1
エンジニアリング事業				
環境プラント	825	512	△ 312	△ 37.9
計	825	512	△ 312	△ 37.9
精密・電子事業				
コンポーネント	276	250	△ 26	△ 9.7
CMP装置	441	310	△ 131	△ 29.8
その他	27	57	29	107.8
計	746	617	△ 128	△ 17.3
その他の事業	116	37	△ 79	△ 67.9
計	116	37	△ 79	△ 67.9
合計	4,309	3,949	△ 360	△ 8.4

(2)売上高

(単位:億円)

	11年3月期	12年3月期		
	通期	通期		
	実績	実績	増減額	増減率
風水力事業				(%)
水力機械	507	505	△ 2	△ 0.4
気体機械	760	907	147	19.3
風水力プラント	403	379	△ 24	△ 6.0
汎用風水力機械	706	734	28	4.1
冷熱機械	311	333	22	7.2
計	2,689	2,860	171	6.4
エンジニアリング事業				
環境プラント	516	501	△ 15	△ 3.0
計	516	501	△ 15	△ 3.0
精密・電子事業				
コンポーネント	260	265	4	1.7
CMP装置	379	385	6	1.6
その他	38	32	△ 5	△ 15.4
計	679	683	4	0.7
その他の事業	131	74	△ 56	△ 43.2
計	131	74	△ 56	△ 43.2
合計	4,016	4,120	104	2.6