

2012年3月期 第1四半期 決算説明会 参考資料

1. 2012年3月期 第1四半期の業績

| | | '10/3月期 | | '11/3月期 | | | | | | '12/3月期 | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|----|----|---------------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 |
| 売上高 | 億円 | 13,777 | 3,591 | 3,707 | 7,298 | 3,770 | 3,730 | 7,500 | 14,798 | 3,222 | - | 7,100 | - | - | - | 15,700 |
| 営業利益 | (利益率) 億円 | (1.6%) 220 | (4.5%) 160 | (5.4%) 202 | (5.0%) 362 | (4.9%) 185 | (3.8%) 140 | (4.3%) 325 | (4.6%) 687 | (2.0%) 65 | - | (2.8%) 200 | - | - | - | (4.5%) 700 |
| 経常利益 | (利益率) 億円 | (2.3%) 317 | (5.4%) 192 | (5.2%) 191 | (5.3%) 383 | (6.4%) 243 | (3.0%) 113 | (4.7%) 356 | (5.0%) 739 | (5.3%) 169 | - | (3.7%) 260 | - | - | - | (5.1%) 800 |
| 純利益 | (利益率) 億円 | (▲1.9%) ▲262 | (3.6%) 129 | (2.9%) 107 | (3.2%) 236 | (4.1%) 155 | (2.2%) 81 | (3.1%) 236 | (3.2%) 472 | (4.3%) 138 | - | (2.1%) 150 | - | - | - | (2.9%) 460 |
| 1株当たり純利益 | 円 | ▲84 | 42 | 34 | 76 | 50 | 26 | 76 | 152 | 45 | - | 48 | - | - | - | 148 |
| 設備投資 | 億円 | 269 | 72 | 91 | 163 | 89 | 130 | 219 | 382 | 91 | - | - | - | - | - | 600 |
| 減価償却費 | 億円 | 732 | 146 | 153 | 299 | 156 | 168 | 324 | 623 | 139 | - | - | - | - | - | 620 |

【為替レート】

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 円/US\$ | 93 | 92 | 86 | 89 | 83 | 82 | 83 | 86 | 82 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 円/EUR | 131 | 117 | 111 | 114 | 112 | 113 | 113 | 113 | 117 | - | - | - | - | - | - | 112 |

【経常利益の増減要因】

'11/3月期1Q実績と'12/3月期1Q実績の比較

(億円)

| | | | | | |
|----|----------|-----|----|-----------|------|
| 増益 | 原価改善 | 35 | 減益 | 売上げの減少 | ▲65 |
| | 営業外収支の増加 | 72 | | 人件費の増加 | ▲23 |
| | | | | 原材料の値上がり | ▲15 |
| | | | | 為替変動による影響 | ▲15 |
| | | | | 諸経費の増加 | ▲12 |
| | | | | 計 | ▲130 |
| 計 | | 107 | 合計 | | ▲23 |

'11/3月期通期実績と'12/3月期通期予想の比較

(億円)

| | | | | | |
|----|----------|-----|----|-----------|------|
| 増益 | 原価改善 | 170 | 減益 | 人件費の増加 | ▲65 |
| | 売上げの増加 | 64 | | 諸経費の増加 | ▲61 |
| | 営業外収支の増加 | 48 | | 原材料の値上がり | ▲60 |
| | | | | 為替変動による影響 | ▲35 |
| | | | | 計 | ▲221 |
| 計 | | 282 | 合計 | | 61 |

2. 業績の推移

| | '07/3月期 | '08/3月期 | '09/3月期 | '10/3月期 | '11/3月期 | '12/3月期(予) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 売上高 (億円) | 18,783 | 20,005 | 15,842 | 13,777 | 14,798 | 15,700 |
| 営業利益 (億円) | 899 | 968 | ▲66 | 220 | 687 | 700 |
| 経常利益 (億円) | 1,084 | 1,264 | 143 | 317 | 739 | 800 |
| 当期純利益 (億円) | 594 | 804 | ▲327 | ▲262 | 472 | 460 |
| 1株当たり純利益 (円) | 190 | 258 | ▲105 | ▲84 | 152 | 148 |
| 1株当たり配当金 (円) | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 |
| (うち中間配当) | (22) | (28) | (30) | (10) | (25) | (25) |
| 連結配当性向 | 26.3% | 23.3% | - | - | 33.0% | 33.9% |
| 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) | (13,765,165) | (14,251,070) | (14,263,027) | (14,269,943) | (14,275,721) | * (14,275,721) |

*: '11/3月末

3. セグメント情報

(単位: 億円)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------|----|----|---|--------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 |
| | | | | | | 3Q | 4Q | | | | | | 3Q | 4Q | | |
| 自動車 | 車両 | 3,987 | 946 | 991 | 1,937 | 927 | 891 | 1,818 | 3,755 | 556 | - | - | - | - | - | 3,430 |
| | エンジン | 1,650 | 478 | 504 | 982 | 531 | 460 | 991 | 1,973 | 355 | - | - | - | - | - | 1,880 |
| | カーエアコン用 コンプレッサー | 1,770 | 490 | 479 | 969 | 462 | 487 | 949 | 1,918 | 443 | - | - | - | - | - | 2,130 |
| | 鋳造品・ 電子機器ほか | 374 | 101 | 98 | 199 | 101 | 93 | 194 | 393 | 78 | - | - | - | - | - | 460 |
| | 売上高 | 7,783 | 2,017 | 2,072 | 4,089 | 2,021 | 1,931 | 3,952 | 8,041 | 1,433 | - | - | - | - | - | 7,900 |
| | (利益率) | (3.0%) | (4.6%) | (4.5%) | (4.6%) | (3.6%) | (3.6%) | (3.6%) | (4.1%) | (▲1.7%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 236 | 92 | 94 | 186 | 73 | 69 | 142 | 328 | ▲24 | - | - | - | - | - | - |
| 産業車両 | 売上高 | 4,316 | 1,137 | 1,171 | 2,308 | 1,274 | 1,324 | 2,598 | 4,906 | 1,361 | - | - | - | - | - | 5,900 |
| | (利益率) | (▲2.2%) | (3.8%) | (6.3%) | (5.1%) | (6.3%) | (3.1%) | (4.7%) | (4.9%) | (5.5%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | ▲95 | 43 | 74 | 117 | 81 | 41 | 122 | 239 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 物流 | 売上高 | 1,085 | 272 | 266 | 538 | 273 | 266 | 539 | 1,077 | 238 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| | (利益率) | (4.8%) | (4.5%) | (5.6%) | (5.1%) | (5.1%) | (4.5%) | (4.8%) | (5.0%) | (1.9%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 52 | 12 | 15 | 27 | 14 | 12 | 26 | 53 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 繊維機械 | 売上高 | 208 | 75 | 110 | 185 | 114 | 128 | 242 | 427 | 94 | - | - | - | - | - | 450 |
| | (利益率) | (▲8.8%) | (2.9%) | (7.9%) | (5.9%) | (7.9%) | (4.7%) | (6.2%) | (5.9%) | (4.2%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | ▲18 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 売上高 | 383 | 89 | 87 | 176 | 88 | 80 | 168 | 344 | 94 | - | - | - | - | - | 450 |
| | (利益率) | (10.4%) | (9.6%) | (10.0%) | (9.8%) | (8.9%) | (11.7%) | (10.1%) | (10.0%) | (5.5%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 39 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 消去又は 全社 | 売上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 売上高 | 13,777 | 3,591 | 3,707 | 7,298 | 3,770 | 3,730 | 7,500 | 14,798 | 3,222 | - | 7,100 | - | - | - | 15,700 |
| | (利益率) | (1.6%) | (4.5%) | (5.4%) | (5.0%) | (4.9%) | (3.8%) | (4.3%) | (4.6%) | (2.0%) | - | (2.8%) | - | - | - | (4.5%) |
| | 営業利益 | 220 | 160 | 202 | 362 | 185 | 140 | 325 | 687 | 65 | - | 200 | - | - | - | 700 |

(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)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | |
|-------------|----|---------|---------|----|-----|----|----|-----|-----|---------|----|----|----|----|---|-----|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 |
| | | | | | | 3Q | 4Q | | | | | | 3Q | 4Q | | |
| ヴィッツ | 国内 | 88 | 29 | 37 | 66 | 20 | 36 | 56 | 122 | 26 | - | - | - | - | - | 121 |
| | 海外 | 61 | 17 | 12 | 29 | 18 | 12 | 30 | 59 | 5 | - | - | - | - | - | 60 |
| | 小計 | 149 | 46 | 49 | 95 | 38 | 48 | 86 | 181 | 31 | - | - | - | - | - | 181 |
| RAV4 (海外) | | 134 | 27 | 30 | 57 | 31 | 21 | 52 | 109 | 11 | - | - | - | - | - | 90 |
| マークX ジオ(国内) | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| 計 | | 291 | 74 | 80 | 154 | 70 | 71 | 141 | 295 | 44 | - | - | - | - | - | 275 |

5. 販売台数:エンジン

(単位:千台)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | |
| デイ ー ゼ ル | KD型 (2.5/3.0L) | 179 | 58 | 60 | 118 | 67 | 60 | 127 | 245 | 53 | - | - | - | - | - | - | 263 |
| | AD型 (2.2L) | 37 | 13 | 11 | 24 | 12 | 11 | 23 | 47 | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | VD型 (4.5L) | 22 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| | その他 | 48 | 13 | 14 | 27 | 16 | 13 | 29 | 56 | 11 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| | 小計 | 286 | 92 | 94 | 186 | 103 | 93 | 196 | 382 | 76 | - | - | - | - | - | - | 395 |
| ガ ソ リ ン | AR型 (2.5L) | 134 | 36 | 48 | 84 | 49 | 32 | 81 | 165 | 18 | - | - | - | - | - | - | 123 |
| | AZ型 (2.4L) | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | 12 | 27 | 57 | 8 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| | その他 | 22 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | 小計 | 216 | 56 | 65 | 121 | 66 | 45 | 111 | 232 | 28 | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 計 | 502 | 148 | 159 | 307 | 169 | 138 | 307 | 614 | 104 | - | - | - | - | - | - | 580 | |
| <外数> CKD (千セット) | | 58 | 16 | 19 | 35 | 15 | 15 | 30 | 65 | 18 | - | - | - | - | - | - | 80 |

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)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|----|----|----|----|----|----|-------|
| | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | |
| 国内 | | 411 | 105 | 108 | 213 | 100 | 93 | 193 | 406 | 74 | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 北米 | | 494 | 158 | 155 | 313 | 141 | 156 | 297 | 610 | 136 | - | - | - | - | - | - | 708 |
| 欧州 | | 669 | 178 | 171 | 349 | 181 | 202 | 383 | 732 | 206 | - | - | - | - | - | - | 827 |
| その他 | | 97 | 30 | 35 | 65 | 35 | 35 | 70 | 135 | 30 | - | - | - | - | - | - | 243 |
| 計 | | 1,671 | 471 | 469 | 940 | 457 | 486 | 943 | 1,883 | 446 | - | - | - | - | - | - | 2,180 |

・タイプ別

(単位:万台)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|----|----|----|----|----|----|-------|
| | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | |
| エンジン タイプ | 固定容量型 | 543 | 170 | 173 | 343 | 160 | 169 | 329 | 672 | 153 | - | - | - | - | - | - | 777 |
| | 可変容量型 | 1,056 | 282 | 279 | 561 | 281 | 305 | 586 | 1,147 | 283 | - | - | - | - | - | - | 1,314 |
| 電動タイプ | | 72 | 19 | 17 | 36 | 16 | 12 | 28 | 64 | 10 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 計 | | 1,671 | 471 | 469 | 940 | 457 | 486 | 943 | 1,883 | 446 | - | - | - | - | - | - | 2,180 |

7. 販売台数:産業車両

(単位:千台)

| | | '10/3月期 | '11/3月期 | | | | | | | '12/3月期 | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|----|----|----|----|----|-----|---------|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | |
| | | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | | |
| 国内 | | 23 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 13 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 北米 | | 29 | 10 | 9 | 19 | 11 | 13 | 24 | 43 | 13 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 欧州 | | 39 | 11 | 9 | 20 | 14 | 15 | 29 | 49 | 14 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| その他 | | 20 | 7 | 10 | 17 | 9 | 9 | 18 | 35 | 9 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 計 | | 111 | 34 | 35 | 69 | 42 | 42 | 84 | 153 | 43 | - | - | - | - | - | - | 183 |

※ 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・為替相場の変動等の不確実性により、予想と大きく異なる可能性がある。