

# 2012年3月期 決算説明会 参考資料

## 1. 2012年3月期の業績

		'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期 通期 予想
		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	3,591	3,707	7,298	3,770	3,730	7,500	14,798	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	16,500
営業利益	(利益率)	(4.5%)	(5.4%)	(5.0%)	(4.9%)	(3.8%)	(4.3%)	(4.6%)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(5.2%)
	億円	160	202	362	185	140	325	687	65	227	292	194	214	408	700	850
経常利益	(利益率)	(5.4%)	(5.2%)	(5.3%)	(6.4%)	(3.0%)	(4.7%)	(5.0%)	(5.3%)	(4.9%)	(5.1%)	(6.3%)	(4.5%)	(5.4%)	(5.2%)	(5.6%)
	億円	192	191	383	243	113	356	739	169	198	367	254	187	441	808	930
純利益	(利益率)	(3.6%)	(2.9%)	(3.2%)	(4.1%)	(2.1%)	(3.1%)	(3.2%)	(4.3%)	(3.0%)	(3.6%)	(3.4%)	(4.5%)	(4.0%)	(3.8%)	(3.6%)
	億円	129	107	236	155	81	236	472	138	121	259	138	188	326	585	590
1株当たり 純利益	円	42	34	76	50	26	76	152	45	38	83	45	60	105	188	189
設備投資	億円	72	91	163	89	130	219	382	91	119	210	138	236	374	584	1,000
減価償却費	億円	146	153	299	156	168	324	623	139	147	286	151	161	312	598	620

### 【為替レート】

円/US\$	92	86	89	83	82	83	86	82	78	80	77	79	78	79	80
円/EUR	117	111	114	112	113	113	113	117	110	114	104	104	104	109	105

### 【経常利益の増減要因】

'11/3月期通期実績と'12/3月期通期実績の比較 (億円)

増益	原価改善	180	減益	人件費の増加	▲ 70
	売上げの増加	36		為替変動による影響	▲ 58
	営業外収支の増加	56		原材料の値上がり	▲ 40
				諸経費の増加	▲ 35
	計	272		計	▲ 203
				合計	69

'12/3月期通期実績と'13/3月期通期予想の比較 (億円)

増益	原価改善	180	減益	人件費の増加	▲ 65
	売上げの増加	160		原材料の値上がり	▲ 45
				減価償却費の増加	▲ 20
				為替変動による影響	▲ 5
				諸経費の増加	▲ 55
				営業外収支の減少	▲ 28
	計	340		計	▲ 218
				合計	122

## 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(予)
売上高 (億円)	20,005	15,842	13,777	14,798	15,433	16,500
営業利益 (億円)	968	▲ 66	220	687	700	850
経常利益 (億円)	1,264	143	317	739	808	930
当期純利益 (億円)	804	▲ 327	▲ 262	472	585	590
1株当たり純利益 (円)	258	▲ 105	▲ 84	152	188	189
1株当たり配当金 (円)	60	40	30	50	50	55
(うち中間配当)	(28)	(30)	(10)	(25)	(25)	(25)
連結配当性向	23.3%	-	-	33.0%	26.6%	29.1%
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	-
(うち自己株式数)	(14,251,070)	(14,263,027)	(14,269,943)	(14,275,721)	(14,153,619)	-

## 3. セグメント情報

(単位:億円)

		'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
		1Q	2Q	上期	3Q		下期	通期	1Q	2Q	上期	3Q		下期	通期	通期 予想
					3Q	4Q						3Q	4Q			
自動車	車両	946	991	1,937	927	891	1,818	3,755	556	996	1,552	1,043	949	1,992	3,544	3,600
	エンジン	478	504	982	531	460	991	1,973	355	551	906	484	581	1,065	1,971	2,090
	カーエアコン用 コンプレッサー	490	479	969	462	487	949	1,918	443	524	967	516	582	1,098	2,065	2,400
	铸造品・ 電子機器ほか	101	98	199	101	93	194	393	78	102	180	120	150	270	450	610
	売上高	2,017	2,072	4,089	2,021	1,931	3,952	8,041	1,433	2,173	3,606	2,164	2,261	4,425	8,031	8,700
	(利益率)	(4.6%)	(4.5%)	(4.6%)	(3.6%)	(3.6%)	(3.6%)	(4.1%)	(▲1.7%)	(4.0%)	(1.7%)	(2.9%)	(3.9%)	(3.4%)	(2.6%)	-
	営業利益	92	94	186	73	69	142	328	▲24	85	61	62	89	151	212	-
産業 車両	売上高	1,137	1,171	2,308	1,274	1,324	2,598	4,906	1,361	1,408	2,769	1,460	1,478	2,938	5,707	6,050
	(利益率)	(3.8%)	(6.3%)	(5.1%)	(6.3%)	(3.1%)	(4.7%)	(4.9%)	(5.5%)	(8.1%)	(6.9%)	(6.8%)	(6.3%)	(6.6%)	(6.7%)	-
	営業利益	43	74	117	81	41	122	239	75	114	189	100	93	193	382	-
物流	売上高	272	266	538	273	266	539	1,077	238	225	463	230	236	466	929	950
	(利益率)	(4.5%)	(5.6%)	(5.1%)	(5.1%)	(4.5%)	(4.8%)	(5.0%)	(1.9%)	(5.2%)	(3.5%)	(5.9%)	(7.2%)	(6.4%)	(5.0%)	-
	営業利益	12	15	27	14	12	26	53	4	12	16	13	17	30	46	-
繊維 機械	売上高	75	110	185	114	128	242	427	94	103	197	95	93	188	385	450
	(利益率)	(2.9%)	(7.9%)	(5.9%)	(7.9%)	(4.7%)	(6.2%)	(5.9%)	(4.2%)	(5.4%)	(4.8%)	(5.6%)	(6.5%)	(5.9%)	(5.3%)	-
	営業利益	2	8	10	9	6	15	25	3	6	9	5	6	11	20	-
その他	売上高	89	87	176	88	80	168	344	94	96	190	95	94	189	379	350
	(利益率)	(9.6%)	(10.0%)	(9.8%)	(8.9%)	(11.7%)	(10.1%)	(10.0%)	(5.5%)	(8.6%)	(7.1%)	(12.7%)	(11.7%)	(12.2%)	(9.6%)	-
	営業利益	8	9	17	8	9	17	34	5	8	13	12	11	23	36	-
調整 額	売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	1	1	2	0	2	2	4	0	1	1	1	0	1	2	-
計	売上高	3,591	3,707	7,298	3,770	3,730	7,500	14,798	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	16,500
	(利益率)	(4.5%)	(5.4%)	(5.0%)	(4.9%)	(3.8%)	(4.3%)	(4.6%)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(5.2%)
	営業利益	160	202	362	185	140	325	687	65	227	292	194	214	408	700	850

(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)

		'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
		1Q	2Q	上期	3Q		下期	通期	1Q	2Q	上期	3Q		下期	通期	通期 予想
					3Q	4Q						3Q	4Q			
ヴィッツ	国内	29	37	66	20	36	56	122	26	36	62	29	35	64	126	92
	海外	17	12	29	18	12	30	59	5	13	18	20	16	36	54	58
	小計	46	49	95	38	48	86	181	31	49	80	49	51	100	180	150
RAV4 (海外)		27	30	57	31	21	52	109	11	27	38	30	25	55	93	121
マークX ジオ(国内)		1	1	2	1	2	3	5	2	1	3	1	1	2	5	4
計		74	80	154	70	71	141	295	44	77	121	80	77	157	278	275

## 5. 販売台数:エンジン

(単位:千台)

		'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
		1Q	2Q	上期	下期		通期	1Q	2Q	上期	下期		通期	通期 予想		
					3Q	4Q					3Q	4Q				
デイ ゼ ル	KD型 (2.5/3.0L)	58	60	118	67	60	127	245	53	73	126	48	82	130	256	280
	AD型 (2.2L)	13	11	24	12	11	23	47	5	10	15	12	6	18	33	37
	VD型 (4.5L)	8	9	17	8	9	17	34	7	12	19	11	12	23	42	44
	その他	13	14	27	16	13	29	56	11	17	28	20	18	38	66	64
	小計	92	94	186	103	93	196	382	76	112	188	91	118	209	397	425
ガ ソ リ ン	AR型 (2.5L)	36	48	84	49	32	81	165	18	40	58	45	45	90	148	169
	AZ型 (2.4L)	15	15	30	15	12	27	57	8	15	23	17	17	34	57	49
	その他	5	2	7	2	1	3	10	2	3	5	2	1	3	8	7
	小計	56	65	121	66	45	111	232	28	58	86	64	63	127	213	225
計	148	159	307	169	138	307	614	104	170	274	155	181	336	610	650	
<外数> CKD (千セット)	16	19	35	15	15	30	65	18	18	36	20	18	38	74	85	

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)

	'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
	1Q	2Q	上期	下期		通期	1Q	2Q	上期	下期		通期	通期 予想		
				3Q	4Q					3Q	4Q				
国内	105	108	213	100	93	193	406	74	118	192	111	119	230	422	452
北米	158	155	313	141	156	297	610	136	162	298	179	217	396	694	850
欧州	178	171	349	181	202	383	732	206	198	404	196	210	406	810	885
その他	30	35	65	35	35	70	135	30	63	93	64	72	136	229	313
計	471	469	940	457	486	943	1,883	446	541	987	550	618	1,168	2,155	2,500

## ・タイプ別

(単位:万台)

		'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
		1Q	2Q	上期	下期		通期	1Q	2Q	上期	下期		通期	通期 予想		
					3Q	4Q					3Q	4Q				
エンジン タイプ	固定容量型	170	173	343	160	169	329	672	153	204	357	199	235	434	791	884
	可変容量型	282	279	561	281	305	586	1,147	283	316	599	326	348	674	1,273	1,460
電動タイプ		19	17	36	16	12	28	64	10	21	31	25	35	60	91	156
計		471	469	940	457	486	943	1,883	446	541	987	550	618	1,168	2,155	2,500

## 7. 販売台数:産業車両

(単位:千台)

	'11/3月期							'12/3月期							'13/3月期
	1Q	2Q	上期	下期		通期	1Q	2Q	上期	下期		通期	通期 予想		
				3Q	4Q					3Q	4Q				
国内	6	7	13	8	5	13	26	7	7	14	10	8	18	32	32
北米	10	9	19	11	13	24	43	13	14	27	15	17	32	59	63
欧州	11	9	20	14	15	29	49	14	13	27	16	17	33	60	61
その他	7	10	17	9	9	18	35	9	9	18	8	7	15	33	39
計	34	35	69	42	42	84	153	43	43	86	49	49	98	184	195

※ 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。