

## 2013年3月期 第1四半期 決算説明会 参考資料

### 1. 2013年3月期 第1四半期の業績

		'11/3月期		'12/3月期						'13/3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	14,798	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	3,865	-	8,100	-	-	-	16,500
営業利益	(利益率)	(4.6%)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(4.7%)	-	(4.9%)	-	-	-	(5.2%)
	億円	687	65	227	292	194	214	408	700	183	-	400	-	-	-	850
経常利益	(利益率)	(5.0%)	(5.3%)	(4.9%)	(5.1%)	(6.3%)	(4.5%)	(5.4%)	(5.2%)	(6.7%)	-	(5.7%)	-	-	-	(5.6%)
	億円	739	169	198	367	254	187	441	808	259	-	460	-	-	-	930
純利益	(利益率)	(3.2%)	(4.3%)	(3.0%)	(3.6%)	(3.4%)	(4.5%)	(4.0%)	(3.8%)	(3.8%)	-	(3.2%)	-	-	-	(3.3%)
	億円	472	138	121	259	138	188	326	585	145	-	260	-	-	-	550
1株当たり純利益	円	152	45	38	83	45	60	105	188	47	-	83	-	-	-	176
設備投資	億円	382	91	119	210	138	236	374	584	145	-	-	-	-	-	1,000
減価償却費	億円	623	139	147	286	151	161	312	598	132	-	-	-	-	-	620

#### 【為替レート】

円/US\$	86	82	78	80	77	79	78	79	80	-	-	-	-	-	-	80
円/EUR	113	117	110	114	104	104	104	109	103	-	-	-	-	-	-	103

#### 【経常利益の増減要因】

##### '12/3月期1Q実績と'13/3月期1Q実績の比較 (億円)

増益	売上げの増加	114	減益	人件費の増加	▲16
	原価改善等	43		為替変動による影響	▲15
				諸経費の増加	▲8
				営業外収支の減少	▲28
	計	157		計	▲67
				合計	90

##### '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	550
1株当たり純利益 (円)	258	▲105	▲84	152	188	176
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%	31.2%
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						
		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	3,755	556	996	1,552	1,043	949	1,992	3,544	823	-	-	-	-	-	3,600
	エンジン	1,973	355	551	906	484	581	1,065	1,971	540	-	-	-	-	-	2,090
	カーエアコン用 コンプレッサー	1,918	443	524	967	516	582	1,098	2,065	560	-	-	-	-	-	2,400
	鋳造品・ 電子機器ほか	393	78	102	180	120	150	270	450	143	-	-	-	-	-	610
	売上高	8,041	1,433	2,173	3,606	2,164	2,261	4,425	8,031	2,067	-	-	-	-	-	8,700
	(利益率)	(4.1%)	(▲1.7%)	(4.0%)	(1.7%)	(2.9%)	(3.9%)	(3.4%)	(2.6%)	(3.8%)	-	-	-	-	-	-
	営業利益	328	▲24	85	61	62	89	151	212	79	-	-	-	-	-	-
産業車両	売上高	4,906	1,361	1,408	2,769	1,460	1,478	2,938	5,707	1,390	-	-	-	-	-	6,050
	(利益率)	(4.9%)	(5.5%)	(8.1%)	(6.9%)	(6.8%)	(6.3%)	(6.6%)	(6.7%)	(6.1%)	-	-	-	-	-	-
	営業利益	239	75	114	189	100	93	193	382	84	-	-	-	-	-	-
物流	売上高	1,077	238	225	463	230	236	466	929	230	-	-	-	-	-	950
	(利益率)	(5.0%)	(1.9%)	(5.2%)	(3.5%)	(5.9%)	(7.2%)	(6.4%)	(5.0%)	(4.8%)	-	-	-	-	-	-
	営業利益	53	4	12	16	13	17	30	46	11	-	-	-	-	-	-
繊維機械	売上高	427	94	103	197	95	93	188	385	91	-	-	-	-	-	450
	(利益率)	(5.9%)	(4.2%)	(5.4%)	(4.8%)	(5.6%)	(6.5%)	(5.9%)	(5.3%)	(2.8%)	-	-	-	-	-	-
	営業利益	25	3	6	9	5	6	11	20	2	-	-	-	-	-	-
その他	売上高	344	94	96	190	95	94	189	379	85	-	-	-	-	-	350
	(利益率)	(10.0%)	(5.5%)	(8.6%)	(7.1%)	(12.7%)	(11.7%)	(12.2%)	(9.6%)	(7.9%)	-	-	-	-	-	-
	営業利益	34	5	8	13	12	11	23	36	6	-	-	-	-	-	-
調整額	売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	4	0	1	1	1	0	1	2	▲0	-	-	-	-	-	-
計	売上高	14,798	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	3,865	-	8,100	-	-	-	16,500
	(利益率)	(4.6%)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(4.7%)	-	(4.9%)	-	-	-	(5.2%)
	営業利益	687	65	227	292	194	214	408	700	183	-	400	-	-	-	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						
		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	122	26	36	62	29	35	64	126	28	-	-	-	-	-	92
	海外	59	5	13	18	20	16	36	54	15	-	-	-	-	-	58
	小計	181	31	49	80	49	51	100	180	43	-	-	-	-	-	150
RAV4 (海外)	109	11	27	38	30	25	55	93	22	-	-	-	-	-	121	
マークX ジオ(国内)	5	2	1	3	1	1	2	5	1	-	-	-	-	-	4	
計	295	44	77	121	80	77	157	278	66	-	-	-	-	-	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						
		通期	上期		下期		通期	上期		下期		通期				
			1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	4Q					
デイ ー ゼ ル	KD型 (2.5/3.0L)	245	53	73	126	48	82	130	256	75	-	-	-	-	-	280
	AD型 (2.2L)	47	5	10	15	12	6	18	33	6	-	-	-	-	-	37
	VD型 (4.5L)	34	7	12	19	11	12	23	42	11	-	-	-	-	-	44
	その他	56	11	17	28	20	18	38	66	17	-	-	-	-	-	64
	小計	382	76	112	188	91	118	209	397	109	-	-	-	-	-	425
ガ ソ リ ン	AR型 (2.5L)	165	18	40	58	45	45	90	148	42	-	-	-	-	-	169
	AZ型 (2.4L)	57	8	15	23	17	17	34	57	15	-	-	-	-	-	49
	その他	10	2	3	5	2	1	3	8	3	-	-	-	-	-	7
	小計	232	28	58	86	64	63	127	213	60	-	-	-	-	-	225
計	614	104	170	274	155	181	336	610	169	-	-	-	-	-	650	
<外数> CKD (千セット)	65	18	18	36	20	18	38	74	20	-	-	-	-	-	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						
		通期	上期		下期		通期	上期		下期		通期				
			1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	4Q					
国内		406	74	118	192	111	119	230	422	127	-	-	-	-	-	452
北米		610	136	162	298	179	217	396	694	215	-	-	-	-	-	850
欧州		732	206	198	404	196	210	406	810	189	-	-	-	-	-	885
その他		135	30	63	93	64	72	136	229	71	-	-	-	-	-	313
計		1,883	446	541	987	550	618	1,168	2,155	602	-	-	-	-	-	2,500

## ・タイプ別

(単位:万台)

		'11/3月期		'12/3月期						'13/3月期						
		通期	上期		下期		通期	上期		下期		通期				
			1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	4Q					
エンジン タイプ	固定容量型	672	153	204	357	199	235	434	791	239	-	-	-	-	-	884
	可変容量型	1,147	283	316	599	326	348	674	1,273	329	-	-	-	-	-	1,460
電動タイプ		64	10	21	31	25	35	60	91	34	-	-	-	-	-	156
計		1,883	446	541	987	550	618	1,168	2,155	602	-	-	-	-	-	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						
		通期	上期		下期		通期	上期		下期		通期				
			1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	4Q					
国内		26	7	7	14	10	8	18	32	9	-	-	-	-	-	32
北米		43	13	14	27	15	17	32	59	15	-	-	-	-	-	63
欧州		49	14	13	27	16	17	33	60	15	-	-	-	-	-	61
その他		35	9	9	18	8	7	15	33	8	-	-	-	-	-	39
計		153	43	43	86	49	49	98	184	47	-	-	-	-	-	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。