

2013年3月期 決算説明会 参考資料

1. 2013年3月期の業績

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3月期
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	通期	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	通期	通期 予想
売上高	億円	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	3,865	3,764	7,629	3,776	4,747	8,523	16,152	19,000
営業利益	(利益率)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(4.7%)	(5.0%)	(4.9%)	(3.7%)	(5.5%)	(4.7%)	(4.8%)	(5.0%)
	億円	65	227	292	194	214	408	700	183	189	372	139	259	398	770	950
経常利益	(利益率)	(5.3%)	(4.9%)	(5.1%)	(6.3%)	(4.5%)	(5.4%)	(5.2%)	(6.7%)	(4.4%)	(5.6%)	(6.3%)	(4.4%)	(5.2%)	(5.4%)	(5.6%)
	億円	169	198	367	254	187	441	808	259	165	424	236	208	444	868	1,070
純利益	(利益率)	(4.3%)	(3.0%)	(3.6%)	(3.4%)	(4.5%)	(4.0%)	(3.8%)	(3.8%)	(2.5%)	(3.2%)	(4.4%)	(2.6%)	(3.4%)	(3.3%)	(3.4%)
	億円	138	121	259	138	188	326	585	145	95	240	166	125	291	531	650
1株当たり純利益	円	45	38	83	45	60	105	188	47	30	77	53	40	93	170	208
設備投資	億円	91	119	210	138	236	374	584	145	207	352	210	332	542	894	1,000
減価償却費	億円	139	147	286	151	161	312	598	132	138	270	145	164	309	579	660

【為替レート】

円/US\$	82	78	80	77	79	78	79	80	79	79	81	92	87	83	95
円/EUR	117	110	114	104	104	104	109	103	98	101	105	122	114	107	125

【経常利益の増減要因】

'12/3月期通期実績と'13/3月期通期実績の比較 (億円)

増益	原価改善	180	減益	研究開発費の増加	▲ 70
	売上げの増加	60		人件費の増加	▲ 70
	為替変動による影響	31		諸経費の増加	▲ 61
				営業外収支の減少	▲ 10
	計	271		計	▲ 211
				合計	60

'13/3月期通期実績と'14/3月期通期予想の比較 (億円)

増益	売上げの増加	160	減益	減価償却費の増加	▲ 81
	原価改善	160		人件費の増加	▲ 80
	為替変動による影響	150		原材料の値上がり	▲ 30
	営業外収支の増加	22		諸経費の増加	▲ 99
	計	492		計	▲ 290
				合計	202

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(予)
売上高 (億円)	20,005	15,842	13,777	14,798	15,433	16,152	19,000
営業利益 (億円)	968	▲ 66	220	687	700	770	950
経常利益 (億円)	1,264	143	317	739	808	868	1,070
当期純利益 (億円)	804	▲ 327	▲ 262	472	585	531	650
1株当たり純利益 (円)	258	▲ 105	▲ 84	152	188	170	208
1株当たり配当金 (円)	60	40	30	50	50	55	60
(うち中間配当)	(28)	(30)	(10)	(25)	(25)	(25)	(30)
連結配当性向	23.3%	-	-	33.0%	26.6%	32.3%	28.8%
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)	(14,251,070)	(14,263,027)	(14,269,943)	(14,275,721)	(14,153,619)	(13,632,854)	-

3. セグメント情報

(単位: 億円)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3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	556	996	1,552	1,043	949	1,992	3,544	823	750	1,573	705	1,289	1,994	3,567	4,200
	エンジン	355	551	906	484	581	1,065	1,971	540	512	1,052	497	618	1,115	2,167	2,200
	カーエアコン用 コンプレッサー	443	524	967	516	582	1,098	2,065	560	557	1,117	538	626	1,164	2,281	2,650
	電子機器・ 鋳造品ほか	78	102	180	120	150	270	450	143	140	283	141	146	287	570	600
	売上高	1,433	2,173	3,606	2,164	2,261	4,425	8,031	2,067	1,961	4,028	1,879	2,679	4,558	8,586	9,650
	(利益率)	(▲1.7%)	(4.0%)	(1.7%)	(2.9%)	(3.9%)	(3.4%)	(2.6%)	(3.8%)	(3.5%)	(3.7%)	(1.1%)	(4.7%)	(3.2%)	(3.4%)	-
	営業利益	▲24	85	61	62	89	151	212	79	69	148	20	126	146	294	-
産業 車両	売上高	1,361	1,408	2,769	1,460	1,478	2,938	5,707	1,390	1,420	2,810	1,501	1,653	3,154	5,964	7,700
	(利益率)	(5.5%)	(8.1%)	(6.9%)	(6.8%)	(6.3%)	(6.6%)	(6.7%)	(6.1%)	(7.2%)	(6.6%)	(6.7%)	(6.1%)	(6.4%)	(6.5%)	-
	営業利益	75	114	189	100	93	193	382	84	102	186	100	101	201	387	-
物流	売上高	238	225	463	230	236	466	929	230	230	460	232	238	470	930	1,000
	(利益率)	(1.9%)	(5.2%)	(3.5%)	(5.9%)	(7.2%)	(6.4%)	(5.0%)	(4.8%)	(5.4%)	(5.1%)	(4.2%)	(6.3%)	(5.3%)	(5.2%)	-
	営業利益	4	12	16	13	17	30	46	11	12	23	10	15	25	48	-
繊維 機械	売上高	94	103	197	95	93	188	385	91	89	180	103	116	219	399	450
	(利益率)	(4.2%)	(5.4%)	(4.8%)	(5.6%)	(6.5%)	(5.9%)	(5.3%)	(2.8%)	(▲3.6%)	(▲0.3%)	(1.1%)	(4.6%)	(3.0%)	(1.5%)	-
	営業利益	3	6	9	5	6	11	20	2	▲2	▲0	0	5	5	5	-
その他	売上高	94	96	190	95	94	189	379	85	64	149	62	61	123	272	200
	(利益率)	(5.5%)	(8.6%)	(7.1%)	(12.7%)	(11.7%)	(12.2%)	(9.6%)	(7.9%)	(11.6%)	(9.5%)	(12.2%)	(19.4%)	(15.8%)	(12.3%)	-
	営業利益	5	8	13	12	11	23	36	6	8	14	7	12	19	33	-
調整 額	売上高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	0	1	1	1	0	1	2	▲0	0	0	1	0	1	1	-
計	売上高	3,222	4,004	7,226	4,045	4,162	8,207	15,433	3,865	3,764	7,629	3,776	4,747	8,523	16,152	19,000
	(利益率)	(2.0%)	(5.7%)	(4.0%)	(4.8%)	(5.2%)	(5.0%)	(4.5%)	(4.7%)	(5.0%)	(4.9%)	(3.7%)	(5.5%)	(4.7%)	(4.8%)	(5.0%)
	営業利益	65	227	292	194	214	408	700	183	189	372	139	259	398	770	950

(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)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3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	26	36	62	29	35	64	126	28	27	55	15	23	38	93	76
	海外	5	13	18	20	16	36	54	15	15	30	16	16	32	62	37
	小計	31	49	80	49	51	100	180	43	42	85	31	39	70	155	113
RAV4 (海外)		11	27	38	30	25	55	93	22	19	41	22	49	71	112	176
マークX ジオ(国内)		2	1	3	1	1	2	5	1	0	1	0	1	1	2	1
計		44	77	121	80	77	157	278	66	61	127	53	89	142	269	290

5. 販売台数:エンジン

(単位:千台)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3月期				
		1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	通期 予想
デイ ー ゼ ル	KD型 (2.5/3.0L)	53	73	126	48	82	130	256	75	74	149	77	84	161	310	307				
	AD型 (2.2L)	5	10	15	12	6	18	33	6	5	11	7	16	23	34	29				
	VD型 (4.5L)	7	12	19	11	12	23	42	11	11	22	10	12	22	44	37				
	その他	11	17	28	20	18	38	66	17	17	34	16	14	30	64	60				
	小計	76	112	188	91	118	209	397	109	107	216	110	126	236	452	433				
ガ ソ リ ン	AR型 (2.5L)	18	40	58	45	45	90	148	42	34	76	28	59	87	163	228				
	AZ型 (2.4L)	8	15	23	17	17	34	57	15	13	28	6	6	12	40	28				
	その他	2	3	5	2	1	3	8	3	1	4	4	3	7	11	16				
	小計	28	58	86	64	63	127	213	60	48	108	38	68	106	214	272				
計		104	170	274	155	181	336	610	169	155	324	148	194	342	666	705				
<外数> CKD (千セット)		18	18	36	20	18	38	74	20	23	43	20	20	40	83	120				

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)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3月期				
		1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	通期 予想
国内		74	118	192	111	119	230	422	127	121	248	101	120	221	469	473				
北米		136	162	298	179	217	396	694	215	197	412	213	223	436	848	914				
欧州		206	198	404	196	210	406	810	189	191	380	173	200	373	753	826				
その他		30	63	93	64	72	136	229	71	68	139	68	65	133	272	357				
計		446	541	987	550	618	1,168	2,155	602	577	1,179	555	608	1,163	2,342	2,570				

・タイプ別

(単位:万台)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3月期				
		1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	通期 予想
エン ジ ン タ イ プ	固定容量型	153	204	357	199	235	434	791	239	217	456	211	219	430	886	838				
	可変容量型	283	316	599	326	348	674	1,273	329	325	654	310	351	661	1,315	1,560				
電動タイプ		10	21	31	25	35	60	91	34	35	69	34	38	72	141	172				
計		446	541	987	550	618	1,168	2,155	602	577	1,179	555	608	1,163	2,342	2,570				

7. 販売台数:産業車両

(単位:千台)

		'12/3月期							'13/3月期							'14/3月期				
		1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	1Q		2Q	上期	3Q		4Q	下期	通期	通期 予想
国内		7	7	14	10	8	18	32	9	8	17	9	7	16	33	34				
北米		13	14	27	15	17	32	59	15	14	29	14	16	30	59	65				
欧州		14	13	27	16	17	33	60	15	11	26	15	17	32	58	60				
その他		9	9	18	8	7	15	33	8	8	16	10	9	19	35	38				
計		43	43	86	49	49	98	184	47	41	88	48	49	97	185	197				

※ 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。