

2014年3月期 第1四半期 決算説明会 参考資料

1. 2014年3月期 第1四半期の業績

| | | '12/3月期 | '13/3月期 | | | | | | '14/3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 | 15,433 | 3,865 | 3,764 | 7,629 | 3,776 | 4,747 | 8,523 | 16,152 | 4,867 | - | 9,700 | - | - | - | 19,000 |
| 営業利益 | (利益率) | (4.5%) | (4.7%) | (5.0%) | (4.9%) | (3.7%) | (5.5%) | (4.7%) | (4.8%) | (4.9%) | - | (4.6%) | - | - | - | (5.0%) |
| | 億円 | 700 | 183 | 189 | 372 | 139 | 259 | 398 | 770 | 238 | - | 450 | - | - | - | 950 |
| 経常利益 | (利益率) | (5.2%) | (6.7%) | (4.4%) | (5.6%) | (6.3%) | (4.4%) | (5.2%) | (5.4%) | (8.0%) | - | (6.0%) | - | - | - | (6.0%) |
| | 億円 | 808 | 259 | 165 | 424 | 236 | 208 | 444 | 868 | 387 | - | 580 | - | - | - | 1,140 |
| 純利益 | (利益率) | (3.8%) | (3.8%) | (2.5%) | (3.2%) | (4.4%) | (2.6%) | (3.4%) | (3.3%) | (5.7%) | - | (3.7%) | - | - | - | (3.7%) |
| | 億円 | 585 | 145 | 95 | 240 | 166 | 125 | 291 | 531 | 279 | - | 360 | - | - | - | 700 |
| 1株当たり純利益 | 円 | 188 | 47 | 30 | 77 | 53 | 40 | 93 | 170 | 89 | - | 115 | - | - | - | 224 |
| 設備投資 | 億円 | 584 | 145 | 207 | 352 | 210 | 332 | 542 | 894 | 244 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 減価償却費 | 億円 | 598 | 132 | 138 | 270 | 145 | 164 | 309 | 579 | 144 | - | - | - | - | - | 660 |

【為替レート】

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 円/US\$ | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 92 | 87 | 83 | 99 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 円/EUR | 109 | 103 | 98 | 101 | 105 | 122 | 114 | 107 | 129 | - | - | - | - | - | - | 126 |

【経常利益の増減要因】

'13/3月期 1Q実績と'14/3月期 1Q実績の比較 (億円)

| | | | | | |
|----|-----------|-----|----|----------|------|
| 増益 | 売上げの増加 | 53 | 減益 | 人件費の増加 | ▲ 29 |
| | 原価改善 | 35 | | 研究開発費の増加 | ▲ 22 |
| | 為替変動による影響 | 57 | | 諸経費の増加 | ▲ 39 |
| | 営業外収支の増加 | 73 | | | |
| | 計 | 218 | | 計 | ▲ 90 |
| 合計 | | | | 128 | |

'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 | | 研究開発費の増加 | ▲ 40 |
| | 営業外収支の増加 | 92 | | 原材料の値上がり | ▲ 30 |
| | 計 | 562 | | 諸経費の増加 | ▲ 59 |
| 合計 | | | | 272 | |

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 | 1,140 |
| 当期純利益 (億円) | 804 | ▲ 327 | ▲ 262 | 472 | 585 | 531 | 700 |
| 1株当たり純利益 (円) | 258 | ▲ 105 | ▲ 84 | 152 | 188 | 170 | 224 |
| 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% | 26.8% |
| 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) | - |
| 円/US\$ | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 83 | 96 |
| 円/EUR | 162 | 143 | 131 | 113 | 109 | 107 | 126 |

3. セグメント情報

(単位: 億円)

| | | '12/3月期 | '13/3月期 | | | | | | | '14/3月期 | | | | | | |
|------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|----|----|----------|--------|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | 通期 予想 | |
| | | | | | | 3Q | 4Q | | | | | | 3Q | 4Q | | |
| 自動車 | 車両 | 3,544 | 823 | 750 | 1,573 | 705 | 1,289 | 1,994 | 3,567 | 1,174 | - | - | - | - | - | 4,200 |
| | エンジン | 1,971 | 540 | 512 | 1,052 | 497 | 618 | 1,115 | 2,167 | 567 | - | - | - | - | - | 2,200 |
| | カーエアコン用 コンプレッサー | 2,065 | 560 | 557 | 1,117 | 538 | 626 | 1,164 | 2,281 | 657 | - | - | - | - | - | 2,650 |
| | 電子機器・ 鋳造品ほか | 450 | 143 | 140 | 283 | 141 | 146 | 287 | 570 | 133 | - | - | - | - | - | 600 |
| | 売上高 | 8,031 | 2,067 | 1,961 | 4,028 | 1,879 | 2,679 | 4,558 | 8,586 | 2,533 | - | - | - | - | - | 9,650 |
| | (利益率) | (2.6%) | (3.8%) | (3.5%) | (3.7%) | (1.1%) | (4.7%) | (3.2%) | (3.4%) | (4.0%) | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | 212 | 79 | 69 | 148 | 20 | 126 | 146 | 294 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 産業車両 | 売上高 | 5,707 | 1,390 | 1,420 | 2,810 | 1,501 | 1,653 | 3,154 | 5,964 | 1,896 | - | - | - | - | - | 7,700 |
| | (利益率) | (6.7%) | (6.1%) | (7.2%) | (6.6%) | (6.7%) | (6.1%) | (6.4%) | (6.5%) | (6.0%) | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 382 | 84 | 102 | 186 | 100 | 101 | 201 | 387 | 113 | - | - | - | - | - | |
| 物流 | 売上高 | 929 | 230 | 230 | 460 | 232 | 238 | 470 | 930 | 239 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| | (利益率) | (5.0%) | (4.8%) | (5.4%) | (5.1%) | (4.2%) | (6.3%) | (5.3%) | (5.2%) | (4.6%) | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 46 | 11 | 12 | 23 | 10 | 15 | 25 | 48 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 繊維機械 | 売上高 | 385 | 91 | 89 | 180 | 103 | 116 | 219 | 399 | 136 | - | - | - | - | - | 450 |
| | (利益率) | (5.3%) | (2.8%) | (▲3.6%) | (▲0.3%) | (1.1%) | (4.6%) | (3.0%) | (1.5%) | (3.9%) | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 20 | 2 | ▲2 | ▲0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| その他 | 売上高 | 379 | 85 | 64 | 149 | 62 | 61 | 123 | 272 | 60 | - | - | - | - | - | 200 |
| | (利益率) | (9.6%) | (7.9%) | (11.6%) | (9.5%) | (12.2%) | (19.4%) | (15.8%) | (12.3%) | (11.3%) | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 36 | 6 | 8 | 14 | 7 | 12 | 19 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 調整額 | 売上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 営業利益 | 2 | ▲0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 計 | 売上高 | 15,433 | 3,865 | 3,764 | 7,629 | 3,776 | 4,747 | 8,523 | 16,152 | 4,867 | - | 9,700 | - | - | - | 19,000 |
| | (利益率) | (4.5%) | (4.7%) | (5.0%) | (4.9%) | (3.7%) | (5.5%) | (4.7%) | (4.8%) | (4.9%) | - | (4.6%) | - | - | - | (5.0%) |
| | 営業利益 | 700 | 183 | 189 | 372 | 139 | 259 | 398 | 770 | 238 | - | 450 | - | - | - | 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 | | | | | | |
|-------------|----|---------|---------|----|-----|----|----|-----|-----|---------|----|----|----|----|----------|-----|
| | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | | 通期 | 1Q | 2Q | 上期 | 下期 | | 通期 予想 | |
| | | | | | | 3Q | 4Q | | | | | | 3Q | 4Q | | |
| ヴィッツ | 国内 | 126 | 28 | 27 | 55 | 15 | 23 | 38 | 93 | 22 | - | - | - | - | - | 76 |
| | 海外 | 54 | 15 | 15 | 30 | 16 | 16 | 32 | 62 | 11 | - | - | - | - | - | 37 |
| | 小計 | 180 | 43 | 42 | 85 | 31 | 39 | 70 | 155 | 33 | - | - | - | - | - | 113 |
| RAV4 (海外) | | 93 | 22 | 19 | 41 | 22 | 49 | 71 | 112 | 48 | - | - | - | - | - | 176 |
| マークX ジオ(国内) | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 計 | | 278 | 66 | 61 | 127 | 53 | 89 | 142 | 269 | 81 | - | - | - | - | - | 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 | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|----|---|---|----|-----|-----|----------|
| | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | | | | | | |
| デー ゼ ル | KD型 (2.5/3.0L) | 256 | 75 | 74 | 149 | 77 | 84 | 161 | 310 | 79 | - | - | - | - | - | - | 307 | |
| | AD型 (2.2L) | 33 | 6 | 5 | 11 | 7 | 16 | 23 | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| | VD型 (4.5L) | 42 | 11 | 11 | 22 | 10 | 12 | 22 | 44 | 9 | - | - | - | - | - | - | 37 | |
| | その他 | 66 | 17 | 17 | 34 | 16 | 14 | 30 | 64 | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| | 小計 | 397 | 109 | 107 | 216 | 110 | 126 | 236 | 452 | 111 | - | - | - | - | - | - | 433 | |
| ガ ソ リ ン | AR型 (2.5L) | 148 | 42 | 34 | 76 | 28 | 59 | 87 | 163 | 63 | - | - | - | - | - | - | 228 | |
| | AZ型 (2.4L) | 57 | 15 | 13 | 28 | 6 | 6 | 12 | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| | その他 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| | 小計 | 213 | 60 | 48 | 108 | 38 | 68 | 106 | 214 | 71 | - | - | - | - | - | - | 272 | |
| 計 | 610 | 169 | 155 | 324 | 148 | 194 | 342 | 666 | 182 | - | - | - | - | - | - | 705 | | |
| <外数> | CKD (千セット) | 74 | 20 | 23 | 43 | 20 | 20 | 40 | 83 | 22 | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-------|---------|----|----|---|---|----|---|-------|----------|
| | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | | | | | | |
| 国内 | | 422 | 127 | 121 | 248 | 101 | 120 | 221 | 469 | 134 | - | - | - | - | - | - | 473 | |
| 北米 | | 694 | 215 | 197 | 412 | 213 | 223 | 436 | 848 | 226 | - | - | - | - | - | - | 914 | |
| 欧州 | | 810 | 189 | 191 | 380 | 173 | 200 | 373 | 753 | 203 | - | - | - | - | - | - | 826 | |
| その他 | | 229 | 71 | 68 | 139 | 68 | 65 | 133 | 272 | 63 | - | - | - | - | - | - | 357 | |
| 計 | | 2,155 | 602 | 577 | 1,179 | 555 | 608 | 1,163 | 2,342 | 626 | - | - | - | - | - | - | 2,570 | |

・タイプ別

(単位:万台)

| | | '12/3月期 | | '13/3月期 | | | | | | '14/3月期 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-------|---------|----|----|---|---|----|---|-------|----------|
| | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | | | | | | |
| エン ジ ン タ イ プ | 固定容量型 | 791 | 239 | 217 | 456 | 211 | 219 | 430 | 886 | 221 | - | - | - | - | - | - | 838 | |
| | 可変容量型 | 1,273 | 329 | 325 | 654 | 310 | 351 | 661 | 1,315 | 368 | - | - | - | - | - | - | 1,560 | |
| 電動タイプ | | 91 | 34 | 35 | 69 | 34 | 38 | 72 | 141 | 37 | - | - | - | - | - | - | 172 | |
| 計 | | 2,155 | 602 | 577 | 1,179 | 555 | 608 | 1,163 | 2,342 | 626 | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | | | | | |
|-----|--|---------|----|---------|----|----|----|----|-----|---------|----|----|---|---|----|---|-----|----------|
| | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | | 上期 | | | 下期 | | | 通期 予想 |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 下期 | | | | | | |
| 国内 | | 32 | 9 | 8 | 17 | 9 | 7 | 16 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 北米 | | 59 | 15 | 14 | 29 | 14 | 16 | 30 | 59 | 17 | - | - | - | - | - | - | 65 | |
| 欧州 | | 60 | 15 | 11 | 26 | 15 | 17 | 32 | 58 | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| その他 | | 33 | 8 | 8 | 16 | 10 | 9 | 19 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 計 | | 184 | 47 | 41 | 88 | 48 | 49 | 97 | 185 | 49 | - | - | - | - | - | - | 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。