

平成24年度 第3四半期決算の概要

(平成24年4月1日～平成24年12月31日)



平成25年1月31日
山陽特殊製鋼株式会社

目次

1. 平成24年度第3四半期決算の概況

1-1. 損益の概要

1-2. 経常利益の変化要因 (対前年同期実績)

1-3. セグメント別損益

1-4. 貸借対照表

2. 平成24年度業績予想

2-1. 通期業績予想

2-2. 売上高、経常利益の推移

2-3. 設備投資、減価償却費の推移

2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

<参考>財務指標の推移

1-1. 損益の概要

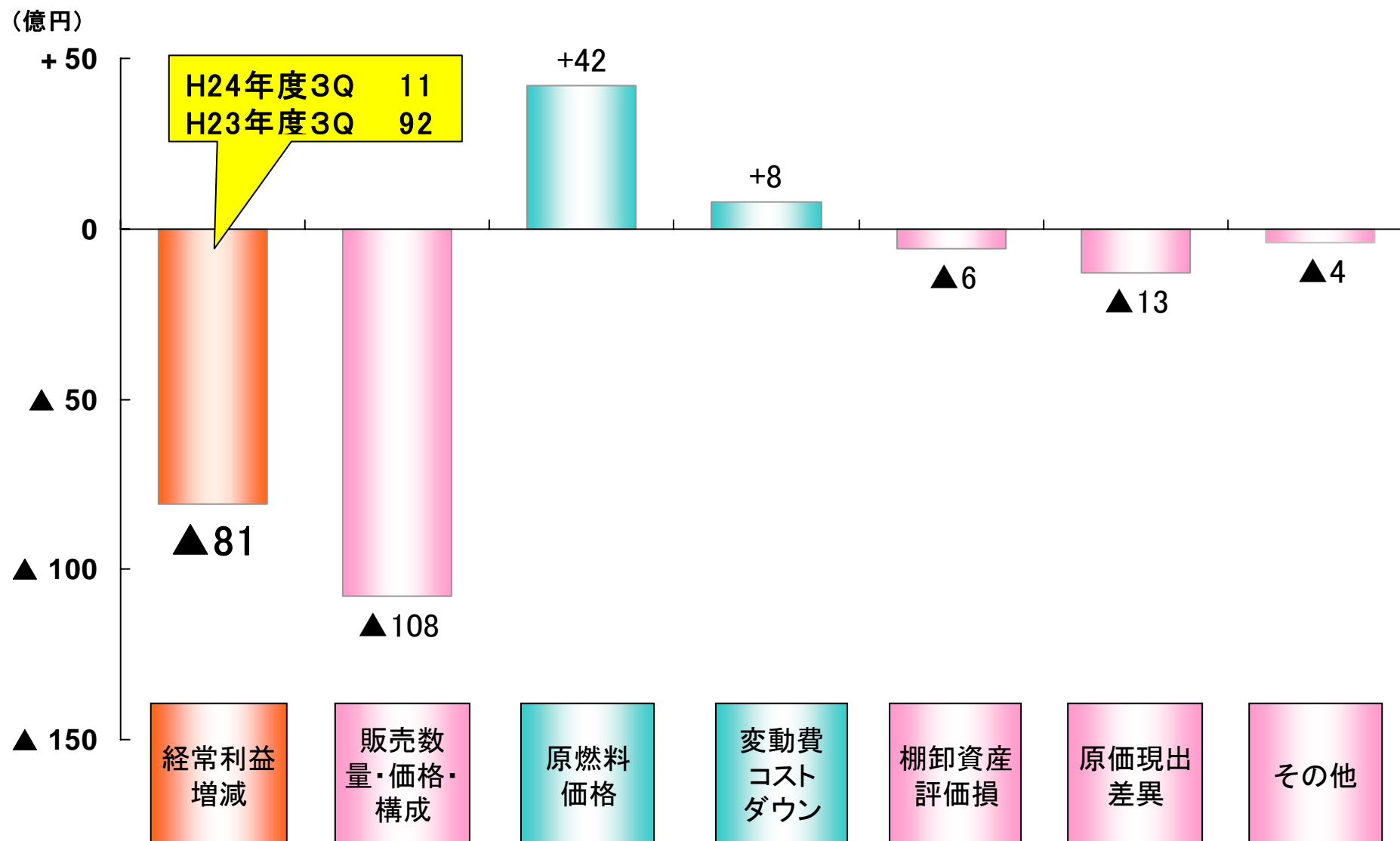
(単位:百万円、%)

	平成24年度 第3四半期累計期間 (A)		平成23年度 第3四半期累計期間 (B)		増減 (A-B)		平成24年度 通期業績予想 (C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率
売上高	106,350	100.0	129,542	100.0	▲23,191	-17.9	135,000	100.0
営業利益	1,331	1.3	9,567	7.4	▲8,235	-86.1	▲1,200	▲0.9
経常利益	1,067	1.0	9,198	7.1	▲8,130	-88.4	▲1,500	▲1.1
四半期純利益	883	0.8	5,309	4.1	▲4,425	-83.4	▲1,200	▲0.9

経常利益の内 棚卸資産 評価損影響	× 624	× 0.6	× 22	× 0.0	× 602	—
-------------------------	-------	-------	------	-------	-------	---

(注)平成24年度通期業績予想は平成25年1月31日公表値

1-2. 経常利益の変化要因（対前年同期実績）



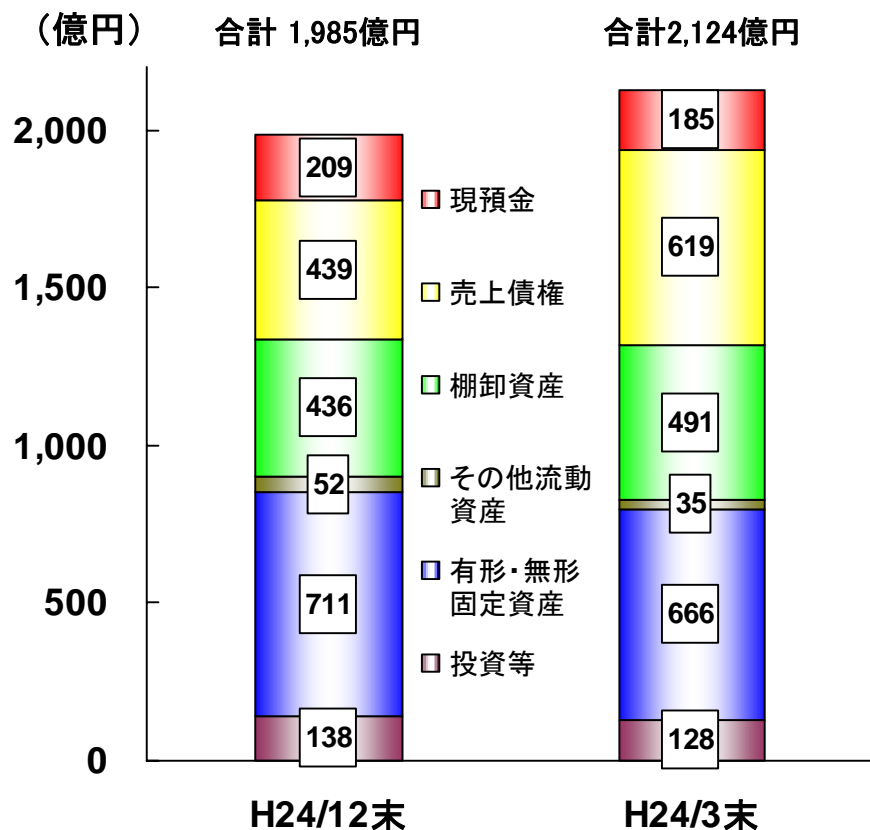
1-3. セグメント別損益

(単位:百万円、%)

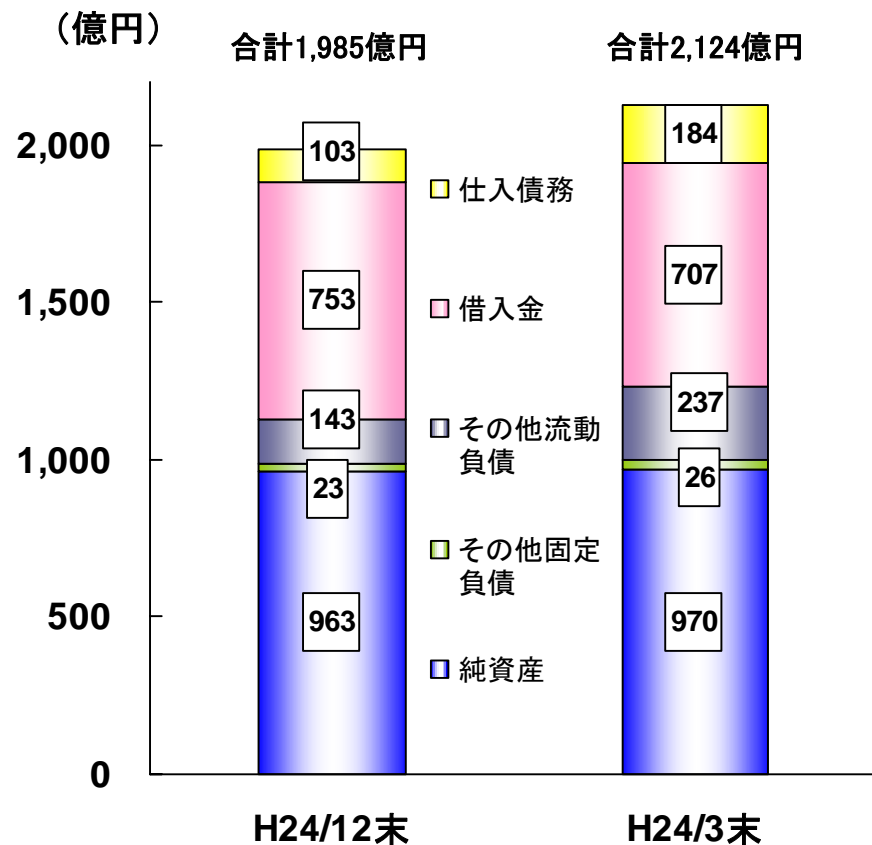
	平成24年度 第3四半期累計期間 (A)			平成23年度 第3四半期累計期間 (B)			増減 (A-B)		
	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率
鋼材	96,783	1,193	1.2	119,746	8,992	7.5	▲22,963	▲7,799	▲6.3
特殊材	4,505	510	11.3	5,049	531	10.5	▲544	▲20	0.8
素形材	11,900	1,210	10.2	12,399	856	6.9	▲498	354	3.3
小計	113,188	2,914	2.6	137,195	10,380	7.6	▲24,006	▲7,466	▲5.0
その他	990	23	2.3	846	39	4.7	143	▲16	▲2.4
調整額	▲7,828	▲1,606	—	▲8,499	▲852	—	671	▲753	—
連結計	106,350	1,331	1.3	129,542	9,567	7.4	▲23,191	▲8,235	▲6.1

1-4. 貸借対照表

資産



負債・純資産



資産の主な増減

売上債権 △180億円：売上減による減少
 棚卸資産 △55億円：売上減による減少
 有形・無形固定資産 +45億円：60tCC設備完成による増加

負債・純資産の主な増減

仕入債務 △81億円：売上減による減少
 その他流動負債 △94億円：未払法人税等の減少
 借入金 +46億円：借入実施による増加

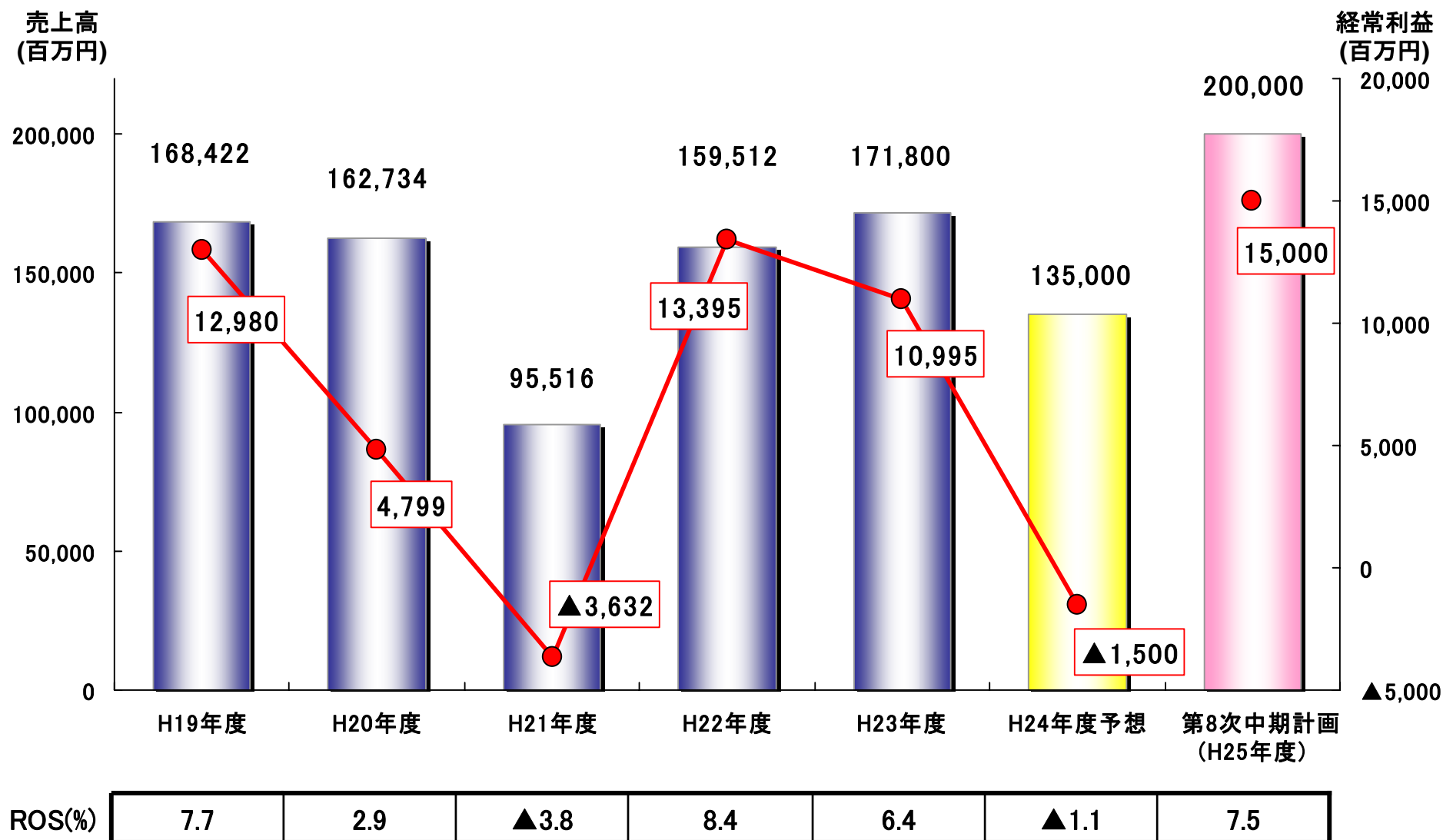
2-1. 通期業績予想

(単位:百万円、%)

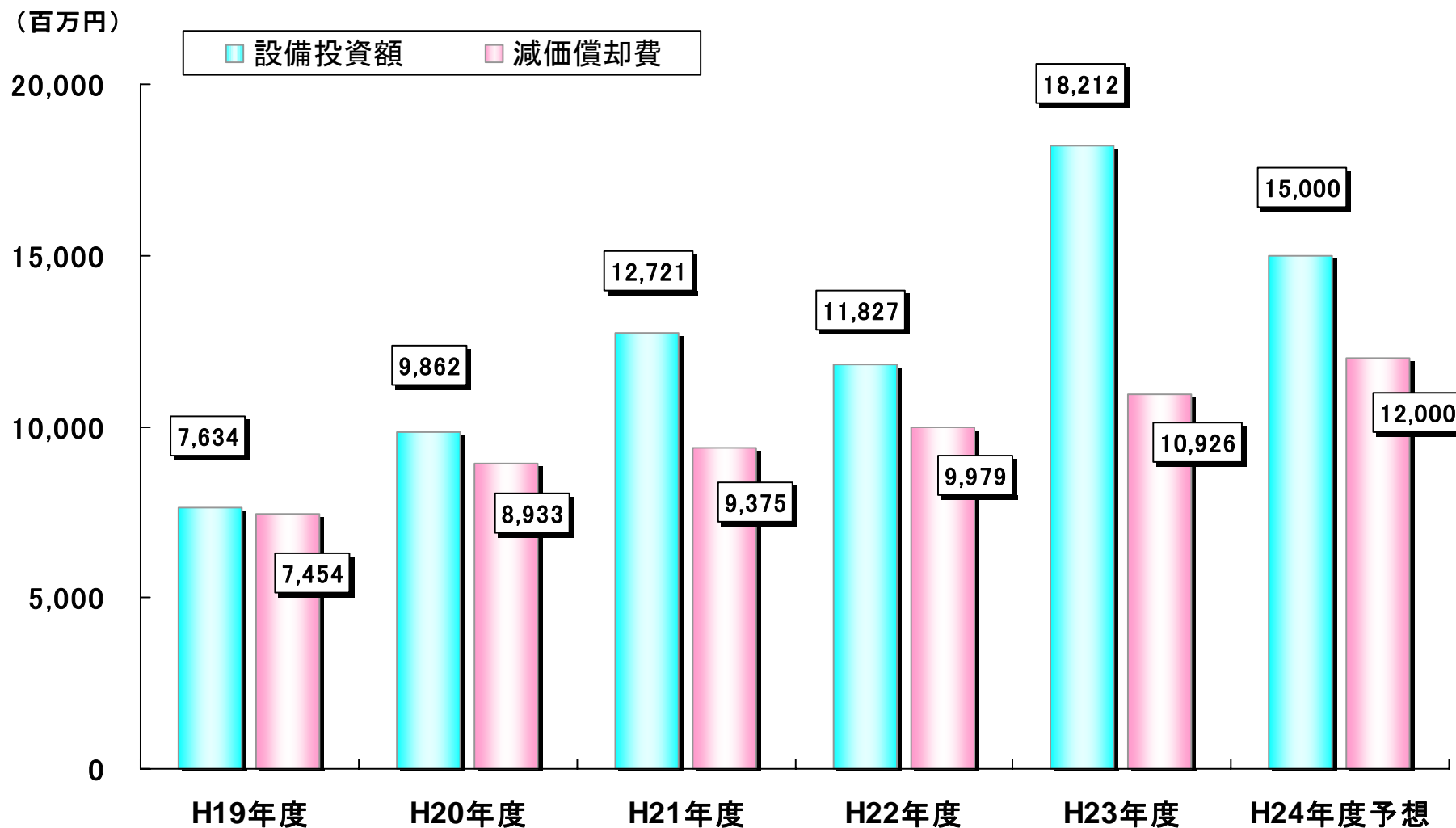
	H24年度予想 (A)		H23年度実績 (B)		増減 (A-B)		第8次中期計画 (H25年度) (C)		増減 (A-C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率	金額	率
売上高	135,000	100.0	171,800	100.0	▲36,800	▲21.4	200,000	100.0	▲65,000	▲32.5
営業利益	▲1,200	▲0.9	11,348	6.6	▲12,548	—	15,500	7.8	▲16,700	—
経常利益	▲1,500	▲1.1	10,995	6.4	▲12,495	—	15,000	7.5	▲16,500	—
当期純利益	▲1,200	▲0.9	6,407	3.7	▲7,607	—	8,500	4.3	▲9,700	—

(注)平成24年度通期業績予想は平成25年1月31日公表値

2-2. 売上高、経常利益の推移



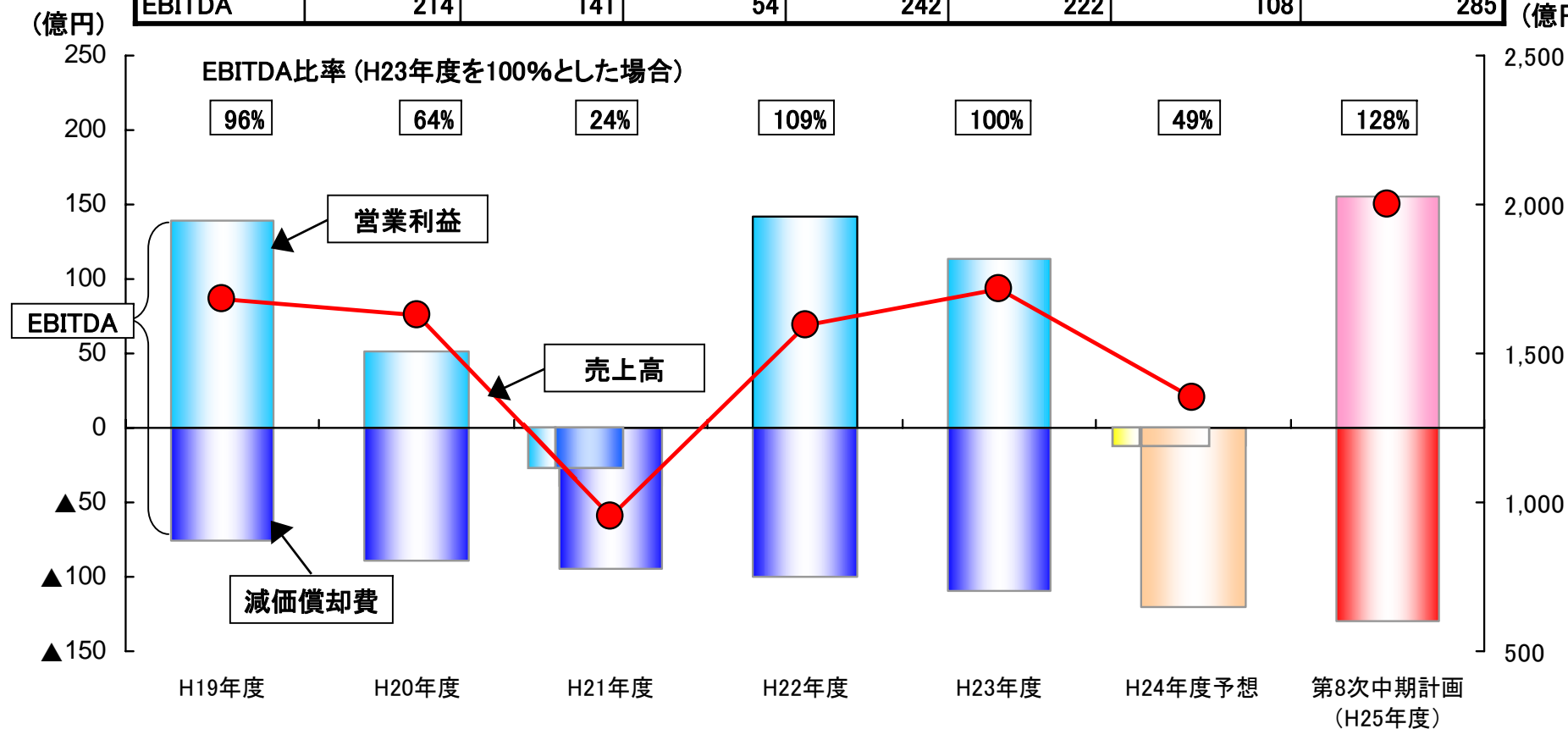
2-3. 設備投資、減価償却費の推移



2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

(単位:億円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度予想	第8次中期計画 (H25年度)
売上高	1,684	1,627	955	1,595	1,718	1,350	2,000
営業利益	139	51	▲39	142	113	▲12	155
減価償却費	75	89	94	100	109	120	130
EBITDA	214	141	54	242	222	108	285

売上高
(億円)

＜参考＞ 財務指標の推移

		H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度 第3四半期
RO S (売上高経常利益率)	%	2.9	▲3.8	8.4	6.4	1.0
ROA (総資産経常利益率) (注1)	%	3.1	▲2.4	7.7	5.5	0.7
ROE (自己資本当期純利益率) (注1)	%	▲1.1	▲3.0	8.8	6.8	1.2
自己資本比率	%	58.6	53.8	49.0	45.5	48.3
有利子負債 (ネット)	百万円	20,101	35,933	38,799	52,146	54,432
D / E レシオ (ネット) (注2)	倍	0.23	0.42 (注3) (0.21)	0.42 (注3) (0.14)	0.54 (注3) (0.26)	0.57 (注3) (0.37)
1株当たり当期純利益	円/株	▲6.3	▲16.0	48.5	39.7	5.5
1株当たり純資産	円/株	536	533	571	598	594
期末従業員数	人	2,801	2,728	2,858	2,865	2,889

注1 H24年度第3四半期のROA、ROEは、利益を年換算している。

注2 有利子負債から返済に充当可能な現預金を差し引いた純有利子負債の、純資産に対する比率。

注3 H21年度末から債権流動化を実施していない。()内は流動化を実施したと仮定した場合のD/Eレシオ(ネット)。

（ご注意）

本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。

山陽特殊製鋼株式会社