

平成27年度第1四半期決算の概要

(平成27年4月1日～平成27年6月30日)

ご説明資料



高信頼性鋼の山陽



山陽特殊製鋼株式会社

目次

1. 平成27年度第1四半期決算の概況

損益の概要

経常利益推移

経常利益の変化要因(H26/1Q → H27/1Q、H26/4Q → H27/1Q)

単体・子会社別損益推移

セグメント別損益

貸借対照表

D/Eの推移

2. 平成27年度業績予想

通期業績予想

3. 参考資料

財務指標の推移

その他のトピックス

損益の概要

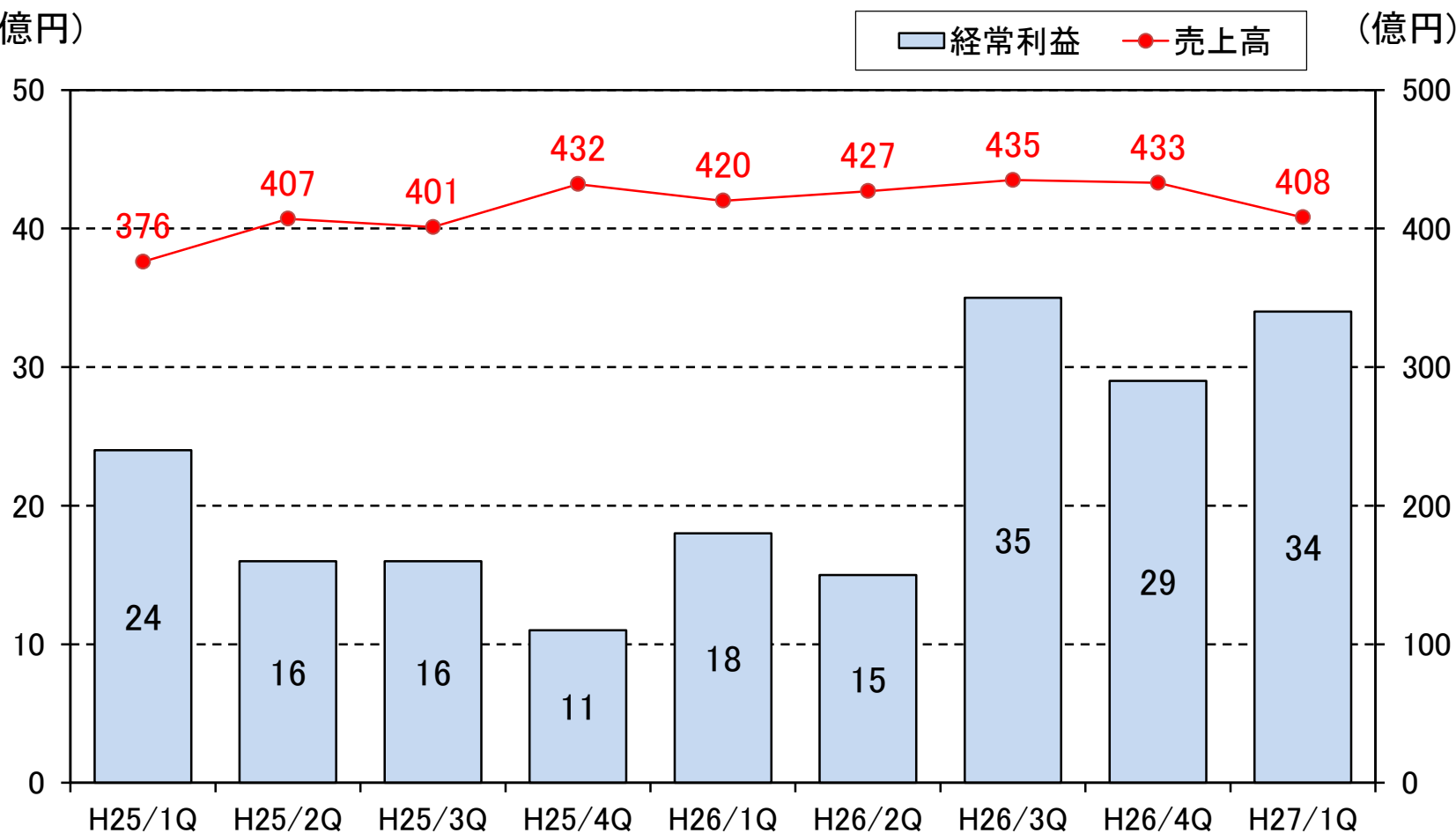
(単位:億円、%)

	H27/1Q (A)		H26/1Q (B)		対前年同期 (A)-(B)		H27上期予想	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	増減率	金額	売上高 比率
売上高	408	100.0	420	100.0	▲11	▲2.7	830	100.0
営業利益	33	8.1	19	4.6	13	69.2	53	6.4
経常利益	34	<i>ROS</i> 8.4	18	<i>ROS</i> 4.2	17	96.3	53	<i>ROS</i> 6.4
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	23	5.6	17	4.0	6	34.5	35	4.2
<i>ROE(年換算)</i>	8.0		6.6		+1.4			

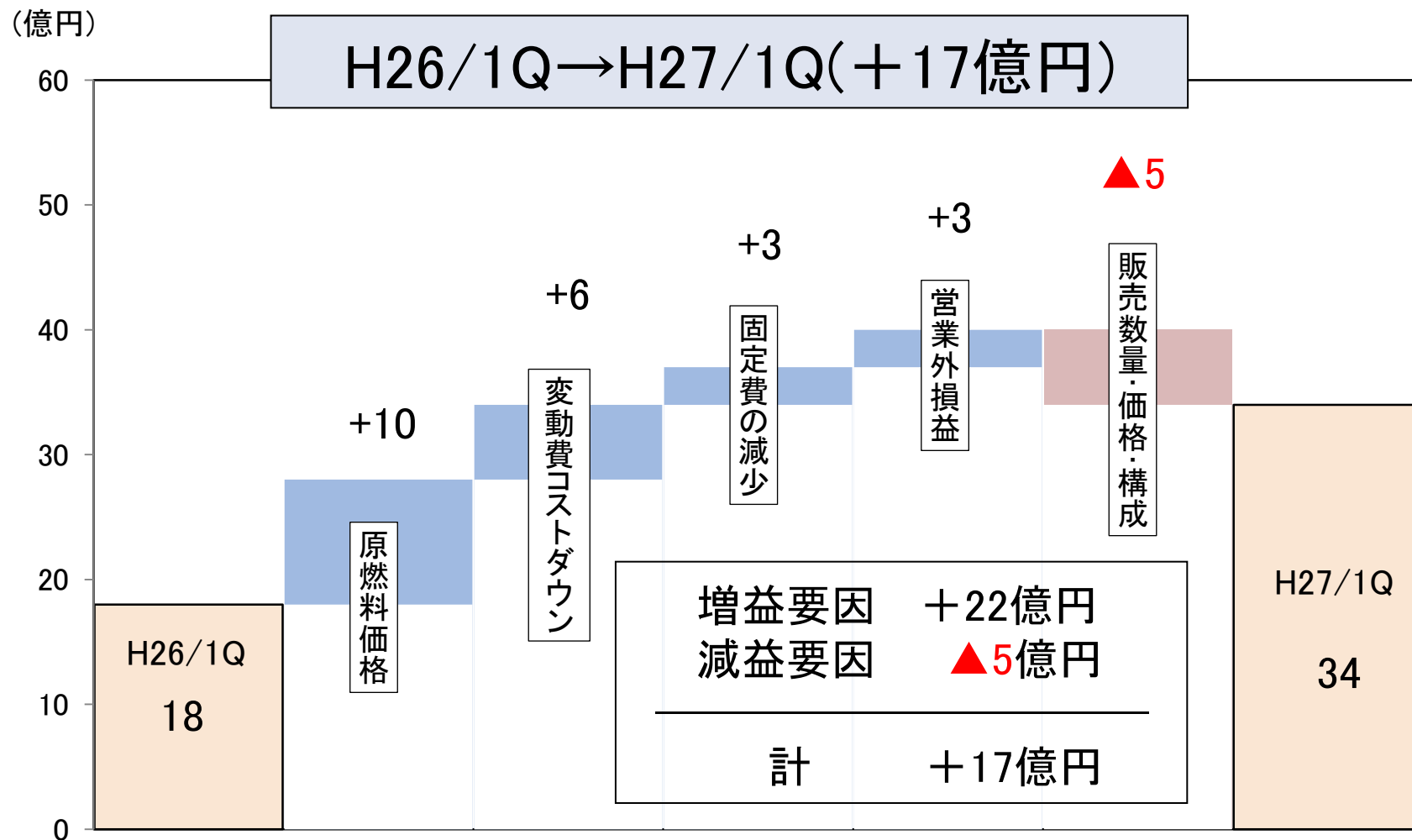
経常利益推移

経常利益
(億円)

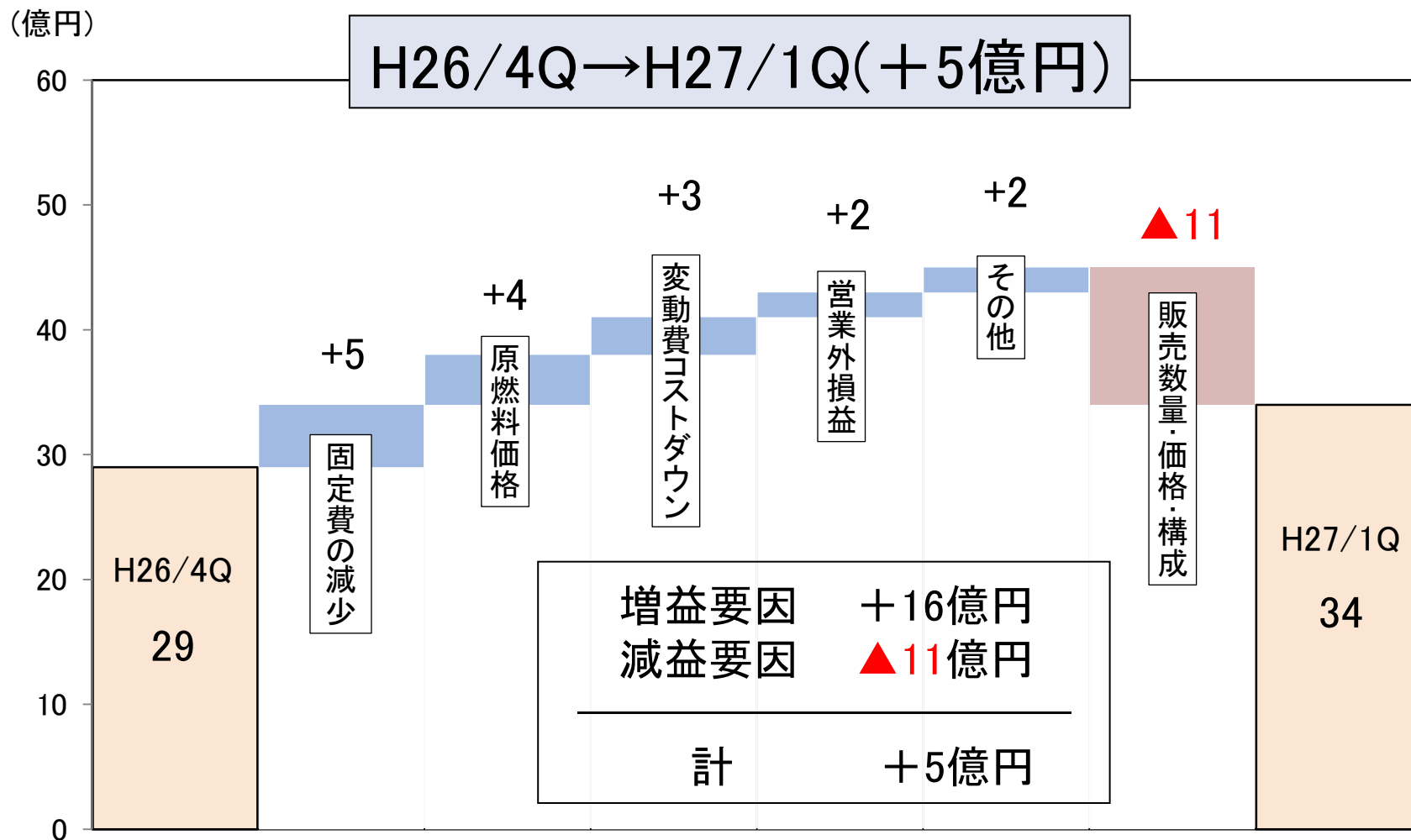
売上高
(億円)



経常利益の変化要因



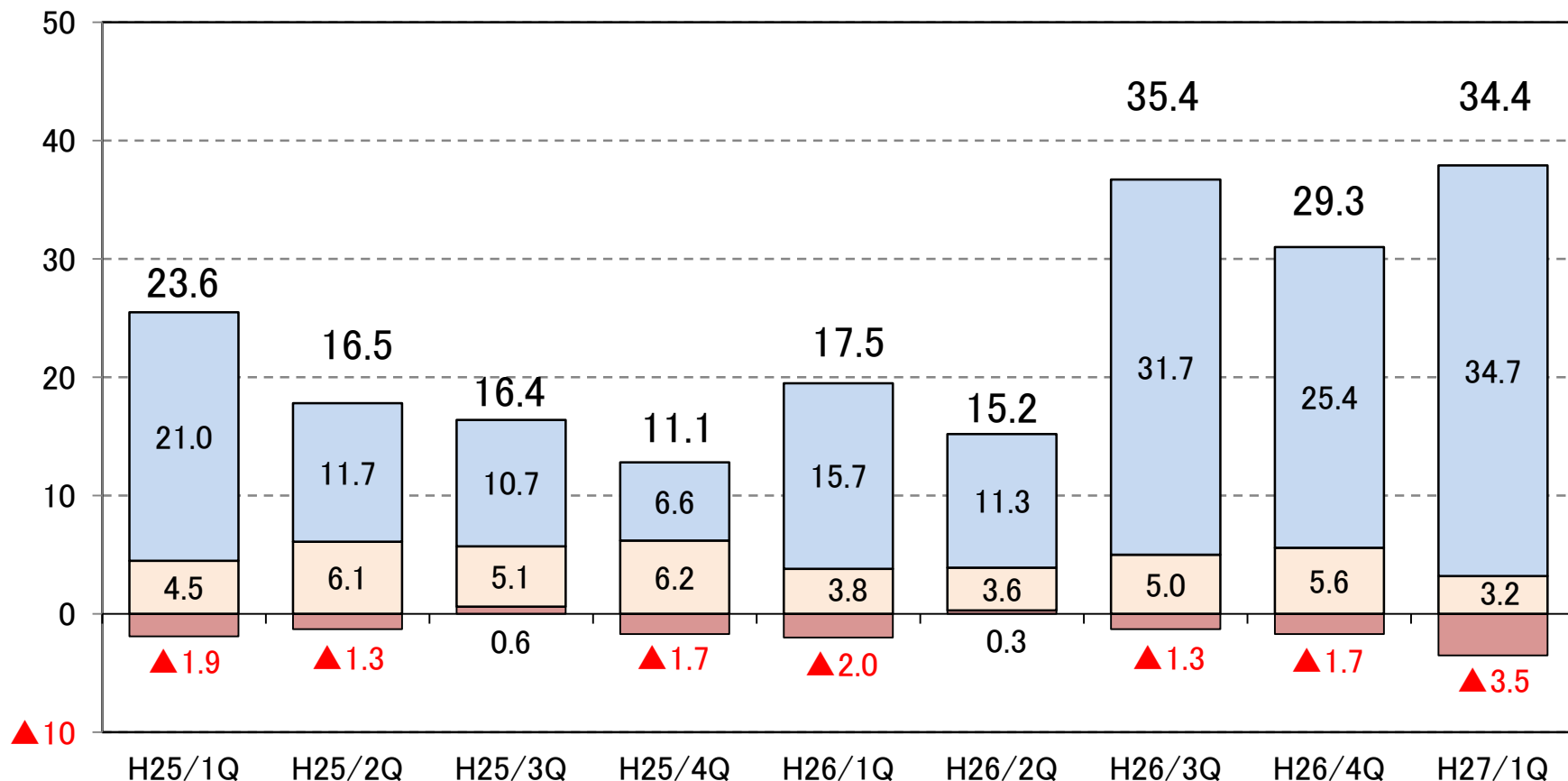
経常利益の変化要因



単体・子会社別損益推移

経常利益(億円)

□ 単体 □ 子会社 ■ 連結調整



連単倍率

1.12

1.40

1.54

1.69

1.11

1.34

1.12

1.15

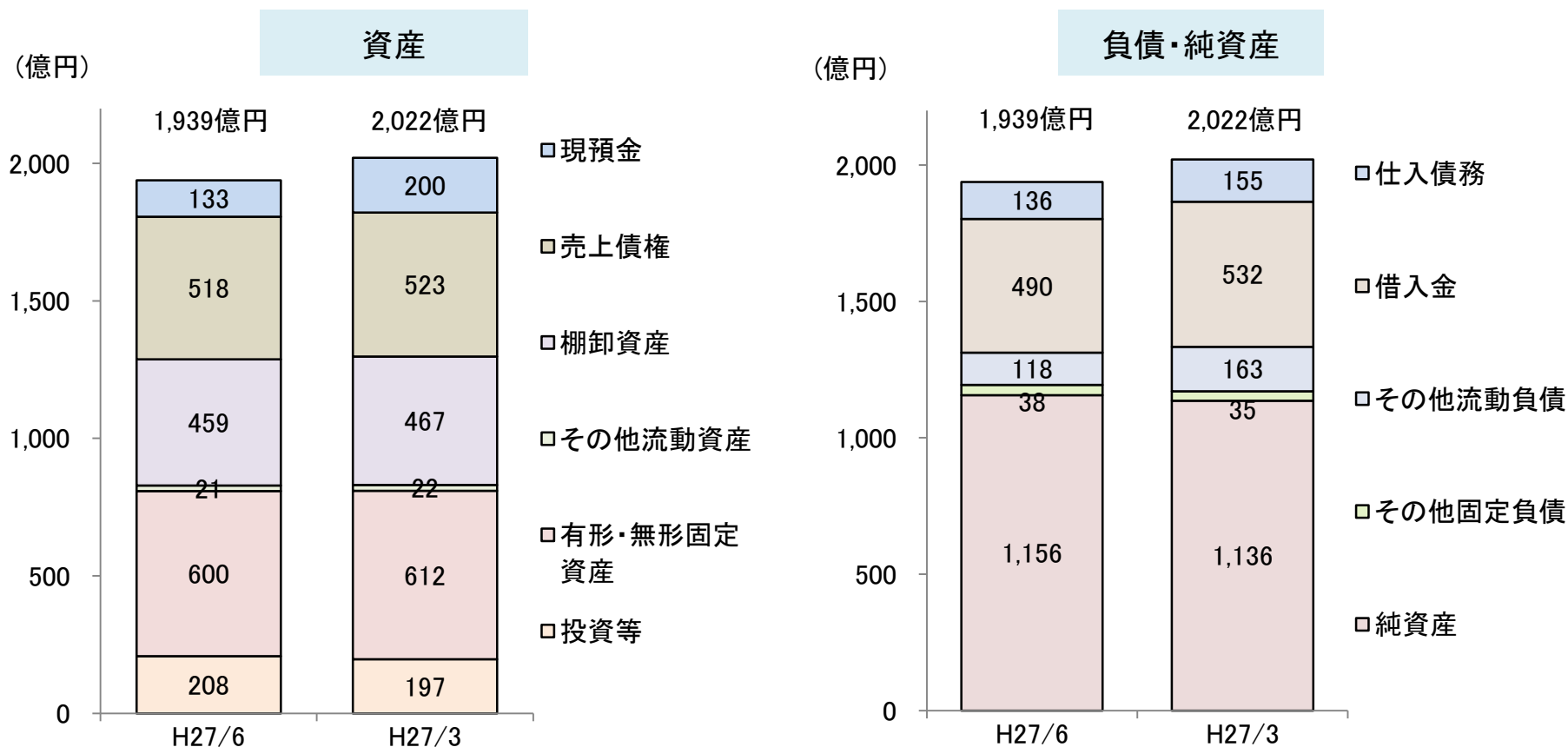
0.99

セグメント別損益

(単位:億円、%)

	H27/1Q (A)			H26/1Q (B)			対前年同期 (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	367	23	6.3	379	19	5.0	▲12	4	+1.3
特殊材	21	4	20.2	20	4	17.9	1	1	+2.3
素形材	42	4	10.5	48	5	10.4	▲5	▲0	+0.1
小計	430	32	7.4	446	28	6.2	▲16	4	+1.2
その他	3	▲0	▲0.7	2	▲0	▲1.5	0	0	+0.8
調整額	▲25	1	—	▲29	▲8	—	4	9	—
連結計	408	33	8.1	420	19	4.6	▲11	13	+3.5

貸借対照表



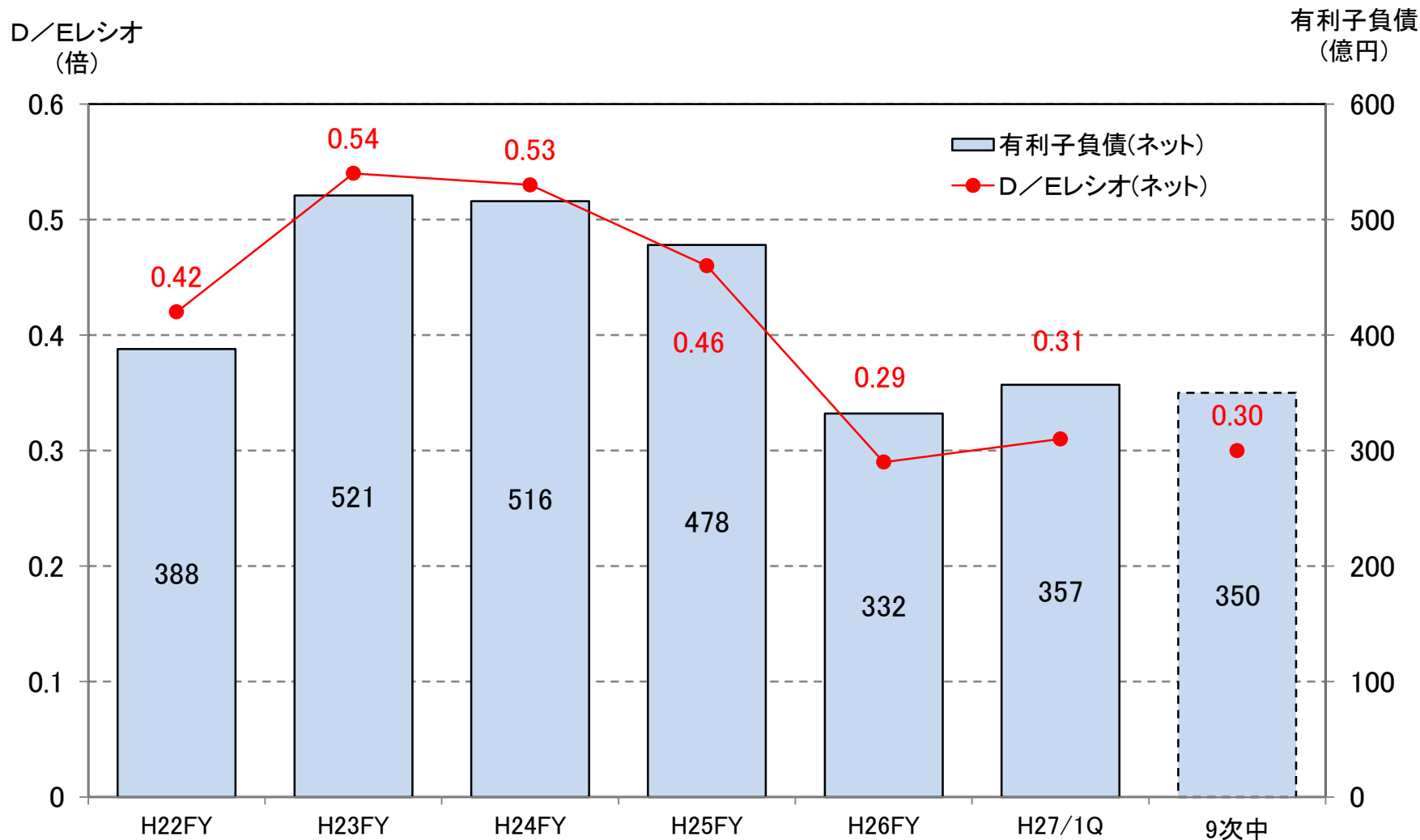
資産の主な増減 △84億円

現預金 △68億円: 借入の返済等による減少
 有形・無形固定資産 △13億円: 償却実施による減少
 投資等 +11億円: 投資有価証券等の増加

負債・純資産の主な増減 △84億円

その他流動負債 △45億円: 未払法人税等、賞与引当金の減少
 借入金 △42億円: 返済による減少
 純資産 +19億円: 親会社に帰属する四半期純利益の計上

D/Eの推移



H27FY通期業績予想

(単位:億円、%)

	H27年度予想 (A)		H26年度実績 (B)		対H26年度 (A)-(B)		第9次中計 (C)		対9次中 (A)-(C)	
	金額	売上高 比率	金額	売上高 比率	金額	増減率	金額	売上高 比率	金額	増減率
売上高	1,700	100.0	1,715	100.0	▲15	▲0.9	2,000	100.0	▲300	▲15.0
営業利益	115	6.8	92	5.3	23	25.4	150	7.5	▲35	▲23.3
経常利益	115	ROS 6.8	97	ROS 5.7	18	18.1	150	ROS 7.5	▲35	▲23.3
親会社株主に 帰属する 当期純利益	75	4.4	65	3.8	10	14.5	90	4.5	▲15	▲16.7
ROE(%)	6.5		6.1		+0.4		7.5		-1.0	

財務指標の推移

		H22FY	H23FY	H24FY	H25FY	H26FY	H27/1Q	H27FY予	9次中
ROE(自己資本当期純利益率)(注1)	%	8.8	6.8	0.5	4.1	6.1	8.0	6.5	7.5
ROS(売上高経常利益率)	%	8.4	6.4	1.2	4.2	5.7	8.4	6.8	7.5
ROA(総資産経常利益率)(注1)	%	7.7	5.5	0.8	3.4	4.8	6.9		
自己資本比率	%	49.0	45.5	48.6	50.2	55.8	59.2		
有利子負債(ネット)	億円	388	521	516	478	332	357		350
D/Eレシオ(ネット)(注2)	倍	0.42	0.54	0.53	0.46	0.29	0.31		0.30
1株当たり当期純利益	円/株	48.5	39.7	3.2	25.2	40.6	14.1		
1株当たり純資産	円/株	571	598	599	633	700	711		
期末従業員数	人	2,858	2,865	2,829	2,775	2,706	2,693		

(注1) H27/1Qについては、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

その他のトピックス

(1) ニッケル・モリブデンフリー高強度肌焼鋼「ECOMAX4」を商品化

- ・ニッケル・モリブデンフリーで省希少資源
- ・ピッチング損傷による疲労寿命 従来鋼比5倍以上を達成
- ・自動車部品の小型・軽量化や部品製造コストの低減に貢献

(2) 真球度を極限まで高めた高融点の金属粉末を開発

- ・独自技術を導入した「ディスクアトマイズ法」により、高融点金属(Fe基、Ni基、Co基等)の金属粉末製造に成功。流動性は従来品比50%向上。
- ・今回開発の高真球金属粉末は、3Dプリンター、高機能化コーティング等のほか、新たな用途への展開も期待される。
- ・今秋、大阪で開催される「高機能 金属展」へ出展予定。

(3) 平成27年度技報を発行

- ・平成27年6月、平成27年度の山陽特殊製鋼技報を発行。
- ・当社の研究開発成果を中心に、平成6年に第1巻を発行しており、今回が第22巻となった。
- ・弊社HPにて抄録を掲載。



高信頼性鋼の山陽

 **山陽特殊製鋼株式会社**

(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。