

平成18年(2006)3月期 第1四半期 決算発表

1 決算説明 副 社 長 崎 山 忠 道

16:30～17:00

執行役常務 桑 原 信 彦

2 地域別の市場環境と見通しについて

17:00～17:50

執行役専務 中 浦 泰 彦

執行役専務 津 田 任 且

質 疑 ・ 応 答

2005年7月27日
日立建機株式会社

平成18年(2006)3月期 第1四半期 決算発表



決算の概要

(単位:億円)

	連 結		前年同期比	
	05年度 第1四半期	04年度 第1四半期	金額	%
売上高	1,234	1,113	121	111
営業利益	115	84	31	136
経常利益	90	68	22	133
当期純利益	29	36	△7	82
為替	売上計上レート(円/ドル)	107	109	/
	予約反映後レート(円/ドル)	105	107	
	売上計上レート(円/ユーロ)	137	131	
	予約反映後レート(円/ユーロ)	136	132	

連結子会社及び持分法適用会社 (05年6月末現在)

04年度 第1四半期

1. 連結子会社

48社

国内 32社

海外 16社



05年度 第1四半期

71社

国内 50社

(新規) 多田機工(株)

(移動) TCM←持分法適用関連会社より連結子会社へ
(TCM国内グループ会社計20社は新規)

(清算) ランディ新潟、ランディ関東、金井レック、ランディ関西

海外 21社

(新規) TCM海外グループ会社計5社

(移動) 日立建機(マレーシア)

←持分法適用関連会社より連結子会社へ

(清算) サイアム日立

2. 持分法適用会社

9社

国内 4社

海外 5社



15社

国内 7社

(新規) TCM国内持分会社5社

(移動) TCM←持分法適用会社より連結子会社へ

(除外) ユナイト

海外 8社

(新規) 永日建設機械股份有限公司、
TCM海外グループ持分会社計3社

(移動) 日立建機(マレーシア)

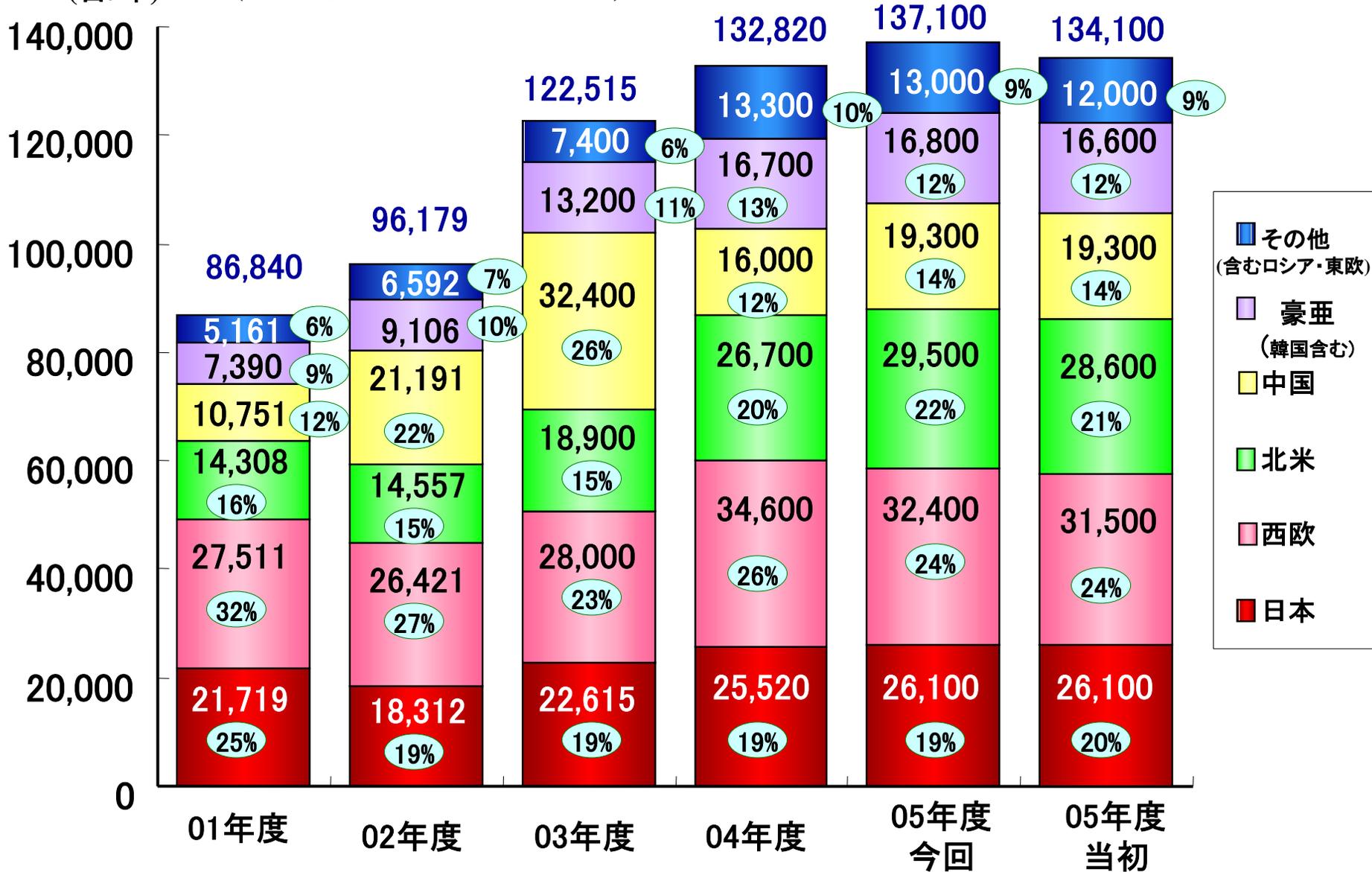
←持分法適用関連会社より連結子会社へ

油圧シヨベル世界需要推移

(当社調べ)

(複写・転用はご遠慮ください)

(台/年)



要約連結損益計算書

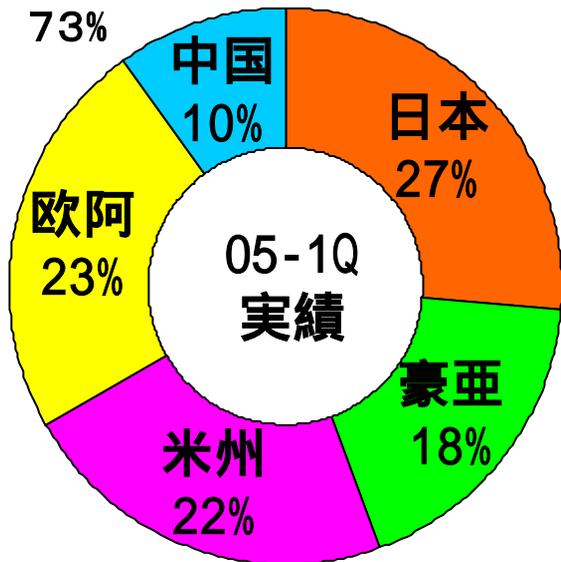
4

(単位:億円)

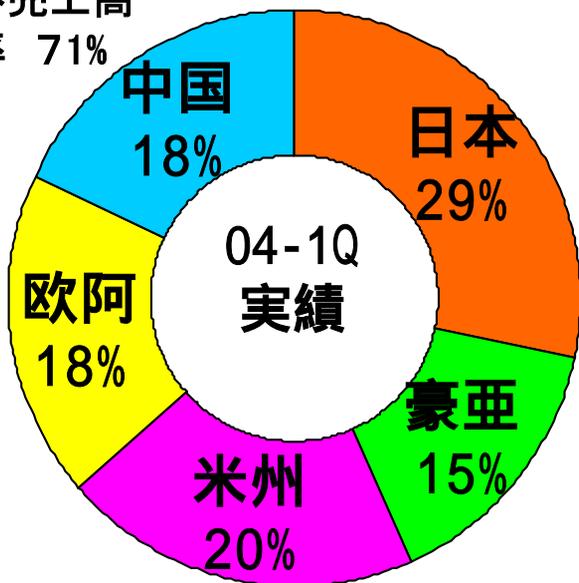
	05年度 第1四半期	04年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	1,234	1,113	121	111%
売上原価	878	817	61	107%
販売費・管理費	238	214	24	111%
割賦利益調整額	3	△2	5	—
営業利益	115	84	31	136%
営業外損益	△25	△16	△9	156%
経常利益	90	68	22	133%
特別損益	0	△2	2	—
法人税等	53	25	28	211%
少数株主損益	△8	△5	△3	149%
当期純利益	29	36	△7	82%

地域別売上比率・売上高(連結)

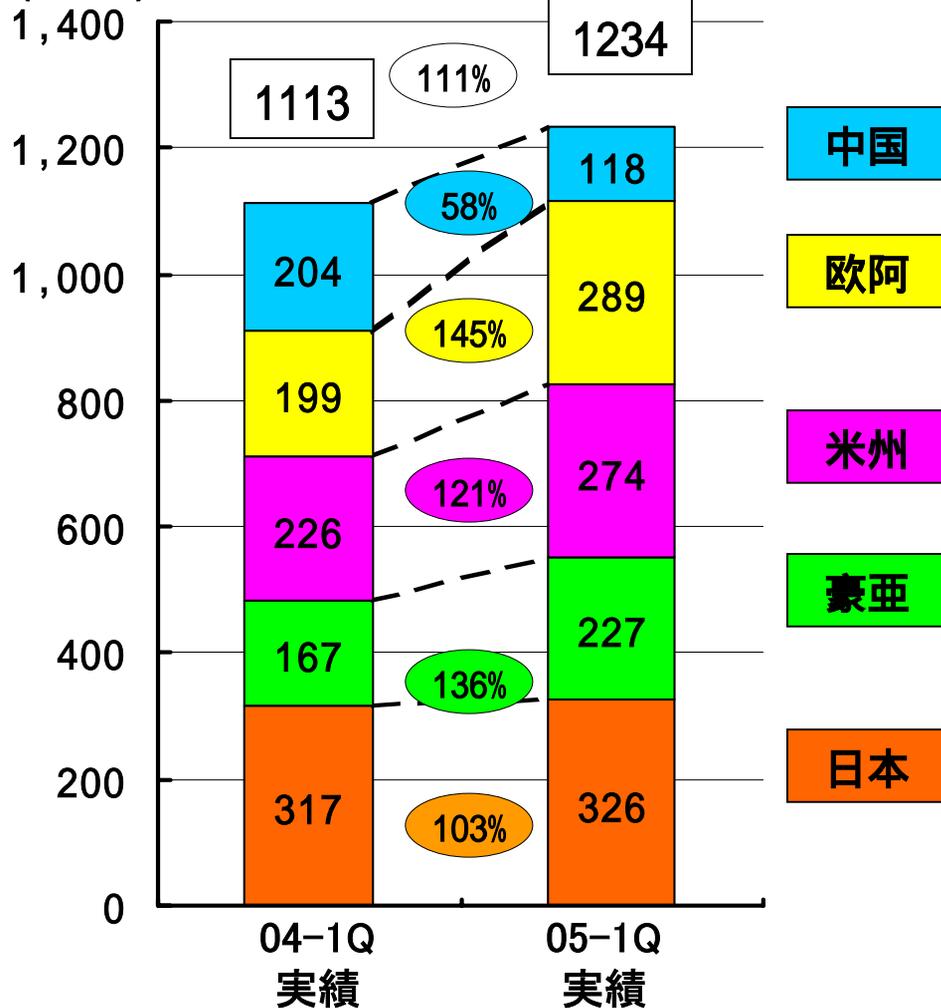
海外売上高
比率 73%



海外売上高
比率 71%



(億円)



(注1) ○ は対前年伸び率

所在地別 売上高内訳

(単位:億円)

		会社数		売上高				
		05-1Q 実績	04-1Q 実績	05-1Q 実績(A)	04-1Q 実績(B)	増減 (A-B)	増減率 (A/B)	
日立建機		—	—	670	669	1	100%	
国内	製造	7	6	178	148	30	120%	
	販売	レンタル	10	11	96	106	△10	91%
		リース	2	4	1	4	△3	25%
	販売	3	4	16	13	3	123%	
	計	15	19	113	123	△10	92%	
	ソフト事業	7	7	195	158	37	123%	
計		29	32	486	429	57	113%	
海外	製造	6	6	438	362	76	121%	
	販売	10	10	525	384	141	137%	
計		16	16	963	746	217	129%	
合計		45	48	2,119	1,844	275	115%	
連結調整		0	0	△885	△731	△154	121%	
連結売上高		0	0	1,234	1,113	121	111%	

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第1四半期		04年度 第1四半期		前年同期比	
	金額	%	金額	%	金額	%
売上高	1,234		1,113		121	111%
売上原価	(71.1%) 878		(73.4%) 817		61	107%
販売費・管理費	(19.3%) 238		(19.3%) 214		24	111%
割賦利益調整額	3		△2		5	—
営業利益	(9.3%) 115		(7.6%) 84		31	136%
営業外損益	△25		△16		△9	156%
経常利益	90		68		22	133%
特別損益	0		△2		2	—
法人税等	53		25		28	211%
少数株主損益	△8		△5		△3	149%
当期純利益	29		36		△7	82%

所在地別 売上高・営業損益内訳

8

(単位:億円)

		売上高			営業損益			
		05-1Q 実績(A)	04-1Q 実績(B)	増減 (A-B)	05-1Q 実績(C)	04-1Q 実績(D)	増減 (C-D)	
日立建機		670	669	1	17	41	△24	
国内	製造	178	148	30	3	0	3	
	販売	レンタル	96	106	△10	△6	△9	3
		リース	1	4	△3	0	0	0
	販売	16	13	3	1	0	1	
	計	113	123	△10	△5	△9	4	
	ソフト事業	195	158	37	9	10	△1	
計		486	429	57	7	1	6	
海外	製造	438	362	76	34	15	19	
	販売	525	384	141	63	40	23	
計		963	746	217	97	55	42	
合計		2,119	1,844	275	121	97	24	
連結調整		△885	△731	△154	△6	△13	7	
連結売上高・営業利益		1,234	1,113	121	115	84	31	

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第1四半期	04年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
高上売	1,234	1,113	121	111%
原価	878	817	61	107%
管理費	238	214	24	111%
調整額	3	△2	5	—
営業利益	115	84	31	136%
営業外損益	△25	△16	△9	156%
経常利益	90	68	22	133%
特別損益	0	△2	2	—
法人税等	53	25	28	211%
少数株主損益	△8	△5	△3	149%
当期純利益	29	36	△7	82%

連結営業外損益比較

(単位:億円)

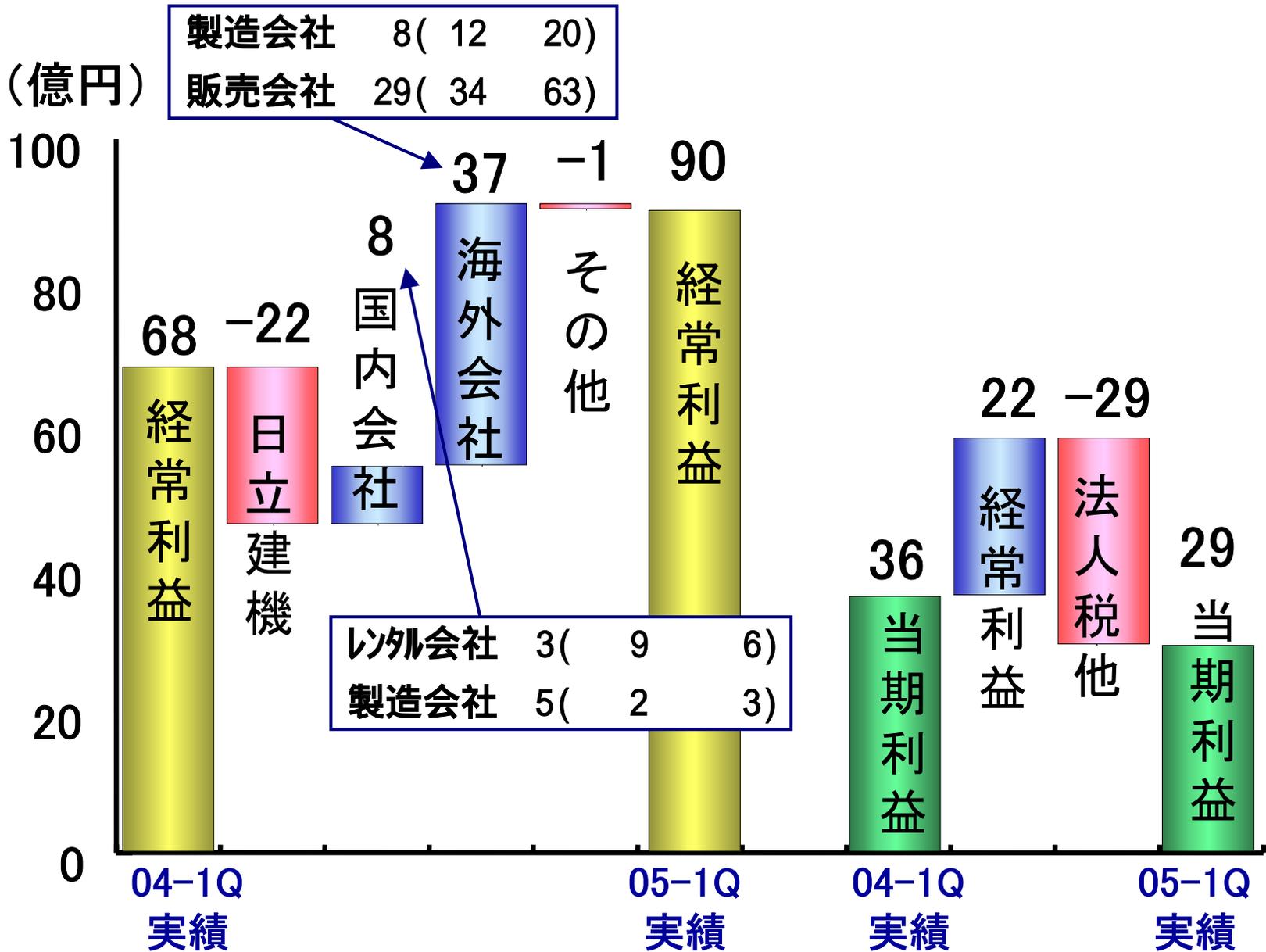
	05年度 第1四半期	04年度 第1四半期	増減
金融収支	5	5	0
為替差損益	10	1	11
持分法による投資損益	3	2	1
たな卸資産評価損・処分損	5	2	3
株式発行費用	0	8	8
その他	2	0	2
計	25	16	9

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第1四半期	04年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	1,234	1,113	121	111%
売上原価	878	817	61	107%
販売費・管理費	238	214	24	111%
割賦利益調整額	3	△2	5	—
営業利益	115	84	31	136%
営業外損益	△25	△16	△9	156%
経常利益	90	68	22	133%
特別損益	0	△2	2	—
法人税等	53	25	28	211%
少数株主損益	△8	△5	△3	149%
当期純利益	29	36	△7	82%

連結損益変動要因



要約連結貸借対照表

(単位:億円)

	(A) 05-1Q	(B) 05-1Q TCM除く	(C) 04年度	(D) 04-1Q		(E) 05-1Q	(F) 05-1Q TCM除く	(G) 04年度	(H) 04-1Q
現金及び預金	453	400	325	438	支手・買掛金	1,055	892	907	811
受手・売掛金	1,369	1,191	1,305	1,385	その他	1,354	1,142	1,245	1,186
たな卸資産	1,352	1,234	1,145	938	流動負債計	2,409	2,034	2,152	1,997
その他	214	193	342	146	固定負債計	1,168	1,048	1,081	1,053
流動資産計	3,388	3,018	3,118	2,907	負債合計	3,577	3,082	3,233	3,049
有形固定資産	1,266	1,028	1,036	943	少数株主持分	191	101	92	80
(賃貸営業資産)	(226)	(195)	(201)	(188)	資本金・剰余金	1,353	1,362	1,346	1,212
無形固定資産	47	35	34	28	その他	△27	△27	△33	△30
投資その他	393	437	450	432	(株主資本比率)	(26.0%)	(29.6%)	(28.3%)	(27.4%)
固定資産計	1,706	1,500	1,520	1,403	資本合計	1,326	1,335	1,313	1,181
資産合計	5,094	4,518	4,638	4,311	負債・資本合計	5,094	4,518	4,638	4,311

注1

手持日数

受手・売掛金	-	88	106	113
たな卸資産	-	128	132	105

注1.(賃貸営業資産)は有形固定資産の内数

注2.04年度末及び05年第1四半期の現預金等は

現金及び預金の他に日立グループ・リンク預け金

を夫々172億円(04年度)1億円(05年1Q)含む

	(33.2%)	(32.9%)	(33.4%)	(37.4%)
有利子負債計	1,691	1,486	1,548	1,614
現預金等	454	401	497	539
NET有利子負債	(24.3%)	(24.0%)	(22.7%)	(24.9%)
	1,237	1,085	1,051	1,075

注2

D / E レシオ	1.27	1.11	1.18	1.37
-----------	------	------	------	------

連結キャッシュフロー (単位:億円)

区 分	05年度 1Q実績	04年度 1Q実績	増減
税金等調整前当期純損益	90	66	24
減価償却費	40	31	9
受取手形及び売掛金の増減額	119	△101	220
たな卸資産の増減額	△89	△85	△4
支払手形及び買掛金の増減額	△14	△58	44
その他	△144	△21	△123
営業活動	2	△168	170
有形固定資産の取得による支出	△22	△37	15
有形固定資産の売却による収入	2	7	△5
その他	5	2	3
投資活動	△15	△28	13
フリーキャッシュフロー	△13	△196	183
短期借入金の増減額	△50	110	△160
長期借入金の増減額	△11	△14	3
株式の発行による収入	0	247	△247
その他	△22	△26	4
財務活動	△83	317	△400
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△3	4
現金及び現金同等物の増減額	△95	118	△213
現金及び現金同等物期首残高	495	411	84
新規連結に伴う現金及び資金同等物の増加額	52	0	52
現金及び現金同等物期末残高	452	529	△77

完