

平成18年(2006年)3月期 第3四半期決算発表

(16:30 ~ 18:00)

1 決算説明 副 社 長 崎 山 忠 道

執 行 役 常 務 桑 原 信 彦

2 地域別状況について

執 行 役 専 務 中 浦 泰 彦

執 行 役 専 務 津 田 任 且

質 疑 ・ 応 答

2006年1月30日
日立建機株式会社

平成18年(2006年)3月期 第3四半期決算発表



ZX450LC-3 大型油圧ショベル

決算の概要

(単位:億円)

	連 結		前年同期比	
	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	金額	%
売上高	(1,543) 4,380	(1,067) 3,210	1,170	136%
営業利益	(146) 404	(113) 311	93	130%
経常利益	(117) 321	(97) 260	61	123%
当期純利益	(81) 177	(61) 137	40	130%
為替	売上計上レート(円/ドル)	111	108	
	予約反映後レート(円/ドル)	108	108	
	売上計上レート(円/ユーロ)	136	133	
	予約反映後レート(円/ユーロ)	136	133	

注.()内は第3四半期3ヶ月累計額にて内数

連結子会社及び持分法適用会社 (05年12月末現在) 2

04年度 第3四半期

1. 連結子会社

48社

国内 32社

海外 16社



05年度 第3四半期

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

10社

国内 4社

海外 6社



16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 9社

(新規) 芝浦 シヤリングインドネシア

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

要約連結損益計算書

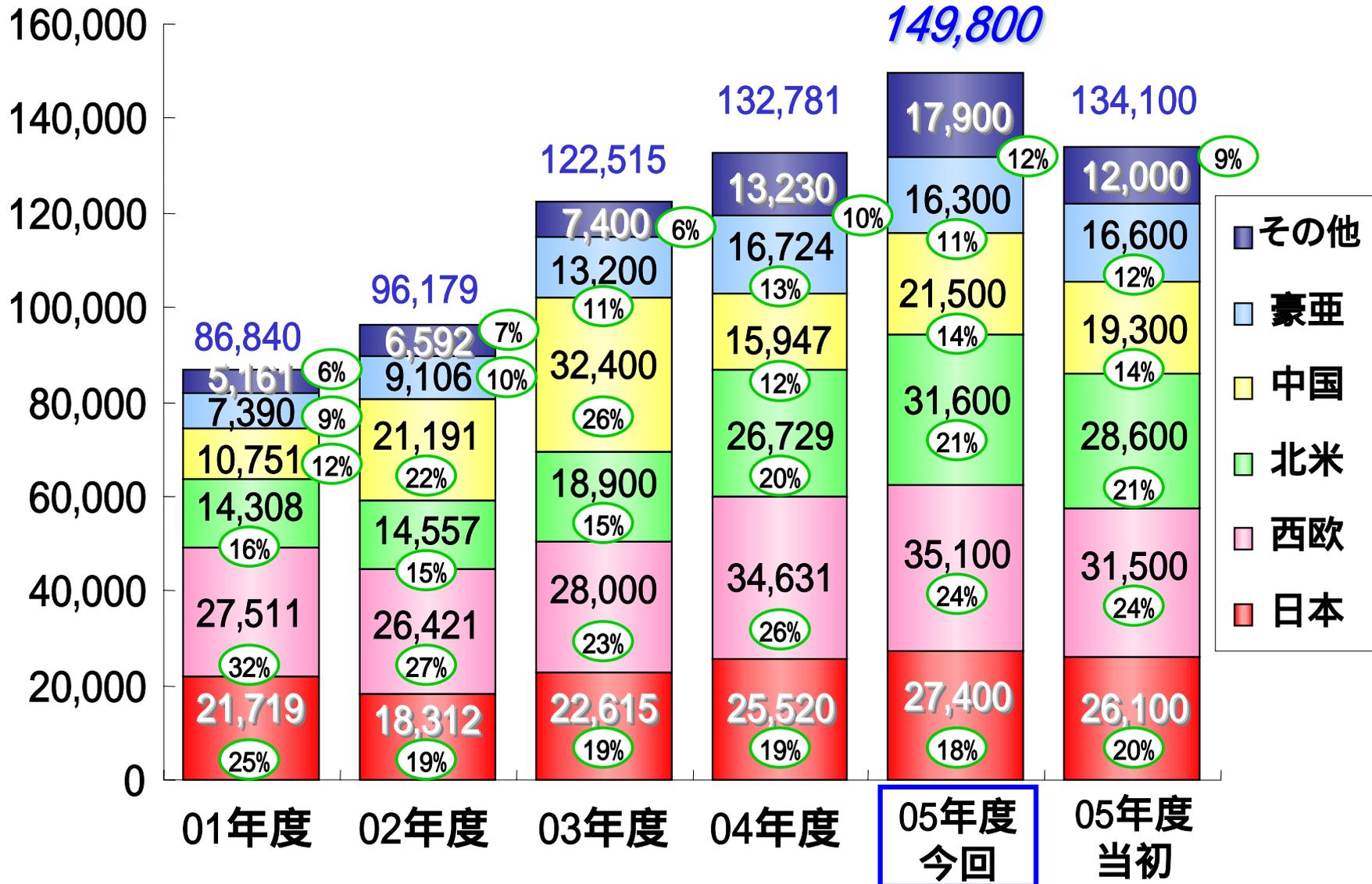
3

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	4,380	3,210	1,170	136%
売上原価	3,150	2,254	896	140%
販売費・管理費	820	653	167	125%
割賦利益調整額	6	8	14	-
営業利益	404	311	93	130%
営業外損益	83	51	32	162%
経常利益	321	260	61	123%
特別損益	11	13	24	-
法人税等	126	98	28	129%
少数株主損益	29	12	17	235%
当期純利益	177	137	40	130%

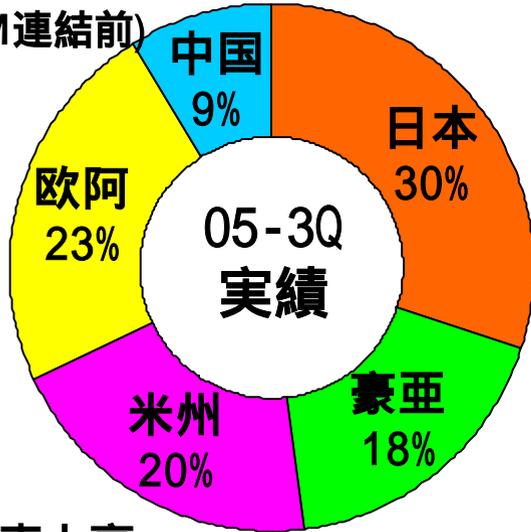
油圧シヨベル世界需要推移

(台/年)

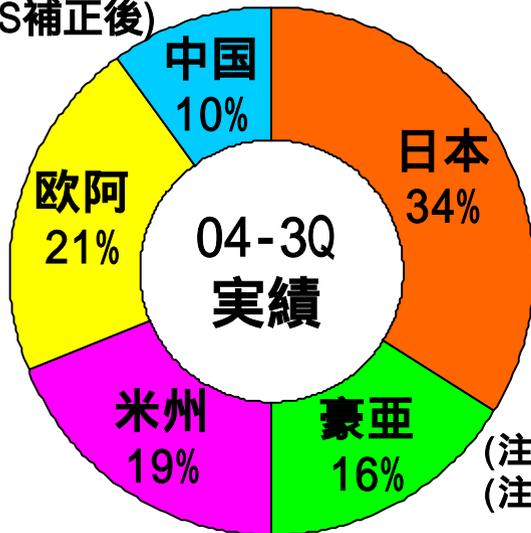


地域別売上比率・売上高(連結)

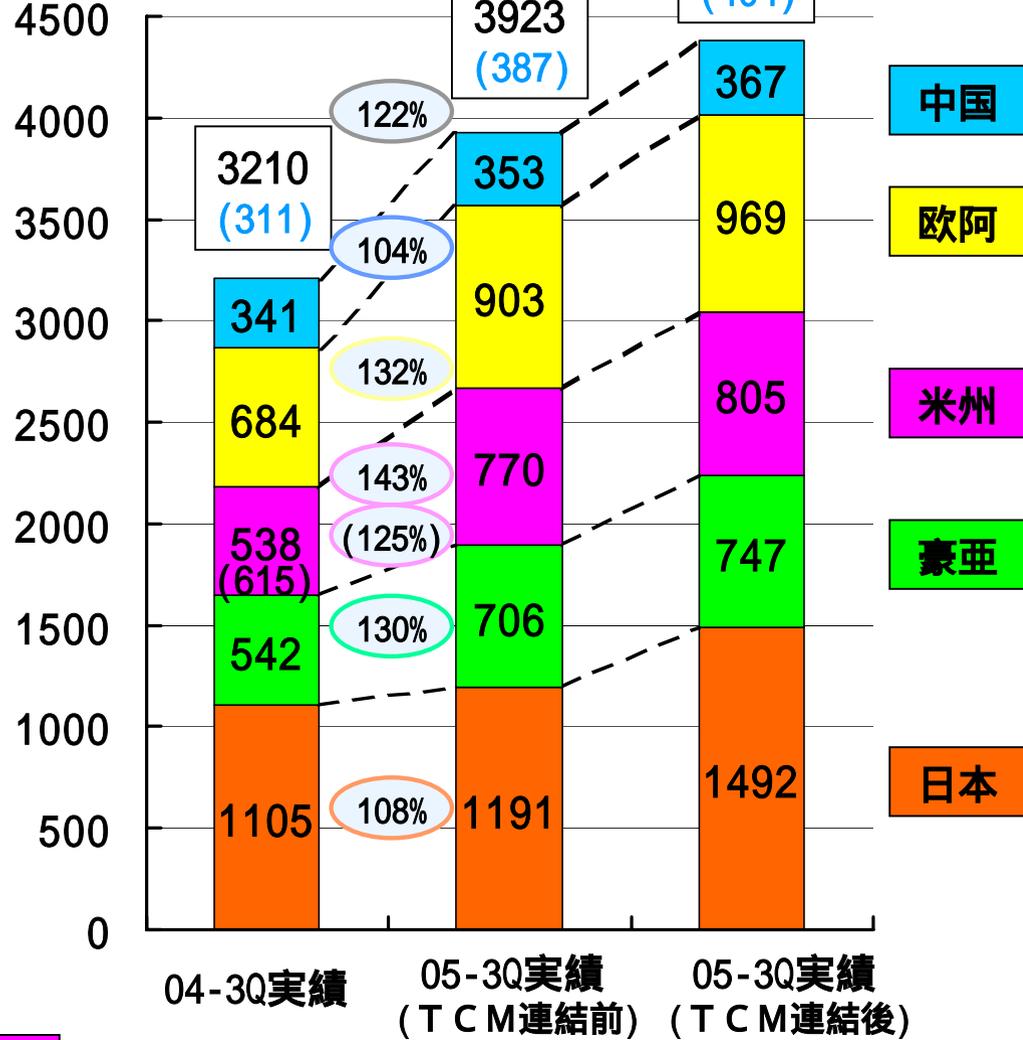
海外売上高
比率 70%
(TCM連結前)



海外売上高
比率 66%
(HHUS補正後)



(億円)



(注1) 米州 上記実績の()内は、HHUSの商流変更に伴う売上期ずれ調整
 (注2) 〇内は対前年比 (注3) 売上高枠内()は、営業利益

所在地別 売上高内訳(実績)

6

(単位:億円)

		会社数		売上高				
		05-3Q 実績	04-3Q 実績	05-3Q 実績(A)	04-3Q 実績(B)	増減 (A-B)	増減率 (A/B)	
日立建機		-	-	2,316	2,064	252	112%	
国内	製造	7	6	651	490	161	133%	
	販売	レンタル	10	11	280	296	16	95%
		リース	2	4	3	10	7	30%
	販売・サービス	3	4	54	46	8	117%	
	計	15	19	337	352	15	96%	
	ソフト事業	7	7	568	490	78	116%	
計		29	32	1,556	1,332	224	117%	
海外	製造	6	6	1,343	1,020	323	132%	
	販売・サービス	10	10	1,537	1,144	393	134%	
	計	16	16	2,880	2,164	716	133%	
TCMグループ 注1		26		473		473	-	
合計		71	48	7,225	5,560	1,665	130%	
連結調整				2,845	2,350	495	121%	
連結売上高				4,380	3,210	1,170	136%	

注1) TCMグループ連結数値

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第3四半期		04年度 第3四半期		前年同期比	
					金額	%
売上高		4,380		3,210	1,170	136%
売上原価	(71.9%)	3,150	(70.2%)	2,254	896	140%
販売費・管理費	(18.7%)	820	(20.4%)	653	167	125%
割賦利益調整額		6		8	14	-
営業利益	(9.2%)	404	(9.7%)	311	93	130%
営業外損益		83		51	32	162%
経常利益		321		260	61	123%
特別損益		11		13	24	-
法人税等		126		98	28	129%
少数株主損益		29		12	17	235%
当期純利益		177		137	40	130%

所在地別 売上高・営業損益内訳(実績)

8

(単位:億円)

		売上高			営業損益			
		05-3Q 実績(A)	04-3Q 実績(B)	増減 (A-B)	05-3Q 実績(C)	04-3Q 実績(D)	増減 (C-D)	
日立建機		2,316	2,064	252	114	127	13	
国内	製造	651	490	161	23	7	16	
	販売	レンタル	280	296	16	11	13	2
		リース	3	10	7	0	3	3
	販売・サービス	54	46	8	3	1	2	
	計	337	352	15	8	9	1	
	ソフト事業	568	490	78	25	20	5	
計		1,556	1,332	224	40	18	22	
海外	製造	1,343	1,020	323	82	51	31	
	販売・サービス	1,537	1,144	393	182	122	60	
計		2,880	2,164	716	264	173	91	
TCMグループ 注1		473		473	17		17	
合計		7,225	5,560	1,665	435	317	118	
連結調整		2,845	2,350	495	31	6	25	
連結売上高・営業利益		4,380	3,210	1,170	404	311	93	

注1) TCMグループ連結数値

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	4,380	3,210	1,170	136%
売上原価	3,150	2,254	896	140%
販売費・管理費	820	653	167	125%
割賦利益調整額	6	8	14	-
営業利益	404	311	93	130%
営業外損益	83	51	32	162%
経常利益	321	260	61	123%
特別損益	11	13	24	-
法人税等	126	98	28	129%
少数株主損益	29	12	17	235%
当期純利益	177	137	40	130%

連結営業外損益比較(実績)

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	増減
金融収支	13	16	3
株式発行費用	0	8	8
たな卸資産処分損・評価損	16	6	10
持分法による投資損益	1	6	5
為替差損益	43	1	42
その他	10	14	4
計	83	51	32

要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
高上売	4,380	3,210	1,170	136%
原価	3,150	2,254	896	140%
管理費	820	653	167	125%
調整額	6	8	14	-
営業利益	404	311	93	130%
営業外損益	83	51	32	162%
経常利益	321	260	61	123%
特別損益	11	13	24	-
法人税等	126	98	28	129%
少数株主損益	29	12	17	235%
当期純利益	177	137	40	130%

連結特別損益比較(実績)

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	増減
固定資産売却益	0	14	14
E H H E 医療保険債務削減	22	0	22
退職給付会計基準変更時差異償却額	0	4	4
退職金制度改定損失	0	15	15
構造改善費	11	8	3
計	11	13	24

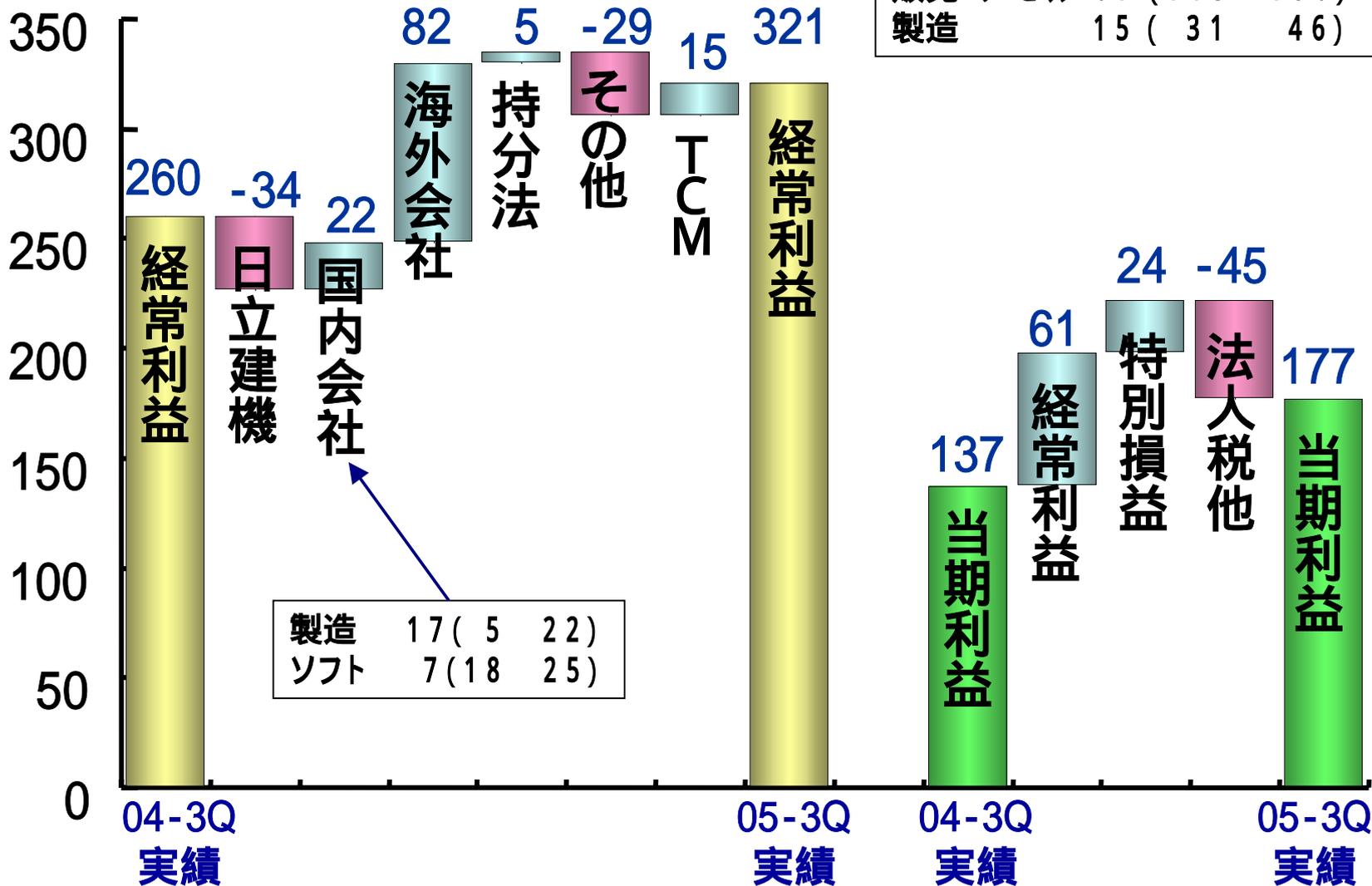
要約連結損益計算書

(単位:億円)

	05年度 第3四半期	04年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
高上売	4,380	3,210	1,170	136%
原価	3,150	2,254	896	140%
管理費	820	653	167	125%
利益調整額	6	8	14	-
営業利益	404	311	93	130%
営業外損益	83	51	32	162%
経常利益	321	260	61	123%
特別損益	11	13	24	-
法人税等	126	98	28	129%
少数株主損益	29	12	17	235%
当期純利益	177	137	40	130%

連結損益変動要因(実績)

(億円)



要約連結貸借対照表

15

(単位:億円)

	(A) 05-3Q	(B) 04年度	(C) 04-3Q	(A-B) 増減
現金及び預金	565	325	416	240
受手・売掛金	1,461	1,305	1,309	156
たな卸資産	1,461	1,145	1,155	316
その他	268	342	133	74
流動資産計	3,755	3,118	3,013	637
有形固定資産	1,317	1,036	1,006	281
注1 (賃貸営業資産)	(260)	(201)	(212)	(59)
無形固定資産	52	34	35	18
投資その他	449	451	465	2
固定資産計	1,818	1,520	1,506	298
資産合計	5,573	4,638	4,519	935

	(D) 05-3Q	(E) 04年度	(F) 04-3Q	(D-E) 増減
支手・買掛金	1,277	907	908	370
その他	1,452	1,245	1,274	207
流動負債計	2,729	2,152	2,182	577
固定負債計	1,116	1,081	961	35
負債合計	3,845	3,233	3,143	612
少数株主持分	230	92	91	138
資本金・剰余金	1,487	1,346	1,300	141
その他	11	33	15	44
(株主資本比率)	(26.9%)	(28.3%)	(28.4%)	(1.4%)
資本合計	1,498	1,313	1,285	185
負債・資本合計	5,573	4,638	4,519	935

手持日数 (単位:日)

受手・売掛金	92	106	112	14
たな卸資産	92	93	99	1

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3四半期の現預金等は、現金及び預金の他に日立グループプーリング預け金を夫々172億円(04年度)、6億円(05年3Q)含む。

	(29.7%)	(33.4%)	(34.3%)	(3.6%)
有利子負債計	1,657	1,548	1,551	109
現金及び預金	571	497	419	74
NET有利子負債	(19.5%)	(22.7%)	(25.1%)	(3.2%)
	1,086	1,051	1,132	35

注2

D / E レシオ	1.11	1.18	1.21	0.07
-----------	------	------	------	------

連結キャッシュフロー

(単位:億円)

区 分	05年度 3Q実績	04年度 3Q実績	増減
税金等調整前当期純損益	332	247	85
減価償却費	140	108	32
受取手形及び売掛金の増減額	59	20	39
たな卸資産の増減額	171	267	96
支払手形及び買掛金の増減額	186	6	180
法人税等の支払額	97	147	50
その他	125	70	55
営業活動	324	103	427
有形固定資産の取得による支出	95	100	5
有形固定資産の売却による収入	3	27	24
投資有価証券の取得による支出	60	36	24
その他	13	6	7
投資活動	139	103	36
フリーキャッシュフロー	185	206	391
短期借入金の増減額	19	150	131
長期借入金の増減額	14	44	30
社債の増減額	124	103	21
株式の発行による収入	1	248	247
その他	58	50	8
財務活動	176	201	377
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	4	5
現金及び現金同等物の増減額	18	1	19
現金及び現金同等物期首残高	495	411	84
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高	52	-	-
現金及び現金同等物期末残高	565	410	155

完