

# 平成19年(2007年)3月期 第1四半期 決算発表

## 1 決算説明

16:30～17:00 執行役副社長 有田 勝利  
執行役専務 桑原 信彦

## 2 地域別市場環境と見通しについて

17:00～17:50 執行役副社長 中浦 泰彦  
質疑・応答

2006年7月28日  
日立建機株式会社

# 平成19年(2007年)3月期 第1四半期決算発表



2006年度Intermat国際建機展(フランス・パリ)

# 決算の概要

1

(単位:億円)

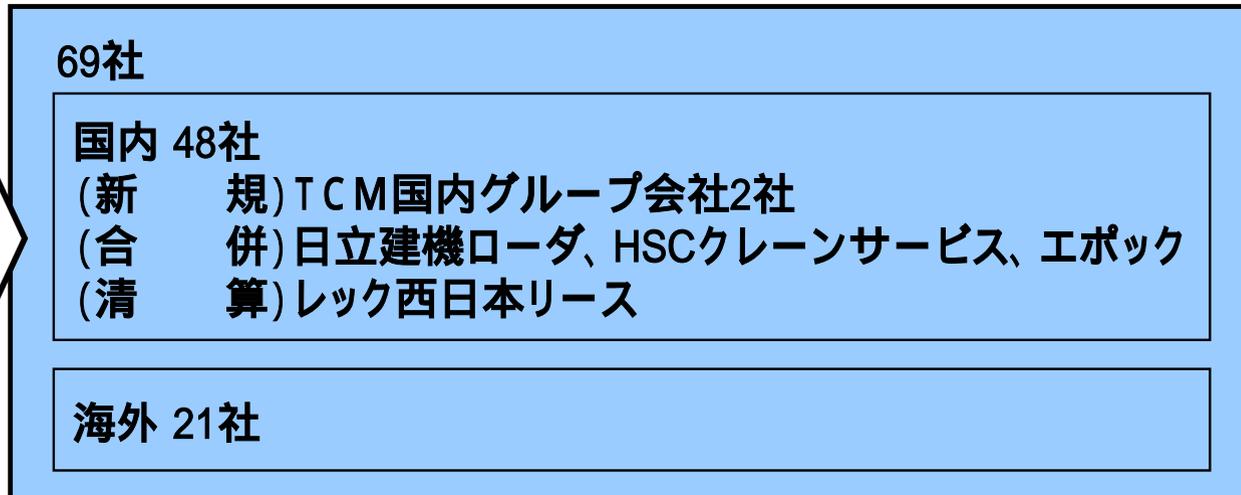
	連 結		前年同期比	
	06年度 第1四半期	05年度 第1四半期	金額	%
売上高	1,729	1,234	495	140%
営業利益	162	115	47	141%
経常利益	133	90	43	148%
当期純利益	56	29	27	190%
為替	売上計上レート(円/ドル)	114	107	
	予約反映後レート(円/ドル)	114	105	
	売上計上レート(円/ユーロ)	142	137	
	予約反映後レート(円/ユーロ)	139	136	

# 連結子会社及び持分法適用会社 (06年6月末現在) 2

05年度 第1四半期

06年度 第1四半期

## 1. 連結子会社



## 2. 持分法適用会社



# 要約連結損益計算書

3

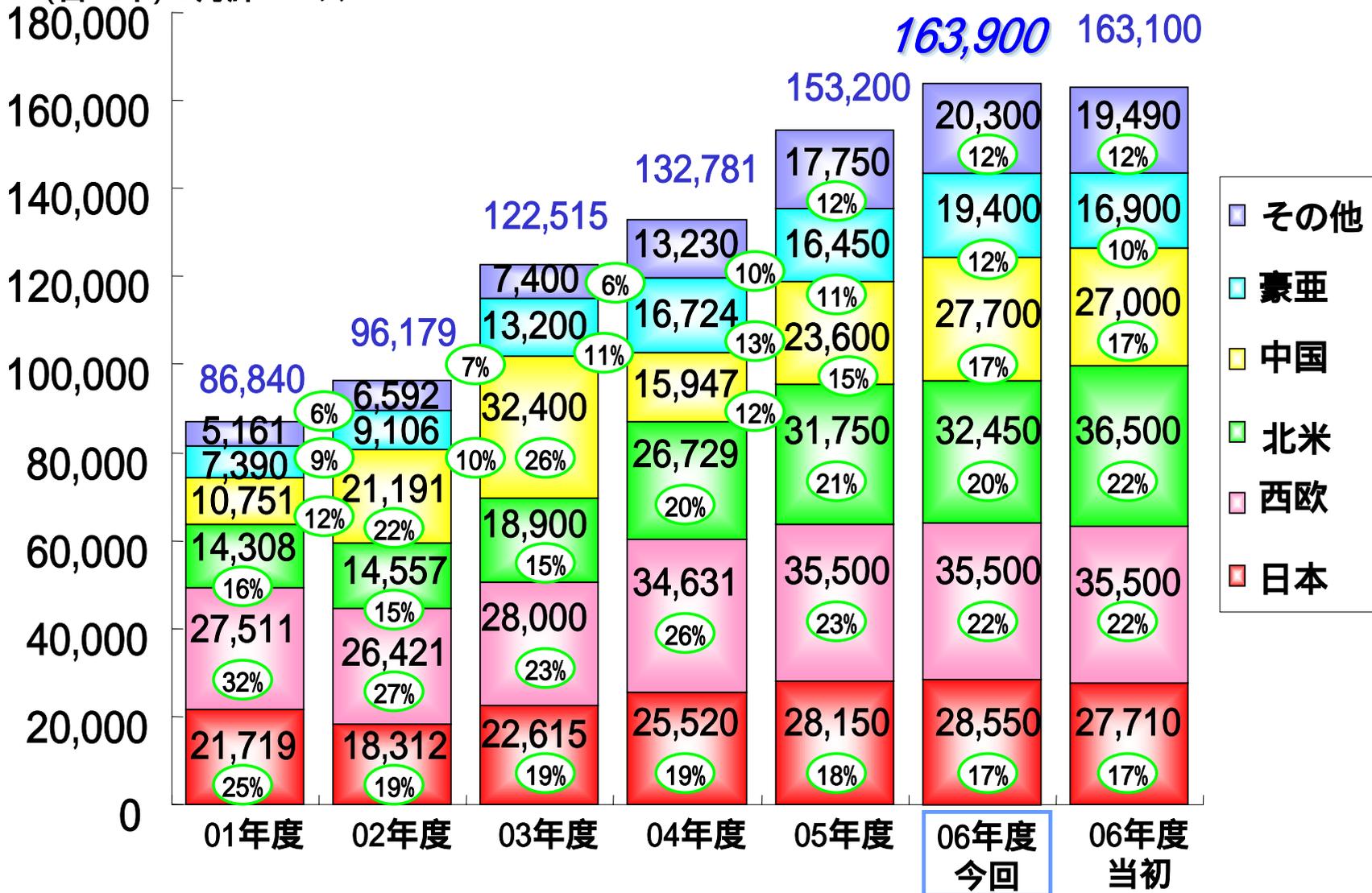
(単位:億円)

	06年度 第1四半期	05年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	1,729	1,234	495	140%
売上原価	1,260	878	382	144%
販売費・管理費	304	238	66	128%
割賦利益調整額	3	3	0	-
営業利益	162	115	47	141%
営業外損益	30	25	5	120%
経常利益	133	90	43	148%
特別損益	0	0	0	-
法人税等	68	53	15	129%
少数株主損益	8	8	0	-
当期純利益	56	29	27	190%

# 油圧シヨベル世界需要推移 (当社調べ)

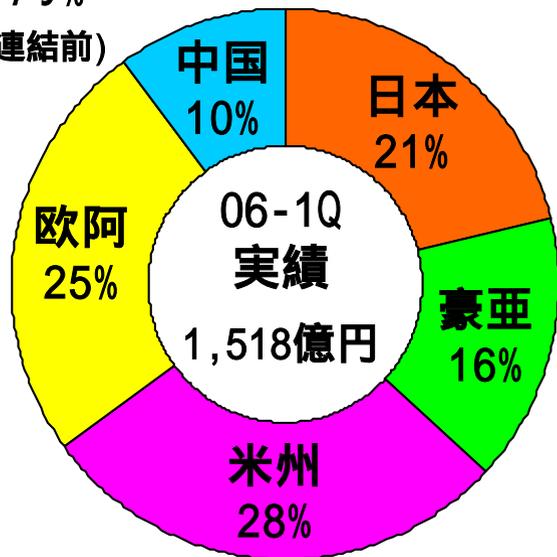
(複写・転用は御遠慮下さい)

(台/年) 3月締ベース

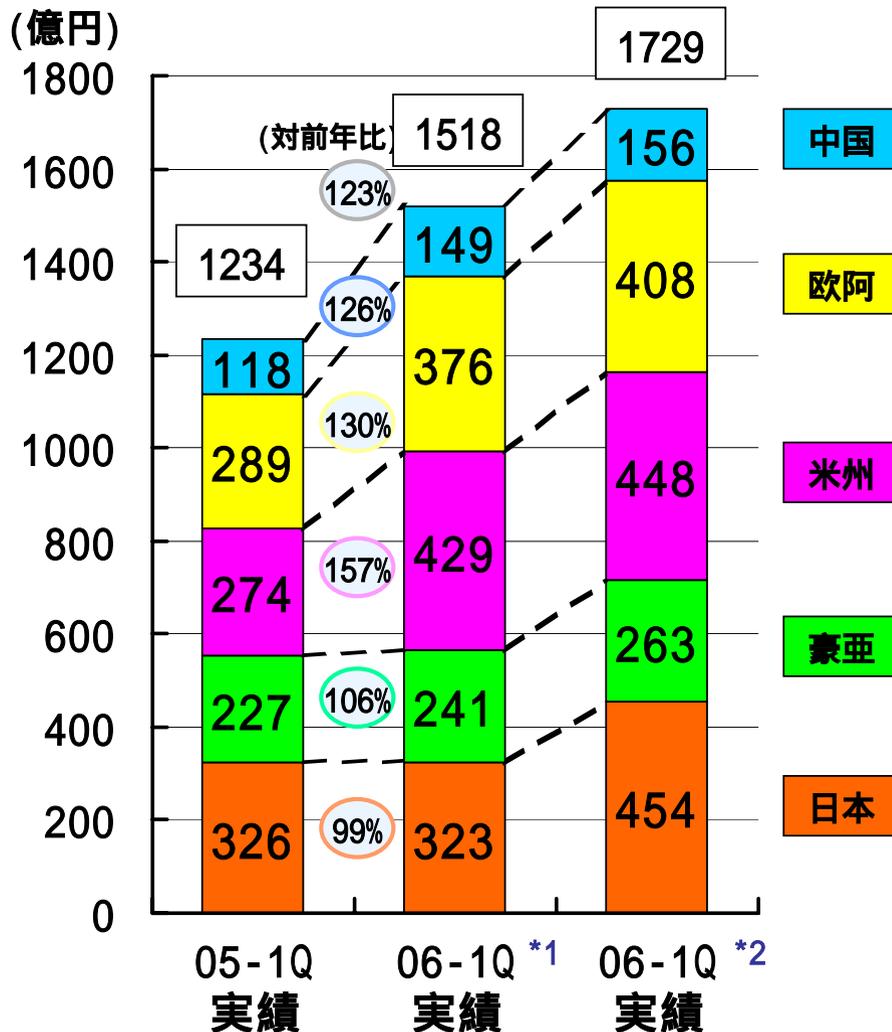
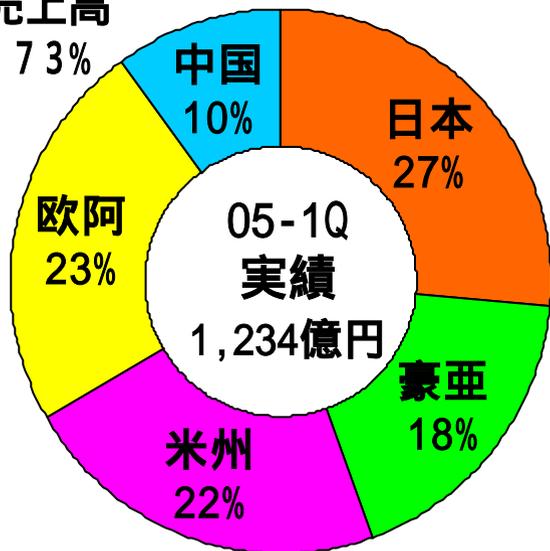


# 地域別売上比率・売上高(連結)

海外売上高  
比率 79%  
(TCM連結前)



海外売上高  
比率 73%



(注) ○% は対前年伸び率

\*1) TCM連結前, \*2) TCM連結後

# 所在地別 売上高内訳(実績)

6

(単位:億円)

		会社数		売上高			
		06-1Q 実績	05-1Q 実績	06-1Q 実績(A)	05-1Q 実績(B)	増減 (A-B)	増減率 (A/B)
日立建機		-	-	895	670	225	134%
国内	製造	7	7	234	188	46	124%
	レンタル	9	10	80	96	16	83%
	ソフト事業他	9	12	233	202	31	115%
計		25	29	547	486	61	113%
海外	製造	6	6	529	438	91	121%
	販売・サービス	10	10	655	525	130	125%
計		16	16	1,184	963	221	123%
T C Mグループ 注1		28		242		242	-
合計		69	45	2,868	2,119	749	135%
連結調整				1,139	885	254	129%
連結売上高				1,729	1,234	495	140%

注1) T C Mグループ連結数値

# 要約連結損益計算書

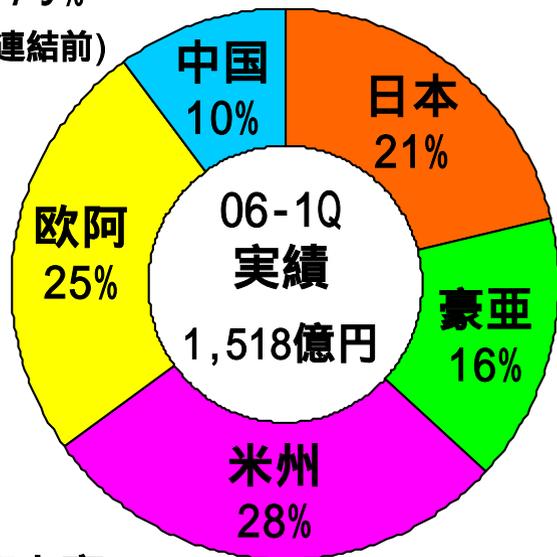
7

(単位:億円)

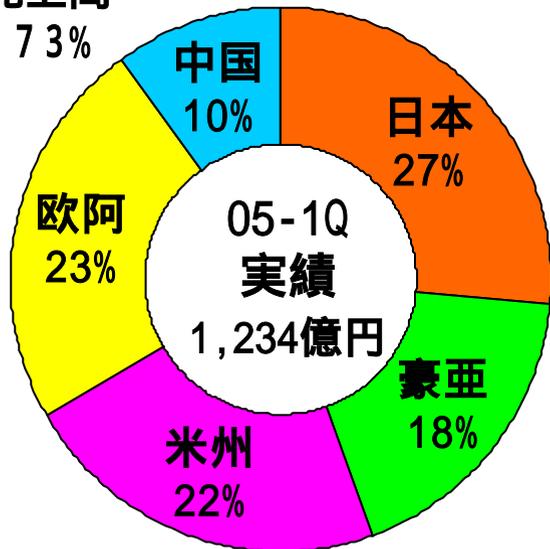
	06年度 第1四半期		05年度 第1四半期		前年同期比	
					金額	%
売上高		1,729		1,234	495	140%
売上原価	(72.9%)	1,260	(71.1%)	878	382	144%
販売費・管理費	(17.6%)	304	(19.3%)	238	66	128%
割賦利益調整額		3		3	0	-
営業利益	(9.4%)	162	(9.3%)	115	47	141%
営業外損益		30		25	5	120%
経常利益		133		90	43	148%
特別損益		0		0	0	-
法人税等		68		53	15	129%
少数株主損益		8		8	0	-
当期純利益		56		29	27	190%

# 地域別売上比率・売上高(連結)

海外売上高  
比率 79%  
(TCM連結前)



海外売上高  
比率 73%



(億円)

1800

1600

1400

1200

1000

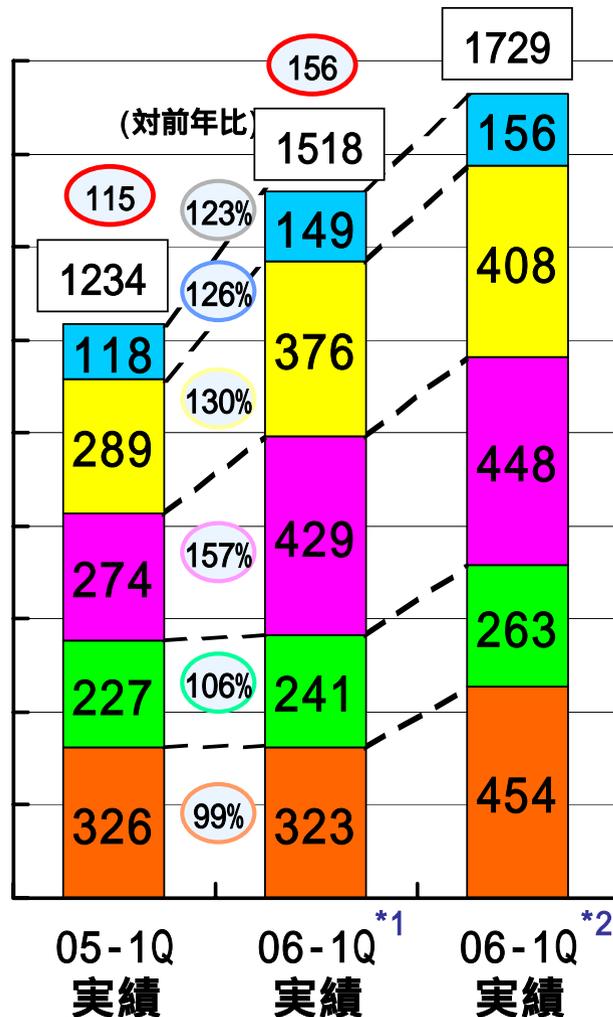
800

600

400

200

0



(注) ○ は営業利益、 □ は売上高  
○ % は対前年伸び率

\*1) TCM連結前, \*2) TCM連結後

# 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		
		06-1Q 実績(A)	05-1Q 実績(B)	増減 (A-B)	06-1Q 実績(C)	05-1Q 実績(D)	増減 (C-D)
日立建機		895	670	225	34	17	17
国内	製造	234	188	46	7	4	3
	レンタル	80	96	16	9	6	3
	ソフト事業他	233	202	31	12	9	3
計		547	486	61	10	7	3
海外	製造	529	438	91	40	34	6
	販売・サービス	655	525	130	76	63	13
計		1,184	963	221	116	97	19
TCMグループ 注1		242		242	6		6
合計		2,868	2,119	749	166	121	45
連結調整		1,139	885	254	4	6	2
連結売上高・営業利益		1,729	1,234	495	162	115	47

注1) TCMグループ連結数値

# 要約連結損益計算書

9

(単位:億円)

	06年度 第1四半期	05年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
高上売	1,729	1,234	495	140%
原価	1,260	878	382	144%
販売費・管理費	304	238	66	128%
割賦利益調整額	3	3	0	-
営業利益	162	115	47	141%
営業外損益	30	25	5	120%
経常利益	133	90	43	148%
特別損益	0	0	0	-
法人税等	68	53	15	129%
少数株主損益	8	8	0	-
当期純利益	56	29	27	190%

# 連結営業外損益比較(実績)

(単位:億円)

	06年度 第1四半期	05年度 第1四半期	増減
金融収支	4	5	1
株式発行費用	0	0	0
たな卸資産処分損・評価損	4	5	1
持分法による投資損益	7	3	4
為替差損益	12	10	2
その他	3	2	1
計	30	25	5

# 要約連結損益計算書

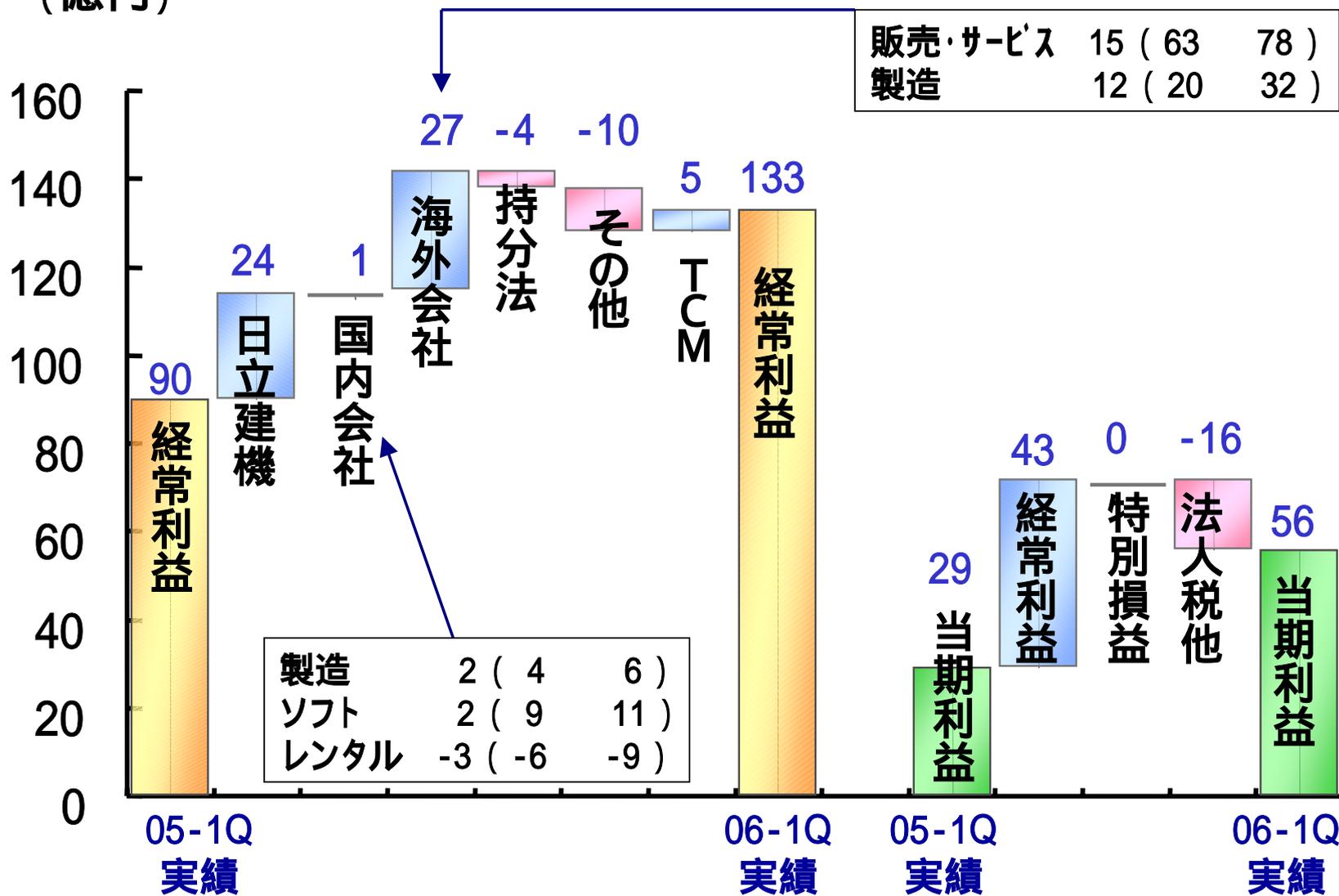
11

(単位:億円)

	06年度 第1四半期	05年度 第1四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	1,729	1,234	495	140%
売上原価	1,260	878	382	144%
販売費・管理費	304	238	66	128%
割賦利益調整額	3	3	0	-
営業利益	162	115	47	141%
営業外損益	30	25	5	120%
経常利益	133	90	43	148%
特別損益	0	0	0	-
法人税等	68	53	15	129%
少数株主損益	8	8	0	-
当期純利益	56	29	27	190%

# 連結損益変動要因(実績)

(億円)



# 要約連結貸借対照表

13

(単位:億円)

	(A) 06-1Q	(B) 05年度	(C) 05-1Q	(A-B) 増減		(D) 06-1Q	(E) 05年度	(F) 05-1Q	(D-E) 増減
現金及び預金	425	371	453	54	支手・買掛金	1,277	1,299	1,055	22
受手・売掛金	1,612	1,654	1,369	42	その他	1,472	1,369	1,354	103
たな卸資産	1,486	1,383	1,352	103	流動負債計	2,749	2,668	2,409	81
その他	202	252	214	50	固定負債計	1,004	1,034	1,168	30
流動資産計	3,725	3,660	3,388	65	負債合計	3,753	3,702	3,577	51
有形固定資産	1,384	1,345	1,266	39	少数株主持分	254	250	189	4
(賃貸営業資産)	(272)	(254)	(226)	(18)	資本金・剰余金	1,588	1,551	1,354	37
無形固定資産	63	57	47	6	その他	22	20	26	2
投資その他	445	462	393	17	(自己資本比率)	(28.7%)	(28.5%)	(26.0%)	(0.2%)
固定資産計	1,892	1,864	1,706	28	純資産合計	1,864	1,821	1,517	43
資産合計	5,618	5,523	5,094	95	負債・純資産合計	5,618	5,523	5,094	95

注1

手持日数	(単位:日)			
受手・売掛金	85	96	101	11
たな卸資産	78	81	100	3

注1) (賃貸営業資産)は有形固定資産の内数。

注2) 05年度末及び06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プーリング預け金を各々49億円(05年度)、1億円(06年1Q)含む。

注2

	(28.9%)	(27.7%)	(33.2%)	(1.2%)
有利子負債計	1,622	1,530	1,691	92
現金及び預金	426	420	454	6
NET有利子負債	(21.3%)	(20.1%)	(24.3%)	(1.2%)
	1,196	1,110	1,237	86

D / E レシオ	1.01	0.97	1.27	0.04
-----------	------	------	------	------

# 連結キャッシュフロー

(単位:億円)

14

区 分	06年度 1Q実績	05年度 1Q実績	増減
税金等調整前当期純損益	133	90	43
減価償却費	52	40	12
受取手形及び売掛金の増減額	71	119	48
たな卸資産の増減額	135	89	46
支払手形及び買掛金の増減額	42	14	28
法人税等の支払額	77	44	33
その他	42	100	142
<b>営業活動</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
有形固定資産の取得による支出	53	22	31
有形固定資産の売却による収入	2	2	0
投資有価証券の取得による支出	0	0	0
投資有価証券の売却による収入	0	5	5
その他	7	0	7
<b>投資活動</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>43</b>
<b>フリーキャッシュフロー</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
短期借入金の増減額	75	50	125
長期借入金の増減額	20	11	9
社債の増減額	0	0	0
株式の発行による収入	0	0	0
その他	32	22	10
<b>財務活動</b>	<b>23</b>	<b>83</b>	<b>106</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	1	4
現金及び現金同等物の増減額	6	95	101
現金及び現金同等物期首残高	420	495	75
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高	0	52	-
現金及び現金同等物期末残高	426	452	26

完