

# 平成19年(2007年)3月期 第3四半期決算発表

(18:00 ~ 19:20)

## 1 . 決算説明

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

執行役副社長

中浦 泰彦

質疑 ・ 応答

2007年1月31日  
日立建機株式会社

# 平成19年(2007年)3月期 第3四半期決算発表



カンボジアにおける地雷除去

# 決算の概要

(単位:億円)

	連 結			単 独			
	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	対前年 同期比	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	対前年 同期比	
売上高	(1,818) 5,337	(1,543) 4,380	122%	(1,010) 2,899	(830) 2,316	125%	
営業利益	(167) 521	(146) 404	129%	(70) 182	(53) 114	160%	
経常利益	(151) 452	(117) 321	141%	(47) 146	(29) 81	180%	
当期純利益	(120) 257	(81) 177	145%	(36) 104	(15) 48	217%	
為替	売上計上レート(円/ドル)	/			116	111	/
	予約反映後レート(円/ドル)				114	108	
	売上計上レート(円/ユーロ)				147	136	
	予約反映後レート(円/ユーロ)				144	136	

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 (06年12月末現在) 2

05年度 第3四半期

06年度 第3四半期

## 1. 連結子会社

71社

国内 50社

海外 21社

72社

国内 45社

(新 規) タコム製造(株)、TCM国内グループ会社2社  
(合 併) 日立建機ローダ、HSCクレーンサービス、エポック、  
日立建機アルバ、TCM国内グループ会社2社  
(清 算) レック西日本リース、HKD

海外 27社

(新 規) 合肥日建機工有限公司、青島誠日建機有限公司、  
日立建機フランスS.A.S.、日立建機タイリース、  
TCM (Anhui) Machinery Co.,Ltd  
(移 動) SHCM Service Co.,Ltd.(非連結から連結子会社へ)

## 2. 持分法適用会社

16社

国内 7社

海外 9社

18社

国内 9社

(新 規) 鉦研工業、北海道TCM

海外 9社

# 要約連結損益計算書

3

(単位:億円)

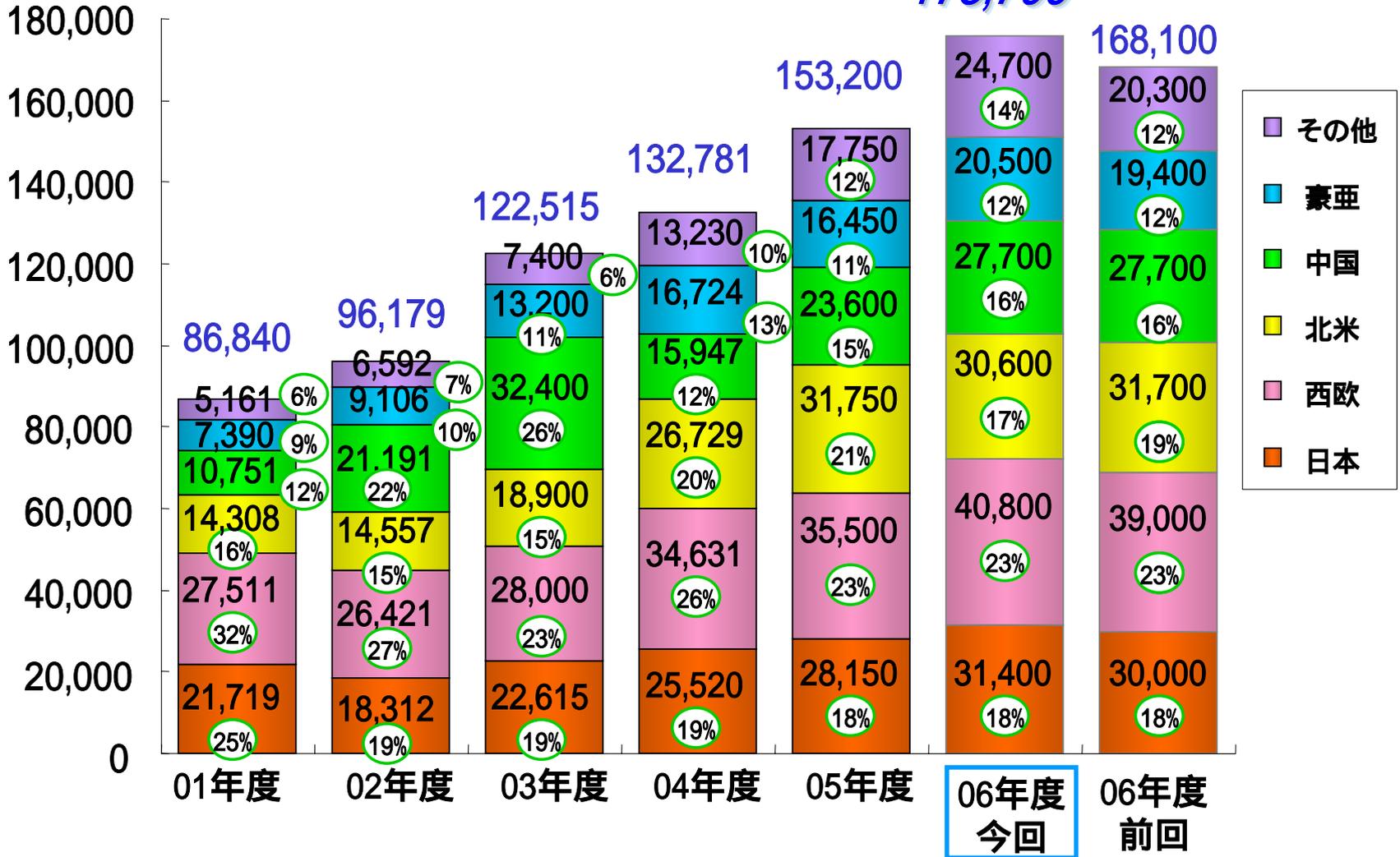
	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	5,337	4,380	957	122%
売上原価	3,888	3,150	738	123%
販売費・管理費	933	820	113	114%
割賦利益調整額	5	6	11	-
営業利益	521	404	117	129%
営業外損益	69	83	14	83%
経常利益	452	321	131	141%
特別損益	0	11	11	-
法人税等	155	126	29	123%
少数株主損益	40	29	11	138%
当期純利益	257	177	80	145%

(複写・転用は御遠慮下さい)

# 油圧ショベル世界需要推移

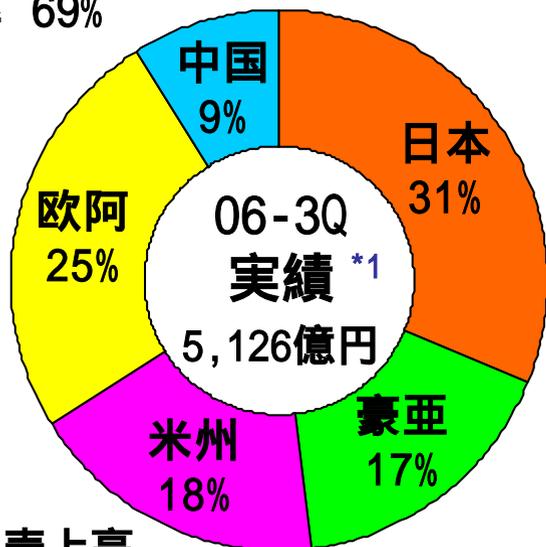
(当社調べ)

(台/年) 3月締ベース

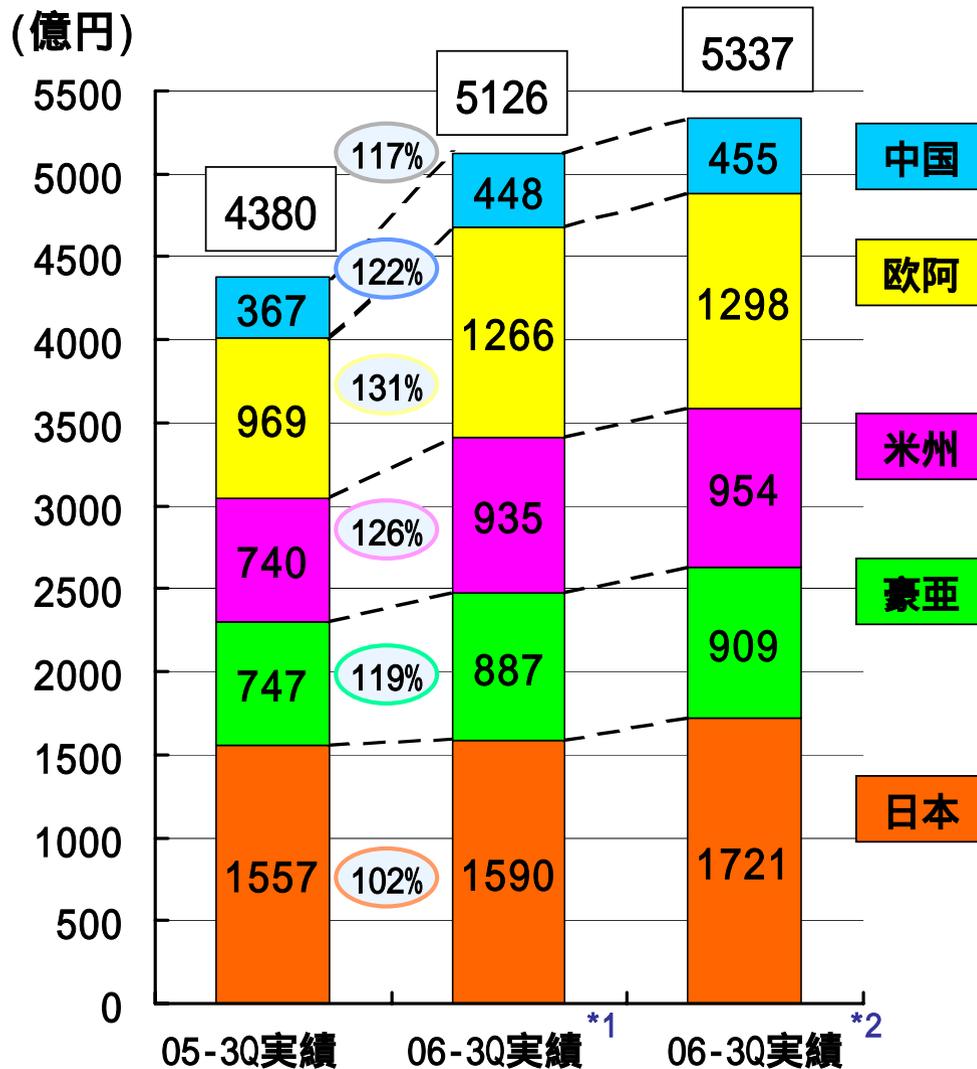
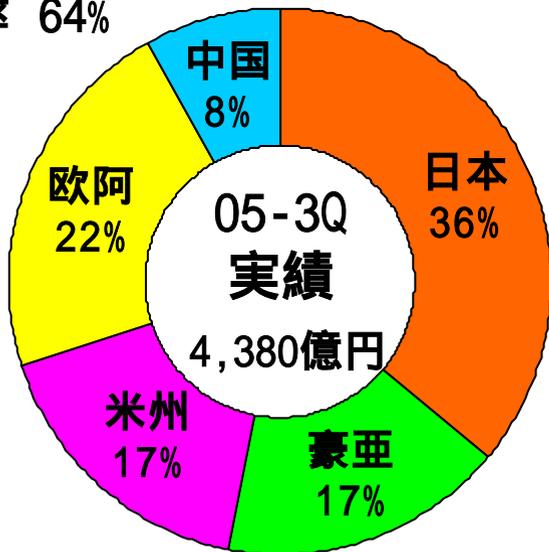


# 地域別売上比率・売上高(連結)

海外売上高  
比率 69%



海外売上高  
比率 64%



(注1) % は対前年伸び率

\*1) 第1四半期のみTCM連結前に補正後、 \*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			
		06-3Q 実績	05-3Q 実績	06-3Q 実績(A)	05-3Q 実績(B)	増減 (A-B)	増減率 (A/B)
日立建機		-	-	2,899	2,316	583	125%
国内	製造	7	8	774	683	91	113%
	レンタル	9	10	266	280	14	95%
	ソフト事業他	8	11	675	593	82	114%
計		24	29	1,715	1,556	159	110%
海外	製造	7	6	1,700	1,343	357	127%
	販売・サービス	14	10	1,851	1,537	314	120%
計		21	16	3,551	2,880	671	123%
T C Mグループ 注1		27	26	835	473	362	177%
合計		72	71	9,000	7,225	1,775	125%
連結調整				3,663	2,845	818	129%
連結売上高				5,337	4,380	957	122%

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3四半期		05年度 第3四半期		前年同期比	
					金額	%
売上高		5,337		4,380	957	122%
売上原価	(72.9%)	3,888	(71.9%)	3,150	738	123%
販売費・管理費	(17.5%)	933	(18.7%)	820	113	114%
割賦利益調整額		5		6	11	-
営業利益	(9.8%)	521	(9.2%)	404	117	129%
営業外損益		69		83	14	83%
経常利益		452		321	131	141%
特別損益		0		11	11	-
法人税等		155		126	29	123%
少数株主損益		40		29	11	138%
当期純利益		257		177	80	145%

# 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		
		06-3Q 実績(A)	05-3Q 実績(B)	増減 (A-B)	06-3Q 実績(C)	05-3Q 実績(D)	増減 (C-D)
日立建機		2,899	2,316	583	182	114	68
国内	製造	774	683	91	39	26	13
	レンタル	266	280	14	12	11	1
	ソフト事業他	675	593	82	29	25	4
計		1,715	1,556	159	56	40	16
海外	製造	1,700	1,343	357	117	82	35
	販売・サービス	1,851	1,537	314	200	182	18
計		3,551	2,880	671	317	264	53
T C Mグループ 注1		835	473	362	32	17	15
合計		9,000	7,225	1,775	587	435	152
連結調整		3,663	2,845	818	66	31	35
連結売上高・営業利益		5,337	4,380	957	521	404	117

注1) T C M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	05年度	前年同期比	
	第3四半期	第3四半期	金額	%
売上高	5,337	4,380	957	122%
売上原価	3,888	3,150	738	123%
販売費・管理費	933	820	113	114%
割賦利益調整額	5	6	11	-
営業利益	521	404	117	129%
営業外損益	69	83	14	83%
経常利益	452	321	131	141%
特別損益	0	11	11	-
法人税等	155	126	29	123%
少数株主損益	40	29	11	138%
当期純利益	257	177	80	145%

# 連結営業外損益比較(実績)

(単位:億円)

	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	増減
金融収支	9	13	4
たな卸資産処分損・評価損	9	16	7
持分法による投資損益	5	1	6
為替差損益	43	43	0
その他	13	10	3
計	69	83	14

# 要約連結損益計算書

11

(単位:億円)

	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
売上高	5,337	4,380	957	122%
売上原価	3,888	3,150	738	123%
販売費・管理費	933	820	113	114%
割賦利益調整額	5	6	11	-
営業利益	521	404	117	129%
営業外損益	69	83	14	83%
経常利益	452	321	131	141%
特別損益	0	11	11	-
法人税等	155	126	29	123%
少数株主損益	40	29	11	138%
当期純利益	257	177	80	145%

# 連結特別損益比較(実績)

(単位:億円)

	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	増減
E H H E 医療保険債務削減	0	22	22
構造改善費	0	11	11
計	0	11	11

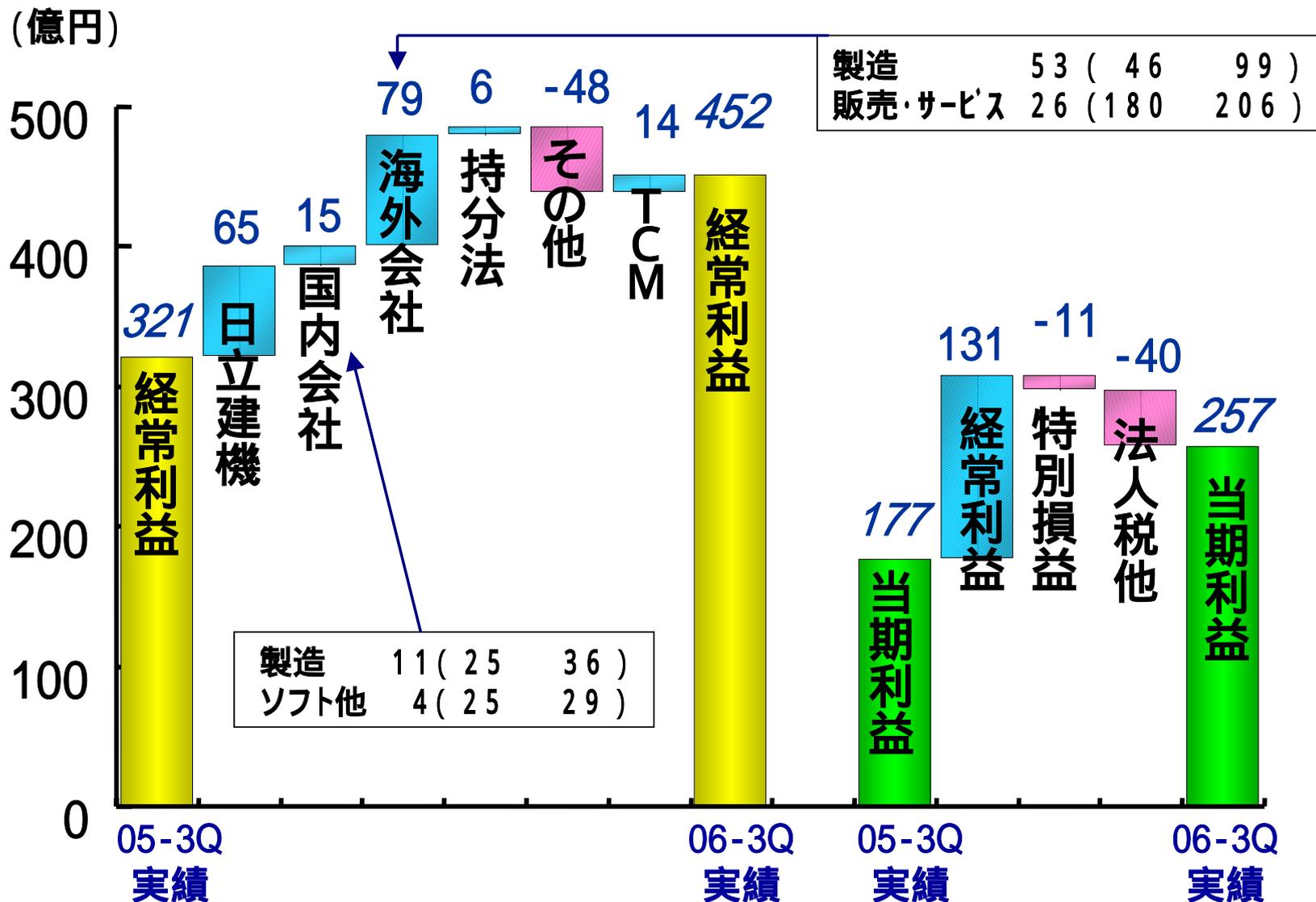
# 要約連結損益計算書

13

(単位:億円)

	06年度 第3四半期	05年度 第3四半期	前年同期比	
			金額	%
高上売	5,337	4,380	957	122%
原価	3,888	3,150	738	123%
管理費	933	820	113	114%
利益調整額	5	6	11	-
営業利益	521	404	117	129%
営業外損益	69	83	14	83%
経常利益	452	321	131	141%
特別損益	0	11	11	-
法人税等	155	126	29	123%
少数株主損益	40	29	11	138%
当期純利益	257	177	80	145%

# 連結損益変動要因(実績)



# 要約連結貸借対照表

15

(単位:億円)

	(A) 06-3Q	(B) 05-3Q	(C) 05年度	(A-B) 増減		(D) 06-3Q	(E) 05-3Q	(F) 05年度	(D-E) 増減
現金及び預金	582	565	371	16	支手・買掛金	1,536	1,277	1,299	259
受手・売掛金	1,709	1,461	1,654	248	その他	1,868	1,452	1,369	417
たな卸資産	1,775	1,461	1,383	314	流動負債計	3,404	2,729	2,668	676
その他	286	268	252	19	固定負債計	916	1,116	1,034	200
流動資産計	4,352	3,755	3,660	598	負債合計	4,320	3,845	3,702	475
有形固定資産	1,523	1,317	1,345	206	少数株主持分	293	230	250	63
注1 (賃貸営業資産)	(339)	(260)	(254)	(79)	資本金・剰余金	1,761	1,487	1,551	275
無形固定資産	82	52	57	30	その他	48	11	20	36
投資その他	465	449	462	16	(自己資本比率)	(28.2%)	(26.9%)	(28.5%)	(1.3%)
固定資産計	2,070	1,818	1,864	252	純資産合計	2,102	1,728	1,821	374
資産合計	6,422	5,573	5,523	849	負債・純資産合計	6,422	5,573	5,523	849

手持日数

(単位:日)

受手・売掛金	88	92	96	4
たな卸資産	91	92	81	1

注1) (賃貸営業資産)は有形固定資産の内数。

注2) 05年第3四半期及び05年度末の現預金等は、現金及び預金の他に日立グループブローリング預け金を夫々6億円(05年3Q)、49億円(05年度)含む。

	(28.9%)	(29.7%)	(27.7%)	(0.8%)
有利子負債計	1,858	1,657	1,530	201
現金及び預金	582	571	420	11
NET有利子負債	(19.9%)	(19.5%)	(20.1%)	(0.4%)
	1,277	1,086	1,109	191

注2

D / E レシオ	1.03	1.11	0.97	0.08
-----------	------	------	------	------

# 連結キャッシュフロー

16

(単位:億円)

区 分	06年度 3Q実績	05年度 3Q実績	増減
税金等調整前当期純損益	452	332	120
減価償却費	174	140	34
受取手形及び売掛金の増減額	3	59	62
たな卸資産の増減額	346	171	175
支払手形及び買掛金の増減額	184	186	2
法人税等の支払額	160	97	63
その他	195	125	70
<b>営業活動</b>	<b>106</b>	<b>324</b>	<b>218</b>
有形固定資産の取得による支出	163	95	68
有形固定資産の売却による収入	7	3	4
投資有価証券の取得による支出	1	60	59
その他	31	13	44
<b>投資活動</b>	<b>188</b>	<b>139</b>	<b>49</b>
<b>フリーキャッシュフロー</b>	<b>82</b>	<b>185</b>	<b>267</b>
短期借入金の増減額	356	19	337
長期借入金の増減額	34	14	20
社債の増減額	3	124	121
株式の発行による収入	0	1	1
その他	86	58	28
<b>財務活動</b>	<b>233</b>	<b>176</b>	<b>409</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	9	3
現金及び現金同等物の増減額	157	18	139
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	52
現金及び現金同等物期末残高	577	565	12

完