

平成27年(2015年)3月期 第2四半期累計期間 決算発表

2014年10月28日

 日立建機株式会社

アジア大会(韓国・仁川) クレー射撃女子トラップ種目にて銀メダルを獲得

クレー射撃部 中山 由起枝



ご声援ありがとうございました。

- ・売上高は、前年に対し、中国や日本の減少があるも、欧州や北米の増加や為替影響もあり、増収となった。
- ・営業利益・経常利益・当期純利益は、共に対前年増益。

(単位: 億円)

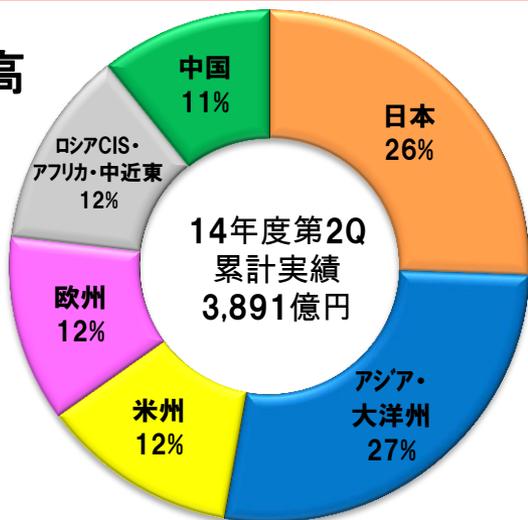
	14年度 第2Q累計	13年度 第2Q累計	対前年同期 増減率
売上高	(3,650) 3,891	3,737	4%
営業利益	(220) 254	250	1%
経常利益	(210) 249	168	49%
当期純利益	(100) 111	107	4%
為替	アメリカドル	103.0	98.8
	ユーロ	138.8	130.0
	中国元	16.6	16.1

一株当り配当金	30円	25円	5円
---------	-----	-----	----

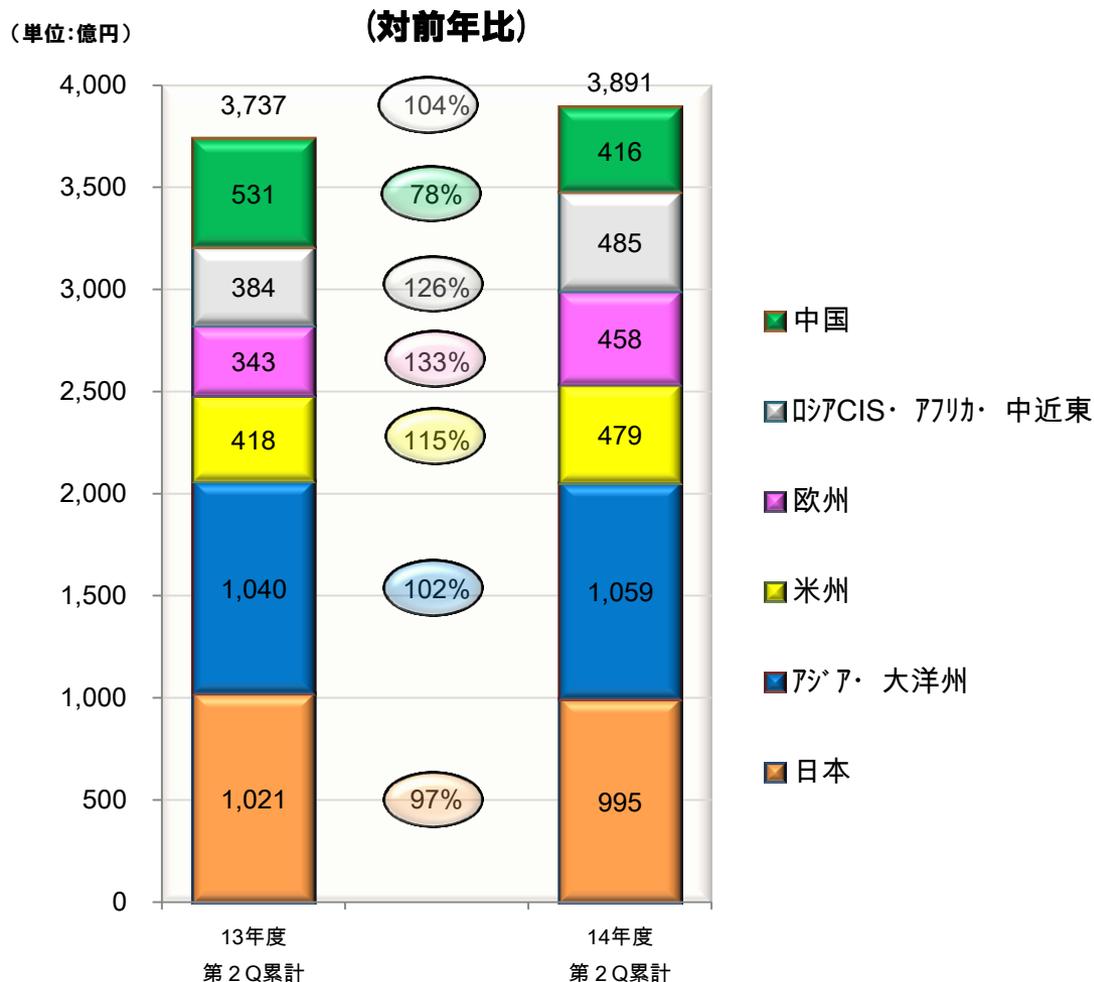
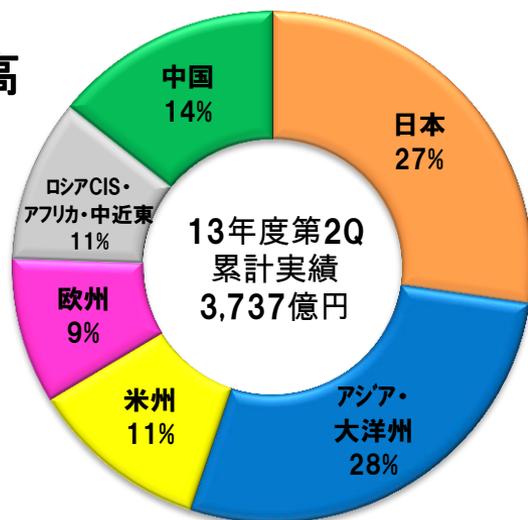
注.()内は14年7月公表値

- ・ 欧州は前年比115億円 (133%)、米州61億円 (115%)、ロシアCIS・アフリカ・中近東も、中近東やアフリカが好調で101億円 (126%) の増収。
- ・ 一方、中国は前年比115億円 (78%) の大幅減収。

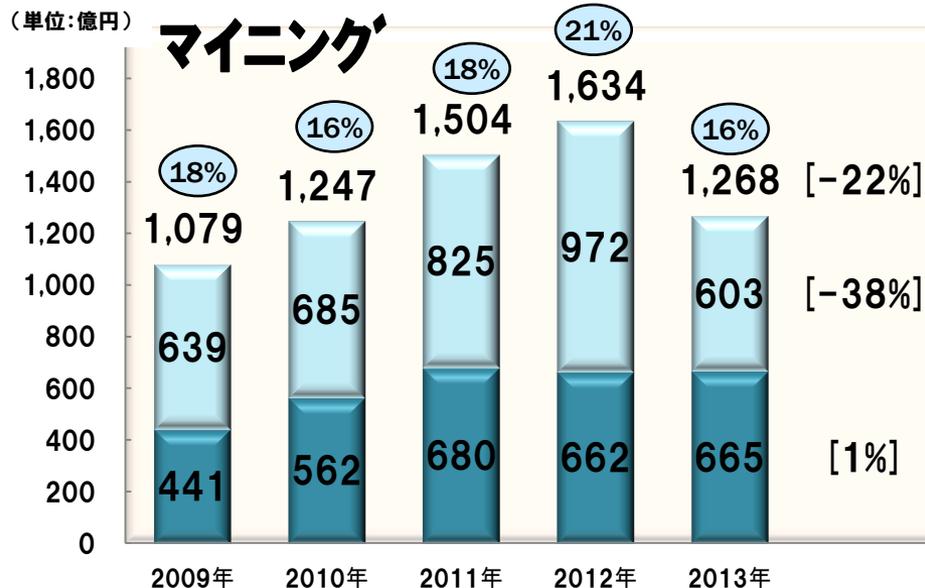
海外売上高 比率 74%



海外売上高 比率 73%



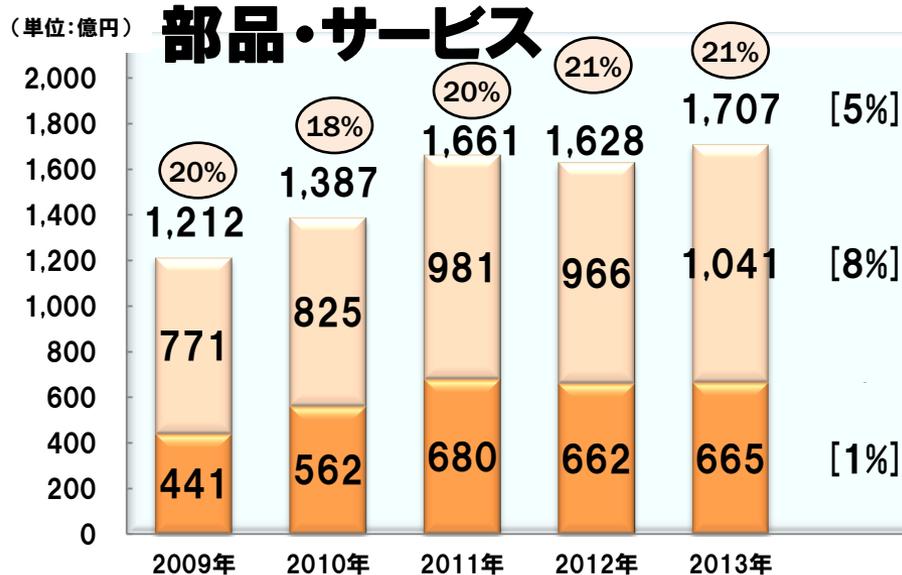
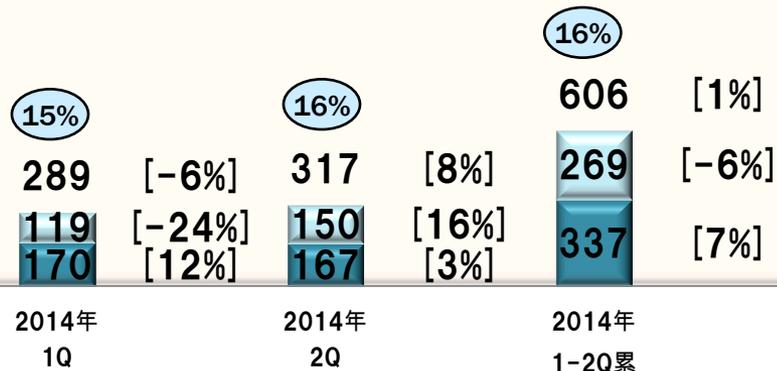
(注) %は対前年伸び率



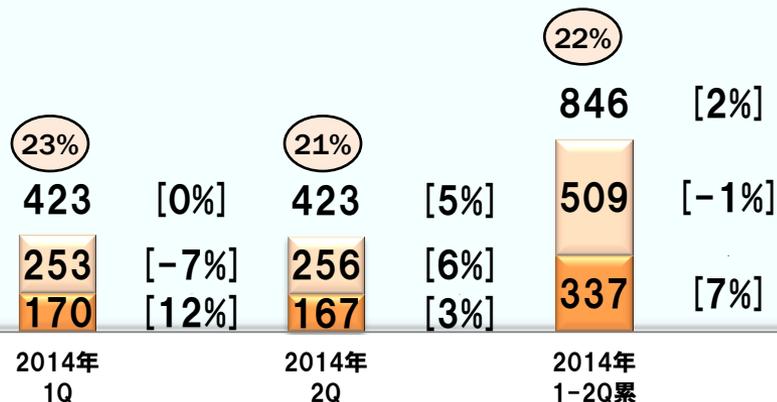
(注) ○% は全社売上高に占める比率

[%] は対前年同期 伸び率

■ 部品・サービス ■ 本体



■ マイニング ■ コンストラクション



営業利益は、売価・資材費及び為替の改善があるも、地域や製品構成差から前年比3億円増の254億円。

(単位:億円)

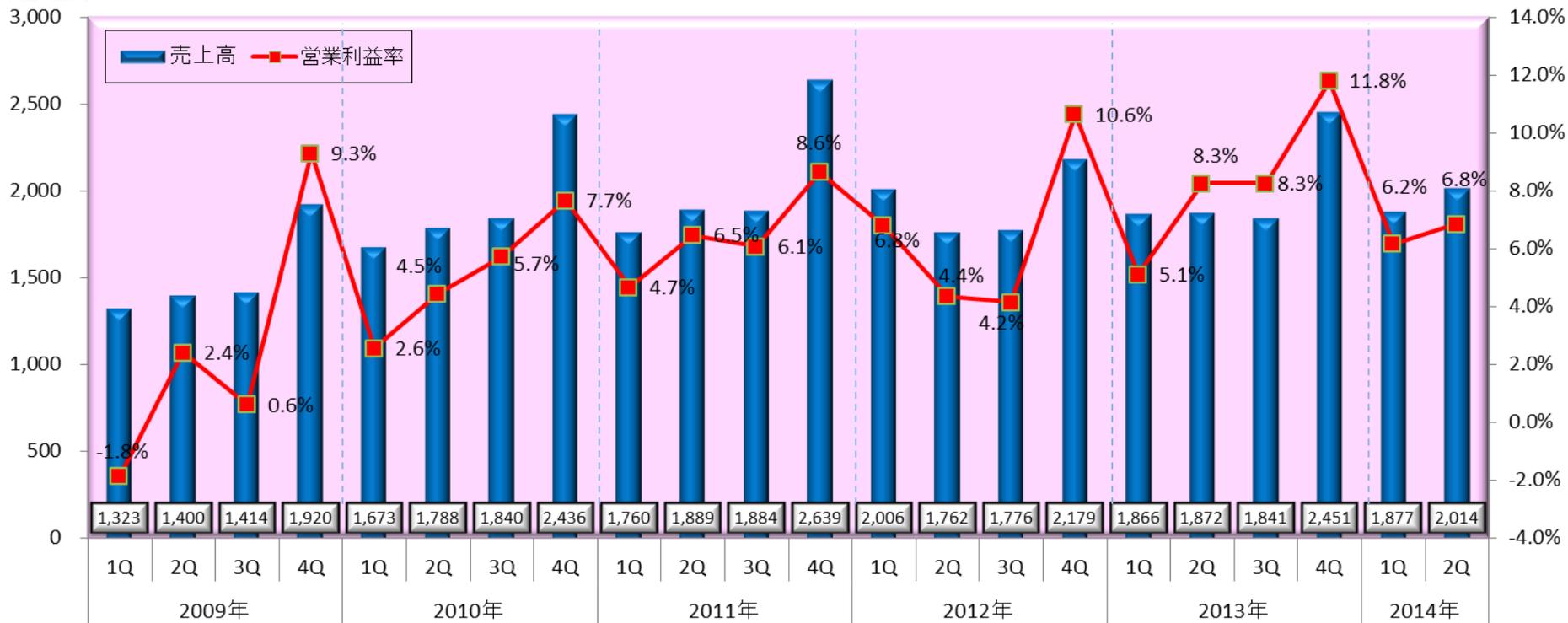
	14年度 第2Q累計		13年度 第2Q累計		対前年同期比	
					金額	増減率
売上高		3,891		3,737	154	4%
売上原価	(73.3%)	2,854	(72.2%)	2,697	156	6%
販売費・管理費	(20.1%)	784	(21.1%)	790	△6	△1%
営業利益	(6.5%)	254	(6.7%)	250	3	1%
営業外損益		△4		△83	78	△95%
経常利益	(6.4%)	249	(4.5%)	168	82	49%
特別損益		0		21	△21	—
法人税等		107		53	54	101%
少数株主損益		31		29	2	8%
当期純利益	(2.9%)	111	(2.9%)	107	4	4%

単位: 億円

	2009年				2010年				2011年				2012年				2013年				2014年	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q																
売上高	1,323	1,400	1,414	1,920	1,673	1,788	1,840	2,436	1,760	1,889	1,884	2,639	2,006	1,762	1,776	2,179	1,866	1,872	1,841	2,451	1,877	2,014
営業損益	-24	34	9	178	43	80	106	187	82	122	115	228	136	77	74	232	96	155	152	289	116	138

※四半期毎に四捨五入。

(単位: 億円)



四半期別 為替レート	2009年				2010年				2011年				2012年				2013年				2014年	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
US\$	96.8	92.8	90.1	90.8	92.0	85.9	82.6	82.3	81.7	77.9	77.4	79.3	80.2	78.6	81.2	92.4	98.8	99.0	100.5	102.8	102.2	103.9
€	133.5	133.0	132.6	123.7	117.0	110.7	112.2	112.6	117.4	110.2	104.3	104.0	102.9	98.4	105.3	122.0	129.0	131.1	136.7	140.8	140.1	137.8
RMB	14.2	13.6	13.2	13.3	13.4	12.6	12.4	12.5	12.6	12.1	12.2	12.6	12.7	12.4	13.0	14.9	16.1	16.2	16.5	16.9	16.4	16.9

金融収支、持分法による投資損益、為替差損益共に、各々前年に対して改善。

(単位:億円)

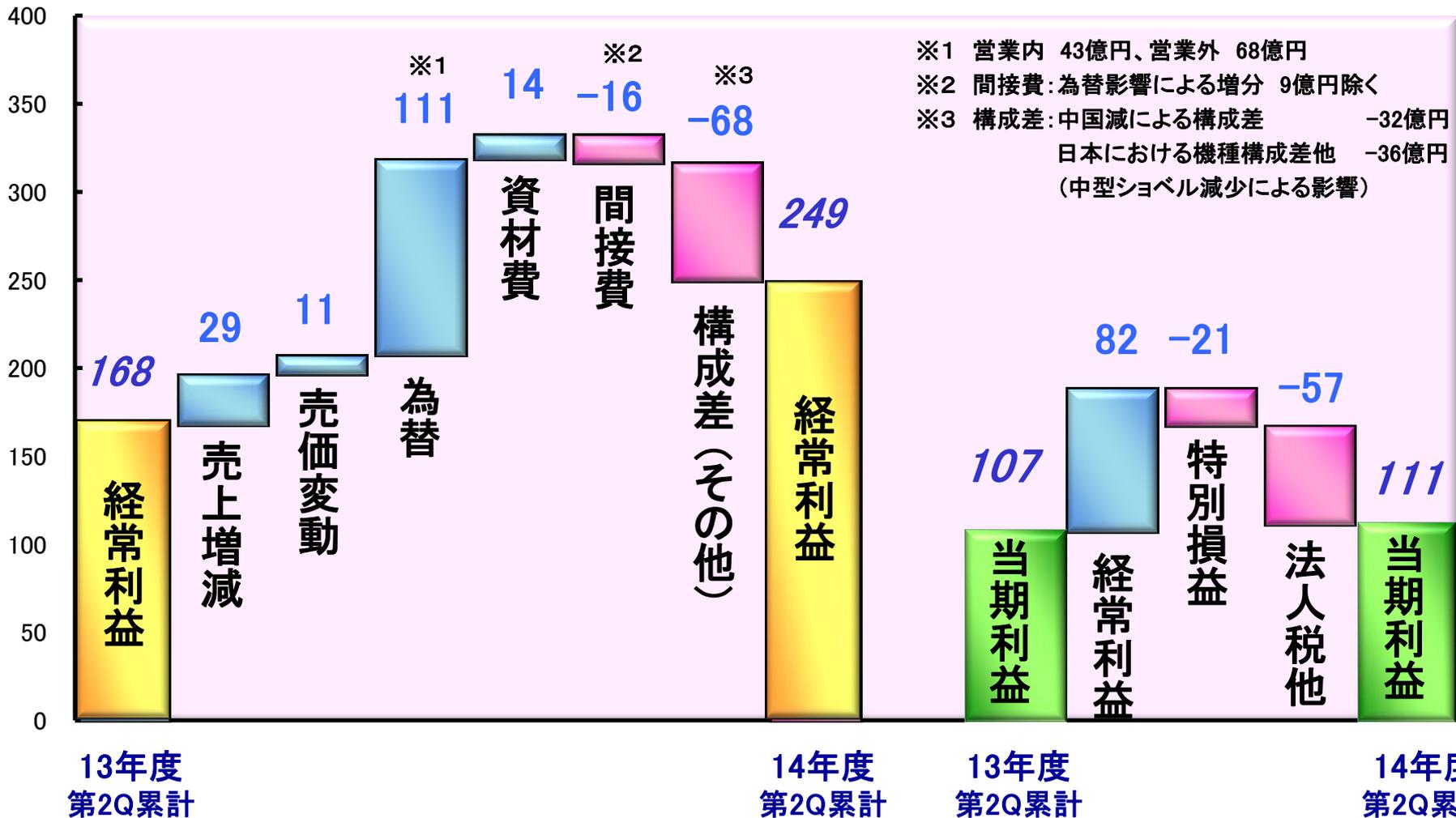
	14年度 第2Q累計	13年度 第2Q累計	対前年同期比	
			金額	増減率
金融収支	△19	△31	12	△ 40%
持分法による投資損益	10	△1	11	—
為替差損益	5	△63	68	—
その他	△0	12	△13	—
計	△4	△83	78	△ 95%

(単位:億円)

	14年度 第2Q累計	13年度 第2Q累計	対前年同期比	
			金額	増減率
売上高	3,891	3,737	154	4%
売上原価	(73.3%) 2,854	(72.2%) 2,697	156	6%
販売費・管理費	(20.1%) 784	(21.1%) 790	△6	△1%
営業利益	(6.5%) 254	(6.7%) 250	3	1%
営業外損益	△4	△83	78	△95%
経常利益	(6.4%) 249	(4.5%) 168	82	49%
特別損益	0	21	△21	—
法人税等	107	53	54	101%
少数株主損益	31	29	2	8%
当期純利益	(2.9%) 111	(2.9%) 107	4	4%

売上増に加えて、売価・資材費の継続的な改善、並びに営業内・営業外での為替差損益改善もあり、
 経常損益は前年比81億円増加の249億円となった。

(単位: 億円)



売掛債権は前年度末比213億円の減少となり、預け金を含む現預金を控除したネット有利子負債は、前年度末比279億円の減少となった。

(単位: 億円)

	(A) 14年第2Q	(B) 13年度	(C) 13年第2Q	(A)-(B) 増減
現金及び預金	527	534	659	△6
売掛債権	2,813	3,026	2,748	△213
たな卸資産	3,280	3,213	3,218	68
流動資産計	7,243	7,189	7,186	54
固定資産計	3,697	3,683	3,650	15
資産合計	10,941	10,872	10,835	69

たな卸資産 内訳

本体	1,066	1,131	1,140	△65
部品	1,107	1,115	1,083	△8
原材料・仕掛等	1,108	967	995	141
たな卸資産計	3,280	3,213	3,218	68

手持日数(分母は売上高)

(単位: 日)

売掛債権	125	138	130	△13
たな卸資産	146	146	153	0
支手・買掛金	64	65	62	△1
正味運転資金	207	219	221	△12

	(D) 14年第2Q	(E) 13年度	(F) 13年第2Q	(D)-(E) 増減
支手・買掛金	1,432	1,431	1,297	0
借入金及び社債	3,513	3,634	4,042	△121
負債合計	6,269	6,396	6,626	△127
(自己資本比率)	(36.8%)	(35.7%)	(33.7%)	(1.1%)
純資産合計	4,672	4,476	4,209	195
負債・純資産合計	10,941	10,872	10,835	69

有利子負債計	(32.1%) 3,513	(33.4%) 3,634	(37.3%) 4,042	(△1.3%) △121
現預金・預け金	703	545	677	158
(預け金)	(176)	(11)	(18)	(165)
ネット有利子負債	(25.7%) 2,810	(28.4%) 3,089	(31.1%) 3,365	(△2.7%) △279

ネットD/Eレシオ	0.70	0.80	0.92	△ 0.10
-----------	------	------	------	--------

- ・営業キャッシュフローは対前年比231億円増加した535億円のポジティブ。
- ・フリーキャッシュフローは対前年比412億円改善した465億円のポジティブ。

(単位: 億円)

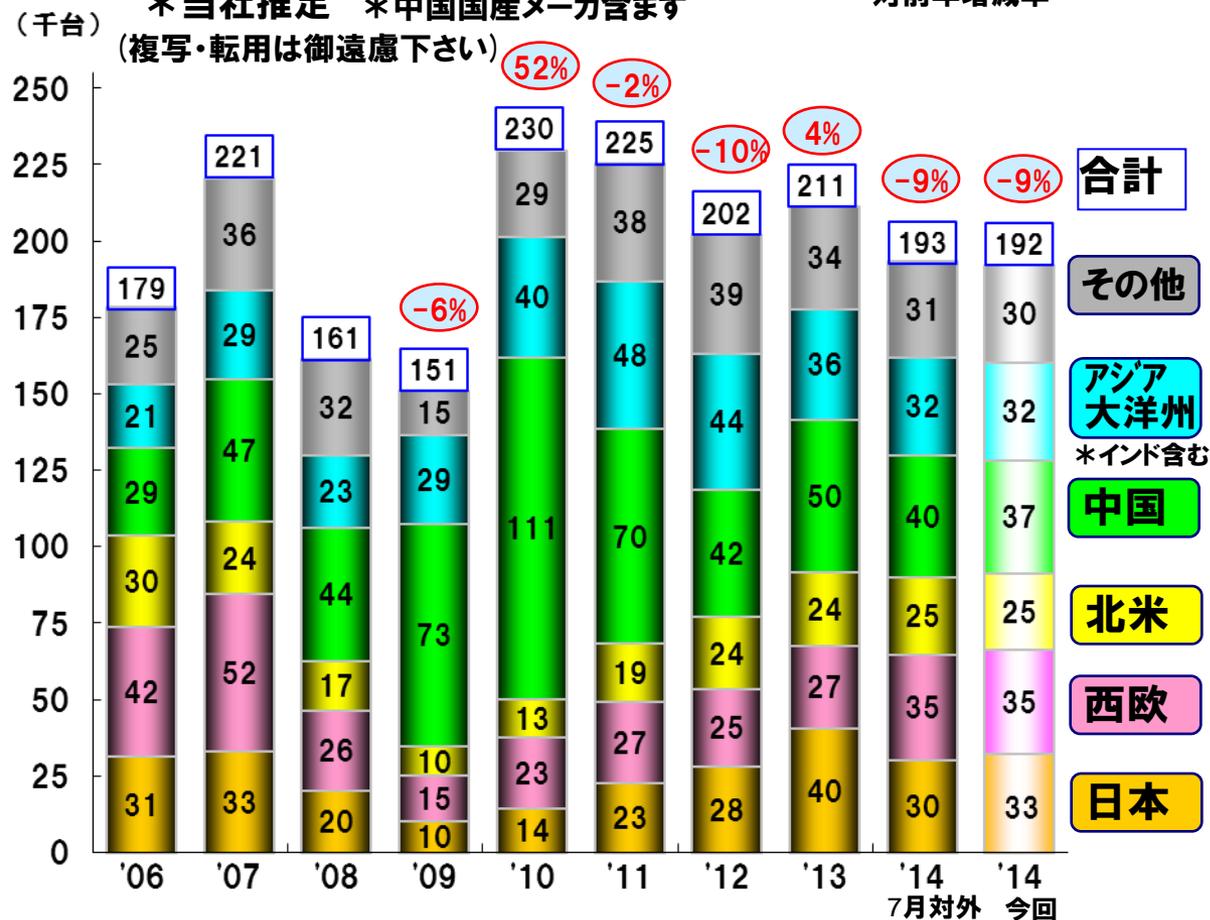
	14年度 第2Q累計		13年度 第2Q累計		対前年同期 増減額	
税金等調整前当期純利益		249		189		60
減価償却費	440	191	373	184	67	7
売掛債権の増減額		315		397		-82
たな卸資産の増減額		-14		-55		41
支払手形及び買掛金の増減額	271	-30	132	-211	139	181
法人税等の支払額		-115		-118		3
その他		-61		-82		22
営業活動によるキャッシュ・フロー		535		305		231
営業キャッシュ・フローマージン率		13.8%		8.2%		5.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー		-70		-251		181
フリーキャッシュ・フロー		465		53		412

- ・ 14年度の中国油圧ショベル需要は、前回40千台より3千台減少の37千台(前年比△26%)に更なる下方修正。
- ・ 世界合計需要は、中国の減少があるも、日本の排ガス規制反動による需要減の縮小が見込まれ、前回は1千台減の192千台(前年比△9%)に修正。

油圧ショベル世界需要推移

* 当社推定 * 中国国産メーカー含まず
(複写・転用は御遠慮下さい)

○ 囲み数値は
対前年増減率



地域別需要対前年増減

	'13	'14前回	'14今回
合計	+4%	-9%	-9%
ロシア・CIS	-17%	-11%	-11%
東欧	-17%	-11%	-11%
アフリカ	-5%	-5%	-5%
中東	-19%	+1%	+2%
中南米	-17%	-12%	-14%
その他	-14%	-9%	-12%
インド	-26%	-11%	-8%
インドネシア	-20%	-21%	-21%
他	-13%	-8%	-10%
アジア・大洋州	-18%	-11%	-11%
中国	+19%	-20%	-26%
北米	+2%	+4%	+4%
西欧	+9%	+30%	+30%
日本	+43%	-25%	-18%

・油圧ショベル世界需要の若干の減少があるが、マイニング需要の減少幅は前回同様であること等を踏まえ、前回7月に下方修正した14年度年間業績予想は変更せず。

(単位: 億円)

	14年度 予想	13年度 決算	対前年同期 増減率
売上高	(7,400) 7,400	8,030	-8%
営業利益	(600) 600	692	-13%
経常利益	(550) 550	537	2%
当期純利益	(300) 300	289	4%
為替	アメリカドル	101.2	100.3
	ユーロ	136.2	134.8
	中国元	16.4	16.5

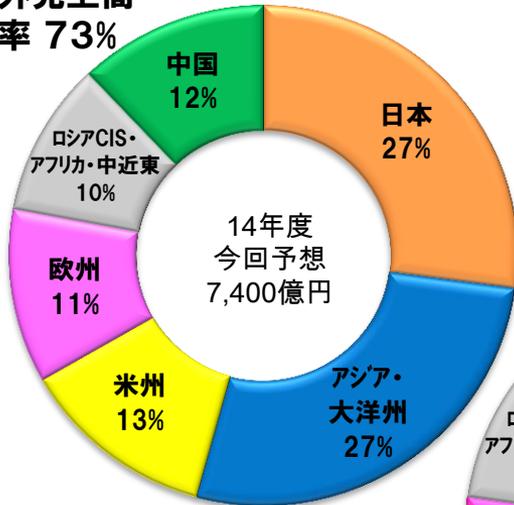
一株当り配当金	60円	50円	10円
---------	-----	-----	-----

注.()内は14年7月公表値

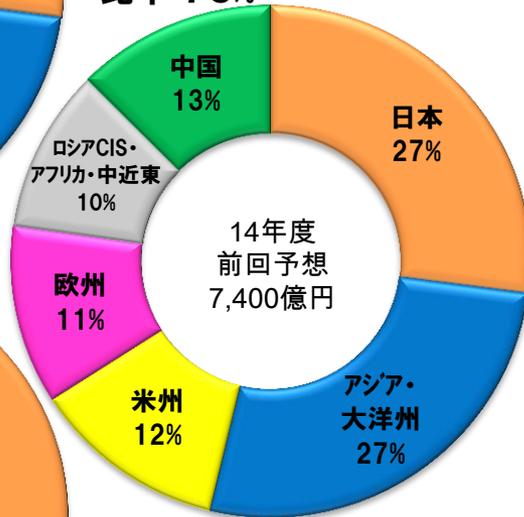
14年第3Q以降の為替レート (前回)	
(円/アメリカドル)	100.0 (100.0)
(円/ユーロ)	134.0 (134.0)
(円/中国元)	16.3 (16.3)

地域別売上高は、中国の更なる売上減少(前回比-29億円)やロシアを主として、ロシアCIS・アフリカ・中近東を前回比-27億円などを見込むが、米州の増加(前回比+22億円)や上期の売上過達を含めて、14年度年間売上高は7月公表値と同様とする。

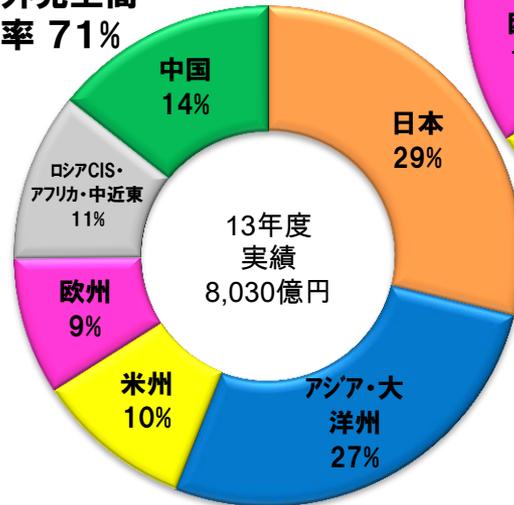
海外売上高
比率 73%



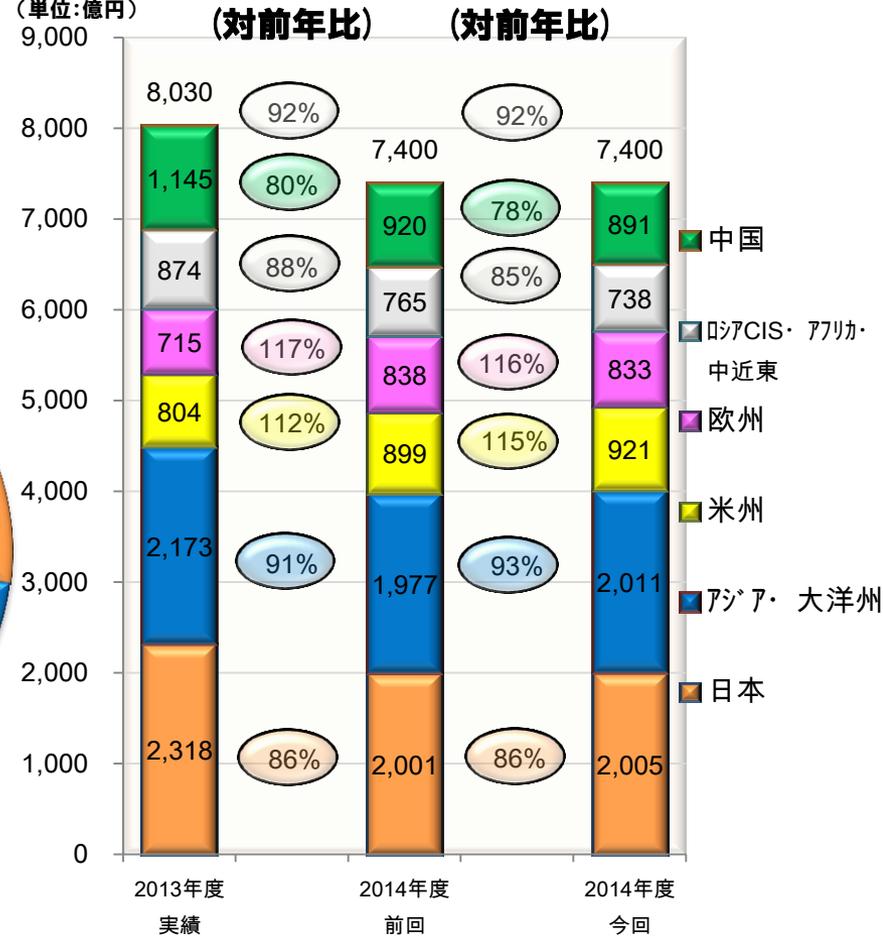
海外売上高
比率 73%



海外売上高
比率 71%



(単位:億円)
9,000



(注) % は対前年度伸び率

(単位:億円)

マイニング

(注) ○% は全社売上高に占める比率

[%] は対前年同期 伸び率

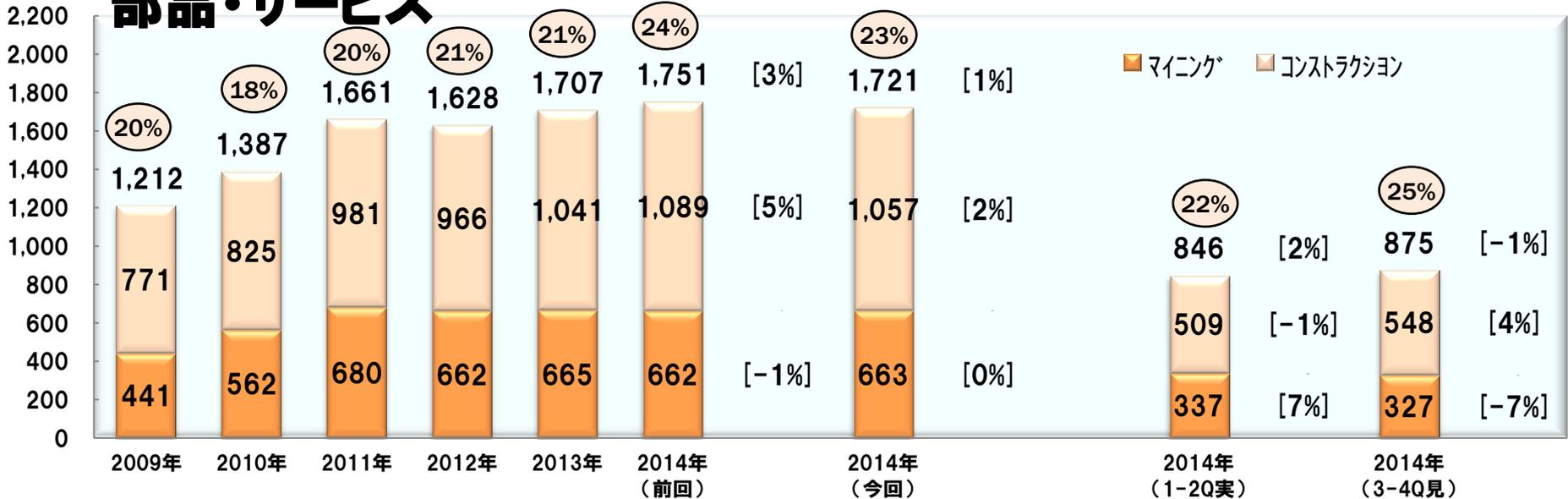
■ 部品・サービス ■ 本体



(単位:億円)

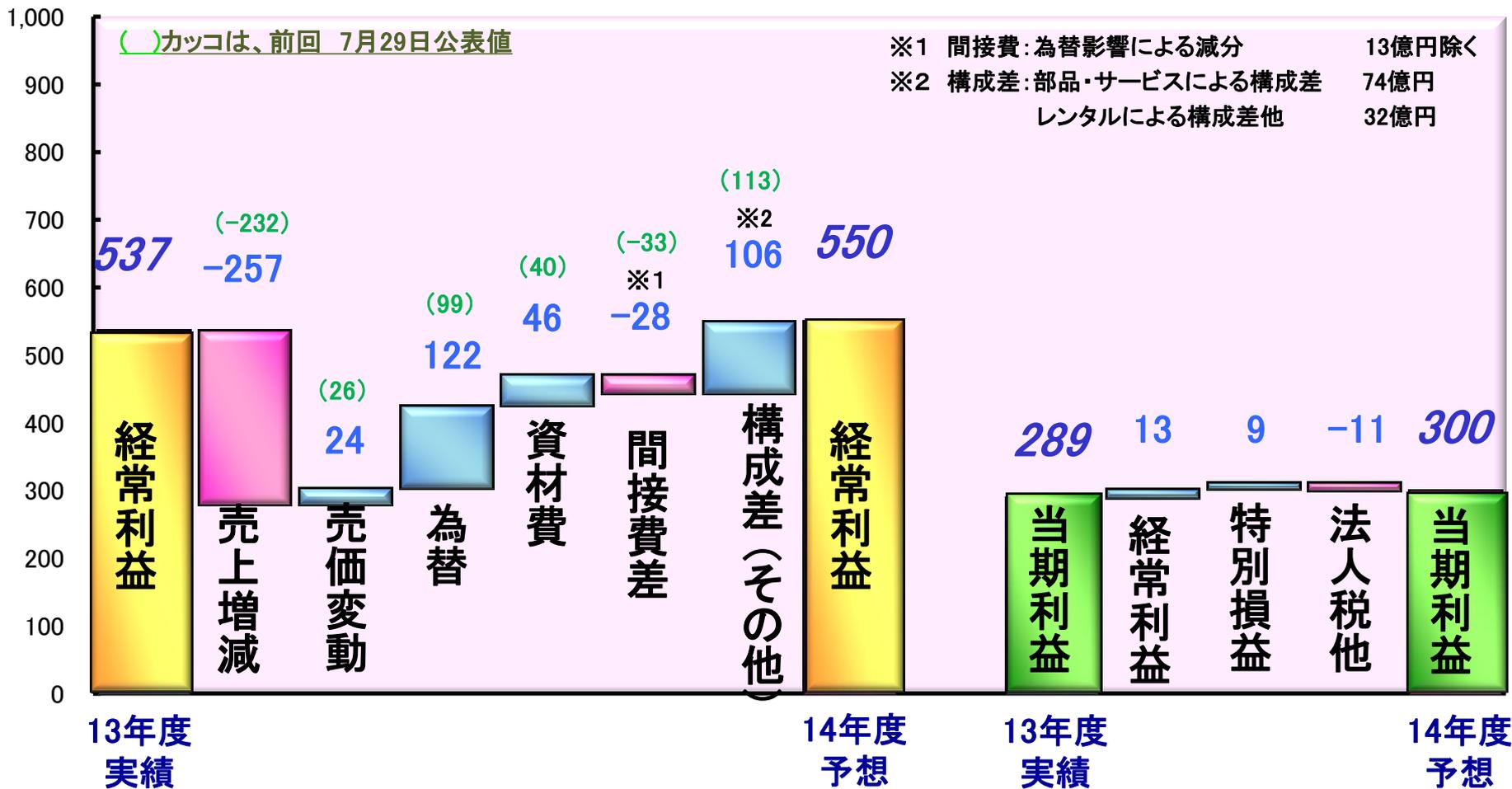
部品・サービス

■ マイニング ■ コンストラクション



14年度連結経常損益予想は、前回予想同様、前年度に対して大幅な物量減はあるが、売価・資材費の継続的な改善、並びに部品サービスやレンタルの下支えに加えて、為替影響の改善もあり、前回予想を据え置く。

(単位: 億円)



END



**お問合せ ; 日立建機株式会社
経営管理本部 広報戦略室**

**TEL : 03-3830-8065
FAX : 03-3830-8224**
