

平成28年3月期 第1四半期 決算の概要

平成27年8月7日
株今仙電機製作所
東証1・名証1
証券コード 7266

www.imasen.co.jp

本資料の内容に関する一切の権利は株今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

1

I. 第1四半期の状況（前年同期比較）

本資料の内容に関する一切の権利は株今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

2

百万円	前期実績 (H26年6月期)	当期実績 (H27年6月期)	増減額	
			増減額	増減率
売上高	27,151	28,991	1,840	6.8%
営業利益	1,218	523	▲695	▲57.0%
経常利益	1,112	634	▲478	▲43.0%
当期純利益 [※]	898	299	▲599	▲66.6%
1株当たり純利益	50.45円	14.62円	▲35.83円	▲71.0%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

POINT

北米における生産増加により増収となりましたが、
中国の減産影響などにより減益となりました

ご参考

USD 27/6期 119.16円 26/6期 102.77円 16.39円の円安
CNY 27/6期 19.08円 26/6期 16.9円 2.18円の円安
THB 27/6期 3.65円 26/6期 3.15円 0.5円の円安

本資料の内容に関する一切の権利は尚今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

3

百万円	前期実績 (H27年3月期)	当期実績 (H27年6月期)	増減額	
			増減額	増減率
総資産	93,564	89,543	▲4,021	▲4.3%
純資産	47,445	47,425	▲20	▲0.0%
自己資本比率	50.3%	52.5%	-	-
1株当たり純資産	2,293.76円	2,294.51円	0.75円	0.0%

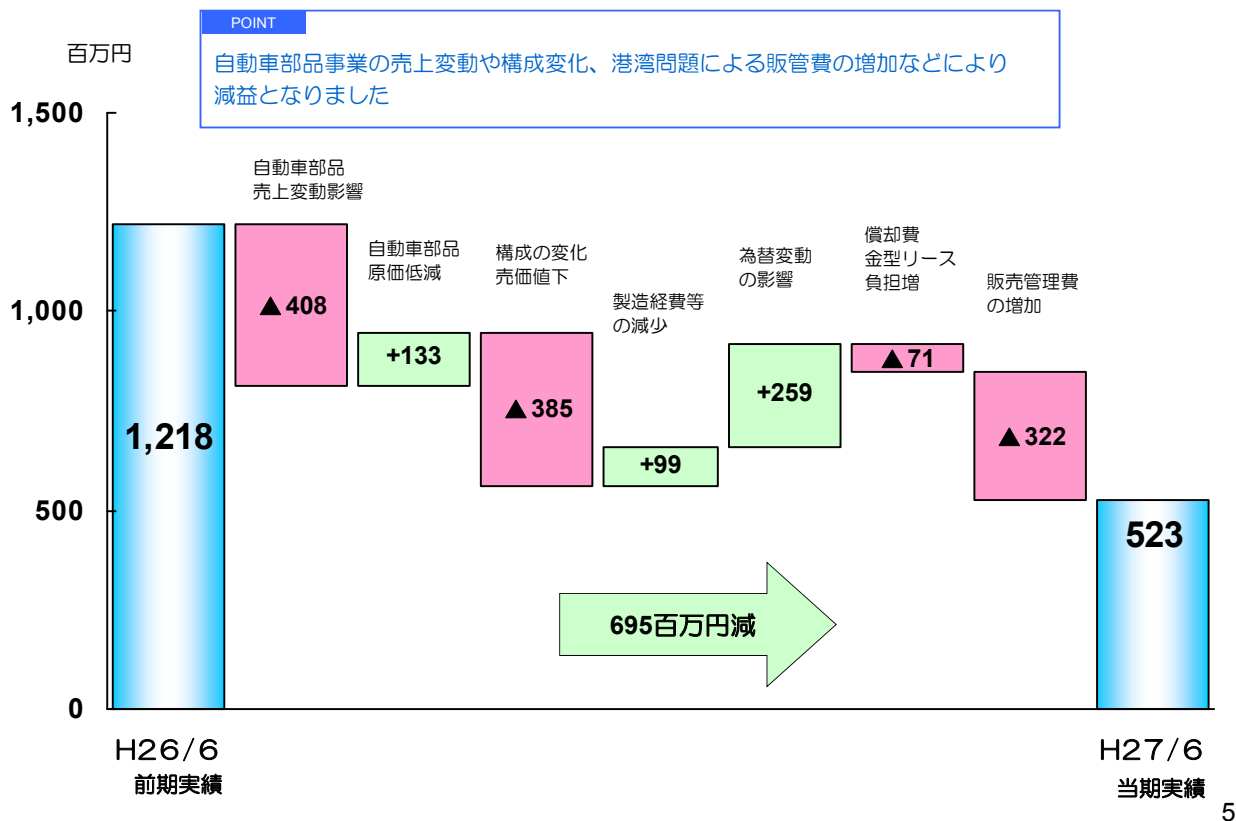
POINT

借入金返済を進めたことなどにより、総資産は減少しております

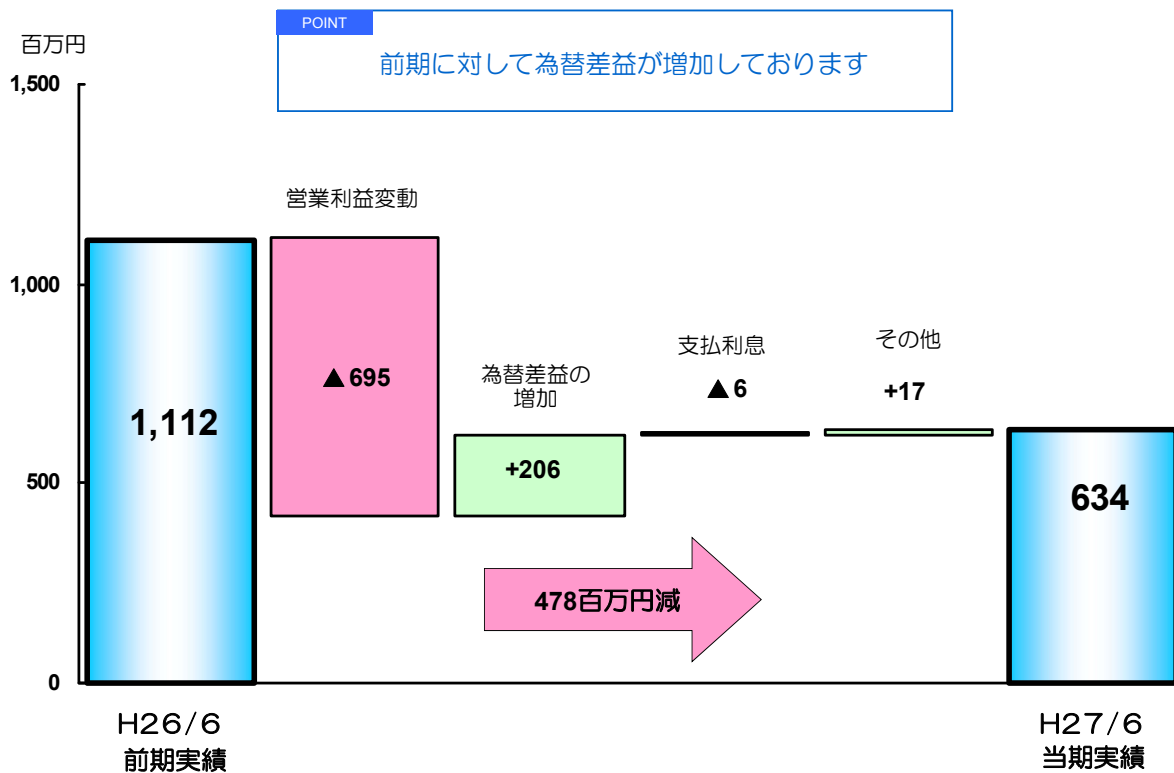
本資料の内容に関する一切の権利は尚今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

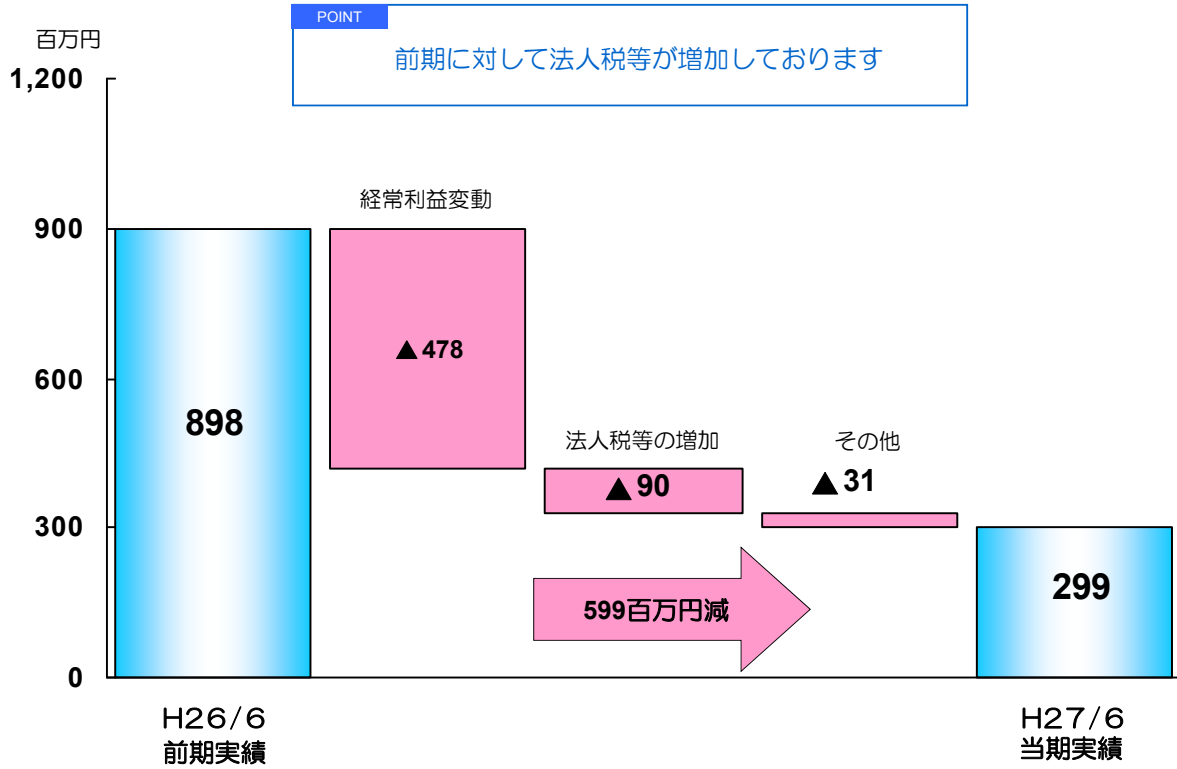
4

1 Q実績 前年同期比変動要因：営業利益



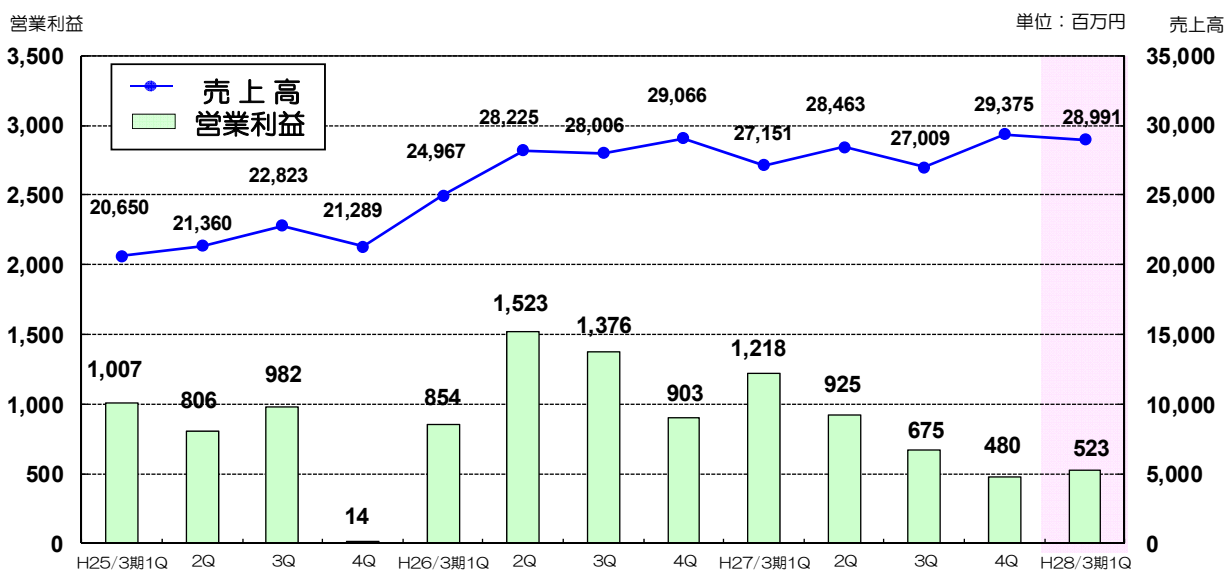
1 Q実績 前年同期比変動要因：経常利益





四半期業績の推移

■連結売上高・営業利益の推移



POINT

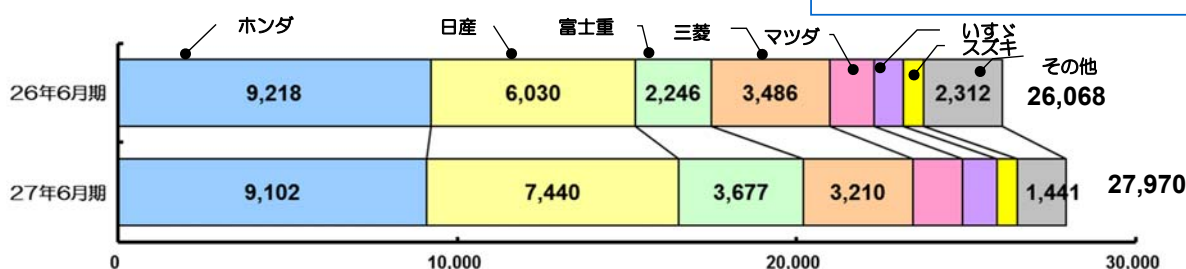
前第4四半期に比べ減収となりましたが、利益は原価改善活動により増益となりました

■得意先系列別 売上高構成

百万円	前期		当期		増減	
		構成比		構成比	額	率
本田技研工業(株)	9,218	35.4%	9,102	32.5%	▲ 116	▲ 1.3%
日産自動車(株)	6,030	23.1%	7,440	26.6%	1,410	23.4%
富士重工業(株)	2,246	8.6%	3,677	13.1%	1,431	63.7%
三菱自動車工業(株)	3,486	13.4%	3,210	11.5%	▲ 276	▲ 7.9%
マツダ(株)	1,309	5.0%	1,478	5.3%	169	12.8%
いすゞ自動車(株)	854	3.3%	1,010	3.6%	156	18.2%
スズキ(株)	613	2.4%	612	2.2%	▲ 1	▲ 0.1%
ダイハツ工業(株)	267	1.0%	184	0.7%	▲ 83	▲ 31.0%
トヨタ自動車(株)	137	0.5%	137	0.5%	0	0.1%
日野自動車(株)	90	0.3%	96	0.3%	6	7.2%
ヤマハ発動機(株)	33	0.1%	26	0.1%	▲ 7	▲ 19.4%
その他	1,781	6.9%	998	3.6%	▲ 783	▲ 44.3%
計	26,068	100.0%	27,970	100.0%	1,902	7.3%

POINT

- ホンダ系列向け
 - ・国内、中国における生産減少
- 日産系列向け
 - ・北米における生産増加
- 富士重系列向け
 - ・北米における生産増加
- 三菱系列向け
 - ・国内における生産減少
- マツダ系列向け
 - ・国内、中国における生産増加



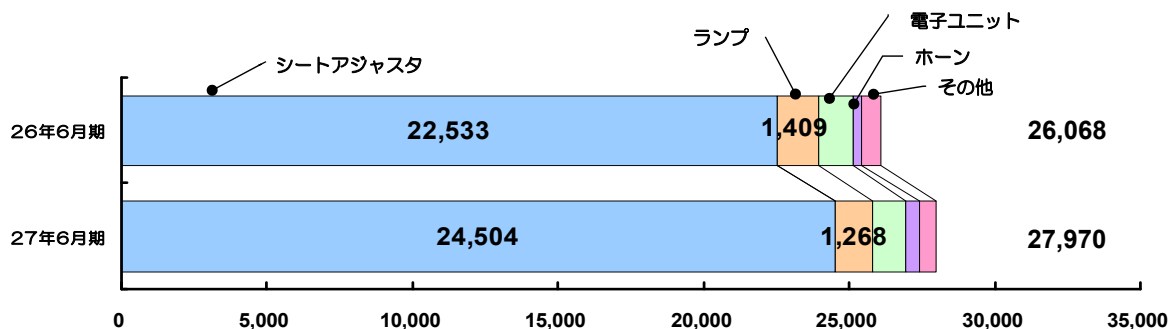
本資料の内容に関する一切の権利は(株)今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載をご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

■機種別 売上高構成

百万円	前期		当期		増減	
		構成比		構成比	額	率
(1)機構部品	22,548	86.5%	24,513	87.7%	1,965	8.7%
シートアジャスタ	22,533	86.4%	24,504	87.6%	1,971	8.7%
ウインドレギュレータ	14	0.1%	9	0.1%	▲ 5	▲ 34.0%
(2)電装部品	2,859	10.9%	2,879	10.3%	20	0.7%
ランプ	1,409	5.4%	1,268	4.5%	▲ 141	▲ 10.0%
電子ユニット	1,185	4.5%	1,170	4.2%	▲ 15	▲ 1.3%
ホーン	265	1.0%	441	1.6%	176	66.3%
(3)その他	660	2.6%	578	2.0%	▲ 82	▲ 12.6%
合計	26,068	100.0%	27,970	100.0%	1,902	7.3%

POINT

- 主力製品であるシートアジャスタの北米向け生産が増加いたしました
- 電装部品の売上は横ばいとなりました



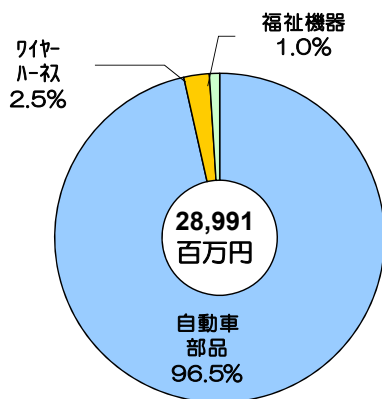
本資料の内容に関する一切の権利は(株)今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載をご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

百万円		自動車部品 関連事業	ワイヤーハーネス 関連事業	福祉機器 関連事業	連結
外部売上高	H27/6期	27,970	741	279	28,991
	H26/6期	26,068	814	269	27,151
	増減額	1,902	▲ 73	10	1,840
営業利益	H27/6期	564	▲ 44	0	523
	H26/6期	1,208	2	4	1,218
	増減額	▲ 644	▲ 46	▲ 4	▲ 695

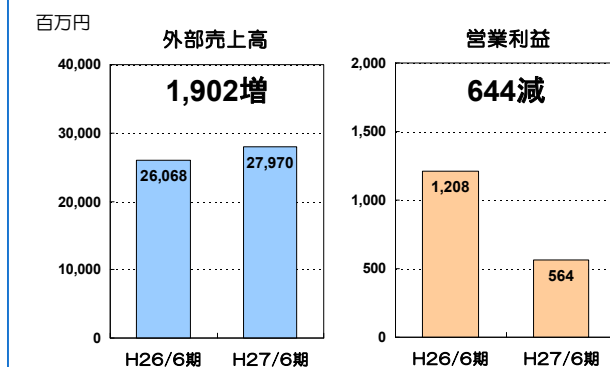
POINT

- 自動車部品関連事業中心の事業構成に変化ありません
- 自動車部品関連事業の影響から、連結では増収減益となりました

事業の種類別売上高構成



■ 自動車部品関連事業

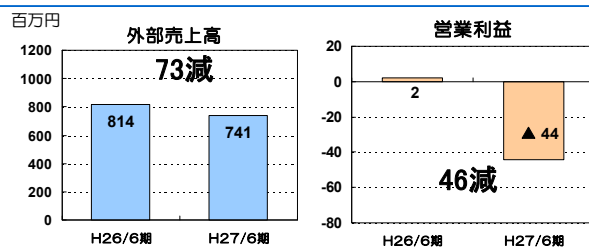


本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

■ ワイヤーハーネス関連事業

POINT

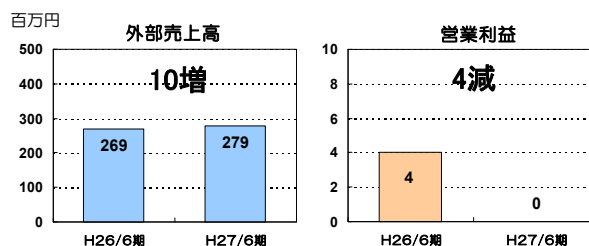
受注の減少に対し原価改善が進まなかったことなどにより減収減益となりました



■ 福祉機器関連事業

POINT

製品構成の変化から売上は微増、利益は減益となりました

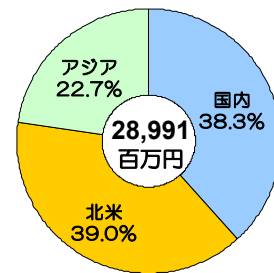


本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

■所在地別売上高構成

百万円		国内	北米	アジア	連結
外部売上高	H27/6期	11,098	11,294	6,598	28,991
	H26/6期	11,871	7,715	7,564	27,151
	増減額	▲773	3,579	▲966	1,840
営業利益	H27/6期	213	▲240	631	523
	H26/6期	190	▲81	1,048	1,218
	増減額	23	▲159	▲417	▲695

所在地別 外部売上高



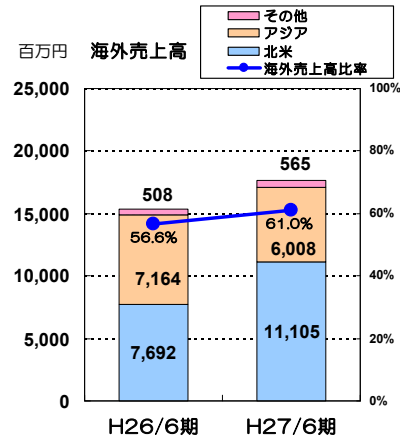
■海外売上高

百万円	国内	北米	アジア	その他	連結
H27/6期	11,313	11,105	6,008	565	28,991
H26/6期	11,787	7,692	7,164	508	27,151
増減額	▲474	3,413	▲1,156	57	1,840

※海外売上高とは顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています

POINT

- 国内は原価改善活動により増益となりました
- 北米の生産増加により海外売上高比率が増加しております



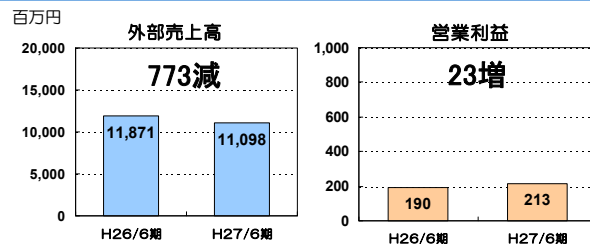
本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

所在地別セグメント

■国内

POINT

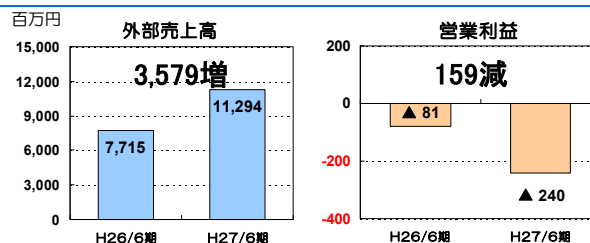
本田、三菱系列向けの生産減少により減収となりましたが、原価改善活動などにより利益は増益となりました



■北米

POINT

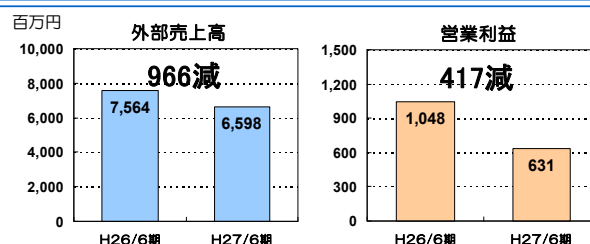
日産、富士重系列向けの生産増加により増収となりましたが、港湾問題の影響などにより減益となりました



■アジア

POINT

中国での生産減の影響などから減収減益となりました

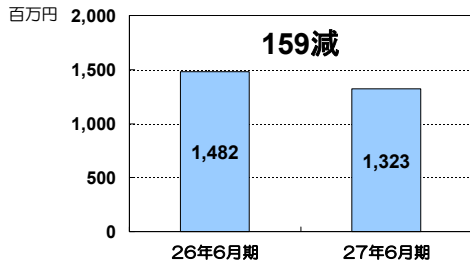


本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

■ 設備投資

POINT

前期に比べ新規立上りに対する投資が減少しました

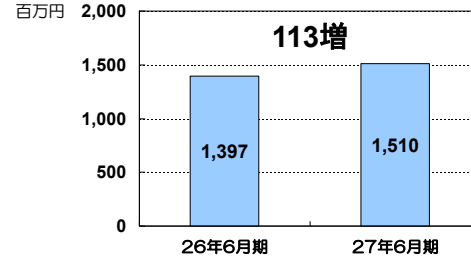


	26年6月期 (実績)	27年6月期 (実績)	前期比増減
日本	784	667	▲ 116
北米	171	41	▲ 129
メキシコ	130	60	▲ 69
中国	280	440	159
タイ	81	80	0
フィリピン	29	8	▲ 21
台湾	0	3	3
インド	4	19	14
インドネシア	-	0	0
合計	1,482	1,323	▲ 159

■ 減価償却費

POINT

前期に実施した投資に対する償却費が増加しました

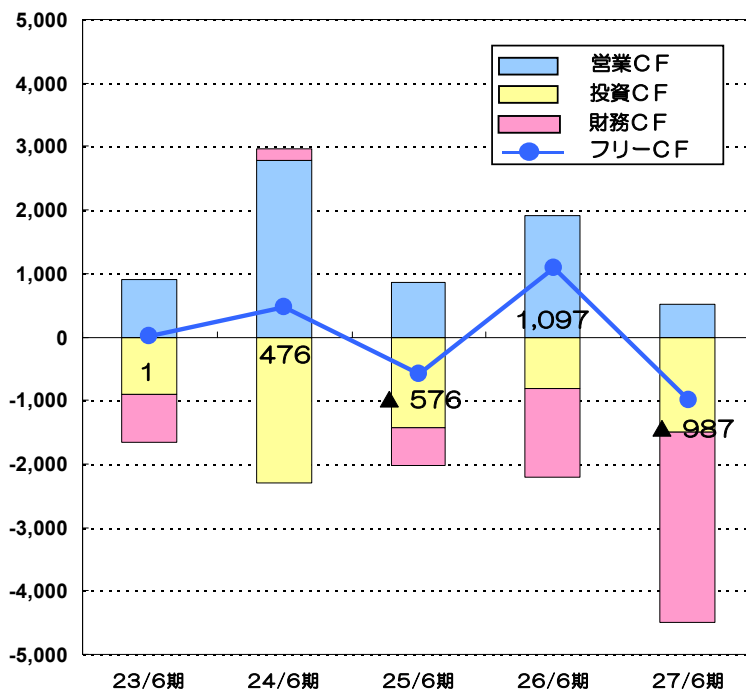


	26年6月期 (実績)	27年6月期 (実績)	前期比増減
日本	748	712	▲ 36
北米	375	470	95
メキシコ	11	24	12
中国	113	130	17
タイ	88	115	27
フィリピン	31	24	▲ 6
台湾	7	12	5
インド	20	18	▲ 2
インドネシア	-	0	0
合計	1,397	1,510	113

本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

キャッシュ・フロー

百万円



POINT

■ 営業CFは税前利益の減少により減少しました

■ 投資CFは有形固定資産の取得に対する支払いが増加しました

■ 財務CFは借入金の返済により減少しました

■ フリーCFは▲ 987百万円となりました

本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

Ⅱ. 平成28年3月期 業績見通し概要

※期初の業績予想より変更ありません

本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見直しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

17

28/3期 業績予想

百万円	前期実績 (H27年3月期)	当期予想 (H28年3月期)	増減	
			前期比	増減 (%)
売上高	111,998	112,000	2	0.0%
営業利益	3,298	3,600	302	9.2%
経常利益	4,024	3,700	▲324	▲8.1%
当期純利益 [※]	927	1,500	573	61.8%
1株当たり 当期純利益	47.75円	73.17円	25.42円	53.2%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

POINT

売上は前期並み、国内および北米における原価低減活動により増益を予想しております

ご参考

USD 28/3期 115円 27/3期 105.79円 9.21円の円安
 CNY 28/3期 16.8円 27/3期 17.18円 0.38円の円高
 THB 28/3期 3.2円 27/3期 3.26円 0.06円の円高

本資料の内容に関する一切の権利は㈱今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見直しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

18