

平成29年3月期 第1四半期 決算の概要

平成28年8月8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

I. 第1四半期の状況（前年同期比較）

| 百万円 | 前年同期実績 (H27年6月期) | 当期実績 (H28年6月期) | 増減 | |
|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 28,991 | 27,848 | ▲ 1,143 | ▲ 3.9% |
| 営業利益 | 523 | 434 | ▲ 89 | ▲ 17.0% |
| 経常利益 | 634 | 61 | ▲ 573 | ▲ 90.2% |
| 当期純利益 | 299 | ▲ 307 | ▲ 606 | ▲ 202.7% |
| 1株当たり純利益 | 14.62円 | ▲ 15.00円 | ▲ 29.62円 | ▲ 202.6% |

POINT

国内、タイでの減産影響や為替の影響などにより、減収減益となりました。

ご参考

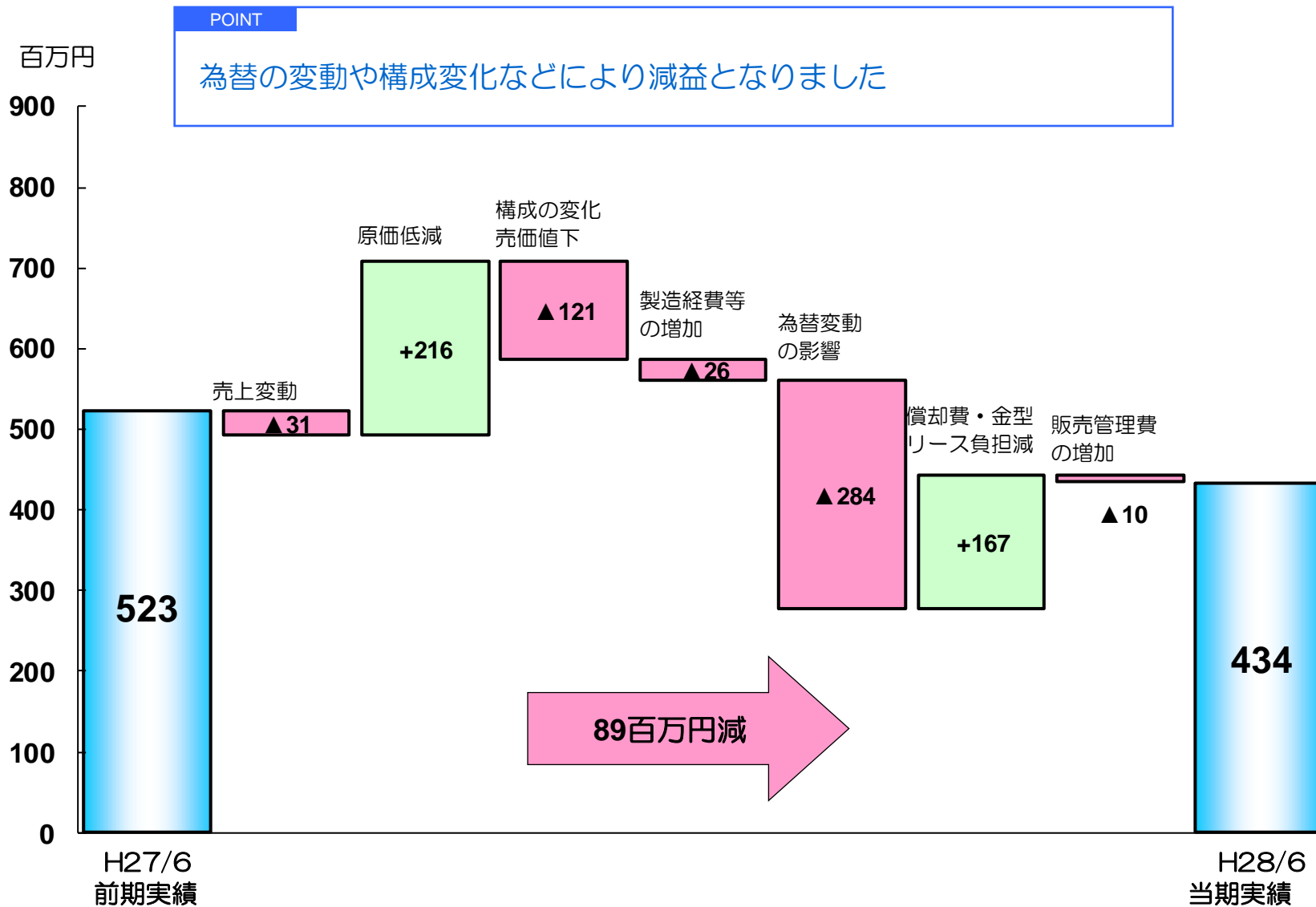
| | | | | | |
|-----|-------|---------|-------|---------|----------|
| USD | 28/6期 | 115.35円 | 27/6期 | 119.16円 | 3.81円の円高 |
| CNY | 28/6期 | 17.6円 | 27/6期 | 19.08円 | 1.48円の円高 |
| THB | 28/6期 | 3.24円 | 27/6期 | 3.65円 | 0.41円の円高 |

| 百万円 | 前期実績 (H28年3月期) | 当期実績 (H28年6月期) | 増減 | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 総資産 | 86,311 | 80,158 | ▲6,153 | ▲7.1% |
| 純資産 | 45,881 | 44,505 | ▲1,376 | ▲3.0% |
| 自己資本比率 | 52.7% | 55.1% | - | - |
| 1株当たり 純資産 | 2,217.74円 | 2,152.80円 | ▲64.94円 | ▲2.9% |

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

1Q実績 前年同期比変動要因：営業利益

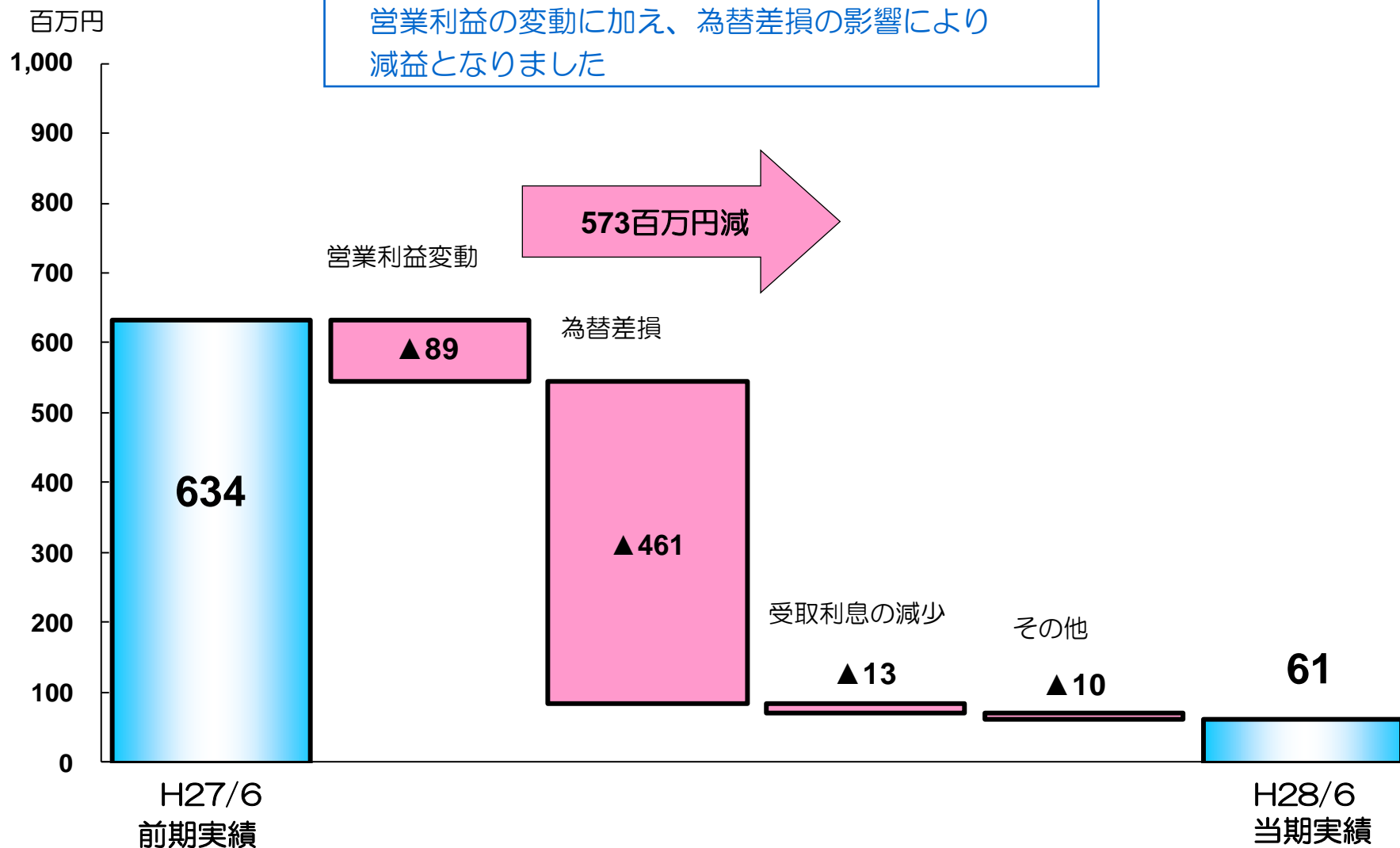


本資料の内容に関する一切の権利は(株)今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

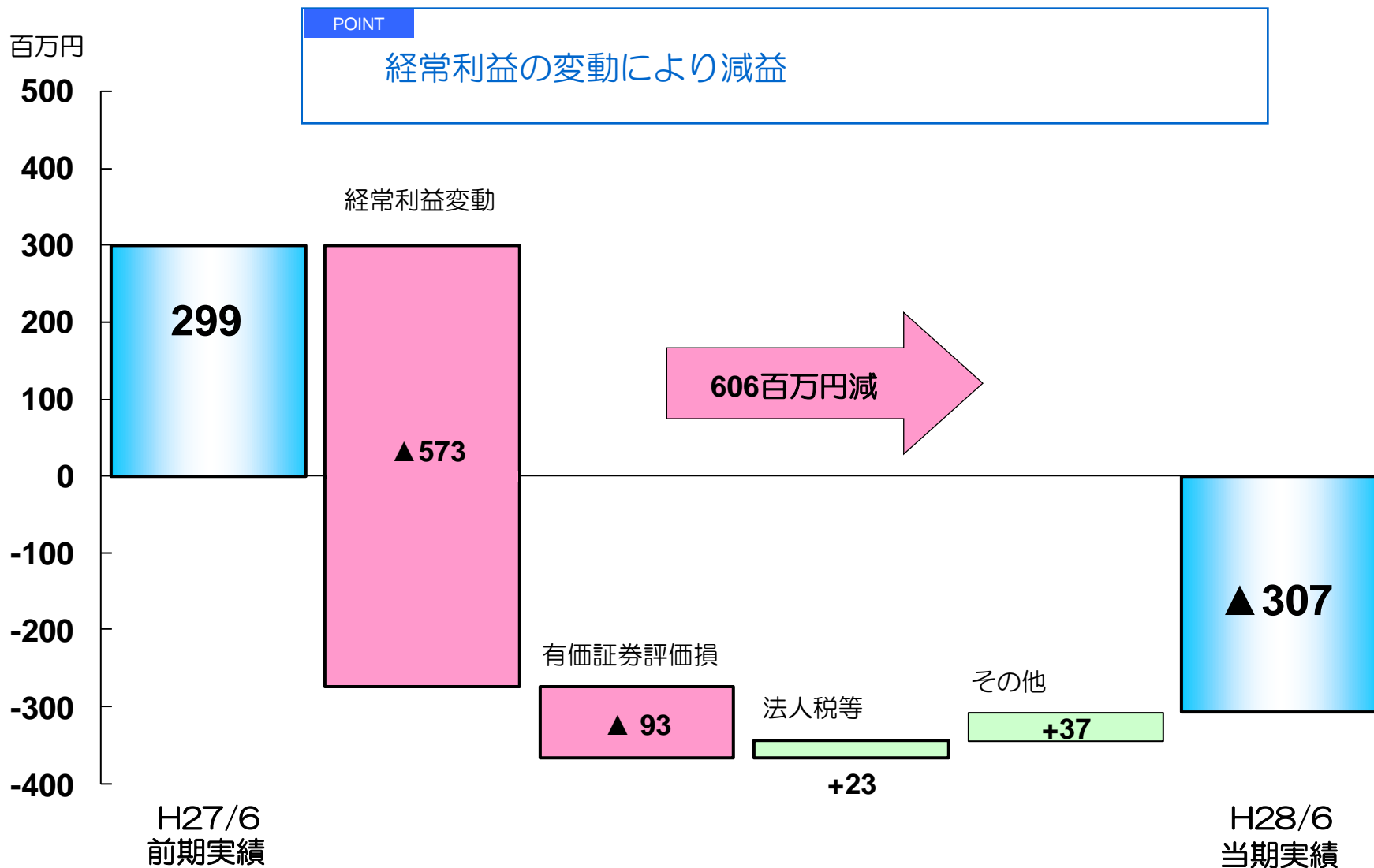
1Q実績 前年同期比変動要因：経常利益

POINT

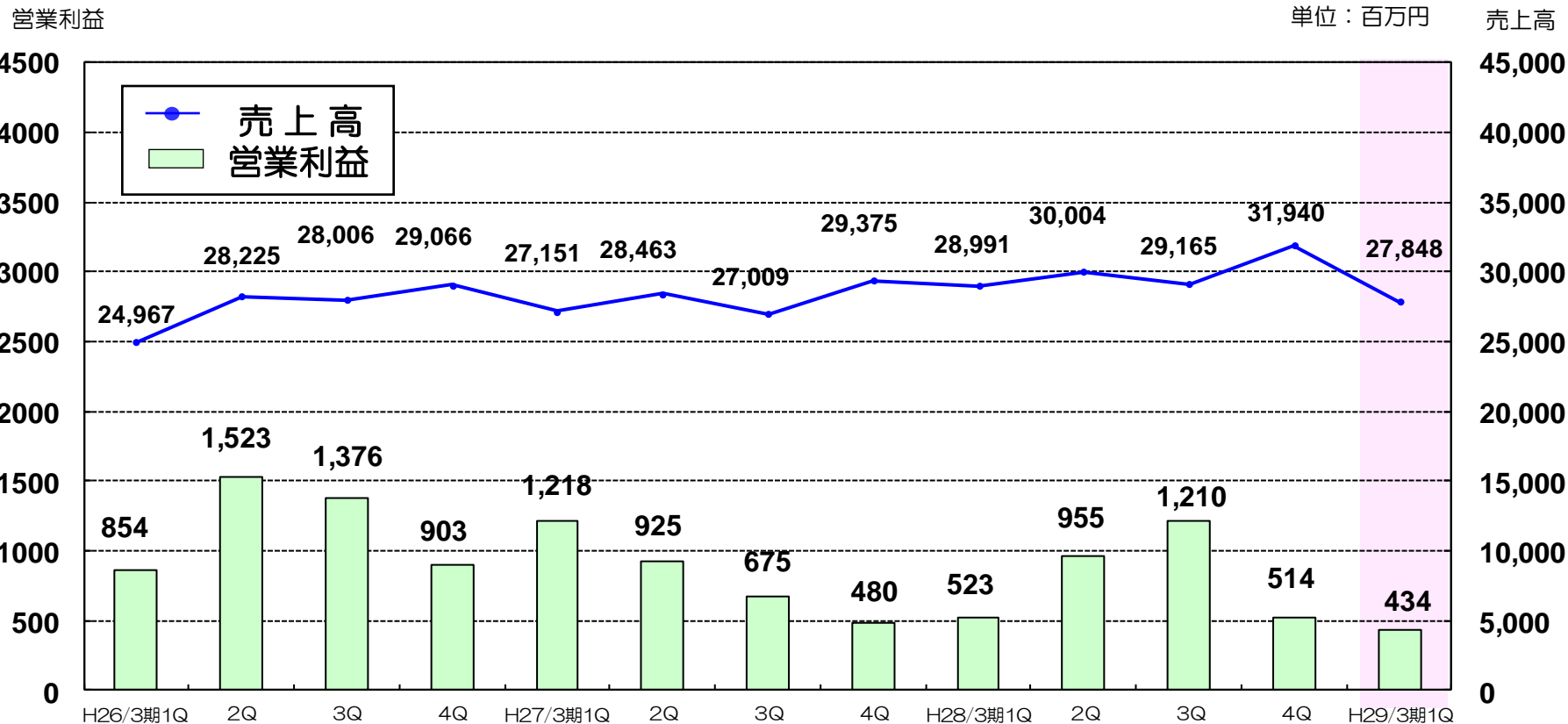
営業利益の変動に加え、為替差損の影響により減益となりました



1Q実績 前年同期比変動要因：当期純利益



■ 連結売上高・営業利益の推移



POINT

国内の減産影響や為替影響などにより減収減益となりました

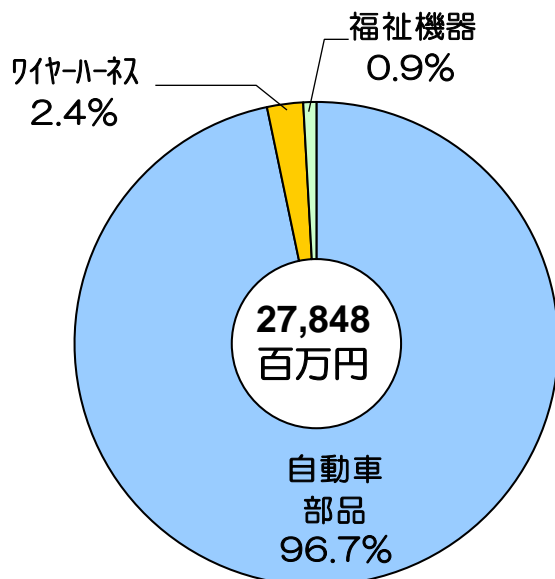
事業の種類別セグメント：自動車部品関連事業

| 百万円 | | 自動車部品 関連事業 | ワイハー社 関連事業 | 福祉機器 関連事業 | 連結 |
|-------|--------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 外部売上高 | H28/6期 | 26,934 | 671 | 242 | 27,848 |
| | H27/6期 | 27,970 | 741 | 279 | 28,991 |
| | 増減額 | ▲ 1,036 | ▲ 70 | ▲ 37 | ▲ 1,143 |
| 営業利益 | H28/6期 | 477 | ▲ 30 | ▲ 14 | 434 |
| | H27/6期 | 564 | ▲ 44 | 0 | 523 |
| | 増減額 | ▲ 87 | 14 | ▲ 14 | ▲ 89 |

POINT

主力事業の自動車部品関連は三菱、日産の減産影響などにより減収減益となりました

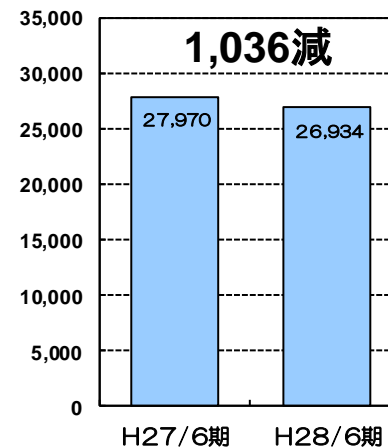
事業の種類別売上高構成



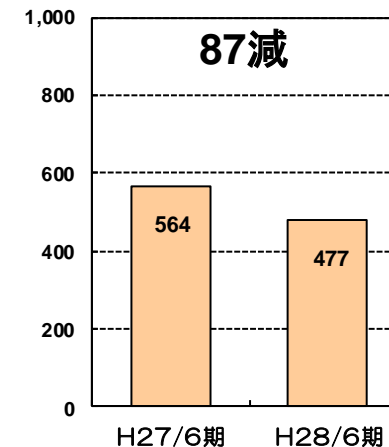
自動車部品関連事業

百万円

外部売上高



営業利益



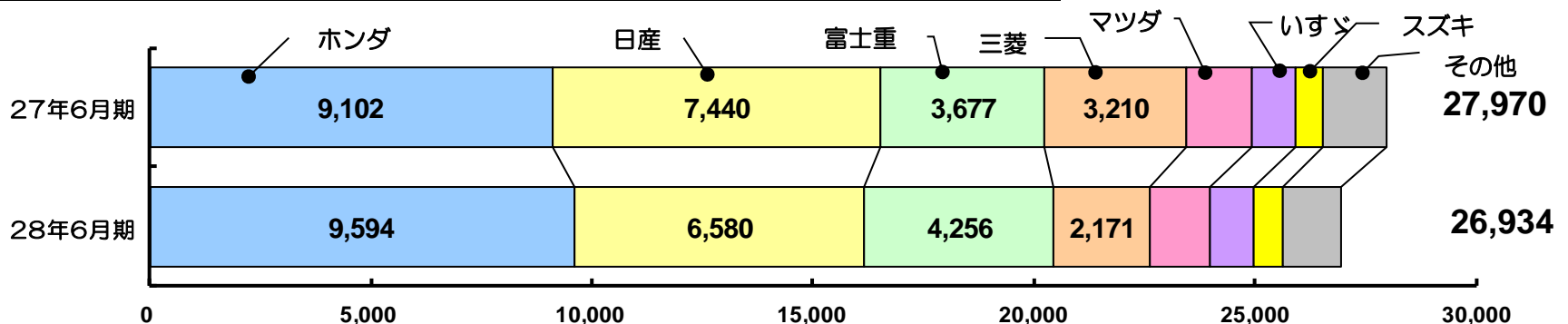
事業の種類別セグメント：自動車部品関連事業

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) | 9,102 | 32.5% | 9,594 | 35.6% | 492 | 5.4% |
| 日産自動車(株) | 7,440 | 26.6% | 6,580 | 24.4% | ▲ 860 | ▲ 11.6% |
| 富士重工業(株) | 3,677 | 13.1% | 4,256 | 15.8% | 579 | 15.7% |
| 三菱自動車工業(株) | 3,210 | 11.5% | 2,171 | 8.1% | ▲ 1,039 | ▲ 32.4% |
| マツダ(株) | 1,478 | 5.3% | 1,374 | 5.1% | ▲ 104 | ▲ 7.0% |
| いすゞ自動車(株) | 1,010 | 3.6% | 971 | 3.6% | ▲ 39 | ▲ 3.9% |
| スズキ(株) | 612 | 2.2% | 676 | 2.5% | 64 | 10.5% |
| ダイハツ工業(株) | 184 | 0.7% | 164 | 0.6% | ▲ 20 | ▲ 10.9% |
| トヨタ自動車(株) | 137 | 0.5% | 142 | 0.5% | 5 | 3.6% |
| 日野自動車(株) | 96 | 0.3% | 87 | 0.3% | ▲ 9 | ▲ 9.4% |
| ヤマハ発動機(株) | 26 | 0.1% | 19 | 0.1% | ▲ 7 | ▲ 26.9% |
| その他 | 998 | 3.6% | 900 | 3.3% | ▲ 98 | ▲ 9.8% |
| 計 | 27,970 | 100.0% | 26,934 | 100.0% | ▲ 1,036 | ▲ 3.7% |

POINT

- 本田系列向け
 - ・北米における生産増加
- 日産系列向け
 - ・国内における生産減少
- 富士重系列向け
 - ・国内、北米における生産増加
- 三菱系列向け
 - ・国内、タイにおける生産減少



事業の種類別セグメント：自動車部品関連事業

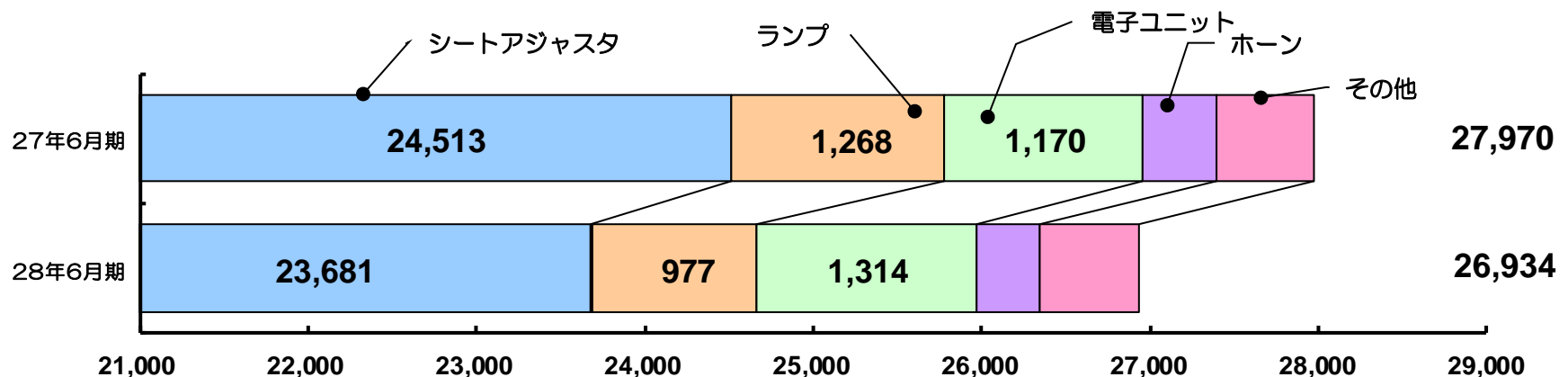
■機種別 売上高構成

| 百万円 | 前期 | | 当期 | | 増減 | |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 額 | 率 |
| (1)機構部品 | 24,513 | 87.6% | 23,681 | 87.9% | ▲ 832 | ▲ 3.4% |
| シートアジャスタ | 24,513 | 87.6% | 23,681 | 87.9% | ▲ 832 | ▲ 3.4% |
| (2)電装部品 | 2,879 | 10.3% | 2,668 | 9.9% | ▲ 211 | ▲ 7.3% |
| ランプ | 1,268 | 4.5% | 977 | 3.6% | ▲ 291 | ▲ 22.9% |
| 電子ユニット | 1,170 | 4.2% | 1,314 | 4.9% | 144 | 12.3% |
| ホーン | 441 | 1.6% | 377 | 1.4% | ▲ 64 | ▲ 14.5% |
| (3)その他 | 578 | 2.1% | 585 | 2.2% | 7 | 1.2% |
| 合計 | 27,970 | 100.0% | 26,934 | 100.0% | ▲ 1,036 | ▲ 3.7% |

POINT

■ 主力製品であるシートアジャスタは国内、タイでの減産影響や為替影響などにより減少しました

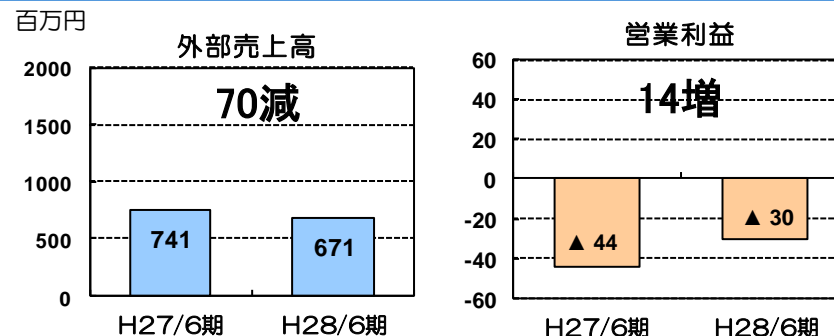
■ 電子ユニットは中国での生産が増加しました



■ワイヤーハーネス関連事業

POINT

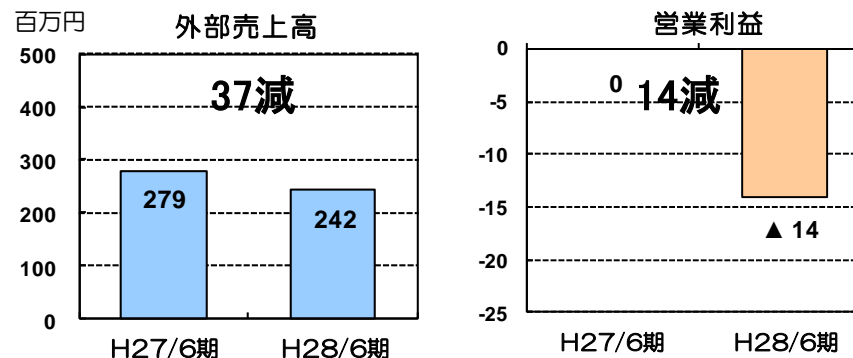
航空機関連および工作機械業界の受注減少により減収となりました



■福祉機器関連事業

POINT

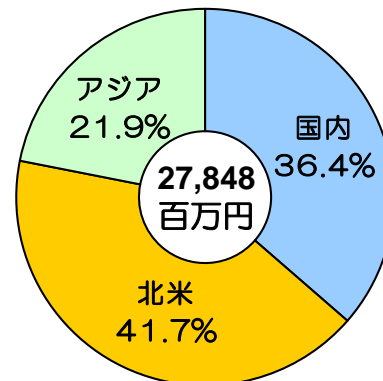
義足、ACSIVEの生産減少により減収減益となりました



■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 | H28/6期 | 10,134 | 11,602 | 6,111 | 27,848 |
| | H27/6期 | 11,098 | 11,294 | 6,598 | 28,991 |
| | 増減額 | ▲ 964 | 308 | ▲ 487 | ▲ 1,143 |
| 営業利益 | H28/6期 | ▲ 381 | 336 | 395 | 434 |
| | H27/6期 | 213 | ▲ 240 | 631 | 523 |
| | 増減額 | ▲ 594 | 576 | ▲ 236 | ▲ 89 |

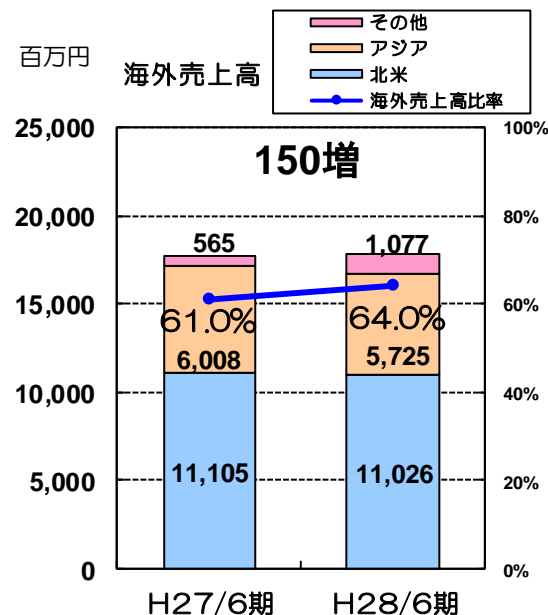
所在地別 外部売上高



■海外売上高

| 百万円 | 国内 | 北米 | アジア | その他 | 連結 |
|--------|---------|--------|-------|-------|---------|
| H28/6期 | 10,020 | 11,026 | 5,725 | 1,077 | 27,848 |
| H27/6期 | 11,313 | 11,105 | 6,008 | 565 | 28,991 |
| 増減額 | ▲ 1,293 | ▲ 79 | ▲ 283 | 512 | ▲ 1,143 |

※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

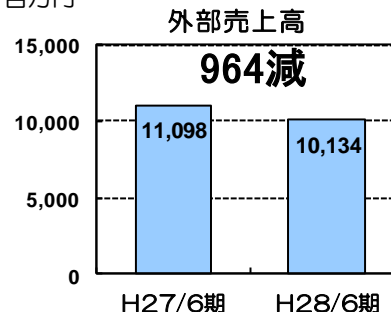
国内売上高の減少により海外売上高比率が高まり約64%となっております

国内

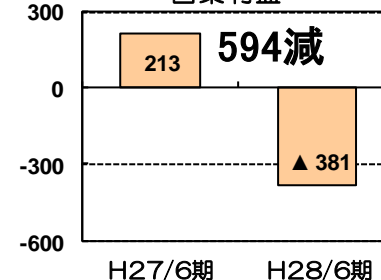
POINT

三菱、日産系列向けの生産減少により減収減益となりました。

百万円



営業利益

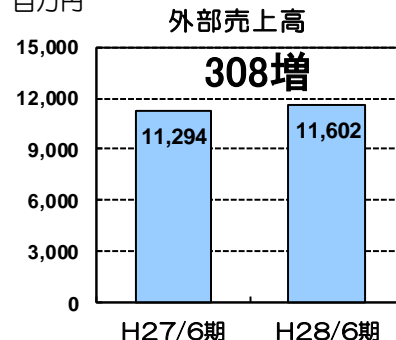


北米

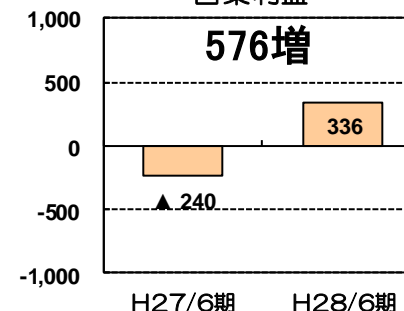
POINT

富士重系列向けの生産増加により増収増益となりました

百万円



営業利益

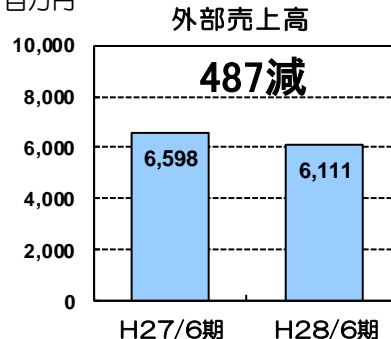


アジア

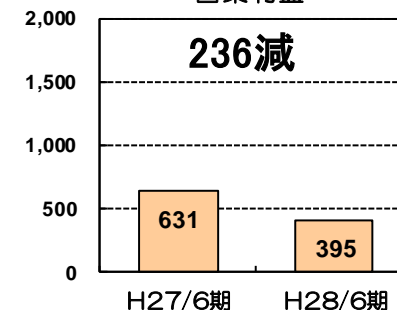
POINT

タイの減産影響により減収減益となりました

百万円



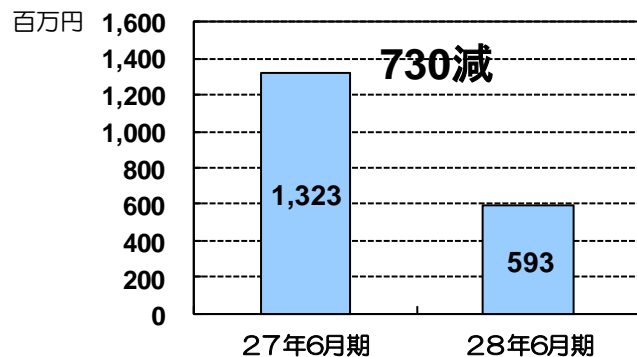
営業利益



■ 設備投資

POINT

前期に比べ設備投資を抑制しております

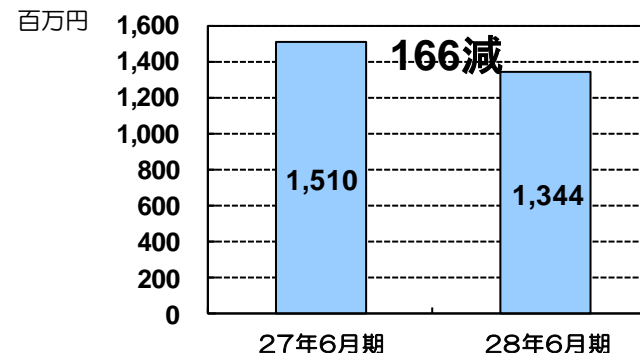


| | 27年6月期 (実績) | 28年6月期 (実績) | 前期比増減 |
|--------|----------------|----------------|-------|
| 日本 | 667 | 235 | ▲ 432 |
| 北米 | 41 | 7 | ▲ 34 |
| メキシコ | 60 | 127 | ▲ 67 |
| 中国 | 440 | 126 | ▲ 314 |
| タイ | 80 | 88 | ▲ 8 |
| フィリピン | 8 | 6 | ▲ 2 |
| 台湾 | 3 | 0 | ▲ 3 |
| インド | 19 | 0 | ▲ 19 |
| インドネシア | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,323 | 593 | ▲ 730 |

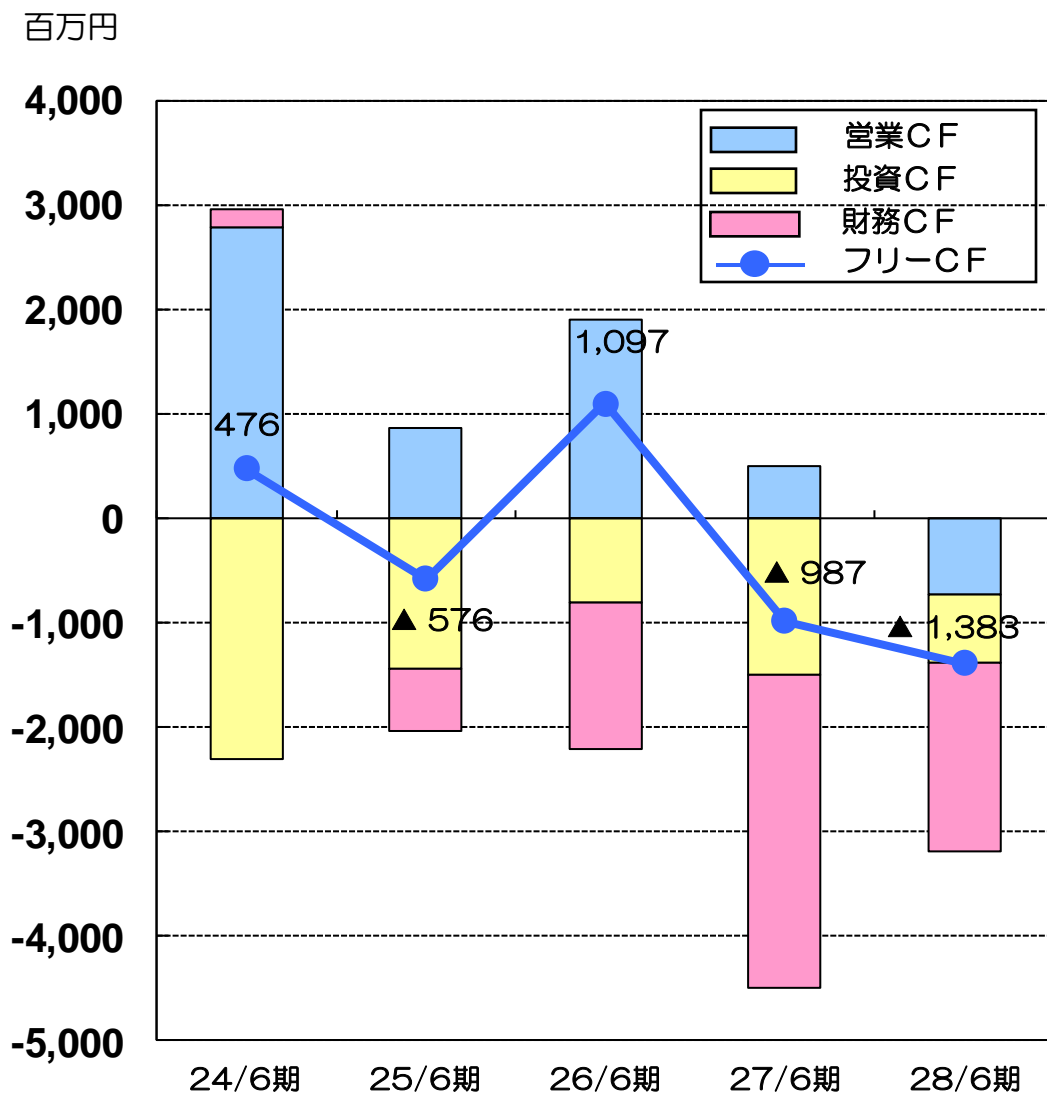
■ 減価償却費

POINT

前期までの投資抑制により、
減価償却費は減少しております



| | 27年6月期 (実績) | 28年6月期 (実績) | 前期比増減 |
|--------|----------------|----------------|-------|
| 日本 | 712 | 665 | ▲ 47 |
| 北米 | 470 | 373 | ▲ 97 |
| メキシコ | 24 | 25 | ▲ 1 |
| 中国 | 130 | 120 | ▲ 10 |
| タイ | 115 | 112 | ▲ 3 |
| フィリピン | 24 | 23 | ▲ 1 |
| 台湾 | 12 | 8 | ▲ 4 |
| インド | 18 | 12 | ▲ 6 |
| インドネシア | 0 | 2 | ▲ 2 |
| 合計 | 1,510 | 1,344 | ▲ 166 |



- POINT
- 営業CFは法人税の支払いが増加し減少しました
 - 投資CFは有形固定資産の取得に対する支払いが減少しました
 - 財務CFは借入金の返済により減少しました
 - フリーCFは▲1,383百万円となりました

Ⅱ. 平成29年3月期 業績見通し概要

※期初予想より変更しておりません

| 百万円 | 前期実績 (H28年3月期) | 当期予想 (H29年3月期) | 増減 | |
|----------|-------------------|-------------------|----------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 120,100 | 107,000 | ▲ 13,100 | ▲ 10.9% |
| 営業利益 | 3,202 | 3,000 | ▲ 202 | ▲ 6.3% |
| 経常利益 | 2,747 | 2,900 | 153 | 5.5% |
| 当期純利益 | 883 | 1,700 | 817 | 92.4% |
| 1株当たり純利益 | 43.09円 | 82.93円 | 39.84 | 92.5% |

POINT

国内およびタイでの生産減少と為替影響により、減収減益を予想しております

ご参考

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--------|----------|
| USD | 29/3期 | 108円 | 28/3期 | 121.1円 | 13.1円の円高 |
| CNY | 29/3期 | 16.7円 | 28/3期 | 19.23円 | 2.53円の円高 |
| THB | 29/3期 | 3.09円 | 28/3期 | 3.54円 | 0.45円の円高 |