



# 2013年度第3四半期決算説明資料

2014年2月6日

1

## I . 2013年度第3四半期決算実績

・第3四半期決算実績 サマリー	4
・第3四半期決算実績 セグメント別	5
・税引前利益増減要因	6
・経常利益・特別損益	7
・第3四半期決算実績 セグメント別	
〈エネルギー・環境〉	8
〈交通・輸送〉	9
〈防衛・宇宙〉	10
〈機械・設備システム〉	11
・財務状況	12
・補足資料	13
・参考資料	14

## II . 2013年度業績見通し

・業績見通し サマリー	16
・業績見通し セグメント別	17

# I. 2013年度第3四半期決算実績

---

## 第3四半期決算実績 サマリー



(単位: 億円)

	'12-3Q累計	'13-3Q累計	増減
受注高	18,800	22,956	+4,156
売上高	19,733	22,627	+2,893
営業利益	785	1,321	+536
経常利益	740	1,273	+532
特別損益	49	84	+35
税金等調整前 四半期純利益	789	1,357	+567
四半期純利益	499	782	+283

- ・**受注高** ⇒対前年同期 +4,156億円の増加 ( 18,800億円 → 22,956億円 )  
前年同期に大型受注のあった交通・輸送ドメインが減少したものの、その他の3ドメインが増加したことにより、前年同期を上回った。
- ・**売上高** ⇒対前年同期 +2,893億円の増収 ( 19,733億円 → 22,627億円 )  
円安の進行や在外グループ会社の決算期変更、事業統合に伴う影響等により、全てのドメインが増収となり、前年同期を上回った。
- ・**営業利益** ⇒対前年同期 +536億円の増益 (785億円 → 1,321億円 )  
交通・輸送、エネルギー・環境、機械・設備システムドメインが増益となったことにより、前年同期を上回った。

# 第3四半期決算実績 セグメント別



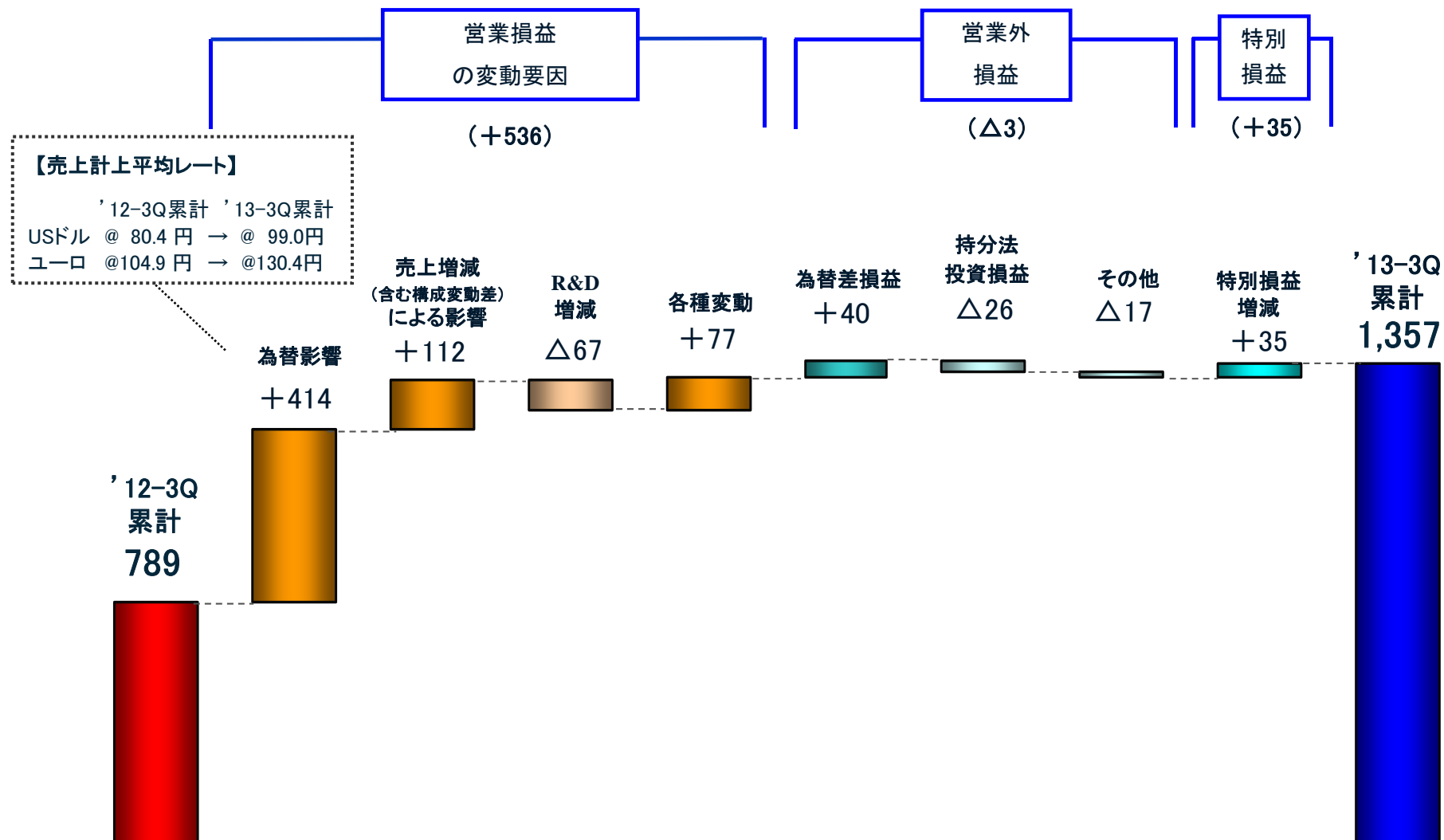
(単位:億円)

	受注			売上			営業損益		
	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	増減	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	増減	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	増減
エネルギー・環境	5,954	8,985	+3,031	7,457	8,280	+822	618	772	+154
交通・輸送	4,802	2,946	△ 1,855	2,901	3,344	+443	△ 121	99	+220
防衛・宇宙	1,353	2,580	+1,227	2,514	2,879	+365	152	150	△ 1
機械・設備システム	6,372	8,085	+1,713	6,601	7,776	+1,175	201	347	+145
その他	956	1,190	+234	959	1,095	+135	62	82	+20
消去または共通	△ 637	△ 833	△ 195	△ 700	△ 749	△ 48	△ 126	△ 129	△ 3
合計	18,800	22,956	+4,156	19,733	22,627	+2,893	785	1,321	+536

# 税引前利益増減要因

対前年同期 +567億円増加 ( 789億円 → 1,357億円 )

(単位:億円)



経常利益（対前年同期 +532億円（740億円→1,273億円））

（単位：億円）

	'12-3Q累計	'13-3Q累計	増減	
<b>営業利益</b>	<b>785</b>	<b>1,321</b>	<b>+536</b>	
	為替差損益	39	79	+40
	金融収支	△ 79	△ 64	+14
	持分法投資損益	23	△ 2	△ 26
	その他	△ 28	△ 60	△ 31
<b>営業外損益</b>	<b>△ 45</b>	<b>△ 48</b>	<b>△ 3</b>	
<b>経常利益</b>	<b>740</b>	<b>1,273</b>	<b>+532</b>	

特別損益（対前年同期 +35億円（49億円→84億円））

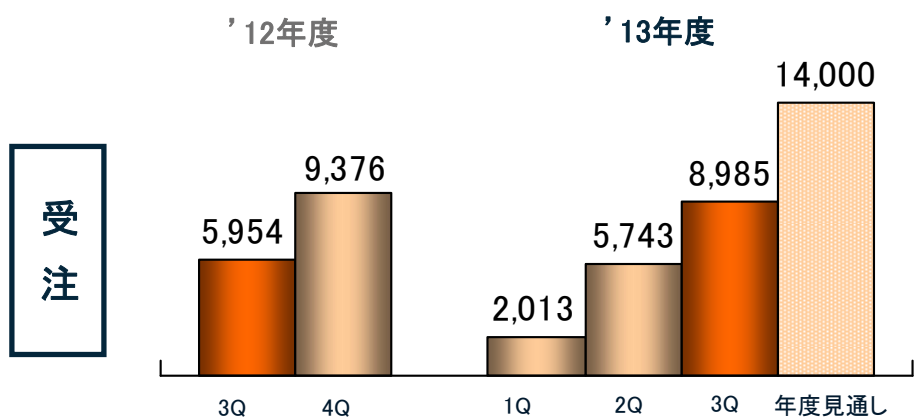
（単位：億円）

	'12-3Q累計	'13-3Q累計	増減	
	・投資有価証券売却益	73	-	△ 73
	・負ののれん発生益	-	49	+49
	・固定資産売却益	-	111	+111
	・持分変動利益	-	45	+45
<b>特別利益</b>	<b>73</b>	<b>206</b>	<b>+132</b>	
	・事業構造改善費用	-	△ 74	△ 74
	・投資有価証券評価損	△ 24	-	+24
	・減損損失	-	△ 46	△ 46
<b>特別損失</b>	<b>△ 24</b>	<b>△ 121</b>	<b>△ 97</b>	
<b>特別損益</b>	<b>49</b>	<b>84</b>	<b>+35</b>	

# 第3四半期決算実績 セグメント別 <エネルギー・環境>



(億円・各期の数値は累計)



**受注 : 対前年同期 +3,031億円の増加**

台湾、タイ向けGTCCやロシア向け化学プラント等、大型案件を受注したことなどにより、前年同期を大幅に上回った。

**【ガスタービン受注台数】**

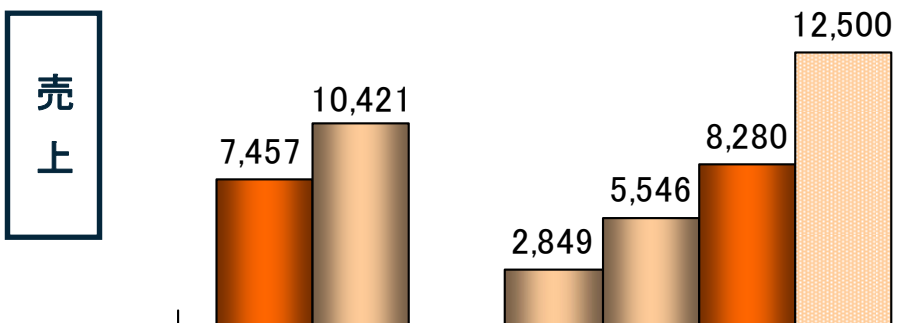
'12-3Q累計 : 8台 (アジア5台、北米3台)

'13-3Q累計 : 16台 (アジア9台、北米3台、国内2台、その他2台)

**【ガスタービン契約残台数 (単独)】**

'12-3Q末 : 55台 ('12年度末 45台)

'13-3Q末 : 46台

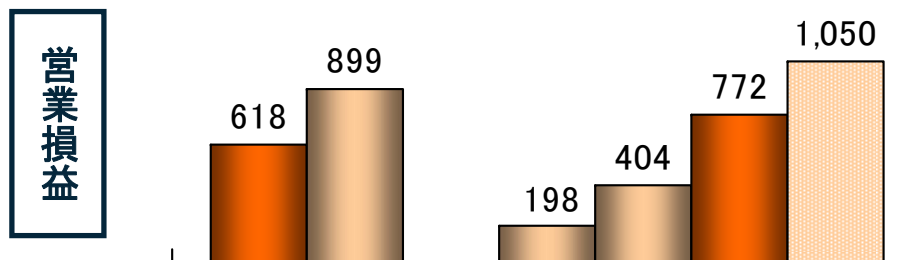


**売上 : 対前年同期 +822億円の増収**

GTCCや化学プラント等の増加により、前年同期を上回った。

**損益 : 対前年同期 +154億円の増益**

GTCCや化学プラントの売上増加等により、前年同期を上回った。



**年度見通し :**

受注 13,300億円から14,000億円に修正

売上 12,000億円から12,500億円に修正

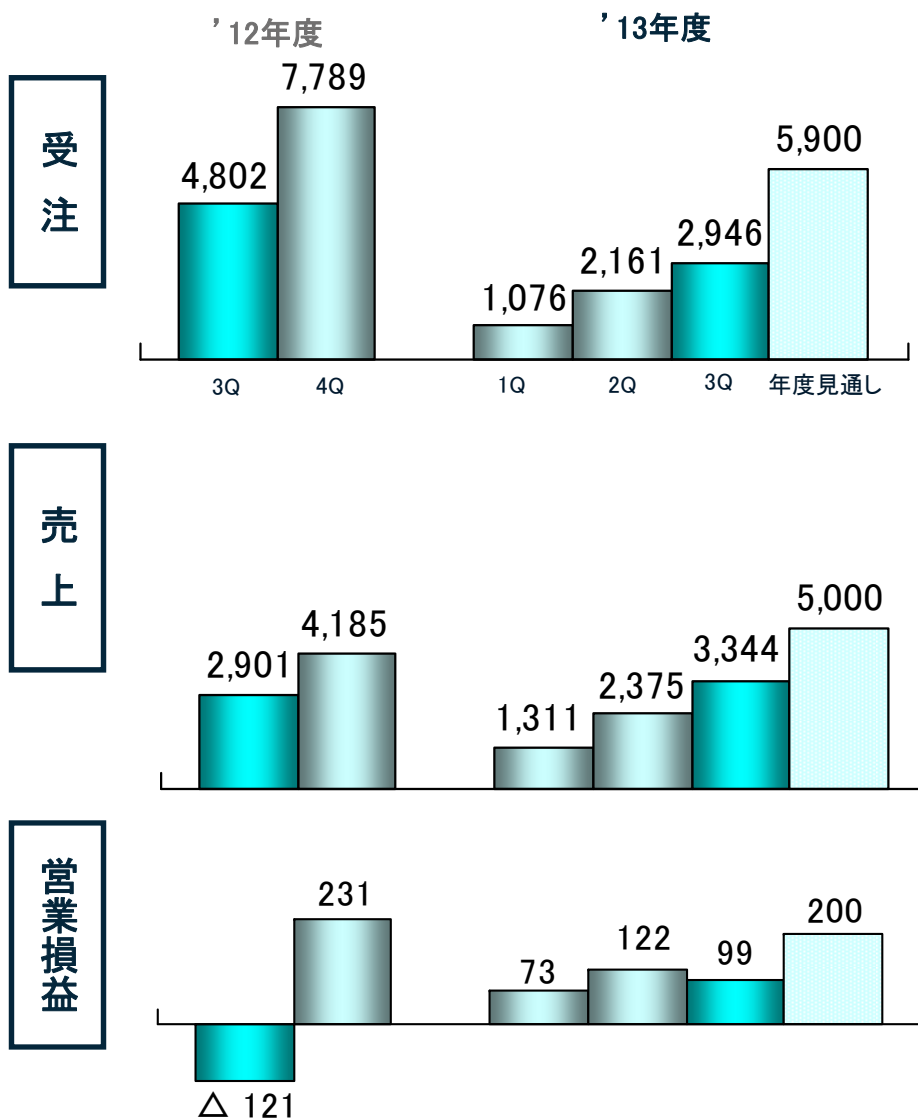
営業損益 1,000億円から 1,050億円に修正



# 第3四半期決算実績 セグメント別 <交通・輸送>



(億円・各期の数値は累計)



## 受注 : 対前年同期 △1,855億円の減少

前年同期に大型受注のあった民間航空機が減少したことなどにより、前年同期を下回った。

### 【商船 受注隻数】

'12-3Q累計 : 5隻 (1Q:1隻、2Q:2隻、3Q:2隻、4Q:24隻)

'13-3Q累計 : 4隻 (1Q:1隻、2Q:2隻、3Q:1隻)

### 【商船 契約残隻数】 41隻

(LNG船10隻、フェリー/貨客船7隻、巡視船7隻、他)

## 売上 : 対前年同期 +443億円の増収

商船が減少したものの、民間航空機の増加等により、前年同期を上回った。

### 【B777 引渡機数】

'12-3Q累計 : 66機 (1Q:21機、2Q:21機、3Q:24機、4Q:24機)

'13-3Q累計 : 75機 (1Q:25機、2Q:25機、3Q:25機)

### 【B787 引渡機数】

'12-3Q累計 : 36機 (1Q:11機、2Q:11機、3Q:14機、4Q:16機)

'13-3Q累計 : 49機 (1Q:16機、2Q:14機、3Q:19機)

## 損益 : 対前年同期 +220億円の増益

商船の採算が悪化したものの、民間航空機の生産効率改善や円安効果により、前年同期を上回った。

## 年度見通し :

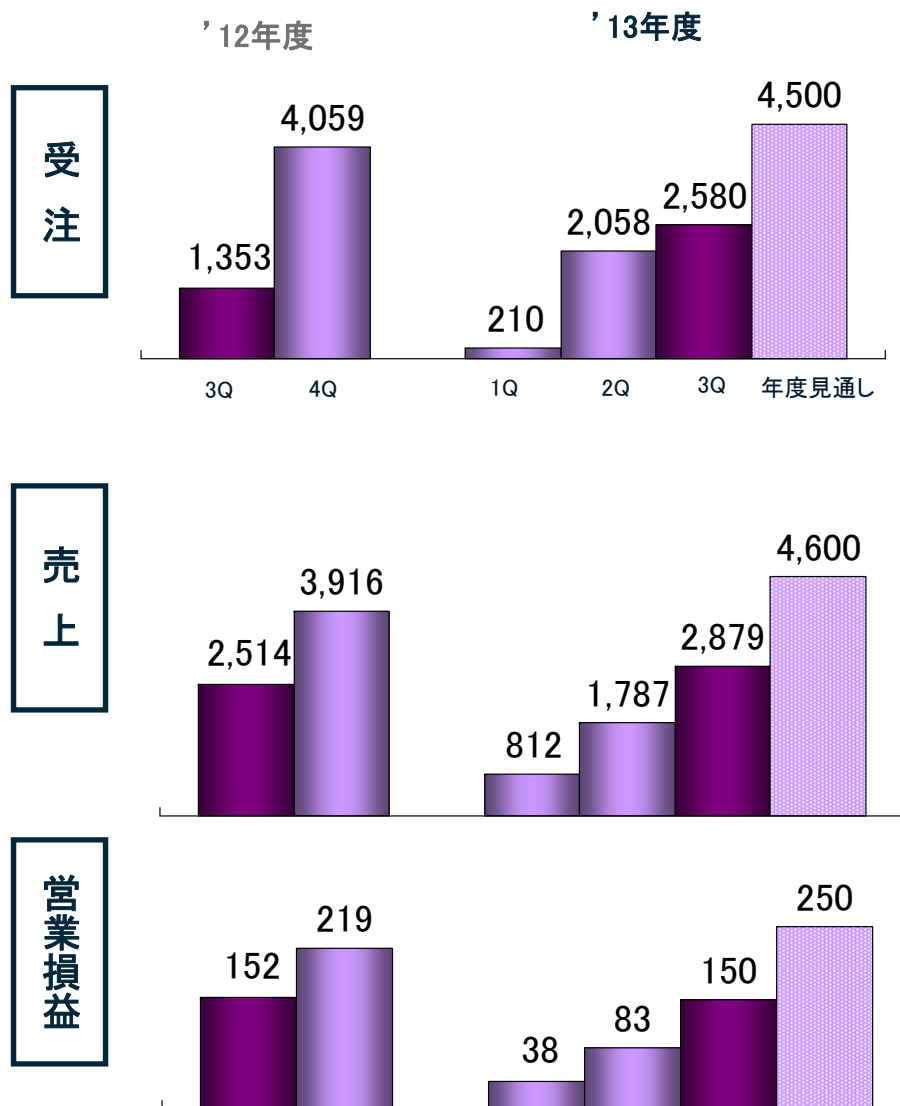
受注 6,300億円から5,900億円に修正

営業損益 300億円から 200億円に修正

# 第3四半期決算実績 セグメント別 <防衛・宇宙>



(億円・各期の数値は累計)



**受注** : 対前年同期 +1,227億円の増加  
艦艇、航空機、宇宙等の増加により、前年同期を上回った。

**売上** : 対前年同期 +365億円の増収  
航空機、飛昇体等の増加により、前年同期を上回った。

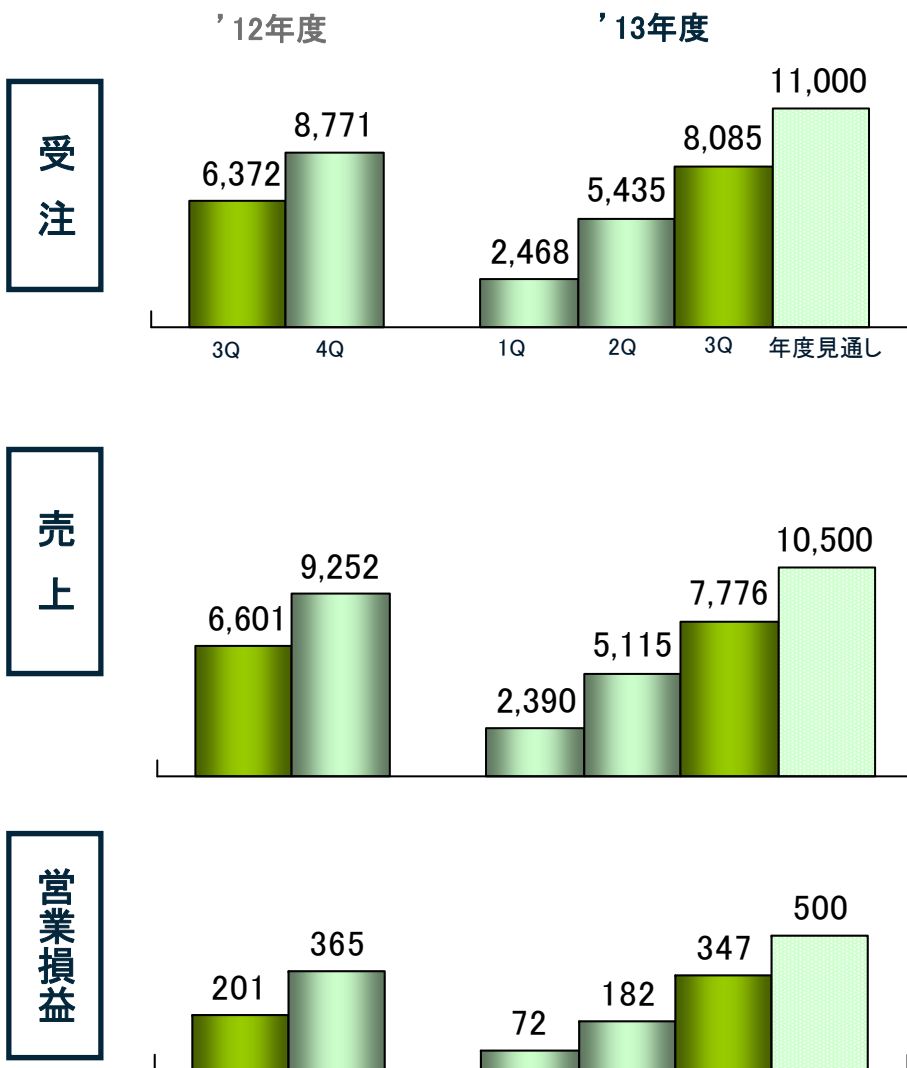
**損益** : 前年同期並み

**年度見通し** :  
売上 4,500億円から4,600億円に修正  
営業損益 240億円から 250億円に修正

# 第3四半期決算実績 セグメント別 <機械・設備システム>



(億円・各期の数値は累計)



**受注** : 対前年同期 +1,713億円の増加

**売上** : 対前年同期 +1,175億円の増収

日本輸送機(株)との事業統合に伴うフォークリフトの増加や、中国、欧州向けターボチャージャ、米国向けコンプレッサ、中国、アジア向け空調機等の増加により、前年同期を上回った。

**損益** : 対前年同期 +145億円の増益

コンプレッサ、ターボチャージャ、空調機等の売上増加、フォークリフトの事業統合効果、円安効果により、前年同期を上回った。

**年度見通し** :

売上 9,600億円から10,500億円に修正

営業損益 470億円から 500億円に修正

## 貸借対照表

(単位:億円)

	'12年度末 ('13.3.31)	'13-3Q末 ('13.12.31)	増減
<b>資産の部</b>			
売上債権	9,314	9,991	+676
たな卸資産	10,098	11,837	+1,738
その他流動資産	6,835	7,588	+753
流動資産計	26,248	29,416	+3,168
固定資産計	13,102	14,586	+1,483
<b>資産合計</b>	39,351	44,003	+4,652
<b>負債の部</b>			
買入債務	6,634	7,037	+402
前受金	4,273	4,509	+235
その他流動負債	6,029	9,069	+3,039
流動負債計	16,938	20,616	+3,678
固定負債計	8,110	7,546	△564
負債合計	25,048	28,163	+3,114
<b>純資産の部</b>			
株主資本	13,655	14,133	+477
評価・換算差額等	130	778	+647
その他(少数株主持分他)	515	928	+412
純資産合計	14,302	15,840	+1,538
<b>負債及び純資産合計</b>	39,351	44,003	+4,652

## 有利子負債残高

(単位:億円)

	'12年度末 ('13.3.31)	'13-3Q末 ('13.12.31)	増減
有利子負債残高	10,312	11,776	+1,464

## 自己資本比率

(単位:億円)

	'12年度末 ('13.3.31)	'13-3Q末 ('13.12.31)	増減
自己資本比率	35.0%	33.9%	△1.1pt

## D/Eレシオ

(単位:億円)

	'12年度末 ('13.3.31)	'13-3Q末 ('13.12.31)	増減
D/Eレシオ*	0.72	0.74	+0.02

\* D/Eレシオ : 有利子負債÷純資産

## 1. 所在地別売上高・営業損益

(単位:億円)

	'12-3Q累計		'13-3Q累計	
	売上高	営業損益	売上高	営業損益
日本	17,745	529	19,419	1,198
北米	1,581	154	2,471	8
アジア	1,104	60	1,680	99
欧州	933	30	1,109	10
中南米	70	10	98	2
大洋州	33	0	50	0
中東	15	0	29	1
アフリカ	-	△ 0	-	△ 0
消去または共通	△ 1,751	-	△ 2,231	-
合計	19,733	785	22,627	1,321

## 2. 海外売上高

(単位:億円)

	'12-3Q累計		'13-3Q累計	
アジア	3,298	(17%)	4,258	(19%)
北米	2,686	(14%)	3,898	(17%)
欧州	1,590	(8%)	2,020	(9%)
中南米	852	(4%)	673	(3%)
中東	355	(1%)	392	(2%)
アフリカ	161	(1%)	305	(1%)
大洋州	211	(1%)	154	(1%)
合計	9,156	(46%)	11,702	(52%)

## 3. 減価償却費、設備投資額、研究開発費

(単位:億円)

	'12-3Q累計	'13-3Q累計	'13年度見通し
減価償却費	857	966	1,300
設備投資額	812	1,125	1,300
研究開発費	707	837	1,400

# 参考資料 第3四半期決算実績 旧セグメント別



(単位:億円)

	受注		売上		営業損益		
	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	'12-3Q 累計	'13-3Q 累計	
船舶・海洋	506	1,261	1,798	1,398	△ 8	△ 69	
原 動 機	5,594	7,579	7,102	7,541	631	723	
機 械 ・ 鉄 構	3,361	4,621	3,204	3,546	99	224	
航 空 ・ 宇 宙	4,899	3,677	2,974	4,220	33	300	
汎用機・特殊車両	2,711	3,631	2,850	3,763	84	174	
そ の 他	冷 熱	1,094	1,459	1,113	1,448	△ 13	19
	工 機	313	368	395	368	23	△ 4
	そ の 他	956	1,190	959	1,095	62	82
そ の 他	2,364	3,018	2,468	2,912	71	97	
消去または共通	△ 637	△ 833	△ 666	△ 755	△ 126	△ 129	
合 計	18,800	22,956	19,733	22,627	785	1,321	

## Ⅱ. 2013年度業績見通し

---

本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので、リスクや不確実性を含んでおり、また、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。従いまして、この業績見通しのみを依拠して投資判断を下すことはお控え下さいますようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、この業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与える要素には、当社グループの事業領域をとりまく経済情勢、対ドルをはじめとする円の為替レート、日本の株式相場などが含まれます。

# 2013年度業績見通し サマリー



(単位: 億円)

	'12年度 (実績)	'13年度		
		今回見通し	13.10.31見通し	増減
受注高	30,322	35,800	35,500	+300
売上高	28,178	33,000	31,500	+1,500
営業利益	1,635	1,900	1,900	+0
経常利益	1,490	1,600	1,600	+0
当期純利益	973	1,500	1,000	+500

(株)日立製作所との火力事業統合に伴う持分変動利益 +1,000億円程度  
事業構造改善費用等 △500億円程度

## 【未確定外貨】

24億ドル (期首: 25億ドル)  
2億ユーロ (期首: 5億ユーロ)

## 【前提為替レート】

1ドル = 95円 (前回見通し: 95円)  
1ユーロ = 130円 (前回見通し: 120円)



# 2013年度業績見通し セグメント別



(単位: 億円)

	受 注			売 上			営 業 損 益		
	'12年度 実績	'13年度		'12年度 実績	'13年度		'12年度 実績	'13年度	
		今回見通し	13.10.31 見通し		今回見通し	13.10.31 見通し		今回見通し	13.10.31 見通し
エネルギー・環境	9,376	14,000	13,300	10,421	12,500	12,000	899	1,050	1,000
交通・輸送	7,789	5,900	6,300	4,185	5,000	5,000	231	200	300
防衛・宇宙	4,059	4,500	4,500	3,916	4,600	4,500	219	250	240
機械・設備システム	8,771	11,000	11,000	9,252	10,500	9,600	365	500	470
その他	1,481	1,600	1,600	1,447	1,600	1,600	101	100	90
消去または共通	△ 1,155	△ 1,200	△ 1,200	△ 1,045	△ 1,200	△ 1,200	△ 183	△ 200	△ 200
合計	30,322	35,800	35,500	28,178	33,000	31,500	1,635	1,900	1,900

上記の業績見通しは、(株)日立製作所との火力事業統合による影響額を含んでおります。



この星に、たしかな未来を