

# 2015年3月期 決算説明資料

# AIDA



# 連結業績ハイライト 《損益概要》



(単位:百万円)		2014年3月期	2015年3月期	前期比増減		2015年3月期 修正予想	対修正予想 (2015/2/10)比較	
				金額	率		金額	率
売上高		69,594	76,897	7,302	10.5%	74,500	2,397	3.2%
売上原価		54,617	59,650	5,032	9.2%	57,600	2,050	3.6%
売上総利益		14,976	17,246	2,270	15.2%	16,900	346	2.0%
＜売上総利益率＞		21.5%	22.4%		(+0.9P)	22.7%		(△0.3P)
販売費及び一般管理費		8,656	9,383	727	8.4%	9,200	183	2.0%
営業利益		6,320	7,863	1,542	24.4%	7,700	163	2.1%
＜営業利益率＞		9.1%	10.2%		(+1.1P)	10.3%		(△0.1P)
経常利益		6,715	8,208	1,493	22.2%	7,900	308	3.9%
税引前利益		6,584	8,543	1,959	29.8%	8,000	543	6.8%
当期純利益		5,127	6,205	1,077	21.0%	5,700	505	8.9%
換算レート	1USD＝	¥100.29	¥109.89	¥9.60	9.6%	¥109.00	¥0.89	0.8%
	1EUR＝	¥134.48	¥138.85	¥4.37	3.2%	¥138.00	¥0.85	0.6%

## 概況

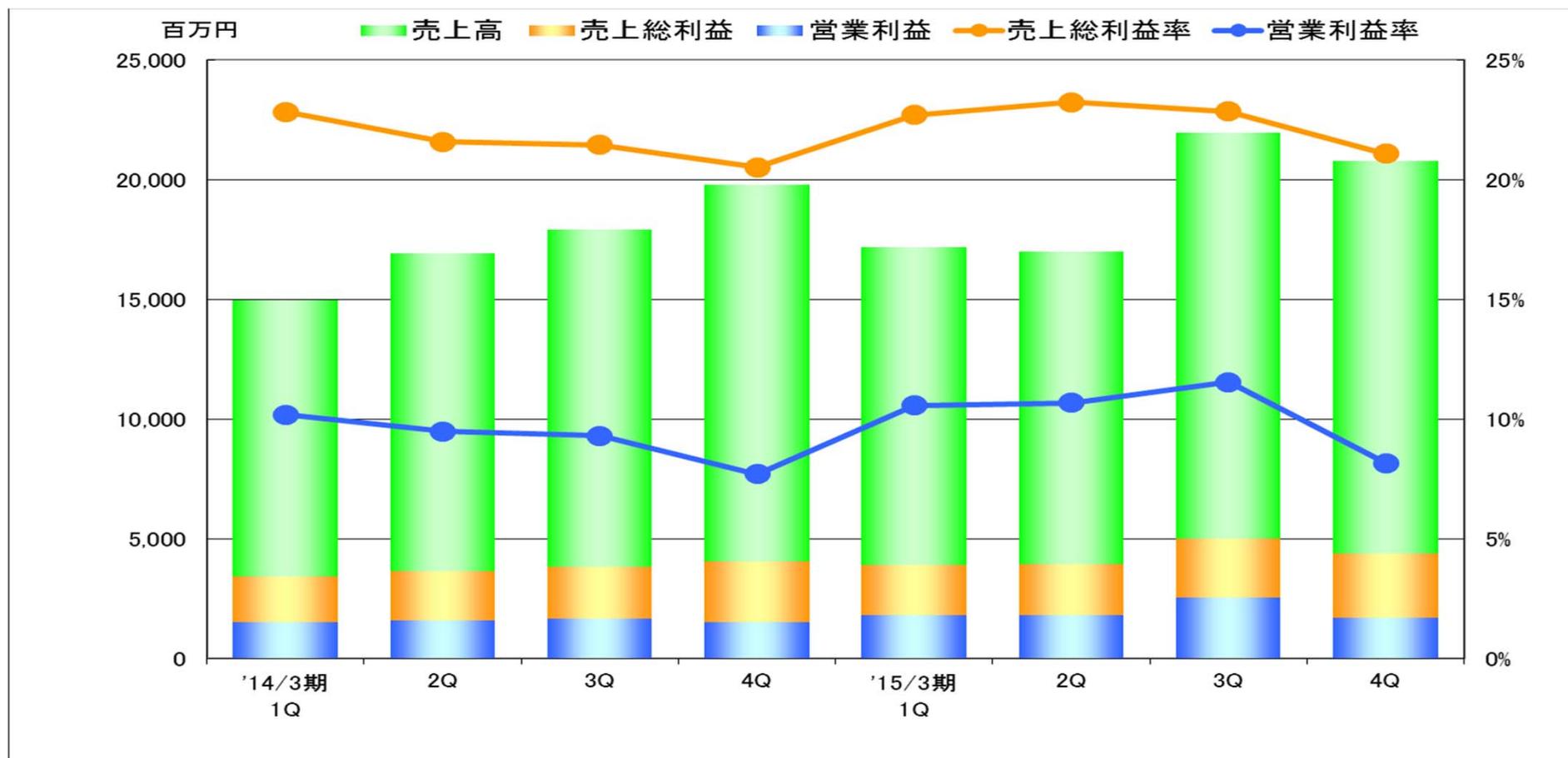
5期連続増収増益、

売上高、営業利益、  
当期純利益は過去最高更新

- 売上高 ⇒ 日本・米州で自動車関連向けプレス機が順調に推移し、前期比10.5%増加
- 売上総利益 ⇒ 増収効果、原価率改善、円安効果等により、前期比15.2%増加
- 営業利益 ⇒ 上記要因により、前期比24.4%増加
- 経常利益 ⇒ 為替差益等により、前期比22.2%増加
- 当期純利益 ⇒ 税務上繰越欠損解消等により税負担増加するも、増益により前期比21.0%増加

※当第1四半期において株式給付信託(J-ESOP)に関する会計基準を変更したことに伴い、前年度については遡及適用した数値を使用しております。

# 四半期別 売上高・売上総利益・営業利益推移



		2014/3期				2015/3期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	売上高	14,960	16,914	17,930	19,790	17,168	16,995	21,951	20,783
	売上総利益	3,415	3,653	3,849	4,059	3,897	3,950	5,015	4,384
	営業利益	1,522	1,604	1,667	1,527	1,815	1,815	2,536	1,697
	売上総利益率	22.8%	21.6%	21.5%	20.5%	22.7%	23.2%	22.8%	21.1%
	営業利益率	10.2%	9.5%	9.3%	7.7%	10.6%	10.7%	11.6%	8.2%

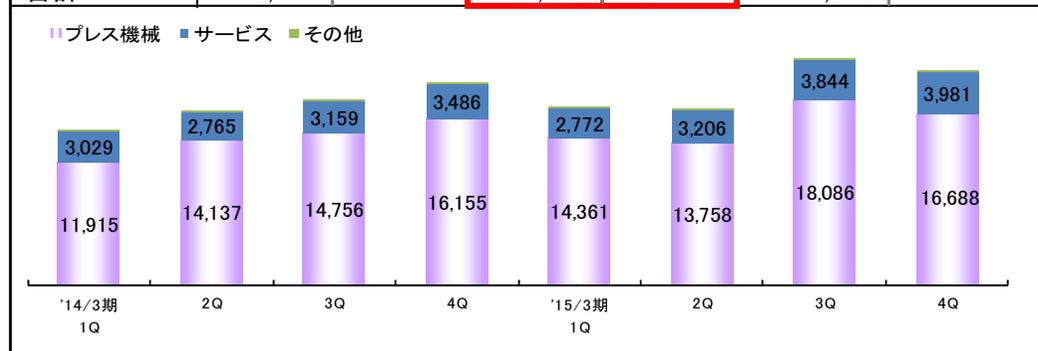
※当第1四半期において株式給付信託(J-ESOP)に関する会計基準を変更したことに伴い、前年度については遡及適用した数値を使用しております。

# 売上高(事業区分別・外部顧客(地域)別・顧客地域別)



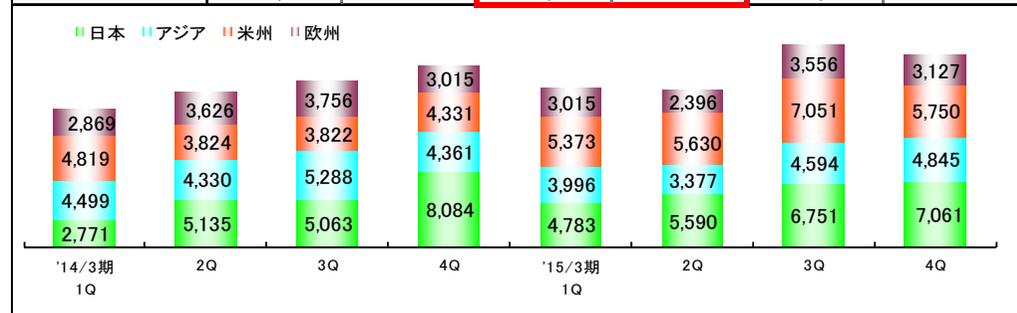
## 事業区分別 売上高

(百万円)	2014/3期 累計		2015/3期 累計		対前期増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
プレス機械	56,963	81.9%	62,893	81.8%	5,930	10.4%
サービス	12,439	17.9%	13,803	18.0%	1,364	11.0%
その他	191	0.3%	199	0.3%	7	4.0%
合計	69,594	100.0%	76,897	100.0%	7,302	10.5%



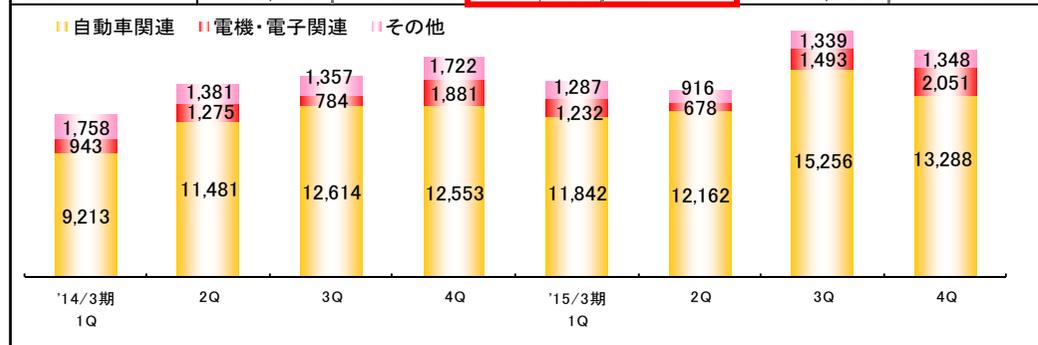
## 外部顧客への売上高

(百万円)	2014/3期 累計		2015/3期 累計		対前期増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
日本	21,053	30.3%	24,185	31.5%	3,131	14.9%
アジア	18,478	26.6%	16,812	21.9%	△ 1,665	△ 9.0%
米州	16,796	24.1%	23,804	31.0%	7,008	41.7%
欧州	13,266	19.1%	12,094	15.7%	△ 1,171	△ 8.8%
合計	69,594	100.0%	76,897	100.0%	7,302	10.5%

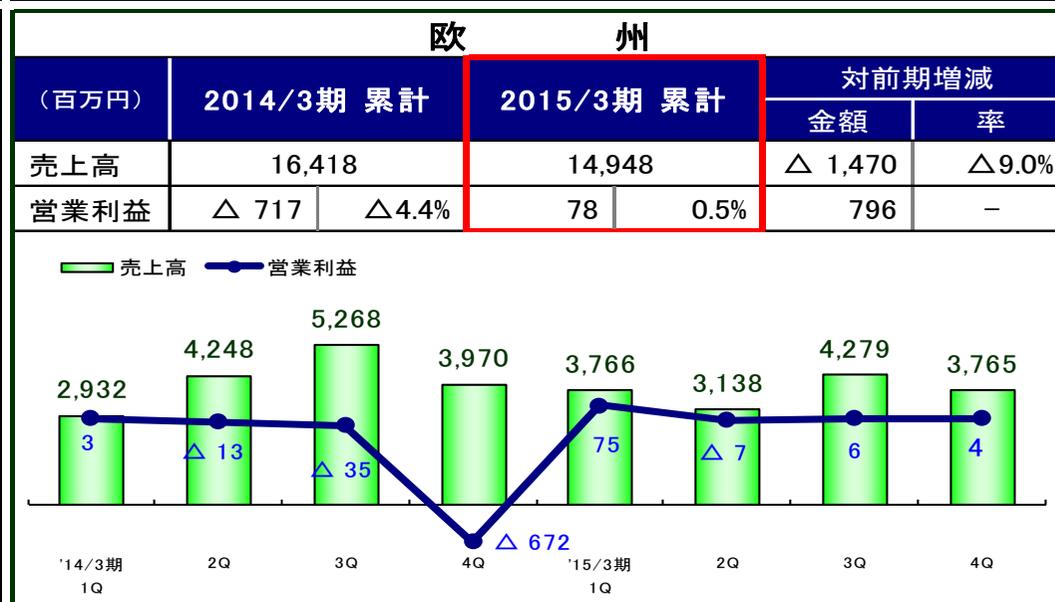
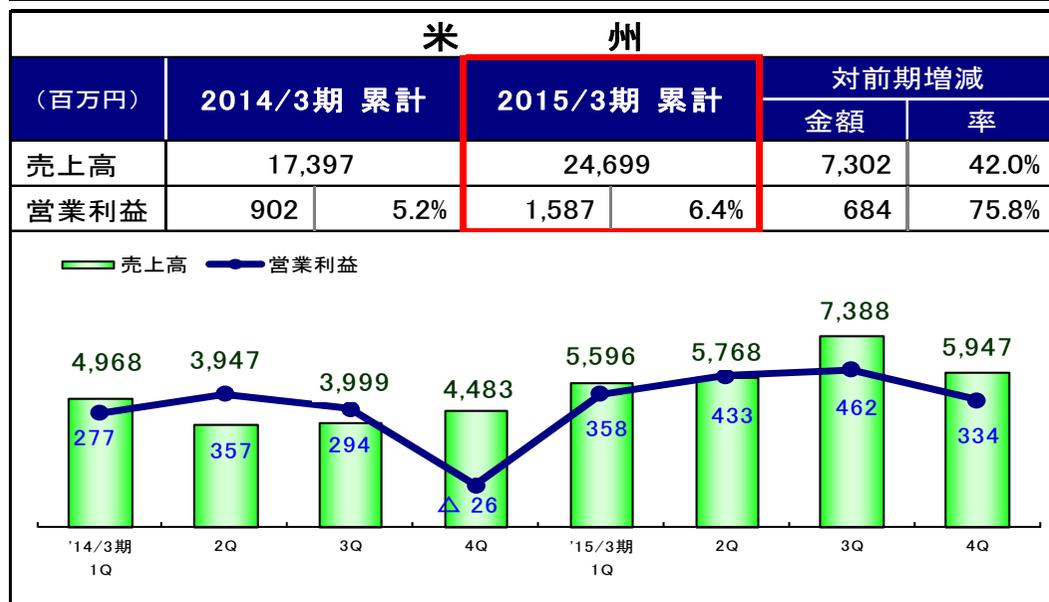
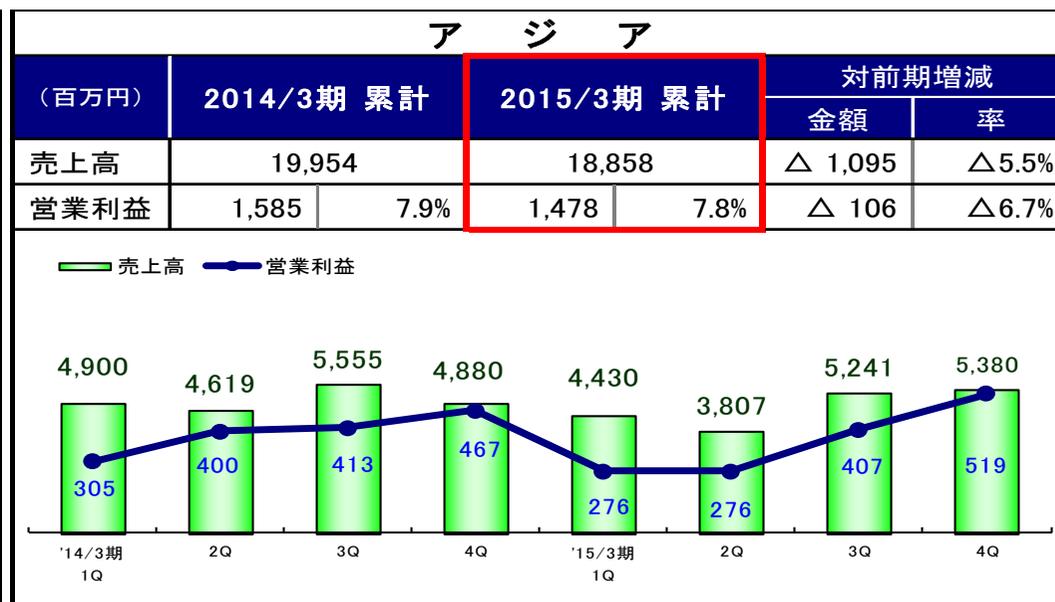
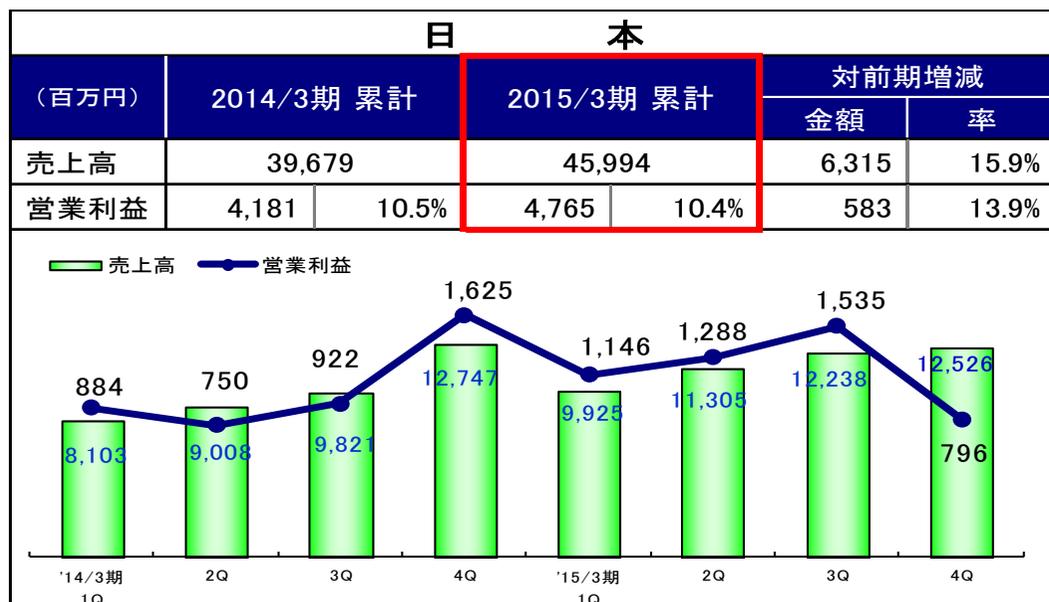


## 顧客業種別 プレス機械売上高

(百万円)	2014/3期 累計		2015/3期 累計		対前期増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
自動車関連	45,861	80.5%	52,548	83.6%	6,687	14.6%
電機・電子関連	4,883	8.6%	5,454	8.7%	570	11.7%
その他	6,218	10.9%	4,890	7.8%	△ 1,327	△ 21.3%
合計	56,963	100.0%	62,893	100.0%	5,930	10.4%

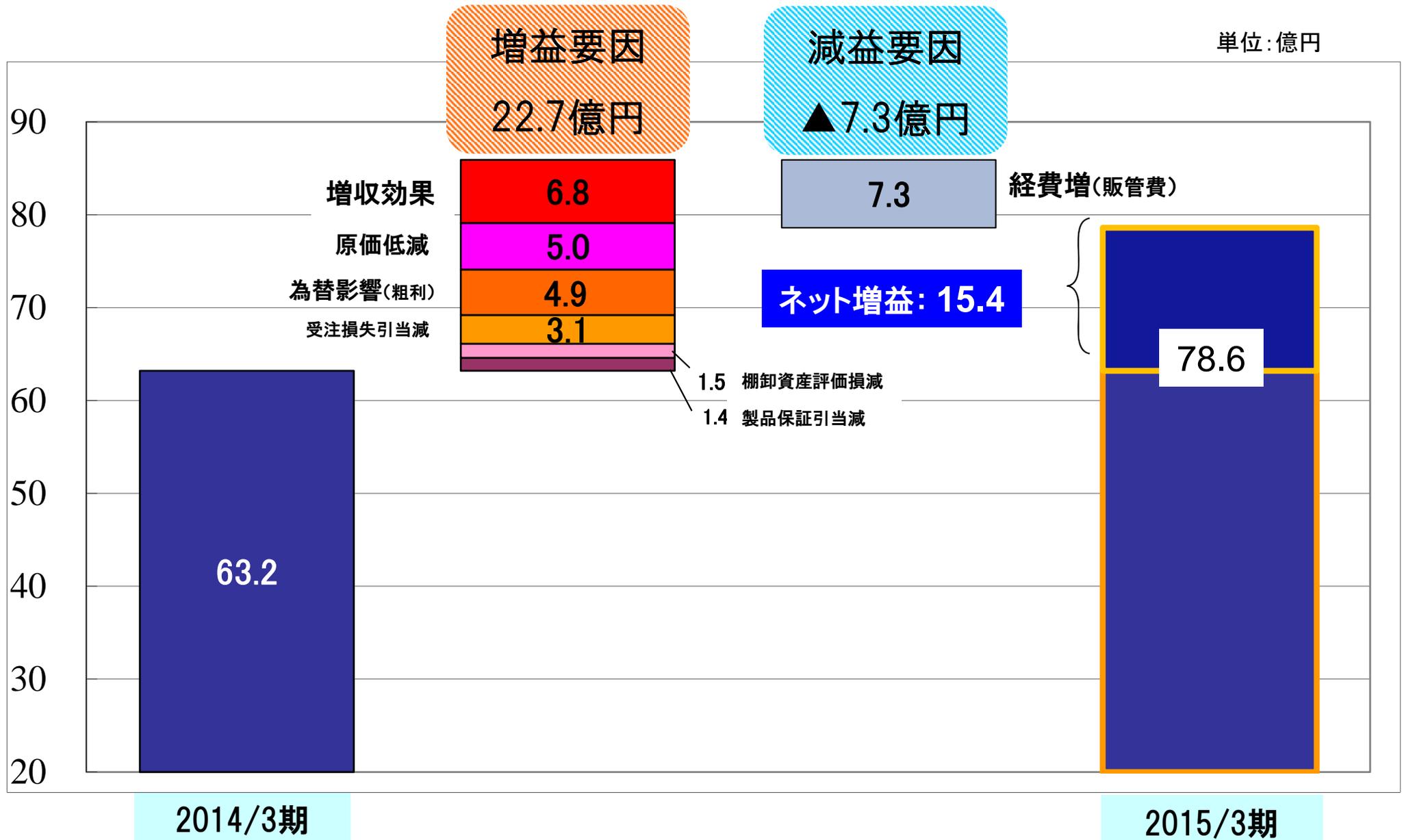


# 売上高・営業利益(所在地セグメント別)



※「日本」については当第1四半期において株式給付信託(J-ESOP)に関する会計基準を変更したことに伴い、前年度について遡及適用した数値を使用しております。

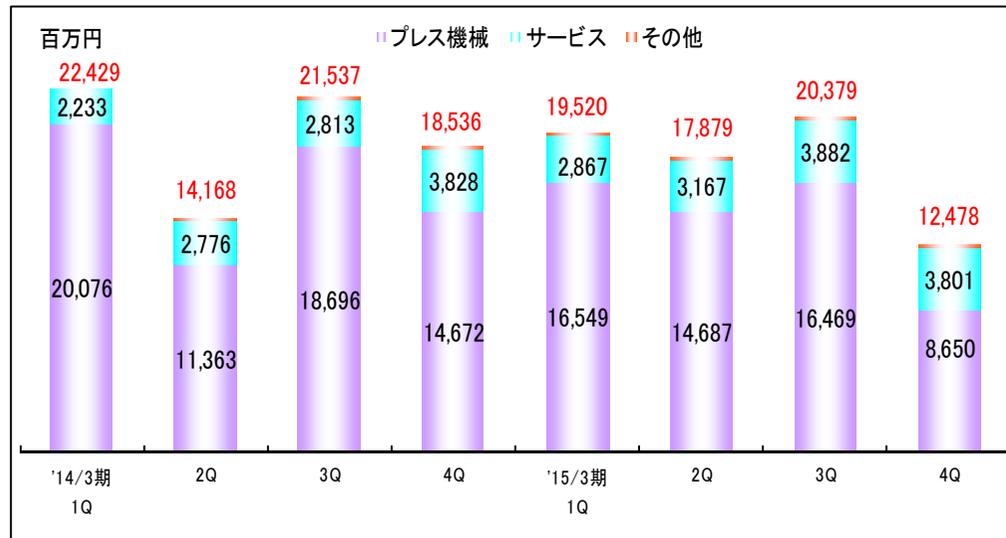
# 営業利益増減分析



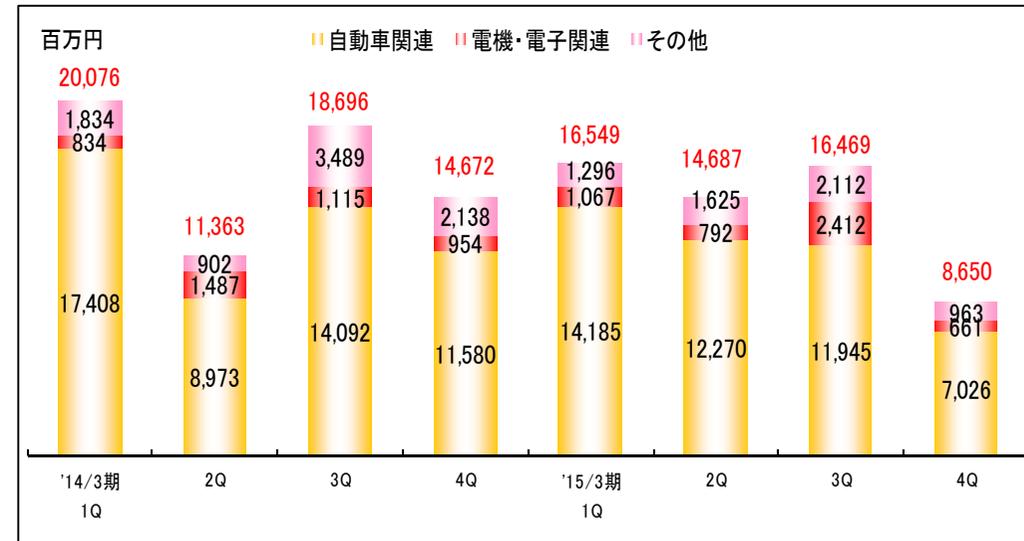
# 受注高(事業区分別、顧客業種別、所在地別)・受注残高(所在地別)



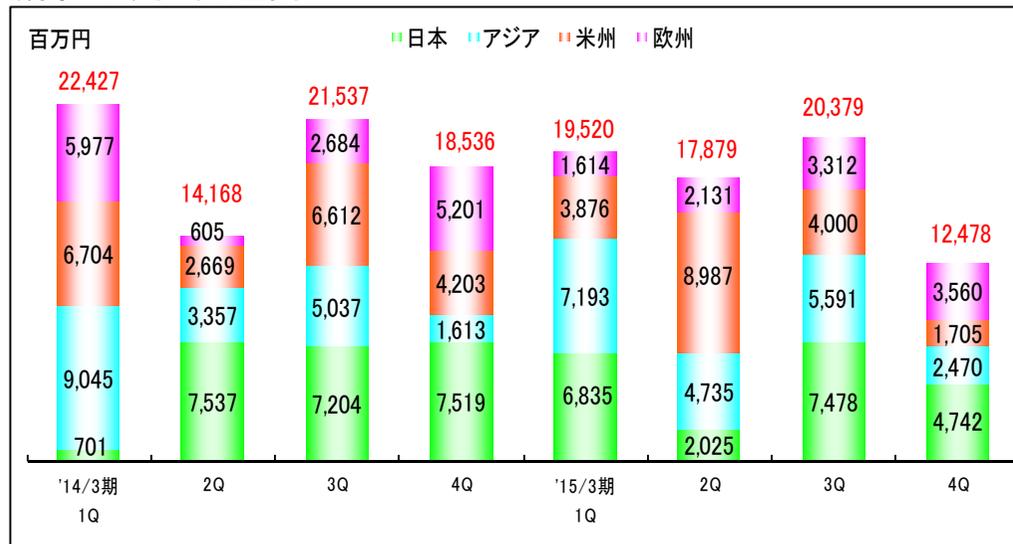
## 事業区分別 受注高



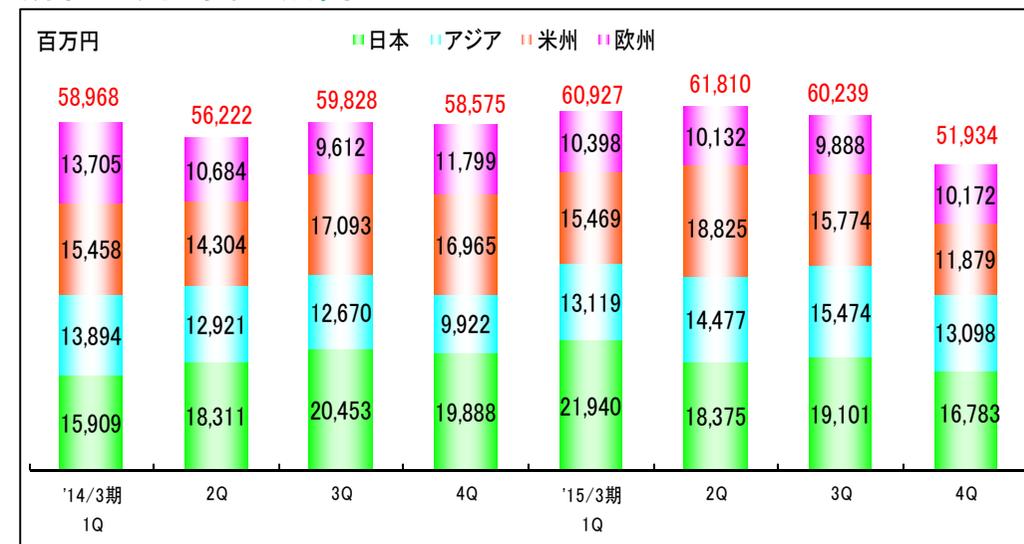
## 顧客業種別 プレス機械受注高



## 所在地別 受注高



## 所在地別 受注残高



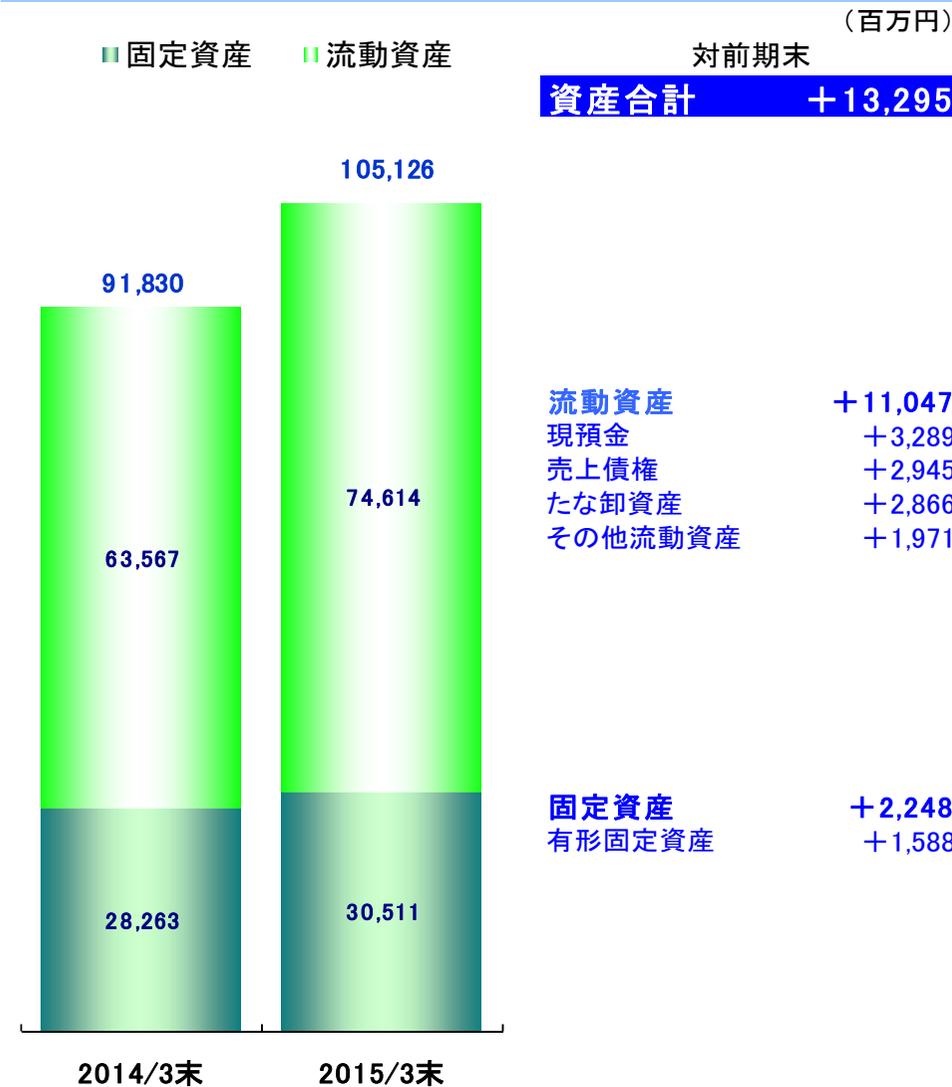
# 受注高(事業区分別、顧客業種別、所在地別)・受注残高(所在地別)



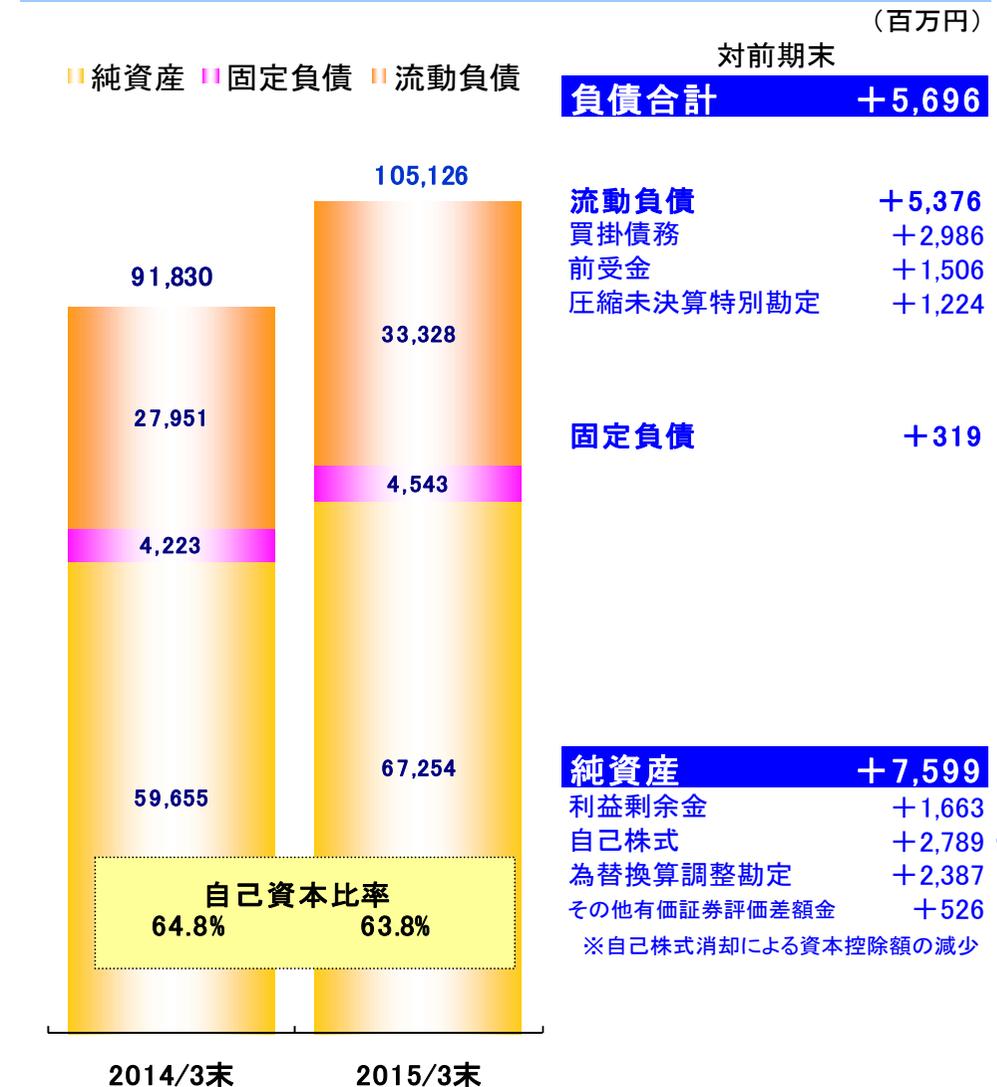
(単位: 百万円)			2014年3月期				2015年3月期				対前年度		
			上期累計		通期(期末)		上期累計		通期(期末)		増減		
			金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	率	
受注高	事業区分別	プレス機械	31,439	85.9%	64,807	84.5%	31,236	83.5%	56,355	80.2%	△ 8,451	△ 13.0%	
		顧客業種	自動車関連	26,381	83.9%	52,053	80.3%	26,455	84.7%	45,426	80.6%	△ 6,627	△ 12.7%
			電機・電子関連	2,321	7.4%	4,390	6.8%	1,859	6.0%	4,932	8.8%	541	12.3%
			その他	2,736	8.7%	8,363	12.9%	2,921	9.4%	5,996	10.6%	△ 2,366	△ 28.3%
		サービス	5,009	13.7%	11,650	15.2%	6,034	16.1%	13,717	19.5%	2,067	17.7%	
		その他	148	0.4%	212	0.3%	127	0.3%	183	0.3%	△ 29	△ 13.8%	
	所在地別	日本	8,238	22.5%	22,961	29.9%	8,860	23.7%	21,080	30.0%	△ 1,880	△ 8.2%	
		アジア	12,402	33.9%	19,052	24.9%	11,928	31.9%	19,989	28.5%	936	4.9%	
		米州	9,373	25.6%	20,188	26.3%	12,863	34.4%	18,568	26.4%	△ 1,619	△ 8.0%	
		欧州	6,582	18.0%	14,467	18.9%	3,745	10.0%	10,617	15.1%	△ 3,850	△ 26.6%	
合計			36,597	100.0%	76,670	100.0%	37,399	100.0%	70,256	100.0%	△ 6,414	△ 8.4%	
受注残	所在地別	日本	18,311	32.6%	19,888	34.0%	18,375	29.7%	16,783	32.3%	△ 3,104	△ 15.6%	
		アジア	12,921	23.0%	9,922	16.9%	14,477	23.4%	13,098	25.2%	3,176	32.0%	
		米州	14,304	25.4%	16,965	29.0%	18,825	30.5%	11,879	22.9%	△ 5,086	△ 30.0%	
		欧州	10,684	19.0%	11,799	20.1%	10,132	16.4%	10,172	19.6%	△ 1,626	△ 13.8%	
	合計			56,222	100.0%	58,575	100.0%	61,810	100.0%	51,934	100.0%	△ 6,640	△ 11.3%

# 貸借対照表

## 資産合計



## 負債・資本合計



※当第1四半期において株式給付信託(J-ESOP)に関する会計基準を変更したことに伴い、前年度については遡及適用した数値を使用しております。

# 2016年3月期 業績予想ハイライト



(単位:百万円)	2015年3月期 実績	2016年3月期 予想	前期比増減		2016年3月期 上期予想	
			金額	率		
売上高	76,897	78,000	1,103	1.4%	39,500	
売上原価	59,650	60,500	850	1.4%	30,700	
売上総利益	17,246	17,500	254	1.5%	8,800	
〈売上総利益率〉	22.4%	22.4%	-	-	22.3%	
販売費及び一般管理費	9,383	9,600	217	2.3%	4,800	
営業利益	7,863	7,900	37	0.5%	4,000	
〈営業利益率〉	10.2%	10.1%	(Δ0.1P)	(Δ0.1P)	10.1%	
経常利益	8,208	8,100	△ 108	-1.3%	4,100	
税引前利益	8,543	8,100	△ 443	-5.2%	4,100	
当期純利益	6,205	6,000	△ 205	-3.3%	3,000	
換算レート	1USD=	¥109.89	¥115.00	¥5.11	4.7%	¥115.00
	1EUR=	¥138.85	¥130.00	¥-8.85	-6.4%	¥130.00

## 営業利益増減要因

事業・製品ミックス改善: +4.2億  
(汎用機・高速機増加、サービス増加)

原価低減: +3.6億  
(下記以外の固定費増とのネット)

償却費・開発費増加: △5.4億  
為替影響: △2.0億

(海外会社PL換算利益: +1.2億、  
輸出、為替ヘッジ益剥落: △3.2億)

**増減 +0.4億円**

## 概況

6期連続の増収、  
営業増益を目指す

- 売上高 ⇒ 円安効果の剥落や、日本、米州、欧州における大型受注ずれ込みの影響あるも、中国を中心にアジアでの自動車関連向け売上増によりこれを吸収、前期比増収により過去最高更新を目指す
- 売上総利益 ⇒ 生産性向上により、先行投資に伴う償却費や人件費の増加を吸収し、前期比売上総利益増を目指す
- 営業利益 ⇒ 売上総利益増加により販管費の増加を吸収し、前期比増益、過去最高更新を目指す
- 経常利益 ⇒ 為替差損益はイーブンの想定、前期のような為替差益は見込まず
- 当期純利益 ⇒ 前期の特別利益や税金還付の剥落を、法人税減税や設備投資減税活用等でカバー

# 2016年3月期 業績予想(事業区分別・所在地別)



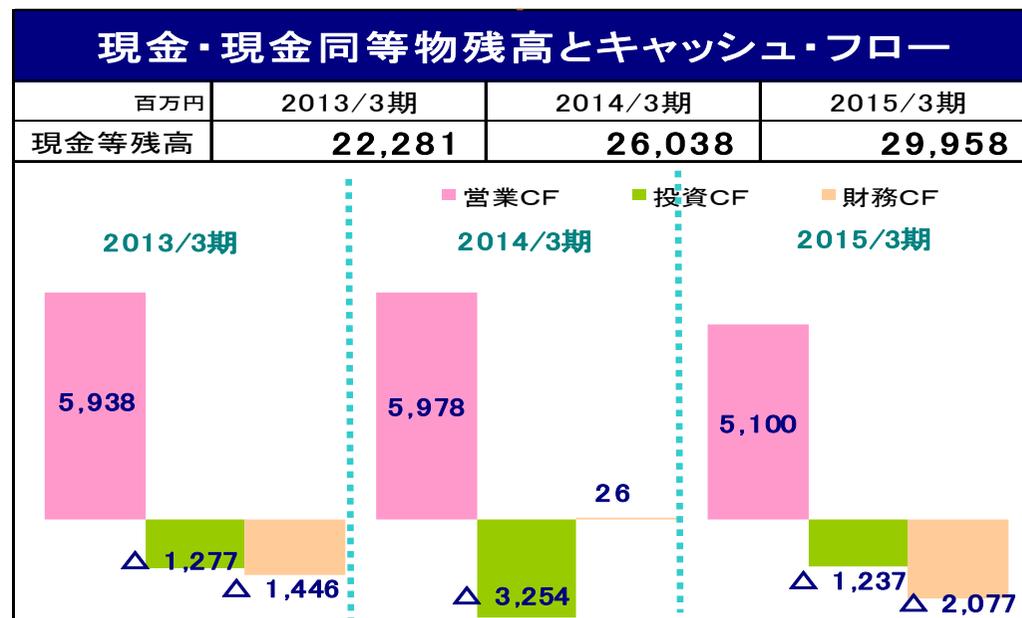
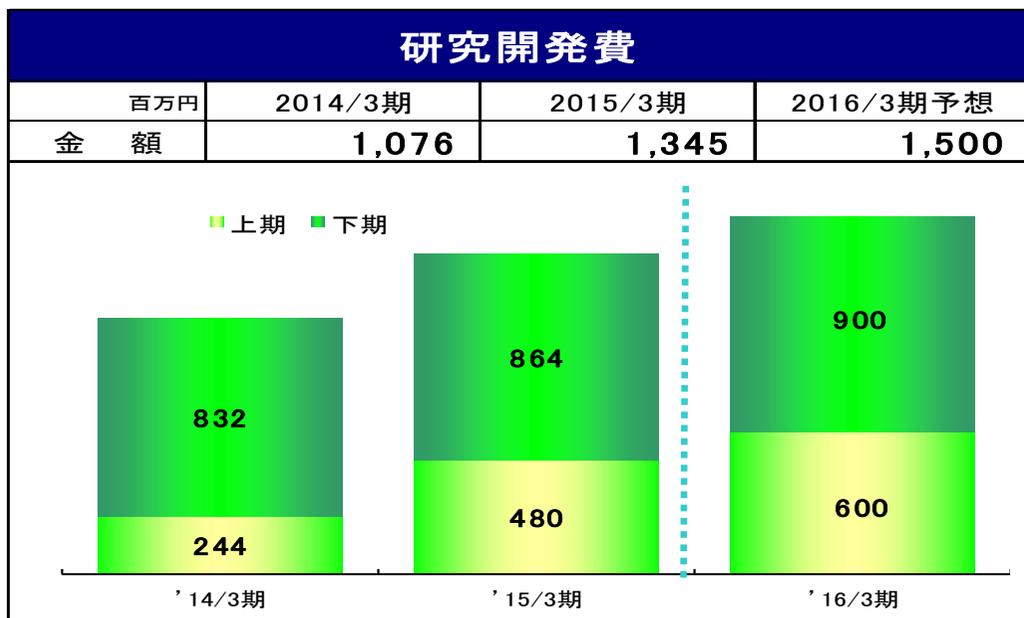
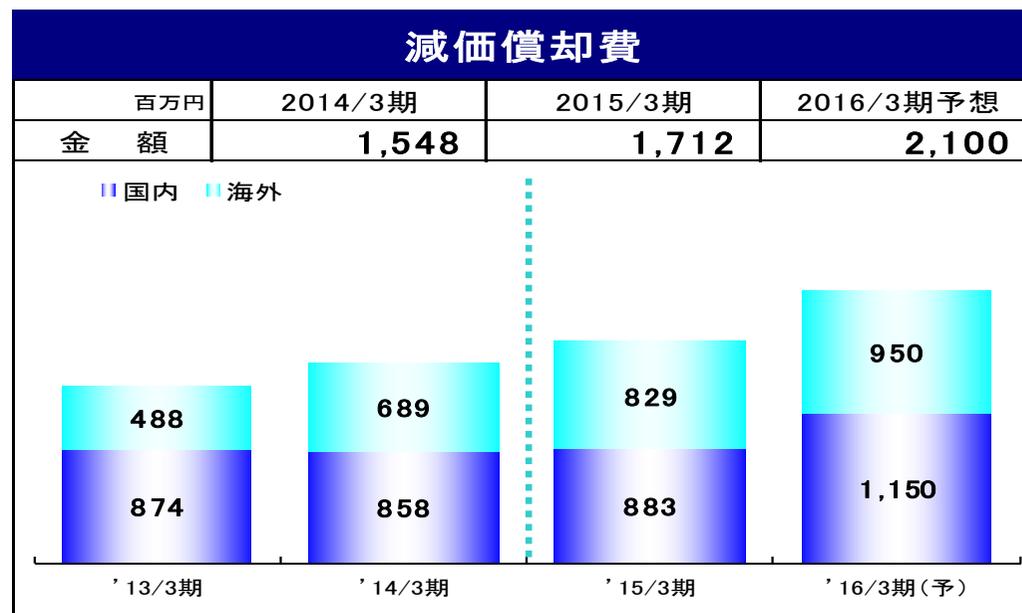
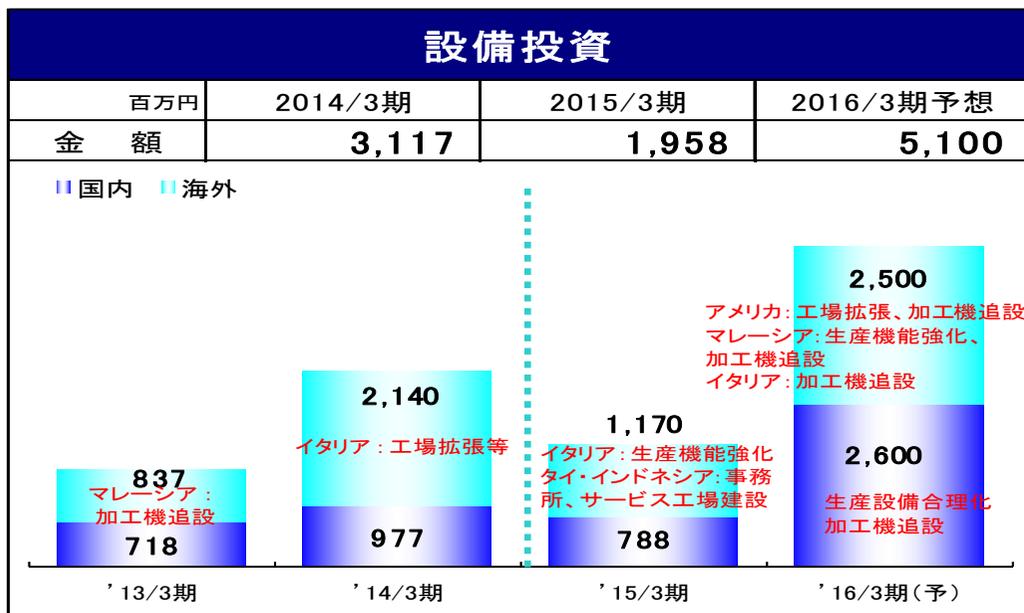
## 事業区分別

(単位:百万円)	受注高				売上高			
	2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減 (16/3期-15/3期)		2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減 (16/3期-15/3期)	
			金額	率			金額	率
プレス	56,355	66,500	10,145	18.0%	62,893	62,500	△ 393	-0.6%
サービス	13,717	15,300	1,583	11.5%	13,803	15,300	1,497	10.8%
その他	183	200	17	9.3%	199	200	1	0.5%
連結	70,256	82,000	11,744	16.7%	76,897	78,000	1,103	1.4%

## 所在地セグメント別

(単位:百万円)	受注高				売上高				営業利益			
	2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減 (16/3期-15/3期)		2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減 (今回修正-14/3期)		2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減 (16/3期-15/3期)	
			金額	率			金額	率			金額	率
日本	21,080	25,000	3,920	18.6%	45,994	43,500	△ 2,494	△ 5.4%	4,765	4,400	△ 365	△ 7.7%
アジア	19,989	22,500	2,511	12.6%	18,858	24,500	5,642	29.9%	1,478	2,200	722	48.8%
米州	18,568	20,000	1,432	7.7%	24,549	22,500	△ 2,049	△ 8.3%	1,563	1,150	△ 413	△ 26.4%
欧州	10,617	14,500	3,883	36.6%	15,098	14,500	△ 598	△ 4.0%	101	250	149	147.5%
消去・全社					△ 27,604	△ 27,000	604	△ 2.2%	△ 45	△ 100	△ 55	-
連結	70,256	82,000	11,744	16.7%	76,897	78,000	1,103	1.4%	7,863	7,900	37	0.5%

# 設備投資・減価償却費・研究開発費・CFの推移



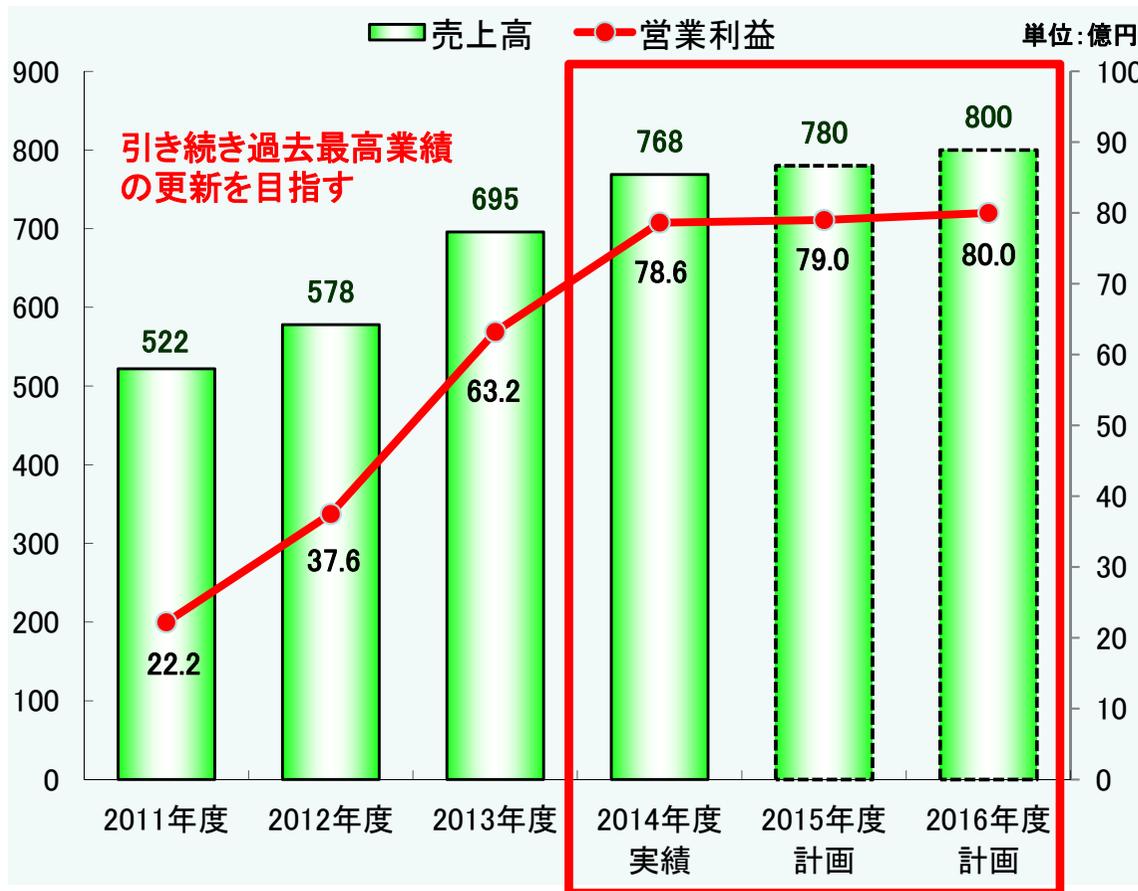
2016年度(2017年3月期まで)に

<計画当初>

売上高 800億円以上  
営業利益 70億円以上

<修正計画>

売上高 800億円以上(変更なし)  
営業利益 80億円以上(10億円増)



【2014年度実績】

- 売上：為替影響や国内・米州の工事進行基準売上増(生産増)により、当初想定以上の売上増加を実現
- 営業利益：増収効果や利益率改善により、当初目標70億円を初年度で達成(営業利益率10%超実現)

【修正の骨子】

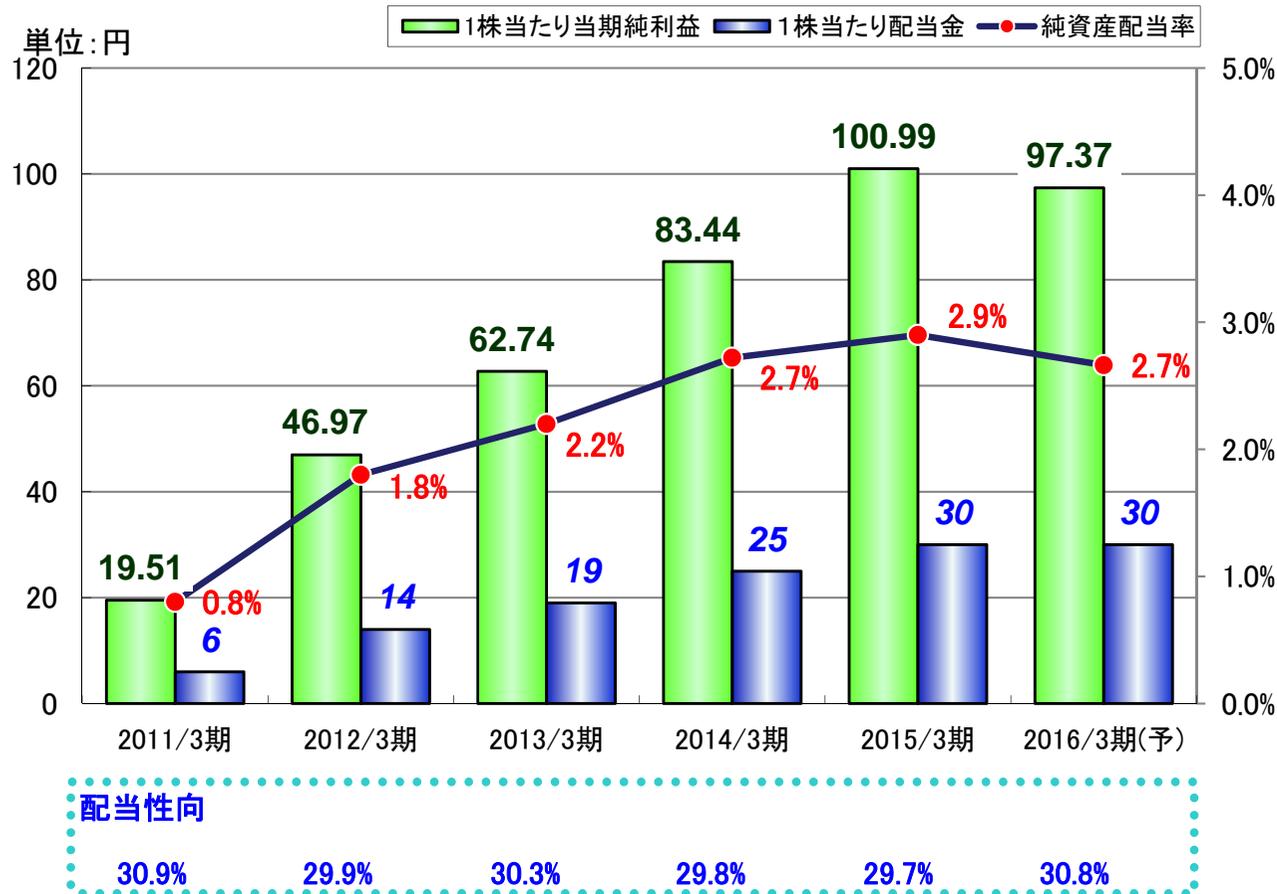
利益率水準を維持しつつ、更なる事業拡大を実現するための基盤構築に注力

- 過度な売上拡大を追わず、高品質を維持した体制下での生産能力増強・生産性向上の投資(人、設備、開発)を拡大
- 更なる生産性向上により投資コストを吸収し、営業利益80億円(営業利益率10%以上)を目指す

# 株主還元

## 配当方針:

連結株主資本配当率も考慮して安定的な配当の継続を重視、各期の連結業績に連動して連結配当性向30%を目処に利益配分を行う

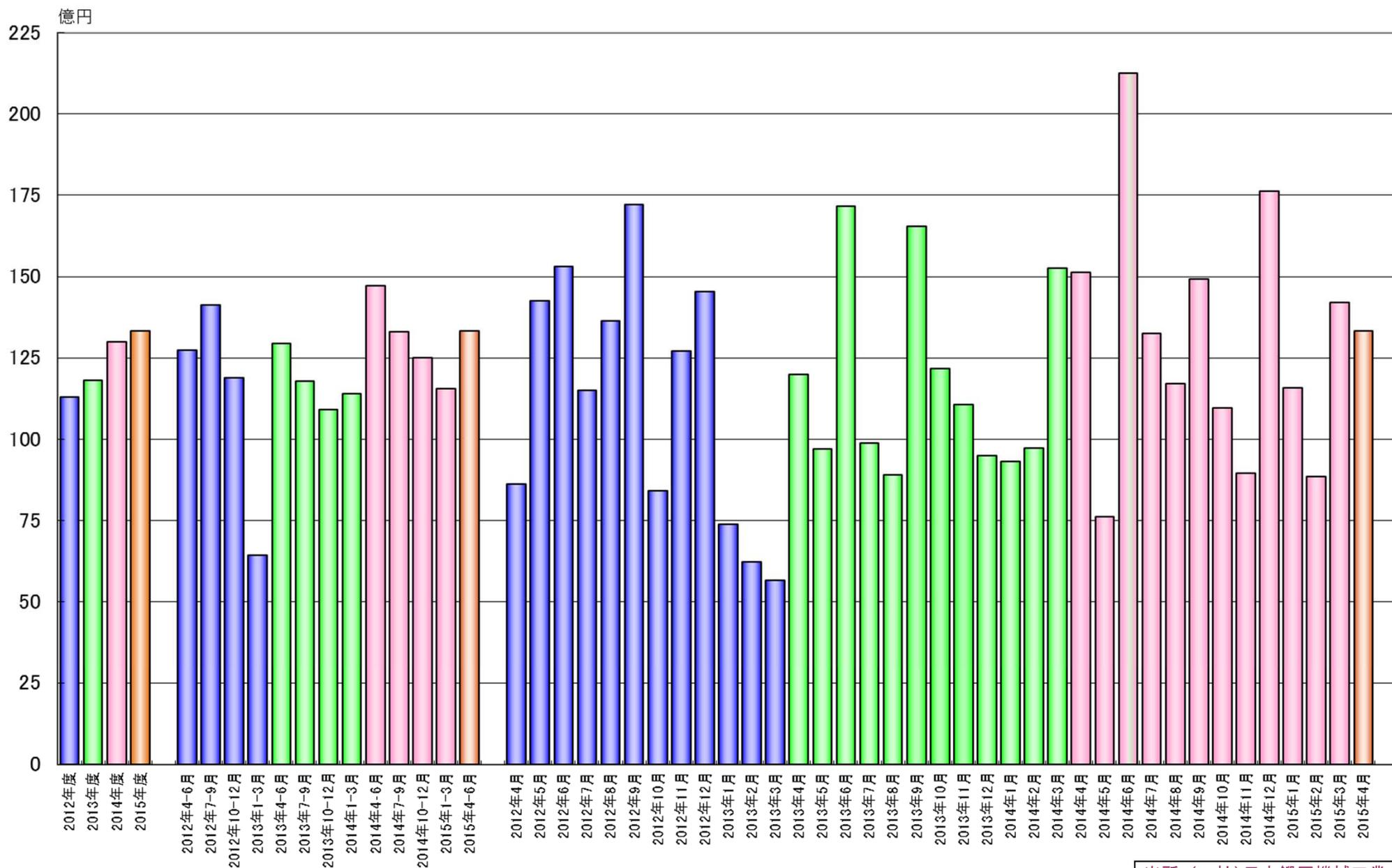


2015/3期上場来最高の配当実施  
2016/3期も同水準の配当を継続

2014年5月  
自己株式550万株を消却  
(発行済株式総数の6.95%)

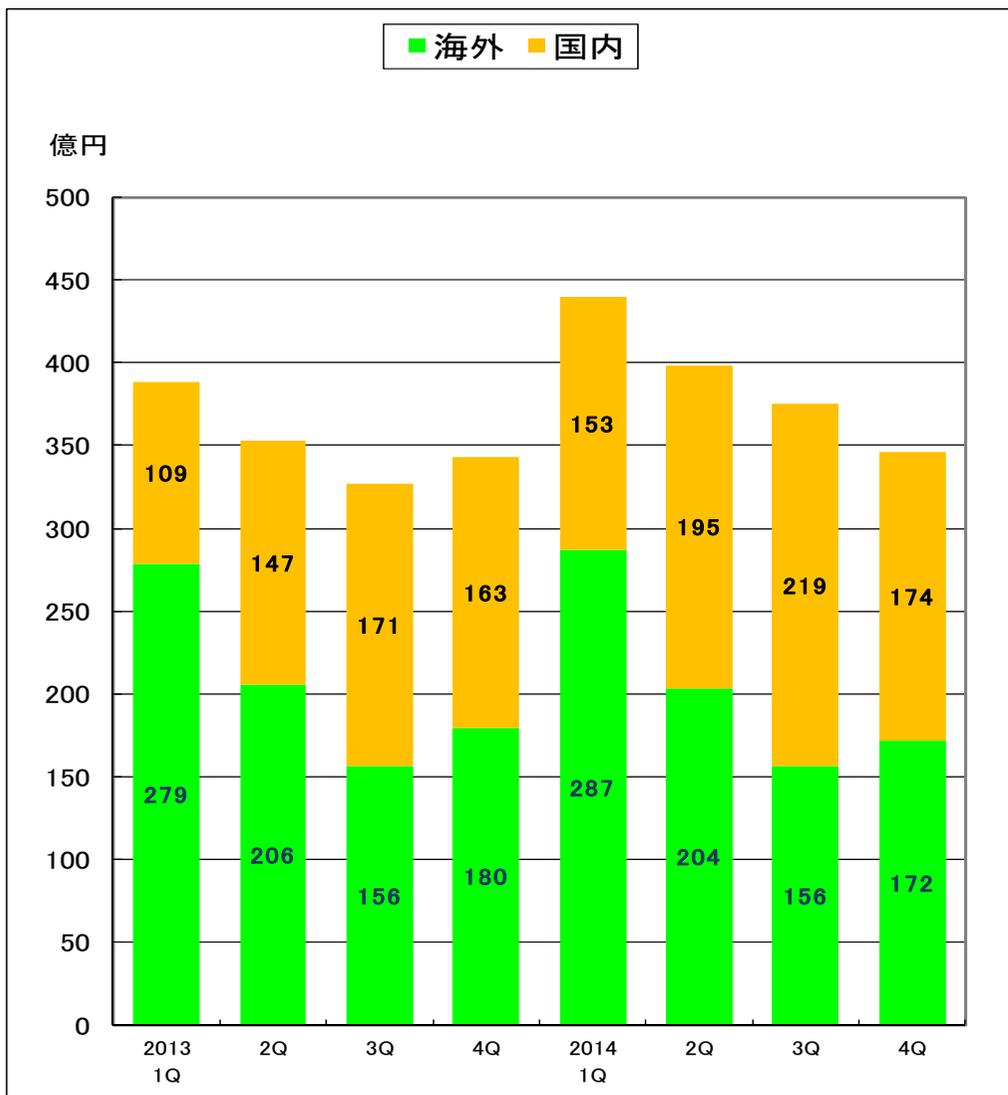
(参考)

# 鍛圧機械製造業(プレス系機械) 受注推移 1

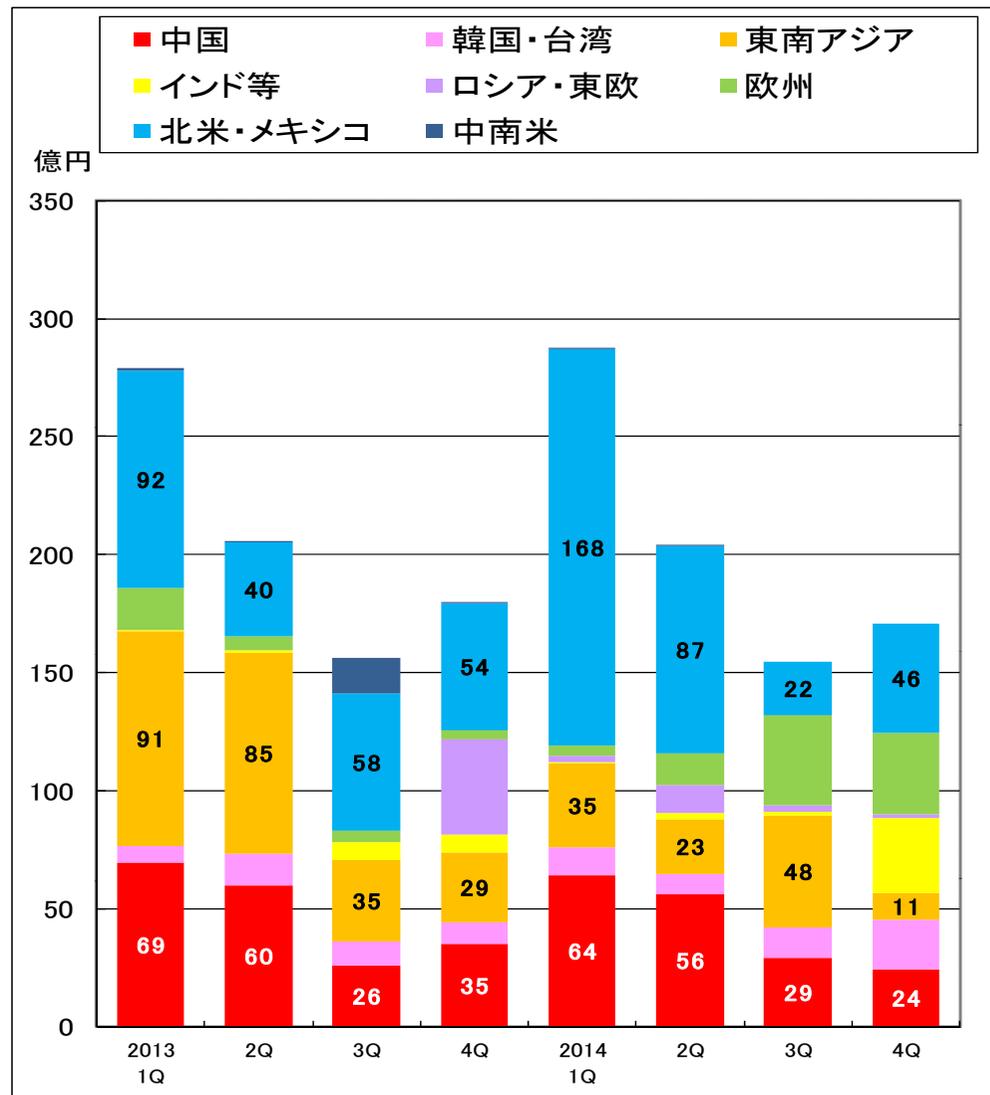


出所: (一社)日本鍛圧機械工業会

## プレス系機械受注 仕向地別



## プレス系機械受注 海外向 地域内訳



出所: (一社)日本鍛圧機械工業会

# 当資料取り扱い上の注意点



当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。この将来見通しは、仮定または仮定に基づく根拠が含まれており、環境によっては、想定された事実や根拠は実際の結果とは異なる場合があります。

当社または当社の経営者は、将来の結果についての期待または確信を述べていますが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際に達成されるという保証はありません。また法令等に別途定めがある場合を除き、当社はいかなる将来見通しも最新のものとする義務を負っておりません。

2015年 5月  
アイダエンジニアリング株式会社  
代表取締役社長 会田 仁一