

2014年3月期 連結決算説明資料

< 2014年5月14日 >

株式会社 西島製作所

証券コード:6363

HPアドレス : www.torishima.co.jp

		前期比	計画比
● 受注高	— 528億円	(+29.0%)	(+14.9%)
● 売上高	— 460億円	(+0.0%)	(+9.5%)
● 営業利益	— ▲9億円	(▲14億円)	(▲19億円)
● 経常利益	— ▲6億円	(▲20億円)	(▲16億円)
● 当期利益	— 4億円	(▲5億円)	(▲3億円)

2014年3月期 連結決算業績

① 連結ベース

単位:億円

	2013年3月期 実績	2014年3月期 実績	増減
受注高	410	528	+118
売上高	460	460	±0
売上総利益 (売上総利益率)	80 (17.4%)	83 (18.1%)	+3 (+0.7%)
販売管理費	▲75	▲92	▲17
営業利益 (営業利益率)	5 (1.1%)	▲9 (▲2.1%)	▲14 (▲3.2%)
営業外損益	9	3	▲6
経常利益	14	▲6	▲20
特別損益	▲1	15	+16
当期純利益	9	4	▲5

2014年3月期 計画※	計画比
460	+68
420	+40
—	—
—	—
10	▲19
—	—
10	▲16
—	—
7	▲3

平均為替レート(\$)	83.1円	100.2円
-------------	-------	--------

※ 2013年5月9日公表計画

2014年3月期通期業績（単体・子会社別）



②単体

単位:億円

	2013年3月期 実績	2014年3月期 実績	増減
売上高	385	355	▲30
売上総利益 (売上総利益率)	52 (13.4%)	43 (12.2%)	▲9 (▲1.2%)
販売管理費	▲56	▲67	▲11
営業利益 (営業利益率)	▲4 (▲1.1%)	▲24 (▲6.7%)	▲20 (▲5.6%)

③子会社

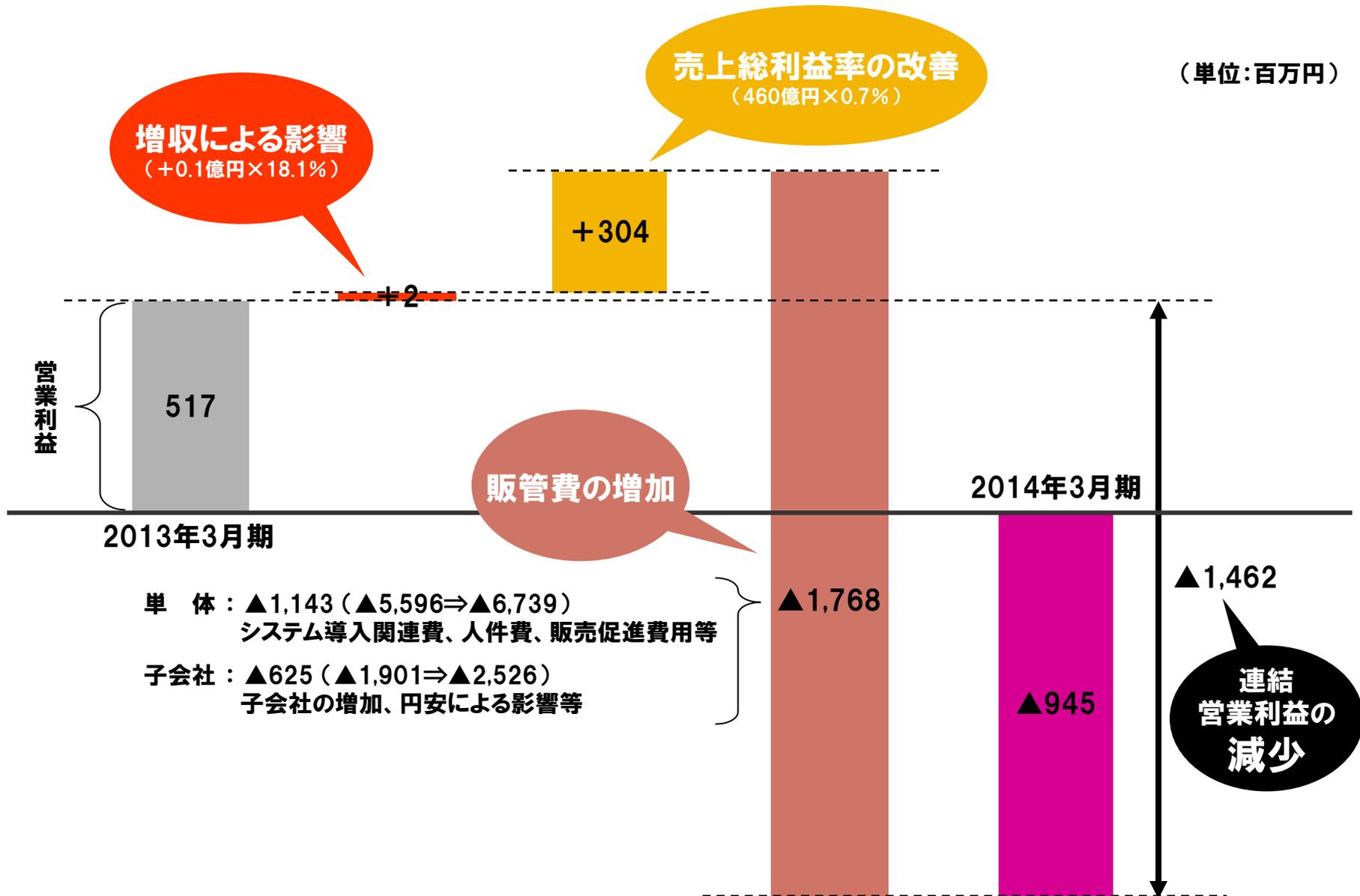
単位:億円

	2013年3月期 実績	2014年3月期 実績	増減
売上高	75	105	+30
売上総利益 (売上総利益率)	28 (38.3%)	40 (38.0%)	+12 (▲0.3%)
販売管理費	▲19	▲25	▲6
営業利益 (営業利益率)	9 (12.7%)	15 (13.9%)	+6 (+1.2%)

注) 子会社の数値(③)は、連結決算数値(①)から単体決算数値(②)を差し引いて算出しています。

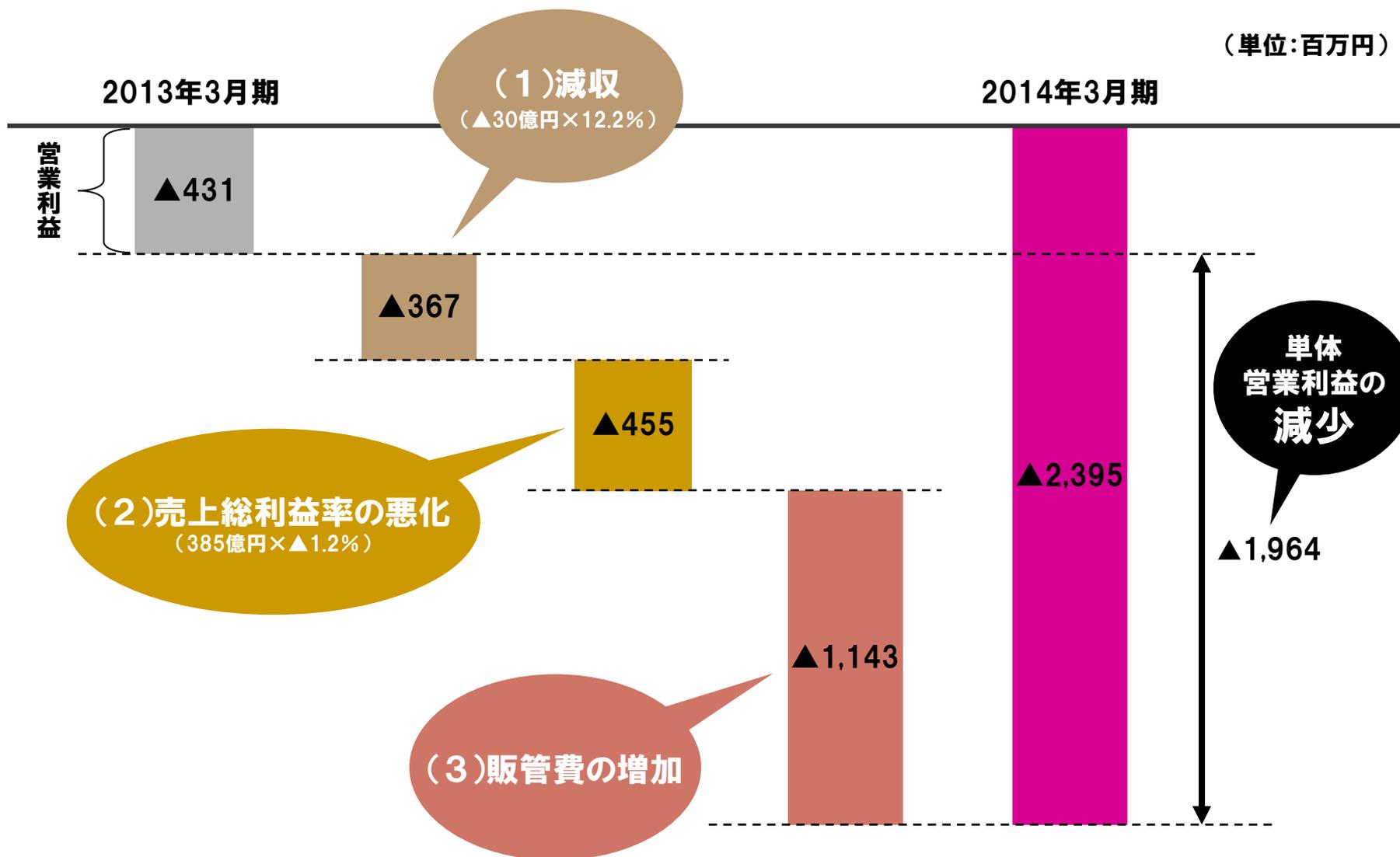
連結営業利益 増減要因

(単位:百万円)



単体営業利益の悪化

(単位:百万円)



単体決算実績の悪化要因

(1) 減収

(2) 売上総利益率の悪化

(3) 販管費の増加

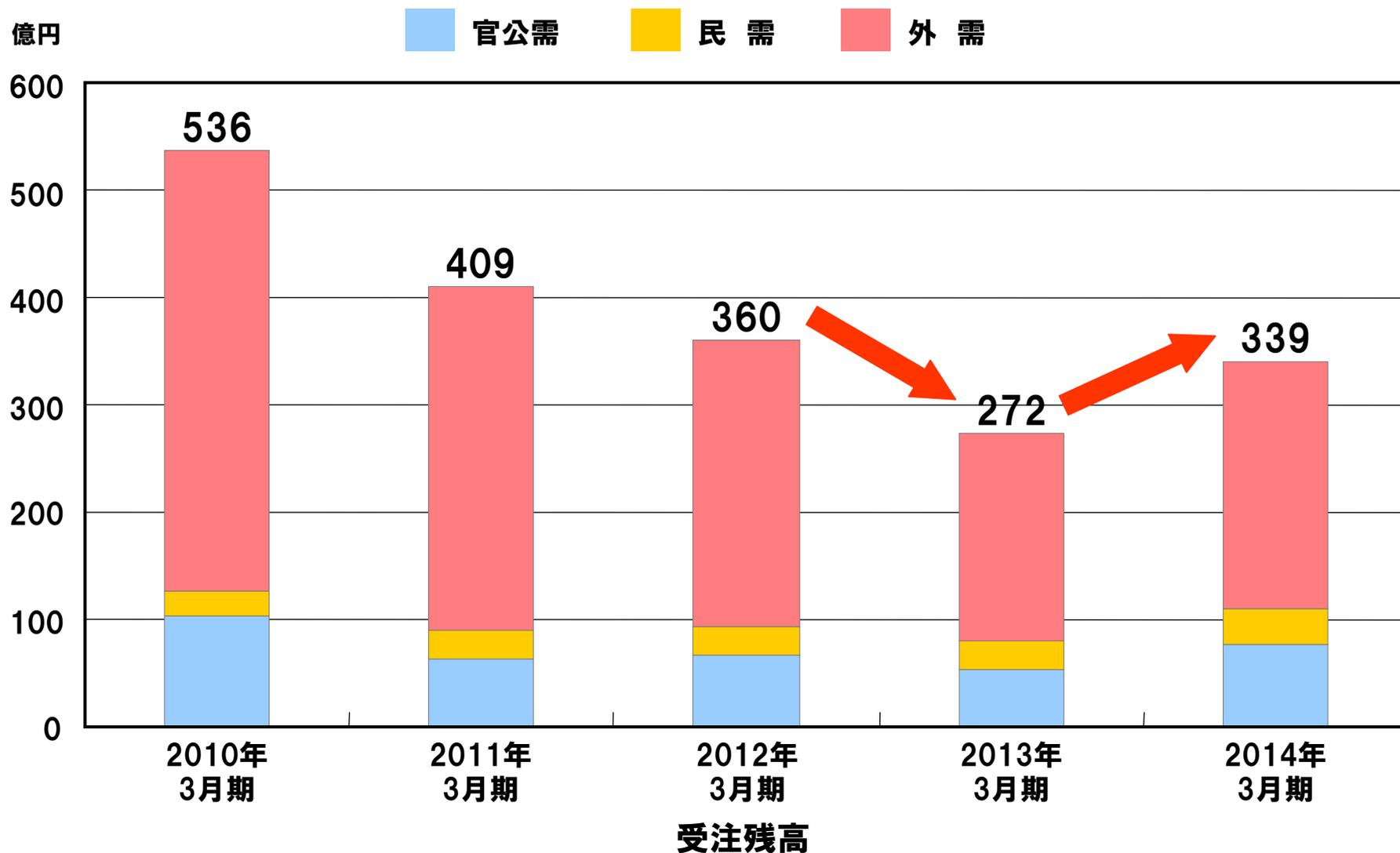
単体決算の改善見通し

- (1) 増収 → 20～30億円 UP
- (2) 売上総利益率の改善 → 3～4% UP
- (3) 販管費の減少 → 約3億円 DOWN

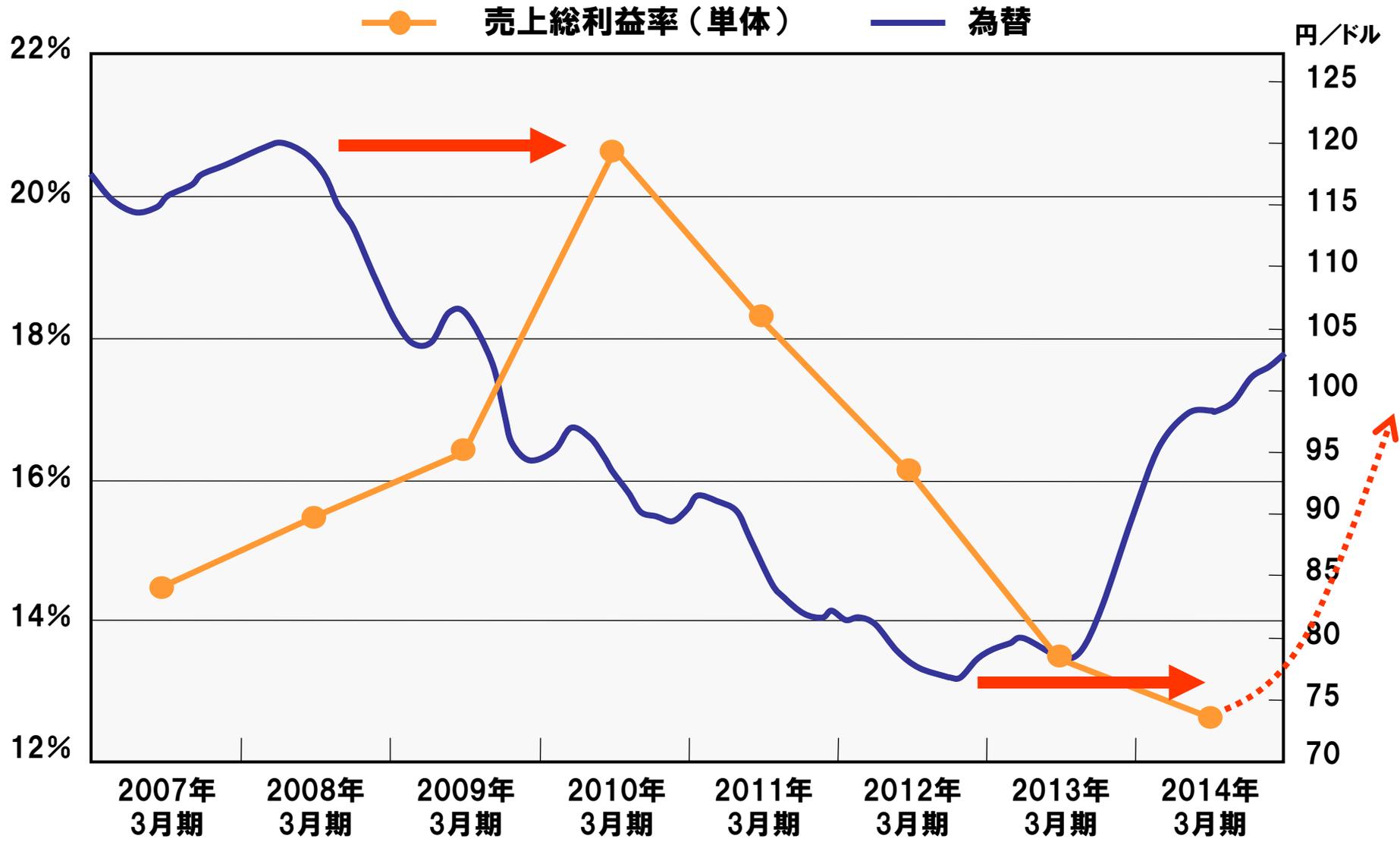
(1)+(2)+(3) で18～20億円の採算改善を見込む

(1) 減収から増収へ(単体)

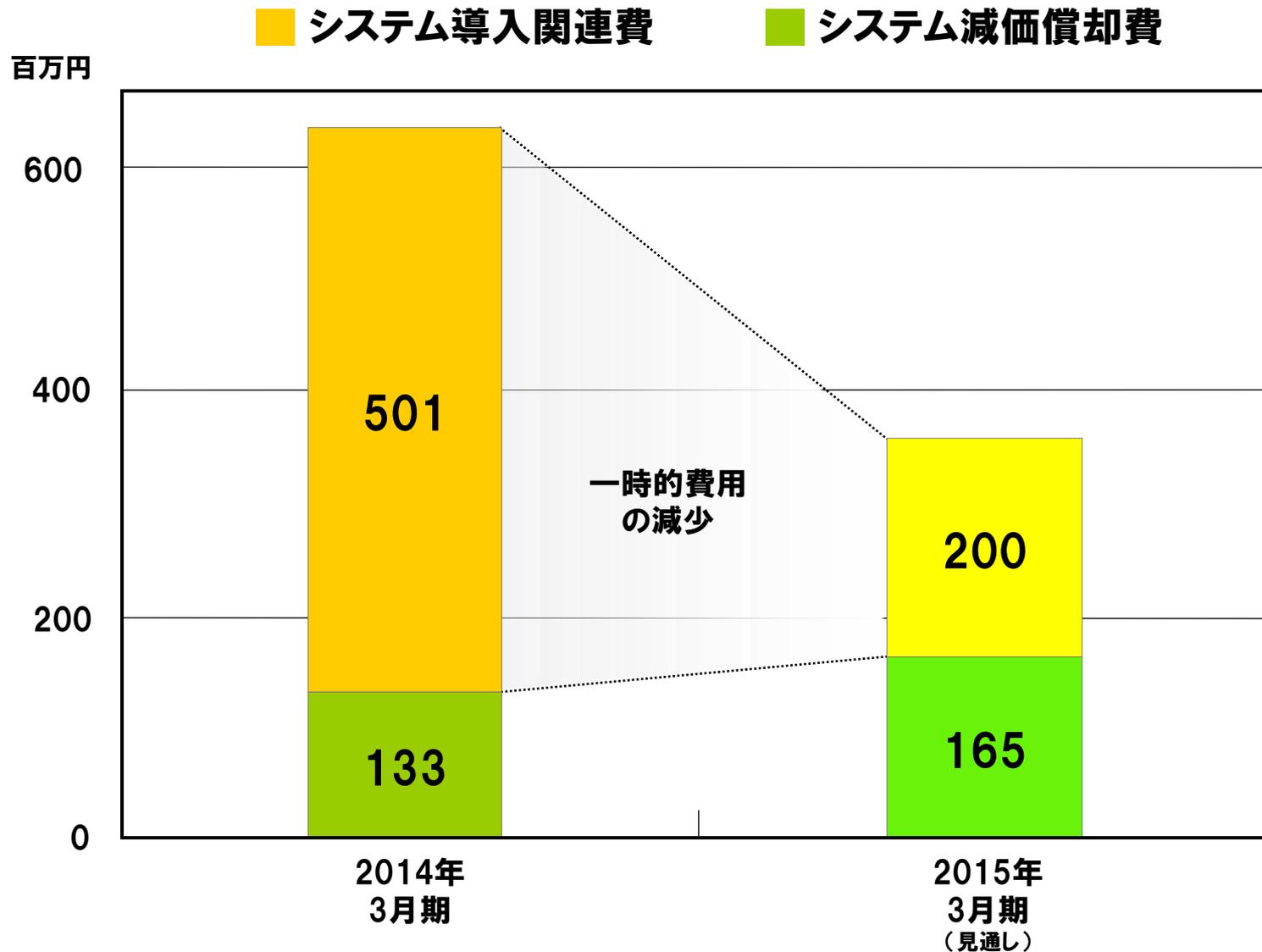
受注残高の推移



(2) 売上総利益率の悪化から改善へ(単体)



(3) 販管費の減少(単体)



2015年3月期 連結決算見通し

(単位:億円)

	2014年3月期 連結実績		2015年3月期 連結計画	
	計画※	実績	当初計画※	修正計画
受注	460	528	520	495
売上	420	460	470	490
営業利益	10	▲9	20	5
経常利益	10	▲6	20	7
当期利益	7	5	15	5

※ 2013年5月9日公表中期経営計画

事業トピックス

- (1) 事業ポートフォリオの見直し
- (2) 標準化の推進

(1) 事業ポートフォリオの見直し

コア・コンピタンス(自社の核となる強み)に再注力!



回転機器による

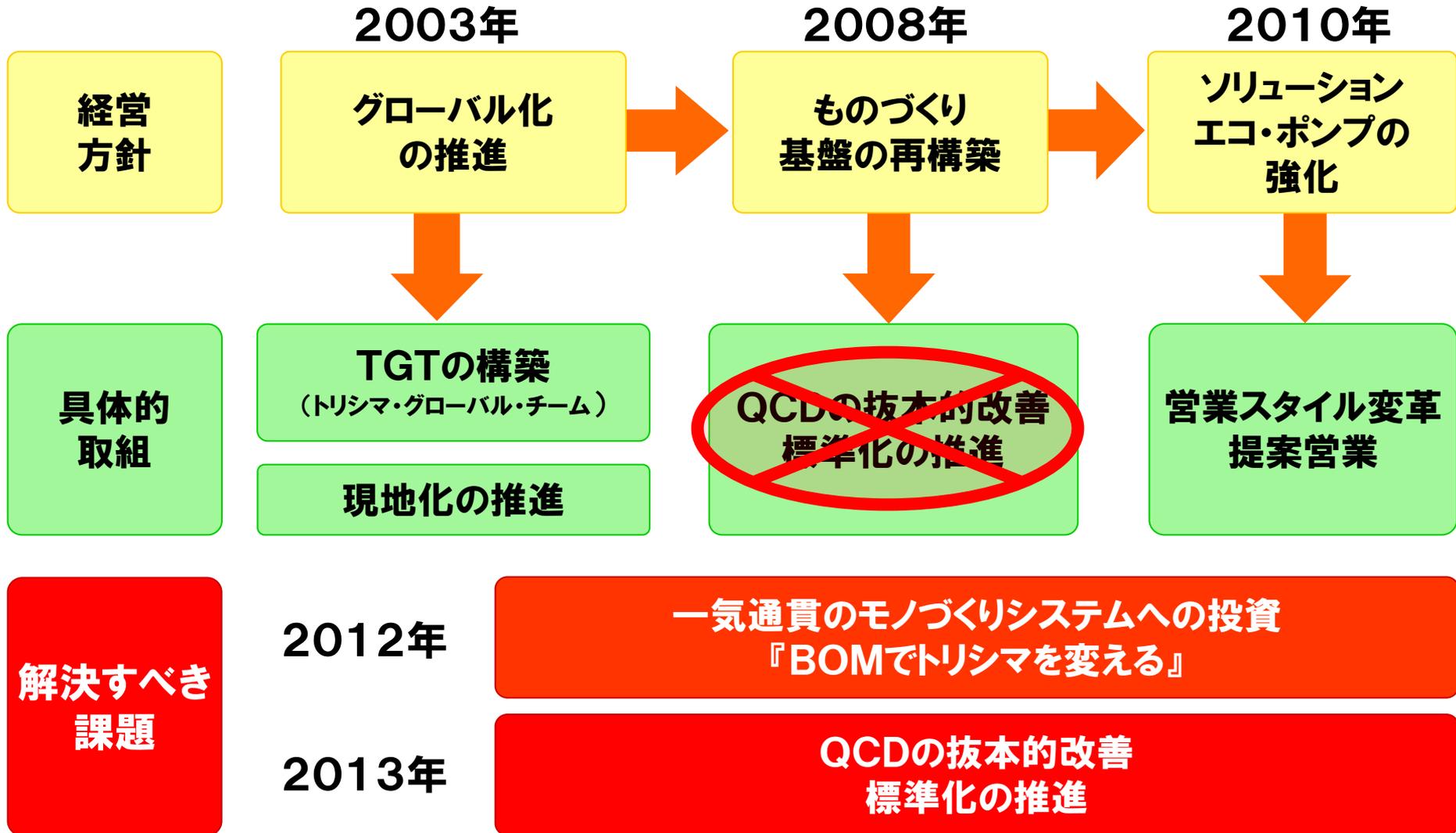
「省エネ」&「エネルギー回収」



KRG INDUSTRIES

(2)標準化の推進

過去10年の取組と今後の課題



モノづくりのプロセスを根本的に改善し、イノベーションを起こす！

TIS(トリシマ・イノベーション・システム)プロジェクト 2013年6月より本格始動！

一気通貫のモノづくりシステム

受注

設計

調達

製造

据付

アフター
サービス



TISシステムのベース 設計の標準化

設計の標準化

生産性の向上！

標準デザインによる設計の
負荷軽減、スピードアップ

生産のグローバル化と現地化

- ・どこで作っても同じ品質
- ・生産能力の増加(受注拡大に対応)

QCDの改善！

ケアレスミス減少による
品質向上、コスト低下、
納期短縮

信頼性向上！
利益率向上！



人財の活用！

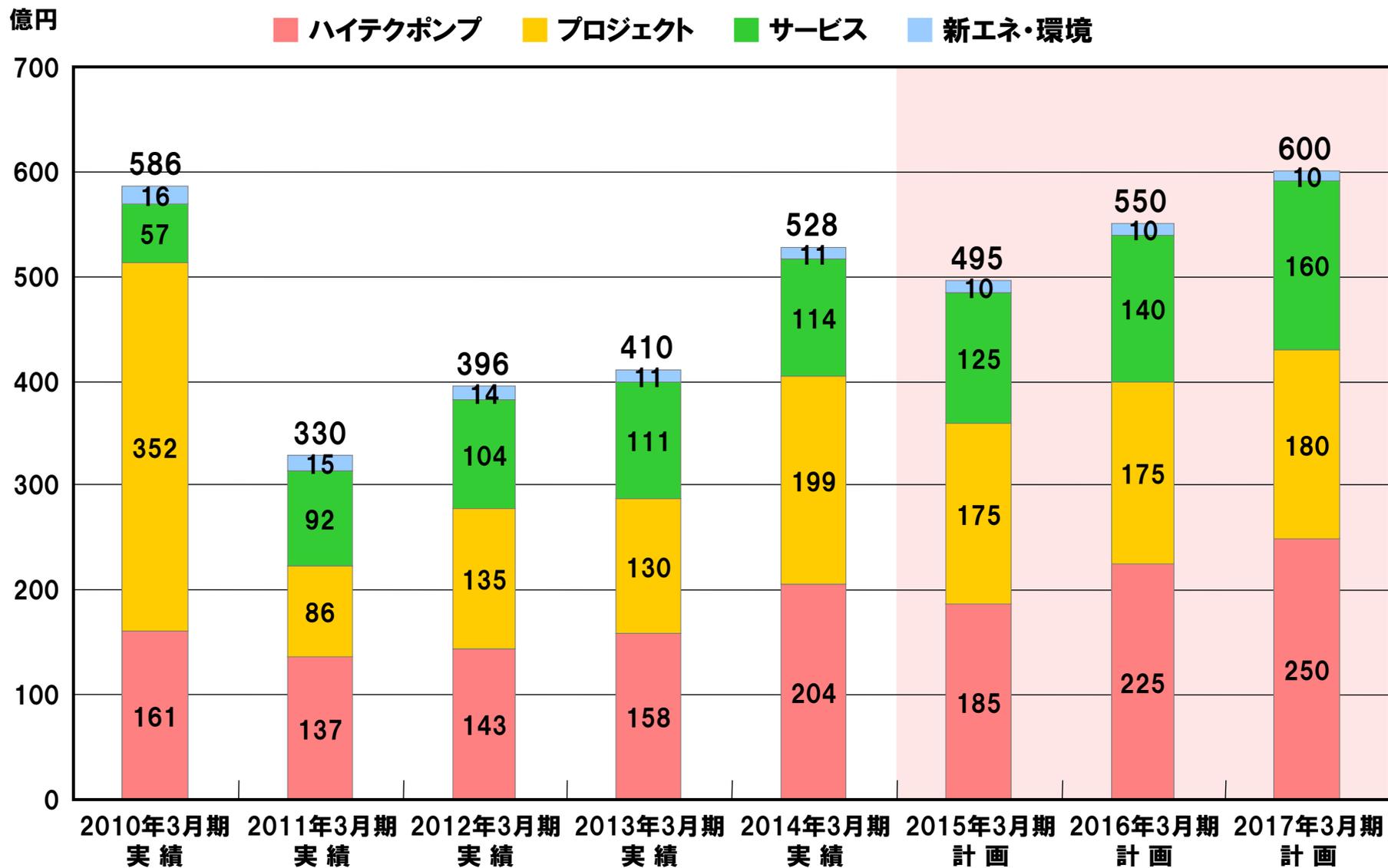
中期経営計画

(単位:億円)

	2015年 3月期		2016年 3月期		2017年 3月期
	当初計画※	修正計画	当初計画※	修正計画	計 画
受 注	520	495	580	550	600
売 上	470	490	520	500	550
営業利益	20	5	40	15	25
経常利益	20	7	40	17	27
当期利益	15	5	30	12	19

※ 2013年5月9日公表中期経営計画

事業領域別受注計画



本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で入手可能な情報に基づき算出したものです。

したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる結果となる可能性があることをご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 西島製作所 IR広報室
Tel : 072-695-0551
Email : torishima-ir@torishima.co.jp