

2018年度 第3四半期 連結決算説明資料

< 2019年2月7日 >

株式会社 西島製作所

証券コード : 6363

www.torishima.co.jp

| | | 前期比 |
|----------------------------------|-------|-------|
| ● 受注高 | 402億円 | +58億円 |
| ● 売上高 | 288億円 | +49億円 |
| ● 営業利益 | 1億円 | +9億円 |
| ● 経常利益 | 7億円 | +12億円 |
| ● <small>親会社株主に帰属する</small> 当期利益 | 5億円 | +12億円 |

2018年度第3四半期 連結決算実績（連結）

受注：国内官需は1.1%増、民需は1.9%増、海外が35.6%増で、全体では17.0%増の402億円。
 売上：国内官需は13.9%増、国内民需が2.0減%、海外が35.4%増で、全体では20.4%増の288億円。
 利益：売上総利益以下、連結ベースでは第3四半期ですべて黒字化。

※増減はいずれも前年同期比

| 単位：億円 | 2017年度 第3四半期 | 2018年度 第3四半期 | 増減 | | 2018年度 通期計画 | 進捗率 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------|
| | | | 金額 | % | | |
| 受注高 | 344 | 402 | +58 | +16.9% | 450 | 89.3% |
| 売上高 | 239 | 288 | +49 | +20.5% | 460 | 62.6% |
| 売上総利益 (売上総利益率) | 60 (25.3%) | 74 (25.6%) | +14 (+0.3pt) | +23.3% — | — | — |
| 販管費 | 68 | 73 | +5 | +7.4% | — | — |
| 営業利益 (営業利益率) | ▲8 (▲3.3%) | 1 (0.3%) | +9 (+3.6pt) | — — | 20 | 5.0% |
| 営業外損益 | 3 | 6 | +3 | — | — | — |
| 経常利益 | ▲5 | 7 | +12 | — | 20 | 35.0% |
| 特別損益 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | ▲7 | 5 | +12 | — | 14 | 35.7% |

期末レート（1USD）

2017/3末:112.19円
2017/12末:113.00円

2018/3末:106.24円
2018/12末:111.00円

2018年度第3四半期 連結決算実績 (単体・子会社別)

■ 単体

単位：億円

| | 2017年度 第3四半期 | 2018年度 第3四半期 | 増減 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | | 金額 | % |
| 売上高 | 182 | 226 | +44 | +24.2% |
| 売上総利益 (営業総利益率) | 35 (19.4%) | 43 (19.0%) | +8 (▲0.4pt) | +22.9% — |
| 販管費 | 46 | 48 | +2 | +4.3% |
| 営業利益 (営業利益率) | ▲10 (▲5.7%) | ▲5 (▲2.2%) | +5 (+3.5pt) | — |

- 売上は官需、民需、海外ともに順調に推移し、24.2%増の226億円。
- 売上に占める海外案件比率が、前年同期比で6.1%上昇したことなどにより、増収ではあるが売上総利益率はほぼ横ばい。
- 本社工場・ビル建替えに伴う減価償却の繰上計上などにより販管費が2億円増。
- 利益率は若干下がったものの、増収効果により営業利益は5億円増。

■ 子会社 (連結 - 単体)

単位：億円

| | 2017年度 第3四半期 | 2018年度 第3四半期 | 増減 | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| | 57 | 62 | +5 | +8.8% |
| | 25 (43.8%) | 31 (50.0%) | +6 (+6.4pt) | +24.0% — |
| | 22 | 25 | +3 | +13.6% |
| | 2 (4.2%) | 6 (9.7%) | +3 (+5.5pt) | +200.0% — |

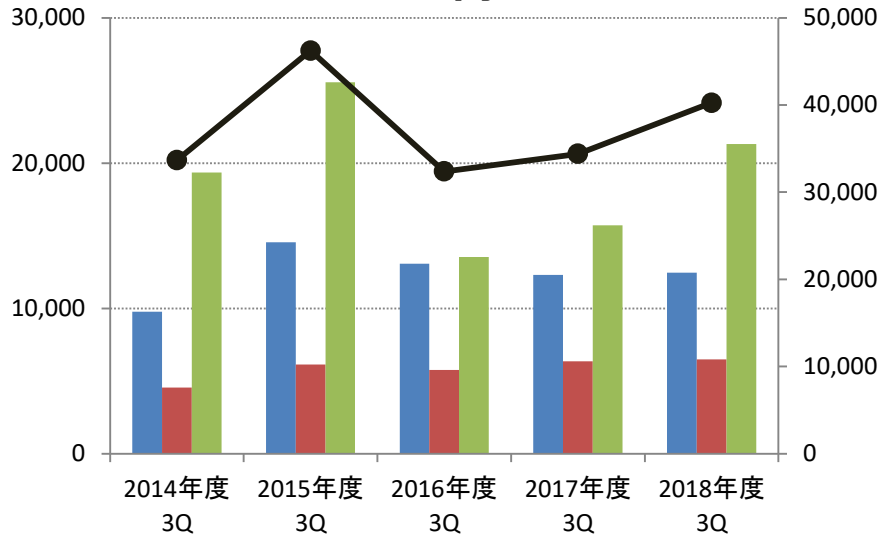
- ドバイ、シンガポール、タイのサービス子会社を中心に、好調に推移し増収増益。
- 新たなサービス子会社（マレーシア・台湾等）の立上げ、営業開始など、引き続きサービス事業の拡大を戦略的に進めているため、販管費も増加しているが、それに伴い売上、利益ともに順調に増加。

百万円

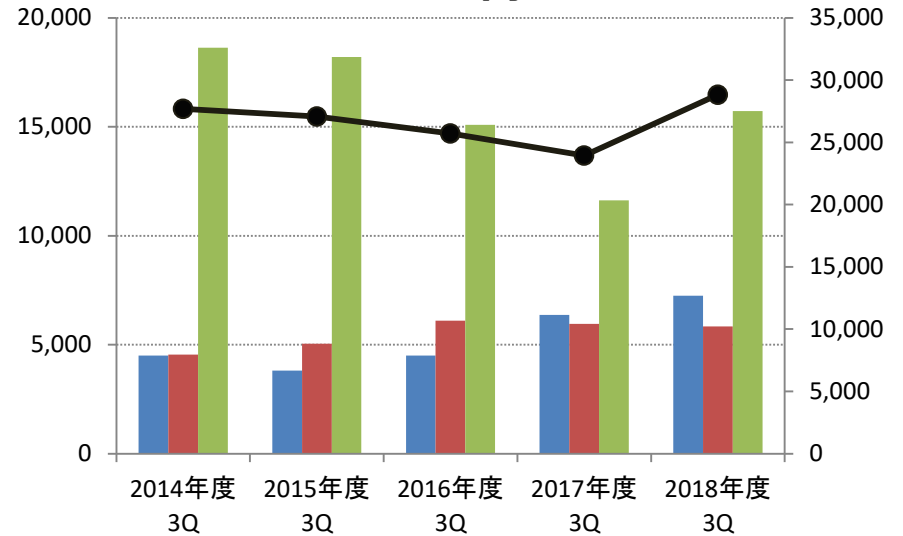
| | 2017年度 第3四半期 | | | 2018年度 第3四半期 | | |
|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 受注 | 売上 | 受注残 | 受注 | 売上 | 受注残 |
| 官 需 | 12,312 | 6,364 | 20,737 | 12,452 | 7,249 | 17,285 |
| 前年増減率 | ▲5.9% | 41.3% | ▲2.6% | 1.1% | 13.9% | ▲16.6% |
| 民 需 | 6,363 | 5,955 | 5,660 | 6,490 | 5,842 | 6,377 |
| 前年増減率 | 10.6% | ▲2.5% | 8.0% | 2.0% | ▲1.9% | 12.7% |
| 海 外 | 15,711 | 11,617 | 32,530 | 21,302 | 15,726 | 33,092 |
| 前年増減率 | 16.0% | ▲23.0% | 10.1% | 35.6% | 35.4% | 1.7% |
| 合 計 | 34,387 | 23,936 | 58,927 | 40,245 | 28,818 | 56,755 |
| 前年増減率 | 6.2% | ▲6.9% | 5.1% | 17.0% | 20.4% | ▲3.7% |

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移 (需要先別) TORISHIMA

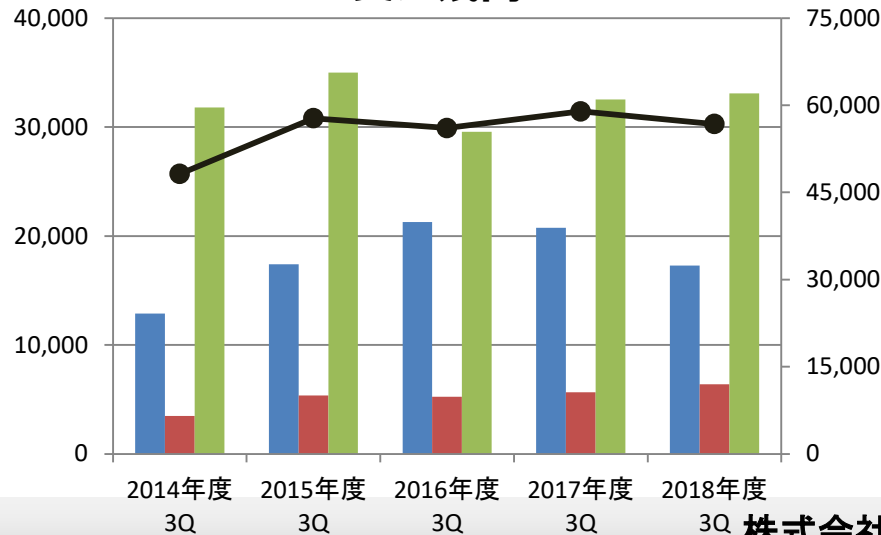
受注高



売上高



受注残高



左軸

■ 官需 ■ 民需 ■ 海外

右軸

● 合計額

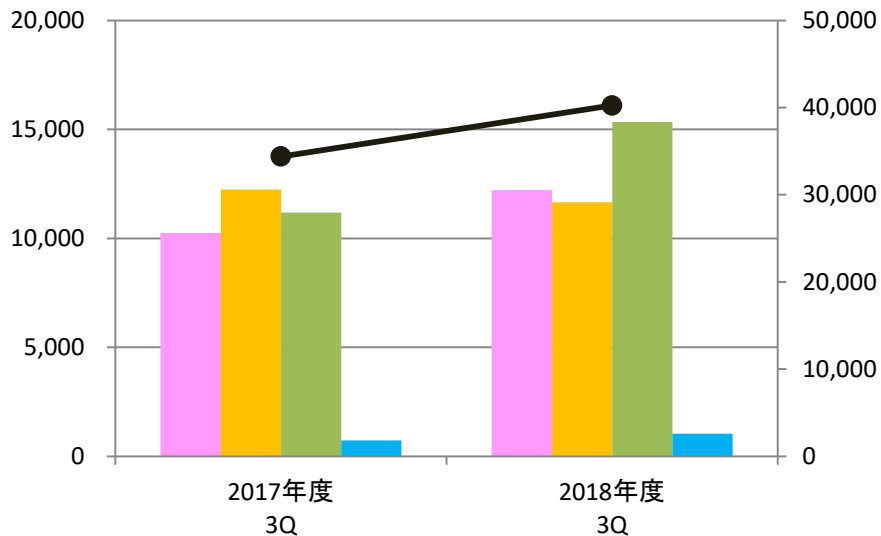
単位：百万円

百万円

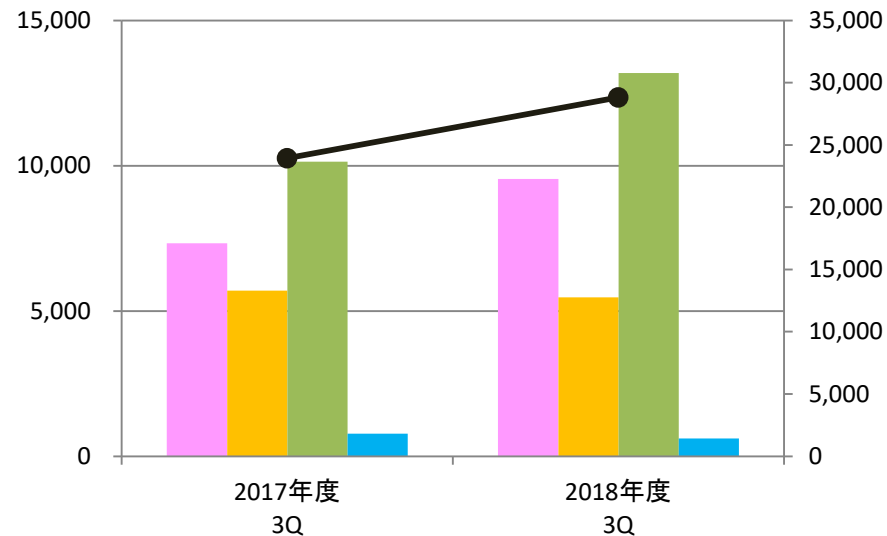
| | 2017年度 第3四半期 | | | 2018年度 第3四半期 | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 受注 | 売上 | 受注残 | 受注 | 売上 | 受注残 |
| ハイテクポンプ | 10,247 | 7,328 | 17,126 | 12,213 | 9,542 | 18,504 |
| 前年増減率 | 36.3% | ▲30.7% | 13.7% | 19.2% | 30.2% | 8.0% |
| プロジェクト | 12,238 | 5,695 | 34,476 | 11,656 | 5,473 | 29,180 |
| 前年増減率 | ▲21.9% | 4.0% | 1.4% | ▲4.8% | ▲3.9% | ▲15.4% |
| サービス | 11,169 | 10,136 | 7,115 | 15,342 | 13,189 | 8,561 |
| 前年増減率 | 35.0% | 12.6% | 5.7% | 37.4% | 30.1% | 20.3% |
| 新工ネ・環境 | 733 | 777 | 211 | 1,035 | 615 | 511 |
| 前年増減率 | ▲20.2% | 18.3% | ▲27.7% | 41.2% | ▲20.8% | 142.2% |
| 合計 | 34,387 | 23,936 | 58,927 | 40,245 | 28,818 | 56,755 |
| 前年増減率 | 6.2% | ▲6.9% | 5.1% | 17.0% | 20.4% | ▲3.7% |

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移 (事業領域別) RISHIMA

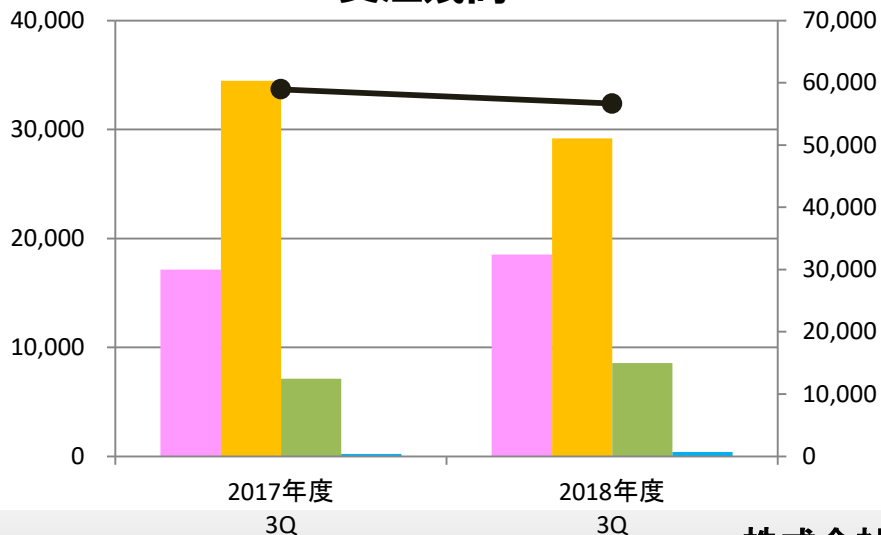
受注高



売上高



受注残高



左軸

■ ハイテクポンプ

■ プロジェクト

■ サービス

■ 新エネ

右軸

● 合計額

単位：百万円

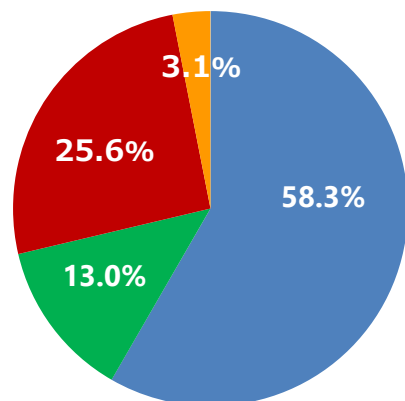
地域別受注高

億円

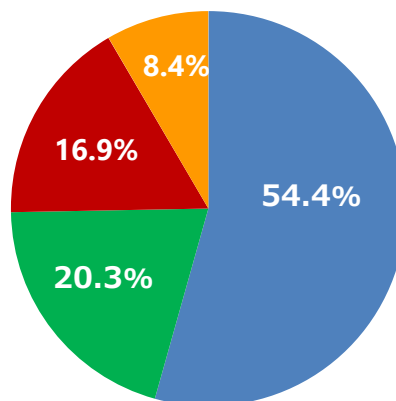
| | 日本 | 海外全体 | 海外内訳 | | | 合計 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----|
| | | | アジア | 中東 | その他 | |
| 2016年度 第3四半期 | 189 (58.3%) | 135 (41.7%) | 42 (13.0%) | 83 (25.6%) | 10 (3.1%) | 324 |
| 2017年度 第3四半期 | 187 (54.4%) | 157 (45.6%) | 70 (20.3%) | 58 (16.9%) | 29 (8.4%) | 344 |
| 2018年度 第3四半期 | 189 (47.0%) | 213 (53.0%) | 110 (27.4%) | 72 (17.9%) | 31 (7.7%) | 402 |

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

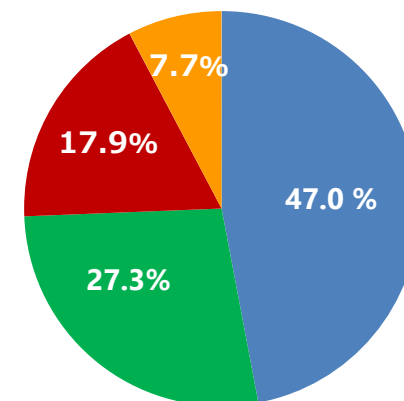
2016年度3Q



2017年度3Q



2018年度3Q



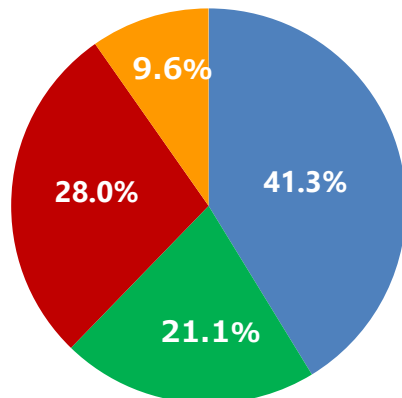
地域別売上高

億円

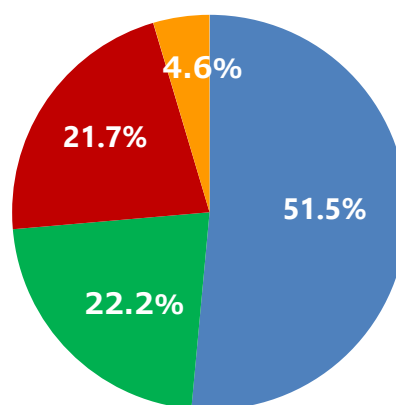
| | 日本 | 海外全体 | 海外内訳 | | | 合計 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | アジア | 中東 | その他 | |
| 2016年度 第3四半期 | 106 (41.3%) | 151 (58.7%) | 54 (21.1%) | 72 (28.0%) | 25 (9.6%) | 257 |
| 2017年度 第3四半期 | 123 (51.5%) | 116 (48.5%) | 53 (22.2%) | 52 (21.7%) | 11 (4.6%) | 239 |
| 2018年度 第3四半期 | 131 (45.5%) | 157 (54.5%) | 60 (20.8%) | 62 (21.5%) | 35 (12.2%) | 288 |

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

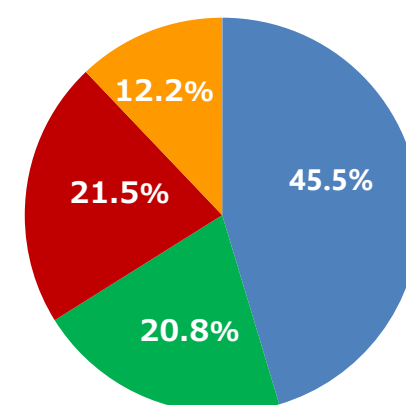
2016年度3Q



2017年度3Q



2018年度3Q



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 総務部 I R広報グループ

Tel : 072-695-0551

Email : torishima-ir@torishima.co.jp