

2021年度 第3四半期 連結決算説明資料

< 2022年2月10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	— 542億円	+170億円
● 売上高	— 345億円	+38億円
● 営業利益	— 17億円	+16億円
● 経常利益	— 21億円	+15億円
● <small>親会社株主に帰属する</small> 当期利益	— 14億円	+11億円

2021年度第3四半期 連結決算実績（連結）



受注：国内官需は8.3%減（災害対策の増加分がとくに大きかった前年度からの反動減。通年では高水準）、国内民需は7.7%増、海外ではエジプトやサウジアラビア、香港での大型案件が多く129.8%増で、全体では45.7%増の542億円。

売上：国内官需は24.0%増、国内民需は8.8%増、海外は7.7%増で、全体では12.4%増の345億円。

利益：増収及び売上総利益率の上昇により営業利益は16億円増加。

※増減はいずれも前年同期比

単位：億円

	2020年度 第3四半期	2021年度 第3四半期	増減		2021年度 通期計画	進捗率
			金額	%		
受注高	372	542	+170	+45.7%	500	108.4%
売上高	307	345	+38	+12.4%	540	63.9%
売上総利益 (売上総利益率)	72 (23.5%)	93 (27.0%)	+21 (+3.5pt)	+29.2 % —	145 (26.9%)	64.2%
販管費	70	77	+7	+10.0%	104	74.0%
営業利益 (営業利益率)	1 (0.3%)	17 (5.0%)	+16 (+4.7pt)	+1,600.0% —	43 (8.0%)	39.5%
営業外損益	5	4	▲1	▲20.0%		—
経常利益	6	21	+15	+250.0%	46	45.7%
特別損益	0	0	±0	—		—
親会社株主に帰属する 当期純利益	3	14	+11	+366.7%	31	45.2%

期末レート（1USD）

2020/3末:108.83円
2020/12末:103.50円

2021/3末:110.71円
2021/12末:115.02円

2021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

	2020年度 第3四半期	2021年度 第3四半期	増減	
			金額	%
売上高	234	280	+46	+19.7%
売上総利益 (営業総利益率)	40 (17.1%)	58 (20.7%)	+18 (+3.6pt)	+45.0% —
販管費	48	48	±0	±0
営業利益 (営業利益率)	▲8 (▲3.4%)	10 (3.6%)	+18 (+7.0pt)	—

- ✓ 全体的な増収に加え、官需で利益率の高い大型案件が売り上がったことで売上総利益率も上昇し、売上総利益は18億増加。
- ✓ 働き方改革による業務の効率化や経費削減の取組みが進んでいることで、販管費は横ばいに抑えられ、営業利益は18億増加。

■ 子会社 (連結 - 単体)

単位：億円

	2020年度 第3四半期	2021年度 第3四半期	増減	
			金額	%
	73	65	▲8	▲11.0%
	32 (43.8%)	35 (53.8%)	+3 (+10.0pt)	+9.4% —
	22	29	+7	+31.8%
	9 (12.3%)	7 (10.8%)	▲2 (▲1.5pt)	▲22.2% —

- ✓ 減収の要因は、インドネシアのサービス子会社が連結から外れたこと、英国サービス子会社の前年度売上がとくに大きかったことによる反動減など。
- ✓ 一方、中国天津工場の増収増益が貢献し、売上総利益は3億円増加。
- ✓ 販管費は
 - 英国サービス子会社の設備投資に伴う償却費
 - 中国の増収に伴う販売手数料
 - 前年同期に比べると営業活動が動きだしていることに伴う人件費や経費などで増加し、営業利益は減少。

新しい連結サービス子会社

AHF (Australia Fluid Handling Pty Ltd.) について

2021年12月1日に当社[ウェブサイト](#)で発表したとおり、オーストラリアのサービス会社の全株式を取得し、連結子会社としました。

買収の目的

- ✓ オセアニア地区のサービスネットワークを活用し、かねてより注力しているサービス事業の拡大を促進。
- ✓ またオーストラリアは、水素やアンモニア等の製造・輸送基地として確立されつつあることから、同国において高いプレゼンスを持つAFHを水素・アンモニアを含む新分野参入の足掛かりとすると同時に、当社の技術、幅広い製品ラインアップとのシナジーを活かし、新たな付加価値を創出。

社名	Australia Fluid Handling Pty Ltd.
設立	2000年
事業概要	LNG を含むオイル&ガス、化学、鋳業等で使用されるポンプ、コンプレッサー、バルブ、燃料貯蔵システム等のエンジニアリングおよびサービス
所在地	オーストラリア メルボルン
資本金	625千豪ドル (約51百万)
売上高	11,400 千豪ドル (約930百万円) *2021年6月期
従業員数	33名

参考資料

単位：百万円

	2020年度 第3四半期			2021年度 第3四半期		
	受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
官 需	16,093	8,456	22,623	14,763	10,491	19,441
前年増減率	35.4%	24.9%	27.8%	▲8.3%	—	—
民 需	7,420	6,662	7,157	7,988	7,250	7,463
前年増減率	4.1%	▲0.4%	3.9%	7.7%	—	—
海 外	13,680	15,576	27,357	31,441	16,791	41,024
前年増減率	▲5.4%	12.2%	▲10.3%	129.8%	—	—
合 計	37,194	30,696	57,138	54,193	34,533	67,929
前年増減率	11.1%	12.3%	3.7%	45.7%	—	—

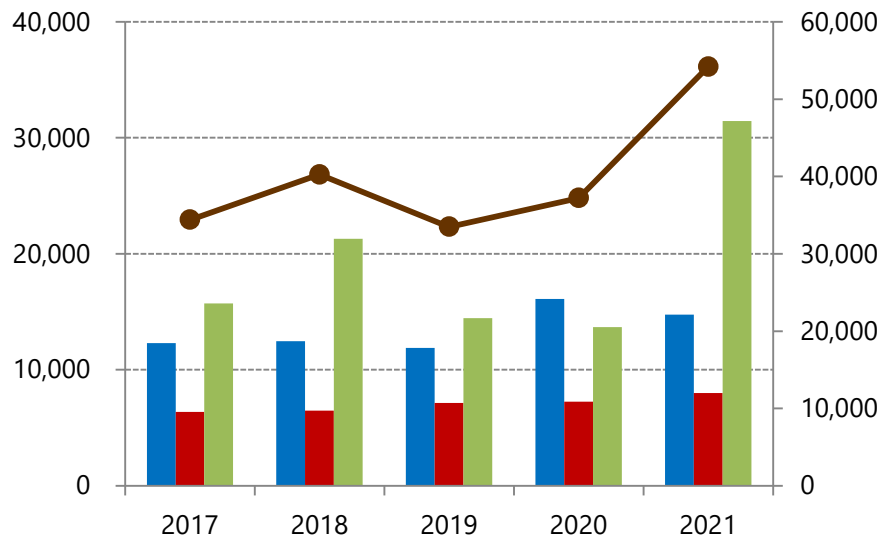
（注）当第1四半期連結累計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。その影響により、前期末受注残を638百万円減少させて計算しております。また、当該基準等を適用する前の前第1四半期連結累計期間の売上高及び受注残高に対する増減額及び増減率は記載しておりません。

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移

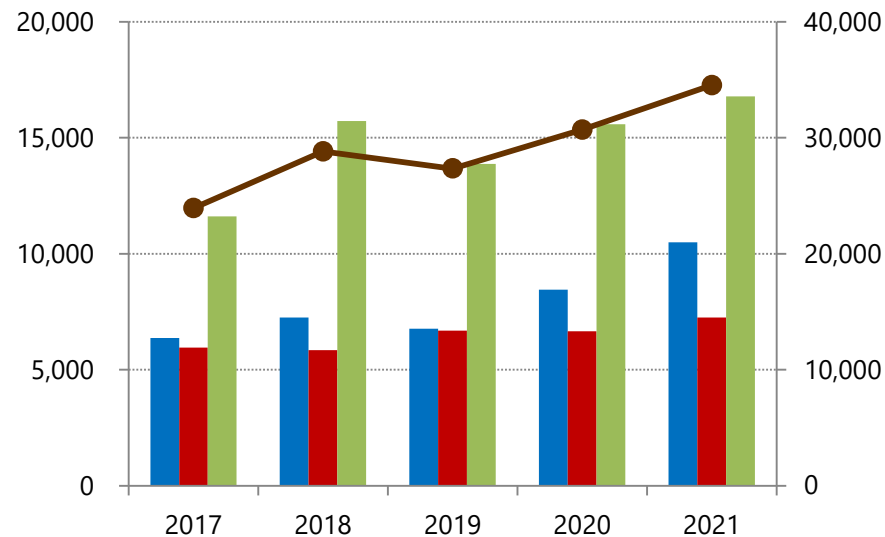
(需要先別)



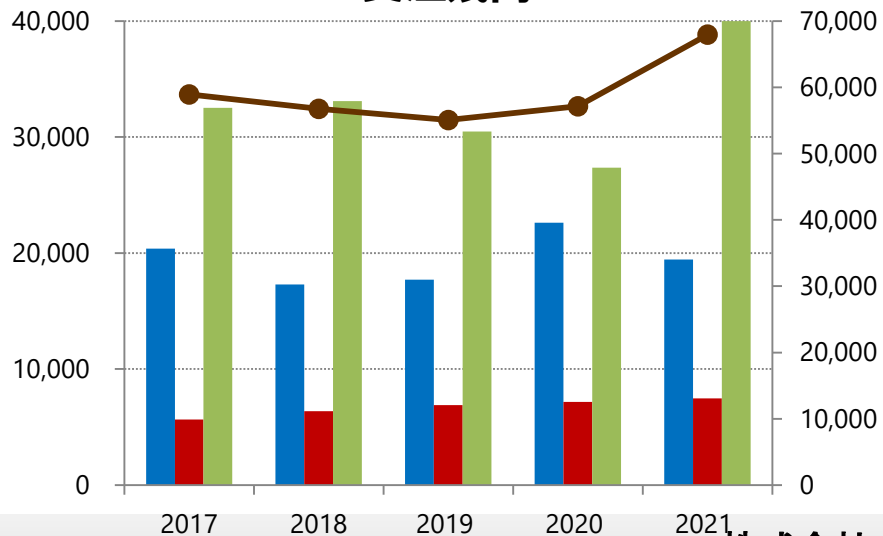
受注高



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

受注高・売上高・受注残高（事業領域別）



単位：百万円

	2020年度 第3四半期			2021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	11,640	10,097	21,185	24,920	13,077	32,503
前年増減率	▲0.5%	24.7%	▲2.2%	114.1%	—	—
プロジェクト	14,492	9,348	26,742	17,645	11,407	26,829
前年増減率	48.9%	17.4%	8.9%	21.8%	—	—
サービス	10,510	10,800	9,001	10,901	9,495	8,391
前年増減率	▲8.6%	1.5%	4.7%	3.7%	—	—
新工ネ・環境	552	452	210	727	554	206
前年増減率	+0.9%	▲29.5%	▲15.7%	31.7%	—	—
合計	37,194	30,696	57,138	54,193	34,533	67,929
前年増減率	11.1%	12.3%	3.7%	45.7%	—	—

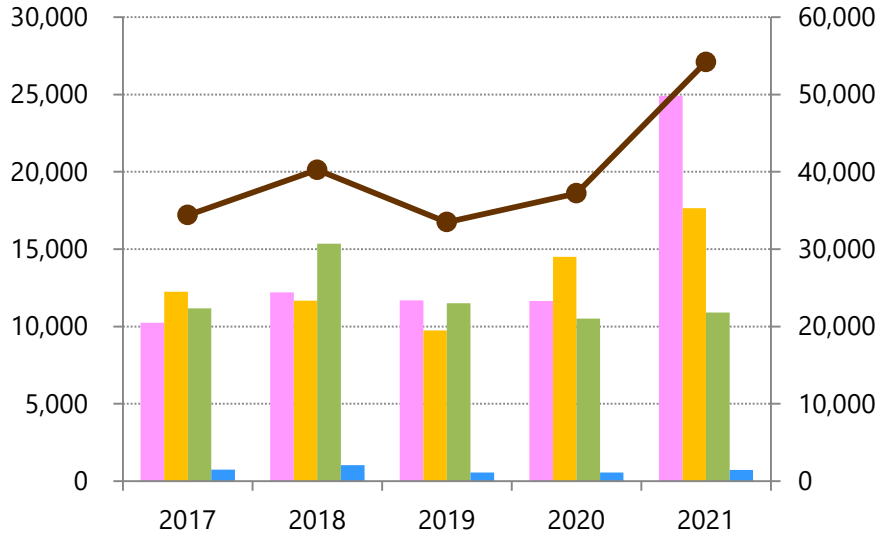
（注）当第1四半期連結累計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。その影響により、前期末受注残を638百万円減少させて計算しております。また、当該基準等を適用する前の前第1四半期連結累計期間の売上高及び受注残高に対する増減額及び増減率は記載しておりません。

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移

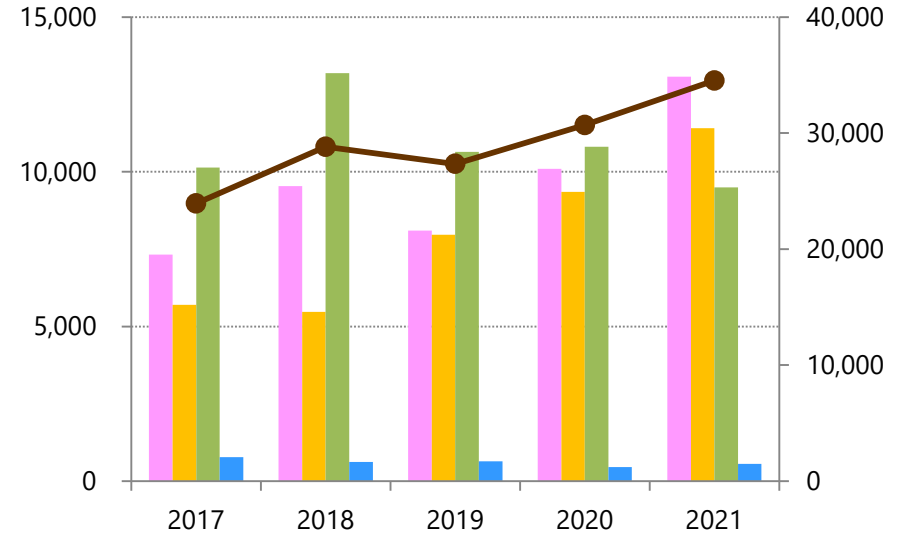
(事業領域別)



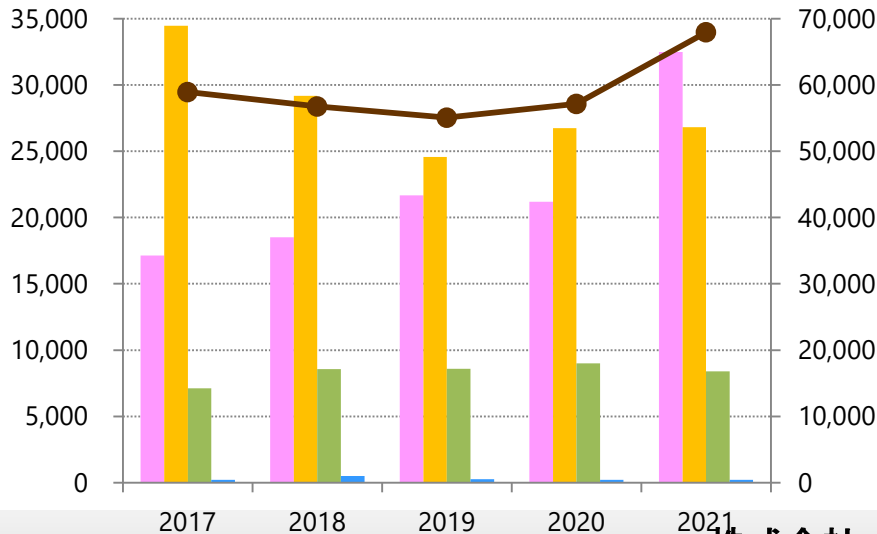
受注高



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

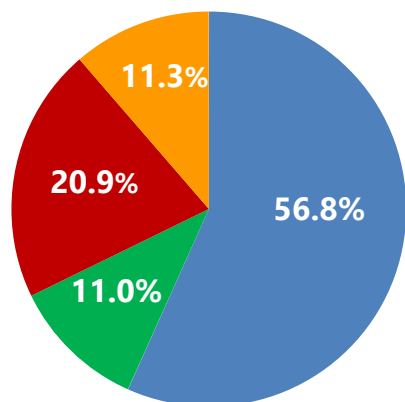
単位：億円

	日本	海外全体	海外内訳			合計
			アジア	中東	その他	
2019年度 第3四半期	190 (56.8%)	145 (43.2%)	37 (11.0%)	70 (20.9%)	38 (11.3%)	335
2020年度 第3四半期	235 (63.2%)	137 (36.8%)	55 (14.7%)	65 (17.5%)	17 (4.6%)	372
2021年度 第3四半期	228 (42.0%)	314 (58.0%)	73 (13.4%)	83 (15.2%)	159 (29.4%)	542

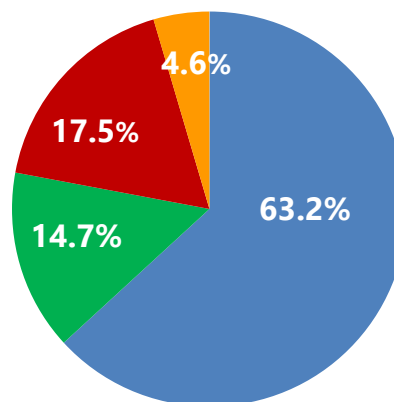
エジプトの大型案件増加

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

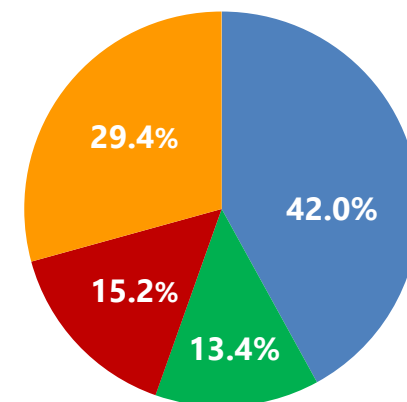
2019年度3Q



2020年度3Q



2021年度3Q



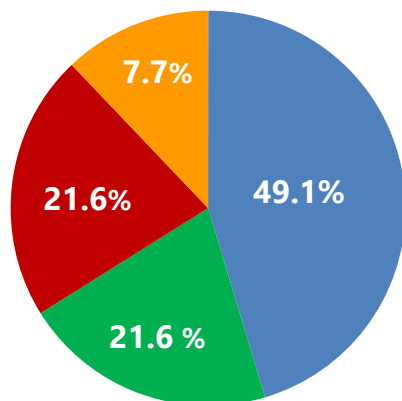
地域別売上高

単位：億円

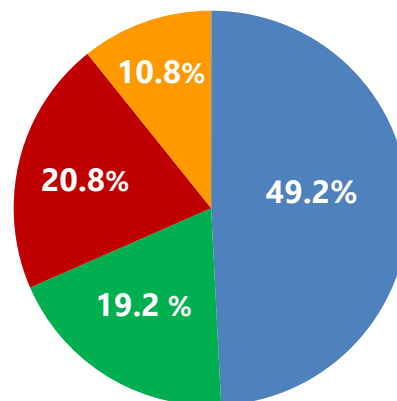
	日本	海外全体	海外内訳			合計
			アジア	中東	その他	
2019年度 第3四半期	134 (49.1%)	139 (50.9%)	59 (21.6%)	59 (21.6%)	21 (7.7%)	273
2020年度 第3四半期	151 (49.2%)	156 (50.8%)	59 (19.2%)	64 (20.8%)	33 (10.8%)	307
2021年度 第3四半期	177 (51.4%)	168 (48.6%)	60 (17.3%)	78 (22.7%)	30 (8.6%)	345

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

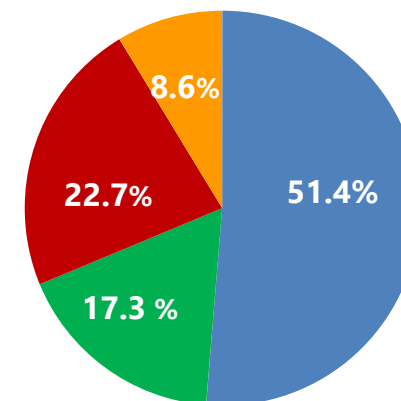
2019年度3Q



2020年度3Q



2021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 : ir-torishima@torishima.co.jp