

2023年度 第3四半期 連結決算説明資料

< 2024年2月14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	—	635億円	▲22億円
● 売 上 高	—	578億円	+172億円
● 営業利益	—	41億円	+18億円
● 経常利益	—	32億円	+11億円
● 当期利益	—	24億円	+10億円

親会社株主に帰属する

2023年度第3四半期 連結決算実績（連結）



受注：国内官需は2.1%増、国内民需は6.7%減、海外は4.5%減。昨年度からの反動減はあるものの堅調に推移し、全体では3.4%減の635億円。

売上：国内官需は2.1%減、国内民需は30.9%増、海外は大型案件の売上計上が寄与し63.5%増で、全体では42.4%増の578億円。

利益：増収に伴う販管費の増加も吸収、利益率も高い水準で維持し、営業利益は18億円増加の41億円。

※増減はいずれも前年同期比

単位：億円

	2022年度 第3四半期	2023年度 第3四半期	増減		2023年度 当初計画	進捗率
			金額	%		
受注高	657	635	▲22	▲3.4%	700	90.7%
売上高	406	578	+172	+42.4%	750	77.1%
売上総利益 (売上総利益率)	113 (27.8%)	159 (27.6%)	+46 (▲0.2pt)	+40.7% —	—	—
販管費	90	119	+29	+32.2%	—	—
営業利益 (営業利益率)	23 (5.7%)	41 (7.0%)	+18 (+1.3pt)	+78.3% —	68 (9.1%)	60.3%
営業外損益	▲2	▲8	▲6	—	—	—
経常利益	21	32	+11	+52.4%	63	50.8%
特別損益	▲1	2	+3	—	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	14	24	+10	+71.4%	46	52.2%

期末レート（1USD）

2022/3末:122.39円
2022/12末:132.70円

2023/3末:133.53円
2023/12末:141.83円

想定為替レート
1\$ = 135円

2023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

	2022年度 第3四半期	2023年度 第3四半期	増減	
			金額	%
売上高	306	451	+145	+47.4%
売上総利益 (営業総利益率)	66 (21.6%)	103 (22.8%)	+37 (+1.2pt)	+56.1% —
販管費	53	74	+21	+39.6%
営業利益 (営業利益率)	13 (4.2%)	29 (6.5%)	+16 (+2.3pt)	+123.1%

- ✓ 官需が若干減収するも、民需の売上や海外の大型案件売上計上で、145億円増の大幅増収。
- ✓ 増収に伴う販売手数料をはじめ、人件費や調査研究費など販管費の増加も増収で吸収し、利益率も高水準で維持していることから大幅増益を達成。

■ 子会社

単位：億円

	2022年度 第3四半期	2023年度 第3四半期	増減	
			金額	%
	153	194	+41	+26.8%
	50 (32.7%)	66 (34.0%)	+16 (+1.3pt)	+32.0% —
	41	50	+9	+22.0%
	9 (5.9%)	16 (8.4%)	+7 (+2.5pt)	+77.8% —

- ✓ 製造、サービスともに好調に推移し、41億円の増収。
- ✓ 増収に伴う販管費の増加も吸収、利益率も高水準で維持していることから大幅増益を達成。

※子会社決算は子会社の連結調整前の数字となっております。そのため、単体+子会社=連結業績とはなりません。

2023年度通期連結決算見通しの修正

2023年5月11日に公表した通期決算予想を上方修正（現在の為替相場ベース）

	2022年度 実績	2023年度 当初計画	2023年度 修正計画	当初計画比	
				金額	%
売上高	647	750	790	+40	+5.3%
営業利益 (営業利益率)	59 (9.1%)	68 (9.1%)	72 (9.1%)	+4 (±0pt)	+5.9% —
経常利益	57	63	66	+3	+4.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	44	46	53	+7	+15.2%

想定為替レート（1USD）

135円

145円

- 売上高は、計画通り順調に推移していることに加え、円安の影響もあり約40億円増加。
- 営業利益は増収効果により約4億円の増加、経常利益は当初想定よりも為替差損が発生する見込みにより約3億円の増加にとどまる。
- 第4四半期に、資産圧縮の方針のもと保有有価証券の売却を進めており、特別利益として有価証券売却益を約10億円計上する見込みであり、親会社株主に帰属する当期純利益は約7億円増加。

以上により、売上、営業利益、経常利益、純利益ともに過去最高を見込む

参考資料

第3四半期 受注高・売上高・受注残高（需要先別）

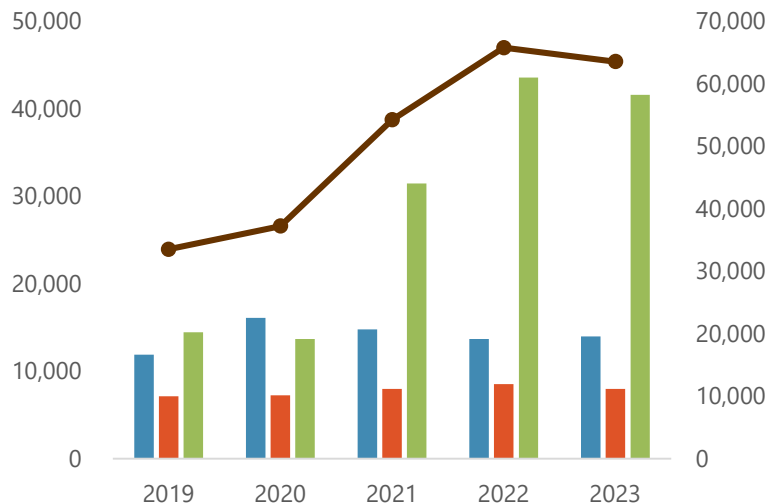


単位:百万円

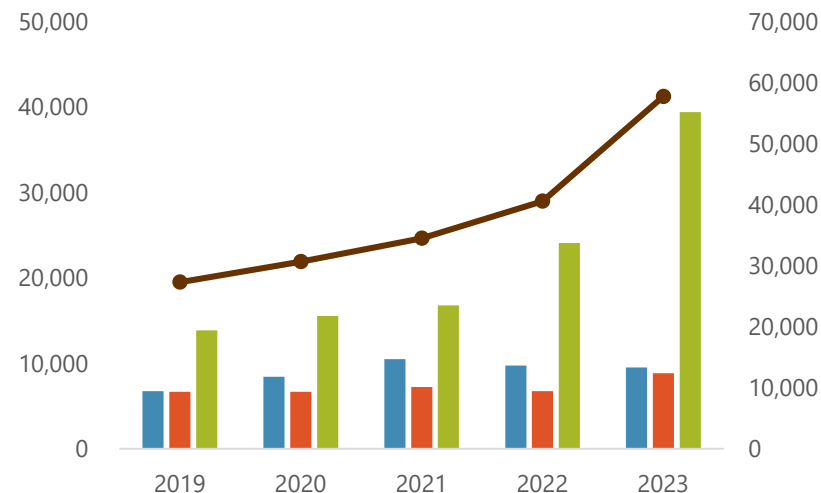
		2022年度 第3四半期			2023年度 第3四半期		
		受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
官 需		13,680	9,737	19,215	13,965	9,531	25,414
	前年増減率	▲7.3%	▲7.2%	▲1.2%	2.1%	▲2.1%	32.3%
民 需		8,530	6,763	9,964	7,955	8,855	9,599
	前年増減率	6.8%	▲6.7%	33.5%	▲6.7%	30.9%	▲3.7%
海 外		43,524	24,113	59,857	41,578	39,435	58,949
	前年増減率	38.4%	43.6%	45.9%	▲4.5%	63.5%	▲1.5%
合 計		65,735	40,615	89,036	63,499	57,822	93,963
	前年増減率	21.3%	17.6%	31.1%	▲3.4%	42.4%	5.5%

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移 (需要先別)

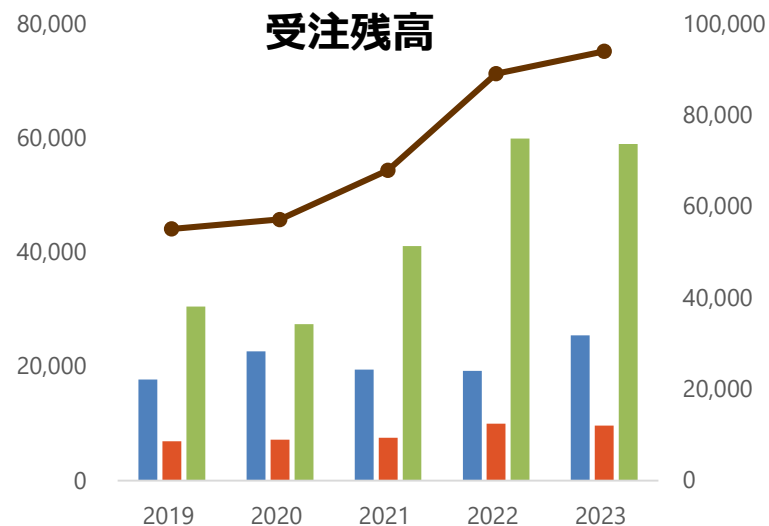
受注高



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

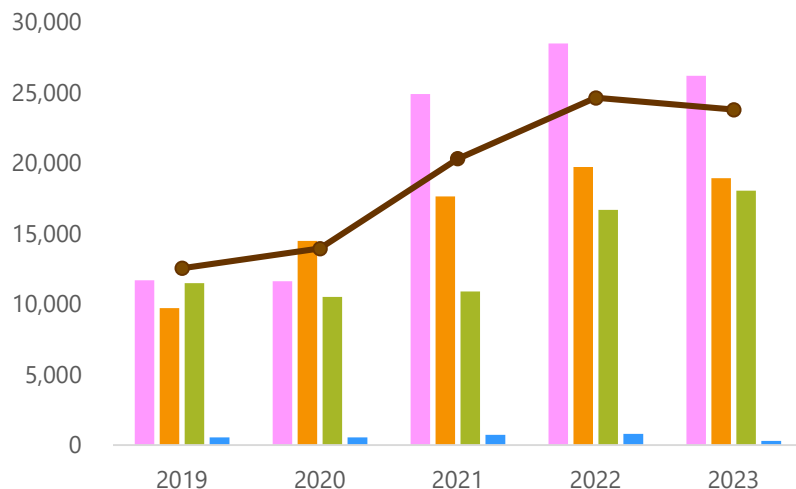
第3四半期 受注高・売上高・受注残高（事業領域別）

単位：百万円

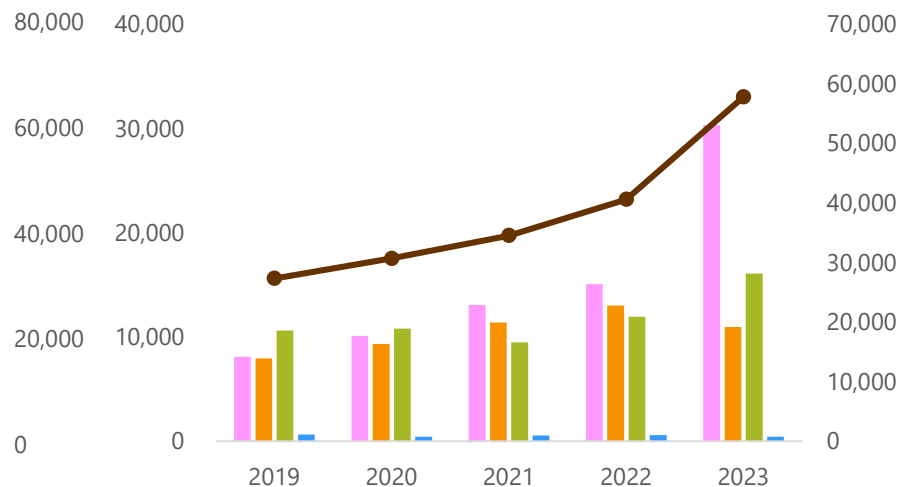
		2022年度 第3四半期			2023年度 第3四半期		
		受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
ハイテクポンプ		28,493	15,068	45,502	26,213	30,326	42,426
	前年増減率	14.3%	15.2%	40.0%	▲8.0%	101.3%	▲6.8%
プロジェクト		19,740	13,014	30,711	18,934	10,958	38,321
	前年増減率	11.9%	14.1%	14.5%	▲4.1%	▲15.8%	24.8%
サービス		16,692	11,944	12,426	18,061	16,102	13,201
	前年増減率	53.1%	25.8%	48.1%	8.2%	34.8%	6.2%
新工ネ・環境		810	590	398	292	436	16
	前年増減率	11.4%	6.5%	93.2%	▲64.0%	▲26.1%	▲96.0%
合 計		65,735	40,615	89,036	63,499	57,822	93,963
	前年増減率	21.3%	17.6%	31.1%	▲3.4%	42.4%	5.5%

第3四半期 受注高・売上高・受注残高の推移 (事業領域別)

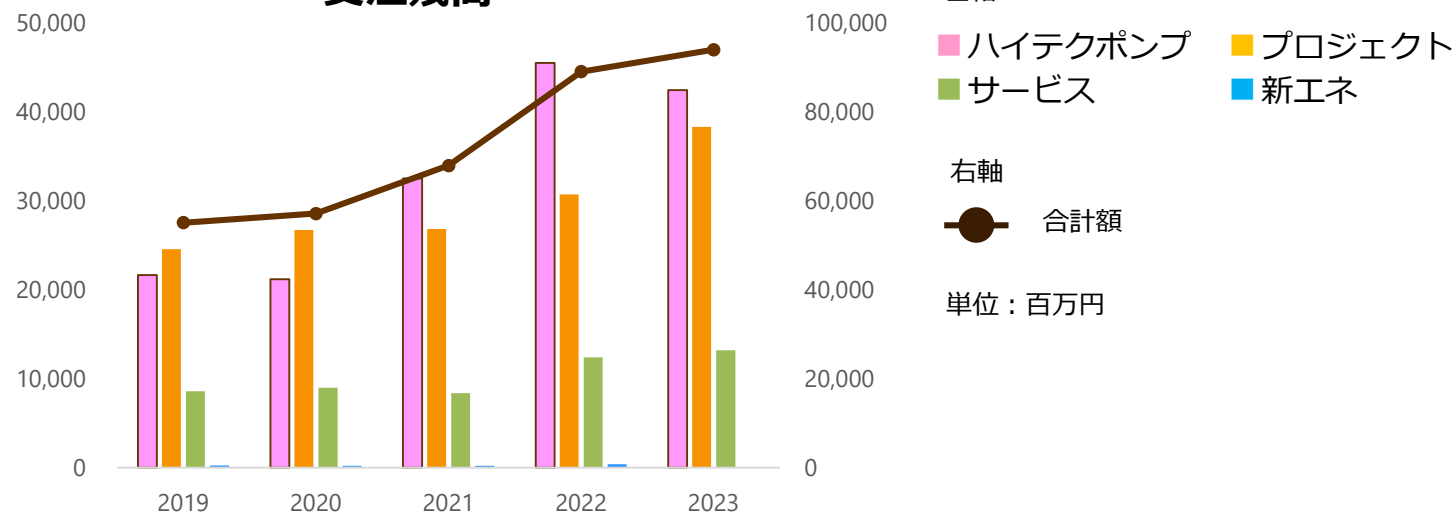
受注高



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

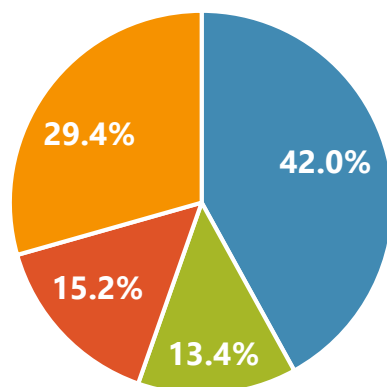
単位：百万円

単位:百万円

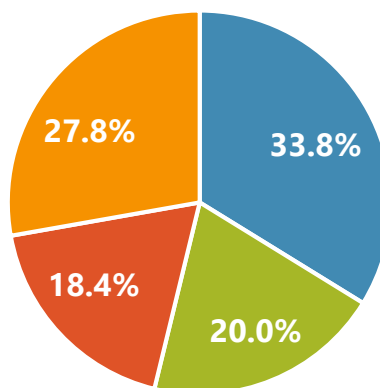
	日本	海外全体	海外内訳			合計
			アジア	中東	その他	
2021年度 第3四半期	22,715 (42.0%)	31,441 (58.0%)	7,257 (13.4%)	8,253 (15.2%)	15,931 (29.4%)	54,192
2022年度 第3四半期	22,211 (33.8%)	43,525 (66.2%)	13,155 (20.0%)	12,108 (18.4%)	18,262 (27.8%)	65,736
2023年度 第3四半期	21,921 (34.5%)	41,578 (65.5%)	11,819 (18.6%)	8,055 (12.7%)	21,705 (34.2%)	63,499

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

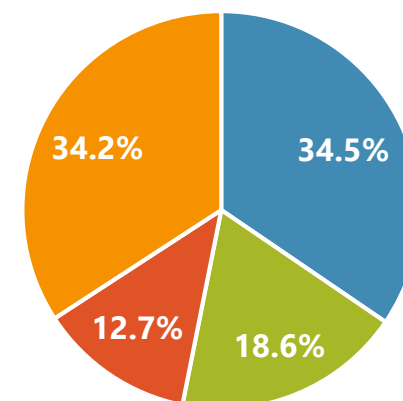
2021年度3Q



2022年度3Q



2023年度3Q



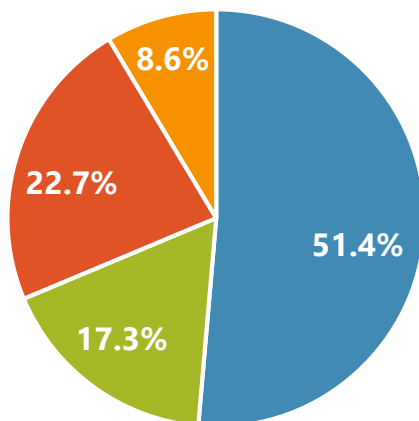
地域別売上高

単位：百万円

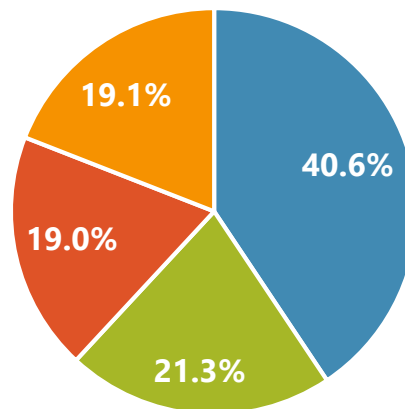
	日本	海外全体	海外内訳			合計
			アジア	中東	その他	
2021年度 第3四半期	17,741 (51.4%)	16,791 (48.6%)	5,977 (17.3%)	7,844 (22.7%)	2,970 (8.6%)	34,532
2022年度 第3四半期	16,501 (40.6%)	24,114 (59.4%)	8,641 (21.3%)	7,729 (19.0%)	7,744 (19.1%)	40,615
2023年度 第3四半期	18,386 (31.8%)	39,435 (68.2%)	9,757 (16.9%)	7,624 (13.2%)	22,054 (38.1%)	57,822

■ 日本 ■ アジア ■ 中東 ■ その他

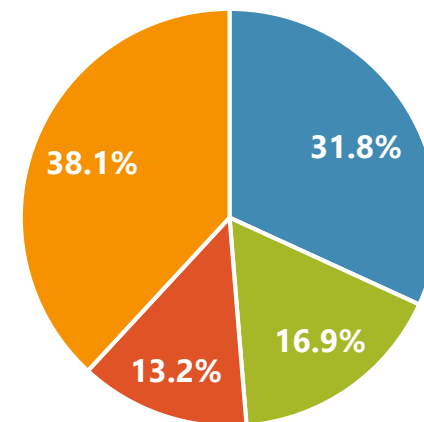
2021年度3Q



2022年度3Q



2023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広報課
Tel : 072-695-0551
Email : ir-torishima@torishima.co.jp