

# 平成26年3月期 第3四半期 決算説明資料

## <目次>

|          |                |
|----------|----------------|
| P. 1~3   | 決算概要 P/L・B/S   |
| P. 4~7   | 地域別・品目別 受注高    |
| P. 8~11  | 地域別・品目別 売上高    |
| P. 12    | 受注残高の推移        |
| P. 13    | 製品在庫の推移        |
| P. 14    | 営業損益の変動要因      |
| P. 15~17 | 業績見通し          |
| P. 18    | 設備投資・減価償却費・開発費 |
| P. 19~29 | 地域別 受注高・売上高 詳細 |

株式会社 小森コーポレーション

※当資料に含まれている業績予想等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、  
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 決算概要 P/L

(単位: 億円)

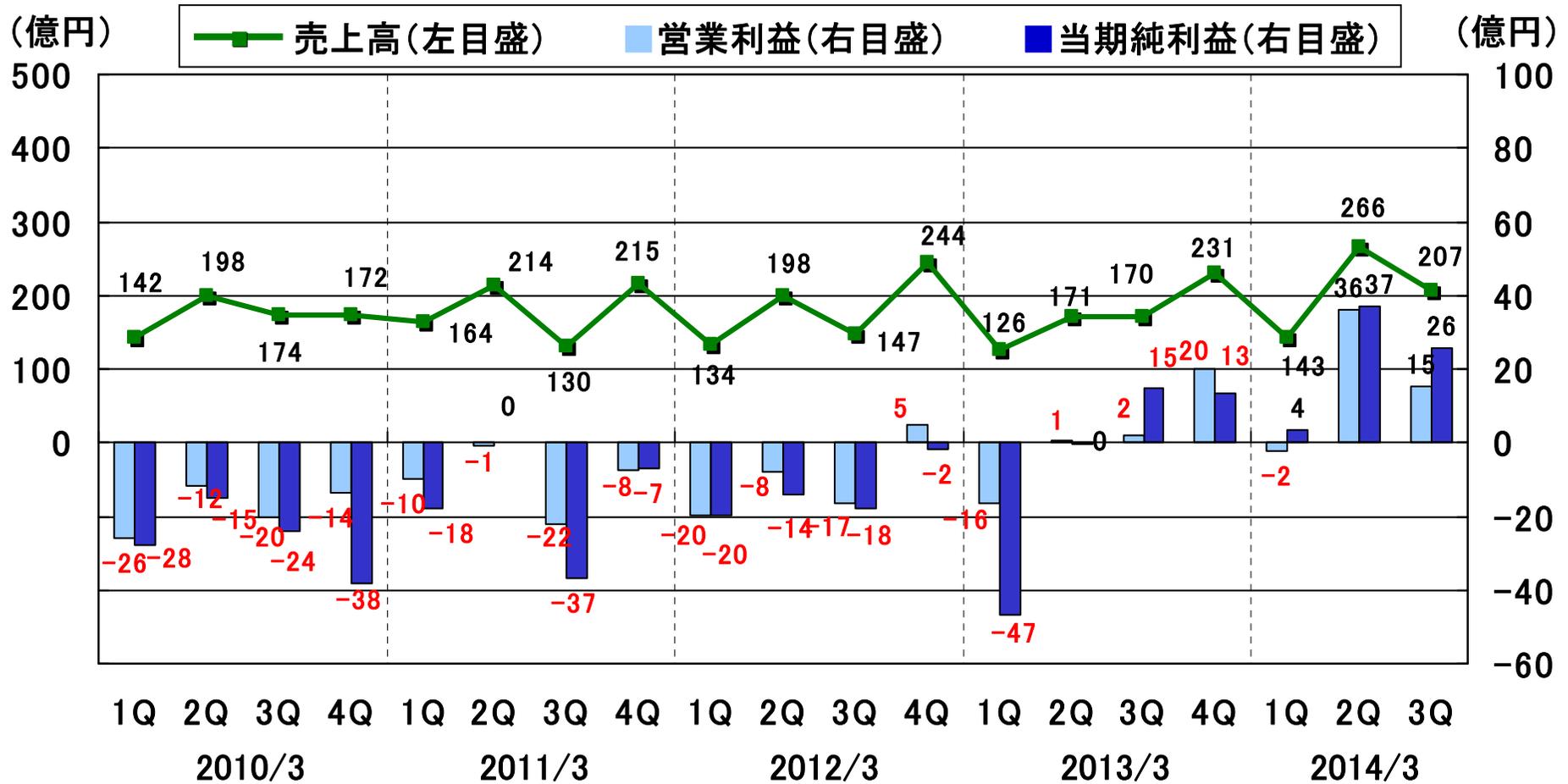
| ※3Q累計     |      | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 差額  | 前年<br>同期比 |
|-----------|------|----------------|----------------|-----|-----------|
| 受注高       |      | 723            | 524            | 199 | 138%      |
| 売上高       |      | 615            | 468            | 148 | 132%      |
| 営業利益      |      | 49             | △14            | 63  | —         |
| 経常利益      |      | 69             | △9             | 78  | —         |
| 当期純利益     |      | 67             | △32            | 99  | —         |
| 平均レート (円) | US\$ | 99.23          | 80.43          | /   |           |
|           | EUR  | 132.13         | 103.24         |     |           |
| 期末レート (円) | US\$ | 105.39         | 86.58          |     |           |
|           | EUR  | 145.05         | 114.71         |     |           |

## 主な資産・負債

(単位: 億円)

|        | 当3Q末<br>2013.12.31 | 前期末<br>2013.3.31 | 差額  |
|--------|--------------------|------------------|-----|
| 現金・預金  | 464                | 393              | 70  |
| 売上債権   | 207                | 221              | △14 |
| 有価証券   | 184                | 47               | 137 |
| 棚卸資産   | 312                | 254              | 58  |
| うち製品   | 147                | 113              | 34  |
| 有形固定資産 | 323                | 326              | △3  |
| 無形固定資産 | 24                 | 26               | △2  |
| 仕入債務   | 197                | 140              | 57  |
| 短期借入金  | 16                 | 15               | 1   |
| 社債     | 100                | -                | 100 |
| 長期借入金  | 2                  | 4                | △2  |
| 株主資本   | 1,189              | 1,128            | 60  |
| 総資産    | 1,704              | 1,440            | 264 |

# 売上高・営業利益・当期純利益



## 地域別受注高

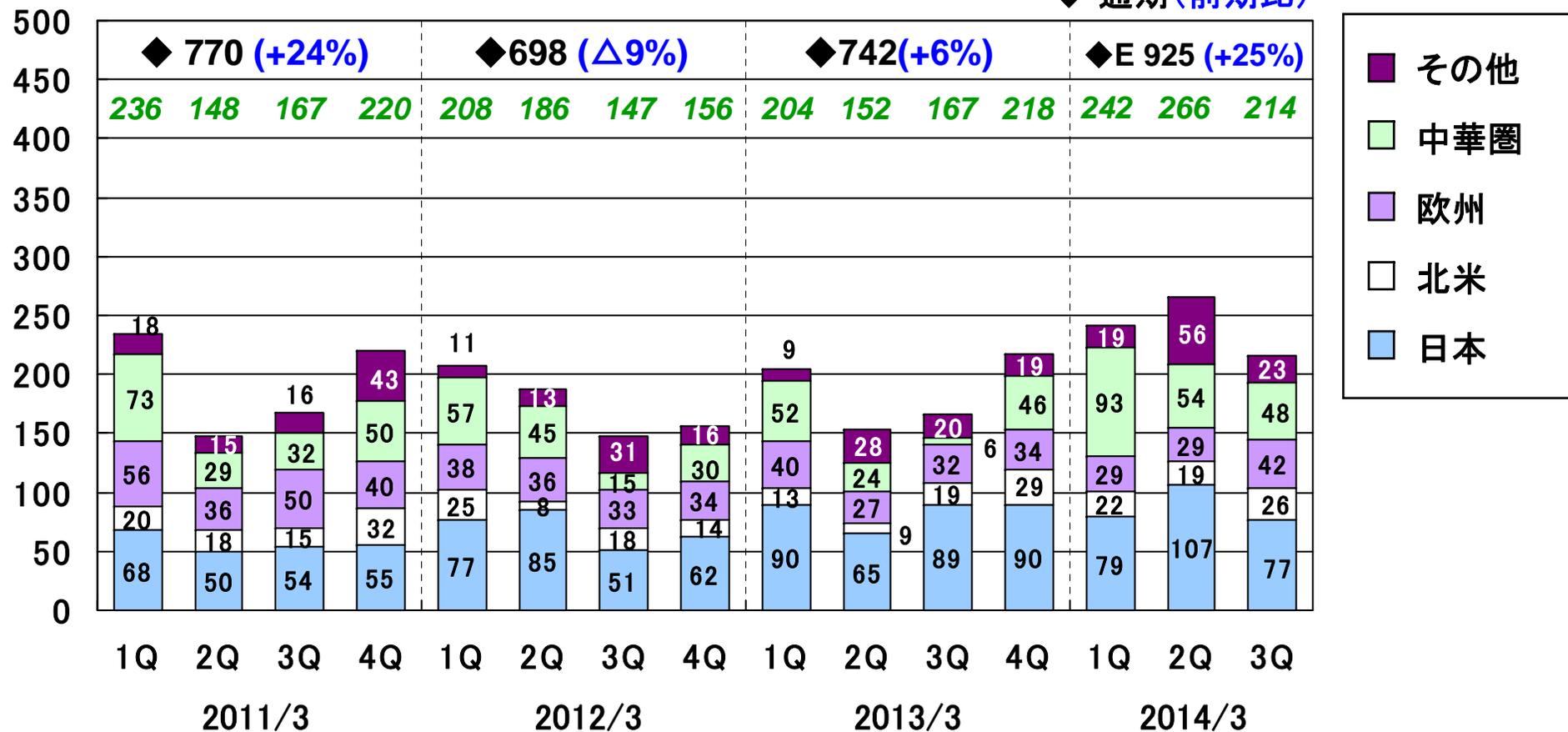
(単位: 億円)

| ※3Q累計 |         | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 前年<br>同期比 |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 日本    |         | 263            | 245            | 107%      |
| 北米    |         | 67             | 41             | 164%      |
|       | (百万ドル)  | (68)           | (51)           | (133%)    |
| 欧州    |         | 100            | 99             | 101%      |
|       | (百万ユーロ) | (75)           | (96)           | (79%)     |
| 中華圏   |         | 195            | 82             | 239%      |
|       | 中国本土    | 157            | 68             | 233%      |
|       | 香港      | 24             | 9              | 263%      |
|       | 台湾      | 14             | 5              | 290%      |
| その他地域 |         | 98             | 57             | 172%      |
| 合計    |         | 723            | 524            | 138%      |

# 地域別受注高

(億円)

◆ 通期(前期比)



## 品目別受注高

(単位: 億円)

| ※3Q累計     |      | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 前年<br>同期比 |
|-----------|------|----------------|----------------|-----------|
| 枚葉機       |      | 453            | 301            | 151%      |
|           | うち国内 | 116            | 124            | 94%       |
| 輪転機・証券印刷機 |      | 134            | 106            | 126%      |
|           | うち国内 | 81             | 56             | 144%      |
| 中古機・部品修理  |      | 129            | 112            | 115%      |
|           | うち国内 | 63             | 61             | 103%      |
| その他       |      | 7              | 4              | 154%      |
|           | うち国内 | 3              | 4              | 82%       |
| 合計        |      | 723            | 524            | 138%      |



## 地域別売上高

(単位: 億円)

| ※3Q累計 |         | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 前年<br>同期比 |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 日本    |         | 210            | 208            | 101%      |
| 北米    |         | 54             | 46             | 117%      |
|       | (百万ドル)  | (55)           | (57)           | (97%)     |
| 欧州    |         | 96             | 81             | 119%      |
|       | (百万ユーロ) | (73)           | (78)           | (93%)     |
| 中華圏   |         | 157            | 95             | 165%      |
|       | 中国本土    | 134            | 76             | 177%      |
|       | 香港      | 15             | 18             | 86%       |
|       | 台湾      | 8              | 1              | 575%      |
| その他地域 |         | 98             | 38             | 259%      |
| 合計    |         | 615            | 468            | 132%      |



## 品目別売上高

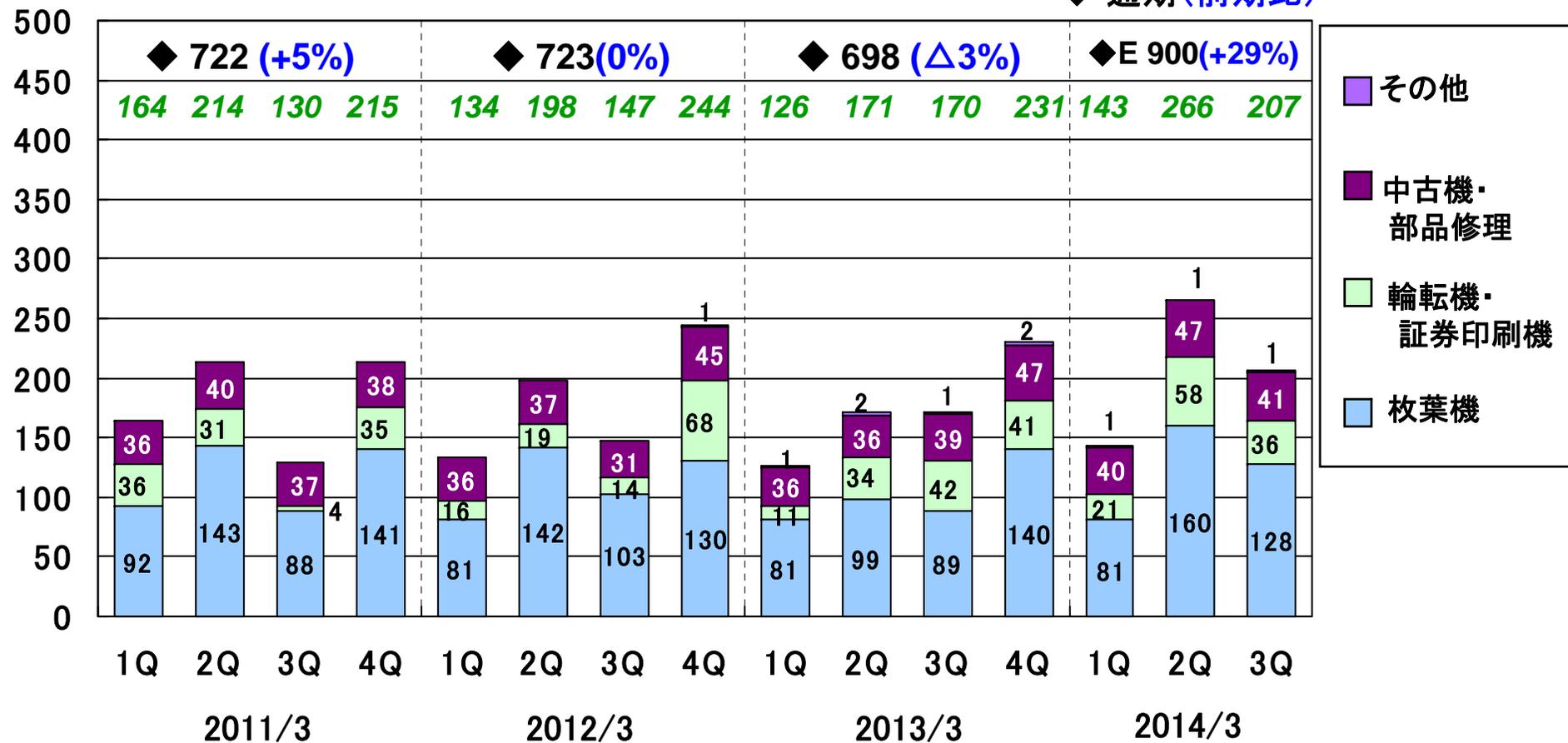
(単位: 億円)

| ※3Q累計     |      | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 前年<br>同期比 |
|-----------|------|----------------|----------------|-----------|
| 枚葉機       |      | 369            | 268            | 137%      |
|           | うち国内 | 107            | 93             | 116%      |
| 輪転機・証券印刷機 |      | 115            | 88             | 131%      |
|           | うち国内 | 41             | 54             | 76%       |
| 中古機・部品修理  |      | 128            | 108            | 118%      |
|           | うち国内 | 59             | 58             | 103%      |
| その他       |      | 4              | 3              | 113%      |
|           | うち国内 | 2              | 3              | 57%       |
| 合計        |      | 615            | 468            | 132%      |

# 品目別売上高

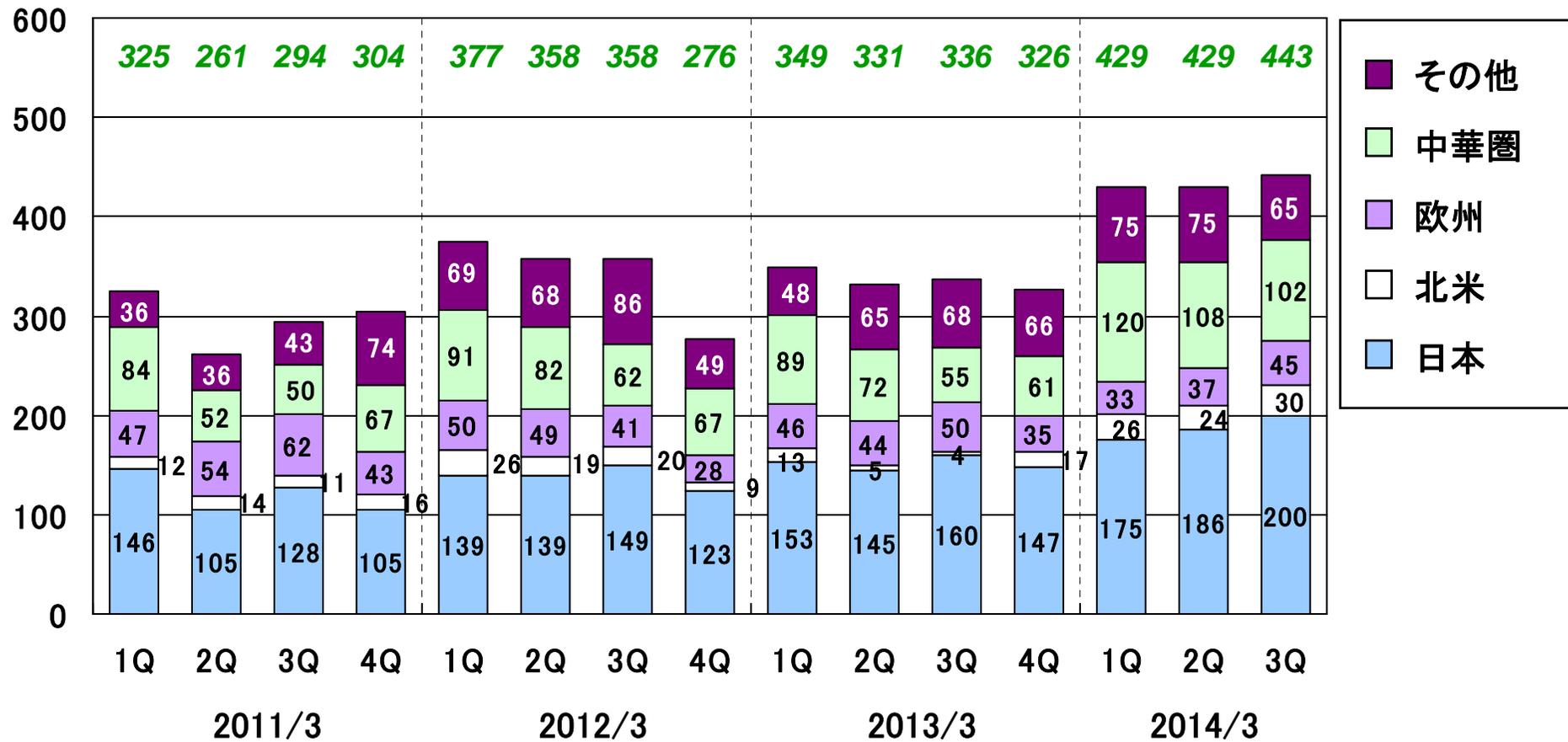
(億円)

◆ 通期(前期比)



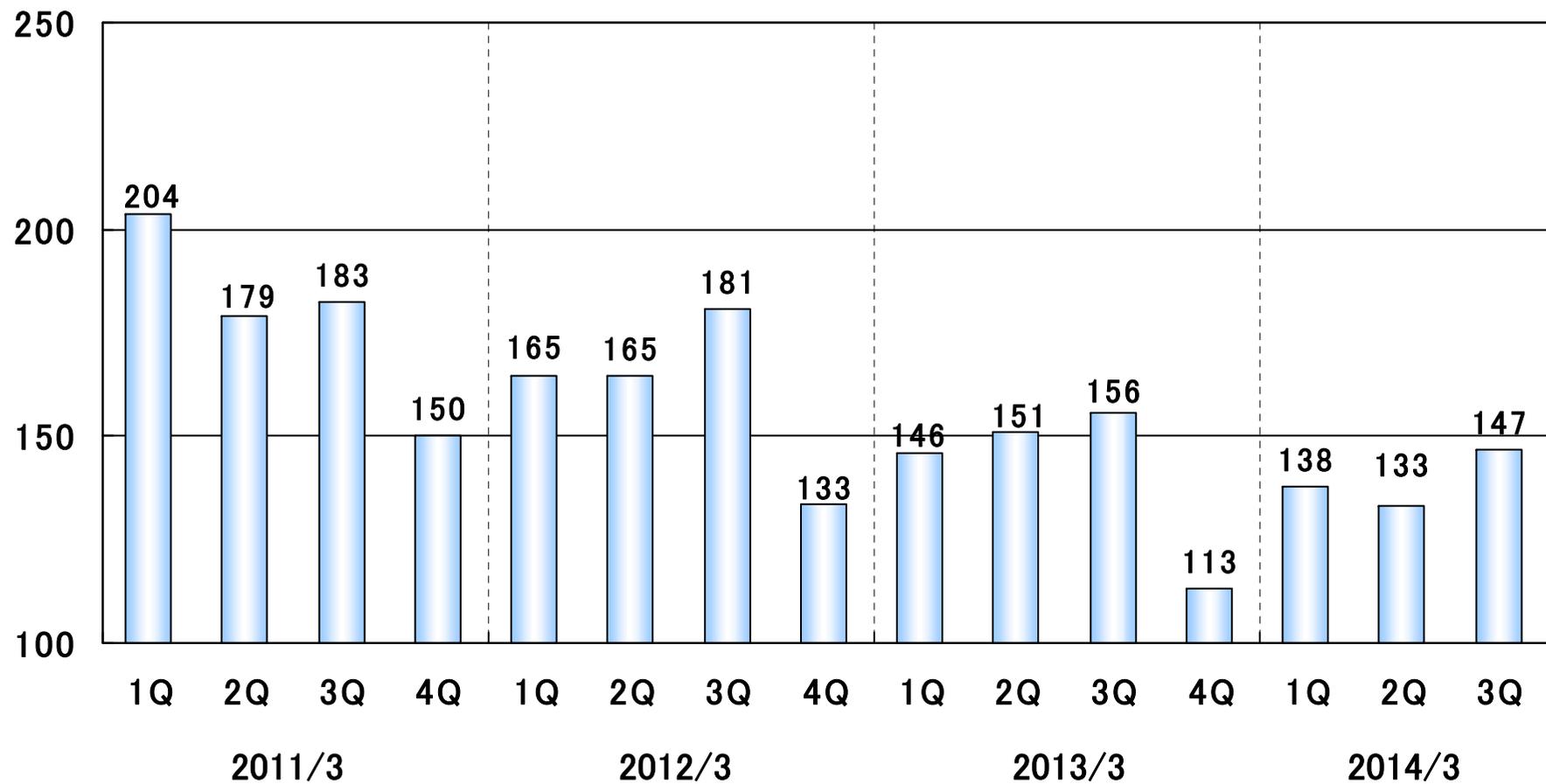
# 受注残高の推移

(億円)

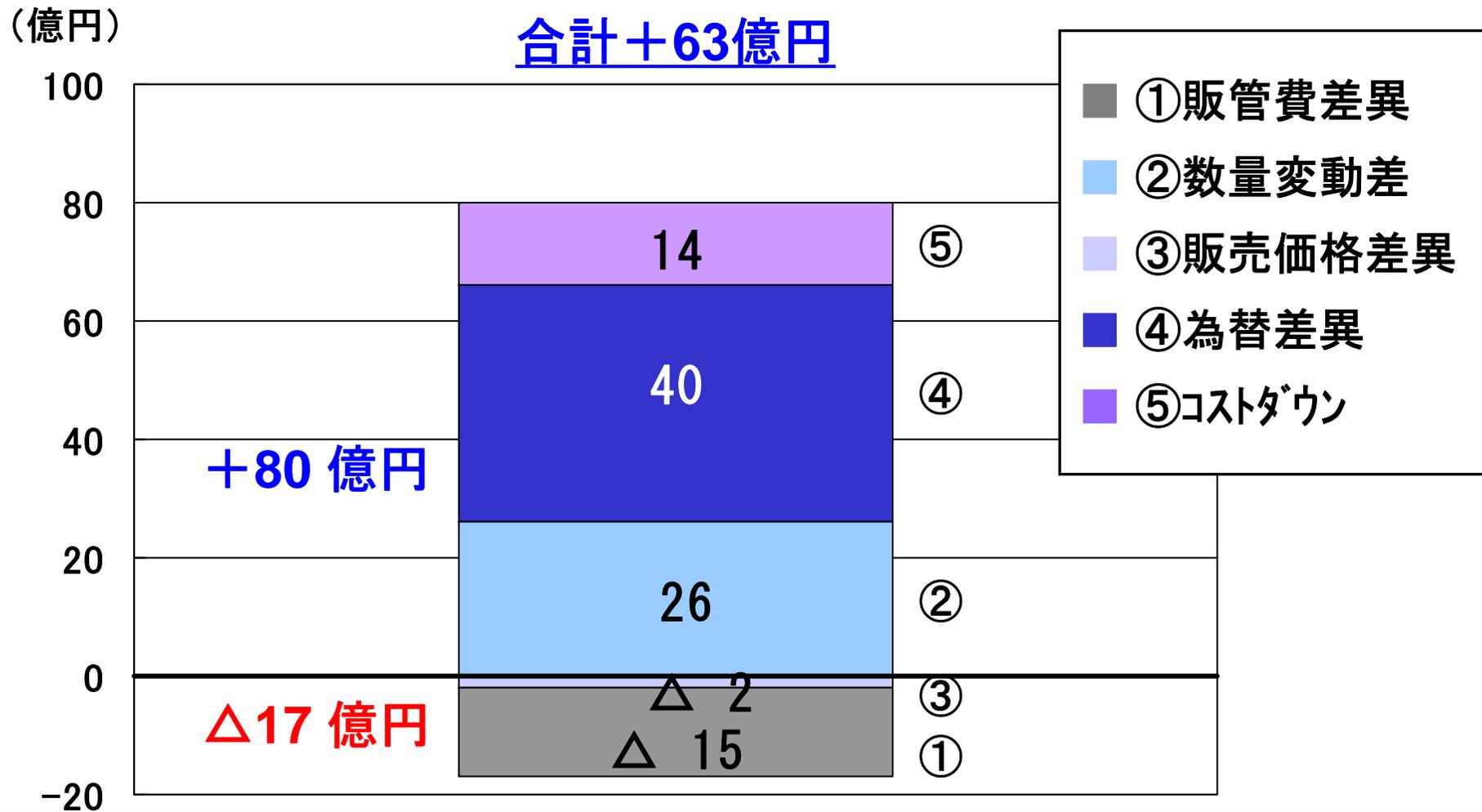


## 製品在庫の推移(原価ベース)

(億円)



## 3Q営業損益の変動要因(対前年同期比)



# 業績見通し

※通期業績予想を修正いたしました。(2014.1.30発表) (単位:億円)

|           |      | 2014/3<br>3Q実績 | 2013/3<br>3Q実績 | 前年<br>同期比 | <3Q修正><br>2014/3<br>通期計画 | 2013/3<br>前期実績 | 前期比  | <修正前><br>通期計画<br>(2013.10) | 差額 |
|-----------|------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|------|----------------------------|----|
| 受注高       |      | 723            | 524            | 138%      | 925                      | 742            | 125% | 925                        | 0  |
| 売上高       |      | 615            | 468            | 132%      | ※ 900                    | 698            | 129% | 865                        | 35 |
| 営業利益      |      | 49             | △14            | -         | ※ 75                     | 6              | -    | 60                         | 15 |
| 経常利益      |      | 69             | △9             | -         | ※ 90                     | 18             | 511% | 65                         | 25 |
| 当期純利益     |      | 67             | △32            | -         | ※ 85                     | △19            | -    | 60                         | 25 |
| 平均レート (円) | US\$ | 99.23          | 80.43          | /         | 99.41                    | 83.23          | /    | 96.61                      | /  |
|           | EUR  | 132.13         | 103.24         |           | 133.95                   | 107.57         |      | 127.04                     |    |
| 期末レート (円) | US\$ | 105.39         | 86.58          |           | 100.00                   | 94.05          |      | 95.00                      |    |
|           | EUR  | 145.05         | 114.71         |           | 140.00                   | 120.73         |      | 125.00                     |    |

# 地域別受注高予想

(単位:億円)

|       | 2014/3<br>3Q実績<br>(3Q累計) | <3Q修正><br>2014/3<br>通期計画 | 2013/3<br>前期実績 | 差額    | 前期比    | <修正前><br>通期計画<br>(2013.10) | 差額  |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|----------------------------|-----|
| 日本    | 263                      | 325                      | 334            | △9    | 97%    | 332                        | △7  |
| 北米    | 67                       | 90                       | 70             | 20    | 129%   | 93                         | △3  |
|       | (百万ドル)                   | (68)                     | (84)           | (7)   | (108%) | (96)                       | △6  |
| 欧州    | 100                      | 146                      | 133            | 13    | 110%   | 125                        | 21  |
|       | (百万ユーロ)                  | (75)                     | (124)          | (△15) | (88%)  | (98)                       | 10  |
| 中華圏   | 195                      | 230                      | 128            | 102   | 180%   | 228                        | 2   |
|       | 中国本土                     | 157                      | 109            | 73    | 167%   | 184                        | △2  |
|       | 香港                       | 24                       | 10             | 20    | 291%   | 27                         | 3   |
|       | 台湾                       | 14                       | 9              | 9     | 210%   | 17                         | 1   |
| その他地域 | 98                       | 133                      | 76             | 57    | 174%   | 147                        | △13 |
| 合計    | 723                      | 925                      | 742            | 183   | 125%   | 925                        | 0   |

## 地域別売上高予想

(単位: 億円)

|       | 2014/3<br>3Q実績<br>(3Q累計) | <3Q修正><br>2014/3<br>通期計画 | 2013/3<br>前期実績 | 差額    | 前期比    | <修正前><br>通期計画<br>(2013.10) | 差額 |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|----------------------------|----|
| 日本    | 210                      | 348                      | 310            | 39    | 112%   | 334                        | 14 |
| 北米    | 54                       | 95                       | 63             | 32    | 150%   | 92                         | 3  |
|       | (百万ドル)                   | (55)                     | (76)           | (19)  | (125%) | (95)                       | 0  |
| 欧州    | 96                       | 140                      | 130            | 10    | 108%   | 134                        | 6  |
|       | (百万ユーロ)                  | (73)                     | (121)          | (△17) | (86%)  | (105)                      | △1 |
| 中華圏   | 157                      | 198                      | 136            | 62    | 146%   | 191                        | 7  |
|       | 中国本土                     | 134                      | 110            | 53    | 148%   | 155                        | 8  |
|       | 香港                       | 15                       | 22             | 0     | 101%   | 24                         | △1 |
|       | 台湾                       | 8                        | 4              | 9     | 340%   | 12                         | 0  |
| その他地域 | 98                       | 118                      | 59             | 59    | 199%   | 114                        | 5  |
| 合計    | 615                      | 900                      | 698            | 201   | 129%   | 865                        | 35 |

## 設備投資・減価償却費・開発費

(単位:百万円)

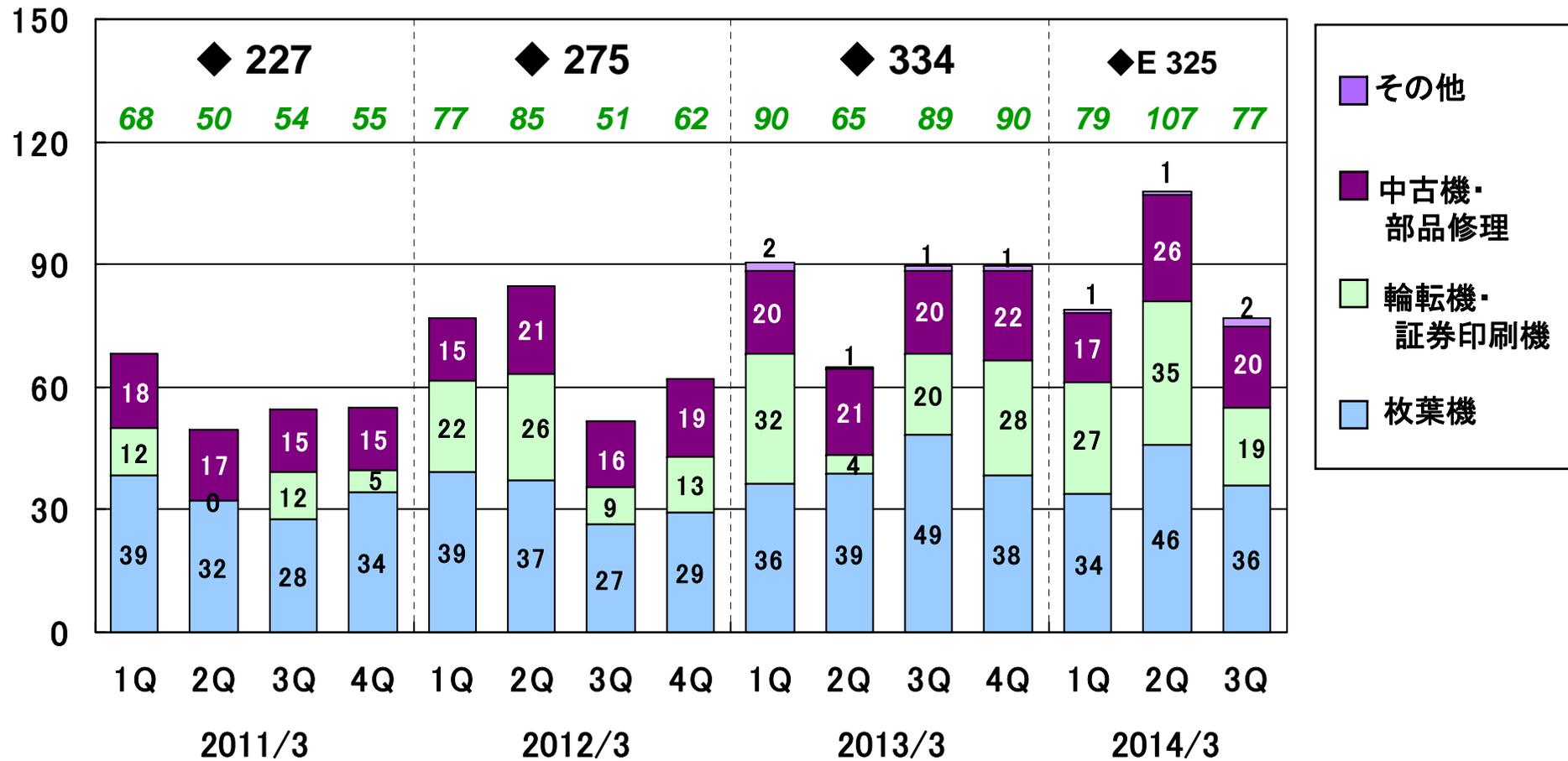
|         | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3<br>3Q | 2013/3 | 2014/3<br>3Q | 2014/3<br>予想 |
|---------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 従業員数(名) | 2,190  | 2,138  | 2,104  | 1,837        | 1,814  | 1,786        | 1,810        |
| 人件費     | 17,967 | 16,673 | 16,757 | 11,335       | 14,892 | 12,229       | 16,000       |
| 設備投資額   | 6,257  | 1,286  | 692    | 487          | 1,881  | 995          | 2,200        |
| 減価償却費   | 2,903  | 3,083  | 2,849  | 1,671        | 2,251  | 1,676        | 2,300        |
| 研究開発費   | 4,015  | 4,320  | 4,830  | 2,739        | 3,806  | 2,962        | 4,200        |
| (売上高比)  | (5.8%) | (6.0%) | (6.7%) | (5.9%)       | (5.5%) | (4.8%)       | (4.7%)       |

# 参考資料

(地域別受注高・売上高 詳細)

# 日本受注高

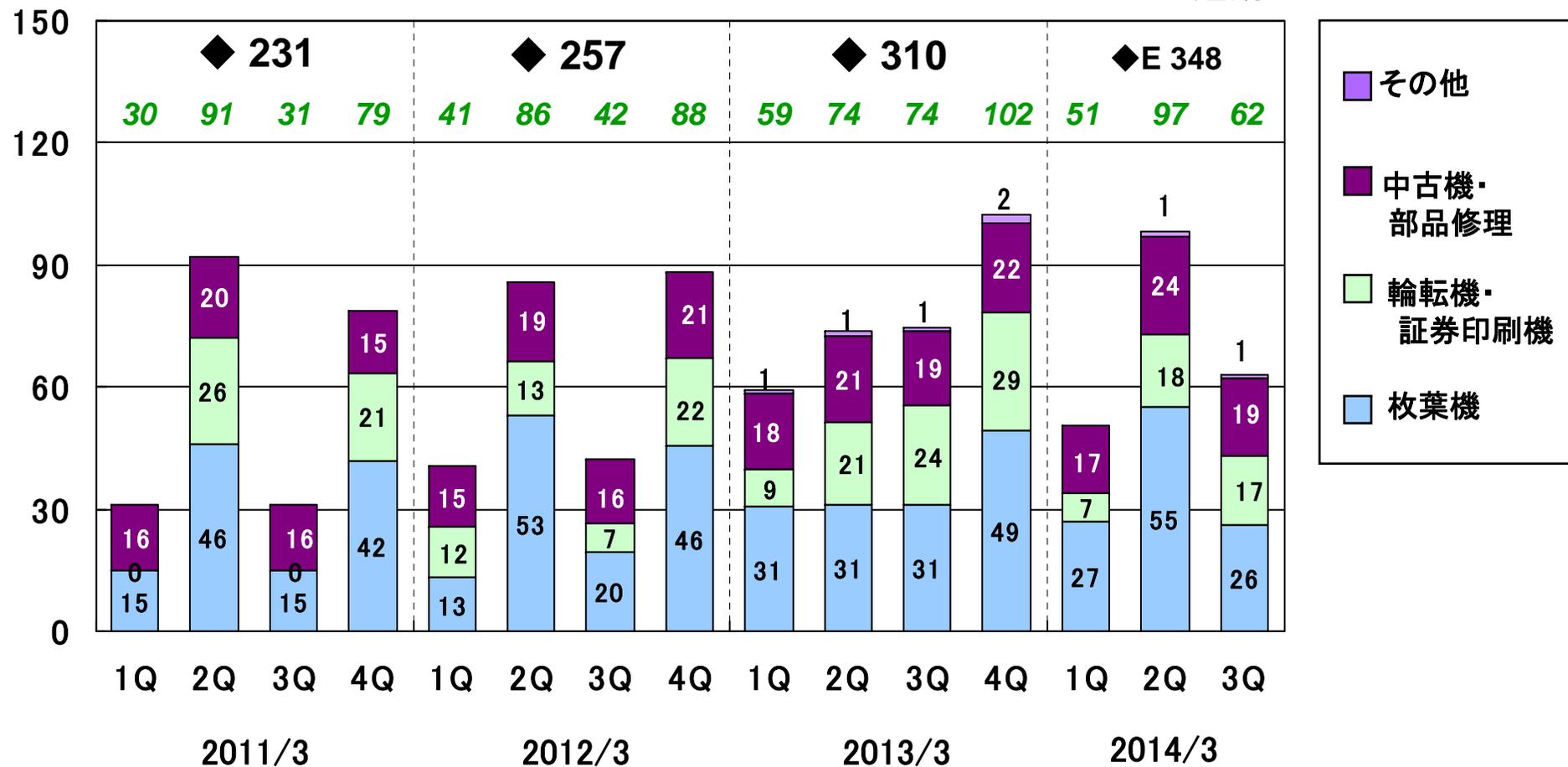
(億円)



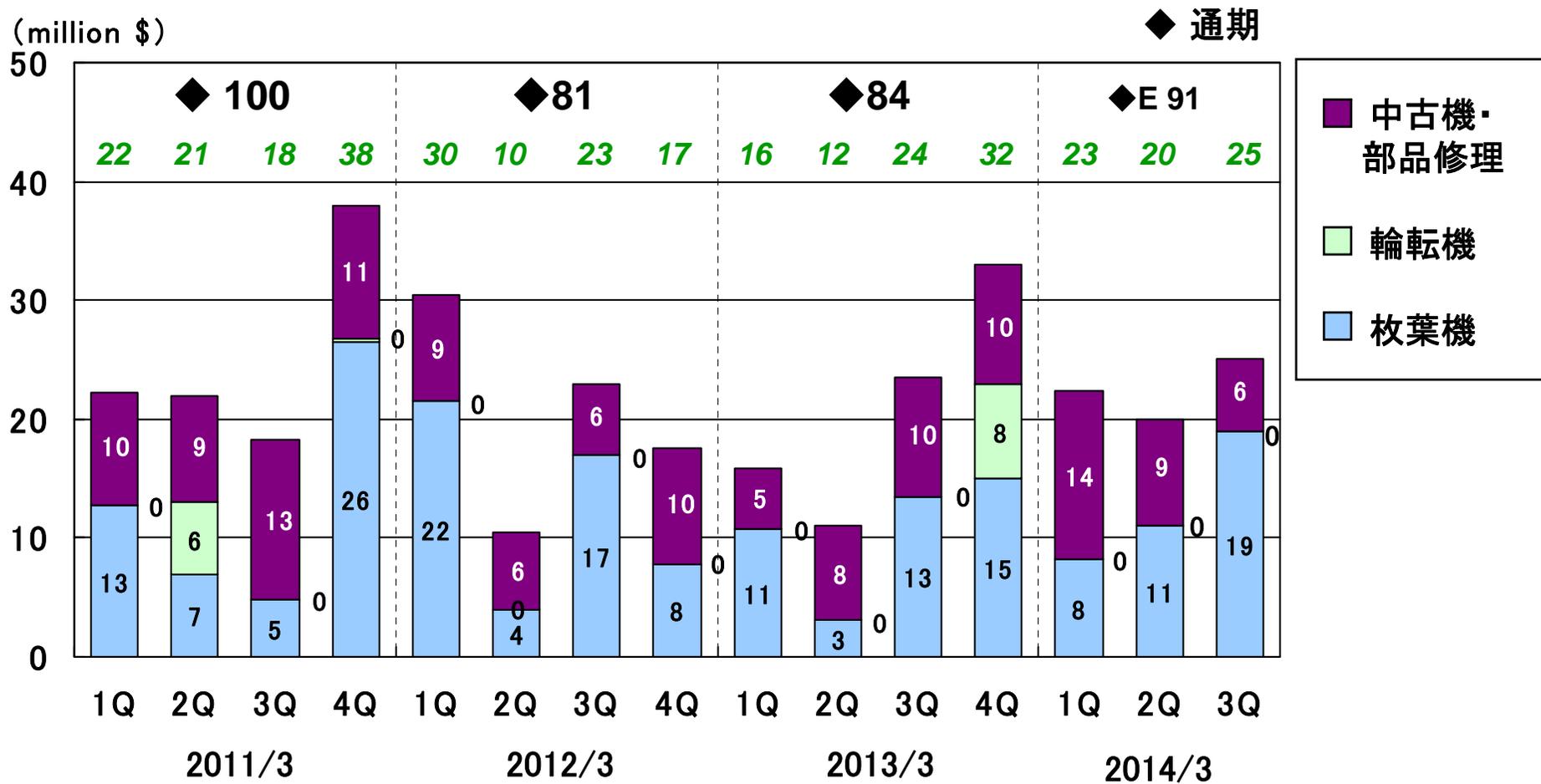
# 日本売上高

(億円)

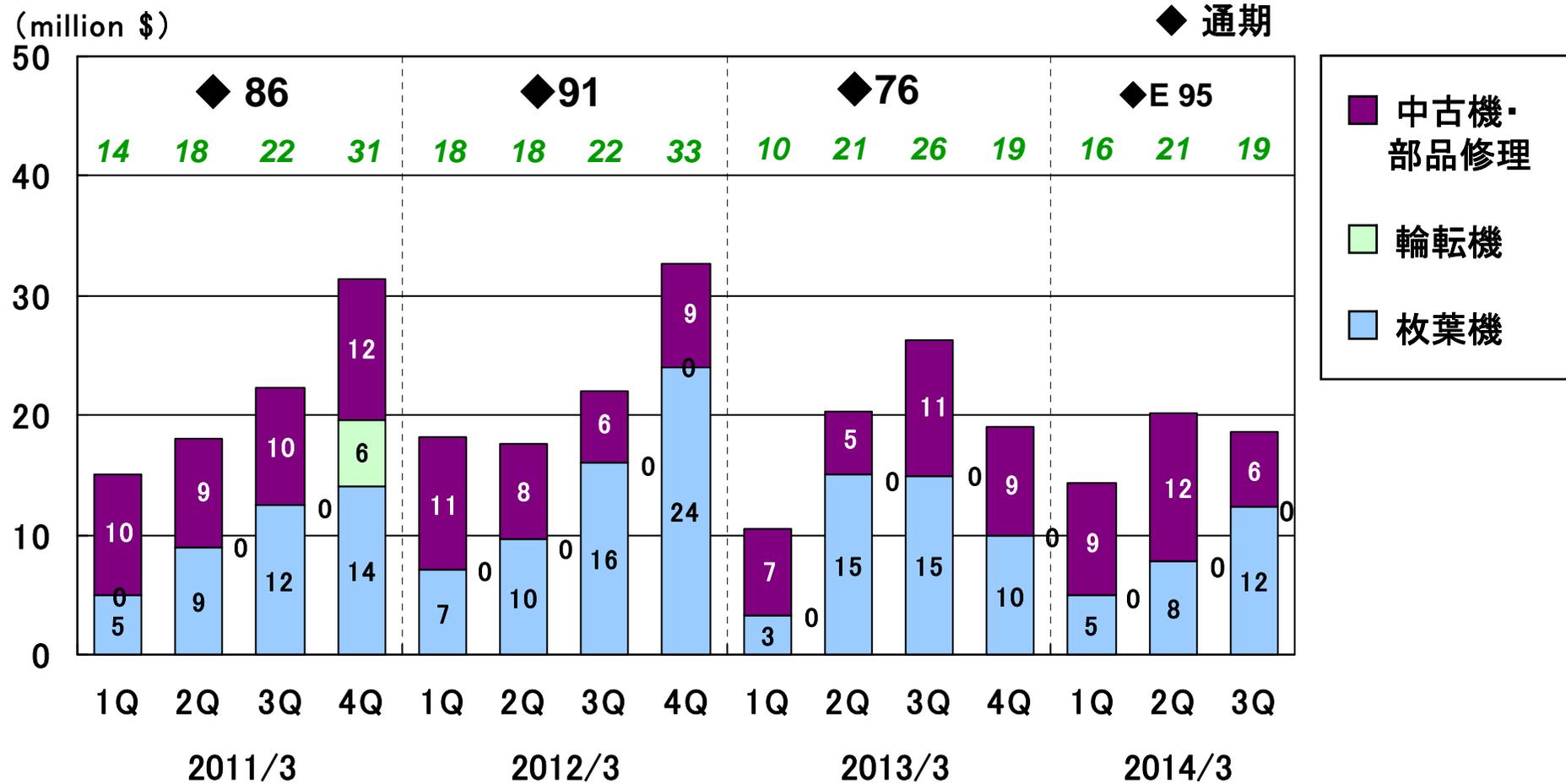
◆ 通期



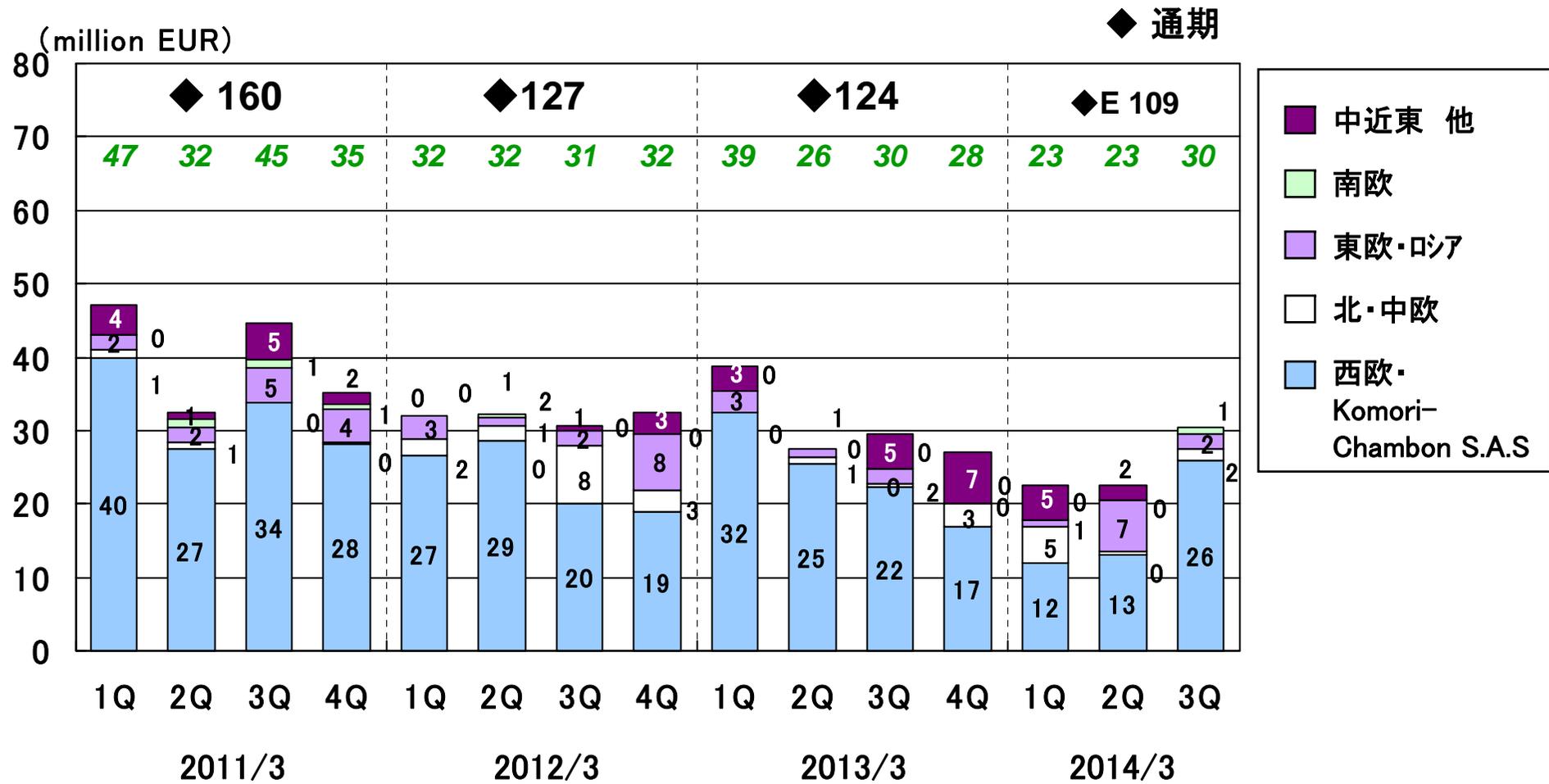
# 北米 受注高



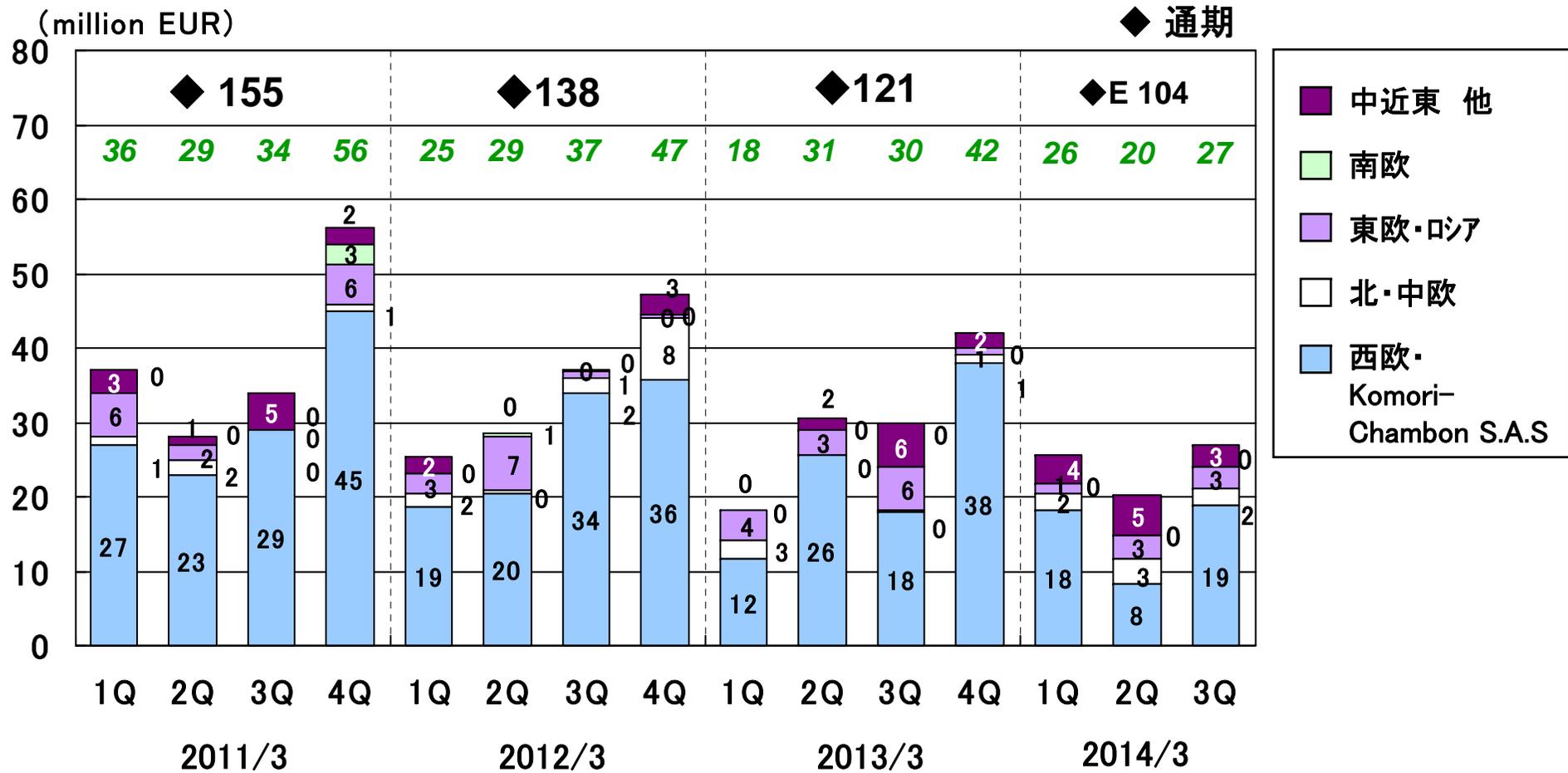
# 北米売上高



# 欧州 受注高

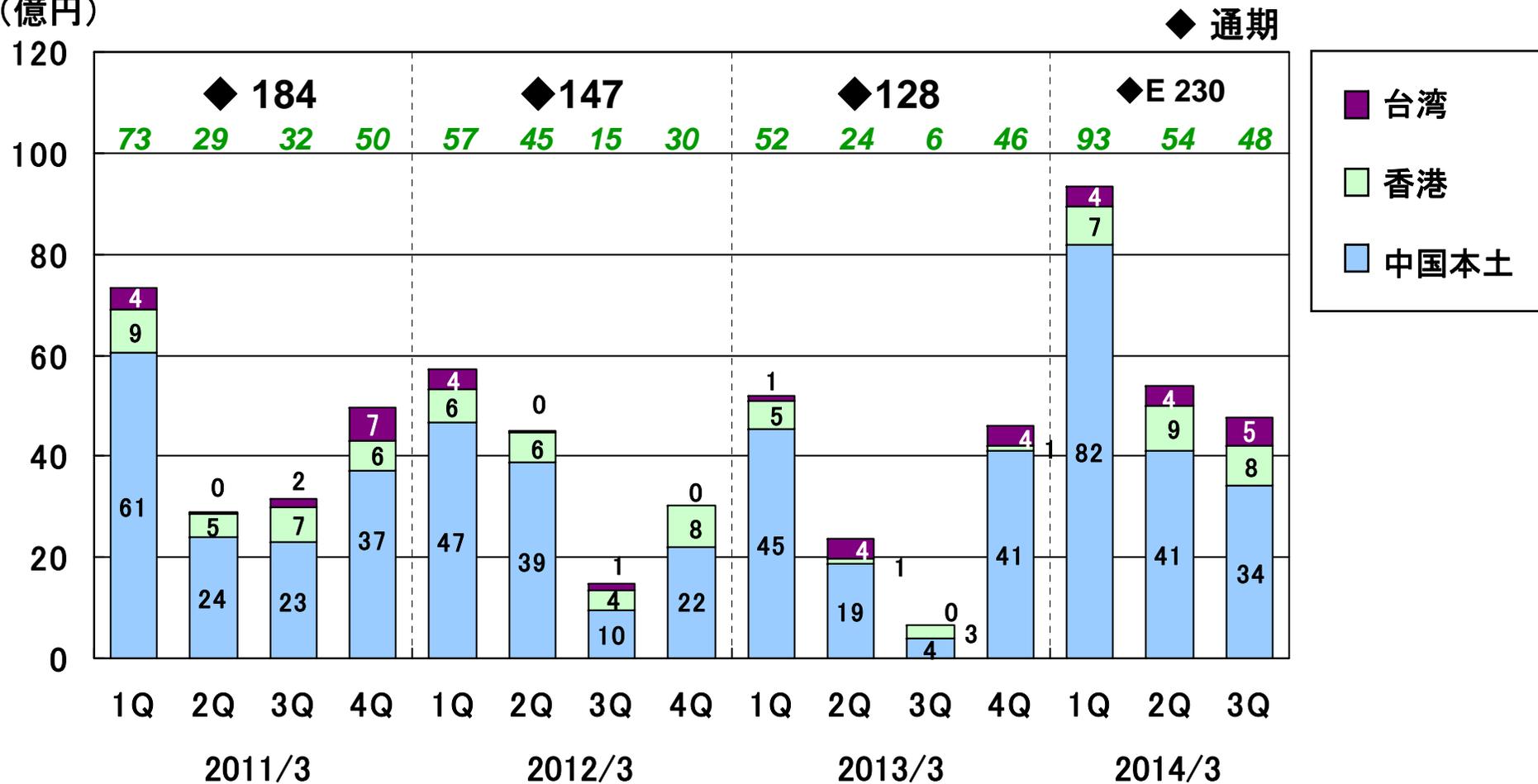


# 欧州売上高



# 中華圏 受注高

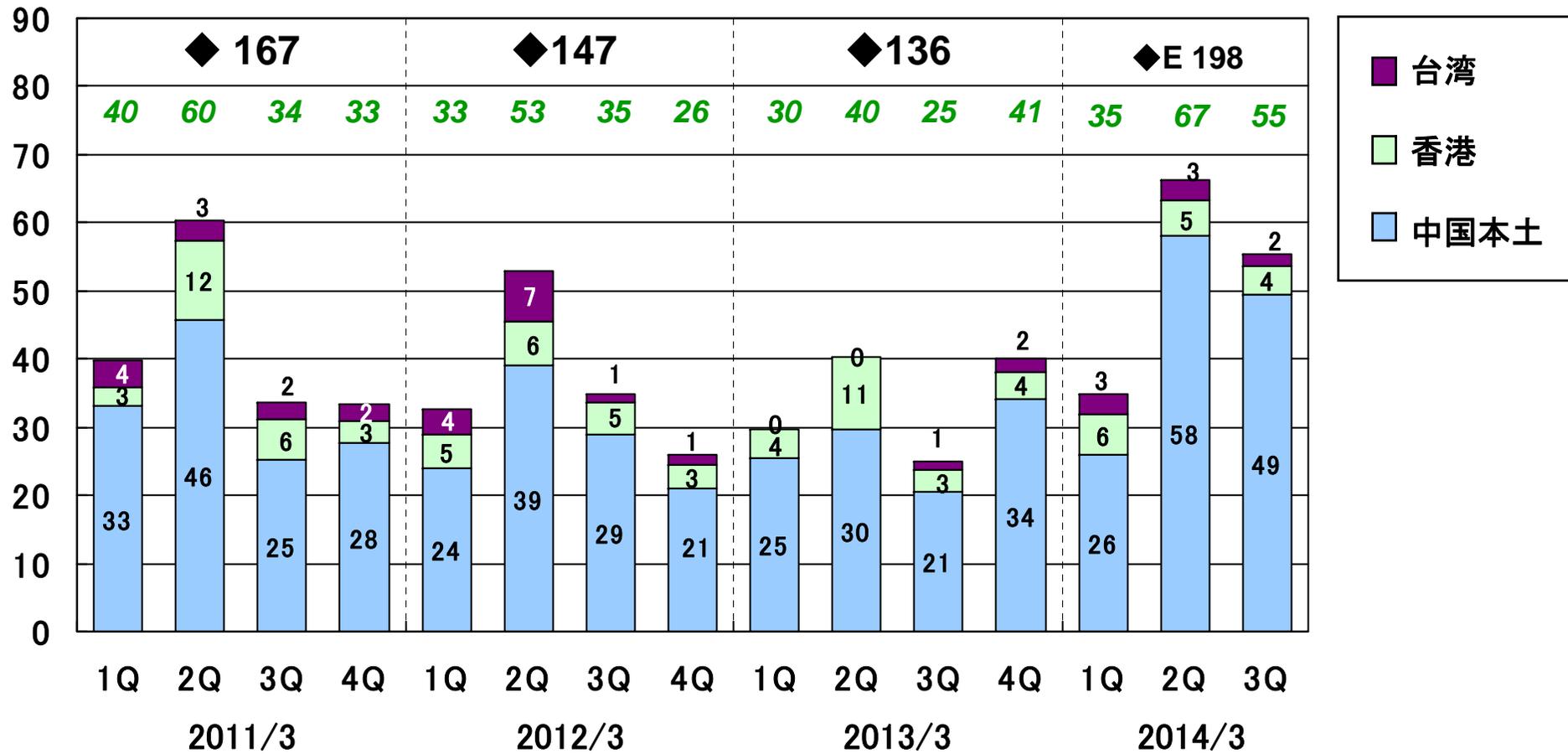
(億円)



# 中華圏売上高

(億円)

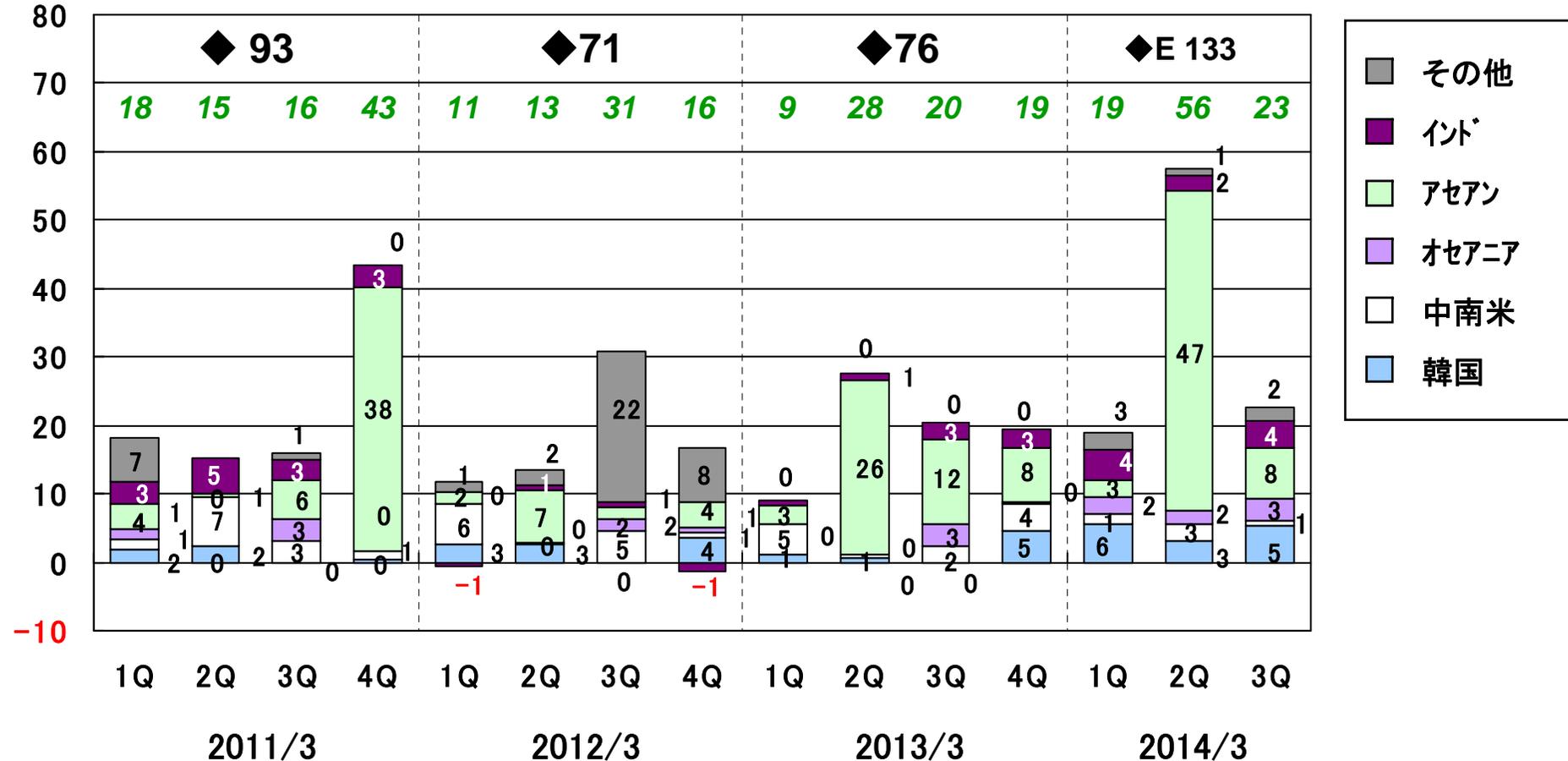
◆ 通期



# その他地域 受注高

(億円)

◆ 通期



# その他地域 売上高

(億円)

◆ 通期

