

# 平成24年度決算の概要

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)



平成25年4月30日  
山陽特殊製鋼株式会社

# 目次

---

## 1. 平成24年度決算の概況

1-1. 損益の概要

1-2. 経常利益の変化要因(対平成23年度実績)

1-3. セグメント別損益

1-4. 貸借対照表

1-5. キャッシュ・フロー

## 2. 平成25年度業績予想

2-1. 通期業績予想

2-2. 売上高、経常利益の推移

2-3. 設備投資、減価償却費の推移

2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

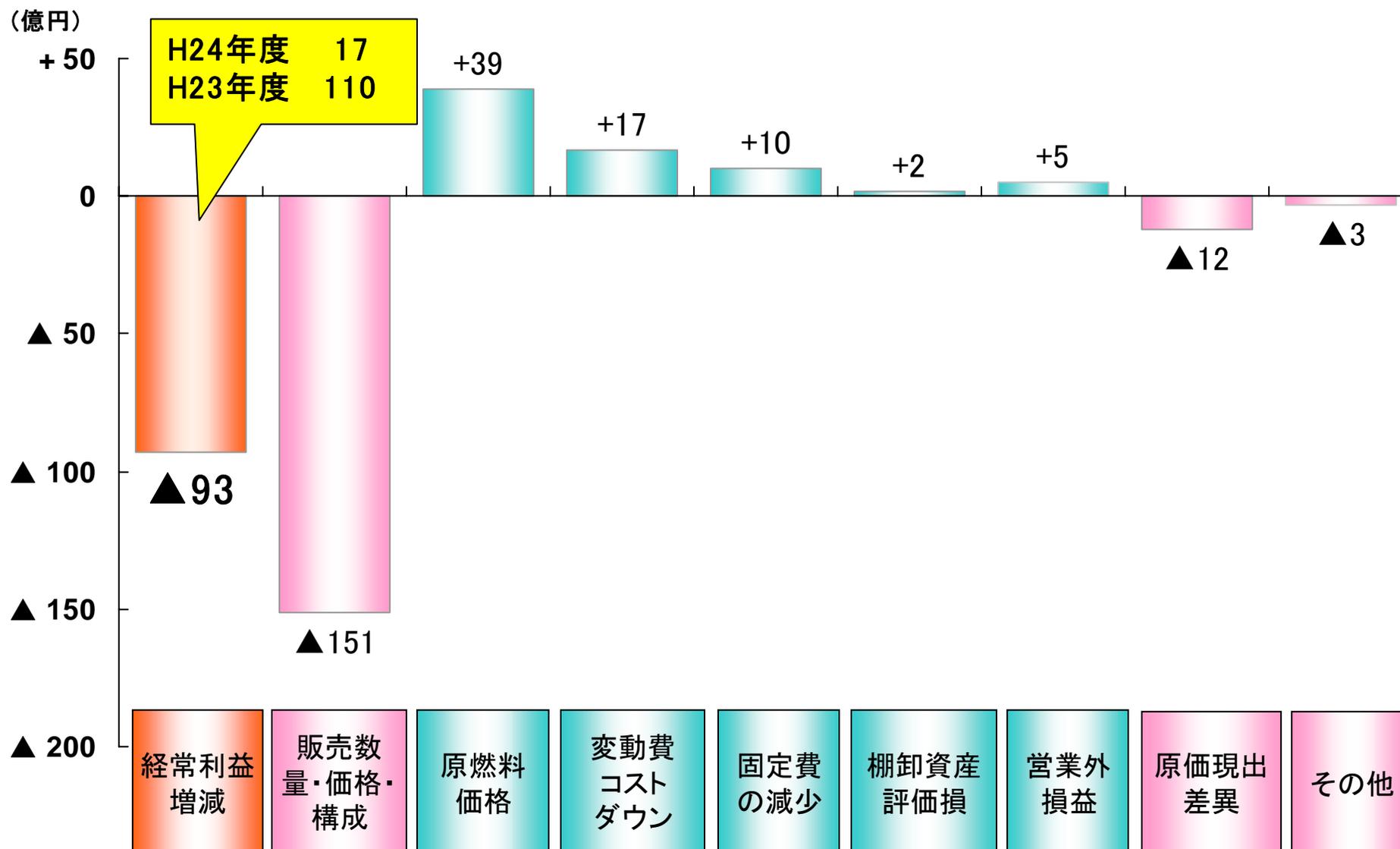
〈参考〉財務指標の推移

# 1-1. 損益の概要

(単位:百万円、%)

	平成24年度 (A)		平成23年度 (B)		増減 (A-B)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率
売上高	138,306	100.0	171,800	100.0	▲33,493	-19.5
営業利益	1,516	1.1	11,348	6.6	▲9,831	-86.6
経常利益	1,670	1.2	10,995	6.4	▲9,325	-84.8
当期純利益	509	0.4	6,407	3.7	▲5,898	-92.1
経常利益の内 棚卸資産 評価損影響	×47	×0.0	×228	×0.1	○180	—

## 1-2. 経常利益の変化要因(対平成23年度実績)



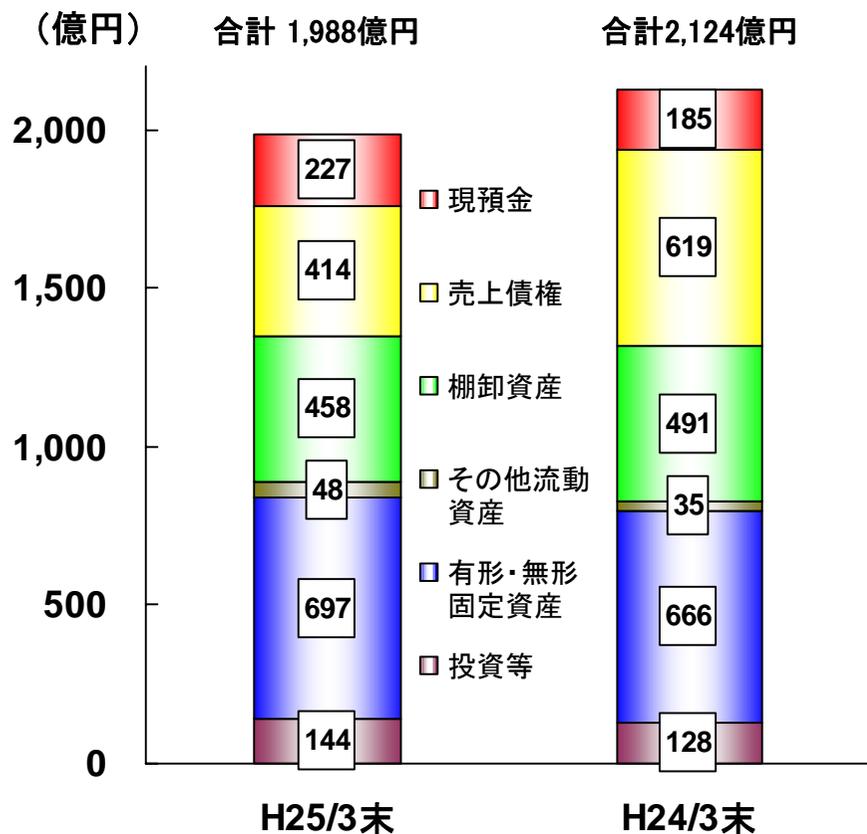
## 1-3. セグメント別損益

(単位:百万円、%)

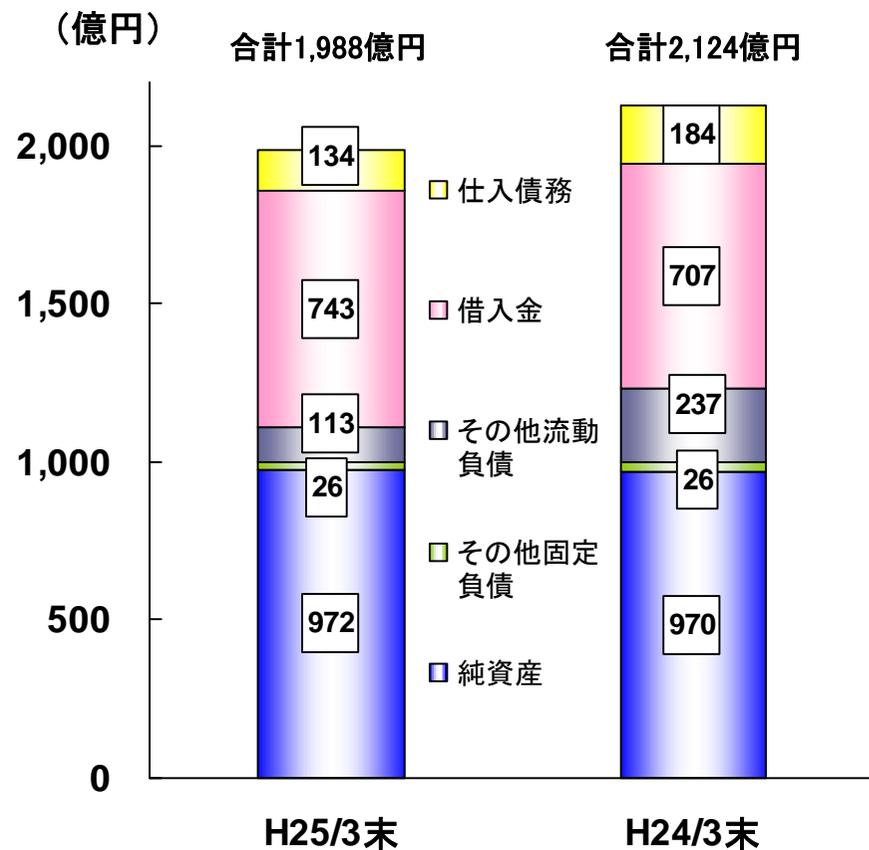
	平成24年度 (A)			平成23年度 (B)			増減 (A-B)		
	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率
鋼材	125,303	▲277	-0.2	158,109	11,464	7.3	▲32,806	▲11,741	-7.5
特殊材	5,971	657	11.0	6,973	809	11.6	▲1,002	▲152	-0.6
素形材	16,051	1,334	8.3	16,611	1,249	7.5	▲560	84	0.8
小計	147,325	1,715	1.2	181,695	13,524	7.4	▲34,369	▲11,809	-6.2
その他	1,367	46	3.4	1,225	65	5.3	142	▲18	-1.9
調整額	▲10,386	▲244	—	▲11,120	▲2,241	—	734	1,996	—
連結計	138,306	1,516	1.1	171,800	11,348	6.6	▲33,493	▲9,831	-5.5

# 1-4. 貸借対照表

## 資産



## 負債・純資産



**資産の主な増減**

売上債権	△205億円：売上減による減少
現預金	+42億円：借入増による増加
有形・無形固定資産	+31億円：60tCC設備完成による増加

**負債・純資産の主な増減**

仕入債務	△50億円：売上減による減少
その他流動負債	△124億円：設備関係未払金の減少
借入金	+36億円：借入実施による増加

## 1-5. キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

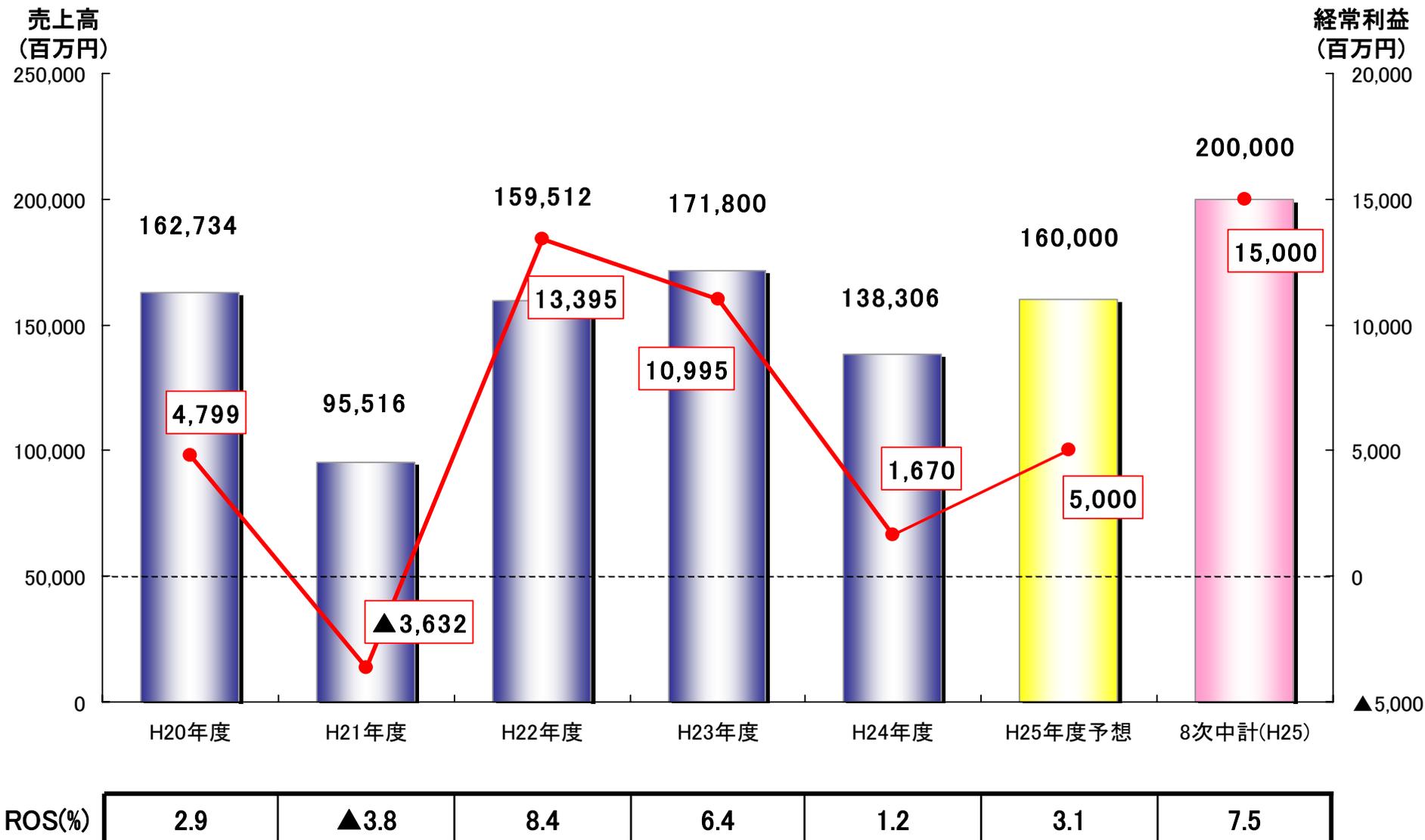
	平成24年度	平成23年度	増減
営業活動によるC/F (A) (注)	23,793	4,151	19,642
税金等調整前当期純利益	1,279	10,608	▲9,328
減価償却費	11,581	10,926	654
法人税等の支払	▲4,220	▲3,802	▲417
運転資金等	15,152	▲13,580	28,732
投資活動によるC/F (B)	▲20,534	▲17,902	▲2,631
設備支出	▲20,551	▲13,287	▲7,264
その他	16	▲4,615	4,632
フリー・キャッシュ・フロー (A+B)	3,259	▲13,751	17,010
財務活動によるC/F (C)	2,503	11,296	▲8,793
借入金の増減	3,488	12,926	▲9,438
自己株式の取得	▲7	▲12	5
自己株式の売却	1	2	▲0
配当金の支払	▲979	▲1,620	640
換算差額 (D)	159	▲33	192
キャッシュ増減 (A+B+C+D)	5,921	▲2,488	8,410

## 2-1. 通期業績予想

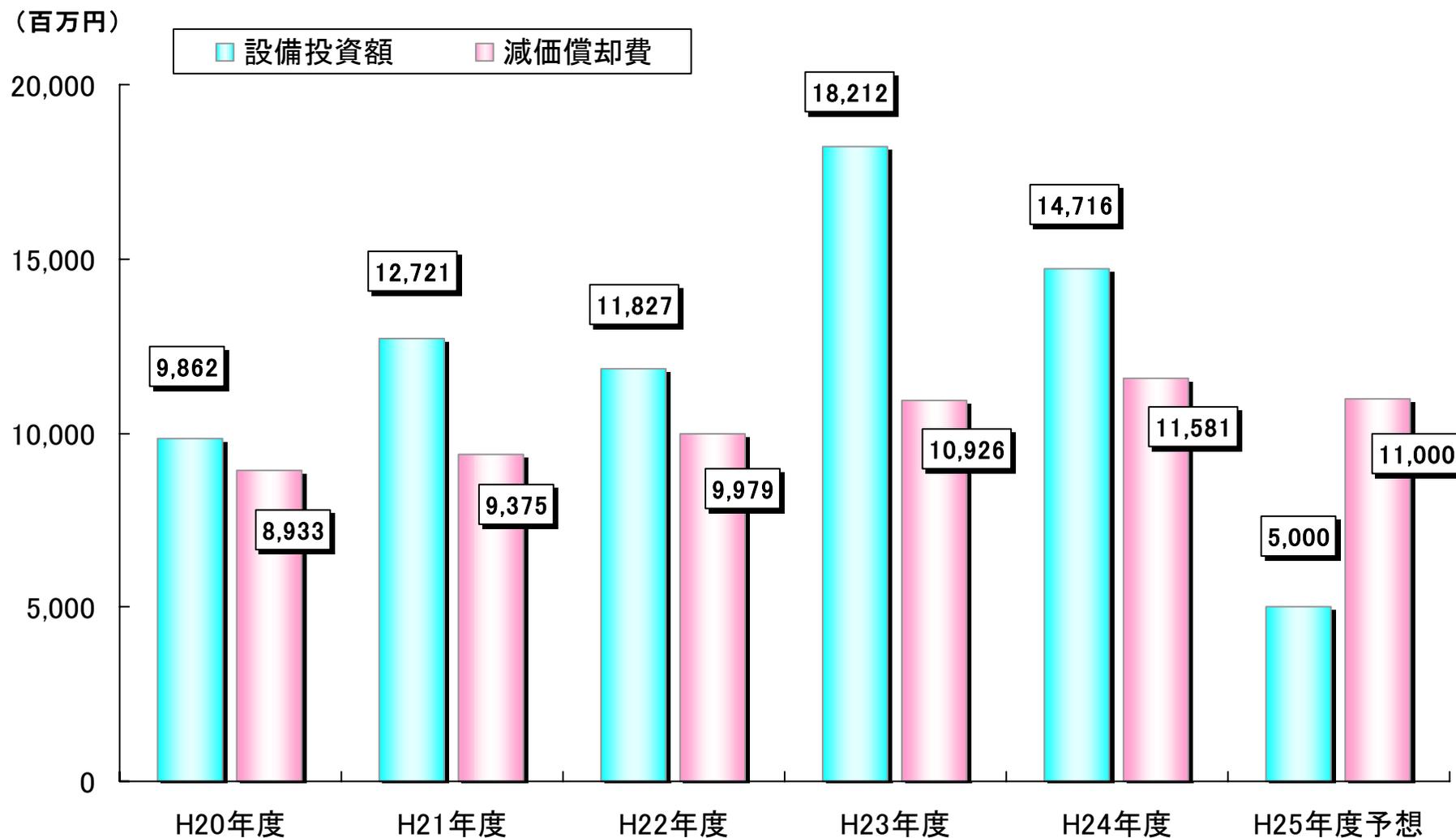
(単位:百万円、%)

	H25年度予想 (A)		H24年度実績 (B)		増減 (A-B)		第8次中期計画 (H25年度) (C)		増減 (A-C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率	金額	率
売上高	160,000	100.0	138,306	100.0	21,693	15.7	200,000	100.0	▲40,000	-20.0
営業利益	5,600	3.5	1,516	1.1	4,083	269.2	15,500	7.8	▲9,900	-63.9
経常利益	5,000	3.1	1,670	1.2	3,329	199.4	15,000	7.5	▲10,000	-66.7
当期純利益	3,000	1.9	509	0.4	2,490	489.2	8,500	4.3	▲5,500	-64.7

## 2-2. 売上高、経常利益の推移



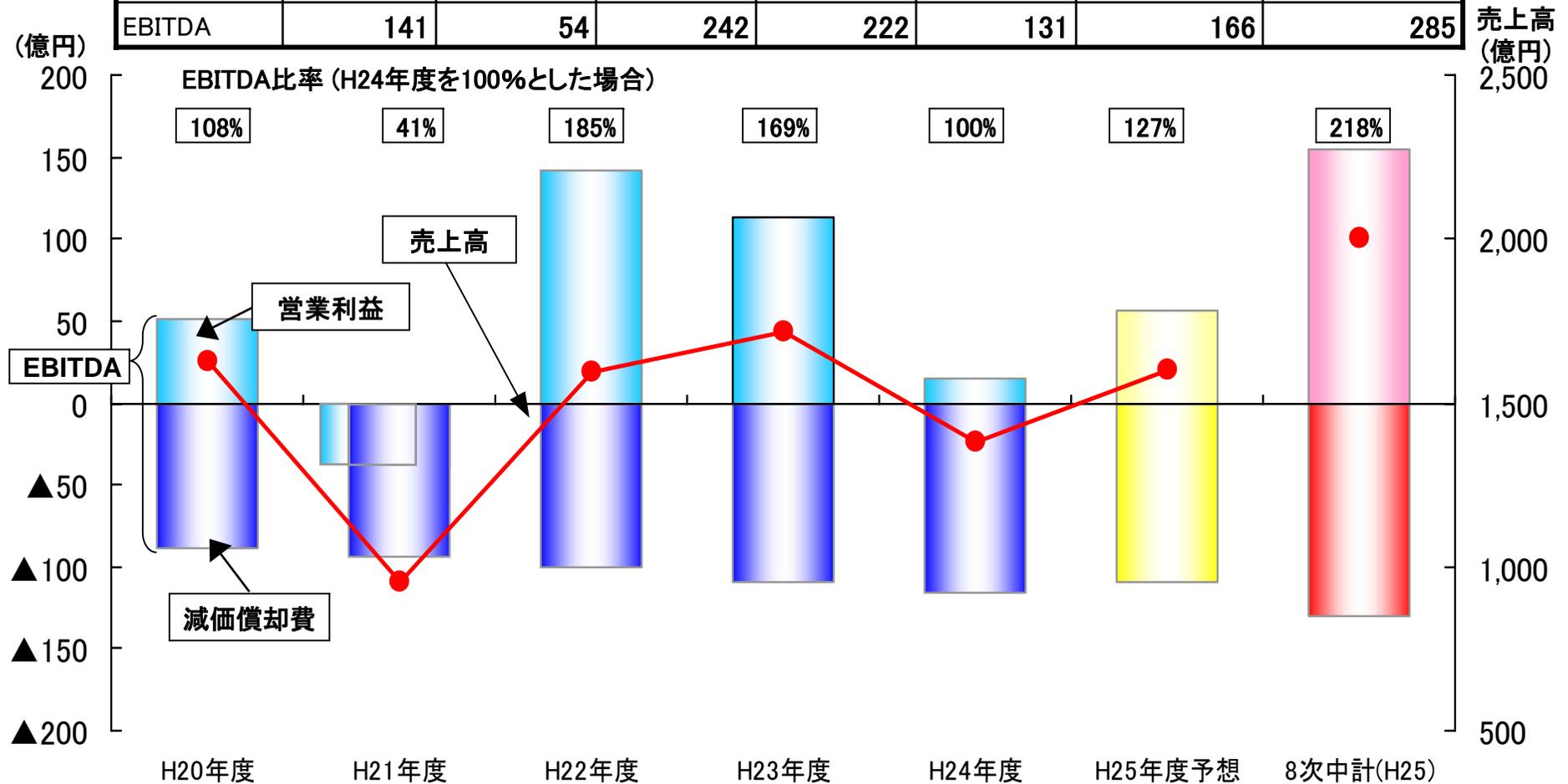
## 2-3. 設備投資、減価償却費の推移



## 2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

(単位:億円)

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度予想	8次中計(H25)
売上高	1,627	955	1,595	1,718	1,383	1,600	2,000
営業利益	51	▲39	142	113	15	56	155
減価償却費	89	94	100	109	116	110	130
EBITDA	141	54	242	222	131	166	285



## <参考> 財務指標の推移

		H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
RO S (売上高経常利益率)	%	2.9	▲3.8	8.4	6.4	1.2
RO A (総資産経常利益率)	%	3.1	▲2.4	7.7	5.5	0.8
RO E (自己資本当期純利益率)	%	▲1.1	▲3.0	8.8	6.8	0.5
自己資本比率	%	58.6	53.8	49.0	45.5	48.6
有利子負債(ネット)	百万円	20,101	35,933	38,799	52,146	51,643
D/Eレシオ(ネット)(注1、2)	倍	0.23	0.42 (0.21)	0.42 (0.14)	0.54 (0.26)	0.53 (0.38)
1株当たり当期純利益	円/株	▲6.3	▲16.0	48.5	39.7	3.2
1株当たり純資産	円/株	536	533	571	598	599
期末従業員数	人	2,801	2,728	2,858	2,865	2,829

注1 有利子負債から返済に充当可能な現預金を差し引いた純有利子負債の、純資産に対する比率。

注2 H21年度末から債権流動化を実施していない。( )内は流動化を実施したと仮定した場合のD/Eレシオ(ネット)。

**（ご注意）**

本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づいて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異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。

**山陽特殊製鋼株式会社**