

平成25年度 第1四半期決算の概要

(平成25年4月1日～平成25年6月30日)



平成25年7月25日
山陽特殊製鋼株式会社

目次

1. 平成25年度第1四半期決算の概況

1-1. 損益の概要

1-2. 経常利益の変化要因(対前年同期実績)

1-3. セグメント別損益

1-4. 貸借対照表

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

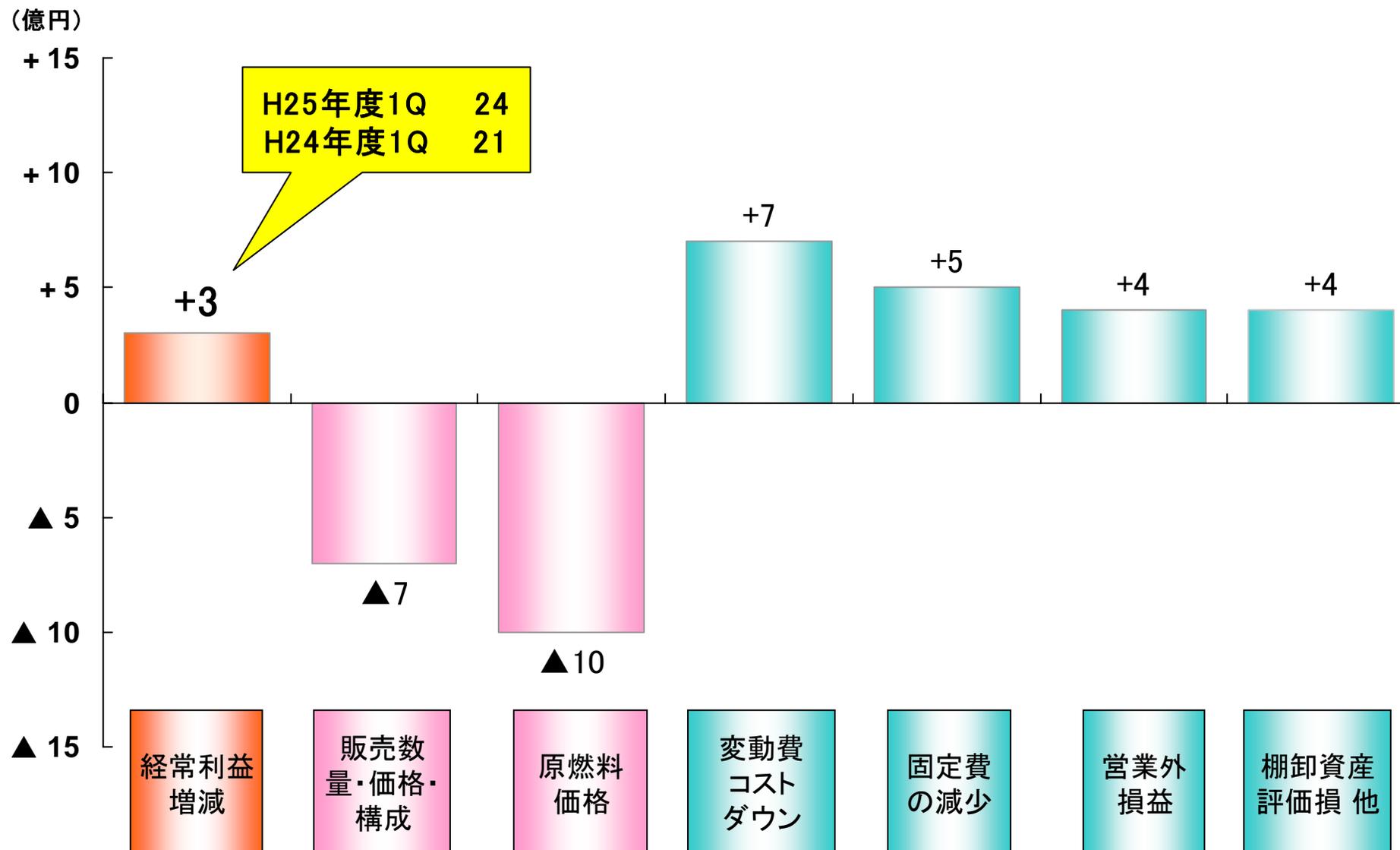
(単位:百万円、%)

	平成25年度 第1四半期累計期間 (A)		平成24年度 第1四半期累計期間 (B)		増減 (A-B)		平成25年度 通期公表業績予想 (C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率
売上高	37,578	100.0	40,239	100.0	▲2,661	-6.6	162,000	100.0
営業利益	2,197	5.8	2,288	5.7	▲90	-4.0	6,800	4.2
経常利益	2,355	6.3	2,057	5.1	297	14.5	6,500	4.0
四半期純利益	1,553	4.1	754	1.9	799	105.9	4,000	2.5

経常利益の内 棚卸資産 評価損影響	○241	○0.6	○132	○0.3	○108	81.7
-------------------------	------	------	------	------	------	------

(注)平成25年度通期公表業績予想は平成25年7月25日公表値

1-2. 経常利益の変化要因(対前年同期実績)



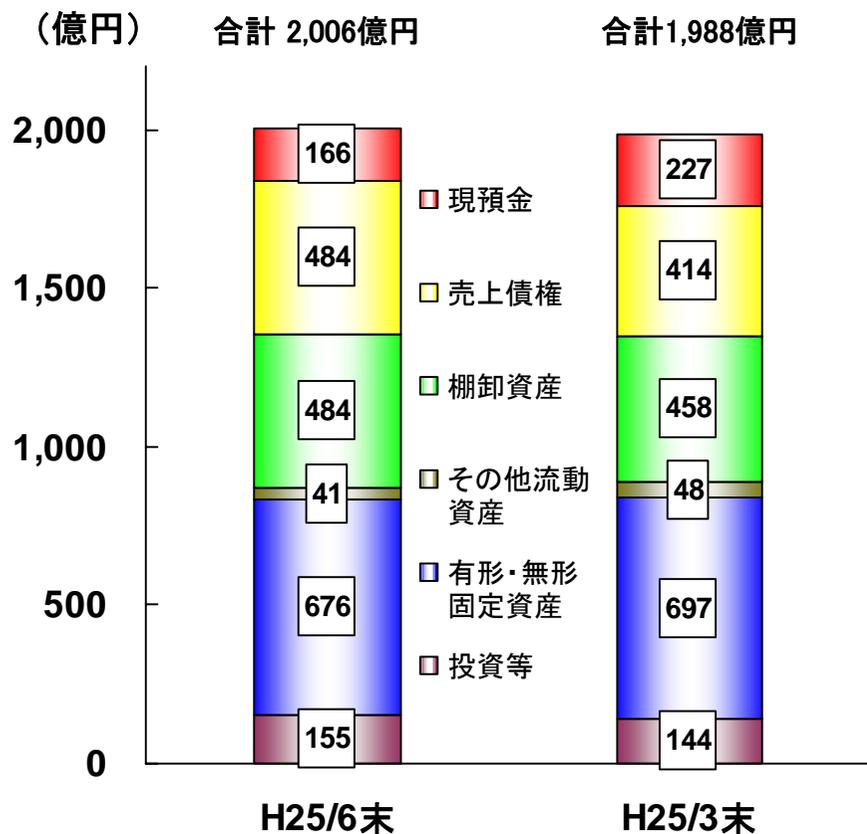
1-3. セグメント別損益

(単位:百万円、%)

	平成25年度 第1四半期累計期間 (A)			平成24年度 第1四半期累計期間 (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	33,810	1,699	5.0	37,072	2,349	6.3	▲3,261	▲650	▲1.3
特殊材	2,012	354	17.6	1,605	253	15.8	406	100	1.8
素形材	4,071	374	9.2	4,117	467	11.4	▲46	▲93	▲2.2
小計	39,894	2,427	6.1	42,795	3,071	7.2	▲2,901	▲643	▲1.1
その他	223	▲6	▲3.0	287	0	0.0	▲64	▲6	▲3.0
調整額	▲2,539	▲222	—	▲2,843	▲782	—	303	559	—
連結計	37,578	2,197	5.8	40,239	2,288	5.7	▲2,661	▲90	0.1

1-4. 貸借対照表

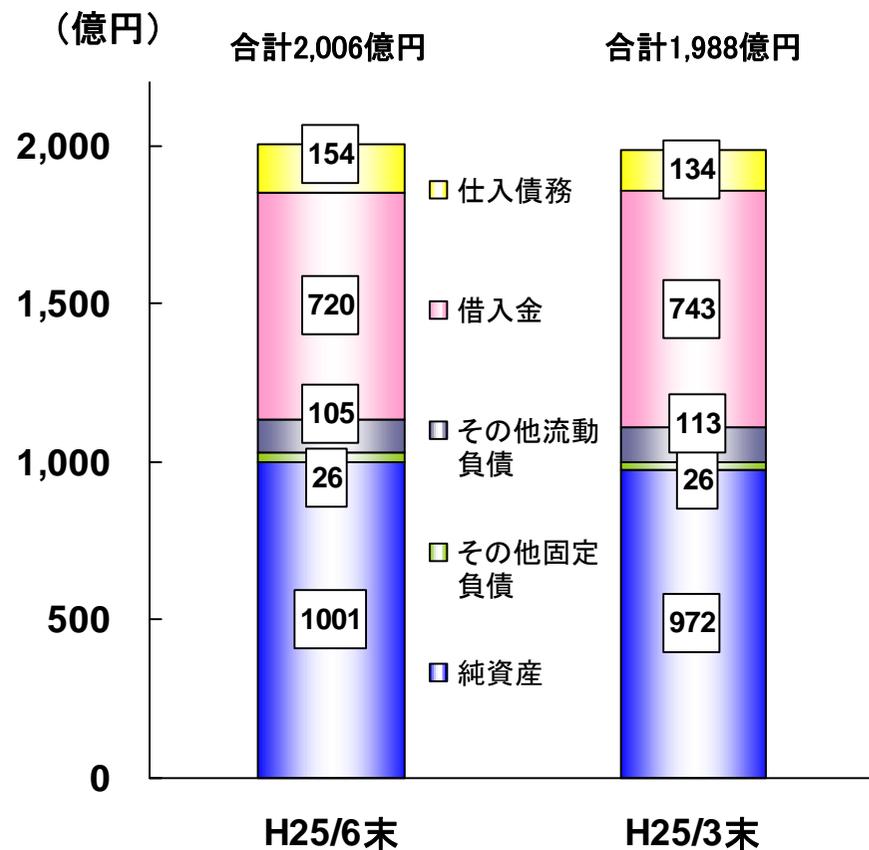
資産



資産の主な増減

売上債権	+70億円	売上増による増加
棚卸資産	+26億円	売上増による増加
現預金	△61億円	借入返済などによる減少

負債・純資産



負債・純資産の主な増減

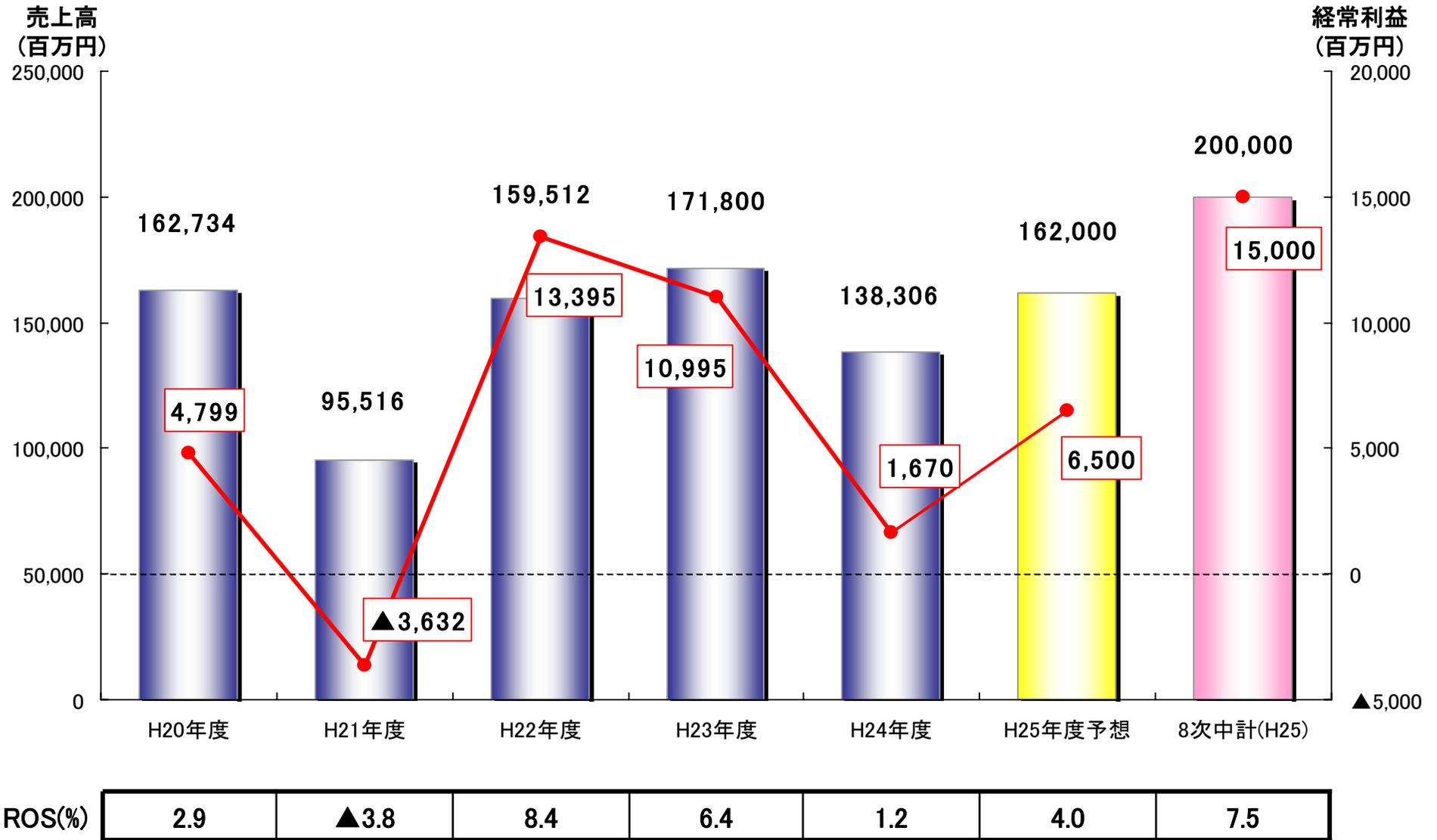
仕入債務	+20億円	売上増による増加
借入金	△23億円	返済による減少
純資産	+29億円	四半期純利益計上、その他有価証券評価差額金増加等による増加

2-1. 通期業績予想

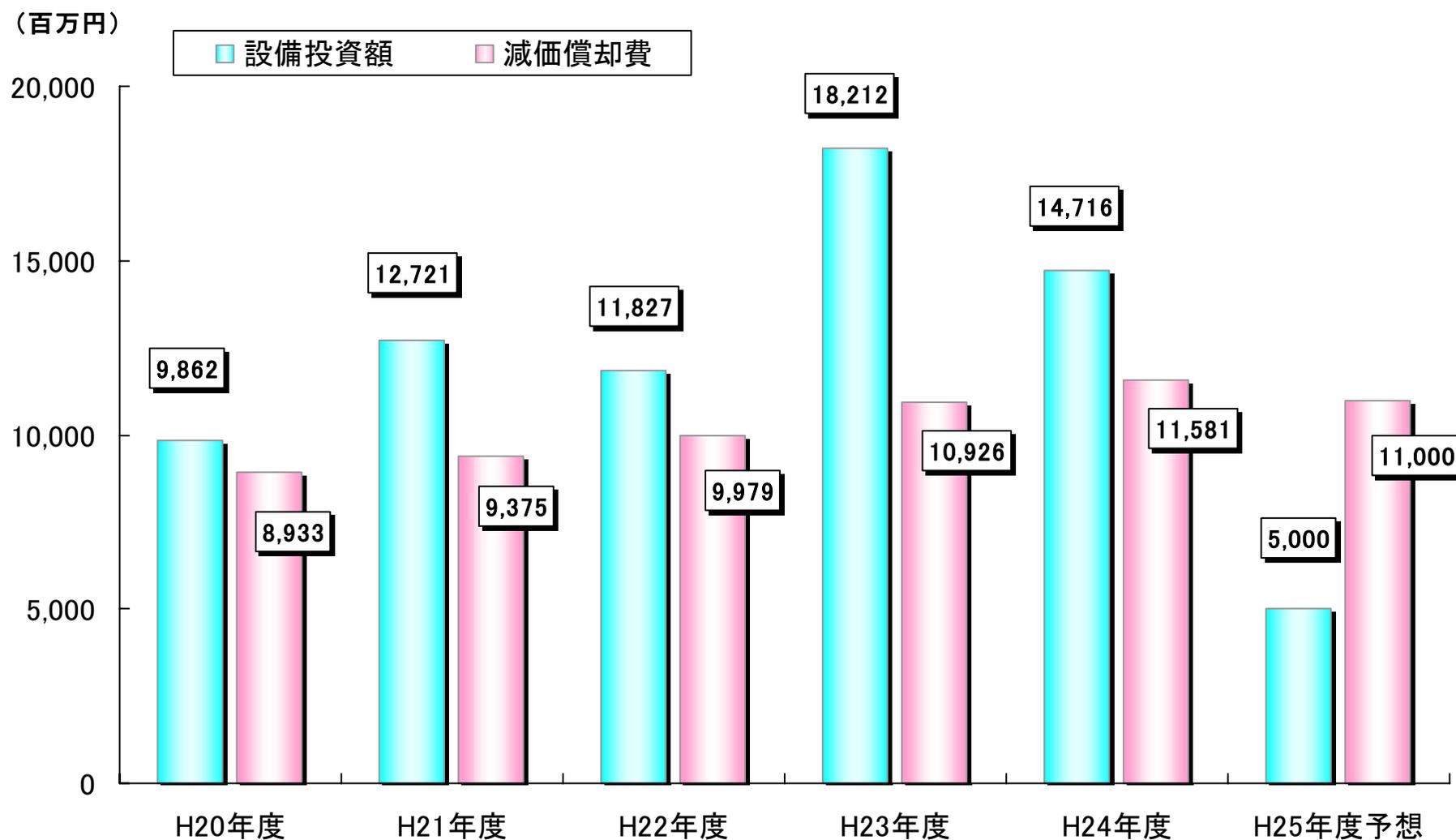
(単位:百万円、%)

	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	162,000	100.0	138,306	100.0	23,693	17.1	200,000	100.0	▲38,000	-19.0
営業利益	6,800	4.2	1,516	1.1	5,283	348.5	15,500	7.8	▲8,700	-56.1
経常利益	6,500	4.0	1,670	1.2	4,829	289.2	15,000	7.5	▲8,500	-56.7
当期純利益	4,000	2.5	509	0.4	3,490	685.7	8,500	4.3	▲4,500	-52.9

2-2. 売上高、経常利益の推移



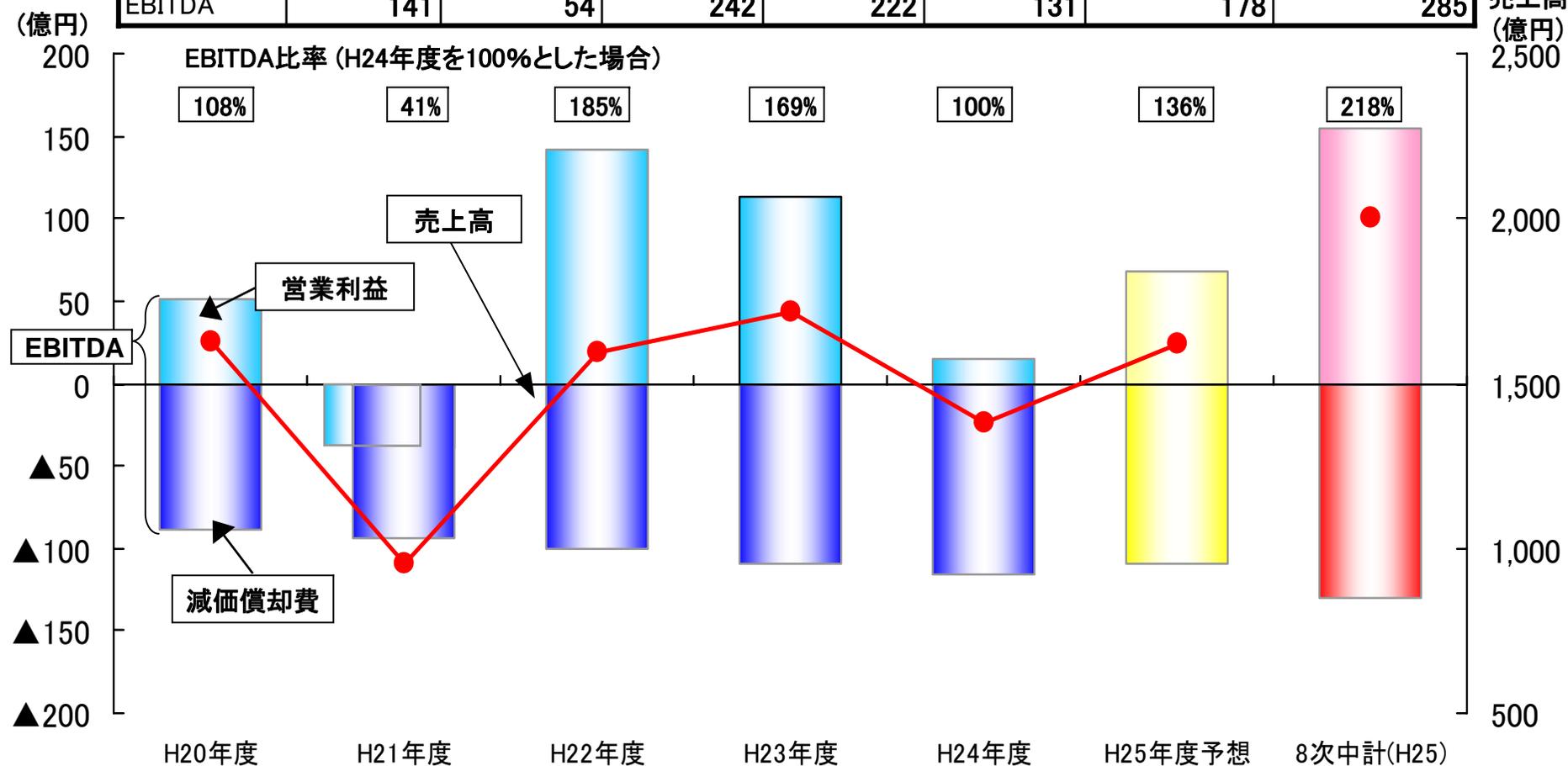
2-3. 設備投資、減価償却費の推移



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	1,620	2,000
営業利益	51	▲39	142	113	15	68	155
減価償却費	89	94	100	109	116	110	130
EBITDA	141	54	242	222	131	178	285



＜参考＞ 財務指標の推移

		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度 第1四半期
ROS(売上高経常利益率)	%	▲3.8	8.4	6.4	1.2	6.3
ROA(総資産経常利益率)(注1)	%	▲2.4	7.7	5.5	0.8	4.7
ROE(自己資本当期純利益率)(注1)	%	▲3.0	8.8	6.8	0.5	6.3
自己資本比率	%	53.8	49.0	45.5	48.6	49.6
有利子負債(ネット)	百万円	35,933	38,799	52,146	51,643	55,386
D/Eレシオ(ネット)(注2、3)	倍	0.42 (0.21)	0.42 (0.14)	0.54 (0.26)	0.53 (0.38)	0.55 (0.37)
1株当たり当期純利益	円/株	▲16.0	48.5	39.7	3.2	9.6
1株当たり純資産	円/株	533	571	598	599	617
期末従業員数	人	2,728	2,858	2,865	2,829	2,853

注1 H25年度第1四半期は、利益を年換算している。

注2 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3 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