

# 平成26年度 第3四半期決算の概要

(平成26年4月1日～平成26年12月31日)



平成27年1月29日

 **山陽特殊製鋼株式会社**

# 目次

---

## 1. 平成26年度第3四半期決算の概況

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26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

# 損益の概要

(単位:億円、%)

	平成26年度 第3四半期累計期間 (A)		平成25年度 第3四半期累計期間 (B)		増減 (A-B)		平成26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	1,282	100.0	1,184	100.0	98	8.3	1,700	100.0
営業利益	62	4.8	56	4.7	6	10.1	83	4.9
経常利益	68	5.3	56	4.8	12	20.6	80	4.7
四半期純利益	48	3.7	35	3.0	13	36.9	55	3.2

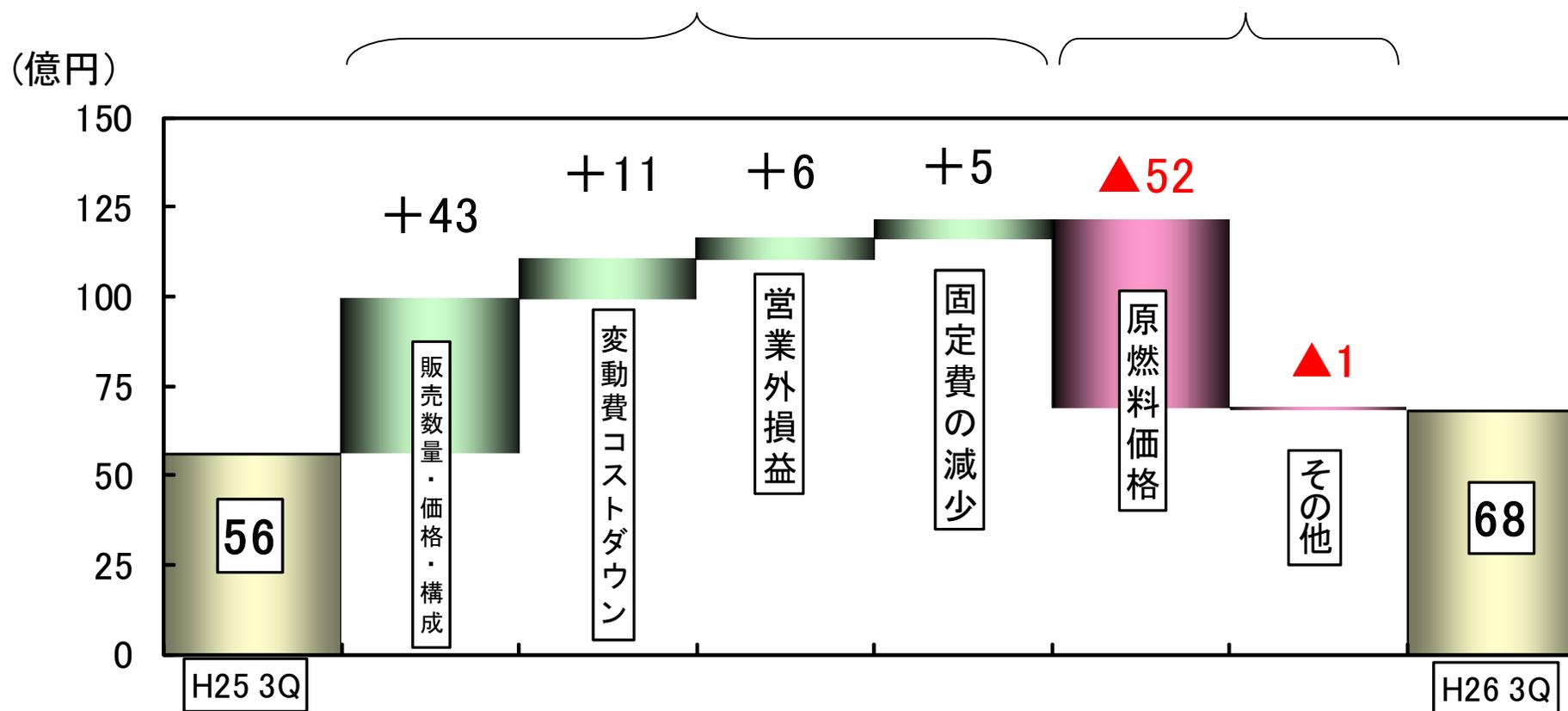
(注)平成26年度通期公表業績予想は平成26年4月30日公表値

# 経常利益の変化要因(対前年同期実績)

経常利益: +12億円(H25 3Q:56億円 → H26 3Q:68億円)

増益要因: +65億円

減益要因: ▲53億円



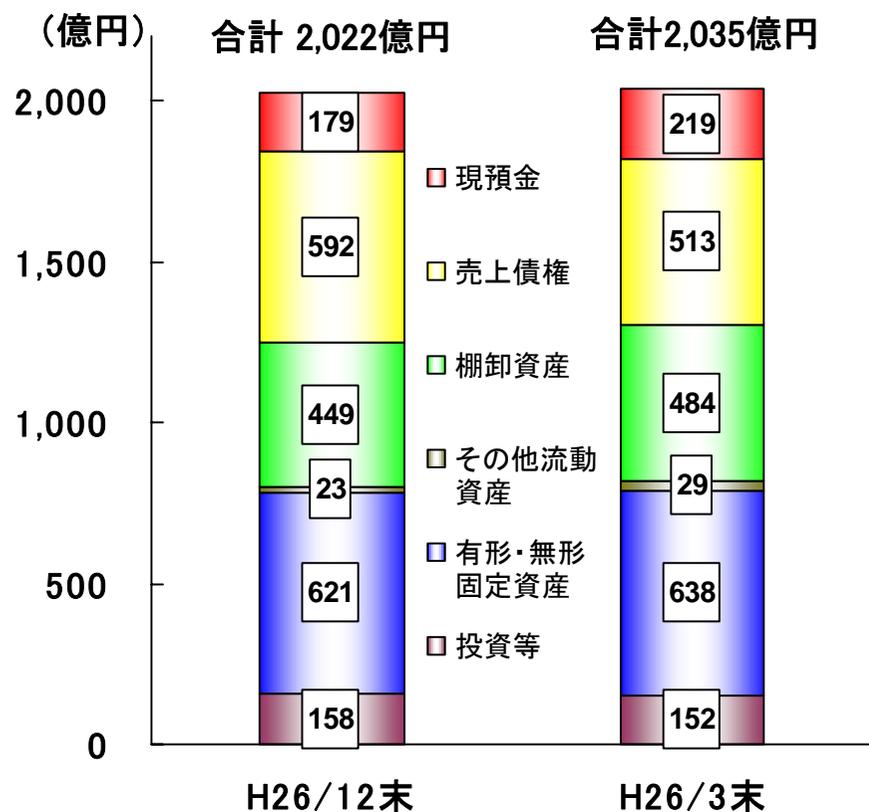
## セグメント別損益

(単位:億円、%)

	平成26年度 第3四半期累計期間 (A)			平成25年度 第3四半期累計期間 (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	1,146	41	3.6	1,061	37	3.5	85	4	0.1
特殊材	64	13	19.6	58	10	16.2	6	3	3.4
素形材	149	12	8.1	136	15	11.3	13	▲3	-3.2
小計	1,359	66	4.8	1,255	62	4.9	104	4	-0.1
その他	11	0	2.1	9	0	3.3	2	▲0	-1.2
調整額	▲88	▲4	—	▲80	▲6	—	▲8	2	—
連結計	1,282	62	4.8	1,184	56	4.7	98	6	0.1

# 貸借対照表

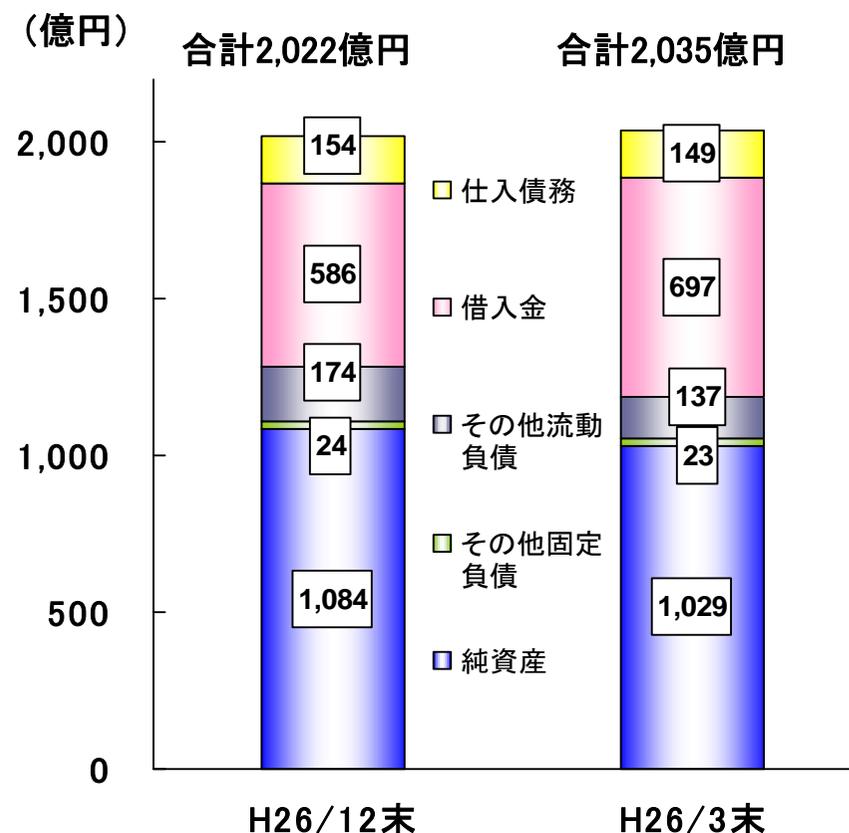
## 資産



### 資産の主な増減

現預金	△40億円：借入の減など
売上債権	+79億円：期末日休日影響など
棚卸資産	△35億円：在庫数量の減少など
有形・無形固定資産	△17億円：償却実施による減少など

## 負債・純資産



### 負債・純資産の主な増減

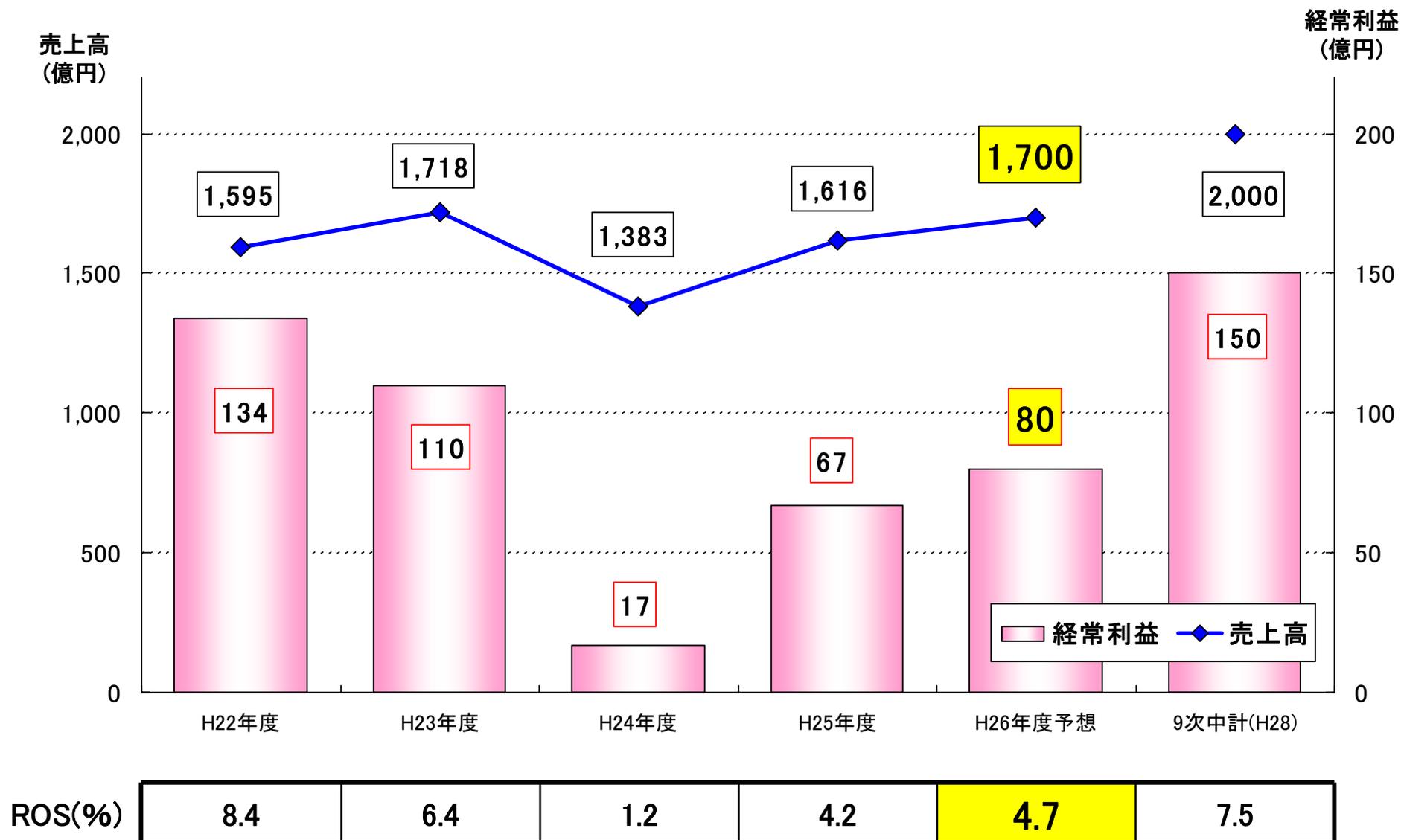
借入金	△111億円：返済による減少
その他流動負債	+37億円：期末日休日影響など
純資産	+55億円：四半期純利益計上など

## 通期業績予想

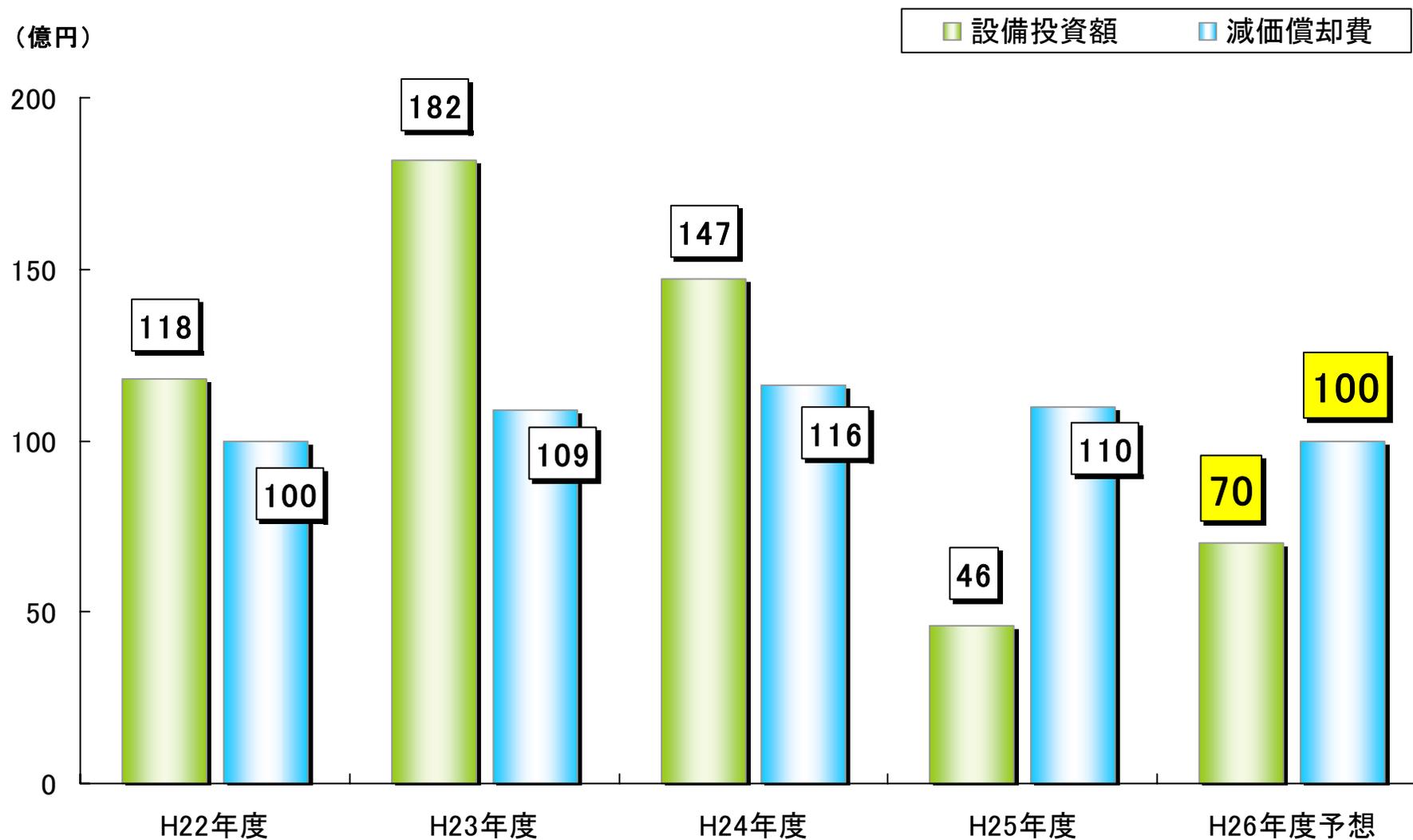
(単位:億円、%)

	H26年度予想 (A)		H25年度実績 (B)		増減 (A-B)		第9次中期計画 (H28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	1,700	100.0	1,616	100.0	84	5.2	2,000	100.0	▲300	▲15.0
営業利益	83	4.9	69	4.3	14	20.6	150	7.5	▲67	▲44.7
経常利益	80	4.7	67	4.2	13	18.5	150	7.5	▲70	▲46.7
当期純利益	55	3.2	41	2.5	14	35.3	90	4.5	▲35	▲38.9

# 売上高、経常利益の推移



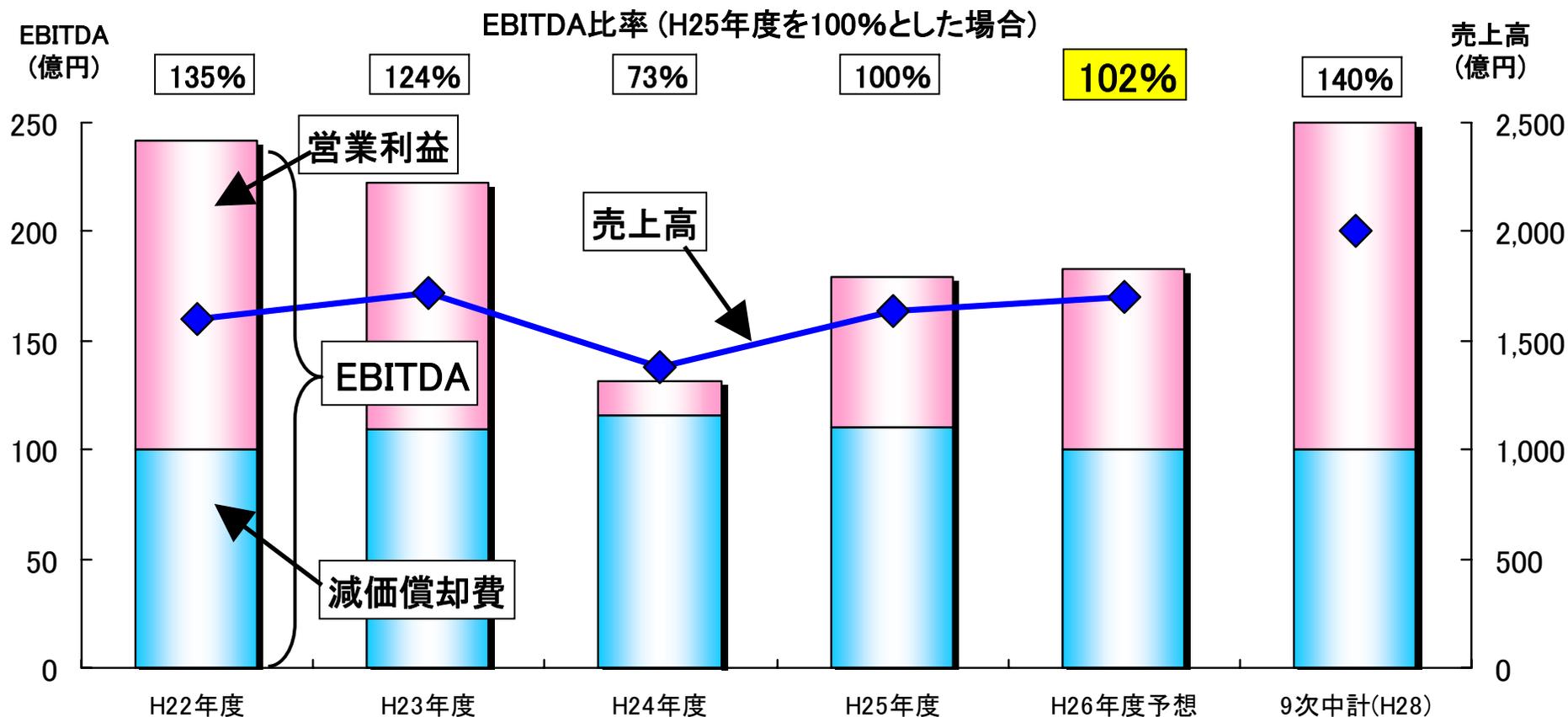
# 設備投資、減価償却費の推移



# 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

(単位:億円)

	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度予想	9次中計(H28)
売上高	1,595	1,718	1,383	1,616	1,700	2,000
営業利益	142	113	15	69	83	150
減価償却費	100	109	116	110	100	100
EBITDA	242	222	131	179	183	250



## ＜参考＞財務指標の推移

		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26 3Q
RO S(売上高経常利益率)	%	8.4	6.4	1.2	4.2	5.3
ROA(総資産経常利益率)(注1)	%	7.7	5.5	0.8	3.4	4.5
ROE(自己資本当期純利益率)(注1)	%	8.8	6.8	0.5	4.1	6.1
自己資本比率	%	49.0	45.5	48.6	50.2	53.2
有利子負債(ネット)	億円	388	521	516	478	408
D/Eレシオ(ネット)(注2)	倍	0.42	0.54	0.53	0.46	0.38
1株当たり当期純利益	円/株	48.5	39.7	3.2	25.2	29.7
1株当たり純資産	円/株	571	598	599	633	667
期末従業員数	人	2,858	2,865	2,829	2,775	2,739

注1 H26年度第3四半期は、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。



(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**