

2019年3月期 第3四半期

決算補足説明資料

2019年2月13日

三櫻工業株式会社

(証券コード：6584 東証一部)

- **2019年3月期 第3四半期 連結損益状況**
- **2019年3月期 第3四半期 決算のトピックス**
- **2019年3月期 第3四半期 セグメント別実績**
- **2019年3月期 第3四半期 連結財務状況：対前期末**
- **2019年3月期 第3四半期 連結キャッシュ・フローの状況**
- **2019年3月期 通期業績見込み**

2019年3月期 第3四半期 連結損益状況



	2018年3月期 第3四半期 実績		2019年3月期 第3四半期 実績				2019年3月期 業績予想	
	金額 (百万円)	売上高比 (%)	金額 (百万円)	売上高比 (%)	対前年同期		金額 (百万円)	達成率 (%)
					増減額 (百万円)	増減率 (%)		
売上高	102,602	100.0	104,374	100.0	+1,772	+ 1.7	141,000	74.0
営業利益	3,602	3.5	2,558	2.5	▲1,044	▲ 29.0	3,400	75.2
経常利益	3,834	3.7	1,827	1.8	▲2,007	▲ 52.3	2,600	70.3
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,156	2.1	▲447	-	▲2,603	-	▲700	-

●2019年3月期 第3四半期 業績のトピックス (対前期)

- 売上高：タイの子会社を中心とするアジア及び中国等の増収により、全体で+1,772の増収。
- 営業利益：北南米及び欧州における減収及び人件費等固定費の上昇により、全体で▲1,044の減益。
- 経常利益：営業利益の減益に加え、為替差損が発生し▲2,007の減益。
- 純利益：経常利益の減益に加え、日本及び中国子会社の固定資産の減損損失により全体で▲2,603の減益。

●為替の状況

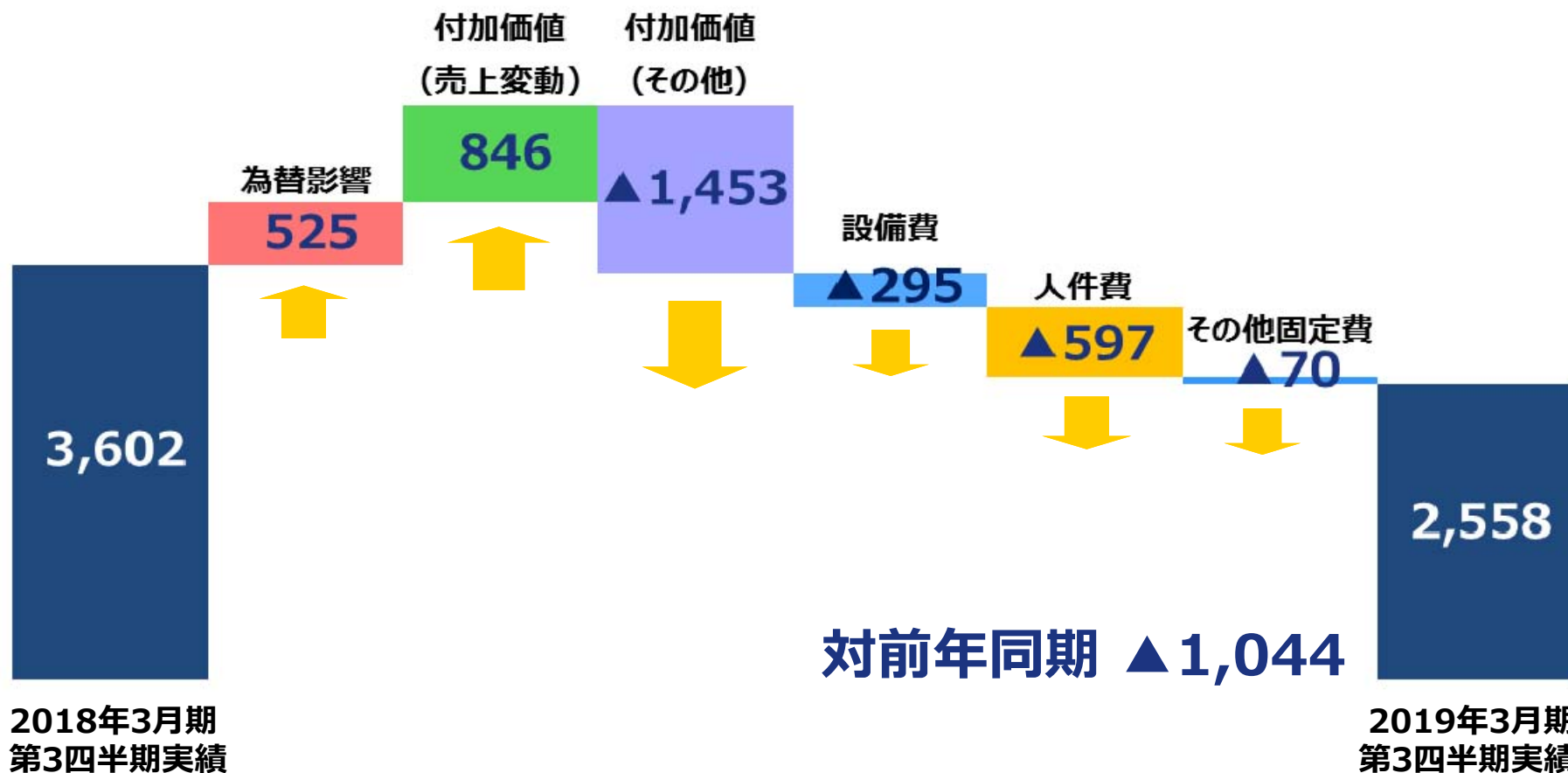
損益換算レート (単位：円)	2018年3月期 第3四半期 平均レート	2019年3月期 第3四半期 平均レート	変動率	業績予想レート
ドル	111.9	109.6	▲2%	110.0
ユーロ	124.6	131.0	+5%	130.0
メキシコペソ	5.9	5.8	▲3%	5.8
人民元	16.5	16.9	+2%	16.7
インドルピー	1.8	1.6	▲8%	1.6
タイバーツ	3.3	3.4	+4%	3.4
ロシアルーブル	1.9	1.8	▲7%	1.8
ブラジルリアル	35.3	30.7	▲13%	30.4

2019年3月期 第3四半期 決算のトピックス



● 営業利益要因別増減分析：対前年同期

(単位：百万円)



▶付加価値（その他）の減少：主として欧州の廃棄ガス規制導入に伴う量産品売上の減少及び新規立上げ費用の増加による減少

▶人件費の増加：米国子会社における人員確保のための賃上げ及びアジア・中国での生産増に伴い増加

2019年3月期 第3四半期 決算のトピックス



(増減額の符号は対利益符号)

連 結	2018年3月期 第3四半期 実績	2019年3月期 第3四半期 実績			2019年3月期 業績予想		主な増減要因 (金額は百万円)	
		金額 (百万円)	金額 (百万円)	対前年同期		金額 (百万円)		達成率 (%)
				増減額 (百万円)	増減率 (%)			
営業利益	3,602	2,558	▲ 1,044	▲ 29.0	3,400	75.2		
営業外 損益	営業外収益	583	391	▲ 192	-	-	- 為替差益の減少▲162	
	営業外費用	350	1,122	▲ 771	-	-	- 為替差損の増加▲578	
経常利益	3,834	1,827	▲ 2,007	▲ 52.3	2,600	70.3		
特別利益	15	5	▲ 10	-	-	-		
特別損失	148	455	▲ 307	-	-	-	減損損失の増加▲324 -前期：欧州▲36 -当期：日本▲251、中国▲109	
税引前利益	3,702	1,377	▲ 2,324	▲ 62.8	-	-		
法人税等	999	1,149	▲ 149	-	-	-		
非支配株主利益	547	676	▲ 130	-	-	-		
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,156	▲447	▲ 2,603	-	▲700	-		

2019年3月期 第3四半期 セグメント別実績



	売上高			営業利益		
	2018年3月期 第3四半期	2019年3月期 第3四半期	対前年同期 増減	2018年3月期 第3四半期	2019年3月期 第3四半期	対前年同期 増減
	実績 (百万円)	実績 (百万円)	実績 (百万円)	実績 (百万円)	実績 (百万円)	実績 (百万円)
日本	39,710	41,118	+1,408	177	1,020	+843
北南米	34,392	33,018	▲1,374	1,944	1,220	▲724
欧州	17,608	17,500	▲108	▲337	▲1,395	▲1,057
中国	11,322	12,611	+1,290	346	127	▲218
アジア	15,689	17,325	+1,635	1,606	1,608	+3
連結調整	▲16,119	▲17,197	▲1,078	▲133	▲23	+109
合計	102,602	104,374	+1,772	3,602	2,558	▲1,044

● 2019年3月期 第3四半期 の地域別業績のトピックス (対前年同期比)

- ▶ 日本 : 前連結会計年度末に実施した退職給付制度の変更に伴う退職給付費用の減少等により増益。
- ▶ 北南米: 主にメキシコ国内の販売台数の減少に伴うメキシコ子会社の減収による減益。
- ▶ 欧州 : 排気ガス燃費試験法導入に伴う欧州自動車メーカーの乗用車販売台数の減少等による減収及び新規立上げ費用の増加により減益。
- ▶ 中国 : 客先生産台数の増加や新規立上げにより増収となったが、人件費等の上昇により減益。
- ▶ アジア: 日系メーカーの生産量増大により主にタイ子会社の売上が増加した。一方タイでの新工程導入による人員増及びインドネシアでの賃金上昇に伴う人件費等の固定費の増加により前年同期並みの営業利益となった。

2019年3月期 第3四半期 連結財務状況：対前期末



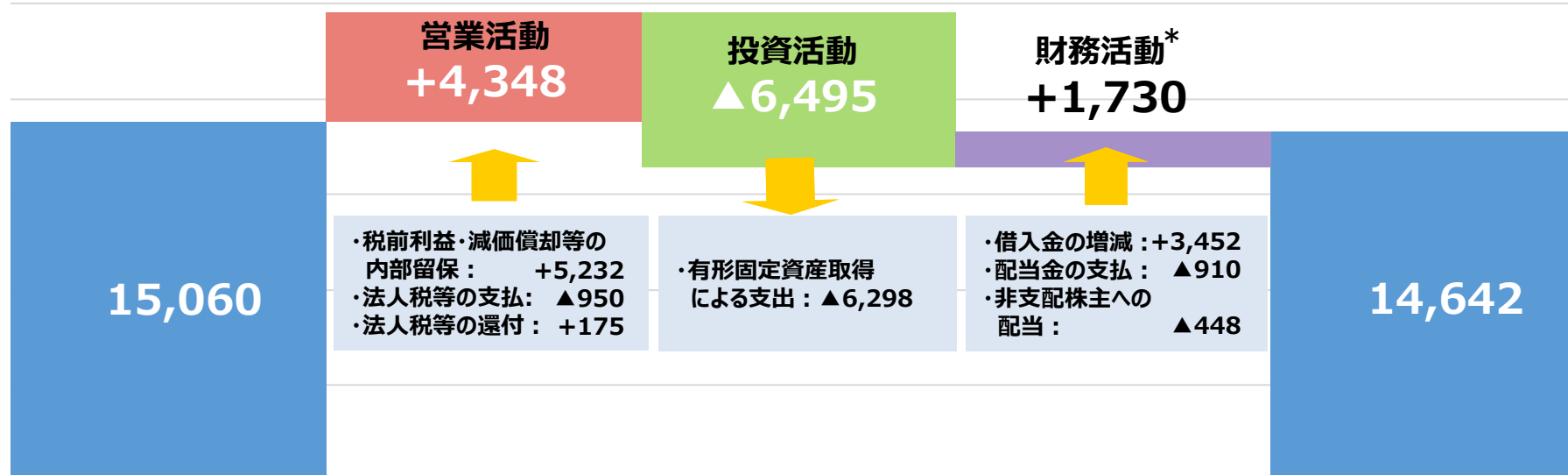
連 結		2018年3月期末		2019年3月期 第3四半期末			主な増減要因 (金額は百万円)
		実績 (百万円)	構成比 (%)	金 額 (百万円)	構成比 (%)	対前期末増減額 (百万円)	
資 産	流動資産	58,280	55.2	60,545	56.1	+ 2,266	総資産 : +2,183 増加 ①受取手形及び売掛金の増加 : + 1,423 ②製品及び仕掛品の増加 : + 1,037 ③有形固定資産の増加 : + 1,148 ④その他投資有価証券の減少 : ▲ 1,204
	固定資産	47,388	44.8	47,304	43.9	▲ 83	
	資産合計	105,667	100.0	107,850	100.0	+ 2,183	
負 債	流動負債	42,214	39.9	48,242	44.7	+ 6,029	負債総額 : +4,863 増加 ①電子記録債務の増加 : + 1,192 ②短期借入金増加 : + 4,800 ③長期借入金の減少 : ▲ 1,442 ④長期未払金の減少 : ▲ 433 ⑤長期リース債務の増加 : + 873
	固定負債	17,347	16.4	16,181	15.0	▲ 1,166	
	負債合計	59,561	56.4	64,423	59.7	+ 4,863	
純資産合計		46,107	43.6	43,427	40.3	▲ 2,680	純資産総額 : ▲2,680 減少 ①利益剰余金の減少 : ▲ 1,357 ②その他有価証券評価差額金の減少 : ▲ 1,070
負債純資産合計		105,667	100.0	107,850	100.0	+ 2,183	

2019年3月期 第3四半期 連結キャッシュ・フローの状況



● 2019年3月期 第3四半期連結キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)



現金及び現金同等物
2018年3月期末残高

現金及び現金同等物
2019年3月期
第3四半期末残高

* 現金及び現金同等物に係る換算差額 (▲147百万円) は 財務活動に含まれております。

● 設備投資 (連結) の状況

(単位：百万円)

	2018年3月期 第3四半期 実績	2019年3月期 第3四半期	
		実績	対前年同期
設備投資額	7,468	6,298	▲ 1,170
減価償却費	4,256	4,318	+ 63

2019年3月期 通期業績見込み



日本、北南米及び欧州の状況を踏まえて通期予想を修正

	2018年3月期 通期実績	2019年3月期 前回通期 業績予想	前年増減	2019年3月期 今回通期 業績予想	前回差	前年増減
売上高(百万円)	138,724	142,000	+3,276	141,000	▲ 1,000	+2,276
営業利益(百万円) 【営業利益率】	4,297 3.1%	4,300 3.0%	+3	3,400 2.4%	▲ 900	▲ 897
経常利益(百万円) 【経常利益率】	4,140 3.0%	3,600 2.5%	▲ 540	2,600 1.8%	▲ 1,000	▲ 1,540
当期純利益(百万円)* 【当期純利益率】	4,935 3.6%	800 0.6%	▲ 4,135	▲ 700 -	▲ 1,500	▲ 5,635
一株あたり純利益(円)	135.60	21.98		▲ 19.23		
配当(円)	25.0	25.0		25.0		

*親会社株主に帰属する当期純利益

・為替レート

2018年度 当初業績予想：1USD = 105.0円 1EUR = 130.0円

2018年度 今回業績予想：1USD = 110.0円 1EUR = 130.0円

連結通期業績予想を修正した要因

- 日本：国内自動車メーカーの減産に伴う第4四半期以降の売上高の減少が見込まれる。
- 北南米：米国子会社で市況変動に伴う原材料費の高騰及び運送費の増加による変動費の増加に加え、人件費等の固定費増加による減益が見込まれる。
- 欧州：新規立上げに関連する運送費、スクラップ費用や人件費等のコストが想定を上回ることによる減益が見込まれる。

このプレゼンテーションで述べられている三櫻工業株式会社の業績予想、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものです。

マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大きく変化する可能性があります。

従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性がありますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。