



2015年3月期 第2四半期決算説明会



八千代工業株式会社

2014年10月28日

決算説明

2015年3月期 第2四半期連結決算

2015年3月期 連結業績見通し

経理部長 川瀬 和昭

決算説明

2015年3月期 第2四半期連結決算

2015年3月期

第2四半期(3ヶ月間) 連結業績

YACHIYO



14/07~14/09(国内、北米、中国、アジア) 14/04~14/06(メキシコ、インドネシア)	2013年2Q (実績)	2014年2Q (実績)	前年同期比 (増減率)
売上高	619億円	524億円	-95億円 (-15.4%)
自動車組立分野	125億円	90億円	-35億円 (-27.7%)
自動車部品分野	494億円	434億円	-60億円 (-12.2%)
営業利益 (対売上高比率)	16.2億円 (2.6%)	15.1億円 (2.9%)	-1.1億円 (-6.9%)
経常利益 (対売上高比率)	15.0億円 (2.4%)	18.1億円 (3.5%)	+3.1億円 (+20.4%)
四半期純利益 (対売上高比率)	3.7億円 (0.6%)	5.1億円 (1.0%)	+1.4億円 (+38.0%)
為替レート (USドル)	99円	104円	5円 円安

2015年3月期

第2四半期(6ヶ月間)連結業績

YACHIYO



14/04~14/09(国内、北米、中国、アジア) 14/01~14/06(メキシコ、インドネシア)	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)	前年同期比 (増減率)	7/29公表見通し からの増減額
売上高	1,226億円	1,111億円	-115億円 (-9.4%)	+111億円 (+11.1%)
自動車組立分野	251億円	202億円	-49億円 (-19.4%)	+5億円 (+2.5%)
自動車部品分野	975億円	909億円	-66億円 (-6.9%)	+106億円 (+13.2%)
営業利益 (対売上高比率)	33.6億円 (2.7%)	35.7億円 (3.2%)	+2.1億円 (+6.0%)	+7.7億円 (+27.4%)
経常利益 (対売上高比率)	34.2億円 (2.8%)	37.8億円 (3.4%)	+3.6億円 (+10.4%)	+11.8億円 (+45.4%)
四半期純利益 (対売上高比率)	9.8億円 (0.8%)	13.5億円 (1.2%)	+3.7億円 (+37.4%)	+11.5億円 (+576.4%)
為替レート (USドル)	99円	103円	4円 円安	

※7/29公表見通しからの増減率について
表示に誤りがありましたので下記時刻にて修正しております。
(2014年10月29日 17:00)

第2四半期(6ヶ月間)自動車組立分野概況

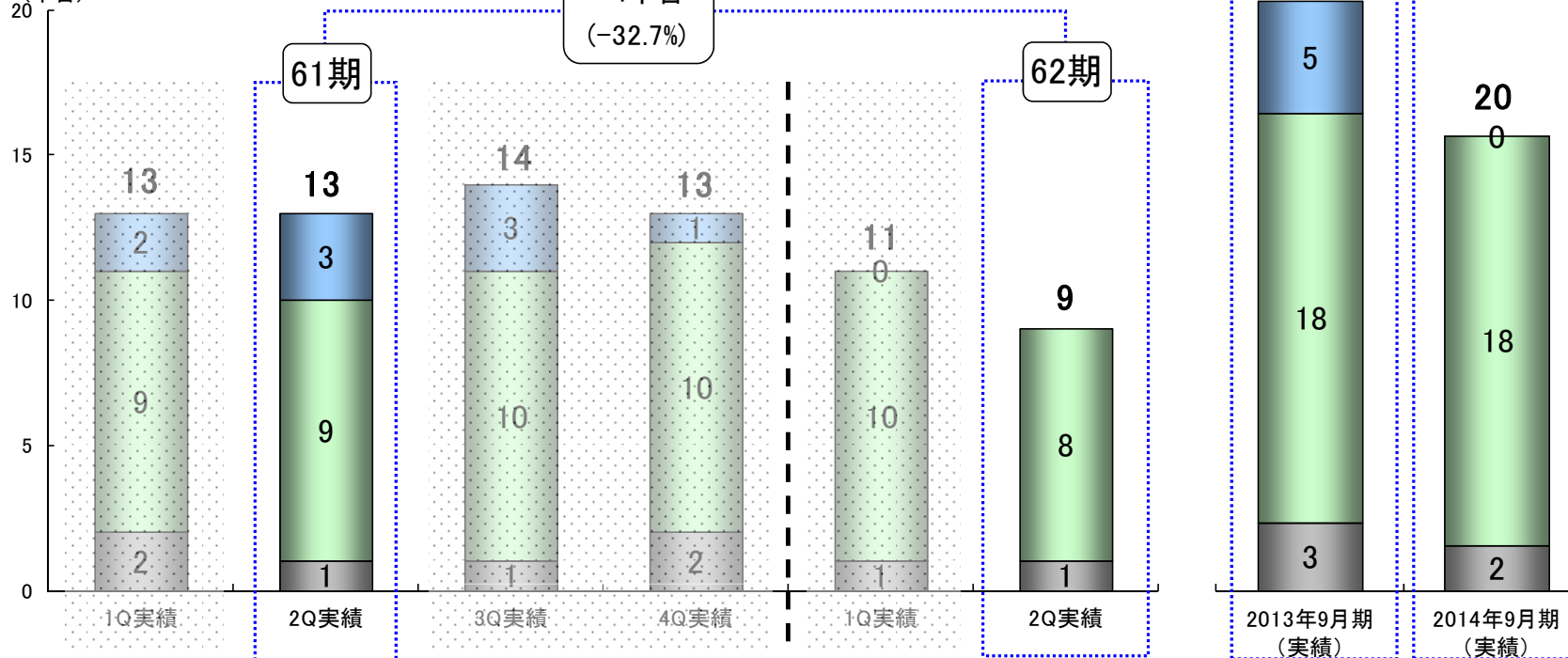


	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)	前年同期比 (増減率)
生産台数合計	26千台	20千台	-6千台 (-21.4%)
LIFE	5千台	0千台	-5千台 (-92.2%)
ACTY	18千台	18千台	0千台 (-1.6%)
VAMOS	3千台	2千台	-1千台 (-18.0%)
売上高	251億円	202億円	-49億円 (-19.4%)

	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)
日産台数	200台/日	173台/日

■ LIFE ■ ACTY ■ VAMOS

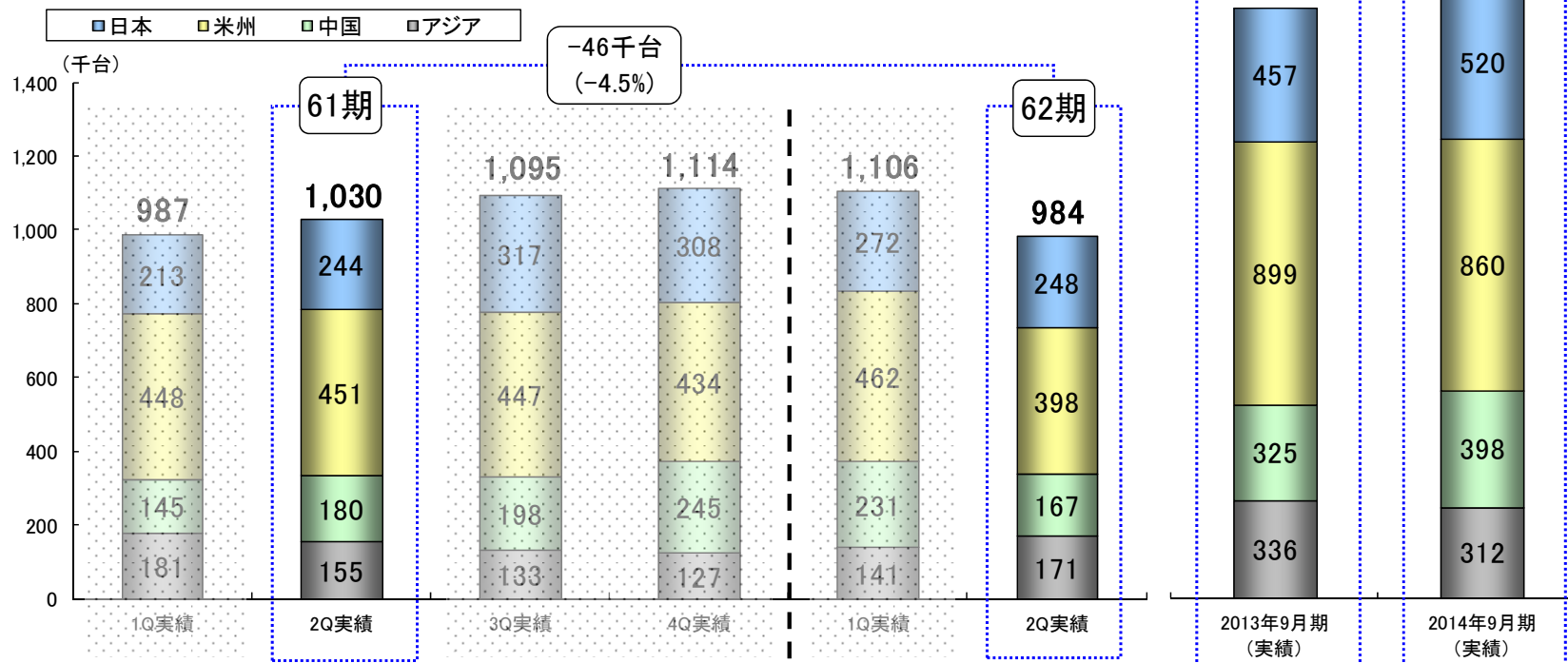
(千台)



第2四半期(6ヶ月間)(燃料タンク)自動車部品分野概況



	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)	前年同期比 (増減率)
生産台数合計	2,017千台	2,090千台	+73千台 (+3.6%)
日本	457千台	520千台	+63千台 (+13.9%)
米州	899千台	860千台	-39千台 (-4.3%)
中国	325千台	398千台	+73千台 (+22.3%)
アジア	336千台	312千台	-24千台 (-7.4%)
売上高	268億円	275億円	+7億円 (+3.0%)
内、為替影響	-	+7億円	0億円 (+0.3%) ← 実質的な売上減



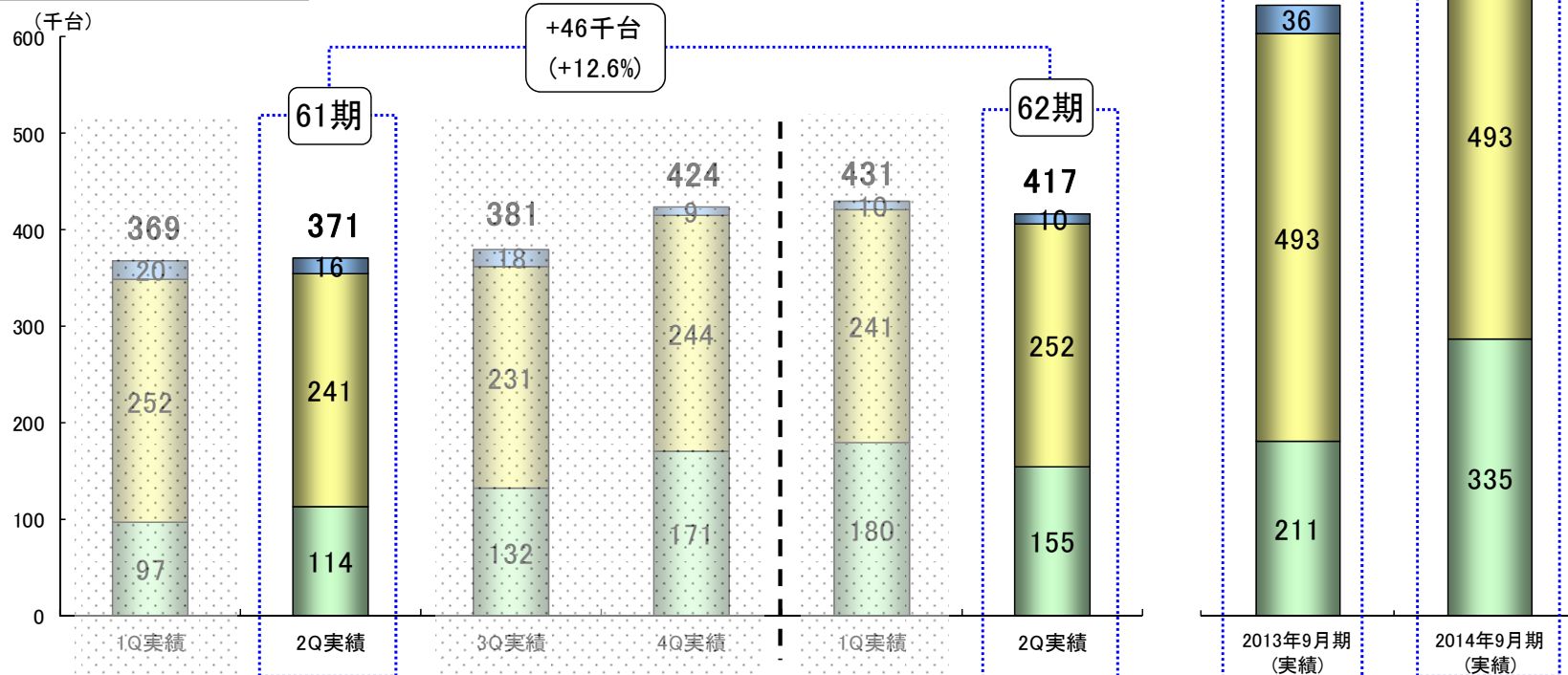
第2四半期(6ヶ月間)(サンルーフ)自動車部品分野概況



	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)	前年同期比 (増減率)
生産台数合計	740千台	848千台	+108千台 (+14.6%)
日本	36千台	20千台	-16千台 (-44.9%)
米州	493千台	493千台	0千台 (-0.1%)
中国	211千台	335千台	+124千台 (+59.3%)
売上高	132億円	158億円	+26億円 (+20.0%)
内、為替影響	-	+9億円	+17億円 (+13.5%)

← 実質的な売上増

■ 日本 ■ 米州 ■ 中国



北米における板金部品事業を譲渡

 YACHIYO



カナダ

Yachiyo of Ontario Manufacturing, Inc.

(生産品目：板金部品)

⇒ 2014年6月27日

Matcor-Matsu Group of Companies
に譲渡

U.S.A.

Yachiyo Manufacturing of Alabama, LLC

(生産品目：板金部品、樹脂製燃料タンク)

板金事業

⇒ 2014年10月1日 ユニプレス株式会社に譲渡

燃料タンク事業

2014年10月1日

米国ジョージア州 新拠点

Yachiyo Manufacturing of America, LLCで

事業を拡大



経営資源を主要事業に集中

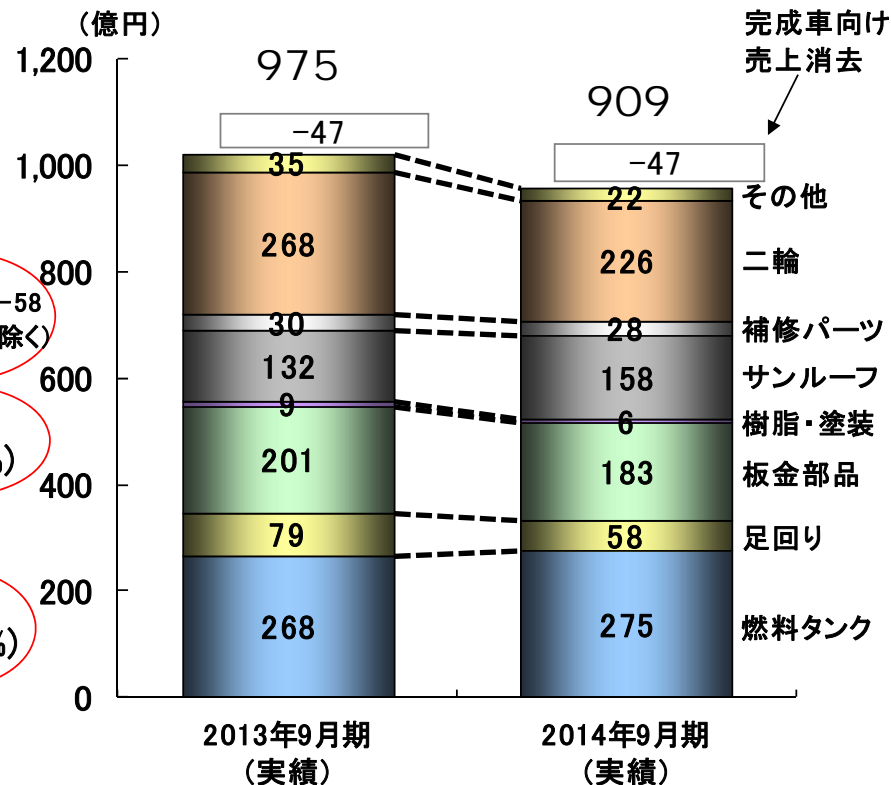
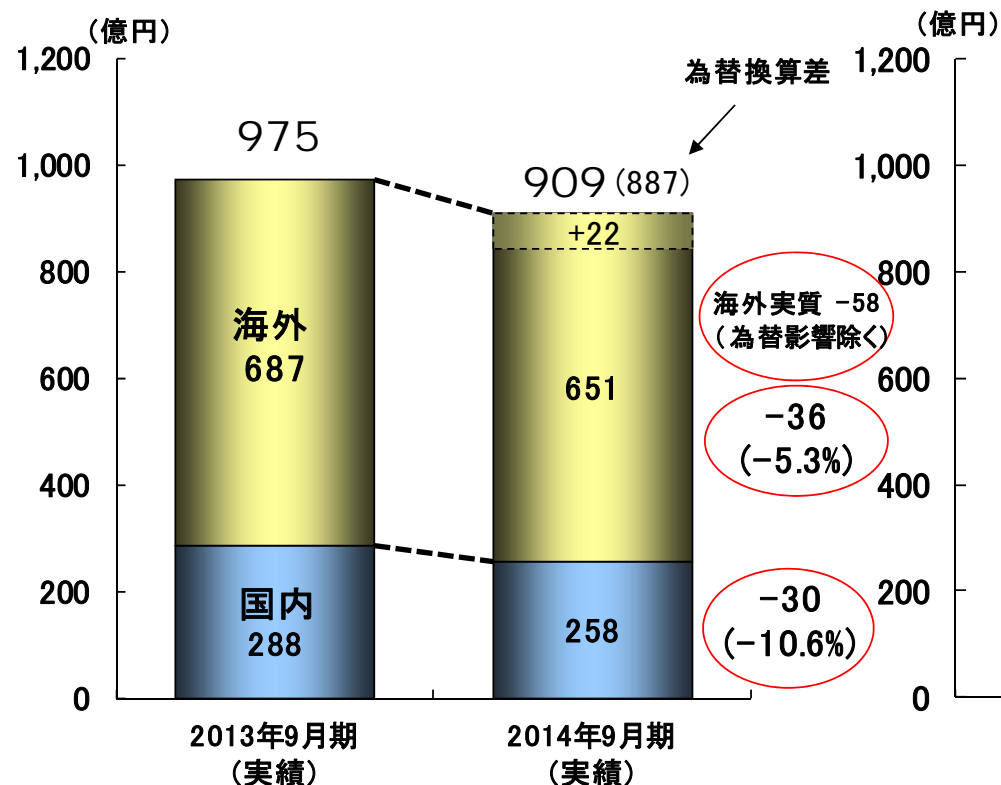
第2四半期(6ヶ月間)自動車部品分野概況



	2013年9月期 (実績)	2014年9月期 (実績)	前年同期比 (増減率)
売上高	975億円	909億円	-66億円 (-6.9%)

国内／海外区分

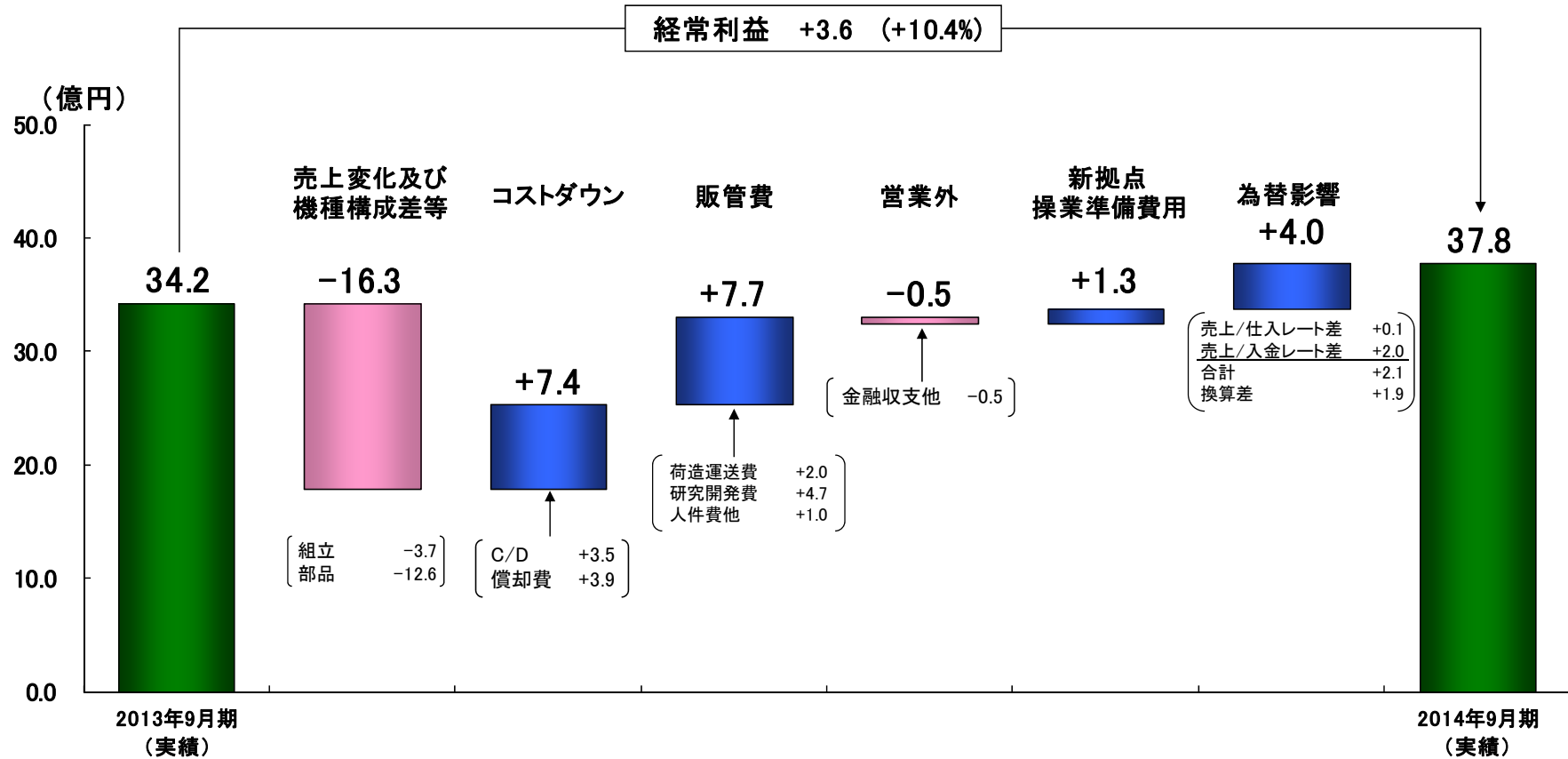
部品別区分



第2四半期(6ヶ月間) 連結経常利益増減要因



売上高	1,226	増減	-137	為替換算影響	+22	1,111	-115
(自動車組立分野)	(251)	(自動車組立分野)	(-49)	(自動車組立分野)	(-)	(202)	(自動車組立分野)
(自動車部品分野)	(975)	(自動車部品分野)	(-88)	(自動車部品分野)	(+22)	(909)	(自動車部品分野)



第2四半期(6ヶ月間)所在地別セグメント情報



【日本】

売上高	-80
・完成車売上減(-6千台)	-49
・部品売上減	-31
経常利益	-5.4
・売上変化及び機種構成差	-10.5
・コストダウン他	+5.6
・販管費(研究開発費)他	-0.5

【米州】

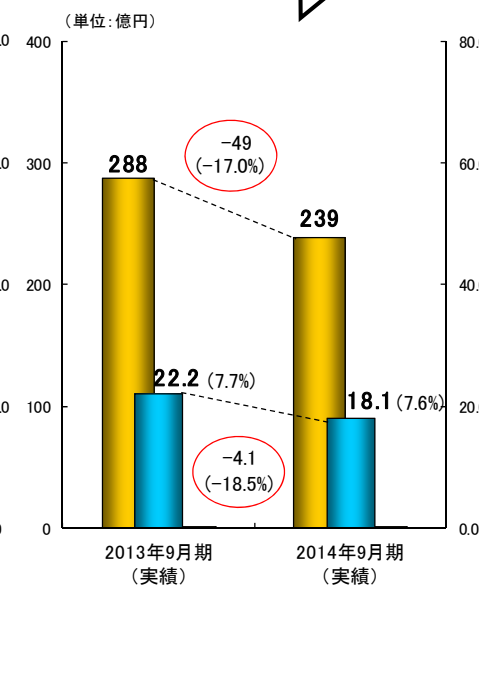
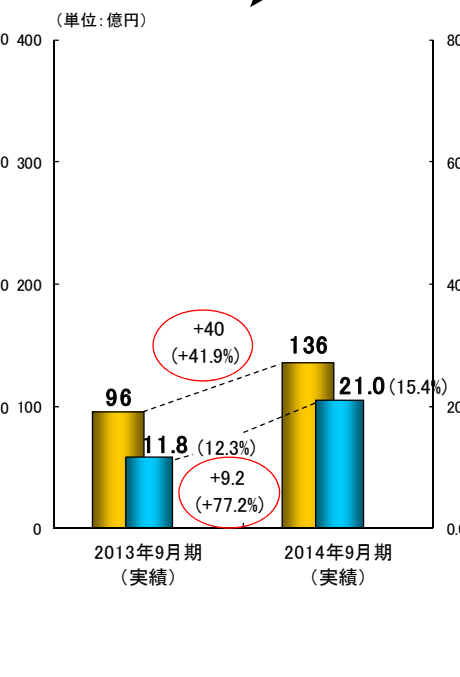
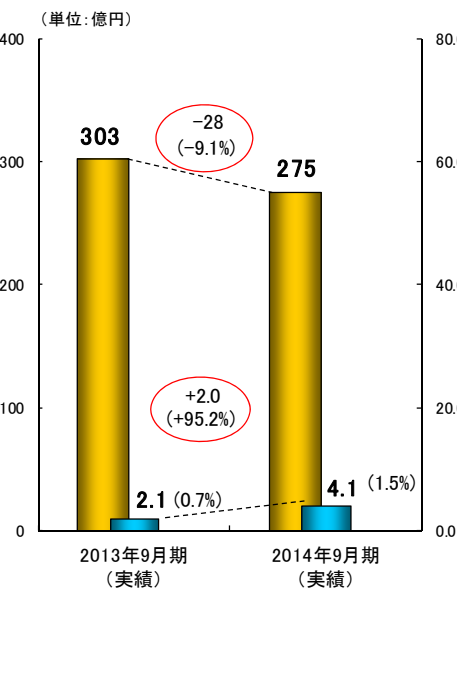
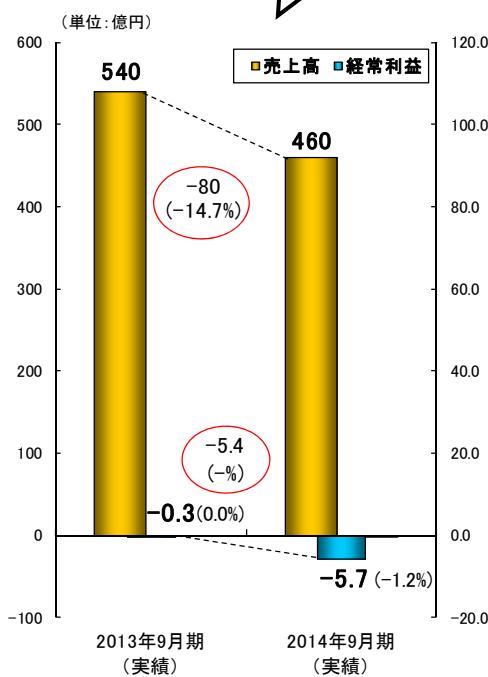
売上高	-28
・燃料タンク他売上減	-37
・為替影響	+9
経常利益	+2.0
・売上変化及び機種構成差	-6.2
・コストダウン他	+3.7
・販管費	+3.9
・為替影響	+0.7
・海外新拠点操業準備費用	-0.1

【中国】

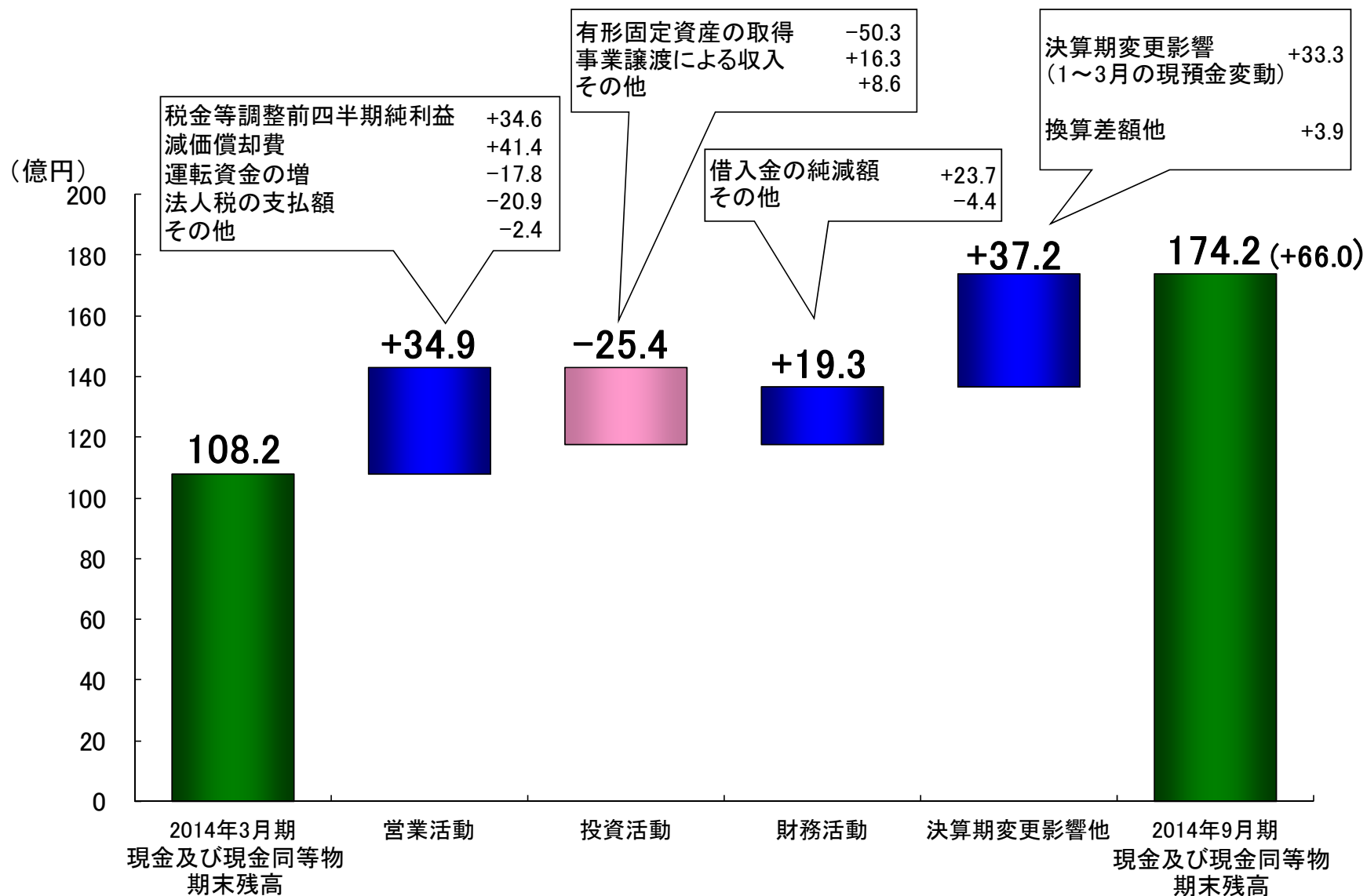
売上高	+40
・全拠点売上増	+30
・為替影響	+10
経常利益	+9.2
・売上変化及び機種構成差	+9.4
・償却費増	-0.5
・為替影響	+1.7
・販管費	-1.4

【アジア】

売上高	-49
・二輪部品売上減 他	-52
・為替影響	+3
経常利益	-4.1
・売上変化及び機種構成差	-7.1
・償却費増	-0.1
・為替影響	+1.7
・前期海外新拠点操業準備費用	+1.4



第2四半期 連結キャッシュ・フロー



第2四半期 連結貸借対照表



	2014年3月	2014年9月	増減	コメント
総資産	1,246億円	1,249億円	+3億円	現金及び預金の増 +50億円 受取手形及び売掛金の減 -61億円 為替換算 +23億円
負債	819億円	703億円	-116億円	有利子負債の増 +24億円 買掛金及び支払手形の減 -81億円 退職給付に係る負債の減 -68億円 為替換算 +8億円
株主資本	400億円	457億円	+57億円	会計基準変更影響 +52億円 四半期純利益 +3億円 配当 -3億円
評価・換算差額等	-48億円	0億円	+48億円	為替換算調整勘定の増 +15億円 退職給付に係る調整累計額 +33億円
少数株主持分	75億円	88億円	+13億円	—————
純資産合計	427億円	547億円	+120億円	—————
負債純資産合計	1,246億円	1,249億円	+3億円	—————
有利子負債残高	272億円	297億円	+25億円	日本 +13億円 米州 +7億円 アジア +5億円 為替換算 +1億円 } +24億円
自己資本比率	28.2%	36.7%	+8.5P	—————
有利子負債依存度	21.9%	23.8%	+1.9P	—————
1株当たり純資産	1,463円	1,907円	+444円	—————

決算説明

2015年3月期 連結決算見通し



	2014年3月期 (実績)	2015年3月期 (見通し)	前年度比 (増減率)	7/29公表見通し からの増減額	
売上高	2,512億円	2,050億円	-462億円 (-18.4%)	+50億円 (+2.5%)	
自動車組立分野	510億円	390億円	-120億円 (-23.5%)	0億円 (0.0%)	
自動車部品分野	2,002億円	1,660億円	-342億円 (-17.1%)	+50億円 (+3.1%)	
営業利益 (対売上高比率)	93.2億円 (3.7%)	68.0億円 (3.3%)	-25.2億円 (-27.1%)	-3.0億円 (-4.2%)	
経常利益 (対売上高比率)	92.5億円 (3.7%)	66.0億円 (3.2%)	-26.5億円 (-28.7%)	0.0億円 (0.0%)	
当期純利益 (対売上高比率)	10.9億円 (0.4%)	48.0億円 (2.3%)	+37.1億円 (+338.8%)	+38.0億円 (+380.0%)	
為替レート (USドル)	上期: 99円 下期: 101円	通期 100円	上期: 103円 下期: 100円	通期 102円	2円 円安



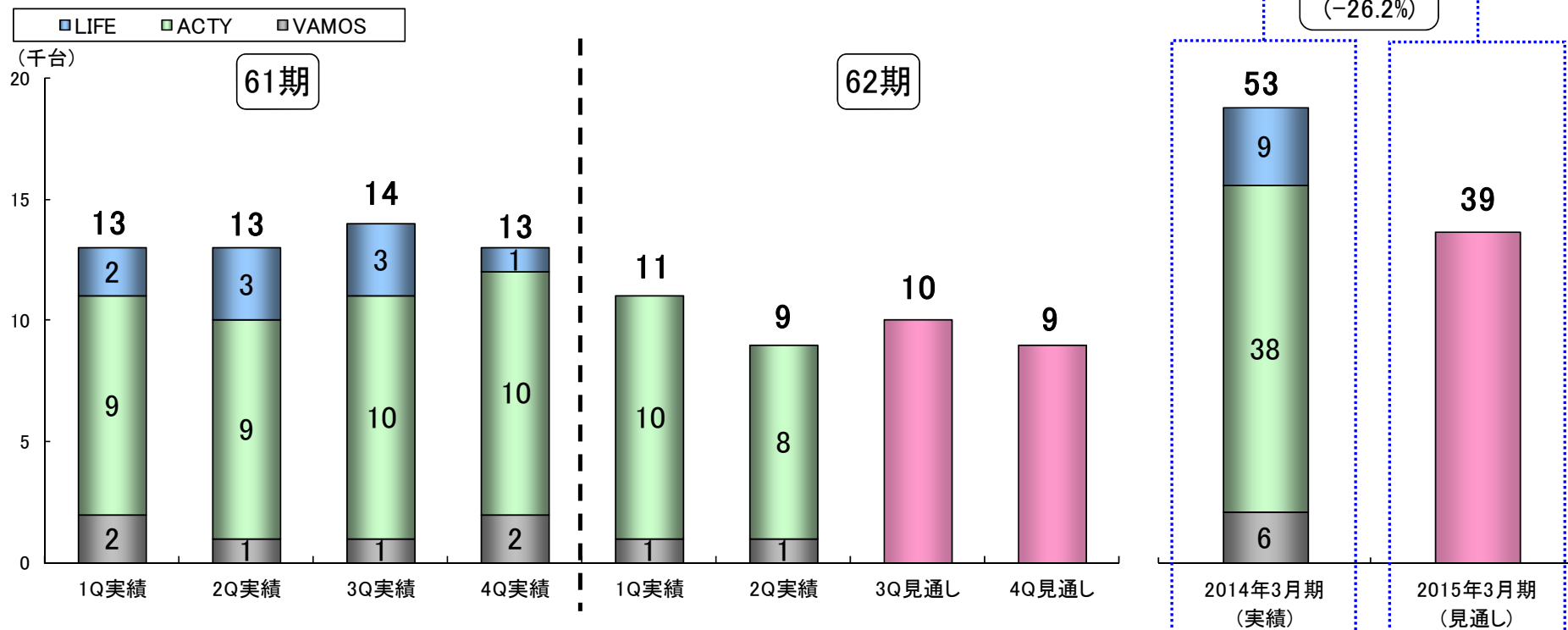
	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期 (予定)		前年度比 (増減)
			期初	今回	
中間配当金	10円	11円	(10円)	10円	-1円
期末配当金	10円	11円	(10円)	(10円)	-1円
年間配当金	20円	22円	(20円)	(20円)	-2円
連結配当性向	27.0%	48.4%	48.0%	10.0%	-38.0%

自動車組立分野 売上台数&売上高 見通し



	2014年3月期 (実績)	2015年3月期 (見通し)	前年度比 (増減率)
生産台数合計	53千台	39千台	-14千台 (-26.2%)
売上高	510億円	390億円	-120億円 (-23.5%)

	2014年3月期 (実績)	2015年3月期 (見通し)
日産台数	198台/日	160台/日

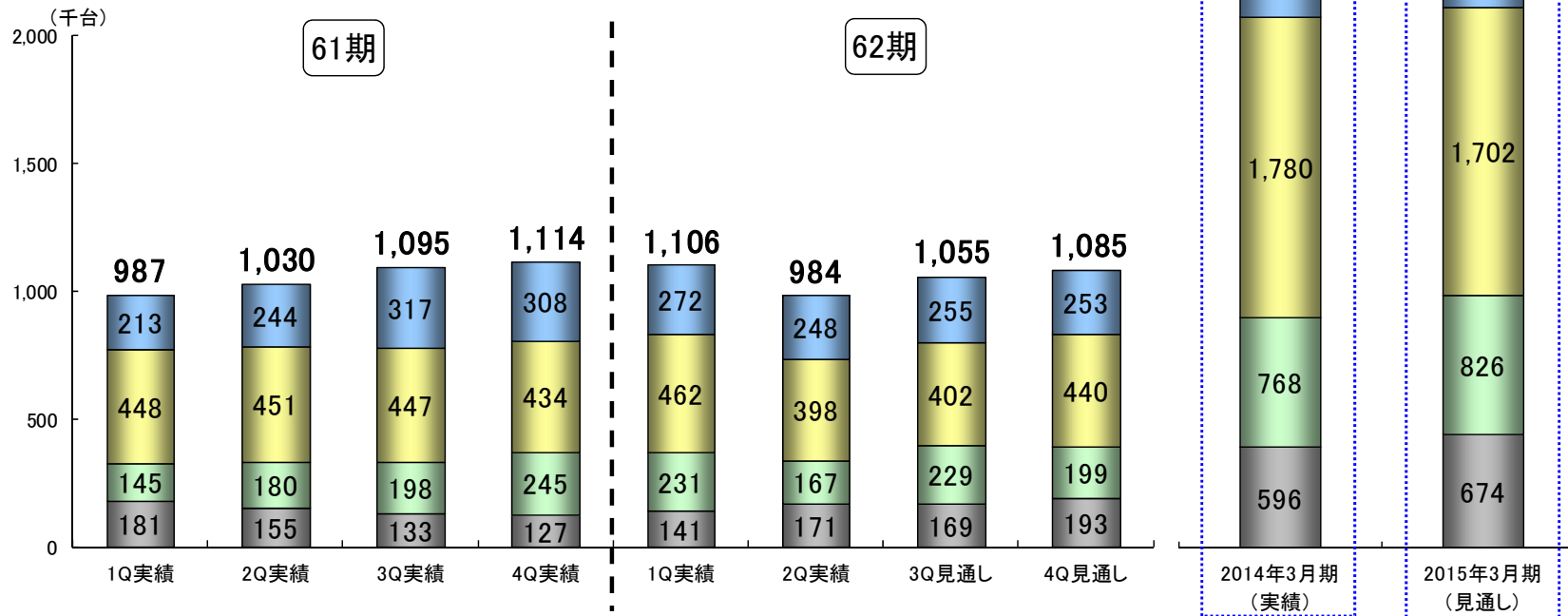


自動車部品分野（燃料タンク） 売上台数&売上高 見通し



	2014年3月期 (実績)	2015年3月期 (見通し)	前年度比 (増減率)
生産台数合計	4,226千台	4,230千台	+4千台 (+0.1%)
日本	1,082千台	1,028千台	-54千台 (-5.0%)
米州	1,780千台	1,702千台	-78千台 (-4.4%)
中国	768千台	826千台	+58千台 (+7.5%)
アジア	596千台	674千台	+78千台 (+13.1%)
売上高	568億円	540億円	-28億円 (-4.9%)
内、為替影響	-	+5億円	-33億円 (-5.8%) ← 実質的な売上減

■日本 ■米州 ■中国 ■アジア



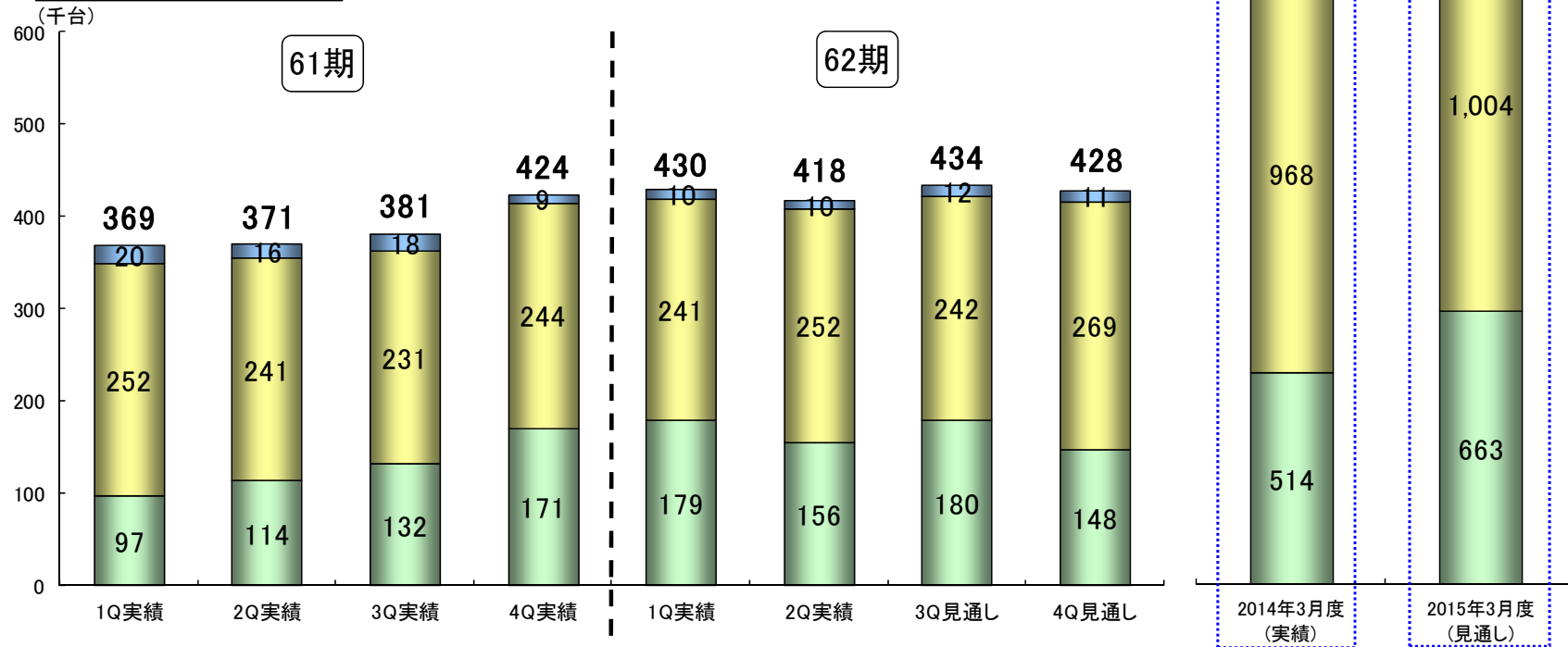
自動車部品分野（サンルーフ） 売上台数&売上高 見通し



	2014年3月度 (実績)	2015年3月度 (見通し)	前年度比 (増減率)
生産台数合計	1,545千台	1,710千台	+165千台 (+10.6%)
日本	63千台	43千台	-20千台 (-31.4%)
米州	968千台	1,004千台	+36千台 (+3.7%)
中国	514千台	663千台	+149千台 (+28.9%)
売上高	283億円	310億円	+27億円 (+9.4%)
内、為替影響	-	+4億円	+23億円 (+8.0%)

← 実質的な売上増

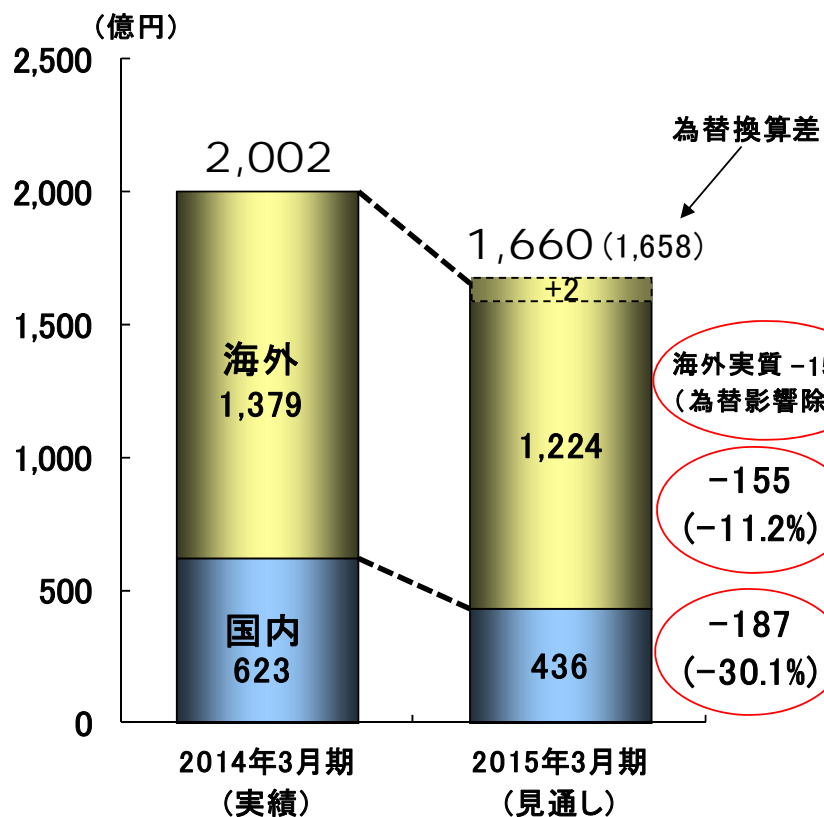
■日本 ■米州 ■中国



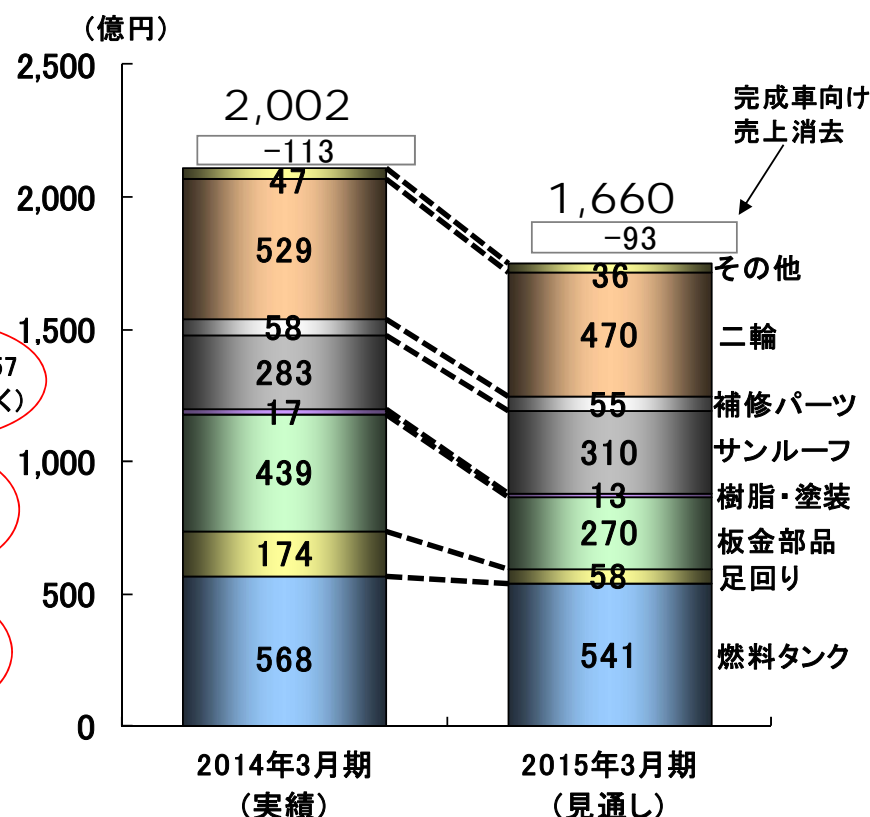


	2014年3月期 (実績)	2015年3月期 (見通し)	前年度比 (増減率)
売上高	2,002億円	1,660億円	-342億円 (-17.1%)

国内／海外区分



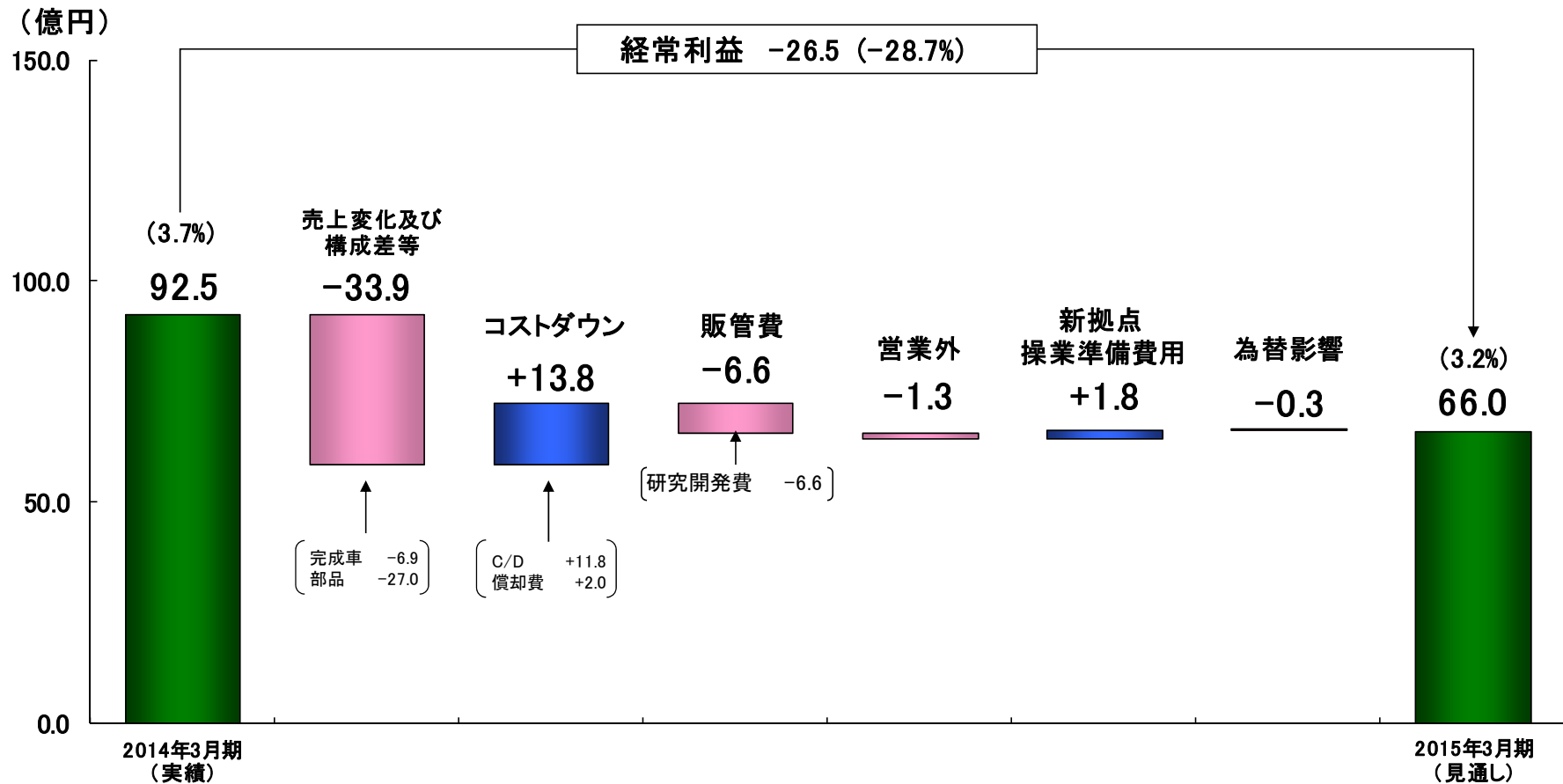
部品別区分



連結経常利益増減要因 前年度比

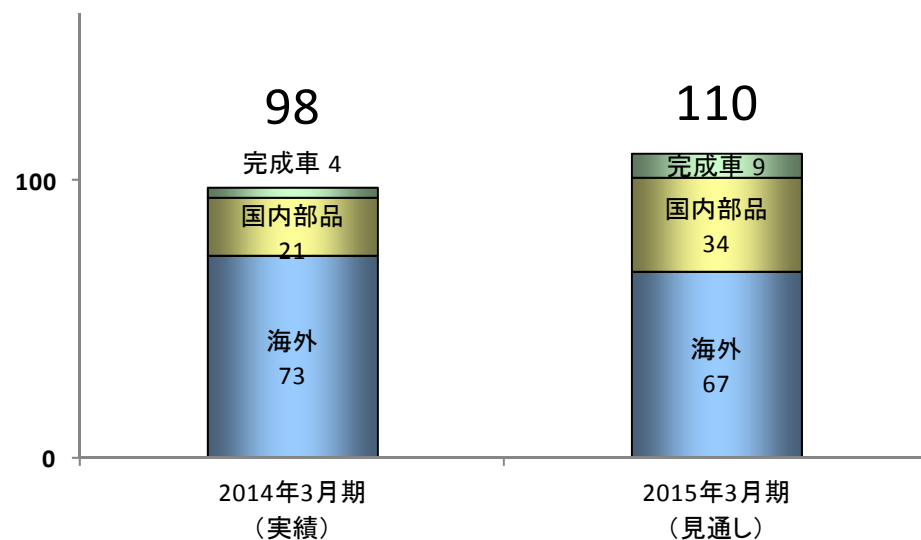
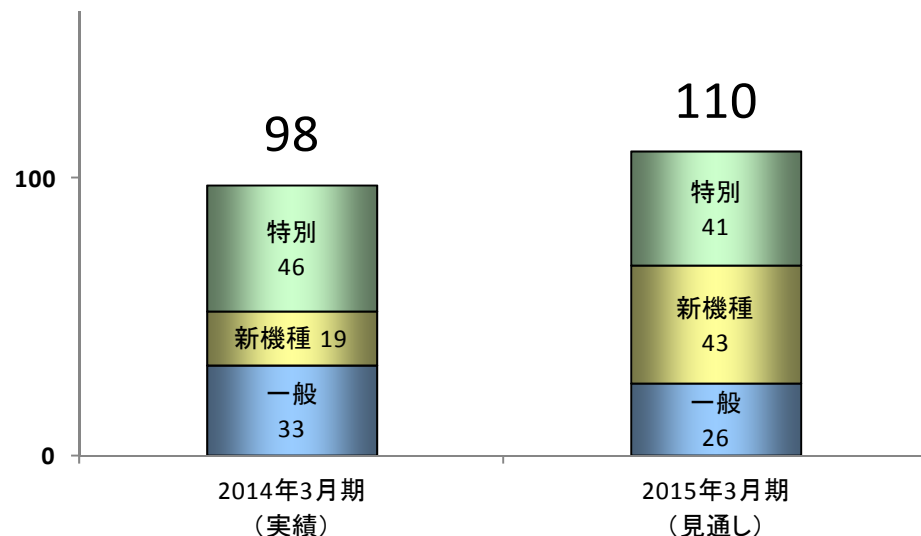


売上高	2,512	増減	-464	為替換算影響	+2	2,050	
(自動車組立分野)	(510)	(自動車組立分野)	(-120)	(自動車組立分野)	(390)	(自動車組立分野)	(390)
(自動車部品分野)	(2,002)	(自動車部品分野)	(-344)	(自動車部品分野)	(1,660)	(自動車部品分野)	(1,660)





(単位:億円)



【2015年3月期の主な内容】

- － 体改・能拡 －
 - ・国内(完成車/部品)
 - ・YMA(アメリカ)
 - ・GTA(ベトナム)
 - ・SGM(タイ)
 - ・その他海外

－ 新機種 － [金型・治具含む]

- ・国内(完成車/部品)
- ・海外

－ 更新等 －

- ・国内(完成車/部品)
- ・海外

	一般	特別
－ 体改・能拡 －		(41)
・国内(完成車/部品)		9
・YMA(アメリカ)		17
・GTA(ベトナム)		5
・SGM(タイ)		3
・その他海外		7
－ 新機種 － [金型・治具含む]	(43)	
・国内(完成車/部品)	23	
・海外	20	
－ 更新等 －	(26)	
・国内(完成車/部品)	11	
・海外	15	

[合計] 110 億円

69 41



本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいて算定しており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。尚、上記の不確定性及び変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。

- ・主要市場における経済情勢及び需要の変動
- ・為替相場の変動
- ・主要市場における貿易規制等の各種規制
- ・主要市場における政治情勢
- ・当社が事業活動を行う上生じる当社の責めに帰すことのできない様々な障害