

平成22年3月期 第2四半期決算概要と 今後の見通しについて

(株)今仙電機製作所
代表取締役社長 増谷 修

東証1・名証1
証券コード 7266

www.imasen.co.jp

I . 第2四半期決算の状況 (前年同期比較)

| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 第2四半期 | 当期実績 H22年3月期 第2四半期 | | | (期初予想) H22年3月期 第2四半期 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------------|
| | | | 前年同期比 | 増減(%) | |
| 売上高 | 49,676 | ↓ 33,642 | 16,034 | 32.3% | 31,900 |
| 営業利益 | 3,303 | ↓ 1,513 | 1,789 | 54.2% | 900 |
| 経常利益 | 3,267 | ↓ 1,711 | 1,556 | 47.6% | 1,200 |
| 四半期純利益 | 1,925 | ↓ 794 | 1,130 | 58.7% | 500 |
| 1株当たり 四半期純利益 | 108.22 | ↓ 45.09 | 63.13 | 58.3% | 28.39 |

POINT

前期からの世界的な自動車減産の影響により売上高が大幅に落ち込み、利益も減少となりましたが、収益体質は着実に改善が進んでおります

| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 第2四半期 | 当期実績 H22年3月期 第2四半期 | | | 備考 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|----|
| | | | 前年同期比 | 増減(%) | |
| 総資産 | 65,384 | ↓ 55,577 | 9,806 | 15.0% | |
| 純資産 | 28,192 | ↓ 27,255 | 937 | 3.3% | |
| 自己資本比率 | 41.7% | ↑ 47.5% | - | - | |
| 1株当たり 純資産 | 1,528.60円 | ↓ 1,497.72円 | 30.88円 | 2.0% | |

POINT

売掛債権、買掛債務の圧縮により、総資産が大幅に圧縮、自己資本比率の改善が続いております

事業の種類別セグメント:自動車部品関連事業



| 百万円 | | 自動車部品 関連事業 | ワイヤーハーネス 関連事業 | 福祉機器 関連事業 | 自動車販売 関連事業 |
|-------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 外部売上高 | H22年3月期 第2四半期 | ↘ 31,727 | ↘ 921 | ↗ 542 | ↘ 450 |
| | H21年3月期 第2四半期 | 46,803 | 1,778 | 498 | 595 |
| | 増減 | ▲ 15,076 | ▲ 857 | 44 | ▲ 144 |
| 営業利益 | H22年3月期 第2四半期 | ↘ 1,493 | ↘ ▲ 54 | ↗ 74 | ↗ ▲ 9 |
| | H21年3月期 第2四半期 | 3,112 | 157 | 44 | ▲ 20 |
| | 増減 | ▲ 1,619 | ▲ 212 | 30 | 11 |

POINT

景気低迷の影響から、自動車部品関連事業・ワイヤーハーネス関連事業が減収減益となる一方で、福祉機器関連事業は堅調に推移しました

事業の種類別セグメント:自動車部品関連事業



得意先系列別 売上高構成

| 百万円 | H21年3月期 | | H22年3月期 | | 増減 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | 第2四半期 | 構成比 | 第2四半期 | 構成比 | 額 | 率 |
| 本田技研工業(株) | 21,524 | 46.0% | 16,100 | 50.8% | ▲5,424 | ▲25.2% |
| 日産自動車(株) | 6,373 | 13.6% | 6,483 | 20.4% | 110 | 1.7% |
| 三菱自動車工業(株) | 8,159 | 17.4% | 3,341 | 10.5% | ▲4,818 | ▲59.1% |
| 富士重工業(株) | 2,697 | 5.8% | 1,472 | 4.7% | ▲1,224 | ▲45.4% |
| マツダ(株) | 1,742 | 3.7% | 1,343 | 4.2% | ▲399 | ▲22.9% |
| ダイハツ工業(株) | 505 | 1.1% | 489 | 1.5% | ▲15 | ▲3.1% |
| いすゞ自動車(株) | 861 | 1.8% | 377 | 1.2% | ▲484 | ▲56.2% |
| その他 | 4,938 | 10.6% | 2,119 | 6.7% | ▲2,819 | ▲57.1% |

POINT

- ホンダ系列向けは減少
- 日産系列向けは微増
- 三菱系列向けは大幅減少
- ・ 落ち込みは平均以下
- ・ 中国での受注増
- ・ 国内、輸出の減産の影響

事業の種類別セグメント:自動車部品関連事業



■製品別 売上高構成

| 百万円 | H21年3月期 | | H22年3月期 | | 増減 | |
|------------|---------|-------|----------|-------|---------|--------|
| | 第2四半期 | 構成比 | 第2四半期 | 構成比 | 額 | 率 |
| シートアジャスタ | 38,409 | 82.1% | ↓ 27,398 | 86.3% | ▲11,011 | ▲28.7% |
| ウインドレギュレータ | 269 | 0.6% | ↓ 123 | 0.4% | ▲145 | ▲54.0% |
| ランプ | 3,669 | 7.8% | ↓ 1,774 | 5.6% | ▲1,894 | ▲51.6% |
| リレー | 1,437 | 3.1% | ↓ 1,186 | 3.7% | ▲250 | ▲17.5% |
| ホーン | 703 | 1.5% | ↓ 462 | 1.5% | ▲241 | ▲34.3% |
| その他 | 2,314 | 4.9% | ↓ 781 | 2.5% | ▲1,532 | ▲66.2% |

POINT

- 各製品ともに減少するもシートアジャスタの構成率高まる
- ランプ・その他製品の減少幅が大きい
 - ・三菱系列向け減産が影響

所在地別セグメント:

| 百万円 | | 国内 | 北米 | アジア |
|-------|------------------|----------|---------|---------|
| 外部売上高 | H22年3月期 第2四半期 | ↘ 22,105 | ↘ 4,183 | ↘ 7,353 |
| | H21年3月期 第2四半期 | 33,546 | 7,661 | 8,468 |
| | 増減 | ▲ 11,441 | ▲ 3,478 | ▲ 1,114 |
| 営業利益 | H22年3月期 第2四半期 | ↘ 1,218 | ↘ ▲ 194 | ↘ 440 |
| | H21年3月期 第2四半期 | 2,192 | 192 | 903 |
| | 増減 | ▲ 974 | ▲ 387 | ▲ 463 |

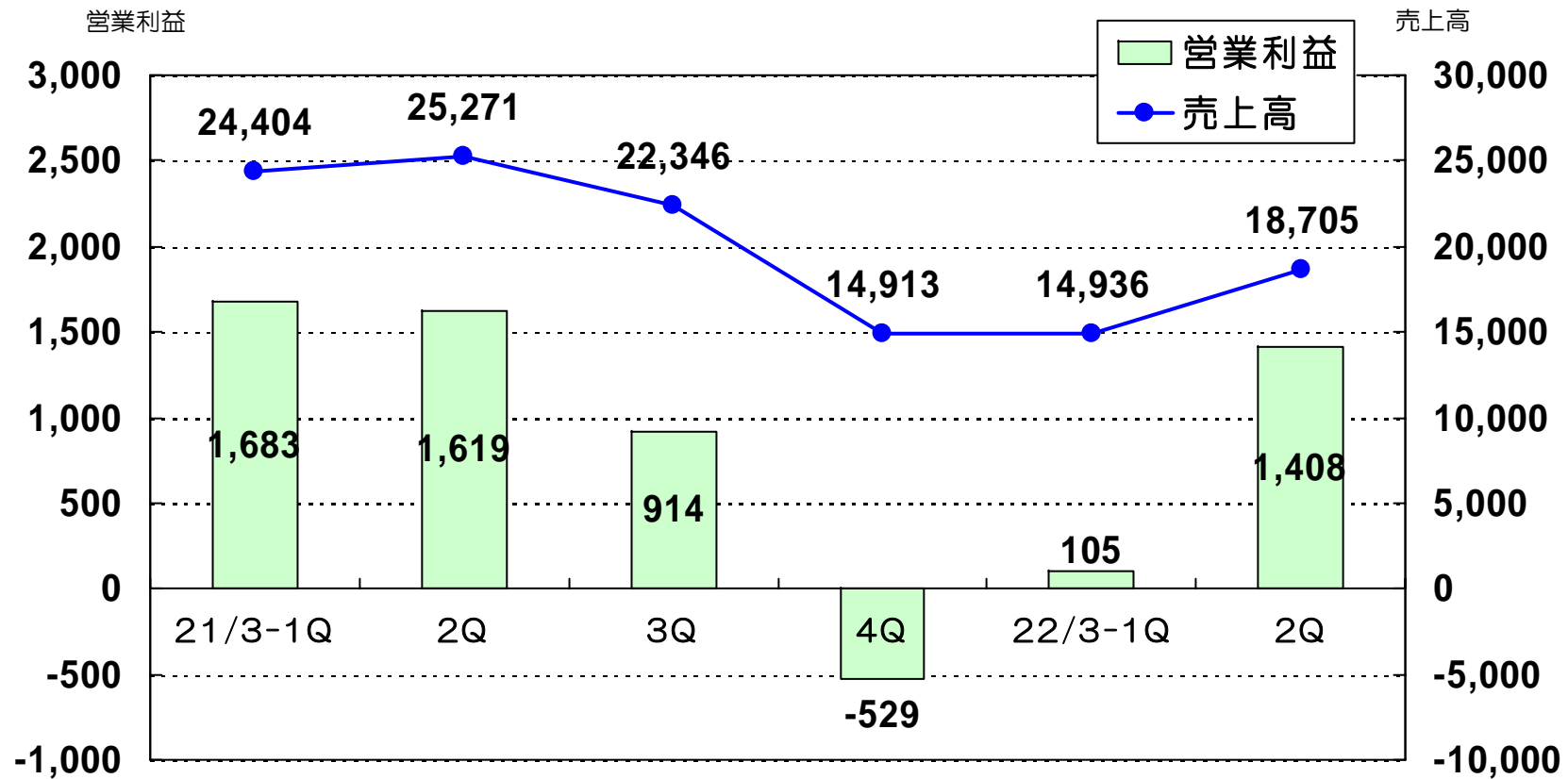
POINT

各地域において減収減益となるものの、
好調に推移した中国に支えられ、アジアの比重が高まる

四半期業績の推移

■ 連結売上高・営業利益の推移

百万円



POINT

受注水準は前期ピークの7割強まで回復、利益水準も改善が進んでおります

Ⅱ. 今後の見通し

平成22年3月期 通期 業績予想



| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 | 当期期初予想 H22年3月期 | 当期修正予想 (09/10/29付) | | |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | H22年3月期 | 期初予想比 | 増減(%) |
| 売上高 | 86,936 | 62,100 | 71,600 | 9,500 | 15.3% |
| 営業利益 | 3,687 | 1,530 | 3,800 | 2,270 | 148.4% |
| 経常利益 | 2,759 | 1,870 | 3,700 | 1,830 | 97.9% |
| 当期純利益 | 1,505 | 960 | 2,000 | 1,040 | 108.3% |
| 1株当たり 当期純利益 | 84.73円 | 54.50円 | 113.54円 | 59.04円 | 108.3% |

POINT

減収となるものの、期初予想を上回る受注見通しとなり、
加えて収益改善も進んでいることから、2期ぶりの増益の
確保を予想しております

本資料の内容に関する一切の権利は(株)今仙電機製作所に帰属しています。複写及び無断転載はご遠慮下さい。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

今後のスケジュール (予定)

2/9 (火)

第3四半期決算発表予定

2/19 (金)

個人投資家向け会社説明会
(東京・証券アナリスト協会)

IRに関するお問い合わせ先

株式会社今仙電機製作所

経理部 経営企画課

IR担当

TEL 0568-67-1517

<http://www.imasen.co.jp/ir.html>