

2002年3月期 決算説明

2002年5月15日

No Change No Chance



目次

- 2002年3月期決算のポイント P3
- 連結決算の概要 P8
- 連結財政状態推移 P9
- 連結キャッシュフローの状況 P10
- 連結貸借対照表(要約) P11
- 営業利益連単比較 P12
- 連結キャッシュフロー計算書(要約) P13
- 連結売上高・営業利益の内訳 P14
- 連結生産、受注及び販売の状況 P17
- 連単有利子負債の推移 P21

2002年3月期 決算のポイント

1. 円安の好影響

2. 厳しい受注環境

3. 事業収益力の向上

4. 株主還元への着実な環境整備

2002年3月期 決算のポイント

1. 円安の好影響

| | | |
|--------|--------|---------|
| 為替レート: | 115円 | 120.09円 |
| | (当初計画) | (売上高平均) |

受注・売上

損益

海外取引が多い
当社への影響

・外貨コストの影響
・売掛金・借入金
の換算差額の影響

受注高、売上高
の換算増額

営業利益、経常利益
の換算差益

2002年3月期 決算のポイント

2. 厳しい受注環境

- ・公共投資規模の縮小
- ・民間設備投資の落ち込み

グループ経営の強化
子会社の着実な受注

| | | |
|-----|------|---------|
| 受注高 | 00年度 | 4,281億円 |
| | 01年度 | 4,512億円 |

2002年3月期 決算のポイント

3. 事業収益力の向上

- ・競争力強化による収益体質の確立
- ・経常利益: 154億円
(前期比 + 73.1%)

経常利益率: 3.4%

過去の連結業績で最も高い水準

2002年3月期 決算のポイント

4. 株主還元への着実な環境整備

- ・改善施策の実施
- ・01中計の遂行



安定的な収益構造



継続的な配当の実現

連結決算の概要

(単位:億円)

| 摘 要 | 00年度 | 01年度 | 02年度 予想 |
|-------|-------|-------|------------|
| 売 上 高 | 4,346 | 4,574 | 4,600 |
| 営業利益 | 168 | 203 | 230 |
| 経常利益 | 89 | 154 | 160 |
| 当期利益 | 21 | 11 | 60 |

連結財政状態推移

(単位:億円)

| 摘 要 | 00年度 | 01年度 | 増 減 |
|-------|---------|---------|--------|
| 有利子負債 | 2,745 | 2,451 | 294 |
| 株主資本 | 1,064 | 1,053 | 11 |
| | (16.1%) | (16.5%) | (0.4%) |
| 総 資 産 | 6,634 | 6,400 | 234 |

連結キャッシュフローの状況

(単位:億円)

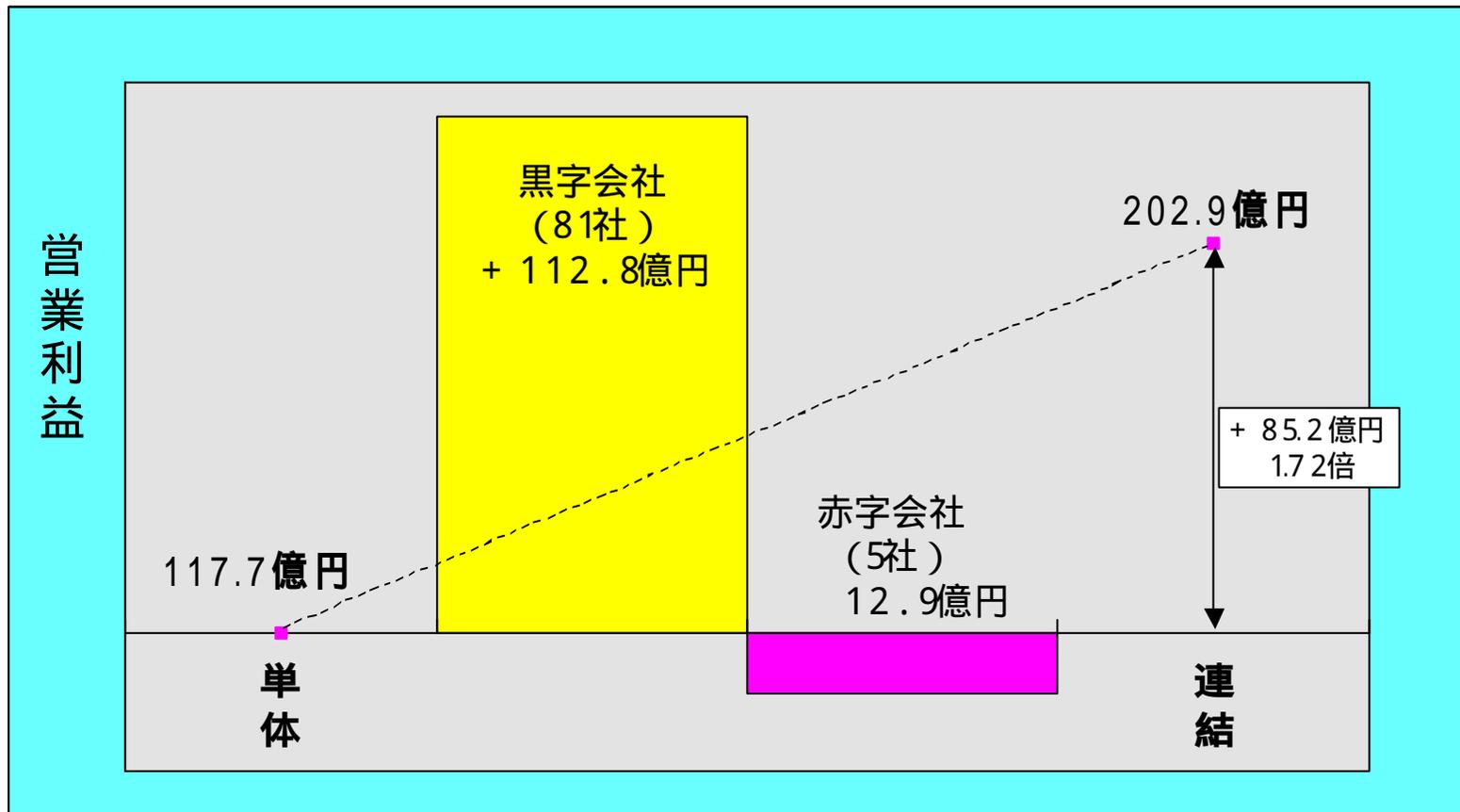
| 摘 要 | 00年度 | 01年度 | 増 減 |
|---------------------|------|------|-----|
| 営業活動による キャッシュフロー | 414 | 388 | 26 |
| 投資活動による キャッシュフロー | 163 | 87 | 250 |
| 財務活動による キャッシュフロー | 684 | 302 | 382 |

連結貸借対照表(要約)

(単位:億円)

| 項 目 | 00年度末 | 01年度末 | 増減 | 項 目 | 00年度末 | 01年度末 | 増減 |
|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 流動資産 | (3,190) | (3,028) | (162) | 負債 | (5,555) | (5,310) | (245) |
| 現金預金 | 517 | 533 | 16 | 支払手形・買掛金 | 994 | 1,095 | 101 |
| 受取手形・売掛金 | 1,455 | 1,460 | 6 | 前受金 | 630 | 544 | 87 |
| 有価証券 | 1 | 4 | 2 | 借入金・社債 | 2,745 | 2,451 | 294 |
| 棚卸資産 | 919 | 730 | 189 | 退職給付引当金 | 479 | 478 | 1 |
| 繰延税金資産 | 80 | 53 | 27 | 再評価に係る繰延税金負債 | 248 | 247 | 1 |
| その他 | 218 | 248 | 30 | その他 | 458 | 496 | 37 |
| 固定資産 | (3,444) | (3,372) | (72) | 少数株主持分 | (15) | (37) | (21) |
| 土地 | 1,143 | 1,139 | 4 | 資本 | (1,064) | (1,053) | (11) |
| その他有形固定資産 | 1,004 | 879 | 125 | 資本金 | 444 | 444 | 0 |
| 無形固定資産 | 33 | 35 | 2 | 資本準備金 | 182 | 182 | 0 |
| 投資有価証券 | 904 | 717 | 187 | 再評価差額金 | 343 | 341 | 2 |
| 繰延税金資産 | 289 | 377 | 88 | 連結剰余金 | 86 | 83 | 3 |
| その他 | 72 | 226 | 154 | その他有価証券評価差額金 | - | 5 | 5 |
| | | | | 為替換算調整勘定 | 10 | 9 | 1 |
| | | | | (株主資本比率) | (16.1%) | (16.5%) | (0.4%) |
| 合 計 | 6,634 | 6,400 | 234 | 合 計 | 6,634 | 6,400 | 234 |
| | | | | 保証債務残高 | 76 | 57 | 19 |

営業利益連単比較



連結キャッシュフロー計算書(要約)

(単位:億円)

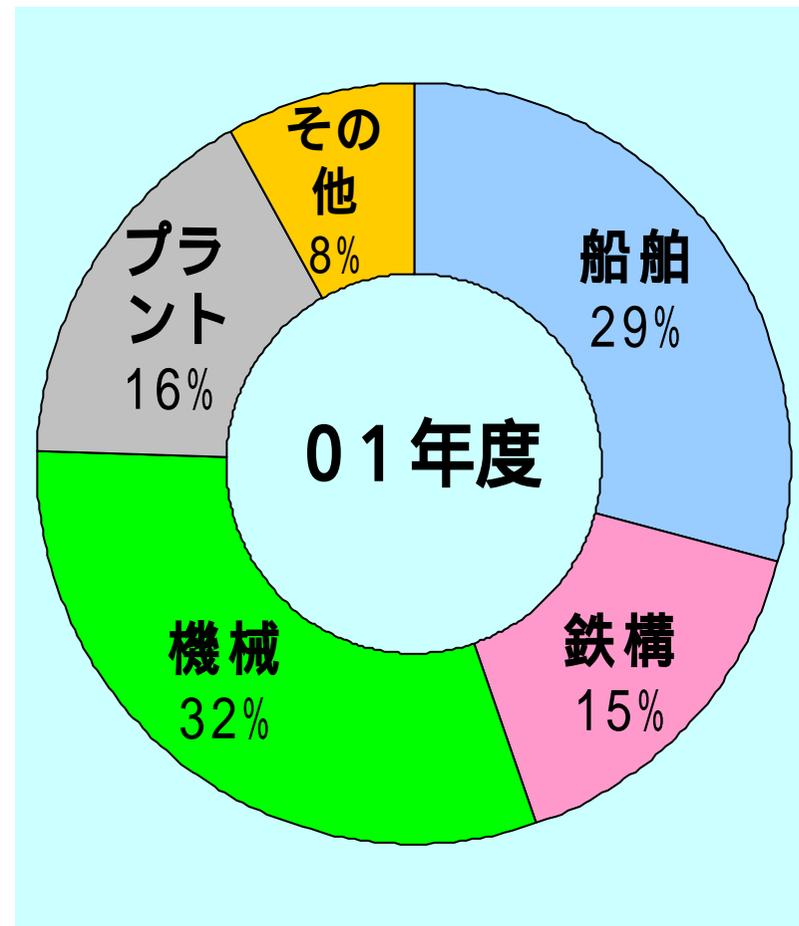
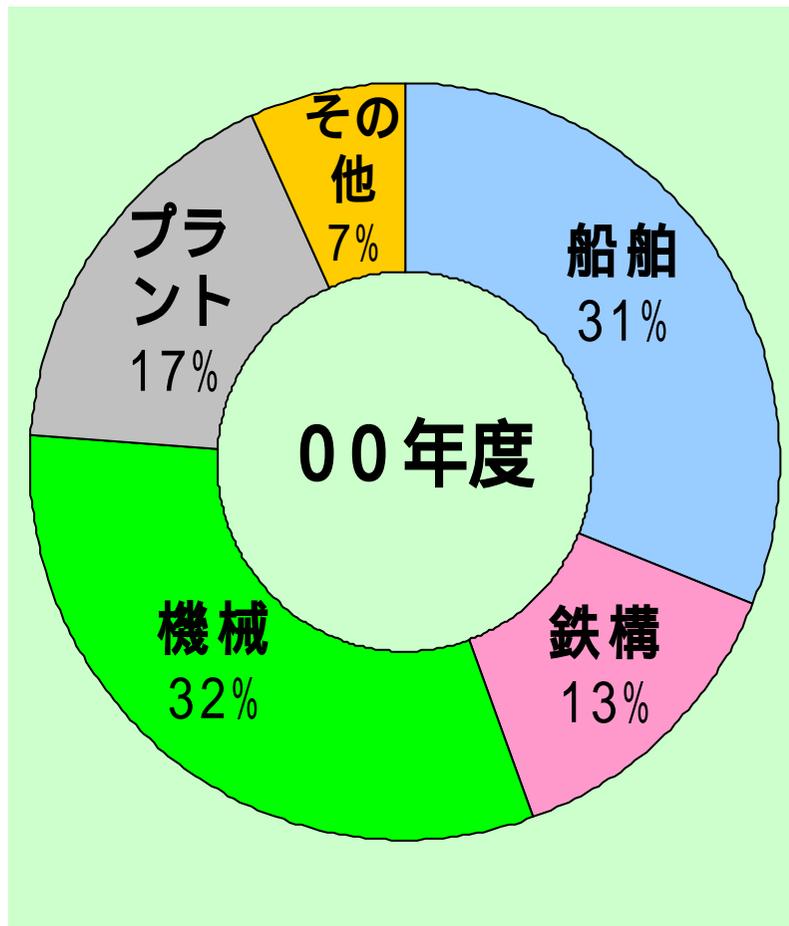
| 摘 要 | | 00年度 | 01年度 |
|------------------|------------------|-------|-------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 税金等調整前当期純利益 | 85 | 5 |
| | 減価償却費 | 141 | 131 |
| | 退職給与引当金増加額 | 90 | 3 |
| | 営業資産増()減等 | 98 | 265 |
| | 計 | 414 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 有価証券取得・売却による収支 | 21 | 1 |
| | 固定資産取得・売却による収支 | 62 | 76 |
| | 投資有価証券取得・売却による収支 | 32 | 0 |
| | 貸付金の貸付・回収による収支 | 35 | 13 |
| | その他 | 13 | 1 |
| | 計 | 163 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 借入金・社債に係わる収支 | 684 | 346 |
| | その他 | 0 | 44 |
| | 計 | 684 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減()額 | | 92 | 15 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | | 509 | 525 |
| 有利子負債残高 | | 2,745 | 2,451 |

連結売上高・営業利益の内訳

(単位:億円)

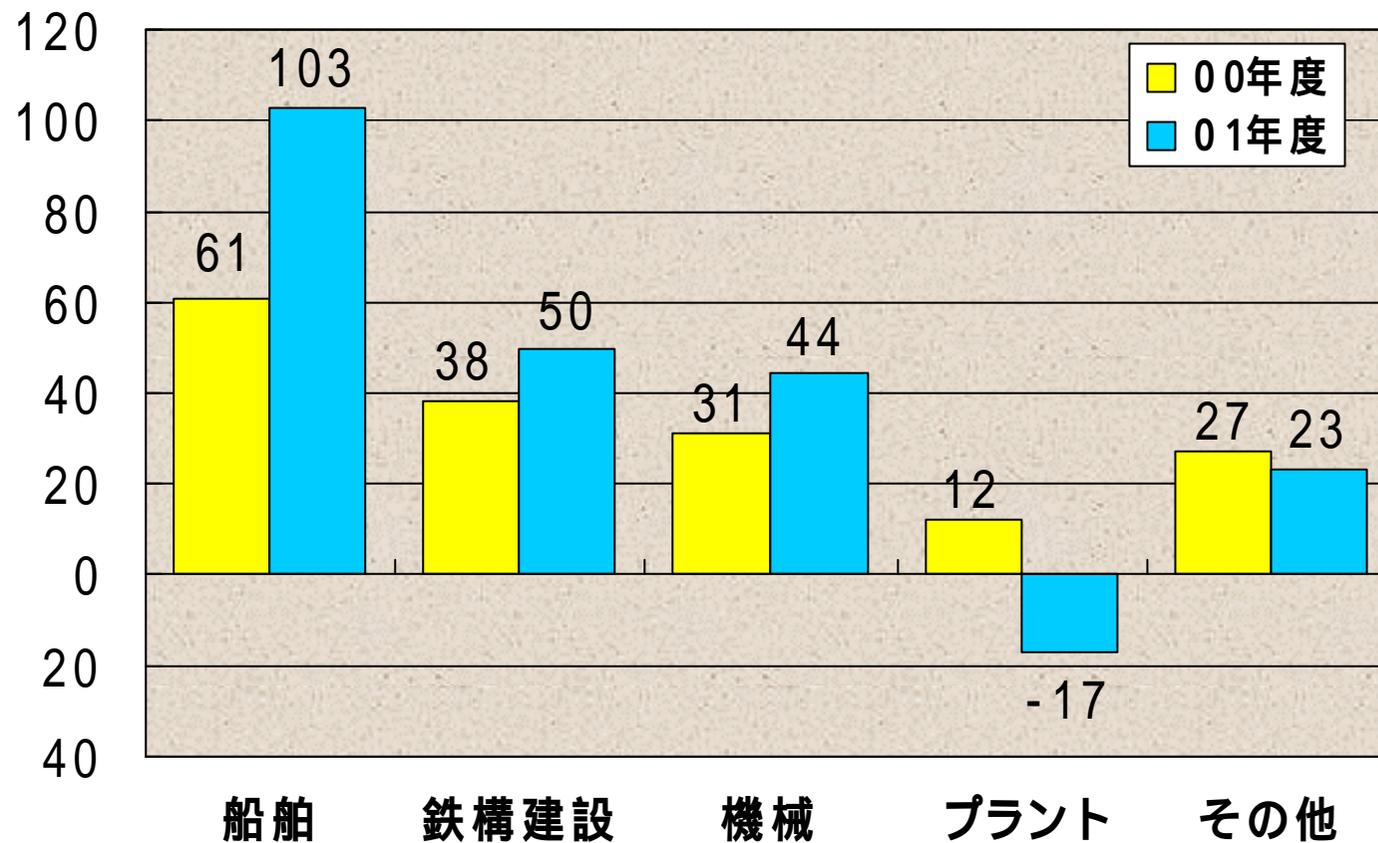
| セグメント | 00年度決算 | | 01年度決算 | |
|-------|--------|------|--------|------|
| | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 |
| 船舶 | 1,357 | 61 | 1,340 | 103 |
| 鉄構建設 | 576 | 38 | 706 | 50 |
| 機械 | 1,380 | 31 | 1,403 | 44 |
| プラント | 738 | 12 | 750 | 17 |
| その他 | 295 | 27 | 373 | 23 |
| 合計 | 4,346 | 168 | 4,574 | 203 |

連結売上高(事業別)



連結営業利益(事業別)

(単位:億円)



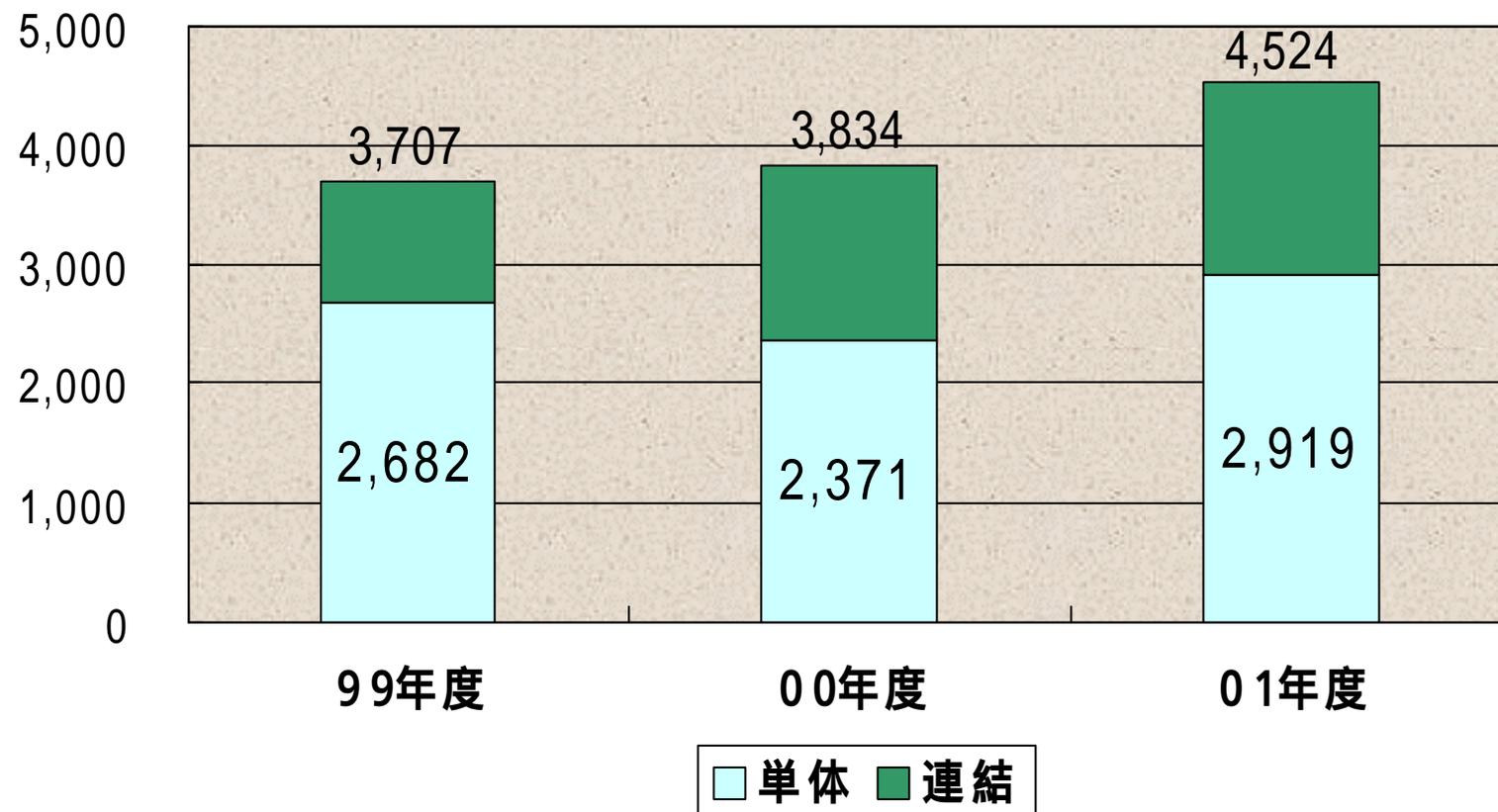
連結生産、受注及び販売の状況

(単位:億円)

| 摘要 | 00年度 決算 | 01年度 決算 | 増減額 |
|------|------------|------------|-----|
| 生産実績 | 3,834 | 4,524 | 690 |
| 受注高 | 4,281 | 4,512 | 231 |
| 売上高 | 4,346 | 4,574 | 228 |

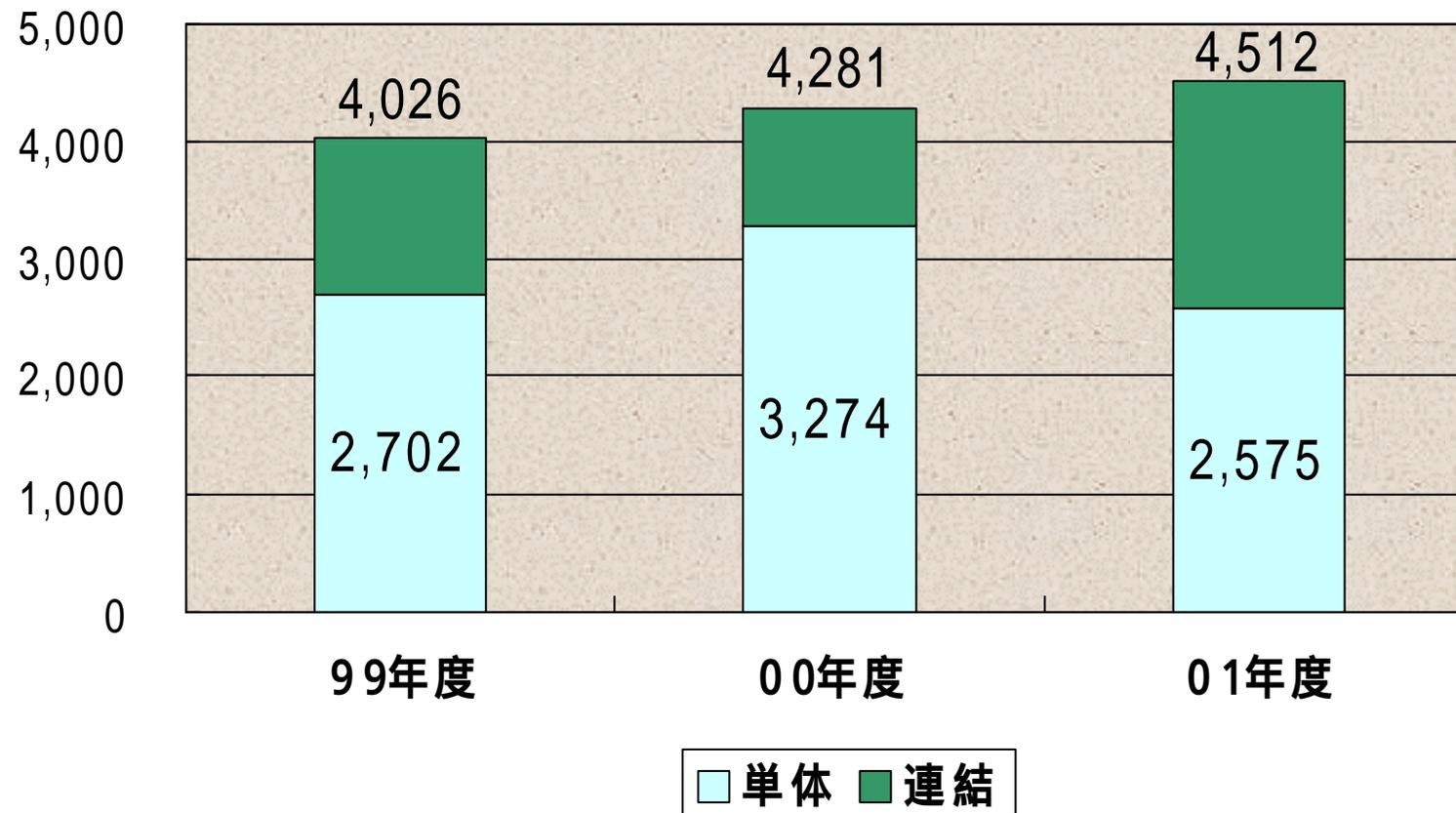
連単生産実績推移

(単位:億円)



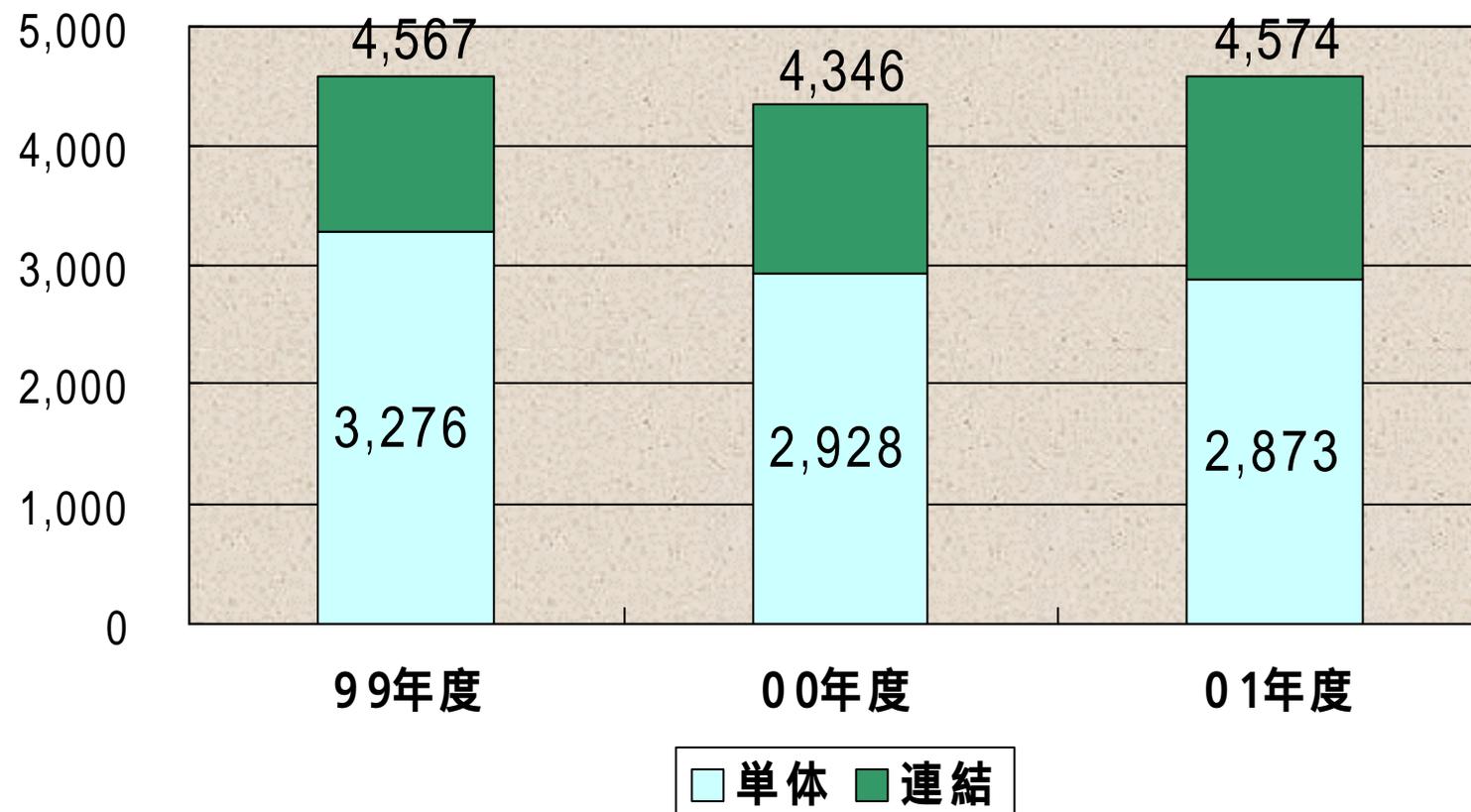
連単受注高推移

(単位: 億円)



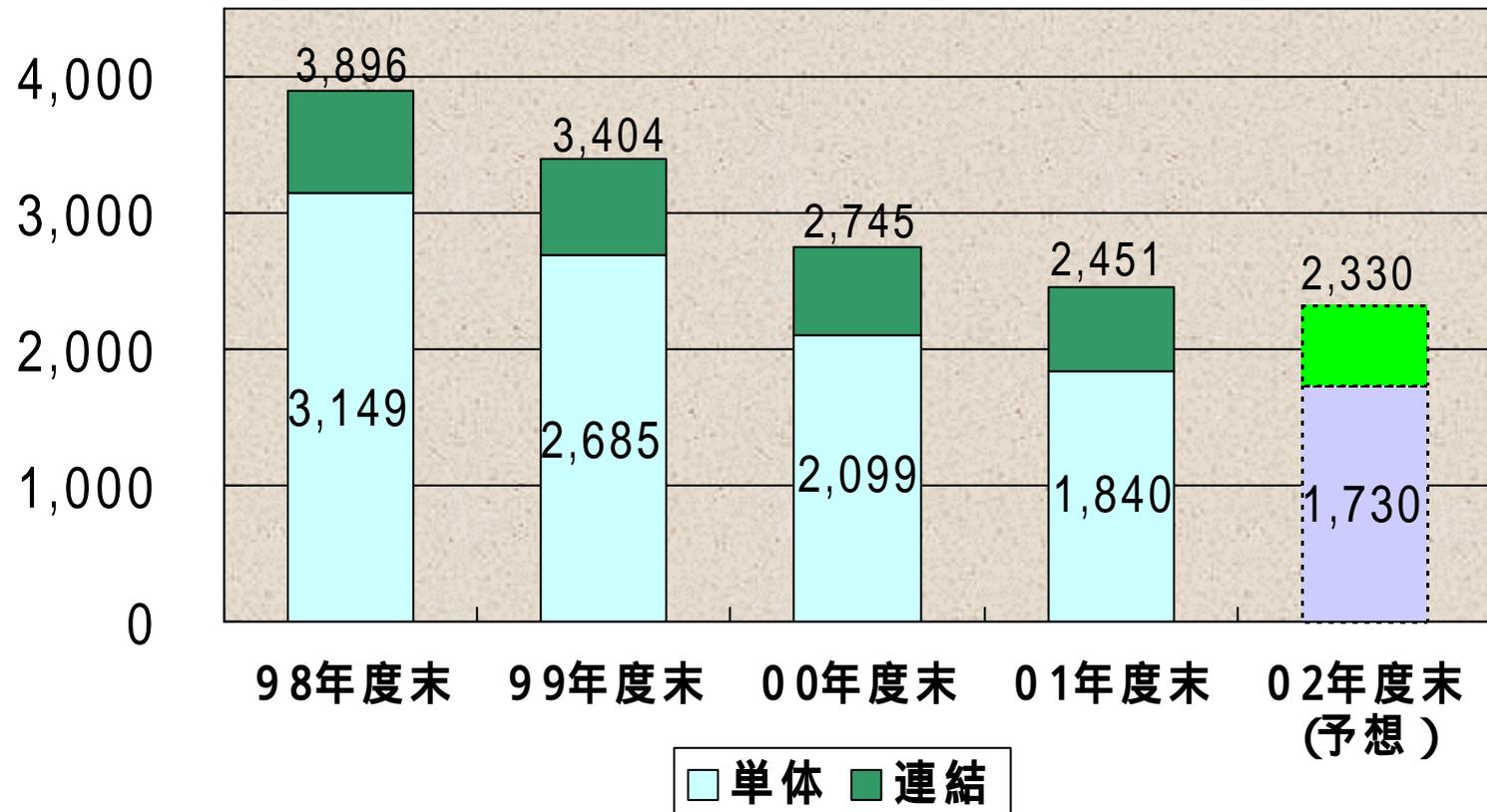
連単売上高推移

(単位:億円)



連単有利子負債の推移

(単位:億円)



有利子負債残高と支払利息の推移

