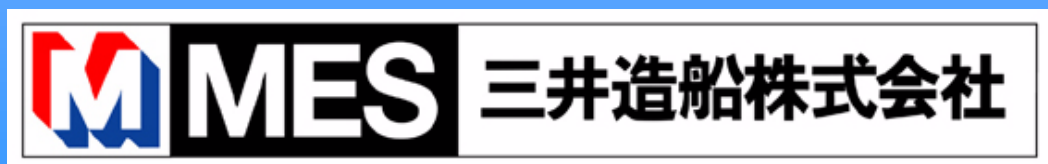


2002年3月期 中間決算説明

平成13年11月15日

No Change No Chance



目次

- 2002年3月期中間決算のポイント P3
- 連結中間決算の概要 P9
- 連結財政状態推移 P10
- 中間連結貸借対照表(要約) P11
- 中間営業利益連単比較 P12
- 中間連結キャッシュフロー計算書(要約) P13
- 中間連結売上高・営業利益の内訳 P14
- 中間連結生産、受注及び販売の状況 P17
- 中間連単生産実績推移 P18
- 中間連単受注高推移 P19
- 中間連単売上高推移 P20
- 連単有利子負債の推移 P21
- 有利子負債残高と支払利息の推移 P22

2002年3月期 中間決算のポイント

厳しい事業環境下における
安定経営の礎の構築

2002年3月期 中間決算のポイント

1. 事業業績の安定的維持

2. 安定的ポジティブ・キャッシュフロー
の確認

但し

3. 株式市場の不安定状態の影響の示現

2002年3月期 中間決算のポイント

1. 事業業績の安定的維持

- ・ 経常利益の大幅増益

00中間14億円→01中間58億円



前年同期比301.7%

2002年3月期 中間決算のポイント

2. 安定的ポジティブ・キャッシュフローの確認

・フリーキャッシュフローのプラス
01中間 310億円

参考 ()

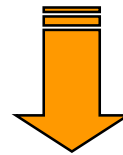
99年度	300億円
00年度	577億円

2002年3月期 中間決算のポイント

2. 安定的ポジティブ・キャッシュフローの確認

・有利子負債残高

99年度	3,404億円	(前期比△492億円)
00年度	2,745億円	(" △659億円)
01中間	2,499億円	(" △246億円)



98年度末より1,397億円削減

2002年3月期 中間決算のポイント

3. 株式市場の不安定状態の影響の示現

・株式相場下落に伴う
株主資本への影響



- ・株式評価損88億円を特別損失に計上
- ・その他有価証券評価差額金△49億円計上

連結中間決算の概要

(単位:億円)

摘 要	00中間	01中間	00年度	01年度 予想
売 上 高	1,776	1,848	4,346	4,400
営 業 利 益	81	84	168	170
経 常 利 益	14	58	89	90
当 期 利 益	△17	△31	21	0

連結財政状態推移

(単位:億円)

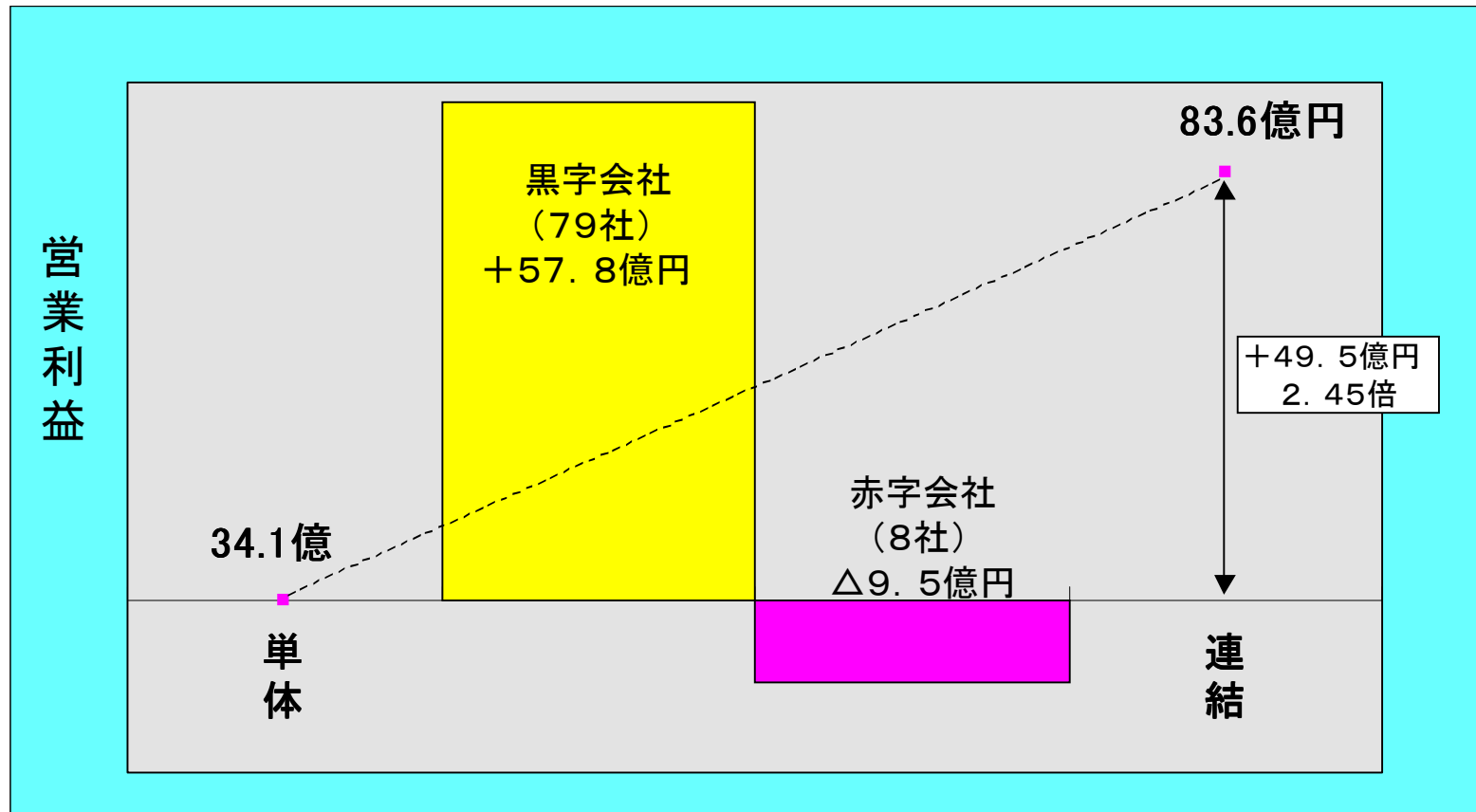
摘 要	00中間	00年度	01中間
有利子負債	3,022	2,745	2,499
株主資本	1,046	1,064	975
	(15.1%)	(16.1%)	(15.6%)
総 資 産	6,919	6,634	6,247

中間連結貸借対照表(要約)

(単位:億円)

項 目	00年度末	01中間期末	増減	項 目	00年度末	01中間期末	増減
流動資産	(3,190)	(2,904)	(△287)	負債	(5,555)	(5,256)	(△298)
現金預金	517	381	△136	支払手形・買掛金	994	858	△137
受取手形・売掛金	1,455	1,110	△345	前受金	630	703	72
有価証券	1	3	1	借入金・社債	2,745	2,499	△246
棚卸資産	919	942	22	退職給付引当金	479	482	2
繰延税金資産	80	84	4	再評価に係る繰延税金負債	248	248	0
その他	218	385	167	その他	458	468	9
固定資産	(3,444)	(3,343)	△101	少数株主持分	(15)	(16)	0
土地	1,143	1,142	△1	資本	(1,064)	(975)	△90
その他有形固定資産	1,004	886	△117	資本金	444	444	0
無形固定資産	33	31	△2	資本準備金	182	182	0
投資有価証券	904	721	△183	再評価差額金	343	343	0
繰延税金資産	289	361	72	連結剰余金	86	55	△31
その他	72	201	130	その他有価証券評価差額金	-	△49	△49
				為替換算調整勘定	10	0	△10
				(株主資本比率)	(16.1%)	(15.6%)	(△0.5%)
合 計	6,634	6,247	△388	合 計	6,634	6,247	△388
				保証債務残高	76	73	△3

中間営業利益連単比較



中間連結キャッシュフロー計算書(要約)

(単位:億円)

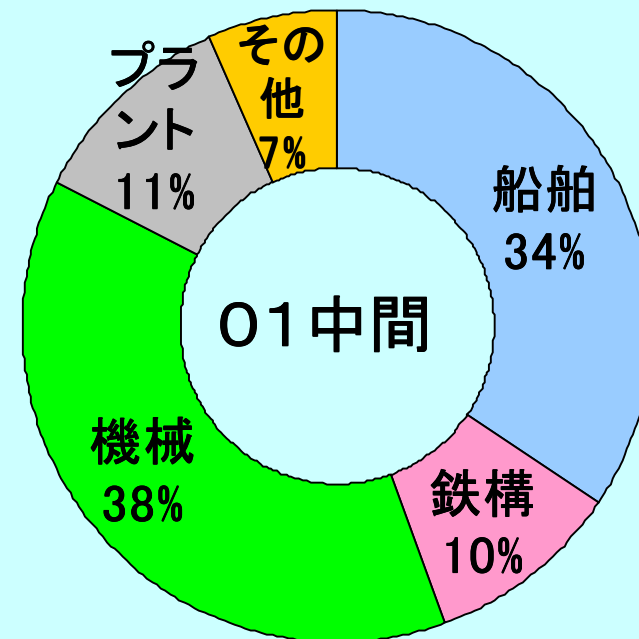
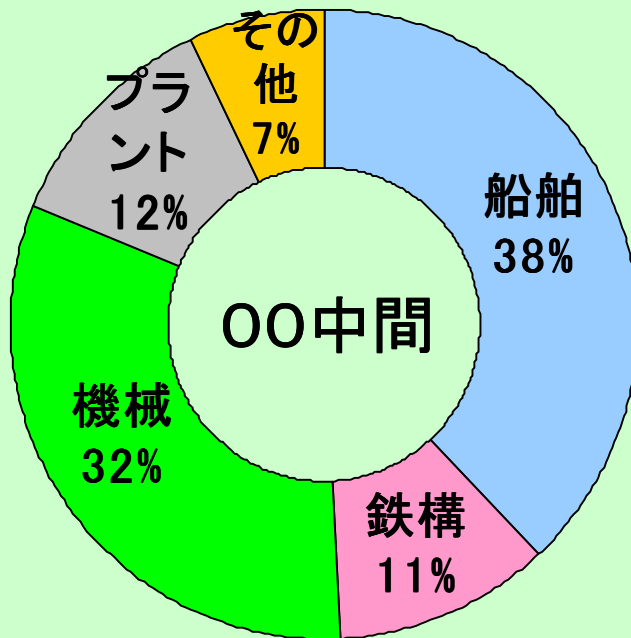
摘 要	00中間	00年度	01中間
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間(当期)純利益	△7	85	△35
減価償却費	59	141	59
退職給付引当金増加額	70	90	0
営業資産増(△)減等	293	98	321
計	415	414	345
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券取得・売却による収支	22	21	3
固定資産取得・売却による収支	△49	62	△47
投資有価証券取得・売却による収支	△30	32	11
貸付金の貸付・回収による収支	28	35	△2
その他	5	13	0
計	△23	163	△35
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
借入金・社債に係わる収支	△394	△684	△267
計	△394	△684	△267
現金及び現金同等物の増減(△)額	△1	△92	45
現金及び現金同等物中間期(当期)末残高	601	509	554
有利子負債中間期(当期)末残高	3,022	2,745	2,499

中間連結売上高・営業利益の内訳

(単位:億円)

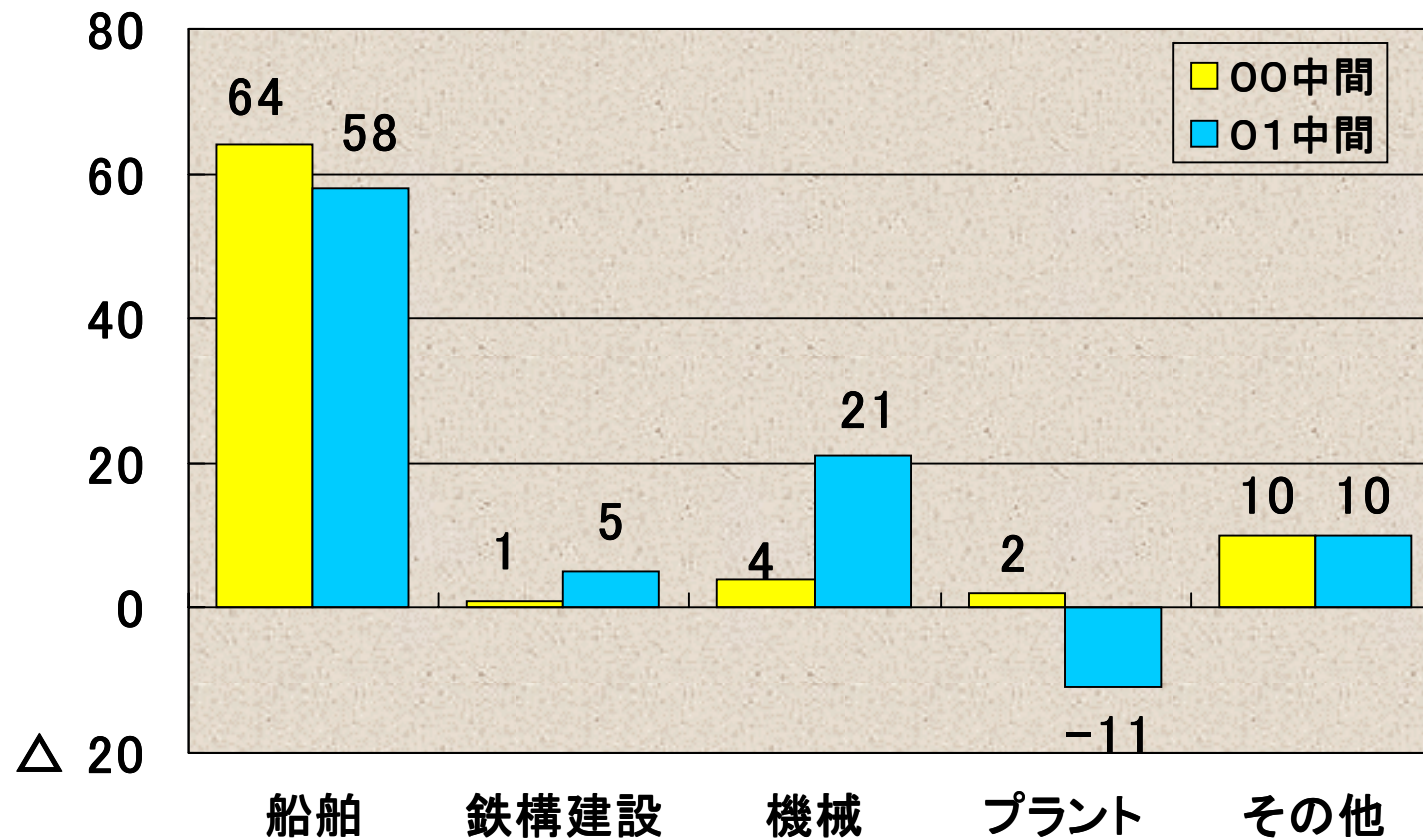
セグメント	00年度中間決算		01年度中間決算	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益
船 舶	678	64	637	58
鉄 構 建 設	195	1	186	5
機 械	567	4	705	21
プ ラ ン ト	214	2	196	△11
そ の 他	121	10	124	10
合 計	1,776	81	1,848	84

中間連結売上高(事業別)



中間連結営業利益(事業別)

(単位:億円)



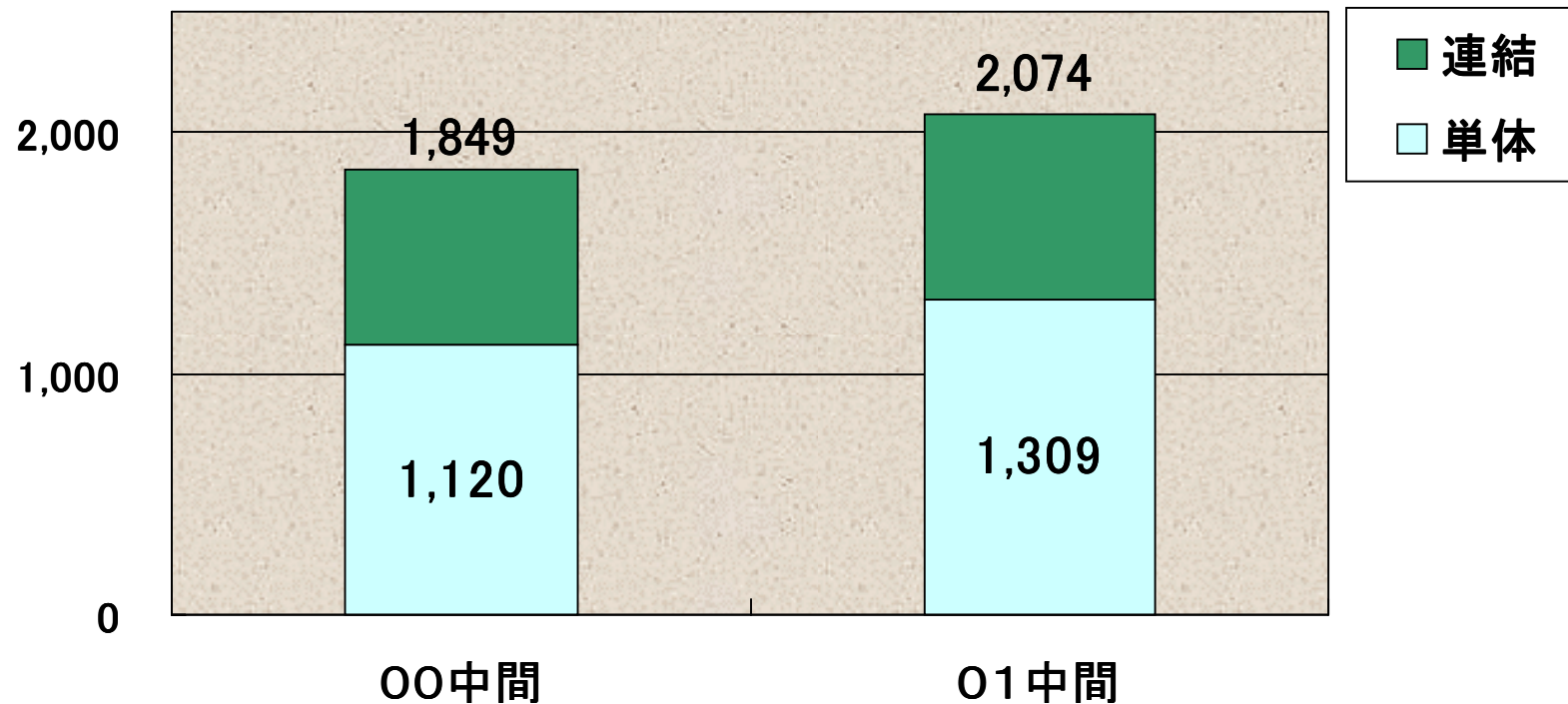
中間連結生産、受注及び販売の状況

(単位:億円)

摘要	00年度 中間決算	01年度 中間決算	増減額
生産実績	1,849	2,074	225
受注高	1,921	1,956	35
売上高	1,776	1,848	72

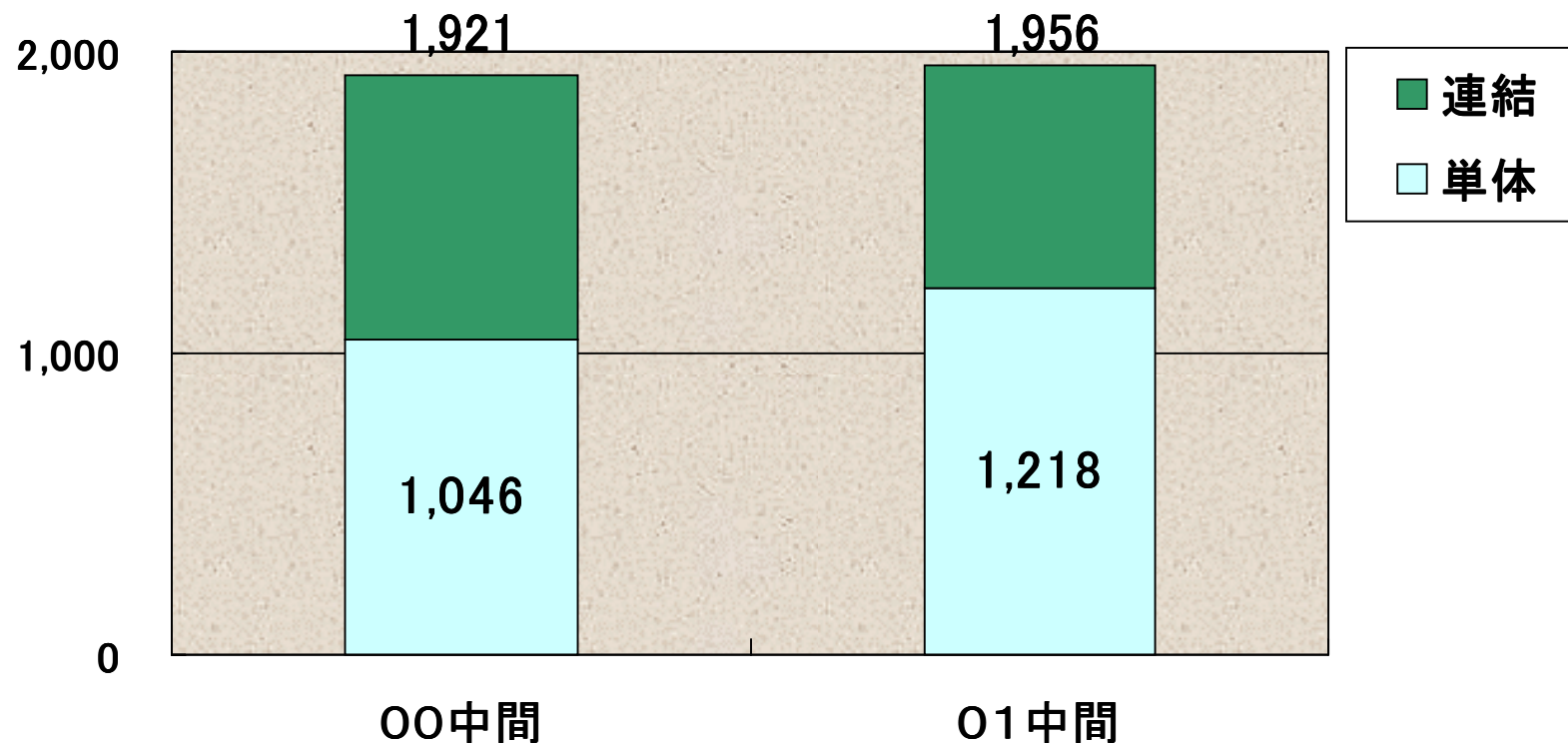
中間連単生産実績推移

(単位:億円)



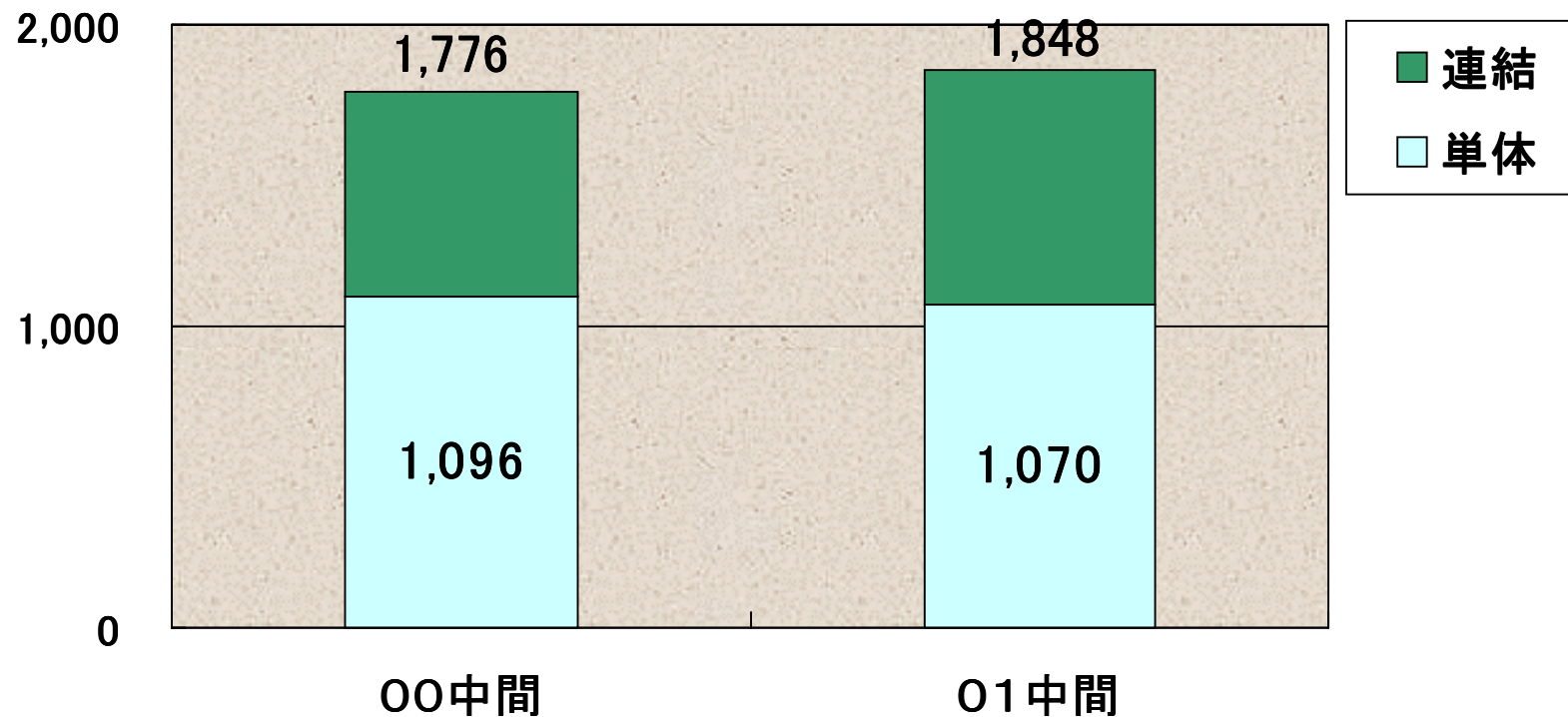
中間連単受注高推移

(単位:億円)



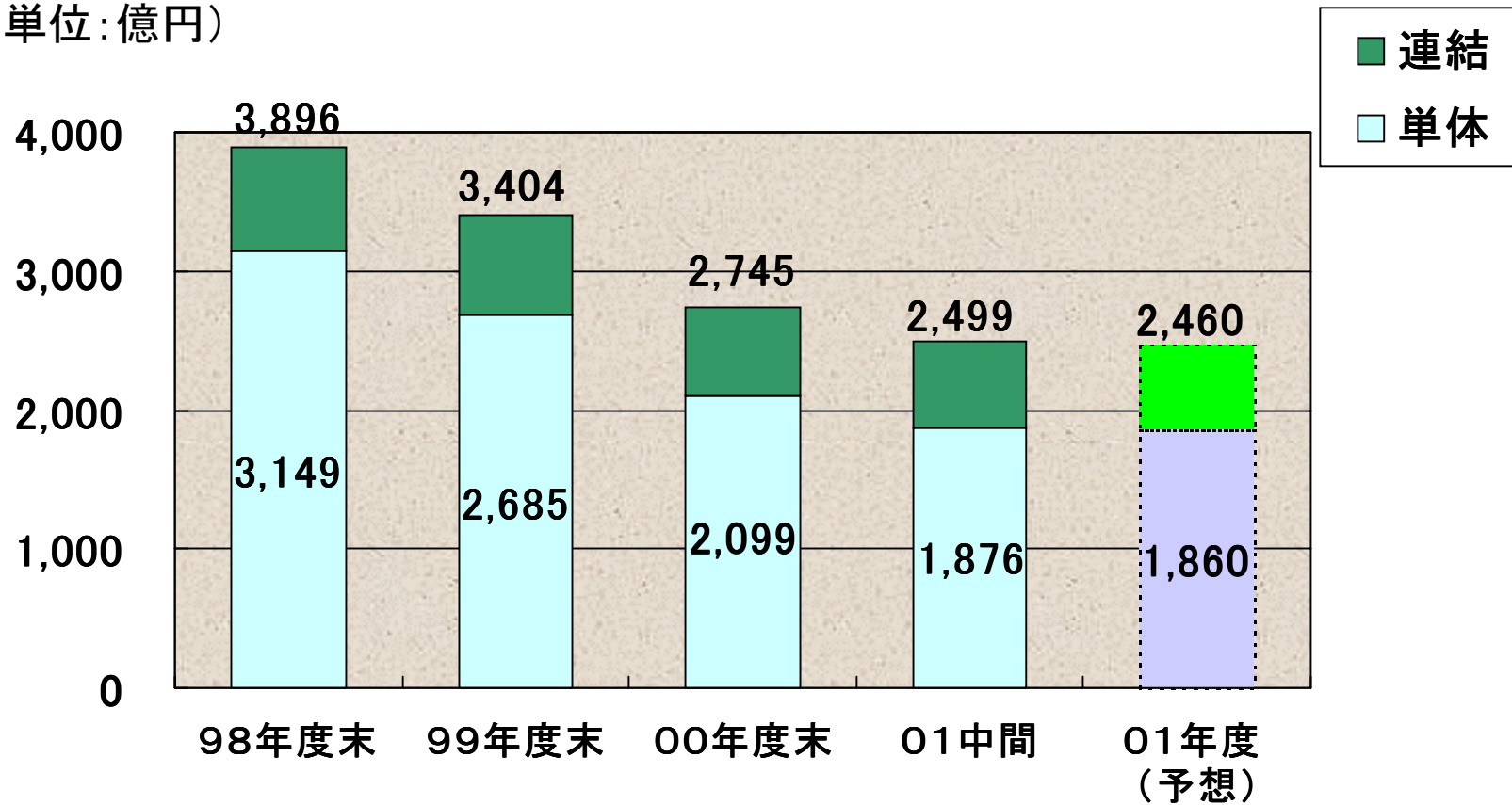
中間連単売上高推移

(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

