

2009年3月期 第2四半期 決算説明

成長と変革、そして未来へ

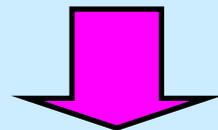
2008年10月31日

 **MES** 三井造船株式会社

第2四半期 決算のポイント

一過性の損失が上半期に集中

- ・クレーン転倒事故による影響
- ・英国における仲裁結果
- ・鋼材入荷遅れによる工程遅延
- ・現地工事における労務費アップ



下半期への影響は軽微

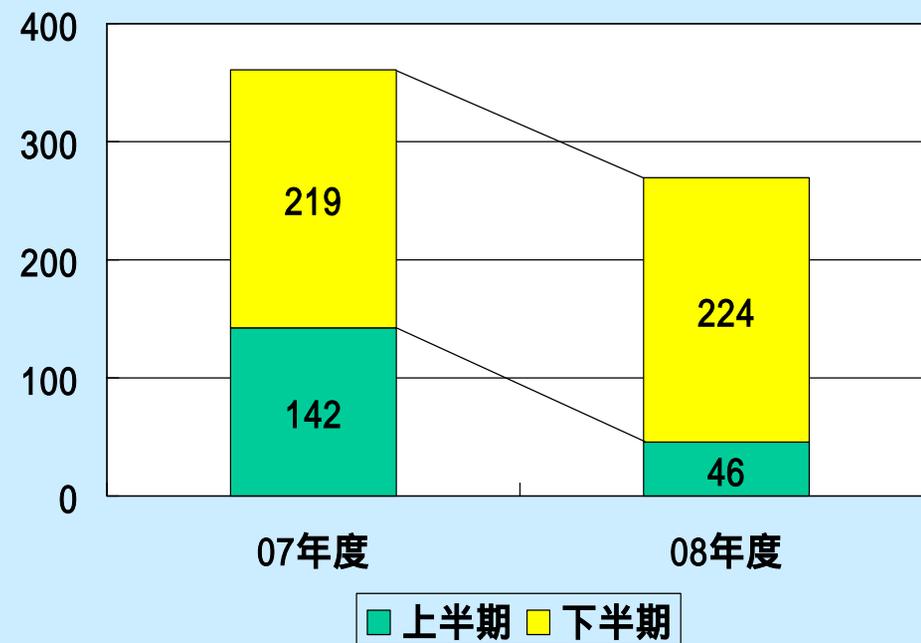
第2四半期 決算のポイント

営業利益 前年度比較

(単位：億円)

営業利益	上半期 実績	下半期 実績 / 予想	通期 実績 / 予想
07年度	142	219	361
08年度	46	224	270

(億円)



- ・ 上半期は一過性の損失により減少
- ・ 08年度下半期は07年度と同水準の利益計画

第2四半期 連結決算の概要

(単位：億円)

	07第2Q 実績	08第2Q 修正予想	08第2Q 実績
受注高	4,441		3,598
売上高	2,908	3,000	2,858
営業利益	142	70	46
経常利益	129	60	43
第2Q(当期) 純利益	42	10	5

08年度 期初予想	08年度 修正予想	08年度 最新予想
8,200		8,400
7,100	7,100	7,100
350	300	270
320	270	240
160	130	130

* 修正予想：08年8月7日発表の予想数値

第2四半期 連結決算の概要—船舶部門

(単位：億円)



今期の収益悪化要因は限定的

受注高

- 子会社は総じて堅調
連結通期予想を上方修正
連結 4,300億円 → 4,600億円
- 単体は引続き採算重視の選別受注に注力

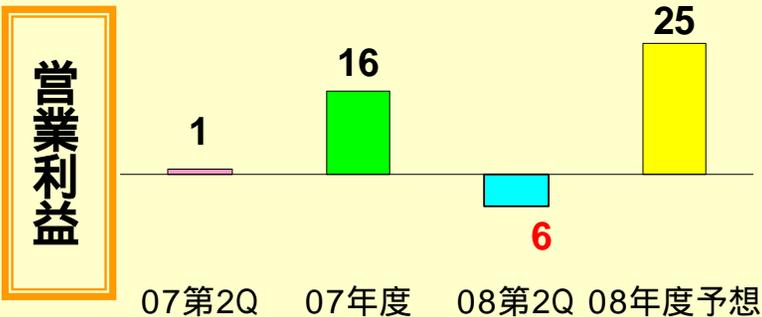
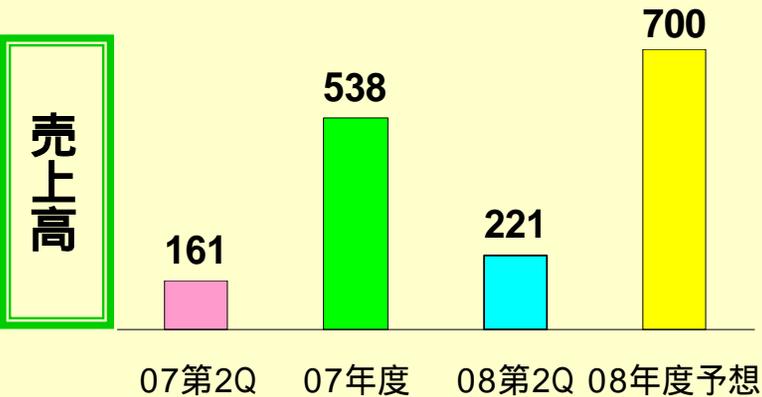
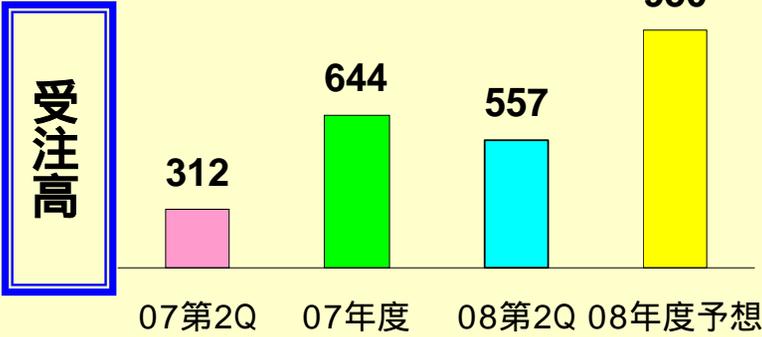
単体実績 (隻数)	07年度		08年度第2Q		08年度予想	
	受注	引渡	受注	引渡	受注	引渡
56BC	25	18	8	3		11

売上高 / 営業利益

- 建造中の船舶 (1隻) において、搭載機器の手直しに係る追加コスト発生
既に収束しており影響は今期限定

第2四半期 連結決算の概要－鉄構建設部門

(単位：億円)



受注回復に伴い増収傾向の兆し

受注高

- ・大型海外土木工事の受注
 - ・コンテナクレーンの需要は堅調に推移
連結通期予想を上方修正
- 連結 900億円 950億円

実績 (基数)	07年度		08年度第2Q		08年度予想	
	受注	引渡	受注	引渡	受注	引渡
ホーテナー	22	15	9	6	20	20
トランスナー	87	40	15	31	80	77

売上高 / 営業利益

- ・売上高は増加（前年同期比+60億円）したが、材料費や輸送費の高騰が収益を圧迫
ハイブリット型トランスナーなど高付加価値の新商品を市場投入して競争力を強化

第2四半期 連結決算の概要－機械部門

(単位：億円)

受注高



売上高



営業利益



船用ディーゼル機関の需要が継続

受注高

- ・引続き船用ディーゼル機関が好調

600万馬力の年間生産体制を目指す

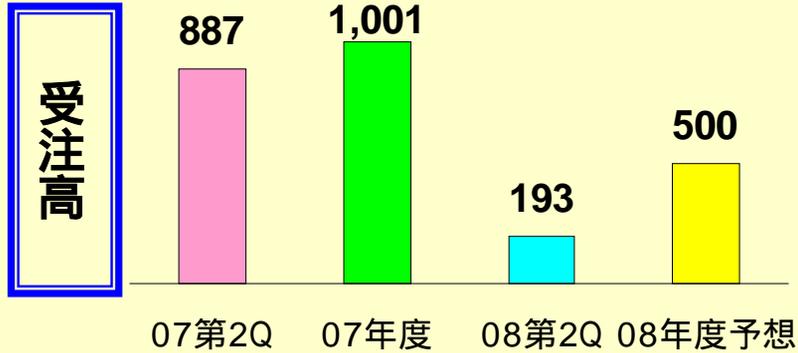
実績	07年度			08年度第2Q		
	受注	売上	受注残高	受注	売上	受注残高
基数	218	179	224	102	92	234

売上高 / 営業利益

- ・売上高は船用ディーゼル機関が引続き好調、サービス部門では部品需要が伸長
- ・半導体および液晶関連事業の市況低迷により、先進機械事業部門の損益が悪化

第2四半期 連結決算の概要ープラント部門

(単位：億円)



進行基準工事の端境期により 売上が減少

受注高

- ・前年同期比 69.4 億円減少
来年度以降、大型案件受注に努める

売上高 / 営業利益

- ・化学プラント分野における
大型進行基準工事の端境期により
売上高が減少
- ・環境分野でごみ処理施設建設工事の
追加コスト発生

売上高内訳 (億円)	07年度	08年度第2Q	08年度予想
化学プラント分野	850	277	740
環境分野	164	60	210

第2四半期 連結貸借対照表(要約)

(単位：億円)

	07期末	08第2Q	増減		07期末	08第2Q	増減
流動資産	(3,935)	(3,912)	(23)	支払手形・買掛金	1,540	1,542	2
現預金	539	523	16	前受金	1,304	1,461	157
受取手形・売掛金	1,284	1,167	117	その他	2,515	2,459	56
有価証券	65	32	33	負債合計	(5,359)	(5,463)	(104)
半成工事	891	1,244	353	資本金	444	444	0
その他	1,157	946	211	資本剰余金	182	182	0
固定資産	(3,180)	(3,206)	(26)	利益剰余金	523	485	38
有形固定資産	1,927	2,049	122	自己株式	6	6	0
無形固定資産	161	141	20	評価・換算差額等	370	313	56
投資有価証券	687	584	103	少数株主持分	243	236	7
その他	406	432	26	純資産合計	(1,756)	(1,655)	(101)
合計	7,115	7,118	2	合計	7,115	7,118	2

第2四半期 連結損益計算書(要約)

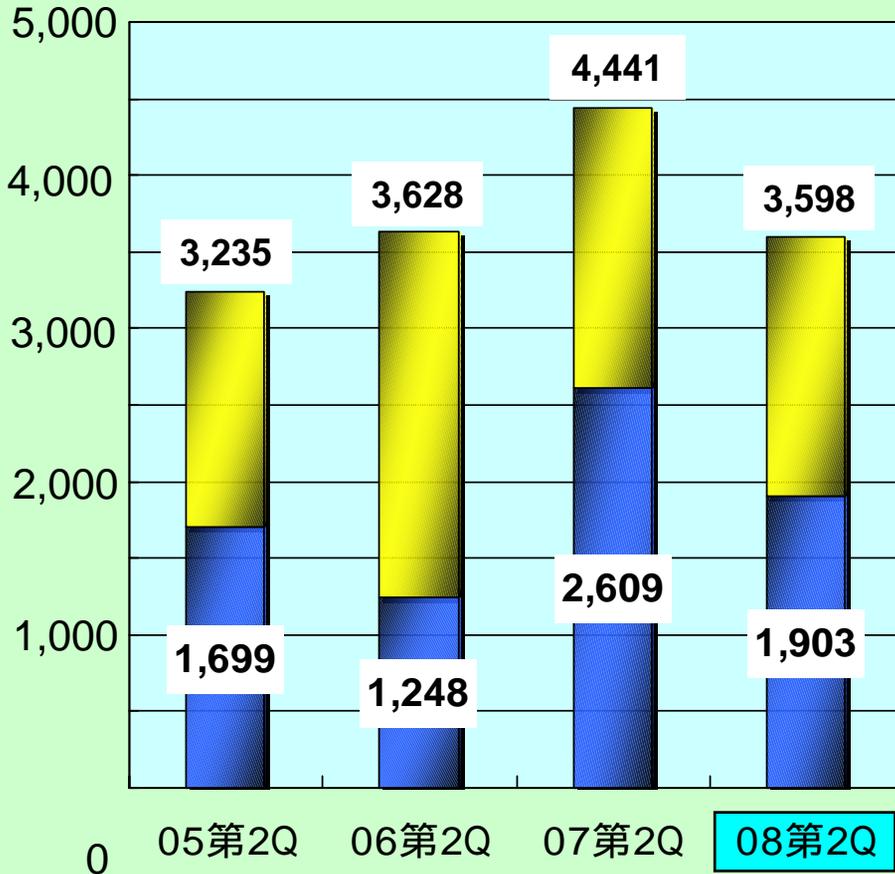
(単位：億円)

	07第2Q		08第2Q		増減
	金額	比率	金額	比率	
売上高	2,908	(100.0%)	2,858	(100.0%)	50
売上原価	2,566		2,596		
売上総利益	341		263		
販売費及び一般管理費	200		217		
営業利益	142	(4.9%)	46	(1.6%)	96
営業外収益	42		37		
営業外費用	54		40		
経常利益	129	(4.4%)	43	(1.5%)	86
特別利益	0		0		
特別損失	36		22		
税引前利益	93	(3.2%)	21	(0.7%)	72
法人税、住民税及び事業税	32		44		
法人税等調整額	11		37		
少数株主利益	7		8		
当期純利益	42	(1.5%)	5	(0.2%)	37

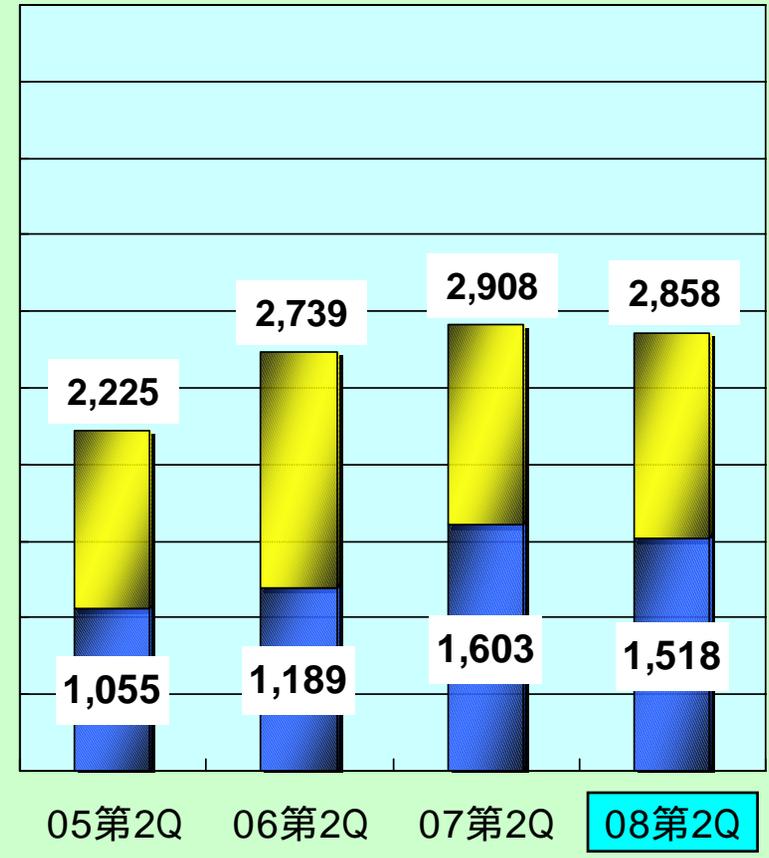
第2四半期 連単受注高・売上高推移

(億円)

連単受注高



連単売上高



■ 連結 ■ 単体

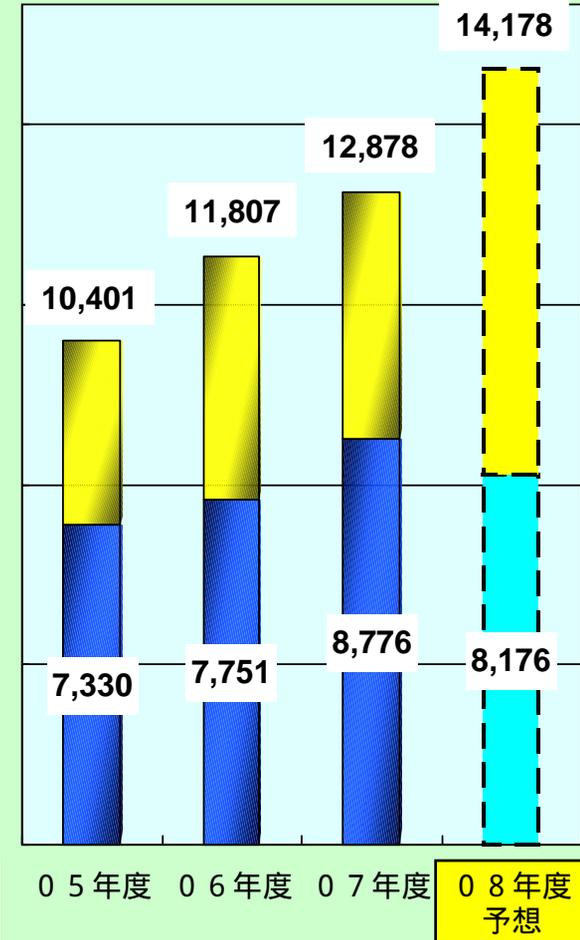
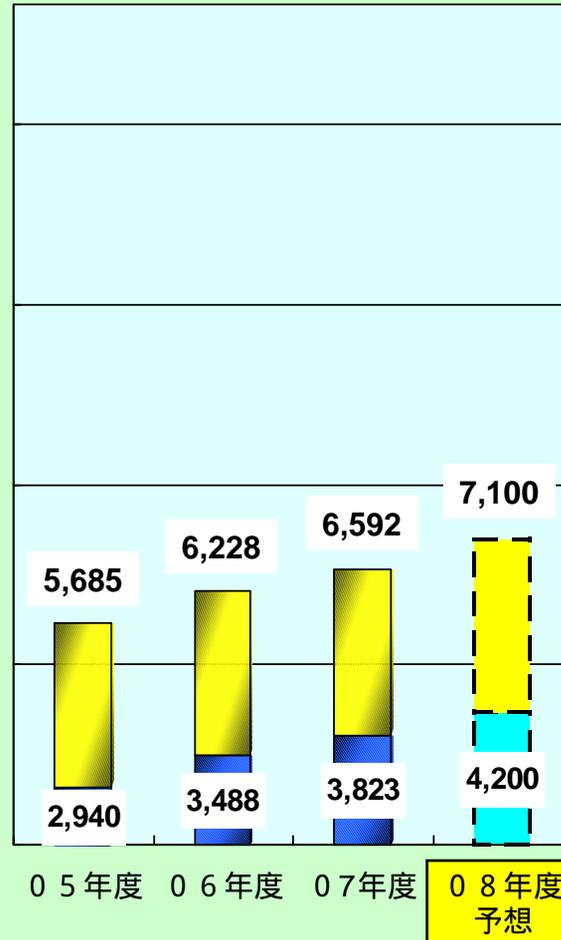
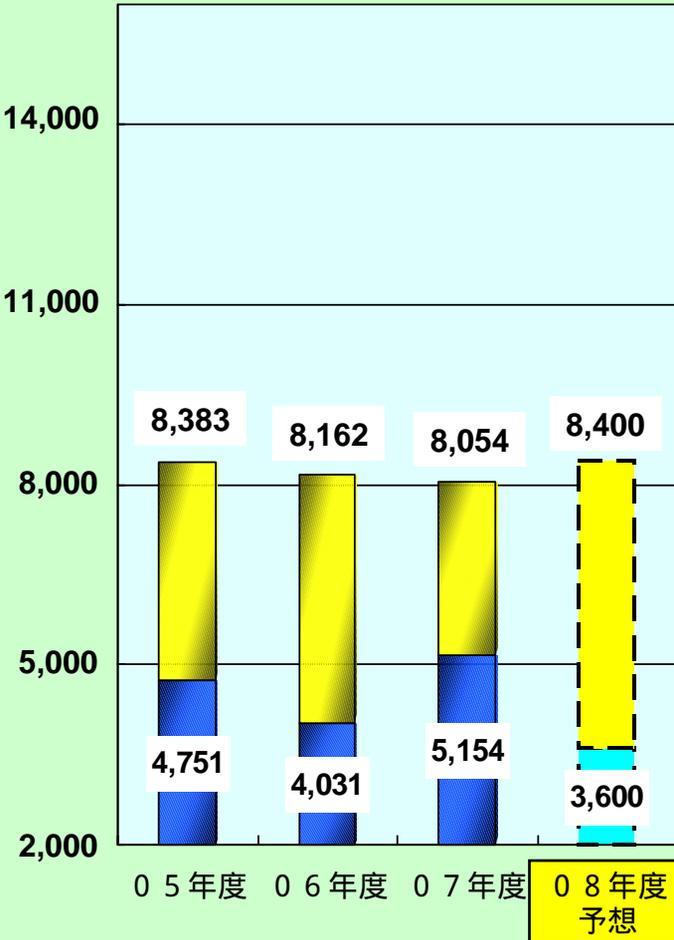
通期 連単受注高・売上高・受注残高推移

連単受注高

連単売上高

連単受注残高

(億円)



■ 連結 ■ 単体

第2四半期 連結受注高・売上高・営業利益の内訳

(単位：億円)

セグメント	07第2Q			08第2Q		
	受注高	売上高	営業利益	受注高	売上高	営業利益
船 舶	2,354	1,352	16	1,563	1,257	13
鉄 構 建 設	312	161	1	557	221	6
機 械	774	841	122	1,175	934	109
プ ラ ン ト	887	450	18	193	337	57
そ の 他	114	104	21	110	109	13
合 計	4,441	2,908	142	3,598	2,858	46

通期 連結受注高・売上高・営業利益の内訳

(単位：億円)

	受注高			売上高			営業利益			
	07年度 実績	08年度 期初予想	08年度 最新予想	07年度 実績	08年度 期初予想	08年度 最新予想	07年度 実績	08年度 期初予想	08年度 修正予想	08年度 最新予想
船 舶	3,789	4,300	4,600	3,023	3,200	3,200	137	100	80	60
鉄構建設	644	900	950	538	700	700	16	25	25	25
機 械	2,390	2,050	2,100	1,794	2,000	2,000	234	200	220	210
プラント	1,001	700	500	1,014	950	950	58	0	50	50
そ の 他	231	250	250	223	250	250	32	25	25	25
合 計	8,054	8,200	8,400	6,592	7,100	7,100	361	350	300	270

* 修正予想：08年8月7日発表の予想数値

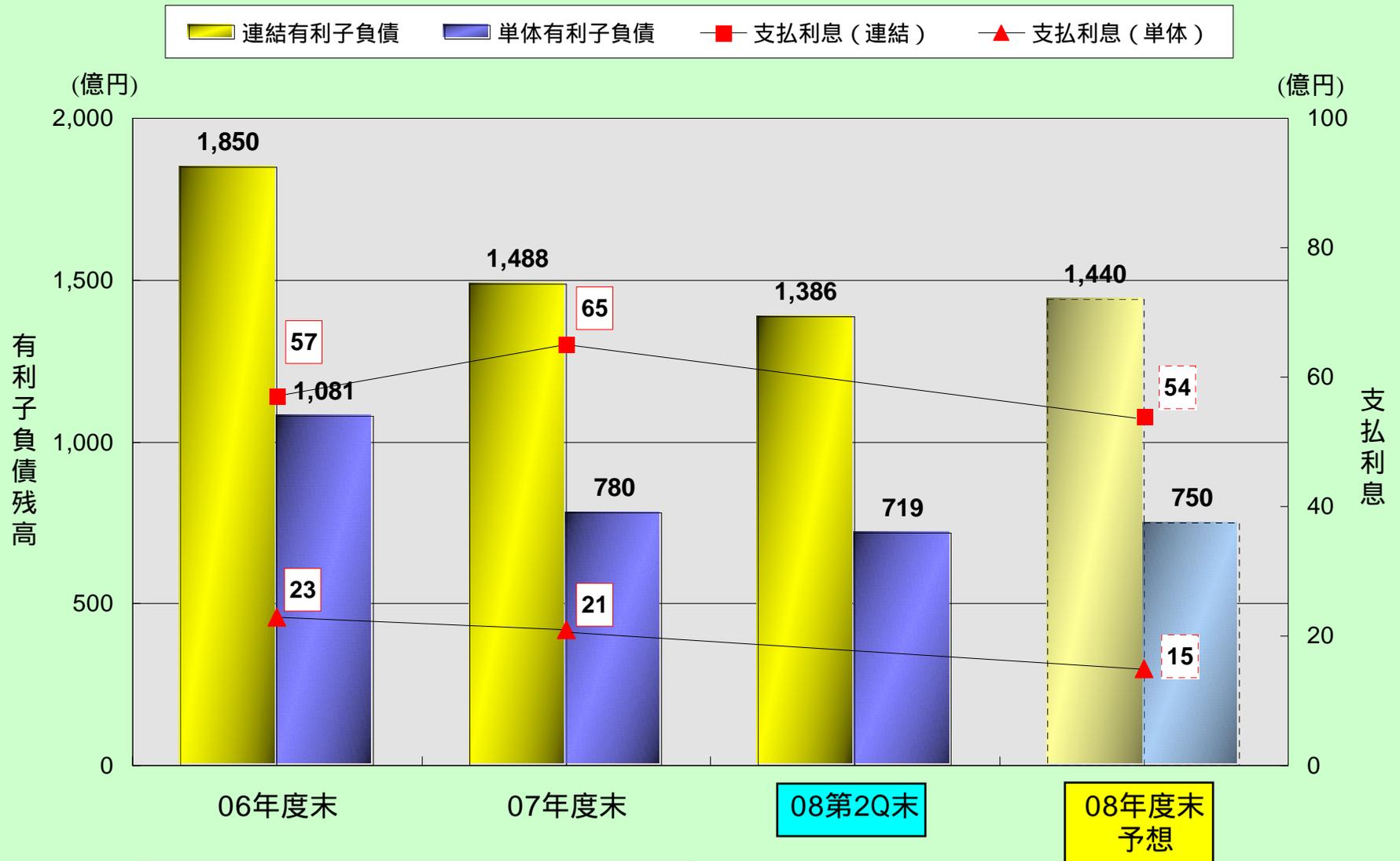
第2四半期 連結キャッシュフローの状況

(単位：億円)

摘 要	07第2Q	08第2Q	07年度 実績	08年度 期初予想	08年度 最新予想
営業活動による キャッシュフロー	119	83	483	180	20
投資活動による キャッシュフロー	258	42	180	340	180
財務活動による キャッシュフロー	68	124	370	70	50
有利子負債	1,849	1,386	1,488	1,590	1,440

* 有利子負債：リース債務を除く

有利子負債残高と支払利息の推移



* 有利子負債：リース債務を除く