

第96期(2015年3月期)
第2四半期決算資料

Yamato Kogyo Group



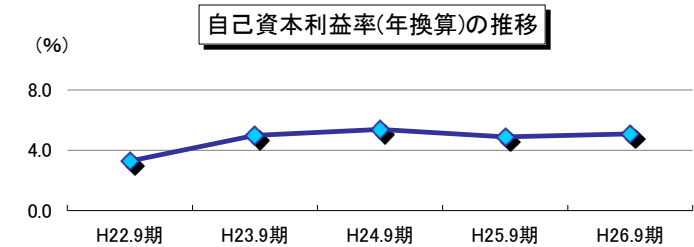
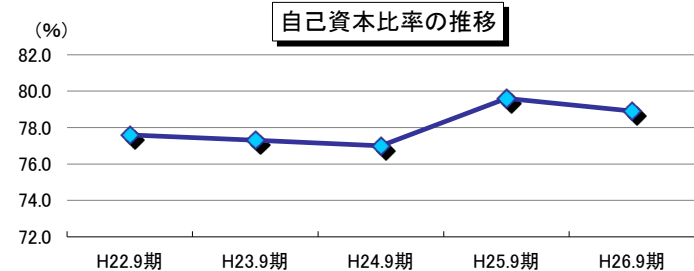
2014年11月20日
大和工業株式会社

<http://www.yamatokogyo.co.jp/>

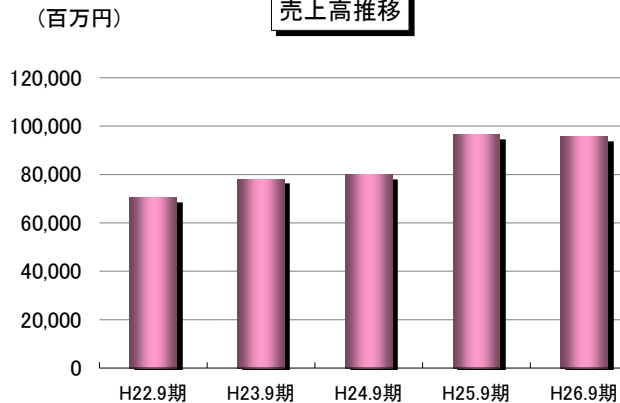
主要な経営指標等の推移

主要な経営指標等の推移(2Q累計期間)

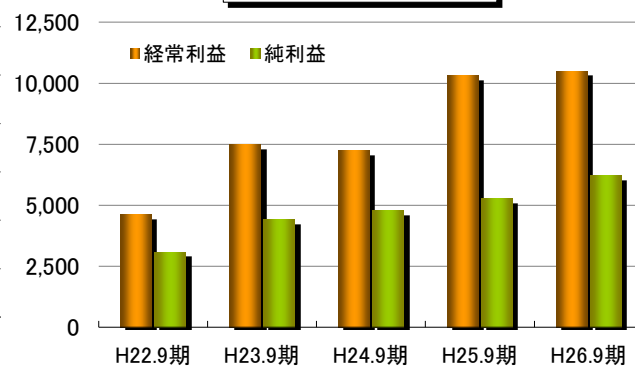
	H22.9期	H23.9期	H24.9期	H25.9期	H26.9期
売上高(百万円)	70,469	78,148	79,802	96,696	95,524
経常利益(百万円)	4,601	7,475	7,229	10,299	10,496
(持分法投資利益(百万円))	(3,028)	(4,385)	(4,955)	(5,621)	(4,740)
純利益(百万円)	3,085	4,435	4,778	5,266	6,221
純資産額(百万円)	191,048	187,316	190,694	241,459	258,669
総資産額(百万円)	235,719	230,763	235,424	285,369	306,556
1株当たり純利益(円)	45	65	70	77	91
自己資本比率(%)	77.6	77.3	77.0	79.6	78.9
自己資本利益率<年換算>(%)	3.3	5.0	5.4	4.9	5.1
現金及び現金同等物の 2Q期末残高(百万円)	76,276	59,862	21,854	10,410	10,914
従業員数(名)	1,898	1,848	1,850	1,806	1,778



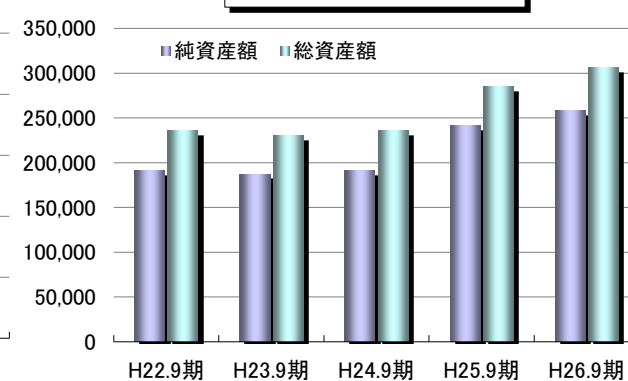
売上高推移



経常利益・純利益の推移



純資産額・総資産額の推移



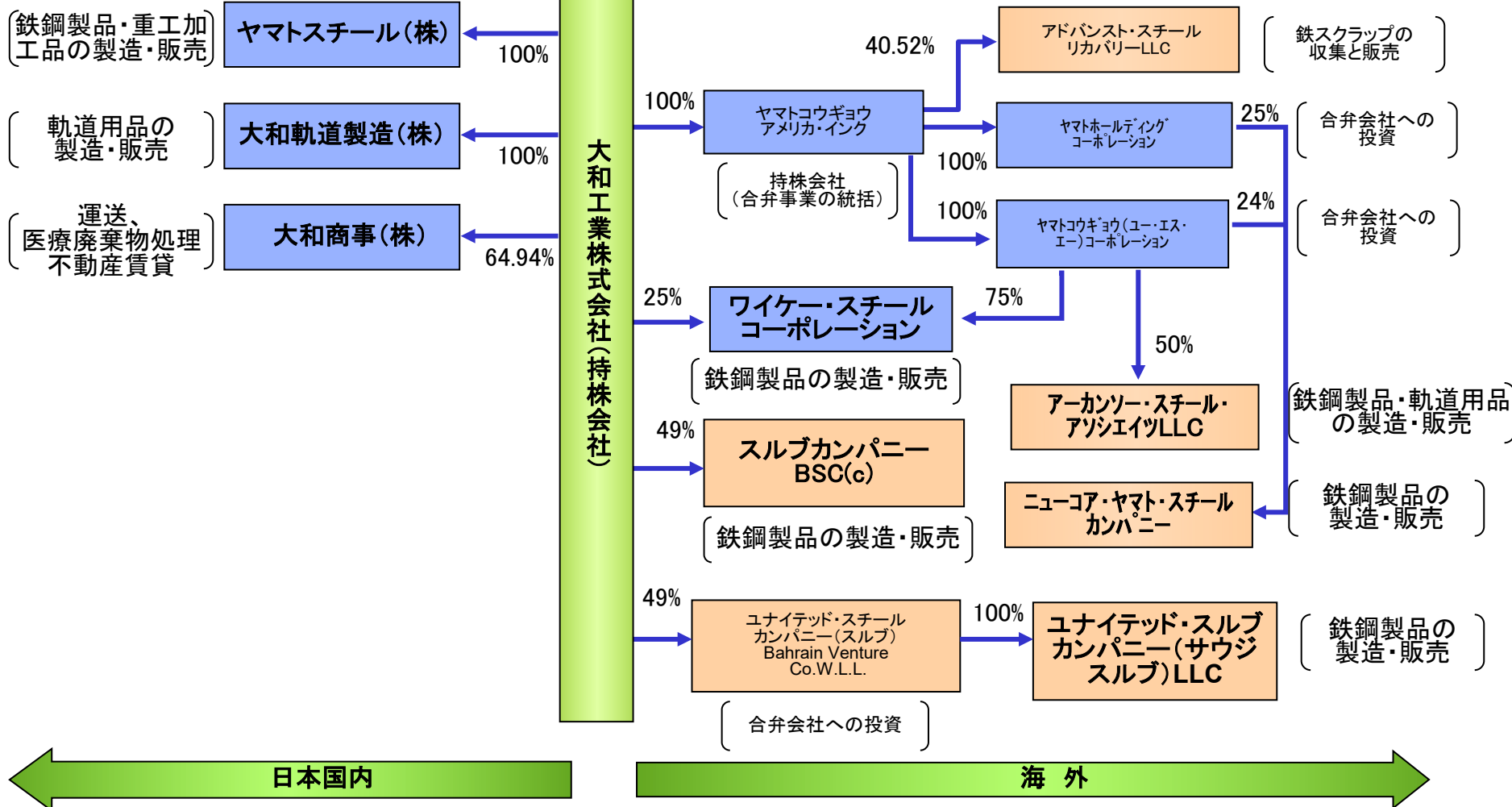
資本系統図

(2014.9.30現在)

→ 資本の流れ

■ 連結子会社

■ 関連会社で持分法適用会社



・略語の説明

YKA	:	Yamato Kogyo America, Inc.
YHC	:	Yamato Holding Corporation
YK(USA)	:	Yamato Kogyo (U.S.A.) Corporation
SYS	:	Siam Yamato Steel Co., Ltd.
NYS	:	Nucor-Yamato Steel Company
ASA	:	Arkansas Steel Associates, LLC
YKS	:	YK Steel Corporation
ASR	:	Advanced Steel Recovery, LLC
SULB	:	Sulb Company BSC(c)
Saudi Sulb	:	United Sulb Company (Saudi Sulb) LLC

・会計年度

当社、国内子会社、関連会社	→	4月から翌年3月	(2Q累計期間は4月から9月)
海外子会社、関連会社	→	暦年どおり1月から12月	(2Q累計期間は1月から6月)

次ページ以降において2014年とは

会計年度が1月から12月の会社は2014年1月～2014年12月

会計年度が4月から翌3月の会社は2014年4月～2015年3月(第96期)

換算レート

連結財務諸表作成時の換算レート

(損益計算書 - 通期(1-6月)平均)

	(前期)	(当期)
Dollar	95.89Yen/Dollar	102.21Yen/Dollar
Baht	3.21Yen/Baht	3.13Yen/Baht
Won	11.51Won/Yen	10.27Won/Yen

(貸借対照表 期末日)

	(13年12月末)	(14年6月末)
Dollar	105.40Yen/Dollar	101.30Yen/Dollar
Baht	3.21Yen/Baht	3.11Yen/Baht
Won	10.01Won/Yen	10.01Won/Yen

* 参考:2014年度予想作成に用いた換算レート

(損益計算書 - 期中平均)

	前期実績	通期予想
Yen/Dollar	97.99	103.69
Yen/Baht	3.18	3.20
Won/Yen	11.18	9.95

2014年度第2四半期連結業績

国内各社 H26.4～ H26.9月/海外各社 H26.1～6月

2014年度第2四半期連結業績(前期実績比較)

* 期間： 2014年4月1日から2014年9月30日まで、ただし海外子会社は2014年1月1日から2014年6月30日まで

	前2Q累計実績	当2Q累計実績	増減	増減率
売上高	96,696百万円	95,524百万円	△1,171百万円	△1.21%
営業利益	4,123百万円	4,934百万円	810百万円	19.65%
経常利益	10,299百万円	10,496百万円	196百万円	1.90%
純利益	5,266百万円	6,221百万円	954百万円	18.12%

売上高

鉄鋼(日本) 116百万円減。販売単価は上昇するも、販売数量の減少による。
 鉄鋼(韓国) 販売数量の減少に加え、販売単価の下落による。
 円換算では円安の影響を受けるも、1,287百万円減。
 鉄鋼(タイ) 販売単価は下落するも販売数量の増加により、現地通貨ベースでは増加。
 円換算ではバーツ安の影響を受け、149百万円減。

営業利益

鉄鋼(日本) 1,275百万円増。販売数量は減少するも、鋼材マージンの大幅な改善による。
 鉄鋼(韓国) 減価償却費負担減により損失額は縮小。
 円換算では1,424百万円の営業損失(前期は1,562百万円の営業損失)。
 鉄鋼(タイ) 販売数量は増加したものの、鋼材マージンの悪化による。
 円換算ではバーツ安の影響も加わり、618百万円減。

経常利益

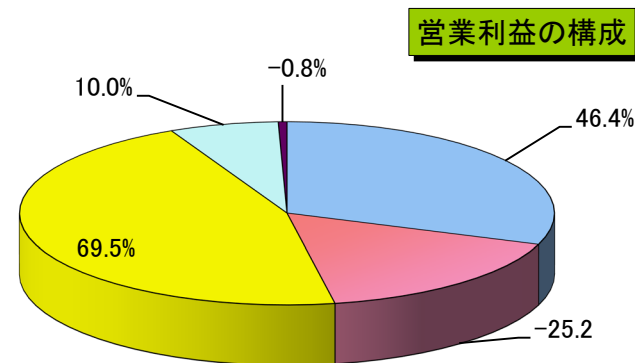
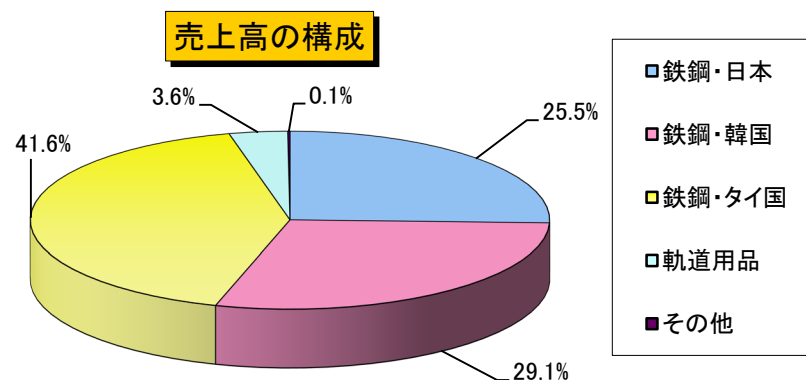
持分法投資利益は880百万円減少。

2014年度第2四半期累計連結業績実績(前期実績比較)

(単位:百万円)

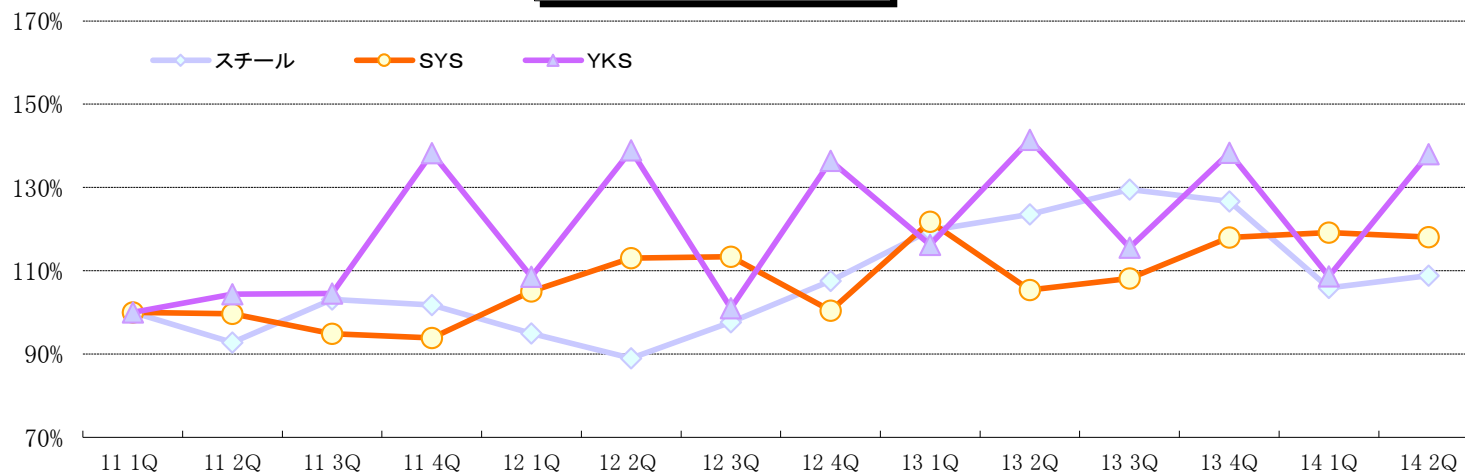
	内 訳						
	セグメント別	連結合計	鉄鋼・日本	鉄鋼・韓国	鉄鋼・タイ国	軌道用品	その他
当2Q累計実績	売上高	95,524	24,397	27,774	39,743	3,477	131
	営業利益(セグメント別)	5,652	2,625	△1,424	3,930	567	△45
前2Q累計実績	売上高	96,696	24,513	29,062	39,893	3,096	131
	営業利益(セグメント別)	4,832	1,349	△1,562	4,548	490	6
差異	売上高	△1,171	△116	△1,287	△149	381	0
	営業利益(セグメント別)	819	1,275	137	△618	76	△52

	当2Q累計実績	前2Q累計実績	差異
営業利益(セグメント別)	5,652	4,832	819
全社費用	△717	△709	△8
営業利益	4,934	4,123	810
持分法投資利益	4,740	5,621	△880
その他営業外収益	1,536	968	568
営業外費用	715	413	301
経常利益	10,496	10,299	196
特別利益	0	2	△2
特別損失	9	0	8
税金費用	3,093	3,653	△559
少数株主利益	1,171	1,381	△209
当期純利益	6,221	5,266	954

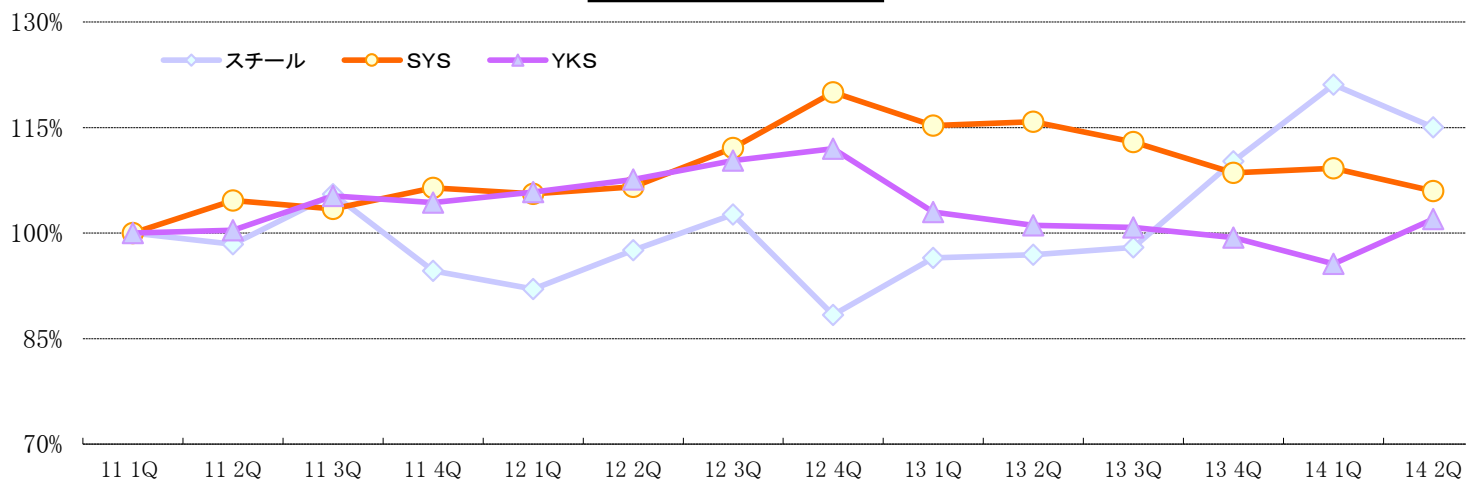


鉄鋼事業所別 販売トン数・鋼材マーヅンの推移(2011~2014.2Q)

各社別販売トン数の推移



鋼材マーヅンの推移



2014年度 連結業績予想

国内各社 H26.4～H27.3月/海外各社 H26.1～12月

2014年度連結業績予想

* 期間： 2014年4月1日から2015年3月31日まで ただし海外子会社は2014年1月1日から12月31日まで

	前期実績	通期予想(10/31)	増減	増減率
売上高	193,630百万円	185,000百万円	△8,630百万円	△4.5%
営業利益	8,506百万円	7,500百万円	△1,006百万円	△11.8%
経常利益	19,691百万円	21,000百万円	1,309百万円	6.6%
純利益	9,532百万円	12,000百万円	2,468百万円	25.9%

	前回予想(7/31)	通期予想(10/31)	増減	増減率
売上高	185,000百万円	185,000百万円	0百万円	0.0%
営業利益	7,500百万円	7,500百万円	0百万円	0.0%
経常利益	20,000百万円	21,000百万円	1,000百万円	5.0%
純利益	11,000百万円	12,000百万円	1,000百万円	9.1%

第2四半期までの業績と各社の今後の見通しを踏まえ、前回予想(7/31発表)から売上高、営業利益は据置、経常利益、当期純利益は+10億円を見込む。

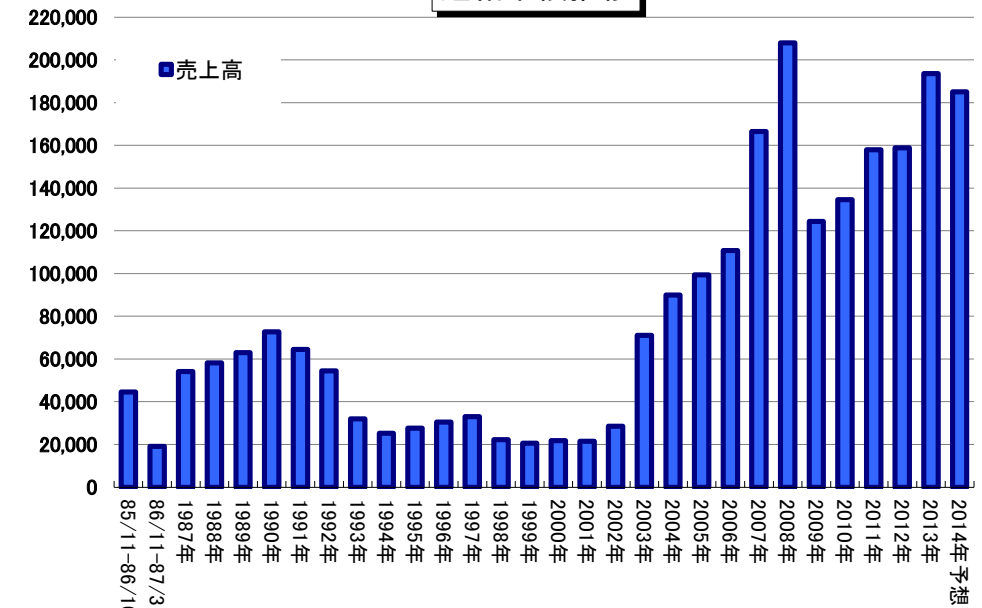
通期連結業績推移(予想)

(単位:百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	当期利益
第67期	85/11-86/10	44,487	1,579	3,042	1,440
第68期	86/11-87/3	19,039	1,551	2,044	977
第69期	1987年	54,086	8,225	8,579	3,786
第70期	1988年	58,163	11,906	11,346	4,500
第71期	1989年	63,007	13,830	14,100	8,885
第72期	1990年	72,796	16,341	19,153	10,949
第73期	1991年	64,420	14,512	17,340	10,066
第74期	1992年	54,417	8,647	11,860	7,285
第75期	1993年	32,041	△2,610	△1,163	△2,035
第76期	1994年	25,299	△2,307	△87	△947
第77期	1995年	27,630	△524	5,453	2,914
第78期	1996年	30,506	4	10,001	5,234
第79期	1997年	33,003	△329	12,320	3,617
第80期	1998年	22,315	△1,094	14,263	8,268
第81期	1999年	20,642	△1,877	7,482	3,417
第82期	2000年	21,772	△1,305	18,637	△984
第83期	2001年	21,493	△777	15,192	5,826
第84期	2002年	28,571	△709	11,857	7,974
第85期	2003年	71,147	6,057	12,146	12,771
第86期	2004年	89,975	14,709	28,371	17,581
第87期	2005年	99,336	15,033	32,240	17,798
第88期	2006年	110,729	10,294	43,440	26,696
第89期	2007年	166,513	13,572	56,899	32,909
第90期	2008年	208,006	22,405	56,489	36,137
第91期	2009年	124,433	11,463	19,136	10,538
第92期	2010年	134,636	2,330	10,217	6,604
第93期	2011年	157,902	5,258	13,978	8,688
第94期	2012年	158,923	5,472	13,531	7,681
第95期	2013年	193,630	8,506	19,691	9,532
第96期	2014年予想	185,000	7,500	21,000	12,000

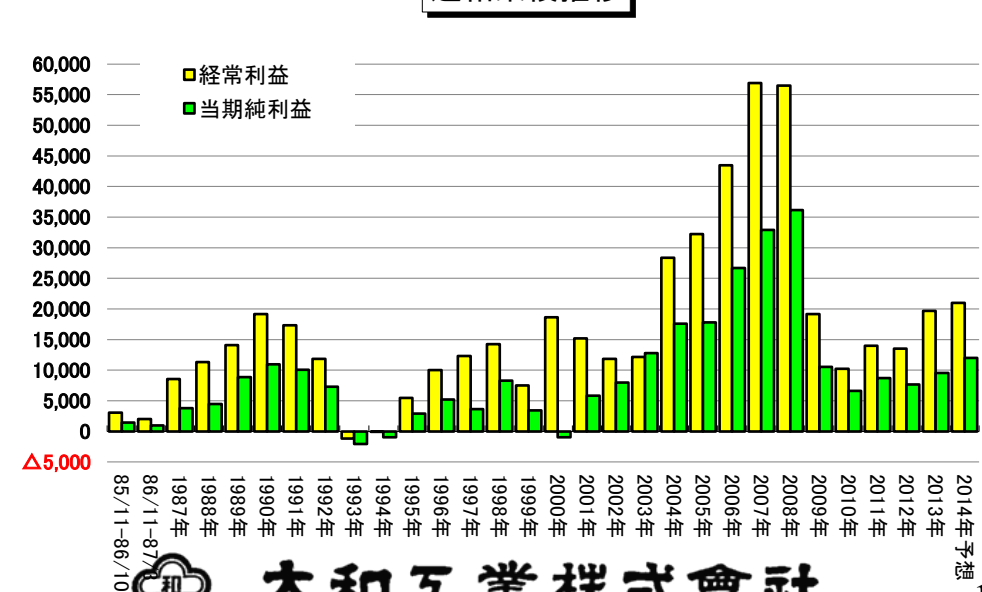
(単位:百万円)

連結業績推移



(単位:百万円)

連結業績推移



減価償却費及び設備投資

減価償却費

(単位:百万円)

セグメント区分	26年3月期	27年3月期(予想)
	通期実績	通期
鉄鋼・日本	1,361	1,200
鉄鋼・韓国	2,972	2,400
鉄鋼・タイ国	2,496	2,550
軌道用品	137	200
その他	31	50
全社	71	100
合計	7,070	6,500

設備投資

(単位:百万円)

セグメント区分	26年3月期	27年3月期(予想)
	通期実績	通期
鉄鋼・日本	480	500
鉄鋼・韓国	1,067	700
鉄鋼・タイ国	1,473	1,600
軌道用品	256	100
その他	17	50
全社	18	50
合計	3,313	3,000

ありがとうございました