

2012年3月期 第2四半期 決算概要



2011年11月10日
常務取締役
経営統括本部長兼CFO
佐藤雅之

P1



〔内容〕

1. 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
2. セグメント情報
3. 連結貸借対照表
4. 連結キャッシュ・フローの状況
5. 受注の状況
6. 通期の業績見通し

P2

1. 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(決算短信 P.6~7)

【単位：億円】

| | 2010/9 | 2011/9 | 前年 同期比 | 期初 発表値 | 差額 |
|---------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
| 売上高 | 1,789 | 2,554 | 764 | 2,700 | △ 145 |
| 売上総利益 | 270 | 398 | 128 | 410 | △ 11 |
| 利益率 | 15.1% | 15.6% | 0.5% | 15.2% | 0.4% |
| 営業利益 | 181 | 306 | 125 | 315 | △ 8 |
| 経常利益 | 153 | 314 | 160 | 340 | △ 25 |
| 四半期純利益 | 101 | 190 | 89 | 210 | △ 19 |
| 少数株主損益調整前 四半期純利益 | — | 193 | — | | |
| その他の包括利益 | — | △43 | — | | |
| 四半期包括利益 | — | 150 | — | | |

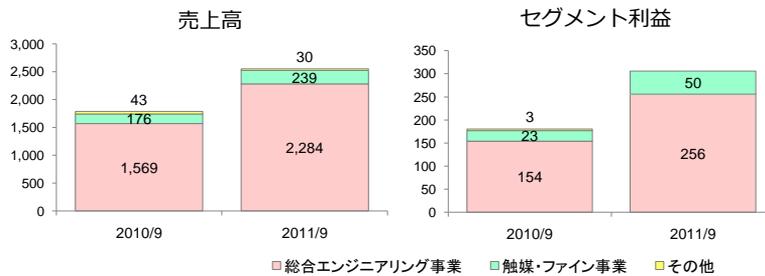
P3

2. セグメント情報

(決算短信 P.9)

【単位：億円】

| | 売上高 | | セグメント利益 | |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| | 2010/9 | 2011/9 | 2010/9 | 2011/9 |
| 総合エンジニア事業 | 1,569 88% | 2,284 90% | 154 85% | 256 84% |
| 触媒・ファイン事業 | 176 10% | 239 9% | 23 13% | 50 16% |
| その他 | 43 2% | 30 1% | 3 2% | △0 -0% |
| 合計 | 1,789 100% | 2,554 100% | 181 100% | 306 100% |



P4

3. 連結貸借対照表

(決算短信 P.4~5)

【単位：億円】

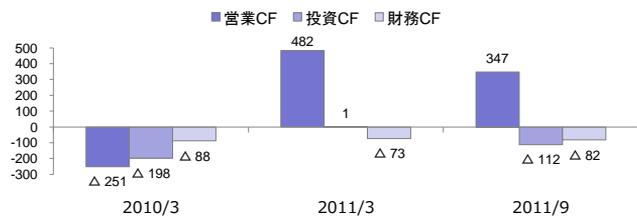
| | 2011/3 | 2011/9 | 増減 | | |
|---------|--------|--------|--------|----|---------------------------------------------|
| 流動資産 | 3,194 | 3,440 | *1 246 | *1 | 現金預金/有価証券 171 完成工事未収入金 △72 未成工事支出金 99 |
| 固定資産 | 1,490 | 1,519 | 29 | | |
| 資産合計 | 4,685 | 4,960 | 275 | | |
| 流動負債 | 1,742 | 1,961 | *2 219 | *2 | 未払法人税等 △97 未成工事受入金 466 |
| 固定負債 | 297 | 288 | △8 | | |
| 負債合計 | 2,040 | 2,250 | 210 | | |
| 純資産 | 2,644 | 2,710 | *3 65 | *3 | 四半期純利益 190 配当金支払 △75 その他の包括利益累計額 △43 |
| 負債純資産合計 | 4,685 | 4,960 | 275 | | |

4. 連結キャッシュ・フローの状況

(決算短信 P.8)

【単位：億円】

| | 2010/3 | 2011/3 | 2011/9 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 営業キャッシュ・フロー | △ 251 | 482 | 347 |
| 投資キャッシュ・フロー | △ 198 | 1 | △ 112 |
| 財務キャッシュ・フロー | △ 88 | △ 73 | △ 82 |
| 為替換算差額 | 22 | △ 29 | △ 16 |
| 新規連結に伴う増加 | 11 | - | 35 |
| NETキャッシュ増減 | △ 516 | 380 | 171 |
| 現金/現金同等物の期末残高 | 1,238 | 1,618 | 1,790 |



5. 受注の状況

(決算短信 P.2&10)

1) 当期受注高の状況

【単位：億円】

| | | 2011年度 上期実績 | 期初予想 (通期) |
|----|----|----------------|--------------|
| 連結 | 海外 | 619 | 4,500 |
| | 国内 | 667 | 1,000 |
| | 合計 | 1,287 | 5,500 |

| | | | |
|----|----|-----|-------|
| 個別 | 海外 | 557 | 4,500 |
| | 国内 | 347 | 500 |
| | 合計 | 905 | 5,000 |

P7

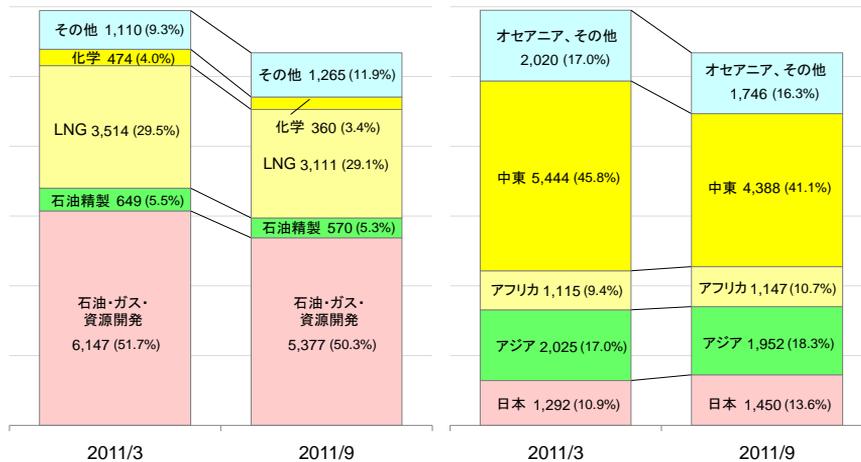
2) 受注残高

| | 2011/3 | 2011/9 | 増減 |
|----|--------|--------|--------|
| 連結 | 11,896 | 10,684 | △1,211 |
| 個別 | 11,630 | 10,028 | △1,602 |

【単位：億円】

分野別【連結】

地域別【連結】



P8

6. 通期の業績見通し



【単位：億円】

| | 連結 | | | 個別 | | |
|-------|--------------------|--------------------|------|-------|-------|------|
| | 期初発表 | 今回予想 | 増減 | 期初発表 | 今回予想 | 増減 |
| 売上高 | 5,500 | 5,300 | △200 | 4,600 | 4,350 | △250 |
| 売上総利益 | 825 | 800 | △25 | 630 | 605 | △25 |
| 利益率 | 15.0% | 15.1% | 0.1% | 13.7% | 13.9% | 0.2% |
| 営業利益 | 640 | 615 | △25 | 525 | 500 | △25 |
| 経常利益 | 680 | 640 | △40 | 590 | 555 | △35 |
| 当期純利益 | 420 | 390 | △30 | 380 | 345 | △35 |
| 受注高 | 5,500 | 5,500 | — | 5,000 | 5,000 | — |
| 配当金 | 41.5円 | 38.5円 | | | | |
| 予想レート | 84円/\$ 118円/EUR | 77円/\$ 105円/EUR | | | | |

P9

将来の見通しに関するご注意事項



本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。またこれらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。

従いまして、本情報および資料のご利用は、他の方法により入手された情報とも照合・確認し、ご利用者の判断によって行ってくださいようお願いいたします。

本資料ご利用の結果、生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

＜本資料に関するお問い合わせ先＞
 日揮株式会社 経営統括本部 広報・IR部
 Tel:045-682-8026 Fax:045-682-1112
 E-mail: ir@jgc.co.jp

P10