株式会社ニレコ（6863）

2016年3月期第2四半期

決算説明会資料

2015年11月27日

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
従いまして、実際の業績は様々な要因によりこれらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。

目　次

１．上期実績

２．通期見通し

３．将来の成長に向けて

１．上期実績
(2015/4 – 2015/9)

決算実績

NIRECO

単位：百万円

	15/3期	16/3期		増減率	
	上期実績	上期計画	上期実績	前期比	計画比
受注高	3,118	3,550	4,012	+29%	+13%
売上高	2,816	3,400	3,448	+22%	+1%
営業利益	-129	180	225	-	+25%
営業利益率(%)	-	5.3	6.5		
経常利益	-105	200	251	-	+26%
経常利益率(%)	-	5.9	7.3		
四半期純利益	-71	130	176	-	+36%
四半期純利益率(%)	-	3.8	5.1		
1株当たり四半期純利益(円)	-9.82	18.04	24.43	-	

- 売上高：ほぼ計画どおり、前期比では高水準の伸び
- 営業利益：付加価値の高い製品、サービスの提供及びコスト削減などにより計画を上回る

セグメント別実績

NIRECO

単位：百万円

		15/3期	16/3期		増減率	
		上期実績	上期計画	上期実績	前期比	計画比
プロセス事業	受注高	1,050	1,300	1,553	+48%	+20%
	売上高	1,035	1,200	1,115	+8%	-7%
	セグメント利益	110	210	236	+114%	+13%
	セグメント利益率(%)	10.7	17.5	21.3		
ウェブ事業	受注高	1,364	1,400	1,601	+17%	+14%
	売上高	1,284	1,400	1,451	+13%	+4%
	セグメント利益	55	130	152	+175%	+18%
	セグメント利益率(%)	4.3	9.3	10.5		
検査機事業	受注高	689	850	846	+23%	-0%
	売上高	482	800	871	+81%	+9%
	セグメント利益	-24	90	103	-	+15%
	セグメント利益率(%)	-	11.3	11.9		

- 売上高：ウェブ、検査機は計画を上回る、プロセスは一部下期へズレこんだ影響により若干の計画未達
- セグメント利益：全セグメントで前期比、計画比ともに上回る

資産・負債・純資産の状況

NIRECO

単位：百万円

	15/3期末		16/3期上期末		前期末比	備考
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	
現金・預金	4,230	32.3	4,309	32.6	78	
売上債権	2,719	20.7	2,436	18.4	-283	予定通りに大型ｵｰﾀﾞｰ回収
有価証券	31	0.2	31	0.2	0	
棚卸資産	1,877	14.3	2,263	17.1	385	受注増に伴う在庫増
その他流動資産	375	2.9	420	3.2	45	
流動資産	9,235	70.5	9,461	71.5	226	
有形固定資産	2,258	17.2	2,207	16.7	-51	
無形固定資産	118	0.9	102	0.8	-15	
投資その他資産	1,496	11.4	1,465	11.1	-30	
固定資産	3,873	29.5	3,775	28.5	-97	
資産合計	**13,108**	**100.0**	**13,237**	**100.0**	**129**	
買入債務	316	2.4	378	2.9	61	
その他流動負債	886	6.8	935	7.1	48	
流動負債	1,203	9.2	1,314	9.9	110	
固定負債	704	5.4	600	4.5	-104	長期借入金一部返済
負債合計	1,908	14.6	1,914	14.5	6	
純資産合計	11,199	85.4	11,322	85.5	122	
負債・純資産合計	**13,108**	**100.0**	**13,237**	**100.0**	**129**	

- 自己資本比率は84.7%（前期末と同レベル）

キャッシュ・フローの状況

- 営業活動によるキャッシュ・フローが主に税金等調整前四半期純利益により291百万円
  投資活動によるキャッシュ・フローは△69百万円となった
  これらよりフリー・キャッシュ・フローは222百万円となった

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

２．通期見通し
(2015/4 – 2016/3)

対象市場状況

NIRECO

プロセス事業

- 国内鉄鋼市場：市況低迷影響から業績鈍化傾向、老朽設備の更新は計画どおり進める
- 海外鉄鋼市場：供給過剰な状況がより深刻化、新規設備投資はかなり限られたものに

ウェブ事業

- コーター市場：高機能フィルムや軟包材などの堅調な需要を背景に設備投資活発化
- 軟包材市場：食品パッケージの高機能化・多様化を背景に堅調な需要

検査機事業

- 高機能フィルム市場：スマートフォンやタブレットPC向け部材の安定した検査装置需要
- 二次電池市場：徐々に投資は進むも本格拡大に至らず
- 選果市場：老朽設備の更新需要が徐々に拡大、また、省力化ニーズが顕在化

今期見通し

NIRECO

単位：百万円

	15/3期 実績	16/3期 上期実績	16/3期 下期計画	16/3期 計画	増減率 前期比
受注高	6,216	4,012	3,637	7,650	+23%
売上高	6,140	3,448	3,951	7,400	+21%
営業利益	-5	225	204	430	–
営業利益率(%)	–	6.5	5.2	5.8	
経常利益	66	251	208	460	+591%
経常利益率(%)	1.1	7.3	5.3	6.2	
当期純利益	9	176	123	300	–
当期純利益率(%)	0.2	5.1	3.1	4.1	
1株当たり当期純利益(円)	1.28	24.43	17.1	41.63	–

- 売上高：受注残高の着実な積み上がりから期初計画どおりを見込む
- 営業利益：営業利益率はリーマン・ショック前の水準を回復へ

受注残高・受注高月次推移

セグメント別今期見通し

NIRECO

単位：百万円

		15/3期 実績	16/3期 上期実績	16/3期 下期計画	16/3期 計画	増減率 前期比
プロセス事業	受注高	2,378	1,553	1,196	2,750	+16%
	売上高	2,266	1,115	1,484	2,600	+15%
	セグメント利益	307	236	213	450	+47%
	セグメント利益率(%)	13.6	21.3	14.3	17.3	
ウェブ事業	受注高	2,331	1,601	1,398	3,000	+29%
	売上高	2,656	1,451	1,548	3,000	+13%
	セグメント利益	197	152	117	270	+36%
	セグメント利益率(%)	7.5	10.5	7.6	9.0	
検査機事業	受注高	1,475	846	1,053	1,900	+29%
	売上高	1,183	871	928	1,800	+52%
	セグメント利益	-17	103	106	210	–
	セグメント利益率(%)	–	11.9	11.4	11.7	

- 売上高：全セグメントともに期初計画どおり
- 営業利益：下期の営業利益は上期の延長線上で十分達成可能なレベル

株主還元について

	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3(予)
配当金(円)	14	18	20	20	20
配当性向(%)※	40.9	25.4	39.7	—	48.0

- 当上期の業績は好調に推移、今中間配当金は１株当たり10円と前中間配当金と同額を決定

（※配当性向は連結ベースを表示しております）

３．将来の成長に向けて

中期３ヵ年計画

単位：百万円

	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期
売上高	6,140	7,400	7,900	8,500
営業利益	-5	430	680	850
営業利益率(%)	―	5.8	8.6	10.0

今後の取り組み

NIRECO

プロセス事業

- 引き続き新製品の提案による潜在需要の掘り起し（国内）
- 販売・サービス網の確立による周辺エリアを含めた顧客開拓（海外）

ウェブ事業

- パターン認識技術を応用した新製品の拡販
- 部材の標準化・モジュール化による生産コストの低減と効率の向上
- 海外子会社にて機能を絞った製品の地産地消体制拡大

検査機事業

- 高機能フィルム素材に合わせた検査機能の開発
- 高まる食の安全志向に照準を合わせた新製品の開発・拡販

将来の成長に向けて

■ 市場の拡大

市場の創出とエリアの拡大

■ 技術の進化

センシングと画像処理技術の開発

顧客密着型ビジネスの追求
＋
スピード重視

積極的な
投資・協業

持続的な成長
ステージへ

END

参考資料

会社概要

会社名	株式会社ニレコ
設立	1950年11月
資本金	3,072百万円 ※
事業内容	生産ライン等における制御及び計測装置の開発・製造・販売並びに保守サービス
従業員数	340 名 ※
本店所在地	東京都八王子市石川町2951-4
ホームページアドレス	http://www.nireco.jp

※2015年3月期連結ベース

めざす姿

【基本理念】

「技術と信頼」
制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供により、ユーザーから厚い信頼を獲得し、よきパートナーとしてともに成長する

【めざす姿】

特定事業に依存しない事業構造の構築により、いかなる環境においても持続的に成長できる強い経営基盤をつくる

プロセス事業

プロセス事業は 主に鉄鋼・非鉄金属製品の生産ラインで使われる制御・検査装置を取り扱っています。

プロセス事業売上高内訳

16/3上期：1,115百万円

製品別構成比

業種別構成比

ウェブ事業

ウェブ事業は主に、製紙から印刷、電子部材に至るまで、幅広い産業分野で使われるウェブ（平らで薄い素材）を制御・検査する装置を取り扱っています。

ウェブ事業売上高内訳

16/3上期：1,451百万円

製品別構成比

業種別構成比

検査機事業

検査機事業は 農業から二次電池、電子部材に至るまで幅広い製品の品質検査装置を取り扱っております。４０年以上にわたり培ってきた画像処理技術がベースとなっております。

無地検査装置

選果装置

製袋検査装置

魚選別装置

画像検査装置

近赤外検査装置

検査機事業売上高内訳

16/3上期：871百万円

製品別構成比

業種別構成比

NIRECO

SENSING & CONTROL

ＩＲ関連のご質問・ご意見はこちらへ
電話：042-660-7301
http://www.nireco.jp/contact/ir.html