



ミネベア株式会社

2016年3月期

財務補足資料

(2016年5月10日)

本資料の内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、また、それらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。

実際の業績は、さまざまな要素により、これら見通しとは大きく異なる結果となる場合があります。

実際の業績に影響を与える重要な要素としては、(1)当社を取り巻く経済情勢、需要動向等の変化、(2)為替レート、金利等の変動、(3)エレクトロニクスビジネス分野で顕著な急速な技術革新と継続的な新製品の導入の中で、タイムリーに設計・開発、製造・販売を続けていく能力、などです。但し、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

本資料に掲載のあらゆる情報はミネベア株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに複製・変更・転載・転送等を行わないようお願いいたします。

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

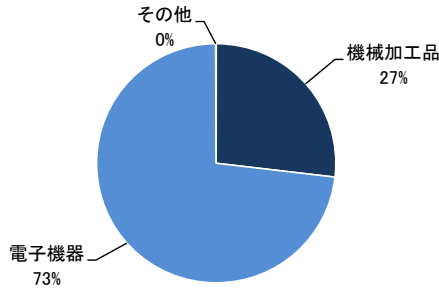
	15/3期				16/3期				増減		備考
	1Q 2014.6	2Q 2014.9	3Q 2014.12	4Q 2015.3	1Q 2015.6	2Q 2015.9	3Q 2015.12	4Q 2016.3	前 期 末 比	(単位:百万円)	
流動資産	202,136	234,878	272,673	265,185	260,751	318,944	310,206	249,820	△15,365		
現金及び預金	35,988	35,816	43,597	45,327	39,084	42,092	41,141	39,594	△5,733		
受取手形及び売掛金	81,014	103,021	120,928	110,518	107,188	138,727	122,802	92,275	△18,243	LEDバックライトを中心とする減少	
たな卸資産	67,372	78,105	89,561	92,160	94,496	118,140	126,681	103,009	10,849	LEDバックライトを中心とする増加	
その他流動資産	17,758	17,934	18,582	17,176	19,979	19,981	19,578	14,939	△2,237		
固定資産	187,232	200,620	214,512	224,834	229,746	219,581	219,835	209,597	△15,237		
有形固定資産	164,359	176,083	187,307	192,597	197,302	187,403	186,685	177,993	△14,604		
無形固定資産	5,339	6,869	7,613	12,152	12,028	13,208	13,357	12,905	753		
投資その他の資産	17,533	17,667	19,591	20,083	20,415	18,969	19,793	18,699	△1,384		
繰延資産	34	30	27	23	20	16	13	9	△14		
資産合計	389,402	435,529	487,212	490,043	490,517	538,542	530,055	459,427	△30,616	為替変動の影響 △41,832	

負債・純資産の部

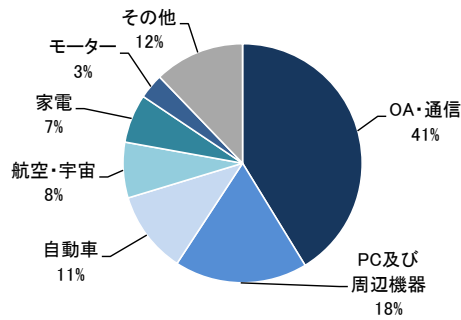
(単位:百万円)

	15/3期				16/3期				増減		備考
	1Q 2014.6	2Q 2014.9	3Q 2014.12	4Q 2015.3	1Q 2015.6	2Q 2015.9	3Q 2015.12	4Q 2016.3	前 期 末 比	(単位:百万円)	
流動負債	126,739	145,212	164,193	167,620	159,663	216,452	210,690	165,424	△2,196		
支払手形及び買掛金	36,412	51,783	66,444	59,906	53,074	93,102	73,064	35,807	△24,099	LEDバックライトを中心とする減少	
短期有利子負債	60,503	58,670	61,887	66,756	65,435	77,781	98,647	97,344 ^{*1}	30,588	*1 短期借入金 66,165 長期借入金(1年以内) 13,479 社債(1年以内) 10,000 転換社債型新株予約権付社債 7,700	
その他流動負債	29,821	34,754	35,858	40,953	41,150	45,566	38,976	32,269	△8,684		
固定負債	96,427	95,966	97,028	88,743	87,643	85,325	73,974	56,029	△32,714		
長期有利子負債	83,801	82,416	82,624	71,705	71,055	70,025	58,827	39,765 ^{*2}	△31,940	*2 長期借入金 39,765	
その他固定負債	12,624	13,547	14,403	17,036	16,586	15,298	15,144	16,262	△774		
負債合計	223,167	241,178	261,222	256,363	247,306	301,778	284,665	221,454	△34,909		
純資産合計	166,235	194,350	225,990	233,679	243,210	236,764	245,390	237,973	4,294	利益余剰金の増加 30,403 為替換算調整勘定の減少 △26,246	
負債・純資産合計	389,402	435,529	487,212	490,043	490,517	538,542	530,055	459,427	△30,616		
有利子負債	144,304	141,086	144,511	138,461	136,490	147,806	157,474	137,109	△1,352	為替変動の影響 △2,611 元本差 1,259	
ネット有利子負債	108,316	105,270	100,914	93,134	97,406	105,714	116,333	97,515	4,381	為替変動の影響 262 元本差 4,119	

部門別売上高比率 (2016年3月期)



用途別売上高比率 (2016年3月期)



連結損益計算書

(単位:百万円)

	15/3期					16/3期					増減	備考
	1Q 2014.4 ~2014.6	2Q 2014.7 ~2014.9	3Q 2014.10 ~2014.12	4Q 2015.1 ~2015.3	通期 2014.4 ~2015.3	1Q 2015.4 ~2015.6	2Q 2015.7 ~2015.9	3Q 2015.10 ~2015.12	4Q 2016.1 ~2016.3	通期 2015.4 ~2016.3	前期比	
売上高	99,531	117,025	145,403	138,715	500,676	127,391	168,162	178,661	135,599	609,814	109,138	LEDバックライト、センシングデバイス、ボールベアリング、モーターの増加 複合製品の減少
売上原価	75,241	87,865	110,913	106,564	380,585	97,918	134,948	144,811	108,992	486,671	106,086	
売上総利益	24,290	29,160	34,490	32,150	120,091	29,472	33,214	33,849	26,607	123,143	3,052	センシングデバイス、ボールベアリングの増加 LEDバックライトの減少 売上増加
粗利益率	24.4%	24.9%	23.7%	23.2%	24.0%	23.1%	19.8%	18.9%	19.6%	20.2%	△3.8%	
販管費	13,765	14,923	15,409	15,890	59,989	16,960	18,309	18,365	18,070	71,704	11,715	Sartorius MT&Hの新規連結
販管費比率	13.8%	12.8%	10.6%	11.5%	12.0%	13.3%	10.9%	10.3%	13.3%	11.8%	△0.2%	
営業利益	10,524	14,237	19,080	16,259	60,101	12,512	14,905	15,484	8,536	51,438	△8,663	
営業利益率	10.6%	12.2%	13.1%	11.7%	12.0%	9.8%	8.9%	8.7%	6.3%	8.4%	△3.6%	
営業外収益(△費用)	△51	△75	△481	645	39	360	△4,450	△364	△322	△4,777	△4,816	
金融収支	△166	△232	△164	△167	△726	△97	△103	△124	△137	△461	265	
その他	115	155	△318	811	763	457	△4,348	△240	△183	△4,315	△5,078	一部為替ヘッジによる評価損等
経常利益	10,473	14,162	18,599	16,905	60,140	12,872	10,453	15,120	8,215	46,661	△13,479	
特別損益	△1,571	△666	△1,300	△4,830	△8,368	185	△270	△273	659	301	8,669	下段内訳参照
税引前利益	8,901	13,496	17,299	12,075	51,773	13,058	10,183	14,847	8,874	46,963	△4,810	
法人税等	2,087	2,522	4,219	3,461	12,291	2,911	2,303	2,913	2,234	10,363	△1,928	
法人税、住民税及び事業税	1,384	2,340	3,882	4,370	11,977	2,246	4,622	2,813	3,073	12,757	780	
法人税等調整額	703	182	337	△908	314	664	△2,318	99	△839	△2,393	△2,707	
非支配株主に帰属する四半期純利益(△損失)	△17	△11	△83	△293	△406	88	178	108	△162	212	618	
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,831	10,985	13,163	8,906	39,887	10,058	7,700	11,825	6,802	36,386	△3,501	

特別利益及び特別損失 内訳

(単位:百万円)

	16/3期					備考
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	
特別利益	600	976	20	2,834	4,431	
固定資産売却益	12	3	20	2	37	
受取保険金	504	-	-	2,832	3,337	米国会社工場での爆発事故(2014年2月発生)に係る保険金 タイ洪水(2011年10月発生)に係る逸失利益補償金受取
関係会社事業整理益	83	-	-	-	83	
国庫補助金	-	973	-	-	973	J3DDIに対する先端設備等投資促進事業費補助金
特別損失	415	1,246	293	2,175	4,130	
固定資産売却損	10	3	5	0	19	
固定資産除却損	48	13	27	27	118	
固定資産圧縮損	-	928	-	-	928	J3DDIに対する国庫補助金で購入した固定資産の圧縮記帳
減損損失	-	-	-	6	6	
災害による損失	137	-	-	-	137	
事業構造改革損失	60	1	167	285	514	
退職給付制度終了損	4	46	43	1,371	1,465	USA子会社
製品補償損失	-	220	-	136	356	
独占禁止法関連損失	-	-	17	-	17	
環境整備費引当金繰入額	154	33	31	349	567	
ネット特別損益	185	△270	△273	659	301	

連結キャッシュフロー計算書

(単位: 百万円)

	15/3期					16/3期					増減 対前 期比
	1Q 2014.4 ~2014.6	2Q 2014.7 ~2014.9	3Q 2014.10 ~2014.12	4Q 2015.1 ~2015.3	通期 2014.4 ~2015.3	1Q 2015.4 ~2015.6	2Q 2015.7 ~2015.9	3Q 2015.10 ~2015.12	4Q 2016.1 ~2016.3	通期 2015.4 ~2016.3	
営業キャッシュフロー	8,222	10,905	13,366	27,370	59,864	10,606	2,607	3,483	26,884	43,582	△16,282
税引前利益(△損失)	8,901	13,496	17,299	12,075	51,773	13,058	10,183	14,847	8,874	46,963	△4,810
減価償却費	5,940	6,195	8,492	8,147	28,775	7,494	8,937	9,586	8,769	34,787	6,012
のれん償却額	144	144	146	146	582	214	247	255	252	969	387
固定資産除却・売却損(△益)	72	29	79	213	392	47	13	13	26	100	△292
売上債権の(△増加)減少額	△8,143	△17,333	△11,206	12,362	△24,322	4,391	△35,436	16,179	26,041	11,176	35,498
たな卸資産の(△増加)減少額	△5,376	△6,265	△4,878	△1,910	△18,430	△1,709	△29,755	△8,094	18,440	△21,119	△2,689
仕入債務の増加(△減少)額	7,005	13,068	11,598	△7,694	23,978	△6,523	43,604	△20,591	△35,508	△19,019	△42,997
法人税等の支払額・還付額(△支払)	△1,037	△2,084	△3,766	△886	△7,774	△3,194	△3,673	△4,867	△3,808	△15,541	△7,767
その他営業キャッシュフロー	717	3,653	△4,399	4,916	4,885	△3,168	8,483	△3,846	3,797	5,266	381
投資キャッシュフロー	△4,092	△5,769	△7,016	△18,448	△35,326	△13,465	△13,685	△9,362	△8,129	△44,642	△9,316
有形固定資産の取得による支出	△6,964	△7,009	△7,683	△13,322	△34,979	△12,714	△11,187	△8,417	△7,816	△40,136	△5,157
有形固定資産の売却による収入	163	119	218	98	599	72	199	207	185	664	65
無形固定資産の取得による支出	△120	△1,492	△846	△118	△2,577	△309	△164	△1,500	△268	△2,243	334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△支出)	49	△22	-	△2,197	△2,170	-	△257	-	-	△257	1,913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,261	-	-	-	1,261	-	-	-	-	-	△1,261
関係会社株式の売却による収入	977	-	337	-	1,314	-	-	-	-	-	△1,314
その他投資キャッシュフロー	539	2,634	957	△2,910	1,223	△513	△2,275	348	△232	△2,670	△3,893
財務キャッシュフロー	△5,852	△3,967	12	△9,820	△19,627	△4,151	13,119	6,001	△19,169	△4,200	15,427
借入債務の増加(△減少)額	△3,981	△4,068	2,154	△9,860	△15,757	△1,938	12,917	9,533	△19,300	1,212	16,969
自己株式の取得による支出	△2	△3	△5	△9	△21	△0	△4	△3	△0	△8	13
自己株式の処分による収入	54	159	158	101	474	79	236	233	151	700	226
配当金の支払額	△1,867	-	△2,242	-	△4,109	△2,243	-	△3,740	-	△5,983	△1,874
その他財務キャッシュフロー	△55	△54	△51	△50	△211	△49	△29	△21	△18	△119	92
現金及び現金同等物に係る換算差額	△282	988	1,484	6	2,196	174	△573	△454	△883	△1,735	△3,931
現金及び現金同等物の増加(△減少)額	△2,004	2,156	7,847	△892	7,106	△6,835	1,468	△332	△1,297	△6,996	△14,102
現金及び現金同等物の(四半期)期首残高	29,031	27,027	29,183	37,030	29,031	36,137	29,302	30,771	30,438	36,137	7,106
現金及び現金同等物の(四半期)期末残高	27,027	29,183	37,030	36,137	36,137	29,302	30,771	30,438	29,141	29,141	△6,996

セグメントによる連結業績及び部門別内訳推移

四半期ベース

(単位:百万円)

	13/3期				14/3期				15/3期*				16/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
機械加工品	29,966	26,977	26,137	30,490	34,092	34,597	34,795	36,547	36,602	37,085	40,185	41,911	40,974	42,272	40,766	39,797
電子機器	38,434	43,275	45,326	40,874	50,982	60,646	62,073	56,812	62,892	79,899	105,173	96,759	86,311	125,753	137,750	95,653
その他	220	227	240	236	242	238	267	248	36	41	44	44	105	137	144	148
調整額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 合計	68,621	70,480	71,705	71,601	85,317	95,482	97,135	93,608	99,531	117,025	145,403	138,715	127,391	168,162	178,661	135,599
機械加工品	7,463	7,008	5,745	5,242	6,889	8,537	8,622	9,500	9,554	9,776	10,088	10,303	9,956	10,218	10,605	10,073
営業利益率	24.9%	26.0%	22.0%	17.2%	20.2%	24.7%	24.8%	26.0%	26.1%	26.4%	25.1%	24.6%	24.3%	24.2%	26.0%	25.3%
電子機器	△447	130	210	△2,346	△327	3,420	4,235	2,252	3,238	7,195	11,723	8,590	5,608	6,740	7,618	2,368
営業利益率	△1.2%	0.3%	0.5%	△5.7%	△0.6%	5.6%	6.8%	4.0%	5.1%	9.0%	11.1%	8.9%	6.5%	5.4%	5.5%	2.5%
その他	38	39	172	△83	15	386	447	16	66	52	△17	△129	△41	65	△59	△89
営業利益率	17.3%	17.2%	71.7%	△35.2%	6.2%	162.2%	167.4%	6.5%	183.3%	126.8%	△38.6%	△293.2%	△39.0%	47.4%	△41.0%	△60.1%
調整額	△3,361	△3,170	△3,185	△3,286	△3,040	△2,879	△2,993	△2,886	△2,334	△2,786	△2,713	△2,505	△3,010	△2,120	△2,680	△3,816
営業利益(△損失) 合計	3,693	4,007	2,943	△474	3,538	9,465	10,312	8,883	10,524	14,237	19,080	16,259	12,512	14,905	15,484	8,536
営業利益率	5.4%	5.7%	4.1%	△0.7%	4.1%	9.9%	10.6%	9.5%	10.6%	12.2%	13.1%	11.7%	9.8%	8.9%	8.7%	6.3%
経常利益(△損失)	3,368	3,573	2,319	△1,587	3,068	8,682	8,370	7,943	10,473	14,162	18,599	16,905	12,872	10,453	15,120	8,215
親会社株主に帰属する四半期純利益(△損失)	1,718	2,002	1,076	△2,992	2,852	5,920	7,107	4,998	6,831	10,985	13,163	8,906	10,058	7,700	11,825	6,802

* 2016年3月期から、内製部門を「電子機器製造本部」に含める等の会社組織の変更を行ったため、2015年3月期の数値を遡及修正しています。

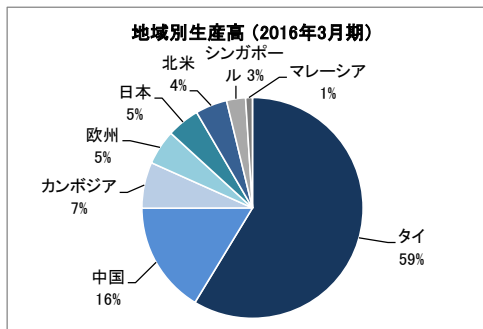
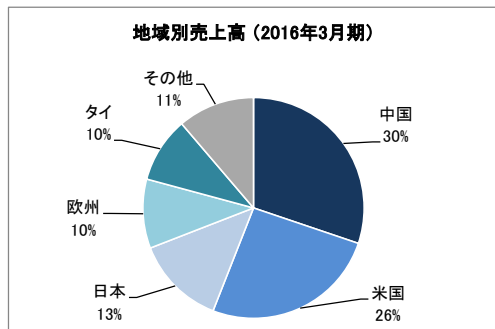
半期ベース

(単位:百万円)

	13/3期			14/3期			15/3期*			16/3期			17/3期		
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	上半期 予想	下半期 予想	通期 予想
機械加工品	56,944	56,628	113,573	68,690	71,342	140,032	73,687	82,097	155,785	83,247	80,564	163,811	75,100	76,100	151,200
電子機器	81,709	86,201	167,911	111,628	118,886	230,514	142,792	201,932	344,724	212,064	233,403	445,467	184,700	223,700	408,400
その他	447	477	924	480	516	996	77	88	166	242	294	536	200	200	400
調整額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 合計	139,101	143,308	282,409	180,799	190,744	371,543	216,557	284,119	500,676	295,554	314,260	609,814	260,000	300,000	560,000
機械加工品	14,471	10,988	25,459	15,427	18,123	33,550	19,330	20,392	39,722	20,175	20,679	40,854	18,200	19,900	38,100
営業利益率	25.4%	19.4%	22.4%	22.5%	25.4%	24.0%	26.2%	24.8%	25.5%	24.2%	25.7%	24.9%	24.2%	26.1%	25.2%
電子機器	△317	△2,135	△2,452	3,093	6,488	9,581	10,434	20,313	30,747	12,349	9,987	22,336	7,100	14,200	21,300
営業利益率	△0.4%	△2.5%	△1.5%	2.8%	5.5%	4.2%	7.3%	10.1%	8.9%	5.8%	4.3%	5.0%	3.8%	6.3%	5.2%
その他	78	89	167	402	464	866	118	△146	△28	24	△148	△124	△200	△200	△400
営業利益率	17.4%	18.7%	18.1%	83.8%	89.9%	86.9%	153.2%	△165.9%	△16.9%	9.9%	△50.3%	△23.1%	△100.0%	△100.0%	△100.0%
調整額	△6,532	△6,472	△13,004	△5,919	△5,880	△11,799	△5,121	△5,218	△10,340	△5,130	△6,497	△11,627	△6,800	△7,200	△14,000
営業利益 合計	7,700	2,469	10,169	13,003	19,196	32,199	24,761	35,340	60,101	27,417	24,021	51,438	18,300	26,700	45,000
営業利益率	5.5%	1.7%	3.6%	7.2%	10.1%	8.7%	11.4%	12.4%	12.0%	9.3%	7.6%	8.4%	7.0%	8.9%	8.0%
経常利益	6,942	731	7,673	11,751	16,314	28,065	24,635	35,505	60,140	23,326	23,335	46,661	17,800	26,200	44,000
親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)	3,720	△1,916	1,804	8,772	12,106	20,878	17,817	22,070	39,887	17,758	18,628	36,386	12,100	18,900	31,000

* 2016年3月期から、内製部門を「電子機器製造本部」に含める等の会社組織の変更を行ったため、2015年3月期の数値を遡及修正しています。

連結地域別売上高・生産高



連結地域別売上高

(単位: 百万円)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期				
	通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
中国	71,542	61,307	81,999	119,828	31,500	39,966	48,238	44,935	164,641	39,903	54,412	46,521	43,235	184,073
日本	63,308	58,994	56,853	69,797	16,755	23,239	34,021	34,023	108,039	28,774	18,680	15,560	17,063	80,078
タイ	36,470	33,546	36,413	48,047	14,528	15,918	22,417	17,871	70,735	16,714	15,972	14,343	11,210	58,240
米国	26,225	24,848	28,542	37,013	10,070	9,807	10,683	11,966	42,528	12,212	44,783	68,792	31,459	157,248
欧州	26,296	26,499	28,688	40,258	11,518	11,279	11,442	12,982	47,221	14,472	15,687	15,276	16,190	61,626
その他	45,297	46,161	49,912	56,597	15,159	16,814	18,600	16,936	67,509	15,314	18,626	18,165	16,440	68,547
合計	269,139	251,358	282,409	371,543	99,531	117,025	145,403	138,715	500,676	127,391	168,162	178,661	135,599	609,814

地域別生産高

(単位: 百万円)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期				
	通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
日本	20,985	22,402	22,922	26,741	6,474	7,214	7,880	7,862	29,430	7,578	7,400	7,004	7,227	29,209
アジア (除く日本)	216,160	197,287	226,843	302,371	81,946	99,599	127,030	118,671	427,248	106,094	146,936	156,466	111,684	521,181
タイ	137,298	130,111	139,759	193,038	49,915	63,043	77,453	74,089	264,502	56,671	104,527	120,041	76,663	357,903
カンボジア	0	388	3,264	16,084	5,984	6,830	15,389	13,085	41,288	14,581	12,748	7,913	5,713	40,955
シンガポール	10,923	10,452	10,660	13,713	3,769	3,679	3,933	4,266	15,647	4,493	4,437	4,206	3,813	16,949
中国	63,769	53,234	69,737	75,722	21,180	24,883	29,114	25,909	101,086	28,887	23,552	22,916	23,929	99,284
マレーシア	4,170	3,102	3,423	3,814	1,098	1,164	1,141	1,322	4,725	1,462	1,672	1,390	1,566	6,090
北米	23,514	22,763	23,769	28,521	7,361	6,270	6,464	7,210	27,305	7,249	7,090	6,454	7,497	28,290
欧州	8,480	8,906	8,875	13,910	3,750	3,942	4,029	4,972	16,693	6,470	6,736	8,737	9,191	31,134
合計	269,139	251,358	282,409	371,543	99,531	117,025	145,403	138,715	500,676	127,391	168,162	178,661	135,599	609,814

主要為替換算レート

(単位: 円)

		11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期					17/3期
		通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期想定
US\$	PL項目	86.04	79.07	82.33	99.76	102.40	102.65	112.34	119.36	109.19	120.97	122.56	121.23	118.37	120.78	105.00
	BS項目	83.15	82.19	94.05	102.92	101.36	109.45	120.55	120.17	120.17	122.45	119.96	120.61	112.68	112.68	105.00
Euro	PL項目	113.22	110.20	106.48	133.38	140.57	137.62	141.29	138.02	139.38	132.74	136.35	132.56	129.35	132.75	122.00
	BS項目	117.57	109.80	120.73	141.65	138.31	138.87	146.54	130.32	130.32	137.23	134.97	131.77	127.70	127.70	122.00
Thai Baht	PL項目	2.75	2.59	2.67	3.18	3.15	3.20	3.45	3.66	3.37	3.66	3.51	3.37	3.30	3.46	3.00
	BS項目	2.75	2.67	3.20	3.17	3.12	3.38	3.67	3.70	3.70	3.62	3.29	3.34	3.19	3.19	3.00
RMB	PL項目	12.78	12.33	13.08	16.28	16.40	16.60	18.30	19.11	17.60	19.49	19.55	19.02	18.06	19.03	16.20
	BS項目	12.65	13.03	15.14	16.55	16.29	17.78	19.36	19.34	19.34	19.72	18.85	18.56	17.40	17.40	16.20

設備投資額、減価償却費、研究開発費

(単位:百万円)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期					17/3期
	通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
設備投資額	27,335	27,306	43,687	20,679	6,636	9,096	8,760	13,065	37,557	13,787	13,182	9,258	7,649	43,878	29,200
減価償却費	20,805	19,588	20,800	23,740	5,940	6,195	8,492	8,147	28,775	7,494	8,937	9,586	8,769	34,787	30,000
研究開発費	7,895	7,490	7,743	8,561	2,152	2,216	2,244	2,360	8,972	2,284	2,273	2,501	2,622	9,680	10,000

長期データ

(単位:百万円)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期					
	通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	
営業キャッシュフロー	24,439	20,233	22,990	49,173	8,222	10,905	13,366	27,370	59,864	10,606	2,607	3,483	26,884	43,582	
投資キャッシュフロー	△28,631	△29,018	△37,813	△24,957	△4,092	△5,769	△7,016	△18,448	△35,326	△13,465	△13,685	△9,362	△8,129	△44,642	
財務キャッシュフロー	7,984	4,761	17,409	△25,233	△5,852	△3,967	12	△9,820	△19,627	△4,151	13,119	6,001	△19,169	△4,200	
資産合計	291,092	306,772	362,805	381,278	389,402	435,529	487,212	490,043	490,043	490,517	538,542	530,055	458,427	458,427	
純資産合計	109,967	109,777	137,858	163,463	166,235	194,350	225,990	233,679	233,679	243,210	236,764	245,390	237,973	237,973	
有利子負債	133,212	142,543	170,411	148,498	144,304	141,086	144,511	138,461	138,461	136,490	147,806	157,474	137,109	137,109	
ネット有利子負債	103,622	114,213	136,229	109,883	108,316	105,270	100,914	93,134	93,134	97,406	105,714	116,333	97,515	97,515	
DEレシオ	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
ネットDEレシオ	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
支払利息	1,832	2,320	2,651	2,138	392	365	376	371	1,504	323	245	304	294	1,168	
ROE	11.6%	5.5%	1.5%	14.4%	-	-	-	-	20.8%	-	-	-	-	-	15.9%
ROA(当期利益ベース)	4.4%	2.0%	0.5%	5.6%	-	-	-	-	9.2%	-	-	-	-	-	7.7%

1株当たりデータ

(単位:円、株)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期					16/3期					17/3期
	通期	通期	通期	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
1株当たり純利益(EPS)	32.6	15.6	4.8	55.9	18.3	29.4	35.2	23.8	106.7	26.9	20.6	31.6	18.2	97.3	82.8
潜在株式調整後 1株当たり純利益	-	15.5	4.7	53.1	17.4	27.9	33.4	22.6	101.3	25.5	19.6	30.0	17.3	92.4	-
中間配当金	3.0	3.0	3.0	3.0	-	6.0	-	-	6.0	-	10.0	-	-	10.0	*
期末配当金	4.0	4.0	4.0	5.0	-	-	-	6.0	6.0	-	-	-	10.0	10.0	*
1株当たり純資産(BPS)	282.0	288.7	351.7	422.6	430.4	503.9	585.9	604.8	604.8	630.1	611.9	635.7	616.4	616.4	-
発行済株式数* 期中平均	382,318,700	379,013,837	373,699,462	373,225,855	373,568,542	373,700,972	373,767,451	373,873,861	373,727,342	373,912,996	374,024,509	374,139,930	374,347,845	374,106,139	-
発行済株式数* 期末	382,644,492	378,858,714	373,456,068	373,530,149	373,586,818	373,719,865	373,816,742	373,885,780	373,885,780	373,925,283	374,047,940	374,234,361	374,392,802	374,392,802	-

*発行済株式数:発行済株式総数-自己株式数

*17/3期の年間配当金につきましては、連結配当性向20%程度を目処に決定いたします。

グループ従業員数

(単位:人)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期				16/3期			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	3,319	3,368	3,425	3,401	3,458	3,457	3,471	3,493	3,608	3,603	3,604	3,600
タイ	31,011	31,117	31,221	31,537	32,823	35,525	36,651	37,058	38,618	41,351	40,423	37,696
中国	13,550	10,119	8,984	9,125	9,610	9,558	10,029	9,623	9,953	10,137	10,051	9,484
カンボジア	224	1,320	2,924	4,419	6,945	6,470	6,936	7,286	6,542	5,944	5,666	5,289
その他アジア	2,778	2,507	3,576	2,990	2,936	2,957	2,943	2,973	2,909	2,883	2,919	2,835
ヨーロッパ	1,068	1,057	1,114	1,254	1,262	1,276	1,281	1,807	1,809	1,859	1,875	1,904
アメリカ	1,877	1,918	2,083	2,042	1,770	1,733	1,674	1,727	1,660	1,641	1,674	1,672
合計	53,827	51,406	53,327	54,768	58,804	60,976	62,985	63,967	65,099	67,418	66,212	62,480