

ファイナンシャルレビュー

当連結会計年度(2017年6月1日~2018年5月31日)における「経営成績」、「財政状態」、「キャッシュ・フロー」についてお知らせします。

経営成績

受注高
前期比 -8.7%

受注高は、交通事業と産業事業が減少したものの、情報機器事業が増加したことから、前期比8.7%減の395億99百万円となりました。

売上高
前期比 +4.6%

売上高は、産業事業と情報機器事業が増加したことから前期比4.6%増の425億27百万円となりました。

損益
親会社株主に帰属する当期純利益
前期比 -41.0%

損益面では、営業利益は前期比12億4百万円減の3億66百万円となり、経常利益は同11億48百万円減の5億15百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、産業事業および(株)ティーディー・ドライブの工場統合費用3億39百万円がありました。一部の政策保有株式の圧縮による投資有価証券売却益8億6百万円の計上もあり、同4億81百万円減の6億92百万円となりました。

財政状態

資産の部
資産合計
63,740百万円

資産合計については、滋賀竜王製作所の建設に伴う有形固定資産の増加35億43百万円、売上債権の増加17億50百万円、たな卸資産の増加13億52百万円等があり、前連結会計年度末より88億13百万円増加し637億40百万円となりました。

負債の部
負債合計
37,413百万円

負債合計については、借入金の増加44億16百万円、仕入債務の増加15億17百万円等があり、前連結会計年度末より70億89百万円増加し374億13百万円となりました。

純資産の部
純資産合計
26,327百万円

純資産合計については、その他有価証券評価差額金の増加12億31百万円があり、前連結会計年度末より17億23百万円増加し263億27百万円となりました。

キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー
資金の減少
1,572百万円

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加、たな卸資産の増加などにより15億72百万円の減少(前年同期は15億5百万円の増加)となりました。

投資活動による
キャッシュ・フロー
資金の減少
3,087百万円

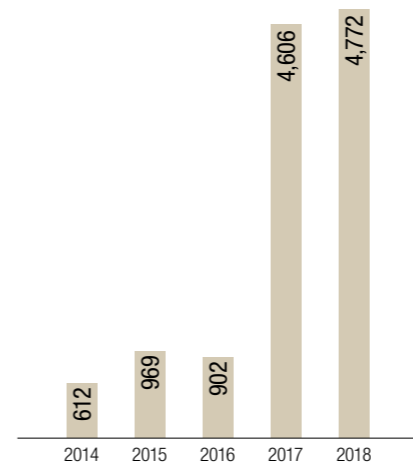
投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却による収入の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出などにより30億87百万円の減少(前年同期は46億91百万円の減少)となりました。

財務活動による
キャッシュ・フロー
資金の増加
4,140百万円

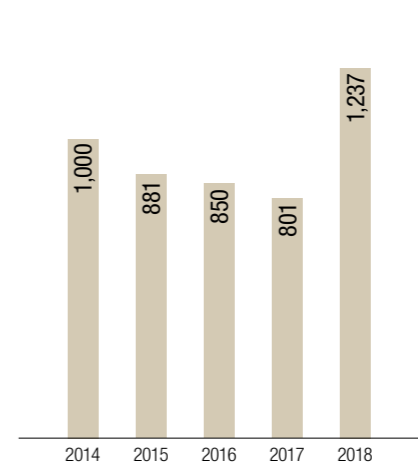
短期借入金の増加などにより41億40百万円の増加(前年同期は28億68百万円の増加)となりました。

経営指標参考データ

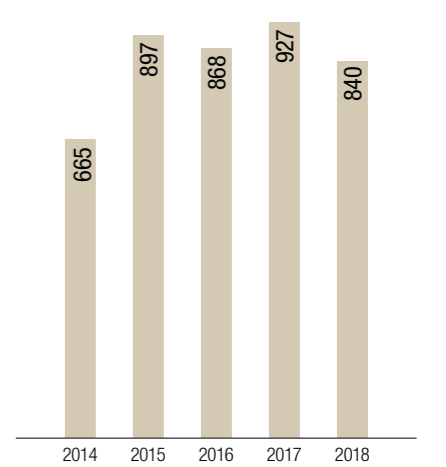
設備投資額 (単位:百万円)



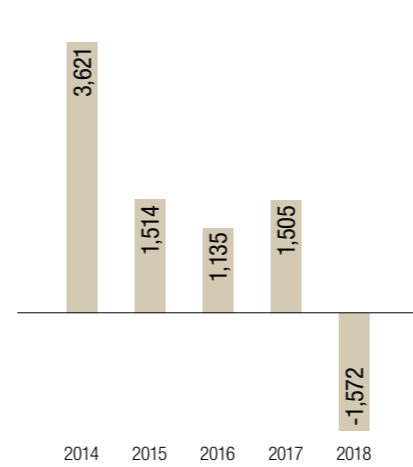
減価償却費 (単位:百万円)



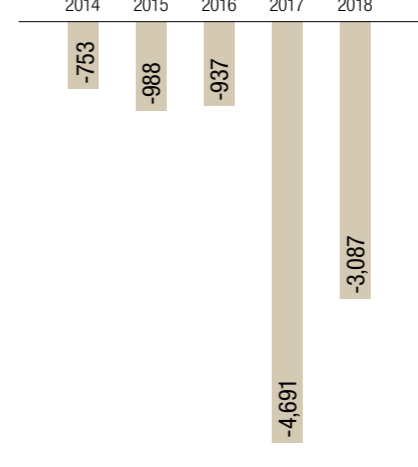
研究開発費 (単位:百万円)



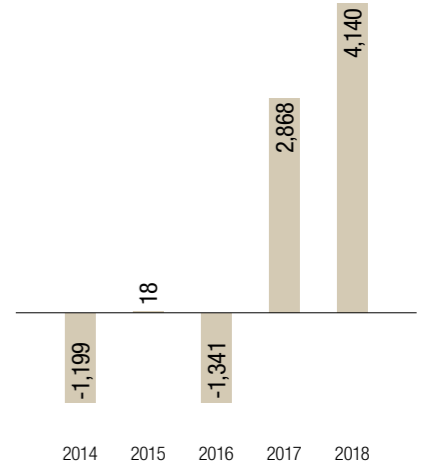
営業活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)



投資活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)

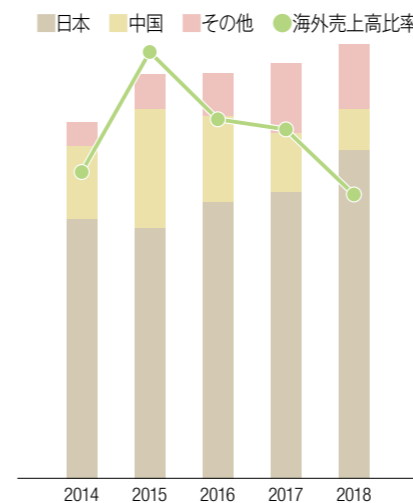


財務活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)



地域別売上高

(単位:百万円)



	2014	2015	2016	2017	2018
日本	25,398	24,547	27,094	28,006	32,124
中国	7,118	11,634	8,374	5,882	4,085
その他	2,440	3,435	4,277	6,778	6,317
合計	34,957	39,617	39,746	40,668	42,527
海外売上高比率	27.3%	38.0%	32.0%	31.1%	25.3%

連結貸借対照表

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2017年および2018年5月31日現在

(単位:百万円)

	2017	2018
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2,091	1,555
受取手形及び売掛金	15,830	16,960
電子記録債権	531	1,152
商品及び製品	870	1,006
仕掛品	3,373	3,506
原材料及び貯蔵品	2,234	3,319
前渡金	26	30
未収入金	165	547
繰延税金資産	576	533
その他	99	534
貸倒引当金	△1	△1
流動資産合計	25,799	29,144
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,415	11,981
減価償却累計額	△4,710	△4,707
建物及び構築物(純額)	2,704	7,274
機械装置及び運搬具	7,030	7,742
減価償却累計額	△6,239	△6,310
機械装置及び運搬具(純額)	791	1,432
土地	1,345	1,301
建設仮勘定	2,336	320
その他	3,363	3,953
減価償却累計額	△2,920	△3,116
その他(純額)	443	837
有形固定資産合計	7,622	11,166
無形固定資産		
ソフトウェア	163	885
その他	917	18
無形固定資産合計	1,081	904
投資その他の資産		
投資有価証券	18,154	19,681
繰延税金資産	66	11
その他	2,215	2,845
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	20,424	22,525
固定資産合計	29,128	34,596
資産合計	54,927	63,740

(単位:百万円)

	2017	2018
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,346	4,057
電子記録債務	5,489	6,295
短期借入金	4,969	7,241
未払法人税等	437	180
未払消費税等	134	38
未払費用	1,069	841
前受金	119	188
預り金	235	229
役員賞与引当金	33	25
賞与引当金	952	814
受注損失引当金	365	689
その他	389	1,716
流動負債合計	17,543	22,320
固定負債		
長期借入金	6,786	8,930
長期未払金	157	35
繰延税金負債	1,792	2,205
退職給付に係る負債	3,913	3,862
その他	131	58
固定負債合計	12,780	15,093
負債合計	30,324	37,413
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	4,998	4,998
資本剰余金	3,177	3,177
利益剰余金	10,170	10,579
自己株式	△477	△480
株主資本合計	17,868	18,274
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,879	8,111
為替換算調整勘定	156	188
退職給付に係る調整累計額	△300	△247
その他の包括利益累計額合計	6,735	8,052
純資産合計	24,603	26,327
負債純資産合計	54,927	63,740

連結損益計算書および連結包括利益計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2017年および2018年5月31日終了連結会計年度

(単位:百万円)

連結損益計算書	2017	2018
売上高	40,668	42,527
売上原価	31,446	34,454
売上総利益	9,221	8,072
販売費及び一般管理費	7,649	7,705
営業利益	1,571	366
営業外収益		
受取利息	0	2
受取配当金	227	233
持分法による投資利益	68	116
為替差益	-	6
環境対策費用戻入益	-	40
雑収入	89	61
営業外収益合計	385	459
営業外費用		
支払利息	122	148
為替差損	17	-
支払手数料	84	93
固定資産廃棄損	4	1
納期遅延による延滞金	26	40
雑損失	38	26
営業外費用合計	294	310
経常利益	1,663	515
特別利益		
固定資産売却益	-	4
投資有価証券売却益	67	806
その他	-	2
特別利益合計	67	814
特別損失		
工場統合費用	-	339
創立100周年記念事業費用	-	18
固定資産売却損	23	7
特別損失合計	23	365
税金等調整前当期純利益	1,707	964
法人税、住民税及び事業税	662	332
法人税等調整額	△128	△60
法人税等合計	533	272
当期純利益	1,174	692
親会社株主に帰属する当期純利益	1,174	692

(単位:百万円)

連結包括利益計算書	2017	2018
当期純利益	1,174	692
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	410	1,231
為替換算調整勘定	△11	△4
退職給付に係る調整額	50	53
持分法適用会社に対する持分相当額	△109	36
その他の包括利益合計	339	1,317
包括利益	1,513	2,009
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,513	2,009
非支配株主に係る包括利益	-	-

連結株主資本等変動計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2017年および2018年5月31日終了連結会計年度

2017

(単位:百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	4,998	3,177	9,298	△175	17,299	6,469	-	260	△351	6,377	23,676
当期変動額											
剰余金の配当	-	-	△289	-	△289	-	-	-	-	-	△289
持分法の適用範囲の変動	-	-	△13	-	△13	-	-	-	-	-	△13
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	1,174	-	1,174	-	-	-	-	-	1,174
自己株式の取得	-	-	-	△302	△302	-	-	-	-	-	△302
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	410	-	△103	50	357	357
当期変動額合計	-	-	871	△302	568	410	-	△103	50	357	926
当期末残高	4,998	3,177	10,170	△477	17,868	6,879	-	156	△300	6,735	24,603

2018

(単位:百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	4,998	3,177	10,170	△477	17,868	6,879	-	156	△300	6,735	24,603
当期変動額											
剰余金の配当	-	-	△283	-	△283	-	-	-	-	-	△283
持分法の適用範囲の変動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	692	-	692	-	-	-	-	-	692
自己株式の取得	-	-	-	△2	△2	-	-	-	-	-	△2
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	1,231	-	31	53	1,317	1,317
当期変動額合計	-	-	409	△2	406	1,231	-	31	53	1,317	1,723
当期末残高	4,998	3,177	10,579	△480	18,274	8,111	-	188	△247	8,052	26,327

連結キャッシュ・フロー計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2017年および2018年5月31日終了連結会計年度

(単位:百万円)

	2017	2018
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,707	964
減価償却費	801	1,237
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	24	△138
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	60	△46
受取利息及び受取配当金	△228	△235
支払利息	122	148
投資有価証券売却損益(△は益)	△67	△806
固定資産売却損益(△は益)	23	2
工場統合費用	-	66
売上債権の増減額(△は増加)	△1,617	△1,812
たな卸資産の増減額(△は増加)	828	△1,370
仕入債務の増減額(△は減少)	△167	1,567
受注損失引当金の増減額(△は減少)	69	340
前受金の増減額(△は減少)	37	68
未払費用の増減額(△は減少)	△182	△233
その他	158	△669
小計	1,570	△917
利息及び配当金の受取額	235	244
利息の支払額	△117	△148
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△182	△751
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,505	△1,572
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,901	△3,448
有形固定資産の売却による収入	-	79
無形固定資産の取得による支出	△619	△132
投資有価証券の取得による支出	△320	△170
投資有価証券の売却による収入	93	1,100
貸付けによる支出	-	△70
貸付金の回収による収入	-	35
関係会社出資金の払込による支出	-	△491
その他	57	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,691	△3,087
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	313	2,929
長期借入れによる収入	3,500	5,500
長期借入金の返済による支出	△352	△4,002
自己株式の取得による支出	△302	△2
配当金の支払額	△289	△283
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,868	4,140
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△310	△535
現金及び現金同等物の期首残高	2,401	2,091
現金及び現金同等物の期末残高	2,091	1,555