

2017年3月期第3四半期(2016年10-12月) 決算説明資料

株式会社島津製作所

本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済情勢・為替・テクノロジーなど様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。

損益計算書

- * 前年同期比で売上高は0.9%増、営業利益は14.0%減
- * 円高影響額は、売上高でマイナス約47億円、営業利益でマイナス約16億円
- * 実体では、売上高6.7%増、営業利益6.6%増、またOPMは前年同期横ばいの9.6%

単位：億円, 除く営業利益率, EPS		2017.3期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減		参考：除く為替影響
				額	率	
売上高		816	808	7	0.9%	6.7%
営業利益		67	78	(11)	-14.0%	6.6%
営業利益率		8.2%	9.6%	1.4 ^ホ 引 ^ト 悪化		9.6%
経常利益		80	74	6	8.6%	
親会社株主に帰属 する四半期純利益		55	50	5	10.6%	
EPS		¥18.65	¥16.87	¥1.78	10.6%	
期中平均為替レート	US\$	¥109.37	¥121.53	(¥12.16)	-10.0%	
	€	¥117.83	¥133.03	(¥15.20)	-11.4%	
為替影響額						
売上高		(47)				
営業利益		(16)				

事業セグメント別損益

- * 計測は前年同期比で売上高0.4%増、営業利益10.5%減、除く円高影響ではOPM横ばい
- * 医用は、前年同期比で売上高は4.4%減、円高影響を除くと横ばい
- * 航空は減収減益も、ほぼ計画通りに進捗
- * 産業は前年同期比29.7%増収、営業利益は2.9倍と大幅増益、収益性が大きく向上

各欄右側は営業利益率

単位：億円

		2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		
		額	率	額	率	額	率	率
計測機器	売上高	507	13.0%	505	14.5%	2	0.4%	1.5pt.
	営業利益	66		73		(8)	-10.5%	悪化
医用機器	売上高	139	-4.6%	146	-0.6%	(6)	-4.4%	4.0pt.
	営業利益	(6)		(1)		(5)	—	悪化
航空機器	売上高	61	4.6%	71	5.7%	(10)	-13.8%	1.1pt.
	営業利益	3		4		(1)	-30.8%	悪化
産業機器	売上高	96	7.5%	74	3.3%	22	29.7%	4.2pt.
	営業利益	7		2		5	x2.9	改善
その他	売上高	11	10.2%	12	16.0%	(1)	-6.4%	5.8pt.
	営業利益	2		2		(1)	-37.1%	悪化
営業利益調整額		(5)	—	(4)	—	(1)	—	
合計	売上高	816	8.2%	808	9.6%	7	0.9%	1.4pt.
	営業利益	67		78		(11)	-14.0%	悪化

計測機器/ サブセグメント売上高及び 製品・アフターマーケット 売上高

- * 前年同期比で売上高は0.4%増、円高影響35億円を除くと実質7.3%の増収
- * 液体クロマトグラフは、グローバルに拡大を持続
- * 質量分析計は、日・欧・中で大幅に拡大

各欄右側は構成率 単位：億円		2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		
						額	率	参考：除く 為替影響
サブセグ メント	汎用分析機器	346	68%	344	68%	2	0.5%	
	液体クロマトグラフ (LC)	145	29%	139	28%	6	4.5%	
	質量分析計 (MS)	83	16%	82	16%	1	1.6%	
	その他	161	32%	161	32%	0	0.1%	
計測機器売上高		507	100%	505	100%	2	0.4%	7.3%
製品・ アフター	製品	362	71%	366	72%	(4)	-1.1%	
	アフターマーケット	146	29%	140	28%	6	4.2%	
計測機器売上高		507	100%	505	100%	2	0.4%	7.3%
参考：為替影響額		(35)						

医用機器/ サブセグメント売上高及び 製品・アフターマーケット 売上高

- * 前年同期比で売上高は4.4%減、円高影響6億円を除くと実質横ばい
- * 血管撮影システムは、順調に拡大
- * 上期大幅に伸びたX線TVシステムは、3Qは減少

		2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		参考：除く 為替影響
						額	率	
各欄右側は構成率 単位：億円								
サブセグメント	X線診断システム	102	73%	112	77%	(10)	-8.8%	
	X線TVシステム	36	25%	42	29%	(7)	-16.0%	
	血管撮影システム	15	11%	13	9%	2	18.5%	
	一般撮影装置	51	37%	57	39%	(6)	-9.8%	
	その他	38	27%	34	23%	4	10.4%	
医用機器売上高		139	100%	146	100%	(6)	-4.4%	0.1%
製品・ アフター	製品	93	67%	102	70%	(9)	-8.4%	
	アフターマーケット	46	33%	44	30%	2	4.9%	
医用機器売上高		139	100%	146	100%	(6)	-4.4%	0.1%
参考：為替影響額			(6)					

航空機器/サブセグメント売上高

- * 防衛・民間航空ともに減収したものの計画線上で推移
- * 防衛では量産が進む新型哨戒機向け搭載機器が順調に拡大

各欄右側は構成率 単位：億円	2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		
					額	率	参考：除く 為替影響額
防衛	49	81%	57	81%	(8)	-14.2%	
民間航空機	12	19%	13	19%	(2)	-12.0%	
航空機器売上高	61	100%	71	100%	(10)	-13.8%	-11.9%
参考：為替影響額	(1)						

産業機器/サブセグメント売上高及び 製品・アフターマーケット売上高

- * 前年同期比で売上高は29.7%増、円高影響5億円を除くと35.8%増
- * 半導体・フラットパネル製造の活況を背景に、ターボ分子ポンプが高水準で推移
- * ガラスワインダーは需要が回復し拡大、油圧機器も小型建機向けなどで回復傾向

		2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		
						額	率	参考：除く 為替影響額
各欄右側は構成率 単位：億円								
サブセグ メント	ターボ分子ポンプ	37	39%	24	32%	13	56.1%	
	油圧機器	28	29%	28	38%	(0)	-0.4%	
	工業機器	15	15%	7	10%	7	97.5%	
	その他	17	17%	15	20%	2	11.2%	
産業機器売上高		96	100%	74	100%	22	29.7%	35.8%
製品・ アフター	製品	86	89%	63	84%	23	37.5%	
	アフターマーケット	10	11%	12	16%	(1)	-12.0%	
産業機器売上高		96	100%	74	100%	22	29.7%	35.8%
参考：為替影響額		(5)						

地域別売上高

- * 日本は前年同期比3.2%増収で堅調な推移を継続
- * 海外は1.0%の減収、円高影響47億円を除くと9.6%増収
- * 円高影響を除くとトータルで6.7%増収、内外で堅調に推移

各欄右側は構成率 単位：億円	2017.3期 3Q		2016.3期 3Q		前年同期比増減		
					額	率	
						円ベース	参考：現地 通貨ベース
日本	376	46%	364	45%	12	3.2%	3.2%
米州	106	13%	115	14%	(9)	-7.9%	2.0%
北米	93	11%	104	13%	(11)	-10.5%	-0.6%
南米	12	2%	11	1%	2	17.1%	27.7%
欧州	64	8%	76	9%	(12)	-15.8%	-4.8%
中国	156	19%	134	17%	22	16.8%	30.3%
その他のアジア	91	11%	91	11%	(0)	-0.2%	8.0%
その他	23	3%	29	4%	(6)	-19.5%	-12.2%
売上高合計	816	100%	808	100%	7	0.9%	6.7%
内海外売上高	440	54%	444	55%	(4)	-1.0%	9.6%

参考：為替影響額 (47)

地域別売上高/ 日本

- * 計測・医用は堅調を持続、また産業は増加に転じた
- * 航空は減収であったものの、計画線で推移

単位：億円	2017.3期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減	
			額	率
計測機器	192	181	11	6.1%
医用機器	74	69	6	8.5%
航空機器	49	57	(8)	-14.2%
産業機器	49	45	4	8.0%
その他	11	12	(1)	-6.4%
日本売上高	376	364	12	3.2%

地域別売上高/ 北米

- * 計測・医用ともに減少
- * 計測はヘルスケアの一部が低迷、これ以外は概ね順調に推移
- * 医用はX線TVシステムの前年大幅増の影響で減少、これ以外は概ね順調に推移

単位：億円	2017.3期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減		
			額	率	
				円ベース	参考：現地 通貨ベース
計測機器	52	60	(8)	-13.1%	-3.5%
医用機器	20	23	(3)	-12.3%	-2.9%
航空機器	10	12	(2)	-16.7%	-7.5%
産業機器	11	10	2	18.1%	31.7%
北米売上高	93	104	(11)	-10.5%	-0.6%
参考：為替影響額	(10)				

地域別売上高/ 欧州

* 計測・医用ともに減少

* 計測は東欧でのEU資金による大学等案件が減少、しかし独・仏等の西欧地域では好調に推移、特に質量分析計が拡大

* 医用はX線TVシステムが減少

単位：億円	2017.3期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減		
			額	率	
				円ベース	参考：現地 通貨ベース
計測機器	57	66	(9)	-13.7%	-2.4%
医用機器	5	8	(3)	-36.0%	-28.1%
航空機器	1	0	1	x2.2	x2.5
産業機器	1	2	(1)	-37.7%	-31.0%
欧州売上高	64	76	(12)	-15.8%	-4.8%
参考：為替影響額	(8)				

地域別売上高/ 中国

- * 市況の回復基調が鮮明となってきた
- * 計測は官公需また製薬・CRO等の民需ともに好調
- * 医用は底打ち状況、産業はターボ分子ポンプに加えてガラスワンダーが牽引し大幅増

単位：億円	2017.3期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減		
			額	率	
				円ベース	参考：現地 通貨ベース
計測機器	120	111	9	8.4%	20.8%
医用機器	13	15	(2)	-11.1%	-1.7%
産業機器	23	8	15	x2.8	x3.2
中国売上高	156	134	22	16.8%	30.3%

参考：為替影響額	(18)
----------	------

地域別売上高/ その他のアジア

- * 計測は微減だが為替を除くと増収、インドの製薬や東南アジアの官公需で堅調に推移
- * 医用は、前年の東南アジアでの複数の大口案件の影響で減少
- * 産業は韓国等での半導体・有機EL製造向けのターボ分子が高水準で推移

単位：億円	2017.期 3Q	2016.3期 3Q	前年同期比増減		
			額	率	
				円ベース	参考：現地 通貨ベース
計測機器	64	65	(1)	-1.8%	7.1%
医用機器	14	17	(2)	-14.0%	-5.1%
産業機器	12	9	3	36.7%	39.6%
その他のアジア売上高	91	91	(0)	-0.2%	8.0%
参考：為替影響額	(8)				

2017年3月期/業績予想

* 中計経営計画の達成を目指し、年間業績公表を据え置く

* 主力の計測での積極的な展開を加速

単位：億円，除く営業利益率・EPS		2017.3期予想	2016.3期	前期比	
				額	率
売上高		3,500	3,422	78	2.3%
営業利益		360	357	3	0.8%
営業利益率		10.3%	10.4%	0.1%p [°] 引悪化	
経常利益		345	348	(3)	-1.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益		240	239	1	0.4%
EPS		¥81.40	¥81.05	¥0.35	0.4%
期中平均為替レート	US\$	¥105.00	¥120.19	(¥15.19)	-12.6%
	€	¥117.00	¥132.63	(¥15.63)	-11.8%

2017年3月期/ 事業セグメント別業績予想

*セグメントの公表は一部修正

*計測と医用の売上高・営業利益をやや引き下げ、一方航空と産業をやや引き上げ

		2017.3期予想		2016.3期		前期比		
						額	率	
各欄右側は営業利益率 単位：億円								
計測機器	売上高	2,170	15.3%	2,084	15.8%	86	4.1%	0.5pt.
	営業利益	333		330		3	1.0%	悪化
医用機器	売上高	645	2.6%	646	1.6%	(1)	-0.2%	1.0pt.
	営業利益	17		10		7	62.7%	改善
航空機器	売上高	265	2.3%	288	1.2%	(23)	-8.1%	1.1pt.
	営業利益	6		3		3	73.4%	改善
産業機器	売上高	354	5.9%	335	6.6%	19	5.6%	0.7pt.
	営業利益	21		22		(1)	-4.8%	悪化
その他	売上高	66	10.6%	69	15.4%	(3)	-3.9%	4.8pt.
	営業利益	7		13		(6)	-44.7%	悪化
営業利益調整額		(24)	—	(21)	—	(3)	—	
合計	売上高	3,500	10.3%	3,422	10.4%	78	2.3%	0.1pt.
	営業利益	360		357		3	0.8%	悪化