

# 2017年3月期 第2四半期 決算概要



2016年11月9日  
日揮株式会社  
財務部長  
広瀬岳彦

## Agenda



- 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

## 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】

	2015/9	2016/9	前年同期比
売上高	4,361	<b>3,183</b>	△ 1,178
売上総利益	383	<b>△ 26</b>	△ 410
利益率	8.8%	-	-
営業利益	274	<b>△ 141</b>	△ 416
経常利益	291	<b>△ 148</b>	△ 440
親会社株主に帰属する 四半期純利益	319	<b>△ 209</b>	△ 528
四半期純利益	320	<b>△ 207</b>	△ 528
その他の包括利益	△ 15	<b>△ 26</b>	△ 11
四半期包括利益	305	<b>△ 234</b>	△ 539

3

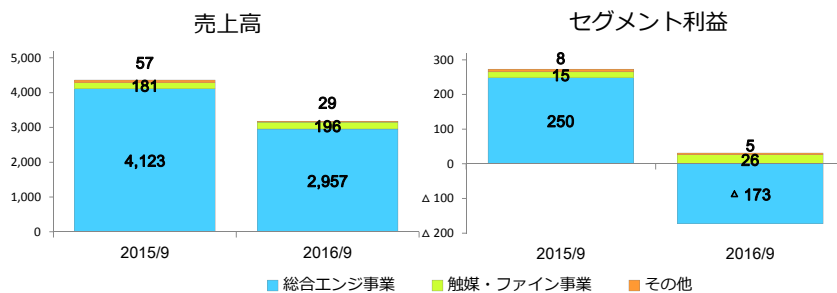
## 2. セグメント情報 (決算短信 P.9)



### 報告セグメントごとの売上高及び利益

【単位：億円】

	売上高		セグメント利益	
	2015/9	2016/9	2015/9	2016/9
総合エンジニアリング事業	4,123	2,957	250	△ 173
触媒・ファイン事業	181	196	15	26
その他	57	29	8	5
合計	4,361	3,183	274	△ 141



4

### 3. 連結貸借対照表 (決算短信 P.4~5)



【単位：億円】

	2016/3	2016/9	増減		
流動資産	5,227	<b>4,573</b>	*1 Δ 653	*1	現金預金/有価証券 Δ618 完成工事未収入金 Δ176 未成工事支出金 +90
固定資産	1,670	<b>1,623</b>	Δ 47		
資産合計	6,897	<b>6,196</b>	Δ 701		
流動負債	2,252	<b>1,914</b>	*2 Δ 337	*2	支払手形・ 工事未払金等 Δ213 未成工事受入金 Δ61 工事損失引当金 +60
固定負債	449	<b>428</b>	Δ 21		
負債合計	2,701	<b>2,342</b>	Δ 358		
純資産	4,196	<b>3,853</b>	*3 Δ 343	*3	親会社株主に帰属す る四半期純利益 Δ209 配当金支払 Δ107 その他の包括利益 累計額 Δ26
負債純資産合計	6,897	<b>6,196</b>	Δ 701		

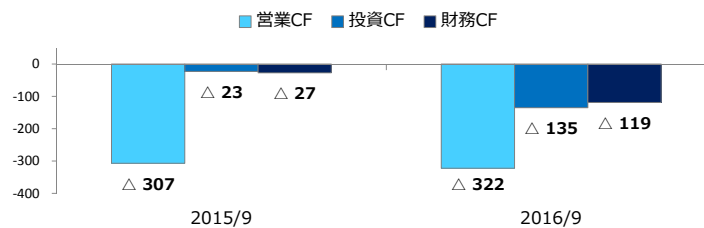
5

### 4. 連結キャッシュ・フローの状況 (決算短信 P.8)



【単位：億円】

	2015/9	2016/9
営業キャッシュ・フロー	Δ 307	<b>Δ 322</b>
投資キャッシュ・フロー	Δ 23	<b>Δ 135</b>
財務キャッシュ・フロー	Δ 27	<b>Δ 119</b>
為替換算差額	Δ 44	<b>Δ 40</b>
NETキャッシュ増減	Δ 402	<b>Δ 618</b>
現金/現金同等物の期末残高	2,574	<b>1,861</b>



6

## 5. 受注の状況 (決算短信 P.10)

### i) 当期受注高の状況

【単位：億円】

	第2四半期 実績	通期 予想値
海外	1,145	4,900
国内	402	1,100
合計	1,548	6,000

7

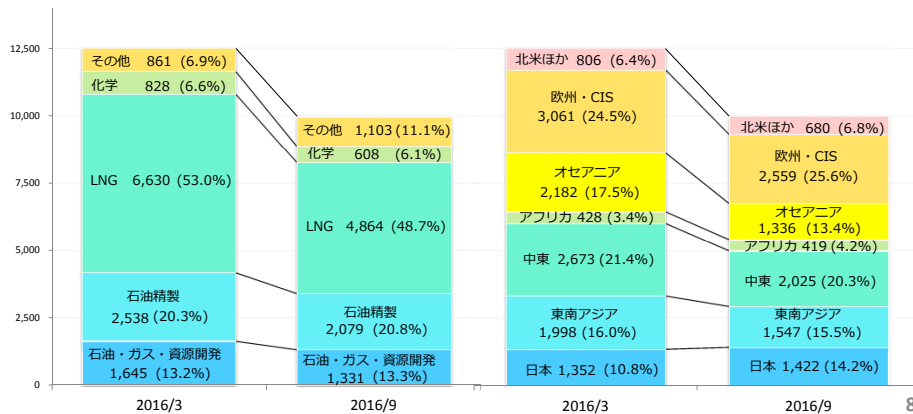
### ii) 受注残高

【単位：億円】

2016/3	2016/9	増減
12,503	9,989	△ 2,514

分野別【連結】

地域別【連結】



## 6. 2016年度の業績見通し



【単位：億円】

	通期予想値 (修正前)	通期予想値 (修正後)	増減
売上高	7,200	6,600	△600
売上総利益	580	145	△435
利益率	8.1%	2.2%	△5.9pt
営業利益	340	△95	△435
経常利益	370	△85	△455
親会社株主に帰属する 当期純利益	250	△170	△420
受注高	6,000	6,000	-
配当金（17/3期予想）	30.0円	30.0円	-
予想レート（米ドル）	110円	100円	△10円

9



# 参考資料

10

参考（地域別売上高、受注高）



売上高			受注高			【単位：億円】
	2015/9	2016/9		2015/9	2016/9	
日本	535 (12.3%)	456 (14.3%)	日本	359 (57.1%)	402 (26.0%)	
東南アジア	1,058 (24.3%)	490 (15.4%)	東南アジア	40 (6.5%)	355 (23.0%)	
オセアニア	1,222 (28.0%)	669 (21.0%)	オセアニア	32 (5.2%)	30 (2.0%)	
アフリカ	59 (1.4%)	18 (0.6%)	アフリカ	1 (0.3%)	18 (1.2%)	
中東	561 (12.9%)	625 (19.6%)	中東	14 (2.5%)	115 (7.5%)	
欧州・CIS	516 (11.8%)	786 (24.7%)	欧州・CIS	5 (0.8%)	597 (38.6%)	
北米ほか	409 (9.3%)	136 (4.4%)	北米ほか	174 (27.6%)	27 (1.7%)	
合計	4,361 (100.0%)	3,183 (100.0%)	合計	629 (100.0%)	1,548 (100.0%)	

11

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.com