

2017年度 第1四半期 決算概要

2017年7月28日
沖電気工業株式会社

第1四半期の総括

- ▶ **事業概況**
売上高および営業利益は概ね計画通り
- ▶ **営業外為替差損**
外貨建取引の見直し効果や、為替水準が安定的に推移した結果、営業外の為替損失が大幅に減少
- ▶ **ブラジル子会社連結期間**
連結期間を合わせるため、当第1四半期でブラジル子会社の1～6月期を連結
- ▶ **プリンター事業構造改革**
事業構造改善費用を特別損失に計上(12億円)

第1四半期 決算の概要

- 前年比減収・減益ではあるものの、概ね計画通り
- 営業外為替差損の減少により純利益は良化（前年は71億円の差損）

(単位:億円)	17年度 実績	16年度 実績	前年比
売上高	904	932	△28
営業利益	△39	7	△46
経常利益	△35	△64	+29
(親会社株主に帰属する) 四半期純利益	△48	△61	+13
USD平均レート(円)	111.1	108.2	+2.9
EUR平均レート(円)	122.2	122.0	+0.2

※営業外為替差損は、主として平成29年6月末時点で当社の保有する外貨建債権を、同日の為替相場で評価したことで発生した評価損であり、今後の為替相場の状況によりこの額は変動いたします

第1四半期 セグメント情報(売上高)

- 情報通信は、概ね前年並み
- メカトロシステムは、ブラジル子会社の連結期間見直しによる増加がある一方、前年にあった現金処理機の国内大口案件が減少したことにより前年並み
- プリンターは、インダストリーシフトの方針に沿ってオフィス向けが減少
- EMSは、前年に計画変更となった既存大口顧客からの受託が予定通り回復

(単位:億円)	17年度 実績	16年度 実績	前年比
情 報 通 信	312	303	+9
メカトロシステム	212	222	△10
プ リ ン タ ー	249	275	△26
E M S	103	93	+10
そ の 他	28	39	△11
合 計	904	932	△28

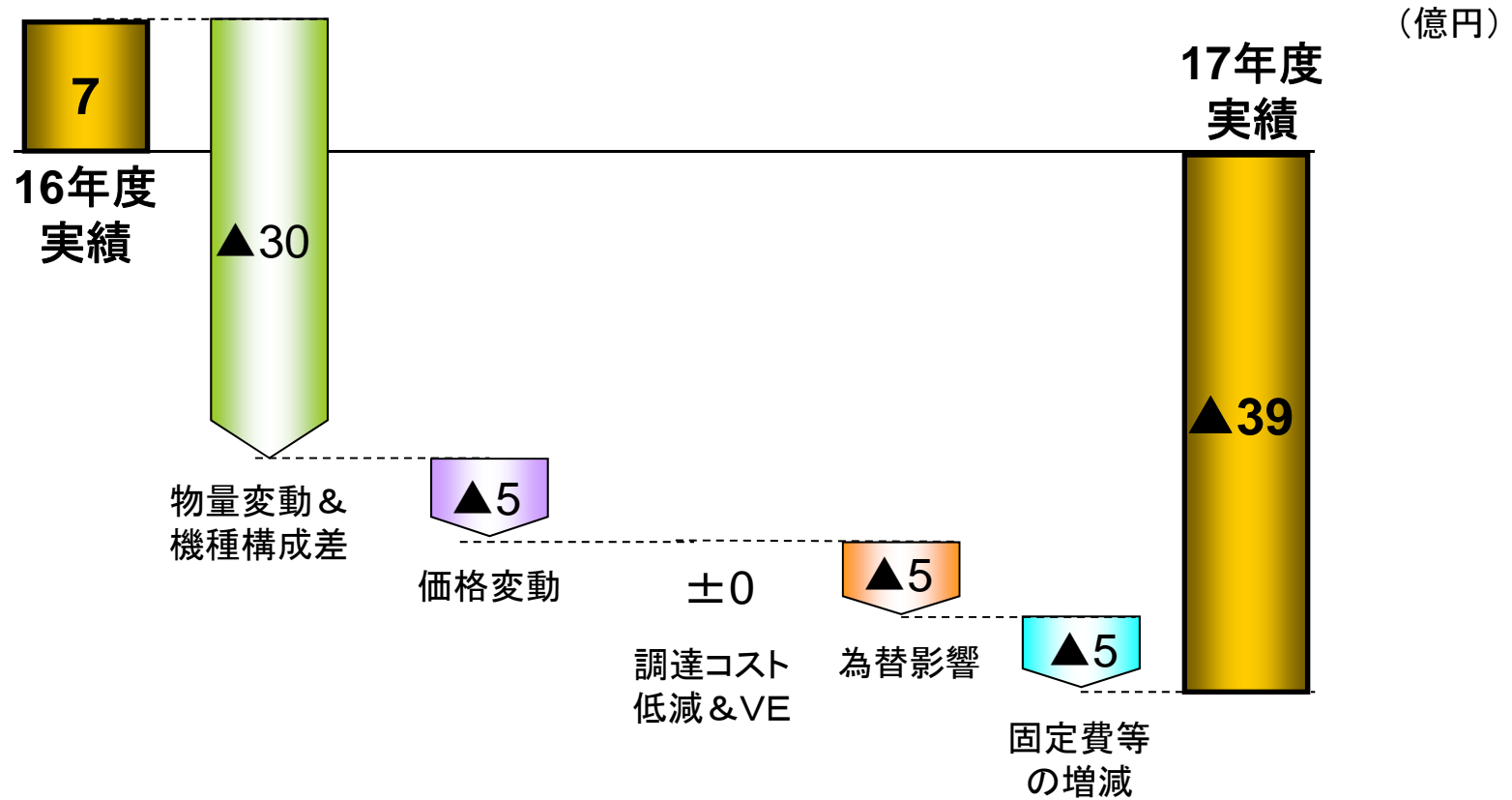
第1四半期 セグメント情報(営業利益)

- 情報通信は、売上案件の構成差により減益
- メカトロシステムは、ブラジル子会社の連結期間見直し影響や国内大口案件の減少影響により減益
- プリンターは、物量減少の影響によって減益

(単位:億円)	17年度 実績	16年度 実績	前年比
情報通信	△8	△2	△6
メカトロシステム	△15	12	△27
プリンター	△5	4	△9
E M S	3	1	+2
その他	3	7	△4
消去・本社費	△16	△16	0
合計	△39	7	△46

第1四半期 営業利益の変動要因(前年対比)

● 物量減少および機種構成の悪化により減益



第1四半期 B/Sの概要

- 売上債権の回収が進み運転資本が減少、総資産を圧縮
- 各勘定の増減は、概ね例年の傾向通り

(単位:億円)	17年6月	17年3月	前年度末比
流動資産	2,142	2,315	△173
固定資産	1,300	1,292	+8
資産の部	3,442	3,607	△165
流動負債	1,670	1,766	△96
固定負債	863	869	△6
負債の部	2,533	2,635	△102
自己資本	907	969	△62
その他	2	3	△1
純資産	909	972	△63
負債及び純資産合計	3,442	3,607	△165
自己資本比率(%)	26.4	26.9	△0.5%
DELシオ(倍)	0.9	0.9	0

第1四半期 キャッシュフローの概要

- 営業キャッシュフローは、運転資本の圧縮が継続するものの、前期比では減少

(単位:億円)	17年度 実績	16年度 実績	前年比
I 営業キャッシュフロー	37	198	△161
II 投資キャッシュフロー	△11	△37	+26
フリー・キャッシュフロー(I + II)	26	161	△135
III 財務キャッシュフロー	△58	△48	△10
現金および現金同等物の残高	489	571	△82
設備取得額	△16	△28	+12
減価償却費	31	34	△3

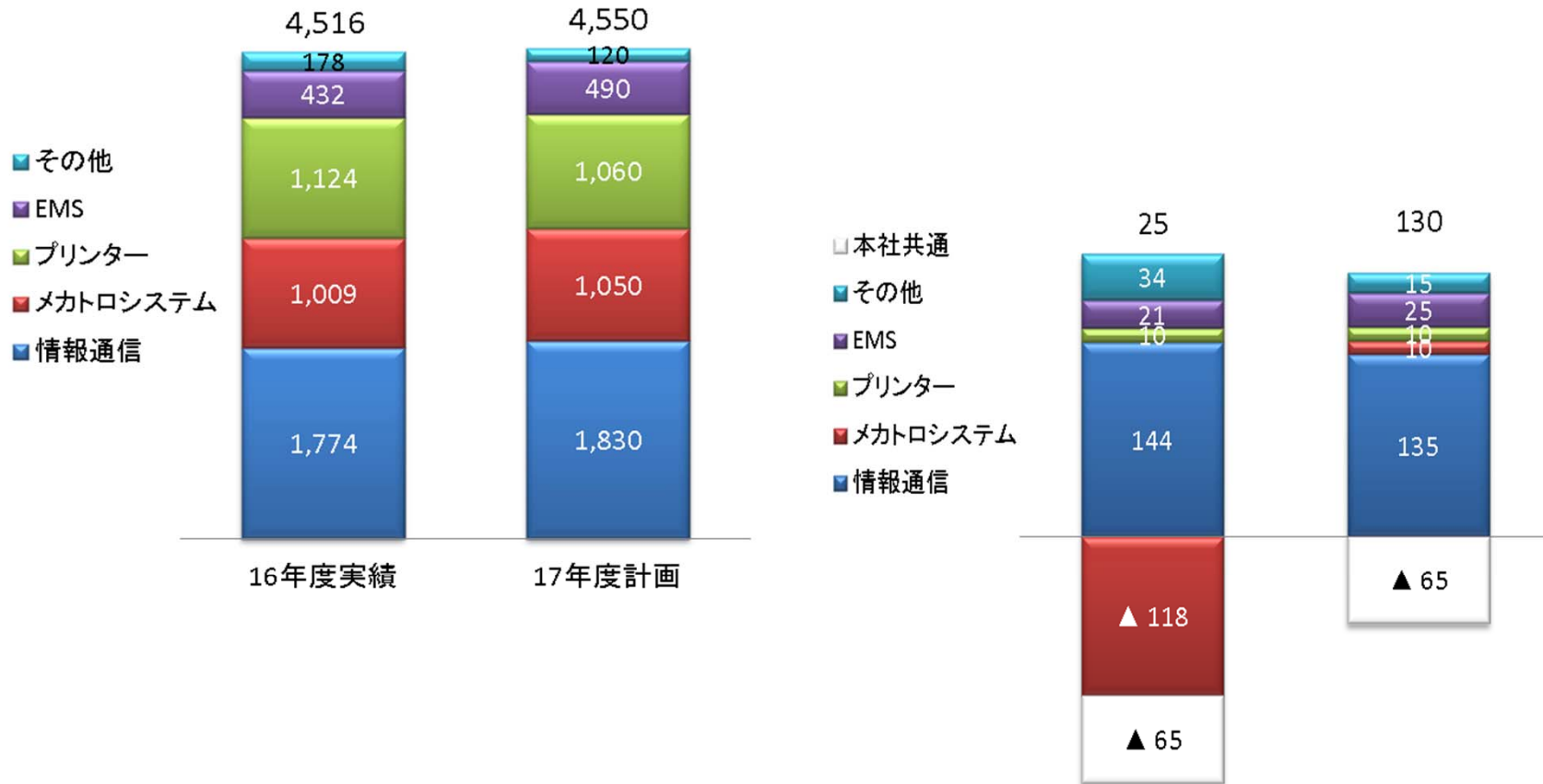
参考資料

セグメント別 売上高・営業利益(通期)

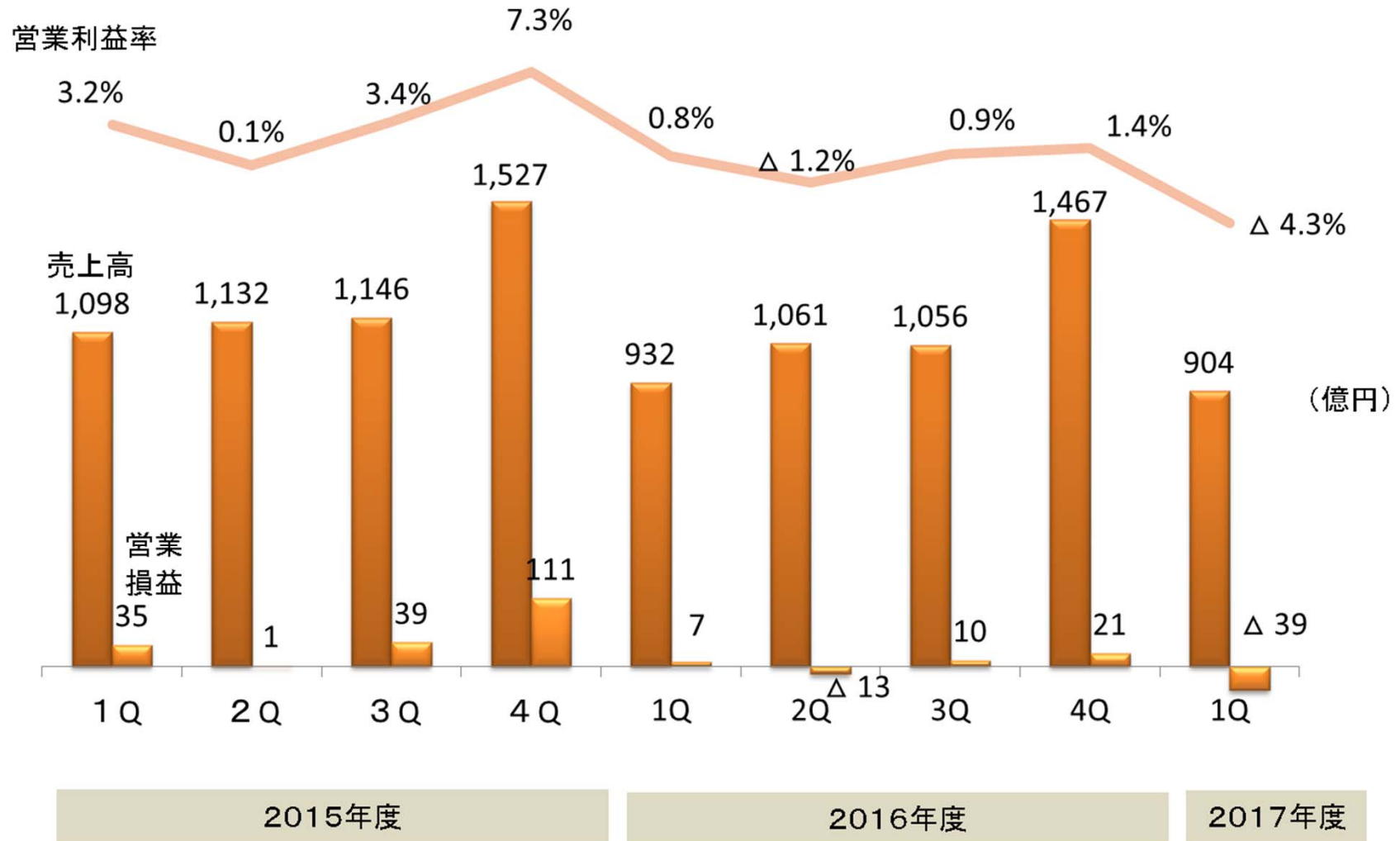
(億円)

【売上高】

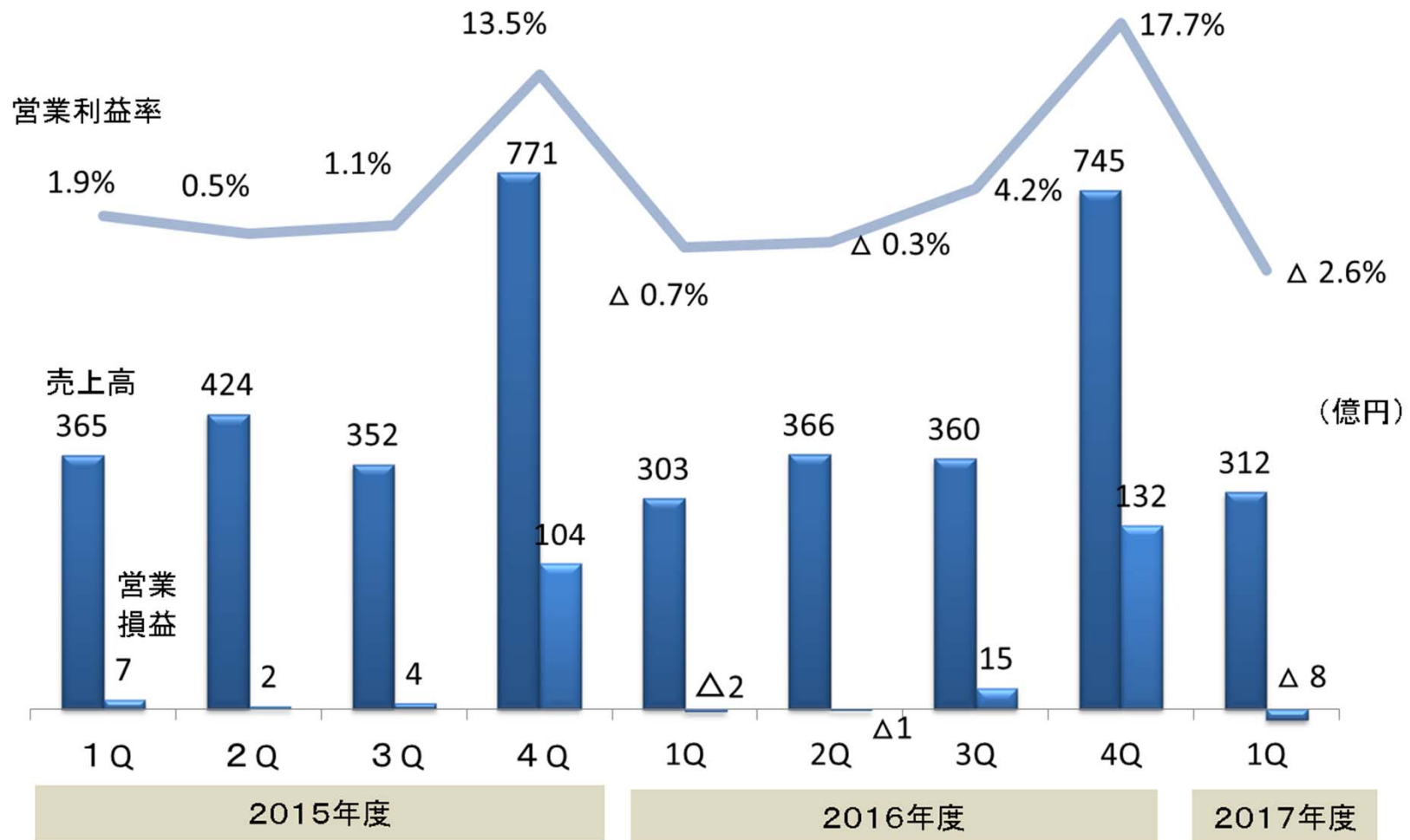
【営業利益】



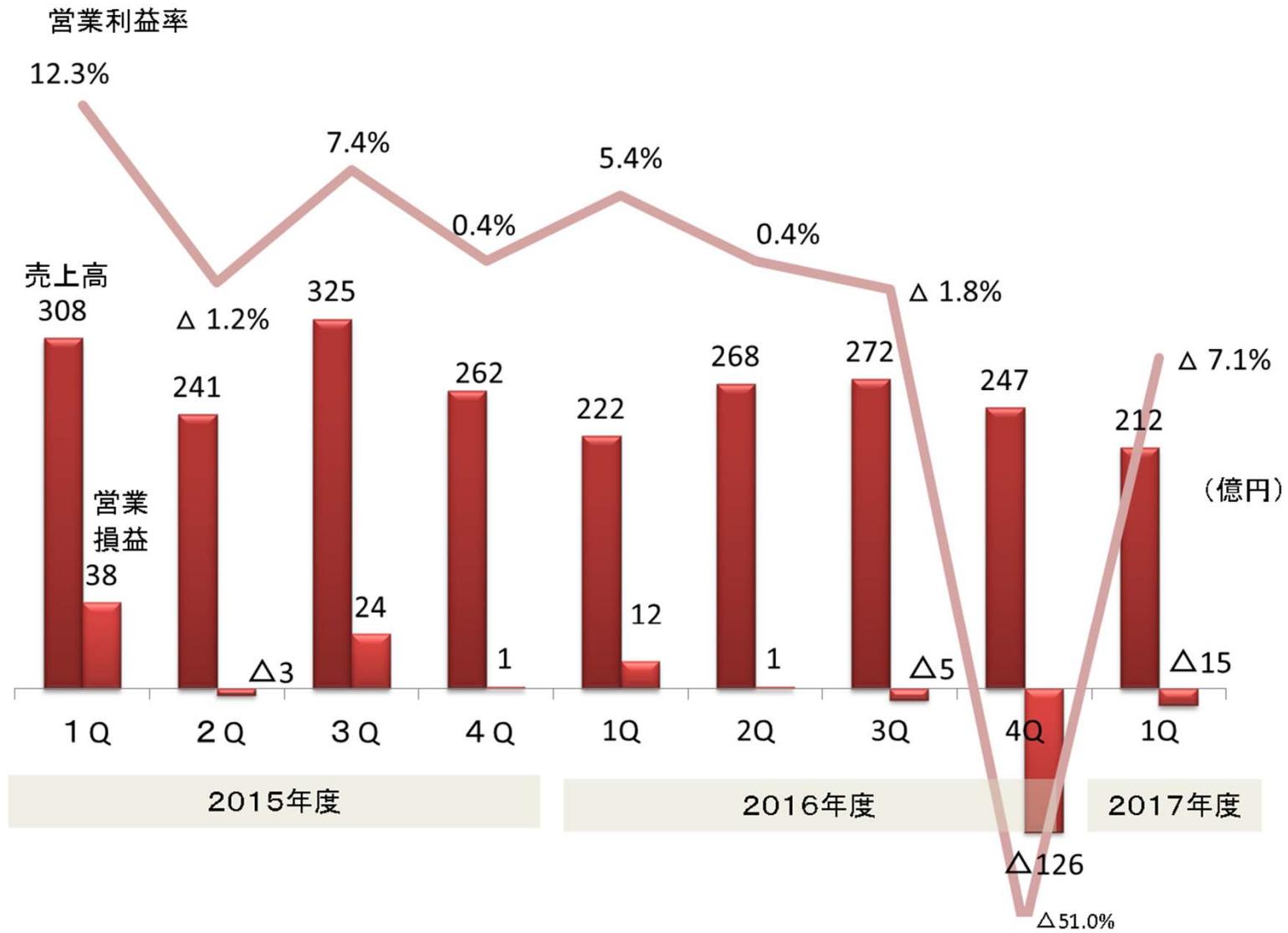
売上高・営業損益 四半期推移(全社)



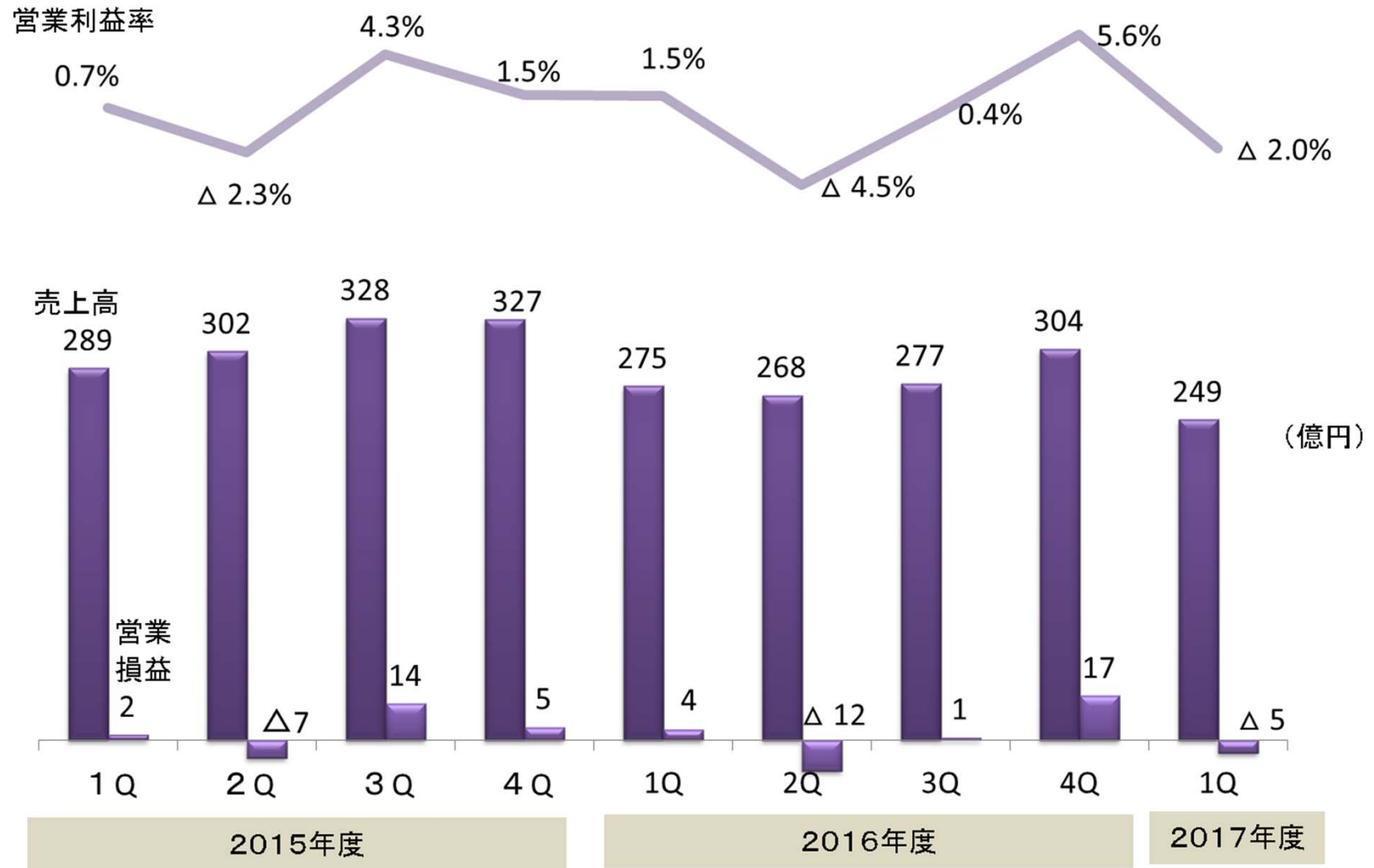
売上高・営業損益 四半期推移(情報通信)



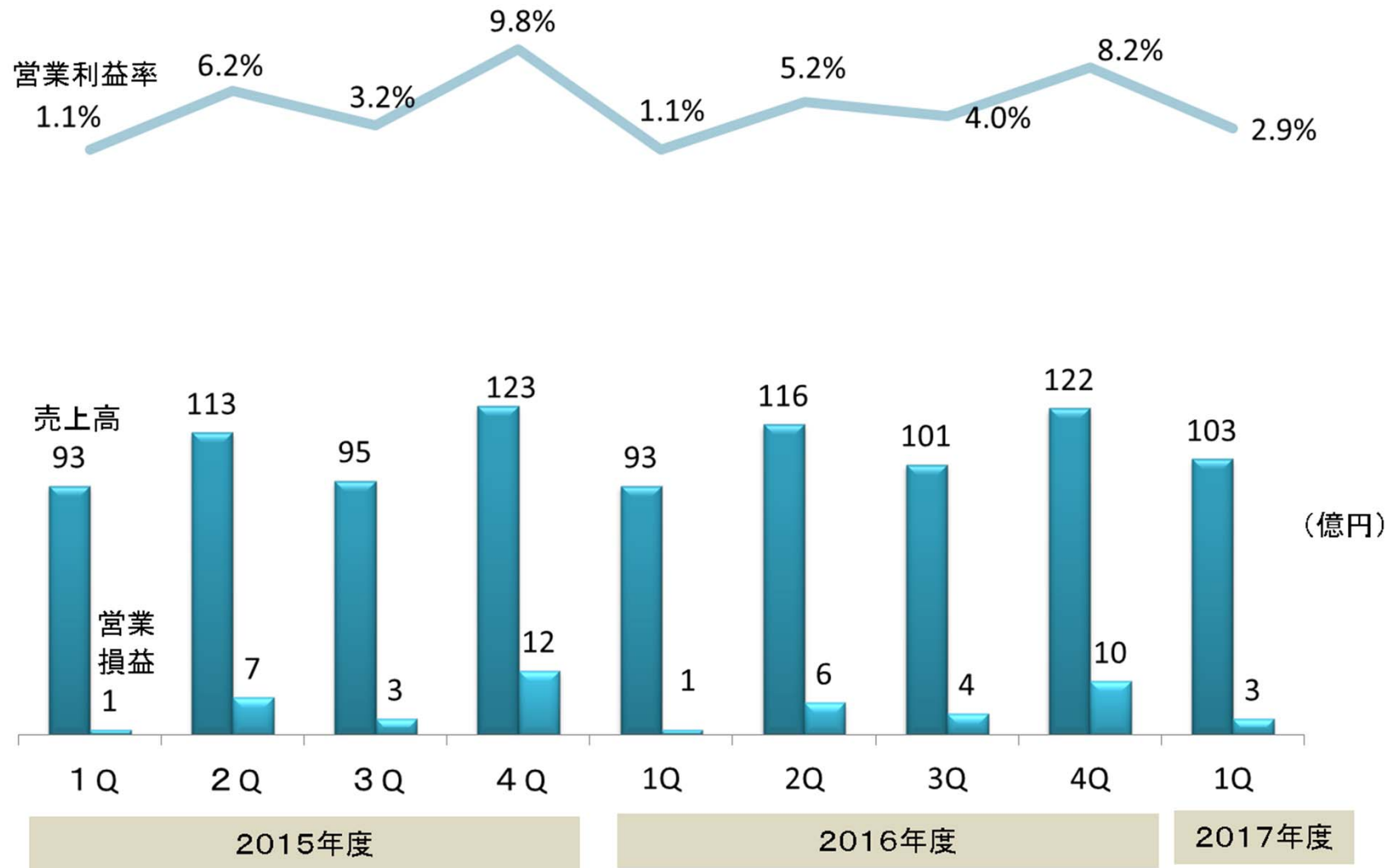
売上高・営業損益 四半期推移(メカトロシステム)



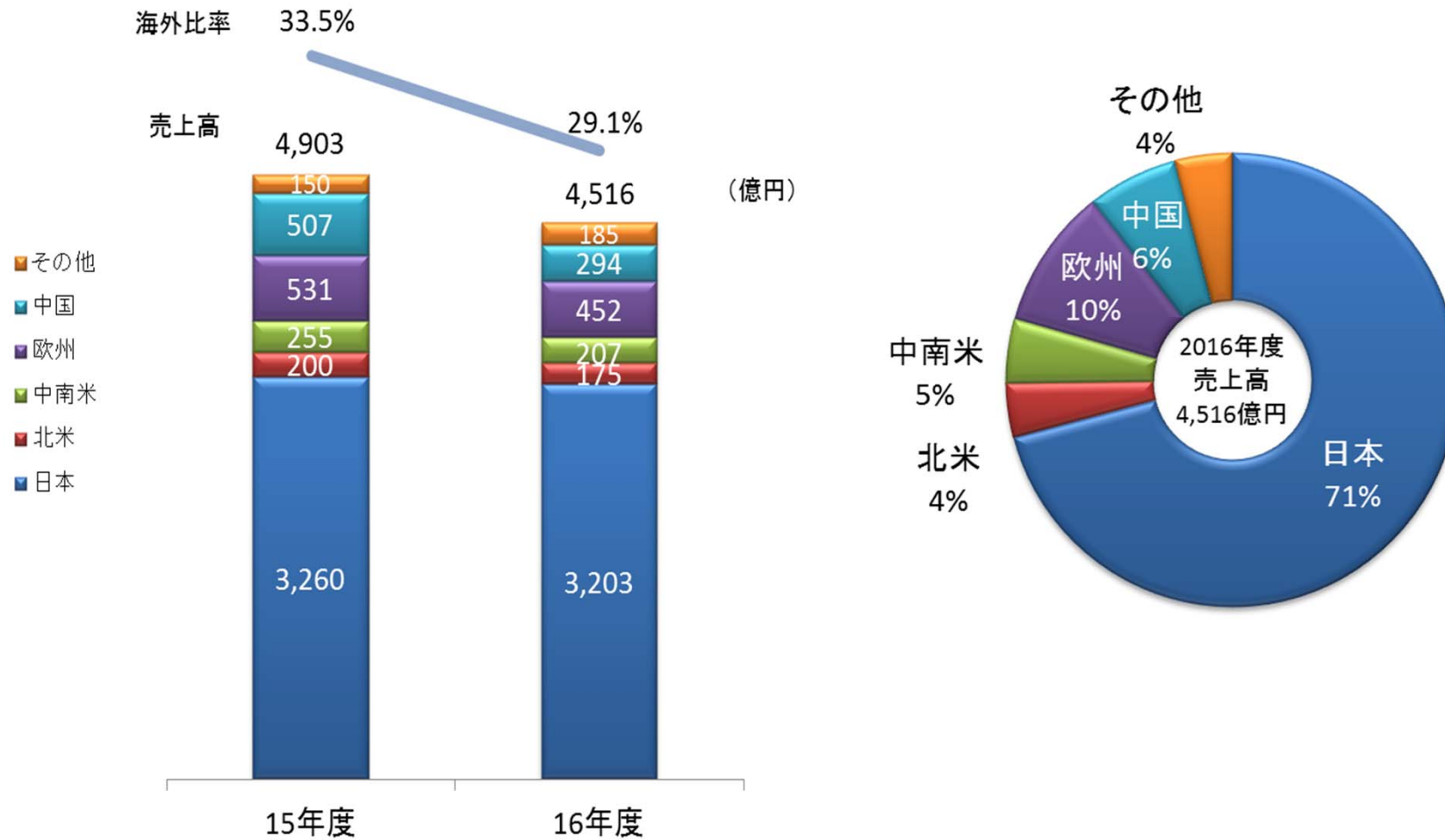
売上高・営業損益 四半期推移(プリンター)



売上高・営業損益 四半期推移(EMS)



地域別売上高



PL四半期実績推移

実績(億円)	15年度				16年度				17年度	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	通期 計画
売上高	1,098	1,132	1,146	1,527	932	1,061	1,056	1,467	904	4,550
営業損益	35	1	39	111	7	▲13	10	21	▲39	130
営業外収支	24	▲36	▲25	▲35	▲71	▲12	36	▲2	4	—
経常損益	59	▲35	14	76	▲64	▲25	46	19	▲35	120
特別損益	1	2	▲3	3	0	▲26	▲3	189	▲7	—
税引前損益	60	▲33	11	79	▲64	▲51	43	209	▲42	—
当期純損益	32	▲23	▲27	84	▲61	▲74	15	167	▲48	80

財務ハイライト

実績(億円)	15年度				16年度				17年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
総資産	4,219	4,125	4,148	4,118	3,871	3,719	3,796	3,607	3,442
純資産	1,198	1,136	1,106	1,074	992	931	925	972	909
有利子負債	1,095	1,148	1,183	1,221	1,187	1,078	1,097	870	844
自己資本	1,188	1,128	1,103	1,067	987	926	921	969	907
自己資本比率	28.1	27.3	26.6	25.9	25.5	24.9	24.3	26.9	26.4
DELシオ	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9
FCF	16	▲143	▲3	▲34	161	▲33	81	287	26
現金同等物	537	445	455	463	571	430	470	520	489
平均レート (USD)	121.4	122.2	121.5	115.5	108.2	102.4	109.3	113.6	111.1
平均レート (EUR)	134.2	135.9	133.0	127.2	122.0	114.3	117.8	121.1	122.2

ご注意

※本資料における業績予想および事業計画等は、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断される一定の前提に基づいております。したがって実際の業績は様々な要因により、これらと異なる可能性があることをご承知おきください。

※億円単位の数値の表示方法について：

各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。

また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。



Open up your dreams