

2014年11月期 決算説明会

2015年1月21日

NACHI 株式会社 不二越

0

目次

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. 2014年度決算の総括と
中期経営計画2016の進捗 | 2～10 |
| 2. 2014年度決算
および2015年度計画の概要 | 11～24 |

1

2014年度 連結決算の概要

総括

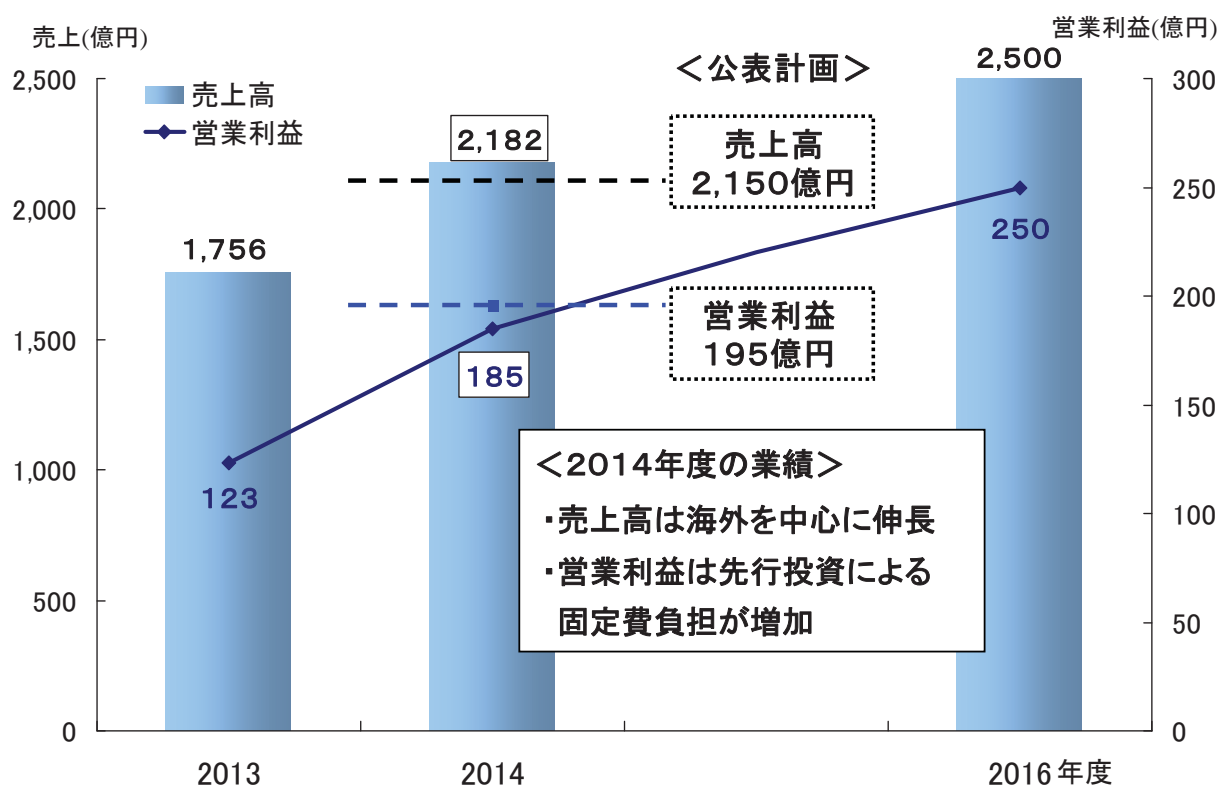
(単位: 億円)

	2013年度	2014年度	
		海外14か月	実質ベース
(前年度比) 売上高	1,756	(+24.2%) 2,182	(+18.1%) 2,074
(前年度比) 営業利益	(7.0%) 123	(+50.5%) (8.5%) 185	(+46.4%) (8.7%) 180
経常利益	(6.7%) 116	(8.4%) 184	(8.6%) 178
当期純利益	67	99	95
1株配当	6円	8円	

2

業績の推移

総括



3

2015年度 計画の概要

総括

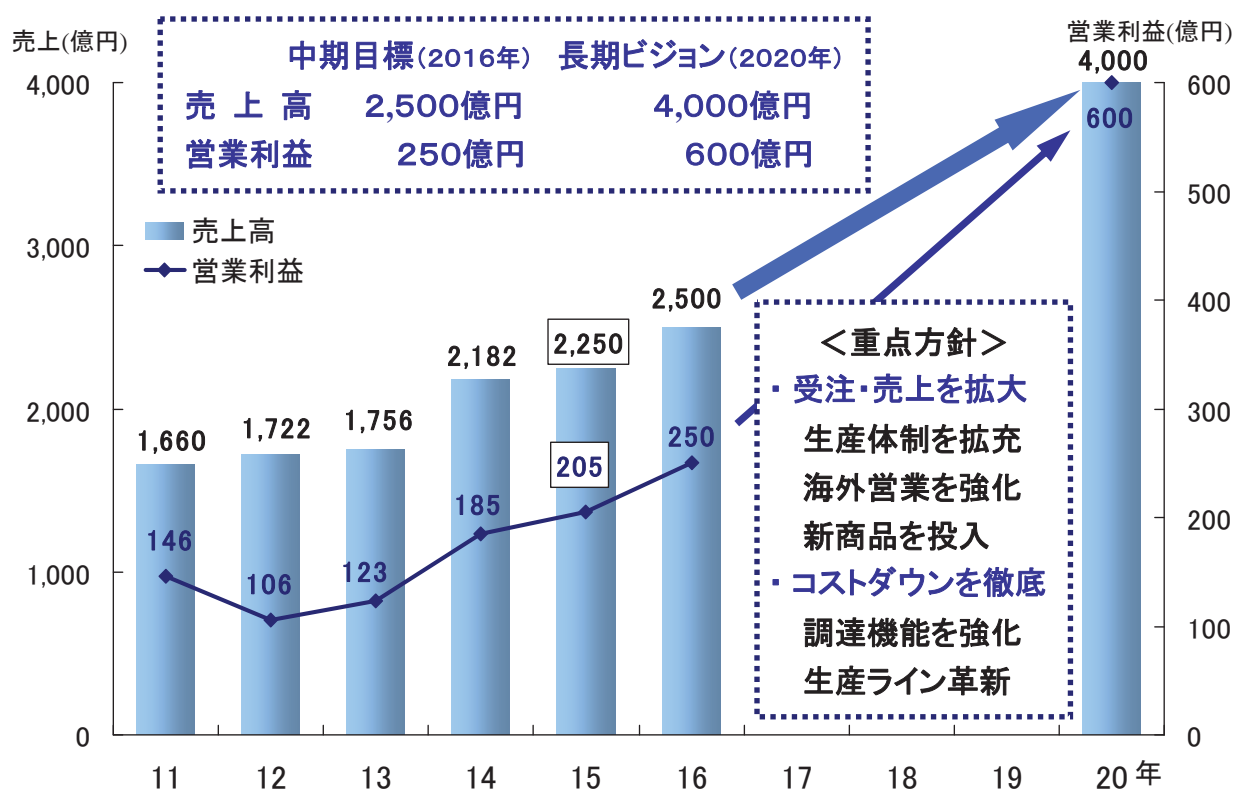
(単位: 億円)

	2014年度		2015年度
	海外14か月	実質ベース	計画
(実質ベース比)			(+8.4%)
売上高	2,182	2,074	2,250
(実質ベース比)			(+13.5%)
営業利益	(8.5%) 185	(8.7%) 180	(9.1%) 205
経常利益	(8.4%) 184	(8.6%) 178	(8.7%) 195
当期純利益	99	95	120
1株配当		8円	10円

4

中期経営目標・長期ビジョン

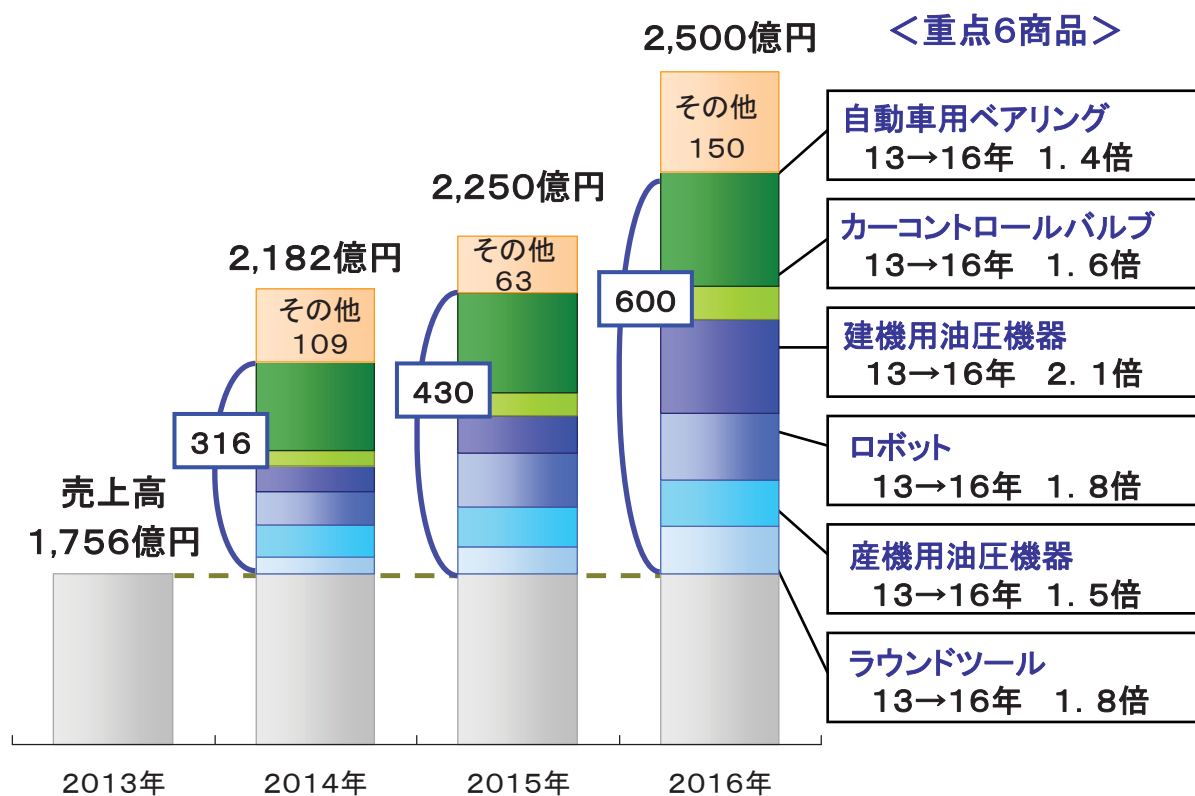
総括



5

重点6商品の売上拡大

総括



6

生産体制を拡充

総括

○中国

那智不二越(江蘇)精密機械

ロボット・油圧機器・カーハイドロリクス

上海不二越精密軸承、東莞建越精密軸承

自動車用軸受



○米州

ナチツール・アメリカ

精密工具、超硬ドリル(2015年春生産開始)

ナチテクノロジー・メキシコ

自動車用軸受(2015年末竣工)



○インド・タイ

ナチKGテクノロジー・インド

ナチテクノロジー・タイランド

自動車用軸受



7



世界最速 小型ロボット MZO4(2014年12月発売)

・国内外で新市場を開拓



省エネ油圧ユニット

・新興国をはじめ国内外で
省エネニーズ取り込み



超硬ドリル

・用途・寸法範囲など
ラインナップを拡充



建機用油圧機器

・ミディ向けなど商材を拡大

○ コストダウン＝製造原価率を引き下げる

① 調達機能・体制を拡充

(2014年10月～調達新体制へ)

- ・資材調達・外注加工コストのテコ入れ
- ・工程・外注集約、内外製政策の見直し
- ・新しいパートナーシップを構築

② 革新的な無人化・自動化ラインを開発・導入

(2014年2月～生産技術本部を新設)

- ・一人あたりの生産性を向上・・・増員なき増産へ
- ・生産リードタイムを短縮
- ・世界同時品質を実現

(単位: 億円)

	2014年度 実績	2015年度 計画	2016年度 中期目標
売上高	2,182	2,250	2,500
営業利益	(8.5%) 185	(9.1%) 205	(10.0%) 250
経常利益	(8.4%) 184	(8.7%) 195	(9.6%) 240
当期純利益	99	120	160

設備投資	206	200	(3年間) 500
人員(正社員)	6,296	6,400	6,500
為替(ドル/ユーロ)	103円/139円	110円/135円	110円/135円

10

2014年度 決算の概要

2014年度 連結決算の概要

14年実績

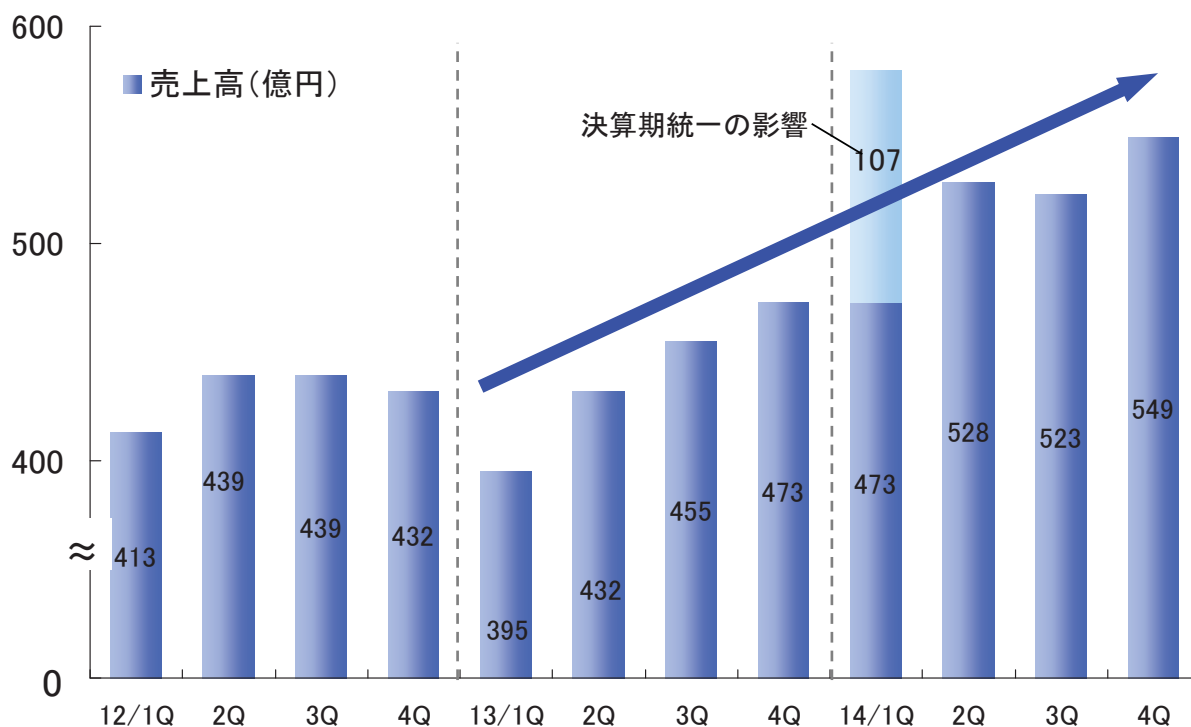
(単位:億円)

	2013年度 実績 (B)	2014年度 実績 (B)	増 減(率) (B) - (A)	
売上高	1,756	2,182	(+24.2%)	+425
営業利益	(7.0%) 123	(8.5%) 185	(+50.5%)	+62
経常利益	(6.7%) 116	(8.4%) 184	(+57.5%)	+67
特別利益	4	0		△3
特別損失	12	17		+5
当期純利益	67	99	(+48.1%)	+32

12

四半期別 売上高の推移

14年実績



13

(単位:億円)

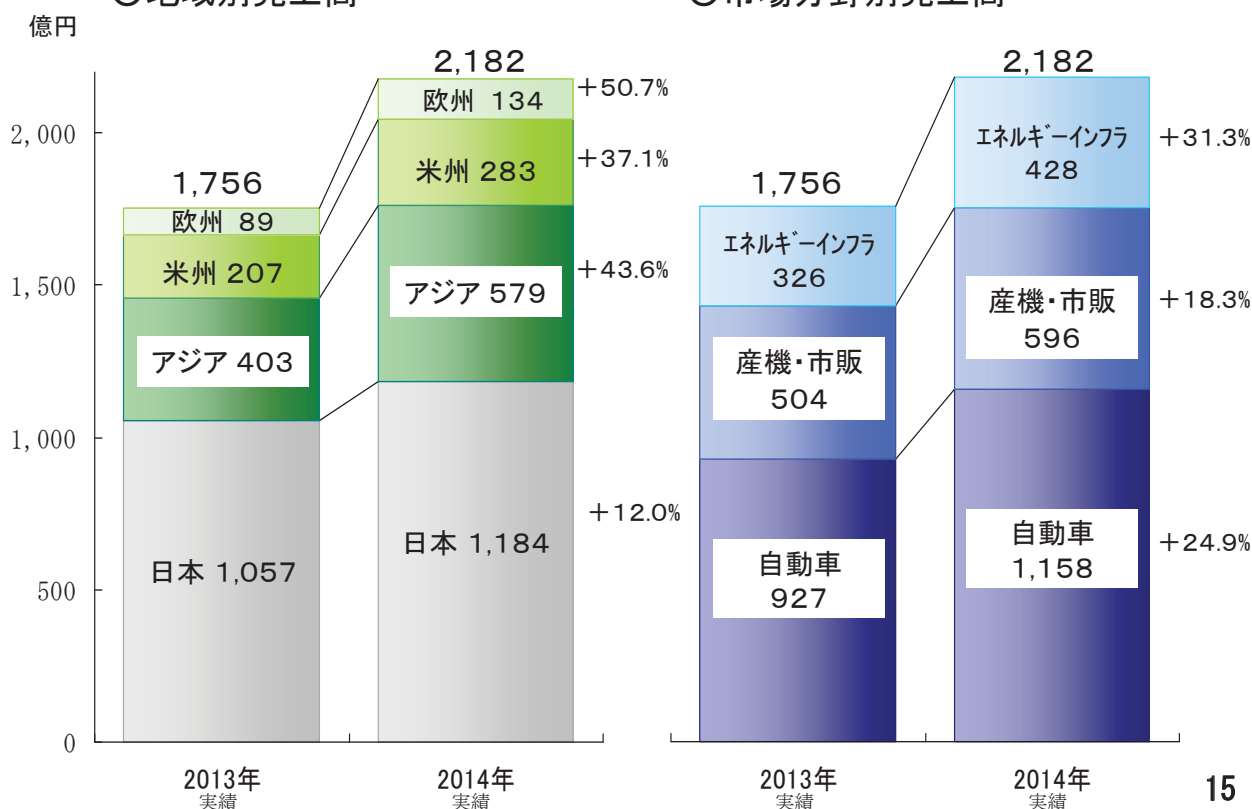
	2013年度 実績 (A)	2014年度 実績 (B)	増 減 (B) - (A)
ROE	9.6%	11.8%	+2.2ポイント
総資産	2,079	2,556	+477
自己資本 (自己資本比率)	(37.1%) 771	(35.8%) 915	+144
有利子負債 (netD/ELシオ)	(0.5倍) 551	(0.4倍) 641	+90
設備投資	126	206	+80
減価償却費	103	117	+14
人 員	6,072人	6,296人	+224人
為替レート (USDドル) (ユーロ)	92円 121円	103円 139円	11円の円安 18円の円安

地域別・市場分野別 売上高

14年実績

○地域別売上高

○市場分野別売上高



事業セグメント別 売上高・営業利益

14年実績

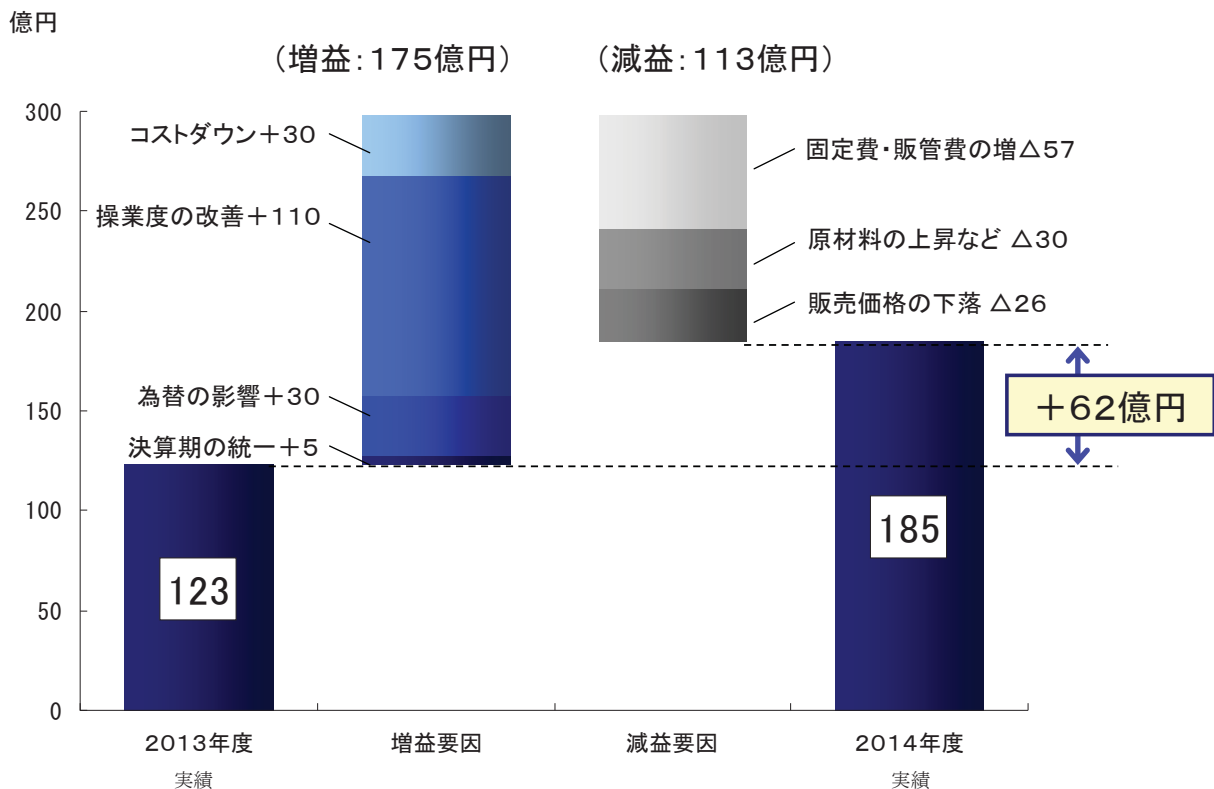
(単位:億円)

		2013年度 実績 (A)	2014年度 実績 (B)	増 減 (%) (B)-(A)
機械 工具	工 具	280	323	(+15.3%) +43
	工 作 機 械	226	243	(+7.5%) +16
	口 ボ ッ ト	131	182	(+38.4%) +50
	売 上 高 計	638	748	(+17.3%) +110
	営 業 利 益	(8.7%) 55	(9.0%) 67	(+20.9%) +11
部 品	軸 受	645	811	(+25.7%) +166
	油 圧	336	444	(+31.9%) +107
	売 上 高 計	982	1,255	(+27.9%) +273
	営 業 利 益	(5.6%) 54	(7.9%) 99	(+81.2%) +44
そ の 他	売 上 高 計	136	177	(+30.2%) +41
	営 業 利 益	(9.3%) 12	(10.9%) 19	(+52.8%) +6
売 上 高 合 計		1,756	2,182	(+24.2%) +425
営 業 利 益 合 計		(7.0%) 123	(8.5%) 185	(+50.5%) +62

16

営業利益の増減要因

14年実績



17

2015年度 計画の概要

18

2015年度 計画

15年計画

(単位: 億円)

	2014年度 実績 (A)	2015年度 計画 (B)	増 減(率) (B) - (A)
売上高	2,182	2,250	(+3.1%) +67
営業利益	(8.5%) 185	(9.1%) 205	(+10.4%) +19
経常利益	(8.4%) 184	(8.7%) 195	(+5.9%) +10
特別利益	0	0	△0
特別損失	17	0	△17
当期純利益	99	120	(+20.8%) +20

19

財務データ

15年計画

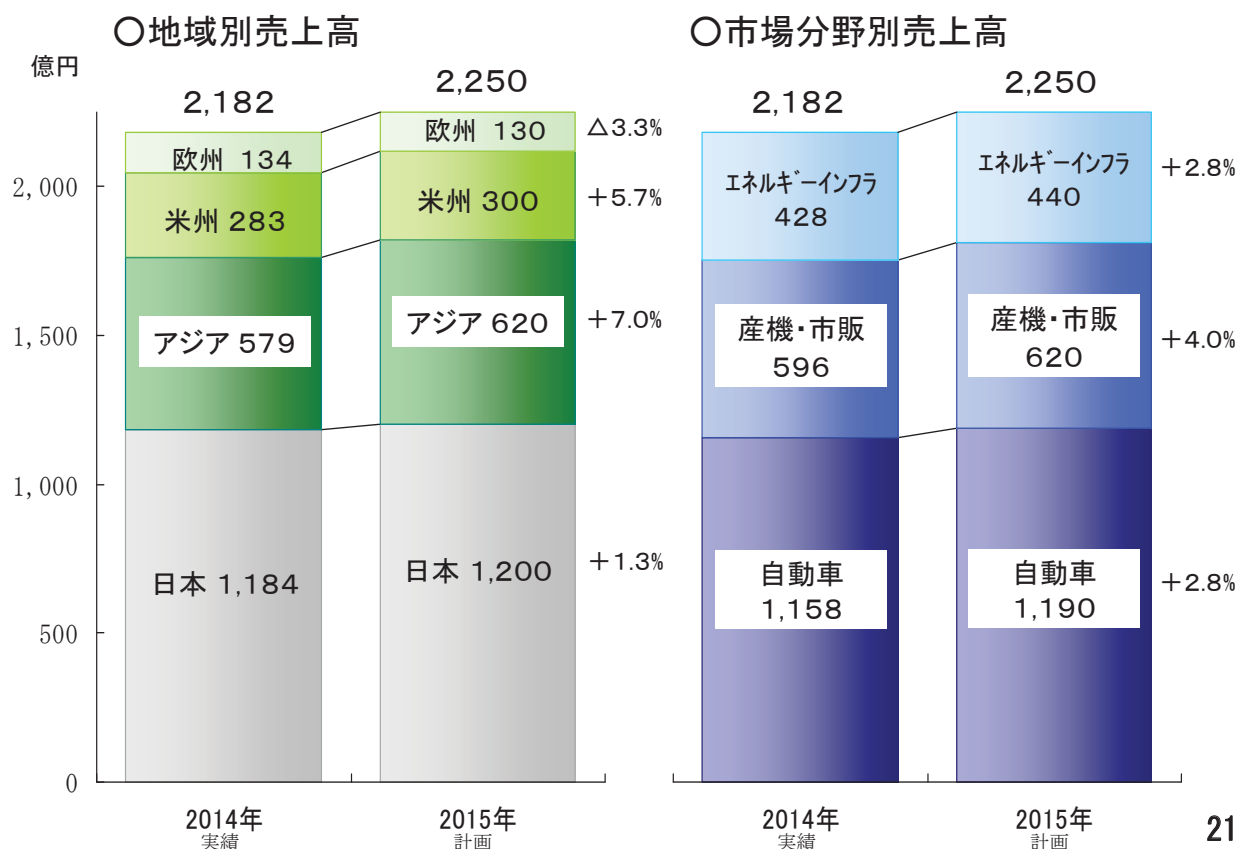
(単位: 億円)

	2014年度 実績 (A)	2015年度 計画 (B)	増 減 (B) - (A)
ROE	11.8%	12.5%	+0.7ポイント
総資産	2,556	2,664	+107
自己資本 (自己資本比率)	(35.8%) 915	(37.9%) 1,010	+94
有利子負債 (netD/ELレシオ)	(0.4倍) 641	(0.4倍) 674	+32
設備投資	206	200	△6
減価償却費	117	132	+14
人 員	6,296人	6,400人	+104人
為替レート (USDドル) (ユーロ)	103円 139円	110円 135円	7円の円安 4円の円高

20

地域別・市場分野別 売上高

15年計画



21

事業セグメント別 売上高・営業利益

15年計画

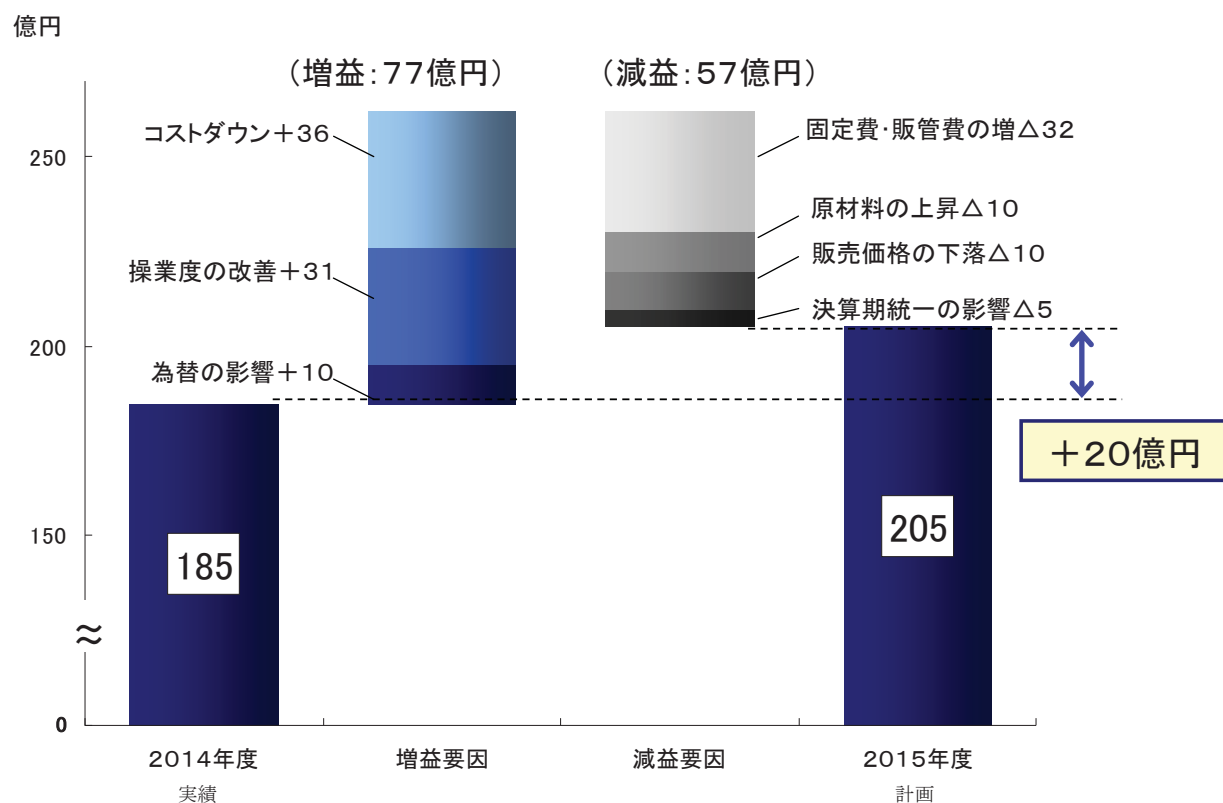
(単位:億円)

		2014年度 実績 (A)	2015年度 計画 (B)	増 減 (%) (B)-(A)
機械 工具	工 具	323	340	(+5.1%) +16
	工 作 機 械	243	190	(△21.9%) △53
	口 ボ ッ ト	182	210	(+15.4%) +27
	売 上 高 計	748	740	(△1.1%) △8
	営 業 利 益	(9.0%) 67	(9.7%) 72	(+7.2%) +4
部 品	軸 受	811	835	(+2.8%) +23
	油 圧	444	485	(+9.2%) +40
	売 上 高 計	1,255	1,320	(+5.1%) +64
	営 業 利 益	(7.9%) 99	(8.6%) 113	(+13.9%) +13
そ の 他	売 上 高 計	177	190	(+6.9%) +12
	営 業 利 益	(10.9%) 19	(10.5%) 20	(+3.4%) +0
売 上 高 合 計		2,182	2,250	(+3.1%) +67
営 業 利 益 合 計		(8.5%) 185	(9.1%) 205	(+10.4%) +19

22

営業利益の増減要因

15年計画



23

中期経営計画2016に向けて

15年計画

(単位: 億円)

	2014年度 実績	2015年度 計画	2016年度 中期目標
売上高	2,182	2,250	2,500
営業利益	(8.5%) 185	(9.1%) 205	(10.0%) 250
経常利益	(8.4%) 184	(8.7%) 195	(9.6%) 240
当期純利益	99	120	160

設備投資	206	200	(3年間) 500
人員(正社員)	6,296	6,400	6,500
為替(ドル/ユーロ)	103円/139円	110円/135円	110円/135円

24

NACHI

<http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>

本資料には、将来の業績見通し、事業計画等を記載しておりますが、現時点での経済環境や事業方針など一定の前提のもとについて作成しております。
従いまして、実際の業績は、需要変動や為替変動などの様々な要素により、業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。