

2015年2月期 第2四半期決算説明資料

2014年10月15日

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved
<http://www.hsk.co.jp/>

株式会社 **放電精密** 加工研究所

目次



■2015年2月期第2四半期決算の概要

・本日のポイント	・・・P 4
・第2四半期決算のポイント	・・・P 5
・第2四半期決算概要	・・・P 6～ 8
・第2四半期概要セグメント	・・・P 9～10
・セグメント別詳細	
放電加工	・・・P11
金型	・・・P12
表面処理	・・・P13
機械装置等	・・・P14

■2015年2月期見通し

・通期業績見通し	・・・P 16
・通期営業環境	・・・P 17
・通期売上見通し	・・・P 18
・通期利益見通し	・・・P 19
・トピックス	・・・P 20

<参考資料>

- (1) 決算補足資料
- (2) 会社事業説明資料

2015年2月期 第2四半期決算の概要

本日のポイント

▶ 2015年2月期第2四半期の事業概況とトピックス

◇ 前期比増収、営業減益(計画比では減収・減益)

《要因》

- ・ 製造原価の一時的な増加
- ・ 新規アイテムの立上に伴う費用増

◇ 通期では計画達成の見通し

《要因》

- ・ 金型が計画比で好調に推移

◇ 小牧事業所が竣工

- ・ 生産立上に向けて計画通り進捗

第2四半期決算ポイント



▶ 決算詳細

単位: 百万円

	2014/2 第2Q 実績	2015/2 第2Q 計画	2015/2 第2Q 実績	前期比 増減	計画比 増減
売上高	4,429	5,002	4,922	493	▲79
営業利益	317	378	304	▲13	▲74
経常利益	318	402	330	12	▲71
特別損益	91	▲11	▲2	-93	8
税前利益	409	391	328	▲81	▲62
四半期純利益	252	252	209	▲42	▲42

	2014/2 末時点 実績	2015/2 第2Q 実績	増減
有利子負債残高	2,899百万円	3,233百万円	334百万円
自己資本比率	50.4%	45.2%	▲5.2ポイント
配当(1株あたり)	20円	計画 20円	- 円

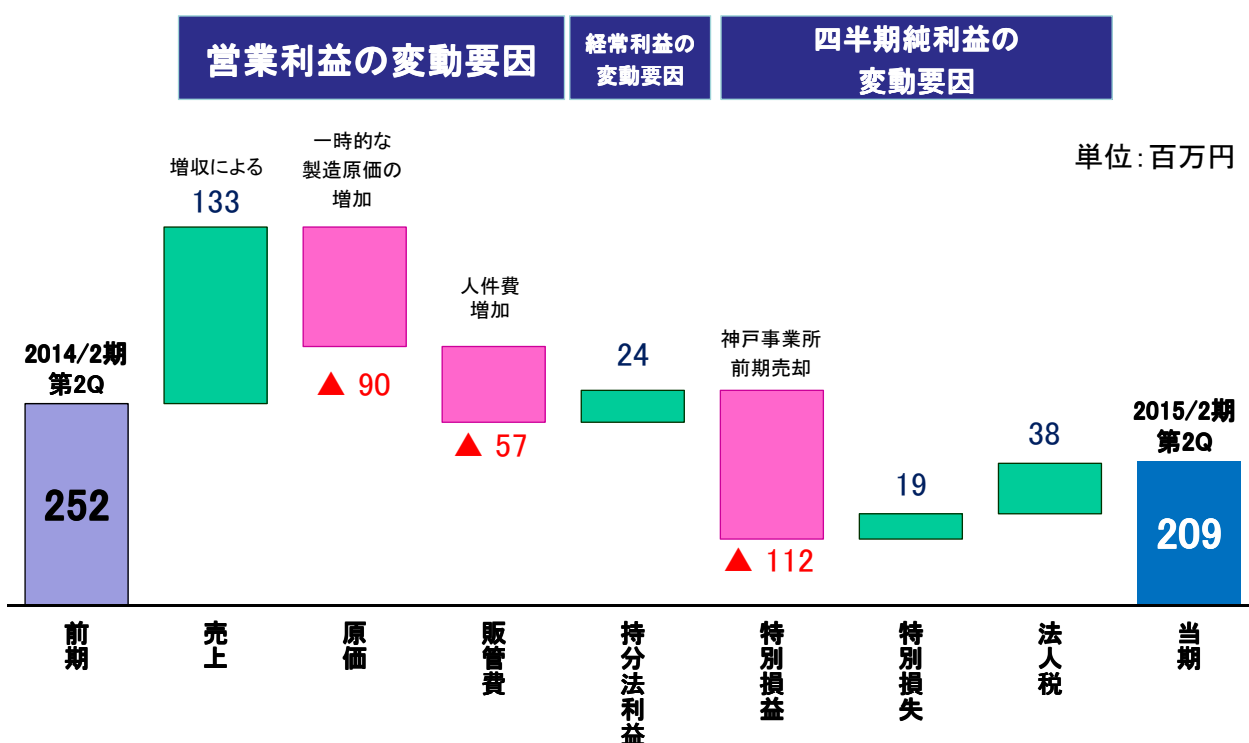
Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

5

第2四半期決算概要①(前期比)



▶ 前期比における第2四半期純利益の変動要因



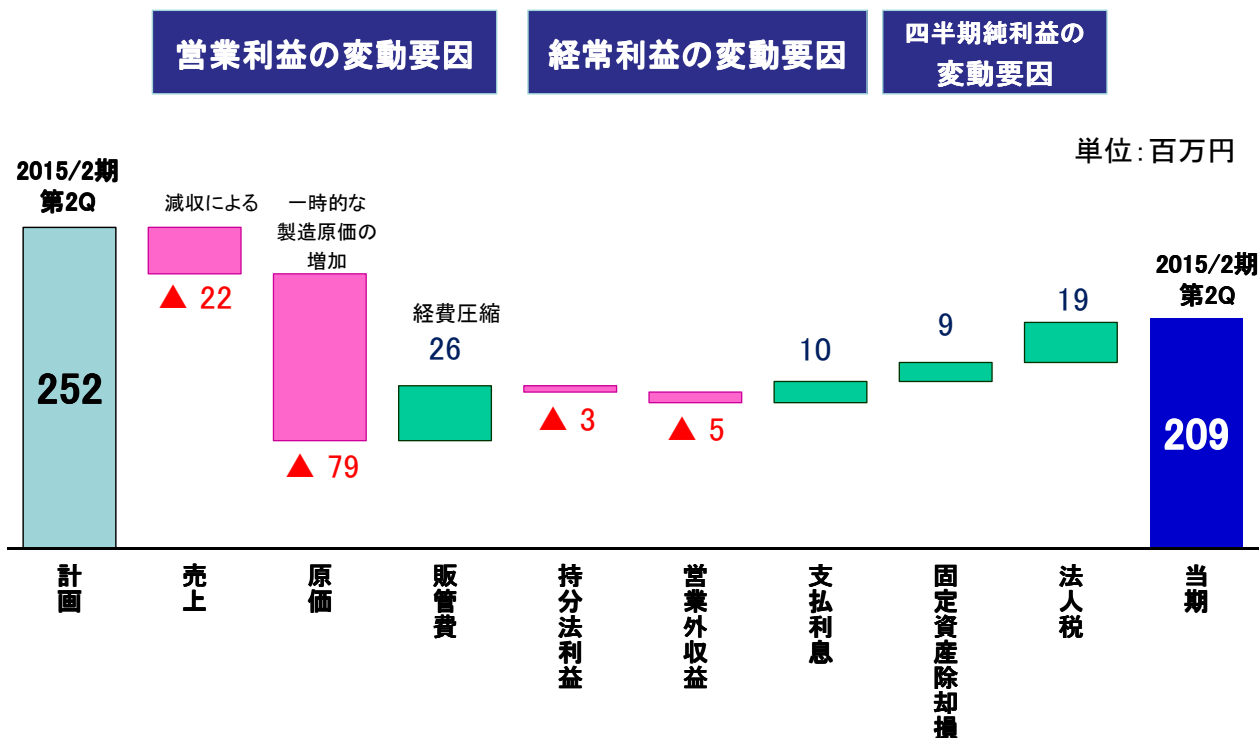
Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

6

第2四半期決算概要②(計画比)



▶ 計画比における第2四半期純利益の変動要因



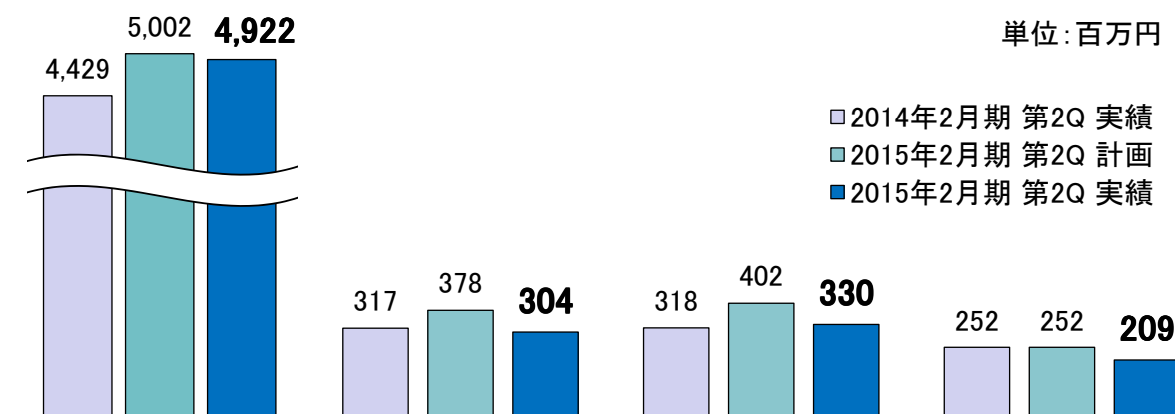
Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

7

第2四半期決算概要③



▶ 売上は前年より好調も計画比で未達。利益はともに未達



	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
前年比	+ 11.1%	▲ 4.2%	+ 4.0%	▲ 16.8%
計画比	▲ 1.6%	▲ 19.6%	▲ 17.8%	▲ 17.0%

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

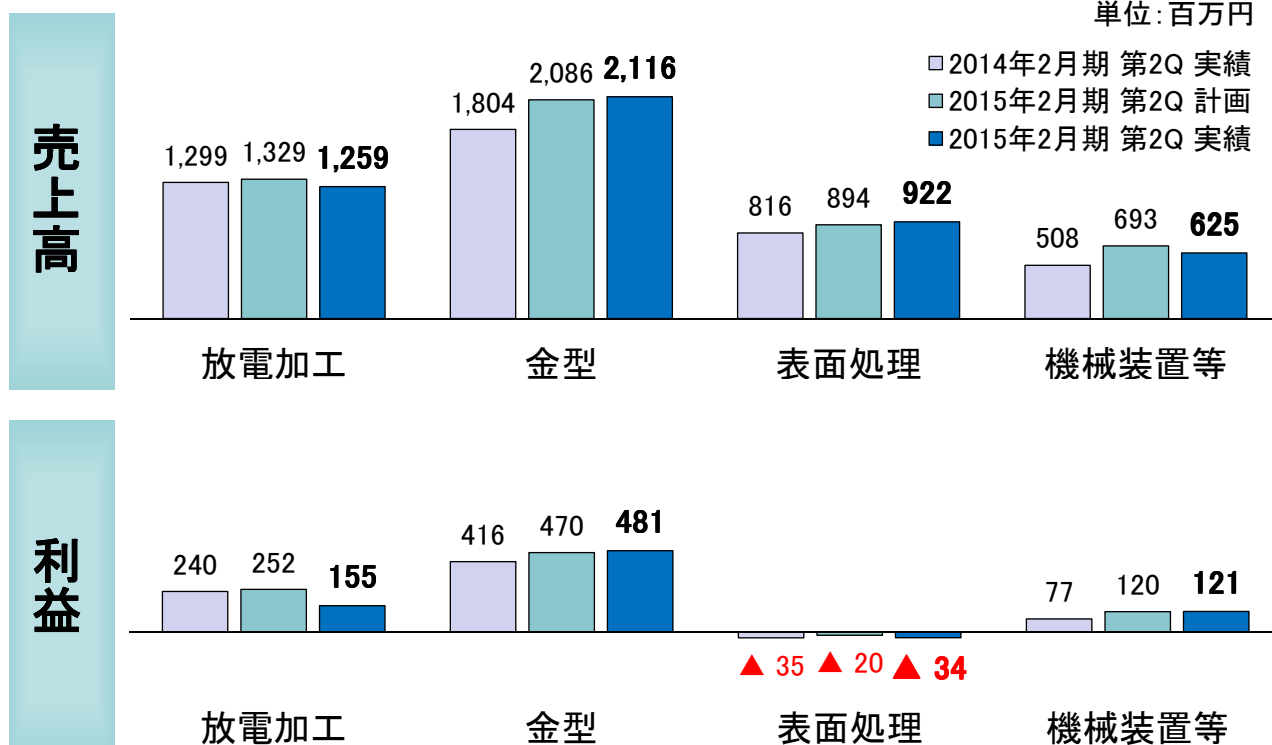
8

第2四半期決算概要(セグメント別)①



▶ セグメントにおける売上・利益

単位: 百万円



Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

第2四半期決算概要(セグメント別)②



▶ セグメント別における売上高・利益

単位: 百万円

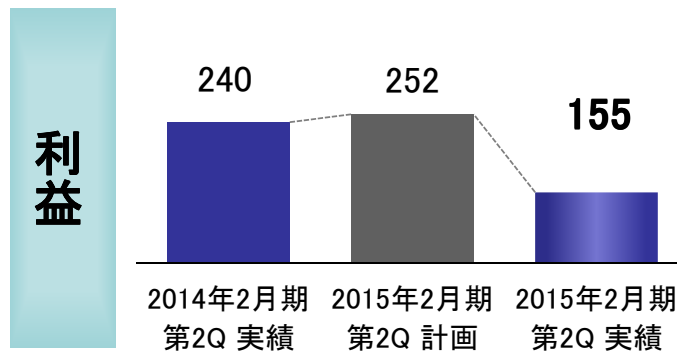
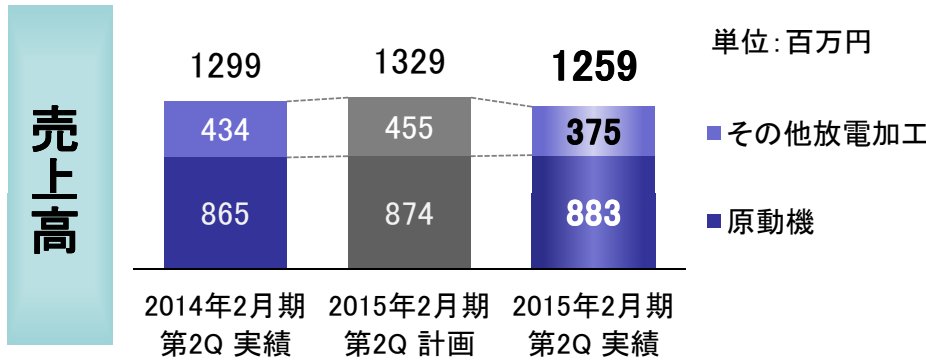
	売上					営業利益				
	前期	計画	当期	前期差異	計画差異	前期	計画	当期	前期差異	計画差異
放電加工	1,299	1,329	1,259	▲40	▲70	240	252	155	▲84	▲96
金 型	1,804	2,086	2,116	311	30	416	470	481	64	10
表面処理	816	894	922	105	27	▲35	▲20	▲34	0	▲13
機械装置等	508	693	625	117	▲67	77	120	121	44	0
全社・消去						▲381	▲444	▲419	▲37	24
合 計	4,429	5,002	4,922	493	▲79	317	378	304	▲13	▲74

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

セグメント別詳細：放電加工



▶ 放電加工における第2四半期決算概要



前期比

売上高：減収

産業用ガスタービン
部品加工の受注アイテム
構成比変更により減収

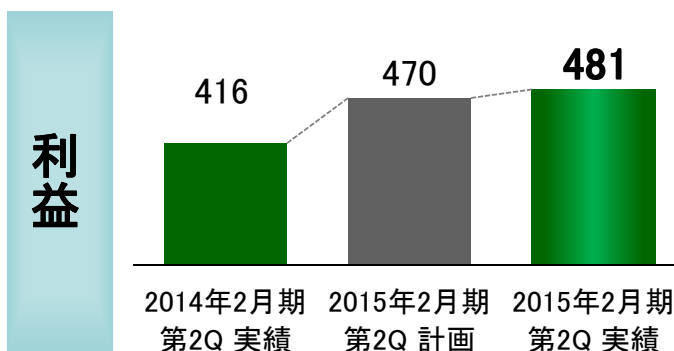
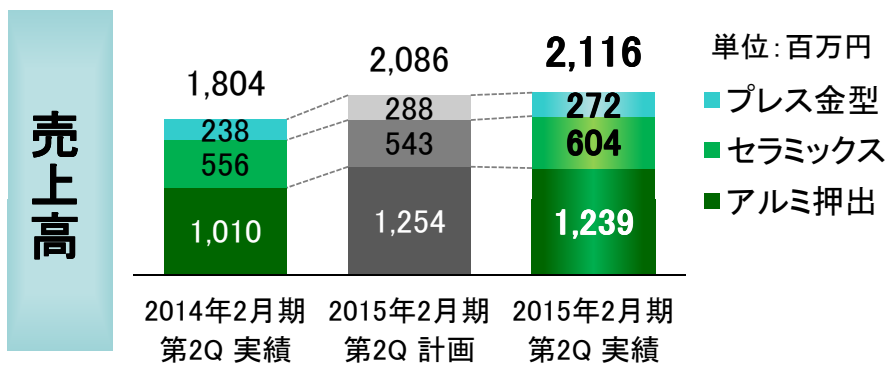
利益：減収

減収及び
一部の高難度アイテムの
原価が一時的に増加し減益

セグメント別詳細：金型



▶ 金型における第2四半期決算概要



前期比

売上高：増収

ディーゼル関連金型及び
住宅サッシ関連金型の増収

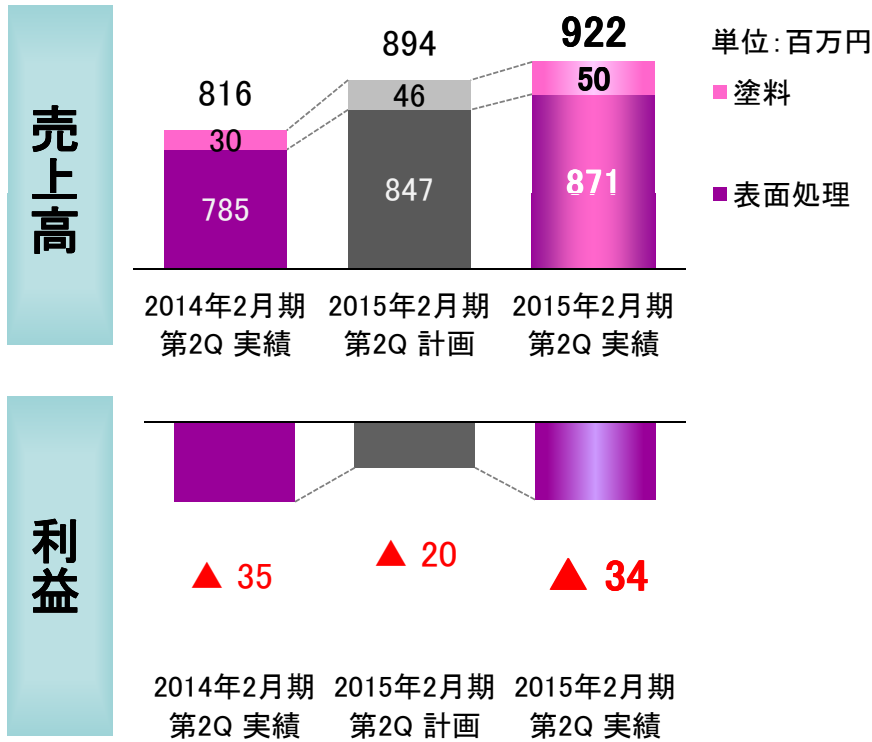
利益：増益

増収により増益

セグメント別詳細：表面処理



▶ 表面処理における第2四半期決算概要



前期比

売上高：増収

自動車部品や
電力貯蔵用電池部品の
増収

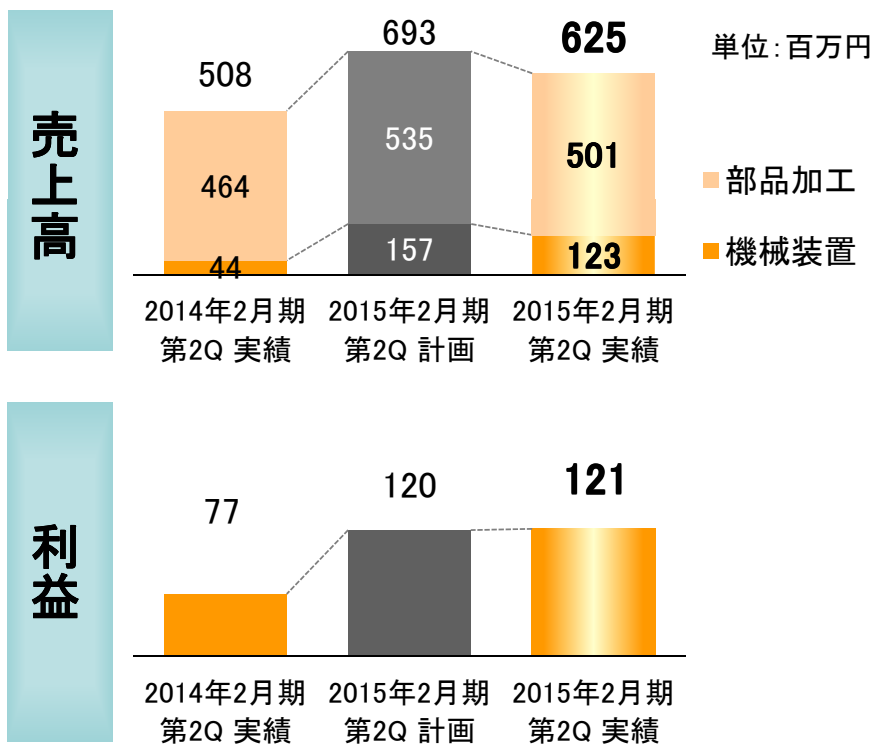
利益：増益

新規アイテム立上に伴う
費用増加するも
増収により損失減少

セグメント別詳細：機械装置等



▶ 機械装置等における第2四半期決算概要



前期比

売上高：増収

小型サーボプレス機
ZENFormer-nanoの販売
数増加及び
自動車関連部品の増収

利益：増益

増収により増益

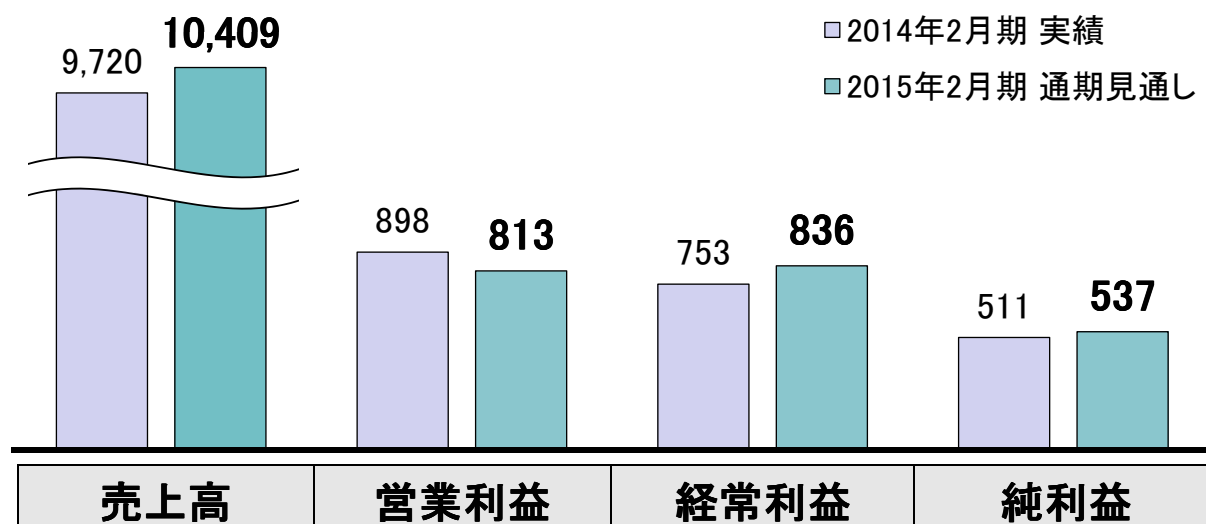
2015年2月期 見通し

通期業績見通し



- ▶ 当初計画より変更ありません。
- ▶ 配当は20円を予定

単位:百万円



通期見通し(営業環境)



▶ セグメント間で差異発生も通期見通しでは計画達成予定

放電加工	遠心圧縮機関連部品加工増収見通し その他放電加工の航空宇宙向けアイテムの受注減少 放電加工全体で厳しい見通し	
金 型	アルミ押出用金型(住宅サッシ関連)が堅調。 セラミック押出金型(ディーゼル関連)が好調に推移し、 他のセグメントをカバー	
表面処理	計画通りに推移するが若干の減収見通し	
機械装置等	計画通りに堅調に推移する見込	

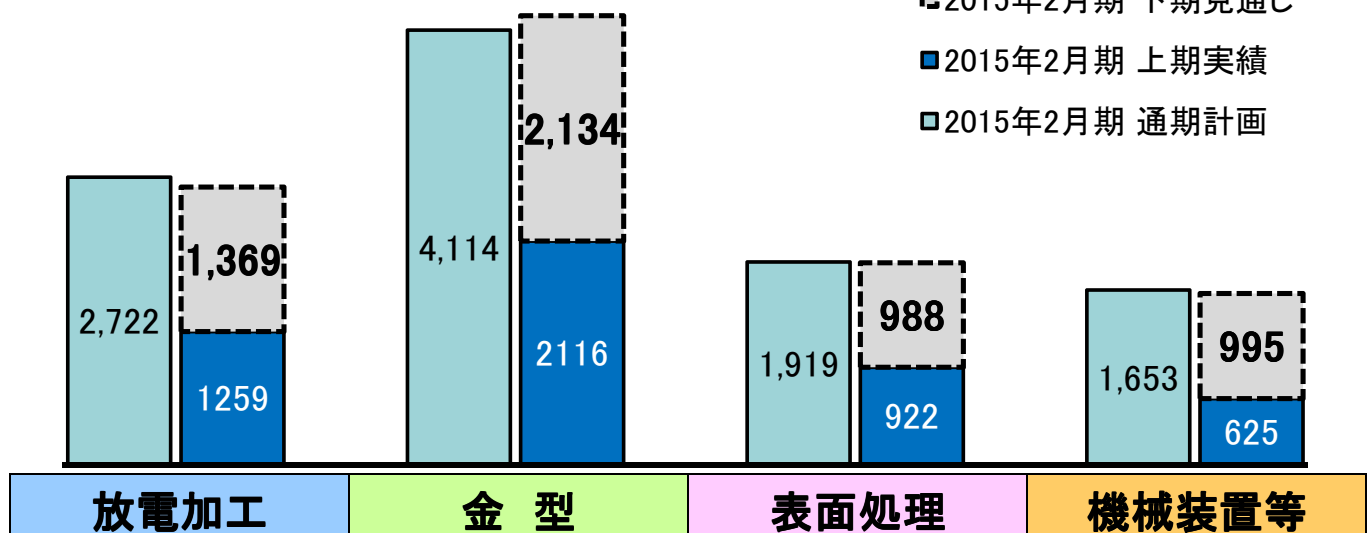
通期見通し(売上)



▶ セグメント別売上高における見通し

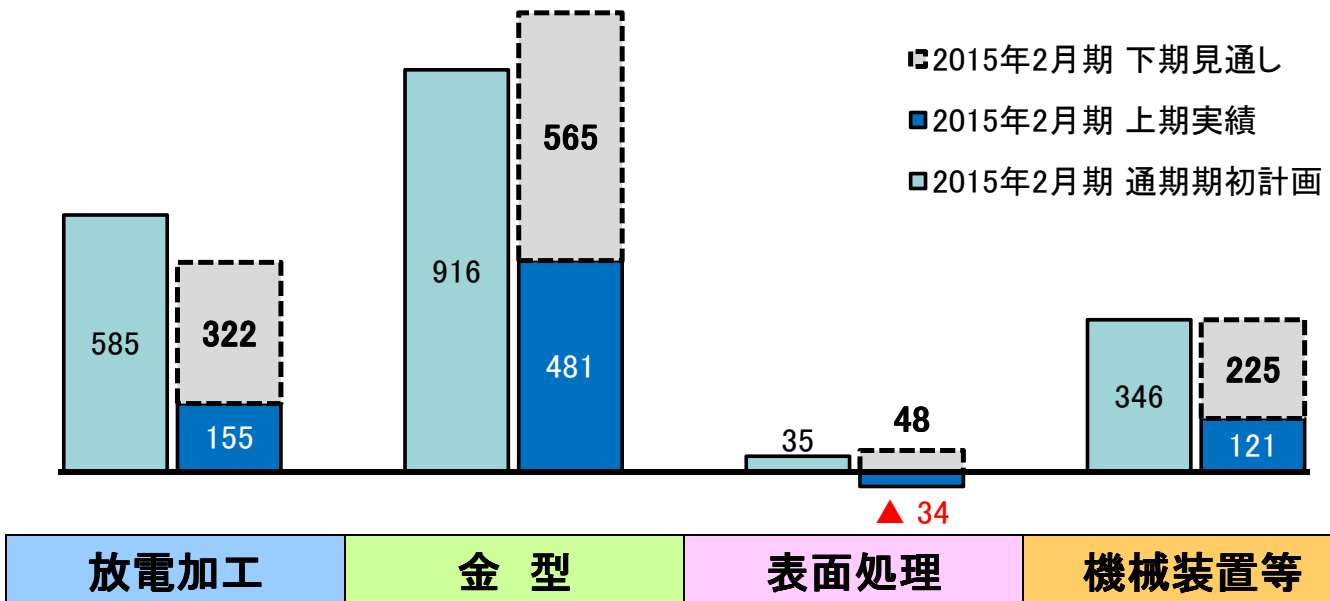
単位: 百万円

- 2015年2月期 下期見通し
- 2015年2月期 上期実績
- 2015年2月期 通期計画



▶ セグメント別における利益見通し

単位: 百万円



トピックス

▶ 小牧事業所が計画通りに竣工致しました。



2016年より量産開始予定

〒485-0802
住 所 : 愛知県小牧市
 大草字年上坂6255-1
目 的 : 航空宇宙分野の拡大
生産用途 : Trent XWBエンジン用
 ブレード一貫加工

《 今後の取組み 》

- ・ 各種認証取得
- ・ 多工程一貫加工の安定生産
- ・ 年間10万枚以上の供給責任
- ・ 長期にわたる生産体制の維持

独創技術でニーズに応える

HJK 株式会社 **放電精密** 加工研究所

本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。
資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。
また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。