



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月3日

上場会社名 日立造船株式会社

上場取引所 東

コード番号 7004 URL <http://www.hitachizosen.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長兼COO (氏名) 谷所 敬

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 中村敏規

TEL 06-6569-0022

四半期報告書提出予定日 平成26年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	206,190	4.5	△3,299	—	△3,310	—	△4,520	—
25年3月期第3四半期	197,280	△2.9	1,442	△58.5	1,763	△47.1	△185	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 △3,568百万円 (—%) 25年3月期第3四半期 △143百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	△28.87	—
25年3月期第3四半期	△1.17	—

1株当たり四半期純利益については、平成25年10月1日付で実施した普通株式5株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。また、前第3四半期の1株当たり四半期純利益についても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第3四半期	354,745	109,469	26.1
25年3月期	366,346	115,125	26.9

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 92,577百万円 25年3月期 98,414百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	0.00	—	2.00	2.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成26年3月期(予想)期末配当金については、平成25年10月1日付で実施した普通株式5株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	320,000	7.8	8,000	△29.6	6,000	△46.6	3,000	△59.5	19.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

1株当たり当期純利益の予想は、平成25年10月1日付で実施した普通株式5株を1株とする株式併合後の発行済株式総数をもとにして算出しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期3Q	159,214,656 株	25年3月期	159,214,656 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	2,741,174 株	25年3月期	2,465,894 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	156,538,469 株	25年3月期3Q	158,766,124 株

期末発行済株式数(自己株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)については、平成25年10月1日付で実施した普通株式5株を1株とする株式併合を考慮した数を記載しております。

また、前期の期末発行済株式数(自己株式を含む)及び期末自己株式数ならびに前第3四半期の期中平均株式数(四半期累計)についても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
4. 補足情報	9
(1) 平成26年3月期 第3四半期 連結業績補足資料	9
(2) 平成26年3月期 連結業績見通し補足資料	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における経済情勢は、海外では、欧州政府債務危機問題の長期化、中国やインドにおける経済成長の減速等、依然として不透明な状況が継続している一方、国内では、政府・日本銀行による各種経済政策・金融緩和政策による株価の上昇や為替の円安方向への推移など、景気に持ち直しの動きも見られるようになりました。

こうした中で、当社グループでは、平成23年度からスタートした3か年の中期経営計画「Hitz Vision」のもと、社会的存在感のある高収益企業への進化を目指して、事業と経営管理のイノベーションの観点から、伸長分野への経営資源の重点投入と事業伸長力の強化、収益力の向上、財務体質の強化、新事業・新分野の開発といった重点施策を鋭意推進するとともに、収益の源泉となる受注の拡大に努めてまいりました。

以上のような取り組みを進める中で、当期の受注高は、環境・プラント部門において大口工事の受注が減少したこと等から、前年同四半期を下回る233,303百万円となりました。また、売上高については、環境・プラント部門及びプロセス機器部門等の増加により、前年同四半期を上回る206,190百万円となりました。

損益面では、営業損益は、環境・プラント部門及び機械部門等の減少により、前年同四半期の利益計上から転じて3,299百万円の損失計上となりました。また、経常損益についても、営業損失及び持分法による投資損失の計上等により、3,310百万円の損失計上となりました。

この結果、四半期純損益についても、4,520百万円の損失計上となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間より、セグメント区分を変更しております。これに伴い、前年同四半期の数値につきましても、変更後の区分に組み替えて記載しております。

①環境・プラント

海外向け大口工事の進捗に伴う売上増加により、売上高は前年同四半期を上回る119,225百万円となったものの、営業利益は前年同四半期を下回る137百万円となりました。

②機械

船用原動機等が低調に推移したことにより、売上高は前年同四半期を下回る38,241百万円、営業利益も前年同四半期を下回る62百万円となりました。

③プロセス機器

大口工事の進捗に伴い売上計上が本格化し始めたことにより、売上高は前年同四半期を上回る10,210百万円となったものの、営業損失は前年同四半期から悪化し、578百万円となりました。

④インフラ

公共事業における厳しい受注環境の中にあつて、売上高は前年同四半期を上回る18,408百万円、営業損失は前年同四半期から改善し、2,218百万円となりました。

⑤精密機械

関連する業界の設備投資に持ち直しの動きが見られることから、売上高は前年同四半期を上回る13,700百万円となったものの、営業損失は前年同四半期から悪化し、824百万円となりました。

⑥その他

売上高は6,404百万円、営業利益は203百万円と、いずれも前年同四半期を下回る結果となりました。

当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に集中することから、業績は季節的変動が大きくなる傾向があります。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金ならびに受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて11,601百万円減少し、354,745百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛金ならびに未払費用の減少等により、前連結会計年度末に比べて5,945百万円減少し、245,276百万円となりました。純資産の部は、四半期純損失の計上及び配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて5,656百万円減少し、109,469百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、売上高は前回公表値並みとなる見通しであるものの、損益面では、当第3四半期連結累計期間の業績に加え、第4四半期連結会計期間の事業環境が現下において概ね厳しい状況で推移するとの見通しであるため、前回(平成25年5月17日)公表値から、下記のとおり修正いたします。

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	320,000	13,000	10,000	7,500	47.85
今回修正予想(B)	320,000	8,000	6,000	3,000	19.14
増減額 (B-A)	—	△5,000	△4,000	△4,500	
増減率 (%)	—	△38.5	△40.0	△60.0	
(ご参考) 前期連結実績 (平成25年3月期)	296,792	11,362	11,246	7,410	46.78

(修正の理由)

売上高は、プロセス機器部門及び精密機械部門の一部案件の受注時期ずれ込みによる減少があるものの、環境・プラント部門の大口案件の進捗による増加があることから、前回公表値から変更ありません。

一方、営業利益は、プロセス機器部門及び精密機械部門の売上高減少ならびに環境・プラント部門及び機械部門の利益率低下等により、前回公表値から減少する見通しです。経常利益及び当期純利益についても、営業利益の減少を主因としてそれぞれ減少する見通しです。

(注) 1株当たり当期純利益の予想は、平成25年10月1日付で実施した普通株式5株を1株とする株式併合後の発行済株式総数をもとにして算出しております。

また、前期の1株当たり当期純利益についても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	59,249	41,173
受取手形及び売掛金	107,833	94,621
有価証券	45	57
商品及び製品	671	764
仕掛品	14,949	27,406
原材料及び貯蔵品	3,716	4,129
その他	16,222	22,802
貸倒引当金	△1,450	△1,389
流動資産合計	201,237	189,566
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,988	32,871
土地	67,722	67,723
その他(純額)	21,761	20,851
有形固定資産合計	123,472	121,446
無形固定資産		
のれん	4,735	4,672
その他	2,246	2,322
無形固定資産合計	6,982	6,994
投資その他の資産		
その他	35,651	37,967
貸倒引当金	△1,037	△1,256
投資その他の資産合計	34,614	36,710
固定資産合計	165,069	165,151
繰延資産	39	27
資産合計	366,346	354,745
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	52,499	37,656
電子記録債務	—	12,199
短期借入金	36,523	33,623
未払費用	37,140	32,761
未払法人税等	2,320	1,598
前受金	16,754	14,773
役員賞与引当金	81	10
保証工事引当金	5,579	4,661
工事損失引当金	9,794	8,339
その他	10,377	12,692
流動負債合計	171,070	158,315

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	55,500	60,846
退職給付引当金	9,829	11,381
役員退職慰労引当金	693	508
資産除去債務	933	940
その他	3,192	3,283
固定負債合計	80,150	86,960
負債合計	251,221	245,276
純資産の部		
株主資本		
資本金	45,442	45,442
資本剰余金	5,973	5,973
利益剰余金	48,314	42,226
自己株式	△1,798	△1,993
株主資本合計	97,931	91,650
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	292	637
繰延ヘッジ損益	△1,110	△1,456
在外子会社年金債務調整額	879	879
土地再評価差額金	△21	△21
為替換算調整勘定	442	887
その他の包括利益累計額合計	482	927
新株予約権	0	0
少数株主持分	16,710	16,891
純資産合計	115,125	109,469
負債純資産合計	366,346	354,745

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	197,280	206,190
売上原価	167,169	179,567
売上総利益	30,111	26,623
販売費及び一般管理費	28,669	29,923
営業利益又は営業損失(△)	1,442	△3,299
営業外収益		
受取利息	51	50
受取配当金	98	148
持分法による投資利益	1,654	—
その他	519	2,315
営業外収益合計	2,324	2,515
営業外費用		
支払利息	1,015	897
持分法による投資損失	—	810
その他	986	817
営業外費用合計	2,002	2,525
経常利益又は経常損失(△)	1,763	△3,310
特別損失		
厚生年金基金脱退拠出金	841	—
特別損失合計	841	—
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	922	△3,310
法人税等	798	852
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	124	△4,162
少数株主利益	309	357
四半期純損失(△)	△185	△4,520

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	124	△4,162
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△101	396
繰延ヘッジ損益	△264	△309
為替換算調整勘定	84	276
持分法適用会社に対する持分相当額	14	229
その他の包括利益合計	△267	593
四半期包括利益	△143	△3,568
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△469	△4,075
少数株主に係る四半期包括利益	326	506

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 平成26年3月期 第3四半期 連結業績補足資料

①連結損益計算書

(単位:億円)

		24年度第3四半期 累計期間		25年度第3四半期 累計期間		比較	
		売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
売上高・営業利益	環境・プラント	1,145	18	1,192	1	47	△17
	機 械	414	24	382	1	△32	△23
	プロセス機器	62	△1	102	△5	40	△4
	インフラ	171	△31	184	△22	13	9
	精密機械	114	△3	137	△8	23	△5
	その他	66	7	64	1	△2	△6
	合 計	1,972	14	2,061	△32	89	△46
営業外損益	金利負担額		△9		△7		2
	持分法による投資損益		17		△8		△25
	その他		△5		14		19
	計		3		△1		△4
経常利益			17		△33		△50
特別損益			△8		—		8
税金費用・少数株主損益			△10		△12		△2
四半期純利益			△1		△45		△44

※営業利益の「その他」には消去を含んでおります。

②連結受注高

(単位:億円)

セグメント	24年度第3四半期 累計期間	25年度第3四半期 累計期間	比較
環境・プラント	2,145	1,429	△ 716
機 械	405	400	△ 5
プロセス機器	138	104	△ 34
インフラ	184	166	△ 18
精密機械	141	171	30
その他	65	63	△ 2
合 計	3,078	2,333	△ 745

③連結受注残高

(単位:億円)

セグメント	25年3月末	25年12月末	比較
環境・プラント	3,400	3,638	238
機 械	419	436	17
プロセス機器	329	330	1
インフラ	247	230	△ 17
精密機械	76	110	34
その他	4	2	△ 2
合 計	4,475	4,746	271

(注) 当四半期よりセグメント区分を変更したことに伴い、併記しております24年度第3四半期の連結損益計算書及び連結受注高ならびに25年3月末の連結受注残高についても、変更後の区分に組み替えております。

④連結貸借対照表

(単位:億円)

科 目	25年3月末	25年12月末	比較
現金及び預金	592	412	△ 180
受取手形及び売掛金	1,078	946	△ 132
棚卸資産	193	323	130
有形・無形固定資産	1,305	1,284	△ 21
その他	495	582	87
資産の部合計	3,663	3,547	△ 116
支払手形及び買掛金	525	498	△ 27
有利子負債	1,026	1,053	27
その他	961	902	△ 59
負債の部合計	2,512	2,453	△ 59
株主資本	979	916	△ 63
その他の包括利益累計額	5	9	4
少数株主持分他	167	169	2
純資産の部合計	1,151	1,094	△ 57
負債・純資産の部合計	3,663	3,547	△ 116

⑤連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

科 目	24年度第3四半期 累計期間	25年度第3四半期 累計期間	比較
営業活動によるキャッシュ・フロー	15	△ 144	△ 159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63	△ 46	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127	5	132
為替換算差額	1	12	11
現金及び現金同等物の増加減少額	△ 174	△ 173	1
現金及び現金同等物の期首残高	666	564	△ 102
その他増加減少額	1	0	△ 1
現金及び現金同等物の期末残高	493	391	△ 102

(2)平成26年3月期 連結業績見通し補足資料

①連結損益計算書

(単位:億円)

		25年度見通し (H25.10.31公表)		25年度見通し (H26.2.3公表)		比較	
		売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
売上高・ 営業利益	環境・プラント	1,930	106	1,980	95	50	△ 11
	機 械	500	10	500	0	0	△ 10
	プロセス機器	160	7	140	△ 2	△ 20	△ 9
	インフラ	280	△ 10	280	△ 13	0	△ 3
	精密機械	240	8	210	△ 3	△ 30	△ 11
	その他	90	9	90	3	0	△ 6
	合 計	3,200	130	3,200	80	0	△ 50
経 常 利 益		100		60		△ 40	
当 期 純 利 益		75		30		△ 45	

※営業利益の「その他」には消去を含んでおります。

②連結受注高

(単位:億円)

事業セグメント	25年度見通し (H25.10.31公表)	25年度見通し (H26.2.3公表)	比較
環境・プラント	2,400	2,050	△ 350
機 械	550	550	0
プロセス機器	300	220	△ 80
インフラ	360	340	△ 20
精密機械	300	250	△ 50
その他	90	90	0
合 計	4,000	3,500	△ 500