

2010年度 第1四半期 決算説明資料



株式会社 太陽工機

当資料には、当社の目標、計画などの将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいております。今後の経営方針転換、外部要因の変化により、将来的に実際の業績と大きく異なる可能性があります。

なお、不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。

- 為替相場の変動
- 当社が営業活動を行っている市場内における法律、規制及び政府政策の変更
- タイムリーに新商品を開発し、市場に受け入れられるようにする当社の能力
- 当社が営業活動を行っている市場内における政治的な不安定さ

トピックス

新規開発機種 **Vertical Mate**

プライベートショー(7月8日～10日開催)に出展



Vertical Mate 85
2010年7月販売開始

1. **シンプル**な構造設計

2. **汎用機**としての利便性

3. **リーズナブル**な価格設定

4. 使いやすさを追求したOS

5. 多彩な研削加エプログラム

新規開発機種 NVGH

プライベートショーに出展



NVGH-3TC
2010年7月発売



NVGH-3TBS
2010年7月発売

第1四半期 決算概要

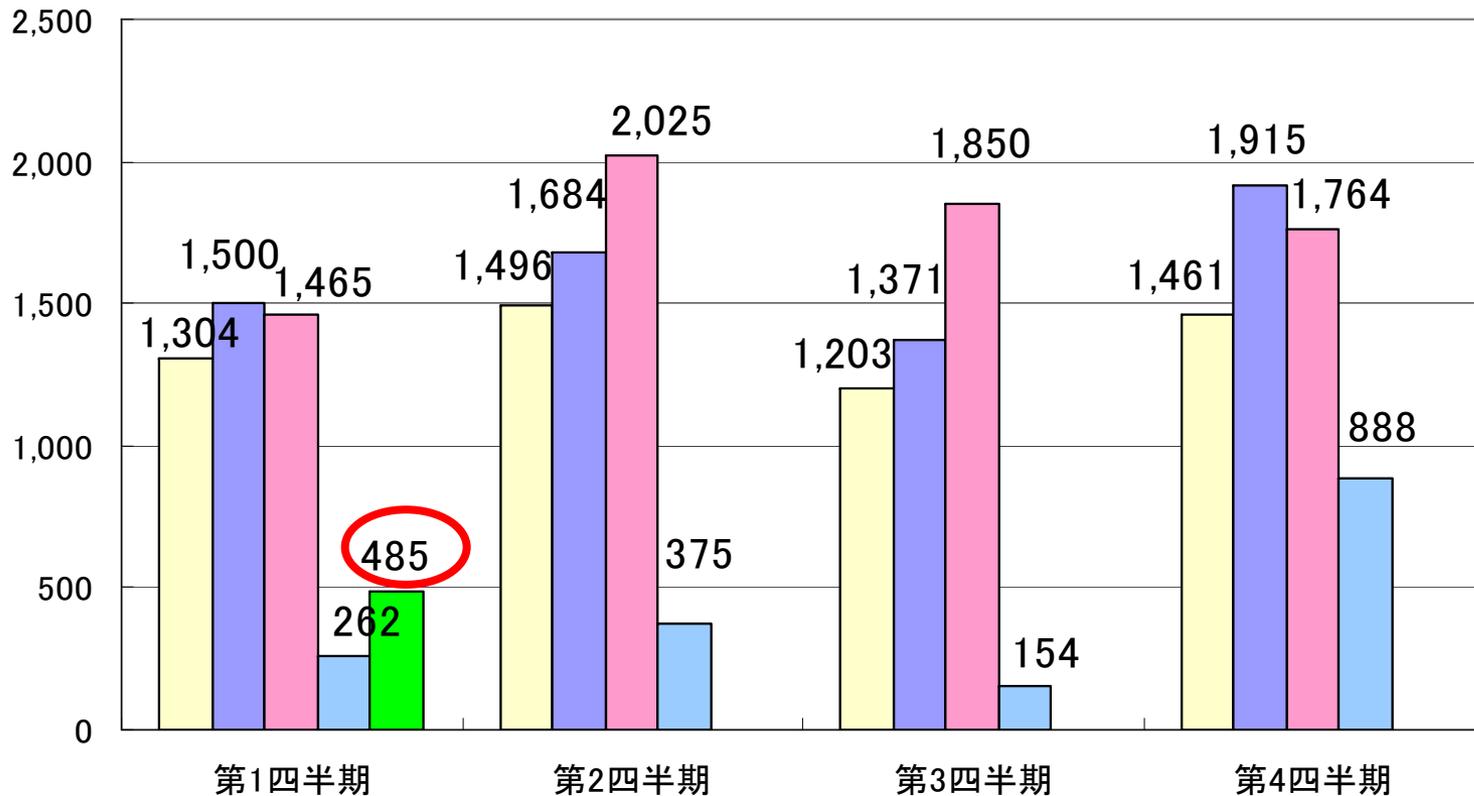
損益計算書 (P/L)

| (百万円) | 2009年度 第1四半期 | 2010年度 第1四半期 | |
|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | 実績 | 実績 | 対前年比 |
| 売上高 | 262 | 485 | 85.2 %増 |
| 営業利益 | △ 249 | △ 170 | — |
| (売上高比率) | — | — | — |
| 経常利益 | △ 261 | △ 183 | — |
| (売上高比率) | — | — | — |
| 税引前利益 | △ 265 | △ 183 | — |
| 当期利益 | △ 379 | △ 184 | — |

売上高(四半期別推移)

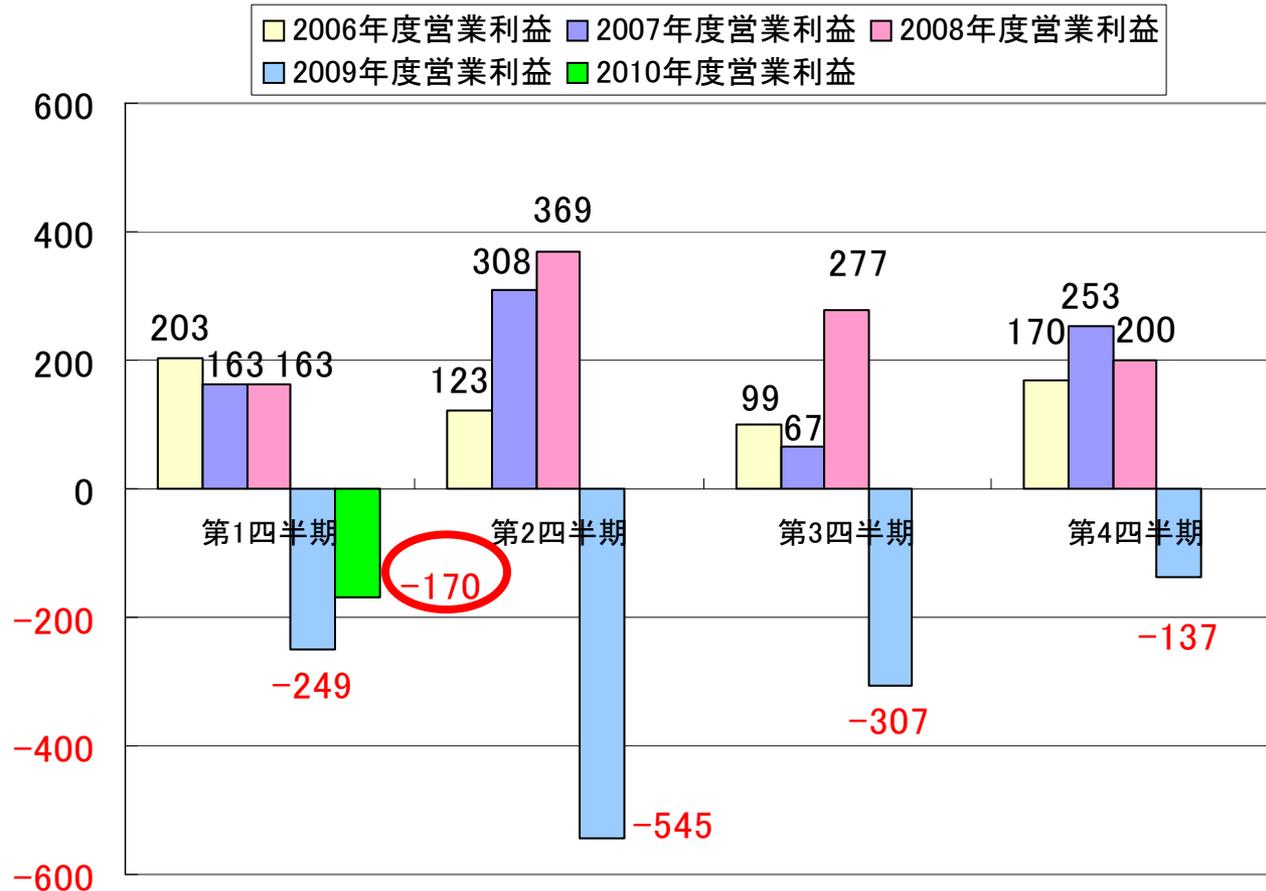
昨年末からの受注回復により 前期比 85.2% 増

■ 2006年度売上高
 ■ 2007年度売上高
 ■ 2008年度売上高
 ■ 2009年度売上高
 ■ 2010年度売上高



営業利益（四半期別推移）

赤字幅は縮小傾向 → 早期の黒字転換を期す



貸借対照表 (B/S)

| (百万円) | 2009年度 | | | 2010年度 | | | (百万円) | 2009年度 | | | 2010年度 | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------------|---------|---------|----|--------|--|--|
| | 3月31日実績 | 6月30日実績 | 増減 | 3月31日実績 | 6月30日実績 | 増減 | | 3月31日実績 | 6月30日実績 | 増減 | | | |
| 資産の部 | | | | | | | 負債純資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 1,899 | 1,411 | ▲ 488 | 流動負債 | 1,344 | 1,026 | ▲ 318 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 349 | 274 | ▲ 75 | 買掛金 | 62 | 156 | 94 | | | | | | |
| 売掛金 | 701 | 324 | ▲ 377 | 短期借入金 | 1,050 | 630 | ▲ 420 | | | | | | |
| 棚卸資産 | 651 | 785 | 134 | 製品保証引当金 | 41 | 42 | 1 | | | | | | |
| その他流動資産 | 198 | 27 | ▲ 171 | その他流動負債 | 191 | 197 | 6 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,492 | 1,466 | ▲ 26 | 固定負債 | 979 | 966 | ▲ 13 | | | | | | |
| 建物 | 984 | 966 | ▲ 18 | 長期借入金 | — | — | — | | | | | | |
| 土地 | 356 | 356 | 0 | リース債務 | 917 | 905 | ▲ 12 | | | | | | |
| その他 | 103 | 100 | ▲ 3 | 長期未払金 | 62 | 60 | ▲ 2 | | | | | | |
| | | | | 純資産 | 1,068 | 885 | ▲ 183 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 34 | 31 | ▲ 3 | 株主資本 | 1,053 | 868 | ▲ 185 | | | | | | |
| 投資その他資産 | 13 | 10 | ▲ 3 | 新株予約権 | 15 | 16 | 1 | | | | | | |
| 資産合計 | 3,392 | 2,877 | ▲ 515 | 負債純資産合計 | 3,392 | 2,877 | ▲ 515 | | | | | | |

原価率・販管費・株主資本比率

| | 2008年度 通期 | 2009年度 第1四半期 (会計期間) | 2009年度 通期 | 2010年度 第1四半期 (会計期間) |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 売上高原価率 (下段は売上原価: 百万円) | 71.7% 5,096 | 75.6% 198 | 106.3% 1,785 | 93.1% 451 |
| 販売管理费率 (下段は販売管理費: 百万円) | 14.1% 999 | 119.7% 313 | 67.5% 1,133 | 42.0% 203 |
| 株主資本比率 (下段は株主資本: 百万円) | 70.1% 2,665 | 53.8% 2,242 | 31.0% 1,053 | 30.2% 868 |

回轉期間

| | 2009年度 | 2010年度 | |
|--------------|--------|--------|-----------|
| | 第1四半期 | 第1四半期 | 増減 |
| 売上債権回轉期間 | 1.93 | 2.01 | 0.07 ヶ月 |
| 棚卸資産回轉期間 | 10.54 | 4.85 | ▲ 5.68 ヶ月 |
| 仕入債務回轉期間 | 0.62 | 0.97 | 0.35 ヶ月 |
| 固定資産回轉期間(有形) | 17.51 | 8.80 | ▲ 8.71 ヶ月 |
| 借入金回轉期間 | 5.70 | 3.89 | ▲ 1.81 ヶ月 |

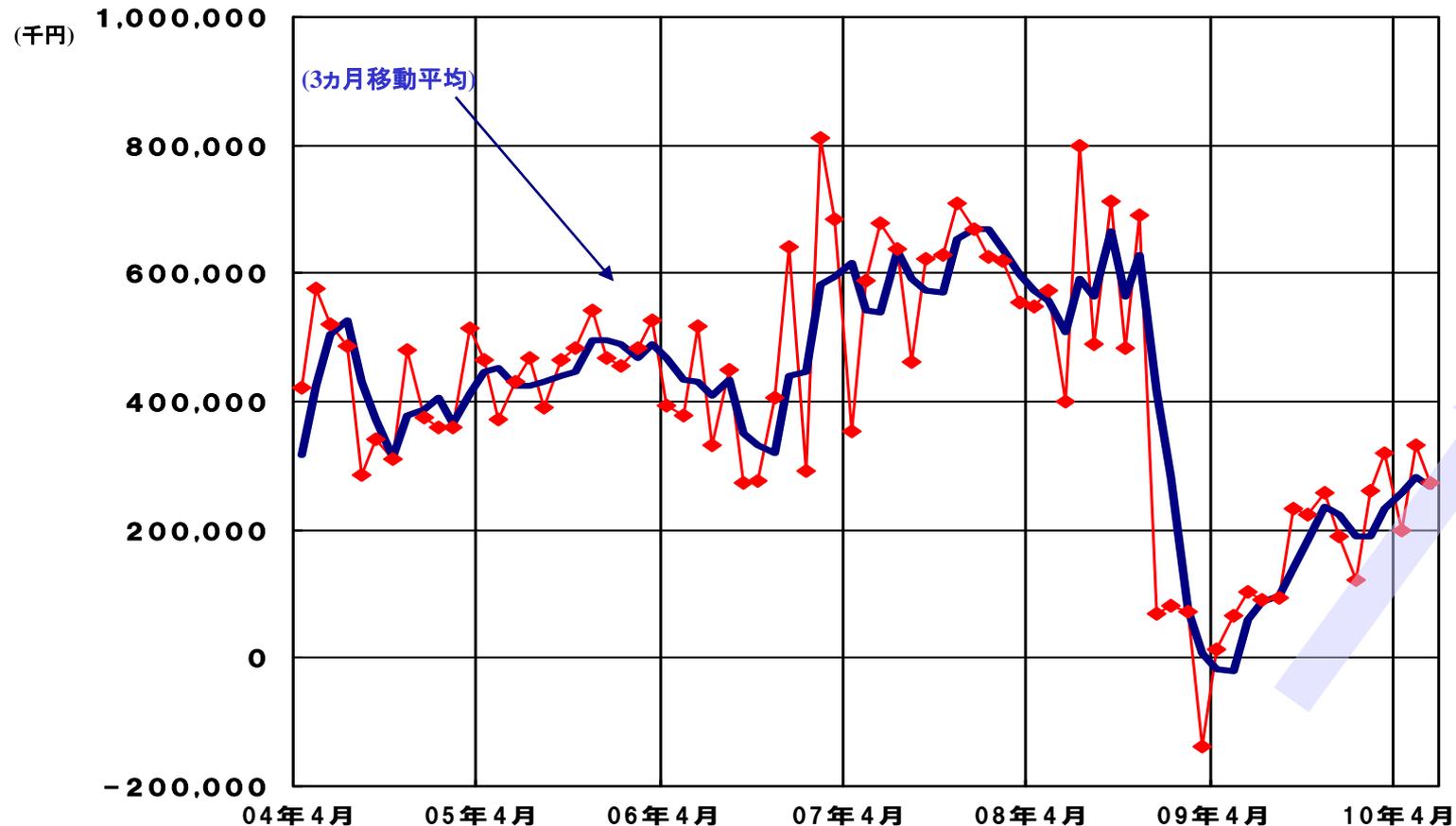
キャッシュフロー計算書(C/F)

(単位:百万円)

| | 2009年度 第1四半期 (累計) | 2009年度 中間期 (累計) | 2009年度 第3四半期 (累計) | 2009年度 通期 (累計) | 2010年度 第1四半期 (累計) |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 営業活動によるCF | 177 | ▲ 439 | ▲ 709 | ▲ 1,369 | 359 |
| 投資活動によるCF | 36 | ▲ 25 | 32 | ▲ 11 | 128 |
| 財務活動によるCF | ▲ 47 | ▲ 561 | ▲ 277 | 458 | ▲ 431 |
| 現金および同等物の増減額 | 166 | ▲ 1,026 | ▲ 954 | ▲ 923 | 55 |
| 現金および同等物の期首残高 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 219 |
| 現金および同等物の期末残高 | 1,308 | 115 | 187 | 219 | 274 |

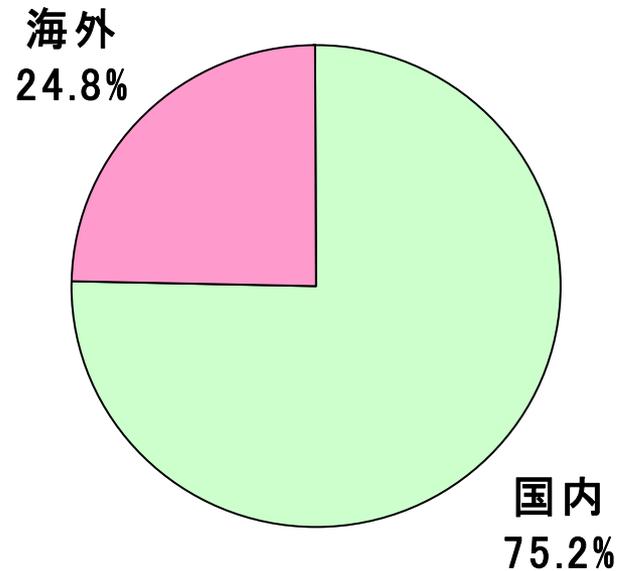
受注高の推移

着実にステージアップし、月次採算ラインまで回復

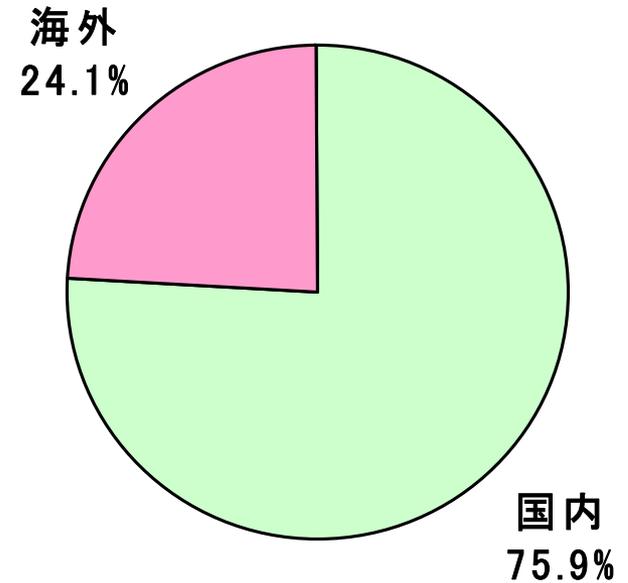


アジア地域を中心に堅調なペースを維持

2009年度 通期



2010年度 第1四半期



お取り扱い上のご注意

本資料は、当社をご理解いただくために作成されたもので、当社へ対する投資の勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の情報は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。

お問合せ先 株式会社太陽工機 管理部

TEL : 0258-42-8808

URL : <http://www.taiyokoki.com>