

2010年度 第3四半期 決算説明資料



株式会社 太陽工機

新機種 Vertical Mate 125

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

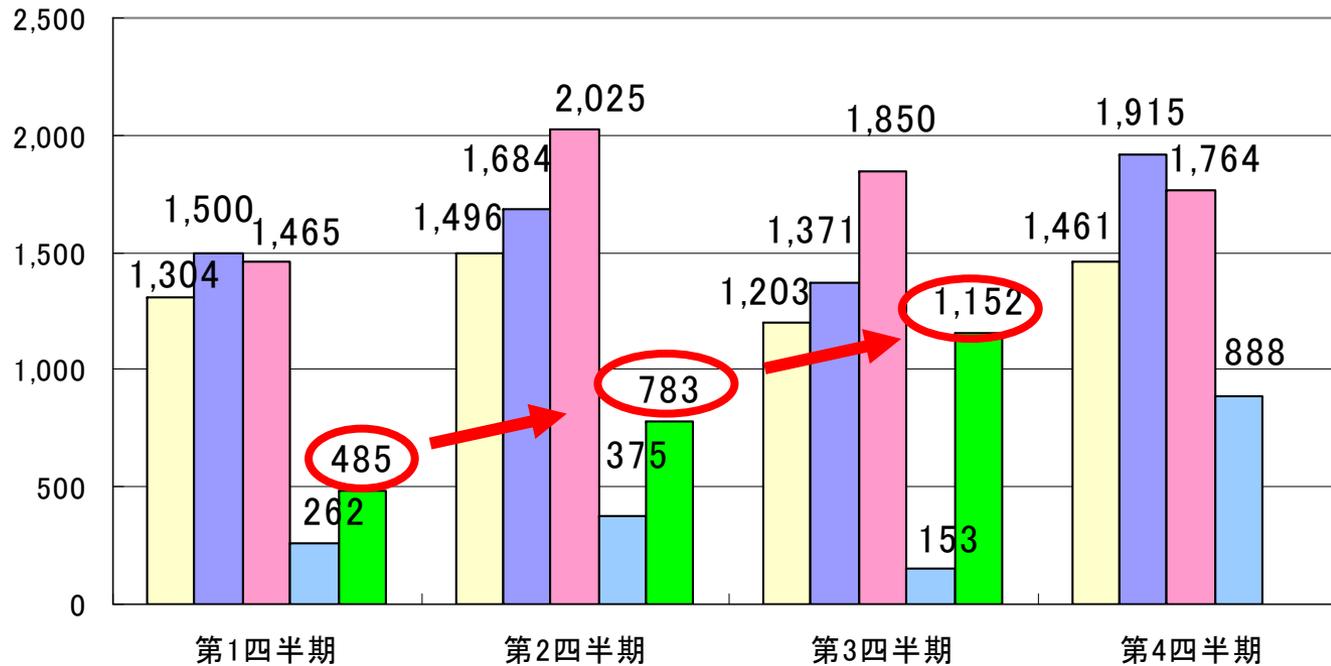
第3四半期 決算概要

損益計算書 (P/L)

(百万円)	2009年度 第3四半期(累計)		2010年度 第3四半期(累計)	
	実績		実績	対前年比
売上高	791		2,421	206.1 %増
営業利益	▲ 1,102		▲ 187	—
(売上高比率)	—		—	—
経常利益	▲ 1,121		▲ 220	—
(売上高比率)	—		—	—
税引前利益	▲ 1,124		▲ 220	—
当期利益	▲ 1,252		▲ 225	—

売上高（四半期別推移）

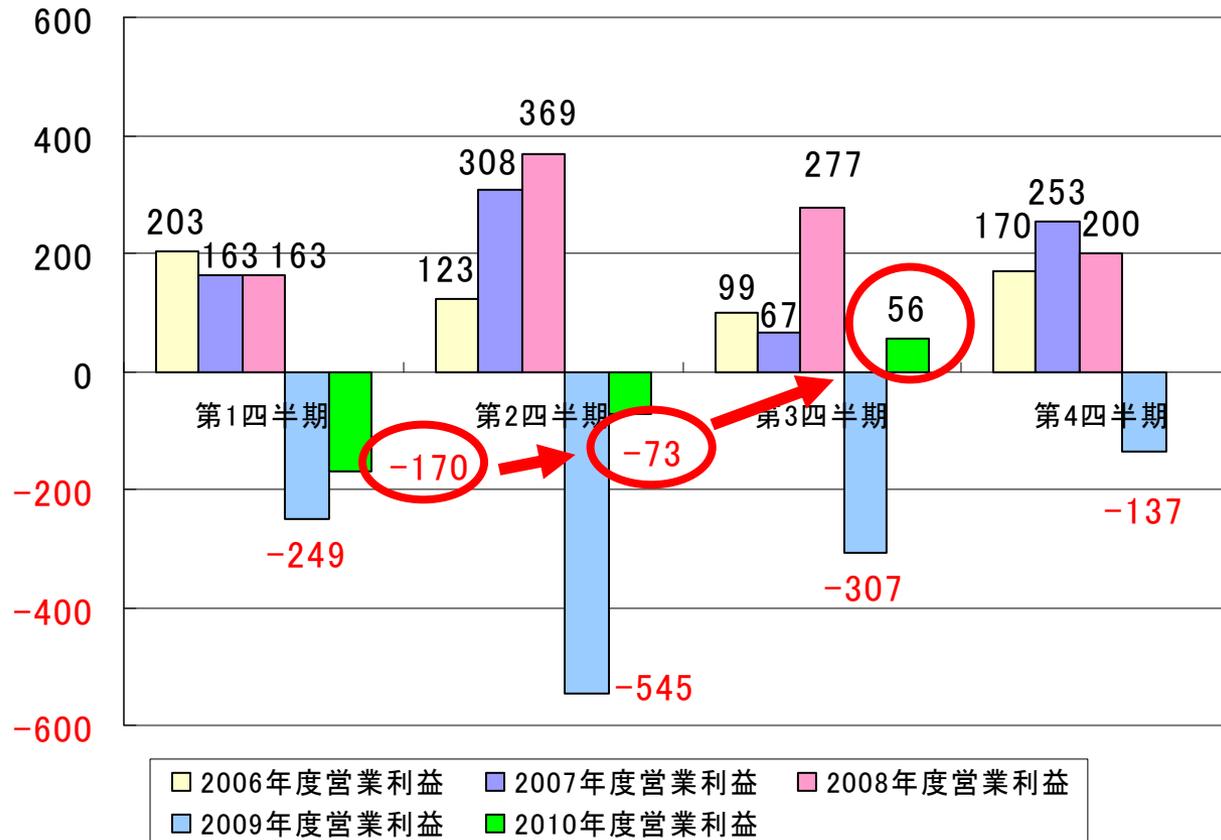
3Q会計期間で採算確保できる水準まで回復。



□ 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）

3Q会計期間で黒字化達成 → 早期の通期黒字転換へ。



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	12月31日実績	増減	3月31日実績	12月31日実績	増減		3月31日実績	12月31日実績	増減			
資産の部							負債純資産の部						
流動資産	1,899	2,035	136				流動負債	1,344	1,671	327			
現金及び預金	349	132	▲ 217				買掛金	62	213	151			
売掛金	701	907	206				短期借入金	1,050	1,200	150			
棚卸資産	651	982	331				製品保証引当金	41	74	33			
その他流動資産	197	12	▲ 185				その他流動負債	190	183	▲ 7			
固定資産	1,492	1,422	▲ 70				固定負債	979	938	▲ 41			
建物	984	931	▲ 53				長期借入金	—	—	—			
土地	356	356	0				リース債務	917	880	▲ 37			
その他	103	93	▲ 10				長期未払金	62	58	▲ 4			
無形固定資産	34	26	▲ 8				純資産	1,068	848	▲ 220			
投資その他資産	13	15	2				株主資本	1,053	827	▲ 226			
							新株予約権	15	20	5			
資産合計	3,392	3,458	66				負債純資産合計	3,392	3,458	66			

原価率・販管費・株主資本比率

	2008年度 通期	2009年度 第3四半期 (会計期間)	2009年度 通期	2010年度 第1四半期 (会計期間)	2010年度 第2四半期 (会計期間)	2009年度 第3四半期 (会計期間)
売上高原価率 (下段は売上原価: 百万円)	71.7% 5,096	121.9% 187	106.3% 1,785	93.1% 451	80.7% 632	76.4% 880
販売管理费率 (下段は販売管理費: 百万円)	14.1% 999	177.8% 273	67.5% 1,133	42.0% 203	28.7% 224	18.7% 215
株主資本比率 (下段は株主資本: 百万円)	70.1% 2,665	45.8% 1,363	31.1% 1,053	30.2% 868	26.3% 782	23.9% 827

回轉期間

	2009年度	2010年度	
	第3四半期(累計)	第3四半期(累計)	増減
売上債権回轉期間	0.83	3.37	2.54 ヶ月
棚卸資産回轉期間	10.09	3.65	▲ 6.44 ヶ月
仕入債務回轉期間	1.18	0.79	▲ 0.38 ヶ月
固定資産回轉期間(有形)	16.77	5.13	▲ 11.63 ヶ月
借入金回轉期間	3.41	4.46	1.05 ヶ月

キャッシュフロー計算書(C/F)

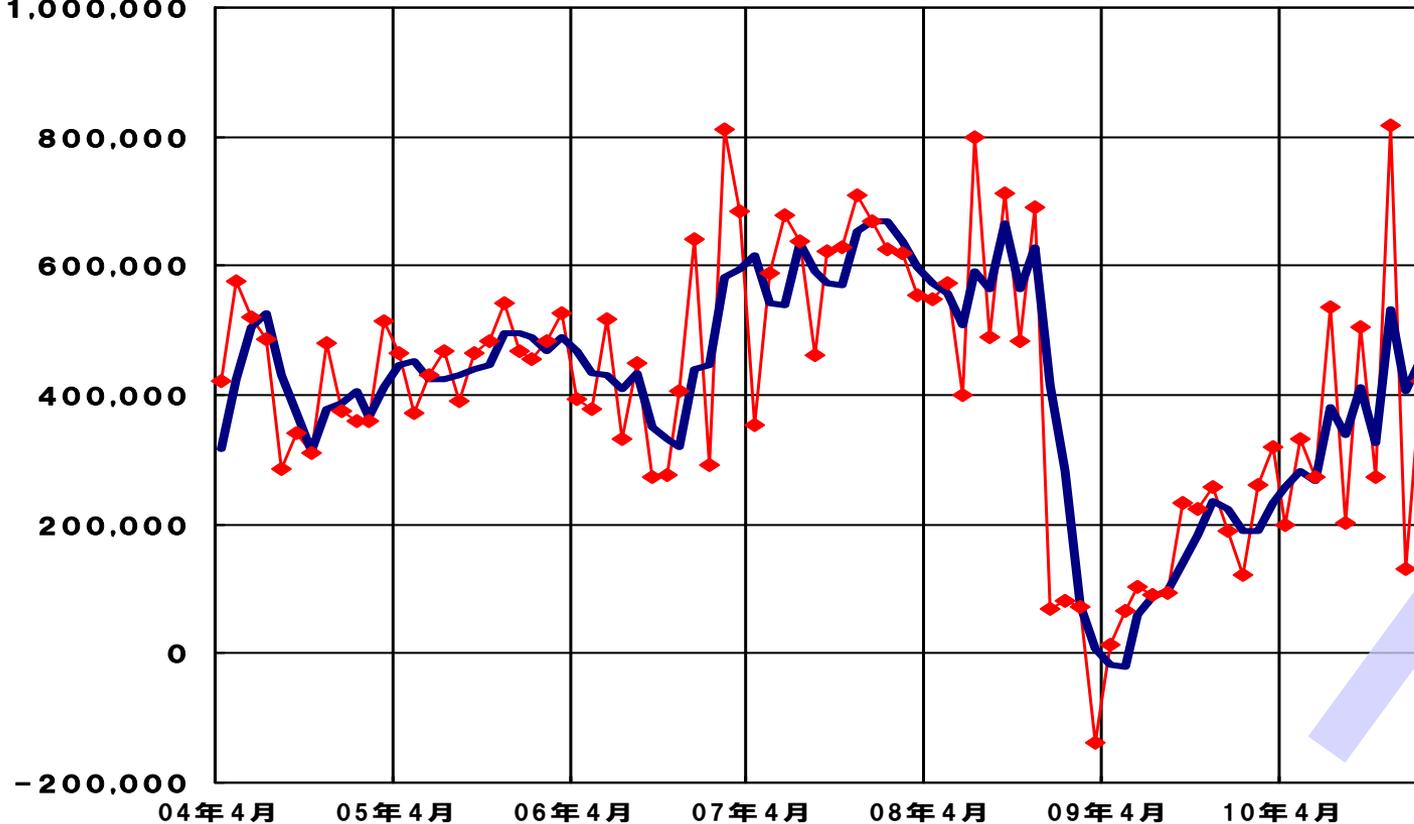
(単位:百万円)	2009年度 第1四半期 (累計)	2009年度 第2四半期 (累計)	2009年度 第3四半期 (累計)	2009年度 通期 (累計)	2010年度 第1四半期 (累計)	2010年度 第2四半期 (累計)	2010年度 第3四半期 (累計)
営業活動によるCF	177	▲ 439	▲ 709	▲ 1,369	359	54	▲ 310
投資活動によるCF	36	▲ 25	32	▲ 11	128	120	109
財務活動によるCF	▲ 47	▲ 561	▲ 277	458	▲ 431	▲ 231	113
現金および同等物の増減額	166	▲ 1,026	▲ 954	▲ 923	55	▲ 56	▲ 86
現金および同等物の期首残高	1,141	1,141	1,141	1,141	219	219	219
現金および同等物の期末残高	1,308	115	187	219	274	162	132

受注高の推移

11月はJIMTOF(展示会)効果で単月800百万円台の受注を獲得。

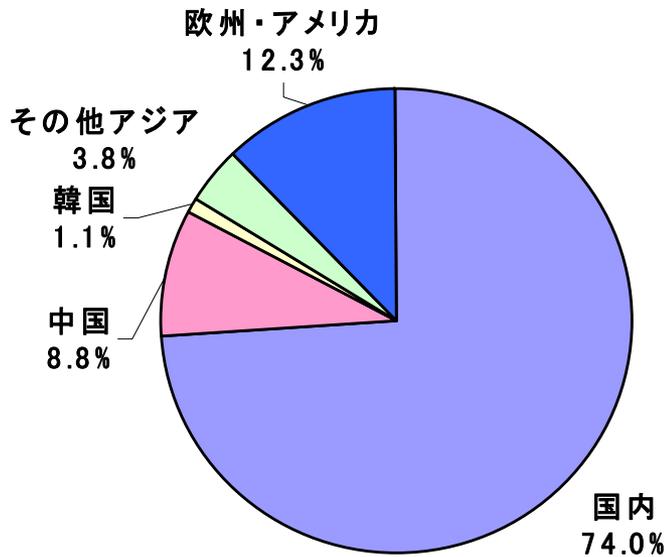
青線 : 3ヵ月移動平均

(千円) 1,000,000



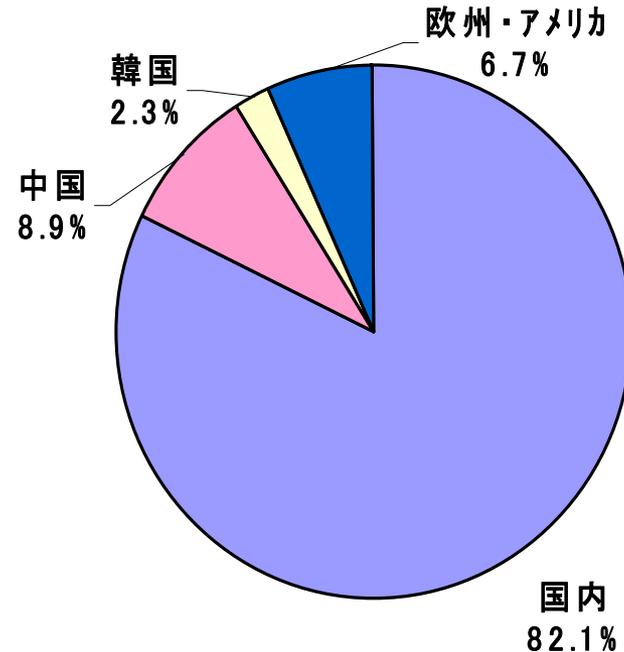
(顧客地域ベース) 海外需要に対応する国内設備や 海外設置の国内需要を取り込む

2009年度 通期



海外26.0%

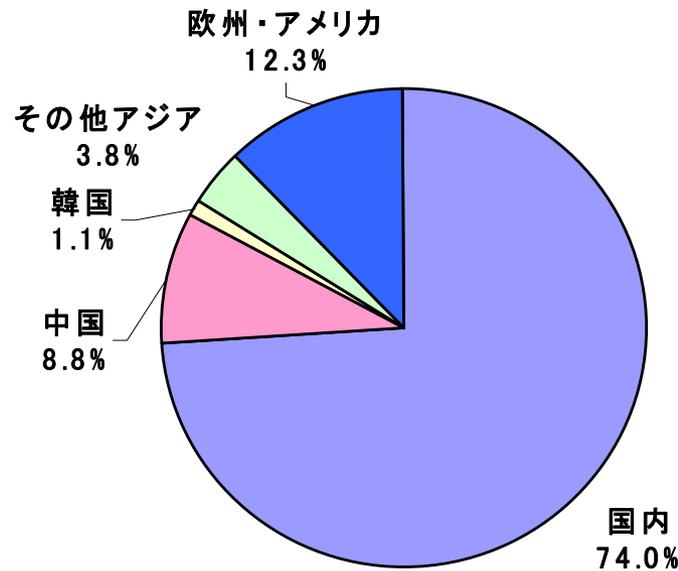
2010年度 第3四半期



海外17.9% (ユーザーベース)

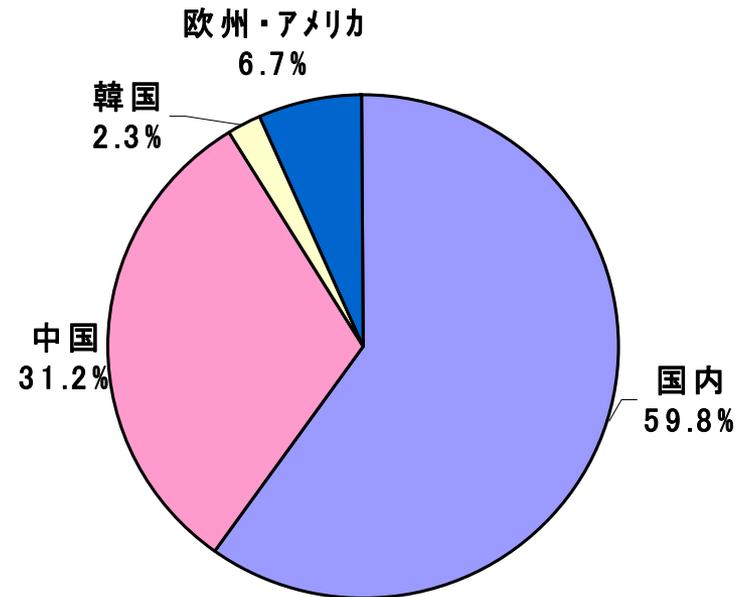
(仕向地ベース) 国内企業の中国設置の動きが活発化

2009年度 通期



海外26.0%

2010年度 第3四半期



海外40.2%

(仕向地ベース)

今後の展開

今後の展開

■マーケット開拓

➤ 海外市場

⇒ 好調な中国をターゲット地域として、集中的に営業展開。

➤ 汎用機の拡販

⇒ **Vertical Mate** のシリーズ化
(**Vertical Mate 125**)、
国内中小企業の需要を喚起、
海外市場への拡販

NEW !!

【 **Vertical Mate 125** 】

1月26日リリース

販売好調な**Vertical Mate 85**の
大型ワーク対応機種として投入



Vertical Mate 125

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>