

日東紡グループ 2016年度 第3四半期 決算説明会

本資料の取り扱いに関する注意事項

本資料に記載されている予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、将来の業績数値や施策の実現を確約・保証するものではありません。

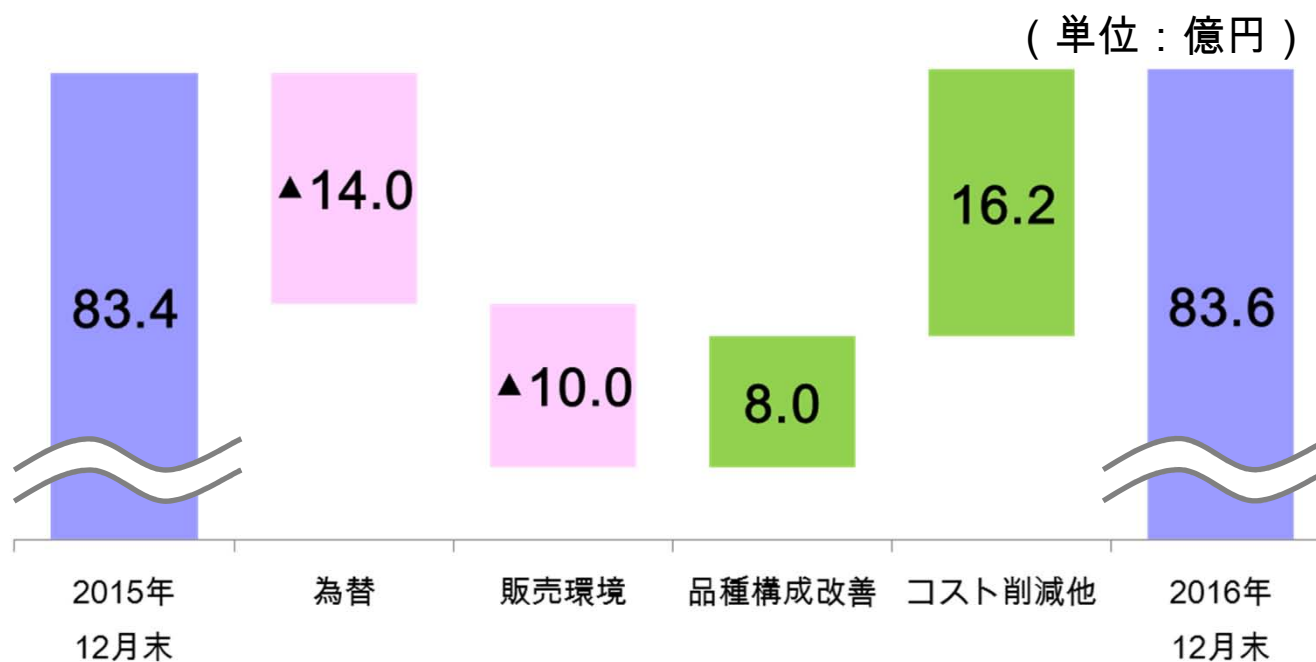
2017年2月7日

業績概要（連結決算） ①PL・CF

（単位：億円）

| | 2015年度 第3四半期 | 2016年度 第3四半期 | 増減 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | 654.9 | 622.9 | ▲32.0 |
| 営業利益 (%) | 83.4 (12.7%) | 83.6 (13.4%) | 0.2 (0.7%) |
| 経常利益 (%) | 86.2 (13.2%) | 86.1 (13.8%) | ▲0.1 (0.6%) |
| 特別損益 | ▲19.6 | ▲1.5 | 18.1 |
| 親会社株主帰属 当期純利益 | 41.6 | 59.6 | 18.0 |
| 営業キャッシュフロー | 116.6 | 75.1 | ▲41.5 |

営業利益 対前年同期比 増減



| | 2015年度 第1-3四半期平均 | 2016年度 第1-3四半期平均 | 差 |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 為替 [円 / 米ドル] | 121.58 | 106.92 | 14.66 円高 |

業績概要（連結決算）②BS

(単位：億円)

| | 2016年 3月末 | 2016年 12月末 | 増減 |
|----------|--------------|---------------|------|
| 総資産 | 1,427 | 1,429 | 2 |
| 純資産 | 754 | 771 | 17 ※ |
| (利益剰余金) | (354) | (347) | (▲7) |
| NET有利子負債 | 147 | 114 | ▲33 |
| 自己資本比率 | 52.3% | 53.3% | 1.0% |

※純資産増減内訳 (単位：億円)

| | 当期 利益等 | 株主 還元 | 自己株 消却 | 合計 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 資本剰余金 | | | ▲41 | ▲41 |
| 利益剰余金 | 60 | ▲18 | ▲49 | ▲7 |
| 自己株式 | | ▲7 | 89 | 83 |
| その他包括利益他 | ▲19 | | | ▲19 |
| 合計 | 41 | ▲25 | 0 | 17 |

事業セグメント別業績

(単位 : 億円)

| | 2015年度 第3四半期 | | 2016年度 第3四半期 | | 増減 | |
|--------------|-----------------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 |
| 繊維 | 41.7 | ▲ 3.8 | 37.8 | ▲ 2.7 | ▲ 3.9 | 1.1 |
| 原織材 | 206.4 | 36.2 | 179.3 | 36.4 | ▲ 27.1 | 0.2 |
| 機能材 | 132.1 | 21.3 | 131.9 | 20.0 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 |
| 設備材 | 162.5 | 13.6 | 163.0 | 15.9 | 0.5 | 2.3 |
| 環境・ヘルス | 98.3 | 22.5 | 97.5 | 24.2 | ▲ 0.8 | 1.7 |
| その他 | 13.9 | 0.7 | 13.4 | 1.4 | ▲ 0.5 | 0.7 |
| 調整額 | - | ▲ 7.2 | - | ▲ 11.6 | - | ▲ 4.4 |
| 計 | 654.9 | 83.4 | 622.9 | 83.6 | ▲ 32.0 | 0.3 |
| (売上高営業利益率) | | 12.7% | | 13.4% | | 0.7% |

* 端数調整により数値が一致しない箇所があります。

2016年度 業績見通し ①

(単位:億円)

| | 2016年度予想 (修正前) | | | 2016年度予想 (修正後) | | | (b)-(a) | 2015年度 実績 |
|---------------------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|---------|--------------|
| | 上期 (予想) | 下期 (予想) | 年間(a) | 上期 (実績) | 下期 (予想) | 年間(b) | | |
| 売上高 | 408.9 | 421.1 | 830.0 | 408.9 | 426.1 | 835.0 | 5.0 | 862 |
| 営業利益 | 54.8 | 53.2 | 108.0 | 54.8 | 55.2 | 110.0 | 2.0 | 109 |
| 経常利益 | 52.8 | 52.2 | 105.0 | 52.8 | 57.2 | 110.0 | 5.0 | 110 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 36.3 | 23.7 | 60.0 | 36.3 | 33.7 | 70.0 | 10.0 | 56 |

2016年度 業績見通し ②

(単位:億円)

| | 2016年度予想 (11月2日時点) | | | 2016年度予想 (修正後) | | | (b)-(a) | 2015年度 実績 |
|--------|-----------------------|------------|-------|-------------------|------------|--------|---------|--------------|
| | 上期 (実績) | 下期 (予想) | 年間(a) | 上期 (実績) | 下期 (予想) | 年間(b) | | |
| 売上高 | 408.9 | 421.1 | 830.0 | 408.9 | 426.1 | 835.0 | 5.0 | 862 |
| 繊維 | 25.0 | 28.0 | 53.0 | 25.0 | 26.0 | 51.0 | ▲ 2.0 | 56 |
| 原繊維材 | 115.5 | 124.5 | 240.0 | 115.5 | 130.5 | 246.0 | 6.0 | 268 |
| 機能材 | 86.9 | 89.1 | 176.0 | 86.9 | 92.1 | 179.0 | 3.0 | 178 |
| 設備材 | 104.8 | 112.2 | 217.0 | 104.8 | 114.2 | 219.0 | 2.0 | 218 |
| 環境・ヘルス | 67.6 | 56.4 | 124.0 | 67.6 | 56.4 | 124.0 | 0.0 | 124 |
| その他調整 | 9.1 | 10.9 | 20.0 | 9.1 | 6.9 | 16.0 | ▲ 4.0 | 18 |
| 営業利益 | 54.7 | 53.3 | 108.0 | 54.7 | 55.3 | 110.0 | 2.0 | 109 |
| 繊維 | ▲ 2.3 | ▲ 0.2 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.0 | ▲ 5 |
| 原繊維材 | 21.9 | 23.1 | 45.0 | 21.9 | 27.1 | 49.0 | 4.0 | 48 |
| 機能材 | 13.3 | 13.7 | 27.0 | 13.3 | 16.7 | 30.0 | 3.0 | 30 |
| 設備材 | 9.3 | 11.7 | 21.0 | 9.3 | 10.7 | 20.0 | ▲ 1.0 | 18 |
| 環境・ヘルス | 17.2 | 8.8 | 26.0 | 17.2 | 8.8 | 26.0 | 0.0 | 27 |
| その他調整 | ▲ 4.7 | ▲ 3.8 | ▲ 8.5 | ▲ 4.7 | ▲ 6.8 | ▲ 11.5 | ▲ 3.0 | ▲ 9 |

主な財務データ推移

| | 146期 | 147期 | 148期 | 149期 | 150期 | 151期 | 152期 | 153期 | 154期 | 155期 | 156期 予想 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
| ROS (売上高営業利益率) | 8.2% | 7.5% | 2.2% | 2.5% | 7.7% | 7.2% | 8.1% | 7.6% | 9.8% | 12.6% | 13.2% |
| ROA (総資産経常利益率) | 7.1% | 6.4% | 1.6% | 1.0% | 4.7% | 4.2% | 4.9% | 4.8% | 6.1% | 7.6% | 7.8% |
| ROE (自己資本利益率) | 6.7% | 8.2% | -14.2% | 2.5% | 5.2% | 2.6% | 5.0% | 6.3% | 6.8% | 7.6% | 9.2% |
| 自己資本比率 | 42.5% | 47.3% | 37.2% | 41.2% | 42.4% | 42.0% | 44.8% | 45.9% | 49.6% | 52.3% | 55.6% |
| ネット有利子負債 /営業CF倍率 | 1.4 | 0.5 | 11.5 | 28.4 | 1.9 | 5.7 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| 1株当たり 当期純利益 | 18.7 | 24.0 | -38.3 | 6.4 | 14.1 | 7.2 | 14.3 | 19.4 | 23.0 | 28.1 | 36.0 |
| 1株当たり 配当額 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 配当性向 | 16.1% | 16.7% | -10.4% | 62.6% | 35.5% | 69.5% | 35.1% | 25.8% | 21.7% | 21.4% | 16.7% |
| 総還元性向 | 16.7% | 17.1% | -75.2% | ※1 | ※2 | 70.5% | 35.5% | 26.6% | 22.2% | 21.5% | ※3 |

※1 自己株取得 33百万株 59.7億円

※2 自己株取得 14百万株 27.2億円

※3 自己株取得 4百万株 18.0億円

(2016年11月2日公表)

上限6百万株、25.0億円、期間 2016年11月4日～2017年5月31日