

三井松島産業株式会社

MITSUI MATSUSHIMA CO. LTD.

2015年3月期第3四半期決算説明資料
2015年2月



- ・ 2015年3月期第3四半期決算報告 P.3
- ・ 2015年3月期連結業績予想 P.8
- ・ 参考資料 P.10

2015年3月期第3四半期決算報告

連結損益計算書

- 売上高 燃料（石炭販売）事業において石炭価格の下落、及び販売数量の減少などにより減収
- 営業利益 燃料（石炭生産）事業において石炭価格の下落などにより減益
- 営業外収益 為替差益2億3百万円（前年同期比58百万円減）、受取利息1億65百万円（前年同期比18百万円減）、持分法投資利益（LCS社、GDM社）1億48百万円（前年同期比99百万円増）計上
- 営業外費用 支払利息1億36百万円計上（前年同期比18百万円増）
- 特別利益 投資有価証券売却益4億44百万円、受取補助金2億68百万円計上
- 特別損失 固定資産圧縮損2億48百万円、関係会社整理損失引当金繰入額2億14百万円、補償損失1億34百万円、投資有価証券評価損1億33百万円計上

(単位:百万円)	2014/3期 3Q	2015/3期 3Q	対前期比較 増減額
売上高	57,971	49,636	▲8,335
営業利益(▲損失)	1,696	▲278	▲1,975
営業外収益	640	644	3
営業外費用	173	157	▲15
経常利益	2,164	208	▲1,956
特別利益	268	719	450
特別損失	467	784	317
税金等調整前四半期純利益	1,965	143	▲1,822
法人税、住民税及び事業税	632	266	▲366
法人税等調整額	▲7	▲139	▲132
四半期純利益	1,339	15	▲1,323

◎当社では、2015/3期1Qより事業構造の変化と各事業の成長にあわせて報告セグメントの区分等を変更しております。

主な変更内容は以下の通りです。

- ・「その他」に含めていた太陽光発電事業を「再生エネルギー事業」として新設
- ・「建機材事業」及び「リサイクル・合金鉄事業」を「その他」に集約

また、2015/3期1Qにおいて量的な重要性が増したため、従来「その他」に含めていた「港湾事業」について、新たに報告セグメントとしております。

- 燃料（石炭販売・生産）事業 詳細は、次ページ「燃料（石炭販売・生産）事業の内訳」に記載
- 再生エネルギー事業 2014/3期2Qより「メガソーラーつやざきNo.2発電所」、2015/3期3Qより「メガソーラーつやざきNo.3発電所」が新たに稼動したことにより増収増益

【売上高】

事業名 (単位:百万円)	2014/3期 3Q	2015/3期 3Q	対前期比較 増減額
燃料(石炭販売)	45,687	35,505	▲10,182
燃料(石炭生産)	11,463	9,878	▲1,584
再生エネルギー	118	177	59
飲食用資材	—	2,913	2,913
施設運営受託	4,649	4,353	▲295
不動産	442	304	▲138
港湾	381	414	32
その他	2,744	1,375	▲1,369
調整額	▲7,515	▲5,286	2,229
合計	57,971	49,636	▲8,335

【セグメント利益】

事業名 (単位:百万円)	2014/3期 3Q	2015/3期 3Q	対前期比較 増減額
燃料(石炭販売)	265	313	47
燃料(石炭生産)	2,087	▲104	▲2,191
再生エネルギー	55	73	17
飲食用資材	—	274	274
施設運営受託	44	55	10
不動産	157	89	▲67
港湾	36	64	28
その他	▲32	▲58	▲25
調整額	▲917	▲986	▲69
合計	1,696	▲278	▲1,975

※ 売上高は、セグメント間取引消去前の売上高を表示しております。

※ 「その他」には、介護事業、海外派遣研修事業等を含んでおります。

また、燃料（石炭生産）事業におけるセグメント利益には持分法投資損益（2014/3期3Q 48百万円、2015/3期3Q 1億48百万円）が含まれております。

※セグメント利益には、のれん償却費（燃料（石炭生産）事業49百万円、飲食用資材事業68百万円、施設運営受託事業1億円）が含まれております。

※セグメント利益の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない本社一般管理費及び持分法投資損益であります。

燃料（石炭販売・生産）事業の内訳

- 石炭販売 売上高：石炭価格の下落及び販売数量の減少により減収
セグメント利益：販売費の減少により増益
- 石炭生産 売上高：石炭価格の下落により減収
セグメント利益：石炭価格の下落及びリデル炭鉱において操業コストが増加したことにより減益

【売上高】

(単位:百万円)	2014/3期 3Q	2015/3期 3Q	対前期比較 増減額
石炭販売	45,687	35,505	▲10,182
販売数量	442万トン	384万トン	▲58万トン
石炭生産	11,463	9,878	▲1,584
販売数量	114万トン	114万トン	0万トン
調整額	▲7,480	▲5,242	2,237
燃料事業合計	49,670	40,141	▲9,529

【セグメント利益】

(単位:百万円)	2014/3期 3Q	2015/3期 3Q	対前期比較 増減額
石炭販売	265	313	47
石炭生産 (内、持分法投資利益)	2,087 (48)	▲104 (148)	▲2,191 (99)
調整額	—	—	—
燃料事業合計	2,352	208	▲2,144

主要指標		2014/3期 3Q実績	2015/3期 3Q実績	差額
石炭販売 (4~12月決算)	石炭輸入販売平均価格	10,323円	9,224円	▲1,099円
	為替 円 / US\$ (平均レート)	99.47円	102.70円	円安 3.23円
石炭生産 (1~9月決算)	石炭平均価格 一般炭	US\$ 97.49	US\$ 85.82	US\$ ▲11.67
	石炭平均価格 非微粘結炭	US\$ 114.63	US\$ 93.73	US\$ ▲20.90
	為替 US\$ / A\$ (平均レート)	US\$ 0.9622	US\$ 0.9383	豪ドル安 US\$ ▲0.0239
	為替 円 / A\$ (平均レート)	94.71円	94.56円	円高 ▲0.15円

連結貸借対照表

	2014/3月末		2014/12月末		増減額 (百万円)	主な増減要因
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		
流動資産	23,299	39.0	21,641	36.7	▲1,658	現金及び預金▲1,062、売上債権▲499
固定資産	36,513	61.0	37,368	63.3	855	有形固定資産+390、無形固定資産▲442 投資有価証券▲471、長期預金+1,244
資産合計	59,812	100.0	59,010	100.0	▲802	
流動負債	12,585	21.1	9,493	16.1	▲3,092	仕入債務+560、短期借入金▲2,756
固定負債	14,419	24.1	16,574	28.1	2,154	長期借入金+1,459
負債合計	27,005	45.2	26,067	44.2	▲937	
純資産合計	32,807	54.8	32,943	55.8	135	四半期純利益+15、支払配当金▲554 繰延ヘッジ損益+349 為替換算調整勘定+482
負債・純資産計	59,812	100.0	59,010	100.0	▲802	

	2014/3月末	2014/12月末
現金及び預金 (長期預金含む)	14,362	14,543
借入金 (社債含む)	▲13,573	▲12,219
ネット現預金	789	2,324
《経営指標》		
自己資本比率 (%)	54.8	55.8
D/Eレシオ (倍)	0.50	0.48

2015年3月期連結業績予想

2015年3月期 連結業績予想

- 売上高** : 燃料（石炭販売）事業において、販売数量が減少することなどから、通期で10億円下回る見込み。
- 営業利益** : 国内の連結子会社において、減益になることなどから、通期で1億円下回る見込み。
- 経常利益** : 上記営業利益の減少があるものの、海外子会社において為替差益の計上が見込まれることなどから、通期で3億円上回る見込み。
- 当期純利益** : 上記経常利益の増加に伴い、通期で1億円上回る見込み。

2015年3月期(通期) 業績予想

(単位:億円)	2014年5月2日発表	2015年2月6日修正	増減額
売上高	650	640	▲10
営業利益	▲2	▲3	▲1
経常利益	2	5	3
当期純利益	1	2	1

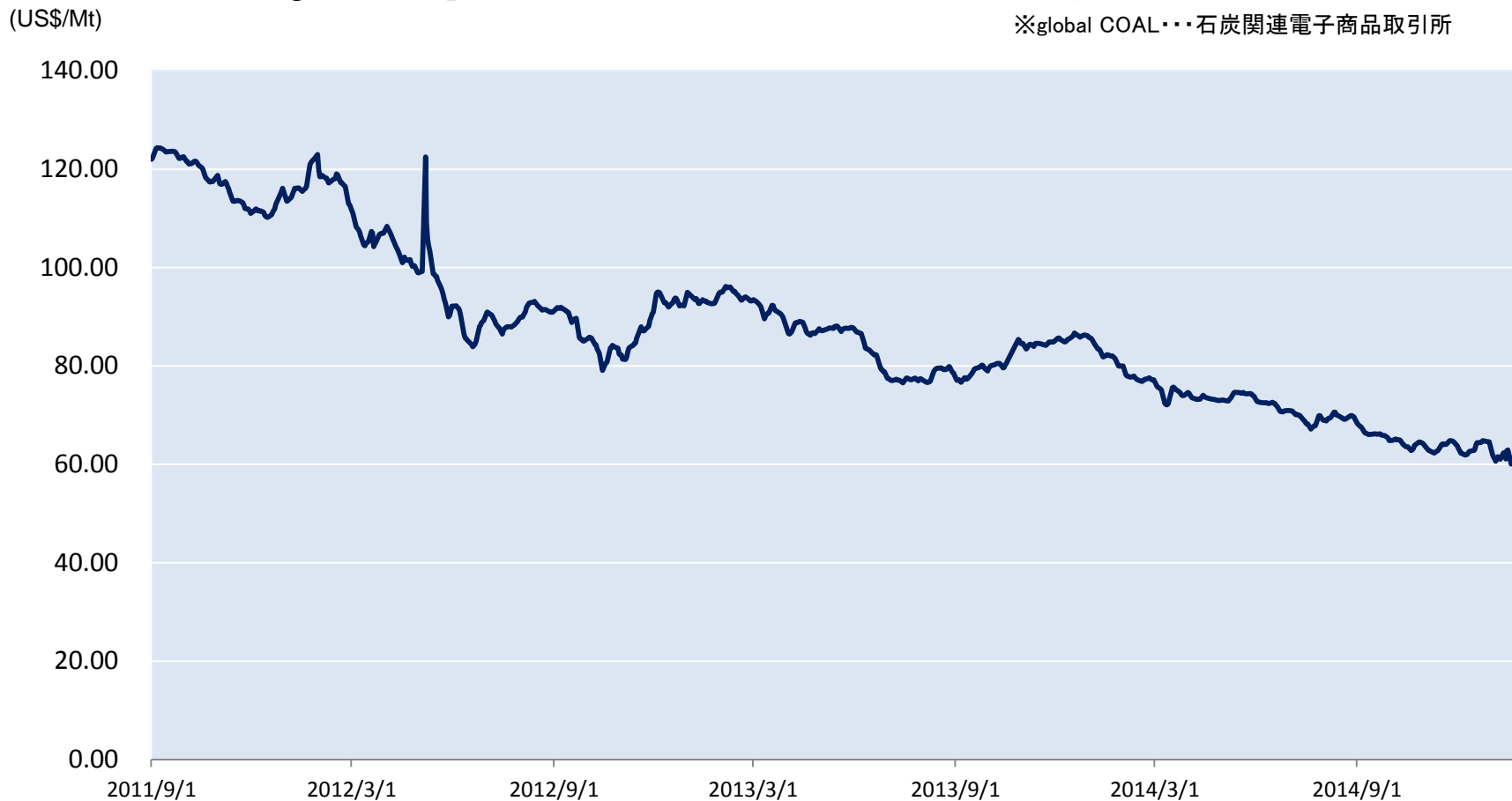
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値とは異なる結果になる可能性があります。

参考資料

石炭マーケット状況

■ 「global COAL」 INDEX オーストラリア ニューキャッスル港積 標準品位一般炭指標の推移

※global COAL・・・石炭関連電子商品取引所



石炭価格実績 (当社調べ)				
(US\$/Mt)	2014年4月-6月	2014年7月-9月	2014年10-12月	2015年1月-3月
強粘結炭(鉄鋼原料)	120.00	120.00	119.00	117.00
非・微粘結炭(鉄鋼原料)	90.00	89.00	87.00	86.00
一般炭(電力・一般産業用)	81.80 (4月契約)			

本資料の将来の業績に関わる記述等については、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、変化する可能性があることにご留意下さい。従いまして、本情報及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なってください。また本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

<IR問い合わせ先> 総務部・経営企画部 TEL 092-771-2171