

# NSK

## 2013年3月期 第3四半期決算資料

日本精工株式会社

2013年2月4日

本資料には、業績見通し等を記載しております。

それらにつきましては、各資料の作成時点における経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

## 2013年3月期3Q実績

### ✓ 第3四半期(10-12月)実績

	(対前年同期比)
売上高	1,700億円 (-147億円 / -8.0%)
営業利益	41億円 (-62億円 / -60.2%)
当期純利益	16億円 (-42億円 / -71.5%)

◎対前年同期比減収減益。

### ✓ 事業環境

◎産業機械は、工作機械、建設機械向けなど全般的に需要減少

◎自動車生産は、米国・アセアンが堅調だったものの、欧州低迷、中国の日系自動車メーカー減産

## 2013年3月期通期見込み

通期業績予想(10月30日発表)に変更なし

### ✓ 緊急施策の継続

◎人件費抑制・経費削減等の収益改善施策

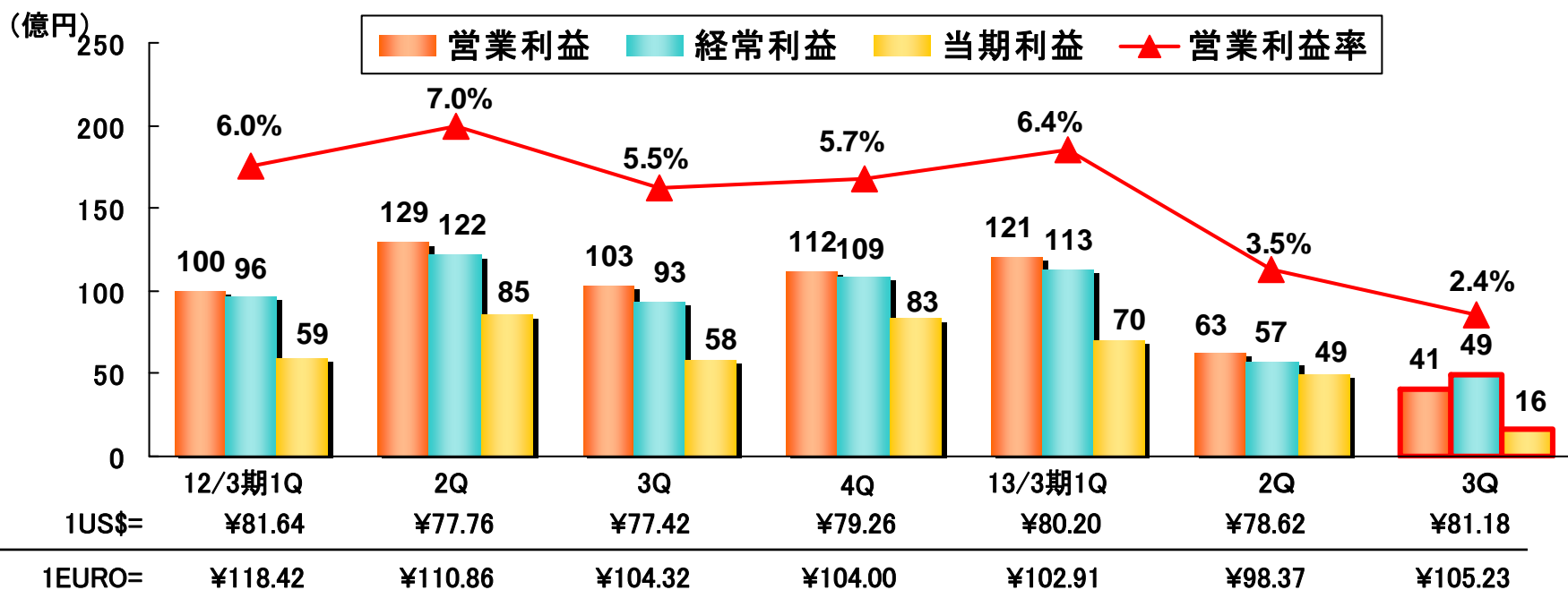
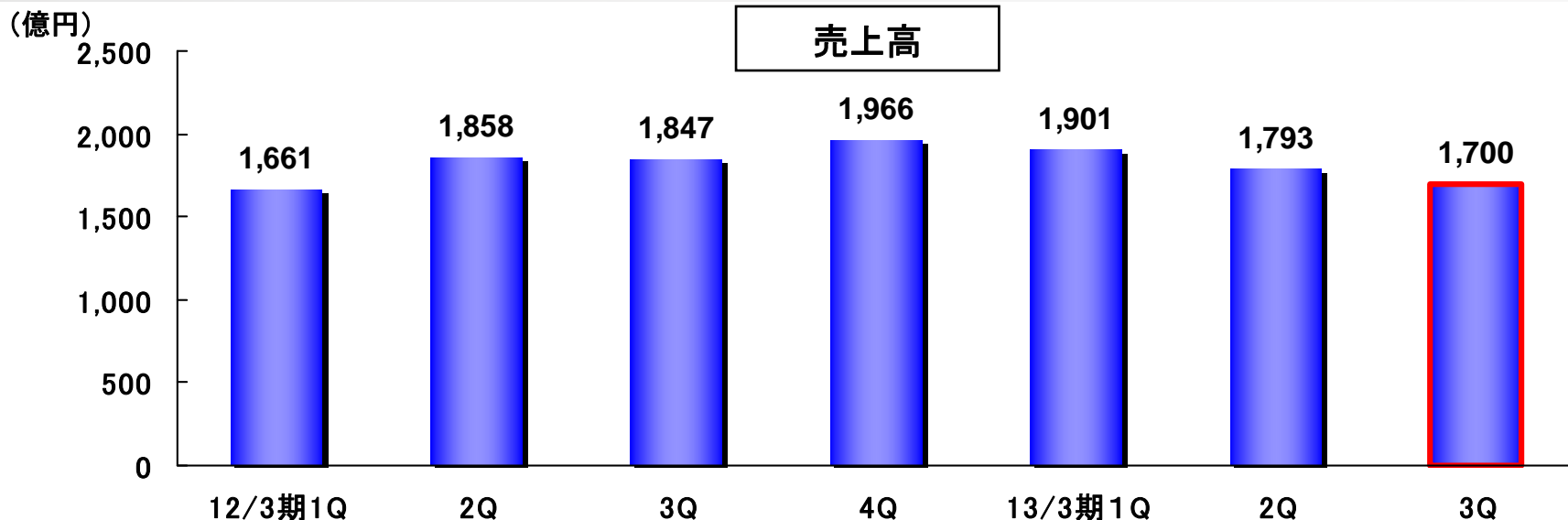
◎棚卸資産の圧縮、設備投資の圧縮等のキャッシュフロー改善施策

# 第3四半期 連結業績サマリー



(億円)	12年3月期			13年3月期				
	3Q <実績>	3Q累計 <実績>	通期 <実績>	3Q <実績>	対前年 同期 伸び率	3Q累計 <実績>	対前年 同期 伸び率	通期 (10/30予想)
売上高	1,847	5,366	7,332	1,700	-8.0%	5,394	+0.5%	7,150
営業利益	103	332	444	41	-60.2%	225	-32.2%	270
<営業利益率>	<5.5%>	<6.2%>	<6.1%>	<2.4%>		<4.2%>		<3.8%>
経常利益	93	311	420	49	-47.2%	219	-29.8%	230
税引前利益	85	303	413	54	-36.3%	215	-29.0%	221
当期純利益	58	202	285	16	-71.5%	135	-33.0%	150
(換算レート1US\$=)	(¥77.42)	(¥78.94)	(¥79.02)	(¥81.18)		(¥80.00)		(¥77.21)
( " 1EURO=)	(¥104.32)	(¥111.20)	(¥109.40)	(¥105.23)		(¥102.17)		(¥100.32)

# 四半期別 連結業績推移



# 事業セグメント別業績



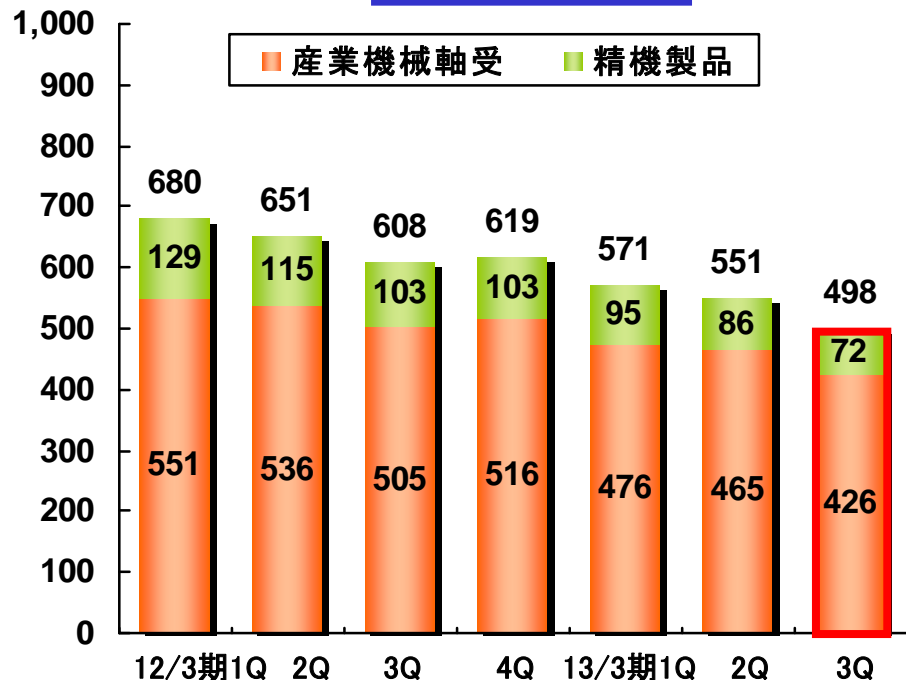
(億円)		12年3月期			13年3月期				
		3Q ＜実績＞	3Q累計 ＜実績＞	通期 ＜実績＞	3Q ＜実績＞	対前年 同期 伸び率	3Q累計 ＜実績＞	対前年 同期 伸び率	通期 (10/30予想)
合 計	売上高	1,847	5,366	7,332	1,700	-8.0%	5,394	+0.5%	7,150
	営業利益	103	332	444	41	-60.2%	225	-32.2%	270
	営業利益率	5.5%	6.2%	6.1%	2.4%		4.2%		3.8%
産業機械 事業	売上高	608	1,939	2,558	498	-18.1%	1,620	-16.4%	2,110
	産業機械軸受	505	1,592	2,108	426	-15.6%	1,367	-14.1%	1,790
	精機製品	103	347	450	72	-30.5%	253	-27.1%	320
	営業利益	58	208	257	14	-75.9%	102	-51.2%	105
	営業利益率	9.5%	10.7%	10.0%	2.8%		6.3%		5.0%
自動車 事業	売上高	1,169	3,170	4,446	1,144	-2.1%	3,582	+13.0%	4,760
	自動車軸受	566	1,599	2,209	556	-1.8%	1,728	+8.1%	2,295
	自動車部品	603	1,571	2,237	588	-2.4%	1,854	+18.1%	2,465
	営業利益	58	150	226	43	-27.3%	166	+10.4%	220
	営業利益率	5.0%	4.7%	5.1%	3.7%		4.6%		4.6%
その他	売上高	142	470	610	125	-12.2%	405	-13.8%	540
	営業利益	6	26	33	4	-32.5%	16	-37.4%	25
	営業利益率	4.2%	5.6%	5.3%	3.2%		4.0%		4.6%
売上高消去		-72	-213	-282	-67		-213		-260
全社費用／消去		-19	-52	-72	-20		-59		-80

# 事業セグメント別業績 [産業機械事業]



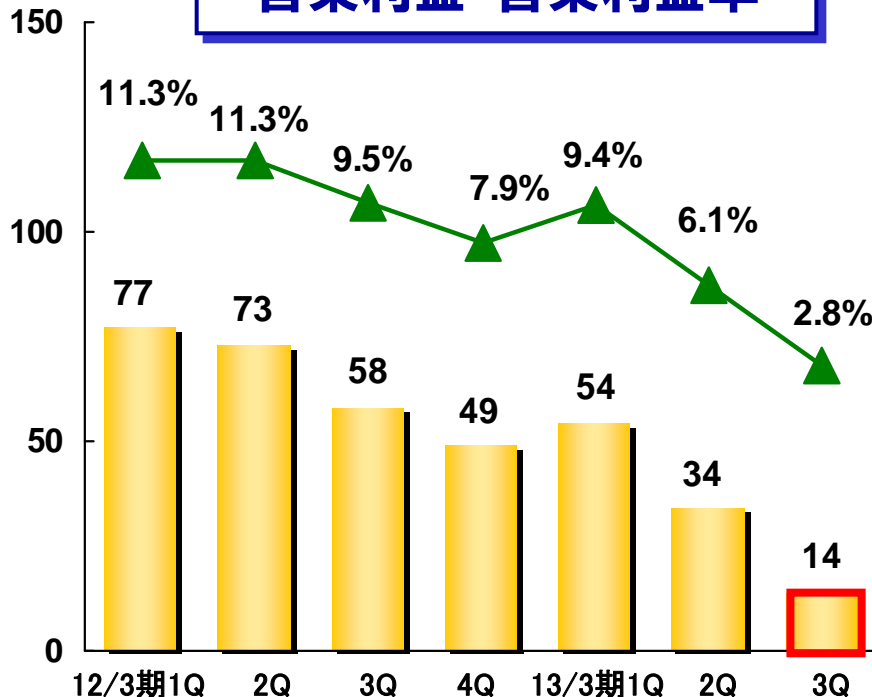
(億円)

## 売上高



(億円)

## 営業利益・営業利益率

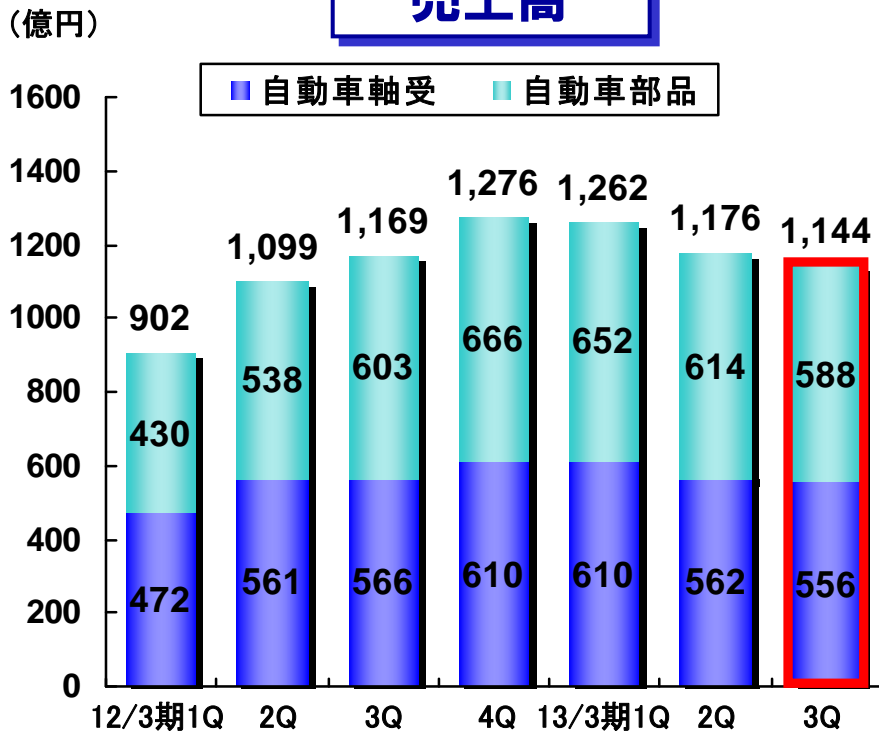


### 対前年同四半期比 (YoY)

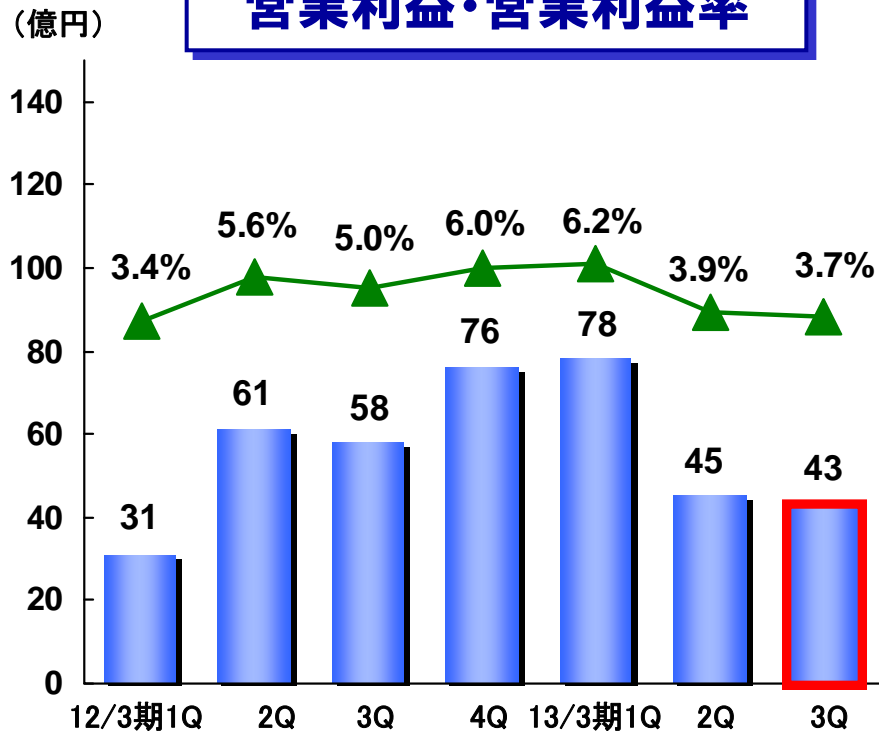
- 産業機械事業は、工作機械、建設機械向けが減少、アフターマーケット向けも代理店の在庫調整が継続し、3Q売上高は前年同期比 18.1%減の498億円となった。
- 円高基調の修正による寄与に加え、人件費抑制・経費削減に努めたものの、物量減の影響により、3Q営業利益は前年同期比 75.9%減の14億円となった。

# 事業セグメント別業績 [自動車事業]

## 売上高



## 営業利益・営業利益率



### 対前年同四半期比 (YoY)

- 米国・アセアンが堅調であったものの、欧州の低迷、日系自動車メーカーの中国での減産の影響により、3Q売上高は前年同期比 2.1%減の1,144億円となった。
- 外部調達費用削減、円高修正が進行したものの、売価ダウン等により、3Q営業利益は前年同期比 27.3%減の43億円となった。

# 法人所在地別業績

(億円)		12年3月期			13年3月期				
		3Q ＜実績＞	3Q累計 ＜実績＞	通期 ＜実績＞	3Q ＜実績＞	対前年 同期 伸び率	3Q累計 ＜実績＞	対前年 同期 伸び率	通期 (10/30予想)
合計	売上高	1,847	5,366	7,332	1,700	-8.0%	5,394	+0.5%	7,150
	営業利益	103	332	444	41	-60.2%	225	-32.2%	270
	営業利益率	5.5%	6.2%	6.1%	2.4%		4.2%		3.8%
日本	売上高	1,400	4,027	5,384	1,160	-17.1%	3,757	-6.7%	4,965
	営業利益	86	261	336	35	-60.3%	171	-34.6%	180
	営業利益率	6.1%	6.5%	6.2%	2.9%		4.5%		3.6%
米州	売上高	209	598	861	238	+14.1%	725	+21.2%	950
	営業利益	7	25	41	8	+10.0%	20	-19.9%	22
	営業利益率	3.3%	4.2%	4.8%	3.2%		2.7%		2.3%
欧州	売上高	243	800	1,092	242	-0.5%	732	-8.5%	970
	営業利益	5	21	39	2	-53.4%	12	-42.6%	20
	営業利益率	2.3%	2.6%	3.6%	1.1%		1.7%		2.1%
アジア	売上高	406	1,190	1,622	444	+9.5%	1,398	+17.5%	1,870
	営業利益	26	84	105	19	-30.1%	79	-6.8%	115
	営業利益率	6.5%	7.1%	6.5%	4.2%		5.6%		6.2%
売上高消去		-411	-1,249	-1,627	-384		-1,218		-1,605
全社費用／消去		-21	-59	-77	-23		-57		-67

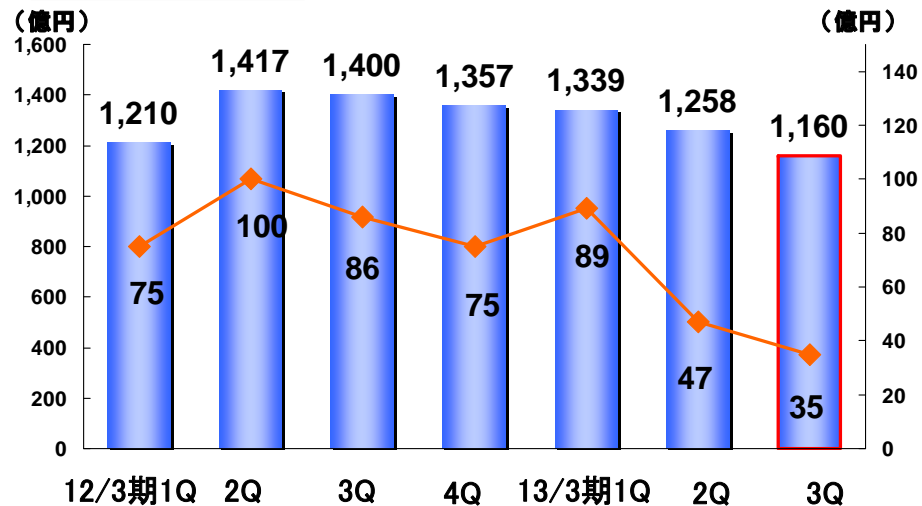


# 法人所在地別業績

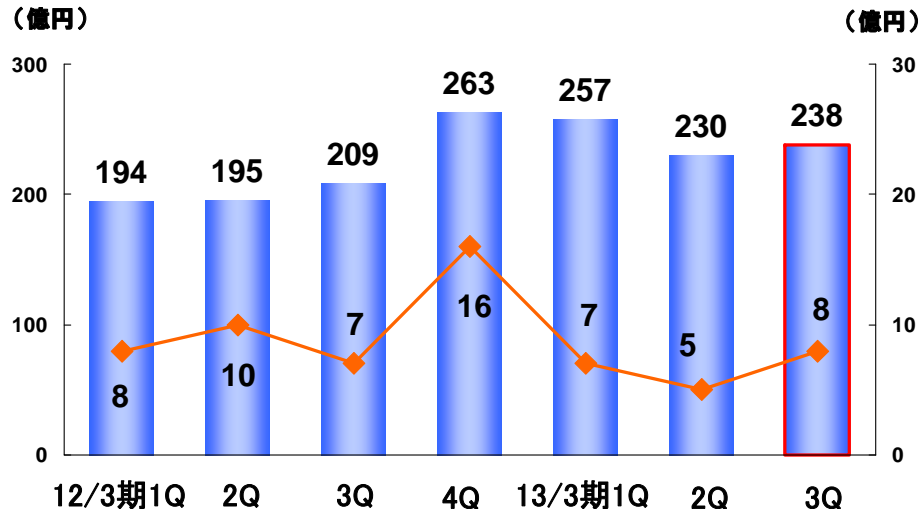


■ 売上高(左軸)  
◆ 営業利益(右軸)

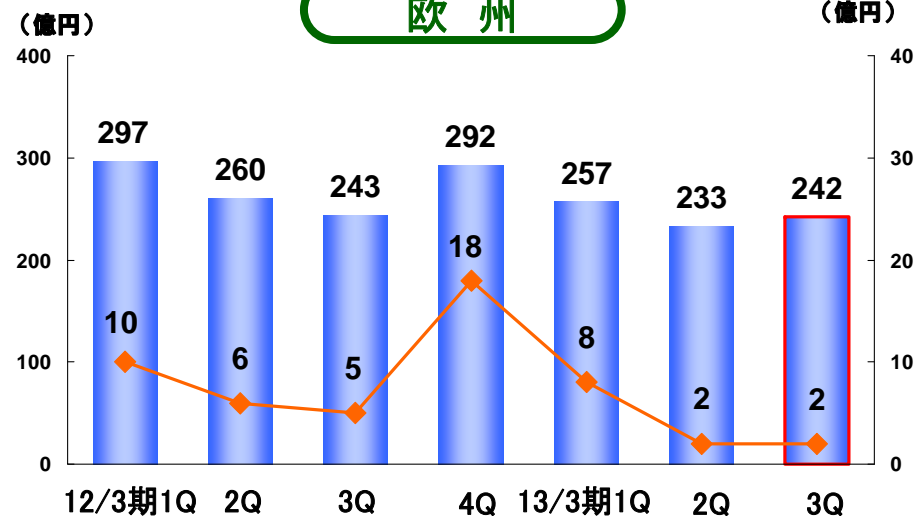
## 日本



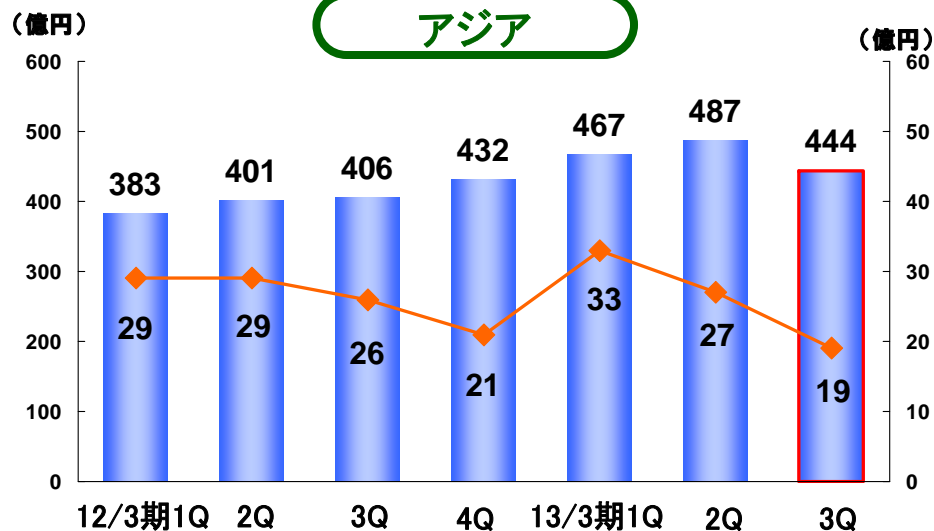
## 米州



## 欧州



## アジア



# 顧客地域別売上高

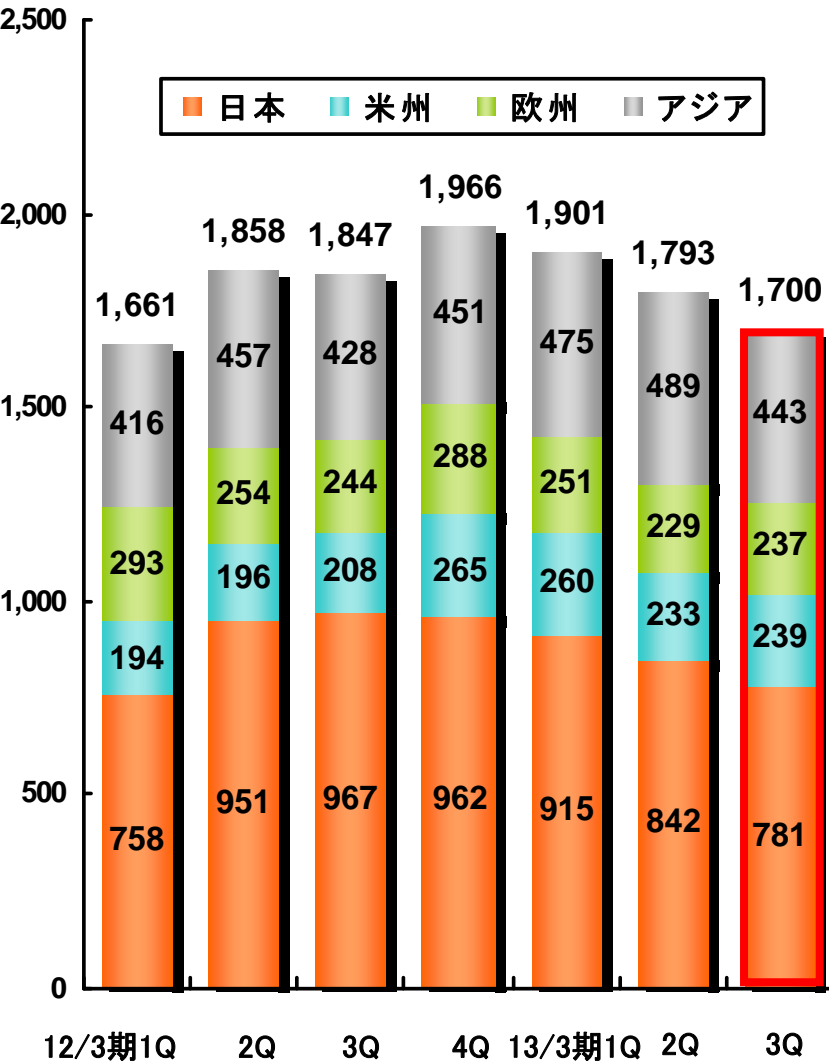


(億円)	12年3月期			13年3月期				
	3Q <実績>	3Q累計 <実績>	通期 <実績>	3Q <実績>	対前年 同期 伸び率	3Q累計 <実績>	対前年 同期 伸び率	通期 (10/30予想)
売上高	1,847	5,366	7,332	1,700	-8.0%	5,394	+0.5%	7,150
日本	967	2,676	3,638	781	-19.1%	2,538	-5.2%	3,340
海外合計	880	2,690	3,694	919	+4.3%	2,856	+6.2%	3,810
(海外比率)	(47.7%)	(50.1%)	(50.4%)	(50.4%)		(52.9%)		(53.3%)
米州	208	598	863	239	+15.0%	732	+22.4%	965
欧州	244	791	1,079	237	-2.9%	717	-9.4%	955
アジア	428	1,301	1,752	443	+3.2%	1,407	+8.1%	1,890
(アジア比率)	(23.2%)	(24.2%)	(23.9%)	(26.0%)		(26.1%)		(26.4%)
内、中国	232	680	891	205	-11.9%	675	-0.8%	920

# 顧客地域別売上高

## 顧客地域別売上高 四半期推移

(億円)



### 対前四半期比 (QoQ)

**アジア:** 自動車向けはアセアンで堅調であったものの中国で減少、産業機械は一般産機、アフターマーケット向けが減少し、3Q売上高は対2Q比9.6%減となった。

**欧州:** 産業機械向けは一般産機が減少したものの、自動車向けが増加し、3Q売上高は対2Q比3.6%増。

**米州:** 産業機械は鉱山・建設向け等が減少したものの、北米の自動車向けは堅調に推移し、3Q売上高は対2Q比2.5%増。

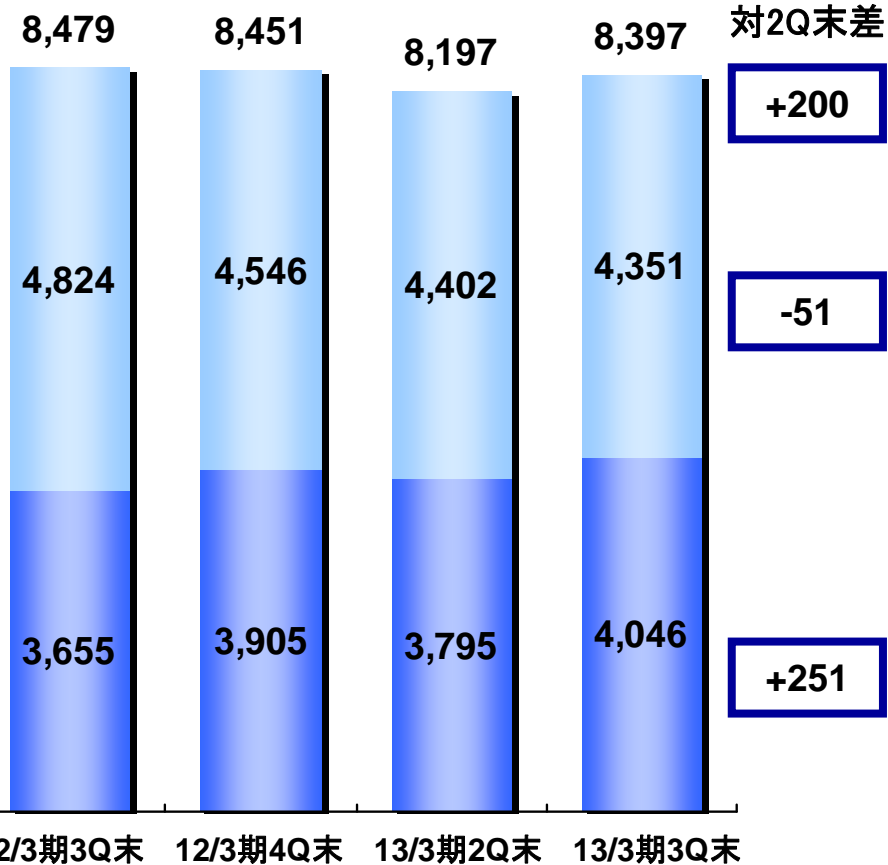
**日本:** 産業機械は、工作機械・建設機械向けが減少、自動車向けも減少したことにより、3Q売上高は対2Q比7.1%減。

# 貸借対照表



## 資産

(億円) ■ 固定資産 ■ 流動資産

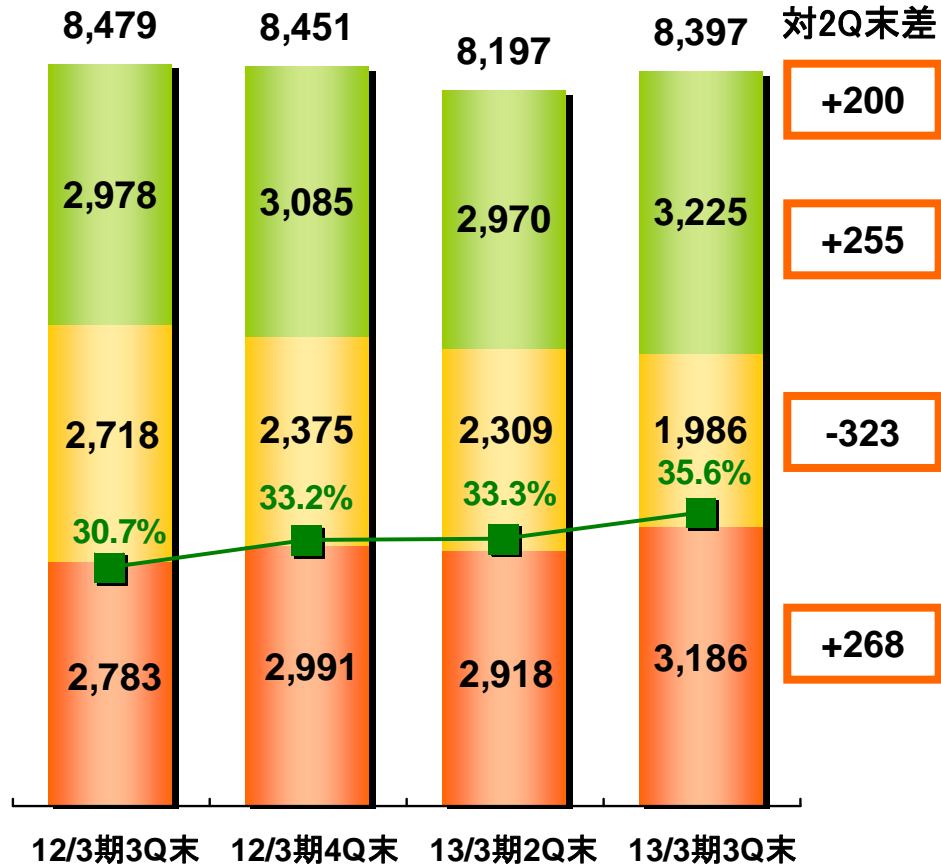


77.74	82.19	77.60	86.58
100.71	109.80	100.24	114.71

換算レート: 上段US\$ 下段EURO

## 負債・純資産

(億円) ■ 純資産 ■ 固定負債 ■ 流動負債 ■ 自己資本比率



77.74	82.19	77.60	86.58
100.71	109.80	100.24	114.71

換算レート: 上段US\$ 下段EURO

# 棚卸資産・有利子負債

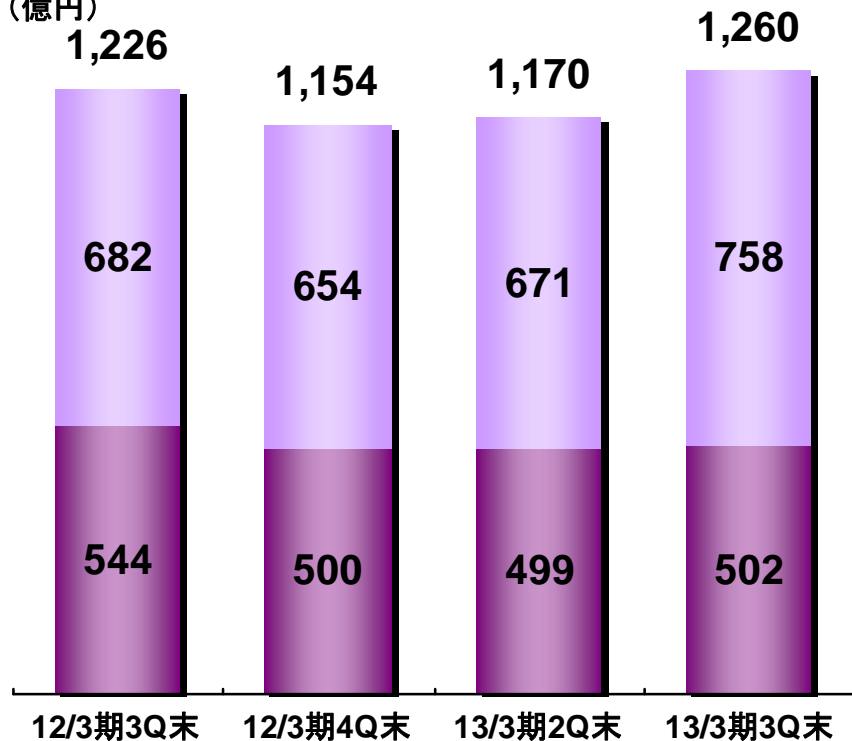
## 棚卸資産

■ 日本 ■ 海外 ■ 棚卸資産回転数

(回転)



(億円)



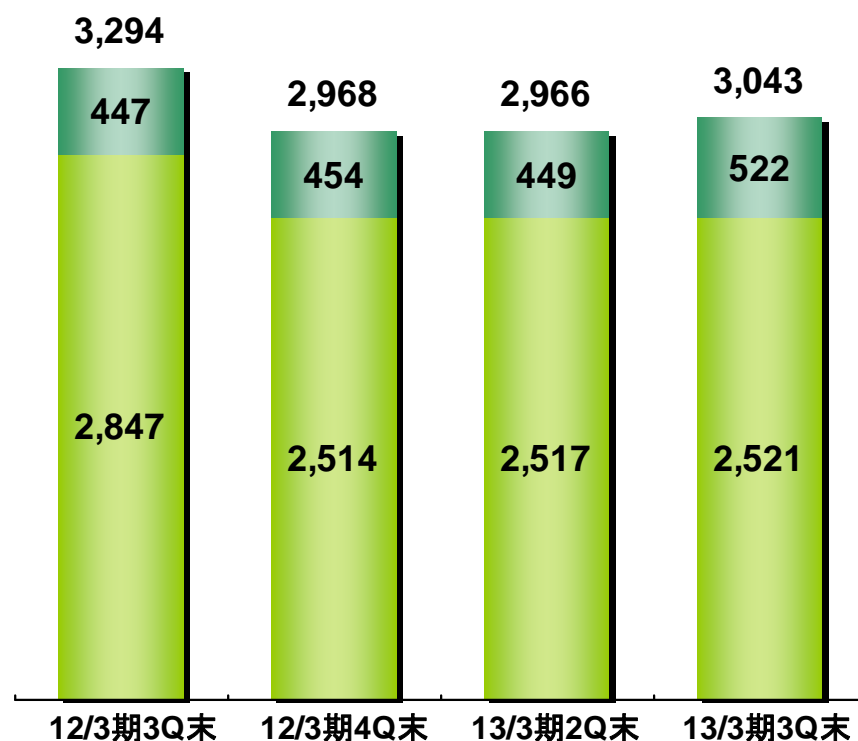
## 有利子負債

■ 日本 ■ 海外 ■ Net D/Eレシオ

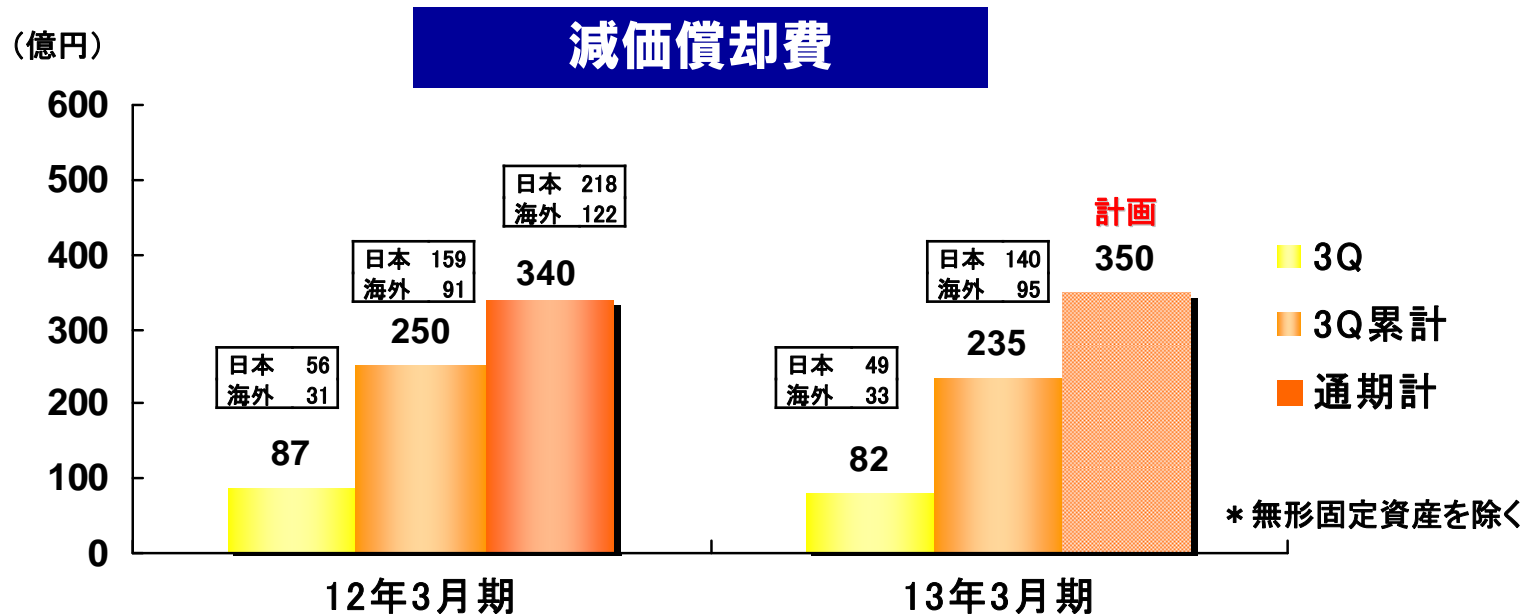
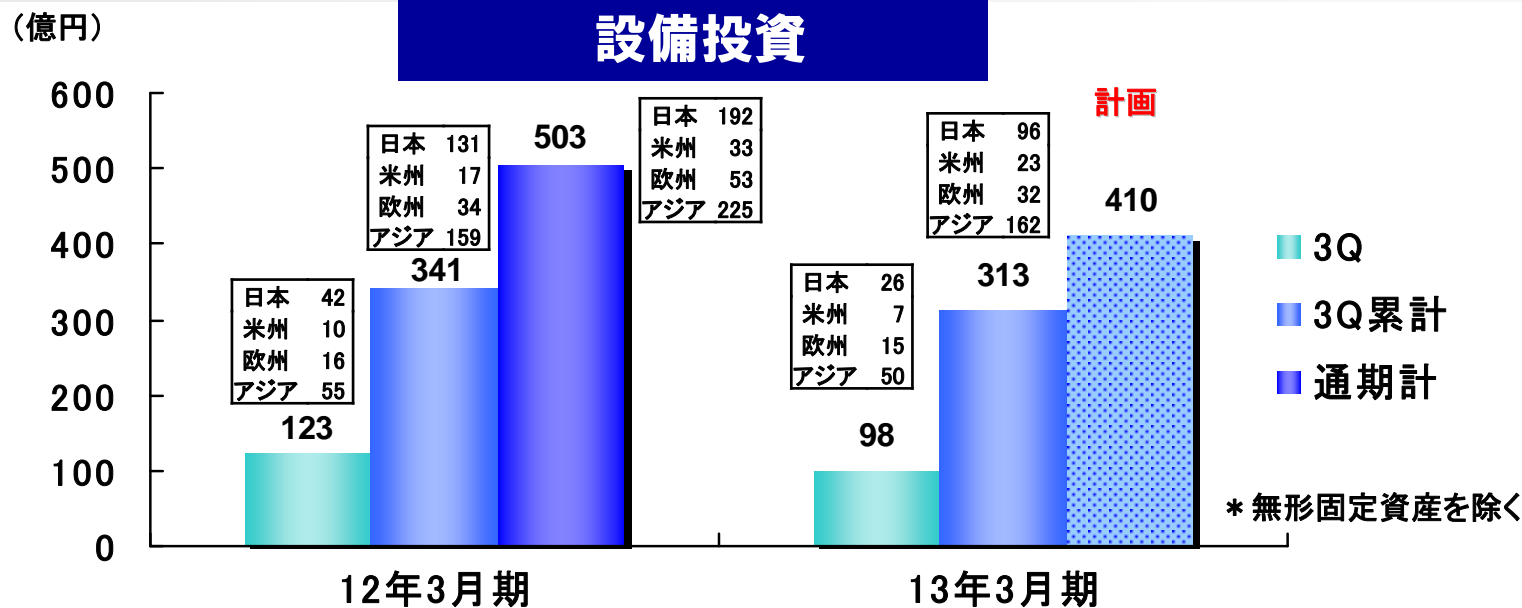
(倍)



(億円)



# 設備投資・減価償却費



# (補足資料) 研究開発費・人員



(億円)	12年3月期				13年3月期			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	通期計画
研究開発費	23	27	26	28	26	28	25	105

(人)	12年3月期				13年3月期		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期
人員:合計	26,568	27,055	27,222	27,444	28,007	28,225	28,404
日本	11,432	11,401	11,348	11,263	11,445	11,347	11,339
米州	2,504	2,533	2,550	2,577	2,696	2,758	2,790
欧州	3,179	3,227	3,257	3,328	3,360	3,392	3,381
アジア	9,453	9,894	10,067	10,276	10,506	10,728	10,894