

# 2015年度 第2四半期決算概要説明

2015年11月6日  
カルソニックカンセイ株式会社  
取締役社長兼CEO 森谷 弘史



# 2015年度 第2四半期 決算概況 <4-9月累計>

(億円)

|                   | 14年度上期実績<br>(A)<br>(14/4~9) | 15年度上期実績<br>(B)<br>(15/4~9) | 増減<br>(B) - (A) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 売上高<br>(付加価値売上高)  | 4,559<br>(2,800)            | 5,073<br>(3,097)            | +514<br>(+297)  |
| 営業利益<br>※ (営業利益率) | 117<br>(4.2%)               | 169<br>(5.5%)               | +52<br>-        |
| 経常利益<br>※ (経常利益率) | 117<br>(4.2%)               | 182<br>(5.9%)               | +65<br>-        |
| 純利益<br>※ (純利益率)   | 87<br>(3.1%)                | 115<br>(3.7%)               | +28<br>-        |

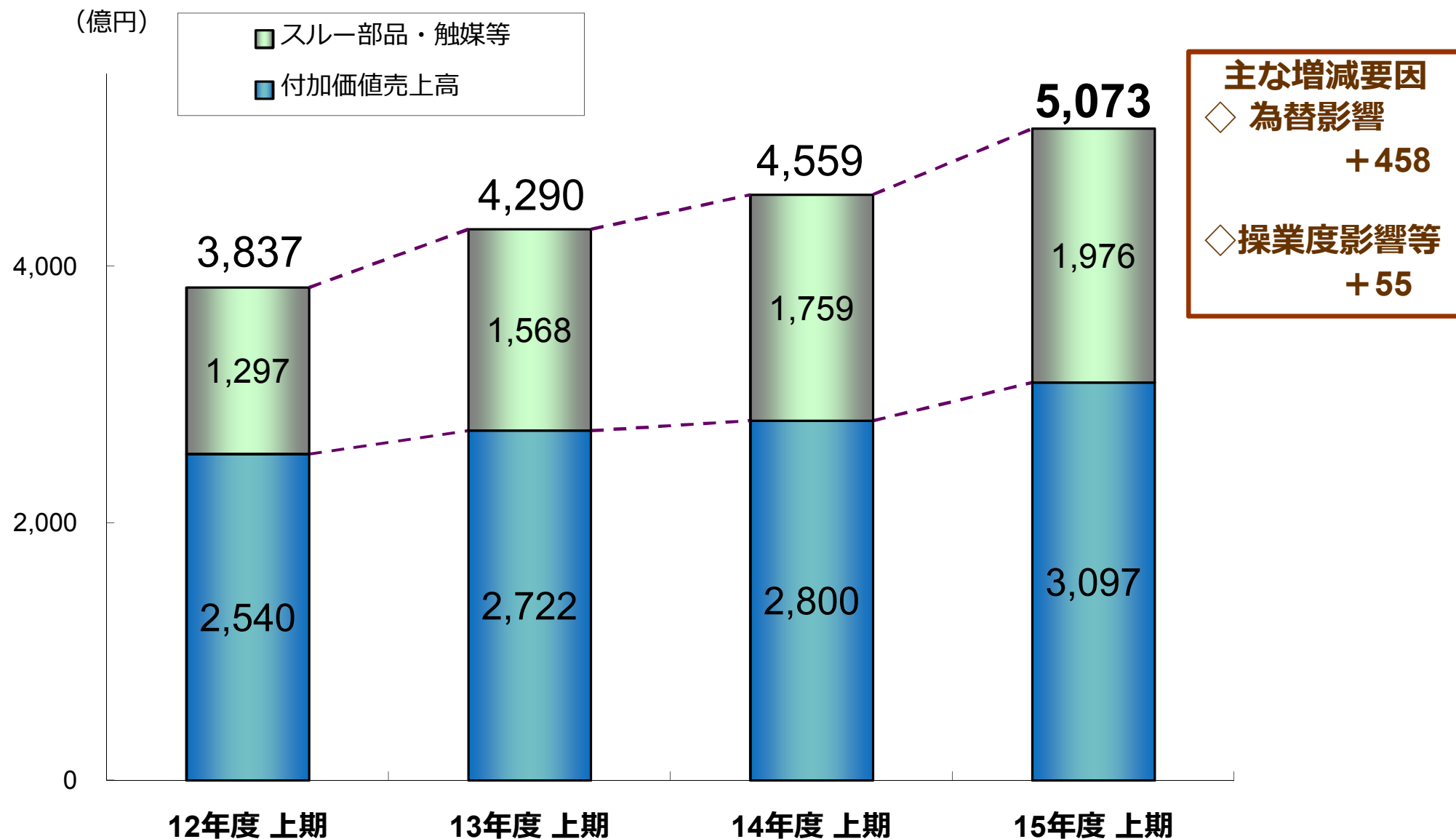
※利益率は付加価値売上高をもとに算出

|       |     |       |       |       |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 為替レート | ドル  | 103.0 | 121.9 | +18.9 |
|       | ユーロ | 138.9 | 135.1 | △3.8  |

**売上高、利益の各指標で過去最高を更新**

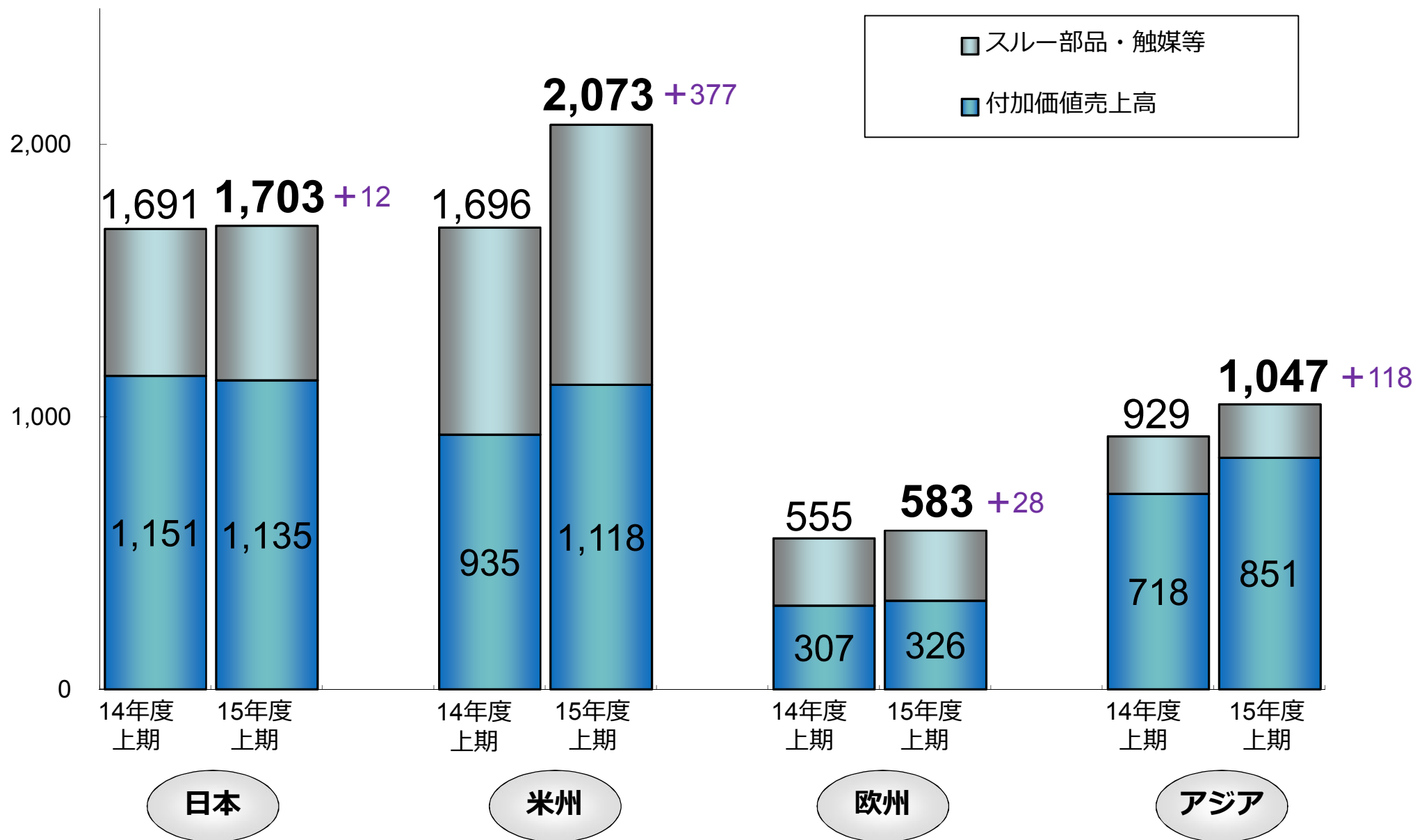
# 売上高推移 <4-9月累計>

(※) スルー部品は社内管理値

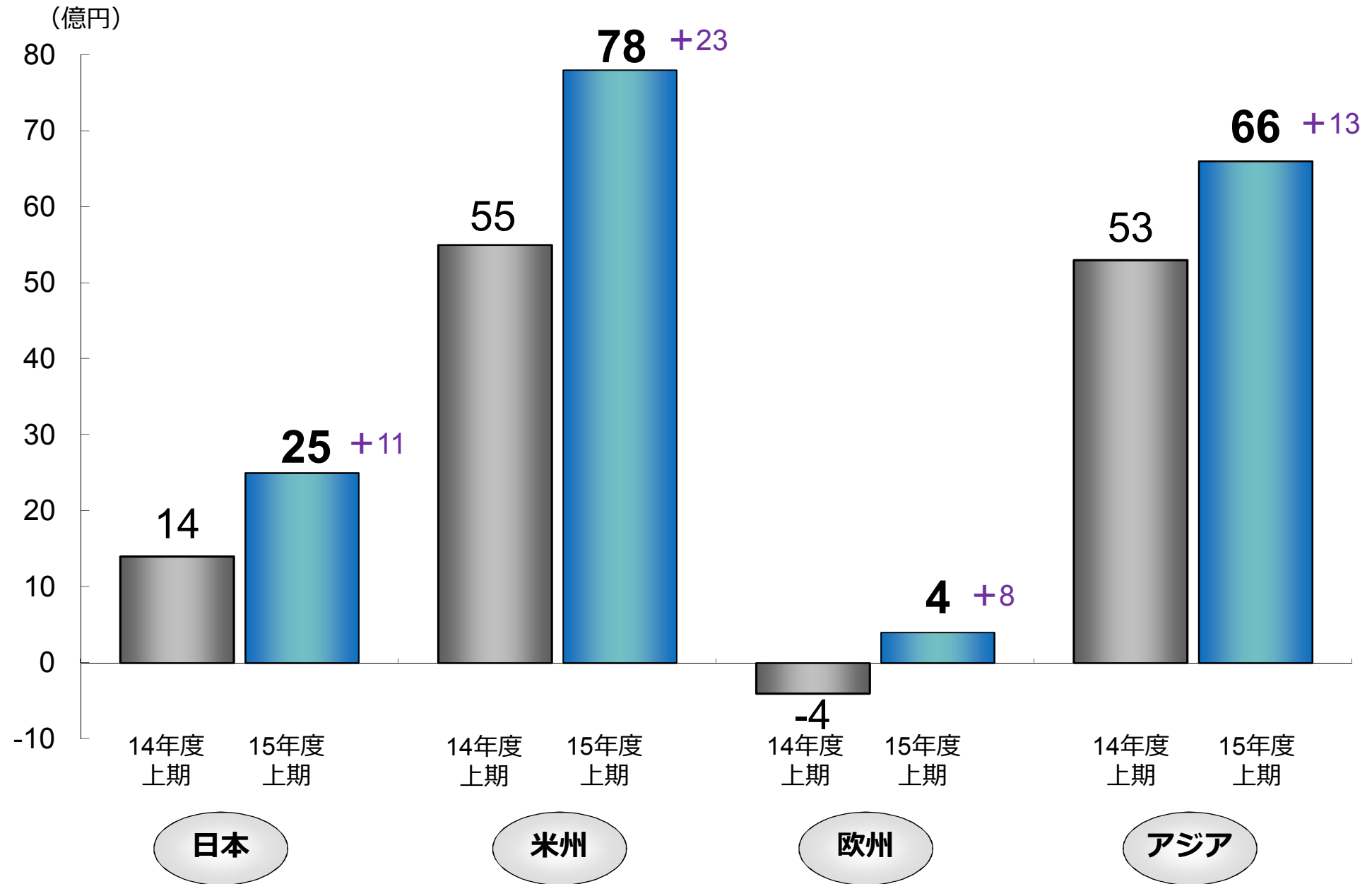


# 売上高推移 <地域別> <4-9月累計>

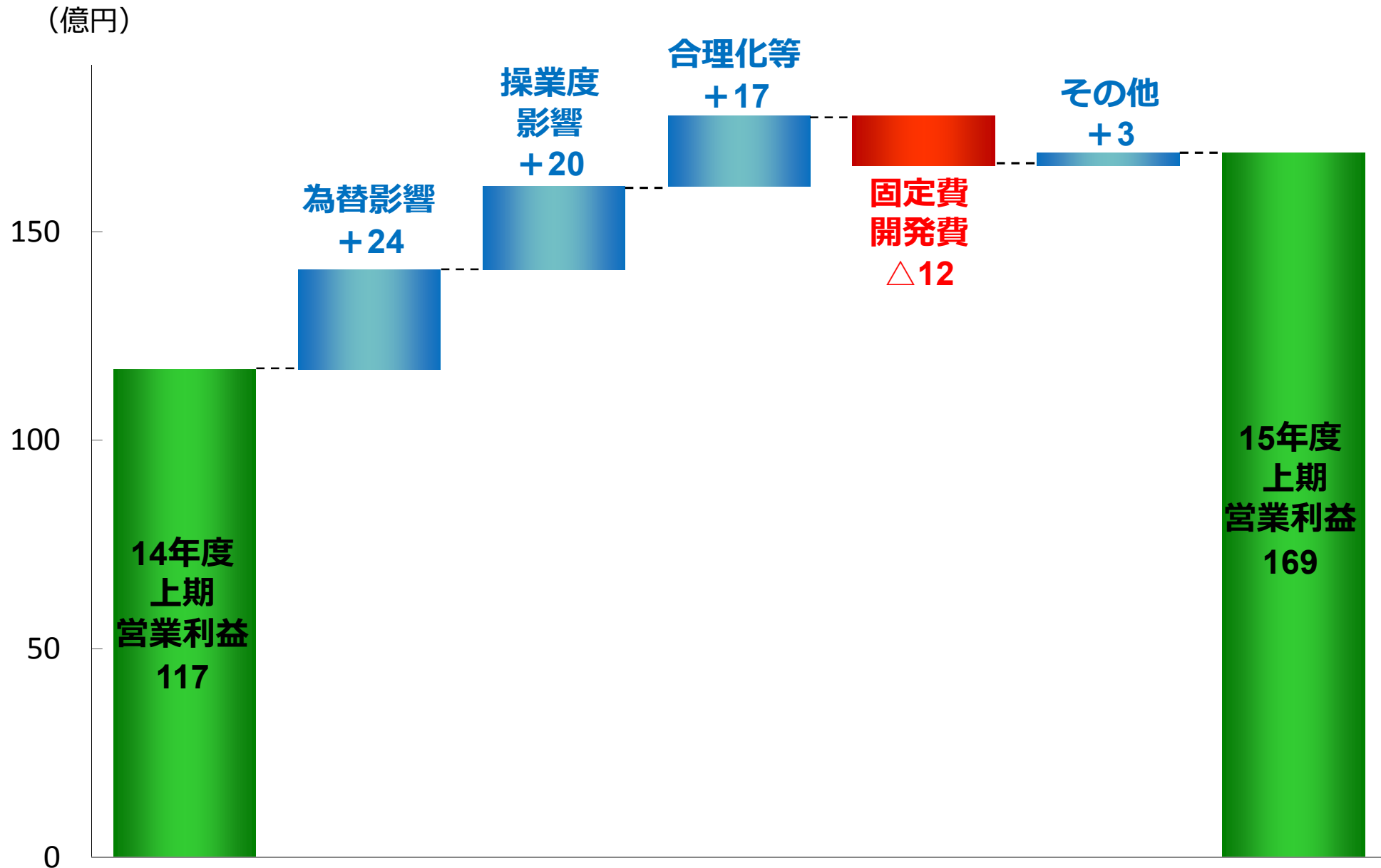
(億円)



# 営業利益推移 <地域別> <4-9月累計>



# 営業利益 増減要因 <14年度上期 – 15年度上期>

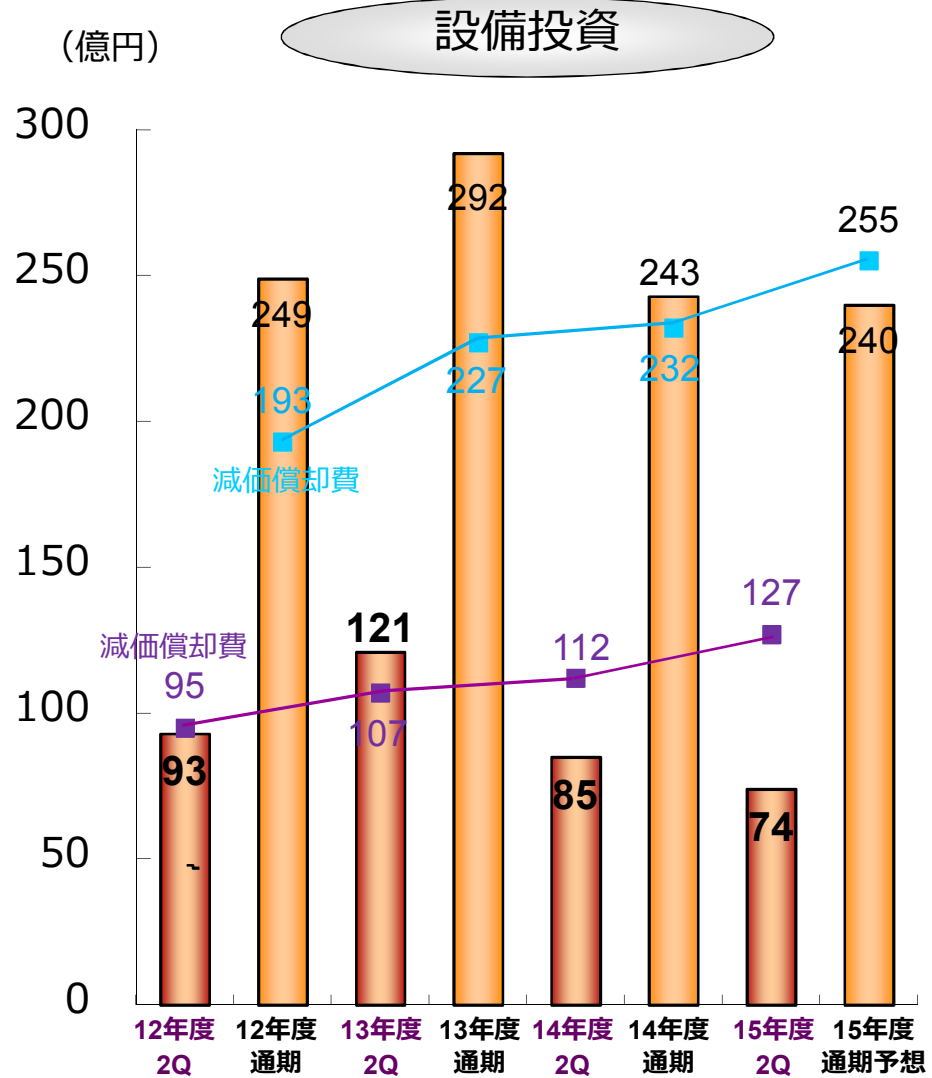


(億円)

|       | 14年度<br>上期実績 | 15年度<br>上期実績 | 主な内容<br>(15年度上期実績)    |
|-------|--------------|--------------|-----------------------|
| 営業利益  | 117          | 169          |                       |
| 営業外損益 | △1           | +12          | 為替差益+20<br>デリバティブ損失△7 |
| 経常利益  | 117          | 182          |                       |
| 特別損益  | △1           | △3           |                       |
| 税引前利益 | 116          | 178          |                       |
| 税金等   | △30          | △63          | 法人税等 △60              |
| 純利益   | 87           | 115          |                       |

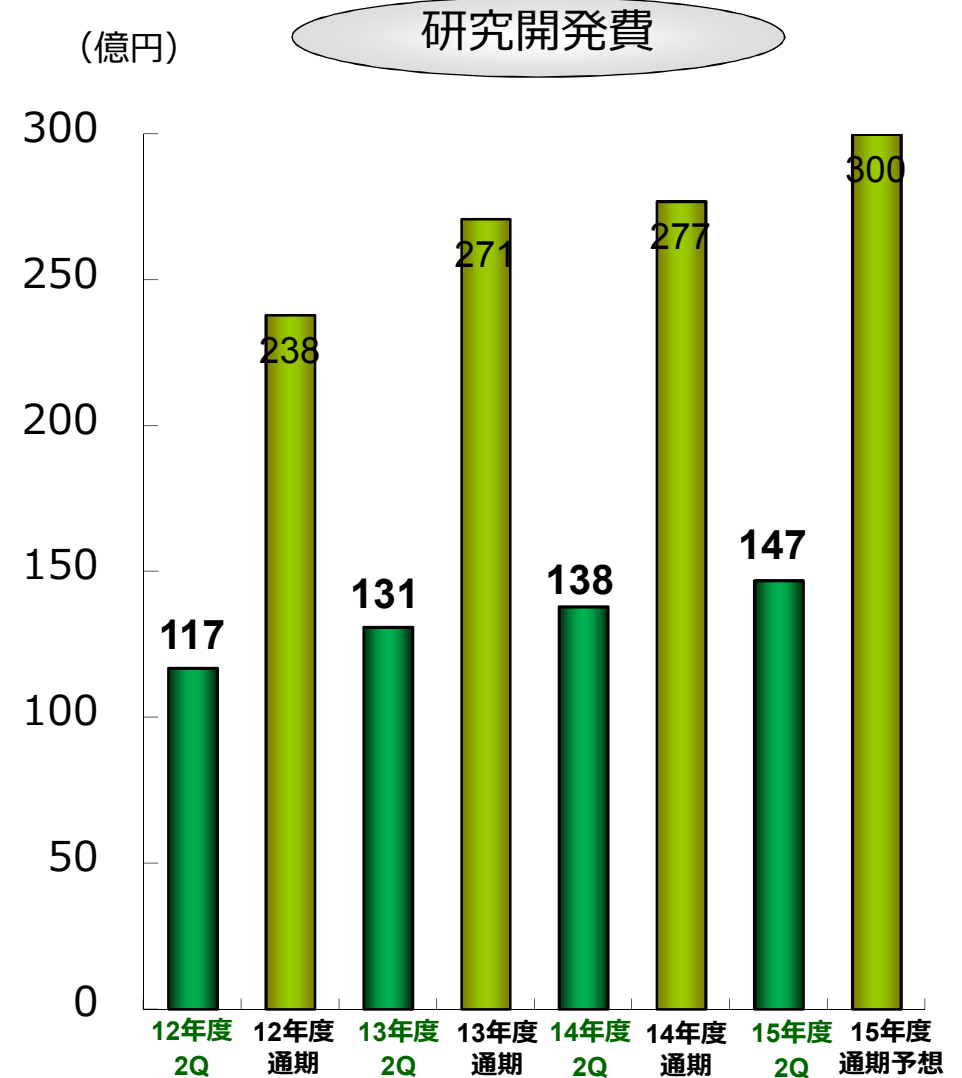
(注) 四捨五入により合計が合わない部分があります

# 設備投資、減価償却費、研究開発費



売上高比率  
(付加価値売上高)

3.7% 5.2% 4.4% 5.1% 3.0% 4.1% 2.4% 3.8%



売上高比率  
(付加価値売上高)

4.6% 5.0% 4.8% 4.7% 4.9% 4.7% 4.8% 4.8%



# 2015年度 見通し

# 2015年度 業績予想

|                     | 14年度実績<br>(14/04~15/03) | 15年度当初予想<br>5/14 (A)<br>(15/04~16/03) | 15年度予想<br>11/4 (修正)<br>(B)<br>(15/04~16/03) | 増減<br>(B) -<br>(A) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 売上高<br>(付加価値売上高)    | 9,656<br>(5,864)        | 10,000<br>(6,000)                     | 10,500<br>(6,300)                           | + 500<br>(+ 300)   |
| 営業利益<br>※ (営業利益率)   | 316<br>(5.4%)           | 350<br>(5.8%)                         | 380<br>(6.0%)                               | + 30<br>-          |
| 経常利益<br>※ (経常利益率)   | 283<br>(4.8%)           | 330<br>(5.5%)                         | 380<br>(6.0%)                               | + 50<br>-          |
| 当期純利益<br>※ (当期純利益率) | 201<br>(3.4%)           | 220<br>(3.7%)                         | 250<br>(4.0%)                               | + 20<br>-          |

※利益率は付加価値売上高をもとに算出

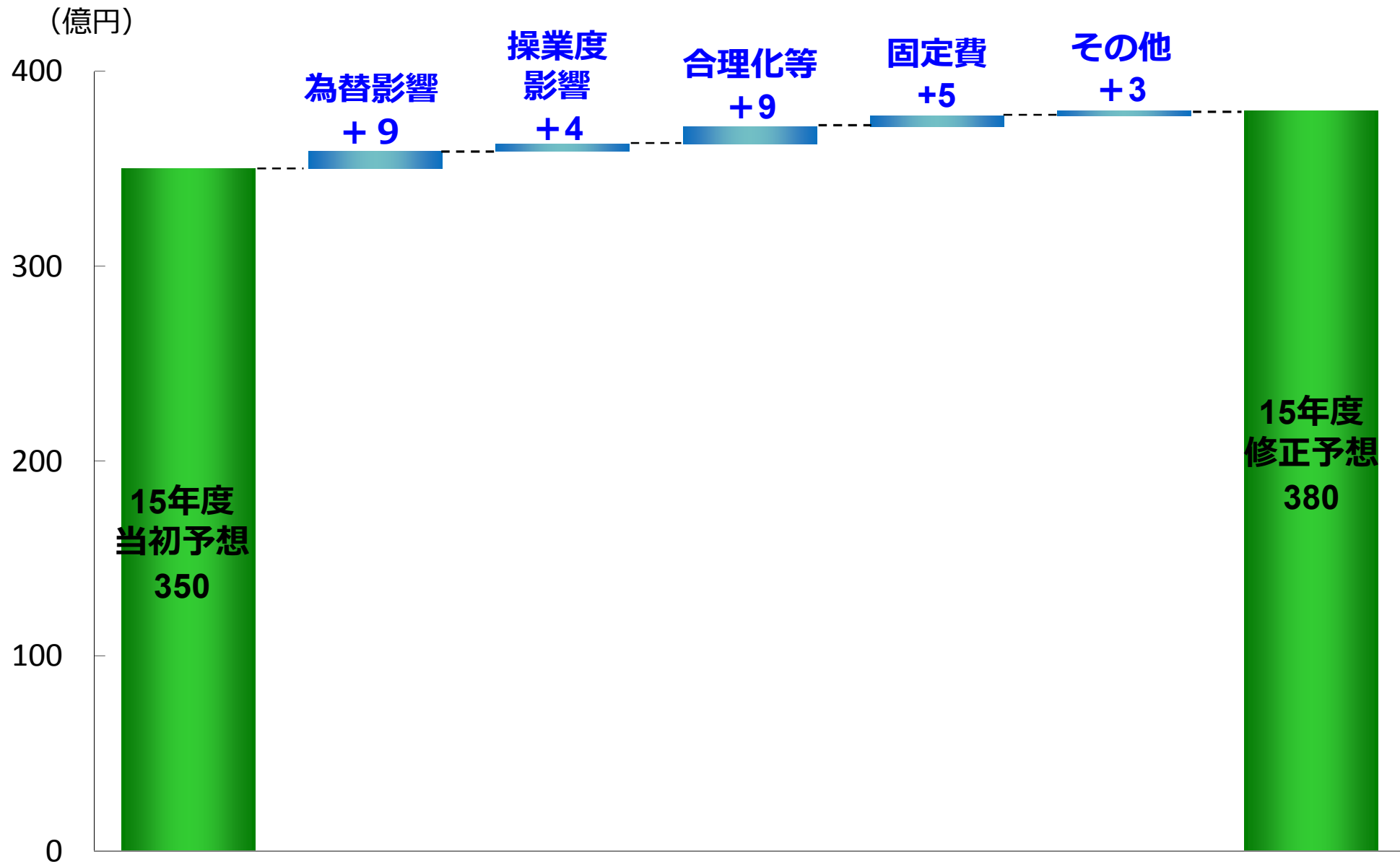
(注) 会計制度の変更により前年度の数字は遡及して修正しております

<為替レート>

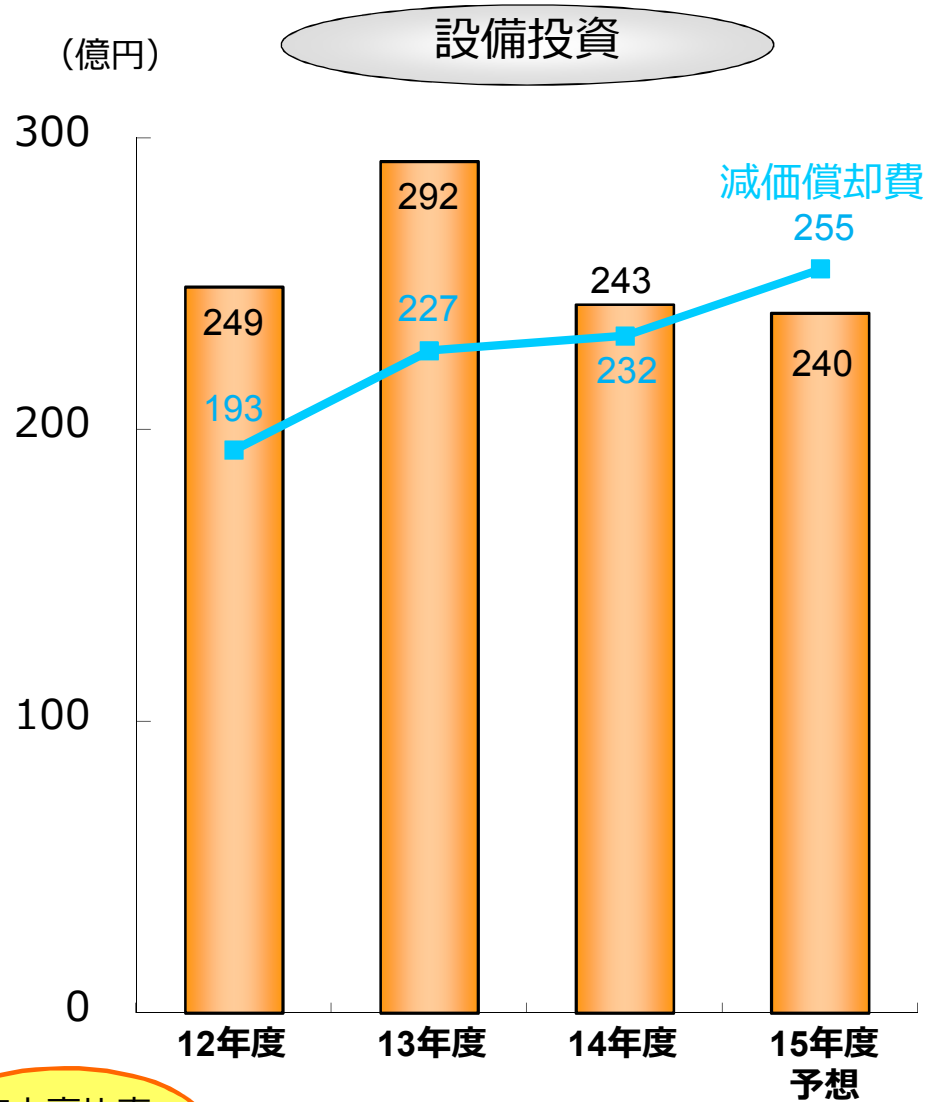
|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| ドル  | 109.8 | 115.0 | 119.4 | + 4.4 |
| ユーロ | 138.7 | 130.0 | 132.6 | + 2.6 |

**営業利益率 (対 付加価値売上高) は、6%を達成する見込み**

# 営業利益 増減要因 <15年度当初予想-修正予想>

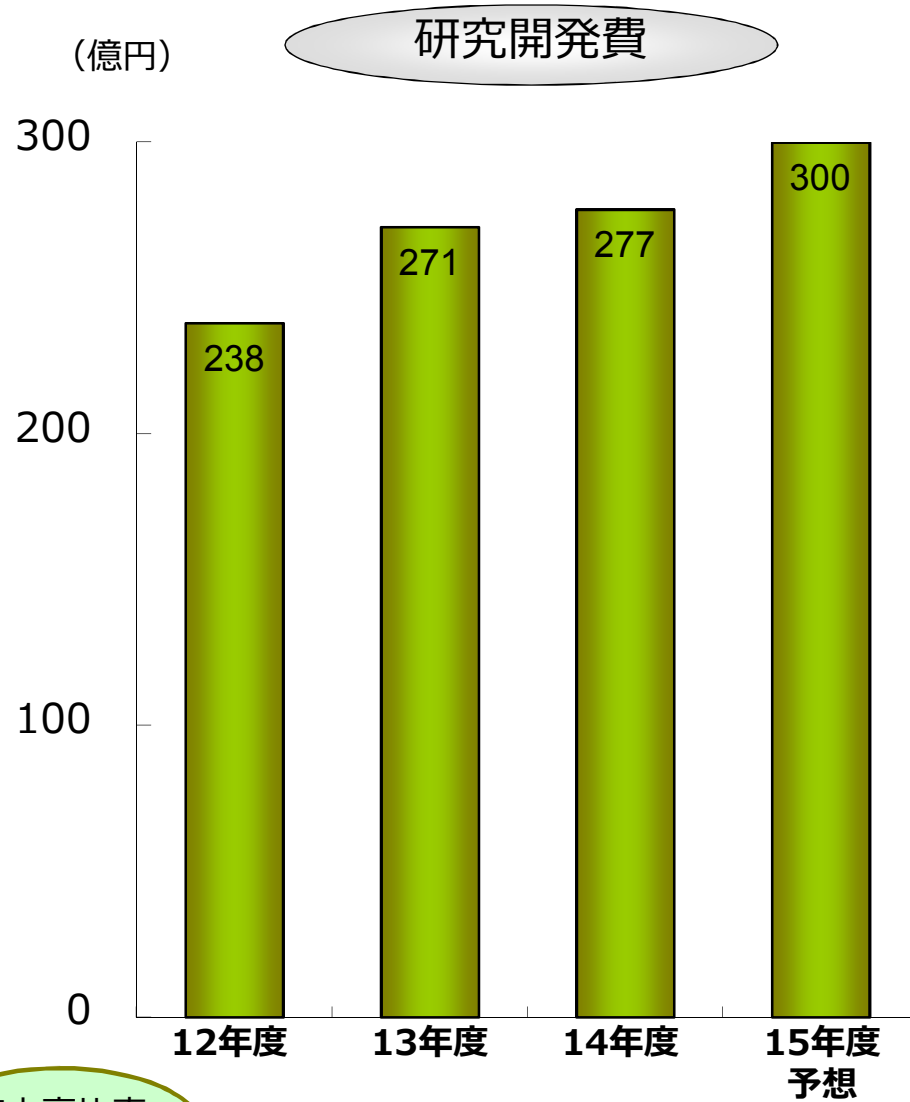


# 設備投資、減価償却費、研究開発費 <計画>



売上高比率  
(付加価値売上高)

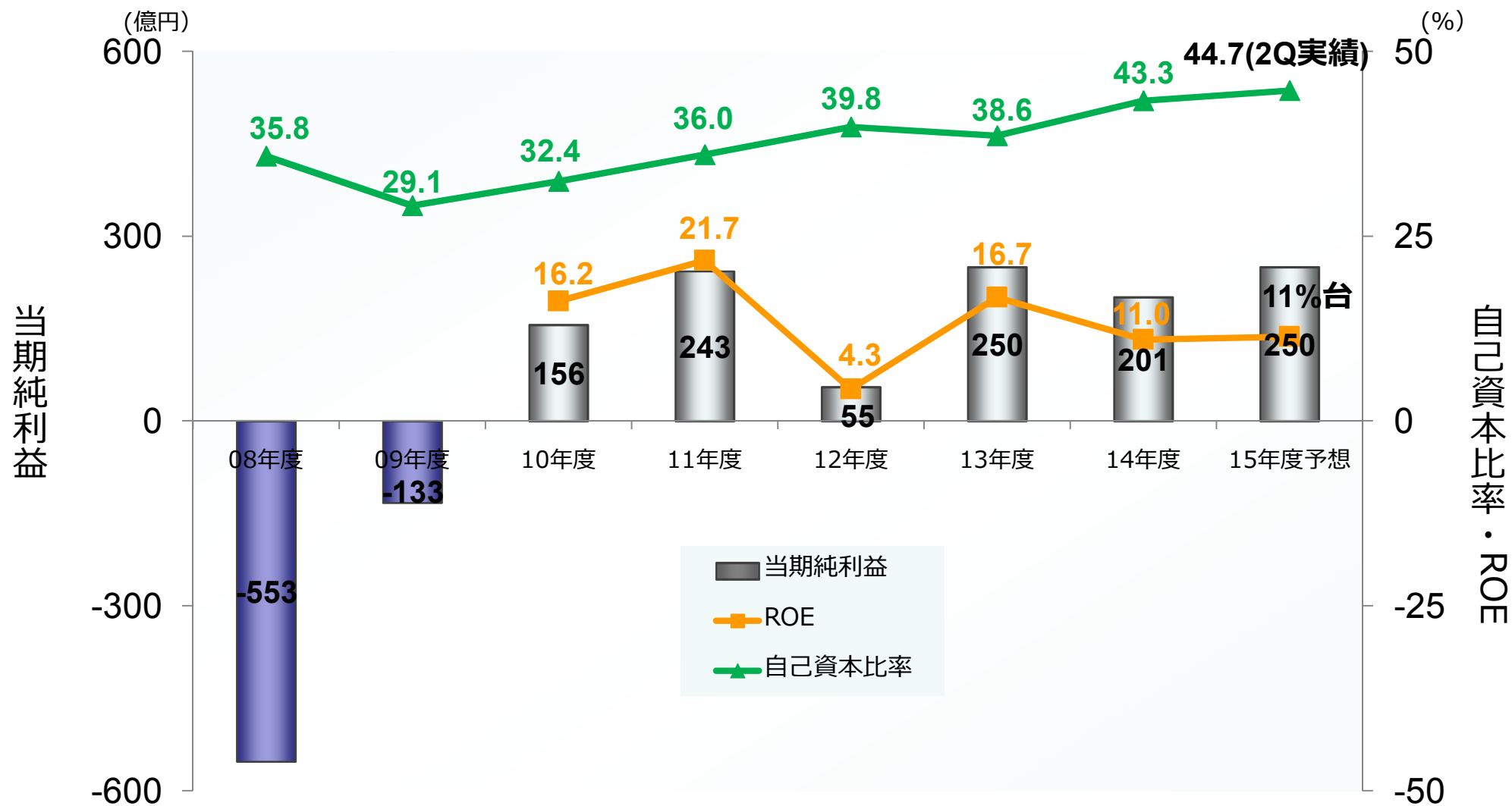
5.2% 5.1% 4.1% 3.8%



売上高比率  
(付加価値売上高)

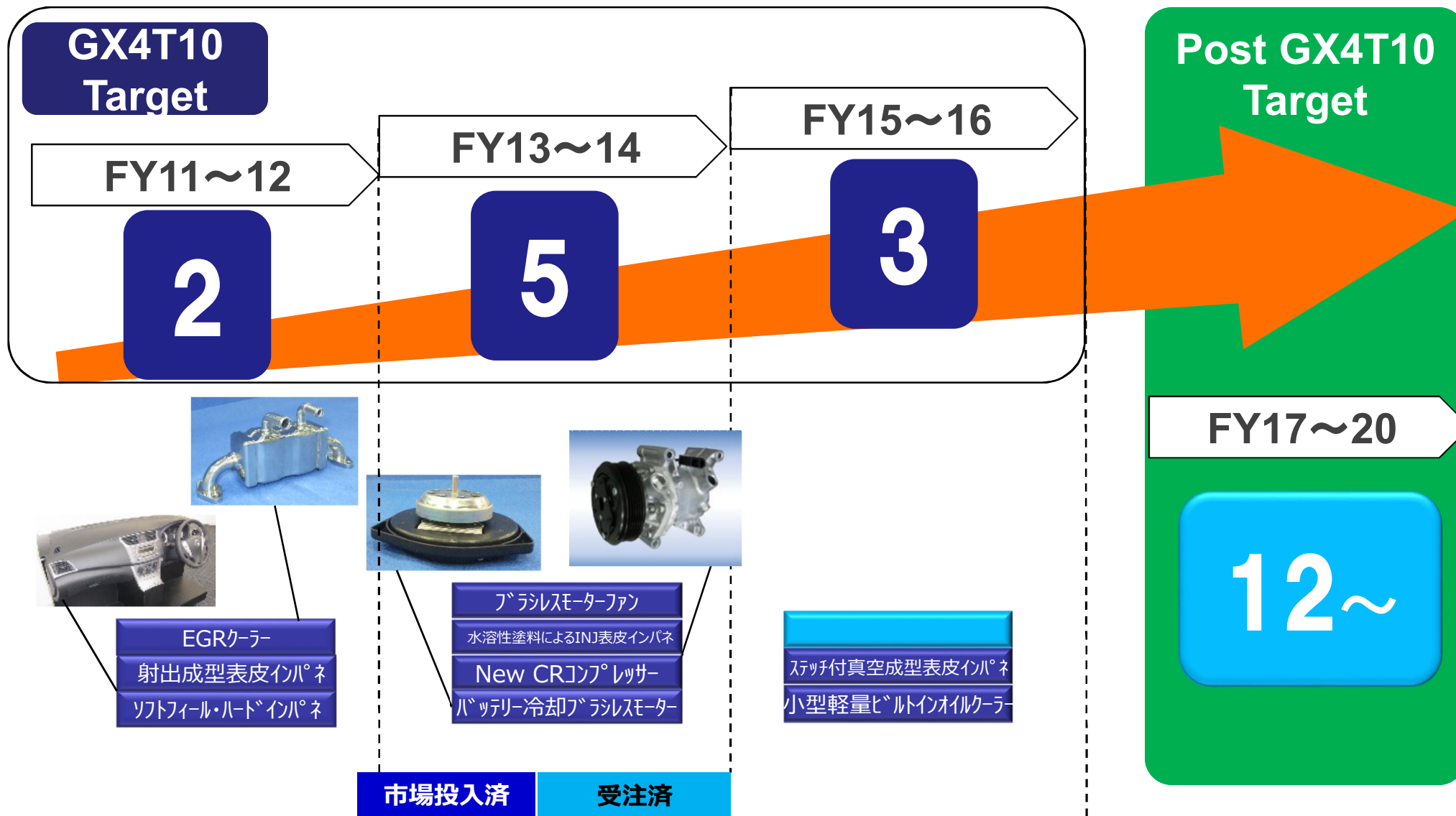
5.0% 4.7% 4.7% 4.8%

# 自己資本比率・ROE



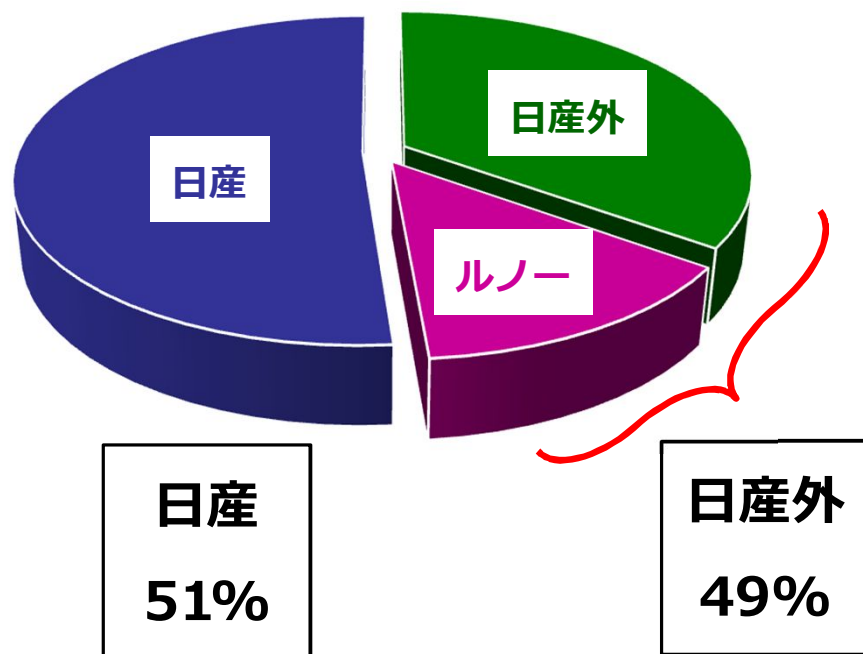
自己資本比率40%を維持しつつ、ROEは10%以上を継続

# 中期経営計画『CK G×4 T10』



2016年度までに10の環境対応製品投入の見通し

2015年度上期の新規受注  
実績（金額ベース）



## 日産外への拡販

- A社（日系）：電子
- B社（日系）：コンプ
- C社（米国系）：空調
- D社（欧州系）：熱交

## ルノーへの拡販

- CMF：熱交、電子
- その他車種：コンプ

## 日産への拡販

- CMF：電子、熱交
- その他車種：空調、電子、熱交

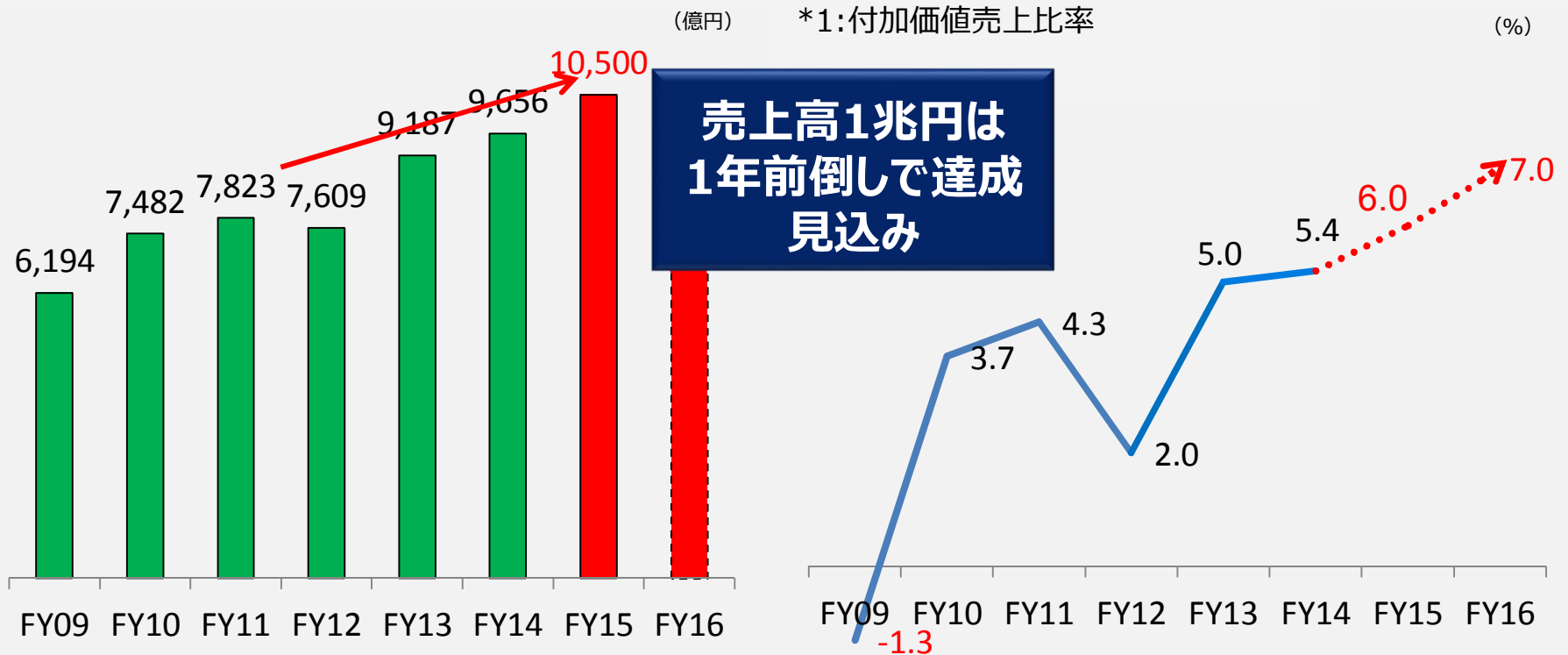
新規拡販金額（2015年度上期）の約半分が日産外

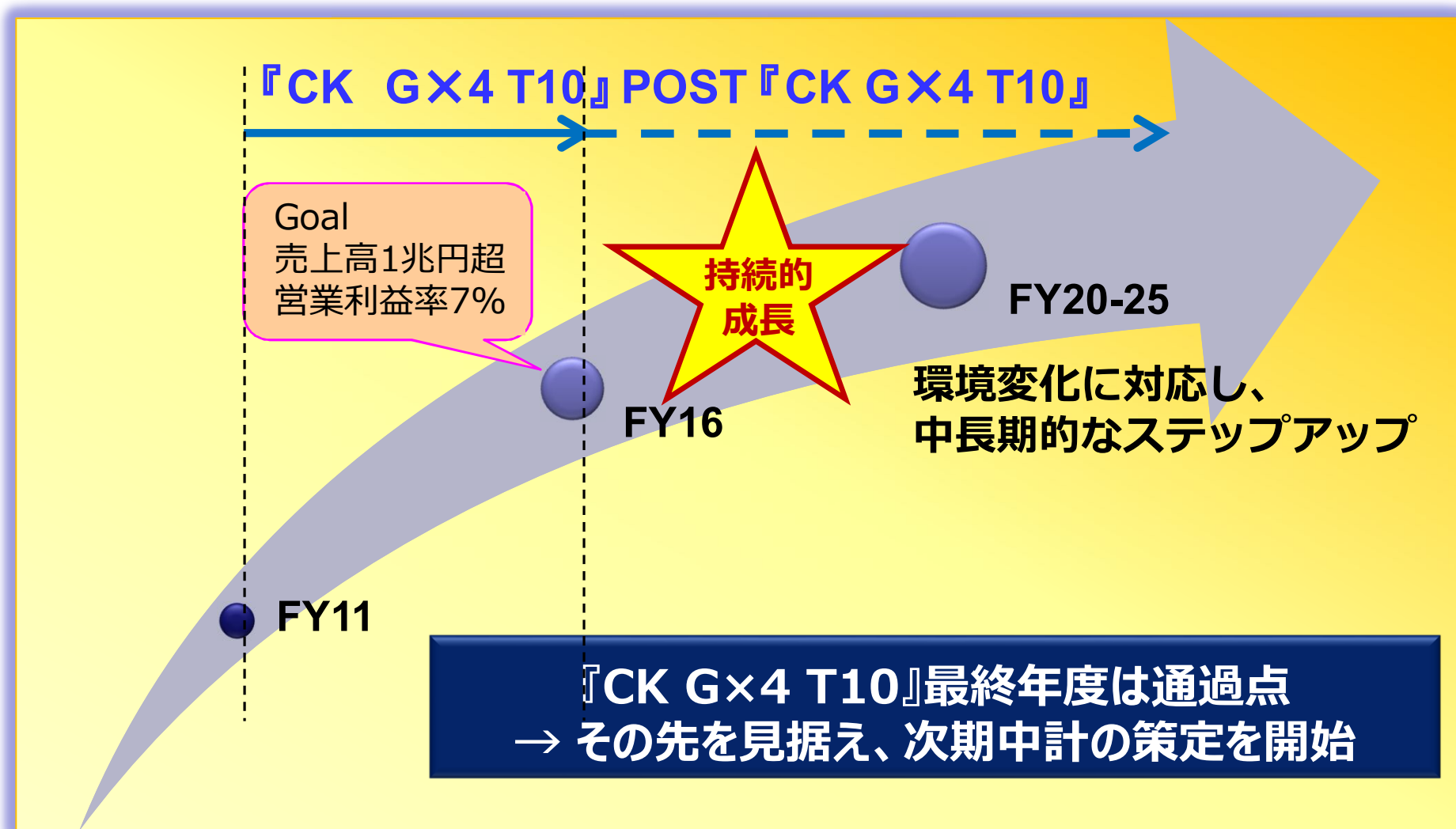


# CK GX4 T10

売上高Globalトップ10(1兆円以上)

営業利益Globalトップ10(7%レベル\*1)





検討中の POST 『CK GX4 T10』 は2016年度下期に公表予定



- 本資料に記載されているカルソニックカンセイ（株）の計画、戦略、意見等のうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、経済情勢、市場の動向、為替の動向等重要な要素の変動により、見通しとは異なる結果もあり得ることもご承知おき下さい。
- 本資料に掲載されている事項は情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。
- この資料の著作権はカルソニックカンセイ（株）に帰属しております。  
無断転載・複製することを禁じます。