

# 株式会社アーレスティ

2011年2月9日

## 決算説明資料



### 2011年3月期第3四半期

本資料および本説明会で述べられた内容には、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成した将来の見通しが含まれておりますが、様々な要因により、実際の業績はこれらの見通しと異なる場合があります。

## ご説明内容

- ◆ 2011年3月期第3四半期決算概況
- ◆ 補足資料

# 2011年3月期第3四半期 決算概況



## 2011年3月期第3四半期決算のポイント

(単位:百万円)

	2010年3月期 第3四半期(累計)	2011年3月期 第3四半期(累計)	2011年3月期 通期計画
売上高	52,826 100%	74,512 100%	99,000 100%
売上総利益	5,519 10.4%	10,484 14.1%	-
営業利益	△ 415 -	3,558 4.8%	4,400 4.4%
経常利益	△ 501 -	3,311 4.4%	4,100 4.1%
当期純利益	△ 775 -	1,366 1.8%	2,000 2.0%
EPS	△ 35.99	63.42	92.85

- ◆ 当第3四半期累計売上高は745億円(前年同期比+41%増)
- ◆ 営業利益35億円と大幅に回復  
増収要因: アジアの好調と国内は補助金終了するも新興国向け、北米向け輸出が回復  
増益要因: 国内、海外とも増収・増産効果及び原低効果
- ◆ 東海工場への集約に伴い13億の特別損失計上

## ダイカスト部門

(単位：百万円)

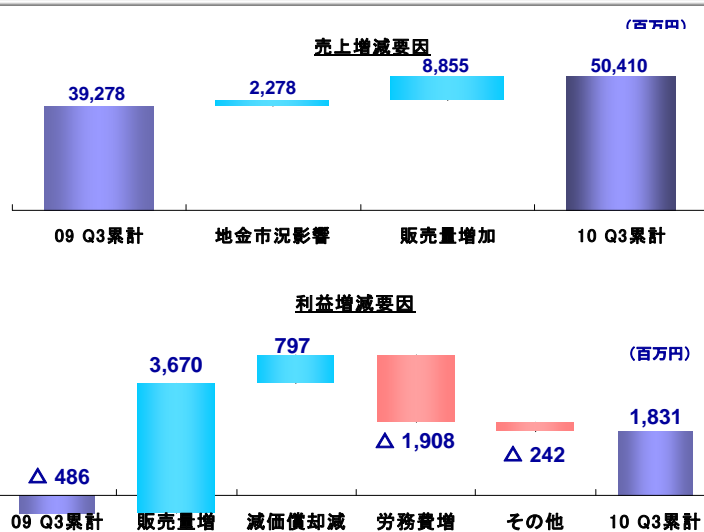
		2010年3月期 第3四半期(累計)	2011年3月期 第2四半期(累計)	2011年3月期 第3四半期(累計)
日本	売上	39,278 100%	33,556 100%	50,410 100%
	営業利益	△ 486 -	1,146 3.4%	1,830 3.6%
北米	売上	7,219 100%	7,760 100%	11,729 100%
	営業利益	203 2.8%	740 9.5%	1,124 9.6%
アジア	売上	3,473 100%	5,146 100%	8,139 100%
	営業利益	30 0.9%	477 9.3%	539 6.6%

ほぼ計画通りの進捗であるが、アジアで減価償却、労務費増により営業利益が若干低下



5

## 国内ダイカストの状況(1)



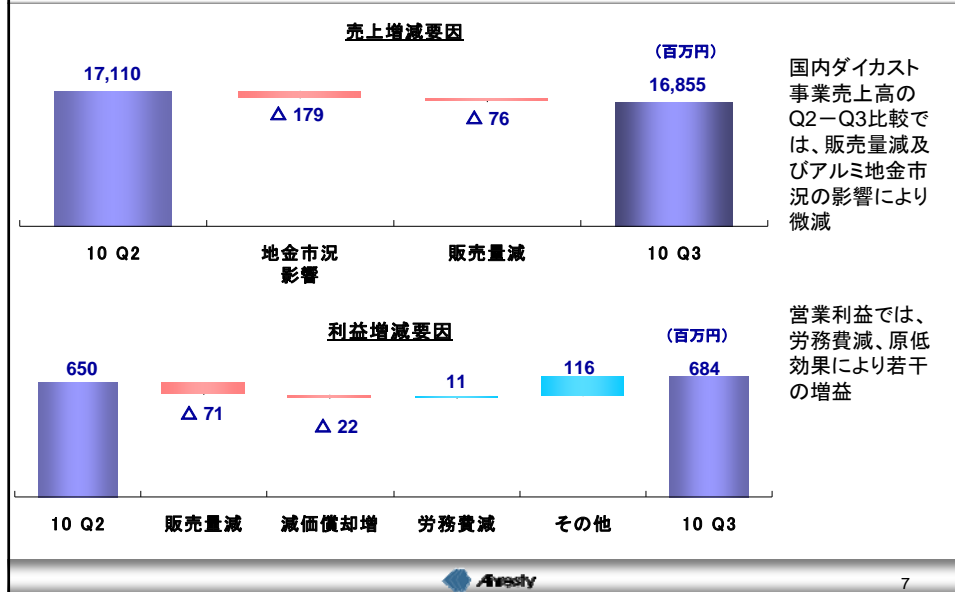
国内ダイカスト事業の売上高は、販売量増加及びアルミ地金市況の影響により、前年同期に対し28%増加

営業利益では、労務費の増加及び値引きの影響があるものの、設備投資の抑制による減価償却費の減少、販売量増加により前年同期に対し23億の増益に

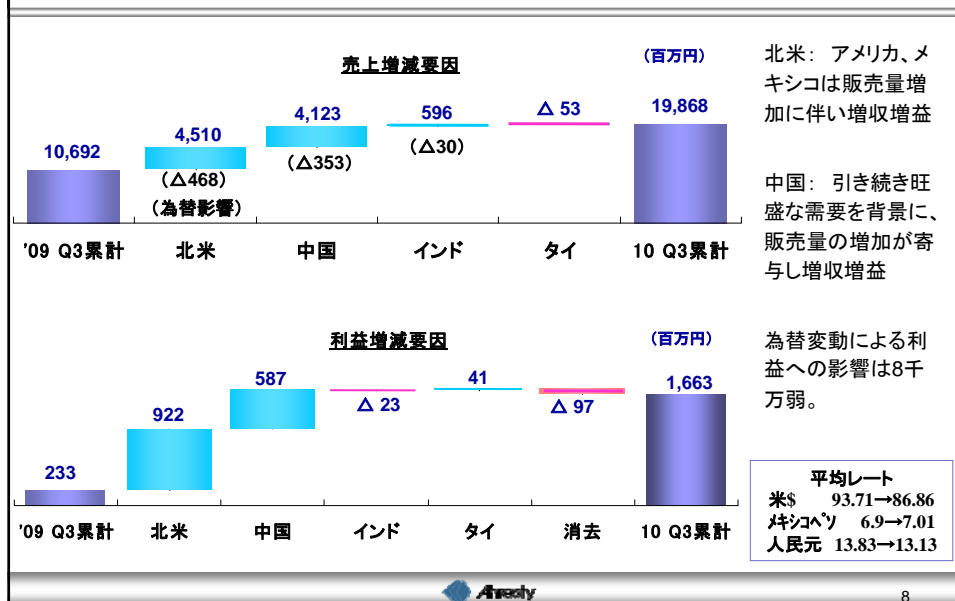


6

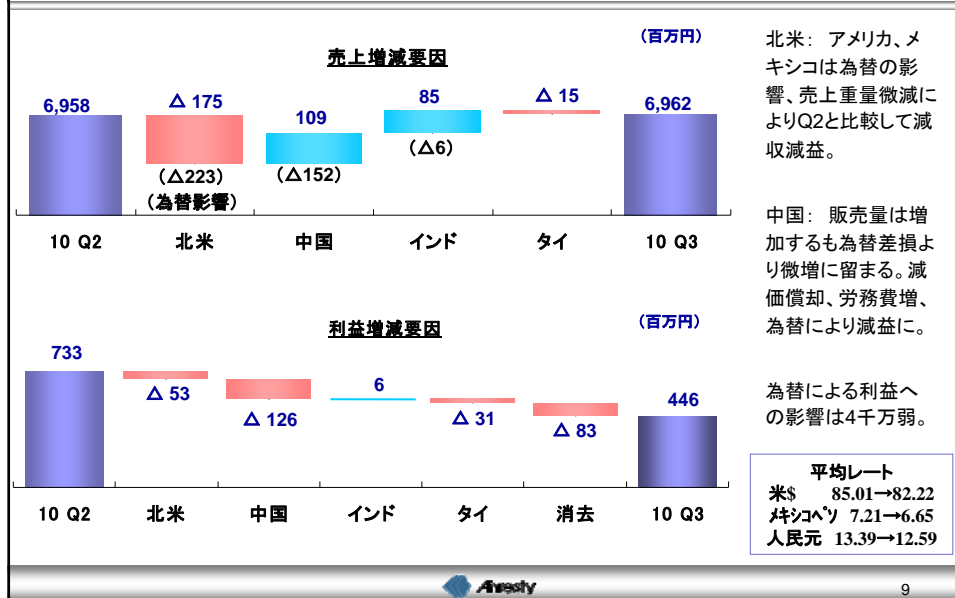
## 国内ダイカストの状況(2)



## 海外ダイカストの状況(1)



## 海外ダイカストの状況(2)



## アルミニウム部門および完成品部門

(単位:百万円)

		2010年3月期 第3四半期(累計)	2011年3月期 第2四半期(累計)	2011年3月期 第3四半期(累計)
アルミニウム 事業	売上	1,849 100%	1,792 100%	2,690 100%
	営業利益	△ 52 -	8 0.4%	3 0.1%
完成品事業	売上	1,005 100%	891 100%	1,542 100%
	営業利益	△ 34 -	27 3.0%	70 4.5%

アルミニウム部門: 販売重量はピークの7割程度、原料高影響

完成品部門: 半導体関連企業物件、データセンター、電算機室等の大型物件受注獲得により利益を確保

## 2011年3月期セグメント別業績予想および進捗率

(単位:百万円)

	2010年3月期 第3四半期累計	2011年3月期 第2四半期累計	2011年3月期 第3四半期累計	2011年3月期 通期(計画)	対通期進捗率
<b>売上高</b>	<b>52,826</b>	<b>49,146</b>	<b>74,512</b>	<b>99,000</b>	<b>75.3%</b>
ダイカスト日本	39,278	33,556	50,410	65,500	77.0%
ダイカスト北米	7,219	7,760	11,729	15,800	74.2%
ダイカストアジア	3,473	5,146	8,139	11,400	71.4%
アルミニウム	1,849	1,792	2,690	3,500	76.9%
完成品	1,005	891	1,542	2,800	55.1%
<b>営業利益</b>	<b>△ 415</b>	<b>2,304</b>	<b>3,558</b>	<b>4,400</b>	<b>80.9%</b>
ダイカスト日本	△ 486	1,146	1,830	2,000	91.5%
ダイカスト北米	203	740	1,124	1,300	86.5%
ダイカストアジア	30	477	539	1,010	53.4%
アルミニウム	△ 52	8	3	40	7.5%
完成品	△ 34	27	70	100	70.0%
消去または全社	△ 76	△ 95	△ 11	△ 50	

◆ 下期に入り売上・営業利益ともに若干ペースダウンしているもののほぼ計画通りに進捗



11

## 貸借対照表

(単位:百万円)

	2010年3月期 第3四半期	2011年3月期 第2四半期	2011年3月期 第3四半期
<b>流動資産</b>	<b>30,930</b>	<b>38,901</b>	<b>39,285</b>
現預金	5,256	6,882	7,557
売上債権	17,596	22,586	22,055
棚卸資産	6,328	7,619	8,069
<b>固定資産</b>	<b>53,381</b>	<b>53,924</b>	<b>53,423</b>
有形固定資産	46,182	47,169	46,204
<b>資産合計</b>	<b>84,311</b>	<b>92,825</b>	<b>92,709</b>
<b>負債合計</b>	<b>50,580</b>	<b>57,352</b>	<b>58,074</b>
買入債務	12,637	18,010	17,828
長短借入金	24,835	22,661	22,565
<b>純資産合計</b>	<b>33,731</b>	<b>35,472</b>	<b>34,634</b>
一株あたり純資産(円)	1,562.83	1,643.08	1,604.19
(ご参考)			
設備投資	2,666	4,646	2,192
内金型以外	1,849	3,677	971
金型	817	969	1,221

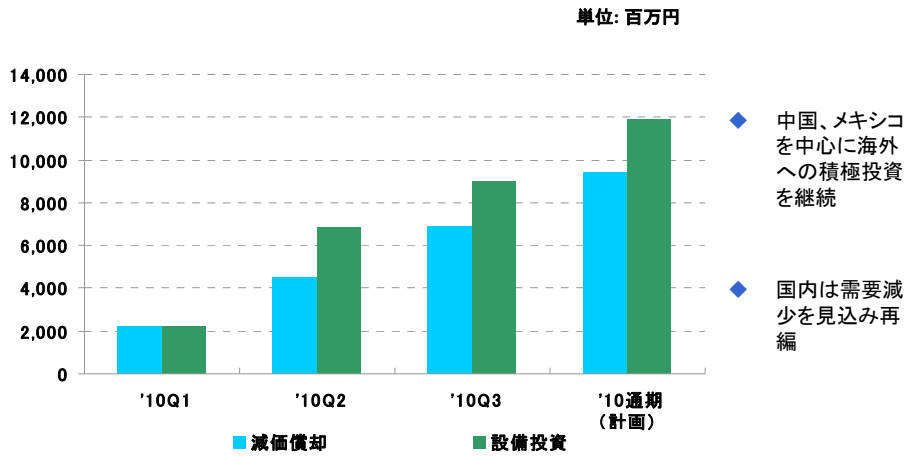
◆ Q2-Q3比較では流動資産、固定資産ともに大幅な変更なし。

◆ 海外では中国メキシコで投資を継続。



12

## 設備投資・減価償却の動向

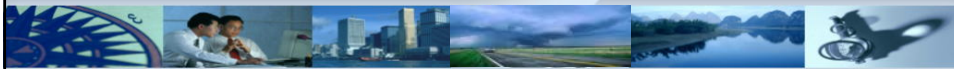


## 配当の状況

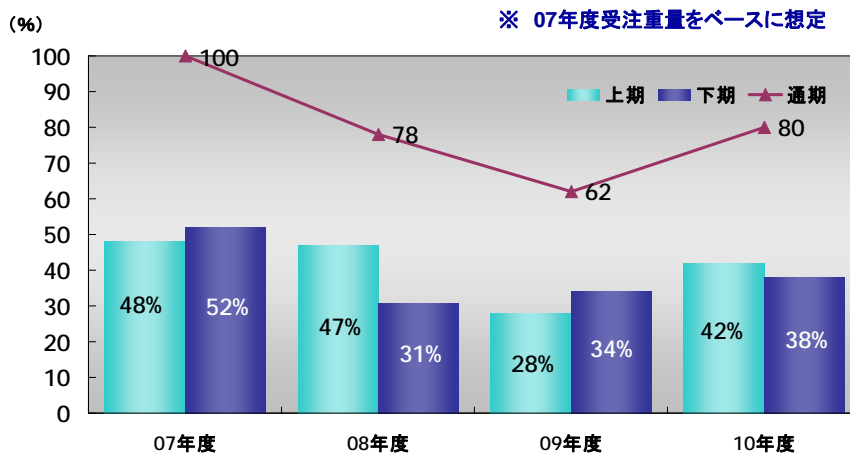
(単位: 円)	06年3月期	07年3月期	08年3月期	09年3月期	10年3月期	11年3月期 (計画)
1株当たり配当金						
(年間)	18	23	23	11	5	12
中間配当	—	9	9	11	—	6
期末配当	18	14	14	—	5	6
一株当たり純損益	105.2	304.2	139.2	△ 150.6	△ 58.8	92.9
配当性向(連結)	17.1%	7.6%	16.5%	—	—	12.9%

- ◆ 配当性向には配慮しつつも、今後の成長を勘案した経営資源の配分を推進

# 補足資料



## 国内ダイカスト受注量の推移



- ◆ 売上ピークであった07年度の国内受注量に対し、10年度は8割まで回復見込み
- ◆ しかし、次年度以降の国内需要量は依然不透明

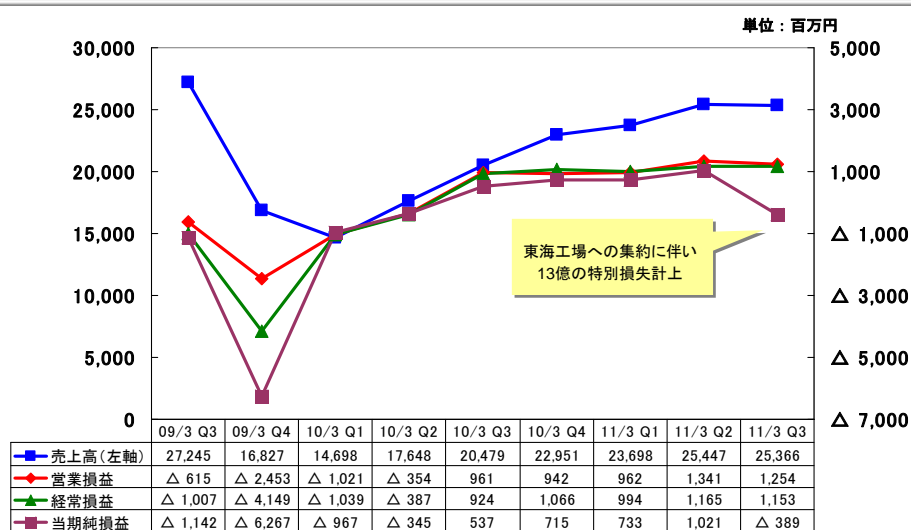


## 海外工場拡張の進捗



17

## 連結決算概要(四半期別)



18



Casting Our Eyes  
on the Future

# 株式会社アーレスティ

研究開発・サービス・技術のリーダーを目指して



【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】

株式会社アーレスティ 経営企画部 経営企画課 TEL 03-5332-6004

E-mail: [ahresty\\_MP0\\_IR@ahresty.co.jp](mailto:ahresty_MP0_IR@ahresty.co.jp)

URL: <http://www.ahresty.co.jp>

本資料および本説明会で述べられた内容には、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成した将来の見通しが含まれておりますが、様々な要因により、実際の業績はこれらの見通しと異なる場合があります。