



Ahresty

株式会社 アーレスティ

2008年11月19日

2009年3月期第2四半期決算説明会



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

- I. 2009年3月期第2四半期決算概況
- II. 2009年3月期業績見通し



Ahresty

I . 2009年3月期第2四半期決算概況



連結決算概要

単位：百万円

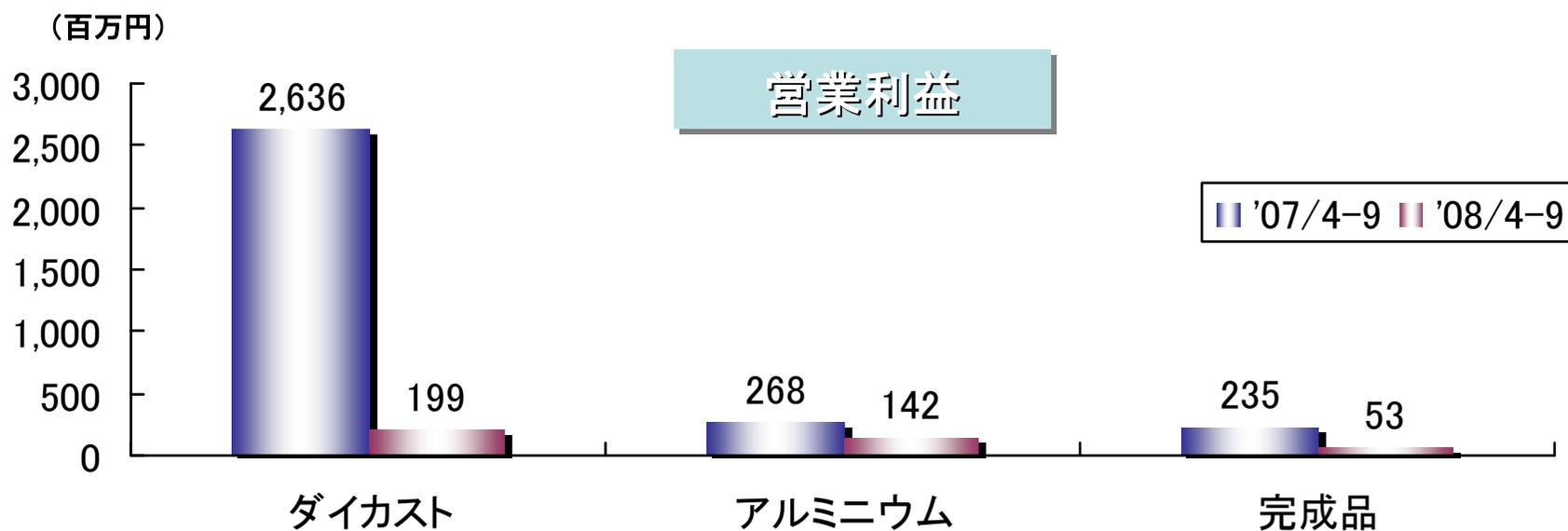
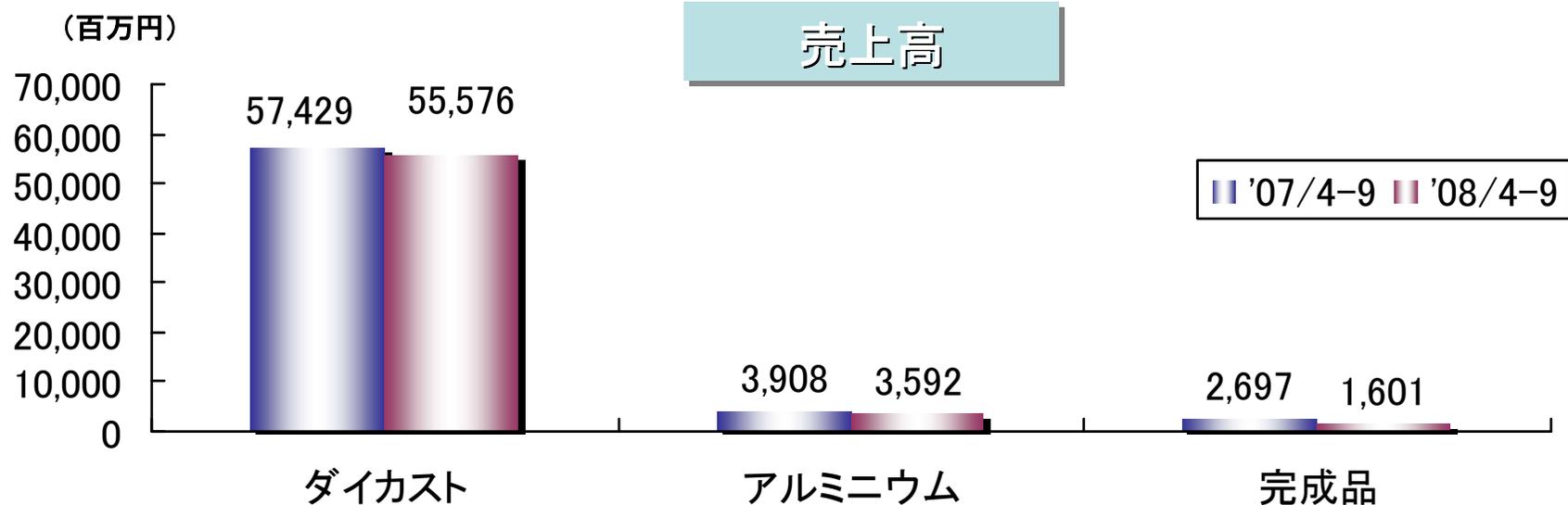
	2008年3月期 上半期	2009年3月期 上半期	2009年3月期 上半期計画	前年同期比 増減率	対計画達成 率
売上高	64,035	60,770	61,500	△5.1%	98.8%
営業利益	3,137	402	700	△87.2%	57.4%
経常利益	3,337	889	1,150	△73.4%	77.3%
当期純利益	1,631	636	850	△61.0%	74.8%

業績推移 — 連結キャッシュフロー

単位：百万円

	2008年3月期 上半期	2009年3月期 上半期
営業活動によるCF	6,070	6,699
投資活動によるCF	△9,539	△8,330
財務活動によるCF	2,940	3,711
現金等の増加額	△446	2,010

事業別 — 連結売上高・営業利益



ダイカスト部門の状況

単位:百万円

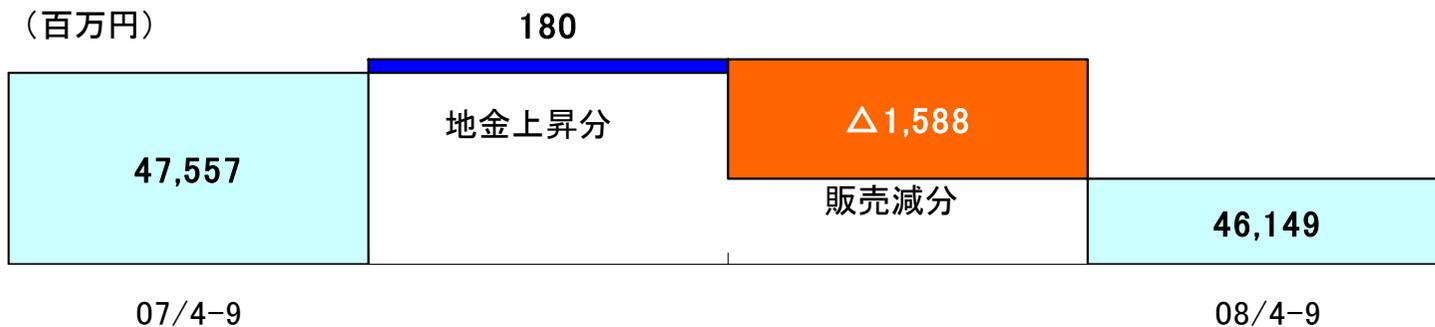
	2008年3月期上半期	2009年3月期上半期	前年同期増減率
売上高	57,429	55,576	△3.2%
国内	47,557	46,149	△3.0%
アメリカ	7,863	5,261	△33.1%
メキシコ	—	2,102	—
中国	1,641	1,429	△12.9%
インド	—	1	—
その他	368	504	40.0%
営業利益	2,636	199	△92.5%
国内	2,303	465	△79.8%
アメリカ	544	△266	—
メキシコ	△185	△12	—
中国	183	104	△43.2%
インド	△17	△53	—
その他	△23	73	—
消去・全社	△169	△112	—

国内ダイカストの状況

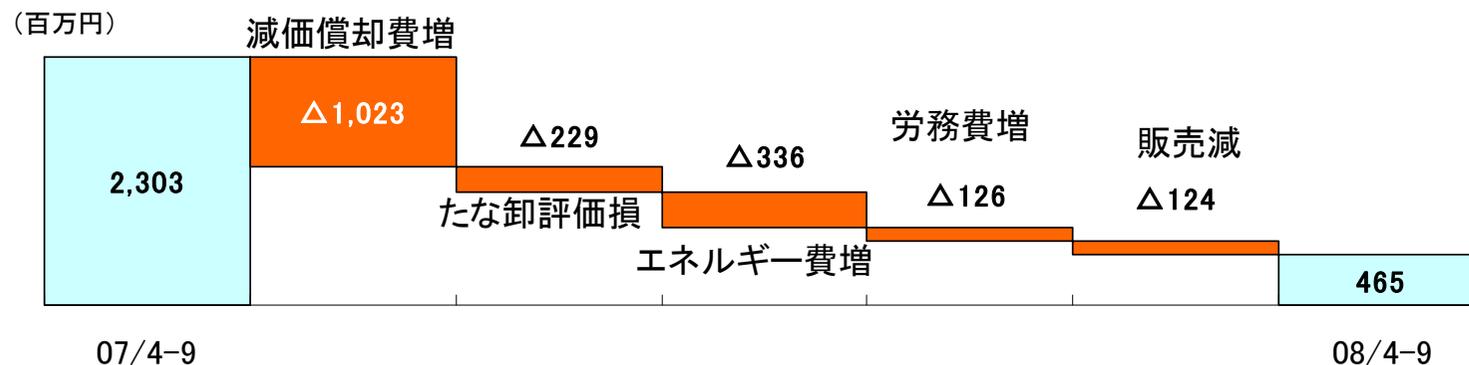
単位：百万円

	2008年3月期上半期	2009年3月期上半期	前年同期増減率
売上高	47,557	46,149	△3.0%
営業利益	2,303	465	△79.8%

国内ダイカスト売上高増減要因



国内ダイカスト営業利益増減要因



海外ダイカストの状況

単位:百万円

	2008年3月期上半期	2009年3月期上半期	前年同期増減率
売上高	9,872	9,297	△5.8%
営業利益	502	△154	—

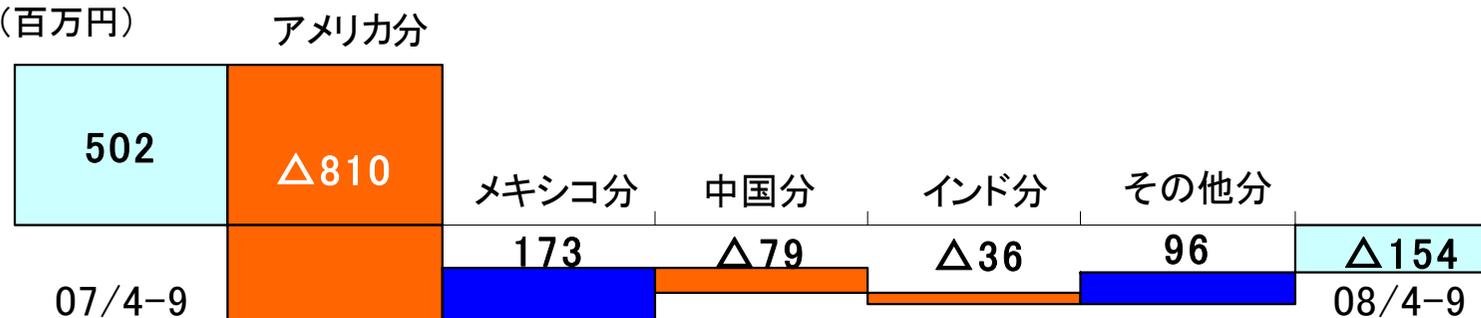
海外ダイカスト売上高増減要因

(百万円)



海外ダイカスト営業利益増減要因

(百万円)



アルミニウム部門の状況

単位:百万円

	2008年3月期 上半期	2009年3月期 上半期	前年同期増減率
売上高	3,908	3,592	△8.1%
営業利益	268	142	△47.0%

要因分析(前期比)

売上高 316百万円減少 営業利益 126百万円減少

1. 需要が減少したことと内販を増やしたため売上減少
2. 原料、重油等の諸資材の価格上昇により営業利益減少

完成品部門の状況

単位:百万円

	2008年3月期 上半期	2009年3月期 上半期	前年同期増減率
売上高	2,697	1,601	△40.6%
営業利益	235	53	△77.1%

要因分析(前年比)

1. 売上高 1,096百万円減少 営業利益 182百万円減少
2. 景気後退により市場縮小による売上減少



Ahresty

Ⅱ. 2009年3月期業績見通し



2009年3月期業績予想

単位：百万円

	2008年3月期	2009年3月期 (予想)	増加率(%)
売上高	129,362	116,000	△10.3%
営業利益	5,821	900	△84.5%
経常利益	6,185	1,100	△82.2%
当期純利益	3,363	650	△80.7%

2009年3月期事業別業績予想

◆連結売上高

単位:百万円

	2008年3月期	2009年3月期 (予想)	増減率(%)
ダイカスト	116,625	106,000	△8.6%
アルミニウム	7,700	6,370	△17.2%
完成品	5,036	3,630	△27.9%
合計	129,362	116,000	△10.3%

◆連結営業利益

単位:百万円

	2008年3月期	2009年3月期 (予想)	増減率(%)
ダイカスト	5,019	500	△90.0%
アルミニウム	395	300	△24.1%
完成品	409	100	△75.6%
消去又は全社	△3	—	—
合計	5,821	900	△84.6%

2009年3月期地域別ダイカスト業績予想

売上高

単位：百万円

	2008年3月期	2009年3月期 (予想)	増減率(%)
ダイカスト	116,625	106,000	△9.1%
国内	98,836	86,950	△12.0%
アメリカ	12,806	9,840	△23.2%
メキシコ	820	4,760	480.5%
中国	2,904	3,000	3.3%
インド	0	390	—
その他	1,259	1,060	△15.8%

2009年3月期地域別ダイカスト業績予想

営業利益

単位：百万円

	2008年3月期	2009年3月期 (予想)	増減率(%)
ダイカスト	5,019	500	△90.0%
国内	4,928	700	△85.8%
アメリカ	742	△370	—
メキシコ	△314	125	—
中国	484	230	△52.5%
インド	△35	△45	—
その他	88	75	△14.8%
消去又は全社	△874	△215	—

設備投資・減価償却費の推移

単位:百万円

	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期(予)
営業活動によるC.F.	9,203	9,174	10,497	13,004	14,700
設備投資額 (金型を除く)	6,253	13,590	12,391	10,298	13,400
(減価償却費)	5,295	5,412	7,364	10,146	12,000

現在の市場環境

- ◆ 日系自動車メーカーの減産拡大
- ◆ アメリカ市場でのV6・大型SUVの低迷
- ◆ 二輪・船外機市場の低迷
- ◆ 建設業界の低迷
- ◆ 原油の下落
- ◆ アルミ地金の下落

今後に向けての施策

- ◆ 生産量が減っても利益を確保できる生産体制の確立
- ◆ 原価低減活動の着実な実施
- ◆ 設備投資の抑制
- ◆ 中国・メキシコ等成長市場に対する設備投資は抑制しつつも継続

※ 市場環境の変化に対する2010年度目標値の見直し

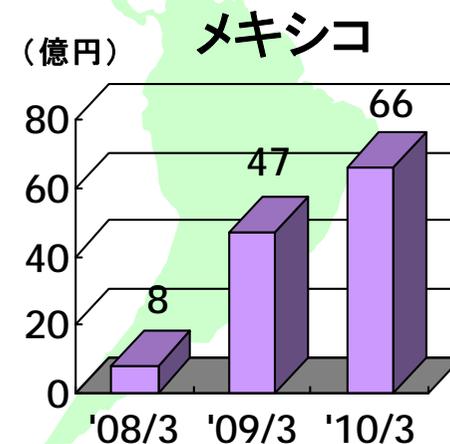
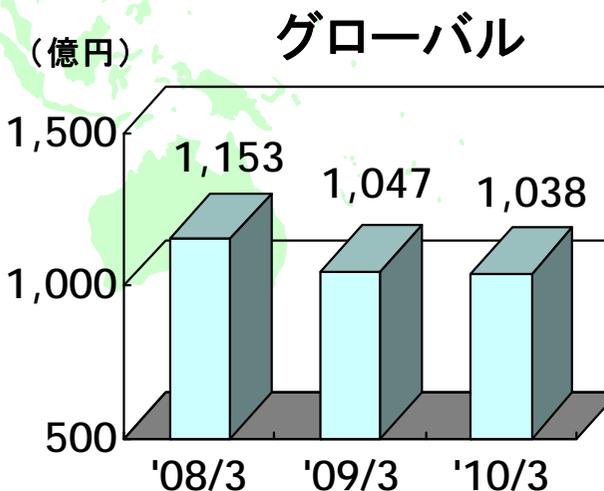
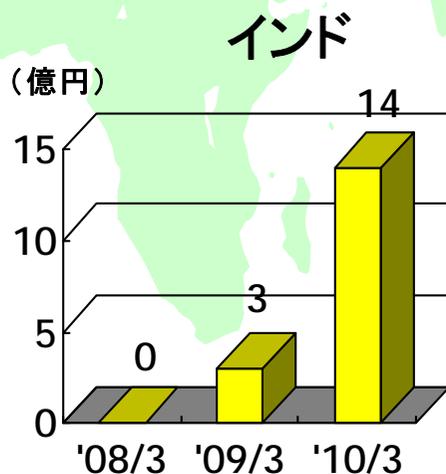
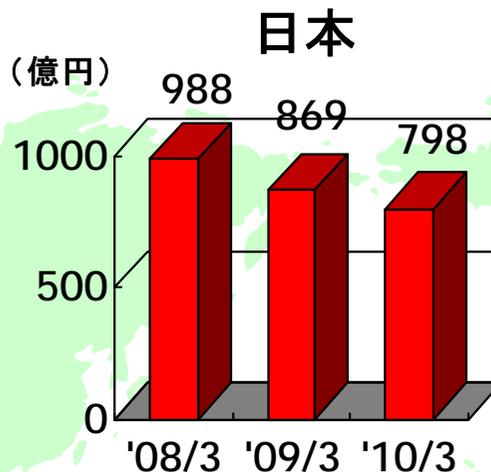
中期経営計画(2008－2010年度)

中期経営計画骨子

- グローバル企業として進化する
 - グローバル営業体制の構築
 - グローバルでの設計・開発
 - グローバルでの品質システム向上
 - グローバル人材の確保と育成

- 現場力を強化する
 - 工場での品質の信頼性をつくり込む
 - 最適生産システムの構築
 - 従業員が成長できる環境

ダイカスト事業のグローバル展開



2009年3月期ビジネスハイライト(1)

◆2008年10月 インド工場量産納入開始

社名: Ahresty India Private Limited

所在地: ハリヤナ州バワール

資本金: 4億7千万ルピー

保有鑄造機: 1650t 2台
800t 1台

2009年3月期ビジネスハイライト(2)

◆中国第2工場用土地取得

取得月:08年7月

土地面積: 17,691m²

所在地: 第1工場と同じ経済特区内(車で7分の距離)

第1工場: 43,000m²

保有鑄造機: 2500t 3台 1650t 1台

800t 6台 650t 4台 計 14台

現在第8期拡張工事中

2009年3月期ビジネスハイライト(3)

◆メキシコ工場拡張用隣接地取得

取得月：2008年4月

拡張面積：40,000m²

総面積：100,000m²

保有鑄造機：2500t 2台 2250t 2台
 1650t 1台 800t 4台 計 9台

現在第3期拡張工事中



Casting Our Eyes
on the Future

株式会社アーレスティ



2008年11月19日

— 研究開発・サービス・技術のリーダーを目指して —