

2011年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料

アマノ株式会社 (6436)

2010年11月9日

問合せ先：経営企画室

TEL：045 (439) 1591 (ダイヤルイン)

ホームページ：<http://www.amano.co.jp/>

- 2011年3月期 第2四半期決算報告 P.3
- 中期経営計画「グローバル成長戦略」 P.20
- 2011年3月期見通し P.25

本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おき下さい。

2011年3月期 第2四半期決算報告

2011年3月期 第2四半期累計業績

連結

(金額: 百万円)

	11.3期 第2四半期計画			11.3期 第2四半期実績		10.3期 第2四半期実績		前期比増減		計画比増減	
	金額	構成	前期比	金額	構成	金額	構成	金額	比率	金額	達成率
売上高	40,000	100.0	5.8	39,927	100.0	37,822	100.0	2,104	5.6	73	99.8
売上総利益	17,300	43.3	4.7	17,614	44.1	16,517	43.7	1,097	6.6	314	101.8
販管費	16,300	40.8	0.2	16,384	41.0	16,334	43.2	49	0.3	84	100.5
営業利益	1,000	2.5	449.5	1,230	3.1	182	0.5	1,047	572.7	230	123.0
営業外収入	220			429	1.1	297	0.8	131	44.2	209	
営業外費用	20			217	0.5	80	0.2	137	171.1	197	
経常利益	1,200	3.0	200.0	1,441	3.6	400	1.1	1,041	260.2	241	120.1
特別利益				63		32		31		63	
特別損失	200			285		13		271		85	
当期純利益	300	0.8	455.6	478	1.2	54	0.1	424	785.9	178	159.3

為替換算レート US\$ 92.00
EUR 123.00

US\$ 91.02
EUR 119.25

US\$ 95.99
EUR 128.30

単独

(金額: 百万円)

	11.3期 第2四半期計画			11.3期 第2四半期実績		10.3期 第2四半期実績		前期比増減		計画比増減	
	金額	構成	前期比	金額	構成	金額	構成	金額	比率	金額	達成率
売上高	26,600	100.0	6.4	27,123	100.0	25,006	100.0	2,117	8.5	523	102.0
売上総利益	10,100	38.0	9.5	10,454	38.5	9,225	36.9	1,228	13.3	354	103.5
販管費	9,200	34.6	3.4	9,120	33.6	9,525	38.1	404	4.2	80	99.1
営業利益	900	3.4	-	1,333	4.9	299	1.2	1,633	-	433	148.1
営業外収入	350			580	2.1	414	1.7	166	40.1	230	
営業外費用	50			158	0.6	107	0.4	50	46.7	108	
経常利益	1,200	4.5	-	1,756	6.5	6	0.0	1,749	-	556	146.3
特別利益				10		33		23		10	
特別損失	150			147		6		141		3	
当期純利益	600	2.3	-	994	3.7	274	1.1	1,268	-	394	165.7

連結業績 (前年同期比)

- 売上高 21億4百万円増収 (+ 5.6%)**
 - ・時間情報システム事業 +11.3億円 (+4.0%)
 - ・内、情報システム +11.0億円 (+13.6%)
 - ・環境関連システム事業 +9.6億円 (+10.2%)
 - ・内、環境システム +10.9億円 (+19.4%)
- 粗利益 10億97百万円増益 (+ 6.6%)**

粗利益率 44.1% 0.4ポイント向上

 - ・時間情報システム事業 0.6ポイント向上
 - ・環境関連システム事業 0.3ポイント向上
- 販管費 49百万円増加 (+ 0.3%)**

販管費 予算内抑制

 - ・人件費 + 2.1億円 (+ 2.2%)
 - ・その他 1.6億円 (- 2.5%)
- 営業利益 10億47百万円増益 (前期比 6.7倍)**
 - ・時間情報システム事業 22.4億円 (+ 6.9億円)
 - ・環境関連システム事業 5.2億円 (+ 6.4億円)
 - ・全社費用 15.3億円 (- 2.8億円)

2011年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高

連結

(金額:百万円)

事業部門	11.3期 第2四半期計画			11.3期 第2四半期実績		10.3期 第2四半期実績		前期比増減		計画比増減	
	金額	構成比	前期比	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率	金額	達成率
情報システム	9,300	23.3	14.6	9,214	23.1	8,114	21.5	1,100	13.6	86	99.1
時間管理機器	2,000	5.0	4.1	2,121	5.3	2,085	5.5	35	1.7	121	106.1
バーキングシステム	18,800	47.0	3.6	18,153	45.5	18,151	48.0	1	0.0	647	96.6
時間情報システム 計	30,100	75.3	6.2	29,489	73.9	28,351	75.0	1,138	4.0	611	98.0
環境システム	5,900	14.8	4.7	6,728	16.8	5,635	14.9	1,093	19.4	828	114.0
クリンシステム	4,000	10.0	4.3	3,708	9.3	3,835	10.1	126	3.3	292	92.7
環境関連システム 計	9,900	24.8	4.5	10,437	26.1	9,471	25.0	966	10.2	537	105.4
合計	40,000	100.0	5.8	39,927	100.0	37,822	100.0	2,104	5.6	73	99.8

単独

(金額:百万円)

事業部門	11.3期 第2四半期計画			11.3期 第2四半期実績		10.3期 第2四半期実績		前期比増減		計画比増減	
	金額	構成比	前期比	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率	金額	達成率
情報システム	5,800	21.8	13.3	5,877	21.7	5,119	20.5	757	14.8	77	101.3
時間管理機器	1,500	5.6	0.6	1,613	5.9	1,509	6.0	104	6.9	113	107.5
バーキングシステム	11,200	42.1	6.2	10,907	40.2	10,551	42.2	356	3.4	293	97.4
時間情報システム 計	18,500	69.5	7.7	18,398	67.8	17,180	68.7	1,218	7.1	102	99.4
環境システム	5,400	20.3	1.8	6,336	23.4	5,305	21.2	1,031	19.4	936	117.3
クリンシステム	2,700	10.2	7.1	2,388	8.8	2,521	10.1	133	5.3	312	88.4
環境関連システム 計	8,100	30.5	3.5	8,725	32.2	7,826	31.3	898	11.5	625	107.7
合計	26,600	100.0	6.4	27,123	100.0	25,006	100.0	2,117	8.5	523	102.0

2011年3月期 四半期別業績(連結)

四半期別業績

(金額: 百万円)

	第1四半期実績		第2四半期実績		第2四半期累計	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成
売上高	18,267	100.0	21,660	100.0	39,927	100.0
売上総利益	8,135	44.5	9,479	43.8	17,614	44.1
販管費	8,061	44.1	8,323	38.4	16,384	41.0
営業利益	73	0.4	1,156	5.3	1,230	3.1
営業外収入	251	1.4	177	0.8	429	1.1
営業外費用	106	0.6	110	0.5	217	0.5
経常利益	218	1.2	1,223	5.7	1,441	3.6
特別利益	21		42		63	
特別損失	124		160		285	
当期純利益	70	0.4	549	2.5	478	1.2

為替換算レート

US \$ 90.74
EUR 123.67

US \$ 91.30
EUR 114.82

四半期別売上高

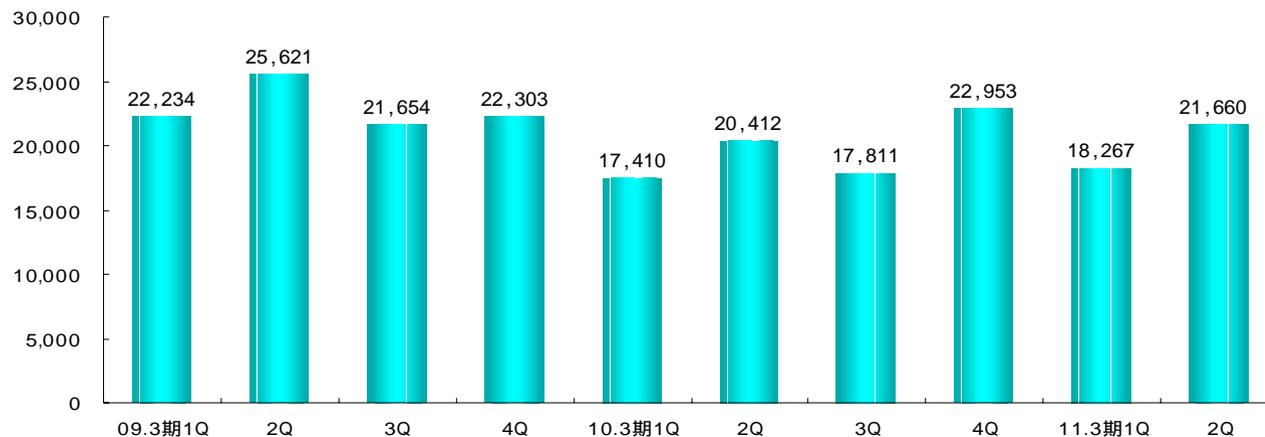
(金額: 百万円)

事業部門	第1四半期実績		第2四半期実績		第2四半期累計	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
情報システム	4,206	23.0	5,007	23.1	9,214	23.1
時間管理機器	1,060	5.8	1,060	4.9	2,121	5.3
バーキングシステム	8,508	46.6	9,645	44.5	18,153	45.5
時間情報システム計	13,776	75.4	15,713	72.5	29,489	73.9
環境システム	2,678	14.7	4,050	18.7	6,728	16.8
クリ-ンシステム	1,812	9.9	1,896	8.8	3,708	9.3
環境関連システム計	4,490	24.6	5,947	27.5	10,437	26.1
合計	18,267	100.0	21,660	100.0	39,927	100.0

連結売上高・営業利益推移(四半期単位)

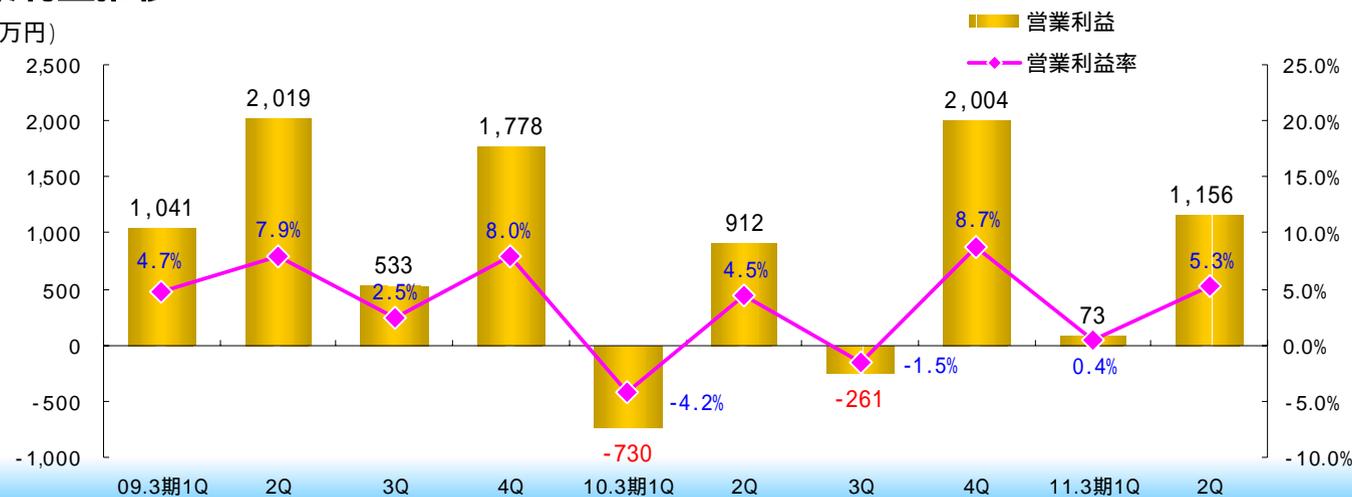
売上高推移

(金額:百万円)



営業利益推移

(金額:百万円)



セグメント別 売上高・営業利益

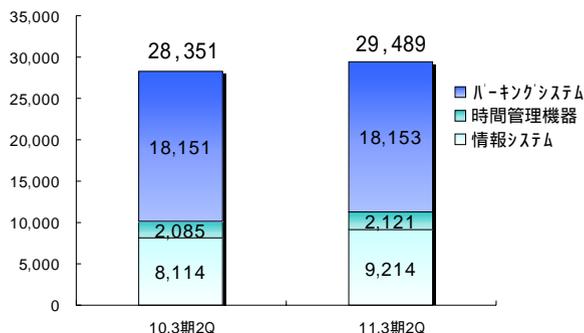
(金額:百万円)

	11.3期 第2四半期実績			10.3期 第2四半期実績			前期比 増減			
	売上高	営業利益	%	売上高	営業利益	%	売上高	%	営業利益	%
時間情報システム事業	29,489	2,245	7.6	28,351	1,553	5.5	1,138	4.0	692	44.6
環境関連システム事業	10,437	522	5.0	9,471	117	1.2	966	10.2	640	-
全社費用		1,538			1,253				285	
合計	39,927	1,230	3.1	37,822	182	0.5	2,104	5.6	1,047	572.7

【売上高】

(金額:百万円)

時間情報システム事業 前期比 + 4.0%

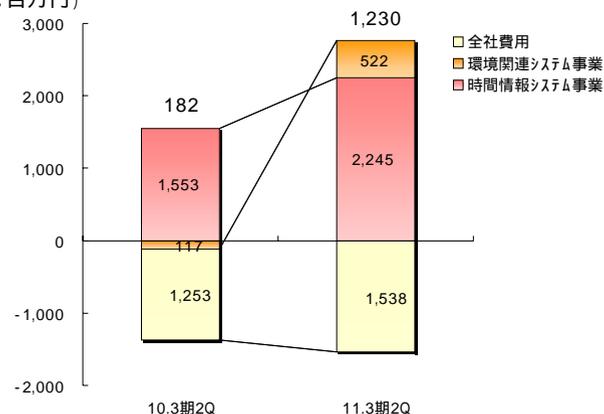


環境関連システム事業 前期比 + 10.2%



【営業利益】

(金額:百万円)



時間情報システム事業 前期比 + 44.6%

情報システム 増収効果 (前期比 + 13.6%)

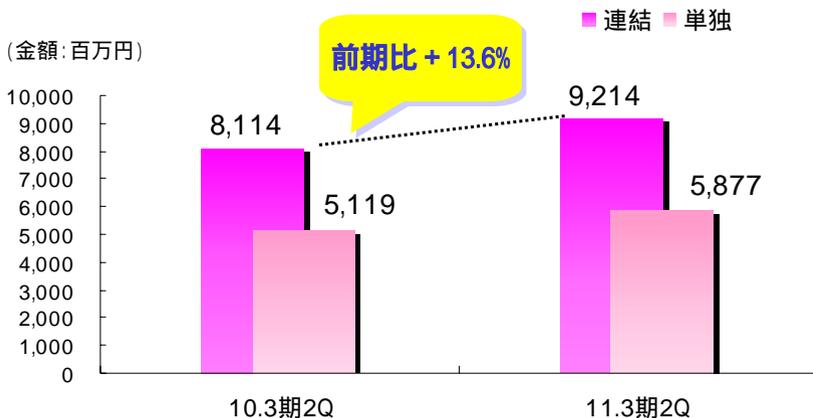
環境関連システム事業 前期比 -

環境システム 増収効果 (前期比 + 19.4%)

事業部門別 業績

国内需要顕在化、北米アキュタイムシステムズ社 新規連結増収

【売上高(前期比)】



国内

- ・「適正な労働時間管理」対応需要が顕在化

Domestic

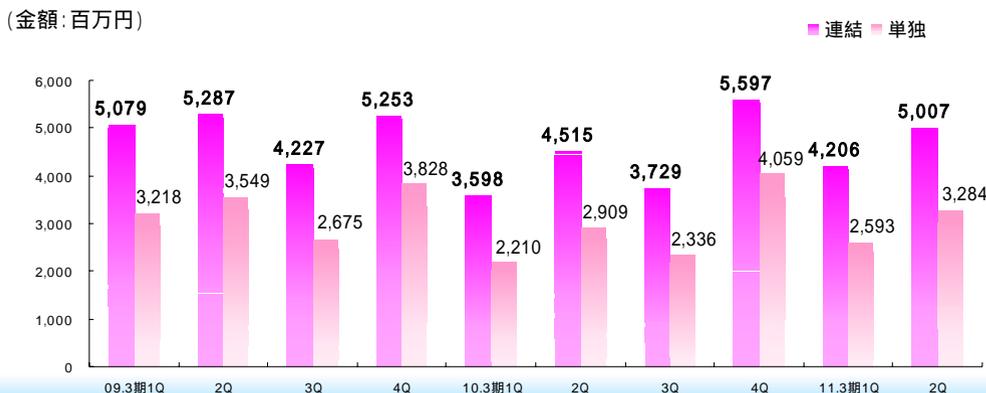
- ・自治体からの受注 堅調

海外

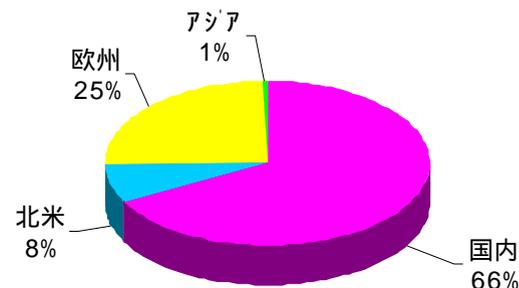
- ・欧州 フランス堅調
- ・ホスマート社 現地通貨ベースで増収続く



【四半期別売上推移(09.3期1Q～11.3期2Q)】



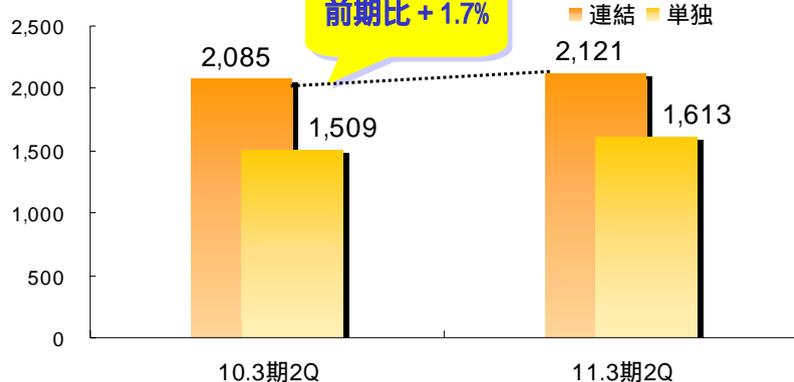
【所在地別 売上構成比】



国内 新製品投入効果により増収、海外 低調続く

【売上高(前期比)】

(金額:百万円)



国内

・新製品投入で新市場拡大

Domestic

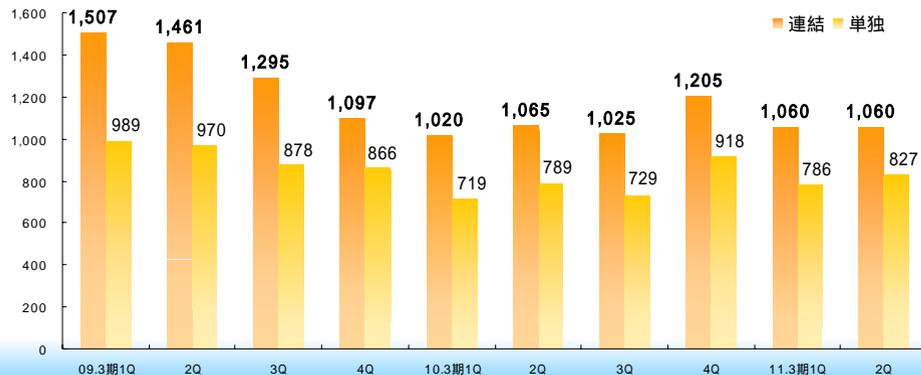
海外

・北米、欧州、アジアともに市場競争激化

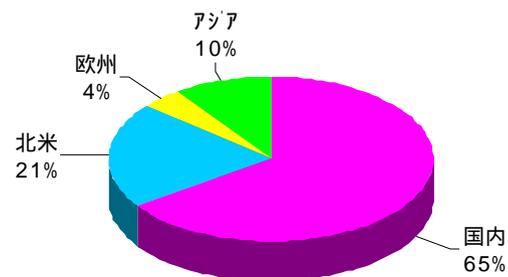
Global

【四半期別売上推移(09.3期1Q～11.3期2Q)】

(金額:百万円)

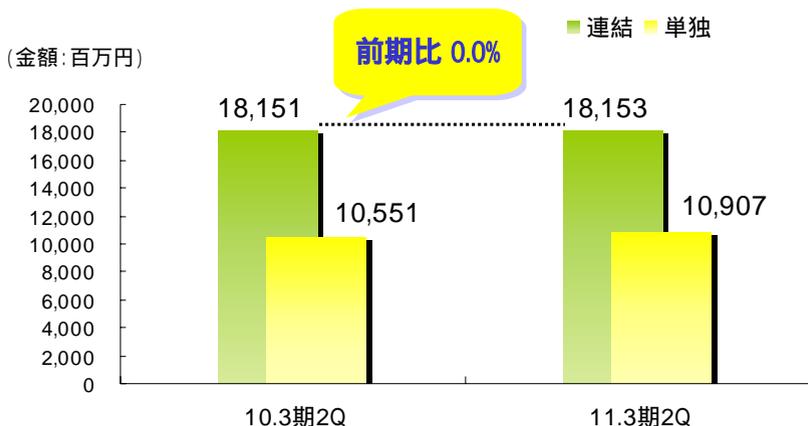


【所在地別 売上構成比】



国内・アジア 増収、北米 大幅減収により横ばい

【売上高(前期比)】



国内

・中・小型案件の更新需要増加
大型案件減少

Domestic

海外

・北米 設備投資抑制、大型案件減少
マクギャン社 大幅減



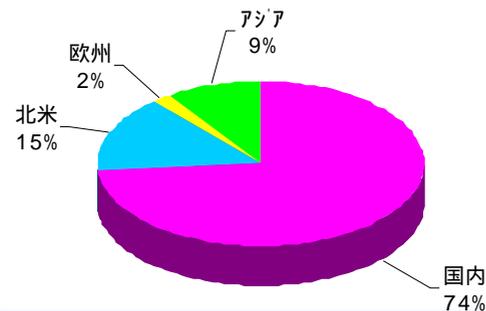
Global

・韓国、マレーシア 好調続く

【四半期別売上推移(09.3期1Q～11.3期2Q)】



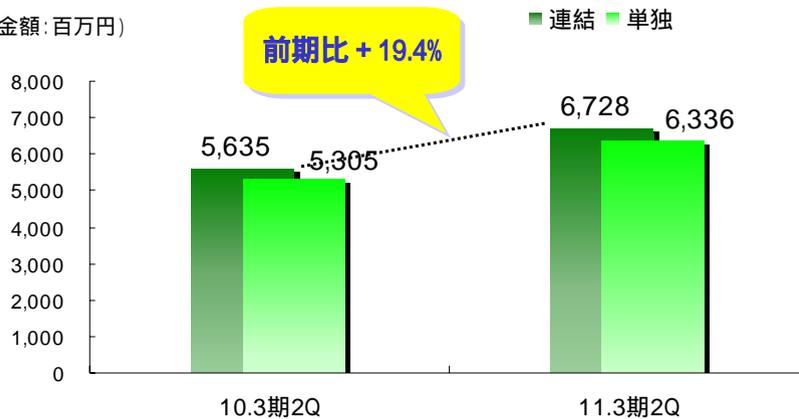
【所在地別 売上構成比】



国内・アジアの需要回復 増収

【売上高(前期比)】

(金額:百万円)



国内

・大企業中心に設備投資持ち直し



Domestic

・汎用機 需要回復、大型システム 微減

海外

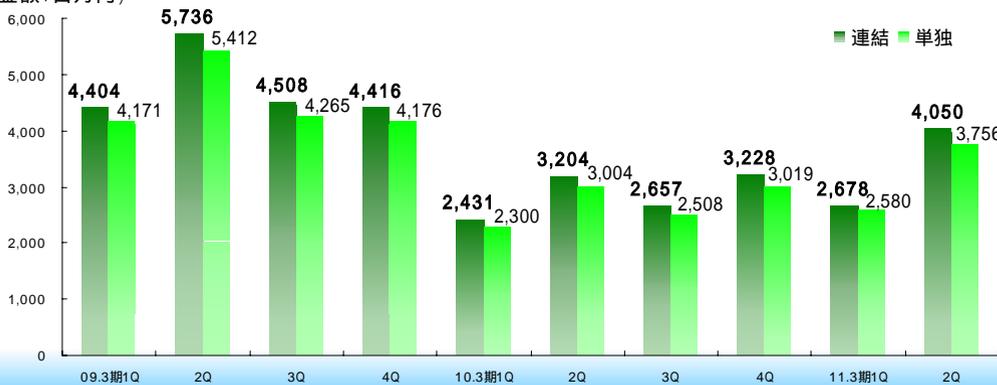
・アジア 特に中国市場需要拡大



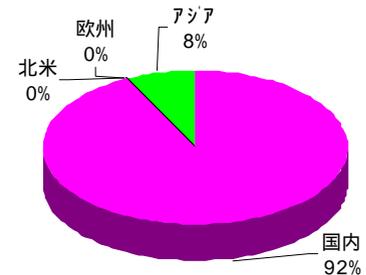
Global

【四半期別売上推移(09.3期1Q～11.3期2Q)】

(金額:百万円)



【所在地別 売上構成比】



国内 商業施設関連 需要低迷により減収

【売上高(前期比)】

(金額:百万円)



国内

・商業施設 新規出店数減少

・清掃コスト抑制 続く

Domestic

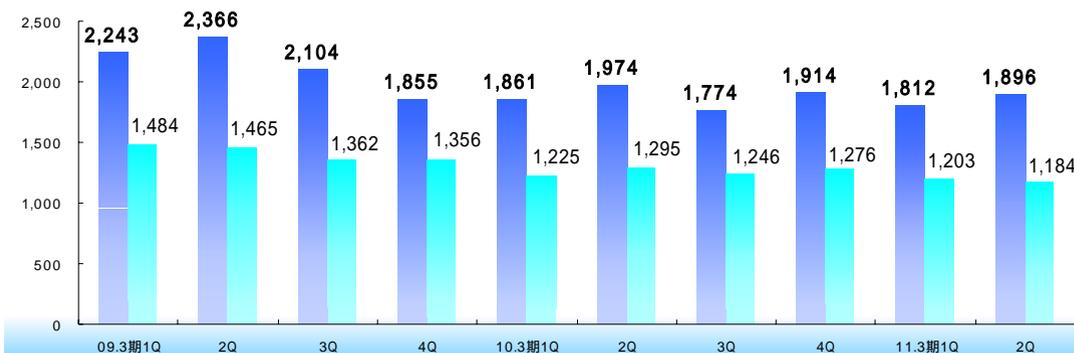
海外

・北米 競争激化

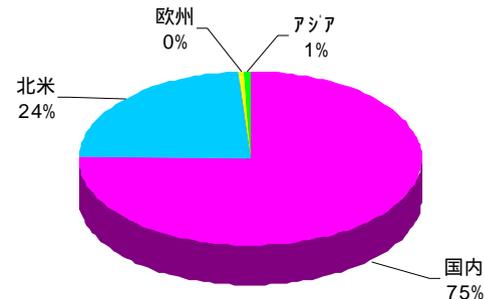


【四半期別売上推移(09.3期1Q～11.3期2Q)】

(金額:百万円)



【所在地別 売上構成比】



地域別セグメント情報

海外グループ会社はすべて12月決算

(金額:百万円)

	11.3期第2四半期実績 (10.1-10.6)			10.3期第2四半期実績 (09.1-09.6)			前期比増減			
	売上高	営業利益		売上高	営業利益		売上高		営業利益	
北米	4,835	309	6.4%	5,588	60	1.1%	753	13.5%	370	-
欧州	2,727	187	6.9%	2,898	88	3.0%	170	5.9%	98	-
アジア	2,533	307	12.1%	1,893	141	7.4%	639	33.8%	166	117.9%

為替換算レート: US \$ 91.02
EUR 119.25

US \$ 95.99
EUR 128.30

のれん償却費: 北米 168百万円
欧州 130百万円

北米 130百万円
欧州 140百万円

連結 貸借対照表

AMANO

連結B/S	11.3期2Q 10.9.30	10.3期 10.3.31	(金額:百万円) 増減
資産の部	101,521	100,687	834
現預金	25,932	23,675	2,256
売上債権	19,190	21,134	1,943
棚卸資産	6,401	6,016	384
繰延税金資産	1,152	1,105	46
その他流動資産	2,926	2,805	121
固定資産	45,918	45,951	32
負債の部	28,960	25,719	3,240
支払い手形及び買掛金	8,764	9,008	244
その他流動負債	13,852	10,415	3,437
退職給付引当金	3,666	3,883	217
その他固定負債	2,676	2,413	263
純資産の部	72,561	74,967	2,406
株主資本計	79,467	79,985	517
評価・換算差額等	8,033	6,083	1,949
少数株主持分	1,127	1,066	60
負債及び純資産合計	101,521	100,687	834

連結 キャッシュフロー計算書

AMANO

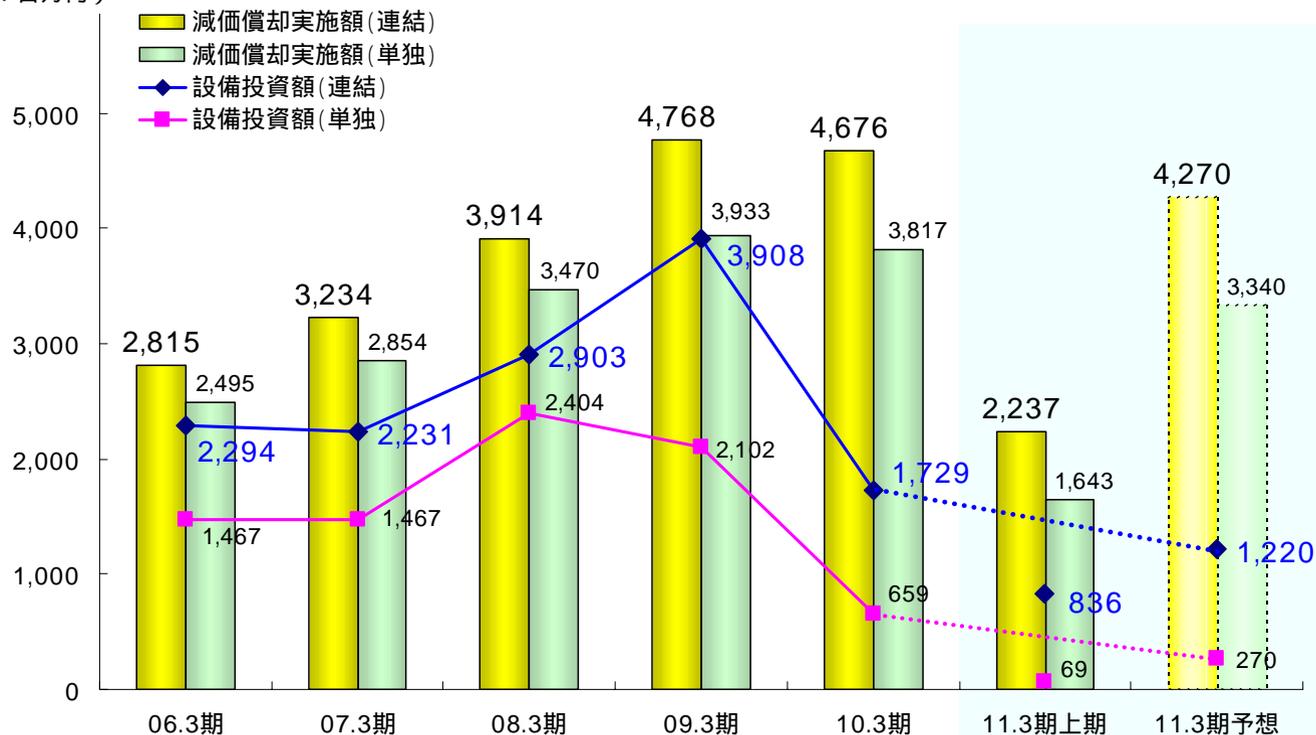
連結CF	11.3期2Q 10.9.30	10.3期2Q 09.9.30	(金額:百万円) 増減
営業活動によるCF	6,101	6,929	828
投資活動によるCF	4,163	2,302	1,860
FCF	1,937	4,627	2,689
財務活動によるCF	632	1,118	1,751
現金及び現金同等物の増減額	2,374	3,195	821
現金及び現金同等物の期末残高	23,307	20,015	3,292
設備投資	836	1,474	638
減価償却費	2,237	2,325	88

設備投資・減価償却

(金額：百万円)

	06.3期	07.3期	08.3期	09.3期	10.3期	11.3期上期	11.3期予想
設備投資額(連結)	2,294	2,231	2,903	3,908	1,729	836	1,220
設備投資額(単独)	1,467	1,467	2,404	2,102	659	69	270
減価償却実施額(連結)	2,815	3,234	3,914	4,768	4,676	2,237	4,270
減価償却実施額(単独)	2,495	2,854	3,470	3,933	3,817	1,643	3,340

(金額：百万円)





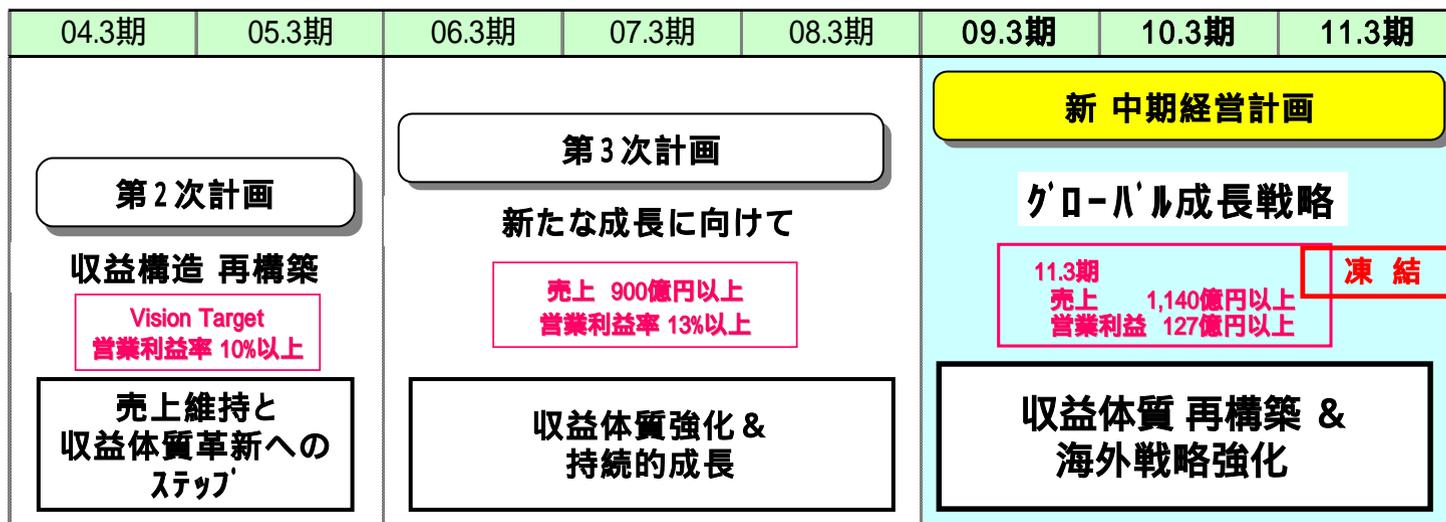
中期経営計画

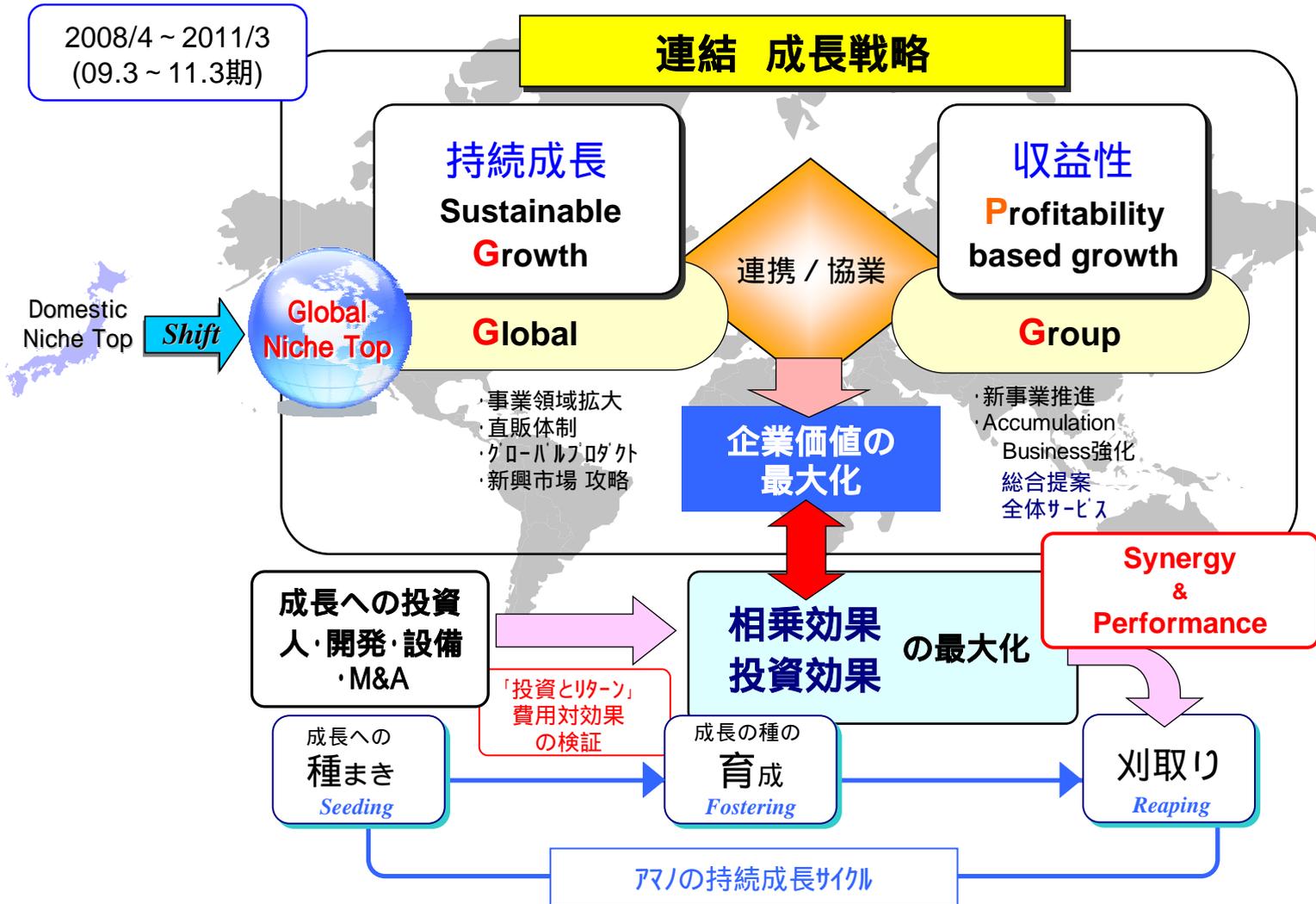
(2009年3月期～2011年3月期)

グローバル成長戦略

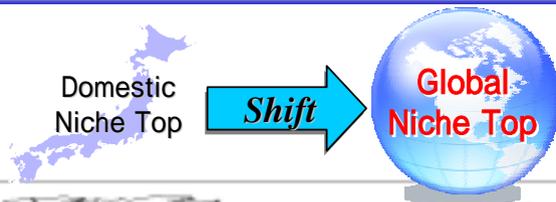
～戦略シフト & 収益体質再構築～

中期経営計画の位置付け





グローバル成長 主なM&A・資本参加



駐車場管理運営ソフトウェアの開発・販売会社を買収（07年6月）
Terry McGann & Associates, Inc.
(McGann社)
北米駐車場事業の拡大強化

情報システム機器 製造・販売会社を買収（10年2月）
Accu-Time Systemes, Inc.
(ATS社)
北米市場の情報システム事業再構築

情報システム、セキュリティ関連会社を買収（08年1月）
Horosmart, SA. (ホロスマート)
・**Horoquartz, SA.** (ホロクォルツ)
・**Omnibadges, S.A.** (オムニバッジズ)
フランスを拠点に欧州市場拡大

駐車場システム販売会社に資本参加（06年9月、07年9月）
Parkinsys Technology Co., Ltd
(Parkinsys社)
台湾の“駐車場経営受託管理サービス事業”進出

総配分性向 導入

(1) 配当政策

安定配当 年間26円 + 業績に応じた成果配分

- ・連結配当性向 35.0%以上を基準
- ・純資産配当率 2.5%以上を目標

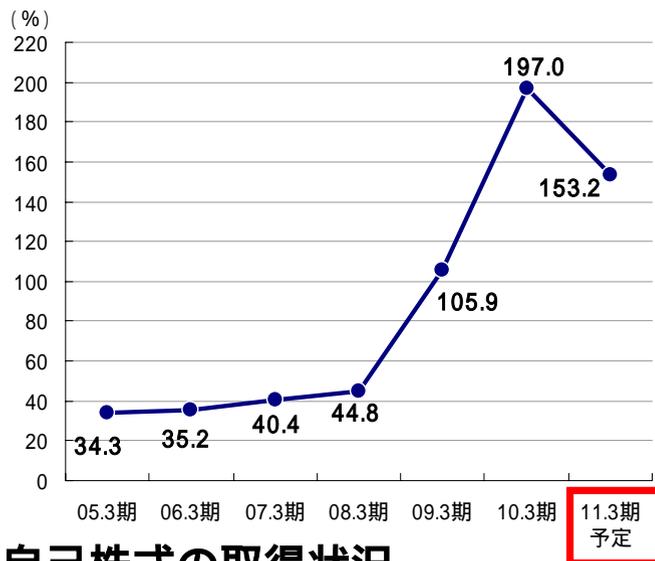
(2) 総配分性向

(株主還元率)

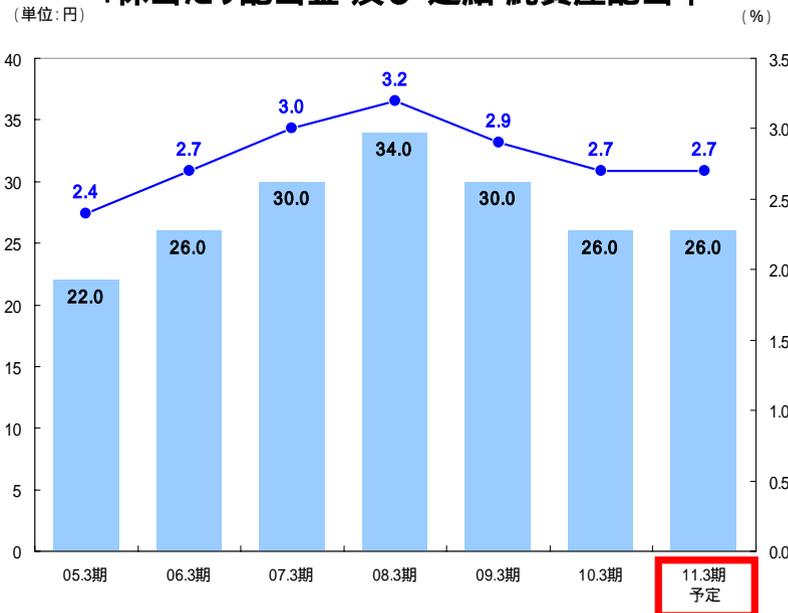
当期純利益の60%を目標に株主還元

$$\text{株主還元率} = (\text{配当} + \text{自己株取得}) / \text{純利益}$$

< 連結配当性向 >



< 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 >



自己株式の取得状況

- ・ 取得期間 : 2008年8月1日 ~ 2009年3月31日
- ・ 取得株式総数 : 378万株
- ・ 取得額の総額 : 30億円

2011年3月期見通し

2011年3月期 通期業績予想

- 期初計画据え置き -

AMANO

連結

(金額: 百万円)

	11.3期 計画		10.3期 実績		前期比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
売上高	83,100	100.0	78,586	100.0	4,514	5.7
売上総利益	35,900	43.2	33,931	43.2	1,969	5.8
販管費	32,700	39.4	32,004	40.7	696	2.2
営業利益	3,200	3.9	1,927	2.5	1,272	66.1
営業外収入	400		657	0.8	257	39.1
営業外費用	300		148	0.2	152	102.7
経常利益	3,500	4.2	2,436	3.1	1,064	43.7
特別利益			17		17	
特別損失	300		88		212	
当期純利益	1,300	1.6	1,010	1.3	290	28.7

単独

(金額: 百万円)

	11.3期 計画		10.3期 実績		前期比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
売上高	55,000	100.0	52,768	100.0	2,232	4.2
売上総利益	20,900	38.0	19,817	37.6	1,083	5.5
販管費	18,500	33.6	18,478	35.0	22	0.1
営業利益	2,400	4.4	1,339	2.5	1,061	79.2
営業外収入	600		761	1.4	161	
営業外費用	100		160	0.3	60	
経常利益	2,900	5.3	1,940	3.7	960	49.5
特別利益			29		29	
特別損失	150		52		98	
当期純利益	1,500	2.7	882	1.7	618	70.1

2011年3月期 事業部門別 通期売上予想

AMANO

連結

下期計画は、「通期計画 - 上期実績」で表示

(金額: 百万円)

事業部門	11.3期計画		第2四半期実績		下期計画		10.3期実績	
	金額	前期比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
情報システム	19,800	13.5%	9,214	23.1%	10,586	24.5%	17,440	21.6%
時間管理機器	4,100	5.0	2,121	5.3	1,979	4.6	4,315	5.8
バーキングシステム	39,200	3.7	18,153	45.5	21,047	48.8	37,786	42.5
時間情報システム 計	63,100	6.0	29,489	73.9	33,611	77.9	59,542	69.9
環境システム	12,100	5.0	6,728	16.8	5,372	12.4	11,520	20.8
クリーンシステム	7,900	5.0	3,708	9.3	4,192	9.6	7,523	9.3
環境関連システム 計	20,000	5.0	10,437	26.1	9,563	22.2	19,043	30.1
合計	83,100	5.7	39,927	100.0	43,173	100.0	78,586	100.0

単独

(金額: 百万円)

事業部門	11.3期計画		第2四半期実績		下期計画		10.3期実績	
	金額	前期比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
情報システム	12,000	4.2%	5,877	21.7%	6,123	22.0%	11,515	20.7%
時間管理機器	3,100	1.8	1,613	5.9	1,487	5.3	3,157	5.8
バーキングシステム	23,300	4.9	10,907	40.2	12,393	44.6	22,218	36.6
時間情報システム 計	38,400	4.1	18,398	67.8	20,002	71.8	36,891	63.1
環境システム	11,200	3.4	6,336	23.4	4,864	17.4	10,833	28.1
クリーンシステム	5,400	7.1	2,388	8.8	3,012	10.8	5,043	8.8
環境関連システム 計	16,600	4.6	8,725	32.2	7,875	28.2	15,877	36.9
合計	55,000	4.2	27,123	100.0	27,877	100.0	52,768	100.0

国内 新就業ソフト投入、北米 新規連結 で 2桁伸長

国内

・新就業パッケージソフト投入により、
新規・更新需要獲得

Domestic

海外

・欧州 ホロスマート社 好調持続
・北米 アクタイムシステムズ社 新規連結



(金額: 百万円)



Topics

「労働時間管理の最適化」ニーズに対応

新発売！(2010年10月)

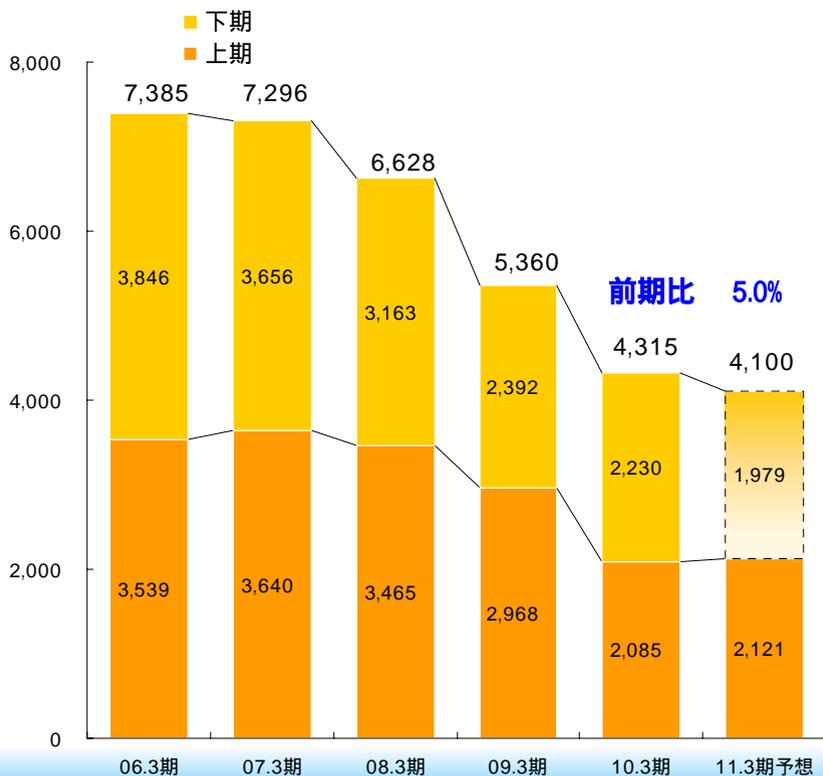
TimeProシリーズに 上位グレード版 就業ソフト登場
「TimePro-UG」



* UGはUpper Gradeの略

新店舗 出店数減少、買換え需要 停滞 続く

(金額: 百万円)



国内

・TimeP@CK-icで新市場拡大

(1) Time P@CK-ic: パソコン用集計ソフト付
iカード型タイムレコーダー

Domestic

海外

・小型低価格化、市場競争激化



Topics

業界初!
カーボンオフセット付きICカード採用
PC接続式タイムレコーダーiカード型の新規導入増加

Time P@CK-ic



新市場開拓 と 更新需要獲得 で増収見込む

国内

- ・更新需要の掘り起こし強化
- ・駐輪場システムなどの新市場開拓

Domestic

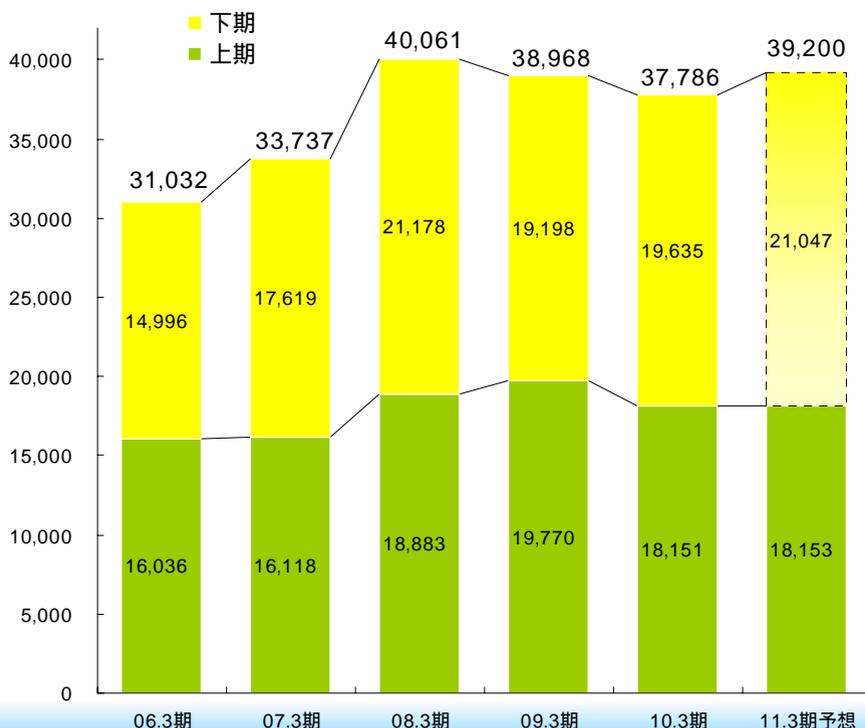


海外

- ・北米 市場環境厳しさ続くも
マクキヤン社 緩やかながら受注回復
- ・韓国 好調続く



(金額:百万円)



Topics

駐輪場システム 需要顕在化

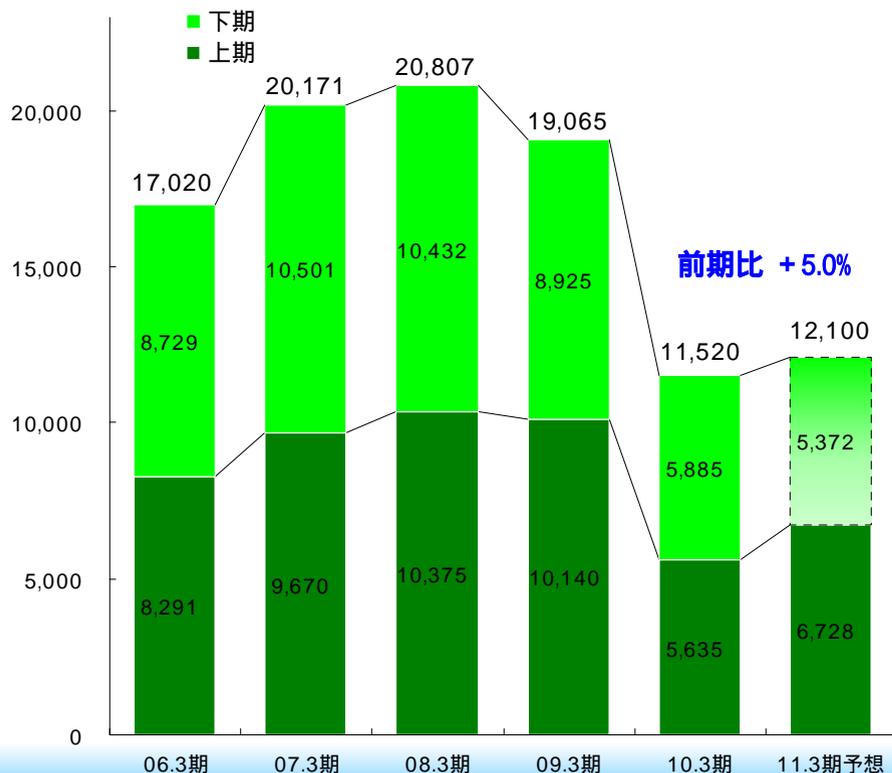


路上駐輪場

レンタル併用 駐輪場

国内製造業 先行き不透明感強まる

(金額: 百万円)



国内

- ・国内発 海外案件に注力
- ・直販強化でメンテ・サプライ、保守売上拡大



海外

- ・汎用機の中国生産拡大
- ・海外進出企業への販売・供給体制強化



Topics

EMS企業の工作機械向けオイルミストコレクター好調
(1)



(1) EMS: Electronics Manufacturing Service
電子機器の受託生産を行うサービスのこと

商業施設 新規出店減少 と 清掃コスト 抑制続く

(金額: 百万円)



国内



Domestic

- ・リニューアル機器投入で更新需要 掘り起こし
- ・新クリンネス「コーティングシステム」市場投入

海外



Global

- ・米国市場 需要低迷 続く

Topics

清掃コスト抑制に新提案

コーティングシステム

コーヒーショップ

新しい床作りのご提案

経費削減
美観維持
工数削減
環境対応

小型店舗

セグメント別 売上高・営業利益 通期予想

(金額:百万円)

	11.3期 計画			10.3期 実績			前期比増減					
	売上高	営業利益	%	売上高	営業利益	%	売上高		営業利益		%	
時間情報システム事業	63,100	5,219	8.3	59,542	4,292	7.2	3,558	6.0	927	21.6		
環境関連システム事業	20,000	501	2.5	19,043	155	0.8	956	5.0	346	223.2		
全社費用		2,520			2,520					0		
合計	83,100	3,200	3.9	78,586	1,927	2.5	4,514	5.7	1,272	66.1		

11.3期セグメント別計画
据え置き

【売上高】

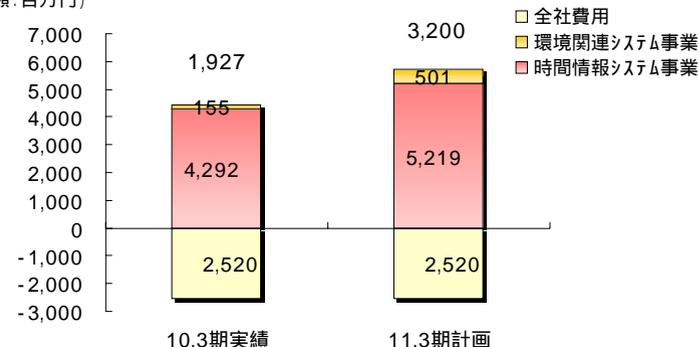
(金額:百万円)

時間情報システム事業 前期比 +6.0%



【営業利益】

(金額:百万円)



環境関連システム事業 前期比 +5.0%



営業利益 前期比 +66.1%

時間情報システム事業 前期比 +21.6%

情報システムの2桁伸長が寄与見込み

環境関連システム事業 前期比 +223.2%

環境システムの汎用機売上伸長が寄与見込み

AMANO®