



平成27年3月期 中間決算


三ツ星ベルト株式会社

2014年度中間業績 (単位:百万円)

	2013中間	2014中間	差異	率
売上高	31,288	32,936	+1,648	+5.3%
営業利益	3,098	3,823	+725	+23.4%
率	9.9%	11.6%		
経常利益	3,494	4,276	+782	+22.4%
率	11.2%	13.0%		
純利益	2,389	2,959	+570	+23.9%
率	7.6%	9.0%		

(中間連結業績) 増収増益

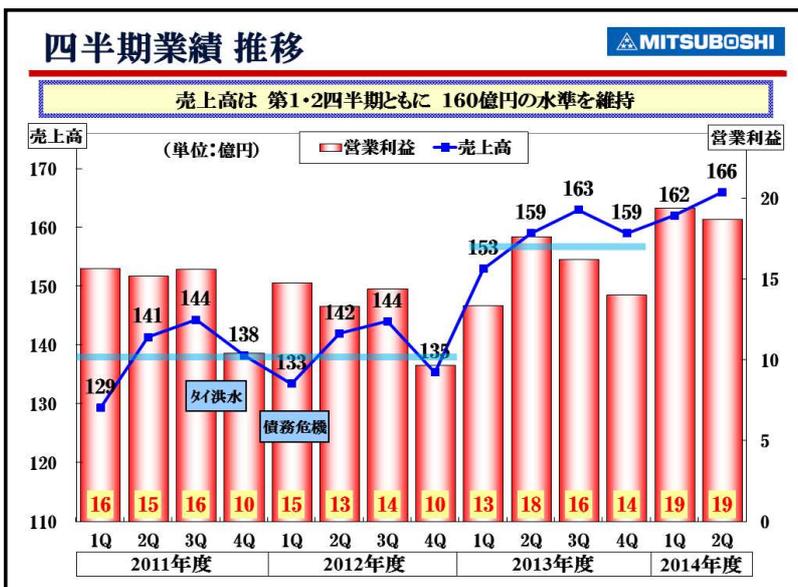
売上高

- ・国内 設備投資関連需要が増加
- ・海外 アジア圏を中心に売上が堅調に推移
- ・為替 為替レートが前年同期と比較して円安

利益

- ・売上高の増加
- ・原価低減などの内部努力

利益はいずれも+20%超の増加



売上高は160億円台を維持

売上高

- ・前期は150億円台／四半期に対し、今期は160億円台／四半期で推移

営業利益

- ・第1・第2四半期ともに利益率10%台を維持

セグメント別売上高

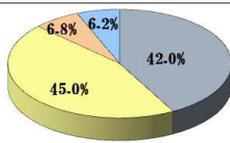


(単位:百万円)

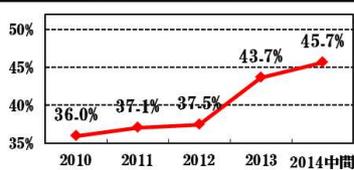
		2013中間		2014中間		差異	率%
セグメント別	国内ベルト	13,106	41.9%	13,849	42.0%	+743	+5.7%
	海外ベルト	14,182	45.3%	14,806	45.0%	+624	+4.4%
	建設資材	2,103	6.7%	2,232	6.8%	+129	+6.1%
	その他	1,895	6.1%	2,047	6.2%	+152	+8.0%
	計	31,288	100%	32,936	100%	+1,648	+5.3%
海外売上高		14,316	45.8%	15,052	45.7%	+736	+5.1%

セグメント別売上高

□国内ベルト □海外ベルト □建設資材 □その他



海外売上高比率推移



すべてのセグメントで増収

国内ベルト

- 自動車用ベルトは横ばい
- 企業の設備投資の回復に伴い、一般産業用ベルトや合成樹脂素材が増加

海外ベルト

- 重点市場のアジア、特に中国やインドネシアで売上が順調に推移
- 為替の円安影響

建設資材

- 土木部門の売上が好調

ベルト売上高の内訳

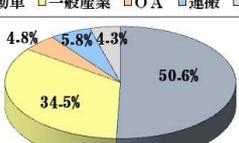


(単位:百万円)

		2013中間		2014中間		差異	率%
自動車用ベルト	13,796	50.6%	14,338	50.0%	+542	+3.9%	
一般産業用ベルト	9,428	34.5%	9,974	34.8%	+546	+5.8%	
OA機器用ベルト	1,318	4.8%	1,450	5.1%	+132	+10.0%	
運搬ベルト	1,575	5.8%	1,472	5.1%	△103	△6.5%	
合成樹脂素材	1,172	4.3%	1,421	5.0%	+249	+21.2%	
ベルト計	27,289	100%	28,655	100%	+1,366	+5.0%	

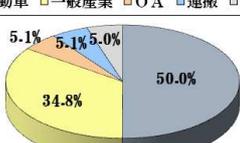
2013中間

□自動車 □一般産業 □OA □運搬 □樹脂



2014中間

□自動車 □一般産業 □OA □運搬 □樹脂



国内は一般産業用ベルト 海外は自動車用ベルトが増加

自動車用ベルト

- 国内は横ばいも、海外はアジア・欧米いずれの地域も増加

一般産業用ベルト

- 国内は企業の設備投資の回復に伴い増加

OA機器用ベルト

- 円安影響により国内調達需要が増加

運搬ベルト

- 大型物件が減少

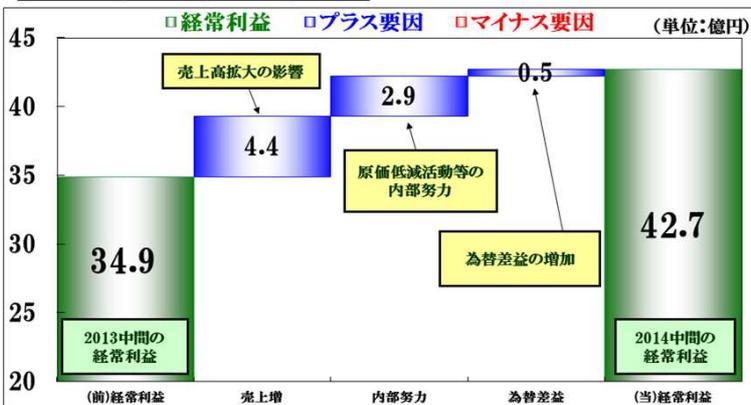
合成樹脂素材

- 設備投資関連需要や自動車関連部品が好調

中間 経常利益の変動要因



	2013中間	2014中間	差異
売上高	312.8	329.3	+16.5
営業利益	30.9	38.2	+7.3
経常利益	34.9	42.7	+7.8



(中間利益) 過去最高益を更新

営業利益

- 売上高増加の影響 +4.4億円
- 原価低減などの内部努力 +2.9億円
- 合計 +7.3億円

経常利益

- 営業利益の増減 +7.3億円
- 為替差益の増加 +0.5億円
- 合計 +7.8億円

通期業績予想



(単位:百万円)

	2014上期			2014通期		
	年初開示	実績	差異	年初開示	修正開示	差異
売上高	32,000	32,936	+936	64,000	65,000	+1,000
営業利益	3,100	3,823	+723	6,400	7,200	+800
率	9.7%	11.6%		10.0%	11.1%	
経常利益	2,950	4,276	+1,326	6,000	7,100	+1,100
率	9.2%	13.0%		9.4%	10.9%	
純利益	1,950	2,959	+1,009	4,200	5,200	+1,000
為替レート	US \$			95円→100円		
	ユーロ			130円→135円		
年間配当金	1株当り16円 変更なし					

10月29日に上期・通期業績予想を修正

通期業績予想を上方修正

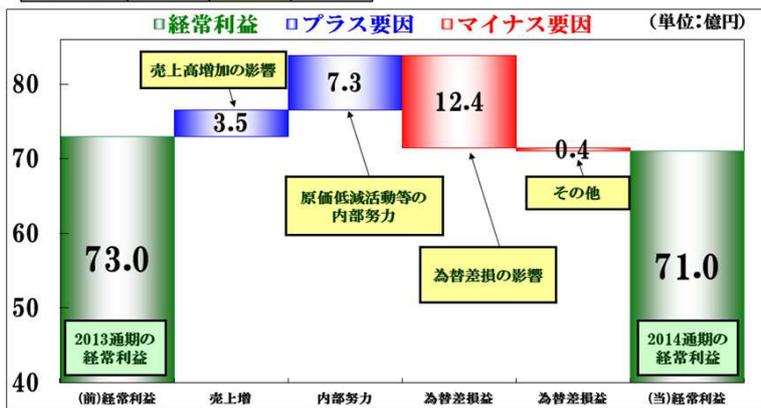
(10/29開示済み)

- ・10月29日に業績予想を修正
- ・中間業績が年初予想を上回ったことから売上高・利益いずれも上方修正

通期 経常利益の変動要因



	2013通期	2014通期	差異
売上高	636.8	650.0	+13.1
営業利益	61.2	72.0	+10.7
経常利益	73.0	71.0	△2.0



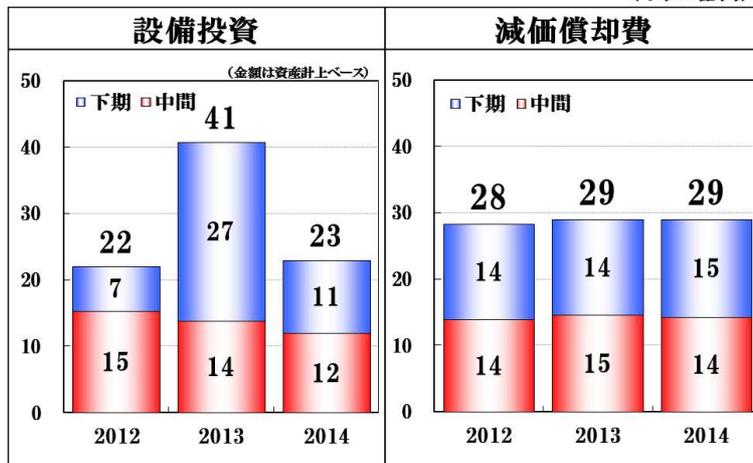
為替リスクを折り込み、
経常利益は減益で見込む

営業利益	
・売上高増加の影響	+3.5億円
・原価低減などの内部努力	+7.3億円
・その他	△0.1億円
	+10.7億円
経常利益	
・営業利益の増減	+10.7億円
・為替差損の影響	△12.4億円
・その他	△0.3億円
	△2.0億円

設備投資と減価償却費



(単位:億円)



大型投資案件は昨年度で一巡
今後の投資は慎重かつ柔軟に対応

- ・海外工場への大型投資案件は昨年度に一巡
- ・通期では約23億円を見込む