



# 2015年度 第2四半期決算説明会

株式会社 エフ・シー・シー

2015年11月9日

東証1部 証券コード:7296  
URL:<http://www.fcc-net.co.jp/>

**2015年度第2四半期決算概要**  
**2015年度通期見通し概要**  
**【連結】**

# 第2四半期累計 連結決算の概要



## 連結

(百万円)

	2014年度	2015年度	増減額	増減率
売上収益	73,767	84,034	10,267	13.9%
営業利益	3,673	5,358	1,685	45.9%
税引前四半期利益	4,924	5,022	98	2.0%
四半期利益	3,205	4,333	1,128	35.2%
親会社の所有者に帰属する 四半期利益	2,764	3,963	1,199	43.4%
基本的1株当たり 四半期利益	55.08	78.96	23.88	43.4%

為替レート(期中平均レート)	2014年度	2015年度	レート差
1米ドル	103.05円	121.80円	18.75円

# 2015年度 連結業績見通し



## 連結

(百万円)

	2014年度	2015年度 (予定)	増減額	増減率
売上収益	154,395	165,000	10,605	6.9%
営業利益	8,747	10,800	2,053	23.5%
税引前利益	12,104	10,800	△1,304	△10.8%
親会社の所有者に帰属する 当期利益	7,230	7,700	470	6.5%
基本的1株当たり当期利益	144.07	153.42	9.35	6.5%

為替レート(期中平均レート)	2014年度	2015年度(予)	レート差
1米ドル	109.93円	118.40円	8.47円

# 配当の状況



## ⚙️ 配当の状況

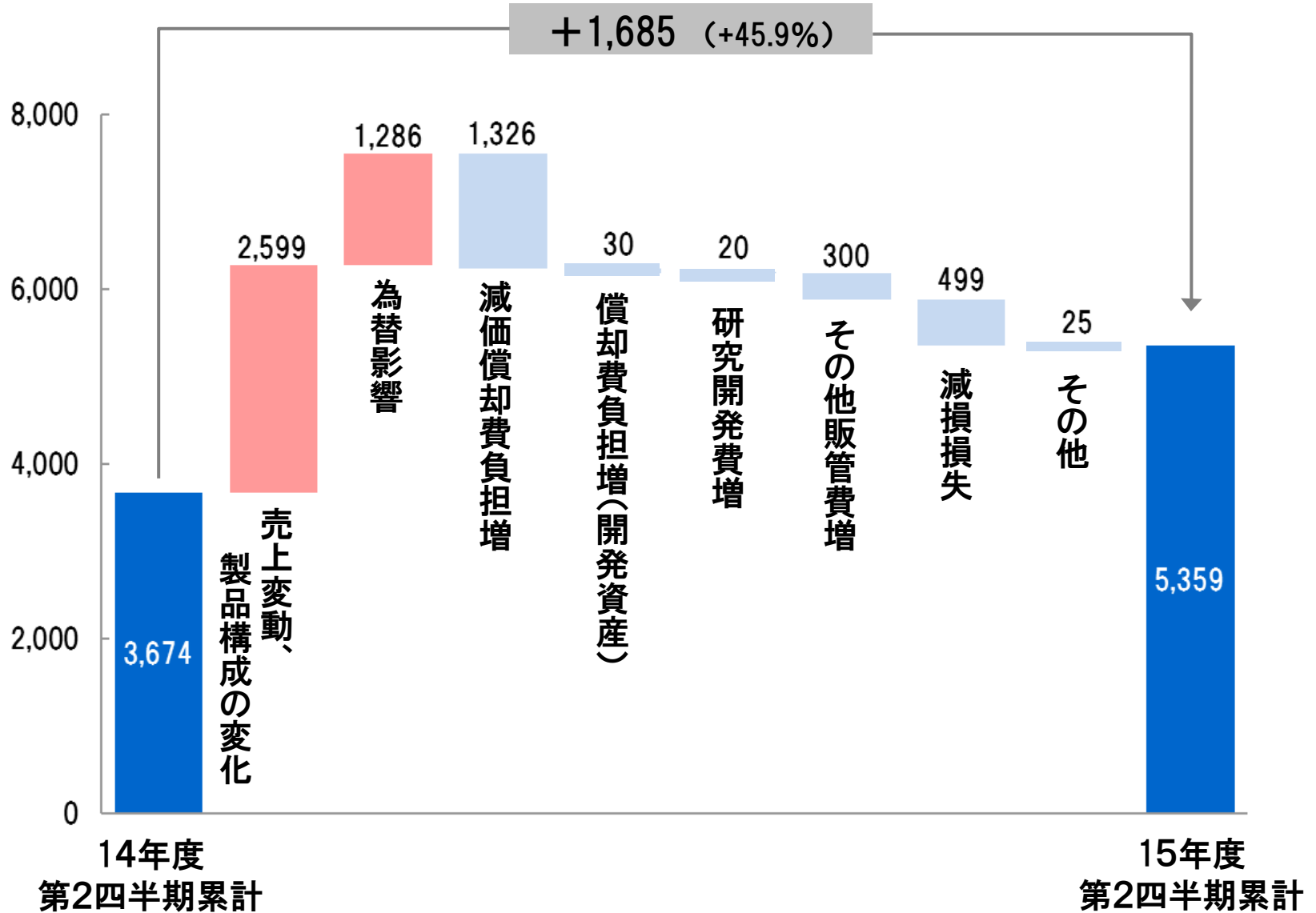
(円)

1株当たり配当金	2013年度	2014年度	前年度比 増減額	2015年度 (予定)	前年度比 増減額
中間配当金	20	20	0	20	0
期末配当金	20	20	0	20	0
年間配当金	40	40	0	40	0
連結配当性向	15.6%	27.8%	—	26.1%	—

# 2015年度第2四半期決算実績 【連結】

# 第2四半期連結営業利益の増減要因

(百万円)

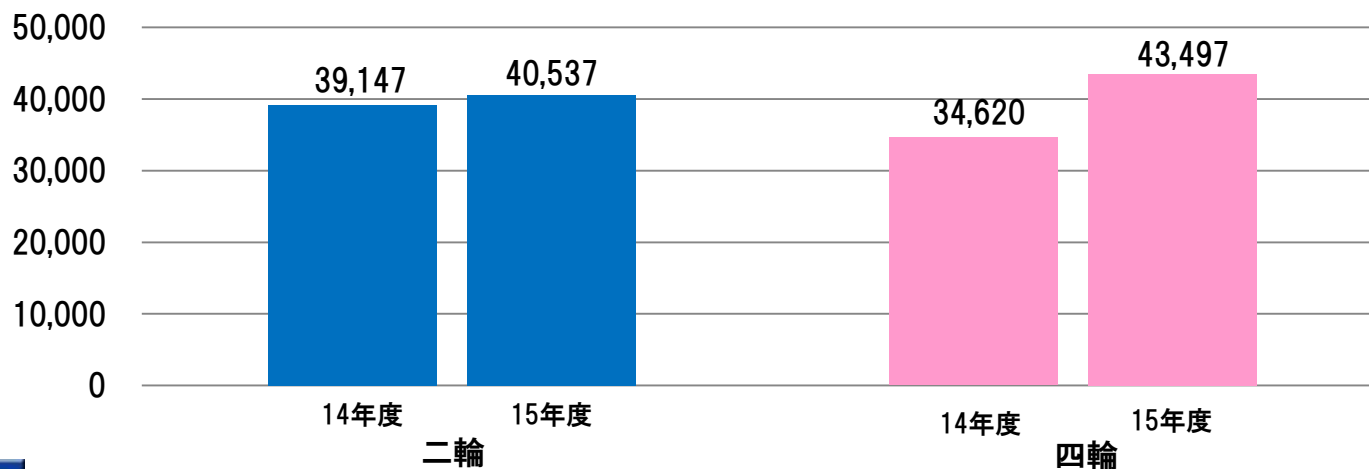


# セグメント別売上収益・営業利益

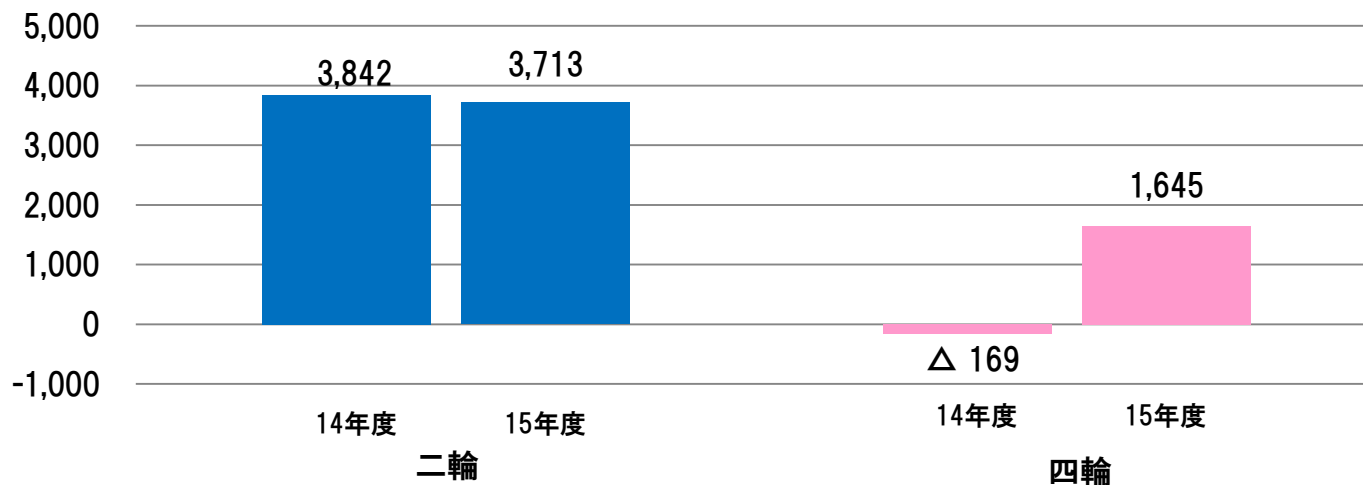
## 連結

### 売上収益

(百万円)



### 営業利益





# 主要顧客別売上収益



## 主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

	14年度第2四半期累計		15年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	42,637	57.8%	42,157	50.2%	△480	△1.1%
ヤマハグループ	5,427	7.4%	5,321	6.3%	△106	△2.0%
スズキグループ	1,830	2.5%	1,666	2.0%	△164	△9.0%
カワサキグループ	829	1.1%	798	0.9%	△31	△3.7%
FORD	7,266	9.8%	12,731	15.1%	5,465	75.2%
ZF/FCA	3,676	5.0%	6,995	8.3%	3,319	90.3%
兼松(ハーレー他)	2,467	3.3%	2,617	3.1%	150	6.1%
その他	9,635	13.1%	11,749	14.0%	2,114	21.9%
合 計	73,767	100.0%	84,034	100.0%	10,267	13.9%

# 主要顧客別売上収益



## 🔧 二輪車用クラッチ

(百万円)

	14年度第2四半期累計		15年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	20,323	51.9%	19,855	49.0%	△468	△2.3%
ヤマハグループ	5,427	13.9%	5,321	13.1%	△106	△2.0%
スズキグループ	1,807	4.6%	1,643	4.1%	△164	△9.1%
カワサキグループ	829	2.1%	798	2.0%	△31	△3.7%
兼松(ハーレー他)	2,156	5.5%	2,298	5.7%	142	6.6%
その他	8,606	22.0%	10,622	26.2%	2,016	23.4%
合計	39,148	100.0%	40,537	100.0%	1,389	3.5%

# 主要顧客別売上収益



## 四輪車用クラッチ

(百万円)

	14年度第2四半期累計		15年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	22,314	64.5%	22,302	51.3%	△12	△0.1%
FORD	7,266	21.0%	12,731	29.3%	5,465	75.2%
ZF/FCA	3,676	10.6%	6,995	16.1%	3,319	90.3%
その他	1,364	3.9%	1,470	3.4%	106	7.8%
合 計	34,620	100.0%	43,497	100.0%	8,878	25.6%

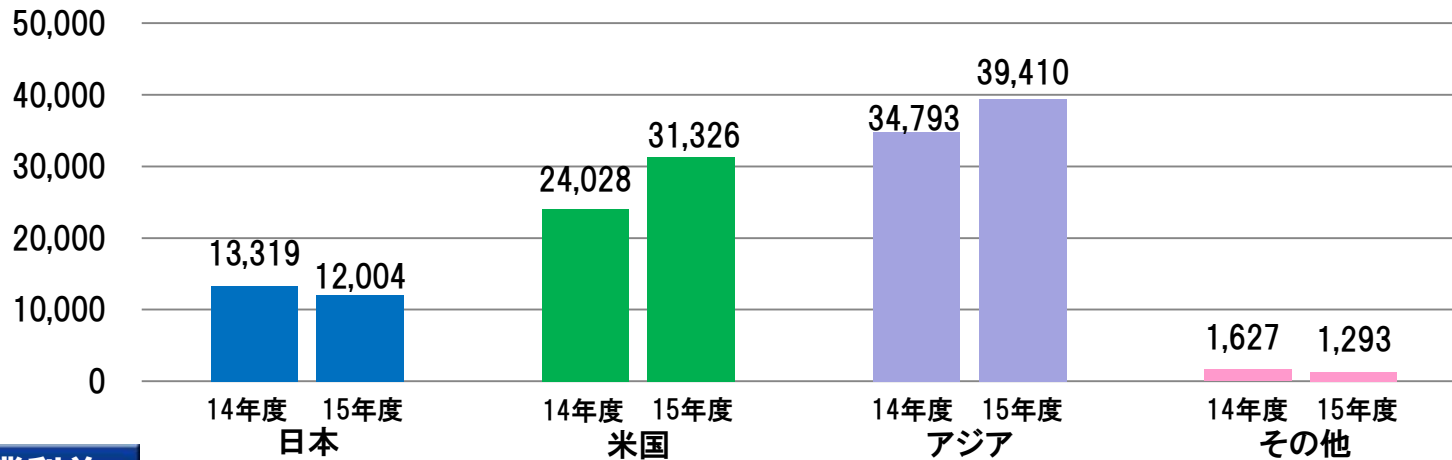
# 所在地別売上収益・営業利益



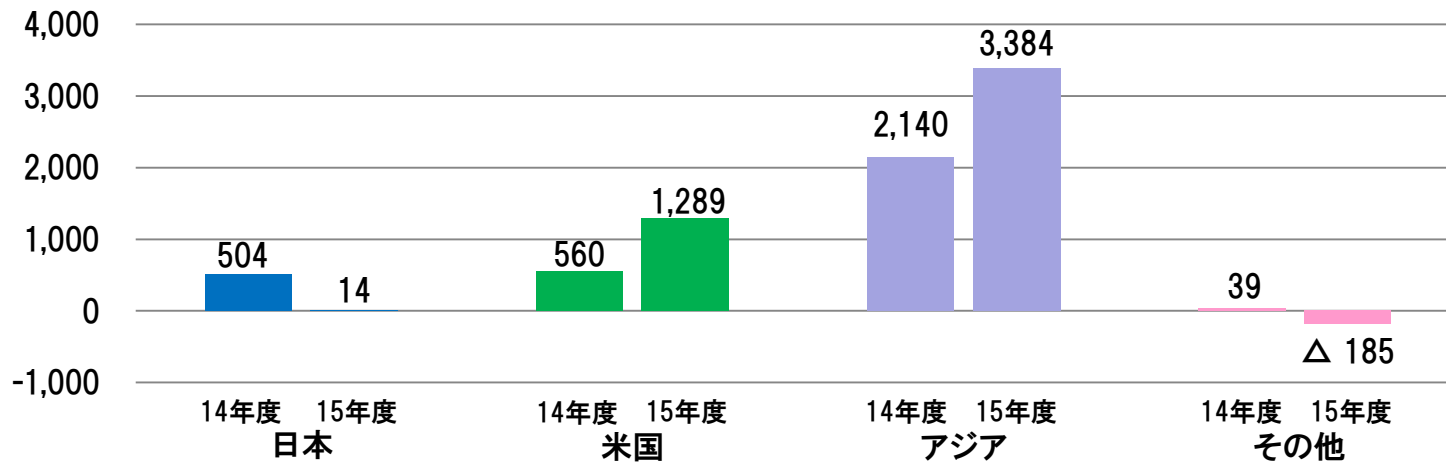
## 連結

### 売上収益

(百万円)



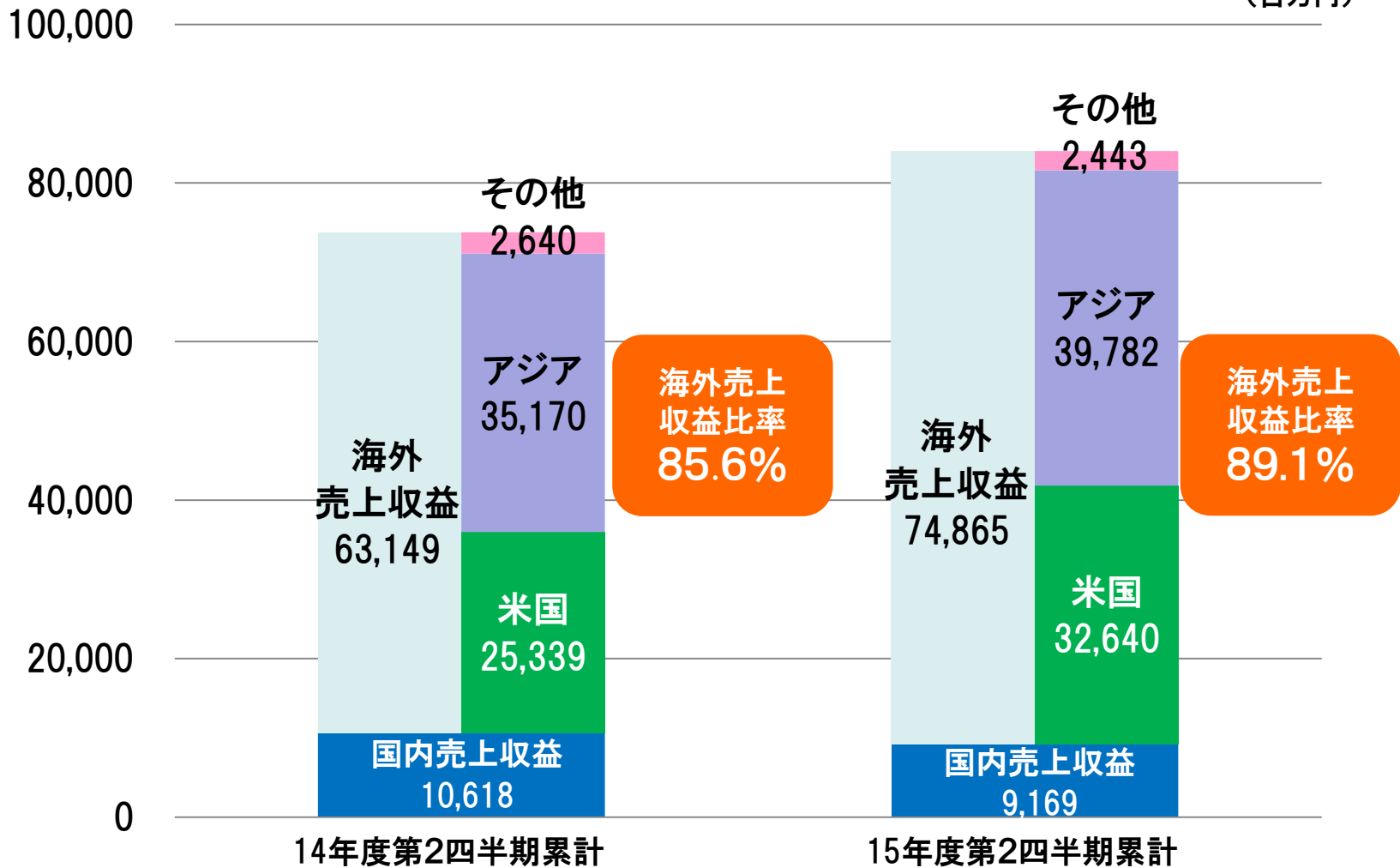
### 営業利益



# 海外売上収益

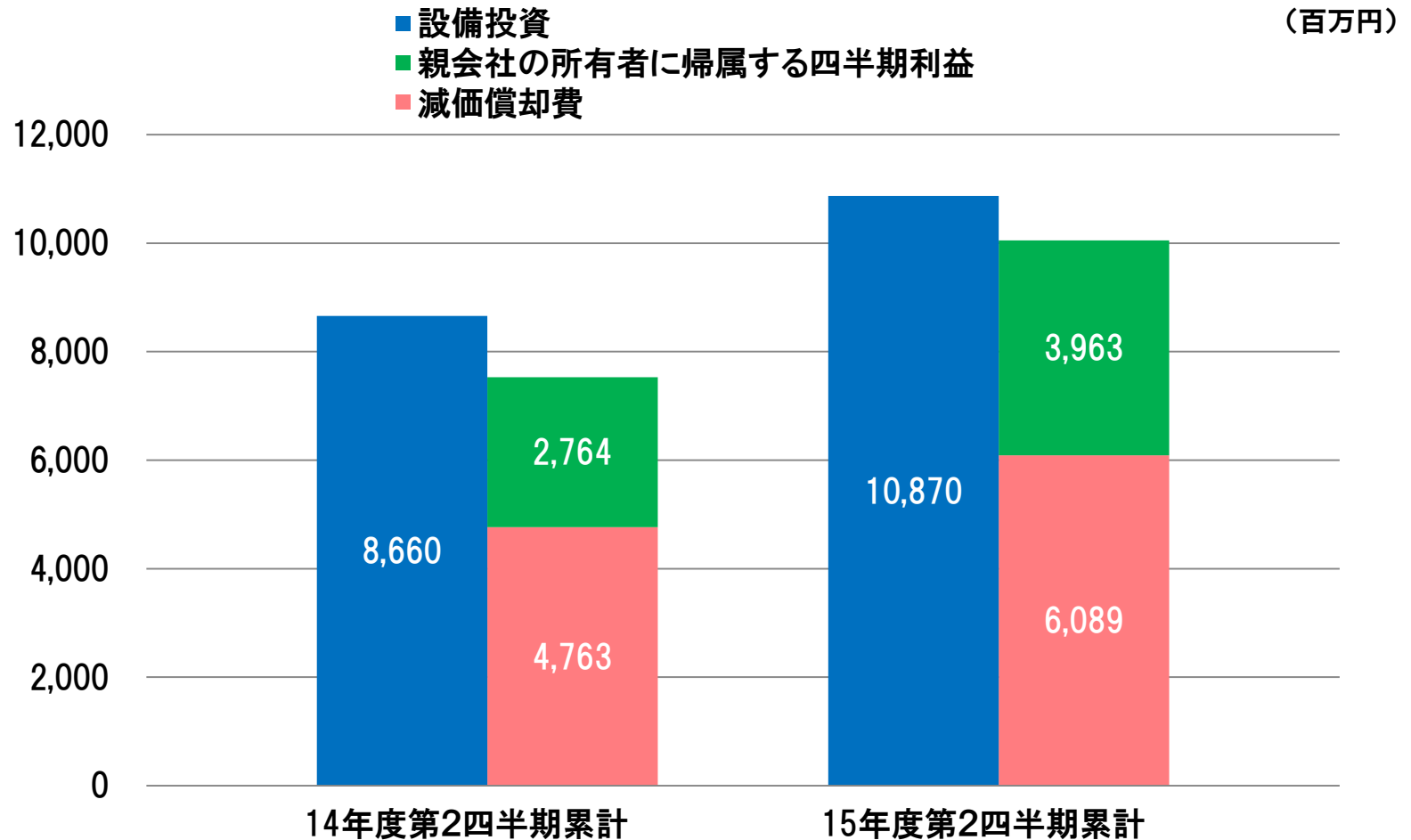
## 連結

(百万円)



# 設備投資と減価償却費

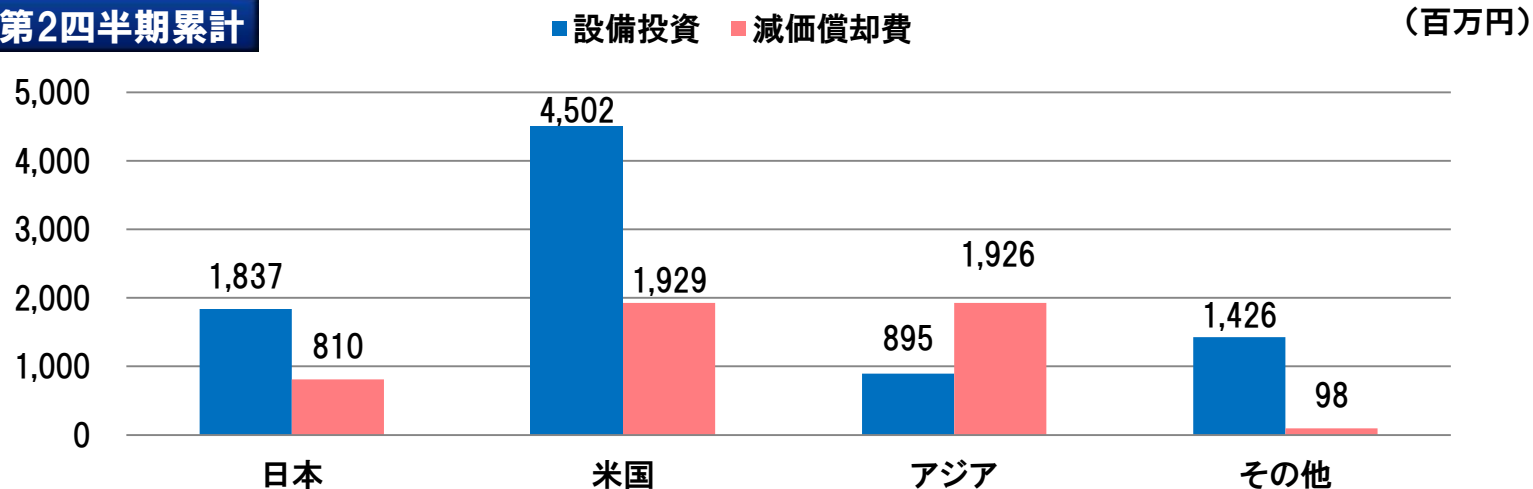
## 連結



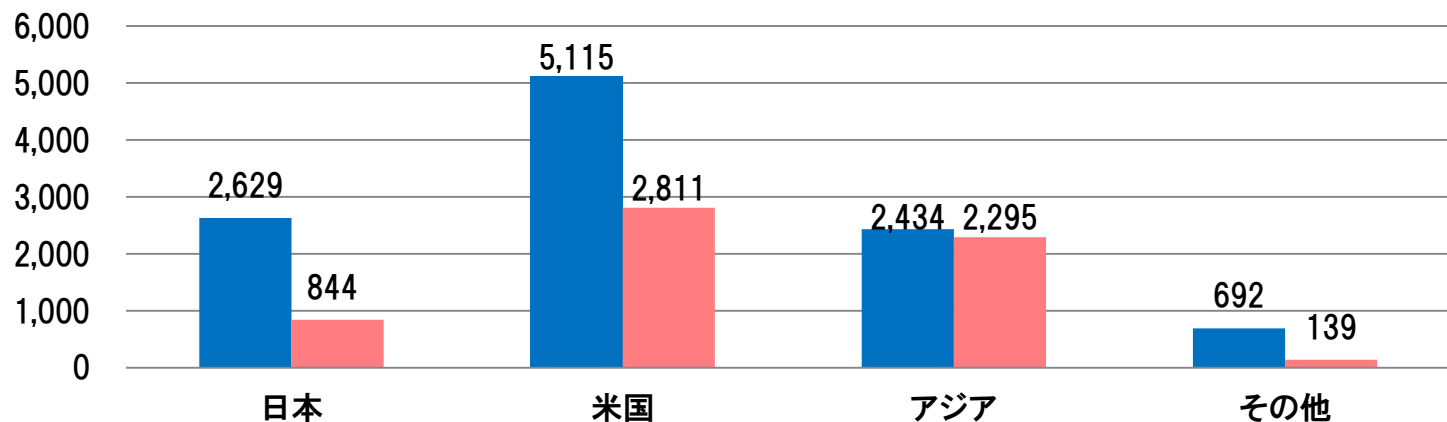
# 所在地別設備投資と減価償却費

## 連結

### 14年度第2四半期累計



### 15年度第2四半期累計

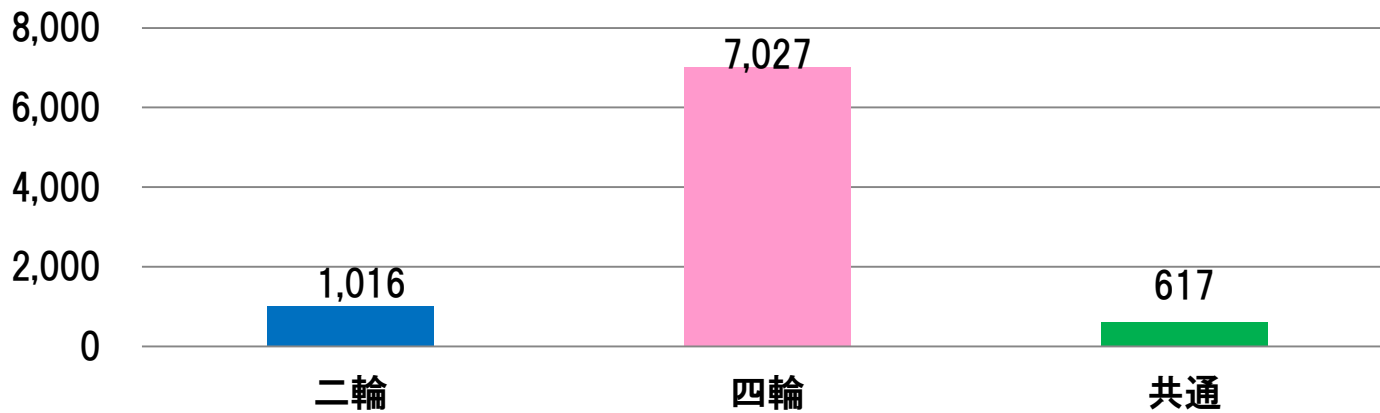


# セグメント別設備投資額

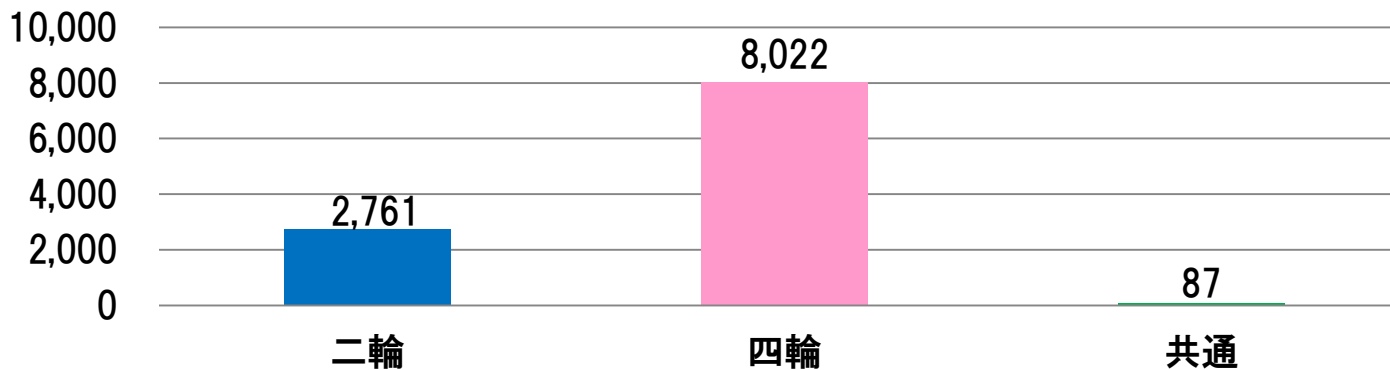
## 連結

14年度第2四半期累計

(百万円)



15年度第2四半期累計





# 主な設備投資の内訳



## 主な設備投資の内訳(2015年度第2四半期累計)

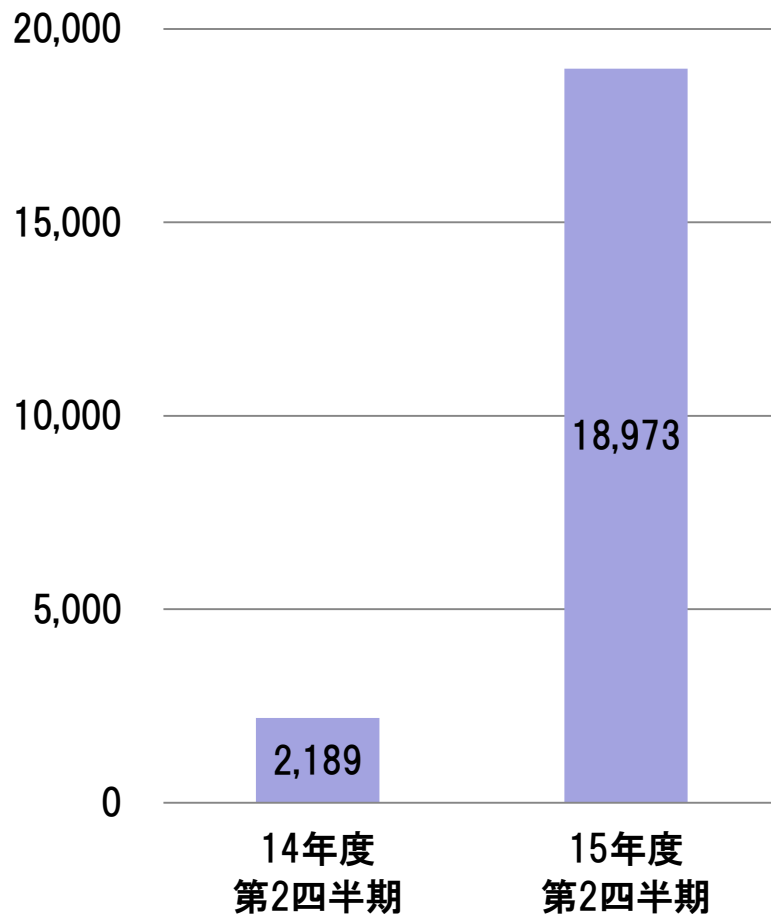
(百万円)

地域	会社名	金額	主な内訳
日本	(株)エフ・シー・シー	2,487	国内生産拠点の再編、新機種対応 生産能力拡充、内作取入
米国	FCC (Adams), LLC.	3,922	新機種対応、生産能力拡充
	FCC (INDIANA), LLC.	815	新機種対応、生産能力拡充
	FCC (North Carolina), LLC.	372	新機種対応、生産能力拡充
アジア	FCC INDIA	1,177	新機種対応、生産能力拡充、内作取入
	成都永華富士離合器有限公司	782	生産能力拡充
	PT. FCC INDONESIA	214	生産能力拡充
その他	FCC MEXICO	576	新機種対応、生産能力拡充

# 有利子負債とフリーキャッシュ・フロー

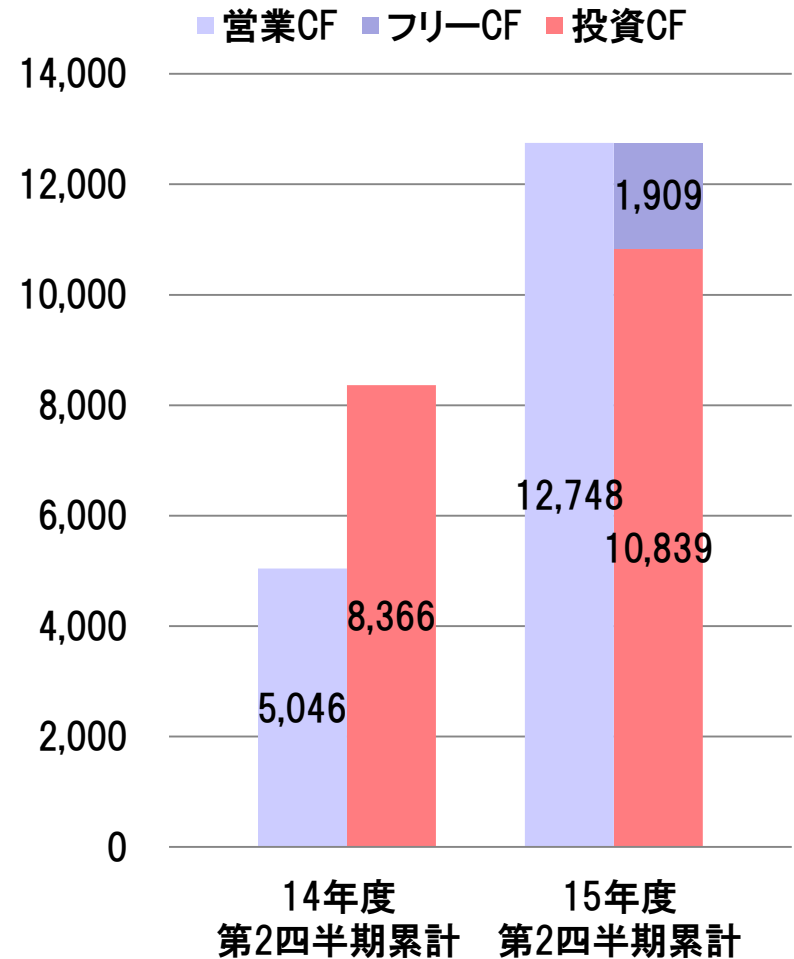
## 有利子負債

(百万円)



## キャッシュ・フロー

(百万円)



# 為替レートの実績



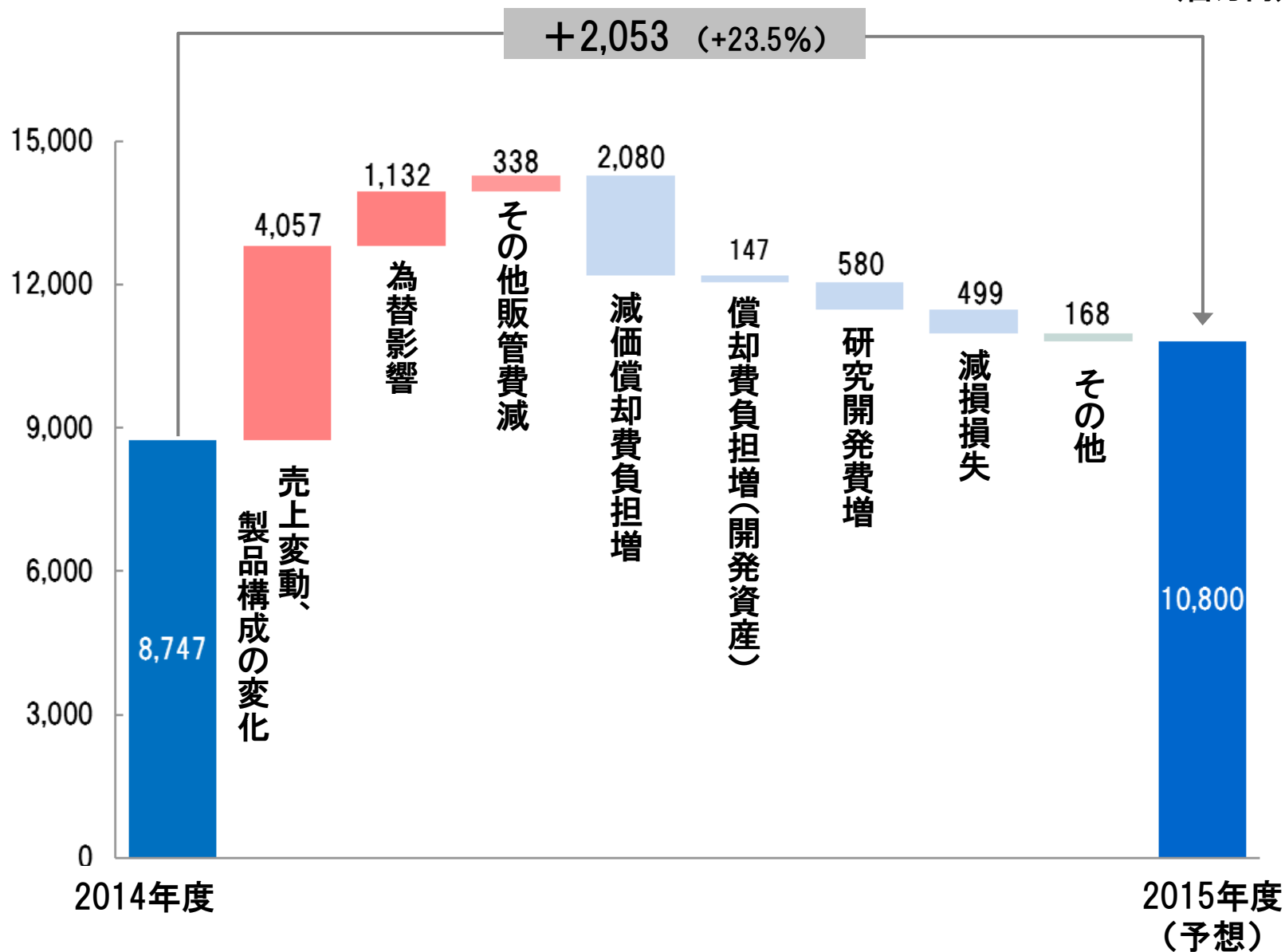
(期中平均レート)

海外拠点	通貨	2014年度 第2四半期累計	2015年度 第2四半期累計	前年同期比 増減率
米国	米ドル	103.05円	121.80円	18.2%
メキシコ	メキシコペソ	7.89円	7.69円	△2.5%
タイ	タイバーツ	3.20円	3.56円	11.3%
インドネシア	インドネシアルピア	0.0088円	0.0091円	3.4%
インド	インドルピー	1.72円	1.90円	10.5%
中国	人民元	16.63円	19.43円	16.8%
ブラジル	リアルドル	45.79円	37.21円	△18.7%
台湾	ニュー台湾ドル	3.43円	3.88円	13.1%
フィリピン	フィリピンペソ	2.35円	2.69円	14.5%
ベトナム	ドン	0.00489円	0.00558円	14.1%

# 2015年度通期見通し 【連結】

# 連結営業利益の増減要因見通し

(百万円)

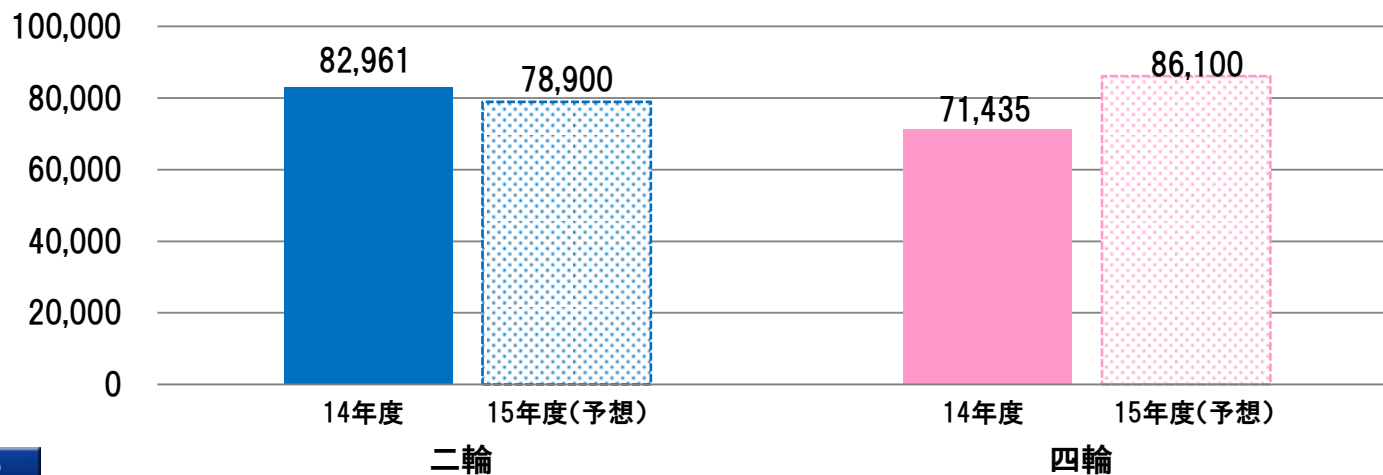


# セグメント別売上収益・営業利益見通し

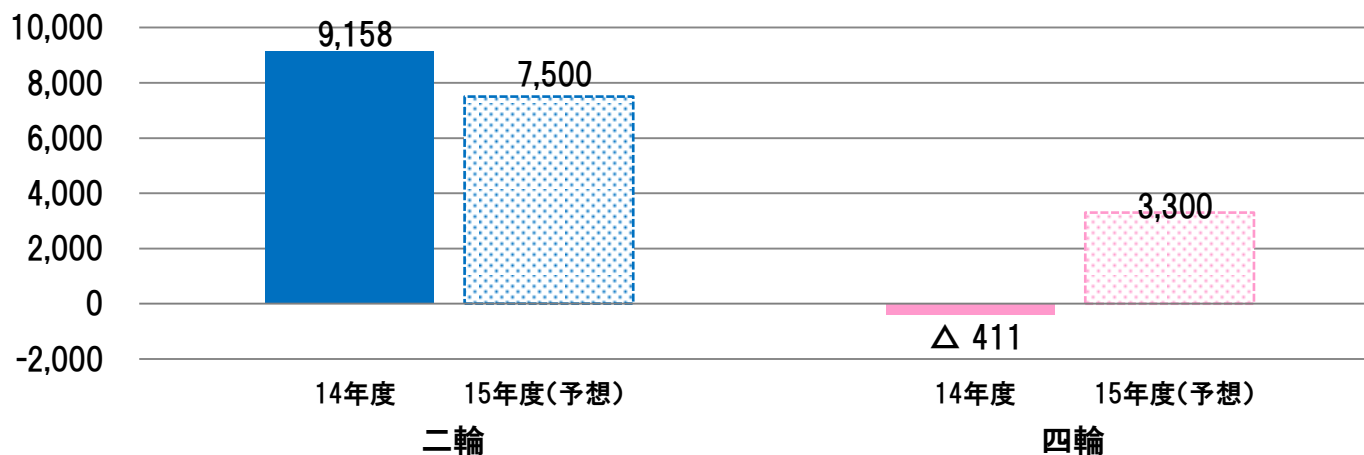
## 連結

### 売上収益

(百万円)



### 営業利益



# 主要顧客別売上収益見通し



## 主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

	2014年度		2015年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	85,139	55.1%	82,825	50.2%	△2,314	△2.7%
ヤマハグループ	10,696	6.9%	9,522	5.8%	△1,174	△11.0%
スズキグループ	3,899	2.5%	3,213	1.9%	△686	△17.6%
カワサキグループ	1,895	1.2%	1,592	1.0%	△303	△16.0%
FORD	17,100	11.1%	25,019	15.2%	7,919	46.3%
ZF/FCA	9,300	6.0%	14,171	8.6%	4,871	52.4%
兼松(ハーレー他)	5,487	3.6%	5,563	3.4%	76	1.4%
その他	20,879	13.5%	23,095	14.0%	2,216	10.6%
合計	154,395	100.0%	165,000	100.0%	10,605	6.9%

# 主要顧客別売上収益見通し



## 二輪車用クラッチ

(百万円)

	2014年度		2015年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	42,539	51.3%	38,877	49.3%	△3,662	△8.6%
ヤマハグループ	10,696	12.9%	9,522	12.1%	△1,174	△11.0%
スズキグループ	3,835	4.6%	3,167	4.0%	△668	△17.4%
カワサキグループ	1,895	2.3%	1,592	2.0%	△303	△16.0%
兼松(ハーレー他)	4,898	5.9%	4,920	6.2%	22	0.4%
その他	19,099	23.0%	20,822	26.4%	1,723	9.0%
合計	82,962	100.0%	78,900	100.0%	△4,062	△4.9%



# 主要顧客別売上収益見通し



## 四輪車用クラッチ

(百万円)

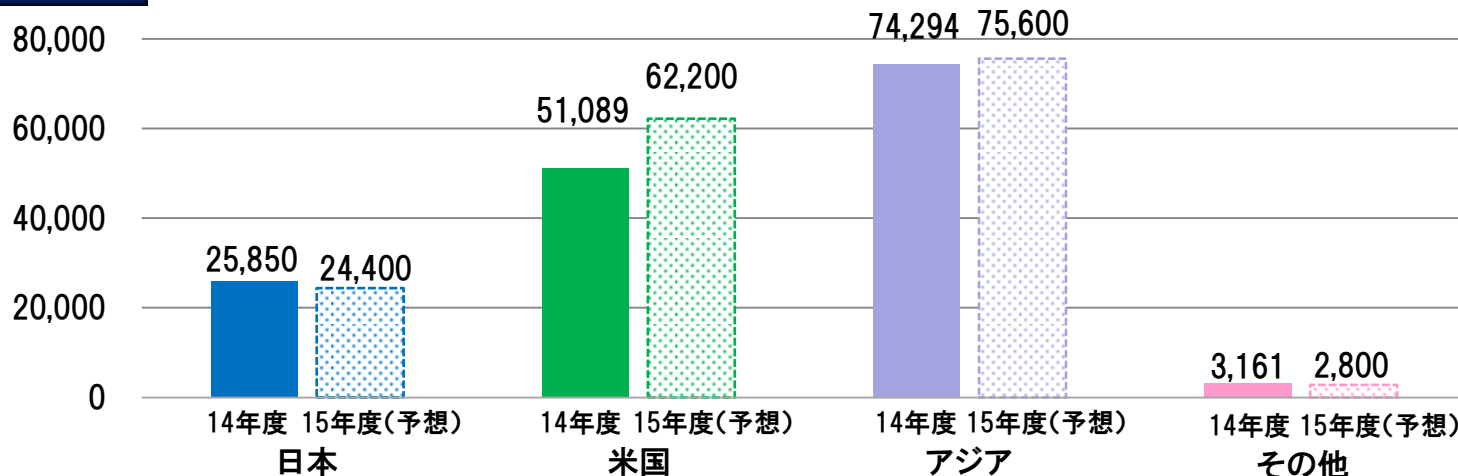
	2014年度		2015年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	42,600	59.6%	43,948	51.0%	1,348	3.2%
FORD	17,100	23.9%	25,019	29.1%	7,919	46.3%
ZF/FCA	9,300	13.0%	14,171	16.5%	4,871	52.4%
その他	2,434	3.4%	2,962	3.4%	528	21.7%
合計	71,434	100.0%	86,100	100.0%	14,666	20.5%

# 所在地別売上収益・営業利益の見通し

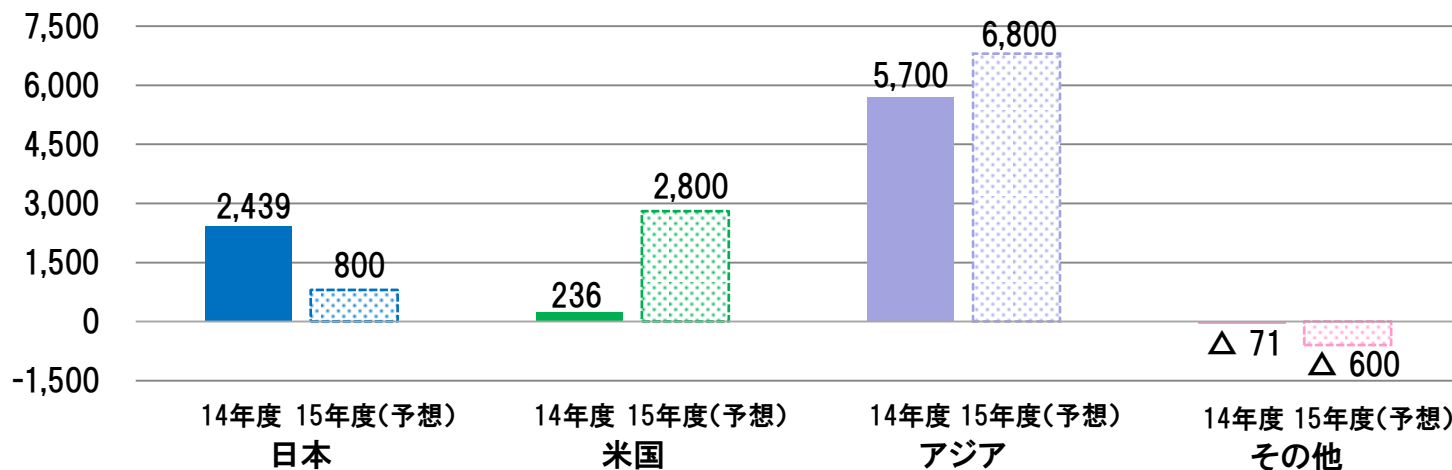
## 連結

### 売上収益

(百万円)

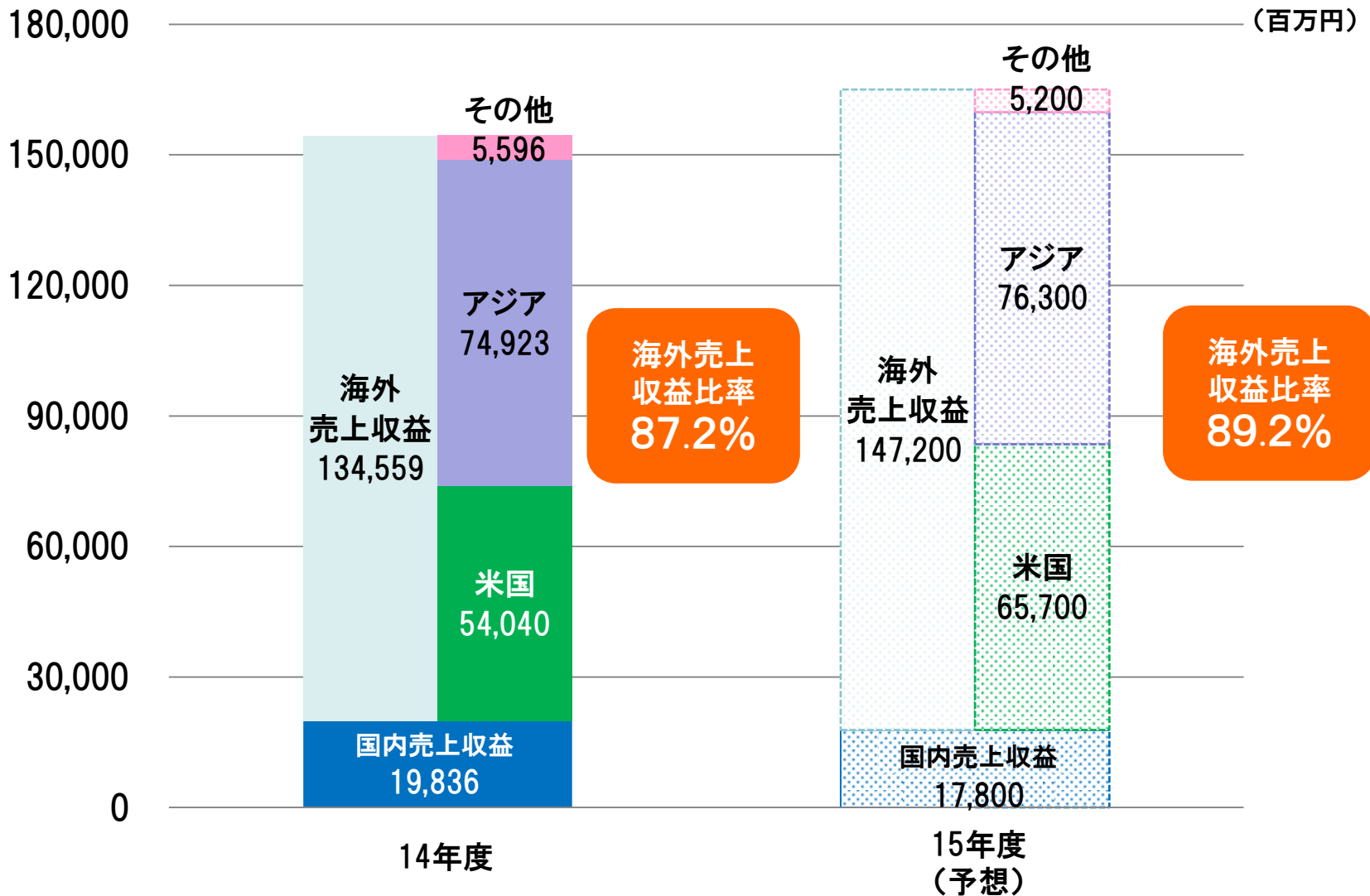


### 営業利益



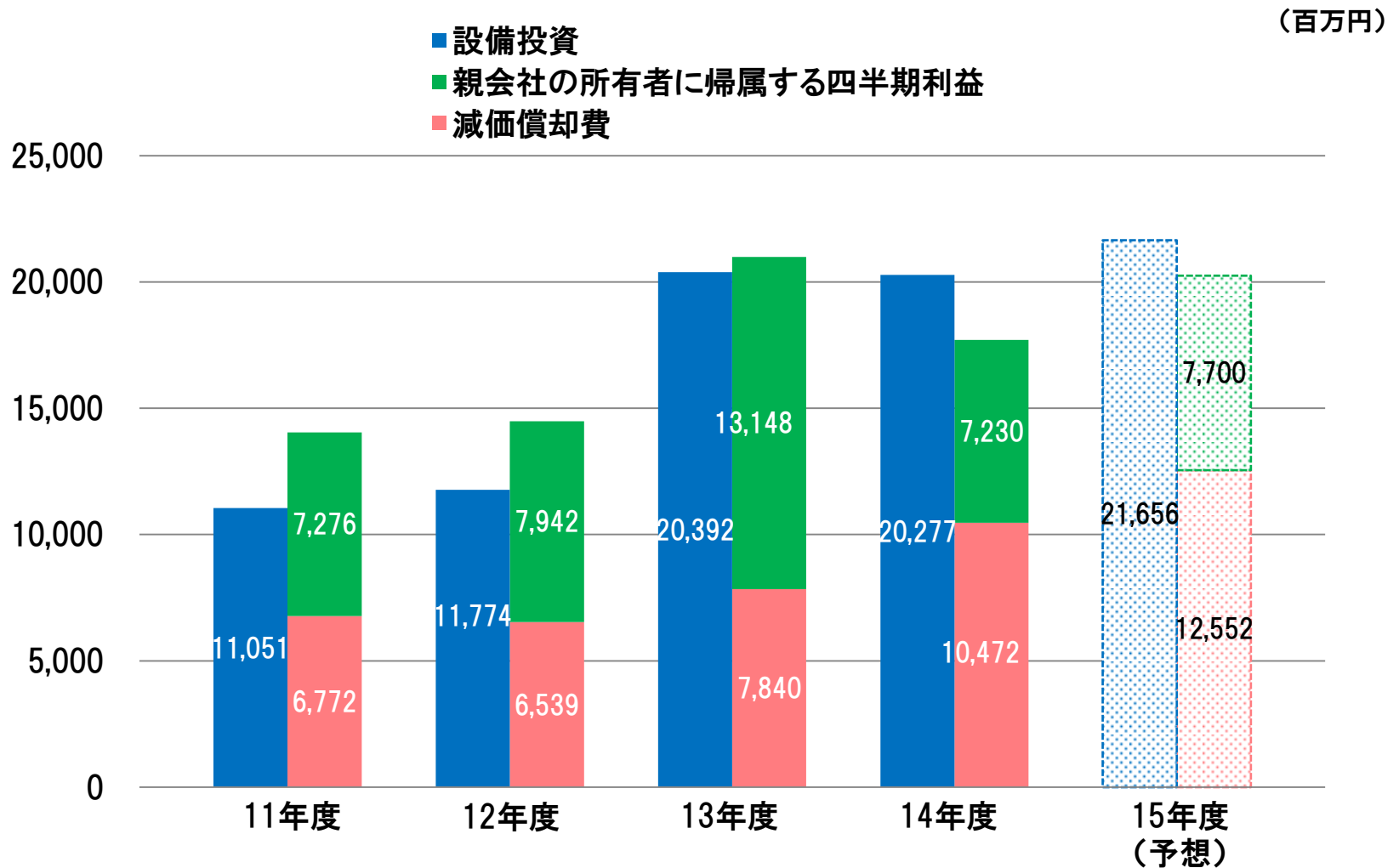
# 海外売上収益見通し

## 連結



# 設備投資と減価償却費の推移と見通し

## 連結

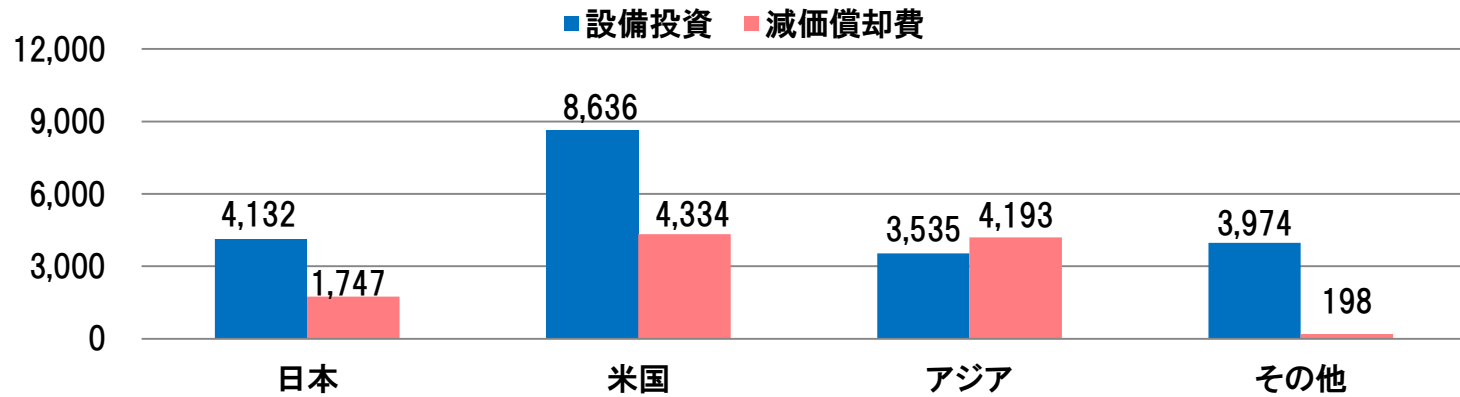


# 所在地別設備投資と減価償却費見通し

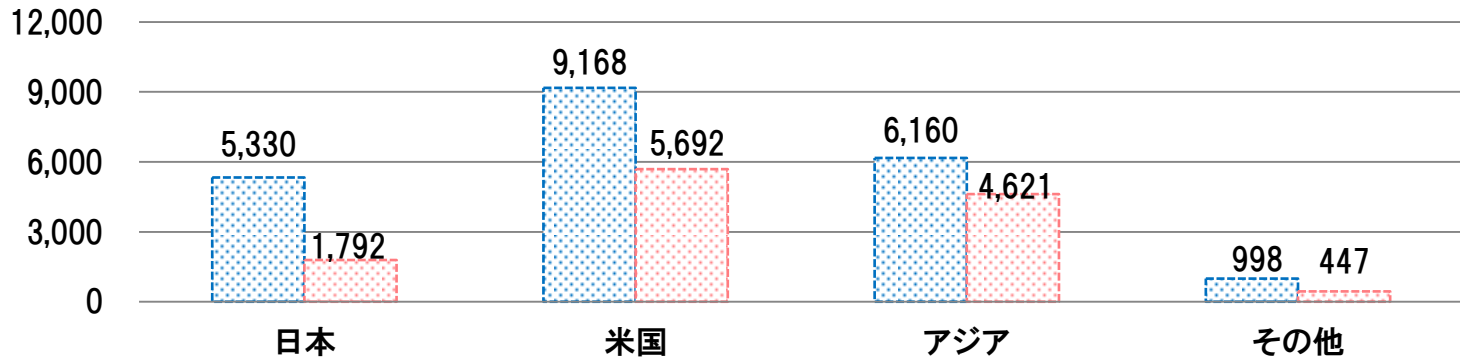
## 連結

2014年度

(百万円)



2015年度(予想)

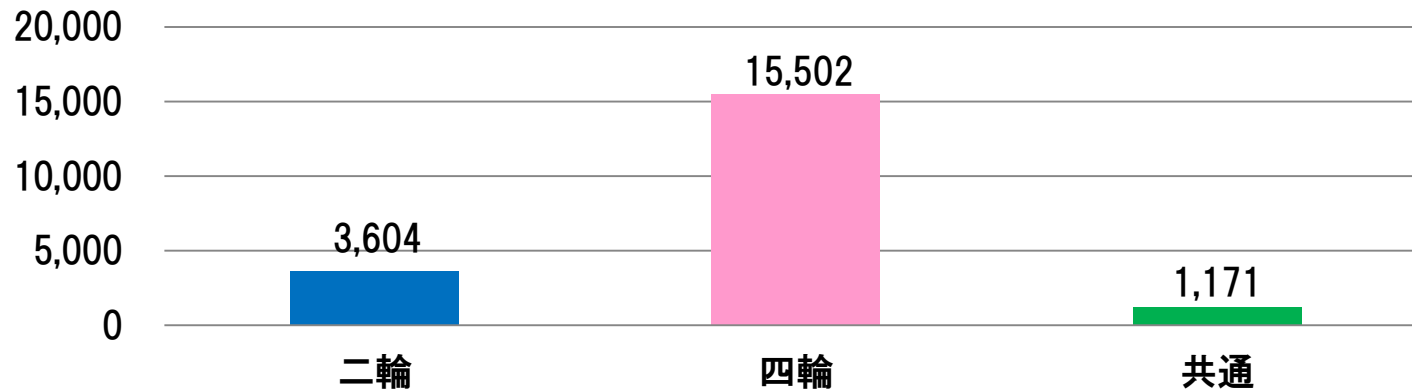


# セグメント別設備投資額見通し

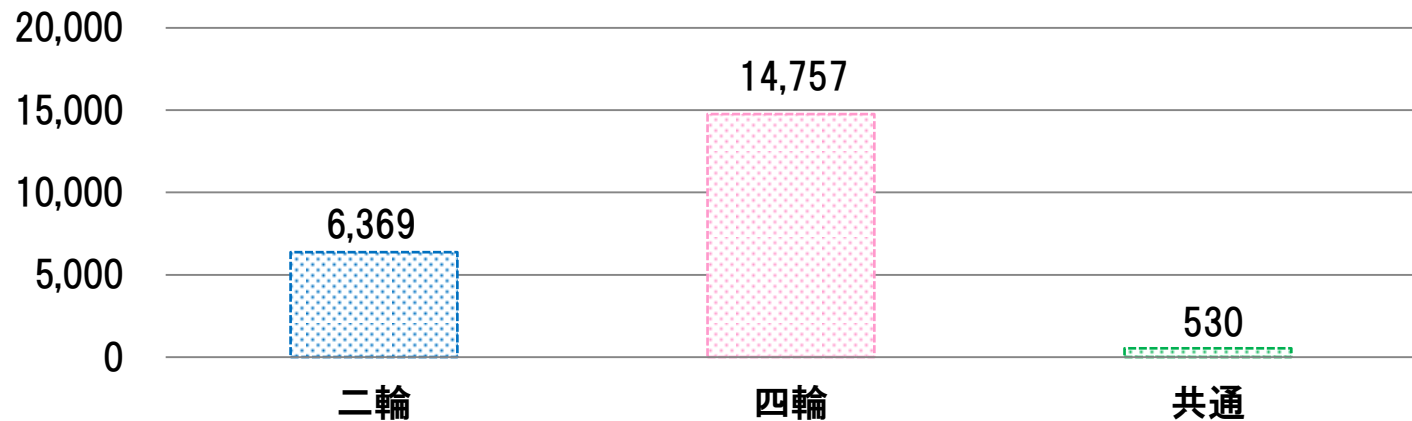
## 連結

2014年度

(百万円)



2015年度(予想)



# 主な設備投資の内訳

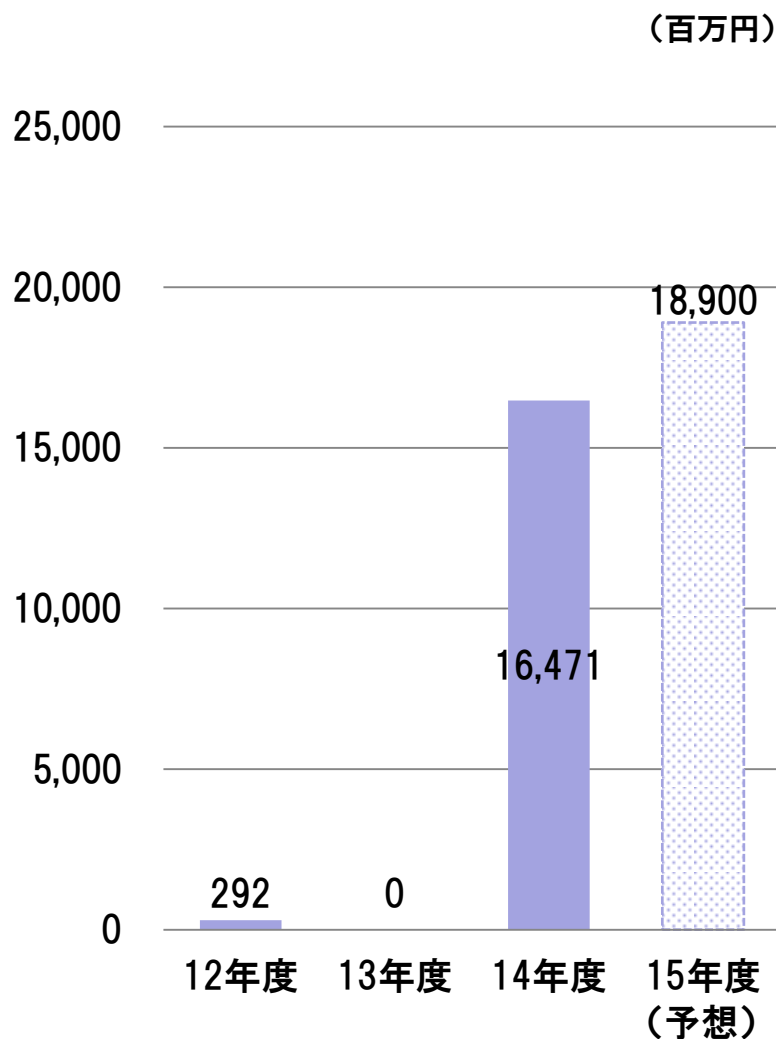


## 主な設備投資の内訳(2015年度見通し)

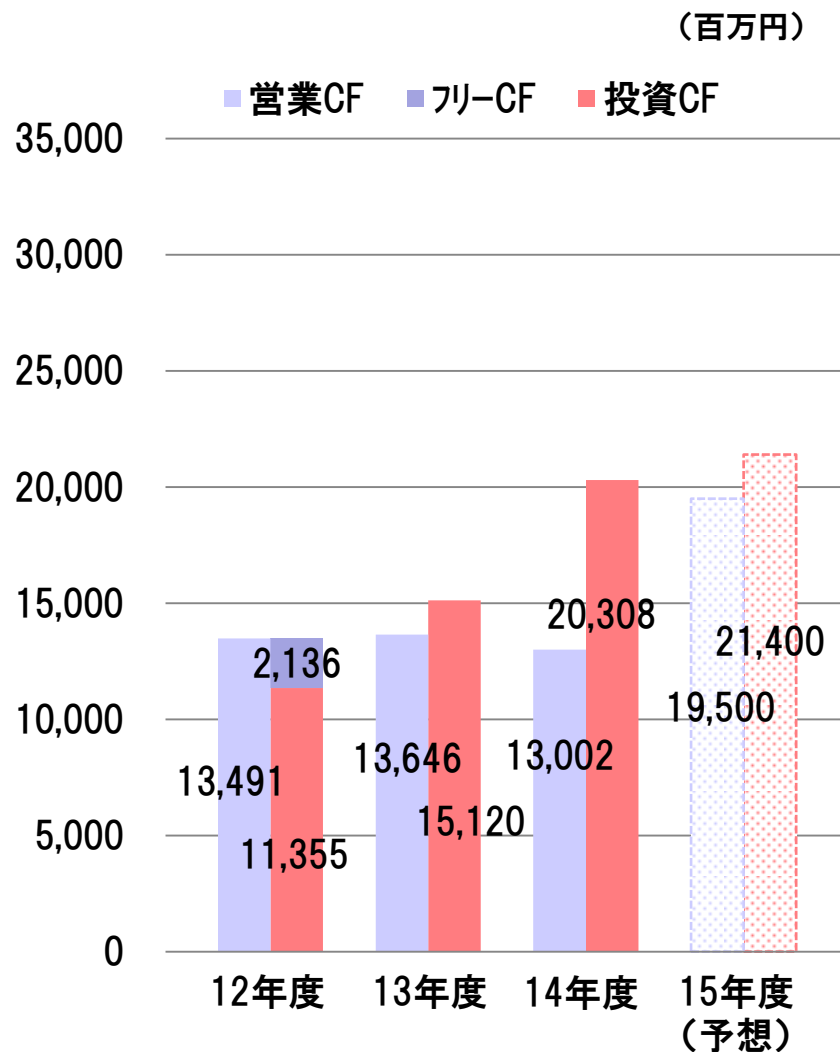
(百万円)

地域	会社名	金額	主な内訳
日本	(株)エフ・シー・シー	4,754	新機種対応、生産能力拡充、内作取入
米国	FCC (Adams), LLC.	6,088	新機種対応、生産能力拡充
	FCC (INDIANA), LLC.	2,076	新機種対応、生産能力拡充
	FCC (North Carolina), LLC.	983	新機種対応、生産能力拡充
アジア	成都永華富士離合器有限公司	2,060	新機種対応
	FCC INDIA	1,977	生産能力拡充
	FCC (VIETNAM) CO., LTD.	681	新機種対応、生産能力拡充
	佛山富士離合器有限公司	404	生産能力拡充
その他	FCC MEXICO	864	新機種対応、生産能力拡充

## 有利子負債



## キャッシュ・フロー





# 為替レートの見通し



(期中平均レート)

海外拠点	通貨	2014年度 実績	2015年度 (想定)	前年度比 増減率
米国	米ドル	109.93円	118.40円	7.7%
メキシコ	メキシコペソ	8.01円	7.34円	△8.4%
タイ	タイバーツ	3.39円	3.43円	1.2%
インドネシア	インドネシアルピア	0.0091円	0.0088円	△3.3%
インド	インドルピー	1.81円	1.88円	3.9%
中国	人民元	17.73円	19.02円	7.3%
ブラジル	リアルドル	44.61円	33.60円	△24.7%
台湾	ニュー台湾ドル	3.59円	3.79円	5.6%
フィリピン	フィリピンペソ	2.49円	2.64円	6.0%
ベトナム	ドン	0.00519円	0.00549円	5.8%

**(株)エフ・シー・シー**

**経営企画室**

**TEL:053(523)2471**

**E-mail:ir@fcc-net.co.jp**

本資料に記載されている業績見通しは、2015年度第2四半期決算発表時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確実性を内包するものです。実際の業績は、経営環境の変化などにより、計画や予想と異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は当社の事業内容に関する情報提供を目的としたものであり、当社株式の購入を勧誘するものではありません。