

2012年3月期（第49期） 決算説明会資料



 日本空調サービス株式会社

2012年6月1日

2012/3 連結業績(1)

連結売上高過去最高を更新

(百万円、%)

| | 2012/3 | | | 2011/3 | | 2010/3 | |
|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 対前年増減率 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 売上高合計 | 35,156 | 100.0 | +11.8 | 31,446 | 100.0 | 31,994 | 100.0 |
| メンテナンスサービス売上高 | 25,419 | 72.3 | +3.0 | 24,683 | 78.5 | 24,738 | 77.3 |
| リニューアル工事完成工事高 | 9,736 | 27.7 | +44.0 | 6,763 | 21.5 | 7,255 | 22.7 |
| 売上総利益 | 5,914 | 16.8 | +12.6 | 5,254 | 16.7 | 5,595 | 17.5 |
| 販売費・一般管理費 | 4,390 | 12.5 | +7.0 | 4,104 | 13.1 | 4,037 | 12.6 |
| 営業利益 | 1,524 | 4.3 | +32.7 | 1,149 | 3.7 | 1,558 | 4.9 |
| 営業外収益 | 112 | | | 89 | | 97 | |
| 営業外費用 | 25 | | | 28 | | 18 | |
| 経常利益 | 1,611 | 4.6 | +33.2 | 1,209 | 3.8 | 1,636 | 5.1 |
| 特別利益 | 11 | | | 113 | | 13 | |
| 特別損失 | 149 | | | 255 | | 48 | |
| 当期純利益 | 712 | 2.0 | +62.2 | 438 | 1.4 | 825 | 2.6 |

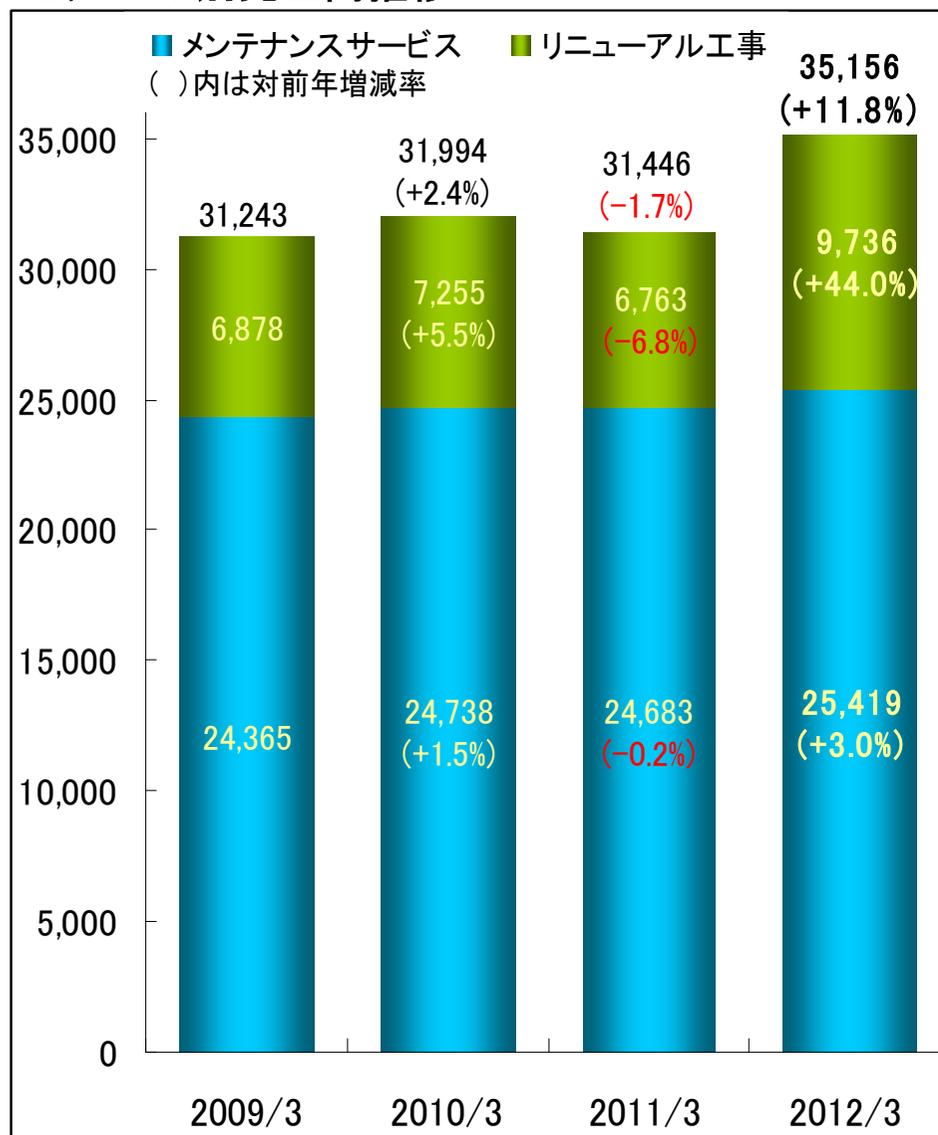
2012/3 連結業績(2)

| 売 上 | 利 益 | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|-----------|----------|-------------------|---|
| <p>〈メンテナンスサービス〉 対前期比で+736百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規FM（統括管理）業務受注 約+470百万円 (東京医療センター、国立がん研究センター東病院) ・スポットメンテナンスの増加 約+300百万円 (内 訳) <table style="width: 100%;"> <tr> <td>東日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約 +380百万円</td> </tr> <tr> <td>中日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約▲160百万円</td> </tr> <tr> <td>西日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約 +60百万円</td> </tr> </table> | 東日本エリア | 約 +380百万円 | 中日本エリア | 約▲160百万円 | 西日本エリア | 約 +60百万円 | <p>〈営業利益〉 対前期比で+375百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売上総利益額/率 +660百万円 / +0.1ポイント メンテナンスサービス・・・+0.6ポイント リニューアル工事・・・+1.0ポイント ・販管費/率 +286百万円 / ▲0.6ポイント 人件費等 +237百万円、その他費用 +48百万円 |
| 東日本エリア | 約 +380百万円 | | | | | | |
| 中日本エリア | 約▲160百万円 | | | | | | |
| 西日本エリア | 約 +60百万円 | | | | | | |
| <p>〈リニューアル工事〉 対前期比で+2,973百万円</p> <p>東日本大震災の影響による完成時期ずれ込みもあり、大幅に増加。</p> <p>(内 訳)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>東日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約 +2,000百万円</td> </tr> <tr> <td>中日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約 +300百万円</td> </tr> <tr> <td>西日本エリア</td> <td style="text-align: right;">約 +600百万円</td> </tr> </table> | 東日本エリア | 約 +2,000百万円 | 中日本エリア | 約 +300百万円 | 西日本エリア | 約 +600百万円 | <p>〈経常利益〉 対前期比で+402百万円</p> <p>主に営業利益の増加に起因。</p> |
| 東日本エリア | 約 +2,000百万円 | | | | | | |
| 中日本エリア | 約 +300百万円 | | | | | | |
| 西日本エリア | 約 +600百万円 | | | | | | |
| | <p>〈当期純利益〉 対前期比で+274百万円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>税引前当期純利益</td> <td style="text-align: right;">+406百万円</td> </tr> <tr> <td>特別利益・特別損失</td> <td style="text-align: right;">138百万円計上</td> </tr> <tr> <td>(AIJ投資顧問運用委託消失相当額</td> <td style="text-align: right;">101百万円他)</td> </tr> </table> | 税引前当期純利益 | +406百万円 | 特別利益・特別損失 | 138百万円計上 | (AIJ投資顧問運用委託消失相当額 | 101百万円他) |
| 税引前当期純利益 | +406百万円 | | | | | | |
| 特別利益・特別損失 | 138百万円計上 | | | | | | |
| (AIJ投資顧問運用委託消失相当額 | 101百万円他) | | | | | | |

2012/3 連結売上高推移

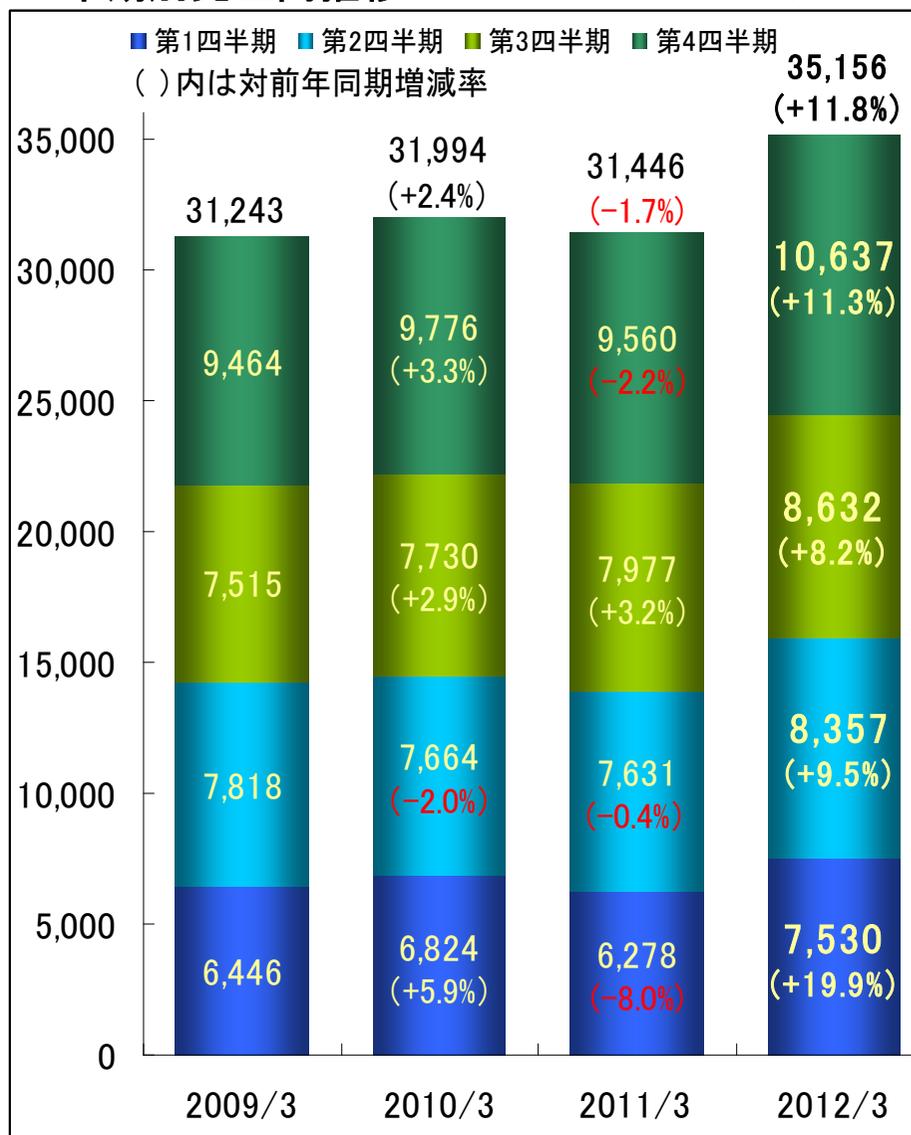
セグメント別売上高推移

(百万円)



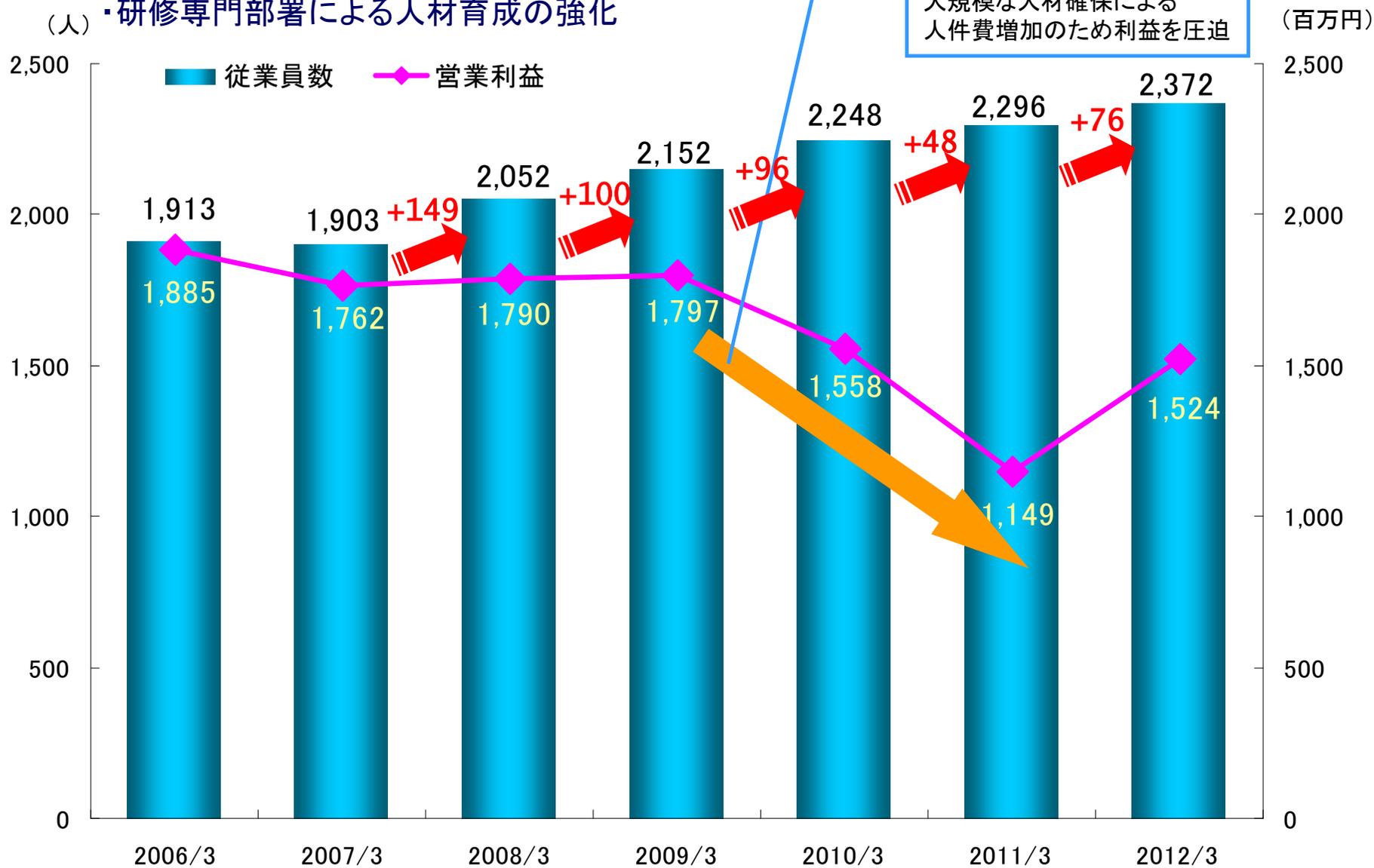
四半期別売上高推移

(百万円)



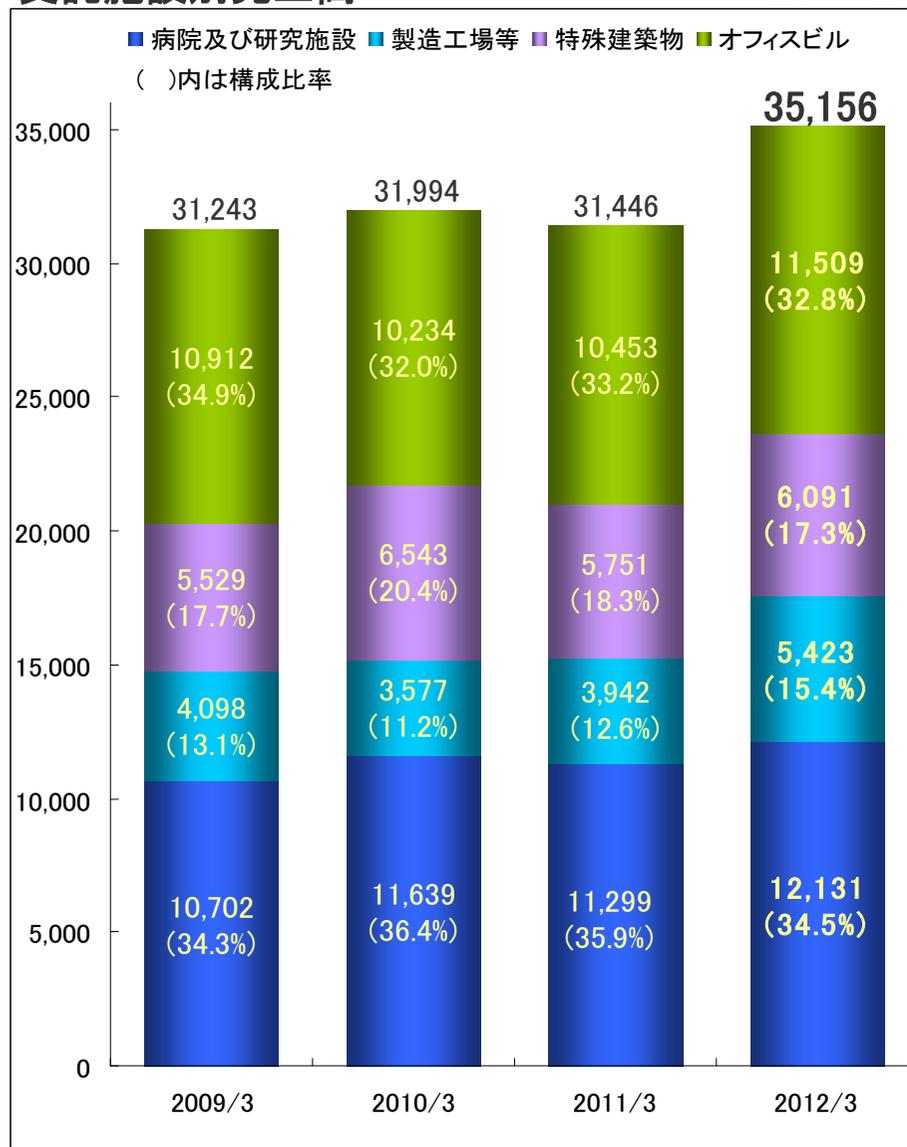
従業員数推移

- ・2007/3末から2012/3末の5年間で469名(24.6%)の増加
- ・研修専門部署による人材育成の強化

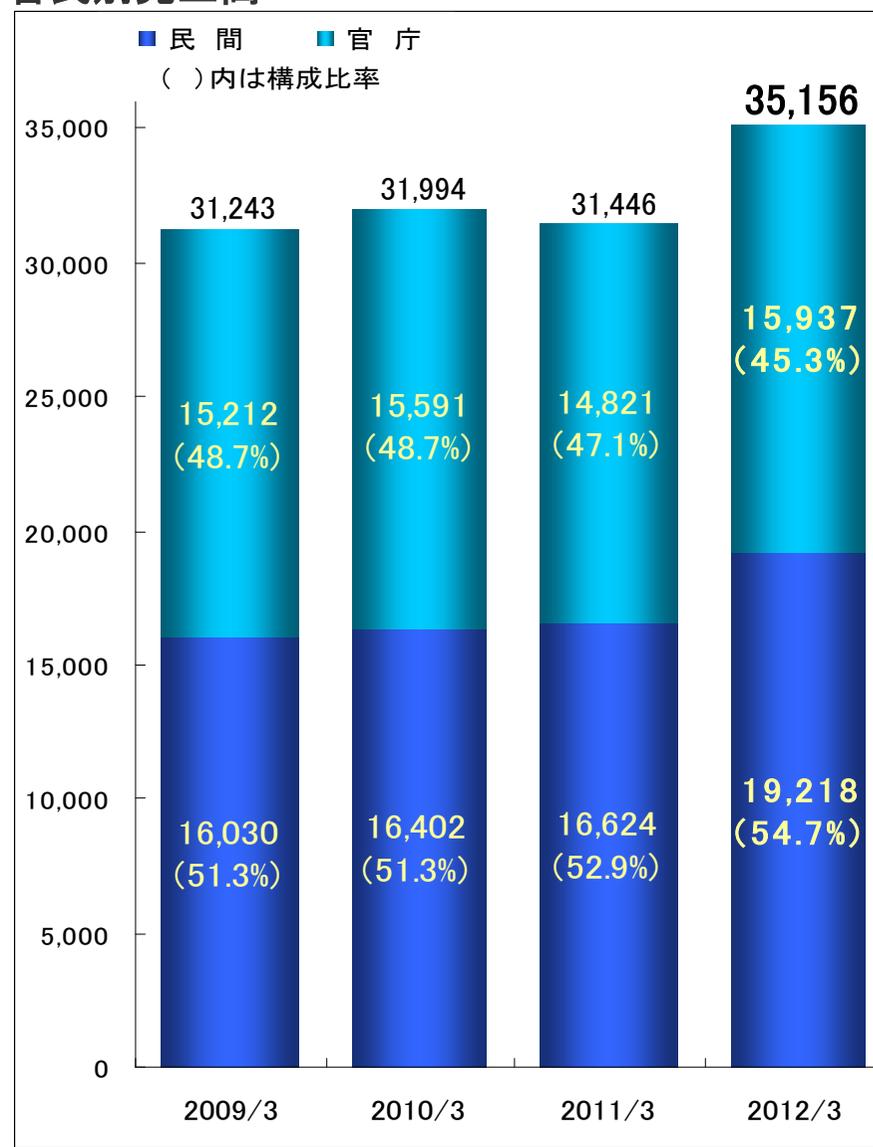


連結売上構成

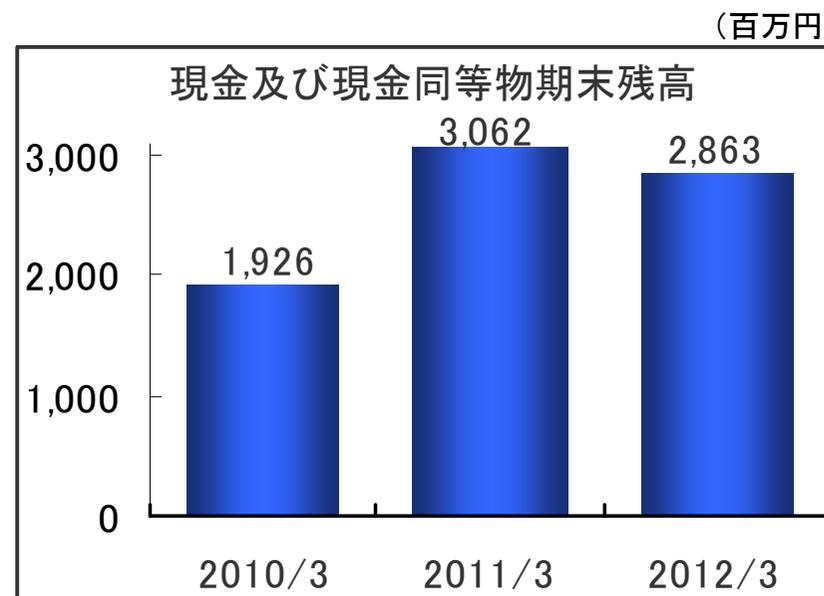
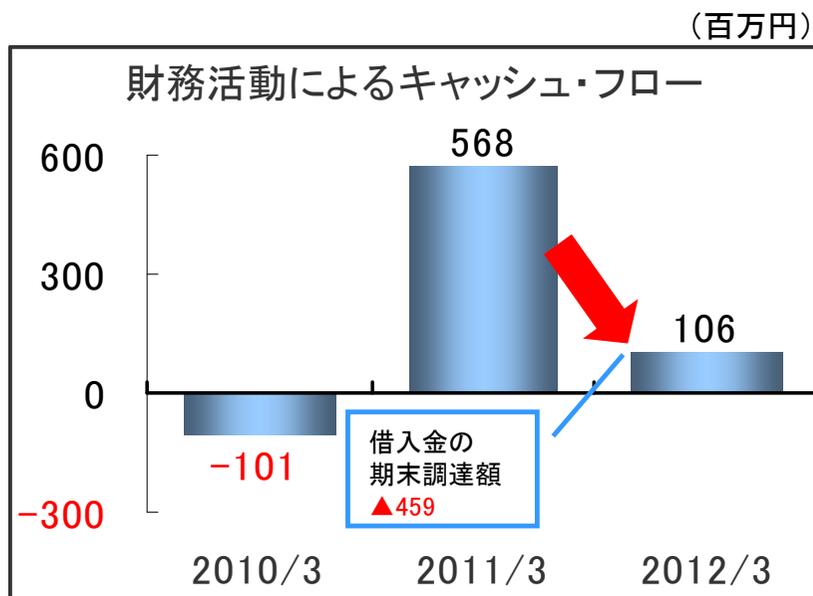
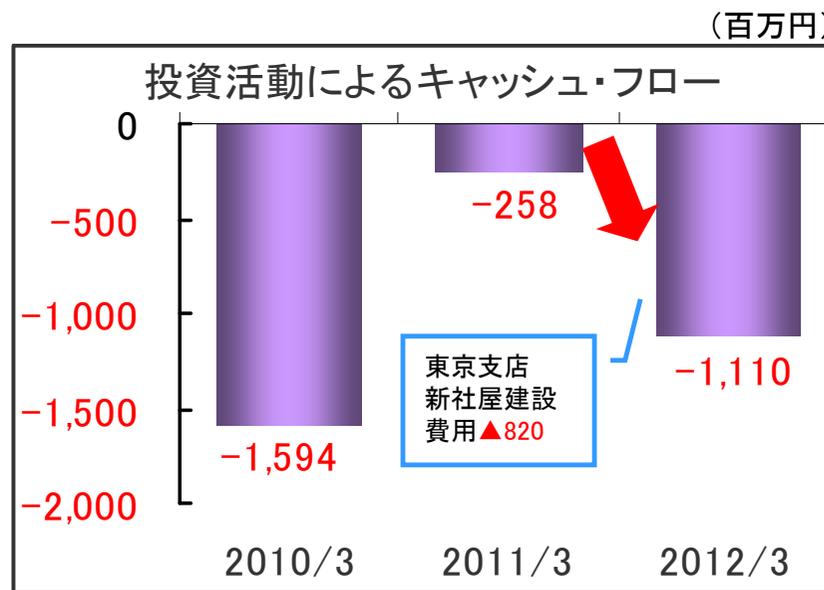
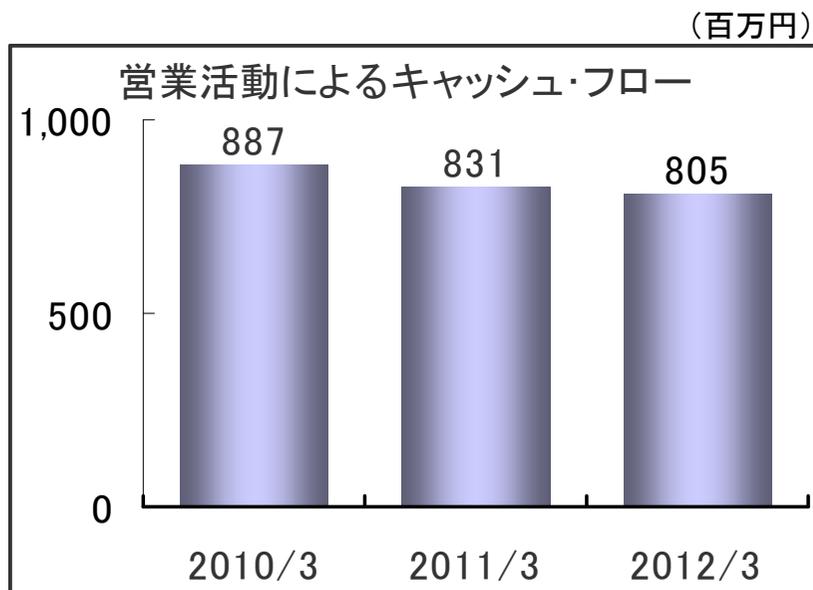
受託施設別売上高 (百万円)



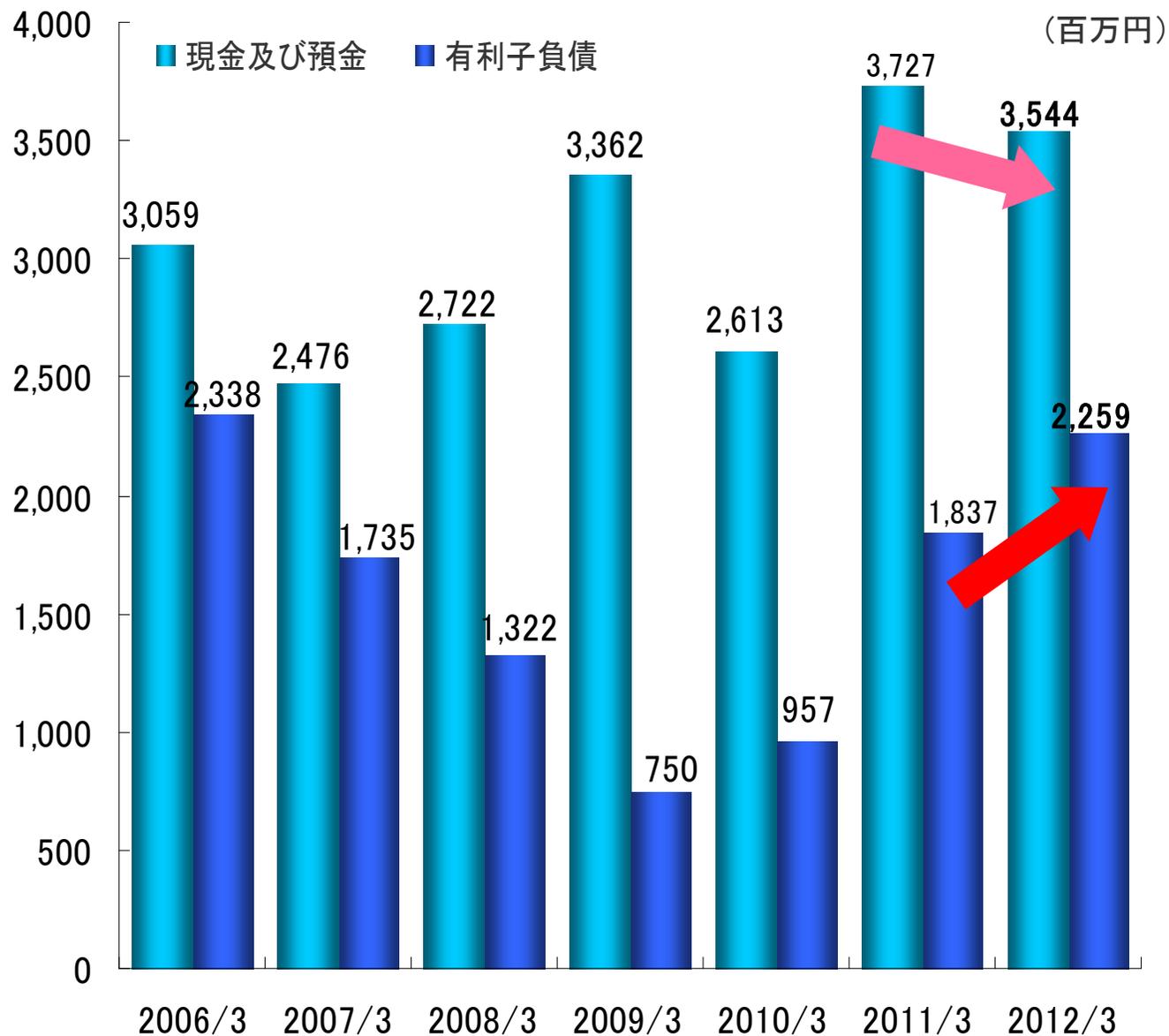
官民別売上高 (百万円)



2012/3 連結キャッシュ・フロー



連結財務状況



2012/3

現金・預金

▲ 183百万円

有利子負債

+ 422百万円

合計

605百万円

主な要因

東京新社屋
建設費用 中間支払金
820百万円

2013/3 連結業績予想(1)

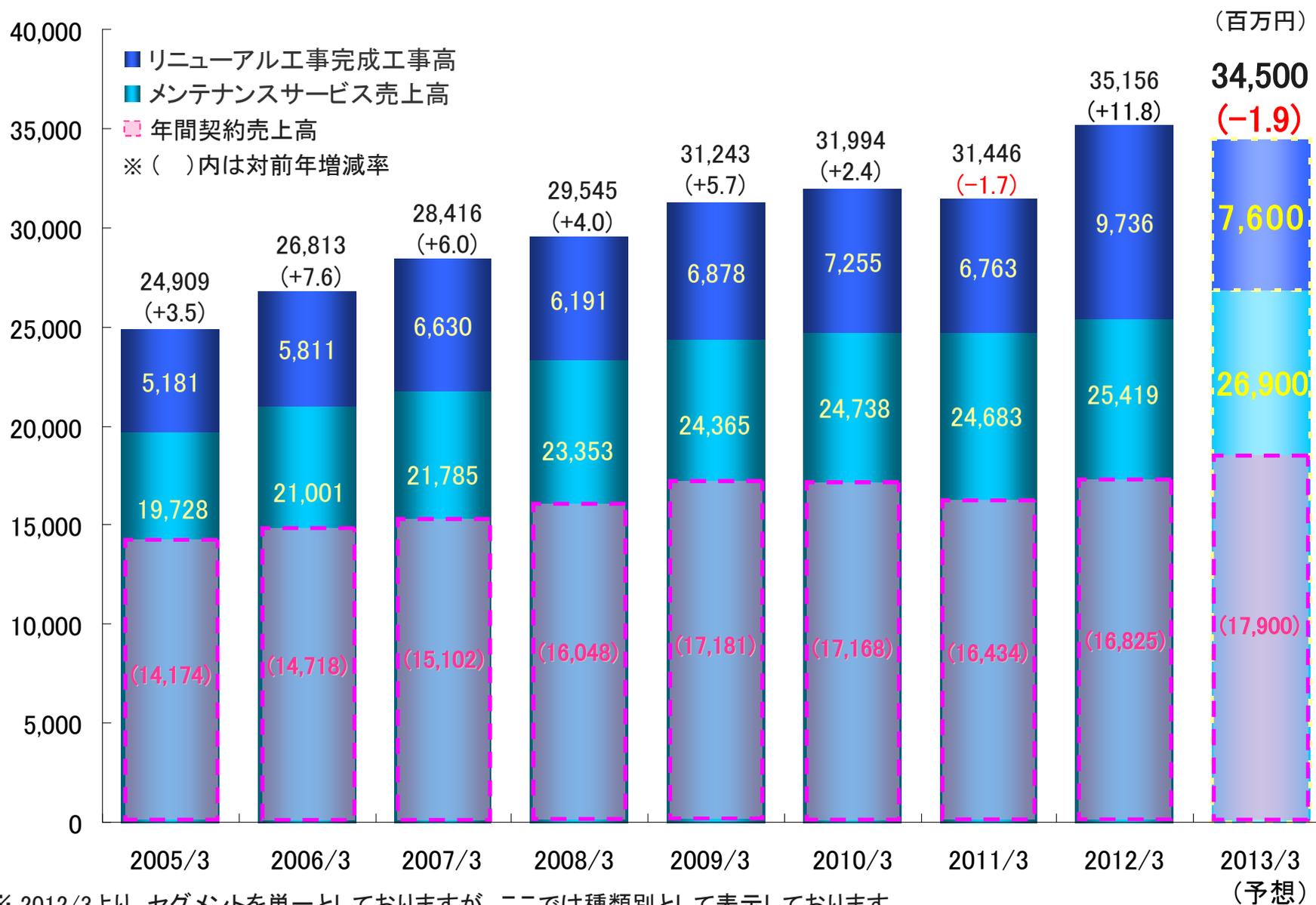
(百万円、%)

| | 2013/3予想 | | | 2012/3実績 | |
|---------------|----------|-------|--------|----------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 対前年増減率 | 金額 | 構成比 |
| 売上高合計 | 34,500 | 100.0 | ▲1.9 | 35,156 | 100.0 |
| メンテナンスサービス売上高 | 26,900 | 78.0 | +5.8 | 25,419 | 72.3 |
| リニューアル工事完成工事高 | 7,600 | 22.0 | ▲21.9 | 9,736 | 27.7 |
| 売上総利益 | 5,950 | 17.2 | +0.6 | 5,914 | 16.8 |
| 販売費・一般管理費 | 4,400 | 12.8 | +0.2 | 4,390 | 12.5 |
| 営業利益 | 1,550 | 4.5 | +1.7 | 1,524 | 4.3 |
| 営業外収益 | 120 | | | 112 | |
| 営業外費用 | 30 | | | 25 | |
| 経常利益 | 1,640 | 4.8 | +1.8 | 1,611 | 4.6 |
| 特別利益 | - | | | 11 | |
| 特別損失 | - | | | 149 | |
| 当期純利益 | 790 | 2.3 | +10.9 | 712 | 2.0 |

2013/3 連結業績予想(2)

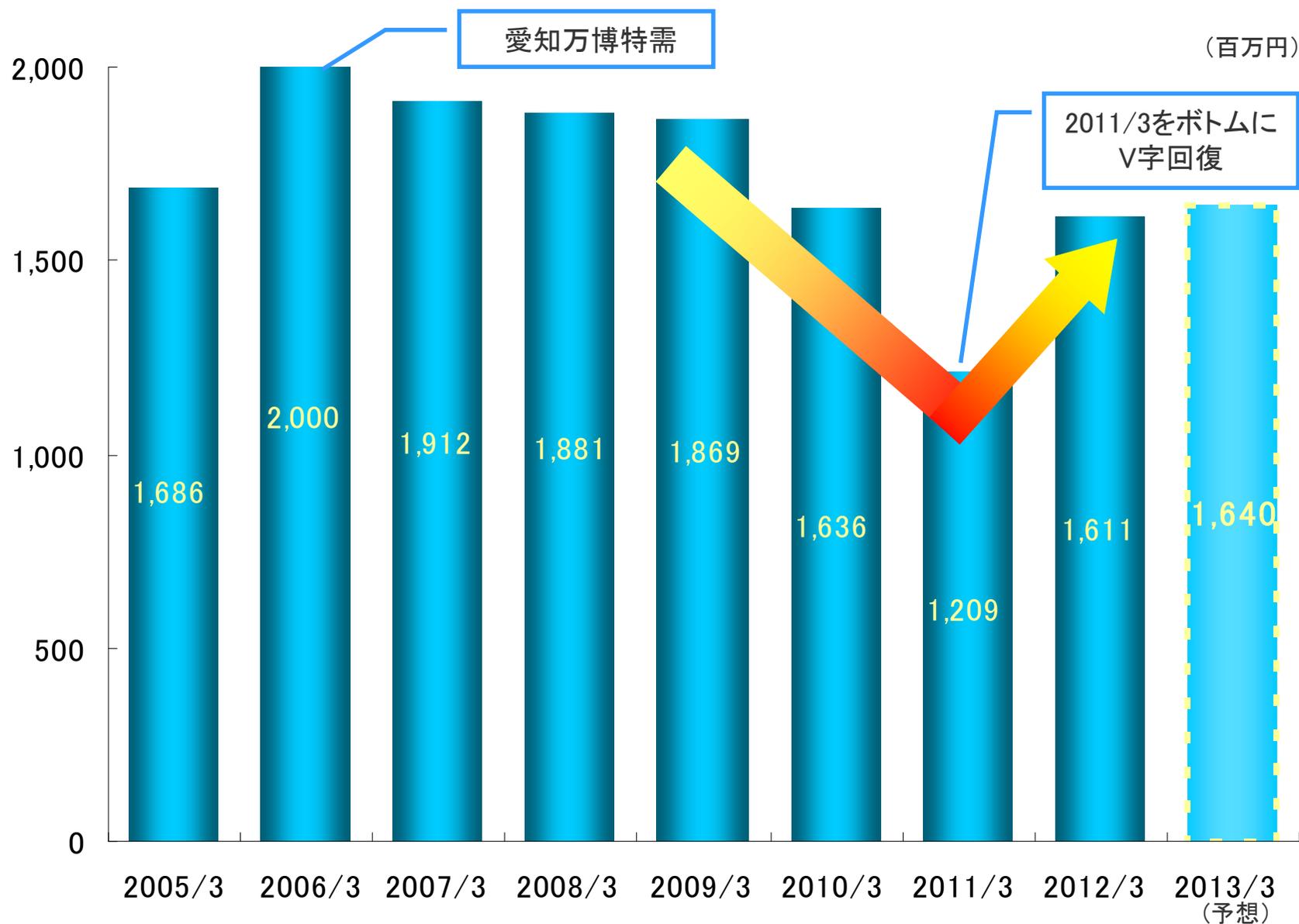
| 売 上 | 利 益 | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|---------------------|
| <p>〈メンテナンスサービス〉 対前期比で+1,481百万円</p> <p>●計画</p> <p>①年間契約 約 +1,000百万円</p> <p>②スポットメンテナンス 約 +400百万円</p> <p>●足元の状況</p> <p>①大型年間契約</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; display: inline-block;"> <ul style="list-style-type: none"> ・新規受注(病院3ヶ所、国立大学他) ・失注(病院3ヶ所他) ・契約内容変更に伴う受注額増減 </div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> 約+750百万円 </div> <p>②スポットメンテナンス 前期並みに推移</p> | <p>〈営業利益〉 対前期比で+26百万円</p> <p>●売上は減少するものの、比較的利益率の高いメンテナンスサービスのウエイトが高くなることで、採算性の向上を図る。</p> <p>販管費も額・率ともに前期と同水準とし、営業利益でも横ばいを維持する予定。</p> <p>【売上総利益率】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2013/3 17.2%(計画)</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2012/3 16.8%(実績)</td> </tr> </table> | | 2013/3 17.2%(計画) | | 2012/3 16.8%(実績) |
| | 2013/3 17.2%(計画) | | 2012/3 16.8%(実績) | | |
| <p>〈リニューアル工事〉 対前期比で▲2,136百万円</p> <p>●足元の状況</p> <p>東日本大震災による完成時期のずれ込みがあった前期に比べると若干マイナスで推移。</p> | <p>〈経常利益〉 対前期比で+29百万円</p> <p>営業利益同様、前期並みの計画。</p> <p>【経常利益率】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2013/3 4.8%(計画)</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2012/3 4.6%(実績)</td> </tr> </table> | | 2013/3 4.8%(計画) | | 2012/3 4.6%(実績) |
| | 2013/3 4.8%(計画) | | 2012/3 4.6%(実績) | | |
| | <p>〈当期純利益〉 対前期比で+78百万円</p> <p>【当期純利益率】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2013/3 2.3%(計画)</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%;">2012/3 2.0%(実績)</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; color: red;">(特別損失 149百万円計上)</p> | | 2013/3 2.3%(計画) | | 2012/3 2.0%(実績) |
| | 2013/3 2.3%(計画) | | 2012/3 2.0%(実績) | | |

連結売上高推移



※ 2012/3より、セグメントを単一としておりますが、ここでは種類別として表示しております。

連結経常利益推移



①貸借銘柄選定

2012年3月30日 当社株式貸借銘柄に選定

➡ 株式の流動性・需給関係の向上促進、売買の活性化と公正価格形成

②役員報酬体系見直し及び社外取締役の増員を予定

- ・役員退職慰労金制度の廃止
- ・株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション)の導入予定
- ・社外取締役1名(弁護士)増員予定(現状は社外取締役1名(公認会計士))

③ゲルマニウム半導体検出器導入

福島原発事故に起因する放射性物質の汚染問題により精度の高い放射性物質分析測定が求められることを受け、ゲルマニウム半導体検出器を導入

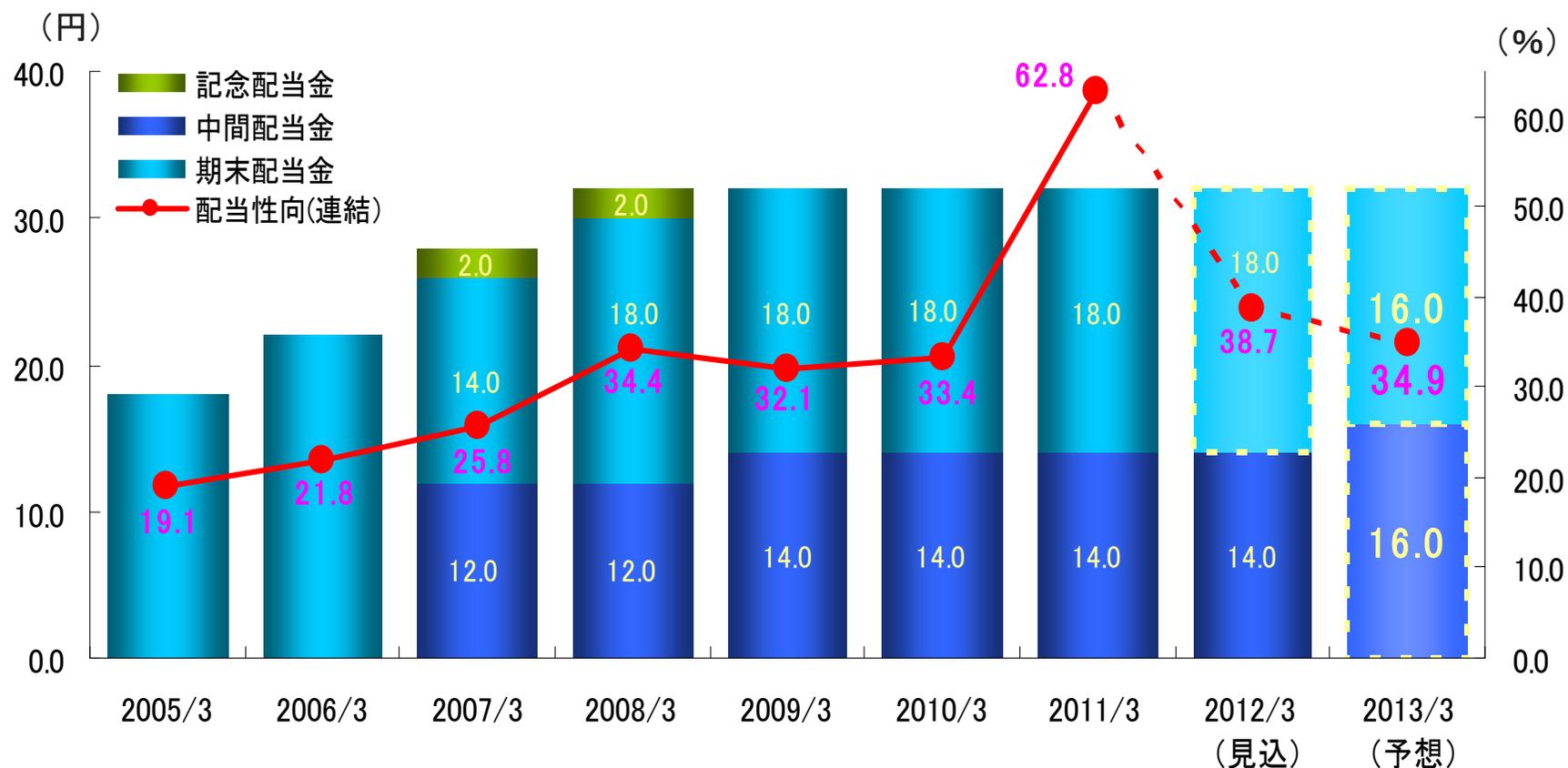
➡ 放射性物質の精度管理と当社技術力PR

④2012年9月 東京支店新社屋竣工予定

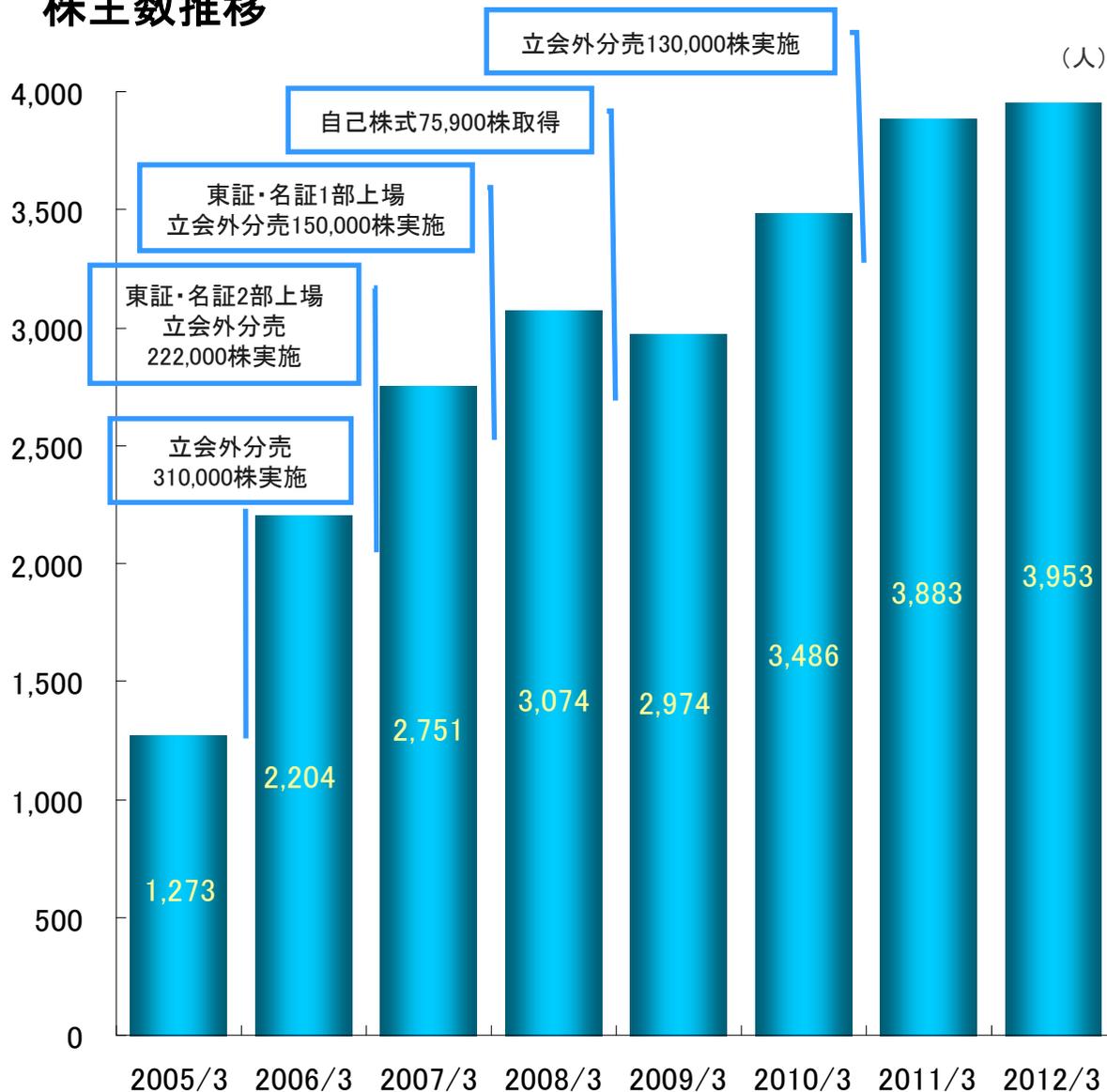
配当の基本方針

「連結配当性向30%を目途に安定した配当の継続」

| | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 (見込) | 2013/3 (予想) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 配当金 (円) | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |



株主数推移



(注)自己・機構名義含む

IRに対する考え方

従来どおりの個人投資家向けIR活動を続けながら中期的目標として株主数5,000名突破を目指す

さらに

機関投資家向けIR

今後は、ウエイトの低かった機関投資家向けIR活動にも力を入れていく

最適株主構成を模索

社長就任にあたり「果たすべき責任」とは

＝

企業価値の向上

3つの施策

①コーポレート・ガバナンスの充実

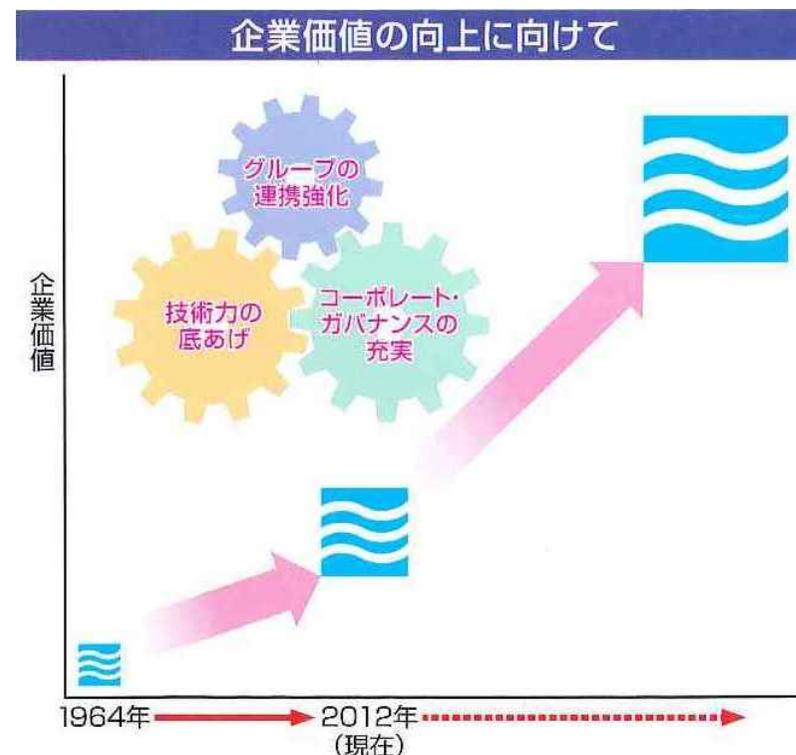
最も大切なことは牽制機能の実効性を高めていくことだと考えています。ガバナンスを十分に効かせられれば、業績向上に繋げることができます。

②技術力の底上げ

技術力の向上こそが他社に対する最大の差別化であり、その結果として利益を追求できる優位な立場になることができます。そのために必要となる人材投資と教育を加速させます。

③グループの連携強化

今まで以上にそれぞれの距離感を縮めて、技術面・営業面・人材面など、シナジー効果をより一層高められる関係を再構築していきます。





きれいにしよう日本の空を

日本空調サービス株式会社

— 環境創生企業 —

IR担当:総務部広報チーム

TEL:(052)773-2513 FAX:(052)778-4554

E-mail:ir@nikku.co.jp HP:<http://www.nikku.co.jp>

本資料に記載されている業績の予想・計画は、本資料作成時点において入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想・計画数値と異なる場合があります。