

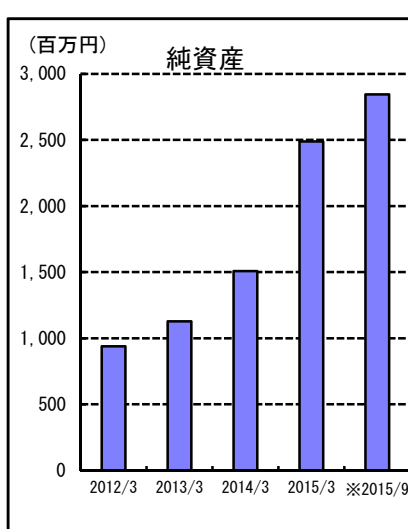
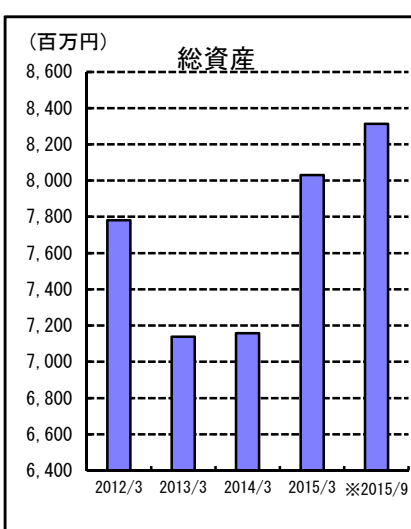
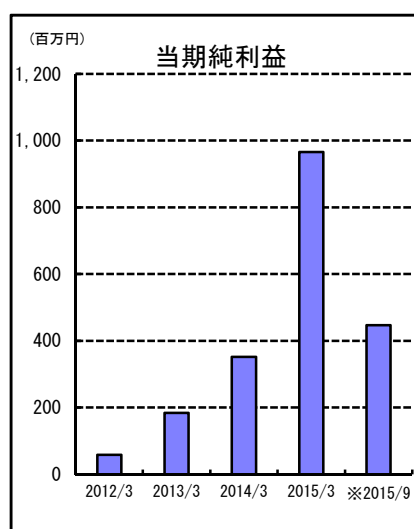
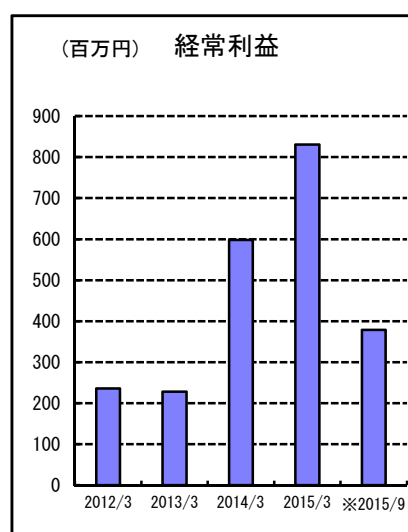
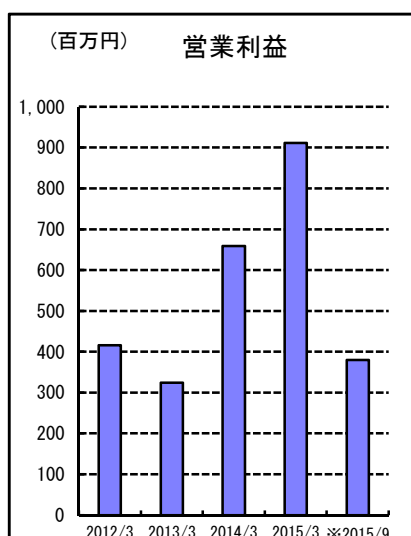
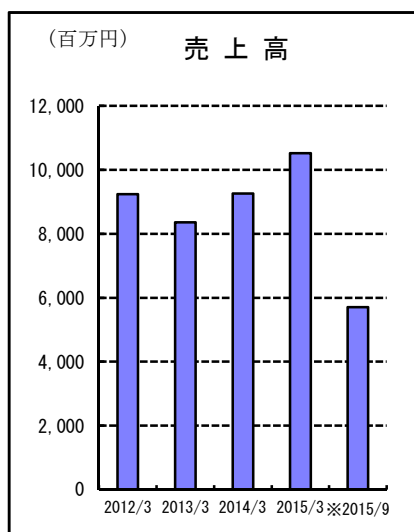


# FACT BOOK

株式会社イクヨ

2015年9月期

## ● 財務データ



(単位:百万円)

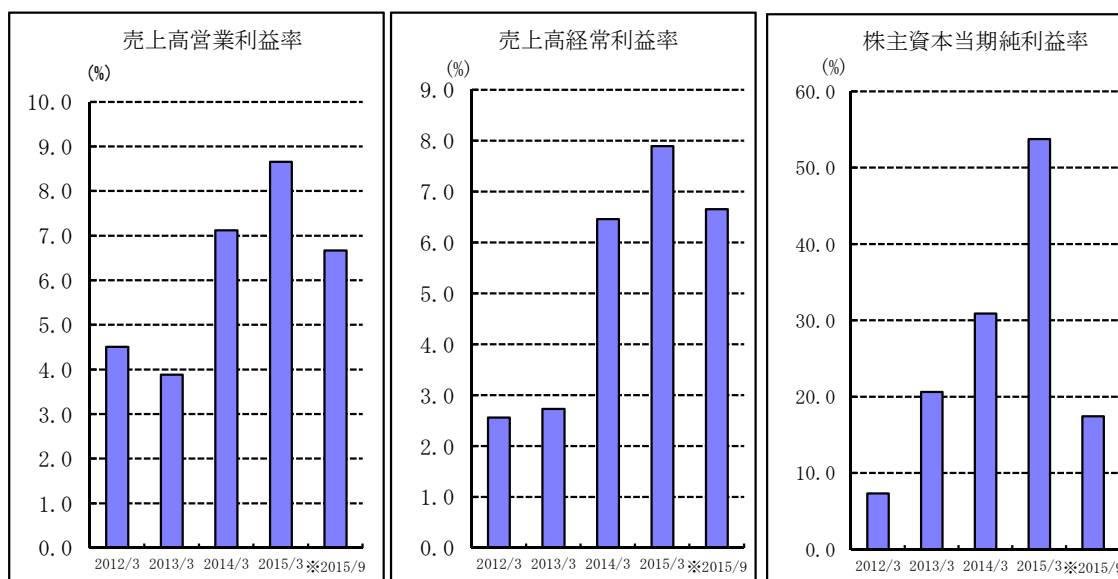
	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	※2015/9
売上高	9,245	8,358	9,260	10,526	5,702
前年比(%)	-8.3%	-9.6%	10.8%	13.7%	13.5%
営業利益	416	324	659	911	380
前年比(%)	-3	-2	1.0	38.2%	-4.3%
経常利益	236	228	598	831	379
前年比(%)	-5	.0	1.6	38.9%	14.2%
当期純利益	58	184	352	966	447
前年比(%)	.2	2.1	.9	174.5%	45.6%
総資産	7,781	7,138	7,157	8,031	8,313
純資産	940	1,129	1,509	2,488	2,844
一株当たり投資指標					
発行済株式総数	15,385,000	15,385,000	15,385,000	15,385,000	15,385,000
一株当たり当期純利益	3.82	12.04	22.95	63.01	29.19
配当金	-	-	-	-	-
一株当たり純資産	61.32	73.63	98.44	162.23	185.44

\* 一株当たりの当期純利益は、期中の平均発行済株式総数に基づき算出しています

※2015年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2014年9月期と比較しています

## ● 主要財務諸表

### 〈収益性〉

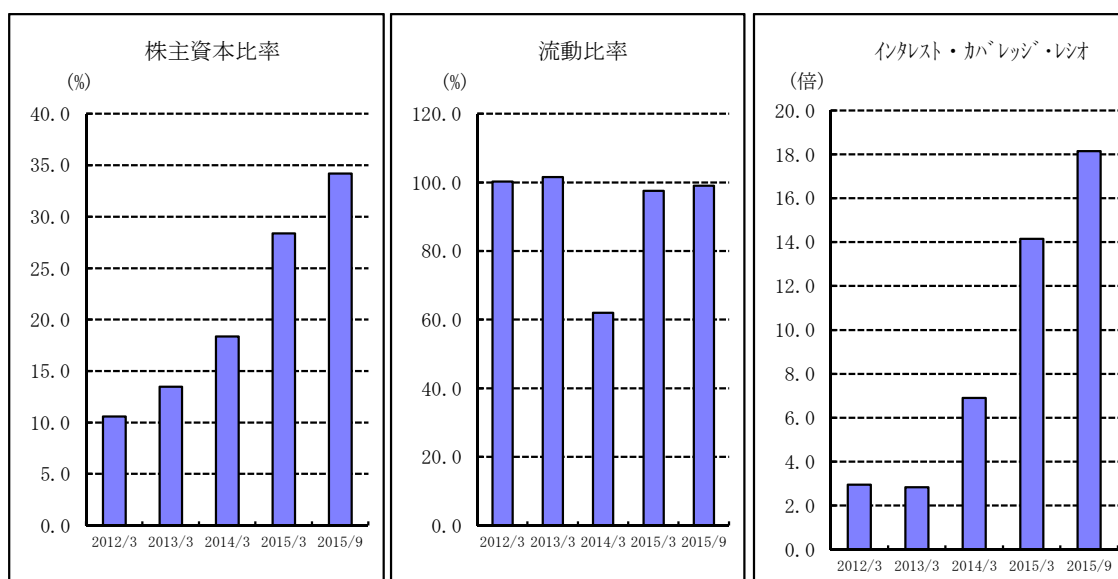


	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	※2015/9
売上高営業利益率(%)	4.51	3.89	7.12	8.66	6.67
売上高経常利益率(%)	2.56	2.73	6.46	7.90	6.66
株主資本当期純利益率(%)	7.37	20.67	30.92	53.77	17.47

\* 株主資本＝期首、期末の平均

※2015年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

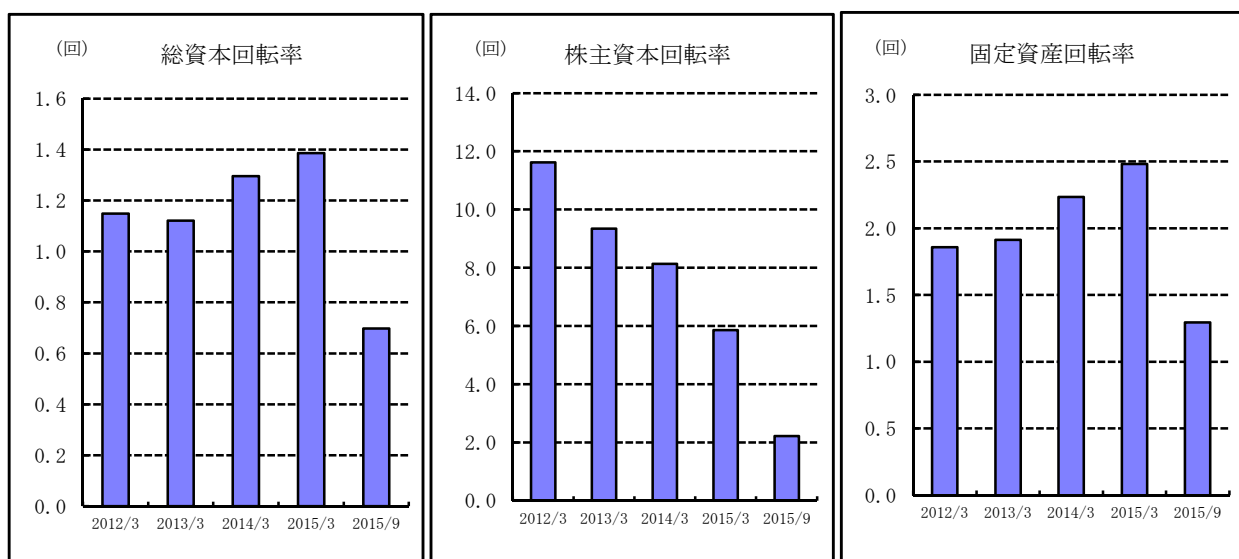
### 〈安全性〉



	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/9
株主資本比率(%)	10.61	13.48	18.37	28.40	34.21
流動比率(%)	100.26	101.58	62.00	97.62	99.11
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	2.96	2.84	6.91	14.16	18.14

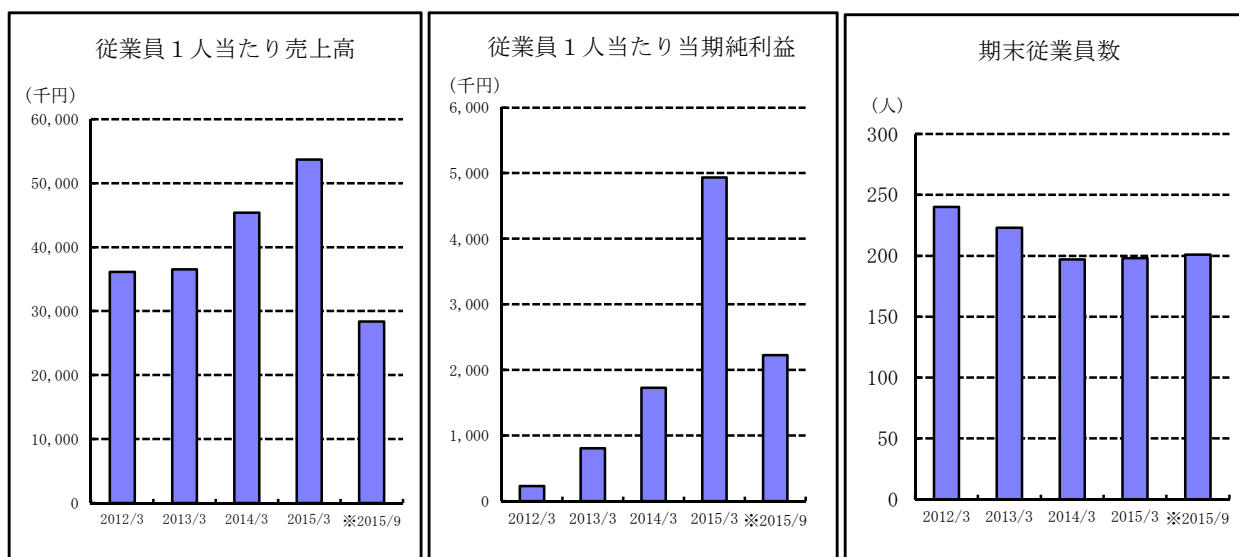
## ● 主要財務諸表

### 〈効率性〉



	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/9
総資本回転率(回)	1.15	1.12	1.30	1.39	0.70
株主資本回転率(回)	11.62	9.35	8.13	5.86	2.23
固定資産回転率(回)	1.86	1.91	2.24	2.48	1.29

### 〈生産性〉



	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	※2015/9
従業員1人当たり売上高(千円)	36,116	36,499	45,396	53,707	28,373
従業員1人当たり当期純利益(千円)	229	807	1,726	4,932	2,227
期末従業員数(人)	240	223	197	198	201

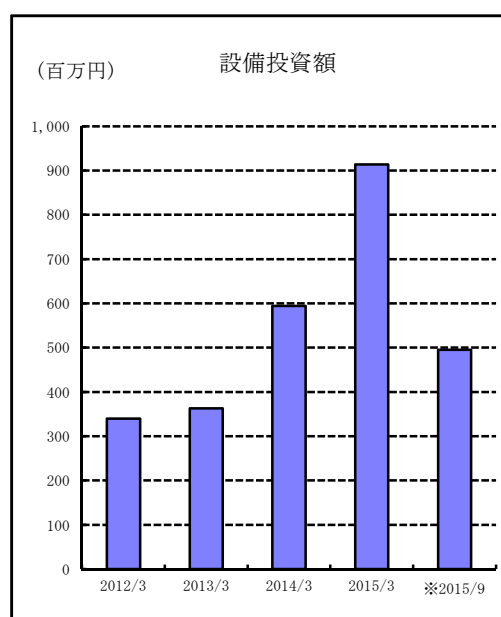
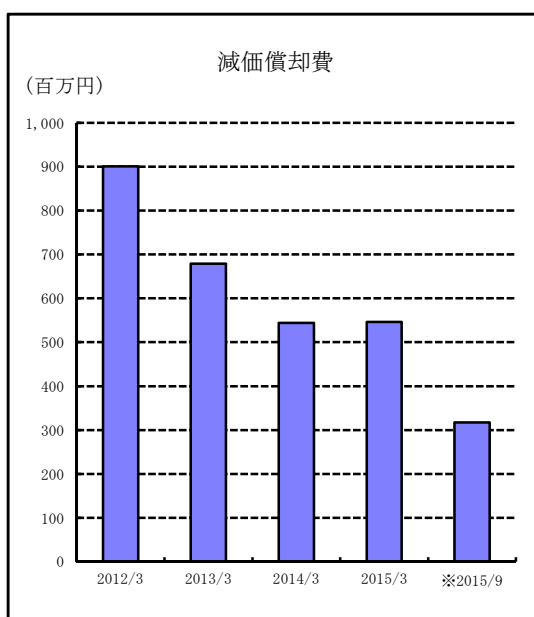
\* 従業員1人当たり売上高及び当期純利益は、期中の平均従業員数に基づき算出しています

\* 期末従業員数については受入出向者を含む

※2015年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

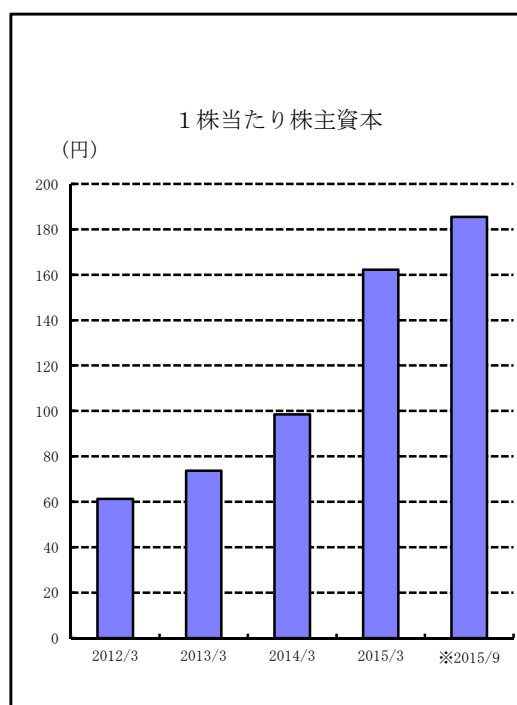
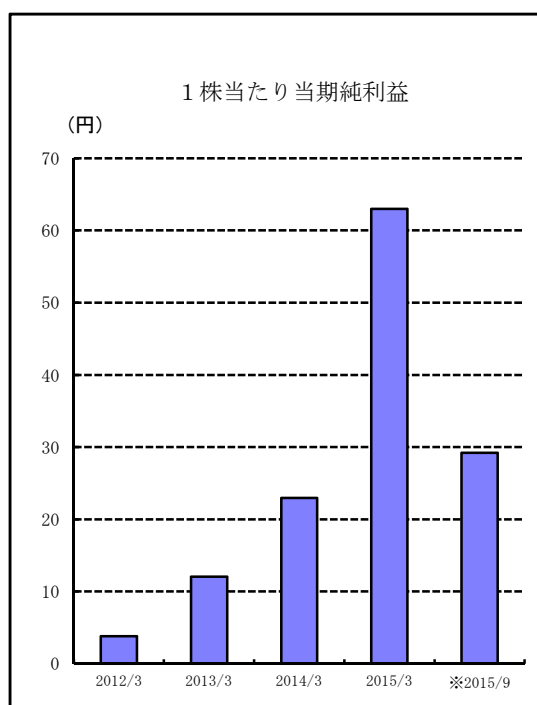
● 主要財務諸表

〈減価償却費、設備投資額〉



	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	※2015/9
減価償却費(百万円)	901	679	544	546	317
設備投資額(百万円)	340	363	594	914	495

※2015年9月期は第2四半期累計額の数値です

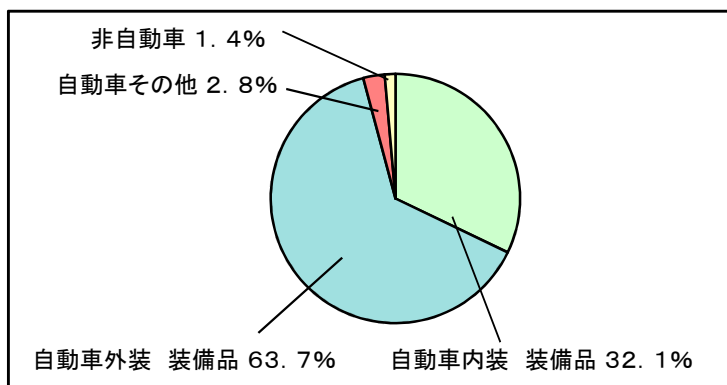


	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	※2015/9
1株当たり当期純利益(円)	3.82	12.04	22.95	63.01	29.19
1株当たり純資産(円)	61.32	73.63	98.44	162.23	185.44

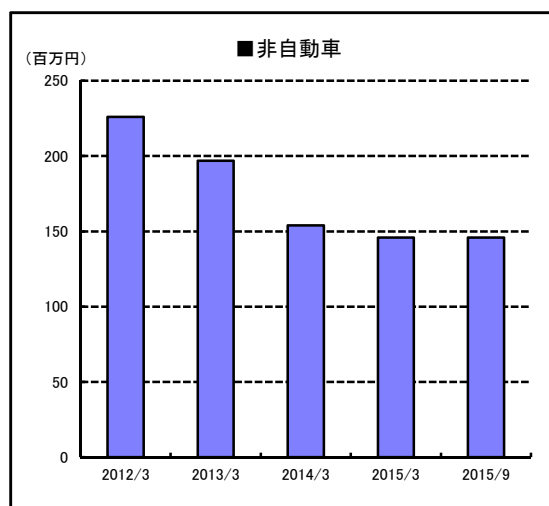
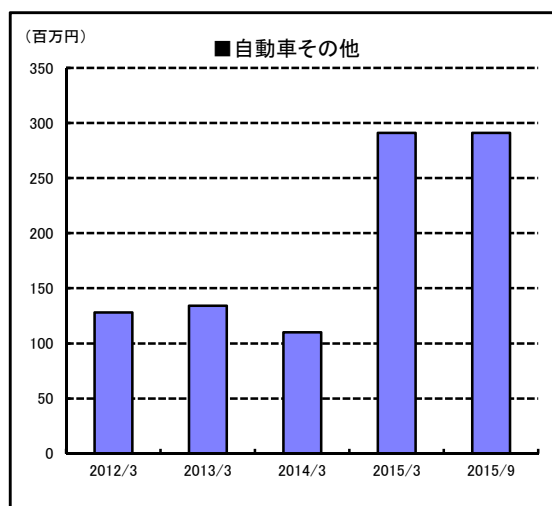
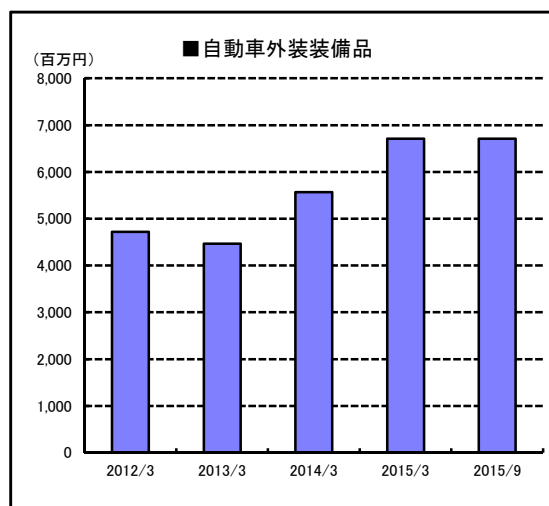
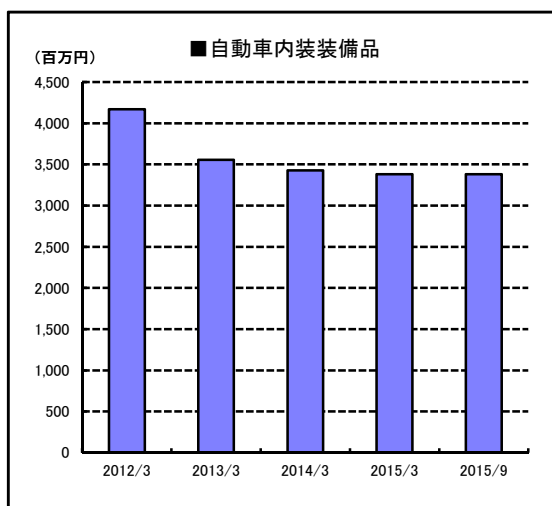
※2015年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

## ●セグメント情報

〈売上高の構成比グラフ(2015年9月期)〉



〈品目別売上高と前年比〉



(単位: 百万円)

	2012/3		2013/3		2014/3		2015/3		2015/9	
	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)
自動車内装 装備品	4,169	-10.1%	3,557	-14.7%	3,426	-3.7%	3,381	-1.3%	3,381	1.2%
自動車外装 装備品	4,720	-6.9%	4,469	-5.3%	5,569	24.6%	6,707	20.4%	6,707	20.2%
自動車その他	128	-26.0%	134	4.7%	110	-17.9%	291	164.5%	291	34.1%
非自動車	226	10.2%	197	-12.8%	154	-21.8%	146	-5.2%	146	-20.7%
売上高合計	9,245	-8.3%	8,358	-9.6%	9,260	10.8%	10,526	13.7%	10,526	13.5%

※2015年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2014年9月期と比較しています

## ● 財務諸表

### ・貸借対照表

	14/3	15/3	15/9		14/3	15/3	15/9
				(単位:百万円)			
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産				流動負債			
現金及び預金	578	788	861	支払手形	857	1,059	1,453
受取手形	899	806	868	買掛金	729	850	884
売掛金	1,088	1,397	1,353	短期借入金	480	770	560
商品及び製品	98	94	82	1年内返済予定の長期借入金	2,406	214	214
仕掛品	86	81	96	リース債務	4	2	2
原材料及び貯蔵品	154	157	189	未払金	144	261	63
前払費用	32	25	62	未払費用	77	103	181
短期貸付金	3	3	3	未払法人税等	45	53	75
未収入金	59	87	100	未払消費税等	12	57	17
繰延税金資産	-	151	168	前受金	8	21	22
その他	66	42	107	預り金	13	21	16
流動資産合計	3,069	3,635	3,893	賞与引当金	78	83	91
				設備関係支払手形	90	226	345
固定資産				流動負債合計	4,950	3,724	3,928
有形固定資産				固定負債			
建物	807	771	751	長期借入金	-	1,113	863
構築物	84	84	87	リース債務	6	2	1
機械及び装置	118	123	139	繰延税金負債	101	83	43
車両運搬具	0	5	4	退職給付引当金	589	619	632
工具、器具及び備品	1,179	1,449	1,667	固定負債合計	697	1,819	1,540
土地	1,169	1,169	1,169	負債合計	5,647	5,543	5,469
リース資産	9	5	3	純資産の部			
建設仮勘定	49	135	96	株主資本			
有形固定資産合計	3,420	3,745	3,920	資本金	2,298	2,298	2,298
無形固定資産				資本剰余金			
電話加入権	10	10	10	資本準備金	2,323	2,323	-
ソフトウェア	20	19	15	資本剰余金合計	2,323	2,323	-
その他	0	0	0	利益剰余金			
無形固定資産合計	31	30	26	利益準備金	123	123	-
投資その他の資産				その他利益剰余金			
投資有価証券	532	531	371	繰越利益剰余金	△ 3,421	△ 2,454	439
関係会社株式	32	17	17	利益剰余金合計	△ 3,297	△ 2,331	439
出資金	1	1	1	自己株式	△ 9	△ 9	△ 9
長期貸付金	7	6	6	株主資本合計	1,314	2,280	2,728
長期前払費用	0	0	12	評価・換算差額等			
その他	63	62	63	その他有価証券評価差額金	195	207	115
投資その他の資産合計	636	619	472	評価・換算差額等合計	195	207	115
固定資産合計	4,088	4,396	4,419	純資産合計	1,509	2,488	2,844
資産合計	7,157	8,031	8,313	負債純資産合計	7,157	8,031	8,313

・損益計算書

(単位:百万円)

	14/3	15/3	15/9
売上高	9,260	10,526	5,702
売上原価	7,618	8,581	4,790
売上総利益	1,641	1,945	912
販売費及び一般管理費	982	1,034	531
営業利益	659	911	380
営業外収益			
受取利息及び配当金	11	12	7
金型精算差益	11	6	11
助成金収入	1	-	-
保険差益	-	22	-
その他	13	6	2
営業外収益合計	38	49	21
営業外費用			
支払利息	97	65	21
シンジケートローン手数料	-	60	-
その他	2	3	1
営業外費用合計	99	129	22
経常利益	598	831	379
特別利益			
固定資産売却益	-	0	-
投資有価証券売却益	-	58	114
特別利益合計	-	58	114
特別損失			
固定資産除却損	11	3	0
固定資産売却損	0	0	0
減損損失	187	-	-
関係会社株式評価損	-	15	-
特別損失合計	199	18	0
税引前四半期(当期)純利益	399	871	492
法人税、住民税及び事業税	47	65	62
法人税等調整額	-	△ 160	△ 16
法人税等合計	47	△ 94	45
四半期(当期)純利益	352	966	447



・キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	14/3	15/3	15/9
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期(当期)純利益	399	871	492
減価償却費	544	546	317
賞与引当金の増減額(△は減少)	21	4	7
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 20	30	12
関係会社株式評価損	-	15	-
受取利息及び受取配当金	△ 11	△ 12	△ 7
支払利息	97	65	21
シンジケートローン手数料	-	60	-
助成金収入	△ 1	-	-
保険差益	-	△ 22	-
有形固定資産除却損	11	3	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0	0	0
減損損失	187	-	-
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△ 58	△ 114
売上債権の増減額(△は増加)	△ 366	△ 307	△ 118
未収入金の増減額(△は増加)	50	△ 27	△ 12
たな卸資産の増減額(△は増加)	6	6	△ 35
仕入債務の増減額(△は減少)	367	413	528
未払金の増減額(△は減少)	1	△ 28	△ 29
前受金の増減額(△は減少)	△ 15	12	1
未払消費税等の増減額(△は減少)	12	44	△ 39
その他	11	75	△ 27
<b>小計</b>	<b>1,296</b>	<b>1,691</b>	<b>998</b>
利息及び配当金の受取額	11	12	7
利息の支払額	△ 99	△ 70	△ 21
助成金の受取額	1	-	-
保険金の受取額	-	36	-
災害損失の支払額	-	△ 14	-
法人税等の支払額	△ 45	△ 59	△ 47
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,164</b>	<b>1,597</b>	<b>936</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
無形固定資産の取得による支出	△ 9	△ 8	-
有形固定資産の取得による支出	△ 582	△ 625	△ 543
有形固定資産の売却による収入	5	34	0
投資有価証券の取得による支出	△ 3	△ 3	△ 1
投資有価証券の売却による収入	-	66	143
貸付けによる支出	△ 1	△ 3	△ 2
貸付金の回収による収入	6	4	1
その他	△ 0	0	△ 0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 586</b>	<b>△ 534</b>	<b>△ 402</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 120	290	△ 210
長期借入れによる収入	-	1,500	-
長期借入金の返済による支出	△ 425	△ 2,579	△ 250
シンジケートローン手数料の支払額	-	△ 60	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 6	△ 2	△ 1
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0	△ 0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 552</b>	<b>△ 852</b>	<b>△ 461</b>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	26	209	72
現金及び現金同等物の期首残高	552	578	788
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	578	788	861