

太平洋セメント株式会社

平成18年度決算説明会資料

目 次

| | | |
|------------------|---|---------|
| 建設投資及びセメント国内需要推移 | … | P 1 |
| 地区別販売・出荷実績推移 | … | P 2 |
| 平成18年度 業績説明資料 | … | P 3 ~ 4 |
| 比較連結貸借対照表 | … | P 5 |
| 比較連結キャッシュ・フロー計算書 | … | P 6 |
| 平成19年度 業績予想説明資料 | … | P 7 ~ 8 |
| ＜参考資料＞ | | |
| 1. 連結の状況 | … | P 9 |
| 2. 有利子負債推移 | … | P 9 |
| 3. 人員推移 | … | P 9 |
| 4. 設備投資推移 | … | P 9 |
| 5. 減価償却費推移 | … | P 9 |
| 6. 試験研究費推移 | … | P 10 |
| 7. 海外子会社セメント販売数量 | … | P 10 |
| 8. 双龍セメント業績 | … | P 10 |
| 9. 米国事業概況 | … | P 10 |
| 10. 平成19年中間期業績予想 | … | P 11 |

1. 建設投資及びセメント国内需要推移

| | 建設投資推計 (名目値) 億円 | | 国内需要 (含む輸入) 千t | | 輸出 千t | |
|------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 前年増減 % | | 前年増減 % | | 前年増減 % |
| 6年度 | 787,523 | －) 3.6 | 79,743 | 1.4 | 14,995 | 1.4 |
| 7年度 | 790,169 | 0.3 | 80,377 | 0.8 | 13,389 | －) 10.7 |
| 8年度 | 828,077 | 4.8 | 82,417 | 2.5 | 12,427 | －) 7.2 |
| 9年度 | 751,906 | －) 9.2 | 76,573 | －) 7.1 | 11,219 | －) 9.7 |
| 10年度 | 714,269 | －) 5.0 | 70,719 | －) 7.6 | 7,558 | －) 32.6 |
| 11年度 | 685,039 | －) 4.1 | 71,515 | 1.1 | 7,564 | 0.1 |
| 12年度 | 661,948 | －) 3.4 | 71,435 | －) 0.1 | 7,477 | －) 1.2 |
| 13年度 | 612,875 | －) 7.4 | 67,811 | －) 5.1 | 7,863 | 5.2 |
| 14年度 | 568,401 | －) 7.3 | 63,514 | －) 6.3 | 8,554 | 8.8 |
| 15年度 | 537,069 | －) 5.5 | 59,687 | －) 6.0 | 9,879 | 15.5 |
| 16年度 | (見込み) 525,300 | －) 2.2 | 57,569 | －) 3.5 | 10,373 | 5.0 |
| 17年度 | (見込み) 534,600 | 1.8 | 59,083 | 2.6 | 10,273 | －) 1.0 |
| 18年度 | (見通し) 536,600 | 0.4 | 58,985 | －) 0.2 | 9,592 | －) 6.6 |
| 19年度 | (見通し) 532,800 | －) 0.7 | 57,500 | －) 2.5 | 10,000 | 4.3 |
| | | | | 19年度当社推計 | | |

建設投資推計:平成 6～17年度⇒国土交通省
:平成18～19年度⇒建設経済研究所
セメント国内需要:セメント協会

2. 地区別販売・出荷実績推移

地区別セメント販売数量(輸入を除く)

| | 16年度 | | 17年度 | | 18年度 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 販売量 千t | 前年増減 % | 販売量 千t | 前年増減 % | 販売量 千t | 前年増減 % |
| 北海道 | 3,060 | -1.1 | 2,811 | -8.1 | 2,719 | -3.3 |
| 東北 | 4,237 | -8.1 | 4,346 | 2.6 | 4,257 | -2.0 |
| 関東一区 | 12,326 | -0.1 | 12,516 | 1.5 | 12,803 | 2.3 |
| 関東二区 | 4,861 | -6.2 | 5,134 | 5.6 | 5,133 | 0.0 |
| 北陸 | 2,806 | -4.7 | 3,040 | 8.3 | 2,975 | -2.1 |
| 東海 | 7,201 | -7.7 | 7,404 | 2.8 | 7,520 | 1.6 |
| 近畿 | 8,000 | -1.1 | 8,285 | 3.6 | 8,095 | -2.3 |
| 四国 | 2,392 | -10.2 | 2,712 | 13.4 | 2,430 | -10.4 |
| 中国 | 3,975 | -5.7 | 3,974 | 0.0 | 3,941 | -0.8 |
| 九州 | 6,953 | -1.5 | 7,029 | 1.1 | 7,190 | 2.3 |
| 沖縄 | 931 | -4.5 | 899 | -3.4 | 899 | 0.0 |
| 国内計 | 56,742 | -3.6 | 58,152 | 2.5 | 57,967 | -0.3 |
| 輸出 | 10,372 | 5.0 | 10,273 | -1.0 | 9,592 | -6.6 |
| 総合計 | 67,114 | -2.4 | 68,425 | 2.0 | 67,560 | -1.3 |

セメント協会

地区別生コン出荷数量

| | 16年度 | | 17年度 | | 18年度 | |
|------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | 出荷数量 千m ³ | 前年増減 % | 出荷数量 千m ³ | 前年増減 % | 出荷数量 千m ³ | 前年増減 % |
| 北海道 | 5,666 | -4.7 | 5,056 | -10.8 | 4,764 | -5.8 |
| 東北 | 8,502 | -9.3 | 8,518 | 0.2 | 8,636 | 1.4 |
| 関東一区 | 28,844 | 0.0 | 29,521 | 2.3 | 30,336 | 2.8 |
| 関東二区 | 8,545 | -2.6 | 9,308 | 8.9 | 9,342 | 0.4 |
| 北陸 | 5,934 | -10.3 | 6,486 | 9.3 | 6,367 | -1.8 |
| 東海 | 14,948 | -8.5 | 15,268 | 2.1 | 15,668 | 2.6 |
| 近畿 | 15,420 | 4.8 | 15,583 | 1.1 | 15,202 | -2.4 |
| 中国 | 8,048 | -3.8 | 8,156 | 1.3 | 8,051 | -1.3 |
| 四国 | 5,605 | -8.3 | 6,107 | 9.0 | 5,519 | -9.6 |
| 九州 | 17,470 | -3.2 | 17,544 | 0.4 | 18,014 | 2.7 |
| 国内計 | 118,982 | -3.8 | 121,549 | 2.2 | 121,902 | 0.3 |

全国生コンクリート工業組合連合会

全国生コンクリート協同組合連合会

比較連結損益計算書

(単位:百万円)

当社セメント販売数量 (単位:千t)

| | 17年度 | 18年度 | 増減 |
|----|--------|--------|------|
| 国内 | 20,741 | 20,733 | -8 |
| 輸出 | 4,011 | 3,684 | -326 |

| 摘要 | | 17年度 | 18年度 | 増減 | |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常 | 営業損益 | | | | |
| | 売上高 | 906,657 | 940,630 | 33,973 | |
| | 売上原価 | 708,258 | 728,386 | 20,127 | |
| | 売上総利益 | 198,398 | 212,244 | 13,846 | |
| | 販売費及び一般管理費 | 136,386 | 135,551 | -) 834 | |
| 損益 | 営業利益 | 62,011 | 76,692 | 14,681 | |
| | 営業外損益 | 収益 | | | |
| | | 受取利息及び受取配当金 | 4,306 | 2,835 | -) 1,470 |
| | その他の営業外収益 | 4,259 | 6,240 | 1,980 | |
| | 計 | 8,565 | 9,075 | 509 | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 11,228 | 11,460 | 231 | | |
| 持分法投資損失 | 5,545 | 3,339 | -) 2,206 | | |
| その他の営業外費用 | 4,010 | 3,061 | -) 948 | | |
| 計 | 20,784 | 17,860 | -) 2,923 | | |
| 経常利益 | | 49,792 | 67,907 | 18,115 | |
| 特別 | 特別利益 | 固定資産処分益 | 4,435 | 2,566 | -) 1,868 |
| | | 投資有価証券売却益 | 13,899 | 496 | -) 13,402 |
| | | 関係会社持分変動利益 | 1,496 | - | -) 1,496 |
| | | 退職給付信託返還益 | - | 2,101 | 2,101 |
| | | その他の特別利益 | 1,961 | 835 | -) 1,126 |
| | 計 | 21,792 | 6,001 | -) 15,791 | |
| | 特別損失 | 固定資産処分損 | 8,389 | 8,400 | 10 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 3,896 | 1,167 | -) 2,728 |
| | | 関係会社等整理損 | 129 | 802 | 673 |
| | | 投資有価証券売却損 | 306 | 406 | 99 |
| 株式等評価損 | | 1,121 | 839 | -) 281 | |
| 減損損失 | | 33,435 | 8,328 | -) 25,106 | |
| 早期退職関連費用 | | 263 | 70 | -) 193 | |
| 連結調整勘定相当額一時償却 | | 949 | - | -) 949 | |
| 関係会社持分変動損失 | | - | 208 | 208 | |
| その他の特別損失 | 3,621 | 2,815 | -) 805 | | |
| 計 | 52,113 | 23,039 | -) 29,073 | | |
| 税引前当期純利益 | | 19,471 | 50,869 | 31,397 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 23,226 | 19,867 | -) 3,359 | |
| 法人税等調整額 | | -14,108 | 3,666 | 17,774 | |
| 少数株主利益 | | 1,251 | 2,926 | 1,674 | |
| 当期純利益 | | 9,101 | 24,408 | 15,306 | |

次頁セグメント情報参照

次頁セグメント情報参照

・双龍セメント: +5億円
 期間利益 +2億円
 (▲23億円→▲21億円)
 連結調整勘定償却+3億円
 (▲24億円→▲21億円)

・持分法適用会社の減損
 損失相当額: +25億円

減損損失: 83億円
 (当社10億円、子会社73億円)

双龍セメント

東海運 :1億円
 デイ・シイ:1億円

セグメント情報

1) 売上高

| | | 17年度 (A) | 18年度 (B) | (B)-(A) | 主要な増減内容 | |
|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|---|
| セ メ ン ト | 国内 | 413,069 | 417,370 | 4,301 | 国内 | セメント売価アップ +16億円 当社固化材 +18億円 当社セメント輸出 ▲5億円 販売店他: +12億円 |
| | 海外 子会社 | 129,151 | 162,615 | 33,464 | 海外子会社 | 米国: +177百万\$ (数量+37百万\$、売 価+57百万\$、生コン他+83百万\$) アジア: +45百万\$ 為替の影響 +91億円 |
| | 計 | 542,220 | 579,985 | 37,764 | | |
| 資 源 | 102,896 | 101,531 | -1,364 | | 埋立用土砂の減収、建設発生土、鈹産品等の増収 | |
| 環境事業 | 66,826 | 67,704 | 877 | | 東京たまエコセメント社新規連結及び廃棄物全般処理拡大による増収、 多摩エコプラント建設工事竣工による減収 | |
| 建材・建築土木 | 104,408 | 105,214 | 805 | | 公共投資縮減等による需要、市況低迷の一方、民需堅調によるALC事業等 の増収 | |
| C E | 65,483 | 66,919 | 1,435 | | 新規事業の拡大による増収 | |
| その他 | 116,604 | 116,291 | -312 | | | |
| 計 | 998,440 | 1,037,646 | 39,205 | | 当社合理化効果(全部門):32億円 | |
| 内部消去 | -91,783 | -97,015 | -5,232 | | | |
| 連 結 | 906,657 | 940,630 | 33,973 | | <ul style="list-style-type: none"> ・物流費削減 +4億円 ・リサイクル増 +24億円 ・自社生産比アップ +4億円 | |

2) 営業利益

| | | 17年度 (A) | 18年度 (B) | (B)-(A) | 主要な増減内容 | |
|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|--|
| セ メ ン ト | 国内 | 22,504 | 24,979 | 2,474 | 国内 | 当社合理化効果 +32億円 セメント売価アップ +13億円 当社固化材 +10億円 当社セメント輸出 +8億円 当社燃料費アップ ▲13億円 固定費アップ ▲13億円 在庫減少 ▲6億円 子会社の減益 ▲7億円 |
| | 海外 子会社 | 23,513 | 35,214 | 11,700 | 海外子会社 | 米国: +69百万\$ アジア: +16百万\$ 為替の影響 +20億円 |
| | 計 | 46,017 | 60,193 | 14,176 | | |
| 資 源 | 3,270 | 4,518 | 1,247 | | 建設発生土、鈹産品の販売数量増加等による増益 | |
| 環境事業 | 4,260 | 2,752 | -1,508 | | 燃料等廃棄物処理にかかわるコストアップ及び多摩エコプラント建設 工事竣工による減益 | |
| 建材・建築土木 | 2,021 | 2,747 | 725 | | 不採算事業の整理統合による増益 | |
| C E | 247 | 1,015 | 768 | | 不採算事業撤退及び新規事業の拡大による増益 | |
| その他 | 6,302 | 6,597 | 294 | | | |
| 計 | 62,120 | 77,824 | 15,704 | | | |
| 内部消去 | -108 | -1,131 | -1,022 | | | |
| 連 結 | 62,011 | 76,692 | 14,681 | | | |

<参考情報>

為替

平均レート 17年度 110.26円/\$、18年度 116.38円/\$、差額 6.12円/\$円安
 期末レート 17/12 118.07円/\$、18/12 119.11円/\$、差額 1.04円/\$円安

比較連結貸借対照表

単位:百万円

| | 18年3月末 | 19年3月末 | 比較増減 | 主な増減要因 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 現金及び預金 | 98,891 | 70,142 | -28,748 | 当社 ▲268億円 |
| 受取手形及び売掛金 | 197,455 | 206,927 | 9,472 | 期末銀行休業日による増加 |
| 棚卸資産 | 73,995 | 80,412 | 6,417 | 未成工事支出金+30億円、貯蔵品+21億円 |
| 短期貸付金 | 16,353 | 13,732 | -2,620 | |
| その他 | 19,073 | 22,158 | 3,085 | |
| 貸倒引当金 | -3,546 | -1,848 | 1,698 | |
| 流動資産合計 | 402,222 | 391,526 | -10,695 | |
| 有形固定資産 | 583,388 | 580,285 | -3,102 | 有形固定資産 |
| 無形固定資産 | 47,592 | 45,064 | -2,528 | 設備投資額 +449億円 |
| その他 | 260,519 | 256,901 | -3,618 | 減価償却費 ▲376億円 |
| 貸倒引当金 | -15,478 | -16,799 | -1,320 | 除売却等 ▲41億円 |
| 固定資産合計 | 876,022 | 865,453 | -10,569 | 減損損失 ▲83億円 |
| 資産の部合計 | 1,278,245 | 1,256,980 | -21,265 | 為替の影響 +20億円 |
| 支払手形及び買掛金 | 119,987 | 116,751 | -3,235 | |
| 短期借入金 | 328,742 | 282,058 | -46,683 | |
| CP | - | 11,000 | 11,000 | |
| 社債(1年以内償還) | 61,754 | 1,574 | -60,180 | |
| 賞与引当金 | 6,362 | 6,825 | 463 | |
| その他 | 77,081 | 80,411 | 3,330 | 期末銀行休業日による増加等 |
| 流動負債合計 | 593,929 | 498,623 | -95,305 | |
| 社債 | 87,054 | 108,546 | 21,492 | |
| 長期借入金 | 181,904 | 206,973 | 25,068 | |
| 退職給付引当金 | 33,314 | 34,919 | 1,604 | |
| その他 | 76,887 | 78,276 | 1,391 | |
| 固定負債合計 | 379,160 | 428,718 | 49,557 | |
| 負債の部合計 | 973,090 | 927,342 | -45,747 | |
| 資本金 | 69,499 | 69,499 | - | |
| 資本剰余金 | 59,515 | 59,868 | 353 | |
| 利益剰余金 | 105,973 | 124,386 | 18,413 | |
| 自己株式 | -1,752 | -1,669 | 83 | |
| 株主資本合計 | 233,235 | 252,085 | 18,850 | |
| 土地再評価差額金 | 4,691 | 4,677 | -13 | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,199 | 25,485 | -2,714 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 21 | 21 | |
| 為替換算調整勘定 | 3,260 | 10,720 | 7,460 | |
| 評価・換算差額等合計 | 36,152 | 40,906 | 4,754 | |
| 少数株主持分 | 35,768 | 36,646 | 878 | |
| 純資産合計 | 305,155 | 329,637 | 24,482 | |
| 負債・純資産合計 | 1,278,245 | 1,256,980 | -21,265 | |

双龍セメント連結調整勘定残高 (残高は投資有価証券勘定に含まれる)
 当初 316億円 18/3末 108億円 19/3末 80億円

比較連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

| | 17年度 | 18年度 | 比較増減 | 主な増減要因 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 営業キャッシュ・フロー | 61,460 | 62,613 | 1,153 | |
| 税引前当期純利益 | 19,471 | 50,869 | 31,397 | |
| 減価償却費 | 38,610 | 38,960 | 350 | |
| 売上債権増減(減が+) | -6,335 | -9,845 | -3,510 | |
| 仕入債務増減(増が+) | 3,309 | -6,545 | -9,855 | |
| その他 | 6,405 | -10,826 | -17,231 | 減損損失 -251億円 |
| 投資キャッシュ・フロー | -22,627 | -37,702 | -15,073 | |
| 固定資産の取得 | -41,898 | -46,597 | -4,698 | |
| 固定資産の売却 | 16,334 | 7,819 | -8,515 | |
| 投資有価証券の取得 | -14,003 | -2,049 | 11,953 | |
| 投資有価証券の売却 | 14,660 | 1,154 | -13,505 | |
| その他 | 2,280 | 1,971 | -309 | |
| 財務キャッシュ・フロー | -14,649 | -53,272 | -38,623 | |
| 有利子負債減少 | -17,433 | -49,028 | -31,595 | |
| 親会社配当金 | -2,330 | -4,209 | -1,878 | |
| その他 | 5,114 | -35 | -5,149 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,758 | 598 | -1,159 | |
| 現金増減 | 25,941 | -27,761 | -53,702 | |
| その他 | 75 | -71 | -146 | |
| 現金期首残高 | 67,473 | 93,489 | 26,016 | |
| 現金期末残高 | 93,489 | 65,657 | -27,832 | |

| 有利子負債の増減 | 18年3月末 | 19年3月末 | 比較増減 |
|----------|---------|---------|---------|
| 社債 | 148,808 | 110,120 | -38,687 |
| 長期借入金 | 181,904 | 206,973 | 25,069 |
| 短期借入金 | 328,742 | 282,058 | -46,683 |
| CP | - | 11,000 | 11,000 |
| 有利子負債合計 | 659,455 | 610,151 | -49,301 |

19年3月末単体実績 3,399億円

| 対前期比 | 18年3月末 | 19年3月末 | 比較増減 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| 自己資本比率(%) | 21.1 | 23.3 | 2.2 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 41.7 | 38.8 | -2.9 |
| 1株当たり純資産(円) | 287.91 | 312.98 | 25.07 |
| 流動比率(%) | 67.7 | 78.5 | 10.8 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 9.63 | 26.08 | 16.45 |
| ROA(総資産経常利益率)(%) | 3.9 | 5.4 | 1.5 |
| キャッシュフロー対有利子負債比率(年) | 10.7 | 9.7 | -1.0 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 5.7 | 5.4 | -0.3 |

※旧債務償還年数(年)

平成19年度 業績予想説明資料

<前提条件>

- ・国内総需要 5,750万t(前年比▲2.4%)
- ・為替 19年度予想 117.5円/\$ (対前年 1.1円/\$円安)

当社セメント販売数量 (単位:千t)

| | 18年度実績 | 19年度見込 | 増減 |
|----|--------|--------|------|
| 国内 | 20,733 | 20,422 | -311 |
| 輸出 | 3,684 | 3,965 | 281 |

(単位:百万円)

| | | 18年度 | 19年度 | 差異 |
|-------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 売上高 | セメント | 579,985 | 595,565 | 15,580 |
| | 資源 | 101,531 | 103,564 | 2,033 |
| | 環境事業 | 67,704 | 70,826 | 3,122 |
| | 建材・建築土木 | 105,214 | 110,120 | 4,906 |
| | CE | 66,919 | 71,906 | 4,987 |
| | その他 | 116,291 | 120,325 | 4,034 |
| | 計 | 1,037,646 | 1,072,306 | 34,660 |
| | 内部消去 | -97,015 | -99,306 | ー) 2,291 |
| | | 940,630 | 973,000 | 32,370 |
| 営業利益 | セメント | 60,193 | 56,738 | ー) 3,455 |
| | 資源 | 4,518 | 3,901 | ー) 617 |
| | 環境事業 | 2,752 | 4,103 | 1,351 |
| | 建材・建築土木 | 2,747 | 2,265 | ー) 482 |
| | CE | 1,015 | 2,025 | 1,010 |
| | その他 | 6,597 | 5,362 | ー) 1,235 |
| | 計 | 77,824 | 74,394 | ー) 3,430 |
| | 内部消去 | -1,131 | -1,394 | ー) 263 |
| | | 76,692 | 73,000 | ー) 3,692 |
| 経常利益 | | 67,907 | 63,000 | ー) 4,907 |
| 特別損益 | | -17,038 | -9,000 | 8,038 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 50,869 | 54,000 | 3,131 |
| 当期純利益 | | 24,408 | 32,000 | 7,592 |

国内:▲18億円
国内セメント販売数量減少の影響 ▲21億円、販売店他の減収 ▲85億円、セメント売価アップの影響 +59億円、当社セメント輸出の影響 +29億円

海外子会社: +174億円
米国 +121百万\$
※内訳 セメント+52百万\$ (数量+6百万\$、売価+46百万\$)、生コン他+69百万\$
アジア+12百万\$、為替の影響+21億円

大分工場で都市ごみ焼却灰の新規処理開始の他、廃棄物全般処理拡大による増収

エレクトロニクス新規事業の業績拡大による増収

国内:▲74億円
国内セメント販売数量減少の影響 ▲13億円、当社燃料費アップの影響 ▲51億円、固定費アップの影響 ▲28億円、償却済資産残存簿価償却 ▲30億円、セメント製造子会社他 ▲17億円
当社合理化効果 +14億円、セメント売価アップの影響 +47億円、当社セメント輸出の影響 +5億円

海外子会社: +39億円
米国 +43百万\$、アジア ▲10百万\$、為替の影響 +4億円

廃棄物全般処理拡大による増収及びエコセメント事業の損益改善による増益

エレクトロニクス新規事業の業績拡大による増益

※減価償却制度改定に伴い、19年度営業利益に与える (単位:百万円)

影響額は右記の通りである。

| | |
|---------|-------|
| セメント | 3,004 |
| 資源 | 649 |
| 環境事業 | 45 |
| 建材・建築土木 | 386 |
| CE | 33 |
| その他 | 716 |
| 計 | 4,833 |

一株当たり配当金

| | |
|--------|------|
| 18年度 | 4.0円 |
| 19年度予想 | 5.0円 |

<参考資料>

1. 連結の状況

| | 12/3末 | 18/3末 | 19/3末 | 20/3末 社 (予) |
|-----------|-------|-------|-------|-------------------|
| 連結子会社 | 259 | 176 | 174 | 172 |
| 持分法適用子会社 | 61 | 15 | 15 | 15 |
| 持分法適用関連会社 | 128 | 57 | 55 | 55 |
| 連結対象計 | 448 | 248 | 244 | 242 |
| 連結対象外子会社 | 151 | 136 | 124 | 121 |
| 連結対象外関連会社 | 113 | 96 | 94 | 90 |
| 連結対象外計 | 264 | 232 | 218 | 211 |
| 合計 | 712 | 480 | 462 | 453 |

2. 有利子負債推移

| | 14/3末 | 17/3末 | 18/3末 | 19/3末 | 20/3末 億円 予想 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 当 社 | 4,391 | 3,379 | 3,498 | 3,399 | 3,400 |
| 連 結 子 会 社 | 4,622 | 3,280 | 3,096 | 2,702 | 2,700 |
| 連 結 | 9,013 | 6,659 | 6,594 | 6,101 | 6,100 |

3. 人員推移

| | 14/3末 | 17/3末 | 18/3末 | 19/3末 | 人 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---|
| 当 社 | 4,362 | 3,503 | 3,398 | 3,317 | |
| 連 結 子 会 社 | 15,132 | 13,966 | 13,772 | 13,988 | |
| 連 結 | 19,494 | 17,469 | 17,170 | 17,305 | |

4. 設備投資推移

| | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 億円 (予) |
|-----------|------|------|------|-------------------|
| 当 社 | 153 | 137 | 195 | 196 |
| 連 結 子 会 社 | 189 | 241 | 273 | 328 |
| 連 結 | 342 | 378 | 468 | 524 |

5. 減価償却費推移

| | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 億円 (予) |
|-----------|------|------|------|-------------------|
| 当 社 | 155 | 138 | 148 | 173 |
| 連 結 子 会 社 | 248 | 248 | 241 | 258 |
| 連 結 | 403 | 386 | 389 | 431 |

6. 試験研究費推移

| | 億円 | | | |
|-----------|------|------|------|-------------|
| | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 (予) |
| 当 社 | 46 | 45 | 42 | 44 |
| 連 結 子 会 社 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 連 結 | 59 | 57 | 52 | 56 |

7. 海外子会社セメント販売数量(連結子会社単純合算)

| | 万t | | |
|-------|------|------|------|
| | 16年度 | 17年度 | 18年度 |
| 米 国 | 554 | 631 | 678 |
| ア ジ ア | 848 | 863 | 920 |
| そ の 他 | 9 | 9 | 10 |

8. 双龍セメント業績

| | 2003年 実績 | 2004年 実績 | 2005年 実績 | 2006年 実績 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| セメント・クリンカ販売数量 | 1,301 | 1,253 | 1,194 | 1,260 万t |
| 売上高 | 12,736 | 11,808 | 10,155 | 10,383 億W |
| 営業利益 | 2,338 | 1,234 | 57 | -70 |
| 経常利益 | 831 | 814 | -443 | -514 |
| 当期純利益 | 1,909 | 832 | -412 | -541 |
| 借入金残高 | 2003/12 末 12,697 | 2004/12 末 11,826 | 2005/12 末 11,708 | 2006/12 末 10,938 億W |

9. 米国事業概況(太平洋セメントUSA 連結ベース)

| | (単位:千US\$) | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 2005年 実績 | 2006年 実績 | 2007年 予想 | 増減 |
| 売上高 | 900,050 | 1,077,344 | 1,199,003 | 121,659 |
| 営業利益 | 164,294 | 233,357 | 275,937 | 42,580 |
| 当期純利益 | 99,049 | 156,553 | 159,919 | 3,366 |

10. 平成19年中間期 業績予想

<前提条件>

- ・国内総需要 2,791万t(前年比▲1.5%)
- ・為替 19年中間期予想 120.0円/\$ (対前年 4.3円/\$ 円安)

(単位:百万円)

| | | 18年中間期 (実績) | 19年中間期 (予想) | 差異 | |
|------------------|---------|----------------|----------------|--------|--------|
| 売 上 高 | セメント | 283,490 | 289,288 | 5,798 | |
| | 資源 | 48,188 | 51,223 | 3,035 | |
| | 環境事業 | 33,016 | 33,756 | 740 | |
| | 建材・建築土木 | 45,181 | 48,959 | 3,778 | |
| | CE | 34,233 | 32,703 | 一) | 1,530 |
| | その他 | 51,110 | 59,686 | | 8,576 |
| | 計 | 495,222 | 515,615 | | 20,393 |
| | 内部消去 | -40,305 | -47,615 | 一) | 7,310 |
| | | 454,916 | 468,000 | 13,084 | |
| 営 業 利 益 | セメント | 24,206 | 20,872 | 一) | 3,334 |
| | 資源 | 2,056 | 1,426 | 一) | 630 |
| | 環境事業 | 1,445 | 1,634 | | 189 |
| | 建材・建築土木 | -150 | -63 | | 87 |
| | CE | 540 | 354 | 一) | 186 |
| | その他 | 2,639 | 2,682 | | 43 |
| | 計 | 30,737 | 26,905 | 一) | 3,832 |
| | 内部消去 | -281 | -905 | 一) | 624 |
| | | 30,456 | 26,000 | 一) | 4,456 |
| 経常利益 | | 25,404 | 19,000 | 一) | 6,404 |
| 特別損益 | | -8,048 | -2,000 | | 6,048 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 17,357 | 17,000 | 一) | 357 |
| 当期純利益 | | 7,917 | 6,700 | 一) | 1,217 |