

ニチダイ (コード 6467 ジャスタック)

業績推移(連結) (Qは四半期。予想は会社発表分。配当性向は連結ベース。単位・百万円、%、円)

決算期	売上高		経常		一株当たり		配当性向	売上高 経常利益率
		伸び率	利益	伸び率	純利益	配当		
07.9: 第2Q	6,148	+2.4	512	+10.9	29.5	8.0	27.1	8.3
08.9: 第2Q	6,254	+1.7	437	-14.7	18.4	8.0	43.4	7.0
08.3	12,577	+4.0	1,073	+2.6	46.7	16.0	34.3	8.5
09.3(予)	11,870	-5.6	730	-32.0	33.1	16.0	48.3	6.1

精密鍛造金型のトップメーカー

特色...切削によらず、精密金型を使ってプレスで部品を完成品の形状に一発成形する「ネットシェイプ」をコア技術とする精密鍛造金型のトップメーカーで、自動車向けが主力。ネットシェイプ事業では、主にエンジン・トランスミッション・駆動系部品などの成形に使われる精密鍛造金型や、自動車部品・アルミ合金製エアコン部品などの精密鍛造品を生産。アッセンブリ事業では、ディーゼルエンジン用VGターボチャージャー部品の組立などを展開。フィルタ事業では、食品、医薬品、原子力、航空宇宙など、多様な産業分野で使われる積層焼結金網フィルタを製造。

今期の第2四半期は増収・経常減益に

増収も稼働率低下で経常減益に...09年3月期の第2四半期(08年4月1日~9月30日)は、売上高が前年同期比1.7%増となったが、アッセンブリ事業やフィルタ事業における国内向けの売上減少に伴う稼働率低下などにより、経常利益は同14.7%減となった。事業別売上は、ネットシェイプ事業:38億4,400万円(前年同期比9.5%増)、アッセンブリ事業:17億2,500万円(同13.3%減)、フィルタ事業:6億8,400万円(同6%増)。ネットシェイプ事業では国内および海外とも金型部門の売上が拡大。フィルタ事業も、産業界での設備投資意欲減退によって国内向けが不振だったものの、タイにおける石油掘削用フィルタが順調に推移した。アッセンブリ事業は、欧州環境規制対応への新機種切り替え時期にあたることを背景に売上減となった。

09年3月期の通期は減収減益見通し

減収減益へ...今期の通期は、前期比5.6%減収、32%経常減益の見通しで、期初時点での業績予想(売上高129億円、経常利益11億円)から下方修正されたが、年間配当については16円を予定している。事業別売上予想は、ネットシェイプ事業:72億7,000万円(前期比3.7%減、期初予想76億2,000万円)、アッセンブリ事業:32億2,000万円(同15.5%減、期初予想36億8,000万円)、フィルタ事業:13億8,000万円(同13.1%増、期初予想16億円)。同社では、新用途開拓および海外展開強化を目的とした新体制のもと、今期から事業構成を「ネットシェイプ事業」「アッセンブリ事業」「フィルタ事業」に変更している。ネットシェイプ事業は、コア事業の金型事業と、精密鍛造品・アッセンブリ事業に含まれていた精密鍛造品部門を包括。アッセンブリ事業では、08年4月に分社化してターボチャージャー業界の活発な動きに機動的かつ迅速に対応。フィルタ事業については、好調なタイ現地法人は通期の売上高が当初計画を達成する見込み。

本レポートは、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。