

# スミダコーポレーション株式会社

## 2024年12月期第1四半期決算説明資料

2024年5月1日

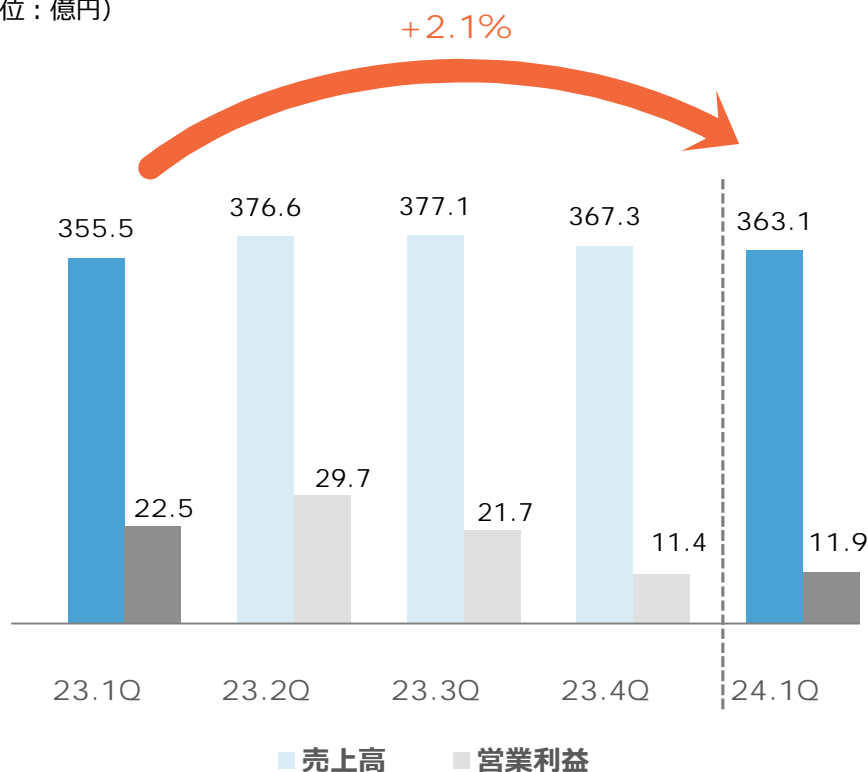


# 2024年度第1四半期業績概要

CEO 堀 寛二

# 売上高、営業利益の推移

(単位：億円)



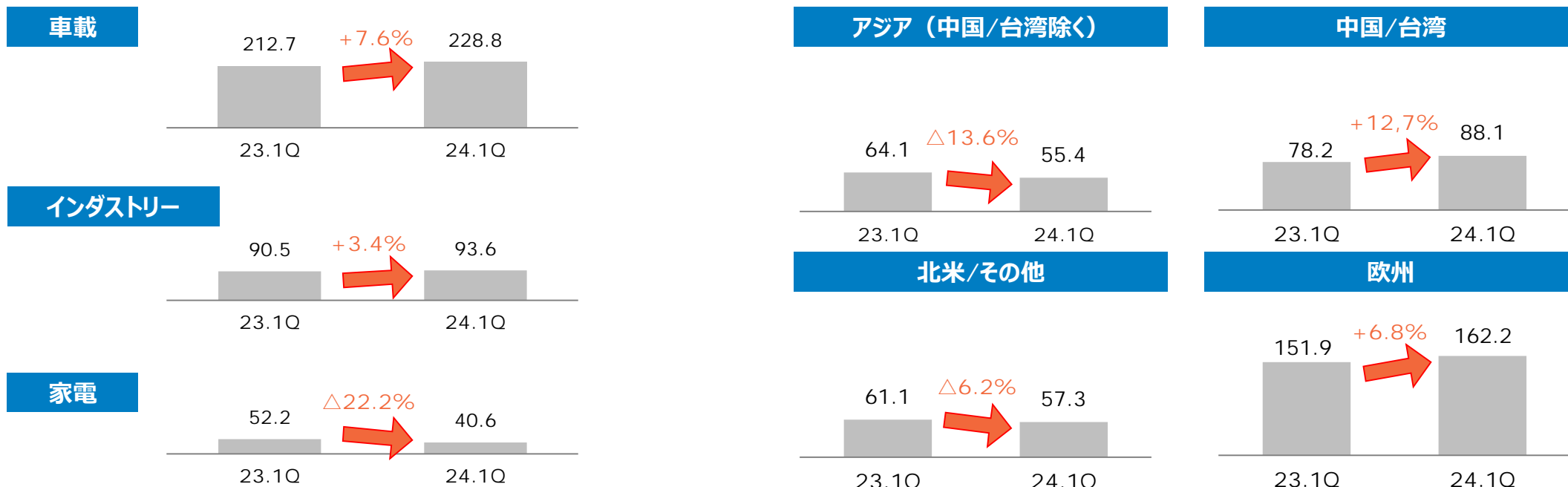
- 世界経済の停滞、失速等による影響を受け、為替の影響を除くと売上高は減少
- 営業利益が対前年同期比で減少した主な要因
  - ✓ 売上高の減少による、工場操業度の低下
  - ✓ 昨年は、中国のゼロコロナ政策解除により、旧正月休暇明けの工場稼働率が高かった。今年は通常の水準の稼働率だった

米ドル/円	132.75	135.29	143.68	149.11	146.70
ユーロ/円	142.03	146.84	157.04	159.57	159.92

# 市場別、地域別売上高 前年同期比較



(単位：億円)



- 車載関連のビジネスは、ICE関連アプリケーションが拡大
- インダストリー関連市場では、充電インフラ、太陽光発電等関連需要が拡大
- 家電関連需要は全般的に減少傾向が継続

- 厳しい市場環境の下、中国/台湾地域では車載及び家電関連、欧州地域では車載及びインダストリー関連のビジネスが成長
- その他地域では、車載関連需要が全般的に減少
- 全地域において、新規案件の獲得は継続

# 2Qの見通し

## 1Qとの比較

- 全般的に厳しい市場環境は継続
- 車載関連はICE関連需要は拡大
- インダストリー関連の需要は全般的に弱まる
- 家電関連需要は昨年来続いていた低迷から脱却

## 2Q以降の損益に大きく影響するアイテム

- 原材料、輸送、エネルギーコストの動向、為替の変動
- インフレの進行、世界景気動向
- 工場の操業度
- 新製品立ち上げ状況

## 2Q以降の取組事項

- 工場発生間接コストの抑制
- ショートタイムワークの実行
- 新規ビジネスの量産立ち上げの加速

# 2024年度第1四半期決算概況

CFO 樽井 勝

# 前年同期、直前四半期比較



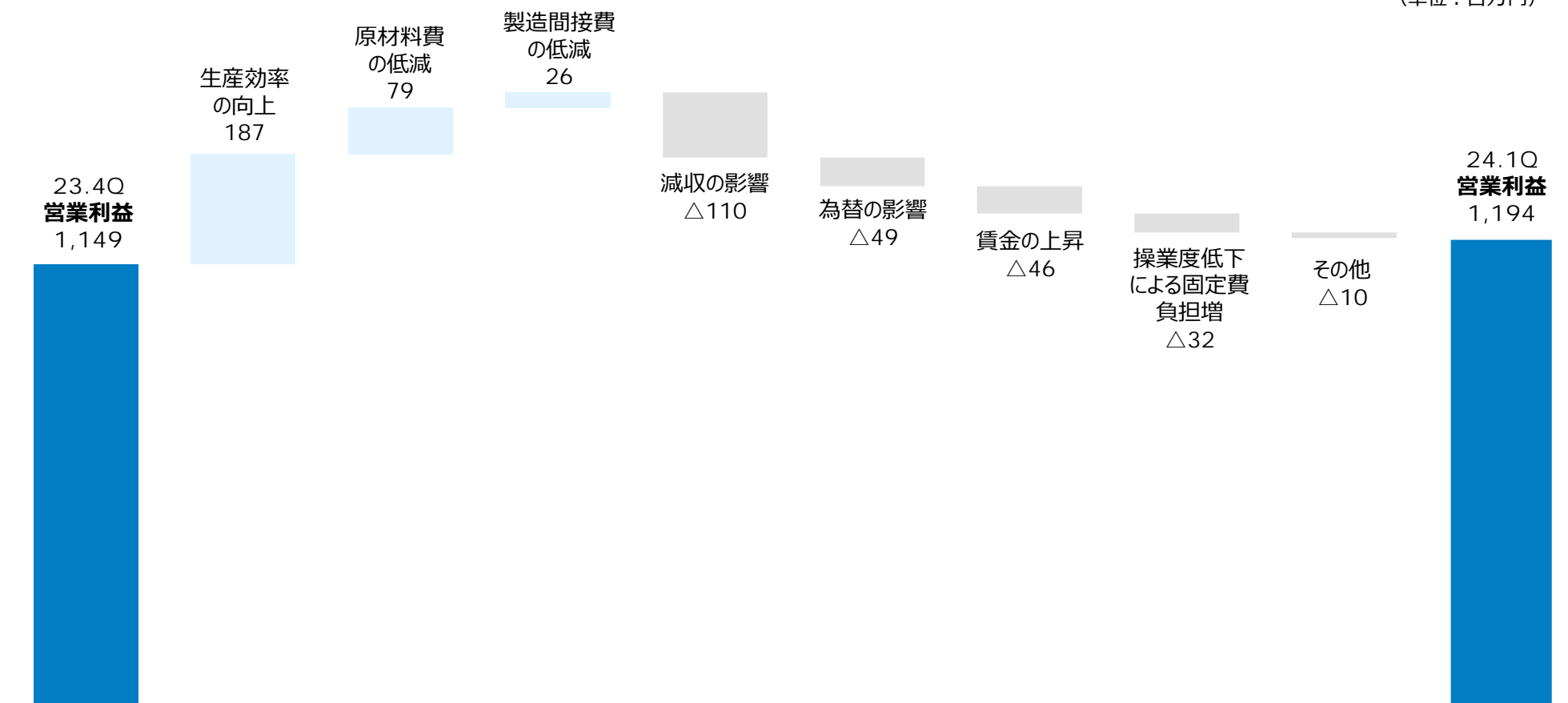
(単位：百万円)

	23.1Q (A)	23.4Q (B)	24.1Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
売上収益	35,552	36,739	36,313	2.1%	△1.2%
営業利益	2,259	1,149	1,194	△47.2%	3.9%
営業利益率	6.4%	3.1%	3.3%		
税引前四半期利益	1,623	386	464	△71.4%	20.2%
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,234	702	348	△71.8%	△50.4%
基本的1株当たり四半期利益(円)	45.41	21.54	10.68		
為替 米ドル / 円	132.75	149.11	146.70		
ユーロ / 円	142.03	159.57	159.92		
人民元 / 円	19.28	20.54	20.44		

# 営業利益増減要因分析 24.1Qと23.4Q



(単位：百万円)

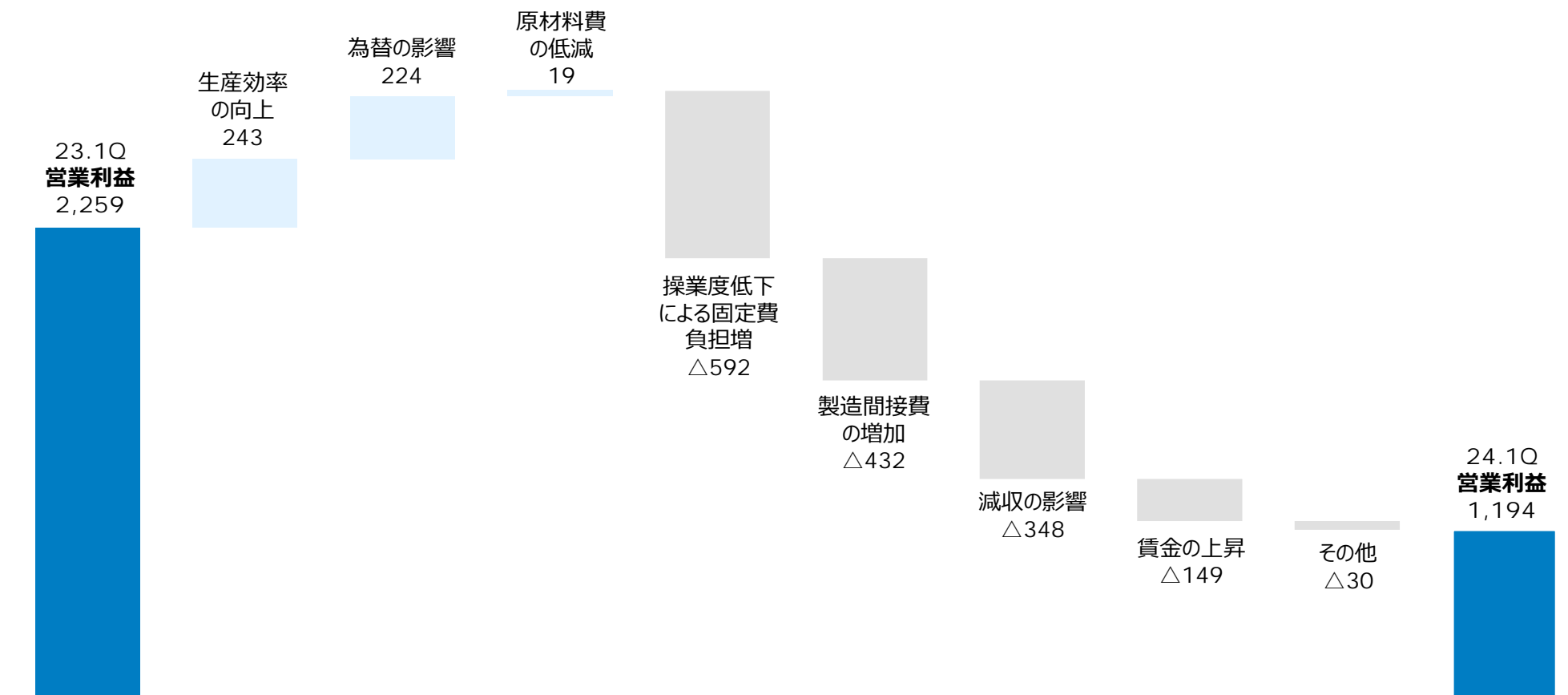




# 営業利益増減要因分析 24.1Qと23.1Q



(単位：百万円)

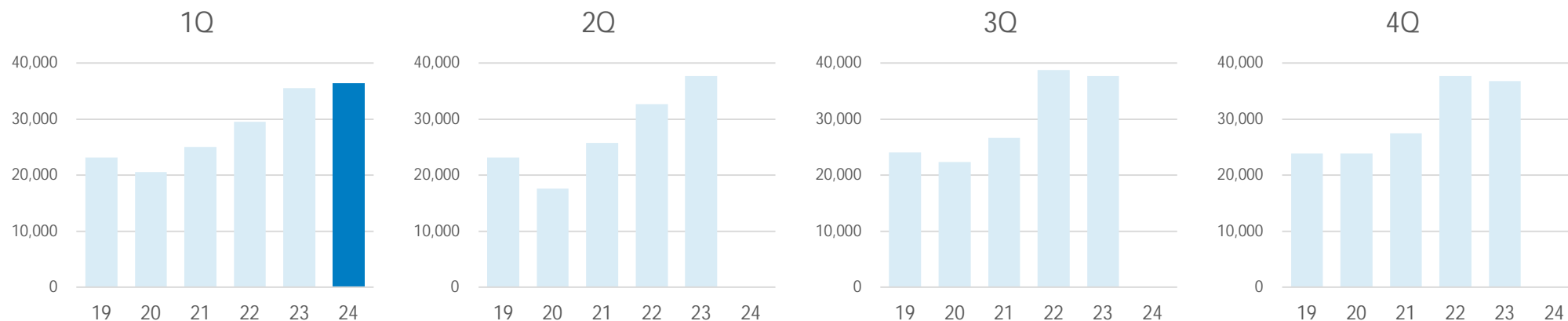


# 四半期売上収益／営業利益

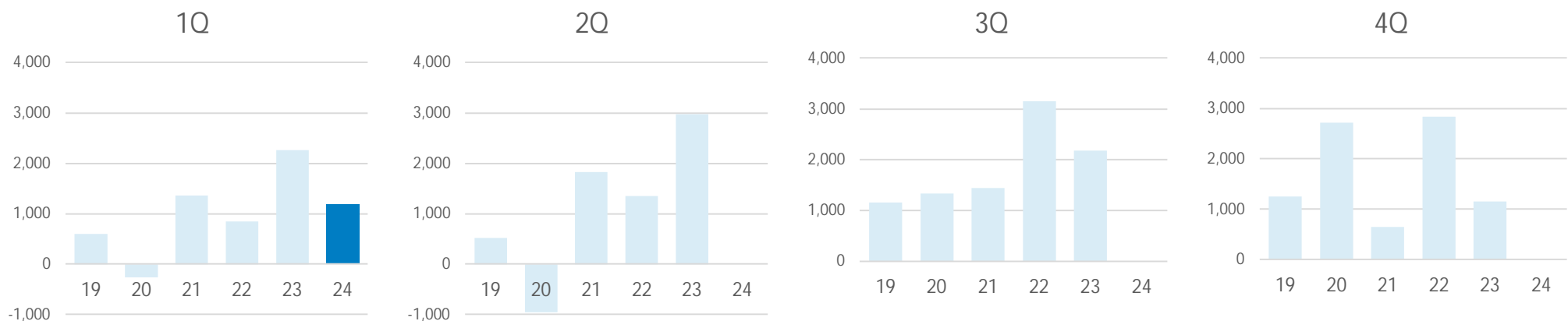


## 売上収益

(単位：百万円)



## 営業利益



# 連結財政状態



(単位：百万円)

	2023年12月末	2024年3月末	増減
<b>流動資産</b>	67,648	72,988	5,340
現金及び現金同等物	3,107	6,002	2,894
営業債権及びその他の債権	28,324	30,421	2,096
棚卸資産	29,209	29,145	△63
その他の流動資産	7,006	7,419	412
<b>非流動資産</b>	75,137	79,372	4,234
有形固定資産	52,084	54,951	2,866
使用权資産	5,986	6,414	428
のれん	5,335	5,637	302
無形資産	7,404	7,669	265
繰延税金資産	2,996	3,241	245
その他の非流動資産	1,330	1,456	126
<b>資産合計</b>	142,786	152,361	9,575

	2023年12月	2024年3月
流動比率	1.22	1.19
Net DE レシオ	0.88	0.89
CCC (日)	91	94

	2023年12月末	2024年3月末	増減
<b>流動負債</b>	55,550	61,449	5,899
営業債務及びその他の債務	15,036	14,504	△531
短期有利子負債	23,490	30,888	7,397
1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債	7,856	6,548	△1,308
1年内返済予定のリース債務	1,087	1,092	4
その他の流動負債	8,078	8,415	337
<b>非流動負債</b>	29,923	30,681	757
長期有利子負債	20,030	20,075	45
リース債務	4,735	5,182	447
その他の非流動負債	5,158	5,423	264
<b>負債合計</b>	85,473	92,131	6,657
<b>資本合計</b>	57,312	60,229	2,917
親会社所有者に帰属する持分合計	55,056	57,875	2,819
非支配持分	2,255	2,353	98
<b>負債及び資本合計</b>	142,786	152,361	9,575
為替 米ドル / 円	141.51	151.43	
ユーロ / 円	156.54	163.36	
人民元 / 円	19.90	20.86	

\* Net DEレシオ：（（短期銀行借入+1年内長期銀行借入+長期銀行借入）-現金及び現金同等物）/親会社所有者に帰属する持分合計

# 連結キャッシュ・フロー



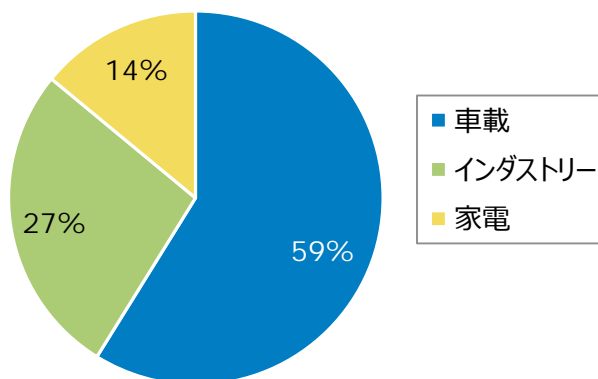
(単位：百万円)

	23.1Q	24.1Q	増減
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	3,285	2,571	△714
税引前当期利益	1,623	464	△1,158
減価償却費及び償却費	2,150	2,626	475
運転資本の増減	646	△452	△1,099
その他	△1,134	△67	1,067
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	△1,786	△2,512	△725
設備投資	△2,040	△2,384	△344
その他	253	△128	△381
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	△513	2,631	3,145
有利子負債の増減	1,246	3,855	2,609
配当金支払	△896	△913	△17
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△56	-	56
リース債務の返済による支出	△805	△309	496
その他	△0	△0	△0
現金及び現金同等物期末残高	3,980	6,002	2,021
<b>フリー・キャッシュ・フロー</b>	1,499	58	△1,440

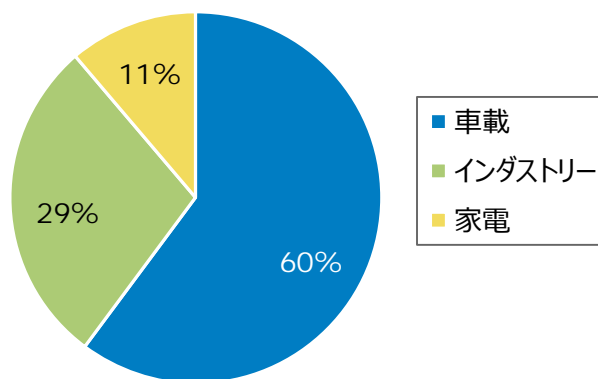
# 市場別数値目標



2023年実績



2024年目標



(単位：億円)

	2023年実績	2024年目標	2023年実績比 %
車載	868	955	9.9%
インダストリー	401	453	12.9%
家電	207	178	△14.0%
合計	1,476	1,586	7.4%

# グリーンエネルギー関連売上



(単位：百万円)

	23.1Q (A)	23.2Q	23.3Q	23.4Q	24.1Q (B)	前年同期比 (B)/(A)	23年 年間実績	26年 年間目標	23-26年 CAGR %
xEV – 車載	5,338	4,411	5,061	5,271	4,857	△9.0%	20,083	31,000	15.6%
xEV – インダストリー(急速充電器等)	1,134	2,755	1,877	2,272	2,621	131.1%	8,040	20,000	35.5%
その他 (太陽光発電、蓄電池等)	1,650	2,137	2,633	2,244	2,029	22.9%	8,666	16,000	22.7%
グリーンエネルギー関連売上合計	8,123	9,304	9,572	9,788	9,507	17.0%	36,790	67,000	22.1%
グリーンエネルギー関連売上の売上収益比	23%	25%	25%	27%	26%		25%	35%	

(注) 2月8日発表の新中期経営計画(2024-2026)説明資料から、23年年間実績の内訳区分を見直しております

# Financial Analysis

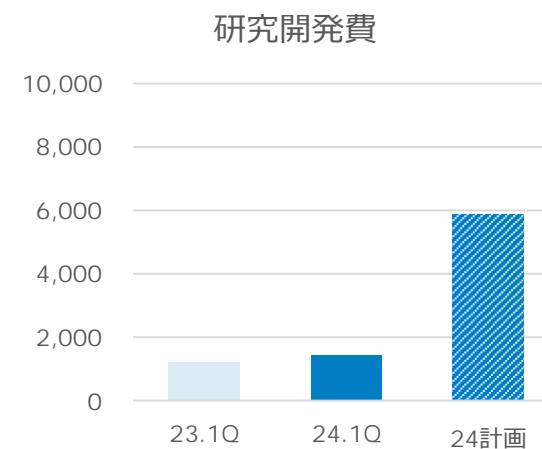
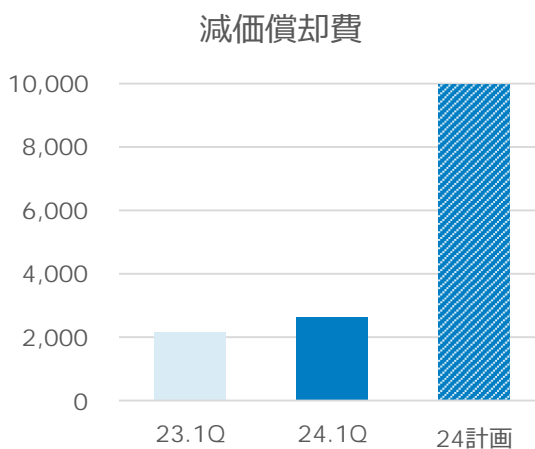
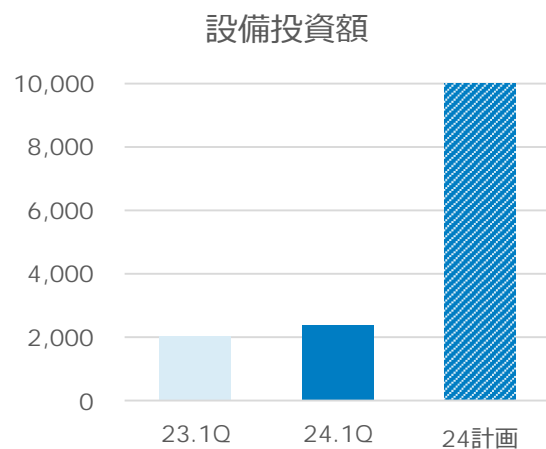
次ページ以降は、参考資料です。

# 設備投資額、減価償却費、研究開発費



(単位：百万円)

	23.1Q	24.1Q	2024年通期計画
設備投資額	2,040	2,384	10,000
減価償却費	2,150	2,626	9,944
研究開発費	1,208	1,439	5,868





# 報告セグメント四半期会計期間売上収益



(単位：百万円)

	23.1Q (A)	23.4Q (B)	24.1Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
アジア・パシフィック事業	21,368	21,548	21,264	△0.5%	△1.3%
EU事業	14,184	15,190	15,049	6.1%	△0.9%
合計	35,552	36,739	36,313	2.1%	△1.2%

# 為替変動による影響



(単位：百万円)

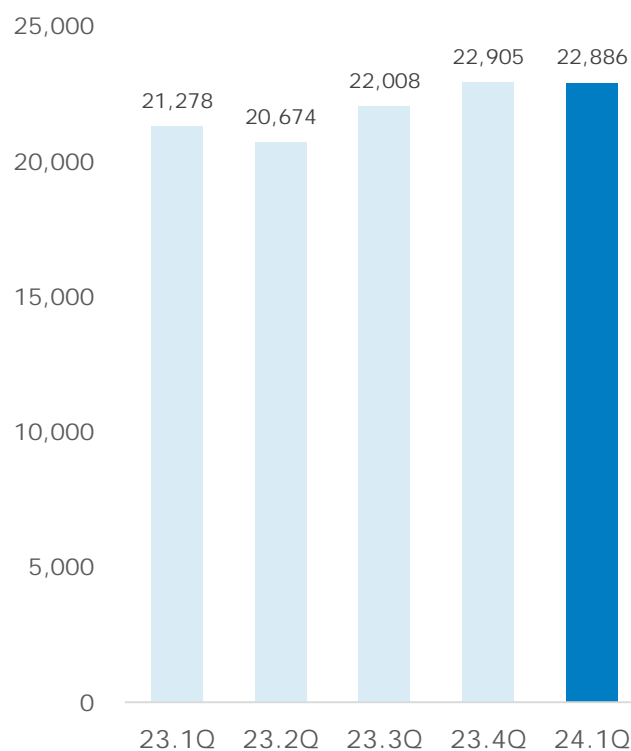
通貨	2024年 前提為替レート	対円貨変動幅	営業利益への影響 (1Q)
米ドル	144.00	1円円安	53
ユーロ	158.00	1円円安	8
人民元	20.24	0.1円円安	△28

# 市場セグメント別四半期売上収益

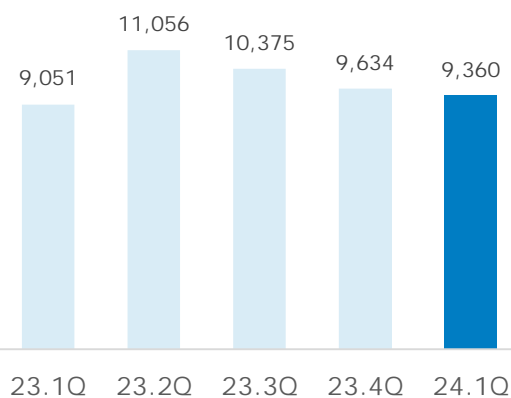


(単位：百万円)

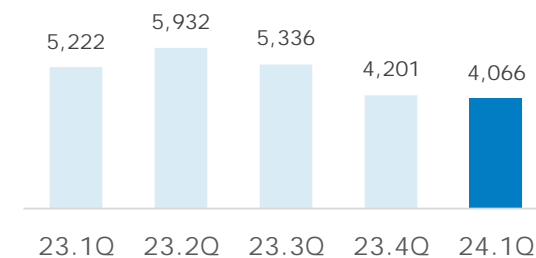
## 車載



## インダストリー



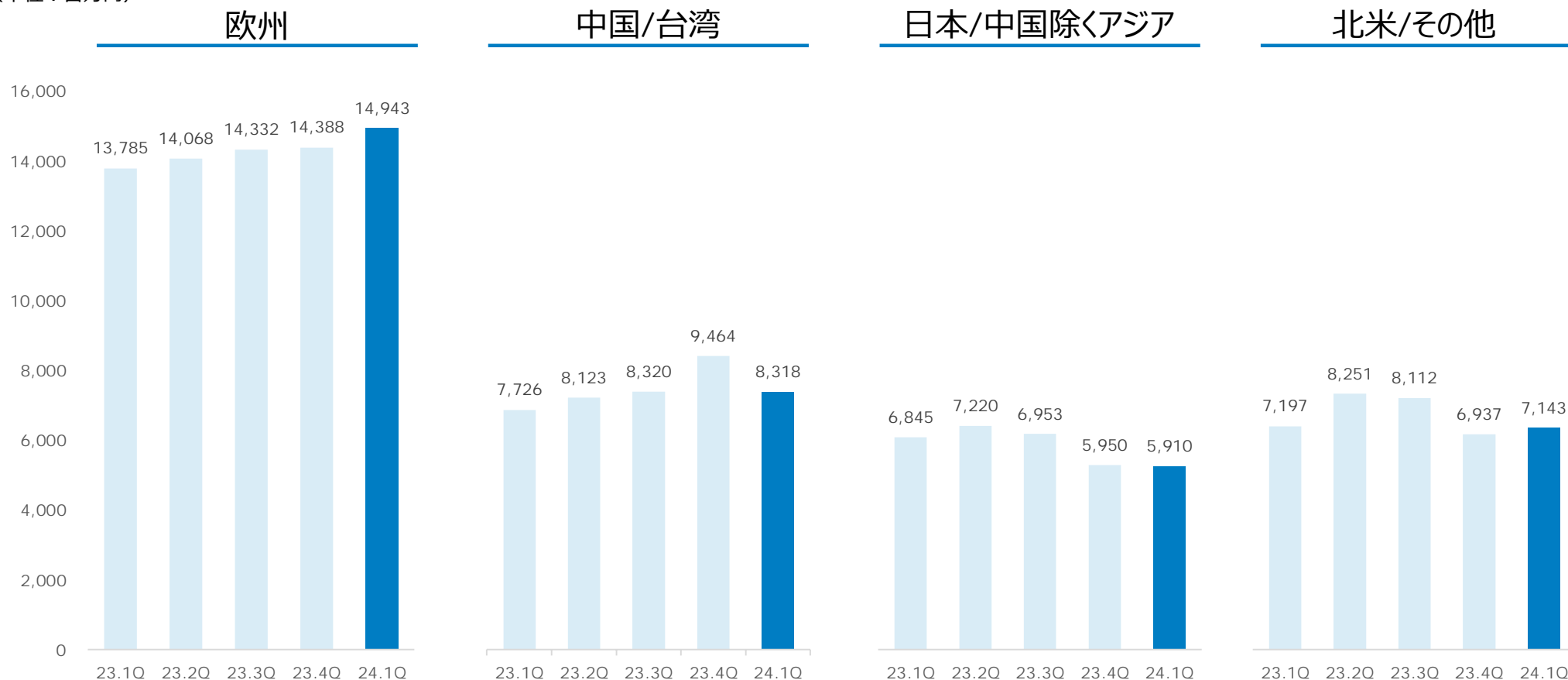
## 家電



# 仕向地別四半期売上収益



(単位：百万円)



# ご注意

## 将来予測に関する記述

当資料に掲載されている記述には、当社の将来予測に関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述は、当社が現時点で入手した情報に基づくものです。従って、予期せぬ事象の発生及び経営環境の変化（世界経済情勢、事業構造、競争状態、技術動向、公的規制、社会環境・労働環境等によるものを含みます。）等の要因によって、実際の結果がこれらの将来予測に関する記述と異なる結果となる可能性があることをご了承ください。また、当社は、実際の結果が将来予測に関する記述と異なる結果となった場合でも、将来予測に関する記述を修正して公表する義務を負うものではありません。また、そのことに付随して発生したいかなる損失、損害にも責任を負いません。

本資料の著作権は、当社に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。

なお、本資料では百万円単位で管理している原数値を億円単位で表示している場合があり、合計額、差額等が不正確な場合があります。詳細な数字が必要な場合は決算短信を参照していただきますようお願いいたします。

Global | Speed | Focus 

