

2024年3月期第2四半期 決算説明資料



2023年11月10日

<https://www.tsugami.co.jp>

(証券コード：6101)

1. 2024年3月期第2四半期 業績概況・通期 業績見通し	
(1) 売上収益・損益	2
(2) 財政状態	3
(3) キャッシュ・フロー状況	4
2. 研究開発費、設備投資額、減価償却費	5
3. 主要指標・株主還元の推移	
(1) 主要指標	6
(2) 株主還元	7
4. 参考資料	
(1) 業種別売上収益	8
(2) 地域別売上収益	9
(3) 機種別売上収益	10
(4) 受注状況及び受注残高	11

1. 2024年3月期第2四半期 業績概況・通期 業績見通し

(1) 売上収益・損益

【2024年3月期第2四半期 業績概況】

売上収益 402億円 (期初予想比 △11.4%減)

全般的に市況の調整局面が長引いていることによるもの。

利益面

営業利益 59億円 (期初予想比 △20.8%減)

親会社の所有者に
帰属する当期利益 21億円 (期初予想比 △33.6%減)

期初予想比減益となったのは主として減収要因によるもの。
為替による影響もあり。

【通期 業績見通し】

売上収益 820億円 (期初予想比 △9.9%減)

市況は多少の底打ち感はあるが、当面は調整局面が続く
ものと思われる。

利益面

営業利益 134億円 (期初予想比 △10.7%減)

親会社の所有者に
帰属する当期利益 48億円 (期初予想比 △27.3%減)

減収の影響はあるが、収益構造は安定的。

	第2四半期累計実績 (億円)					通期予想 (億円)				
	期初予想	2024年 3月期	期初予想比 増減率 (%)	2023年 3月期	前年同期比 増減率 (%)	2024年3月 期初予想	2024年 3月期 修正予想	期初予想比 増減率 (%)	2023年3月 期実績	前期比 増減率 (%)
売上収益	455	402	△11.4	479	△16.0	910	820	△9.9	949	△13.7
営業利益	75	59	△20.8	86	△31.0	150	134	△10.7	167	△20.0
(売上収益比)	(16.5%)	(14.7%)	-	(17.9%)	-	(16.5%)	(16.3%)	-	(17.6%)	-
親会社の所有者に 帰属する当期利益	33	21	△33.6	42	△48.7	66	48	△27.3	76	△37.6
(売上収益比)	(7.3%)	(5.4%)	-	(8.9%)	-	(7.3%)	(5.9%)	-	(8.1%)	-
基本的1株当たり 当期利益	68.5円	45.7円	-	88.3円	-	137.0円	100.2円	-	159.3円	-

(2) 財政状態

単位：億円

	2022/9末	2023/3末	2023/9末	増減	
				2022/9末比	2023/3末比
資産計	1,115	1,123	1,114	△1	△9
流動資産	889	903	877	△12	△26
現金及び現金同等物	186	257	292	106	35
営業債権及びその他の債権	275	231	221	△53	△9
棚卸資産	395	385	348	△47	※2 △36
その他	31	29	14	△17	△15
非流動資産	226	219	237	10	17
有形固定資産	147	141	156	9	15
使用権資産	20	19	20	△0	1
無形資産	7	6	4	△2	△1
その他	50	52	54	4	2
負債計	475	474	420	△54	△53
流動負債	440	436	371	△68	△65
営業債務及びその他の債務	224	203	143	△80	△60
借入金	150	176	171	21	△5
その他	65	56	56	△8	0
非流動負債	34	37	48	13	11
繰延税金負債	18	21	31	13	10
その他	16	16	16	0	0
資本計	640	649	693	52	44
資本金	123	123	123	-	-
資本剰余金	30	30	29	△0	△0
自己株式	△19	△22	△23	△4	△1
その他の資本の構成要素	82	68	91	9	23
利益剰余金	285	309	319	33	9
親会社の所有者に帰属する持分合計	502	509	※1 540	38	30
非支配持分	138	139	153	14	13

※1 財務状況は安定的
 親会社所有者帰属持分比率 48.5%
 (グループ全体での自己資本比率 62.3%)

※2 棚卸資産の減少
 サプライチェーンの安定化に伴い、
 在庫は適正水準に戻る。

(3) キャッシュ・フロー状況

単位：億円

	2023/3期 第2四半期	2024/3期 第2四半期
営業活動によるキャッシュフロー	1	62
税引前利益	88	64
減価償却費	10	10
運転資金の増減額	△69	※1 10
法人所得税支払額他	△29	△22
投資活動によるキャッシュフロー	△5	△13
工場設備	△4	※2 △13
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュフロー	△8	△30
短期借入金	18	△5
自己株式	△6	△3
配当金支払	△10	△11
非支配株主への配当金支払	△8	△8
その他	△2	△1
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	15
現金及び現金同等物の増減額	△2	35
現金及び現金同等物の期末残高	186	292

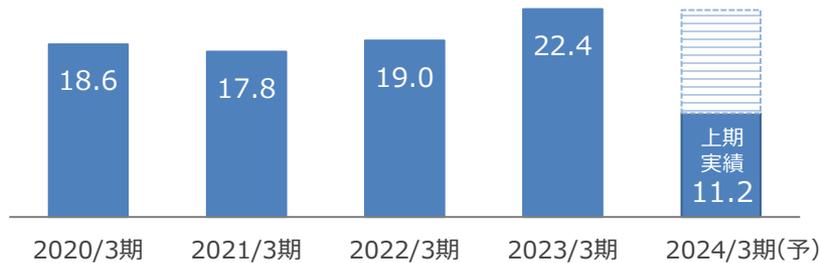
- ※1 営業債権等の減少 31
 棚卸資産の減少 49
 営業債務等の減少 △66
 契約負債の減少 △3
 BS増減との差額は、為替換算差額等を調整したことによる
- ※2 中国工場 △11
 インド新工場 △2

2. 研究開発費、設備投資額、減価償却費

研究開発費

単位：億円

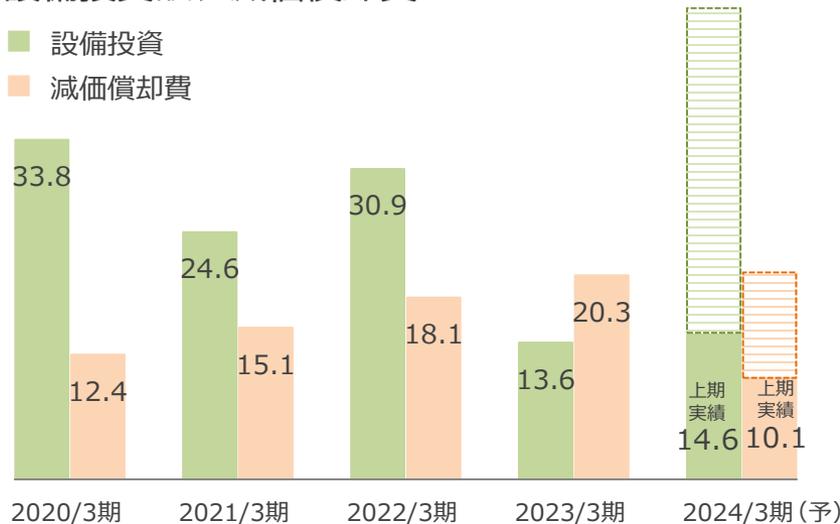
自動化・省力化・省エネ化等への対応も含め新製品の開発、既存製品のバージョンアップに注力。



設備投資額、減価償却費

単位：億円

- 設備投資
- 減価償却費



設備投資を継続 (中国、インド)

中国：浙江省中津精密新工場

2023/3期 下期から取得工場の増築・修繕工事を実施。

投資予定総額 25 億円 (うち2024年3月期上期実績：9億円)

土地面積 約50,000㎡

インド新工場

鋳物工場は2024年1月・加工組立工場は2024年6月に稼働見込み。

投資予定総額 36億円 (うち2024年3月期上期実績：2億円)

土地面積 58,900㎡

生産能力 鋳物生産：500トン/月
組立棟他：市況に即し随時増産体制

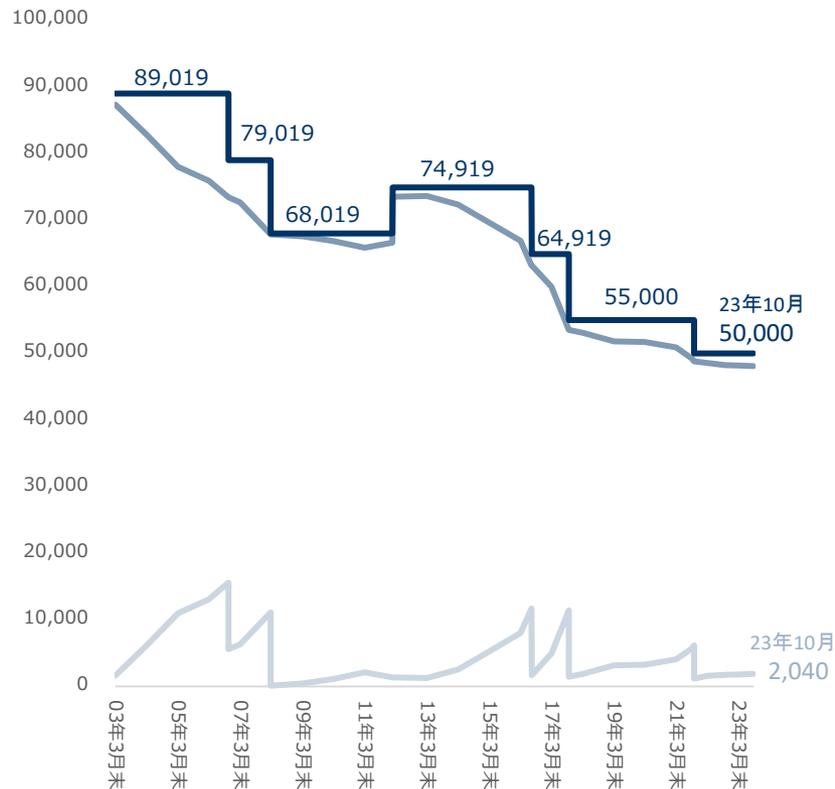
3. 主要指標・株主還元の推移

(1) 主要指標

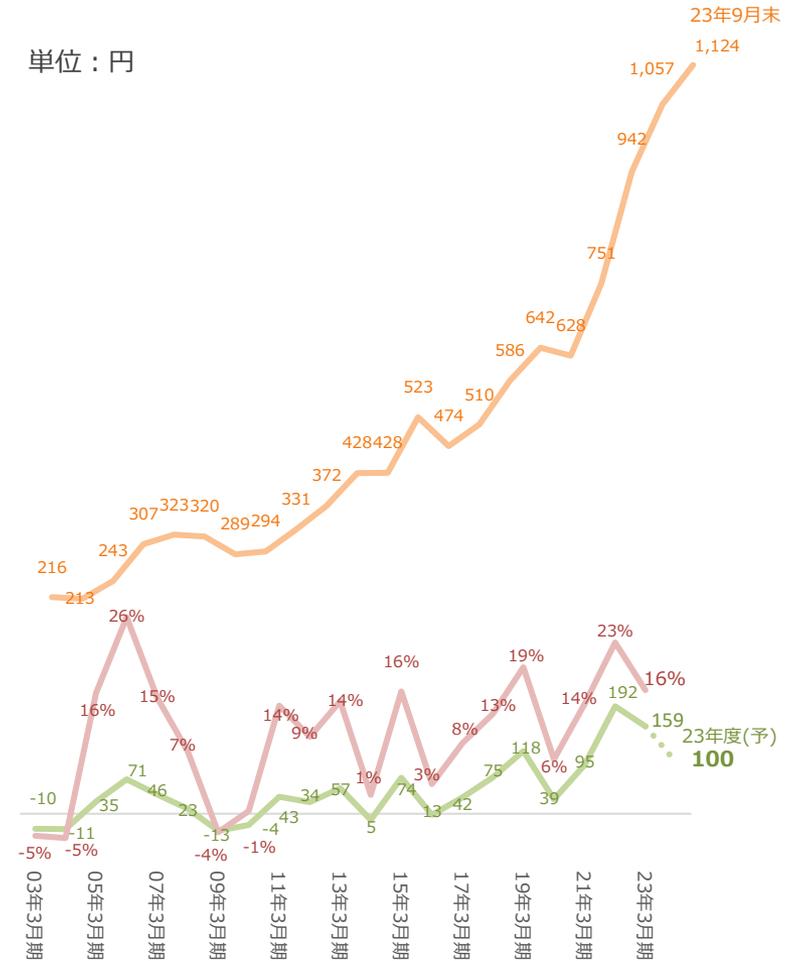
- 期末発行済株式数
- 期末自己株式数
- 期末発行済株式数（除く自己株式）

- BPS 1株当り純資産（自己株式控除後）
- EPS 1株当り純利益（自己株式控除後）
- ROE 自己資本当期純利益率

単位：千株



単位：円



(2) 株主還元

- ① 安定配当を基本とし、2024年3月期の配当は48円へ増配を計画。
- ② 自己株取得は機動的に実施。

	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月 (予)
配当金額 (円/1株)	24	26	40	46	48
(中間 円/1株)	12	12	18	22	24
EPS	38.6	95.2	191.9	159.3	100.2
配当性向	62.2%	27.3%	20.8%	28.9%	47.8%

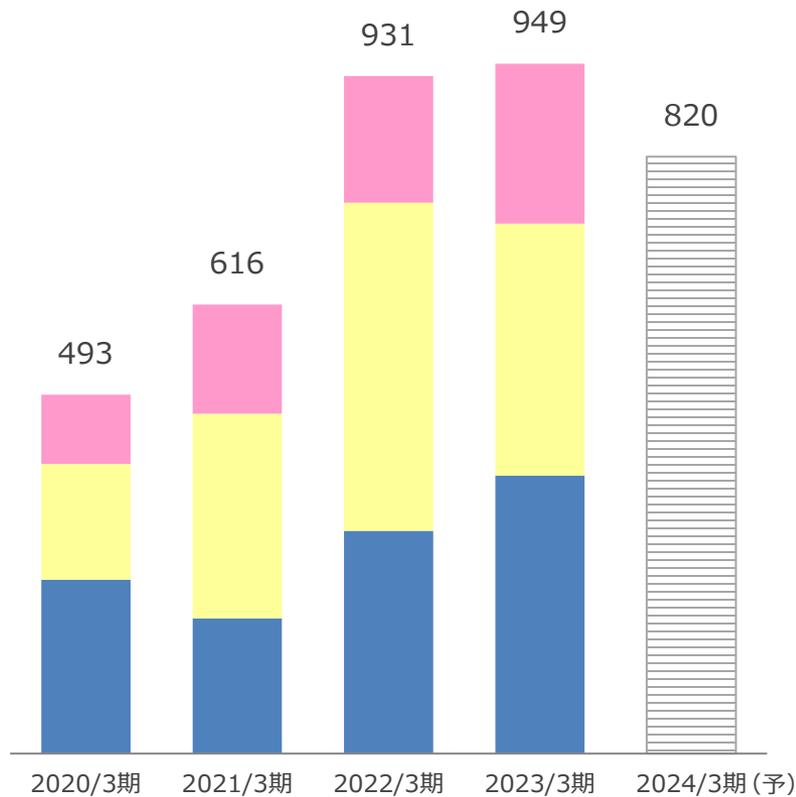
配当総額 (億円)	12.4	13.3	19.5	22.2	23.0
自己株取得額 (億円)	1.2	14.9	43.1	9.1	—
総還元額 (億円)	13.6	28.2	62.6	31.4	—
親会社の所有者に帰属する当期利益 (億円)	20.0	49.1	94.8	76.9	48.0
総還元性向	68.2%	57.5%	66.0%	40.8%	—

4. 参考資料

(1) 業種別売上収益

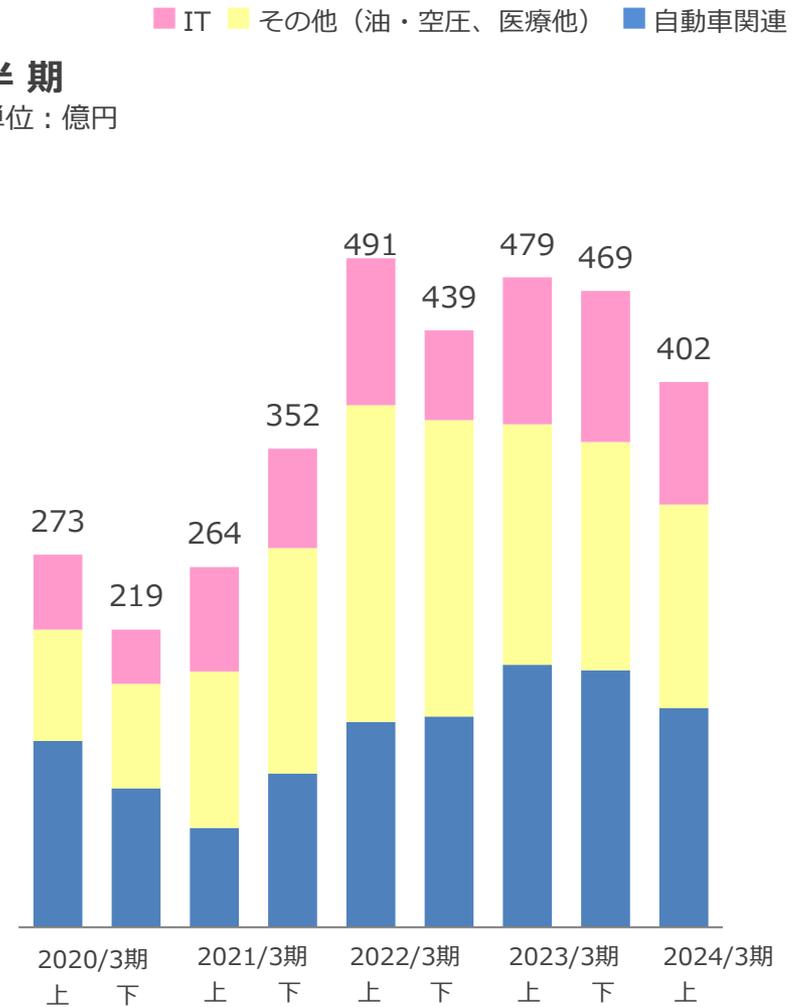
通期

単位：億円



半期

単位：億円

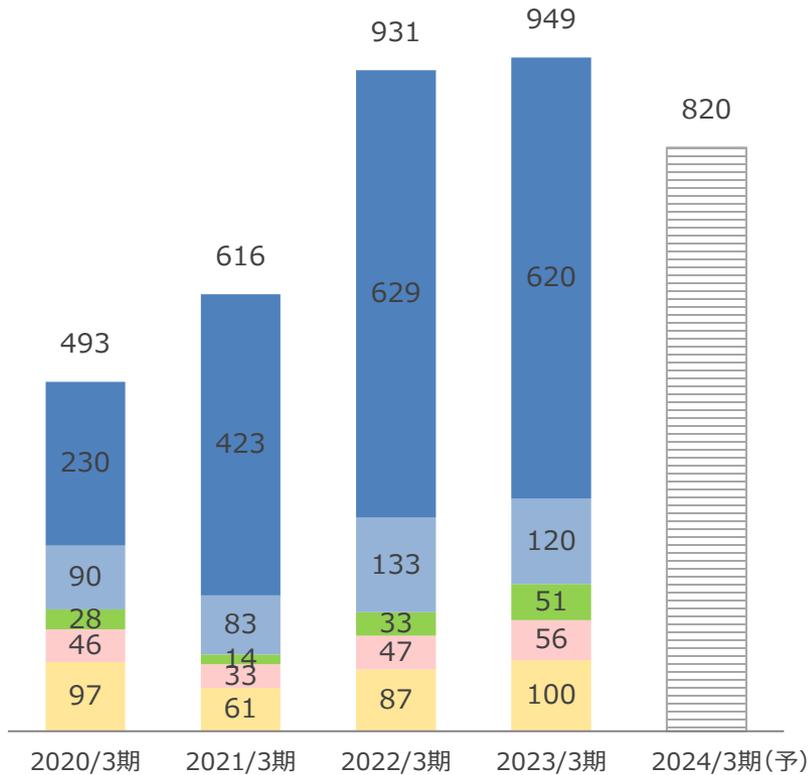


(2) 地域別売上収益

■ 中国 ■ アジア ■ ヨーロッパ ■ 米国 ■ 内需計

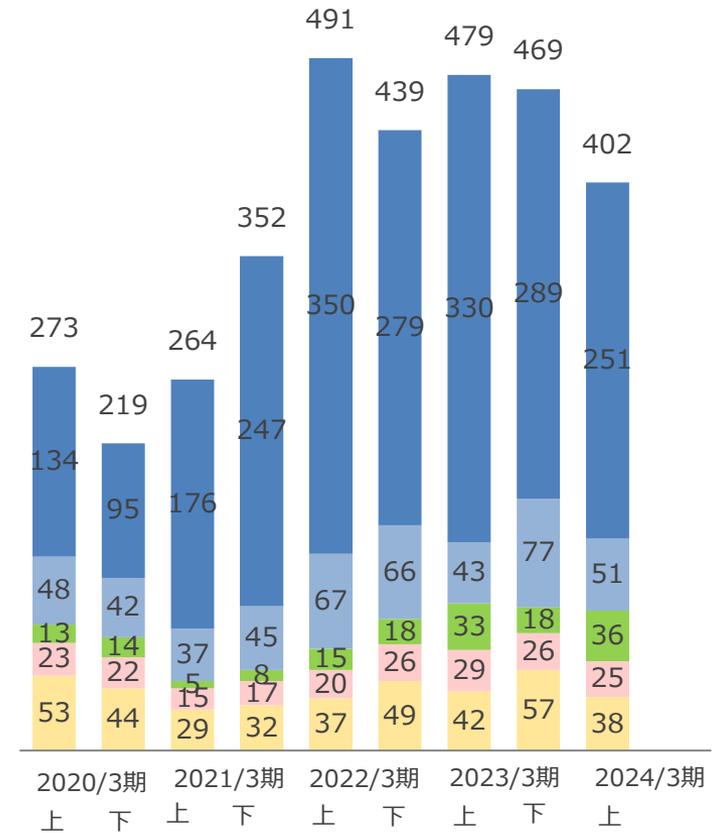
通期

単位：億円



半期

単位：億円

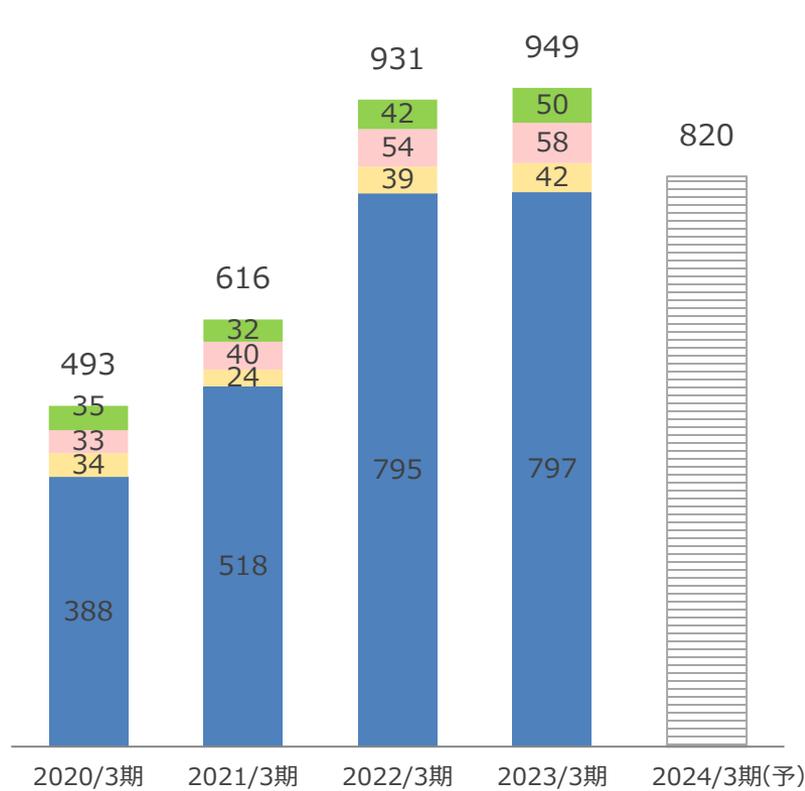


(3) 機種別売上収益

■ 自動旋盤 ■ 研削盤 ■ マシニングセンタ・転造盤・専用機 ■ その他

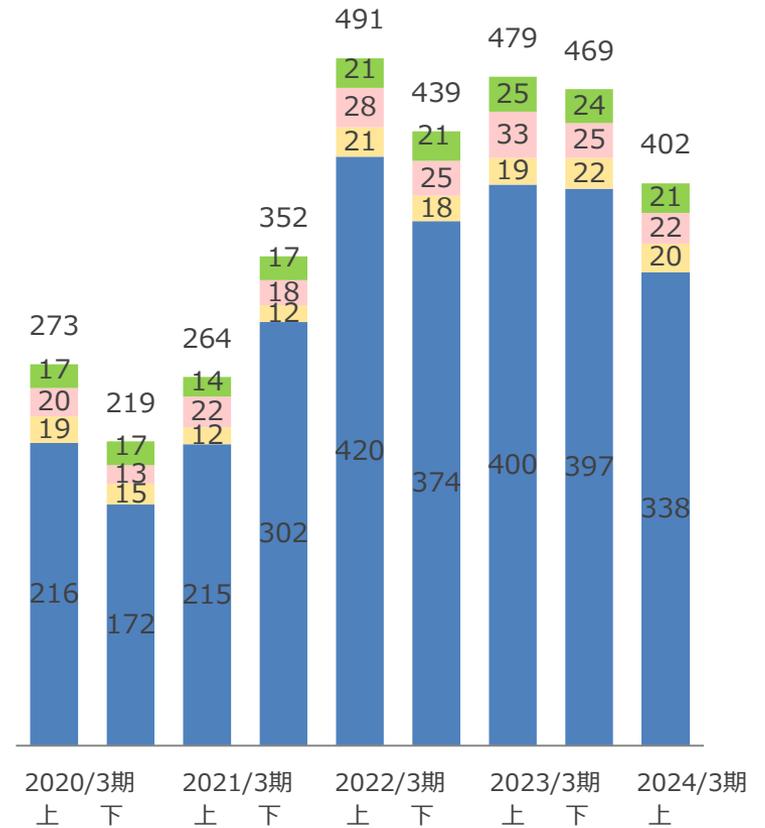
通期

単位：億円



半期

単位：億円

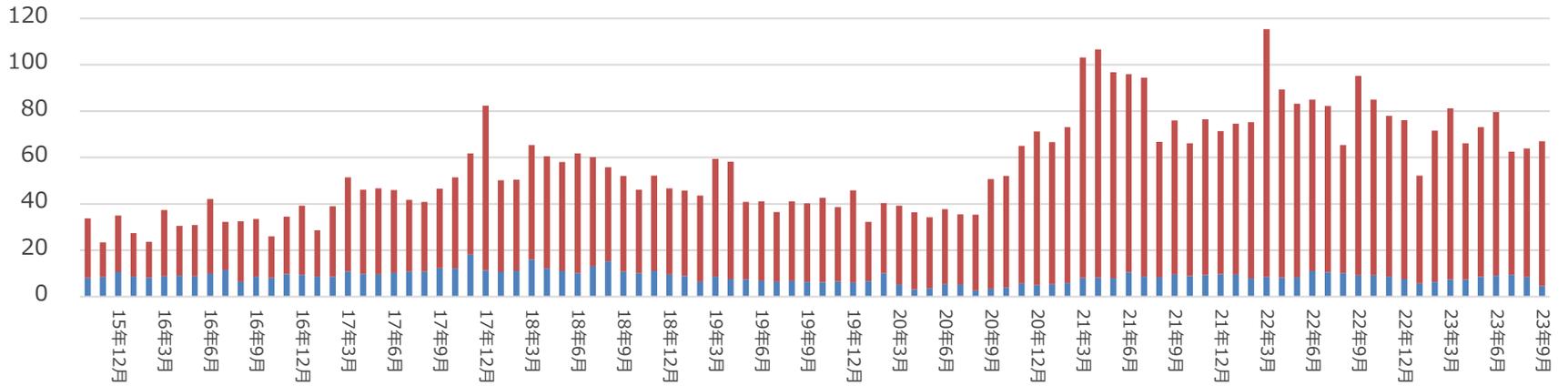


(4) 受注状況及び受注残高

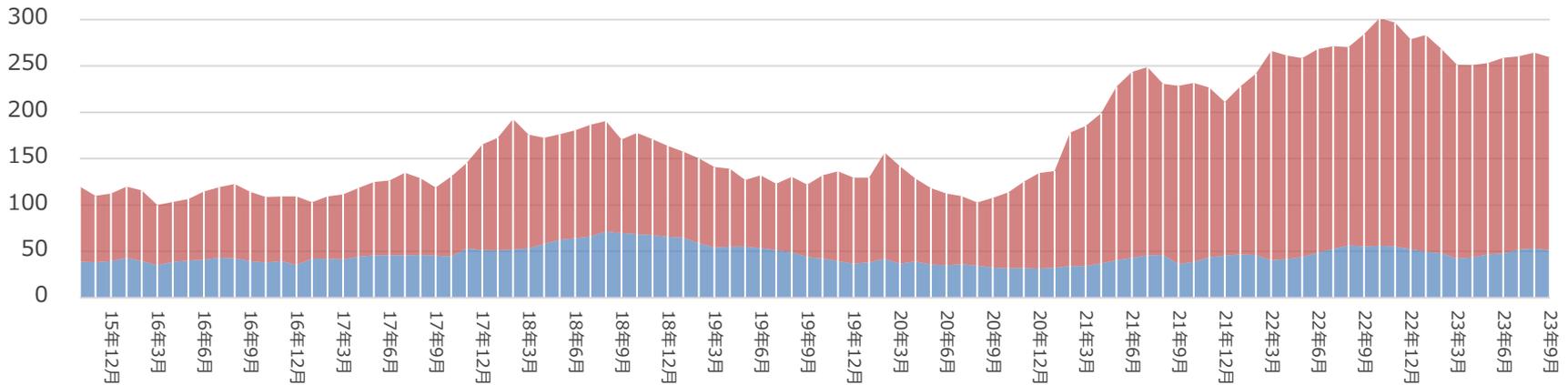
単位：億円

■ 内需 ■ 外需

受注高



受注残高



当資料に記載されている内容は種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。