

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2019年12月期 第3四半期

2019年12月期 第3四半期

業績説明

本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

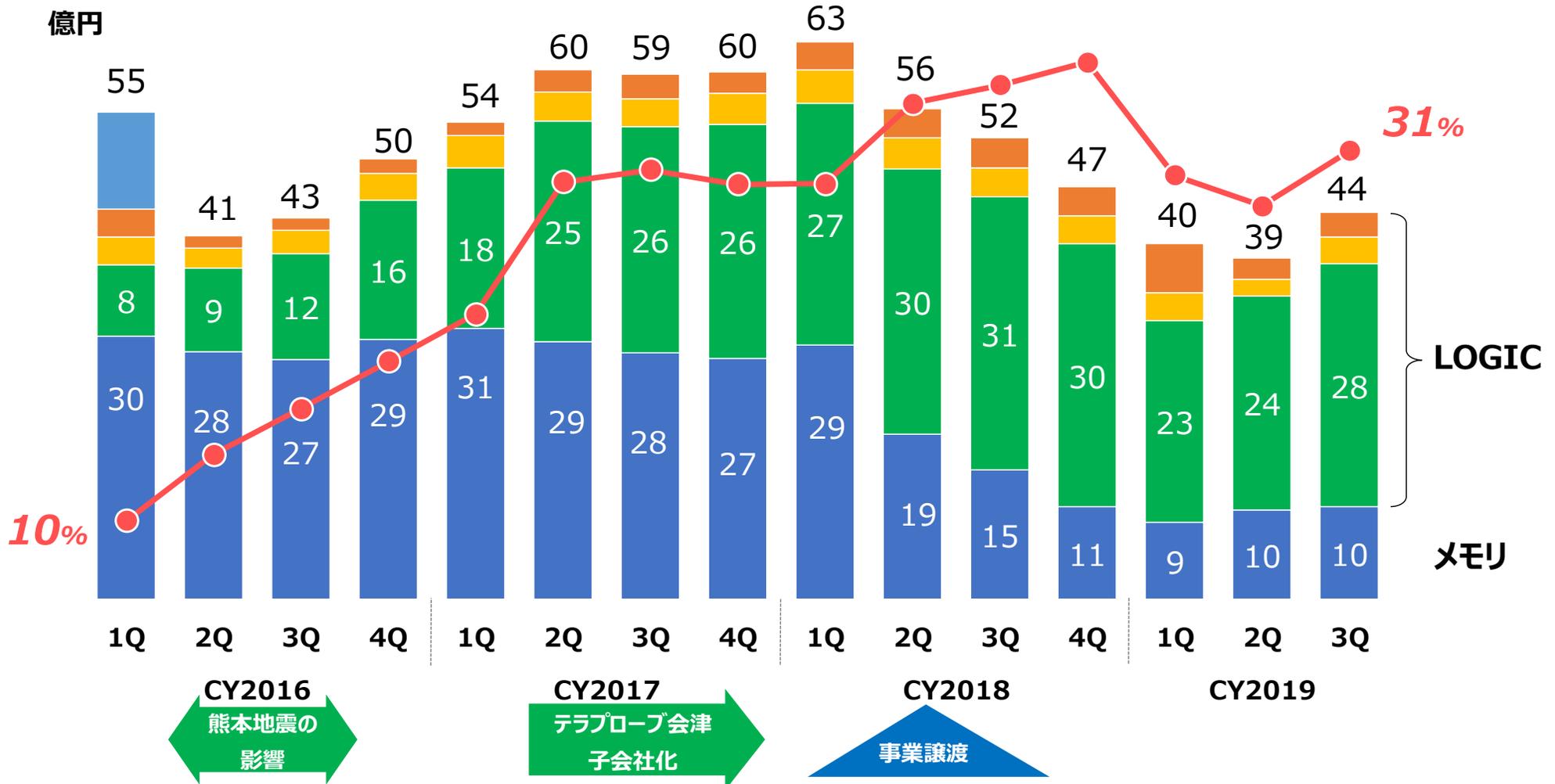
2019年12月期 第3四半期 業績サマリー

	CY2019		QoQ		CY2018		CY2019		YoY	
	億円	2Q	3Q	増減	%	3Q累計	3Q累計	増減	%	
売上高		38.5	43.8	5.2	14%	170.7	122.5	△ 48.2	△ 28%	
営業損益		△ 3.8	1.8	5.5	-	18.2	△ 5.0	△ 23.1	-	
	%	△ 9.8%	4.0%	13.8pt	-	10.6%	△ 4.1%	△ 14.7pt	-	
経常損益		△ 4.3	1.0	5.2	-	17.5	△ 6.9	△ 24.4	-	
	%	△ 11.1%	2.2%	13.3pt	-	10.2%	△ 5.6%	△ 15.8pt	-	
特別利益		2.1	0.8	△ 1.3	△ 63%	18.8	6.7	△ 12.1	△ 64%	
特別損失		1.1	△ 0.1	△ 1.1	-	3.5	2.7	△ 0.8	△ 22%	
税金等調整前四半期純損益		△ 3.2	1.8	5.0	-	32.8	△ 2.9	△ 35.7	-	
親会社株主に帰属する 四半期純損益		△ 4.1	0.7	4.7	-	12.5	△ 3.9	△ 16.5	-	
	US\$	110.96	107.58			109.77	109.66			
	NT\$	3.55	3.52			3.67	3.52			

- 売上高： QoQ 5.2億円増。(YoYには、事業譲渡前の数値を含む。)
- 営業損益、経常損益、純損益ともに黒字回復：売上高増加に加え費用削減活動を継続。

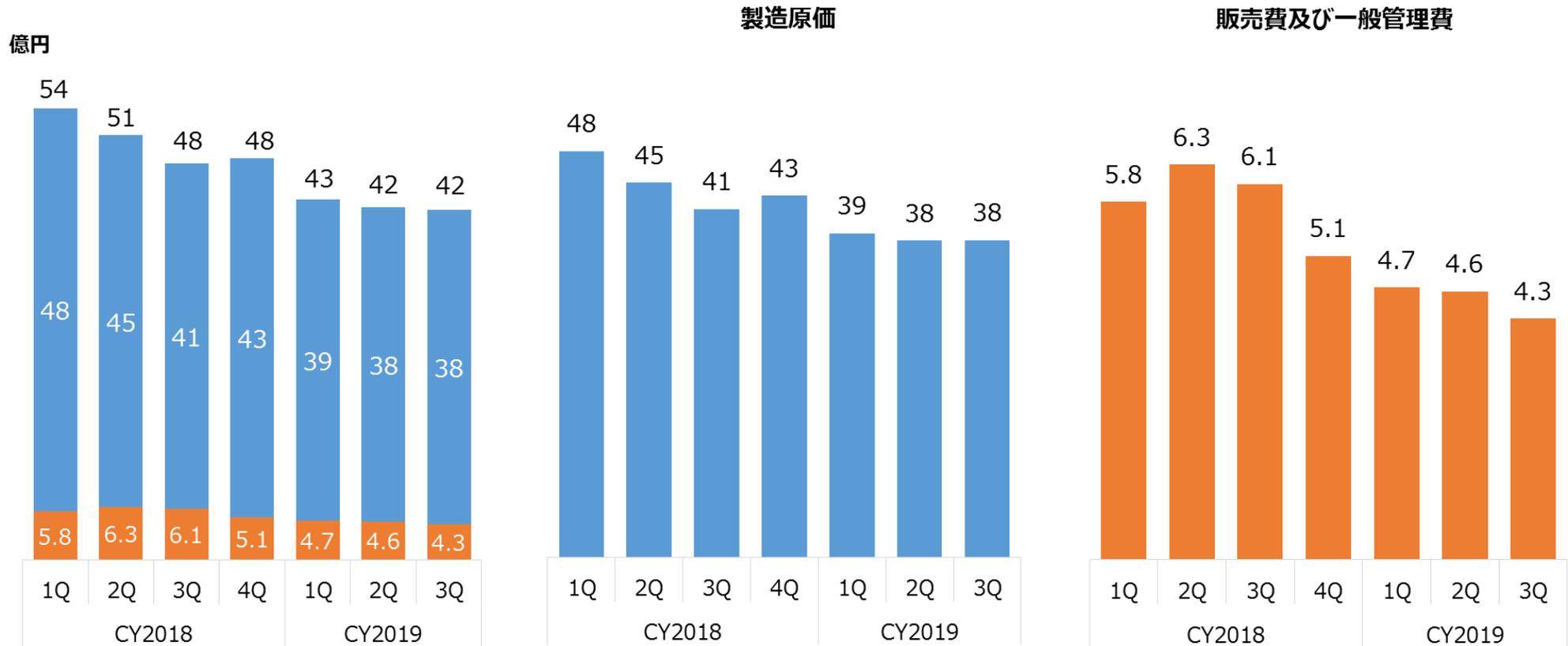
連結売上高推移（製品別）

■メモリ(DRAM+Flash) ■MCU・SOC ■CIS ■Analog・他 ■WLP ●-●-●-車載比率



連結費用推移（2018年1Q～2019年3Q）

■ 製造原価 ■ 販売及び一般管理費



2019年12月期 第3四半期 財政状態 キャッシュフロー

	CY2019		QoQ		CY2018		YoY		
	億円	4~6月	7~9月	増減	%	7~9月	7~9月	増減	%
営業CF		3	11	8	307%	18	11	△ 7	△ 40%
投資CF		△ 14	△ 23	△ 9	-	△ 55	△ 23	32	-
財務CF		△ 8	△ 10	△ 2	-	19	△ 10	△ 29	-
FCF		△ 11	△ 12	△ 1	-	△ 37	△ 12	25	-

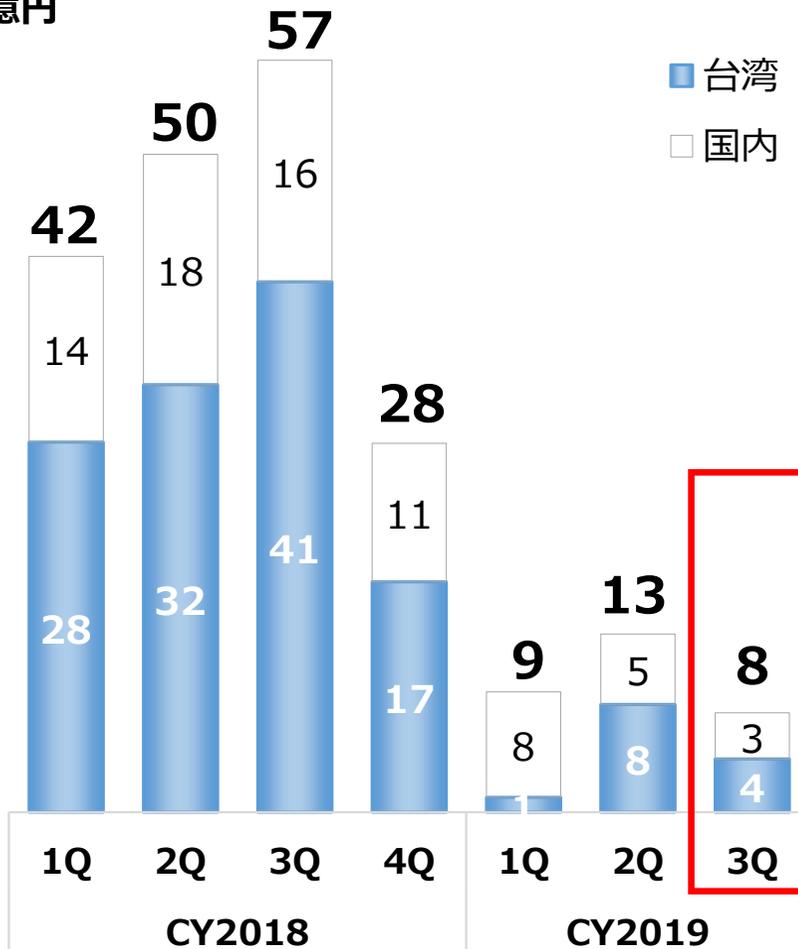
	CY2019		QoQ		CY2018		YoY		
	億円	6月	9月	増減	%	9月	9月	増減	%
現預金		123	98	△ 25	△ 20%	145	98	△ 47	△ 32%
有形固定資産		388	375	△ 13	△ 3%	427	375	△ 52	△ 12%
総資産		575	542	△ 32	△ 6%	656	542	△ 114	△ 17%
有利子負債*		219	215	△ 3	△ 2%	225	215	△ 10	△ 4%
純資産		291	292	1	0%	316	292	△ 24	△ 8%

*有利子負債 = 借入金 + リース債務

設備投資及び減価償却

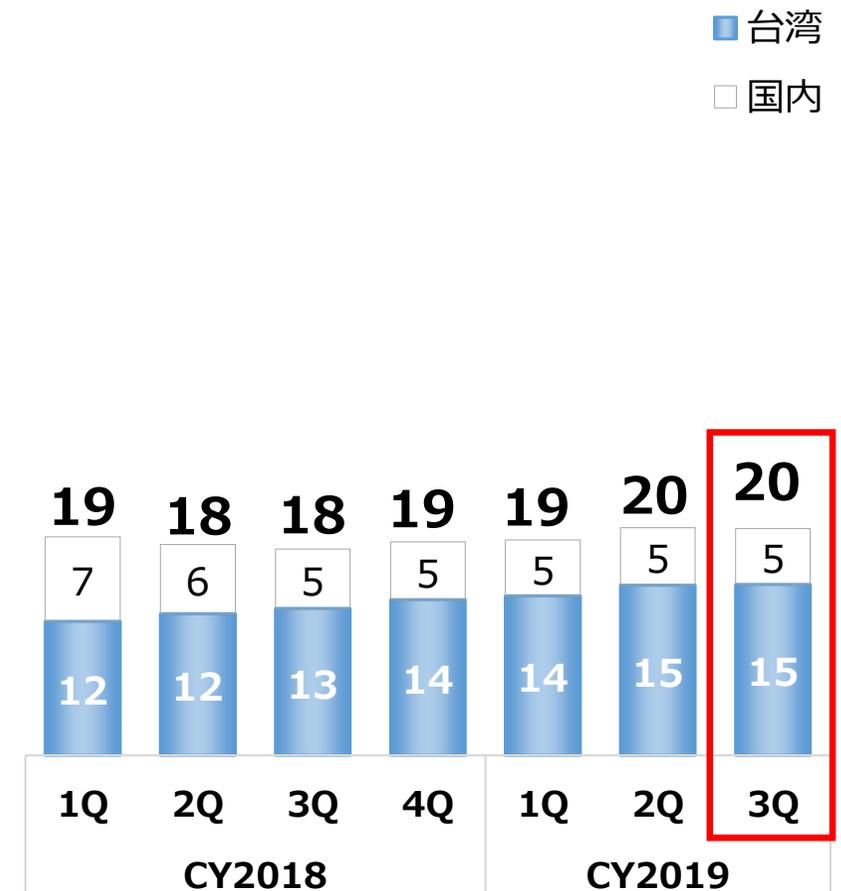
設備投資

億円



減価償却

億円



2019年12月期 業績予想

本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

2019年12月期 業績予想

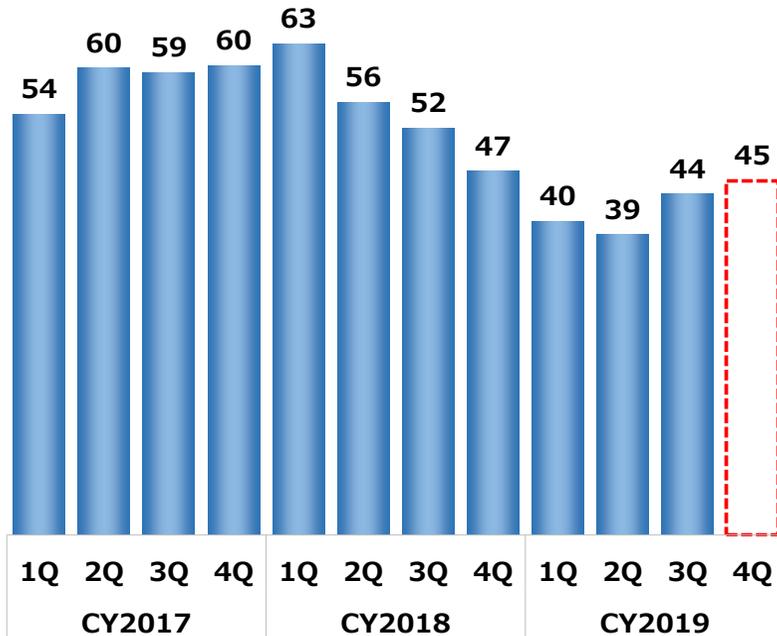
	億円	CY2019		QoQ		CY2018 通期	CY2019		YoY	
		3Q	4Q	増減	%		通期	増減	%	
売上高		43.8	45.5	1.7	4%	217.4	168.0	△ 49.4	△ 23%	
営業損益		1.8	3.5	1.7	98%	16.7	△ 1.5	△ 18.2	-	
	%	4.0%	7.7%	3.7pt	-	7.7%	△ 0.9%	△ 8.6pt	-	
経常損益		1.0	2.8	1.8	187%	15.4	△ 4.1	△ 19.5	-	
	%	2.2%	6.1%	3.9pt	-	7.1%	△ 2.4%	△ 9.5pt	-	
親会社株主に帰属する 四半期純損益		0.7	2.9	2.3	347%	10.4	△ 1.0	△ 11.4	-	

- 売上高：車載Logicの需要、回復基調を維持、QoQ 1.7億円増。(YoYには、事業譲渡前の数値を含む。)
- 営業損益、経常損益：売上高増加に伴い、QoQで増加。
- 純損益：3Qまでに織り込んでいた法人税の見直し等によりQoQで更に増加。

売上高・営業利益の推移

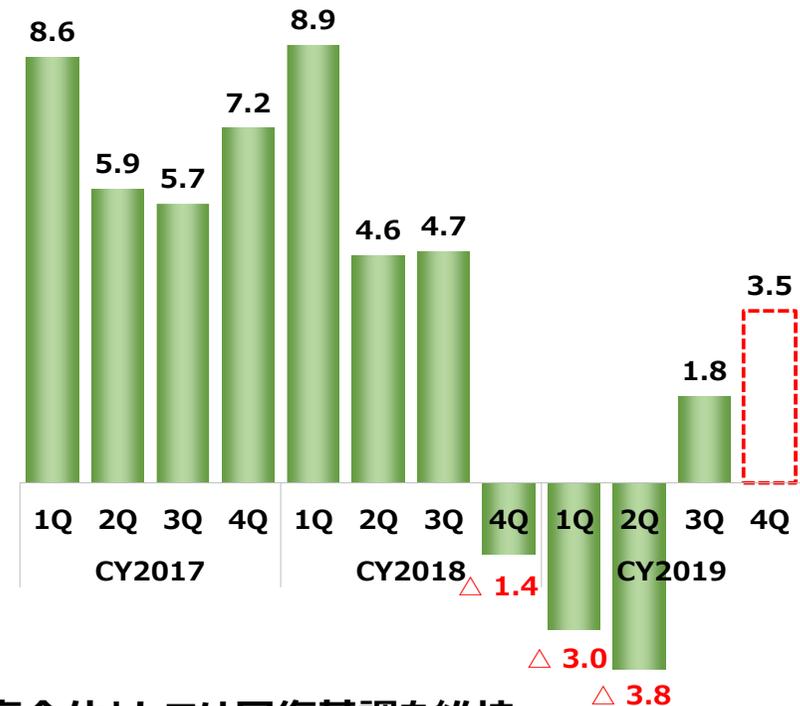
売上高

億円



営業利益

億円



4Q予想

- 製品分野・顧客毎にばらつきはあるものの、当社売上高全体としては回復基調を維持。
- 費用削減活動など、増益確保のための取り組みを継続。
- 顧客動向を慎重に見極めながら、必要な設備投資は実行。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ（以下、弊社）の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料の一部には監査法人の監査やレビューの対象外の内容が含まれております。
- 本資料に記載された内容は、発表時点において一般に認識されている経済社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が開示している資料をご覧ください。投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
ファイナンスディビジョン
TEL (045) 476-5711
URL <http://www.teraprobe.com/>