

# 株式会社テラプローブ 決算説明資料

**2020年12月期 第1四半期**

# 2020年12月期 第1四半期

## 業績説明

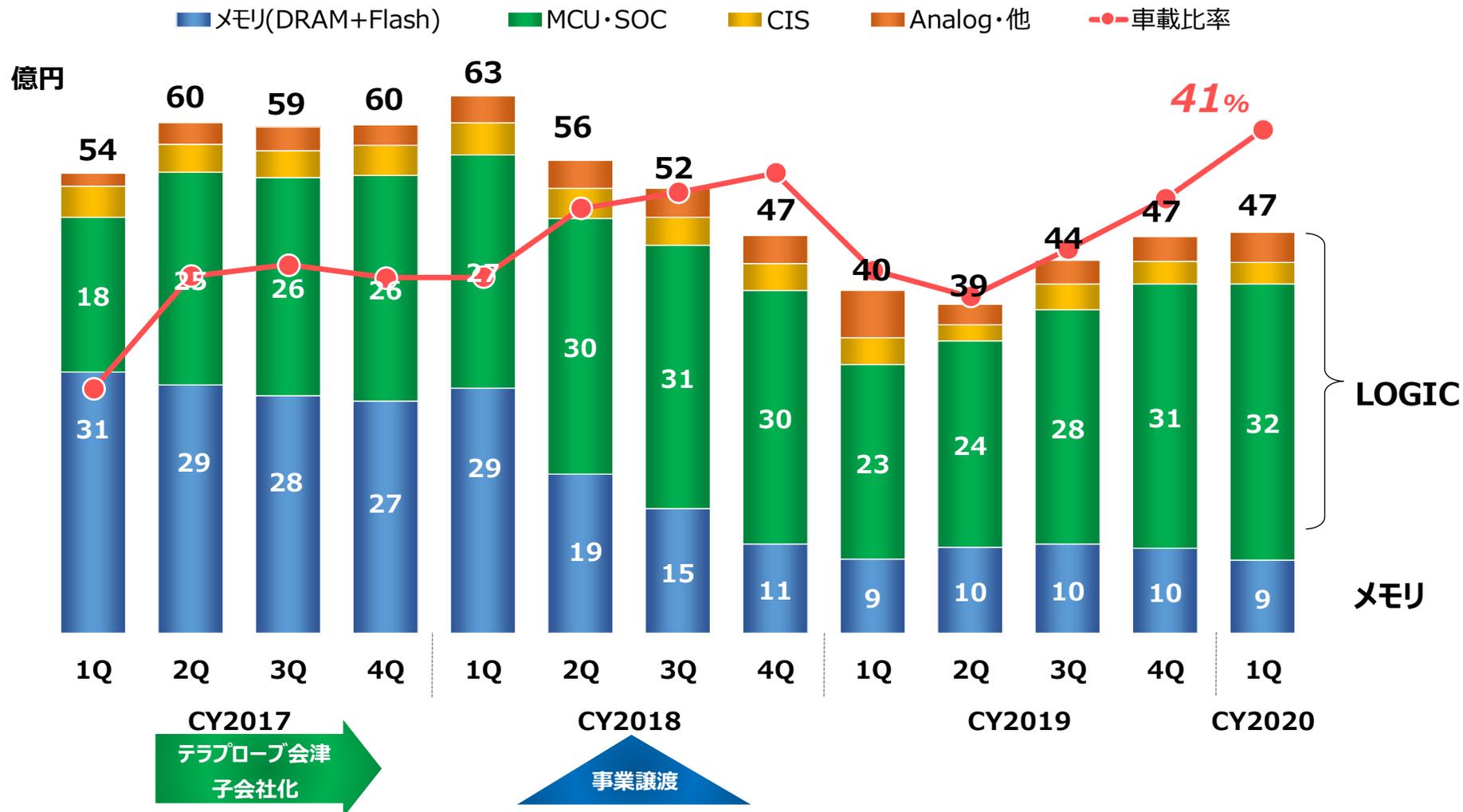
本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

## 2020年12月期 第1四半期 業績サマリー

	CY2019		CY2020		QoQ		CY2019		CY2020		YoY	
	億円	4Q	1Q	増減	%	1Q	1Q	増減	%			
売上高		46.5	47.0	0.5	1%	40.3	47.0	6.7	17%			
営業損益		3.9	3.5	△ 0.4	△ 9%	△ 3.0	3.5	6.5	-			
	%	8.3%	7.5%	△ 0.8pt	-	△ 7.4%	7.5%	14.9pt	-			
経常損益		3.0	3.3	0.4	12%	△ 3.6	3.3	6.9	-			
	%	6.4%	7.0%	0.7pt	-	△ 8.9%	7.0%	16.0pt	-			
特別利益		1.3	1.2	△ 0.1	△ 5%	3.8	1.2	△ 2.6	△ 68%			
特別損失		0.7	0.1	△ 0.6	△ 88%	1.8	0.1	△ 1.7	△ 95%			
税金等調整前純損益		3.6	4.5	0.9	26%	△ 1.5	4.5	6.0	-			
親会社株主に帰属する 四半期純損益		1.5	1.7	0.3	17%	△ 0.5	1.7	2.2	-			
	US\$	108.18	109.52			110.62	109.52					
	NT\$	3.53	3.62			3.58	3.62					

- 売上高： QoQ 横ばい（車載Logicは堅調、DRAMは顧客生産調整により減少）
- 営業損益： QoQ 減益（設備、人員の先行手配による費用増）
- 経常損益、純損益： QoQ 増益（営業外費用の減少、特別損失の減少等）

# 連結売上高推移（製品別）

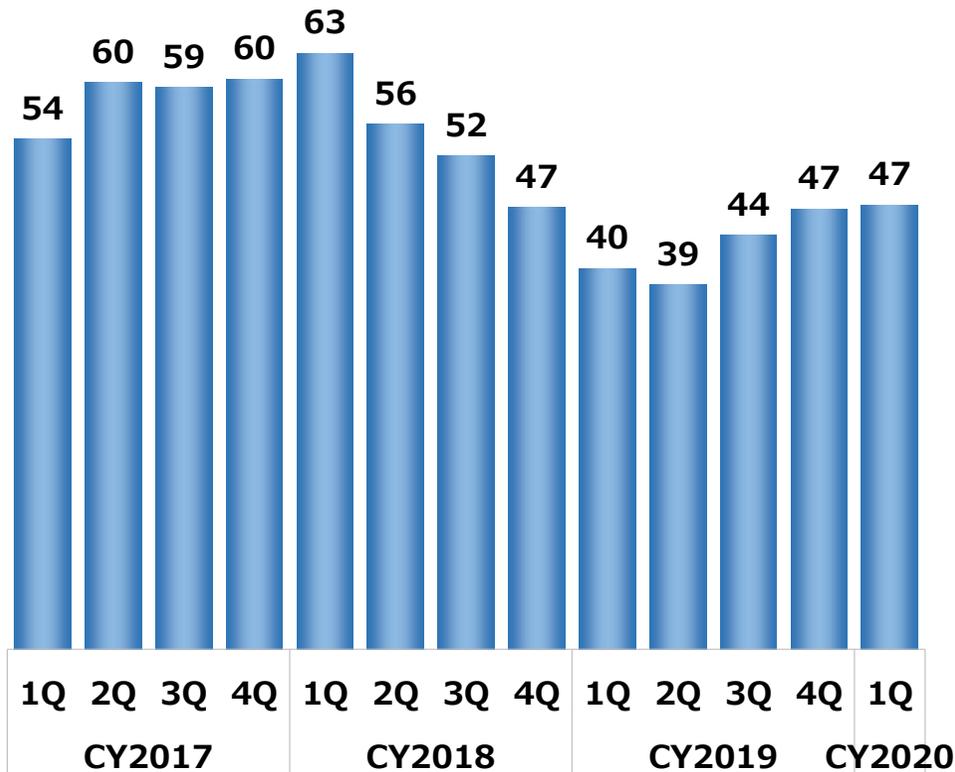


# 連結売上高・営業利益の推移

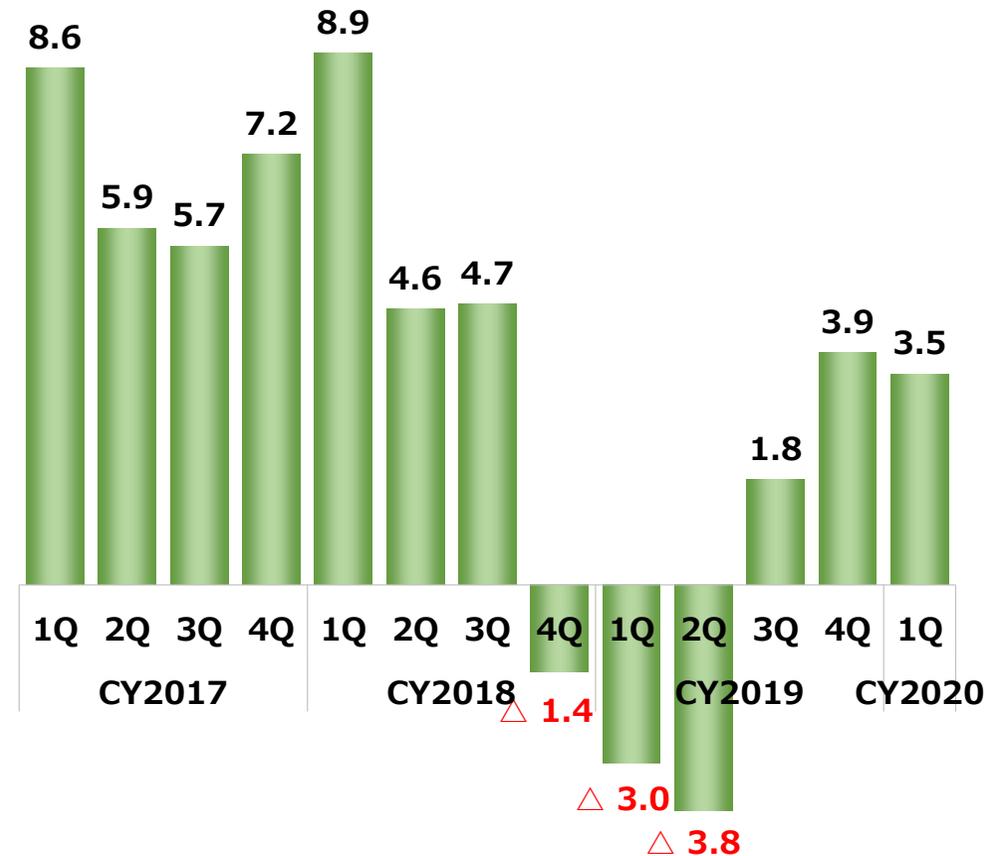
## 売上高

## 営業利益

億円



億円



## 2020年12月期 第1四半期 キャッシュフロー 財政状態

### キャッシュフロー

	CY2019		CY2020		QoQ		CY2019		CY2020		YoY	
	億円	10~12月	1~3月	増減	%	1~3月	1~3月	増減	%	増減	%	
営業CF		24	22	△ 2	△9%	21	22	1	5%			
投資CF		3	△ 15	△ 18	-	△ 14	△ 15	△ 1	-			
FCF		27	7	△ 20	△74%	7	7	0	4%			
財務CF		△ 3	△ 2	1	-	△ 11	△ 2	9	-			

### 主要B/S項目

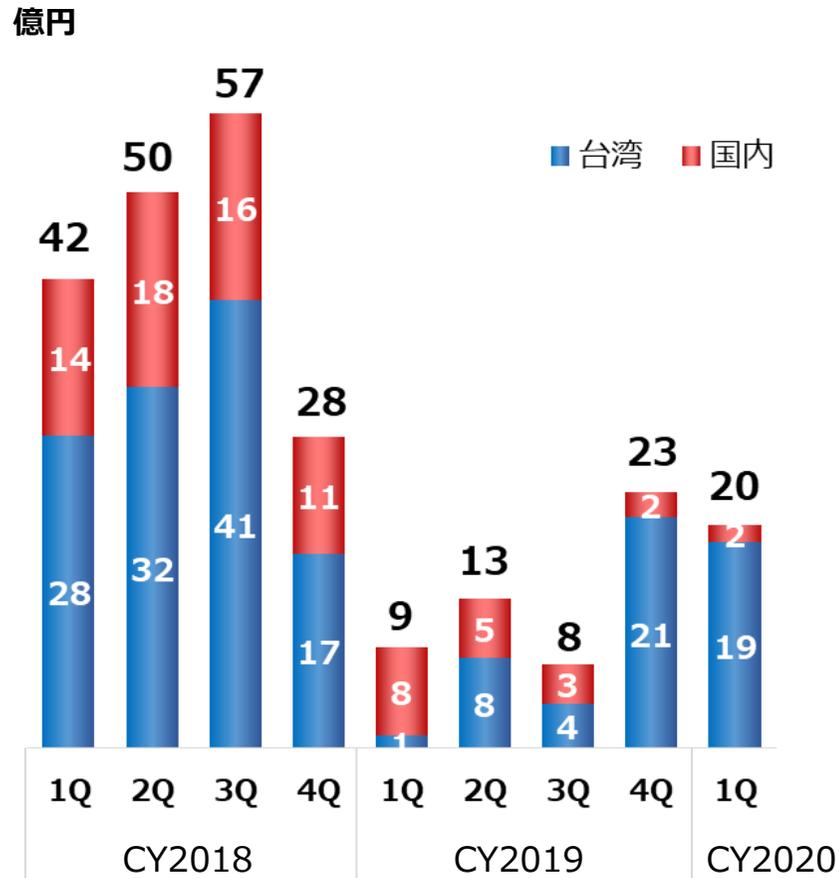
	CY2019		CY2020		QoQ		CY2019		CY2020		YoY	
	億円	12月	3月	増減	%	3月	3月	増減	%	増減	%	
現預金		108	106	△ 2	△2%	139	106	△ 33	△24%			
有形固定資産		387	383	△ 4	△1%	404	383	△ 21	△5%			
総資産		569	562	△ 8	△1%	603	562	△ 42	△7%			
有利子負債*		221	217	△ 4	△2%	232	217	△ 15	△6%			
純資産		303	304	1	0%	305	304	△ 1	△0%			

\*有利子負債 = 借入金 + リース債務

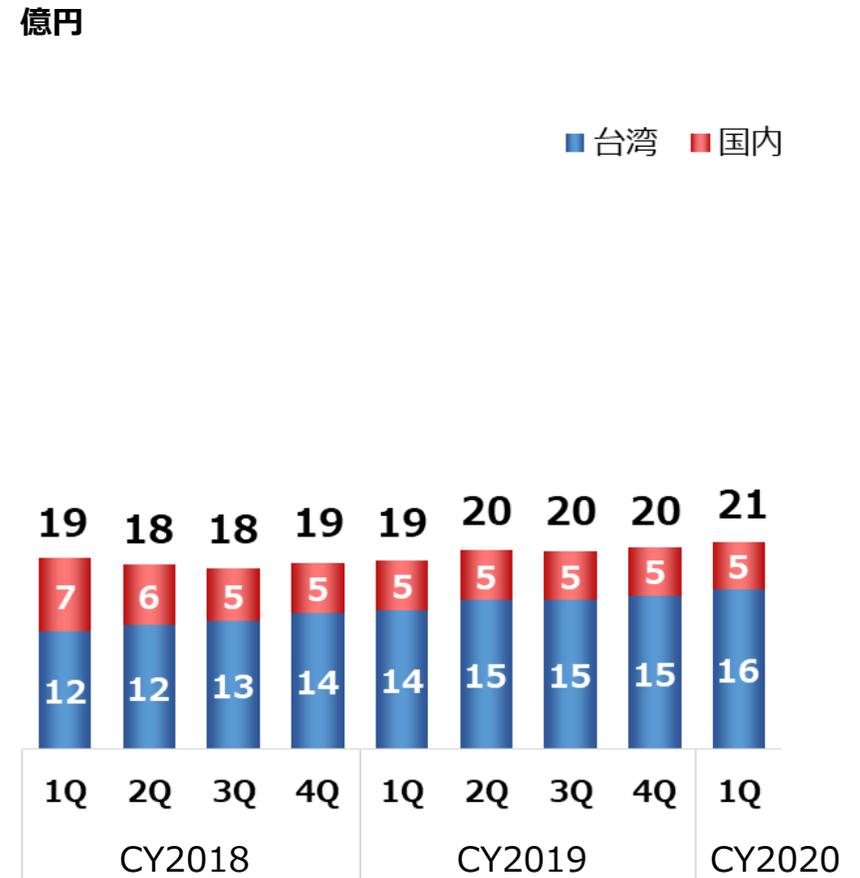
○前四半期末と同水準の現預金を維持 (1Q売上高の6.8ヶ月分相当)

# 設備投資及び減価償却

## 設備投資



## 減価償却



# 2020年12月期 第2四半期

## 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。

## 2020年12月期 第2四半期 業績予想

新型コロナウイルス感染症による影響が変動する可能性を踏まえ、売上高、利益ともにレンジ形式で開示

	CY2020	CY2020	QoQ		CY2019	CY2020	YoY	
	億円	1Q	2Q		増減	2Q累計	2Q累計	
売上高	47.0	43.0	△ 4.0	△8%	78.8	90.0	11.2	14%
		~ 45.0	~ △ 2.0	△4%		~ 92.0	~ 13.2	17%
営業損益	3.5	△ 2.0	△ 5.5		△ 6.7	1.5	8.2	-
		~ 0.0	~ △ 3.5			~ 3.5	~ 10.2	
%	7.5%	△ 4.7%	△12.2pt	-	△ 8.6%	1.7%	10.3pt	-
		~ 0.0%	~ △7.5pt			~ 3.8%	~ 12.4pt	
経常損益	3.3	△ 2.8	△ 6.1		△ 7.9	0.5	8.4	-
		~ △ 1.0	~ △ 4.3			~ 2.3	~ 10.2	
%	7.0%	△ 6.5%	△13.5pt	-	△ 10.0%	0.6%	10.6pt	-
		~ △ 2.2%	~ △9.2pt			~ 2.5%	~ 12.5pt	
親会社株主に帰属する 四半期純損益	1.7	△ 1.7	△ 3.5		△ 4.6	0.0	4.6	-
		~ 0.0	~ △ 1.7			~ 1.7	~ 6.3	

- 売上高：新型コロナウイルス感染症による車載Logicの需要への影響 → QoQで減少
- 営業損益、経常損益：売上高減少及び先行投資による償却費、人件費の増加 → QoQで減少

## 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  
財務部

TEL (045) 476-5711

URL <http://www.teraprobe.com/>