



2021年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年5月13日

上場会社名 リョービ株式会社
 コード番号 5851 URL <https://www.ryobi-group.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浦上 彰

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画本部副本部長
 兼 財務部部长 (氏名) 有廣 弘

TEL 03-3501-0511

四半期報告書提出予定日 2021年5月13日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年12月期第1四半期の連結業績(2021年1月1日～2021年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期第1四半期	48,235	4.4	639	157.1	1,038	360.6	827	
2020年12月期第1四半期	46,208	22.0	248	93.2	225	93.8	23	99.2

(注) 包括利益 2021年12月期第1四半期 6,429百万円 (%) 2020年12月期第1四半期 3,471百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年12月期第1四半期	25.56	
2020年12月期第1四半期	0.73	

2021年12月期第1四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益の対前年同四半期増減率は、1,000%以上となるため「-」と記載しています。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第1四半期	269,397	132,340	45.9
2020年12月期	258,660	125,930	45.3

(参考) 自己資本 2021年12月期第1四半期 123,588百万円 2020年12月期 117,147百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年12月期		0.00		0.00	0.00
2021年12月期					
2021年12月期(予想)		10.00		25.00	35.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年12月期の連結業績予想(2021年1月1日～2021年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	93,500	20.3	500		500		300		9.27
通期	198,000	15.8	5,500		5,500		4,300		132.84

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年12月期1Q	32,646,143 株	2020年12月期	32,646,143 株
期末自己株式数	2021年12月期1Q	277,302 株	2020年12月期	277,298 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年12月期1Q	32,368,844 株	2020年12月期1Q	32,368,970 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添付資料〕3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(補足資料) 2021年12月期第1四半期決算補足資料	

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2021年1月1日～2021年3月31日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の再拡大を受けて発令された2回目の緊急事態宣言により、経済活動が再び一部制限される事態となりました。欧州では英国型変異株の拡大によるロックダウンの影響で経済活動が停滞しましたが、米国では政権交代によって緩やかに景気の回復が進みました。一方、諸外国に先駆けていち早くプラス成長に転じた中国では、内需の拡大を中心に景気の回復が見られました。

このような状況の中、当社グループでは、ウェブを活用した商談など積極的な販売活動を進め、原価低減や生産性の向上、業務の効率化などの諸施策を推進しました。

その結果、当第1四半期の業績は次のとおり前第1四半期に比べて増収、増益となりました。

<連結業績>

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減
売上高	46,208	48,235	2,027 (4.4%)
営業利益	248 (0.5%)	639 (1.3%)	391 (157.1%)
経常利益	225 (0.5%)	1,038 (2.2%)	812 (360.6%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	23 (0.1%)	827 (1.7%)	803 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別では、ダイカスト事業は、前第1四半期に比べて増収、増益となりました。売上高は、国内は減少しましたが、海外は増加しました。国内では、当社および国内グループ会社で減収となりました。海外では、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の進展や景況感の回復に伴う自動車販売の回復によって、英国、中国、タイの拠点で増収となりましたが、米国の拠点では減収となりました。利益については、海外の増収に伴い増益となりました。

住建機器事業は、前第1四半期に比べて減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減少しました。利益については、原価低減や経費削減に努めたものの、減収や人民元高による調達コストの上昇などにより減益となりました。

印刷機器事業は、前第1四半期に比べて減収、減益となりました。売上高は、国内は減少しましたが、海外は増加しました。国内においては、先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、厳しい販売環境が続きました。一方、海外においては、主に中国向けの輸出が堅調に推移し、売上高は増加しました。利益については、原価低減や生産性の向上などに努めたものの、国内における売上高の減少の影響により減益となりました。

①セグメント別売上高

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	39,186 (84.8%)	41,965 (87.0%)	2,778 (7.1%)
住建機器	2,517 (5.4%)	2,196 (4.6%)	△320 (△12.7%)
印刷機器	4,470 (9.7%)	4,040 (8.4%)	△429 (△9.6%)

()内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②セグメント別営業利益又はセグメント別営業損失

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	217 (0.6%)	878 (2.1%)	660 (303.5%)
住建機器	228 (9.1%)	115 (5.2%)	△113 (△49.6%)
印刷機器	△181 (△4.1%)	△342 (△8.5%)	△161 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ107億37百万円増加し、2,693億97百万円となりました。増加は主に有形固定資産26億95百万円、たな卸資産24億6百万円、現金及び預金20億83百万円、投資有価証券16億1百万円等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ43億26百万円増加し、1,370億56百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金22億18百万円、長・短借入金15億15百万円等によるものです。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、736億91百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ64億10百万円増加し、1,323億40百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定44億91百万円、その他有価証券評価差額金10億3百万円等によるものです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ64億40百万円増加し、1,235億88百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.6ポイント増加し、45.9%となりました。

(単位：百万円)

	前連結会計年度末	当第1四半期連結会計期間末	増減
総資産	258,660	269,397	10,737 (4.2%)
自己資本	117,147 (45.3%)	123,588 (45.9%)	6,440 (5.5%)
有利子負債	72,475 (28.0%)	73,691 (27.4%)	1,215 (1.7%)

()内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億87百万円増加し、274億93百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ71億7百万円増加し、47億400百万円の資金増加となりました。資金増加は主に、減価償却費41億59百万円、仕入債務の増加18億30百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加13億78百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ9億2百万円支出が減少し、28億61百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出29億82百万円等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ98億51百万円減少し、4億82百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還3億円、長・短借入金の減少1億27百万円等によるものです。

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	△2,367	4,740	7,107
投資活動による キャッシュ・フロー	△3,763	△2,861	902
財務活動による キャッシュ・フロー	9,369	△482	△9,851

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年2月12日(2020年12月期決算発表時)の発表値に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,566	28,649
受取手形及び売掛金	40,157	40,669
有価証券	759	764
商品及び製品	15,353	15,789
仕掛品	12,320	13,167
原材料及び貯蔵品	13,714	14,839
その他	3,379	4,252
貸倒引当金	△32	△18
流動資産合計	112,218	118,113
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	32,741	34,323
機械装置及び運搬具(純額)	50,334	54,315
土地	15,964	15,731
建設仮勘定	14,323	11,260
その他(純額)	5,595	6,024
有形固定資産合計	118,959	121,654
無形固定資産		
その他	3,482	3,469
無形固定資産合計	3,482	3,469
投資その他の資産		
投資有価証券	14,396	15,998
その他	9,658	10,219
貸倒引当金	△63	△63
投資その他の資産合計	23,991	26,154
固定資産合計	146,432	151,278
繰延資産		
社債発行費	8	5
繰延資産合計	8	5
資産合計	258,660	269,397

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	29,115	31,334
短期借入金	25,595	27,292
1年内償還予定の社債	4,600	4,300
1年内返済予定の長期借入金	7,110	7,696
未払法人税等	476	485
賞与引当金	390	1,113
その他	16,601	16,094
流動負債合計	83,890	88,316
固定負債		
社債	1,500	1,500
長期借入金	33,670	32,901
退職給付に係る負債	8,055	8,064
その他	5,613	6,273
固定負債合計	48,839	48,739
負債合計	132,730	137,056
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,861	21,867
利益剰余金	76,309	77,136
自己株式	△346	△346
株主資本合計	116,295	117,130
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,733	5,737
土地再評価差額金	810	810
為替換算調整勘定	△3,814	677
退職給付に係る調整累計額	△877	△766
その他の包括利益累計額合計	852	6,458
非支配株主持分	8,782	8,751
純資産合計	125,930	132,340
負債純資産合計	258,660	269,397

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
売上高	46,208	48,235
売上原価	41,140	42,932
売上総利益	5,068	5,303
販売費及び一般管理費	4,819	4,663
営業利益	248	639
営業外収益		
受取利息	23	42
受取配当金	1	2
受取賃貸料	59	42
為替差益	20	99
持分法による投資利益	23	12
商標権使用料	54	81
助成金収入	—	164
その他	105	216
営業外収益合計	287	661
営業外費用		
支払利息	244	228
減価償却費	9	5
その他	56	29
営業外費用合計	311	263
経常利益	225	1,038
特別利益		
固定資産処分益	0	1
投資有価証券売却益	—	0
特別利益合計	0	1
特別損失		
固定資産処分損	10	11
投資有価証券評価損	58	—
関係会社株式売却損	78	—
特別損失合計	147	11
税金等調整前四半期純利益	77	1,028
法人税等	32	231
四半期純利益	45	797
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	22	△29
親会社株主に帰属する四半期純利益	23	827

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
四半期純利益	45	797
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,143	1,029
為替換算調整勘定	△1,439	4,367
退職給付に係る調整額	114	111
持分法適用会社に対する持分相当額	△49	124
その他の包括利益合計	△3,517	5,631
四半期包括利益	△3,471	6,429
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,394	6,433
非支配株主に係る四半期包括利益	△76	△3

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	77	1,028
減価償却費	4,215	4,159
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△10	△14
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,149	722
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	94	106
受取利息及び受取配当金	△24	△44
支払利息	244	228
助成金収入	—	△164
持分法による投資損益 (△は益)	△23	△12
投資有価証券評価損益 (△は益)	58	—
関係会社株式売却損益 (△は益)	78	—
固定資産処分損益 (△は益)	10	9
売上債権の増減額 (△は増加)	1,305	376
たな卸資産の増減額 (△は増加)	136	△1,378
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	106	△801
仕入債務の増減額 (△は減少)	△6,254	1,830
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△2,499	△947
その他	△219	△153
小計	△1,554	4,943
利息及び配当金の受取額	24	43
利息の支払額	△237	△241
助成金の受取額	—	205
法人税等の支払額	△600	△210
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,367	4,740
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△6,061	△2,982
有形固定資産の売却による収入	7	321
投資有価証券の取得による支出	△4	△5
投資有価証券の売却による収入	—	13
関係会社株式の売却による収入	2,630	—
定期預金の預入による支出	△15	△15
定期預金の払戻による収入	15	15
その他	△335	△208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,763	△2,861
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	780	909
長期借入れによる収入	13,704	807
長期借入金の返済による支出	△3,918	△1,844
社債の償還による支出	—	△300
自己株式の取得による支出	—	△0
配当金の支払額	△1,092	△0
その他	△104	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,369	△482
現金及び現金同等物に係る換算差額	△216	691
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,022	2,087
現金及び現金同等物の期首残高	21,356	25,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,379	27,493

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自2020年1月1日至2020年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	39,186	2,517	4,470	46,173	35	46,208	—	46,208
セグメント間の内部 売上高又は振替高	17	—	—	17	4	22	(22)	—
計	39,203	2,517	4,470	46,190	40	46,231	(22)	46,208
セグメント利益又は 損失(△)	217	228	△181	264	△16	248	0	248

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当第1四半期連結累計期間(自2021年1月1日至2021年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	41,965	2,196	4,040	48,201	33	48,235	—	48,235
セグメント間の内部 売上高又は振替高	16	—	—	16	4	20	(20)	—
計	41,981	2,196	4,040	48,218	38	48,256	(20)	48,235
セグメント利益又は 損失(△)	878	115	△342	650	△10	639	0	639

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

2021年12月期 第1四半期決算補足資料

2021年5月13日
リョービ株式会社

(単位:百万円、%)

	2020/12			2021/12		
	第1四半期	第2四累計	通期	第1四半期	第2四累計(予想)	通期(予想)
売上高	46,208	77,700	170,973	48,235	93,500	198,000
営業利益	248 0.5	-3,551 -4.6	-1,789 -1.0	639 1.3	500 0.5	5,500 2.8
経常利益	225 0.5	-2,775 -3.6	-35 0.0	1,038 2.2	500 0.5	5,500 2.8
親会社株主に 帰属する当期純利益	23 0.1	-1,668 -2.1	-697 -0.4	827 1.7	300 0.3	4,300 2.2
1株当たり当期純利益	0.73円	-51.55円	-21.54円	25.56円	9.27円	132.84円

セグメント別売上高

	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
ダイカスト	39,186 84.8	64,648 83.2	145,869 85.3	41,965 87.0	81,000 86.6	170,600 86.2
住 建 機 器	2,517 5.4	4,672 6.0	9,406 5.5	2,196 4.6	4,500 4.8	9,400 4.7
印 刷 機 器	4,470 9.7	8,302 10.7	15,513 9.1	4,040 8.4	8,000 8.6	18,000 9.1
国 内	26,900 58.2	43,560 56.1	91,088 53.3	25,354 52.6	49,800 53.3	106,000 53.5
海 外	19,307 41.8	34,140 43.9	79,884 46.7	22,881 47.4	43,700 46.7	92,000 46.5

セグメント別営業利益

	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率	利益率
ダイカスト	217 0.6	-3,509 -5.4	-1,612 -1.1	878 2.1	1,000 1.2	5,700 3.3
住 建 機 器	228 9.1	372 8.0	799 8.5	115 5.2	200 4.4	400 4.3
印 刷 機 器	-181 -4.1	-402 -4.8	-944 -6.1	-342 -8.5	-700 -8.8	-600 -3.3

	比率	比率	比率	比率		
総 資 産	258,280	253,684	258,660	269,397	—	—
自 己 資 本	115,992 44.9	114,851 45.3	117,147 45.3	123,588 45.9	—	—
利 益 剰 余 金	77,029 29.8	75,337 29.7	76,309 29.5	77,136 28.6	—	—
有 利 子 負 債	71,515 27.7	77,353 30.5	72,475 28.0	73,691 27.4	—	72,000

設 備 投 資	6,120	9,787	17,392	3,413	—	17,500
減 価 償 却 費	4,215	8,225	16,402	4,159	—	17,000

営業キャッシュ・フロー	-2,367	-2,295	11,795	4,740	—	—
投資キャッシュ・フロー	-3,763	-10,825	-17,567	-2,861	—	—
財務キャッシュ・フロー	9,369	15,197	9,718	-482	—	—

(単位:人)

期 末 人 員	7,574	7,540	7,396	7,389	—	—
---------	-------	-------	-------	-------	---	---

(’21/12期第2四半期以降の想定為替レート)

米ドル	105円	英ポンド	145円
中国元	16.0円	タイバーツ	3.4円