

# 株式会社テラプローブ 決算説明資料

**2021年12月期 第3四半期**

# 2021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。

## 2021年12月期 第3四半期 業績サマリー

	CY2021		QoQ		CY2020		YoY		
	億円	2Q	3Q	増減	%	3Q累計	3Q累計	増減	%
売上高		63.2	66.9	3.7	6%	134.7	185.0	50.3	37%
営業利益		10.2	11.7	1.5	14%	2.7	27.7	25.1	935%
		16.2%	17.5%	1.3pt	-	2.0%	15.0%	13.0pt	-
経常利益		9.9	11.7	1.8	18%	0.9	26.9	26.0	-
		15.7%	17.5%	1.8pt	-	0.7%	14.5%	13.8pt	-
特別利益		1.5	0.7	△ 0.9	△57%	8.8	4.1	△ 4.7	△53%
特別損失		0.5	0.1	△ 0.3	△71%	3.4	0.9	△ 2.5	△74%
税金等調整前純損益		11.0	12.3	1.3	12%	6.3	30.2	23.9	378%
親会社株主に帰属する 四半期純利益		4.8	4.9	0.0	1%	1.2	12.5	11.3	959%
	US\$	108.97	109.76			107.94	107.73		
	NT\$	3.85	3.88			3.61	3.88		

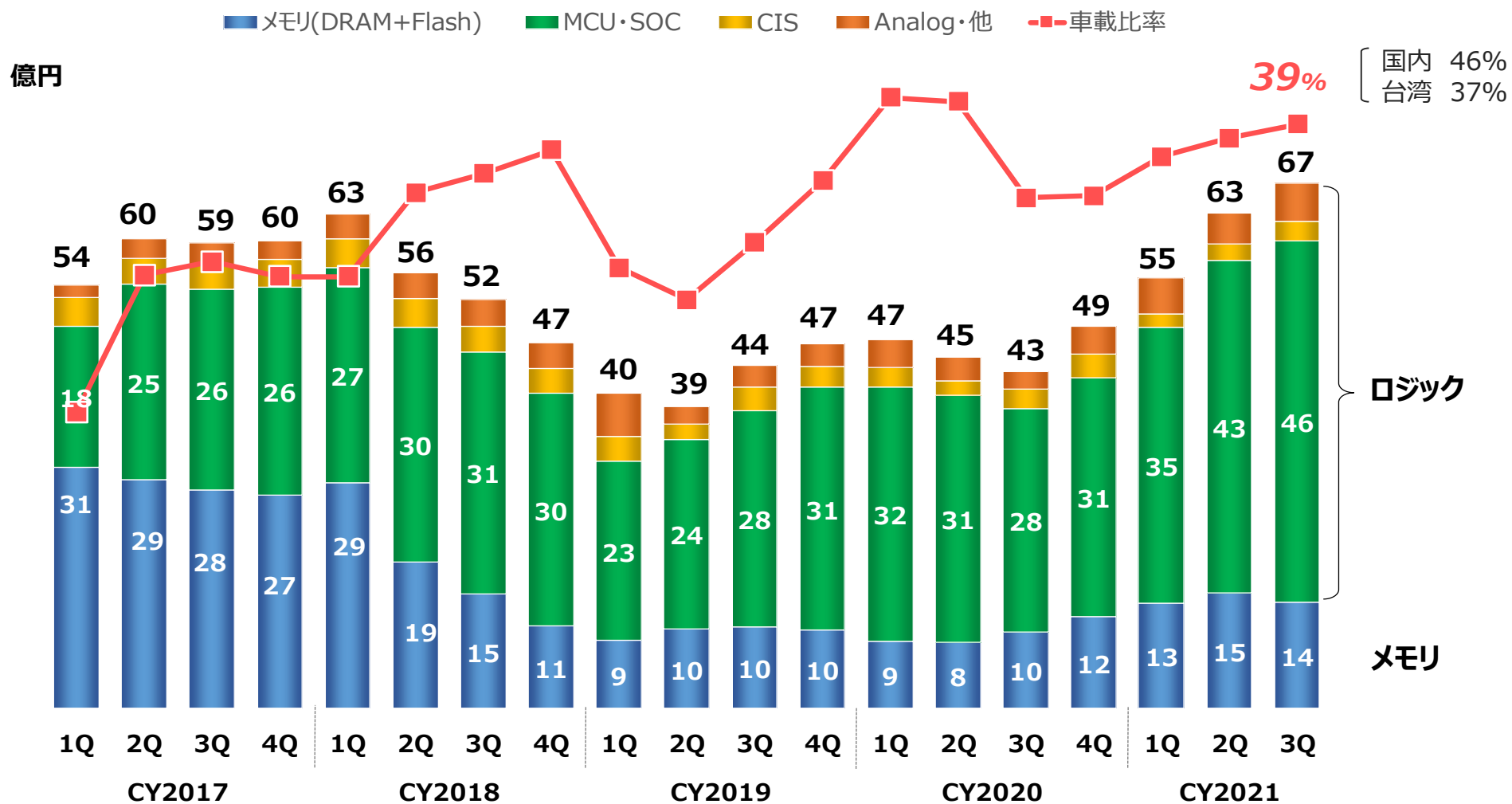
○ 売上高：車載向けをはじめとしてロジック製品が引き続き堅調  
新規投資設備分も寄与

○ 営業利益、経常利益、純利益：  
売上高の増加に伴い、いずれも増加

○ 売上高、営業利益、経常利益、純利益とも増加：  
車載向け等ロジック製品の受託回復と増加  
PTI※からの事業譲受分寄与

※ Powertech Technology Inc.

# 連結売上高推移（製品別）



テラプローブ会津  
子会社化

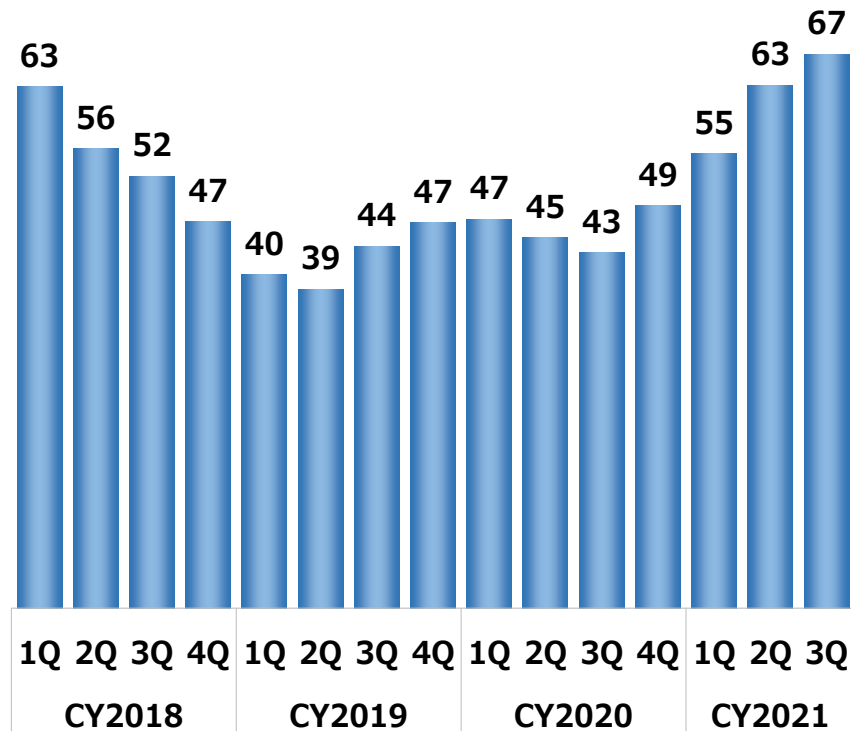
事業譲渡

車載向けロジックを  
中心に増加

# 連結売上高営業利益の推移

## 売上高

億円

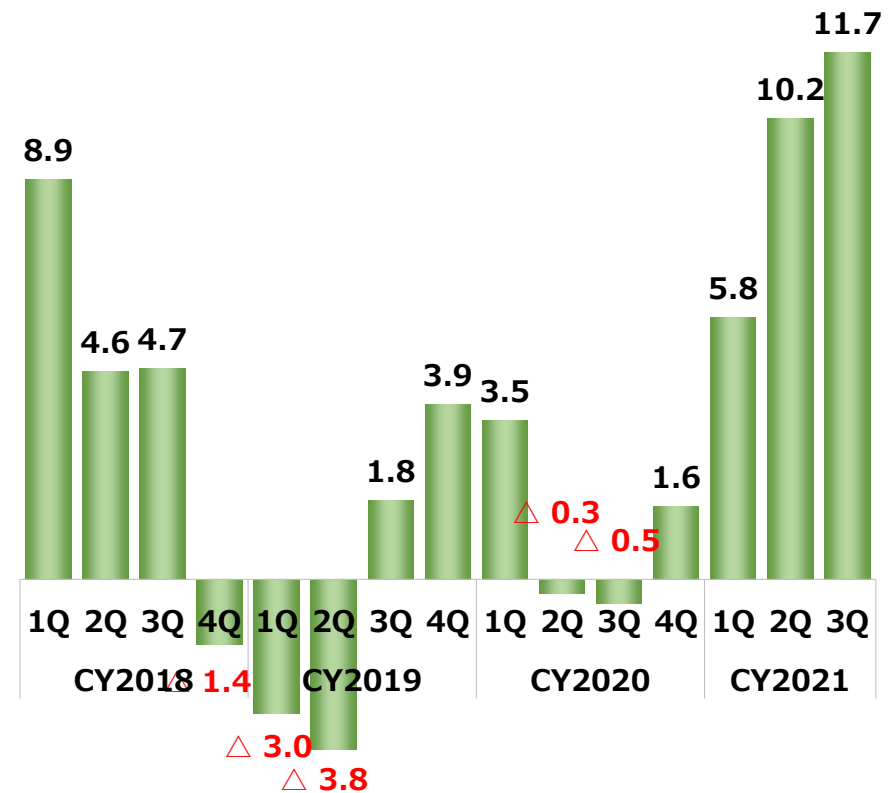


○ 売上高の増加に加え、利益率も引き続き改善

1Q	2Q	3Q
10.6%	16.2%	17.5%

## 営業利益

億円



# 2021年12月期 第3四半期 キャッシュフロー 財政状態

## キャッシュフロー

	億円	CY2021	CY2021	QoQ		CY2020	CY2021	YoY	
		4~6月	7~9月	増減	%	1~9月	1~9月	増減	%
営業CF		25	29	4	15%	74	79	5	7%
投資CF		△ 14	△ 34	△ 20	-	△ 50	△ 64	△ 14	-
FCF		11	△ 4	△ 16	-	24	15	△ 8	△35%
財務CF		△ 4	△ 0	4	-	△ 12	△ 13	△ 1	-

## 主要B/S項目

	億円	CY2021	CY2021	QoQ		CY2020	CY2021	YoY	
		6月	9月	増減	%	9月	9月	増減	%
現預金		119	116	△ 4	△3%	109	116	7	6%
有形固定資産		371	392	21	6%	374	392	18	5%
総資産		575	605	30	5%	549	605	55	10%
有利子負債*		193	195	3	1%	209	195	△ 14	△7%
純資産		336	348	12	3%	307	348	41	14%

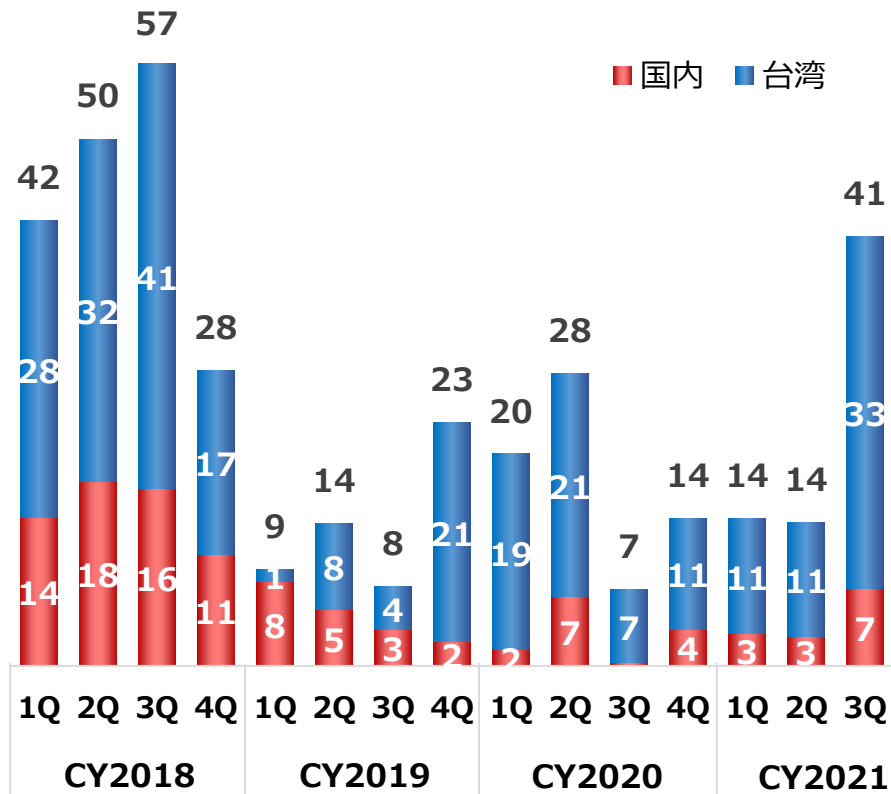
\*有利子負債 = 借入金 + リース債務

- 設備投資の増加により、3QのFCFは若干マイナスながら、累計ではプラスを維持
- 健全な財務体質を維持

# 設備投資及び減価償却

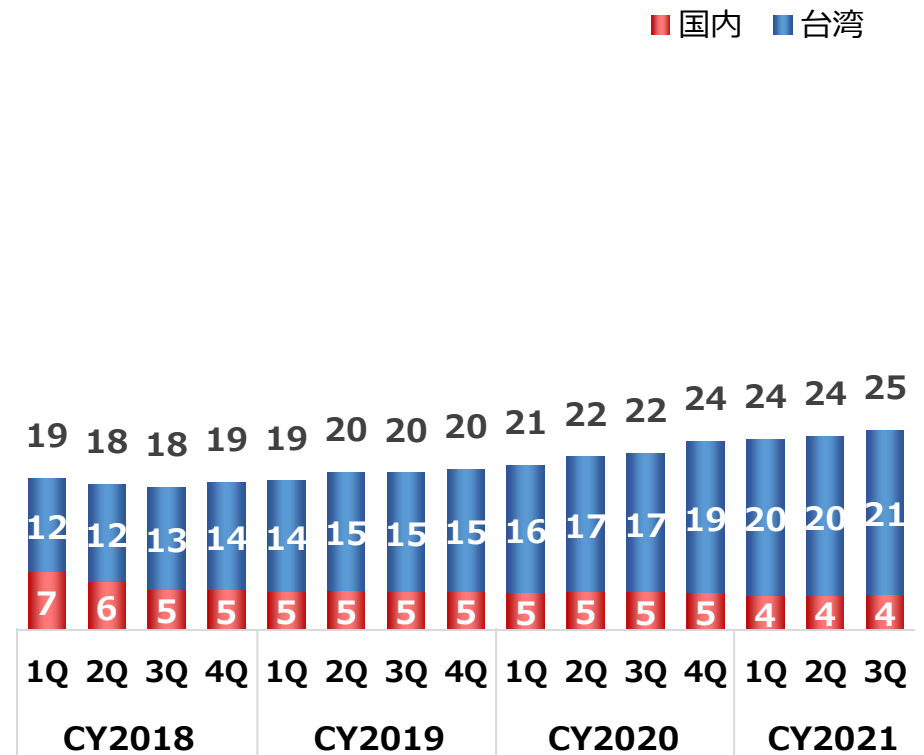
## 設備投資

億円



## 減価償却

億円



○ 需要見込みに対応し、一部投資を前倒し

○ 投資に伴い、償却額は微増

# 2021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。



## 2021年12月期 業績予想

	CY2021		QoQ		CY2020		YoY		
	億円	3Q	4Q	増減	%	通期	通期	増減	%
売上高		66.9	72.0	5.0	8%	183.4	257.0	73.6	40%
営業利益		11.7	12.8	1.1	9%	4.3	40.5	36.2	844%
		17.5%	17.7%	0.2pt	-	2.3%	15.8%	13.5pt	-
経常利益		11.7	12.6	0.9	7%	1.6	39.5	37.9	-
		17.5%	17.5%	-	-	0.9%	15.4%	14.5pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益		4.9	4.5	△ 0.4	△ 8%	2.4	17.0	14.6	612%
	US\$	108.97	109.76			107.24	108.41		
	NT\$	3.85	3.88			3.63	3.88		

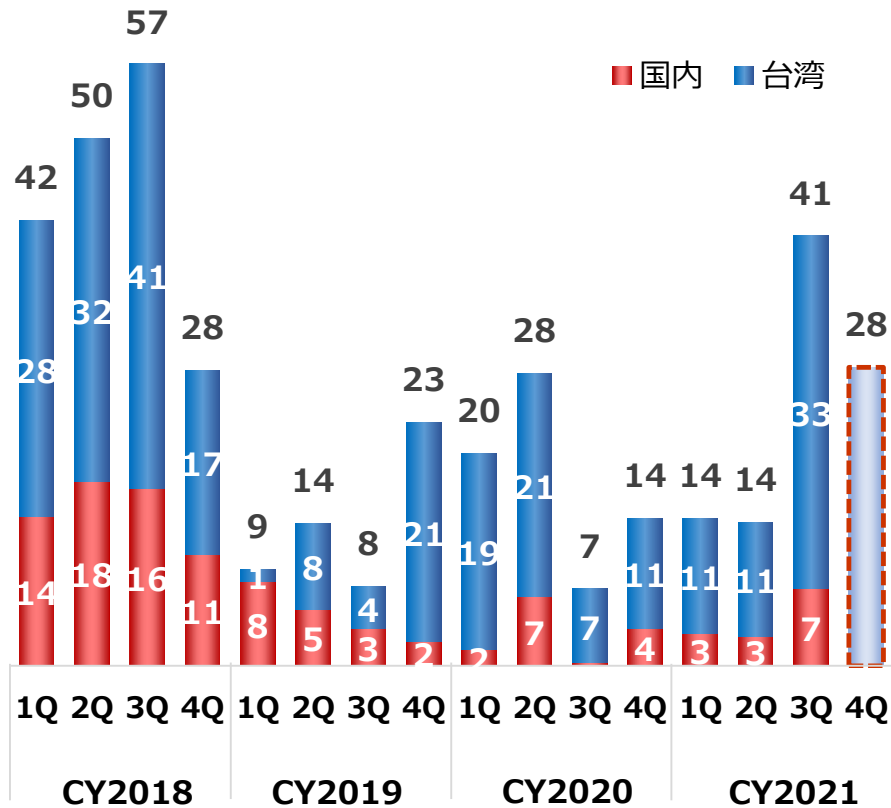
- 売上高：車載向けロジック製品が引き続き堅調な需要を維持
- 営業利益、経常利益：売上高の増加に伴い、いずれも増加
- 純利益：固定資産売却益がなくなることや、少数株主に帰属する四半期純利益の増加、により減少

- 売上高：創業以来、最大
- 営業利益、経常利益、純利益：高稼働の維持と、追加投資分の寄与で、利益水準を確保

# 設備投資及び減価償却

## 設備投資

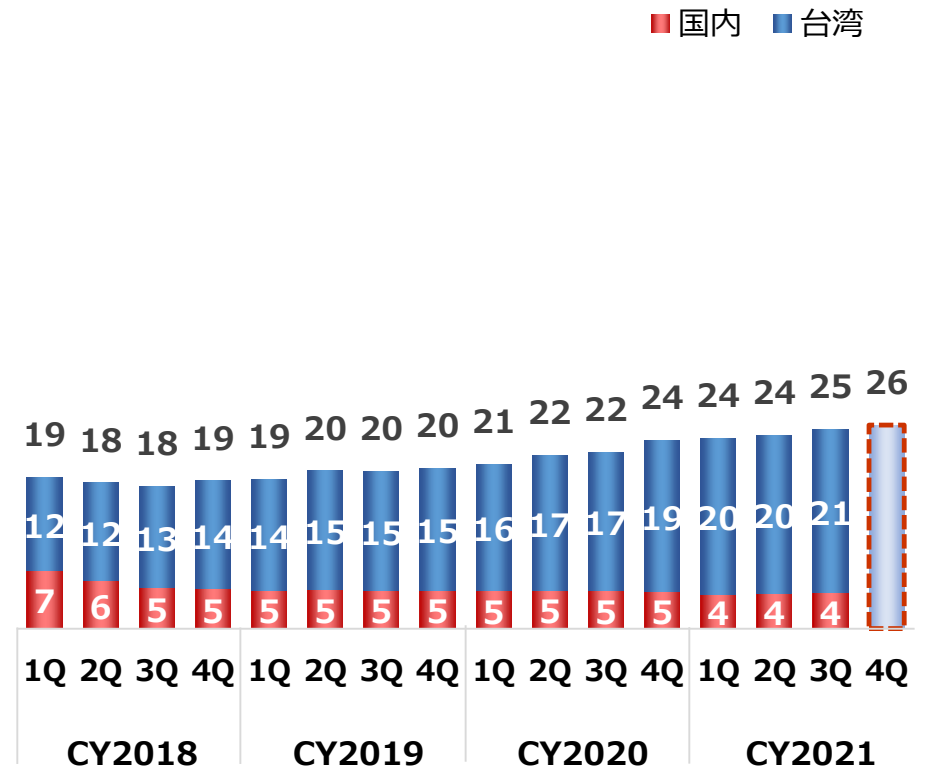
億円



○ 需要見込みに対応した投資継続

## 減価償却

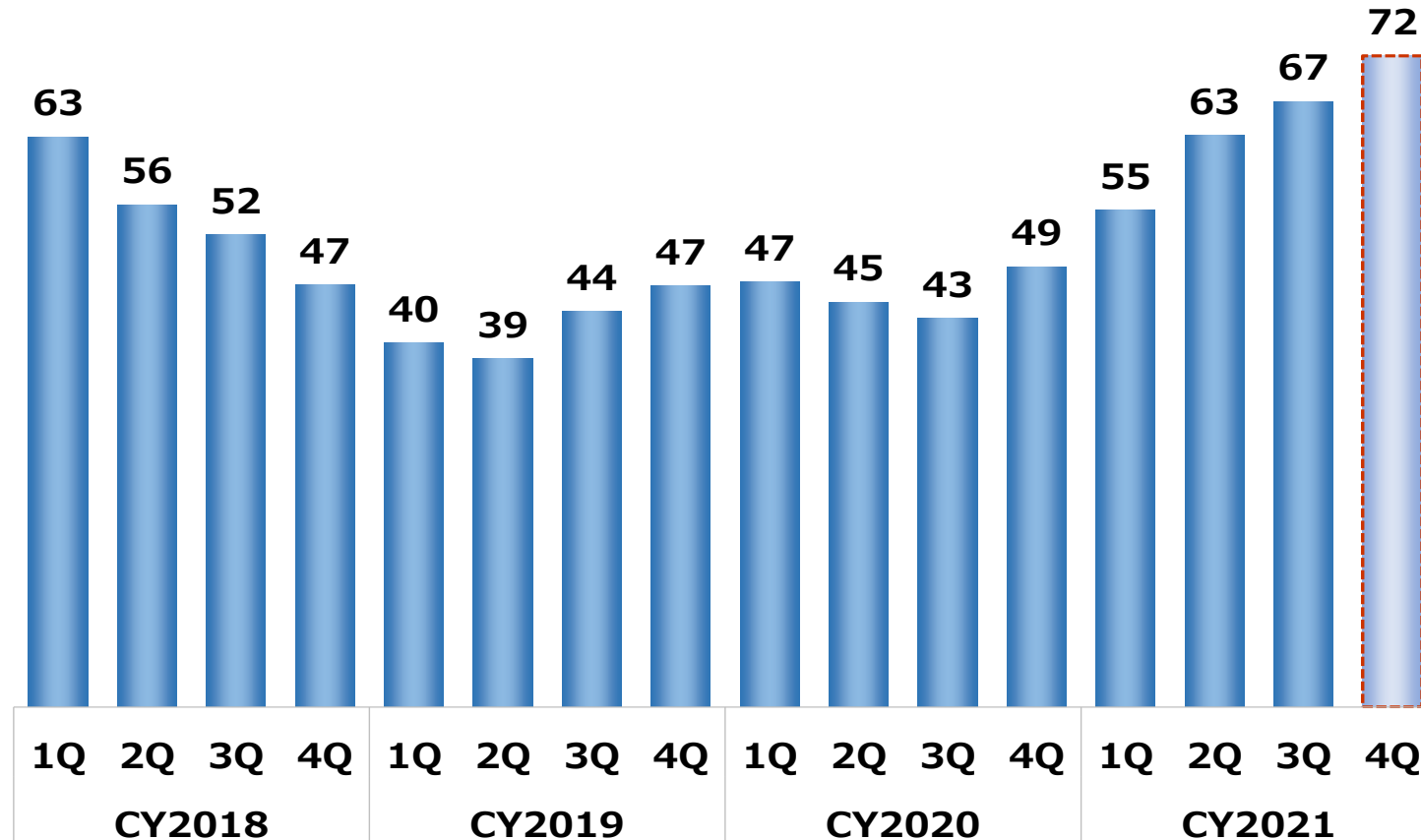
億円



○ 償却額は微増

# 連結売上高予想

億円



- 車載向けロジック製品の需要は引き続き堅調
- 需要動向に留意しながら、成長分野への設備投資を継続

# トピックス

## トピックス

### ① 半導体市場環境

製品分野によって、需要の強弱が分かれてきた

－ 車載向けは強い需要が継続するが、動向には注視

### ② 新市場区分「スタンダード市場」選択申請 (2021年11月12日発表)

－ 「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」を踏まえ、上記市場区分を選択申請することを決定

### ③ テラプローブ会津の事業終了時期と吸収合併の決定

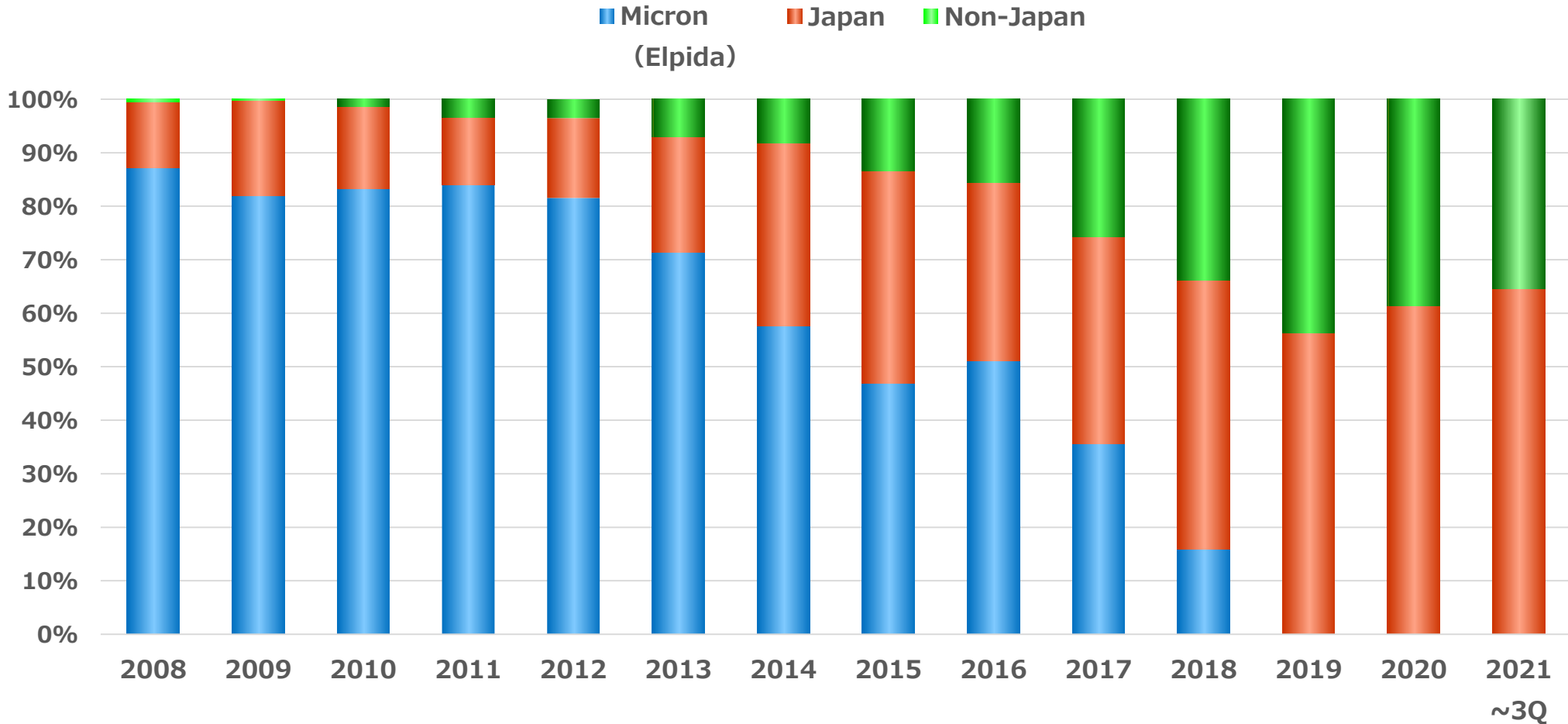
(2021年11月12日発表)

－ 顧客の生産への影響等を考慮し、事業終了時期を2021年12月末から、2022年4月末に変更

－ 2022年7月1日付で当社に吸収合併し、事業・取引を承継

# Appendix

## 顧客国別 売上高構成比 (TPJ & TPA)

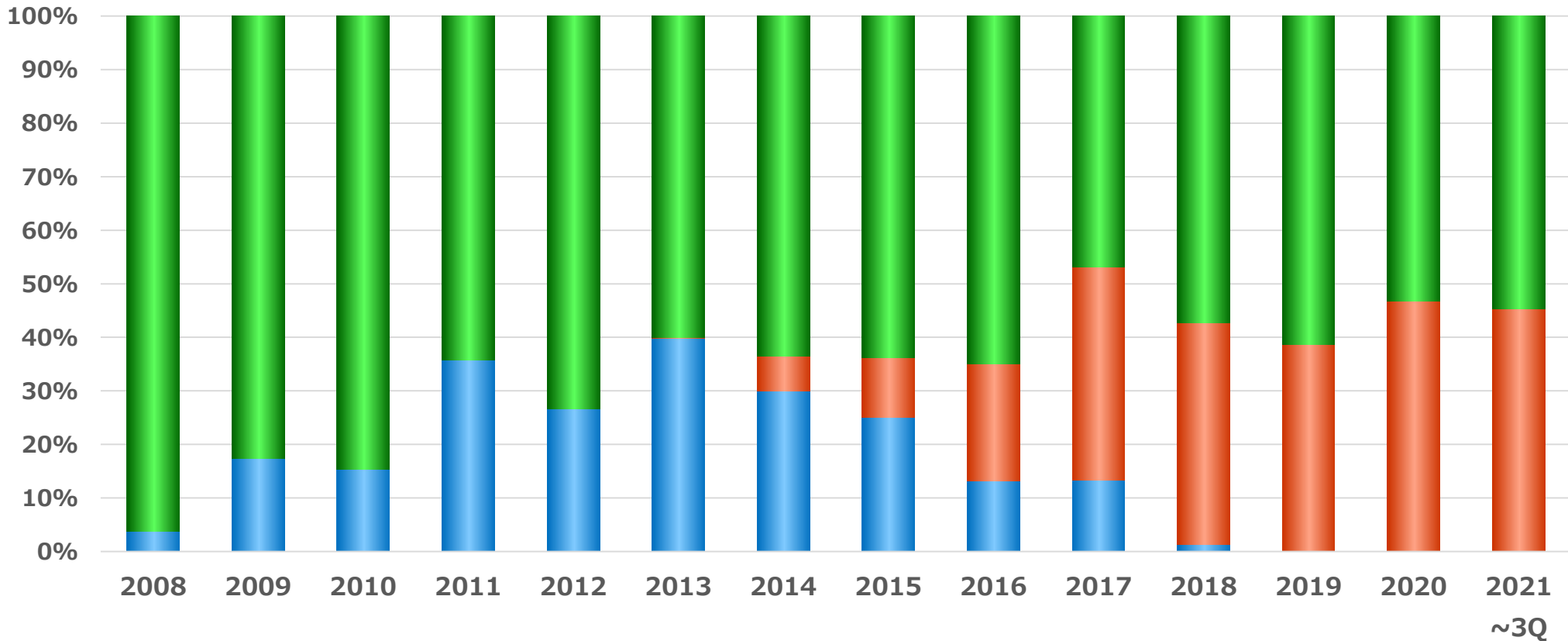


TPJ: テラプローブ

TPA: テラプローブ会津

# 顧客国別 売上高構成比 (TPW)

■ Micron  
(Elpida)    ■ Japan    ■ Non-Japan



TPW: TeraPower Technology Inc.



# アプリケーション別売上高推移

(億円)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3Q累計
産業・医療	6.0	6.8	9.3	10.3	12.3	15.2
車載	28.8	52.3	73.5	52.5	68.8	70.6
コンシューマ	153.1	119.4	129.0	98.4	98.7	97.0
他			5.7	7.8	3.6	2.3
計	187.9	178.5	217.4	169.1	183.4	185.0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3Q累計
産業・医療	3%	4%	4%	6%	7%	8%
車載	15%	29%	34%	31%	38%	38%
コンシューマ	81%	67%	59%	58%	54%	52%
他			3%	5%	2%	1%
計	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 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

E-mail: [ir@teraprobe.com](mailto:ir@teraprobe.com)

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