



2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年2月14日

上場取引所 東

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/>
 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 (氏名) 有廣 弘 TEL 03-3501-0511
 兼 財務部部长
 定時株主総会開催予定日 2022年3月29日 配当支払開始予定日 2022年3月30日
 有価証券報告書提出予定日 2022年3月29日
 決算補足説明資料作成の有無：有
 決算説明会開催の有無：有（証券アナリスト、機関投資家向け）

(百万円未満切捨て)

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

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期	198,073	15.9	△1,524	—	4	—	△4,397	—
2020年12月期	170,973	△22.5	△1,789	—	△35	—	△697	—

(注) 包括利益 2021年12月期 6,131百万円 (—%) 2020年12月期 △2,451百万円 (—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年12月期	△135.87	—	△3.7	0.0	△0.8
2020年12月期	△21.54	—	△0.6	△0.0	△1.0

(参考) 持分法投資損益 2021年12月期 59百万円 2020年12月期 71百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年12月期	279,422	131,717	44.0	3,797.69
2020年12月期	258,660	125,930	45.3	3,619.16

(参考) 自己資本 2021年12月期 122,926百万円 2020年12月期 117,147百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年12月期	14,900	△12,162	△1,936	27,388
2020年12月期	11,795	△17,567	9,718	25,405

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	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	百万円	%	%
2020年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
2021年12月期	—	10.00	—	10.00	20.00	647	—	0.5
2022年12月期(予想)	—	20.00	—	20.00	40.00		34.1	

3. 2022年12月期の連結業績予想（2022年1月1日～2022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)	114,800	20.1	1,800	—	1,800	—	1,200	431.6	37.07
通期	240,000	21.2	5,300	—	5,400	—	3,800	—	117.40

経常利益の対前期増減率及び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。

※ 注記事項

(1) 期中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）：有
新規 - 社（社名）、除外 1社（社名）リョービホールディングス（USA）、INC.

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
② ①以外の会計方針の変更：無
③ 会計上の見積りの変更：無
④ 修正再表示：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数

2021年12月期	32,646,143株	2020年12月期	32,646,143株
2021年12月期	277,412株	2020年12月期	277,298株
2021年12月期	32,368,784株	2020年12月期	32,368,933株

(参考) 個別業績の概要

2021年12月期の個別業績（2021年1月1日～2021年12月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期	92,508	20.4	△1,868	—	2,120	149.1	△3,372	—
2020年12月期	76,836	△22.1	△4,522	—	851	△78.7	741	△81.4

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2021年12月期	△104.18	—
2020年12月期	22.91	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年12月期	167,028	71,429	42.8	2,206.73
2020年12月期	163,394	74,356	45.5	2,297.15

(参考) 自己資本 2021年12月期 71,429百万円 2020年12月期 74,356百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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〕4ページ「次期（2022年12月期）の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	5
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	6
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	6
3. 連結財務諸表及び主な注記	7
(1) 連結貸借対照表	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	9
連結損益計算書	9
連結包括利益計算書	10
(3) 連結株主資本等変動計算書	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記).....	14
(セグメント情報等)	14
(1株当たり情報)	17
(重要な後発事象)	17
4. 個別財務諸表及び主な注記	18
(1) 貸借対照表	18
(2) 損益計算書	20
(3) 株主資本等変動計算書	21
5. その他	23
役員の異動	23

(補足資料) 2021年12月期決算補足資料

1. 経営成績等の概況

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度(2021年12月期)の経営成績

当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種の拡大や海外経済の持ち直しが続くなど、経済活動の正常化が進み、総じて緩やかな回復基調にありました。一方で、感染症の再拡大や世界的な半導体不足による自動車の減産、原料価格の高騰などにより、依然として先行き不透明な状況が続いています。

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るとともに、感染症拡大防止対策を講じながら製品の供給体制の維持に努め、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、当連結会計年度の業績は、次のとおり前連結会計年度に比べて増収となり、経常利益は黒字化しましたが、減損損失41億34百万円を計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は減益となりました。

<連結業績>

(単位:百万円)

	2020年12月期実績	2021年12月期実績	増減
売上高	170,973	198,073	27,099 (15.9%)
営業損失(△)	△1,789 (△1.0%)	△1,524 (△0.8%)	265 (-)
経常利益又は 経常損失(△)	△35 (△0.0%)	4 (0.0%)	39 (-)
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)	△697 (△0.4%)	△4,397 (△2.2%)	△3,700 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

②事業別の状況

ダイカスト事業は、前連結会計年度と比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。世界的な半導体不足に加え、東南アジア地域を中心とした新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う自動車部品の供給不足が自動車生産へ影響を与えましたが、ワクチン接種の拡大や景況感の回復に伴う自動車販売の回復、また原料（アルミ）価格上昇分の販売価格への転嫁もあり、全ての地域において増収となりました。損益については、増収に伴い改善しましたが、高騰が続く原料価格の販売価格への転嫁が後追いとなるため黒字化にはいたりませんでした。

住建機器事業は、前連結会計年度と比べて増収、減益となりました。売上高は、国内、輸出とも微増となりました。利益については、人民元高による調達コスト上昇の影響が大きく、原価低減や経費節減に努めたものの減益となりました。

印刷機器事業は、前連結会計年度と比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。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、韓国向けの輸出が堅調に推移したことにより増加しました。損益については、増収の効果や原価低減などにより改善しました。

<セグメント別売上高>

(単位：百万円)

	2020年12月期実績	2021年12月期実績	増 減
ダイカスト	145,869 (85.3%)	169,898 (85.8%)	24,029 (16.5%)
住建機器	9,406 (5.5%)	9,574 (4.8%)	168 (1.8%)
印刷機器	15,513 (9.1%)	18,393 (9.3%)	2,880 (18.6%)

() 内は構成比率、ただし増減欄は増減率

<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)

	2020年12月期実績	2021年12月期実績	増 減
ダイカスト	△1,612 (△1.1%)	△1,449 (△0.9%)	163 (-)
住建機器	799 (8.5%)	362 (3.8%)	△437 (△54.7%)
印刷機器	△944 (△6.1%)	△417 (△2.3%)	527 (-)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

③次期（2022年12月期）の見通し

今後の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大、サプライチェーンの混乱、原材料価格の高騰などの影響が懸念されますが、緩やかに景気回復するものと期待されます。

このような情勢のもとで、現時点における2022年12月期の通期連結業績は、次のとおり当連結会計年度と比べて増収、増益を見込んでおります。

なお、想定為替レートにつきましては、米ドル112円、英ポンド150円、中国元17.5円、タイバーツ3.4円を前提としております。

<連結業績>

(単位：百万円)

	2021年12月期実績	2022年12月期予想	増減
売上高	198,073	240,000	41,926 (21.2%)
営業利益又は 営業損失 (△)	△1,524 (△0.8%)	5,300 (2.2%)	6,824 (-)
経常利益	4 (0.0%)	5,400 (2.3%)	5,395 (-)
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失 (△)	△4,397 (△2.2%)	3,800 (1.6%)	8,197 (-)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別の次期通期連結業績の見通しにつきましては、次のとおりとなります。

ダイカスト事業は、国内、海外ともに増収を見込んでいます。自動車生産が緩やかに回復すると見込んでおり、原料価格上昇分の販売価格への転嫁が進むこともあり、増収を見込んでいます。利益については、増収による増益を見込んでいます。

住建機器事業の売上高は、国内、海外ともにほぼ横ばいの見込みです。利益については、人民元高による調達コストの上昇により、減益を見込んでいます。

印刷機器事業は、国内、海外ともに増収を見込んでいます。国内は国等の補助金の効果により増加し、海外は欧米向けの輸出が回復する見込みです。利益については、増収による増益を見込んでいます。

<セグメント別売上高>

(単位：百万円)

	2021年12月期実績	2022年12月期予想	増減
ダイカスト	169,898 (85.8%)	208,100 (86.7%)	38,201 (22.5%)
住建機器	9,574 (4.8%)	9,400 (3.9%)	△174 (△1.8%)
印刷機器	18,393 (9.3%)	22,500 (9.4%)	4,106 (22.3%)

() 内は構成比率、ただし増減欄は増減率

<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)

	2021年12月期実績	2022年12月期予想	増減
ダイカスト	△1,449 (△0.9%)	4,600 (2.2%)	6,049 (-)
住建機器	362 (3.8%)	300 (3.2%)	△62 (△17.2%)
印刷機器	△417 (△2.3%)	400 (1.8%)	817 (-)

() 内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ207億62百万円増加し、2,794億22百万円となりました。増加は主にたな卸資産111億20百万円、受取手形及び売掛金41億70百万円、退職給付に係る資産24億38百万円、現金及び預金19億72百万円等によるものです。その一方で、減少は有形固定資産18億円等がありました。

負債は、前連結会計年度末に比べ149億75百万円増加し、1,477億5百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金124億91百万円、長・短借入金58億93百万円等によるものです。その一方で、減少は社債46億円等がありました。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、737億69百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ57億86百万円増加し、1,317億17百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定81億2百万円、退職給付に係る調整累計額16億11百万円等によるものです。その一方で、減少は利益剰余金47億21百万円等がありました。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57億78百万円増加し、1,229億26百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.3ポイント減少し、44.0%となりました。

(単位：百万円)

	2020年12月期末	2021年12月期末	増 減
総資産	258,660	279,422	20,762 (8.0%)
自己資本	117,147 (45.3%)	122,926 (44.0%)	5,778 (4.9%)
有利子負債	72,475 (28.0%)	73,769 (26.4%)	1,293 (1.8%)

()内は対資産比率、ただし増減欄は増減率

②連結キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億83百万円増加し、273億88百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、149億円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費172億40百万円、仕入債務の増加119億34百万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92億14百万円、税金等調整前当期純損失43億29百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、121億62百万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118億51百万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、19億36百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出46億円等によるものです。その一方で、資金増加は長・短借入金の増加31億42百万円等がありました。

(単位：百万円)

	2020年12月期実績	2021年12月期実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	11,795	14,900	3,104
投資活動による キャッシュ・フロー	△17,567	△12,162	5,405
財務活動による キャッシュ・フロー	9,718	△1,936	△11,655

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

	2020年12月期実績	2021年12月期実績
自己資本比率	45.3%	44.0%
時価ベースの自己資本比率	15.6%	12.7%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	6.1年	5.0年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	12.3倍	16.5倍

(注) 自己資本比率：(自己資本) ÷ (総資産)

時価ベースの自己資本比率：(株式時価総額) ÷ (総資産)

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：(有利子負債) ÷ (営業キャッシュ・フロー)

インタレスト・カバレッジ・レシオ：(営業キャッシュ・フロー) ÷ (利払い)

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しています。
3. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としています。(受取手形割引高及びリース債務を除く)
4. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
5. 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、中長期的に連結業績の向上を図り、成長投資と株主の皆様への安定した利益還元を基本にしております。内部留保資金につきましては、経営環境の変化に対応した生産・販売体制の強化、成長のための設備投資、新技術・新商品の開発、合理化などに活用し、中長期的な競争力強化と収益力の向上をはかっています。

2021年12月期の期末配当金につきましては、上記の方針及び今後の収益力の向上などを総合的に勘案し、1株当たり配当金10円とする予定です。

また、2022年12月期の配当につきましては、1株当たり年間配当金40円(中間配当金20円、期末配当金20円)を予定しています。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針です。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針です。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 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)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,566	28,538
受取手形及び売掛金	40,157	44,327
有価証券	759	740
商品及び製品	15,353	19,603
仕掛品	12,320	14,813
原材料及び貯蔵品	13,714	18,092
その他	3,379	3,505
貸倒引当金	△32	△30
流動資産合計	112,218	129,591
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	32,741	32,793
機械装置及び運搬具(純額)	50,334	51,314
土地	15,964	15,598
建設仮勘定	14,323	11,733
その他(純額)	5,595	5,718
有形固定資産合計	118,959	117,158
無形固定資産		
その他	3,482	3,159
無形固定資産合計	3,482	3,159
投資その他の資産		
投資有価証券	14,396	15,772
退職給付に係る資産	4,478	6,916
繰延税金資産	2,967	3,879
その他	2,212	3,006
貸倒引当金	△63	△62
投資その他の資産合計	23,991	29,512
固定資産合計	146,432	149,830
繰延資産		
社債発行費	8	0
繰延資産合計	8	0
資産合計	258,660	279,422

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	29,115	41,606
短期借入金	25,595	36,498
1年内償還予定の社債	4,600	1,500
1年内返済予定の長期借入金	7,110	13,005
未払法人税等	476	636
賞与引当金	390	387
その他	16,601	17,131
流動負債合計	83,890	110,765
固定負債		
社債	1,500	—
長期借入金	33,670	22,765
繰延税金負債	2,085	2,948
再評価に係る繰延税金負債	510	510
退職給付に係る負債	8,055	7,872
その他	3,017	2,842
固定負債合計	48,839	36,939
負債合計	132,730	147,705
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,861	21,875
利益剰余金	76,309	71,587
自己株式	△346	△346
株主資本合計	116,295	111,588
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	5,503
土地再評価差額金	810	811
為替換算調整勘定	△3,814	4,288
退職給付に係る調整累計額	△877	734
その他の包括利益累計額合計	852	11,337
非支配株主持分	8,782	8,790
純資産合計	125,930	131,717
負債純資産合計	258,660	279,422

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
売上高	170,973	198,073
売上原価	153,882	179,600
売上総利益	17,090	18,472
販売費及び一般管理費	18,879	19,996
営業損失(△)	△1,789	△1,524
営業外収益		
受取利息	104	164
受取配当金	339	366
受取賃貸料	198	164
為替差益	—	200
保険配当金	128	145
持分法による投資利益	71	59
商標権使用料	247	270
助成金収入	1,451	378
その他	624	833
営業外収益合計	3,166	2,582
営業外費用		
支払利息	967	894
たな卸資産廃棄損	68	31
為替差損	225	—
減価償却費	29	16
その他	121	112
営業外費用合計	1,412	1,054
経常利益又は経常損失(△)	△35	4
特別利益		
固定資産処分益	23	4
投資有価証券売却益	—	0
特別利益合計	23	5
特別損失		
固定資産処分損	97	203
減損損失	1,228	4,134
投資有価証券評価損	85	2
投資有価証券売却損	0	—
関係会社株式売却損	78	—
特別損失合計	1,490	4,339
税金等調整前当期純損失(△)	△1,501	△4,329
法人税、住民税及び事業税	1,080	1,001
法人税等調整額	△1,758	△969
法人税等合計	△678	31
当期純損失(△)	△823	△4,361
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△126	36
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△697	△4,397

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当期純損失(△)	△823	△4,361
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△763	771
土地再評価差額金	0	0
為替換算調整勘定	△1,238	7,821
退職給付に係る調整額	350	1,618
持分法適用会社に対する持分相当額	23	281
その他の包括利益合計	△1,627	10,492
包括利益	△2,451	6,131
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△2,245	6,087
非支配株主に係る包括利益	△205	43

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	18,472	21,854	78,139	△346	118,120
当期変動額					
剰余金の配当			△1,132		△1,132
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△697		△697
自己株式の取得				△0	△0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		6			6
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	6	△1,830	△0	△1,824
当期末残高	18,472	21,861	76,309	△346	116,295

	その他の包括利益累計額					非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	土地再評価 差額金	為替換算調 整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	5,443	809	△2,626	△1,226	2,400	9,054	129,575
当期変動額							
剰余金の配当							△1,132
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)							△697
自己株式の取得							△0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							6
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△710	0	△1,187	348	△1,548	△272	△1,821
当期変動額合計	△710	0	△1,187	348	△1,548	△272	△3,645
当期末残高	4,733	810	△3,814	△877	852	8,782	125,930

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	18,472	21,861	76,309	△346	116,295
当期変動額					
剰余金の配当			△323		△323
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△4,397		△4,397
自己株式の取得				△0	△0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		14			14
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	－	14	△4,721	△0	△4,707
当期末残高	18,472	21,875	71,587	△346	111,588

	その他の包括利益累計額					非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	土地再評価 差額金	為替換算調 整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	4,733	810	△3,814	△877	852	8,782	125,930
当期変動額							
剰余金の配当							△323
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)							△4,397
自己株式の取得							△0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							14
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	770	0	8,102	1,611	10,485	8	10,494
当期変動額合計	770	0	8,102	1,611	10,485	8	5,786
当期末残高	5,503	811	4,288	734	11,337	8,790	131,717

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失 (△)	△1,501	△4,329
減価償却費	16,402	17,240
減損損失	1,228	4,134
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△14	△3
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△185	△3
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	131	33
受取利息及び受取配当金	△443	△530
支払利息	967	894
助成金収入	△1,451	△378
持分法による投資損益 (△は益)	△71	△59
固定資産処分損益 (△は益)	75	198
投資有価証券売却損益 (△は益)	0	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	85	2
関係会社株式売却損益 (△は益)	78	-
売上債権の増減額 (△は増加)	819	△2,520
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,382	△9,214
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△524	△208
仕入債務の増減額 (△は減少)	△6,477	11,934
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	72	△1,253
その他	△213	△424
小計	12,360	15,510
利息及び配当金の受取額	463	613
利息の支払額	△958	△904
助成金の受取額	1,267	455
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△1,338	△773
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,795	14,900
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	△20,291	△11,851
有形固定資産の売却による収入	1,148	520
有価証券の取得による支出	△1,330	△1,300
有価証券の売却による収入	1,340	1,330
投資有価証券の取得による支出	△32	△15
投資有価証券の売却による収入	15	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	△2,404	△2,404
定期預金の払戻による収入	2,404	2,404
その他	△1,049	△859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,567	△12,162
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)	2,315	9,325
長期借入れによる収入	18,670	1,866
長期借入金の返済による支出	△7,606	△8,050
社債の償還による支出	△2,300	△4,600
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,135	△328
その他	△225	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,718	△1,936
現金及び現金同等物に係る換算差額	103	1,182
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,048	1,983
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期末残高	25,405	27,388

(5) 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。

(セグメント情報等)

a. セグメント情報

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、製品を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「ダイカスト」、「住建機器」及び「印刷機器」の3つを報告セグメントとしています。

「ダイカスト」は、自動車等の部品として使用されるダイカスト製品、アルミニウム鋳物を取り扱っています。

「住建機器」は、ドアクロウザ等を取り扱っています。

「印刷機器」は、オフセット印刷機、印刷周辺機器等を取り扱っています。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの損益は、営業利益又は営業損失です。セグメント間の内部売上高又は振替高は、第三者間取引価格に基づいています。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(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	145,869	9,406	15,513	170,789	183	170,973	—	170,973
セグメント間の内部 売上高又は振替高	53	—	—	53	33	87	(87)	—
計	145,922	9,406	15,513	170,843	217	171,060	(87)	170,973
セグメント利益 又は損失 (△)	△1,612	799	△944	△1,757	△31	△1,789	0	△1,789
セグメント資産	202,516	9,931	19,996	232,444	303	232,748	25,911	258,660
その他の項目								
減価償却費	15,919	187	280	16,386	15	16,402	—	16,402
持分法適用会社への 投資額	—	2,039	—	2,039	—	2,039	—	2,039
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	16,687	470	217	17,375	17	17,392	—	17,392

(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. 調整額は、以下のとおりです。

(1) 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。

(2) セグメント資産の調整額は、全社資産及び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、連結損益計算書の営業損失と一致しています。

当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(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	169,898	9,574	18,393	197,867	205	198,073	—	198,073
セグメント間の内部 売上高又は振替高	75	—	—	75	24	99	(99)	—
計	169,974	9,574	18,393	197,942	229	198,172	(99)	198,073
セグメント利益 又は損失 (△)	△1,449	362	△417	△1,505	△18	△1,523	(0)	△1,524
セグメント資産	214,262	10,606	22,240	247,109	179	247,289	32,133	279,422
その他の項目								
減価償却費	16,783	195	258	17,237	2	17,240	—	17,240
持分法適用会社への 投資額	—	2,312	—	2,312	—	2,312	—	2,312
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	12,829	139	53	13,021	48	13,070	—	13,070

(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. 調整額は、以下のとおりです。

(1) 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。

(2) セグメント資産の調整額は、全社資産及び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、連結損益計算書の営業損失と一致しています。

b. 関連情報

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の記載をしているため、記載を省略しています。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	米国	中国	その他の地域	合計
91,088	17,242	34,264	28,377	170,973

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米国	メキシコ	中国	その他の地域	合計
54,151	13,001	9,770	29,688	12,347	118,959

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の記載をしているため、記載を省略しています。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	米国	中国	その他の地域	合計
103,649	20,814	38,605	35,003	198,073

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米国	メキシコ	中国	その他の地域	合計
51,191	14,271	9,951	32,940	8,803	117,158

c. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

	ダイカスト	住建機器	印刷機器	その他	全社・消去	合計
減損損失	—	—	—	1,107	121	1,228

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

	ダイカスト	住建機器	印刷機器	その他	全社・消去	合計
減損損失	3,993	—	—	140	—	4,134

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額	3,619円16銭	3,797円69銭
1株当たり当期純損失(△)	△21円54銭	△135円87銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	—	—

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
親会社株主に帰属する当期純損失(△) (百万円)	△697	△4,397
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株主に係る親会社株主に帰属する 当期純損失(△)(百万円)	△697	△4,397
普通株式の期中平均株式数(千株)	32,368	32,368

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 個別財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,063	13,204
受取手形	499	492
電子記録債権	2,091	2,452
売掛金	18,438	23,047
有価証券	650	650
商品及び製品	5,830	6,184
仕掛品	5,993	6,939
原材料及び貯蔵品	2,076	2,956
未収入金	4,563	3,942
短期貸付金	7,050	6,604
その他	181	175
貸倒引当金	△0	△1,554
流動資産合計	57,438	65,094
固定資産		
有形固定資産		
建物	10,332	9,722
構築物	665	662
機械及び装置	7,391	7,987
車両運搬具	54	66
工具、器具及び備品	2,964	2,892
土地	12,121	11,827
建設仮勘定	5,465	2,721
その他	4	2
有形固定資産合計	38,999	35,882
無形固定資産		
ソフトウェア	2,192	1,747
その他	48	31
無形固定資産合計	2,241	1,779
投資その他の資産		
投資有価証券	10,636	11,734
関係会社株式	19,462	17,789
関係会社出資金	29,041	29,041
その他	6,508	6,763
貸倒引当金	△941	△1,057
投資その他の資産合計	64,707	64,271
固定資産合計	105,947	101,933
繰延資産		
社債発行費	8	0
繰延資産合計	8	0
資産合計	163,394	167,028

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	7,953	12,371
買掛金	11,881	14,735
短期借入金	22,190	26,490
1年内償還予定の社債	4,600	1,500
1年内返済予定の長期借入金	1,855	8,855
未払金	3,735	3,101
未払費用	862	810
未払法人税等	42	191
賞与引当金	198	189
従業員預り金	1,649	1,634
設備関係電子記録債務	592	354
その他	321	177
流動負債合計	55,883	70,410
固定負債		
社債	1,500	—
長期借入金	25,616	17,060
退職給付引当金	5,719	5,720
繰延税金負債	281	499
債務保証損失引当金	—	1,874
その他	38	34
固定負債合計	33,155	25,188
負債合計	89,038	95,599
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金		
資本準備金	11,617	11,617
その他資本剰余金	10,052	10,052
資本剰余金合計	21,669	21,669
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	30,126	26,431
利益剰余金合計	30,126	26,431
自己株式	△346	△346
株主資本合計	69,922	66,226
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,433	5,202
評価・換算差額等合計	4,433	5,202
純資産合計	74,356	71,429
負債純資産合計	163,394	167,028

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
売上高	76,836	92,508
売上原価	69,701	82,291
売上総利益	7,134	10,217
販売費及び一般管理費	11,657	12,085
営業損失(△)	△4,522	△1,868
営業外収益		
受取利息	62	71
受取配当金	4,176	2,577
受取賃貸料	481	442
業務受託料	299	258
為替差益	—	176
その他	1,253	1,020
営業外収益合計	6,273	4,547
営業外費用		
支払利息	318	313
減価償却費	188	159
たな卸資産廃棄損	34	13
為替差損	257	—
その他	101	71
営業外費用合計	900	558
経常利益	851	2,120
特別利益		
固定資産処分益	2	0
投資有価証券売却益	—	0
関係会社株式売却益	308	—
特別利益合計	311	1
特別損失		
固定資産処分損	8	87
減損損失	121	—
投資有価証券評価損	50	2
関係会社株式評価損	106	1,678
ゴルフ会員権評価損	55	—
貸倒引当金繰入額	878	1,671
債務保証損失引当金繰入額	—	1,874
特別損失合計	1,221	5,314
税引前当期純損失(△)	△58	△3,193
法人税、住民税及び事業税	6	295
法人税等調整額	△806	△116
法人税等合計	△799	178
当期純利益又は当期純損失(△)	741	△3,372

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	18,472	11,617	10,052	21,669	30,518	30,518	△346	70,313
当期変動額								
剰余金の配当					△1,132	△1,132		△1,132
当期純利益					741	741		741
自己株式の取得							△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	△391	△391	△0	△391
当期末残高	18,472	11,617	10,052	21,669	30,126	30,126	△346	69,922

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,947	4,947	75,261
当期変動額			
剰余金の配当			△1,132
当期純利益			741
自己株式の取得			△0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△513	△513	△513
当期変動額合計	△513	△513	△905
当期末残高	4,433	4,433	74,356

当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	18,472	11,617	10,052	21,669	30,126	30,126	△346	69,922
当期変動額								
剰余金の配当					△323	△323		△323
当期純損失 (△)					△3,372	△3,372		△3,372
自己株式の取得							△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	△3,695	△3,695	△0	△3,695
当期末残高	18,472	11,617	10,052	21,669	26,431	26,431	△346	66,226

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,433	4,433	74,356
当期変動額			
剰余金の配当			△323
当期純損失 (△)			△3,372
自己株式の取得			△0
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	768	768	768
当期変動額合計	768	768	△2,927
当期末残高	5,202	5,202	71,429

5. その他

役員の変動 (2022年3月29日付予定)

その他の役員の変動

・退任予定取締役

氏名	現
鈴木 隆	取締役 執行役員 東京支社支社長 兼 建築用品本部本部長

・新任監査役候補

氏名	新	現
鈴木 隆	常勤監査役	取締役 執行役員 東京支社支社長 兼 建築用品本部本部長

・退任予定監査役

氏名	現
滝埜 義巳	常勤監査役

2021年12月期 決算補足資料

2022年2月14日
リョービ株式会社

(連結)

(単位:百万円、%)

	'18/12	'19/12	'20/12	'21/12	'22/12(予想)	
					第2四累計	
売上高	216,187	220,519	170,973	198,073	240,000	114,800
営業利益	13,579 6.3	8,495 3.9	-1,789 -1.0	-1,524 -0.8	5,300 2.2	1,800 1.6
経常利益	13,965 6.5	8,734 4.0	-35 -0.0	4 0.0	5,400 2.3	1,800 1.6
親会社株主に 帰属する当期純利益	8,588 4.0	4,913 2.2	-697 -0.4	-4,397 -2.2	3,800 1.6	1,200 1.0

1株当たり当期純利益	265.32円	151.79円	-21.54円	-135.87円	117.40円	37.07円
自己資本当期純利益率	7.4%	4.1%	-0.6%	-3.7%	—	—
総資産経常利益率	5.2%	3.3%	-0.0%	0.0%	—	—

セグメント別売上高

	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比	
ダイカスト	188,403	87.1	185,938	84.3	145,869	85.3	169,898	85.8	208,100	86.7
住 建 機 器	7,885	3.6	10,712	4.9	9,406	5.5	9,574	4.8	9,400	3.9
印 刷 機 器	19,704	9.1	23,661	10.7	15,513	9.1	18,393	9.3	22,500	9.4
国 内	97,746	45.2	116,571	52.9	91,088	53.3	103,649	52.3	121,400	50.6
海 外	118,440	54.8	103,948	47.1	79,884	46.7	94,424	47.7	118,600	49.4

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	
ダイカスト	12,580	6.7	7,659	4.1	-1,612	-1.1	-1,449	-0.9	4,600	2.2
住 建 機 器	372	4.7	697	6.5	799	8.5	362	3.8	300	3.2
印 刷 機 器	603	3.1	144	0.6	-944	-6.1	-417	-2.3	400	1.8

	比率		比率		比率		比率	
総 資 産	268,982		263,179		258,660		279,422	
自 己 資 本	116,705	43.4	120,520	45.8	117,147	45.3	122,926	44.0
利 益 剰 余 金	74,831	27.8	78,139	29.7	76,309	29.5	71,587	25.6
有 利 子 負 債	61,912	23.0	61,908	23.5	72,475	28.0	73,769	26.4

設 備 投 資	19,987	24,839	17,392	13,070	17,000	—
減 価 償 却 費	12,531	15,370	16,402	17,240	18,000	—

営業キャッシュ・フロー	24,664	30,326	11,795	14,900	—	—
投資キャッシュ・フロー	-17,547	-26,278	-17,567	-12,162	—	—
財務キャッシュ・フロー	-9,139	-2,268	9,718	-1,936	—	—

(単位:人)

期 末 人 員	7,819	7,683	7,396	7,243	—	—
---------	-------	-------	-------	-------	---	---

('22/12期 想定為替レート)

米ドル	112円	英ポンド	150円
中国元	17.5円	タイバーツ	3.4円