

2023年3月期（第55期） 第1四半期決算概要

加賀電子株式会社

2022年8月4日

KAGA ELECTRONICS CO., LTD.

2023年3月期第1四半期 サマリー

2023年3月期 第1四半期実績

- 売上高は、前期比433億円 (40.9%) 増収の1,493億円。主力の電子部品事業が牽引。自動車や産業機器関連を中心に広範な分野で販売が伸びる。
- 営業利益は、前期比53億円 (120.6%) 増益の98億円。売上伸長および販売ミックスに伴う売上総利益率の向上により売上総利益が大幅増加。
- 売上高から経常利益まで、すべての項目で1Qとして過去最高。
- 社内計画に対して、売上高は約270億円、営業利益は約46億円上振れ。

2023年3月期 業績予想

- 新型コロナウイルス、ウクライナ情勢、為替変動など先行き予断を許さず、1Qにおける上振れのみ勘案して上方修正。2Q以降の見通しは期初予想を変えず。

	売上高	営業利益	当期純利益
前回予想	5,100億円	212億円	145億円
今回予想	5,400億円	240億円	160億円

為替の影響

- 米国ドルを中心に主要通貨は総じて前期比、計画前提比ともに円安で推移。在外グループ会社のP/Lの円換算に伴う為替影響額は以下のとおり。

	売上高	営業利益
前期比	約94億円	約4億円
計画比	約56億円	約3億円

2023年3月期第1四半期 業績ハイライト

(単位：百万円)

	2022/3期 1Q実績	2023/3期 1Q実績	前年比	業績予想 (2022年5月12日公表)	進捗率
売上高	105,949	149,302	40.9%	510,000	29.3%
売上総利益	13,550 <i>12.8%</i>	19,838 <i>13.3%</i>	46.4%	—	—
販管費及び一般管理費	9,098 <i>8.6%</i>	10,018 <i>6.7%</i>	10.1%	—	—
営業利益	4,452 <i>4.2%</i>	9,820 <i>6.6%</i>	120.6%	21,200 <i>4.2%</i>	46.3%
経常利益	4,566 <i>4.3%</i>	9,858 <i>6.6%</i>	115.9%	21,200 <i>4.2%</i>	46.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,872 <i>2.7%</i>	6,984 <i>4.7%</i>	143.2%	14,500 <i>2.8%</i>	48.2%
EPS (1株当たり当期純利益、円)	104.55	266.10	—	552.42	—
為替レート 円/US\$	109.49	129.57	—	116.00	—

注：「*x.x%*」は利益率を表します。

2023年3月期第1四半期 セグメント別業績

(単位：百万円)

		2022/3期 1Q実績	2023/3期 1Q実績	前年比	2023/3期 業績予想 (2022年5月12日公表)	進捗率
電子部品	売上高	90,624	133,477	47.3%	447,000	29.9%
	セグメント利益	3,699 <i>4.1%</i>	9,018 <i>6.8%</i>	143.7%	18,500 <i>4.1%</i>	48.7%
情報機器	売上高	10,636	11,147	4.8%	39,000	28.6%
	セグメント利益	568 <i>5.3%</i>	564 <i>5.1%</i>	▲0.6%	2,000 <i>5.1%</i>	28.2%
ソフトウェア	売上高	568	498	▲12.3%	4,000	12.5%
	セグメント利益	▲67 <i>▲11.8%</i>	▲33 <i>▲6.7%</i>	—	100 <i>2.5%</i>	—
その他	売上高	4,120	4,178	1.4%	20,000	20.9%
	セグメント利益	217 <i>5.3%</i>	249 <i>6.0%</i>	14.7%	600 <i>3.0%</i>	41.5%
合計	売上高	105,949	149,302	40.9%	510,000	29.3%
	セグメント利益	4,452 <i>4.2%</i>	9,820 <i>6.6%</i>	120.6%	21,200 <i>4.2%</i>	46.3%

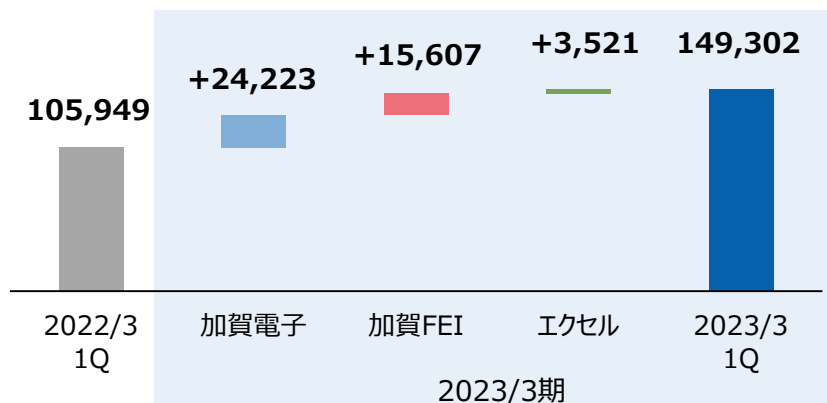
注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。
「*x.x%*」は利益率を表します。

2023年3月期第1四半期 M&Aの影響

(単位：百万円)

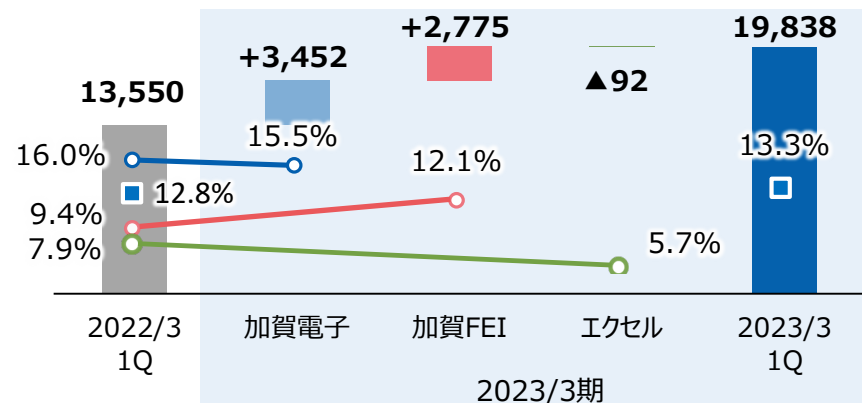
売上高

3社とも電子部品事業がけん引し大幅増収



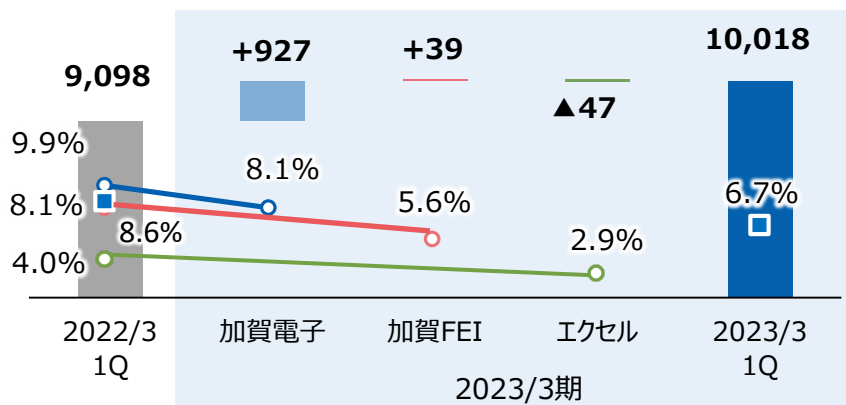
売上総利益 / 売上総利益率

加賀FEIは売上増および利益率改善で大幅増益



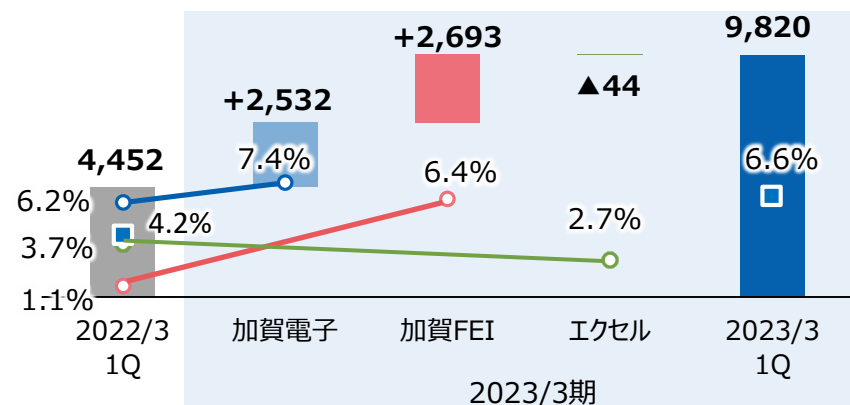
販管費 / 販管費率

売上増に伴い販管費増えるも、販管費率は抑制



営業利益 / 営業利益率

加賀電子および加賀FEIが大きく貢献し、営業利益率6.6%



(注) 売上総利益および営業利益については、3社間での連結調整前の数値を記載しております。なお、連結調整額は売上総利益は25百万円、営業利益は65百万円です。

2023年3月期第1四半期 会社別業績

(単位：百万円)

		2022/3期 1Q実績	2023/3期 1Q実績	前年比
加賀電子	売上高	60,115	84,339	40.3%
	売上総利益	9,588 <i>16.0%</i>	13,040 <i>15.5%</i>	36.0%
	営業利益	3,719 <i>6.2%</i>	6,251 <i>7.4%</i>	68.1%
加賀FEI	売上高	32,145	47,752	48.6%
	売上総利益	3,009 <i>9.4%</i>	5,784 <i>12.1%</i>	92.2%
	営業利益	346 <i>1.1%</i>	3,040 <i>6.4%</i>	777.0%
イクセル	売上高	13,688	17,209	25.7%
	売上総利益	1,079 <i>7.9%</i>	986 <i>5.7%</i>	▲8.6%
	営業利益	507 <i>3.7%</i>	462 <i>2.7%</i>	▲8.9%
合計	売上高	105,949	149,302	40.9%
	売上総利益	13,550 <i>12.8%</i>	19,838 <i>13.3%</i>	46.4%
	営業利益	4,452 <i>4.2%</i>	9,820 <i>6.6%</i>	120.6%

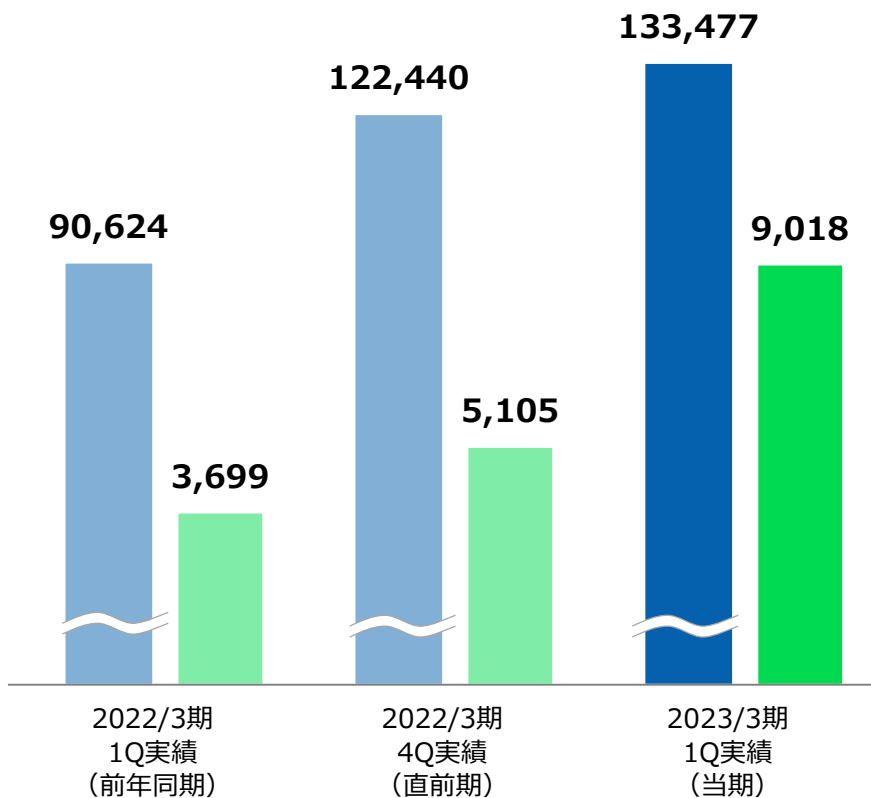
(注) 売上総利益および営業利益については、3社間での連結調整前の数値を記載しております。
「*x.x%*」は利益率を表します。

2023年3月期第1四半期業績：電子部品事業

売上高・セグメント利益

(単位：百万円)

■ / ■ 売上高
■ / ■ セグメント利益



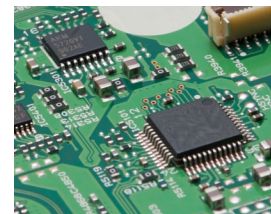
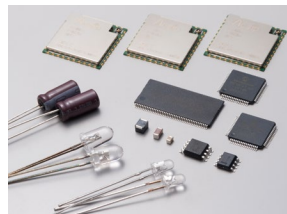
前年同期比

- 売上高 ▶ **+42,853百万円 47.3%増**
- セグメント利益 ▶ **+5,318百万円 143.7%増**

- ・ 部品販売ビジネスは、一部商材の供給難が長期化する中、独立系商社の強みを活かし販売物量を確保し、収益を大きく伸ばす。
- ・ 加賀電子、FEIともにスポット販売が想定以上に収益に寄与。
- ・ EMSビジネスは、車載および医療機器向けを中心に好調に推移。
- ・ 上海ロックダウンは、中国内グループ会社間での協働体制や工程管理の徹底により操業継続し、影響を極小化。

直前期比

- 売上高 ▶ **+11,037百万円 9.0%増**
- セグメント利益 ▶ **+3,912百万円 76.6%増**

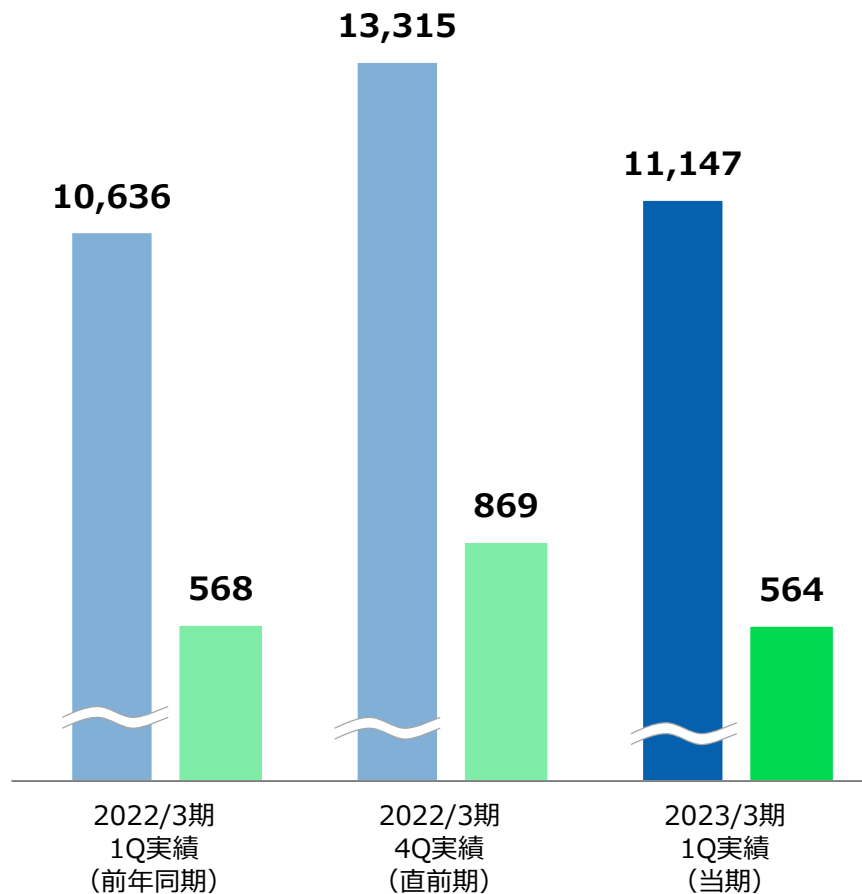


2023年3月期第1四半期業績：情報機器事業

売上高・セグメント利益

(単位：百万円)

■/■ 売上高
■/■ セグメント利益



前年同期比

● 売上高 ▶ **+511百万円 4.8%増**
● セグメント利益 ▶ **▲3百万円 0.6%減**

- ・ 法人向けおよび教育機関向けパソコンの販売は堅調に推移
- ・ セキュリティソフトなどPC周辺機器は引き続き好調に推移。
- ・ LED設置ビジネスは資材不足で遅延していた大口工事が再開し、収益に貢献。

直前期比

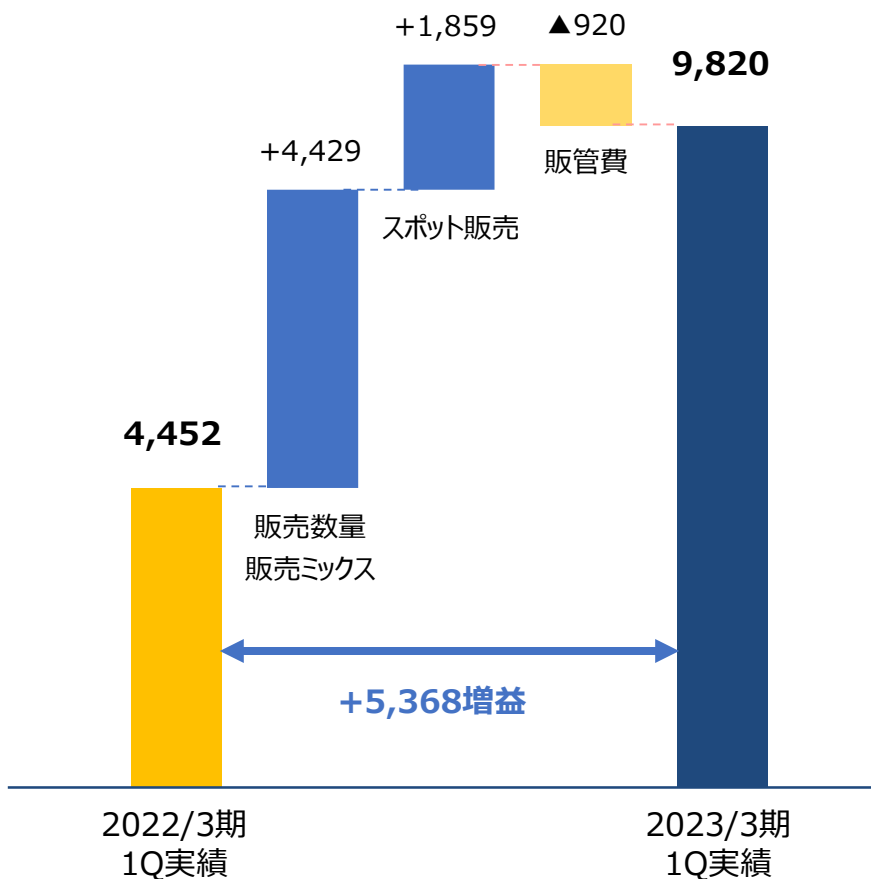
● 売上高 ▶ **▲2,168百万円 16.3%減**
● セグメント利益 ▶ **▲304百万円 35.0%減**



2023年3月期第1四半期 営業利益変動要因

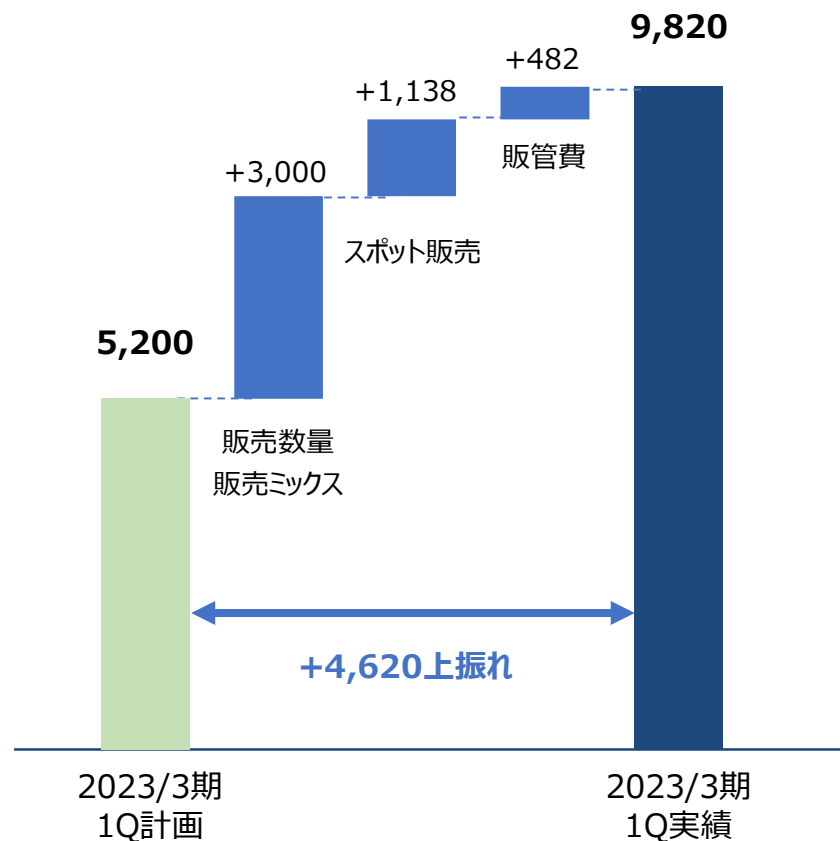
前年同期比

(単位：百万円)



社内計画比

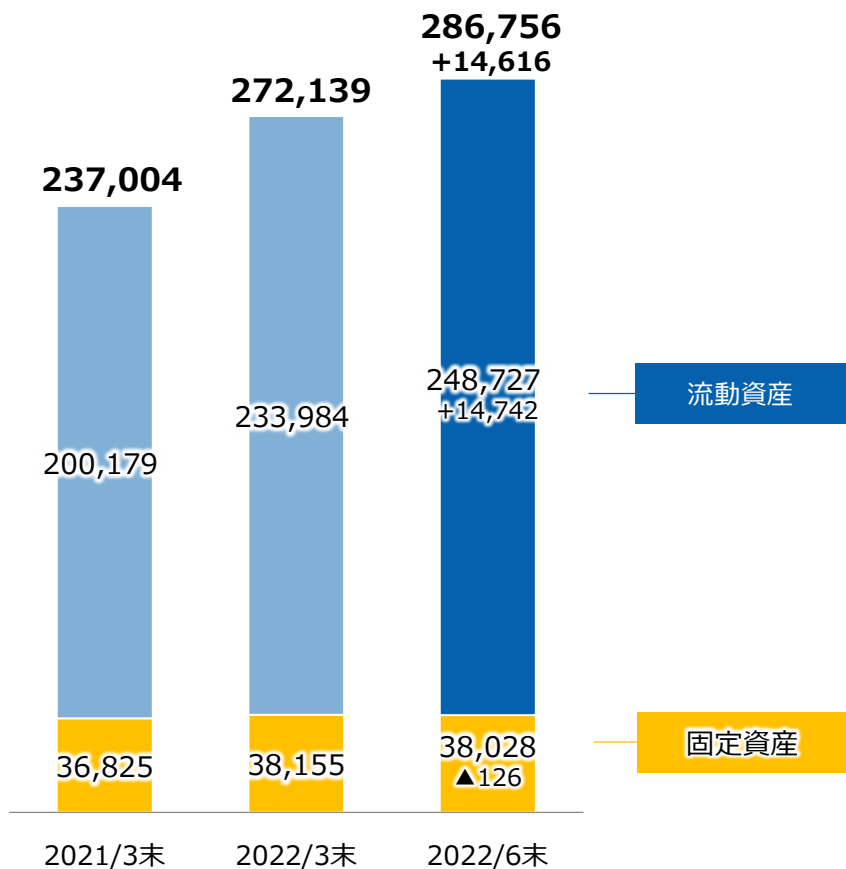
(単位：百万円)



貸借対照表主要項目

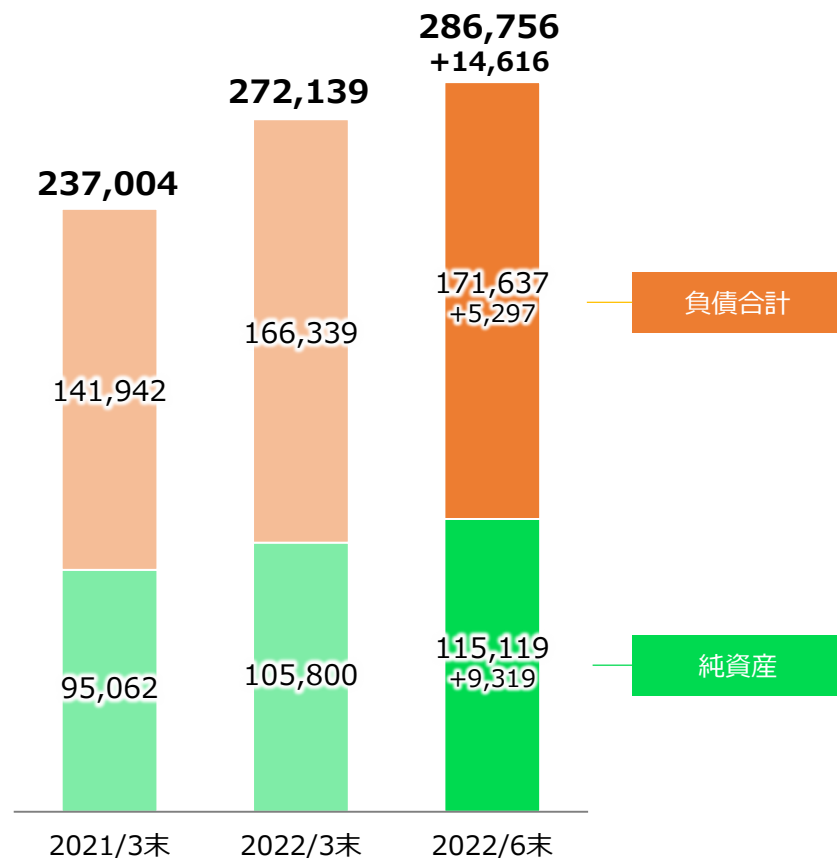
総資産

(単位：百万円)



負債・純資産

(単位：百万円)



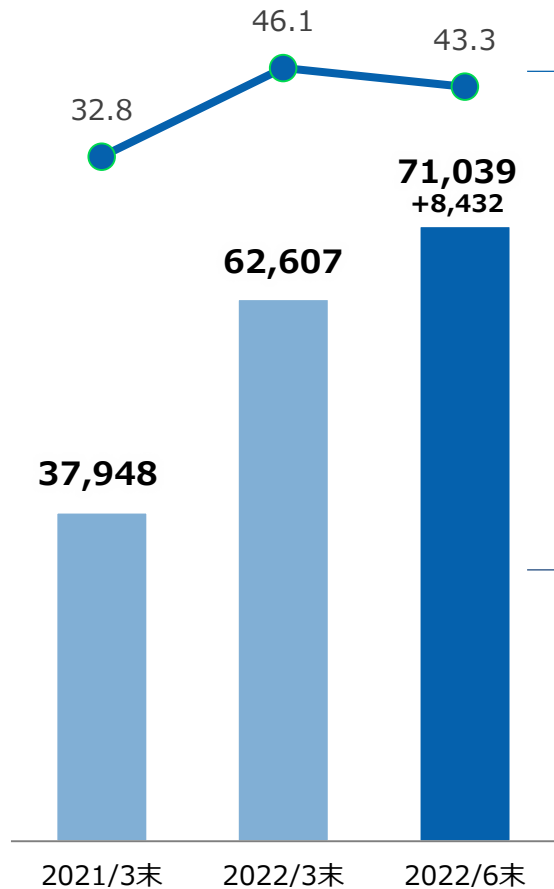
貸借対照表主要項目

棚卸資産

(単位：百万円、日)

在庫回転日数

棚卸資産



注：在庫回転日数 = 棚卸資産 ÷ 売上高 × 91 (日)

売上債権・仕入債務

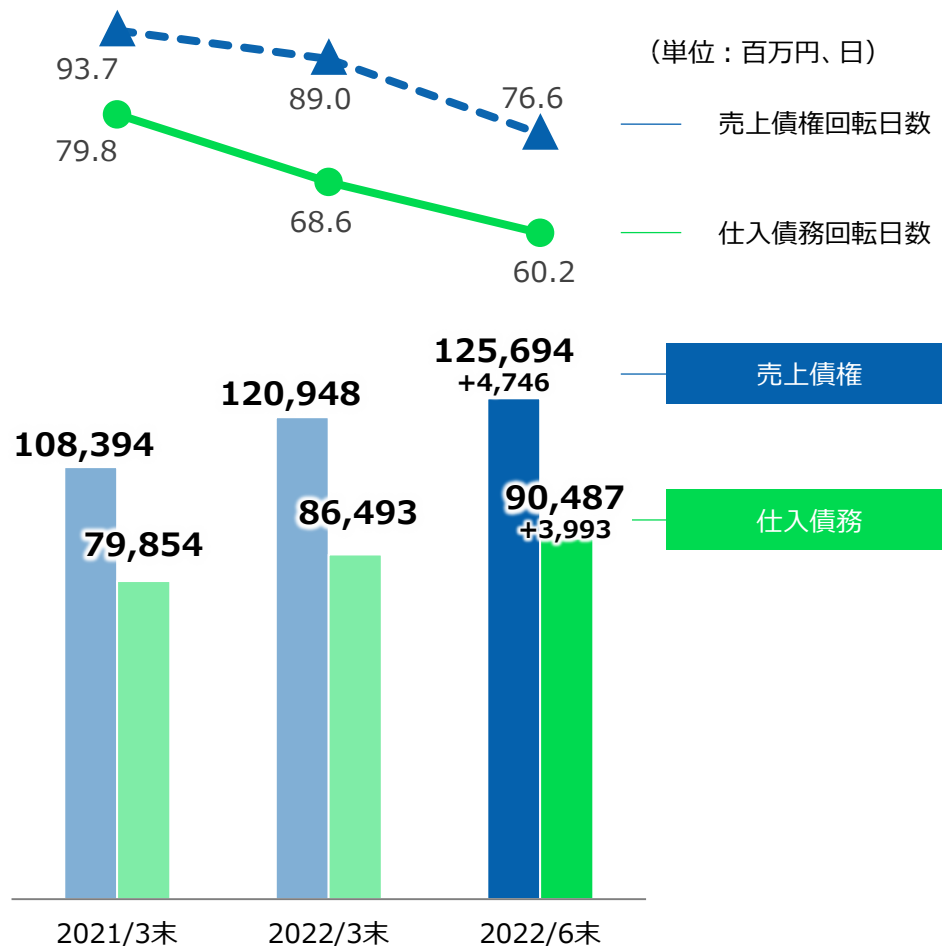
(単位：百万円、日)

売上債権回転日数

仕入債務回転日数

売上債権

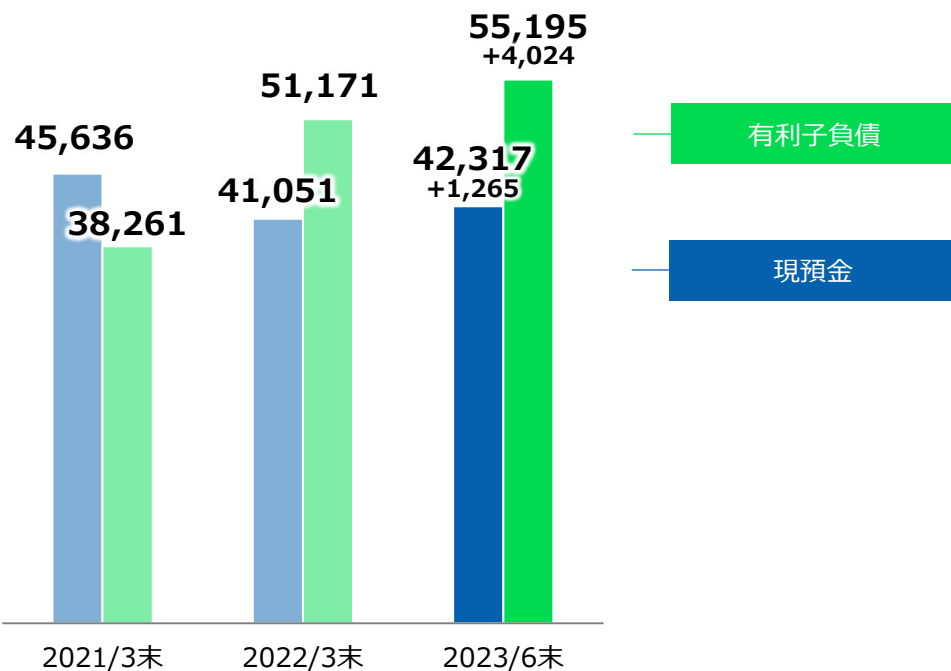
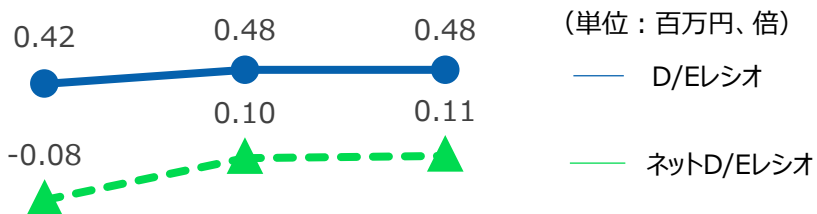
仕入債務



注：受取手形及び売掛金については、電子記録債権を含めた金額となっております。
 支払手形及び買掛金については、電子記録債務を含めた金額となっております。
 売上債権回転日数 = 受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 91 (日)
 仕入債務回転日数 = 支払手形及び買掛金 ÷ 仕入高 × 91 (日)

貸借対照表主要項目

現預金・有利子負債



注：D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本
 ネットD/Eレシオ = (有利子負債 - 現預金) ÷ 自己資本

2023年3月期業績予想

2023年3月期 通期業績予想

※2022年5月12日公表

(単位：百万円)

	2022/3期 実績	2023/3期 前回予想	2023/3期 今回予想	前回予想 との差異	前年比
売上高	495,827	510,000	540,000	5.9%	8.9%
営業利益	20,915 4.2%	21,200 4.2%	24,000 4.4%	13.2%	14.7%
経常利益	21,456 4.3%	21,200 4.2%	24,500 4.5%	15.6%	14.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,401 3.1%	14,500 2.8%	16,000 3.0%	10.3%	3.9%
EPS (1株当たり当期純利益、円)	576.46	552.42	609.58	—	33.12
ROE	15.7%	13.0%	14.0%	—	▲1.7pt
年間配当金 (円)	120.00 〔普通配当80.00 特別配当40.00〕	150.00 〔普通配当140.00 記念配当 10.00〕	150.00 〔普通配当140.00 記念配当 10.00〕	—	30.00

注：「 x.x% 」は利益率を表します。

2023年3月期 セグメント別業績予想

(単位：百万円)

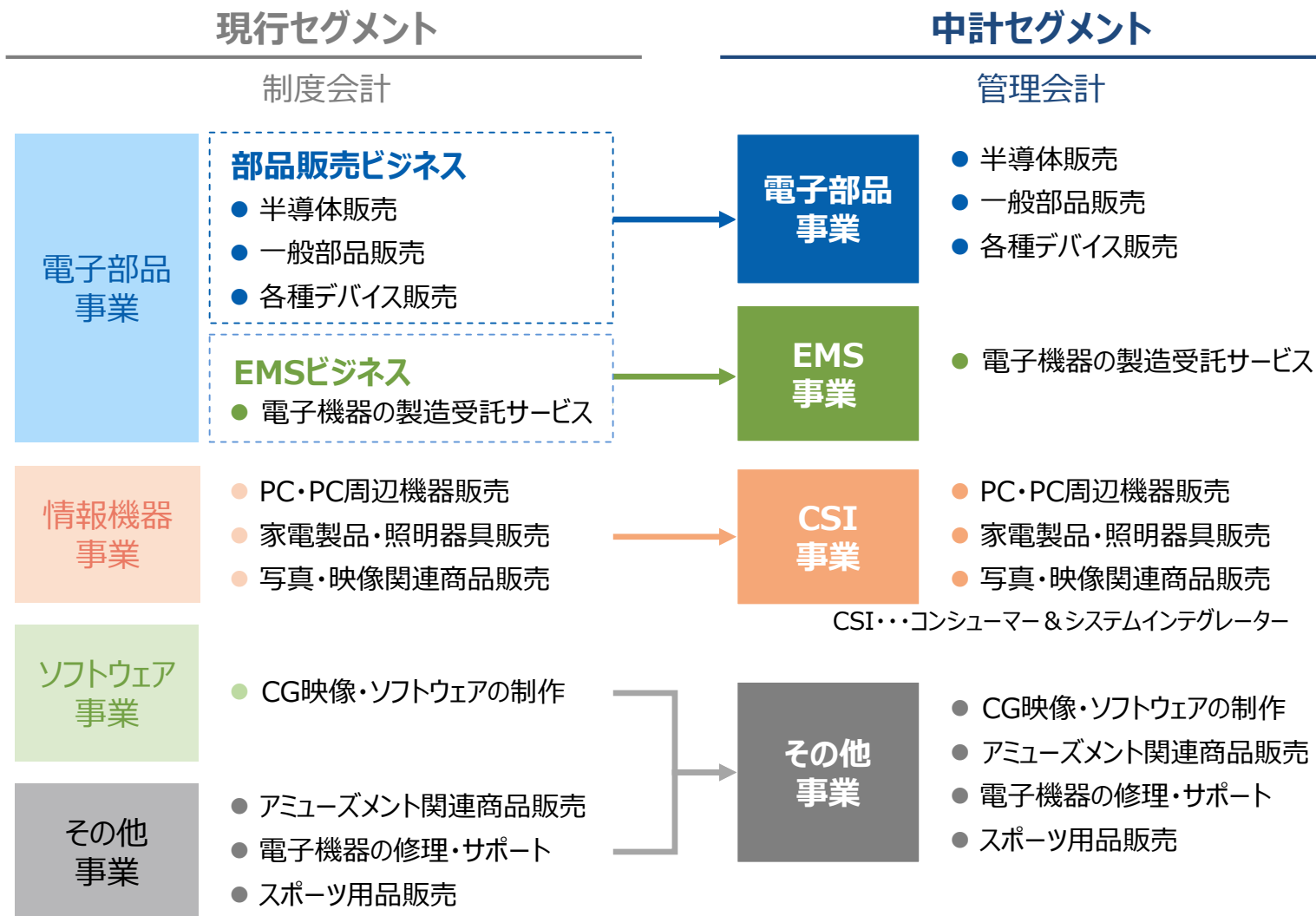
		2022/3期 実績	2023/3期 予想	前年比
電子部品	売上高	433,852	477,000	9.9%
	セグメント利益	18,107 <i>4.2%</i>	21,300 <i>4.5%</i>	17.6%
情報機器	売上高	39,616	39,000	▲1.6%
	セグメント利益	2,085 <i>5.3%</i>	2,000 <i>5.1%</i>	▲4.1%
ソフトウェア	売上高	2,767	4,000	44.5%
	セグメント利益	▲26 <i>▲1.0%</i>	100 <i>2.5%</i>	—
その他	売上高	19,590	20,000	2.1%
	セグメント利益	626 <i>3.2%</i>	600 <i>3.0%</i>	▲4.2%
合計	売上高	495,827	540,000	8.9%
	セグメント利益	20,915 <i>4.2%</i>	24,000 <i>4.4%</i>	14.7%

注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。
「*x.x%*」は利益率を表します。

參考資料

中期経営計画に伴うセグメント開示に関して

制度会計としての現行セグメントでの継続開示と併せ、新中計に沿ったセグメントによる任意開示を行う



2023年3月期第1四半期 中計セグメント別業績

(単位：百万円)

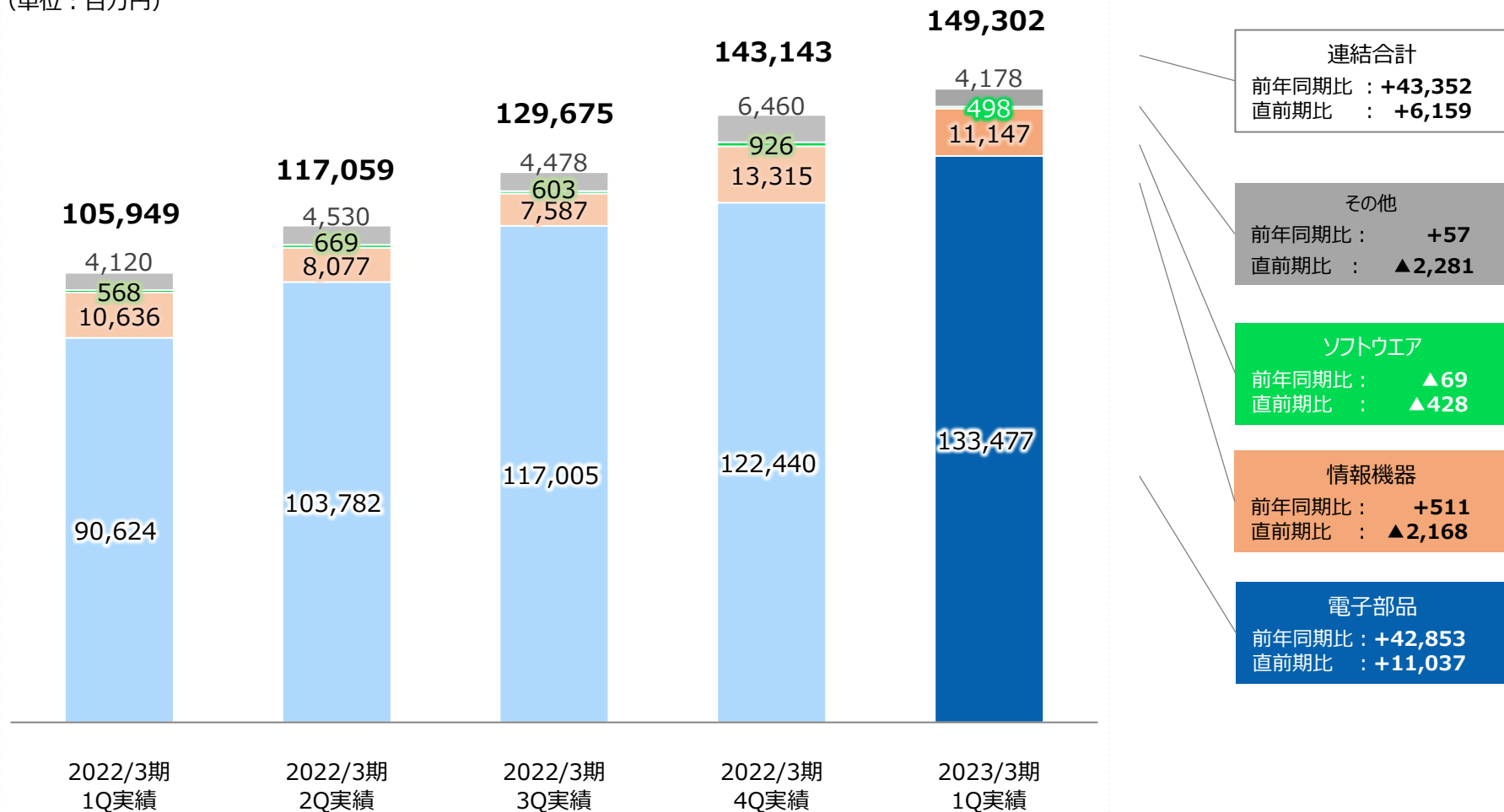
		2021/3期 1Q実績	2022/3期 1Q実績	2023/3期 1Q実績	前年比
電子部品	売上高	49,740	66,124	101,444	53.4%
	セグメント利益	44	1,775	6,541	268.4%
EMS	売上高	19,820	26,334	33,867	28.6%
	セグメント利益	1,083	2,060	2,612	26.8%
CSI	売上高	12,537	10,636	11,147	4.8%
	セグメント利益	583	568	564	▲0.6%
その他	売上高	2,031	2,854	2,842	▲0.4%
	セグメント利益	▲89	14	79	451.6%
合計	売上高	84,130	105,949	149,302	40.9%
	セグメント利益	1,656	4,452	9,820	120.6%

注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。

2023年3月期第1四半期 セグメント別業績

売上高

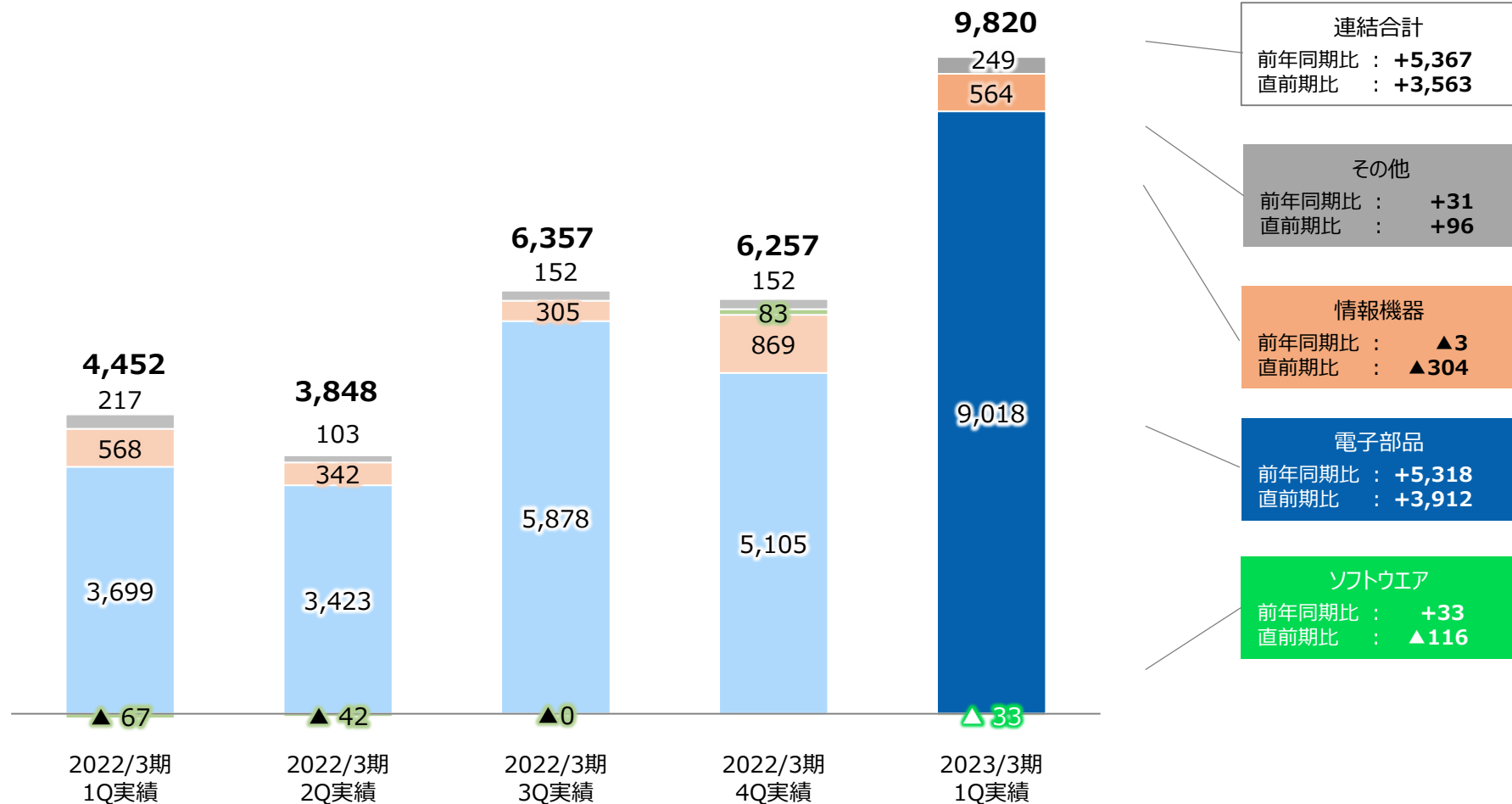
(単位：百万円)



2023年3月期第1四半期 セグメント別業績

セグメント利益・営業利益

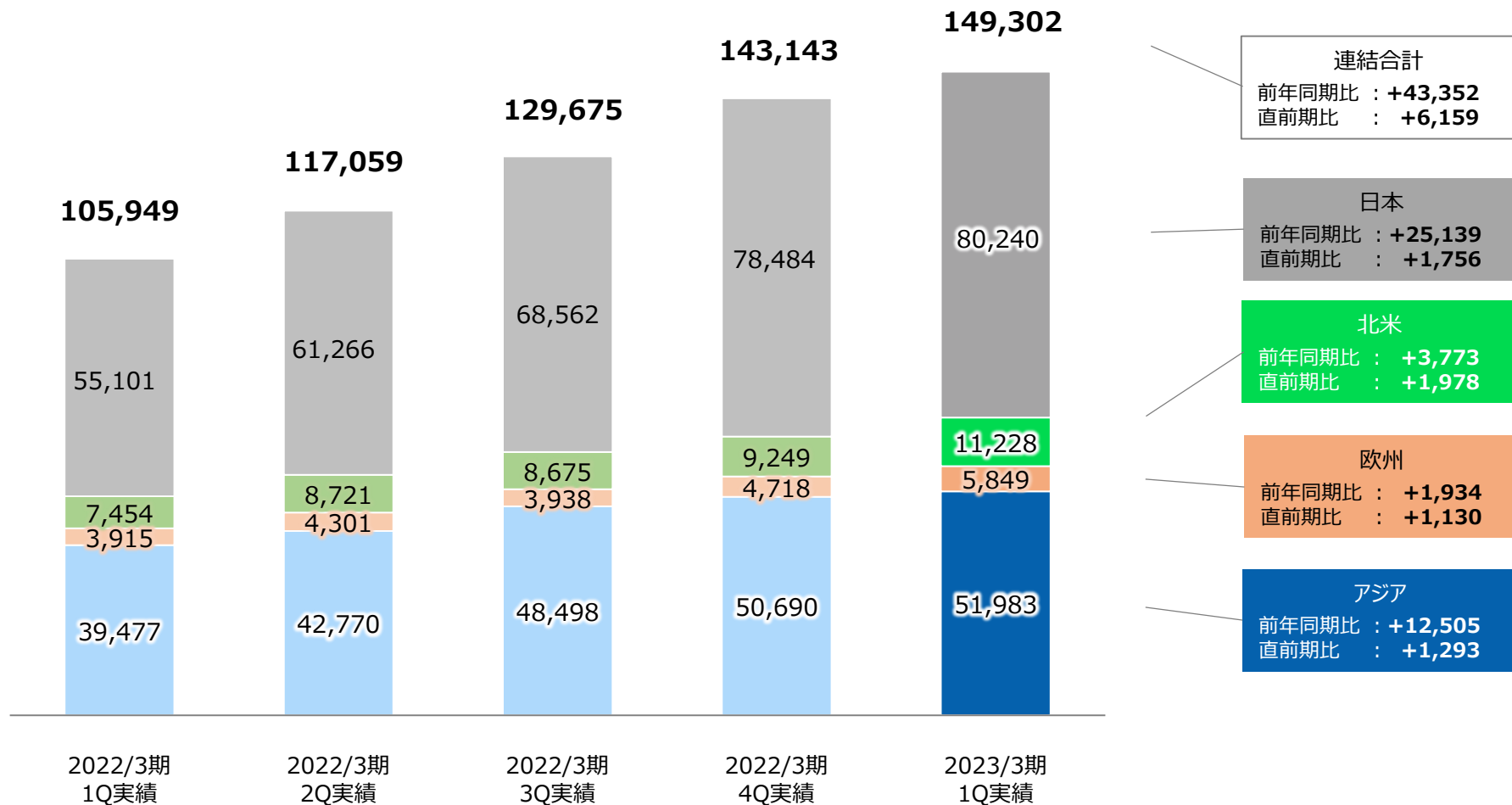
(単位：百万円)



2023年3月期第1四半期：地域別売上高

売上高

(単位：百万円)



為替レート／為替感応度

	2022/3期 1Q実績 (円)	2023/3期 1Q実績 (円)	1%変動による影響額 (百万円)		2023/3期 前提 (円)
			売上高	営業利益	
米国ドル	109.49	129.57	457	16	116.00
人民元	16.36	18.29	81	3	18.00
タイバーツ	3.50	3.77	64	3	3.50
香港ドル	14.10	16.51	49	2	14.50
ユーロ	131.96	138.12	3	0	130.00

『すべてはお客様のために』



問合せ先：IR・広報室

〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地

TEL:03-5657-0106

FAX:03-3254-7133

E-mail : webmaster@taxan.co.jp

<https://www.taxan.co.jp>

■ 将来見通しに係わる記述についての注意事項

本資料に記載されている業績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およ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。

■ 本説明資料における表示方法

数値：表示単位未満を四捨五入

比率：円単位で計算後、表示単位の一桁下位を四捨五入