

Logisnext

**2023年3月期第1四半期
決算説明資料**

**2022年8月24日
三菱ロジスネクスト株式会社**

市場環境

- 世界経済は、欧米諸国の物価上昇による金融環境の引き締めや、新型コロナウイルスの感染拡大による上海ロックダウン、ロシアのウクライナ侵攻による影響で景気後退懸念が高まっている。また、急激な回復局面で需要に供給が追いつかず、資材費並びに輸送運賃の高騰、サプライチェーンの混乱も依然として続いている。
- 物流機器市場は、国内においてはコロナ禍前と同様の水準で堅調に推移、海外においては地域によって異なっており、米州はコロナ禍を上回る需要、欧州は弱含みに推移、アジアは堅調、中国は上海ロックダウン影響等から大きく落ち込んでのスタートとなった。
- 当社においては受注は概ね好調ではあるものの、様々な部品供給の遅れにより、リードタイムの長期化、コスト高の影響を受けている。

連結業績概要

- 売上高は、前年度からの受注残が充分にある米州、欧州を中心とした販売台数増に加え、為替の円安影響が寄与し、前年比 +25.2%の増収。
- のれん等償却前営業利益は、資材費や輸送費の高騰影響に対し、販売価格改定の寄与が遅れていることにより、前年比 -68.7%の減益。

2. 決算ハイライト

(単位：億円)

損益計算書	FY2021/1Q	FY2022/1Q	前年同期比増減	
売上高	1,080.7	1,352.9	+272.1	+25.2%
営業利益 (のれん等償却前) (営業利益率)	34.7 (3.2%)	10.8 (0.8%)	△23.8	△68.7%
のれん等償却	22.7	26.8	—	—
営業利益 (営業利益率)	12.0 (1.1%)	△15.9 (△1.2%)	△28.0	—
経常利益 (経常利益率)	11.9 (1.1%)	△14.7 (△1.1%)	△26.6	—
親会社株主に帰属する 当期純利益 (当期純利益率)	△0.3 (△0.0%)	△15.3 (△1.1%)	△15.0	—

FY2021/1Q実績レート：USD = 109.49円 EUR = 131.93円 CNY = 16.95円

FY2021/4Q実績レート：USD = 112.38円 EUR = 130.56円 CNY = 17.51円

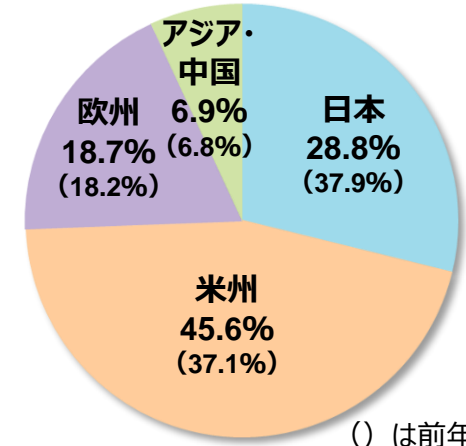
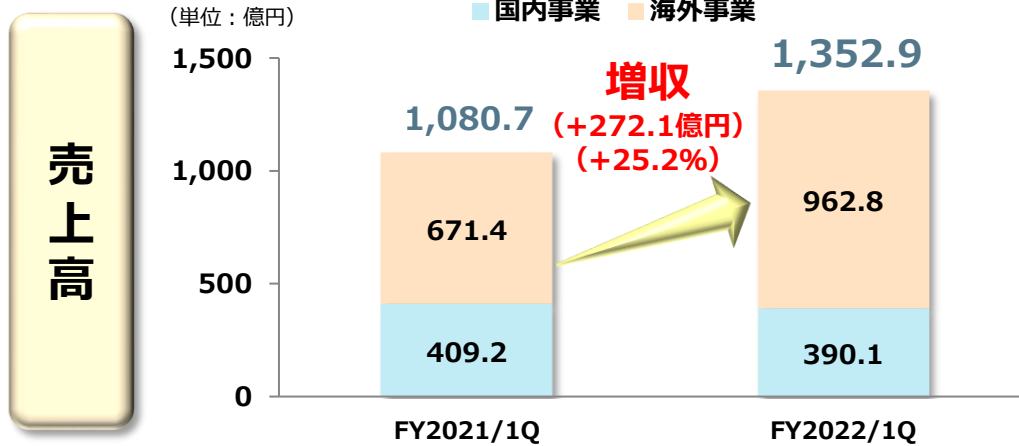
FY2022/1Q実績レート：USD = 129.57円 EUR = 138.12円 CNY = 19.58円

貸借対照表	FY2021/4Q	FY2022/1Q	前期比増減	
総資産	4,056.0	4,462.6	+406.6	+10.0%
総負債	3,418.6	3,763.3	+344.7	+10.1%
純資産	637.3	699.2	+61.9	+9.7%

3. セグメント別業績

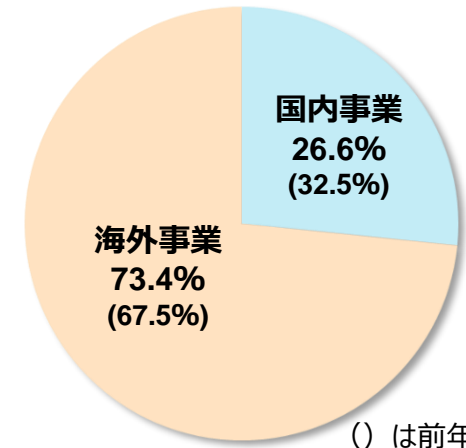
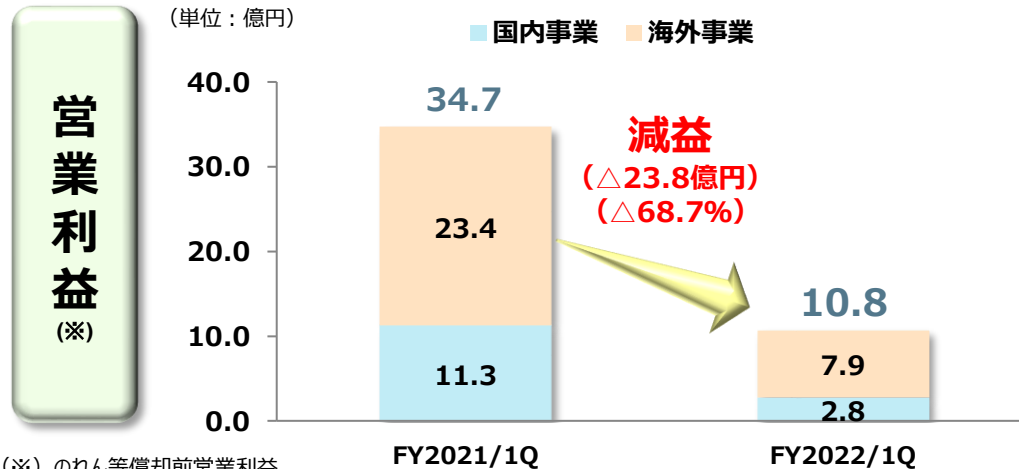
売上高：国内事業は部品供給の遅れにより減収となったが、海外事業が販売台数増及び為替影響により伸びたことで増収

地域別内訳 (FY2022/1Q)



営業利益(※)：資材費や輸送費の高騰影響に対し、販売価格改定の寄与が遅れていることにより減益

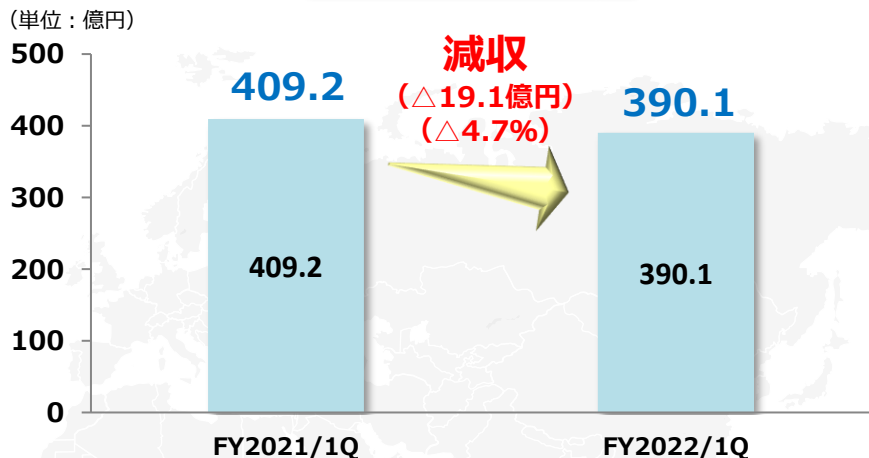
セグメント別内訳 (FY2022/1Q)



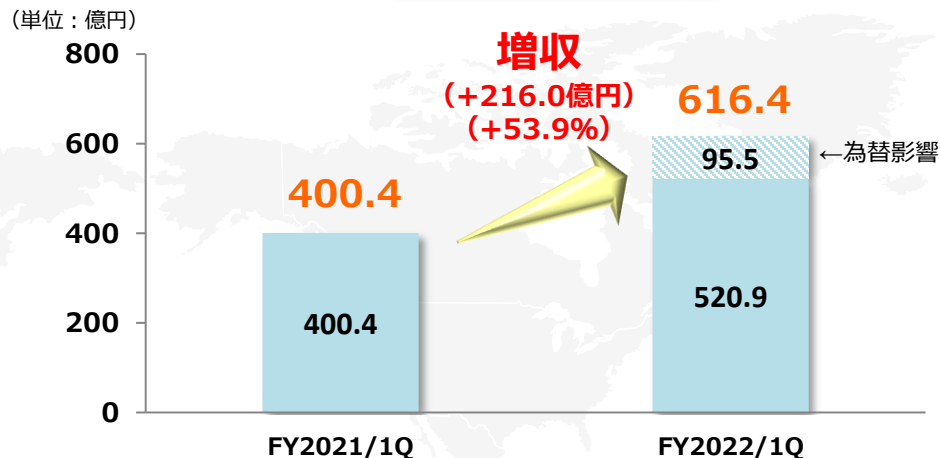
(※) のれん等償却前営業利益

4. 地域別売上高 (為替影響含む)

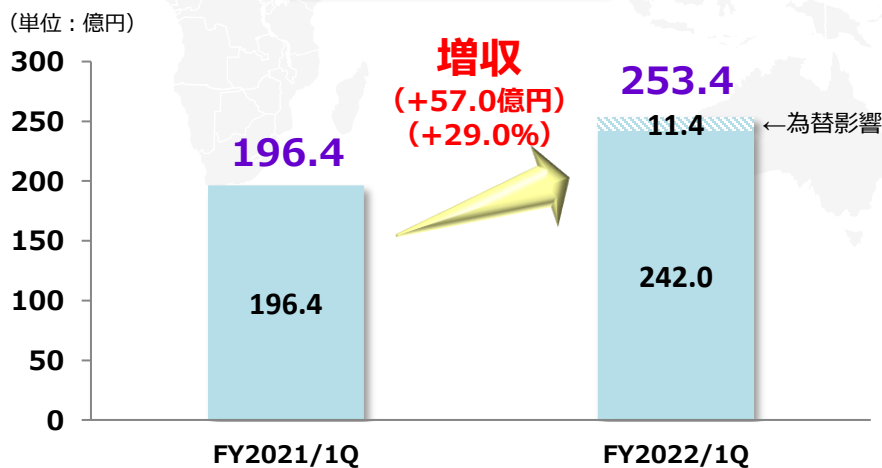
日本



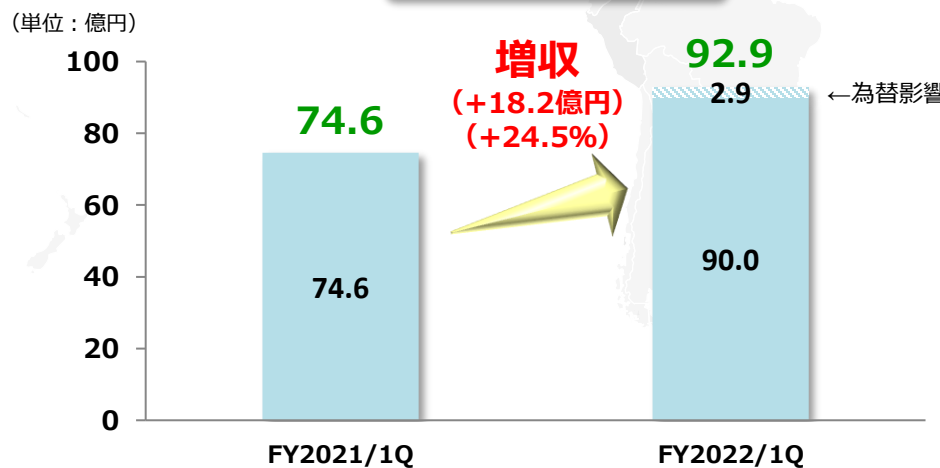
米州



欧州

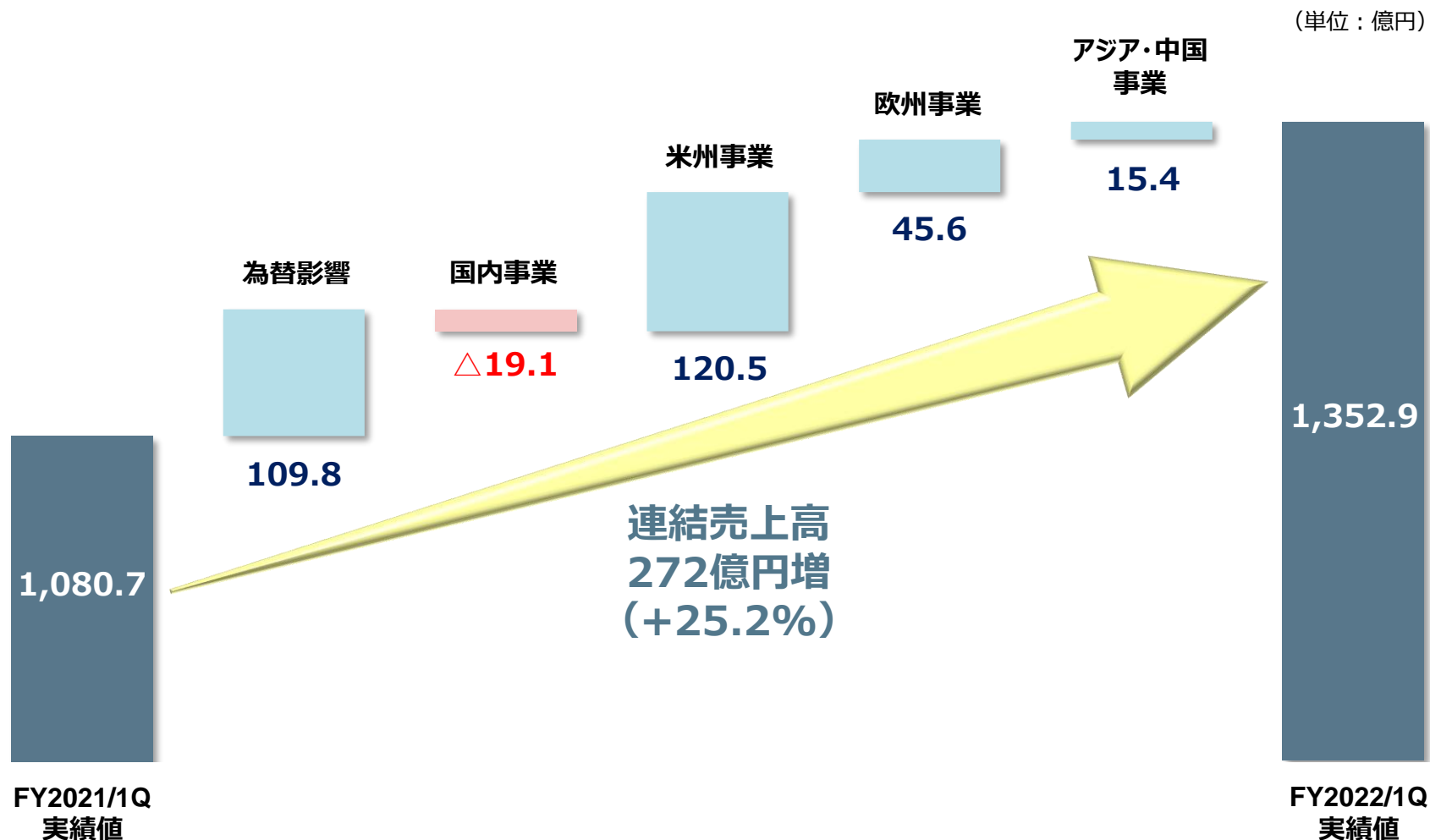


アジア・中国



5. 連結売上高増減要因 (前年同期実績対比)

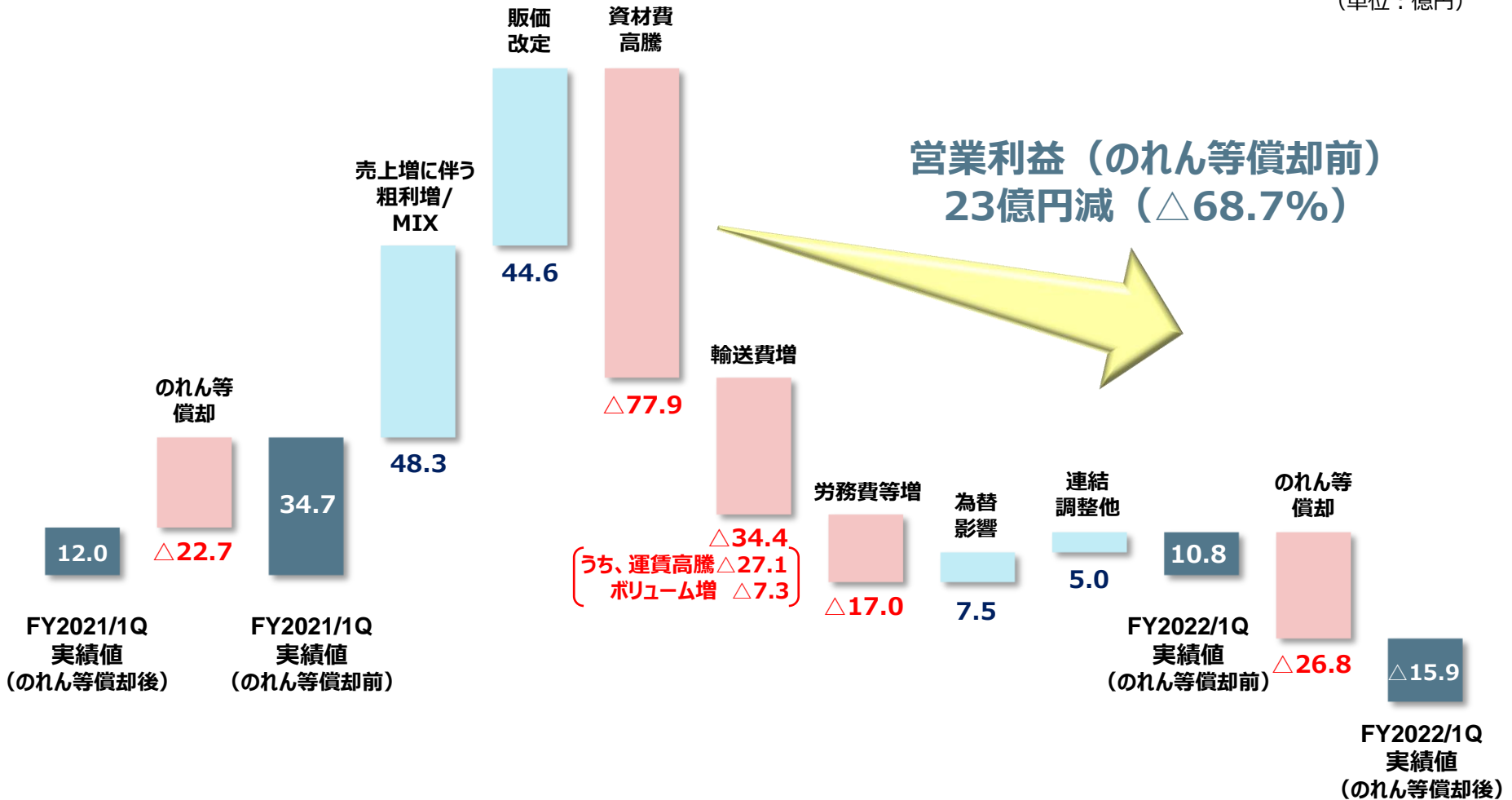
前年度からの受注残が充分にある米州、欧州を中心とした販売台数増に加え、為替の円安影響が寄与し、前年比+25.2%の増収。しかし、国内外ともにサプライチェーン混乱を起因とするリードタイムの長期化は依然として続いている。



6. 連結営業利益増減要因 (前年同期実績対比) Logisnext

資材費や輸送費の高騰影響が続く中、リードタイムの長期化により販売価格改定の寄与が追いついておらず、のれん等償却前営業利益は前年比△68.7%の減益。

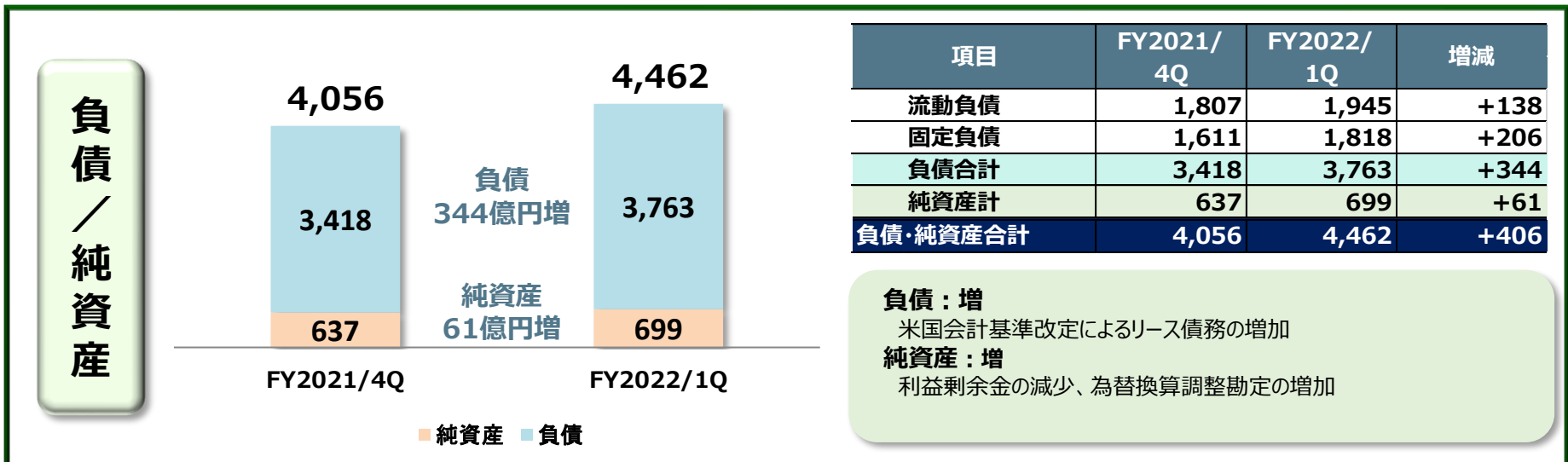
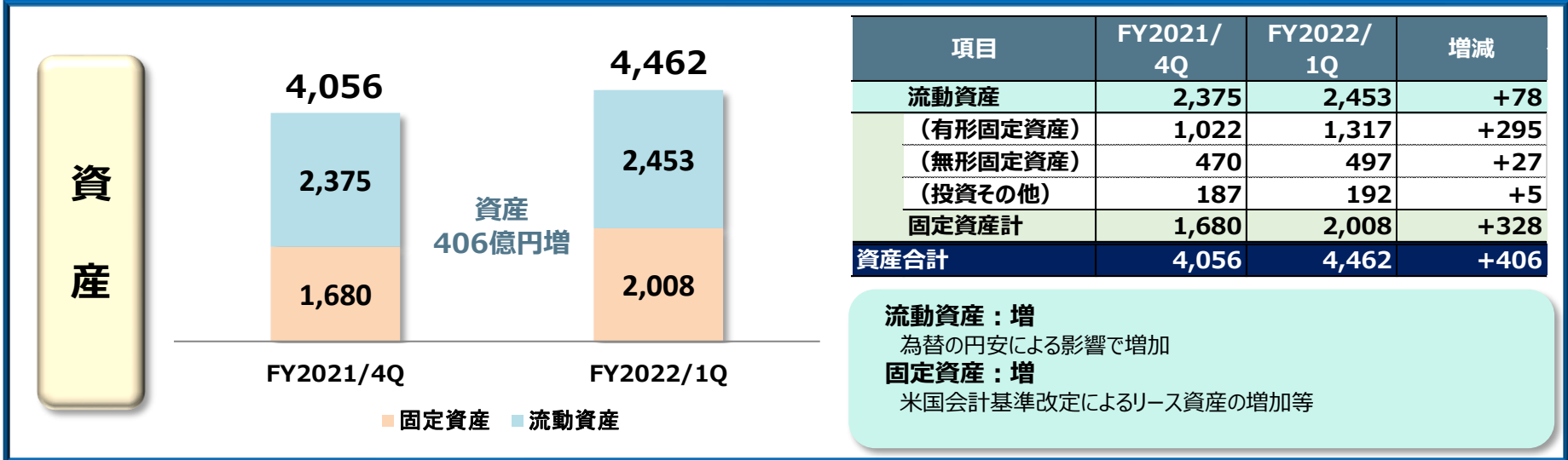
(単位：億円)



7. 連結貸借対照表

米国の会計基準改定によるリース資産の増加及び為替の円安による影響で総資産は増加。

(単位：億円)



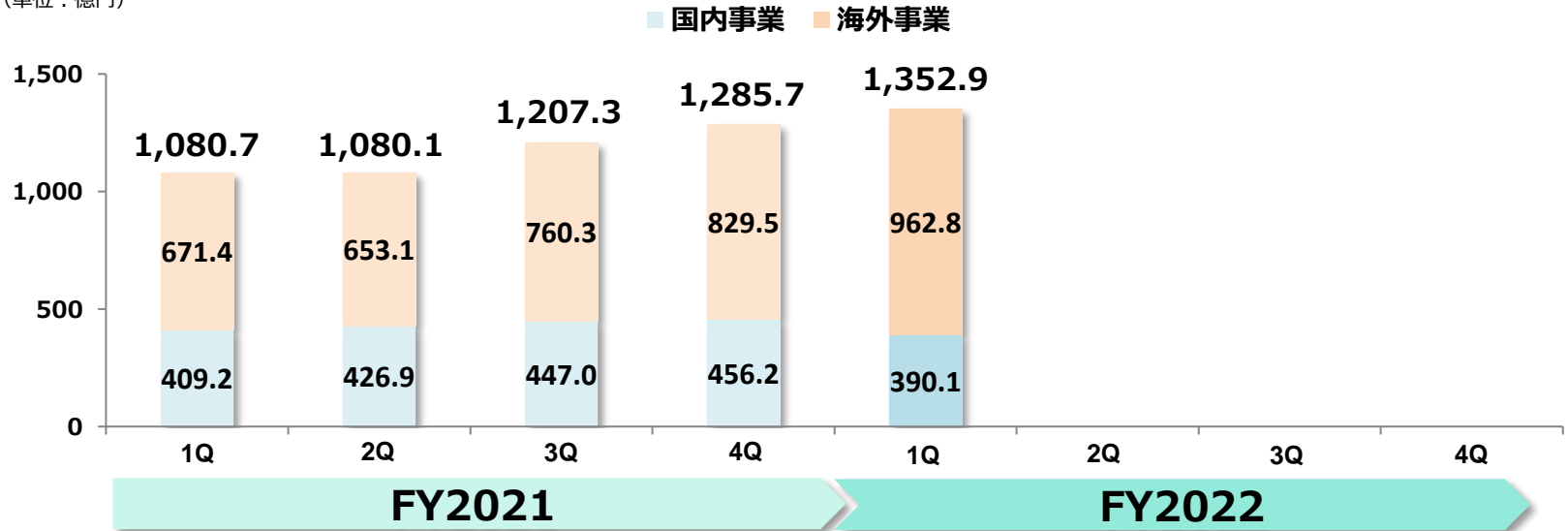
【参考資料】主な経営指標

	指標	算式	FY2021/4Q		FY2022/1Q		コメント
				(のれん償却前)		(のれん償却前)	
総合	総資本利益率 (ROA)	$\frac{\text{当期純利益}}{\text{総資本}}$	0.2%	(2.2%)	△1.4%	(0.8%)	資材費や輸送費の高騰影響に対する販売価格改定の寄与が遅れ、当期純利益が赤字となったことにより数値が悪化。
	自己資本利益率 (ROE)	$\frac{\text{当期純利益}}{\text{自己資本}}$	1.2%	(8.6%)	△9.3%	(3.1%)	
収益性	売上高営業利益率	$\frac{\text{営業利益}}{\text{売上高}}$	0.8%	(2.8%)	△1.2%	(0.8%)	資材費や輸送費の高騰影響に対する販売価格改定の寄与が遅れ、利益が悪化したことにより数値も悪化。
	売上高当期純利益率	$\frac{\text{当期純利益}}{\text{売上高}}$	0.2%	(2.1%)	△1.1%	(0.7%)	
効率性	総資本回転率	$\frac{\text{売上高}}{\text{総資本}}$	1.2回		1.3回		
	売上債権回転率	$\frac{\text{売上高}}{\text{売上債権}}$	6.0回		6.5回		
	棚卸資産回転率	$\frac{\text{売上原価}}{\text{棚卸資産}}$	4.6回		4.3回		
安全性	自己資本比率	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}}$	15.6%		15.5%		
	D/Eレシオ	$\frac{\text{有利子負債}}{\text{株主資本}}$	3.0倍		3.2倍		
株式関連	1株あたり利益	$\frac{\text{当期純利益}}{\text{発行済株式数}}$	6.73円	(89.52円)	△57.76円	(36.40円)	
	株価収益率 (PER)	$\frac{\text{株価}}{\text{1株あたり利益}}$	138.5倍	(10.4倍)	-	(23.9倍)	株価： 2022年3月期末：932円 2022年6月期末：870円
	株価純資産倍率 (PBR)	$\frac{\text{株価}}{\text{1株あたり純資産}}$	1.6倍		1.3倍		

【参考資料】四半期推移

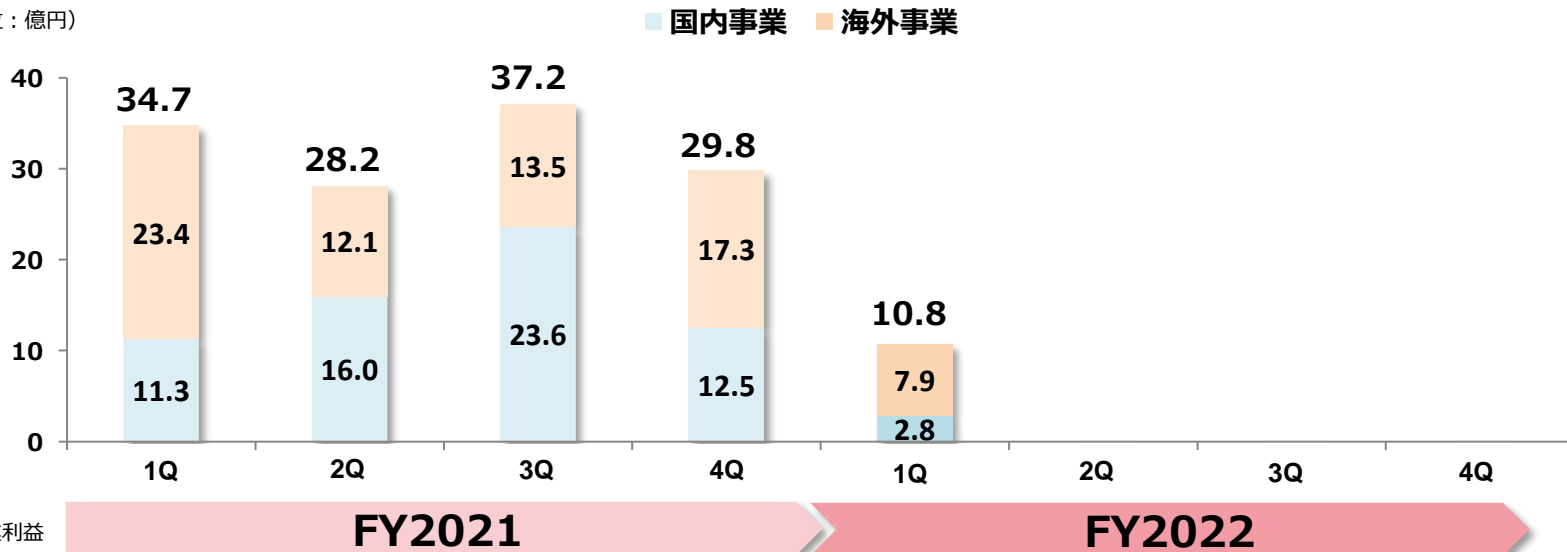
(単位：億円)

売上高



(単位：億円)

営業利益
(※)



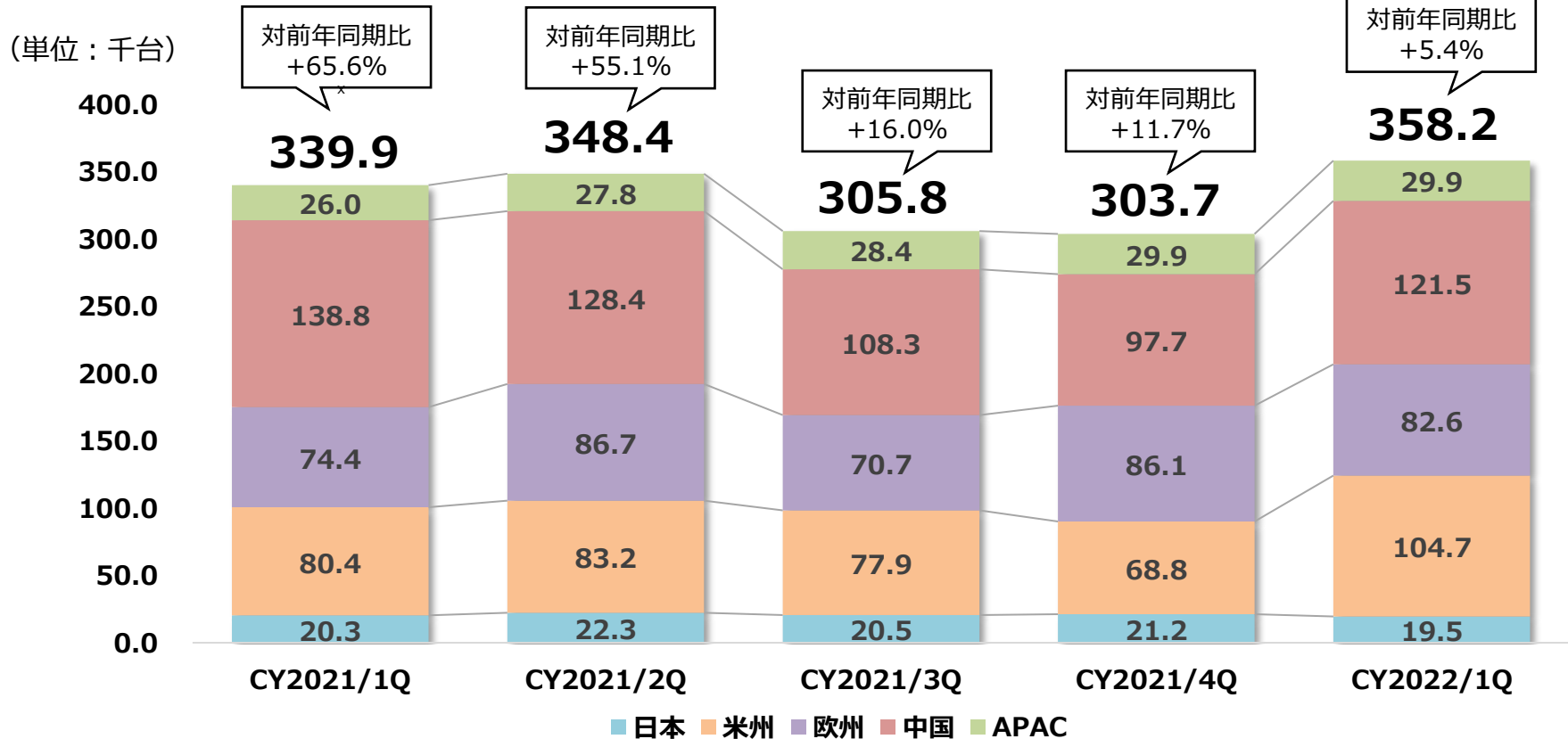
(※) のれん等償却前営業利益

【参考資料】フォークリフト市場動向【受注】（四半期推移）Logisnext

米州、中国を中心に強い需要が続いていたが、ロシアのウクライナ侵攻や中国における上海ロックダウンの影響から、需要の伸びが減速してきている。

（前年比+5.4%の358千台・中国市場を除くと同+17.7%の237千台）

受注台数（ClassⅢ（※）除く）



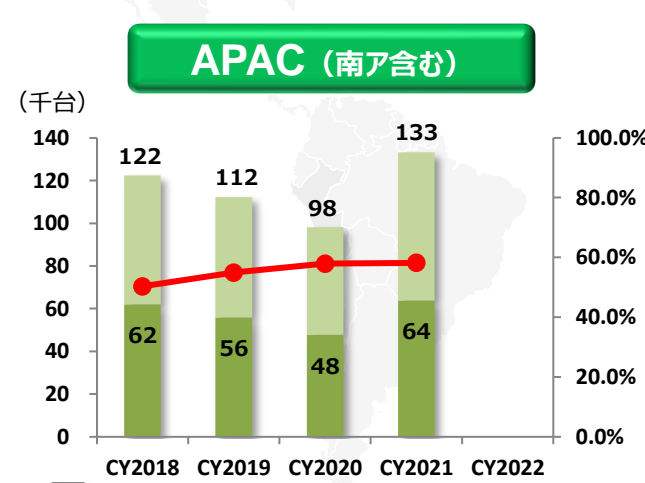
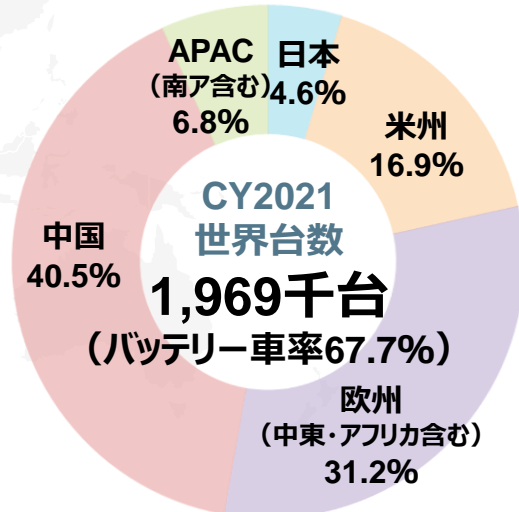
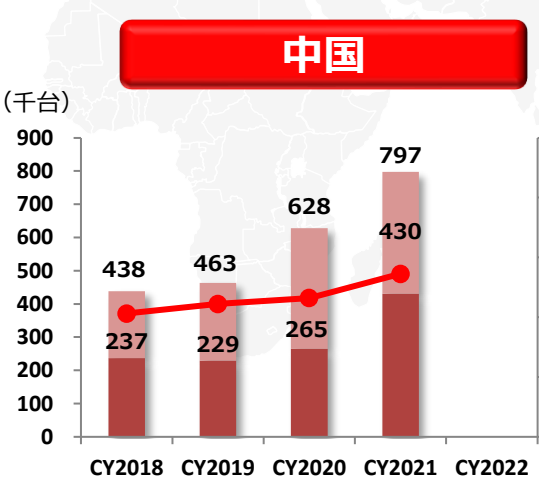
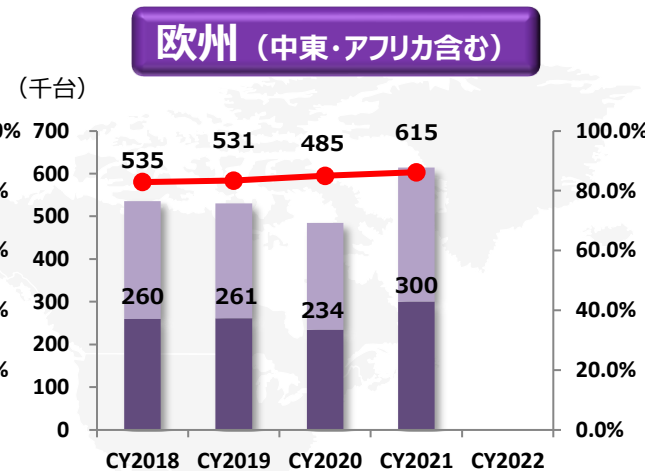
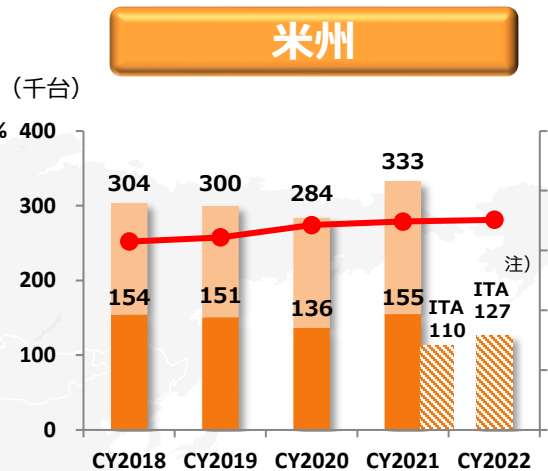
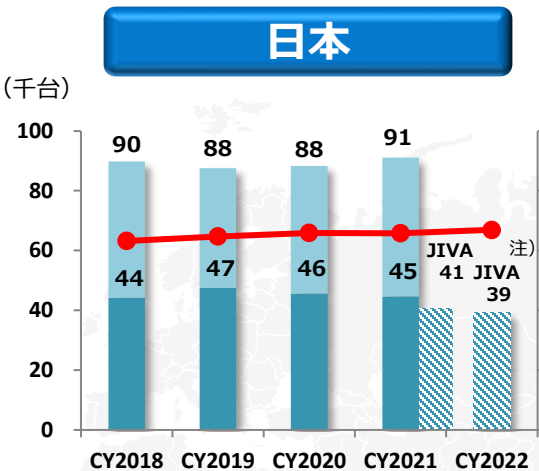
※ClassⅢ：自走式電動小型リフト

注）WITS加盟団体の統計開示方針変更のため1～12月のCYで集計

© MITSUBISHI LOGISNEXT CO.,LTD. All rights reserved.

【参考資料】フォークリフト市場動向【出荷】 (1月～6月) Logisnext

2022年1月～6月のフォークリフト市場は、世界経済の不透明感が強まる中、日本は前年比で若干水準を落としているが、米州については堅調に推移。



注) WITS加盟団体の統計開示方針変更のため1～12月のCYで集計
 上記によるWITS統計開示遅延の為、日本はJIVA、米州はITAより集計。他地域は各国の統計データ未開示の為空白
 なお、JIVAはWITSとは基準が異なり、一部の車種が含まれていない。ITAは中国・韓国メーカーの米州内販売台数が含まれていない
 © MITSUBISHI LOGISNEXT CO.,LTD. All rights reserved.

□ 市場台数
 ● バッテリー車率

注意事項

- 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料における将来予測に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。
- 将来における当社の業績が、現在の当社の将来予測と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
- 業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。
- 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

本資料に関するお問い合わせ

三菱ロジスネクスト株式会社 財務企画部企画課 苅屋・光行

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1

TEL : 075-956-8610 FAX : 075-951-4038

URL : www.logisnext.com

Logisnext

三菱ロジスネクスト