



スミダコーポレーション株式会社

2022年12月期第3四半期決算説明資料

2022年11月1日



2022年度第3四半期決算概況

CFO 本多 慶行

前年同期、直前四半期比較



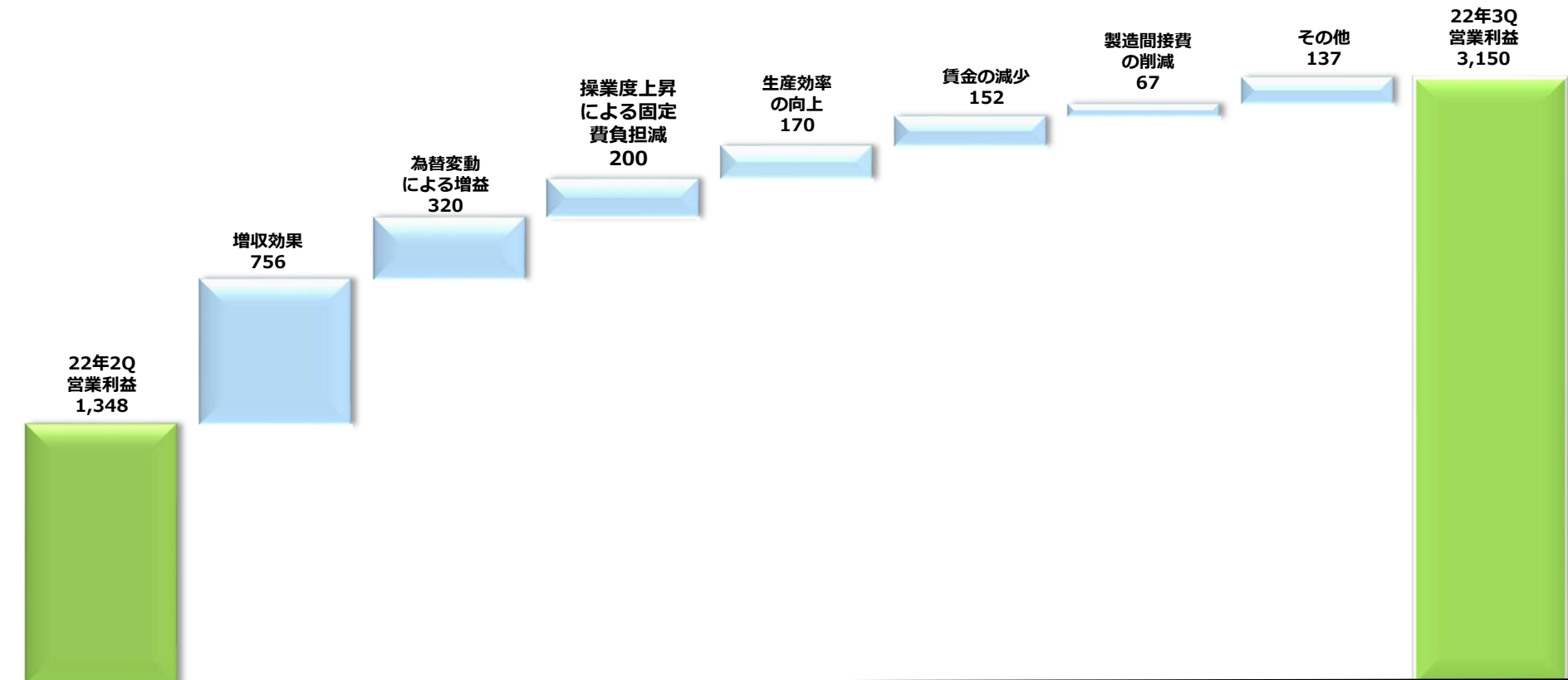
(単位：百万円)

	21年3Q (A)	22年2Q (B)	22年3Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
売上収益	26,663	32,636	38,754	45.3%	18.7%
売上総利益	3,944	4,012	5,949		
売上総利益率	14.8%	12.3%	15.4%		
営業利益	1,488	1,348	3,150	111.7%	133.7%
営業利益率	5.6%	4.1%	8.1%		
金融収益 / 費用 (Net)	△319	△445	△318		
税引前四半期利益	1,168	902	2,832	142.4%	213.8%
法人所得税費用	△259	△279	△754		
親会社所有者に 帰属する四半期利益	895	618	2,075	131.7%	235.6%
基本的1株当たり 四半期利益 (円)	33.24	22.74	76.31		

営業利益増減要因分析 – 22年3Qと22年2Q –



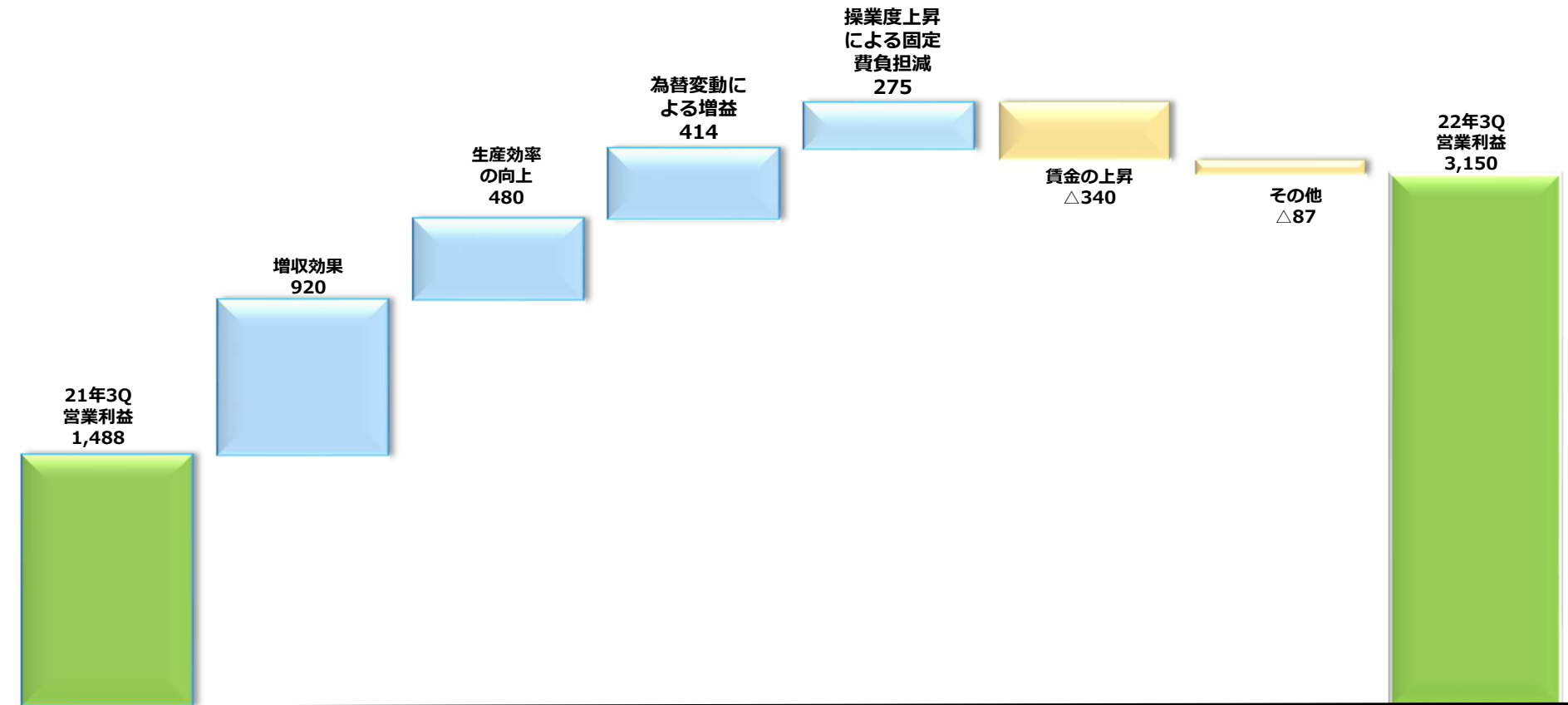
(単位：百万円)



営業利益増減要因分析 – 22年3Qと21年3Q –



(単位：百万円)

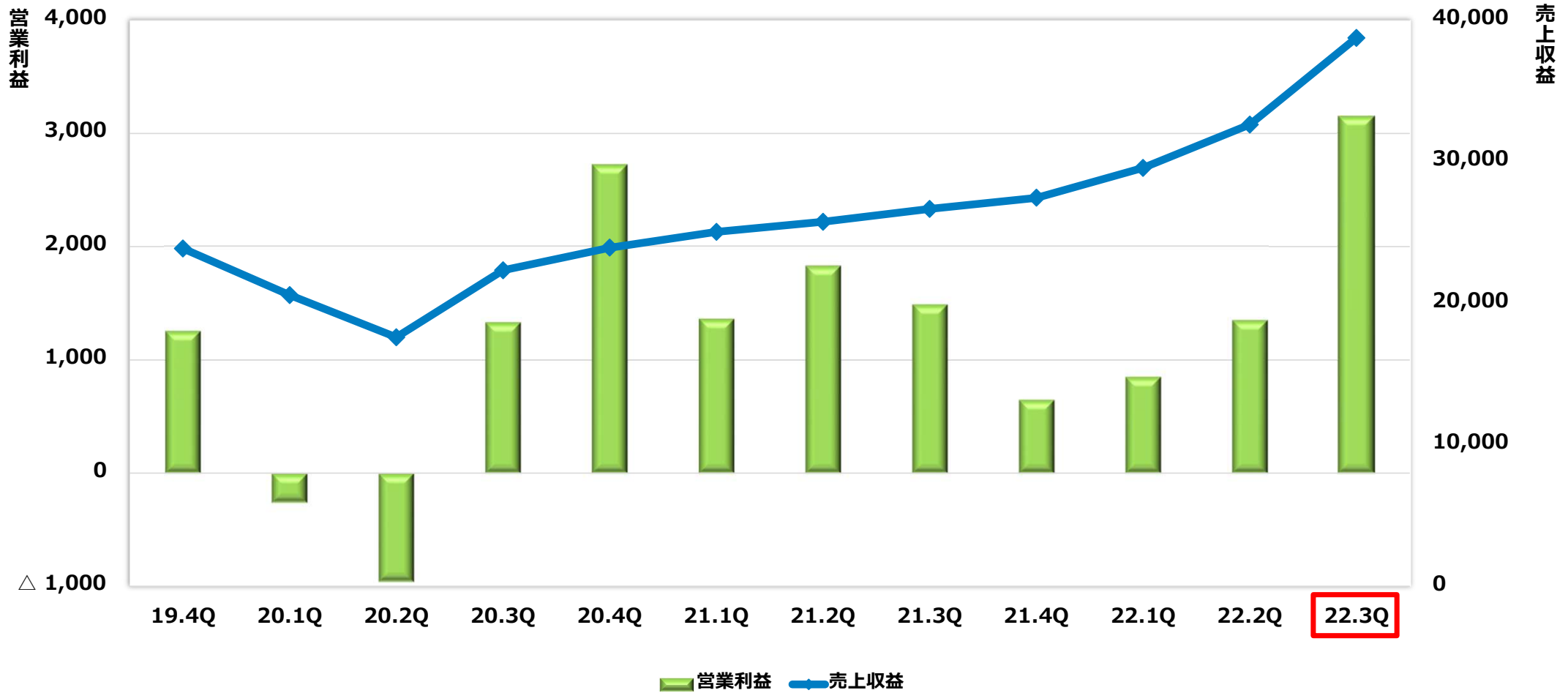


四半期売上収益/営業利益



(単位：百万円)

(単位：百万円)



累計期間前年同期比較



(単位：百万円)

	21年9カ月 (A)	22年9カ月 (B)	前年同期比 (B)/(A)
売上収益	77,469	100,957	30.3%
売上総利益	11,746	13,647	
売上総利益率	15.2%	13.5%	
営業利益	4,678	5,348	14.3%
営業利益率	6.0%	5.3%	
金融収益 / 費用 (Net)	△1,015	△1,117	
税引前四半期利益	3,663	4,231	15.5%
法人所得税費用	△932	△1,187	
親会社所有者に 帰属する四半期利益	2,674	3,033	13.4%
基本的1株当たり 四半期利益 (円)	98.67	111.54	

連結財政状態



(単位：百万円)

	21年12月末	22年9月末	増 減		21年12月末	22年9月末	増 減
流動資産	57,590	73,360	15,770	流動負債	44,618	65,181	20,562
現金及び現金同等物	4,237	3,558	△679	営業債務及びその他の債務	12,757	15,441	2,684
営業債権及びその他の債権	22,557	32,655	10,097	短期有利子負債	19,067	19,068	1
棚卸資産	26,584	31,097	4,513	1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債	6,516	21,938	15,421
その他の流動資産	4,210	6,049	1,838	1年内返済予定のリース債務	895	711	△183
非流動資産	60,135	68,860	8,724	その他の流動負債	5,382	8,020	2,638
有形固定資産	41,452	48,293	6,841	非流動負債	33,006	27,276	△5,729
使用権資産	4,664	4,704	40	長期有利子負債	24,695	18,418	△6,276
のれん	4,425	5,205	779	リース債務	3,590	4,014	423
無形資産	6,379	7,267	888	その他の非流動負債	4,720	4,843	123
繰延税金資産	2,114	2,414	299	負債合計	77,624	92,457	14,832
その他の非流動資産	1,099	974	△124	資本合計	40,101	49,763	9,662
資産合計	117,725	142,221	24,495	親会社所有者に帰属する持分合計	38,338	47,660	9,321
	21年12月	22年9月		非支配持分	1,762	2,103	340
流動比率	1.29	1.13		負債資本合計	117,725	142,221	24,495
Net DEレシオ	1.20	1.17		為替 米ドル/円	115.13	144.31	
CCC (日)	118	123		ユーロ/円	130.23	141.91	
				人民元/円	17.73	20.27	

* Net DEレシオ：（（短期銀行借入+1年内長期銀行借入+長期銀行借入）-現金及び現金同等物）/親会社所有者に帰属する持分合計

連結キャッシュ・フロー



(単位：百万円)

	21年9カ月	22年9カ月	差異
営業キャッシュ・フロー	2,600	5,374	2,773
税引前当期利益	3,663	4,231	567
減価償却費及び償却費	4,908	5,905	996
運転資本の増減	△6,273	△6,205	68
その他	303	1,443	1,140
投資キャッシュ・フロー	△4,424	△6,141	△1,717
設備投資	△3,865	△5,590	△1,725
その他	△559	△550	8
財務キャッシュ・フロー	976	△548	△1,524
有利子負債の増減	2,248	1,112	△1,135
配当金支払	△406	△679	△272
その他資本性金融商品の所有者に対する 分配の支払額	△172	△170	2
リース債務の返済による支出	△692	△810	△118
その他	△0	△0	△0
現金及び現金同等物期末残高	4,665	3,558	△1,107

2022年12月期 通期連結業績予想数値の修正



	売上収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	税引前利益 (百万円)	親会社の所有者に 帰属する当期利益 (百万円)	基本的 1 株当たり 当期利益 (円)
前回発表予想(A)	119,000	5,500	4,400	3,100	114.00
今回発表予想(B)	136,000	7,200	5,500	3,900	143.42
増減額 (B-A)	17,000	1,700	1,100	800	
増減率 (%)	14.3	30.9	25.0	25.8	
(参考) 前期実績 (2021年12月期通期)	104,920	5,326	3,898	2,629	96.68

2022年12月期 配当予想の修正



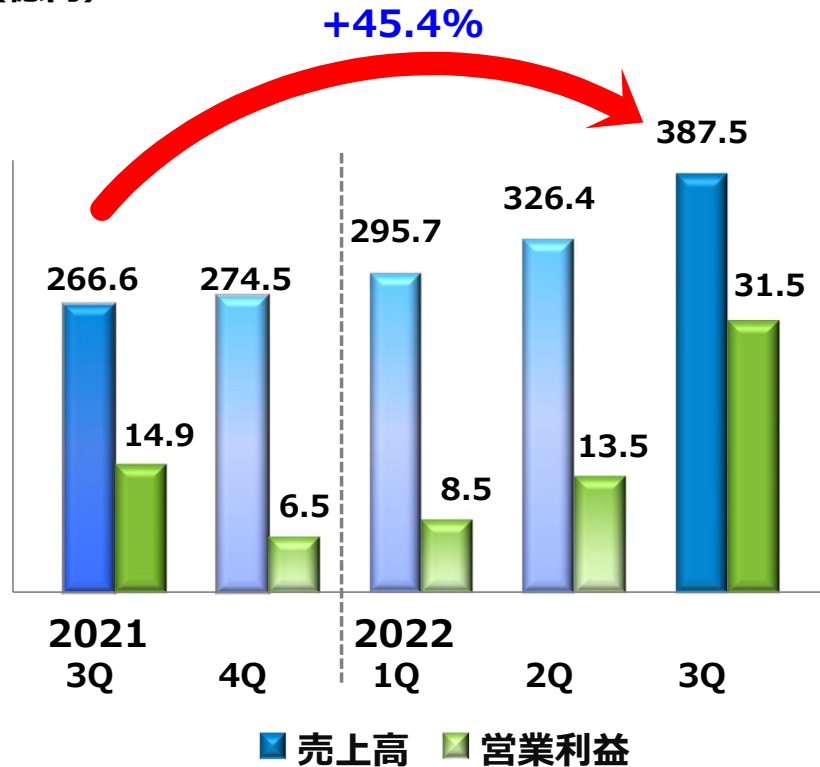
	年間配当金（円）				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	期末	合計
前回予想 (2022年2月4日)	-	14.00	-	15.00	29.00
今回修正	-	-	-	22.00	36.00
当期実績	-	14.00	-	-	-
前年実績 (2021年12月期)	3.00	3.00	11.00	11.00	28.00

2022年度第3四半期決算概況

CEO 堀 寛二

売上高、営業利益の推移

(億円)



- 為替の影響、EV/xEV関連需要の拡大等により、四半期で過去最高の売上高を更新。
- 営業利益も四半期で過去最高
 - ✓ 売上高の拡大による高操業度の維持、為替の影響等が営業利益を大きく押し上げた。
 - ✓ 一方で、銅以外の原材料、エネルギー、輸送コストの増加等の減益要因は継続した。

(円)

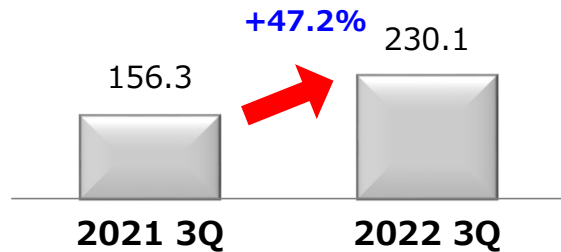
USD	110.25	113.02	114.98	126.25	136.34
Euro	130.58	130.24	129.49	136.22	139.60

市場別、地域別売上高 前年同期比較

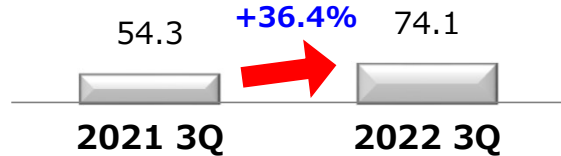


(億円)

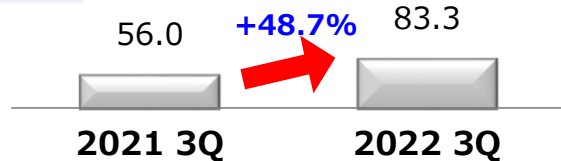
車載



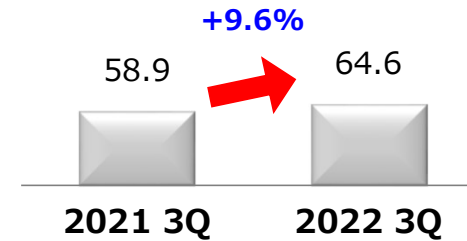
家電製品



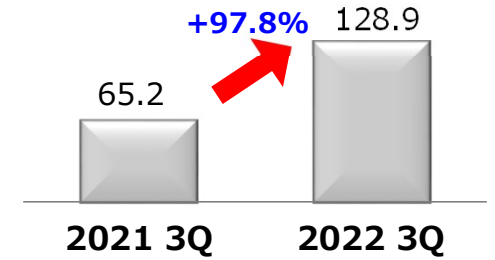
インダストリー



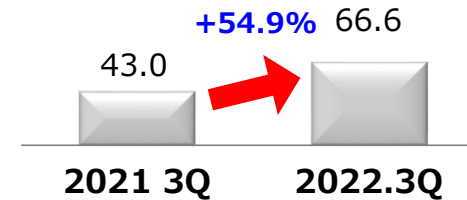
アジア (中国/台湾除く)



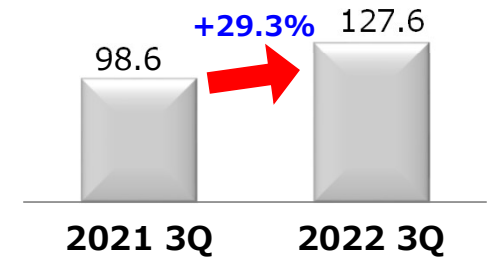
中国/台湾



北米/その他



欧州



- 全ての市場において、対前年比で売上高が大幅に拡大。EV/xEVおよび太陽光発電関連は特に好調。

- 全ての地域において、新規ビジネスの獲得、需要の拡大が継続し、対前年比で成長した。特に中国/台湾において、スマホ及びEV/xEV関連の売上が大幅に拡大した。中国のゼロコロナ対策、及び半導体供給不足の影響は限定的。

■ 4Qの見通し

- ✓ 車載市場ではEV関連ビジネスを中心とした好調な需要が継続。
- ✓ 家電製品市場での需要拡大は一服感がみられ調整局面に入る。
- ✓ インダストリー市場での再生エネルギー関係ビジネスは堅調に推移。

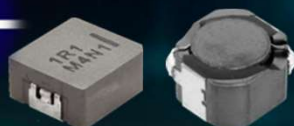
■ 4Q以降の損益に影響するアイテム

- ✓ 世界的なインフレによる景気後退の影響。
- ✓ 原材料、エネルギー、輸送コスト等の継続的な上昇。
- ✓ 顧客との値上げ交渉の継続。
- ✓ 車載市場における、半導体等材料供給不足の一部好転の兆し。
- ✓ 中国国内におけるゼロコロナ対策。
- ✓ 顧客による在庫調整懸念。
- ✓ 新製品立ち上げ状況。
- ✓ 急激な為替変動。

EV/xEV関連主要製品



ADAS(先進運転支援システム用)



SENSOR

急速充電ステーション



モーター駆動用インバータ
トラクションモータ等



ローターポジションセンサー



OBC (オンボードチャージャー)



SENSOR
ACTIVE
INT*3

Financial Analysis

次ページ以降は、参考資料です。

減価償却費、設備投資額、研究開発費



(単位：百万円)

		2021年3Q累計実績	2022年3Q累計実績	2022年通期計画
減 価 償 却 費		4,908	5,905	7,300
設 備 投 資 額		3,865	5,590	9,484
研 究 開 発 費		2,982	3,435	4,300
期 中 平 均 為 替 レ ー ト	米ドル/円	107.97	125.86	114.00
	ユーロ/円	129.70	135.10	129.90
	人民元/円	16.65	19.17	17.90

四半期業績推移



(単位：百万円)

	21年3Q	21年4Q	22年1Q	22年2Q	22年3Q	
売上収益	26,663	27,451	29,566	32,636	38,754	
営業利益	1,488	647	850	1,348	3,150	
為替	米ドル/円	110.25	113.02	114.98	126.25	136.34
	ユーロ/円	130.58	130.24	129.49	136.22	139.60
	人民元/円	17.01	17.60	18.08	19.30	20.12

報告セグメント四半期会計期間売上収益



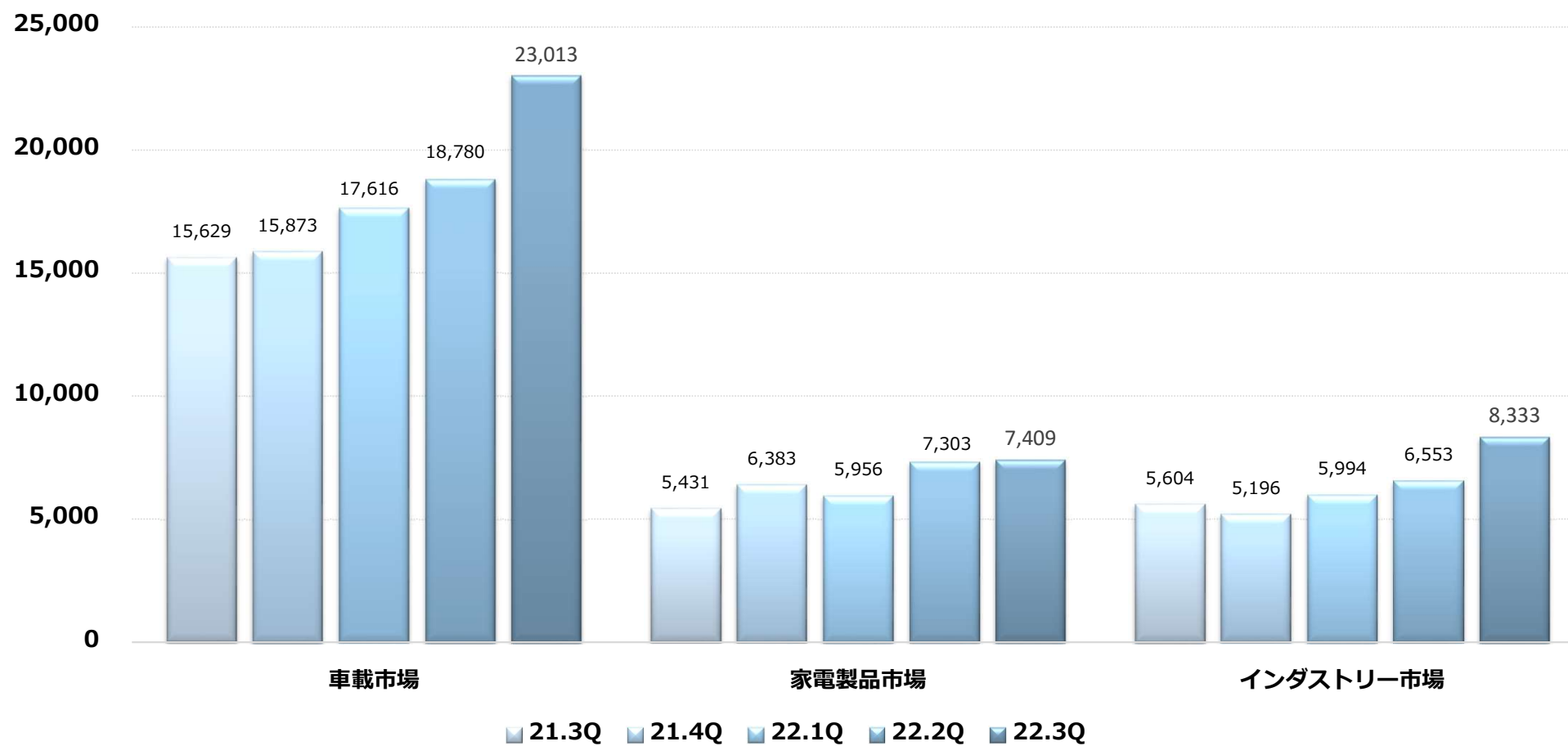
(単位：百万円)

	21年3Q (A)	22年2Q (B)	22年3Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
アジア・パシフィック事業	17,523	22,804	26,893	53.5%	17.9%
EU事業	9,140	9,831	11,862	29.8%	20.7%
合計	26,663	32,636	38,754	45.3%	18.7%

市場セグメント別四半期売上収益



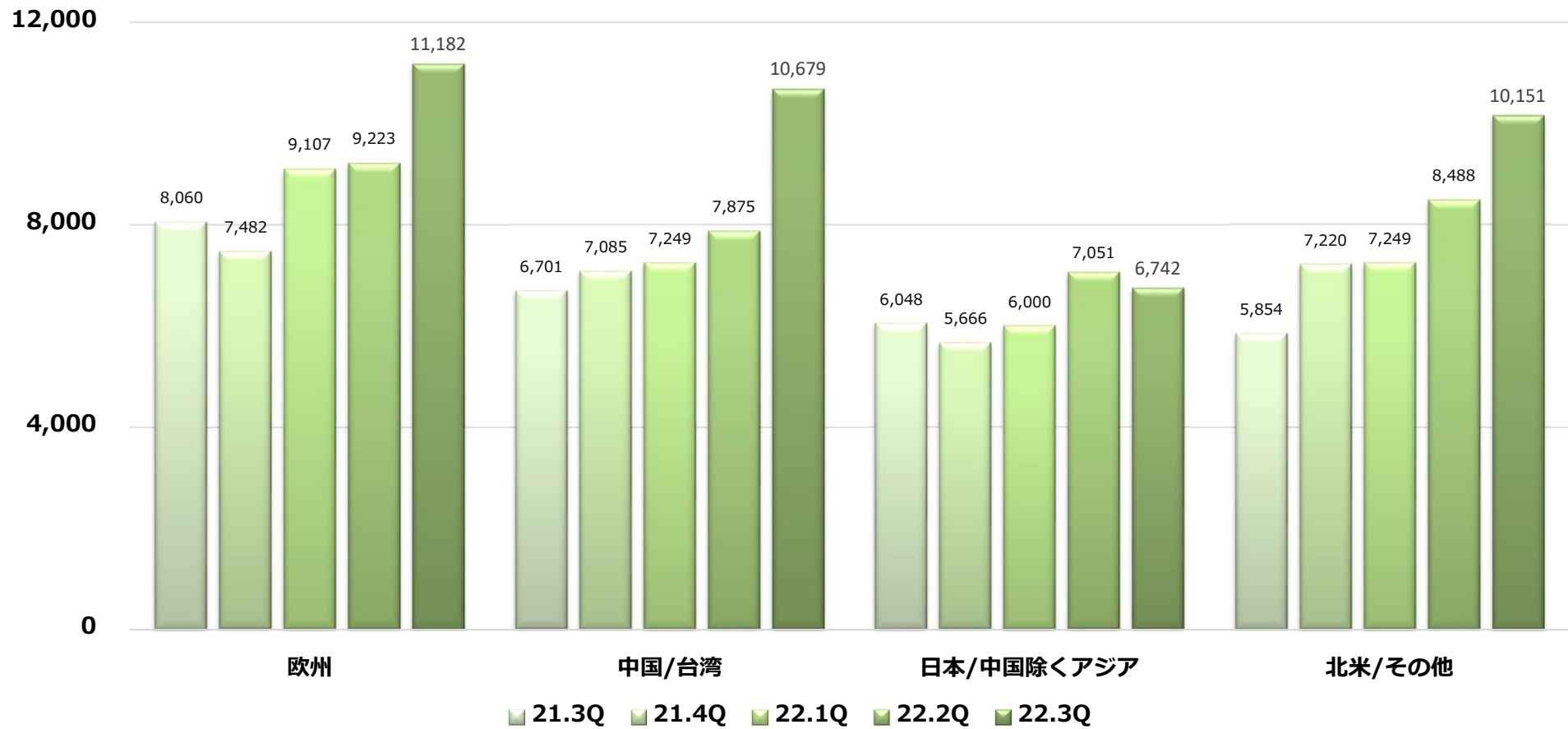
(単位：百万円)



仕向地別四半期売上収益



(単位：百万円)



為替変動による影響

(単位：百万円)

通貨	2022年 前提為替 レート	対円変動幅	売上収益 への影響	営業利益 への影響
米ドル	114.00	1円円安	340	145
ユーロ	129.90	1円円安	236	32
人民元	17.90	1円円安	665	△724

将来予測に関する記述

当資料に掲載されている記述には、当社の将来予測に関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述は、当社が現時点で入手した情報に基づくものです。従って、予期せぬ事象の発生及び経営環境の変化（世界経済情勢、事業構造、競争状態、技術動向、公的規制、社会環境・労働環境等によるものを含みます。）等の要因によって、実際の結果がこれらの将来予測に関する記述と異なる結果となる可能性があります。ことをご了承ください。また、当社は、実際の結果が将来予測に関する記述と異なる結果となった場合でも、将来予測に関する記述を修正して公表する義務を負うものではありません。また、そのことに付随して発生したいかなる損失、損害にも責任を負いません。

本資料の著作権は、当社に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。

なお、本資料では百万円単位で管理している原数値を億円単位で表示している場合があります。合計額、差額等が不正確な場合があります。詳細な数字が必要な場合は決算短信を参照していただきますようお願いいたします。

