

溶射を中心とした各種表面改質の総合メーカー

2023年3月期 第3四半期決算 補足説明資料

2023年1月31日

2023年3月期第3四半期連結決算 実績概要

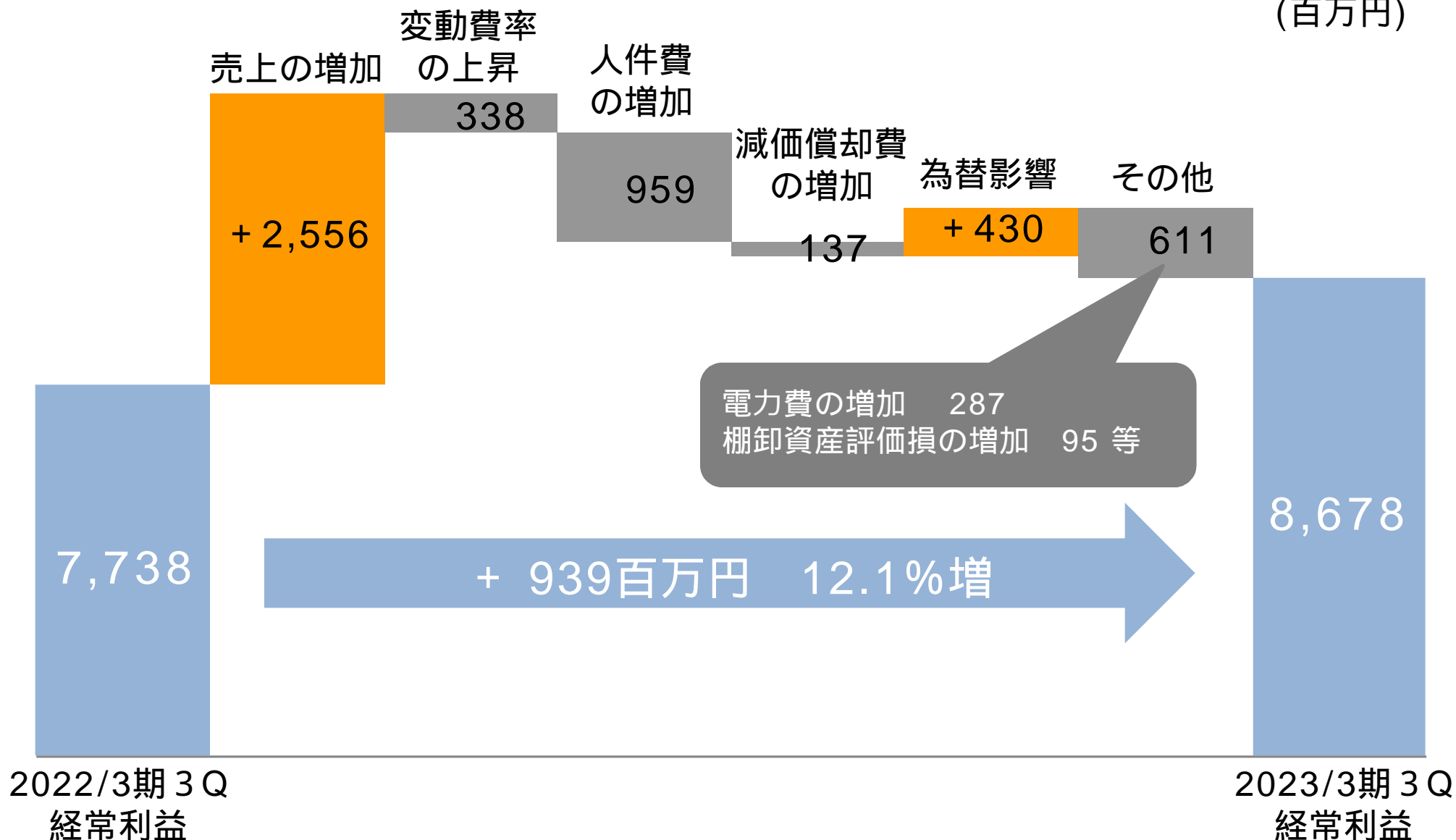


(百万円)	2022/3期		2023/3期		前年同期比増減	
	実績	3 Q 構成比	実績	3 Q 構成比	金額	率
売上高	32,227	100.0%	36,424	100.0%	4,196	13.0%
溶射加工(単体)	24,322	75.5%	27,615	75.8%	3,293	13.5%
半導体・FPD	14,979	46.5%	17,810	48.9%	2,831	18.9%
産業機械	2,758	8.6%	2,950	8.1%	191	6.9%
鉄鋼	2,547	7.9%	2,606	7.2%	59	2.3%
その他	4,036	12.5%	4,247	11.6%	211	5.2%
その他表面処理加工	1,801	5.6%	2,060	5.7%	259	14.4%
国内子会社	1,812	5.6%	1,820	5.0%	8	0.5%
海外子会社	4,187	13.0%	4,814	13.2%	626	15.0%
受取ロイヤリティー等	104	0.3%	113	0.3%	8	8.4%
営業利益	7,555	23.4%	8,224	22.6%	668	8.8%
経常利益	7,738	24.0%	8,678	23.8%	939	12.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,997	15.5%	5,669	15.6%	672	13.5%

前年同期比 経常利益 増減要因分析



(百万円)



セグメント情報



(百万円)	2022/3期 3Q		2023/3期 3Q		前年同期比増減			
	売上高	セグメント利益	売上高	セグメント利益	売上高		セグメント利益	
					金額	率	金額	率
溶射加工(単体)	24,322	5,964	27,615	6,623	3,293	13.5%	658	11.0%
国内子会社	1,812	352	1,820	276	8	0.5%	75	-21.4%
海外子会社	4,187	1,134	4,814	1,235	626	15.0%	101	8.9%
その他表面処理加工	1,801	331	2,060	359	259	14.4%	27	8.4%
合計	32,123	7,782	36,311	8,494	4,188	13.0%	712	9.2%

(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

2023年3月期 連結業績予想【修正なし】



(百万円)	2022/3期		2023/3期		前期実績比増減	
	実績	構成比	7/29発表予想	構成比	金額	率
売上高	43,813	100.0%	48,200	100.0%	4,386	10.0%
溶射加工(単体)	33,043	75.4%	36,788	76.3%	3,744	11.3%
半導体・FPD	20,643	47.1%	23,968	49.7%	3,324	16.1%
産業機械	3,707	8.5%	3,819	7.9%	111	3.0%
鉄鋼	3,450	7.9%	3,639	7.5%	188	5.5%
その他	5,242	11.9%	5,362	11.2%	119	2.3%
その他表面処理加工	2,502	5.7%	2,638	5.5%	135	5.4%
国内子会社	2,399	5.5%	2,457	5.1%	57	2.4%
海外子会社	5,695	13.0%	6,137	12.7%	441	7.7%
受取ロイヤリティー等	171	0.4%	180	0.4%	8	5.2%
営業利益	10,255	23.4%	11,200	23.2%	944	9.2%
経常利益	10,571	24.1%	11,400	23.7%	828	7.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,909	15.8%	7,444	15.4%	534	7.7%

2023年3月期 第3四半期 進捗率



(百万円)	2023/3期		2023/3期		3 Q実績 進捗率
	実績	3 Q 構成比	予想	通期 構成比	
売上高	36,424	100.0%	48,200	100.0%	75.6%
溶射加工(単体)	27,615	75.8%	36,788	76.3%	75.1%
半導体・FPD	17,810	48.9%	23,968	49.7%	74.3%
産業機械	2,950	8.1%	3,819	7.9%	77.3%
鉄鋼	2,606	7.2%	3,639	7.5%	71.6%
その他	4,247	11.6%	5,362	11.2%	79.2%
その他表面処理加工	2,060	5.7%	2,638	5.5%	78.1%
国内子会社	1,820	5.0%	2,457	5.1%	74.1%
海外子会社	4,814	13.2%	6,137	12.7%	78.4%
受取ロイヤリティー等	113	0.3%	180	0.4%	63.0%
営業利益	8,224	22.6%	11,200	23.2%	73.4%
経常利益	8,678	23.8%	11,400	23.7%	76.1%
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	5,669	15.6%	7,444	15.4%	76.2%

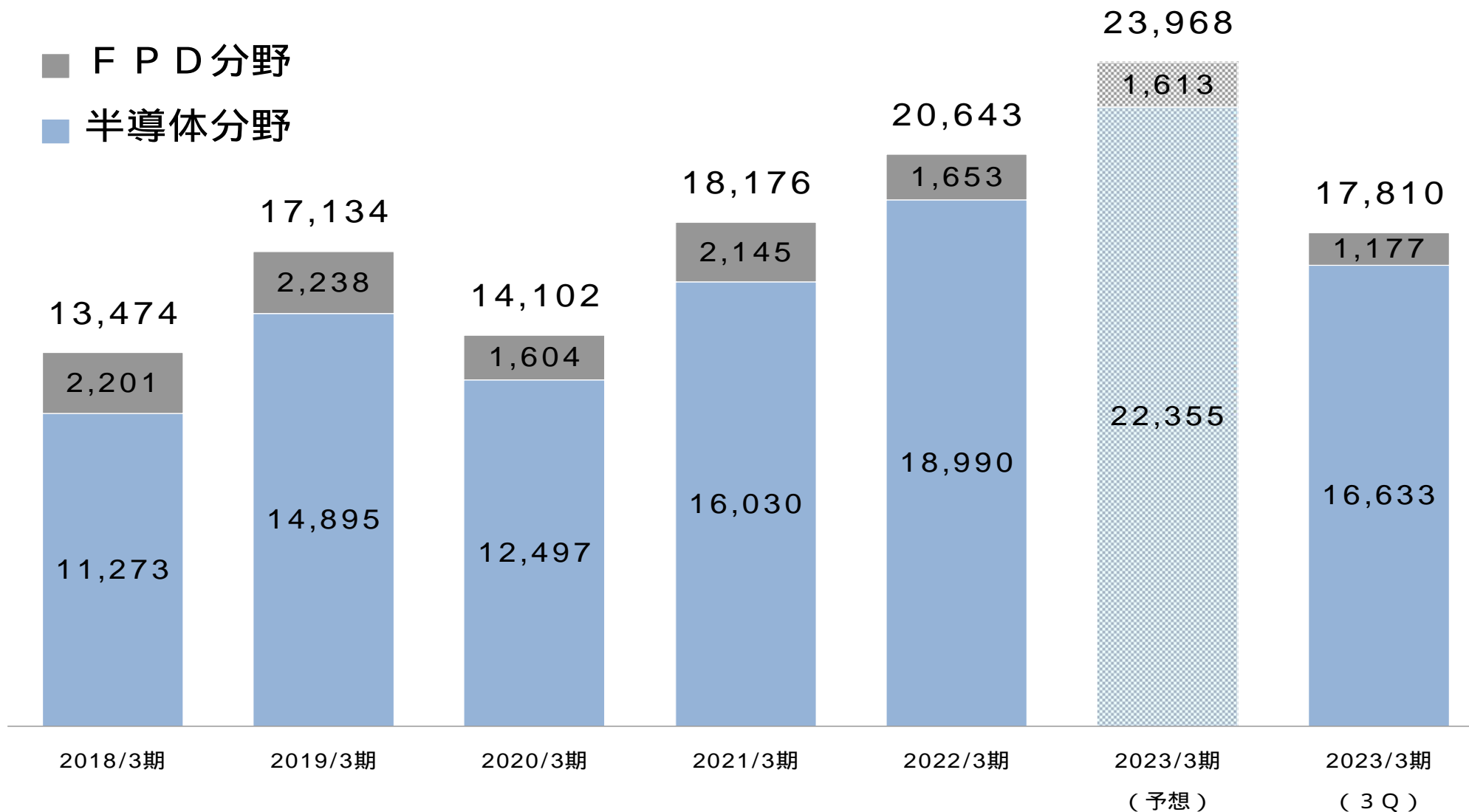
半導体・F P D分野の売上推移



(百万円)

溶射加工(単体)

- F P D分野
- 半導体分野

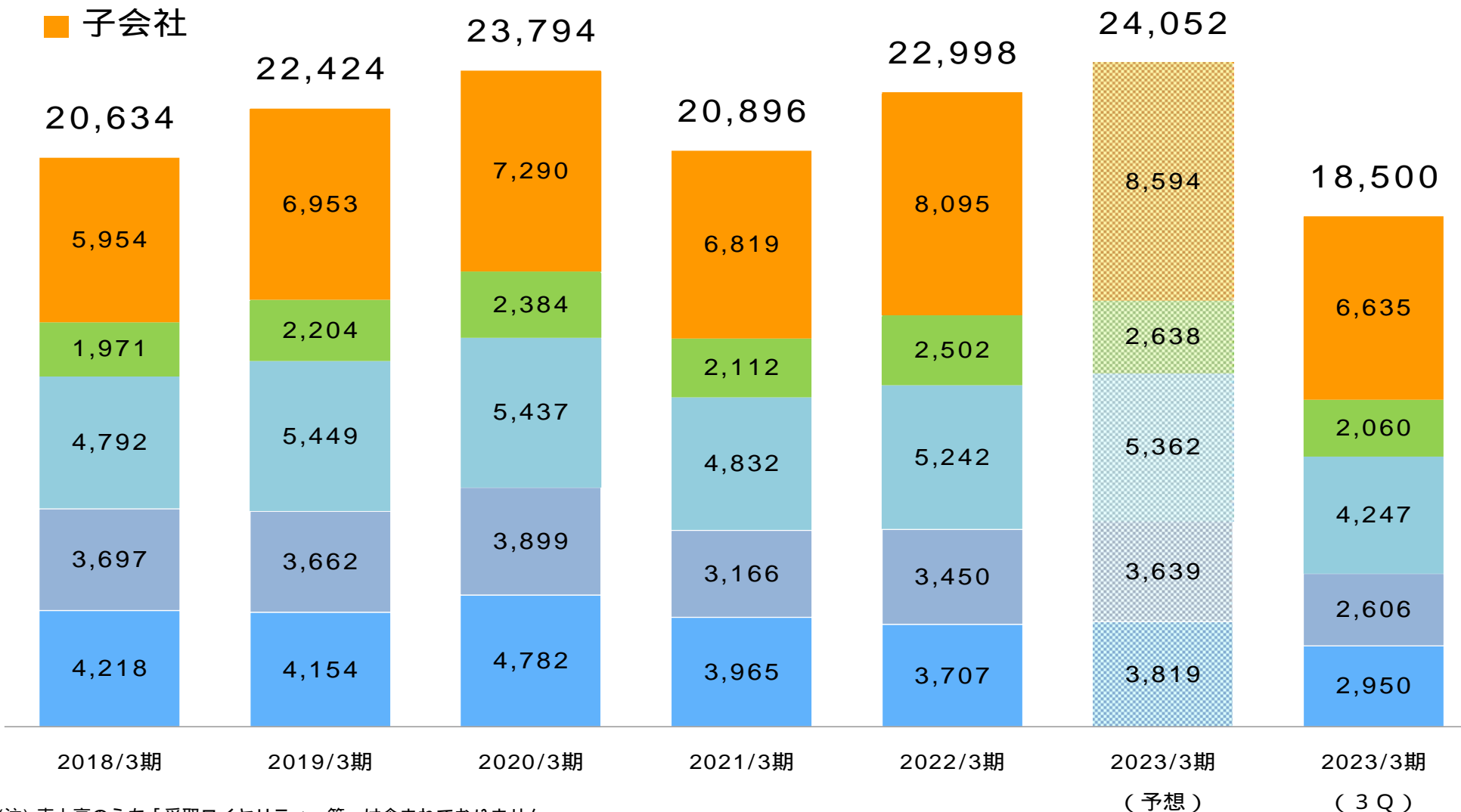


半導体・F P D分野以外の売上推移



(百万円)

- 産業機械分野
- 鉄鋼分野
- その他溶射
- その他表面処理
- 子会社



(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティ等」は含まれておりません。

財政状態



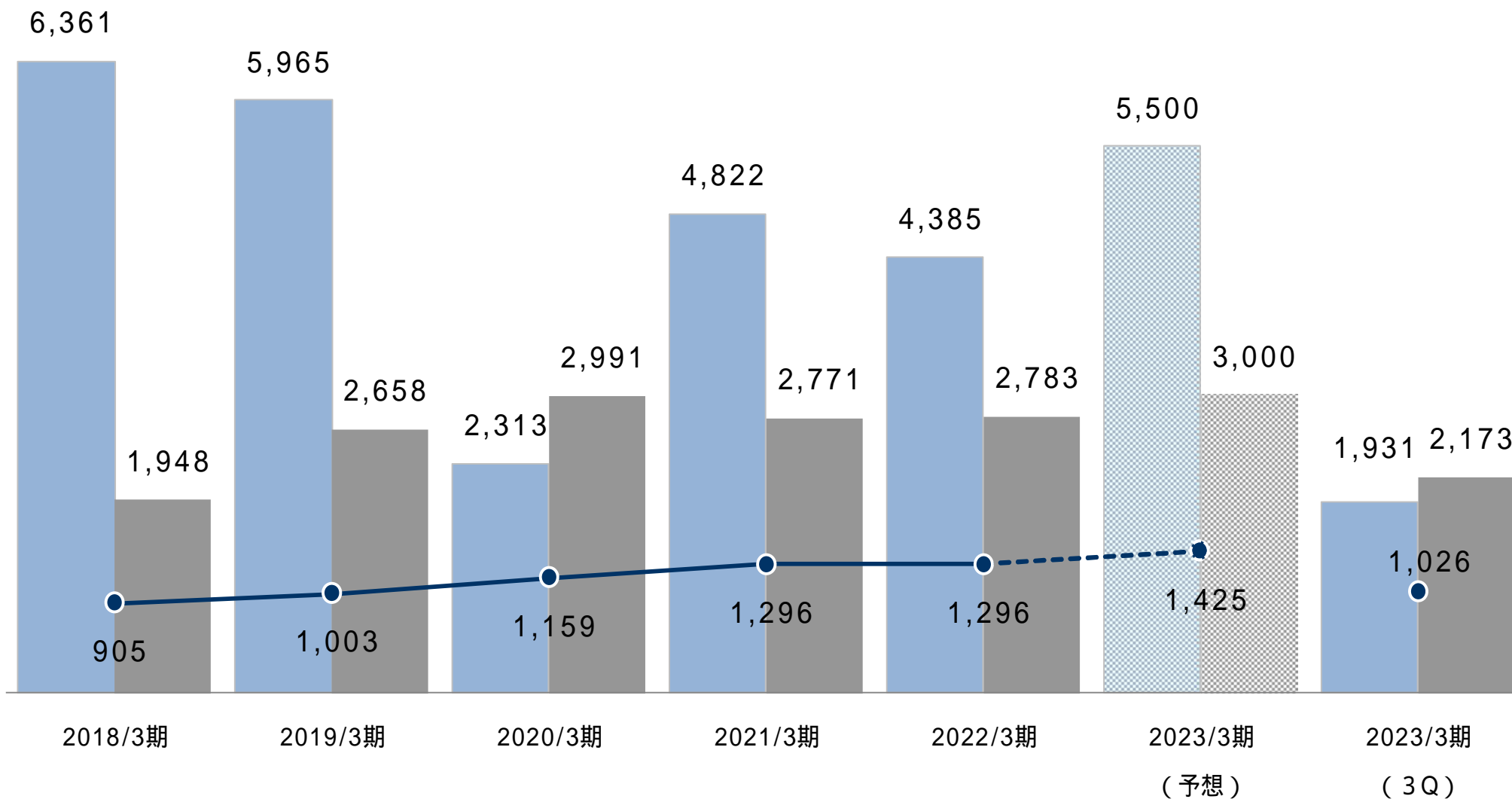
(百万円)	2022/3期		2023/3期
	3 Q末	4 Q末	3 Q末
総資産	66,958	69,517	73,570
自己資本	47,029	49,099	52,578
自己資本比率	70.2%	70.6%	71.5%
有利子負債残高	4,661	4,249	3,164

設備投資額・減価償却費・研究開発費

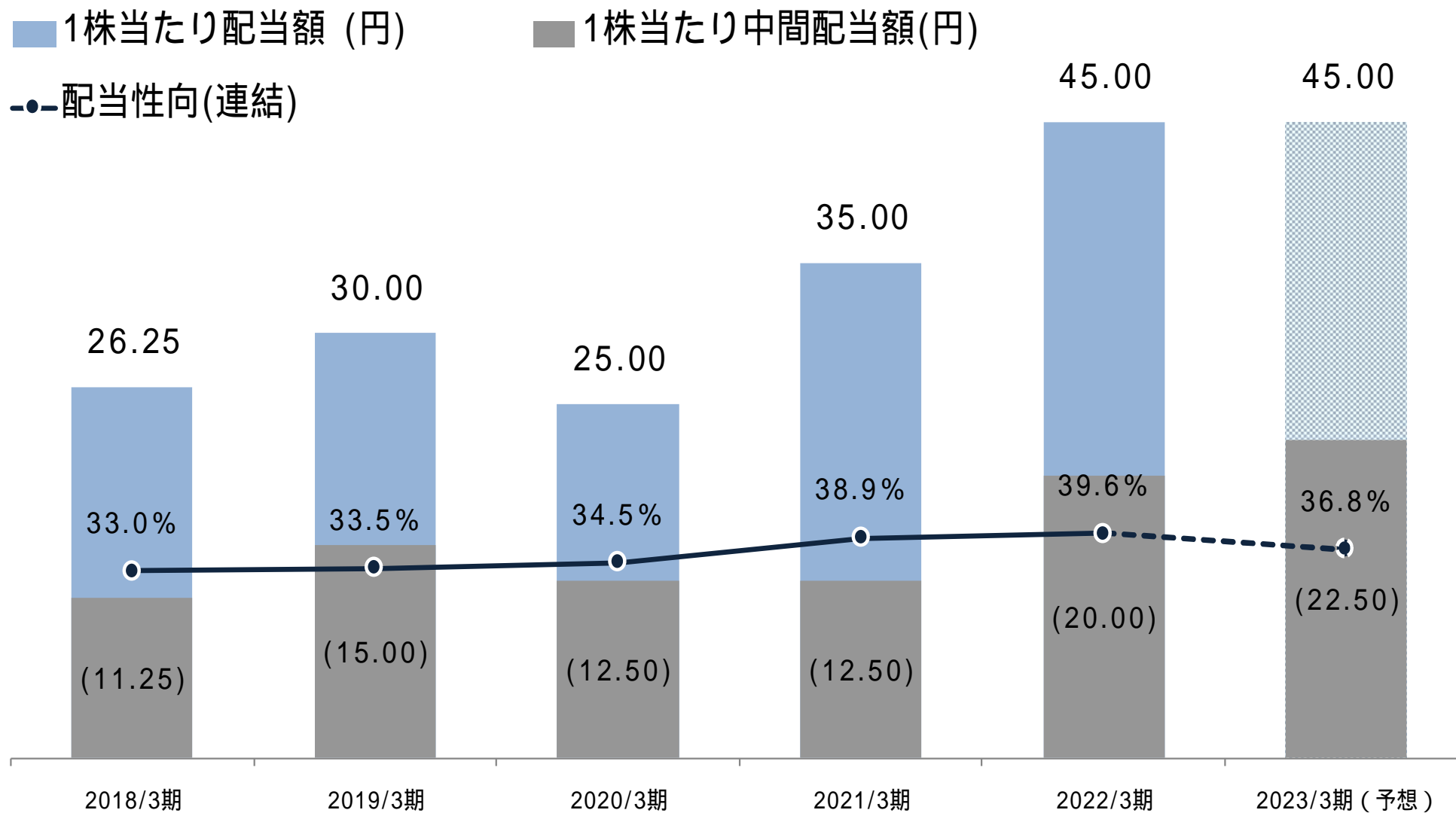


■ 設備投資額 ■ 減価償却費 ●-研究開発費

(百万円)



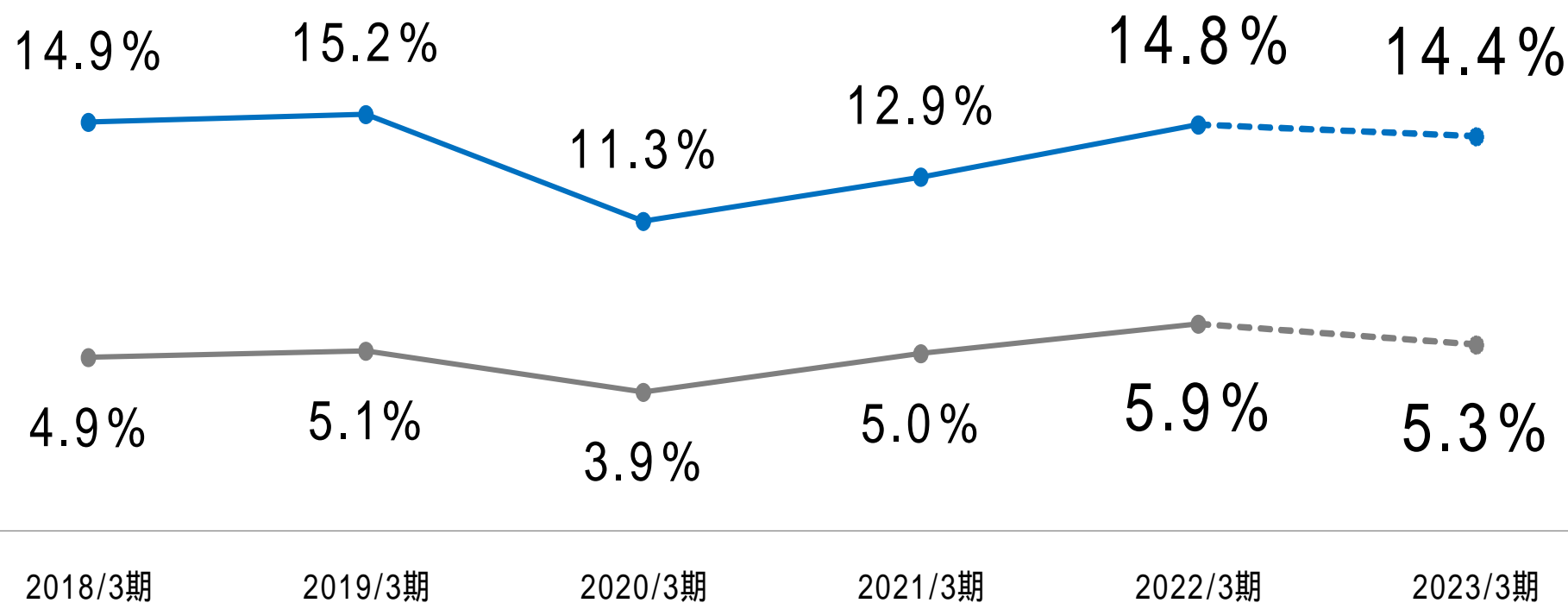
1株当たり配当額・配当性向の推移



ROE・純資産配当率の推移



● ROE ● 純資産配当率



ROE (自己資本利益率) = 当期純利益 / 期中平均自己資本

純資産配当率 = 1株当たり配当金 / 期中平均1株当たり純資産 (= ROE × 配当性向)

経営指標ハイライト



(百万円)	2018/3期 実績	2019/3期 実績	2020/3期 実績	2021/3期 実績	2022/3期 実績	2023/3期 予想
受注高	36,851	38,915	38,011	39,021	45,394	-
受注残高	6,725	6,081	6,195	6,143	7,896	-
売上高	34,275	39,742	38,084	39,294	43,813	48,200
営業利益	7,270	7,905	6,727	8,890	10,255	11,200
経常利益	7,363	8,076	6,812	8,914	10,571	11,400
経常利益率	21.5%	20.3%	17.9%	22.7%	24.1%	23.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,836	5,441	4,404	5,463	6,909	7,444
1株当たり当期純利益 (EPS)	79.56	89.51	72.45	89.86	113.62	122.36
総資産	52,664	57,278	61,122	64,183	69,517	75,490
自己資本	34,174	37,559	40,263	44,201	49,099	54,352
自己資本比率	64.9%	65.6%	65.9%	68.9%	70.6%	72.0%
自己資本利益率 (ROE)	14.9%	15.2%	11.3%	12.9%	14.8%	14.4%
総資産経常利益率 (ROA)	15.2%	14.7%	11.5%	14.2%	15.8%	15.7%
投下資本利益率 (ROIC)	13.6%	13.3%	9.8%	11.9%	13.0%	13.2%

ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均自己資本、ROA = 経常利益/期中平均総資産、ROIC = 税引後営業利益/期中平均投下資本

売上高及び営業利益は、2022/3期の表示方法の変更(「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更)を反映した組替え後の数値です。

本資料における将来に関する記述は、発表日現在、当社が入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後のさまざまな要因により、実際の業績等はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

お問い合わせ先

トーカロ株式会社

経営企画室

TEL: 078-303-3433 (代)