

2023年6月期 第2四半期 決算補足説明資料



(コード番号 2904 東証プライム)

目 次

1. 連結業績の概要	P1
2. 連結財政状況等	P2
3. 連結貸借対照表	P3
4. 連結キャッシュ・フロー	P4

1. 連結業績の概要

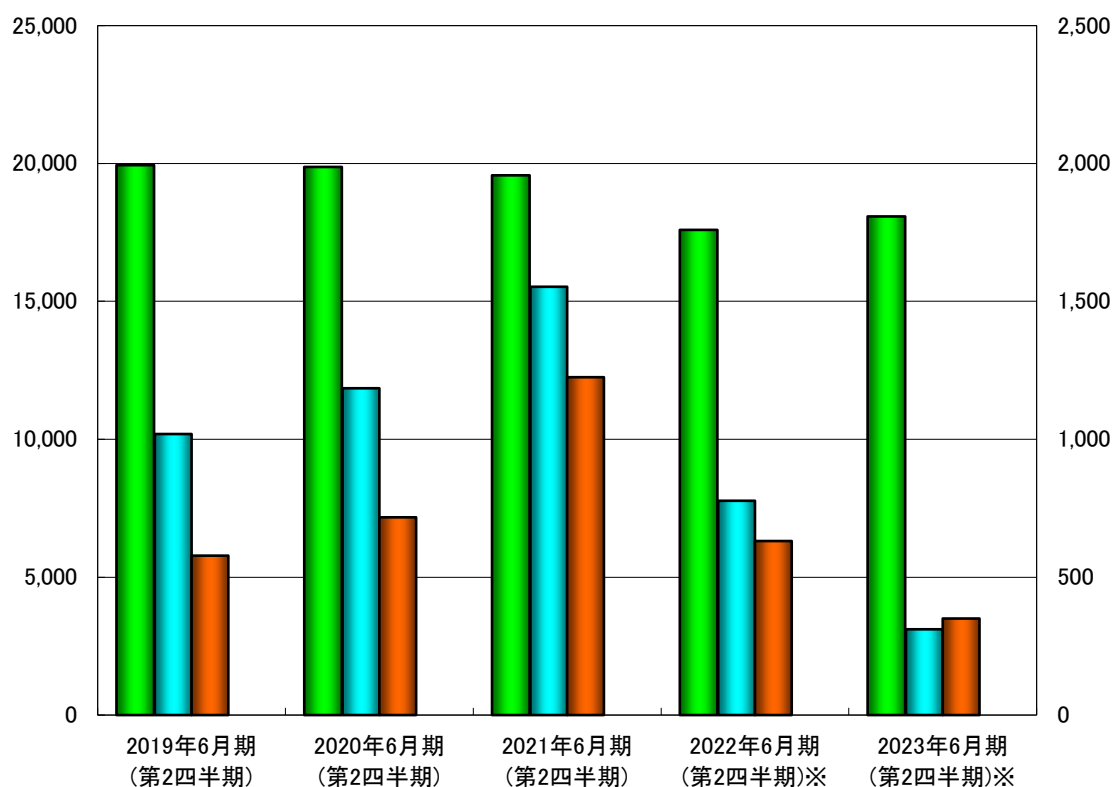
(単位:百万円)

	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)	2022年6月期 (第2四半期)※	2023年6月期 (第2四半期)※
売上高	19,940	19,875	19,571	17,593	18,080
売上総利益	5,229	5,468	5,767	3,596	3,267
(%)	26.2%	27.5%	29.5%	20.4%	18.1%
販売費及び一般管理費	4,210	4,283	4,213	2,819	2,956
(%)	21.1%	21.6%	21.5%	16.0%	16.4%
営業利益	1,019	1,185	1,553	777	311
(%)	5.1%	5.9%	8.0%	4.4%	1.7%
経常利益	970	1,222	1,585	831	366
(%)	4.9%	6.1%	8.1%	4.7%	2.0%
四半期純利益	578	717	1,225	631	350
(%)	2.9%	3.6%	6.3%	3.6%	1.9%

※2022年6月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等が適用されたことにより、「売上高」、「売上総利益」及び「販売費及び一般管理費」はそれぞれ減少しています。

■ 売上高
(単位:百万円)

■ 営業利益 ■ 四半期純利益
(単位:百万円)



※2022年6月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等が適用されたことにより、「売上高」、「売上総利益」及び「販売費及び一般管理費」はそれぞれ減少しています。

2. 連結財政状況等

(単位:百万円)

指標	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)	2022年6月期 (第2四半期)	2023年6月期 (第2四半期)
【経営規模】					
総資産	27,461	26,883	25,773	26,106	29,854
純資産	10,950	11,585	12,366	13,858	13,846
【安全性指標】					
流動比率 (%)	87.1%	94.1%	122.2%	106.7%	96.2%
固定比率 (%)	149.5%	135.2%	109.2%	109.2%	121.5%
有利子負債	9,680	8,790	7,101	5,020	8,627
(うち、リース債務)	(305)	(251)	(263)	(239)	(203)
有利子負債比率 (%)	35.3%	32.7%	27.6%	19.2%	28.9%
D/Eレシオ (倍)	0.9	0.8	0.6	0.4	0.6
自己資本比率 (%)	39.9%	43.1%	48.0%	53.1%	46.4%
【収益性指標】					
総資産四半期経常利益率 (%)	3.8%	4.8%	6.6%	3.4%	1.3%
総資産四半期純利益率 (%)	2.2%	2.8%	5.1%	2.6%	1.3%
自己資本四半期純利益率 (%)	5.3%	6.3%	10.4%	4.6%	2.5%
【1株当たり指標】					
1株当たり四半期純利益 (円)	31.33	38.93	66.50	34.28	19.09
1株当たり純資産 (円)	594.26	628.64	671.06	754.23	753.43

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2022年 6月30日	2022年 12月31日	増減額
【流動資産】			
現金及び預金	2,318	1,129	△ 1,189
売掛金	2,884	6,705	3,821
棚卸資産	3,709	4,939	1,230
その他	199	249	50
流動資産合計	9,112	13,024	3,912
【固定資産】			
有形固定資産	12,943	13,813	870
無形固定資産	434	418	△ 16
投資その他の資産	2,804	2,596	△ 208
固定資産合計	16,183	16,829	646
資産合計	25,296	29,854	4,558
【流動負債】			
支払手形及び買掛金	1,984	3,329	1,345
有利子負債	2,875	6,515	3,640
その他	3,504	3,700	196
流動負債合計	8,364	13,544	5,180
【固定負債】			
有利子負債	2,735	2,112	△ 623
その他	332	350	18
固定負債合計	3,068	2,462	△ 606
負債合計	11,433	16,007	4,574
【純資産】			
株主資本	12,744	12,872	128
その他の包括利益累計額	1,118	973	△ 145
純資産合計	13,862	13,846	△ 16
負債純資産合計	25,296	29,854	4,558

4. 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2019年6月期 (第2四半期)	2020年6月期 (第2四半期)	2021年6月期 (第2四半期)	2022年6月期 (第2四半期)	2023年6月期 (第2四半期)
営業活動CF	△ 484	△ 944	△ 602	△ 322	△ 2,348
投資活動CF	△ 787	△ 513	373	△ 739	△ 1,605
財務活動CF	1,067	1,593	1,391	810	2,758
現金及び現金同等物 期末残高	972	1,076	2,467	1,035	1,087
フリー・CF	△ 1,227	△ 1,556	△ 1,183	△ 1,215	△ 4,311

※フリー・CF = 営業活動CF - 有形固定資産の取得による支出 - 無形固定資産の取得による支出

(単位:百万円)

■ 営業活動CF ■ 投資活動CF □ 財務活動CF

