

2023年3月期 決算説明資料



2023年5月11日

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

(証券コード：6101)

1. 2023年3月期業績概況・2024年3月期業績見通し

- (1) 売上収益・損益 2
- (2) 財政状態 3
- (3) キャッシュ・フロー状態 4

2. 研究開発費、設備投資額、減価償却費 5

3. 主要指標・株主還元の推移

- (1) 主要指標 6
- (2) 株主還元 7

4. 参考資料

- (1) 業種別売上収益 8
- (2) 地域別売上収益 9
- (3) 機種別売上収益 10
- (4) 受注状況及び受注残高 11

1. 2023年3月期業績概況・2024年3月期業績見通し

(1) 売上収益・損益

【2023年3月期 業績概況】

売上収益 949億円 (前期比 1.9%増)

国内・海外市場共に調整局面が続いておりますが、過去最高の売上収益を達成。

利益面

営業利益 167億円 (前期比 △11.1%減)

親会社の所有者に
帰属する当期利益 76億円 (前期比 △18.9%減)

為替影響等もあり減益となったものの、良好な収益構造を維持。

【2024年3月期 業績見通し】

国内外の市場動向及び当社受注状況を踏まえ、下記の通り予想。

単位：億円

	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年3月期			2024年3月期 業績見通し			
			上期	下期	通期	上期	下期	通期	前期比
売上収益	616	931	479	469	949	455	455	910	△4.2%
営業利益	95	188	86	81	167	75	75	150	△10.5%
(売上収益比)	(15.4%)	(20.2%)	(17.9%)	(17.3%)	(17.6%)	(16.5%)	(16.5%)	(16.5%)	-
親会社の所有者に帰属する当期利益	49	94	42	34	76	33	33	66	△14.2%
(売上収益比)	(7.9%)	(10.1%)	(8.9%)	(7.3%)	(8.1%)	(7.3%)	(7.3%)	(7.3%)	-
基本的 1株当たり当期利益	95.2円	191.9円	88.3円	71.0円	159.3円	68.5円	68.5円	137.0円	-

(2) 財政状態

単位：億円

	2022年3月末	2023年3月末	増減
			2022年3月末比
資産 計	1,037	1,123	86
流動資産	820	903	83
現金及び現金同等物	188	257	69
営業債権及びその他の債権	276	231	△44
棚卸資産	326	385	58
その他	29	29	0
非流動資産	217	219	2
有形固定資産	141	141	△0
使用権資産	19	19	0
無形資産	9	6	△2
その他	47	52	5
負債 計	459	474	15
流動負債	428	436	8
営業債務及びその他の債務	222	203	△18
借入金	133	176	43
その他	73	56	△17
非流動負債	30	37	7
繰延税金負債	14	21	6
その他	15	16	0
資本 計	578	649	70
資本金	123	123	—
資本剰余金	32	30	△2
自己株式	△20	△22	△2
その他の資本の構成要素	62	68	6
利益剰余金	257	309	51
親会社の所有者に帰属する持分合計	455	509	53
非支配持分	122	139	17

①棚卸資産の増加は、サプライチェーンの、混乱に対応するため在庫を手厚く確保したことによるもの。

②財務状況は安定的
 親会社所有者帰属持分比率 45.3%
 (非支配持分控除前 57.8%)

(3) キャッシュ・フロー状態

単位：億円

	2022/3期	2023/3期
営業活動によるキャッシュフロー	62	83
税引前利益	187	164
減価償却費	18	20
運転資金の増減額	△103	※1 △49
法人所得税支払額等	△39	△52
投資活動によるキャッシュフロー	△30	△12
工場設備	△23	※2 △11
その他	△6	△1
財務活動によるキャッシュフロー	△35	△3
短期借入金	36	45
自己株式	△43	△9
配当金支払	△15	△21
非支配株主への配当金支払	△10	△15
その他	△2	△2
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	2
現金及び現金同等物の増減額	16	69
現金及び現金同等物の期末残高	188	257

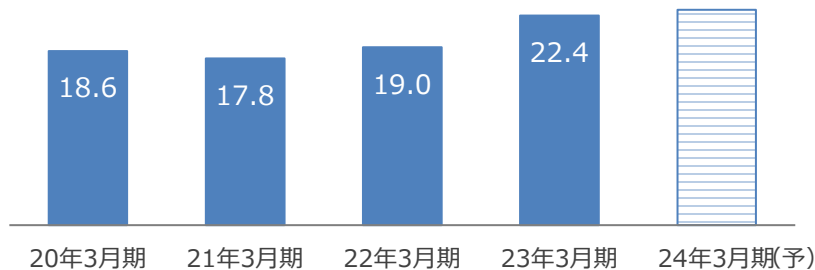
※1	営業債権等の減少	48
	棚卸資産の増加	△58
	営業債務等の減少	△21
	契約負債の減少	△17
※2	日本工場	△1
	中国工場	△8
	インド新工場	△2

2. 研究開発費、設備投資額、減価償却費

研究開発費

単位：億円

SDGs対応(自動化・省力化等)を含め新製品の開発、バージョンアップに注力。

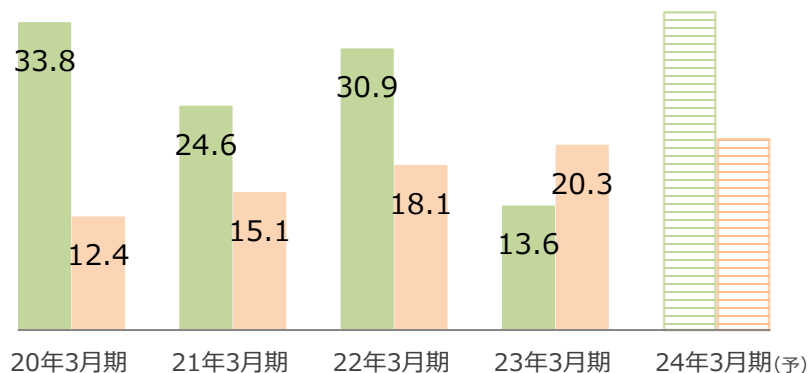


設備投資額、減価償却費

単位：億円

増産投資を継続（中国、インド）

- 設備投資
- 減価償却費



中国：浙江省中津精密新工場

2023/3期 下期から取得工場の増築・修繕工事を実施。

投資総額 25億円

土地面積 約50,000㎡

インド：バラム・バダガル新工場

鋳物工場は2023年12月・加工組立工場は2024年3月に稼働見込み。

投資総額 36億円

土地面積 58,900㎡

生産能力 鋳物生産：500トン/月

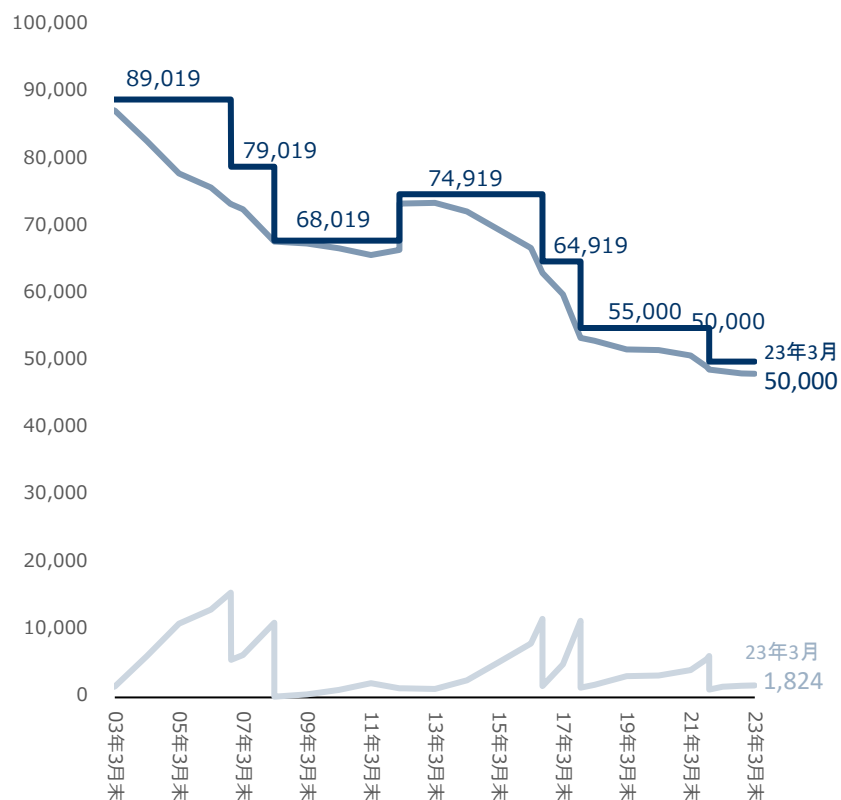
組立棟他：市況に即し随時増産体制

3. 主要指標・株主還元の推移

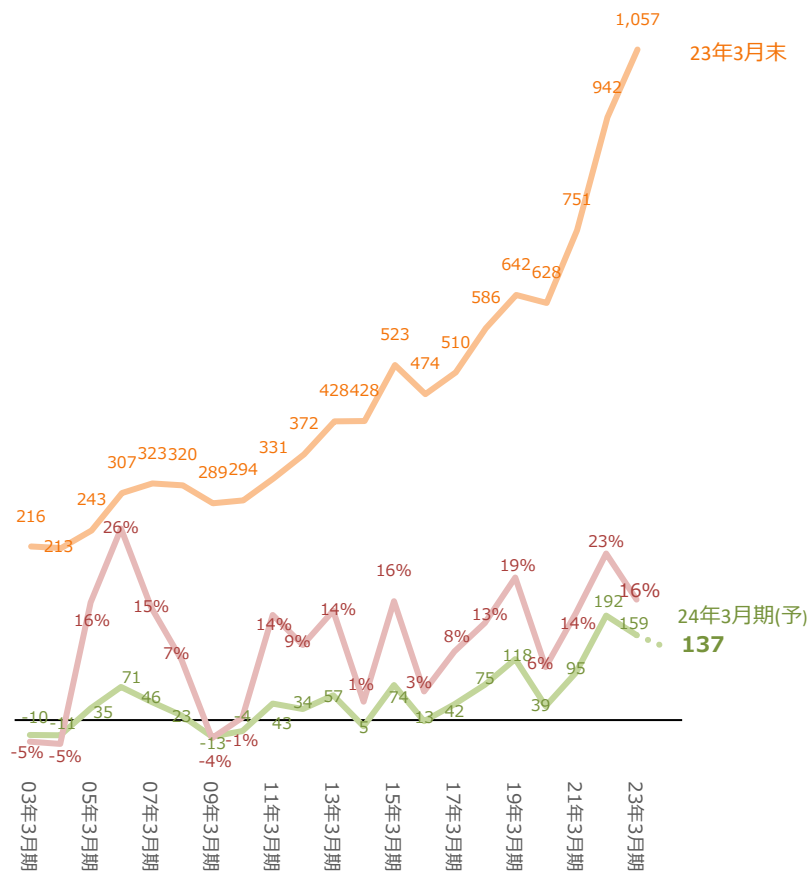
(1) 主要指標

- 期末発行済株式数
- 期末自己株式数
- 期末発行済株式数（除く自己株式）
- BPS 1株当り純資産（自己株式控除後）
- EPS 1株当り純利益（自己株式控除後）
- ROE 自己資本当期純利益率

単位：千株



単位：円



(2) 株主還元

- ① 安定配当を基本とするが、直接還元（配当）の割合を徐々に拡大。
- ② 自社株買いは機動的に実施。

	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月（予）
配当金額（円/1株）	24	26	40	46	48
（中間 円/1株）	12	12	18	22	24
EPS	38.6	95.2	191.9	159.3	137.0
配当性向	62.2%	27.3%	20.8%	28.9%	35.0%

配当総額（億円）	12.4	13.3	19.5	22.2	23.1
自己株取得額（億円）	1.2	14.9	43.1	9.1	—
総還元額（億円）	13.6	28.2	62.6	31.4	—
親会社の所有者に帰属する当期利益（億円）	20.0	49.1	94.8	76.9	66.0
総還元性向	68.2%	57.5%	66.0%	40.8%	—

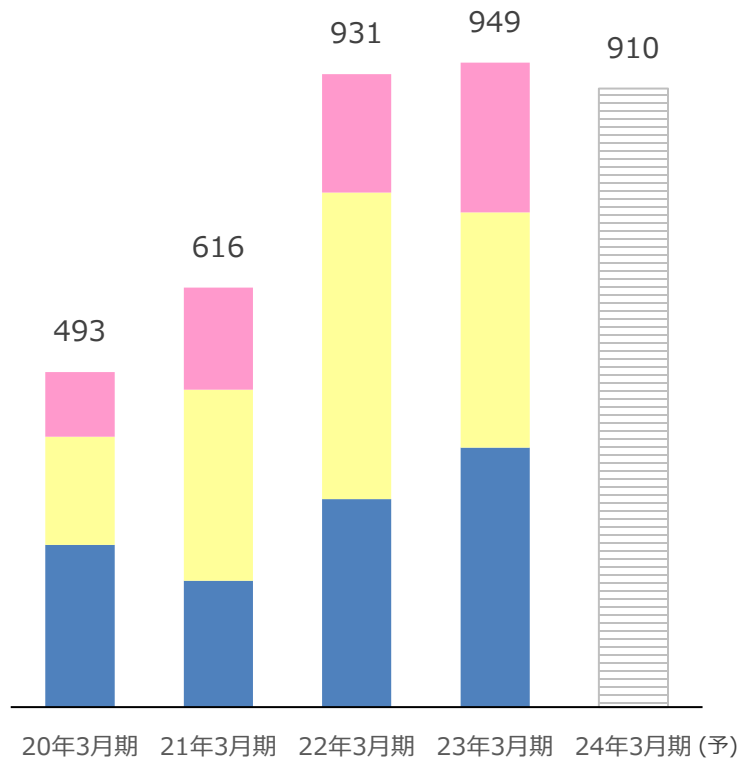
4. 参考資料

(1) 業種別売上収益

■ IT ■ その他（油・空圧、医療他） ■ 自動車関連

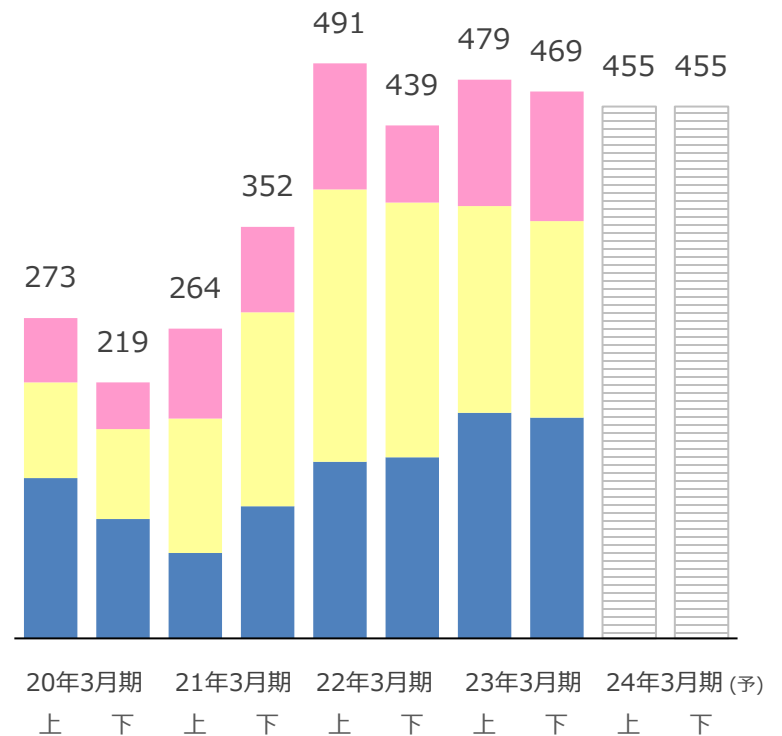
通期

単位：億円



半期

単位：億円

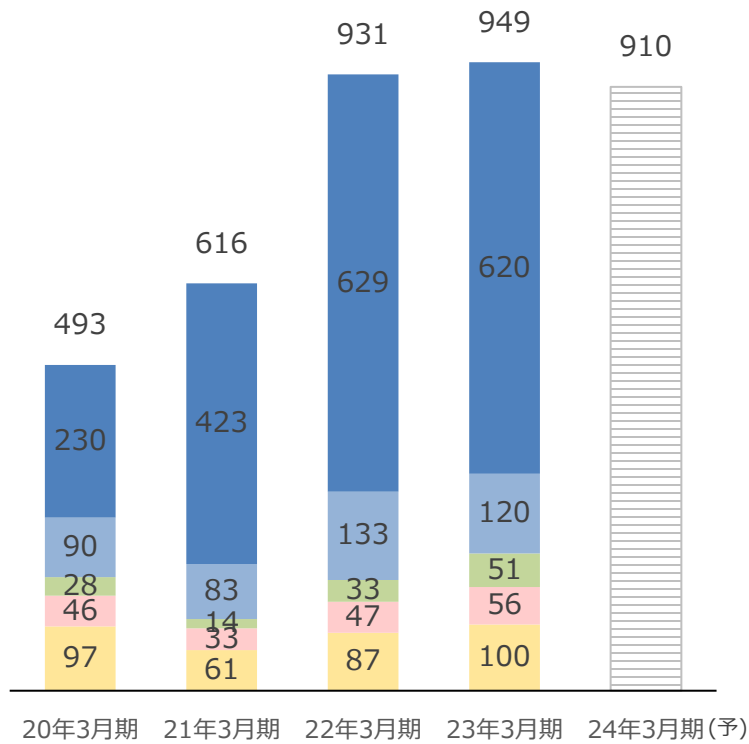


(2) 地域別売上収益

■ 中国 ■ アジア ■ ヨーロッパ ■ 米国 ■ 内需計

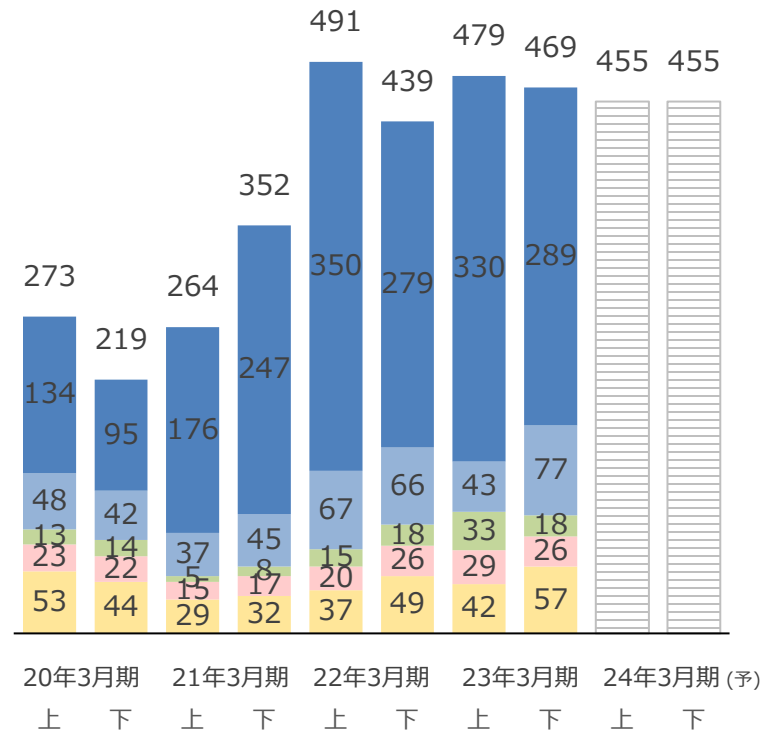
通期

単位：億円



半期

単位：億円

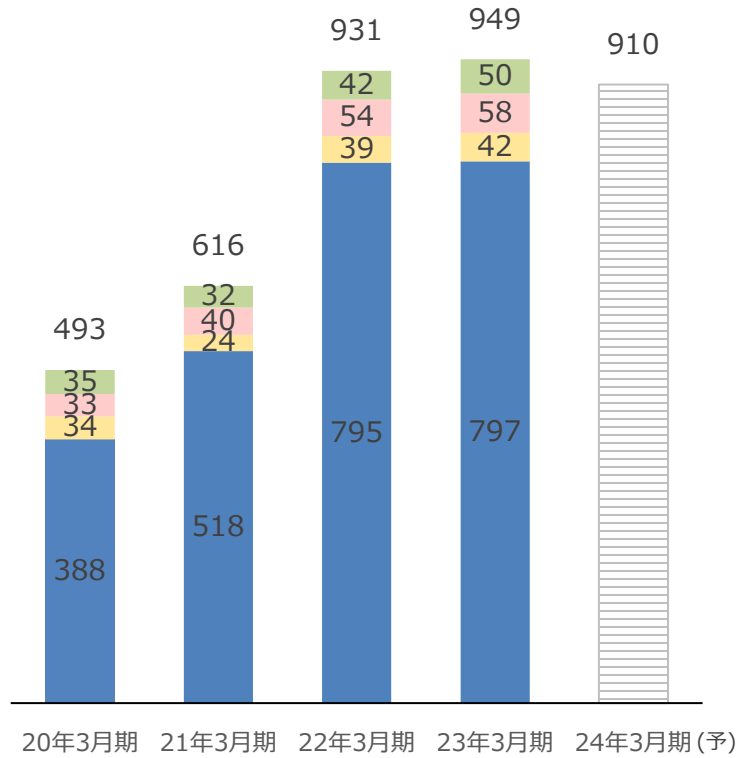


(3) 機種別売上収益

■ 自動旋盤 ■ 研削盤 ■ マシニングセンタ・転造盤・専用機 ■ その他

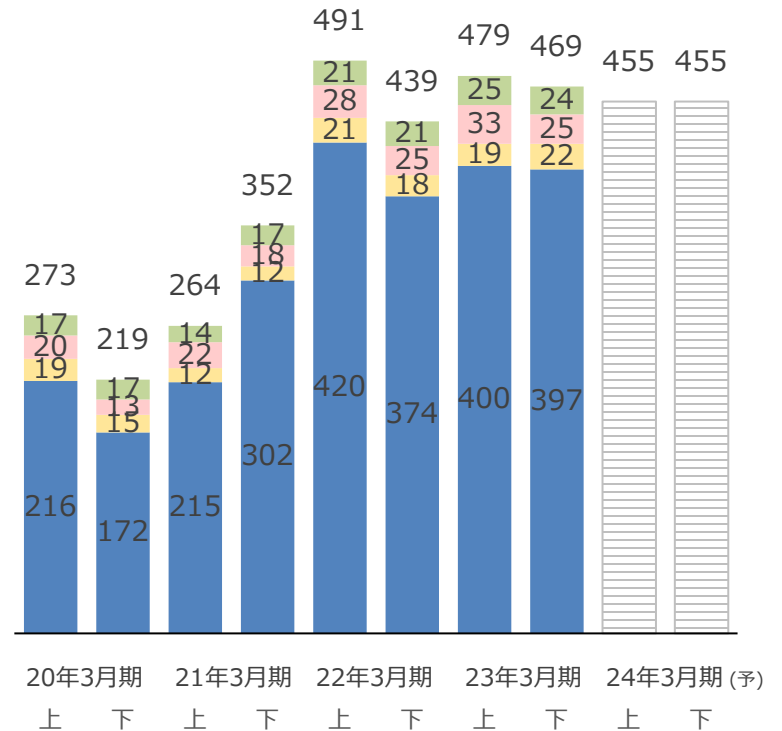
通期

単位：億円



半期

単位：億円

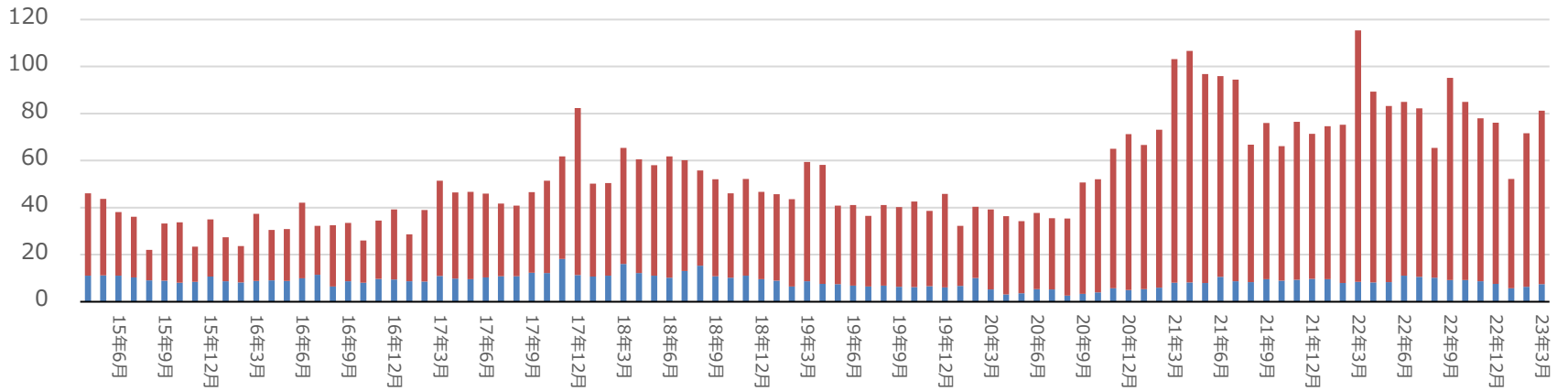


(4) 受注状況及び受注残高

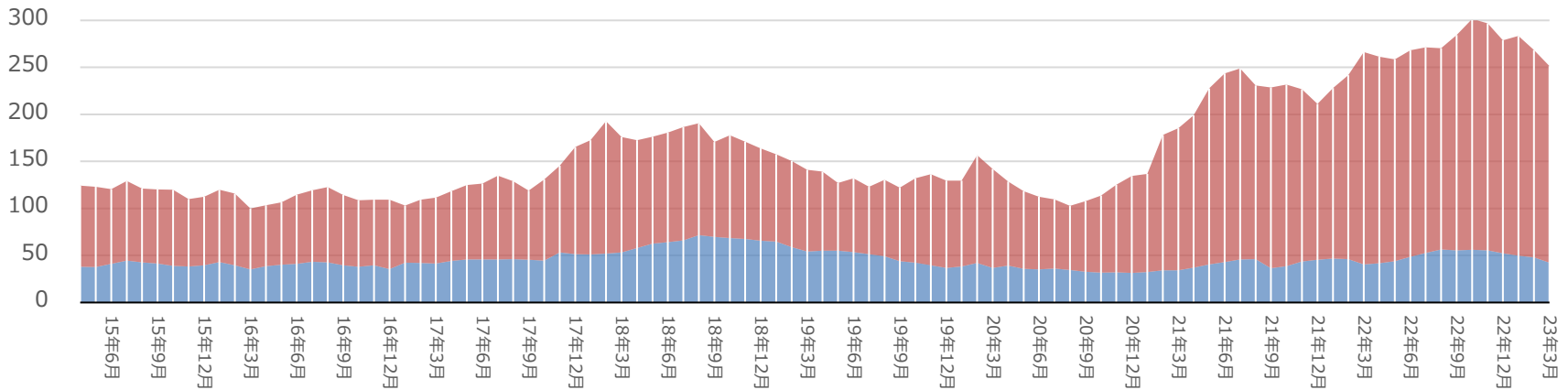
単位：億円

■ 内需 ■ 外需

受注高



受注残高



当資料に記載されている内容は種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。