

株式会社 GSIクレオス

2023年3月期

決算補足資料

2023年5月15日



Point

世界的な物価上昇や急激な円安など、先行き不透明な事業環境のなか、前期を超える売上高と純利益を確保。

- ・ 繊維事業：前期比で増収減益。全セグメントで増収となるも、一部取引先に対して貸倒に関する費用を計上したことなどから減益。
- ・ 工業製品事業：前期比で増収増益。ホビー関連商材がやや停滞したものの、半導体関連商材でカバー。
- ・ 営業利益および経常利益は若干の減益。特別利益として投資有価証券売却益を計上。

経営成績（百万円）	2022年3月期	2023年3月期	前期比 （金額）	前期比 （%）
売上高	111,829	131,054	<u>19,224</u>	<u>17.2</u>
売上総利益	12,942	14,020	<u>1,078</u>	<u>8.3</u>
販売費及び一般管理費	10,934	12,190	1,256	11.5
営業利益	2,008	1,829	△178	△8.9
営業利益率（%）	1.8	1.4	△0.4pt	—
経常利益	1,882	1,787	△95	△5.1
親会社株主に帰属する当期純利益	1,638	1,769	<u>130</u>	<u>8.0</u>

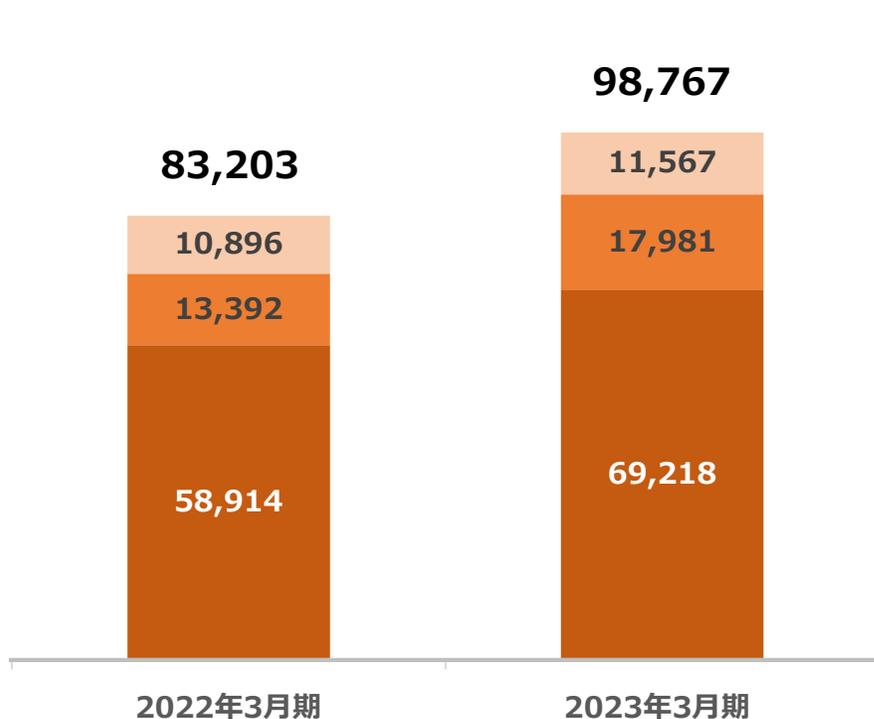
全社売上高

2022年3月期 **111,829**百万円  2023年3月期 **131,054**百万円

繊維事業

(百万円)

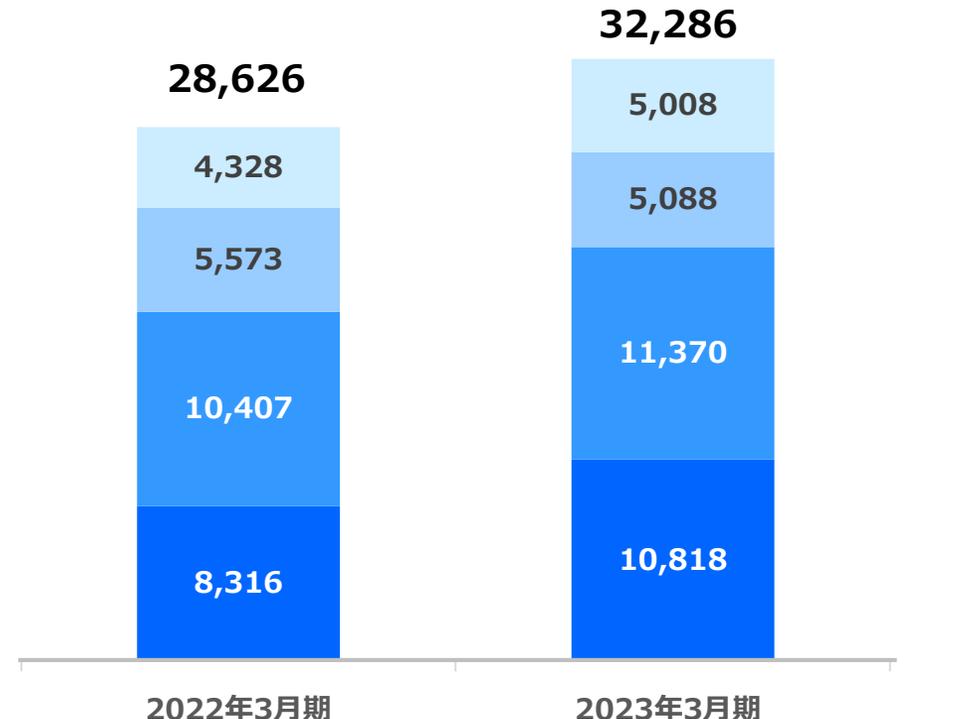
■ ファイバー ■ アウター ■ インナー



工業製品事業

(百万円)

■ セミコンダクター ■ ケミカル
■ ホビー&ライフ ■ マシナリー&イクイップメント



セグメント別業績（前期比） 営業利益

全社営業利益

2022年3月期 **2,008**百万円

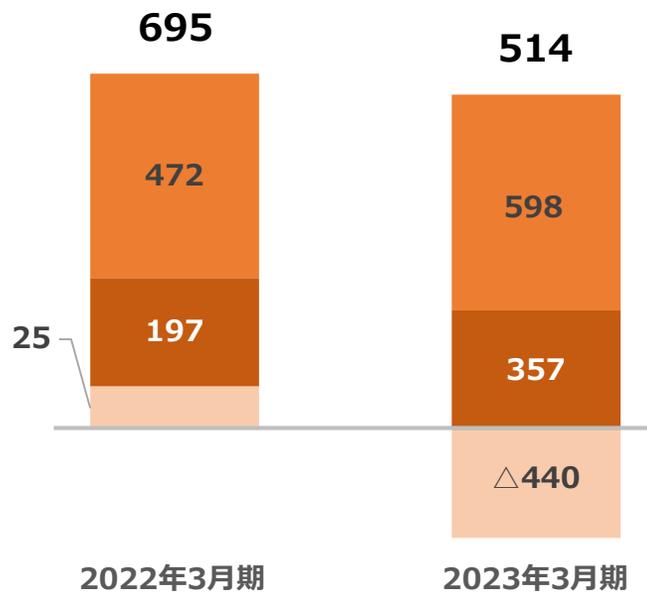


2023年3月期 **1,829**百万円

繊維事業

(百万円)

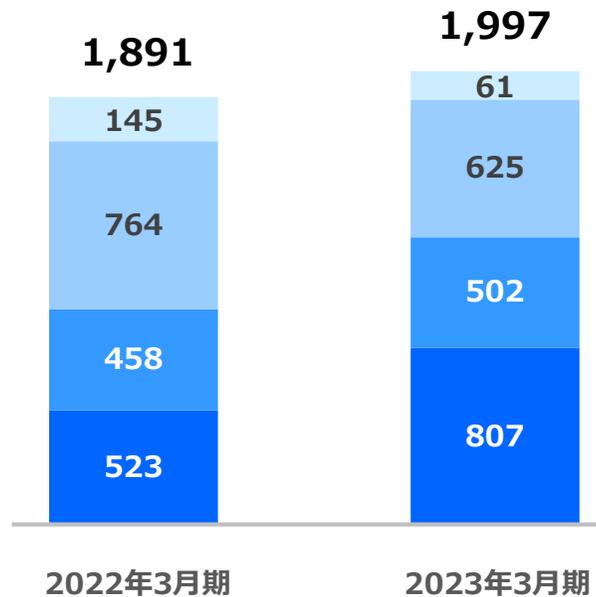
■ インナー ■ ファイバー ■ アウター



工業製品事業

(百万円)

■ セミコンダクター
■ ホビー＆ライフ

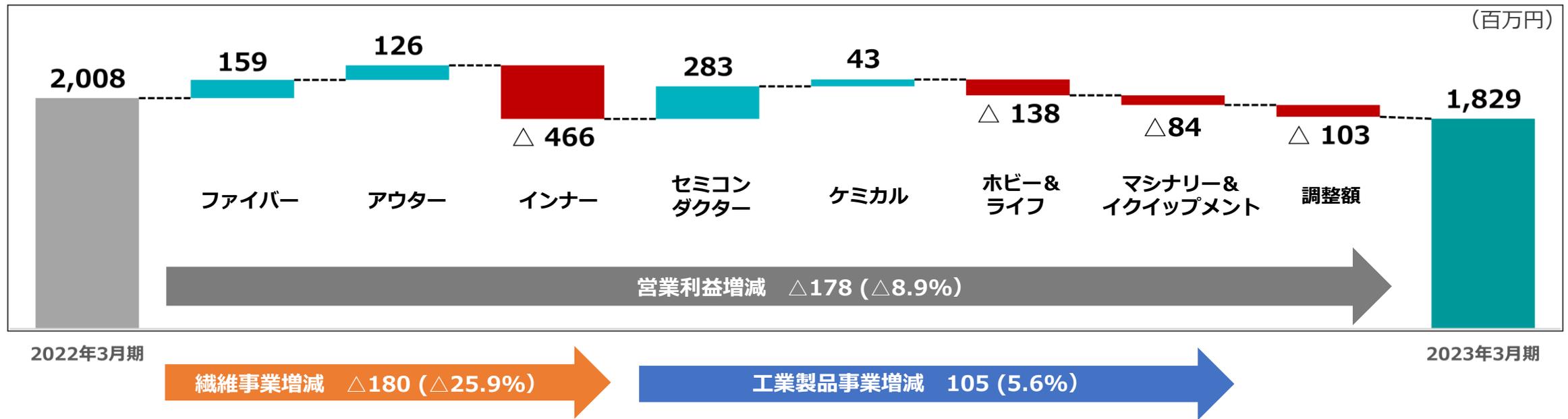


調整額

(百万円)



セグメント別業績（前期比） 営業利益増減要因



主な増減要因

繊維事業	
苦戦：全セグメントで増収も、一部取引先に対して貸倒に関する費用を計上	
ファイバー	アジアでのインナー用機能糸・生地が取引が回復基調。加えて円安効果により同取引の海外売上高が増加。
アウター	欧米アパレル向け生地の出輸出取引などが需要増を背景に増加し、貸倒に関する費用を計上するも増益。
インナー	原材料価格の高騰や円安の影響によるコストアップ、貸倒に関する費用の計上により大幅な減益（営業損失）。

工業製品事業	
堅調：ホビー関連商材がやや停滞したものの、半導体関連商材でカバー	
セミコンダクター	半導体関連部材の取引が好調に推移。前期に連結子会社化したGSI Creos Technology (China) Co., Ltd.も寄与。
ケミカル	需要増を背景に、機能性樹脂・フィルムの取引が国内で堅調に推移、塗料原料の取引も海外での拡販が進む。
ホビー&ライフ	環境配慮型のホビー関連商材など好調な商材はあったものの、巣ごもり需要の一服や中国ロックダウンの影響により減益。
マシナリー&イクイップメント	複合材関連の機械および部品の取引が増加するも、輸入中心の理化学機器の取引が円安の影響を受け減益。

連結貸借対照表

Point

【総資産】 売上債権の増加などにより**増加**。

【負債】 仕入債務の増加などにより**増加**。

【純資産】 親会社株主に帰属する当期純利益による株主資本の増加などにより**増加**。

経営成績 (百万円)	前期末 (2022年3月末)	当期末 (2023年3月末)	前期末比
総資産	60,929	69,412	8,482
負債	36,416	43,482	7,066
(ネット有利子負債)	4,477	6,283	1,806
純資産	24,512	25,929	1,416
自己資本	24,512	25,929	1,416
自己資本比率	40.2%	37.4%	△2.8pt

Point

【営業活動によるCF】 売上債権の増加などにより**1,719百万円**の支出。

【投資活動によるCF】 投資有価証券の売却による収入などにより**1,257百万円**の収入。

【財務活動によるCF】 短期借入金の純増減額などにより**632百万円**の収入。

経営成績 (百万円)	2022年3月期	2023年3月期	前期比
営業活動によるCF	△7,084	△1,719	5,364
投資活動によるCF	622	1,257	635
(フリー・キャッシュ・フロー)	△6,461	△462	5,999
財務活動によるCF	△481	632	1,114
換算差額	426	103	△322
現金・現金同等物の増減額	△6,516	274	6,791

Point

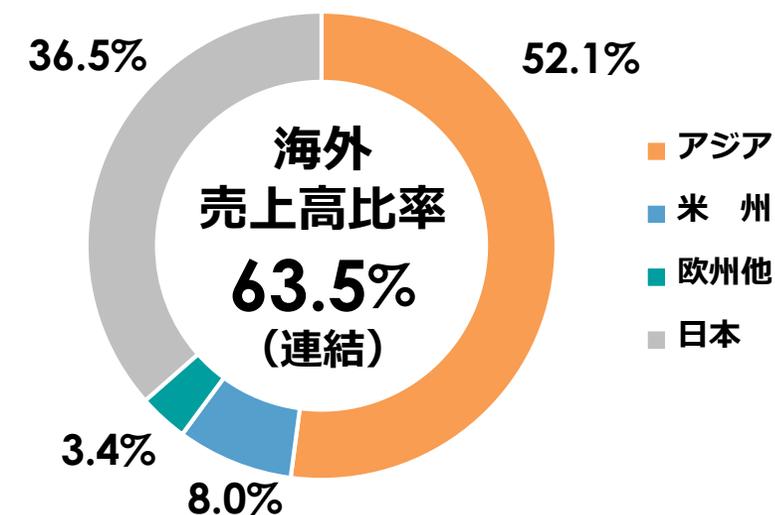
・海外売上高比率は高水準を維持

(アジア) インナー用機能糸・生地の取引の回復基調に加え、為替変動により同取引の海外売上高が増加

(百万円)

地域	2022年3月期		2023年3月期		前期比	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (pt)
アジア	56,495	50.5	68,317	52.1	11,822	1.6pt
米州	9,051	8.1	10,458	8.0	1,406	△0.1pt
欧州他	3,549	3.2	4,432	3.4	883	0.2pt
海外売上高	69,096	61.8	83,208	63.5	14,111	1.7pt

‘23年3月期 通期 地域別売上高構成比



アジア : 主に中国、香港 **米州** : 主にアメリカ、ブラジル

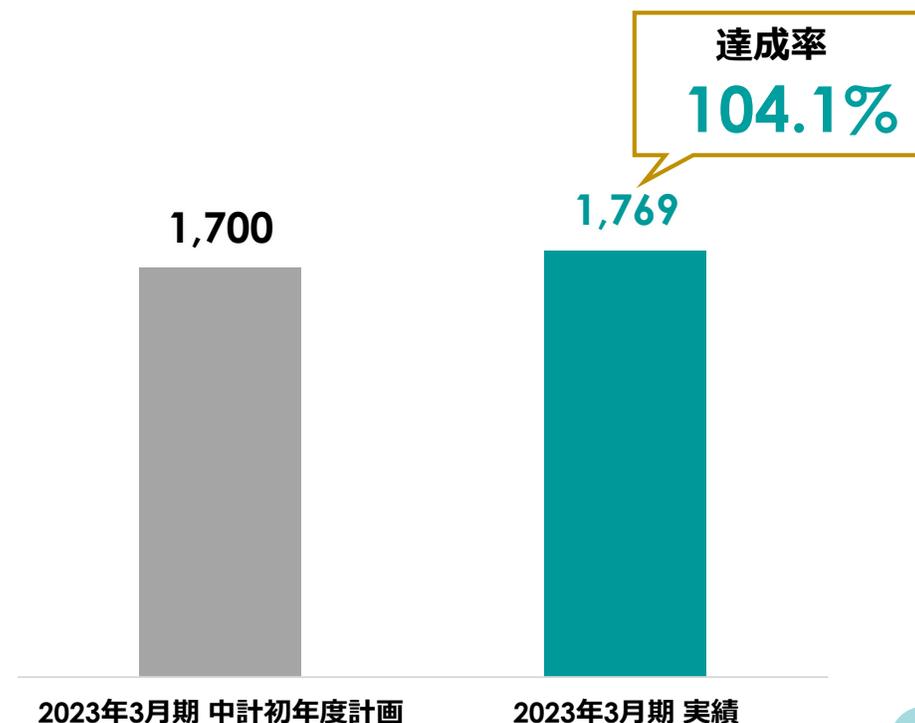
業績サマリー（公表業績予想比）

Point

- ・中期経営計画の**初年度当期純利益計画を達成**。
- ・貸倒に関する費用の計上により、業績予想（営業利益、経常利益）を下方修正。
- ・株主還元：予想を超える業績により、期末（年間）配当金は、**前期比8円増配の73円**。

科目（百万円）	2023年3月期中計初年度計画 (2022/5/13公表)	2023年3月期直近公表予想 (2023/3/23公表)	2023年3月期実績
売上高	117,000	130,000	131,054
営業利益	2,400	1,600	1,829
経常利益	2,400	1,700	1,787
<u>親会社株主に帰属する当期純利益</u>	<u>1,700</u>	<u>1,700</u>	<u>1,769</u>
<u>1株当たり配当金</u>	<u>70.0円</u>	<u>70.0円</u>	<u>73.0円</u>

親会社株主に帰属する当期純利益 中計初年度計画との比較



次期業績予想①

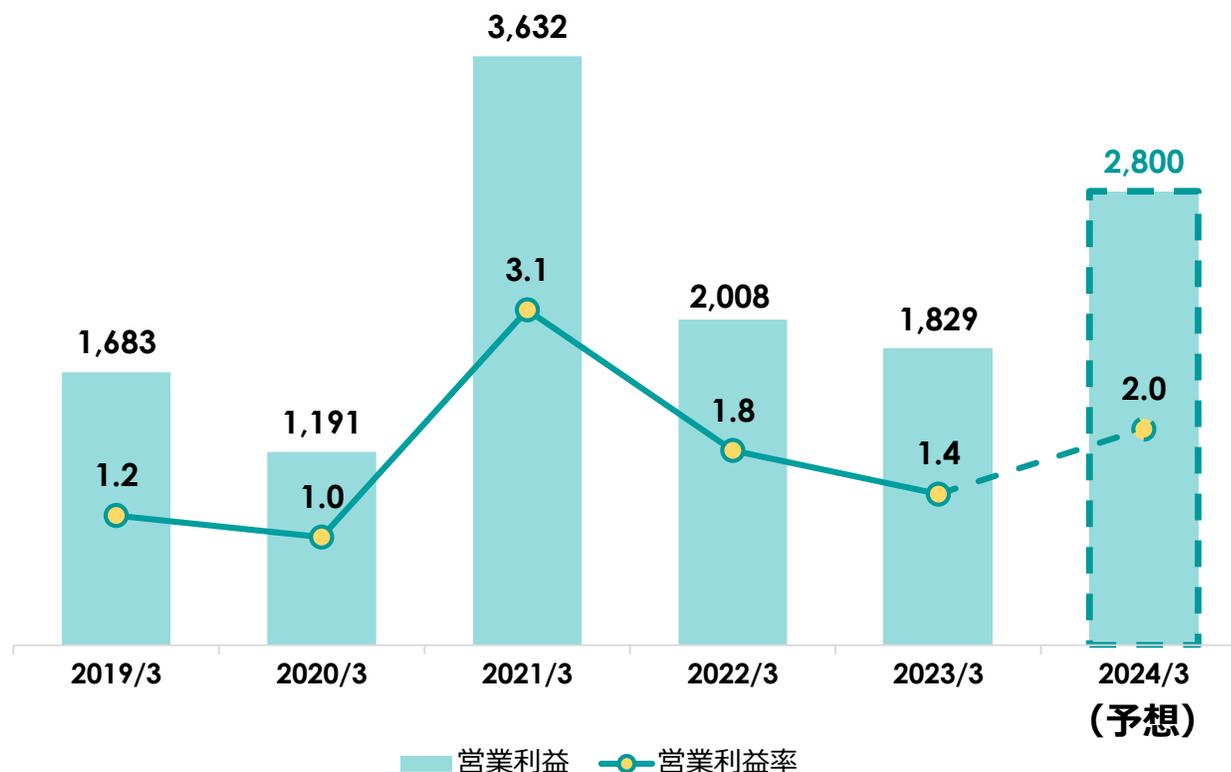
Point

- 増収増益：**
- ・機能糸や生地の売上拡大およびインナー事業の立て直しによる益率改善。
 - ・半導体やホビー関連をはじめとする工業製品事業の拡大。

(百万円)

項目	2023年 3月期実績	2024年 3月期予想
売上高	131,054	137,000
営業利益	1,829	2,800
経常利益	1,787	2,800
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,769	1,950

営業利益および営業利益率の推移

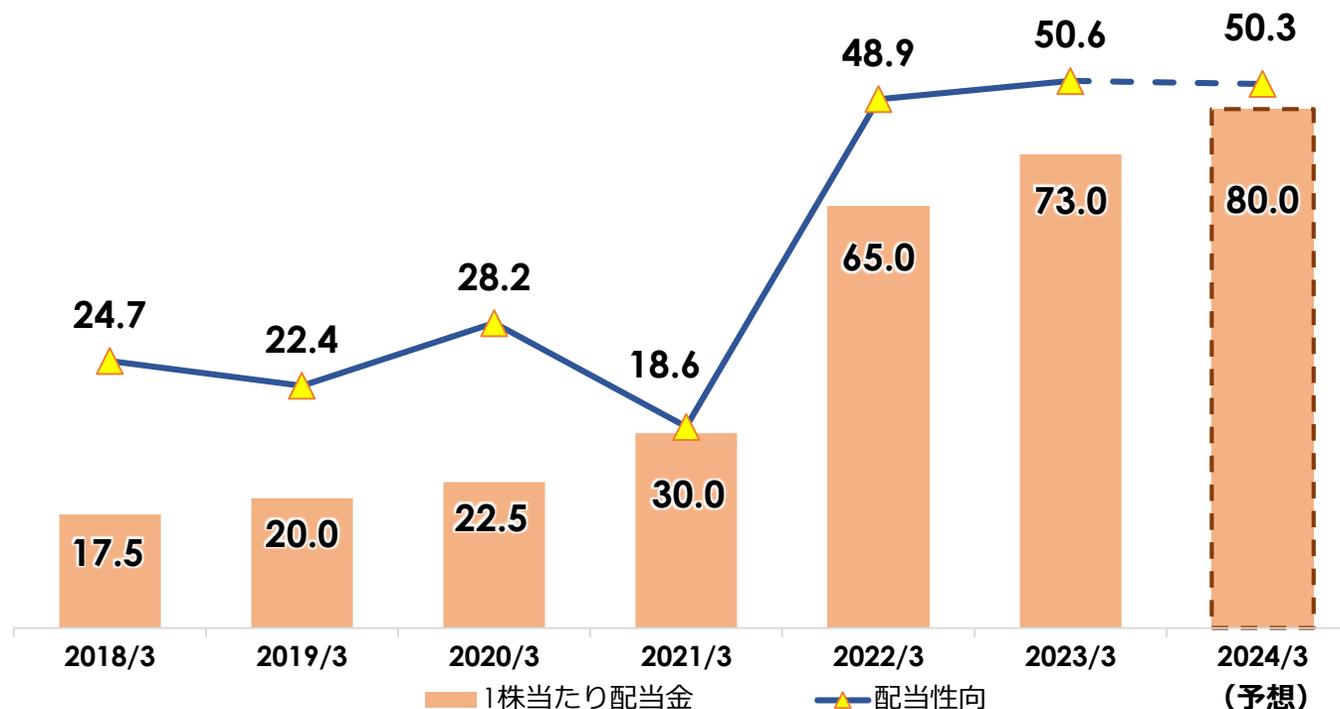


Point

年間（期末）配当金：80円（予想）
⇒8期連続増配予定

項目	2024年 3月期予想
1株当たり配当金	80.0円
配当性向	50.3%

1株当たり配当金および配当性向の推移



※2021年4月1日に株式分割（1株⇒2株）を実施。2018年3月期の期初に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり配当金を算出。

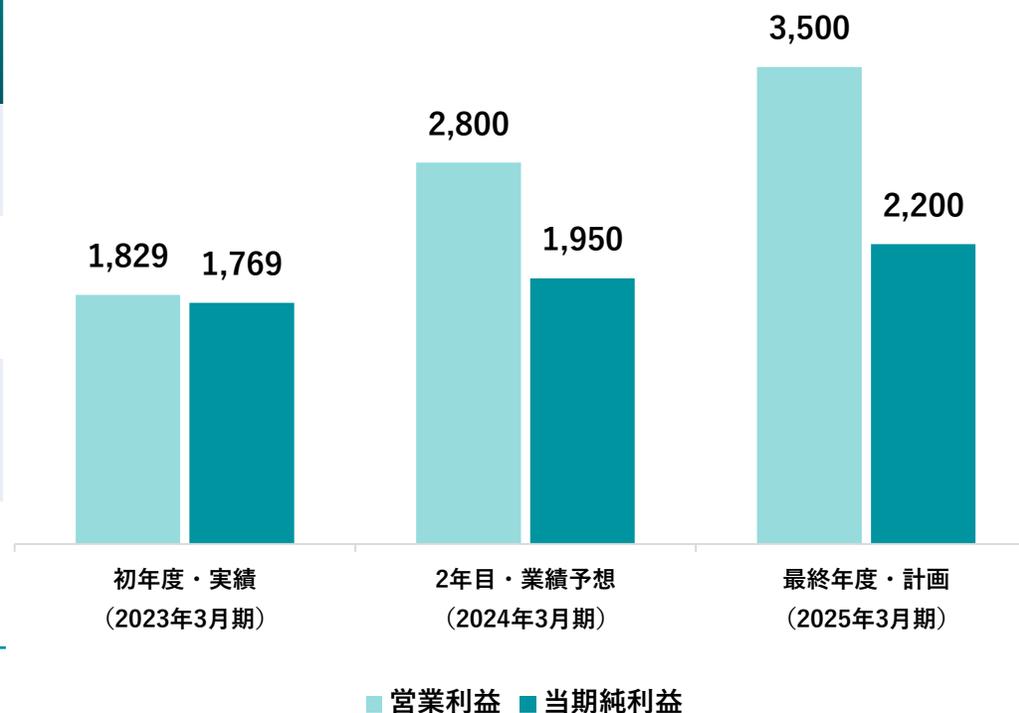
中期経営計画 “GSI CONNECT 2024”の推移

Point

- ・ 2023年3月期、一過性の要因による貸倒に関する費用の計上はあったものの、本要因を除く営業利益は約2,300百万円となり、事業計画は順調に推移。
- ・ 中期経営計画（2021年11月21日公表）の着実な実行により、計画最終年度の目標数値の達成を目指す。

科目（百万円）	初年度・実績 （2023年3月期）	2年目・業績予想 （2024年3月期）	最終年度・計画 （2025年3月期）
売上高	131,054	137,000	135,000
営業利益	<u>1,829</u>	<u>2,800</u>	<u>3,500</u>
経常利益	1,787	2,800	3,500
親会社株主に帰属 する当期純利益	<u>1,769</u>	<u>1,950</u>	<u>2,200</u>

中期経営計画の推移
（営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益）



次代の生活品質を高める
事業の創造者として
人びとの幸せを実現する

GSI *Creos*

本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

また、本資料に記載されている将来の予測等に関する記述は、資料作成時点で入手しているまたは入手可能な情報に基づき当社が判断・作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。