

ヒロセ電機 2024年3月期 第1四半期 決算説明会

2024年3月期 第1四半期 決算説明会

2023年8月2日

ヒロセ電機株式会社

[6806]

注意事項

本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記述が含まれています。

これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性その他の要因が内在しており、当社における実際の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。

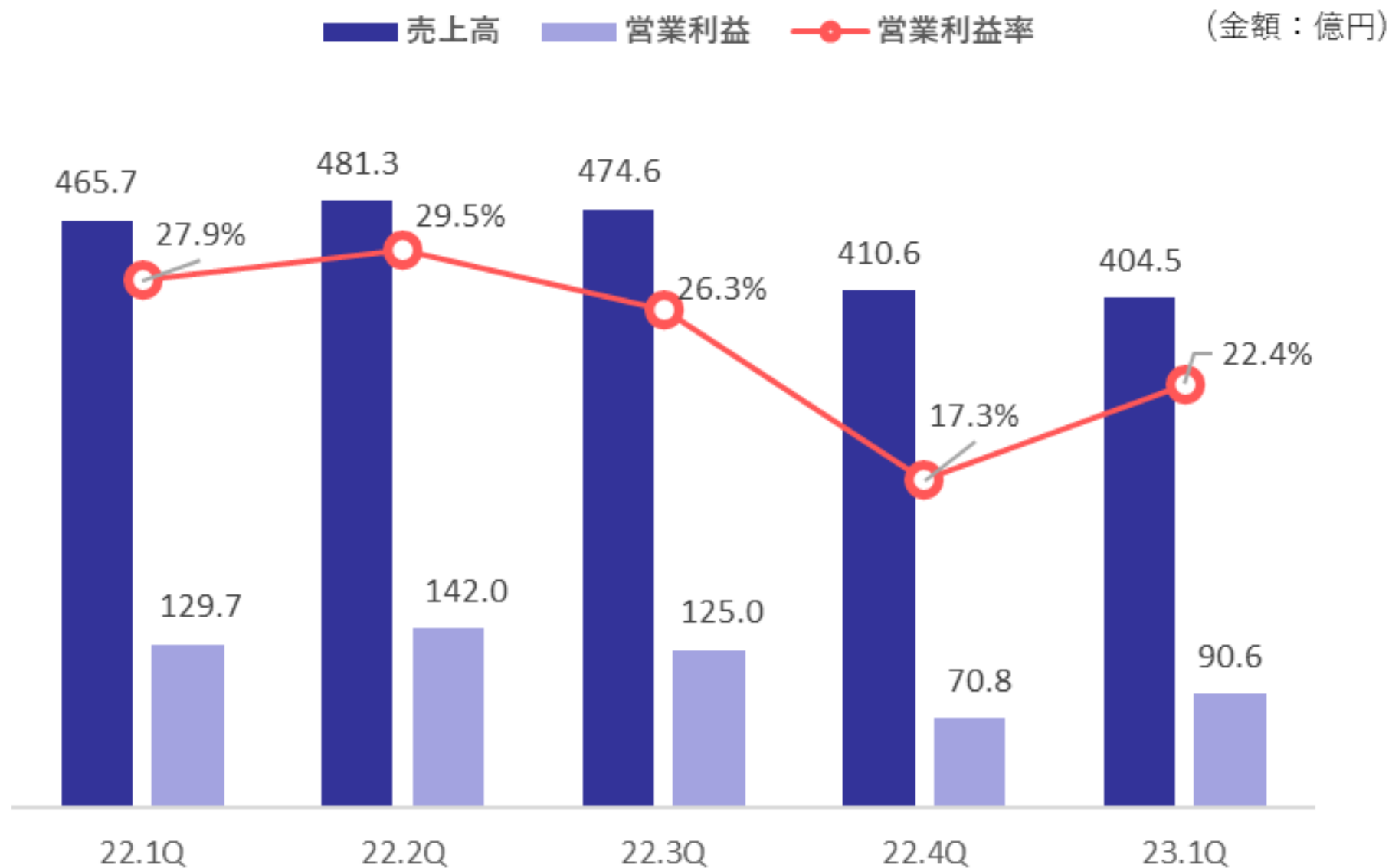
業績サマリー (2023年度 第1四半期 2023年4月~6月)

- 2023年度第1四半期は、特に一般産機市場向け、コンシューマ・モバイル機器向けの需要の回復が弱く、売上は前四半期比-1.5%と微減の、404.5億円となりました。対前年同期比では-13.1%です。営業利益は90.6億円と前四半期比+27.9%という結果でした。受注は前四半期比、+16%と底を打った感覚はあるものの、本格回復とはまだ言えない状態です。

(金額：億円)

	2022年度1Q (2022.4-6月)	2022年度4Q (2023.1-3月)	2023年度1Q (2023.4-6月)	前年同期比 (2023.1Q/2022.1Q)	前四半期比 (2023.1Q/2022.4Q)
受注	488.2	317.7	368.6	-24.5%	+16.0%
売上	465.7	410.6	404.5	-13.1%	-1.5%
営業利益	129.7	70.8	90.6	-30.2%	+27.9%
営業利益率	27.9%	17.3%	22.4%	-5.5pt	+5.1pt

売上・営業利益推移 (2022年度1Q~2023年度1Q / ヒロセ連結ベース)



2023年度 第1四半期 連結決算概要

(金額：億円)	2022年度1Q (2022/6月期)	2023年度1Q (2023/6月期)	増減額 (対前年同期比)	増減比 (対前年同期比)	
売上高	465.7	404.5	-61.2	-13.1%	
売上原価率	51.0%	53.9%	+2.9		
販売・管理費比率	21.4%	23.4%	+2.0		
営業利益	129.7	90.6	-39.1	-30.2%	
営業利益率	27.9%	22.4%	-5.5		
税引前利益	145.1	106.5	-38.5	-26.6%	
税引前利益率	31.1%	26.3%	-4.8		
当期利益	100.5	60.2	-40.3	-40.1%	
当期利益率	21.6%	14.9%	-6.7		
総資産残高	3,899.4	4,038.6			
自己資本比率	85.8%	88.3%			
1株当たり 当期利益	286.89円	174.89円			
				2022年度 1Q	
				2023年度 1Q	
			1US\$	129.57円	137.37円
			1€	138.12円	149.47円
			100ウォン	10.29円	10.46円

2023年度 第1四半期 対前年同期主要増減

売上高

61.2 億円 減少 (465.7億円 → 404.5億円)一般産機向け : -16億円
コンシューマ・モバイル機器向け : -42億円

売上原価率

2.9 pt 悪化 (51.0% → 53.9%)減価償却費率 : 7.1% → 8.1%
労務費率 : 6.6% → 7.6%

販売・管理費比率

2.0 pt 悪化 (21.4% → 23.4%)

99.5億円 → 94.6億円 (4.9億円 減少)

金融収益・費用

0.5億円 良化 (+15.4億円 → +15.9億円)為替差損益 : +10.9億円 → +6.7億円
受取利息等 : +2.7億円 → +6.2億円

2023年度 第1四半期 対前年同期 変動分析

(金額：億円)

	売上	営業利益	営業利益率	税前利益	税前利益率
2022年度1Q 実績	465.7	129.7	27.9%	145.1	31.1%
為替影響	16.7	11.4		5.2	
人件費減		3.0		3.0	
減価償却費減		0.7		0.7	
運賃荷造費減		5.5		5.5	
物量減他	-77.9	-59.7		-53.0	
変動額計	-61.2	-39.1		-38.6	
2023年度1Q 実績	404.5	90.6	22.4%	106.5	26.3%

連結貸借対照表（1）

（金額：億円）

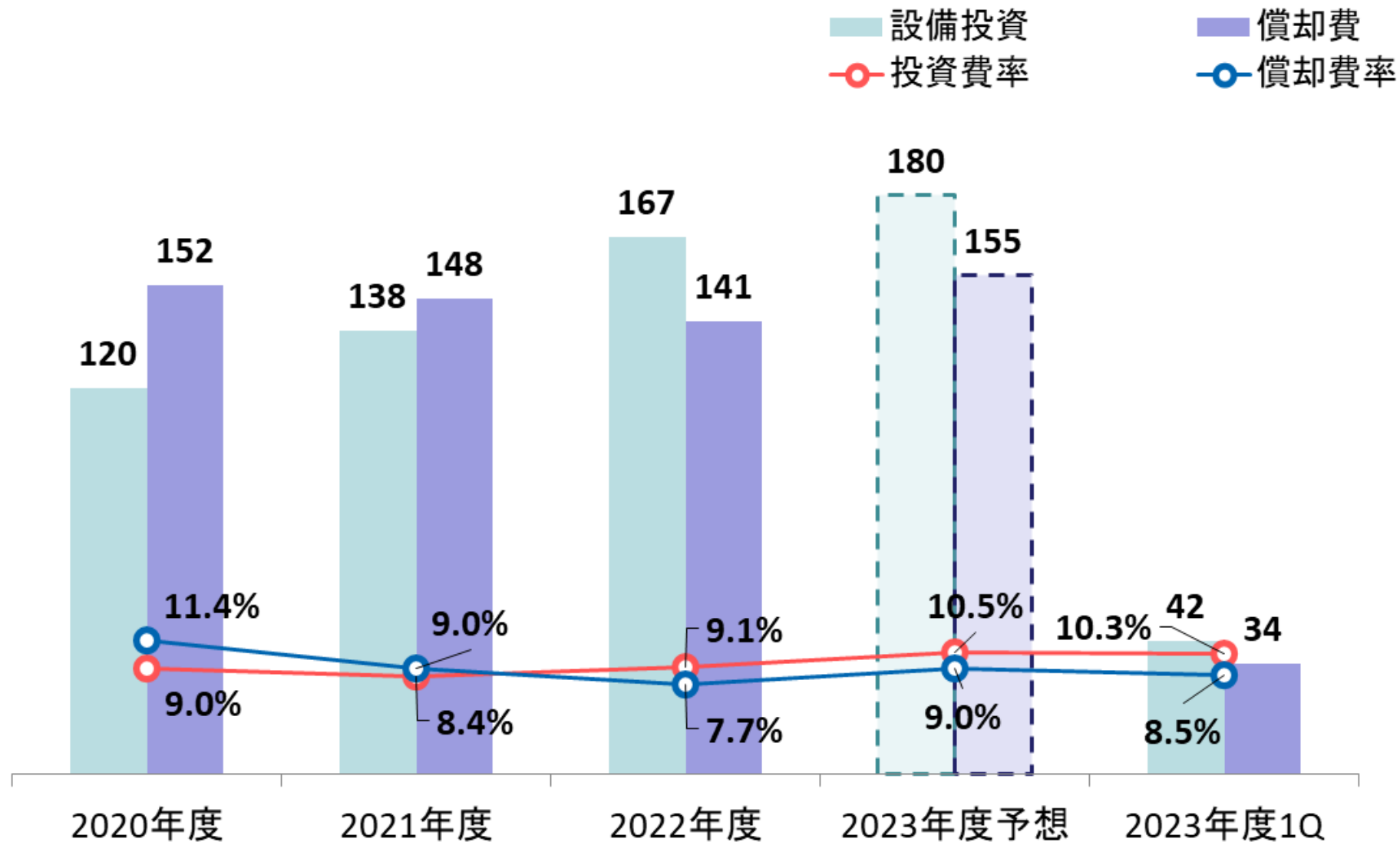
	科目	2023/3末	2023/6末	増減額	備考
資 産	現金及び 現金同等物	880.3	834.9	-45.4	当期税前利益 +106、消費税還付 +41 配当支払 △96、法人税等支払 △64 国内支払サイト短縮、郡山新工場着手金
	営業債権及び その他の債権	419.3	418.4	-0.9	
	棚卸資産	277.3	288.6	+11.3	円安の影響により増加
	その他金融資産	1,546.8	1,560.2	+13.4	有価証券の取得・評価等による増加
	有形固定資産	638.0	719.4	+81.4	郡山新工場、コリア建物増設(建仮)
	使用権資産	52.8	54.0	+1.2	
	その他	199.1	163.1	-36.0	消費税還付 △41
	合計	4,013.6	4,038.6	+25.0	
	現預金合計	1,854.0	1,806.7	-47.3	

連結貸借対照表（2）

（金額：億円）

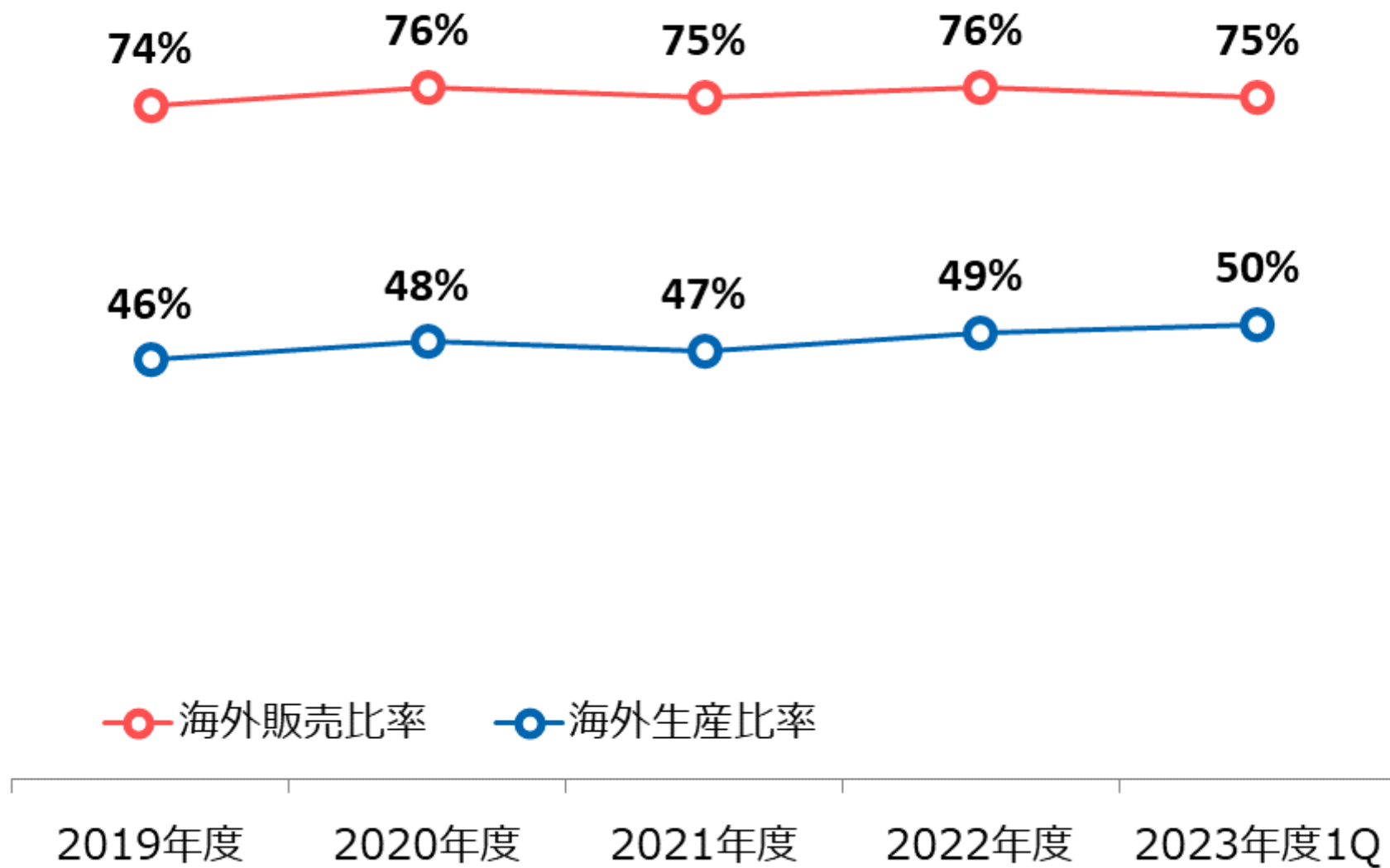
	科目	2023/3末	2023/6末	増減額	備考
負債	支払債務及び その他の債務	208.0	185.9	-22.1	国内支払サイト短縮
	リース負債	54.8	56.2	+1.4	
	未払法人税	82.1	42.5	-39.6	法人税納付
	その他	170.1	187.5	+17.4	繰延税金負債増 +25, 賞与引当金減
	合計	515.0	472.1	-42.9	
純資産	資本金及び 資本剰余金	206.0	206.0	0.0	
	利益剰余金	3,452.0	3,276.9	-175.1	当期純利益 +60 配当金支払い △96 自己株式消却 △139
	自己株式	-398.4	-258.7	+139.7	自己株式消却 +139
	その他	239.0	342.4	+103.4	為替換算調整 +92
	合計	3,498.5	3,566.6	+68.1	
	負債及び純資産合計	4,013.6	4,038.6	+25.0	

設備投資・償却費 推移(連結ベース)



(※除く土地・建物・ソフトウェア投資)

海外生産比率・販売比率

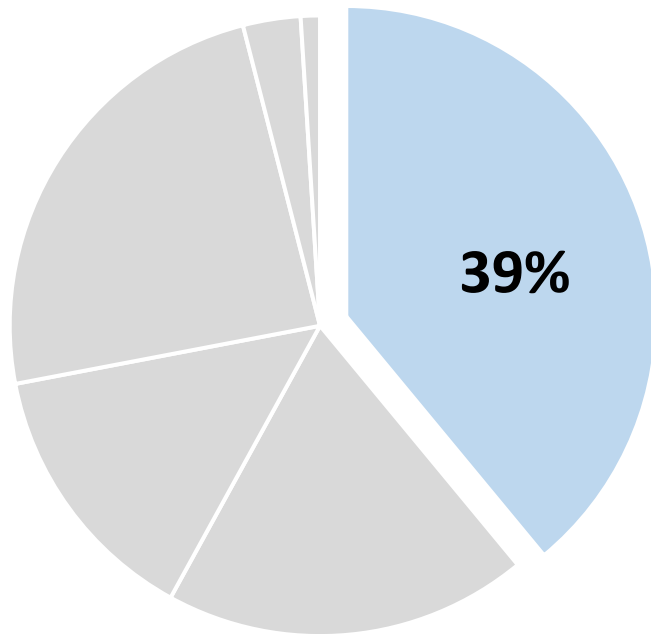


分野別売上 一般産機

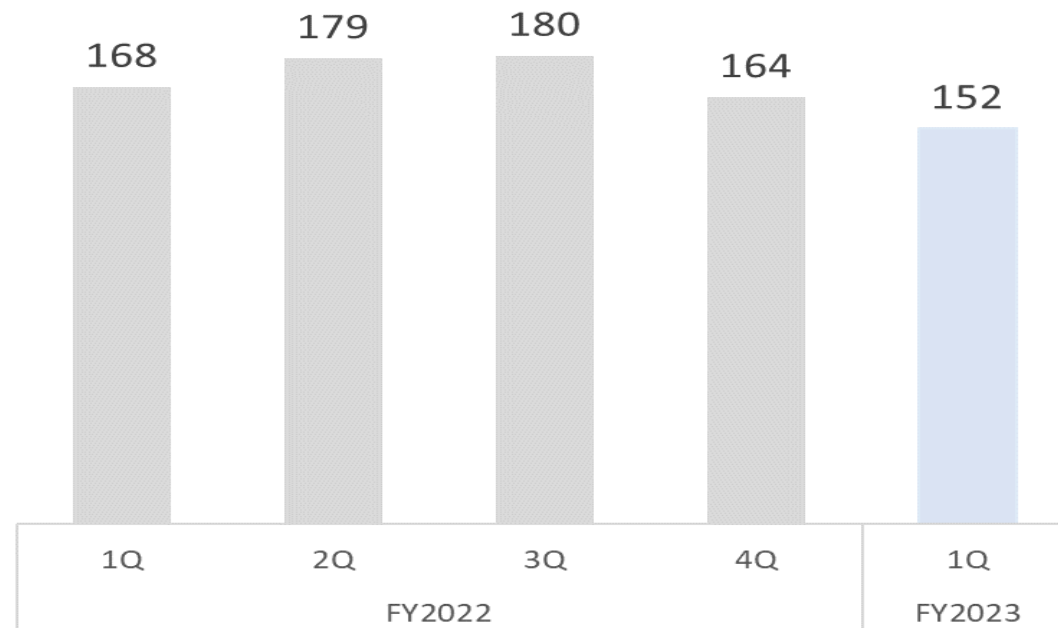
(金額：億円)

	2022年度1Q	2022年度4Q	2023年度1Q	前年同期比	前四半期比
売上高	168	164	152	-10%	-7%

● 2023年度 1Q 構成比



● 四半期別売上推移



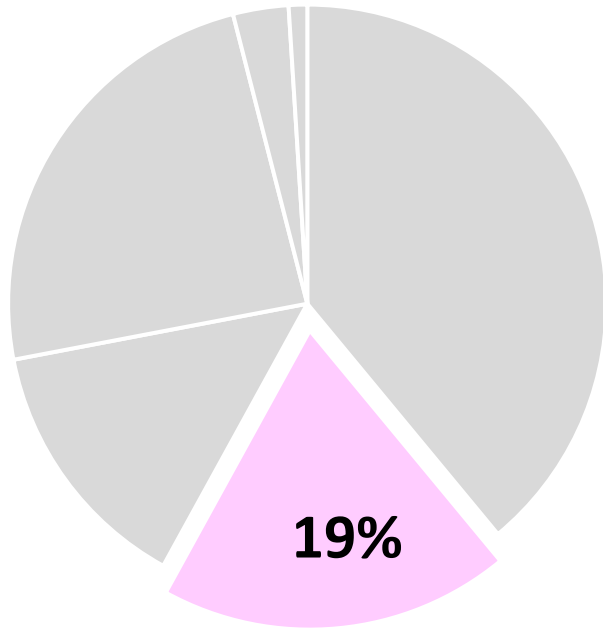
■ 受注残を消化しつつも、受注の弱さが継続しており1Qの売上は減少。

分野別売上 スマートフォン・携帯端末

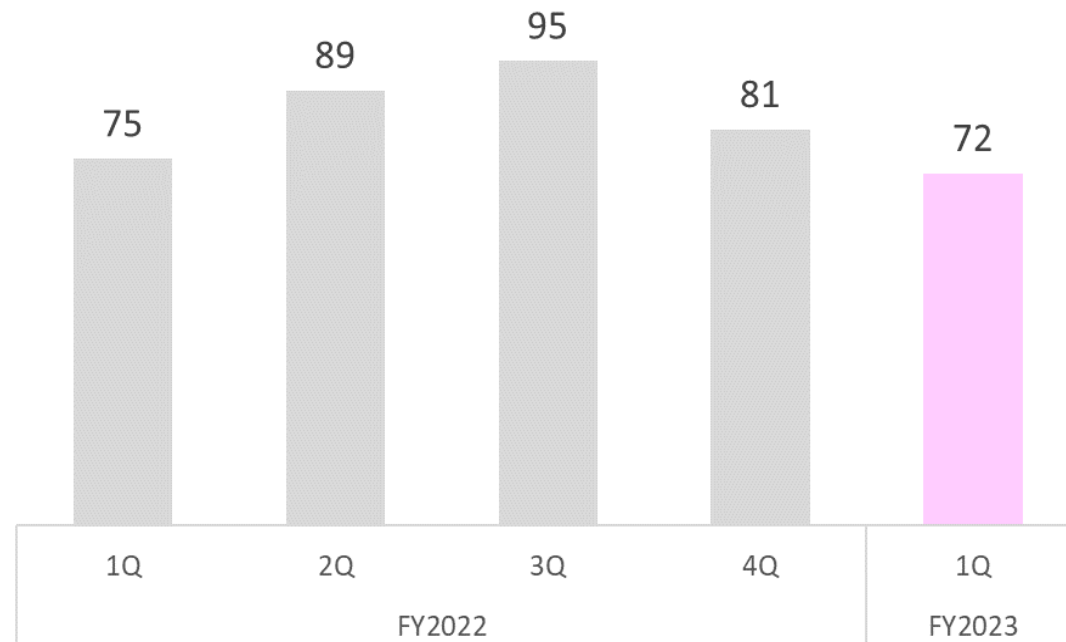
(金額：億円)

	2022年度1Q	2022年度4Q	2023年度1Q	前年同期比	前四半期比
売上高	75	81	72	-4%	-11%

● 2023年度1Q 構成比



● 四半期別売上推移



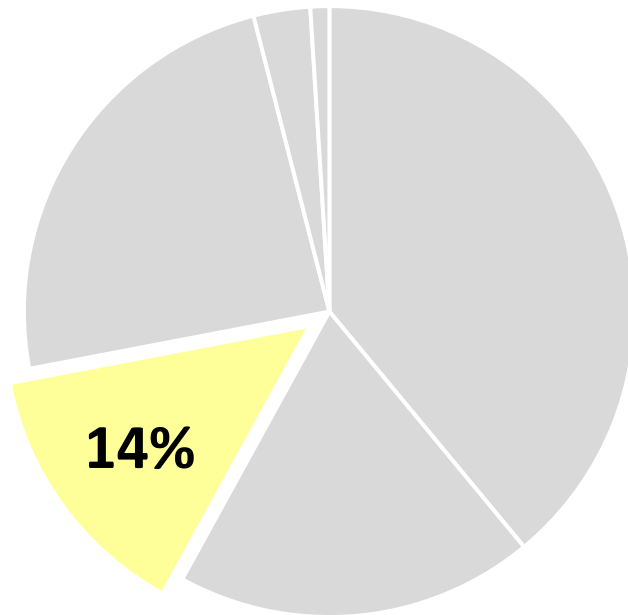
■ 例年、1Qは季節性により低めながら、顧客動向の影響に伴い対前四半期より減少。

分野別売上 コンシューマ・モバイル機器

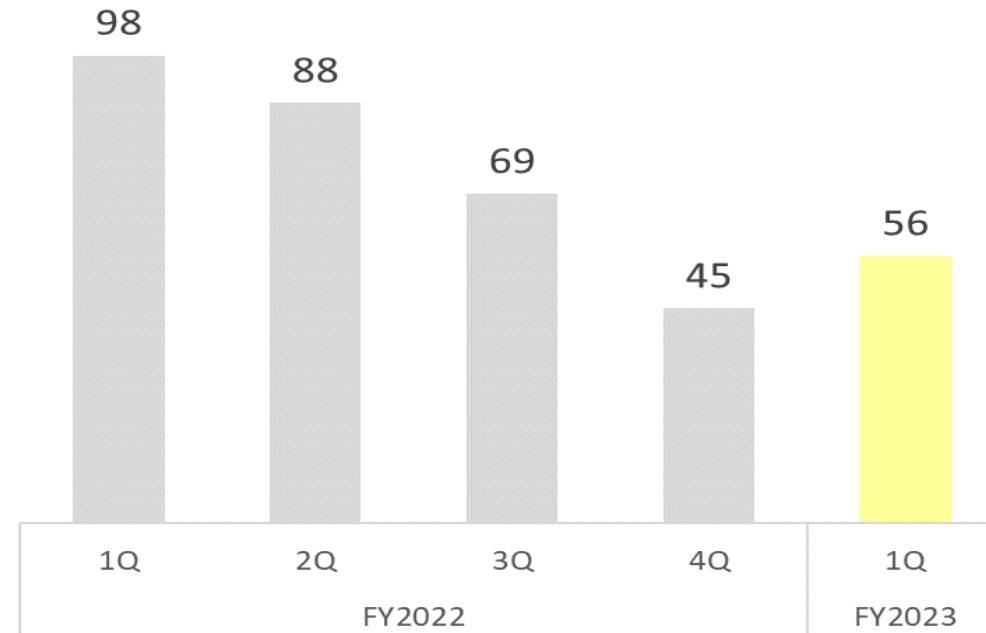
(金額：億円)

	2022年度1Q	2022年度4Q	2023年度1Q	前年同期比	前四半期比
売上高	98	45	56	-43%	+24%

● 2023年度1Q 構成比



● 四半期別売上推移



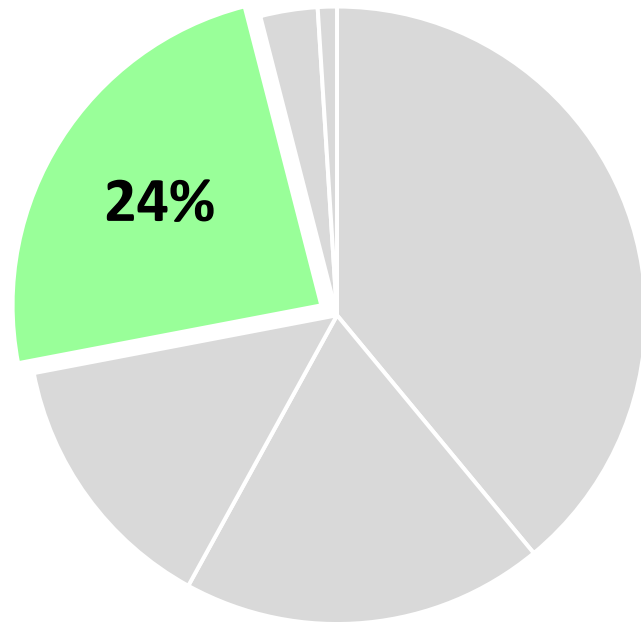
■ 需要の底は打ったと感じられるも、本格回復と言えるには至らず。

分野別売上 自動車・モビリティ関連

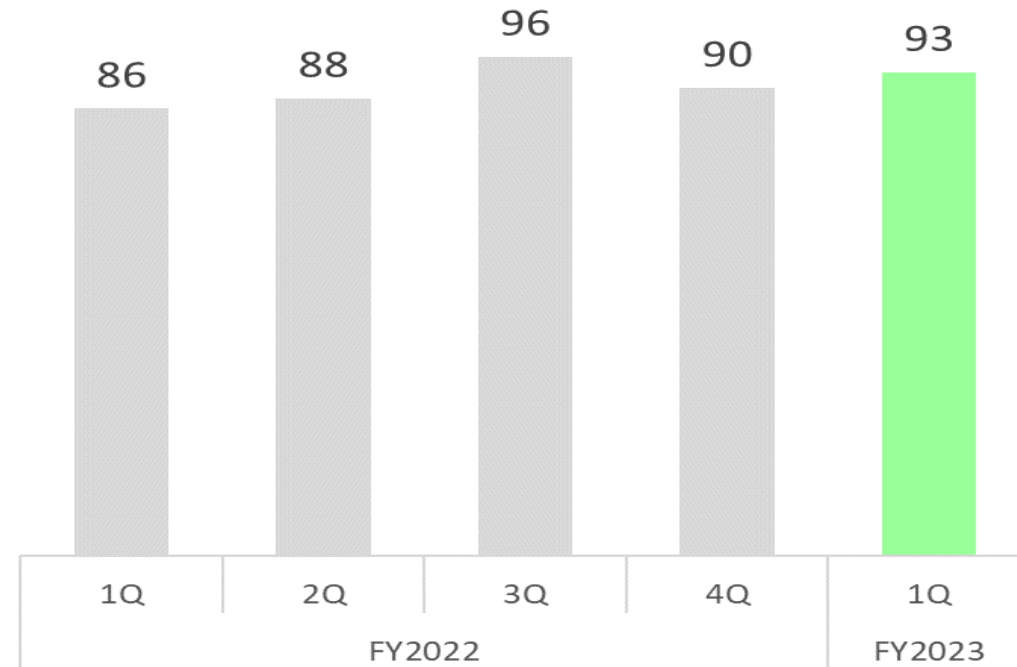
(金額：億円)

	2022年度1Q	2022年度4Q	2023年度1Q	前年同期比	前四半期比
売上高	86	90	93	+8%	+3%

● 2023年度1Q 構成比



● 四半期別売上推移



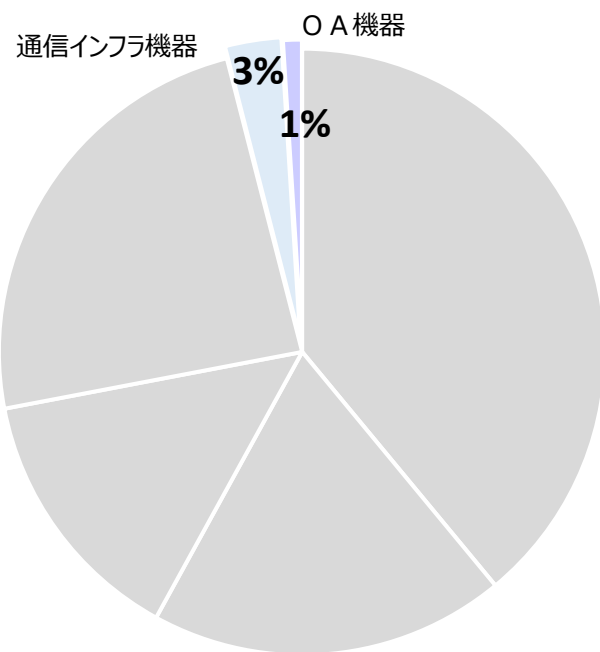
■ 1Qは24%へと構成比が上昇(4Qは20%)。急激な伸長はないものの、堅調に推移していると言える。

分野別売上 通信インフラ機器 / OA機器

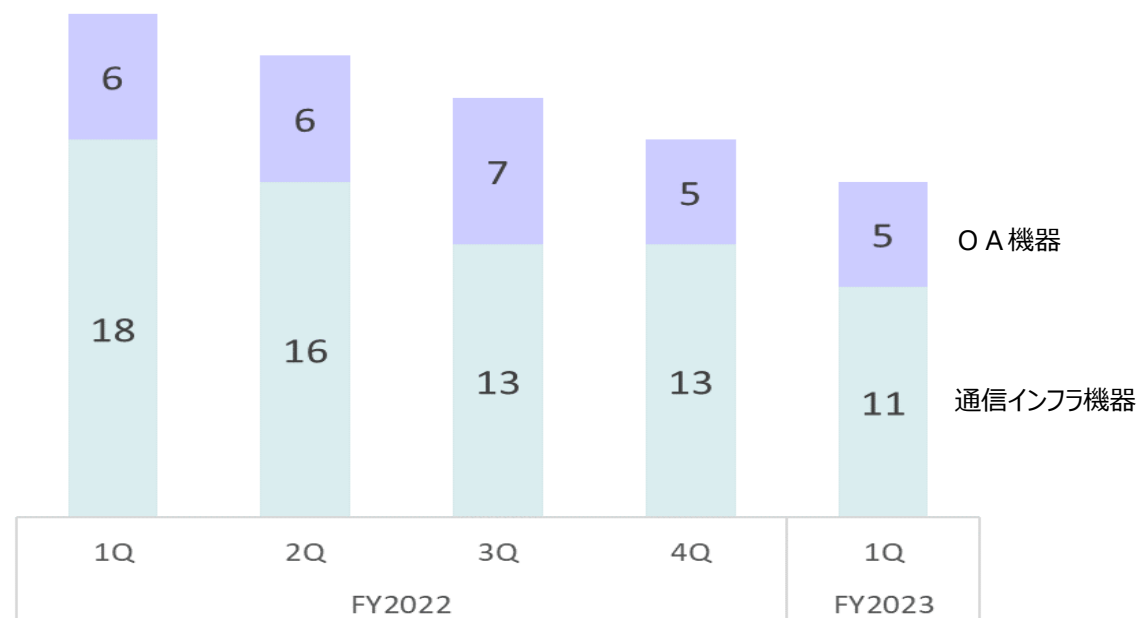
(金額：億円)

	2022年度1Q	2022年度4Q	2023年度1Q	前年同期比	前四半期比
通信インフラ機器	18	13	11	-39%	-15%
OA機器 (事務機)	6	5	5	-17%	+0%

● 2023年度1Q 構成比

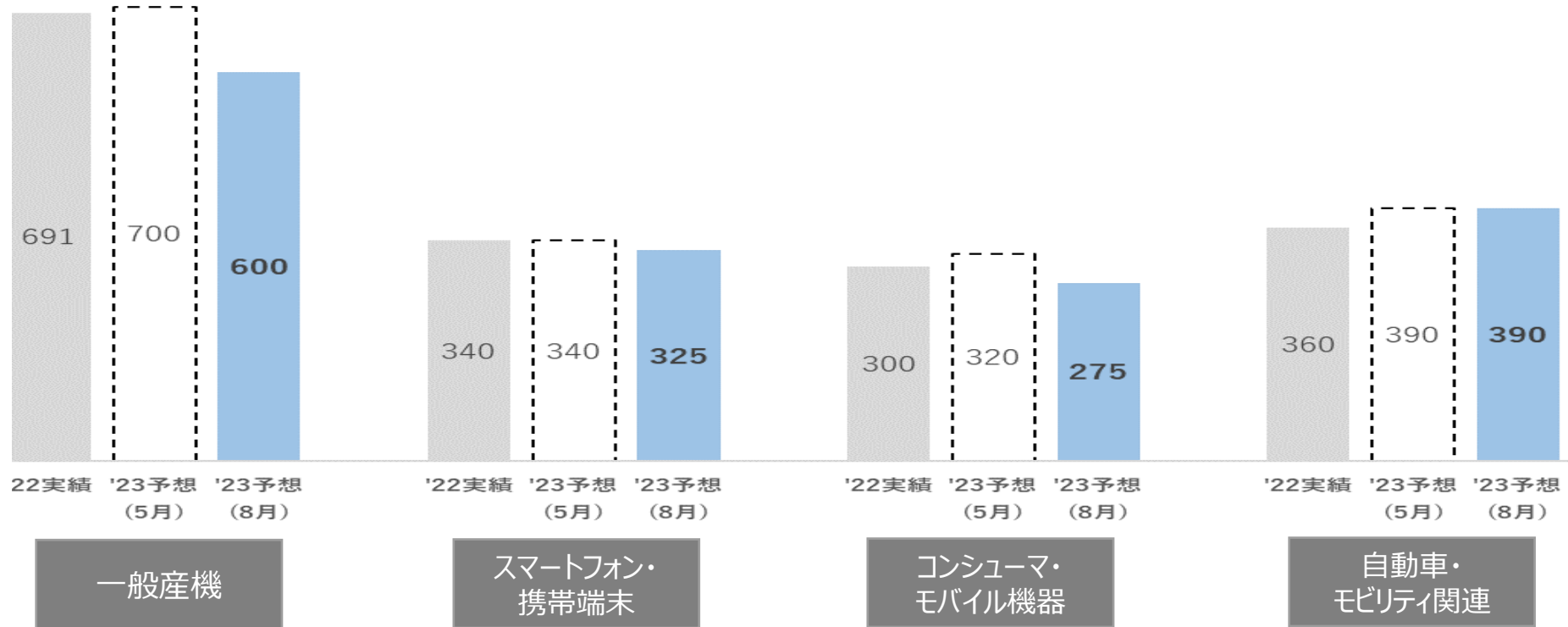


● 四半期別推移



分野別 年間売上予想【アップデート】

(金額/億円)



2023年度 年間伸び率予想	2023.5月 予想	2023.8月 予想 (アップデート)
● 一般産機	+1%	-13%
● スマホ・携帯端末	±0%	-4%
● コンシューマ・モバイル機器	+7%	-8%
● 自動車・モビリティ関連	+8%	+8%

2023年度 業績予想 (連結)

産機向けおよびコンシューマ向けビジネスが前回予想を下回る見込みのため2023.5の公表値を修正致します。

	2022年度 (2023/3月期) 実績		2023年度 (2024/3月期) 前回予想		2023年度 (2024/3月期) 今回修正予想		第2四半期累計 対前年実績		通期 対前年実績	
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
売上収益	947.0	1,832.2	910.0	1,900.0	820.0	1,720.0	-127.0	-13.4%	-112.2	-6.1%
売上原価率	50.6%	51.9%	53.8%	53.4%	54.8%	55.2%				
営業利益	271.7	467.5	220.0	470.0	185.0	385.0	-86.7	-31.9%	-82.5	-17.6%
(%)	28.7%	25.5%	24.2%	24.7%	22.6%	22.4%				
税前利益	292.5	485.9	230.0	490.0	200.0	410.0	-92.5	-31.6%	-75.9	-15.6%
(%)	30.9%	26.5%	25.3%	25.8%	24.4%	23.8%				
当期利益	206.4	346.5	170.0	370.0	140.0	290.0	-66.4	-32.2%	-56.5	-16.3%
(%)	21.8%	18.9%	18.7%	19.5%	17.1%	16.9%				
一株当たり 当期利益	594.23円	1,002.04円	493.79円	1,074.71円	406.60円	842.25円			2022年度	2023年度
一株当たり配当	220円	500円	250円	500円	250円	500円	1US\$	135.47円	134.20円	
							1€	140.97円	147.80円	
連結配当性向	—	49.9%	—	46.5%		59.4%	100ウォン	10.37円	10.29円	

分野別売上推移 概数（四半期ベース）

（金額：億円）

	2022年度				2023年度	分野構成比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
一般産機	168	179	180	164	152	39%
スマホ・携帯端末	75	89	95	81	72	19%
コンシューマ ・モバイル端末	98	88	69	45	56	14%
自動車 ・モビリティ関連	86	88	96	90	93	24%
通信インフラ機器	18	16	13	13	11	3%
OA機器	6	6	7	5	5	1%
コネクタ計	451	467	460	398	389	100%
その他	15	14	15	13	16	
合計	466	481	475	411	405	

HRS HIROSE
ELECTRIC
CO.,LTD.