

2024年3月期 第2四半期 決算発表補足資料

証券コード 8137
サンワテクノス株式会社

2023年10月30日

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

2024年3月期 第2四半期実績

- 売上高888億円（前年同期比5.3%増） 営業利益34億円（前年同期比4.3%増）
2Q累計期間としては、売上高・各段階利益ともに過去最高
- 製造業全般において、先行手配の反動による在庫調整局面が続き、
厳しい事業環境であるが、中国のインフラ関連需要を取り込めたことや、
昨年度までの受注残が売上高を押し上げ
- 政策保有株式の見直しを積極的に進めた結果、親会社株主に帰属する
四半期純利益は30億円（前年同期比21.7%増）
- 受注高は758億円（前年同期比25.8%減） 在庫調整の影響により大幅減

2024年3月期 業績予想

- 上期は業績予想を上回る結果となったが、中国の景気減速の影響、
製造業各社の在庫調整が長期化している影響を考慮し、通期業績予想
を修正（営業利益の予想は据え置く）

（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
5月8日（2023年3月期本決算）	175,800	5,510	5,690	3,950
7月30日（2024年3月期1Q）	175,800	5,510	5,690	3,950
10月30日（2024年3月期2Q）	166,500	5,510	5,860	4,570

- 2024年3月期第2四半期業績
- 2024年3月期業績予想

2024年3月期 第2四半期 業績ハイライト

- 前年同期比増収増益、2Q累計期間として売上高・各段階利益ともに過去最高
- 政策保有株式の見直しを積極的に進め、投資有価証券売却益（特別利益）557百万円を計上

(単位:百万円)

	2023年3月期 2Q実績		2024年3月期 2Q実績		前期比 (%)	2024年3月期 業績予想 (10月30日公表)		進捗率 (%)
	金額	売上高比 (%)	金額	売上高比 (%)		金額	売上高比 (%)	
売上高	84,356	-	88,867	-	5.3	166,500	-	53.4
売上総利益	10,733	12.72	11,179	12.58	4.2	-	-	-
販売費及び一般管理費	7,433	8.81	7,736	8.71	4.1	-	-	-
営業利益	3,299	3.91	3,442	3.87	4.3	5,510	3.30	62.5
経常利益	3,575	4.24	3,700	4.16	3.5	5,860	3.50	63.1
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,528	3.00	3,075	3.46	21.7	4,570	2.70	67.3
EPS (1株当たり四半期純利益、円)	163.50	-	201.75	-	23.4	299.74	-	-
為替レート USD/JPY	122.89	-	134.85	-	-	137.90	-	-

- 日本は前年同期比減収減益だが、アジア地域がインフラ関連需要により増収増益

[売上高]

	2023年 3月期2Q	2024年 3月期2Q	増減率 (%)
日本	64,994	60,577	△ 6.8
アジア	28,498	34,136	19.8
欧米	3,313	3,341	0.8
その他	335	273	△ 18.5
調整額	△ 12,784	△ 9,460	-
合計	84,356	88,867	5.3

[受注高]

(単位:百万円)

	2023年 3月期2Q	2024年 3月期2Q	増減率 (%)
日本	69,223	42,799	△ 38.2
アジア	29,787	29,311	△ 1.6
欧米	2,885	3,305	14.6
その他	345	461	33.8
合計	102,242	75,877	△ 25.8

[セグメント利益※]

	2023年 3月期2Q	2024年 3月期2Q	増減率 (%)
日本	2,280	2,087	△ 8.5
アジア	1,138	1,305	14.7
欧米	△ 40	133	-
その他	△ 10	△ 19	-
調整額	△ 68	△ 64	-
合計	3,299	3,442	4.3

[受注残]

	2023年 3月期2Q	2024年 3月期2Q	増減率 (%)
日本	63,573	46,177	△ 27.5
アジア	25,493	19,994	△ 21.6
欧米	1,720	2,198	27.8
その他	180	306	70.1
合計	90,967	68,618	△ 24.6

※セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

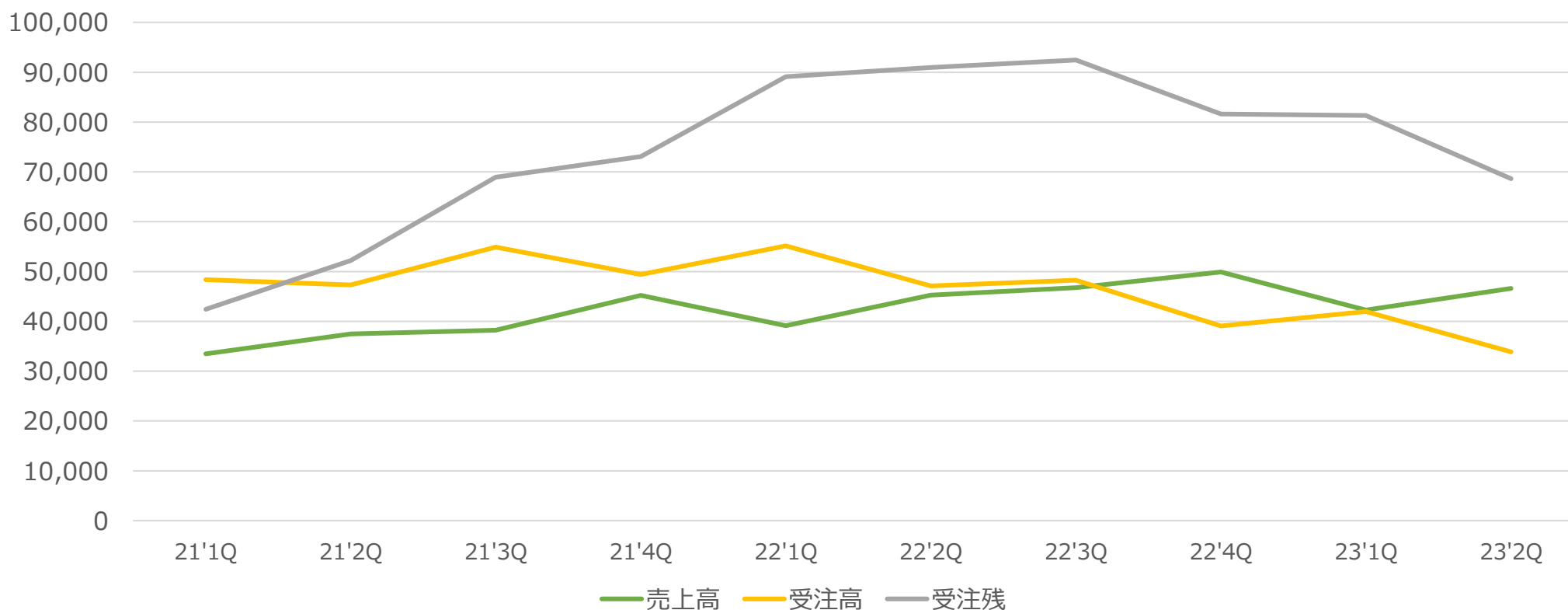
2024年3月期 第2四半期 四半期別業績

● 受注高は低調だが、前年度までの受注残が売上高を押し上げ

[全社]

(単位:百万円)

	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q	22'1Q	22'2Q	22'3Q	22'4Q	23'1Q	23'2Q	前年同期 成長率(%)	直前四半期 成長率(%)
売上高	33,489	37,489	38,214	45,221	39,108	45,248	46,773	49,883	42,262	46,605	3.0	10.3
セグメント利益	974	1,134	1,198	1,496	1,341	1,958	2,121	2,209	1,693	1,749	△ 10.7	3.3
受注高	48,342	47,283	54,918	49,387	55,127	47,115	48,245	39,051	41,981	33,896	△ 28.1	△ 19.3
受注残	42,417	52,211	68,916	73,081	89,100	90,967	92,440	81,608	81,326	68,618	△ 24.6	△ 15.6

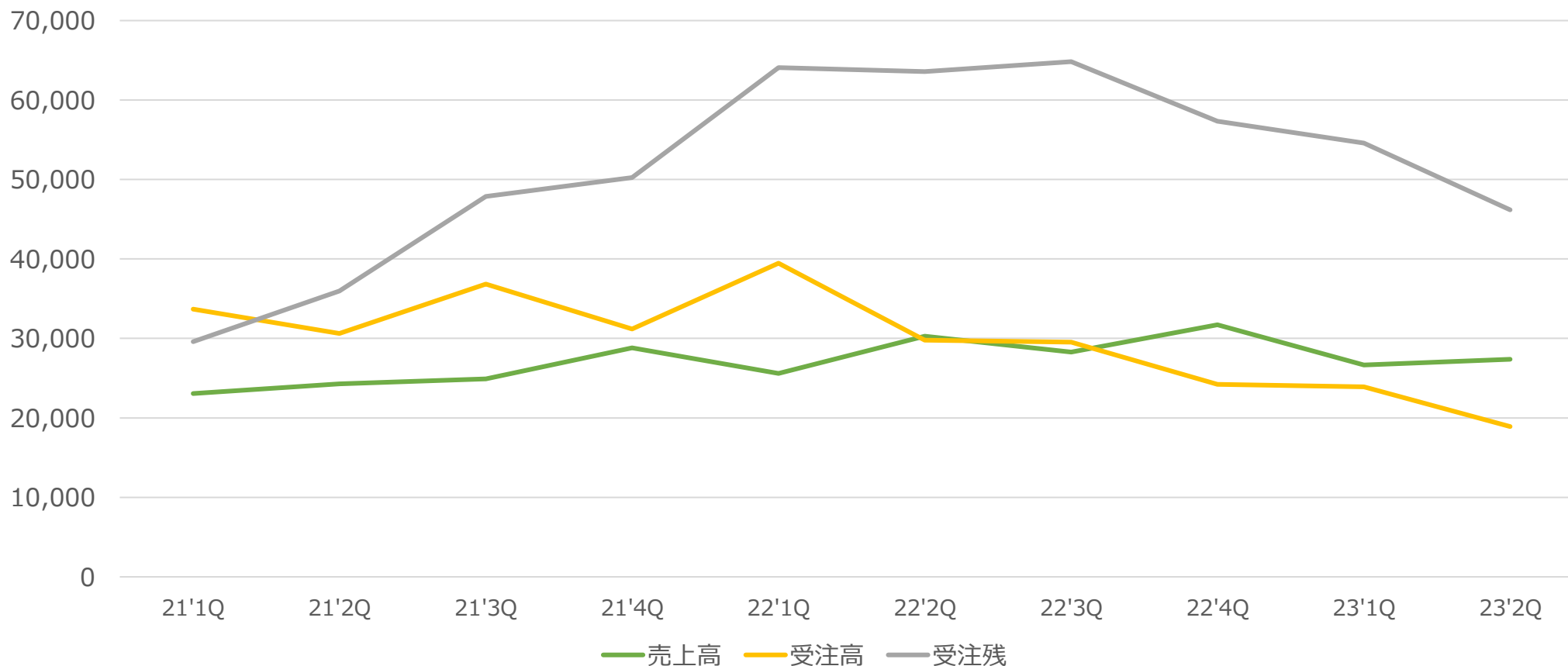


2024年3月期 第2四半期 セグメント別四半期別業績

[日本]

(単位:百万円)

	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q	22'1Q	22'2Q	22'3Q	22'4Q	23'1Q	23'2Q	前年同期 成長率(%)	直前四半期 成長率(%)
売上高	26,427	27,794	28,931	32,657	29,997	34,996	32,890	35,828	29,942	30,635	△ 12.5	2.3
セグメント利益	546	640	735	1,127	831	1,448	1,385	1,688	975	1,112	△ 23.2	14.0
受注高	33,699	30,633	36,836	31,182	39,455	29,768	29,545	24,209	23,895	18,903	△ 36.5	△ 20.9
受注残	29,609	35,960	47,879	50,244	64,090	63,573	64,833	57,331	54,577	46,177	△ 27.5	△ 15.5

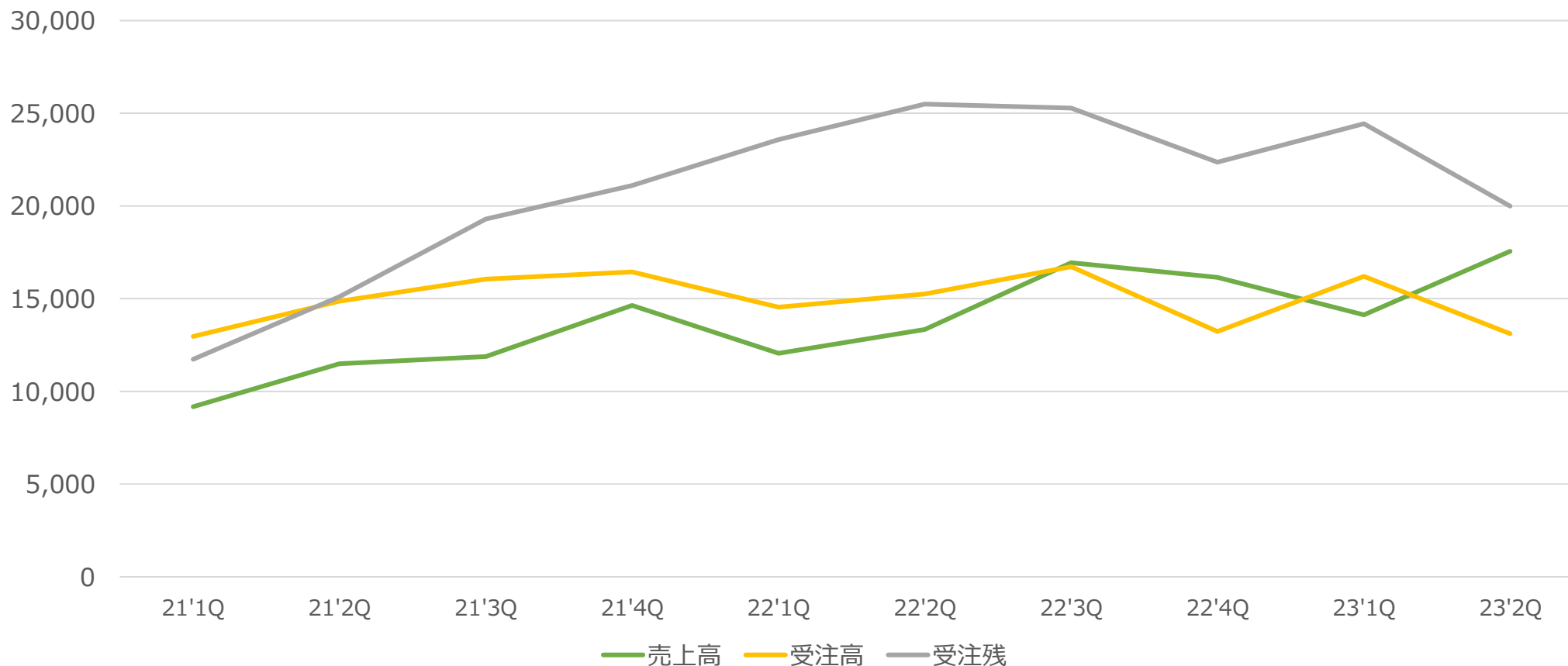


2024年3月期 第2四半期 セグメント別四半期別業績

[アジア]

(単位:百万円)

	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q	22'1Q	22'2Q	22'3Q	22'4Q	23'1Q	23'2Q	前年同期 成長率(%)	直前四半期 成長率(%)
売上高	10,238	12,571	13,276	16,129	13,502	14,995	18,538	17,327	15,523	18,612	24.1	19.9
セグメント利益	424	468	532	498	567	571	803	638	712	592	3.8	△ 16.8
受注高	12,965	14,868	16,063	16,446	14,539	15,248	16,721	13,237	16,202	13,109	△ 14.0	△ 19.1
受注残	11,734	15,106	19,293	21,098	23,586	25,493	25,279	22,369	24,438	19,994	△ 21.6	△ 18.2

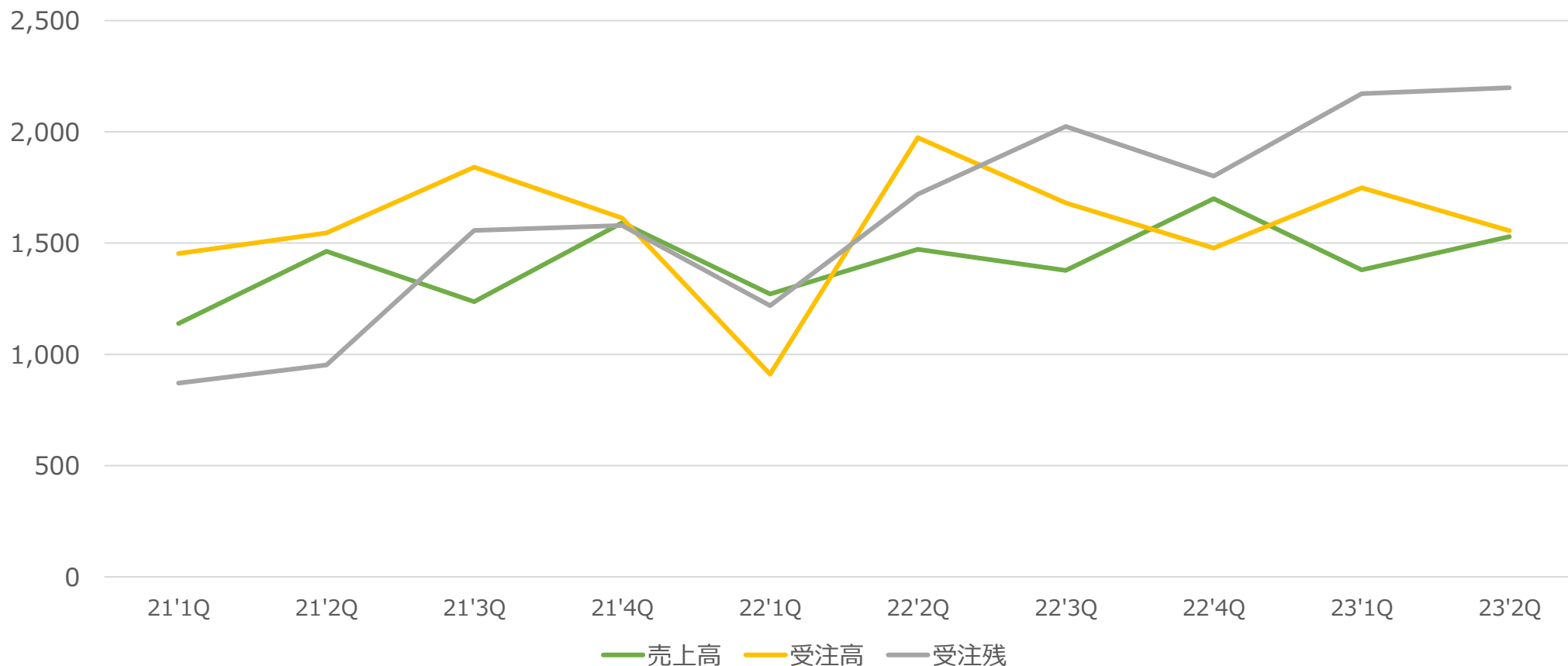


2024年3月期 第2四半期 セグメント別四半期別業績

[欧米]

(単位:百万円)

	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q	22'1Q	22'2Q	22'3Q	22'4Q	23'1Q	23'2Q	前年同期 成長率(%)	直前四半期 成長率(%)
売上高	1,330	1,680	1,413	1,789	1,459	1,853	1,866	1,932	1,583	1,757	△ 5.2	11.0
セグメント利益	12	1	△ 50	△ 72	△ 18	△ 21	△ 12	5	64	69	-	8.0
受注高	1,453	1,545	1,841	1,613	911	1,974	1,680	1,477	1,749	1,556	△ 21.2	△ 11.0
受注残	871	952	1,557	1,579	1,219	1,720	2,024	1,801	2,172	2,198	27.8	1.2

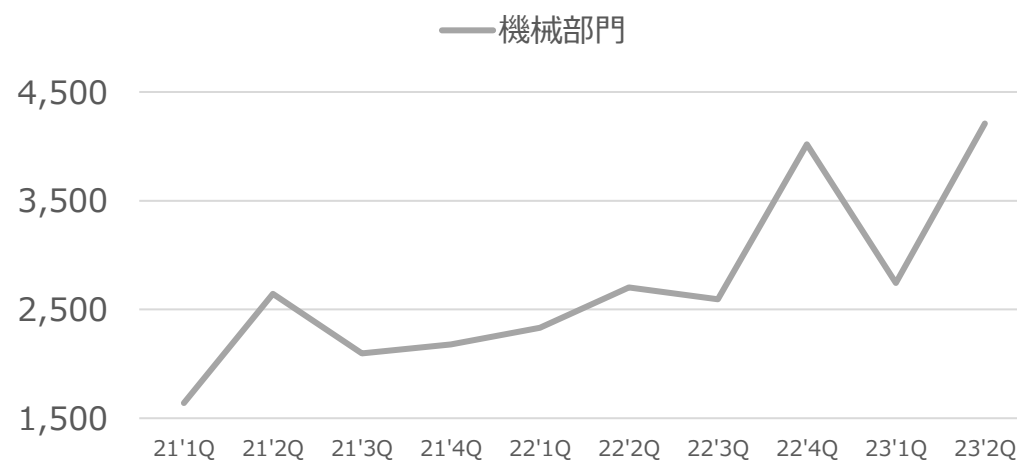
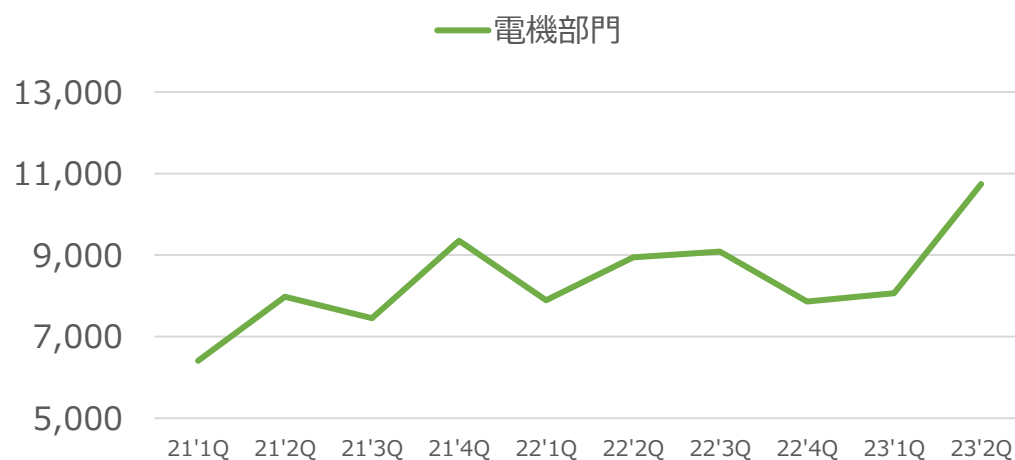
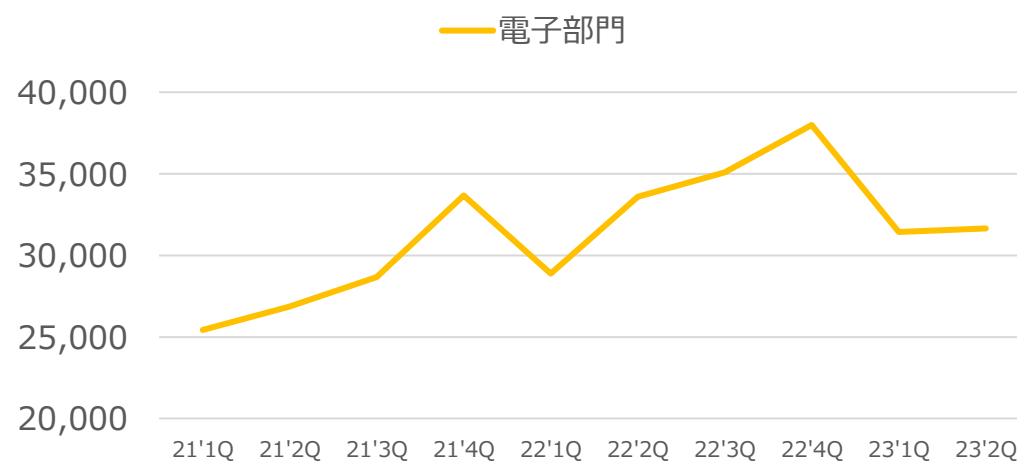
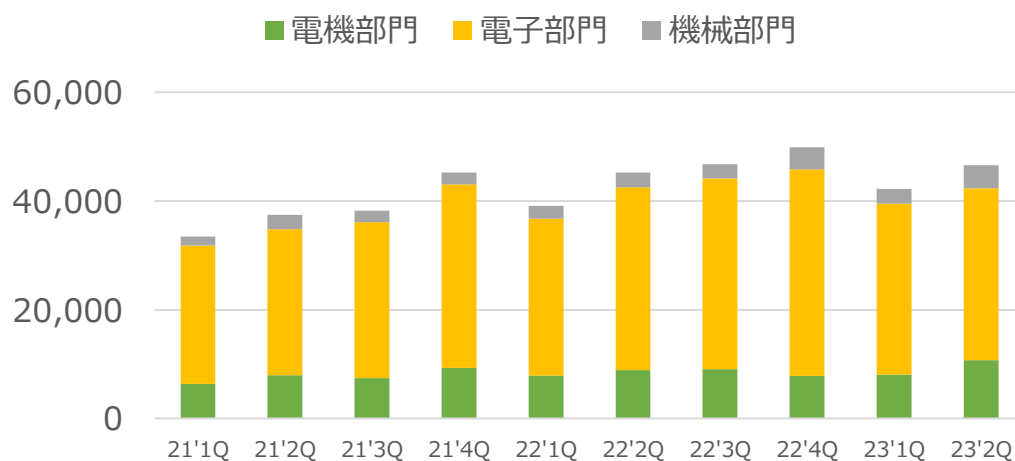


2024年3月期 第2四半期 部門別四半期別売上高

[売上高]

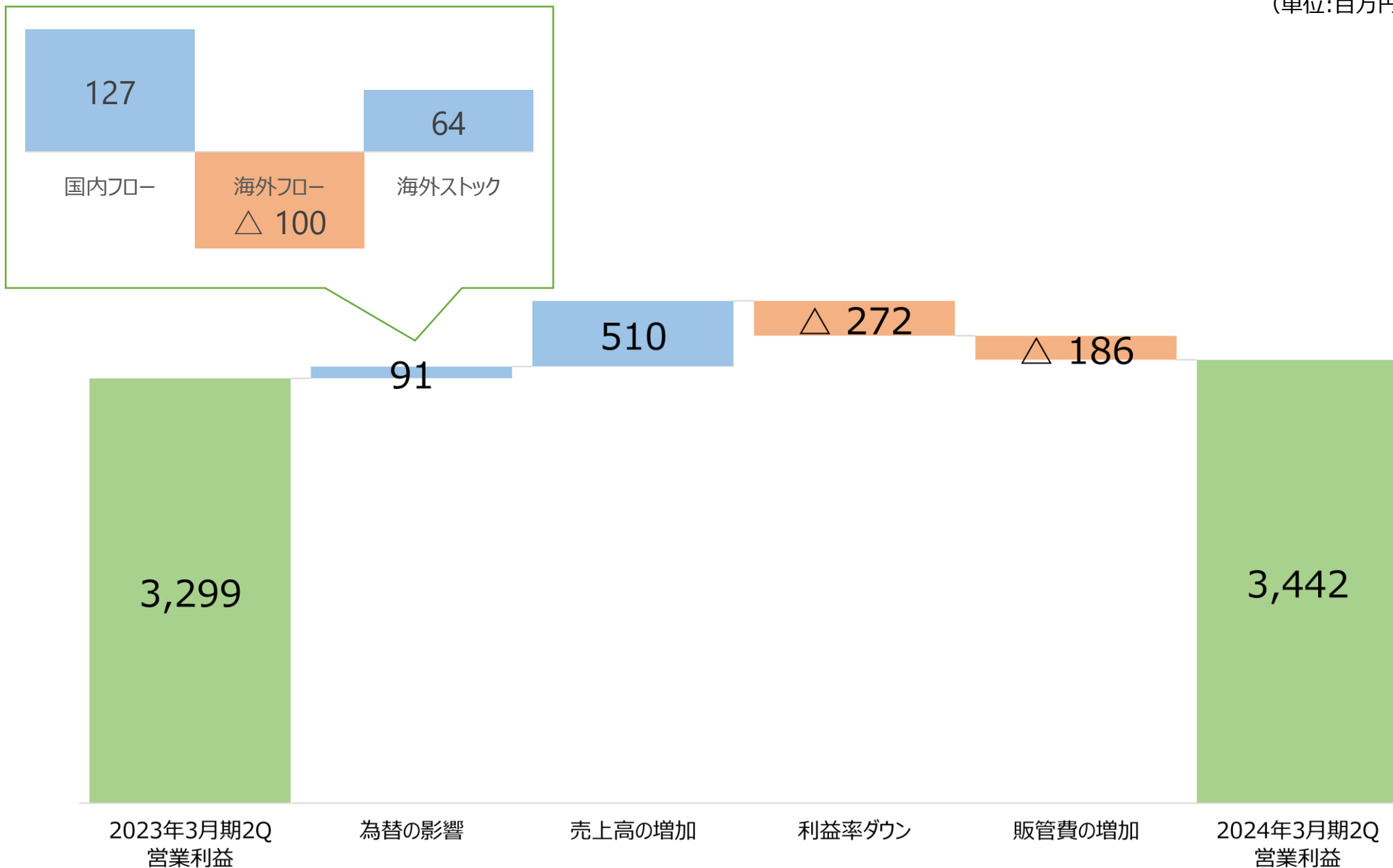
(単位:百万円)

	21'1Q	21'2Q	21'3Q	21'4Q	22'1Q	22'2Q	22'3Q	22'4Q	23'1Q	23'2Q	前年同期 成長率(%)	直前四半期 成長率(%)
電機部門	6,412	7,980	7,450	9,355	7,890	8,941	9,084	7,860	8,066	10,740	20.1	33.2
電子部門	25,435	26,865	28,665	33,688	28,885	33,602	35,096	38,004	31,450	31,652	△ 5.8	0.6
機械部門	1,641	2,643	2,097	2,178	2,332	2,703	2,592	4,018	2,745	4,211	55.8	53.4



2024年3月期 第2四半期 営業利益増減要因分析

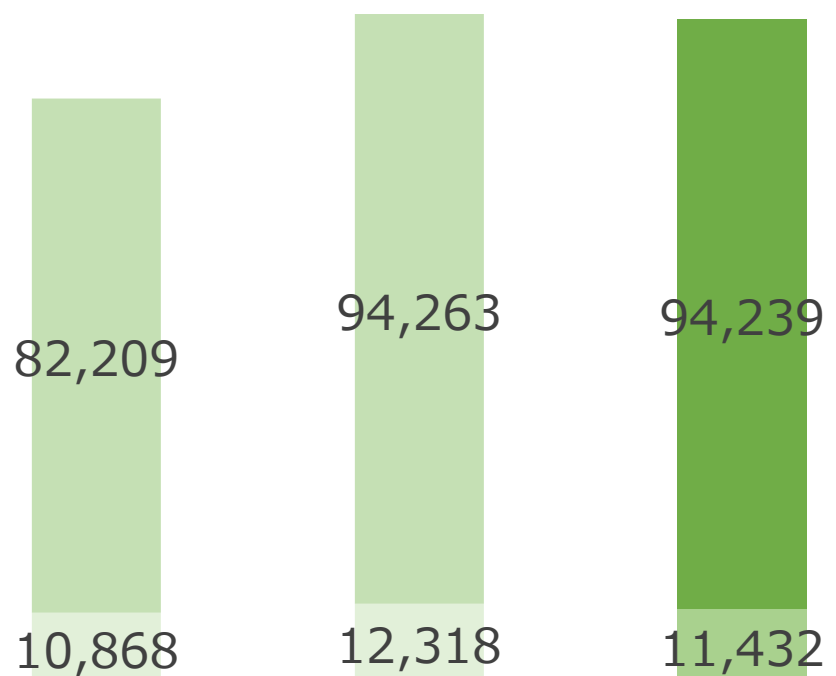
(単位:百万円)



(単位:百万円)

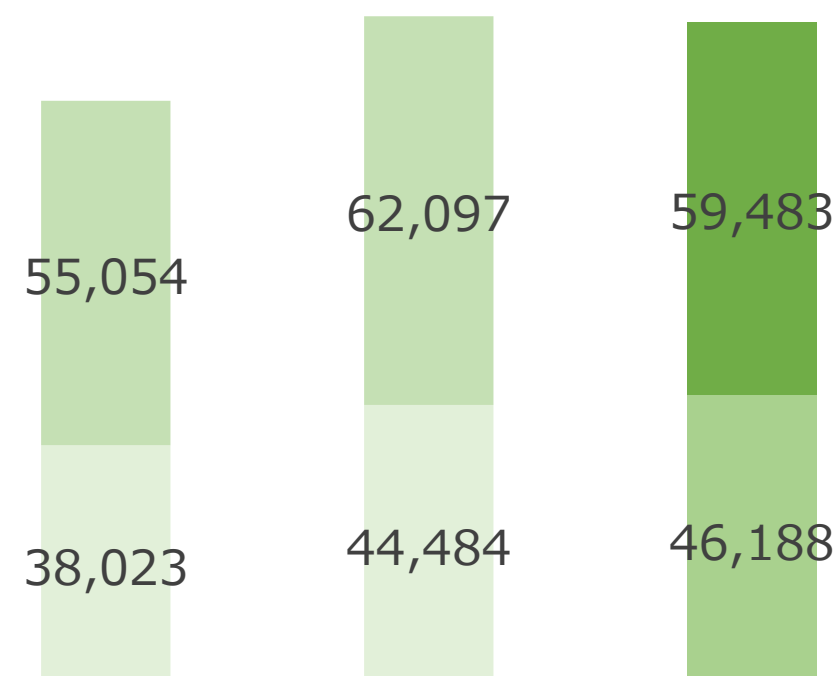
総資産

■ 固定資産 ■ 流動資産



負債・純資産

■ 純資産 ■ 負債合計



2022年3月

2023年3月

2023年9月

2022年3月

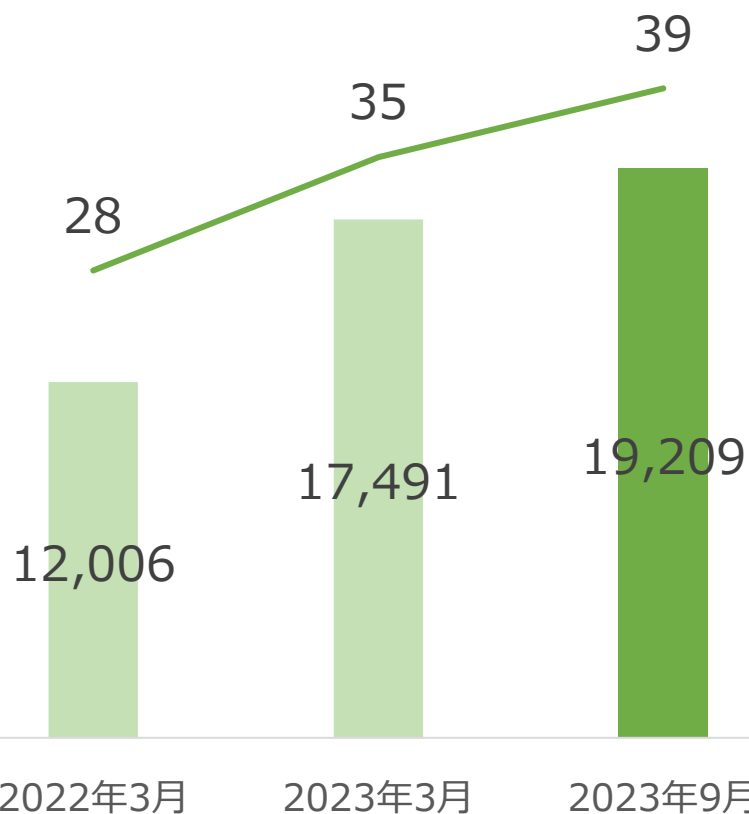
2023年3月

2023年9月

●取引先各社の在庫調整の影響により、棚卸資産が増加

棚卸資産

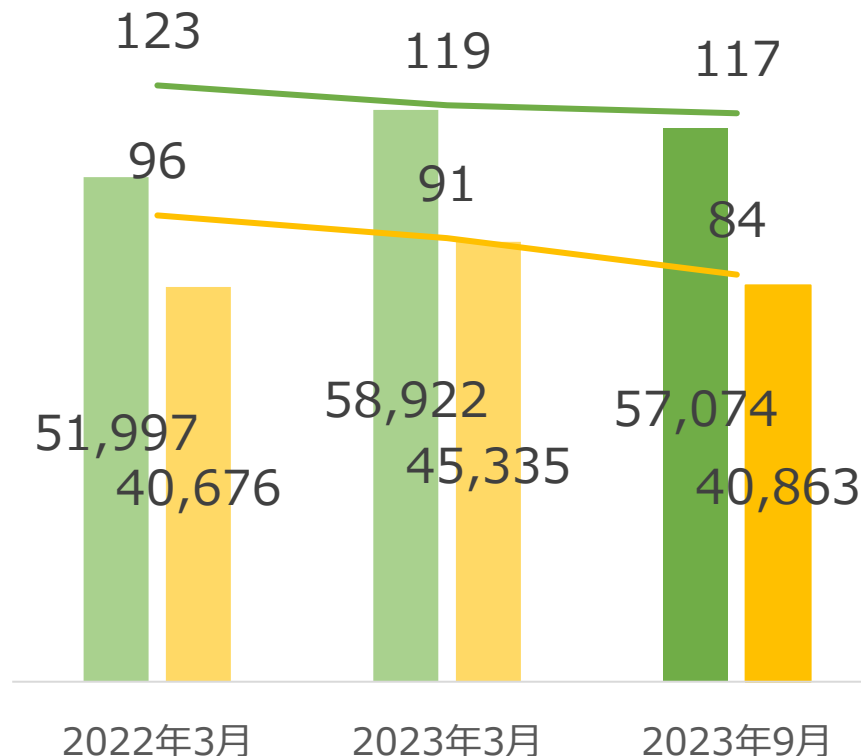
■ 棚卸資産 — 棚卸資産回転日数



棚卸資産回転日数：棚卸資産 ÷ (売上高 ÷ 365) (2Qは182.5)

売上債権・仕入債務

■ 売上債権 ■ 仕入債務
— 売上債権回転日数 — 仕入債務回転日数

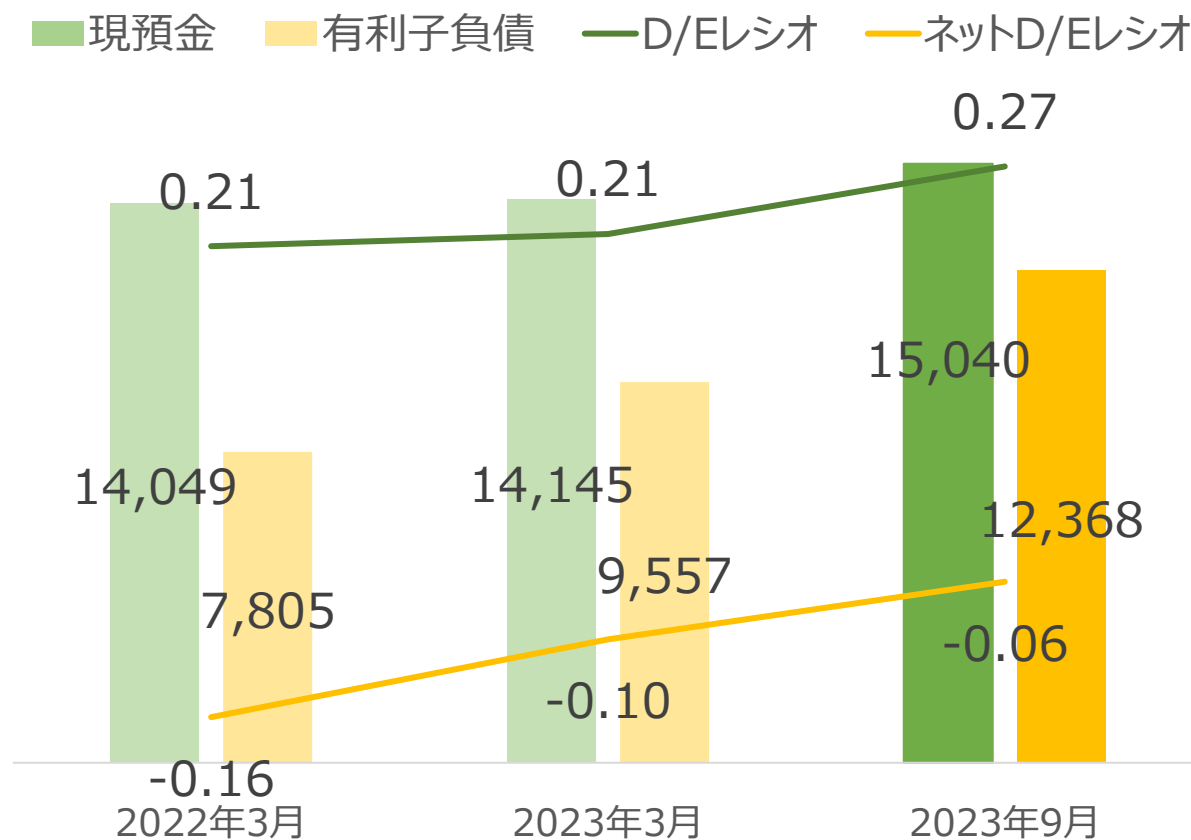


売上債権回転日数：売上債権 ÷ (売上高 ÷ 365) (2Qは182.5)

仕入債務回転日数：仕入債務 ÷ (売上高 ÷ 365) (2Qは182.5)

現預金・有利子負債

(単位:百万円、倍)



D/ELシオ : 有利子負債 ÷ 純資産

ネットD/ELシオ : (有利子負債 - 現預金) ÷ 純資産

- 2024年3月期第2四半期業績
- 2024年3月期業績予想

(単位:百万円)

	2024年3月期 見通し	2023年3月期 実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	166,500	181,013	△ 14,513	△ 8.0
営業利益	5,510	7,630	△ 2,120	△ 27.8
経常利益	5,860	7,675	△ 1,815	△ 23.6
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,570	5,493	△ 923	△ 16.8
1株当たり 当期純利益 (円)	299.74	355.08	△ 55.34	△ 15.6

2024年3月期 業績予想

- 上期は業績予想を上回る結果となったが、中国の景気減速の影響、製造業各社の在庫調整が長期化している影響を考慮し、通期業績予想を修正（営業利益の予想は据え置く）

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
5月8日（2023年3月期本決算）	175,800	5,510	5,690	3,950
7月30日（2024年3月期1Q）	175,800	5,510	5,690	3,950
10月30日（2024年3月期2Q）	166,500	5,510	5,860	4,570

Appendix

	2023年3月期 2Q実績	2024年3月期 2Q実績	1円変動による 影響額 (営業利益)※	2024年3月期 想定為替レート
USD/JPY	122.89	134.85	60百万円	137.90

※USD/JPYが1円変動し、他通貨も同じ比率で変動したと想定した場合の影響額