

2024年3月期第2四半期連結決算に関する 補足説明資料

証券コード：6745

2023年11月6日





対前年同期比、対予想比ともに増収・増益。

- 採算性の良い国内ストックビジネス（リニューアル・メンテナンス）が伸長。
- 2023年2月に実施した国内事業における価格改定の効果も増収・増益に寄与。
- 従来は下期偏重であった施工負荷の平準化を目的として、工期の前倒し施策を実行したことも増収・増益に寄与。
- 海外事業は為替影響も含め、好調に推移。
- 販管費は増加したものの、それ以上の売上総利益増加により増益。



5月10日発表の第2四半期予想を上方修正、通期予想は据え置き。

- 受注残を確保しているものの部品調達難リスク等、先行き不透明な要素が残ることから通期予想を据え置きとする。

2024年3月期第2四半期 連結決算概要

(百万円)	23/3月期 2Q累計実績	24/3月期 2Q累計予想	24/3月期 2Q累計実績	対前年同期比	対予想比
売上高	37,662	37,700	41,568	3,905 ※1(3,241)	3,868 ※1(3,207)
営業利益	635	700	1,787	1,151	1,087
営業利益率	1.7%	1.9%	4.3%	2.6	2.4
経常利益	1,060	700	2,109	1,048	1,409
経常利益率	2.8%	1.9%	5.1%	2.3	3.2
親会社株主に帰属する四半期純利益	841	500	1,512	671	1,012
親会社株主に帰属する四半期純利益率	2.2%	1.3%	3.6%	1.4	2.3
為替レート (円/USD)	134.03	134.00	141.06	※2 7.03	※2 7.06
為替レート (円/GBP)	162.93	162.00	177.61	※2 14.68	※2 15.61
為替レート (円/GBP) ケンテック ※3	159.57	162.00	177.61	※2 18.04	※2 15.61

※1 カッコ内の数値は為替影響額を除いた値を示しています。

※2 為替レートの対前年同期比のプラス表記は円安を示しています。

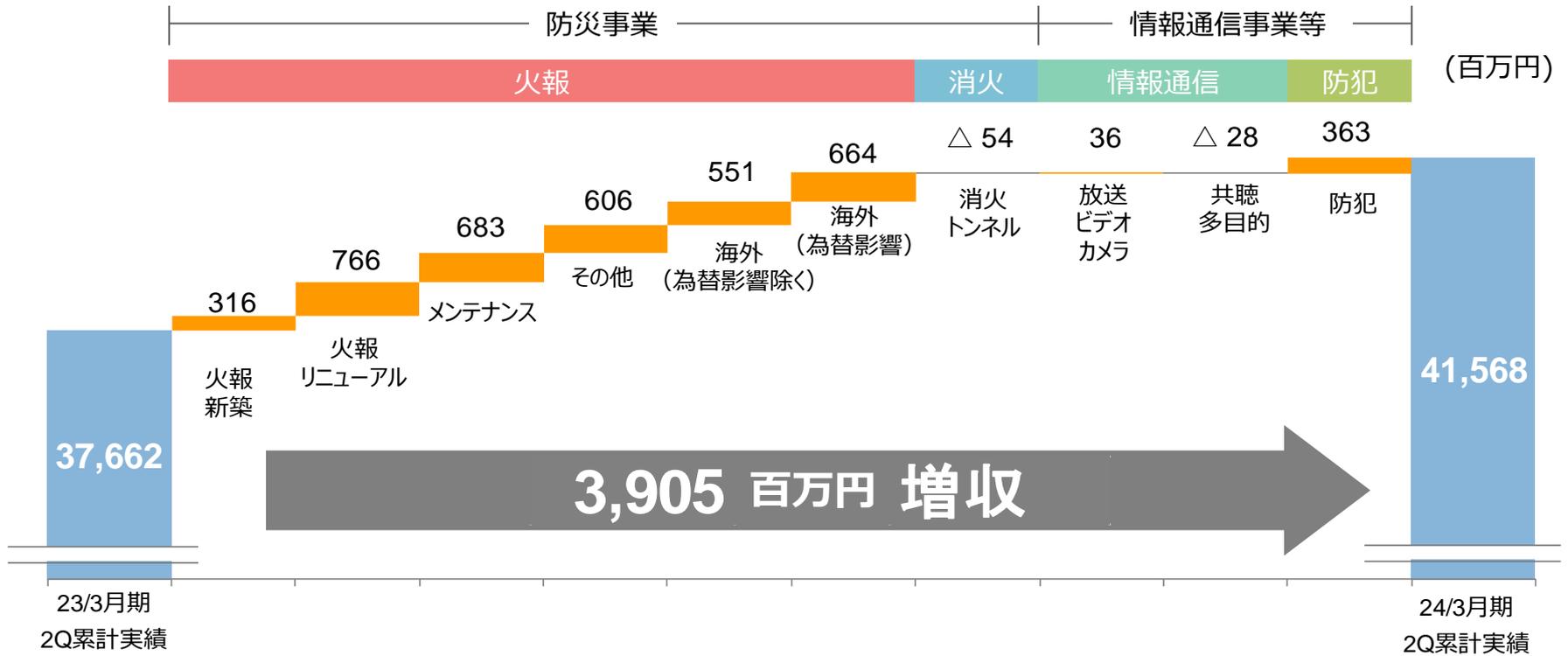
※3 ケンテック エレクトロニクス リミテッド (Kentec Electronics Ltd.) は2023年3月期まで12月期決算でしたが、2024年3月期より3月期決算に変更いたしました。

ポイント

- 売上高**
 - ✓ 対前年同期比、対予想比ともに増収となった。
 - ✓ 国内事業におけるストックビジネスの伸長、価格改定、施工負荷平準化のための工期前倒し施策が寄与した。
 - ✓ 海外事業の好調が継続、為替レートの円安進行も増収に寄与した。
- 営業利益**
 - ✓ 販管費が増加したものの、それを超える売上総利益の増加により増益となった。

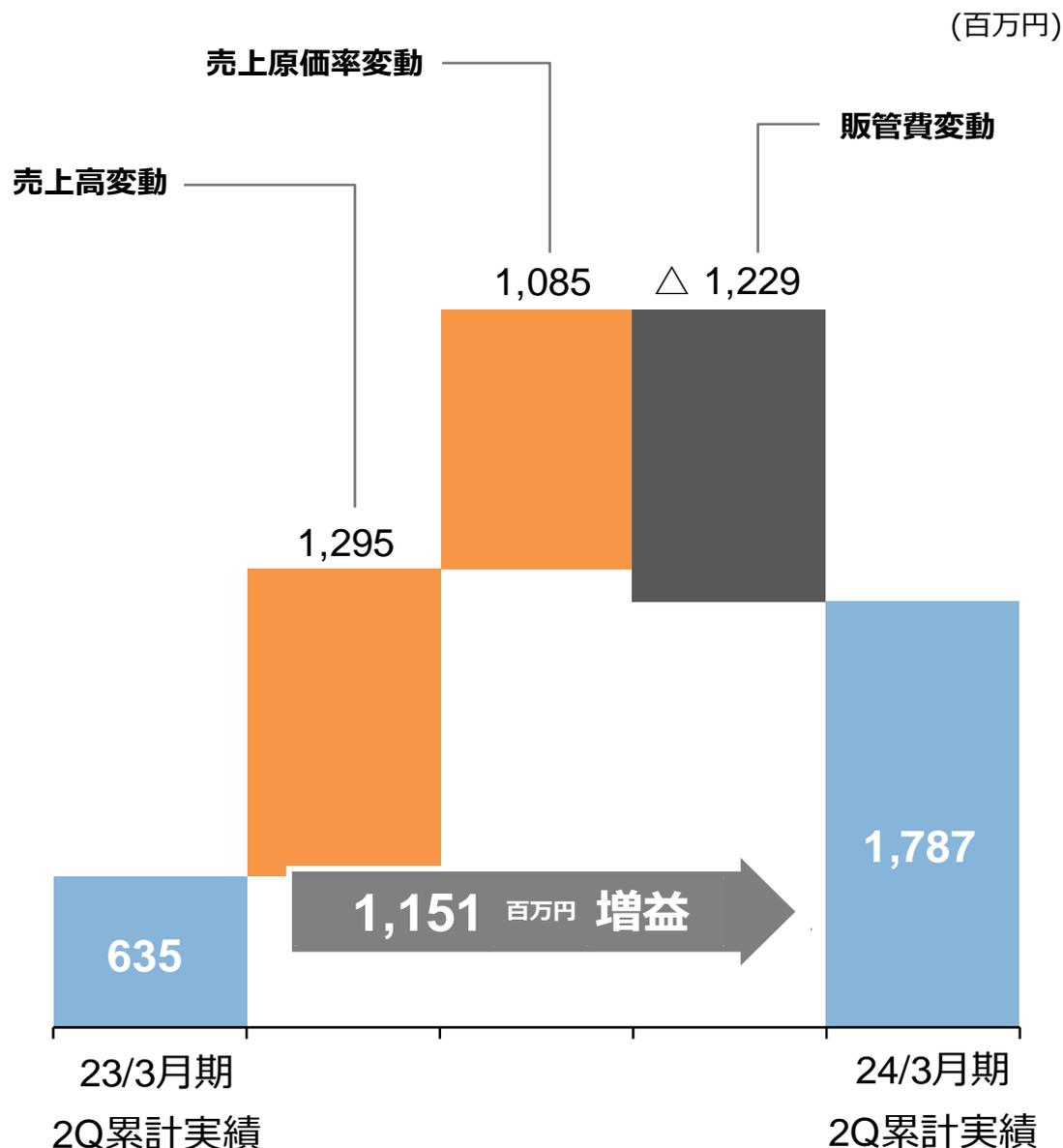
尚、前年同期には、特別利益に投資有価証券売却益（127百万円）が含まれております。今期はそれに相当する利益の計上がございません。

2024年3月期第2四半期 連結売上高 増減分析



ポイント

- ✓ 国内は、ストックビジネスが伸長している。リニューアルは施工負荷平準化の施策が寄与、メンテナンスは継続的に取り組んでいる整備工事や定期交換の受注促進営業が寄与した。
- ✓ 海外は、システム販売拡大施策の成果が表れていることにより1,215百万円増収となった。その内、為替影響は664百万円。



売上高変動

- ✓ 国内ストックビジネスの伸長及び価格改定効果によるもの。
- ✓ 海外事業の好調継続、為替レートの円安進行も寄与。

売上原価率変動

- ✓ 採算性の良いストックビジネスの売上増加により改善。

販管費変動

- ✓ 専門人材の採用や研究開発投資の他、経営戦略推進を目的とした投資の増加 + 6.8億円。
- ✓ 従業員の処遇改善や海外の給与見直し等、外部環境変化に対応する投資の増加 + 2.8億円。
- ✓ 為替影響 + 1.9億円。

主要セグメント利益増減額

火報	+19.9億円
消火	△1.7億円
情報通信	△0.5億円
防犯	△1.9億円

※全社共通費影響△4.1億円

(百万円)	24/3月期 2Q累計実績		対前年同期比	
	金額	構成比	増減額	増減率
売上高	41,568	100.0%	3,905	10.4%
国内	32,351	77.8%	2,689	9.1%
海外	9,216	22.2%	1,215	15.2%
			※1(551) (6.9%)	
北米/中南米	1,563	17.0%	384	32.6%
			※1(306) (26.0%)	
アジア・パシフィック	1,863	20.2%	326	21.3%
			※1(254) (16.6%)	
欧州/中東/インド	3,904	42.4%	157	4.2%
			※1(△ 165) (△4.4%)	
ケンテック	1,884	20.4%	347	22.6%
			※1(155) (10.1%)	

為替レート	23/3月期 2Q累計実績	24/3月期 2Q累計実績
USD	134.03	141.06
GBP	162.93	177.61
※2 GBP (ケンテック)	159.57	177.61

※1 カッコ内の数値は為替影響額を除いた値を示しています。

※2 ケンテック エレクトロニクス リミテッド (Kentec Electronics Ltd.) は2023年3月期まで12月期決算でしたが、2024年3月期より3月期決算に変更いたしました。

ポイント

- ✓ 対前年同期比では北米/中南米の増加率が高い。北米におけるOEM客先への新規格対応感知器の供給開始及びシステム販売が好調に推移したことによるもの。
- ✓ 欧州/中東/インドにおいては、特に英国及び北欧の減少の影響が大きい。

2024年3月期第2四半期 連結受注高及び受注残高の概要

(百万円)	23/3月期 2Q累計実績		24/3月期 2Q累計実績		対前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
受注高	49,504	100.0%	54,328	100.0%	4,824	9.7%
防災事業	41,790	84.4%	46,861	86.3%	5,070	12.1%
火災報知設備	36,304	73.3%	40,191	74.0%	3,887	10.7%
うち国内	28,303	57.2%	30,975	57.0%	2,671	9.4%
消火設備	5,486	11.1%	6,669	12.3%	1,183	21.6%
情報通信事業等	7,713	15.6%	7,467	13.7%	△ 245	△3.2%
情報通信設備	5,316	10.7%	4,492	8.2%	△ 824	△15.5%
防犯設備等	2,397	4.9%	2,975	5.5%	578	24.1%
(うち海外)	8,000	16.2%	9,216	17.0%	1,215	15.2%
受注残高	34,596	100.0%	39,551	100.0%	4,954	14.3%
防災事業	28,620	82.7%	33,948	85.8%	5,327	18.6%
火災報知設備	19,802	57.2%	21,431	54.2%	1,629	8.2%
消火設備	8,817	25.5%	12,516	31.6%	3,698	41.9%
情報通信事業等	5,976	17.3%	5,602	14.2%	△ 373	△6.2%
情報通信設備	4,285	12.4%	3,643	9.2%	△ 641	△15.0%
防犯設備等	1,691	4.9%	1,959	5.0%	268	15.9%
(うち海外)	-	-	-	-	-	-

ポイント

- 受注高**
- ✓ 国内及び海外ともに増加。
 - ✓ 国内は3,608百万円増加。主に火災報知設備のメンテナンスの整備工事、消火設備が好調。
 - ✓ 海外はシステム販売好調により受注増加となった。
- 受注残高**
- ✓ 前年同期以上の受注残高が確保できている。

この資料に掲載されている情報は、あくまで当社をより理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧めするためのものではありません。

また、掲載されている情報は常に最新情報を反映しているものではなく、今後予告なしに内容変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

お問い合わせ先

ホーチキ株式会社 経営企画室
石井

TEL 03 (3444) 4115

E-mail team_ir@hochiki.co.jp