



2023年度 第2四半期決算説明会

株式会社 エフ・シー・シー

2023年11月13日

東証プライム 証券コード:7296
URL:<https://www.fcc-net.co.jp/>

2023年度第2四半期決算概要
2023年度通期見通し概要
【連結】

第2四半期累計 連結決算の概要



連結

(百万円)

	2022年度	2023年度	増減額	増減率
売上収益	107,148	116,960	9,812	9.2%
営業利益	4,236	6,453	2,217	52.3%
税引前四半期利益	5,723	8,980	3,256	56.9%
四半期利益	3,480	6,168	2,688	77.3%
親会社の所有者に帰属する 四半期利益	3,374	5,977	2,603	77.1%
基本的1株当たり 四半期利益	67.87円	120.18円	52.31円	77.1%

為替レート(期中平均レート)	2022年度	2023年度	レート差
1米ドル	133.98円	141.00円	7.02円

2023年度 連結業績見通し



連結

(百万円)

	2022年度	2023年度 (予定)	増減額	増減率
売上収益	218,939	234,000	15,060	6.9%
営業利益	11,903	14,000	2,096	17.6%
税引前当期利益	13,641	17,000	3,358	24.6%
当期利益	9,802	11,200	1,397	14.3%
親会社の所有者に帰属する 当期利益	9,566	11,000	1,433	15.0%
基本的1株当たり当期利益	192.41円	221.15円	28.74円	14.9%

為替レート(期中平均レート)	2022年度	2023年度(予)	レート差
1米ドル	135.48円	140.50円	5.02円

配当の状況



⚙️ 配当の状況

(円)

1株当たり配当金	2021年度	2022年度	前年度比 増減額	2023年度 (予定)	前年度比 増減額
中間配当金	26	26	—	30	4
期末配当金	26	30	4	30	—
年間配当金	52	56	4	60	4
連結配当性向	30.2%	29.1%	△1.1%	27.1%	△2.0%

連結業績見通しの修正について



(百万円)

	2022年度 実績	2023年度 前回見通し	2023年度 今回見通し	増減額
売上収益	218,939	227,000	234,000	7,000
営業利益	11,903	14,000	14,000	-
営業利益率	5.4%	6.2%	6.0%	
為替レート	135.48円	130.00円	140.50円	
二輪事業				
売上収益	100,968	102,000	103,990	1,990
営業利益	9,730	9,200	9,700	500
営業利益率	9.6%	9.0%	9.3%	
四輪事業				
売上収益	117,960	125,000	130,000	5,000
営業利益	4,471	7,400	7,000	△ 400
営業利益率	3.8%	5.9%	5.4%	
非モビリティ事業				
売上収益	12	0	10	10
営業損失	△ 2,297	△ 2,600	△ 2,700	△ 100
営業利益率	-	-	-	

前回見通し (5/12) 対比

- **売上収益 + 70億円**
実質売上 △ 76億円
 二輪 △ 37億円、四輪 △ 39億円
売上為替影響 + 146億円
 二輪 + 57億円、四輪 + 89億円
- **営業利益増減要因 (±0)**
減価償却費負担減 + 4億円
為替影響 + 20億円
売上変動、製品構成の変化 △ 16億円
研究開発費増 △ 2億円
その他販管費増 △ 6億円

連結業績見通しの修正について



(百万円)

	上期			下期			通期		
	前回見通し	実績	増減額	前回見通し	今回見通し	増減額	前回見通し	今回見通し	増減額
売上収益	111,000	116,960	5,960	116,000	117,039	1,039	227,000	234,000	7,000
営業利益	6,000	6,453	453	8,000	7,546	△ 454	14,000	14,000	—
営業利益率	5.4%	5.5%		6.9%	6.4%		6.2%	6.0%	
為替レート USDドル	130.00円	141.00円		130.00円	140.00円		130.00円	140.50円	
二輪事業									
売上収益		52,210			51,779		102,000	103,990	1,990
営業利益		4,302			5,397		9,200	9,700	500
営業利益率		8.2%			10.4%		9.0%	9.3%	
四輪事業									
売上収益		64,742			65,258		125,000	130,000	5,000
営業利益		3,452			3,547		7,400	7,000	△ 400
営業利益率		5.3%			5.4%		5.9%	5.4%	
非モビリティ事業									
売上収益		7			2		0	10	10
営業損失		△ 1,302			△ 1,398		△ 2,600	△ 2,700	△ 100
営業利益率		—			—		—	—	

新事業の取り組み

◆ 二輪事業 小型EVパワーユニット事業化に向けて

モータ基幹部品

インドで二輪モータコアの生産準備を開始

- インド（FCC CLUTCH INDIA PRIVATE LTD.）でモータの基幹部品であるモータコアの生産準備を開始
→ 2024年度中の量産体制構築を目指し生産設備の設置を進める

EVパワーユニット

細江新工場にモータASSY量産検証ラインを設置

- 細江新工場内にモータASSY量産検証ラインの設置を開始
→ インド/アセアン拠点における量産ラインの早期立ち上げに向け、生産技術開発を加速させモータASSYの受注獲得を目指す
- EVパワーユニットとしての量産を視野にPCUの準備を進める



◆ 四輪事業 モータコアSUBモジュール事業参入に向けて

中国で四輪モータコアの生産準備を開始

- 中国（佛山富士离合器有限公司）でモータコアの生産準備を開始
→ 新工場建築（延べ床面積3,850㎡）と生産ライン設置に向けた準備を進める

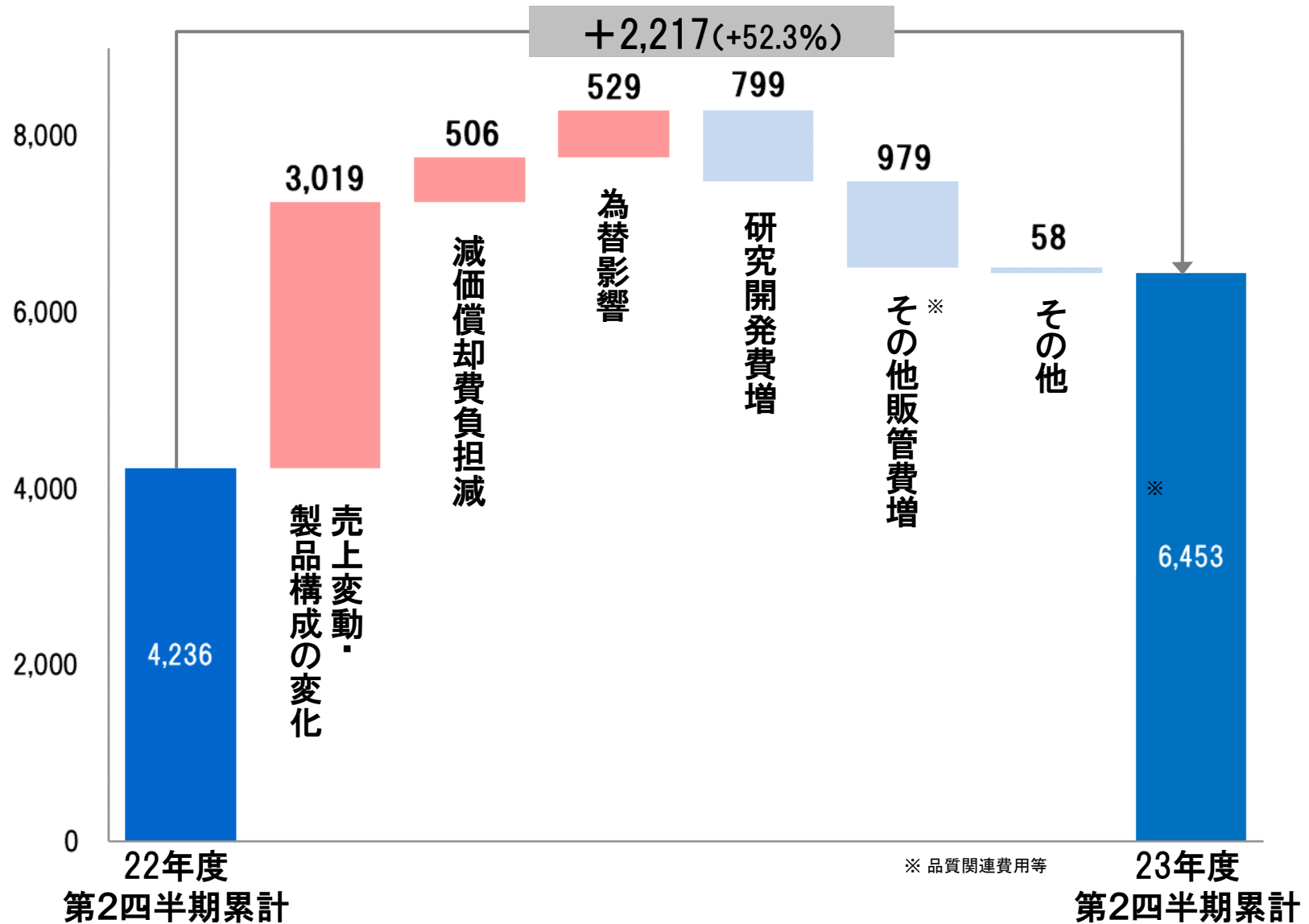


佛山 新工場完成イメージ

2023年度第2四半期決算実績 【連結】

第2四半期連結営業利益の増減要因

(百万円)



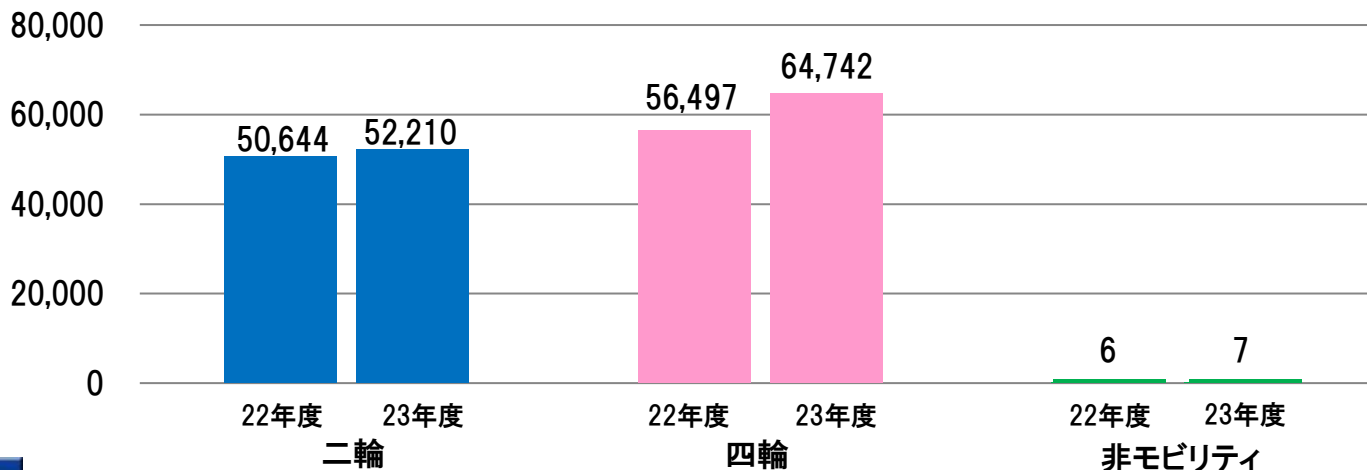
第2四半期セグメント別売上収益・営業利益



連結

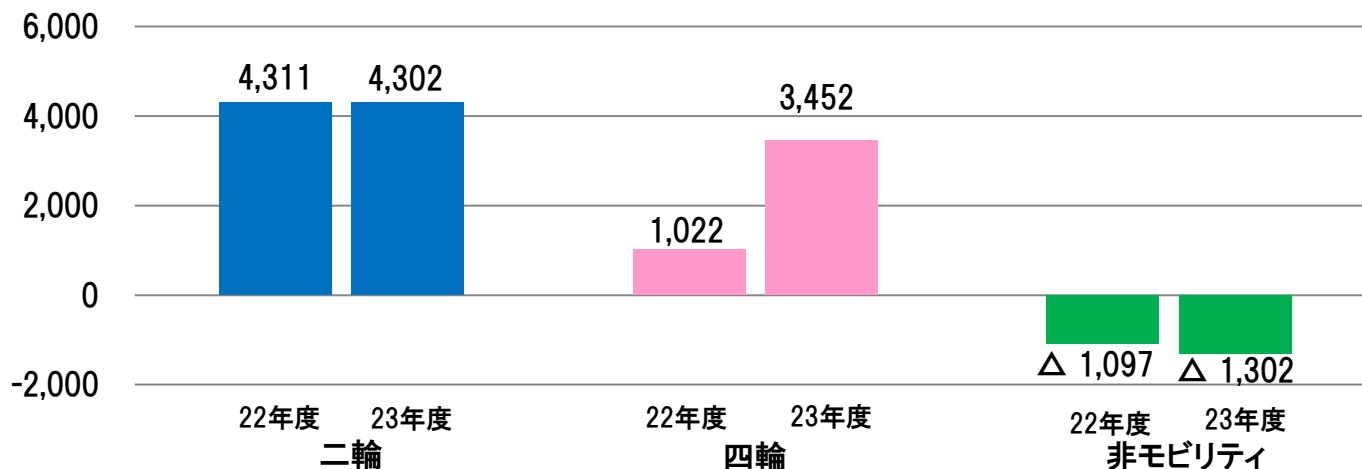
売上収益

(百万円)



営業利益

(百万円)



主要顧客別売上収益



主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

	22年度第2四半期累計		23年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	38,877	36.3%	44,070	37.7%	5,193	13.4%
ヤマハグループ	7,395	6.9%	7,696	6.6%	301	4.1%
スズキグループ	2,415	2.3%	2,348	2.0%	△67	△2.8%
カワサキグループ	1,195	1.1%	1,020	0.9%	△175	△14.6%
FORD	18,624	17.4%	22,487	19.2%	3,863	20.7%
GM	10,876	10.2%	12,456	10.6%	1,580	14.5%
ZF/STELLANTIS	6,991	6.5%	5,072	4.3%	△1,919	△27.4%
兼松(ハーレー他)	3,333	3.1%	2,646	2.3%	△687	△20.6%
その他	17,442	16.3%	19,165	16.4%	1,723	9.9%
合計	107,148	100.0%	116,960	100.0%	9,812	9.2%

主要顧客別売上収益



二輪事業

(百万円)

	22年度第2四半期累計		23年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	23,499	46.4%	25,251	48.4%	1,752	7.5%
ヤマハグループ	7,395	14.6%	7,696	14.7%	301	4.1%
スズキグループ	2,415	4.8%	2,348	4.5%	△67	△2.8%
カワサキグループ	1,195	2.4%	1,020	2.0%	△175	△14.6%
兼松(ハーレー他)	3,208	6.3%	2,566	4.9%	△642	△20.0%
Hero	2,548	5.0%	2,401	4.6%	△147	△5.8%
Bajaj	1,346	2.7%	1,423	2.7%	77	5.7%
TVS	2,667	5.3%	2,952	5.7%	285	10.7%
その他	6,371	12.6%	6,554	12.6%	183	2.9%
合計	50,644	100.0%	52,211	100.0%	1,567	3.1%

主要顧客別売上収益



四輪事業

(百万円)

	22年度第2四半期累計		23年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	15,378	27.2%	18,819	29.1%	3,441	22.4%
FORD	18,624	33.0%	22,487	34.7%	3,863	20.7%
GM	10,876	19.3%	12,456	19.2%	1,580	14.5%
ZF	3,698	6.5%	2,464	3.8%	△1,234	△33.4%
STELLANTIS	3,293	5.8%	2,608	4.0%	△685	△20.8%
その他	4,629	8.2%	5,909	9.1%	1,280	27.7%
合 計	56,498	100.0%	64,743	100.0%	8,245	14.6%

主要顧客別売上収益



⚙️ 非モビリティ事業

(百万円)

	22年度第2四半期累計		23年度第2四半期累計		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
その他	6	100.0%	7	100.0%	1	16.7%
合 計	6	100.0%	7	100.0%	1	16.7%

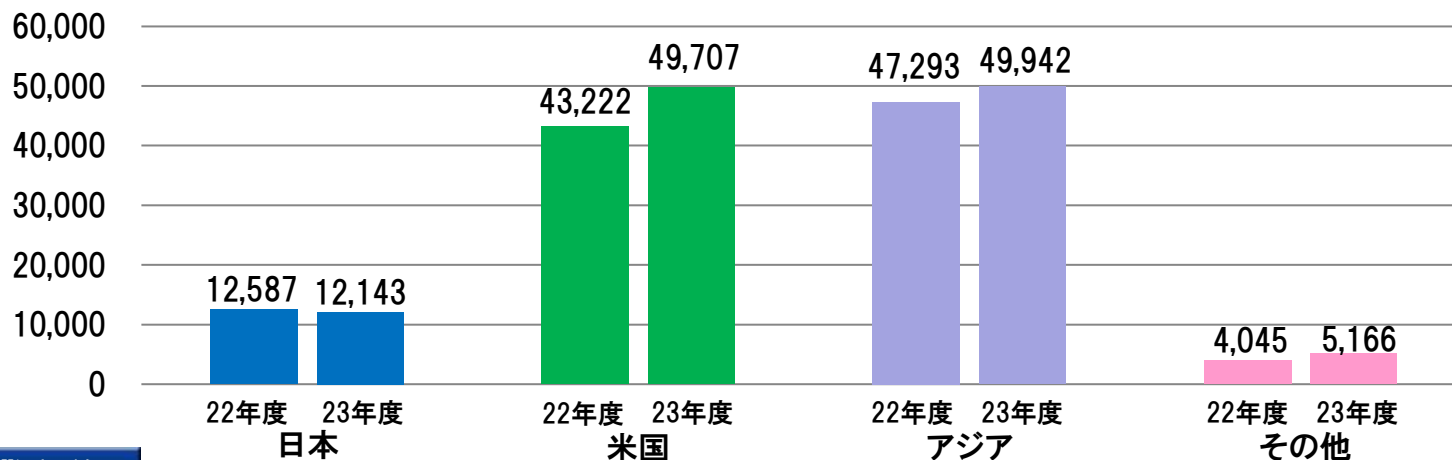
第2四半期 所在地別売上収益・営業利益



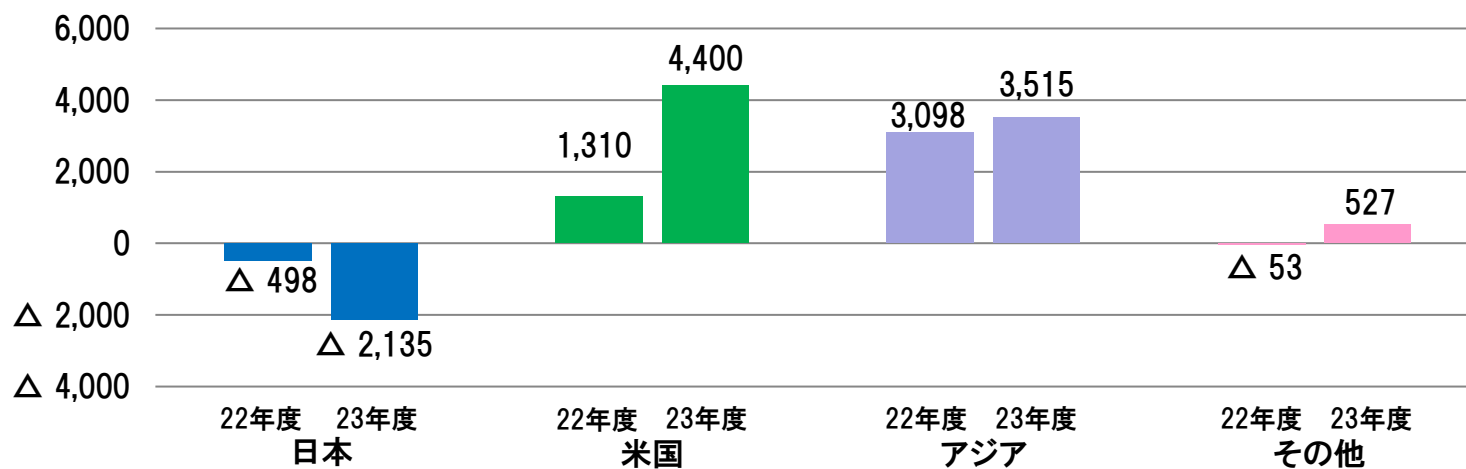
連結

売上収益

(百万円)

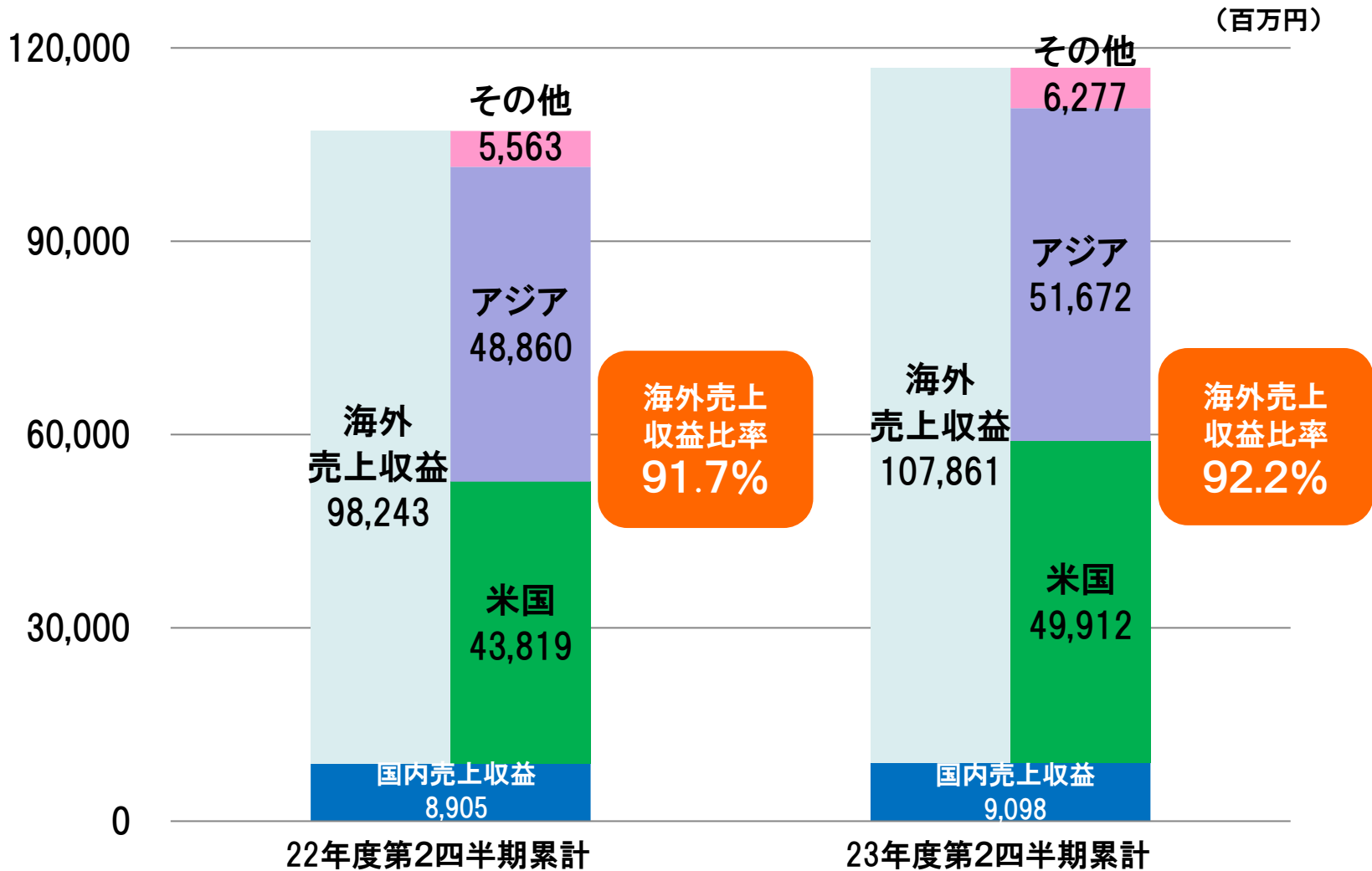


営業利益



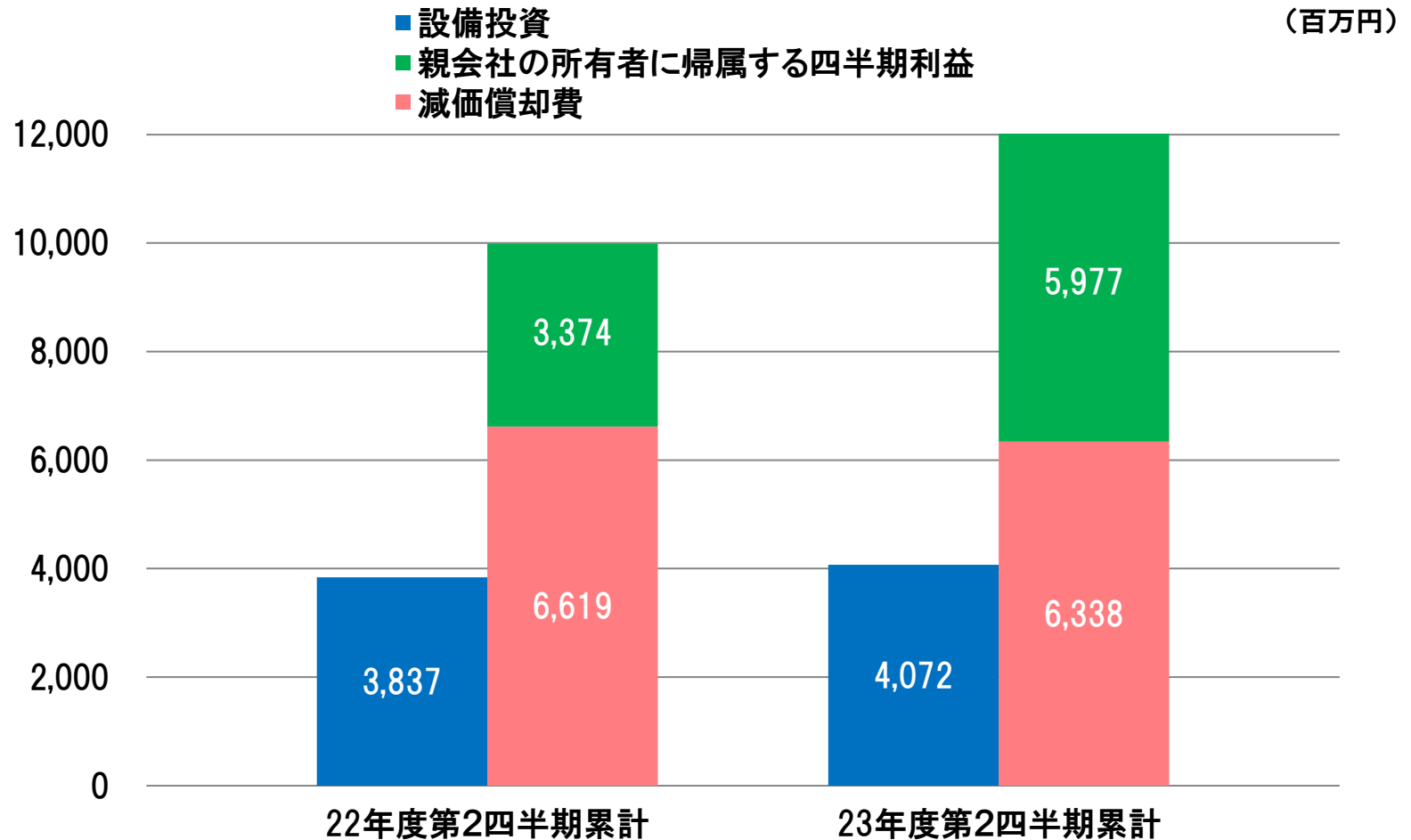
海外売上収益

連結



設備投資と減価償却費

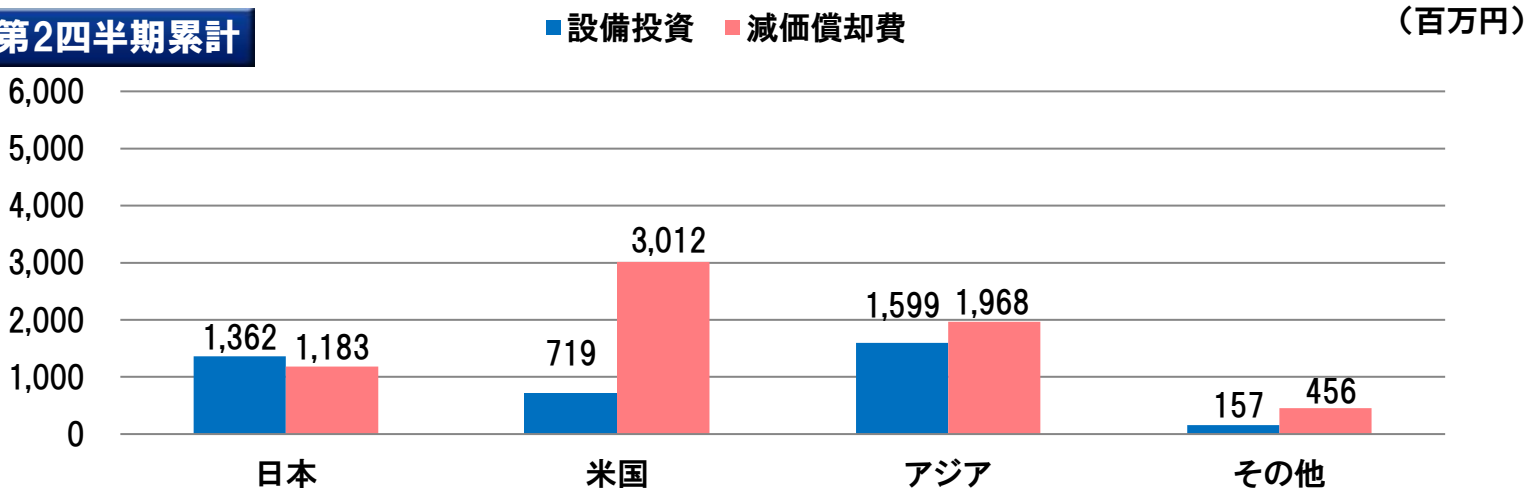
連結



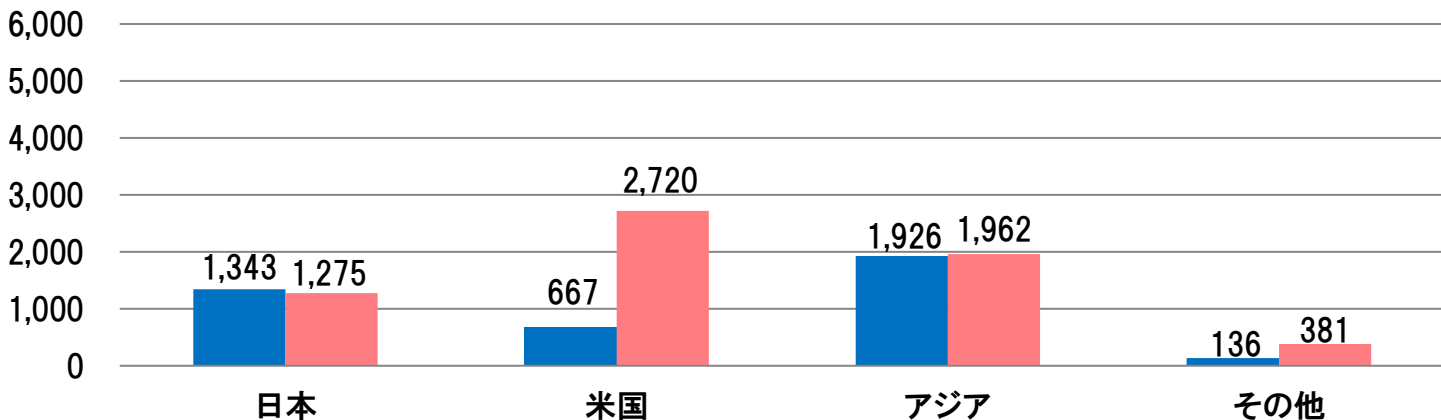
所在地別設備投資と減価償却費

連結

22年度第2四半期累計



23年度第2四半期累計

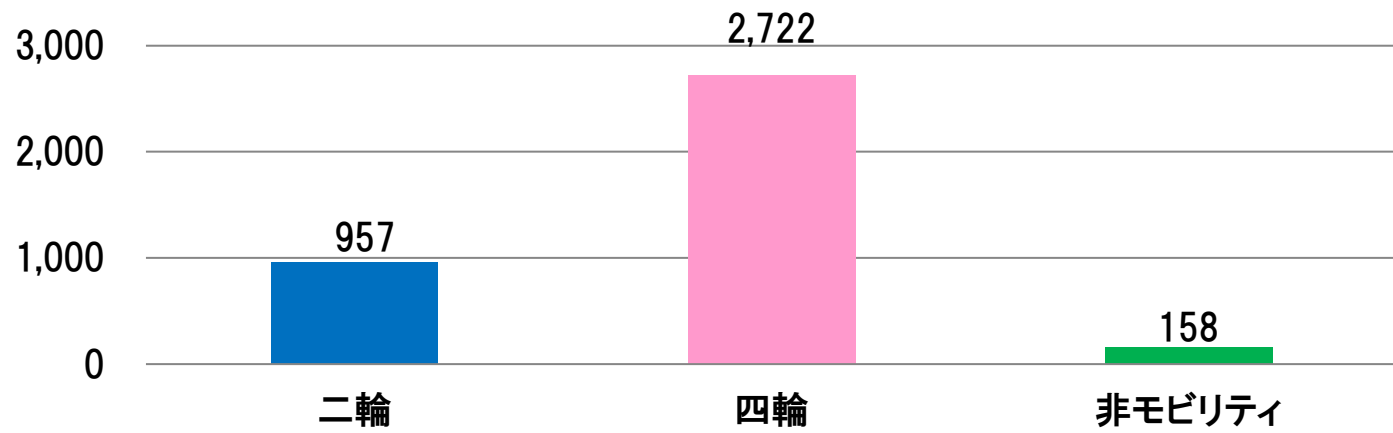


セグメント別設備投資額

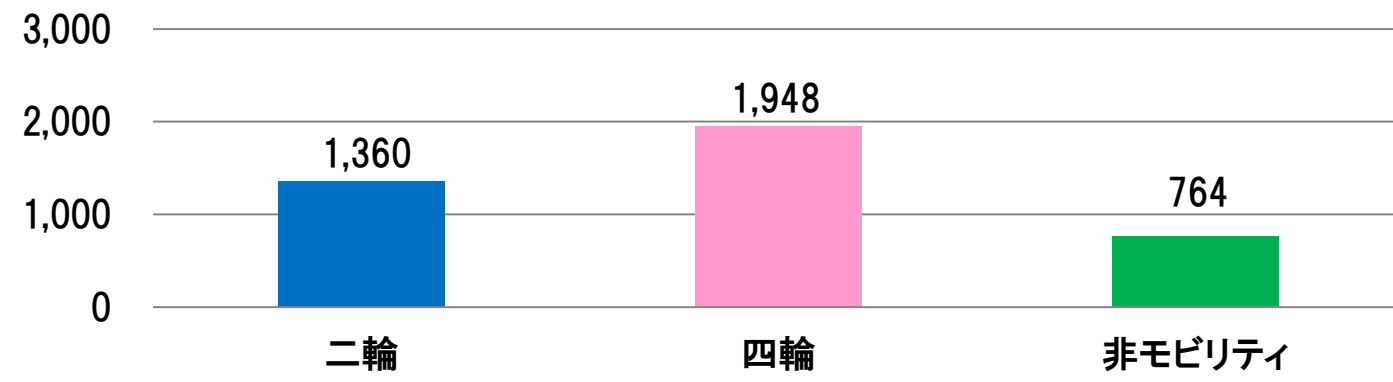
連結

22年度第2四半期累計

(百万円)



23年度第2四半期累計



主な設備投資の内訳



主な設備投資の内訳(2023年度第2四半期累計)

(百万円)

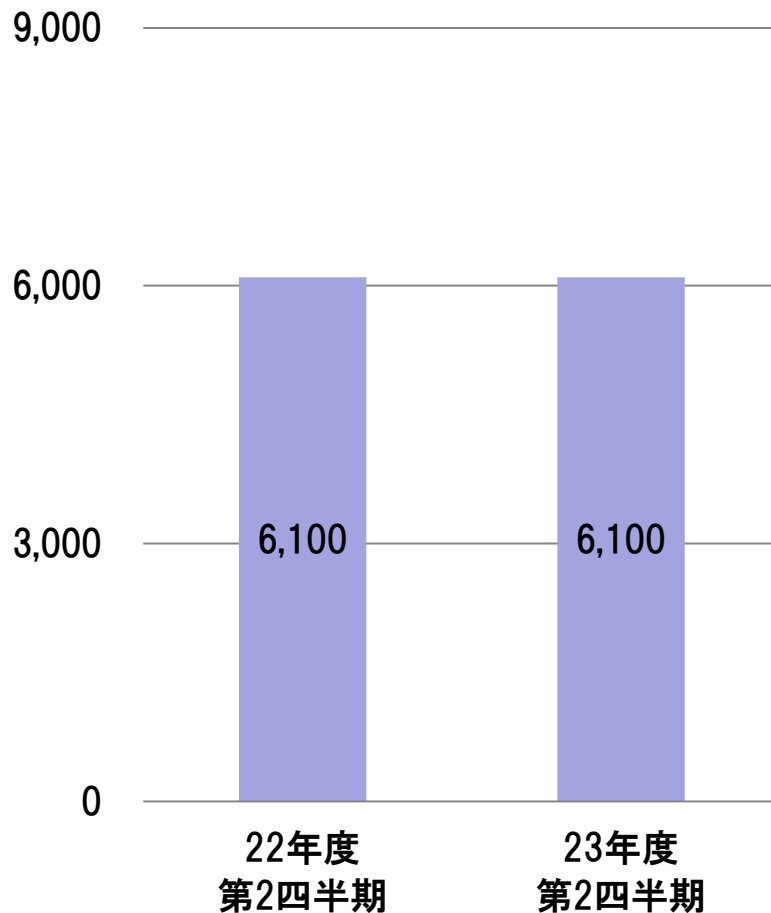
地域	会社名	金額	主な内訳
日本	(株)エフ・シー・シー	1,295	新規事業、新機種対応、生産能力拡充、内作取入
米国	FCC (Adams), LLC	470	新機種対応、生産能力拡充
	FCC (INDIANA), LLC	181	新機種対応、生産能力拡充
アジア	FCC INDIA	779	生産能力拡充
	FCC (VIETNAM) CO.,LTD.	579	新機種対応、生産能力拡充
	成都永華富士離合器有限公司	256	新機種対応、生産能力拡充
その他	FCC DO BRASIL LTDA.	119	生産能力拡充

有利子負債とフリーキャッシュ・フロー



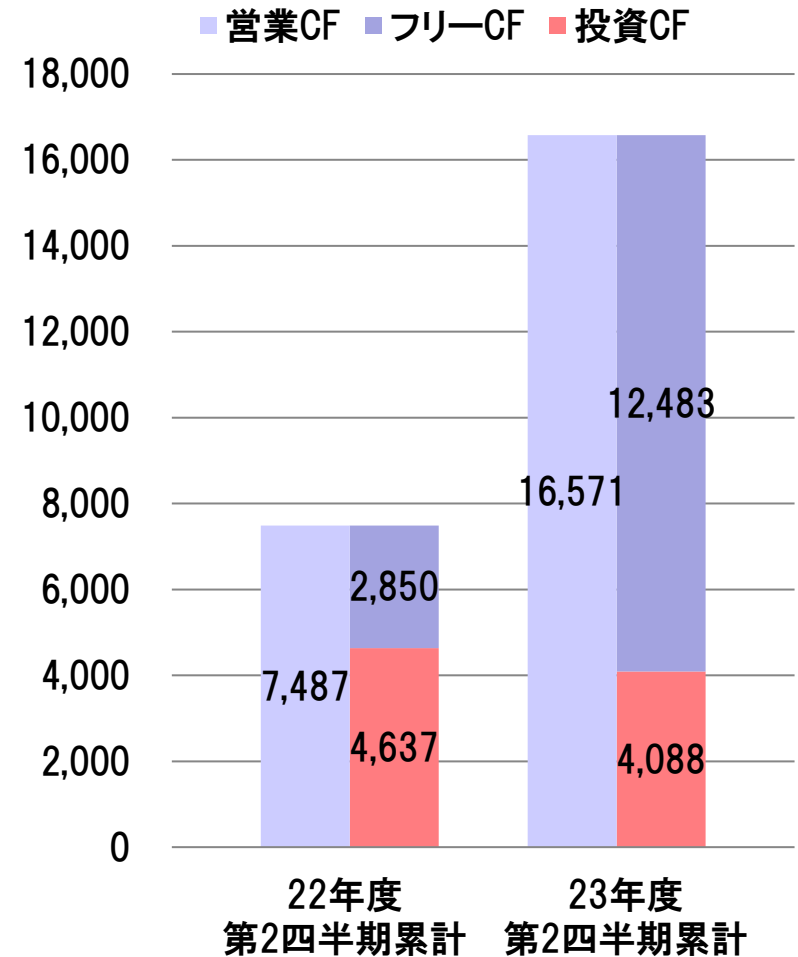
有利子負債

(百万円)



キャッシュ・フロー

(百万円)



為替レートの実績



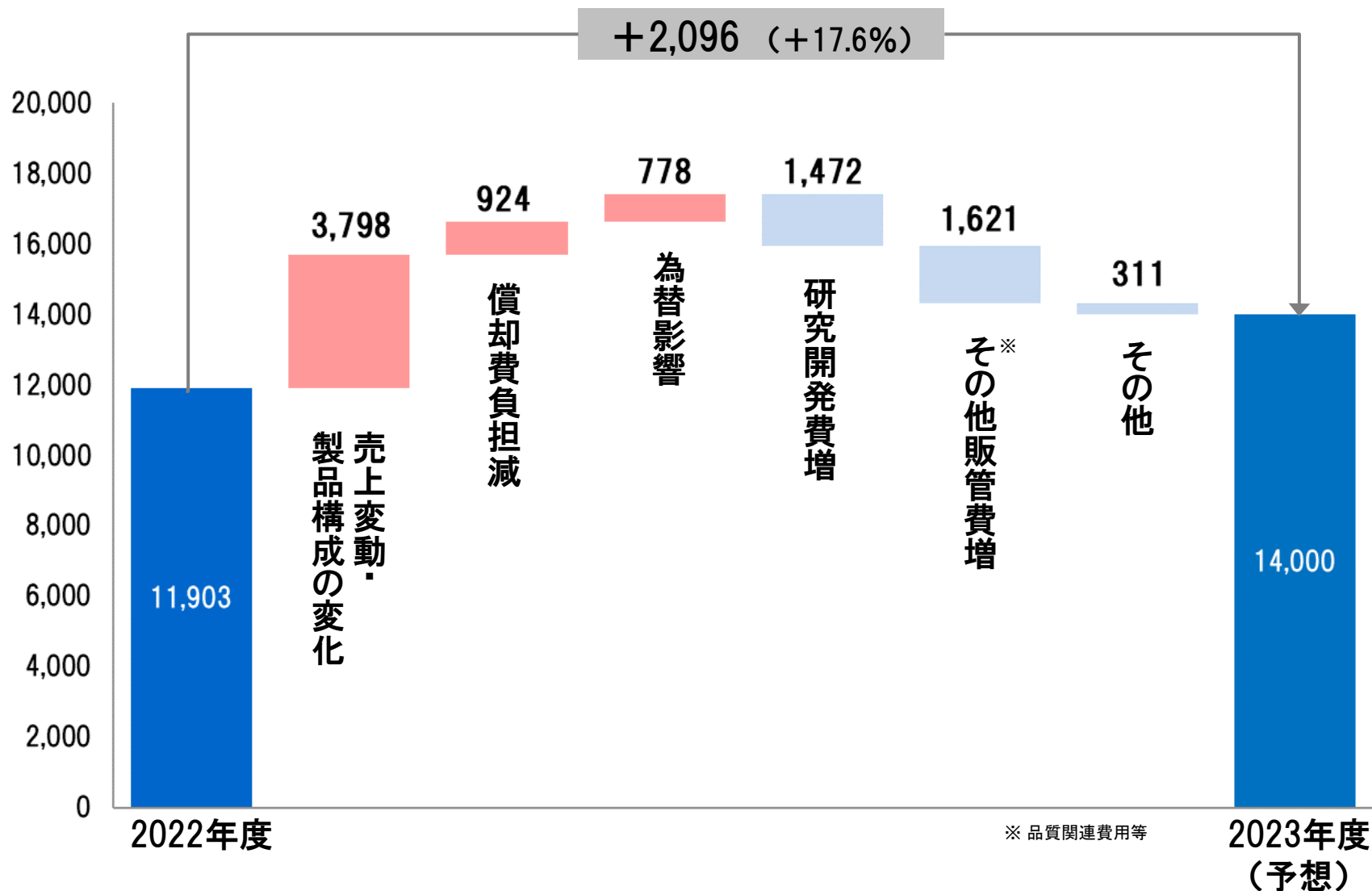
(期中平均レート)

海外拠点	通貨	2022年度 第2四半期累計	2023年度 第2四半期累計	前年同期比 増減率
米国	米ドル	133.98円	141.00円	5.2%
メキシコ	メキシコペソ	6.66円	8.13円	22.1%
タイ	タイバーツ	3.79円	4.05円	6.9%
インドネシア	インドネシアルピア	0.0091円	0.0094円	3.3%
インド	インドルピー	1.71円	1.71円	—
中国	人民元	19.89円	19.75円	△0.7%
ブラジル	リアルドル	26.41円	28.69円	8.6%
台湾	ニュー台湾ドル	4.47円	4.52円	1.1%
フィリピン	フィリピンペソ	2.46円	2.53円	2.8%
ベトナム	ベトナムドン	0.00575円	0.00594円	3.3%

2023年度通期見通し 【連結】

連結営業利益の増減要因見通し

(百万円)

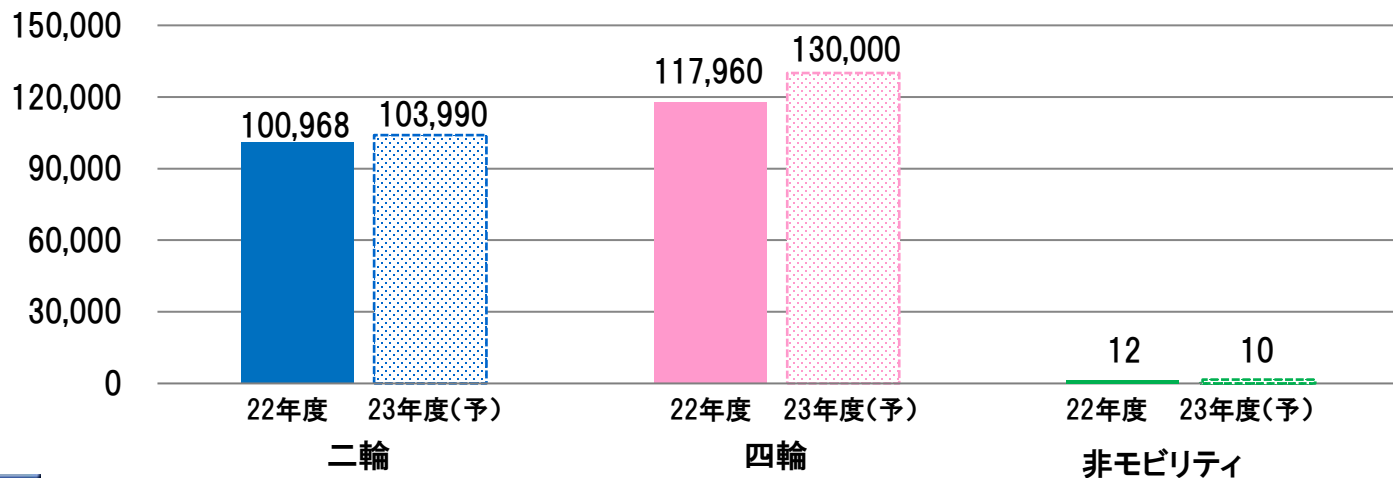


セグメント別売上収益・営業利益見通し

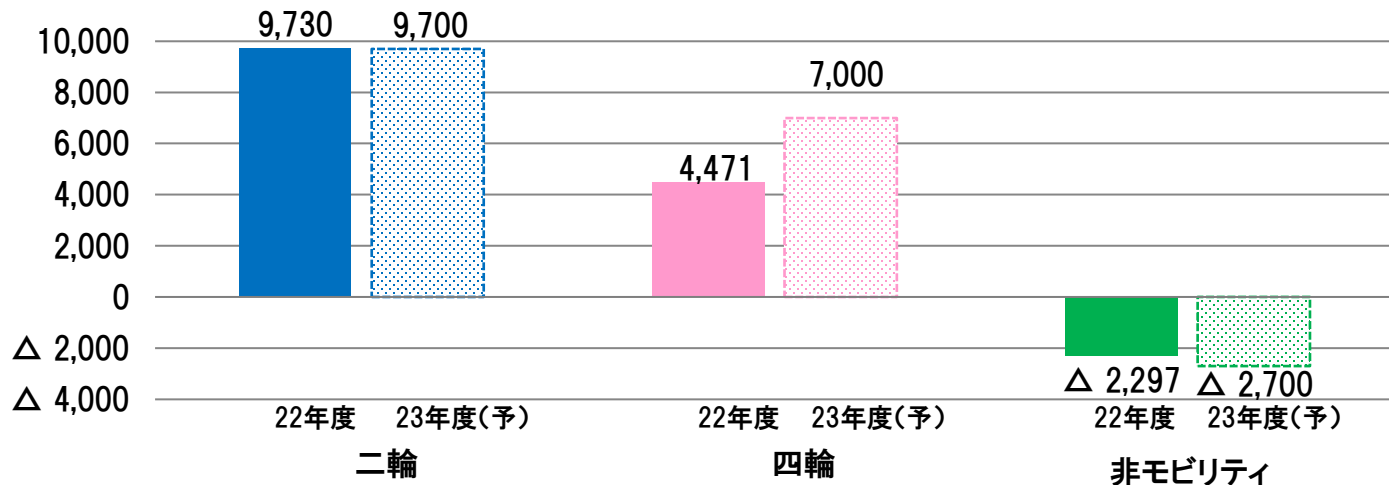
連結

売上収益

(百万円)



営業利益



主要顧客別売上収益見通し



主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

	2022年度		2023年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	81,493	37.2%	88,900	38.0%	7,407	9.1%
ヤマハグループ	14,530	6.6%	16,520	7.1%	1,990	13.7%
スズキグループ	4,823	2.2%	4,830	2.1%	7	0.1%
カワサキグループ	2,380	1.1%	2,240	1.0%	△140	△5.9%
FORD	40,258	18.4%	43,690	18.7%	3,432	8.5%
GM	22,133	10.1%	24,350	10.4%	2,217	10.0%
ZF/STELLANTIS	12,841	5.9%	10,660	4.6%	△2,181	△17.0%
兼松(ハーレー他)	6,337	2.9%	5,430	2.3%	△907	△14.3%
その他	34,144	15.6%	37,380	16.0%	3,236	9.5%
合計	218,939	100.0%	234,000	100.0%	15,061	6.9%

主要顧客別売上収益見通し



二輪事業

(百万円)

	2022年度		2023年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	48,399	47.9%	50,000	48.1%	1,601	3.3%
ヤマハグループ	14,530	14.4%	16,520	15.9%	1,990	13.7%
スズキグループ	4,823	4.8%	4,830	4.6%	7	0.1%
カワサキグループ	2,380	2.4%	2,240	2.2%	△140	△5.9%
兼松(ハーレー他)	6,139	6.1%	5,250	5.0%	△889	△14.5%
Hero	4,822	4.8%	4,880	4.7%	58	1.2%
Bajaj	2,650	2.6%	2,690	2.6%	40	1.5%
TVS	5,134	5.1%	5,230	5.0%	96	1.9%
その他	12,091	12.0%	12,350	11.9%	259	2.1%
合計	100,968	100.0%	103,990	100.0%	3,022	3.0%

主要顧客別売上収益見通し



四輪事業

(百万円)

	2022年度		2023年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
ホンダグループ	33,094	28.1%	38,900	29.9%	5,806	17.5%
FORD	40,258	34.1%	43,690	33.6%	3,432	8.5%
GM	22,133	18.8%	24,350	18.7%	2,217	10.0%
ZF	6,329	5.4%	5,420	4.2%	△909	△14.4%
STELLANTIS	6,512	5.5%	5,240	4.0%	△1,272	△19.5%
その他	9,634	8.2%	12,400	9.5%	2,766	28.7%
合 計	117,960	100.0%	130,000	100.0%	12,040	10.2%

主要顧客別売上収益



⚙️ 非モビリティ事業

(百万円)

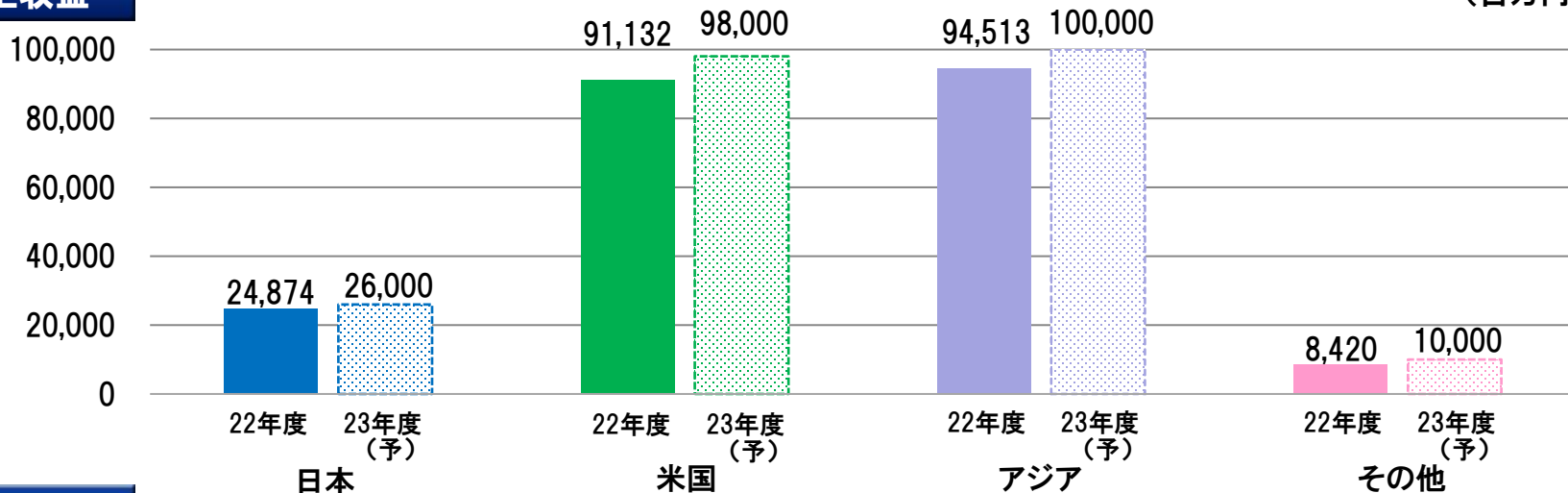
	2022年度		2023年度(予想)		増減額	増減率
	売上収益	構成比	売上収益	構成比		
その他	12	100.0%	10	100.0%	Δ2	Δ16.7%
合 計	12	100.0%	10	100.0%	Δ2	Δ16.7%

所在地別売上収益・営業利益の見通し

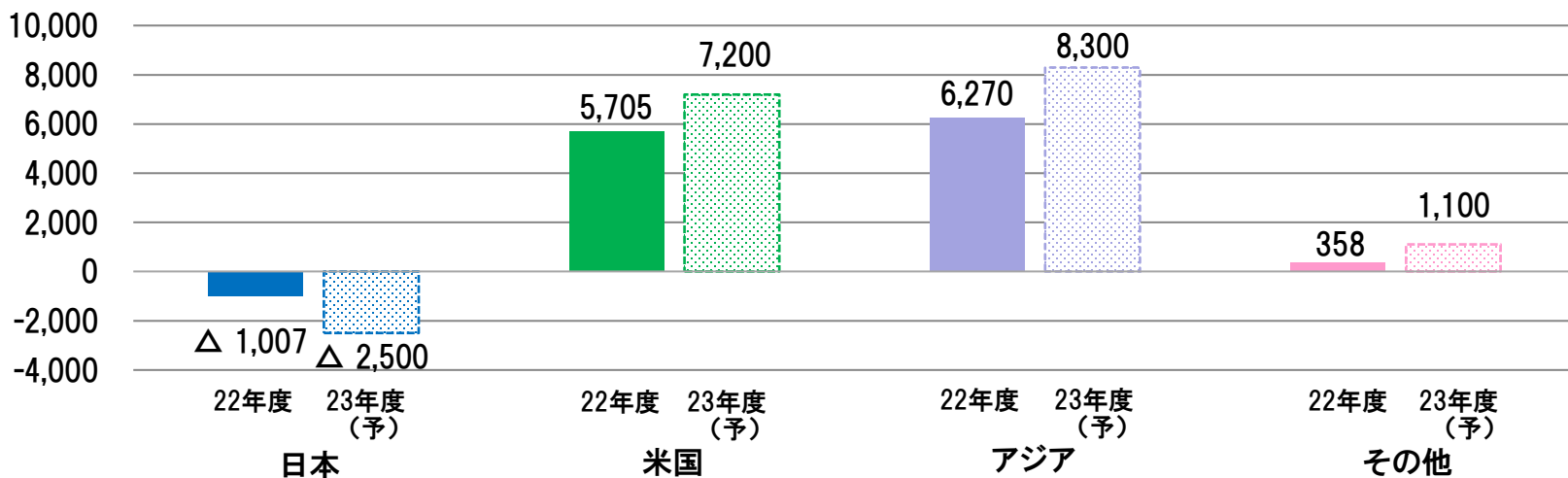
連結

売上収益

(百万円)

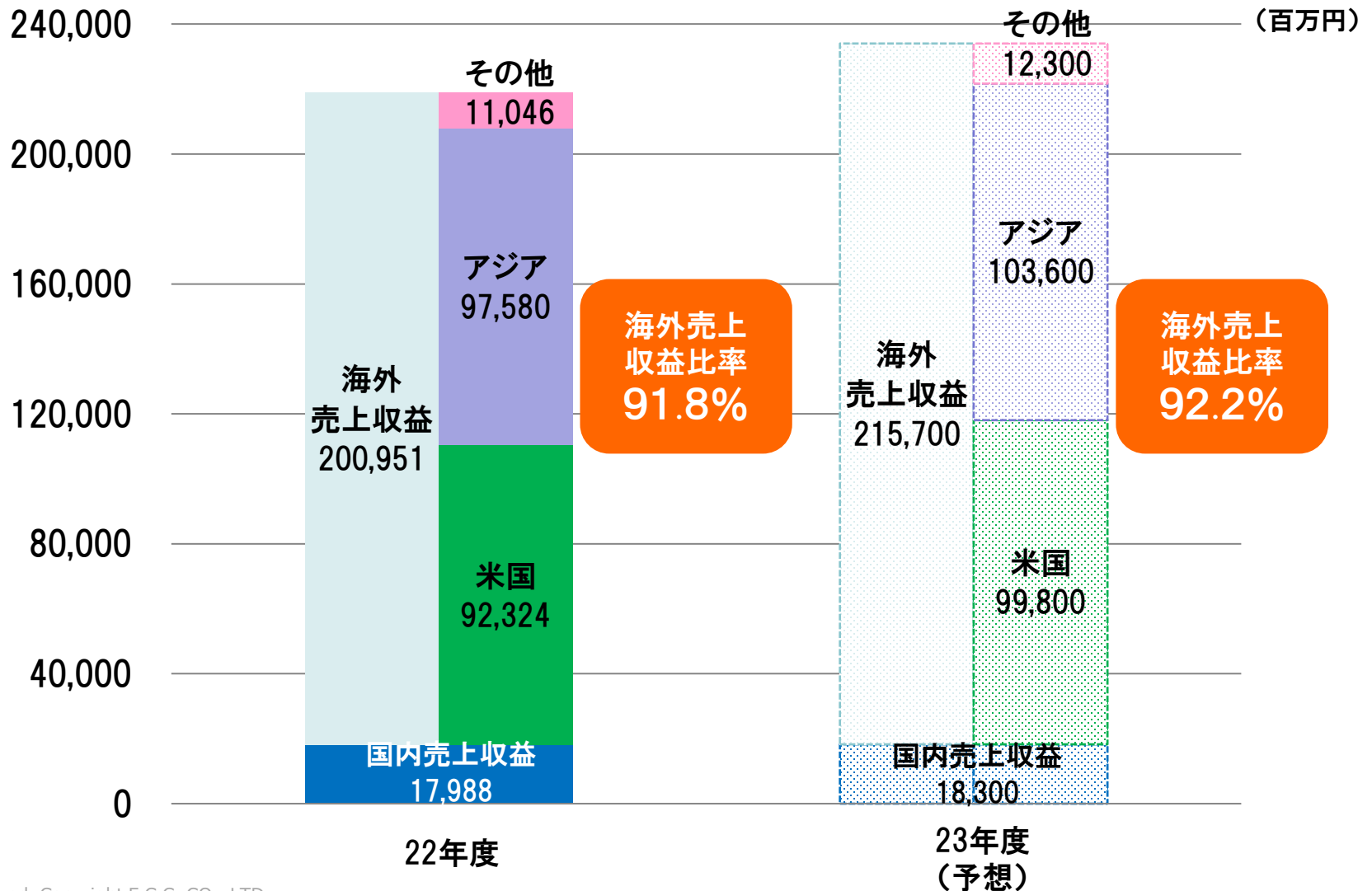


営業利益



海外売上収益見通し

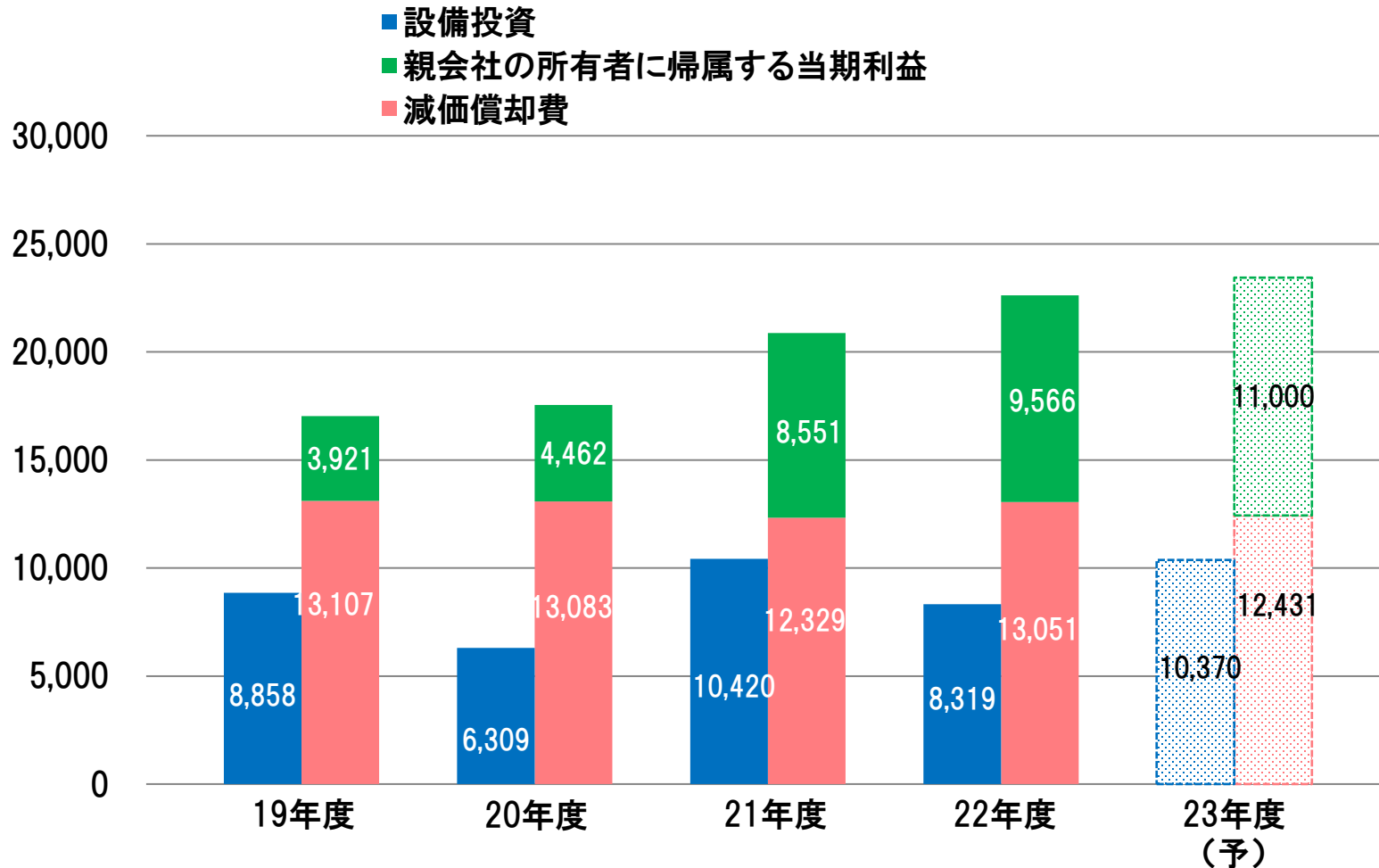
連結



設備投資と減価償却費の推移と見通し

連結

(百万円)



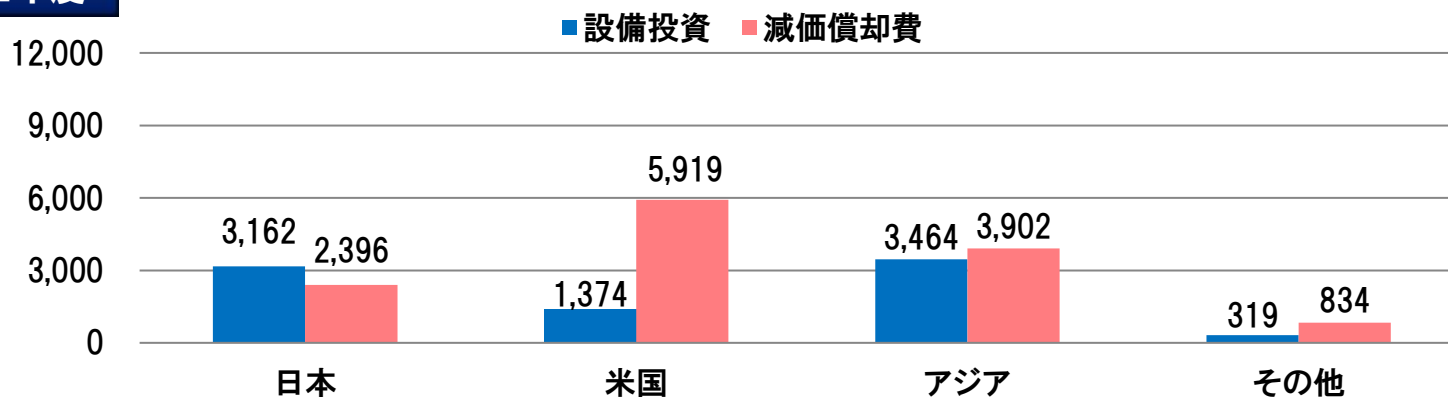
所在地別設備投資と減価償却費見通し



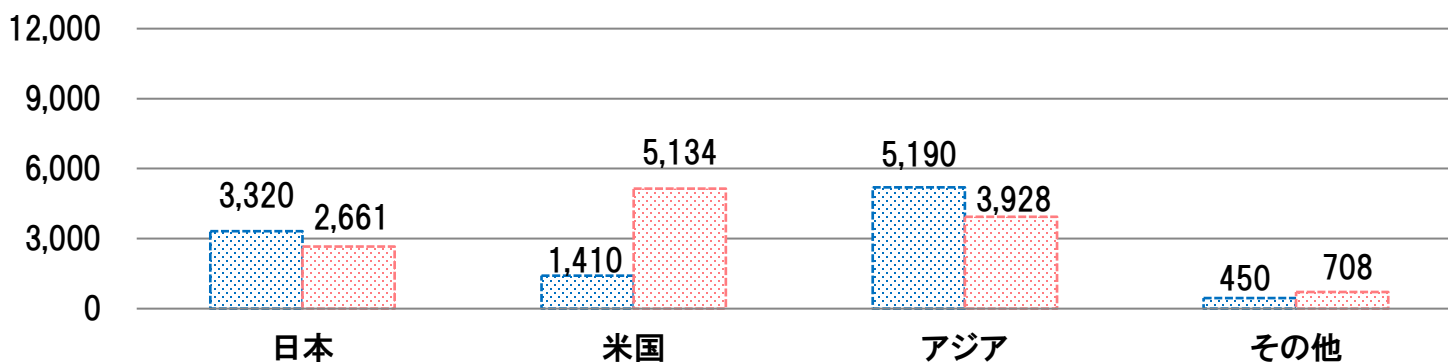
連結

2022年度

(百万円)



2023年度(予)

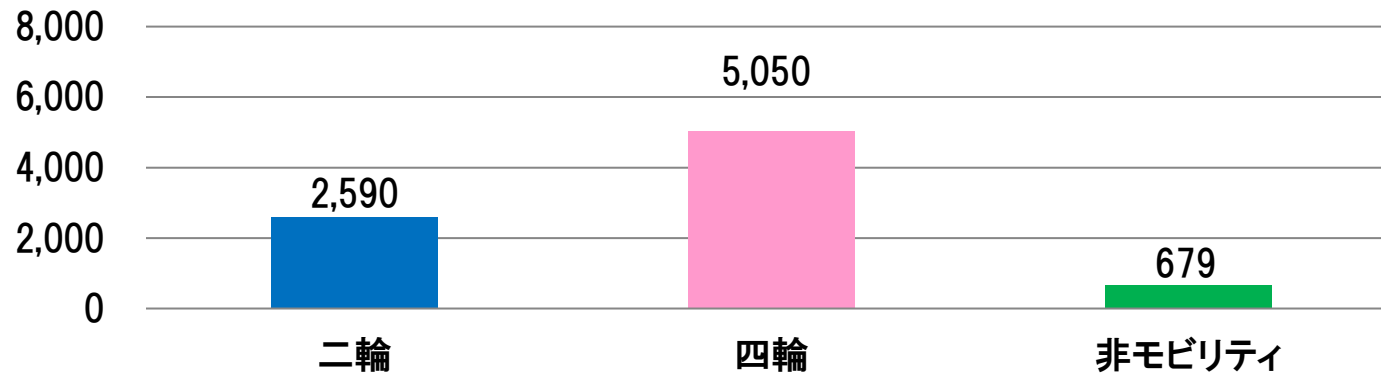


セグメント別設備投資見通し

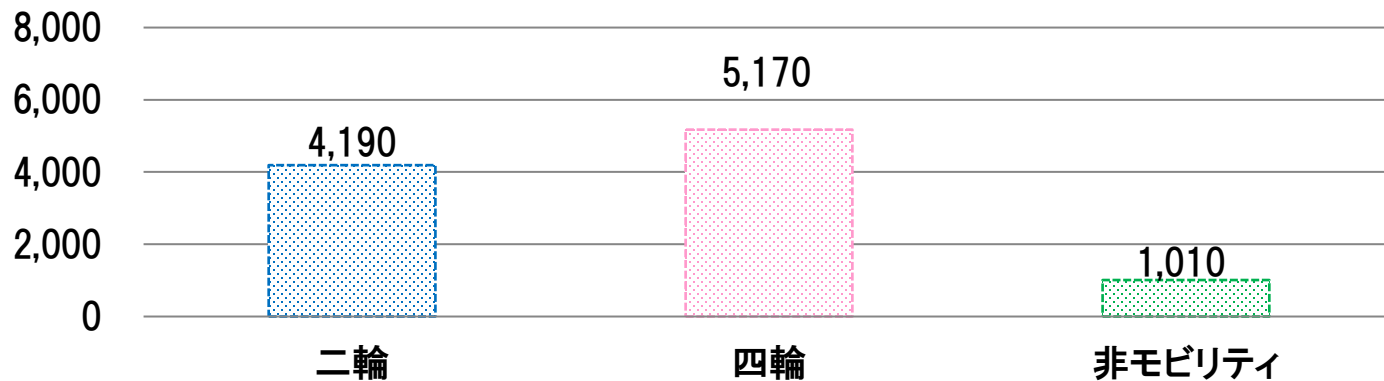
連結

2022年度

(百万円)



2023年度(予)



主な設備投資の内訳



主な設備投資の内訳(2023年度見通し)

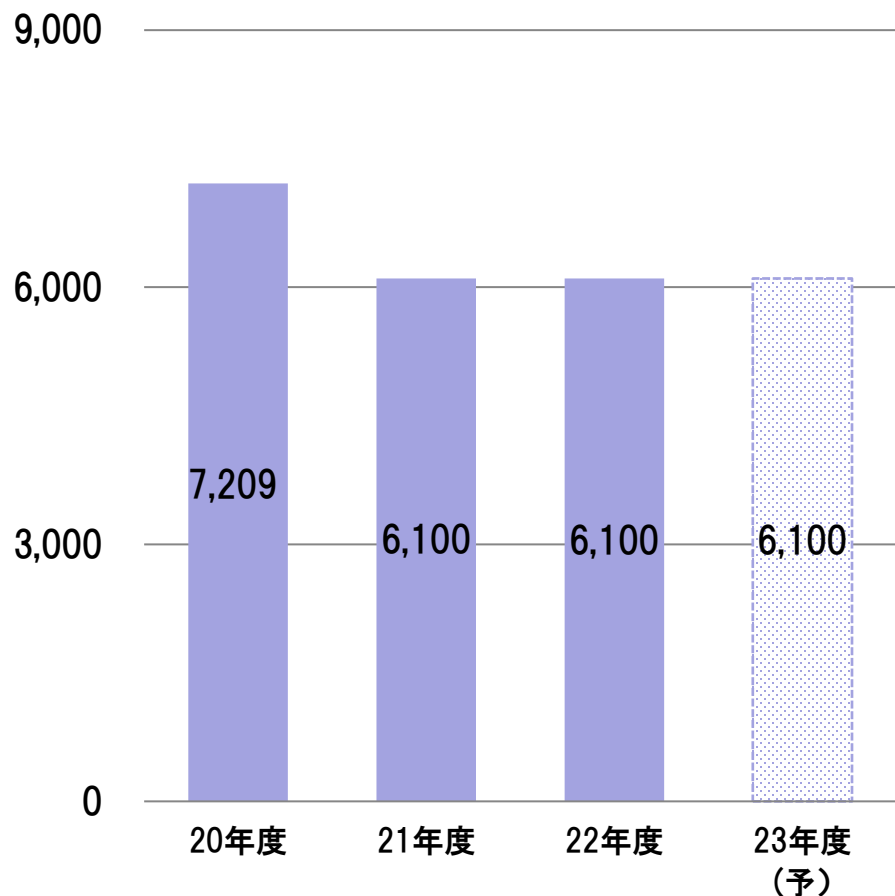
(百万円)

地域	会社名	金額	主な内訳
日本	(株)エフ・シー・シー	2,650	新規事業、新機種対応、生産能力拡充、内作取入
米国	FCC (Adams), LLC FCC (INDIANA), LLC	1,000 360	新機種対応、生産能力拡充 新機種対応、生産能力拡充
アジア	FCC INDIA FCC (VIETNAM) CO.,LTD. 佛山富士離合器有限公司 PT. FCC INDONESIA	1,750 960 780 620	新規事業、生産能力拡充 新機種対応、生産能力拡充 新機種対応、生産能力拡充 新機種対応、生産能力拡充
その他	FCC DO BRASIL LTDA.	350	生産能力拡充

有利子負債とフリーキャッシュ・フロー見通し

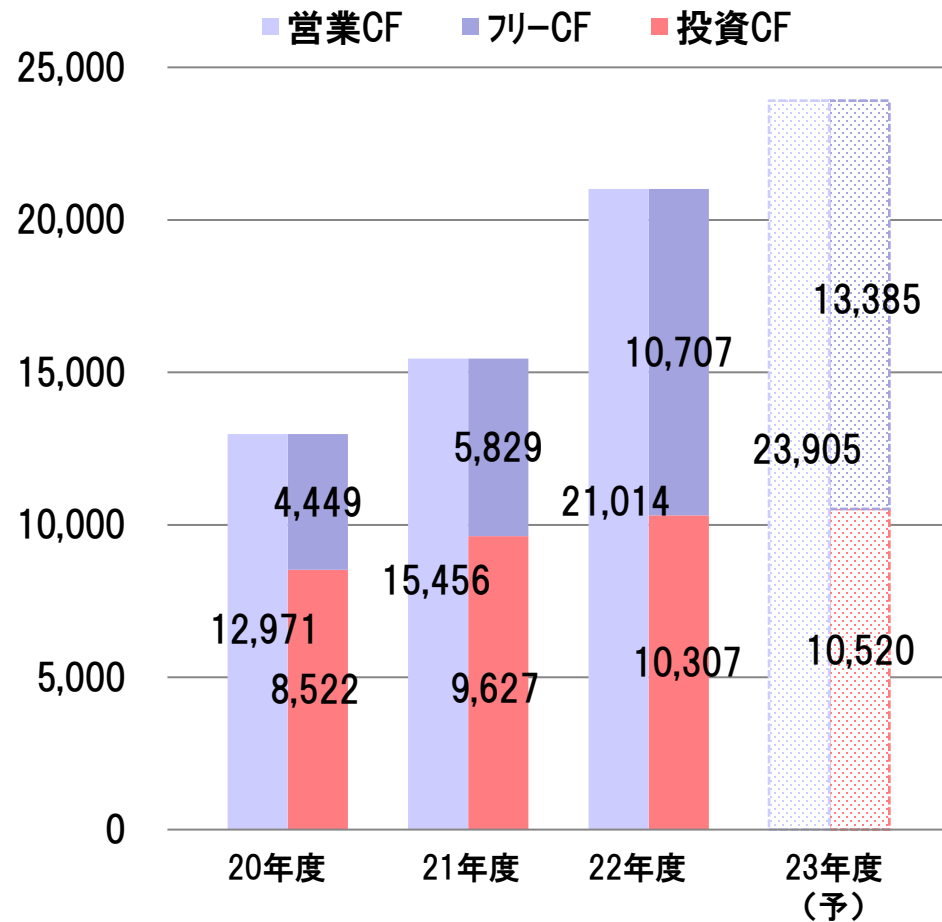
有利子負債

(百万円)



キャッシュ・フロー

(百万円)



為替レートの見通し



(期中平均レート)

海外拠点	通貨	2022年度実績	2023年度(想定)	前年度比増減率
米国	米ドル	135.48円	140.50円	3.7%
メキシコ	メキシコペソ	6.90円	8.07円	17.0%
タイ	タイバーツ	3.85円	3.95円	2.6%
インドネシア	インドネシアルピア	0.0090円	0.0092円	2.2%
インド	インドルピー	1.69円	1.70円	0.6%
中国	人民元	19.75円	19.48円	△1.4%
ブラジル	リアルドル	26.31円	28.35円	7.8%
台湾	ニュー台湾ドル	4.46円	4.44円	△0.4%
フィリピン	フィリピンペソ	2.45円	2.50円	2.0%
ベトナム	ベトナムドン	0.00573円	0.00584円	1.9%

本資料へのお問い合わせ先



(株)エフ・シー・シー

企画部 経営企画課

TEL:053(523)2471

E-mail:ir@fcc-net.co.jp

本資料に記載されている業績見通しは、2023年度第2四半期決算発表時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確実性を内包するものです。実際の業績は、経営環境の変化などにより、計画や予想と異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は当社の事業内容に関する情報提供を目的としたものであり、当社株式の購入を勧誘するものではありません。