



2024年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年2月1日

上場会社名 株式会社 東海理化電機製作所
コード番号 6995 URL <http://www.tokai-rika.co.jp>

上場取引所 東名

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 二之夕 裕美

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 清水 寛亮

TEL 0587-95-5211

四半期報告書提出予定日 2024年2月1日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第3四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第3四半期	474,929	16.2	33,213	352.4	39,565	208.6	26,965	321.4
2023年3月期第3四半期	408,581	14.1	7,340	34.7	12,820	8.4	6,399	23.0

(注) 包括利益 2024年3月期第3四半期 36,734百万円 (372.5%) 2023年3月期第3四半期 7,774百万円 (48.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第3四半期	295.24	
2023年3月期第3四半期	70.08	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第3四半期	489,035	325,725	62.4
2023年3月期	456,146	296,401	60.8

(参考) 自己資本 2024年3月期第3四半期 305,285百万円 2023年3月期 277,375百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		30.00		34.00	64.00
2024年3月期		36.00			
2024年3月期(予想)				32.00	68.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	620,000	12.1	37,000	122.1	43,000	78.7	28,000	156.9	311.89

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

当社は2023年11月29日開催の取締役会において、自己株式の取得について決議いたしました。2024年3月期の連結業績予想における「1株当たり当期純利益」については、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。なお、当該自己株式の取得については、添付資料の2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(重要な後発事象)をご覧ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
(注)詳細は、添付資料P.7「(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期3Q	94,234,171 株	2023年3月期	94,234,171 株
期末自己株式数	2024年3月期3Q	2,894,743 株	2023年3月期	2,911,355 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期3Q	91,334,503 株	2023年3月期3Q	91,314,959 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 当第3四半期連結累計期間において、業績予想値を修正しております。詳細につきましては、本日開示の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	P. 5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	P. 6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 7
(継続企業の前提に関する注記)	P. 7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	P. 7
(セグメント情報)	P. 7
(重要な後発事象)	P. 8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は474,929百万円と、前年同四半期に比べ66,348百万円(16.2%)の増収となりました。利益につきましては、連結営業利益は33,213百万円と、前年同四半期に比べ25,873百万円(352.4%)の増益となりました。連結経常利益は39,565百万円と、前年同四半期に比べ26,745百万円(208.6%)の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は26,965百万円と、前年同四半期に比べ20,566百万円(321.4%)の増益となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(日本)

客先生産台数の増加などにより、売上高は240,225百万円と、前年同四半期に比べ40,392百万円(20.2%)の増収となりました。営業利益は売上高の増加などにより、2,946百万円(前年同四半期比9,207百万円)の増益となりました。

(北米)

客先生産台数の増加に加え、原材料の価格高騰分の売価への転嫁が進んだことなどにより、売上高は120,706百万円と、前年同四半期に比べ25,233百万円(26.4%)の増収となりました。営業利益は売上高の増加などにより、7,152百万円(前年同四半期比9,230百万円)の増益となりました。

(アジア)

円安による為替換算上の影響などにより、売上高は151,096百万円と、前年同四半期に比べ4,780百万円(3.3%)の増収となりました。営業利益は合理化努力等により、20,144百万円と、前年同四半期に比べ4,750百万円(30.9%)の増益となりました。

(その他)

売上高は36,245百万円と、前年同四半期に比べ5,970百万円(19.7%)の増収となりました。営業利益は2,961百万円と、前年同四半期に比べ1,437百万円(94.3%)の増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加などにより489,035百万円と、前連結会計年度末に比べ、32,889百万円増加いたしました。負債は、支払手形及び買掛金の増加などにより163,310百万円と、前連結会計年度末に比べ、3,566百万円増加いたしました。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより325,725百万円と、前連結会計年度末に比べ、29,324百万円増加いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2023年10月30日の予想値を修正しております。又、通期の個別業績予想につきましては、2023年11月15日の予想値を修正しております。詳細につきましては、本日開示の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	69,728	84,691
受取手形及び売掛金	83,904	80,699
電子記録債権	12,930	16,959
有価証券	299	2,699
商品及び製品	26,120	25,075
仕掛品	36,436	39,452
原材料及び貯蔵品	9,242	9,552
その他	12,978	13,554
貸倒引当金	△46	△77
流動資産合計	251,595	272,607
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	35,222	37,478
機械装置及び運搬具（純額）	31,388	30,331
その他（純額）	38,221	42,227
有形固定資産合計	104,833	110,037
無形固定資産		
その他	3,567	3,909
無形固定資産合計	3,567	3,909
投資その他の資産		
投資有価証券	51,749	56,192
その他	44,507	46,393
貸倒引当金	△106	△104
投資その他の資産合計	96,150	102,481
固定資産合計	204,550	216,427
資産合計	456,146	489,035

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	53,374	55,967
電子記録債務	10,815	12,143
未払法人税等	3,296	3,455
賞与引当金	8,811	6,603
製品保証引当金	2,511	4,051
その他の引当金	177	322
その他	39,637	38,708
流動負債合計	118,624	121,253
固定負債		
社債	10,000	10,000
役員退職慰労引当金	300	241
退職給付に係る負債	22,496	22,499
資産除去債務	72	72
その他	8,251	9,243
固定負債合計	41,120	42,056
負債合計	159,744	163,310
純資産の部		
株主資本		
資本金	22,856	22,856
資本剰余金	25,613	25,640
利益剰余金	201,936	222,508
自己株式	△5,238	△5,208
株主資本合計	245,167	265,796
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,700	9,834
為替換算調整勘定	14,468	20,286
退職給付に係る調整累計額	10,038	9,367
その他の包括利益累計額合計	32,208	39,488
非支配株主持分	19,026	20,439
純資産合計	296,401	325,725
負債純資産合計	456,146	489,035

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
売上高	408,581	474,929
売上原価	365,598	403,350
売上総利益	42,982	71,578
販売費及び一般管理費	35,641	38,365
営業利益	7,340	33,213
営業外収益		
受取利息	373	884
受取配当金	521	584
持分法による投資利益	352	717
為替差益	3,142	3,812
その他	1,167	566
営業外収益合計	5,557	6,565
営業外費用		
支払利息	46	32
自己株式取得費用	-	96
その他	31	84
営業外費用合計	77	213
経常利益	12,820	39,565
特別損失		
固定資産除売却損	25	192
特別損失合計	25	192
税金等調整前四半期純利益	12,794	39,373
法人税等	5,277	10,431
四半期純利益	7,517	28,942
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,117	1,976
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,399	26,965

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	7,517	28,942
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,455	2,242
為替換算調整勘定	3,278	6,136
退職給付に係る調整額	△533	△672
持分法適用会社に対する持分相当額	△32	86
その他の包括利益合計	256	7,792
四半期包括利益	7,774	36,734
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,789	34,246
非支配株主に係る四半期包括利益	984	2,488

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(セグメント情報)

I 前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	日本	北米	アジア	計				
売上高								
外部顧客への売上高	158,543	95,071	124,951	378,567	30,013	408,581	-	408,581
セグメント間の内部 売上高又は振替高	41,289	402	21,365	63,056	262	63,319	△63,319	-
計	199,833	95,473	146,316	441,624	30,275	471,900	△63,319	408,581
セグメント利益又は損 失(△)	△6,261	△2,078	15,394	7,054	1,524	8,578	△1,237	7,340

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人の事業活動を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,237百万円は、セグメント間取引消去であります。

3 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。

II 当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	日本	北米	アジア	計				
売上高								
外部顧客への売上高	192,805	120,426	125,745	438,977	35,952	474,929	-	474,929
セグメント間の内部 売上高又は振替高	47,419	280	25,351	73,051	292	73,344	△73,344	-
計	240,225	120,706	151,096	512,028	36,245	548,273	△73,344	474,929
セグメント利益	2,946	7,152	20,144	30,243	2,961	33,205	8	33,213

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人の事業活動を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額8百万円は、セグメント間取引消去であります。

3 セグメント利益は、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。

(重要な後発事象)

(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け)

当社は、2023年11月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議し、2023年11月30日より本公開買付けを実施していましたが、以下のとおり、本公開買付けが2023年12月27日をもって終了し、2024年1月24日付で自己株式を取得いたしました。その内容は以下のとおりです。

自己株式の取得の内容

- (1) 取得した株式の種類：普通株式
- (2) 取得した株式の総数：6,759,510株
- (3) 取得価額の総額：14,756百万円
- (4) 取得した期間：2023年11月30日から2023年12月27日まで
- (5) 取得方法：公開買付けの方法による
- (6) 決済日：2024年1月24日

2024年3月期 第3四半期 決算概要

・連結決算の概要

1. 業績等

(単位：億円未満切り捨て、()は売上高比率)

	前年同期 (22.4.1~22.12.31)	当期 (23.4.1~23.12.31)	増減	増減率 (%)	通期予想 (23.4.1~24.3.31)	増減	増減率 (%)
売上高	4,085 (100.0)	4,749 (100.0)	664	16.2	6,200 (100.0)	669	12.1
営業利益	73 (1.8)	332 (7.0)	259	352.4	370 (6.0)	204	122.1
経常利益	128 (3.1)	395 (8.3)	267	208.6	430 (6.9)	190	78.7
親会社株主に帰属する 四半期純利益	63 (1.6)	269 (5.7)	206	321.4	280 (4.5)	171	156.9
為替レート							
U S \$	135円	142円	7円		142円	8円	
ユ - ー - ロ	139円	154円	15円		154円	15円	
1株当たり四半期純利益	70円08銭	295円24銭	225円16銭		1 311円89銭	192円52銭	
自己資本当期純利益率	2.4 %	9.3 %	6.9 %		1 9.8 %	5.8 %	
1株当たり配当金	-	-	-		68円00銭	4円00銭	
配当性向(連結)	-	-	-		1 21.8 %	-31.8 %	
連結子会社数	39社	39社	-		39社	-	
持分法適用関連会社数	6社	5社	2 -1社		5社	-1社	
設備投資	96億円	88億円	-8億円		3 240億円	49億円	
減価償却費	144億円	148億円	4億円		200億円	5億円	

1: 2024年1月 自己株式取得(675万株、147億円)の影響を考慮しております。

(注) は過去最高を示します。

2: 2023年12月 東風理昌有限公司(中国)清算

3: 将来に向けた戦略投資を含みます。通期予想: 45億円

1~3月前提レート US\$ = 140円

ユ - ー - ロ = 155円

2. 売上高の内訳

(1) 客先別売上高

(単位：億円未満切り捨て、()は構成比率)

	前年同期 (22.4.1~22.12.31)	当期 (23.4.1~23.12.31)	増減	増減率 (%)
トヨタ	2,622 (64.2)	3,109 (65.5)	487	18.6
トヨタ関連	337 (8.2)	378 (8.0)	41	12.1
スバル	187 (4.6)	225 (4.8)	38	20.3
スズキ	138 (3.4)	163 (3.4)	25	18.1
フォード	133 (3.3)	141 (3.0)	8	5.7
三菱	47 (1.2)	47 (1.0)	-0	-1.1
マツダ	29 (0.7)	43 (0.9)	14	43.4
その他	587 (14.4)	639 (13.4)	52	8.8
売上高合計	4,085 (100.0)	4,749 (100.0)	664	16.2

(2) 製品別売上高

(単位：億円未満切り捨て、()は構成比率)

	前年同期 (22.4.1~22.12.31)	当期 (23.4.1~23.12.31)	増減	増減率 (%)
H M I 製品	1,577 (38.6)	1,846 (38.9)	269	17.1
シートベルト	568 (13.9)	659 (13.9)	91	15.9
スマートシステム	550 (13.5)	632 (13.3)	82	14.8
シフトレバー	447 (10.9)	540 (11.4)	93	20.9
キーロック	240 (5.9)	242 (5.1)	2	0.7
自動車用ミラー	68 (1.7)	125 (2.6)	57	82.7
コネクタ	78 (1.9)	87 (1.8)	9	11.5
ステアリングホイール	60 (1.5)	84 (1.8)	24	39.6
農機建機	108 (2.6)	145 (3.1)	37	33.9
その他	385 (9.5)	385 (8.1)	0	0.1
売上高合計	4,085 (100.0)	4,749 (100.0)	664	16.2

・一部製品区分見直しにより、前期の売上高についても組み替えて表示しております。

3. 営業利益増減要因

要因	金額(億円)
増益要因	
・売上増による利益増	141
・為替変動	24
・原材料価格影響	63
・原価改善	58
・固定費の減	1
計	287
減益要因	
・売価変動	28
計	28
差引営業利益 増	259

4. 所在地別セグメント

(単位：億円未満切り捨て、()は構成比率)

	前年同期 (22.4.1~22.12.31)	当期 (23.4.1~23.12.31)	増減	増減率 (%)	
売上高	日 本	1,998 (48.9)	2,402 (50.6)	404	20.2
	北 米	954 (23.4)	1,207 (25.4)	253	26.4
	ア ジ ア	1,463 (35.8)	1,510 (31.8)	47	3.3
	そ の 他	302 (7.4)	362 (7.6)	60	19.7
	調 整 額	-633 (-15.5)	-733 (-15.4)	-100	-
合計	4,085 (100.0)	4,749 (100.0)	664	16.2	
営業利益	日 本	-62 (-85.3)	29 (8.9)	91	-
	北 米	-20 (-28.3)	71 (21.5)	91	-
	ア ジ ア	153 (209.7)	201 (60.7)	48	30.9
	そ の 他	15 (20.8)	29 (8.9)	14	94.3
	調 整 額	-12 (-16.9)	0 (0.0)	12	-
合計	73 (100.0)	332 (100.0)	259	352.4	

5. 貸借対照表

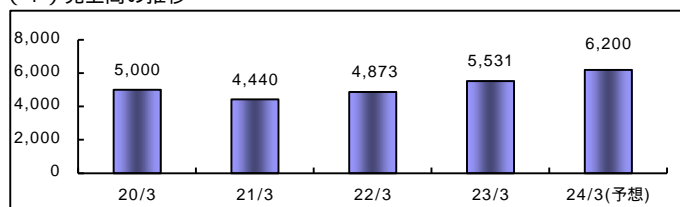
(単位：億円未満切り捨て)

資産の部				負債・純資産の部			
科目	前期末	当四半期末	増減	科目	前期末	当四半期末	増減
流動資産	2,515	2,726	211	流動負債	1,186	1,212	26
現金及び預金	697	846	149	支払手形及び買掛金	533	559	26
受取手形及び売掛金	839	806	-33	電子記録債務	108	121	13
電子記録債権	129	169	40	その他	544	531	-13
有価証券	2	26	24	固定負債	411	420	9
棚卸資産	718	740	22	社債	100	100	-
その他	129	134	5	その他	311	320	9
固定資産	2,045	2,164	119	(負債計)	1,597	1,633	36
有形固定資産	1,048	1,100	52	株主資本	2,451	2,657	206
無形固定資産	35	39	4	その他の包括利益累計額	322	394	72
投資その他の資産	961	1,024	63	非支配株主持分	190	204	14
				(純資産計)	2,964	3,257	293
計	4,561	4,890	329	計	4,561	4,890	329

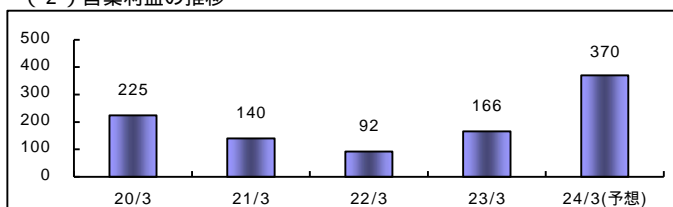
6. 連結主要データの推移

(単位：億円未満切り捨て)

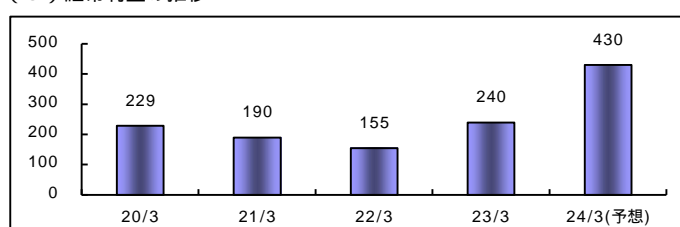
(1) 売上高の推移



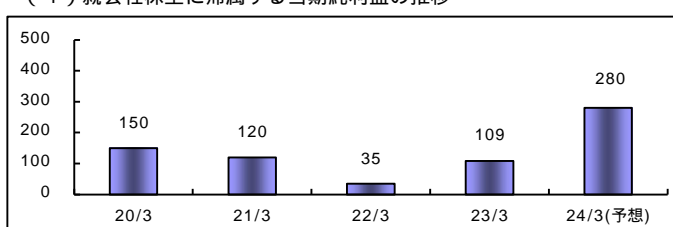
(2) 営業利益の推移



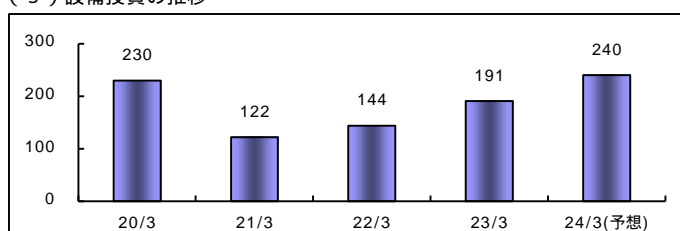
(3) 経常利益の推移



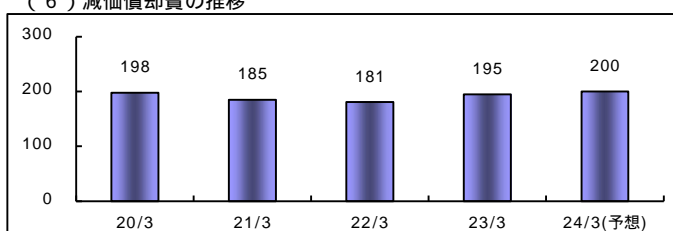
(4) 親会社株主に帰属する当期純利益の推移



(5) 設備投資の推移



(6) 減価償却費の推移



・単独決算の概要

(単位：億円未満切り捨て、()は売上高比率)

	前年同期 (22.4.1~22.12.31)	当期 (23.4.1~23.12.31)	増減	増減率 (%)
売上高	1,717 (100.0)	2,072 (100.0)	355	20.6
営業利益	-61 (-3.6)	9 (0.5)	70	-
経常利益	148 (8.7)	299 (14.4)	151	101.0
四半期純利益	128 (7.5)	266 (12.8)	138	106.4
1株当たり四半期純利益	141円25銭	291円48銭		150円23銭
自己資本当期純利益率	7.1%	13.8%		6.7%
設備投資	42億円	47億円	5億円	
減価償却費	48億円	48億円	-0億円	