



# 2023年度 連結決算説明資料

2024年5月10日

- 決算ハイライト
- 2023年度実績
- 2023年度セグメント別実績
- 2024年度見通し

社名	株式会社ヒラノテクシード
代表者	取締役社長：岡田 薫
資本金	1,847,821千円（2024年3月末時点）
所在地	奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
グループ会社 (主資比率100%)	ヒラノ技研工業株式会社、株式会社ヒラノK&E、HIRANO AMERICA,INC.
従業員数	314名（連結：413名）（2024年3月末時点）
銘柄コード	6245（機械）

## 2023年度 通期業績

	2023年度業績	前期比
売上高	46,946百万円	4,522百万円 +10.7%
営業利益	3,236百万円	142百万円 +4.6%
営業利益率	6.9%	-0.4pts
ROE	6.5%	+0.1pts

## 2024年度 業績予測

	2024年度予測	前期比
売上高	44,000百万円	-2,946百万円 -6.3%
営業利益	2,900百万円	-336百万円 -10.4%
営業利益率	6.6%	-0.3pts
ROE	5.5%	-1.0pts

## トピックス

### 2023年度 通期業績

- ✓ 塗工機関連機器ではリチウムイオン二次電池向け案件の受注残消化に加え、価格交渉の取組により増収
- ✓ 化工機関連機器では減収であるものの、MLCCやポリイミドフィルム向け案件の粗利ミックスにより増益
- ✓ 価格交渉・原価低減は継続して実施しつつ高収益案件が寄与するも、主に産業資材や人件費の高騰を吸収しきれず、全社での営業利益率は低下

### 2024年度 業績予測

- ✓ リチウムイオン二次電池を中心とした顧客の設備投資動向の変化により、減収減益を見込む
- ✓ 市況の変化により来期収益予測が当期実績より下がることで、資本効率が低下するものの、中計重点テーマへの取り組みを通じて、次期中計期間全体を通してROE向上にコミットする



# 2023年度実績

## 2023年度 1Q-4Q累計業績実績

(単位:百万円)	22年度	23年度	増減	増減率
	1Q-4Q	1Q-4Q		
	a	b	b-a	(b-a)/a
受注高	53,494	29,848	-23,645	-44.2%
売上高	42,423	46,946	+4,522	+10.7%
営業利益	3,093	3,236	+142	+4.6%
営業利益率	7.3%	6.9%	-0.4pts	-
経常利益	3,219	3,394	+174	+5.4%
経常利益率	7.6%	7.2%	-0.4pts	-
純利益	2,243	2,438	+195	+8.7%
純利益率	5.3%	5.2%	-0.1pts	-

## 2023年度 概況

- ✓ 受注高：昨年度以前にEV用リチウムイオン二次電池向けの電極塗工装置を中心に積極的な先行受注をしたことに加えて、市況見極めにより顧客の受注意向が低調なこと、また仕向地変更等による調整が重なり、今期の受注は減少
- ✓ 売上高：塗工機関連機器ではリチウムイオン二次電池向け製品の受注残高消化により増収。一方で、化工機関連機器ではMLCC・ポリイミドフィルム等の電材料用途向けの成膜装置が主力でありつつも、前年比で減収
- ✓ 営業利益：増収に伴い営業利益額は増加。一方で、価格交渉・生産性改善による原価ロス削減に取り組むも、原価高騰（主に産業資材、人件費）を吸収しきれず営業利益率は低下
- ✓ 経常利益：増収により経常利益額は増加するも、利益率は低下
- ✓ 純利益：増収により純利益額は増加するも、利益率は低下

# 2023年度 セグメント別業績



(単位：百万円)

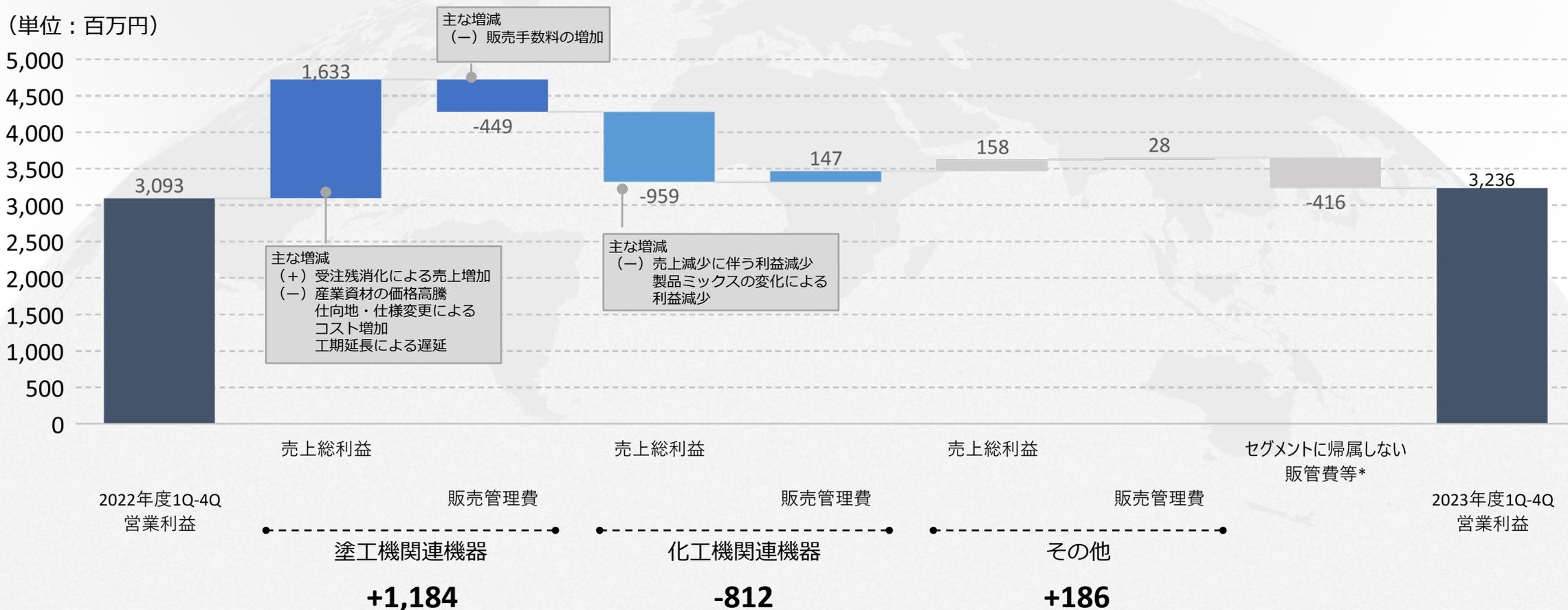
		22年度 1Q-4Q累計	23年度 1Q-4Q累計	増減	増減率
		a	b	b-a	(b-a)/a
連結合計	受注高	53,494	29,848	-23,645	-44.2%
	売上高	42,423	46,946	+4,522	+10.7%
	営業利益*1	3,093	3,236	+142	+4.6%
	営業利益率	7.3%	6.9%	-0.4%	-
塗工機関連機器	受注高	46,503	24,222	-22,280	-47.9%
	売上高	31,179	37,374	+6,195	+19.9%
	営業利益*2	1,985	3,168	+1,183	+59.6%
	営業利益率	6.4%	8.5%	+2.1pts	-
化工機関連機器	受注高	4,757	4,149	-607	-12.8%
	売上高	9,774	7,850	-1,923	-19.7%
	営業利益*2	2,069	1,257	-811	-39.2%
	営業利益率	21.1%	16.0%	-5.1pts	-
その他・調整	受注高	2,233	1,476	-757	-33.9%
	売上高	1,470	1,720	+250	+17.0%
	営業利益*2	82	269	+187	+227.7%
	営業利益率	5.6%	15.7%	+10.1pts	-

\*1：報告セグメントに帰属しない一般管理費控除後

\*2：営業利益は四半期決算報告書のセグメント利益と同義・同様の数値

# 2023年度 営業利益の増減要因

## 営業利益の増減要因



# 2023年度 貸借対照表

(単位：百万円)	2022年度	2023年1Q-4Q累計	
	金額	金額	増減額
流動資産	48,158	49,639	+1,480
固定資産	12,363	13,290	+926
有形固定資産	7,408	7,511	+102
無形固定資産	672	560	-112
投資その他の資産	4,283	5,218	+935
総資産	60,522	62,929	+2,407
流動負債	23,428	22,965	-463
固定負債	1,096	1,401	+304
純資産	35,997	38,562	+2,565
自己資本比率	59.5%	61.3%	+1.8pts

## 資産

- 流動資産 1,480百万円増加
- ✓ 受取手形及び売掛金及び契約資産が2,782百万円増加
  - ✓ 電子記録債権が525百万円増加
  - ✓ 有価証券が2,299百万円減少
  - ✓ その他流動資産が2,007百万円減少
- 固定資産 926百万円増加
- ✓ 投資有価証券が852百万円増加

## 負債

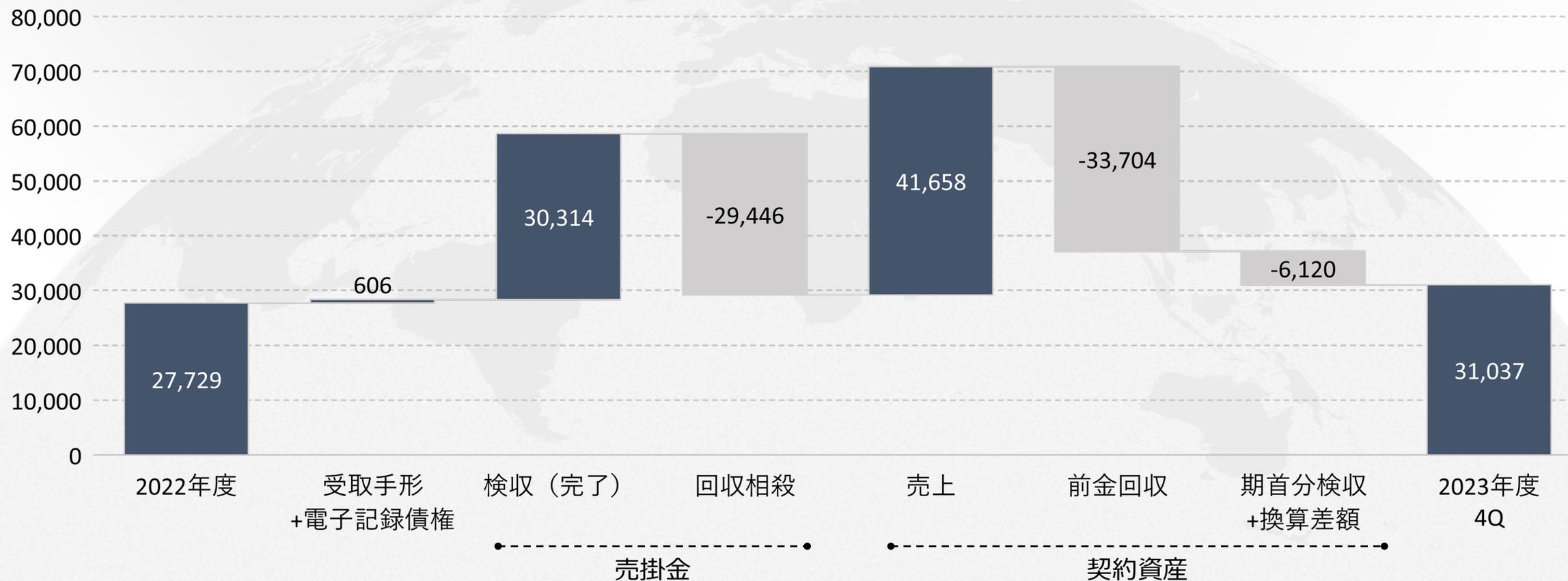
- 流動負債 463百万円減少
- ✓ 短期借入金が4,100百万円減少
- 固定負債 304百万円増加
- ✓ その他固定負債が320百万円増加

## 純資産

純資産 2,565百万円増加

# 受取手形、売掛金及び契約資産 + 電子記録債権の増減

(単位：百万円)

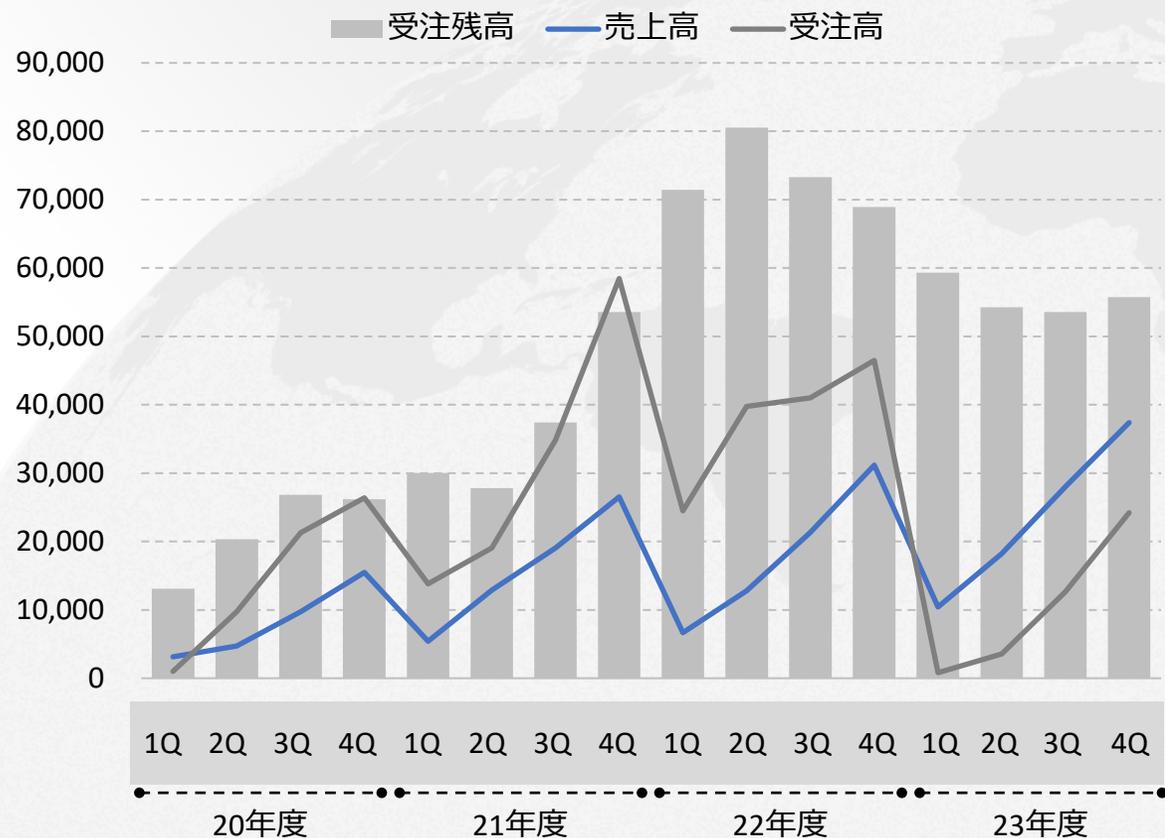




# 2023年度セグメント別実績

## 塗工機関連機器部門の受注残高・売上高・受注高推移

(単位：百万円)



## 塗工機関連機器部門のハイライト

### 市場環境

- ✓ リチウムイオン二次電池市場（特にEV市場）の成長は鈍化傾向にあるが、長期的な成長は底堅く、特に北米・アジア・欧州に期待

### 受注高

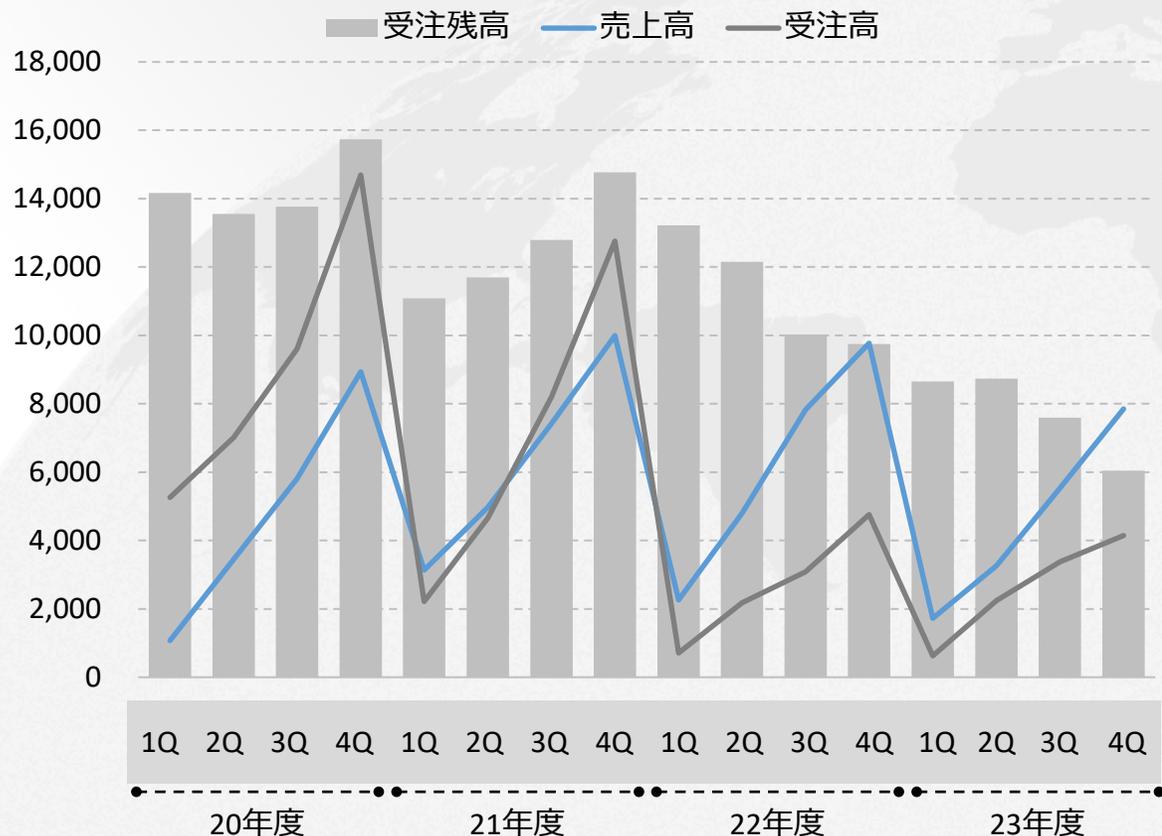
- ✓ 昨年度の先行受注、昨今のEV市場の成長鈍化を受け、顧客の新規設備投資意向が低下したことにより、前年比で受注高は減少
- ✓ 今後の顧客動向を注視しつつ、生産能力の拡大に向けたパートナーの開拓や部品の共通化・標準化等による生産性の改善を行い、受注残解消を図る

### 売上高

- ✓ 受注残の一部解消により、エネルギー関連を中心に前年比で売上は増加
- ✓ 顧客との価格交渉は継続的に取組んでおり、一部案件が増収に寄与

## 化工機関連機器部門の受注残高・売上高・受注高推移

(単位：百万円)



## 化工機関連機器部門のハイライト

### 市場環境

- ✓ MLCCやポリイミドフィルム等の電子材料用途向けの成膜装置が市場をけん引
- ✓ 中国経済情勢の影響で市場は停滞基調だが、長期的な成長を見込んでおり、業界大手企業の設備投資は活況

### 受注高

- ✓ MLCCについては国内や中国をはじめとする顧客からの引き合いはあるも、前年比で微減
- ✓ ポリイミドフィルムについても同様に顧客からの引き合いがあり受注に向けて調整中

### 売上高

- ✓ 電材料用途向けの成膜装置が主力でありつつ、前年より減少



# 2024年度見通し

# 2024年度業績見通し

(単位：百万円)	2023年度実績		2024年度計画		前期比	
	a		b		増減 b-a	増減率 (b-a)/a
売上高	46,946		44,000		-2,946	-6.3%
営業利益	3,236		2,900		-336	-10.4%
営業利益率	6.9%		6.6%		-0.3%	-
経常利益	3,394		3,000		-394	-11.6%
経常利益率	7.2%		6.8%		-0.4%	-
当期純利益	2,438		2,100		-338	-13.9%
当期純利益率	5.2%		4.8%		-0.4%	-
ROE	6.5%		5.5%		-1.0pts	
1株当たり年間配当金	88円		90円		+2円	
中間	28円		45円		+17円	
期末	60円		45円		-15円	