

説明資料

2025年3月期 第1四半期決算

2024年7月31日

1. 第1四半期連結業績の概要

2024年7月31日



(百万円、%)

	2023年度								2024年度																
	1 Q		上期		通期		1 Q		上期		通期		1 Q		上期		通期								
	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率							
売上高	132,173	(11.1)	285,657	(6.5)	611,107	(3.9)	142,375	(7.7)	293,000	(2.6)	625,000	(2.3)	[前年為替適用]	[132,831]	[0.5]	[287,148]	[0.5]	[624,554]	[2.2]						
日本	51,315	(9.1)	121,482	(8.1)	265,728	(5.0)	55,635	(8.4)	123,502	(1.7)	278,607	(4.8)	米州 (ODC)	51,018	(13.1)	104,031	(3.8)	219,919	(0.3)	55,543	(8.9)	108,654	(4.4)	225,038	(2.3)
欧州 (NF)	27,506	(9.5)	54,445	(5.5)	111,529	(5.8)	28,304	(2.9)	55,691	(2.3)	112,033	(0.5)	アジア	2,582	(47.8)	5,947	(47.9)	14,352	(32.2)	3,000	(16.2)	6,867	(15.5)	15,462	(7.7)
営業利益	8,670	6.6 (77.7)	27,733	9.7 (29.0)	65,360	10.7 (16.1)	9,931	7.0 (14.5)	26,500	9.0 (△4.4)	62,500	10.0 (△4.4)	[前年為替適用]	[8,939]	[3.1]	[25,872]	[△6.7]	[62,360]	[△4.6]						
日本	560	1.1 (+)	10,487	8.6 (23.5)	27,732	10.4 (12.2)	1,114	2.0 (98.7)	10,083	8.2 (△3.9)	28,483	10.2 (2.7)	米州 (ODC)	7,616	14.9 (71.7)	16,476	15.8 (40.6)	34,502	15.7 (18.8)	8,568	15.4 (12.5)	15,416	14.2 (△6.4)	30,532	13.6 (△11.5)
欧州 (NF)	855	3.1 (△16.5)	1,253	2.3 (△39.7)	3,889	3.5 (△8.9)	419	1.5 (△51.0)	1,338	2.4 (6.7)	3,546	3.2 (△8.8)	アジア	△41	△1.6 (-)	47	0.8 (△56.0)	575	4.0 (122.9)	38	1.3 (+)	40	0.6 (△14.7)	400	2.6 (△30.5)
経常利益	8,263	6.3 (109.8)	27,163	9.5 (36.8)	64,903	10.6 (23.0)	10,774	7.6 (30.4)	26,000	8.9 (△4.3)	62,000	9.9 (△4.5)	[前年為替適用]	[9,728]	[17.7]	[25,387]	[△6.5]	[61,857]	[△4.7]						
親会社株主に帰属する当期純利益	5,833	4.4 (126.5)	22,109	7.7 (63.9)	43,228	7.1 (30.7)	7,326	5.1 (25.6)	18,000	6.1 (△18.6)	42,500	6.8 (△1.7)	[前年為替適用]	[6,582]	[12.8]	[17,555]	[△20.6]	[42,392]	[△1.9]						

<欧米現地通貨>

(千ドル、千円、%)

	2023年度								2024年度																
	1 Q		上期		通期		1 Q		上期		通期		1 Q		上期		通期								
	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率	利益率	増減率							
売上	\$382,329	(△0.2)	\$761,910	(△5.4)	\$1,557,505	(△6.1)	\$370,587	(△3.1)	\$765,171	(0.4)	\$1,584,781	(1.8)	欧州 (NF)	€191,070	(0.1)	€368,048	(△3.6)	€728,140	(△4.4)	€174,555	(△8.6)	€366,391	(△0.5)	€737,062	(1.2)
営業	\$57,080	14.9 (51.5)	\$120,674	15.8 (28.2)	\$244,355	15.7 (11.1)	\$57,168	15.4 (0.2)	\$108,565	14.2 (△10.0)	\$215,015	13.6 (△12.0)	米州 (ODC)	€5,939	3.1 (△23.7)	€8,476	2.3 (△44.9)	€25,396	3.5 (△17.6)	€2,585	1.5 (△56.5)	€8,806	2.4 (3.9)	€23,335	3.2 (△8.1)

- 2024年度の〔〕内は、前年為替換算レートを適用した数値を示す。
- 数値は切り捨て。()内は前年同期増減率、(+)は前年比増加、(-)は前年比減少。
- 在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用。
- 三和ホールディングス及び連結相殺が表示されていないため、合計とは一致しない。

為替レート	2023年度			2024年度		
	1Q	上期	通期	1Q	上期(予想)	通期(予想)
USDドル	133.44	136.54	141.20	149.88	142.00	142.00
ユーロ	143.96	147.93	153.17	162.15	152.00	152.00

2. 第1四半期決算、上期および通期予想

2024年7月31日



	2024年度第1Q 実績	2024年度上期および通期予想
要約	国内、米州が牽引し、売上・利益ともに過去最高。	予想は、5月13日発表を据え置く。
売上	<p>■売上は、+7.7% (+102億円) の増収。為替影響除く実質ベースでは+0.5% (+6.6億円) の増収。</p> <p>国内: +8.4%の増収 (+43.2億円)。商品別では、重量シャッターやビルマンションドア、間仕切、エントランスが好調に推移。防水商品や高速シートシャッターなどの環境対応商品も伸長。メンテ・サービス事業は受注が堅調。</p> <p>米州 (ODC): △3.1%の減収 (現地通貨ベース)。住宅・非住宅ともに前年比で数量は伸長しているが、販売価格下落の影響により、車両アクセスは△2.9%の減収 (住宅向け△1.1%、非住宅向け△4.6%)。エレクトロニックアクセスコントロール (開閉機) は△1.1%、歩行者アクセスは△9.0%の減収となった。円ベースでは+8.9% (+45.3億円) の増収。</p> <p>欧州 (NF): △8.6%の減収 (現地通貨ベース)。商品別ではヒンジドアが△5.5%の減収、住宅向けの環境が厳しくガレージドアは△16.8%の大幅減収、産業用ドアは△6.3%となった。円ベースでは+2.9% (+8.0億円) の増収。</p> <p>アジア: +16.2%の増収 (+4.2億円)。台湾、香港が好調に推移。</p>	<p>■上期・通期ともに公表値を据え置く。</p> <p>国内: 三和シャッターは、好調な工場施設や大型再開発案件を中心に需要は堅調、メンテ・サービス事業も順調に推移し、期初予想を達成する見込み。国内グループ会社も順調に推移し、期初予想を達成する見込み。</p> <p>米州 (ODC): 住宅向け市場は底打ちから回復に転じており、また非住宅市場は倉庫案件の減少などが見受けられるが、引き続き売価維持にも努め、期初予想達成の見込み。</p> <p>欧州 (NF): 経済環境が回復せず、引き続き住宅市場の低迷に伴いガレージドアが低調に推移し、ヒンジドアや産業用ドアも環境は厳しいが、期初予想は達成する見込み。</p> <p>アジア: 各社とも堅調に推移しており、期初予想達成の見込み。</p>
営業利益	<p>■営業利益は、前年比+14.5% (+12.6億円) の大幅増益。為替影響を除く実質ベースでは+3.1% (+2.7億円) の増益。</p> <p>国内: +5.5億円の増益。三和シャッター+4.1億円、国内子会社+1.4億円の増益。数量増効果に加え、価格転嫁の浸透が奏功した。国内グループ会社の回復影響も大きい。</p> <p>米州 (ODC): +\$0.1百万の微増益。売価下落の影響を数量増とコスト削減によりカバーし、営業利益率は15.4%と前年同期比+0.5ポイント改善した。円ベースでは+12.5% (+9.5億円) の増益。</p> <p>欧州 (NF): △€3.4百万の減益。数量減とコスト上昇分を売価転嫁でカバーできず減益。円ベースでは△51.0% (△4.3億円) の減益。</p> <p>アジア: +0.8億円の増益。台湾、香港が堅調に推移。</p>	<p>■上期・通期ともに公表値を据え置く。</p> <p>国内: 各種コストアップの影響を、売価転嫁やコスト削減に努め、期初予想は達成見込み。</p> <p>米州 (ODC): 数量増効果に加え、売価維持やコスト削減に努め、期初予想は達成見込み。</p> <p>欧州 (NF): 各種コスト上昇分をコスト削減等に努め、期初予想は達成の見込み。</p> <p>アジア: 各社とも事業基盤の強化を図り、期初予想は達成の見込み。</p>
経常利益	<p>経常利益は前年比+25.1億円の増益。 営業外収益が受取利息の増加等により10.3億円増加。</p>	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	<p>四半期純利益は前年比+14.9億円の増益。</p>	

3. 国内グループ連結 製品別受注・売上



(百万円・%)

	2023年度										2024年度									
	第1Q			上期			通期				第1Q(実績)			上期(予想)			通期(予想)			
	受注高	売上高	構成比	受注高	売上高	構成比	受注高	構成比	売上高	構成比	受注高	売上高	構成比	受注高	売上高	構成比	受注高	構成比	売上高	構成比
軽量シャッター	(3.0)	(0.2)		(4.7)	(3.1)		(4.0)		(2.2)		(3.4)	(4.4)		(2.8)	(1.3)		(4.5)		(1.5)	
	6,912	5,916	11.5	13,480	12,994	10.7	26,626	9.5	26,247	9.9	7,148	6,174	11.1	13,853	13,159	10.7	27,826	9.5	26,634	9.6
重量シャッター	(6.0)	(14.3)		(5.2)	(1.1)		(14.6)		(△0.6)		(15.7)	(7.9)		(4.1)	(△3.4)		(1.2)		(△0.4)	
	9,134	6,828	13.3	17,906	15,925	13.1	38,471	13.7	34,166	12.9	10,571	7,367	13.2	18,648	15,380	12.5	38,941	13.3	34,035	12.2
防水・その他シャッター	(10.8)	(△0.1)		(4.0)	(4.1)		(6.2)		(4.7)		(9.1)	(31.7)		(3.4)	(4.2)		(2.0)		(2.3)	
	5,949	3,880	7.6	11,412	10,048	8.3	23,666	8.4	22,430	8.4	6,490	5,110	9.2	11,803	10,474	8.5	24,140	8.3	22,944	8.2
ビル・マンションドア	(16.4)	(10.6)		(12.0)	(11.8)		(6.5)		(8.6)		(0.4)	(11.1)		(2.7)	(4.7)		(2.9)		(5.2)	
	16,915	11,591	22.6	34,001	28,638	23.6	68,001	24.2	65,517	24.7	16,983	12,883	23.2	34,912	29,978	24.3	69,998	24.0	68,946	24.7
間仕切	(20.0)	(10.4)		(20.6)	(15.2)		(20.3)		(7.5)		(1.7)	(14.4)		(4.9)	(7.0)		(7.0)		(6.9)	
	4,340	2,438	4.8	8,958	6,292	5.2	18,354	6.5	16,021	6.0	4,412	2,788	5.0	9,401	6,730	5.4	19,630	6.7	17,124	6.1
エントランス	(40.3)	(14.8)		(29.7)	(13.4)		(16.1)		(9.6)		(△8.6)	(10.7)		(2.4)	(△2.2)		(3.9)		(15.0)	
	10,092	6,655	13.0	19,963	15,587	12.8	38,027	13.5	34,183	12.9	9,229	7,365	13.2	20,449	15,244	12.3	39,510	13.5	39,327	14.1
住宅関連	(5.9)	(6.5)		(2.2)	(3.6)		(△1.2)		(△0.4)		(△9.1)	(△9.9)		(3.9)	(3.7)		(5.7)		(5.4)	
	4,229	3,996	7.8	8,353	8,275	6.8	16,152	5.8	16,196	6.1	3,844	3,602	6.5	8,677	8,581	6.9	17,070	5.8	17,069	6.1
メンテ・サービス	(4.7)	(9.8)		(4.9)	(8.9)		(4.9)		(4.8)		(11.3)	(1.9)		(5.7)	(3.2)		(7.9)		(3.9)	
	12,351	9,328	18.2	24,498	22,377	18.4	48,907	17.4	48,661	18.3	13,747	9,501	17.1	25,898	23,094	18.7	52,770	18.1	50,551	18.1
その他	(76.5)	(36.3)		(52.6)	(36.2)		(10.0)		(3.4)		(△37.9)	(23.9)		(△29.0)	(△35.9)		(△16.9)		(△14.2)	
	757	679	1.3	1,519	1,342	1.1	2,649	0.9	2,303	0.9	470	841	1.5	1,079	860	0.7	2,200	0.8	1,976	0.7
合計	(13.5)	(9.2)		(10.7)	(8.1)		(8.6)		(5.1)		(3.1)	(8.4)		(3.3)	(1.7)		(4.0)		(4.8)	
	70,684	51,315	100.0	140,095	121,482	100.0	280,856	100.0	265,728	100.0	72,900	55,635	100.0	144,724	123,502	100.0	292,088	100.0	278,607	100.0
	23年6月末手持残高			23年9月末手持残高			24年3月末手持残高				24年6月末手持残高(実績)			24年9月末手持残高(予想)			25年3月末手持残高(予想)			
手持残高	128,609			127,750			124,941				142,156			146,164			138,422			

1. ()内は、前年増減率を示す。 2. 手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。

3. 開示商品群を変更。従来開示していたOSD・シャッター・防水関連商品は「防水・その他シャッター」に、ステンレス製品・フロント製品・自動ドアエンジンは「エントランス」に、住宅ドア・窓製品・エクステリア製品は「住宅関連」に含んで示す。

4. 製品別売上高（欧米）

2024年7月31日



《 ODC Group 業績》

(千US\$・%)

		2023年度						2024年度											
		1Q		上期		通期		1Q(実績)		上期(予想)		通期(予想)							
		売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比								
製品別 売上高	車両アクセス	(△2.5)	278,291	72.8	(△8.9)	551,749	72.4	(△8.2)	1,125,900	72.3	(△2.9)	270,213	72.9	(△1.3)	544,852	71.2	(△1.3)	1,111,361	70.1
	住宅用	(△11.1)	136,105	35.6	(△16.4)	267,595	35.1	(△14.6)	556,566	35.7	(△1.1)	134,625	36.3	(△1.5)	263,553	34.4	(△3.4)	537,853	33.9
	非住宅用	(7.4)	142,186	37.2	(△0.6)	284,155	37.3	(△1.0)	569,333	36.6	(△4.6)	135,589	36.6	(△1.0)	281,299	36.8	(0.7)	573,508	36.2
	エレトロニック アクセスコントロール	(0.7)	72,456	19.0	(△1.5)	146,262	19.2	(△5.3)	300,878	19.3	(△1.1)	71,649	19.3	(6.2)	155,317	20.3	(8.0)	325,019	20.5
	歩行者アクセス	(23.7)	31,582	8.3	(25.8)	63,899	8.4	(13.7)	130,727	8.4	(△9.0)	28,725	7.8	(1.7)	65,002	8.5	(13.5)	148,401	9.4
売上高		(△0.2)	382,329	100.0	(△5.4)	761,910	100.0	(△6.1)	1,557,505	100.0	(△3.1)	370,587	100.0	(0.4)	765,171	100.0	(1.8)	1,584,781	100.0

1. ()内は前年増減率を示す。

2. 車両アクセスは旧ドア、エレトロニックアクセスコントロールは旧開閉機、歩行者アクセスは旧自動ドアを示す。

《 NF Group 業績》

(千€・%)

		2023年度						2024年度											
		1Q		上期		通期		1Q(実績)		上期(予想)		通期(予想)							
		売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比	売上比								
製品別 売上高	ヒンジドア	(5.0)	53,523	28.0	(△0.7)	102,555	27.9	(△0.9)	206,286	28.3	(△5.5)	50,565	29.0	(△0.9)	101,664	27.8	(0.4)	207,064	28.1
	ガレージドア	(△4.4)	46,607	24.4	(△7.5)	88,807	24.1	(△6.8)	169,519	23.3	(△16.8)	38,783	22.2	(△2.1)	86,923	23.7	(1.6)	172,166	23.4
	産業用ドア	(△0.3)	90,941	47.6	(△3.1)	176,687	48.0	(△5.1)	352,335	48.4	(△6.3)	85,207	48.8	(0.6)	177,804	48.5	(1.6)	357,832	48.5
売上高		(0.1)	191,070	100.0	(△3.6)	368,048	100.0	(△4.4)	728,140	100.0	(△8.6)	174,555	100.0	(△0.5)	366,391	100.0	(1.2)	737,062	100.0

1. ()内は前年増減率を示す。