

2025年3月期第2四半期 決算説明



株式会社エスティック

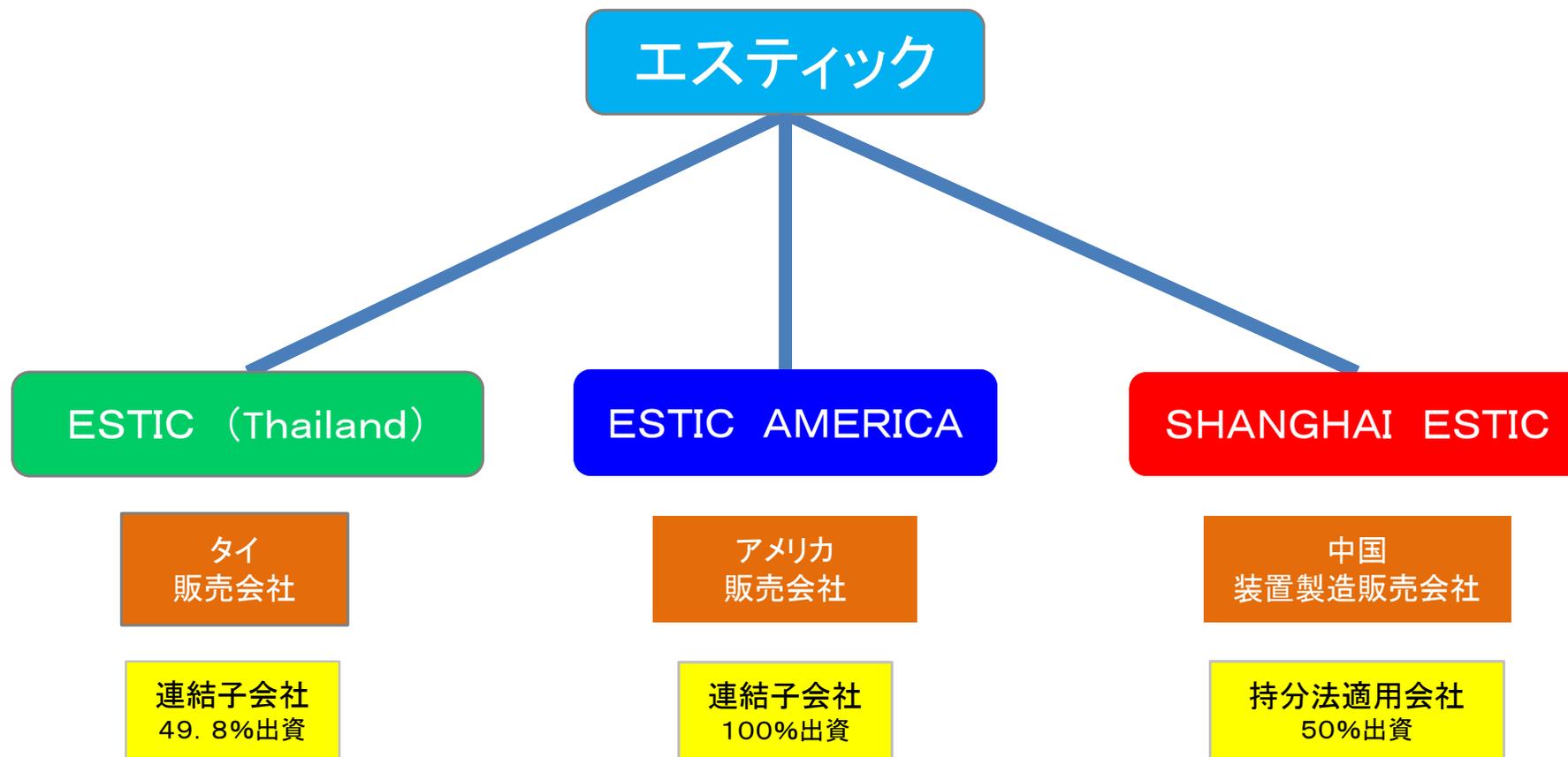
Electric-Servo-Tool-Intelligent Corporation

JPX STANDARD 証券コード6161
<https://www.estic.co.jp>

2025年3月期第2四半期 連結決算概況



エステックグループ



2025年3月期第2四半期経営成績の概況

EV需要の鈍化による投資案件の後半へのずれ込み

国内市場 ネジ締付装置が売上を牽引

米国市場 比較的堅調もEV減速により投資計画に遅延

中国市場 一部EVメーカーを除き設備投資減速

インド・東南アジアへの投資活況、堅調を維持

連結経営成績

	2024年3月期 第2四半期		2025年3月期 第2四半期		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	前年比
売上高 (百万円)	3,251	100%	3,778	100%	527	116.2%
売上総利益 (百万円)	1,514	46.6%	1,621	42.9%	107	107.1%
営業利益 (百万円)	659	20.3%	623	16.5%	△ 36	94.5%
経常利益 (百万円)	690	21.2%	655	17.3%	△ 35	94.9%
当期純利益 (百万円)	476	14.6%	439	11.6%	△ 37	92.2%
1株当たり 当期純利益 (円)	47円89銭		44円17銭		3円72銭	

連結財政状態

	2024年 3月20日現在	2024年 9月20日現在	増減額	主な増減理由
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	
流動資産	7,054	7,391	337	現預金 +1,006 売掛債権 △316 在庫 △199
固定資産	3,675	3,745	70	投資有価証券 +23 繰延税金 +13
資産合計	10,730	11,137	407	
流動負債	1,011	1,016	5	買掛金 △33 未払法人税 +108 受注損失引当 △66
固定負債	335	321	△ 14	長期未払金 △42 退職給付引当 +24
負債合計	1,347	1,338	△ 9	
純資産合計	9,383	9,799	416	利益剰余金 +191 為替換算調整 +186
負債・純資産合計	10,730	11,137	407	

連結地域別品種別売上高

【単位：百万円】

2025年3月期 2Q						
国名	ナットランナ	ハンド	サーボプレス	装置	サービス	総計
アジア	382	520	10	10	36	959
北米	72	742	4	146	102	1,067
中南米	13	94	2	14	12	137
その他の地域	13	86	0	0	6	107
海外売上合計	482	1,444	17	171	157	2,273
日本	192	486	19	678	128	1,505
合計	674	1,930	37	849	286	3,778

前年同期比増減						
国名	ナットランナ	ハンド	サーボプレス	装置	サービス	総計
アジア	45	18	-7	-11	18	61
北米	-33	52	2	47	39	107
中南米	-3	-2	1	-30	9	-24
その他の地域	0	-172	0	0	5	-166
海外売上合計	10	-103	-4	6	70	-21
日本	3	-8	-9	541	22	549
合計	13	-112	-12	546	92	527

※その他の地域 「中東、欧州、アフリカ」

2025年3月期2Q 連結決算概況



連結キャッシュフロー 計算書

(単位:千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年3月21日 至 2023年9月20日)	当中間連結会計期間 (自 2024年3月21日 至 2024年9月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	694,598	655,374
減価償却費	55,151	78,322
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	33	△166
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,709	8,819
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,050	5,989
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	3,000	△4,000
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	△66,321
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	21,193	24,366
株式報酬費用	5,181	5,891
受取利息及び受取配当金	△4,374	△4,827
為替差損益 (△は益)	△2,256	△2,875
持分法による投資損益 (△は益)	△18,899	△13,997
売上債権の増減額 (△は増加)	538,714	370,398
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△353,047	217,184
仕入債務の増減額 (△は減少)	70,399	△33,187
未払金の増減額 (△は減少)	△167,437	△61,211
長期未払金の増減額 (△は減少)	—	△41,799
その他	△131,500	101,040
小計	727,513	1,239,001
利息及び配当金の受取額	39,019	93,951
法人税等の支払額	△311,030	△119,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	455,503	1,213,080
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△894	△1,068
有形固定資産の取得による支出	△732,534	△43,203
無形固定資産の取得による支出	△5,385	△5,839
その他	3,253	△4,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	△735,560	△54,988
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△2,058	△1,359
配当金の支払額	△228,555	△248,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	△230,614	△249,871
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,067	98,087
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△469,604	1,006,307
現金及び現金同等物の期首残高	2,246,247	1,571,804
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,776,643	2,578,112

2025年3月期 連結業績予想



連結業績予想

	2024年3月期		2025年3月期予想		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	前年比
売上高 (百万円)	7,127	100%	7,876	100%	+749	110.5%
売上総利益 (百万円)	3,291	46.2%	3,660	46.5%	+369	111.2%
営業利益 (百万円)	1,490	20.9%	1,620	20.6%	+130	108.7%
経常利益 (百万円)	1,550	21.7%	1,637	20.8%	+87	105.6%
当期純利益 (百万円)	1,133	15.9%	1,146	14.6%	+13	101.1%
1株当たり 当期純利益 (円)	113円99銭		115円25銭		+1円26銭	

連結品種別売上高予想

	2024年3月期		2025年3月期予想		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	前年比 (%)
ハンドナットランナ	4,483	62.9	4,893	62.1	+410	109.1
ナットランナ	1,317	18.5	1,070	13.6	▲247	81.2
ネジ締付装置	832	11.7	1,300	16.5	+468	156.3
サーボプレス	80	1.1	160	2.0	+80	200.0
修理・点検等	412	5.8	453	5.8	+41	110.0
合 計	7,127	100	7,876	100	+749	110.5

配当金予想

年度		2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期 (予想)
売上高	百万円	6,718	7,127	7,876
営業利益	百万円	1,484	1,490	1,620
経常利益	百万円	1,534	1,550	1,637
当期利益	百万円	1,079	1,133	1,146
EPS	円	108.69	113.99	115.25
配当金/1株	円	23	25	27
配当性向 (%)	%	21.2%	21.9%	23.4%

会社概要・事業内容



会社概要

会社名	株式会社エスティック	
証券コード	6161（東証スタンダード）	
設立年月日	1993年8月	
本店所在地	大阪府守口市東郷通1-2-16	
資本金	5億5700万円	
役員構成	代表取締役 社長	鈴木 弘英
	専務取締役	伊勢嶋 勇
	取締役 監査等委員(社外取締役)	山本 純治
	取締役 監査等委員(社外取締役)	河渕 健司
	取締役 監査等委員(社外取締役)	大松 信貴
主要株主	鈴木 弘	1,579,200株
	株式会社日伝	1,120,000株
	弘鈴興産株式会社	800,000株
	長沼商事株式会社	560,000株
	エスティック従業員持株会	523,100株
発行済み株式総数	11,768,000株	
従業員数	従業員260名（パート27名含む）	
事業内容	電動工具、産業用ロボット・自動組立ラインの製造ならびに販売	

2024年9月20日現在

沿革

- 1993年 太陽鉄工（現TAIYO）よりEBOにより当社設立
- 1994年 東京営業所を横浜市に開設
- 1998年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設
- 1998年 本社社屋改装及び新工場建設（現橋波事業所）
- 2000年 ハンドナットランナ発売
- 2001年 中国 上海市に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立
- 2006年 東京証券取引所マザーズ市場へ株式新規上場
- 2007年 サーボプレス発売
- 2012年 タイ バンコクにESTIC(THAILAND)CO.,LTD設立
- 2014年 アメリカ ケンタッキー州にESTIC AMERICA Inc設立
- 2016年 大阪府守口市東郷通に東郷事業所新築
- 2016年 東京証券取引所市場第2部に市場変更
- 2018年 マイクロナットランナ発売
- 2019年 アメリカ ミシガン州にNovi Technical Center開設
- 2019年 大阪府守口市東郷通へ本社新築移転
- 2022年 東京証券取引所スタンダード市場に市場変更
- 2023年 大阪府守口市菊水通に技術開発センター建設

本社 ・ 東郷事業所



橋波事業所



技術開発センター(TDC)



SHANGHAI ESTIC(CHAINA) ESTIC(THAILAND)



ESTIC AMERIC Inc (USA)



Novi Technical Center (USA)



当社製品の説明（製品セグメント）

ナットランナ



ナットランナはボルトの締め付け時において、トルク、角度、時間などをコンピュータ制御することにより高精度締め付けをおこない、あらゆる環境下でも緩みのないネジ締め付けを実現します。

ハンドナットランナ



ハンドナットランナはナットランナをハンディタイプにした締め付け工具で、当社特許技術であるパルス制御で、締め付け時に作業者にかかる反力の軽減を実現し、高精度締め付けと作業性の向上を実現した工具です。

ネジ締め装置



ネジ締め装置はナットランナを組み込んだ締め付け設備で、ユーザーニーズにより設計製作したオーダーメイドの設備です。またハンドナットランナを組み込んだ簡易的な締め付け設備であるトレーサームも含まれます。

サーボプレス



サーボプレスはナットランナ技術を応用した、荷重制御、距離制御に優れた高速、高精度圧入機です。

当社の販売ネットワーク



製品コンセプト

見えないものを見るテクノロジーで、ものづくりの未来を広げる

製品開発コンセプト

高精度計測・省力・エコロジーを電動化で実現

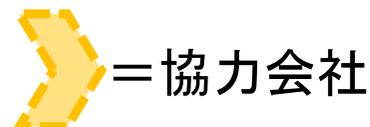
実現の為の技術力



フレキシブルな生産体制



= 自社



= 協力会社



【本資料における注意事項等】

本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社エスティック管理部

TEL 06-6993-8080

URL <https://www.estic.co.jp>