



2023年度第3四半期 連結決算説明資料

2024年2月14日

- **決算ハイライト**
- **2023年度第3四半期実績**
- **2023年度セグメント別第3四半期実績**
- **2023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（2023年12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	317名（連結：414名）（2023年12月末時点）
銘柄コード	6245（機械）

2023年度 3Q業績実績

	2023年度3Q実績	前年同期比
売上高	34,709百万円	4,480百万円 +14.8%
営業利益	2,638百万円	322百万円 +13.9%
営業利益率	7.6%	-0.1pts

2023年度 業績予測

	2023年度予測	前期比
売上高	41,000百万円	-1,423百万円 -3.4%
営業利益	2,920百万円	-173百万円 -5.6%
営業利益率	7.1%	-0.2pts

トピックス

2023年度 3Q業績実績

- ✓ 塗工機関連機器では足元でEV市場の停滞がありつつも、受注残消化により増収
- ✓ 化工機関連機器では電子材料用途向けの成膜装置の需要が増加しているものの、商談の長期化等に伴い減収
- ✓ 高収益案件を獲得するも、主に産業資材や人件費の高騰を吸収しきれず、営業利益率は横ばい

2023年度 業績予測

- ✓ 売上高は顧客の仕向地・仕様変更に伴う納期ずれにより減収の見込み
- ✓ 営業利益は産業資材・人件費・外注費用等の高騰があり減益の見込みであるものの、部品・装置の共通化・標準化や生産性の向上、装置の付加価値向上分の価格転嫁等による利益改善を図る
- ✓ 通期の売上高・営業利益の業績予測はともに据え置き



2023年度第3四半期実績

2023年度 1Q-3Q累計業績実績

(単位:百万円)	22年度	23年度	増減	増減率
	1Q-3Q	1Q-3Q		
	a	b	b-a	(b-a)/a
受注高	46,022	17,237	-28,785	-62.5%
売上高	30,228	34,709	+4,480	+14.8%
営業利益	2,316	2,638	+322	+13.9%
営業利益率	7.7%	7.6%	-0.1%	-
経常利益	2,421	2,740	+319	+13.2%
経常利益率	8.0%	7.9%	-0.1%	-
純利益	1,675	1,924	+249	+14.9%
純利益率	5.5%	5.5%	+0.0	-

2023年度 3Q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、地政学リスクを踏まえた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、3Qは減少
- ✓ 売上高：塗工機関連機器では足元でEV市場の停滞がありつつも、受注残消化により増収
 化工機関連機器ではMLCC・ポリイミドフィルム等の電子材料用途向けの成膜装置の需要が増加してるものの、商談の長期化等に伴い減収
- ✓ 営業利益：原価高騰（主に産業資材、人件費）により営業利益率は低下するも、売上増加に伴い営業利益額は微増
- ✓ 経常利益：借入金による支払利息の増加を受け減少
- ✓ 純利益：営業利益額は微増するも経常利益の減少により、当期純利益は横ばい

2023年度3Q セグメント別業績



(単位：百万円)

		22年度 1Q-3Q累計	23年度 1Q-3Q累計	増減	増減率
		a	b	b-a	(b-a)/a
連結合計	受注高	46,022	17,237	-28,785	-62.5%
	売上高	30,228	34,709	+4,480	+14.8%
	営業利益*1	2,316	2,638	+322	+13.9%
	営業利益率	7.7%	7.6%	-0.1%	-
塗工機関連機器	受注高	41,028	12,650	-28,377	-69.2%
	売上高	21,316	27,998	+6,681	+31.3%
	営業利益*2	1,165	2,593	+1,427	+122.5%
	営業利益率	5.5%	9.3%	+3.8%	-
化工機関連機器	受注高	3,088	3,375	+287	+9.3%
	売上高	7,831	5,529	-2,302	-29.4%
	営業利益*2	1,835	851	-984	-53.6%
	営業利益率	23.4%	15.4%	-8.0%	-
その他・調整	受注高	1,906	1,211	-695	-36.5%
	売上高	1,080	1,182	+101	+9.3%
	営業利益*2	94	278	+184	+194.6%
	営業利益率	8.8%	23.6%	+14.8%	-

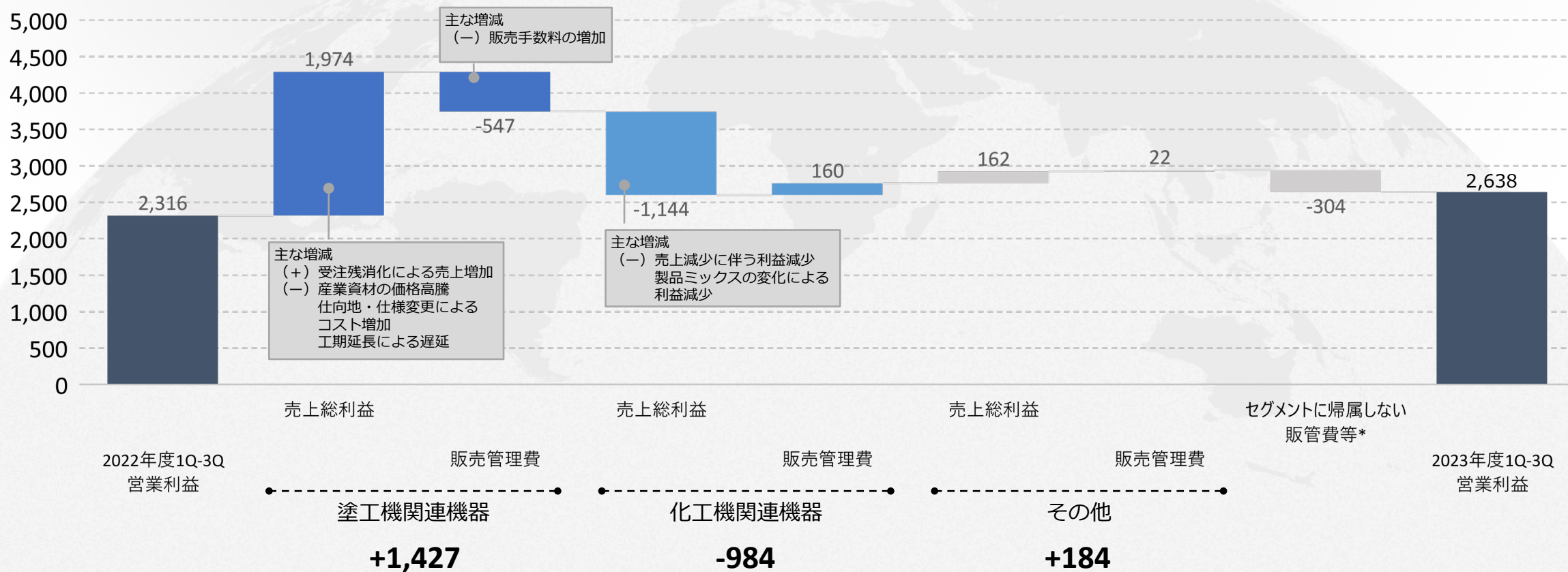
*1：報告セグメントに帰属しない一般管理費控除後

*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3Q 営業利益の増減要因

営業利益の増減要因

(単位：百万円)



(単位：百万円)	2022年度	2023年1Q-3Q累計	
	金額	金額	増減額
流動資産	48,158	44,654	-3,504
固定資産	12,363	12,638	+274
有形固定資産	7,408	7,386	-22
無形固定資産	672	590	-82
投資その他の資産	4,283	4,661	+378
総資産	60,522	57,292	-3,230
流動負債	23,428	18,392	-5,035
固定負債	1,096	1,303	+206
純資産	35,997	37,596	+1,598
自己資本比率	59.5%	65.6%	+6.1pts

資産

- 流動資産 3,504百万円減少
- ✓ 電子記録債権が765百万円増加
 - ✓ 有価証券が2,299百万円減少
 - ✓ 前渡金が1,648百万円減少

- 固定資産 274百万円増加
- ✓ 投資その他の資産が378百万円増加
 - ✓ 無形固定資産が82百万円減少

負債

- 流動負債 5,035百万円減少
- ✓ 短期借入金が4,950百万円減少

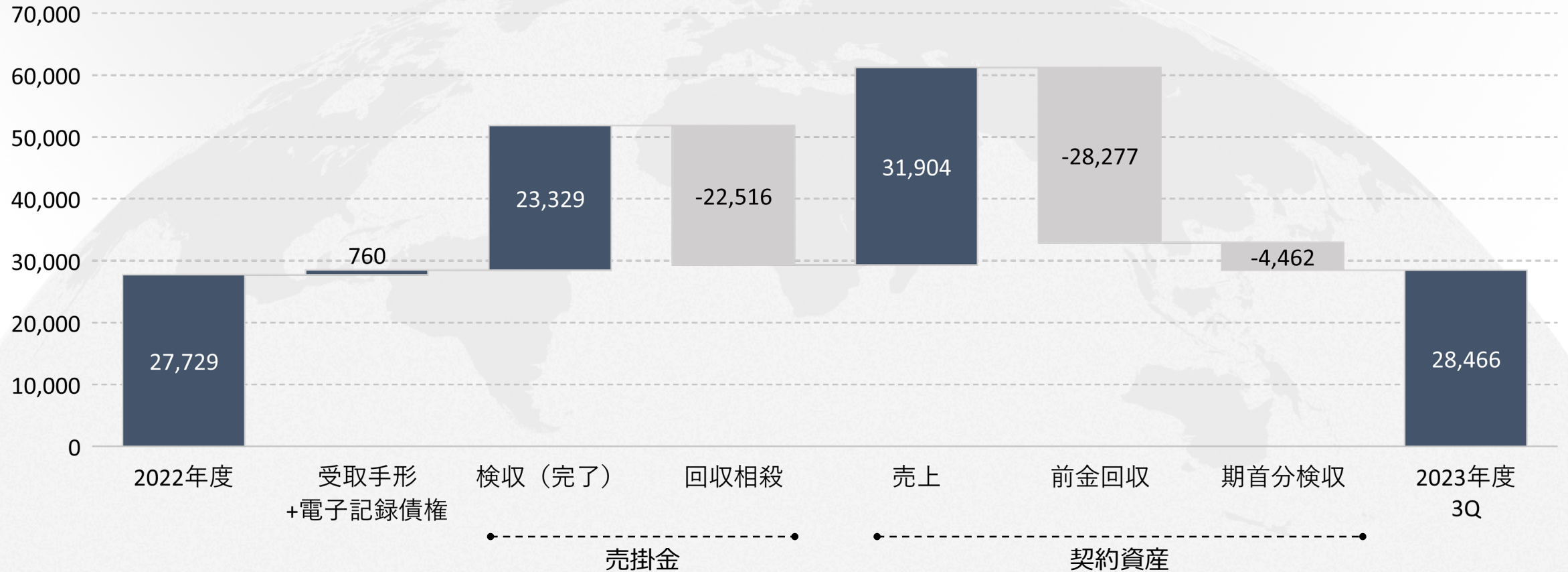
- 固定負債 206百万円増加
- ✓ 繰延税金負債が424百万円増加
 - ✓ 長期借入金が239百万円減少


純資産

純資産 1,598百万円増加

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)

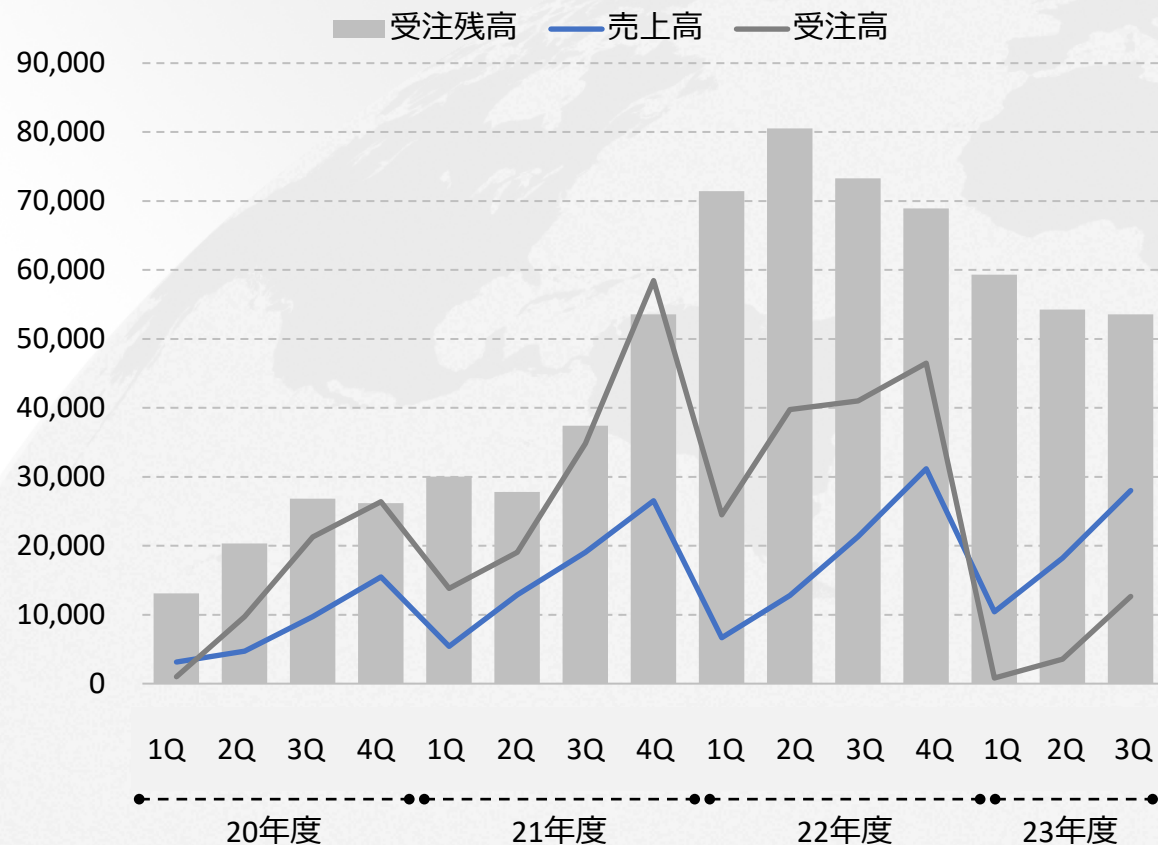




2023年度セグメント別 第3四半期実績

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、長期的な成長は続く見込みであり、特に北米・アジア・欧州に期待

受注高

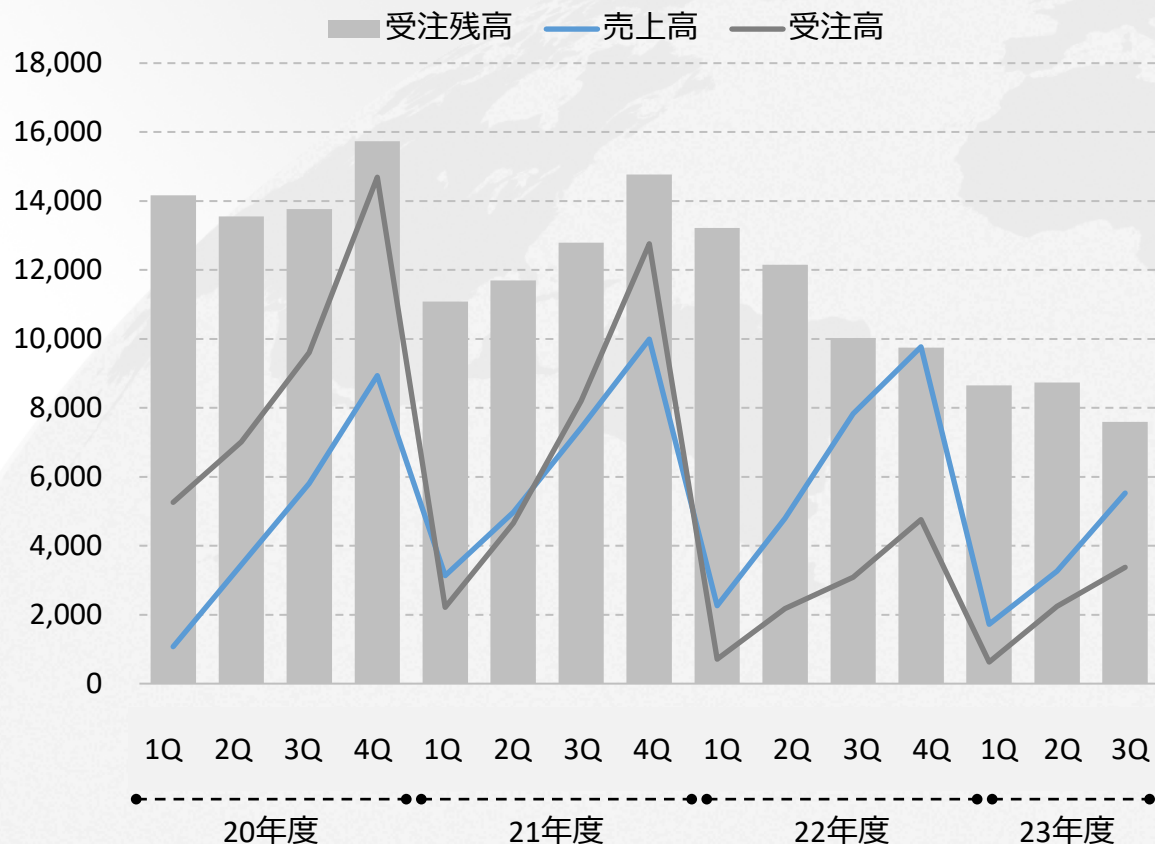
- ✓ 昨年度の先行受注、昨今のEV市場の成長鈍化を受け、新規の設備投資意向が低下したことにより受注高が減少
- ✓ 今後の顧客動向を注視しつつ、パートナーの開拓・強化や生産キャパシティの増強、部品の共通化・標準化対応を実施し、受注残解消を図る

売上高

- ✓ 受注残が一部解消されたことにより、エネルギー関連を中心に前年比で売上高は増加
- ✓ 顧客との価格交渉は継続的に取組中

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受注があり、前年同期より微増
- ✓ 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、前年同期より減少

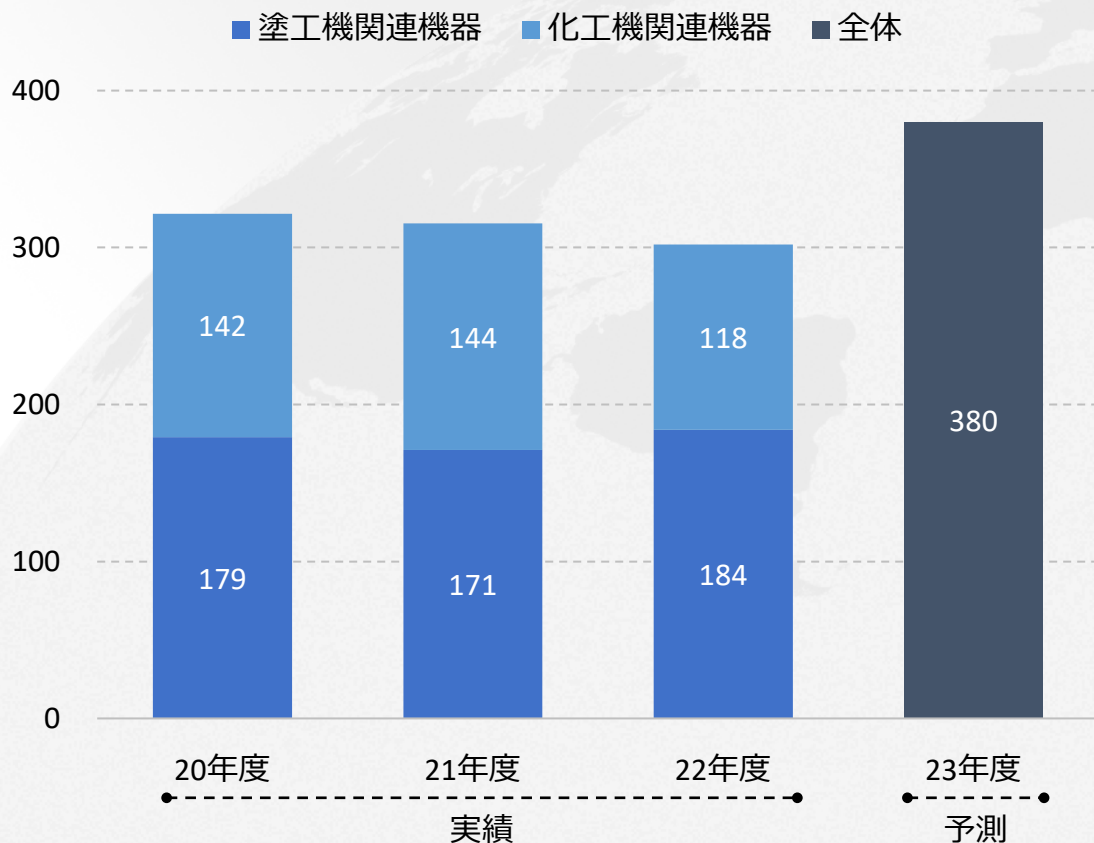


2023年度見通し

(単位：百万円)	2022年度実績	2023年度計画	前期比	
	a	b	増減 b-a	増減率 (b-a)/a
売上高	42,423	41,000	-1,423	-3.4%
営業利益	3,093	2,920	-173	-5.6%
営業利益率	7.3%	7.1%	-0.2pts	-
経常利益	3,219	3,000	-219	-6.8%
経常利益率	7.6%	7.3%	-0.3pts	-
当期純利益	2,243	2,100	-143	-6.4%
当期純利益率	5.3%	5.1%	-0.2pts	-
ROE	6.4%	5.8%	-0.6pts	
1株当たり年間配当金	56円	88円	32円	
中間	28円	28円	0円	
期末	28円	60円	32円	

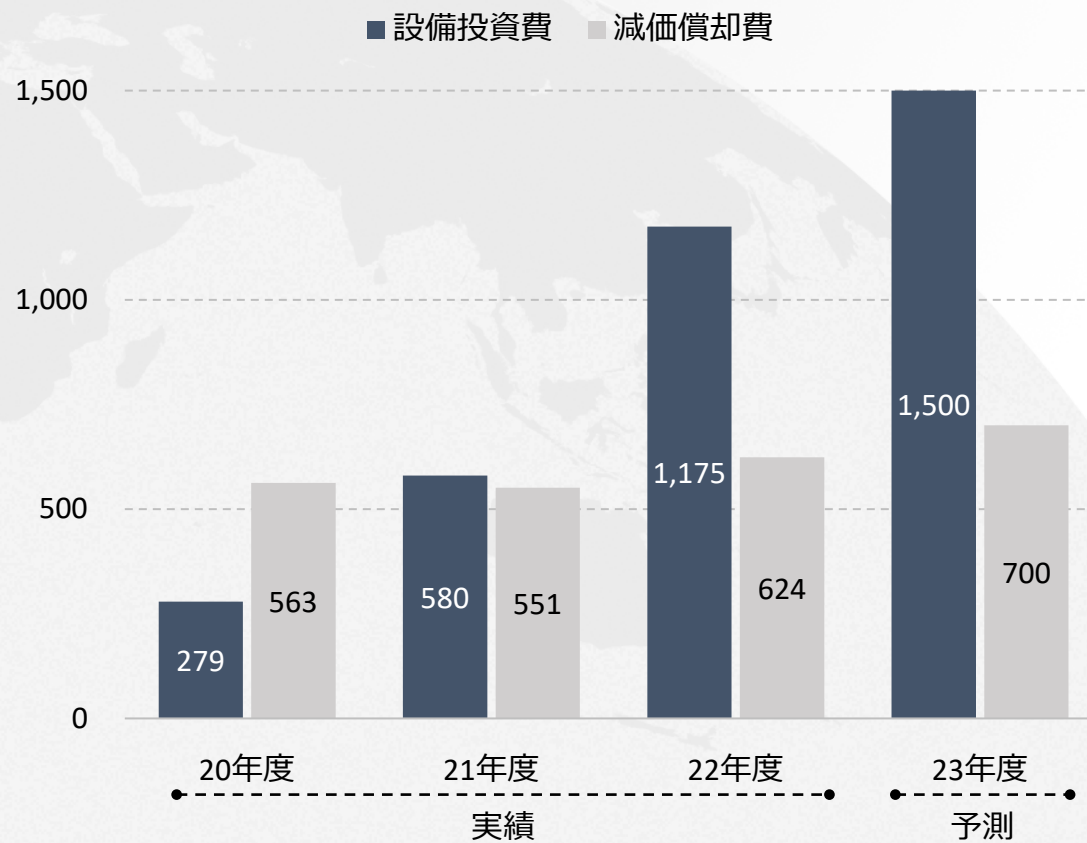
研究開発費

(単位：百万円)



設備投資・減価償却費（連結）

(単位：百万円)



- 本資料は情報提供のみを目的として作成するものであり、当社株式の購入を含め、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。

本資料で提供している情報は、金融商品取引法、内閣府令、規則並びに東京証券取引所上場規則等で要請され、またはこれらに基づく開示書類ではありません。本資料には財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測並びに当社の計画及び目的に関する記述が含まれます。

このような将来に関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または当社の業績が明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在することにご留意ください。これらの将来予測は、当社の現在と将来の経営戦略及び将来において当社の事業を取り巻く政治的、経済的環境に関するさまざまな前提に基づいて行われています。

本資料で提供している情報に関しては万全を期しておりますが、その情報の正確性、確実性及び公正性を保証するものではなく、当社は掲載された情報またはデータの誤りまたは不正確に関しまして、一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

予告なしに内容が変更または廃止される場合があります。

2024年2月14日

この資料に関するお問い合わせは

株式会社ヒラノテクシード 総務部(TEL0745-57-0681)まで