

Koito

2021年3月期
中間決算説明会

2020年11月5日(木)

株式会社 小糸製作所

【予想および見通しについて】

本資料に記載されている小糸製作所、及び関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想、及び見通しの記述は、過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定、及び所信に基づく見込みです。

また、経済動向、自動車産業界における激しい競争、市場動向、為替レート、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。

それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを、ご承知おき願います。



I . 決算説明

2021年3月期(2020年度)上期実績

KOITO I - (1) 連結売上高 前期比較

(1/7)

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期 | | 当期 | | 比較 | | 要因 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|-------|--|-------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| | (19/4~19/9) | 構成比 | (20/4~20/9) | 構成比 | | 指数 | | | | | | | | | | | |
| 小糸製作所 | 1,807 | 35.1 | 1,319 | 35.2 | △488 | 73.0 | ・国内生産台数の減(482万台→330万台 68%) | | | | | | | | | | |
| 国内 (13社) | 製作グループ | 1,010 | 716 | | △293 | 70.9 | | | ・情報システム機器の増等 | | | | | | | | |
| | コイト電工他 | 178 | 198 | | 19 | 111.1 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,189 | 23.1 | 915 | 24.4 | △273 | 77.0 | 為替影響 | 影響前指数 | | | | | | | | | |
| 海外 (15社※) | 米州 | 914 | 566 | | △348 | 61.9 | △27 | 64.9 | | | | | | | | | |
| | 欧州 | 168 | 98 | | △69 | 58.3 | 0 | 58.3 | | | | | | | | | |
| | 中国 | 501 | 498 | | △2 | 99.4 | △11 | 101.6 | | | | | | | | | |
| | アジア | 541 | 338 | | △202 | 62.5 | △8 | 64.0 | | | | | | | | | |
| | その他 | 33 | 9 | | △24 | 27.9 | △0 | 28.8 | ・常州小糸 連結除外(20/8~) | | | | | | | | |
| 計 | 2,158 | 41.8 | 1,510 | 40.4 | △648 | 70.0 | △49 | 71.6 | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,155 | 100.0 | 3,745 | 100.0 | △1,410 | 72.6 | | | | | | | | | | | |
| 消去 | △1,165 | | △838 | | 326 | | | | | | | | | | | | |
| 連結 | 3,990 | | 2,906 | | △1,083 | 72.8 | △49 | 74.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <為替レート> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>前期</td> <td>当期</td> </tr> <tr> <td>米ドル</td> <td>108.7円</td> <td>106.3円</td> </tr> <tr> <td>中国元</td> <td>15.7円</td> <td>15.2円</td> </tr> </table> | | | 前期 | 当期 | 米ドル | 108.7円 | 106.3円 | 中国元 | 15.7円 | 15.2円 |
| | 前期 | 当期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米ドル | 108.7円 | 106.3円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国元 | 15.7円 | 15.2円 | | | | | | | | | | | | | | | |

※海外15社内訳 (米州)NAL、メキシコ、ブラジル (欧州)KEL、KCZ (中国)広州、湖北、福州 (アジア)タイ、インドネシア、大億、IJL、マレーシア (その他)KPS・常州

KOTO I - (2) 連結損益比較

(2/7)

(單位 金額: 億円、率: %)

| | 前期 | | 予想(9/29公表) | | 当期 | | 比較 | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|------|--------------------|----------------|------------|------------------|
| | (19/4~19/9) | | (20/4~20/9) | | (20/4~20/9) | | 前期比 | | 予想比 | |
| 売上高 (除く為替影響) | 3,990 | 100 | 2,840 | 100 | 2,906 | 100 | △1,083 (△1,034) | 72.8 (74.1) | 66 (52) | 102.4 (101.9) |
| 売上原価 | 3,338 | 83.7 | | | 2,632 | 90.5 | △706 | | | |
| 売上総利益 | 652 | 16.3 | | | 274 | 9.5 | △377 | 42.1 | | |
| 販管費 | 234 | 5.9 | | | 196 | 6.8 | △38 | | | |
| 営業利益 | 417 | 10.5 | 40 | 1.4 | 77 | 2.7 | △339 | 18.7 | 37 | 194.6 |
| 営業外損益 | 10 | 0.3 | | | 27 | 1.0 | 17 | | | |
| 経常利益 | 427 | 10.7 | 70 | 2.5 | 105 | 3.6 | △321 | 24.7 | 35 | 150.9 |
| 特別損益 | △2 | — | | | △3 | — | △0 | | | |
| 税引前利益 | 424 | 10.6 | | | 102 | 3.5 | △322 | 24.0 | | |
| 当期純利益 | 291 | 7.3 | 35 | 1.2 | 64 | 2.2 | △226 | 22.1 | 29 | 183.5 |

KOTO I - (3) 国内/海外別損益 前期比較(単純合算)

(3/7)

当期 (20/4~20/9)

(単位:億円)

| | 小系 製作所 | 国内(13社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|-------|-----------|---------|--------|------|---------|-------|------|-------|
| | | 製作グループ | コイト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | 1,319 | 716 | 198 | 915 | 1,510 | 3,745 | △838 | 2,906 |
| 営業利益 | 45 | 6 | 8 | 14 | 1 | 61 | 16 | 77 |
| 営業利益率 | 3.4% | 0.8% | 4.3% | 1.6% | 0.1% | 1.6% | | 2.7% |

前期 (19/4~19/9)

| | 小系 製作所 | 国内(14社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|-------|-----------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | 製作グループ | コイト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | 1,807 | 1,010 | 178 | 1,189 | 2,158 | 5,155 | △1,165 | 3,990 |
| 営業利益 | 163 | 42 | △6 | 35 | 190 | 388 | 28 | 417 |
| 営業利益率 | 9.0% | 4.2% | △3.8% | 3.0% | 8.8% | 7.5% | | 10.5% |

比較

| | 小系 製作所 | 国内(13社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|------|-----------|---------|--------|------|---------|--------|-----|--------|
| | | 製作グループ | コイト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | △488 | △293 | 19 | △273 | △648 | △1,410 | 326 | △1,083 |
| 指数 | 73% | 71% | 111% | 77% | 70% | 73% | | 73% |
| 営業利益 | △117 | △36 | 15 | △20 | △188 | △327 | △11 | △339 |
| 指数 | 28% | 14% | — | 41% | 1% | 16% | | 19% |

KOITO I - (4) 海外地域別損益 前期比較(単純合算) (4/7)

当 期 (20/4~20/9)

(単位:億円)

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 |
|-------|---------|-----|-------|------|-------|-------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | |
| 売上高 | 566 | 98 | 498 | 338 | 9 | 1,510 |
| 営業利益 | △46 | △16 | 58 | 4 | 1 | 1 |
| 営業利益率 | — | — | 11.8% | 1.3% | 12.6% | 0.1% |

前 期 (19/4~19/9)

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 |
|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | |
| 売上高 | 914 | 168 | 501 | 541 | 33 | 2,158 |
| 営業利益 | 58 | 6 | 63 | 54 | 7 | 190 |
| 営業利益率 | 6.4% | 3.9% | 12.7% | 10.1% | 20.9% | 8.8% |

比 較

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 | |
|-------|---------|------|-----|------|------|------|------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | | |
| 売上高 | △348 | △69 | △2 | △202 | △24 | △648 | |
| 指 数 | 62% | 58% | 99% | 63% | 28% | 70% | |
| 営業利益 | △104 | △23 | △4 | △49 | △5 | △188 | |
| 指 数 | — | — | 92% | 8% | 18% | 1% | |
| 為替影響前 | 売上高 | △321 | △69 | 9 | △193 | △23 | △598 |
| | 営業利益 | △107 | △24 | △4 | △50 | △5 | △191 |

(為替影響額 営業利益 3)

I — (5) 連結損益 前期比較(増減益要因)

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期 | | 当期 | | 比較 | | ◎ 営業利益 | △339億円 |
|-----------------|-------------|------|-------------|------|--------------------|----------------|---------------|--------|
| | (19/4~19/9) | | (20/4~20/9) | | | | | |
| 売上高 (除く為替影響) | 3,990 | 100 | 2,906 | 100 | △1,083 (△1,034) | 72.8 (74.1) | ・量の変動等による影響 | △332 |
| 売上原価 | 3,338 | 83.7 | 2,632 | 90.5 | △706 | | ・競合激化による売価率悪化 | △26 |
| 売上総利益 | 652 | 16.3 | 274 | 9.5 | △377 | 42.1 | ・材料CD | 40 |
| 販管費 | 234 | 5.9 | 196 | 6.8 | △38 | | ・費用合理化 | 28 |
| 営業利益 | 417 | 10.5 | 77 | 2.7 | △339 | 18.7 | ・新製品開発 | } △27 |
| 営業外損益 | 10 | 0.3 | 27 | 1.0 | 17 | | ・生産対応/生産性向上投資 | |
| 経常利益 | 427 | 10.7 | 105 | 3.6 | △321 | 24.7 | ・先行研究開発 | |
| 特別損益 | △2 | — | △3 | — | △0 | | ・その他 | △25 |
| 税引前利益 | 424 | 10.6 | 102 | 3.5 | △322 | 24.0 | ・為替影響 | 3 |
| 当期純利益 | 291 | 7.3 | 64 | 2.2 | △226 | 22.1 | | |

KOITO I — (6) 单独損益比較

(6/7)

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期 | | 予想(9/29公表) | | 当期 | | 比較 | | | |
|-------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|-------|-----|-------|
| | (19/4~19/9) | | (20/4~20/9) | | (20/4~20/9) | | 前期比 | | 予想比 | |
| 売上高 | 1,807 | 100 | 1,310 | 100 | 1,319 | 100 | △488 | 73.0 | 9 | 100.7 |
| 売上原価 | 1,519 | 84.1 | | | 1,170 | 88.7 | △349 | | | |
| 売上総利益 | 288 | 15.9 | | | 148 | 11.3 | △139 | 51.7 | | |
| 販管費 | 125 | 6.9 | | | 103 | 7.9 | △21 | | | |
| 営業利益 | 163 | 9.0 | 30 | 2.3 | 45 | 3.4 | △117 | 27.6 | 15 | 150.1 |
| 営業外損益 | 129 | 7.2 | | | 127 | 9.7 | △1 | | | |
| 経常利益 | 292 | 16.2 | 160 | 12.2 | 172 | 13.1 | △119 | 59.1 | 12 | 108.1 |
| 特別損益 | △2 | — | | | 5 | 0.4 | 7 | | | |
| 税引前利益 | 290 | 16.1 | | | 178 | 13.5 | △112 | 61.3 | | |
| 当期純利益 | 234 | 13.0 | 225 | 17.2 | 248 | 18.8 | 14 | 106.0 | 23 | 110.5 |

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期 (19/4~19/9) | | 当期 (20/4~20/9) | | 比較 | | ◎ 営業利益 △117 億円 |
|-------|-------------------|------|-------------------|------|------|-------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 売上高 | 1,807 | 100 | 1,319 | 100 | △488 | 73.0 | ・量の変動等による影響 △145 |
| 売上原価 | 1,519 | 84.1 | 1,170 | 88.7 | △349 | | ・競合激化による売価率悪化 △3 |
| 売上総利益 | 288 | 15.9 | 148 | 11.3 | △139 | 51.7 | ・材料CD 14 |
| 販管費 | 125 | 6.9 | 103 | 7.9 | △21 | | ・費用合理化 18 |
| 営業利益 | 163 | 9.0 | 45 | 3.4 | △117 | 27.6 | } △5 ・新製品開発 ・生産性向上投資 ・先行研究開発 |
| 営業外損益 | 129 | 7.2 | 127 | 9.7 | △1 | | |
| 経常利益 | 292 | 16.2 | 172 | 13.1 | △119 | 59.1 | |
| 特別損益 | △2 | — | 5 | 0.4 | 7 | | ・その他 4 |
| 税引前利益 | 290 | 16.1 | 178 | 13.5 | △112 | 61.3 | |
| 当期純利益 | 234 | 13.0 | 248 | 18.8 | 14 | 106.0 | 【 営業利益の減 △117 億円】 |



Ⅱ. 通期の見通し

2021年3月期(2020年度)業績予想

KOITO II ー(1) 通期計画の設定

■世界自動車生産台数

単位:万台

| | 18年度 | 19年度 | 前年比 | 20年度 | | 前年比 | 上期 | 前同比 | 下期 | 前同比 | 20年度 | 前年比 |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----|------|-----|
| | | | | 上期 | 前同比 | | | | | | | |
| 日本 | 974 | 949 | 97% | 330 | 68% | 413 | 88% | 743 | 78% | | | |
| 北米 | 1,739 | 1,629 | 94% | 533 | 63% | 730 | 94% | 1,263 | 78% | | | |
| 欧州 | 1,686 | 1,514 | 90% | 492 | 65% | 623 | 83% | 1,115 | 74% | | | |
| 中国 | 2,704 | 2,284 | 84% | 1,353 | 115% | 1,433 | 130% | 2,786 | 122% | | | |
| ASEAN | 439 | 405 | 92% | 93 | 44% | 159 | 81% | 252 | 62% | | | |
| インド | 513 | 418 | 81% | 86 | 39% | 128 | 64% | 214 | 51% | | | |
| 南米 | 332 | 315 | 95% | 57 | 33% | 96 | 68% | 153 | 49% | | | |
| その他 | 669 | 638 | 95% | 240 | 73% | 284 | 92% | 524 | 82% | | | |
| 世界合計 | 9,056 | 8,152 | 90% | 3,184 | 76% | 3,866 | 98% | 7,050 | 86% | | | |

KOITO II - (2) 連結売上高 当上期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 当上期実績 | | 当下期計画 | | 比較 | | 摘 要 | | | | |
|---------------|--------------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|-------|---|-----------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | 指数 | | | | | |
| 小系製作所 | 1,319 | 35.2 | 1,590 | 34.3 | 270 | 120.5 | ・国内生産台数の増(330万台→413万台、125%) | | | | |
| 国内 (13社) | 製作グループ | 716 | | 854 | | 137 | 119.3 | | | | |
| | コイト電工他 | 198 | | 273 | | 74 | 137.6 | ・公共事業関連の増等 | | | |
| | 計 | 915 | 24.4 | 1,127 | 24.3 | 212 | 123.2 | 為替影響 | 為替影響前 | 影響前指数 | |
| 海外 (15社※) | 米州 | 566 | | 821 | | 255 | 145.2 | △18 | 274 | 148.6 | |
| | 欧州 | 98 | | 140 | | 42 | 143.4 | △14 | 56 | 157.7 | |
| | 中国 | 498 | | 500 | | 2 | 100.4 | △24 | 26 | 105.4 | |
| | アジア | 338 | | 451 | | 112 | 133.3 | △16 | 129 | 138.2 | |
| | その他 | 9 | | 0 | | △9 | — | 0 | △9 | — | ・常州小系 20/8～連結除外 |
| | 計 (為替影響前) | 1,510 | 40.4 | 1,914 (1,989) | 41.4 | 403 (478) | 126.7 (131.7) | △74 | 478 | 131.7 | |
| 合計 | 3,745 | 100.0 | 4,632 | 100.0 | 887 | 123.7 | | | | 〈為替レート〉 上期実績 下期計画 米ドル 106.3円 105.0円 中国元 15.2円 14.5円 | |
| 消去 | △838 | | △989 | | △151 | | | | | | |
| 連結 (為替影響前) | 2,906 | | 3,643 (3,717) | | 736 (810) | 125.3 (127.9) | △74 | 810 | 127.9 | 〈為替感応度〉 米ドル1円の年間変動影響は 売上40億円/営業利益2億円 | |

※海外15社内訳 (米州)NAL、メキシコ、ブラジル (欧州)KEL、KCZ (中国)広州、湖北、福州
(アジア)タイ、インドネシア、大億、IJL、マレーシア (その他)KPS、常州

KOITO II — (3) 連結損益 当上期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 当上期実績 | | 当下期計画 | | 比較 | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|
| | (20/4~20/9) | | (20/10~21/3) | | | | | |
| 売上高 (為替影響前) | 2,906 | 100.0 | 3,643 | 100.0 | 736 | 125.3 | ◎営業利益 | 214 億円 |
| 売上原価 | 2,632 | 90.5 | 3,145 | 86.4 | 513 | | ・量の変動等による影響 | 206 |
| 売上総利益 | 274 | 9.5 | 497 | 13.6 | 222 | 180.9 | ・競合激化による売価率悪化 | △16 |
| 販管費 | 196 | 6.8 | 205 | 5.6 | 8 | | ・材料CD | 20 |
| 営業利益 (為替影響前) | 77 | 2.7 | 292 | 8.0 | 214 | 375.3 | ・新製品開発 | } △13 |
| | | | (298) | | (220) | (383.9) | ・生産対応/生産性向上等 | |
| | | | | | | | ・先行研究開発 | |
| 営業外損益 | 27 | 1.0 | 2 | 0.1 | △25 | | ・その他 | 23 |
| 経常利益 | 105 | 3.6 | 294 | 8.1 | 188 | 278.6 | | |
| 特別損益 | △3 | — | 0 | — | 2 | | (為替影響前) | 220 |
| 税引前利益 | 102 | 3.5 | 293 | 8.1 | 191 | 287.7 | ・為替影響 | △6 |
| 当期純利益 | 64 | 2.2 | 185 | 5.1 | 121 | 289.4 | | |

KOITO II — (4) 単独損益 当上期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 当上期実績 | | 当下期計画 | | 比較 | | | |
|-------|-------------|-------|--------------|-------|------|-------|---------------|--------------|
| | (20/4~20/9) | | (20/10~21/3) | | | | | |
| | | | | | | | ◎営業利益 | 29 億円 |
| 売上高 | 1,319 | 100.0 | 1,590 | 100.0 | 270 | 120.5 | | |
| 売上原価 | 1,170 | 88.7 | 1,401 | 88.1 | 230 | | ・量の変動等による影響 | 51 |
| 売上総利益 | 148 | 11.3 | 189 | 11.9 | 40 | 126.9 | ・競合激化による売価率悪化 | △4 |
| 販管費 | 103 | 7.9 | 114 | 7.2 | 10 | | ・材料CD | 9 |
| 営業利益 | 45 | 3.4 | 74 | 4.7 | 29 | 166.5 | ・新製品開発 | } Δ20 |
| 営業外損益 | 127 | 9.7 | 32 | 2.0 | △95 | | ・生産性向上投資 | |
| 経常利益 | 172 | 13.1 | 107 | 6.7 | △65 | 61.9 | ・先行研究開発 | |
| 特別損益 | 5 | 0.4 | 0 | — | △5 | | ・その他 | △7 |
| 税引前利益 | 178 | 13.5 | 106 | 6.7 | △71 | 60.0 | | |
| 当期純利益 | 248 | 18.8 | 71 | 4.5 | △177 | 28.7 | | |

KOITO II - (5) 連結売上高 前期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期実績 | | 当期計画 | | 比較 | | 摘要 | | | | |
|---------------|--------------|-------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------|--|-----------------|
| | (19/4~20/3) | 構成比 | (20/4~21/3) | 構成比 | | 指数 | | | | | |
| 小系製作所 | 3,565 | 34.6 | 2,910 | 34.7 | △655 | 81.6 | ・国内生産台数の減(949万台→743万台、78%) | | | | |
| 国内 (13社) | 製作グループ | 1,977 | | 1,571 | | △406 | 79.4 | | | | |
| | コイト電工他 | 499 | | 472 | | △27 | 94.5 | ・鉄道車両機器・シートの減等 | | | |
| | 計 | 2,477 | 24.1 | 2,043 | 24.4 | △434 | 82.5 | 為替影響 | 為替影響前 | 影響前指数 | |
| 海外 (15社※) | 米州 | 1,795 | | 1,388 | | △407 | 77.3 | △88 | △318 | 82.3 | |
| | 欧州 | 341 | | 239 | | △102 | 70.0 | △19 | △83 | 75.7 | |
| | 中国 | 995 | | 998 | | 3 | 100.4 | △50 | 53 | 105.4 | |
| | アジア | 1,065 | | 790 | | △275 | 74.1 | △42 | △233 | 78.1 | |
| | その他 | 50 | | 9 | | △41 | 18.4 | 0 | △40 | 19.6 | ・常州小系 20/8~連結除外 |
| | 計 (為替影響前) | 4,248 | 41.3 | 3,425 (3,626) | 40.9 | △823 (△622) | 80.6 (85.4) | △201 | △622 | 85.4 | |
| 合計 | 10,291 | 100.0 | 8,378 | 100.0 | △1,913 | 81.4 | | | | <為替レート>前期実績 当期計画 米ドル 109.0円 105.7円 中国元 15.6円 14.9円 | |
| 消去 | △2,281 | | △1,828 | | 453 | | | | | | |
| 連結 (為替影響前) | 8,009 | | 6,550 (6,751) | | △1,459 (△1,258) | 81.8 (84.3) | △201 | △1,258 | 84.3 | <為替感応度> 米ドル1円の年間変動影響は 売上40億円/営業利益2億円 | |

※海外15社内訳 (米州)NAL、メキシコ、ブラジル (欧州)KEL、KCZ (中国)広州、湖北、福州
(アジア)タイ、インドネシア、大億、IJL、マレーシア (その他)KPS、常州

KOITO II — (6) 連結損益 前期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期実績 (19/4~20/3) | | 当期計画 (20/4~21/3) | | 比較 | | |
|-----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | | |
| 売上高 (為替影響前) | 8,009 | 100.0 | 6,550 (6,751) | 100.0 | △1,459 (△1,258) | 81.8 (84.3) | ◎営業利益 △454 億円 |
| 売上原価 | 6,728 | 84.0 | 5,778 | 88.2 | △950 | | ・量の変動等による影響 △439 |
| 売上総利益 | 1,280 | 16.0 | 772 | 11.8 | △508 | 60.3 | ・競合激化による売価率悪化 △68 |
| 販管費 | 456 | 5.7 | 402 | 6.1 | △54 | | ・材料CD 100 |
| 営業利益 (為替影響前) | 824 | 10.3 | 370 (378) | 5.6 | △454 (△445) | 44.9 (46.0) | ・費用合理化 55 |
| 営業外損益 | 28 | 0.4 | 30 | 0.5 | 1 | | ・新製品開発 ・生産対応/生産性向上等 ・先行研究開発 } △50 |
| 経常利益 | 852 | 10.6 | 400 | 6.1 | △452 | 46.9 | ・その他 △43 |
| 特別損益 | △12 | — | △4 | — | 8 | | (為替影響前) △445 |
| 税引前利益 | 840 | 10.5 | 396 | 6.0 | △444 | 47.1 | ・為替影響 △9 |
| 当期純利益 | 580 | 7.2 | 250 | 3.8 | △330 | 43.1 | |

KOITO II - (7) 国内/海外別損益 前期比較(単純合算)

当期計画 (20/4~21/3)

(単位：億円)

| | 小糸製作所 | 国内(13社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | 製作グループ | コト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | 2,910 | 1,571 | 472 | 2,043 | 3,425 | 8,378 | △1,828 | 6,550 |
| 営業利益 | 120 | 27 | 33 | 60 | 139 | 320 | 51 | 370 |
| 営業利益率 | 4.1% | 1.7% | 7.0% | 2.9% | 4.1% | 3.8% | — | 5.6% |

前期実績 (19/4~20/3)

| | 小糸製作所 | 国内(14社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|-------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|
| | | 製作グループ | コト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | 3,565 | 1,977 | 499 | 2,477 | 4,248 | 10,291 | △2,281 | 8,009 |
| 営業利益 | 255 | 74 | 35 | 110 | 380 | 746 | 77 | 824 |
| 営業利益率 | 7.2% | 3.8% | 7.2% | 4.5% | 9.0% | 7.3% | — | 10.3% |

比較

| | 小糸製作所 | 国内(14社) | | | 海外(15社) | 合計 | 消去 | 連結 |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|--------|-----|--------|
| | | 製作グループ | コト電工他 | 国内計 | 海外計 | | | |
| 売上高 | △655 | △406 | △27 | △434 | △823 | △1,913 | 453 | △1,459 |
| 指数 | 82% | 79% | 94% | 82% | 81% | 81% | — | 82% |
| 営業利益 | △135 | △47 | △2 | △50 | △241 | △426 | △26 | △454 |
| 指数 | 47% | 36% | 92% | 54% | 37% | 43% | — | 45% |
| 為替影響前 | 売上高 | △655 | △406 | △27 | △434 | △622 | 453 | △1,258 |
| | 営業利益 | △135 | △47 | △2 | △50 | △232 | △26 | △445 |

KOITO II — (8) 単独損益 前期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | 前期実績 | | 当期計画 | | 比較 | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|------|----------------------|---------|
| | (19/4~20/3) | | (20/4~21/3) | | | | | |
| 売上高 | 3,565 | 100.0 | 2,910 | 100.0 | △655 | 81.6 | ◎営業利益 | △135 億円 |
| 売上原価 | 3,057 | 85.8 | 2,572 | 88.4 | △485 | | ・量の変動等による影響 | △196 |
| 売上総利益 | 507 | 14.2 | 338 | 11.6 | △169 | 66.6 | ・競合激化による売価率悪化 | △10 |
| 販管費 | 251 | 7.1 | 218 | 7.5 | △33 | | ・材料CD | 37 |
| 営業利益 | 255 | 7.2 | 120 | 4.1 | △135 | 46.9 | ・費用合理化 | 35 |
| 営業外損益 | 211 | 5.9 | 160 | 5.5 | △51 | | ・新製品開発 | } △8 |
| 経常利益 | 467 | 13.1 | 280 | 9.6 | △187 | 59.9 | ・生産性向上投資 | |
| 特別損益 | 42 | 1.2 | 5 | 0.2 | △37 | | ・先行研究開発 | |
| 税引前利益 | 509 | 14.3 | 285 | 9.8 | △224 | 56.0 | ・その他 | 7 |
| 当期純利益 | 416 | 11.7 | 320 | 11.0 | △96 | 76.8 | ◎営業外損益 | △51 億円 |
| | | | | | | | ・受取利息/配当金の減 | △17 |
| | | | | | | | ・その他(ロイヤルティの減等) | △34 |
| | | | | | | | ◎特別損益 | △37 億円 |
| | | | | | | | ・前期 海外投資等損失引当金戻入益 | △49 |
| | | | | | | | ・その他(当期 関係会社出資金売却益等) | 12 |

KOITO II - (9) 海外地域別損益 前期比較(単純合算)

当期計画 (20/4~21/3)

(単位：億円)

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 |
|-------|---------|-----|-------|------|------|-------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | |
| 売上高 | 1,388 | 239 | 998 | 790 | 9 | 3,425 |
| 営業利益 | △13 | △12 | 126 | 37 | 0 | 139 |
| 営業利益率 | — | — | 12.6% | 4.7% | 7.2% | 4.1% |

前期実績 (19/4~20/3)

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 |
|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | |
| 売上高 | 1,795 | 341 | 995 | 1,065 | 50 | 4,248 |
| 営業利益 | 112 | 21 | 140 | 100 | 7 | 380 |
| 営業利益率 | 6.3% | 6.2% | 14.1% | 9.4% | 13.9% | 9.0% |

比較

| | 海外(15社) | | | | | 海外計 | |
|-------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 米州 | 欧州 | 中国 | アジア | その他 | | |
| 売上高 | △407 | △102 | 3 | △275 | △41 | △823 | |
| 指数 | 77% | 70% | 100% | 74% | 18% | 81% | |
| 営業利益 | △125 | △33 | △13 | △63 | △6 | △241 | |
| 指数 | — | — | 90% | 37% | 10% | 37% | |
| 為替影響前 | 売上高 | △318 | △83 | 53 | △233 | △40 | △622 |
| | 営業利益 | △124 | △33 | △7 | △60 | △6 | △232 |

KOITO II — (10) 米州・欧州損益 前期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | | 前期実績 (19/4~20/3) | 当期計画 (20/4~21/3) | 比較 | | 為替 影響前 | | 摘要 |
|----|------|---------------------|---------------------|------|------|-----------|-------|---------------------------|
| 米州 | 売上高 | 1,795 | 1,388 | △407 | 77.3 | △318 | 82.3 | ◎営業利益 $\Delta 124$ 億円 |
| | 営業利益 | 112 | △13 | △125 | — | △124 | △10.5 | ・量の変動等による影響 $\Delta 103$ |
| | 率 | 6.3 | — | | | | | ・競合激化による売価率悪化 $\Delta 20$ |
| 欧州 | 売上高 | 341 | 239 | △102 | 70.0 | △83 | 75.7 | ・材料CD 22 |
| | 営業利益 | 21 | △12 | △33 | — | △33 | △58.9 | ・新製品/生産対応 $\Delta 16$ |
| | 率 | 6.2 | — | | | | | ・品質対応費用 $\Delta 13$ |
| | | | | | | | | ・その他 6 |
| | | | | | | | | ◎営業利益 $\Delta 33$ 億円 |
| | | | | | | | | ・量の変動等による影響 $\Delta 27$ |
| | | | | | | | | ・競合激化による売価率悪化 $\Delta 5$ |
| | | | | | | | | ・材料CD 3 |
| | | | | | | | | ・新製品/生産対応 $\Delta 2$ |
| | | | | | | | | ・その他 $\Delta 2$ |

KOITO II - (11) 中国・アジア損益 前期比較

(単位 金額:億円、率:%)

| | | 前期実績 (19/4~20/3) | 当期計画 (20/4~21/3) | 比較 | | 為替 影響前 | | 摘要 |
|-----|------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|-------|---|
| 中国 | 売上高 | 995 | 998 | 3 | 100.4 | 53 | 105.4 | ◎営業利益 $\Delta 7$ 億円 |
| | 営業利益 | 140 | 126 | $\Delta 13$ | 90.2 | $\Delta 7$ | 94.4 | ・量の変動等による影響 12 |
| | 率 | 14.1 | 12.6 | | | | | ・競合激化による売価率悪化 $\Delta 29$ ・材料CD 24 ・新製品/生産対応 $\Delta 14$ |
| アジア | 売上高 | 1,065 | 790 | $\Delta 275$ | 74.1 | $\Delta 233$ | 78.1 | ◎営業利益 $\Delta 60$ 億円 |
| | 営業利益 | 100 | 37 | $\Delta 63$ | 37.0 | $\Delta 60$ | 39.2 | ・量の変動等による影響 $\Delta 65$ |
| | 率 | 9.4 | 4.7 | | | | | ・競合激化による売価率悪化 $\Delta 4$ ・材料CD 14 ・新製品/生産対応 $\Delta 10$ ・その他 5 |

KOITO II - (12) 連結設備投資 (地域別)

(単位 金額:億円、率:%)

| | | 前々期実績 〔18/4~ 19/3〕 | 前期実績 〔19/4~ 20/3〕 | 当期計画 〔20/4~ 21/3〕 | 前期比 | | |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------------|
| | | | | | 増減 | 比率 | 摘 要 |
| | | | | | | | |
| 日 本 | 一般 | 63 | 106 | 87 | △19 | 82 | ・更新/環境整備等の投資減 |
| | 金型 | 38 | 48 | 39 | △9 | 81 | |
| | 小系製作所 | 101 | 154 | 127 | △27 | 82 | |
| | 小系九州 | 60 | 62 | 26 | △36 | 42 | ・新製品金型の減 |
| | コイト電工 | 2 | 3 | 1 | △2 | 33 | |
| | その他 | 55 | 29 | 20 | △9 | 69 | |
| | 計 | 218 | 248 | 174 | △74 | 70 | |
| | 米州 | 141 | 111 | 86 | △25 | 77 | ・NALメキシコ △22億円 |
| | 欧州 | 15 | 50 | 26 | △24 | 52 | ・KCZ △27億円 |
| | 中国 | 86 | 35 | 35 | 0 | 100 | |
| | アジア | 77 | 121 | 70 | △51 | 58 | ・コイトマレーシア △31億円 |
| | 海外計 | 321 | 318 | 219 | △99 | 69 | |
| | 合計 | 540 | 567 | 393 | △174 | 69 | |
| | (発注額) | (612) | (430) | (250) | (△180) | (58) | |
| | 減価償却費 | 320 | 360 | 373 | 13 | 104 | |
| | (内 小系製作所 | 84 | 104 | 123 | 19 | 118) | |