



2023年3月期 第1四半期

決算説明会

2022年7月28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、及び関係会社の計画や業績に関する予想、及び見通しの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断し仮定した見込みです。

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も含んでいるため、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 . 第 1 四半期決算説明

2023年3月期(2022年度)第1四半期実績

KOITO I-(1) 連結売上高 前期比較

(1/3)

(単位 金額:億円、率:%)

	前期		当期		比較		要因			
	(21/4~21/6)	構成比	(22/4~22/6)	構成比		指数				
小糸製作所	781	33.4	645	27.9	△136	82.6	・国内生産台数 84% (196万台→165万台)			
国内 (13社)	製作グループ	423		327		△96	77.2			
	コイト電工他	91		80		△11	87.6			
計	515	22.0	407	17.6	△107	79.1	為替影響	影響前指数		
海外 (14社※)	米州	429		581		151	135.3	95	113.0	・生産台数 110%
	欧州	92		104		12	113.0	7	104.5	・生産台数 87%
	中国	273		242		△30	88.8	32	76.9	・生産台数 84%
	アジア	248		327		79	131.9	33	118.2	・生産台数 112%
計	1,044	44.6	1,259	54.5	215	120.6	170	104.2	・海外生産台数 96%	
合計	2,341	100.0	2,312	100.0	△29	98.8			<為替レート> 前期 当期	
消去	△502		△377		124				米ドル 109.8円 131.3円	
連結	1,839		1,934		95	105.2	170	95.9	中国元 17.1円 19.7円	

※海外内訳 (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

KOTO I-(2) 連結損益 前期比較

(2/3)

(單位 金額:億円、率:%)

	前 期		当 期		比 較	
	(21/4~21/6)		(22/4~22/6)			
売 上 高 (除く為替影響)	1,839	100	1,934	100	95 (△75)	105.2 (95.9)
売 上 原 価	1,580	85.9	1,755	90.8	175	
売上総利益	258	14.1	178	9.2	△80	68.9
販 管 費	103	5.6	114	5.9	11	
営業利益	155	8.4	63	3.3	△91	41.1
営業外損益	8	0.4	20	1.1	12	
経常利益	163	8.9	84	4.4	△78	51.7
特別損益	△0	—	△79	—	△79	
税引前利益	162	8.8	4	0.2	△158	2.9
当期純利益	106	5.8	△10	—	△117	—

KOITO I-(3) 国内/海外別損益 前期比較

(3/3)

(単位 金額:億円、率:%)

		前期		当期		比較		為替影響前	
		金額	率	金額	率	金額	率	金額	率
小糸製作所	売上高	781		645		△136	82.6	△136	82.6
	営業利益	68	8.8	17	2.7	△51	25.1	△51	25.1
国内関係会社	売上高	515		407		△107	79.1	△107	79.1
	営業利益	18	3.7	△2	—	△20	—	△20	—
海外関係会社	売上高	1,044		1,259		215	120.6	44	104.2
	営業利益	59	5.7	27	2.1	△32	45.5	△34	41.9
米州	売上高	429		581		151	135.3	55	113.0
	営業利益	5	1.3	△11	—	△16	—	△15	—
欧州	売上高	92		104		12	113.0	4	104.5
	営業利益	0	—	△2	—	△1	—	△1	—
中国	売上高	273		242		△30	88.8	△63	76.9
	営業利益	33	12.4	8	3.6	△24	26.2	△26	22.7
アジア	売上高	248		327		79	131.9	45	118.2
	営業利益	20	8.2	30	9.3	10	149.4	7	135.9
消去	売上高	△502		△377		124	—	124	—
	営業利益	8	—	21	—	13	—	13	—
連結合計	売上高	1,839		1,934		95	105.2	△75	95.9
	営業利益	155	8.4	63	3.3	△91	41.1	△93	39.7



Ⅱ. 業績見通し

2023年3月期(2022年度)上期業績予想

KOITO II-(1) 連結・単独損益予想 計画比較

■ 22年度 損益予想 (7/27)

(単位：億円)

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	4,030		4,710		8,740	
	営業利益	180	4.5	410	8.7	590	6.8
単 独	売上高	1,400		1,750		3,150	
	営業利益	50	3.6	120	6.9	170	5.4
米ドル		128.1		125.0		126.6	
中国元		19.1		18.5		18.8	

■ 22年度 計画 (4/27)

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	4,140		4,570		8,710	
	営業利益	270	6.5	400	8.8	670	7.7
単 独	売上高	1,510		1,750		3,260	
	営業利益	75	5.0	120	6.9	195	6.0
米ドル		115.0		115.0		115.0	
中国元		18.0		18.0		18.0	

■ 比較

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	△110	97.3	140	103.1	30	100.3
	営業利益	△90	66.7	10	102.5	△80	88.1
為替 影響前	売上高	△308	92.5	—	100.0	△308	96.5
	営業利益	△94	65.1	—	100.0	△94	85.9
単 独	売上高	△110	92.7	—	100.0	△110	96.6
	営業利益	△25	66.7	—	100.0	△25	87.2

KOITO Ⅱ—(2) 上期損益予想 計画比較

(単位：億円)

		上期計画 (4/27)		上期予想 (7/27)		比較		為替影響前	
小系製作所	売上高	1,510		1,400		△110	92.7	△110	92.7
	営業利益	75	5.0	50	3.6	△25	66.7	△25	66.7
国内関係会社	売上高	1,002		920		△82	91.8	△82	91.8
	営業利益	10	1.0	3	0.3	△7	30.0	△7	30.0
海外関係会社	売上高	2,571		2,547		△24	99.1	△222	91.3
	営業利益	153	6.0	88	3.5	△65	57.5	△69	54.7
米州	売上高	1,147		1,158		11	101.0	△100	91.2
	営業利益	25	2.2	△9	—	△34	—	△32	—
欧州	売上高	159		187		28	117.6	17	110.9
	営業利益	△6	—	△5	—	1	—	1	—
中国	売上高	634		541		△93	85.3	△122	80.7
	営業利益	75	11.8	39	7.2	△36	52.0	△37	50.0
アジア	売上高	627		657		30	104.8	△17	97.3
	営業利益	58	9.3	62	9.4	4	106.9	0	99.5
消去	売上高	△943		△837		106	—	106	—
	営業利益	32	—	39	—	7	—	7	—
連結合計	売上高	4,140		4,030		△110	97.3	△308	92.5
	営業利益	270	6.5	180	4.5	△90	66.7	△94	65.1

KOITO II-(3) 2Q損益 1Q実績比較

(単位：億円)

		1 Q 実績		2 Q 予想		比較		為替影響前	
小糸製作所	売上高	645		754		109	116.9	109	116.9
	営業利益	17	2.7	32	4.3	15	190.3	15	190.3
国内関係会社	売上高	407		512		104	125.6	104	125.6
	営業利益	△2	—	5	1.0	7	—	7	—
海外関係会社	売上高	1,259		1,287		28	102.3	111	108.9
	営業利益	27	2.1	60	4.7	33	225.9	38	242.9
米州	売上高	581		576		△4	99.1	27	104.7
	営業利益	△11	—	2	0.4	13	—	13	—
欧州	売上高	104		82		△22	78.5	△15	85.0
	営業利益	△2	—	△2	—	0	—	△1	—
中国	売上高	242		298		55	122.9	74	130.9
	営業利益	8	3.6	30	10.1	21	341.1	23	362.9
アジア	売上高	327		329		1	100.6	26	108.0
	営業利益	30	9.3	31	9.6	1	103.9	3	112.1
消去	売上高	△377		△459		△81	—	△81	—
	営業利益	21	—	17	—	△4	—	△4	—
連結合計	売上高	1,934		2,095		161	108.3	244	112.6
	営業利益	63	3.3	116	5.5	52	182.2	57	189.4

KOITO II-(4) 損益予想 上期/下期比較

(単位：億円)

		上期予想		下期予想		比較		為替影響前	
小糸製作所	売上高	1,400		1,750		350	125.0	350	125.0
	営業利益	50	3.6	120	6.9	70	240.0	70	240.0
国内関係会社	売上高	920		1,179		259	128.2	259	128.2
	営業利益	3	0.3	55	4.7	52	1,833.3	52	1,833.3
海外関係会社	売上高	2,547		2,811		264	110.4	354	113.9
	営業利益	88	3.5	184	6.5	96	209.1	105	219.7
米州	売上高	1,158		1,275		117	110.1	152	113.2
	営業利益	△9	—	41	3.2	50	—	51	—
欧州	売上高	187		193		6	103.2	14	107.6
	営業利益	△5	—	8	4.1	13	—	13	—
中国	売上高	541		681		140	125.9	162	130.0
	営業利益	39	7.2	76	11.2	37	194.9	39	201.2
アジア	売上高	657		661		4	100.6	28	104.3
	営業利益	62	9.4	58	8.8	△4	93.5	1	102.0
消去	売上高	△837		△1,030		△193	—	△193	—
	営業利益	39	—	51	—	12	—	12	—
連結合計	売上高	4,030		4,710		680	116.9	770	119.1
	営業利益	180	4.5	410	8.7	230	227.8	239	233.0