

**Koito**

2024年3月期  
第1四半期決算説明会

2023年7月27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

2024年3月期(2023年度)第1四半期実績

# Koito (1) 1Q 連結売上高 前年比較

(1/3)

(単位 金額:億円、率:%)

		前期 (22/4~22/6)	当期 (23/4~23/6)	比較		為替影響前		摘要
				指数	指数	指数	指数	
小系製作所		645	829	184	128.6			・国内生産台数 124% (うちトヨタ生産台数 139%)
国内 (13社)	製作グループ	327	436	109	133.5			
	コイト電工他	80	61	△18	76.7			
計		407	498	90	122.3			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           日本車 92%            中国車 142%         </div>
海外 (14社) ※	米州	581	722	140	124.2	74	112.8	・生産台数 111%
	欧州	104	121	16	115.6	1	101.0	・生産台数 107%
	中国	242	214	△28	88.3	△29	87.7	・生産台数 125%
	アジア	327	360	33	110.1	10	103.3	・生産台数 102%
	計	1,259	1,418	159	112.7	53	104.3	・海外生産台数 115%
消去		△377	△486	△109				<為替レート> 前期 当期 米ドル 131.3円 139.6円
連結		1,934	2,259	325	116.8	220	111.4	中国元 19.7円 19.7円

※海外地域別内訳 (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

# KOITO (2) 1Q 連結損益 前年比較

(2/3)

(単位 金額:億円、率:%)

	前 期		当 期		比 較	
	(22/4~22/6)		(23/4~23/6)			
売 上 高 (為替影響前)	1,934	100	2,259	100	325	116.8
			(2,154)		(220)	(111.4)
売 上 原 価	1,755	90.8	1,992	88.2	236	
売 上 総 利 益	178	9.2	267	11.8	89	149.9
販 管 費	114	5.9	120	5.3	5	
営 業 利 益	63	3.3	147	6.5	83	231.1
営 業 外 損 益	20	1.1	31	1.4	11	
経 常 利 益	84	4.4	179	7.9	94	212.2
特 別 損 益	△79	—	8	0.4	88	
税 引 前 利 益	4	0.2	188	8.3	183	4,018.9
当 期 純 利 益	△10	—	145	6.5	156	—

・ 投資有価証券評価損(セプト) : △71

# KOITO (3) 1Q 国内/海外別損益 前年比較

(3/3)

(単位 金額:億円、率:%)

		前期		当期		比較		為替影響前	
小糸製作所	売上高	645		829		184	128.6	184	128.6
	営業利益	17	2.7	59	7.2	42	348.0	42	348.0
国内関係会社	売上高	407		498		90	122.3	90	122.3
	営業利益	△2	—	8	1.7	10	—	10	—
海外関係会社	米州	581		722		140	124.2	74	112.8
	営業利益	△11	—	17	2.4	28	—	25	—
	欧州	104		121		16	115.6	1	101.0
	営業利益	△2	—	1	1.4	3	—	3	—
中国	売上高	242		214		△28	88.3	△29	87.7
	営業利益	8	3.6	0	0.1	△8	2.1	△8	2.2
アジア	売上高	327		360		33	110.1	10	103.3
	営業利益	30	9.3	32	8.9	1	105.7	0	98.8
海外関係会社	売上高	1,259		1,418		159	112.7	53	104.3
	営業利益	27	2.1	51	3.6	24	190.9	18	169.9
消去	売上高	△377		△486		△109	—	△109	—
	営業利益	21	—	27	—	5	126.5	5	126.5
連結合計	売上高	1,934		2,259		325	116.8	220	111.4
	営業利益	63	3.3	147	6.5	83	231.1	77	222.2

※ 国内・海外関係会社は単純合算



## Ⅱ. 業績見通し

2024年3月期(2023年度)上期業績予想

# KOITO (1) 連結・単独損益予想 計画比較

## ■ 23年度 損益予想 (7/26)

(単位：億円)

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	4,510		4,830		9,340	
	営業利益	290	6.4	380	7.9	670	7.2
単 独	売上高	1,710		1,750		3,460	
	営業利益	110	6.4	120	6.9	230	6.6
米ドル		134.8		130.0		132.4	
中国元		19.3		19.0		19.2	

## ■ 23年度 計画 (4/26)

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	4,440		4,830		9,270	
	営業利益	265	6.0	380	7.9	645	7.0
単 独	売上高	1,650		1,750		3,400	
	営業利益	85	5.2	120	6.9	205	6.0
米ドル		130.0		130.0		130.0	
中国元		19.0		19.0		19.0	

## ■ 比較

		上期		下期		年間	
連 結	売上高	70	101.6	—	100.0	70	100.8
	営業利益	25	109.4	—	100.0	25	103.9
為替 影響前	売上高	△40	99.1	—	100.0	△40	99.6
	営業利益	19	107.3	—	100.0	19	103.0
単 独	売上高	60	103.6	—	100.0	60	101.8
	営業利益	25	129.4	—	100.0	25	112.2



# KOITO (2) 上期 損益予想 計画比較

(単位：億円)

		上期計画 (4/26)		上期予想 (7/26)		計画比		為替影響前	
小糸製作所	売上高	1,650		1,710		60	103.6	60	103.6
	営業利益	85	5.2	110	6.4	25	129.4	25	129.4
国内関係会社	売上高	1,020		1,049		29	102.8	29	102.8
	営業利益	12	1.2	20	1.9	8	166.7	8	166.7
米州	売上高	1,313		1,373		60	104.6	△3	99.8
	営業利益	18	1.4	28	2.0	10	155.6	7	139.6
欧州	売上高	198		216		18	109.1	5	102.8
	営業利益	1	0.5	△1	—	△2	—	△2	—
中国	売上高	471		408		△63	86.6	△69	85.2
	営業利益	25	5.3	4	1.0	△21	16.0	△20	16.1
アジア	売上高	729		739		10	101.4	△18	97.5
	営業利益	66	9.1	70	9.5	4	106.1	1	102.3
海外関係会社	売上高	2,711		2,736		25	100.9	△85	96.8
	営業利益	110	4.1	101	3.7	△9	91.8	△14	86.8
消去	売上高	△941		△985		△44	—	△44	—
	営業利益	58	—	59	—	1	—	1	—
連結合計	売上高	4,440		4,510		70	101.6	△40	99.1
	営業利益	265	6.0	290	6.4	25	109.4	19	107.3

※国内・海外関係会社は単純合算

# KOTO (3) 上期 損益予想 前年比較

(単位：億円)

		前年実績		上期予想 (7/26)		比較		為替影響前	
小糸製作所	売上高	1,392		1,710		317	122.8	317	122.8
	営業利益	62	4.5	110	6.4	47	177.1	47	177.1
国内関係会社	売上高	909		1,049		139	115.4	139	115.4
	営業利益	7	0.8	20	1.9	12	282.9	12	282.9
海外関係会社	米州	1,243		1,373		129	110.5	110	108.9
	営業利益	△11	—	28	2.0	39	—	36	—
	欧州	195		216		20	110.3	7	103.6
	営業利益	△7	—	△1	—	6	—	6	—
中国	売上高	524		408		△116	77.8	△103	80.2
	営業利益	35	6.8	4	1.0	△31	11.2	△31	12.2
アジア	売上高	711		739		27	103.8	34	104.8
	営業利益	70	9.9	70	9.5	0	99.7	0	99.8
海外関係会社	売上高	2,679		2,736		56	102.1	43	101.6
	営業利益	88	3.3	101	3.7	12	114.0	9	111.0
消去	売上高	△825		△985		△159	—	△159	—
	営業利益	40	—	59	—	18	—	18	—
連結合計	売上高	4,156		4,510		353	108.5	341	108.2
	営業利益	197	4.8	290	6.4	92	146.5	89	145.2

※国内・海外関係会社は単純合算

# KOITO (4) 年間 損益予想

(単位：億円)

		上期予想 (7/26)		下期計画 (4/26)		通期予想 (7/26)	
小糸製作所	売上高 営業利益	1,710 110	6.4	1,750 120	6.9	3,460 230	6.6
国内関係会社	売上高 営業利益	1,049 20	1.9	1,167 63	5.4	2,216 83	3.7
海外関係会社	米州	1,373 28	2.0	1,399 39	2.8	2,772 67	2.4
	欧州	216 △1	—	214 5	2.3	430 4	0.9
	中国	408 4	1.0	534 37	6.9	942 41	4.4
	アジア	739 70	9.5	778 78	10.0	1,517 148	9.8
海外関係会社	売上高 営業利益	2,736 101	3.7	2,925 159	5.4	5,661 260	4.6
消去	売上高 営業利益	△985 59	—	△1,012 38	—	△1,997 97	—
連結合計	売上高 営業利益	4,510 290	6.4	4,830 380	7.9	9,340 670	7.2

※国内・海外関係会社は単純合算

# KOTO (5)年間 損益予想 前年比較

(単位：億円)

		前年実績		損益予想 (7/26)		比較		為替影響前	
小糸製作所	売上高	2,978		3,460		481	116.2	481	116.2
	営業利益	123	4.1	230	6.6	106	186.1	106	186.1
国内関係会社	売上高	2,001		2,216		214	110.7	214	110.7
	営業利益	52	2.6	83	3.7	30	157.1	30	157.1
米州	売上高	2,525		2,772		246	109.8	299	111.9
	営業利益	16	0.7	67	2.4	50	397.6	49	391.6
欧州	売上高	416		430		13	103.3	9	102.4
	営業利益	△6	—	4	0.9	10	—	10	—
中国	売上高	974		942		△32	96.6	△5	99.4
	営業利益	33	3.4	41	4.4	7	122.0	8	126.1
アジア	売上高	1,506		1,517		10	100.7	59	104.0
	営業利益	150	10.0	148	9.8	△2	98.5	1	101.2
海外関係会社	売上高	5,427		5,661		233	104.3	358	106.6
	営業利益	196	3.6	260	4.6	63	132.4	68	134.7
消去	売上高	△1,760		△1,997		△236	—	△236	—
	営業利益	95	—	97	—	1	—	1	—
連結合計	売上高	8,647		9,340		692	108.0	817	109.5
	営業利益	468	5.4	670	7.2	201	143.0	206	144.0

※国内・海外関係会社は単純合算