

2025年3月期 第1四半期 決算説明資料

株式会社 チノー
(東証プライム : 6850)

1. 2025年3月期 第1四半期決算
 - 1) 決算ハイライト
 - 2) 業績サマリー
 - 3) 営業利益増減分析
 - 4) 四半期別連結売上高の推移
 - 5) セグメント別の業績動向
 - 6) 連結貸借対照表
 - 7) 地域別売上高

2. 株主還元


3. トピックス


4. 通期業績予想

1.2025年3月期 第1四半期決算

1) 決算ハイライト

2025年3月期 第1四半期 連結業績

受注高 >> 6,313百万円 前年同期比 4.9 %減 

売上高 >> 5,795百万円 前年同期比 5.1 %増 

- 受注高は、脱炭素関連（燃料電池評価試験装置や水電解評価装置）の需要が継続するも、受注のタイミングによる影響で前年同期比では減少
- 売上高は、当社顧客の設備投資が堅調に推移し増収

営業利益 >> 358百万円 前年同期比 5.2 %減 

経常利益 >> 437百万円 前年同期比 8.6 %減 

四半期純利益 (親会社株主に帰属) >> 204百万円 前年同期比 22.2 %減 

- 利益は、主に研究開発費の増加により減益

2) 業績サマリー (1)

◇ 連結業績

(百万円)

	FY2023 1Q	FY2024 1Q	対前期増減額	対前期増減率
受注高	6,636	6,313	▲ 323	▲4.9%

	FY2023 1Q	FY2024 1Q	対前期増減額	対前期増減率
売上高	5,517	5,795	278	5.1%
売上総利益 <利益率>	1,756 <31.8%>	1,837 <31.7%>	81 <▲0.1p>	4.6%
営業利益 <利益率>	377 <6.8%>	358 <6.2%>	▲ 19 <▲0.6p>	▲5.2%
経常利益 <利益率>	478 <8.6%>	437 <7.6%>	▲ 41 <▲1.0p>	▲8.6%
四半期純利益 (親会社株主に帰属) <利益率>	262 <4.8%>	204 <3.5%>	▲ 58 <▲1.3p>	▲22.2%

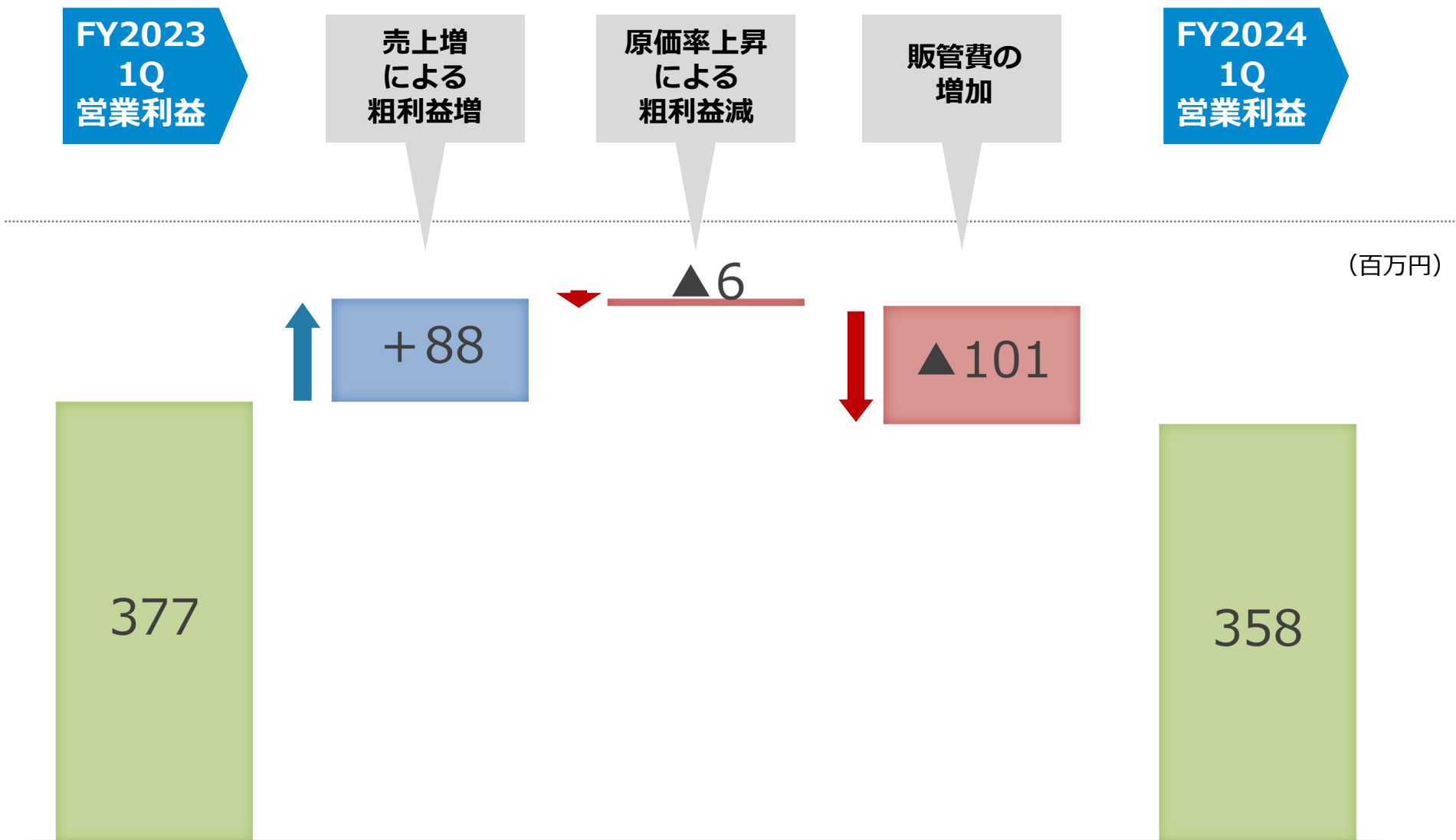
2) 業績サマリー (2)

◇セグメント別業績

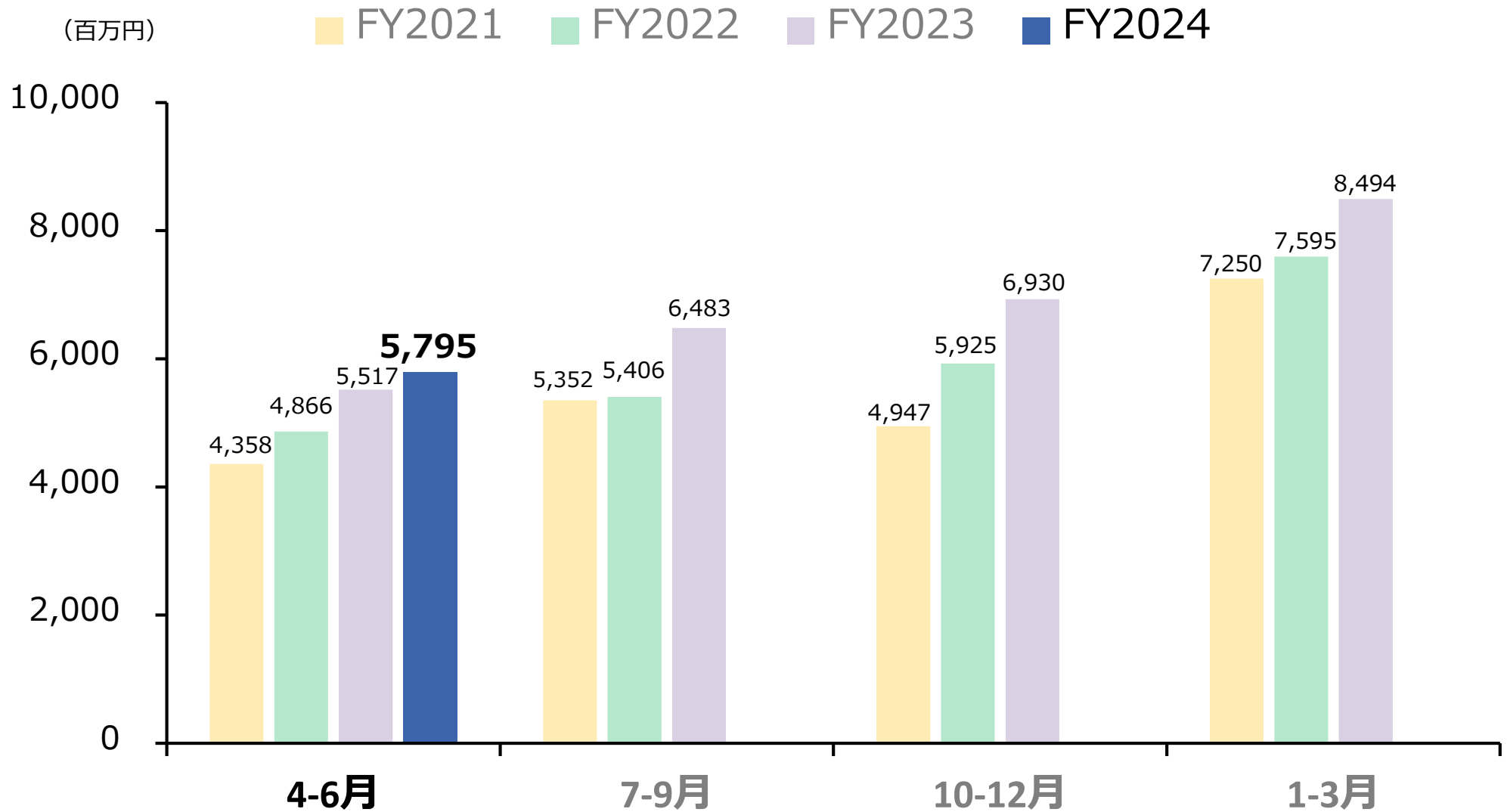
(百万円)

	受注高				売上高				セグメント利益 (営業利益)			
	FY2023 1Q	FY2024 1Q	増減額	増減率 (%)	FY2023 1Q	FY2024 1Q	増減額	増減率 (%)	FY2023 1Q	FY2024 1Q	増減額	増減率 (%)
計測制御機器	2,042	2,038	▲ 4	▲ 0.2	2,114	2,070	▲ 44	▲ 2.1	254	241	▲ 13	▲ 5.3
計装システム	2,631	2,265	▲ 366	▲ 13.9	1,565	1,705	140	9.0	265	220	▲ 44	▲ 16.9
センサ	1,752	1,795	42	2.4	1,645	1,779	134	8.2	265	306	41	15.8
その他	209	214	4	2.2	191	239	48	25.3	40	44	4	10.2
全社費用									▲ 446	▲ 454	▲ 7	—
合計	6,636	6,313	▲ 323	▲ 4.9	5,517	5,795	278	5.1	377	358	▲ 19	▲ 5.2

3) 営業利益増減分析



4) 売上高の推移



5) セグメント別の業績動向 ① 計測制御機器

損益状況

売上高

2,070百万円 前年同期比 2.1%減



セグメント利益

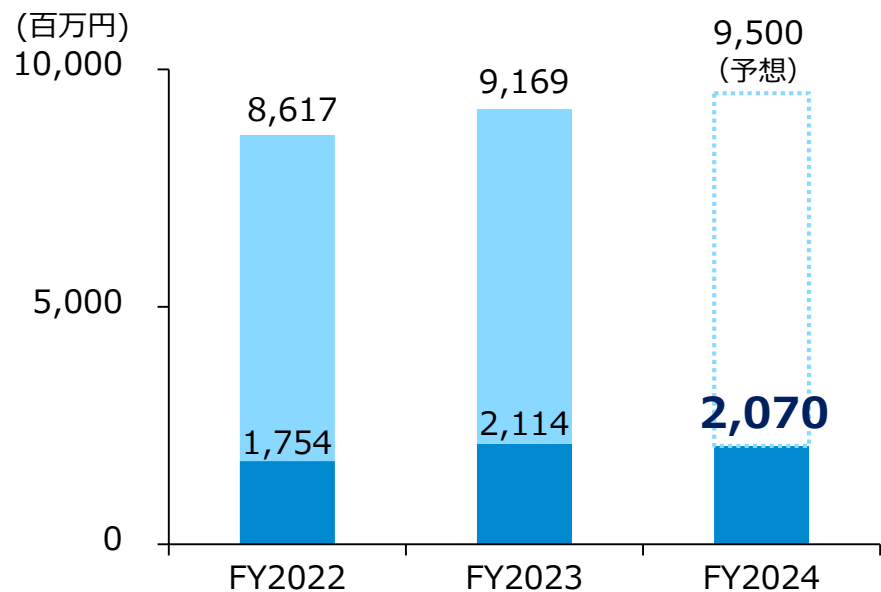
241百万円 前年同期比 5.3%減



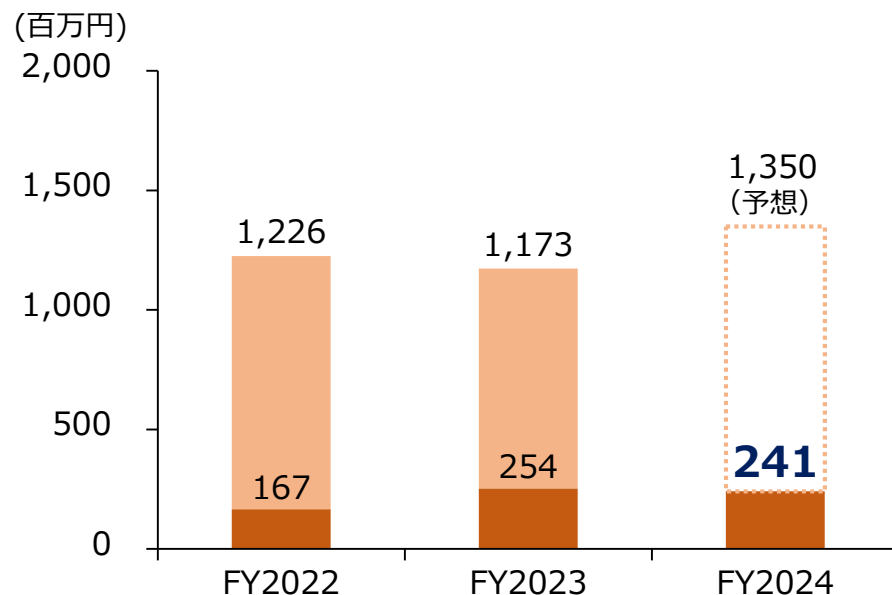
製品別状況

- 半導体・電子部品の製造設備や熱処理装置向けを中心に需要は堅調
- 中国市場の需要停滞による売上減少が響き、セグメント全体では減収
- 利益は、減収等により減益

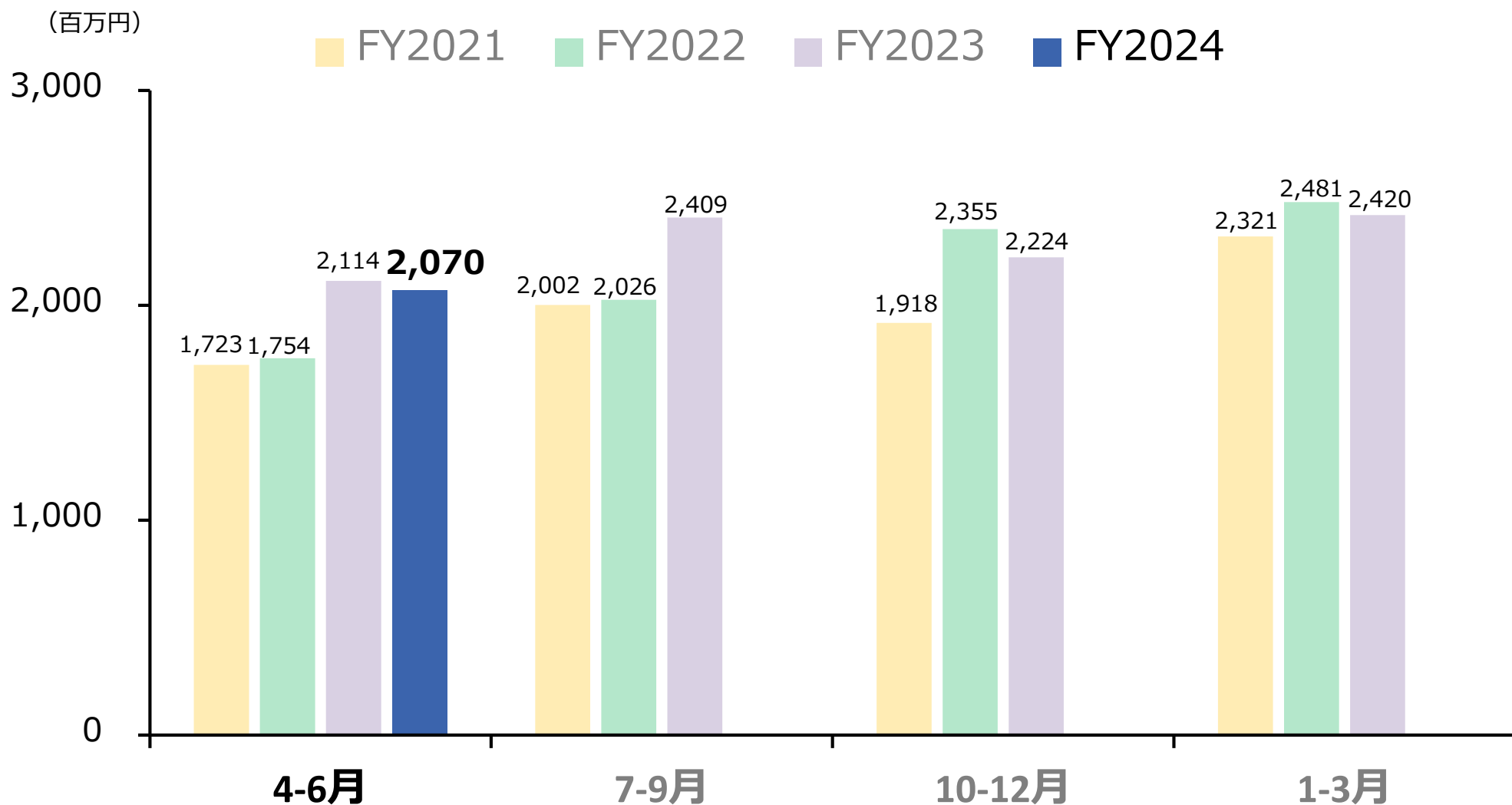
<売上高>



<セグメント利益>



5) 売上高推移 ① 計測制御機器



5) セグメント別の業績動向 ② 計装システム

損益状況

売上高



1,705百万円 前年同期比 9.0%増

セグメント利益

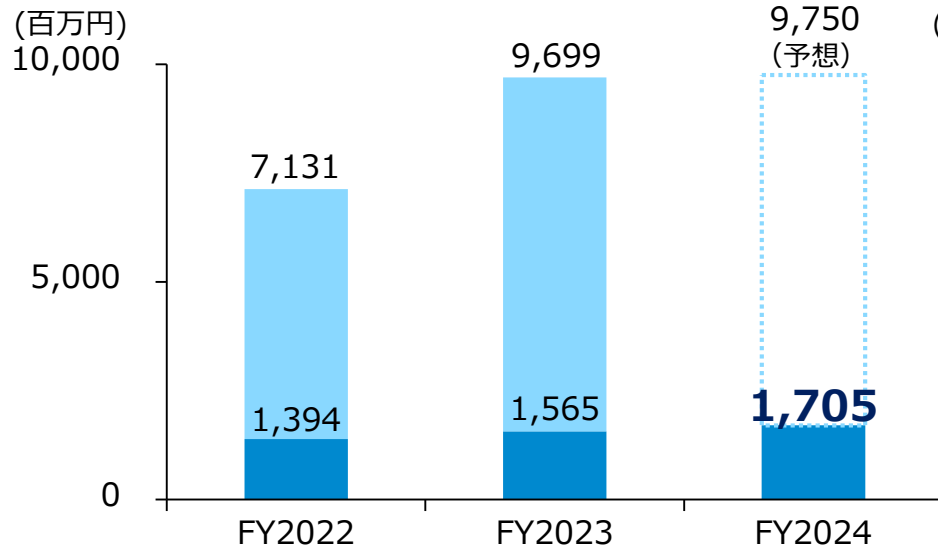


220百万円 前年同期比 16.9%減

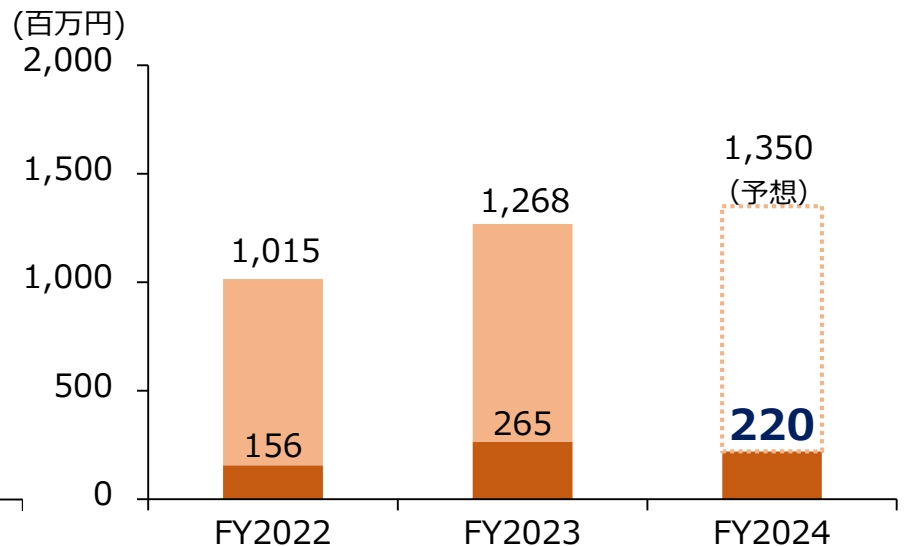
製品別状況

- 脱炭素関連で、自動車向けの燃料電池評価試験装置や、水素エネルギー利用の研究・開発用途の水電解評価装置の需要が継続
- 空調用コンプレッサ評価試験装置は、自然冷媒対応機器の需要が増加
- 利益は、大型案件の利益率下振れ等により減益

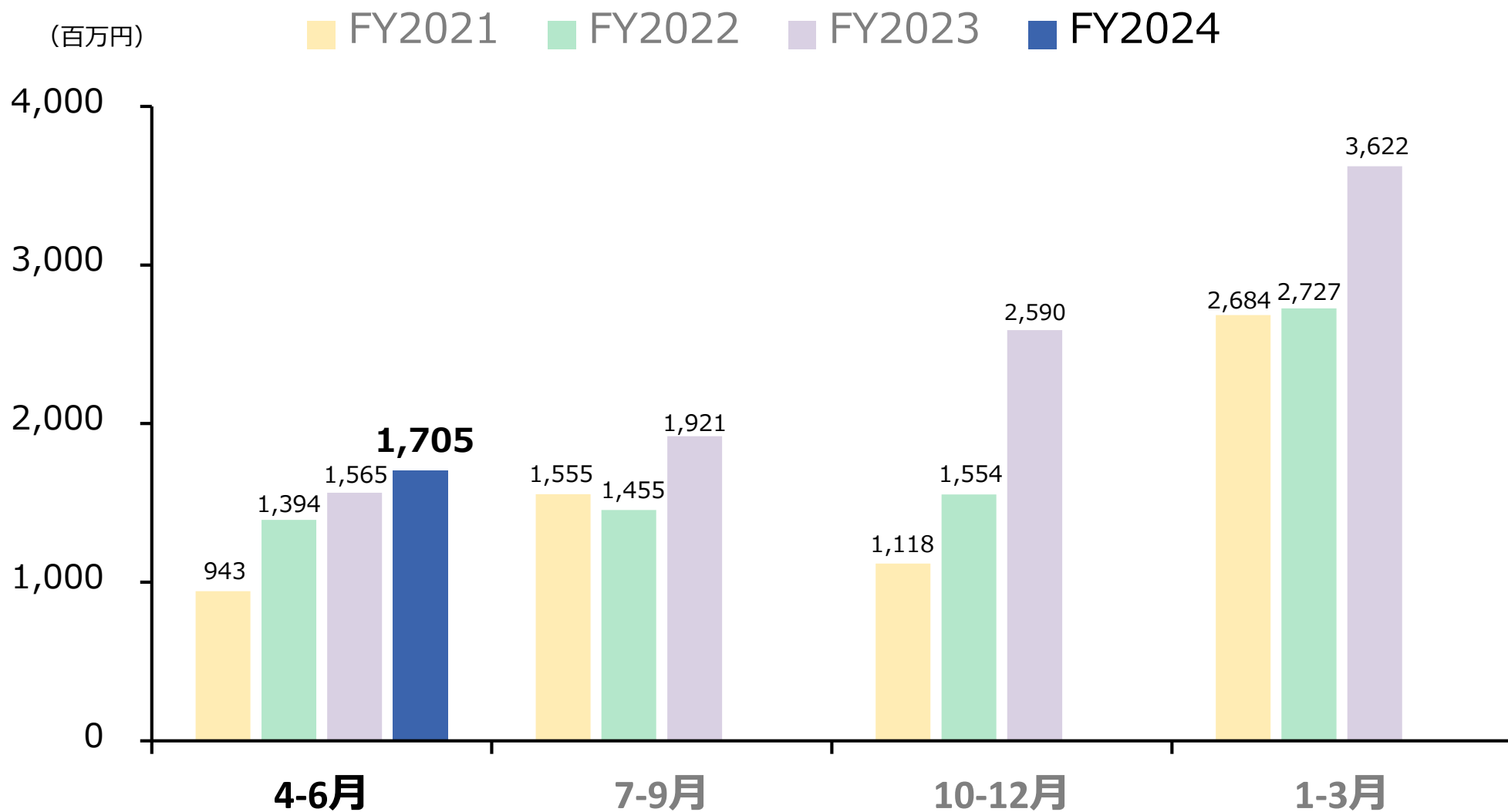
<売上高>



<セグメント利益>



5) 売上高推移 ② 計装システム



5) セグメント別の業績動向 ③ センサ

損益状況

売上高



1,779百万円 前年同期比

8.2%増



セグメント利益



306百万円 前年同期比

15.8%増



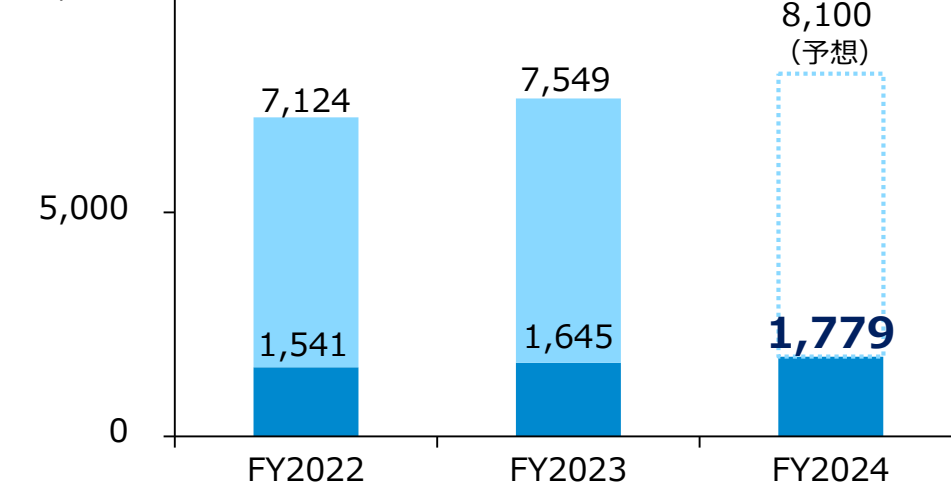
製品別状況

- 電子部品の製造装置や熱処理加工向けを中心に需要が好調
- グループ会社・明陽電機(株) (船舶向け温度センサを製造販売) の増収が寄与
- 利益は、増収効果等により増益

<売上高>

(百万円)

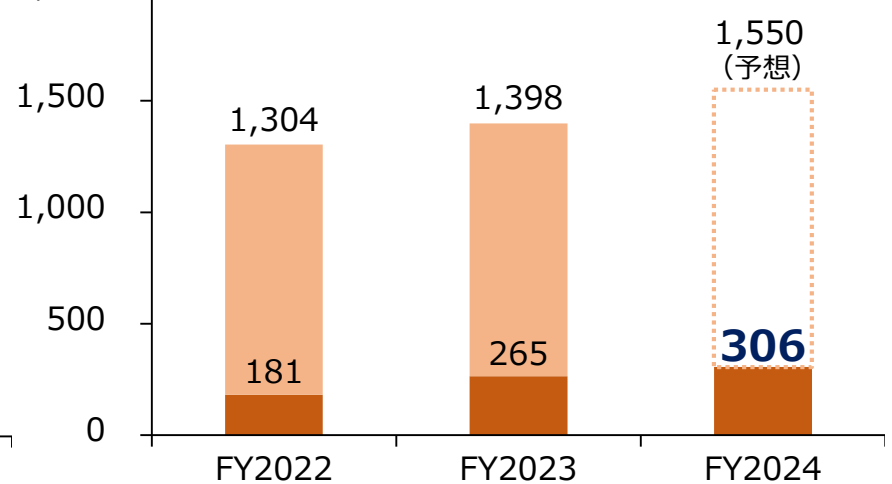
10,000



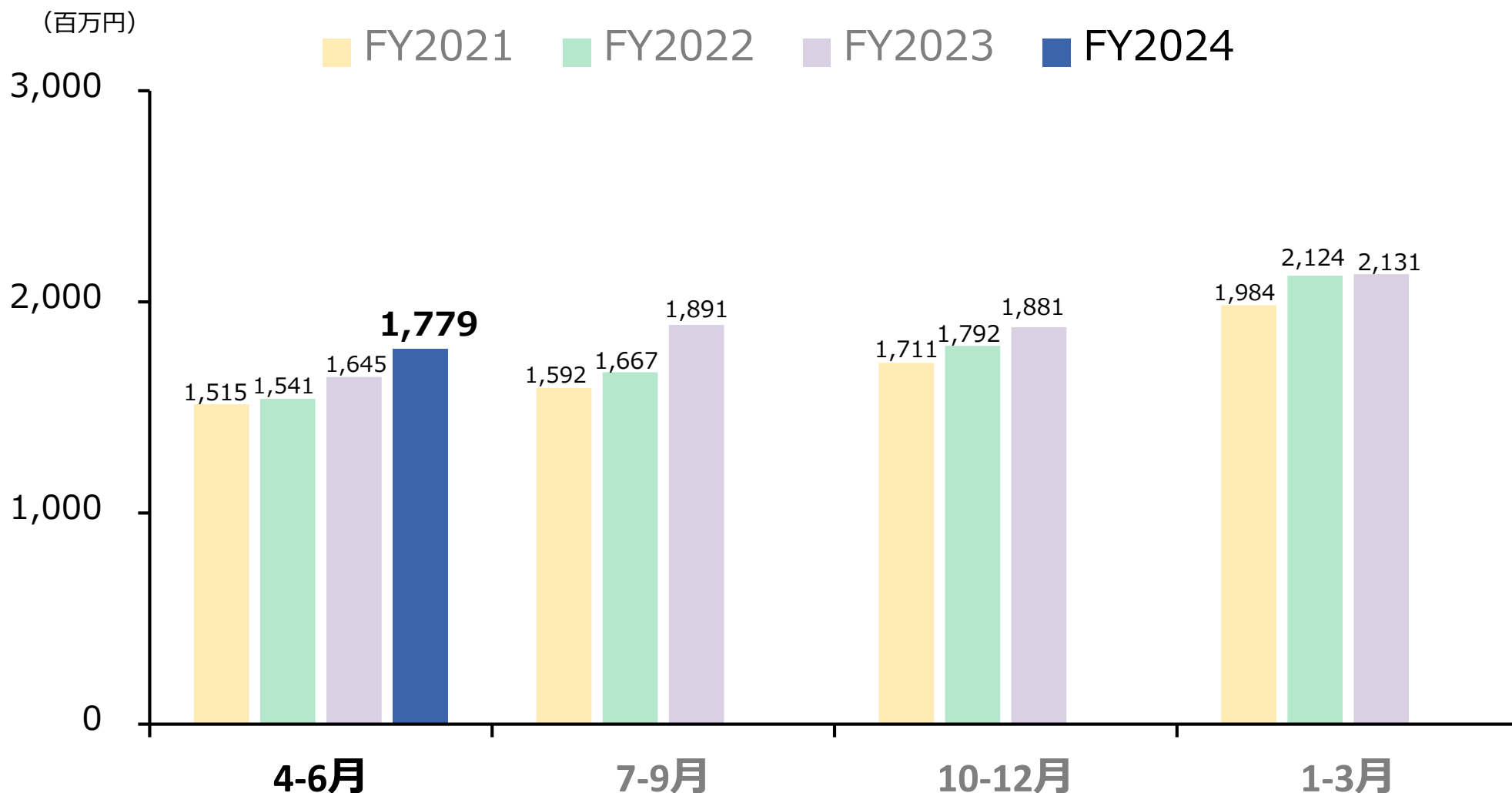
<セグメント利益>

(百万円)

2,000



5) 売上高推移 ③ センサ



6) 連結貸借対照表

- 資産 棚卸資産と現預金が増加した一方で売上債権が減少し、前期末比▲570百万円
- 負債 仕入債務の減少等により流動負債は▲378百万円、長期借入金の減少等により固定負債は▲142百万円となり、負債合計では前期末比▲521百万円
- 純資産 配当金の支払により株主資本が減少し、前期末比▲49百万円

(百万円)

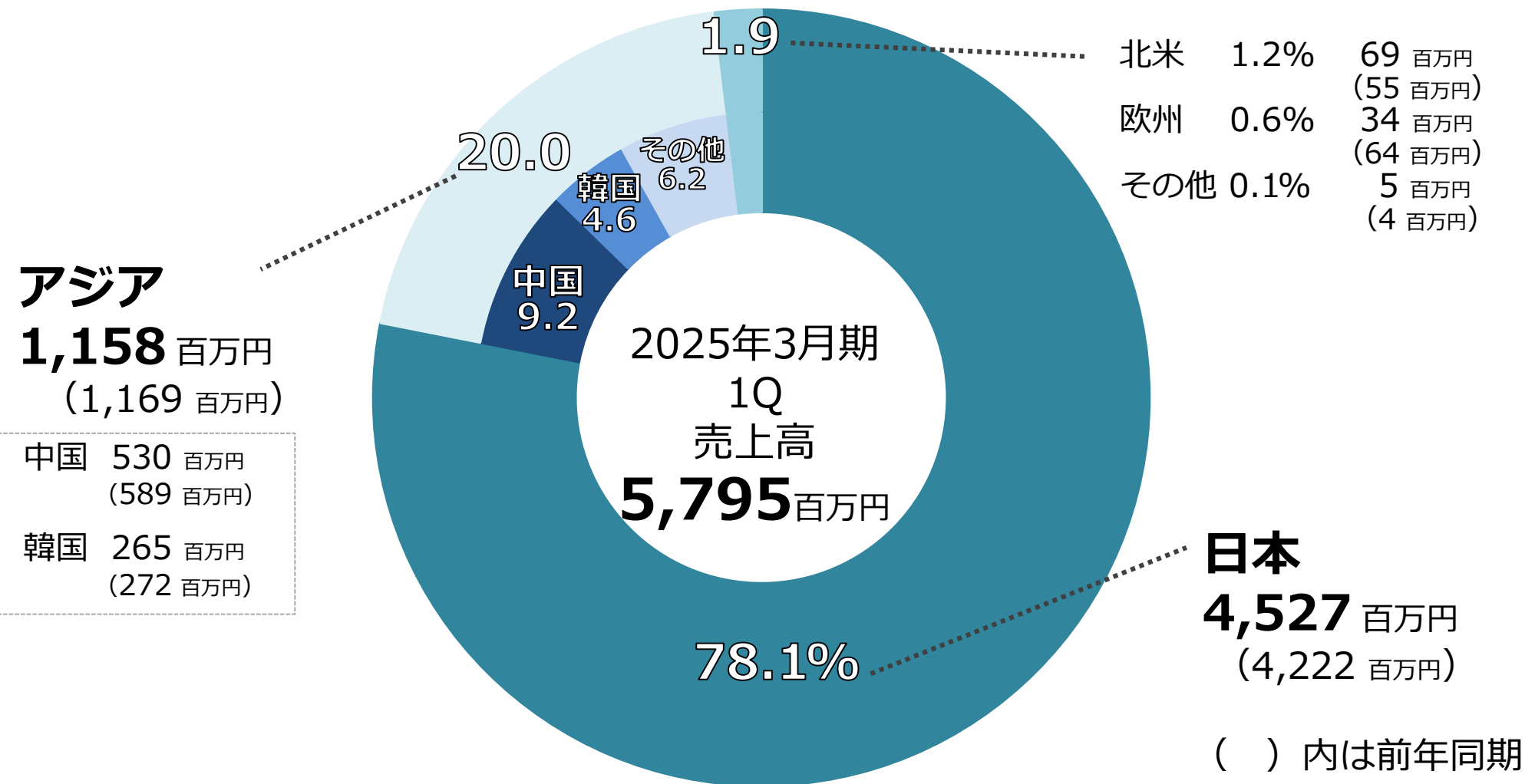
科目	2024年3月末	2024年6月末	増減額
流動資産	26,050	25,684	▲ 365
現預金	7,305	7,856	550
売上債権	8,738	7,117	▲ 1,620
棚卸資産	9,707	10,337	629
その他	298	373	74
固定資産	10,480	10,275	▲ 204
有形固定資産	6,159	6,063	▲ 96
無形固定資産	297	272	▲ 25
投資その他の資産	4,023	3,940	▲ 83
資産合計	36,530	35,960	▲ 570

科目	2024年3月末	2024年6月末	増減額
流動負債	9,317	8,938	▲ 378
仕入債務	4,618	4,464	▲ 153
短期借入金	1,581	1,600	18
その他	3,116	2,873	▲ 243
固定負債	4,021	3,879	▲ 142
長期借入金	1,443	1,314	▲ 128
その他	2,578	2,564	▲ 14
純資産	23,191	23,142	▲ 49
株主資本	19,654	19,518	▲ 135
その他の包括利益累計額	606	685	78
非支配株主持分	2,931	2,939	7
負債純資産合計	36,530	35,960	▲ 570

※自己資本比率は、2024年3月末 55.5%から2024年6月末 56.2%へと0.7ポイント上昇

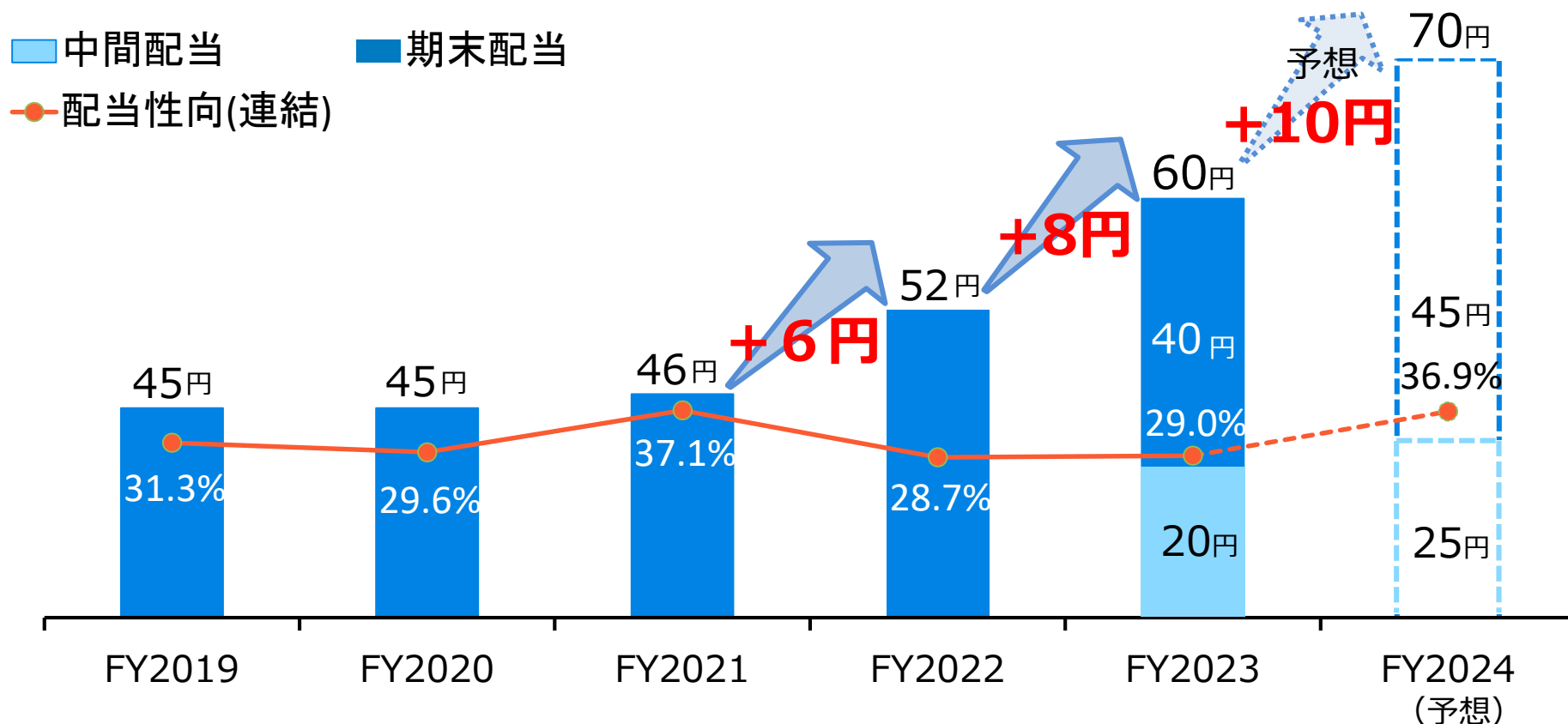
地域別売上高

- 国内売上高は前年同期比305百万円の増収
- 海外売上高は26百万円の減収(アジアで11百万円の減収)



2.株主還元

FY2024 (予想) 配当金 : **70円** (前期比 **10円増配**)



※自社株式取得 : 2016年12月~2017年5月に120百万円 (100,000株) 実施
自己株式消却 : 2017年7月に300,000株実施

3. トピックス

2023年度決算説明会を開催

<機関投資家向け決算説明会>

2024年6月19日(水)に機関投資家・アナリスト等の方を対象に2023年度決算説明会を東京駅グラントウキョウノースタワーにて開催。

<個人投資家向け決算説明会>

2024年7月23日(火)に個人投資家の方を対象に2023年度決算説明会をライブ配信にて実施。

今後も当社の戦略・取組みや技術力を投資家の方々にご理解いただくとともに建設的な対話を行うことを通じて、持続的な成長と中長期の企業価値向上に努めてまいります。

※ 説明会の内容につきましては、動画・資料を下記QRコードよりご確認ください。

<機関投資家向け>



<個人投資家向け>



4. 通期業績予想

通期業績予想（2024年5月13日発表から変更なし）

地政学的リスクの高まり、中国経済の減速懸念、不安定な為替相場等、先行きの不透明感は増しているものの、主要顧客（自動車・電子部品分野等）および脱炭素社会に向けた水素関連分野での需要拡大が見込まれ、FY2024の業績予想は前期比増収増益（営業利益・経常利益）としています。

（百万円）

項目	FY2024 業績予想 (2024年5月13日発表)	FY2023 実績	増減額	増減率 (%)
売上高	28,500	27,425	1,075	3.9
営業利益	2,450	2,173	277	12.7
経常利益	2,650	2,413	237	9.8
当期純利益 (親会社株主に帰属)	1,610	1,756	▲146	▲8.3

本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、当社およびグループ各社が現時点で入手可能な情報に基づいており、この中には潜在的なリスクや不確定要素も含まれております。

従いまして、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、需要動向等により、本資料における業績見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

CHINO