

2023年9月期 決算説明会

 OBARA GROUP

(証券コード 6877)

2023年9月期
業績結果について

2023年9月期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

	23/9期	22/9期	増減額	増減率
売上高	55,209	50,282	+4,927	+9.8%
売上総利益	17,524	16,817	+707	+4.2%
売上総利益率	31.7%	33.4%		△1.7P
販管費	8,510	8,319	+190	+2.3%
販管費率	15.4%	16.5%		△1.1P
営業利益	9,014	8,497	+516	+6.1%
営業利益率	16.3%	16.9%		△0.6P
経常利益	9,683	9,657	+25	+0.3%
経常利益率	17.5%	19.2%		△1.7P
親会社株主に帰属する当期純利益	7,211	6,197	+1,014	+16.4%
親会社株主に帰属する当期純利益率	13.1%	12.3%		+0.7P

■ 売上高 49.2億円増収

溶接・平面とも増収
主要地域で増収

【地域別 売上高】

日本 : 23,730 (+ 6.6%)
アジアP : 29,615 (+ 6.5%)
米州 : 5,546 (+30.5%)
その他 : 1,868 (△29.1%)

■ 営業利益 5.1億円増益

溶接・平面とも増益
日本以外の地域で増益

【地域別 営業利益】

日本 : 3,439 (△ 6.6%)
アジアP : 4,713 (+ 4.6%)
米州 : 762 (+196.4%)
その他 : 202 (+37.4%)

■ 海外売上高比率 68.0%

3/25

2023年9月期決算概要-②

営業外収支

受取利息 → 596百万円
為替差損 → 151百万円

特別利益

固定資産売却益 → 155百万円
投資有価証券売却益 → 340百万円

法人税等負担率 → 29.0%

4/25

2023年9月期決算概要-③

■ セグメント別損益

(単位 百万円)

	溶接	前期比	平面研磨	前期比	連結	前期比
売上高	30,756	+285	24,476	+4,661	55,209	+4,927
売上総利益	9,669	△24	7,787	+699	17,524	+707
売上総利益率	31.4%	△0.4P	31.8%	△4.0P	31.7%	△1.7P
販管費	4,617	△161	3,733	+276	8,510	+190
販管费率	15.0%	△0.7P	15.3%	△2.2P	15.4%	△1.1P
営業利益	5,051	+136	4,054	+423	9,014	+516
営業利益率	16.4%	+0.3P	16.6%	△1.8P	16.3%	△0.6P

※ 各事業の数値は、セグメント間の売上高又は振替高を含んだものです。
 ※ 連結は、セグメント間取引消去及び全社費用等を加味した数値です。

5/25

2023年9月期決算概要-④

■ 販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	23/9期		22/9期		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	4,657	8.4%	4,364	8.7%	+292
減価償却費	315	0.6%	407	0.8%	△91
運送費	504	0.9%	600	1.2%	△95
旅費交通費	355	0.6%	255	0.5%	+100
研究開発費	545	1.0%	595	1.2%	△50
その他	2,132	3.9%	2,096	4.2%	+35
合計	8,510	15.4%	8,319	16.5%	+190
期末従業員数	1,729人		1,689人		40人増

6/25

2023年9月期決算概要-⑤

連結貸借対照表

(単位 百万円)

資産	23/9期 期末		22/9期 期末		増減	負債純資産	23/9期 期末		22/9期 期末		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	75,383	79.7%	72,831	78.9%	+2,551	流動負債	14,888	15.7%	17,458	18.9%	△2,569
有形固定資産	15,457	16.3%	15,711	17.0%	△253	固定負債	5,624	5.9%	11,232	12.2%	△5,608
無形固定資産	451	0.5%	543	0.6%	△91	(有利子負債)	(2,032)	(2.1%)	(6,742)	(7.3%)	(△4,709)
投資等	3,331	3.5%	3,261	3.5%	+70	純資産	74,111	78.3%	63,656	68.9%	+10,454
合計	94,623	100.0%	92,347	100.0%	+2,276	合計	94,623	100.0%	92,347	100.0%	+2,276

■ 主な増減

現金及び預金	→	2,373百万円増 (23/9期 期末 39,202百万円 22/9期 期末 36,829百万円)
受取手形及び売掛金 (電子記録債権含む)	→	1,419百万円減 (23/9期 期末 15,356百万円 22/9期 期末 16,775百万円)
契約負債 (22/9期 期末：前受金と契約負債の合算)	→	1,580百万円減 (23/9期 期末 6,572百万円 22/9期 期末 8,152百万円)
転換社債型 新株予約権付社債	→	4,626百万円減 (23/9期 期末 1,404百万円 22/9期 期末 6,030百万円)
利益剰余金	→	4,129百万円増 (23/9期 期末 74,027百万円 22/9期 期末 69,897百万円)
自己株式	→	5,290百万円減 (23/9期 期末 11,835百万円 22/9期 期末 17,125百万円)
為替換算調整勘定	→	1,062百万円増 (23/9期 期末 9,698百万円 22/9期 期末 8,636百万円)
自己資本比率	→	23/9期 78.2% 21/9期 68.9%

7/25

受注高・受注残高の推移



8/25

2024年9月期の予想と グループの展望

9/25

2024年9月期業績予想（通期連結）

（単位 百万円）

	24/9期予想	23/9期実績	増減額	増減率
売上高	54,500	55,209	△709	△1.3%
売上総利益	17,600	17,524	+75	+0.4%
売上総利益率	32.3%	31.7%		+0.6P
販管費	8,600	8,510	+89	+1.1%
販管費率	15.8%	15.4%		+0.4P
営業利益	9,000	9,014	△14	△0.2%
営業利益率	16.5%	16.3%		+0.2P
経常利益	9,600	9,683	△83	△0.9%
経常利益率	17.6%	17.5%		+0.1P
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,600	7,211	△611	△8.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益率	12.1%	13.1%		△1.0P

10/25

2024年9月期業績予想（上・下半期）

（単位 百万円）

	24/9期 上半期予想	前年 同期比	24/9期 下半期予想	前年 同期比
売上高	26,800	△2,667	27,700	+1,957
売上総利益	8,600	△1,176	9,000	+1,252
売上総利益率	32.1%	△1.1P	32.5%	+2.4P
販管費	4,250	+10	4,350	+79
販管費率	15.9%	+1.5P	15.7%	△0.9P
営業利益	4,350	△1,187	4,650	+1,172
営業利益率	16.2%	△2.6P	16.8%	+3.3P
経常利益	4,600	△1,079	5,000	+995
経常利益率	17.2%	△2.1P	18.1%	+2.5P
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,100	△880	3,500	+268
親会社株主に帰属する 当期純利益率	11.6%	△1.9P	12.6%	+0.1P

11/25

2024年9月期業績予想（セグメント別）

（単位 百万円）

	溶接	前期比	平面研磨	前期比	連結	前期比
売上高	31,000	+243	23,500	△976	54,500	△709
売上総利益	9,900	+230	7,700	△87	17,600	+75
売上総利益率	31.9%	+0.5P	32.8%	+1.0P	32.3%	+0.6P
販管費	4,700	+82	3,800	+66	8,600	+89
販管費率	15.2%	+0.1P	16.2%	+0.9P	15.8%	+0.4P
営業利益	5,200	+148	3,900	△154	9,000	△14
営業利益率	16.8%	+0.3P	16.6%	+0.0P	16.5%	+0.2P

※ 各事業の数値はセグメント間の売上高又は振替高を含んだものです。
 ※ 連結は、セグメント間取引消去及び全社費用等を加味した数値です。

12/25

主な項目の実績と予想

(2023年9月期実績) → (2024年9月期予想)

設備投資

777百万円 → 4,200百万円

減価償却費

1,367百万円 → 1,480百万円

研究開発費

630百万円 → 1,000百万円

想定為替レート

US\$=149.00円

※ 設備投資 : 有形無形を含む
想定為替レート : 1円の変動で約15~30百万円の経常利益が変動

13/25

溶接機器関連事業の概況

14/25

主要商品

- ▶ 抵抗溶接ガン・定置式溶接装置
- ▶ 抵抗溶接コントローラー
- ▶ チップドレッサー・チップチェンジャー
- ▶ 抵抗溶接用 電極・ケーブル

溶接機器事業

15/25

溶接機器事業の概況

- ▶ 自動車業界、堅調な設備投資を予想
- ▶ 資源価格高騰や通商問題の影響を注視
- ▶ ローカルニーズへの製品開発を強化

16/25

溶接機器事業 2024年9月期業績予想

(単位 百万円)

	24/9期 上半期予想	前年同期比	24/9期 下半期予想	前年同期比	24/9期 通期予想	前期比
売上高	15,500	△309	15,500	+552	31,000	+243
売上総利益	4,950	△131	4,950	+362	9,900	+230
売上総利益率	31.9%	△0.2P	31.9%	+1.2P	31.9%	+0.5P
販管費	2,350	+49	2,350	+33	4,700	+82
販管費率	15.2%	+0.6P	15.2%	△0.3P	15.2%	+0.1P
営業利益	2,600	△180	2,600	+329	5,200	+148
営業利益率	16.8%	△0.8P	16.8%	+1.6P	16.8%	+0.3P

※ 数値はセグメント間の売上高又は振替高を含んだものです。

17/25

平面研磨装置関連事業の概況

18/25

主要商品

- ▶ 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

平面研磨事業

19/25

平面研磨事業の概況

- ▶ Si基板関連設備、堅調な投資の継続を予想
- ▶ 水晶・酸化物、当面の安定推移を予測
- ▶ 当事業として、長期的視野のもと、先端需要対応への継続的な研究開発

20/25

平面研磨事業 2024年9月期業績予想

(単位 百万円)

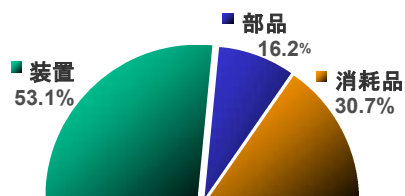
	24/9期 上半期予想	前年同期比	24/9期 下半期予想	前年同期比	24/9期 通期予想	前期比
売上高	11,300	△2,374	12,200	+1,398	23,500	△976
売上総利益	3,650	△1,026	4,050	+939	7,700	△87
売上総利益率	32.3%	△1.9P	33.2%	+4.4P	32.8%	+1.0P
販管費	1,850	△50	1,950	+116	3,800	+66
販管費率	16.4%	+2.5P	16.0%	△1.0P	16.2%	+0.9P
営業利益	1,800	△976	2,100	+822	3,900	△154
営業利益率	15.9%	△4.4P	17.2%	+5.4P	16.6%	+0.0P

※ 数値はセグメント間の売上高又は振替高を含んだものです。

21/25

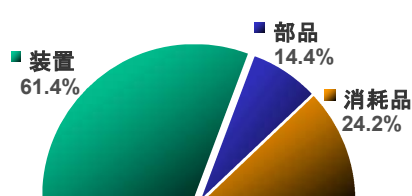
セグメント情報 — 商品別売上構成比 —

2022年9月期



(19,814百万円)

2023年9月期



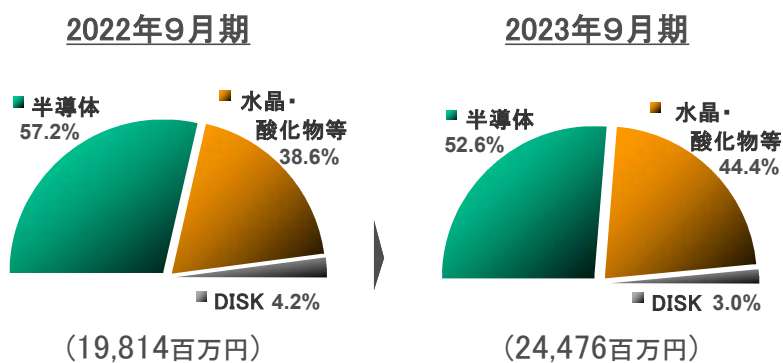
(24,476百万円)

平面研磨事業

22/25

セグメント情報

— アプリケーション別売上構成比 —



平面研磨事業

23/25

主要項目の結果と展開

▶ 半導体関連装置

売上計上82億円と受注残高226億円

▶ 先端要求への技術革新に継続傾注

2024年9月期 研究開発関連：通期計画7.5億円

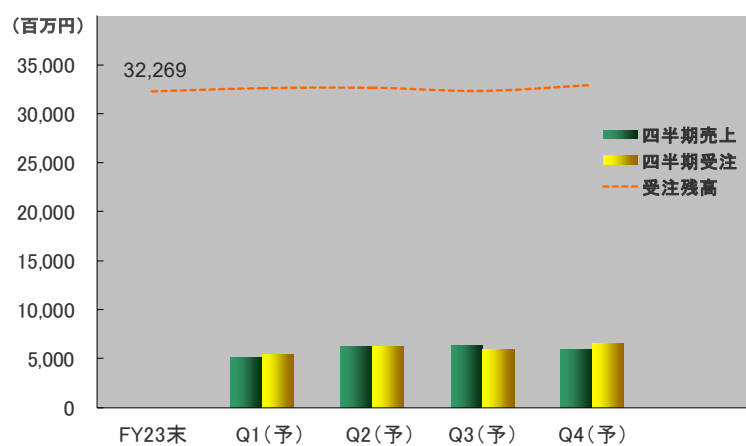
▶ 工場設備の更新

2024年9月期～2026年9月期：投資予定70億円
老朽化建屋の再編、製品精度向上、生産能力増強

平面研磨事業

24/25

受注残高の推移予測



平面研磨事業

25/25

 OBARA GROUP

www.obara-g.com