

2024年9月期 中間決算説明会

 OBARA GROUP

(証券コード 6877)

2024年9月期上半期
業績結果について

2024年9月期上半期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

	24/9期 上半期	23/9期 上半期	増減額	増減率
売上高	26,452	29,467	△3,014	△10.2%
売上総利益	8,580	9,776	△1,196	△12.2%
売上総利益率	32.4%	33.2%		△0.7P
販管費	4,307	4,239	+67	+1.6%
販管費率	16.3%	14.4%		+1.9P
営業利益	4,273	5,537	△1,264	△22.8%
営業利益率	16.2%	18.8%		△2.6P
経常利益	4,588	5,679	△1,090	△19.2%
経常利益率	17.3%	19.3%		△1.9P
親会社株主に帰属 する当期純利益	3,095	3,980	△884	△22.2%
親会社株主に帰属 する当期純利益率	11.7%	13.5%		△1.8P

■ 売上高 30億円減収

溶接事業は増収・平面事業は減収
日本・アジアPにて減収

【地域別 売上高】

日本 : 11,151 (△11.1%)
アジアP : 13,244 (△15.3%)
米州 : 3,316 (+16.4%)
その他 : 1,133 (+21.2%)

■ 営業利益 12億円減益

溶接事業・平面事業とも減益
全ての地域で減益

【地域別 営業利益】

日本 : 1,920 (△17.7%)
アジアP : 1,863 (△30.9%)
米州 : 412 (△7.0%)
その他 : 64 (△11.5%)

■ 海外売上高比率 72.1%

3/26

2024年9月期上半期決算概要-②

営業外収益

受取利息 → 232百万円

法人税等合計額

法人税、住民税、事業税 → 1,817百万円

法人税等調整額 → △327百万円

法人税等負担率

→ 32.5%

4/26

2024年9月期上半期決算概要-③

■ セグメント別損益

(単位 百万円)

	溶接	前年 同期比	平面研磨	前年 同期比	連結	前年 同期比
売上高	16,689	+879	9,763	△3,911	26,452	△3,014
売上総利益	5,273	+191	3,289	△1,386	8,580	△1,196
売上総利益率	31.6%	△0.5P	33.7%	△0.5P	32.4%	△0.7P
販管費	2,579	+278	1,676	△223	4,307	+67
販管費率	15.5%	+0.9P	17.2%	+3.3P	16.3%	+1.9P
営業利益	2,693	△87	1,613	△1,163	4,273	△1,264
営業利益率	16.1%	△1.4P	16.5%	△3.8P	16.2%	△2.6P

※ 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を加味した数値です。

5/26

2024年9月期上半期決算概要-④

■ 販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	24/9期 上半期		23/9期 上半期		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	2,343	8.9%	2,273	7.7%	+70
減価償却費	182	0.7%	154	0.5%	+28
運送費	274	1.0%	258	0.9%	+15
旅費交通費	187	0.7%	164	0.6%	+23
研究開発費	210	0.8%	336	1.1%	△125
その他	1,108	4.2%	1,052	3.6%	+55
合計	4,307	16.3%	4,239	14.4%	+67

6/26

2024年9月期上半期決算概要-⑤

連結貸借対照表

(単位 百万円)

資産	24/9期 上半期		23/9期 期末		増減	負債純資産	24/9期 上半期		23/9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	78,861	80.5%	75,383	79.7%	+3,477	流動負債	16,264	16.6%	14,888	15.7%	+1,375
有形固定資産	16,101	16.4%	15,457	16.3%	+644	固定負債	3,822	3.9%	5,624	5.9%	△1,801
無形固定資産	445	0.5%	451	0.5%	△6	(有利子負債)	(558)	(0.6%)	(2,032)	(2.1%)	(△1,473)
投資等	2,522	2.6%	3,331	3.5%	△809	純資産	77,843	79.5%	74,111	78.3%	+3,732
合計	97,930	100.0%	94,623	100.0%	+3,306	合計	97,930	100.0%	94,623	100.0%	+3,306

■ 主な増減

現金及び預金	→ 3,657百万円増(24/9期 上半期)	42,860百万円	23/9期 期末	39,202百万円)
商品及び製品	→ 2,009百万円増(24/9期 上半期)	9,320百万円	23/9期 期末	7,310百万円)
長期預金	→ 818百万円減(24/9期 上半期)	0百万円	23/9期 期末	818百万円)
契約負債	→ 1,337百万円増(24/9期 上半期)	7,909百万円	23/9期 期末	6,572百万円)
転換社債型新株予約権付社債	→ 1,404百万円減(24/9期 上半期)	-	23/9期 期末	1,404百万円)
利益剰余金	→ 1,296百万円増(24/9期 上半期)	75,323百万円	23/9期 期末	74,027百万円)
自己株式	→ 1,644百万円減(24/9期 上半期)	10,190百万円	23/9期 期末	11,835百万円)
自己資本比率	→ 24/9期 上半期	79.4%	23/9期 期末	78.2%

7/26

受注高・受注残高の推移



8/25

通期の見通しと グループの展望

9/26

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

10/26

2024年9月期業績予想(上・下半期)

(単位 百万円)

	24/9期 上半期実績	前年 同期比	24/9期 下半期予想	前年 同期比
売上高	26,452	△3,014	28,047	+2,304
売上総利益	8,580	△1,196	9,019	+1,272
売上総利益率	32.4%	△0.7P	32.2%	+2.1P
販管費	4,307	+67	4,292	+22
販管費率	16.3%	+1.9P	15.3%	△1.3P
営業利益	4,273	△1,264	4,726	+1,249
営業利益率	16.2%	△2.6P	16.9%	+3.3P
経常利益	4,588	△1,090	5,011	+1,007
経常利益率	17.3%	△1.9P	17.9%	+2.3P
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,095	△884	3,504	+272
親会社株主に帰属する 当期純利益率	11.7%	△1.8P	12.5%	△0.1P

11/26

2024年9月期業績予想(セグメント別)

(単位 百万円)

	溶接	前年 同期比	平面研磨	前年 同期比	連結	前年 同期比
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を加味した数値です。

12/26

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

13/26

溶接機器関連事業の概況

14/26

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

15/26

溶接機器事業の概況

- ▶ 自動車業界、引続き、堅調ながらも慎重な設備投資を予想
- ▶ 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

16/26

溶接機器事業 2024年9月期業績予想

(単位 百万円)

	24/9期 上半期実績	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	前年同期比
売上高	16,689	+879	14,310	△636	31,000	+243
売上総利益	5,273	+191	4,626	+39	9,900	+230
売上総利益率	31.6%	△0.5P	32.3%	+1.6P	31.9%	+0.5P
販管費	2,579	+278	2,120	△195	4,700	+82
販管費率	15.5%	+0.9P	14.8%	△0.7P	15.2%	+0.1P
営業利益	2,693	△87	2,506	+235	5,200	+148
営業利益率	16.1%	△1.4P	17.5%	+2.3P	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。

17/26

平面研磨装置関連事業の概況

18/26

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（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

平面研磨事業

19/26

平面研磨事業の概況

- ▶ Si基板関連、堅調な設備需要
- ▶ 水晶・酸化物等、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

20/26

平面研磨事業 2024年9月期業績予想

(単位 百万円)

	24/9期 上半期実績	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	前年同期比
売上高	9,763	△3,911	13,736	+2,934	23,500	△976
売上総利益	3,289	△1,386	4,410	+1,299	7,700	△87
売上総利益率	33.7%	△0.5P	32.1%	+3.3P	32.8%	+1.0P
販管費	1,676	△223	2,123	+290	3,800	+66
販管费率	17.2%	+3.3P	15.5%	△1.5P	16.2%	+0.9P
営業利益	1,613	△1,163	2,286	+1,009	3,900	△154
営業利益率	16.5%	△3.8P	16.6%	+4.8P	16.6%	+0.0P

※ 数値はセグメント間の売上高又は販管高を含んだものです。

21/26

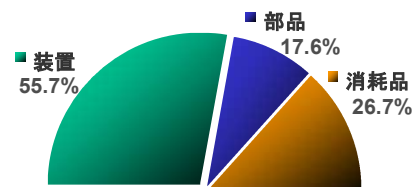
セグメント情報 — 商品別売上構成比 —

2023年9月期上半期



(13,674百万円)

2024年9月期上半期



(9,763百万円)

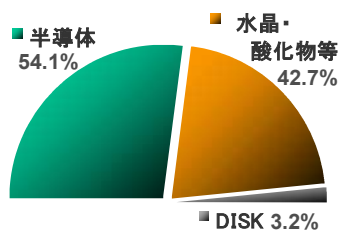
平面研磨事業

22/26

セグメント情報

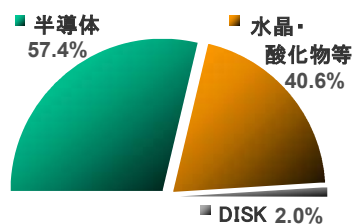
— アプリケーション別売上構成比 —

2023年9月期上半期



(13,674百万円)

2024年9月期上半期



(9,763百万円)

平面研磨事業

23/26

主要項目の結果と展開

▶ 半導体関連装置

売上計上33億円と受注残高229億円

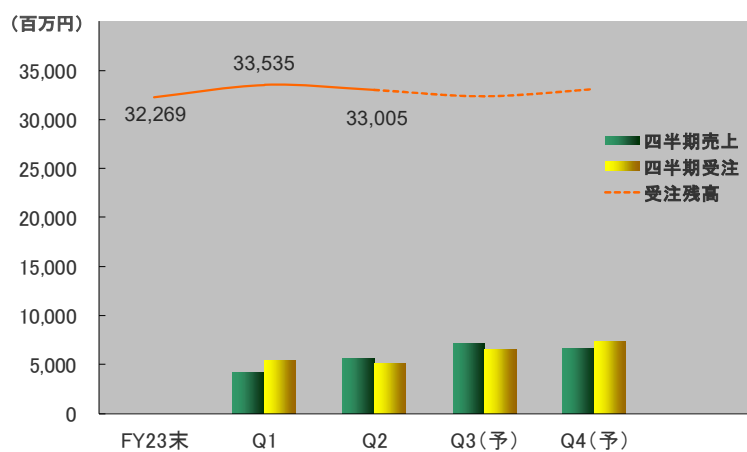
▶ 先端要求への技術革新に継続傾注

研究開発関連：上半期1.2億円、通期計画7.5億円

平面研磨事業

24/26

受注残高の推移予測



平面研磨事業

25/26

 OBARA GROUP

www.obara-g.com