



東証プライム 3837

# アドソル日進

2024年3月期 第2四半期

## 決算短信：説明資料

2023年11月7日

01 売上高

**6,835百万円** (9.6%増)

**最高売上!!**

社会インフラ : エネルギー(電力)、交通・運輸(航空・宇宙)  
先進インダストリー: 製造/サービス(DX)

02 営業利益

**709百万円** (33.6%増)

**最高利益!!**  
**(額・率)**

営業利益率 10.4%

03 受注高

**6,869百万円** (3.6%増)

前年同期 241百万円増

04 受注残高

**2,566百万円** (4.5%減)

# 2024年3月期 第2四半期 業績ポイント

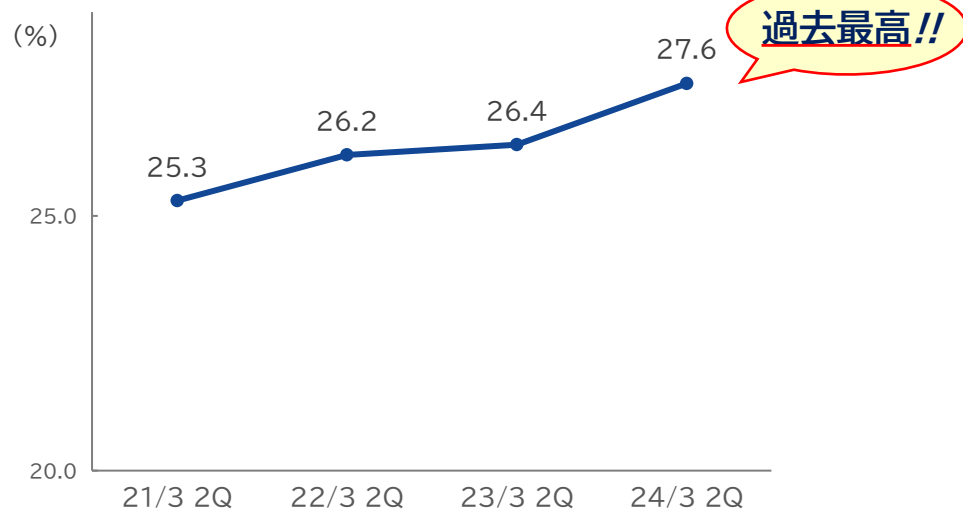
Point

## 01 収益性向上

### 売上原価率の良化

- ・契約条件の見直し
- ・トラブル案件の抑止(品質向上活動 取り組み強化)

売上総利益率 推移



Point

## 02 通期業績予想進捗 順調に推移

売上高：社会インフラ／先進インダストリー 堅調

利益：売上原価率の良化  
販売管理費比率 低下 (積極投資とコストコントロール)

通期業績予想 進捗

| (単位:百万円)   | 上期実績  | 通期業績予想 | 進捗率(%) |
|------------|-------|--------|--------|
| 売上高        | 6,835 | 13,600 | 50.3   |
| 営業利益       | 709   | 1,300  | 54.6   |
| 経常利益       | 739   | 1,340  | 55.1   |
| 四半期(当期)純利益 | 481   | 897    | 53.8   |

# 2024年3月期 第2四半期 決算概要

## 2024年3月期 業績見通し

## 2024年3月期 第2四半期 業績

【売上高】成長加速!! 【利益】売上総利益率 過去最高!!

| (単位:百万円)     | 2023/3 2Q<br>実績 | 2024/3 2Q |     |        |   |
|--------------|-----------------|-----------|-----|--------|---|
|              |                 | 実績        | 増減額 | 増減率(%) | ポイント  |
| 売上高          | 6,236           | 6,835     | 598 | 9.6    | 【ICT投資拡大】<br>・社会インフラ事業<br>(電力関連：ICT投資拡大)<br>・先進インダストリー事業 拡大<br>(製造分野、サービス分野:DX関連) |
| 社会インフラ事業     | 3,619           | 3,955     | 335 | 9.3    |   |
| 先進インダストリー事業  | 2,617           | 2,880     | 262 | 10.0   |   |
| うち、ソリューション事業 | 535             | 488       | △46 | △8.7   |   |
| 売上総利益        | 1,644           | 1,885     | 240 | 14.6   | 【売上総利益率：過去最高を更新】<br>・契約条件の見直し ・品質管理の徹底  |
| 売上総利益率(%)    | 26.4            | 27.6      | -   | -      |   |
| 販売管理費        | 1,113           | 1,176     | 62  | 5.6    | 【戦略投資 継続】<br>・人材:新入社員(34名) ・エンゲージメント:処遇アップ<br>・社内システムDX化 ・名古屋オフィス新設               |
| 販売管理費率(%)    | 17.9            | 17.2      | -   | -      |   |
| 営業利益         | 530             | 709       | 178 | 33.6   | 【増益転換】<br>・増収効果 → 電力関連、DX関連の拡大<br>・コストコントロールの推進<br>・処遇改定(平均5%、最大30%)キャッチアップ       |
| 営業利益率(%)     | 8.5             | 10.4      | -   | -      |   |
| 経常利益         | 549             | 739       | 189 | 34.6   |   |
| 経常利益率(%)     | 8.8             | 10.8      | -   | -      |   |
| 四半期純利益       | 370             | 481       | 111 | 30.0   |   |
| 四半期純利益率(%)   | 5.9             | 7.0       | -   | -      |   |

※2024年3月期第1四半期連結会計期間より売上計上方法の一部変更に伴い、売上高: +238百万円、営業利益: +60百万円の影響が発生しております。

## セグメント別業績

成長けん引：【社会インフラ】 エネルギー(電力)、交通・運輸 【先進インダストリー】 製造、サービス(DX案件)

| (単位:百万円)     | 2023/3 2Q |        | 2024/3 2Q |        |     |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|
|              | 実績        | 構成比(%) | 実績        | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) |
| 売上高          | 6,236     | -      | 6,835     | -      | 598 | 9.6    |
| 社会インフラ事業     | 3,619     | 58.0   | 3,955     | 57.9   | 335 | 9.3    |
| エネルギー        | 2,937     | 47.1   | 3,091     | 45.2   | 153 | 5.2    |
| 交通・運輸        | 299       | 4.8    | 492       | 7.2    | 193 | 64.6   |
| 公共           | 138       | 2.2    | 194       | 2.8    | 55  | 40.0   |
| 通信・ネットワーク    | 243       | 3.9    | 177       | 2.6    | △66 | △27.3  |
| 先進インダストリー事業  | 2,617     | 42.0   | 2,880     | 42.1   | 262 | 10.0   |
| 製造           | 755       | 12.1   | 832       | 12.2   | 77  | 10.3   |
| サービス         | 1,194     | 19.2   | 1,323     | 19.4   | 128 | 10.8   |
| エンタープライズ     | 667       | 10.7   | 723       | 10.6   | 56  | 8.5    |
| うち、ソリューション事業 | 535       | 8.6    | 488       | 7.2    | △46 | △8.7   |

(注) 2024年3月期第1四半期連結会計期間より、先進インダストリー事業のサブセグメントを「製造」「サービス」「エンタープライズ」に変更しました。また、これまで先進インダストリー事業のサブセグメントとして分類していた「ソリューション」分野は、「ソリューション事業」として全社横断的な戦略事業と位置付けております。これにより、前第2四半期連結累計期間の「ソリューション」分野の数値については、社会インフラ事業、先進インダストリー事業の各サブセグメントに組み替えて表示しております。

## 社会インフラ事業

| (単位:百万円)  | 売上高     |         | 受注残高    |         | 1Q コメント  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
|           | 23/3 2Q | 24/3 2Q | 23/3 2Q | 24/3 2Q |  |
| 社会インフラ事業  | 3,619   | 3,955   | 1,574   | 1,400   | <b>【エネルギー】</b><br>・ <u>電力関連</u> : <u>次世代エネルギー関連</u>            |
| エネルギー     | 2,937   | 3,091   | 1,162   | 1,125   | <b>【交通・運輸】</b><br>・ <u>航空関連</u> : 拡大<br>・ <u>宇宙関連</u> : 対応領域拡大 |
| 交通・運輸     | 299     | 492     | 206     | 92      | <b>【公共】</b><br>・ <u>防災関連</u> : 拡大                              |
| 公共        | 138     | 194     | 93      | 67      | <b>【通信】</b><br>・ <u>基地局関連</u> : 継続                             |
| 通信・ネットワーク | 243     | 177     | 111     | 114     |  |

## 先進インダストリー事業

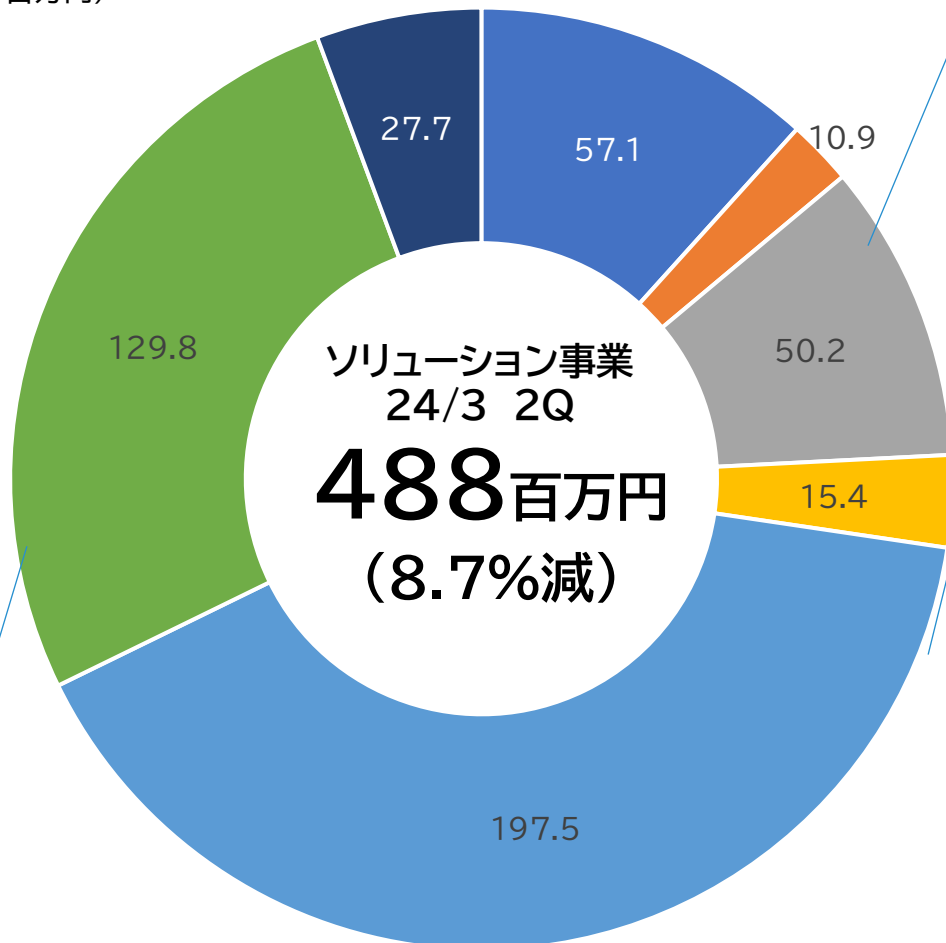
| (単位:百万円)    | 売上高     |         | 受注残高    |         | 1Q コメント   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---|
|             | 23/3 2Q | 24/3 2Q | 23/3 2Q | 24/3 2Q |   |
| 先進インダストリー事業 | 2,617   | 2,880   | 1,111   | 1,165   | <b>【製造】</b><br>・DX案件 : 拡大<br>・自動車関連 : 継続                        |
| 製造          | 755     | 832     | 279     | 302     | <b>【サービス】</b><br>・ <u>ペイメント</u> : 継続<br>・DX案件 : 拡大              |
| サービス        | 1,194   | 1,323   | 667     | 724     | <b>【エンタープライズ】</b><br>・ <u>基幹システムDX</u> : 継続<br>・医療・ヘルスケア関連 : 継続 |
| エンタープライズ    | 667     | 723     | 164     | 139     |   |



# ソリューション事業

## 公共、製造、サービス分野：好調

(単位:百万円)



### 【公共】

- ・自治体向けGISソリューション(防災等)



### 【製造】

- ・製造業向けIoTソリューション

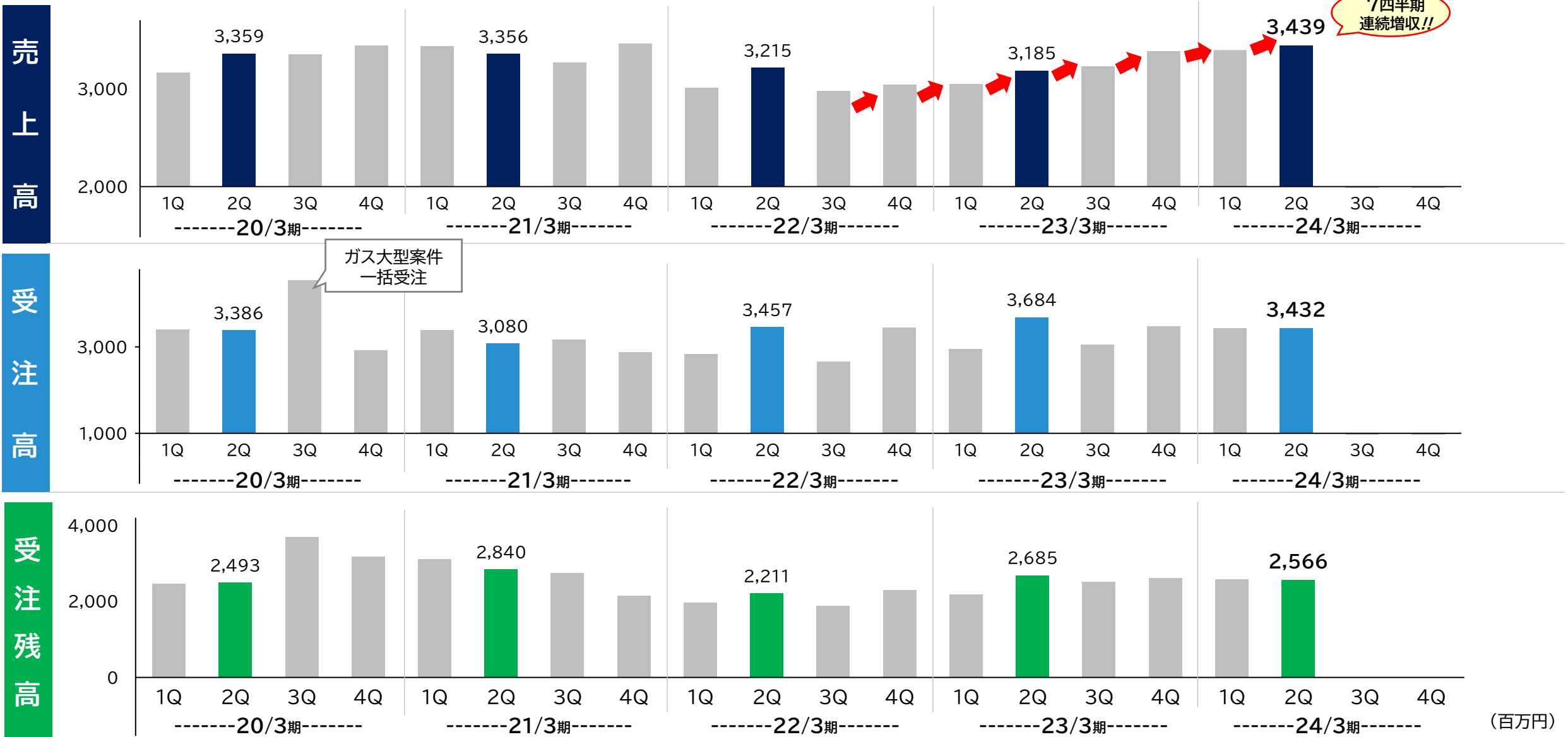


### 【サービス】

- ・建設／測量コンサル向けGISソリューション
- ・物流向けIoTソリューション

■エネルギー ■交通・運輸 ■公共 ■通信 ■製造 ■サービス ■エンタープライズ

# 四半期推移



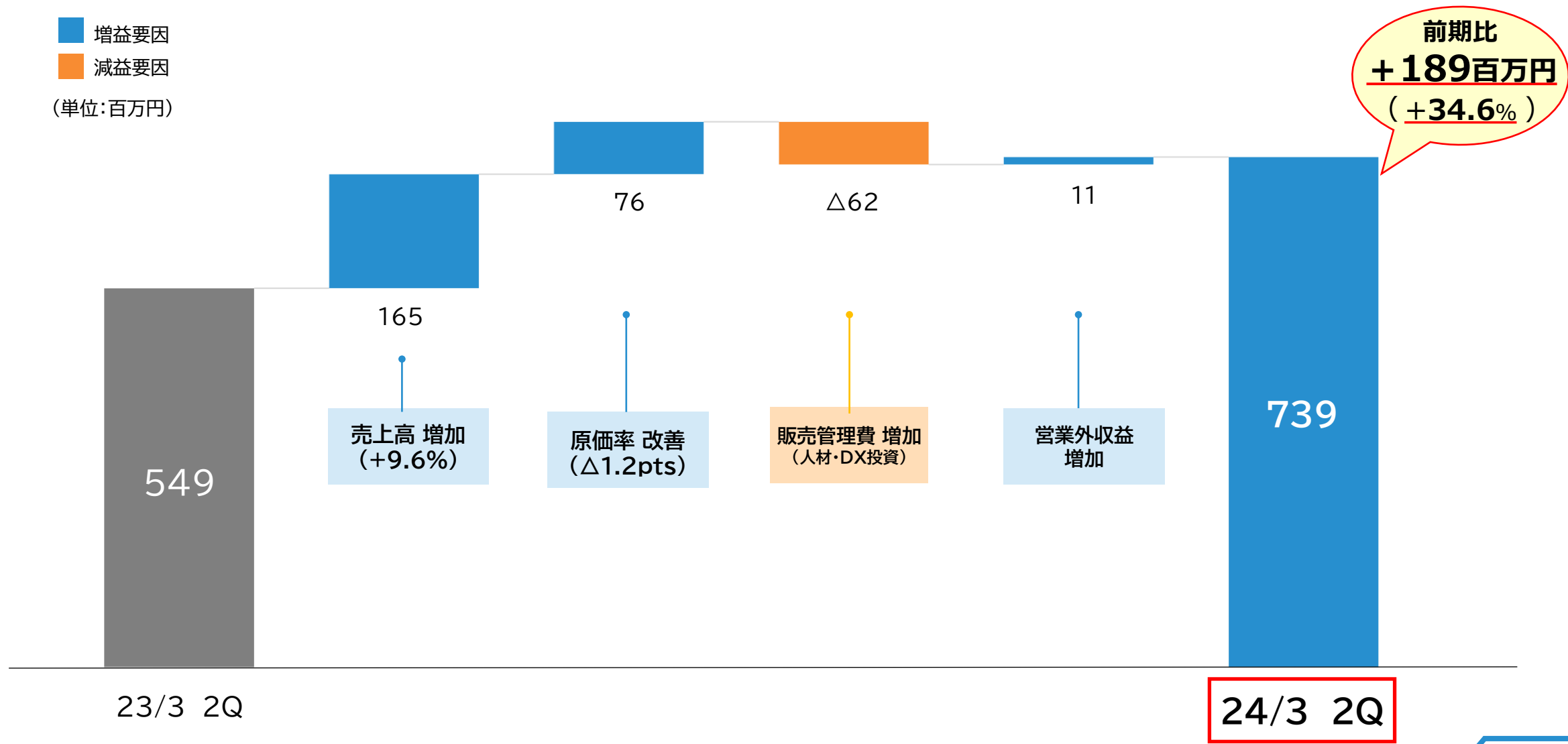
(百万円)

# 経常利益の分析

## 主な変動要因

- 増益要因
- 減益要因

(単位:百万円)

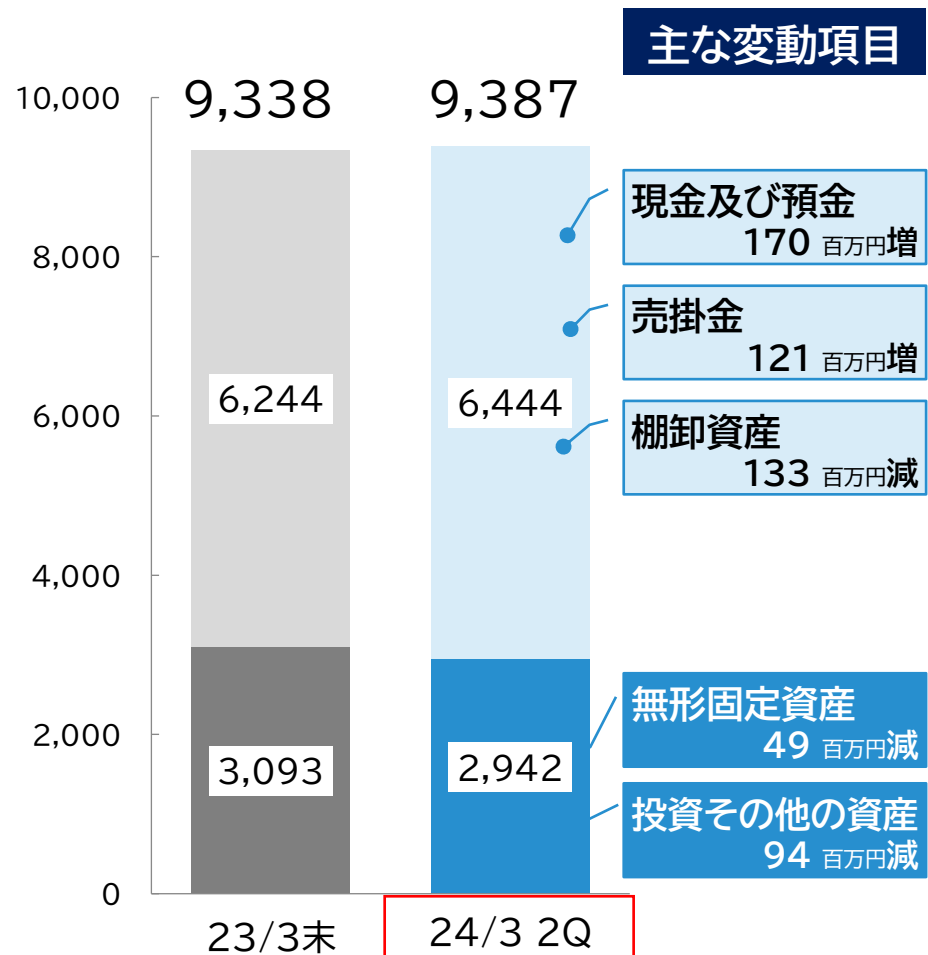


# 貸借対照表

## 資産

●総資産：93億円

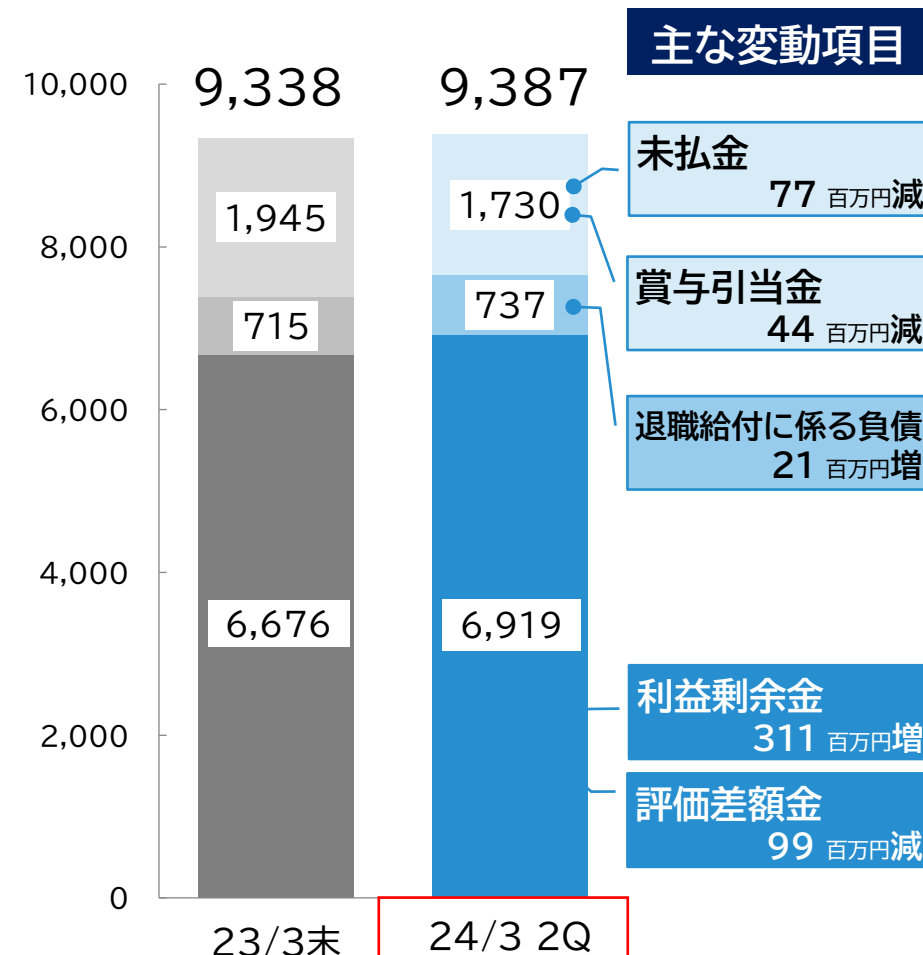
(単位:百万円)    流動資産   固定資産



## 負債・純資産

●自己資本比率：72.2%

(単位:百万円)    流動負債   固定負債   純資産



## キャッシュ・フロー

| (単位:百万円)           | 23/3 2Q | 24/3 2Q | 変動要因           |      |
|--------------------|---------|---------|----------------|------|
| 営業活動               | 288     | 392     | 税金等調整前四半期純利益   | 739  |
|                    |         |         | 減価償却費          | 70   |
|                    |         |         | 棚卸資産の増減額(△は増加) | 73   |
|                    |         |         | 未払金の増減額(△は減少)  | △69  |
|                    |         |         | 法人税等の支払額       | △272 |
| 投資活動               | △65     | △34     | 有形固定資産の取得による支出 | △16  |
| 財務活動               | △168    | △187    | 配当金の支払額        | △186 |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高 | 2,862   | 3,562   |                |      |

2024年3月期 第2四半期 決算概要

2024年3月期 業績見通し

## 最高売上・最高利益・最高利益率の更新!!

【ICT動向】 成長・拡大テーマ : DX・デジタル化 / デジタル・データ利活用 / 業務効率化

【顧客動向】 プロジェクトの再開 ( コロナ禍で中断・延期 ) / 新たなICT投資 ( DX・デジタル化 )

| (単位:百万円)     | 2023/3期<br>実績 | 2024/3期       |            |            |  |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--|
|              |               | 見通し           | 増減額        | 増減率(%)     | ポイント   |
| <b>売上高</b>   | 12,842        | <b>13,600</b> | <b>757</b> | <b>5.9</b> | <b>【売上高】</b><br>・「 <u>過去最高 売上高</u> 」更新!!<br>(過去最高額: 2021/3期 135.1億円)<br>・けん引: エネルギー(電力)、DX関連等、ソリューション等   |
| 社会インフラ事業     | 7,203         | <b>7,800</b>  | 596        | 8.3        |  |
| 先進インダストリー事業  | 5,638         | <b>5,800</b>  | 161        | 2.9        |  |
| <b>営業利益</b>  | 1,210         | <b>1,300</b>  | <b>89</b>  | <b>7.4</b> | <b>【利益】</b><br>・「 <u>過去最高 営業利益</u> 」更新!!<br>(過去最高額: 2021/3期 12.8億円)<br>・処遇改定(報酬引き上げ: <u>5%以上</u> ) 織り込み済み<br>(原価/販売管理費)<br>・戦略投資 推進(採用、人材育成、リスクリング等) |
| 営業利益率(%)     | 9.4           | 9.6           | -          | -          |  |
| <b>経常利益</b>  | 1,244         | <b>1,340</b>  | <b>95</b>  | <b>7.7</b> |  |
| 経常利益率(%)     | 9.7           | 9.9           | -          | -          |  |
| <b>当期純利益</b> | 841           | <b>897</b>    | <b>55</b>  | <b>6.6</b> |  |
| 当期純利益率(%)    | 6.6           | 6.6           | -          | -          |  |

# 配当予想

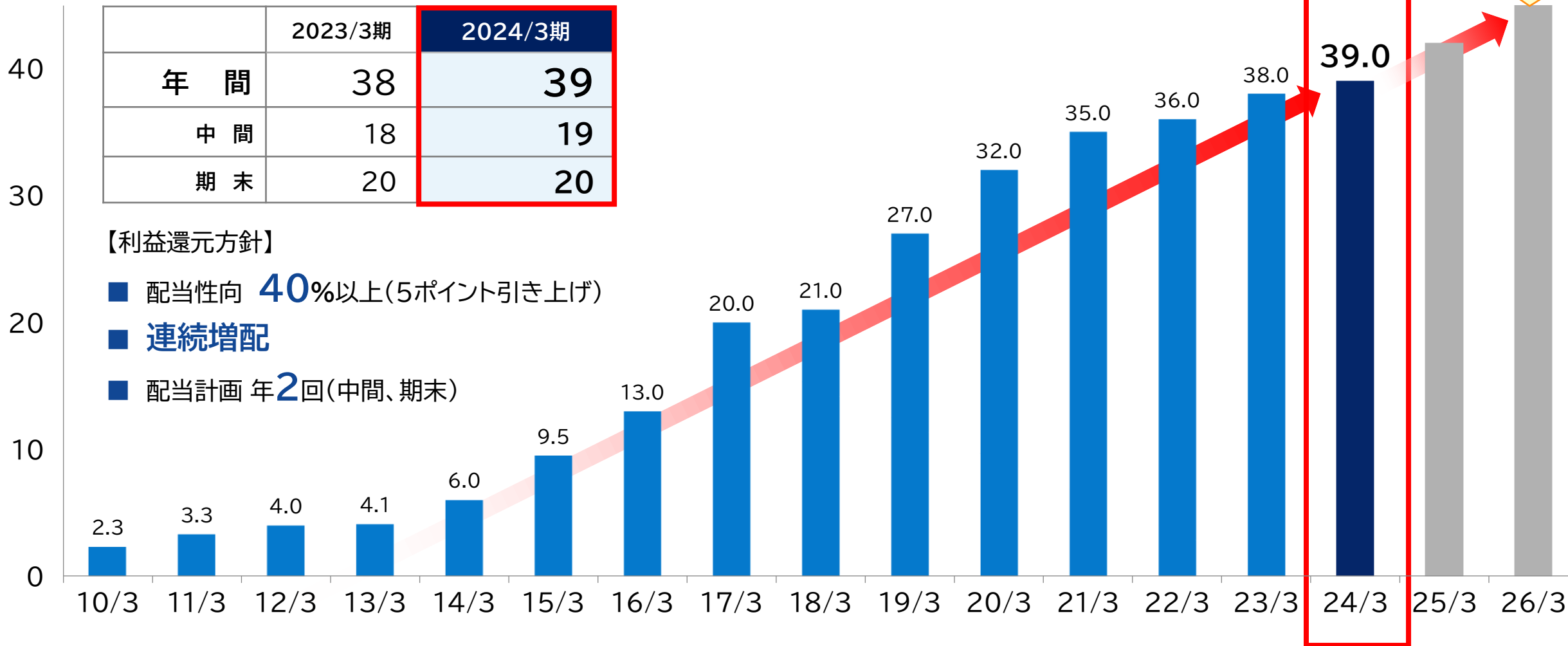
## 16期連続 増配へ!! (~2026/3期)

(円)

|    | 2023/3期 | 2024/3期 |
|----|---------|---------|
| 年間 | 38      | 39      |
| 中間 | 18      | 19      |
| 期末 | 20      | 20      |

【利益還元方針】

- 配当性向 **40%以上**(5ポイント引き上げ)
- **連続増配**
- 配当計画 **年2回**(中間、期末)



----- (予) -----



# 株主還元 ～株主優待～

## 対象株主 & 時期

■実施回数：年2回  
(9月30日、3月31日の株主様)

■送付時期：

●200株以上4,000株未満

12月、6月に優待品を発送予定

●4,000株以上

11月、5月にカタログを発送予定

## 優待内容

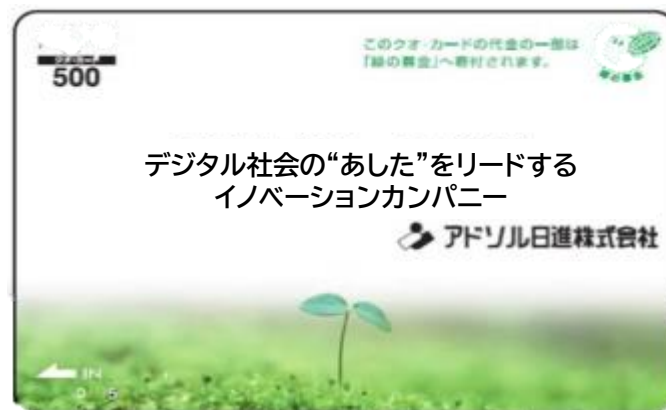
### ■200株以上4,000株未満

「緑の募金」付きQUOカードを贈呈

- 200株以上 1,000株未満 500円相当
- 1,000株以上 2,000株未満 1,000円相当
- 2,000株以上 4,000株未満 1,500円相当

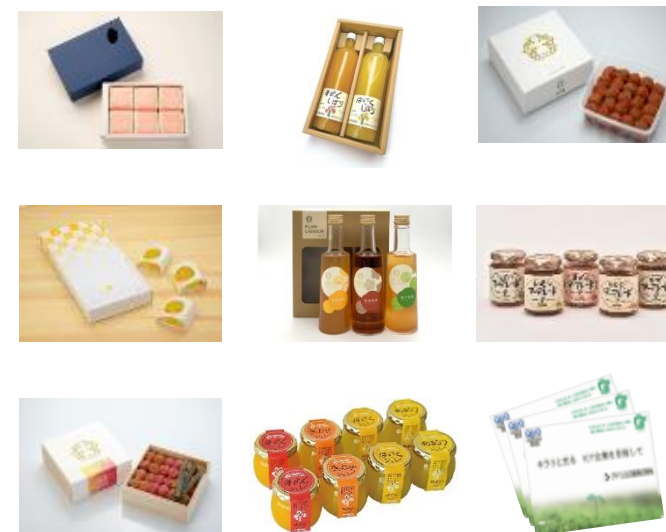
### ●保有期間特典

1年以上で QUOカード1枚(500円相当)を  
年間 2枚 追加贈呈



### ■4,000株以上

- 「緑の募金」付きQUOカード(3,000円相当) または
- 「紀州梅」「みかんジュース」「みかんゼリー」「醤油」「お米」等から選べる株主優待カタログ (3,000円相当の商品から一品)を贈呈



注. 写真はイメージで実際の商品と異なる場合があります。

## 注意事項

- ・本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
- ・本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。又、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
- ・又、業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。
- ・本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。
- ・尚、本資料に記載されている会社名及び商品名は、各社の商標又は登録商標です。

### ■お問合せ先



URL <https://www.adniss.jp/>

【本 社】〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバーージュ品川

TEL:03-5796-3131(代表)

経営企画室 広報・IR担当 TEL:03-5796-3023 メール:ir@adniss.jp