



2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年1月31日

上場会社名 株式会社三ツ知 上場取引所 東・名
 コード番号 3439 URL <http://www.mitsuchi.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中村 和志
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 村越 康幸 (TEL) 0568-35-6350
 四半期報告書提出予定日 2024年2月13日 配当支払開始予定日 2024年3月8日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年6月期第2四半期の連結業績(2023年7月1日~2023年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年6月期第2四半期	6,793	7.4	220	—	247	439.0	161	—
2023年6月期第2四半期	6,328	3.3	△22	—	45	△84.6	△96	—

(注) 包括利益 2024年6月期第2四半期 436百万円(147.5%) 2023年6月期第2四半期 176百万円(89.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年6月期第2四半期	31.84	—
2023年6月期第2四半期	△19.06	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年6月期第2四半期	16,848	9,667	57.4
2023年6月期	16,683	9,230	55.3

(参考) 自己資本 2024年6月期第2四半期 9,667百万円 2023年6月期 9,230百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年6月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2024年6月期	—	9.50	—	—	—
2024年6月期(予想)	—	—	—	7.50	17.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2024年6月期の連結業績予想(2023年7月1日~2024年6月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	13,433	7.0	392	—	424	199.8	288	—	56.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2024年6月期2Q	5,304,040株	2023年6月期	5,304,040株
2024年6月期2Q	241,688株	2023年6月期	241,688株
2024年6月期2Q	5,062,352株	2023年6月期2Q	5,062,352株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(収益認識関係)	11
(重要な後発事象)	11
3. 補足情報	12
(1) 販売実績の状況	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、欧米を中心にインフレ抑制や金融引き締め効果による経済減速がみられましたが、底堅い雇用・所得環境に支えられて回復が継続しました。一方でウクライナ紛争の長期化、ガザ情勢等の地政学的な影響、中国経済の減速、国内外の金融調整を見越した不安定な為替相場など、依然として先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループの主要取引先であります自動車部品業界におきましては、自動車部品のサプライチェーンの供給回復による生産量の増加や堅調な需要により受注は持ち直してきております。

このような経営環境の中、当社グループでは、経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取りした製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するために、中期経営計画「ビジョン2021」の3年目として、対処すべき課題の解消に取り組んでおります。

この結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、為替変動による増収効果と日本セグメント、米国セグメント、タイセグメントにおいて受注が堅調に推移したことから、売上高は67億93百万円（前年同期比7.4%増）となりました。利益面につきましては、原材料費等の仕入コストの上昇がございましたが、運搬費をはじめとするコスト削減効果により、営業利益は2億20百万円（前年同期は22百万円の営業損失）、経常利益は2億47百万円（前年同期比439.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億61百万円（前年同期は96百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

得意先の生産量の増加により受注が増加し、売上高は52億53百万円（前年同期比6.0%増）となりました。利益面につきましても、増収効果及び運搬費をはじめとするコスト削減効果により営業利益は23百万円（前年同期は1億78百万円の営業損失）となりました。

②米国

得意先の生産量の増加により受注が増加したことに加えて、為替変動による増収効果により、売上高は7億43百万円（前年同期比28.7%増）となりました。利益面につきましては、経費削減に努めましたが、固定費を賄えず、20百万円の営業損失（前年同期は40百万円の営業損失）となりました。

③タイ

得意先の生産量の増加により受注が増加したことから、売上高は12億84百万円（前年同期比14.7%増）となりました。利益面につきましても、増収効果により、営業利益は1億98百万円（前年同期比31.2%増）となりました。

④中国

得意先からの受注減少により、売上高は2億29百万円（前年同期比32.3%減）となりました。利益面につきましては、固定費を賄えず、4百万円の営業損失（前年同期は35百万円の営業利益）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億65百万円増加し、168億48百万円となりました。

資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ2億85百万円増加し、106億51百万円となりました。また、固定資産については、投資有価証券の増加等があったものの機械装置及び運搬具の減少、のれんの減少等により前連結会計年度末に比べ1億20百万円減少し、61億96百万円となりました。

負債の部では、流動負債が1年内返済予定の長期借入金の減少等があったものの電子記録債務の増加、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べ80百万円増加し、51億22百万円となりました。また、固定負債については、長期借入金の減少、社債の減少等により前連結会計年度末に比べ3億51百万円減少し、20億58百万円となりました。

純資産の部では、為替換算調整勘定の増加、その他有価証券評価差額金の増加等により、96億67百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の55.3%から57.4%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、39億39百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3億51百万円、税金等調整前四半期純利益の増加額2億47百万円等による資金増があり、一方で売上債権の増加額1億83百万円等による資金減により、5億26百万円の収入(前年同期比40.1%増)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入64百万円等による資金増があり、一方で定期預金等の預入による支出1億53百万円等による資金減により、1億6百万円の支出(前年同期比10.6%減)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出4億42百万円、社債の償還による支出64百万円等の資金減により、5億23百万円の支出(前年同期比114.9%増)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2023年7月31日に公表いたしました予想から修正をしております。

詳細につきましては、2024年1月31日公表の「2024年6月期の通期業績予想の修正及び剰余金の配当並びに年間配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、これらは当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,061,840	4,166,100
受取手形及び売掛金	2,191,256	2,363,972
電子記録債権	807,163	862,663
棚卸資産	2,877,647	2,983,227
その他	427,956	275,683
流動資産合計	10,365,863	10,651,646
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,471,707	1,467,068
機械装置及び運搬具(純額)	2,282,432	2,143,623
土地	1,551,409	1,577,829
リース資産(純額)	193,133	186,414
建設仮勘定	21,124	16,078
その他(純額)	131,097	119,665
有形固定資産合計	5,650,904	5,510,680
無形固定資産		
のれん	83,295	74,040
その他	64,792	50,905
無形固定資産合計	148,088	124,946
投資その他の資産		
投資有価証券	203,675	219,068
その他	314,600	342,098
投資その他の資産合計	518,275	561,166
固定資産合計	6,317,268	6,196,793
資産合計	16,683,132	16,848,440

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,259,813	1,256,850
電子記録債務	856,707	978,882
短期借入金	1,400,000	1,400,000
1年内償還予定の社債	89,680	50,000
1年内返済予定の長期借入金	817,394	693,331
リース債務	33,410	37,066
未払法人税等	77,748	107,479
賞与引当金	6,711	3,706
役員賞与引当金	—	7,260
その他	500,675	587,847
流動負債合計	5,042,140	5,122,424
固定負債		
社債	100,000	75,000
長期借入金	1,867,087	1,549,330
リース債務	160,297	150,712
役員退職慰労引当金	24,696	24,809
退職給付に係る負債	97,945	108,691
その他	160,056	150,305
固定負債合計	2,410,083	2,058,848
負債合計	7,452,224	7,181,273
純資産の部		
株主資本		
資本金	405,900	405,900
資本剰余金	604,430	604,430
利益剰余金	7,527,750	7,688,914
自己株式	△134,736	△134,736
株主資本合計	8,403,344	8,564,508
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	20,282	30,309
為替換算調整勘定	807,280	1,072,349
その他の包括利益累計額合計	827,563	1,102,658
純資産合計	9,230,907	9,667,166
負債純資産合計	16,683,132	16,848,440

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2022年7月1日 至2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2023年7月1日 至2023年12月31日)
売上高	6,328,129	6,793,354
売上原価	5,405,093	5,659,768
売上総利益	923,035	1,133,585
販売費及び一般管理費	945,840	912,661
営業利益又は営業損失(△)	△22,804	220,924
営業外収益		
受取利息	3,708	4,964
受取配当金	2,715	2,972
受取補償金	12,115	26,369
その他	68,914	20,359
営業外収益合計	87,454	54,667
営業外費用		
支払利息	12,350	11,772
為替差損	—	7,725
その他	6,331	8,335
営業外費用合計	18,682	27,832
経常利益	45,967	247,759
特別損失		
減損損失	58,586	—
特別損失合計	58,586	—
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△12,619	247,759
法人税、住民税及び事業税	68,982	109,072
法人税等調整額	14,888	△22,477
法人税等合計	83,871	86,595
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△96,490	161,164
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△96,490	161,164

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△96,490	161,164
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,972	10,026
為替換算調整勘定	276,749	265,068
その他の包括利益合計	272,777	275,094
四半期包括利益	176,286	436,259
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	176,286	436,259
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△12,619	247,759
減価償却費	362,825	351,212
減損損失	58,586	—
のれん償却額	9,255	9,255
賞与引当金の増減額(△は減少)	688	△3,005
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△9,400	7,260
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	7,671	7,714
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2,241	113
固定資産売却損益(△は益)	△14,123	△2,885
受取利息及び受取配当金	△6,424	△7,937
受取保険金	△2,448	△885
保険解約損益(△は益)	△4,626	△3,730
支払利息	12,350	11,772
売上債権の増減額(△は増加)	△167,293	△183,797
棚卸資産の増減額(△は増加)	△145,459	△16,756
未収入金の増減額(△は増加)	△13,423	5,876
仕入債務の増減額(△は減少)	340,105	54,490
未払金の増減額(△は減少)	17,550	△1,107
未払費用の増減額(△は減少)	7,826	36,296
その他	△4,642	55,342
小計	438,640	566,985
利息及び配当金の受取額	6,424	7,937
保険金の受取額	2,448	885
利息の支払額	△12,484	△11,806
法人税等の支払額	△92,046	△82,618
法人税等の還付額	32,879	45,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	375,861	526,723
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△42,402	△153,912
定期預金の払戻による収入	193,482	64,375
有形固定資産の取得による支出	△329,443	△114,780
有形固定資産の売却による収入	52,698	5,994
投資有価証券の取得による支出	△1,589	△4,588
保険積立金の払戻による収入	9,842	16,383
助成金の受取額	—	100,000
その他	△1,982	△20,236
投資活動によるキャッシュ・フロー	△119,394	△106,763

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額 (△は減少)	400,000	—
長期借入金の返済による支出	△462,937	△442,660
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17,637	△15,677
社債の償還による支出	△114,640	△64,680
配当金の支払額	△48,127	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△243,342	△523,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	91,011	113,802
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	104,135	10,740
現金及び現金同等物の期首残高	3,790,152	3,928,316
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,894,288	3,939,057

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2022年7月1日至2022年12月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
自動車用部品	3,409,180	565,515	916,329	338,481	5,229,506
非自動車用部品	1,033,310	11,938	53,373	—	1,098,622
顧客との契約から生じる収益	4,442,490	577,453	969,703	338,481	6,328,129
外部顧客への売上高	4,442,490	577,453	969,703	338,481	6,328,129
セグメント間の内部売上高又は振替高	511,565	—	150,278	—	661,843
計	4,954,056	577,453	1,119,981	338,481	6,989,972
セグメント利益又は損失(△)	△178,340	△40,050	150,911	35,253	△32,227

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△32,227
セグメント間取引消去	9,422
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△22,804

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					全社・消去	合計
	日本	米国	タイ	中国	計		
減損損失	58,586	—	—	—	58,586	—	58,586

II 当第2四半期連結累計期間(自2023年7月1日至2023年12月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	日本	米国	タイ	中国	合計
売上高					
自動車用部品	3,613,906	722,921	1,108,692	224,390	5,669,911
非自動車用部品	1,049,311	20,518	53,600	13	1,123,443
顧客との契約から生じる収益	4,663,217	743,439	1,162,293	224,403	6,793,354
外部顧客への売上高	4,663,217	743,439	1,162,293	224,403	6,793,354
セグメント間の内部売上高又は振替高	590,427	—	122,529	4,646	717,603
計	5,253,644	743,439	1,284,822	229,050	7,510,957
セグメント利益又は損失(△)	23,403	△20,374	198,047	△4,687	196,388

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	196,388
セグメント間取引消去	24,535
四半期連結損益計算書の営業利益	220,924

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 販売実績の状況

当第2四半期連結累計期間における販売実績を用途品目別に示すと、次のとおりであります。

用途品目		前第2四半期 連結累計期間 (千円)	当第2四半期 連結累計期間 (千円)	前年同期比 (%)	前連結会計年度 (千円)
自動車用部品	シート用部品	2,425,183	2,628,379	8.4	4,875,159
	ウインドウレギュレーター用部品	548,640	595,611	8.6	1,136,046
	ロック用部品	244,548	233,899	△4.4	479,292
	エンジン用部品	789,057	799,377	1.3	1,496,663
	足回り用部品	425,952	418,784	△1.7	792,999
	その他	796,124	993,860	24.8	1,623,316
	小計	5,229,506	5,669,911	8.4	10,403,478
その他	1,098,622	1,123,443	2.3	2,151,538	
合計		6,328,129	6,793,354	7.4	12,555,016

主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前第2四半期 連結累計期間		当第2四半期 連結累計期間		(参考) 前連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
アイシンシロキ株式会社 (注1)	985,891	15.6	491,945	7.2	1,742,427	13.9
トヨタ紡織広瀬株式会社 (注2)	—	—	515,808	7.6	283,148	2.3

(注) 1. 2023年4月1日付シロキ工業株式会社より社名変更

2. 2023年4月1日付アイシンシロキ株式会社より分社化