

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2022年12月期 第3四半期

2022年12月期 第3四半期

業績説明

本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

2022年12月期 第3四半期 業績サマリー

(億円)

	CY2022	CY2022	QoQ	
	2Q	3Q	増減額	増減率
売上高	82.2	87.2	+4.9	+6%
営業利益	15.7	17.9	+2.2	+14%
営業利益率	19.1%	20.5%	+1.4pt	
経常利益	18.0	20.1	+2.1	+12%
経常利益率	21.9%	23.0%	+1.2pt	
特別利益	1.9	3.6	+1.7	+90%
特別損失	0.7	0.0	△0.7	△100%
税金等調整前純利益	19.2	23.7	+4.6	+24%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5.5	9.5	+4.0	+72%
純利益率	6.7%	10.9%	+4.2pt	
	US\$	124.17	135.27	
	NT\$	4.29	4.38	

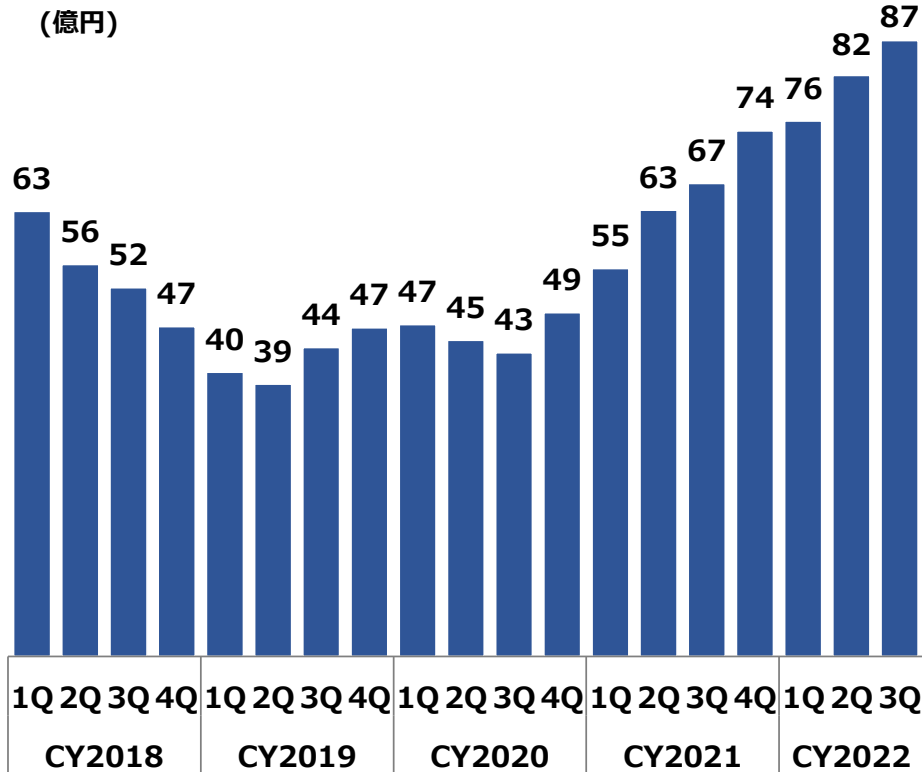
	CY2021	CY2022	YoY	
	3Q累計	3Q累計	増減額	増減率
	185.0	245.2	+60.1	+32%
	27.7	48.1	+20.4	+73%
	15.0%	19.6%	+4.6pt	
	26.9	53.6	+26.7	+99%
	14.5%	21.9%	+7.3pt	
	4.1	5.6	+1.4	+35%
	0.9	0.9	+0.0	+3%
	30.2	58.3	+28.1	+93%
	12.5	20.8	+8.3	+66%
	6.8%	8.5%	+1.7pt	
	107.73	124.96		
	3.88	4.38		

- 売上高：車載向けや、フラッシュメモリコントローラなどのロジック製品の受託増と、円安進行による連結換算額への影響により増加
- 営業利益、経常利益、純利益：売上高の増加に伴い増加

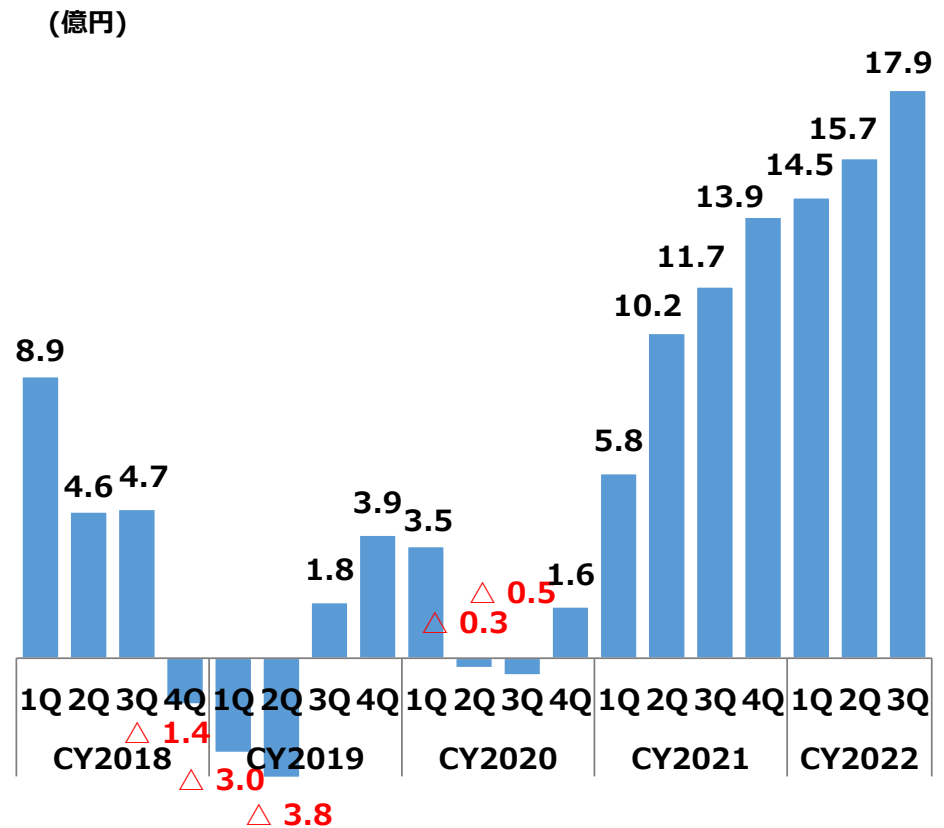
- 売上高：車載向けなどのロジック製品の受託増と円安進行による連結換算額への影響により増加
- 営業利益、経常利益、純利益：売上高の増加や為替差益の計上等により増加

▶ 連結売上高・営業利益の推移

売上高



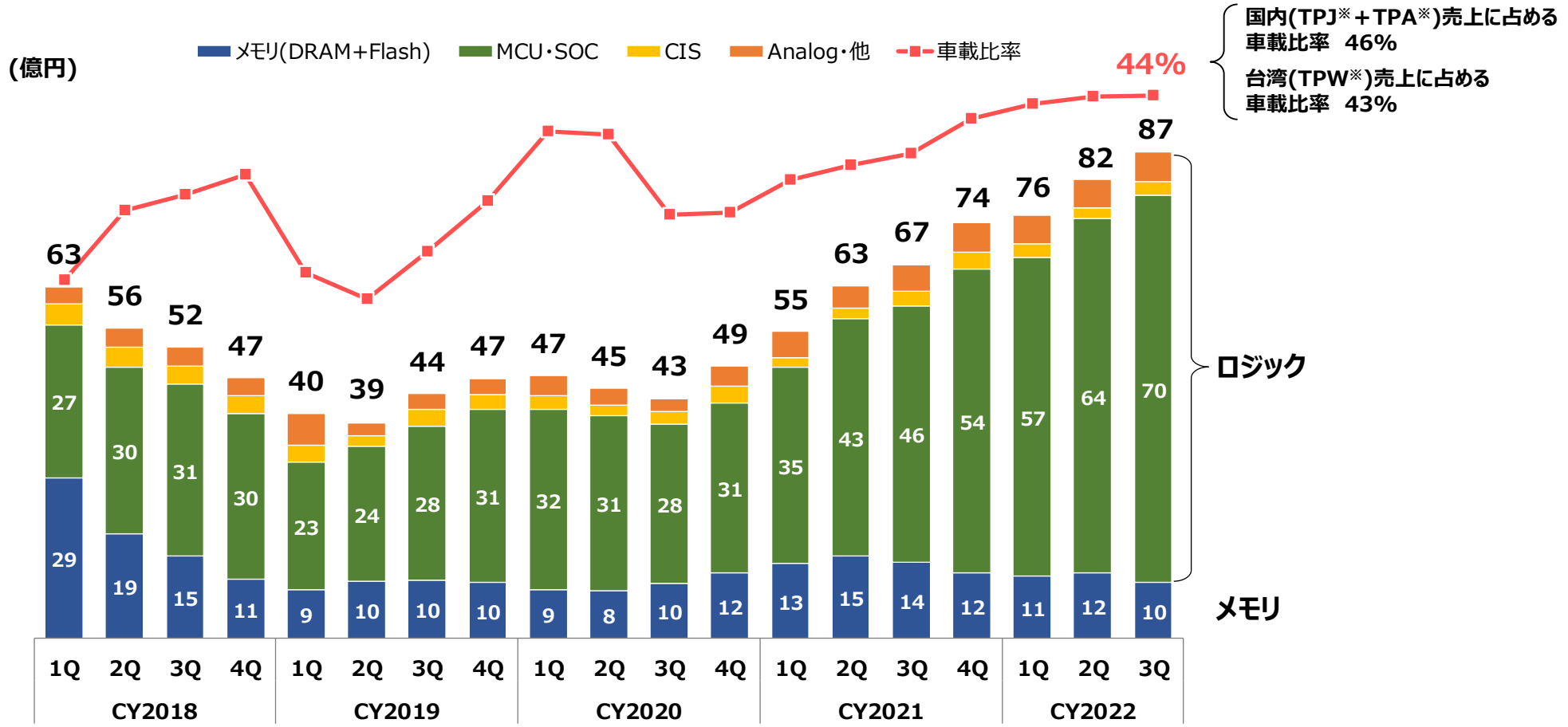
営業利益



2021				2022		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
10.6%	16.2%	17.5%	18.7%	19.1%	19.1%	20.5%

○ 営業利益率も引き続き改善

連結売上高推移 (製品別)



2018年5月1日
マイクロン向けビジネス譲渡

車載向けロジックを
中心に増加

※TPJ : テラプローブ
 ※TPA : テラプローブ会津
 (2022/7/1、TPJに吸収合併)
 ※TPW : TeraPower Technology Inc.

2022年12月期 第3四半期 キャッシュフロー 財政状態

(億円)

キャッシュフロー	CY2022	CY2022	QoQ		CY2021	CY2022	YoY	
	4~6月	7~9月	増減額	増減率	1~9月	1~9月	増減額	増減率
営業CF	41	54	+12	+30%	79	134	+54	+69%
投資CF	△26	△36	△10	-	△64	△85	△22	-
FCF	16	18	+2	+15%	15	48	+33	+213%
財務CF	8	1	△7	-	△13	5	+19	-

(億円)

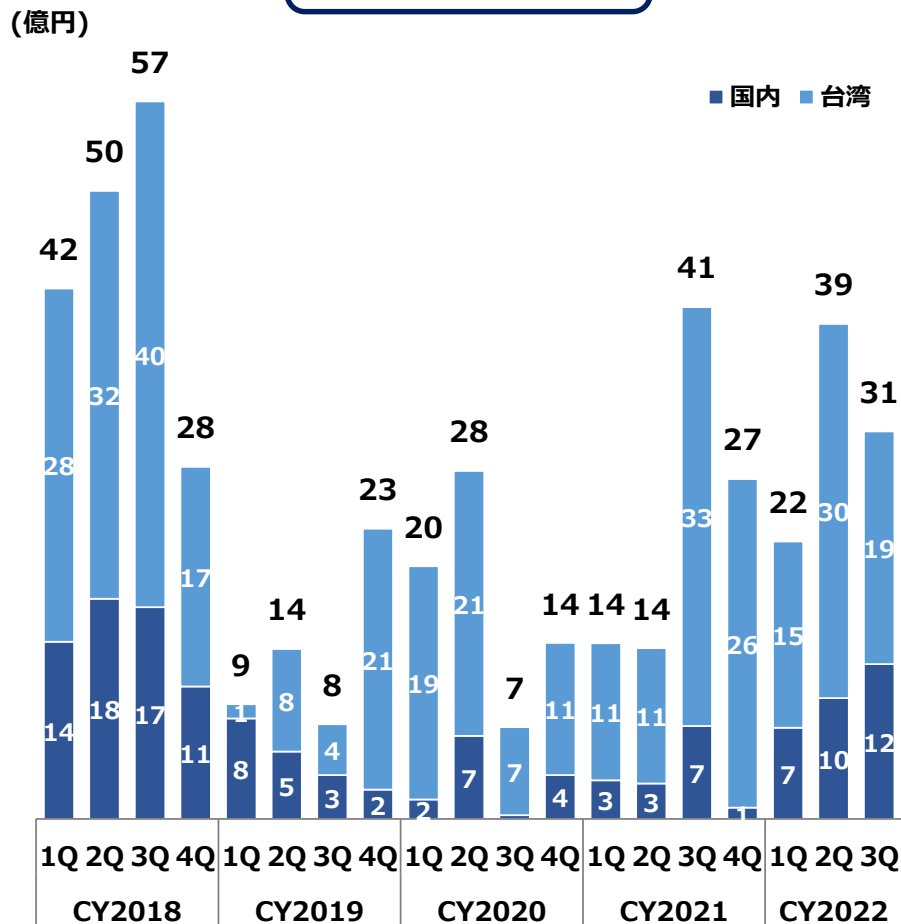
バランスシート	CY2022	CY2022	QoQ		CY2021	CY2022	YoY	
	6月	9月	増減額	増減率	9月	9月	増減額	増減率
現預金	153	164	+11	7%	116	164	+48	+42%
有形固定資産	443	441	△2	△1%	392	441	+49	+12%
その他資産	127	131	+4	+3%	97	131	+33	+35%
総資産	723	735	+12	+2%	605	735	+131	+22%
有利子負債*	220	229	+10	+4%	195	229	+34	+18%
その他負債	101	87	△14	△14%	61	87	+26	+43%
純資産	402	418	+16	+4%	348	418	+70	+20%

*有利子負債 = 借入金 + リース債務

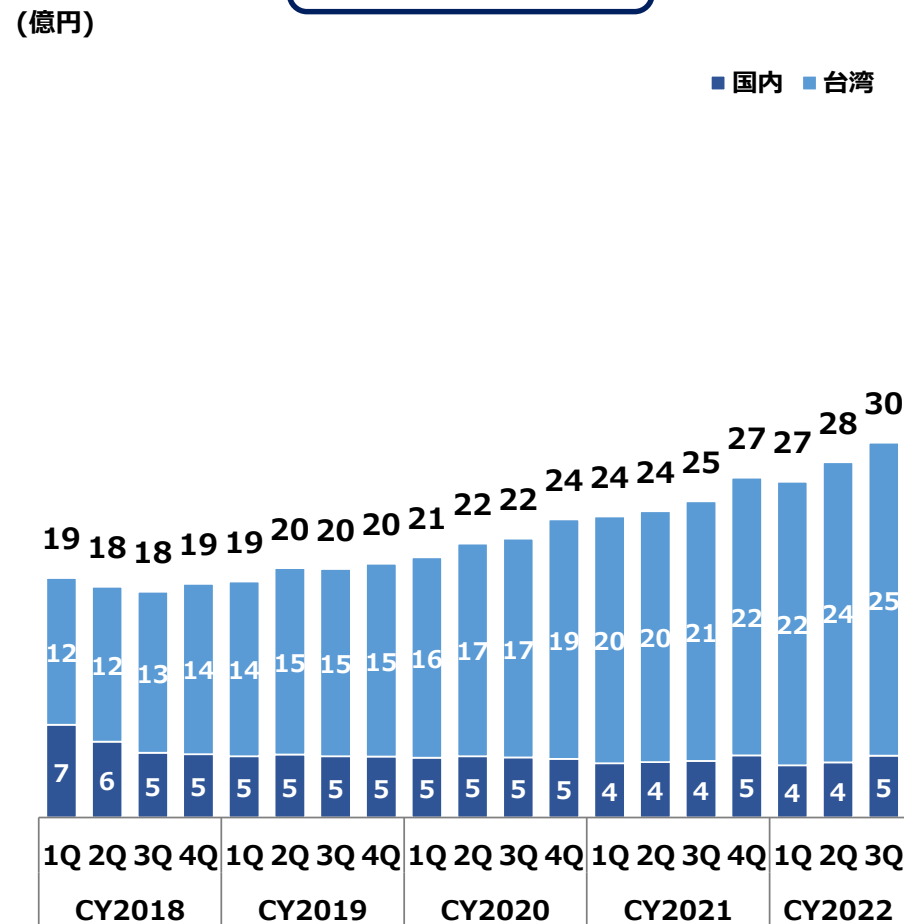
- FCFプラスを継続
- 設備投資に対応しうる流動性資金と財務体質を維持

設備投資及び減価償却費

設備投資



減価償却費



○ 需要見込みに対応した投資継続

○ 投資に伴い、償却費は若干増加

2022年12月期 業績予想

2022年12月期 業績予想

(億円)

	CY2022	CY2022	QoQ		CY2021	CY2022	YoY	
	3Q	4Q	増減額	増減率	通期	通期	増減額	増減率
売上高	87.2	85.3	△1.8	△2%	259.4	330.5	+71.1	+27%
営業利益	17.9	15.9	△2.0	△11%	41.6	64.0	+22.4	+54%
営業利益率	20.5%	18.6%	△1.9pt		16.0%	19.4%	+3.3pt	
経常利益	20.1	17.4	△2.7	△14%	40.9	71.0	+30.1	+74%
経常利益率	23.0%	20.4%	△2.7pt		15.8%	21.5%	+5.7pt	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	9.5	5.7	△3.7	△39%	17.9	26.5	+8.6	+48%
純利益率	10.9%	6.7%	△4.1pt		6.9%	8.0%	+1.1pt	
US\$	135.27	145.09			108.91	129.91		
NT\$	4.38	4.42			3.94	4.42		

- 売上高：若干減少
5G基地局向け製品やサーバー用CPUは増加し、車載向け製品は横ばい
需給調整の拡大によりコンシューマ向け製品が減少
- 営業利益、経常利益、純利益：
売上高の減少及び、為替差益等の一時的要因の消失により減少

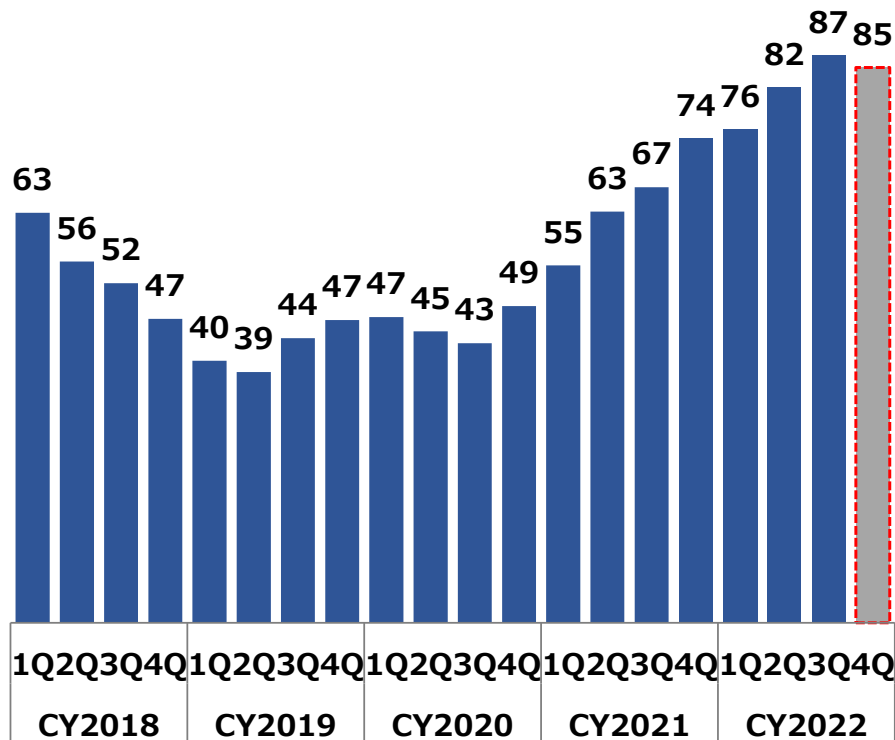
- 売上高、営業利益、経常利益：創業以来最大

売上高、営業利益予想

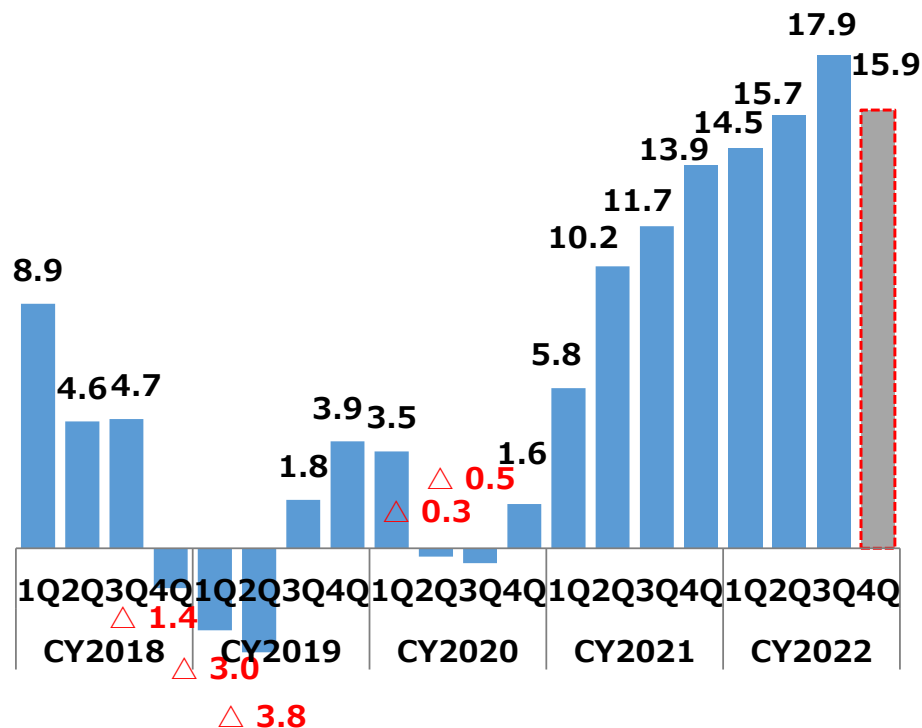
売上高

営業利益

(億円)



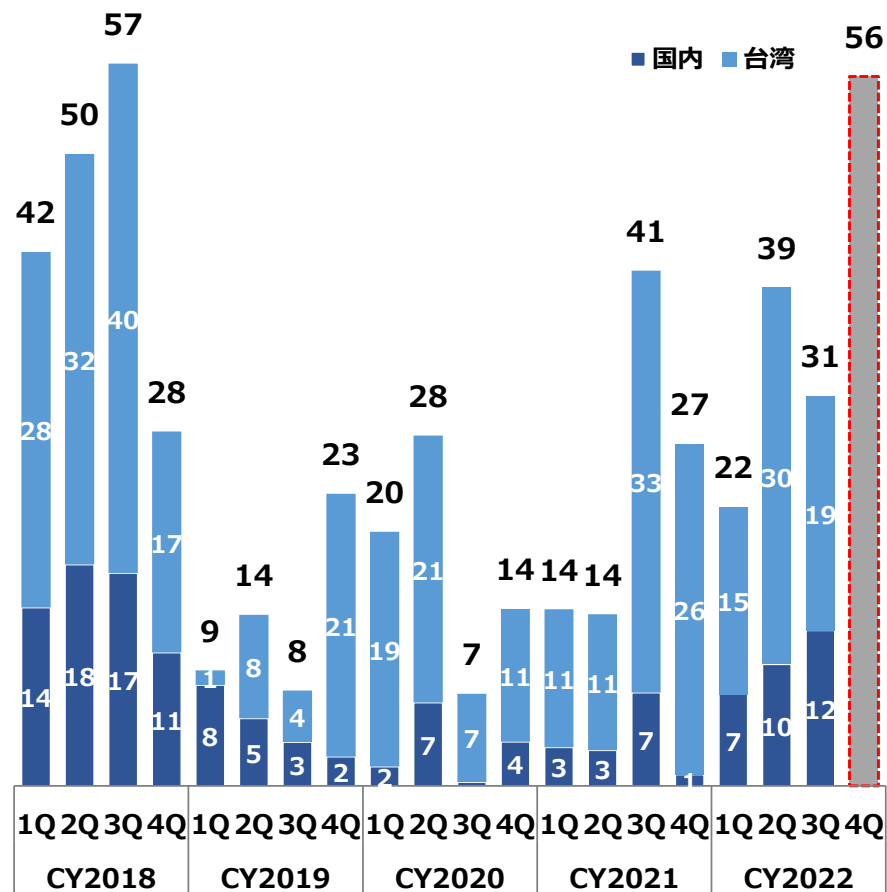
(億円)



設備投資及び減価償却費

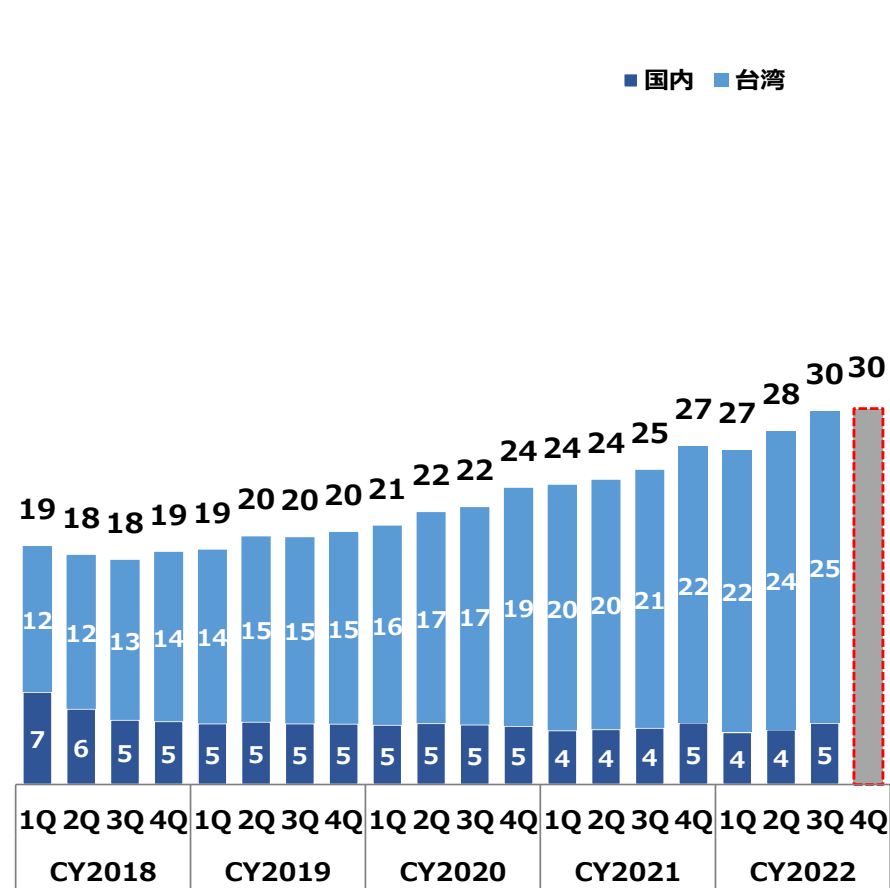
設備投資

(億円)



減価償却費

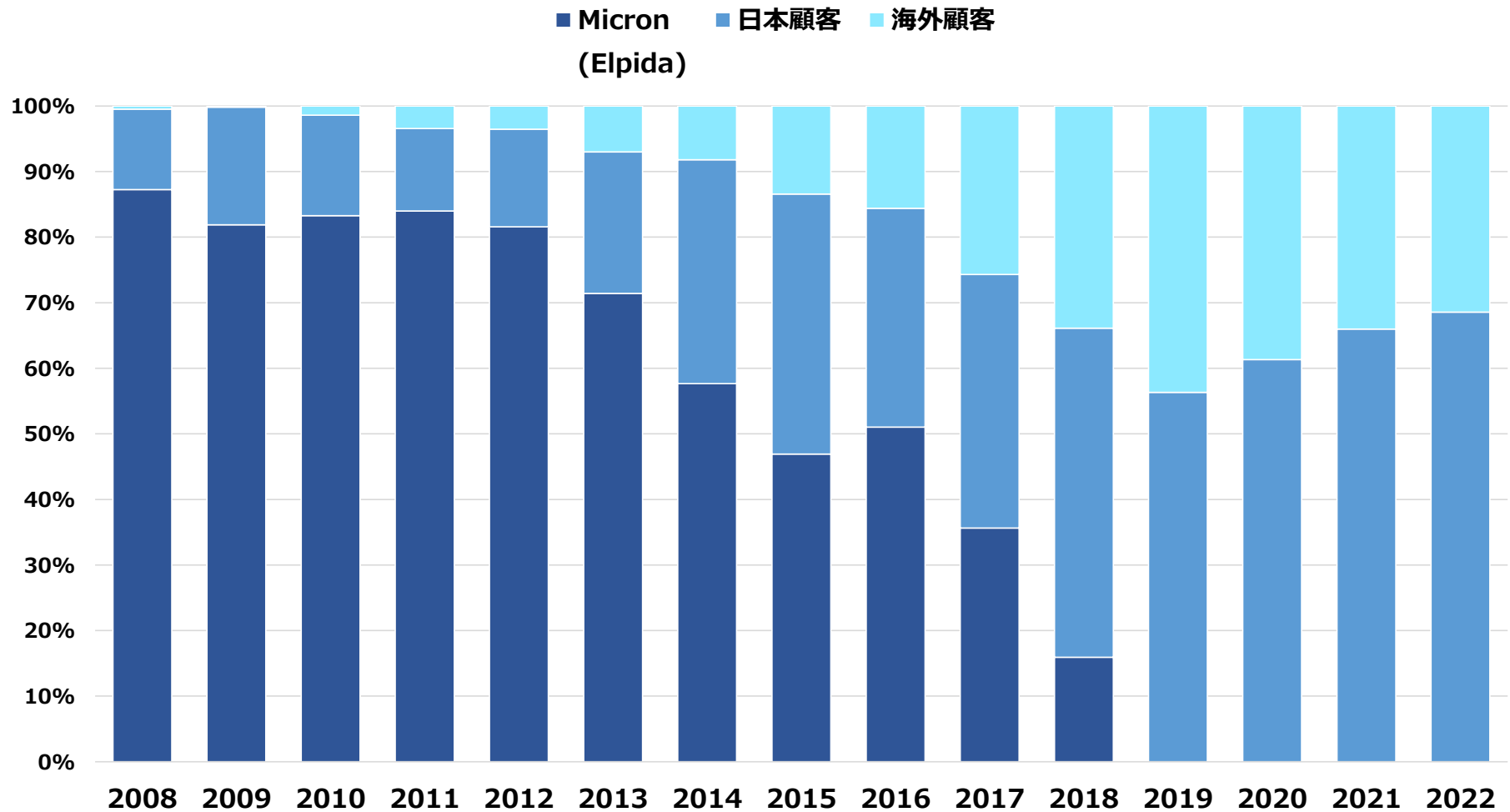
(億円)



○ 投資計画には大きな変更なし

Appendix

▶ 顧客国別 売上高構成比 (TPJ & TPA)

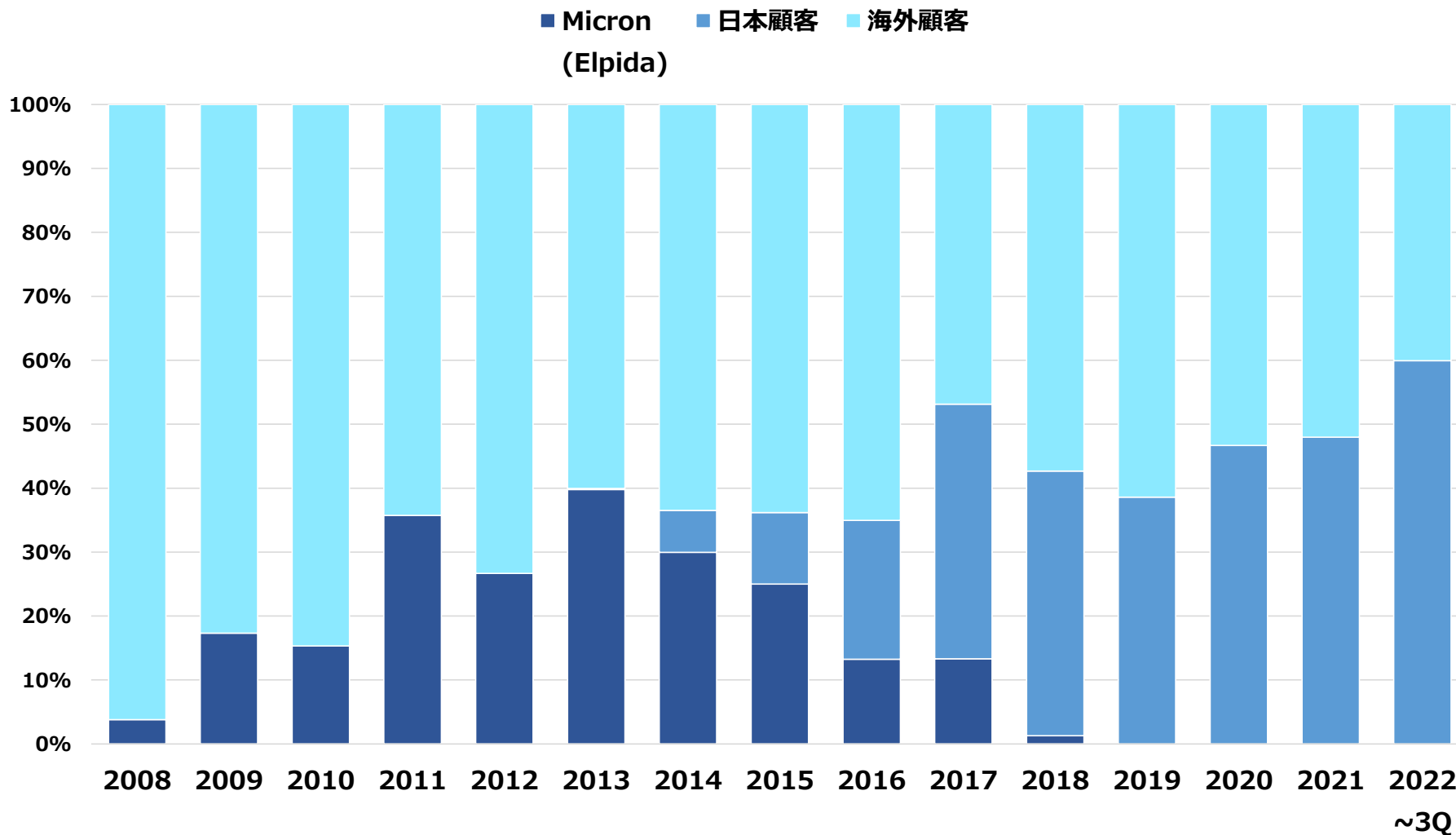


~3Q

TPJ: テラプローブ

TPA: テラプローブ会津

▶ 顧客国別 売上高構成比 (TPW)



TPW: TeraPower Technology Inc.

アプリケーション別売上高推移

(億円)

	2018	2019	2020	2021	2022 3Q累計
産業・医療	9.3	10.3	12.3	21.1	22.7
車載	73.5	52.5	68.8	101.6	106.7
コンシューマ	129.0	98.4	98.7	133.7	113.7
他	5.7	7.8	3.6	3.0	2.1
計	217.4	169.1	183.4	259.4	245.2

	2018	2019	2020	2021	2022 3Q累計
産業・医療	4%	6%	7%	8%	9%
車載	34%	31%	38%	39%	44%
コンシューマ	59%	58%	54%	52%	46%
他	3%	5%	2%	1%	1%
計	100%	100%	100%	100%	100%

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ（以下、弊社）の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料の一部には監査法人の監査やレビューの対象外の内容が含まれております。
- 本資料に記載された内容は、発表時点において一般に認識されている経済社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が開示している資料をご覧ください。投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ 財務部

TEL: 045-476-5711

E-mail: ir@teraprobe.com

URL <https://www.teraprobe.com/>