

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2023年12月期 第3四半期

2023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。

2023年12月期 第3四半期 業績サマリー

(億円)

	CY2023	CY2023	QoQ	
	2Q	3Q	増減額	増減率
売上高	86.2	91.8	+5.6	+7%
営業利益	16.0	19.4	+3.4	+21%
営業利益率	18.6%	21.1%	+2.5pt	
経常利益	18.0	20.8	+2.8	+15%
経常利益率	20.9%	22.6%	+1.7pt	
特別利益	1.8	1.5	-0.3	-14%
特別損失	0.0	0.1	+0.1	-
税金等調整前純利益	19.8	22.2	+2.4	+12%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	7.8	9.8	+2.0	+26%
純利益率	9.1%	10.7%	+1.6pt	
US\$	134.88	142.51		
NT\$	4.42	4.47		

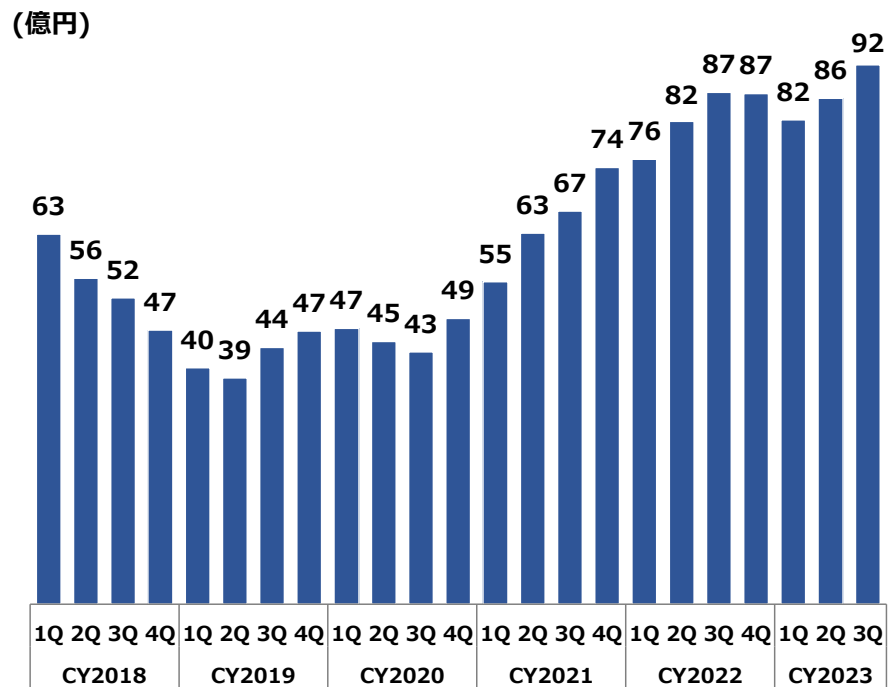
	CY2022	CY2023	YoY	
	3Q累計	3Q累計	増減額	増減率
	245.2	260.5	+15.3	+6%
	48.1	52.3	+4.2	+9%
	19.6%	20.1%	+0.5pt	
	53.6	55.7	+2.1	+4%
	21.9%	21.4%	-0.5pt	
	5.6	8.6	+3.0	+55%
	0.9	0.1	-0.8	-84%
	58.3	64.2	+5.9	+10%
	20.8	29.0	+8.2	+40%
	8.5%	11.1%	+2.6pt	
	124.96	136.85		
	4.38	4.47		

- 売上高 増加：車載向け受託量回復、サーバー用CPU・GPU増加
円安による連結換算額の影響
- 営業利益、経常利益、純利益：売上高の増加に伴い増加

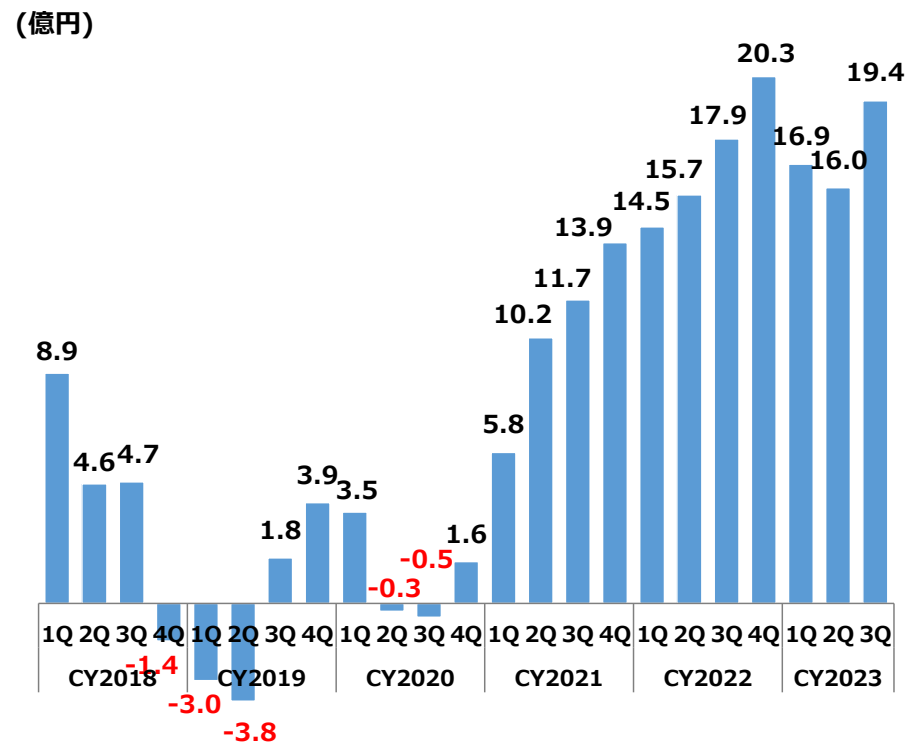
- 売上高 増加：車載向け、5G基地局向けなどのロジック製品の受託増
円安による連結換算額の影響
- 営業利益、経常利益、純利益：売上高の増加に伴い増加

▶ 連結売上高・営業利益の推移

売上高



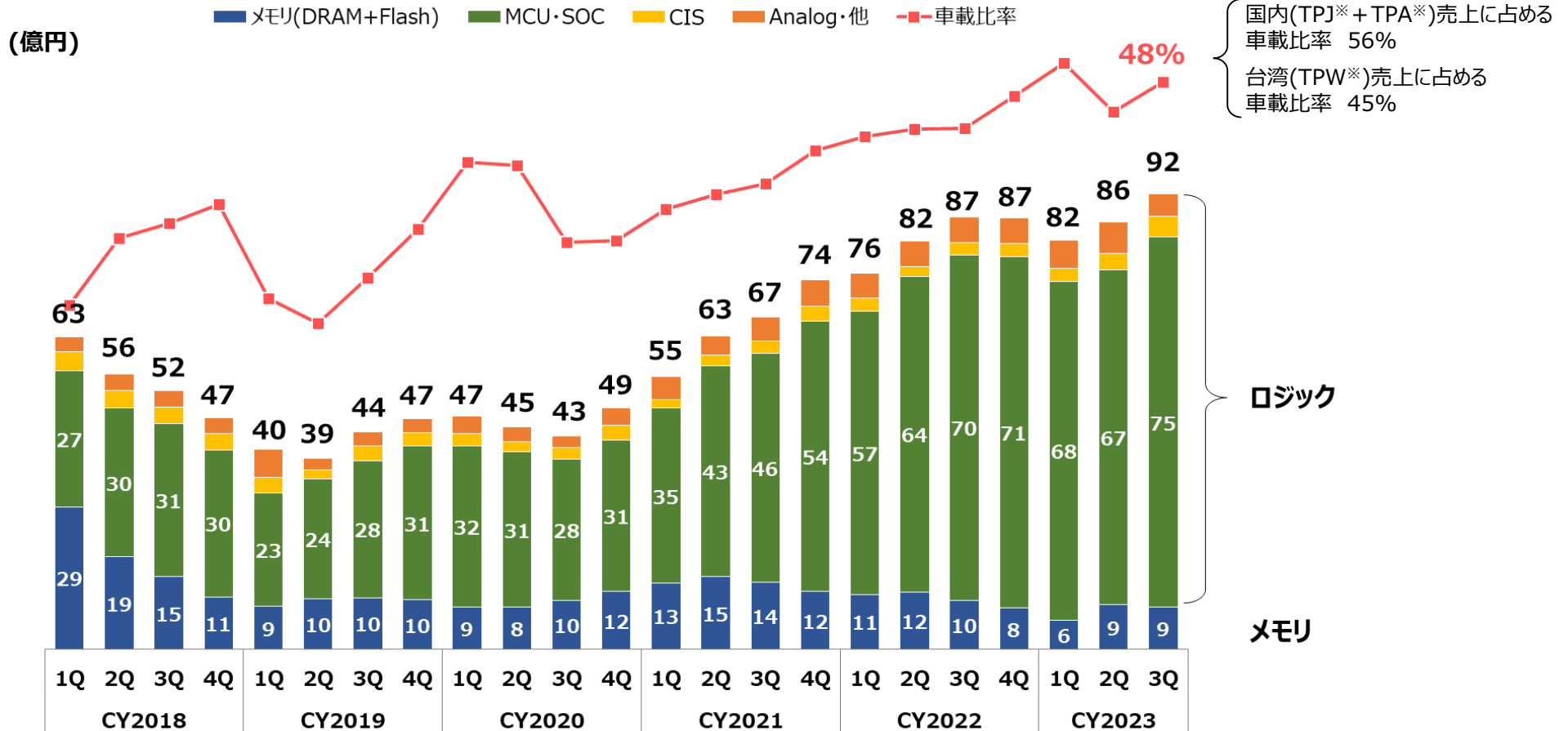
営業利益



営業利益率

2021				2022				2023		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
10.6%	16.2%	17.5%	18.7%	19.1%	19.1%	20.5%	23.3%	20.5%	18.6%	21.1%

▶ 連結売上高推移 (製品別)

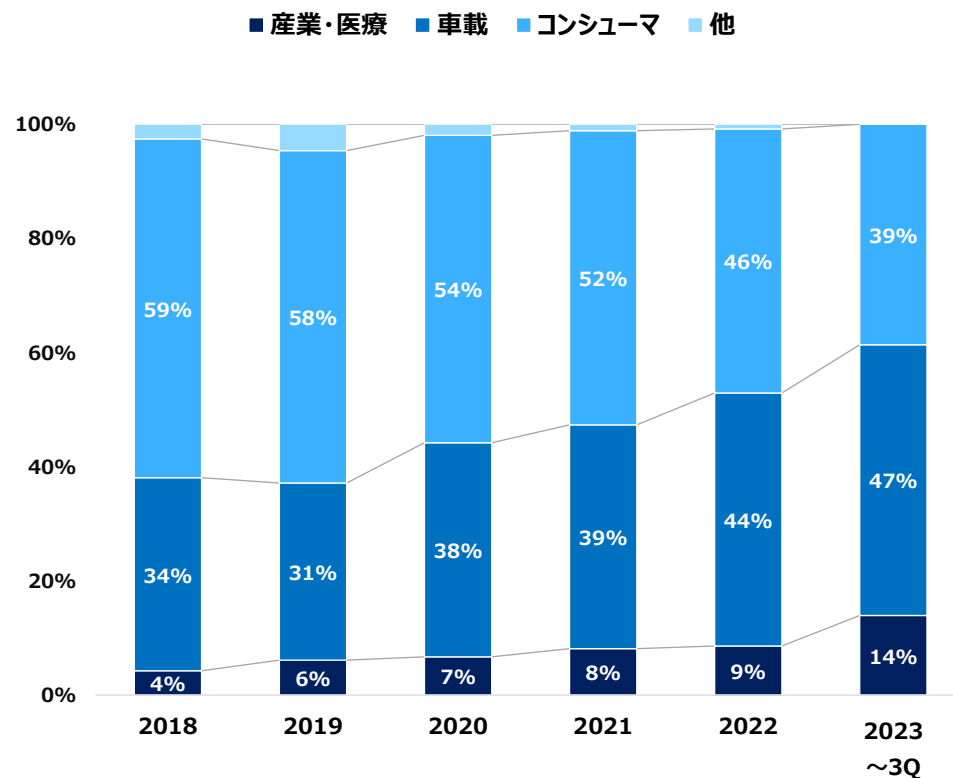
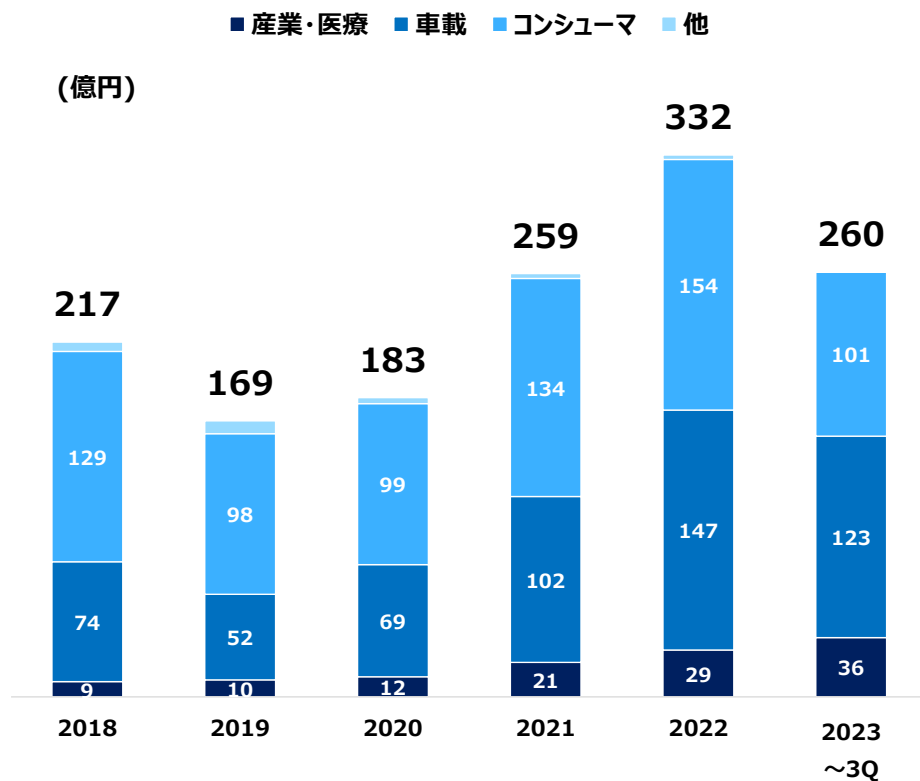


2018年5月1日
マイクロン向けビジネス譲渡

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.

アプリケーション別売上高推移



※ 2022年、2023年1Qにおいて、一部アプリケーションの区分を見直しております

2023年12月期 第3四半期 キャッシュフロー 財政状態

キャッシュフロー (億円)

	CY2023		QoQ		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	+44	+34	-10	-23%	+134	+124	-10	-7%
投資CF	-59	-23	+36	-	-85	-113	-28	-
FCF	-16	+12	+28	-	+48	+11	-37	-
財務CF	-11	-31	-20	-	+5	-51	-56	-

バランスシート (億円)

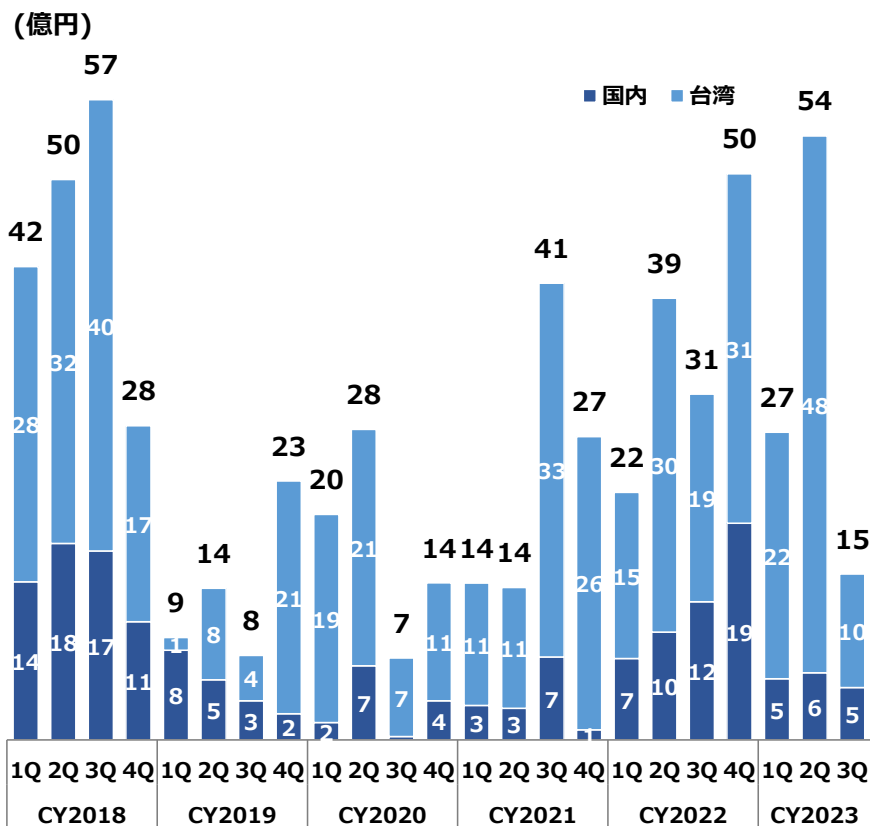
	CY2023		QoQ		CY2022		YoY	
	6月	9月	増減額	増減率	9月	9月	増減額	増減率
現預金	142	133	-9	-6%	164	133	-31	-19%
有形固定資産	489	471	-18	-4%	441	471	+30	+7%
その他資産	121	127	+6	5%	131	127	-4	-3%
総資産	751	730	-21	-3%	735	730	-5	-1%
有利子負債*	208	188	-20	-10%	229	188	-41	-18%
その他負債	85	68	-17	-20%	87	68	-19	-22%
純資産	458	474	+16	4%	418	474	+56	+13%

*有利子負債 = 借入金 + リース債務

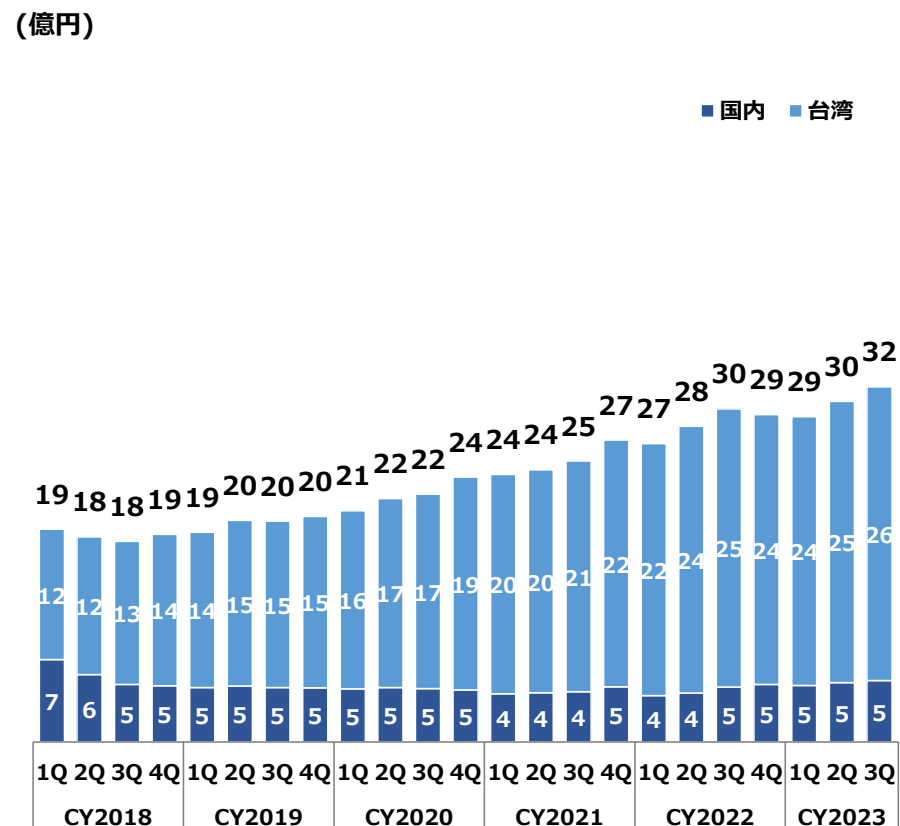
○ FCFプラスを回復、設備投資に対応しうる流動性資金と財務体質を維持

設備投資及び減価償却費

設備投資



減価償却費



○ 需要見込に対応した投資継続

○ 減価償却費は管理状態が継続

2023年12月期 業績予想

▶ 2023年12月期 業績予想

(億円)

	CY2023	CY2023	QoQ		CY2022	CY2023	YoY	
	3Q	4Q	増減額	増減率	通期	通期	増減額	増減率
売上高	91.8	90.3	-1.5	-2%	332.1	350.8	+18.7	+6%
営業利益	19.4	17.7	-1.7	-8%	68.4	70.0	+1.6	+2%
営業利益率	21.1%	19.6%	-1.5pt		20.6%	20.0%	-0.6pt	
経常利益	20.8	18.5	-2.3	-11%	73.5	74.2	+0.7	+1%
経常利益率	22.6%	20.4%	-2.2pt		22.1%	21.2%	+0.9pt	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	9.8	7.5	-2.3	-24%	31.3	36.5	+5.2	+16%
純利益率	10.7%	8.3%	-2.4pt		9.4%	10.4%	+1.0pt	
US\$	142.51	145.84			129.71	139.07		
NT\$	4.47	4.49			4.41	4.49		

○ 売上高 減少 :

製品分野による動向の違いはあるものの、5G基地局向けロジック製品需要減の影響大 ↓

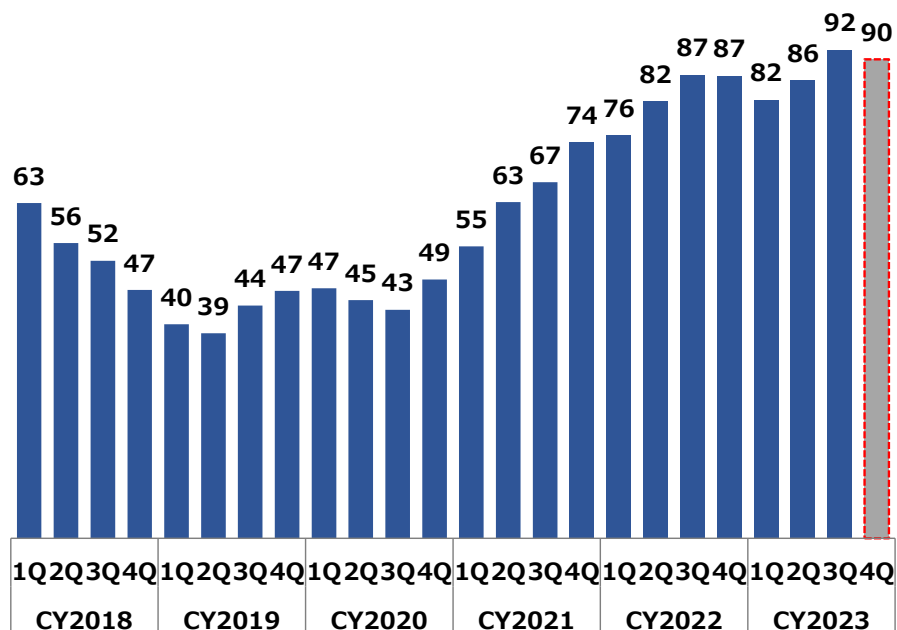
○ 営業利益、経常利益、純利益 減少 :

費用はほぼ横ばいで推移するものの、売上高減少の影響による ↓

売上高、営業利益予想

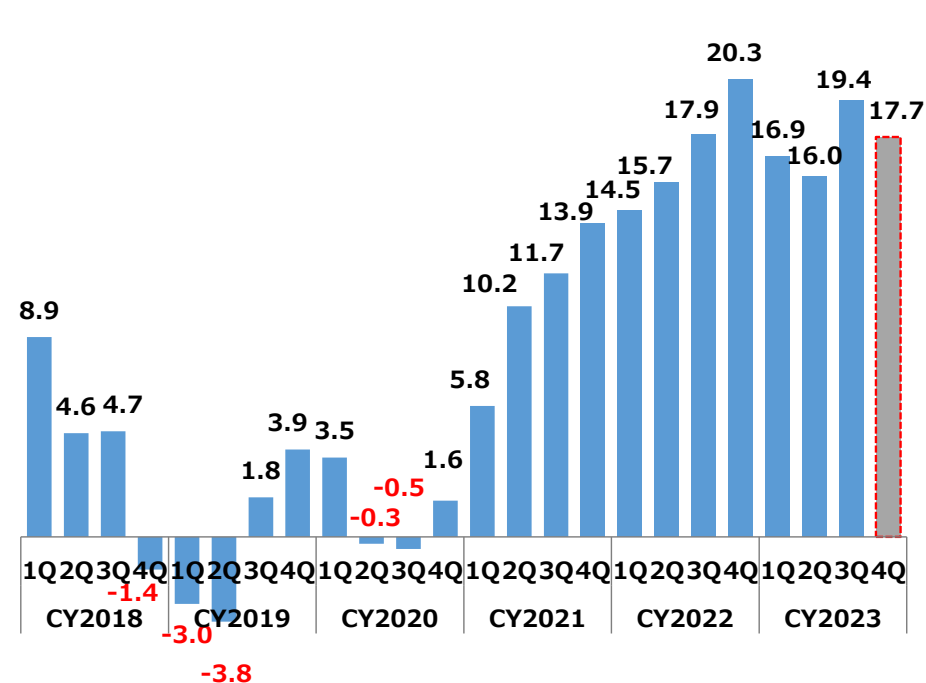
売上高

(億円)



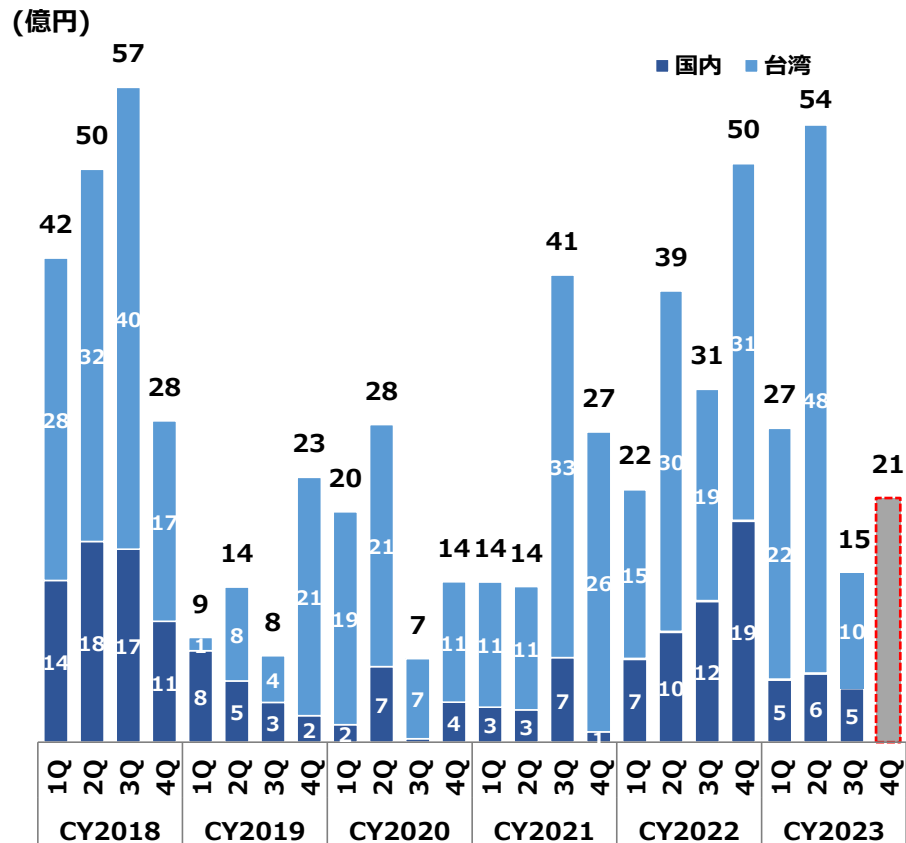
営業利益

(億円)

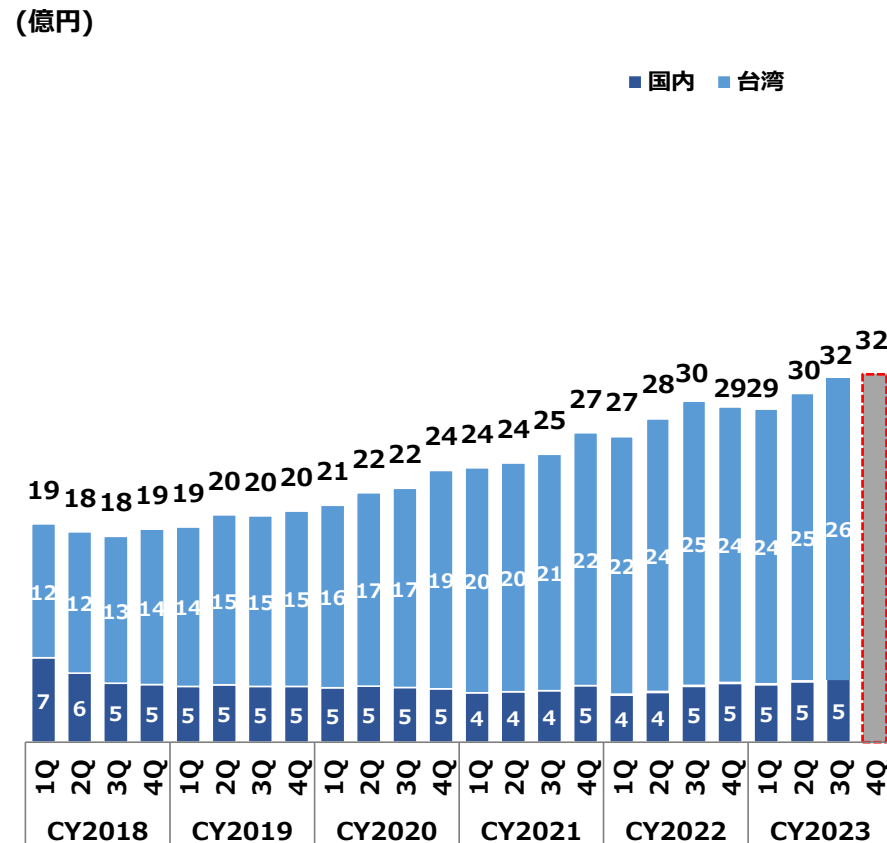


設備投資及び減価償却費

設備投資



減価償却費

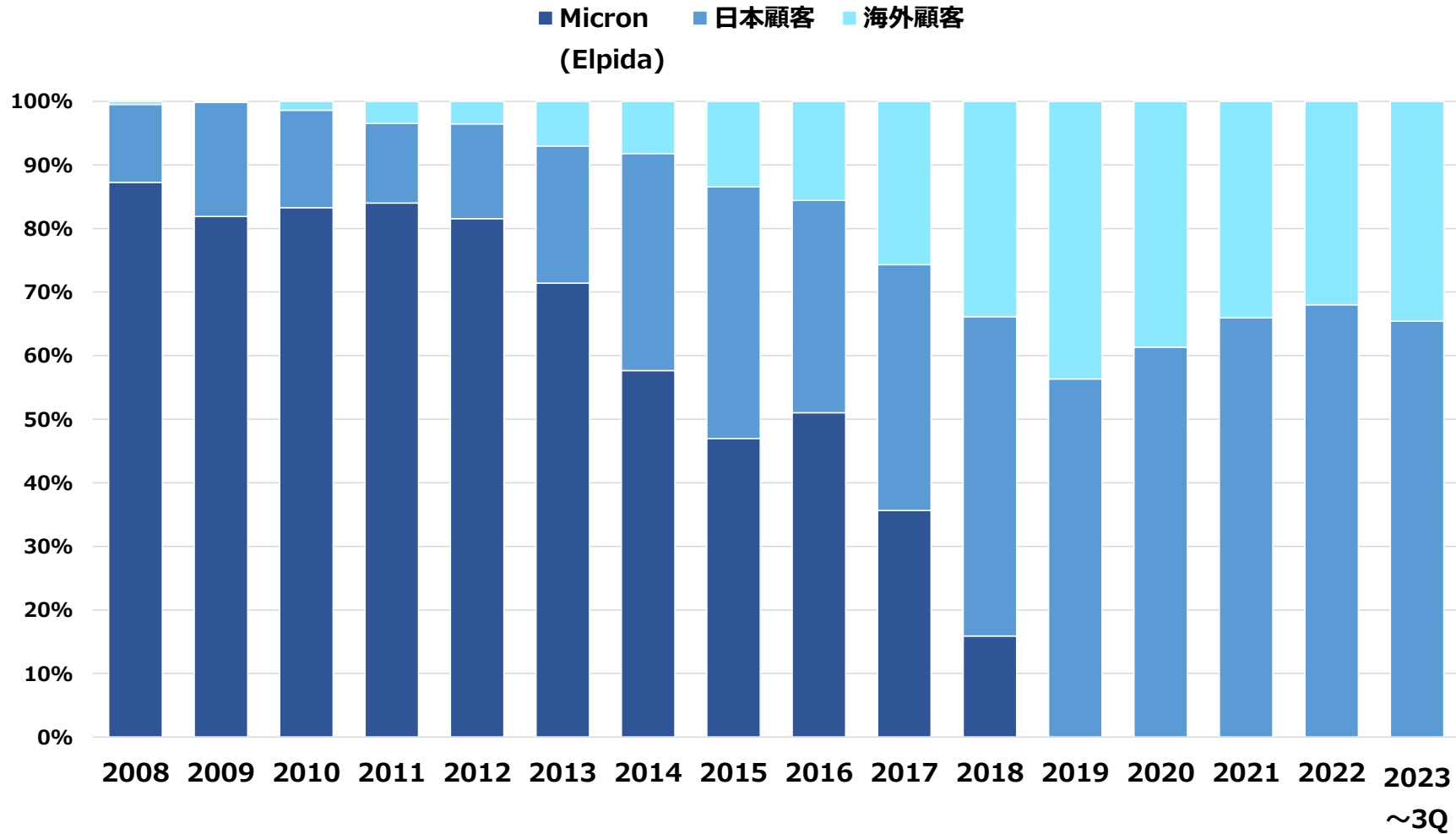


○ 需要に応じた投資タイミングの管理

○ 減価償却費は横ばい

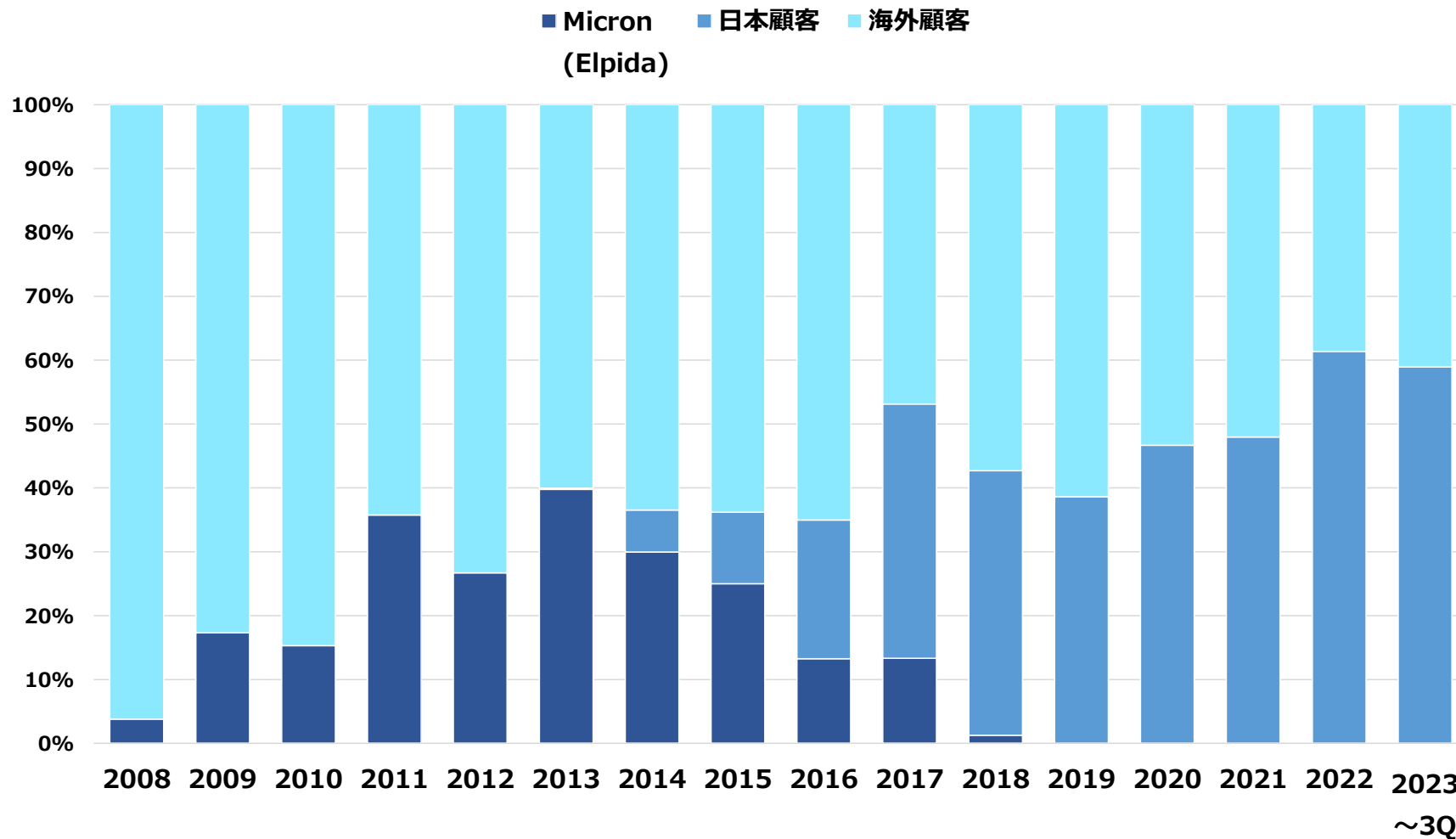
Appendix

▶ 顧客国別 売上高構成比 (TPJ & TPA)



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.

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いただいた上で、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/>