



2023年5月期 決算短信(日本基準)(連結)

2023年7月10日

上場会社名 三光合成株式会社

上場取引所 東

コード番号 7888 URL <http://www.sankogosei.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 黒田 健宗

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 芹川 明 TEL 0763-52-7105

定時株主総会開催予定日 2023年8月24日 配当支払開始予定日 2023年8月25日

有価証券報告書提出予定日 2023年8月25日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 アナリスト・機関投資家向け

(百万円未満切捨て)

1. 2023年5月期の連結業績(2022年6月1日～2023年5月31日)

(1) 連結経営成績

(%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 | |
|----------|--------|------|-------|------|-------|------|---------------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023年5月期 | 81,113 | 23.5 | 3,484 | 37.0 | 3,468 | 43.5 | 2,096 | 15.7 |
| 2022年5月期 | 65,661 | 19.1 | 2,543 | 5.5 | 2,416 | 23.8 | 1,811 | 39.1 |

(注) 包括利益 2023年5月期 3,125百万円 (3.2%) 2022年5月期 3,027百万円 (32.7%)

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|----------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 2023年5月期 | 68.78 | | 8.7 | 5.6 | 4.3 |
| 2022年5月期 | 59.43 | | 8.4 | 4.2 | 3.9 |

(参考) 持分法投資損益 2023年5月期 百万円 2022年5月期 百万円

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2023年5月期 | 65,580 | 25,950 | 38.9 | 835.82 |
| 2022年5月期 | 58,409 | 23,251 | 39.1 | 748.46 |

(参考) 自己資本 2023年5月期 25,479百万円 2022年5月期 22,815百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業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 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2023年5月期 | 6,790 | 2,873 | 2,248 | 8,775 |
| 2022年5月期 | 3,011 | 2,352 | 2,360 | 6,822 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産 配当率 (連結) |
|--------------|--------|--------|--------|------|-------|---------------|--------------|--------------------|
| | 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 | 百万円 | % | % |
| 2022年5月期 | | 7.00 | | 7.00 | 14.00 | 426 | 23.6 | 2.0 |
| 2023年5月期 | | 7.00 | | 9.00 | 16.00 | 487 | 23.3 | 2.0 |
| 2024年5月期(予想) | | | 9.00 | 9.00 | 18.00 | | 23.9 | |

3. 2024年5月期の連結業績予想(2023年6月1日～2024年5月31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 | 85,000 | 4.8 | 3,800 | 9.1 | 3,600 | 3.8 | 2,300 | 9.7 | 75.44 |

注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 以外の会計方針の変更 : 無
 会計上の見積りの変更 : 無
 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2023年5月期 | 30,688,569 株 | 2022年5月期 | 30,688,569 株 |
| 期末自己株式数 | 2023年5月期 | 204,786 株 | 2022年5月期 | 204,749 株 |
| 期中平均株式数 | 2023年5月期 | 30,483,809 株 | 2022年5月期 | 30,483,837 株 |

(参考) 個別業績の概要

2023年5月期の個別業績(2022年6月1日～2023年5月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|----------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023年5月期 | 26,033 | 10.5 | 1,543 | 77.3 | 2,028 | 28.5 | 813 | 26.4 |
| 2022年5月期 | 23,550 | 3.5 | 870 | 10.7 | 1,578 | 44.7 | 1,105 | 48.9 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
|----------|------------|-----------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2023年5月期 | 26.68 | |
| 2022年5月期 | 36.26 | |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1株当たり純資産 | |
|----------|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | | 円 銭 | |
| 2023年5月期 | 39,673 | | 19,455 | | 49.0 | | 638.23 | |
| 2022年5月期 | 38,203 | | 19,067 | | 49.9 | | 625.48 | |

(参考) 自己資本 2023年5月期 19,455百万円 2022年5月期 19,067百万円

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当期の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当期の財政状態の概況 | 2 |
| (3) 当期のキャッシュ・フローの概況 | 3 |
| (4) 今後の見通し | 3 |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 | 4 |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 連結貸借対照表 | 5 |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | 7 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 | 9 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 | 13 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 13 |
| (セグメント情報) | 13 |
| (1株当たり情報) | 17 |
| (重要な後発事象) | 17 |
| 4. その他 | 18 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和に伴い、社会・経済活動の正常化に向けた動きがみられるものの、ウクライナ情勢に伴う資源・エネルギー価格の高騰や円安による諸物価の上昇により、先行きは依然として不透明な状況が続いております。このような状況のもと、当社グループにおきましては、前連結会計年度に引き続き、付加価値の高い製品の受注と生産体制の整備を強化し、原価低減活動を積極的に進めてまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は81,113百万円（前期比23.5%増）、営業利益は3,484百万円（前期比37.0%増）、経常利益は3,468百万円（前期比43.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,096百万円（前期比15.7%増）となりました。

当社グループの事業部門別売上高

| 事業部門別 | 2022年5月期 | | 2023年5月期 | | 増 | 減 |
|---------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | 構成比 | 百万円 | 構成比 | 百万円 | 増減率 |
| 情報・通信機器 | 6,755 | 10.3 | 6,938 | 8.5 | 183 | 2.7 |
| 車両 | 38,794 | 59.1 | 52,700 | 65.0 | 13,906 | 35.8 |
| 家電その他 | 6,327 | 9.6 | 5,596 | 6.9 | △730 | △11.6 |
| 成形品計 | 51,876 | 79.0 | 65,235 | 80.4 | 13,358 | 25.8 |
| 金型 | 13,784 | 21.0 | 15,878 | 19.6 | 2,093 | 15.2 |
| 合計 | 65,661 | 100.0 | 81,113 | 100.0 | 15,452 | 23.5 |

セグメントの業績は、次のとおりであります。

- ① 日本
自動車メーカー等の増産による車両用内外装部品の増収と車両向け金型が増収となり、売上高は26,927百万円（前期比16.5%増）、セグメント利益は2,607百万円（前期比49.0%増）となりました。
- ② 欧州
金型は減収となりましたが、車両用内外装部品の増収もあり、売上高は9,606百万円（前期比45.9%増）、セグメント利益は434百万円（前期比527.2%増）となりました。
- ③ アジア
車両用内外装部品及び金型の増収により、売上高は31,130百万円（前期比17.2%増）となり、セグメント利益は720百万円（前期比31.2%減）となりました。
- ④ 北米
車両用内外装部品の増収により、売上高は13,448百万円（前期比43.0%増）となり、セグメント利益は321百万円（前期比34.8%減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産合計は、65,580百万円（前期末比7,170百万円増）となりました。これは、現金及び預金が1,952百万円、売掛金が1,721百万円、有形固定資産が1,229百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

当連結会計年度末の負債合計は、39,630百万円（前期末比4,471百万円増）となりました。これは、支払手形及び買掛金が977百万円、電子記録債務が1,209百万円、長期借入金（1年内含む）が383百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

当連結会計年度末の純資産合計は、25,950百万円（前期末比2,698百万円増）となりました。これは、利益剰余金が1,670百万円及び為替換算調整勘定が935百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、8,775百万円となり、前連結会計年度末より1,952百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそ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)

営業活動の結果獲得した資金は、6,790百万円（前期比125.5%増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,284百万円及び減価償却費3,565百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2,873百万円（前期比22.1%増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,751百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、2,248百万円（前期比4.7%減）となりました。これは主に長期借入金の借入による収入額2,000百万円、長期借入金の返済による支出1,855百万円及びリース債務の返済による支出1,263百万円によるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

| | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率 (%) | 37.9 | 35.8 | 39.1 | 38.9 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 20.2 | 22.2 | 17.8 | 24.7 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (%) | 11.1 | 5.7 | 6.7 | 2.9 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 4.8 | 8.9 | 8.3 | 18.4 |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

(注2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

(注4) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(4) 今後の見通し

今後の見通しは、ウクライナ情勢の長期化等による資源や食料価格の高騰、米国を中心とした金融引き締め等による景気の後退が懸念され、依然として先行きが不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社グループとしましては、より付加価値の高い製品や金型の受注活動を積極的に行うとともに、安定した収益構造の確保と経営体質の強化を図る所存であります。

以上の状況により、2024年5月期は連結売上高85,000百万円、営業利益3,800百万円、経常利益3,600百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,300百万円を見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、会計基準につきましては日本基準を適用しております。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当連結会計年度 (2023年5月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,822 | 8,775 |
| 受取手形 | 32 | 99 |
| 電子記録債権 | 631 | 1,044 |
| 売掛金 | 14,007 | 15,728 |
| 商品及び製品 | 1,896 | 1,322 |
| 仕掛品 | 3,306 | 4,580 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,777 | 1,763 |
| その他 | 2,248 | 3,329 |
| 貸倒引当金 | △0 | — |
| 流動資産合計 | 30,721 | 36,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 22,165 | 24,025 |
| 減価償却累計額 | △13,008 | △13,987 |
| 建物及び構築物 (純額) | 9,157 | 10,038 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,396 | 34,325 |
| 減価償却累計額 | △22,890 | △24,779 |
| 機械装置及び運搬具 (純額) | 9,505 | 9,546 |
| 工具、器具及び備品 | 10,550 | 11,263 |
| 減価償却累計額 | △8,573 | △9,382 |
| 工具、器具及び備品 (純額) | 1,977 | 1,881 |
| 土地 | 4,977 | 5,072 |
| 建設仮勘定 | 977 | 1,285 |
| 有形固定資産合計 | 26,595 | 27,824 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 109 | 80 |
| その他 | 416 | 453 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18 | 17 |
| 繰延税金資産 | 350 | 353 |
| その他 | 196 | 205 |
| 投資その他の資産合計 | 566 | 577 |
| 固定資産合計 | 27,687 | 28,935 |
| 資産合計 | 58,409 | 65,580 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当連結会計年度 (2023年5月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,963 | 7,940 |
| 電子記録債務 | 2,585 | 3,794 |
| 短期借入金 | 6,341 | 5,811 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,870 | 2,194 |
| リース債務 | 1,151 | 1,242 |
| 未払法人税等 | 464 | 538 |
| 賞与引当金 | 169 | 195 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 53 |
| その他 | 3,560 | 5,940 |
| 流動負債合計 | 23,141 | 27,710 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,343 | 7,403 |
| リース債務 | 3,359 | 3,311 |
| 繰延税金負債 | 53 | 80 |
| 役員退職慰労引当金 | 18 | 16 |
| 退職給付に係る負債 | 832 | 724 |
| その他 | 408 | 382 |
| 固定負債合計 | 12,017 | 11,919 |
| 負債合計 | 35,158 | 39,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,008 | 4,008 |
| 資本剰余金 | 4,071 | 4,071 |
| 利益剰余金 | 14,729 | 16,399 |
| 自己株式 | △43 | △43 |
| 株主資本合計 | 22,766 | 24,436 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 279 | 1,214 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △226 | △170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49 | 1,042 |
| 非支配株主持分 | 435 | 470 |
| 純資産合計 | 23,251 | 25,950 |
| 負債純資産合計 | 58,409 | 65,580 |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 65,661 | 81,113 |
| 売上原価 | 55,956 | 69,622 |
| 売上総利益 | 9,704 | 11,490 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,160 | 8,006 |
| 営業利益 | 2,543 | 3,484 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 11 | 34 |
| 受取配当金 | 1 | 1 |
| 為替差益 | 93 | 262 |
| 受取賃貸料 | 65 | 61 |
| スクラップ売却益 | 39 | 56 |
| その他 | 155 | 46 |
| 営業外収益合計 | 365 | 461 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 361 | 368 |
| デリバティブ損失 | 52 | 18 |
| 支払手数料 | 13 | 53 |
| その他 | 66 | 37 |
| 営業外費用合計 | 493 | 477 |
| 経常利益 | 2,416 | 3,468 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 188 | 0 |
| 国庫補助金 | 15 | — |
| 特別利益合計 | 204 | 0 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 8 | 22 |
| 固定資産除却損 | 59 | 52 |
| 投資有価証券評価損 | — | 5 |
| 減損損失 | — | 104 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | — |
| 特別損失合計 | 83 | 185 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,537 | 3,284 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 643 | 1,168 |
| 法人税等調整額 | 41 | 4 |
| 法人税等合計 | 684 | 1,173 |
| 当期純利益 | 1,853 | 2,111 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 41 | 14 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,811 | 2,096 |

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益 | 1,853 | 2,111 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △0 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | 1,123 | 956 |
| 退職給付に係る調整額 | 51 | 55 |
| その他の包括利益合計 | 1,174 | 1,014 |
| 包括利益 | 3,027 | 3,125 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,953 | 3,089 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 74 | 35 |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 4,008 | 4,071 | 13,344 | △43 | 21,381 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △426 | | △426 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 1,811 | | 1,811 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 | △0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 1,385 | △0 | 1,385 |
| 当期末残高 | 4,008 | 4,071 | 14,729 | △43 | 22,766 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | △2 | △810 | △278 | △1,092 | 360 | 20,649 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △426 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | 1,811 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | 1,090 | 51 | 1,141 | 75 | 1,216 |
| 当期変動額合計 | △0 | 1,090 | 51 | 1,141 | 75 | 2,601 |
| 当期末残高 | △3 | 279 | △226 | 49 | 435 | 23,251 |

当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 4,008 | 4,071 | 14,729 | △43 | 22,766 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △426 | | △426 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 2,096 | | 2,096 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 | △0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | － | 1,670 | △0 | 1,670 |
| 当期末残高 | 4,008 | 4,071 | 16,399 | △43 | 24,436 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | △3 | 279 | △226 | 49 | 435 | 23,251 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △426 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | 2,096 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 2 | 935 | 55 | 993 | 35 | 1,028 |
| 当期変動額合計 | 2 | 935 | 55 | 993 | 35 | 2,698 |
| 当期末残高 | △1 | 1,214 | △170 | 1,042 | 470 | 25,950 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,537 | 3,284 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,565 |
| のれん償却額 | 35 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △9 | △74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △34 |
| 支払利息 | 361 | 368 |
| 有形固定資産売却益 | △188 | △0 |
| 有形固定資産売却損 | 8 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 52 |
| デリバティブ評価損益 (△は益) | 52 | 18 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | — | 5 |
| 減損損失 | — | 104 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △108 | △1,559 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | 194 | △450 |
| その他の資産の増減額 (△は増加) | △368 | △593 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △1,189 | 1,514 |
| その他の負債の増減額 (△は減少) | △522 | 1,993 |
| その他 | 4 | 16 |
| 小計 | 4,015 | 8,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 34 |
| 利息の支払額 | △384 | △368 |
| 法人税等の支払額 | △632 | △1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011 | 6,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,995 | △2,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 6 |
| その他 | △129 | △126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,352 | △2,873 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 290 | △697 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,759 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,248 | △1,855 |
| 社債の償還による支出 | △75 | — |
| リース債務の返済による支出 | △1,659 | △1,263 |
| 配当金の支払額 | △426 | △426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | — | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | △2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,256 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,079 | 6,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,822 | 8,775 |

(5) 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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループは、国内外において車両分野、情報・通信機器分野及び家電その他分野向けにプラスチック製品並びにプラスチック成形用金型の製造販売を主要な目的として、事業活動を展開しております。

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。各々の現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」、「欧州」、「アジア」及び「北米」の4つを報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2021年6月1日 至 2022年5月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|--------------|------------------------|
| | 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 23,120 | 6,585 | 26,550 | 9,405 | 65,661 | — | 65,661 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 4,754 | 0 | 1,211 | 5 | 5,972 | △5,972 | — |
| 計 | 27,875 | 6,585 | 27,761 | 9,410 | 71,633 | △5,972 | 65,661 |
| セグメント利益 | 1,750 | 69 | 1,046 | 493 | 3,360 | △816 | 2,543 |
| セグメント資産 | 25,245 | 7,427 | 19,364 | 8,373 | 60,411 | △2,001 | 58,409 |
| その他の項目 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,197 | 251 | 1,247 | 429 | 3,126 | 36 | 3,162 |
| のれん償却額 | — | — | — | 35 | 35 | — | 35 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 | 1,280 | 370 | 1,125 | 1,284 | 4,061 | 61 | 4,123 |

(注) 1. 調整額は、次のとおりであります。

- (1)セグメント利益の調整額△816百万円は、セグメント間取引消去△136百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△680百万円であります。
- (2)セグメント資産の調整額△2,001百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
- (3)減価償却費の調整額36百万円は、提出会社の管理部門に係る固定資産減価償却費36百万円であります。
- (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額61百万円は、提出会社の管理部門に係る有形固定資産及び無形固定資産の増加額61百万円であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)

(単位: 百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注) 1 | 連結財務諸表 計上額 (注) 2 |
|------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------------|------------------------|
| | 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 26,927 | 9,606 | 31,130 | 13,448 | 81,113 | — | 81,113 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 4,261 | 1 | 665 | 6 | 4,934 | △4,934 | — |
| 計 | 31,189 | 9,608 | 31,796 | 13,455 | 86,048 | △4,934 | 81,113 |
| セグメント利益 | 2,607 | 434 | 720 | 321 | 4,083 | △599 | 3,484 |
| セグメント資産 | 26,648 | 9,642 | 20,116 | 9,966 | 66,373 | △793 | 65,580 |
| その他の項目 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,175 | 286 | 1,458 | 604 | 3,525 | 39 | 3,565 |
| のれん償却額 | — | — | — | 38 | 38 | — | 38 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 | 1,257 | 126 | 1,629 | 1,171 | 4,184 | 70 | 4,255 |

(注) 1. 調整額は、次のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△599百万円は、セグメント間取引消去69百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△669百万円であります。
- (2) セグメント資産の調整額△793百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
- (3) 減価償却費の調整額39百万円は、提出会社の管理部門に係る固定資産減価償却費39百万円であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額70百万円は、提出会社の管理部門に係る有形固定資産及び無形固定資産の増加額70百万円であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2021年6月1日 至 2022年5月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

| | 成形品 | 金型 | 合計 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 51,876 | 13,784 | 65,661 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 合計 |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 22,249 | 6,982 | 26,666 | 9,762 | 65,661 |

(注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. アジアのうち、タイは7,072百万円であります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 合計 |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 10,295 | 3,411 | 8,540 | 4,347 | 26,595 |

3. 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

| | 成形品 | 金型 | 合計 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 65,235 | 15,878 | 81,113 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 合計 |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 25,924 | 9,717 | 31,267 | 14,204 | 81,113 |

(注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. アジアのうち、タイは9,249百万円であります。

3. 北米のうち、アメリカは10,247百万円であります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 合計 |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 10,368 | 3,484 | 8,678 | 5,293 | 27,824 |

(注) 北米のうち、アメリカは3,266百万円であります。

3. 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年6月1日 至 2022年5月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

(単位：百万円)

| | 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|------|----|----|-----|----|-----|-------|-----|
| 減損損失 | — | — | 104 | — | 104 | — | 104 |

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年6月1日 至 2022年5月31日）

のれんの償却額及び未償却残高の情報

(単位：百万円)

| | 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 当期償却額 | — | — | — | 35 | 35 | — | 35 |
| 当期末残高 | — | — | — | 109 | 109 | — | 109 |

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

のれんの償却額及び未償却残高の情報

(単位：百万円)

| | 日本 | 欧州 | アジア | 北米 | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|----|----|-----|----|----|-------|----|
| 当期償却額 | — | — | — | 38 | 38 | — | 38 |
| 当期末残高 | — | — | — | 80 | 80 | — | 80 |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2021年6月1日 至 2022年5月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2022年6月1日 至 2023年5月31日）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 748.46円 | 835.82円 |
| 1株当たり当期純利益 | 59.43円 | 68.78円 |

(注) 1. 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,811 | 2,096 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,811 | 2,096 |
| 期中平均株式数(株) | 30,483,837 | 30,483,809 |

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当連結会計年度 (2023年5月31日) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 23,251 | 25,950 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 435 | 470 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (435) | (470) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 22,815 | 25,479 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 30,483,820 | 30,483,783 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. その他

取締役の異動 (2023年8月24日付)

退任予定取締役 柴田与志明 現 取締役上級執行役員 SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA, INC. 会長

執行役員の異動 (2023年8月24日付)

新任執行役員 梶谷謙次 現 オート内外装技術統括兼全社生産準備統括

以上