

2024年10月期 第2四半期

決算補足説明資料

ハミダセ、アミダセ。

萩原工業 株式会社 証券コード:7856

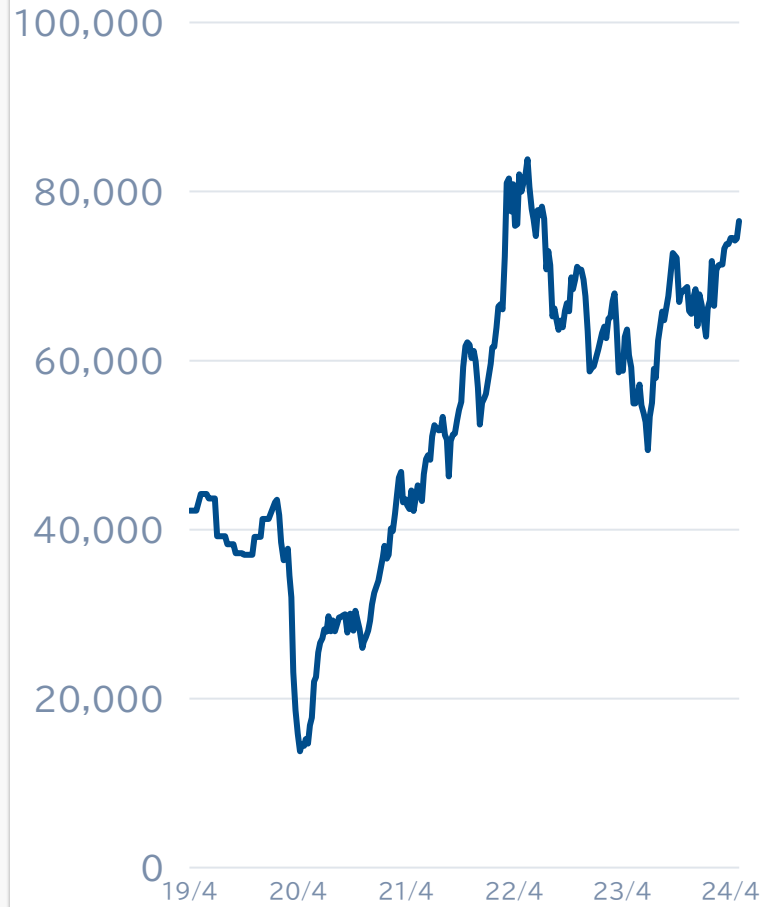
©2024 Hagihara Industries Inc.

| | | |
|---|-------------------------|-----|
| ① | 2024年10月期 第2四半期 業績ハイライト | P 4 |
| ② | エリア/セグメント/子会社概況 | P 9 |
| ③ | バランスシート/その他指標 | P11 |
| ④ | キャッシュ・フロー | P15 |
| ⑤ | 業績予想 | P16 |
| ⑥ | 製品分類別売上高 | P17 |
| ⑦ | トピック | P19 |

(参考)事業環境指標

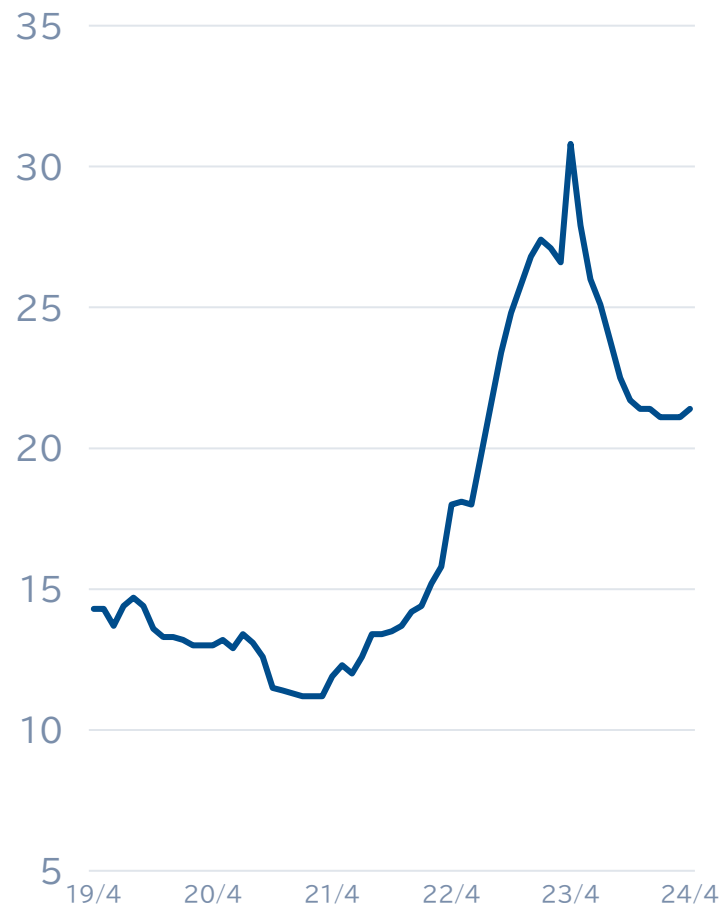
ナフサ

(円/KL)



電力費

(円/kWh)



US\$

(円)

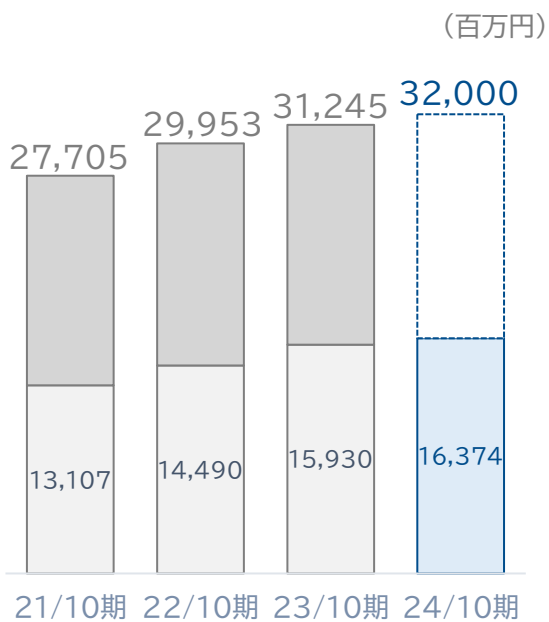


業績ハイライト —連結—

売上高

16,374百万円

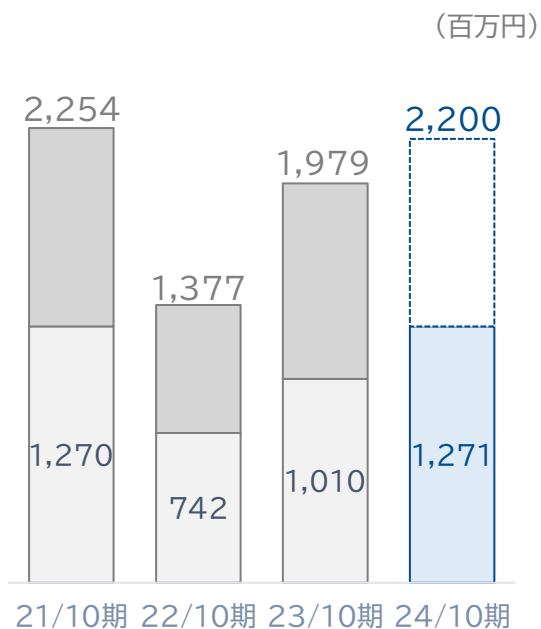
前期比 **+2.8%**
(+443百万円)



営業利益

1,271百万円

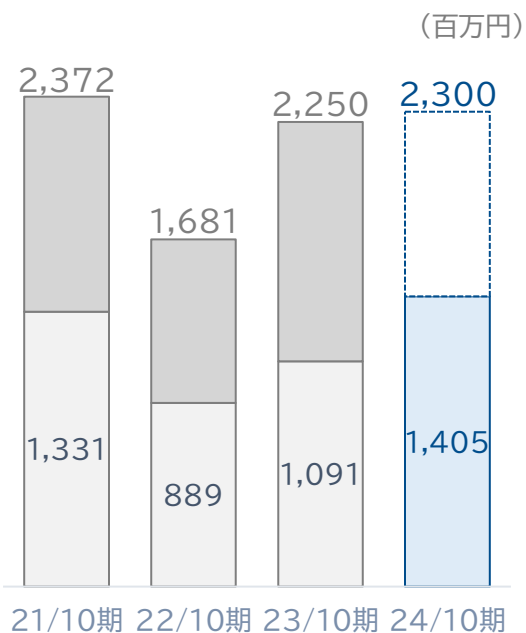
前期比 **+25.8%**
(+260百万円)



経常利益

1,405百万円

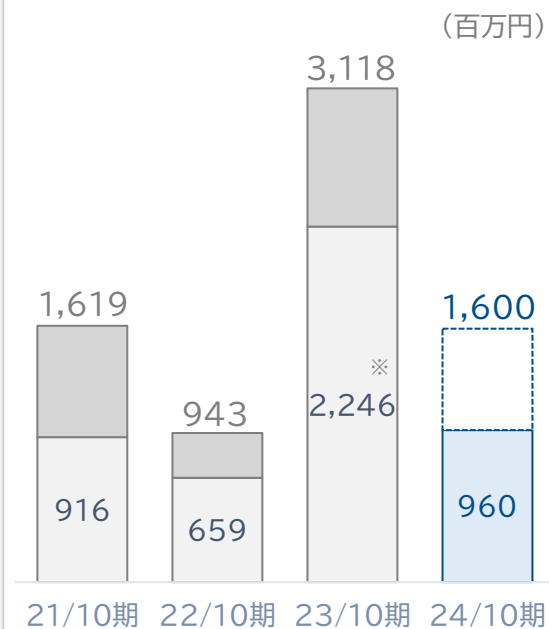
前期比 **+28.8%**
(+313百万円)



親会社株主に帰属する 四半期純利益

960百万円

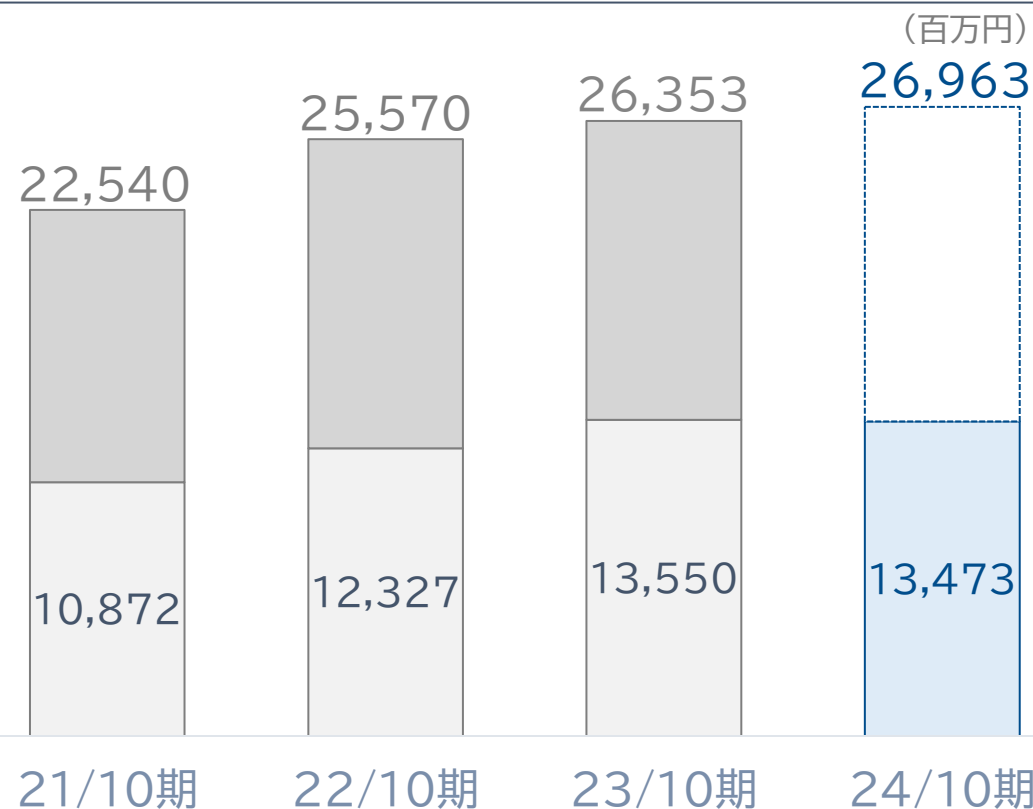
前期比 **▲57.3%**
(▲1,286百万円)



業績ハイライト -合成樹脂加工製品事業-

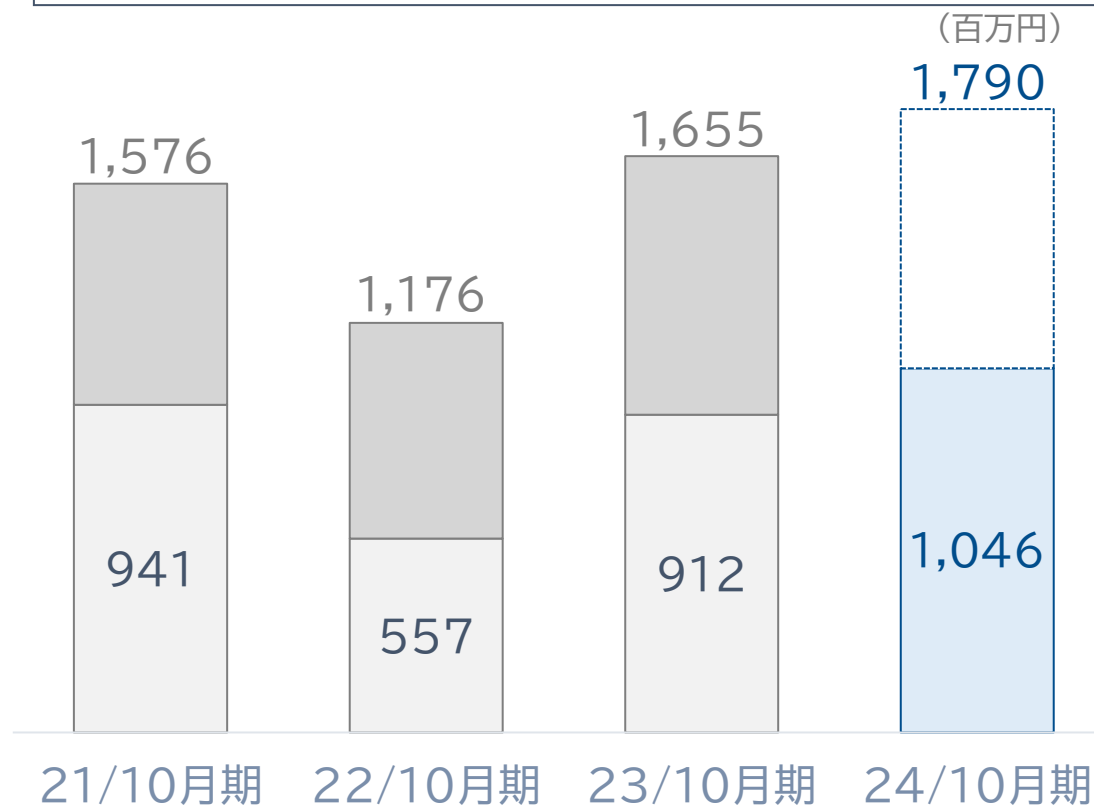
売上高

13,473百万円 前期比 **▲0.6%**
(▲77百万円)



営業利益

1,046百万円 前期比 **+14.6%**
(+133百万円)



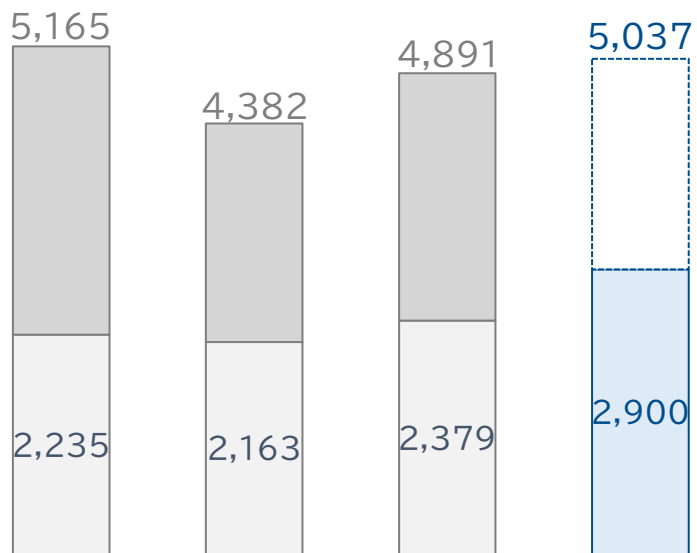
業績ハイライト -機械製品事業-

売上高

2,900百万円

前期比 +21.9%
(+520百万円)

(百万円)

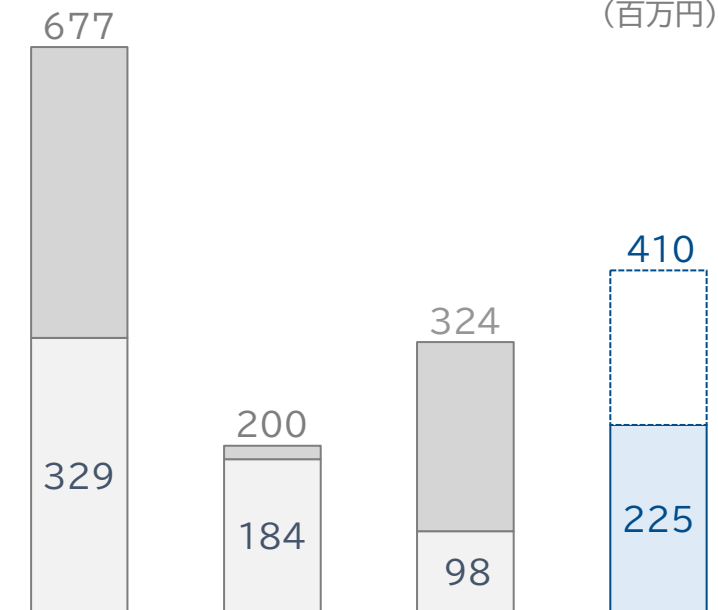


営業利益

225百万円

前期比 +130.0%
(+127百万円)

(百万円)

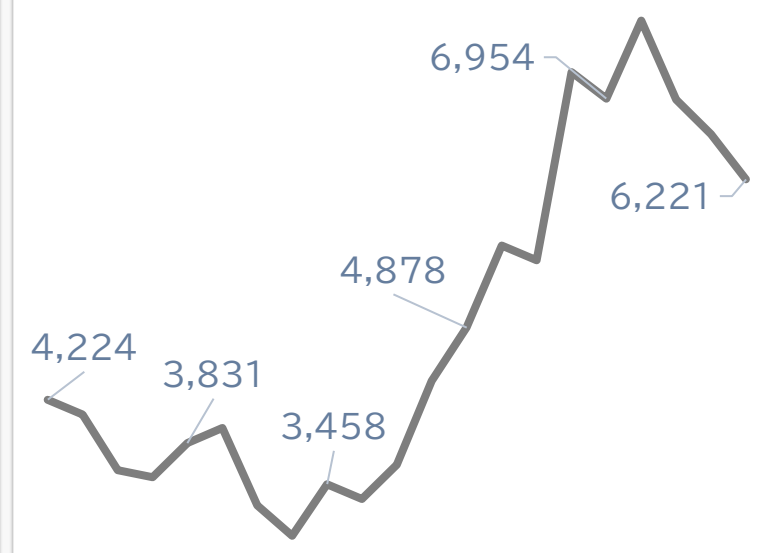


受注残高

6,221百万円

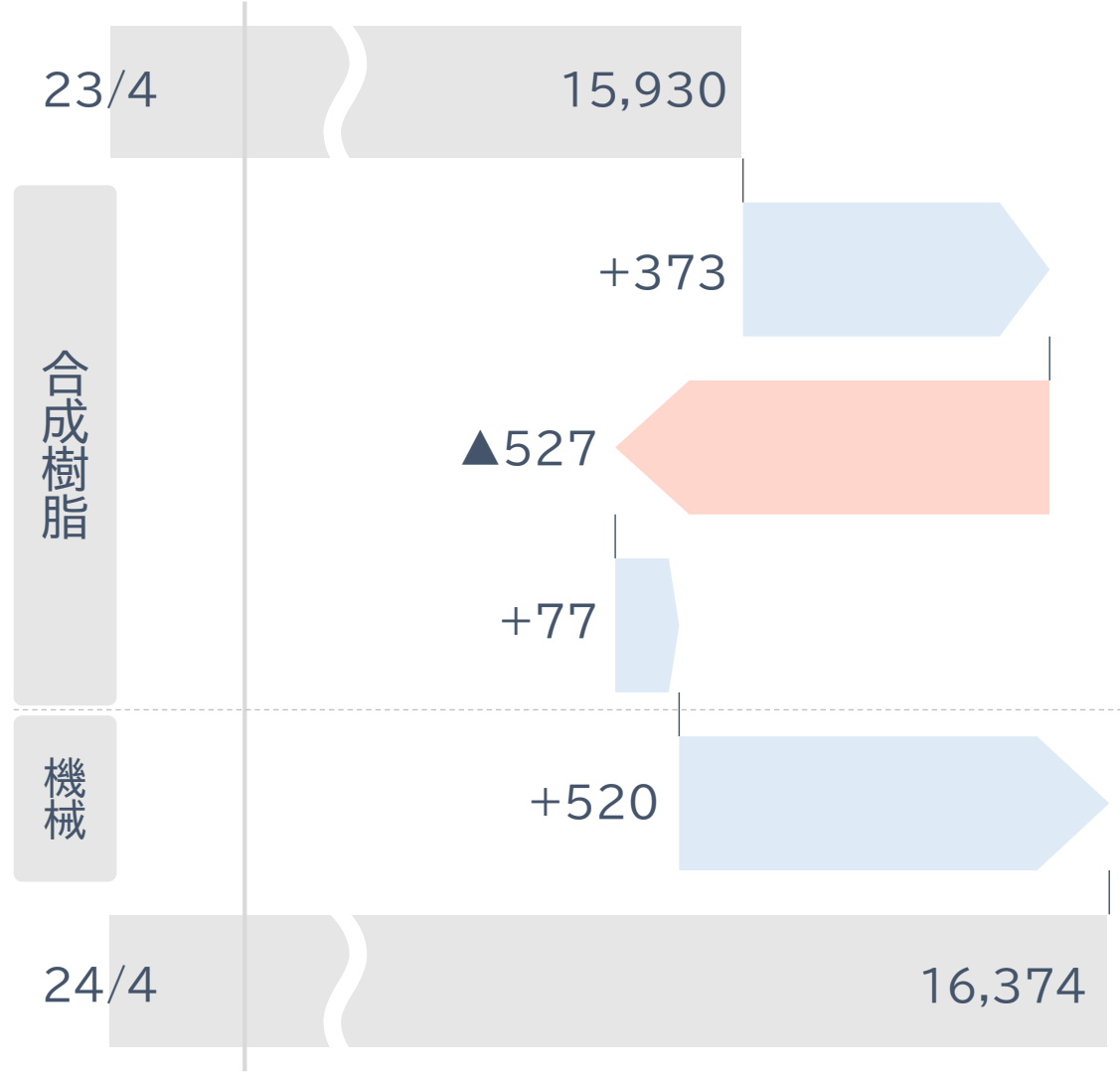
前期比 ▲10.5%
(▲733百万円)

(百万円)



売上高分析

(百万円)

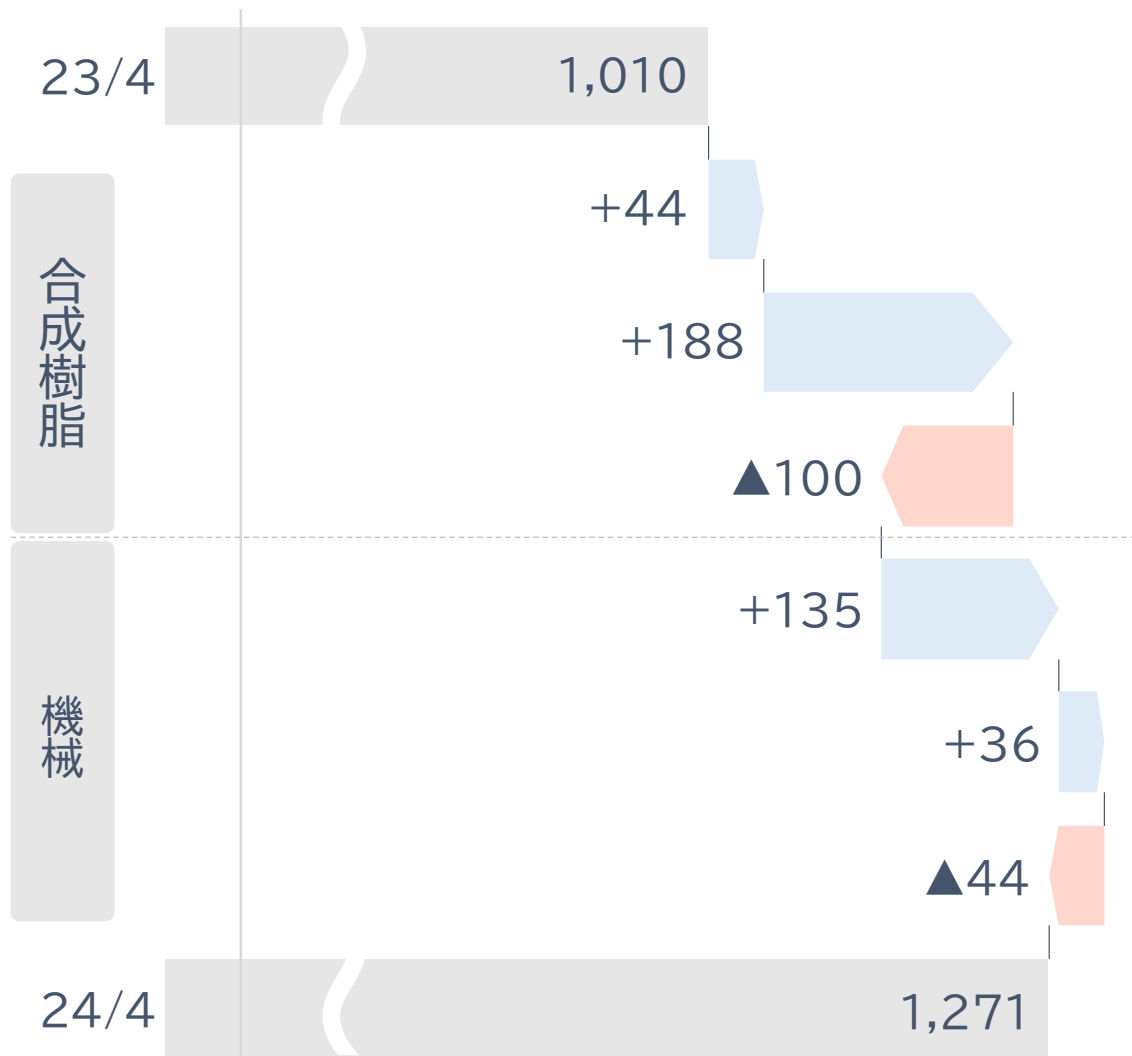


主な要因

- ▶販売単価UP 原材料価格等の価格転嫁
- ▶販売数量減少(原糸、ラミクロス等)
- ▶為替影響 円安による増収
- ▶機械製品事業の売上増収(紙スリッター等)

営業利益分析

(百万円)



主な要因

- ▶売上高増加による影響
- ▶物価上昇に伴う価格転嫁による影響
- ▶販管費増加による影響
- ▶売上高増加による影響
- ▶利益率改善による影響
- ▶販管費増加による影響

エリア/セグメント別 売上高

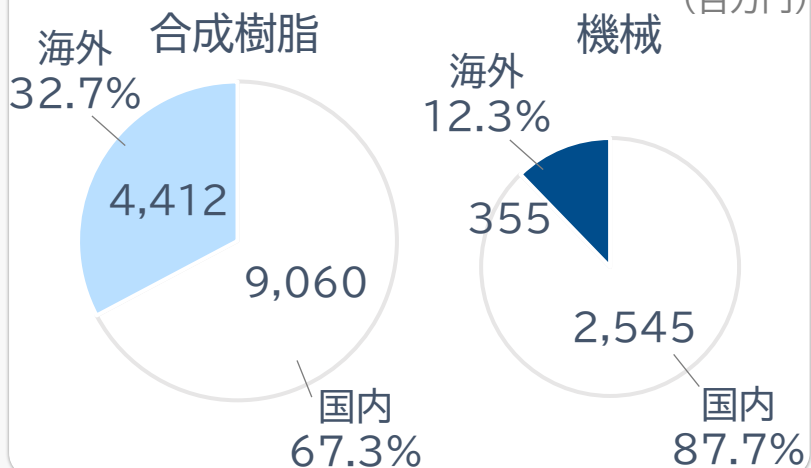
海外売上高

全社 4,767百万円 355



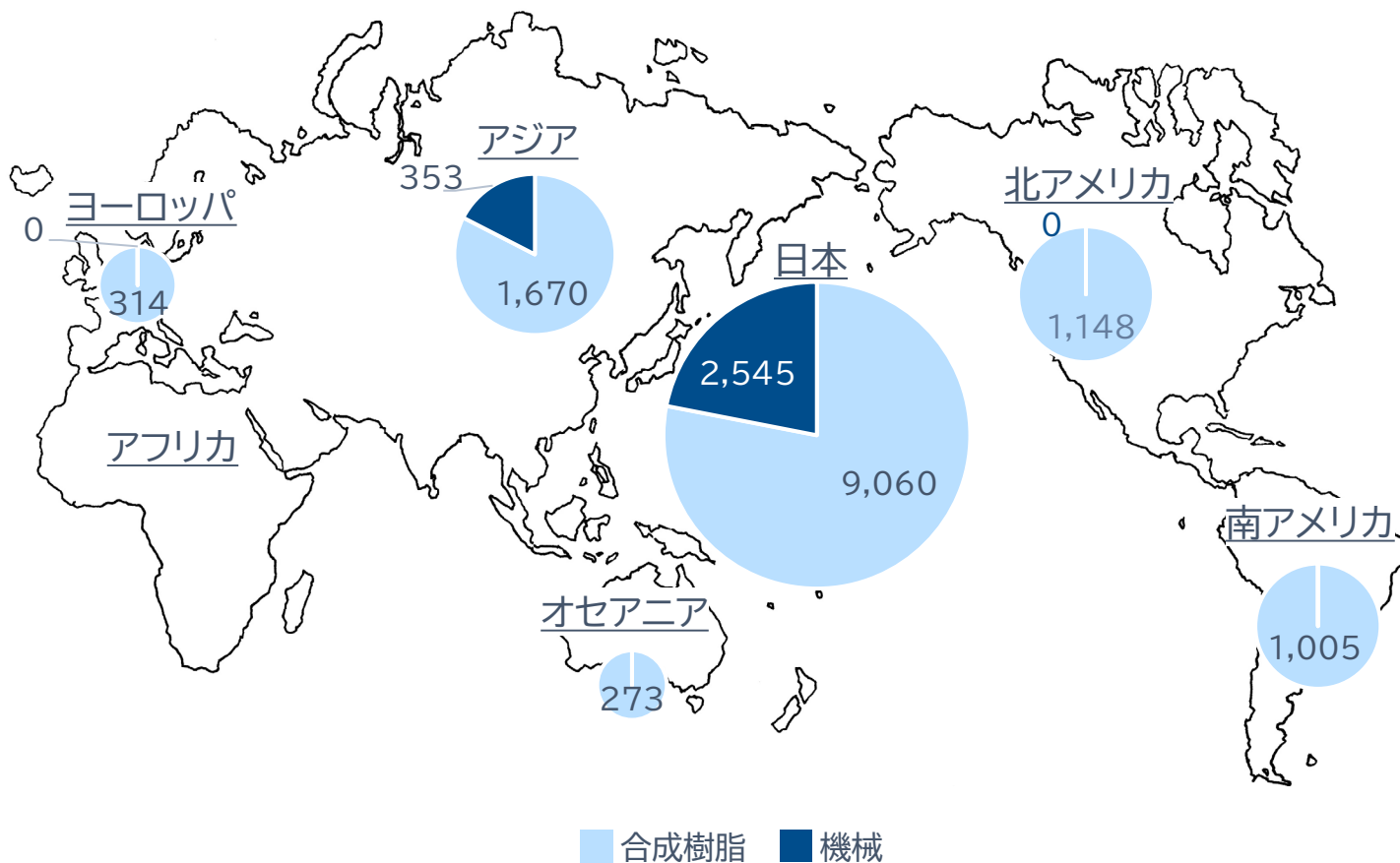
海外売上比率

全社 29.1%



エリア別 売上高

(百万円)



セグメント・子会社

(百万円)

| | 23/4 | | 24/4 | | 増 減 | |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 |
| 萩原工業 | 7,925 | 252 | 7,624 | 288 | ▲301 | 36 |
| Hagihara Westjava Industries | 2,330 | 48 | 2,368 | 81 | 38 | 33 |
| BarChip Group(海外) | 2,230 | 180 | 2,350 | 180 | 120 | 0 |
| バルチップ(国内) | 1,082 | 506 | 1,082 | 506 | 0 | 0 |
| Hagihara Industries Yguazu | - | ▲34 | 140 | ▲32 | 140 | 2 |
| 東洋平成ポリマー | 2,162 | 61 | 2,101 | 75 | ▲61 | 14 |
| 合成樹脂 計 | 13,550 | 912 | 13,473 | 1,046 | ▲77 | 134 |
| 萩原工業 | 2,297 | 86 | 2,835 | 193 | 538 | 107 |
| 萩華(上海) | 353 | 19 | 381 | 16 | 28 | ▲3 |
| 機械 計 | 2,379 | 98 | 2,900 | 225 | 521 | 127 |

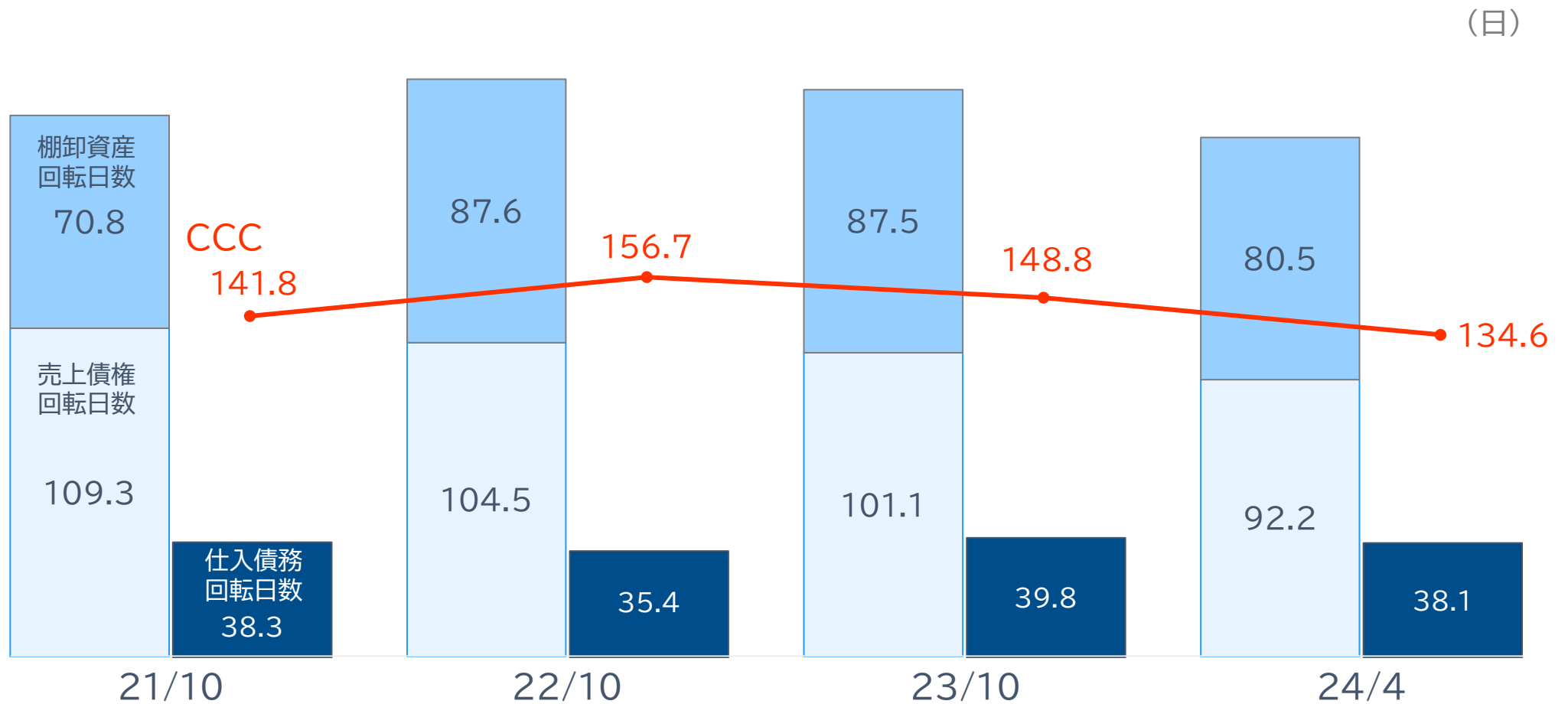
※2024年4月1日付で 萩原工業は日本ファブウエルドを吸収合併

バランスシート

| 資産 | (百万円) | |
|--------|--------|--------|
| | 42,432 | 42,628 |
| 現預金 | 6,138 | 6,279 |
| 売上債権 | 8,653 | 8,269 |
| たな卸資産等 | 8,682 | 7,946 |
| 固定資産等 | 18,957 | 20,132 |
| | 23/10 | 24/4 |
| 総資本回転率 | 0.74回 | 0.77回 |

| 負債・純資産 | (百万円) | |
|---------------------|--------|--------|
| | 42,432 | 42,628 |
| 仕入債務 | 3,408 | 3,422 |
| 有利子負債 | 6,689 | 6,134 |
| その他流動負債 | 3,446 | 3,470 |
| その他固定負債 | 985 | 958 |
| 純資産 | 27,901 | 28,642 |
| | 23/10 | 24/4 |
| D/Eレシオ (負債/株主資本) | 0.5 | 0.5 |
| 自己資本比率 | 65.6% | 67.0% |

CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)



※CCC = 棚卸資産回転日数 + 売上債権回転日数 - 仕入債務回転日数

各種数値・指標

| | 21/10 | 22/10 | 23/10 [※] | 24/4 |
|--------|-------|-------|--------------------|------|
| ROE(%) | 6.6 | 3.7 | 11.6 | 6.8 |
| ROA(%) | 4.8 | 2.6 | 7.7 | 4.5 |

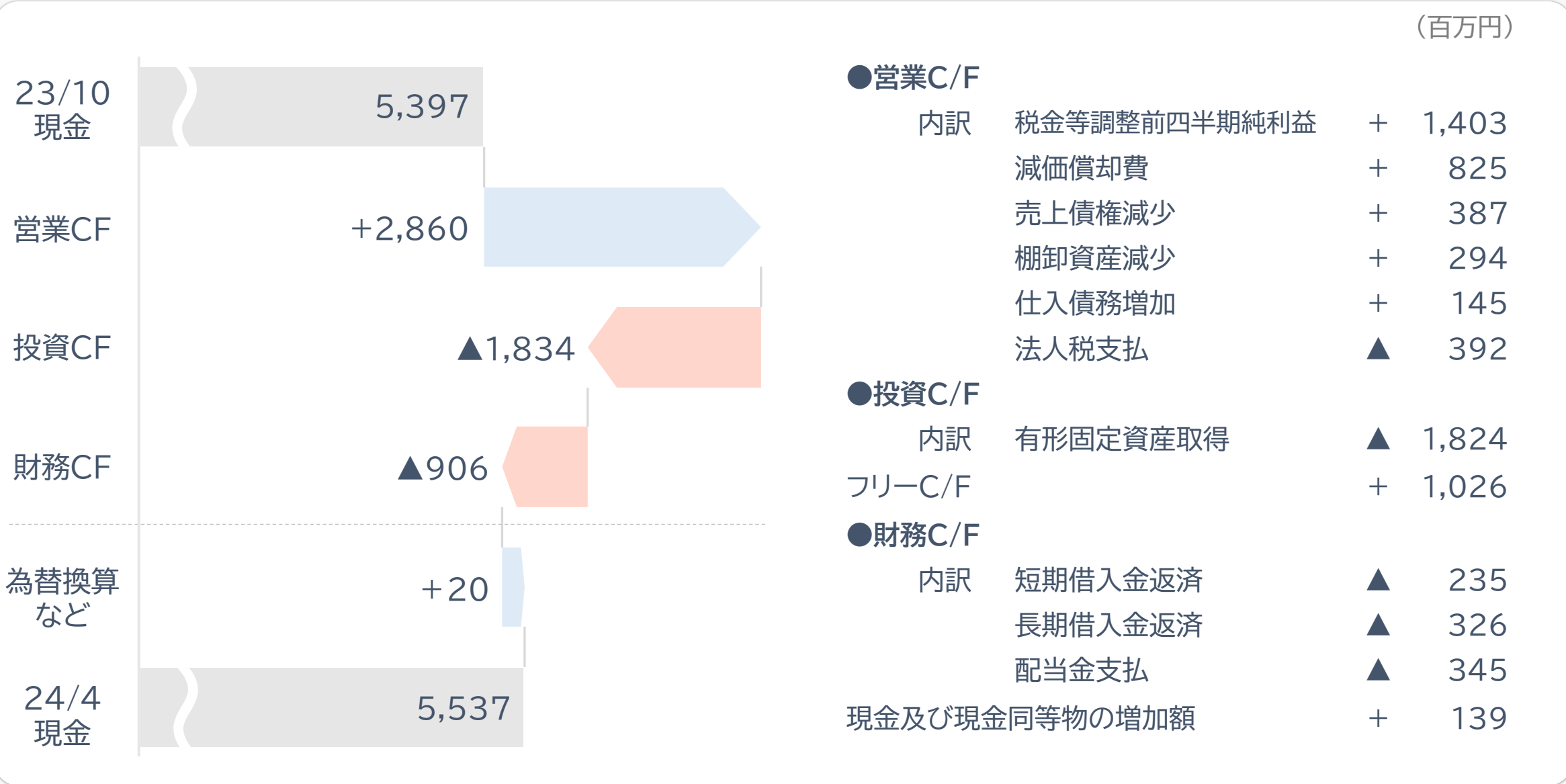
※中国子会社の収用補償金を特別利益に計上

主要株式指標

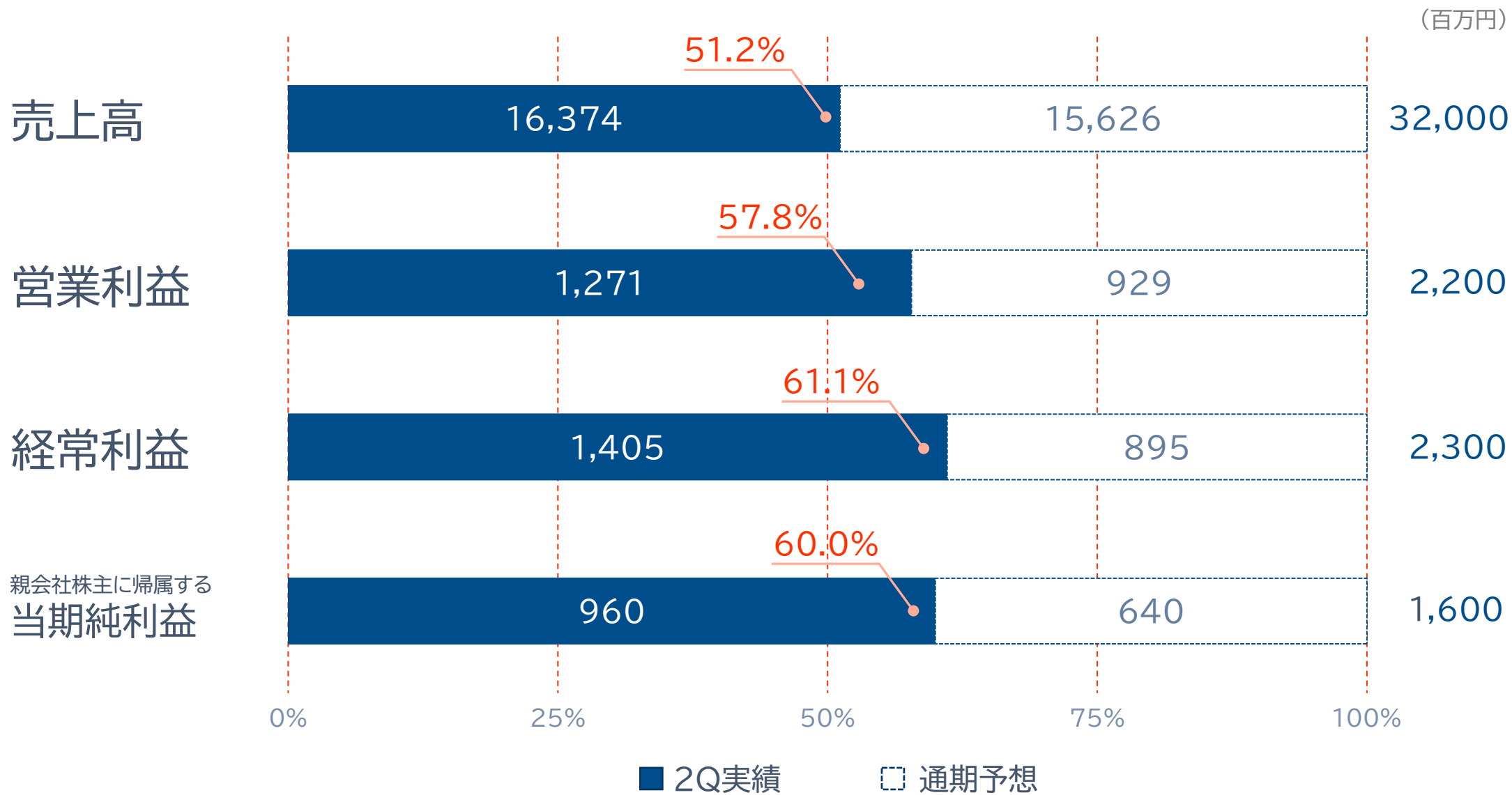
| | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/4 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 株価(円) | 1,500 | 1,021 | 1,605 | 1,557 |
| 配当額(円) | 36 | 36 | 50 | 50 ※ |
| 配当性向(%) | 32.2 | 54.7 | 22.4 | 42.9 ※ |
| BPS | 1,744円15銭 | 1,856円11銭 | 2,028円93銭 | 2,081円17銭 |
| PBR | 0.86 | 0.55 | 0.79 | 0.75 |
| 株主数(人) | 18,908 | 31,252 | 33,074 | 28,204 |

※ 通期予想

キャッシュ・フロー



業績予想



製品分類別売上高

(百万円)

| 製品分類 | | 主な製品・用途 | 21/10期 | 22/10期 | 23/10期 | 24/10期 | |
|------|-------|----------|--------|--------|---------------|----------------|--------|
| | | | 通期実績 | 通期実績 | 通期実績 | 2Q実績(構成比率) | 通期予想 |
| 合成樹脂 | 産業資材 | シート・建築資材 | 5,421 | 5,804 | 5,935 | 2,988(22.2%) | 5,771 |
| | | その他 | 5,360 | 6,109 | 5,521 | 2,847(21.1%) | 6,073 |
| | バルチップ | 3,680 | 4,825 | 5,289 | 2,822(21.0%) | 5,924 | |
| | 生活資材 | 7,125 | 7,862 | 8,678 | 4,401(32.7%) | 8,358 | |
| | その他 | 951 | 967 | 927 | 412(3.1%) | 833 | |
| 計 | | | 22,540 | 25,570 | 26,353 | 13,473(100.0%) | 26,962 |

製品分類別売上高

(百万円)

| 製品分類 | 主な製品・用途 | 21/10期 | 22/10期 | 23/10期 | 24/10期 | |
|------|---------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|
| | | 通期実績 | 通期実績 | 通期実績 | 2Q実績(構成比率) | 通期予想 |
| 機械 | 紙スリッター | 925 | 392 | 519 | 387(13.4%) | 1,004 |
| | フィルムスリッター | 3,413 | 2,862 | 3,109 | 1,420(49.0%) | 2,692 |
| | スクリーンチェンジャー・リサイクル機器 | 711 | 1,055 | 1,021 | 1,066(36.8%) | 1,145 |
| | その他 | 115 | 71 | 241 | 25(0.9%) | 195 |
| | 計 | 5,165 | 4,382 | 4,891 | 2,900(100.0%) | 5,037 |

■パラグアイの国立アスンシオン大学及びパラグアイ道路協会とMOU締結

パラグアイのコンクリート工学分野の教育及び研究能力向上のため技術援助に関する協力覚書を締結しました。またバルチップ社はパラグアイ道路協会と連携し、バルチップを用いた先進的舗装工法を同国に導入するための共同研究に着手します。



5月3日 国立アスンシオン大学工学部とのMOU発表披露会@アスンシオン
左から、ペニャ大統領、ロパスサントクルス学部長、弊社社長浅野、岸田首相
(出典:首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202405/03paraguai.html)

■Techtextil展に出展

2年に1度ドイツのフランクフルトで開催される業界最大の展示会Techtextilに出展。現地代理店とも連携して、国内とは異なる海外需要の取り込みと拡販を強力に進めてまいります。



海外での用途例:ポーランドの牧草倉庫
(当社製ラミクロスをテント生地を使用)

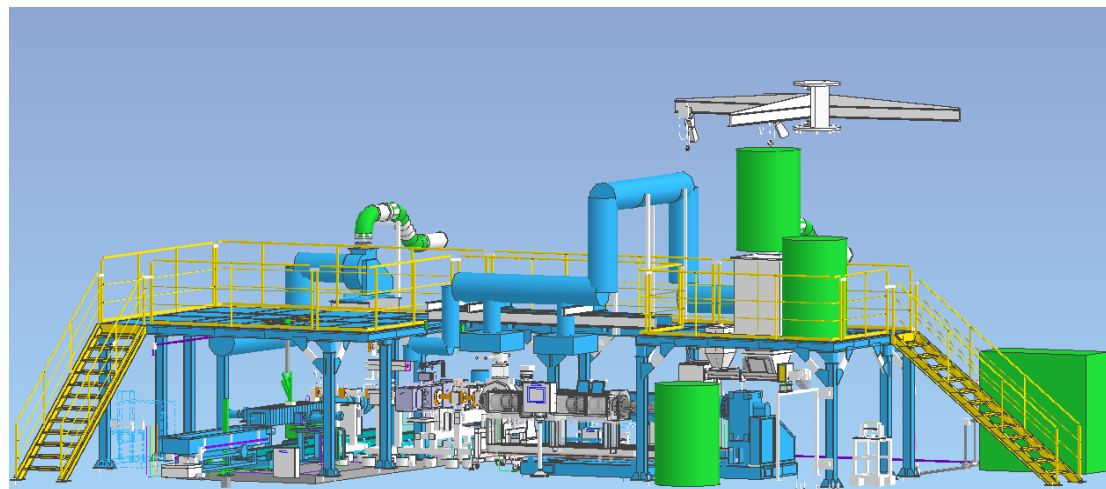
■シンガポールの祭りでUVクロスが採用

シンガポールで年に一度開催される仏教系の祭り「Vesak day」に当社のUVクロスが採用され、約1万㎡の規模で使用されました。



■大手石油化学メーカーへリサイクル実証設備を納入

資源の枯渇や海洋プラスチックごみ問題などが深刻化する中、廃プラスチックなどの廃棄物を再び有効活用していく取り組みが進展。大手石油化学メーカーのリサイクルプロセスの実証実験設備に当社製品が採用されました。



設備イメージ

【資料についてのご注意】

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関する情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくものです。

しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。本資料記載の業績見通しのみにより全面的にご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送等を行われぬようお願いいたします。

お問い合わせ先

萩原工業株式会社
事業支援部門(吉田)

MAIL: info@hagihara.co.jp

URL : <https://www.hagihara.co.jp/>