

ファイナンシャルレビュー

当連結会計年度(2022年6月1日~2023年5月31日)における「経営成績」、「財政状態」、「キャッシュ・フロー」についてお知らせします。

経営成績

受注高
332億46百万円
(前期比 +9.2%)

受注高は、交通事業、産業事業、ICTソリューション事業ともに増加したことにより、前期比9.2%増の332億46百万円となりました。

売上高
310億25百万円
(前期比 +2.9%)

売上高は、交通事業、産業事業、ICTソリューション事業ともに増加したことにより、前期比2.9%増の310億25百万円となりました。

損益
親会社株主に帰属する当期純利益
8億24百万円の利益
(前期は9億30百万円の損失)

損益面では、営業利益は、前期比3億45百万円増の5億17百万円、経常利益は同2億20百万円増の9億87百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に計上した産業事業に関わる事業用資産の減損損失の影響がなくなったこと等により、同17億54百万円改善し8億24百万円となりました。

財政状態

資産の部
資産合計 496億82百万円

資産合計については、有形固定資産の減少6億21百万円などがありましたが、投資有価証券の増加18億17百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加11億45百万円などがあり、前連結会計年度末比27億65百万円増加の496億82百万円となりました。

負債の部
負債合計 250億99百万円

負債合計については、借入金の減少5億85百万円などがありましたが、仕入債務の増加10億12百万円、製品保証引当金の増加63百万円などがあり、前連結会計年度末比1億95百万円増加の250億99百万円となりました。

純資産の部
純資産合計 245億82百万円

純資産合計については、その他有価証券評価差額金の増加14億56百万円などがあり、前連結会計年度末比25億69百万円増加の245億82百万円となりました。

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー
資金の増加 8億15百万円

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加などにより8億15百万円の収入(前期は25億4百万円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
資金の増加 6億35百万円

投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却による収入などにより6億35百万円の収入(前期は2億89百万円の収入)となりました。

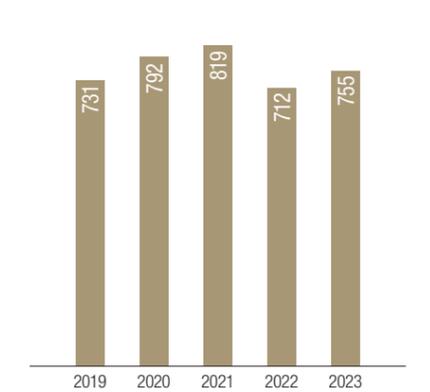
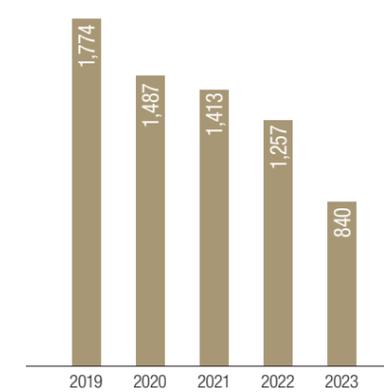
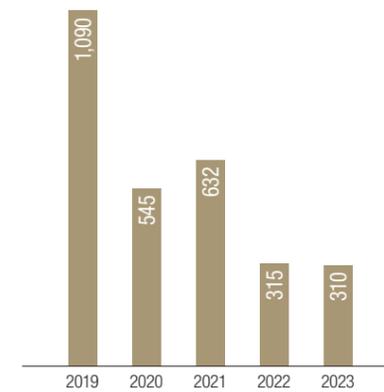
財務活動によるキャッシュ・フロー
資金の減少 3億90百万円

財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済などにより3億90百万円の支出(前期は23億56百万円の支出)となりました。

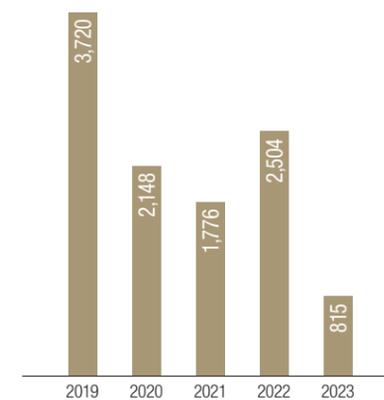
経営指標参考データ

(5月31日終了連結会計年度または5月31日現在)

■設備投資額 (単位:百万円) ■減価償却費 (単位:百万円) ■研究開発費 (単位:百万円)



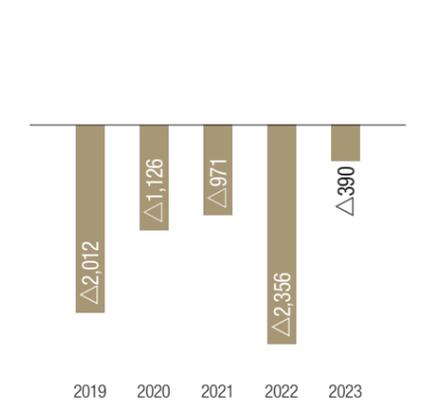
■営業活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)



■投資活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)

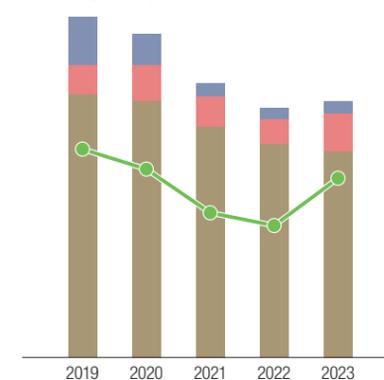


■財務活動によるキャッシュ・フロー (単位:百万円)



地域別売上高

■日本 ■中国 ■その他
●海外売上高比率



(単位:百万円)

	2019	2020	2021	2022	2023
日本	31,745	30,997	27,876	25,779	24,915
中国	3,663	4,282	3,628	3,015	4,536
その他	5,763	3,791	1,638	1,363	1,574
合計	41,172	39,071	33,143	30,158	31,025
海外売上高比率	22.9%	20.7%	15.9%	14.5%	19.7%

連結貸借対照表

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2022年および2023年5月31日現在

(単位:百万円)

	2022	2023
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	4,449	5,520
受取手形、売掛金及び契約資産	12,091	13,236
電子記録債権	1,136	1,116
商品及び製品	501	376
仕掛品	3,077	3,106
原材料及び貯蔵品	2,688	2,836
前渡金	8	22
未収入金	25	162
その他	212	370
貸倒引当金	△1	△10
流動資産合計	24,189	26,738
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,326	9,952
減価償却累計額	△6,341	△6,340
建物及び構築物(純額)	3,985	3,611
機械装置及び運搬具	8,185	8,208
減価償却累計額	△7,605	△7,860
機械装置及び運搬具(純額)	579	348
土地	1,270	1,269
建設仮勘定	7	11
その他	4,977	5,138
減価償却累計額	△4,497	△4,678
その他(純額)	479	459
有形固定資産合計	6,322	5,701
無形固定資産		
ソフトウェア	87	63
その他	14	13
無形固定資産合計	101	77
投資その他の資産		
投資有価証券	12,471	14,288
繰延税金資産	883	108
その他	2,953	2,775
貸倒引当金	△6	△7
投資その他の資産合計	16,302	17,165
固定資産合計	22,726	22,943
資産合計	46,916	49,682

(単位:百万円)

	2022	2023
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,610	2,060
電子記録債務	4,205	4,768
短期借入金	585	885
未払費用	688	589
未払法人税等	306	128
未払消費税等	82	94
契約負債	47	84
預り金	190	189
役員賞与引当金	6	39
賞与引当金	699	673
受注損失引当金	963	989
製品保証引当金	6	70
その他	176	127
流動負債合計	9,569	10,699
固定負債		
長期借入金	11,173	10,288
長期未払金	38	30
退職給付に係る負債	4,113	4,075
その他	6	4
固定負債合計	15,333	14,399
負債合計	24,903	25,099
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	4,998	4,998
資本剰余金	3,177	3,177
利益剰余金	11,122	11,347
自己株式	△1,282	△486
株主資本合計	18,016	19,036
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,913	5,370
為替換算調整勘定	144	202
退職給付に係る調整累計額	△61	△26
その他の包括利益累計額合計	3,996	5,546
純資産合計	22,012	24,582
負債純資産合計	46,916	49,682

連結損益計算書および連結包括利益計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2022年および2023年5月31日終了連結会計年度

(単位:百万円)

連結損益計算書	2022	2023
売上高	30,158	31,025
売上原価	23,343	23,828
売上総利益	6,815	7,197
販売費及び一般管理費	6,643	6,679
営業利益	171	517
営業外収益		
受取利息	0	1
受取配当金	153	190
持分法による投資利益	242	221
為替差益	227	104
補助金収入	20	-
雑収入	39	33
営業外収益合計	683	550
営業外費用		
支払利息	58	52
支払手数料	3	3
固定資産廃棄損	4	1
雑損失	23	24
営業外費用合計	89	81
経常利益	766	987
特別利益		
為替換算調整勘定取崩益	94	-
固定資産売却益	-	150
投資有価証券売却益	366	530
特別利益合計	460	681
特別損失		
事業構造改革費用	-	513
減損損失	2,256	-
投資有価証券評価損	45	-
関係会社出資金評価損	155	-
特別損失合計	2,456	513
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,230	1,155
法人税、住民税及び事業税	403	205
法人税等調整額	△703	124
法人税等合計	△299	330
当期純利益又は当期純損失(△)	△930	824
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△930	824

(単位:百万円)

連結包括利益計算書	2022	2023
当期純利益又は当期純損失(△)	△930	824
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△889	1,456
為替換算調整勘定	2	-
退職給付に係る調整額	35	35
持分法適用会社に対する持分相当額	53	57
その他の包括利益合計	△797	1,549
包括利益	△1,727	2,373
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△1,727	2,373
非支配株主に係る包括利益	-	-

連結株主資本等変動計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社 2022年および2023年5月31日終了連結会計年度

(単位:百万円)

2022

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	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	4,998	3,177	12,320	△1,281	19,214	4,803	88	△97	4,793	24,008
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	△268	-	△268	-	-	-	-	△268
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	-	-	△930	-	△930	-	-	-	-	△930
自己株式の取得	-	-	-	△0	△0	-	-	-	-	△0
自己株式の処分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式処分差損の振替	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	△889	56	35	△797	△797
当期変動額合計	-	-	△1,198	△0	△1,198	△889	56	35	△797	△1,996
当期末残高	4,998	3,177	11,122	△1,282	18,016	3,913	144	△61	3,996	22,012

(単位:百万円)

2023

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	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	4,998	3,177	11,122	△1,282	18,016	3,913	144	△61	3,996	22,012
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	△268	-	△268	-	-	-	-	△268
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	824	-	824	-	-	-	-	824
自己株式の取得	-	-	-	△0	△0	-	-	-	-	△0
自己株式の処分	-	△331	-	796	464	-	-	-	-	464
自己株式処分差損の振替	-	331	△331	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	1,456	57	35	1,549	1,549
当期変動額合計	-	-	225	795	1,020	1,456	57	35	1,549	2,569
当期末残高	4,998	3,177	11,347	△486	19,036	5,370	202	△26	5,546	24,582

連結キャッシュ・フロー計算書

東洋電機製造株式会社および連結子会社
2022年および2023年5月31日終了連結会計年度
(単位:百万円)

	2022	2023
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又は税金等調整前当期純損失(△)	△1,230	1,155
減価償却費	1,257	840
減損損失	2,256	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	9
賞与引当金の増減額(△は減少)	△128	△26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	5	△22
受取利息及び受取配当金	△154	△191
支払利息	58	52
持分法による投資損益(△は益)	△242	△221
補助金収入	△20	—
有形固定資産売却損益(△は益)	—	△150
投資有価証券売却損益(△は益)	△366	△530
投資有価証券評価損益(△は益)	45	—
為替換算調整勘定取崩益	△94	—
事業構造改革費用	—	513
関係会社出資金評価損	155	—
売上債権の増減額(△は増加)	891	△1,125
棚卸資産の増減額(△は増加)	633	△51
仕入債務の増減額(△は減少)	△557	1,012
受注損失引当金の増減額(△は減少)	99	25
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△0	63
契約負債の増減額(△は減少)	13	36
未払費用の増減額(△は減少)	97	△98
未払消費税等の増減額(△は減少)	△124	11
その他	△31	△205
小計	2,562	1,097
利息及び配当金の受取額	162	201
利息の支払額	△60	△53
補助金の受取額	20	—
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△180	△429
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,504	815
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△351	△324
有形固定資産の売却による収入	14	266
無形固定資産の取得による支出	△18	△17
投資有価証券の取得による支出	△73	△14
投資有価証券の売却による収入	466	818
関係会社清算による収入	283	—
貸付けによる支出	—	△50
貸付金の回収による収入	15	—
その他	△45	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	289	635
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)	△1,500	—
長期借入金の返済による支出	△585	△585
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	—	464
配当金の支払額	△269	△267
その他	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,356	△390
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	485	1,070
現金及び現金同等物の期首残高	3,964	4,449
現金及び現金同等物の期末残高	4,449	5,520