

# 2023年12月期第2四半期 連結決算発表補足資料

2023年8月

シークス株式会社





# INDEX

- 2023年12月期第2四半期 連結決算概要
- 2023年12月期 連結業績予想
- 設備投資・減価償却費
- 株主還元
- 免責事項

# 連結決算概要

## 連結損益

(単位：百万円)	FY2022 上期		FY2023 上期		増減 (FY2022上期 対 FY2023上期)		為替 影響額	実質増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%
売上高	125,467	100.0	<b>150,612</b>	<b>100.0</b>	25,145	20.0	8,551	16,593	13.2
売上総利益	11,584	9.2	<b>14,551</b>	<b>9.7</b>	2,966	25.6	833	2,132	18.4
販管費	8,126	6.5	<b>8,840</b>	<b>5.9</b>	713	8.8	456	256	3.2
営業利益	3,457	2.8	<b>5,711</b>	<b>3.8</b>	2,253	65.2	377	1,876	54.3
経常利益	3,639	2.9	<b>5,855</b>	<b>3.9</b>	2,215	60.9			
特別損益	△ 367	△ 0.3	<b>3</b>	<b>0.0</b>	370	-			
法人税等	1,707	1.4	<b>1,915</b>	<b>1.3</b>	207	12.2			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,579	1.3	<b>3,941</b>	<b>2.6</b>	2,361	149.5			

為替レート

	FY2022上期	FY2023上期
USD	122.99	<b>134.95</b>
EUR	134.40	<b>145.87</b>
HKD	15.71	<b>17.21</b>
THB	3.65	<b>3.94</b>
RMB	18.96	<b>19.44</b>

## 連結の範囲

(単位：社)	FY2022	増減		FY2023
	第2四半期末	増加	減少	第2四半期末
連結子会社	22	1	2	<b>21</b>
持分法適用関連会社	2	1	-	<b>3</b>

※2023年第1四半期より連結の範囲を下記の通り変更しております。

連結子会社 +1 (マレーシア販売子会社の新規連結)

▲2 (フィリピン子会社3社を経営統合)

持分法適用関連会社

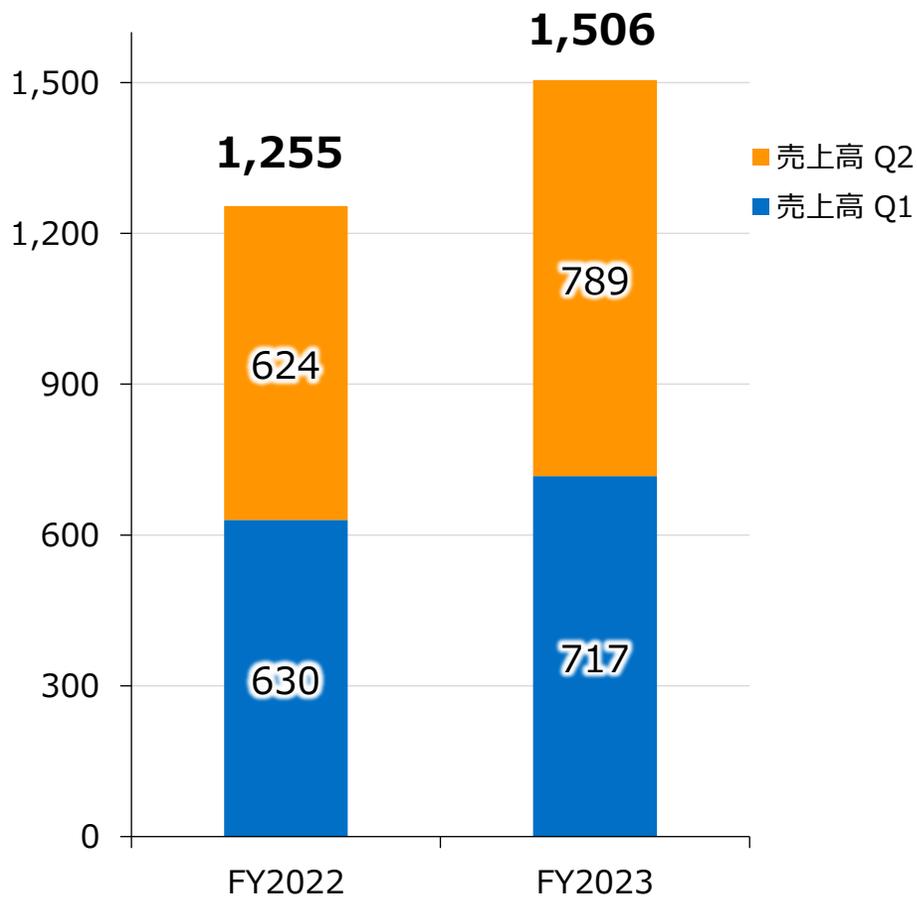
+1 (美的集団との合併会社)



# 連結決算概要

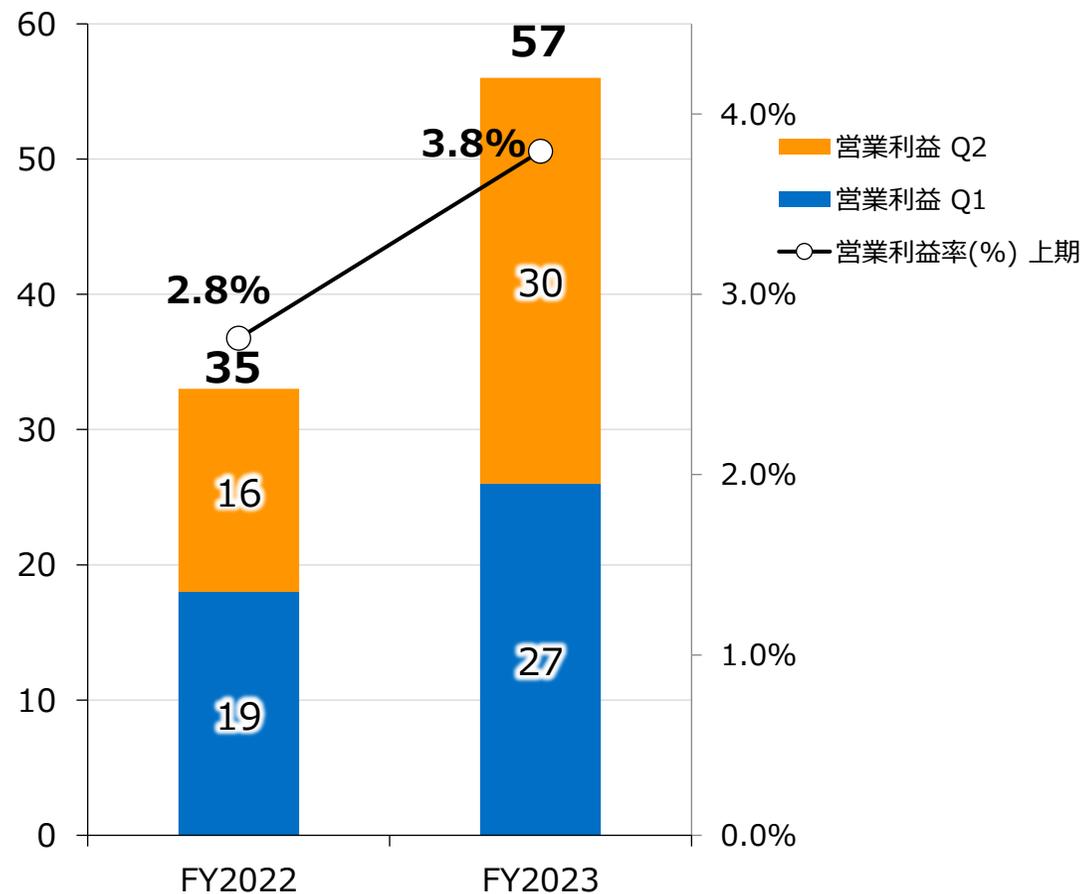
## 四半期別売上高

(単位：億円)



## 四半期別営業利益

(単位：億円)

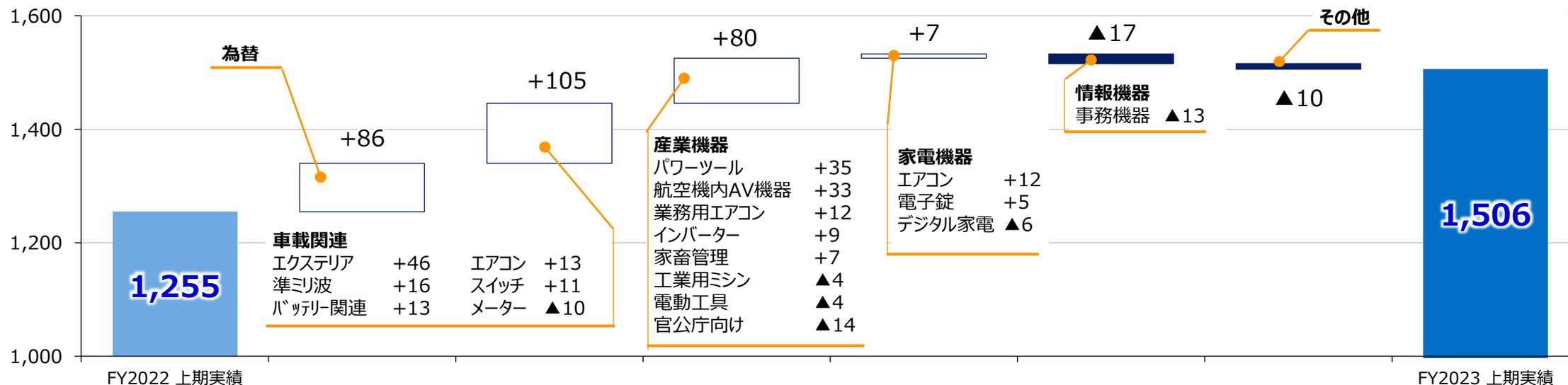
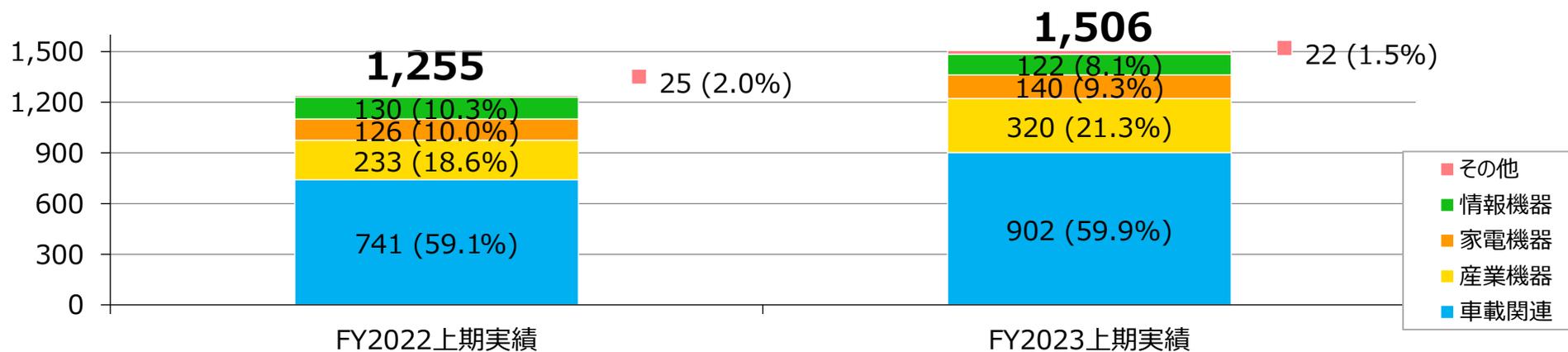




# 連結決算概要

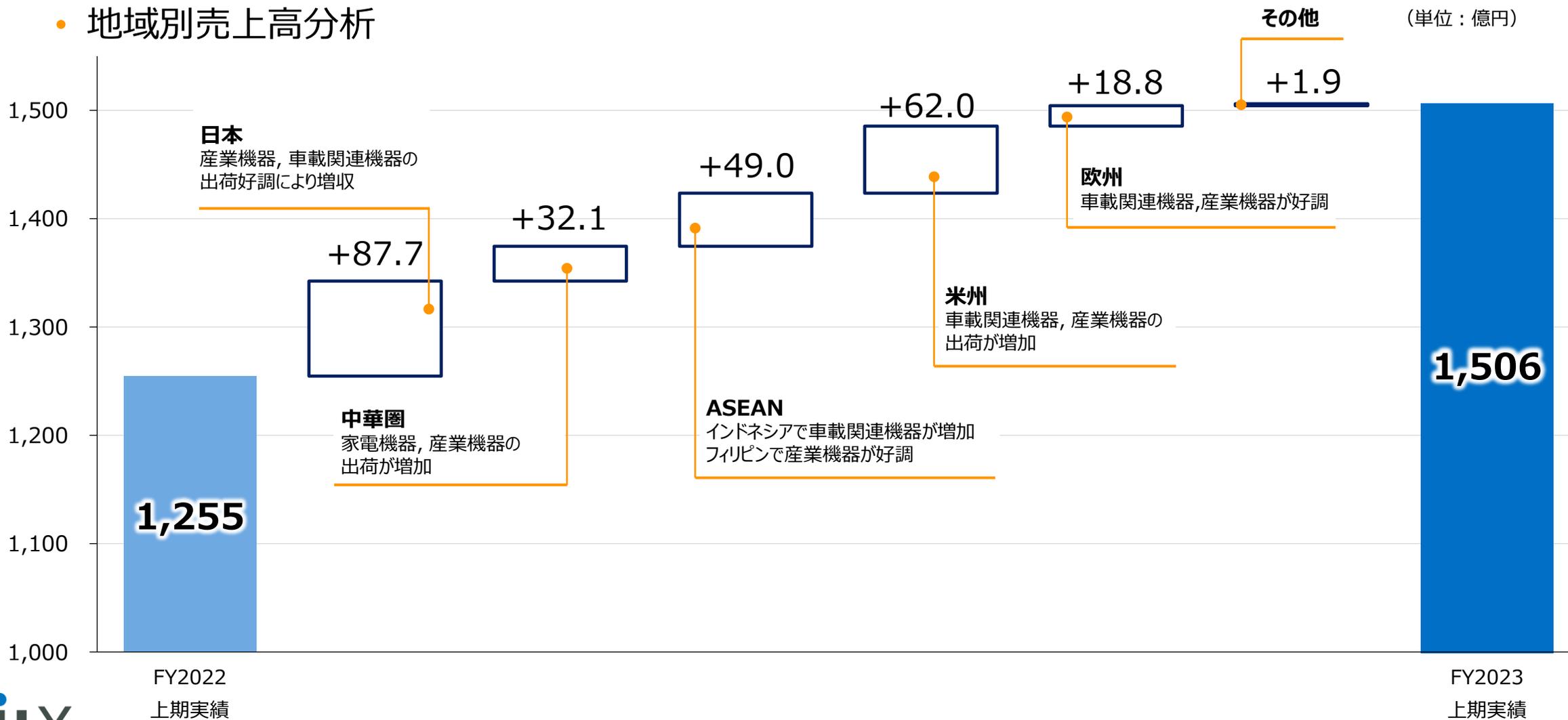
## 分野別売上高

(単位：億円)



# 連結決算概要

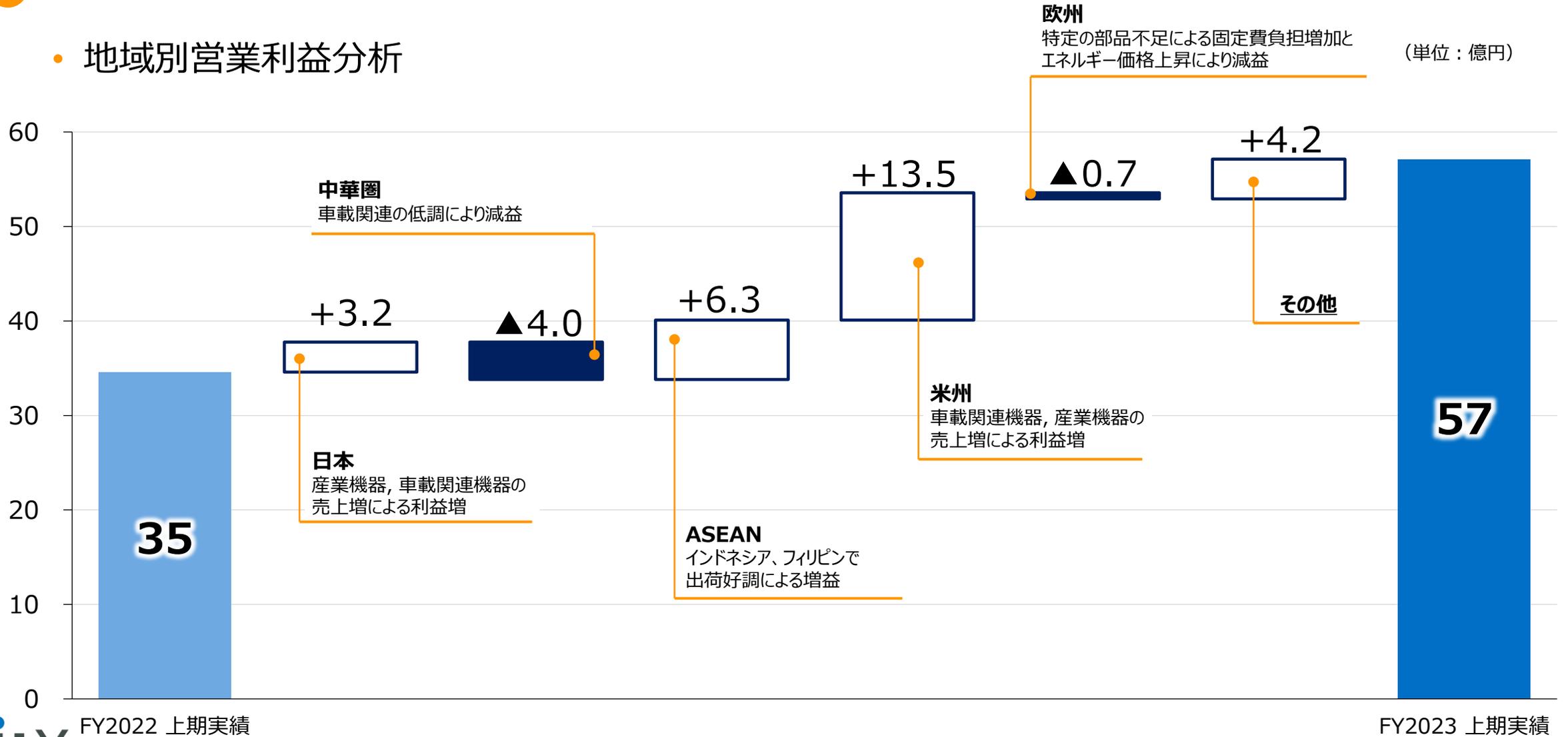
## 地域別売上高分析





# 連結決算概要

## 地域別営業利益分析





# 連結決算概要

- 販売管理費

(単位：百万円)	FY2022	上期	FY2023	上期	増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
人件費	3,729	3.0	<b>3,960</b>	<b>2.6</b>	230	6.2
旅費・通信費	157	0.1	<b>237</b>	<b>0.2</b>	80	51.0
運賃荷造費	1,550	1.2	<b>1,511</b>	<b>1.0</b>	△ 39	△ 2.5
支払手数料	461	0.4	<b>509</b>	<b>0.3</b>	47	10.3
賃借料	106	0.1	<b>130</b>	<b>0.1</b>	24	22.6
減価償却費	756	0.6	<b>838</b>	<b>0.6</b>	82	10.9
その他経費	1,364	1.1	<b>1,652</b>	<b>1.1</b>	287	21.1
販売管理費	8,126	6.5	<b>8,840</b>	<b>5.9</b>	713	8.8



# 連結決算概要

- 営業外損益

(単位：百万円)	FY2022 上期	FY2023 上期
受取利息	7	<b>94</b>
受取配当金	6	<b>116</b>
持分法による投資利益	98	<b>11</b>
為替差益	100	<b>61</b>
補助金収入	96	<b>74</b>
物品売却収入	139	<b>153</b>
スクラップ売却益	110	<b>86</b>
その他	141	<b>283</b>
営業外収益	701	<b>880</b>
支払利息	287	<b>591</b>
物品購入費用	93	<b>56</b>
その他	138	<b>88</b>
営業外費用	519	<b>736</b>
営業外損益	181	<b>143</b>



# 連結決算概要

## 貸借対照表

(単位：百万円)	FY2022 上期	FY2022 期末	FY2023 上期	増減 (FY2022上期 対 FY2023上期)		増減 (FY2022期末 対 FY2023上期)			
	金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)	うち為替影響	実質
流動資産	142,902	150,275	<b>161,064</b>	18,161	12.7	10,788	7.2	9,191	1,596
受取手形、売掛金及び契約資産	53,692	55,091	<b>64,677</b>	10,986	20.5	9,587	17.4	3,059	6,526
たな卸資産	72,141	73,428	<b>75,341</b>	3,200	4.4	1,913	2.6	4,654	△ 2,742
固定資産	54,075	54,894	<b>59,255</b>	5,180	9.6	4,362	7.9	3,328	1,033
資産合計	196,978	205,170	<b>220,320</b>	23,342	11.8	15,150	7.4	12,520	2,629
流動負債	87,662	96,598	<b>97,738</b>	10,076	11.5	1,141	1.2	5,235	△ 4,094
買掛金	37,370	41,733	<b>43,982</b>	6,612	17.7	2,249	5.4	2,252	△ 2
短期借入金	35,632	36,136	<b>35,318</b>	△ 314	△ 0.9	△ 818	△ 2.3	2,013	△ 2,831
固定負債	31,055	31,182	<b>35,466</b>	4,411	14.2	4,284	13.7	1,049	3,234
社債	10,000	10,000	<b>10,000</b>	-	-	-	-	-	-
長期借入金	15,201	15,125	<b>19,290</b>	4,090	26.9	4,165	27.5	891	3,274
負債合計	118,718	127,780	<b>133,205</b>	14,487	12.2	5,425	4.2	6,285	△ 860
純資産	78,260	77,389	<b>87,114</b>	8,855	11.3	9,725	12.6	6,235	3,489
(うち、非支配株主持分)	448	430	<b>453</b>	4	1.0	23	5.3	△ 331	353
負債および資本合計	196,978	205,170	<b>220,320</b>	23,342	11.8	15,150	7.4	12,520	2,629



# 連結決算概要

- キャッシュフロー

	(単位：百万円)	FY2021 上期	FY2022 上期	FY2023 上期	FY2021 通期	FY2022 通期
営業C/F		2,185	△ 3,435	<b>5,210</b>	△ 8,106	5,567
投資C/F		△ 2,185	△ 4,073	△ <b>5,805</b>	△ 7,765	△ 8,892
財務C/F		△ 9,089	5,768	△ <b>887</b>	869	6,676
現金及び現金同等物		15,059	8,894	<b>13,334</b>	9,315	13,652
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）		—	—	—	—	10.3
インタレストカバレッジレシオ（倍）		16.7	—	<b>9.0</b>	—	7.6



# 連結業績予想

- 連結損益

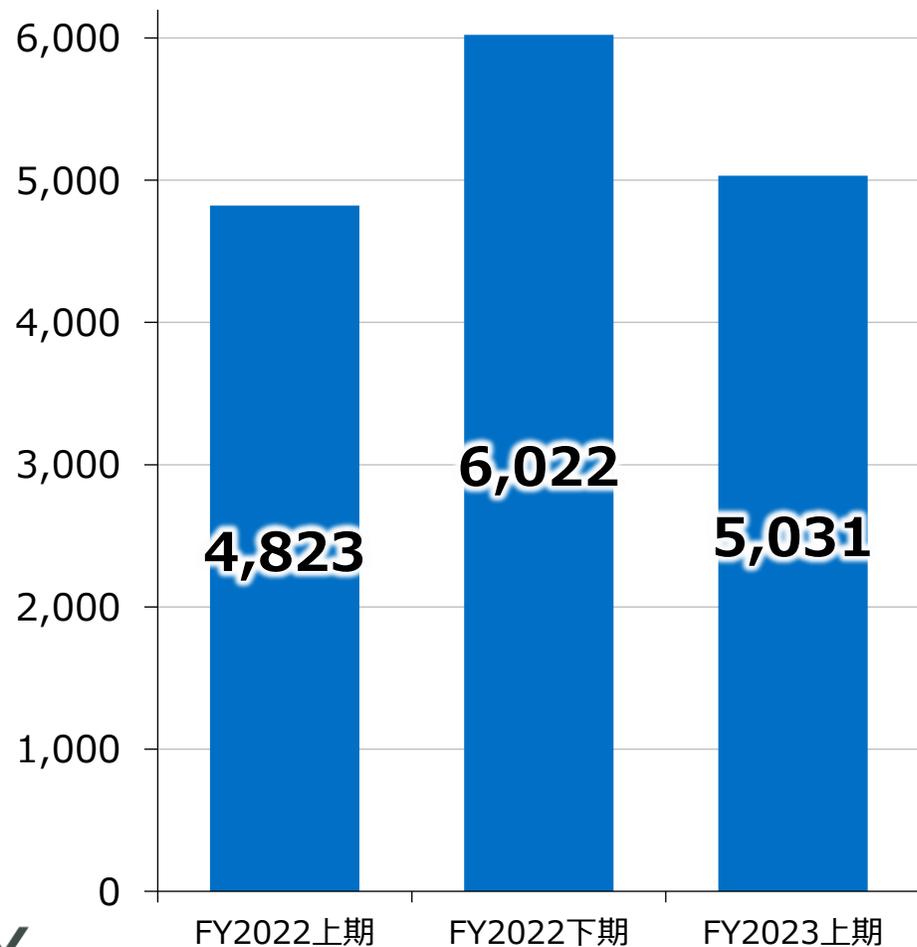
	FY2021 実績		FY2022 実績		FY2023 予想		FY2022 vs. FY 2023	
	(単位：百万円)	%		%		%	金額	率 (%)
売上高	226,833		277,031		<b>300,000</b>		22,968	8.3
営業利益	4,954	2.2	8,929	3.2	<b>11,300</b>	<b>3.8</b>	2,370	26.5
経常利益	5,934	2.6	8,337	3.0	<b>10,200</b>	<b>3.4</b>	1,878	22.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,561	2.0	4,733	1.7	<b>7,700</b>	<b>2.6</b>	3,044	64.3
1株当たり 当期純利益	96円53銭		100円11銭		<b>162円78銭</b>		62円67銭	62.6
想定レート(USD)	¥109.95		¥131.22		¥127.00			



# 連結決算概要

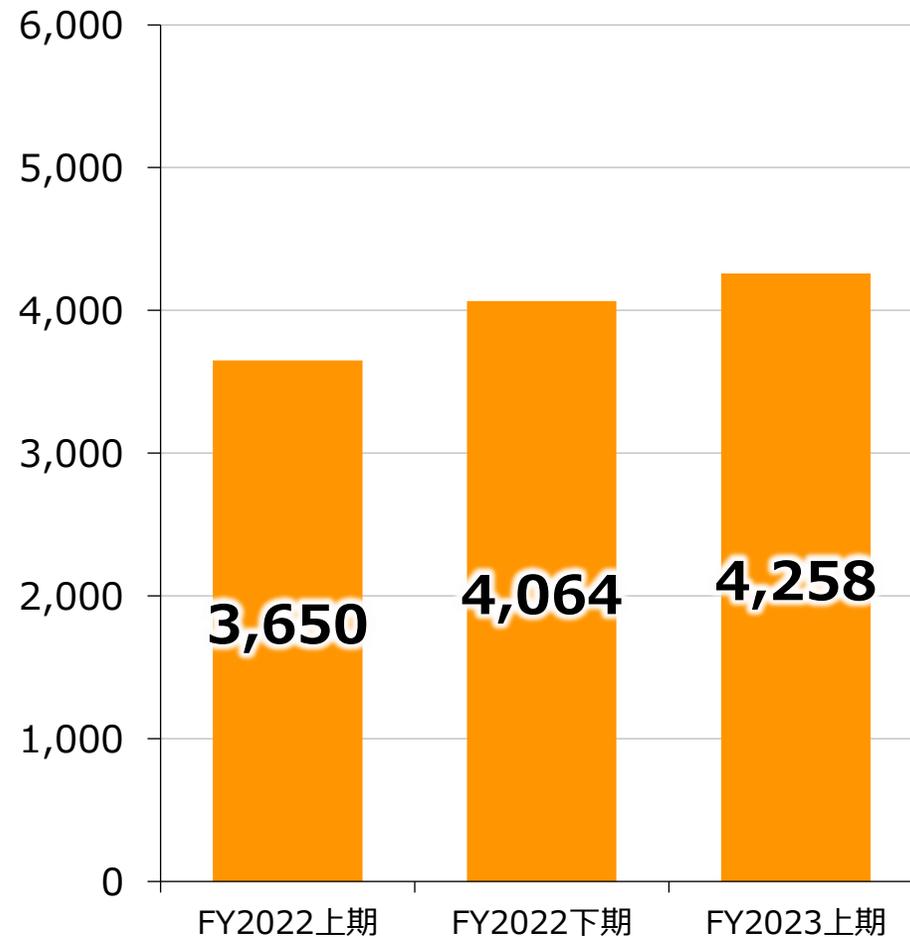
## ● 設備投資

(単位：百万円)



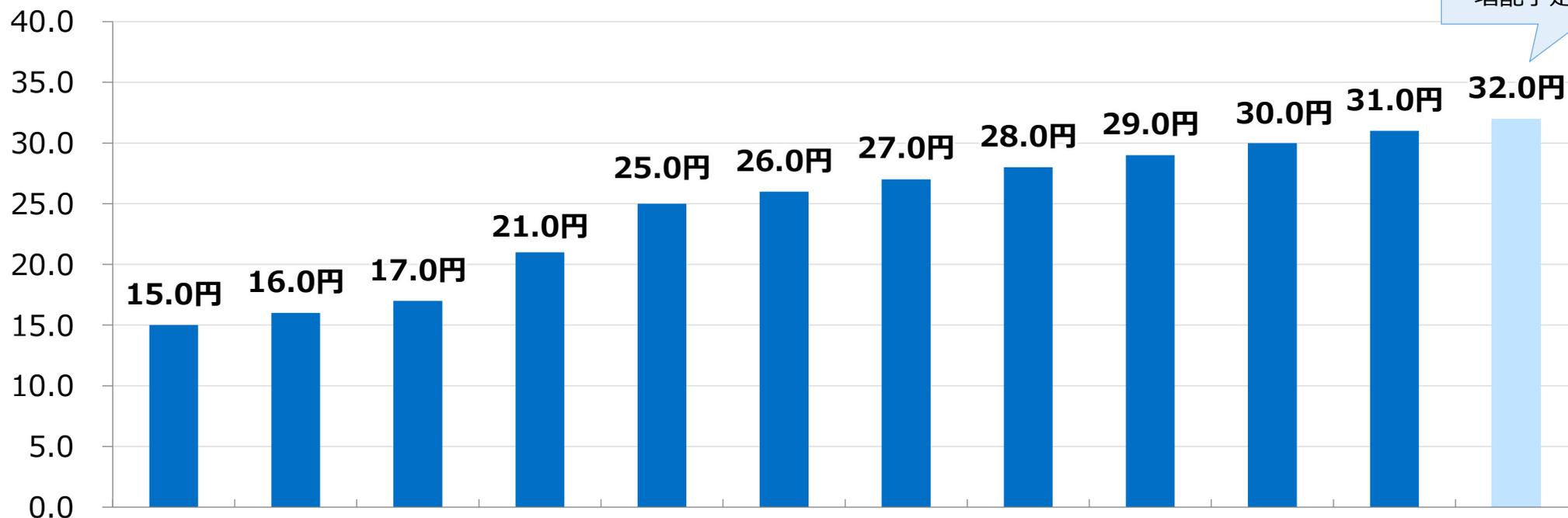
## ● 減価償却費

(単位：百万円)



# 株主還元

## 年間配当



17期連続  
増配予定



## 免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。

# 2023年12月期第2四半期 決算説明資料 <Appendix>

2023年8月

シークス株式会社





# 損益計算書（連結）

	FY2021 上期	FY2022 上期	FY2023 上期	FY2021 通期	FY2022 通期
(単位：百万円)					
売上高	109,470	125,467	150,612	226,833	277,031
営業利益	2,541	3,457	5,711	4,954	8,929
営業利益率（%）	2.3	2.8	3.8	2.2	3.2
経常利益	2,917	3,639	5,855	5,934	8,337
経常利益率（%）	2.7	2.9	3.9	2.6	3.0
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益	2,452	1,579	3,941	4,561	4,733
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益率（%）	2.2	1.3	2.6	2.0	1.7
連結子会社数（社）	22	22	21	22	22
持分法適用数（社）	2	2	3	2	2
従業員数（人）	11,648	12,719	11,394	12,354	12,734



# 主な経営指標等（連結）

		FY2021 上期	FY2022 上期	FY2023 上期	FY2021 通期	FY2022 通期
自己資本当期純利益率	(%)	-	-	-	7.5	6.6
総資産経常利益率	(%)	-	-	-	3.8	4.4
総資本回転率	(回)	0.7	0.7	0.7	1.4	1.5
純有利子負債対純資産比率	(%)	40.3	68.6	61.3	63.6	64.2
D/Eレシオ	(倍)	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
流動比率	(%)	178.7	163.0	164.8	153.8	155.6
売上債権回転日数 ※	(日)	65.1	72.2	72.6	67.9	67.9
棚卸資産回転日数	(日)	67.0	94.8	90.1	76.2	86.7
株価純資産倍率	(倍)	1.1	0.6	0.9	1.0	0.8
株価収益率	(倍)	-	-	-	14.7	12.7

※2022年度の売上債権回転日数は、契約資産を含んだ2021年度の売上債権と2022年度の売上債権を用いて算出しております。



# 資本構成（連結）

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023 上期
(単位：百万円)						
総資産	137,350	143,391	144,436	169,921	205,170	220,320
負債	81,334	85,141	87,937	103,551	127,780	133,205
うち有利子負債	32,969	38,667	47,471	51,350	63,150	66,584
純資産	56,016	58,249	56,498	66,369	77,389	87,114
自己資本比率（%）	40.5	40.3	38.8	38.8	37.5	39.3
期末株価（円）	1,430	1,523	1,543	1,416	1,277	1,565
時価ベースの自己資本比率（%）	49.2	50.2	50.5	39.4	29.4	33.4
発行済株式総数（千株）	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1株当たり純資産金額（円）	1,178.04	1,224.26	1,186.71	1,393.92	1,625.55	1,839.72

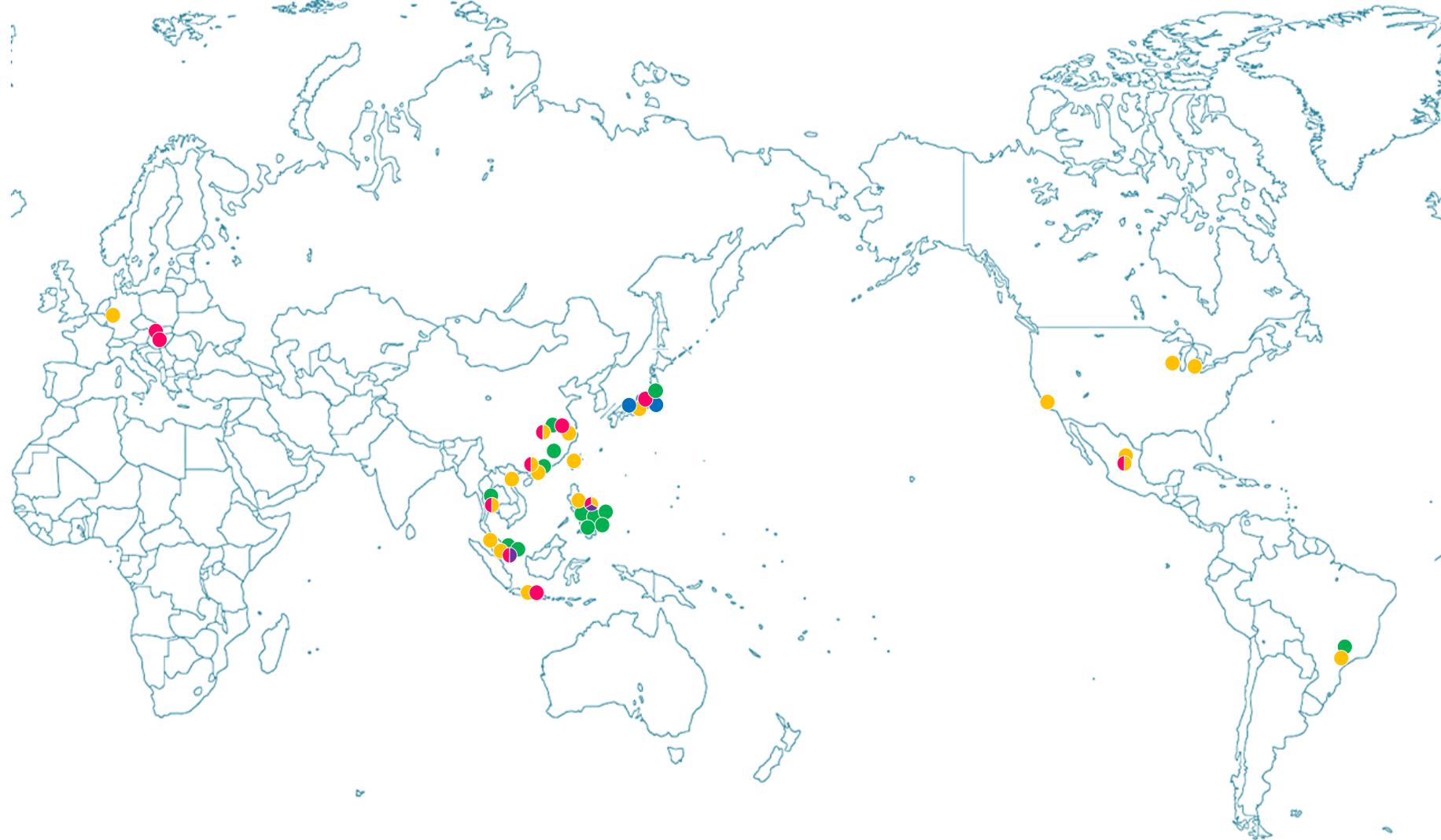


# 品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	FY2023			FY2021		FY2022	
	上期	上期	上期	通期	%	通期	%
車載関連機器	61,962	74,117	<b>90,166</b>	127,317	56.1	162,522	58.7
産業機器	19,674	23,303	<b>32,037</b>	41,850	18.4	56,240	20.3
家電機器	11,632	12,602	<b>14,007</b>	22,782	10.0	27,411	9.9
情報機器	10,108	12,963	<b>12,170</b>	20,565	9.1	27,018	9.8
その他	6,094	2,481	<b>2,233</b>	14,320	6.3	3,841	1.4
合計	109,470	125,467	<b>150,612</b>	226,833	100.0	277,031	100.0



# SIIX GLOBAL NETWORK



(2023年6月末現在)

● 本社	
● 営業・物流拠点	20ヵ所
※営業機能を持つ製造拠点含む	
● EMS製造子会社	11社
● 協力工場・その他	13社
● プラスチック成形・金型	2拠点

他、	設計・開発	4社
	部品製造	3社
	機械・化学品	4社

※上記MAPには示さず

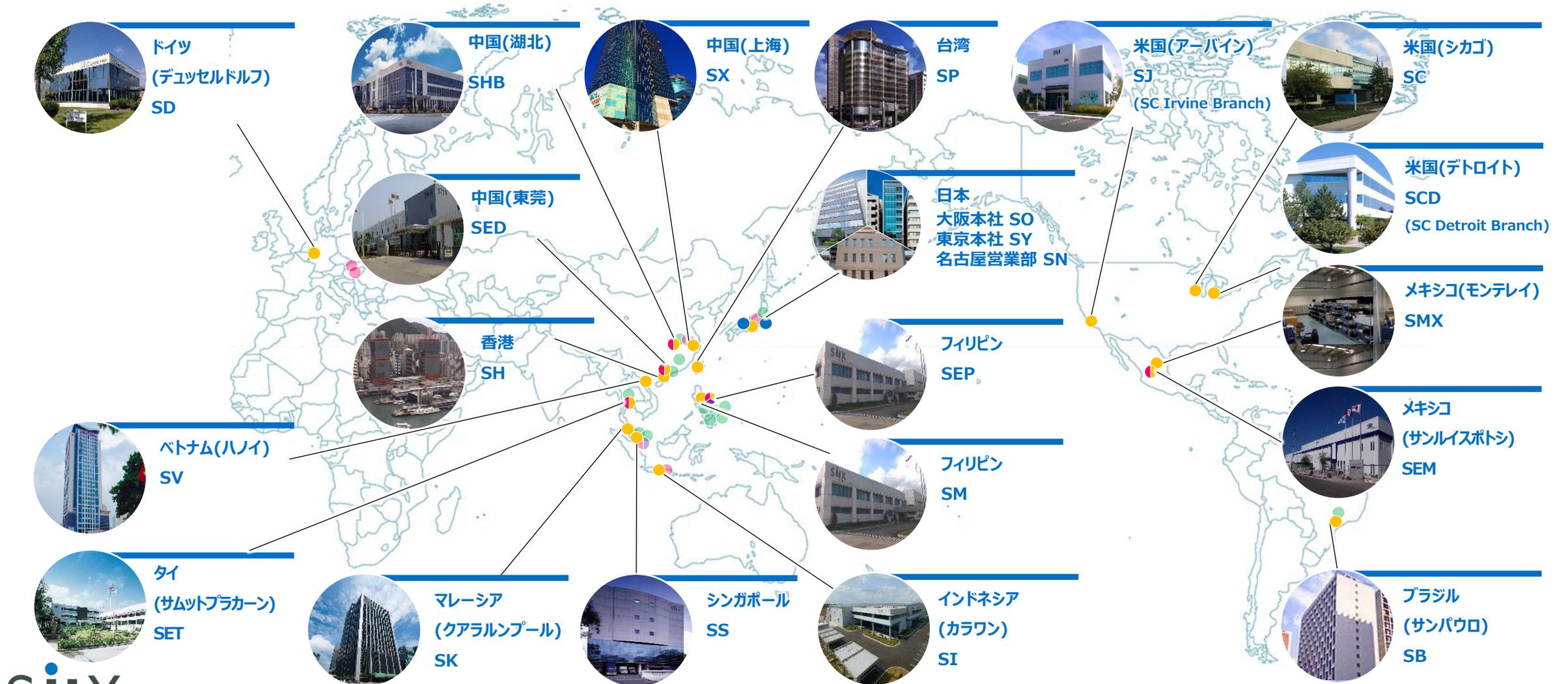
# SIIX GLOBAL NETWORK – 製造拠点

(2023年6月末現在)



# SIIX GLOBAL NETWORK – 営業/物流拠点

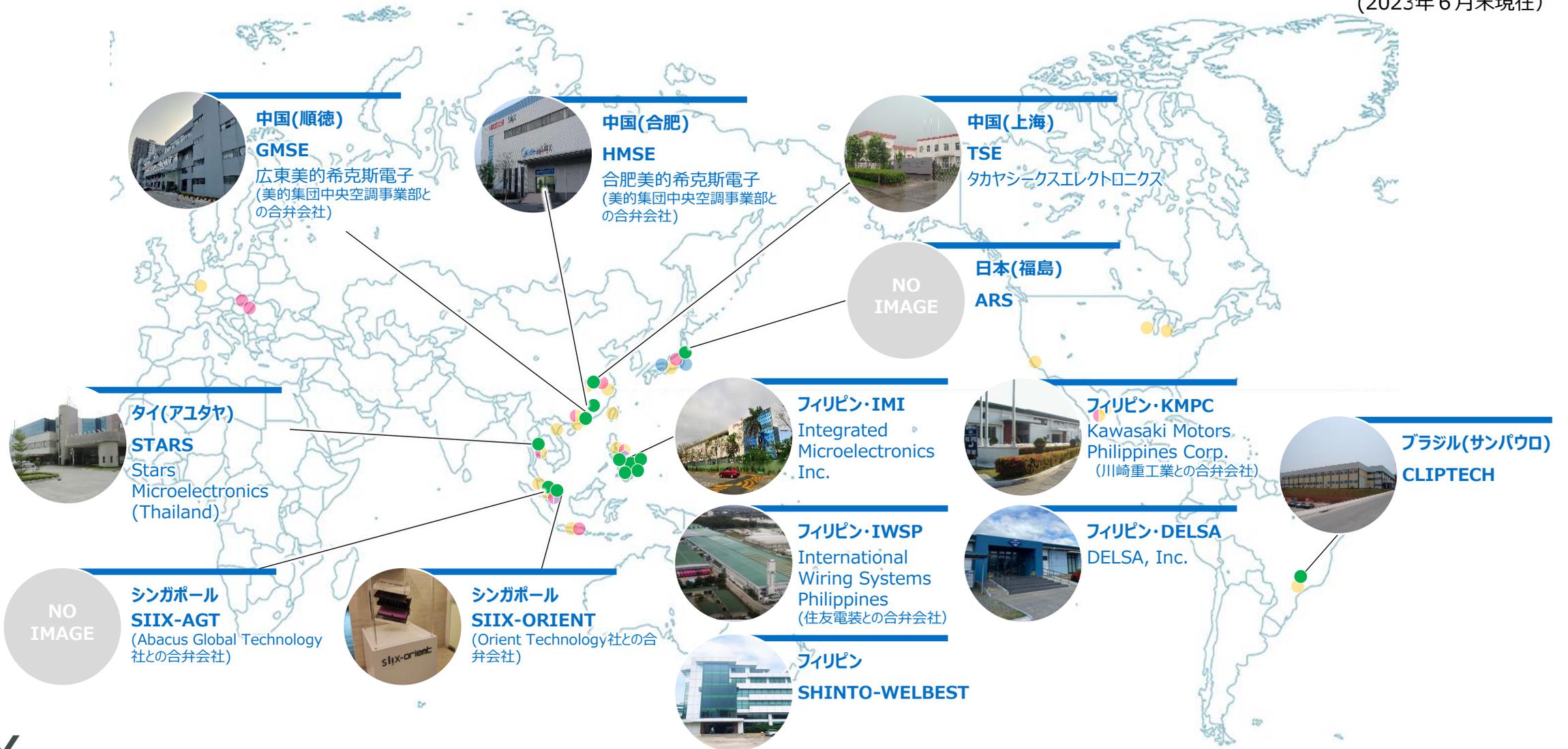
(2023年6月末現在)





# SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2023年6月末現在)





## 免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。