

2021年3月期第2四半期 決算説明



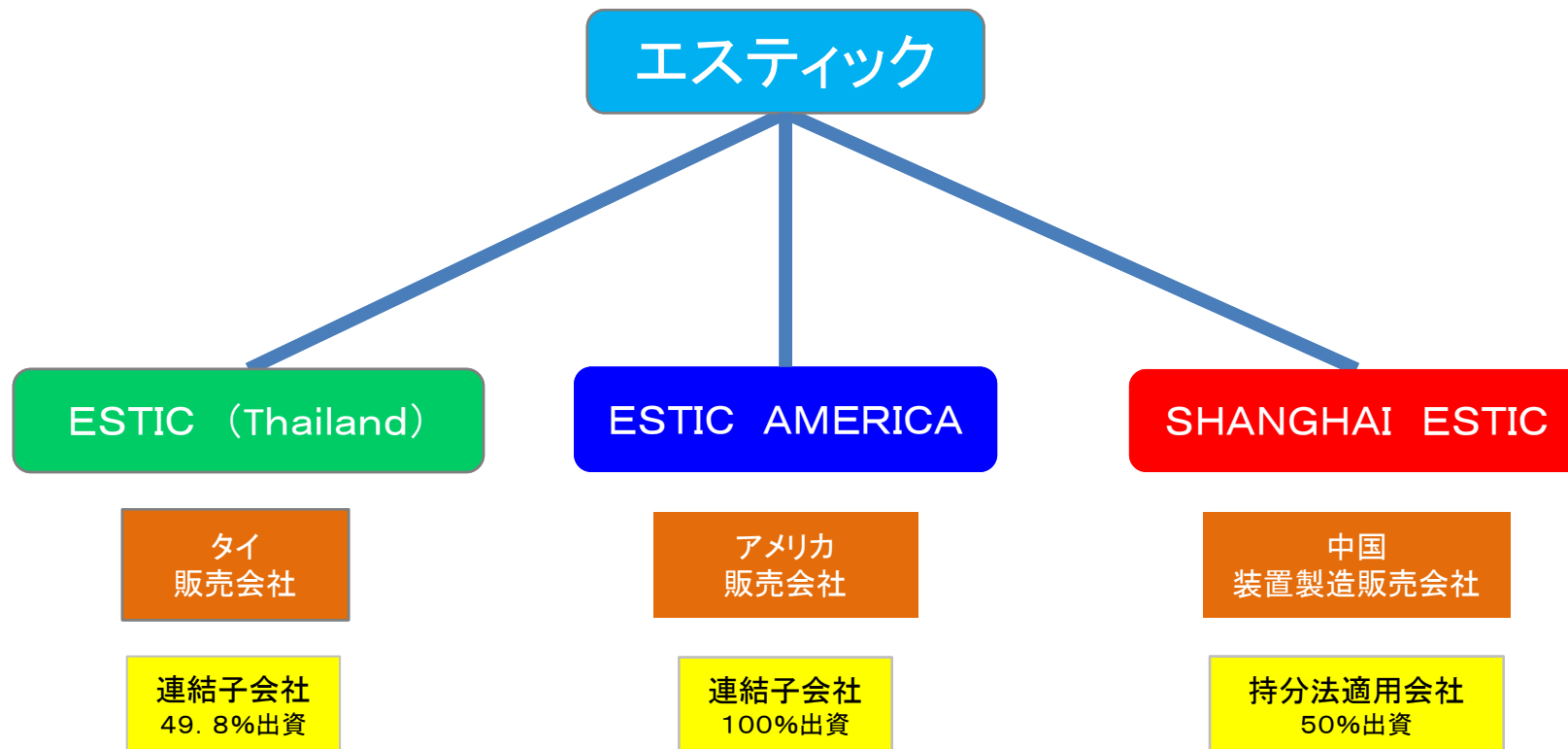
株式会社エスティック

Electric-Servo-Tool-Intelligent Corporation

東証2部 証券コード6161
<http://www.estic.co.jp>

2021年3月期第2四半期 連結決算概況

エステックグループ



2021年3月期第2四半期経営成績の概況

年初米国、タイ市場好調

5月以降新型コロナウイルス感染症の影響による売上低下顕著

客先設備投資計画再編により計画実施時期・規模が不透明

連結経営成績

| | 2020年3月期 第2四半期 | | 2021年3月期 第2四半期 | | 前年同期比 | |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 前年比 |
| 売上高 (百万円) | 4,008 | 100% | 2,562 | 100% | △ 1,446 | 63.9% |
| 売上総利益 (百万円) | 1,849 | 46.1% | 1,089 | 42.5% | △ 759 | 58.9% |
| 営業利益 (百万円) | 1,206 | 30.1% | 453 | 17.7% | △ 753 | 37.6% |
| 経常利益 (百万円) | 1,166 | 29.1% | 445 | 17.4% | △ 721 | 38.2% |
| 当期純利益 (百万円) | 792 | 19.8% | 295 | 11.5% | △ 496 | 37.3% |
| 1株当たり 当期純利益 (円) | 295円12銭 | | 119円26銭 | | | |

連結財政状態

| | 2020年 3月20日現在 | 2020年 9月20日現在 | 増減額 | 主な増減理由 |
|----------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | |
| 流動資産 | 4,627 | 4,556 | △ 70 | 売掛債権 △ 245 在庫 + 103 |
| 固定資産 | 2,518 | 2,425 | △ 92 | 有形固定 △ 47 繰延税金 △ 52 |
| 資産合計 | 7,145 | 6,982 | △ 163 | |
| 流動負債 | 896 | 650 | △ 246 | 未払金 △ 108 未払法人税 △ 168 |
| 固定負債 | 223 | 236 | 12 | 退職給引当 + 15 |
| 負債合計 | 1,120 | 887 | △ 233 | |
| 純資産合計 | 6,025 | 6,095 | 69 | 利益剰余金 + 55 |
| 負債・純資産合計 | 7,145 | 6,982 | △ 163 | |

2021年3月期第2四半期 連結決算概況



キャッシュフロー計算書

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) |
|----------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,166,442 | 445,150 |
| 減価償却費 | 52,046 | 72,680 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 142 | △231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,767 | △2,806 |
| 支払利息 | 162 | — |
| 為替差損益 (△は益) | 358 | 449 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | 11,314 | 11,617 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △338,888 | 239,942 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 374,933 | △105,826 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 43,946 | 43,466 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △144,009 | △108,375 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 7,515 | 3,288 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 15,006 | 15,006 |
| 製品保証引当金の増減額 (△は減少) | 4,102 | △11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 4,410 | 15,222 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | 21,010 | △9,253 |
| その他 | 28,991 | △67,924 |
| 小計 | 1,244,716 | 541,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,768 | 2,808 |
| 利息の支払額 | △162 | — |
| 法人税等の支払額 | △358,987 | △250,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,334 | 293,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △457,216 | △17,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,430 | △9,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,633 | △3,755 |
| その他 | 258 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469,022 | 9,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | — |
| リース債務の返済による支出 | △927 | △927 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,262,047 | — |
| 配当金の支払額 | △233,701 | △240,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △896,676 | △241,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,795 | △4,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △481,159 | 57,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,767 | 504,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 948,608 | ※ 562,045 |

連結品種別地域別売上高四半期推移

| 期 | 2019年3月期 | | | | | | | | | | 2020年3月期 | | | | | | | | | | 2021年3月期 | | | | | |
|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|----------|--------|------|-------|------|-------|
| | 1Q計 | | 2Q計 | | 3Q計 | | 4Q計 | | 年計 | | 1Q計 | | 2Q計 | | 3Q計 | | 4Q計 | | 年計 | | 前期比増減率 | 1Q計 | 2Q計 | | | |
| 品種別売上高 | ハンド | 769 | 45.9% | 924 | 52.9% | 946 | 46.5% | 596 | 51.7% | 3,235 | 48.9% | 1,040 | 49.4% | 916 | 48.1% | 723 | 58.1% | 856 | 56.4% | 3,537 | 52.2% | 109.3% | 827 | 58.5% | 548 | 47.7% |
| | ナットランナ | 418 | 24.9% | 478 | 27.3% | 409 | 20.1% | 309 | 26.8% | 1,614 | 24.4% | 334 | 15.9% | 454 | 23.9% | 277 | 22.2% | 301 | 19.8% | 1,368 | 20.2% | 84.7% | 205 | 14.5% | 236 | 20.6% |
| | 装置 | 403 | 24.0% | 223 | 12.8% | 540 | 26.5% | 174 | 15.1% | 1,340 | 20.3% | 623 | 29.6% | 435 | 22.9% | 153 | 12.3% | 254 | 16.7% | 1,467 | 21.7% | 109.4% | 309 | 21.9% | 252 | 22.0% |
| | サーボプレス | 28 | 1.7% | 63 | 3.6% | 76 | 3.7% | 13 | 1.1% | 180 | 2.7% | 42 | 2.0% | 24 | 1.3% | 23 | 1.8% | 26 | 1.7% | 116 | 1.7% | 64.4% | 27 | 1.9% | 37 | 3.2% |
| | 修理点検 | 56 | 3.3% | 59 | 3.4% | 64 | 3.1% | 61 | 5.3% | 240 | 3.6% | 64 | 3.0% | 72 | 3.8% | 68 | 5.5% | 79 | 5.2% | 284 | 4.2% | 118.3% | 44 | 3.1% | 74 | 6.4% |
| 地域別売上高 | アジア | 351 | 20.9% | 544 | 31.1% | 533 | 26.2% | 255 | 22.1% | 1,683 | 25.5% | 496 | 23.6% | 382 | 20.1% | 270 | 21.7% | 335 | 22.1% | 1,485 | 21.9% | 88.3% | 355 | 25.1% | 367 | 32.0% |
| | 北米 | 253 | 15.1% | 375 | 21.5% | 237 | 11.6% | 186 | 16.1% | 1,051 | 15.9% | 298 | 14.2% | 363 | 19.1% | 249 | 20.0% | 486 | 32.0% | 1,397 | 20.6% | 132.9% | 402 | 28.4% | 227 | 19.8% |
| | 中南米 | 49 | 2.9% | 25 | 1.4% | 59 | 2.9% | 27 | 2.3% | 160 | 2.4% | 32 | 1.5% | 26 | 1.4% | 20 | 1.6% | 29 | 1.9% | 108 | 1.6% | 67.4% | 16 | 1.1% | 30 | 2.6% |
| | その他の地 | 52 | 3.1% | 86 | 4.9% | 48 | 2.4% | 44 | 3.8% | 230 | 3.5% | 47 | 2.2% | 50 | 2.6% | 61 | 4.9% | 36 | 2.4% | 196 | 2.9% | 85.3% | 68 | 4.8% | 37 | 3.2% |
| | 海外売上合計 | 706 | 42.1% | 1,032 | 59.0% | 874 | 42.9% | 514 | 44.6% | 3,126 | 47.3% | 874 | 41.5% | 823 | 43.2% | 602 | 48.4% | 887 | 58.4% | 3,188 | 47.1% | 102.0% | 842 | 59.5% | 661 | 57.6% |
| | 日本 | 969 | 57.8% | 716 | 41.0% | 1,161 | 57.1% | 639 | 55.4% | 3,485 | 52.7% | 1,230 | 58.4% | 1,080 | 56.8% | 643 | 51.6% | 631 | 41.6% | 3,585 | 52.9% | 102.8% | 571 | 40.4% | 487 | 42.4% |
| 売上高合計 | 1,676 | 100% | 1,748 | 100% | 2,035 | 100% | 1,153 | 100% | 6,612 | 100% | 2,105 | 100% | 1,903 | 100% | 1,245 | 100% | 1,518 | 100% | 6,773 | 100% | 102.4% | 1,414 | 100% | 1,148 | 100% | |

2021年3月期 連結業績予想

連結業績予想

| | 2020年3月期 | | 2021年3月期 (予想) | | 前年同期比 | |
|--------------------|----------|-------|------------------|-------|---------|-------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 金額 | 前年比 |
| 売上高 (百万円) | 6,773 | 100% | 4,820 | 100% | △ 1,953 | 71.2% |
| 売上総利益 (百万円) | 3,105 | 45.8% | 2,020 | 41.9% | △ 1,085 | 65.1% |
| 営業利益 (百万円) | 1,772 | 26.1% | 770 | 16.0% | △ 1,002 | 43.5% |
| 経常利益 (百万円) | 1,754 | 25.8% | 764 | 15.9% | △ 990 | 43.6% |
| 当期純利益 (百万円) | 1,193 | 17.6% | 504 | 10.5% | △ 689 | 42.2% |
| 1株当たり 当期純利益 (円) | 460円78銭 | | 203円31銭 | | | |

連結セグメント別売上高予想

| | 2020年3月期 | | 2021年3月期 (予想) | | 前年同期比 | |
|-----------|-------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 増減額 (百万円) | 前年比 (%) |
| ハンドナットランナ | 3,537 | 52.2 | 2,507 | 52.0 | △ 1,030 | 70.9 |
| ナットランナ | 1,368 | 20.2 | 916 | 19.0 | △ 452 | 67.0 |
| ネジ締付装置 | 1,467 | 21.7 | 1,108 | 23.0 | △ 359 | 75.5 |
| サーボプレス | 116 | 1.7 | 120 | 2.5 | 4 | 103.4 |
| 修理・点検等 | 284 | 4.2 | 168 | 3.5 | △ 116 | 59.2 |
| 合 計 | 6,773 | 100 | 4,820 | 100 | △ 1,953 | 71.2 |

配当の予想

| 年度 | | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 予想 |
|------|-----|----------|----------|----------|----------------|
| 売上高 | 百万円 | 4,981 | 6,612 | 6,773 | 4,820 |
| 営業利益 | 百万円 | 1,253 | 1,734 | 1,772 | 770 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,261 | 1,743 | 1,754 | 764 |
| 当期利益 | 百万円 | 858 | 1,135 | 1,193 | 504 |
| EPS | 円 | 315.73 | 417.70 | 460.78 | 203.31 |
| 配当金 | 円 | 65 | 86 | 97 | 42 |
| 配当性向 | % | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 20.7 |

会社概要・事業内容



| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 会社名 | 株式会社エスティック | |
| 証券コード | 6161（東証2部） | |
| 設立年月日 | 1993年8月 | |
| 本店所在地 | 大阪府守口市東郷通1-2-16 | |
| 資本金 | 5億5700万円 | |
| 役員構成 | 代表取締役 会長 | 鈴木 弘 |
| | 代表取締役 社長 | 鈴木 弘英 |
| | 専務取締役 管理部長 | 伊勢嶋 勇 |
| | 常務取締役 標準品グループ部長 | 伊藤 隆也 |
| | 取締役 監査等委員 | 山本 純治 |
| | 取締役 監査等委員 | 河淵 健司 |
| | 取締役 監査等委員 | 辻内 章 |
| 主要株主 | 鈴木 弘 | 394,800株 |
| | 株式会社日伝 | 280,000株 |
| | 弘鈴興産株式会社 | 200,000株 |
| | 長沼商事株式会社 | 140,000株 |
| | NORTHERN TRUST CO. | 131,800株 |
| | エスティック従業員持株会 | 125,800株 |
| 発行済み株式総数 | 2,942,000株 | |
| 従業員数 | 従業員196名(パート30名含む)単体 | |
| 事業内容 | 電動工具、産業用ロボット・自動組立ラインの製造ならびに販売 | |

- 1993年 太陽鉄工（現TAIYO）よりEBOにより当社設立
- 1994年 東京営業所を横浜市に開設
- 1998年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設
- 1998年 本会社屋改装及び新工場建設（現橋波事業所）
- 2000年 ハンドナットランナ発売
- 2001年 中国 上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立
- 2006年 東証マザーズへ株式新規上場
- 2007年 サーボプレス発売
- 2012年 タイ バンコクにESTIC(THAILAND)CO.,LTD設立
- 2014年 アメリカ ケンタッキー州にESTIC AMERICA Inc設立
- 2016年 東郷事業所新築
- 2016年 東証2部市場へ市場変更
- 2018年 マイクロナットランナ発売
- 2019年 アメリカ ミシガン州にNovi Technical Center開設
- 2019年 守口市東郷通へ本社を新築移転

本社・東郷事業所



橋波事業所



SHANGHAI ESTIC



ESTIC(THAILAND)CO.,LTD



ESTIC AMERICA Inc



Novi Technical Center



| ナットランナ | ハンドナットランナ | ネジ締付装置 | サーボプレス |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>ナットランナはボルトの締め付け時において、トルク、角度、時間などをコンピュータ制御することにより高精度締め付けをおこない、あらゆる環境下でも緩みのないネジ締め付けを実現します。</p> | <p>ハンドナットランナはナットランナをハンディタイプにした締め付け工具で、当社特許技術であるパルス制御で、締め付け時に作業者にかかる反力の軽減を実現し、高精度締め付けと作業性の向上を実現した工具です。</p> | <p>ネジ締め装置はナットランナを組み込んだ締め付け設備で、ユーザーニーズにより設計製作したオーダーメイドの設備です。またハンドナットランナを組み込んだ簡易的な締め付け設備であるトレーサームも含まれます。</p> | <p>サーボプレスはナットランナ技術を応用した、荷重制御、距離制御に優れた高速、高精度圧入機です。</p> |



【本資料における注意事項等】

本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社エスティック管理部

TEL 06-6993-8080

URL <http://www.estic.co.jp>