

2015年3月期第3四半期 決算プレゼンテーション

平成27年2月12日
加賀電子株式会社(東証1部:証券コード8154)
〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地
TEL:03-5657-0106
FAX:03-3254-7132
<http://www.taxan.co.jp>

2015年3月期 第3四半期 決算ハイライト

■ 連結損益計算書の業績比較

連結損益計算書

(単位:百万円)

	2014年3月期Q3		2015年3月期Q3		増減	
	金額	構成比	金額	構成	増減	増減率
売上高	188,460	100.0%	187,556	100.0%	-904	-0.5%
売上原価	164,066	87.1%	163,352	87.1%	-714	-0.4%
売上総利益	24,394	12.9%	24,204	12.9%	-190	-0.8%
販売費及び一般管理費	20,284	10.8%	19,205	10.2%	-1,079	-5.3%
営業利益	4,109	2.2%	4,998	2.7%	889	21.6%
営業外収益	613	0.3%	1,172	0.6%	559	91.2%
営業外費用	217	0.1%	152	0.1%	-65	-30.0%
経常利益	4,506	2.4%	6,018	3.2%	1,512	33.6%
特別損益	-292	-0.2%	-235	-0.1%	57	—
税金等調整前当期純利益	4,213	2.2%	5,783	3.1%	1,570	37.3%
法人税及び住民税	1,305	0.7%	1,339	0.7%	34	2.6%
法人税等調整額	89	0.05%	742	0.4%	653	733.7%
少数株主利益	9	0.00%	9	0.0%	0	0.0%
四半期純利益	2,809	1.5%	3,691	2.0%	882	31.4%

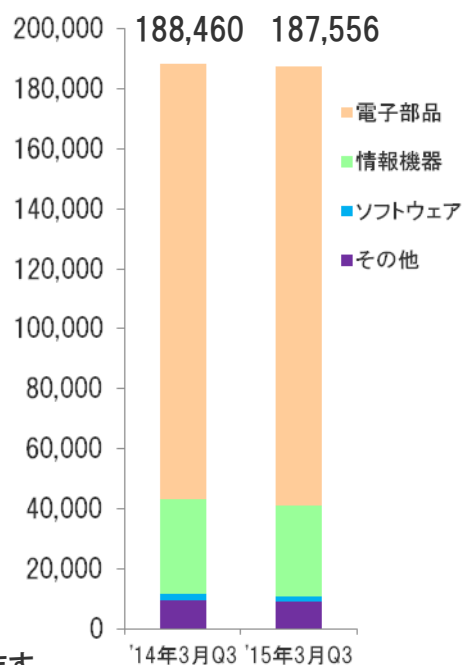
連結事業部門別業績比較

(単位:百万円)

	2014年3月期 第3四半期		2015年3月期 第3四半期		増減	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
	セグメント利益		セグメント利益			
電子部品	145,213	77.1%	146,698	78.2%	1,485	1.0%
	2,983	72.6%	4,169	83.4%	1,186	39.8%
情報機器	31,623	16.8%	30,173	16.1%	-1,450	-4.6%
	413	10.1%	406	8.1%	-7	-1.7%
ソフトウェア	2,043	1.1%	1,767	0.9%	-276	-13.5%
	376	9.2%	197	3.9%	-179	-47.6%
その他	9,579	5.1%	8,917	4.8%	-662	-6.9%
	350	8.5%	105	2.1%	-245	-70.0%
計	188,460	100.0%	187,556	100.0%	-904	-0.5%
	4,109	100.0%	4,998	100.0%	889	21.6%

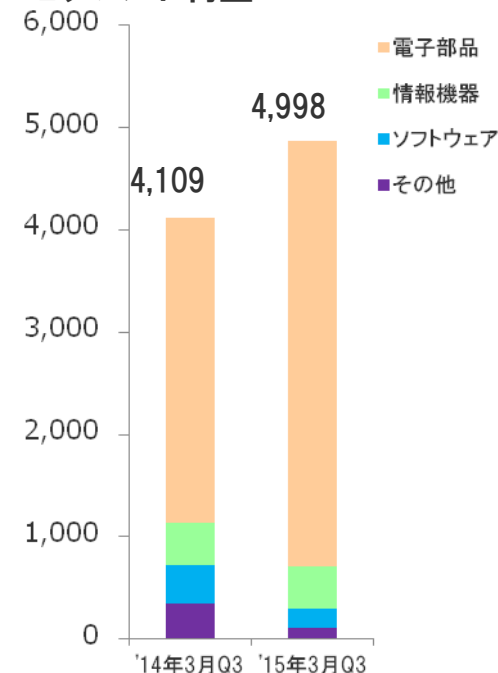
※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字を記載しております。

売上高



(単位:百万円)

セグメント利益



主な増減のポイント

■「電子部品事業」(半導体・一般電子部品・EMSなどの開発・製造・販売)

国内の通信機器向け半導体の取扱額が商流変更により減少しましたが、海外における電子部品および半導体の販売や電子機器向けEMSなどが好調に推移したことにより売上・利益は増加。

■「情報機器」(パーソナルコンピューター・PC周辺機器・写真や映像関連商品及びオリジナルブランド商品などの販売)

Windows XPのサポート終了に伴う買い替え需要によるパソコンの取扱高の増加や住宅向け関連商材および環境関連ビジネスが伸長したものの、デジタル家電の取扱高が需要低迷により減少し、売上・利益とも減少。

■「ソフトウェア」(CG映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発など)

アニメーションCGの制作開発費の増加及び電子玩具の開発などの受注が減少した結果、売上・利益ともに減少。

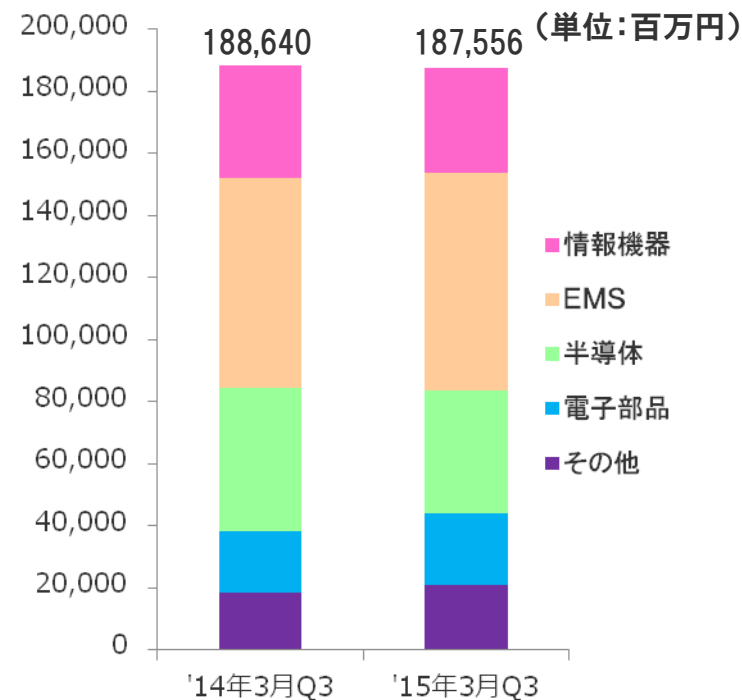
■「その他」(エレクトロニクス機器の修理・サポートやスポーツ用品の販売など)

国内アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が低迷し、売上・利益ともに減少。

【ご参考】連結商品分類別売上高実績比較

(単位:百万円)

	2014年3月期 第3四半期		2015年3月期 第3四半期		増減	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
情報機器	36,177	19.2%	33,737	18.0%	-2,440	-6.7%
EMS	68,008	36.1%	70,199	37.4%	2,191	3.2%
半導体	46,205	24.5%	39,438	21.0%	-6,767	-14.6%
一般電子部品	19,664	10.4%	23,391	12.5%	3,727	19.0%
その他	18,404	9.8%	20,789	11.1%	2,385	13.0%
計	188,640	100.0%	187,556	100.0%	-1,084	-0.6%



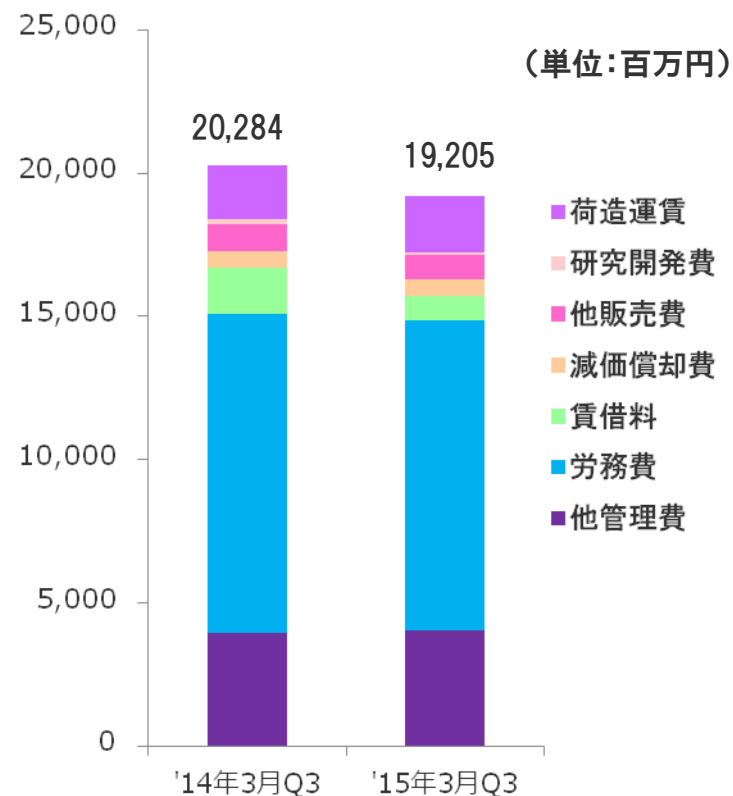
主な増減のポイント

- 「情報機器」前年同期比 -24億40百万円(6.7%減)
デジタル家電の取扱高が需要低迷により減少したことなどにより減少。
- 「EMS」前年同期比 +21億91百万円(3.2%増)
海外における電子機器向けEMSの取扱高増加により増加。
- 「半導体」前年同期比 -67億67百万円(14.6%減)
通信機器向け半導体の販売数量の減少および主力商品の商流変更などにより減少。
- 「一般電子部品」前年同期比 +37億27百万円(19.0%増)
国内、海外での電子機器向けの販売が好調に推移したことにより増加。
- 「その他」前年同期比 +23億85百万円(13.0%増)
太陽光パネルなど新規事業の売上高増加。

販売管理費の状況

(単位:百万円)

	2014年3月期 第3四半期		2015年3月期 第3四半期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
荷造運賃	1,888	9.3%	1,955	10.2%	67	3.5%
研究開発費	181	0.9%	114	0.6%	-67	-37.0%
その他販売費	941	4.6%	859	4.5%	-82	-8.7%
販売費計	3,010	14.8%	2,928	15.2%	-82	-2.7%
減価償却費	600	3.0%	578	3.0%	-22	-3.7%
賃借料	1,565	7.7%	840	4.4%	-725	-46.3%
労務費	11,154	55.0%	10,823	56.4%	-331	-3.0%
その他管理費	3,954	19.5%	4,036	21.0%	82	2.1%
管理費計	17,273	85.2%	16,277	84.8%	-996	-5.8%
販管費合計	20,284	100.0%	19,205	100.0%	-1,079	-5.3%



主な増減のポイント

■管理費

賃借料: 前年同期比 7億25百万円減少。本社移転に伴う減少。

労務費: 前年同期比 3億31百万円減少。加賀電子および子会社の労務費減少による。

貸借対照表の業績比較

貸借対照表

(単位:百万円)

	'14年3月末	'14年12月末	増減額		'14年3月末	'14年12月末	増減額
流動資産	102,930	108,523	5,593	流動負債	63,410	64,304	894
現金及び預金	14,192	16,618	2,426	支払手形・買掛金	41,695	45,116	3,421
受取手形・売掛金	60,667	60,211	-456	短期借入金	12,172	10,864	-1,308
商品及び製品	16,378	18,925	2,547	その他	9,540	8,324	-1,216
仕掛品	848	1,198	350	固定負債	9,792	9,017	-775
原材料及び貯蔵品	3,991	5,076	1,085	長期借入金	4,681	3,610	-1,071
その他	5,836	5,934	98	その他	5,109	5,407	298
				負債合計	73,202	73,322	120
				株主資本			0
				資本金	12,133	12,133	0
固定資産	23,098	23,151	53	資本剰余金	13,912	13,912	0
有形固定資産	12,625	12,534	-91	利益剰余金	27,414	30,305	2,891
無形固定資産	1,533	1,195	-338	自己株式	-536	-537	-1
投資等	8,938	9,421	483	その他の包括利益累計額	-137	2,501	2,638
				少数株主持分	39	37	-2
				純資産合計	52,825	58,353	5,528
資産合計	126,028	131,675	5,647	負債・純資産合計	126,028	131,675	5,647

2015年3月期 通期連結業績予想

■2015年3月期 通期連結業績予想

連結損益計算書の計画比較（2014年3月期及び2015年3月期計画）

（単位：百万円）

	2014年3月期(実績)		2015年3月期(予想)		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
売上高	257,852	100.0%	252,000	100.0%	-5,852	-2.3%
売上原価	225,300	87.4%	220,200	87.4%	-5,100	-2.3%
売上総利益	32,552	12.6%	31,800	12.6%	-752	-2.3%
販売費及び一般管理費	27,416	10.6%	26,200	10.4%	-1,216	-4.4%
営業利益	5,106	2.0%	5,600	2.2%	494	9.7%
営業外損益	741	0.3%	900	0.4%	159	21.5%
経常利益	5,847	2.3%	6,500	2.6%	653	11.2%
当期純利益	3,877	0.4%	4,000	1.8%	123	3.2%

連結事業部門別業績予想

(単位:百万円)

	2014年3月期通期		2015年3月期通期(予)		増減	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
	セグメント利益		セグメント利益			
電子部品	194,782	75.5%	197,000	78.2%	2,218	1.1%
	3,805	74.5%	4,600	82.1%	795	20.9%
情報機器	46,505	18.0%	40,500	16.1%	-6,005	-12.9%
	866	17.0%	610	10.9%	-256	-29.6%
ソフトウェア	3,306	1.3%	2,400	1.0%	-906	-27.4%
	79	1.5%	280	5.0%	201	254.4%
その他	13,258	5.1%	12,100	4.8%	-1,158	-8.7%
	410	8.0%	110	2.0%	-300	-73.2%
計	257,852	100.0%	252,000	100.0%	-5,852	-2.3%
	5,106	100.0%	5,600	100.0%	494	9.7%

※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字を記載しております。

主な増減のポイント

■「電子部品事業」(半導体・一般電子部品・EMSなどの開発・製造・販売)

海外における電子部品および半導体の販売やEMSの拡大などより前年の実績を上回る見込みです。

■「情報機器」(パーソナルコンピューター・PC周辺機器・写真や映像関連商品及びオリジナルブランド商品などの販売)

既存商品の拡販や住宅向け関連商材および教育機関向けのパソコン・ソフトウェアの需要は継続するものの、消費税増税にともなうスポット取引が減少したことにより、前年比減収減益の見込みです。

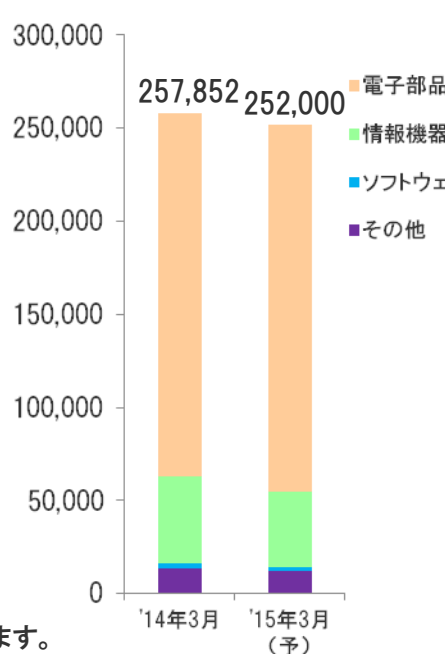
■「ソフトウェア」(CG映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発など)

電子玩具の開発等の受注が減少したものの、事業再編の効果などにより、前年比減収増益の見込みです。

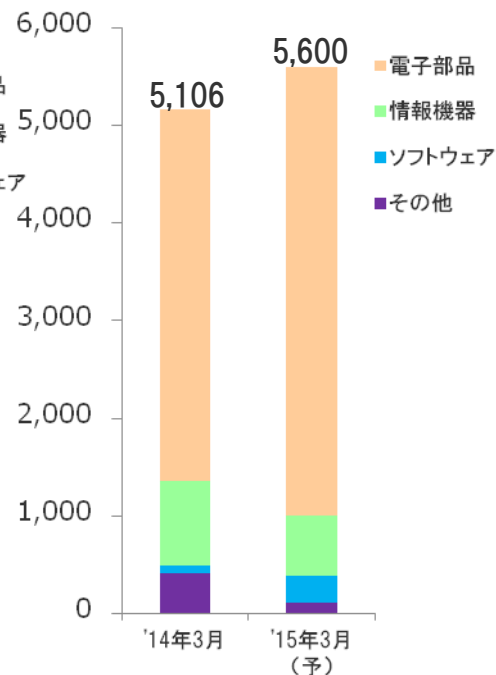
■「その他」(エレクトロニクス機器の修理・サポートやスポーツ用品の販売など)

国内のアミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業の低迷により減収減益の見込みです。

売上高



セグメント利益

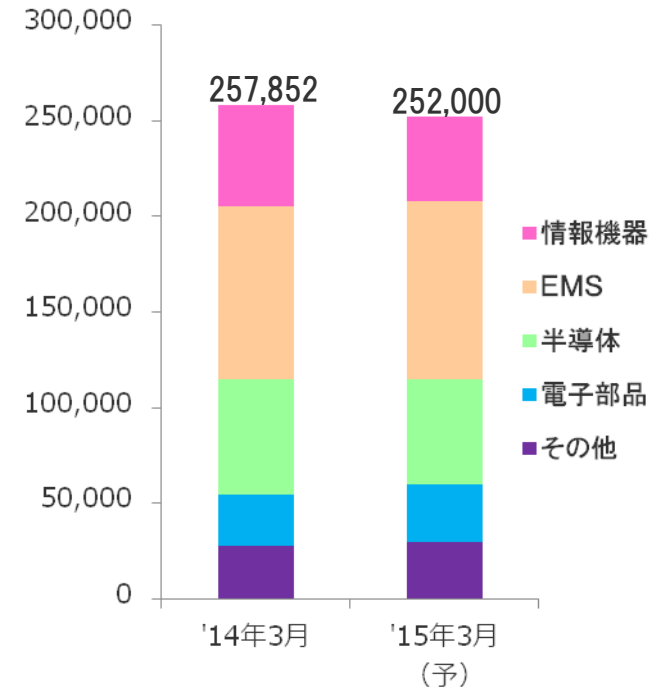


【ご参考】連結商品分類別売上高予想

(単位:百万円)

	2014年3月期(実績)		2015年3月期(予想)		増減	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
情報機器	52,874	20.5%	43,800	17.4%	-9,074	-17.2%
EMS	90,123	35.0%	93,300	37.0%	3,177	3.5%
半導体	60,654	23.6%	55,400	22.0%	-5,254	-8.7%
一般電子部品	26,825	10.4%	30,000	11.9%	3,175	11.8%
その他	27,375	10.6%	29,500	11.7%	2,125	7.8%
計	257,852	100.0%	252,000	100.0%	-5,852	-2.3%

(単位:百万円)



主な増減のポイント

- 「情報機器」: 消費税増税前の買い替え需要によるスポット取引の減少及びデジタル家電の需要減少などにより、前年同期比-90億74百万円(-17.2%)。
- 「EMS」: 海外における電子機器向けEMSの取扱高の増加により、前年同期比+31億77百万円(+3.5%)。
- 「半導体」: 通信機器向け半導体の販売数量の減少および主力商品の商流変更などにより、前年同期比-52億54百万円(-8.7%)。
- 「一般電子部品」: 海外EMS向けなどの販売により前年同期比+31億75百万円(+11.8%)。
- 「その他」: 太陽光パネルなど新規事業売上高の増加により、前年同期比+21億25百万円(+7.8%)。

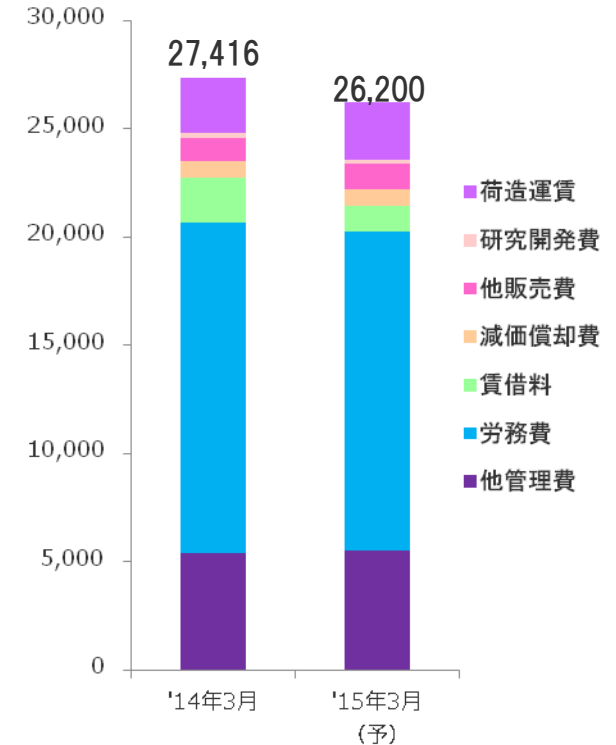
販売管理費の状況

販売管理費（予想）

（単位：百万円）

	2014年3月期(実績)		2015年3月期(予想)		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
荷造運賃	2,569	9.4%	2,668	10.2%	99
研究開発費	219	0.8%	157	0.6%	-62
その他販売費	1,087	4.0%	1,170	4.5%	83
販売費計	3,875	15.0%	3,995	15.2%	120
減価償却費	768	2.8%	789	3.0%	21
賃借料	2,061	7.5%	1,147	4.4%	-914
労務費	15,221	55.5%	14,765	56.4%	-456
その他管理費	5,431	19.8%	5,504	21.0%	73
管理費計	23,481	85.6%	22,205	84.8%	-1,276
販管費合計	27,416	100.0%	26,200	100.0%	-1,216

（単位：百万円）



主な増減のポイント

■販売管理費

賃借料 : 前年同期比－9億14百万円減少。本社移転により賃料減少。

労務費 : 前年同期比－4億56百万円減少。



加賀電子株式会社

〒101-8629

東京都千代田区神田松永町20番地

問合せ先: 広報室

TEL: 03-5657-0106

FAX: 03-3254-7132

E-mail: webmaster@taxan.co.jp

<http://www.taxan.co.jp>