

2023年3月期 決算説明



株式会社エスティック

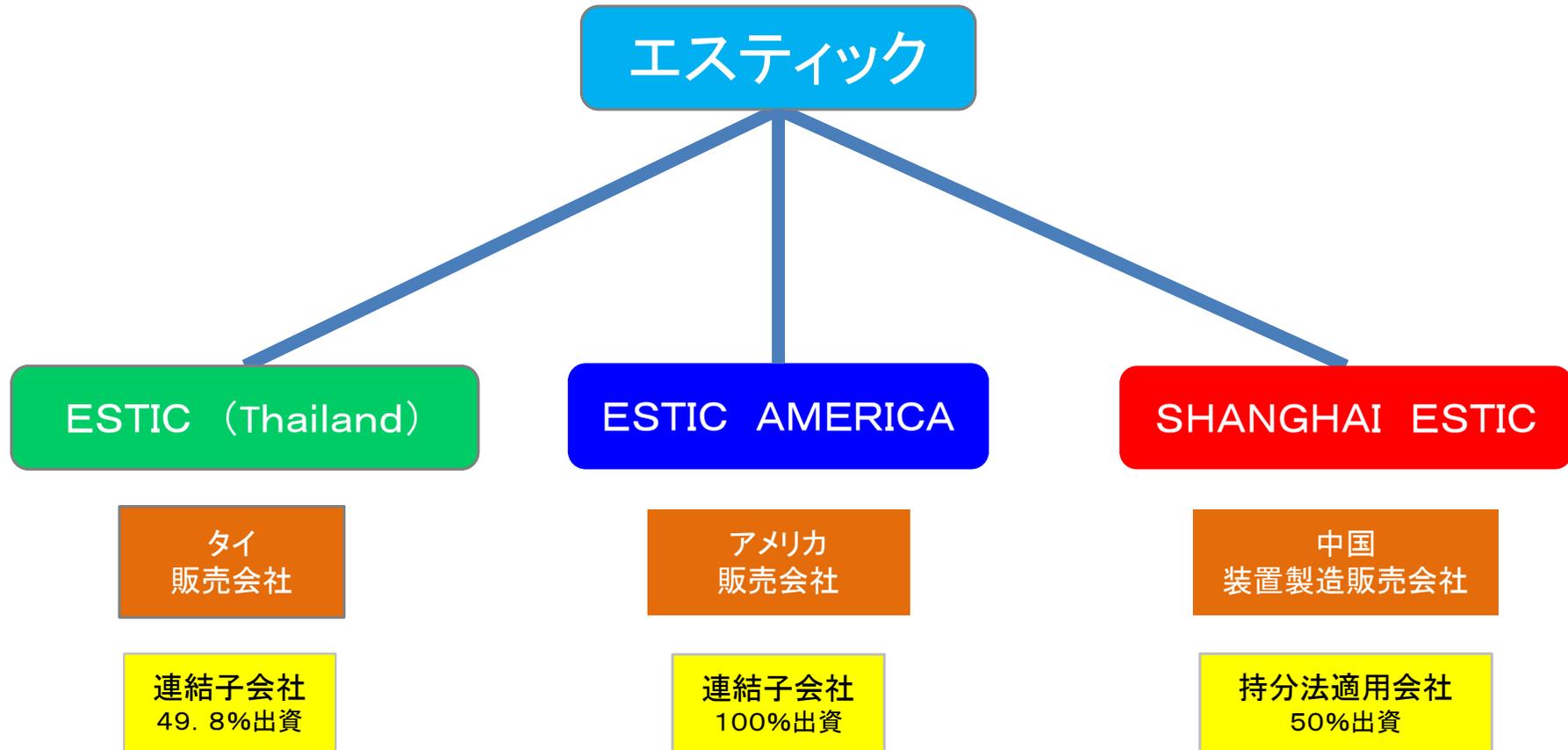
Electric-Servo-Tool-Intelligent Corporation

JPX STANDARD 証券コード6161
<https://www.estic.co.jp>

2023年3月期 連結決算概況



エステックグループ



2023年3月期経営成績の概況

米国市場向け販売堅調（日系自動車、農機建機、TESLA拡大）

ASEAN設備投資拡大による販売拡大

海外大手メーカー認証取得進展による販売力強化

半導体供給不足による諸問題（原価高騰、納期長期化）

円安による海外売上及び利益拡大

連結経営成績

	2022年3月期		2023年3月期		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	前年比
売上高 (百万円)	5,754	100%	6,718	100%	964	116.8%
売上総利益 (百万円)	2,580	44.8%	3,167	47.1%	587	122.8%
営業利益 (百万円)	1,120	19.4%	1,484	22.1%	364	132.5%
経常利益 (百万円)	1,197	20.8%	1,534	22.8%	336	128.2%
当期純利益 (百万円)	820	14.3%	1,079	16.1%	259	131.6%
1株当たり 当期純利益 (円)	82円67銭		108円69銭		26円02銭	

連結財政状態

	2022年 3月20日現在	2023年 3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	5,676	6,842	1,166	現預金 +217 売掛債権 +611 在庫 +261
固定資産	2,698	3,023	325	建設仮勘定 +219
資産合計	8,375	9,865	1,490	
流動負債	794	1,165	371	買掛金 +80 未払金 +119 未払法人税 +78
固定負債	300	373	73	退職給付引当 +37 リース債務 +44
負債合計	1,094	1,539	445	
純資産合計	7,280	8,326	1,046	利益剰余金 +910
負債・純資産合計	8,375	9,865	1,490	

連結地域別品種別売上高

【単位：百万円】

2023年3月期						
国名	ナットランナ	ハンド	サーボプレス	装置	サービス	総計
アジア	485	1,155	34	65	40	1,780
北米	239	1,589	5	94	89	2,017
中南米	20	141	1	2	1	168
その他の地域	21	200	0	0	3	225
海外売上合計	767	3,085	40	162	135	4,192
日本	493	1,144	43	630	214	2,526
合計	1,261	4,229	84	792	349	6,718

前期比増減						
国名	ナットランナ	ハンド	サーボプレス	装置	サービス	総計
アジア	70	402	-29	-129	9	324
北米	128	384	-9	-8	14	509
中南米	6	18	1	-8	0	18
その他の地域	-18	11	0	0	1	-6
海外売上合計	186	817	-36	-146	24	845
日本	7	-31	16	98	28	118
合計	194	785	-20	-47	52	964

※その他の地域 「中東、欧州、アフリカ」

2023年3月期 連結決算概況



連結キャッシュフロー 計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年 3 月 21 日 至 2022年 3 月 20 日)	当連結会計年度 (自 2022年 3 月 21 日 至 2023年 3 月 20 日)
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	1,197,622	1,531,933
減価償却費	117,237	116,332
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△223	439
賞与引当金の増減額 (△は減少)	13,303	33,312
株式報酬費用	7,800	11,030
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△13,000	21,000
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	38,686	37,321
受取利息及び受取配当金	△2,635	△3,965
支払利息	1	—
為替差損益 (△は益)	△732	△797
持分法による投資損益 (△は益)	△27,433	△36,493
固定資産売却損益(△は益)	—	2,136
売上債権の増減額 (△は増加)	51,688	△543,997
棚卸資産の増減額 (△は増加)	168,183	△251,300
仕入債務の増減額 (△は減少)	67,929	80,890
未払金の増減額 (△は減少)	50,802	111,346
未収消費税等の増減額 (△は増加)	11,171	△15,536
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,286	△3,293
その他	△42,152	△25,989
小計	1,642,534	1,064,368
利息及び配当金の受取額	11,970	9,589
利息の支払額	△1	—
法人税等の支払額	△397,231	△453,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,257,271	620,256
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	—	△375
定期預金の払戻による収入	—	—
有形固定資産の取得による支出	△299,244	△248,713
有形固定資産の売却による収入	—	4,050
無形固定資産の取得による支出	△12,953	△11,509
投資有価証券の取得による支出	△5,056	△3,204
その他	△194	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,448	△259,760
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△2,883	△4,244
自己株式の取得による支出	△226	△43
配当金の支払額	△151,429	△168,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	△154,539	△173,016
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,235	29,501
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	818,519	216,981
現金及び現金同等物の期首残高	1,210,747	2,029,266
現金及び現金同等物の期末残高	2,029,266	2,246,247

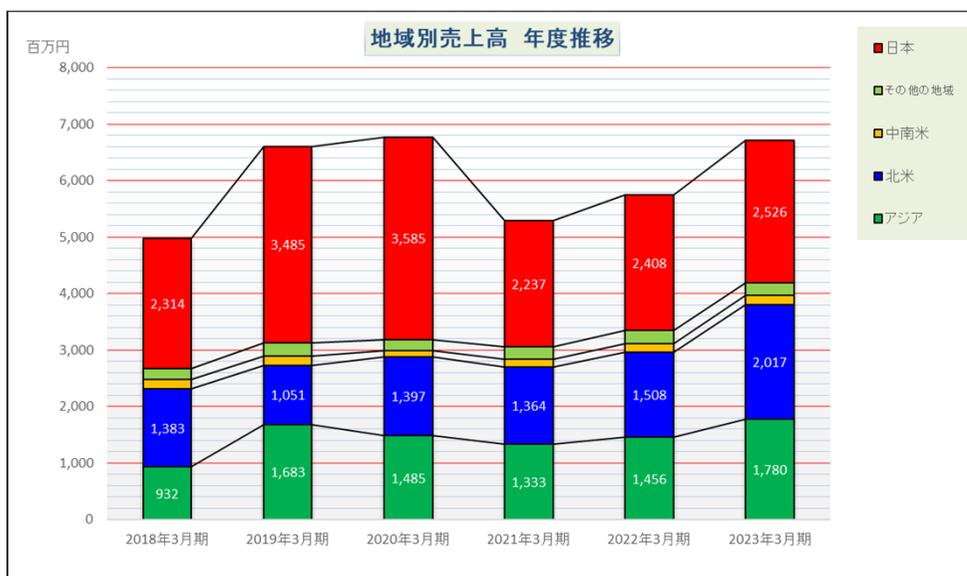
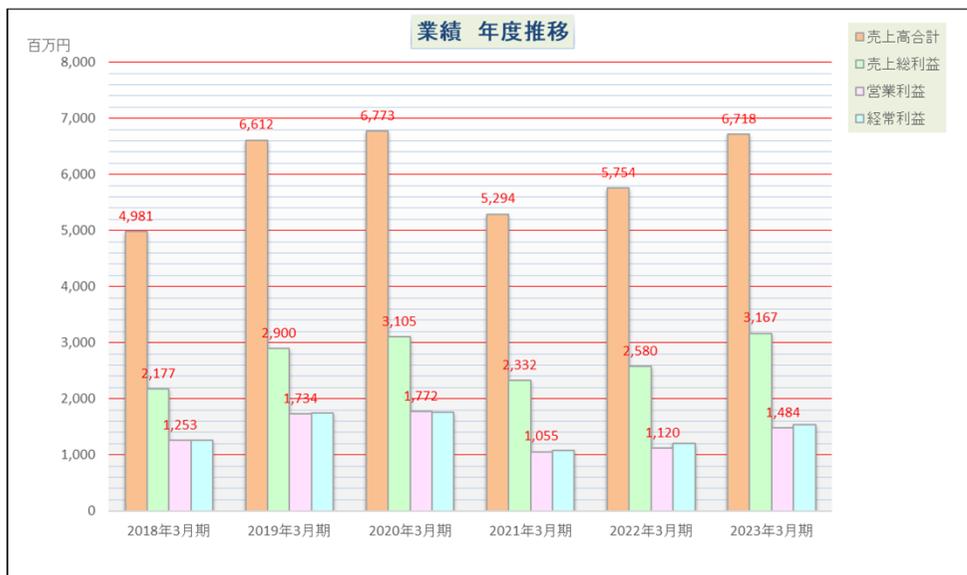
配当金

		年度	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
業績	売上高	百万円	6,773	5,294	5,754	6,718
	営業利益	百万円	1,772	1,055	1,120	1,484
	経常利益	百万円	1,754	1,072	1,197	1,534
	当期利益	百万円	1,193	729	820	1,079
	経常利益率	%	25.9%	20.3%	20.8%	22.8%

配当	一株あたり利益	分割前	円	460.78	294.34	330.68	
		分割後				82.67	108.69
	一株あたり配当金	分割前	円	97	61	68	
		分割後				17	23
	配当性向 (%)		%	21.1%	20.7%	20.6%	21.2%

※2021年12月21日に1:4の株式分割を実施しており、分割前(2021年3月期以前)のEPS及び配当金は、分割を考慮した調整表示はおこなっておりません

業績推移



2024年3月期 連結業績予想



連結業績予想

	2023年3月期		2024年3月期予想		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	前年比
売上高 (百万円)	6,718	100%	7,500	100%	782	111.6%
売上総利益 (百万円)	3,167	47.1%	3,366	44.9%	199	106.3%
営業利益 (百万円)	1,484	22.1%	1,580	21.1%	96	106.5%
経常利益 (百万円)	1,534	22.8%	1,610	21.5%	76	105.0%
当期純利益 (百万円)	1,079	16.1%	1,111	14.8%	32	103.0%
1株当たり 当期純利益 (円)	108円69銭		111円81銭		3円12銭	

連結品種別別売上高予想

	2023年3月期		2024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	4,229	63.0	4,850	64.7	621	114.7
ナットランナ	1,261	18.8	1,075	14.3	△ 186	85.2
ネジ締付装置	792	11.8	1,052	14.0	260	132.8
サーボプレス	84	1.3	240	3.2	156	285.7
修理・点検等	349	5.2	279	3.7	△ 70	79.9
合計	6,718	100	7,500	100	782	111.6

配当金予想

年度		2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期 (予想)
売上高	百万円	5,754	6,718	7,500
営業利益	百万円	1,120	1,484	1,580
経常利益	百万円	1,197	1,534	1,610
当期利益	百万円	820	1,079	1,111
EPS	円	82.67	108.69	111.81
配当金/1株	円	17	23	24
配当性向 (%)	%	20.6%	21.2%	21.5%

ESTIC中期経営計画進捗状況

～Aggressive Development The2025～

First step 2022年3月期～2024年3月期 3カ年計画

《海外大手メーカー認証取得進展》



- ・海外各地域大手メーカー認証取得進展
(米国・欧州・中国)

《海外自社拠点機能強化と代理店開拓》



- ・米国、中国、タイ拠点機能強化
- ・商流見直し(新規、既存代理店)販売強化



《市場変化に追従した製品開発及びグローバルニーズへのスピーディな対応》

- ・EV化、省人化へ対応した製品開発
- ・技術開発センター稼働により、製品開発サイクルスピード&キャパUPを図る

中期経営計画進捗状況



		2022年3月期 (実績)	2023年3月期 (実績)	2024年3月期 (予算)
公表値 2021年4月28日公表	売上高	5,969	6,722	7,808
	営業利益	1,085	1,309	1,800
	営業利益率	18.0%	20.0%	23.0%
	売上高前年比	113.0%	113.0%	116.0%
実績値 (予算)	売上高	5,754	6,718	7,500
	営業利益	1,120	1,484	1,580
	営業利益率	19.5%	22.1%	21.1%
	売上高前年比	108.7%	116.8%	111.6%
差異	売上高	-215	-4	-308
	営業利益	35	175	-220
	営業利益率	1.5%	2.1%	-1.9%
	売上高前年比	-4.3%	3.8%	-4.4%

次期中期経営計画（2025年3月期～3カ年）は今年度上期中に公表予定

会社概要・事業内容



会社概要

会社名	株式会社エスティック	
証券コード	6161（東証スタンダード）	
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 社長	鈴木 弘英
	専務取締役	伊勢嶋 勇
	取締役 監査等委員（社外取締役）	山本 純治
	取締役 監査等委員（社外取締役）	河渕 健司
	取締役 監査等委員（社外取締役）	大松 信貴
主要株主	鈴木 弘	1,579,200株
	株式会社日伝	1,120,000株
	弘鈴興産株式会社	800,000株
	長沼商事株式会社	560,000株
	エスティック従業員持株会	542,100株
発行済み株式総数	11,768,000株	
従業員数	従業員230名（パート23名含む）	
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	

2023年3月20日現在

- 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 本社工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 上海市に合併会社SHANGHAI ESTICを設立
- 2006年 東京証券取引所マザーズ市場へ株式新規上場
- 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 大阪府守口市東郷通に東郷事業所新築
- 2016年 東京証券取引所市場第2部に市場変更
- 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 大阪府守口市東郷通へ本社新築移転
- 2022年 東京証券取引所スタンダード市場に市場変更

本社 ・ 東郷事業所



橋波事業所



SHANGHAI ESTIC



ESTIC(THAILAND)CO.,LTD



ESTIC AMERICA Inc



Novi Technical Center



当社製品の説明（製品セグメント）

ナットランナ



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。

ハンドナットランナ



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。

ネジ締め装置



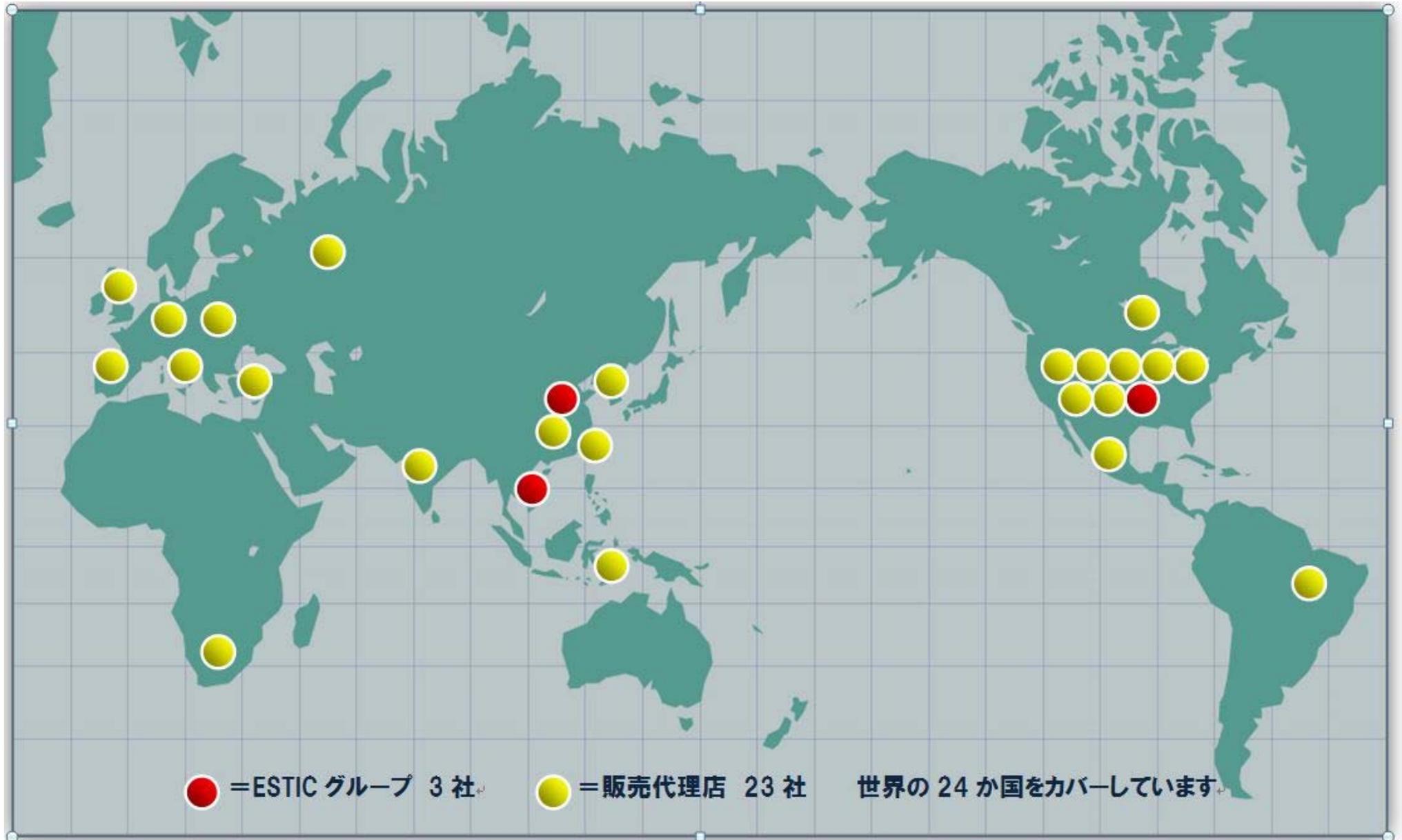
ネジ締め装置はナットランナを組み込んだ締め付け設備で、ユーザーニーズにより設計製作したオーダーメイドの設備です。またハンドナットランナを組み込んだ簡易的な締め付け設備であるトレーサーアームも含まれます。

サーボプレス



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。

当社の販売ネットワーク



見えないものを見るテクノロジーで、ものづくりの未来を広げる

製品開発コンセプト

高精度計測・省力・エコロジーを電動化で実現

実現の為の技術力



フレキシブルな生産体制

➡ = 自社

➡ = 協力会社



【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 <https://www.estic.co.jp>