

**2023年3月期  
第2四半期  
決算補足説明資料  
(連結)**

2022年10月25日

株式会社テセック

## 上期業績は円安が利益水準を押し上げ

- ・ 受注は概ね堅調。部材調達難が続き一部売上が未達
- ・ 円安影響により営業(経常)利益は前期比5割(9割)増

## 通期業績予想及び配当予想を上方修正

- ・ 期初予想から売上を1割、当期純利益を5割上方修正
- ・ 総還元性向35%に向け、配当予想は30円増の100円

# 業績推移 (半期)

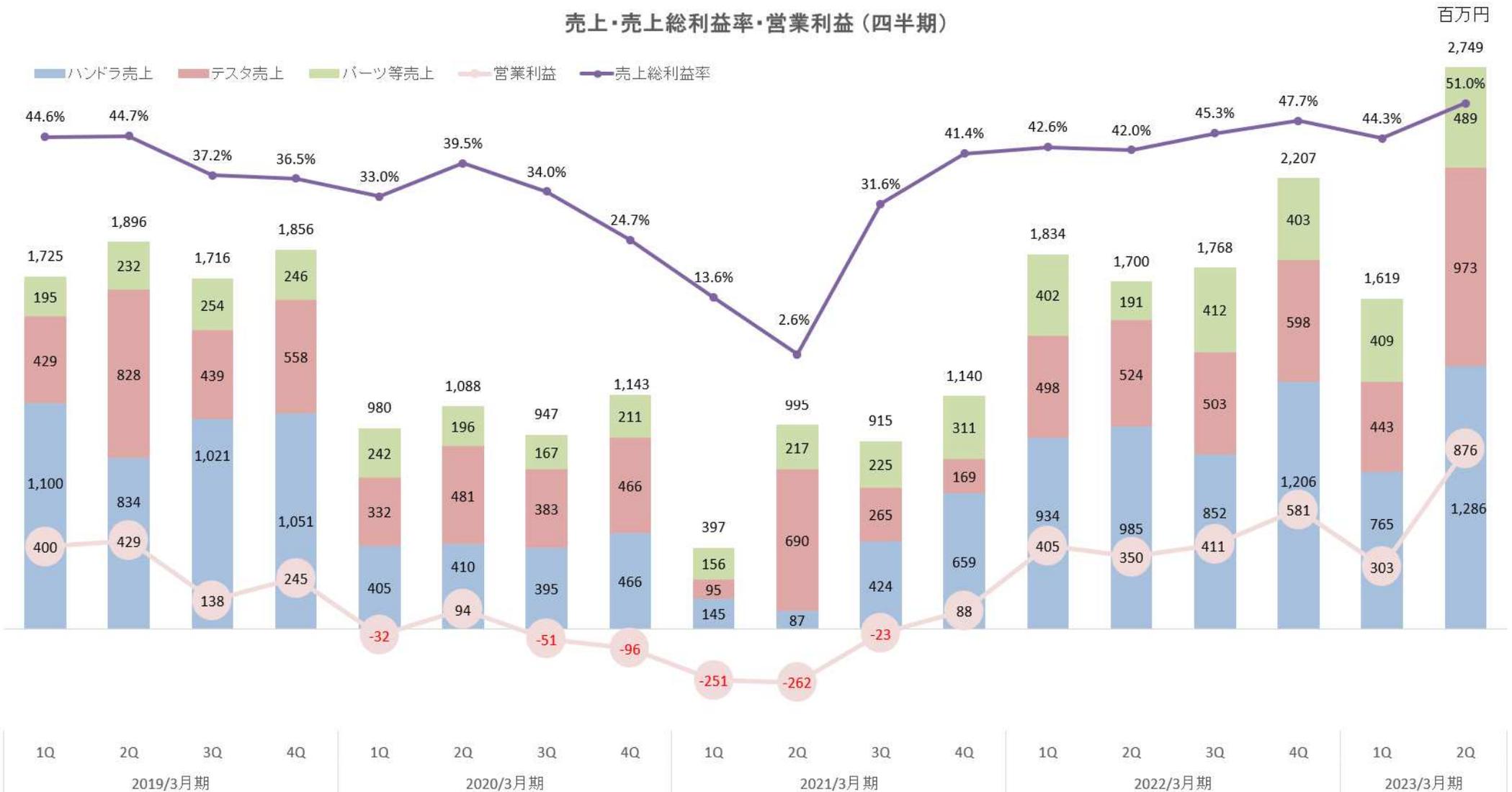
- ・ 受注は前年同期比4%減。円安効果を伴う売上増により営業利益率が上昇
- ・ 外貨建資産評価に係る為替差益(3.6億円)も加わり、経常利益は同93%増

百万円	22年3月期		23年3月期	前年同期比		前の期比	
	上期	下期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
<b>売上高</b>	<b>3,535</b>	<b>3,976</b>	<b>4,369</b>	833	23.6%	393	9.9%
ハンドラ	1,919	2,059	2,052	133	6.9%	▲6	▲0.3%
テスト	1,022	1,101	1,417	394	38.6%	316	28.7%
パーツ等	593	815	899	305	51.6%	83	10.2%
<b>営業利益</b>	<b>755</b>	<b>992</b>	<b>1,179</b>	423	56.1%	186	18.8%
営業利益率	21.4%	25.0%	27.0%	-	-	-	-
<b>経常利益</b>	<b>835</b>	<b>1,230</b>	<b>1,612</b>	776	93.0%	381	31.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	<b>669</b>	<b>1,053</b>	<b>1,321</b>	652	97.5%	267	25.4%
米ドル為替レート(円)	108.4	112.7	130.4	-	-	-	-
受注高	4,490	6,323	4,306	▲183	▲4.1%	▲2,017	▲31.9%
受注残	3,853	6,200	6,138	2,284	59.3%	▲62	▲1.0%

# 業績推移 (四半期)

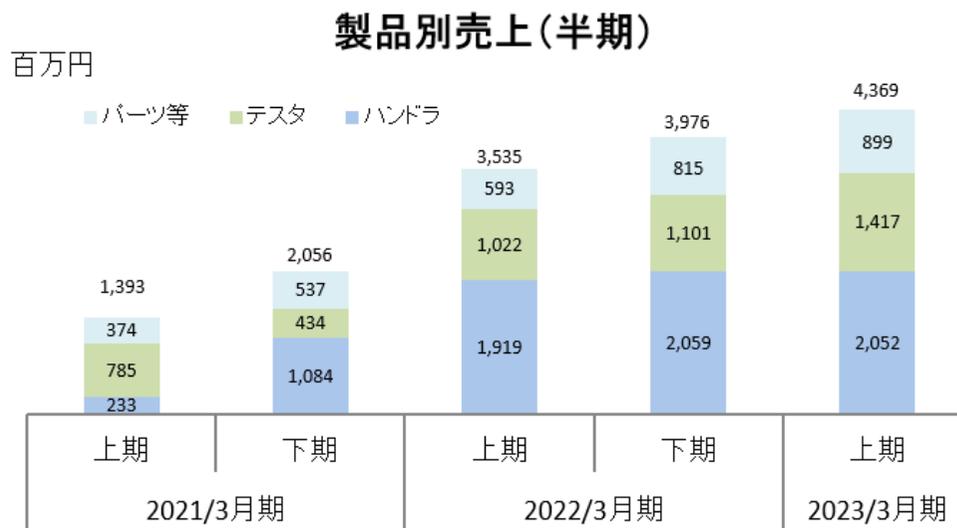
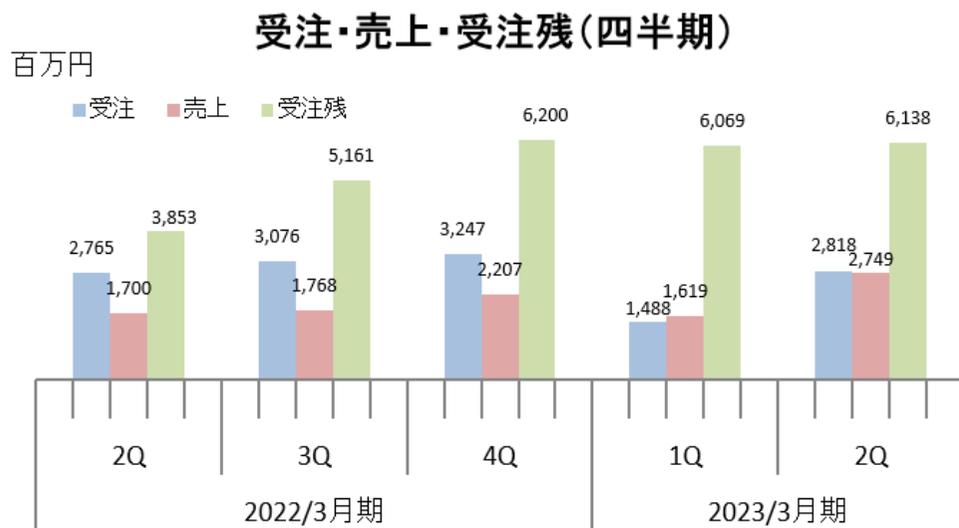
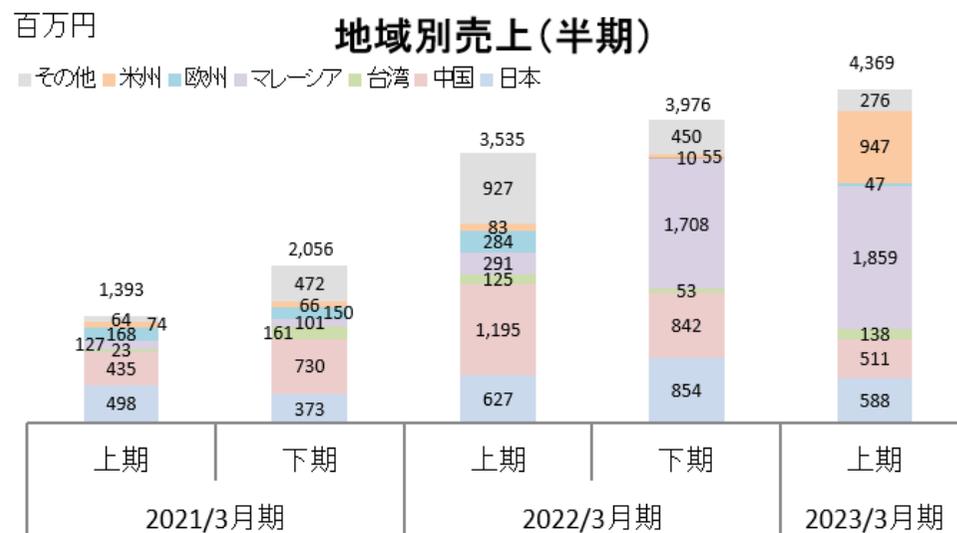
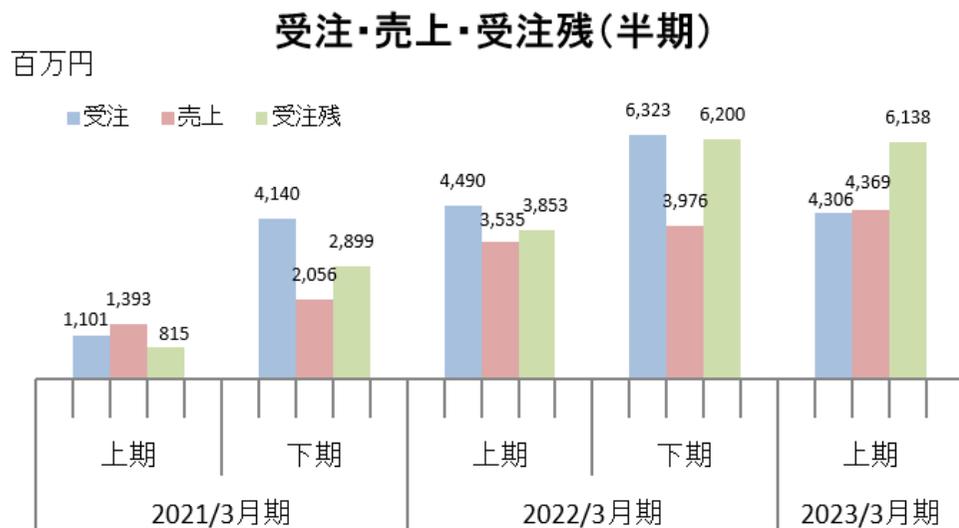
- ・ 部材調達難により一部出荷未達となったが、四半期売上は27.4億円に伸長
- ・ モデルミックスが安定するなか、円安に伴う増益効果により利益水準が上昇

売上・売上総利益率・営業利益 (四半期)



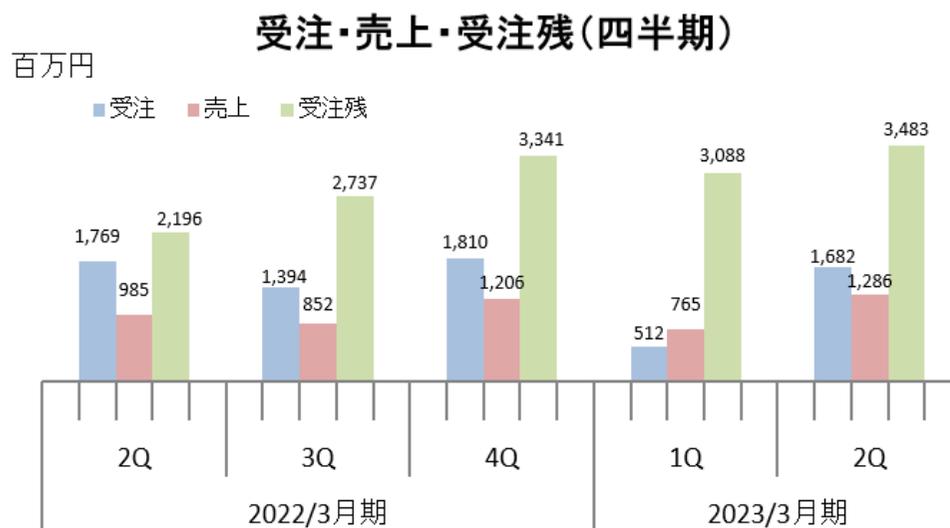
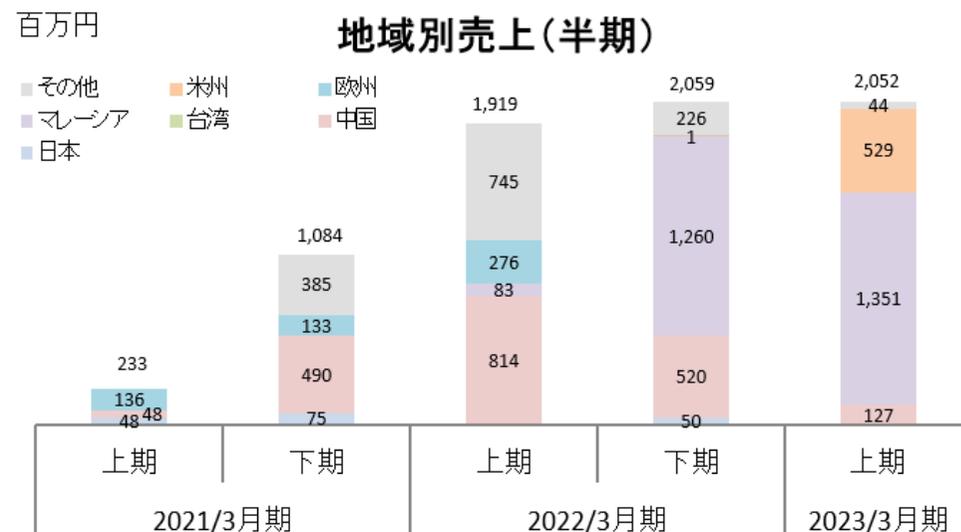
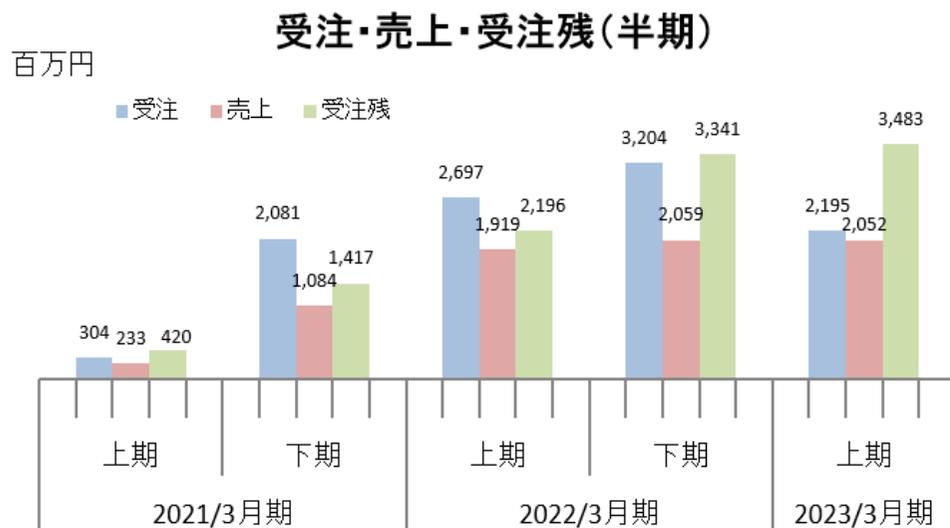
# 受注高・売上高・受注残高

- ・ 2021/3月期下期以降、受注は概ね堅調に推移し、受注残は61億円と高水準
- ・ 売上は43.6億円に伸長。...構成比：ハンドラ47%、テスタ32%、パーツ等21%



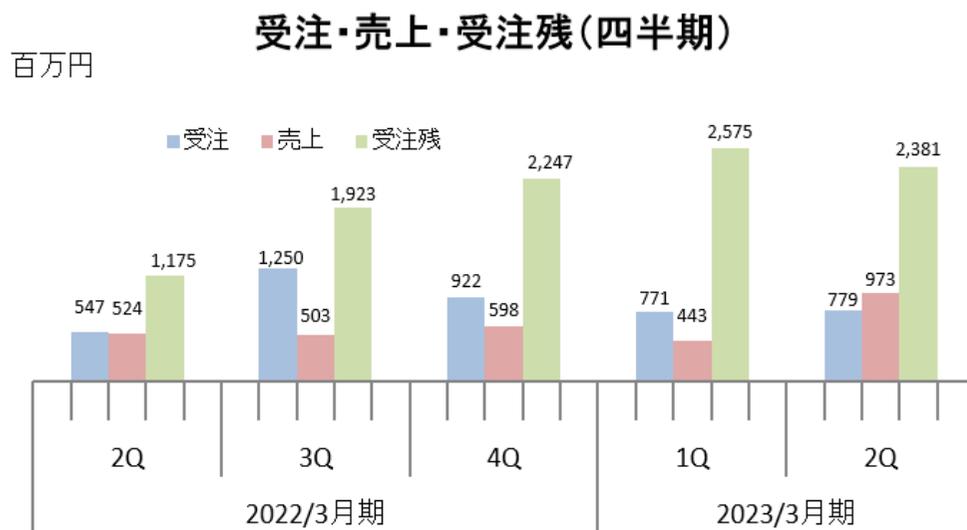
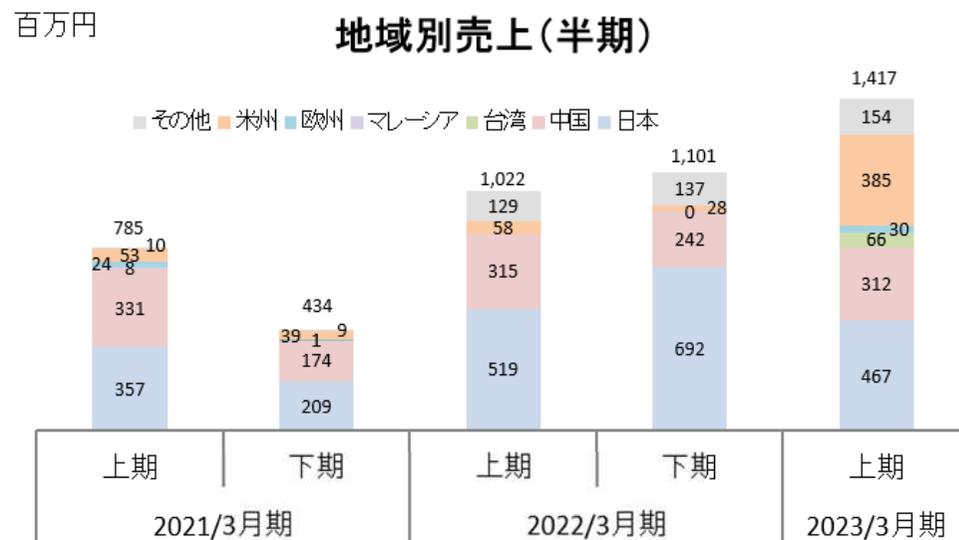
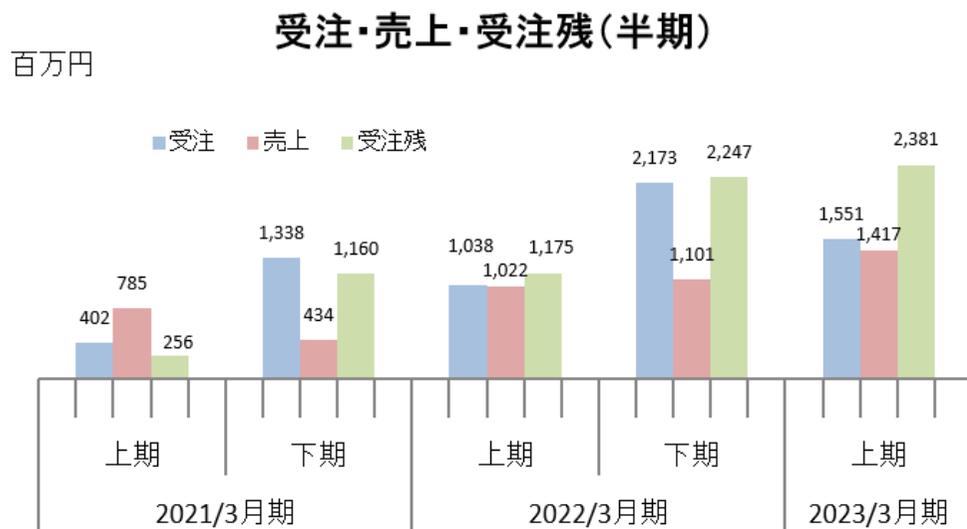
# 受注高・売上高・受注残高 (ハンドラ)

- ・ 2021/3月期下期以降、大手海外半導体メーカーの投資が高水準で継続
- ・ 地域別売上は、IDM向けを中心にマレーシアが6割、米州が1/4を占める



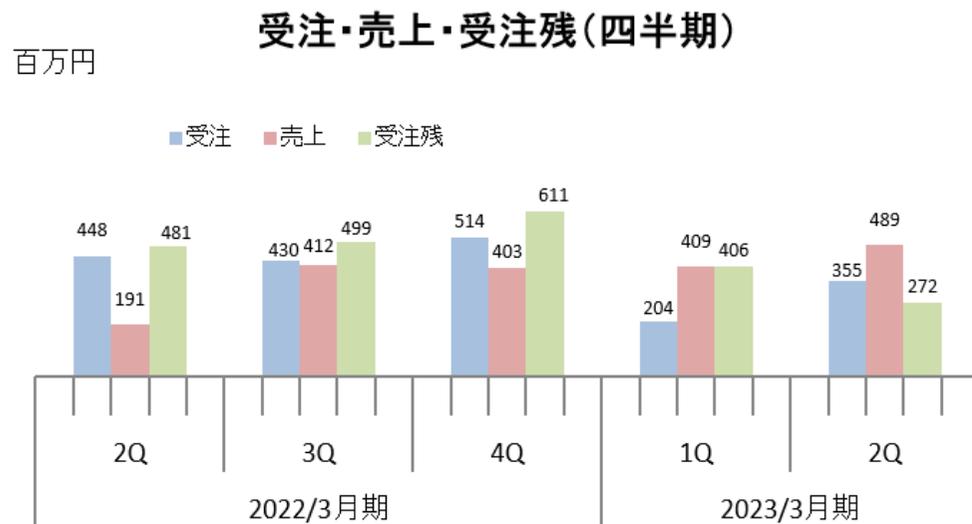
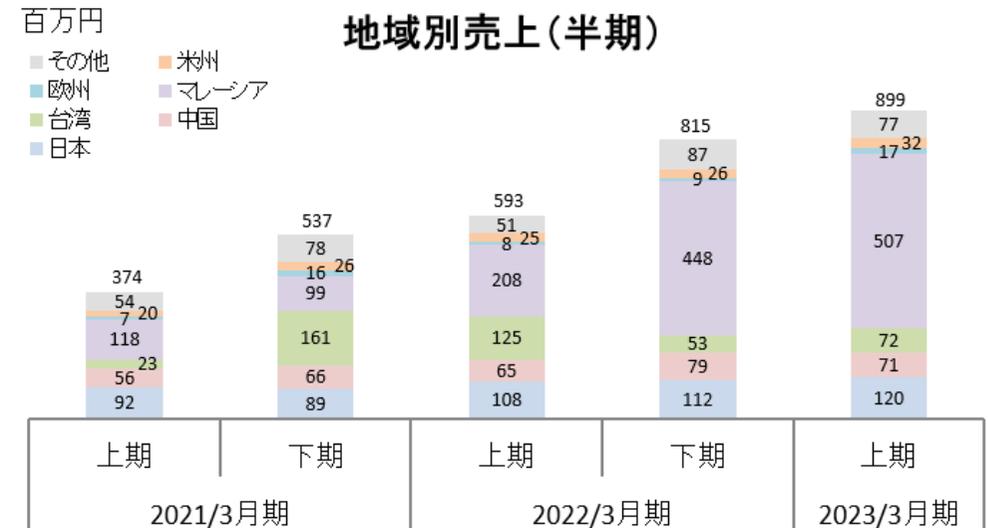
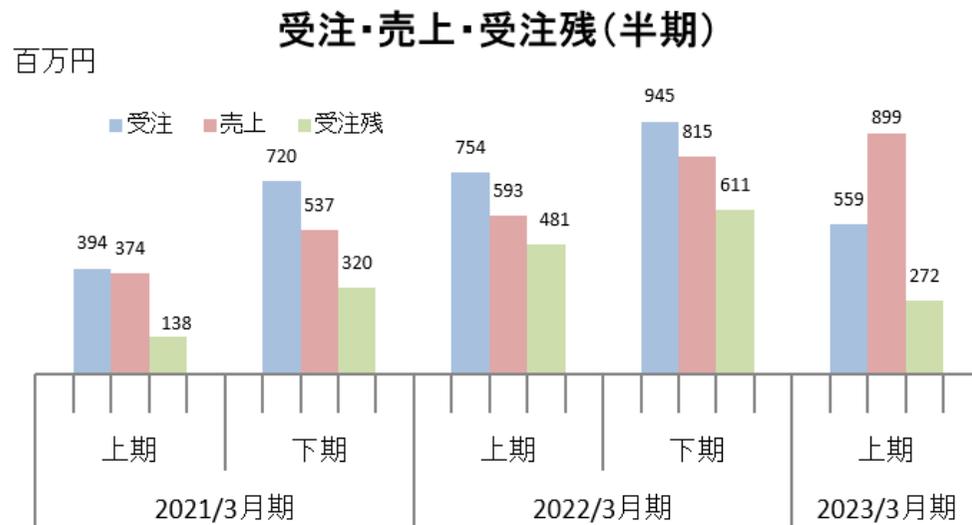
# 受注高・売上高・受注残高 (テスト)

- ・ 旺盛な引合が継続するなか、部品調達難から納期要因による失注も発生
- ・ 地域別売上は、国内、中国の他、ハンドラとのセット販売に伴い欧米が3割



# 受注高・売上高・受注残高 (パーツ等)

- ・ ハンドラ改造用チェンジキットの大量受注が一服
- ・ 主力ハンドラの既納入地であるマレーシアを中心に売上が拡大



パーツ等には、以下の内容を含みます。

< 保守部品の販売 >

- ・ ハンドラ関連 ... チェンジキット、測子等の消耗部品
- ・ テスタ関連 ... リレー、オペアンプ、トランジスタ等

< サービスの提供 >

- ・ オーバーホール ... リレー等、消耗部品の定期交換
- ・ テスタ校正 ... ISO9001準拠の校正作業、証明書の発行

# 貸借対照表

- ・ 受注残の増加、長納期部品の確保を背景に、棚卸資産が8億円増加
- ・ 売掛金の回収が進み、現預金が増加

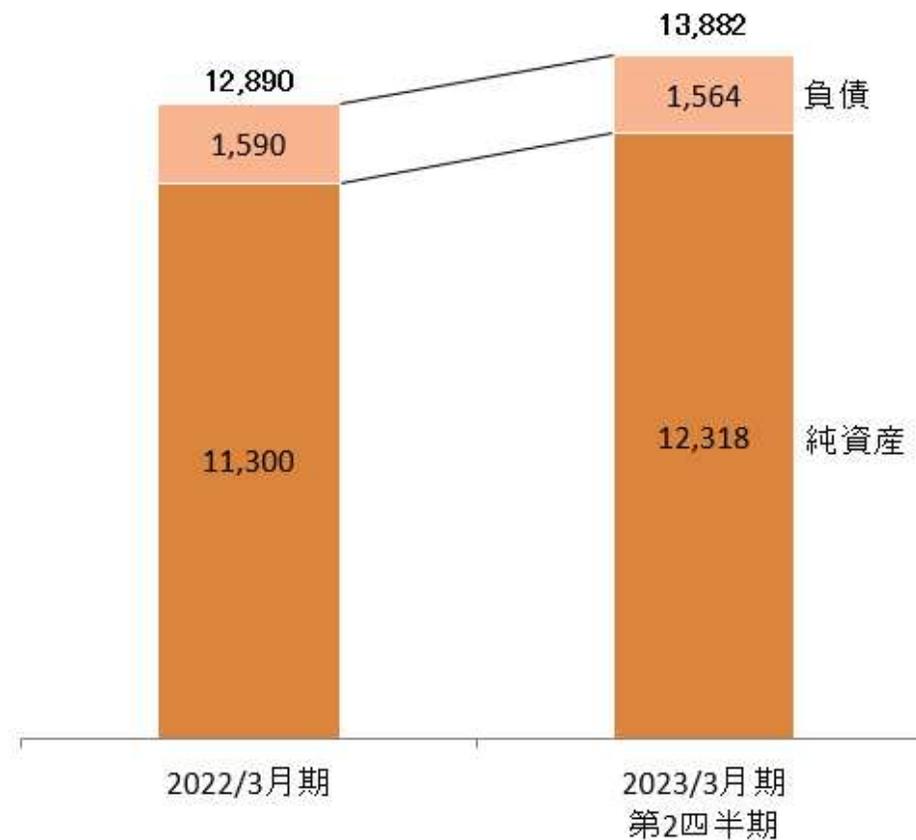
## 資産

百万円



## 負債純資産

百万円



# 業績予想

- ・ 着実な出荷を前提に、売上90億円、純利益22.7億円(過去最高益)を見込む
- ・ 予想1株利益401円に対し、総還元性向35%を目安とした株主還元を見込む

百万円	22年3月期		23年3月期		前期実績比		期初予想比	
	実績	期初予想	修正予想	増減額	増減率	増減額	増減率	
<b>売上高</b>	<b>7,512</b>	<b>8,200</b>	<b>9,000</b>	1,487	19.8%	800	9.8%	
ハンドラ	3,978	4,000	4,700	721	18.1%	700	17.5%	
テスタ	2,124	2,800	2,800	675	31.8%	-	-	
パーツ等	1,409	1,400	1,500	90	6.4%	100	7.1%	
<b>営業利益</b>	<b>1,748</b>	<b>1,800</b>	<b>2,370</b>	621	35.6%	570	31.7%	
営業利益率	23.3%	22.0%	26.3%	-	-	-	-	
<b>経常利益</b>	<b>2,065</b>	<b>1,850</b>	<b>2,830</b>	764	37.0%	980	53.0%	
親会社株主に帰属する 当期純利益	<b>1,722</b>	<b>1,500</b>	<b>2,270</b>	547	31.8%	770	51.3%	
米ドル為替レート(円)	110.6	115.0	下期 140.0 通期 135.0	< 下期の為替感応度 > 1円安で20百万円程度の営業増益				
<b>1株当たり配当金(円)</b>	<b>80.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>					

# ご注意

---

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。