



2019年12月期 決算発表補足資料

シークス株式会社

2020年2月

INDEX

- 2019年12月期 連結決算概要
- 2020年12月期 連結業績予想
- アプリケーション別連結売上高分析
- 設備投資・減価償却費
- 株主還元
- 中期経営計画におけるKPI

連結決算概要

● 連結損益

(単位：百万円)	FY2018		FY2019		増減 (FY2018 対 FY2019)		為替 影響額	実質増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%
売上高	242,804	100.0	223,037	100.0	△ 19,767	△ 8.1	△ 3,501	△ 16,265	△ 6.7
売上総利益	20,635	8.5	17,662	7.9	△ 2,974	△ 14.4			
販管費	12,010	4.9	12,155	5.4	145	1.2			
営業利益	8,625	3.6	5,506	2.5	△ 3,119	△ 36.2	△ 94	△ 3,024	△ 35.1
経常利益	8,717	3.6	5,634	2.5	△ 3,082	△ 35.4			
特別損益	2	0.0	-	-	△ 2	-			
法人税等	2,302	0.9	1,971	0.9	△ 330	△ 14.4			
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,414	2.6	3,695	1.7	△ 2,719	△ 42.4			

為替レート

	2018年通期	2019年通期
USD	110.58	109.07
EUR	130.53	122.06
HKD	14.11	13.92
THB	3.42	3.52
RMB	16.73	15.78

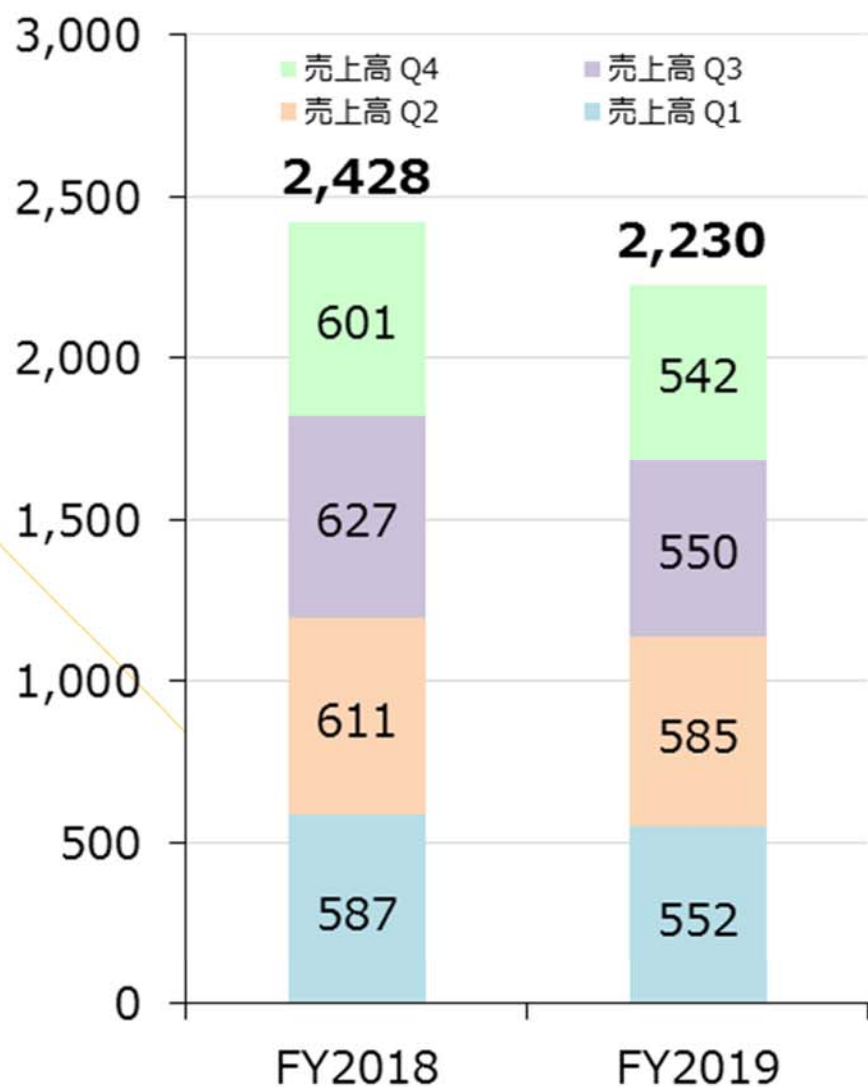
● 連結の範囲

(単位：社)	'18/12 期末	増減		'19/12 期末
		増加	減少	
連結子会社	22	-	-	22
持分法適用関連会社	2	-	-	2

連結決算概要

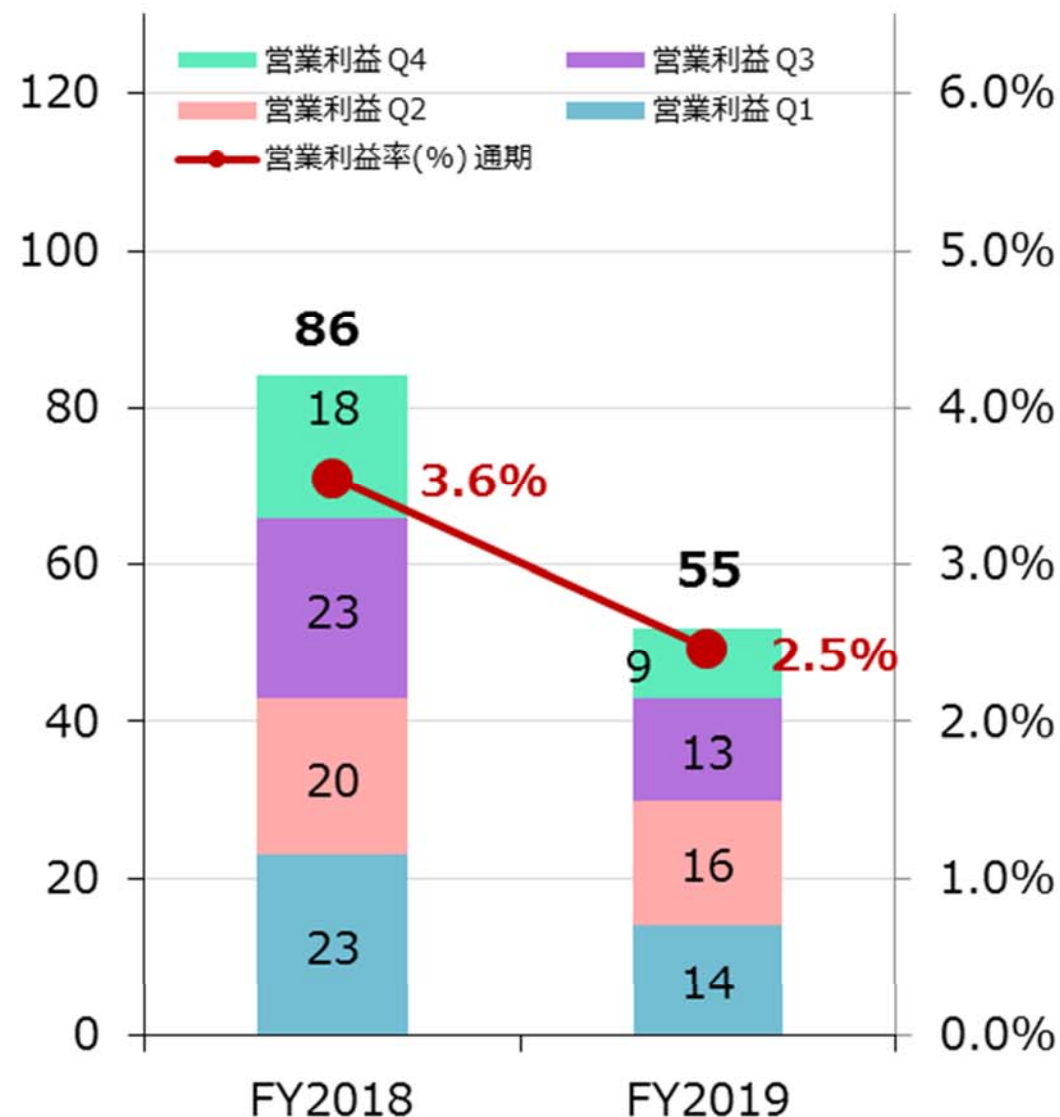
● 連結売上高

(単位:億円, %)



● 連結営業利益

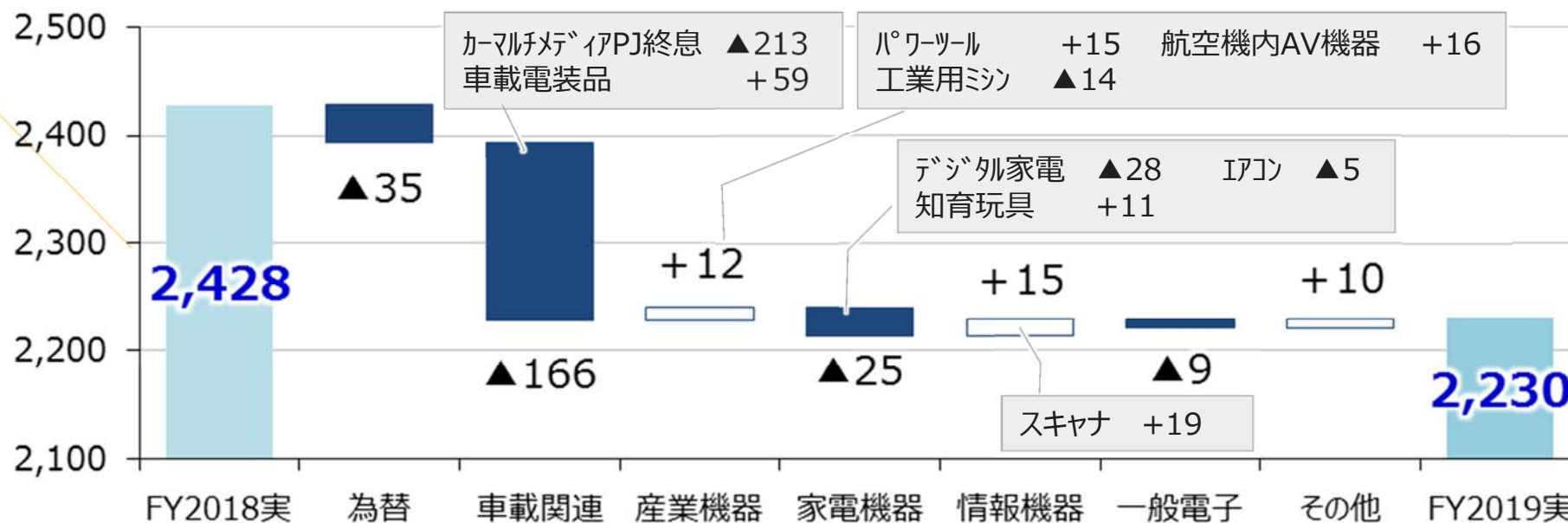
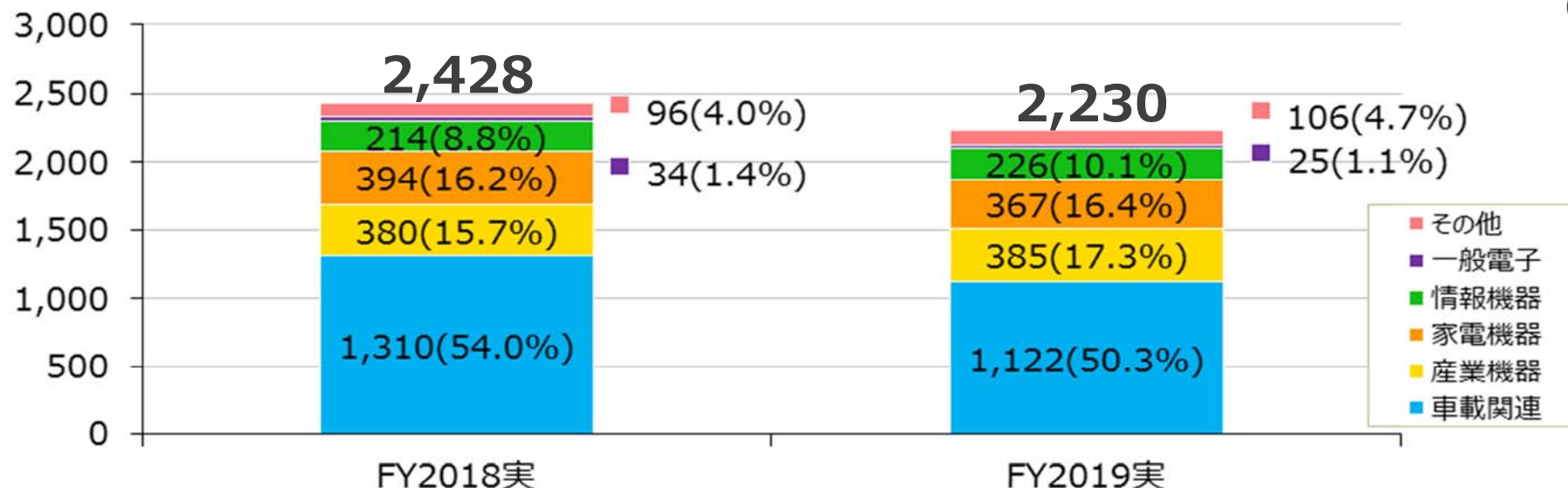
(単位:億円, %)



連結決算概要

● 連結売上高（2018年実績 vs. 2019年実績）

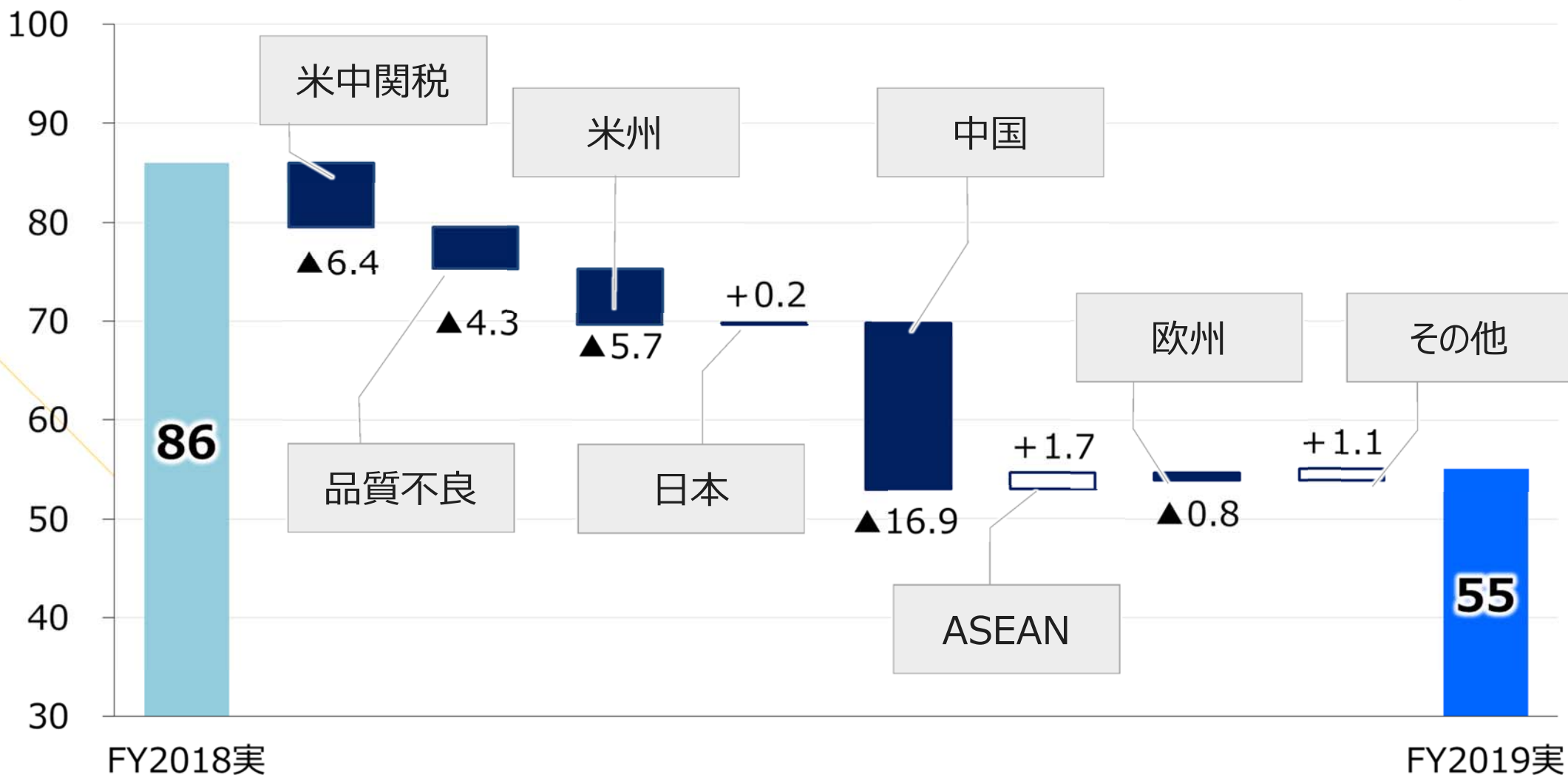
(単位:億円)



連結決算概要

● 連結営業利益（2018年実績 vs. 2019年実績）

(単位:億円)



連結決算概要

● 販売管理費

	FY2018		FY2019		増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
(単位：百万円)						
人件費	6,105	2.5	6,319	2.8	214	3.5
旅費・通信費	501	0.2	456	0.2	△ 46	△ 9.1
運賃荷造費	1,410	0.6	1,238	0.6	△ 172	△ 12.2
支払手数料	751	0.3	732	0.3	△ 18	△ 2.5
賃借料	572	0.2	388	0.2	△ 183	△ 32.1
減価償却費	548	0.2	835	0.4	287	52.2
その他経費	2,120	0.9	2,184	1.0	64	3.0
販売管理費	12,010	4.9	12,155	5.4	145	1.2

連結決算概要

● 連結営業外損益

(単位：百万円)	FY2018	FY2019
受取利息	78	79
受取配当金	112	86
持分法による投資利益	221	118
不動産賃貸料	108	97
その他	769	928
営業外収益	1,289	1,309
支払利息	318	468
為替差損	464	164
その他	415	548
営業外損失	1,198	1,181
営業外損益	91	128

連結決算概要

● 連結貸借対照表

	FY2018 期末		FY2019 期末		増減 (FY2018期末 対 FY2019期末)	
	(単位：百万円)	金額	金額	金額	率 (%)	
流動資産		101,487	101,990	503	0.5	
受取手形及び売掛金		38,936	36,349	△ 2,587	△ 6.6	
たな卸資産		44,726	42,132	△ 2,594	△ 5.8	
固定資産		35,863	41,400	5,537	15.4	
資産合計		137,350	143,391	6,040	4.4	
流動負債		63,595	68,872	5,277	8.3	
買掛金		29,130	27,163	△ 1,967	△ 6.8	
短期借入金		25,236	26,585	1,349	5.3	
1年内償還予定の新株予約権付社債		-	5,948	5,948	-	
固定負債		17,738	16,268	△ 1,470	△ 8.3	
新株予約権付社債		5,948	-	△ 5,948	△ 100.0	
長期借入金		7,455	10,417	2,962	39.7	
負債合計		81,334	85,141	3,807	4.7	
純資産		56,016	58,249	2,233	4.0	
(うち、非支配株主持分)		308	342	34	11.0	
負債および資本合計		137,350	143,391	6,040	4.4	

連結決算概要

● 連結キャッシュフロー

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
(単位：百万円)	通期	通期	通期	通期	通期
営業C/F	7,996	6,333	4,536	966	8,945
投資C/F	△ 5,113	△ 5,450	△ 9,211	△ 6,515	△ 9,602
財務C/F	3,352	△ 4,171	6,410	7,991	2,923
現金及び現金同等物	12,473	8,776	10,574	12,813	15,035
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	2.0	1.9	3.4	27.2	4.0
インタレストカバレッジレシオ（倍）	61.8	85.9	20.1	3.2	18.3

連結業績予想

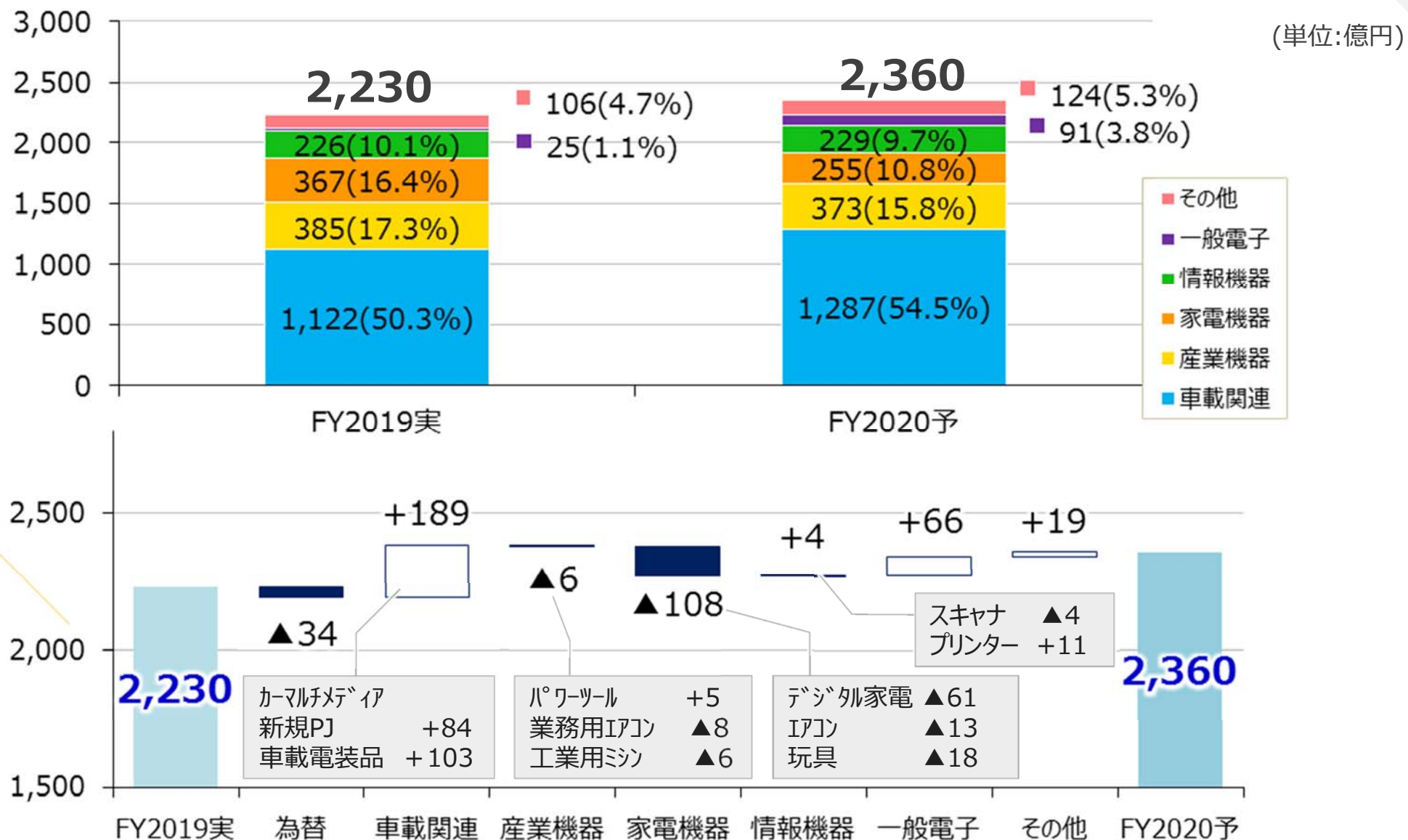
	FY2018 実績	FY2019 実績	FY2020 予想	増減 (FY2019 vs. FY2020)	
				金額	率 (%)
売上高	242,804	223,037	236,000	12,962	5.8
営業利益	8,625	5,506	7,500	1,993	36.2
経常利益	8,717	5,634	7,500	1,865	33.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,414	3,695	5,500	1,805	48.8
1株当たり当期純利益 ※1	131円45銭	78円21銭	116円40銭	38.19	48.8
EBITDA	12,861	10,983	13,583	2,599	23.7

※2018年3月31日を基準日として1:2の割合で株式分割を行っており、2018年以降の1株当たり当期純利益予想は株式分割後の数値を表示しております。

換算レート(USD)	¥ 110.58	¥ 109.07	¥ 108.00
------------	----------	----------	----------

連結業績予想

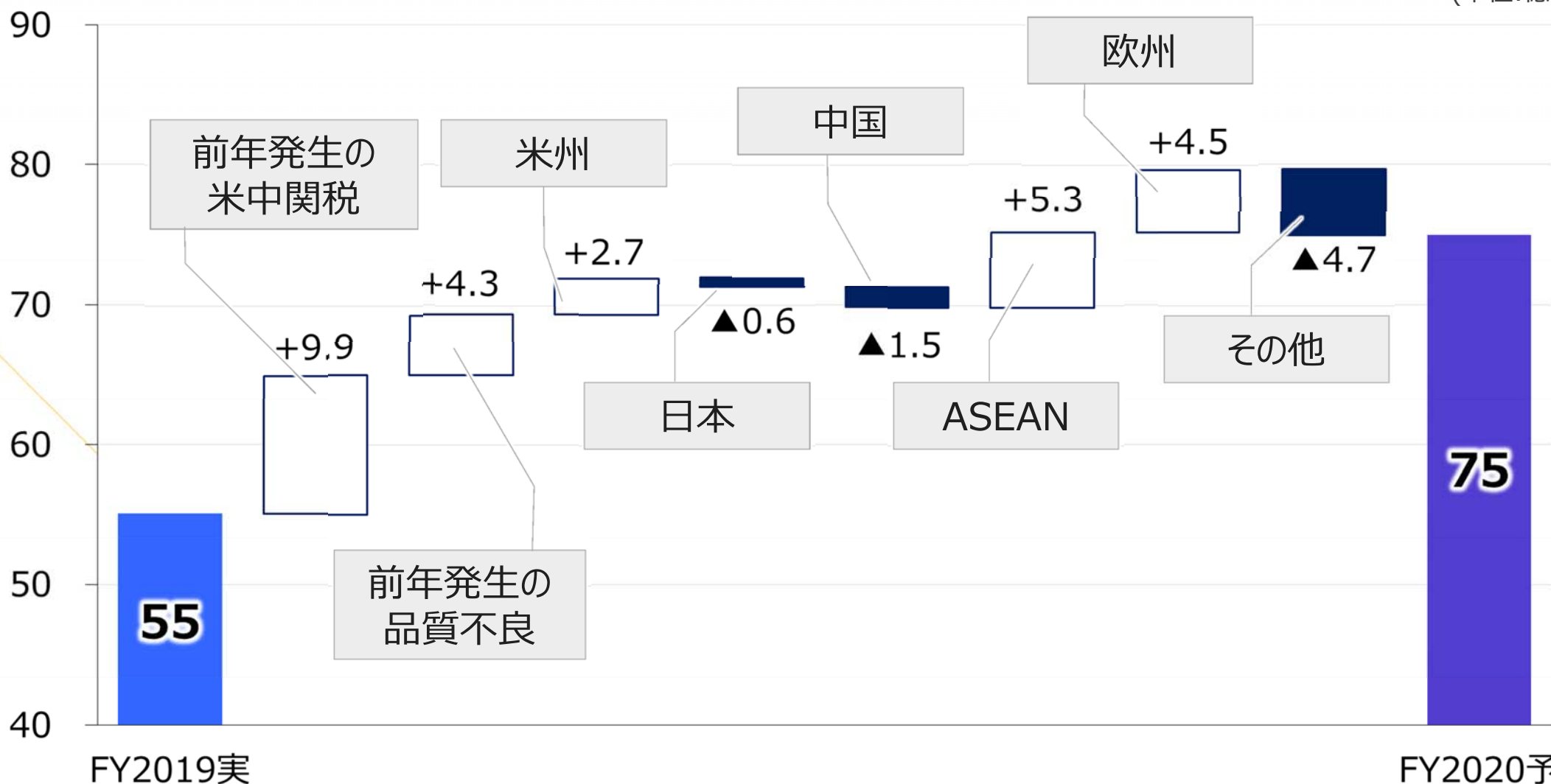
● 連結売上高（2019年実績 vs. 2020年予想）



連結業績予想

● 連結営業利益（2019年実績 vs. 2020年予想）

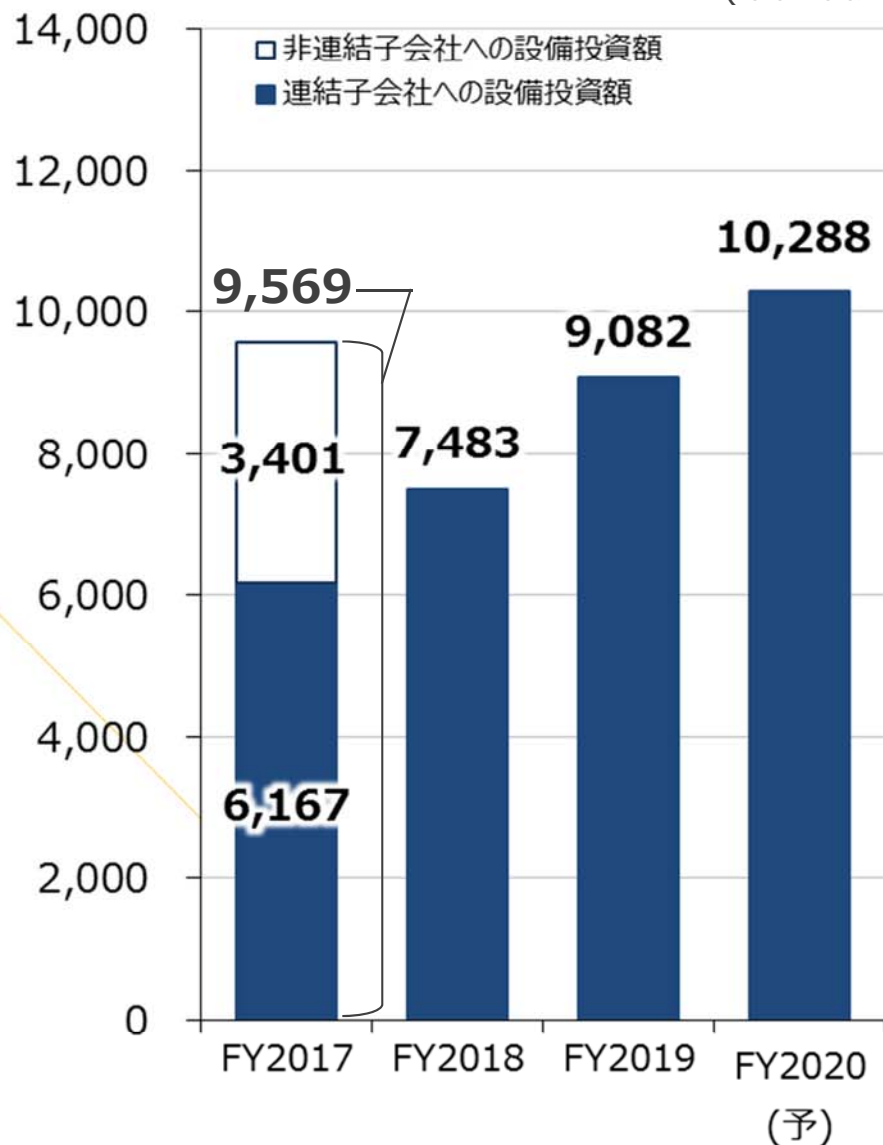
(単位:億円)



設備投資・減価償却費

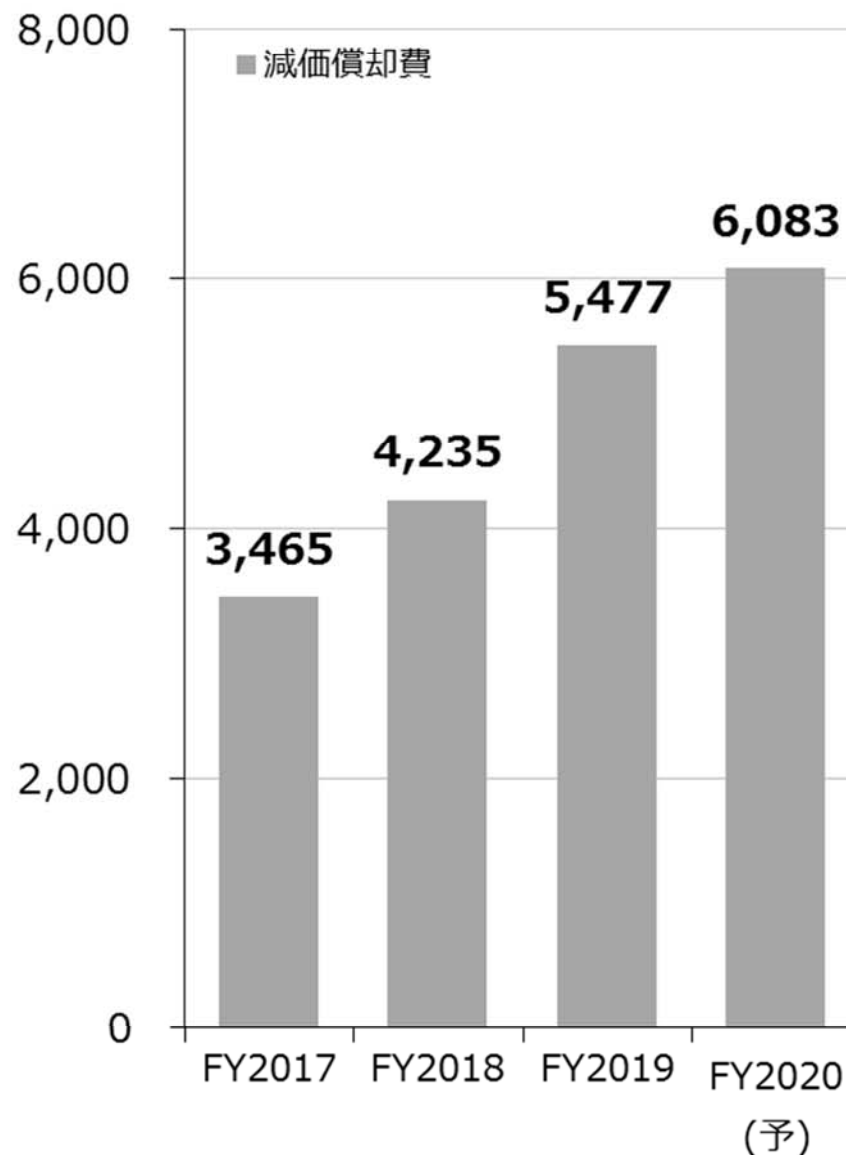
● 設備投資

(単位:百万円)



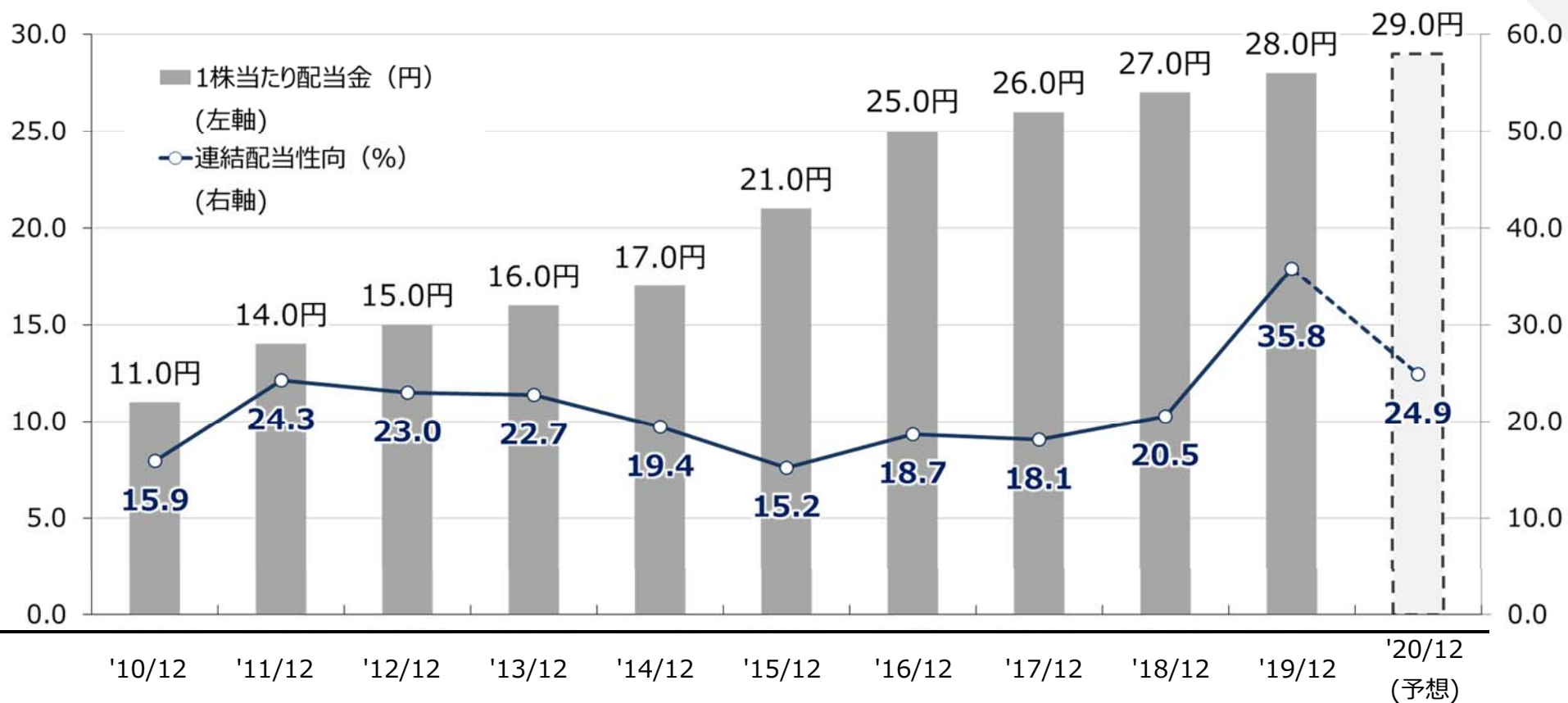
● 減価償却費

(単位:百万円)



株主還元

● 配当の状況



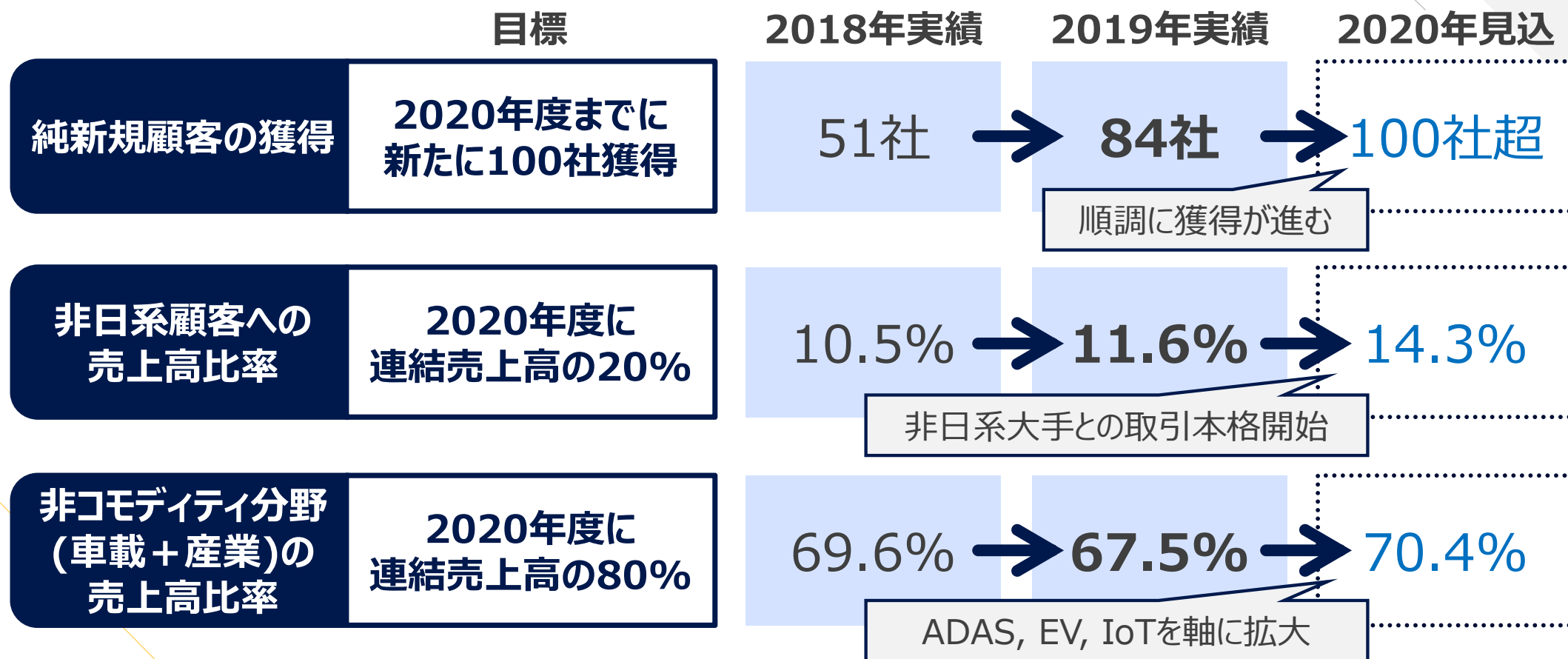
1株当たり配当金 (円) (左軸)	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

連結配当性向 (%) (右軸)	15.9	24.3	23.0	22.7	19.4	15.2	18.7	18.1	20.5	35.8	24.9
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

自己株式取得	-	-	-	-	-	-	508,900株	-	203万株	-	-
自己株式取得金額	-	-	-	-	-	-	約20億円	-	約40億円	-	-

※記念配当1円含

中期経営計画におけるKPI



中期経営計画について

最終年度2020年の目標3,000億円140億円については、米中貿易摩擦に伴う高関税や昨今の中国経済の影響を加味し、通期公表予想値の2,360億円、営業利益75億円とする。

なお、次期(2021年~2023年)3か年中期経営計画については、欧州系大手Tier1等からの受注やEV需要などを加味し、2020年12月期決算説明会で開示を行う予定。