



**令和2年12月期
決算補足説明資料**

令和 3 年 2 月 8 日

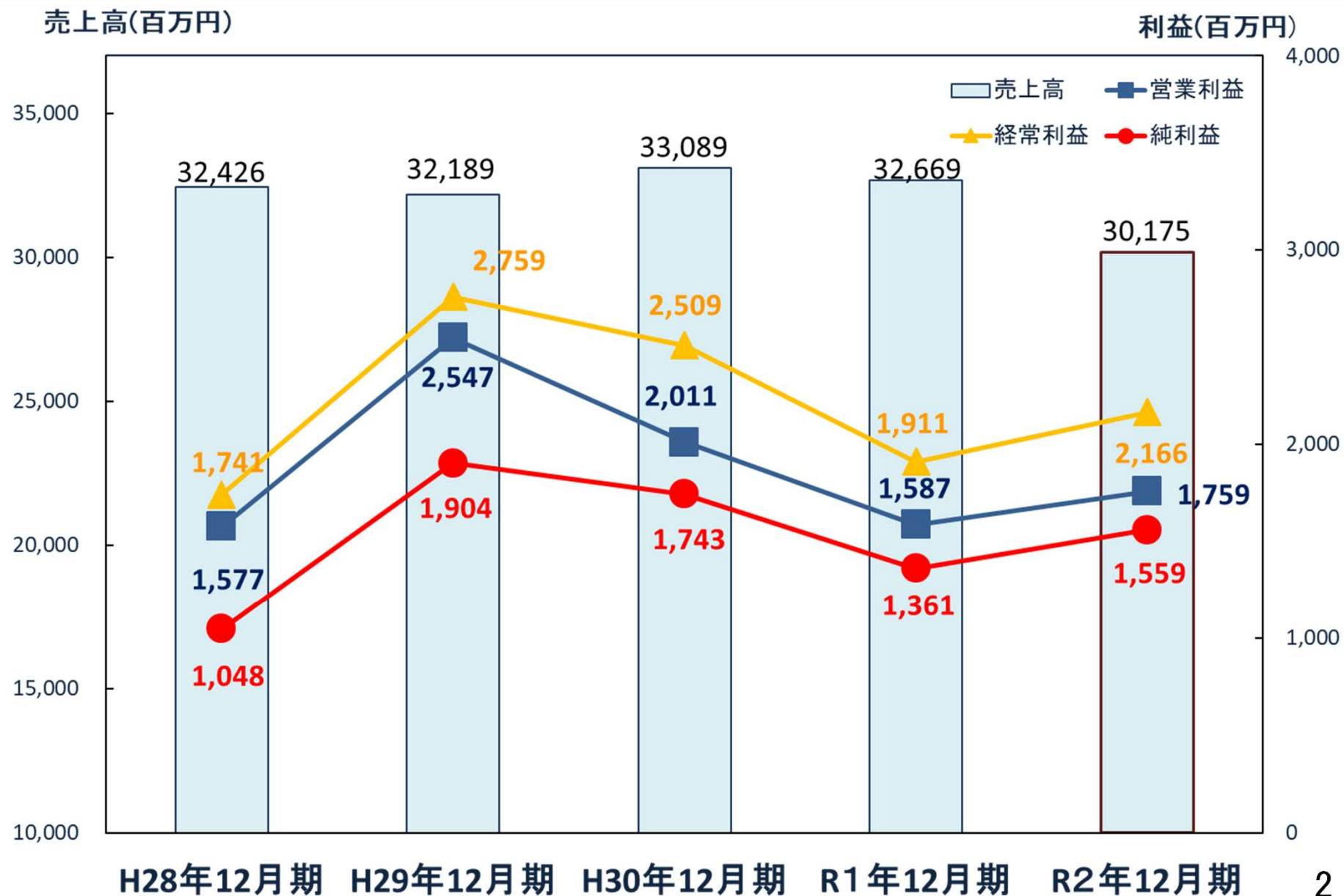
連結業績(前期比)



単位：百万円

	R元年12月期	R2年12月期	前期比
売上高	32,669	30,175	▲ 2,494 (▲7.6 %)
営業利益	1,587	1,759	+ 172 (+10.9 %)
経常利益	1,911	2,166	+ 255 (+13.4 %)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,361	1,559	+ 197 (+14.5 %)
1株当たり 年間配当金(円)	40.00	45.00 (予定)	+ 5.00 (予定)

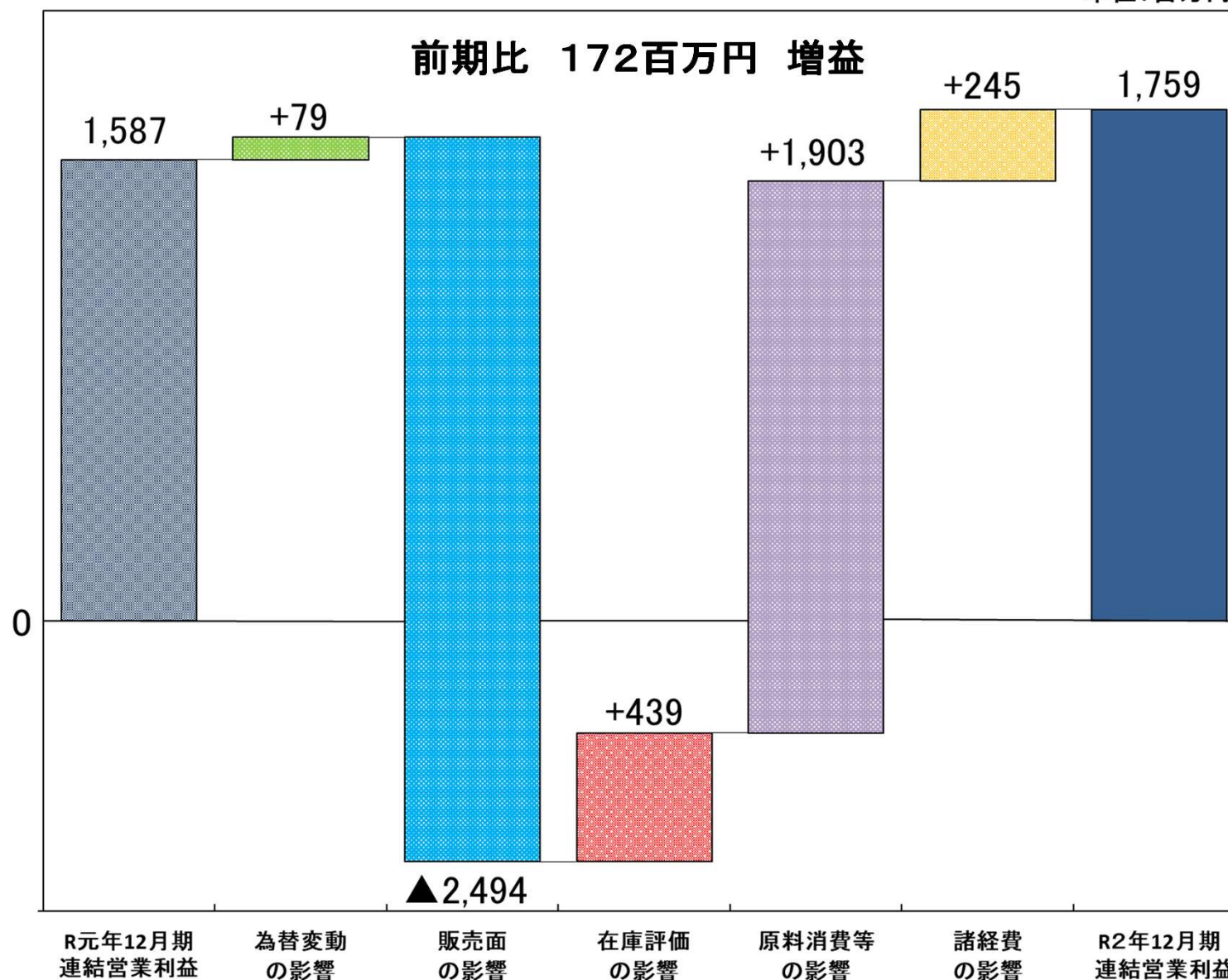
連結業績の推移



連結営業利益 変動要因



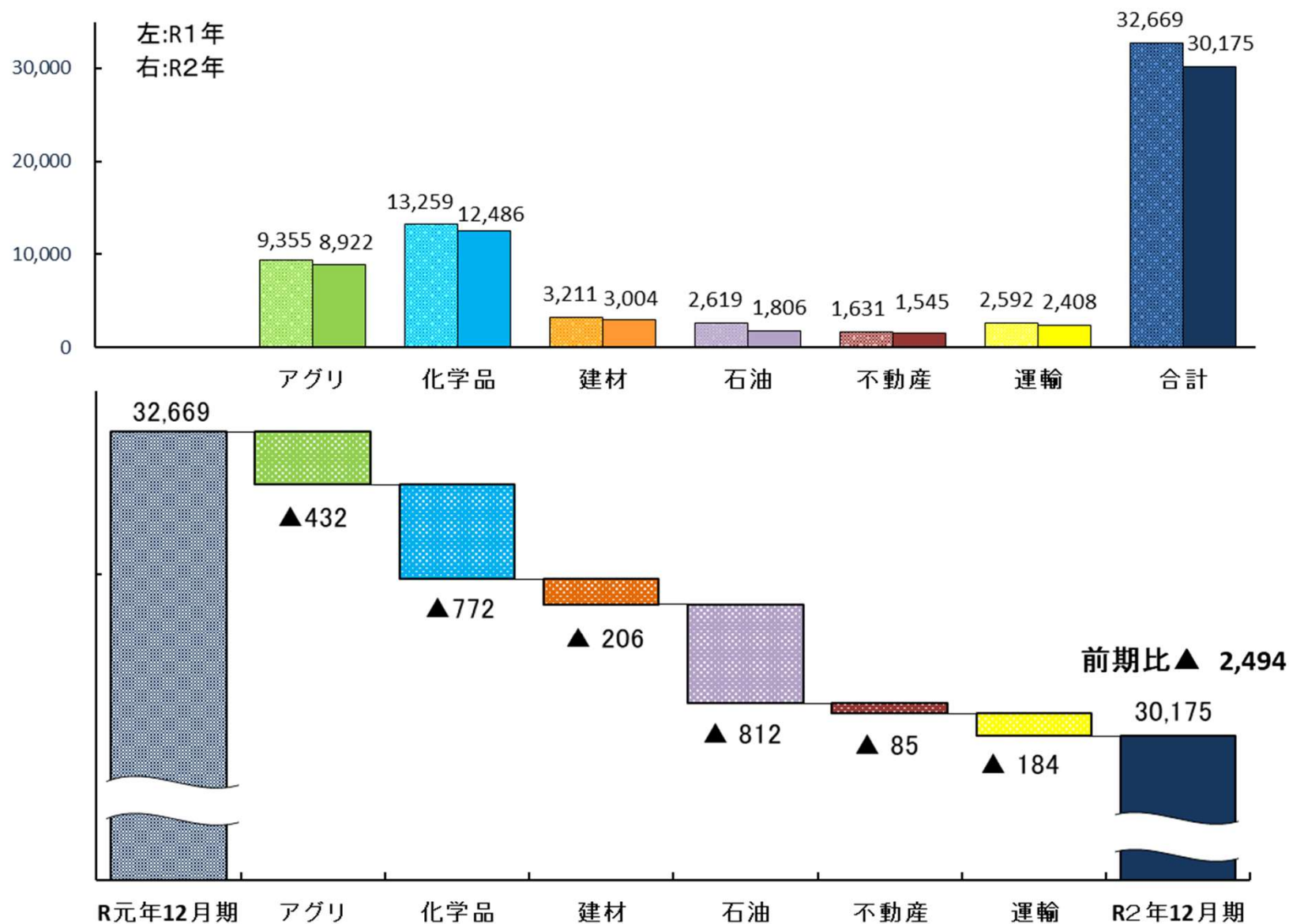
単位: 百万円



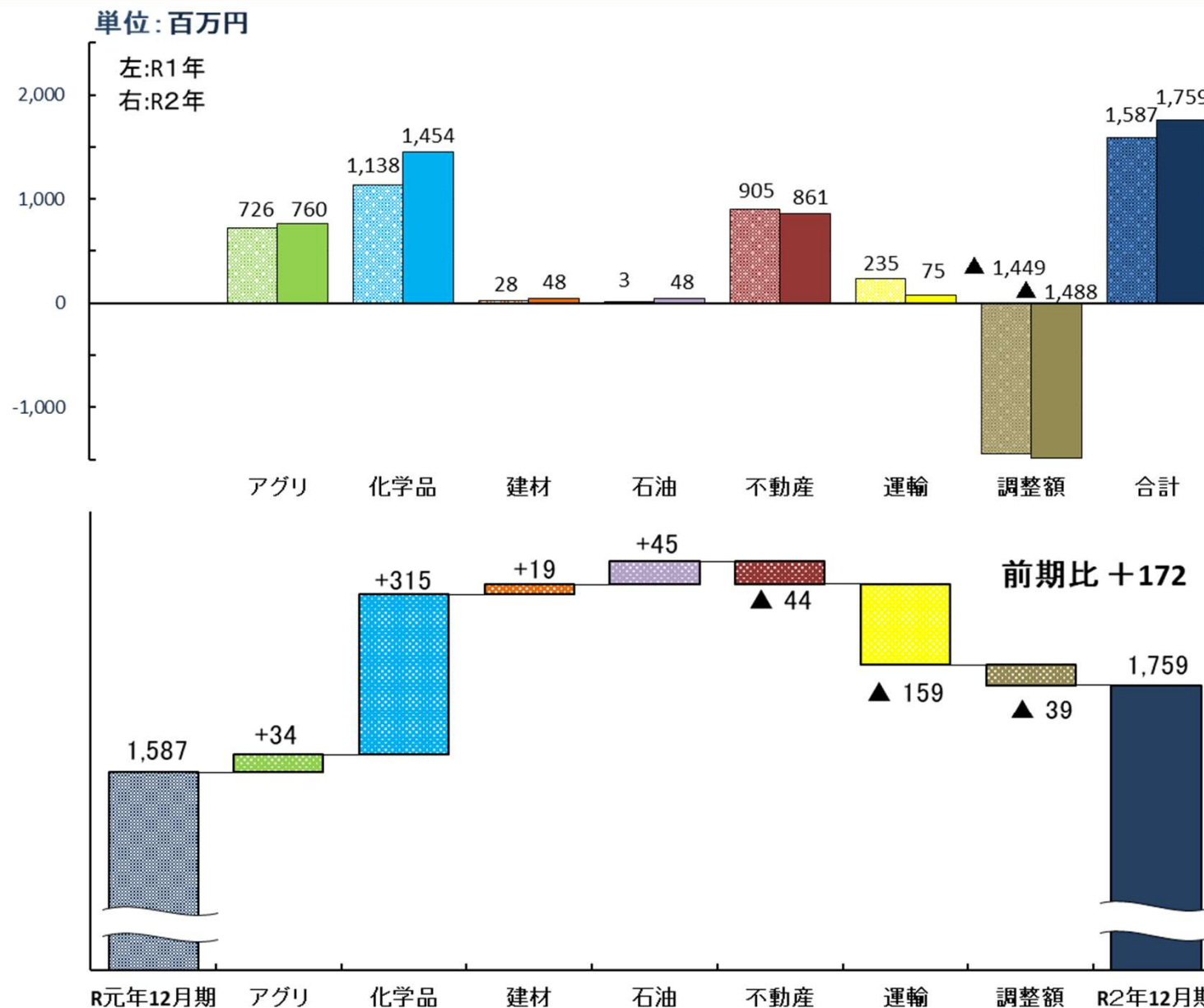
連結セグメント売上高と増減(前期比)



単位: 百万円



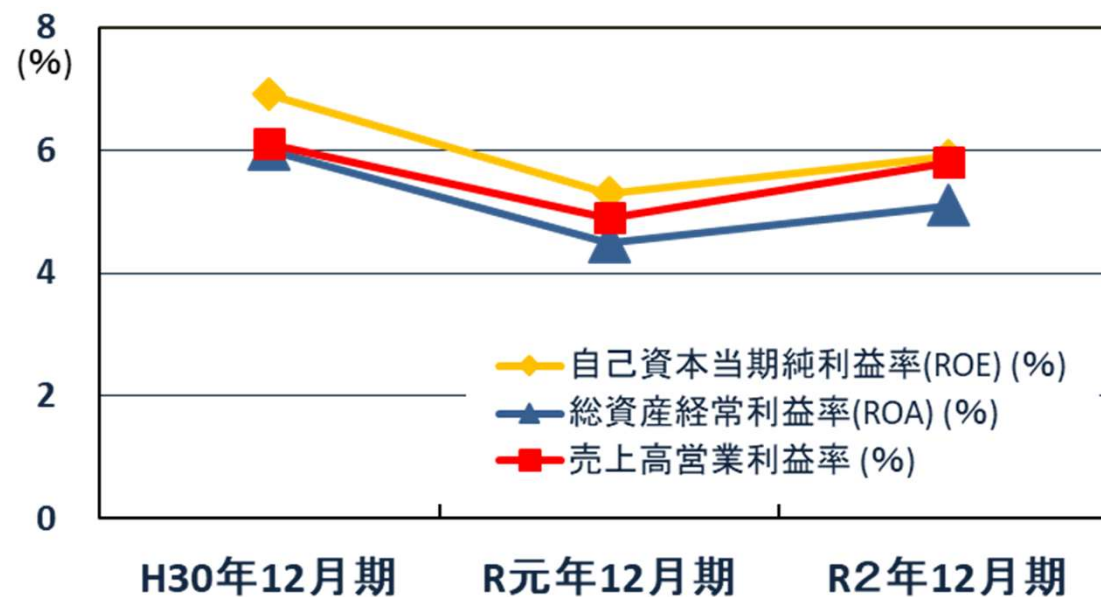
連結セグメント利益と増減(前期比)



主要経営指標(連結)



	H30年12月期	R元年12月期	R2年12月期
自己資本当期純利益率(ROE) (%)	6.9	5.3	5.9
総資産経常利益率(ROA) (%)	6.0	4.5	5.1
売上高営業利益率 (%)	6.1	4.9	5.8



連結貸借対照表



単位: 百万円

連結貸借対照表		R元年12月期	R2年12月期	前期末比
資産	流動資産	21,169	21,898	+729
	有形固定資産	13,652	13,878	+226
	無形固定資産	327	486	+158
	投資その他	7,459	6,675	▲ 783
総資産合計		42,609	42,939	+330
負債	流動負債	7,860	7,313	▲ 547
	固定負債	8,401	8,547	+145
負債合計		16,262	15,860	▲ 402
純資産合計		26,346	27,079	+732
自己資本比率(%)		61.5	62.7	+1.2
1株当たり純資産(円)		3,033.53	3,114.67	+81.14

連結キャッシュ・フローの状況



単位：百万円

	H30年12月期	R元年12月期	R2年12月期
営業活動による キャッシュ・フロー	2,080	2,903	3,024
投資活動による キャッシュ・フロー	▲ 1,118	▲ 1,163	▲ 1,009
財務活動による キャッシュ・フロー	▲ 501	▲ 473	▲ 561
現金及び現金 同等物期末残高	3,706	4,973	6,426

連結キャッシュ・フロー関連指数の推移



	H28年 12月期	H29年 12月期	H30年 12月期	R元年 12月期	R2年 12月期
自己資本比率 (%)	58.5	60.6	60.1	61.5	62.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	43.9	59.0	116.3	94.8	131.3
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年)	1.1	0.8	1.3	0.9	1.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	111.7	222.7	143.8	212.1	227.6

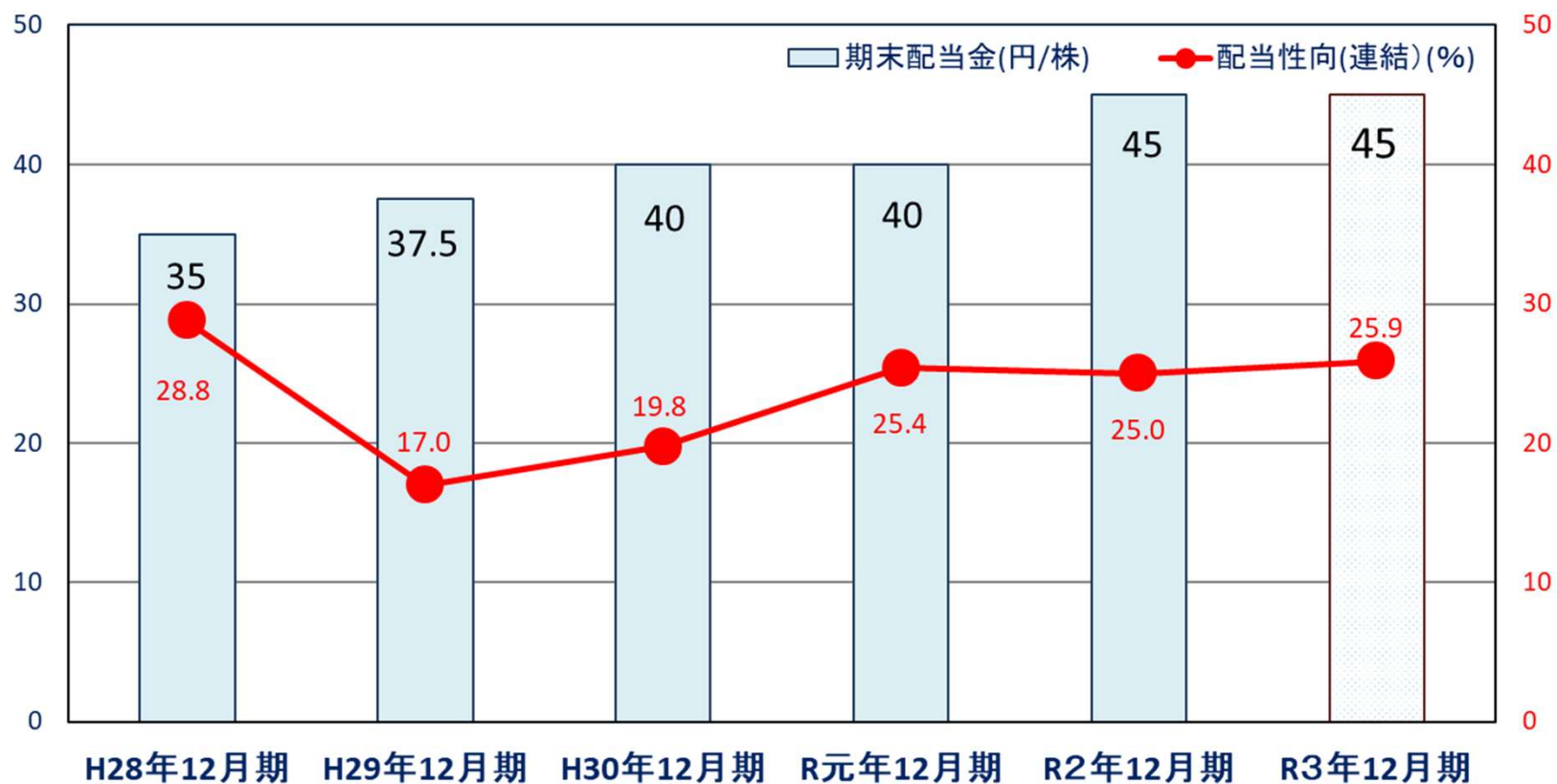
配当の状況



- ・令和2年12月期は1株当たり年間45円を予定しています
- ・令和3年12月期は1株当たり年間45円を予想しています

配当金(円/株)

配当性向(連結)(%)



H29年7月1日に普通株式5株を1株とする株式併合、H31年1月1日に普通株式1株を2株とする株式分割を実施しました。それぞれH28年の期首に行われたものと仮定して、算定しております。

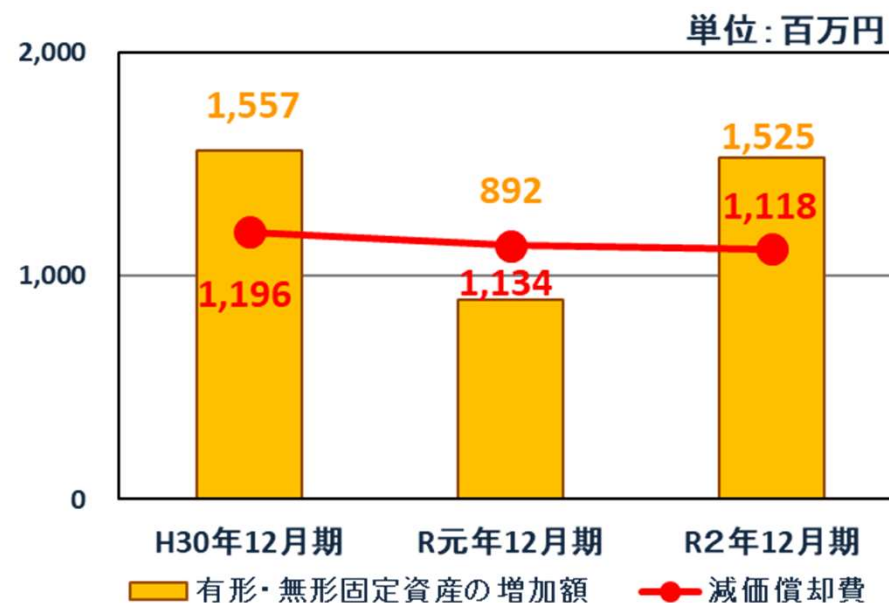
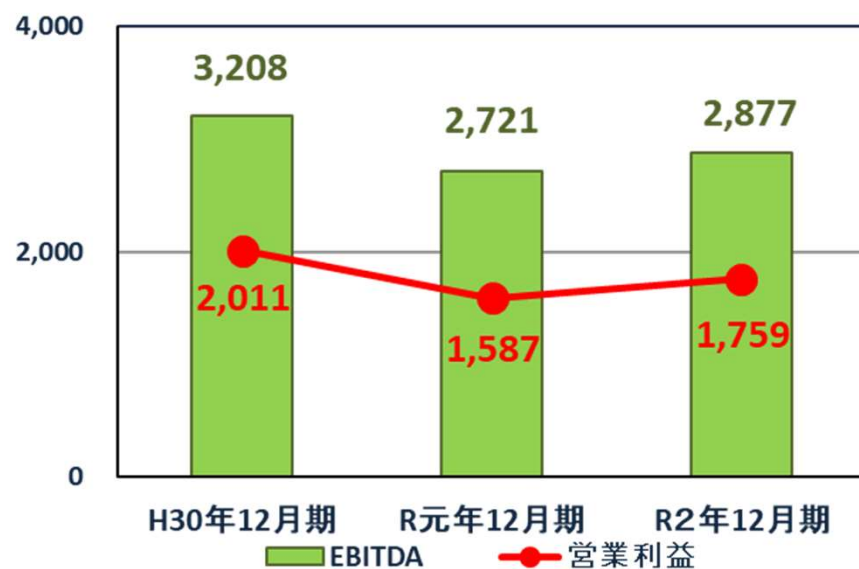
連結経営指標等の推移



単位：百万円

連結	H30年12月期		R元年12月期		R2年12月期	
		前期比		前期比		前期比
営業利益	2,011	▲ 535	1,587	▲ 424	1,759	+172
有形・無形 固定資産の増加額	1,557	▲ 154	892	▲ 665	1,525	+632
減価償却費	1,196	+66	1,134	▲ 62	1,118	▲ 16
EBITDA ※	3,208	▲ 469	2,721	▲ 487	2,877	+156

※「営業利益＋減価償却費(のれんを含む)」にて算出



連結業績予想



単位：百万円

	R2年12月期 実績	R3年12月期 業績予想	差異
売上高	30,175	30,500	+325
営業利益	1,759	1,650	▲ 109
経常利益	2,166	2,050	▲ 116
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,559	1,500	▲ 59
1株当たり 当期純利益（円）	180.37	173.45	▲ 6.92



◆ ご注意

本資料には、連結業績予想等の将来予測情報が含まれております。それらの情報は、本資料の作成時点において入手可能な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、実際の業績等は、様々なリスク要因や不確実な要素により大きく異なる可能性があります。

◆ お問い合わせ先

多木化学株式会社 総務人事部

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地

TEL : 079-437-6002

FAX : 079-437-8822

URL: <https://www.takichem.co.jp/>