

令和5年12月期 決算補足説明資料

令和6年2月13日

伝統と革新～100年先も選ばれる企業に

 **多木化学株式会社**
TAKI CHEMICAL CO., LTD.

目次

令和5年12月期 決算業績概要 3

令和5年12月期 業績概要（連結）	4
業績の推移（連結）	5
令和5年12月期 セグメント売上高（連結）	6
令和5年12月期 セグメント利益（連結）	7
主要経営指標（連結）	8
貸借対照表（連結）	9
キャッシュ・フローの状況（連結）	10
キャッシュ・フロー関連指数の推移（連結）	11
配当の状況	12
連結経営指標等の推移	13

セグメント別実績 14

アグリ事業	15
化学品事業	16
不動産事業	17
建材事業/石油事業/運輸事業	18

「中期経営計画2023」結果と業績予想について 19

「中期経営計画2023」基本方針と基本戦略	20
「中期経営計画2023」結果について	21
令和6年12月期 業績予想（連結）	22

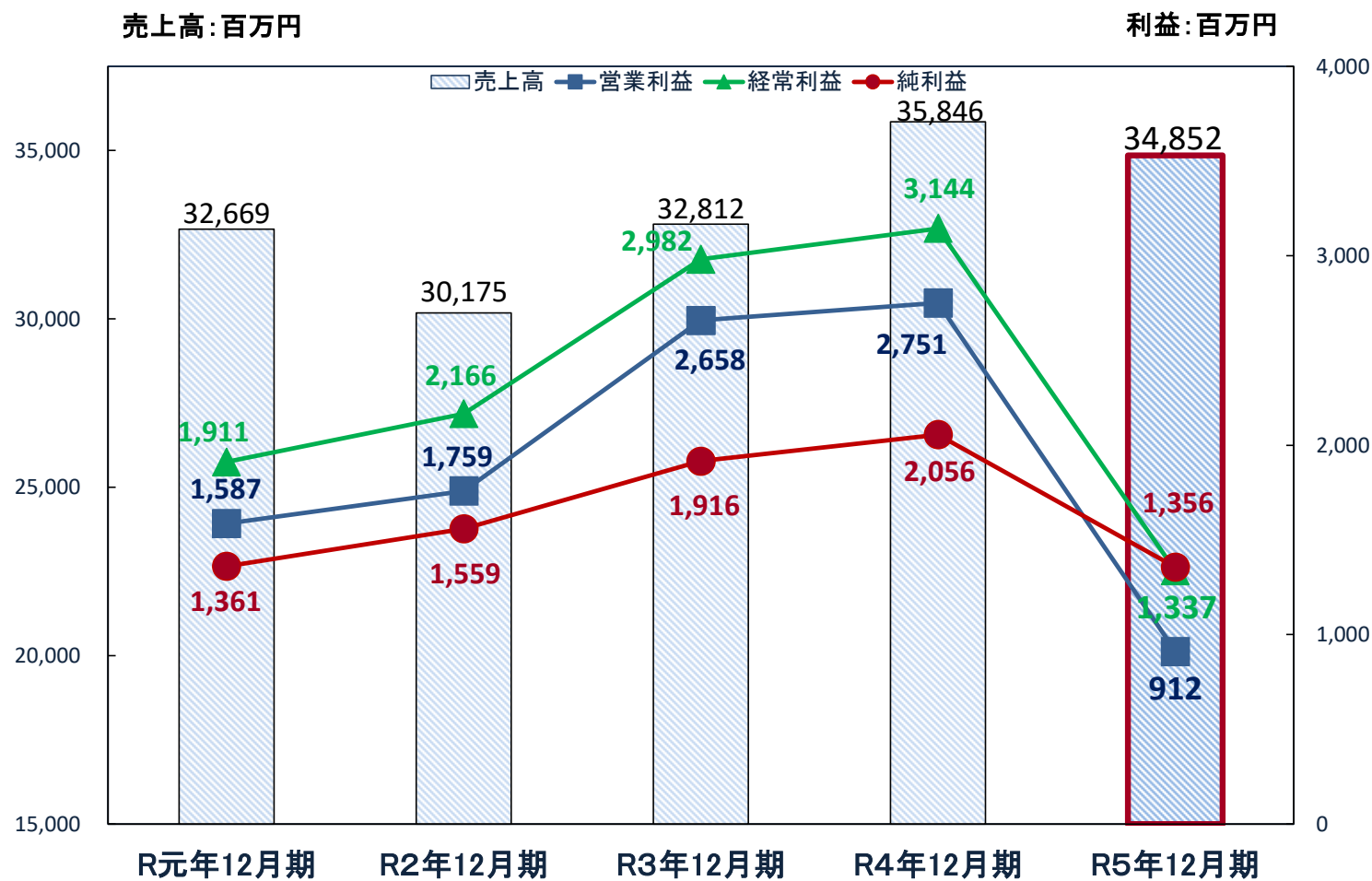
令和5年12月期 決算業績概要

■ 令和5年12月期 業績概要（連結）

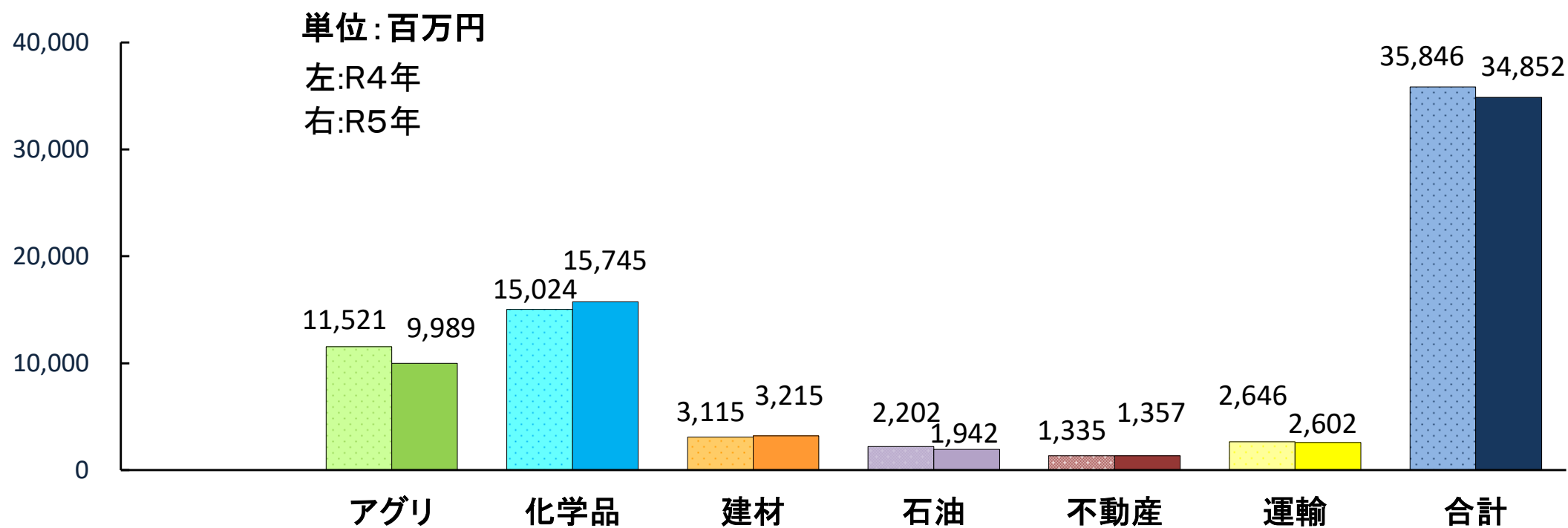
単位：百万円

	R4年12月期	R5年12月期	前期比	
			増減額	増減率
売上高	35,846	34,852	▲ 994	▲ 2.8 %
営業利益	2,751	912	▲ 1,838	▲ 66.8 %
経常利益	3,144	1,337	▲ 1,806	▲ 57.5 %
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,056	1,356	▲ 699	▲ 34.0 %
1株当たり 年間配当金(円)	50	50 (予定)	+ 0 (予定)	—

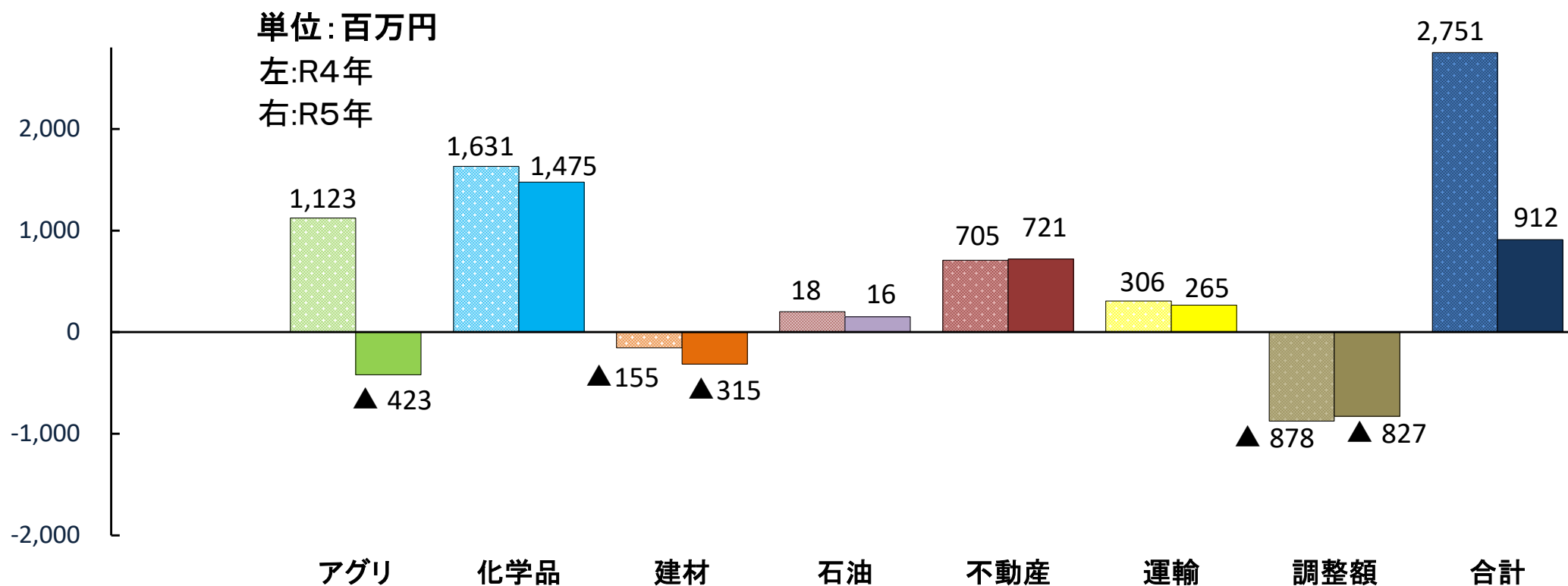
■業績の推移（連結）



■ 令和5年12月期 セグメント売上高（連結）

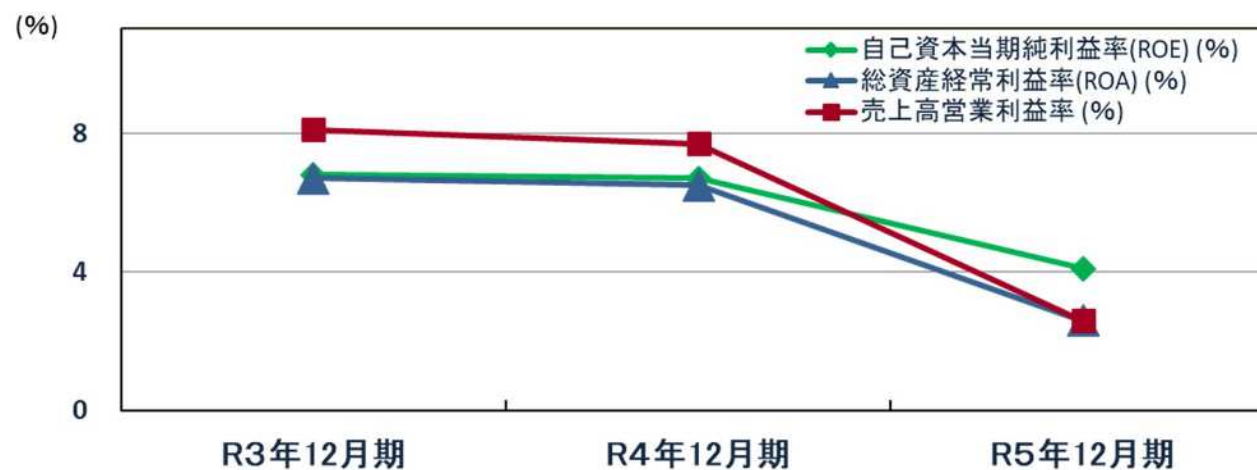


令和5年12月期 セグメント利益（連結）



■主要経営指標（連結）

	R3年12月期	R4年12月期	R5年12月期
自己資本当期純利益率(ROE) (%)	6.8	6.7	4.1
総資産経常利益率(ROA) (%)	6.7	6.5	2.6
売上高営業利益率 (%)	8.1	7.7	2.6



■貸借対照表（連結）

単位：百万円

		R4年12月期	R5年12月期	前期比
資 産	流動資産	26,039	23,784	▲ 2,254
	有形固定資産	15,312	16,380	+1,067
	無形固定資産	418	326	▲ 91
	投資その他	8,552	10,807	+2,254
総資産合計		50,323	51,299	+976
負 債	流動負債	9,973	8,503	▲ 1,470
	固定負債	8,293	8,897	+604
負債合計		18,266	17,400	▲ 865
純資産合計		32,057	33,899	+1,842
自己資本比率（％）		63.5	65.9	+2.4
1株当たり純資産（円）		3,689.28	3,994.74	+305.46

■ キャッシュ・フローの状況（連結）

単位：百万円

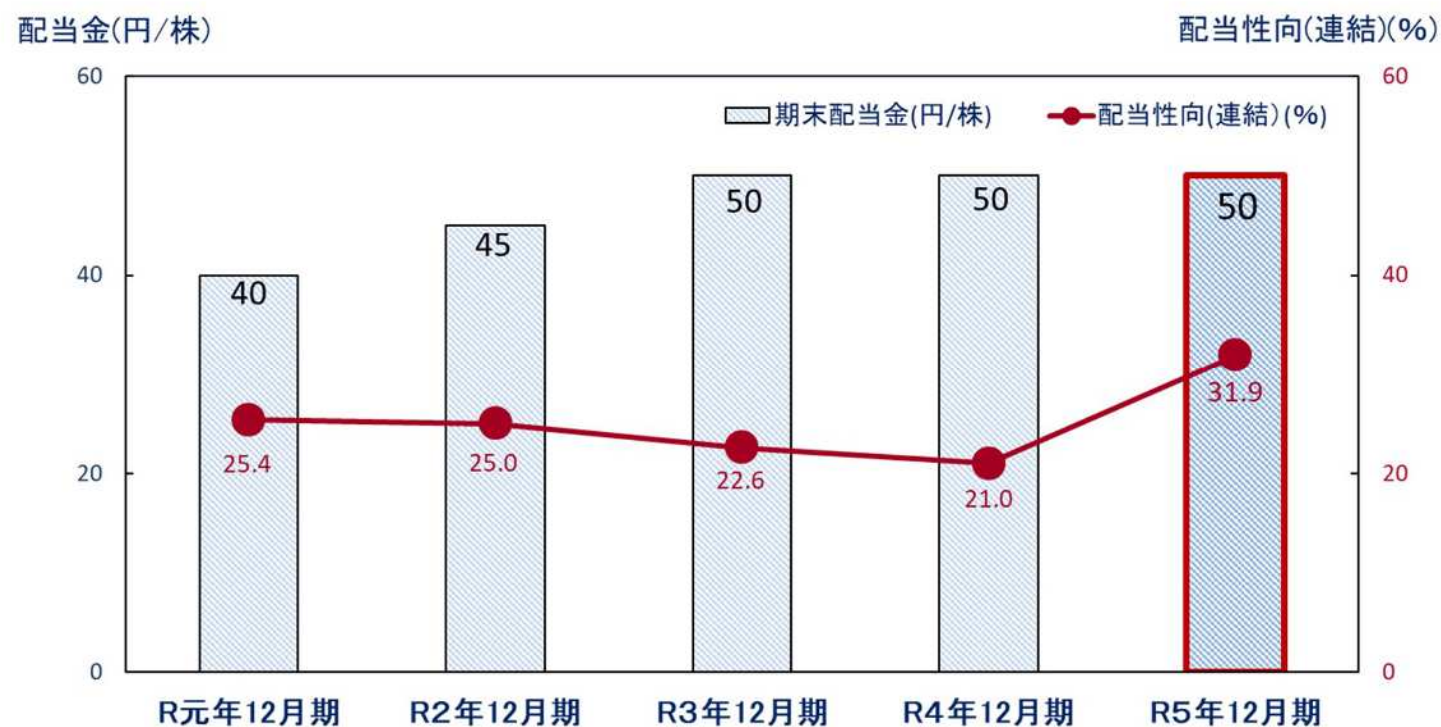
	R3年12月期	R4年12月期	R5年12月期
営業活動による キャッシュ・フロー	2,823	1,444	1,620
投資活動による キャッシュ・フロー	▲ 2,319	▲ 1,083	▲ 1,640
財務活動による キャッシュ・フロー	▲ 498	▲ 543	▲ 1,169
現金及び現金 同等物期末残高	6,433	6,256	5,075

■ キャッシュ・フロー関連指数の推移（連結）

	R元年 12月期	R2年 12月期	R3年 12月期	R4年 12月期	R5年 12月期
自己資本比率（％）	61.5	62.7	63.5	63.5	65.9
時価ベースの自己資本比率（％）	94.8	131.3	109.0	78.4	53.1
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率（年）	0.9	1.0	1.0	1.8	1.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	212.1	227.6	222.1	118.3	135.6

■ 配当の状況

- 令和5年12月期は、1株当たり年間50円を予定しています。
- 令和6年12月期は、1株当たり年間55円を予想しています。

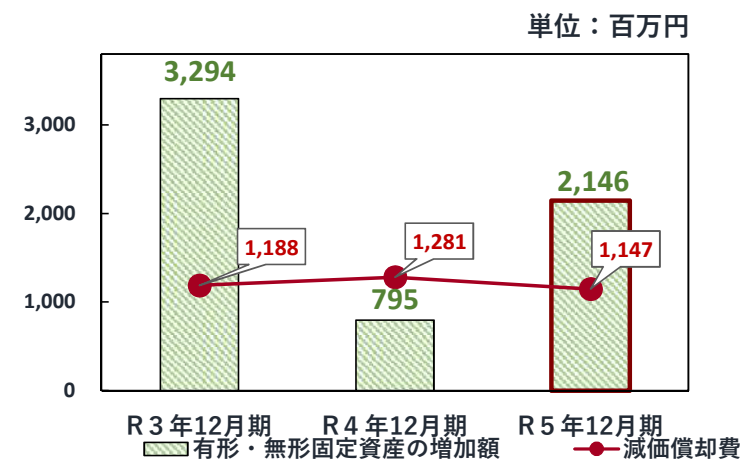
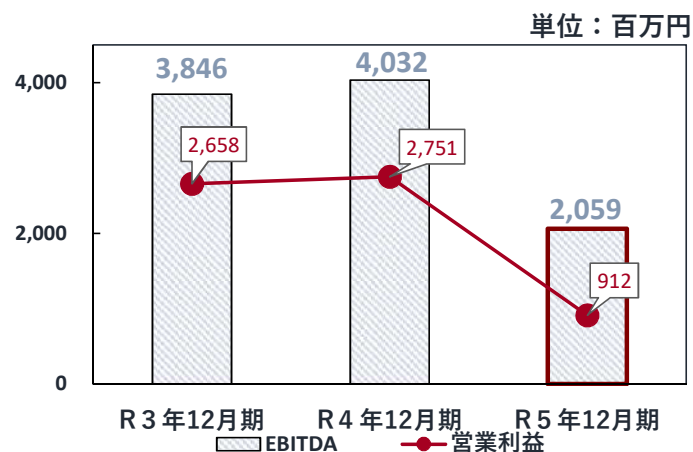


■ 連結経営指標等の推移

単位：百万円

連結	R3年12月期		R4年12月期		R5年12月期	
		前期比		前期比		前期比
営業利益	2,658	+899	2,751	+93	912	▲ 1,838
有形・無形 固定資産の増加額	3,294	+1,769	795	▲ 2,499	2,146	+1,351
減価償却費	1,188	+70	1,281	+93	1,147	▲ 134
EBITDA ※	3,846	+969	4,032	+186	2,059	▲ 1,973

※「営業利益＋減価償却費(のれんを含む)」にて算出



セグメント別実績

■セグメント別実績 -アグリ事業-



経営成績等の概況

肥料の販売価格は原料価格の上昇により値上がりしたものの、販売数量が値下がりを見越した買い控えなどの需要の減退により大幅に減少し、売上高は99億89百万円（前期は115億21百万円）となりました。

単位：百万円

	R4年12月期	R5年12月期
売上高	11,521	9,989
セグメント利益	1,123	▲ 423

■セグメント別実績 -化学品事業-



化学品事業

経営成績等の概況

水処理薬剤は、超高塩基度ポリ塩化アルミニウムの販売数量が増加したことや、原料価格の上昇に伴う販売価格の是正に努めたことにより、売上高は107億28百万円（前期は93億40百万円）となりました。

機能性材料は、スマートフォン向け高純度酸化タンタルや自動車関連セラミック繊維向け高塩基性塩化アルミニウムの販売数量が需要の大幅な減退により減少し、売上高は48億22百万円（前期は54億89百万円）となりました。

その他化学品の売上高は1億94百万円（前期は1億94百万円）となりました。

それらの結果、売上高は157億45百万円（前期は150億24百万円）となりました。

単位：百万円

	R4年12月期			R5年12月期		
売上高	水処理	9,340	15,024	水処理	10,728	15,745
	機能性	5,489		機能性	4,822	
	その他	194		その他	194	
セグメント利益	1,631			1,475		

■セグメント別実績 -不動産事業-



経営成績等の概況

ショッピングセンターの賃料収入は前期並みに推移し、売上高は13億57百万円（前期は13億35百万円）となりました。

単位：百万円

	R4年12月期	R5年12月期
売上高	1,335	1,357
セグメント利益	705	721

■セグメント別実績 -建材事業/石油事業/運輸事業-



建材事業

	単位:百万円	
	R4年	R5年
売上高	3,115	3,215
セグメント利益	▲155	▲315



石油事業

	単位:百万円	
	R4年	R5年
売上高	2,202	1,942
セグメント利益	18	16



運輸事業

	単位:百万円	
	R4年	R5年
売上高	2,646	2,602
セグメント利益	306	265

経営成績等の概況

建材事業：石膏ボードの販売数量は前期並みに推移したものの、販売価格が上昇し、売上高は32億15百万円（前期は31億15百万円）となりました。

石油事業：燃料油の販売数量が需要の減退により減少し、売上高は19億42百万円（前期は22億2百万円）となりました。

運輸事業：貨物輸送量に加えて荷役量も減少し、売上高は26億2百万円（前期は26億46百万円）となりました。

「中期経営計画2023」結果 と業績予想について

■ 「中期経営計画2023」 基本方針と基本戦略

1 成長事業への 積極的投資

- 「バカマツタケ」の生産・販売体制の早期確立および事業化
- 「メディカル材料」「コラーゲン材料」「各種酸化物ナノ材料」などの開発商品の新規用途への展開および事業拡大

2 既存事業の 収益力向上

- 「アグリ事業（肥料）」「化学品事業（水処理薬剤）」における生産性向上、コスト削減および提案型営業による販売力の強化
- 長年培った技術力を活かした海外事業の推進

3 経営基盤の 強靱化

- 「事業継続計画（BCP）」の継続的改善
- 「労働安全衛生マネジメントシステム」の構築・運用
- 労働環境の改善や生産性向上に関わる設備の更新・保全

4 コンプライアンス 経営の推進

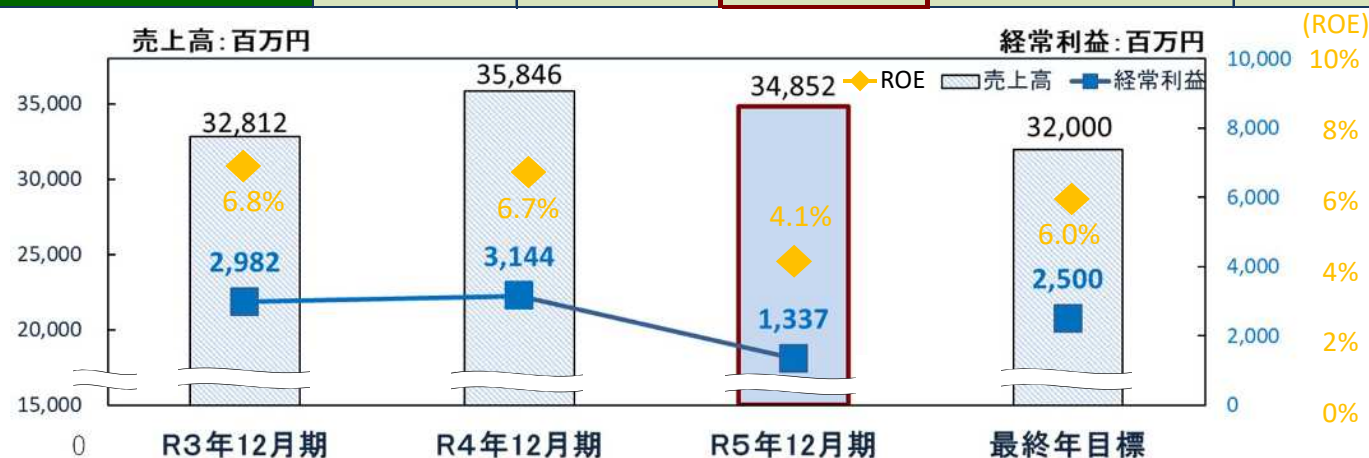
- コンプライアンス教育の実施およびコーポレート・ガバナンス体制の強化

■ 「中期経営計画2023」 結果について

- 令和5年度は、アグリ事業において、肥料の販売数量が値下がりを見越した買い控えにより減少し、また製品在庫の影響により売上原価率が上昇したことや、建材事業において、エネルギーコストの上昇を製品価格に十分に転嫁できなかった影響を受けました。その結果、当社グループの業績において、売上高は中期経営計画最終年度の目標数値を上回ったものの、経常利益、自己資本当期純利益率（ROE）は下回る結果となりました。

単位：百万円

	R3年12月期 実績	R4年12月期 実績	R5年12月期 実績	最終年目標 中期経営計画2023	差異
売上高	32,812	35,846	34,852	32,000	+2,852
経常利益	2,982	3,144	1,337	2,500	▲ 1,163
自己資本当期純利益率（ROE）	6.8%	6.7%	4.1%	6.0%以上	▲ 0.19%



※「長期ビジョンおよび中期経営計画」につきましては、当社ウェブサイト (<https://www.takichem.co.jp>) をご参照ください。



■ 令和6年12月期 業績予想(連結)

単位：百万円

	R5年12月期 実績	R6年12月期 業績予想	差異
売上高	34,852	37,000	+2,148
営業利益	912	1,200	+288
経常利益	1,337	1,650	+313
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,356	1,500	+144
1株当たり 当期純利益(円)	156.86	177.18	+20.32

●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

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



伝統と革新～100年先も選ばれる企業に