

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2019年12月期 第2四半期

2019年12月期 第2四半期

業績説明

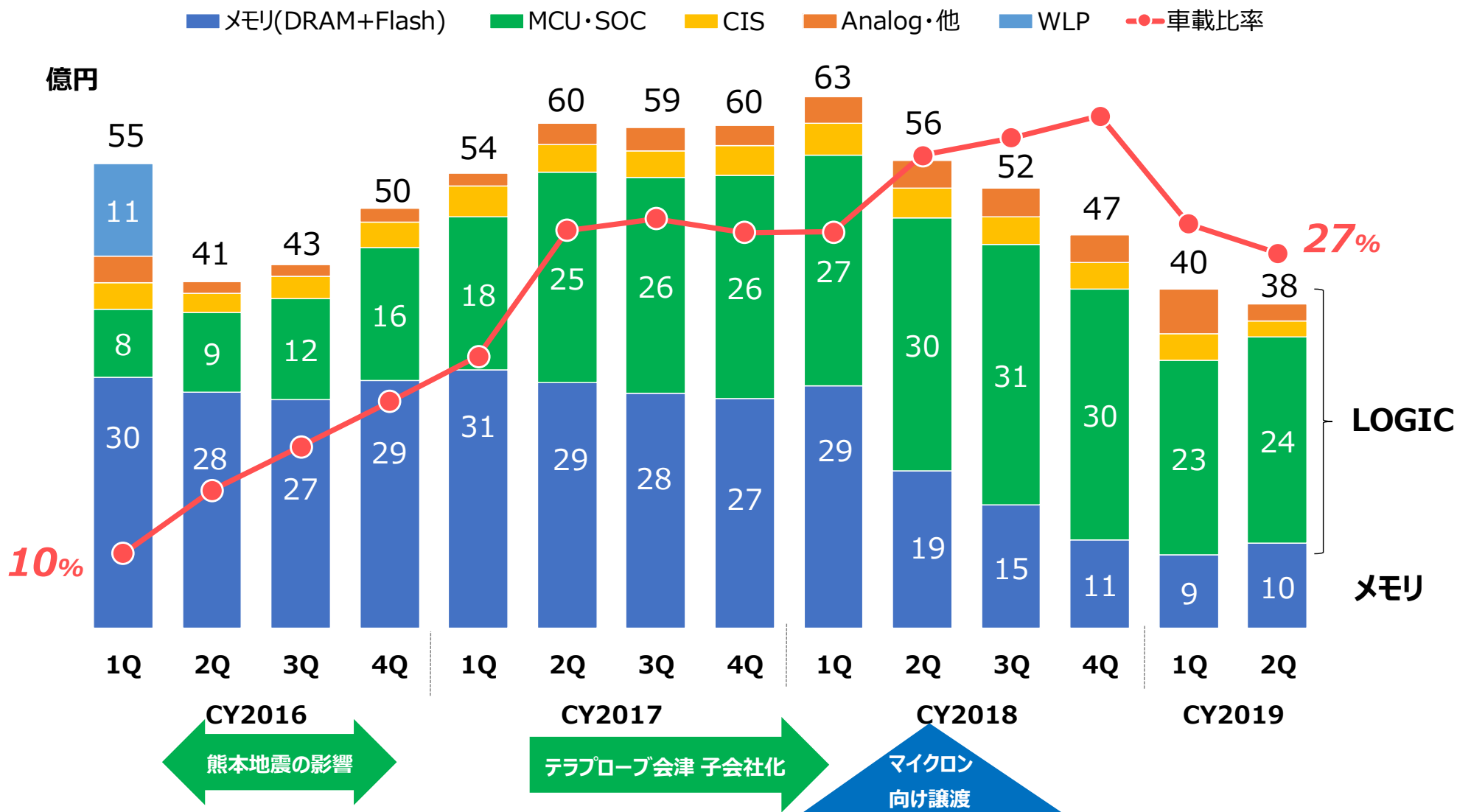
本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

2019年12月期 第2四半期 業績サマリー

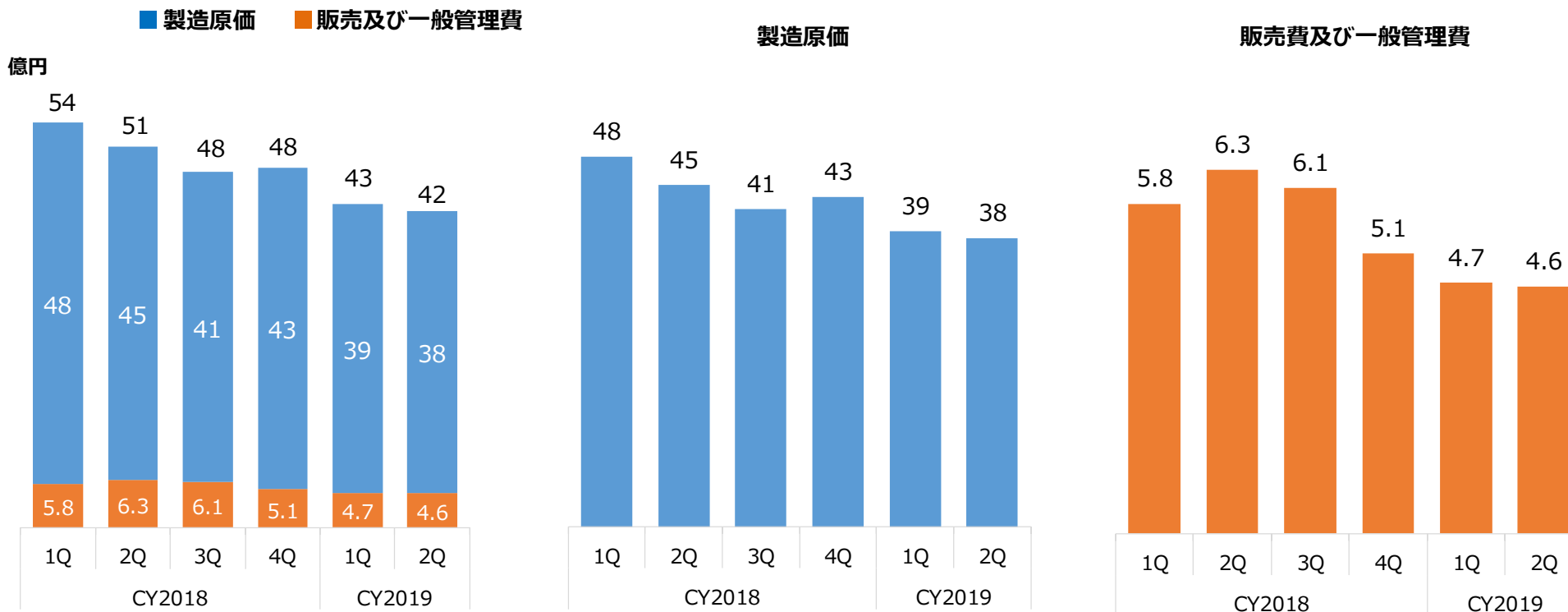
| | CY2019 | | QoQ | | CY2018 | | YoY | | |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| | 億円 | 1Q | 2Q | 増減 | % | 2Q累計 | 2Q累計 | 増減 | % |
| 売上高 | | 40.3 | 38.5 | △ 1.7 | △4% | 118.5 | 78.8 | △ 39.7 | △34% |
| 営業損益 | | △ 3.0 | △ 3.8 | △ 0.8 | - | 13.5 | △ 6.7 | △ 20.2 | - |
| | % | △ 7.4% | △ 9.8% | △2.4pt | - | 11.4% | △ 8.6% | △20.0pt | - |
| 経常損益 | | △ 3.6 | △ 4.3 | △ 0.7 | - | 13.1 | △ 7.9 | △ 21.0 | - |
| | % | △ 8.9% | △ 11.1% | △2.2pt | - | 11.1% | △ 10.0% | △21.1pt | - |
| 特別利益 | | 3.8 | 2.1 | △ 1.7 | △45% | 18.8 | 6.0 | △ 12.9 | △68% |
| 特別損失 | | 1.8 | 1.1 | △ 0.7 | △40% | 3.3 | 2.8 | △ 0.5 | △15% |
| 税金等調整前四半期純損失 | | △ 1.5 | △ 3.2 | △ 1.7 | - | 28.7 | △ 4.7 | △ 33.4 | - |
| 親会社株主に帰属する 四半期純損失 | | △ 0.5 | △ 4.1 | △ 3.6 | - | 11.8 | △ 4.6 | △ 16.4 | - |
| | US\$ | 110.62 | 110.96 | | | 109.19 | 110.79 | | |
| | NT\$ | 3.58 | 3.55 | | | 3.68 | 3.55 | | |

- 売上高： QoQ 1.7億円減。(YoYには、事業譲渡前の数値を含む。)
- 営業損益： 売上高減少を費用削減でカバーできず、QoQ 0.8億円減。
- 純損益： 法人税増（繰延税金資産の取崩し）により、QoQ 3.6億円減。

連結売上高推移（製品別）



連結費用推移 (2018年1Q ~ 2019年2Q)



2018年1Q比

| | 削減金額 | 削減率 | 四半期平均削減率 |
|------------|---------|------|----------|
| 製造原価 | △10.6億円 | △22% | △4.8% |
| 販売費及び一般管理費 | △1.2億円 | △21% | △4.5% |

2019年12月期 第2四半期 財政状態 キャッシュフロー

| | CY2019 | | QoQ | | CY2018 | | YoY | | |
|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | 億円 | 1~3月 | 4~6月 | 増減 | % | 4~6月 | 4~6月 | 増減 | % |
| 営業CF | | 21 | 3 | △ 18 | △87% | 21 | 3 | △ 19 | △87% |
| 投資CF | | △ 14 | △ 14 | △ 0 | - | △ 5 | △ 14 | △ 9 | - |
| 財務CF | | △ 11 | △ 8 | 3 | - | 12 | △ 8 | △ 20 | - |
| FCF | | 7 | △ 11 | △ 18 | - | 16 | △ 11 | △ 27 | - |

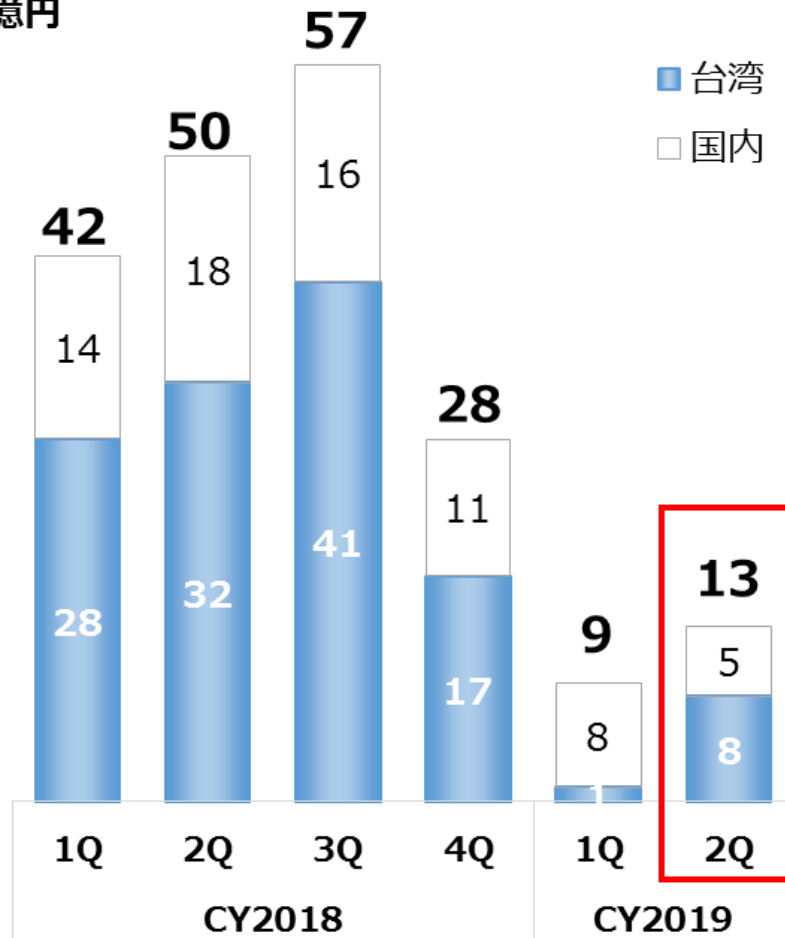
| | CY2019 | | QoQ | | CY2018 | | YoY | | |
|--------|--------|-----|-----|------|--------|-----|-----|------|------|
| | 億円 | 3月 | 6月 | 増減 | % | 6月 | 6月 | 増減 | % |
| 現預金 | | 139 | 123 | △ 17 | △12% | 155 | 123 | △ 33 | △21% |
| 有形固定資産 | | 404 | 388 | △ 16 | 4% | 378 | 388 | 10 | 3% |
| 総資産 | | 603 | 575 | △ 29 | △5% | 621 | 575 | △ 46 | △7% |
| 有利子負債* | | 232 | 219 | △ 14 | 6% | 200 | 219 | 19 | 9% |
| 純資産 | | 305 | 291 | △ 15 | △5% | 308 | 291 | △ 17 | △5% |

*有利子負債 = 借入金 + リース債務

設備投資及び減価償却

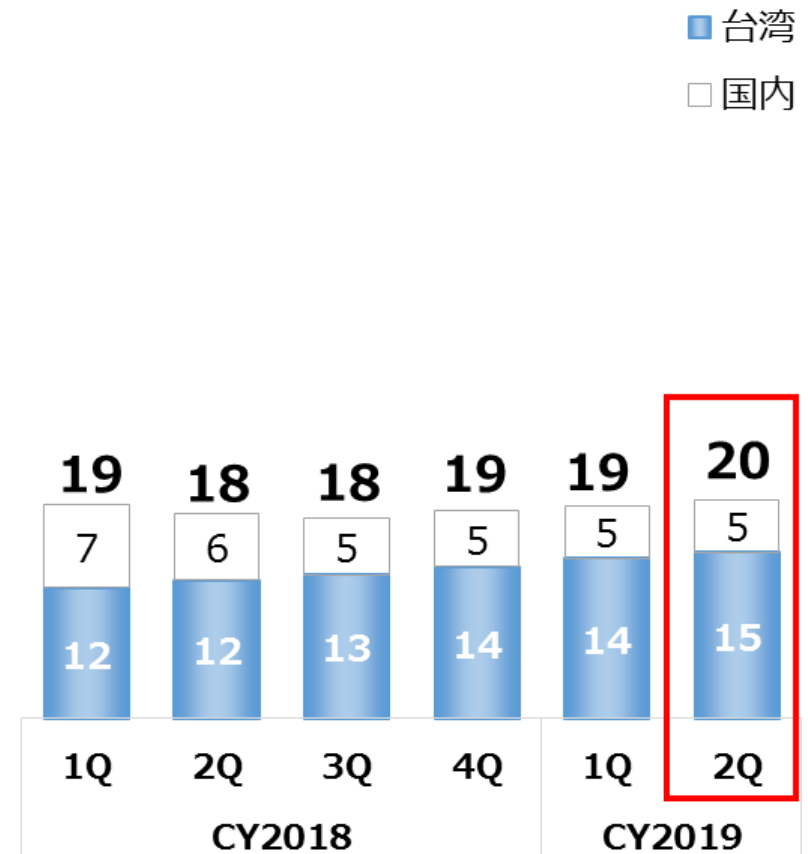
設備投資

億円



減価償却

億円



2019年12月期 第3四半期

業績予想

本資料では、増減率について、1,000%を超える場合や、比較対象の一方もしくは両方がマイナスの場合、原則として「-」と表示しています。

2019年12月期 第3四半期 業績予想

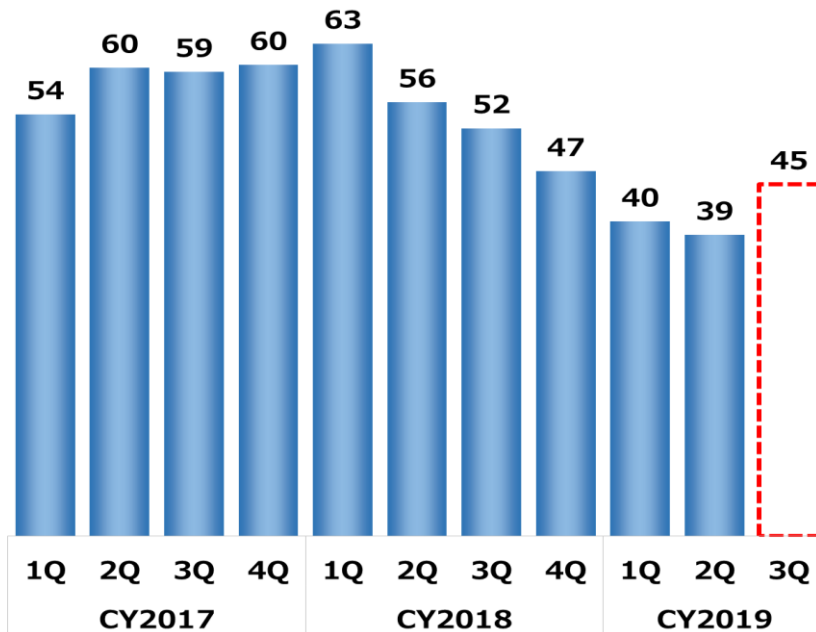
| | 億円 | CY2019 | | QoQ | | CY2018 3Q累計 | CY2019 3Q累計 | YoY | |
|----------------------|----|---------|--------|--------|-----|----------------|----------------|----------|-------|
| | | 2Q | 3Q | 増減 | % | | | 増減 | % |
| 売上高 | | 38.5 | 44.5 | 6.0 | 15% | 170.7 | 123.3 | △ 47.4 | △ 28% |
| 営業損益 | | △ 3.8 | 0.5 | 4.3 | - | 18.2 | △ 6.2 | △ 24.4 | - |
| | % | △ 9.8% | 1.2% | 12.0pt | - | 10.6% | △ 5.0% | △ 15.6pt | - |
| 経常損益 | | △ 4.3 | △ 0.1 | 4.1 | - | 17.5 | △ 8.0 | △ 25.5 | - |
| | % | △ 11.1% | △ 0.3% | 10.8pt | - | 10.2% | △ 6.5% | △ 16.7pt | - |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | | △ 4.1 | △ 0.2 | 3.8 | - | 12.5 | △ 4.8 | △ 17.3 | - |

- 売上高： 車載Logicの需要回復を受けて、QoQ 6億円増。(YoYには、事業譲渡前の数値を含む。)
- 営業損益： 費用削減効果等により、QoQ 4.3億円増。
- 純損益： QoQ 3.8億円増。

売上高・営業利益の推移

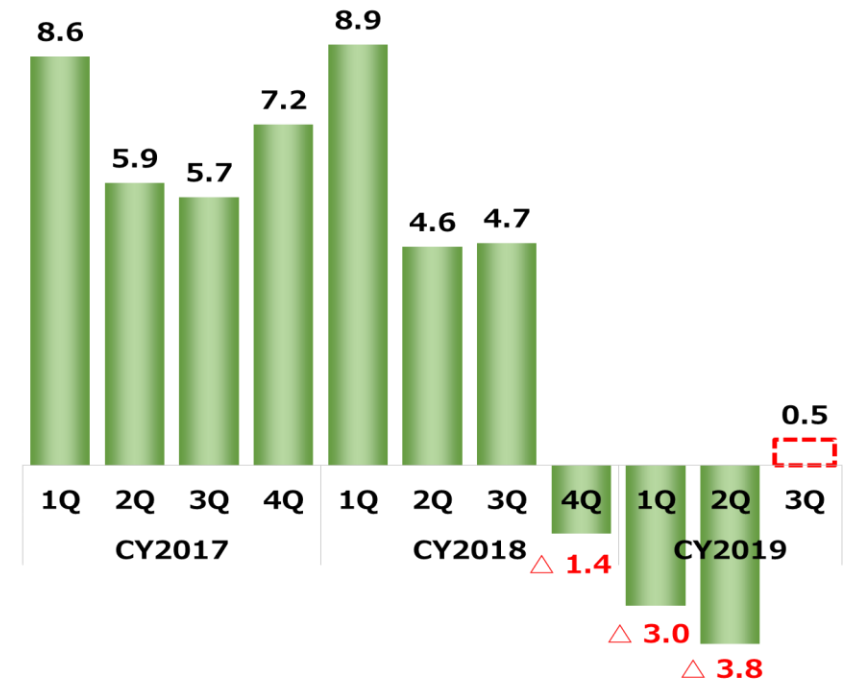
売上高

億円



営業利益

億円



今後の取組み

- 市場環境：新分野ICの需要増や、顧客のM&Aなど、今後も機会と変化が継続。
- 強み：成長分野の顧客と確立した強固なリレーション。
- 注力分野の選択と、テスト受託に留まらないソリューションの提供によるビジネス機会の獲得。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ（以下、弊社）の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料の一部には監査法人の監査やレビューの対象外の内容が含まれております。
- 本資料に記載された内容は、発表時点において一般に認識されている経済社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が開示している資料をご覧ください。投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
ファイナンスディビジョン
TEL (045) 476-5711
URL <http://www.teraprobe.com/>