



2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年11月8日

上場会社名 リョービ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5851 URL <https://www.ryobi-group.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浦上 彰
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画本部副本部長 (氏名) 有廣 弘 TEL 03-3501-0511
 兼 財務部部长
 四半期報告書提出予定日 2021年11月9日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期第3四半期	144,063	17.8	△1,588	—	△494	—	△477	—
2020年12月期第3四半期	122,309	△26.8	△3,003	—	△1,724	—	△1,546	—

(注) 包括利益 2021年12月期第3四半期 6,429百万円 (—%) 2020年12月期第3四半期 △4,194百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年12月期第3四半期	△14.74	—
2020年12月期第3四半期	△47.79	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第3四半期	269,419	132,015	45.8
2020年12月期	258,660	125,930	45.3

(参考) 自己資本 2021年12月期第3四半期 123,278百万円 2020年12月期 117,147百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年12月期	—	10.00	—	—	—
2021年12月期（予想）	—	—	—	10.00	20.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年1月1日～2021年12月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	202,000	18.1	△1,800	—	△700	—	△600	—	△18.54

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 — 社（社名）、除外 — 社（社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2021年12月期3Q	32,646,143株	2020年12月期	32,646,143株
② 期末自己株式数	2021年12月期3Q	277,386株	2020年12月期	277,298株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年12月期3Q	32,368,795株	2020年12月期3Q	32,368,961株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績の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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添付資料〕3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(補足資料) 2021年12月期第3四半期決算補足資料	

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(2021年1月1日～2021年9月30日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により依然として厳しい状況にありましたが、ワクチン接種の拡大や海外経済の改善により持ち直しの動きが見られました。一方で、世界的な半導体等の不足や原料価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続いています。

このような状況の中、当社グループでは、ウェブを活用した商談など積極的な販売活動を進め、原価低減や生産性の向上、業務の効率化などの諸施策を推進しました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、次のとおり前年同期に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。

<連結業績>

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
売上高	122,309	144,063	21,754 (17.8%)
営業損失(△)	△3,003 (△2.5%)	△1,588 (△1.1%)	1,414 (-)
経常損失(△)	△1,724 (△1.4%)	△494 (△0.3%)	1,230 (-)
親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)	△1,546 (△1.3%)	△477 (△0.3%)	1,069 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

セグメント別では、ダイカスト事業は、前年同期に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。世界的な半導体不足に加え、東南アジア地域を中心とした新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う自動車部品の供給不足が自動車生産へ影響を与えましたが、ワクチン接種の拡大や景況感の回復に伴う自動車販売の回復、また原料(アルミ)価格上昇分の販売価格への転嫁もあり、全ての地域において増収となりました。損益については、増収に伴い改善しましたが、高騰が続く原料価格の販売価格への転嫁が後追いとなるため黒字化にはいたりませんでした。

住建機器事業は、前年同期に比べて増収、減益となりました。売上高は微増となりましたが、利益については、原価低減や経費削減に努めたものの、人民元高による調達コストの上昇などにより減益となりました。

印刷機器事業は、前年同期に比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。売上高は、国内は減少しましたが、海外は増加しました。国内においては、先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、厳しい販売環境が続きました。一方、海外においては、主に中国、韓国向けの輸出が堅調に推移し、売上高は増加しました。損益については、増収の効果や原価低減などにより改善しました。

①セグメント別売上高

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	103,645 (84.7%)	123,567 (85.8%)	19,922 (19.2%)
住建機器	6,889 (5.6%)	6,909 (4.8%)	19 (0.3%)
印刷機器	11,646 (9.5%)	13,440 (9.3%)	1,794 (15.4%)

()内は構成比率、ただし増減欄は増減率

②セグメント別営業利益又はセグメント別営業損失

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
ダイカスト	△2,703 (△2.6%)	△1,380 (△1.1%)	1,323 (-)
住建機器	556 (8.1%)	259 (3.8%)	△297 (△53.4%)
印刷機器	△838 (△7.2%)	△470 (△3.5%)	368 (-)

()内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ107億59百万円増加し、2,694億19百万円となりました。増加は主にたな卸資産83億30百万円、投資有価証券18億14百万円、有形固定資産5億51百万円等によるものです。その一方で、減少は受取手形及び売掛金10億3百万円等がありました。

負債は、前連結会計年度末に比べ46億74百万円増加し、1,374億4百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金65億81百万円、長・短借入金43億16百万円等によるものです。その一方で、減少は社債46億円、その他流動負債20億92百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、721億92百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ60億85百万円増加し、1,320億15百万円となりました。増加は主に為替換算調整勘定54億23百万円、その他有価証券評価差額金11億60百万円等によるものです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ61億30百万円増加し、1,232億78百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加し、45.8%となりました。

(単位：百万円)

	前連結会計年度末	当第3四半期連結会計期間末	増減
総資産	258,660	269,419	10,759 (4.2%)
自己資本	117,147 (45.3%)	123,278 (45.8%)	6,130 (5.2%)
有利子負債	72,475 (28.0%)	72,192 (26.8%)	△283 (△0.4%)

() 内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、254億20百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ113億74百万円増加し、108億51百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費128億69百万円、仕入債務の増加61億22百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加71億5百万円等がありました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ49億54百万円支出が減少し、92億4百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出92億75百万円等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ158億53百万円減少し、24億31百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還による支出46億円等によるものです。その一方で、資金増加は長・短借入金の増加26億5百万円等がありました。

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	△523	10,851	11,374
投資活動による キャッシュ・フロー	△14,158	△9,204	4,954
財務活動による キャッシュ・フロー	13,421	△2,431	△15,853

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年10月19日(業績予想の修正発表時)の発表値に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,566	26,573
受取手形及び売掛金	40,157	39,153
有価証券	759	736
商品及び製品	15,353	18,223
仕掛品	12,320	14,758
原材料及び貯蔵品	13,714	16,737
その他	3,379	3,854
貸倒引当金	△32	△17
流動資産合計	112,218	120,020
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	32,741	33,471
機械装置及び運搬具(純額)	50,334	52,899
土地	15,964	15,687
建設仮勘定	14,323	11,545
その他(純額)	5,595	5,907
有形固定資産合計	118,959	119,511
無形固定資産		
その他	3,482	3,247
無形固定資産合計	3,482	3,247
投資その他の資産		
投資有価証券	14,396	16,211
その他	9,658	10,491
貸倒引当金	△63	△63
投資その他の資産合計	23,991	26,639
固定資産合計	146,432	149,398
繰延資産		
社債発行費	8	0
繰延資産合計	8	0
資産合計	258,660	269,419

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	29,115	35,697
短期借入金	25,595	34,348
1年内償還予定の社債	4,600	1,500
1年内返済予定の長期借入金	7,110	13,072
未払法人税等	476	308
賞与引当金	390	1,116
その他	16,601	14,508
流動負債合計	83,890	100,552
固定負債		
社債	1,500	—
長期借入金	33,670	23,271
退職給付に係る負債	8,055	7,872
その他	5,613	5,708
固定負債合計	48,839	36,851
負債合計	132,730	137,404
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,472	18,472
資本剰余金	21,861	21,874
利益剰余金	76,309	75,508
自己株式	△346	△346
株主資本合計	116,295	115,508
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,733	5,894
土地再評価差額金	810	811
為替換算調整勘定	△3,814	1,609
退職給付に係る調整累計額	△877	△544
その他の包括利益累計額合計	852	7,769
非支配株主持分	8,782	8,736
純資産合計	125,930	132,015
負債純資産合計	258,660	269,419

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
売上高	122,309	144,063
売上原価	111,344	130,907
売上総利益	10,965	13,156
販売費及び一般管理費	13,968	14,745
営業損失(△)	△3,003	△1,588
営業外収益		
受取利息	68	131
受取配当金	200	201
受取賃貸料	154	123
為替差益	—	74
持分法による投資利益	70	42
商標権使用料	195	213
助成金収入	1,167	336
その他	463	790
営業外収益合計	2,319	1,914
営業外費用		
支払利息	755	686
為替差損	126	—
減価償却費	24	12
その他	134	122
営業外費用合計	1,041	820
経常損失(△)	△1,724	△494
特別利益		
固定資産処分益	22	3
投資有価証券売却益	—	0
特別利益合計	22	4
特別損失		
固定資産処分損	31	103
投資有価証券評価損	83	2
投資有価証券売却損	0	—
関係会社株式売却損	78	—
特別損失合計	193	105
税金等調整前四半期純損失(△)	△1,895	△595
法人税等	△183	△100
四半期純損失(△)	△1,711	△495
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△164	△18
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△1,546	△477

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
四半期純損失(△)	△1,711	△495
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,188	1,166
土地再評価差額金	0	0
為替換算調整勘定	△1,618	5,239
退職給付に係る調整額	344	334
持分法適用会社に対する持分相当額	△20	183
その他の包括利益合計	△2,482	6,925
四半期包括利益	△4,194	6,429
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,932	6,440
非支配株主に係る四半期包括利益	△261	△10

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△1,895	△595
減価償却費	12,274	12,869
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△11	△15
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,136	725
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	136	109
受取利息及び受取配当金	△268	△333
支払利息	755	686
助成金収入	△1,167	△336
持分法による投資損益(△は益)	△70	△42
投資有価証券売却損益(△は益)	0	—
投資有価証券評価損益(△は益)	83	2
関係会社株式売却損益(△は益)	78	—
固定資産処分損益(△は益)	9	99
売上債権の増減額(△は増加)	2,075	2,044
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,910	△7,105
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△108	△439
仕入債務の増減額(△は減少)	△12,902	6,122
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△2,775	△2,013
その他	△451	△368
小計	△190	11,410
利息及び配当金の受取額	314	404
利息の支払額	△780	△736
助成金の受取額	848	414
法人税等の支払額	△714	△641
営業活動によるキャッシュ・フロー	△523	10,851
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△17,040	△9,275
有形固定資産の売却による収入	1,155	330
有価証券の取得による支出	△680	△650
有価証券の売却による収入	690	680
投資有価証券の取得による支出	△25	△8
投資有価証券の売却による収入	0	13
関係会社株式の売却による収入	2,630	—
定期預金の預入による支出	△1,214	△1,214
定期預金の払戻による収入	1,214	1,214
その他	△888	△294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,158	△9,204
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	5,557	7,850
長期借入れによる収入	16,060	1,854
長期借入金の返済による支出	△6,885	△7,100
社債の償還による支出	—	△4,600
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,133	△324
その他	△176	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,421	△2,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	△85	798
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,345	14
現金及び現金同等物の期首残高	21,356	25,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,011	25,420

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	103,645	6,889	11,646	122,181	127	122,309	—	122,309
セグメント間の内部 売上高又は振替高	46	—	—	46	30	76	(76)	—
計	103,691	6,889	11,646	122,228	158	122,386	(76)	122,309
セグメント利益又は 損失(△)	△2,703	556	△838	△2,984	△18	△3,003	0	△3,003

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しています。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ダイカスト	住建機器	印刷機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	123,567	6,909	13,440	143,917	146	144,063	—	144,063
セグメント間の内部 売上高又は振替高	53	—	—	53	9	62	(62)	—
計	123,620	6,909	13,440	143,971	155	144,126	(62)	144,063
セグメント利益又は 損失(△)	△1,380	259	△470	△1,590	2	△1,588	(0)	△1,588

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及びゴルフ場の経営を含んでいます。

2. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しています。

2021年12月期 第3四半期決算補足資料

2021年11月8日
リョービ株式会社

(連結)

(単位:百万円、%)

	2019/12		2020/12		2021/12	
	第3四累計	通期	第3四累計	通期	第3四累計	通期(予想)
売上高	167,081	220,519	122,309	170,973	144,063	202,000
営業利益	6,827 4.1	8,495 3.9	-3,003 -2.5	-1,789 -1.0	-1,588 -1.1	-1,800 -0.9
経常利益	6,965 4.2	8,734 4.0	-1,724 -1.4	-35 -0.0	-494 -0.3	-700 -0.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	4,983 3.0	4,913 2.2	-1,546 -1.3	-697 -0.4	-477 -0.3	-600 -0.3
1株当たり当期純利益	153.97円	151.79円	-47.79円	-21.54円	-14.74円	-18.54円

セグメント別売上高

	構成比		構成比		構成比		構成比	
	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2021/12	2021/12(予想)
ダイカスト	140,698 84.2	185,938 84.3	103,645 84.7	145,869 85.3	123,567 85.8	174,600 86.4		
住建機器	7,870 4.7	10,712 4.9	6,889 5.6	9,406 5.5	6,909 4.8	9,400 4.7		
印刷機器	18,354 11.0	23,661 10.7	11,646 9.5	15,513 9.1	13,440 9.3	18,000 8.9		
国内	88,265 52.8	116,571 52.9	65,542 53.6	91,088 53.3	75,799 52.6	106,400 52.7		
海外	78,815 47.2	103,948 47.1	56,766 46.4	79,884 46.7	68,264 47.4	95,600 47.3		

セグメント別営業利益

	利益率		利益率		利益率		利益率	
	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2021/12	2021/12(予想)
ダイカスト	6,023 4.3	7,659 4.1	-2,703 -2.6	-1,612 -1.1	-1,380 -1.1	-1,800 -1.0		
住建機器	474 6.0	697 6.5	556 8.1	799 8.5	259 3.8	400 4.3		
印刷機器	328 1.8	144 0.6	-838 -7.2	-944 -6.1	-470 -3.5	-400 -2.2		

	比率		比率		比率		比率	
	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2019/12	2020/12	2021/12	2021/12(予想)
総資産	256,182	263,179	250,981	258,660	269,419	—		
自己資本	117,633 45.9	120,520 45.8	115,459 46.0	117,147 45.3	123,278 45.8	—		
利益剰余金	78,208 30.5	78,139 29.7	75,459 30.1	76,309 29.5	75,508 28.0	—		
有利子負債	63,033 24.6	61,908 23.5	75,776 30.2	72,475 28.0	72,192 26.8	72,000		

設備投資	18,326	24,839	13,786	17,392	9,364	15,000
減価償却費	11,246	15,370	12,274	16,402	12,869	17,000

営業キャッシュ・フロー	15,469	30,326	-523	11,795	10,851	—
投資キャッシュ・フロー	-21,178	-26,278	-14,158	-17,567	-9,204	—
財務キャッシュ・フロー	36	-2,268	13,421	9,718	-2,431	—

(単位:人)

期末人員	7,709	7,683	7,414	7,396	7,248	—
------	-------	-------	-------	-------	-------	---

('21/12期第4四半期の想定為替レート)

米ドル	110円	英ポンド	150円
中国元	17.0円	タイバーツ	3.4円