

東京応化工業株式会社 決算補足説明資料

-2021年12月期決算-

2022年2月14日
東京応化工業株式会社

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

業績概要

01

(百万円、%)

	2020/12	2021/12	
		増減	増減率
売上高	117,585	140,055	+22,470 +19.1
営業利益	15,589	20,707	+5,118 +32.8
経常利益	16,129	21,664	+5,535 +34.3
親会社株主に 帰属する当期純利益	9,926	17,748	+7,822 +78.8
E B I T D A	22,362	27,139	+4,777 +21.4
R O E	6.7%	11.5%	+4.8 -

期中平均為替 (USドル) : 105.7円/ドル (2020/12) ⇒ 109.0円/ドル (2021/12)

- 売上高 : 旺盛な半導体需要を背景に材料事業の売上が好調に推移。前年比+19.1%増収。
- 営業利益 : 原材料価格の高騰による影響はあるものの、高付加価値製品の売上が好調に推移。前年比+32.8%増益。
- 当期純利益 : 営業利益の増加、投資有価証券の売却等により、前年比+78.8%増益。

tok

過去最高業績を2期連続で更新。

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

事業別セグメントの業績

02

(百万円、%)

	2020/12	2021/12	
		増減	増減率
売上高	117,585	140,055	+22,470 +19.1
材料事業	114,773	137,725	+22,952 +20.0
IL以外の機能材料	65,878	79,491	+13,613 +20.7
高純度化学薬品	48,732	57,804	+9,072 +18.6
その他	161	430	+269 +165.7
装置事業	2,811	2,329	△482 △17.1
営業利益	15,589	20,707	+5,118 +32.8
材料事業	20,395	26,438	+6,043 +29.6
装置事業	△310	△290	+20 -
消去又は全社	△4,494	△5,440	△946 -

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

比較貸借対照表

03

(百万円)

	2021/12	20/12末比	
流動資産	118,883	+21,939	
現金預金	56,835	+9,013	
売上債権	33,895	+7,592	
たな卸資産	21,350	+3,691	
有形固定資産	56,932	+3,820	主な内訳 建物及び構築物 +2,587 機械装置運搬具 +1,209 建設仮勘定 △669
無形固定資産	837	+217	
投資その他の資産	40,610	△9,900	主な内訳 長期預金 △10,000
流動負債	39,656	+14,462	主な内訳 短期借入金 +3,900 未払法人税 +2,058
買入債務	19,250	+5,504	
固定負債	12,416	△3,580	主な内訳 長期借入金 △4,250
純資産合計	165,190	+5,196	主な内訳 自己株式 +2,659 為替換算調整勘定 +3,011
総資産	217,264	+16,078	

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

(百万円)

	2020/12	2021/12
営業キャッシュフロー	+22,953	+19,758
税金等調整前当期純利益	+15,349	+25,799
減価償却費	+6,772	+6,430
売上債権の増減額(△は増加)	△2,356	△6,052
たな卸資産の増減額(△は増加)	△228	△2,830
仕入債務の増減額(△は減少)	+2,993	+4,515
前受金の増減額(△は減少)	△36	+16
法人税等支払額又は還付額(△は支払)	△1,637	△4,650
投資キャッシュフロー	△3,481	△4,576
財務キャッシュフロー	△5,937	△18,114
換算差額	△35	+1,673
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	+13,498	△1,258

主な内訳

 有価証券の取得および償還 △1,000
 有形固定資産の取得 △7,833
 投資有価証券の売却 +5,008

主な内訳

 自己株式の取得 △10,053
 配当金の支払 △8,340
 (含む非支配株主)

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

業績予想概要 (通期)

05

(百万円、%)

	2021/12	2022/12	
		増減	増減率
売上高	140,055	162,100	+22,045 +15.7
営業利益	20,707	24,600	+3,893 +18.8
経常利益	21,664	25,100	+3,436 +15.9
親会社株主に 帰属する当期純利益	17,748	16,700	△1,048 △5.9
E B I T D A	27,139	31,200	+4,061 +15.0
R O E	11.5%	10.4%	△1.1 -

期中平均為替 (USドル) : 109.0円/ドル (2021/12) ⇒ 110.0円/ドル (2022/12)

- 売上高 : 半導体市場の堅調な推移を見込み、前年比+15.7% 3期連続2桁増収を予想。
- 営業利益 : 高付加価値製品販売増加と高純度化学薬品の売価調整等による効果を見込み、前年比+18.8% 3期連続2桁増益を予想。
- 当期純利益 : 営業利益の増加は見込むものの、前年度特別利益の反動により、前年比△5.9%と予想。

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

事業別セグメント業績予想

06

(百万円、%)

	2021/12	2022/12予想	
		増減	増減率
売上高	140,055	162,100	+22,045 +15.7
材料事業	137,725	157,100	+19,375 +14.1
I/O機能材料	79,491	83,800	+4,309 +5.4
高純度化学薬品	57,804	72,200	+14,396 +24.9
装置事業	2,329	5,000	+2,671 +114.6
営業利益	20,707	24,600	+3,893 +18.8
材料事業	26,438	29,000	+2,562 +9.7
装置事業	△290	600	+890 -
消去又は全社	△5,440	△5,000	+440 -

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

設備投資・減価償却・研究開発

07

(百万円、%)

	2021/12	2022/12予想	
		増減	増減率
設備投資等	8,488	20,000	+11,512 +135.6
減価償却費	6,430	6,700	+270 +4.2
研究開発費	9,800	10,500	+700 +7.1

(注)2022年度から無形固定資産等を含めて表示しております。

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.

www.tok.co.jp

<ご注意>

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。

したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。

tok

© 2022 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.