

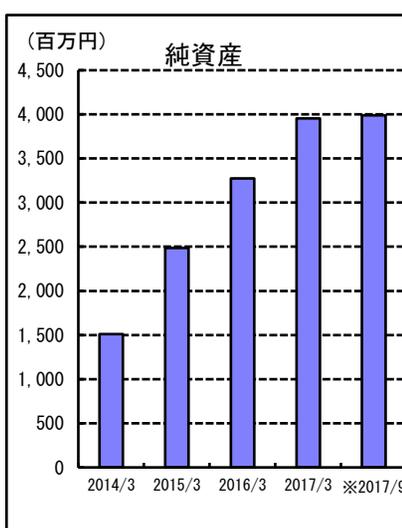
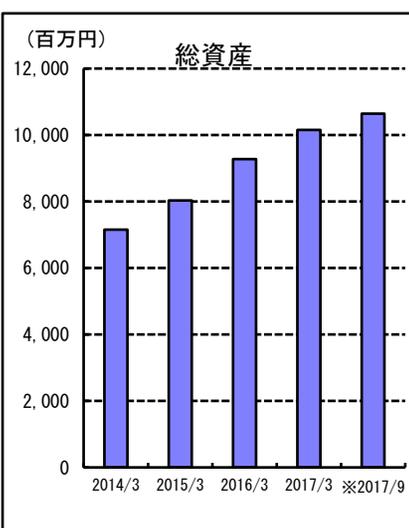
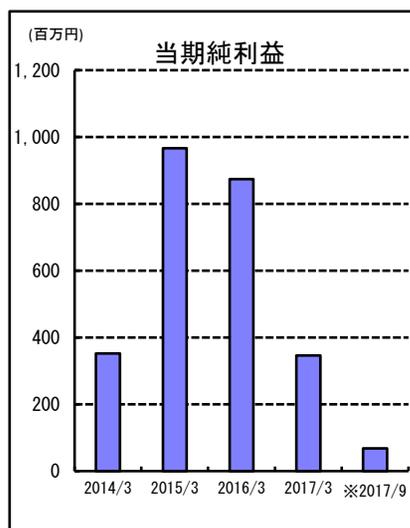
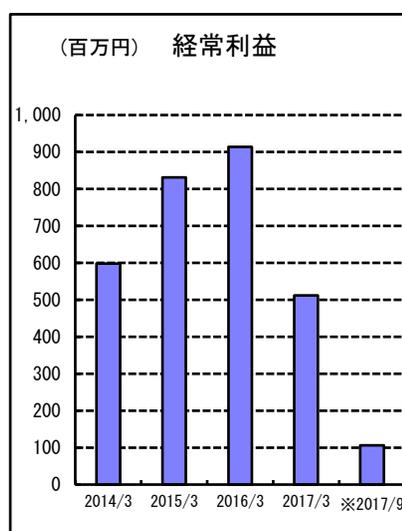
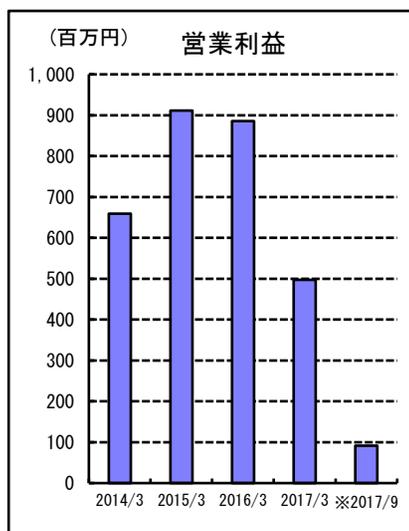
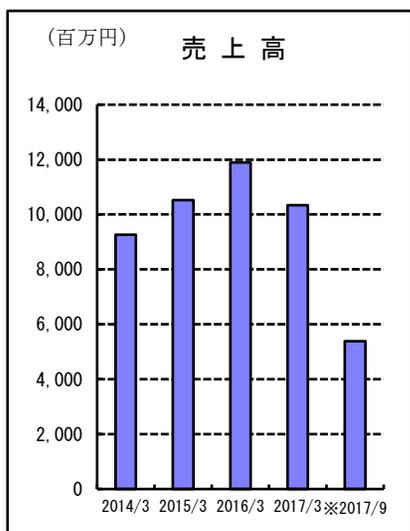


FACT BOOK

株式会社イクヨ

2017年9月期

● 財務データ



(単位：百万円)

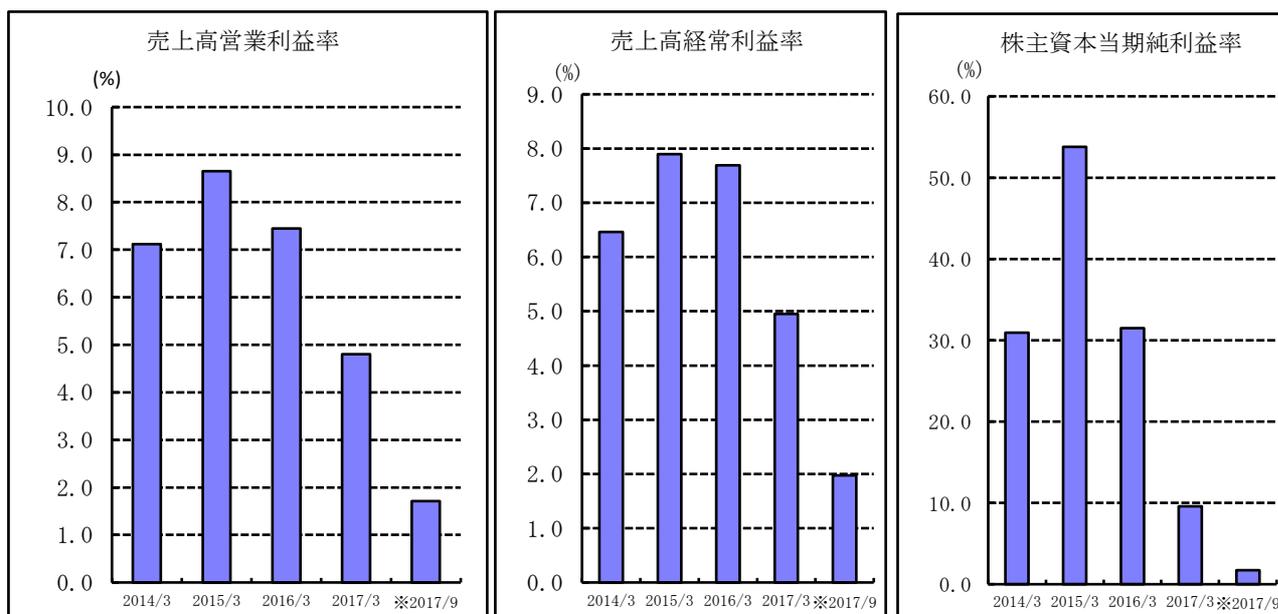
	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
売上高	9,260	10,526	11,894	10,341	5,385
前年比 (%)	10.8%	13.7%	13.0%	-13.1%	3.9%
営業利益	659	911	886	497	92
前年比 (%)	1.0	.4	-2.7%	-43.9%	-71.7%
経常利益	598	831	914	512	106
前年比 (%)	1.6	.4	10.0%	-44.0%	-70.7%
四半期(当期)純利益	352	966	874	346	68
前年比 (%)	.9	1.7	-9.5%	-60.4%	-69.8%
総資産	7,157	8,031	9,275	10,154	10,644
純資産	1,509	2,488	3,276	3,956	3,990
一株当たり投資指標					
発行済株式総数	15,385,000	15,385,000	15,385,000	15,385,000	15,385,000
一株当たり四半期(当期)純利益	22.95	63.01	57.02	22.62	4.50
配当金	-	-	-	-	4
一株当たり純資産	98.44	162.23	213.62	259.66	261.93

* 一株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数に基づき算出しています

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2016年9月期と比較しています

● 主要財務諸表

〈収益性〉

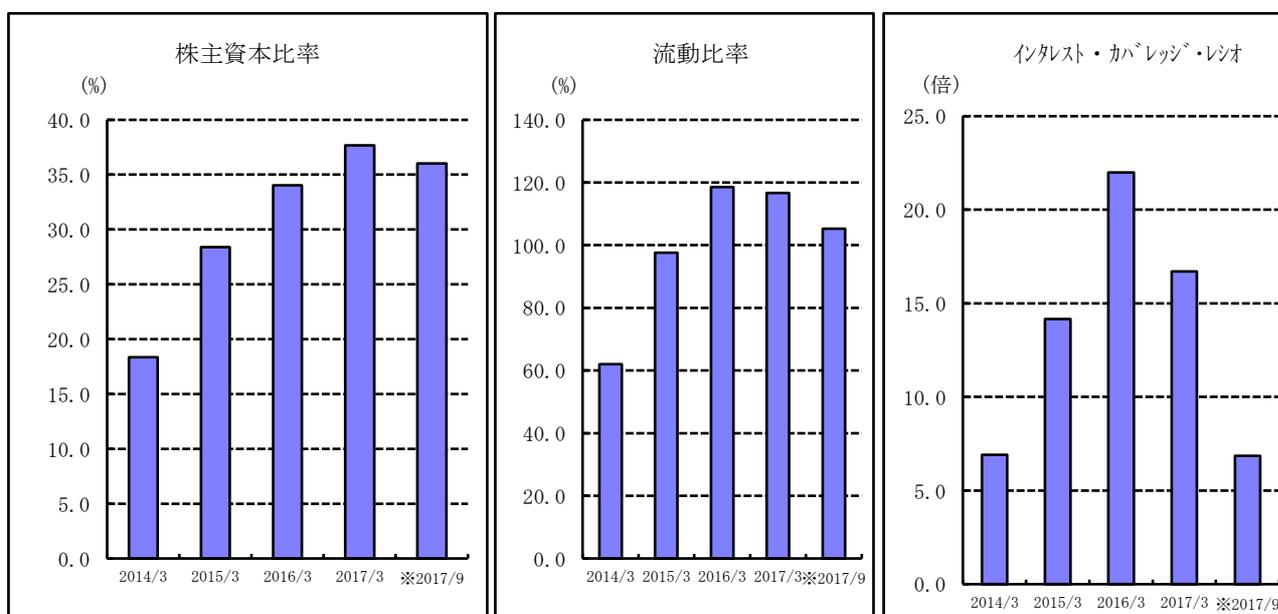


	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
売上高営業利益率 (%)	7.12	8.66	7.45	4.81	1.71
売上高経常利益率 (%)	6.46	7.90	7.69	4.95	1.97
株主資本当期純利益率 (%)	30.92	53.77	31.48	9.58	1.72

* 株主資本二期首、期末の平均

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

〈安全性〉

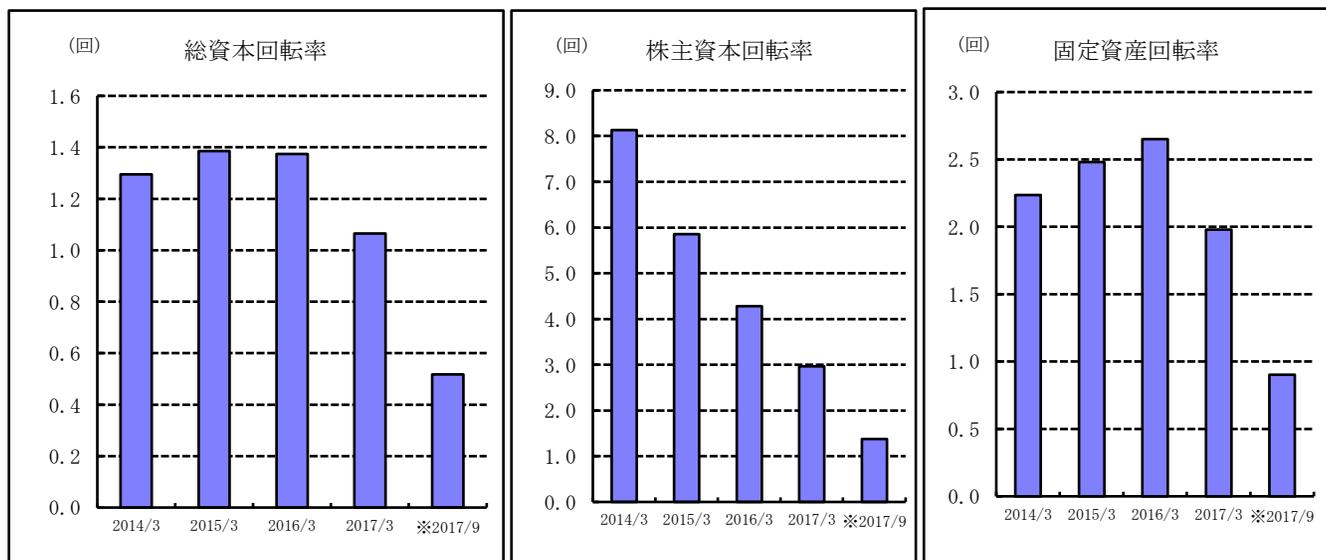


	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
株主資本比率 (%)	18.37	28.40	34.02	37.69	36.02
流動比率 (%)	62.00	97.62	118.52	116.64	105.25
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	6.91	14.16	21.99	16.71	6.86

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

● 主要財務諸表

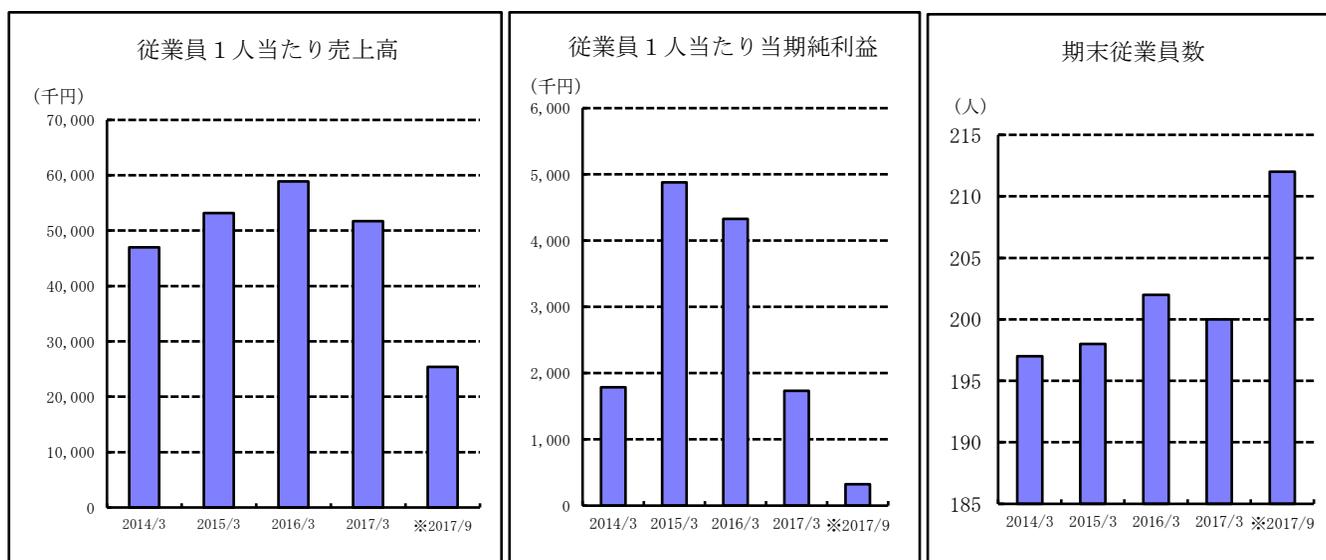
〈効率性〉



	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
総資本回転率(回)	1.30	1.39	1.37	1.06	0.52
株主資本回転率(回)	8.13	5.86	4.28	2.96	1.38
固定資産回転率(回)	2.24	2.48	2.65	1.98	0.90

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

〈生産性〉



	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
従業員1人当たり売上高(千円)	47,009	53,164	58,884	51,710	25,404
従業員1人当たり当期純利益(千円)	1,787	4,882	4,330	1,732	323
期末従業員数(人)	197	198	202	200	212

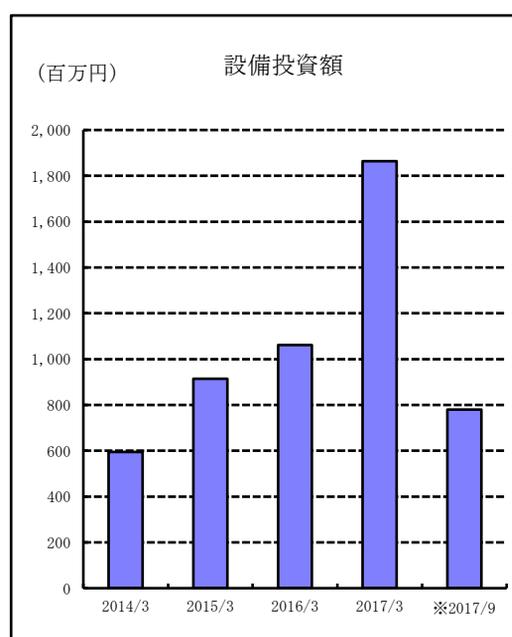
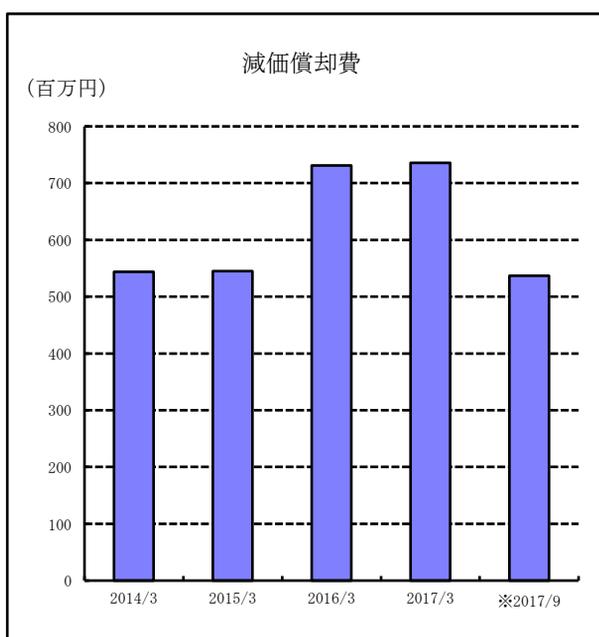
*従業員1人当たり売上高及び当期純利益は、期中の平均従業員数に基づき算出しています

*期末従業員数については、受入出向者を含む

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

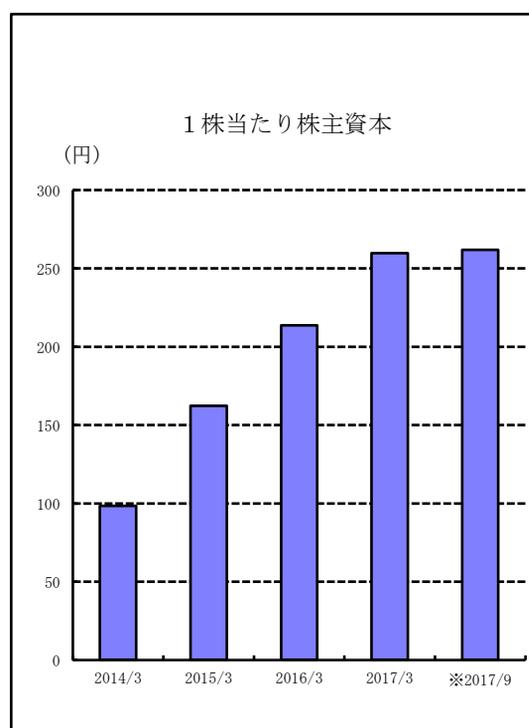
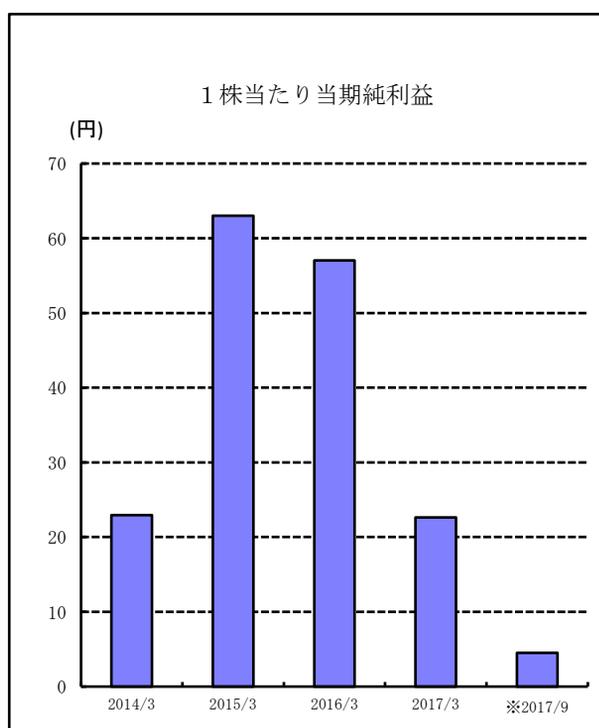
● 主要財務諸表

〈減価償却費、設備投資額〉



	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
減価償却費(百万円)	544	545	731	736	537
設備投資額(百万円)	594	914	1,061	1,864	779

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値です

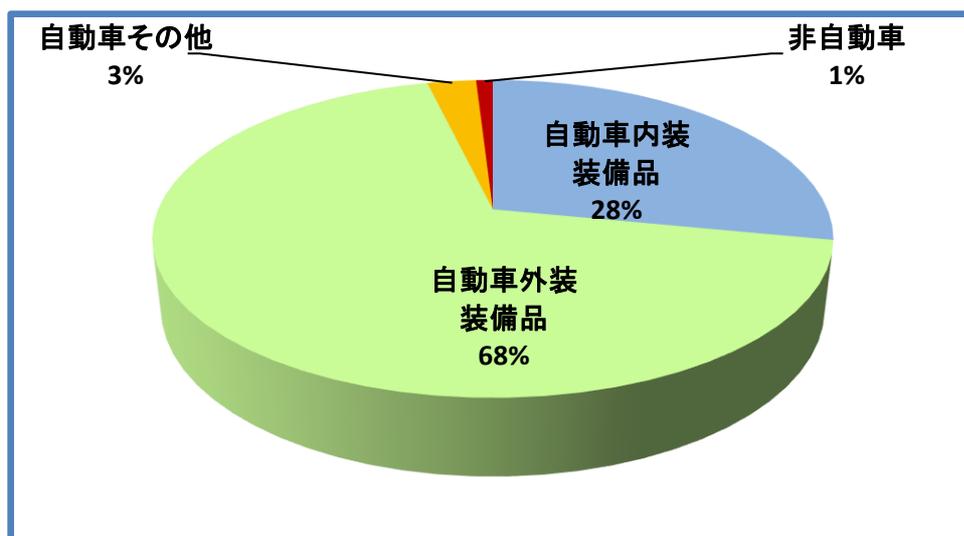


	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	※2017/9
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	22.95	63.01	57.02	22.62	4.50
1株当たり純資産(円)	98.44	162.23	213.62	259.66	261.93

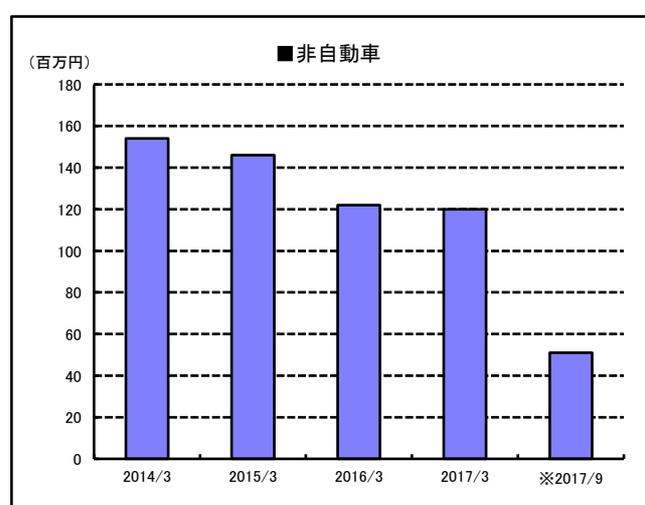
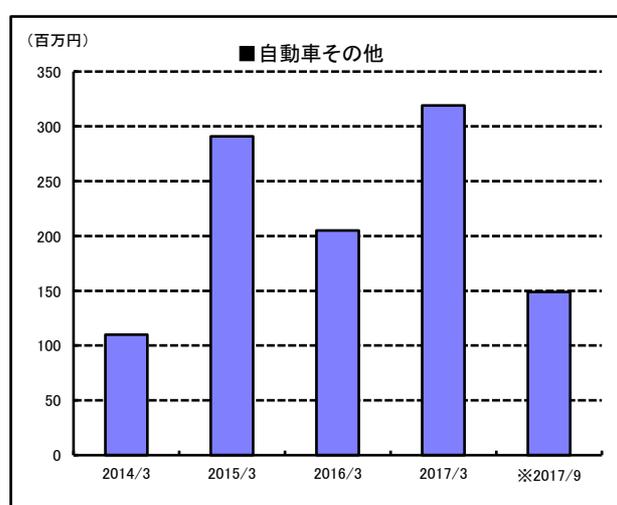
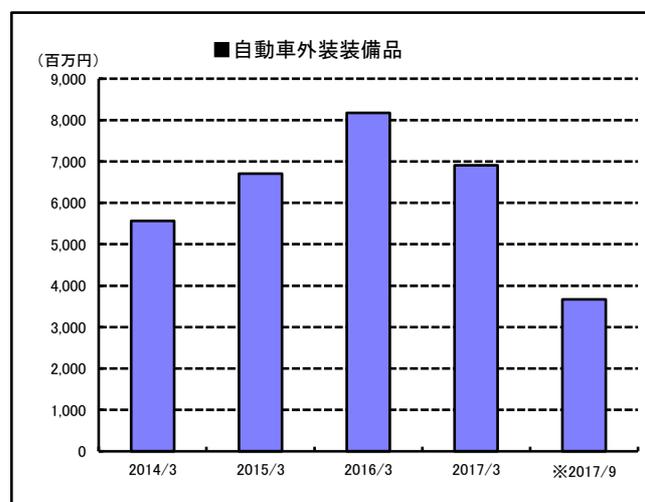
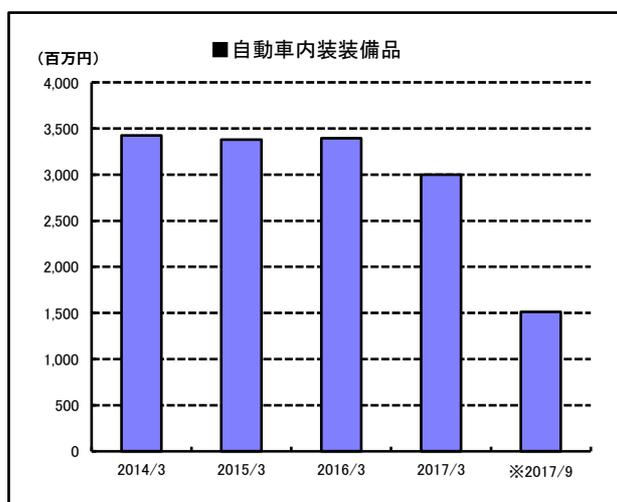
※2017年9月期は第2四半期累計額の数値です

●セグメント情報

〈売上高の構成比グラフ（2017年9月期）〉



〈品目別売上高と前年比〉



(単位：百万円)

	2014/3		2015/3		2016/3		2017/3		※2017/9	
	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)	売上高	前年比(%)
自動車内装 装備品	3,426	-3.7%	3,381	-1.3%	3,396	0.4%	2,998	-11.7%	1,512	3.7%
自動車外装 装備品	5,569	24.6%	6,707	20.4%	8,171	21.8%	6,904	-15.5%	3,673	3.7%
自動車その他	110	-17.9%	291	164.5%	205	-29.6%	319	55.1%	149	23.9%
非自動車	154	-21.8%	146	-5.2%	122	-16.4%	120	-1.1%	51	-16.6%
売上高合計	9,260	10.8%	10,526	13.7%	11,894	13.0%	10,341	-13.1%	5,385	3.9%

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2016年9月期と比較しています

● 財務諸表

・貸借対照表

	16/3	17/3	※17/9		16/3	17/3	※17/9
				(単位：百万円)			
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金及び預金	1,368	1,831	1,389	支払手形	1,512	1,231	1,635
受取手形	882	611	315	買掛金	832	737	901
電子記録債権	69	103	372	短期借入金	140	-	-
売掛金	1,432	1,074	1,597	1年内返済予定の長期借入金	314	474	474
商品及び製品	89	72	92	リース債務	2	0	-
仕掛品	87	77	75	未払金	332	205	165
原材料及び貯蔵品	181	151	175	未払費用	209	192	198
前払費用	27	28	67	未払法人税等	105	24	31
短期貸付金	3	3	3	未払消費税等	32	1	8
未収入金	230	175	140	前受金	53	274	229
繰延税金資産	123	94	104	預り金	30	16	28
その他	201	55	238	賞与引当金	91	81	87
流動資産合計	4,698	4,280	4,572	設備関係支払手形	308	428	583
固定資産				未払配当金	-	-	0
有形固定資産				流動負債合計	3,964	3,669	4,343
建物	742	697	902	固定負債			
構築物	83	86	83	長期借入金	1,356	1,882	1,645
機械及び装置	155	192	182	リース債務	0	-	-
車両運搬具	8	4	4	繰延税金負債	39	-	-
工具、器具及び備品	1,720	2,731	2,881	退職給付引当金	638	646	665
土地	1,169	1,169	1,169	固定負債合計	2,035	2,528	2,310
リース資産	2	0	-	負債合計	5,999	6,198	6,654
建設仮勘定	127	210	61				
有形固定資産合計	4,011	5,093	5,286	純資産の部			
無形固定資産				株主資本			
電話加入権	10	10	10	資本金	2,298	2,298	2,298
ソフトウェア	26	28	33	利益剰余金			
無形固定資産合計	37	39	43	利益準備金	-	-	6
投資その他の資産				利益剰余金	866	1,555	1,556
投資有価証券	378	376	415	利益剰余金合計	866	1,555	1,562
関係会社株式	66	66	66	自己株式	△ 9	△ 26	△ 26
長期貸付金	8	10	8	株主資本合計	3,155	3,826	3,834
長期前払費用	10	6	5	評価・換算差額等			
繰延税金資産	-	232	196	その他有価証券評価差額金	121	129	156
その他	64	49	50	評価・換算差額等合計	121	129	156
投資その他の資産合計	528	741	742	純資産合計	3,276	3,956	3,990
固定資産合計	4,577	5,874	6,072	負債純資産合計	9,275	10,154	10,644
資産合計	9,275	10,154	10,644				

※2017年9月期は第2四半期末の数値です

・ 損益計算書

(単位：百万円)

	16/3	17/3	※17/9
売上高	11,894	10,341	5,385
売上原価	9,929	8,828	4,741
売上総利益	1,965	1,513	644
販売費及び一般管理費	1,078	1,016	551
営業利益	886	497	92
営業外収益			
受取利息及び配当金	10	9	6
金型精算差益	52	67	21
その他	7	5	3
営業外収益合計	71	82	31
営業外費用			
支払利息	40	30	14
シンジケートローン手数料	-	25	-
金型精算差損	-	8	1
その他	1	3	1
営業外費用合計	42	67	17
経常利益	917	512	106
特別利益			
固定資産売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	114	35	-
特別利益合計	114	35	0
特別損失			
固定資産除却損	0	29	1
固定資産売却損	2	-	-
投資有価証券評価損	-	5	-
特別損失合計	2	35	1
税引前四半期（当期）純利益	1,026	512	105
法人税、住民税及び事業税	127	68	21
法人税等調整額	24	98	15
法人税等合計	151	166	36
四半期（当期）純利益	874	346	68

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値です

・キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	16/3	17/3	※17/9
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期（当期）純利益	1,026	512	105
減価償却費	731	736	537
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	△ 10	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	18	7	18
受取利息及び受取配当金	△ 10	△ 9	△ 6
支払利息	40	30	14
シンジケートローン手数料	-	25	-
有形固定資産除却損	0	29	1
有形固定資産売却損益（△は益）	2	△ 0	△ 0
投資有価証券評価損	-	5	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 114	△ 35	-
売上債権の増減額（△は増加）	△ 250	528	△ 555
未収入金の増減額（△は増加）	△ 142	54	30
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 25	56	△ 42
仕入債務の増減額（△は減少）	504	△ 309	627
未払金の増減額（△は減少）	59	△ 100	△ 9
前受金の増減額（△は減少）	32	220	△ 44
未払消費税等の増減額（△は減少）	△ 25	△ 30	6
その他	△ 14	147	△ 162
小計	1,842	1,860	527
利息及び配当金の受取額	10	9	6
利息の支払額	△ 37	△ 30	△ 14
法人税等の支払額	△ 65	△ 162	△ 7
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,750	1,676	512
投資活動によるキャッシュ・フロー			
無形固定資産の取得による支出	△ 14	△ 9	△ 9
有形固定資産の取得による支出	△ 954	△ 1,761	△ 645
有形固定資産の売却による収入	0	0	0
投資有価証券の取得による支出	△ 3	△ 4	△ 2
投資有価証券の売却による収入	143	45	-
関係会社株式の取得による支出	△ 48	-	-
貸付けによる支出	△ 5	△ 6	-
貸付金の回収による収入	3	4	2
その他	△ 0	14	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 880	△ 1,716	△ 656
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）	△ 630	△ 140	-
長期借入れによる収入	700	1,000	-
長期借入金の返済による支出	△ 357	△ 314	△ 237
シンジケートローン手数料の支払額	-	△ 25	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 2	△ 1	△ 0
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 16	△ 0
配当金の支払額	-	-	△ 60
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289	502	△ 298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	580	462	△ 442
現金及び現金同等物の期首残高	788	1,368	1,831
現金及び現金同等物の四半期（期末）残高	1,368	1,831	1,389

※2017年9月期は第2四半期累計額の数値です



Ikuyo Co.,Ltd.
株式会社イクヨ
FACT BOOK

Head Office

3019 Kamiechi Atsugi-shi Kanagawa-Ken

TEL:+81-46-285-1800 FAX:+81-46-285-2007

本社

神奈川県厚木市上依知3019

TEL:046-285-1800 FAX:046-285-2007