

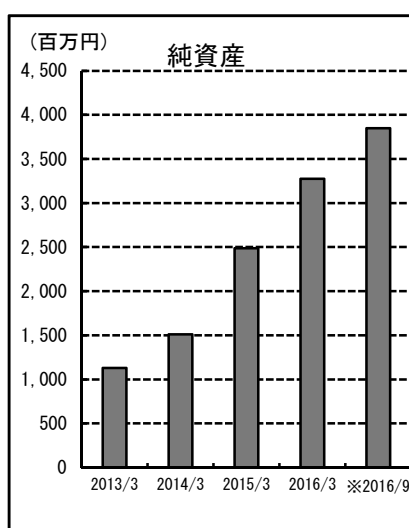
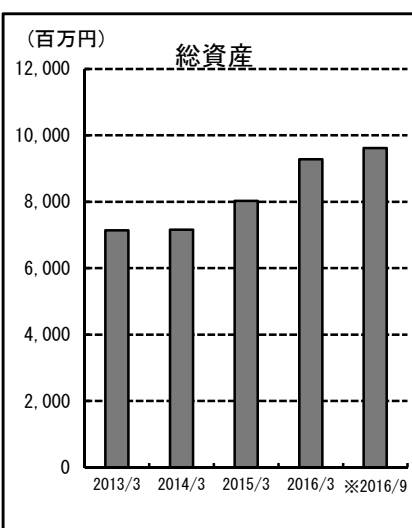
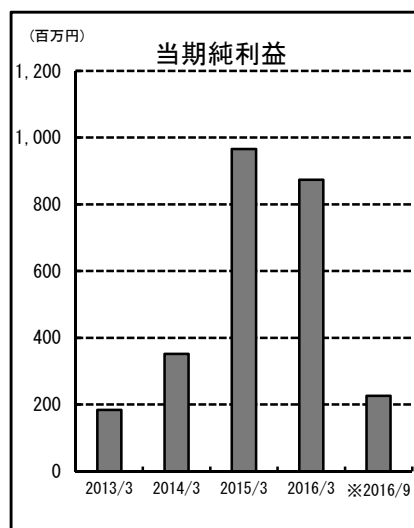
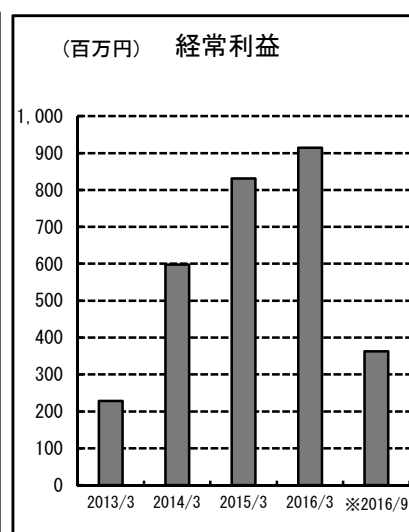
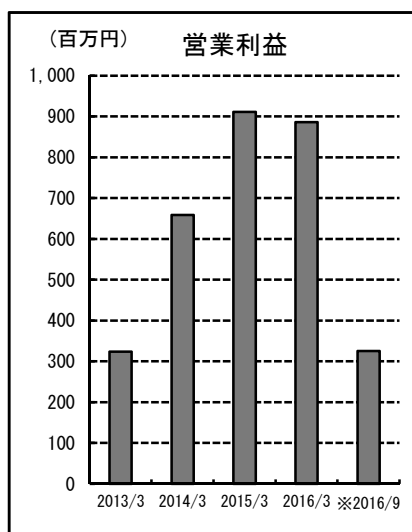
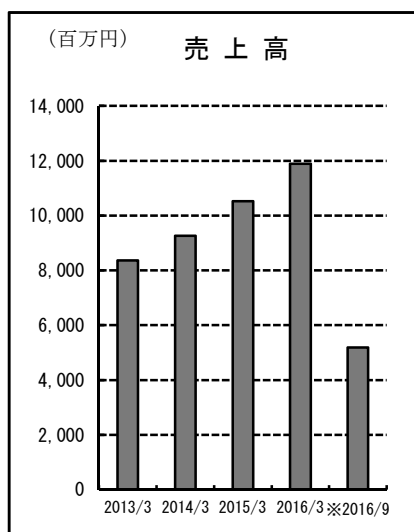


# FACT BOOK

株式会社イクヨ

2016年9月期

● 財務データ



(単位：百万円)

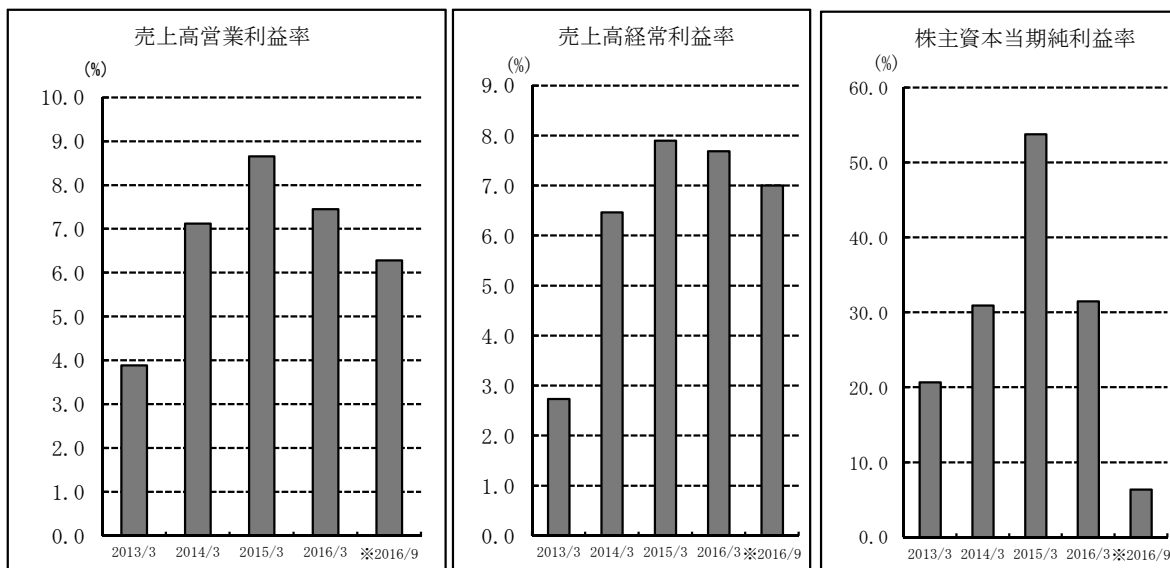
	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
売上高	8,358	9,260	10,526	11,894	5,181
前年比 (%)	-9.6%	10.8%	13.7%	13.0%	-9.1%
営業利益	324	659	911	886	325
前年比 (%)	-2	1.0	.4	-2.7%	-14.5%
経常利益	228	598	831	914	363
前年比 (%)	.0	1.6	.4	10.0%	-4.4%
四半期(当期)純利益	184	352	966	874	226
前年比 (%)	2.1	.9	1.7	-9.5%	-49.3%
総資産	7,138	7,157	8,031	9,275	9,612
純資産	1,129	1,509	2,488	3,276	3,848
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	12.04	22.95	63.01	57.02	14.79
配当金	-	-	-	-	-
一株当たり純資産	73.63	98.44	162.23	213.62	250.93

\* 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

※2016年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2015年9月期と比較しています

● 主要財務諸表

〈収益性〉

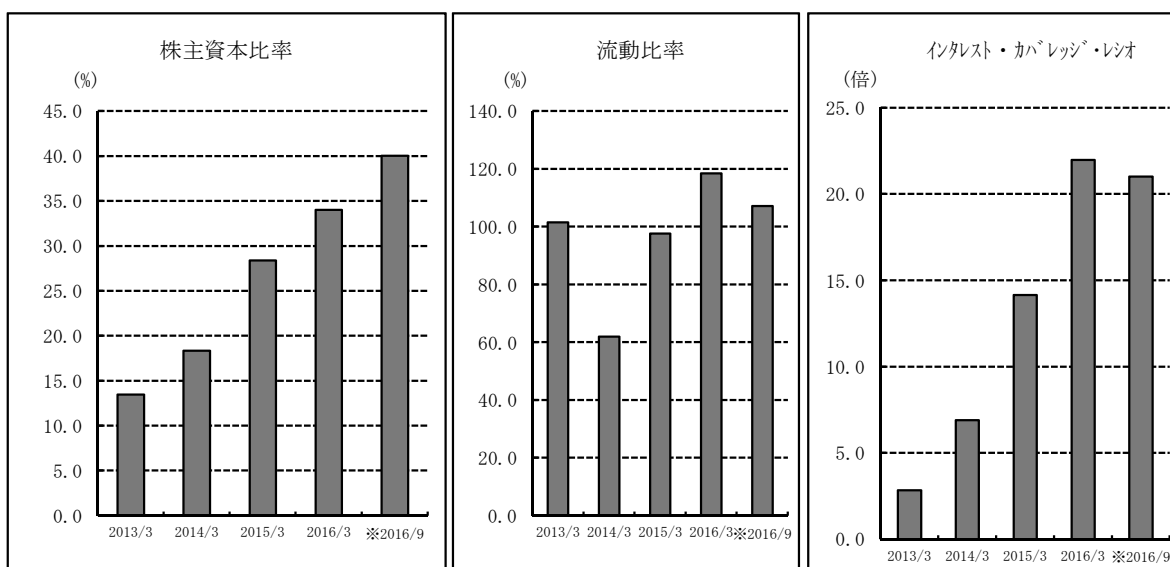


	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
売上高営業利益率 (%)	3.89	7.12	8.66	7.45	6.28
売上高経常利益率 (%)	2.73	6.46	7.90	7.69	7.01
株主資本四半期 (当期) 純利益率 (%)	20.67	30.92	53.77	31.48	6.37

\* 株主資本＝期首、期末の平均

※2016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〉

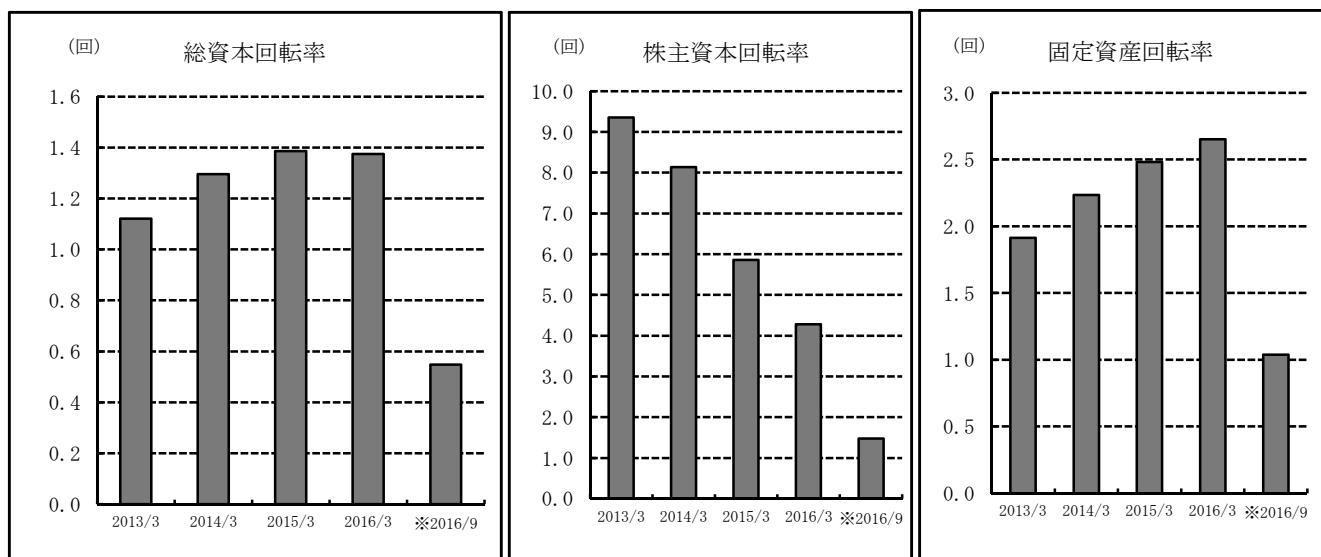


	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
株主資本比率 (%)	13.48	18.37	28.40	34.02	40.03
流動比率 (%)	101.58	62.00	97.62	118.52	107.22
インタレスト・ガバレッジ・レシオ (倍)	2.84	6.91	14.16	21.99	21.03

※2016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

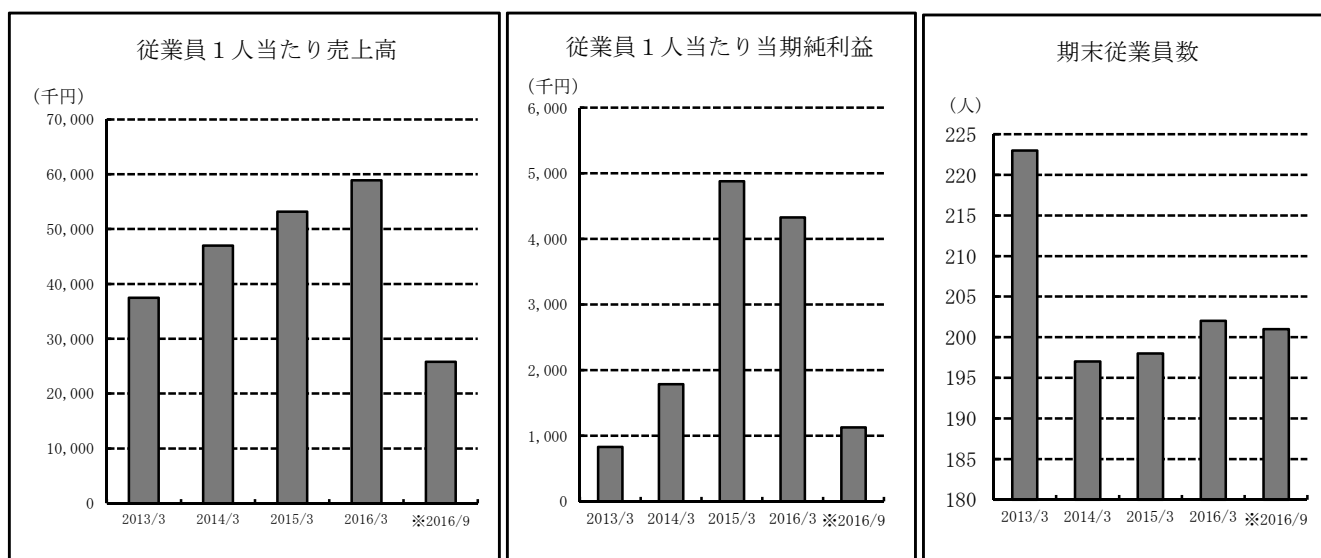
### 〈効率性〉



	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
総資本回転率(回)	1.12	1.30	1.39	1.37	0.55
株主資本回転率(回)	9.35	8.13	5.86	4.28	1.48
固定資産回転率(回)	1.91	2.24	2.48	2.65	1.04

※2016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〉



	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
従業員1人当たり売上高(千円)	37,481	47,009	53,164	58,884	25,777
従業員1人当たり四半期(当期)純利益(千円)	828	1,787	4,882	4,330	1,129
期末従業員数(人)	223	197	198	202	201

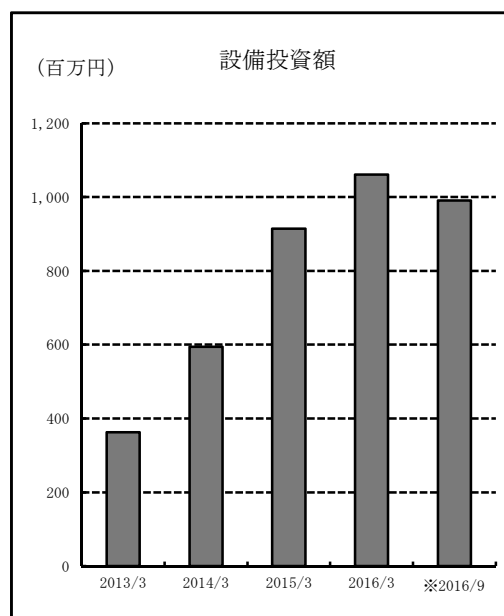
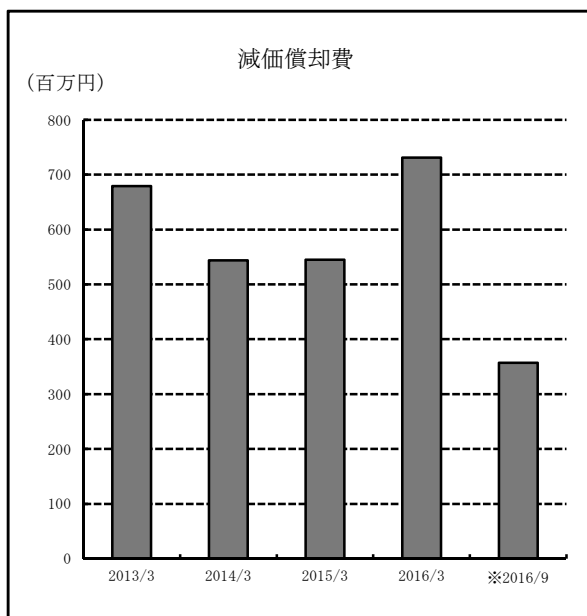
\*従業員1人当たり売上高及び当期純利益は、期中の平均従業員数に基づき算出しています

\*期末従業員数については、受入出向者を含む

※2016年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

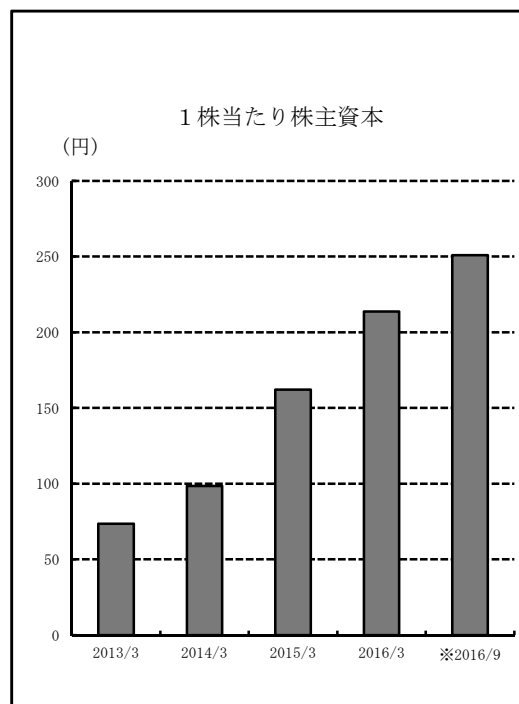
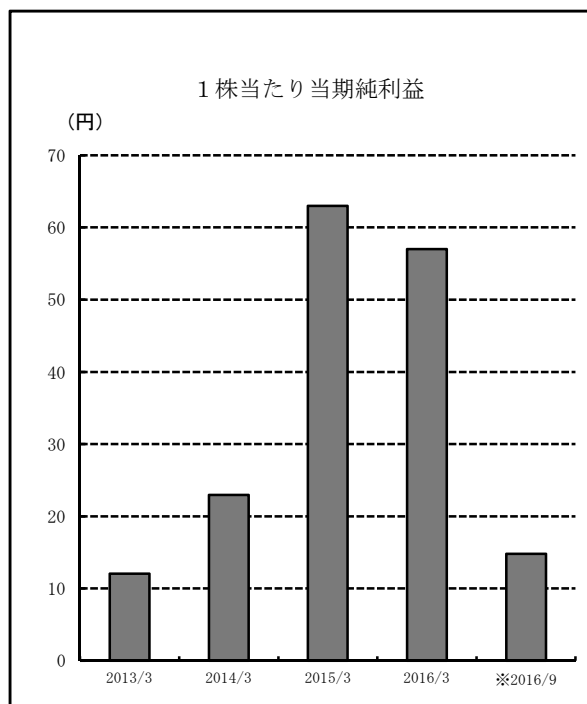
● 主要財務諸表

〈減価償却費、設備投資額〉



	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
減価償却費(百万円)	679	544	545	731	357
設備投資額(百万円)	363	594	914	1,061	991

※2016年9月期は第2四半期累計額の数値です

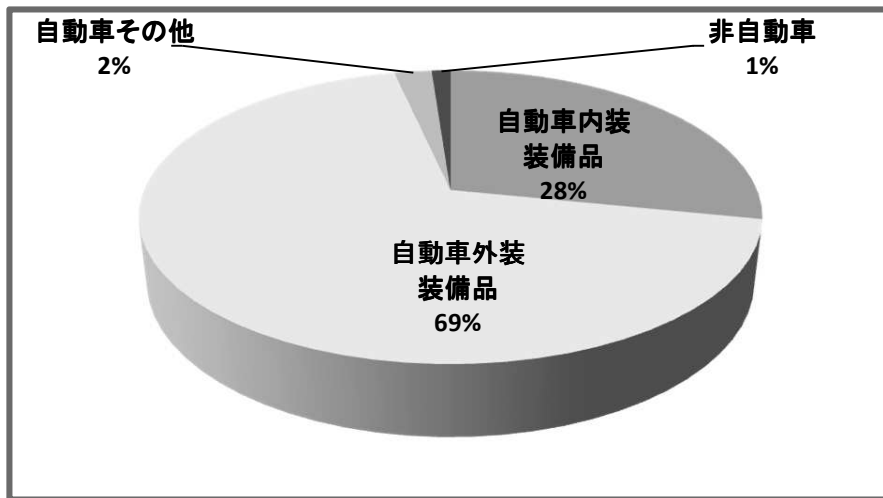


	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	※2016/9
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	12.04	22.95	63.01	57.02	14.79
1株当たり純資産(円)	73.63	98.44	162.23	213.62	250.93

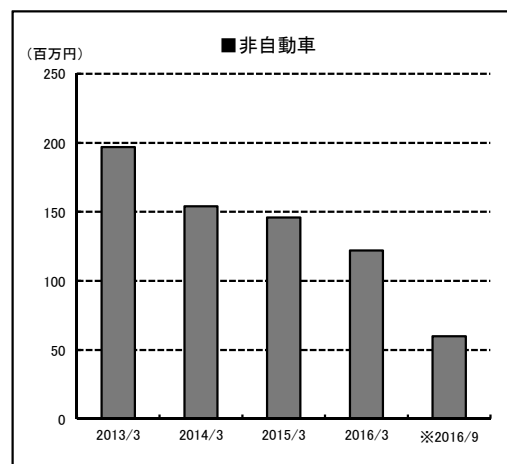
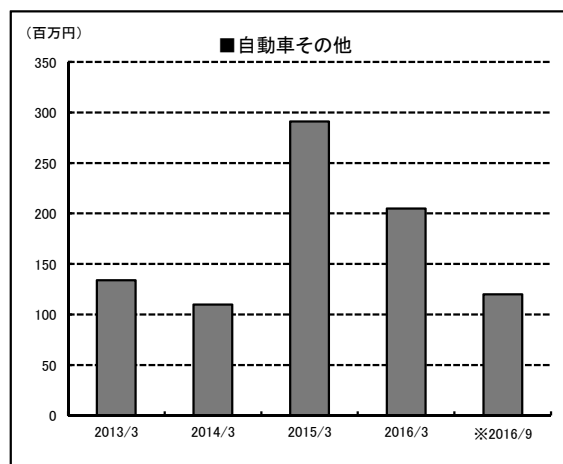
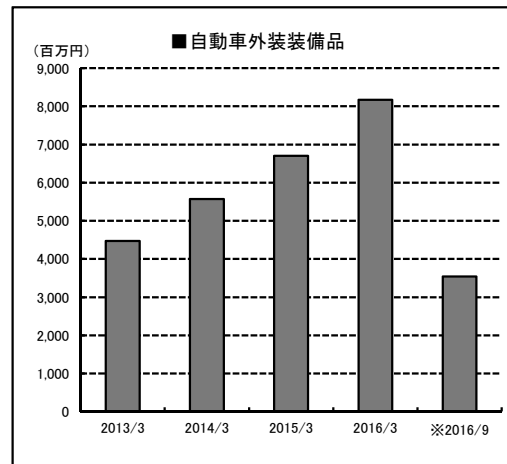
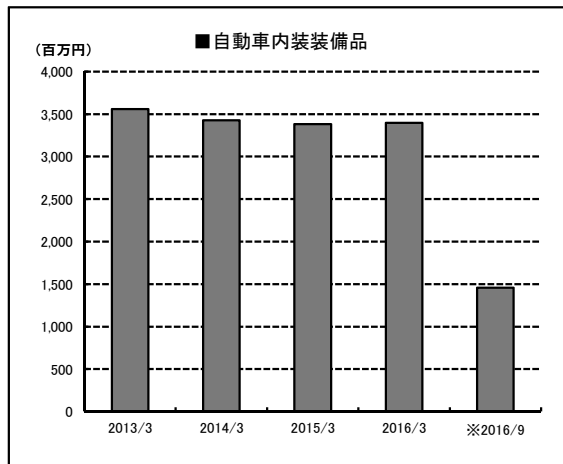
※2016年9月期は第2四半期累計額の数値で算定しています

●セグメント情報

〈売上高の構成比グラフ（2016年9月期）〉



〈品目別売上高と前年比〉



(単位：百万円)

	2013/3		2014/3		2015/3		2016/3		※2016/9	
	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	3,557	-14.7%	3,426	-3.7%	3,381	-1.3%	3,395	0.4%	1,459	-12.9%
自動車外装 装備品	4,469	-5.3%	5,569	24.6%	6,707	20.4%	8,170	21.8%	3,540	-8.4%
自動車その他	134	4.7%	110	-17.9%	291	164.5%	205	-29.6%	120	26.2%
非自動車	197	-12.8%	154	-21.8%	146	-5.2%	122	-16.4%	60	-5.4%
売上高合計	8,358	-9.6%	9,260	10.8%	10,526	13.7%	11,894	13.0%	5,181	-9.1%

※2016年9月期は第2四半期累計額の数値であり、前年比は2015年9月期と比較しています

## ● 財務諸表

### ・貸借対照表

	15/3	16/3	16/9		15/3	16/3	16/9
				(単位：百万円)			
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産				流動負債			
現金及び預金	788	1,368	1,421	支払手形	1,059	1,512	1,317
受取手形	806	952	959	買掛金	850	832	696
売掛金	1,397	1,432	1,098	短期借入金	770	140	140
商品及び製品	94	89	81	1年内返済予定の長期借入金	214	314	314
仕掛品	81	87	93	リース債務	2	2	1
原材料及び貯蔵品	157	181	168	未払金	261	332	345
前払費用	25	27	63	未払費用	103	209	182
短期貸付金	3	3	4	未払法人税等	53	105	56
未収入金	87	230	111	未払消費税等	57	32	-
繰延税金資産	151	123	119	前受金	21	53	137
その他	42	201	80	預り金	21	30	16
流動資産合計	3,635	4,698	4,201	賞与引当金	83	91	82
				設備関係支払手形	226	308	628
固定資産				流動負債合計	3,724	3,964	3,918
有形固定資産				固定負債			
建物	771	742	720	長期借入金	1,113	1,356	1,199
構築物	84	83	93	リース債務	2	0	-
機械及び装置	123	155	223	繰延税金負債	83	39	-
車両運搬具	5	8	6	退職給付引当金	619	638	646
工具、器具及び備品	1,449	1,720	2,254	固定負債合計	1,819	2,035	1,845
土地	1,169	1,169	1,169	負債合計	5,543	5,999	5,764
リース資産	5	2	1				
建設仮勘定	135	127	154	純資産の部			
有形固定資産合計	3,745	4,011	4,624	株主資本			
無形固定資産				資本金	2,298	2,298	2,298
電話加入権	10	10	10	資本剰余金			
ソフトウェア	19	26	23	資本準備金	2,323	-	-
その他	0	-	-	資本剰余金合計	2,323	-	-
無形固定資産合計	30	37	34	利益剰余金			
投資その他の資産				利益準備金	123	-	-
投資有価証券	531	378	375	利益剰余金	△ 2,454	866	1,435
関係会社株式	17	66	66	利益剰余金合計	△ 2,331	866	1,435
出資金	1	1	1	自己株式	△ 9	△ 9	△ 9
長期貸付金	6	8	9	株主資本合計	2,280	3,155	3,724
長期前払費用	0	10	8	評価・換算差額等			
その他	62	63	290	その他有価証券評価差額金	207	121	124
投資その他の資産合計	619	528	752	評価・換算差額等合計	207	121	124
固定資産合計	4,396	4,577	5,411	純資産合計	2,488	3,276	3,848
資産合計	8,031	9,275	9,612	負債純資産合計	8,031	9,275	9,612

・ 損益計算書

(単位：百万円)

	15/3	16/3	16/9
売上高	10,526	11,894	5,181
売上原価	8,581	9,929	4,350
売上総利益	1,945	1,965	831
販売費及び一般管理費	1,034	1,078	505
営業利益	911	886	325
営業外収益			
受取利息及び配当金	12	10	6
金型精算差益	6	52	53
保険差益	22	-	-
その他	6	7	2
営業外収益合計	49	71	62
営業外費用			
支払利息	65	40	15
シンジケートローン手数料	60	-	-
金型精算差損	-	-	8
その他	3	1	0
営業外費用合計	129	42	24
経常利益	831	917	363
特別利益			
固定資産売却益	0	0	-
投資有価証券売却益	58	114	-
特別利益合計	58	114	-
特別損失			
固定資産除却損	3	0	20
固定資産売却損	0	2	-
投資有価証券評価損	-	-	7
関係会社株式評価損	15	-	-
特別損失合計	18	2	28
税引前四半期（当期）純利益	871	1,026	334
法人税、住民税及び事業税	65	127	43
法人税等調整額	△ 160	24	64
法人税等合計	△ 94	151	107
四半期（当期）純利益	966	874	226



・キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	15/3	16/3	16/9
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前四半期（当期）純利益	871	1,026	334
減価償却費	546	731	357
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	8	△ 9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30	18	8
関係会社株式評価損	15	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 12	△ 10	△ 6
支払利息	65	40	15
シンジケートローン手数料	60	-	-
保険差益	△ 22	-	-
有形固定資産除却損	3	0	20
有形固定資産売却損益（△は益）	0	2	-
投資有価証券評価損	-	-	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△ 58	△ 114	-
売上債権の増減額（△は増加）	△ 307	△ 250	259
未収入金の増減額（△は増加）	△ 27	△ 142	118
たな卸資産の増減額（△は増加）	6	△ 25	15
仕入債務の増減額（△は減少）	413	504	△ 263
未払金の増減額（△は減少）	△ 28	59	△ 91
前受金の増減額（△は減少）	12	32	83
未払消費税等の増減額（△は減少）	44	△ 25	△ 32
その他	75	△ 14	54
<b>小計</b>	<b>1,691</b>	<b>1,842</b>	<b>873</b>
利息及び配当金の受取額	12	10	6
利息の支払額	△ 70	△ 37	△ 16
保険金の受取額	36	-	-
災害損失の支払額	△ 14	-	-
法人税等の支払額	△ 59	△ 65	△ 97
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,597</b>	<b>1,750</b>	<b>766</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
無形固定資産の取得による支出	△ 8	△ 14	0
有形固定資産の取得による支出	△ 625	△ 954	△ 566
有形固定資産の売却による収入	34	0	-
投資有価証券の取得による支出	△ 3	△ 3	△ 1
投資有価証券の売却による収入	66	143	-
関係会社株式の取得による支出	-	△ 48	-
貸付けによる支出	△ 3	△ 5	△ 3
貸付金の回収による収入	4	3	1
その他	0	△ 0	14
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 534</b>	<b>△ 880</b>	<b>△ 556</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額（△は減少）	290	△ 630	-
長期借入れによる収入	1,500	700	-
長期借入金の返済による支出	△ 2,579	△ 357	△ 157
シンジケートローン手数料の支払額	△ 60	-	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 2	△ 2	△ 0
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 852</b>	<b>△ 289</b>	<b>△ 157</b>
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	209	580	52
現金及び現金同等物の期首残高	578	788	1,368
現金及び現金同等物の四半期（期末）残高	788	1,368	1,421



---

**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