



UNISOL

2024年12月期第3四半期
決算説明資料

2024年11月

フルサト・マルカホールディングス株式会社

© MARUKA FURUSATO CORPORATION



01

連結業績



2024年12月期 第3四半期 連結決算サマリー

売上高

119,968百万円

前年同期比：92.8%

営業利益

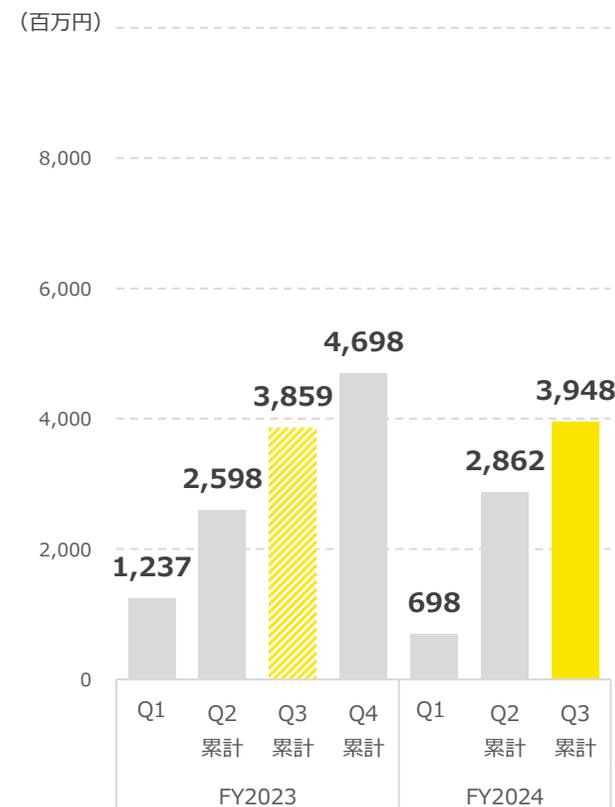
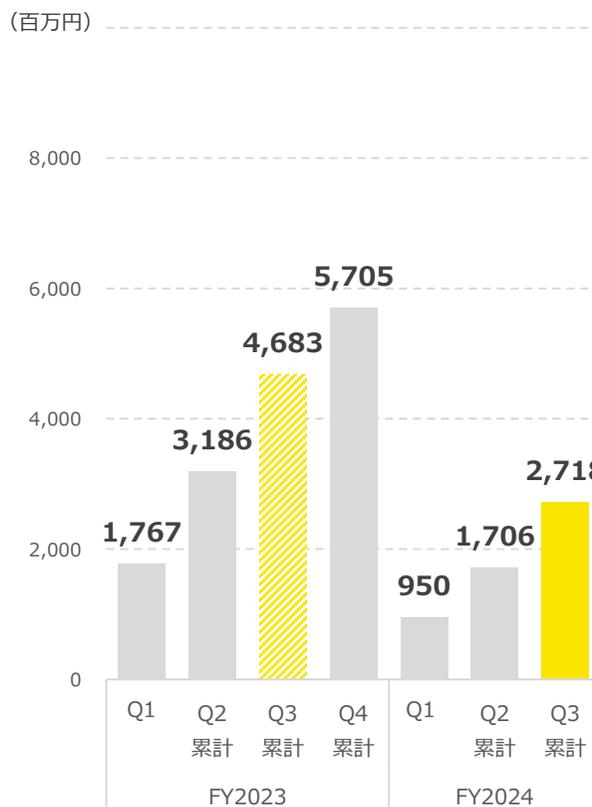
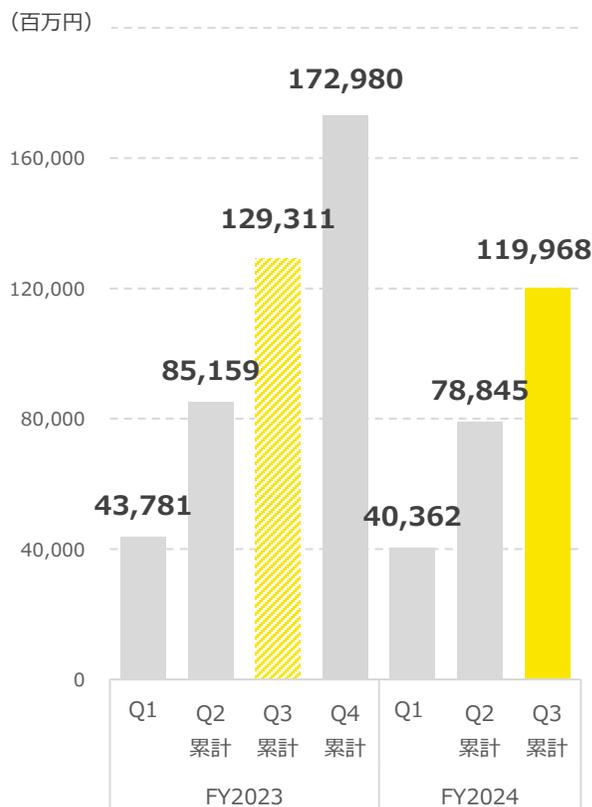
2,718百万円

前年同期比：58.0%

親会社株主に帰属する
四半期/中間/当期純利益

3,948百万円

前年同期比：102.3%

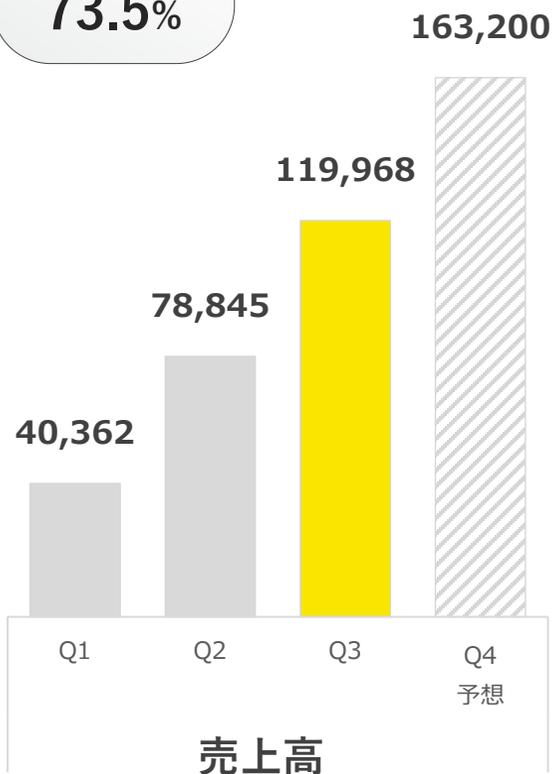


連結損益（対通期予想比）

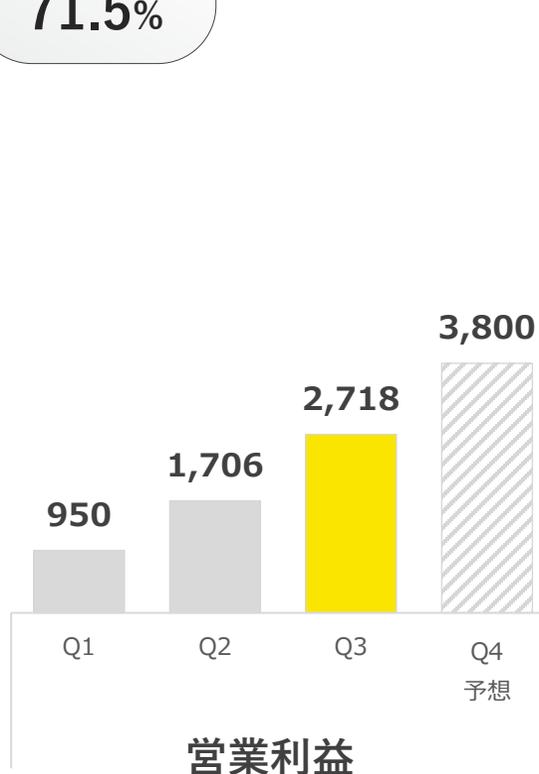
- ・売上高、営業利益：下期に予想した需要増を取り込み始めている
- ・純利益：投資有価証券の売却益を第2四半期に計上

(百万円)

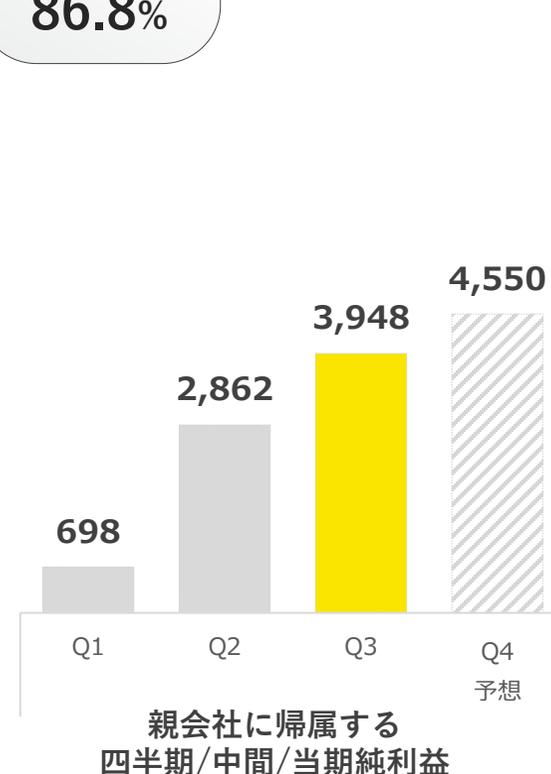
進捗率
73.5%



進捗率
71.5%



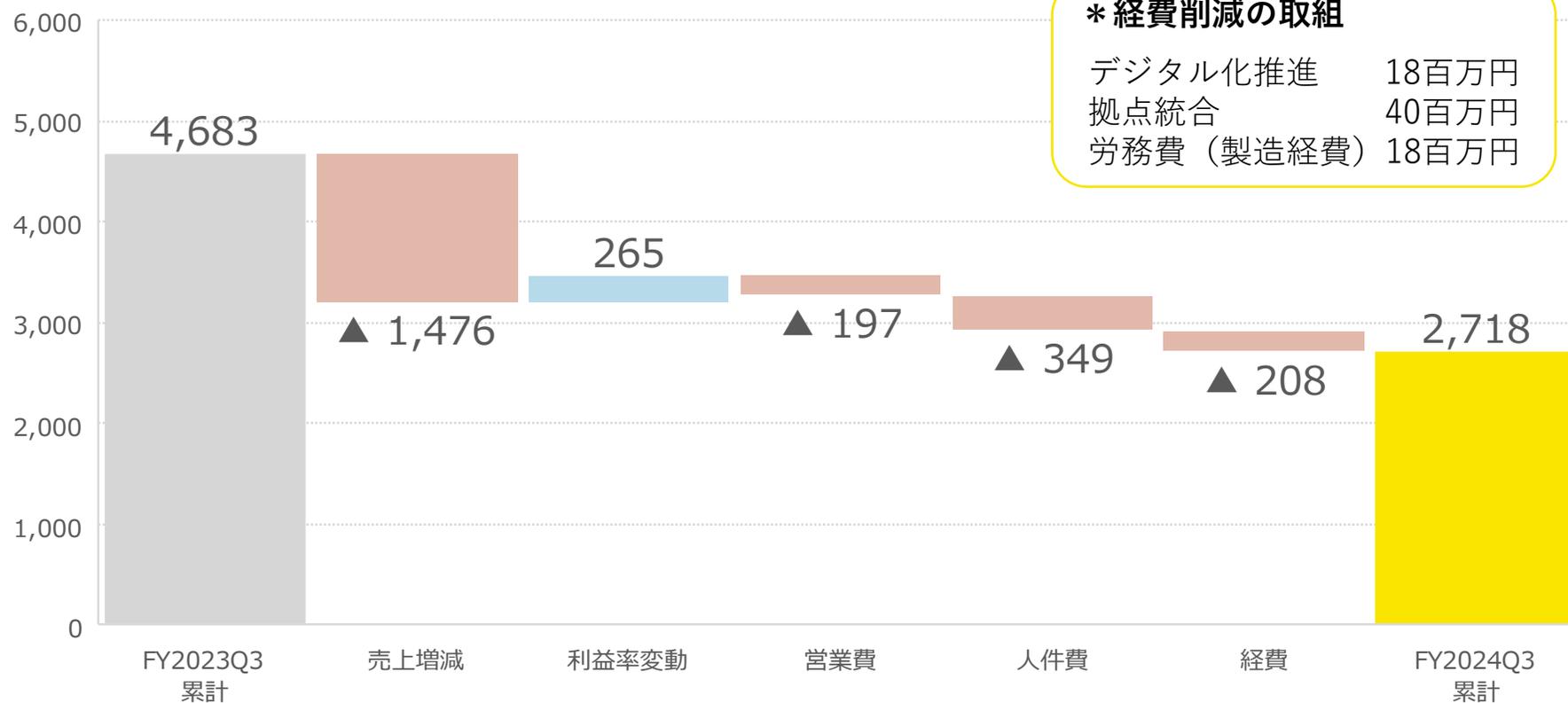
進捗率
86.8%



営業利益増減要因（前年対比）

- ・ 売上増減 : 機械・工具が前年対比11.2%減、建設資材が前年対比1.3%減
- ・ 販管費 : 運賃等の増加により営業費14.9%増、人事制度改革により人件費3.5%増、新物流センターの減価償却費を含んだ経費は4.6%増

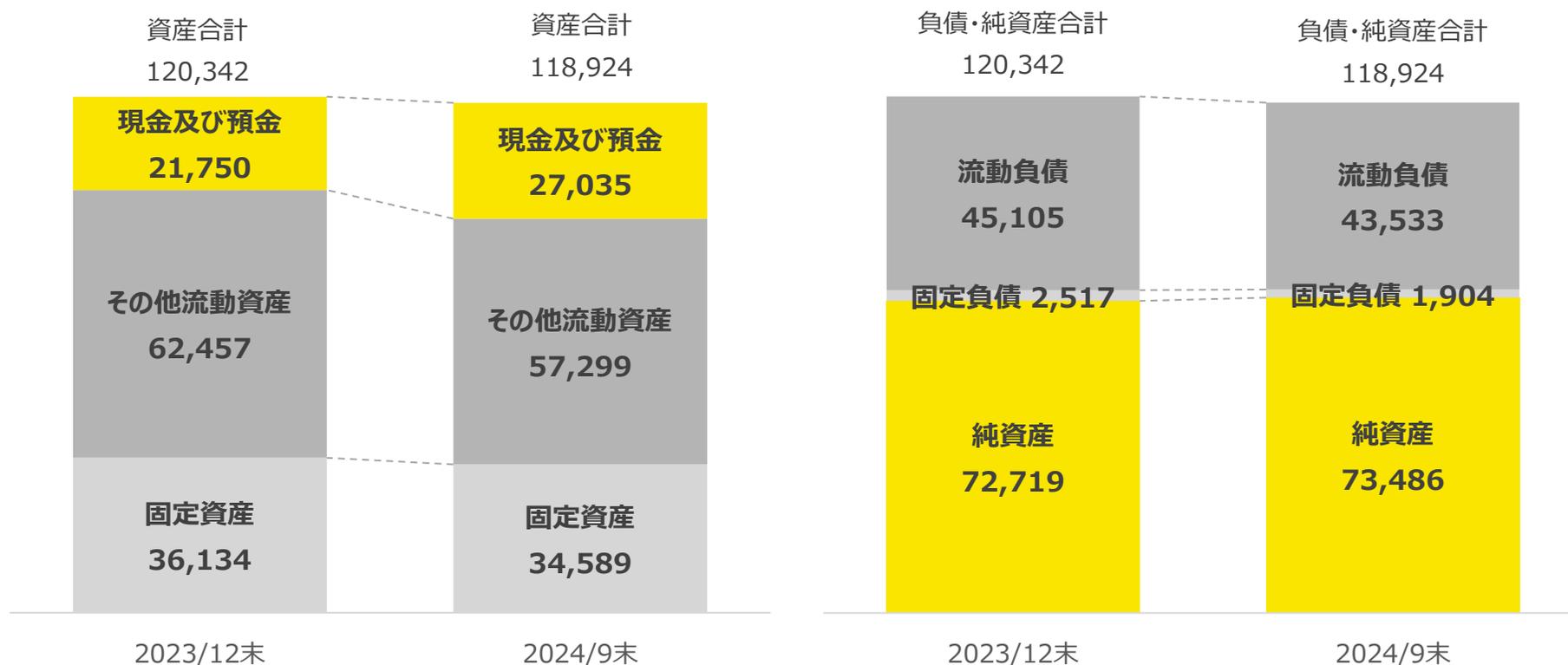
(百万円)



連結貸借対照表

- ・流動資産 : 売上高の減少に伴い売掛金や受取手形は減少、現金及び預金は増加
- ・固定資産 : 投資有価証券の売却により減少
- ・純資産合計 : 配当支払い後も利益剰余金は増加、自己資本比率は60.9%

(百万円)





02

セグメント



セグメントの特徴

機械・工具

国内、海外のモノづくり産業に最適な機械・工具を提供、設計も可能な技術力・提案力がある機械技術商社



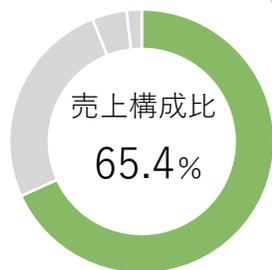
工作機械



産業機械



機器工具



市場	シェア
大	低

建設資材

国内の建設業界に鉄構資材や配管資材、住宅設備機器をJust In Timeで提供製造機能を持つ建設資材商社



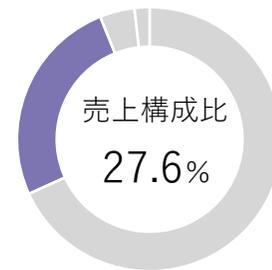
鉄構資材



配管資材



住宅設備機器



市場	シェア
小～中	高

建設機械

国内の土木業者などに荷役機械や建設機械等を販売、保険も扱う高所作業車は操縦者付きでレンタル



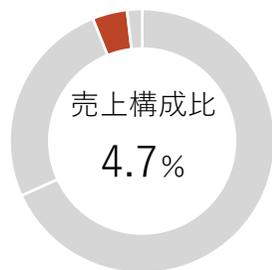
建設用
クレーン



油圧ショベル



基礎建機



市場	シェア
中	低

IoTソリューション

オフィス・工場・倉庫などのニーズに合わせたトータルソリューションを提供し、様々なリスクの抑制・防止・軽減を実現



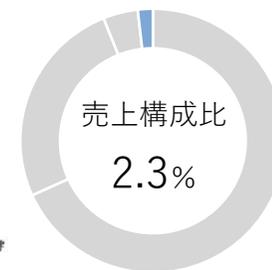
防犯カメラ



サーマルカメラ



AGV/AMR



市場	シェア
中	低

事業会社別セグメント

フルサト・マルカホールディングス

		ジーネット	岐阜商事	マルカ	海外: 8社	管製作所	ArPlus	ティーエス プレジジョン	Mtass Ref
機械・工具 セグメント	機械	工作機械・FA機器 産業機械 等	FA機器	工作機械 産業機械 等	工作機械 産業機械 等	洗浄機	食品機械 等	フォーミング マシン CVJ加工機 等	CO2冷凍機
	エンジニアリング	エンジニアリング MC事業			ソノルカ：日本 ITI：アメリカ USI：インドネシア				※非連結
	工具	機械工具 空圧機器 等	自動車向け工具	工具 軸受		北九金物 機械工具 等			
建設資材セグメント		住宅設備機器	フルサト工業 鉄構資材 配管資材 建設資材レンタル						
建設機械セグメント				建設機械 保険	高所作業車レンタル 建設資材レンタル	ジャパンレンタル			
IoTソリューションセグメント (旧セキュリティ)		セキュリティ全般	セキュリティデザイン						

- ・グループ間、セグメント間でのシナジー効果
- ・事業再編を見据えた経営

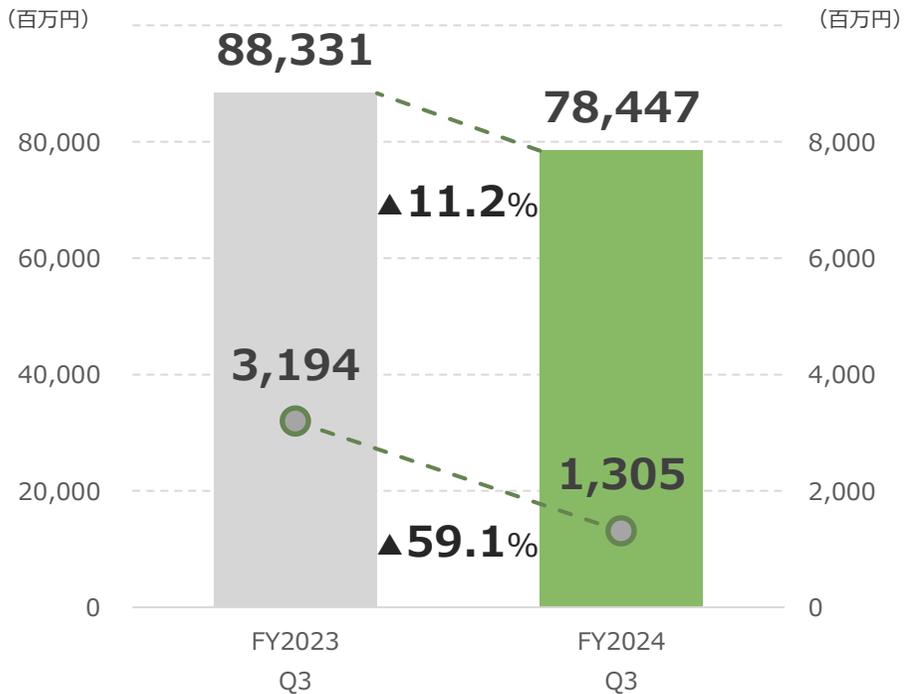


機械・工具セグメント

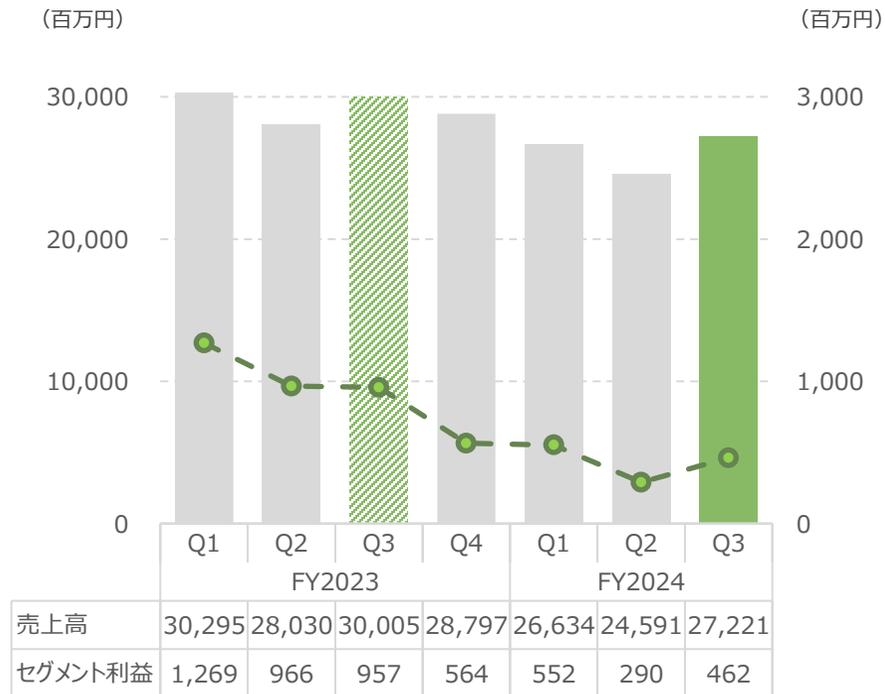
- ・機械（売上/国内）：前年同期比▲9.8% 省人化等の投資案件増も、全体では低調
- ・機械（売上/海外）：同▲29.1%（国・地域別詳細は次ページに記載）
- ・工具（売上/国内）：同+1.1% コンプレッサ、集塵機などの環境対策商品が堅調

四半期累計前年対比

■ 売上高 ● セグメント利益

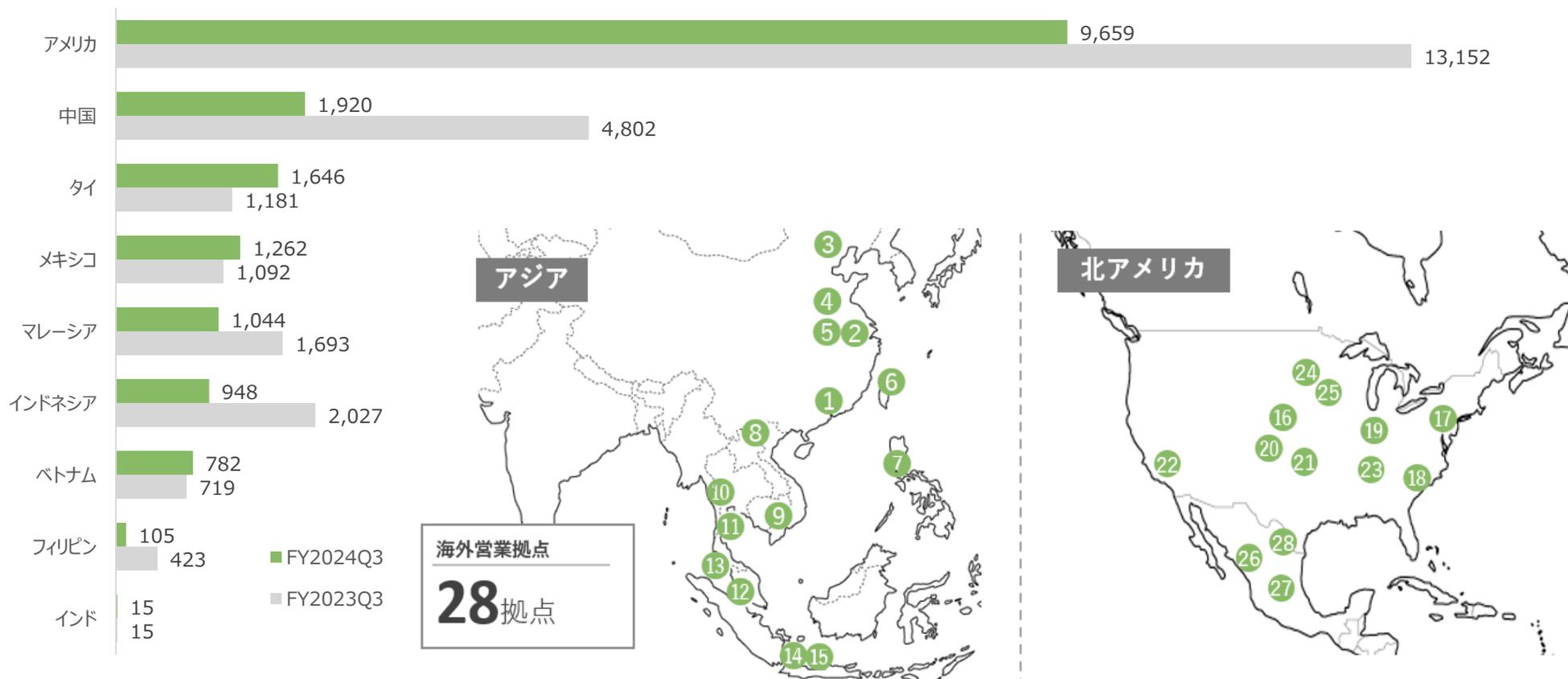


四半期推移



機械・工具セグメント：海外売上高

- ・ 海外売上高：17,814百万円（前年同期比：▲7,298百万円、▲29.1%）
 - * 北米：同▲23.3% 日系向け設備案件増加も、全体では大統領選を控え様子見
 - * 中国：同▲60.0% 成長の鈍化がみられ、内需、外需ともに低調
- ・ 海外売上高比率：14.8%（前年同期は19.4%、▲4.6P）

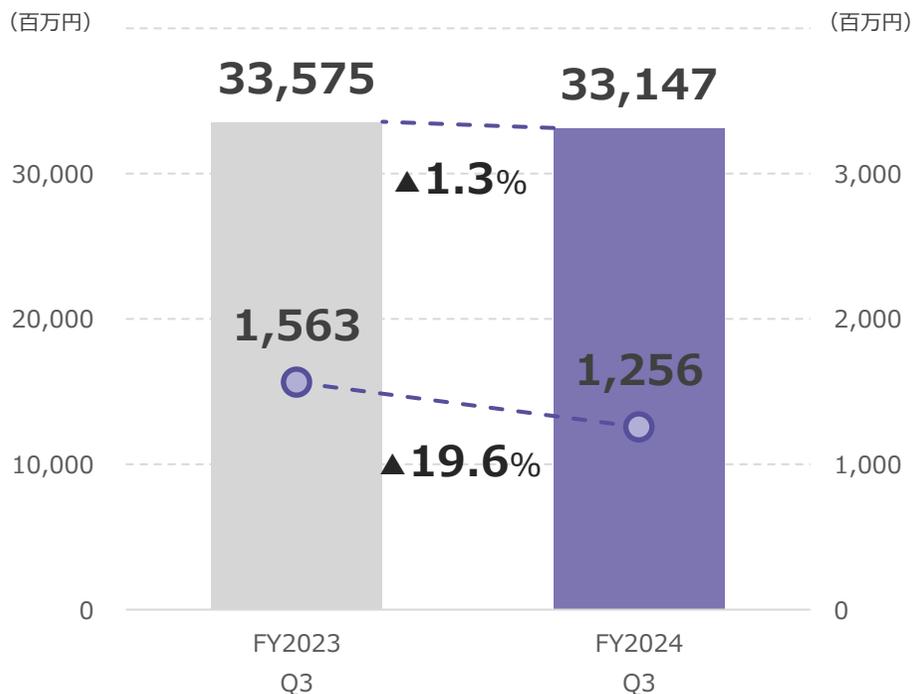


建設資材セグメント

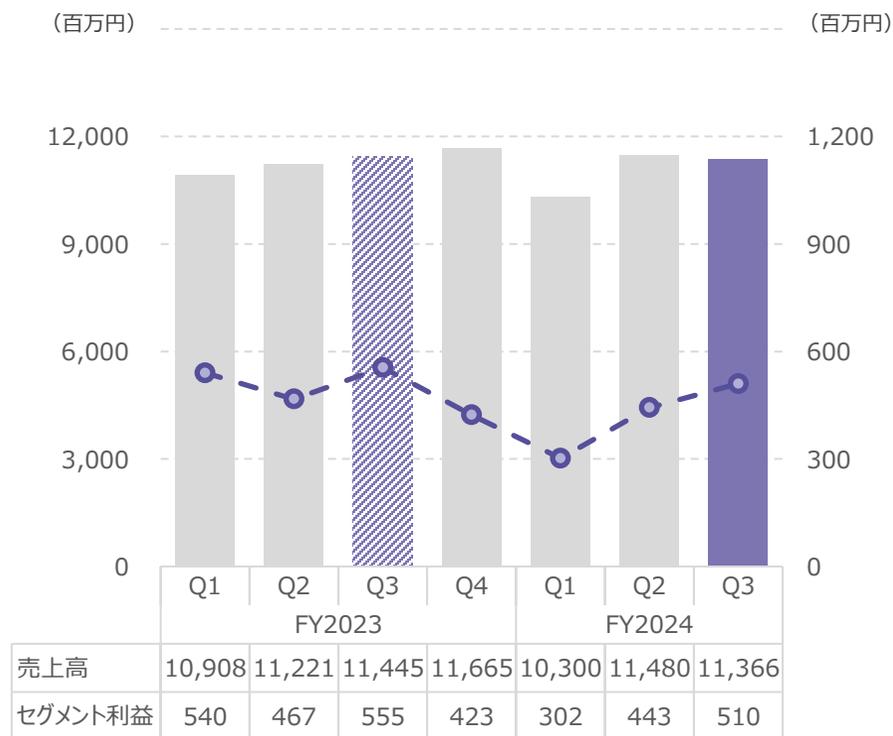
- ・ 鉄構資材(売上)：同▲0.7% 中小型案件が低迷、大型案件にサプライヤーが集中
- ・ 配管資材(売上)：同▲7.3% プラント向けが好転し、中間期よりマイナス幅減少
- ・ 住宅設備(売上)：同+5.8% 新築着工戸数は減少したが、リフォーム市場が増加傾向

四半期累計前年対比

■ 売上高 -○- セグメント利益



四半期推移

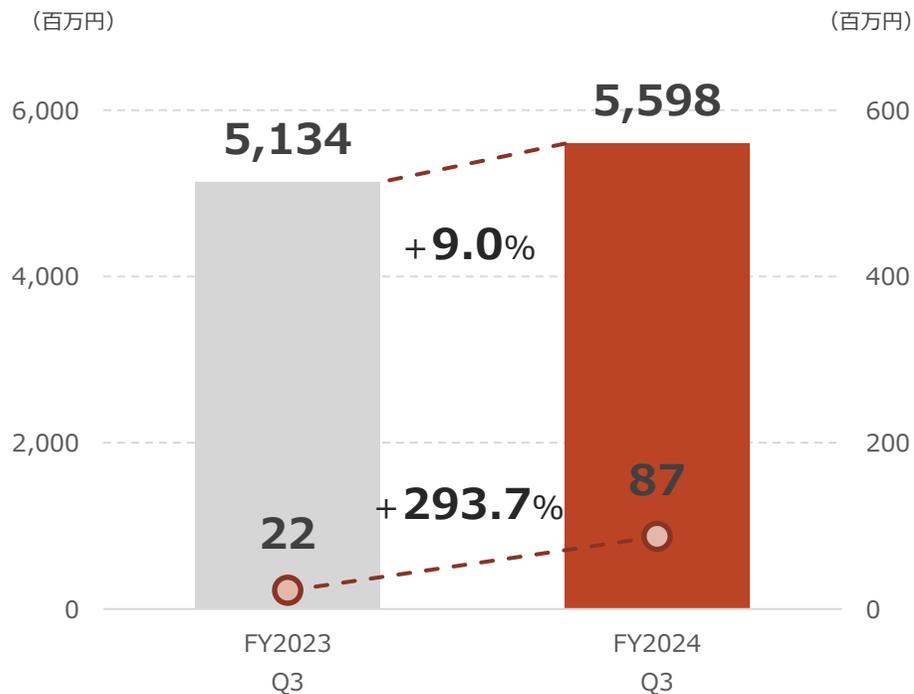


建設機械セグメント

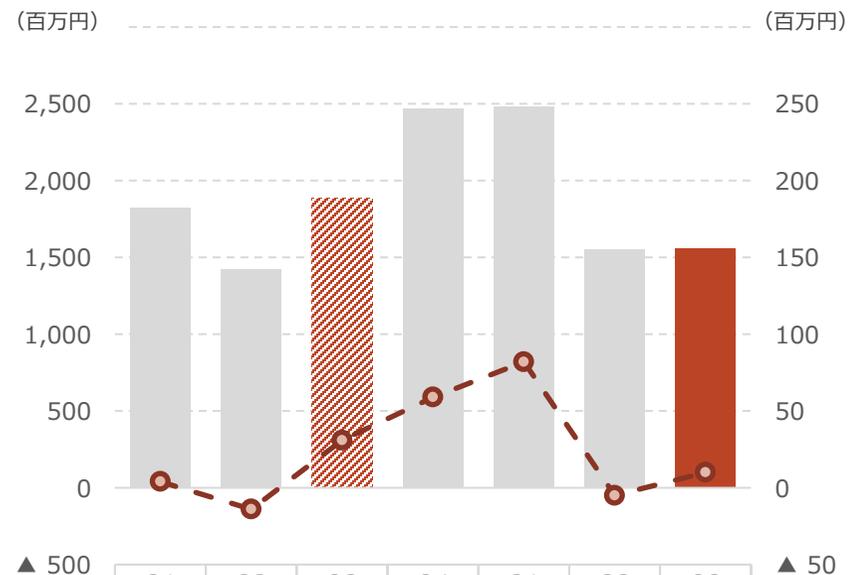
- ・ 人手不足や値上げにより積極的な投資は控えられている
- ・ 新車販売は入替需要が中心、中古車販売では限られた市場での競合増加

四半期累計前年対比

■ 売上高 -○- セグメント利益



四半期推移



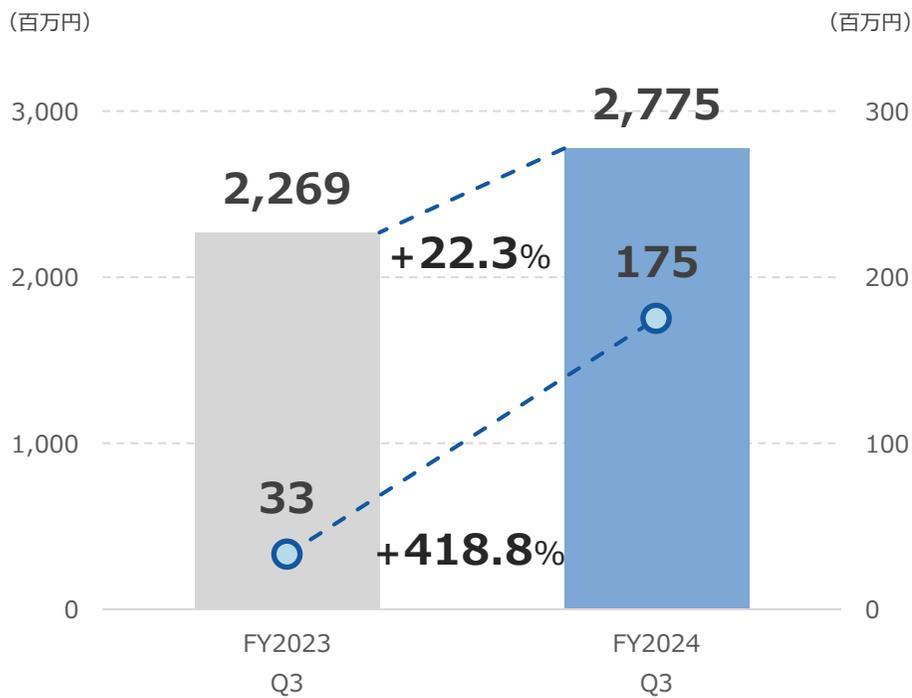
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2023				FY2024		
売上高	1,825	1,423	1,885	2,470	2,481	1,555	1,562
セグメント利益	4	▲14	31	59	82	▲5	10

IoTソリューションセグメント

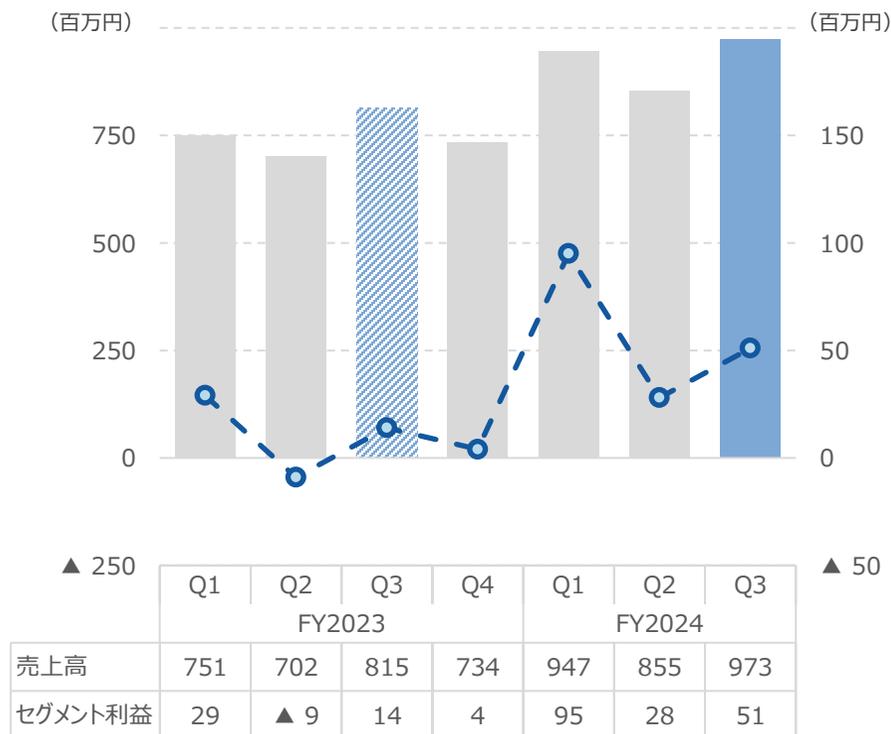
- ・セキュリティ機器の需要は堅調
- ・大型プロジェクトの追加受注があり売上高、利益共に好調

四半期累計前年対比

■ 売上高 -○- セグメント利益



四半期推移





03

中期経営計画



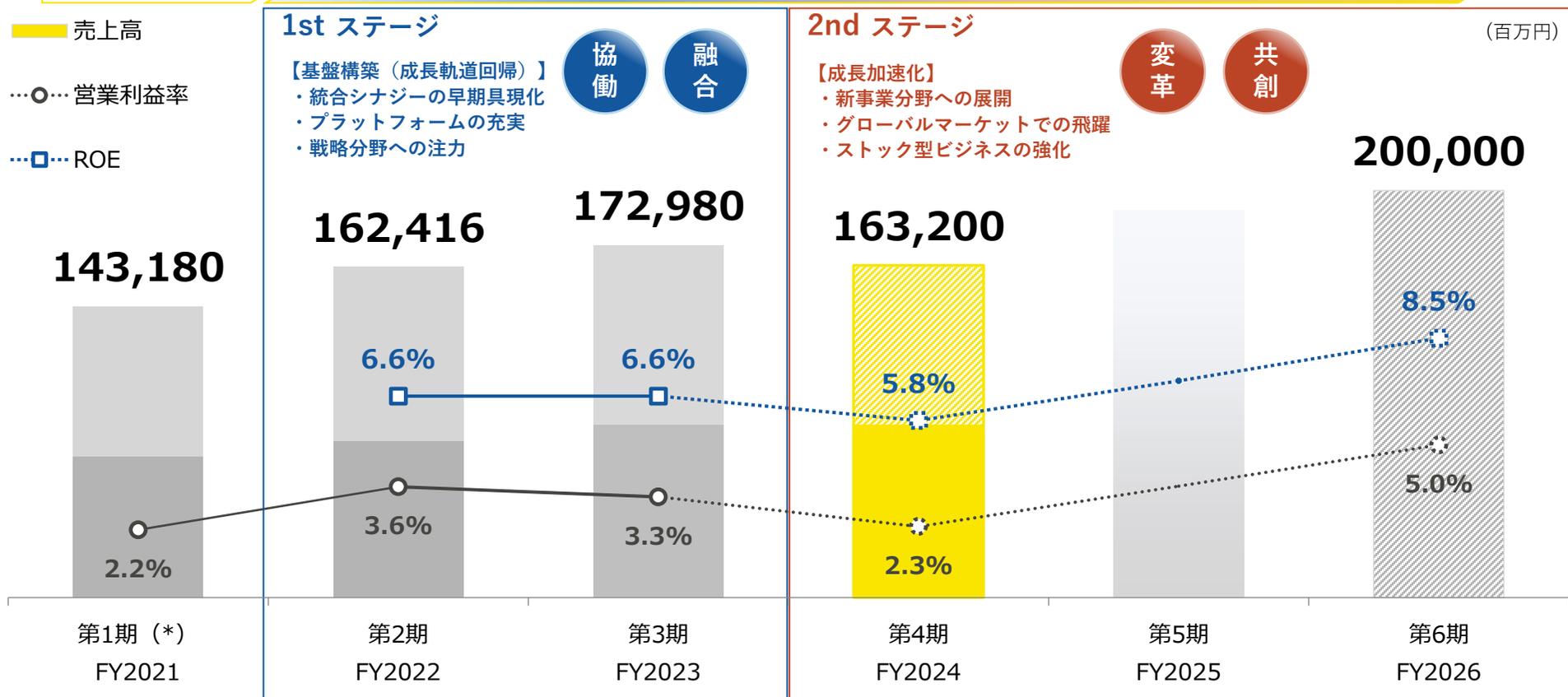
中期経営計画『UNISOL』

- ・ 1stステージ（前半2年）は、概ね順調に推移
- ・ 2024年度からは2ndステージへ。最終年度目標に向けて成長のスピードを加速させる

経営統合

『UNISOL』

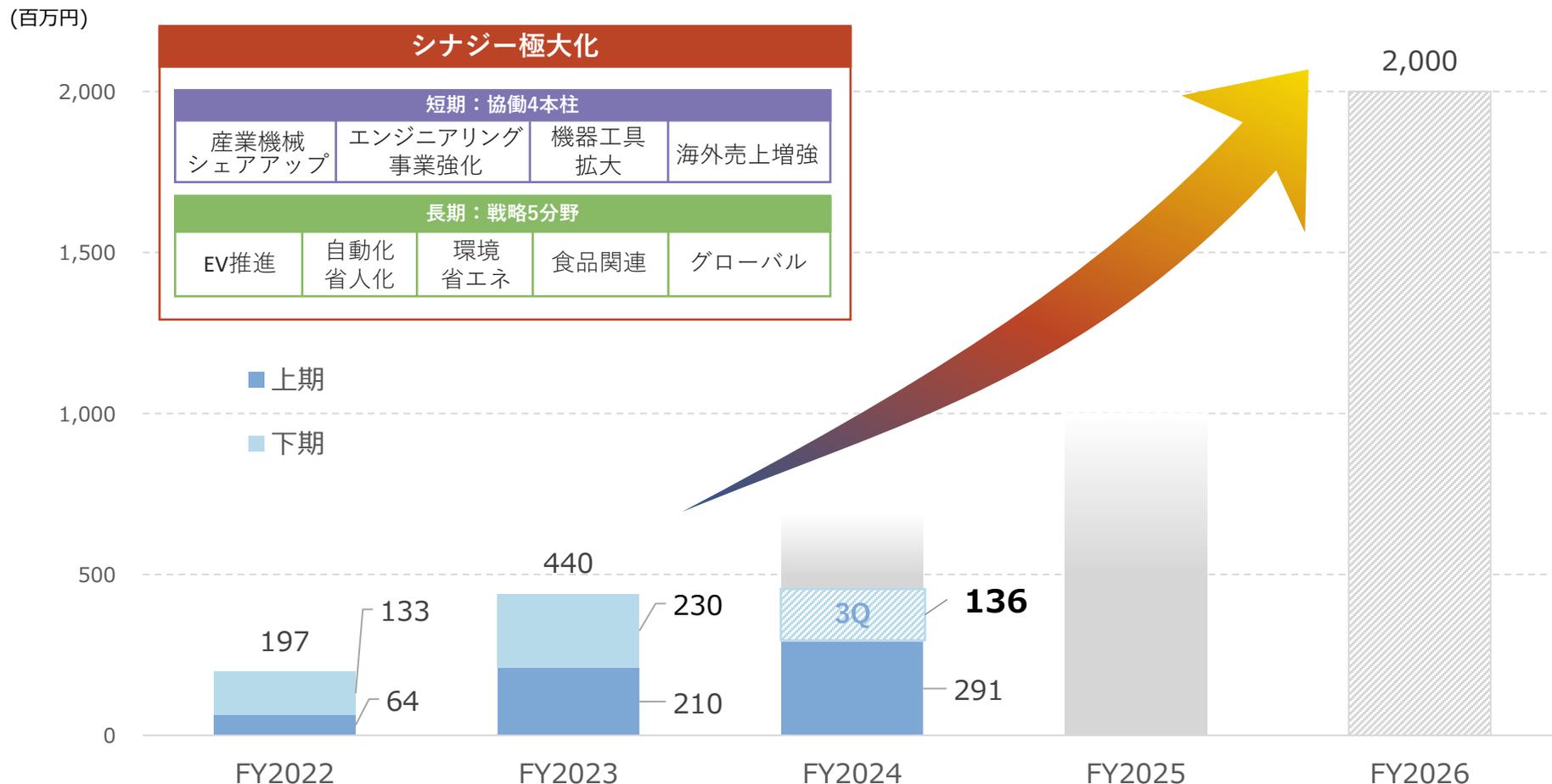
～新たなステージへの変革と挑戦～



* FY2021に関しては、フルサトグループの2021年1-12月決算、マルカグループの2022年12 - 2021年11月決算の単純合算による参考値

収益目標達成のロードマップ シナジー進捗

- ・ 第3四半期で136百万円の積上げ、累計では427百万円
- ・ 産業機械シェアアップでは、グループ各社で商材のクロスセルが進む
- ・ 昨年度実施した東京事務所等の集約効果が通年で寄与



トピックス

01. 新物流センター「ULCO」 業界紙向け見学会を開催

- ・新物流センター「UNISOL.Logistics.Center.OSAKA」
- ・AGVシステム等を用いた省人・省力化機能を導入
- ・災害や環境、2024年問題に配慮した設計



AGV（無人搬送車）
を見学する様子

ULCO外観



02. 自社製品「コラムカップラ」 二条城本丸修理に採用

- ・重要文化財の修理事業
- ・溶接不要かつ人力で組み立て可能な柱継手の資材
- ・火気厳禁の建設現場や狭所作業等の課題を解決



⇒継手部分拡大



03. UNISOL ビジネスパートナーズ(株)を設立

- ・業務効率化や品質改善による専門性の向上
- ・積極的かつ戦略的な人事異動によるスキルアップ
- ・将来の経営における中核人財の育成

目的!



04

業績予想・配当方針



業績予想

- ・売上高：機械・工具は、海外（機械）を中心に第4四半期での回復を見込む
- ・営業利益：プロジェクト案件によりIoTは上振れ、販管費は想定通りに進捗
- ・純利益：政策保有株式の売却益計上（2,265百万円）もあり、順調に推移

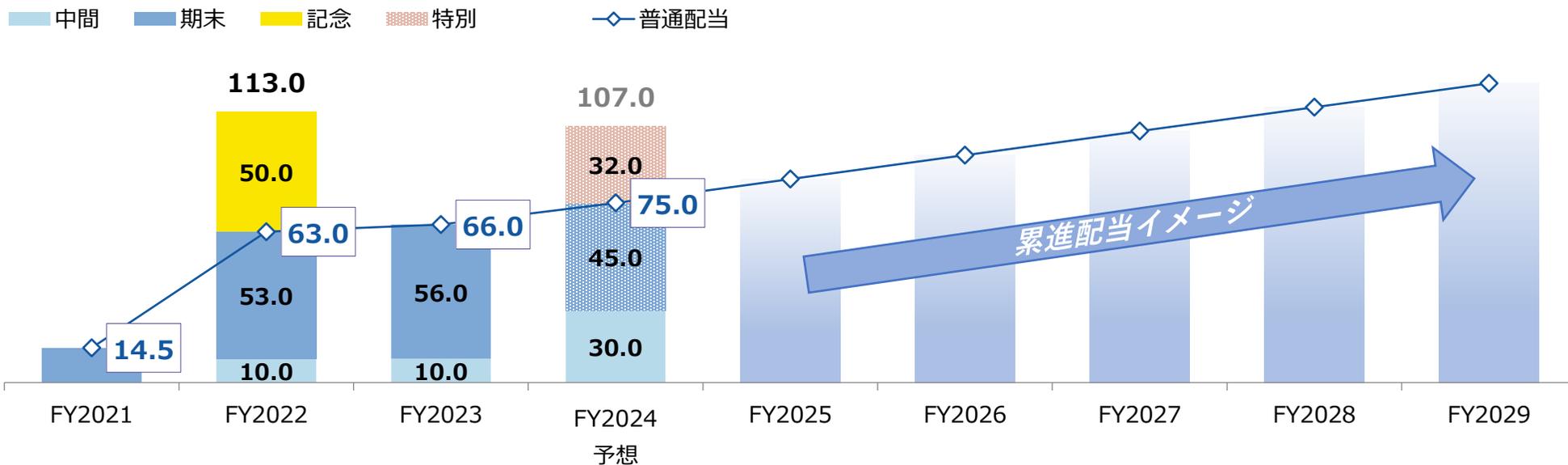
科目	FY2023実績(百万円)			FY2024予想(百万円)			FY2024Q3 実績 (百万円)	進捗率 (%)
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想		
売上高	85,159	87,820	172,980	78,845	84,354	163,200	119,968	73.5
機械・工具	58,326	58,802	117,128	51,226	54,753	105,980	78,447	74.0
建設資材	22,130	23,111	45,241	21,780	23,759	45,540	33,147	72.8
建設機械	3,248	4,356	7,605	4,036	4,023	8,060	5,598	69.5
IoTソリューション	1,454	1,550	3,004	1,802	1,817	3,620	2,775	76.7
営業利益	3,186	2,519	5,705	1,706	2,093	3,800	2,718	71.5
機械・工具	2,236	1,522	3,758	843	966	1,810	1,305	72.1
建設資材	1,007	979	1,987	745	974	1,720	1,256	73.0
建設機械	▲ 9	91	81	77	52	130	87	67.4
IoTソリューション	19	18	38	124	15	140	175	125.5
調整	▲ 68	▲ 92	▲ 160	▲ 83	83	0	▲ 106	-
経常利益	3,631	3,021	6,652	2,160	2,439	4,600	3,404	74.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,598	2,100	4,698	2,862	1,687	4,550	3,948	86.8

株主還元方針

- ・ 2024年4月15日、株主還元方針の変更を発表し、配当予想を修正
 - 長期にわたり安定配当を重視しつつ、継続的利益成長による配当増加につとめる
 - 中長期的普通配当目標をDOE3.5%以上とし、次期中計期間内（FY2027-2029）での達成を目指す
 - 政策保有株式売却による特別利益が想定を上回り、特別配当を22円から32円に増配



(JPY)





05

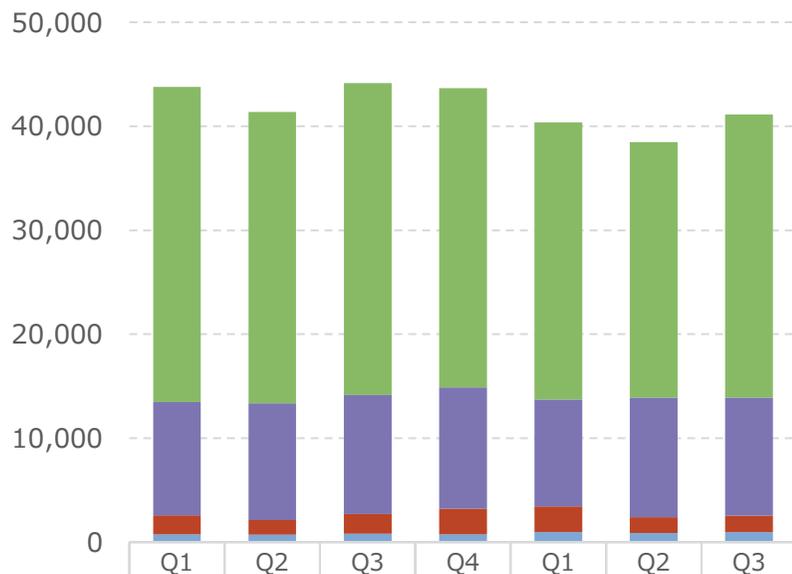
Appendix



連結セグメント別四半期推移

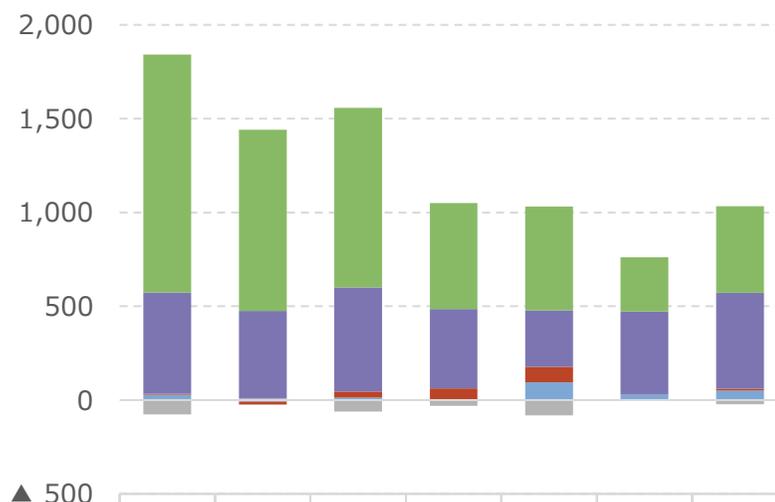
四半期売上高推移

(百万円)



四半期セグメント利益推移

(百万円)



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2023				FY2024		
TOTAL	1,767	1,418	1,497	1,021	950	756	1,011
■ 機械・工具	1,269	966	957	564	552	290	462
■ 建設資材	540	467	555	423	302	443	510
■ 建設機械	4	▲ 14	31	59	82	▲ 5	10
■ IoTソリューション	29	▲ 9	14	4	95	28	51
■ 調整額	▲ 77	8	▲ 61	▲ 30	▲ 82	0	▲ 22

・資料記載事項について

本資料は、当社をご理解いただくことを目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料における業績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た予測であり、実際の業績は、経営環境の変化や市場の動向等の要因により、これらとは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おき下さい。ご利用に当たっては、ご自身の判断と責任においてなされることを前提としており、当社はいかなる場合においても責任は負いません。

フルサト・マルカホールディングス株式会社 広報部



UNISOL