

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2021年2月15日、あいホールディングス株式会社は2021年6月期第2四半期決算を発表した。

四半期業績推移 (累計) (百万円)	20年6月期				21年6月期				21年6月期 (進捗率) 通期会予	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q		
売上高	11,308	22,734	33,694	43,179	11,002	23,294			51.8%	45,000
前年比	-24.3%	-19.4%	-14.9%	-15.4%	-2.7%	2.5%				4.2%
売上総利益	5,645	10,854	16,104	20,106	5,291	10,904				
前年比	4.9%	-0.8%	-1.4%	-6.5%	-6.3%	0.5%				
売上総利益率	49.9%	47.7%	47.8%	46.6%	48.1%	46.8%				
販管費	3,174	6,341	9,488	12,509	3,069	6,230				
前年比	-2.3%	-3.3%	-3.1%	-4.5%	-3.3%	-1.8%				
売上高販管費比率	28.1%	27.9%	28.2%	29.0%	27.9%	26.7%				
営業利益	2,471	4,512	6,616	7,596	2,221	4,673			58.4%	8,000
前年比	15.9%	3.1%	1.1%	-9.7%	-10.1%	3.6%				5.3%
営業利益率	21.9%	19.8%	19.6%	17.6%	20.2%	20.1%				17.8%
経常利益	2,531	4,609	6,833	7,935	2,276	4,700			57.3%	8,200
前年比	12.7%	1.5%	3.5%	-8.1%	-10.1%	2.0%				3.3%
経常利益率	22.4%	20.3%	20.3%	18.4%	20.7%	20.2%				18.2%
四半期純利益	1,718	3,171	4,657	4,620	1,545	3,218			57.5%	5,600
前年比	8.0%	0.4%	-9.0%	-14.2%	-10.1%	1.5%				21.2%
四半期純利益率	15.2%	13.9%	13.8%	10.7%	14.0%	13.8%				12.4%

四半期業績推移 (百万円)	20年6月期				21年6月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	11,308	11,426	10,960	9,485	11,002	12,292		
前年比	-24.3%	-13.9%	-3.8%	-17.0%	-2.7%	7.6%		
売上総利益	5,645	5,209	5,250	4,002	5,291	5,613		
前年比	4.9%	-6.2%	-2.7%	-22.7%	-6.3%	7.8%		
売上総利益率	49.9%	45.6%	47.9%	42.2%	48.1%	45.7%		
販管費	3,174	3,167	3,147	3,021	3,069	3,161		
前年比	-2.3%	-4.4%	-2.5%	-8.8%	-3.3%	-0.2%		
売上高販管費比率	28.1%	27.7%	28.7%	31.9%	27.9%	25.7%		
営業利益	2,471	2,041	2,104	980	2,221	2,452		
前年比	15.9%	-9.1%	-2.9%	-47.5%	-10.1%	20.1%		
営業利益率	21.9%	17.9%	19.2%	10.3%	20.2%	19.9%		
経常利益	2,531	2,078	2,224	1,102	2,276	2,424		
前年比	12.7%	-9.5%	7.9%	-45.8%	-10.1%	16.7%		
経常利益率	22.4%	18.2%	20.3%	11.6%	20.7%	19.7%		
四半期純利益	1,718	1,453	1,486	-37	1,545	1,673		
前年比	8.0%	-7.2%	-24.1%	-	-10.1%	15.1%		
四半期純利益率	15.2%	12.7%	13.6%	-	14.0%	13.6%		

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

*会社予想は直近の数値

主要セグメントの売上高及びセグメント利益

主要事業四半期業績 (累計期間)		20年6月期				21年6月期			
(百万円)		1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
売上高		11,308	22,734	33,694	43,179	11,002	23,294		
前年比		-24.3%	-19.4%	-14.9%	-15.4%	-2.7%	2.5%		
セキュリティ機器事業		3,679	6,564	9,906	12,485	3,145	6,334		
前年比		12.5%	4.2%	2.4%	-0.3%	-14.5%	-3.5%		
カード機器及びその他事務用機器事業		1,613	2,763			962	1,835		
前年比		-	-			-40.4%	-33.6%		
情報機器事業		3,200	7,708	11,224	15,214	4,603	10,139		
前年比		-17.1%	-10.0%	-6.9%	-3.1%	43.8%	31.5%		
設計事業		1,025	2,213	3,741	4,631	951	1,982		
前年比		7.6%	4.2%	5.4%	1.4%	-7.2%	-10.4%		
その他		1,788	3,484			1,338	3,003		
営業利益		2,471	4,512	6,616	7,596	2,221	4,673		
前年比		15.9%	3.1%	1.1%	-9.7%	-10.1%	3.6%		
営業利益率		21.9%	19.8%	19.6%	17.6%	20.2%	20.1%		
セキュリティ機器事業		1,644	2,804	4,183	5,112	1,300	2,617		
前年比		23.8%	8.9%	3.4%	-1.6%	-20.9%	-6.7%		
営業利益率		44.7%	42.7%	42.2%	40.9%	41.3%	41.3%		
カード機器及びその他事務用機器事業		401	659			151	265		
前年比		-	-			-62.3%	-59.8%		
営業利益率		24.9%	23.9%			15.7%	14.4%		
情報機器事業		309	841	1,088	1,354	830	1,798		
前年比		-21.4%	-11.7%	-10.8%	-9.6%	168.6%	113.8%		
営業利益率		9.7%	10.9%	9.7%	8.9%	18.0%	17.7%		
設計事業		18	149	360	341	3	16		
前年比		-	4.2%	0.6%	-13.0%	-83.3%	-89.3%		
営業利益率		1.8%	6.7%	9.6%	7.4%	0.3%	0.8%		
その他		62	-13			-72	-99		
調整額		34	70	100	142	8	75		

主要事業四半期業績 (四半期)		20年6月期				21年6月期			
(百万円)		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高		11,308	11,426	10,960	9,485	11,002	12,292		
前年比		-24.3%	-13.9%	-3.8%	-17.0%	-2.7%	7.6%		
セキュリティ機器事業		3,679	2,885	3,342	2,579	3,145	3,189		
前年比		12.5%	-4.8%	-0.8%	-9.5%	-14.5%	10.5%		
カード機器及びその他事務用機器事業		1,613	1,150			962	873		
前年比		-	-			-40.4%	-24.1%		
情報機器事業		3,200	4,508	3,516	3,990	4,603	5,536		
前年比		-17.1%	-4.2%	1.0%	9.2%	43.8%	22.8%		
設計事業		1,025	1,188	1,528	890	951	1,031		
前年比		7.6%	1.5%	7.1%	-12.4%	-7.2%	-13.2%		
その他		1,788	1,696			1,338	1,665		
営業利益		2,471	2,041	2,104	980	2,221	2,452		
前年比		15.9%	-9.1%	-2.9%	-47.5%	-10.1%	20.1%		
営業利益率		21.9%	17.9%	19.2%	10.3%	20.2%	19.9%		
セキュリティ機器事業		1,644	1,160	1,379	929	1,300	1,317		
前年比		23.8%	-7.0%	-6.3%	-19.1%	-20.9%	13.5%		
営業利益率		44.7%	40.2%	41.3%	36.0%	41.3%	41.3%		
カード機器及びその他事務用機器事業		401	258			151	114		
前年比		-	-			-62.3%	-55.8%		
営業利益率		24.9%	22.4%			15.7%	13.1%		
情報機器事業		309	532	247	266	830	968		
前年比		-21.4%	-4.8%	-7.8%	-4.3%	168.6%	82.0%		
営業利益率		9.7%	11.8%	7.0%	6.7%	18.0%	17.5%		
設計事業		18	131	211	-19	3	13		
前年比		-	-29.9%	-1.9%	-	-83.3%	-90.1%		
営業利益率		1.8%	11.0%	13.8%	-	0.3%	1.3%		
その他		62	-75			-72	-27		
調整額		34	36	30	42	8	67		

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

*2021年6月期において、「計測機器及び環境試験装置」の量的な重要性が乏しくなったため、報告セグメントからその他へ変更した。また、社内管理区分の見直しを行い、株式会社アイフィンク、株式会社アレスシステム、株式会社メディックの3社を「カード機器及びその他事務用機器」セグメントから「その他セグメント」へ変更した。2020年6月期の数値は、変更後のセグメント区分に基づく参考値である。

2021年6月期第2四半期累計期間 (上期) 実績

▷ 売上高：23,294百万円 (前年同期比2.5%増)

- ▷ 営業利益：4,673百万円（同3.6%増）
- ▷ 経常利益：4,700百万円（同2.0%増）
- ▷ 親会社株主に帰属する四半期純利益：3,218百万円（同1.5%増）

売上高および各利益は前年同期を上回った。情報機器事業を除くセグメントにおいて前年同期比で減収減益となったが、情報機器事業が大幅な増収増益となったことで全体の業績を牽引した。

同社は、2021年6月期において、「計測機器及び環境試験装置」の量的な重要性が乏しくなったため、報告セグメントからその他へ変更した。また、社内管理区分の見直しを行い、株式会社アイフィク、株式会社アレスシステム、株式会社メディックの3社を「カード機器及びその他事務用機器」セグメントから「その他セグメント」へ変更した。前年同期の比較は、変更後のセグメント区分に基づく参考値との比較である。

各事業の業績概要は以下の通りであった。

セキュリティ機器事業

- ▷ 売上高：6,334百万円（前年同期比3.5%減）
- ▷ セグメント利益：2,617百万円（同6.7%減）

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により延期となっていたマンション管理組合の理事会・総会が徐々に開催されるようになり、営業活動が回復傾向となった。一方で、前期第1四半期に生じた消費税改定前の駆け込み需要がなかったことにより、前年同期比で減収減益となった。

カード機器及びその他事務用機器事業

- ▷ 売上高：1,835百万円（前年同期比33.6%減）
- ▷ セグメント利益：265百万円（同59.8%減）

カード機器の主要販売先の病院向け等において新型コロナウイルス感染症拡大の影響があった。また前期第1四半期に生じた消費税改定前の駆け込み需要、元号の改定特需がなかったことにより、前年同期比で減収減益となった。

情報機器事業

- ▷ 売上高：10,139百万円（前年同期比31.5%増）
- ▷ セグメント利益：1,798百万円（同113.8%増）

2019年秋より市場に投入されたコンシューマ向け小型カッティングマシンの新製品販売が海外市場を中心に引き続き好調であり、前年同期比で増収増益となった。

設計事業

- ▷ 売上高：1,982百万円（前年同期比10.4%減）
- ▷ セグメント利益：16百万円（同89.3%減）

新型コロナウイルス感染症の影響による工事完成の遅れに加え、工事完成が第3四半期に集中していること等により、前年同期比で減収減益となった。

今期会社予想

(百万円)	20年6月期			21年6月期		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期会予	通期会予
売上高	22,734	20,445	43,179	23,294	21,706	45,000
前年比	-19.4%	-10.4%	-15.4%	2.5%	6.2%	4.2%
売上原価	11,880	11,192	23,072	12,390		
売上総利益	10,854	9,252	20,106	10,904		
前年比	-0.8%	-12.5%	-6.5%	0.5%		
売上総利益率	47.7%	45.3%	46.6%	46.8%		
販売費及び一般管理費	6,341	6,168	12,509	6,230		
売上高販売管理費率	27.9%	30.2%	29.0%	26.7%		
営業利益	4,512	3,084	7,596	4,673	3,327	8,000
前年比	3.1%	-23.5%	-9.7%	3.6%	7.9%	5.3%
営業利益率	19.8%	15.1%	17.6%	20.1%	15.3%	17.8%
経常利益	4,609	3,326	7,935	4,700	3,500	8,200
前年比	1.5%	-18.8%	-8.1%	2.0%	5.2%	3.3%
経常利益率	20.3%	16.3%	18.4%	20.2%	16.1%	18.2%
当期純利益	3,171	1,449	4,620	3,218	2,382	5,600
前年比	0.4%	-35.0%	-14.2%	1.5%	64.4%	21.2%

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp