



株式会社 アルバック

2025年6月期 第1四半期 決算説明資料

2024年7月～2024年9月

2024年11月11日



将来見通し等に関する記述についての注意事項

■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

■ 品目名称変更について

2024年6月期第4四半期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

■ 1Q受注高は前年同期で減少も、売上高・各利益項目は前年同期を大きく上回る

- 利益率も前年同期で大きく改善
 - ・ 売上総利益率：31.3% (*27.7%)
 - ・ 営業利益率：9.4% (* 5.1%) (*前年同期)

■ 1Q着地は概ね計画どおり、2025年6月期の連結業績予想に変更なし

- 1Q売上高・各利益項目は計画通り
- 受注高は2Qに大型案件（OLED）受注で増加、下期にかけて半導体投資回復、先端パッケージングビジネス活発化等により年間計画に変更なし
- 売上高・各利益項目は下期にかけて着実な改善を見込む

2025年6月期 1Q決算概要

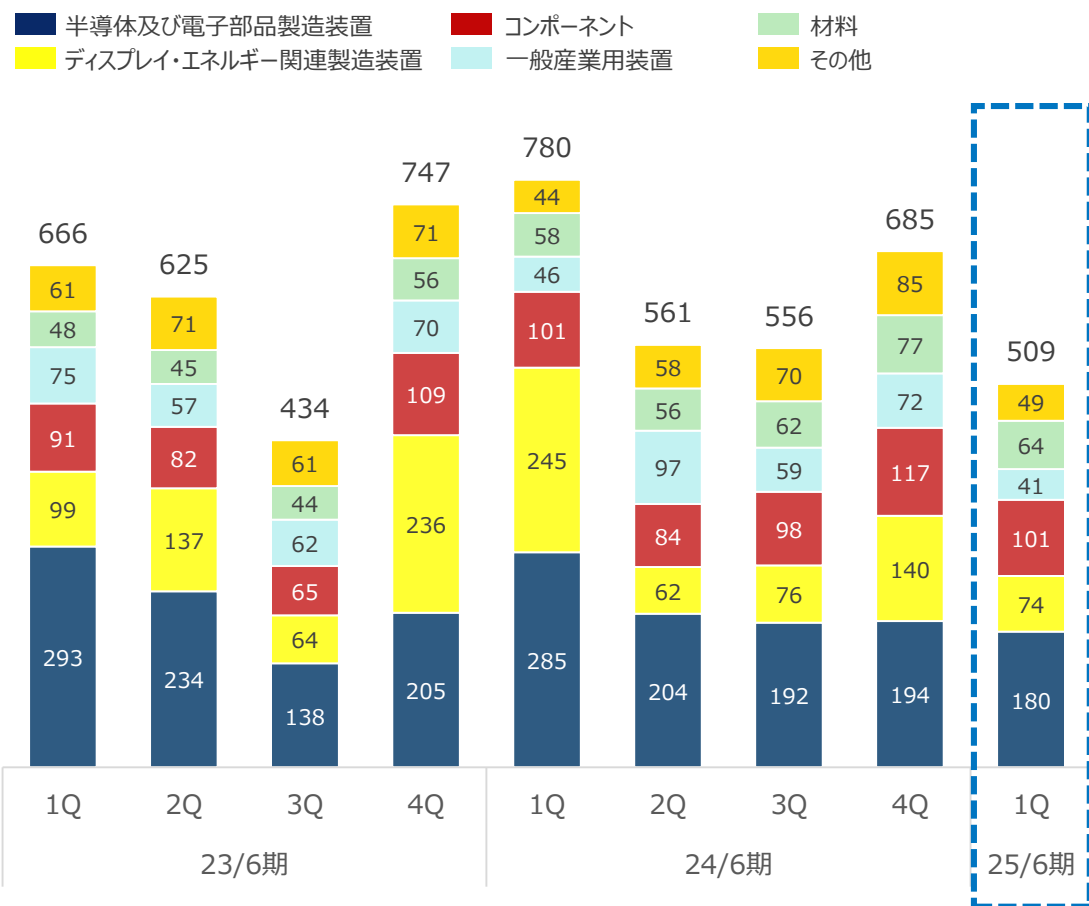
» 大型案件（OLED）を2Qに見込んだことで受注高は前年同期比・前4Q比で減少も、高水準の受注残高寄与等により、大幅な**増収増益を達成**

→売上総利益率は**31.3%**となり、前年同期比・前4Q比ともに着実な改善が進む

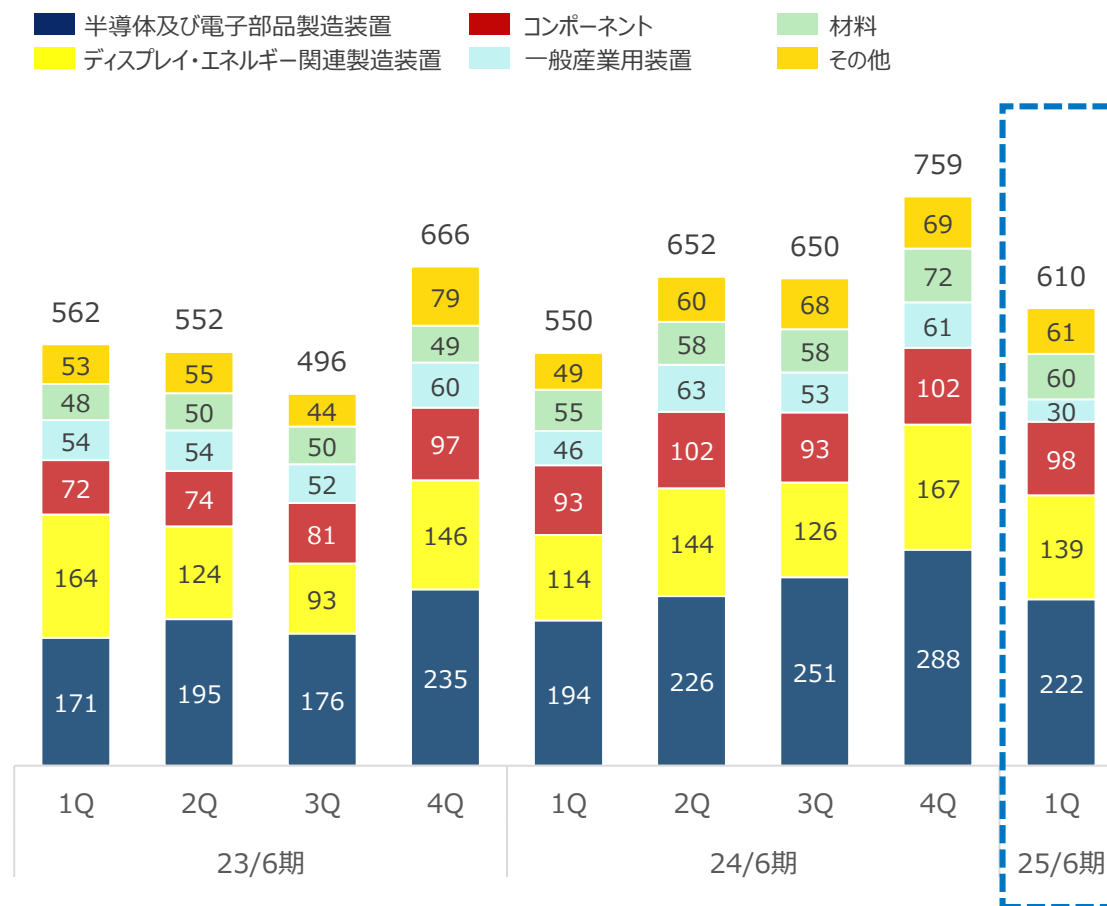
【単位：億円】	2024/6期				2025/6期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期比	
						増減額	増減率
受注高	780	561	556	685	509	-271	-34.7%
売上高	550	652	650	759	610	+60	+10.9%
売上総利益	153	201	220	233	191	+39	+25.3%
率	27.7%	30.8%	33.8%	30.7%	31.3%	+3.6pt	-
販管費	124	126	119	139	134	+9	+7.5%
営業利益	28	75	101	94	58	+29	+103.7%
率	5.1%	11.5%	15.5%	12.3%	9.4%	+4.3pt	-
経常利益	29	81	95	93	69	+40	+135.2%
率	5.3%	12.4%	14.6%	12.3%	11.3%	+6.0pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	11	57	64	69	37	+26	+228.8%
率	2.1%	8.8%	9.9%	9.1%	6.1%	+4.1pt	-

- ▶ 受注高：パワーデバイス・バッテリー等の反動減もあり、前年同期比で減少
→2Q以降はOLED投資本格化、半導体関連投資回復等により受注増加を見込む
- ▶ 売上高：前4Qへの前倒し計上で前4Q比減少も、高水準の受注残高寄与等により、前年同期比60億円の増加

受注高 【単位：億円】



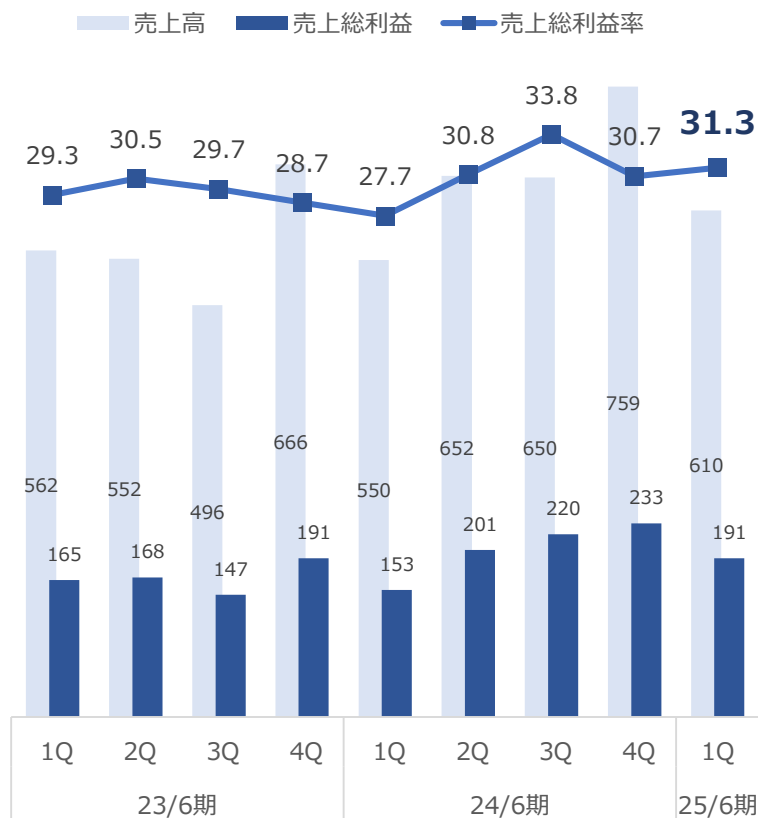
売上高 【単位：億円】



- ▶ 売上総利益率：利益率の高い半導体電子・コンポーネントの売上高構成比は50%超を継続し、利益率のベースは着実に上昇しており、前年同期比・前4Q比ともにマージン改善が進む
- ▶ 営業利益率：前年同期比改善も、前4Q比では売上高減少に加え、研究開発投資継続により低下→2Q以降の改善を見込む

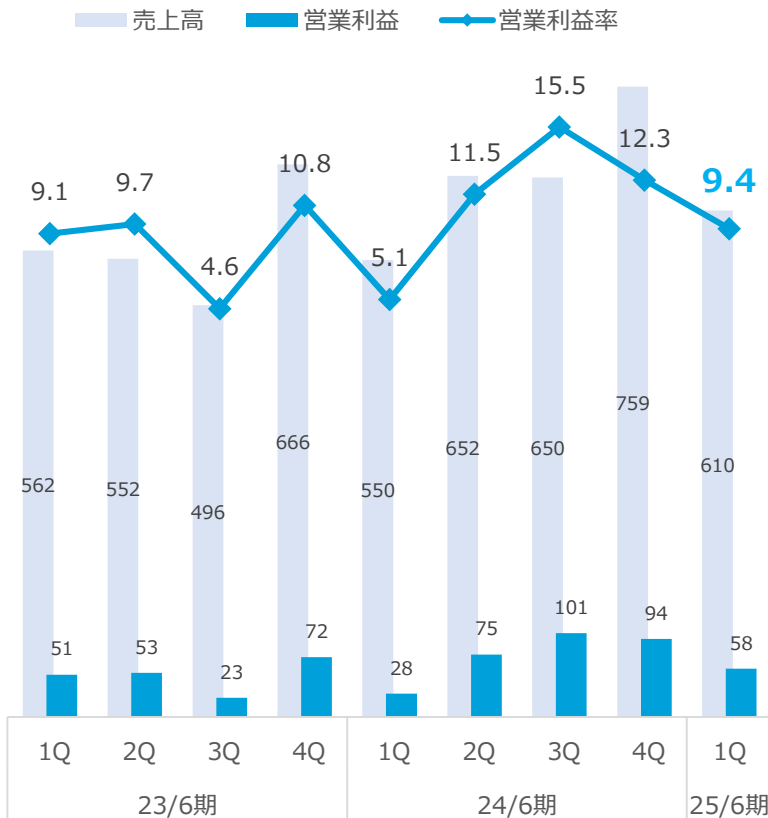
売上総利益率

【単位：億円、%】



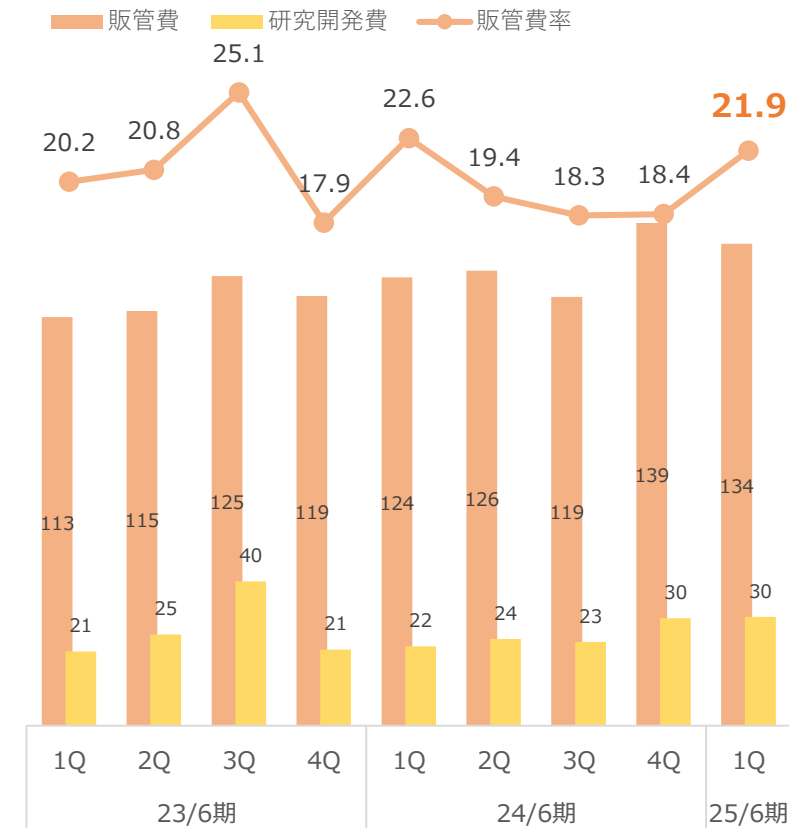
営業利益率

【単位：億円、%】

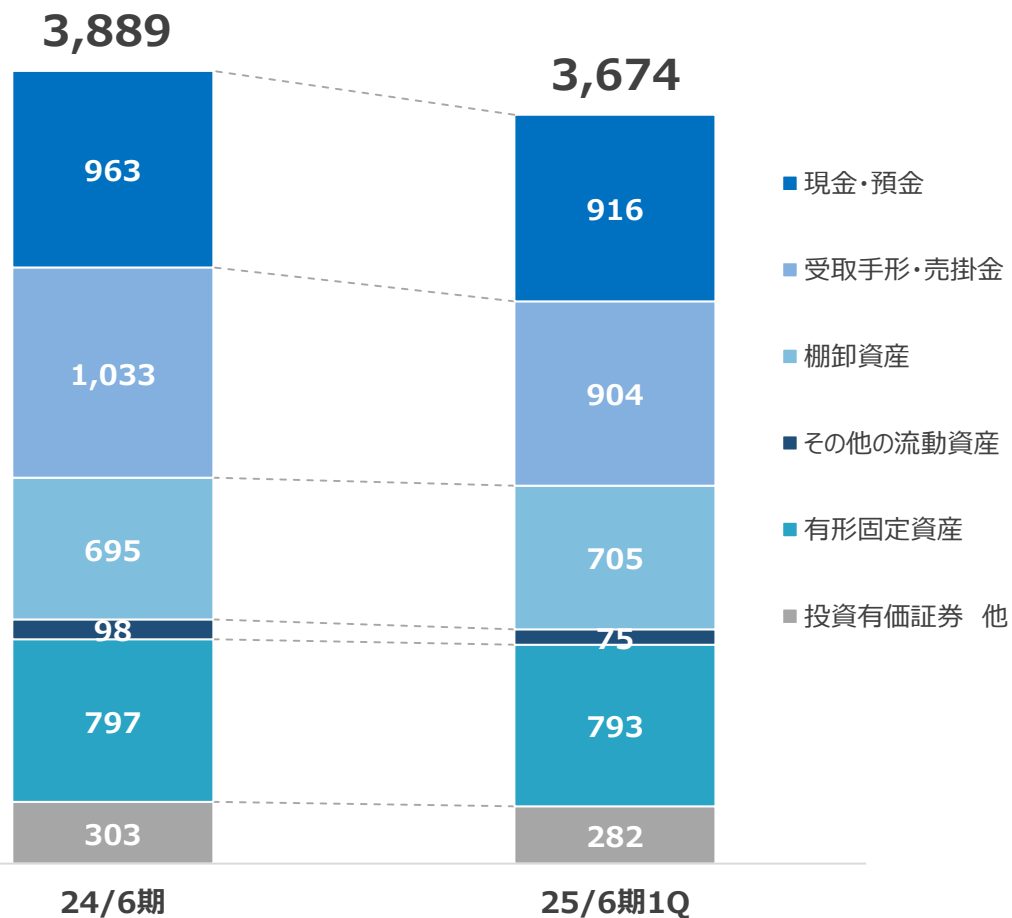


販管費率

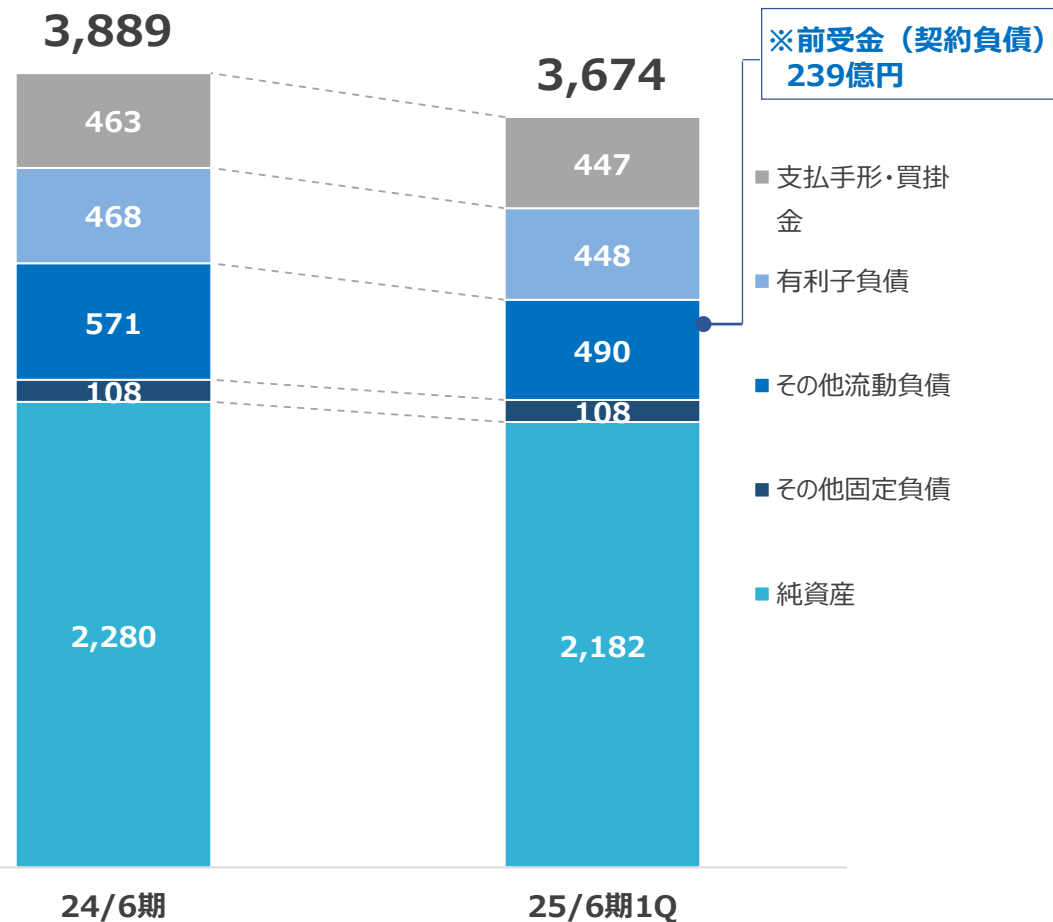
【単位：億円、%】



資産 【単位：億円】



負債・純資産 【単位：億円】



2025年6月期 業績予想

- » 受注高：OLED投資本格化、半導体投資回復、先端パッケージングビジネス活発化等により年間計画に変更なし
- » 売上高・各利益（率）：下期にかけて着実な改善を見込んでおり、年間計画に変更なく**業績予想は据え置き**

【単位：億円】	24/6期	25/6期 予想			
	実績	1Q実績	通期	前年同期比	
				増減額	増減率
受注高	2,582	509	2,700	+118	+5%
売上高	2,611	610	2,750	+139	+5%
営業利益	298	58	345	+47	+16%
率	11.4%	9.4%	12.5%	+1.1pt	-
経常利益	298	69	350	+52	+18%
率	11.4%	11.3%	12.7%	+1.3pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	37	230	+28	+14%
率	7.7%	6.1%	8.4%	+0.6pt	-
1株あたり配当金（円）	144		164	+20	

2Q以降の市場環境・投資動向

- › 2Q受注は大型案件（OLED）を予定しており、1 Q比受注増加を見込む
- › 生成AI需要拡大による半導体投資（DRAM中心）、先端パッケージングビジネスが下期にかけて活発化

品目	市場環境・投資動向	
メモリ・ロジック	<ul style="list-style-type: none">DRAM投資は生成AI需要拡大により下期にかけて回復見込みNANDは在庫調整が進展し投資再開先端ロジックも投資回復基調	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none">生成AI需要拡大により先端パッケージングビジネス活発化技術革新・増産投資継続	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none">中長期成長を見込むもEV需要鈍化により投資減速	
ディスプレイ・エネルギー	<ul style="list-style-type: none">ITパネル用OLED（G8.7）2Q受注予定で増加見込み	
	<ul style="list-style-type: none">EV市場鈍化で次世代バッテリーの車載への採用タイミングが遅延傾向	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none">半導体関連投資の回復等で安定基盤ビジネスとして堅調に推移	



ULVAC