

2022年12月期 第3四半期決算補足資料

1.業績推移
(1)四半期別

		単位	非継続事業 組替後(*1)												
			2021年12月期					2022年12月期							
			1Q	2Q	3Q	1-9月実績	通期実績	1Q	2Q	3Q	1-9月実績	前比	通期予想	(*2)前比	
															10
連結業績															
業績	売上収益	億円	7,272	7,832	8,073	23,177	32,461	8,910	9,953	10,906	29,769	128	40,500	125	
	調整後営業利益	億円	848	976	1,062	2,886	3,943	1,011	1,055	1,356	3,422	119	4,700	119	
	調整後営業利益率	%	11.7	12.5	13.2	12.5	12.1	11.3	10.6	12.4	11.5	▲ 1.0	11.6	▲ 0.5	
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	2,852	671	705	4,228	3,940	538	391	958	1,887	45	2,600	66	
	うち継続事業からの当期利益	億円	632	681	732	2,046	3,079	654	522	996	2,172	106	2,950	96	
	うち非継続事業からの当期利益	億円	2,220	▲ 10	▲ 27	2,183	862	▲ 116	▲ 131	▲ 38	▲ 284	-	▲ 350	-	
	ROIC	%					9.0						9.4	+ 0.4	
ROE	%					12.9						10.5	▲ 2.4		
為替	米ドル	¥/\$	106	110	110	109	110	116	130	138	129	118	130	118	
	ユーロ	¥/€	128	132	130	130	130	130	138	139	136	105	136	104	
売上収益・調整後営業利益増減分析 対前年															
売上収益	為替変動	億円	+ 10	+ 290	+ 280	+ 580	+ 1,130	+ 520	+ 1,170	+ 1,660	+ 3,350		+ 4,500		
	売値・MIX・数量他	億円	+ 512	+ 2,158	+ 683	+ 3,353	+ 4,378	+ 1,118	+ 951	+ 1,173	+ 3,242		+ 3,539		
	合計	億円	+ 522	+ 2,448	+ 963	+ 3,933	+ 5,508	+ 1,638	+ 2,121	+ 2,833	+ 6,592		+ 8,039		
調整後営業利益	為替変動	億円	▲ 10	+ 40	+ 90	+ 120	+ 200	+ 110	+ 170	+ 270	+ 550		+ 860		
	原材料	億円	+ 20	▲ 200	▲ 310	▲ 490	▲ 1,000	▲ 580	▲ 560	▲ 620	▲ 1,760		▲ 2,390		
	売値	億円	+ 60	+ 120	+ 240	+ 420	+ 790	+ 560	+ 730	+ 800	+ 2,090		+ 3,160		
	MIX	億円	+ 80	+ 50	+ 110	+ 240	+ 360	+ 70	+ 110	+ 110	+ 290		+ 300		
	数量	億円	+ 140	+ 700	+ 30	+ 870	+ 1,100	+ 250	+ 80	+ 30	+ 360		+ 100		
	加工費	億円	+ 110	+ 600	+ 140	+ 850	+ 830	▲ 80	▲ 90	▲ 220	▲ 390		▲ 650		
	営業費	億円	+ 40	▲ 260	▲ 280	▲ 500	▲ 790	▲ 230	▲ 290	▲ 150	▲ 670		▲ 670		
	その他	億円	▲ 88	▲ 34	+ 351	+ 229	+ 379	+ 63	▲ 71	+ 74	+ 66		+ 47		
合計	億円	+ 352	+ 1,016	+ 371	+ 1,739	+ 1,869	+ 163	+ 79	+ 294	+ 536		+ 757			
セグメント別業績	日本	売上収益	億円	1,959	2,015	2,017	5,991	8,730	2,377	2,275	2,628	7,281	122	10,200	117
		調整後営業利益	億円	211	218	226	656	1,170	316	206	358	880	134	1,280	109
		調整後営業利益率	%	10.8	10.8	11.2	10.9	13.4	13.3	9.1	13.6	12.1	+ 1.1	12.5	▲ 0.8
	米州	売上収益	億円	3,110	3,589	3,769	10,468	14,546	3,905	5,006	5,467	14,378	137	19,300	133
		調整後営業利益	億円	384	566	524	1,474	1,906	434	690	761	1,884	128	2,530	133
		調整後営業利益率	%	12.3	15.8	13.9	14.1	13.1	11.1	13.8	13.9	13.1	▲ 1.0	13.1	+ 0.0
	欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ	売上収益	億円	1,639	1,668	1,767	5,075	6,939	2,059	2,161	2,231	6,451	127	8,500	122
		調整後営業利益	億円	81	81	161	324	421	199	192	194	585	181	640	152
		調整後営業利益率	%	5.0	4.9	9.1	6.4	6.1	9.6	8.9	8.7	9.1	+ 2.7	7.5	+ 1.5
	中国・アジア・大洋州	売上収益	億円	917	934	911	2,762	3,869	1,043	1,103	1,235	3,380	122	4,600	119
		調整後営業利益	億円	129	100	92	321	420	103	75	95	272	85	410	98
		調整後営業利益率	%	14.1	10.7	10.1	11.6	10.9	9.8	6.8	7.7	8.0	▲ 3.6	8.9	▲ 1.9
タイヤ事業 財別業績	PS/LT	売上収益	億円	3,866	4,027	4,262	12,155	17,350	4,815	5,233	6,003	16,050	132		
		調整後営業利益	億円	552	569	590	1,711	2,466	554	637	745	1,936	113		
		調整後営業利益率	%	14.3	14.1	13.8	14.1	14.2	11.5	12.2	12.4	12.1	▲ 2.0		
	TB	売上収益	億円	1,781	1,918	2,103	5,803	8,140	2,201	2,646	2,722	7,569	130		
		調整後営業利益	億円	208	202	286	696	880	214	281	292	787	113		
		調整後営業利益率	%	11.7	10.5	13.6	12.0	10.8	9.7	10.6	10.7	10.4	▲ 1.6		
	Specialties	売上収益	億円	870	1,042	1,025	2,937	3,929	1,143	1,423	1,450	4,016	137		
		調整後営業利益	億円	171	191	194	555	777	235	370	333	938	169		
		調整後営業利益率	%	19.6	18.3	18.9	18.9	19.8	20.6	26.0	23.0	23.4	+ 4.5		
財政状態 計算書	資産合計	億円	45,961	44,364	44,527	44,527	45,749	46,905	50,095	51,314	51,314				
	資本合計	億円	25,481	26,240	26,389	26,389	26,754	27,692	30,046	30,920	30,920				
	親会社所有者帰属持分比率	%	54.4	58.2	58.3	58.3	57.5	58.0	59.0	59.3	59.3				
キャッシュ・フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	億円	909	245	592	1,746	2,815	660	288	301	1,249				
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	2,898	▲ 238	▲ 830	1,830	1,317	▲ 740	▲ 410	▲ 1,623	▲ 2,773				
	フリーキャッシュ・フロー	億円	3,807	7	▲ 237	3,577	4,132	▲ 81	▲ 122	▲ 1,321	▲ 1,524				
投資	設備投資	億円	372	570	453	1,395	2,620	352	562	714	1,629	117	3,260	124	
費用	減価償却費及び償却費	億円	601	590	628	1,820	2,459	643	696	756	2,095	115	2,780	113	
	研究開発費	億円	225	229	226	680	955	264	273	281	817	120	1,120	117	
配当	1株当たり配当金	円		85		85	170		85		85		170		
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産	万トン	12	12	12	36	48	12	12	12	36		48		
	米州	万トン	15	15	14	44	58	14	15	14	43		58		
	欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ	万トン	9	9	8	25	34	9	9	8	27		35		
	中国・アジア・大洋州	万トン	9	9	9	28	37	9	9	10	28		38		
	海外生産計	万トン	32	33	32	97	130	32	33	33	98		131		
	合計	万トン	44	45	44	133	178	44	45	44	134		179		
	海外生産比率	%	74	73	72	73	73	72	73	74	73		73		

(*1)当社グループは事業譲渡の決定に伴い、米国建築資材事業、防振ゴム事業、化成系ソリューション事業を非継続事業に分類しております。これに伴い、売上収益、調整後営業利益、ROIC及びROEは、非継続事業を除いた継続事業の金額・数値を表示しております。

(*2)2022年11月10日見直し

(2)通期

		単位	非継続事業及びセグメント組替前				非継続事業及びセグメント組替後(*1)							
			第101期		第102期		第102期		第103期		第104期(*2)			
			2019年 実績	前比	2020年 実績	前比	2020年 実績	前比	2021年 実績	前比	2022年 予想	前比		
連結業績														
業績	売上収益	億円	35,072		29,945	85	26,952		32,461	120	40,500	125		
	調整後営業利益	億円	3,431		2,229	65	2,074		3,943	190	4,700	119		
	調整後営業利益率	%	9.8		7.4	▲ 2.3	7.7		12.1	+ 4.5	11.6	▲ 0.5		
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	2,401		▲ 233	-	▲ 233		3,940	-	2,600	66		
	うち継続事業からの当期利益	億円					▲ 198		3,079	-	2,950	96		
	うち非継続事業からの当期利益	億円					▲ 35		862	-	▲ 350	-		
	ROIC	%	7.4		5.5	▲ 1.9	5.1		9.0	+ 3.9	9.4	+ 0.4		
ROE	%	10.0		▲ 1.0	▲ 11.1	▲ 0.9		12.9	+ 13.8	10.5	▲ 2.4			
為替	米ドル	¥/\$	109	99	107	98	107	98	110	103	130	118		
	ユーロ	¥/€	122	94	122	100	122	100	130	106	136	104		
売上収益・調整後営業利益増減分析 対前年														
売上収益	為替変動	億円			▲ 420				+ 1,130		+ 4,500			
	売値・MIX・数量他	億円			▲ 4,707				+ 4,378		+ 3,539			
	合計	億円			▲ 5,127				+ 5,508		+ 8,039			
調整後 営業利益	為替変動	億円			▲ 110				+ 200		+ 860			
	原材料	億円			+ 550			▲ 1,000		▲ 2,390				
	売値	億円			+ 80			+ 790		+ 3,160				
	MIX	億円			+ 200			+ 360		+ 300				
	数量	億円			▲ 1,690			+ 1,100		+ 100				
	加工費	億円			▲ 580			+ 830		▲ 650				
	営業費	億円			+ 950			▲ 790		▲ 670				
	その他	億円			▲ 602			+ 379		+ 47				
合計	億円			▲ 1,202				+ 1,869		+ 757				
セグメント別 業績	日本	売上収益	億円	9,181		7,626	83	7,763		8,730	112	10,200	117	
		調整後営業利益	億円	1,088		646	59	910		1,170	129	1,280	109	
		調整後営業利益率	%	11.9		8.5	▲ 3.4	11.7		13.4	+ 1.7	12.5	▲ 0.8	
	米州	売上収益	億円	16,617		14,079	85	11,639		14,546	125	19,300	133	
		調整後営業利益	億円	1,843		1,399	76	1,096		1,906	174	2,530	133	
		調整後営業利益率	%	11.1		9.9	▲ 1.2	9.4		13.1	+ 3.7	13.1	+ 0.0	
	欧州・ロシア・ 中近東・インド・ アフリカ	売上収益	億円	6,401		5,643	88	5,504		6,939	126	8,500	122	
		調整後営業利益	億円	150		▲ 176	-	▲ 209		421	-	640	152	
		調整後営業利益率	%	2.3		▲ 3.1	▲ 5.5	▲ 3.8		6.1	+ 9.9	7.5	+ 1.5	
	中国・アジア・ 大洋州	売上収益	億円	4,628		3,946	85	3,236		3,869	120	4,600	119	
		調整後営業利益	億円	362		246	68	249		420	168	410	98	
		調整後営業利益率	%	7.8		6.2	▲ 1.6	7.7		10.9	+ 3.2	8.9	▲ 1.9	
タイヤ事業 財別業績	PS/LT	売上収益	億円	17,081		14,558	85	14,558		17,350	119			
		調整後営業利益	億円	1,809		1,218	67	1,218		2,466	203			
		調整後営業利益率	%	10.6		8.4	▲ 2.2	8.4		14.2	+ 5.8			
	TB	売上収益	億円	8,072		6,606	82	6,606		8,140	123			
		調整後営業利益	億円	868		570	66	570		880	154			
		調整後営業利益率	%	10.8		8.6	▲ 2.1	8.6		10.8	+ 2.2			
	Specialties	売上収益	億円	3,854		3,109	81	3,109		3,929	126			
		調整後営業利益	億円	845		409	48	409		777	190			
		調整後営業利益率	%	21.9		13.1	▲ 8.8	13.1		19.8	+ 6.6			
財政状態 計算書	資産合計	億円	42,770		41,893		41,893		45,749					
	資本合計	億円	24,025		21,953		21,953		26,754					
	親会社所有者帰属持分比率	%	54.9		51.3		51.3		57.5					
キャッシュ・ フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	億円	5,050		5,269		5,269		2,815					
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	▲ 2,619		▲ 1,554		▲ 1,554		1,317					
	フリーキャッシュ・フロー	億円	2,432		3,716		3,716		4,132					
投資	設備投資	億円	3,282		2,719	83	2,719		2,620	96	3,260	124		
費用	減価償却費及び償却費	億円	2,697		2,675	99	2,528		2,459	97	2,780	113		
	研究開発費	億円	1,062		952	90	873		955	109	1,120	117		
配当	1株当たり配当金	円	160		110		110		170		170			
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産	万トン	51		40		40		48		48			
	米州	万トン	60		47		47		58		58			
	欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ	万トン	34		27		27		34		35			
	中国・アジア・大洋州	万トン	38		30		30		37		38			
	海外生産計	万トン	132		105		105		130		131			
	合計	万トン	184		145		145		178		179			
	海外生産比率	%	72		72		72		73		73			

(*1) 当社グループは事業譲渡の決定に伴い、米国建築資材事業、防振ゴム事業、化成系ソリューション事業を非継続事業に分類しております。これに伴い、売上収益、調整後営業利益、ROIC及びROEは、非継続事業を除いた継続事業の金額・数値を表示しております。また、ROICに基づき各セグメントを評価する目的から、セグメント業績の算出方法を一部変更しております。

(*2) 2022年11月10日見直し

2.補足情報

(1)タイヤ需要:本数前年比(%)

			2020年	2021年	2022年				
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	3Q実績	1-9月実績	通期予想(*1)
日本	PSR/LTR	REP	91	105	123	96	116	112	103
		OE	84	96	85	84	122	95	102
	TBR	REP	91	107	152	90	123	122	102
		OE	87	117	86	78	105	89	92
北米	PSR/LTR	REP	92	112	105	98	93	98	100
		USTMA+TRAC	87	117	103	93	90	95	
		OE	74	99	91	115	125	111	111
	TBR	REP	101	120	106	110	121	116	112
		USTMA+TRAC	97	117	107	103	106	106	
		OE	71	124	101	114	113	109	111
欧州	PSR/LTR(*2)	REP	86	115	109	105	91	101	100
		OE	77	99	84	101	129	101	106
	TBR	REP	93	115	111	110	89	103	99
		OE	80	124	98	101	113	103	104
アジア (タイ、中国、 インドネシア 計)	PSR/LTR	REP	88	102					88
		OE	88	111					109
	TBR	REP	89	97					84
		OE	127	83					64

(参考)2019年比 (参考)2019年比

2022年	2022年
1-9月実績	通期予想(*1)
98	99
76	82
99	98
92	94
104	104
99	
87	90
144	137
120	
91	95
99	101
71	75
109	105
97	103
	79
	106
	72
	68

(2)グローバル販売状況:

販売本数前年比(%)

			2020年	2021年	2022年				
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	3Q実績	1-9月実績	通期予想(*1)
日本	PSR/LTR	REP	87	108	131	87	116	111	101~105
		OE	82	97	89	89	122	99	101~105
		合計	85	104	114	87	118	107	101~105
	TBR	REP	87	110	160	81	122	121	101~105
		OE	88	119	86	83	109	92	95~99
		合計	87	112	131	81	118	111	100
北米	PSR/LTR	REP	86	111	112	100	99	103	100
		OE	76	104	96	97	125	104	106~110
		合計	83	109	106	99	105	103	101~105
	TBR	REP	102	116	109	103	102	104	106~110
		OE	64	119	99	106	99	101	100
		合計	86	117	105	104	101	103	101~105
欧州	PSR/CVR	REP	89	106	124	106	92	107	100
		OE	81	90	82	100	140	102	101~105
		合計	86	101	109	104	103	105	100
	TBR	REP	89	111	126	125	73	107	101~105
		OE	80	120	107	121	133	119	111~115
		合計	87	114	120	124	87	110	106~110
中国・アジア・ 大洋州	PSR/LTR	REP	87	101	99	94	108	100	100
		OE	77	109	100	88	119	102	100
		合計	82	105	100	92	113	101	100
	TBR	REP	89	106	88	90	95	91	95~99
		OE	68	170	96	98	131	107	106~110
		合計	86	113	89	91	100	93	95~99
グローバル	PSR/LTR	REP	87	110	115	99	101	105	100
		OE	78	103	93	96	123	103	101~105
		合計	84	108	107	98	108	104	101~105
	TBR	REP	92	111	111	101	96	102	100
		OE	72	124	98	106	112	105	101~105
		合計	87	114	107	102	100	103	101~105

(参考)2019年比

2022年	2021年 構成比 (概算)
1-9月実績	
97	70%
77	30%
89	
101	70%
97	30%
100	
98	70%
80	30%
92	
119	70%
76	30%
101	
99	70%
77	30%
91	
105	70%
109	30%
106	
86	50%
81	50%
83	
83	80%
120	20%
88	
98	70%
81	30%
92	
101	80%
92	20%
98	

個別商品 前年比(%)

			2020年	2021年	2022年					
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	3Q実績	1-9月実績	通期予想(*1)	
ORR	超大型		83	112	121	103	103	108	106~110	
		大型	REP	87	118	105	94	108	102	100
			OE	56	236	159	142	117	136	131~135
		合計	80	137	119	105	110	111	106~110	
	中小型	REP	89	112	115	103	112	110	106~110	
		OE	73	152	107	85	107	99	101~105	
合計		83	124	112	96	110	105	101~105		
PSR-HRD(18"以上)			90	119	112	103	117	110	111~115	
	REP		99	126	125	109	110	114	111~115	

(参考)2019年比

(*1) 2022年11月10日見直し

(*2) 需要数値の集計範囲変更に伴い、2022年1Q・2Q実績を修正しております。