

2022年12月期 第2四半期決算補足資料

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(*2)						2022年12月期						
			上期実績		通期実績		上期実績		通期実績		前比		前比		
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	
連結業績															
業績	売上収益	億円	7,272	7,832	15,104	8,074	9,282	32,461	8,910	9,953	18,863	125	39,500	122	
	調整後営業利益	億円	848	976	1,824	1,063	1,056	3,943	1,011	1,055	2,066	113	4,500	114	
	調整後営業利益率	%	11.7	12.5	12.1	13.2	11.4	12.1	11.3	10.6	11.0	▲ 1.1	11.4	▲ 0.8	
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	2,852	671	3,523	705	▲ 288	3,940	538	391	929	26	2,500	63	
為替	うち継続事業からの当期利益	億円	632	681	1,313	734	1,031	3,079	654	522	1,176	90	2,800	91	
	うち非継続事業からの当期利益	億円	2,220	▲ 10	2,210	▲ 29	▲ 1,320	862	▲ 116	▲ 131	▲ 247	-	▲ 300	-	
	米ドル	¥/\$	106	110	108	110	114	110	116	130	123	114	124	113	
	ユーロ	¥/€	128	132	130	130	130	130	130	138	134	103	131	101	
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	+ 300	+ 280	+ 550	+ 1,130	+ 520	+ 1,170	+ 1,690		+ 3,100		
	売値・MIX・数量他	億円	+ 512	+ 2,158	+ 2,670	+ 683	+ 1,026	+ 4,378	+ 1,118	+ 951	+ 2,069		+ 3,939		
	合計	億円	+ 522	+ 2,448	+ 2,970	+ 963	+ 1,576	+ 5,508	+ 1,638	+ 2,121	+ 3,759		+ 7,039		
調整後営業利益	為替変動	億円	▲ 10	+ 40	+ 30	+ 90	+ 80	+ 200	+ 110	+ 170	+ 280		+ 660		
	原材料	億円	+ 20	▲ 200	▲ 180	▲ 310	▲ 510	▲ 1,000	▲ 580	▲ 560	▲ 1,140		▲ 2,440		
	売値	億円	+ 60	+ 120	+ 180	+ 240	+ 370	+ 790	+ 560	+ 730	+ 1,290		+ 3,140		
	MIX	億円	+ 80	+ 50	+ 130	+ 110	+ 120	+ 360	+ 70	+ 110	+ 180		+ 260		
	数量	億円	+ 140	+ 700	+ 840	+ 30	+ 230	+ 1,100	+ 250	+ 80	+ 330		+ 450		
	加工費	億円	+ 110	+ 600	+ 710	+ 140	▲ 20	+ 830	▲ 80	▲ 90	▲ 170		▲ 500		
	営業費	億円	+ 40	▲ 260	▲ 220	▲ 280	▲ 290	▲ 790	▲ 230	▲ 290	▲ 520		▲ 920		
	その他	億円	▲ 88	▲ 34	▲ 122	+ 351	+ 150	+ 379	+ 63	▲ 71	▲ 8		▲ 93		
	合計	億円	+ 352	+ 1,016	+ 1,368	+ 371	+ 130	+ 1,869	+ 163	+ 79	+ 242		+ 557		
セグメント別業績	日本	売上収益	億円	1,959	2,015	3,974	2,018	2,738	8,730	2,377	2,275	4,653	117	10,000	115
		調整後営業利益	億円	211	218	429	227	513	1,170	316	206	523	122	1,140	97
		調整後営業利益率	%	10.8	10.8	10.8	11.3	18.7	13.4	13.3	9.1	11.2	+ 0.4	11.4	▲ 2.0
	米州	売上収益	億円	3,110	3,589	6,698	3,769	4,079	14,546	3,905	5,006	8,911	133	18,950	130
		調整後営業利益	億円	384	566	950	524	433	1,906	434	690	1,123	118	2,580	135
		調整後営業利益率	%	12.3	15.8	14.2	13.9	10.6	13.1	11.1	13.8	12.6	▲ 1.6	13.6	+ 0.5
	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	3,307	1,767	1,864	6,939	2,059	2,161	4,220	128	8,000	115
		調整後営業利益	億円	81	81	163	161	97	421	199	192	390	240	620	147
		調整後営業利益率	%	5.0	4.9	4.9	9.1	5.2	6.1	9.6	8.9	9.2	+ 4.3	7.8	+ 1.7
	中国・アジア・大洋州	売上収益	億円	917	934	1,851	911	1,106	3,869	1,043	1,103	2,146	116	4,850	125
		調整後営業利益	億円	129	100	229	92	99	420	103	75	177	77	430	102
		調整後営業利益率	%	14.1	10.7	12.4	10.1	9.0	10.9	9.8	6.8	8.3	▲ 4.1	8.9	▲ 2.0
タイヤ事業 財別業績	PS/LT	売上収益	億円	3,866	4,027	7,894	4,262	5,195	17,350	4,815	5,233	10,048	127		
		調整後営業利益	億円	552	569	1,121	590	755	2,466	554	637	1,191	106		
		調整後営業利益率	%	14.3	14.1	14.2	13.8	14.5	14.2	11.5	12.2	11.8	▲ 2.4		
	TB	売上収益	億円	1,781	1,918	3,700	2,103	2,336	8,140	2,201	2,646	4,847	131		
		調整後営業利益	億円	208	202	410	286	184	880	214	281	495	121		
		調整後営業利益率	%	11.7	10.5	11.1	13.6	7.9	10.8	9.7	10.6	10.2	▲ 0.9		
	Specialties	売上収益	億円	870	1,042	1,912	1,025	992	3,929	1,143	1,423	2,566	134		
		調整後営業利益	億円	171	191	362	194	222	777	235	370	605	167		
		調整後営業利益率	%	19.6	18.3	18.9	18.9	22.4	19.8	20.6	26.0	23.6	+ 4.7		
財政状態 計算書	資産合計	億円	45,961	44,364	44,364	44,527	45,749	45,749	46,905	50,095	50,095				
	資本合計	億円	25,481	26,240	26,240	26,389	26,754	26,754	27,692	30,046	30,046				
	親会社所有者帰属持分比率	%	54.4	58.2	58.2	58.3	57.5	57.5	58.0	59.0	59.0				
	ROIC	%							9.0				9.3	+ 0.3	
	ROE	%							12.9				10.8	▲ 2.1	
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	1,154	592	1,069	2,815	660	288	948				
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	2,898	▲ 238	2,660	▲ 830	▲ 513	1,317	▲ 740	▲ 410	▲ 1,151				
	フリーキャッシュ・フロー	億円	3,807	7	3,814	▲ 237	556	4,132	▲ 81	▲ 122	▲ 203				
投資	設備投資	億円	372	570	942	453	1,225	2,620	352	562	915	97	3,220	123	
費用	減価償却費及び償却費	億円	601	590	1,191			2,459	643	696	1,340	112	2,840	115	
	研究開発費	億円	225	229	453			955	264	273	537	118	1,090	114	
配当	1株当たり配当金	円		85	85		85	170		85	85		170		
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産	万トン	12	12	24	12	13	48	12	12	24		49		
	米州	万トン	15	15	29	14	14	58	14	15	29		59		
	欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ	万トン	9	9	17	8	9	34	9	9	18		36		
	中国・アジア・大洋州	万トン	9	9	18	9	10	37	9	9	18		39		
	海外生産計	万トン	32	33	65	32	33	130	32	33	65		134		
	合計	万トン	44	45	89	44	45	178	44	45	89		183		
	海外生産比率	%	74	73	73	72	72	73	72	73	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)非継続事業組替後の3Q~4Qの四半期別業績は概算値であり、会計監査の結果により変更する可能性があります。

(\*3)2022年8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	39,500	122			
	調整後営業利益	億円	3,431		2,229	65	2,074		3,943	190	4,500	114			
	調整後営業利益率	%	9.8		7.4	▲ 2.3	7.7		12.1	+ 4.5	11.4	▲ 0.8			
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	2,401		▲ 233	-	▲ 233		3,940	-	2,500	63			
	うち継続事業からの当期利益	億円					▲ 198		3,079	-	2,800	91			
	うち非継続事業からの当期利益	億円				▲ 35		862	-	▲ 300	-				
為替	米ドル	¥/\$	109	99	107	98	107	98	110	103	124	113			
	ユーロ	¥/€	122	94	122	100	122	100	130	106	131	101			
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		+ 3,100				
	売値・MIX・数量他	億円			▲ 4,707				+ 4,378		+ 3,939				
	合計	億円			▲ 5,127				+ 5,508		+ 7,039				
調整後 営業利益	為替変動	億円			▲ 110				+ 200		+ 660				
	原材料	億円			+ 550				▲ 1,000		▲ 2,440				
	売値	億円			+ 80				+ 790		+ 3,140				
	MIX	億円			+ 200				+ 360		+ 260				
	数量	億円			▲ 1,690				+ 1,100		+ 450				
	加工費	億円			▲ 580				+ 830		▲ 500				
	営業費	億円			+ 950				▲ 790		▲ 920				
	その他	億円			▲ 602				+ 379		▲ 93				
合計	億円			▲ 1,202				+ 1,869		+ 557					
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	10,000	115		
		調整後営業利益	億円	1,088		646	59	910		1,170	129	1,140	97		
		調整後営業利益率	%	11.9		8.5	▲ 3.4	11.7		13.4	+ 1.7	11.4	▲ 2.0		
	米州	売上収益	億円	16,617		14,079	85	11,639		14,546	125	18,950	130		
		調整後営業利益	億円	1,843		1,399	76	1,096		1,906	174	2,580	135		
		調整後営業利益率	%	11.1		9.9	▲ 1.2	9.4		13.1	+ 3.7	13.6	+ 0.5		
	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	8,000	115		
		調整後営業利益	億円	150		▲ 176	-	▲ 209		421	-	620	147		
		調整後営業利益率	%	2.3		▲ 3.1	▲ 5.5	▲ 3.8		6.1	+ 9.9	7.8	+ 1.7		
	中国・アジア・ 大洋州	売上収益	億円	4,628		3,946	85	3,236		3,869	120	4,850	125		
		調整後営業利益	億円	362		246	68	249		420	168	430	102		
		調整後営業利益率	%	7.8		6.2	▲ 1.6	7.7		10.9	+ 3.2	8.9	▲ 2.0		
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						
	ROIC	%	7.4		5.5	▲ 1.9	5.1		9.0	+ 3.9	9.3	+ 0.3			
	ROE	%	10.0		▲ 1.0	▲ 11.1	▲ 0.9		12.9	+ 13.8	10.8	▲ 2.1			
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	3,220	123			
費用	減価償却費及び償却費	億円	2,697		2,675	99	2,528		2,459	97	2,840	115			
	研究開発費	億円	1,062		952	90	873		955	109	1,090	114			
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		49				
	米州	万トン	60		47		47		58		59				
	欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ	万トン	34		27		27		34		36				
	中国・アジア・大洋州	万トン	38		30		30		37		39				
	海外生産計	万トン	132		105		105		130		134				
	合計	万トン	184		145		145		178		183				
	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、化成品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8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				(参考)2019年比	(参考)2019年比	
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*)	2022年 上期実績	2022年 通期予想(*)	
日本	PSR/LTR	REP	91	105	123	96	110	103	105	99	
		OE	84	96	85	84	85	105	72	84	
	TBR	REP	91	107	152	90	121	102	114	98	
		OE	87	117	86	78	82	98	88	100	
北米	PSR/LTR	REP	92	112	105	98	102	104	109	107	
		USTMA+TRAC	REP	87	117	103	93	98		103	
			OE	74	99	91	115	105	112	85	91
	TBR	REP	101	120	106	110	108	103	139	126	
		USTMA+TRAC	REP	97	117	107	103	105		122	
			OE	71	124	101	114	107	108	91	93
欧州	PSR/LTR	REP	86	115	116	111	113	108	109	107	
		OE	77	99	86	104	94	95	78	72	
	TBR	REP	93	115	111	110	111	102	120	108	
		OE	80	124	98	101	99	109	94	108	
アジア (タイ、中国、 インドネシア 計)	PSR/LTR	REP	88	102				91		82	
		OE	88	111				104		101	
	TBR	REP	89	97				88		76	
		OE	127	83				76		80	

(2)グローバル販売状況:

販売本数前年比(%)

			2020年	2021年	2022年				(参考)2019年比	(参考)2019年比
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*)	2022年 上期実績	2021年 構成比 (概算)
日本	PSR/LTR	REP	87	108	131	87	109	101~105	103	70%
		OE	82	97	89	89	89	106~110	75	30%
		合計	85	104	114	87	101	101~105	91	
	TBR	REP	87	110	160	81	121	101~105	110	70%
		OE	88	119	86	83	84	100	93	30%
		合計	87	112	131	81	106	101~105	104	
北米	PSR/LTR	REP	86	111	112	100	105	106~110	99	70%
		OE	76	104	96	97	96	106~110	78	30%
		合計	83	109	106	99	102	106~110	92	
	TBR	REP	102	116	109	103	106	111~115	124	70%
		OE	64	119	99	106	102	90~94	79	30%
		合計	86	117	105	104	105	101~105	104	
欧州	PSR/CVR	REP	89	106	124	106	115	106~110	105	70%
		OE	81	90	82	100	91	101~105	73	30%
		合計	86	101	109	104	107	106~110	93	
	TBR	REP	89	111	126	125	125	106~110	128	70%
		OE	80	120	107	121	114	116~120	106	30%
		合計	87	114	120	124	122	111~115	121	
中国・アジア・ 大洋州	PSR/LTR	REP	87	101	99	94	97	106~110	84	50%
		OE	77	109	100	88	94	101~105	78	50%
		合計	82	105	100	92	96	101~105	81	
	TBR	REP	89	106	88	90	89	100	80	80%
		OE	68	170	96	98	97	100	116	20%
		合計	86	113	89	91	90	100	85	
グローバル	PSR/LTR	REP	87	110	115	99	107	101~105	101	70%
		OE	78	103	93	96	95	106~110	78	30%
		合計	84	108	107	98	102	101~105	92	
	TBR	REP	92	111	111	101	106	101~105	105	80%
		OE	72	124	98	106	102	100	91	20%
		合計	87	114	107	102	104	101~105	101	

個別商品 前年比(%)

			2020年	2021年	2022年				(参考)2019年比	
			通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*)	2022年 上期実績	
ORR	超大型	REP	83	112	121	103	111	106~110	100	
		大型	REP	87	118	105	94	99	101~105	108
			OE	56	236	159	142	150	131~135	136
	中小型	合計	80	137	119	105	111	111~115	116	
		REP	89	112	115	103	109	106~110	110	
		OE	73	152	107	85	95	106~110	99	
PSR-HRD(18"以上)	合計	83	124	112	96	103	106~110	106		
	REP	90	119	112	103	107	111~115	116		
								144		

(\*) 2022年8月10日見直し