

2023年9月期 第2四半期 決算説明資料



目次

◆2023年9月期第2四半期実績	1
◆重点課題の達成状況	6
◆2024年9月業績予想	8
◆第4次 中期経営計画の考え方	12
◆参考資料	16

I. 2023年9月期 第2四半期実績（連結）

～ 連結損益計算書 ～

- ・戸建て向け商材の売上増加
- ・大型物件市場の売上総利益率の低下
- ・人件費及び物流費等の増加による販管費増

（単位：百万円）

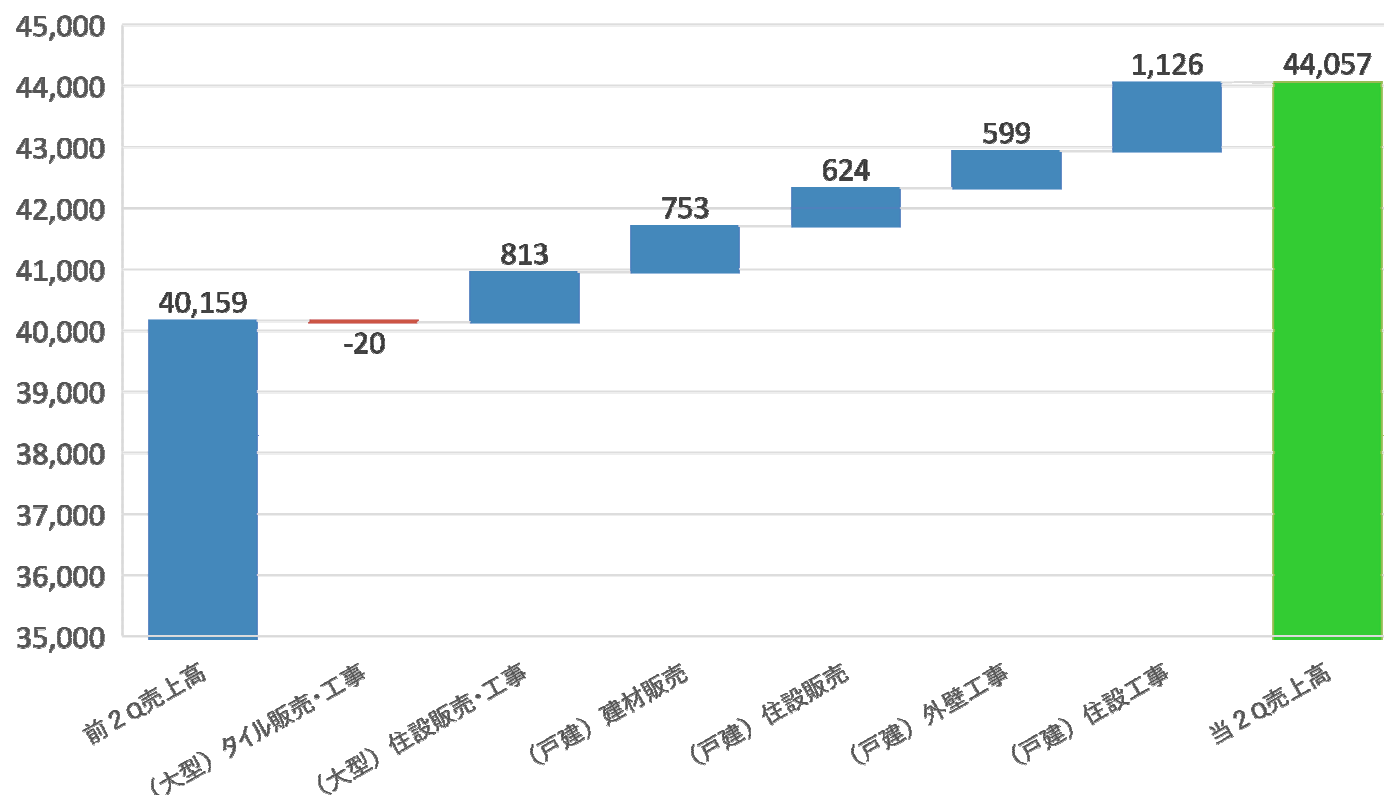
	当期実績 ' 22/10- '23/3	前期実績 ' 21/10- '22/3	増減額	増減率
売上高	44,057	40,159	3,897	9.7%
売上総利益 （売上総利益率）	6,207 14.1%	6,007 15.0%	199	3.3%
販売費及び一般管理費 （販管費比率）	4,844 11.0%	4,464 11.1%	380	8.5%
営業利益 （営業利益率）	1,363 3.1%	1,543 3.8%	▲180	▲11.7%
経常利益 （経常利益率）	1,514 3.4%	1,690 4.2%	▲175	▲10.4%
当期純利益 （当期純利益率）	921 2.1%	1,340 3.3%	▲418	▲31.2%

I. 2023年9月期 第2四半期実績（連結）

～ 売上高の増減内訳 ～

・買取再販事業の伸長（大型住設）／・戸建商材の伸長

（単位：百万円）



2022年9月期
第2四半期

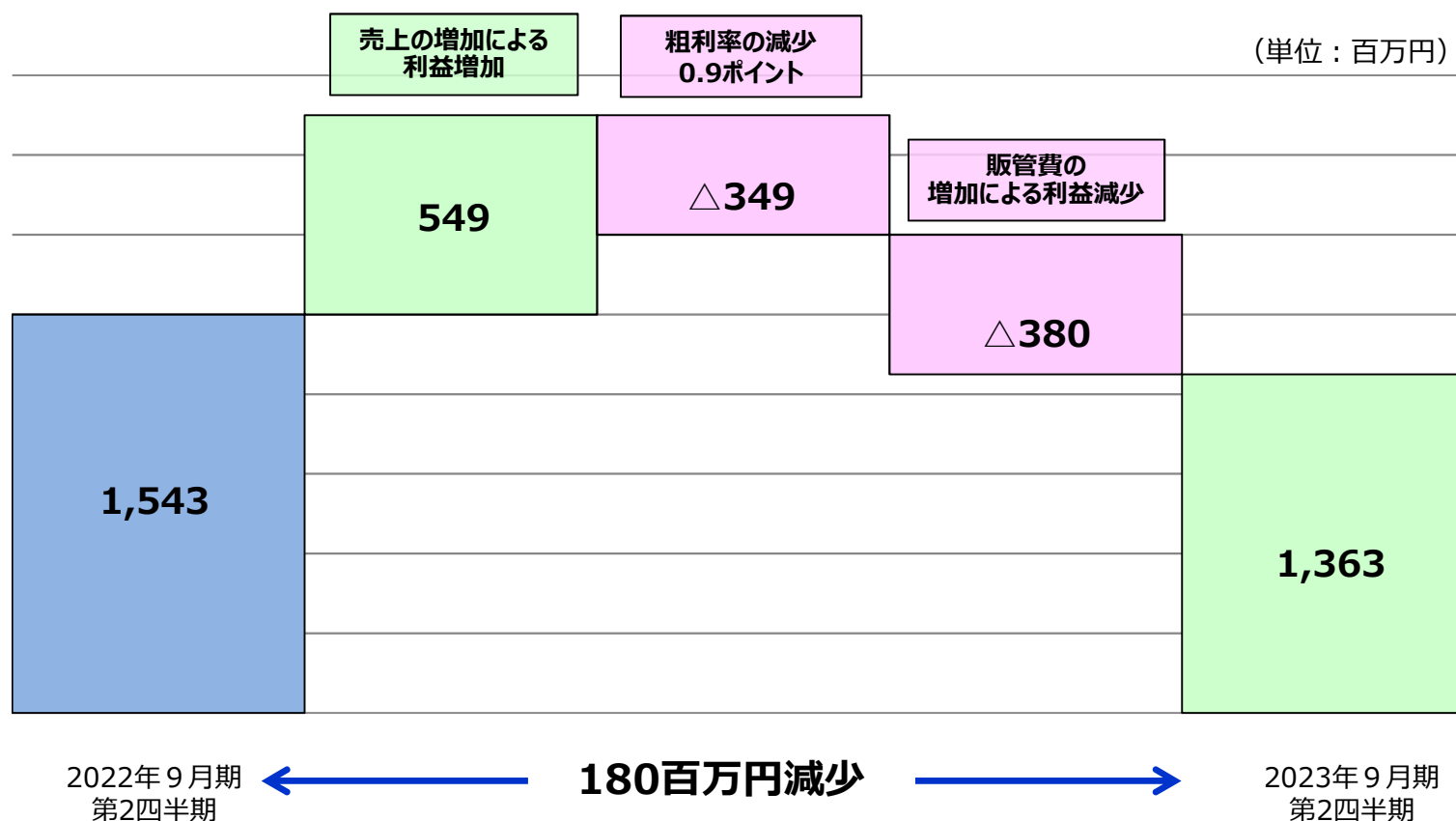
38億97百万円増加

2023年9月期
第2四半期

I . 2023年9月期 第2四半期実績（連結）

～ 営業利益増減 ～

- ・大型物件事業の売上総利益率の低下
- ・人件費及び物流費等の増加



I . 2023年9月期 第2四半期実績（連結）

～ セグメント別損益 ～

（単位：百万円）

事業区分	品目	当期実績 '22/10-'23/3	前期実績 '21/10-'22/3	増減額	増減率
戸建住宅事業	外 壁 工 事	8,676	8,076	599	7.4%
	住 設 工 事	11,099	9,972	1,126	11.3%
	建 材 販 売	8,144	7,391	753	10.2%
	住 設 販 売	9,277	8,653	624	7.2%
	売 上 合 計	37,197	34,093	3,104	9.1%
	セグメント利益	1,786	1,720	65	3.8%
大型物件事業	タイル販売・工事	1,710	1,730	-20	-1.2%
	住設販売・工事	5,149	4,335	813	18.8%
	売 上 合 計	6,859	6,066	792	13.1%
	セグメント利益	329	459	▲129	▲28.1%

I. 2023年9月期 第2四半期実績（連結）



～ 主な事業会社別業績 ～

（単位：百万円）

	アベルコ		インテル グロー		温調技研		今村		アルティス		マニックス		マリ スト
	前2Q	当2Q	前2Q	当2Q	前2Q	当2Q	前2Q	当2Q	前2Q	当2Q	前2Q	当2Q	当2Q
売上高	27,349	29,995	5,887	6,421	1,402	971	1,573	1,780	180	203	4,283	4,878	593
営業利益	1,117	1,233	168	136	278	36	13	39	▲35	▲26	113	93	▲11
営業利益率	4.1 %	4.1 %	2.9 %	2.1 %	19.9 %	3.7 %	0.9 %	2.2 %	▲19.9 %	▲13.2 %	2.7 %	1.9 %	▲1.9 %
経常利益	1,173	1,294	209	185	279	36	26	53	42	33	142	118	▲11
経常利益率	4.3 %	4.3 %	3.6 %	2.9 %	19.9 %	3.8 %	1.7 %	3.0 %	23.6 %	16.3 %	3.3 %	2.4 %	▲1.9 %
当期純利益	675	815	134	106	182	23	18	34	42	32	116	75	▲9

※連結会社相互間の内部売上高を消去しておりません。

Ⅱ.重点課題の進捗状況

(単位：百万円)

	サイディング	サイディングブ レカット	非住宅	サッシ	
				マンション+戸建	戸建住宅向けのみ
2023年9月期 第2四半期実績	2,082	437件	1,696	1,911	1,221
2022年9月期 第2四半期実績	1,769	402件	1,292	1,597	1,054
前期比	117.7%	108.7%	131.3%	119.7%	115.8%
2023年9月期目標	5,200	1,000件	3,000	5,200	4,000
進捗率	40.0%	43.7%	56.5%	36.8%	30.5%

Ⅱ.重点課題の進捗状況

(単位：百万円)

	ブランド事業		新規顧客開拓	
	マリスト (タイル)	アルティス (システムバス)	件数	売上高
2023年9月期 第2四半期実績	683	204	332件	380
2022年9月期 第2四半期実績	620	181	305件	454
前期比	110.2%	112.7%	108.9%	83.7%
2023年9月期目標	1,420	390	710件	2,200
進捗率	48.1%	52.3%	46.8%	17.3%

Ⅲ.通期業績予想

～ 連結損益計算書 ～

進捗率 売上高 52.8%、営業利益65.5%、当期純利益55.8%

(単位：百万円)

	当期予想 '22/10-'23/9	前期実績 '21/10-'22/9	増減額	増減率
売上高	83,500	79,143	4,356	5.5%
営業利益 (営業利益率)	2,080 (2.5%)	1,899 (2.4%)	180	9.5%
経常利益 (経常利益率)	2,410 (2.9%)	2,167 (2.7%)	242	11.2%
当期純利益 (当期純利益率)	1,650 (2.0%)	1,647 (2.1%)	2	0.2%

Ⅲ.通期業績予想

～ 事業会社別業績 ～

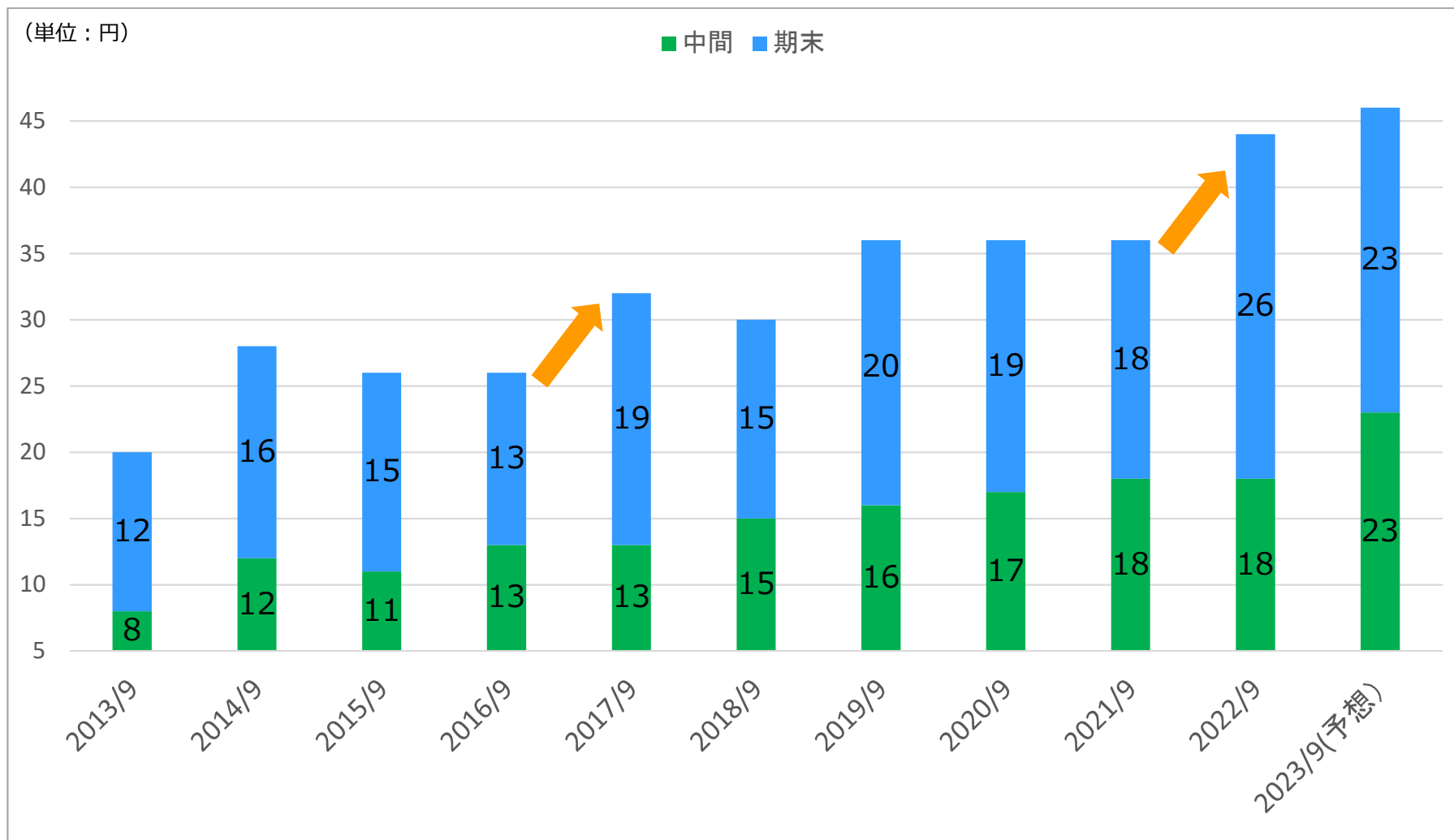
(単位：百万円)

	アベルコ		インテルグロー		温調技研		今村		アルティス		マニックス		Maristo (新規)
	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9	前期実績 '21/10- '22/9	予算 '22/10 -'23/9
売上高	58,000	54,713	12,000	11,494	2,400	1,923	3,564	3,139	391	383	8,450	8,348	1,256
営業利益	1,931	1,713	200	207	105	186	84	17	▲121	▲87	85	94	23
営業利益率	3.3 %	3.1 %	1.7 %	1.8 %	4.4 %	9.7 %	2.4 %	0.6 %	▲30.9 %	▲22.8 %	1.0 %	1.1 %	1.8 %
経常利益	2,010	1,816	279	292	105	186	105	49	0	68	85	140	23
経常利益率	3.5 %	3.3 %	2.3 %	2.5 %	4.4 %	9.7 %	2.9 %	1.6 %	—	18.0 %	1.0 %	1.7 %	1.8 %
当期純利益	1,407	1,084	196	203	74	121	73	32	0	68	59	126	16

※連結会社相互間の内部売上高を消去しておりません。

Ⅲ.通期業績予想

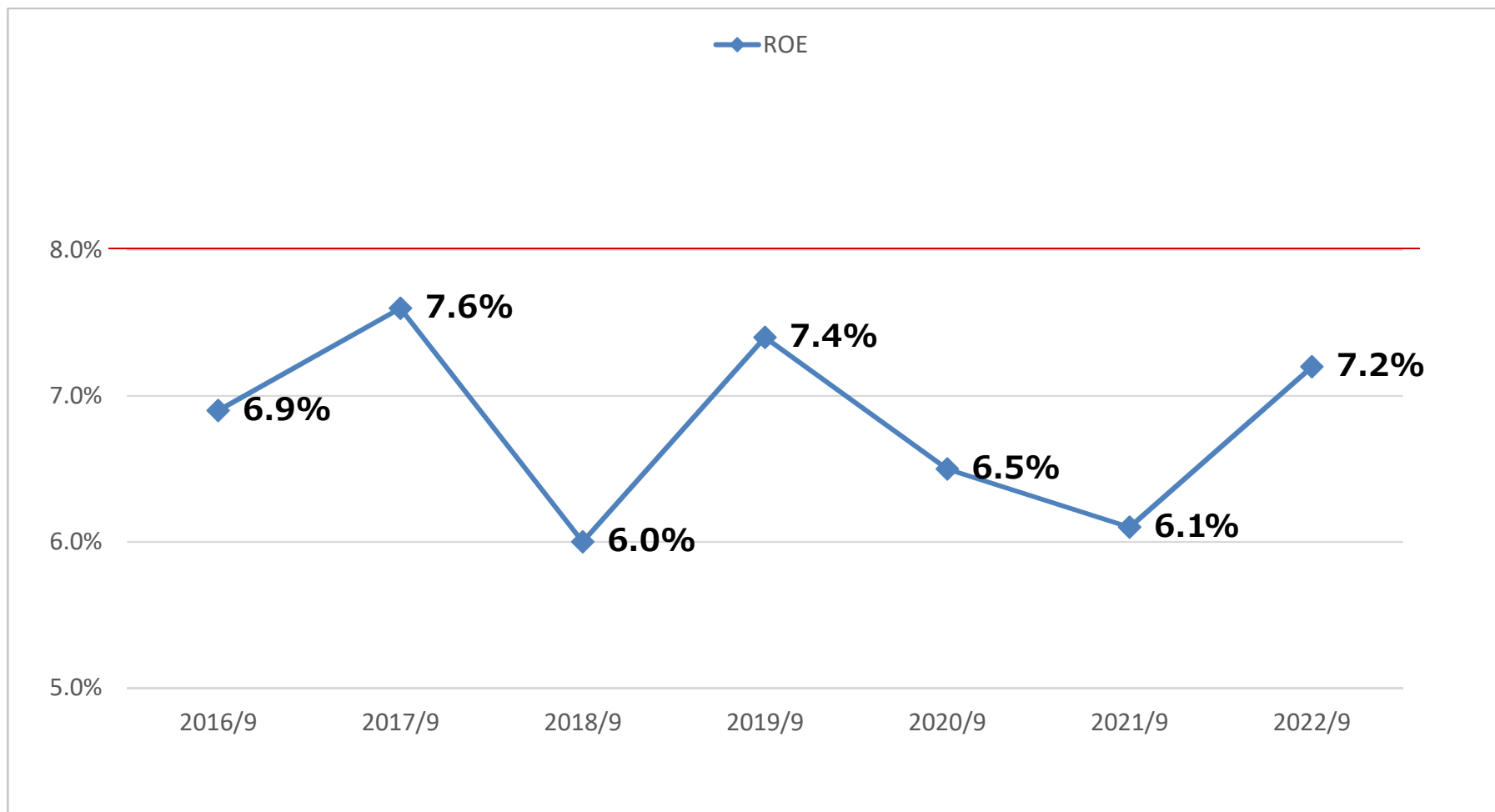
～ 配当金の推移 ～



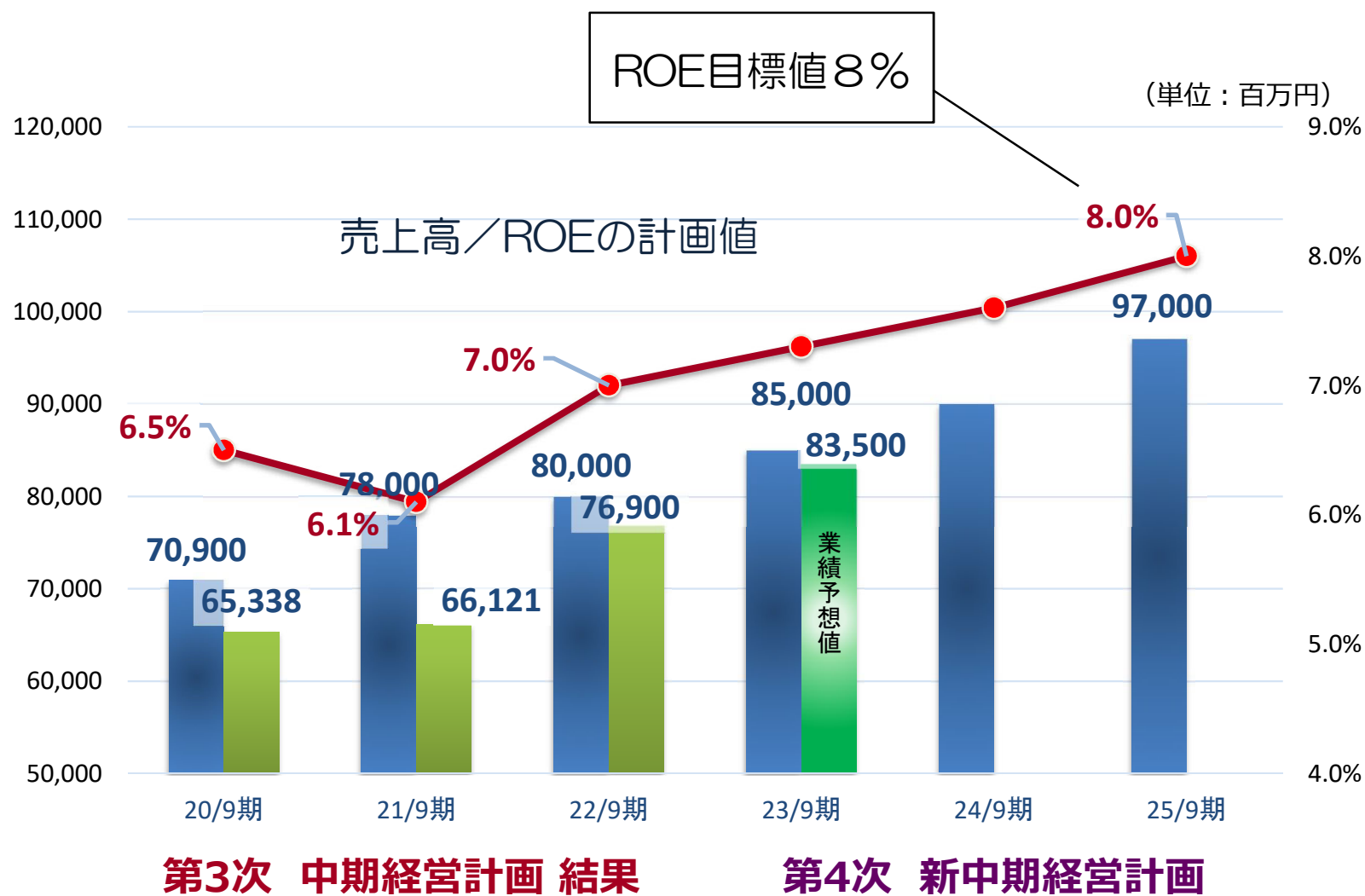
Ⅲ.通期業績予想

～ ROE の推移 ～

(単位：円)



IV.第4次 中期経営計画の考え方



IV.第4次 中期経営計画の考え方

事業会社の独自性を尊重し、好循環企業グループへ

ビジネスモデルの変革

- グループ各社のエリア戦略・事業戦略に基づくM&Aを実施する
- 物流体制の見直し、物流網(首都・中部・関西)の再構築

利益構造の再構築

- ZEH義務化を見据え、省エネ商材(断熱外壁、給湯器等)と創・蓄エネ商材(太陽光発電、蓄電池)の取組の強化
- 生産性の向上を目指し、営業・工事の多機能化、デジタルツールの活用に努める

DXの推進

- グループ全体での通信網の再構築
- ハードウェアのクラウドサービス移行やゼロトラスト構築による、シンプルで堅牢な企業インフラ基盤の整備

人材確保と育成

- 継続的な新卒採用、積極的な若年層の中途採用の実施
- 外国人、女性、高齢者、障害者など多様な人材の登用

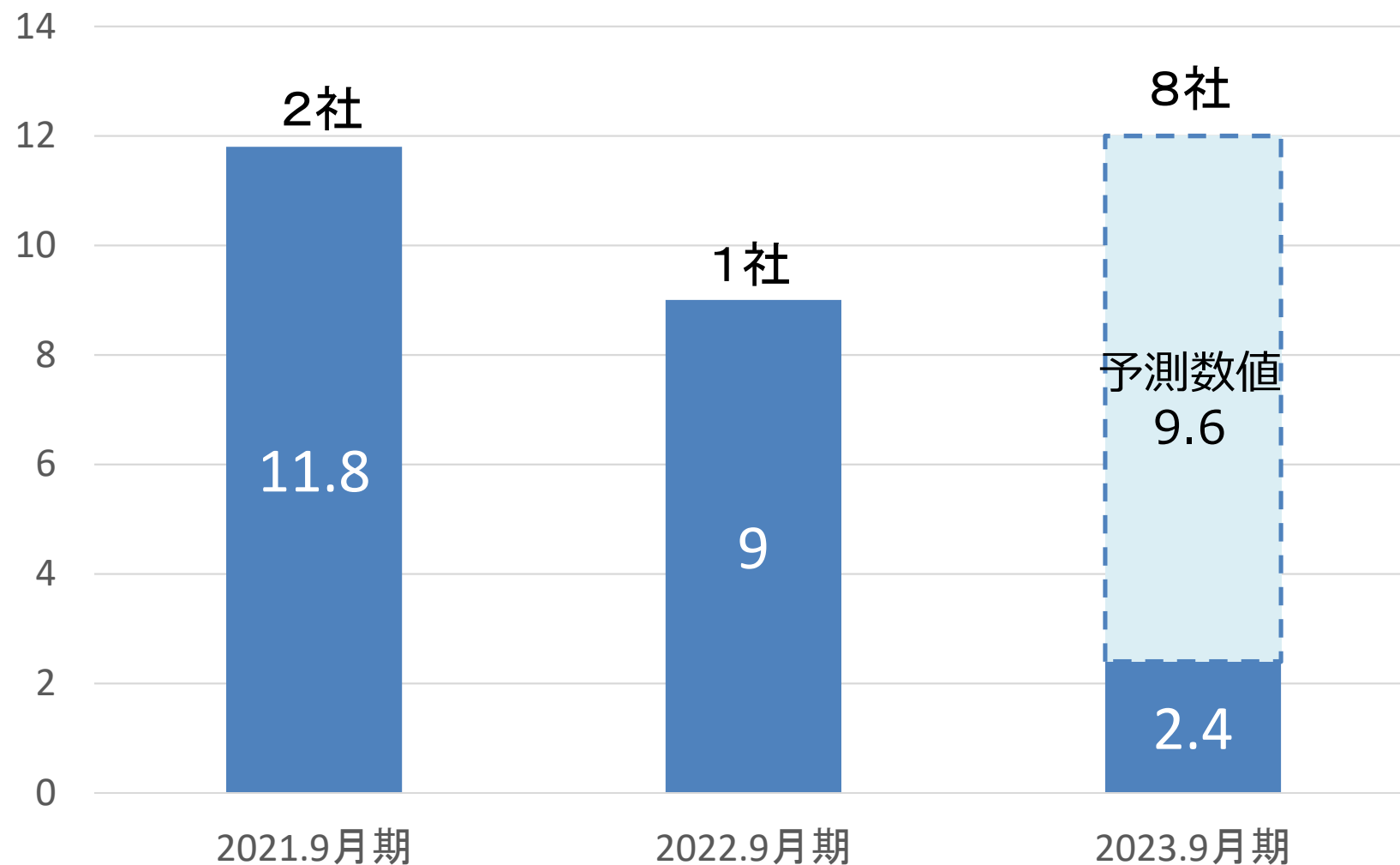
資本政策

- ROEの目標を8%、株主還元については配当性向30%、純資産配当率2%を目途とする

IV.第4次 中期経営計画の考え方

M&A投資総額の推移と今後の予測

単位：億円



ご清聴ありがとうございました。



お問い合わせ先
株式会社アイボ ホールディングス
TEL：03-4570-1316
E-mail：air@ainavo.co.jp

参考資料～会社概要～

会社名	株式会社アイナボホールディングス
本社所在地	東京都北区王子2-30-3 ニッセイ王子ビル6F TEL 03-4570-1316（代表）
設立	1955年3月
資本金	896,350,000円
代表取締役	阿部 一成
従業員数（連結）	1013人 （2022年9月現在）
事業内容	建築資材の販売及び施工
グループ企業	株式会社アベルコ 温調技研株式会社 株式会社インテルグロー 株式会社今村 株式会社アルティス 株式会社マニックス 株式会社Maristo AVELCO VIETNAM Co.,Ltd.（非連結子会社） 株式会社ウィルパーソン（非連結子会社） 中央窯業株式会社（非連結子会社） 株式会社ミック（非連結子会社） 株式会社アクセス（非連結子会社）

参考資料～会社概要～

戸建住宅事業

戸建住宅における

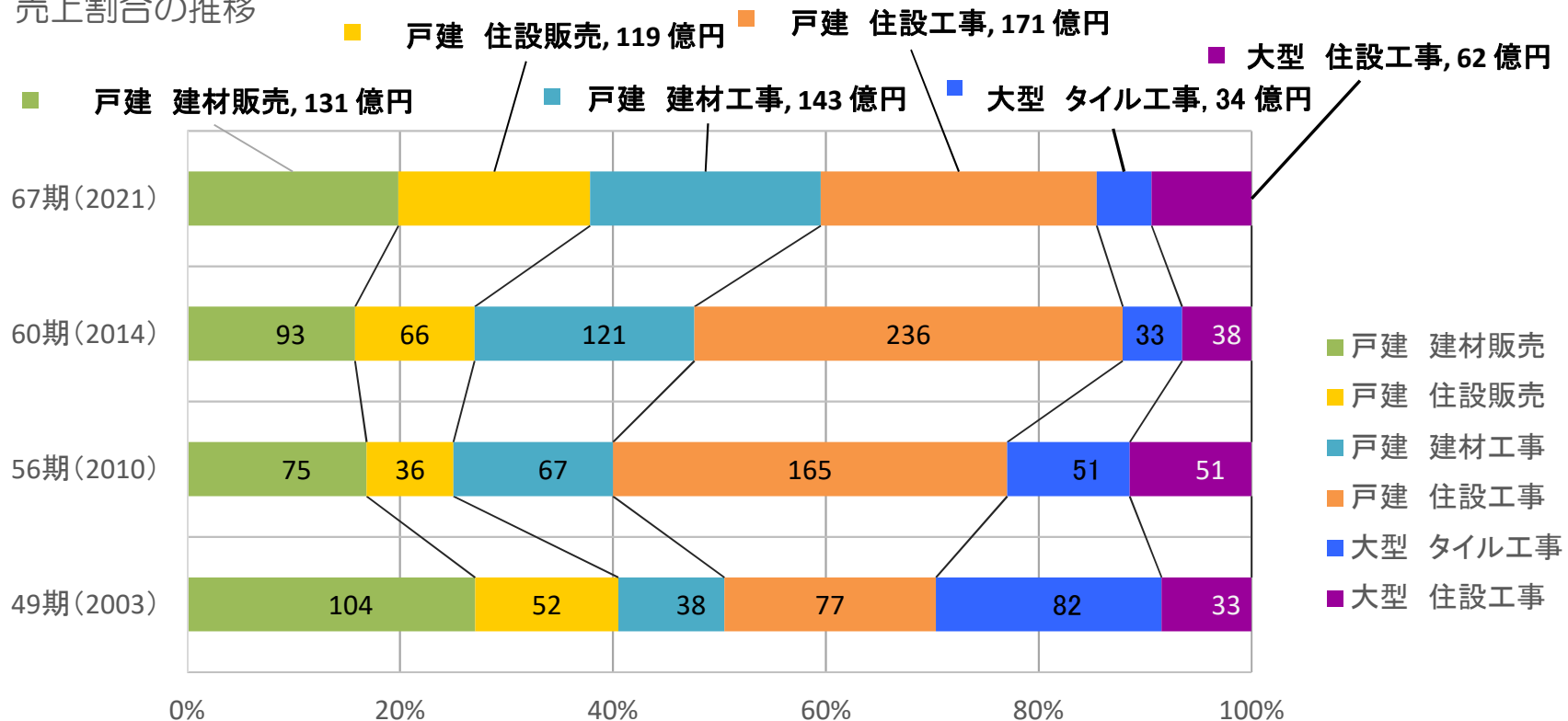
内外装タイル・床タイル・エクステリア・
 その他タイル関連商品の販売及び工事、
 浴槽・給湯器・システムキッチン・衛生設備・太陽
 光発電システム・サッシ・その他住宅設備関連商品
 の販売及び工事、高級浴槽の販売及び工事、
 リフォーム工事

大型物件事業

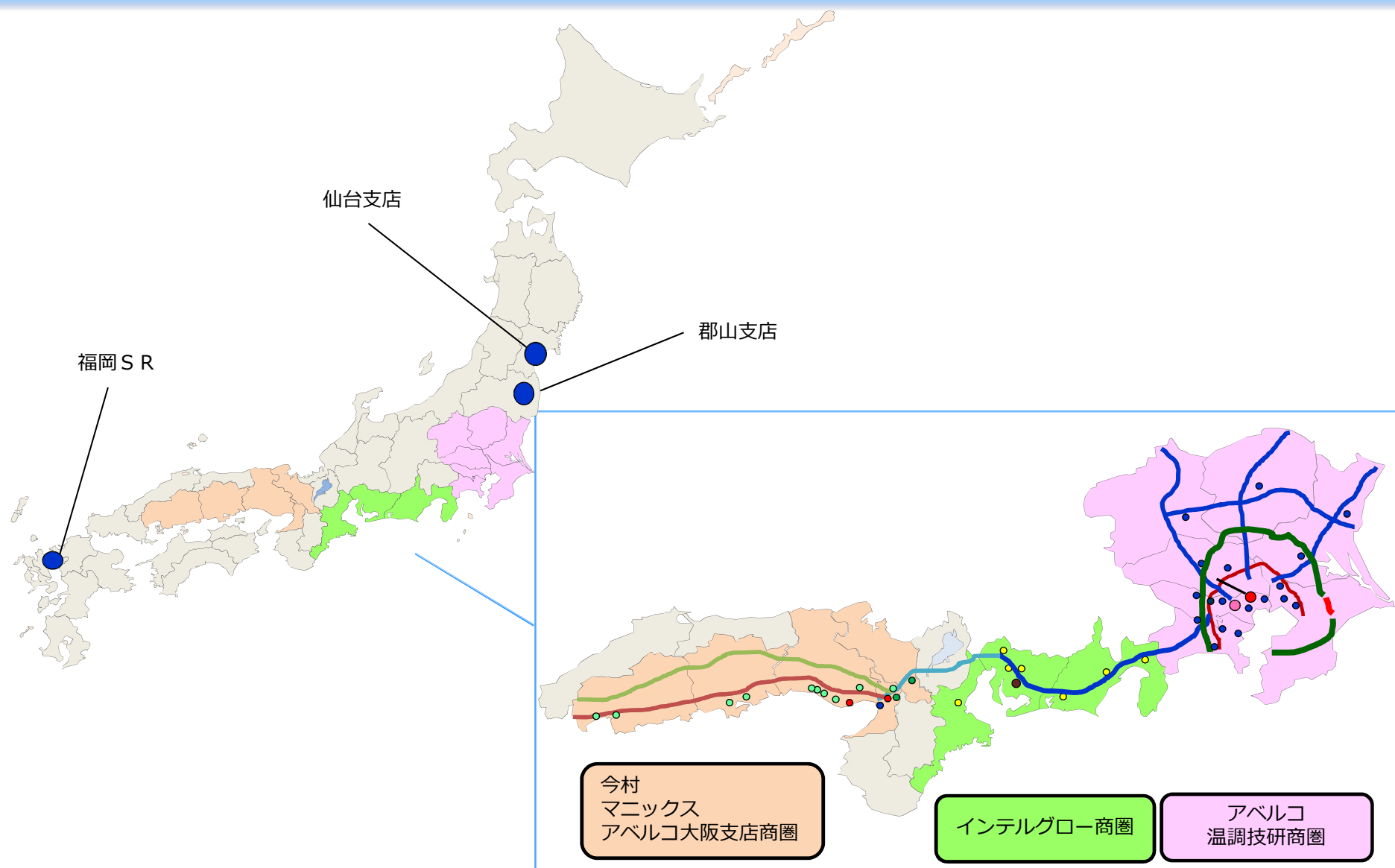
ビル・マンション等の大型物件における

内外装タイル・床タイル・石材の工事、
 乾式工法による大型セラミックタイル・
 ルーバーの工事、ユニットバス・システム
 キッチン・その他住宅設備の工事、空調・
 衛生設備の工事

売上割合の推移



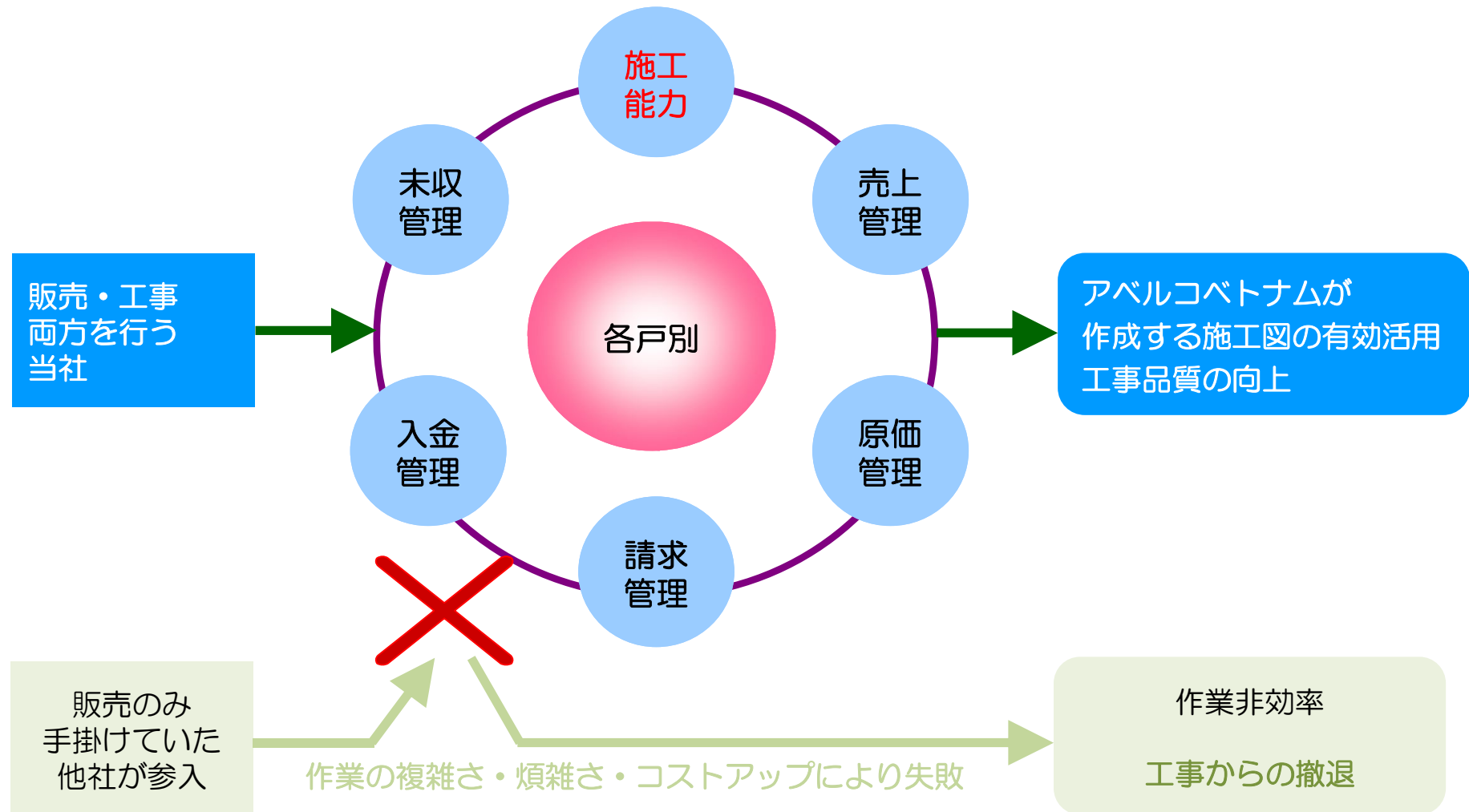
参考資料～拠点の充実～



参考資料～取り扱い商材の充実～



【隠れた高い参入障壁】



注意事項

当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われぬようお願いいたします。

お問い合わせ先
株式会社アイナボホールディングス
TEL：03-4570-1316
E-mail：air@ainavo.co.jp