

2024年12月期 第1四半期決算補足資料

1.業績推移

(1)四半期別

		単位	セグメント別業績及び財別業績 組替後 (*1)																			
			2023年12月期				2024年12月期															
			1Q	2Q	3Q	4Q	通期実績	1Q実績	前比		通期予想	前比										
連結業績																						
業績	売上収益	億円	10,435	10,582	10,964	11,157	43,138	10,641	102	44,300	103											
	調整後営業利益	億円	1,168	1,215	1,240	1,183	4,806	1,202	103	5,300	110											
	調整後営業利益率	%	11.2	11.5	11.3	10.6	11.1	11.3	+ 0.1	12.0	+ 0.8											
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	905	921	841	646	3,313	866	96	3,590	108											
	うち継続事業からの当期利益	億円	907	926	824	613	3,269	866	96	3,590	110											
	うち非継続事業からの当期利益	億円	▲ 2	▲ 5	17	33	44	▲ 0	-	-	-											
	ROIC	%					8.7			9.4	+ 0.7											
ROE	%					10.4			10.6	+ 0.3												
為替	米ドル	¥/\$	132	138	145	148	141	149	112	135	96											
	ユーロ	¥/€	142	150	157	159	152	161	114	149	98											
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	+ 1,010	+ 540	+ 570	+ 460	+ 2,580	+ 1,040		▲ 1,400												
	売値・MIX・数量他	億円	+ 515	+ 89	▲ 512	▲ 635	▲ 543	▲ 834		+ 2,562												
	合計	億円	+ 1,525	+ 629	+ 58	▲ 175	+ 2,037	+ 206		+ 1,162												
調整後営業利益 (*3)	為替変動	億円	+ 290	+ 180	+ 70	+ 80	+ 620	+ 80		▲ 150												
	原材料	億円	▲ 390	▲ 70	+ 140	+ 280	▲ 40	+ 180		▲ 100												
	売値	億円	+ 900	+ 630	+ 400	+ 100	+ 2,030	▲ 90		+ 290												
	MIX	億円	+ 40	+ 80	+ 10	+ 50	+ 180	+ 20		+ 330												
	数量	億円	▲ 120	▲ 280	▲ 180	▲ 150	▲ 730	▲ 260		+ 640												
	加工費	億円	▲ 240	▲ 230	▲ 260	▲ 150	▲ 880	▲ 60		▲ 70												
	営業費	億円	▲ 130	+ 90	+ 70	+ 40	+ 70	+ 40		▲ 880												
	その他	億円	▲ 193	▲ 240	▲ 366	▲ 471	▲ 1,270	+ 124		+ 434												
	合計	億円	+ 157	+ 160	▲ 116	▲ 221	▲ 20	+ 34		+ 494												
セグメント別業績	日本	売上収益	億円	3,000	3,077	2,873	3,475	12,424	2,888	96	12,650	102										
		調整後営業利益	億円	415	477	519	655	2,065	534	129	1,820	88										
		調整後営業利益率	%	13.8	15.5	18.1	18.8	16.6	18.5	+ 4.7	14.4	▲ 2.2										
	アジア・大洋州・インド・中国	売上収益	億円	1,374				5,515	1,298	94	5,700	103										
		調整後営業利益	億円	112				552	133	119	630	114										
		調整後営業利益率	%	8.2				10.0	10.2	+ 2.1	11.1	+ 1.0										
	米州	売上収益	億円	4,949	5,182	5,606	5,064	20,800	5,265	106	21,650	104										
		調整後営業利益	億円	545	643	523	409	2,120	368	68	2,500	118										
		調整後営業利益率	%	11.0	12.4	9.3	8.1	10.2	7.0	▲ 4.0	11.5	+ 1.4										
	欧州・中近東・アフリカ	売上収益	億円	2,063				8,157	2,021	98	8,200	101										
		調整後営業利益	億円	39				117	54	138	270	230										
		調整後営業利益率	%	1.9				1.4	2.7	+ 0.8	3.3	+ 1.9										
財別業績	PS/LT	売上収益	億円	5,682				23,765	5,937	104												
		調整後営業利益	億円	571				2,737	646	113												
		調整後営業利益率	%	10.0				11.5	10.9	+ 0.8												
	TB	売上収益	億円	2,485				10,083	2,347	94												
		調整後営業利益	億円	241				578	139	58												
		調整後営業利益率	%	9.7				5.7	5.9	▲ 3.8												
	Specialties	売上収益	億円	1,506				6,306	1,578	105												
		調整後営業利益	億円	322				1,359	390	121												
		調整後営業利益率	%	21.4				21.5	24.7	+ 3.3												
	化工品・多角化	売上収益	億円	763	729	734	759	2,984	779	102												
		調整後営業利益	億円	34	22	47	29	132	27	77												
		調整後営業利益率	%	4.5	3.0	6.4	3.8	4.4	3.4	▲ 1.1												
財政状態 計算書	資産合計	億円	49,949	53,913	55,108		54,278	55,914														
	資本合計	億円	30,748	33,736	34,472		34,054	35,882														
	親会社所有者帰属持分比率	%	60.6	61.6	61.6		61.8	63.2														
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	1,198	1,166	1,881	2,370	6,614	1,286														
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	▲ 801	▲ 484	▲ 711	▲ 981	▲ 2,977	▲ 977														
	フリーキャッシュ・フロー	億円	397	682	1,170	1,389	3,637	309														
投資	設備投資	億円	514	870	990	1,826	4,200	629	122	4,330	103											
費用	減価償却費及び償却費	億円	722	744	809	783	3,058	851	118	3,230	106											
	研究開発費	億円	297	296	302	326	1,220	319	107	1,240	102											
配当	1株当たり配当金	円		100		100	200			210												
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産		万トン	12	12	11	12	47	11		47											
	中国	中国	万トン	2	2	2	2	7	1													
		アジア	万トン	9	8	8	7	31	7													
		アジア・大洋州・インド・中国	万トン	10	9	9	9	38	9		40											
	米州	北米	万トン	10	10	9	9	37	9													
		中南米	万トン	4	4	4	4	16	3													
		米州	万トン	15	14	13	12	53	13		55											
	欧州	欧州	万トン	7	7	5	5	24	6													
		中近東・アフリカ	万トン	0	0	0	0	1	0													
		欧州・中近東・アフリカ	万トン	7	7	6	5	25	6		25											
	海外生産計		万トン	32	30	28	26	117	28		120											
	合計		万トン	44	42	39	38	163	39		167											
	海外生産比率		%	73	72	71	69	71	72		72											

(*1) 2024年よりセグメント別業績、財別業績、及びタイヤ生産（ゴム量）を下記の通り変更しております。
 なお、前年についても同様に組み替えた金額・数値を表示しております。
 セグメント別業績：「中国・アジア・大洋州」：「アジア・大洋州・インド・中国」に変更。
 「欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ」：「欧州・中近東・アフリカ」に変更。
 組替後の2023年通期実績は概算値であり、会計監査の結果により変更する可能性があります。
 財別業績：算出方法を一部変更。
 タイヤ生産（ゴム量）：インドのタイヤ生産（ゴム量）は、「アジア・大洋州・インド・中国」のアジアに含まれております。
 (*2) 2024年2月16日発表数値。
 (*3) 2023年通期実績の調整後営業利益増減分析では、「売値」にアルゼンチン価格影響+680億円が含まれています。
 2024年の調整後営業利益増減分析は、2023年まで増減要因の各項目に区分されていた「アルゼンチン子会社」の影響額を「その他」に含めております。

(2) 通期

			セグメント別業績及び財務業績 組替前				セグメント別業績及び財務業績 組替後(*1)							
			第104期		第105期		第105期		第106期					
			2022年 実績	前比	2023年 実績	前比	2023年 実績	前比	2024年 予想(*2)	前比				
連結業績														
業績	売上収益	億円	41,101	127	43,138	105			43,138	105	44,300	103		
	調整後営業利益	億円	4,826	122	4,806	100			4,806	100	5,300	110		
	調整後営業利益率	%	11.7	▲ 0.4	11.1	▲ 0.6			11.1	▲ 0.6	12.0	+ 0.8		
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	3,003	76	3,313	110			3,313	110	3,590	108		
	うち継続事業からの当期利益	億円	3,054	99	3,269	107			3,269	107	3,590	110		
	うち非継続事業からの当期利益	億円	▲51	-	44	-			44	-	-	-		
	ROIC	%	9.4	+ 0.4	8.7	▲ 0.7			8.7	▲ 0.7	9.4	+ 0.7		
ROE	%	10.9	▲ 2.0	10.4	▲ 0.6			10.4	▲ 0.6	10.6	+ 0.3			
為替	米ドル	¥/\$	132	120	141	107			141	107	135	96		
	ユーロ	¥/€	138	106	152	110			152	110	149	98		
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	+ 5,020		+ 2,580				+ 2,580		▲ 1,400			
	売値・MIX・数量他	億円	+ 3,620		▲ 543				▲ 543		+ 2,562			
	合計	億円	+ 8,640		+ 2,037				+ 2,037		+ 1,162			
調整後 営業利益(*3)	為替変動	億円	+ 900		+ 620				+ 620		▲ 150			
	原材料	億円	▲ 2,350		▲ 40				▲ 40		▲ 100			
	売値	億円	+ 3,250		+ 2,030				+ 2,030		+ 290			
	MIX	億円	+ 330		+ 180				+ 180		+ 330			
	数量	億円	+ 80		▲ 730				▲ 730		+ 640			
	加工費	億円	▲ 690		▲ 880				▲ 880		▲ 70			
	営業費	億円	▲ 670		+ 70				+ 70		▲ 880			
	その他	億円	+ 33		▲ 1,270				▲ 1,270		+ 434			
	合計	億円	+ 883		▲ 20				▲ 20		+ 494			
セグメント別 業績	日本	売上収益	億円	11,571		12,424	107		12,424	107	12,650	102		
		調整後営業利益	億円	1,506		2,065	137		2,065	137	1,820	88		
		調整後営業利益率	%	13.0		16.6	+ 3.6		16.6	+ 3.6	14.4	▲ 2.2		
	アジア・大洋州・ インド・中国	売上収益	億円	4,570	118	4,611	101		5,515		5,700	103		
		調整後営業利益	億円	399	95	416	104		552		630	114		
		調整後営業利益率	%	8.7	▲ 2.1	9.0	+ 0.3		10.0		11.1	+ 1.0		
	米州	売上収益	億円	19,880	137	20,800	105		20,800	105	21,650	104		
		調整後営業利益	億円	2,512	132	2,120	84		2,120	84	2,500	118		
		調整後営業利益率	%	12.6	▲ 0.5	10.2	▲ 2.4		10.2	▲ 2.4	11.5	+ 1.4		
	欧州・中近東・ アフリカ	売上収益	億円	8,700	125	9,085	104		8,157		8,200	100		
		調整後営業利益	億円	664	158	251	38		117		270	231		
		調整後営業利益率	%	7.6	+ 1.6	2.8	▲ 4.9		1.4		3.3	+ 1.9		
財務業績	PS/LT	売上収益	億円	22,035		23,754	108		23,754					
		調整後営業利益	億円	2,612		2,723	104		2,723					
		調整後営業利益率	%	11.9		11.5	▲ 0.4		11.5					
	TB	売上収益	億円	10,666		10,286	96		10,083					
		調整後営業利益	億円	953		582	61		578					
		調整後営業利益率	%	8.9		5.7	▲ 3.3		5.7					
	Specialties	売上収益	億円	5,619		6,114	109		6,306					
		調整後営業利益	億円	1,167		1,370	117		1,359					
		調整後営業利益率	%	20.8		22.4	+ 1.6		21.5					
	化工品・多角化	売上収益	億円	2,781	114	2,984	107		2,984	107				
		調整後営業利益	億円	95	93	132	139		132	139				
		調整後営業利益率	%	3.4	▲ 0.8	4.4	+ 1.0		4.4	+ 1.0				
財政状態 計算書	資産合計	億円	49,622		54,278			54,278						
	資本合計	億円	30,125		34,054			34,054						
	親会社所有者帰属持分比率	%	59.8		61.8			61.8						
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	2,685		6,614			6,614						
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	▲ 3,380		▲ 2,977			▲ 2,977						
	フリーキャッシュ・フロー	億円	▲ 695		3,637			3,637						
投資	設備投資	億円	3,171	121	4,200	132		4,200	132	4,330	103			
費用	減価償却費及び償却費	億円	2,821	115	3,058	108		3,058	108	3,230	106			
	研究開発費	億円	1,122	118	1,220	109		1,220	109	1,240	102			
配当	1株当たり配当金	円	175		200			200		210				
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産	国内生産	万トン	48		47			47		47			
		中国	万トン	7		7			7					
		アジア	万トン	29		25			31					
		アジア・大洋州・インド・中国	万トン	37		32			38		40			
	米州	北米	万トン	38		37			37					
		中南米	万トン	19		16			16					
		米州	万トン	57		53			53		55			
		欧州	万トン	28		24			24					
		中近東・アフリカ	万トン	2		1			1					
		インド	万トン	6		6			6					
	欧州・中近東・アフリカ	万トン	35		32			25		25				
	海外生産計	万トン	129		117			117		120				
	合計	万トン	177		163			163		167				
海外生産比率	%	73		71			71		72					

(*1) 2024年よりセグメント別業績、タイヤ生産(ゴム量)、及び財務業績を下記の通り変更しております。

なお、前年についても同様に組み替えた金額・数値を表示しております。

セグメント別業績：「中国・アジア・大洋州」：「アジア・大洋州・インド・中国」に変更。

「欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ」：「欧州・中近東・アフリカ」に変更。

組替後の2023年通期実績は概算値であり、会計監査の結果により変更する可能性があります。

財務業績：算出方法を一部変更。

タイヤ生産(ゴム量)：インドのタイヤ生産(ゴム量)は、「アジア・大洋州・インド・中国」のアジアに含まれております。

(*2) 2024年2月16日発表数値。

(*3) 2023年以前の通期実績の調整後営業利益増減分析では、「売値」にアルゼンチン価格影響が含まれています。

2024年通期予想の調整後営業利益増減分析は、2023年まで増減要因の各項目に区分されていた「アルゼンチン子会社」の影響額を「その他」に含めております。

2.補足情報

(1)タイヤ需要:本数前年比(%)

			2021年	2022年	2023年	2024年	
			通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	通期予想(*4)
日本	PSR/LTR	REP	105	104	93	81	101~105
		OE	96	99	116	85	100
	TBR	REP	107	105	91	76	101~105
		OE	117	90	109	112	111~115
アジア(*1) (タイ、インドネシア、 中国 計)	PSR/LTR	REP	102	83	110		101~105
		OE	111	112	106		95~99
	TBR	REP	97	78	111		101~105
		OE	83	58	147		101~105
北米	PSR/LTR	REP	112	96	100	108	100
		USTMA+TRAC	117	95	99	99	101~105
		OE	99	109	107	102	100
	TBR	REP	120	115	77	121	106~110
		USTMA+TRAC	117	105	82	97	106~110
		OE	124	110	96	86	100
欧州	PSR/LTR	REP	115	98	91	100	100
		OE	99	104	110	94	95~99
	TBR	REP	115	101	79	93	100
		OE	124	103	104	81	95~99

(*1)セグメント 区分変更に伴い、2024年以降はインドを含むタイ、インドネシア、インド、中国の4ヶ国計

(2)タイヤ販売:本数前年比(%)

			2021年	2022年	2023年	2024年		2023年 構成比 (概算)
			通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	通期予想(*4)	
日本	PSR/LTR	REP	108	102	86	78	111~115	60%
		OE	97	102	113	81	90~94	40%
		合計	104	102	95	79	101~105	
	TBR	REP	110	105	89	72	100	70%
		OE	119	92	113	116	101~105	30%
		合計	112	101	95	86	100	
アジア・大洋州 中国 (*2)	PSR/LTR	REP	101	95	97	100	111~115	60%
		OE	109	97	89	86	101~105	40%
		合計	105	96	93	94	106~110	
	TBR(*3)	REP	106	89	96	96	106~110	80%
		OE	170	105	105	88	85~89	20%
		合計	113	91	98	94	101~105	
北米	PSR/LTR	REP	111	100	95	99	106~110	70%
		OE	104	104	105	102	100	30%
		合計	109	101	98	100	101~105	
	TBR	REP	116	102	86	89	106~110	70%
		OE	119	101	89	82	111~115	30%
		合計	117	102	87	86	111~115	
欧州	PSR/CVR	REP	106	101	85	87	95~99	60%
		OE	90	106	106	95	101~105	40%
		合計	101	103	92	90	100	
	TBR	REP	111	102	70	88	101~105	60%
		OE	120	114	109	80	90~94	40%
		合計	114	106	82	85	100	
グローバル	PSR/LTR	REP	110	100	90	89	106~110	60%
		OE	103	103	102	91	100	40%
		合計	108	101	94	90	101~105	
	TBR(*3)	REP	111	98	85	88	106~110	70%
		OE	124	104	96	89	101~105	30%
		合計	114	99	88	88	101~105	

(*2)セグメント 区分変更に伴い、2024年以降はインドを含む

(*3)2024年1 Q実績については中国を除外した数値

個別商品

			2021年	2022年	2023年	2024年		
			通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	通期予想(*4)	
ORR	超大型		112	107	105	100	100	
	大型	REP	118	103	108	110	106~110	
		OE	236	130	97	72	90~94	
		合計	137	110	104	97	101~105	
	中小型	REP	112	105	94	93	101~105	
		OE	152	104	107	109	90~94	
合計		124	105	99	100	100		
PSR-HRD(18"以上)			119	108	108	101	111~115	
			REP	126	110	105	105	116~120

(*4)2024年2月16日発表数値。