

株式会社 **MORESCO**

地球にやさしいオンリーワンを世界に届けるMORESCOグループ

第3四半期業績の概要

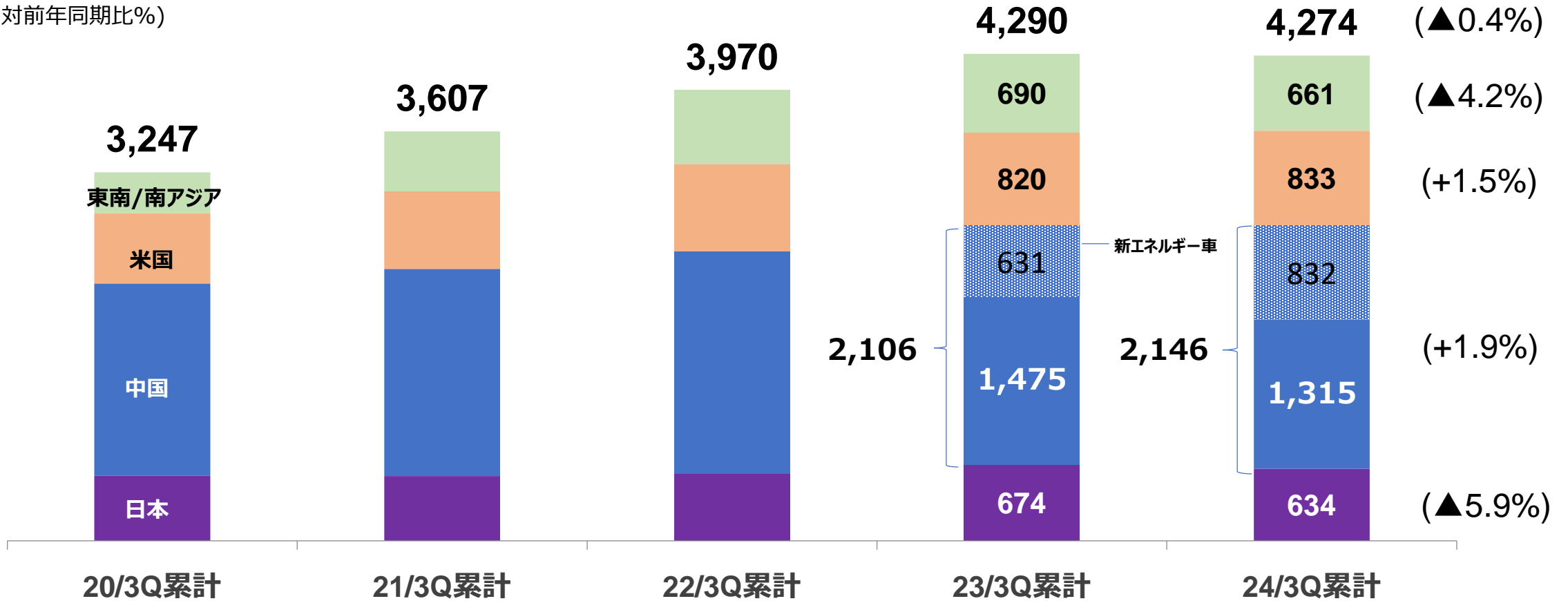
(2024年3月1日～2024年11月30日)

東証スタンダード 5018 (石油・石炭製品)

2025/01/20

当社拠点所在地域における自動車生産台数推移

単位：万台
(対前年同期比%)



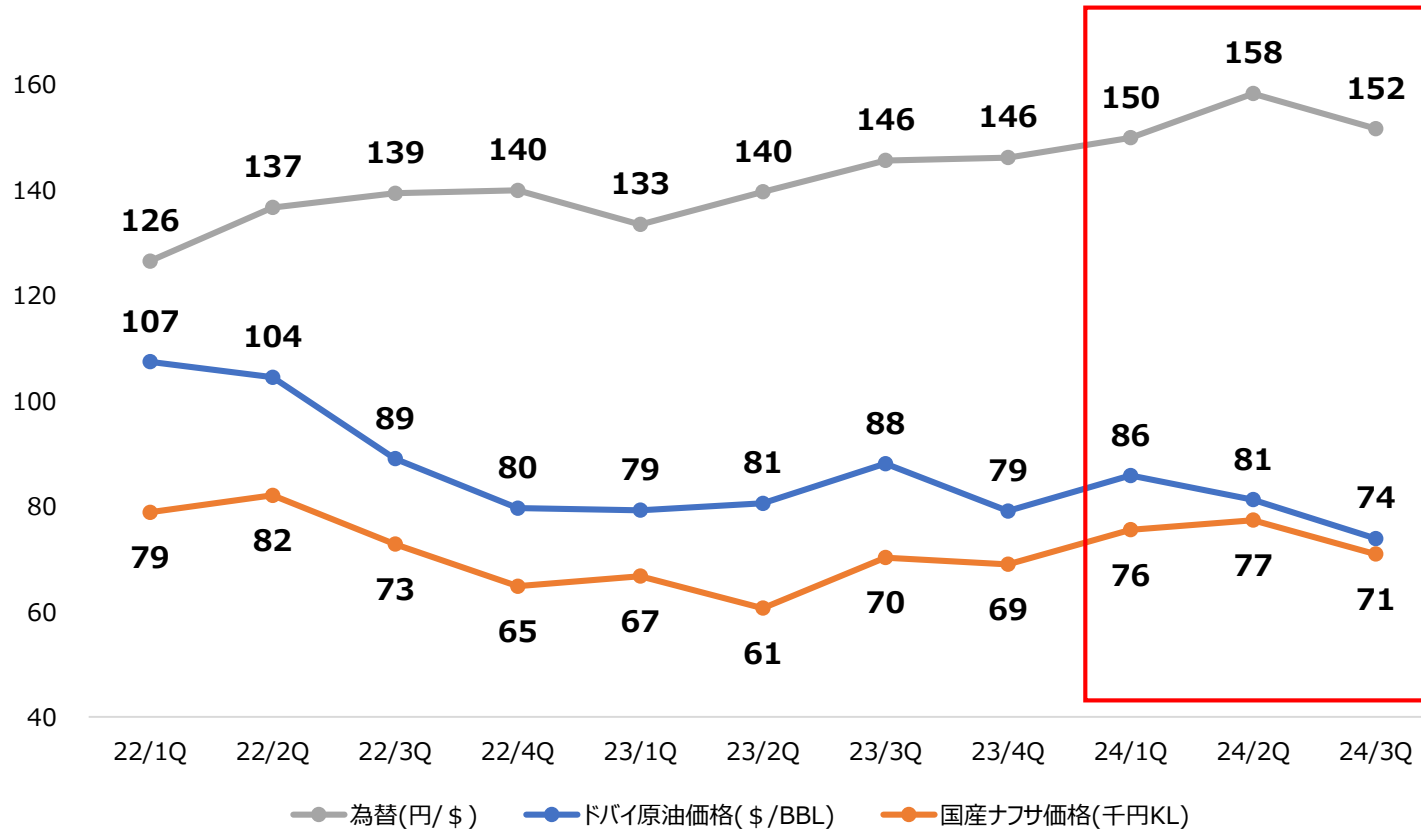
出所：マークラインズ社

注1：当社の会計年度を基準に集計（日本：3月～11月 海外：1月～9月）

注2：東南/南アジアは、当社拠点のあるタイ、インドネシア、インドを対象に集計

➤ 為替はやや円安、原油・ナフサ価格は低下傾向

四半期推移



前年同期との比較 (第3四半期累計)

	2023年 (3-11月平均)	2024年 (3-11月平均)	前年 同期比	2024年 (計画)	計画比
為替レート (円/\$)	139.6	153.3	13.7	145.0	8.3
ドバイ原油価格 (\$/BBL)	82.6	82.0	-0.6	97.0	-15.0
国産ナフサ価格 (千円/KL)	65.9	74.6	8.7	-	-

売上高

- 販売数量の増加および販売価格の是正による増収
- 事業譲受の効果による増収

営業利益

- 販売価格の是正による売上総利益の確保
- 高付加価値製品の出荷増
- 事業再編・譲受による販管費増加

当期純利益

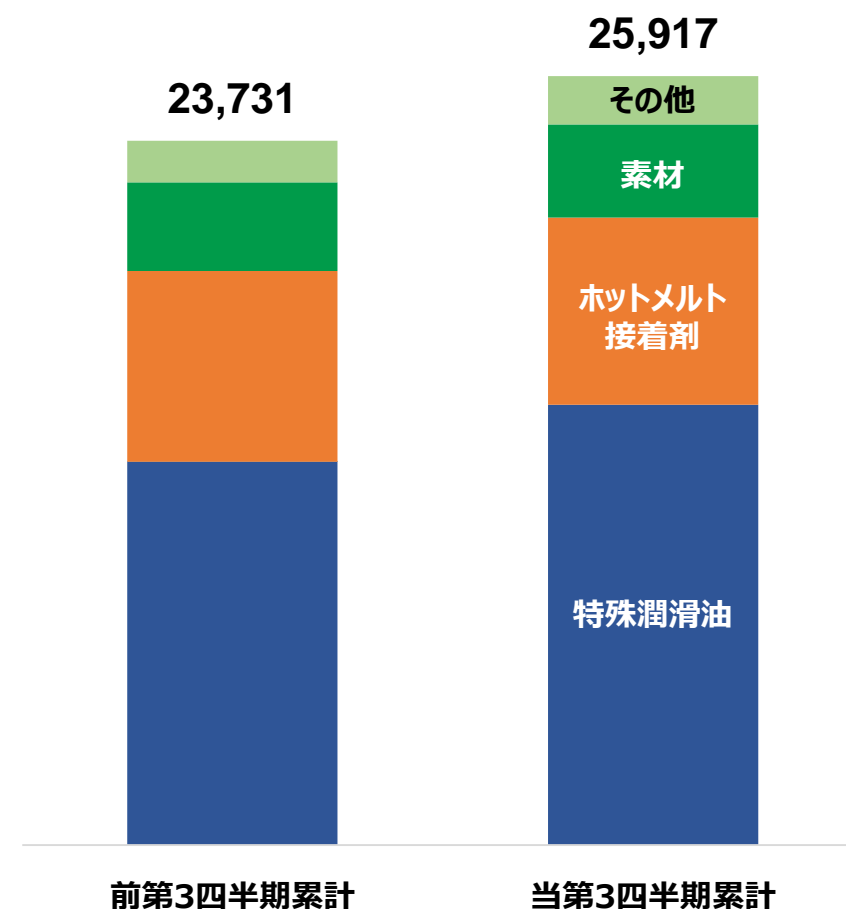
- 為替差益の減少
- 前期中国事業再編に伴う特別利益（285百万円）の計上あり

	前第3四半期 (単位：百万円) 累計	当第3四半期 累計	前年同期比
売上高	23,731	25,917	+9.2%
売上総利益	6,623	7,502	+13.3%
販管費	5,572	6,390	+14.7%
営業利益	1,050	1,112	+5.9%
営業外損益	649	247	▲61.9%
経常利益	1,699	1,359	▲20.0%
税引前利益	1,949	1,312	▲32.7%
当期純利益 [※]	1,335	819	▲38.7%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

特殊潤滑油部門と素材部門の需要回復により全体で9.2%増加

(単位：百万円)	前第3四半期 累計	当第3四半期 累計	前年同期比
特殊潤滑油部門	12,922	14,836	+14.8%
ホットメルト 接着剤部門	6,419	6,306	▲1.8%
素材部門	2,993	3,148	+5.2%
その他	1,397	1,627	+16.5%
売上高合計	23,731	25,917	+9.2%



【売上高】前年同期比**14.8%増**（14,836百万円）

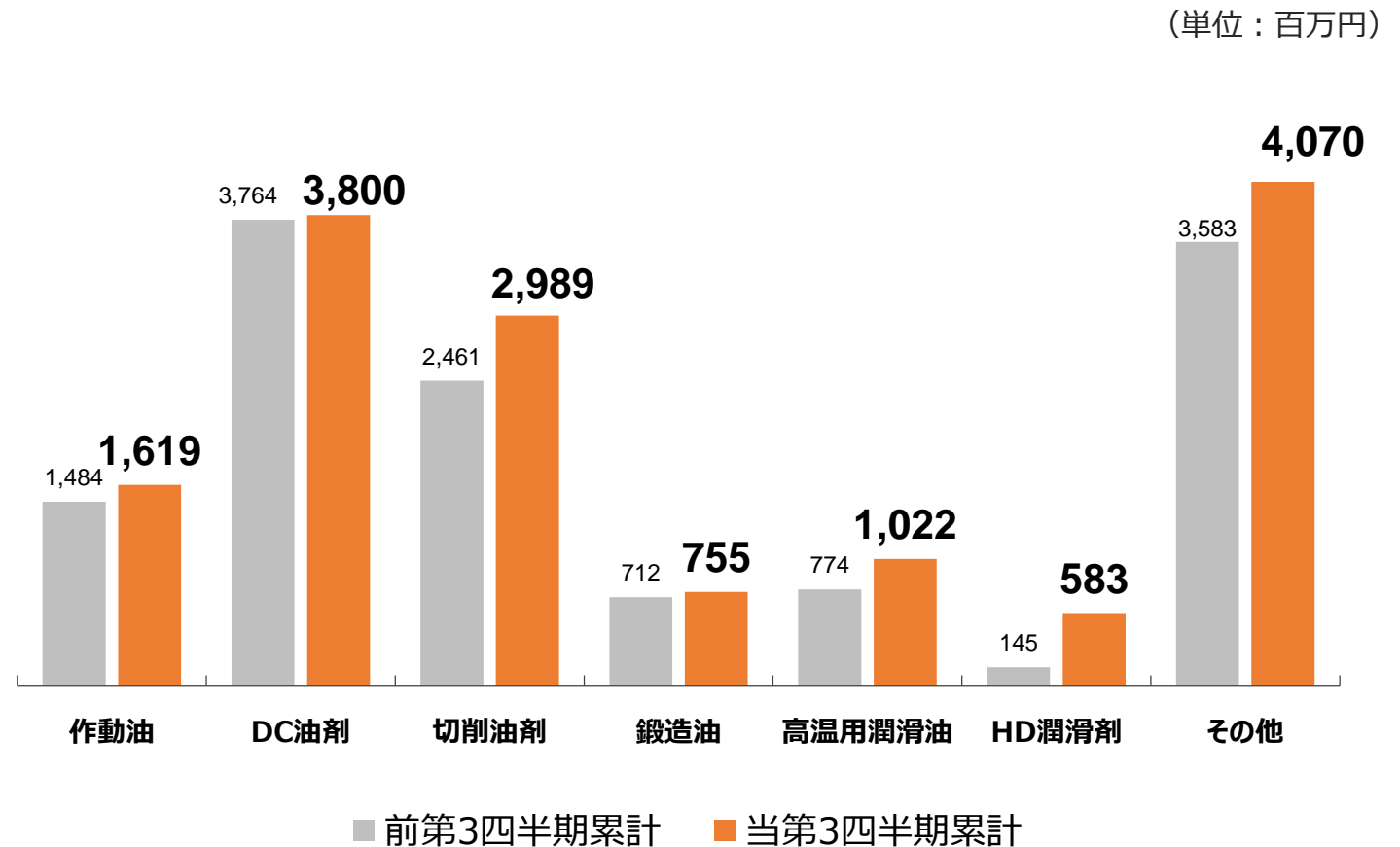
【売上数量】前年同期比**16.7%増**

➤ **DC（ダイカスト）油剤**
 拠点所在地における自動車生産台数減少の影響を受けたものの、新規連結子会社化による微増

➤ **切削油剤**
 日本、中国および北米の増販

➤ **HD潤滑剤**
 主要顧客の需要回復

➤ **その他**
 真空油および冷熱媒体の販売好調



【売上高】前年同期比**1.8%減**（6,306百万円） 【売上数量】前年同期比**1.0%減**

➤ 衛生材用途

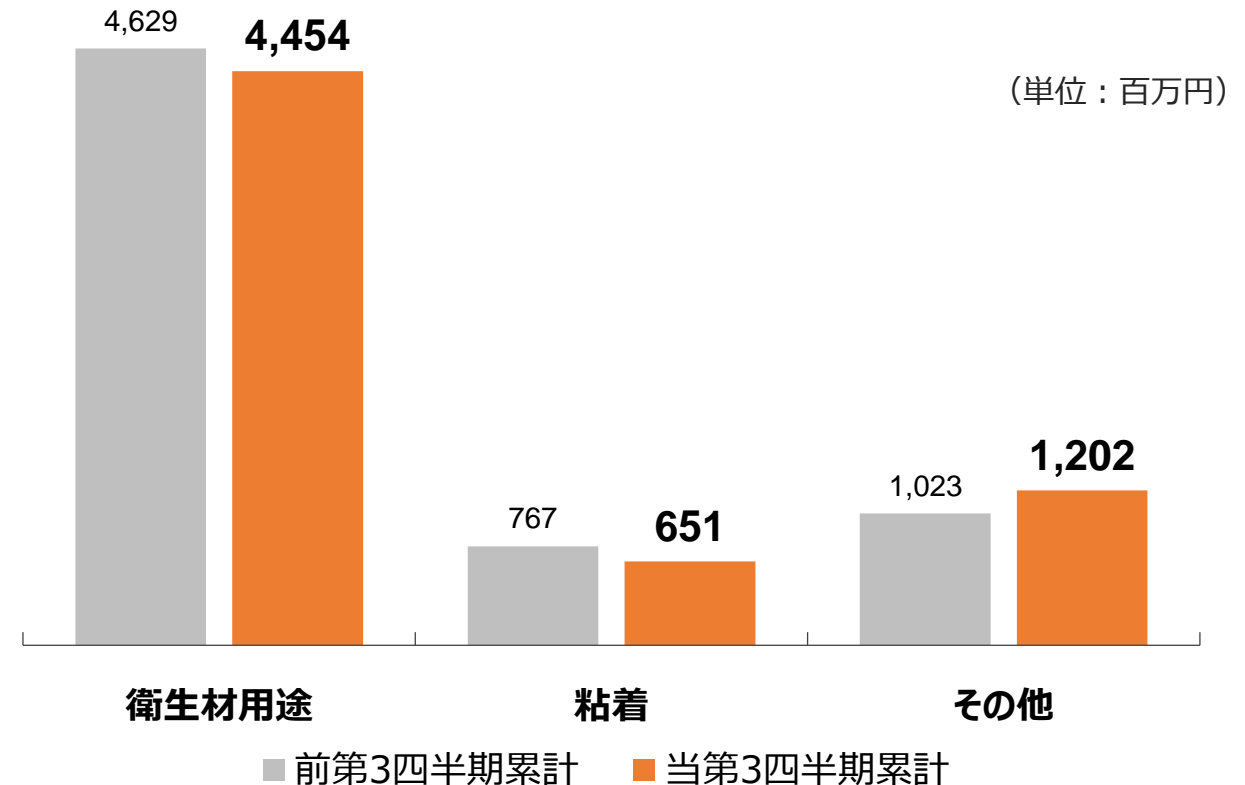
主要顧客の在庫調整および需要の減少

➤ 粘着

東南/南アジアの需要減少

➤ その他

中国における空気清浄機用フィルター用途の販売回復



【売上高】前年同期比**5.2%増** (3,148百万円)

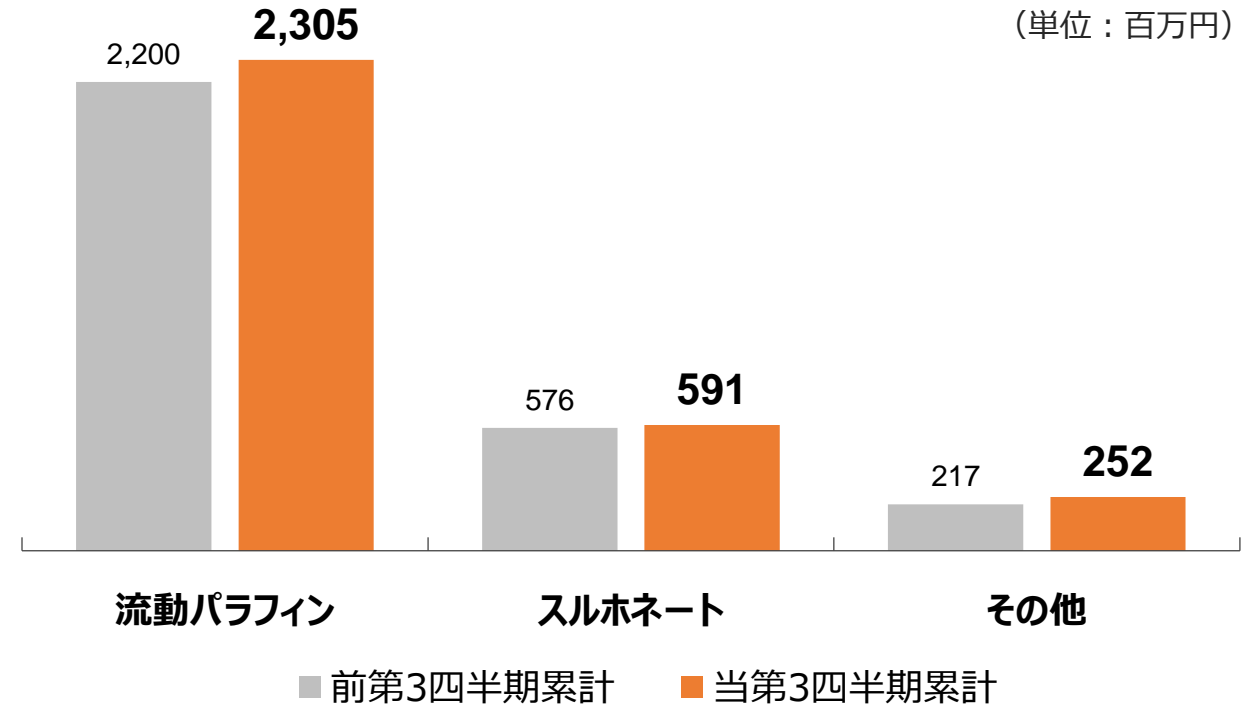
【売上数量】前年同期比**1.1%増**

➤流動パラフィン

ポリスチレン可塑剤用途の需要回復

➤スルホネート

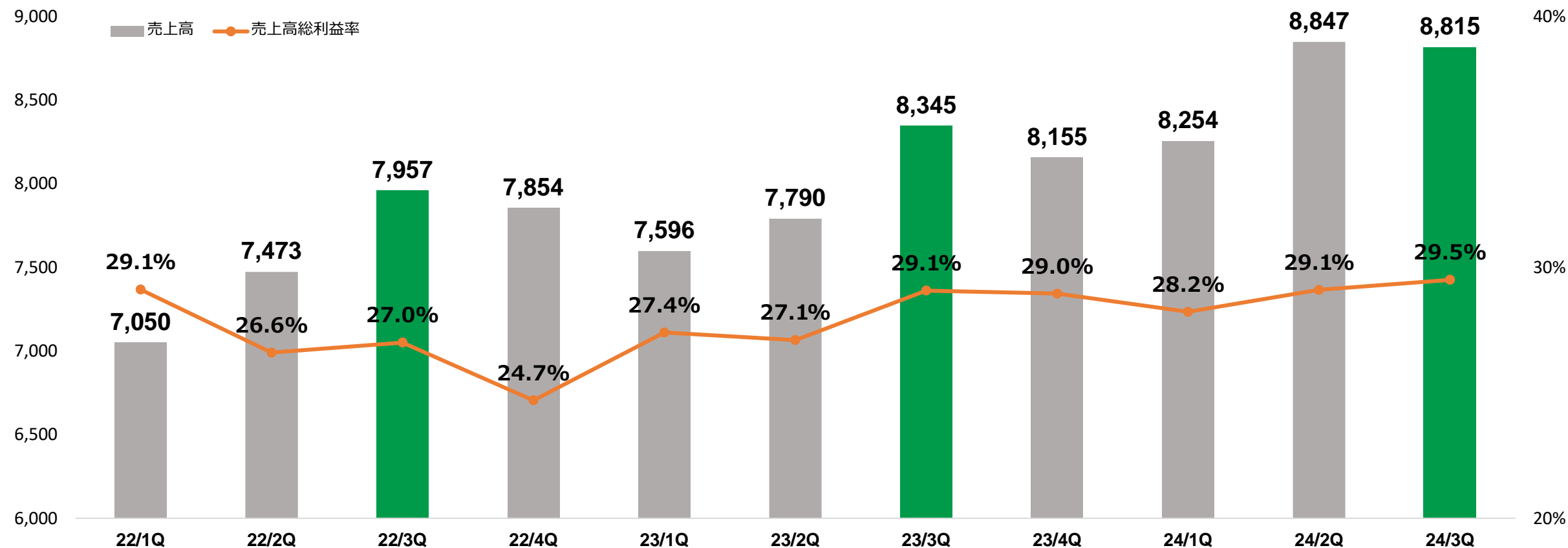
価格是正の推進



売上高および売上高総利益率の推移

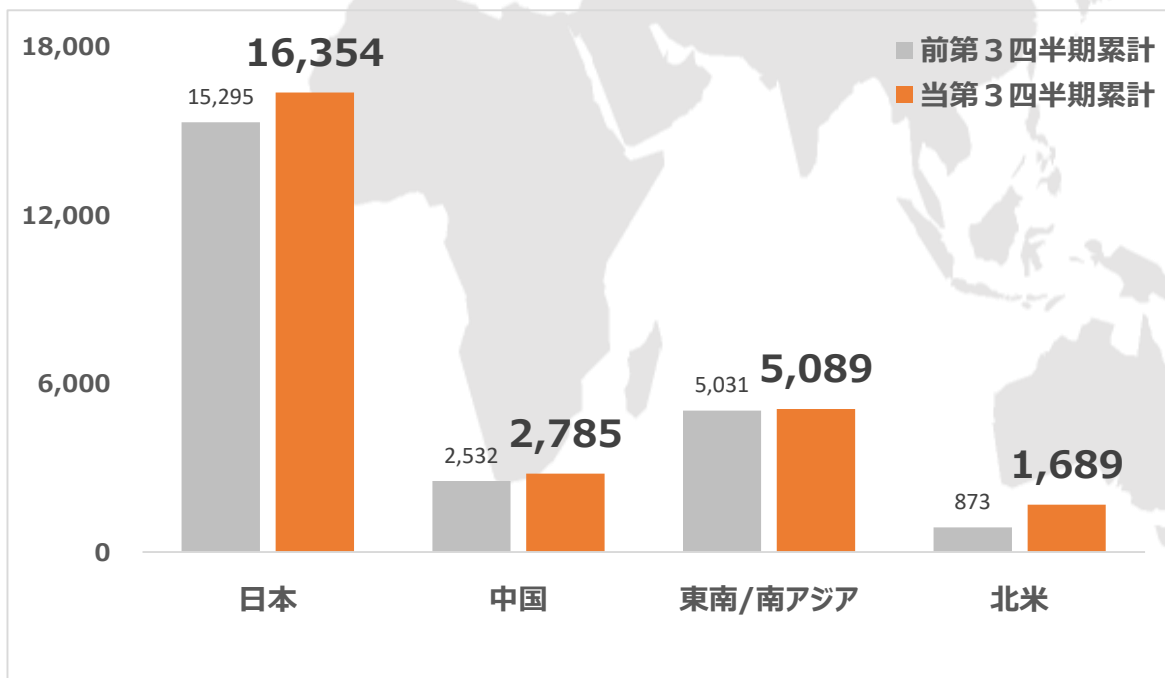
➤ 価格是正の推進と高付加価値製品の増販により売上高総利益率は29.5%まで改善

(単位：百万円)

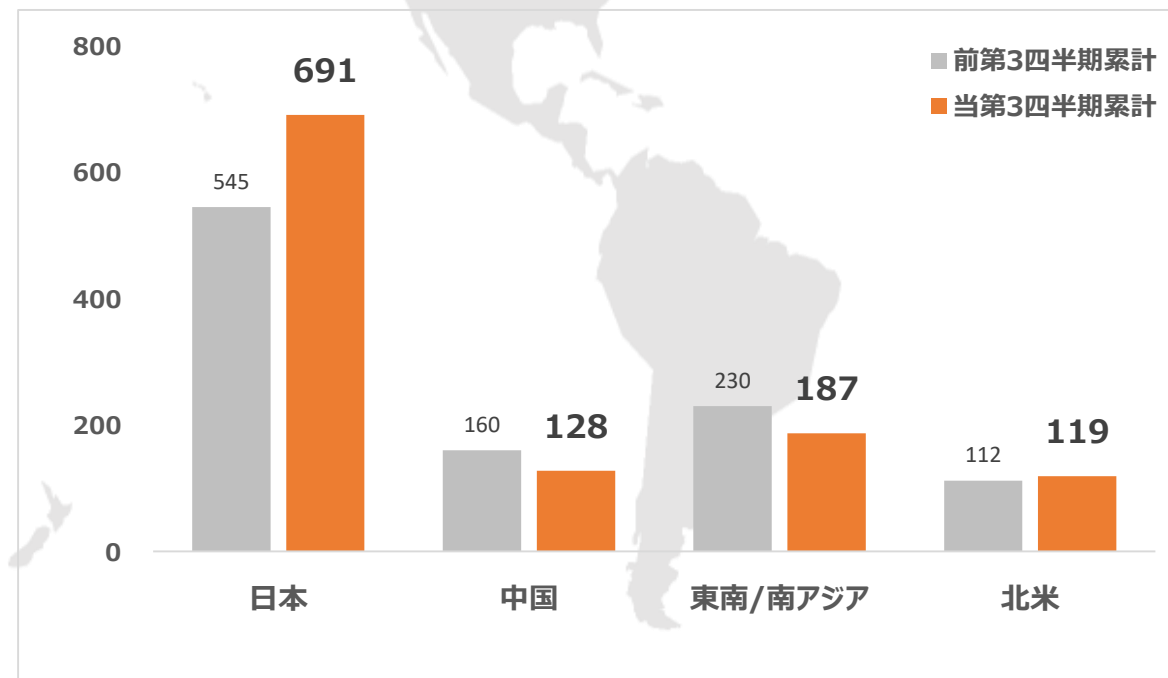


- 【日本】 ホットメルト接着剤部門は減収となるも、ハードディスク表面潤滑剤の販売回復により全体では増収増益
- 【中国】 非日系自動車メーカーの開拓とフィルター用ホットメルト接着剤の出荷増により増収も、販管費増により減益
- 【東南/南アジア】 販売価格の是正および新規拡販により増収、ホットメルト接着剤の需要減により減益
- 【北米】 昨年度の事業譲受の影響で増収増益

売上高



営業利益



➤ 通期予想の前提

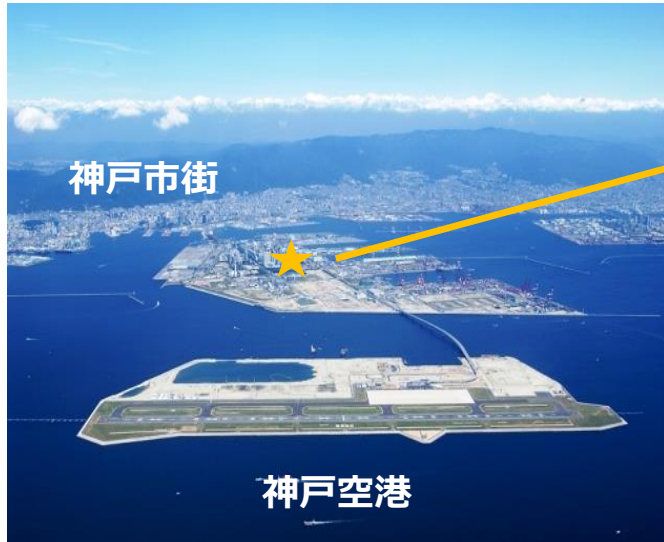
原油価格：97 \$/BBL

為替レート：145円/\$

➤ 1株当たり配当金（予想）

中間20円、期末25円

(単位：百万円)	25年2月期 予想	当第3四半期 累計	進捗率
売上高	34,000	25,917	76.2%
営業利益	1,500	1,112	74.1%
経常利益	1,850	1,359	73.5%
当期純利益	1,050	819	78.0%



- この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点における当社の判断に基づくものであり、今後、予告なしに変更することがあります。
- 本資料記載の業績見通しや目標数値のみに全面的に依存して、投資判断を下すことによるいかなる損失に対しても、当社は責任を負いません。
- なお、当資料を無断で複写複製、配布することを禁じます。