



2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年4月27日

上場会社名 フタバ産業株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 7241 URL <https://www.futabasangyo.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 魚住 吉博
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小林 佳弘 (TEL) 0564-31-2211
 定時株主総会開催予定日 2026年6月19日 配当支払開始予定日 2026年6月3日
 有価証券報告書提出予定日 2026年6月17日
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期の連結業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	677,919	△4.1	18,715	23.3	20,840	56.9	16,026	158.1
2025年3月期	707,104	△11.1	15,178	△21.0	13,281	△28.2	6,208	△51.6
(注) 包括利益	2026年3月期 26,252百万円()		2025年3月期 26,252百万円()		2026年3月期 26,252百万円()		2025年3月期 26,252百万円()	

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	179.33	—	12.5	6.4	2.8
2025年3月期	69.38	—	5.1	4.1	2.1

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 122百万円 2025年3月期 179百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	334,332	145,851	41.5	1,555.21
2025年3月期	313,913	123,165	37.5	1,314.35

(参考) 自己資本 2026年3月期 138,885百万円 2025年3月期 117,620百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	38,644	△26,532	△6,353	20,226
2025年3月期	24,785	△23,190	△10,360	13,281

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2025年3月期	—	17.00	—	21.00	38.00	3,400	54.8	2.8
2026年3月期	—	20.00	—	23.00	43.00	3,844	24.0	3.0
2027年3月期(予想)	—	22.00	—	23.00	45.00	—	—	—

(注) 2025年3月期期末配当金の内訳: 普通配当18円00銭、記念配当3円00銭

3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日~2027年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	669,000	△1.3	19,000	1.5	19,000	△8.8	14,000	△12.6	156.65

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 有

新規 一社(社名)一、除外 3社(社名)株式会社フタバ須美、長沙双叶汽車部件有限公司、天津双協機械工業有限公司

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期	89,580,827株	2025年3月期	89,580,827株
② 期末自己株式数	2026年3月期	277,783株	2025年3月期	91,055株
③ 期中平均株式数	2026年3月期	89,370,160株	2025年3月期	89,482,817株

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年3月期の個別業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	319,861	△2.5	4,816	43.6	15,094	21.2	11,011	△14.9
2025年3月期	328,198	△10.1	3,354	△47.2	12,456	△2.1	12,933	1.2
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
2026年3月期	123.21		—					
2025年3月期	144.54		—					

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	218,282	99,096	45.4	1,109.67
2025年3月期	206,324	89,628	43.4	1,001.55

(参考) 自己資本 2026年3月期 99,096百万円 2025年3月期 89,628百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確実性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値とは異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	10
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)	12
(追加情報)	12
(セグメント情報等)	12
(1株当たり情報)	14

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、中東情勢や金融資本市場の変動、米国の政策動向による影響等により先行きが不透明な状況が続いておりますが、一部の地域において弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しが続いております。国内においては、雇用・所得環境の改善や企業収益が堅調に推移したことを背景に、景気は緩やかに回復しました。自動車業界全体としましては、世界の新车販売台数は回復基調を維持しています。

こうした状況のなか、当社グループにおいては、企業価値の向上を目指すに当たり、営業利益率、ROE(自己資本当期純利益率)を重要な経営指標と位置づけ、その向上に取り組んでおります。その一環として、2025～2027年度までを計画期間とする中期経営計画の目標として、2027年度営業利益率(対支給品を除く売上高)5.0%及びROE10.0%を設定しております。2025年度から2027年度の中期経営計画は、成長投資の期間と位置付け、2030年におけるグローバルでの安定的成長を見据えた活動を進めてまいります。中長期的な重要課題として、以下の取り組みを推進していきます。

- ①成長戦略
 - ・ ボデー系部品事業：売上拡大に向けた開発・能力向上
 - ・ 排気系部品事業：電動化ニーズに合わせた新たなシステム開発
 - ・ 新規事業：開発を加速し早期事業化
 - ・ インド事業：成長市場での拠点拡大と事業基盤強化
- ②稼ぐ力
 - ・ 営業利益率(対支給品を除く売上高)5.0%を目指した活動強化
- ③人材
 - ・ 全員活躍、社員の働きがい向上
 - ・ 健康経営
- ④カーボンニュートラル
 - ・ グローバル：工場のCO2排出量 2030年度(2019年度比) △50%以上削減
 - ・ 日本：2030年カーボンニュートラル達成にチャレンジ
- ⑤財務資本戦略
 - ・ PBR向上にむけた資本コストや株価を意識した経営

これらをもとに、グローバルで経営・収益基盤をさらに充実させるとともに、デジタル化とものづくりのイノベーションにリソースを投入し、強固で持続可能なグローバル企業を目指し、努力してまいります。

当連結会計年度の業績は、売上高につきましては、支給品単価や材料建値の下降、為替影響等により6,779億円(前年度比4.1%減)となりました。利益につきましては、支給品や材料建値変動、為替影響等を除く実質売上高が増加したことによる利益の増加や、合理化改善、価格転嫁の実施等により、営業利益は187億円(前年度比23.3%増)、経常利益は208億円(前年度比56.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は160億円(前年度比158.1%増)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①日本

売上高は3,201億円(前年度比2.7%減)となりましたが、支給品や材料建値変動等を除く実質売上高が増加したことによる利益の増加や、合理化改善、価格転嫁の実施等により、セグメント利益は83億円(前年度比41.2%増)となりました。

②北米

売上高は1,778億円(前年度比13.8%減)となりましたが、支給品や材料建値変動、為替影響等を除く実質売上高が増加したことによる利益の増加や、合理化改善、価格転嫁の実施等により、セグメント利益は37億円(前年度比38.6%増)となりました。

③欧州

売上高は680億円(前年度比10.5%増)となりました。セグメント利益は21億円(前年度比11.6%減)となりました。

④中国

売上高は626億円(前年度比11.2%減)となりました。セグメント利益は30億円(前年度比33.5%増)となりました。

⑤アジア

売上高は609億円(前年度比18.9%増)となりました。セグメント利益は12億円(前年度比32.7%減)となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度の総資産については、現金及び預金、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べて204億円増加し、3,343億円となりました。負債については、買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて22億円減少し、1,884億円となりました。純資産については、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて226億円増加し、1,458億円となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当社グループの現金及び現金同等物は、前年度末に比べ69億円増加し、202億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動の結果、得られた資金は386億円であり、前年度に比べ138億円(55.9%増)の増加となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動の結果、使用した資金は265億円であり、前年度に比べて33億円(14.4%増)の支出の増加となりました。これは、有形固定資産の取得支出の増加等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動の結果、使用した資金は63億円であり、前年度に比べて40億円(38.7%減)の支出の減少となりました。これは、長期借入れによる収入の増加等によるものであります。

(4) 今後の見通し

次期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況になることが見込まれますが、生産体制の見直し、生産効率の向上、原価改善の推進、サプライチェーンの見直し及び物流費の低減などに取り組むことにより、次年度の連結業績予想は売上高6,690億円(前年度比1.3%減)、営業利益190億円(前年度比1.5%増)、経常利益190億円(前年度比8.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益140億円(前年度比12.6%減)を見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

将来のIFRS適用に備え、社内のマニュアルや指針等の整備及びその適用時期について検討を進めております。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,719	21,384
電子記録債権	3,032	4,290
売掛金	87,220	83,996
製品	5,596	5,480
仕掛品	17,263	15,556
原材料及び貯蔵品	7,354	8,001
その他	12,251	14,586
流動資産合計	146,439	153,297
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	93,730	98,743
減価償却累計額	△59,565	△63,318
建物及び構築物（純額）	34,165	35,424
機械装置及び運搬具	261,882	276,441
減価償却累計額	△214,167	△222,721
機械装置及び運搬具（純額）	47,715	53,719
工具、器具及び備品	111,918	124,296
減価償却累計額	△103,484	△110,325
工具、器具及び備品（純額）	8,434	13,971
土地	14,951	15,119
リース資産	19,353	19,246
減価償却累計額	△16,122	△16,052
リース資産（純額）	3,230	3,194
建設仮勘定	22,956	17,618
有形固定資産合計	131,454	139,048
無形固定資産		
ソフトウェア	1,852	1,870
その他	77	76
無形固定資産合計	1,929	1,947
投資その他の資産		
投資有価証券	20,399	24,195
長期貸付金	32	33
退職給付に係る資産	11,980	14,370
繰延税金資産	1,316	1,107
その他	599	337
貸倒引当金	△239	△5
投資その他の資産合計	34,089	40,039
固定資産合計	167,473	181,034
資産合計	313,913	334,332

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	2,827	2,056
買掛金	84,743	79,552
短期借入金	6,891	9,603
1年内返済予定の長期借入金	13,514	12,096
未払法人税等	3,638	2,482
未払消費税等	1,490	1,737
役員賞与引当金	30	56
未払費用	15,582	15,942
その他	9,352	14,723
流動負債合計	138,070	138,249
固定負債		
社債	6,000	6,000
長期借入金	27,500	25,952
繰延税金負債	7,941	9,910
製品保証引当金	318	284
環境対策引当金	148	153
解体撤去引当金	933	503
退職給付に係る負債	6,762	4,576
その他	3,073	2,850
固定負債合計	52,677	50,231
負債合計	190,747	188,481
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,820	16,820
資本剰余金	9,197	9,219
利益剰余金	61,790	74,241
自己株式	△37	△251
株主資本合計	87,771	100,030
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,053	12,362
為替換算調整勘定	14,665	18,825
退職給付に係る調整累計額	5,130	7,666
その他の包括利益累計額合計	29,849	38,854
非支配株主持分	5,545	6,966
純資産合計	123,165	145,851
負債純資産合計	313,913	334,332

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	707,104	677,919
売上原価	661,315	628,635
売上総利益	45,789	49,284
販売費及び一般管理費	30,611	30,569
営業利益	15,178	18,715
営業外収益		
受取利息	530	448
受取配当金	555	570
作業くず売却益	289	299
持分法による投資利益	179	122
為替差益	-	1,868
デリバティブ評価益	719	-
雑収入	470	1,032
営業外収益合計	2,744	4,341
営業外費用		
支払利息	803	926
固定資産廃棄損	487	404
為替差損	1,848	-
デリバティブ評価損	-	153
事業構造改善費用	710	494
雑損失	792	237
営業外費用合計	4,641	2,216
経常利益	13,281	20,840
特別利益		
関係会社清算益	9	550
投資有価証券売却益	1,581	-
抱合せ株式消滅差益	-	22
減損損失戻入益	413	-
特別利益合計	2,004	572
特別損失		
減損損失	2,585	44
事業再編損	2,619	68
特別損失合計	5,205	113
税金等調整前当期純利益	10,079	21,299
法人税、住民税及び事業税	3,739	3,726
法人税等調整額	568	366
法人税等合計	4,308	4,092
当期純利益	5,771	17,207
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に 帰属する当期純損失(△)	△436	1,180
親会社株主に帰属する当期純利益	6,208	16,026

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	5,771	17,207
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4,658	2,317
為替換算調整勘定	△1,728	3,802
退職給付に係る調整額	△3,588	2,536
持分法適用会社に対する持分相当額	110	389
その他の包括利益合計	△9,864	9,045
包括利益	△4,093	26,252
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△3,467	25,031
非支配株主に係る包括利益	△625	1,220

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	16,820	9,186	58,893	△46	84,853
当期変動額					
剰余金の配当			△3,310		△3,310
親会社株主に帰属する当期純利益			6,208		6,208
自己株式の取得				△1	△1
自己株式の処分		11		10	21
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	11	2,897	9	2,917
当期末残高	16,820	9,197	61,790	△37	87,771

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	14,712	16,094	8,718	39,525	6,523	130,901
当期変動額						
剰余金の配当						△3,310
親会社株主に帰属する当期純利益						6,208
自己株式の取得						△1
自己株式の処分						21
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△4,658	△1,428	△3,588	△9,675	△978	△10,654
当期変動額合計	△4,658	△1,428	△3,588	△9,675	△978	△7,736
当期末残高	10,053	14,665	5,130	29,849	5,545	123,165

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	16,820	9,197	61,790	△37	87,771
当期変動額					
剰余金の配当			△3,669		△3,669
親会社株主に帰属する当期純利益			16,026		16,026
自己株式の取得				△418	△418
自己株式の処分		22		205	227
連結範囲の変動			93		93
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	22	12,450	△213	12,259
当期末残高	16,820	9,219	74,241	△251	100,030

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	10,053	14,665	5,130	29,849	5,545	123,165
当期変動額						
剰余金の配当						△3,669
親会社株主に帰属する当期純利益						16,026
自己株式の取得						△418
自己株式の処分						227
連結範囲の変動						93
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,309	4,159	2,536	9,005	1,421	10,426
当期変動額合計	2,309	4,159	2,536	9,005	1,421	22,685
当期末残高	12,362	18,825	7,666	38,854	6,966	145,851

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	10,079	21,299
減価償却費	26,280	23,656
減損損失	2,585	44
減損損失戻入益	△413	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	234	△235
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△2	25
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	190	△34
環境対策引当金の増減額 (△は減少)	148	5
解体撤去引当金の増減額 (△は減少)	-	△429
受取利息及び受取配当金	△1,085	△1,019
支払利息	803	926
有形固定資産廃棄損	478	392
持分法による投資損益 (△は益)	△179	△122
デリバティブ評価損益 (△は益)	△719	153
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,581	-
関係会社清算損益 (△は益)	-	△550
事業構造改善費用	710	494
事業再編損	2,619	68
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,942	5,351
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,492	2,471
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,655	△8,453
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△1,214	448
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△3,924	4,544
その他	△509	△4,445
小計	29,411	44,592
利息及び配当金の受取額	1,211	1,120
利息の支払額	△809	△945
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△2,234	△5,617
事業構造改善費用の支払額	△710	△325
事業再編損の支払額	△2,084	△180
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,785	38,644
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△450	△1,165
定期預金の払戻による収入	743	428
有形固定資産の取得による支出	△24,733	△27,183
有形固定資産の売却による収入	90	2,275
無形固定資産の取得による支出	△699	△717
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,861	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	-	△168
その他	△2	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,190	△26,532

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	5,832	2,260
長期借入れによる収入	-	10,000
長期借入金の返済による支出	△11,812	△13,611
リース債務の返済による支出	△660	△626
配当金の支払額	△3,309	△3,665
非支配株主への配当金の支払額	△407	△290
その他	△3	△418
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,360	△6,353
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,230	1,186
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△10,995	6,944
現金及び現金同等物の期首残高	24,277	13,281
現金及び現金同等物の期末残高	13,281	20,226

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の変更)

当連結会計年度において、当社の連結子会社であった株式会社フタバ須美は当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

当連結会計年度において、当社の連結子会社であった長沙双叶汽車部件有限公司の清算手続きが完了したため、連結の範囲から除外しております。

当連結会計年度において、当社の連結子会社であった天津双協機械工業有限公司について、清算手続きを創造社貿易有限公司に委託し、譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

(追加情報)

(連結子会社の減資について)

当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、当社の連結子会社である東莞双叶金属制品有限公司について、余剰資金があり、今後の大きな投資も見込まれないことから、グループ内の資本の効率化を目的として減資することを決議いたしました。詳細につきましては、2026年2月2日に公表しました「連結子会社の減資に関するお知らせ」をご参照ください。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、主に自動車等車両部品を生産・販売しており、国内においては当社及び子会社が、海外においては北米、欧州、中国及びアジアにおける各現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」、「欧州」、「中国」、「アジア」の5つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは主として、自動車等車両部品を生産・販売しております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針と同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)	合計
	日本	北米	欧州	中国	アジア	計		
売上高								
外部顧客への売上高	317,381	206,293	61,606	70,530	51,293	707,104	—	707,104
セグメント間の内部売上高又は振替高	11,619	56	1	18	3	11,699	△11,699	—
計	329,001	206,349	61,607	70,548	51,296	718,804	△11,699	707,104
セグメント利益	5,906	2,723	2,465	2,268	1,884	15,248	△70	15,178
セグメント資産	194,629	78,779	26,304	27,725	20,029	347,468	△33,555	313,913
その他の項目								
減価償却費	14,940	5,873	1,627	3,228	774	26,444	△164	26,280
減損損失	—	—	—	2,585	—	2,585	—	2,585

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△70百万円は、セグメント間取引消去であります。

(2) セグメント資産の調整額△33,555百万円は、全社資産15,975百万円及び債権債務相殺消去等△49,530百万円が含まれております。全社資産は主に連結財務諸表提出会社の資金(現金預金及び投資有価証券)等であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)	合計
	日本	北米	欧州	中国	アジア	計		
売上高								
外部顧客への売上高	308,505	177,761	68,058	62,630	60,963	677,919	—	677,919
セグメント間の内部売上高又は振替高	11,625	41	2	6	6	11,682	△11,682	—
計	320,131	177,802	68,061	62,636	60,969	689,601	△11,682	677,919
セグメント利益	8,338	3,775	2,180	3,027	1,267	18,590	124	18,715
セグメント資産	204,575	76,683	30,175	31,244	22,430	365,109	△30,777	334,332
その他の項目								
減価償却費	13,659	5,469	1,713	2,203	770	23,816	△159	23,656
減損損失	—	—	—	44	—	44	—	44

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額124百万円は、セグメント間取引消去であります。

(2) セグメント資産の調整額△30,777百万円は、全社資産20,017百万円及び債権債務相殺消去等△50,794百万円が含まれております。全社資産は主に連結財務諸表提出会社の資金(現金預金及び投資有価証券)等であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	1,314円35銭	1,555円21銭
1株当たり当期純利益金額	69円38銭	179円33銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)	6,208	16,026
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額(百万円)	6,208	16,026
普通株式の期中平均株式数(千株)	89,482	89,370

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	123,165	145,851
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	5,545	6,966
(うち非支配株主持分)(百万円)	(5,545)	(6,966)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	117,620	138,885
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(千株)	89,489	89,303

2026年3月期 決算参考資料

1. 連結業績

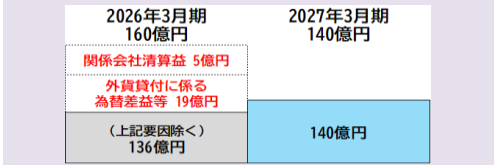
	当期 (2025.4~2026.3)		前期 (2024.4~2025.3)		増減	増減率
	金額	比率	金額	比率		
売上高 (支給品込み)	677,919		707,104		△ 29,185	△4.1%
(支給品除く)	446,157	(100.0%)	442,267	(100.0%)	3,890	0.9%
営業利益	18,715	(4.2%)	15,178	(3.4%)	3,537	23.3%
経常利益	* 20,840	(4.7%)	13,281	(3.0%)	7,559	56.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	* 16,026	(3.6%)	6,208	(1.4%)	9,818	158.1%
1株当たり当期純利益	179円33銭		69円38銭			
設備投資(検収ベース)	28,114		27,057		1,057	3.9%
減価償却費	23,656		26,280		△ 2,624	△10.0%
為替レート(1USドル)	150.8円		152.6円			

(注1) *は過去最高を示す (注2) ()内は支給品除く売上高比率を表示

(単位：百万円)

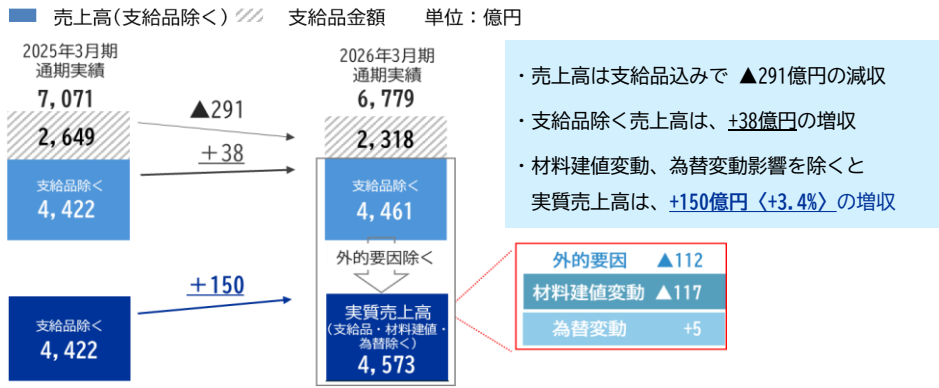
	来期予想 (2026.4~2027.3)		当期比 増減	増減率
	金額	比率		
	669,000		△ 8,919	△1.3%
	444,000	(100.0%)	△ 2,157	△0.5%
	19,000	(4.3%)	284	1.5%
	19,000	(4.3%)	△ 1,840	△8.8%
	14,000	(3.2%)	△ 2,026	△12.6%
	156円65銭			
	37,000		8,886	31.6%
	27,000		3,343	14.1%
	155円			

【補足】来期予想 親会社株主に帰属する当期純利益について



※関係会社清算益、為替差益影響を除くと来期予想は増益

※売上高 前期比増減について補足説明



- ・支給品とは
得意先から有償支給される触媒等の部品。支給品を含む製品の売価には、支給品額が含まれており、利益影響はない。
- ・材料建値変動とは
市況の変動により、材料の仕入れ単価と売価のうち、材料費分が同額変動すること。売上と原価が同額変動するので、利益影響はない。

2. 営業利益増減要因(対前期比)

(単位：億円)

増益要因	金額	減益要因	金額
価格転嫁	122	材料費・労務費・経費の増	△ 93
合理化改善	32	部品事業以外の利益の減	△ 34
減価償却費の減	26	売価変動	△ 28
部品事業売上増による利益の増	10		
計	190	計	△ 155
差引	営業利益の増		35

3. セグメント別業績

(単位：百万円)

	当期 (2025.4~2026.3)		前期 (2024.4~2025.3)		増減	増減率	来期予想 (2026.4~2027.3)		当期比 増減	増減率
	金額	利益率	金額	利益率			金額	利益率		
日本	売上高 (支給品除く)	211,930	216,734		△ 4,804	△2.2%	220,000		8,069	3.8%
	営業利益	8,338	5,906	2.7%	2,432	41.2%	8,500	3.9%	161	1.9%
北米	売上高 (支給品除く)	135,825	124,089		11,735	9.5%	141,000		5,174	3.8%
	営業利益	3,775	2,723	2.2%	1,051	38.6%	5,700	4.0%	1,924	51.0%
欧州	売上高 (支給品除く)	42,686	38,453		4,233	11.0%	39,000		△ 3,686	△8.6%
	営業利益	2,180	2,465	6.4%	△ 284	△11.6%	1,400	3.6%	△ 780	△35.8%
中国	売上高 (支給品除く)	49,565	56,191		△ 6,625	△11.8%	40,000		△ 9,565	△19.3%
	営業利益	3,027	2,268	4.0%	759	33.5%	2,400	6.0%	△ 627	△20.7%
アジア	売上高 (支給品除く)	17,832	18,498		△ 666	△3.6%	20,000		2,167	12.2%
	営業利益	1,267	1,884	10.2%	△ 616	△32.7%	1,000	5.0%	△ 267	△21.1%
消去	売上高	△ 11,682	△ 11,699		16		△ 16,000		△ 4,317	
	営業利益	124	△ 70		194		0		△ 124	
合計	売上高 (支給品除く)	446,157	442,267		3,890	0.9%	444,000		△ 2,157	△0.5%
	営業利益	18,715	15,178	3.4%	3,537	23.3%	19,000	4.3%	284	1.5%

2026年3月期 決算参考資料

4. 得意先別売上高

	支給品込み				支給品除く							
	当期 (2025.4~2026.3)		前期 (2024.4~2025.3)		当期 (2025.4~2026.3)		前期 (2024.4~2025.3)					
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率				
トヨタグループ	5,426	80.0%	5,820	82.3%	△394	△6.8%	3,785	84.8%	3,756	84.9%	28	0.8%
スズキ	630	9.3%	556	7.9%	73	13.3%	215	4.8%	214	4.9%	1	0.5%
三菱自動車	210	3.1%	195	2.8%	14	7.6%	114	2.6%	112	2.5%	2	2.2%
日産グループ	105	1.6%	97	1.4%	7	7.9%	79	1.8%	72	1.6%	7	9.9%
本田技研	80	1.2%	90	1.3%	△10	△11.6%	62	1.4%	69	1.6%	△6	△10.1%
その他	326	4.8%	310	4.3%	16	5.2%	204	4.6%	197	4.5%	6	3.5%
合計	6,779	100.0%	7,071	100.0%	△291	△4.1%	4,461	100.0%	4,422	100.0%	38	0.9%

5. 製品別売上構成比率

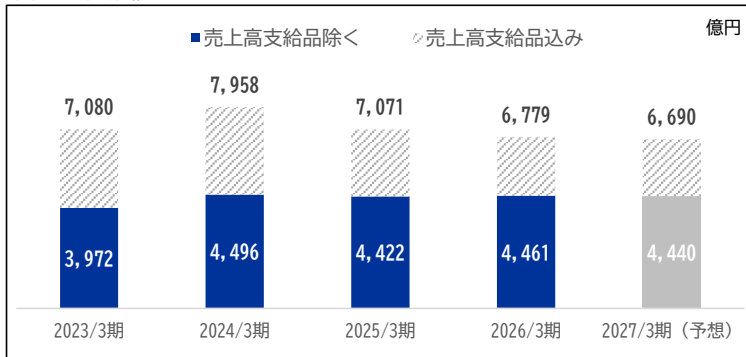
	売上高 (支給品込み)	売上高 (支給品除く)	差
排気系/燃料系	46.9%	28.9%	△18.0pt
ボデー/内装部品	42.5%	56.1%	+13.6pt
足回り部品	5.8%	7.7%	-1.9pt
その他	4.9%	7.4%	-2.5pt
合計	100.0%	100.0%	0.0pt

支給品込み売上高と支給品除く売上高の製品別売上構成比率を比較すると

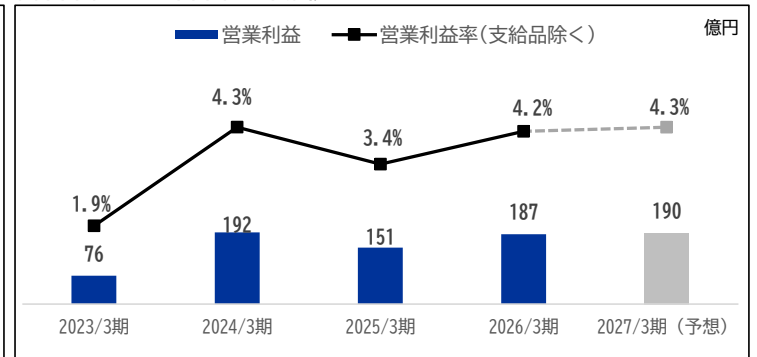
排気系/燃料系部品 46.9% → 28.9% (△18.0pt)
ボデー/内装部品 42.5% → 56.1% (+13.6pt)

6. 業績推移

(1) 売上高推移

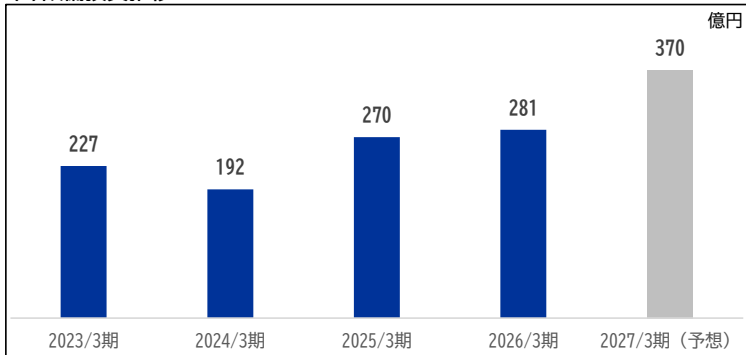


(2) 営業利益及び営業利益率推移

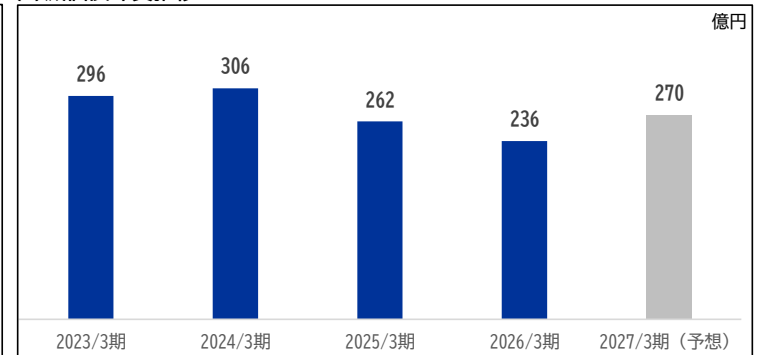


7. 財務指標推移

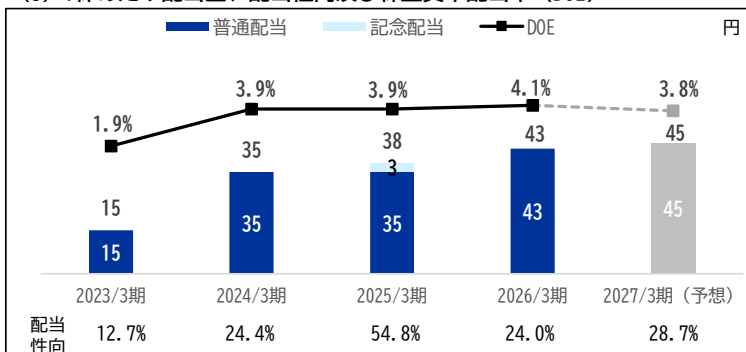
(1) 設備投資推移



(2) 減価償却費推移



(3) 1株あたり配当金、配当性向及び株主資本配当率(DOE)



(4) 親会社株主に帰属する当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)

