

2027年3月期 | 第113期

第2四半期 **決算説明資料**

2026年10月
フタバ産業株式会社

FUTABA



1. 2027年3月期 第2四半期 決算概況

2. 2027年3月期 通期業績予想

3. 参考資料

単位：億円

	2027年3月期 2Q実績	2026年3月期 2Q実績	増減	増減率
売上高	3,515	3,294	+220	+6.7%
〔支給品込み〕				
〔支給品除く〕	2,240	2,189	+51	+2.4%
営業利益	78 (2.2%) (3.5%)	86 (2.6%) (3.9%)	▲7	▲8.6%
経常利益	69 (2.0%) (3.1%)	87 (2.7%) (4.0%)	▲18	▲20.6%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	45 (1.3%) (2.0%)	63 (1.9%) (2.9%)	▲18	▲28.8%
為替レート (1ドル)	159.4 円	146.0 円	+13.3 円	

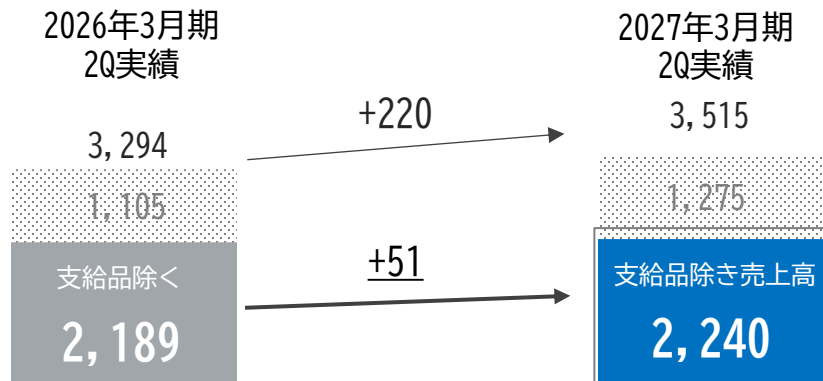
() 内は売上高比率を表示 上段：支給品込み 下段：支給品除く

◆ 売上高

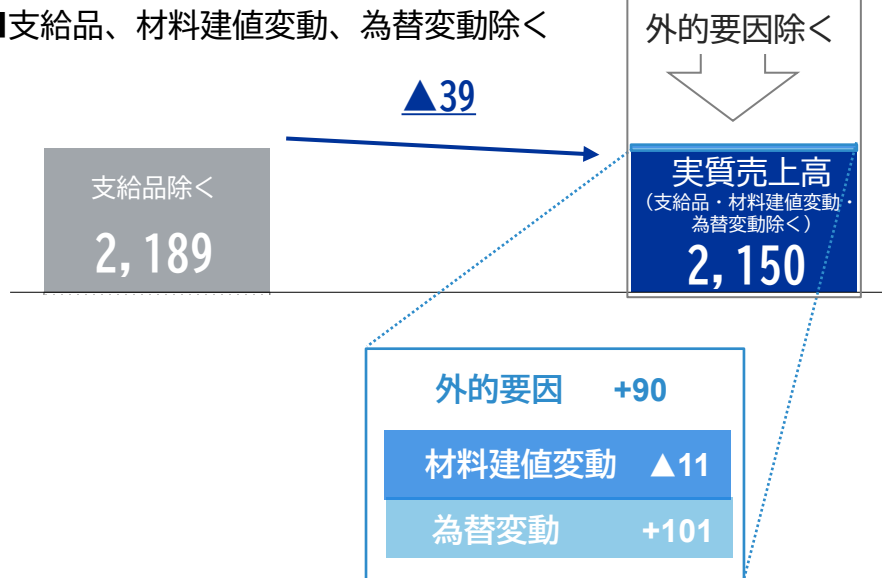
■ 売上高(支給品除く) 単位：億円

● 支給品金額

■ 支給品除く



■ 支給品、材料建値変動、為替変動除く



- ・ 売上高は支給品込みで +220億円の増収
- ・ 支給品除く売上高は、+51億円の増収
- ・ 材料建値変動、為替変動影響を除くと
実質売上高は、**▲39億円 (▲1.8%)**の減収

- ・ **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
売価の内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
- ・ **為替変動影響とは**
海外子会社の財務数値を円換算する際、
前期と当期の為替レートの差分 売上等が変動すること

単位：億円

		2027年3月期 2Q実績	2026年3月期 2Q実績	増減	増減率
日 本	売上高 [支給品除く]	1,092	1,028	+63	+6.1%
	営業利益	34 (3.2%)	31 (3.1%)	+3	+9.6%
北 米	売上高 [支給品除く]	747	678	+69	+10.3%
	営業利益	32 (4.3%)	29 (4.3%)	+2	+9.7%
欧 州	売上高 [支給品除く]	193	187	+6	+3.6%
	営業利益	0 (0.3%)	6 (3.5%)	▲5	▲91.5%
中 国	売上高 [支給品除く]	171	258	▲87	▲33.7%
	営業利益	1 (1.1%)	15 (6.1%)	▲13	▲87.5%
ア ジ ア	売上高 [支給品除く]	96	86	+9	+10.8%
	営業利益	9 (10.3%)	3 (3.5%)	+6	+227.0%
連結調整	売上高 [支給品除く]	▲60	▲49	▲10	
	営業利益	▲0	▲0	▲0	
合 計	売上高 [支給品除く]	2,240	2,189	+51	+2.4%
	営業利益	78 (3.5%)	86 (3.9%)	▲7	▲8.6%

() 内は売上高比率を表示

営業利益の増減分析

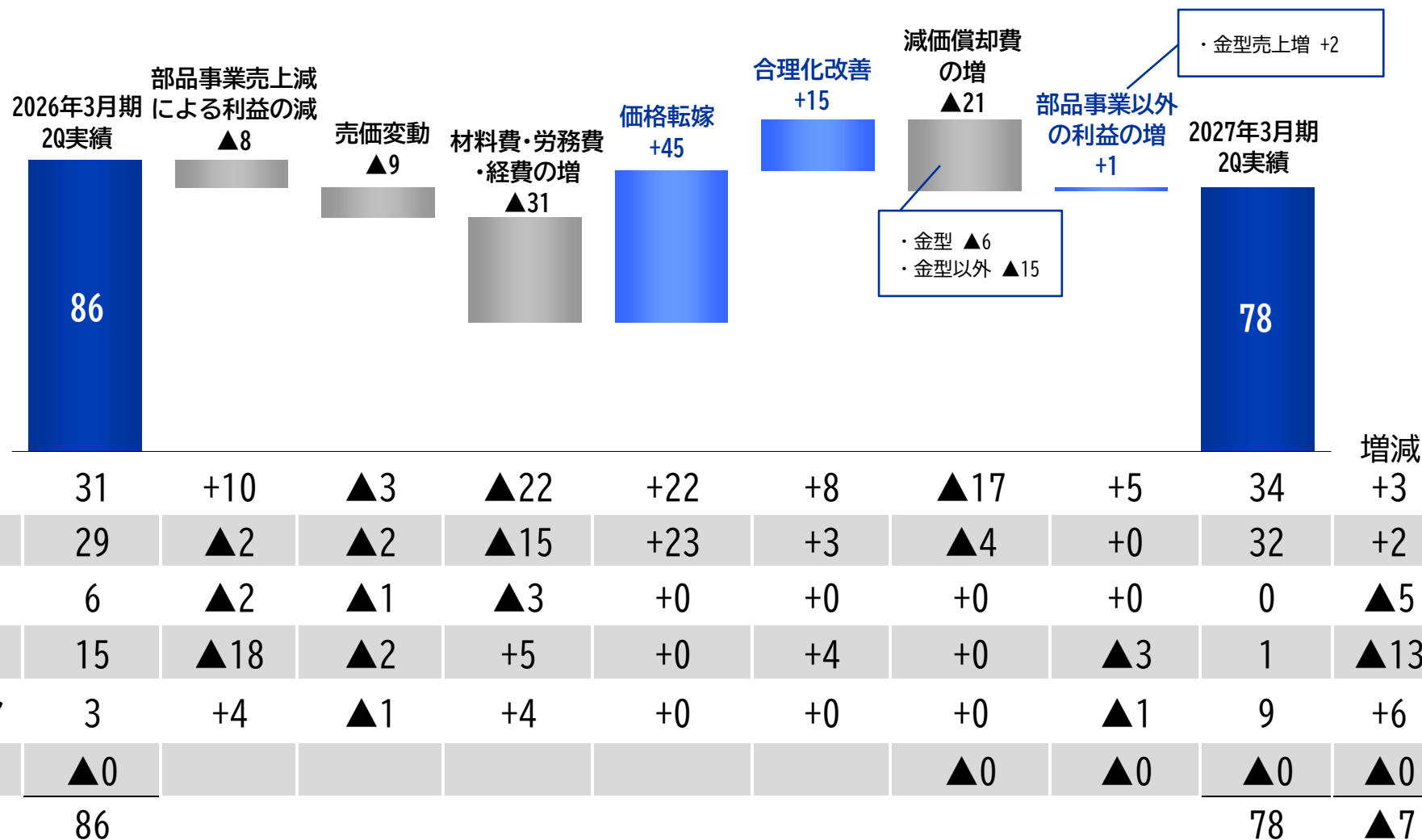
前年同期比

5

単位：億円

営業利益の増減 **▲7億円** (86億円 → 78億円)

■ 増益要因
■ 減益要因



1. 2027年3月期 第2四半期 決算概況

2. 2027年3月期 通期業績予想

3. 参考資料

売上高については、材料建値変動の影響を反映して前回公表から修正。
営業利益以下については、中国セグメントの減産影響及び欧州セグメントの生産拠点縮小に伴う影響の見直し等を反映して下方修正。

単位：億円

	2027年3月期 今回予想	2027年3月期 前回予想	増減	増減率	2026年3月期 通期実績	増減
売上高						
[支給品込み]	7,130	6,900	+230	+3.3%	6,779	+350
[支給品除く]	4,550	4,460	+90	+2.0%	4,461	+88
営業利益	180 (2.5%) (4.0%)	190 (2.8%) (4.3%)	▲10	▲5.3%	187 (2.8%) (4.2%)	▲7
経常利益	170 (2.4%) (3.7%)	190 (2.8%) (4.3%)	▲20	▲10.5%	208 (3.1%) (4.7%)	▲38
親会社株主に 帰属する 当期純利益	120 (1.7%) (2.6%)	140 (2.0%) (3.1%)	▲20	▲14.3%	160 (2.4%) (3.6%)	▲40
為替レート (1ドル)	155 円	155 円			150 円	

() 内は売上高比率を表示 上段：支給品込み 下段：支給品除く

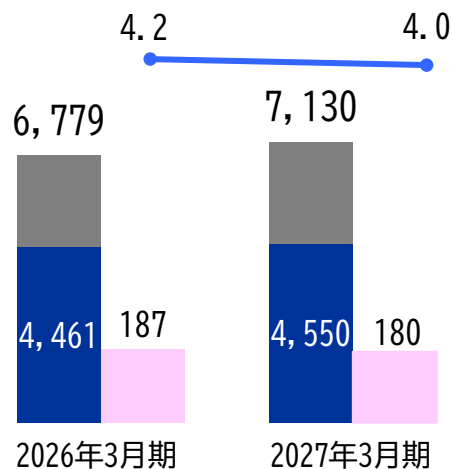
セグメント別売上高と営業利益 2026年3月期対比

8

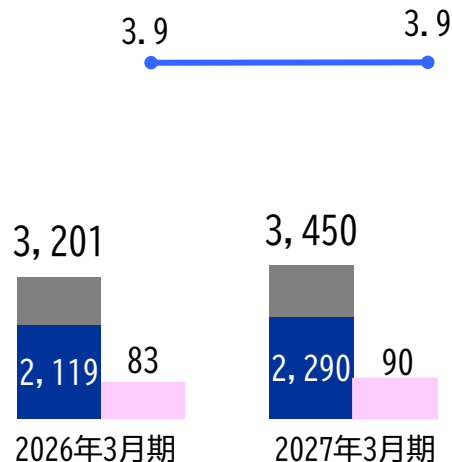
単位：億円

■ 支給品込み売上高 ■ 営業利益
■ 支給品除く売上高 —●— 売上高(支給品除く)に対する営業利益率

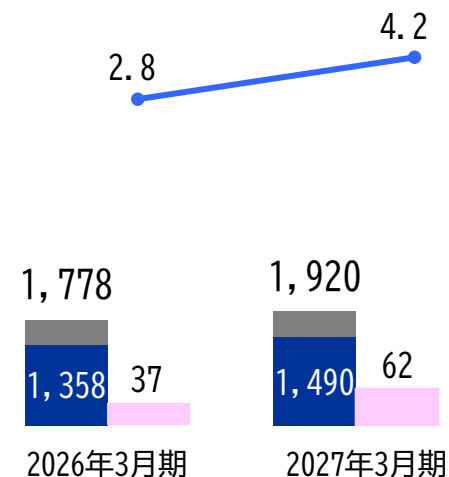
合計



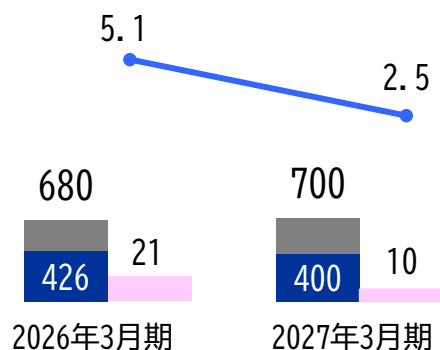
日本



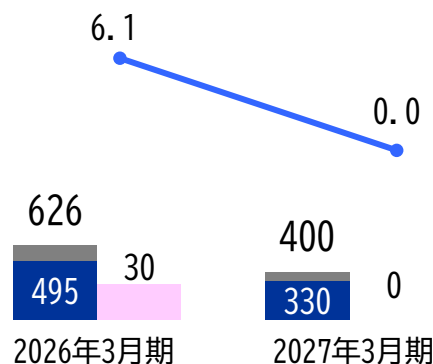
北米



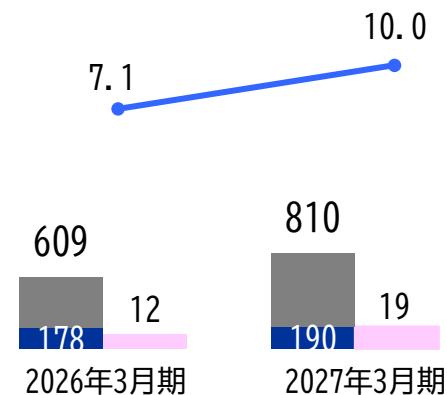
欧州



中国



アジア



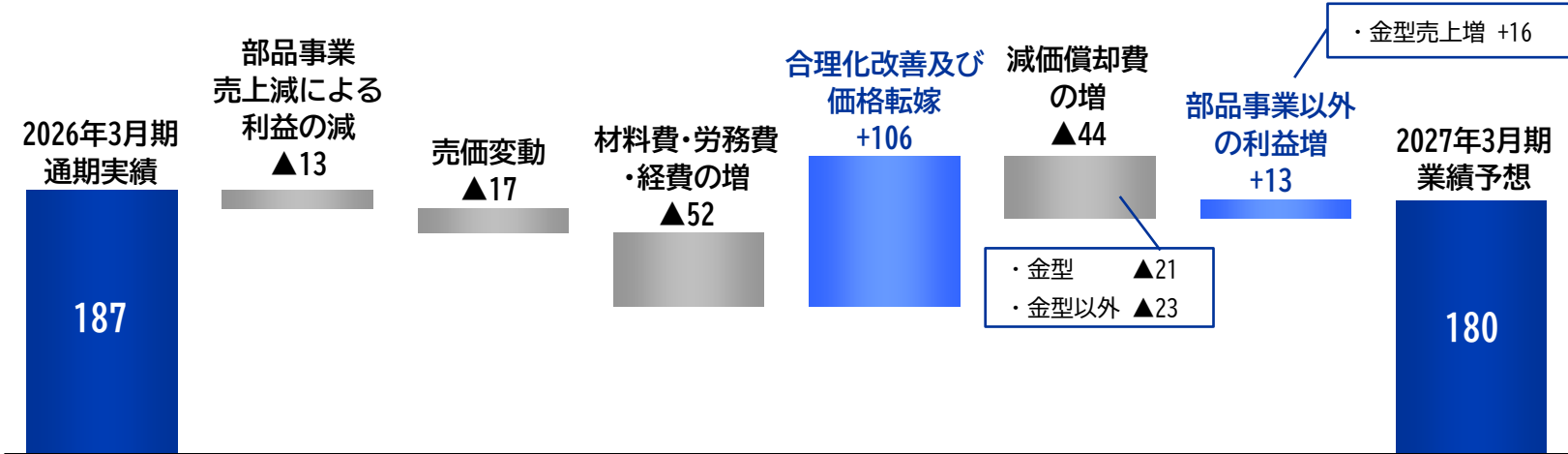
営業利益の増減分析 業績予想 2026年3月期対比

営業利益の増減 ▲7億円 (187億円 → 180億円)

単位：億円

増益要因
減益要因

・金型売上増 +16



									増減
日本	83	+18	▲7	▲35	+47	▲36	+19	90	+6
北米	37	+2	▲2	▲14	+47	▲9	+0	62	+24
欧州	21	▲5	▲2	▲9	+4	+1	+0	10	▲11
中国	30	▲36	▲4	+3	+8	+1	▲3	0	▲30
アジア	12	+8	▲2	+3	+0	+0	▲2	19	+6
消去	1					▲1	▲1	▲1	▲2
	187							180	▲7

1. 2027年3月期 第2四半期 決算概況

2. 2027年3月期 通期業績予想

3. 参考資料

（）内は売上高比率 単位：億円

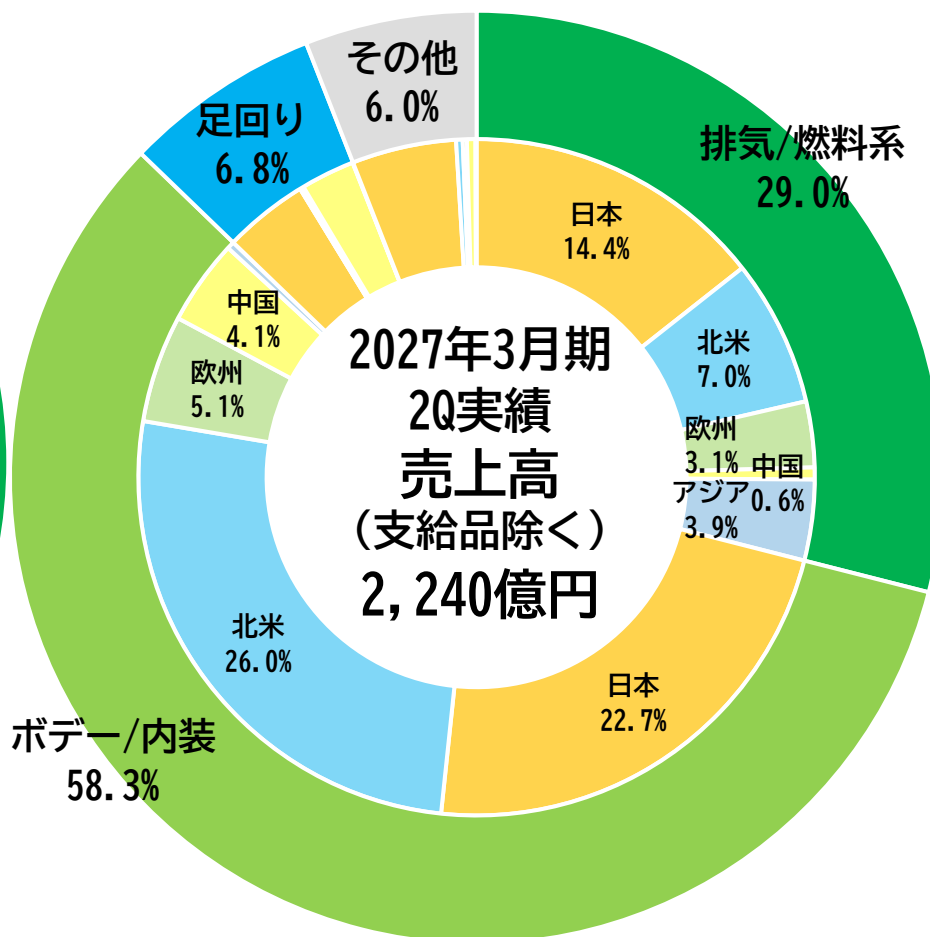
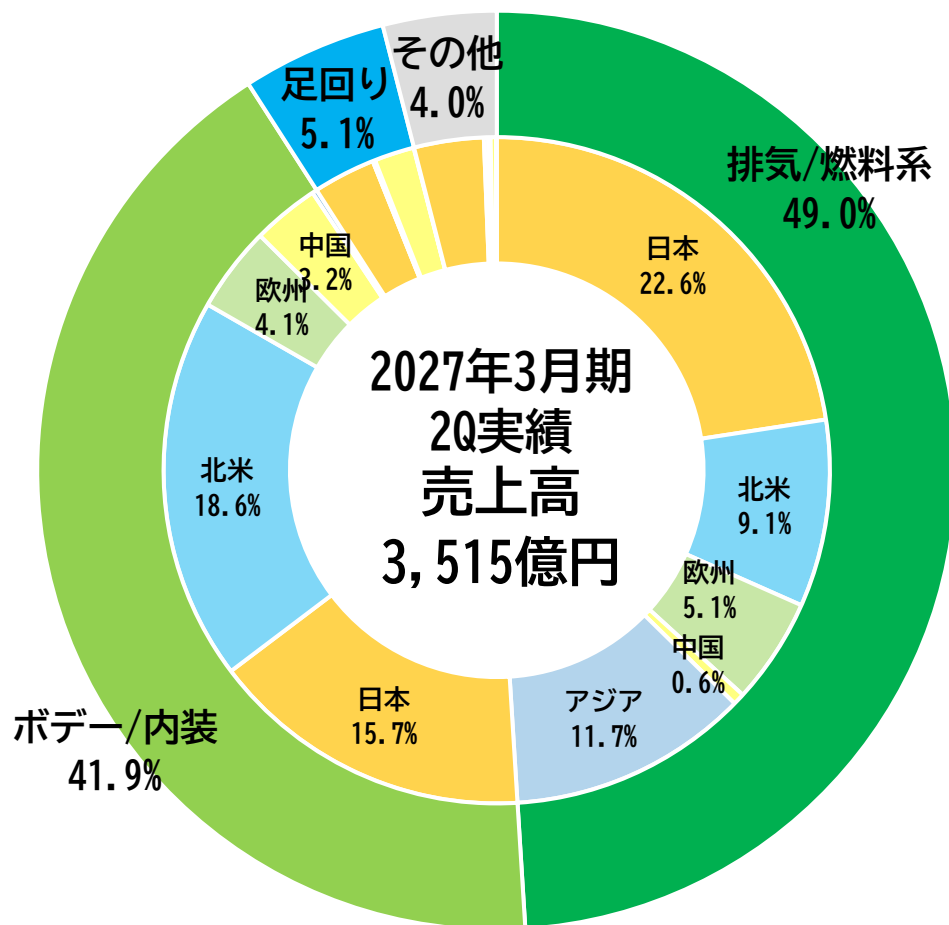
支給品込み	2027年3月期 2Q実績		2026年3月期 2Q実績		増減	増減率
トヨタグループ※1	2,716 (77.3%)		2,707 (82.2%)		+8	+0.3%
スズキ	408 (11.6%)		269 (8.2%)		+138	+51.5%
三菱自動車	132 (3.8%)		91 (2.8%)		+40	+44.0%
日産グループ※2	56 (1.6%)		48 (1.5%)		+8	+17.5%
本田技研	33 (1.0%)		39 (1.2%)		▲5	▲13.1%
その他	168 (4.7%)		139 (4.1%)		+29	+21.0%
合計	3,515 (100.0%)		3,294 (100.0%)		+220	+6.7%

支給品除く

トヨタグループ※1	1,901 (84.8%)		1,881 (86.0%)		+19	+1.0%
スズキ	110 (4.9%)		102 (4.7%)		+7	+7.8%
三菱自動車	57 (2.5%)		51 (2.4%)		+5	+10.3%
日産グループ※2	43 (1.9%)		35 (1.6%)		+7	+20.8%
本田技研	29 (1.3%)		30 (1.4%)		▲1	▲5.1%
その他	100 (4.6%)		87 (3.9%)		+13	+15.1%
合計	2,240 (100.0%)		2,189 (100.0%)		+51	+2.4%

※1 トヨタグループには、ダイハツ等を含む

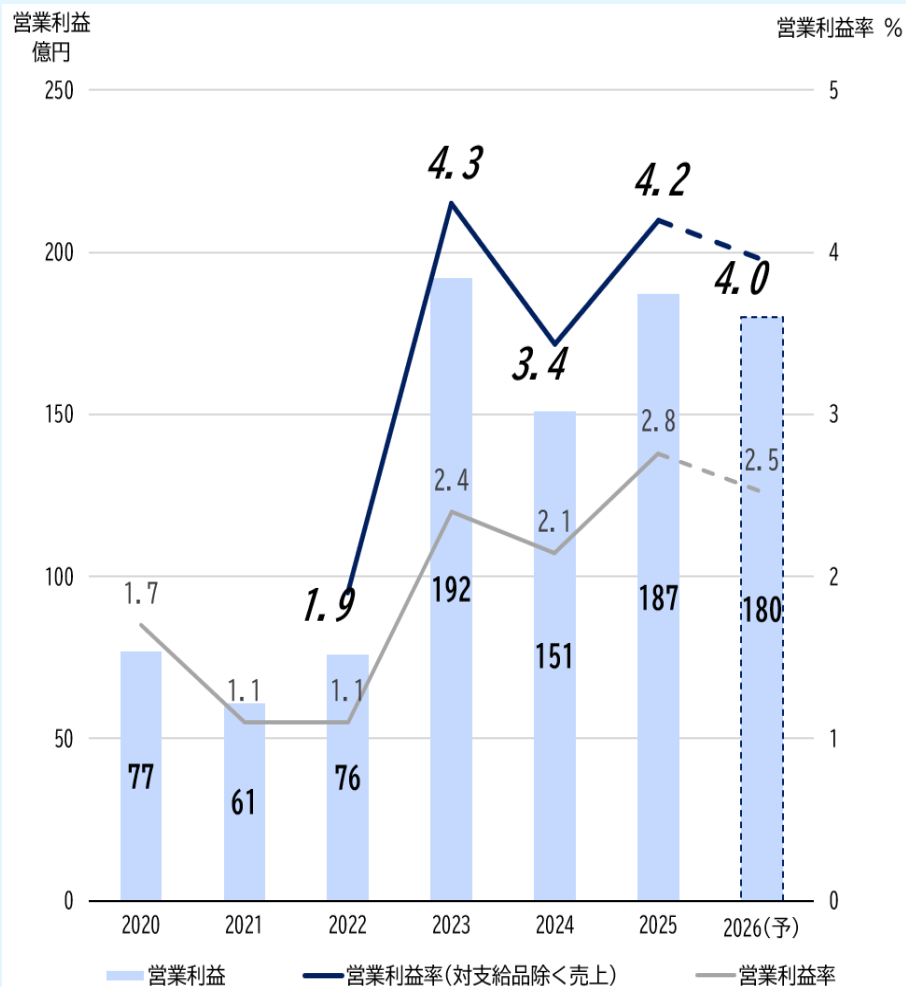
※2 日産グループには、日産車体を含む



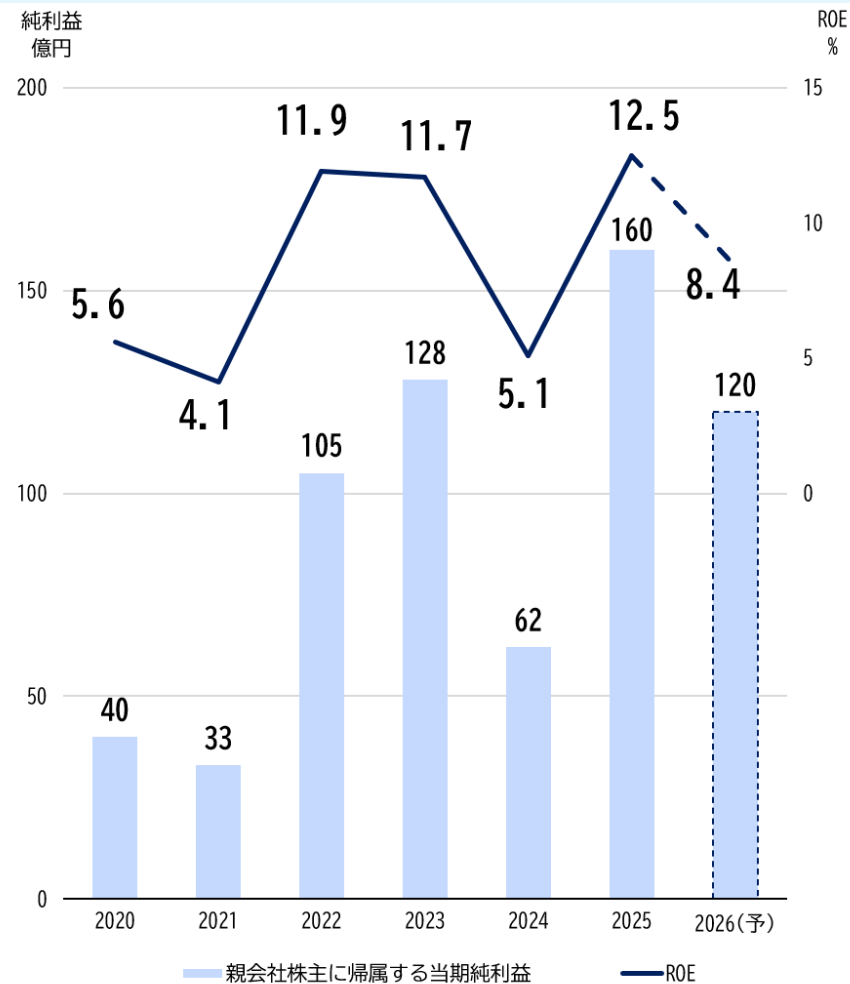
支給品込みと支給品除くの売上構成比率を比較すると

排気系/燃料系部品	49.0%→29.0% (▲20.0pt)
ボデー/内装部品	41.9%→58.3% (+16.4pt)

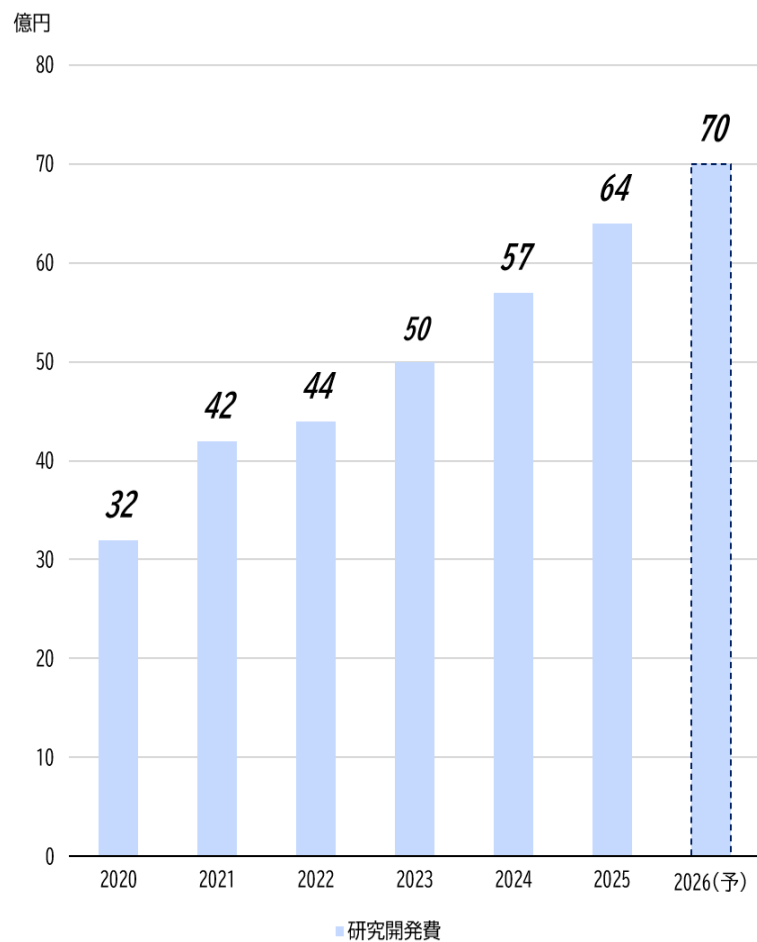
営業利益率



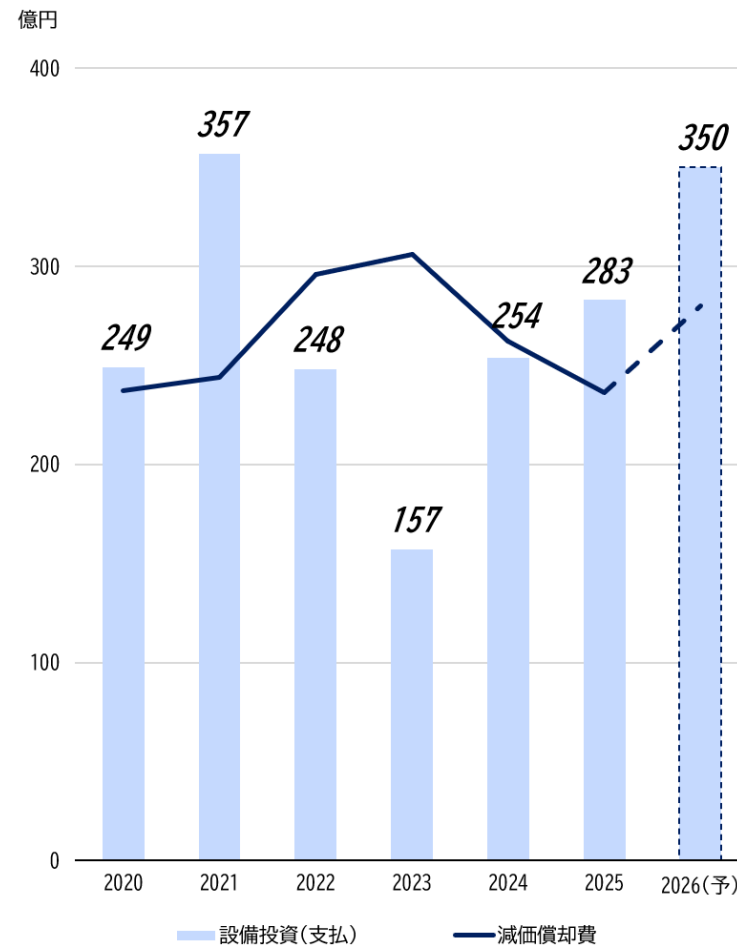
ROE



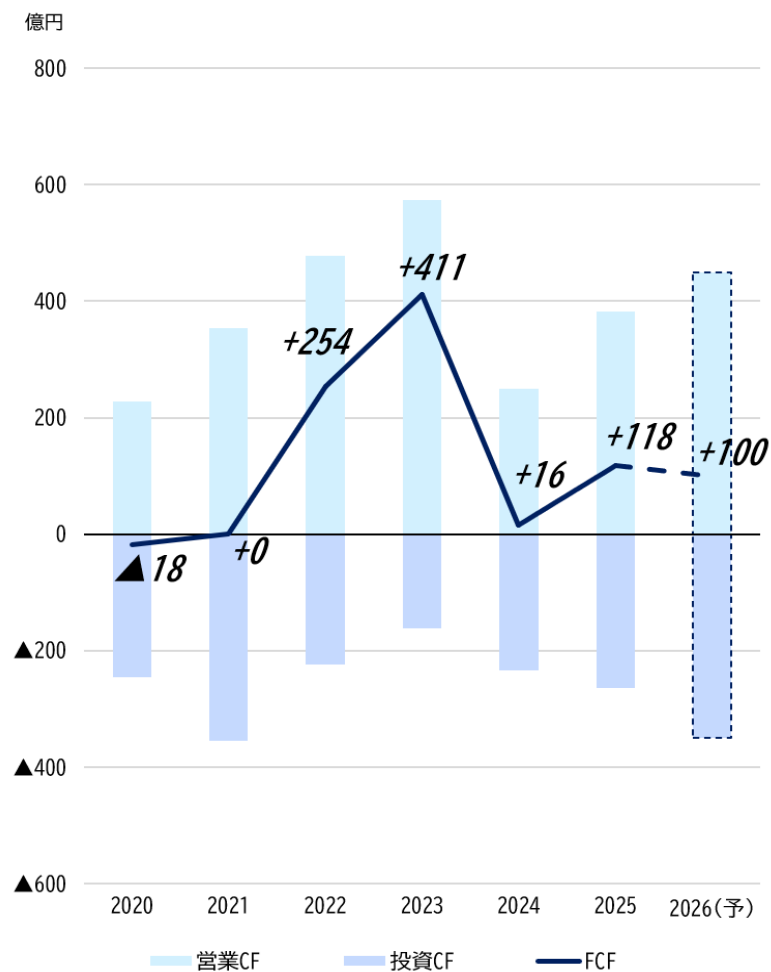
研究開発費



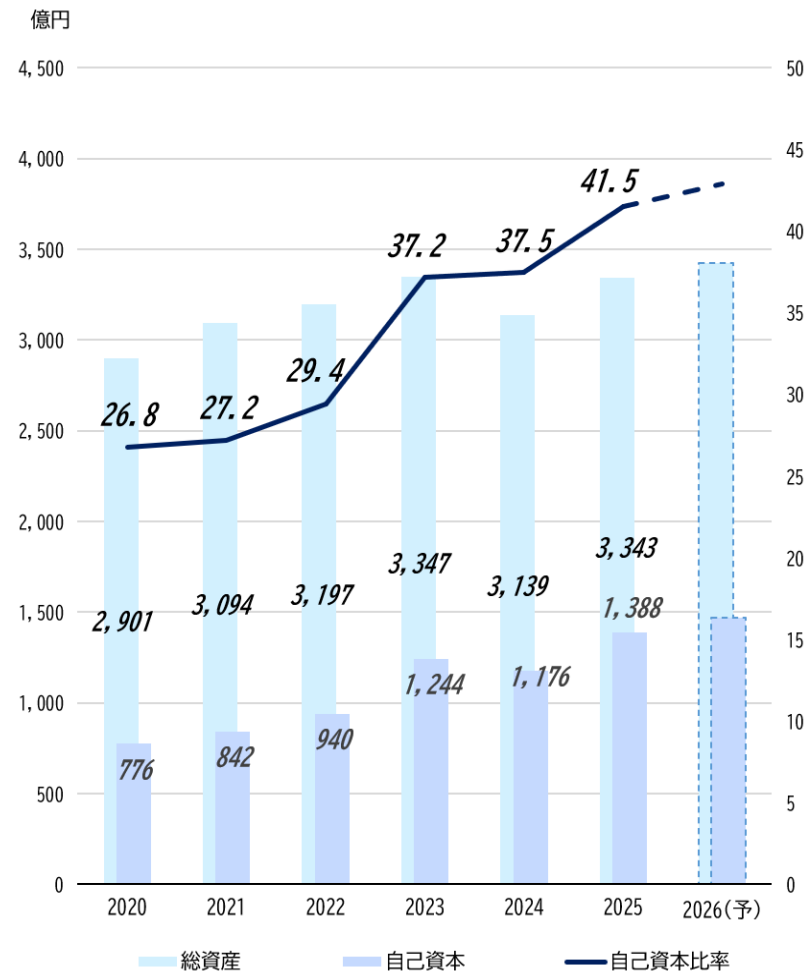
設備投資の状況



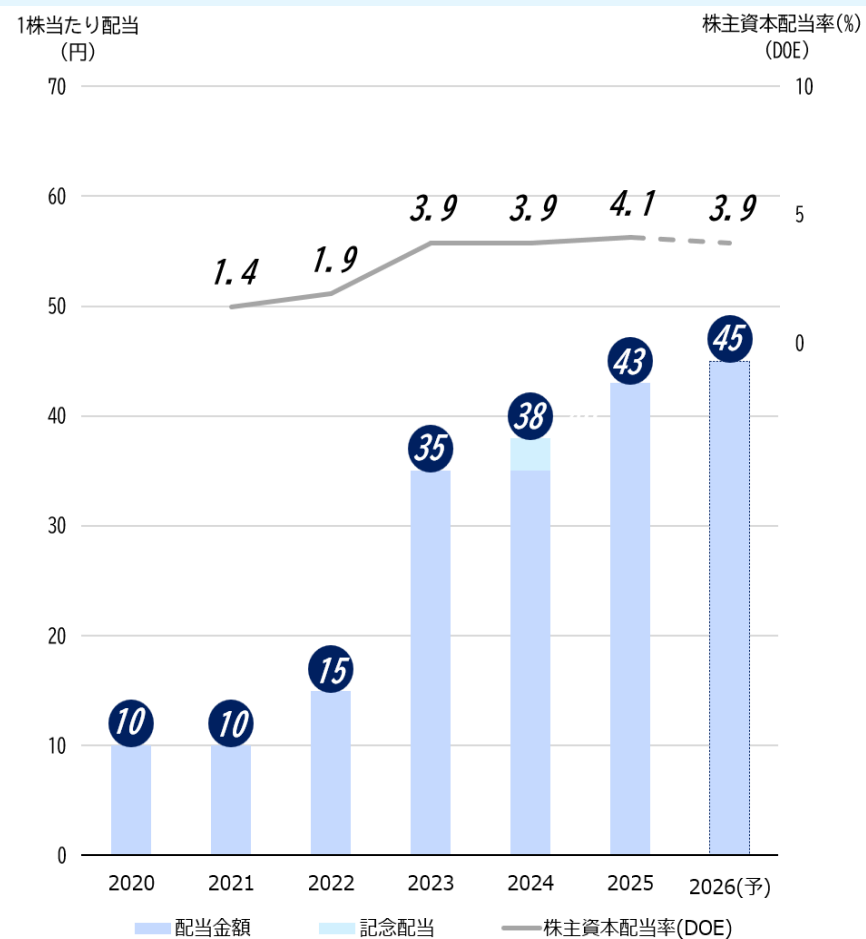
フリー・キャッシュ・フロー



自己資本比率



株主還元





フタバ産業株式会社

<https://www.futabasangyo.com/>

【注意事項】

本資料に記載される当社（連結子会社を含む）の見通し等は、当社が現在入手している情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従って、これらの業績予想等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げます。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社および持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。

本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに、複製・変更・転載・転送等を行わないようお願いいたします。

本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、一部の数値を億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。