

2026年3月期 第3四半期 決算概要

(株)東海理化電機製作所
(コード番号：6995)

I. 連結決算の概要

1. 業績等

(単位：億円未満切り捨て、()は売上高比率)

| | 前年同期 (24.4.1-24.12.31) | 当期 (25.4.1-25.12.31) | 増減 | 増減率 (%) | 通期予想 (25.4.1-26.3.31) | 増減 | 増減率 (%) |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------|--------------------------|--------|------------|
| 売上高 | 4,594 (100.0) | ☆ 4,796 (100.0) | 202 | 4.4 | ☆ 6,400 (100.0) | 224 | 3.6 |
| 営業利益 | 276 (6.0) | 295 (6.2) | 19 | 7.2 | 340 (5.3) | -14 | -4.1 |
| 経常利益 | 275 (6.0) | 365 (7.6) | 90 | 32.6 | 390 (6.1) | 46 | 13.1 |
| 特別損益 | ※1 57 - | ※2 24 - | -33 | - | 24 - | -31 | - |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 226 (4.9) | 265 (5.5) | 39 | 16.9 | ☆ 290 (4.5) | 12 | 4.3 |
| 為替レート | | | | | | | |
| US\$ | 151円 | 148円 | -3円 | | 147円 | -4円 | |
| ユーロ | 163円 | 170円 | 7円 | | 171円 | 10円 | |
| 1株当たり四半期純利益 | 267円95銭 | 311円46銭 | 43円51銭 | | 340円78銭 | 12円44銭 | |
| 自己資本当期純利益率 | 7.0 % | 8.0 % | 1.0 % | | 8.8 % | 0.0 % | |
| 1株当たり配当金 | - | - | - | | 105円00銭 | 10円00銭 | |
| 株主資本配当率(連結) | - | - | - | | 3.2 % | 0.1 % | |
| 配当性向(連結) | - | - | - | | 30.8 % | 1.9 % | |
| 連結子会社数 | 38社 | 37社 | ※3 -1社 | | 37社 | -1社 | |
| 持分法適用関連会社数 | 5社 | 5社 | - | | 5社 | - | |
| 設備投資 | 173億円 | 203億円 | 30億円 | | 350億円 | 14億円 | |
| 減価償却費 | 154億円 | 168億円 | 14億円 | | 230億円 | 23億円 | |

※1：投資有価証券売却益 54億円、固定資産売却益 7億円 固定資産評価損等 -4億円
※2：投資有価証券売却益 25億円 等 ※3：中国 産電科技(深圳)有限公司 ('25/6) 会社清算
(注) ☆は過去最高を示します。
1～3月前提レート
US\$ = 145円
ユーロ = 175円

2. 売上高の内訳

(1) 客先別売上高 (単位：億円未満切り捨て、()は構成比率) (2) 製品別売上高 (単位：億円未満切り捨て、()は構成比率)

| | 前年同期 (24.4.1-24.12.31) | 当期 (25.4.1-25.12.31) | 増減 | 増減率 (%) | | 前年同期 (24.4.1-24.12.31) | 当期 (25.4.1-25.12.31) | 増減 | 増減率 (%) |
|-------|---------------------------|-------------------------|-----|------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----|------------|
| トヨタ | 3,034 (66.0) | 3,187 (66.5) | 153 | 5.1 | H M I 製品 | 1,779 (38.7) | 1,848 (38.5) | 69 | 3.9 |
| トヨタ関連 | 355 (7.7) | 386 (8.0) | 31 | 8.6 | スマートシステム | 676 (14.7) | 712 (14.9) | 36 | 5.4 |
| スバル | 195 (4.2) | 185 (3.9) | -10 | -5.2 | シートベルト | 627 (13.7) | 649 (13.6) | 22 | 3.5 |
| スズキ | 169 (3.7) | 176 (3.7) | 7 | 4.0 | シフトレバー | 529 (11.5) | 536 (11.2) | 7 | 1.5 |
| フォード | 179 (3.9) | 175 (3.7) | -4 | -2.1 | キーロック | 223 (4.9) | 225 (4.7) | 2 | 1.3 |
| マツダ | 34 (0.7) | 36 (0.8) | 2 | 7.8 | 自動車用ミラー | 119 (2.6) | 140 (2.9) | 21 | 17.2 |
| 三菱 | 37 (0.8) | 36 (0.8) | -1 | -2.5 | コネクタ | 87 (1.9) | 92 (1.9) | 5 | 4.8 |
| その他 | 588 (13.0) | 611 (12.6) | 23 | 4.0 | ステアリングホイール | 73 (1.6) | 59 (1.2) | -14 | -19.0 |
| 売上高合計 | 4,594 (100.0) | 4,796 (100.0) | 202 | 4.4 | 農機建機 | 130 (2.8) | 137 (2.9) | 7 | 5.2 |
| | | | | | その他 | 347 (7.6) | 392 (8.2) | 45 | 13.2 |
| | | | | | 売上高合計 | 4,594 (100.0) | 4,796 (100.0) | 202 | 4.4 |

3. 営業利益増減要因

| 要因 | 金額(億円) |
|------------|--------|
| 増益要因 | |
| ・売上増による利益増 | 40 |
| ・原価改善 | 43 |
| ・その他 | 25 |
| 計 | 108 |
| 減益要因 | |
| ・為替変動 | 1 |
| ・売価変動 | 5 |
| ・原材料価格影響 | 10 |
| ・固定費の増 | 73 |
| 計 | 89 |
| 差引営業利益 増 | 19 |

4. 所在地別セグメント

(単位：億円未満切り捨て、()は構成比率)

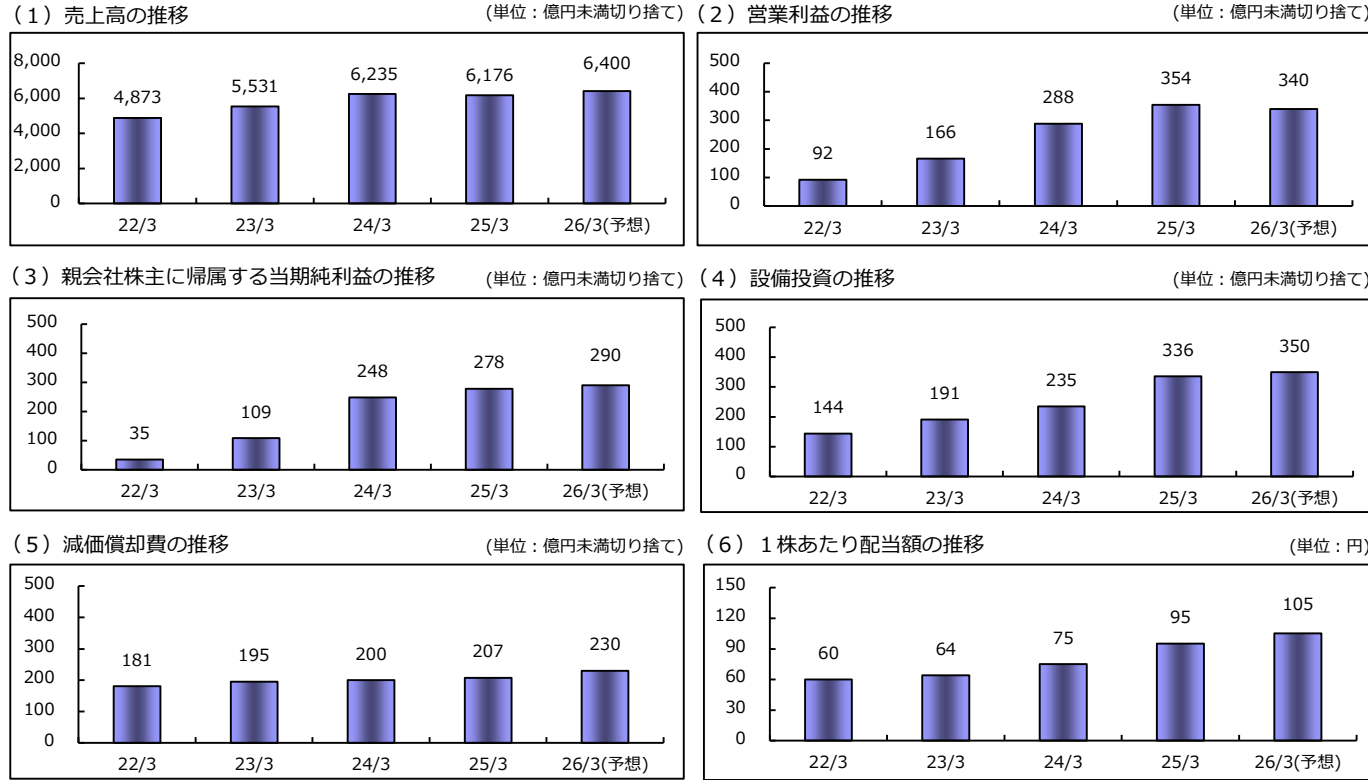
| | 前年同期 (24.4.1-24.12.31) | 当期 (25.4.1-25.12.31) | 増減 | 増減率 (%) |
|------|---------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 売上高 | | | | |
| 日本 | 2,276 (49.5) | 2,416 (50.4) | 140 | 6.2 |
| 北米 | 1,215 (26.4) | 1,312 (27.4) | 97 | 8.0 |
| アジア | 1,457 (31.7) | 1,456 (30.4) | -1 | -0.1 |
| その他 | 370 (8.1) | 364 (7.6) | -6 | -1.7 |
| 調整額 | -724 (-15.7) | -752 (-15.8) | -28 | - |
| 合計 | 4,594 (100.0) | 4,796 (100.0) | 202 | 4.4 |
| 営業利益 | | | | |
| 日本 | 3 (1.2) | 2 (0.8) | -1 | -30.9 |
| 北米 | 59 (21.4) | 78 (26.6) | 19 | 33.1 |
| アジア | 182 (66.2) | 187 (63.5) | 5 | 2.7 |
| その他 | 28 (10.1) | 32 (10.8) | 4 | 14.6 |
| 調整額 | 2 (1.1) | -4 (-1.7) | -6 | - |
| 合計 | 276 (100.0) | 295 (100.0) | 19 | 7.2 |

5. 貸借対照表

(単位：億円未満切り捨て)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目 | 前期末 | 当期末 | 増減 | 科 目 | 前期末 | 当期末 | 増減 |
| 流 動 資 産 | 2,855 | 2,966 | 111 | 流 動 負 債 | 1,311 | 1,169 | -142 |
| 現 金 及 び 預 金 | 750 | 837 | 87 | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | 513 | 488 | -25 |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 | 817 | 749 | -68 | 電 子 記 録 債 務 | 96 | 40 | -56 |
| 電 子 記 録 債 権 | 118 | 143 | 25 | そ の 他 | 702 | 641 | -61 |
| 有 価 証 券 | 231 | 241 | 10 | 固 定 負 債 | 418 | 427 | 9 |
| 棚 卸 資 産 | 773 | 840 | 67 | 社 債 | 100 | 100 | - |
| そ の 他 | 163 | 153 | -10 | そ の 他 | 318 | 327 | 9 |
| | | | | (負 債 計) | 1,730 | 1,597 | -133 |
| 固 定 資 産 | 2,254 | 2,303 | 49 | 株 主 資 本 | 2,705 | 2,882 | 177 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,235 | 1,355 | 120 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 | 455 | 558 | 103 |
| 無 形 固 定 資 産 | 44 | 47 | 3 | 非 支 配 株 主 持 分 | 218 | 230 | 12 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 973 | 900 | -73 | (純 資 産 計) | 3,378 | 3,672 | 294 |
| 計 | 5,109 | 5,269 | 160 | 計 | 5,109 | 5,269 | 160 |

6. 連結主要データの推移



II. 単独決算の概要

(単位：億円未満切り捨て、() は売上高比率)

| | 前年同期 (24.4.1-24.12.31) | | 当期 (25.4.1-25.12.31) | | 増減 | 増減率 (%) |
|-------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|------------|
| 売 上 高 | 1,980 | (100.0) | 2,099 | (100.0) | 119 | 6.0 |
| 営 業 利 益 | -8 | (-0.4) | -15 | (-0.8) | -7 | - |
| 経 常 利 益 | 248 | (12.6) | 254 | (12.1) | 6 | 2.3 |
| 特 別 損 益 ※1 | 50 | - | 34 | - | -16 | - |
| 四 半 期 純 利 益 | 268 | (13.5) | 255 | (12.2) | -13 | -4.7 |
| 1株当たり四半期純利益 | 317円01銭 | | 300円34銭 | | -16円67銭 | |
| 自己資本当期純利益率 | 14.1 % | | 12.7 % | | -1.4 % | |
| 設 備 投 資 | 57億円 | | 129億円 | | 72億円 | |
| 減 価 償 却 費 | 55億円 | | 71億円 | | 16億円 | |

※1：投資有価証券売却益 54億円、固定資産評価損等 -4億円

※2：投資有価証券売却益 25億円、旧西枇杷島工場土地売却益 9億円 等