

2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年1月30日

上場会社名 愛知電機株式会社 上場取引所 名
 コード番号 6623 URL <https://www.aichidenki.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小林 和郎
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 横手 幸成 TEL 0568-31-1111
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	87,557	5.9	6,752	24.0	7,232	12.1	4,998	11.2
2024年3月期第3四半期	82,713	△3.7	5,445	△19.2	6,451	△20.4	4,495	△16.1

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 5,480百万円(△12.2%) 2024年3月期第3四半期 6,240百万円(△17.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	531.45	—
2024年3月期第3四半期	473.69	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第3四半期	138,557	78,097	55.2
2024年3月期	134,347	74,526	54.4

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 76,503百万円 2024年3月期 73,034百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	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
2024年3月期	—	80.00	—	80.00	160.00
2025年3月期	—	80.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	100.00	180.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025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	118,000	6.7	7,500	6.2	8,200	△1.3	5,600	△5.7	596.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 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

(4) 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）	2025年3月期3Q	9,500,000株	2024年3月期	9,500,000株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	105,736株	2024年3月期	7,776株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年3月期3Q	9,404,484株	2024年3月期3Q	9,491,180株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(売上高明細)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復が続いているものの、中国不動産市場の低迷長期化や米国政権交代による政策変更の影響が下振れリスクになっています。当社グループにおきましては、電力機器分野では需要が堅調でしたが、回転機分野では空調市場や工作機械市場が本格的な回復には至っておらず、厳しい受注環境が続いています。また、プリント基板分野では生成AI関連の需要が拡大していますが、市場全体としては本格的な回復には至りませんでした。

こうした状況の中、当社グループは本年4月に「中期経営計画2028」をスタートしました。「新製品・新事業の発掘・育成」「ものづくり力の強化」「経営基盤の強化」を基本方針として、車載空調モータや水力発電システムなどの脱炭素に貢献する製品の開発・販売拡大、パッケージ基板用コアの新工場の本格稼働、新統合基幹システムの導入などの具体的な取り組みを進めております。

連結業績につきましては、売上高は前年同期比5.9%増の875億5千7百万円、営業利益は24.0%増の67億5千2百万円、経常利益は12.1%増の72億3千2百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は11.2%増の49億9千8百万円となりました。売上高は、電力機器事業とプリント基板事業の好調により増収となりました。各利益は、増収効果に加え、回転機事業の売上総利益率が改善したことで、増益となりました。

セグメント別の業績につきましては、以下のとおりです。なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。変更内容は、従来回転機事業に属していたプリント基板事業を分離しております。当第3四半期連結累計期間の比較・分析は、この変更後の区分に基づいています。

<電力機器事業>

売上高は前年同期比8.7%増の267億6千8百万円、セグメント利益は前年同期比9.7%増の31億6千万円となりました。小型・中型変圧器が送配電会社向け、一般産業向けともに堅調であったことに加え、海外プラント工事の大型件名が完工したことなどにより、増収増益となりました。

<回転機事業>

売上高は前年同期比1.3%増の423億4千5百万円、セグメント利益は前年同期比92.6%増の19億5千2百万円となりました。売上高は、建物空調モータとモータ応用機器の低調が続きましたが、車載空調モータが増加したことにより前年同期並みとなりました。利益面では車載空調モータを中心に生産性向上など原価低減が進み、大幅な増益となりました。

<プリント基板事業>

売上高は前年同期比12.9%増の185億3千3百万円、セグメント利益は前年同期比7.7%増の31億2千2百万円となりました。新工場（新潟県新発田工場）の稼働開始により固定費負担が増加したものの、受注が好調を維持したことで、増収増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ42億9百万円増加し1,385億5千7百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ13億8千2百万円増加し880億5千1百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少12億4千万円、売上債権の増加13億3千9百万円、棚卸資産の増加16億6千9百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ28億2千7百万円増加し505億5百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加32億5千2百万円、投資その他の資産の減少3億5千8百万円によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ6億3千8百万円増加し604億6千万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億4千万円増加し420億9千9百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加16億9百万円、賞与引当金の減少6億7千8百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ4億1百万円減少し183億6千万円となりました。これは主に、その他に含まれる長期未払金の減少5億8千3百万円によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ35億7千1百万円増加し780億9千7百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加34億8千6百万円によるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ0.8%増加し55.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、第3四半期の業績と今後の見通しを踏まえ、2024年10月31日公表の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2025年1月30日）公表いたしました「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,307	25,066
受取手形	949	591
電子記録債権	8,216	9,606
売掛金	27,000	27,307
有価証券	3,000	3,000
商品及び製品	6,987	6,436
仕掛品	4,397	6,276
原材料及び貯蔵品	7,874	8,215
その他	2,168	1,792
貸倒引当金	△232	△241
流動資産合計	86,668	88,051
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	12,012	14,193
機械装置及び運搬具（純額）	13,659	15,256
工具、器具及び備品（純額）	1,893	1,842
土地	4,139	4,139
リース資産（純額）	3,128	3,273
建設仮勘定	1,603	983
有形固定資産合計	36,436	39,688
無形固定資産		
投資その他の資産	600	534
投資有価証券	7,255	7,177
繰延税金資産	2,817	2,534
その他	1,011	1,024
貸倒引当金	△442	△454
投資その他の資産合計	10,641	10,283
固定資産合計	47,678	50,505
資産合計	134,347	138,557

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,448	11,023
電子記録債務	12,344	13,854
短期借入金	3,502	3,382
1年内返済予定の長期借入金	1,481	3,090
未払費用	2,686	2,646
未払法人税等	1,259	866
賞与引当金	1,092	413
その他	7,244	6,821
流動負債合計	41,058	42,099
固定負債		
長期借入金	11,712	12,010
繰延税金負債	275	276
退職給付に係る負債	3,294	3,129
その他	3,480	2,943
固定負債合計	18,762	18,360
負債合計	59,821	60,460
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,053	4,053
資本剰余金	1,959	1,960
利益剰余金	62,108	65,594
自己株式	△10	△408
株主資本合計	68,110	71,199
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,975	1,905
為替換算調整勘定	3,540	3,938
退職給付に係る調整累計額	△591	△539
その他の包括利益累計額合計	4,924	5,304
非支配株主持分	1,492	1,593
純資産合計	74,526	78,097
負債純資産合計	134,347	138,557

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
売上高	82,713	87,557
売上原価	70,847	74,220
売上総利益	11,865	13,336
販売費及び一般管理費	6,419	6,583
営業利益	5,445	6,752
営業外収益		
受取利息	88	84
受取配当金	277	263
持分法による投資利益	50	61
為替差益	573	182
屑消耗品売却額	31	37
その他	188	130
営業外収益合計	1,209	760
営業外費用		
支払利息	164	212
その他	39	67
営業外費用合計	203	280
経常利益	6,451	7,232
特別利益		
固定資産売却益	19	2
投資有価証券売却益	102	64
貸倒引当金戻入額	9	—
特別利益合計	131	66
特別損失		
固定資産売却損	1	—
固定資産除却損	20	21
その他	4	1
特別損失合計	26	23
税金等調整前四半期純利益	6,557	7,275
法人税、住民税及び事業税	1,718	1,920
法人税等調整額	304	286
法人税等合計	2,023	2,206
四半期純利益	4,533	5,068
非支配株主に帰属する四半期純利益	38	70
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,495	4,998

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	4,533	5,068
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	495	△69
為替換算調整勘定	1,159	434
退職給付に係る調整額	42	52
持分法適用会社に対する持分相当額	9	△5
その他の包括利益合計	1,706	411
四半期包括利益	6,240	5,480
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,109	5,378
非支配株主に係る四半期包括利益	131	101

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	電力機器	回転機	プリント 基板	計		
売上高						
外部顧客への売上高	24,603	41,748	16,361	82,713	—	82,713
セグメント間の内部売上高又は振替高	17	61	51	130	△130	—
計	24,621	41,810	16,412	82,843	△130	82,713
セグメント利益	2,879	1,013	2,900	6,794	△1,348	5,445

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,348百万円は、セグメント間取引消去20百万円、各報告セグメントに帰属しない
 全社費用△1,368百万円であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	電力機器	回転機	プリント 基板	計		
売上高						
外部顧客への売上高	26,760	42,306	18,490	87,557	—	87,557
セグメント間の内部売上高又は振替高	8	39	43	90	△90	—
計	26,768	42,345	18,533	87,647	△90	87,557
セグメント利益	3,160	1,952	3,122	8,235	△1,483	6,752

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,483百万円は、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメントに帰属しない
 全社費用△1,504百万円であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
 該当事項はありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来「回転機」に含まれていた「プリント基板」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

これにより、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントにおいて、「プリント基板」の売上高18,533百万円、セグメント利益3,122百万円を記載しており、「回転機」が同額減少しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	3,500百万円	4,057百万円

(売上高明細)

(単位：百万円)

		前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	増 減
電 力 機 器	小型変圧器	4,486	4,866	379
	中型変圧器	6,556	7,639	1,083
	大型変圧器	2,770	2,007	△763
	制御機器	5,244	4,923	△321
	電力システム	2,434	3,762	1,327
	産業システム	531	670	138
	その他	2,580	2,891	311
	計	24,603	26,760	2,156
回 転 機	建物空調モータ	20,720	20,391	△329
	車載空調モータ	13,964	15,228	1,264
	モータ応用機器	5,972	5,631	△340
	その他	1,090	1,054	△36
	計	41,748	42,306	557
プ リ ン ト 基 板	パッケージ基板用コア	13,415	15,694	2,279
	一般基板	2,945	2,795	△149
	計	16,361	18,490	2,129
連 結 売 上 高		82,713	87,557	4,844