



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年1月31日

上場会社名 イチカワ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3513 URL https://www.ik-felt.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 矢崎 孝信
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員総務部長 (氏名) 山崎 敦 (TEL) 03-3816-1111
 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 | 10,641 | 5.5 | 1,042 | 11.4 | 1,197 | 7.7 | 727 | △5.0 |
| 2024年3月期第3四半期 | 10,086 | 0.9 | 935 | 61.4 | 1,111 | 27.6 | 765 | 13.3 |

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 980百万円(△34.7%) 2024年3月期第3四半期 1,501百万円(56.7%)

| | 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 | 168.12 | — |
| 2024年3月期第3四半期 | 170.09 | — |

(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 | 29,765 | 21,757 | 73.1 |
| 2024年3月期 | 29,242 | 21,355 | 73.0 |

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 21,752百万円 2024年3月期 21,350百万円

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 | — | 35.00 | — | 35.00 | 70.00 |
| 2025年3月期 | — | 40.00 | — | — | — |
| 2025年3月期(予想) | — | — | — | 40.00 | 80.00 |

(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 | 13,850 | 1.8 | 1,100 | △1.4 | 1,330 | 13.8 | 800 | △21.5 | 185.65 |

(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
新規 一社()、除外 一社()

期中における重要な子会社の異動に関する注記

- (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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

- (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

会計方針の変更に関する注記

- (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 | 4,967,151株 | 2024年3月期 | 4,967,151株 |
| ② 期末自己株式数 | 2025年3月期3Q | 707,001株 | 2024年3月期 | 568,323株 |
| ③ 期中平均株式数 (四半期累計) | 2025年3月期3Q | 4,325,208株 | 2024年3月期3Q | 4,498,852株 |

※期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口が保有する当社株式が含まれております。

- ※ 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 : 無
監査法人によるレビュー

- ※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異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 | 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 3 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | 6 |
| 第3四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| 第3四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 8 |
| (セグメント情報等) | 8 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 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、個人消費の回復やインバウンド需要の拡大、雇用・所得環境の改善等により景気の緩やかな回復基調が見られる一方、ウクライナ情勢の長期化やイスラエル等の中東情勢の緊迫等不安定な国際情勢の中、エネルギー価格及び原材料価格の高騰、円安の長期化、継続的な物価上昇等依然として先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界の動向について、国内では、紙のデジタル化が引き続き進んでいることから、新聞用紙及び印刷情報用紙の需要は縮小しつつあります。加えて、板紙等の需要も減少傾向が見られ、厳しい状況が続いております。一方海外では、アジア地域において通販市場の拡大に伴い板紙及び衛生用紙の需要はあるものの、新聞用紙及び印刷情報用紙は国内と同様に需要の減少傾向が続くと見込んでおります。

当社では、早くから市場規模の大きな主要地域に進出し、グローバルな販売体制網構築による販売力強化によりシェア拡大を目指してまいりました。また、世界的な紙の需要減を見込み、抄紙用フェルトのコスト競争力を強化するべく生産体制を最適化し、品質面で世界的に評価されている衛生用紙向けベルト拡販のため積極的な受注活動も推進してまいりました。

このような状況の中、海外ベルトの増販に加え、為替が円安に推移した影響により、当社グループの連結売上高は10,641百万円（前年同期比5.5%増）となりました。損益の状況につきましては、連結営業利益は1,042百万円（前年同期比11.4%増）、連結経常利益は1,197百万円（前年同期比7.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は727百万円（前年同期比5.0%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

<抄紙用具関連事業>

(日本)

内需につきましては、抄紙用フェルトは需要減少により販売数量が減少いたしました。輸出につきましては、抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトは受注活動推進により販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は6,782百万円（前年同期比4.9%増）となりました。

(北米)

抄紙用フェルトは、前年度における大手顧客の一部工場閉鎖及び生産集約の影響もあり販売数量が減少いたしました。

これにより、売上高は1,286百万円（前年同期比5.6%減）となりました。

(欧州)

抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトは、主に家庭紙向け製品の品質が評価されたことにより販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は1,659百万円（前年同期比10.0%増）となりました。

(中国)

抄紙用ベルトは、新規顧客の獲得及び需要増により販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は273百万円（前年同期比54.9%増）となりました。

(タイ)

抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトは、新規顧客の獲得により販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は279百万円（前年同期比32.8%増）となりました。

<工業用事業>

工業用フェルトは、販売数量が横ばいに推移しました。

これにより、売上高は359百万円（前年同期比0.8%減）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の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ522百万円増加し、29,765百万円となりました。これは主として現金及び預金が298百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が709百万円増加したことによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ120百万円増加し、8,007百万円となりました。これは主として繰延税金負債が204百万円増加したことによるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ402百万円増加し、21,757百万円となりました。これは主として利益剰余金が389百万円、自己株式が239百万円、その他有価証券評価差額金が176百万円増加したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、2024年5月15日付「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて発表致しました、2025年3月期通期の連結業績予想及び配当予想を修正致しました。詳細につきましては、本日公表致しました「通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)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 | 6,712 | 6,413 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,606 | 5,315 |
| 商品及び製品 | 1,595 | 1,604 |
| 仕掛品 | 1,194 | 1,127 |
| 原材料及び貯蔵品 | 917 | 900 |
| その他 | 217 | 171 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 15,241 | 15,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,854 | 3,681 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,490 | 2,299 |
| リース資産（純額） | 46 | 71 |
| その他（純額） | 2,138 | 2,386 |
| 有形固定資産合計 | 8,529 | 8,439 |
| 無形固定資産 | 123 | 253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,280 | 5,478 |
| 繰延税金資産 | 25 | 20 |
| その他 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金 | △44 | △44 |
| 投資その他の資産合計 | 5,348 | 5,540 |
| 固定資産合計 | 14,001 | 14,233 |
| 資産合計 | 29,242 | 29,765 |

(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 | 811 | 853 |
| 短期借入金 | 860 | 860 |
| リース債務 | 32 | 27 |
| 未払法人税等 | 308 | 68 |
| 賞与引当金 | 447 | 215 |
| 役員賞与引当金 | 34 | - |
| その他 | 1,260 | 1,582 |
| 流動負債合計 | 3,754 | 3,608 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 17 | 53 |
| 繰延税金負債 | 652 | 856 |
| 役員株式給付引当金 | 169 | 205 |
| 退職給付に係る負債 | 3,207 | 3,187 |
| その他 | 85 | 95 |
| 固定負債合計 | 4,132 | 4,399 |
| 負債合計 | 7,887 | 8,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,594 | 3,594 |
| 資本剰余金 | 2,335 | 2,335 |
| 利益剰余金 | 13,269 | 13,659 |
| 自己株式 | △898 | △1,137 |
| 株主資本合計 | 18,301 | 18,452 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,613 | 2,790 |
| 為替換算調整勘定 | 416 | 494 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 18 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,048 | 3,300 |
| 非支配株主持分 | 4 | 5 |
| 純資産合計 | 21,355 | 21,757 |
| 負債純資産合計 | 29,242 | 29,765 |

(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 | 10,086 | 10,641 |
| 売上原価 | 5,676 | 6,008 |
| 売上総利益 | 4,410 | 4,633 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,474 | 3,590 |
| 営業利益 | 935 | 1,042 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 112 | 140 |
| 為替差益 | 56 | 5 |
| その他 | 51 | 45 |
| 営業外収益合計 | 220 | 190 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 賃貸費用 | 10 | 10 |
| 訴訟関連費用 | 6 | - |
| 貸与資産経費 | 6 | 7 |
| その他 | 15 | 12 |
| 営業外費用合計 | 43 | 35 |
| 経常利益 | 1,111 | 1,197 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 18 | - |
| 特別利益合計 | 18 | - |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損 | 29 | - |
| 特別損失合計 | 33 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,097 | 1,195 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 287 | 279 |
| 法人税等調整額 | 44 | 188 |
| 法人税等合計 | 331 | 468 |
| 四半期純利益 | 765 | 727 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 765 | 727 |

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 | 765 | 727 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 624 | 176 |
| 為替換算調整勘定 | 121 | 78 |
| 退職給付に係る調整額 | △9 | △2 |
| その他の包括利益合計 | 735 | 252 |
| 四半期包括利益 | 1,501 | 980 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,504 | 979 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △3 | 0 |

(3) 四半期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。

(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。

(セグメント情報等)

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) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|---------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------|--------------|--------------------------------|
| | 抄紙用具関連事業 | | | | | 工業用 事業 | 計 | | |
| | 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | タイ | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 6,464 | 1,363 | 1,508 | 176 | 210 | 362 | 10,086 | — | 10,086 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 2,144 | — | — | 267 | 24 | 11 | 2,447 | △2,447 | — |
| 計 | 8,608 | 1,363 | 1,508 | 444 | 234 | 374 | 12,534 | △2,447 | 10,086 |
| セグメント利益 | 1,795 | 52 | 66 | 40 | 11 | 40 | 2,007 | △1,072 | 935 |

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,072百万円には、セグメント間消去22百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,308百万円、棚卸資産の調整額192百万円、為替レート差額17百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

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います。

3 地域ごとの情報

売上高

(単位：百万円)

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | その他の地域 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 4,229 | 1,060 | 1,224 | 1,566 | 2,005 | 10,086 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

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)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|---------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------|-------------|-------------------------------|
| | 抄紙用具関連事業 | | | | | 工業用 事業 | 計 | | |
| | 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | タイ | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上高 | 6,782 | 1,286 | 1,659 | 273 | 279 | 359 | 10,641 | — | 10,641 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 2,336 | — | — | 191 | 42 | 4 | 2,575 | △2,575 | — |
| 計 | 9,118 | 1,286 | 1,659 | 464 | 322 | 364 | 13,217 | △2,575 | 10,641 |
| セグメント利益 | 2,073 | 12 | 80 | 61 | 16 | 25 | 2,270 | △1,227 | 1,042 |

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,227百万円には、セグメント間消去62百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,308百万円、棚卸資産の調整額△35百万円、為替レート差額43百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

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います。

3 地域ごとの情報

売上高

(単位：百万円)

| 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | その他の地域 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 4,235 | 1,007 | 1,299 | 2,016 | 2,083 | 10,641 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(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いません。なお、第3四半期連結累計期間における減価償却費（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 | 762百万円 | 736百万円 |