



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月6日

上場会社名 大崎電気工業株式会社 上場取引所 東
コード番号 6644 URL <https://www.osaki.co.jp>
代表者 (役職名) 取締役会長 CEO (氏名) 渡辺 佳英
問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員
グループ経営本部長 (氏名) 上野 隆一 (TEL) 03-3443-7171

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 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 | 70,238 | 2.7 | 4,051 | △7.1 | 4,031 | △7.5 | 2,327 | 6.5 |
| 2024年3月期第3四半期 | 68,392 | 12.8 | 4,362 | 310.4 | 4,360 | 847.6 | 2,184 | 302.1 |

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 2,895百万円(△35.0%) 2024年3月期第3四半期 4,453百万円(41.4%)

| | 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 | 49.86 | 49.06 |
| 2024年3月期第3四半期 | 46.62 | 45.88 |

(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 | 98,231 | 63,205 | 51.3 |
| 2024年3月期 | 95,641 | 62,532 | 51.9 |

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 50,356百万円 2024年3月期 49,609百万円

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 | — | 10.00 | — | 10.00 | 20.00 |
| 2025年3月期 | — | 10.00 | — | — | — |
| 2025年3月期(予想) | — | — | — | 10.00 | 20.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

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 | 97,000 | 1.9 | 5,400 | △8.1 | 5,100 | △7.1 | 3,100 | 28.8 | 66.41 |

(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(社名) 、除外 一社(社名)

(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 : 有

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 | 48,267,180株 | 2024年3月期 | 49,267,180株 |
| 2025年3月期3Q | 2,289,634株 | 2024年3月期 | 2,353,409株 |
| 2025年3月期3Q | 46,676,843株 | 2024年3月期3Q | 46,863,572株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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、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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)3ページの「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況 | 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 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (会計方針の変更) | 8 |
| (セグメント情報等の注記) | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 9 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当社グループは、新たに定めたパーパス「見えないもの見える化し、社会に新たな価値を生み出す」のもと、国内において2026年度から本格的に始まる第2世代スマートメーターの導入や国内外でのソリューション・サービスの拡大へ向けて、2024年度から3ヵ年の中期経営計画に取り組んでいます。具体的には、中期経営計画の重点戦略である「スマートメーターを主軸とした社会インフラへの付加価値の提供」、「デジタル技術を活用した現場の業務改善（顧客DX）の支援」、「脱炭素社会の実現に向けたトータルGXサービスの提供」、「利益を重視したビジネスへの変革」、「グループ経営基盤の強化」を推進しています。

当第3四半期連結累計期間の各セグメントの経営成績は以下のとおりです。

〔国内計測制御事業〕

当セグメントの売上高は前年同期比1.8%増の39,593百万円、営業利益は前年同期比19.8%減の2,700百万円となりました。

売上高は、前年同期比で、スマートメーター事業が第2世代スマートメーター導入まで需要の谷間ながら微増、加えて配電盤事業が増収となったこと等により増収となりました。営業利益は、製品構成の変動や販売管理費の増加等により、減益となりました。

〔海外計測制御事業〕

当セグメントの売上高は前年同期比3.5%増の31,198百万円、営業利益は前年同期比47.4%増の1,153百万円となりました。

売上高は、前年同期比で、英国向けの出荷が顧客の在庫調整により減少した一方、オセアニア向けの出荷が順調に増加したこと等により増収となりました。営業利益も、オセアニア地域が順調であることや英国での為替の好転による利益率の改善等により、増益となりました。

〔不動産事業〕

当セグメントの売上高は前年同期比2.6%減の420百万円、営業利益は前年同期比7.9%減の208百万円となりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は前年同期比2.7%増の70,238百万円、営業利益は前年同期比7.1%減の4,051百万円、経常利益は前年同期比7.5%減の4,031百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は投資有価証券売却益を特別利益として計上したことや、固定資産除却損や海外子会社で実施した事業構造改革費用を特別損失として計上したこと等により、前年同期比6.5%増の2,327百万円となりました。

<連結業績>

(単位：百万円)

| | 2024年3月期 第3四半期 | 2025年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|
| 売上高 | 68,392 | 70,238 | 1,845 | +2.7% |
| 国内計測制御事業 | 38,897 | 39,593 | 695 | +1.8% |
| 海外計測制御事業 | 30,138 | 31,198 | 1,060 | +3.5% |
| 不動産事業 | 431 | 420 | △11 | △2.6% |
| 調整額 | △1,075 | △974 | 100 | — |
| 営業利益 | 4,362 | 4,051 | △310 | △7.1% |
| 国内計測制御事業 | 3,365 | 2,700 | △665 | △19.8% |
| 海外計測制御事業 | 782 | 1,153 | 371 | +47.4% |
| 不動産事業 | 226 | 208 | △17 | △7.9% |
| 調整額 | △11 | △10 | 1 | — |
| 経常利益 | 4,360 | 4,031 | △329 | △7.5% |
| 親会社株主に帰属 する四半期純利益 | 2,184 | 2,327 | 142 | +6.5% |

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形、売掛金及び契約資産が3,637百万円減少しましたが、現金及び預金が2,913百万円、棚卸資産が3,535百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,590百万円増加し、98,231百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が928百万円減少しましたが、長・短期借入金が2,508百万円、流動負債のその他が1,670百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して1,917百万円増加し、35,026百万円となりました。

純資産は、自己株式の控除額が209百万円増加しましたが、利益剰余金が894百万円、その他有価証券評価差額金が107百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して672百万円増加し、63,205百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2024年8月6日公表の業績予想を下表のとおり修正しました。詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2025年3月期通期連結業績予想 (2024年4月1日～2025年3月31日)

| | 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 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 前回発表予想(A) | 百万円 97,000 | 百万円 5,000 | 百万円 4,600 | 百万円 2,700 | 円 銭 57.55 |
| 今回修正予想(B) | 97,000 | 5,400 | 5,100 | 3,100 | 66.41 |
| 増減額(B-A) | — | 400 | 500 | 400 | |
| 増減率(%) | — | +8.0 | +10.9 | +14.8 | |
| (ご参考)前期実績 (2024年3月期) | 95,147 | 5,874 | 5,488 | 2,407 | 51.36 |

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 | 7,135 | 10,048 |
| 預け金 | 3,717 | 4,882 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 18,825 | 15,188 |
| 商品及び製品 | 10,331 | 13,340 |
| 仕掛品 | 2,747 | 3,496 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,230 | 9,008 |
| その他 | 3,936 | 3,113 |
| 貸倒引当金 | △460 | △406 |
| 流動資産合計 | 55,464 | 58,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,979 | 7,890 |
| 土地 | 12,099 | 12,099 |
| その他（純額） | 4,666 | 5,172 |
| 有形固定資産合計 | 24,746 | 25,162 |
| 無形固定資産 | 783 | 815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,149 | 8,250 |
| 退職給付に係る資産 | 2,201 | 2,205 |
| その他 | 4,301 | 3,129 |
| 貸倒引当金 | △4 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 14,647 | 13,582 |
| 固定資産合計 | 40,177 | 39,560 |
| 資産合計 | 95,641 | 98,231 |

(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 | 7,071 | 6,350 |
| 電子記録債務 | 2,857 | 2,649 |
| 短期借入金 | 1,874 | 7,206 |
| 未払法人税等 | 786 | 428 |
| 賞与引当金 | 1,676 | 1,044 |
| 役員賞与引当金 | 107 | 61 |
| 製品保証引当金 | 462 | 421 |
| その他 | 7,361 | 9,031 |
| 流動負債合計 | 22,197 | 27,194 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,823 | — |
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 42 |
| 修繕引当金 | 52 | 57 |
| 退職給付に係る負債 | 2,347 | 2,382 |
| 繰延税金負債 | 3,151 | 3,325 |
| その他 | 2,483 | 2,023 |
| 固定負債合計 | 10,910 | 7,831 |
| 負債合計 | 33,108 | 35,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,965 | 7,965 |
| 資本剰余金 | 8,762 | 8,764 |
| 利益剰余金 | 27,503 | 28,398 |
| 自己株式 | △1,198 | △1,408 |
| 株主資本合計 | 43,034 | 43,721 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,203 | 3,311 |
| 為替換算調整勘定 | 2,521 | 2,561 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 850 | 762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,575 | 6,635 |
| 新株予約権 | 466 | 466 |
| 非支配株主持分 | 12,456 | 12,382 |
| 純資産合計 | 62,532 | 63,205 |
| 負債純資産合計 | 95,641 | 98,231 |

(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 | 68,392 | 70,238 |
| 売上原価 | 51,950 | 53,007 |
| 売上総利益 | 16,442 | 17,230 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,080 | 13,178 |
| 営業利益 | 4,362 | 4,051 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 29 | 52 |
| 受取配当金 | 266 | 276 |
| その他 | 141 | 104 |
| 営業外収益合計 | 437 | 433 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 131 | 263 |
| 為替差損 | 257 | 162 |
| その他 | 51 | 28 |
| 営業外費用合計 | 439 | 453 |
| 経常利益 | 4,360 | 4,031 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | — | 263 |
| 特別利益合計 | — | 263 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 200 | — |
| 固定資産除却損 | — | 37 |
| 関係会社株式売却損 | 197 | — |
| 事業構造改善費用 | — | 245 |
| 特別損失合計 | 397 | 282 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,962 | 4,012 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,017 | 1,106 |
| 法人税等調整額 | 179 | 71 |
| 法人税等合計 | 1,196 | 1,177 |
| 四半期純利益 | 2,765 | 2,835 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 581 | 507 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,184 | 2,327 |

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 | 2,765 | 2,835 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 864 | 107 |
| 為替換算調整勘定 | 890 | 40 |
| 退職給付に係る調整額 | △67 | △87 |
| その他の包括利益合計 | 1,687 | 60 |
| 四半期包括利益 | 4,453 | 2,895 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,872 | 2,387 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 581 | 507 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

(セグメント情報等の注記)

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|-----------------------|
| | 国内計測 制御事業 | 海外計測 制御事業 | 不動産 事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 38,881 | 29,158 | 352 | 68,392 | — | 68,392 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 15 | 980 | 79 | 1,075 | △1,075 | — |
| 計 | 38,897 | 30,138 | 431 | 69,468 | △1,075 | 68,392 |
| セグメント利益(営業利益) | 3,365 | 782 | 226 | 4,374 | △11 | 4,362 |

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「海外計測制御事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失200百万円を認識し、特別損失に計上しております。

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|-----------------------|
| | 国内計測 制御事業 | 海外計測 制御事業 | 不動産 事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 39,575 | 30,320 | 341 | 70,238 | — | 70,238 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 17 | 878 | 79 | 974 | △974 | — |
| 計 | 39,593 | 31,198 | 420 | 71,212 | △974 | 70,238 |
| セグメント利益(営業利益) | 2,700 | 1,153 | 208 | 4,062 | △10 | 4,051 |

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

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。

(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。

(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 | 1,716百万円 | 1,592百万円 |