



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月13日

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東
コード番号 5986 URL <https://www.molitec.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 門 高司
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL) 06-6762-2721
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	37,775	△0.1	187	654.7	131	△6.1	95	144.7
2024年3月期第3四半期	37,831	63.3	24	—	140	—	39	△88.1

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 41百万円(△93.9%) 2024年3月期第3四半期 675百万円(△11.7%)

	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	4.28	—
2024年3月期第3四半期	1.75	—

(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	37,909	14,128	37.1
2024年3月期	37,225	14,177	37.9

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 14,058百万円 2024年3月期 14,106百万円

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	—	—	—	4.00	4.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	4.00	4.00

(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	51,000	0.4	200	△23.2	300	△32.0	250	△20.0	11.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 : 有

(注)詳細は、添付資料P.8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(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	22,558,063株	2024年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	153,681株	2024年3月期	153,447株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期3Q	22,404,393株	2024年3月期3Q	22,404,841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

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 経営成績等の概況(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	2
(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
(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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等の注記)	8
(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

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに回復の動きが見られるものの、アメリカの今後の政策動向や中東地域をめぐる情勢、原材料・エネルギー価格の高騰や物価の上昇、急激な為替相場の変動等により、景気の見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、国内市場におきましては、部品供給不足の影響が少なくなり回復傾向にあるものの、未だ回復途上にあることや、鉄鋼メーカーのリードタイム長期化など、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。また、海外市場におきましても、特に中国関連事業が急速なEVシフトや価格競争の激化、新排ガス規制に対応した生産調整等により業績に大きな影響を与えております。加えて、鋼材価格や労務費その他諸費用上昇分の価格転嫁も途上で収益が圧迫されておりますが、コスト削減に全社一丸となって取り組んで参りました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は377億7千5百万円と前年同四半期比0.1%減少しましたが、営業利益につきましては1億8千7百万円と前年同期比654.7%増加いたしました。

経常利益は1億3千1百万円と前年同期比6.1%減少、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては9千5百万円と前年同四半期比144.7%の増加となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門では、主力顧客の自動車向けや家電需要の調整が続き、半導体需要も回復が緩やかであること等により、売上高は271億2千2百万円と前年同四半期比2.6%減少し、セグメント利益（営業利益）は2億5千2百万円と前年同四半期比42.8%の減少となりました。

焼入鋼帯、鍍金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鍍金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、輸出を中心とした自動車関連部品や刃物の在庫調整もあり、売上高は11億6百万円と前年同四半期比5.3%減少し、セグメント利益（営業利益）は原材料価格の高騰により8千3百万円と前年同四半期比32.6%の減少となりました。鍍金加工品部門につきましては、主力販売先である自動車業界向けの売上高が増加したことや経費抑制に努めたこと等により、売上高は54億6千万円と前年同四半期比2.3%増加し、セグメント利益（営業利益）は5億1千1百万円と前年同四半期比37.1%の増加となりました。

また、海外事業につきましては、一部地域での新規受注部品の生産開始などにより売上高は40億8千5百万円と前年同四半期比17.3%増加し、生産効率の向上や品質の改善に努めたこと等により、3百万円のセグメント利益（営業利益）（前年同四半期は3億6千3百万円の損失）となりました。

(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、前連結会計年度末より6億8千3百万円増加し、379億9百万円となりました。主な内訳は以下のとおりであります。

(イ) 流動資産

流動資産の残高は、主に商品及び製品の増加により278億1千4百万円（前連結会計年度末比13億4千6百万円増加）となりました。

(ロ) 固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の減少により100億9千5百万円（前連結会計年度末比6億6千2百万円減少）となりました。

(ハ) 流動負債

流動負債の残高は、主に短期借入金の増加により207億3千6百万円（前連結会計年度末比12億3千7百万円増加）となりました。

(ニ) 固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の減少により30億4千4百万円（前連結会計年度末比5億3百万円減少）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主にその他有価証券評価差額金の減少により141億2千8百万円（前連結会計年度末比4千9百万円減少）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

連結業績予想につきましては、現時点において、2024年5月13日に発表いたしました連結業績予想を変更しておりません。

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：千円)

	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	5,705,152	6,069,543
受取手形、売掛金及び契約資産	9,205,185	7,509,204
電子記録債権	3,634,678	4,433,286
商品及び製品	3,802,170	5,413,325
仕掛品	1,053,532	1,109,463
原材料及び貯蔵品	2,698,711	2,685,865
その他	382,659	606,421
貸倒引当金	△14,383	△12,734
流動資産合計	26,467,707	27,814,376
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,579,792	1,615,643
機械装置及び運搬具（純額）	2,349,474	2,083,837
工具、器具及び備品（純額）	181,546	155,998
土地	2,481,809	2,369,727
リース資産（純額）	222,086	237,164
建設仮勘定	116,578	129,359
有形固定資産合計	6,931,287	6,591,731
無形固定資産	317,722	274,197
投資その他の資産		
投資有価証券	2,789,869	2,737,976
退職給付に係る資産	297,643	294,906
その他	421,596	196,401
投資その他の資産合計	3,509,109	3,229,284
固定資産合計	10,758,120	10,095,213
資産合計	37,225,828	37,909,589

(単位：千円)

	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	10,811,203	10,018,668
電子記録債務	3,576,761	4,417,344
短期借入金	3,629,614	5,017,294
未払法人税等	74,863	101,100
未払消費税等	317,314	109,364
賞与引当金	223,869	132,755
その他	865,617	940,191
流動負債合計	19,499,245	20,736,719
固定負債		
長期借入金	1,579,858	1,283,143
役員退職慰労引当金	76,773	60,634
退職給付に係る負債	986,394	990,100
長期未払金	267,433	120,735
その他	638,231	590,173
固定負債合計	3,548,690	3,044,787
負債合計	23,047,935	23,781,506
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,476,446	1,476,446
利益剰余金	8,582,772	8,589,134
自己株式	△41,131	△41,188
株主資本合計	11,866,933	11,873,238
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,283,534	1,239,790
為替換算調整勘定	925,183	921,161
退職給付に係る調整累計額	31,088	24,488
その他の包括利益累計額合計	2,239,806	2,185,440
非支配株主持分	71,152	69,404
純資産合計	14,177,892	14,128,083
負債純資産合計	37,225,828	37,909,589

(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：千円)

	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	37,831,354	37,775,042
売上原価	34,626,227	34,308,016
売上総利益	3,205,126	3,467,026
販売費及び一般管理費	3,180,257	3,279,329
営業利益	24,868	187,696
営業外収益		
受取利息	5,783	5,653
受取配当金	68,306	81,501
為替差益	77,576	—
保険戻戻金	987	82,893
その他	68,175	34,245
営業外収益合計	220,828	204,293
営業外費用		
支払利息	77,738	65,394
為替差損	—	168,378
その他	27,513	26,377
営業外費用合計	105,252	260,150
経常利益	140,445	131,839
特別利益		
固定資産売却益	18	157,343
抱合せ株式消滅差益	12,931	—
その他	—	7,640
特別利益合計	12,949	164,984
特別損失		
固定資産売却損	—	3,059
固定資産除却損	8,505	6,279
投資有価証券評価損	—	4,358
特別損失合計	8,505	13,696
税金等調整前四半期純利益	144,889	283,126
法人税等	103,217	186,907
四半期純利益	41,671	96,219
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,443	238
親会社株主に帰属する四半期純利益	39,227	95,981

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：千円)

	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	41,671	96,219
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	268,105	△44,990
為替換算調整勘定	368,163	△3,565
退職給付に係る調整額	△2,437	△6,599
その他の包括利益合計	633,831	△55,156
四半期包括利益	675,502	41,063
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	673,541	41,614
非支配株主に係る四半期包括利益	1,961	△551

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(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：千円)

	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
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋳金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	27,842,170	1,168,926	5,338,292	3,481,964	37,831,354	—	37,831,354
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,280,385	173,733	975,524	19,085	3,448,728	△3,448,728	—
計	30,122,555	1,342,660	6,313,816	3,501,050	41,280,082	△3,448,728	37,831,354
セグメント利益又は セグメント損失(△)	441,893	123,228	372,906	△363,858	574,170	△549,301	24,868

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△549,301千円は、セグメント間取引消去93,092千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△642,394千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

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：千円)

	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
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋳金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	27,122,188	1,106,633	5,460,720	4,085,499	37,775,042	—	37,775,042
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,468,545	187,518	1,105,299	49,621	3,810,984	△3,810,984	—
計	29,590,733	1,294,152	6,566,020	4,135,121	41,586,026	△3,810,984	37,775,042
セグメント利益	252,754	83,105	511,127	3,211	850,199	△662,503	187,696

(注) 1. セグメント利益の調整額△662,503千円は、セグメント間取引消去34,278千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△696,782千円が含まれております。

全社費用は、主に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。

(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	553,565千円	555,076千円