

2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）



2025年8月14日

上場会社名 アライドテレシスホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6835 URL <https://www.at-global.com/>
代表者（役職名） 代表取締役会長兼社長（氏名） サチエ オオシマ
問合せ先責任者（役職名） 上級執行役員 I R部長（氏名） 田中 宏介（TEL） 03-5437-6007
半期報告書提出予定日 2025年8月14日 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12月期第2四半期（中間期）の連結業績（2025年1月1日～2025年6月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年12月期中間期	23,717	5.6	1,350	95.8	842	△24.3	521	37.0
2024年12月期中間期	22,453	8.4	689	△19.0	1,112	20.7	380	△27.7

（注）包括利益 2025年12月期中間期 △20百万円（—％） 2024年12月期中間期 1,394百万円（1.9％）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2025年12月期中間期	4.89	—
2024年12月期中間期	3.47	—

（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12月期中間期	44,009	18,445	41.9
2024年12月期	46,486	19,451	41.8

（参考）自己資本 2025年12月期中間期 18,445百万円 2024年12月期 19,451百万円

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12月期	—	0.00	—	6.00	6.00
2025年12月期	—	0.00	—	—	—
2025年12月期（予想）	—	—	—	6.00	6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

前期末の1株当たりの配当金内訳 普通配当 2円00銭、特別配当 4円00銭

3. 2025年12月期の連結業績予想（2025年1月1日～2025年12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	52,300	7.9	3,600	5.1	3,200	△14.1	1,900	△47.2

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

詳細については、[添付資料] P. 3 「1.（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。

※ 注記事項

- (1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 中間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12月期中間期	107,715,743株	2024年12月期	109,731,545株
② 期末自己株式数	2025年12月期中間期	2,000,067株	2024年12月期	2,015,802株
③ 期中平均株式数（中間期）	2025年12月期中間期	106,721,993株	2024年12月期中間期	109,731,057株

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当期の業績予想につきましては、[添付資料] P. 3 「1.(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. 当中間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	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	6
中間連結損益計算書	6
中間連結包括利益計算書	7
(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項	9
(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
(セグメント情報等)	9

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間(2025年1月1日～2025年6月30日)における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の緊迫化に伴う景気後退の懸念や不安定な為替相場、世界各国の政策をめぐる不確実性が高まる中で不安定な経済状況が続きました。わが国の経済は、米国の通商政策に起因する不透明感が景気の下振れリスクとなるものの、堅調な企業業績を背景に設備投資は底堅さを維持するなど、景気は緩やかな回復基調が続きました。

このような経済状況にあつて当社グループが属する情報通信機器業界は、DX(デジタルトランスフォーメーション)化やAI導入に向けた底堅いIT投資需要を受けて堅調な成長が見られます。

当中間連結会計期間の業績は、引き続き日本で受注が好調となり、売上高は237億17百万円(前年同期比5.6%増)となりました。

損益面につきましては、研究開発費が減少し、前年同期の事務所移転に伴う費用が当中間連結会計期間には発生していないため販売費及び一般管理費が低下し、営業利益は13億50百万円(前年同期比95.8%増)となりました。また、前年同期は為替差益5億15百万円を計上しましたが、当中間連結会計期間では為替差損4億46百万円の計上となったことなどから、経常利益は8億42百万円(前年同期比24.3%減)となりましたが、親会社株主に帰属する中間純利益は5億21百万円(前年同期比37.0%増)となりました。

当中間連結会計期間における当社グループの所在地域別のセグメント売上高の概要は、次のとおりです。

〔日本〕

日本では、顧客ニーズに沿った提案営業を推進する中、付加価値サービスの売上が好調となり大型案件が増加しました。顧客市場別では、自治体や教育機関への受注が伸長し、医療機関からの受注も堅調に推移しました。製品別では、サービス売上のほか、スイッチ製品群や無線LAN製品が伸長しました。この結果、売上高は158億8百万円(前年同期比12.1%増)となりました。

〔米州〕

米州では、在日米軍基地のインターネットサービスの売上は堅調に推移しましたが、前年同期における受注拡大からの反動もあり、連邦政府の売上が当中間連結会計期間では減少しました。製品別ではネットワークインターフェースカードの売上が減少しました。この結果、米州での売上高は37億61百万円(前年同期比8.3%減)となりました。

〔EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)〕

EMEAでは、スペインやイタリアで減少しましたが、フランスの防衛関連の公共案件が好調となりました。製品別ではスイッチ製品群の出荷が増加しました。この結果、EMEAの売上高は28億31百万円(前年同期比6.5%増)となりました。

〔アジア・オセアニア〕

アジア・オセアニアでは、ベトナムでの政府系プロジェクトや大手企業からの受注が好調となったものの、インドやインドネシアで売上が減少しました。製品別では、サービス売上が増加しましたが、スイッチ製品群や無線LAN製品の売上が減少しました。この結果、売上高は13億15百万円(前年同期比17.1%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当中間連結会計期間末における総資産は440億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億76百万円減少となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が29億40百万円減少したことによるものです。

(負債)

負債合計は255億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億70百万円減少となりました。これは主に、契約負債が8億12百万円増加した一方で、流動負債のその他が10億17百万円、長期借入金金が6億16百万円、固定負債のその他が4億85百万円減少したことによるものです。

(純資産)

純資産につきましては、184億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億6百万円減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益を5億21百万円計上した一方で、剰余金の配当6億46百万円、自己株式の消却2億円により利益剰余金が3億24百万円減少したこと及び為替換算調整勘定が5億37百万円減少したことによるものです。

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイント上昇となる41.9%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、156億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億62百万円増加しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億27百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ6億37百万円の収入増となりました。これは主に、前中間連結会計期間においては法人税の還付額を7億97百万円計上、当中間連結会計期間においては法人税等の支払額を3億38百万円計上した一方で、売上債権及び契約資産が18億86百万円減少したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億41百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ37百万円の支出増となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億14百万円減少した一方で、前中間連結会計期間において、その他の収入を1億67百万円計上していたことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、21億40百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ14億45百万円の支出減となりました。これは主に、配当支払額が5億32百万円、自己株式の取得による支出が3億39百万円増加した一方で、前中間連結会計期間において子会社株式取得支出を20億93百万円計上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

2025年5月15日の「2025年12月期第1四半期決算短信」で公表いたしました、通期の業績予想に変更はありません。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,259,346	15,622,045
受取手形、売掛金及び契約資産	9,614,524	6,673,704
商品及び製品	6,345,797	5,780,406
仕掛品	385,271	562,298
原材料及び貯蔵品	2,234,842	2,346,679
その他	2,704,573	3,020,086
貸倒引当金	△124,205	△104,953
流動資産合計	35,420,151	33,900,267
固定資産		
有形固定資産		
その他(純額)	6,750,450	6,003,274
有形固定資産合計	6,750,450	6,003,274
無形固定資産		
その他	211,007	207,811
無形固定資産合計	211,007	207,811
投資その他の資産		
その他	4,104,896	3,898,404
投資その他の資産合計	4,104,896	3,898,404
固定資産合計	11,066,354	10,109,490
資産合計	46,486,505	44,009,757
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,188,882	3,278,952
1年内返済予定の長期借入金	1,280,056	1,212,473
未払法人税等	496,287	371,866
賞与引当金	648,050	629,441
契約負債	10,748,344	11,560,497
その他	4,361,975	3,344,314
流動負債合計	20,723,597	20,397,545
固定負債		
長期借入金	3,016,943	2,400,292
退職給付に係る負債	534,610	492,613
その他	2,759,745	2,274,068
固定負債合計	6,311,299	5,166,973
負債合計	27,034,896	25,564,519

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,019,161	10,019,161
利益剰余金	7,030,611	6,705,859
自己株式	△200,051	△339,815
株主資本合計	16,849,721	16,385,204
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	2,598,287	2,060,517
退職給付に係る調整累計額	3,599	△483
その他の包括利益累計額合計	2,601,887	2,060,033
純資産合計	19,451,608	18,445,238
負債純資産合計	46,486,505	44,009,757

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
売上高	22,453,842	23,717,323
売上原価	9,540,173	10,350,516
売上総利益	12,913,669	13,366,806
販売費及び一般管理費	12,223,678	12,016,107
営業利益	689,991	1,350,699
営業外収益		
受取利息	1,815	3,103
為替差益	515,811	—
受取家賃	8,296	18,644
その他	27,376	15,268
営業外収益合計	553,299	37,016
営業外費用		
支払利息	109,626	95,648
為替差損	—	446,359
その他	20,942	3,169
営業外費用合計	130,568	545,177
経常利益	1,112,722	842,538
特別利益		
固定資産売却益	538	—
特別利益合計	538	—
特別損失		
固定資産売却損	2,493	—
子会社清算損	10,412	—
特別損失合計	12,905	—
税金等調整前中間純利益	1,100,355	842,538
法人税、住民税及び事業税	641,808	273,456
法人税等調整額	77,735	47,488
法人税等合計	719,544	320,944
中間純利益	380,811	521,593
親会社株主に帰属する中間純利益	380,811	521,593

中間連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
中間純利益	380,811	521,593
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	1,012,877	△537,770
退職給付に係る調整額	440	△4,083
その他の包括利益合計	1,013,317	△541,853
中間包括利益	1,394,128	△20,260
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	1,394,128	△20,260
非支配株主に係る中間包括利益	—	—

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	1,100,355	842,538
減価償却費	580,814	520,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,624	△9,472
賞与引当金の増減額(△は減少)	47,546	△16,584
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△29,297	△41,309
受取利息及び受取配当金	△1,815	△3,103
支払利息	109,626	95,648
為替差損益(△は益)	△619,179	568,556
受取家賃	△8,296	△18,644
子会社清算損益(△は益)	10,412	—
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	858,307	2,744,988
棚卸資産の増減額(△は増加)	342,124	△264,430
仕入債務の増減額(△は減少)	△189,494	276,653
契約負債の増減額(△は減少)	1,015,563	914,459
その他	△417,854	△1,069,372
小計	2,793,189	4,540,500
利息及び配当金の受取額	1,815	3,103
利息の支払額	△110,251	△95,900
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	797,175	△338,678
家賃の受取額	8,296	18,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,490,223	4,127,670
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△343,329	△228,395
無形固定資産の取得による支出	△29,076	△5,825
その他	167,955	△7,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△204,450	△241,644
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△835,910	△668,559
自己株式の取得による支出	△5	△339,815
配当金の支払額	△108,402	△641,169
リース債務の返済による支出	△491,612	△452,833
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,093,145	—
その他	△57,441	△38,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,586,518	△2,140,614
現金及び現金同等物に係る換算差額	509,485	△382,712
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	208,741	1,362,699
現金及び現金同等物の期首残高	10,700,515	14,259,346
現金及び現金同等物の中間期末残高	10,909,256	15,622,045

(4) 中間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)

I 前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年2月14日 取締役会	普通株式	利益剰余金	109,731	1.00	2023年12月31日	2024年3月29日

II 当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年2月14日 取締役会	普通株式	利益剰余金	646,294	6.00	2024年12月31日	2025年3月28日

2. 株主資本の金額の著しい変動

(自己株式の消却)

当社は、2025年2月14日開催の取締役会において自己株式の消却を決議し、2025年2月28日に自己株式2,015,802株を消却しております。これにより、当中間連結会計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ200,051千円減少しております。

(自己株式の取得)

当社は、2025年2月26日開催の取締役会において自己株式の取得を決議し、自己株式2,000,000株を取得しております。この結果、当中間連結会計期間において自己株式が339,804千円増加しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30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)2	中間連結 損益計算書 計上額 (注)3
	日本	米州	EMEA(注)1	アジア・ オセアニア	計		
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	14,104,373	4,104,161	2,659,187	1,586,119	22,453,842	—	22,453,842
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	276,496	43,582	51,703	5,183,945	5,555,729	△5,555,729	—
計	14,380,870	4,147,743	2,710,891	6,770,065	28,009,571	△5,555,729	22,453,842
セグメント利益又は損失(△)	28,088	576,769	83,817	△339,485	349,189	340,801	689,991

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去118,443千円及びセグメント間取引に係る棚卸資産の調整額等222,357千円が含まれております。

3 セグメント利益又は損失の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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 当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30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：千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 2	中間連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	日本	米州	EMEA(注) 1	アジア・ オセアニア	計		
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	15,808,978	3,761,754	2,831,176	1,315,414	23,717,323	—	23,717,323
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	111,956	7,226	10,261	5,508,567	5,638,011	△5,638,011	—
計	15,920,934	3,768,980	2,841,437	6,823,981	29,355,334	△5,638,011	23,717,323
セグメント利益	628,058	546,725	91,869	22,261	1,288,915	61,783	1,350,699

(注) 1 ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

2 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去113,866千円及びセグメント間取引に係る棚卸資産の調整額等△52,083千円が含まれております。

3 セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。