



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月8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) 取締役管理本部長 (氏名) 田中 正三 (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. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30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	%
2026年3月期第1四半期	12,137	△3.0	36	284.9	65	△52.4	55	△8.9
2025年3月期第1四半期	12,514	△1.9	9	—	137	137.0	60	330.6

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 △140百万円(—%) 2025年3月期第1四半期 215百万円(△41.2%)

	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
2026年3月期第1四半期	円 銭 2.48	円 銭 —
2025年3月期第1四半期	2.72	—

(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	%
2026年3月期第1四半期	35,560	14,381	40.2
2025年3月期	36,525	14,611	39.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 14,311百万円 2025年3月期 14,541百万円

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
2025年3月期	—	—	—	4.00	4.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026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. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	24,000	△4.3	240	316.0	280	410.6	180	104.8	8.03
通期	49,000	△3.0	510	28.6	650	101.5	430	30.6	19.19

(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) ー、除外 一社(社名) ー

(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)

2026年3月期1Q	22,558,063株	2025年3月期	22,558,063株
2026年3月期1Q	153,681株	2025年3月期	153,681株
2026年3月期1Q	22,404,382株	2025年3月期1Q	22,404,417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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等もあり、景気は緩やかに回復の動きが見られるものの、通商政策等アメリカの政策動向による影響や、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響等、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、当社グループの主要な取引先であります自動車業界におきましては、自動車生産台数は回復傾向にあるものの、一部メーカーでは販売が大きく落ち込んでいること等、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。加えて、製造経費や販管費等のコスト削減に全社一丸となって取り組んで参りましたが、物価上昇による影響も受けております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は121億3千7百万円と前年同四半期比3.0%減少しましたが、営業利益につきましては3千6百万円と前年同四半期比284.9%増加しました。

経常利益は6千5百万円と前年同四半期比52.4%減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては5千5百万円と前年同四半期比8.9%の減少となりました。

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86億1千7百万円と前年同四半期比4.0%減少しましたが、一部商品でスプレッドが改善されたこと等により、セグメント利益（営業利益）は1億5千3百万円と前年同四半期比112.0%の増加となりました。

焼入鋼帯、鋅金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鋅金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は4億5百万円と前年同四半期比20.4%増加しましたが、セグメント利益（営業利益）は原材料価格の高騰により2千9百万円と前年同四半期比10.8%の減少となりました。鋅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微減したこと等により、売上高は17億3千5百万円と前年同四半期比5.3%減少し、人件費や物流費の上昇、一部製品在庫について収益性が低下したと認められたこと等により、セグメント利益（営業利益）は2千万円と前年同四半期比89.0%の減少となりました。

また、海外事業につきましては、新規部品が受注好調等により、売上高は13億7千8百万円と前年同四半期比0.9%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、5千5百万円のセグメント利益（営業利益）（前年同四半期は4千5百万円の損失）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1四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9億6千5百万円減少し、355億6千万円となりました。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減少により255億8千万円（前連結会計年度末比7億8千1百万円減少）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99億7千9百万円（前連結会計年度末比1億8千3百万円減少）となりました。

(ハ) 流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の減少により179億4千1百万円（前連結会計年度末比10億8百万円減少）となりました。

(二) 固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の増加により32億3千8百万円（前連結会計年度末比2億7千3百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の減少により143億8千1百万円（前連結会計年度末比2億2千9百万円減少）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、2025年5月14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 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,869,604	5,421,889
受取手形、売掛金及び契約資産	7,390,180	7,221,496
電子記録債権	4,197,386	4,122,800
商品及び製品	5,180,855	4,566,311
仕掛品	1,076,584	1,161,335
原材料及び貯蔵品	2,916,052	2,728,546
その他	744,310	370,459
貸倒引当金	△12,806	△12,480
流動資産合計	26,362,167	25,580,359
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,640,208	1,594,135
機械装置及び運搬具（純額）	2,114,200	1,975,817
工具、器具及び備品（純額）	195,175	185,470
土地	2,385,556	2,371,550
リース資産（純額）	230,629	280,888
建設仮勘定	77,744	62,763
有形固定資産合計	6,643,514	6,470,626
無形固定資産	291,475	285,965
投資その他の資産		
投資有価証券	2,637,164	2,633,327
退職給付に係る資産	393,412	391,857
その他	197,688	198,169
投資その他の資産合計	3,228,265	3,223,355
固定資産合計	10,163,255	9,979,947
資産合計	36,525,423	35,560,306

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,450,602	7,156,093
電子記録債務	4,338,351	4,572,702
短期借入金	4,945,921	4,793,335
未払法人税等	109,125	68,984
未払消費税等	69,848	194,929
賞与引当金	182,528	137,551
その他	853,217	1,017,485
流動負債合計	18,949,595	17,941,082
固定負債		
長期借入金	1,167,603	1,489,824
役員退職慰労引当金	63,692	56,968
退職給付に係る負債	898,137	908,369
長期末払金	120,735	56,097
その他	714,642	726,799
固定負債合計	2,964,811	3,238,058
負債合計	21,914,407	21,179,141
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	8,822,524	8,788,417
自己株式	△41,188	△41,188
株主資本合計	12,106,628	12,072,521
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,173,906	1,165,960
為替換算調整勘定	1,095,667	917,118
退職給付に係る調整累計額	164,952	155,434
その他の包括利益累計額合計	2,434,526	2,238,514
非支配株主持分	69,860	70,129
純資産合計	14,611,016	14,381,165
負債純資産合計	36,525,423	35,560,306

(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1四半期連結累計期間

	(単位：千円)	
	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	12,514,758	12,137,970
売上原価	11,417,292	10,983,219
売上総利益	1,097,465	1,154,750
販売費及び一般管理費	1,087,855	1,117,757
営業利益	9,610	36,992
営業外収益		
受取利息	1,545	3,186
受取配当金	33,699	48,504
為替差益	73,619	—
保険返戻金	41,204	59
その他	18,069	9,191
営業外収益合計	168,137	60,942
営業外費用		
支払利息	21,228	19,901
為替差損	—	12,369
売上債権売却損	27	—
支払補償費	18,694	—
その他	247	161
営業外費用合計	40,198	32,432
経常利益	137,549	65,502
特別利益		
固定資産売却益	—	52
特別利益合計	—	52
特別損失		
固定資産除却損	304	—
特別損失合計	304	—
税金等調整前四半期純利益	137,245	65,555
法人税等	76,638	10,135
四半期純利益	60,607	55,420
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△338	△90
親会社株主に帰属する四半期純利益	60,946	55,510

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益	60,607	55,420
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	38,544	△7,058
為替換算調整勘定	118,092	△178,962
退職給付に係る調整額	△2,199	△9,518
その他の包括利益合計	154,437	△195,538
四半期包括利益	215,044	△140,118
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	214,502	△140,501
非支配株主に係る四半期包括利益	542	383

(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1四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1四半期連結累計期間(自 2024年4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) 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	鋁金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	8,977,825	336,638	1,833,847	1,366,447	12,514,758	—	12,514,758
セグメント間の内部売上 高又は振替高	791,530	61,523	360,826	14,117	1,227,998	△1,227,998	—
計	9,769,356	398,161	2,194,673	1,380,565	13,742,756	△1,227,998	12,514,758
セグメント利益又は セグメント損失(△)	72,438	33,640	183,870	△45,416	244,534	△234,923	9,610

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△234,923千円は、セグメント間取引消去5,294千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△240,218千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1四半期連結累計期間(自 2025年4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) 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	鋁金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	8,617,861	405,179	1,735,937	1,378,991	12,137,970	—	12,137,970
セグメント間の内部売上 高又は振替高	772,169	53,054	369,299	38,092	1,232,615	△1,232,615	—
計	9,390,030	458,234	2,105,236	1,417,084	13,370,585	△1,232,615	12,137,970
セグメント利益	153,550	29,994	20,174	55,068	258,787	△221,794	36,992

(注) 1. セグメント利益の調整額△221,794千円は、セグメント間取引消去5,971千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△227,765千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1四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1四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1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	176,458千円	178,770千円