

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年1月29日
名

上場会社名 愛知電機株式会社
コード番号 6623

上場取引所

URL <https://www.aichidenki.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長
社長執行役員 (氏名) 小林 和郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員
管理本部長 (氏名) 横手 幸成 TEL 0568-31-1111

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. 2026年3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日～2025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	%
2026年3月期第3四半期	92,756	5.9	8,303	23.0	8,900	23.1	6,315	26.4
2025年3月期第3四半期	87,557	5.9	6,752	24.0	7,232	12.1	4,998	11.2

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 6,601百万円(20.5%) 2025年3月期第3四半期 5,480百万円(△12.2%)

	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
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	672.16	—
2025年3月期第3四半期	531.45	—

(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3四半期	142,003	85,371	59.0
2025年3月期	141,849	81,103	55.9

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 83,724百万円 2025年3月期 79,340百万円

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	—	80.00	—	140.00	220.00
2026年3月期	—	110.00	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	—	—	130.00	240.00

(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. 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、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	128,000	6.4	10,000	15.4	10,500	12.6	7,400	10.7	787.39

(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

(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 : 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3Q	9,500,000株	2025年3月期	9,500,000株
2026年3月期3Q	101,866株	2025年3月期	105,781株
2026年3月期3Q	9,396,421株	2025年3月期3Q	9,404,484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

業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(売上高明細)	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、緩やかな回復基調にあるものの、米国の通商政策や日中関係の悪化などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続いています。当社グループにおきましては、電力機器分野では送配電会社向け・一般産業向けともに需要は引き続き底堅く推移しています。一方、回転機分野では空調市場の回復が緩やかにとどまり、自動車市場では世界的なEV需要の伸び悩みが見られます。また、プリント基板分野では、汎用サーバ市場の回復は想定より遅れていますが、生成AI関連を中心に需要が拡大しています。

こうした状況の中、当社グループは「中期経営計画2028」の基本方針「新製品・新事業の発掘・育成」「ものづくり力の強化」「経営基盤の強化」のもと、次世代監視制御装置の市場投入やパッケージ基板用コアの技術開発、2026トップランナー変圧器の生産販売体制構築、新統合基幹システムの導入などの取り組みを進めております。

連結業績につきましては、プリント基板事業がけん引し、売上高は前年同期比5.9%増の927億5千6百万円、営業利益は23.0%増の83億3百万円、経常利益は23.1%増の89億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は26.4%増の63億1千5百万円となりました。

セグメント別の業績につきましては、以下のとおりです。

<電力機器事業>

売上高は前年同期比0.8%増の269億8千3百万円、セグメント利益は前年同期比19.9%増の37億8千8百万円となりました。前期の大型海外プラント工事完工の反動減があったものの、中型・大型変圧器が送配電会社向け、一般産業向けともに堅調であったことにより増益となりました。

<回転機事業>

売上高は前年同期比3.6%減の408億2千6百万円、セグメント利益は前年同期比13.0%減の16億9千9百万円となりました。中国における建物空調モータおよび国内外の車載空調モータの受注減少により減収減益となりました。

<プリント基板事業>

売上高は前年同期比35.1%増の250億3千2百万円、セグメント利益は前年同期比44.6%増の45億1千4百万円となりました。新工場（新潟県の新発田工場）の順次稼働開始により固定費が増加しましたが、パッケージ基板用コアの受注が好調を維持したことで、大幅な増収増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ1億5千3百万円増加し1,420億3百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ13億6千4百万円減少し879億4千2百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少42億3千4百万円、売上債権の増加13億1百万円、有価証券の減少10億円、棚卸資産の増加21億9千3百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ15億1千8百万円増加し540億6千万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加9億5千1百万円、投資その他の資産の増加6億2千万円によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ41億1千4百万円減少し566億3千1百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ14億1千9百万円減少し410億1千4百万円となりました。これは主に、未払費用の減少8億5千4百万円、その他に含まれる設備電子記録債務の減少8億円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ26億9千4百万円減少し156億1千7百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少20億1千6百万円、その他に含まれるリース債務の減少6億2千1百万円によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ42億6千8百万円増加し853億7千1百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加39億6千5百万円、その他有価証券評価差額金の増加9億7千7百万円、為替換算調整勘定の減少6億1千7百万円によるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ3.1%増加し59.0%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

業績予想につきましては、第3四半期の業績と今後の見通しを踏まえ、2025年10月30日公表の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2026年1月29日）公表いたしました「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」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 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,185	23,951
受取手形	289	140
電子記録債権	9,280	11,797
売掛金	29,181	28,115
有価証券	1,000	—
商品及び製品	6,682	5,824
仕掛品	5,298	6,598
原材料及び貯蔵品	7,978	9,730
その他	1,634	1,990
貸倒引当金	△224	△206
流動資産合計	89,307	87,942
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,347	15,019
機械装置及び運搬具（純額）	15,387	16,483
工具、器具及び備品（純額）	1,972	1,703
土地	4,139	4,139
リース資産（純額）	3,214	2,653
建設仮勘定	1,489	2,502
有形固定資産合計	41,551	42,502
無形固定資産	586	533
投資その他の資産		
投資有価証券	7,079	8,457
繰延税金資産	2,615	1,922
その他	1,144	1,095
貸倒引当金	△434	△450
投資その他の資産合計	10,404	11,025
固定資産合計	52,542	54,060
資産合計	141,849	142,003

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,424	11,468
電子記録債務	13,027	13,512
短期借入金	1,716	1,661
1年内返済予定の長期借入金	3,234	3,450
未払費用	3,133	2,279
未払法人税等	1,468	1,447
賞与引当金	1,172	516
その他	7,256	6,679
流動負債合計	42,434	41,014
固定負債		
長期借入金	11,601	9,584
繰延税金負債	260	312
退職給付に係る負債	2,520	2,394
その他	3,928	3,325
固定負債合計	18,311	15,617
負債合計	60,745	56,631
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,053	4,053
資本剰余金	1,960	1,964
利益剰余金	67,280	71,246
自己株式	△408	△393
株主資本合計	72,885	76,870
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,814	2,792
為替換算調整勘定	4,833	4,216
退職給付に係る調整累計額	△193	△155
その他の包括利益累計額合計	6,455	6,853
非支配株主持分	1,762	1,647
純資産合計	81,103	85,371
負債純資産合計	141,849	142,003

(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 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	87,557	92,756
売上原価	74,220	77,103
売上総利益	13,336	15,653
販売費及び一般管理費	6,583	7,350
営業利益	6,752	8,303
営業外収益		
受取利息	84	92
受取配当金	263	305
持分法による投資利益	61	77
為替差益	182	75
その他	167	350
営業外収益合計	760	900
営業外費用		
支払利息	212	247
その他	67	55
営業外費用合計	280	302
経常利益	7,232	8,900
特別利益		
固定資産売却益	2	2
投資有価証券売却益	64	320
特別利益合計	66	322
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	21	17
固定資産除却費用	1	6
その他	—	1
特別損失合計	23	25
税金等調整前四半期純利益	7,275	9,198
法人税、住民税及び事業税	1,920	2,669
法人税等調整額	286	285
法人税等合計	2,206	2,955
四半期純利益	5,068	6,242
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	70	△73
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,998	6,315

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 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	5,068	6,242
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△69	956
為替換算調整勘定	434	△675
退職給付に係る調整額	52	37
持分法適用会社に対する持分相当額	△5	40
その他の包括利益合計	411	359
四半期包括利益	5,480	6,601
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,378	6,714
非支配株主に係る四半期包括利益	101	△112

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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 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) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	電力機器	回転機	プリント 基板	計		
売上高						
外部顧客への売上高	26,760	42,306	18,490	87,557	—	87,557
セグメント間の内部売上高又は振替高	8	39	43	90	△90	—
計	26,768	42,345	18,533	87,647	△90	87,557
セグメント利益	3,160	1,952	3,122	8,235	△1,483	6,752

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,483百万円は、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメントに帰属しない全社費用△1,504百万円であります。

全社費用は、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。

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。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来「回転機」に含まれていた「プリント基板」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

これにより、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントにおいて、「プリント基板」の売上高18,533百万円、セグメント利益3,122百万円を記載しており、「回転機」が同額減少しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025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) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	電力機器	回転機	プリント 基板	計		
売上高						
外部顧客への売上高	26,965	40,811	24,979	92,756	—	92,756
セグメント間の内部売上高又は振替高	18	14	52	85	△85	—
計	26,983	40,826	25,032	92,842	△85	92,756
セグメント利益	3,788	1,699	4,514	10,002	△1,699	8,303

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,699百万円は、セグメント間取引消去25百万円、各報告セグメントに帰属しない全社費用△1,724百万円であります。

全社費用は、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。

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。

(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。

(継続企業の前提に関する注記)

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 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	4,057百万円	5,249百万円

(売上高明細)

(単位：百万円)

		前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)	増 減
電力機器	小型変圧器	4,866	5,067	201
	中型変圧器	7,639	8,259	619
	大型変圧器	2,007	3,367	1,360
	制御機器	4,923	5,195	272
	電力システム	3,762	1,792	△1,969
	産業システム	670	448	△221
	その他	2,891	2,835	△56
計		26,760	26,965	205
回転機	建物空調モータ	20,391	20,208	△182
	車載空調モータ	15,228	14,004	△1,224
	モータ応用機器	5,631	5,847	215
	その他	1,054	751	△302
計		42,306	40,811	△1,494
プリント基板	パッケージ基板用コア	15,694	21,956	6,261
	一般基板	2,795	3,022	226
	計	18,490	24,979	6,488
連結売上高		87,557	92,756	5,199