



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月6日
東

上場会社名 株式会社鳥羽洋行 上場取引所
コード番号 7472 URL <https://www.toba.co.jp/>
代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 遠藤 稔
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 島津 政則 (TEL) 03-3944-4031
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. 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	21,550	△4.0	1,075	△4.6	1,155	△5.6	795	△4.0
2025年3月期第3四半期	22,444	5.1	1,127	△3.9	1,223	△2.0	828	△3.2

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 997百万円(36.9%) 2025年3月期第3四半期 728百万円(△39.8%)

	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	202.06	—
2025年3月期第3四半期	208.96	—

(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	29,906	21,287	71.2
2025年3月期	30,728	20,982	68.2

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 21,287百万円 2025年3月期 20,969百万円

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	—	0.00	—	130.00	130.00
2026年3月期	—	0.00	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	—	—	150.00	150.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

2026年3月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当130円00銭 記念配当20円00銭(創業120周年記念配当)

期末配当予想の修正については、本日(2026年2月6日)公表いたしました「配当予想の修正(創業120周年記念配当)に関するお知らせ」をご覧ください。

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	29,500	△6.5	1,470	△12.7	1,578	△12.9	1,077	△12.5

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、本日(2026年2月6日)公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 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	4,700,000株	2025年3月期	4,700,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	787,059株	2025年3月期	746,917株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期3Q	3,935,302株	2025年3月期3Q	3,963,595株

(注)「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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2ページ「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。

決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載いたします。

○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	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	4
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(セグメント情報等の注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	6

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3四半期連結会計期間における日本経済は、賃上げの浸透や株高による資産効果などもあり、個人消費やインバウンド需要が持ち直しの動きを見せるなど、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、世界経済におきましては、米国における通商政策の行方や、中国をはじめとする海外経済の減速に伴う外需の低迷、加えて世界的な金融引き締めの影響や地政学的リスクの長期化等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経済環境下における当社グループの国内販売は、生成AIの普及やデータセンター投資の拡大を背景に、高性能半導体（AI半導体）向けの需要は旺盛に推移いたしました。しかしながら、スマートフォンやPC向けの汎用メモリ需要は回復が緩やかであり、車載向けパワー半導体につきましても、EV（電気自動車）市場の成長鈍化に伴うサプライチェーン全体の在庫調整の影響を受け、半導体関連への販売は伸び悩む結果となりました。また、米国の関税政策等を巡る先行き不透明感から自動車関連企業の設備投資は低迷し、自動車・車載部品関連の得意先への売上は前年同期を大きく下回る厳しい結果となりました。

海外販売につきましては、中国経済の減速懸念は継続しているものの、各種デバイス向け電子部品に関連する得意先への産業用ロボットの販売は堅調に推移しました。

以上の結果、売上高は215億50百万円（前年同四半期比4.0%減）、営業利益は10億75百万円（前年同四半期比4.6%減）、経常利益は11億55百万円（前年同四半期比5.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7億95百万円（前年同四半期比4.0%減）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の自己資本比率は、前連結会計年度末比3.0ポイント増の71.2%となりました。

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して8億21百万円(2.7%)減の299億6百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比10億68百万円(4.6%)減の222億15百万円となりましたが、受取手形及び売掛金の減少(17億57百万円)、商品の減少(2億68百万円)と現金及び預金の増加(11億12百万円)が主な要因となっております。

固定資産は、前連結会計年度末比2億47百万円(3.3%)増の76億91百万円となりましたが、投資その他の資産の増加(4億円)が主な要因となっております。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して11億27百万円(11.6%)減の86億18百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末比12億91百万円(13.9%)減の79億89百万円となりましたが、支払手形及び買掛金の減少(8億17百万円)、未払法人税等の減少(3億20百万円)、引当金の減少(1億43百万円)が主な要因となっております。

固定負債は、前連結会計年度末比1億64百万円(35.2%)増の6億29百万円であり、繰延税金負債の増加(1億67百万円)が主な要因となっております。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(7億95百万円)による増加、その他有価証券評価差額金の増加(2億73百万円)と前期決算の剰余金の配当(5億14百万円)による減少、自己株式の取得(1億80百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ3億5百万円(1.5%)増の212億87百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期の業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、2025年5月9日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日(2026年2月6日)公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想値と異なる場合があります。

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	10,472,282	11,585,231
受取手形及び売掛金	9,118,141	7,360,980
電子記録債権	2,904,270	2,856,235
商品	604,402	336,172
その他	185,641	77,119
貸倒引当金	△66	-
流動資産合計	23,284,672	22,215,738
固定資産		
有形固定資産	1,982,482	1,941,069
無形固定資産		
のれん	295,310	270,700
その他	366,112	279,276
無形固定資産合計	661,422	549,977
投資その他の資産	4,800,002	5,200,075
固定資産合計	7,443,907	7,691,122
資産合計	30,728,579	29,906,861
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,281,397	2,463,549
電子記録債務	5,192,627	5,125,333
未払法人税等	335,246	15,184
引当金	244,933	101,331
その他	226,581	283,838
流動負債合計	9,280,787	7,989,236
固定負債		
引当金	3,182	-
その他	462,430	629,733
固定負債合計	465,613	629,733
負債合計	9,746,400	8,618,969
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,148,000	1,148,000
資本剰余金	1,104,093	1,108,133
利益剰余金	18,924,583	19,205,200
自己株式	△1,780,250	△1,948,555
株主資本合計	19,396,426	19,512,778
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,072,845	1,346,120
為替換算調整勘定	500,073	428,992
その他の包括利益累計額合計	1,572,918	1,775,113
株式引受権	12,834	-
純資産合計	20,982,178	21,287,891
負債純資産合計	30,728,579	29,906,861

(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 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	22,444,227	21,550,426
売上原価	19,165,247	18,327,889
売上総利益	3,278,980	3,222,536
販売費及び一般管理費	2,151,668	2,146,750
営業利益	1,127,312	1,075,786
営業外収益		
受取利息	15,345	14,429
受取配当金	44,235	45,951
仕入割引	21,393	19,433
保険解約益	14,599	-
その他	6,578	6,129
営業外収益合計	102,153	85,944
営業外費用		
支払利息	595	-
為替差損	3,438	5,044
その他	1,725	1,067
営業外費用合計	5,759	6,112
経常利益	1,223,705	1,155,618
特別利益		
投資有価証券売却益	89	-
補助金収入	20,000	26,690
特別利益合計	20,089	26,690
特別損失		
固定資産圧縮損	20,000	17,062
特別損失合計	20,000	17,062
税金等調整前四半期純利益	1,223,794	1,165,245
法人税、住民税及び事業税	365,156	321,666
法人税等調整額	30,420	48,425
法人税等合計	395,577	370,091
四半期純利益	828,217	795,154
非支配株主に帰属する四半期純利益	-	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	828,217	795,154

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 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	828,217	795,154
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△137,640	273,274
為替換算調整勘定	38,201	△71,080
その他の包括利益合計	△99,438	202,194
四半期包括利益	728,778	997,348
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	728,778	997,348
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(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)

当社グループは、機械工具器具等の販売事業を営んでおり、これを単一の事業セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略しております。

(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。

(四半期連結キャッシュ・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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、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	130,379千円	130,628千円
のれんの償却額	24,609 "	24,609 "