

2027年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年10月30日

上場会社名 愛知電機株式会社 上場取引所 名
 コード番号 6623 URL <https://www.aichidenki.jp>
 代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 加藤 忍
 社長執行役員
 問合せ先責任者（役職名） 取締役常務執行役員（氏名） 横手 幸成 TEL 0568-31-1111
 管理本部長
 半期報告書提出予定日 2026年11月13日 配当支払開始予定日 2026年12月7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 : 有（機関投資家向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2027年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2026年4月1日～2026年9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	%
2027年3月期中間期	72,310	20.2	7,153	39.3	7,215	32.5	4,897	24.8
2026年3月期中間期	60,147	3.8	5,134	26.0	5,444	19.5	3,925	22.4

（注）包括利益 2027年3月期中間期 7,489百万円（131.0%） 2026年3月期中間期 3,242百万円（△34.2%）

	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
2027年3月期中間期	521.04	—
2026年3月期中間期	417.77	—

（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	%
2027年3月期中間期	154,834	90,951	58.6
2026年3月期	146,636	89,149	59.6

（参考）自己資本 2027年3月期中間期 90,704百万円 2026年3月期 87,395百万円

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
2026年3月期	—	110.00	—	170.00	280.00
2027年3月期	—	160.00	—	—	—
2027年3月期（予想）	—	—	—	160.00	320.00

（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. 2027年3月期の連結業績予想（2026年4月1日～2027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	155,000	19.8	15,000	34.5	15,000	25.8	10,000	17.3	1,063.82

（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）	2027年3月期中間期	9,500,000株	2026年3月期	9,500,000株
② 期末自己株式数	2027年3月期中間期	99,933株	2026年3月期	101,956株
③ 期中平均株式数（中間期）	2027年3月期中間期	9,398,693株	2026年3月期中間期	9,395,545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

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。

(参考) 個別業績の概要

1. 2027年3月期第2四半期(中間期)の個別業績(2026年4月1日～2026年9月30日)

(1) 個別経営成績(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		中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期中間期	31,376	6.0	2,084	24.4	3,761	30.0	3,017	22.2
2026年3月期中間期	29,588	△1.9	1,676	3.5	2,893	6.5	2,470	9.7

	1株当たり 中間純利益
	円 銭
2027年3月期中間期	320.92
2026年3月期中間期	262.75

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期中間期	79,422	59,181	74.5
2026年3月期	75,463	56,540	74.9

(参考) 自己資本 2027年3月期中間期 59,181 百万円 2026年3月期 56,540 百万円

2. 2027年3月期の個別業績予想(2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	70,700	12.2	6,400	5.9	4,800	1.7	510.35

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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
(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)	10
(売上高明細)	11

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におけるわが国経済は、中東情勢や為替相場・金利動向などの影響により先行き不透明な状況が続いたものの、AI・半導体関連需要の拡大や企業の設備投資の増加などを背景に、全体として緩やかな回復基調で推移しました。当社グループを取り巻く事業環境につきましては、電力機器分野では、小型変圧器の取替需要一巡の影響を受けたものの、送配電会社の設備更新投資などを背景に需要は底堅く推移しました。回転機分野では、空調市場やEV関連市場を中心に需要が回復傾向にあります。また、プリント基板分野では、生成AI関連をはじめ一般的に需要が好調に推移しました。

こうした状況の中、当社グループは「中期経営計画2028」の基本方針である「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、2026トップランナー変圧器の生産・販売体制の構築、次世代監視制御装置の市場投入、中国でのモータ生産体制の最適化、パッケージ基板用高機能コアの技術開発などに取り組んでおります。

連結業績につきましては、プリント基板事業の好調と回転機事業の受注回復により、売上高は前年同期比20.2%増の723億1千万円、営業利益は同39.3%増の71億5千3百万円、経常利益は同32.5%増の72億1千5百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同24.8%増の48億9千7百万円となりました。なお、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は、中間決算として過去最高を更新しました。

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2.8%減の165億1千3百万円、セグメント利益は同21.9%増の28億円となりました。取替需要一巡の影響により小型変圧器が減収となったものの、送配電会社向け大型変圧器及び制御機器の堅調な推移に伴う製品構成の変化などにより、増益となりました。

<回転機事業>

売上高は前年同期比18.8%増の320億1千4百万円、セグメント利益は同36.9%増の13億5千4百万円となりました。建物空調モータ及び車載空調モータの受注が国内外ともに回復したことにより、増収増益となりました。

<プリント基板事業>

売上高は前年同期比46.9%増の238億9千7百万円、セグメント利益は同48.6%増の44億4千万円となりました。新発田工場の本格稼働に伴い固定費が増加したものの、パッケージ基板用コア及び一般基板の受注好調により、増収増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当中間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81億9千8百万円増加し1,548億3千4百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ70億9千2百万円増加し985億7千2百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少11億4千5百万円、売上債権の増加13億8千3百万円、棚卸資産の増加66億6千9百万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11億5百万円増加し562億6千2百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加2億2千万円、投資その他の資産の増加9億8千9百万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63億9千6百万円増加し638億8千3百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ71億5千9百万円増加し497億6千2百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加18億3千5百万円、電子記録債務の増加43億8千1百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加16億4千2百万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7億6千2百万円減少し141億2千1百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少4億2百万円、その他に含まれるリース債務の減少4億3千9百万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18億1百万円増加し909億5千1百万円となりました。これは主に、資本剰余金の減少19億6千4百万円、利益剰余金の増加27億5百万円、その他有価証券評価差額金の増加13億7百万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1.0%減少し58.6%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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ13億4千5百万円減少し、230億5千6百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、66億7千7百万円（前年同期77億4千1百万円）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益71億9千4百万円、減価償却費38億8千7百万円、仕入債務の増加額53億9千4百万円などの資金の増加と棚卸資産の増加額62億9千7百万円、法人税等の支払額26億1千9百万円などの資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、32億8千4百万円（前年同期45億7千9百万円）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33億7千3百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、52億2百万円（前年同期23億4千万円）となりました。これは主に、長期借入による収入21億3百万円、長期借入金の返済9億4千6百万円、配当金の支払額15億9千5百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出41億4百万円などによるものであります。

（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、当中間期の業績と今後の見通しを踏まえ、2026年7月31日公表の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10月30日）公表いたしました「通期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. 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: 百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当中間連結会計期間 (2026年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,353	24,208
受取手形	78	89
電子記録債権	11,338	10,899
売掛金	30,222	32,033
商品及び製品	7,036	7,817
仕掛品	5,631	8,718
原材料及び貯蔵品	9,927	12,730
その他	2,106	2,295
貸倒引当金	△215	△220
流動資産合計	91,480	98,572
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	15,202	14,990
機械装置及び運搬具(純額)	17,177	16,439
工具、器具及び備品(純額)	1,894	1,944
土地	4,139	4,139
リース資産(純額)	2,463	2,087
建設仮勘定	1,099	2,595
有形固定資産合計	41,976	42,197
無形固定資産	1,407	1,303
投資その他の資産		
投資有価証券	8,904	10,432
繰延税金資産	2,195	1,629
その他	1,129	1,151
貸倒引当金	△457	△452
投資その他の資産合計	11,772	12,761
固定資産合計	55,156	56,262
資産合計	146,636	154,834

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当中間連結会計期間 (2026年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	13,319	15,154
電子記録債務	12,478	16,860
短期借入金	1,765	1,632
1年内返済予定の長期借入金	3,431	5,074
未払費用	2,745	2,278
未払法人税等	2,699	2,415
賞与引当金	1,335	1,517
その他	4,826	4,829
流動負債合計	42,603	49,762
固定負債		
長期借入金	9,204	8,802
繰延税金負債	306	338
退職給付に係る負債	2,254	2,291
その他	3,118	2,688
固定負債合計	14,883	14,121
負債合計	57,486	63,883
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,053	4,053
資本剰余金	1,964	—
利益剰余金	73,457	76,162
自己株式	△394	△385
株主資本合計	79,081	79,830
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,070	4,378
為替換算調整勘定	5,359	6,589
退職給付に係る調整累計額	△116	△93
その他の包括利益累計額合計	8,314	10,873
非支配株主持分	1,754	247
純資産合計	89,149	90,951
負債純資産合計	146,636	154,834

(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:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
売上高	60,147	72,310
売上原価	50,142	59,743
売上総利益	10,004	12,567
販売費及び一般管理費	4,870	5,414
営業利益	5,134	7,153
営業外収益		
受取利息	64	85
受取配当金	186	189
持分法による投資利益	50	26
助成金収入	131	20
その他	189	199
営業外収益合計	622	521
営業外費用		
支払利息	171	207
為替差損	94	165
その他	46	85
営業外費用合計	312	458
経常利益	5,444	7,215
特別利益		
固定資産売却益	1	5
投資有価証券売却益	257	—
特別利益合計	258	5
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	3	21
固定資産除却費用	—	6
ゴルフ会員権評価損	1	—
特別損失合計	5	27
税金等調整前中間純利益	5,698	7,194
法人税、住民税及び事業税	1,772	2,364
法人税等調整額	48	△34
法人税等合計	1,820	2,330
中間純利益	3,877	4,863
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に 帰属する中間純損失(△)	△47	△33
親会社株主に帰属する中間純利益	3,925	4,897

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
中間純利益	3,877	4,863
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	580	1,313
為替換算調整勘定	△1,259	1,280
退職給付に係る調整額	25	22
持分法適用会社に対する持分相当額	18	9
その他の包括利益合計	△634	2,625
中間包括利益	3,242	7,489
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,387	7,456
非支配株主に係る中間包括利益	△145	32

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9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	5,698	7,194
減価償却費	3,324	3,887
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9	△9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△80	69
受取利息及び受取配当金	△250	△275
支払利息	171	207
持分法による投資損益(△は益)	△50	△26
固定資産売却損益(△は益)	△1	△5
固定資産除却損	3	21
投資有価証券売却損益(△は益)	△257	—
売上債権の増減額(△は増加)	950	△227
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,634	△6,297
仕入債務の増減額(△は減少)	2,047	5,394
未払消費税等の増減額(△は減少)	△226	△170
その他	△649	△609
小計	9,035	9,151
利息及び配当金の受取額	251	269
持分法適用会社からの配当金の受取額	24	34
利息の支払額	△140	△158
法人税等の支払額	△1,430	△2,619
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,741	6,677
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△100	△200
有価証券の増減額(△は増加)	1,000	—
有形固定資産の取得による支出	△5,779	△3,373
有形固定資産の売却による収入	1	5
無形固定資産の取得による支出	△21	△32
投資有価証券の取得による支出	△5	△4
投資有価証券の売却による収入	371	400
その他	△46	△79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,579	△3,284
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(△は減少)	—	△238
長期借入れによる収入	—	2,103
長期借入金の返済による支出	△615	△946
配当金の支払額	△1,314	△1,595
非支配株主への配当金の支払額	△2	△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	—	△4,104
自己株式の増減額(△は増加)	20	19
その他	△428	△435
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,340	△5,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	△381	463
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	440	△1,345
現金及び現金同等物の期首残高	27,333	24,401
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,773	23,056

(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)

当中間連結会計期間において、当社の連結子会社である蘇州愛知高斯電機有限公司の出資金を追加取得して100%子会社といたしました。これに伴い、資本剰余金が1,975百万円、利益剰余金が593百万円それぞれ減少しております。

(セグメント情報等)

I 前中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9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: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	中間連結 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	16,974	26,943	16,230	60,147	—	60,147
セグメント間の内部売上高又は振替高	12	11	37	61	△61	—
計	16,986	26,954	16,267	60,209	△61	60,147
セグメント利益	2,296	989	2,987	6,273	△1,138	5,134

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,138百万円は、セグメント間取引消去16百万円、各報告セグメントに帰属しない全社費用△1,155百万円であります。

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、中間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。

II 当中間連結会計期間(自 2026年4月1日 至 2026年9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: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	中間連結 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	16,499	31,964	23,847	72,310	—	72,310
セグメント間の内部売上高又は振替高	14	49	49	113	△113	—
計	16,513	32,014	23,897	72,424	△113	72,310
セグメント利益	2,800	1,354	4,440	8,595	△1,442	7,153

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,442百万円は、セグメント間取引消去16百万円、各報告セグメントに帰属しない全社費用△1,458百万円であります。

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、中間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。

(売上高明細)

(単位: 百万円)

		前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)	増 減
電力機器	小型変圧器	3,277	2,266	△1,011
	中型変圧器	5,114	5,044	△69
	大型変圧器	1,879	2,474	594
	制御機器	3,329	3,907	578
	電力システム	1,277	725	△551
	産業システム	284	303	19
	その他	1,812	1,778	△34
計		16,974	16,499	△474
回転機	建物空調モータ	13,059	15,455	2,396
	車載空調モータ	9,345	11,722	2,377
	モータ応用機器	3,790	3,898	108
	その他	748	887	138
計		26,943	31,964	5,021
プリント基板	パッケージ基板用コア	14,290	21,380	7,090
	一般基板	1,940	2,466	526
	計	16,230	23,847	7,616
連結売上高		60,147	72,310	12,162