



## 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年7月30日

上場会社名 フタバ産業株式会社

上場取引所

東・名

コード番号 7241

URL <https://www.futabasangyo.com>

代表者(役職名) 代表取締役社長

(氏名) 魚住 吉博

問合せ先責任者(役職名) 経理部長

(氏名) 小林 佳弘

(TEL) 0564-31-2211

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	163,920	△12.1	4,191	16.0	3,969	△0.6	2,614	10.2
2025年3月期第1四半期	186,453	△8.9	3,614	△23.6	3,992	△18.0	2,371	△22.9

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 1,888百万円(△61.7%) 2025年3月期第1四半期 4,923百万円(△43.6%)

	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1四半期	29	22	29	22
2025年3月期第1四半期	26	51	26	51

## (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	%	百万円	%
2026年3月期第1四半期	301,750		123,150		39.0	
2025年3月期	313,913		123,165		37.5	

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 117,540百万円 2025年3月期 117,620百万円

## 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	
2025年3月期	円	銭	円	銭	円	銭
2026年3月期	—	17.00	—	21.00	38.00	—
2026年3月期(予想)	—	20.00	—	20.00	40.00	—

(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、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	680,000	△3.8	15,500	2.1	15,500	16.7	11,500	85.2	128	52

(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  
新規 — 社 (社名) — 、除外 — 社 (社名) —

(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】7ページ「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」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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2026年3月期1Q	89,580,827株	2025年3月期	89,580,827株
2026年3月期1Q	91,308株	2025年3月期	91,055株
2026年3月期1Q	89,489,614株	2025年3月期1Q	89,465,864株

※ 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予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確実性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異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
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
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(四半期連結損益計算書関係)	7
(セグメント情報等)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8

## 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

当社グループにおいては、企業価値の向上を目指すに当たり、営業利益率、ROE(自己資本当期純利益率)を重要な経営指標と位置づけ、その向上に取り組んでおります。その一環として、2025～2027年度までを計画期間とする中期経営計画の目標として、2027年度営業利益率(対支給品を除く売上高)5.0%及びROE10.0%を設定しております。2025年度から2027年度の中期経営計画は、成長投資の期間と位置付け、2030年におけるグローバルでの安定的成長を見据えた活動を進めてまいります。中長期的な重要課題として、以下の取り組みを推進していきます。

- ①成長戦略
  - ・ボデー系部品事業：売上拡大に向けた開発・能力向上
  - ・排気系部品事業：電動化ニーズに合わせた新たなシステム開発
  - ・新規事業：開発を加速し早期事業化
  - ・インド事業：成長市場での拠点拡大と事業基盤強化
- ②稼ぐ力
  - ・営業利益率(対支給品を除く売上高)5.0%を目指した活動強化
- ③人材
  - ・全員活躍、社員の働きがい向上
  - ・健康経営
- ④カーボンニュートラル
  - ・グローバル：工場のCO2排出量 2030年度(2019年度比) △50%以上削減
  - ・日本：2030年カーボンニュートラル達成にチャレンジ
- ⑤財務資本戦略
  - ・PBR向上にむけた資本コストや株価を意識した経営

これらをもとに、グローバルで経営・収益基盤をさらに充実させるとともに、デジタル化とものづくりのイノベーションにリソースを投入し、強固で持続可能なグローバル企業を目指し、努力してまいります。

当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、支給品単価や材料建値の下降、為替影響等により1,639億円(前年同期比12.1%減)となりました。利益につきましては、支給品や材料建値変動、為替影響を除く実質売上高が増加したことによる利益の増加や、合理化改善等により、営業利益は41億円(前年同期比16.0%増)となりました。経常利益は39億円(前年同期比0.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億円(前年同期比10.2%増)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

## ①日本

売上高は775億円(前年同期比1.0%減)となりましたが、支給品や材料建値変動を除く実質売上高は増加したため、セグメント利益は15億円(前年同期比87.1%増)となりました。

## ②北米

売上高は451億円(前年同期比28.6%減)となりました。支給品や材料建値変動、為替影響を除く実質売上高は増加しましたが、関税等の経費の増加により、セグメント利益は13億円(前年同期比7.7%減)となりました。

## ③欧州

売上高は155億円(前年同期比7.6%減)となりました。セグメント利益は6億円(前年同期比33.2%増)となりました。

## ④中国

売上高は156億円(前年同期比6.2%減)となりました。セグメント利益は4億円(前年同期比54.0%増)となりました。

## ⑤アジア

売上高は122億円(前年同期比10.7%減)となりました。セグメント利益は2億円(前年同期比49.5%減)となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産については、売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて121億円減少し、3,017億円となりました。負債については、買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて121億円減少し、1,785億円となりました。純資産については、前連結会計年度末と同等の1,231億円となりました。

## 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1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	13,719	22,753
電子記録債権	3,032	3,157
売掛金	87,220	69,907
製品	5,596	5,174
仕掛品	17,263	16,561
原材料及び貯蔵品	7,354	7,270
その他	12,251	10,210
流動資産合計	146,439	135,035
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	34,165	33,929
機械装置及び運搬具（純額）	47,715	46,001
工具、器具及び備品（純額）	8,434	7,227
土地	14,951	14,961
リース資産（純額）	3,230	3,308
建設仮勘定	22,956	26,089
有形固定資産合計	131,454	131,519
無形固定資産	1,929	1,836
投資その他の資産		
投資有価証券	20,399	19,806
長期貸付金	32	31
退職給付に係る資産	11,980	11,999
繰延税金資産	1,316	1,185
その他	599	567
貸倒引当金	△239	△231
投資その他の資産合計	34,089	33,358
固定資産合計	167,473	166,714
資産合計	313,913	301,750

(単位：百万円)

	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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
電子記録債務	2,827	2,593
買掛金	84,743	71,511
短期借入金	6,891	11,101
1年内返済予定の長期借入金	13,514	13,479
未払法人税等	3,638	2,944
未払消費税等	1,490	1,657
役員賞与引当金	30	7
未払費用	15,582	17,126
その他	9,352	6,951
流動負債合計	138,070	127,374
固定負債		
社債	6,000	6,000
長期借入金	27,500	26,401
繰延税金負債	7,941	7,515
製品保証引当金	318	318
解体撤去引当金	933	933
環境対策引当金	148	148
退職給付に係る負債	6,762	6,858
その他	3,073	3,049
固定負債合計	52,677	51,225
負債合計	190,747	178,599
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,820	16,820
資本剰余金	9,197	9,197
利益剰余金	61,790	62,526
自己株式	△37	△37
株主資本合計	87,771	88,506
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,053	9,623
為替換算調整勘定	14,665	14,449
退職給付に係る調整累計額	5,130	4,960
その他の包括利益累計額合計	29,849	29,033
非支配株主持分	5,545	5,609
純資産合計	123,165	123,150
負債純資産合計	313,913	301,750

## (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：百万円)

	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	186,453	163,920
売上原価	175,358	152,149
売上総利益	11,094	11,771
販売費及び一般管理費	7,480	7,579
営業利益	3,614	4,191
営業外収益		
受取利息	140	94
受取配当金	282	279
作業くず売却益	79	50
持分法による投資利益	75	98
為替差益	1,228	-
デリバティブ評価益	-	18
雑収入	198	98
営業外収益合計	2,006	641
営業外費用		
支払利息	205	203
固定資産廃棄損	284	50
為替差損	-	571
デリバティブ評価損	528	-
事業構造改善費用	577	-
雑損失	30	38
営業外費用合計	1,628	863
経常利益	3,992	3,969
税金等調整前四半期純利益	3,992	3,969
法人税等	1,536	1,242
四半期純利益	2,455	2,726
非支配株主に帰属する四半期純利益	83	111
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,371	2,614

## 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：百万円)

	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	2,455	2,726
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,227	△429
為替換算調整勘定	3,752	△168
退職給付に係る調整額	△242	△169
持分法適用会社に対する持分相当額	186	△70
その他の包括利益合計	2,468	△838
四半期包括利益	4,923	1,888
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,457	1,799
非支配株主に係る四半期包括利益	465	89

(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)

当社及び一部の連結子会社における税金費用については、当第1四半期連結累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。

(四半期連結損益計算書関係)

(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)

当第1四半期連結累計期間において、当該実務対応報告第7項の定めを適用しているため、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。

## (セグメント情報等)

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:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)1	合計 (注)2
	日本	北米	欧州	中国	アジア	計		
売上高								
外部顧客への売上高	75,913	63,255	16,815	16,718	13,750	186,453	—	186,453
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,446	20	0	0	0	2,469	△2,469	—
計	78,359	63,275	16,816	16,719	13,751	188,922	△2,469	186,453
セグメント利益	808	1,461	452	294	571	3,588	25	3,614

(注) 1 セグメント利益の調整額25百万円は、セグメント間取引消去であります。

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。

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	合計 (注)2
	日本	北米	欧州	中国	アジア	計		
売上高								
外部顧客への売上高	75,249	45,165	15,538	15,688	12,279	163,920	—	163,920
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,348	4	1	1	1	2,356	△2,356	—
計	77,597	45,169	15,539	15,689	12,280	166,277	△2,356	163,920
セグメント利益	1,513	1,348	602	453	288	4,207	△15	4,191

(注) 1 セグメント利益の調整額△15百万円は、セグメント間取引消去であります。

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	7,171百万円	5,346百万円

2026年3月期 第1四半期 決算参考資料

1. 連結業績

(単位：百万円)

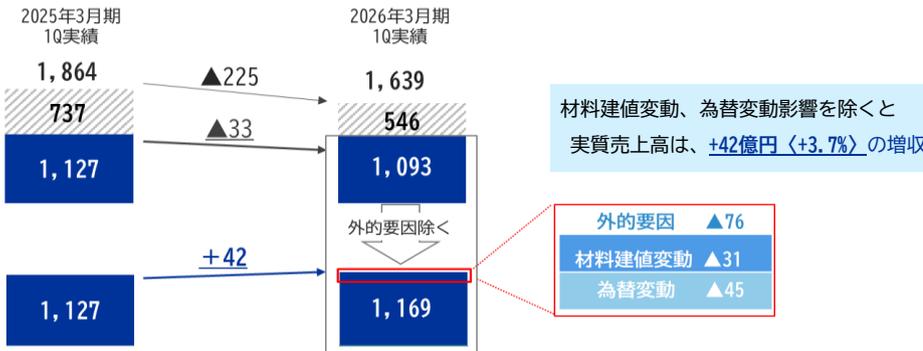
	当期 (2025.4~2025.6)		前期 (2024.4~2024.6)		増減	増減率
		比率		比率		
売上高 (支給品込み)	163,920		186,453		△ 22,532	△12.1%
(支給品除く)	109,377	( 100.0%)	112,744	( 100.0%)	△ 3,366	△3.0%
営業利益	4,191	( 3.8%)	3,614	( 3.2%)	577	16.0%
経常利益	3,969	( 3.6%)	3,992	( 3.5%)	△ 23	△0.6%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,614	( 2.4%)	2,371	( 2.1%)	243	10.2%
1株当たり四半期純利益	29円22銭		26円51銭			
設備投資(検収ベース)	6,323		5,139		1,184	23.0%
減価償却費	5,346		7,171		△ 1,825	△25.4%
為替レート(1USドル)	144.6円		155.9円			
連結子会社数	19社		21社			

	通期予想 (2025.4~2026.3)		前期比 増減	増減率
		比率		
	680,000		△ 27,104	△3.8%
	420,000	( 100.0%)	△ 22,267	△5.0%
	15,500	( 3.7%)	321	2.1%
	15,500	( 3.7%)	2,218	16.7%
	11,500	( 2.7%)	5,291	85.2%
	128円52銭			
	32,000		5,262	19.7%
	25,000		△ 1,280	△4.9%
	145円			
	19社			

(注) ( )内は支給品除く売上高比率を表示

※売上高 前年同期比増減について補足説明

■ 売上高(支給品除く) // 支給品金額 単位：億円



- ・支給品とは  
得意先から有償支給される触媒等の部品。支給品を含む製品の売価には、支給品額が含まれており、利益影響はない。
- ・材料建値変動とは  
市況の変動により、材料の仕入れ単価と売価のうち、材料費分が同額変動すること。売上と原価が同額変動するので、利益影響はない。

2. 営業利益増減要因(対前年同期比)

(単位：億円)

増益要因	金額	減益要因	金額
価格転嫁	19	材料費・労務費・経費の増	△ 26
減価償却費の減	18	部品事業以外の利益の減	△ 14
合理化改善	8	売価変動	△ 7
部品事業売上増による利益の増	7		
計	52	計	△ 47
差引	営業利益の増		5

3. セグメント別業績

(単位：百万円)

		当期 (2025.4~2025.6)		前期 (2024.4~2024.6)		増減	増減率	通期予想 (2025.4~2026.3)		前期比 増減	増減率
			利益率		利益率				利益率		
日本	売上高 (支給品除く)	50,484		50,612		△ 127	△0.3%	211,000		△ 5,734	△2.6%
	営業利益	1,513	3.0%	808	1.6%	704	87.1%	6,700	3.2%	793	13.4%
北米	売上高 (支給品除く)	34,712		35,858		△ 1,146	△3.2%	128,000		3,910	3.2%
	営業利益	1,348	3.9%	1,461	4.1%	△ 112	△7.7%	6,100	4.8%	3,376	124.0%
欧州	売上高 (支給品除く)	9,655		10,291		△ 636	△6.2%	37,000		△ 1,453	△3.8%
	営業利益	602	6.2%	452	4.4%	150	33.2%	1,400	3.8%	△ 1,065	△43.2%
中国	売上高 (支給品除く)	12,406		13,637		△ 1,230	△9.0%	40,000		△ 16,191	△28.8%
	営業利益	453	3.7%	294	2.2%	159	54.0%	200	0.5%	△ 2,068	△91.2%
アジア	売上高 (支給品除く)	4,474		4,813		△ 338	△7.0%	19,000		501	2.7%
	営業利益	288	6.5%	571	11.9%	△ 282	△49.5%	800	4.2%	△ 1,084	△57.5%
消去	売上高	△ 2,356		△ 2,469		112		△ 15,000		△ 3,300	
	営業利益	△ 15		25		△ 40		300		370	
合計	売上高 (支給品除く)	109,377		112,744		△ 3,366	△3.0%	420,000		△ 22,267	△5.0%
	営業利益	4,191	3.8%	3,614	3.2%	577	16.0%	15,500	3.7%	321	2.1%

# 2026年3月期 第1四半期 決算参考資料

## 4. 得意先別売上高

	支給品込み				支給品除く							
	当期 (2025.4~2025.6)		前期 (2024.4~2024.6)		増減	増減率	当期 (2025.4~2025.6)		前期 (2024.4~2024.6)		増減	増減率
トヨタグループ	1,355	82.7%	1,546	82.9%	△190	△12.3%	943	86.3%	959	85.1%	△16	△1.7%
スズキ	128	7.9%	152	8.2%	△23	△15.2%	50	4.7%	57	5.1%	△6	△11.4%
三菱自動車	42	2.6%	44	2.4%	△1	△3.9%	23	2.2%	25	2.3%	△1	△6.8%
日産グループ	24	1.5%	20	1.1%	4	23.6%	18	1.7%	15	1.3%	3	21.2%
本田技研	17	1.1%	19	1.1%	△2	△12.1%	14	1.3%	15	1.4%	△1	△11.1%
その他	69	4.2%	81	4.3%	△12	△15.3%	43	3.8%	53	4.8%	△10	△19.5%
合計	1,639	100.0%	1,864	100.0%	△225	△12.1%	1,093	100.0%	1,127	100.0%	△33	△3.0%

## 5. 製品別売上構成比率

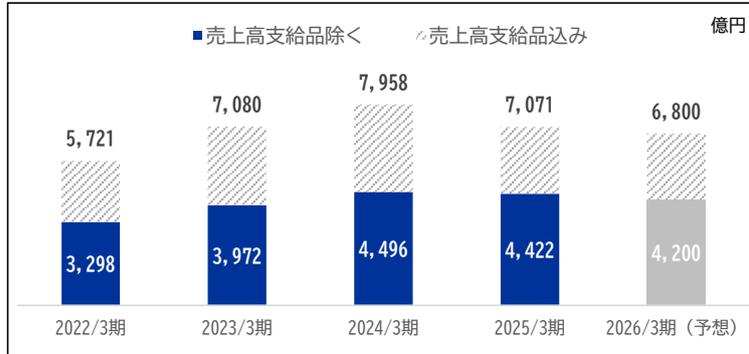
	売上高 (支給品込み)	売上高 (支給品除く)	差
排気系/燃料系	46.1%	29.0%	△17.1pt
ボデー/内装部品	43.4%	56.6%	+13.2pt
足回り部品	6.1%	8.0%	-1.9pt
その他	4.4%	6.4%	-2.0pt
合計	100.0%	100.0%	0.0pt

支給品込み売上高と支給品除く売上高の製品別売上構成比率を比較すると

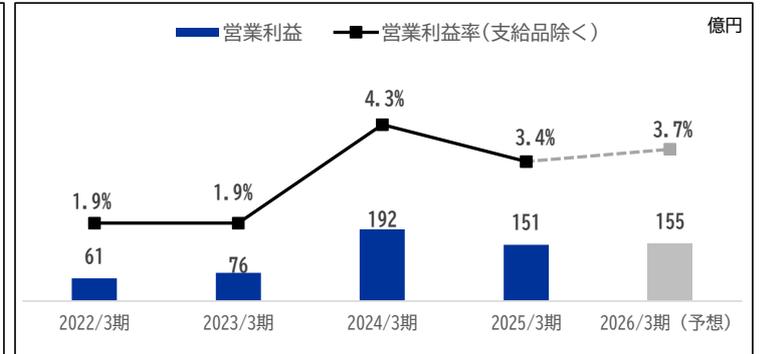
排気系/燃料系部品 46.1% → 29.0% (△17.1pt)  
ボデー/内装部品 43.4% → 56.6% (+13.2pt)

## 6. 業績推移

### (1) 売上高推移

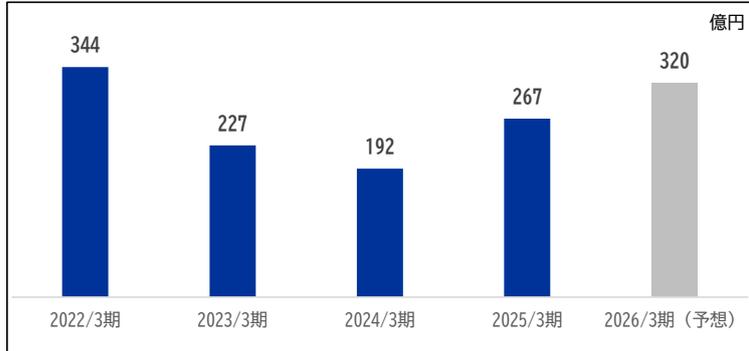


### (2) 営業利益及び営業利益率推移

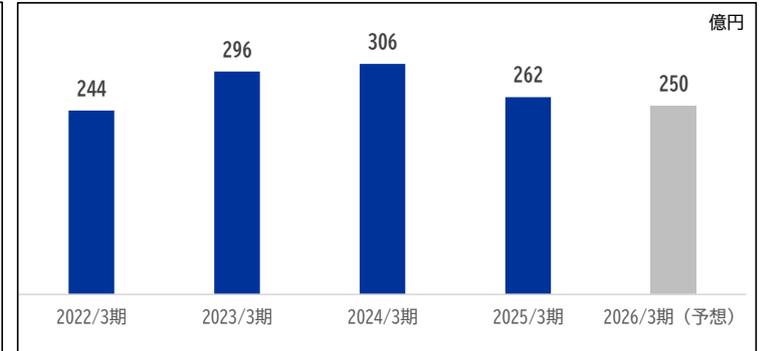


## 7. 財務指標推移

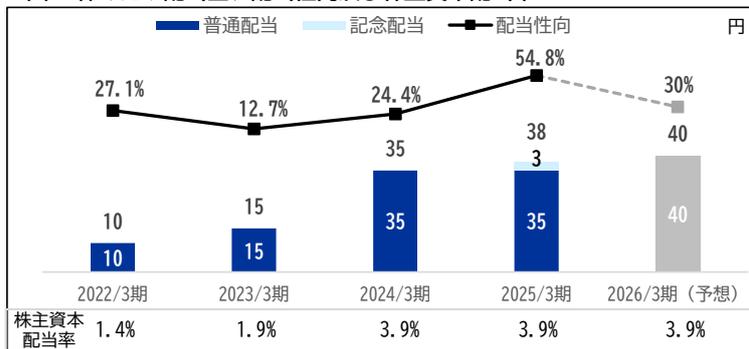
### (1) 設備投資推移



### (2) 減価償却費推移



### (3) 1株あたり配当金、配当性向及び株主資本配当率



### (4) 親会社株主に帰属する当期純利益及びROE

