



2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年11月13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
半期報告書提出予定日 2025年11月13日 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2四半期（中間期）の連結業績（2025年4月1日～2025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	%
2026年3月期中間期	24,115	△3.8	27	△52.4	130	137.6	120	37.6
2025年3月期中間期	25,067	△1.1	57	8.3	54	△67.8	87	40.7

（注）包括利益 2026年3月期中間期 309百万円（75.5%） 2025年3月期中間期 176百万円（△76.7%）

	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
2026年3月期中間期	5.40	—
2025年3月期中間期	3.92	—

（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月期中間期	35,238	14,830	41.9
2025年3月期	36,525	14,611	39.8

（参考）自己資本 2026年3月期中間期 14,759百万円 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、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	47,000	△6.9	330	△16.8	470	45.7	320	△2.8

（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
新規 一社(社名) - 、除外 一社(社名) -

(2) 中間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. 中間連結財務諸表及び主な注記 (3) 中間連結財務諸表に関する注記事項(中間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月期中間期	22,558,063株	2025年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	2026年3月期中間期	153,792株	2025年3月期	153,681株
③ 期中平均株式数(中間期)	2026年3月期中間期	22,404,336株	2025年3月期中間期	22,404,399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

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. 当四半期決算に関する定性的情報 (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) 当中間期の経営成績の概況	2
(2) 当中間期の財政状態の概況	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. 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
(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8

1. 経営成績等の概況

(1) 当中間期の経営成績の概況

当中間連結会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おりますが、物価上昇による影響を受けております。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は241億1千5百万円と前年同期比3.8%減少し、営業利益につきましては2千7百万円と前年同期比52.4%減少いたしました。

経常利益は1億3千万円と前年同期比137.6%増加、親会社株主に帰属する中間純利益につきましては1億2千万円と前年同期比37.6%の増加となりました。

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、半導体需要も軟調に推移したこと等により、売上高は170億2千3百万円と前年同期比4.9%減少し、一部商品でスプレッドが好調な期間もあったこと等により、セグメント利益（営業利益）は1億9千5百万円と前年同期比47.2%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8億4百万円と前年同期比16.5%増加し、セグメント利益（営業利益）は5千7百万円と前年同期比46.4%の増加となりました。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35億5千万円と前年同期比3.5%減少し、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8千5百万円と前年同期比75.2%の減少となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は27億3千7百万円と前年同期比2.2%減少しましたが、生産効率の向上や品質の改善に努めたこと等により、1億2千6百万円のセグメント利益（営業利益）（前中間連結会計期間は5百万円の損失）となりました。

(2) 当中間期の財政状態の概況

当中間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12億8千6百万円減少し、352億3千8百万円となりました。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、主に受取手形、売掛金及び契約資産の減少により247億6千6百万円（前連結会計年度末比15億9千5百万円減少）となりました。

(ロ) 固定資産

固定資産の残高は、主に投資有価証券の増加により104億7千2百万円（前連結会計年度末比3億9百万円増加）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170億9千万円（前連結会計年度末比18億5千9百万円減少）となりました。

(ニ) 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33億1千7百万円（前連結会計年度末比3億5千3百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主にその他有価証券評価差額金の増加により148億3千万円（前連結会計年度末比2億1千9百万円増加）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

経営環境等を勘案して、2025年5月14日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日（2025年11月13日）公表いたしました「2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績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：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,869,604	5,032,271
受取手形、売掛金及び契約資産	7,390,180	6,526,017
電子記録債権	4,197,386	4,465,881
商品及び製品	5,180,855	4,655,878
仕掛品	1,076,584	1,111,084
原材料及び貯蔵品	2,916,052	2,721,043
その他	744,310	265,935
貸倒引当金	△12,806	△11,637
流動資産合計	26,362,167	24,766,474
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,640,208	1,580,346
機械装置及び運搬具（純額）	2,114,200	1,981,867
工具、器具及び備品（純額）	195,175	162,693
土地	2,385,556	2,380,252
リース資産（純額）	230,629	328,332
建設仮勘定	77,744	87,137
有形固定資産合計	6,643,514	6,520,629
無形固定資産	291,475	295,902
投資その他の資産		
投資有価証券	2,637,164	3,113,860
退職給付に係る資産	393,412	391,107
その他	197,688	151,005
投資その他の資産合計	3,228,265	3,655,973
固定資産合計	10,163,255	10,472,504
資産合計	36,525,423	35,238,978

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年 3 月31 日)	当中間連結会計期間 (2025年 9 月30 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,450,602	7,298,315
電子記録債務	4,338,351	4,253,372
短期借入金	4,945,921	4,141,177
未払法人税等	109,125	78,020
未払消費税等	69,848	169,109
賞与引当金	182,528	212,058
その他	853,217	938,015
流動負債合計	18,949,595	17,090,068
固定負債		
長期借入金	1,167,603	1,376,082
役員退職慰労引当金	63,692	59,453
退職給付に係る負債	898,137	927,831
長期末払金	120,735	56,097
その他	714,642	898,463
固定負債合計	2,964,811	3,317,928
負債合計	21,914,407	20,407,997
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	8,853,801
自己株式	△41,188	△41,210
株主資本合計	12,106,628	12,137,883
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	1,488,882
為替換算調整勘定	1,095,667	986,543
退職給付に係る調整累計額	164,952	145,916
その他の包括利益累計額合計	2,434,526	2,621,342
非支配株主持分	69,860	71,756
純資産合計	14,611,016	14,830,981
負債純資産合計	36,525,423	35,238,978

(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：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 9 月30日)
売上高	25,067,362	24,115,544
売上原価	22,819,510	21,844,853
売上総利益	2,247,852	2,270,690
販売費及び一般管理費	2,190,155	2,243,222
営業利益	57,696	27,468
営業外収益		
受取利息	4,362	7,303
受取配当金	36,421	52,413
為替差益	—	46,755
保険返戻金	80,061	18,087
その他	24,619	16,276
営業外収益合計	145,465	140,835
営業外費用		
支払利息	44,263	37,720
為替差損	80,833	—
その他	23,224	286
営業外費用合計	148,322	38,006
経常利益	54,840	130,297
特別利益		
固定資産売却益	156,207	1,026
特別利益合計	156,207	1,026
特別損失		
固定資産除却損	353	517
特別損失合計	353	517
税金等調整前中間純利益	210,694	130,806
法人税等	122,640	9,768
中間純利益	88,053	121,038
非支配株主に帰属する中間純利益	169	144
親会社株主に帰属する中間純利益	87,884	120,894

中間連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益	88,053	121,038
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△138,820	317,185
為替換算調整勘定	231,683	△109,468
退職給付に係る調整額	△4,399	△19,036
その他の包括利益合計	88,463	188,681
中間包括利益	176,517	309,719
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	177,311	307,709
非支配株主に係る中間包括利益	△794	2,009

（3）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）

該当事項はありません。

（中間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、当中間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、税引前中間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。