



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年2月13日

上場会社名 野村マイクロ・サイエンス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6254 URL <https://www.nomura-nms.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 内田 誠
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員管理本部長 (氏名) 西村 司朗 TEL 046-228-5195
 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	41,046	28.9	4,640	18.0	3,891	38.1	2,865	38.7
2025年3月期第3四半期	31,855	△48.0	3,933	△53.5	2,817	△66.6	2,066	△64.4

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 3,976百万円 (67.6%) 2025年3月期第3四半期 2,372百万円 (△61.8%)

	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	75.43	74.01
2025年3月期第3四半期	54.91	53.47

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期第3四半期	109,711	38,655	34.6	996.86
2025年3月期	116,783	37,013	31.2	963.39

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 38,014百万円 2025年3月期 36,476百万円

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	—	20.00	—	60.00	80.00
2026年3月期	—	20.00	—	—	—
2026年3月期（予想）	—	—	—	50.00	70.00

(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	60,000	△37.7	6,200	△59.7	5,184	△61.3	3,837	△62.4	100.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

2026年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益は、当第3四半期末の自己株式数をもとに算出した期中平均株式数により算出しております。

※ 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 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(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 8 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 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)」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3Q	40,608,000株	2025年3月期	40,608,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	2,474,016株	2025年3月期	2,744,939株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2026年3月期3Q	37,994,036株	2025年3月期3Q	37,629,624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当たっての注意事項等については、添付資料 3 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。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、各国の財政・金融政策等により底堅く推移したものの、米国の通商政策による影響や地政学リスクの高まり、中国経済の回復の遅れなど、依然として不安定な状況が続いております。

当社グループの業績に影響を及ぼす半導体業界においては、生成AIやクラウドインフラ向け需要の増加を背景に、メモリー及びロジック製品の投資が拡大し、設備投資が堅調に推移いたしました。SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) は2025年第3四半期の世界半導体製造装置販売額が前年同期比11.0%増の336億米ドルに達したと発表しました。

このような状況下、当社グループは企業価値の拡大を目指し、中期経営計画 Together Toward Transformation-26 (TTT-26) の達成に向け、①収益性の向上、②資本効率化、③財務最適化、株主還元、④社会的価値創出に注力し、半導体・製薬業界へのアプローチ強化やエンジニアリングプロセスの改革を実行し、生産性・収益性の向上を図るとともに、サステナビリティ経営の実現に向けて各種施策に取り組んでまいりました。

この結果、受注高は27,490百万円（前年同期比55.9%増）、売上高は41,046百万円（同28.9%増）、営業利益は4,640百万円（同18.0%増）、経常利益は3,891百万円（同38.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,865百万円（同38.7%増）となりました。

(受注高)

当社の主力販売先である半導体関連企業の投資は引き続き旺盛であり、地域差はあるものの順調に受注を獲得したことから、受注高は27,490百万円（前年同期比55.9%増）となりました。

(売上高)

水処理装置については、日本、韓国及び米国の受注済み大型水処理装置の工事が順調に進捗したこと等により、売上高は28,073百万円（同43.7%増）となりました。また、メンテナンス及び消耗品についても、半導体関連企業を中心に受注が堅調に推移し、売上高は12,428百万円（同18.5%増）となりました。一方、その他の事業については、大型半導体製造装置向け配管材料の売上が一巡したこと等により、売上高は544百万円（同70.2%減）となりました。

(利益)

利益面については、水処理装置、メンテナンス及び消耗品の増収により、営業利益以下の各段階利益において前年同期を上回りました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 日本

国内大型水処理装置の工事が順調に進捗するとともに、メンテナンス等も好調に推移し、売上高は18,834百万円（前年同期比11.9%増）となりました。利益については例年並みの水準は確保しておりますが、前年の一部好採算大型案件の反動により営業利益は1,689百万円（同9.7%減）となりました。

② 韓国

前期末までに受注した大型水処理装置の工事が順調に進捗したこと等により、売上高は7,064百万円（同161.6%増）となりました。一方、顧客拡大のための戦略的受注の影響と販売費及び一般管理費の増加により営業利益は293百万円（同10.6%減）となりました。

③ 中国

大型水処理装置の工事が一巡したこと等により、売上高は4,835百万円（同31.8%減）、営業利益は17百万円（同97.6%減）となりました。

④ 台湾

大型水処理装置の計画変更により工事進捗が大幅に遅れたこと等により、売上高は1,891百万円（同35.2%減）、営業利益は588百万円（同36.3%減）となりました。

⑤ 米国

大型水処理装置の工事が順調に進捗したことにより、売上高は8,414百万円（同263.7%増）、営業利益は2,075百万円（前年同期は96百万円の営業利益）となりました。

⑥ その他

前連結会計年度において、中期経営計画「TTT-26」の実現に向けた営業戦略の一環として、半導体製造拠点の分散化への対応を目的に、野村マイクロ・サイエンス Singapore Pte. Ltd. を設立し、連結の範囲に含めたことに伴い、新たな報告セグメントとして「その他」を追加しております。第1四半期より営業を開始し、メンテナンス及び消耗品の受注により、売上高は6百万円となりましたが、設立費用等を吸収しきれず、営業損失は24百万円となりました。

なお、前連結会計年度において、野村マイクロ・サイエンス Singapore Pte. Ltd. は営業活動を開始していないため、売上高及び営業損益の計上はありません。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べて7,071百万円減少し、109,711百万円となりました。これは主に、仕掛品の増加が1,956百万円となった一方で、受取手形、売掛金及び契約資産の減少4,410百万円、現金及び預金の減少3,666百万円等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて8,712百万円減少し、71,056百万円となりました。これは主に、契約負債の減少6,428百万円、短期借入金の減少1,971百万円等によるものであります。

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて1,641百万円増加し、38,655百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定の増加980百万円、資本剰余金の増加561百万円等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

2026年3月期の連結業績予想につきましては、2025年5月15日に公表しました連結業績予想に変更はありません。

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	17,330,150	13,663,402
受取手形、売掛金及び契約資産	82,339,287	77,928,356
電子記録債権	2,534,590	947,124
商品及び製品	552,990	319,442
仕掛品	2,009,656	3,965,731
原材料及び貯蔵品	1,159,077	1,061,722
その他	3,470,440	2,600,062
貸倒引当金	△405,851	△399,225
流動資産合計	108,990,341	100,086,616
固定資産		
有形固定資産	4,957,867	6,499,597
無形固定資産	119,477	90,855
投資その他の資産	2,715,454	3,034,890
固定資産合計	7,792,798	9,625,344
資産合計	116,783,140	109,711,960
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,251,132	7,578,636
短期借入金	52,158,200	50,186,710
未払金	924,386	2,028,342
未払法人税等	3,843,103	2,998,731
契約負債	9,330,148	2,901,765
製品保証引当金	241,844	365,584
賞与引当金	598,072	399,790
役員賞与引当金	20,827	31,562
資産除去債務	30,106	52,019
その他	2,496,807	2,280,553
流動負債合計	78,894,628	68,823,695
固定負債		
リース債務	497,703	1,657,731
退職給付に係る負債	10,121	10,931
役員退職慰労引当金	222,226	238,181
その他	144,525	325,859
固定負債合計	874,575	2,232,704
負債合計	79,769,204	71,056,399

(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)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,236,800	2,236,800
資本剰余金	3,286,603	3,847,706
利益剰余金	29,736,483	29,569,201
自己株式	△330,121	△297,548
株主資本合計	34,929,766	35,356,159
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	373,594	503,808
繰延ヘッジ損益	—	△0
為替換算調整勘定	1,173,591	2,154,136
その他の包括利益累計額合計	1,547,185	2,657,944
新株予約権	536,984	641,456
純資産合計	37,013,936	38,655,560
負債純資産合計	116,783,140	109,711,960

(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)

(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	31,855,203	41,046,949
売上原価	23,656,521	31,838,973
売上総利益	8,198,681	9,207,976
販売費及び一般管理費	4,264,810	4,567,478
営業利益	3,933,870	4,640,497
営業外収益		
受取利息	35,361	90,434
受取配当金	22,967	24,936
受取家賃	20,014	22,991
為替差益	153,171	825,474
その他	28,136	62,689
営業外収益合計	259,652	1,026,525
営業外費用		
支払利息	1,351,218	1,762,013
その他	24,320	13,626
営業外費用合計	1,375,539	1,775,639
経常利益	2,817,983	3,891,383
特別利益		
固定資産売却益	—	56
投資有価証券売却益	—	17,493
特別利益合計	—	17,550
特別損失		
固定資産除却損	25	230
投資有価証券売却損	—	160
特別損失合計	25	391
税金等調整前四半期純利益	2,817,958	3,908,542
法人税等	751,637	1,042,697
四半期純利益	2,066,320	2,865,845
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,066,320	2,865,845

(四半期連結包括利益計算書)

(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	2,066,320	2,865,845
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	42,056	130,214
繰延ヘッジ損益	29	△0
為替換算調整勘定	264,001	980,545
その他の包括利益合計	306,087	1,110,759
四半期包括利益	2,372,408	3,976,604
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,372,408	3,976,604

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期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。

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。

(セグメント情報等の注記)

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)

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:千円)

	報告セグメント						
	日本	韓国	中国	台湾	米国	その他	計
売上高							
外部顧客への売上高	16,831,824	2,700,196	7,093,029	2,916,837	2,313,314	—	31,855,203
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,687,350	591,548	39,257	—	25,192	—	2,343,348
計	18,519,174	3,291,744	7,132,287	2,916,837	2,338,506	—	34,198,551
セグメント利益	1,870,878	328,845	713,460	924,240	96,445	—	3,933,870

	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)
売上高		
外部顧客への売上高	—	31,855,203
セグメント間の内部 売上高又は振替高	△2,343,348	—
計	△2,343,348	31,855,203
セグメント利益	—	3,933,870

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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：千円）

	報告セグメント						
	日本	韓国	中国	台湾	米国	その他	計
売上高							
外部顧客への売上高	18,834,801	7,064,587	4,835,853	1,891,292	8,414,369	6,044	41,046,949
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,587,896	359,891	7,484	948	5,749	11,803	2,973,773
計	21,422,698	7,424,478	4,843,337	1,892,241	8,420,119	17,848	44,020,723
セグメント利益又は 損失（△）	1,689,079	293,936	17,422	588,824	2,075,604	△24,371	4,640,497

	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)
売上高		
外部顧客への売上高	—	41,046,949
セグメント間の内部 売上高又は振替高	△2,973,773	—
計	△2,973,773	41,046,949
セグメント利益又は 損失（△）	—	4,640,497

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において、シンガポールに野村マイクロ・サイエンス Singapore Pte. Ltd. を新たに設立し、連結の範囲に含めたことに伴い、新たな報告セグメントとして「その他」を追加しております。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

(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（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	1,105,425千円	1,299,704千円