



2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年4月27日

上場会社名 愛三工業株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 7283 URL <https://www.aisan-ind.co.jp/>
 代表者 (役職名) 社長経営役員 (氏名) 加藤 貴己
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 猪飼 英人 (TEL) 0562-47-1131
 定時株主総会開催予定日 2026年6月16日 配当支払開始予定日 2026年5月28日
 有価証券報告書提出予定日 2026年6月11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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期の連結業績 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	330,834	△1.9	18,287	△0.3	19,229	△0.3	13,074	△1.2
2025年3月期	337,259	7.3	18,338	18.3	19,292	12.2	13,234	12.7

(注) 包括利益 2026年3月期 21,035百万円 (299.1%) 2025年3月期 5,271百万円 (△84.1%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	227.61	—	9.4	6.3	5.5
2025年3月期	211.86	211.75	9.8	6.7	5.4

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 一百万円 2025年3月期 一百万円

(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	311,476	146,329	45.5	2,487.44
2025年3月期	300,982	140,338	45.1	2,173.01

(参考) 自己資本 2026年3月期 141,853百万円 2025年3月期 135,821百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	7,204	△11,574	4,133	87,620
2025年3月期	28,222	△20,128	10,949	84,131

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	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	百万円	%	%
2025年3月期	—	31.00	—	37.00	68.00	4,249	32.1	3.1
2026年3月期	—	37.00	—	43.00	80.00	4,562	35.1	3.4
2027年3月期 (予想)	—	40.00	—	40.00	80.00		38.2	

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	335,000	1.3	18,000	△1.6	18,000	△6.4	12,000	△8.2	209.30

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 有
 新規 社(社名) 、除外 1社(社名) アイサンオートパーツインディア株式会社

(注) 詳細は、添付資料P12「(5) 連結財務諸表に関する注記事項 1. 連結の範囲に関する事項」をご覧ください。

(2) 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

(3) 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	63,406,879株	2025年3月期	63,397,879株
② 期末自己株式数	2026年3月期	6,379,180株	2025年3月期	893,963株
③ 期中平均株式数	2026年3月期	57,445,327株	2025年3月期	62,467,809株

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年3月期の個別業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	130,216	4.0	2,523	70.6	15,947	△5.6	15,573	△5.6
2025年3月期	125,256	17.3	1,479	500.6	16,892	268.9	16,491	500.9

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期	271.11	—
2025年3月期	264.00	263.87

(2) 個別財政状態

	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	202,692	82,367	40.6	1,444.34
2025年3月期	190,198	82,628	43.4	1,321.85

(参考) 自己資本 2026年3月期 82,367百万円 2025年3月期 82,620百万円

<個別業績の前期実績値との差異理由>

当年度において、主に連結子会社からの受取配当金が減少したことにより、経常利益および当期純利益について前年度実績値と当年度実績値との間に差異が生じています。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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および合理的であると判断する一定の条件に基づいており、その実現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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料P2「1. 経営成績等の概況(1) 当期の経営成績の概況」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

決算補足説明資料は、2026年4月27日の決算発表後、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) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	10
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(セグメント情報等)	13
(1株当たり情報)	15
(重要な後発事象)	16
4. 個別財務諸表	17
(1) 貸借対照表	17
(2) 損益計算書	19
(3) 株主資本等変動計算書	20

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度の世界経済は、足元では着実に成長を取り戻す局面にあるものの、米国による関税政策がおよぼすマイナスの影響や、紛争などの地政学リスクの拡大、通商・金融環境の変化などの要因により、先行き不透明な状況が継続しております。自動車業界においては、米国のEV政策の方針転換等を背景に、北米市場ではハイブリッド車の販売が増加しました。また、中国市場では市場全体の販売台数は増加しているものの、日系各社の販売台数は低調に推移しており、厳しい状況が続いております。

当連結会計年度の業績としましては、売上高は330,834百万円と前期に比べて1.9%の減収となりました。利益につきましては、営業利益は18,287百万円と前期に比べて0.3%の減益、経常利益は19,229百万円と前期に比べて0.3%の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は13,074百万円と前期に比べて1.2%の減益となりました。

地域別の業績は次のとおりであります。なお、売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

[日本]

売上高は、販売数量の増加により139,595百万円（前期比4.5%増）となり、営業利益は収益改善により3,160百万円（前期比36.3%増）となりました。

[アジア]

売上高は、販売数量の減少および為替の影響により136,979百万円（前期比5.8%減）となり、営業利益は収益改善により9,366百万円（前期比20.0%増）となりました。

[米州]

売上高は、販売数量の増加により77,657百万円（前期比0.3%増）となり、営業利益は諸経費の増加により4,402百万円（前期比38.5%減）となりました。

[欧州]

売上高は、為替の影響により16,288百万円（前期比1.9%増）となり、営業利益は諸経費の増加により1,180百万円（前期比8.4%減）となりました。

(今後の見通し)

足もとでは、米国政策の不確実性や紛争などの地政学リスクの拡大、通商・金融環境の変化などにより、世界経済は今後も先行き不透明な状況が続くと予想されます。一方、自動車業界では各国における規制見直しを受け、一部完成車メーカーが戦略の見直しを進めており、電動化の進展が想定より緩やかとなるなか、内燃機関領域における競争が激化すると見込まれます。当社グループとしては、こうした事業環境の変化を踏まえ、競争力と収益基盤の強化に向けた取り組みを着実に進めてまいります。

このような状況のなか、当社グループの次期業績予想は以下のとおりです。

・売上高	3,350億円
・営業利益	180億円
・経常利益	180億円
・親会社株主に帰属する当期純利益	120億円
(前提為替レート：1 U S ドル150円)	

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、建物及び構築物の増加等により、前連結会計年度末に比べ10,493百万円増加し、311,476百万円となりました。負債は、長期借入金増加等により、前連結会計年度末に比べ4,502百万円増加し、165,146百万円となりました。

また、純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ5,991百万円増加し、146,329百万円となりました。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、87,620百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,488百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益および減価償却費により7,204百万円の収入となりました。前期に比べ21,018百万円の収入減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得に伴う支出により11,574百万円の支出となりました。前期に比べ8,553百万円の支出減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れなどにより4,133百万円の収入となりました。前期に比べ6,815百万円の収入減少となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、安定的な配当の継続と、連結業績および連結配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。内部留保につきましては、企業体質の一層の強化ならびに今後の事業展開に役立てたいと考えております。

当期の配当金につきましては、当期特有の一次的な利益の増加を考慮し、期末配当金を直近の配当予想から1株当たり3円増額の43円（前年同期比6円増）とします。その結果、中間配当金37円（前年同期比6円増）とあわせて年間80円（前期比12円増）となりました。

【中期経営計画期間における株主還元方針】

当社は、将来への積極的な成長投資と財務健全性の維持、安定的かつ業績に応じた株主還元を行うことなどを総合的に勘案して、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。2025年2月25日に公表しました中期経営計画では、2025年度から2027年度の期間において、連結配当性向35%以上を目標としております。あわせて、資本効率向上を目的に、株価水準などを総合的に勘案し、機動的な自己株式取得も検討してまいります。

上記方針に基づき、次期の配当につきましては、1株当たり80円（年間）を予定しております。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは将来のIFRS適用に備え、グループ内の経理基盤強化や基準の整備およびその適用時期について検討を進めております。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 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)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	85,776	87,663
受取手形及び売掛金	37,563	40,407
電子記録債権	3,900	4,508
商品及び製品	9,756	9,795
仕掛品	8,674	9,243
原材料及び貯蔵品	20,774	23,483
その他	8,457	11,181
貸倒引当金	△38	△49
流動資産合計	174,864	186,234
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	66,037	77,845
減価償却累計額	△42,605	△44,824
建物及び構築物（純額）	23,431	33,021
機械装置及び運搬具	183,139	190,870
減価償却累計額	△148,007	△156,993
機械装置及び運搬具（純額）	35,132	33,876
土地	8,375	8,794
建設仮勘定	13,802	8,815
その他	43,470	47,392
減価償却累計額	△38,090	△40,547
その他（純額）	5,380	6,845
有形固定資産合計	86,121	91,353
無形固定資産	2,404	2,726
投資その他の資産		
投資有価証券	6,443	2,729
退職給付に係る資産	25,896	22,012
繰延税金資産	3,253	4,134
その他	2,043	2,330
貸倒引当金	△45	△45
投資その他の資産合計	37,591	31,161
固定資産合計	126,118	125,242
資産合計	300,982	311,476

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,722	33,156
電子記録債務	6,748	4,742
短期借入金	1,676	2,764
1年内返済予定の長期借入金	3,011	20,500
未払費用	11,344	12,457
未払法人税等	1,897	1,104
製品保証引当金	14,660	6,977
役員賞与引当金	133	110
事業構造改善引当金	89	—
その他	12,460	10,410
流動負債合計	85,745	92,223
固定負債		
長期借入金	51,528	52,109
繰延税金負債	1,407	4,120
役員退職慰労引当金	53	53
退職給付に係る負債	20,986	13,608
その他	923	3,032
固定負債合計	74,898	72,922
負債合計	160,644	165,146
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,866	10,870
資本剰余金	12,699	12,704
利益剰余金	92,269	100,922
自己株式	△1,005	△10,386
株主資本合計	114,830	114,110
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,355	1,331
為替換算調整勘定	11,878	18,399
退職給付に係る調整累計額	5,757	8,011
その他の包括利益累計額合計	20,991	27,742
新株予約権	7	—
非支配株主持分	4,509	4,476
純資産合計	140,338	146,329
負債純資産合計	300,982	311,476

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	337,259	330,834
売上原価	288,286	287,592
売上総利益	48,972	43,241
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	2,531	2,931
給料及び手当	9,057	9,834
福利厚生費	2,401	2,457
役員賞与引当金繰入額	137	111
退職給付費用	0	220
役員退職慰労引当金繰入額	20	15
製品保証引当金繰入額	7,968	85
その他	8,515	9,298
販売費及び一般管理費合計	30,633	24,954
営業利益	18,338	18,287
営業外収益		
受取利息	1,356	1,146
受取配当金	193	138
投資有価証券売却益	356	—
為替差益	—	249
その他	744	556
営業外収益合計	2,651	2,090
営業外費用		
支払利息	565	650
為替差損	216	—
固定資産除売却損	630	261
その他	284	235
営業外費用合計	1,698	1,148
経常利益	19,292	19,229
特別利益		
固定資産売却益	—	602
投資有価証券売却益	—	4,224
補助金収入	—	1,532
新株予約権戻入益	11	6
特別利益合計	11	6,366
特別損失		
減損損失	—	1,805
固定資産圧縮損	—	1,849
関係会社株式売却損	—	895
特別損失合計	—	4,550
税金等調整前当期純利益	19,303	21,045
法人税、住民税及び事業税	5,926	5,514
法人税等調整額	△568	1,751
法人税等合計	5,357	7,266
当期純利益	13,946	13,779
非支配株主に帰属する当期純利益	711	704
親会社株主に帰属する当期純利益	13,234	13,074

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	13,946	13,779
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,974	△2,022
為替換算調整勘定	△3,109	7,028
退職給付に係る調整額	△3,591	2,249
その他の包括利益合計	△8,675	7,255
包括利益	5,271	21,035
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,679	20,765
非支配株主に係る包括利益	591	875

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	10,838	12,668	82,720	△1,032	105,195
当期変動額					
新株の発行	27	27			54
剰余金の配当			△3,684		△3,684
親会社株主に帰属する当期純利益			13,234		13,234
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		3		27	31
連結範囲の変動					—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	27	31	9,549	27	9,635
当期末残高	10,866	12,699	92,269	△1,005	114,830

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計			
当期首残高	5,332	14,854	9,358	29,546	27	4,789	139,558
当期変動額							
新株の発行							54
剰余金の配当							△3,684
親会社株主に帰属する当期純利益							13,234
自己株式の取得							△0
自己株式の処分							31
連結範囲の変動							—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,977	△2,976	△3,601	△8,555	△19	△280	△8,855
当期変動額合計	△1,977	△2,976	△3,601	△8,555	△19	△280	779
当期末残高	3,355	11,878	5,757	20,991	7	4,509	140,338

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	10,866	12,699	92,269	△1,005	114,830
当期変動額					
新株の発行	3	3			7
剰余金の配当			△4,422		△4,422
親会社株主に帰属する当期純利益			13,074		13,074
自己株式の取得				△9,405	△9,405
自己株式の処分		1		24	25
連結範囲の変動					—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	3	5	8,652	△9,380	△719
当期末残高	10,870	12,704	100,922	△10,386	114,110

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	3,355	11,878	5,757	20,991	7	4,509	140,338
当期変動額							
新株の発行							7
剰余金の配当							△4,422
親会社株主に帰属する当期純利益							13,074
自己株式の取得							△9,405
自己株式の処分							25
連結範囲の変動		△333		△333			△333
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,023	6,854	2,253	7,084	△7	△32	7,044
当期変動額合計	△2,023	6,520	2,253	6,751	△7	△32	5,991
当期末残高	1,331	18,399	8,011	27,742	—	4,476	146,329

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	19,303	21,045
減価償却費	13,773	13,507
減損損失	—	1,805
のれん償却額	122	120
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△43	11
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	7,345	△7,751
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	37	△23
事業構造改善引当金の増減額 (△は減少)	△55	△89
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	8,101	△3,266
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△10,060	3,132
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	△0
受取利息及び受取配当金	△1,550	△1,284
支払利息	565	650
為替差損益 (△は益)	34	△262
固定資産除売却損益 (△は益)	419	△419
売上債権の増減額 (△は増加)	827	△1,910
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△6,525	△2,419
仕入債務の増減額 (△は減少)	834	△3,554
投資有価証券売却損益 (△は益)	△356	△4,224
固定資産圧縮損	—	1,849
補助金収入	—	△1,532
未払費用の増減額 (△は減少)	416	912
その他	△857	△2,836
小計	32,336	13,461
利息及び配当金の受取額	1,557	1,289
利息の支払額	△517	△751
法人税等の支払額	△5,153	△6,938
補助金の受取額	—	143
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,222	7,204
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,663	△18
定期預金の払戻による収入	44	1,625
有価証券の売却による収入	485	—
固定資産の取得による支出	△20,353	△18,188
固定資産の売却による収入	1,013	991
投資有価証券の取得による支出	—	△3
投資有価証券の売却による収入	365	4,956
貸付けによる支出	△312	△441
貸付金の回収による収入	292	312
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△809
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,128	△11,574

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	3,675	4,689
短期借入金の返済による支出	△3,206	△3,247
長期借入れによる収入	23,043	21,096
長期借入金の返済による支出	△8,016	△3,011
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	6
自己株式の取得による支出	△0	△9,405
自己株式の売却による収入	31	25
配当金の支払額	△3,684	△4,422
非支配株主への配当金の支払額	△595	△1,035
リース債務の返済による支出	△344	△562
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,949	4,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,407	3,726
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	17,636	3,488
現金及び現金同等物の期首残高	66,494	84,131
現金及び現金同等物の期末残高	84,131	87,620

(5) 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。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社 25社

テイケイ気化器(株)、愛協産業(株)、アイサンコンピュータサービス(株)、(株)ニチアロイ、愛三熊本(株)、玄潭産業(株)、玄潭テック(株)、愛三(天津)汽車部件有限公司、愛三(佛山)汽車部件有限公司、愛三貿易(広州)有限公司、沈陽玄潭汽車部件有限公司、泰凱通用化油器(寧波)有限公司、(株)アイサンナスモコインダストリ、アイサンコーポレーションアジアパシフィック(株)、アイサンインダストリーインディア(株)、アイサンセールスインディア(株)、IHDインダストリーズ(株)、フランクリンプレジジョンインダストリー(株)、アイサンコーポレーションオブアメリカ、アイサンインダストリーケンタッキー(有)、ヒョントアンアメリカ(株)、アイサンオートパーツメキシコ(株)、アイサンインダストリーチェコ(有)、アイサンコーポレーションヨーロッパ(株)、ヒョントアンスロバキア(有)

なお、連結子会社であったアイサンオートパーツインディア(株)は、連結子会社アイサンインダストリーインディア(株)を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

また、2025年9月30日付で、連結子会社であったアイサンインダストリーフランス(株)の全株式をMDC Private Limited s. a. r. l., Luxembourgに譲渡したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

非連結子会社 2社

マグネクス(株)、(株)アイエムアイ

なお、上記非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産・売上高・当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社(2社)および関連会社(1社)は、当期純損益および利益剰余金等におよぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除いております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、玄潭産業(株)、玄潭テック(株)、沈陽玄潭汽車部件有限公司、泰凱通用化油器(寧波)有限公司、IHDインダストリーズ(株)、ヒョントアンアメリカ(株)、ヒョントアンスロバキア(有)の決算日は12月31日であり、連結決算日(3月31日)と異なっておりますが、決算日の差異が3ヵ月を超えていないため、連結財務諸表の作成にあたっては当該子会社の事業年度の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

愛三(天津)汽車部件有限公司、愛三(佛山)汽車部件有限公司、愛三貿易(広州)有限公司、アイサンオートパーツメキシコ(株)は、連結決算日である3月31日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(自己株式の取得)

当社は、2025年2月25日開催の取締役会決議に基づき、4月17日に当社普通株式5,500,000株の取得を行っております。この結果、当連結会計年度において、自己株式が9,405百万円増加しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち独立した財務情報が入手可能であり、取締役会等の経営決定機関が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に国内および海外の自動車メーカー向けに燃料ポンプモジュール、スロットルボデー、キャニスタ等の自動車部品を国内においては主に当社が、海外においては各国現地法人が、それぞれ製造・販売を行っております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域において事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、製造・販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」(韓国、中国、インドネシア、タイ、インド)、「米州」(米国、メキシコ)および「欧州」(チェコ、フランス、ベルギー)の4つを報告セグメントとしております。なお、「日本」セグメントでは、自動車部品の製造・販売他、自動車運送取扱業、土木建設業、コンピュータシステムおよびプログラムの開発・販売等の事業を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている地域別のセグメントの会計処理方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針と同一であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	99,929	144,054	77,344	15,929	337,259	—	337,259
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	33,695	1,290	98	62	35,147	△35,147	—
計	133,625	145,345	77,443	15,992	372,406	△35,147	337,259
セグメント利益	2,318	7,802	7,154	1,287	18,563	△224	18,338
セグメント資産	135,713	98,850	49,345	11,994	295,903	5,078	300,982
その他の項目							
減価償却費	5,445	4,692	3,281	606	14,025	△252	13,773
のれんの償却額	69	53	—	—	122	—	122
減損損失	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	7,292	3,284	1,751	408	12,736	△84	12,651

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△224百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,078百万円は、当社の現金及び預金、投資有価証券等の全社資産32,759百万円およびセグメント間取引の消去△27,680百万円を含んでおります。
- (3) 減価償却費の調整額△252百万円は、固定資産に係る未実現損益の実現によるものであります。
- (4) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額△84百万円は、固定資産に係る未実現損益の消去によるものであります。

- 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	101,210	135,780	77,591	16,251	330,834	—	330,834
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	38,384	1,198	66	37	39,685	△39,685	—
計	139,595	136,979	77,657	16,288	370,520	△39,685	330,834
セグメント利益	3,160	9,366	4,402	1,180	18,110	176	18,287
セグメント資産	132,451	92,584	48,168	12,092	285,297	26,179	311,476
その他の項目							
減価償却費	5,806	4,224	2,984	670	13,686	△178	13,507
のれんの償却額	69	51	—	—	120	—	120
減損損失	—	—	1,805	—	1,805	—	1,805
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	17,511	4,860	2,228	500	25,101	△27	25,073

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額176百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

(2) セグメント資産の調整額26,179百万円は、当社の現金及び預金、投資有価証券等の全社資産43,970百万円およびセグメント間取引の消去△17,791百万円を含んでおります。

(3) 減価償却費の調整額△178百万円は、固定資産に係る未実現損益の実現によるものであります。

(4) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額△27百万円は、固定資産に係る未実現損益の消去によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	2,173円01銭	2,487円44銭
1株当たり当期純利益	211円86銭	227円61銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	211円75銭	—

(注) 1 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前連結会計年度末 (2025年3月31日)	当連結会計年度末 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	140,338	146,329
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	4,516	4,476
(うち新株予約権(百万円))	(7)	(—)
(うち非支配株主持分(百万円))	(4,509)	(4,476)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	135,821	141,853
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数(千株)	62,503	57,027

3 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	13,234	13,074
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	13,234	13,074
普通株式の期中平均株式数(千株)	62,467	57,445
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	31	—
(うち新株予約権(千株))	(31)	(—)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった 潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

(株式取得による会社等の買収)

当社は、2025年10月30日開催の取締役会において、トライス株式会社(以下トライス株式会社とその子会社を合わせて「トライスグループ」という。)を子会社化することについて決議し、2026年4月1日付で全株式の取得を完了いたしました。

1 企業結合の概要

① 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称	トライス株式会社
事業の内容	カーボンブラシ、カーボンコンミテータ、電気接点、カーボン軸受、炭素構造部品、抵抗体、焼結軸受、焼結機械部品、その他自動車用電装部品の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

トライスグループは、車載用モータに使用される電刷子等のカーボン部品の世界No.1メーカーであり、同社の材料開発、生産技術、品質管理に基づく製品は、世界トップシェアを有しております。トライスグループとの連携を深めることで、パワートレイン事業の一層の商品力強化と市場シェアの拡大、電動化製品など将来へ向けた開発における世界No.1の素材・応用技術開発を推進、リードタイム短縮とイノベーション促進による開発スピード向上や新たなイノベーション創出の実現といったシナジーが期待されます。

また、本件は中期経営計画に基づく重要な一手であり、技術力強化・商品競争力向上・新たなイノベーション創出、持続的な企業価値向上に寄与します。

③ 企業結合日

2026年4月1日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

トライス株式会社

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得するためであります。

2 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	7,500百万円
取得原価		7,500百万円

3 主要な取得関連費用の内容および金額

仲介手数料等 507百万円

4 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

現時点では確定しておりません。

5 企業結合日に受け入れる資産および引き受ける負債の額ならびにその主な内容

現時点では確定しておりません。

4. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,494	41,438
電子記録債権	3,587	4,645
売掛金	21,356	22,956
製品	2,317	3,097
仕掛品	7,115	7,857
原材料及び貯蔵品	471	493
前渡金	3,101	4,107
前払費用	42	56
未収入金	11,112	8,573
その他	7,737	1,589
流動資産合計	83,336	94,814
固定資産		
有形固定資産		
建物	10,214	18,973
構築物	1,139	1,865
機械及び装置	12,595	11,904
車両及び運搬具	65	101
工具、器具及び備品	947	1,282
土地	7,311	7,217
リース資産	126	154
建設仮勘定	10,648	6,237
有形固定資産合計	43,047	47,737
無形固定資産		
借地権	28	28
ソフトウェア	539	1,001
のれん	516	446
リース資産	0	—
その他	462	367
無形固定資産合計	1,546	1,843
投資その他の資産		
投資有価証券	4,715	715
関係会社株式・出資金	41,610	41,877
長期貸付金	253	265
長期前払費用	66	91
繰延税金資産	4,943	3,728
前払年金費用	10,581	11,446
差入保証金	103	198
長期未収入金	20	1
貸倒引当金	△28	△28
投資その他の資産合計	62,267	58,297
固定資産合計	106,861	107,878
資産合計	190,198	202,692

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	6,238	4,642
買掛金	12,084	13,308
関係会社短期借入金	2,475	2,894
1年内返済予定の長期借入金	3,000	20,500
リース債務	54	63
未払金	2,260	2,435
未払費用	7,356	8,146
未払法人税等	215	192
預り金	146	141
製品保証引当金	5,329	1,138
役員賞与引当金	94	79
その他	3,990	1,710
流動負債合計	43,246	55,253
固定負債		
長期借入金	51,000	51,500
リース債務	87	109
退職給付引当金	13,201	13,375
資産除去債務	29	82
その他	4	4
固定負債合計	64,322	65,072
負債合計	107,569	120,325
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,866	10,870
資本剰余金		
資本準備金	12,868	12,872
その他資本剰余金	6	7
資本剰余金合計	12,874	12,879
利益剰余金		
利益準備金	1,468	1,468
その他利益剰余金		
別途積立金	16,110	16,110
繰越利益剰余金	39,025	50,177
利益剰余金合計	56,604	67,755
自己株式	△1,005	△10,386
株主資本合計	79,340	81,119
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,280	1,248
評価・換算差額等合計	3,280	1,248
新株予約権	7	—
純資産合計	82,628	82,367
負債純資産合計	190,198	202,692

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	125,256	130,216
売上原価	110,254	117,366
売上総利益	15,002	12,849
販売費及び一般管理費	13,523	10,326
営業利益	1,479	2,523
営業外収益		
受取利息及び配当金	15,551	13,340
為替差益	—	396
投資有価証券売却益	356	0
その他	136	223
営業外収益合計	16,044	13,960
営業外費用		
支払利息	119	360
為替差損	197	—
固定資産除売却損	203	110
その他	111	64
営業外費用合計	631	535
経常利益	16,892	15,947
特別利益		
固定資産売却益	—	602
投資有価証券売却益	—	4,224
補助金収入	—	1,532
新株予約権戻入益	11	6
特別利益合計	11	6,366
特別損失		
固定資産圧縮損	—	1,849
関係会社株式売却損	—	1,224
特別損失合計	—	3,073
税引前当期純利益	16,904	19,240
法人税、住民税及び事業税	840	1,539
法人税等調整額	△426	2,127
法人税等合計	413	3,667
当期純利益	16,491	15,573

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,838	12,840	2	12,843	1,468	16,110	26,218	43,797
当期変動額								
新株の発行	27	27		27				
剰余金の配当							△3,684	△3,684
当期純利益							16,491	16,491
自己株式の取得								
自己株式の処分			3	3				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	27	27	3	31	—	—	12,806	12,806
当期末残高	10,866	12,868	6	12,874	1,468	16,110	39,025	56,604

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	△1,032	66,447	5,280	5,280	27	71,755
当期変動額						
新株の発行		54				54
剰余金の配当		△3,684				△3,684
当期純利益		16,491				16,491
自己株式の取得	△0	△0				△0
自己株式の処分	27	31				31
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△2,000	△2,000	△19	△2,019
当期変動額合計	27	12,892	△2,000	△2,000	△19	10,873
当期末残高	△1,005	79,340	3,280	3,280	7	82,628

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	10,866	12,868	6	12,874	1,468	16,110	39,025	56,604
当期変動額								
新株の発行	3	3		3				
剰余金の配当							△4,422	△4,422
当期純利益							15,573	15,573
自己株式の取得								
自己株式の処分			1	1				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	3	3	1	5	—	—	11,151	11,151
当期末残高	10,870	12,872	7	12,879	1,468	16,110	50,177	67,755

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	△1,005	79,340	3,280	3,280	7	82,628
当期変動額						
新株の発行		7				7
剰余金の配当		△4,422				△4,422
当期純利益		15,573				15,573
自己株式の取得	△9,405	△9,405				△9,405
自己株式の処分	24	25				25
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△2,032	△2,032	△7	△2,039
当期変動額合計	△9,380	1,779	△2,032	△2,032	△7	△260
当期末残高	△10,386	81,119	1,248	1,248	—	82,367

2025年度 決算概要



2026年4月27日

単位：億円

決算のポイント

- ・売上高は、販売数量の減少および為替影響により前期比減収。
- ・営業利益は、販売数量の減少、販価変動、インフレ影響(労務費、買入部品費、主要材料費等)は収益改善により概ね吸収できたが、米国輸入関税増加による影響が響き、前期比減益。
- ・次期は、4月に子会社化したトリス社新規連結効果もあり売上高は増収予想、営業利益は既存販売数量の減少や償却費増加等の影響はあるが、新規連結効果や収益改善で吸収し前期並みを確保。

1. 連結業績

単位：百万円

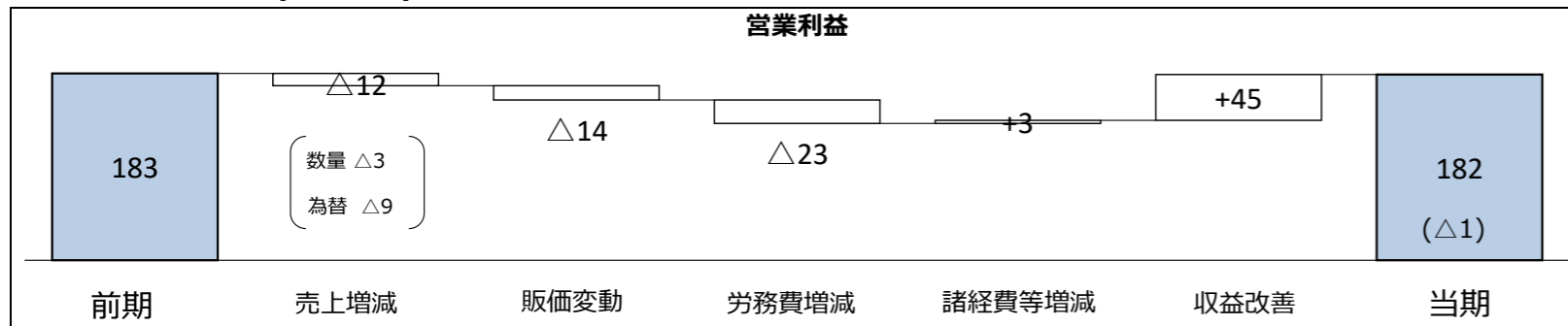
	2024年度 (2024/4~2025/3)	2025年度 (2025/4~2026/3)	増減	増減率
売上高	(100.0) 337,259	(100.0) 330,834	△6,424	△1.9%
営業利益	(5.4) 18,338	(5.5) 18,287	△51	△0.3%
経常利益	(5.7) 19,292	(5.8) 19,229	△62	△0.3%
当期純利益	(3.9) 13,234	(4.0) 13,074	△159	△1.2%
1株当たり当期純利益(円)	211.86	227.61	15.75	7.4%
為替レート(円/USD)	153	151	[2円 円高]	
自己資本比率(%)	(25.3末) 45.1%	(26.3末) 45.5%	+0.4pt	—
総資産	300,982	311,476	10,493	3.5%
純資産	140,338	146,329	5,991	4.3%
連結子会社数	27社	25社	△2社	—

(注1) () 内は売上高比率です

(注2) 当期純利益は「親会社株主に帰属する当期純利益」を示します

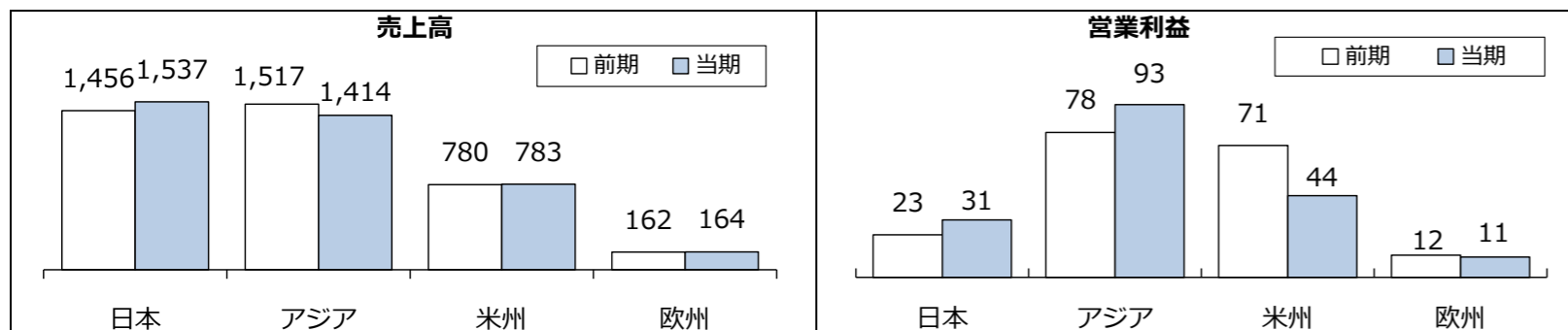
2. 利益の増減要因(対前期比)

単位：億円



3. 所在地別業績

単位：億円

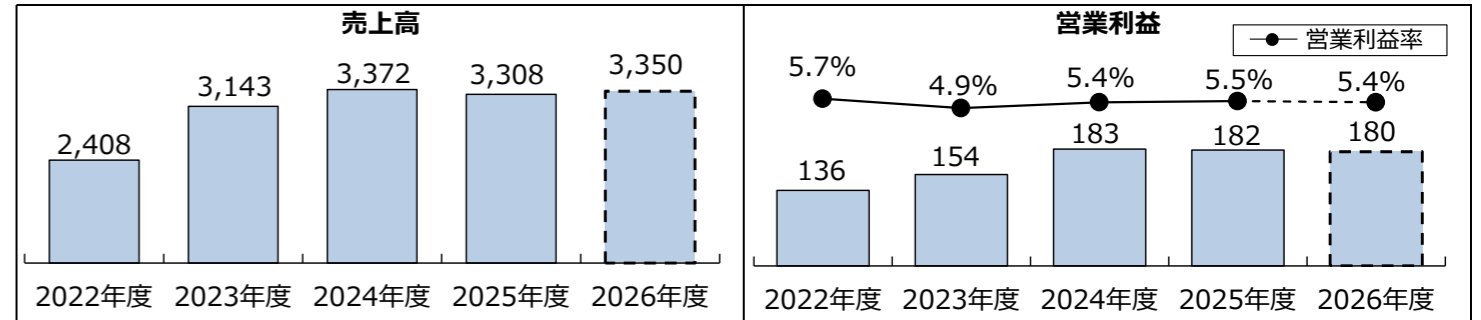


4. 次期の連結業績予想

単位：百万円

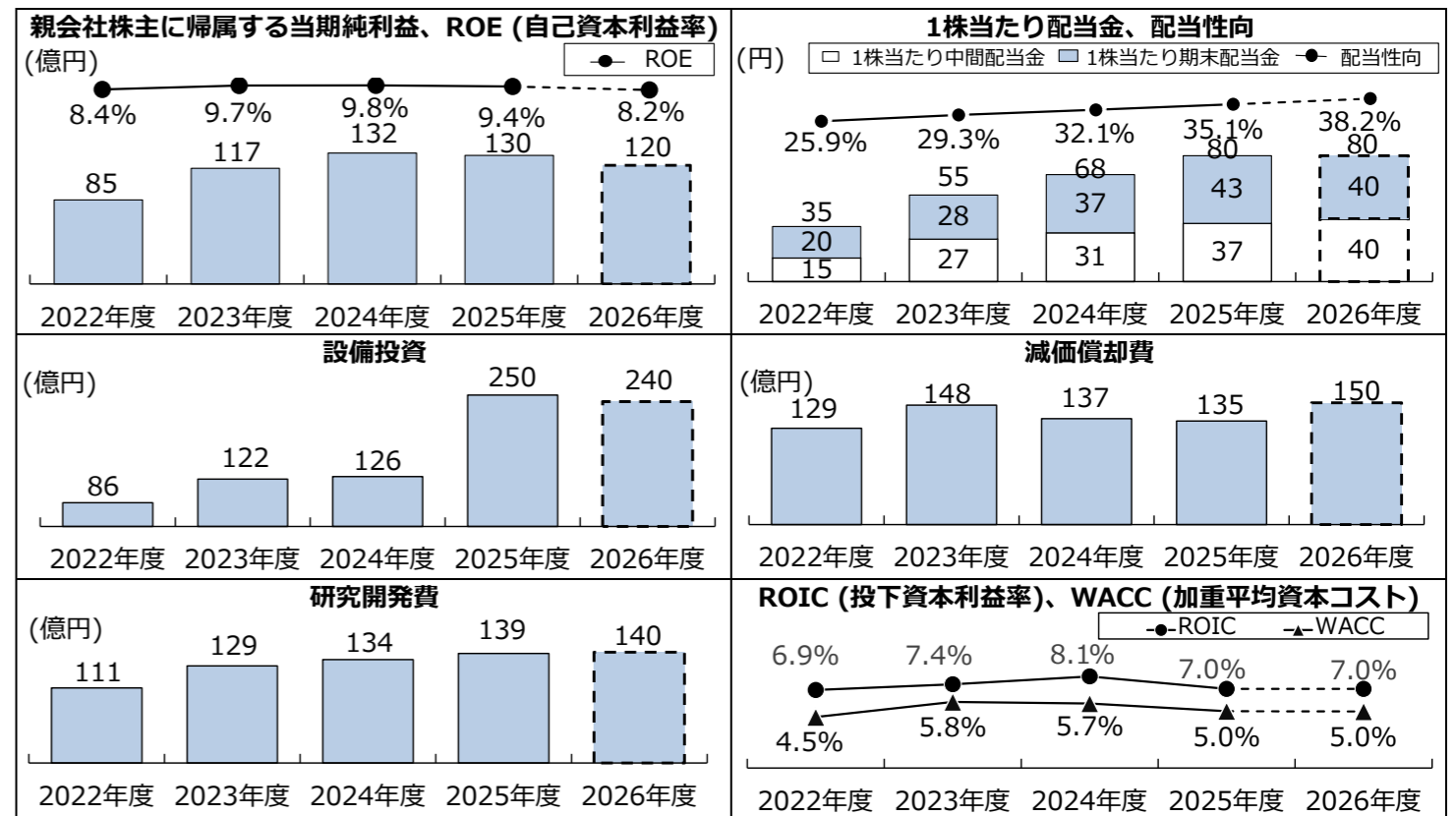
	2025年度 (2025/4~2026/3)	2026年度 (2026/4~2027/3)	増減	増減率
売上高	(100.0) 330,834	(100.0) 335,000	4,165	1.3%
営業利益	(5.5) 18,287	(5.4) 18,000	△287	△1.6%
経常利益	(5.8) 19,229	(5.4) 18,000	△1,229	△6.4%
当期純利益	(4.0) 13,074	(3.6) 12,000	△1,074	△8.2%
1株当たり当期純利益(円)	227.61	209.30	△18.31	△8.0%
為替レート(円/USD)	151	150	[1円 円高]	

5. 連結業績推移



6. 財務指標の推移

単位：億円



7. 売上高の内訳

(1) 製品別

単位：億円

製品名	2024年度		2025年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
燃料ポンプモジュール	1,758	52%	1,732	52%	△26	△1%
コックピット	433	13%	421	13%	△12	△3%
キャスタ	417	12%	402	12%	△15	△4%
EGRバルブ	253	8%	225	7%	△28	△11%
動弁系製品(エンジンバルブ)	97	3%	105	3%	8	8%
その他の自動車部品	311	9%	325	10%	14	5%
自動車部品計	3,269	97%	3,210	97%	△59	△2%
自動車部品以外	103	3%	97	3%	△6	△6%
合計	3,372	100%	3,308	100%	△64	△2%

(2) 顧客別

顧客名	2024年度		2025年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
トヨタ自動車	1,585	47%	1,618	49%	33	2%
ダイハツ工業	277	8%	232	6%	△45	△16%
グループ計	1,863	55%	1,851	56%	△12	△1%
現代自動車	362	11%	345	10%	△17	△5%
本田技研工業	159	5%	200	6%	41	26%
ヤマハ発動機	157	5%	169	5%	12	8%
日産自動車	191	6%	148	4%	△43	△23%
スズキ	86	3%	89	3%	3	3%
他	551	16%	504	15%	△47	△9%
合計	3,372	100%	3,308	100%	△64	△2%