

2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年10月31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） 小林 和郎
 問合せ先責任者（役職名） 取締役管理本部長（氏名） 横手 幸成 TEL 0568-31-1111
 半期報告書提出予定日 2024年11月14日 配当支払開始予定日 2024年12月6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. 2025年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年4月1日～2024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	%
2025年3月期中間期	57,930	7.7	4,074	25.0	4,555	4.8	3,205	6.3
2024年3月期中間期	53,788	△2.7	3,258	△29.9	4,347	△27.1	3,015	△21.4

（注）包括利益 2025年3月期中間期 4,927百万円（14.0%） 2024年3月期中間期 4,320百万円（△24.8%）

	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
2025年3月期中間期	340.67	—
2024年3月期中間期	317.75	—

（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	%
2025年3月期中間期	134,085	78,296	57.1
2024年3月期	134,347	74,526	54.4

（参考）自己資本 2025年3月期中間期 76,579百万円 2024年3月期 73,034百万円

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
2024年3月期	—	80.00	—	80.00	160.00
2025年3月期	—	80.00	—	—	—
2025年3月期（予想）	—	—	—	80.00	160.00

（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. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025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	117,000	5.8	7,000	△0.8	7,000	△15.8	4,800	△19.2	510.95

（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）	2025年3月期中間期	9,500,000株	2024年3月期	9,500,000株
② 期末自己株式数	2025年3月期中間期	105,700株	2024年3月期	7,776株
③ 期中平均株式数（中間期）	2025年3月期中間期	9,409,583株	2024年3月期中間期	9,490,636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. 2025年3月期第2四半期(中間期)の個別業績(2024年4月1日~2024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	%
2025年3月期中間期	30,162	5.0	1,619	37.7	2,717	△14.5	2,252	△12.2
2024年3月期中間期	28,724	4.5	1,175	△28.2	3,179	△2.0	2,565	19.6

	1株当たり 中間純利益
	円 銭
2025年3月期中間期	239.23
2024年3月期中間期	270.15

(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	%
2025年3月期中間期	75,104	52,372	69.7
2024年3月期	74,473	51,309	68.9

(参考) 自己資本 2025年3月期中間期 52,372百万円 2024年3月期 51,309百万円

2. 2025年3月期の個別業績予想(2024年4月1日~2025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	62,000	2.9	3,500	△27.7	2,700	△29.2	287.25

(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、緩やかな回復が続いているものの、為替・金融政策の動向や中東地域をめぐる情勢など、先行き不透明な状況が続いています。当社グループにおきましては、電力機器分野では送配電会社向け、一般産業向けともに需要が堅調でしたが、回転機分野では空調市場や工作機械市場などが本格的な回復には至っておらず、受注環境は厳しい状況が続きました。また、プリント基板分野では、半導体市場が生成AIの急速な普及により回復基調であるものの、市況はまだ模様となっています。

こうした状況の中、当社グループは本年4月に策定した5か年計画「中期経営計画2028」のもと、持続的な成長と企業価値の向上を目指し、基本方針に掲げた「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」の具体的な取り組みを開始しました。

連結業績につきましては、売上高は前年同期比7.7%増の579億3千万円、営業利益は25.0%増の40億7千4百万円、経常利益は4.8%増の45億5千5百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は6.3%増の32億5百万円となりました。売上高は、電力機器事業の好調が寄与し、増収となりました。利益につきましては、プリント基板事業が減益となったものの、電力機器事業の増収と回転機事業の売上総利益率改善により、増益となりました。

セグメント別の業績につきましては、以下のとおりです。なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。変更内容は、従来回転機事業に属していたプリント基板事業を分離しております。当中間連結会計期間の比較・分析は、この変更後の区分に基づいています。

<電力機器事業>

売上高は前年同期比20.6%増の175億9千3百万円、セグメント利益は前年同期比22.9%増の19億7千4百万円となりました。国内送配電会社向け、一般産業向けともに堅調であったことに加え、海外プラント工事の大型件名の完工があったことなど、全般的に好調で増収増益となりました。

<回転機事業>

売上高は前年同期比1.8%増の281億5千1百万円、セグメント利益は前年同期比239.0%増の10億6千7百万円となりました。売上高は、モータ応用機器の低調が続きましたが、車載空調モータの増加により前年同期並みとなりました。利益面では車載空調モータを中心に国内外の拠点で生産性向上など原価低減が進み、大幅な増益となりました。

<プリント基板事業>

売上高は前年同期比5.5%増の122億3千4百万円、セグメント利益は前年同期比9.7%減の20億3千9百万円となりました。パッケージ基板用コアが好調を維持しましたが、新工場(新潟県の新発田工場)の稼働開始による固定費負担増により、増収減益となりました。

(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2億6千1百万円減少し1,340億8千5百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ11億3千3百万円減少し855億3千5百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少33億6千8百万円、棚卸資産の増加21億8千6百万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8億7千1百万円増加し485億5千万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加10億5千6百万円、投資その他の資産の減少1億6千万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40億3千1百万円減少し557億8千9百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ30億3千1百万円減少し380億2千6百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加3億5千3百万円、電子記録債務の増加5億4千8百万円、その他に含まれる設備電子記録債務の減少45億7千2百万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9億9千9百万円減少し177億6千2百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少5億5千8百万円、その他に含まれる長期未払金の減少5億8千3百万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37億7千万円増加し782億9千6百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加24億4千5百万円、為替換算調整勘定の増加15億4千6百万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2.7%増加し57.1%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33億6千8百万円減少し、222億4千6百万円となりました。

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、47億4千2百万円(前年同期74億5千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益46億9百万円、減価償却費26億6千2百万円、仕入債務の増加額3億9千9百万円などの資金の増加と棚卸資産の増加額16億6千5百万円、法人税等の支払額12億6百万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、65億3千6百万円(前年同期36億3百万円)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65億5千5百万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、20億9千4百万円(前年同期13億6千1百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出6億円、配当金の支払額7億6千1百万円、自己株式の増加額3億9千6百万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、2024年4月30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(2024年10月31日)公表いたしました「2025年3月期第2四半期(中間期)業績予想と実績の差異及び通期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:百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,307	22,938
受取手形	949	513
電子記録債権	8,216	8,600
売掛金	27,000	28,220
有価証券	3,000	3,000
商品及び製品	6,987	7,312
仕掛品	4,397	5,679
原材料及び貯蔵品	7,874	8,452
その他	2,168	1,048
貸倒引当金	△232	△231
流動資産合計	86,668	85,535
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	12,012	12,344
機械装置及び運搬具(純額)	13,659	14,392
工具、器具及び備品(純額)	1,893	1,945
土地	4,139	4,139
リース資産(純額)	3,128	3,454
建設仮勘定	1,603	1,215
有形固定資産合計	36,436	37,492
無形固定資産		
投資その他の資産	600	576
投資有価証券	7,255	7,119
繰延税金資産	2,817	2,776
その他	1,011	1,004
貸倒引当金	△442	△419
投資その他の資産合計	10,641	10,480
固定資産合計	47,678	48,550
資産合計	134,347	134,085

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,448	11,801
電子記録債務	12,344	12,892
短期借入金	3,502	3,649
1年内返済予定の長期借入金	1,481	1,608
未払費用	2,686	2,451
未払法人税等	1,259	1,304
賞与引当金	1,092	1,115
その他	7,244	3,202
流動負債合計	41,058	38,026
固定負債		
長期借入金	11,712	11,153
繰延税金負債	275	282
退職給付に係る負債	3,294	3,182
その他	3,480	3,144
固定負債合計	18,762	17,762
負債合計	59,821	55,789
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,053	4,053
資本剰余金	1,959	1,960
利益剰余金	62,108	64,553
自己株式	△10	△408
株主資本合計	68,110	70,158
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,975	1,885
為替換算調整勘定	3,540	5,086
退職給付に係る調整累計額	△591	△550
その他の包括利益累計額合計	4,924	6,420
非支配株主持分	1,492	1,716
純資産合計	74,526	78,296
負債純資産合計	134,347	134,085

(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 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
売上高	53,788	57,930
売上原価	46,224	49,414
売上総利益	7,563	8,516
販売費及び一般管理費	4,304	4,441
営業利益	3,258	4,074
営業外収益		
受取利息	52	56
受取配当金	236	218
持分法による投資利益	13	33
為替差益	797	196
屑消耗品売却額	21	24
その他	109	119
営業外収益合計	1,230	649
営業外費用		
支払利息	105	138
支払補償費	9	3
その他	26	25
営業外費用合計	141	168
経常利益	4,347	4,555
特別利益		
固定資産売却益	14	1
投資有価証券売却益	84	64
特別利益合計	98	65
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	4	9
その他	0	1
特別損失合計	5	10
税金等調整前中間純利益	4,440	4,609
法人税、住民税及び事業税	1,417	1,257
法人税等調整額	3	45
法人税等合計	1,421	1,302
中間純利益	3,019	3,307
非支配株主に帰属する中間純利益	3	101
親会社株主に帰属する中間純利益	3,015	3,205

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 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
中間純利益	3,019	3,307
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	494	△88
為替換算調整勘定	770	1,676
退職給付に係る調整額	28	40
持分法適用会社に対する持分相当額	7	△8
その他の包括利益合計	1,301	1,619
中間包括利益	4,320	4,927
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	4,248	4,701
非支配株主に係る中間包括利益	72	225

(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 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024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	4,440	4,609
減価償却費	2,223	2,662
貸倒引当金の増減額(△は減少)	54	△38
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	22	△53
受取利息及び受取配当金	△289	△275
支払利息	105	138
持分法による投資損益(△は益)	△13	△33
固定資産売却損益(△は益)	△13	△1
固定資産除却損	4	9
投資有価証券売却損益(△は益)	△84	△64
売上債権の増減額(△は増加)	4,594	△49
棚卸資産の増減額(△は増加)	130	△1,665
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,979	399
未払消費税等の増減額(△は減少)	79	567
その他	△866	△429
小計	8,409	5,778
利息及び配当金の受取額	291	276
持分法適用会社からの配当金の受取額	10	27
利息の支払額	△87	△132
法人税等の支払額	△1,168	△1,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,454	4,742
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)	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△3,577	△6,555
有形固定資産の売却による収入	25	2
無形固定資産の取得による支出	△24	△9
投資有価証券の取得による支出	△47	△9
投資有価証券の売却による収入	127	86
その他	△108	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,603	△6,536
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)	398	—
長期借入れによる収入	2,400	—
長期借入金の返済による支出	△445	△600
配当金の支払額	△758	△761
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の増減額(△は増加)	8	△396
その他	△241	△335
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,361	△2,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	308	519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	5,521	△3,368
現金及び現金同等物の期首残高	20,250	25,615
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,772	22,246

(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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023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			計
	電力機器	回転機	プリント基板	
売上高				
外部顧客への売上高	14,576	27,652	11,559	53,788
セグメント間の内部売上高又は振替高	16	4	34	55
計	14,593	27,656	11,594	53,844
セグメント利益	1,606	314	2,257	4,178

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	4,178
全社費用(注)	△920
中間連結損益計算書の営業利益	3,258

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 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 2024年4月1日 至 2024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			計
	電力機器	回転機	プリント基板	
売上高				
外部顧客への売上高	17,586	28,144	12,199	57,930
セグメント間の内部売上高又は振替高	7	6	35	49
計	17,593	28,151	12,234	57,980
セグメント利益	1,974	1,067	2,039	5,080

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	5,080
全社費用(注)	△1,006
中間連結損益計算書の営業利益	4,074

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 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 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	増 減
電 力 機 器	小型変圧器	2,897	3,178	281
	中型変圧器	4,081	4,529	447
	大型変圧器	1,286	1,025	△261
	制御機器	3,063	3,264	200
	電力システム	1,369	3,236	1,866
	産業システム	283	459	175
	その他	1,593	1,893	299
	計	14,576	17,586	3,009
回 転 機	建物空調モータ	13,996	14,015	19
	車載空調モータ	8,778	9,990	1,212
	モータ応用機器	4,134	3,472	△662
	その他	743	665	△77
	計	27,652	28,144	492
プ リ ン ト 基 板	パッケージ基板用コア	9,574	10,375	800
	一般基板	1,984	1,824	△160
	計	11,559	12,199	639
連 結 売 上 高		53,788	57,930	4,142