



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年1月30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) 取締役社長 (氏名) 野村 得之
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 猪飼 英人 (TEL) 0562-47-1131
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 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024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	%
2025年3月期第3四半期	253,145	8.4	16,599	13.2	17,097	7.1	11,741	2.0
2024年3月期第3四半期	233,425	35.4	14,661	56.2	15,959	52.6	11,506	68.1

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 11,519百万円(△39.0%) 2024年3月期第3四半期 18,869百万円(21.4%)

	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
2025年3月期第3四半期	187	98	187	86
2024年3月期第3四半期	183	63	183	44

(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	%
2025年3月期第3四半期	299,643	47.4	147,008	47.4	141,876	47.4
2024年3月期	272,549	49.4	139,558	49.4	134,741	49.4

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 141,876百万円 2024年3月期 134,741百万円

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
2024年3月期	—	27.00	—	28.00	55.00	—
2025年3月期	—	31.00	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	37.00	68.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

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	330,000	5.0	21,000	35.5	21,500	25.0	14,000	19.2	224	13

(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
- (2) 四半期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 : 有
 - 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
- (注)詳細は、添付資料P8「会計方針の変更」をご参照ください。

(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3Q	63,376,379株	2024年3月期	63,339,379株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	893,868株	2024年3月期	917,500株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年3月期3Q	62,458,971株	2024年3月期3Q	62,660,319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P3「連結業績予想などの将来予測情報の概況」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、2025年1月30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. 当四半期連結累計期間の経営成績等の概況	2
(1) 経営成績の概況	2
(2) 財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況	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
(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
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 当四半期連結累計期間の経営成績等の概況

(1) 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、緩やかな持ち直しがみられたものの、中国経済の減速、原材料・エネルギー価格の高止まり、各国の政策変更、国際的な緊張の高まりによる影響など、依然として不透明な状態が継続しております。自動車業界においては、生産の停滞や出荷停止による影響がみられましたが、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。

このようななか、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は253,145百万円（前年同期比8.4%増）となりました。利益につきましては、営業利益は16,599百万円（前年同期比13.2%増）、経常利益は17,097百万円（前年同期比7.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11,741百万円（前年同期比2.0%増）となりました。

セグメントごと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99,461百万円（前年同期比16.0%増）となりましたが、営業利益は諸経費の増加により1,508百万円（前年同期比11.2%減）となりました。

[アジア]

売上高は、販売数量の増加および為替の影響により111,711百万円（前年同期比9.7%増）となり、営業利益は収益改善努力などにより9,701百万円（前年同期比16.0%増）となりました。

[米州]

売上高は、販売数量の増加および為替の影響により56,413百万円（前年同期比8.8%増）となり、営業利益は収益改善努力などにより4,613百万円（前年同期比26.5%増）となりました。

[欧州]

売上高は、為替の影響により12,063百万円（前年同期比7.5%増）となり、営業利益は収益改善努力などにより1,044百万円（前年同期比2.1倍）となりました。

(2) 財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、借入による現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ27,094百万円増加し、299,643百万円となりました。負債は、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ19,643百万円増加し、152,634百万円となりました。

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7,450百万円増加し、147,008百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況

通期連結業績予想につきましては、2024年7月30日に通期業績予想の修正を公表いたしました。引き続き、為替相場が想定に比べ円安傾向で推移していることから、為替前提となる期中平均為替レートを1 U S ドル=149円から152円（第4四半期以降150円）に見直し、さらに収益改善が予想を上回る見直しとなりました。

これらの状況を踏まえ、2025年3月期通期の連結業績予想を次のとおり修正いたしました。

2025年3月期 通期連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	325,000	19,000	20,000	13,000	208円19銭
今回発表予想 (B)	330,000	21,000	21,500	14,000	224円13銭
増減額 (B-A)	5,000	2,000	1,500	1,000	—
増減率 (%)	1.5%	10.5%	7.5%	7.7%	—
[参考] 前期実績	314,336	15,498	17,201	11,744	187円63銭

前提となる為替水準は、1 U S ドル=152円を想定しております。

また、連結業績予想などを勘案し、2025年3月期の期末配当予想を次のとおり修正いたします。

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回発表予想	31円00銭	32円00銭	63円00銭
今回発表予想	—	37円00銭	68円00銭
当期実績	31円00銭	—	—
[参考] 前期実績	27円00銭	28円00銭	55円00銭

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 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	65,554	86,422
受取手形及び売掛金	39,279	35,620
電子記録債権	3,752	5,363
有価証券	1,482	—
商品及び製品	8,287	9,746
仕掛品	6,320	7,479
原材料及び貯蔵品	18,959	21,769
その他	6,084	8,307
貸倒引当金	△82	△48
流動資産合計	149,636	174,660
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	21,422	23,630
機械装置及び運搬具（純額）	41,680	36,417
土地	8,617	8,407
建設仮勘定	6,331	13,204
その他（純額）	5,547	5,596
有形固定資産合計	83,599	87,256
無形固定資産		
投資その他の資産	2,398	2,478
投資有価証券	9,200	7,241
退職給付に係る資産	23,309	23,577
繰延税金資産	2,707	2,839
その他	1,743	1,634
貸倒引当金	△45	△45
投資その他の資産合計	36,915	35,248
固定資産合計	122,912	124,982
資産合計	272,549	299,643

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	32,872	33,389
電子記録債務	7,462	9,287
短期借入金	2,219	1,362
1年内返済予定の長期借入金	8,091	3,021
未払費用	10,955	9,093
未払法人税等	1,179	1,718
製品保証引当金	7,603	10,491
役員賞与引当金	96	97
事業構造改善引当金	148	115
その他	11,438	13,010
流動負債合計	82,067	81,587
固定負債		
長期借入金	31,526	51,110
繰延税金負債	3,448	3,256
役員退職慰労引当金	51	78
退職給付に係る負債	15,357	15,597
その他	538	1,005
固定負債合計	50,922	71,047
負債合計	132,990	152,634
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,838	10,857
資本剰余金	12,668	12,690
利益剰余金	82,720	90,776
自己株式	△1,032	△1,004
株主資本合計	105,195	113,319
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,332	3,962
為替換算調整勘定	14,854	15,979
退職給付に係る調整累計額	9,358	8,613
その他の包括利益累計額合計	29,546	28,556
新株予約権	27	10
非支配株主持分	4,789	5,122
純資産合計	139,558	147,008
負債純資産合計	272,549	299,643

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
売上高	233,425	253,145
売上原価	201,529	216,467
売上総利益	31,895	36,678
販売費及び一般管理費	17,234	20,078
営業利益	14,661	16,599
営業外収益		
受取利息	210	636
受取配当金	150	191
投資有価証券売却益	—	356
為替差益	1,005	—
その他	335	506
営業外収益合計	1,701	1,690
営業外費用		
支払利息	148	118
為替差損	—	360
固定資産除売却損	217	577
その他	37	136
営業外費用合計	403	1,192
経常利益	15,959	17,097
特別利益		
新株予約権戻入益	24	11
特別利益合計	24	11
税金等調整前四半期純利益	15,983	17,109
法人税、住民税及び事業税	3,375	4,406
法人税等調整額	498	305
法人税等合計	3,874	4,711
四半期純利益	12,109	12,397
非支配株主に帰属する四半期純利益	602	656
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,506	11,741

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	12,109	12,397
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	932	△1,366
為替換算調整勘定	6,142	1,226
退職給付に係る調整額	△315	△739
その他の包括利益合計	6,759	△878
四半期包括利益	18,869	11,519
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	18,013	10,751
非支配株主に係る四半期包括利益	855	767

(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。

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期および前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表および連結財務諸表となっております。これによる前年四半期の四半期連結財務諸表および前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高およ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				合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 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	69,530	100,942	51,757	11,194	233,425	—	233,425
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	16,182	896	109	31	17,219	△17,219	—
計	85,713	101,838	51,867	11,225	250,645	△17,219	233,425
セグメント利益	1,699	8,361	3,647	499	14,208	452	14,661

(注) 1 セグメント利益の調整額452百万円は、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。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高およ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				合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 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	74,146	110,656	56,332	12,010	253,145	—	253,145
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	25,314	1,054	81	53	26,504	△26,504	—
計	99,461	111,711	56,413	12,063	279,650	△26,504	253,145
セグメント利益	1,508	9,701	4,613	1,044	16,868	△268	16,599

(注) 1 セグメント利益の調整額△268百万円は、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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	10,893百万円	10,263百万円
のれん償却額	88	93

決算のポイント

- ・売上高は、燃料ポンプの譲受事業を含む販売数量の増および円安効果により、前年同期比で増収。
- ・営業利益は、販価変動、労務費増、研究開発投資など諸経費増の減益要因はあったものの、販売数量の増、収益改善、円安効果などで吸収して、前年同期比で増益。
- ・通期業績予想は、円安、収益改善努力により、売上高3,300億円（前回公表比+50）、営業利益210億円(同+20)、経常利益215億円(同+15)、当期純利益140億円(同+10)に上方修正する。

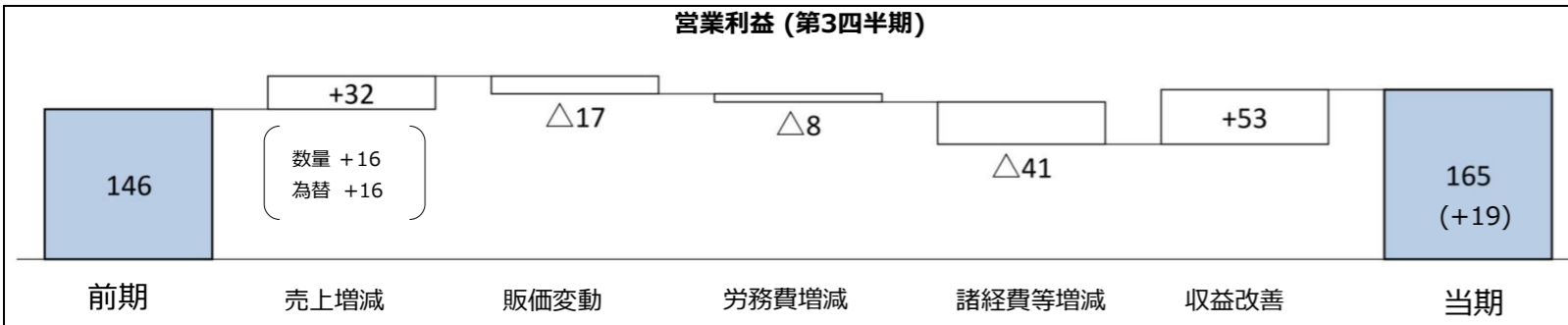
1. 連結業績

	前第3四半期 (2023/4~2023/12)		当第3四半期 (2024/4~2024/12)		増減	増減率
売上高	(100.0)	233,425	(100.0)	253,145	19,720	8.4%
営業利益	(6.3)	14,661	(6.6)	16,599	1,938	13.2%
経常利益	(6.8)	15,959	(6.8)	17,097	1,138	7.1%
四半期純利益	(4.9)	11,506	(4.6)	11,741	234	2.0%
1株当たり四半期純利益(円)		186.63		187.98	1.35	0.7%
為替レート(円/USD)		143		153	[10円 円安]	
自己資本比率(%)	(24.3末)	49.4%	(24.12末)	47.4%	—	—
総資産		272,549		299,643	27,094	9.9%
純資産		139,558		147,008	7,450	5.3%
連結子会社数		28社		27社	△1社	—

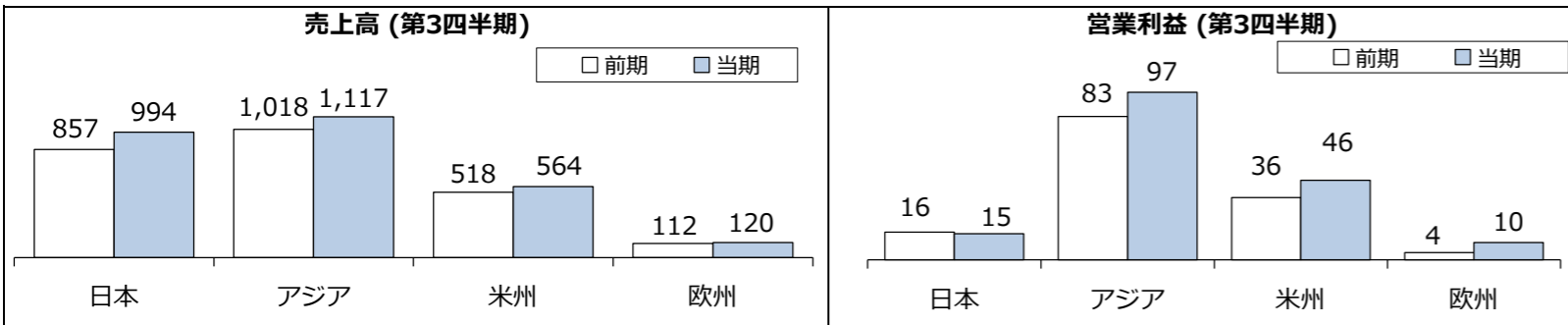
(注1) () 内は売上高比率です

(注2) 四半期純利益は「親会社株主に帰属する四半期純利益」を示します

2. 利益の増減要因(対前年同期比)



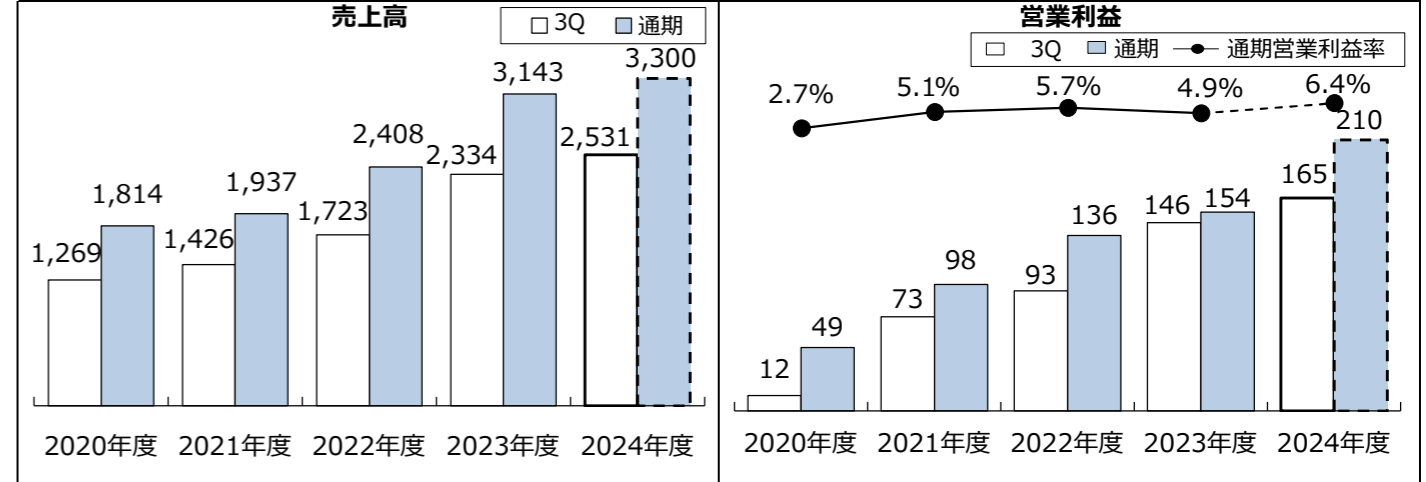
3. 所在地別業績(連結調整除く)



4. 通期の連結業績予想

	2023年度 (2023/4~2024/3)		2024年度 (2024/4~2025/3)		前期比		直近公表値 (2024/4~2025/3)		公表比	
	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率	増減	増減率
売上高	(100.0)	314,336	(100.0)	330,000	15,663	5.0%	(100.0)	325,000	5,000	1.5%
営業利益	(4.9)	15,498	(6.4)	21,000	5,501	35.5%	(5.8)	19,000	2,000	10.5%
経常利益	(5.5)	17,201	(6.5)	21,500	4,298	25.0%	(6.2)	20,000	1,500	7.5%
当期純利益	(3.7)	11,744	(4.2)	14,000	2,255	19.2%	(4.0)	13,000	1,000	7.7%
1株当たり当期純利益(円)		187.63		224.13	36.50	19.5%		208.19	15.94	7.7%
為替レート(円/USD)		145		152	[7円 円安]			149	[3円 円安]	

5. 連結業績推移



6. 財務指標の推移

