



## 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年2月9日  
東

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所  
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) 常務取締役管理本部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL) 06-6762-2721  
四半期報告書提出予定日 2024年2月13日 配当支払開始予定日 —  
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年3月期第3四半期の連結業績 (2023年4月1日～2023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	%
2024年3月期第3四半期	37,831	63.3	24	—	140	—	39	△88.1
2023年3月期第3四半期	23,171	14.1	△81	—	2	△99.3	330	49.5

(注) 包括利益 2024年3月期第3四半期 675百万円(△11.7%) 2023年3月期第3四半期 765百万円(206.2%)

	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
2024年3月期第3四半期	1.75	—
2023年3月期第3四半期	14.76	—

#### (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	%
2024年3月期第3四半期	36,414	13,531	37.0
2023年3月期	36,492	12,924	35.2

(参考) 自己資本 2024年3月期第3四半期 13,462百万円 2023年3月期 12,855百万円

### 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
2023年3月期	—	—	—	3.00	3.00
2024年3月期	—	—	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	—	—	3.00	3.00

(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. 2024年3月期の連結業績予想 (2023年4月1日～2024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	52,000	43.1	150	—	200	—	120	—	5.36

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) ー 、除外 一社(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P.8「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)

2024年3月期3Q	22,558,063株	2023年3月期	22,558,063株
2024年3月期3Q	153,402株	2023年3月期	153,168株
2024年3月期3Q	22,404,841株	2023年3月期3Q	22,405,008株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期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. 当四半期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	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
(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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限が緩和され、経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに回復の動きが見られるものの、中東情勢の緊迫化、原材料価格やエネルギー価格の高騰等により、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、国内市場におきましては、コロナ禍の収束や半導体不足の影響が少なくなり、回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準までには戻っておらず未だ回復途上にあることや、一部メーカーでは依然部品供給不足の影響が残っていること、鉄鋼メーカーのリードタイム長期化など、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況が続いております。また、海外市場におきましても、特に中国関連事業が急速なEVシフトや価格競争の激化、新排ガス規制に対応した生産調整等により業績に大きな影響を与えております。加えて、鋼材価格や電力その他諸費用上昇分の価格転嫁も進まず収益が圧迫されておりますが、製造経費や販管費などのコスト削減に全社一丸となって取り組んで参りました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は378億3千1百万円と前年同四半期比63.3%増加し、営業利益につきましては2千4百万円（前年同四半期は8千1百万円の損失）となりました。

経常利益は1億4千万円（前年同四半期は2百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては3千9百万円と前年同四半期比88.1%の減少となりました。

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、前第3四半期連結会計期間末から連結の範囲に含めた中川産業株式会社の業績が当第3四半期連結累計期間に含まれていること等により、売上高は278億4千2百万円と前年同四半期比100.1%増加し、セグメント利益（営業利益）は4億4千1百万円と前年同四半期比40.0%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、輸出を中心とした自動車関連部品や刃物の在庫調整もあり、売上高は11億6千8百万円と前年同四半期比18.0%減少し、セグメント利益（営業利益）は原材料価格の高騰により1億2千3百万円と前年同四半期比61.8%の減少となりました。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増加したことや経費抑制に努めたこと、前連結会計年度において事業用資産等を減損したことで減価償却費の負担が軽減したこと等により、売上高は53億3千8百万円と前年同四半期比8.4%増加し、セグメント利益（営業利益）は3億7千2百万円と前年同四半期比277.4%の増加となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は34億8千1百万円と前年同四半期比19.6%増加しましたが、中国関連事業の大幅な落ち込みと製造原価の増加等により、3億6千3百万円のセグメント損失（営業損失）（前年同四半期は1億7千9百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期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7千7百万円減少し、364億1千4百万円となりました。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、主に商品及び製品の減少により261億3千2百万円（前連結会計年度末比6億6千6百万円減少）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102億8千2百万円（前連結会計年度末比5億8千8百万円増加）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194億3千4百万円（前連結会計年度末比14億7千9百万円減少）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34億4千9百万円（前連結会計年度末比7億9千5百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の増加により135億3千1百万円（前連結会計年度末比6億6百万円増加）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

連結業績予想につきましては、現時点において、2023年5月12日に発表いたしました連結業績予想を変更しておりません。

## 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 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,839,544	5,549,619
受取手形、売掛金及び契約資産	9,791,983	9,583,027
電子記録債権	3,074,328	3,291,661
商品及び製品	5,016,726	3,787,597
仕掛品	1,040,406	1,072,836
原材料及び貯蔵品	2,581,339	2,355,167
その他	469,085	508,184
貸倒引当金	△14,548	△15,746
流動資産合計	26,798,864	26,132,348
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,530,635	1,552,048
機械装置及び運搬具（純額）	2,355,796	2,447,425
工具、器具及び備品（純額）	195,249	204,164
土地	2,434,401	2,483,985
リース資産（純額）	210,051	233,257
建設仮勘定	62,504	107,350
有形固定資産合計	6,788,639	7,028,231
無形固定資産	133,962	198,628
投資その他の資産		
投資有価証券	1,839,944	2,237,753
退職給付に係る資産	256,476	251,658
その他	674,439	566,137
投資その他の資産合計	2,770,861	3,055,549
固定資産合計	9,693,463	10,282,409
資産合計	36,492,327	36,414,758

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,728,878	9,852,225
電子記録債務	4,399,861	3,746,438
短期借入金	4,501,546	4,453,484
未払法人税等	294,231	74,959
未払消費税等	23,183	352,604
賞与引当金	137,023	107,608
役員賞与引当金	450	605
その他	829,030	846,656
流動負債合計	20,914,205	19,434,583
固定負債		
長期借入金	866,280	1,596,398
役員退職慰労引当金	21,795	72,143
退職給付に係る負債	913,528	948,975
長期末払金	280,015	267,433
その他	572,157	564,188
固定負債合計	2,653,775	3,449,139
負債合計	23,567,980	22,883,722
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,476,445	1,476,446
利益剰余金	8,337,660	8,309,673
自己株式	△41,050	△41,118
株主資本合計	11,621,902	11,593,848
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	638,891	907,948
為替換算調整勘定	573,405	941,098
退職給付に係る調整累計額	21,657	19,219
その他の包括利益累計額合計	1,233,954	1,868,267
非支配株主持分	68,490	68,920
純資産合計	12,924,346	13,531,036
負債純資産合計	36,492,327	36,414,758

## (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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
売上高	23,171,562	37,831,354
売上原価	21,042,051	34,626,227
売上総利益	2,129,510	3,205,126
販売費及び一般管理費	2,211,069	3,180,257
営業利益又は営業損失(△)	△81,558	24,868
営業外収益		
受取利息	8,207	5,783
受取配当金	57,519	68,306
為替差益	40,586	77,576
その他	38,152	69,162
営業外収益合計	144,467	220,828
営業外費用		
支払利息	55,549	77,738
売上割引	—	15,402
その他	5,042	12,111
営業外費用合計	60,592	105,252
経常利益	2,315	140,445
特別利益		
固定資産売却益	28,026	18
投資有価証券売却益	15	—
負ののれん発生益	502,735	—
抱合せ株式消滅差益	—	12,931
特別利益合計	530,776	12,949
特別損失		
減損損失	100,837	—
固定資産除却損	962	8,505
その他	268	—
特別損失合計	102,068	8,505
税金等調整前四半期純利益	431,024	144,889
法人税等	95,961	103,217
四半期純利益	335,062	41,671
非支配株主に帰属する四半期純利益	4,342	2,443
親会社株主に帰属する四半期純利益	330,720	39,227

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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	335,062	41,671
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△33,945	268,105
為替換算調整勘定	464,936	368,163
退職給付に係る調整額	△908	△2,437
その他の包括利益合計	430,082	633,831
四半期包括利益	765,145	675,502
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	762,705	673,541
非支配株主に係る四半期包括利益	2,439	1,961

(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。

(四半期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。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。