



栗田工業株式会社

2025年3月期 第1四半期  
決算説明会

---

(証券コード：6370)

2024年 8月 8日

# 業績概況



(単位：億円)		2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想	前年同期比	
受	注	高	984	993	+ 0.9%	2,120	+ 13.7%
売	上	高	905	940	+ 3.8%	1,940	+ 3.0%
事	業	利	75	84	+ 12.1%	200	+ 10.7%
そ	の	他	7	3	—	△ 5	—
の	の	収					
支							
営	業	利	81	86	+ 6.2%	195	+ 6.6%
益							
税	引	前	81	87	+ 7.6%	192	+ 5.6%
四	半	期					
利							
益							
親	会	社	57	57	+ 0.1%	135	+ 7.2%
の	所	有					
者	に	帰					
属	す	る					
四	半	期					
利							
益							
基	本	的	50.67	50.74	+ 0.1%	120.13	+ 7.2%
1	株	当					
た	り	四					
半	期	利					
益	(	円)					
為	替	レ	137.4	155.9		142.0	
レ	イ	ー					
ト	USD	(					
	円)						
	EUR	(	149.5	167.9		154.0	
	円)						
	CNY	(	19.6	21.5		19.8	
	円)						

- 前期の第2四半期からアルカデ・エンジニアリング社を新規連結（一般水処理セグメントで計上）。

# セグメント別業績

(単位：億円)		2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
全社	受注高	984	993	+ 9	2,120
	売上高	905	940	+ 34	1,940
	事業利益	75	84	+ 9	200
	事業利益率	8.2%	8.9%	+ 0.7pp	10.3%
	営業利益	81	86	+ 5	195
電子	受注高	420	374	△ 47	860
	売上高	432	436	+ 4	850
	事業利益	44	47	+ 4	98
	事業利益率	10.1%	10.8%	+ 0.7pp	11.5%
	営業利益	45	48	+ 2	98
一般水処理	受注高	564	619	+ 55	1,260
	売上高	473	504	+ 30	1,090
	事業利益	31	37	+ 6	102
	事業利益率	6.5%	7.3%	+ 0.7pp	9.4%
	営業利益	36	39	+ 3	97

## 電子

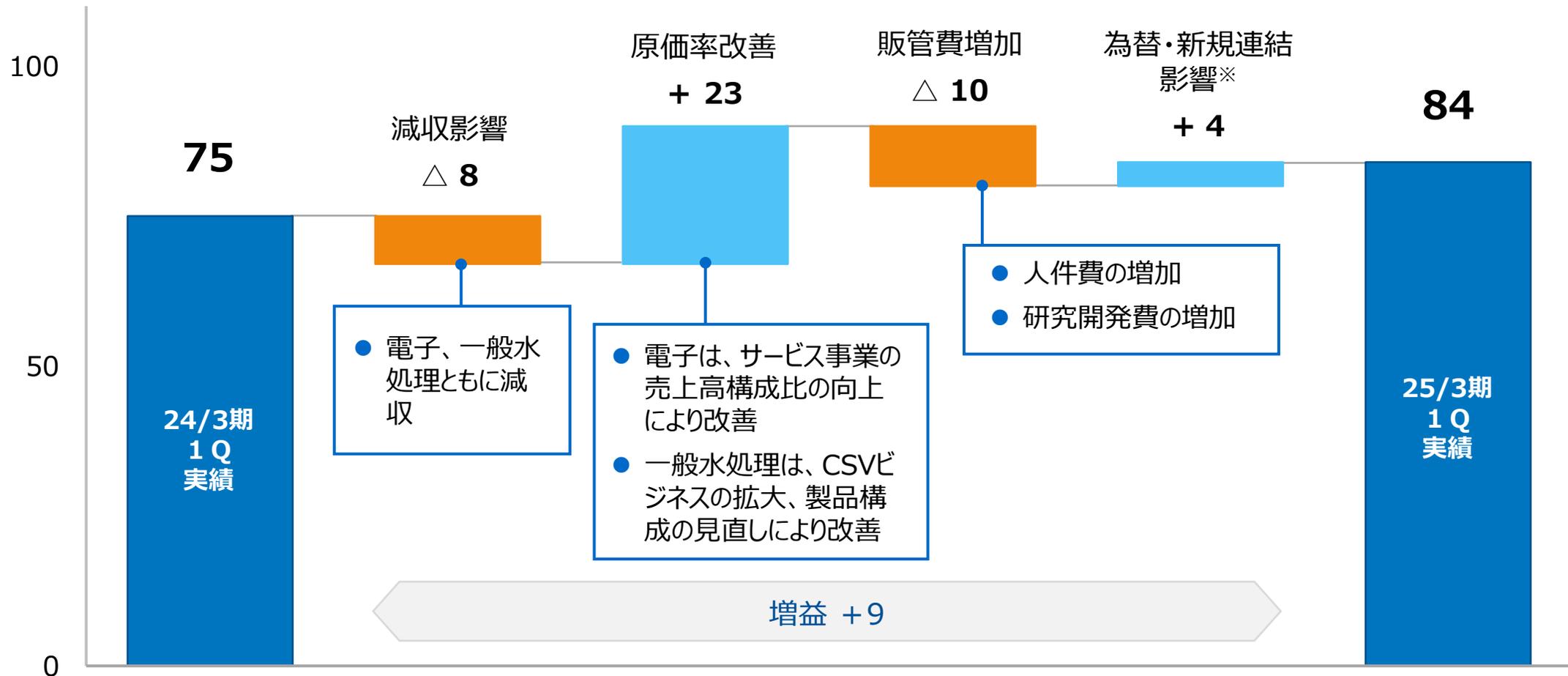
- 受注高の減少は装置受注の減少による。
- 売上高は、継続契約型サービスが増加も、前年同期の国内大型装置案件の売上計上の反動により、為替影響を除くと減収。
- 事業利益は、サービス事業の売上高構成比の向上による原価率改善が、減収影響や販管費増の影響を上回り増益。

## 一般水処理

- 受注高は、主にメンテナンスの増加により、新規連結影響、為替影響を除いても増加。
- 売上高は、新規連結影響、為替影響を除き減収。海外における薬品事業の売上減による。
- 事業利益は、CSVビジネスの拡大や製品構成の見直し等による原価率改善の効果が、減収影響、販管費増の影響を上回り増益。

# 事業利益の増減要因（前年同期比）

（単位：億円）



※ 新規連結影響は、前期の第2四半期からアルカデ・エンジニアリング社を新規連結したことによるもの。

(単位：億円)	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
<b>受注高</b>	<b>420</b>	<b>374</b>	△ 47	<b>860</b>
装置	149	64	△ 85	304
継続契約型サービス	113	119	+ 7	239
サービス	159	190	+ 32	317
薬品	25	30	+ 5	55
精密洗浄	56	72	+ 15	136
メンテナンス	77	88	+ 12	126
<b>売上高</b>	<b>432</b>	<b>436</b>	<b>+ 4</b>	<b>850</b>
装置	195	181	△ 14	332
継続契約型サービス	112	119	+ 8	237
サービス	126	136	+ 11	281
薬品	25	29	+ 3	55
精密洗浄	57	70	+ 13	136
メンテナンス	43	37	△ 6	90

- 装置の受注高は、前年同期に複数の大型案件を受注した反動により減少。売上高は、中国で増加も、前年同期の国内大型案件の売上計上の反動で減収。
- 継続契約型サービスは、水供給サービスの増加により増収。
- 精密洗浄事業は、為替影響を除いても増収。
- メンテナンスの受注高・売上高は、案件のタイミングによる増減はあるものの想定線で推移。

### 売上高増減要因

(億円)

オーガニック増減	△ 19
為替影響	+ 23

# 一般水処理セグメント

(単位：億円)	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
<b>受注高</b>	<b>564</b>	<b>619</b>	<b>+ 55</b>	<b>1,260</b>
装置	77	88	+ 11	295
継続契約型サービス	29	32	+ 3	50
サービス	458	500	+ 42	915
薬品	278	290	+ 13	619
メンテナンス	164	179	+ 15	254
その他	17	31	+ 14	43
<b>売上高</b>	<b>473</b>	<b>504</b>	<b>+ 30</b>	<b>1,090</b>
装置	45	63	+ 18	168
継続契約型サービス	22	27	+ 5	53
サービス	406	414	+ 8	868
薬品	277	285	+ 8	617
メンテナンス	112	109	△ 3	212
その他	17	19	+ 3	39

- 装置は、アルカデ・エンジニアリング社の新規連結に加え、北米における官需向け装置案件の獲得および工事進捗により、受注高・売上高ともに増加。
- 継続契約型サービスは、日本、海外ともに伸長。
- 薬品は、為替影響を除くと、受注高・売上高ともに海外で減少も、CSVビジネスは増加。
- メンテナンスの受注高は、主に日本で増加。

## 売上高増減要因

(億円)

オーガニック増減	△ 9
為替影響	+ 27
新規連結影響	+ 13

# 地域別売上高・CSVビジネス売上高



## 地域別売上高（全社連結）

（単位：億円）	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
日本	481	424	△ 57	858
アジア	203	251	+ 48	500
北南米	142	172	+ 30	375
EMEA	80	93	+ 13	207
<b>合計</b>	<b>905</b>	<b>940</b>	<b>+ 34</b>	<b>1,940</b>

## 地域別売上高（一般水処理セグメント）

（単位：億円）	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
日本	236	238	+ 2	486
アジア	54	51	△ 3	120
北南米	106	123	+ 17	278
EMEA	77	91	+ 13	207
<b>合計</b>	<b>473</b>	<b>504</b>	<b>+ 30</b>	<b>1,090</b>

## 地域別売上高（電子セグメント）

（単位：億円）	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 上期予想
日本	245	186	△ 59	372
アジア	149	199	+ 50	380
北南米	36	49	+ 13	98
EMEA <sup>※</sup>	3	2	△ 0	-
<b>合計</b>	<b>432</b>	<b>436</b>	<b>+ 4</b>	<b>850</b>

## CSVビジネス売上高

（単位：億円）	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 通期予想
全社連結	89	112	+ 23	480
電子	29	33	+ 4	145
一般水処理	60	79	+ 19	335

※ 今期から精密洗浄事業におけるEMEA拠点での売上高実績をEMEAの売上高として計上。なお、上期予想は北南米（98億円）に含まれている。

# 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位：億円)	2024/3期 1 Q実績	2025/3期 1 Q実績	前年同期比	2025/3期 通期予想
設備投資額（有形*）	83	120	+ 36	464
減価償却費（有形*）	69	73	+ 5	315
研究開発費	17	20	+ 3	75

\* 使用権資産含む。

- 設備投資額は、水供給事業、精密洗浄事業における設備投資の増加により、前年同期比で増加。
- 減価償却費は、新しい水供給案件の開始等に伴い前年同期比で増加。
- 研究開発費は、イノベーション創出に向けた取り組み強化により増加。



#### 将来見通しに関する注記事項

本資料に掲載されている見通し数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる可能性があります。

本資料内で使用している製品・サービス名およびロゴは、当社または他社の商標または登録商標です。