

決算資料

2025年3月期 第3四半期決算

2025年1月31日

01 決算ハイライト

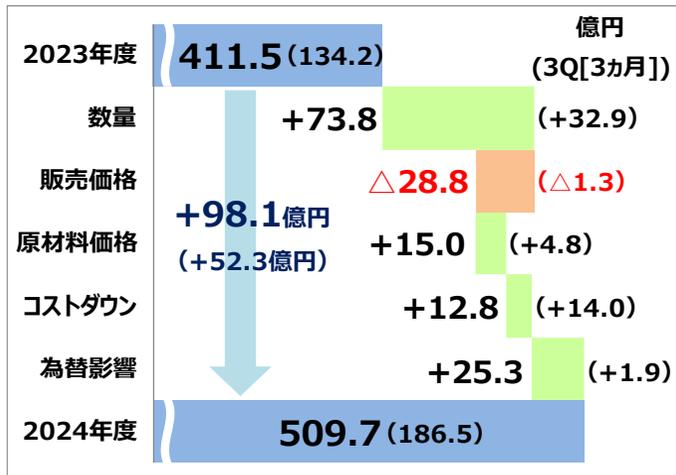
| | 24年度 3Q実績 | 前年比 (%) | 24年度 3Q累計 実績 | 前年比 (%) | 24年度 通期予想 | 前年比 (%) |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 売上高 | 1,613 【1,598】 | +114 (+7.7%) | 4,751 【4,530】 | +396 (+9.1%) | 6,530 | +418 (+6.9%) |
| 営業利益 | 186.5 【184.5】 | +52.3 (+39.0%) | 509.7 【484.3】 | +98.1 (+23.8%) | 725.0 | +71.4 (+10.9%) |
| 経常利益 | 193.4 【191.5】 | +59.2 (+44.2%) | 535.4 【508.7】 | +129.6 (+32.0%) | 750.0 | +100.9 (+15.6%) |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 135.2 【133.6】 | +41.7 (+44.7%) | 372.9 【353.3】 | +58.4 (+18.6%) | 510.0 | +77.7 (+18.0%) |

(億円、%)

| 為替 レート | 2023 3Q実績 | 2024 3Q実績 | 2024 通期予想 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1ドル | 139.55 | 151.59 | 149.00 |
| 1ユーロ | 151.20 | 164.61 | 162.00 |

【 】内は、23年度為替レート適用の数値。前年との実質対比のために表記したものである。

営業利益増減分析【連結】



| 要約 | 国内、米州が牽引し、売上、利益ともに過去最高。通期予想は、2Q発表時予想を据え置く。 | ※コメントは3Q累計 |
|-----------------|---|------------|
| 売上高 | ・連結では前年比+9.1%の増収（+396億円）。為替影響は+220億円。日本では数量が着実に伸長、売価転嫁の浸透も寄与し増収。米州では、住宅向けに加えて非住宅向けの回復により増収。一方、欧州は市場環境が回復せず、現地通貨ベースで減収。 | |
| 営業利益 | ・連結では前年比+23.8%の大幅増益（+98.1億円）。為替影響+25.4億円。数量は、日本および米州が大きくプラス貢献し、欧州をカバーした。販売価格は、日本では売価転嫁が着実に浸透し、米州では価格下落を小幅に留めた。コスト削減は各エリアで推進し、米州での取り組みが増益に大きく寄与した。 | |
| 経常利益 | ・営業外損益や持分法投資損益の改善もあり、大幅増益となった。 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ・前年比+58.4億円の大増益となった。 | |

連結業績の概要 (セクター別)

(百万円、%)

| | 2023年度 | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | 上期 | | 3 Q | | 3 Q累計 | | 通期 | | 上期 | | 3 Q | | 3 Q累計 | | 通期 | | | | | |
| | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | | | | |
| 売上高 | 285,657 | (6.5) | 149,815 | (0.7) | 435,472 | (4.4) | 611,107 | (3.9) | 313,827 | (9.9) | 161,284 | (7.7) | 475,111 | (9.1) | 653,000 | (6.9) | | | | |
| [前年為替適用] | | | | | | | | | [293,275] | [2.7] | [159,766] | [6.6] | [453,042] | [4.0] | [634,201] | [3.8] | | | | |
| 日本 | 121,482 | (8.1) | 61,641 | (4.6) | 183,124 | (6.9) | 265,728 | (5.0) | 130,421 | (7.4) | 68,543 | (11.2) | 198,965 | (8.7) | 284,414 | (7.0) | | | | |
| 米州 (ODC) | 104,031 | (3.8) | 56,986 | (△5.2) | 161,017 | (0.4) | 219,919 | (0.3) | 118,999 | (14.4) | 61,682 | (8.2) | 180,682 | (12.2) | 239,412 | (8.9) | | | | |
| 欧州 (NF) | 54,445 | (5.5) | 27,523 | (5.0) | 81,969 | (5.3) | 111,529 | (5.8) | 57,824 | (6.2) | 27,276 | (△0.9) | 85,101 | (3.8) | 114,210 | (2.4) | | | | |
| アジア | 5,947 | (47.9) | 3,729 | (13.4) | 9,676 | (32.3) | 14,352 | (32.2) | 6,866 | (15.4) | 3,868 | (3.7) | 10,734 | (10.9) | 15,462 | (7.7) | | | | |
| 営業利益 | 27,733 | 9.7 (29.0) | 13,419 | 9.0 (△3.7) | 41,153 | 9.5 (16.2) | 65,360 | 10.7 (16.1) | 32,313 | 10.3 (16.5) | 18,654 | 11.6 (39.0) | 50,967 | 10.7 (23.8) | 72,500 | 11.1 (10.9) | | | | |
| [前年為替適用] | | | | | | | | | [29,974] | [8.1] | [18,453] | [37.5] | [48,428] | [17.7] | [70,253] | [7.5] | | | | |
| 日本 | 10,487 | 8.6 (23.5) | 4,183 | 6.8 (15.3) | 14,670 | 8.0 (21.0) | 27,732 | 10.4 (12.2) | 12,327 | 9.5 (17.5) | 7,154 | 10.4 (71.0) | 19,482 | 9.8 (32.8) | 30,780 | 10.8 (11.0) | | | | |
| 米州 (ODC) | 16,476 | 15.8 (40.6) | 8,170 | 14.3 (△15.0) | 24,647 | 15.3 (15.5) | 34,502 | 15.7 (18.8) | 19,605 | 16.5 (19.0) | 10,523 | 17.0 (28.8) | 30,128 | 16.7 (22.2) | 39,842 | 16.6 (15.5) | | | | |
| 欧州 (NF) | 1,253 | 2.3 (△39.7) | 1,111 | 4.1 (△6.0) | 2,365 | 2.9 (△27.5) | 3,889 | 3.5 (△8.9) | 852 | 1.5 (△32.0) | 809 | 2.9 (△27.2) | 1,661 | 2.0 (△29.7) | 3,055 | 2.7 (△21.4) | | | | |
| アジア | 47 | 0.8 (△56.0) | 161 | 4.3 (80.8) | 208 | 2.2 (6.1) | 575 | 4.0 (122.9) | 140 | 2.1 (198.0) | 10 | 0.3 (△93.7) | 151 | 1.4 (△27.6) | 400 | 2.6 (△30.5) | | | | |
| 経常利益 | 27,163 | 9.5 (36.8) | 13,414 | 9.0 (2.0) | 40,578 | 9.3 (22.9) | 64,903 | 10.6 (23.0) | 34,201 | 10.9 (25.9) | 19,343 | 12.0 (44.2) | 53,544 | 11.3 (32.0) | 75,000 | 11.5 (15.6) | | | | |
| [前年為替適用] | | | | | | | | | [31,726] | [16.8] | [19,145] | [42.7] | [50,871] | [25.4] | [72,657] | [11.9] | | | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 22,109 | 7.7 (63.9) | 9,342 | 6.2 (0.6) | 31,451 | 7.2 (38.1) | 43,228 | 7.1 (30.7) | 23,775 | 7.6 (7.5) | 13,516 | 8.4 (44.7) | 37,291 | 7.8 (18.6) | 51,000 | 7.8 (18.0) | | | | |
| [前年為替適用] | | | | | | | | | [21,973] | [△0.6] | [13,357] | [43.0] | [35,331] | [12.3] | [49,308] | [14.1] | | | | |

(千ドル、千円、%)

| | 2023年度 | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | 上期 | | 3 Q | | 3 Q累計 | | 通期 | | 上期 | | 3 Q | | 3 Q累計 | | 通期 | | | | | |
| | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | 利益率 | 増減率 | | | | |
| 売上 | \$761,910 | (△5.4) | \$391,924 | (△9.9) | \$1,153,834 | (△6.9) | \$1,557,505 | (△6.1) | \$772,426 | (1.4) | \$419,490 | (7.0) | \$1,191,916 | (3.3) | \$1,606,794 | (3.2) | | | | |
| 欧州 (NF) | €368,048 | (△3.6) | €174,076 | (△7.6) | €542,124 | (△4.9) | €728,140 | (△4.4) | €348,088 | (△5.4) | €168,897 | (△3.0) | €516,986 | (△4.6) | €705,000 | (△3.2) | | | | |
| 営業 | \$120,674 | 15.8 (28.2) | \$55,945 | 14.3 (△20.8) | \$176,620 | 15.3 (7.2) | \$244,355 | 15.7 (11.1) | \$127,257 | 16.5 (5.5) | \$71,493 | 17.0 (27.8) | \$198,751 | 16.7 (12.5) | \$267,400 | 16.6 (9.4) | | | | |
| 欧州 (NF) | €8,476 | 2.3 (△44.9) | €7,166 | 4.1 (△15.6) | €15,643 | 2.9 (△34.5) | €25,396 | 3.5 (△17.6) | €5,129 | 1.5 (△39.5) | €4,965 | 2.9 (△30.7) | €10,095 | 2.0 (△35.5) | €18,863 | 2.7 (△25.7) | | | | |

- 2024年度の [] 内は、前年為替換算レートを適用した数値を示す。
- 数値は切り捨て。()内は前年同期増減率、(+)は前年比増加、(-)は前年比減少。
- 在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用。
- 三和ホールディングス及び連結相親が表示されていないため、合計とは一致しない。

| 為替レート | 2023年度 | | 2024年度 | |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| | 3 Q | 通期 | 3 Q | 通期 (予想) |
| USドル | 139.55 | 141.20 | 151.59 | 149.00 |
| ユーロ | 151.20 | 153.17 | 164.61 | 162.00 |

製品別受注高・売上高（日本）

(百万円・%)

| | 2023年度（実績） | | | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 3Q | | | | 3Q累計 | | | | 通期 | | | | 3Q（実績） | | | | 3Q累計（実績） | | | | 通期（予想） | | | |
| | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 |
| 軽量シャッター | (2.7) 7,046 | 9.6 | (△0.3) 6,496 | 10.5 | (4.0) 20,526 | 9.6 | (1.9) 19,490 | 10.6 | (4.0) 26,626 | 9.5 | (2.2) 26,247 | 9.9 | (2.6) 7,230 | (7.1) 9.3 | (7.1) 6,955 | 10.1 | (2.2) 20,977 | 9.4 | (3.6) 20,182 | 10.1 | (3.4) 27,521 | 9.4 | (2.4) 26,887 | 9.5 |
| 重量シャッター | (21.2) 11,168 | 15.1 | (7.5) 8,074 | 13.1 | (10.8) 29,075 | 13.6 | (3.0) 23,968 | 13.1 | (14.6) 38,471 | 13.7 | (△0.6) 34,166 | 12.9 | (△7.4) 10,339 | (11.0) 13.2 | (11.0) 8,958 | 13.1 | (1.8) 29,600 | 13.3 | (11.7) 26,760 | 13.5 | (3.5) 39,824 | 13.6 | (9.9) 37,558 | 13.2 |
| 防水・その他シャッター | (15.6) 6,441 | 8.7 | (7.7) 4,974 | 8.1 | (7.9) 17,853 | 8.3 | (5.0) 14,990 | 8.2 | (6.2) 23,666 | 8.4 | (4.7) 22,430 | 8.4 | (16.4) 7,498 | (12.7) 9.6 | (12.7) 5,607 | 8.2 | (12.5) 20,087 | 9.0 | (15.6) 17,327 | 8.7 | (6.5) 25,209 | 8.6 | (4.6) 23,451 | 8.2 |
| ビル・マンションドア | (9.2) 18,114 | 24.6 | (11.6) 15,487 | 25.1 | (11.0) 52,116 | 24.4 | (11.7) 44,123 | 24.1 | (6.5) 68,001 | 24.2 | (8.6) 65,517 | 24.7 | (6.3) 19,261 | (0.2) 24.7 | (0.2) 15,512 | 22.6 | (2.2) 53,285 | 23.9 | (4.8) 46,249 | 23.2 | (1.9) 69,265 | 23.7 | (5.3) 69,005 | 24.3 |
| 間仕切 | (22.1) 4,843 | 6.6 | (△1.2) 3,317 | 5.4 | (21.1) 13,802 | 6.5 | (9.0) 9,609 | 5.2 | (20.3) 18,354 | 6.5 | (7.5) 16,021 | 6.0 | (5.2) 5,096 | (20.1) 6.5 | (20.1) 3,982 | 5.8 | (6.4) 14,680 | 6.6 | (16.0) 11,142 | 5.6 | (7.7) 19,760 | 6.8 | (17.7) 18,862 | 6.6 |
| エントランス | (6.1) 8,539 | 11.6 | (6.4) 7,622 | 12.4 | (21.6) 28,502 | 13.3 | (11.0) 23,210 | 12.7 | (16.1) 38,027 | 13.5 | (9.6) 34,183 | 12.9 | (12.1) 9,571 | (28.8) 12.3 | (28.8) 9,819 | 14.3 | (2.0) 29,085 | 13.0 | (16.3) 27,004 | 13.6 | (2.3) 38,884 | 13.3 | (15.8) 39,567 | 13.9 |
| 住宅関連 | (△1.1) 4,192 | 5.7 | (△3.5) 4,032 | 6.5 | (1.1) 12,546 | 5.9 | (1.0) 12,280 | 6.7 | (△1.2) 16,152 | 5.8 | (△0.4) 16,196 | 6.1 | (△2.7) 4,077 | (2.7) 5.2 | (2.7) 4,142 | 6.0 | (△4.9) 11,935 | 5.4 | (△4.1) 11,774 | 5.9 | (△3.4) 15,607 | 5.3 | (△3.8) 15,587 | 5.5 |
| メンテ・サービス | (6.8) 12,925 | 17.5 | (2.7) 11,628 | 18.9 | (5.5) 37,423 | 17.5 | (6.7) 34,005 | 18.6 | (4.9) 48,907 | 17.4 | (4.8) 48,661 | 18.3 | (11.1) 14,358 | (11.1) 18.4 | (11.1) 12,923 | 18.9 | (9.9) 41,144 | 18.5 | (7.4) 36,535 | 18.4 | (9.4) 53,509 | 18.3 | (5.3) 51,244 | 18.0 |
| その他 | (△34.0) 461 | 0.6 | (△98.1) 8 | 0.0 | (16.8) 1,981 | 0.9 | (0.7) 1,445 | 0.8 | (10.0) 2,649 | 0.9 | (3.4) 2,303 | 0.9 | (39.5) 644 | (7,450.5) 0.8 | (7,450.5) 636 | 0.9 | (8.5) 2,149 | 1.0 | (37.3) 1,983 | 1.0 | (△4.3) 2,534 | 0.9 | (△2.3) 2,249 | 0.8 |
| 合計 | (9.6) 73,733 | 100.0 | (4.5) 61,641 | 100.0 | (10.3) 213,828 | 100.0 | (6.9) 183,124 | 100.0 | (8.6) 280,856 | 100.0 | (5.1) 265,728 | 100.0 | (5.9) 78,081 | (11.2) 100.0 | (11.2) 68,543 | 100.0 | (4.3) 222,948 | 100.0 | (8.7) 198,965 | 100.0 | (4.0) 292,119 | 100.0 | (7.0) 284,414 | 100.0 |
| 手持残高 | — | | | | 23年12月末手持残高 | | | | 24年3月末手持残高 | | | | — | | | | 24年12月末手持残高 | | | | 25年3月末手持残高（予想） | | | |
| 手持残高 | — | | | | 139,808 | | | | 124,941 | | | | — | | | | 149,111 | | | | 132,646 | | | |

1. ()内は、前年増減率を示す。 2. 手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。

3. 開示商品群を変更。従来開示していたOSD・シャッター・防水関連商品は「防水・その他シャッター」に、ステンレス製品・フロント製品・自動ドアエンジンは「エントランス」に、住宅ドア・窓製品・エクステリア製品は「住宅関連」に含んで示す。

製品別売上高（欧米）

《 ODC Group 業績 》

(千US\$・%)

| | | 2023年度 | | | | | | 2024年度 | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | 3Q | | 3Q累計 | | 通期 | | 3Q(実績) | | 3Q累計(実績) | | 通期(予想) | |
| | | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| 製品別 売上高 | 車両アクセス | (△12.4) | | (△10.1) | | (△8.2) | | (8.5) | | (4.2) | | (2.4) | |
| | | 279,285 | 71.3 | 831,034 | 72.0 | 1,125,899 | 72.3 | 303,072 | 72.2 | 865,713 | 72.6 | 1,152,838 | 71.7 |
| | 住宅用 | (△17.2) | | (△16.6) | | (△14.6) | | (9.6) | | (8.4) | | (6.1) | |
| | | 141,775 | 【50.8】 | 409,369 | 【49.3】 | 556,566 | 【49.4】 | 155,439 | 【51.3】 | 443,642 | 【51.2】 | 590,726 | 【51.2】 |
| | 非住宅用 | (△6.9) | | (△2.8) | | (△1.0) | | (7.4) | | (0.1) | | (△1.3) | |
| | 137,510 | 【49.2】 | 421,664 | 【50.7】 | 569,333 | 【50.6】 | 147,632 | 【48.7】 | 422,070 | 【48.8】 | 562,111 | 【48.8】 | |
| エレクトロニック アクセスコントロール | (△9.6) | | (△4.5) | | (△5.3) | | (6.9) | | (2.1) | | (4.4) | | |
| | 77,323 | 19.7 | 223,584 | 19.4 | 300,878 | 19.3 | 82,626 | 19.7 | 228,278 | 19.2 | 314,259 | 19.6 | |
| 歩行者アクセス | (16.2) | | (22.2) | | (13.7) | | (△4.3) | | (△1.3) | | (6.9) | | |
| | 35,316 | 9.0 | 99,215 | 8.6 | 130,727 | 8.4 | 33,793 | 8.1 | 97,924 | 8.2 | 139,697 | 8.7 | |
| 売上高 | (△9.9) | | (△6.9) | | (△6.1) | | (7.0) | | (3.3) | | (3.2) | | |
| | 391,924 | 100.0 | 1,153,834 | 100.0 | 1,557,505 | 100.0 | 419,490 | 100.0 | 1,191,916 | 100.0 | 1,606,794 | 100.0 | |

1. ()内は前年増減率を示す。2. 【 】内は車両アクセスの用途別構成比率を示す。
3. 車両アクセスは旧ドア、エレクトロニックアクセスコントロールは旧開閉機、歩行者アクセスは旧自動ドアを示す。

《 NF Group 業績 》

(千€・%)

| | | 2023年度 | | | | | | 2024年度 | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|
| | | 3Q | | 3Q累計 | | 通期 | | 3Q(実績) | | 3Q累計(実績) | | 通期(予想) | |
| | | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| 製品別 売上高 | ヒンジドア | (△3.4) | | (△1.6) | | (△0.9) | | (3.6) | | (△0.3) | | (0.4) | |
| | | 50,017 | 28.7 | 152,571 | 28.1 | 206,286 | 28.3 | 51,795 | 30.7 | 152,148 | 29.4 | 207,100 | 29.4 |
| | ガレージドア | (△11.4) | | (△8.8) | | (△6.8) | | (△10.8) | | (△12.3) | | (△10.6) | |
| | 39,087 | 22.5 | 127,893 | 23.6 | 169,519 | 23.3 | 34,880 | 20.7 | 112,223 | 21.7 | 151,600 | 21.5 | |
| 産業用ドア | (△8.0) | | (△4.8) | | (△5.1) | | (△3.2) | | (△3.5) | | (△1.7) | | |
| | 84,974 | 48.8 | 261,660 | 48.3 | 352,334 | 48.4 | 82,223 | 48.7 | 252,615 | 48.9 | 346,300 | 49.1 | |
| 売上高 | (△7.6) | | (△4.9) | | (△4.4) | | (△3.0) | | (△4.6) | | (△3.2) | | |
| | 174,076 | 100.0 | 542,124 | 100.0 | 728,140 | 100.0 | 168,897 | 100.0 | 516,986 | 100.0 | 705,000 | 100.0 | |

1. ()内は前年増減率を示す。