



## 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年4月24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  
定時株主総会開催予定日 2025年6月13日 配当支払開始予定日 2025年5月27日  
有価証券報告書提出予定日 2025年6月11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月期の連結業績(2024年4月1日～2025年3月31日)

## (1) 連結経営成績

(%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 |      |
|----------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------------|------|
|          | 百万円     | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円             | %    |
| 2025年3月期 | 337,259 | 7.3  | 18,338 | 18.3 | 19,292 | 12.2 | 13,234          | 12.7 |
| 2024年3月期 | 314,336 | 30.5 | 15,498 | 13.7 | 17,201 | 22.1 | 11,744          | 38.1 |

(注) 包括利益 2025年3月期 5,271百万円(△84.1%) 2024年3月期 33,135百万円(171.0%)

|          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|----------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 円 銭            | 円 銭                       | %              | %            | %            |
| 2025年3月期 | 211.86         | 211.75                    | 9.8            | 6.7          | 5.4          |
| 2024年3月期 | 187.63         | 187.45                    | 9.7            | 6.9          | 4.9          |

(参考) 持分法投資損益 2025年3月期 一百万円 2024年3月期 一百万円

## (2) 連結財政状態

|          | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|---------|---------|--------|----------|
|          | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭      |
| 2025年3月期 | 300,982 | 140,338 | 45.1   | 2,173.01 |
| 2024年3月期 | 272,549 | 139,558 | 49.4   | 2,158.56 |

(参考) 自己資本 2025年3月期 135,821百万円 2024年3月期 134,741百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2025年3月期 | 28,222               | △20,128              | 10,949               | 84,131            |
| 2024年3月期 | 38,627               | △9,664               | △11,431              | 66,494            |

## 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |       | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産<br>配当率<br>(連結) |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|--------------------|
|              | 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   | 百万円           | %            | %                  |
| 2024年3月期     | —      | 27.00  | —      | 28.00 | 55.00 | 3,436         | 29.3         | 2.9                |
| 2025年3月期     | —      | 31.00  | —      | 37.00 | 68.00 | 4,249         | 32.1         | 3.1                |
| 2026年3月期(予想) | —      | 37.00  | —      | 38.00 | 75.00 |               | 35.9         |                    |

## 3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026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<br>期純利益 |
|-----|---------|------|--------|-----|--------|------|-----------------|------|----------------|
|     | 百万円     | %    | 百万円    | %   | 百万円    | %    | 百万円             | %    | 円 銭            |
| 通 期 | 310,000 | △8.1 | 18,500 | 0.9 | 18,000 | △6.7 | 12,000          | △9.3 | 208.96         |

※ 注記事項

- (1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 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

(3) 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 | 63,397,879株 | 2024年3月期 | 63,339,379株 |
| ② 期末自己株式数           | 2025年3月期 | 893,963株    | 2024年3月期 | 917,500株    |
| ③ 期中平均株式数           | 2025年3月期 | 62,467,809株 | 2024年3月期 | 62,595,762株 |

(参考) 個別業績の概要

1. 2025年3月期の個別業績（2024年4月1日～2025年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

|          | 売上高     |      | 営業利益  |       | 経常利益   |       | 当期純利益  |       |
|----------|---------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
|          | 百万円     | %    | 百万円   | %     | 百万円    | %     | 百万円    | %     |
| 2025年3月期 | 125,256 | 17.3 | 1,479 | 500.6 | 16,892 | 268.9 | 16,491 | 500.9 |
| 2024年3月期 | 106,805 | 20.0 | 246   | △92.7 | 4,579  | △52.9 | 2,744  | △70.3 |

|          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|----------|----------------|-----------------------|
|          | 円 銭            | 円 銭                   |
| 2025年3月期 | 264.00         | 263.87                |
| 2024年3月期 | 43.84          | 43.80                 |

(2) 個別財政状態

|          | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|---------|--------|--------|----------|
|          | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 2025年3月期 | 190,198 | 82,628 | 43.4   | 1,321.85 |
| 2024年3月期 | 159,523 | 71,755 | 45.0   | 1,149.08 |

(参考) 自己資本                      2025年3月期                      82,620百万円                      2024年3月期                      71,727百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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P2「1. 経営成績等の概況（1）当期の経営成績の概況」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4月24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. 経営成績等の概況 .....                | 2  |
| (1) 当期の経営成績の概況 .....             | 2  |
| (2) 当期の財政状態の概況 .....             | 3  |
| (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ..... | 3  |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....      | 3  |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記 .....            | 4  |
| (1) 連結貸借対照表 .....                | 4  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....     | 6  |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 .....           | 8  |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....         | 10 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....         | 12 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....            | 12 |
| (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) .....   | 12 |
| (会計方針の変更) .....                  | 12 |
| (追加情報) .....                     | 13 |
| (セグメント情報等) .....                 | 14 |
| (1株当たり情報) .....                  | 16 |
| (重要な後発事象) .....                  | 17 |
| 4. 個別財務諸表 .....                  | 18 |
| (1) 貸借対照表 .....                  | 18 |
| (2) 損益計算書 .....                  | 20 |
| (3) 株主資本等変動計算書 .....             | 21 |

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度の世界経済は、緩やかな持ち直しがみられたものの、各国の政策動向や、中国での景気減速などの要因から不透明な状況が続きました。自動車業界においても、米国の新政権発足による対外政策の影響などがみられましたが、全体として緩やかな回復基調で推移し、北米市場ではEV政策の方針転換等によりハイブリッド車の販売が増加しました。一方、中国市場では市場全体の販売台数は成長しているものの、日系各社は販売台数が低調に推移しており、厳しい状況が続いております。

このようななか、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は337,259百万円と前期に比べて7.3%の増収となりました。利益につきましては、営業利益は18,338百万円と前期に比べて18.3%の増益、経常利益は19,292百万円と前期に比べて12.2%の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は13,234百万円と前期に比べて12.7%の増益となりました。

地域別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133,625百万円（前期比17.3%増）となり、営業利益は販売数量の増加および収益改善により2,318百万円（前期比3.0倍）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145,345百万円（前期比6.1%増）となり、営業利益は販売数量の増加および為替の影響ならびに収益改善により7,802百万円（前期比1.9%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77,443百万円（前期比8.8%増）となり、営業利益は販売数量の増加および為替の影響ならびに収益改善により7,154百万円（前期比28.6%増）となりました。

#### [欧州]

売上高は、為替の影響により15,992百万円（前期比2.2%増）となり、営業利益は為替の影響および収益改善により1,287百万円（前期比39.0%増）となりました。

#### (今後の見通し)

今後の見通しとしましては、世界経済は、中国経済の動向や米国の新政権発足による対外政策の展望次第では景気の押し下げとなることも予想され、不確実性が増しています。自動車業界においても、米国の追加関税による影響や、地政学リスクの動向も懸念材料であり、先行きは不透明な要因が存在しておりますが、市場動向や各国情勢を見極め、改善活動を更に進めていくことで収益性を高めてまいります。

このような状況のなか、当社グループの次期業績予想は以下のとおりです。

|                        |         |
|------------------------|---------|
| ・売上高                   | 3,100億円 |
| ・営業利益                  | 185億円   |
| ・経常利益                  | 180億円   |
| ・親会社株主に帰属する当期純利益       | 120億円   |
| (前提為替レート：1 U S ドル140円) |         |

## (2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ28,433百万円増加し、300,982百万円となりました。負債は、長期借入金増加等により、前連結会計年度末に比べ27,653百万円増加し、160,644百万円となりました。

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779百万円増加し、140,338百万円となりました。

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、84,131百万円となり、前連結会計年度末に比べ17,636百万円増加いたしました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益および減価償却費により28,222百万円の収入となりました。前期に比べ10,405百万円の収入減少となりました。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得に伴う支出により20,128百万円の支出となりました。前期に比べ10,463百万円の支出増加となりました。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れなどにより10,949百万円の収入となりました。前期に比べ22,380百万円の収入増加となりました。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、安定的な配当の継続と、連結業績および連結配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。内部留保につきましては、企業体質の一層の強化ならびに今後の事業展開に役立てたいと考えております。

当期の配当金につきましては、期末配当金を1株当たり37円（前年同期比9円増）とし、中間配当金31円（前年同期比4円増）とあわせて年間68円（前期比13円増）となりました。

### 【中期経営計画期間における株主還元方針】

当社は、将来への積極的な成長投資と財務健全性の維持、安定的かつ業績に応じた株主還元を行うことなどを総合的に勘案して、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。2025年2月25日に公表しました中期経営計画では、2025年度から2027年度の期間において、連結配当性向35%以上を目標としております。あわせて、資本効率向上を目的に、株価水準などを総合的に勘案し、機動的な自己株式取得も検討してまいります。

上記方針に基づき、次期の配当につきましては、1株当たり75円（年間）を予定しております。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは将来のIFRS適用に備え、グループ内の経理基盤強化や基準の整備およびその適用時期について検討を進めております。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2025年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 65,554                  | 85,776                  |
| 受取手形及び売掛金     | 39,279                  | 37,563                  |
| 電子記録債権        | 3,752                   | 3,900                   |
| 有価証券          | 1,482                   | —                       |
| 商品及び製品        | 8,287                   | 9,756                   |
| 仕掛品           | 6,320                   | 8,674                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 18,959                  | 20,774                  |
| その他           | 6,084                   | 8,457                   |
| 貸倒引当金         | △82                     | △38                     |
| 流動資産合計        | 149,636                 | 174,864                 |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 63,157                  | 66,037                  |
| 減価償却累計額       | △41,735                 | △42,605                 |
| 建物及び構築物（純額）   | 21,422                  | 23,431                  |
| 機械装置及び運搬具     | 191,185                 | 183,139                 |
| 減価償却累計額       | △149,505                | △148,007                |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 41,680                  | 35,132                  |
| 土地            | 8,617                   | 8,375                   |
| 建設仮勘定         | 6,331                   | 13,802                  |
| その他           | 41,270                  | 43,470                  |
| 減価償却累計額       | △35,722                 | △38,090                 |
| その他（純額）       | 5,547                   | 5,380                   |
| 有形固定資産合計      | 83,599                  | 86,121                  |
| 無形固定資産        | 2,398                   | 2,404                   |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 9,200                   | 6,443                   |
| 退職給付に係る資産     | 23,309                  | 25,896                  |
| 繰延税金資産        | 2,707                   | 3,253                   |
| その他           | 1,743                   | 2,043                   |
| 貸倒引当金         | △45                     | △45                     |
| 投資その他の資産合計    | 36,915                  | 37,591                  |
| 固定資産合計        | 122,912                 | 126,118                 |
| 資産合計          | 272,549                 | 300,982                 |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2025年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部          |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 32,872                  | 33,722                  |
| 電子記録債務        | 7,462                   | 6,748                   |
| 短期借入金         | 2,219                   | 1,676                   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,091                   | 3,011                   |
| 未払費用          | 10,955                  | 11,344                  |
| 未払法人税等        | 1,179                   | 1,897                   |
| 製品保証引当金       | 7,603                   | 14,660                  |
| 役員賞与引当金       | 96                      | 133                     |
| 事業構造改善引当金     | 148                     | 89                      |
| その他           | 11,438                  | 12,460                  |
| 流動負債合計        | 82,067                  | 85,745                  |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 31,526                  | 51,528                  |
| 繰延税金負債        | 3,448                   | 1,407                   |
| 役員退職慰労引当金     | 51                      | 53                      |
| 退職給付に係る負債     | 15,357                  | 20,986                  |
| その他           | 538                     | 923                     |
| 固定負債合計        | 50,922                  | 74,898                  |
| 負債合計          | 132,990                 | 160,644                 |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 10,838                  | 10,866                  |
| 資本剰余金         | 12,668                  | 12,699                  |
| 利益剰余金         | 82,720                  | 92,269                  |
| 自己株式          | △1,032                  | △1,005                  |
| 株主資本合計        | 105,195                 | 114,830                 |
| 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                   | 3,355                   |
| 為替換算調整勘定      | 14,854                  | 11,878                  |
| 退職給付に係る調整累計額  | 9,358                   | 5,757                   |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,546                  | 20,991                  |
| 新株予約権         | 27                      | 7                       |
| 非支配株主持分       | 4,789                   | 4,509                   |
| 純資産合計         | 139,558                 | 140,338                 |
| 負債純資産合計       | 272,549                 | 300,982                 |

## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 売上高             | 314,336                                  | 337,259                                  |
| 売上原価            | 273,117                                  | 288,286                                  |
| 売上総利益           | 41,218                                   | 48,972                                   |
| 販売費及び一般管理費      |                                          |                                          |
| 荷造運搬費           | 2,160                                    | 2,531                                    |
| 給料及び手当          | 8,202                                    | 9,057                                    |
| 福利厚生費           | 2,121                                    | 2,401                                    |
| 役員賞与引当金繰入額      | 99                                       | 137                                      |
| 退職給付費用          | 217                                      | 0                                        |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 11                                       | 20                                       |
| 製品保証引当金繰入額      | 4,706                                    | 7,968                                    |
| その他             | 8,200                                    | 8,515                                    |
| 販売費及び一般管理費合計    | 25,720                                   | 30,633                                   |
| 営業利益            | 15,498                                   | 18,338                                   |
| 営業外収益           |                                          |                                          |
| 受取利息            | 456                                      | 1,356                                    |
| 受取配当金           | 151                                      | 193                                      |
| 投資有価証券売却益       | —                                        | 356                                      |
| 為替差益            | 1,227                                    | —                                        |
| 補助金収入           | 239                                      | 192                                      |
| その他             | 211                                      | 552                                      |
| 営業外収益合計         | 2,286                                    | 2,651                                    |
| 営業外費用           |                                          |                                          |
| 支払利息            | 185                                      | 565                                      |
| 為替差損            | —                                        | 216                                      |
| 固定資産除売却損        | 339                                      | 630                                      |
| その他             | 58                                       | 284                                      |
| 営業外費用合計         | 583                                      | 1,698                                    |
| 経常利益            | 17,201                                   | 19,292                                   |
| 特別利益            |                                          |                                          |
| 新株予約権戻入益        | 24                                       | 11                                       |
| 特別利益合計          | 24                                       | 11                                       |
| 税金等調整前当期純利益     | 17,226                                   | 19,303                                   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 4,243                                    | 5,926                                    |
| 法人税等調整額         | 546                                      | △568                                     |
| 法人税等合計          | 4,789                                    | 5,357                                    |
| 当期純利益           | 12,436                                   | 13,946                                   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 691                                      | 711                                      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,744                                   | 13,234                                   |



## 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 当期純利益        | 12,436                                   | 13,946                                   |
| その他の包括利益     |                                          |                                          |
| その他有価証券評価差額金 | 2,592                                    | △1,974                                   |
| 為替換算調整勘定     | 9,866                                    | △3,109                                   |
| 退職給付に係る調整額   | 8,241                                    | △3,591                                   |
| その他の包括利益合計   | 20,699                                   | △8,675                                   |
| 包括利益         | 33,135                                   | 5,271                                    |
| (内訳)         |                                          |                                          |
| 親会社株主に係る包括利益 | 32,038                                   | 4,679                                    |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1,097                                    | 591                                      |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

|                            | 株主資本   |        |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                            | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式   | 株主資本合計  |
| 当期首残高                      | 10,714 | 12,541 | 73,957 | △56    | 97,155  |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動           |        |        | △33    |        | △33     |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動を反映した当期首残高 | 10,714 | 12,541 | 73,923 | △56    | 97,122  |
| 当期変動額                      |        |        |        |        |         |
| 新株の発行                      | 124    | 124    |        |        | 249     |
| 剰余金の配当                     |        |        | △2,948 |        | △2,948  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |        |        | 11,744 |        | 11,744  |
| 自己株式の取得                    |        |        |        | △1,000 | △1,000  |
| 自己株式の処分                    |        | 2      |        | 24     | 27      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)        |        |        |        |        |         |
| 当期変動額合計                    | 124    | 127    | 8,796  | △975   | 8,072   |
| 当期末残高                      | 10,838 | 12,668 | 82,720 | △1,032 | 105,195 |

|                            | その他の包括利益累計額      |              |                  |                   | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------|---------|---------|
|                            | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |         |         |
| 当期首残高                      | 2,745            | 5,407        | 1,099            | 9,252             | 86    | 3,888   | 110,382 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動           |                  |              |                  |                   |       |         | △33     |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動を反映した当期首残高 | 2,745            | 5,407        | 1,099            | 9,252             | 86    | 3,888   | 110,349 |
| 当期変動額                      |                  |              |                  |                   |       |         |         |
| 新株の発行                      |                  |              |                  |                   |       |         | 249     |
| 剰余金の配当                     |                  |              |                  |                   |       |         | △2,948  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |                  |              |                  |                   |       |         | 11,744  |
| 自己株式の取得                    |                  |              |                  |                   |       |         | △1,000  |
| 自己株式の処分                    |                  |              |                  |                   |       |         | 27      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)        | 2,587            | 9,447        | 8,259            | 20,294            | △58   | 901     | 21,136  |
| 当期変動額合計                    | 2,587            | 9,447        | 8,259            | 20,294            | △58   | 901     | 29,209  |
| 当期末残高                      | 5,332            | 14,854       | 9,358            | 29,546            | 27    | 4,789   | 139,558 |

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位: 百万円)

|                            | 株主資本   |        |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                            | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式   | 株主資本合計  |
| 当期首残高                      | 10,838 | 12,668 | 82,720 | △1,032 | 105,195 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動           |        |        |        |        | —       |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動を反映した当期首残高 | 10,838 | 12,668 | 82,720 | △1,032 | 105,195 |
| 当期変動額                      |        |        |        |        |         |
| 新株の発行                      | 27     | 27     |        |        | 54      |
| 剰余金の配当                     |        |        | △3,684 |        | △3,684  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |        |        | 13,234 |        | 13,234  |
| 自己株式の取得                    |        |        |        | △0     | △0      |
| 自己株式の処分                    |        | 3      |        | 27     | 31      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)        |        |        |        |        |         |
| 当期変動額合計                    | 27     | 31     | 9,549  | 27     | 9,635   |
| 当期末残高                      | 10,866 | 12,699 | 92,269 | △1,005 | 114,830 |

|                            | その他の包括利益累計額      |              |                  |                   | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------|---------|---------|
|                            | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |         |         |
| 当期首残高                      | 5,332            | 14,854       | 9,358            | 29,546            | 27    | 4,789   | 139,558 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動           |                  |              |                  |                   |       |         | —       |
| 連結子会社の決算期変更に伴う変動を反映した当期首残高 | 5,332            | 14,854       | 9,358            | 29,546            | 27    | 4,789   | 139,558 |
| 当期変動額                      |                  |              |                  |                   |       |         |         |
| 新株の発行                      |                  |              |                  |                   |       |         | 54      |
| 剰余金の配当                     |                  |              |                  |                   |       |         | △3,684  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |                  |              |                  |                   |       |         | 13,234  |
| 自己株式の取得                    |                  |              |                  |                   |       |         | △0      |
| 自己株式の処分                    |                  |              |                  |                   |       |         | 31      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)        | △1,977           | △2,976       | △3,601           | △8,555            | △19   | △280    | △8,855  |
| 当期変動額合計                    | △1,977           | △2,976       | △3,601           | △8,555            | △19   | △280    | 779     |
| 当期末残高                      | 3,355            | 11,878       | 5,757            | 20,991            | 7     | 4,509   | 140,338 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                      | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |                                          |                                          |
| 税金等調整前当期純利益          | 17,226                                   | 19,303                                   |
| 減価償却費                | 14,831                                   | 13,773                                   |
| のれん償却額               | 118                                      | 122                                      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | 45                                       | △43                                      |
| 製品保証引当金の増減額 (△は減少)   | 4,176                                    | 7,345                                    |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少)   | 3                                        | 37                                       |
| 事業構造改善引当金の増減額 (△は減少) | △30                                      | △55                                      |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 214                                      | 8,101                                    |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | △1,259                                   | △10,060                                  |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 3                                        | 1                                        |
| 受取利息及び受取配当金          | △608                                     | △1,550                                   |
| 支払利息                 | 185                                      | 565                                      |
| 為替差損益 (△は益)          | △131                                     | 34                                       |
| 固定資産除売却損益 (△は益)      | 294                                      | 419                                      |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △3,857                                   | 827                                      |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)      | 1,942                                    | △6,525                                   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | 7,371                                    | 834                                      |
| 未払費用の増減額 (△は減少)      | 938                                      | 416                                      |
| その他                  | 1,235                                    | △1,214                                   |
| 小計                   | 42,697                                   | 32,336                                   |
| 利息及び配当金の受取額          | 623                                      | 1,557                                    |
| 利息の支払額               | △187                                     | △517                                     |
| 法人税等の支払額             | △4,505                                   | △5,153                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 38,627                                   | 28,222                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                                          |                                          |
| 定期預金の預入による支出         | △18                                      | △1,663                                   |
| 定期預金の払戻による収入         | 1,048                                    | 44                                       |
| 有価証券の売却による収入         | 550                                      | 485                                      |
| 固定資産の取得による支出         | △12,337                                  | △20,353                                  |
| 固定資産の売却による収入         | 1,308                                    | 1,013                                    |
| 投資有価証券の取得による支出       | △180                                     | —                                        |
| 投資有価証券の売却による収入       | —                                        | 365                                      |
| 貸付けによる支出             | △311                                     | △312                                     |
| 貸付金の回収による収入          | 275                                      | 292                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △9,664                                   | △20,128                                  |

(単位：百万円)

|                                       | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                      |                                          |                                          |
| 短期借入れによる収入                            | 2,704                                    | 3,675                                    |
| 短期借入金の返済による支出                         | △3,192                                   | △3,206                                   |
| 長期借入れによる収入                            | —                                        | 23,043                                   |
| 長期借入金の返済による支出                         | △6,324                                   | △8,016                                   |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入                 | 215                                      | 46                                       |
| 自己株式の取得による支出                          | △1,000                                   | △0                                       |
| 自己株式の売却による収入                          | 27                                       | 31                                       |
| 配当金の支払額                               | △2,948                                   | △3,684                                   |
| 非支配株主への配当金の支払額                        | △502                                     | △595                                     |
| リース債務の返済による支出                         | △411                                     | △344                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                      | △11,431                                  | 10,949                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額                      | 2,760                                    | △1,407                                   |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                   | 20,292                                   | 17,636                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高                        | 43,972                                   | 66,494                                   |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | 2,229                                    | —                                        |
| 現金及び現金同等物の期末残高                        | 66,494                                   | 84,131                                   |

## (5) 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。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社 27社

テイケイ気化器(株)、愛協産業(株)、アイサンコンピュータサービス(株)、(株)ニチアロイ、愛三熊本(株)、玄潭産業(株)、玄潭テック(株)、愛三(天津)汽車部件有限公司、愛三(佛山)汽車部件有限公司、愛三貿易(広州)有限公司、沈陽玄潭汽車部件有限公司、泰凱通用化油器(寧波)有限公司、(株)アイサンナスモコインダストリー、アイサンコーポレーションアジアパシフィック(株)、アイサンオートパーツインディア(株)、アイサンインダストリーインディア(株)、アイサンセールスインディア(株)、IHDインダストリーズ(株)、フランクリンプレジジョンインダストリー(株)、アイサンコーポレーションオブアメリカ、アイサンインダストリーケンタッキー(有)、ヒョントアンアメリカ(株)、アイサンオートパーツメキシコ(株)、アイサンインダストリーフランス(株)、アイサンインダストリーチェコ(有)、アイサンコーポレーションヨーロッパ(株)、ヒョントアンスロバキア(有)

なお、連結子会社であった玄潭(張家港)汽車部件有限公司は、2024年12月16日付で売却を行ったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

非連結子会社 2社

マグネクス(株)、(株)アイエムアイ

なお、上記非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産・売上高・当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社(2社)および関連会社(1社)は、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除いております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、玄潭産業(株)、玄潭テック(株)、沈陽玄潭汽車部件有限公司、泰凱通用化油器(寧波)有限公司、IHDインダストリーズ(株)、ヒョントアンアメリカ(株)、アイサンインダストリーフランス(株)、ヒョントアンスロバキア(有)の決算日は12月31日であり、連結決算日(3月31日)と異なっておりますが、決算日の差異が3ヵ月を超えていないため、連結財務諸表の作成にあたっては当該子会社の事業年度の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

愛三(天津)汽車部件有限公司、愛三(佛山)汽車部件有限公司、愛三貿易(広州)有限公司、アイサンオートパーツメキシコ(株)は、連結決算日である3月31日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

(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。)等を当連結会計年度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年改正適用指針を当連結会計年度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、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる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。

(追加情報)

税法の改正に伴い、2026年4月1日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.0%から31.0%に変更しております。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が12百万円、退職給付に係る調整累計額が82百万円それぞれ減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が119百万円、その他有価証券評価差額金が48百万円それぞれ増加しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

## 1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち独立した財務情報が入手可能であり、取締役会等の経営決定機関が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に国内および海外の自動車メーカー向けに燃料ポンプモジュール、スロットルボデー、キャニスタ等の自動車部品を国内においては主に当社が、海外においては各国現地法人が、それぞれ製造・販売を行っております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域において事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、製造・販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」(韓国、中国、インドネシア、タイ、インド)、「米州」(米国、メキシコ)および「欧州」(チェコ、フランス、ベルギー)の4つを報告セグメントとしております。なお、「日本」セグメントでは、自動車部品の製造・販売他、自動車運送取扱業、土木建設業、コンピュータシステムおよびプログラムの開発・販売等の事業を行っております。

## 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている地域別のセグメントの会計処理方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針と同一であります。

## 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

|                           | 報告セグメント |         |        |        | 合計      | 調整額<br>(注) 1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(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           | 91,948  | 135,682 | 71,096 | 15,608 | 314,336 | —            | 314,336                |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 21,983  | 1,277   | 114    | 46     | 23,422  | △23,422      | —                      |
| 計                         | 113,932 | 136,960 | 71,210 | 15,655 | 337,758 | △23,422      | 314,336                |
| セグメント利益                   | 760     | 7,659   | 5,564  | 926    | 14,910  | 587          | 15,498                 |
| セグメント資産                   | 109,190 | 91,579  | 49,067 | 10,757 | 260,593 | 11,955       | 272,549                |
| その他の項目                    |         |         |        |        |         |              |                        |
| 減価償却費                     | 6,098   | 4,979   | 3,470  | 608    | 15,157  | △326         | 14,831                 |
| のれんの償却額                   | 69      | 48      | —      | —      | 118     | —            | 118                    |
| 有形固定資産および<br>無形固定資産の増加額   | 6,999   | 3,142   | 2,139  | 129    | 12,410  | △20          | 12,390                 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額587百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

(2) セグメント資産の調整額11,955百万円は、当社の現金及び預金、投資有価証券等の全社資産29,973百万円およびセグメント間取引の消去△18,018百万円であります。

(3) 減価償却費の調整額△326百万円は、固定資産に係る未実現損益の実現によるものであります。

(4) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額△20百万円は、固定資産に係る未実現損益の消去によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

|                           | 報告セグメント |         |        |        | 合計      | 調整額<br>(注) 1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(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           | 99,929  | 144,054 | 77,344 | 15,929 | 337,259 | —            | 337,259                |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 33,695  | 1,290   | 98     | 62     | 35,147  | △35,147      | —                      |
| 計                         | 133,625 | 145,345 | 77,443 | 15,992 | 372,406 | △35,147      | 337,259                |
| セグメント利益                   | 2,318   | 7,802   | 7,154  | 1,287  | 18,563  | △224         | 18,338                 |
| セグメント資産                   | 135,713 | 98,850  | 49,345 | 11,994 | 295,903 | 5,078        | 300,982                |
| その他の項目                    |         |         |        |        |         |              |                        |
| 減価償却費                     | 5,445   | 4,692   | 3,281  | 606    | 14,025  | △252         | 13,773                 |
| のれんの償却額                   | 69      | 53      | —      | —      | 122     | —            | 122                    |
| 有形固定資産および<br>無形固定資産の増加額   | 7,292   | 3,284   | 1,751  | 408    | 12,736  | △84          | 12,651                 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△224百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,078百万円は、当社の現金及び預金、投資有価証券等の全社資産32,759百万円およびセグメント間取引の消去△27,680百万円であります。
- (3) 減価償却費の調整額△252百万円は、固定資産に係る未実現損益の実現によるものであります。
- (4) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額△84百万円は、固定資産に係る未実現損益の消去によるものであります。

- 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (1株当たり情報)

|                       | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額             | 2,158円56銭                                | 2,173円01銭                                |
| 1株当たり当期純利益            | 187円63銭                                  | 211円86銭                                  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 187円45銭                                  | 211円75銭                                  |

(注) 算定上の基礎

## (1) 1株当たり純資産額

|                                     | 前連結会計年度末<br>(2024年3月31日) | 当連結会計年度末<br>(2025年3月31日) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                      | 139,558                  | 140,338                  |
| 純資産の部の合計額から控除する金額<br>(百万円)          | 4,817                    | 4,516                    |
| (うち新株予約権(百万円))                      | (27)                     | (7)                      |
| (うち非支配株主持分(百万円))                    | (4,789)                  | (4,509)                  |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                 | 134,741                  | 135,821                  |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末<br>の普通株式の数(千株) | 62,421                   | 62,503                   |

## (2) 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益

|                                                         | 前連結会計年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益                                              |                                          |                                          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益<br>(百万円)                                | 11,744                                   | 13,234                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       | —                                        | —                                        |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円)                         | 11,744                                   | 13,234                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                        | 62,596                                   | 62,468                                   |
|                                                         |                                          |                                          |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                       |                                          |                                          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額<br>(百万円)                             | —                                        | —                                        |
| 普通株式増加数(千株)                                             | 58                                       | 31                                       |
| (うち新株予約権(千株))                                           | (58)                                     | (31)                                     |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益の算定に含めなかった<br>潜在株式の概要 | —                                        | —                                        |

(重要な後発事象)

(投資有価証券の売却)

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議し、下記の通り売却いたしました。

これにより、2026年3月期第1四半期連結会計期間において、投資有価証券売却益（特別利益）を計上いたします。

1. 投資有価証券売却理由

政策保有株式の縮減を進めているため。

2. 投資有価証券売却の内容

(1) 売却株式銘柄：株式会社デンソー

(2) 売却日：2025年4月10日

(3) 売却株式数：1,514,356株

(4) 投資有価証券売却益：1,933百万円

(自己株式の取得)

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議し、以下のとおり自己株式を取得いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由

当社の1株当たり当期純利益（EPS）や自己資本利益率（ROE）等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元につながるものと判断いたしました。

2. 自己株式の取得に関する取締役会決議の内容

(1) 取得する株式の種類：普通株式

(2) 取得する株式の総数：6,600,100株（上限）

(3) 取得価格の総額：11,286,171,000円（上限）

(4) 取得する期間：2025年2月26日から2025年5月31日まで

(5) 取得方法：公開買付けの方法による

3. 本公開買付けの概要

(1) 買付け等をする上場株券等の種類：普通株式

(2) 買付け等の期間：2025年2月26日から2025年3月26日まで

(3) 公開買付け開始公告日：2025年2月26日

(4) 買付け等の価格：普通株式1株につき、1,710円

(5) 買付け予定数：6,600,000株

(6) 決済の開始日：2025年4月17日

4. 取得の結果

上記公開買付けの結果、2025年4月17日に当社普通株式5,500,000株（取得価額9,405,000,000円）を取得いたしました。

## 4. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

|            | 前事業年度<br>(2024年3月31日) | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部       |                       |                       |
| 流動資産       |                       |                       |
| 現金及び預金     | 19,909                | 26,494                |
| 電子記録債権     | 3,436                 | 3,587                 |
| 売掛金        | 17,345                | 21,356                |
| 有価証券       | 1,000                 | —                     |
| 製品         | 1,734                 | 2,317                 |
| 仕掛品        | 4,711                 | 7,115                 |
| 原材料及び貯蔵品   | 472                   | 471                   |
| 前渡金        | 2,759                 | 3,101                 |
| 前払費用       | 72                    | 42                    |
| 未収入金       | 3,749                 | 11,112                |
| その他        | 296                   | 7,737                 |
| 流動資産合計     | 55,487                | 83,336                |
| 固定資産       |                       |                       |
| 有形固定資産     |                       |                       |
| 建物         | 8,156                 | 10,214                |
| 構築物        | 900                   | 1,139                 |
| 機械及び装置     | 14,006                | 12,595                |
| 車両及び運搬具    | 31                    | 65                    |
| 工具、器具及び備品  | 955                   | 947                   |
| 土地         | 7,176                 | 7,311                 |
| リース資産      | 104                   | 126                   |
| 建設仮勘定      | 3,880                 | 10,648                |
| 有形固定資産合計   | 35,212                | 43,047                |
| 無形固定資産     |                       |                       |
| 借地権        | 28                    | 28                    |
| ソフトウェア     | 606                   | 539                   |
| のれん        | 585                   | 516                   |
| リース資産      | 1                     | 0                     |
| その他        | 233                   | 462                   |
| 無形固定資産合計   | 1,454                 | 1,546                 |
| 投資その他の資産   |                       |                       |
| 投資有価証券     | 6,939                 | 4,715                 |
| 関係会社株式・出資金 | 40,899                | 41,610                |
| 長期貸付金      | 7,115                 | 253                   |
| 長期前払費用     | 86                    | 66                    |
| 繰延税金資産     | 3,726                 | 4,943                 |
| 前払年金費用     | 8,524                 | 10,581                |
| 長期未収入金     | —                     | 20                    |
| その他        | 103                   | 103                   |
| 貸倒引当金      | △28                   | △28                   |
| 投資その他の資産合計 | 67,368                | 62,267                |
| 固定資産合計     | 104,035               | 106,861               |
| 資産合計       | 159,523               | 190,198               |

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<br>(2024年3月31日) | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部          |                       |                       |
| 流動負債          |                       |                       |
| 電子記録債務        | 6,710                 | 6,238                 |
| 買掛金           | 10,146                | 12,084                |
| 関係会社短期借入金     | 2,234                 | 2,475                 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000                 | 3,000                 |
| リース債務         | 53                    | 54                    |
| 未払金           | 3,737                 | 2,260                 |
| 未払費用          | 7,103                 | 7,356                 |
| 未払法人税等        | 153                   | 215                   |
| 預り金           | 310                   | 146                   |
| 製品保証引当金       | 2,403                 | 5,329                 |
| 役員賞与引当金       | 68                    | 94                    |
| その他           | 2,018                 | 3,990                 |
| 流動負債合計        | 42,941                | 43,246                |
| 固定負債          |                       |                       |
| 長期借入金         | 31,500                | 51,000                |
| リース債務         | 72                    | 87                    |
| 退職給付引当金       | 13,216                | 13,201                |
| 資産除去債務        | 34                    | 29                    |
| その他           | 4                     | 4                     |
| 固定負債合計        | 44,827                | 64,322                |
| 負債合計          | 87,768                | 107,569               |
| 純資産の部         |                       |                       |
| 株主資本          |                       |                       |
| 資本金           | 10,838                | 10,866                |
| 資本剰余金         |                       |                       |
| 資本準備金         | 12,840                | 12,868                |
| その他資本剰余金      | 2                     | 6                     |
| 資本剰余金合計       | 12,843                | 12,874                |
| 利益剰余金         |                       |                       |
| 利益準備金         | 1,468                 | 1,468                 |
| その他利益剰余金      |                       |                       |
| 別途積立金         | 16,110                | 16,110                |
| 繰越利益剰余金       | 26,218                | 39,025                |
| 利益剰余金合計       | 43,797                | 56,604                |
| 自己株式          | △1,032                | △1,005                |
| 株主資本合計        | 66,447                | 79,340                |
| 評価・換算差額等      |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 5,280                 | 3,280                 |
| 評価・換算差額等合計    | 5,280                 | 3,280                 |
| 新株予約権         | 27                    | 7                     |
| 純資産合計         | 71,755                | 82,628                |
| 負債純資産合計       | 159,523               | 190,198               |

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 売上高          | 106,805                                | 125,256                                |
| 売上原価         | 96,311                                 | 110,254                                |
| 売上総利益        | 10,493                                 | 15,002                                 |
| 販売費及び一般管理費   | 10,247                                 | 13,523                                 |
| 営業利益         | 246                                    | 1,479                                  |
| 営業外収益        |                                        |                                        |
| 受取利息及び配当金    | 4,139                                  | 15,551                                 |
| 為替差益         | 426                                    | —                                      |
| 投資有価証券売却益    | —                                      | 356                                    |
| その他          | 152                                    | 136                                    |
| 営業外収益合計      | 4,718                                  | 16,044                                 |
| 営業外費用        |                                        |                                        |
| 支払利息         | 63                                     | 119                                    |
| 為替差損         | —                                      | 197                                    |
| 関係会社株式評価損    | 156                                    | —                                      |
| 固定資産除売却損     | 154                                    | 203                                    |
| その他          | 10                                     | 111                                    |
| 営業外費用合計      | 385                                    | 631                                    |
| 経常利益         | 4,579                                  | 16,892                                 |
| 特別利益         |                                        |                                        |
| 新株予約権戻入益     | 24                                     | 11                                     |
| 特別利益合計       | 24                                     | 11                                     |
| 税引前当期純利益     | 4,604                                  | 16,904                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 669                                    | 840                                    |
| 法人税等調整額      | 1,190                                  | △426                                   |
| 法人税等合計       | 1,859                                  | 413                                    |
| 当期純利益        | 2,744                                  | 16,491                                 |

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

|                             | 株主資本   |        |          |         |       |                   |         |         |
|-----------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|-------------------|---------|---------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |                   |         |         |
|                             |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当期首残高                       | 10,714 | 12,716 | —        | 12,716  | 1,468 | 16,110            | 26,423  | 44,001  |
| 当期変動額                       |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 新株の発行                       | 124    | 124    |          | 124     |       |                   |         |         |
| 剰余金の配当                      |        |        |          |         |       |                   | △2,948  | △2,948  |
| 当期純利益                       |        |        |          |         |       |                   | 2,744   | 2,744   |
| 自己株式の取得                     |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 自己株式の処分                     |        |        | 2        | 2       |       |                   |         |         |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 当期変動額合計                     | 124    | 124    | 2        | 127     | —     | —                 | △204    | △204    |
| 当期末残高                       | 10,838 | 12,840 | 2        | 12,843  | 1,468 | 16,110            | 26,218  | 43,797  |

|                             | 株主資本   |        | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計  |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|----------------|-------|--------|
|                             | 自己株式   | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差<br>額等合計 |       |        |
| 当期首残高                       | △56    | 67,375 | 2,721            | 2,721          | 86    | 70,182 |
| 当期変動額                       |        |        |                  |                |       |        |
| 新株の発行                       |        | 249    |                  |                |       | 249    |
| 剰余金の配当                      |        | △2,948 |                  |                |       | △2,948 |
| 当期純利益                       |        | 2,744  |                  |                |       | 2,744  |
| 自己株式の取得                     | △1,000 | △1,000 |                  |                |       | △1,000 |
| 自己株式の処分                     | 24     | 27     |                  |                |       | 27     |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |        |        | 2,559            | 2,559          | △58   | 2,500  |
| 当期変動額合計                     | △975   | △927   | 2,559            | 2,559          | △58   | 1,572  |
| 当期末残高                       | △1,032 | 66,447 | 5,280            | 5,280          | 27    | 71,755 |

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

|                             | 株主資本   |        |          |         |       |                   |         |         |
|-----------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|-------------------|---------|---------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金             |         | 利益剰余金合計 |
|                             |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高                       | 10,838 | 12,840 | 2        | 12,843  | 1,468 | 16,110            | 26,218  | 43,797  |
| 当期変動額                       |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 新株の発行                       | 27     | 27     |          | 27      |       |                   |         |         |
| 剰余金の配当                      |        |        |          |         |       |                   | △3,684  | △3,684  |
| 当期純利益                       |        |        |          |         |       |                   | 16,491  | 16,491  |
| 自己株式の取得                     |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 自己株式の処分                     |        |        | 3        | 3       |       |                   |         |         |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |        |        |          |         |       |                   |         |         |
| 当期変動額合計                     | 27     | 27     | 3        | 31      | —     | —                 | 12,806  | 12,806  |
| 当期末残高                       | 10,866 | 12,868 | 6        | 12,874  | 1,468 | 16,110            | 39,025  | 56,604  |

|                             | 株主資本   |        | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計  |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|----------------|-------|--------|
|                             | 自己株式   | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差<br>額等合計 |       |        |
| 当期首残高                       | △1,032 | 66,447 | 5,280            | 5,280          | 27    | 71,755 |
| 当期変動額                       |        |        |                  |                |       |        |
| 新株の発行                       |        | 54     |                  |                |       | 54     |
| 剰余金の配当                      |        | △3,684 |                  |                |       | △3,684 |
| 当期純利益                       |        | 16,491 |                  |                |       | 16,491 |
| 自己株式の取得                     | △0     | △0     |                  |                |       | △0     |
| 自己株式の処分                     | 27     | 31     |                  |                |       | 31     |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |        |        | △2,000           | △2,000         | △19   | △2,019 |
| 当期変動額合計                     | 27     | 12,892 | △2,000           | △2,000         | △19   | 10,873 |
| 当期末残高                       | △1,005 | 79,340 | 3,280            | 3,280          | 7     | 82,628 |



2024年度 決算概要



2025年4月24日

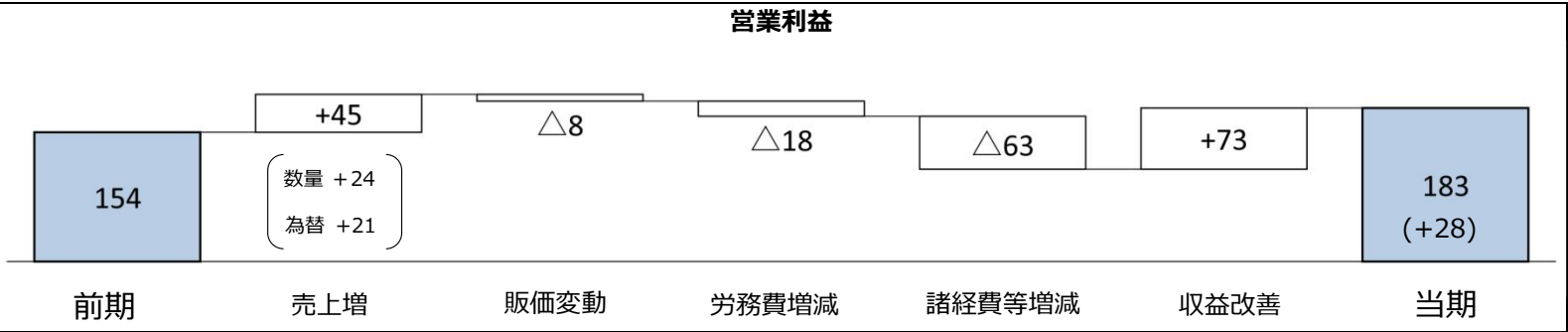
- 決算のポイント
- ・売上高は、燃料ポンプの譲受事業による販売数量の増および円安効果により、前期比で増収。
  - ・営業利益は、販価変動、労務費増、品質費用など諸経費増の減益要因はあったものの、販売数量の増、収益改善、円安効果などで吸収して、前期比で増益。
  - ・次期の売上高は、足元の円高影響、販売数量の減少で減収予想。  
営業利益は、足元の円高影響、販売数量の減少、販価改定、昇給等の人件費の増加等の減益要因を収益改善で何とか吸収して前期比で微増益を予想。

1. 連結業績

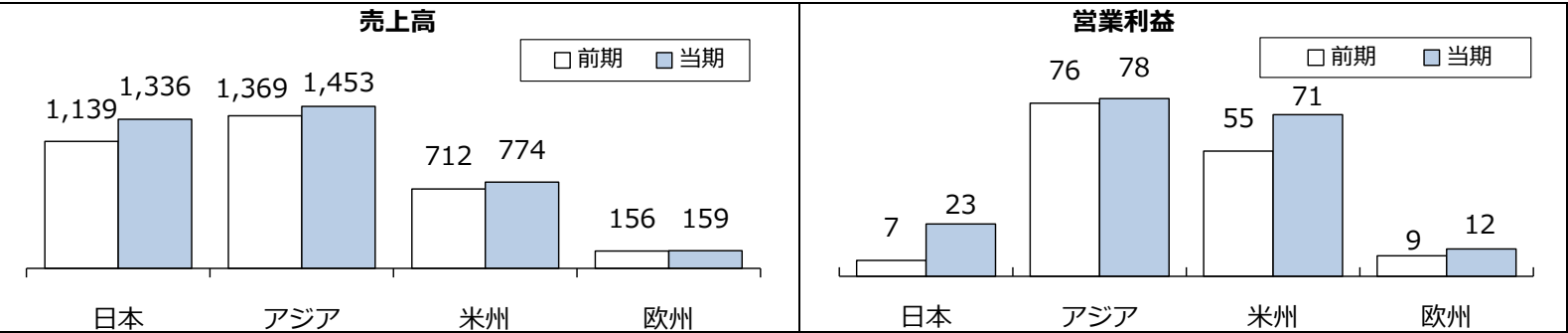
|                | 2023年度<br>(2023/4～2024/3) |         | 2024年度<br>(2024/4～2025/3) |         | 増 減     | 増減率   |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|-------|
| 売上高            | (100.0)                   | 314,336 | (100.0)                   | 337,259 | 22,922  | 7.3%  |
| 営業利益           | (4.9)                     | 15,498  | (5.4)                     | 18,338  | 2,840   | 18.3% |
| 経常利益           | (5.5)                     | 17,201  | (5.7)                     | 19,292  | 2,090   | 12.2% |
| 当期純利益          | (3.7)                     | 11,744  | (3.9)                     | 13,234  | 1,489   | 12.7% |
| 1株当たり当期純利益 (円) |                           | 187.63  |                           | 211.86  | 24.23   | 12.9% |
| 為替レート (円/USD)  |                           | 145     |                           | 153     | [8円 円安] |       |
| 自己資本比率 (%)     | (24.3末)                   | 49.4%   | (25.3末)                   | 45.1%   | —       | —     |
| 総資産            |                           | 272,549 |                           | 300,982 | 28,433  | 10.4% |
| 純資産            |                           | 139,558 |                           | 140,338 | 779     | 0.6%  |
| 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) 当期純利益は「親会社株主に帰属する当期純利益」を示します

2. 利益の増減要因 (対前期比)



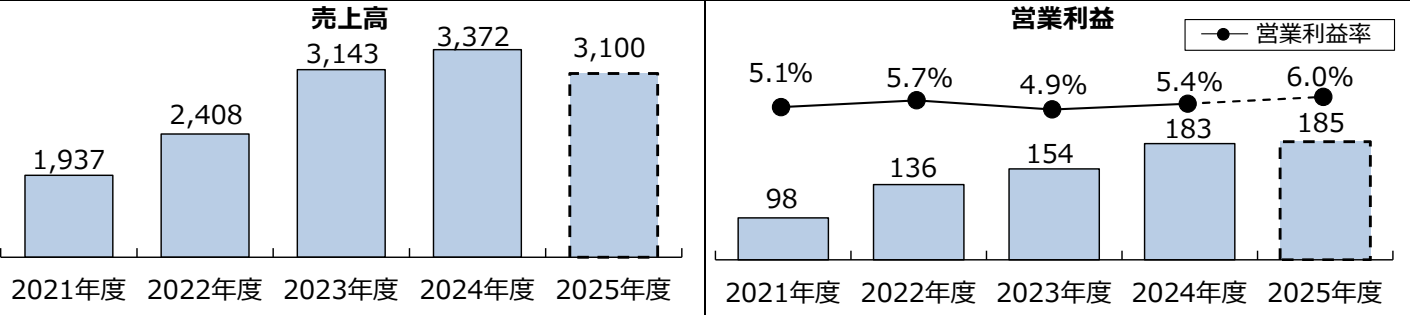
3. 所在地別業績



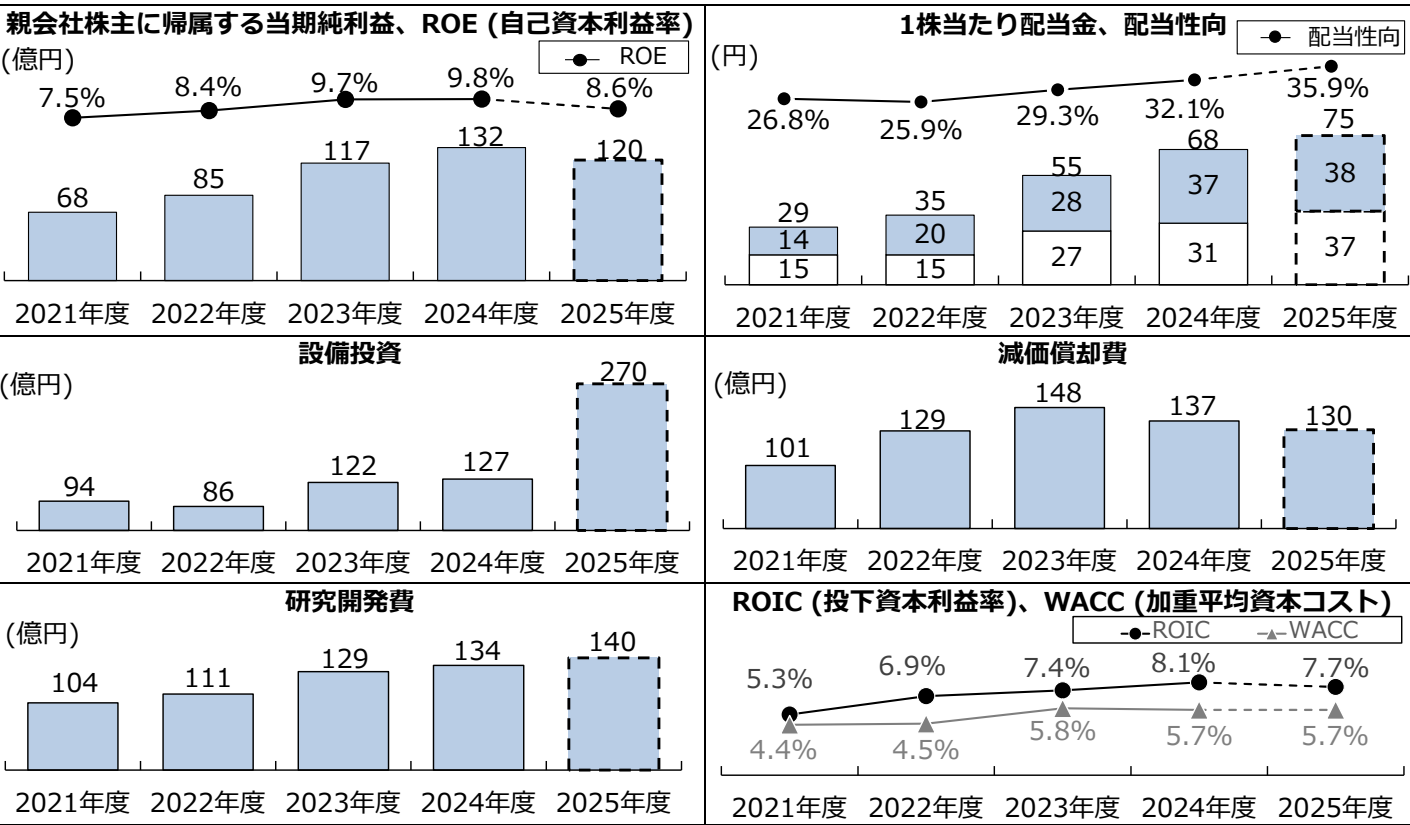
4. 次期の連結業績予想

|               | 2024年度<br>(2024/4～2025/3) |         | 2025年度<br>(2025/4～2026/3) |         | 増減       | 増減率   |
|---------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------|-------|
| 売上高           | (100.0)                   | 337,259 | (100.0)                   | 310,000 | △27,259  | △8.1% |
| 営業利益          | (5.4)                     | 18,338  | (6.0)                     | 18,500  | 161      | 0.9%  |
| 経常利益          | (5.7)                     | 19,292  | (5.8)                     | 18,000  | △1,292   | △6.7% |
| 当期純利益         | (3.9)                     | 13,234  | (3.9)                     | 12,000  | △1,234   | △9.3% |
| 1株当たり当期純利益(円) |                           | 211.86  |                           | 208.96  | △ 2.90   | △1.4% |
| 為替レート (円/USD) |                           | 153     |                           | 140     | [13円 円高] |       |

5. 連結業績推移



6. 財務指標の推移



7. 売上高の内訳

(1)製品別

| 製品名            | 2023年度 |      | 2024年度 |      | 増減  |     |
|----------------|--------|------|--------|------|-----|-----|
|                | 金額     | 構成比  | 金額     | 構成比  | 金額  | 増減率 |
| 燃料ポンプ・エンジン     | 1,599  | 51%  | 1,758  | 52%  | 159 | 10% |
| 燃料ポンプ・エンジン     | 421    | 13%  | 433    | 13%  | 12  | 16% |
| EGRバルブ         | 231    | 7%   | 253    | 8%   | 22  | 9%  |
| キャスタ           | 400    | 13%  | 417    | 12%  | 17  | 4%  |
| 動弁系製品(エンジンバルブ) | 99     | 3%   | 97     | 3%   | △2  | △8% |
| その他の自動車部品      | 288    | 9%   | 311    | 9%   | 23  | 7%  |
| 自動車部品 計        | 3,038  | 97%  | 3,269  | 97%  | 231 | 3%  |
| 自動車部品以外        | 104    | 3%   | 103    | 3%   | △1  | 10% |
| 合計             | 3,143  | 100% | 3,372  | 100% | 229 | △7% |

(2)顧客別

| 顧客名        | 2023年度 |      | 2024年度 |      | 増減  |     |
|------------|--------|------|--------|------|-----|-----|
|            | 金額     | 構成比  | 金額     | 構成比  | 金額  | 増減率 |
| トヨタ自動車     | 1,500  | 48%  | 1,585  | 47%  | 85  | 6%  |
| トヨタ自動車グループ | 286    | 9%   | 277    | 8%   | △9  | △3% |
| 計          | 1,787  | 57%  | 1,863  | 55%  | 76  | 4%  |
| 現代自動車      | 349    | 11%  | 362    | 11%  | 13  | 4%  |
| 日産自動車      | 187    | 6%   | 191    | 6%   | 4   | 2%  |
| ヤマハ発動機     | 155    | 5%   | 157    | 5%   | 2   | 1%  |
| 本田技研工業     | 141    | 4%   | 159    | 5%   | 18  | 13% |
| スズキ        | 63     | 2%   | 86     | 3%   | 23  | 37% |
| 他          | 457    | 15%  | 551    | 16%  | 94  | 21% |
| 合計         | 3,143  | 100% | 3,372  | 100% | 229 | 7%  |