

2027年 3月期 上期決算報告



2026年10月30日
ミスミグループ本社(9962)
代表取締役社長 清水 新
常務執行役員 CFO 高波 徹



当決算におけるポイント(上期実績)

売上高・営業利益は、四半期・半期ともに過去最高を更新

(億円)	FY25上期実績 ※1	FY26上期見通し (7/31公表)	FY26上期実績	前年比 (現地通貨ベース)	7/31公表比 (現地通貨ベース)
売上高	2,058	2,660	2,736	+32.9% (+24.4%)	+2.9% (+1.9%)
営業利益	195	350	371	+89.8% (+59.5%)	+6.1% (+3.4%)
営業利益率	9.5%	13.2%	13.6%	+4.1pt (+2.7pt)	+0.4pt (+0.2pt)
当期純利益	139	233	250	+78.9%	+7.5%
1株当たり 当期純利益(円)	51.06	88.18	95.05	+86.2%	+7.8%

※1: FY25末において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、その確定内容を反映

FY26上期為替レート
USD:160.0円、ユーロ: 184.4円、人民元: 23.6円

当決算におけるポイント(通期見通し)

7/31公表比売上高+330億円、営業利益+110億円の上方修正
営業利益率は13.8%へ向上(公表比+1.2pt)

(億円)	FY25実績	FY26見通し (7/31公表)	FY26見通し (10/30公表)	前年比 (現地通貨ベース)	7/31公表比 (現地通貨ベース)
売上高	4,413	5,320	5,650	+28.0% (+24.0%)	+6.2% (+5.8%)
営業利益	476	670	780	+63.8% (+53.6%)	+16.4% (+15.2%)
営業利益率	10.8%	12.6%	13.8%	+3.0pt (+2.6pt)	+1.2pt (+1.1pt)
当期純利益	404	448	524	+29.5%	+17.0%
1株当たり 当期純利益(円)	149.30	169.67	199.98	+33.9%	+17.9%

FY26 3Q以降の想定為替レート
USドル:155.0円、ユーロ: 175.0円、人民元: 22.5円

上期ハイライト__成長投資

成長産業参入・人材育成・製造の3領域を連携させ、北米で統合的な成長プラットフォーム構築を企図
自動ステージ増産投資と併せ約189億円の成長投資を決定

7/31説明会

設備投資

投資額

46 億円

データセンター・ヒューマノイド
需要を捉え、供給能力を強化

- ・ ベトナム等の製造拠点で自動ステージ・成長産業向け部品を増産
- ・ 自動ステージ供給能力を2025年度比 約3倍へ

MISUMI Ventures

Fund I 規模

50 百万米ドル
(約78億円)

ロボティクス・航空宇宙など、
成長する技術・企業と早期に
関係を構築

- ・ シリコンバレー拠点のCVC
- ・ 投資期間10年

MISUMI Imprint Foundation

基金規模

2 百万米ドル
(約3億円)

次世代の産業人材を育て、ミ
スミを知る技術者を拡大

- ・ 奨学金・就学支援
- ・ ものづくり教育
- ・ 産学連携

KIBAN

初期投資額

40 百万米ドル
(約62億円)

北米製造拠点の設立

- ・ 次世代フロンティアテクノロジー産業に対する精密部品加工、検査、梱包、サプライチェーン管理等

発表時期:設備投資(増産)2026年7月31日、MISUMI Ventures・KIBAN 2026年9月17日、MISUMI Imprint Foundation 2026年10月21日

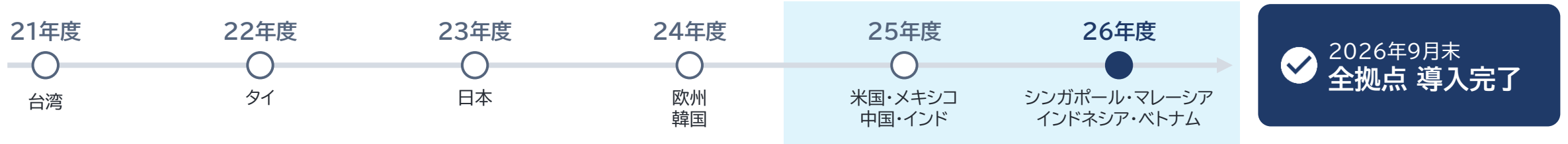
※USドル=155円(3Q以降の想定レート)

上期ハイライト__基幹システム「NEWTON」 ミスミ全拠点への導入完了

急成長する地域でも安定稼働を維持しながら、グローバル共通の基盤へ移行完了

社内外とAPIでつながる「AI-ready」な基盤が整い、AI活用加速へ

導入の歩み



25～26年度の導入において

25～26年度

8地域に導入

導入地域は売上2桁成長※

FY25通期 **+23.4%**

FY26上期 **+45.6%**



成長の勢いを保ちながら
基幹システムを
全面刷新



AI活用体制の確立により、
事業拡大の原動力へ

※ FY25通期＝米州・中国・アジアの3地域の売上前年比の単純平均(円ベース)、FY26上期＝アジアの売上前年比(円ベース)

目次

1. 26年度上期 決算概要	6
2. 26年度通期 業績見通し	13
3. 参考資料	22

1. 26年度上期 決算概要

連結業績

売上高2,736億円(前年比+32.9%)、営業利益371億円(前年比+89.8%)、四半期・半期ともに過去最高を更新

Fictiv連結前			Fictiv		Fictiv連結後					(億円)
	FY25上期 実績	FY26上期 実績	前年比 (現地通貨 ベース)	FY25上期 実績 ※4	FY26上期 実績	FY25上期 実績 ※4	FY26上期 見通し (7/31公表)	FY26上期 実績	前年比 (現地通貨 ベース)	7/31公表比 (現地通貨 ベース)
売上高	2,010	2,616	+30.1% (+21.8%)	47	119	2,058	2,660	2,736	+32.9% (+24.4%)	+2.9% (+1.9%)
※1 のれん等償却前 営業利益	218	394	+80.6% (+52.7%)	※2 ▲13	▲3	204	368	391	+91.1% (+61.4%)	+6.1% (+3.3%)
利益率	10.9%	15.1%	+4.2pt (+2.8pt)	-	-	10.0%	13.9%	14.3%	+4.4pt (+3.0pt)	+0.4pt (+0.2pt)
営業利益	218	394	+80.6% (+52.7%)	※3 ▲23	▲23	195	350	371	+89.8% (+59.5%)	+6.1% (+3.4%)
利益率	10.9%	15.1%	+4.2pt (+2.8pt)	-	-	9.5%	13.2%	13.6%	+4.1pt (+2.7pt)	+0.4pt (+0.2pt)
当期純利益	161	275	+70.8%	▲21	▲24	139	233	250	+78.9%	+7.5%

※1: 営業利益にFictiv Inc買収に係るのれん償却費および無形資産の償却費を加算した利益
※2: 内訳(FY25 上期:M&A仲介費用▲11億円・Fictiv単体業績▲3億円、FY26 上期:Fictiv単体業績▲3億円)
※3: 内のれん等償却(FY25 上期:▲9億円、FY26 上期:▲19億円)
※4: FY25末において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、その確定内容を反映

FY26上期為替レート
USDドル:160.0円、ユーロ: 184.4円、人民元: 23.6円

セグメント別業績

FA事業・VONA事業は売上高・営業利益ともに大きく成長

売上高			営業利益					(億円)
	FY25上期 実績	FY26上期 実績	前年比 (現地通貨ベース)	FY25上期 実績 ※1	営利率	FY26上期 実績	営利率	前年比 (現地通貨ベース)
合計	2,058	2,736	+32.9% (+24.4%)	195	9.5%	371	13.6%	+89.8% (+59.5%)
FA事業	727	1,092	+50.2% (+39.7%)	80	11.1%	190	17.4%	+135.5% (+89.1%)
Fictiv連結前	680	972	+43.1% (+33.1%)	103	15.3%	213	22.0%	+105.8% (+68.1%)
金型部品事業	425	484	+13.9% (+5.6%)	41	9.8%	56	11.6%	+34.3% (+17.6%)
VONA事業	904	1,158	+28.0% (+21.1%)	73	8.1%	125	10.8%	+71.2% (+50.8%)

※1: FY25末において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、その確定内容を反映

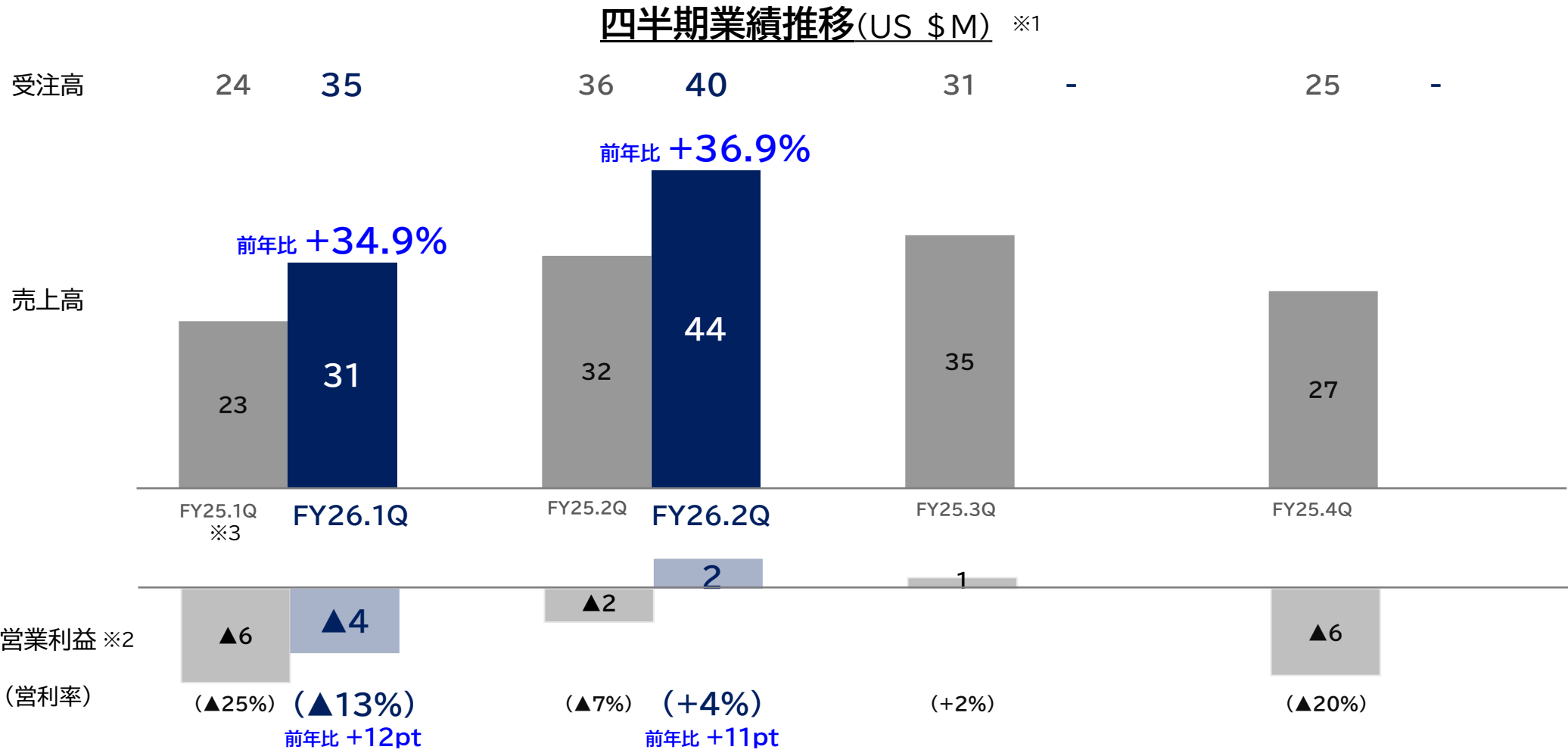
デジタルモデルシフト業績

		売上高		(億円)	
		FY25 上期実績	FY26 上期実績	前年比	
合計		274	455	+66.2%	
オンライン加工事業		134	215	+60.7%	進捗
meviy		87	95	+10.1%	北米事業はFictivへ一本化、北米除いた前年比+19.3%成長
Fictiv		※1 47	119	+153.5%	航空宇宙・ヒューマノイドなど成長産業への浸透加速
エコノミーシリーズ		78	153	+97.7%	中国・アジアを中心に高成長継続
D-JIT		62	86	+38.6%	本格展開済み地域を中心に大口対応力を強化

※1: FY25は25年7月以降連結

Fictiv単独業績推移

受注高、売上高ともに前年比・前四半期比で伸長、収益改善は計画通り進捗し、2Qは黒字で着地

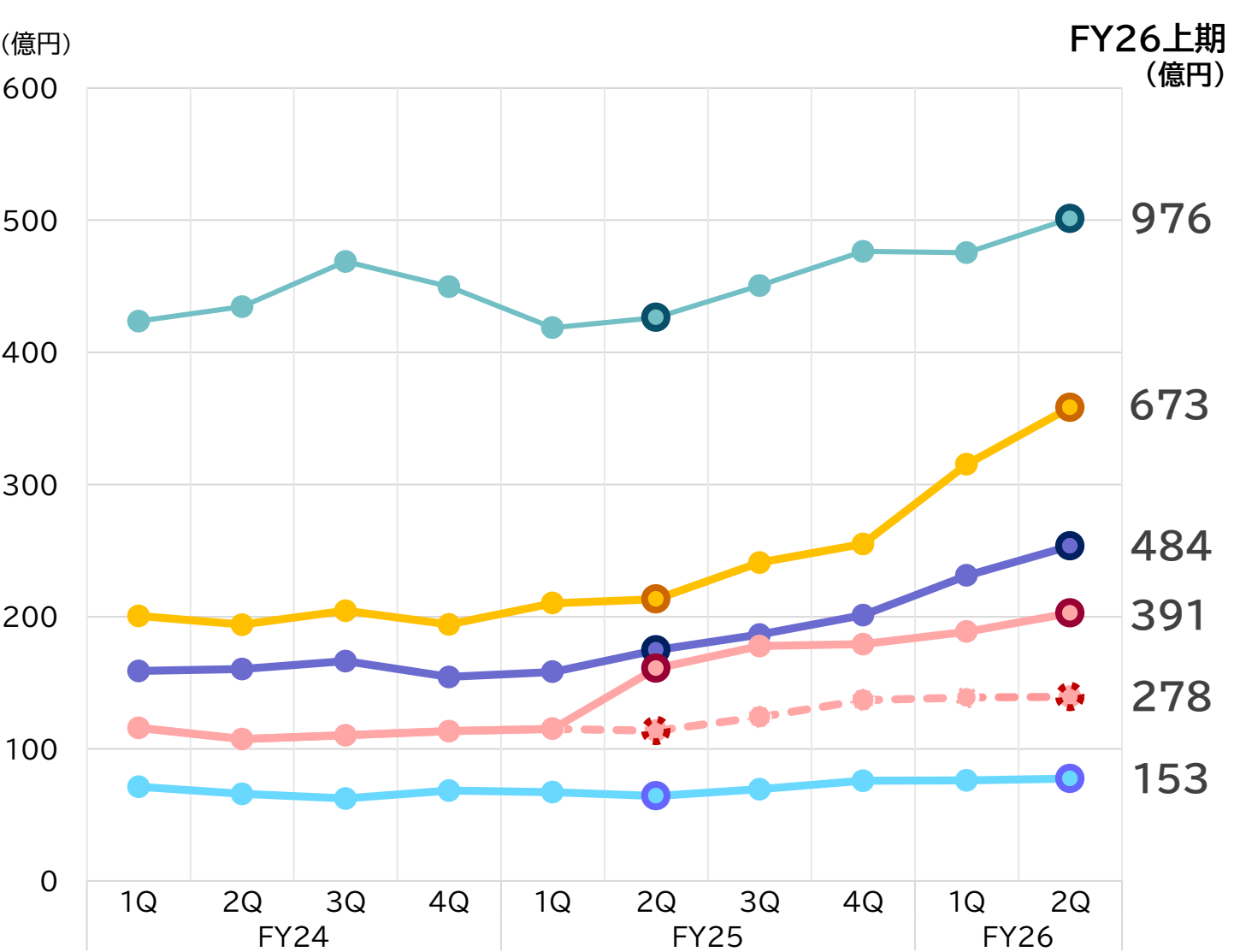


※1: 25年7月(2Q)以降の業績より連結取込

※2: M&A仲介費用、のれん等償却含まず

※3: 1Qは一過性の株式報酬費用除く

地域別業績



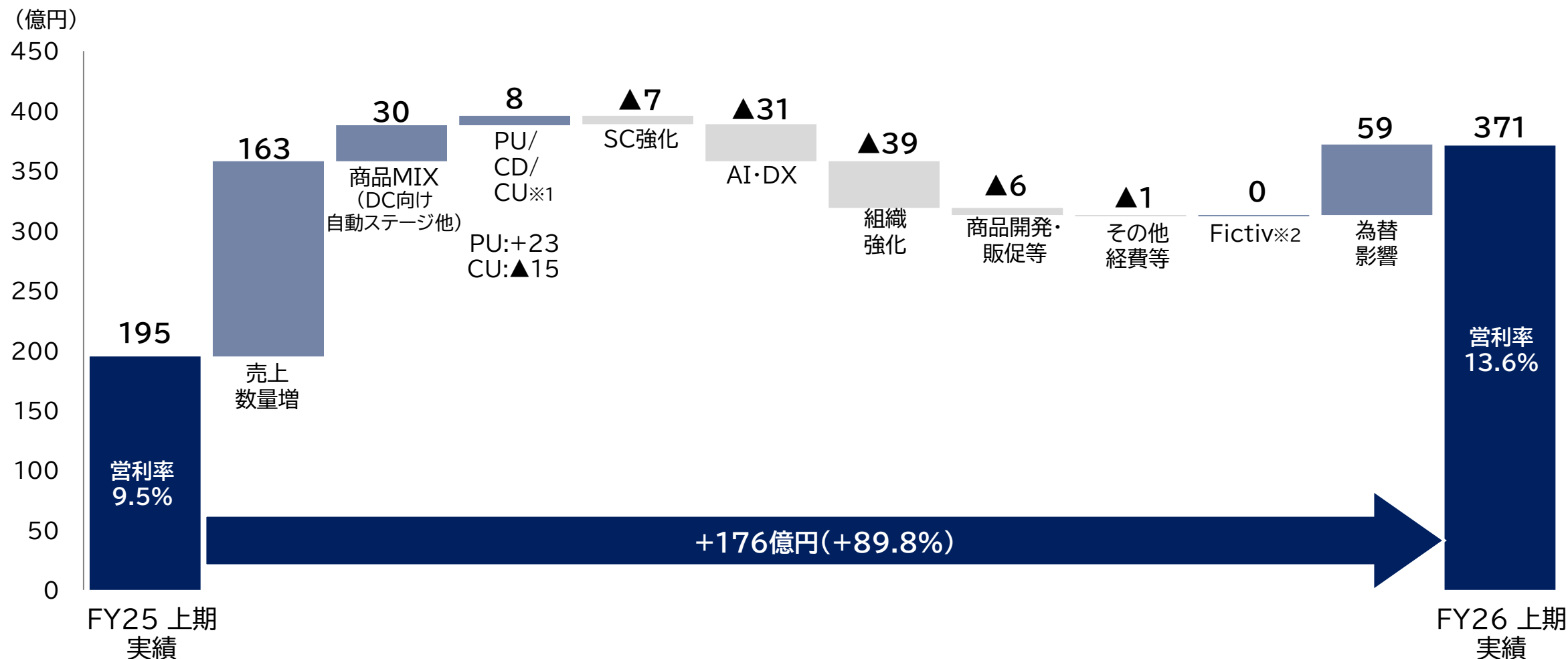
	前年比(上期)	
	円ベース	現地通貨ベース
日本	+15.6%	—
✓ 半導体・電子電機関連需要を中心に拡大		
中国	+59.1%	+37.6%
✓ 通信・半導体等が好調、エコノミーシリーズ浸透で成長後押し		
アジア	+45.6%	+36.4%
✓ 半導体・通信等需要とエコノミーシリーズ浸透で成長		
アメリカ	+41.8%	+30.1%
Fictiv連結前	+21.6%	+11.4%
✓ Fictivとのクロスセル開始効果等もあり伸長		
ヨーロッパ	+16.8%	+6.2%
✓ 製造業全般の緩やかな回復基調で伸長		

※グラフは四半期単独(3カ月)の数値、右側の数値はFY26上期(1Q+2Q)

海外比率 64.3%

営業利益増減分析

売上数量増、商品MIX等が先行支出を吸収し、前年比+176億円(+89.8%)



※1: PU/CD/CU(プライスアップ/コストダウン/コストアップ)

※2: Fictiv関連の増減は±0億円(のれん等償却 ▲11億円、M&Aコスト +11億円)

2. 26年度通期 業績見通し

連結業績

売上高5,650億円(+330億円)、営業利益780億円(+110億円)へ上方修正

		連結業績				(億円)
		FY25 実績	FY26 見通し (7/31公表)	FY26 ※2 見通し (10/30公表)	前年比 (現地通貨ベース)	公表比(7/31) (現地通貨ベース)
売上高		4,413	5,320	5,650	+28.0% (+24.0%)	+6.2% (+5.8%)
※1 のれん等償却前 営業利益		504	709	819	+62.3% (+52.5%)	+15.6% (+14.3%)
	利益率	11.4%	13.3%	14.5%	+3.1pt (+2.6pt)	+1.2pt (+1.1pt)
営業利益		476	670	780	+63.8% (+53.6%)	+16.4% (+15.2%)
	利益率	10.8%	12.6%	13.8%	+3.0pt (+2.6pt)	+1.2pt (+1.1pt)
当期純利益		404	448	524	+29.5%	+17.0%

※1:営業利益にFictiv Inc買収に係るのれん償却費および無形資産の償却費を加算した利益
※2:内FictivのFY26見通し(前回:7/31公表)
売上高_前回:229億円⇒今回:230億円
のれん等償却前営業利益_前回:▲8億円⇒今回:▲8億円
営業利益_前回:▲47億円⇒今回:▲47億円

FY26 3Q以降の想定為替レート
USドル:155.0円、ユーロ: 175.0円、人民元: 22.5円

セグメント別業績

全事業で前年比増収増益、営業利益率は13.8%(前年比+3.0pt)へ改善

	売上高					営業利益								(億円)
	FY25 実績	FY26 見通し (7/31)	FY26 見通し (10/30)	前年比 (現地通貨 ベース)	公表比 (7/31)	FY25 実績	営利率	FY26 見通し (7/31)	営利率	FY26 見通し (10/30)	営利率	前年比 (現地通貨 ベース)	公表比 (7/31)	
合計	4,413	5,320	5,650	+28.0% (+24.0%)	+6.2% (+5.8%)	476	10.8%	670	12.6%	780	13.8%	+63.8% (+53.6%)	+16.4% (+15.2%)	
FA事業	1,604	2,165	2,335	+45.5% (+40.5%)	+7.9% (+7.4%)	202	12.6%	300	13.9%	401	17.2%	+98.0% (+83.5%)	+33.9% (+32.1%)	
Fictiv連結前	1,461	1,936	2,105	+44.1% (+39.0%)	+8.6% (+8.3%)	252	17.3%	347	18.0%	449	21.3%	+77.7% (+65.5%)	+29.5% (+27.8%)	
金型部品事業	883	941	958	+8.5% (+4.4%)	+1.9% (+1.4%)	86	9.8%	126	13.4%	122	12.7%	+40.3% (+33.5%)	▲3.2% (▲3.9%)	
VONA事業	1,925	2,214	2,356	+22.4% (+19.1%)	+6.4% (+6.0%)	186	9.7%	244	11.0%	256	10.9%	+37.5% (+30.6%)	+5.0% (+4.3%)	

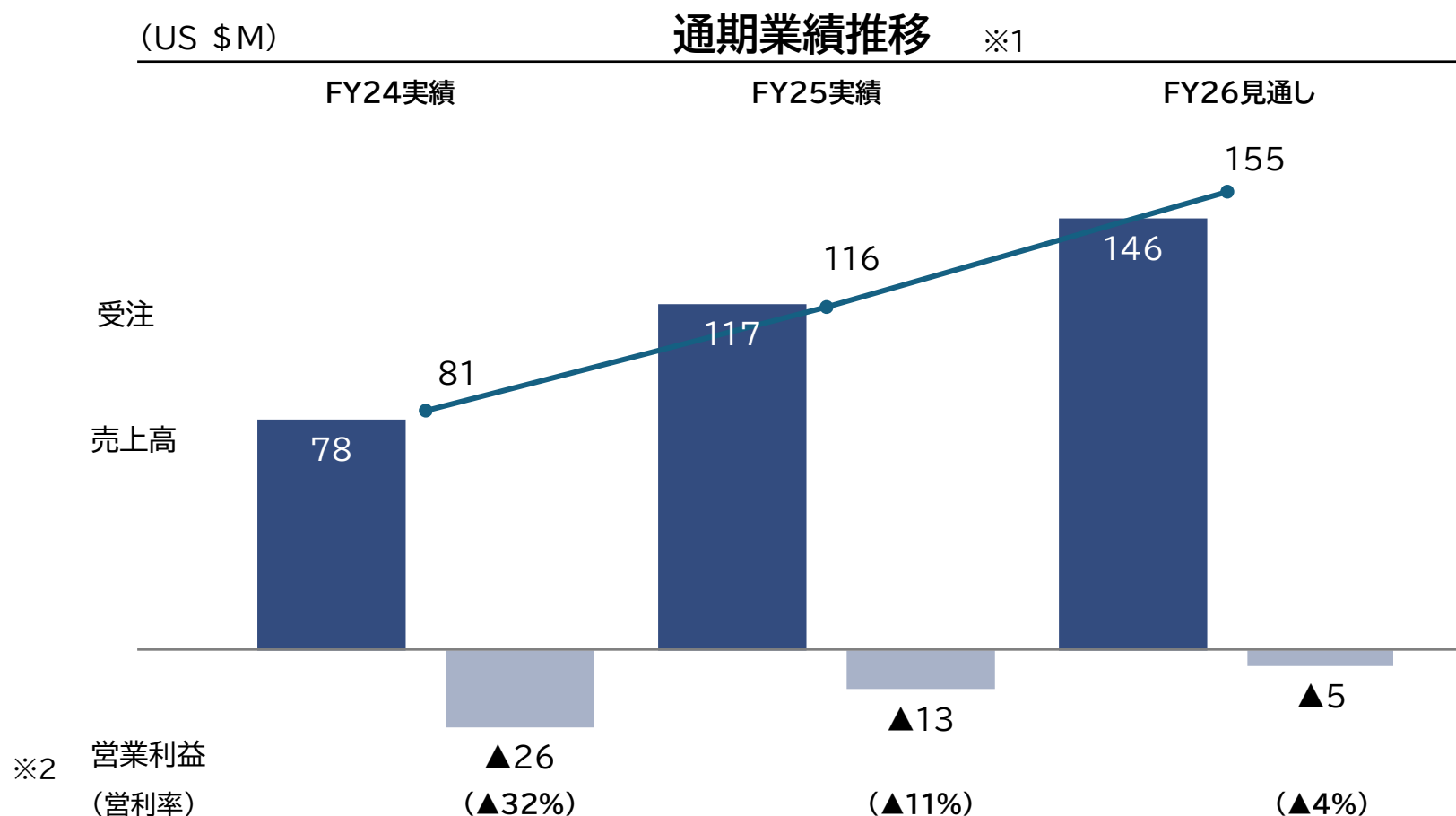
デジタルモデルシフト業績

	売上高 (億円)					
	FY25 実績	FY26 見通し (7/31)	FY26 見通し (10/30)	前年比	公表比 (7/31)	
合計	642	912	931	+45.0%	+2.1%	
オンライン加工事業	321	460	457	+42.6%	▲0.6%	各施策のFY26取り組み
meviy	177	231	227	+28.4%	▲1.7%	北米をFictivへ一本化 北米除いた前年比+39.4%成長
Fictiv	※1 143	229	230	+60.3%	+0.4%	対応力拡大で顧客浸透を図る
エコノミーシリーズ	183	272	294	+60.6%	+7.9%	商品バリエーションの継続強化で顧客拡大
D-JIT	138	179	179	+29.7%	+0.2%	NEWTONの全地域導入が完了、D-JIT最大活用へ

※1: FY25は9カ月業績数値

Fictiv単独業績推移

計画どおり進捗



受注高 通期 前年比

+33.8%

売上高 通期 前年比

+24.8%

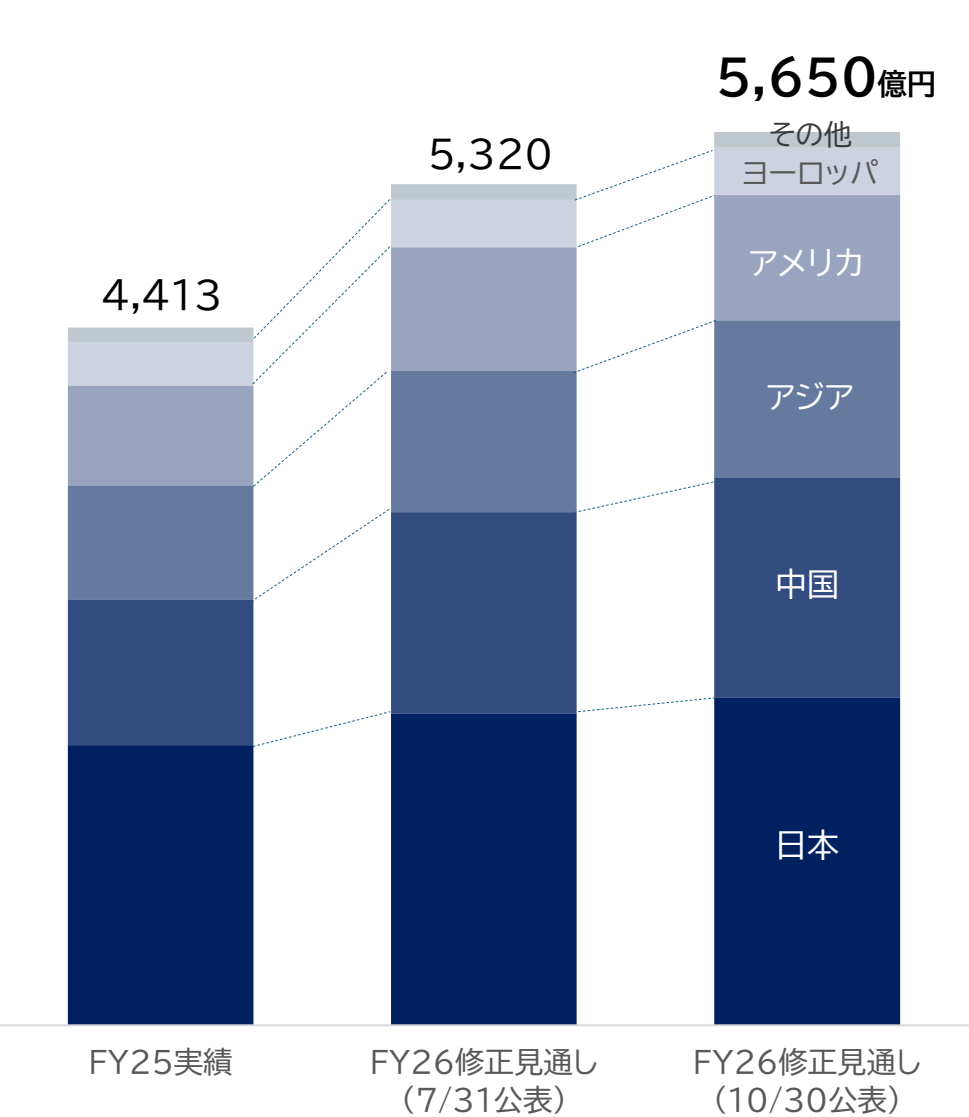
営利率 通期 前年比

+7pt

※1:25年7月(2Q)以降の業績より連結取込

※2:M&A仲介費用、のれん等償却含まず

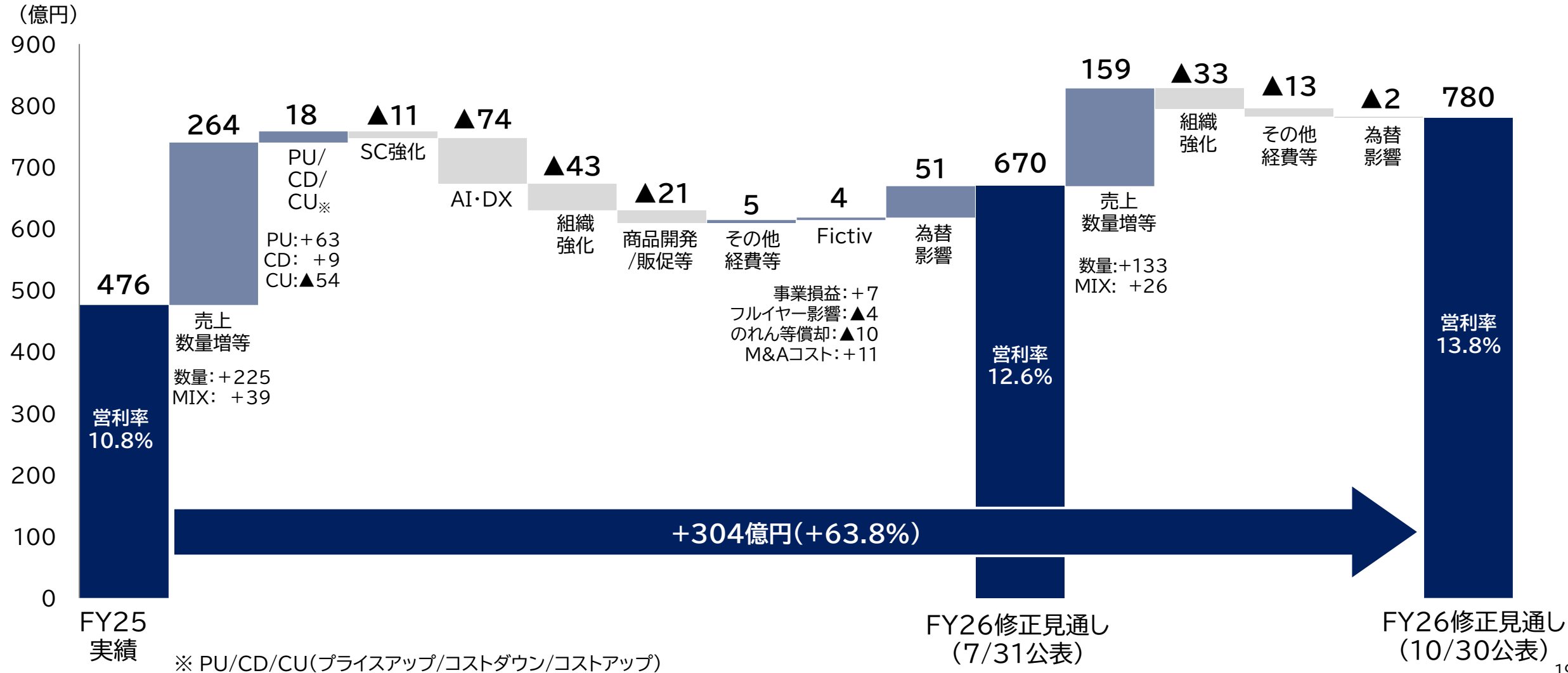
地域別業績



	売上高	前年比		公表比(7/31)	
		円ベース	現地通貨ベース	円ベース	現地通貨ベース
ヨーロッパ	299億円	+8.3%	+4.8%	▲0.6%	+1.4%
✓ 製造業全般の緩やかな回復基調を背景に、着実な成長を見込む					
アメリカ	793億円	+25.4%	+20.0%	+1.8%	+1.1%
Fictiv連結前	563億円	+15.1%	+9.4%	+2.2%	+1.6%
✓ Fictivとのクロスセル、成長産業への参入に加え、堅調な需要動向継続を見込む					
アジア	995億円	+38.1%	+34.9%	+11.3%	+10.5%
✓ デジタルモデル施策の浸透に加え、好調な半導体・通信関連需要を反映					
中国	1,390億円	+51.2%	+39.9%	+9.2%	+8.1%
✓ デジタルモデル施策の効果創出及び通信・半導体関連需要の拡大継続を見込む					
日本	2,071億円	+16.9%	—	+5.0%	—
✓ 半導体・電子電機を中心とした設備投資需要の拡大を反映					

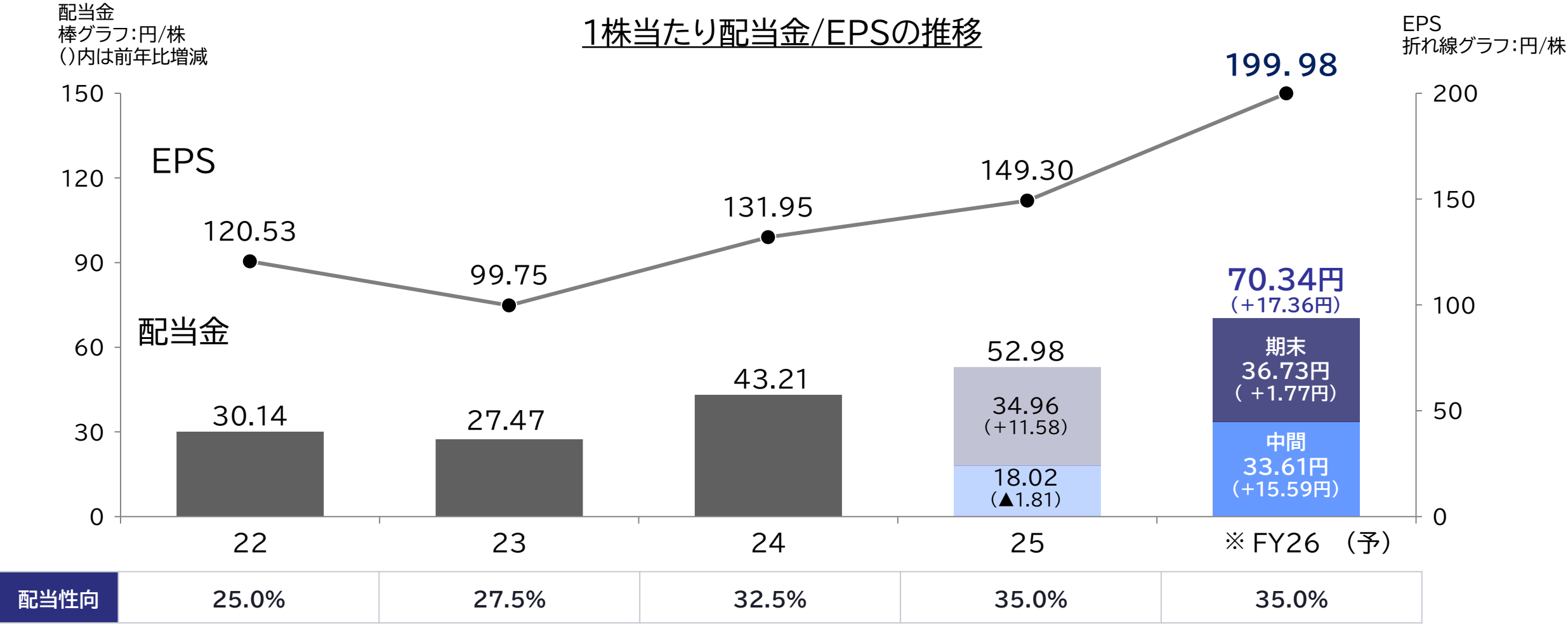
営業利益増減分析

組織強化など更なる成長施策を織り込みつつ、売上数量増等で営業利益+110億円(7/31公表比)
収益性も営業利益率13.8%(+1.2pt)へ向上



株主還元

26年度中間配当は33.61円で前年比15.59円増(7/31予想比2.69円増)
年間配当は70.34円、前年比17.36円増を見込む(7/31予想比10.89円増)



※FY26より35%を目安とした累進配当に変更

中長期成長プラン

成長の道筋と売上高・営業利益・EPS・ROEおよび資本政策を、2027年3月期通期決算で提示

1. ターゲット市場セグメントの定義

規模及び成長余地

2. 成長の道筋

打ち手及び展開方針

3. 財務の枠組み

EPS及びROE

4. 資本政策

成長投資及び株主還元

3. 參考資料

統合報告書2026発行(2026年10月29日HP公開)



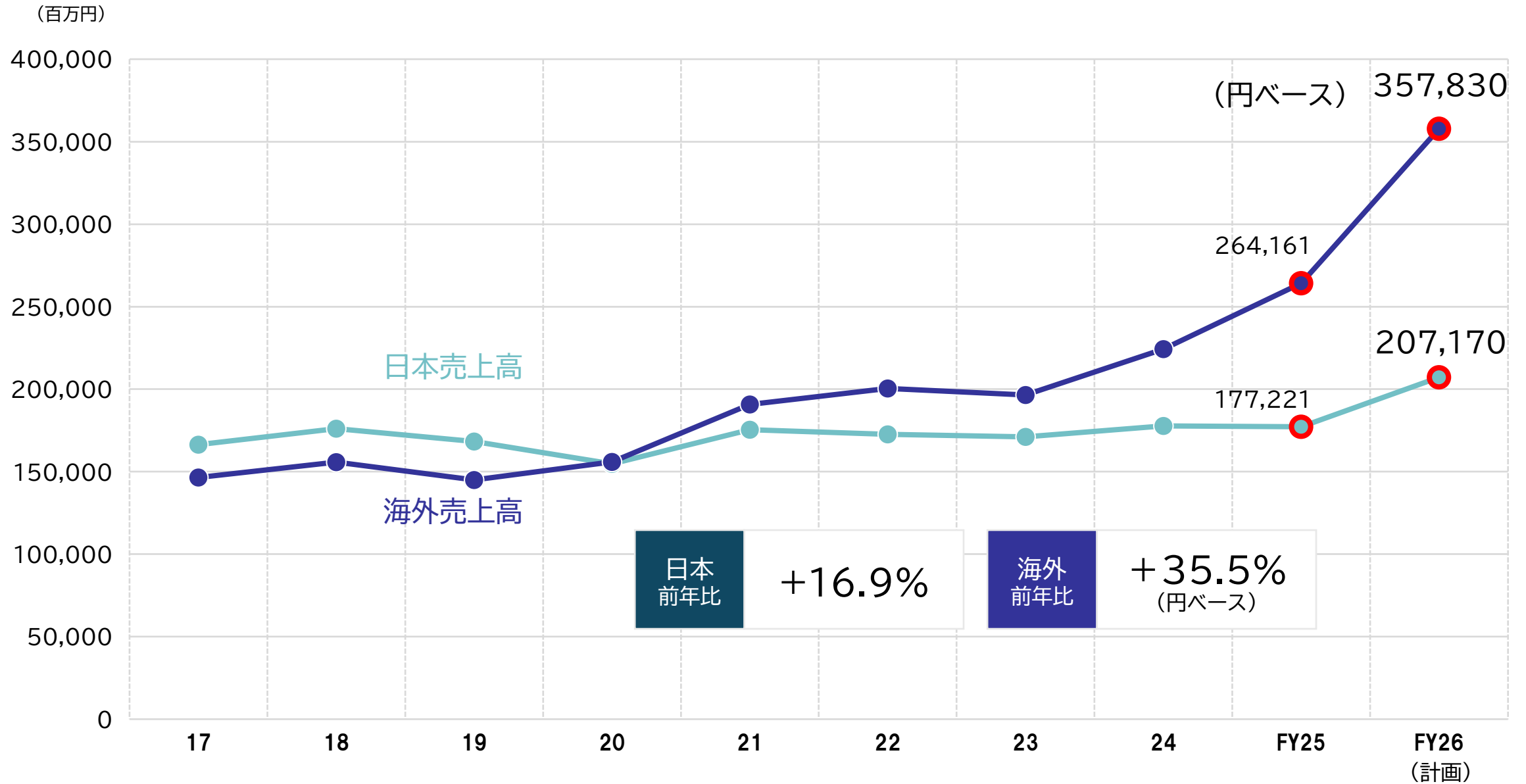
URL:

https://www.misumi.co.jp/ir/library/annual_report

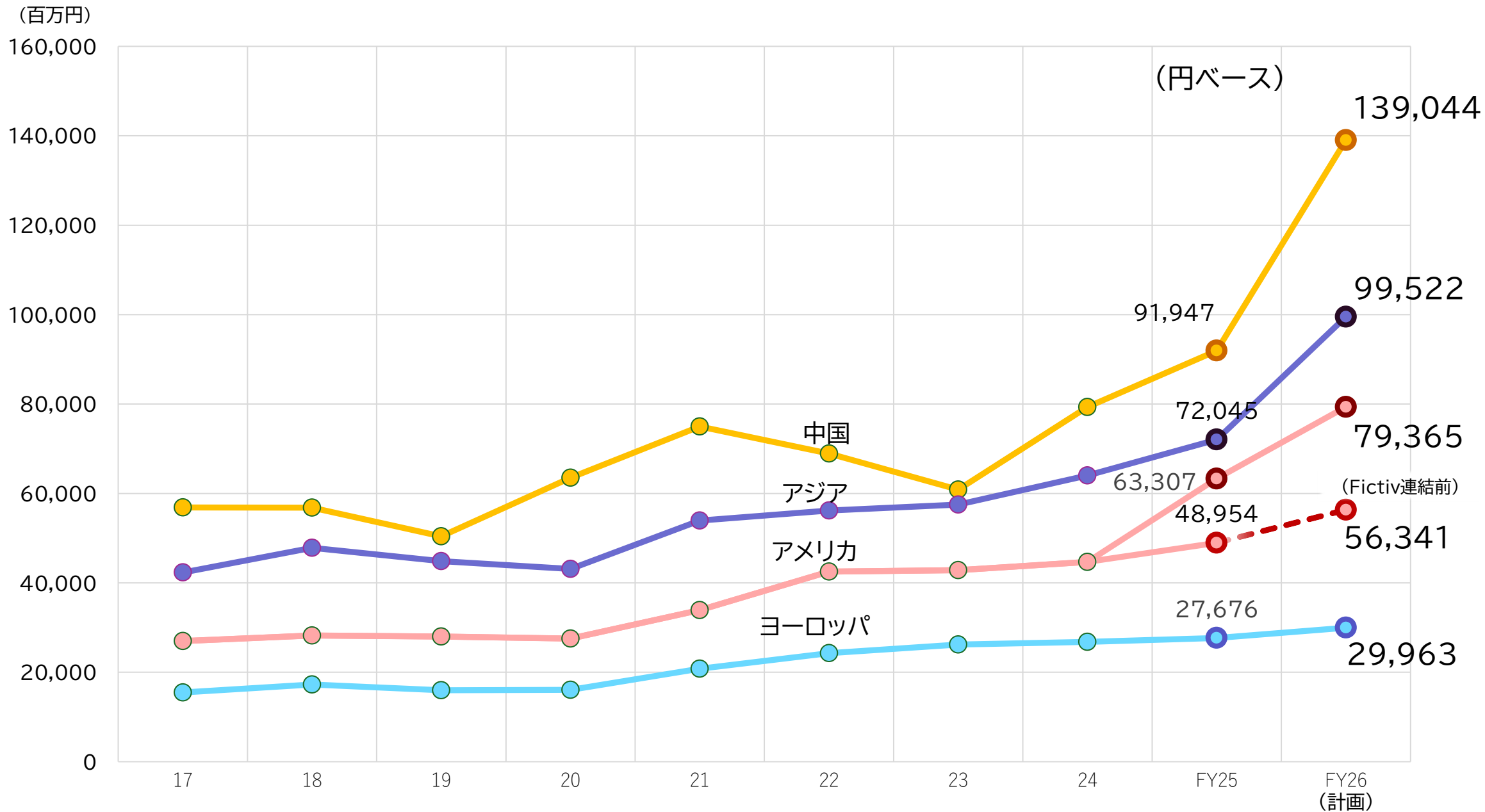


INTEGRATED REPORT 2026 | 統合報告書

26年度 日本・海外売上高



26年度 海外地域別売上高

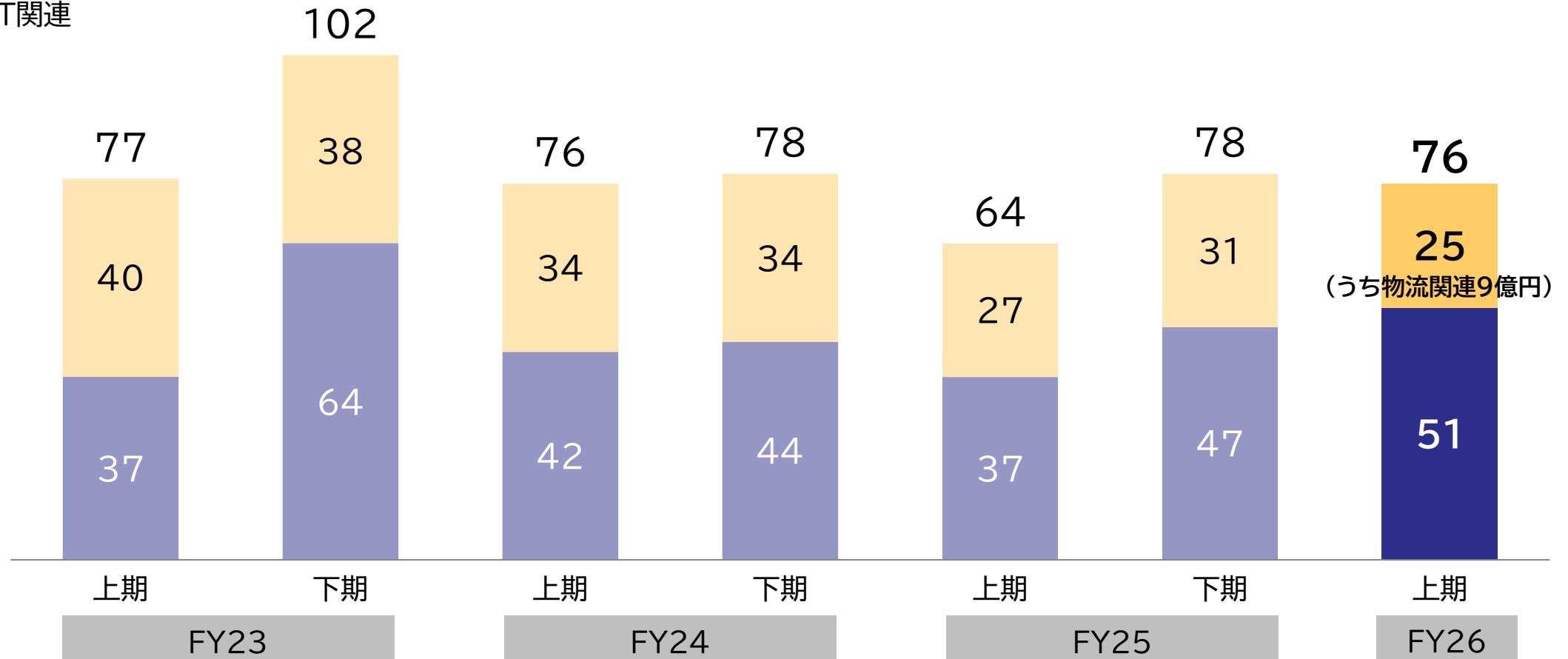


投資実績推移

(億円)

生産・物流関連

IT関連



(1)連結貸借対照表

(百万円)										
	2024/3/31		2025/3/31		2025/9/30		2026/3/31		2026/9/30	
	金額	前期末比	金額	前期末比	金額	前期末比	金額	前期末比	金額	前期末比
流動資産	313,381	10.9%	317,805	1.4%	272,539	-14.2%	295,654	-7.0%	314,729	6.5%
現金及び預金	148,848	24.5%	159,296	7.0%	105,372	-33.9%	112,941	-29.1%	110,707	-2.0%
受取手形及び売掛金	75,869	-0.6%	78,390	3.3%	84,305	7.5%	98,520	25.7%	111,587	13.3%
棚卸資産	78,378	1.3%	69,652	-11.1%	69,877	0.3%	73,439	5.4%	77,368	5.4%
その他の流動資産	10,285	10.4%	10,466	1.8%	12,985	24.1%	10,753	2.7%	15,066	40.1%
固定資産	100,136	4.5%	101,769	1.6%	156,714	54.0%	169,314	66.4%	163,357	-3.5%
有形固定資産	51,042	5.4%	52,522	2.9%	52,887	0.7%	56,638	7.8%	55,097	-2.7%
建物及び構築物	14,252	-2.4%	21,536	51.1%	21,955	1.9%	23,005	6.8%	22,846	-0.7%
機械装置及び運搬具	16,084	2.7%	15,626	-2.8%	15,089	-3.4%	16,133	3.2%	15,852	-1.7%
土地	3,880	-0.5%	4,259	9.8%	4,301	1.0%	4,323	1.5%	4,314	-0.2%
その他の有形固定資産	16,824	18.2%	11,099	-34.0%	11,540	4.0%	13,175	18.7%	12,084	-8.3%
無形固定資産	36,109	3.1%	33,283	-7.8%	87,552	163.1%	90,370	171.5%	86,744	-4.0%
のれん	-	-	-	-	42,374	-	43,962	-	41,748	-5.0%
その他の無形固定資産	36,109	3.1%	33,283	-7.8%	45,178	35.7%	46,407	39.4%	44,995	-3.0%
投資その他の資産	12,984	4.6%	15,963	22.9%	16,274	1.9%	22,306	39.7%	21,515	-3.5%
投資有価証券	6	0.0%	1,224	-	1,302	6.4%	5,552	353.6%	5,706	2.8%
繰延税金資産	7,679	11.4%	9,052	17.9%	9,134	0.9%	10,800	19.3%	10,575	-2.1%
その他の投資	5,298	-3.9%	5,686	7.3%	5,837	2.7%	5,953	4.7%	5,233	-12.1%
資 産 合 計	413,517	9.3%	419,574	1.5%	429,254	2.3%	464,969	10.8%	478,086	2.8%
流 動 負 債	49,929	2.0%	51,876	3.9%	52,661	1.5%	65,180	25.6%	79,369	21.8%
支払手形及び買掛金	20,984	-6.5%	21,189	1.0%	22,803	7.6%	29,852	40.9%	33,489	12.2%
その他の流動負債	28,944	9.2%	30,686	6.0%	29,857	-2.7%	35,327	15.1%	45,880	29.9%
固 定 負 債	15,908	4.0%	15,634	-1.7%	19,466	24.5%	17,279	10.5%	17,414	0.8%
繰延税金負債	648	-18.8%	1,043	61.0%	4,488	330.3%	1,708	63.8%	2,207	29.2%
退職給付に係る負債	7,436	5.9%	7,337	-1.3%	7,703	5.0%	7,362	0.3%	7,660	4.0%
その他の固定負債	7,823	4.8%	7,253	-7.3%	7,273	0.3%	8,208	13.2%	7,545	-8.1%
負債合計	65,837	2.5%	67,510	2.5%	72,127	6.8%	82,460	22.1%	96,783	17.4%
資本金	14,146	1.5%	14,483	2.4%	14,598	0.8%	14,727	1.7%	14,868	1.0%
資本剰余金	24,303	0.0%	24,585	1.2%	24,520	-0.3%	24,721	0.6%	24,956	1.0%
利益剰余金	266,651	8.6%	293,546	10.1%	301,121	2.6%	322,681	9.9%	338,457	4.9%
自己株式	△ 9,159	-	△ 28,352	209.6%	△ 34,655	22.2%	△ 52,392	84.8%	△ 68,081	29.9%
その他の包括利益累計額合計	48,573	76.1%	45,020	-7.3%	48,872	8.6%	70,094	55.7%	68,650	-2.1%
新株予約権	2,087	4.9%	1,663	-20.3%	1,503	-9.6%	1,293	-22.3%	1,011	-21.8%
非支配株主持分	1,076	13.5%	1,116	3.7%	1,166	4.5%	1,383	23.9%	1,440	4.1%
純資産合計	347,679	10.6%	352,064	1.3%	357,127	1.4%	382,509	8.6%	381,303	-0.3%
負債・純資産合計	413,517	9.3%	419,574	1.5%	429,254	2.3%	464,969	10.8%	478,086	2.8%

(注1)2020/3期より一部の在外連結子会社においてIFRS第16号「リース」を適用し、使用権資産は上記「その他の有形固定資産」に、リース債務は「その他の流動負債」「その他の固定負債」に計上しております。

(注2)増減率が1,000%を超えるものについては「-」と表示しております。

(注3)2026年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前中間期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(2)連結損益計算書

(百万円)

	2024/3期		2025/3期		2025/9 (中間期)		2026/3期		2026/9 (中間期)		2027/3期 (計画)	
	金 額	売上比 前期比	金 額	売上比 前期比	金 額	売上比 前年中間期比	金 額	売上比 前期比	金 額	売上比 前年中間期比	金 額	売上比 前期比
FA事業	118,219	32.2% -3.0%	135,803	33.8% 14.9%	72,743	35.3% 8.8%	160,498	36.4% 18.2%	109,246	39.9% 50.2%	233,534	41.3% 45.5%
金型部品事業	79,932	21.7% 1.0%	86,451	21.5% 8.2%	42,573	20.7% -0.6%	88,368	20.0% 2.2%	48,497	17.7% 13.9%	95,844	17.0% 8.5%
VONA事業	169,497	46.1% -1.5%	179,732	44.7% 6.0%	90,498	44.0% 2.4%	192,516	43.6% 7.1%	115,861	42.3% 28.0%	235,622	41.7% 22.4%
売上高	367,649	100.0% -1.5%	401,987	100.0% 9.3%	205,814	100.0% 3.9%	441,383	100.0% 9.8%	273,606	100.0% 32.9%	565,000	100.0% 28.0%
売上原価	200,272	54.5% -0.9%	214,997	53.5% 7.4%	110,812	53.8% 5.3%	235,367	53.3% 9.5%	142,594	52.1% 28.7%		
売上総利益	167,377	45.5% -2.2%	186,990	46.5% 11.7%	95,002	46.2% 2.4%	206,015	46.7% 10.2%	131,012	47.9% 37.9%		
販売費及び一般管理費合計	129,011	35.1% 3.7%	140,509	35.0% 8.9%	75,442	36.7% 8.7%	158,402	35.9% 12.7%	93,879	34.3% 24.4%		
営業利益	38,365	10.4% -17.7%	46,480	11.6% 21.2%	19,559	9.5% -16.4%	47,613	10.8% 2.4%	37,132	13.6% 89.8%	78,000	13.8% 63.8%
営業外収益	4,199	1.1% 84.0%	4,701	1.2% 11.9%	1,424	0.7% -41.9%	2,618	0.6% -44.3%	1,199	0.4% -15.8%		
営業外費用	1,299	0.4% 22.7%	1,279	0.3% -1.6%	646	0.3% 4.3%	1,135	0.3% -11.3%	1,273	0.5% 97.1%		
経常利益	41,265	11.2% -13.7%	49,901	12.4% 20.9%	20,338	9.9% -19.4%	49,095	11.1% -1.6%	37,058	13.5% 82.2%	77,800	13.8% 58.5%
特別損益	△ 2,045	-0.6% 56.6%	38	0.0% -101.9%	△ 504	-0.2% 354.5%	△ 597	-0.1% -1654.6%	345	0.1% -168.5%		
法人税等	10,964	3.0% -9.6%	13,285	3.3% 21.2%	5,758	2.8% -16.2%	7,873	1.8% -40.7%	12,287	4.5% 113.4%		
非支配株主に帰属する当期純利益	102	0.0% -17.3%	105	0.0% 2.6%	77	0.0% 89.1%	167	0.0% 58.7%	79	0.0% 2.6%		
親会社株主に帰属する当期純利益	28,152	7.7% -17.9%	36,549	9.1% 29.8%	13,997	6.8% -23.1%	40,457	9.2% 10.7%	25,037	9.2% 78.9%	52,400	9.3% 29.5%

(注)2026年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前中間期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(3)連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	2024/3期		2025/3期		2025/9 (中間期)		2026/3期		2026/9 (中間期)	
	金 額	前期比	金 額	前期比	金 額	前年同期比	金 額	前期比	金 額	前年同期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,567	23,120	60,461	5,893	17,528	△ 13,834	52,190	△ 8,270	32,347	14,819
税金等調整前当期純利益	39,219	△ 7,313	49,940	10,720	19,834	△ 5,276	48,498	△ 1,441	37,404	17,570
減価償却費	17,564	977	17,718	153	8,581	△ 295	17,939	221	9,724	1,143
のれん償却額	-	-	-	-	711	711	2,209	2,209	1,543	832
運転資本の増減	6,059	17,826	4,228	△ 1,831	△ 2,488	△ 4,952	△ 6,044	△ 10,272	△ 11,257	△ 8,769
その他	△ 8,276	11,629	△ 11,425	△ 3,148	△ 9,110	△ 4,021	△ 10,412	1,013	△ 5,066	4,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,995	38	△ 32,452	△ 13,457	△ 34,340	△ 13,700	△ 43,203	△ 10,751	△ 3,940	30,399
固定資産の取得による支出	△ 17,976	△ 4,350	△ 15,434	2,541	△ 6,443	1,187	△ 14,288	1,146	△ 7,630	△ 1,186
定期預金の預入と払戻	△ 1,483	3,933	△ 16,100	△ 14,617	20,756	33,922	23,746	39,847	4,165	△ 16,590
子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	△ 48,483	△ 48,483	△ 48,483	△ 48,483	△ 480	48,003
その他	464	455	△ 916	△ 1,381	△ 168	△ 326	△ 4,177	△ 3,261	4	173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,968	△ 7,799	△ 31,759	△ 12,790	△ 17,684	5,123	△ 41,801	△ 10,042	△ 26,418	△ 8,733
配当金の支払額	△ 7,058	2,185	△ 9,653	△ 2,595	△ 6,422	△ 2,231	△ 11,322	△ 1,668	△ 9,262	△ 2,839
自己株式の取得による支出	△ 10,095	△ 10,094	△ 20,164	△ 10,068	△ 6,896	10,626	△ 25,132	△ 4,968	△ 15,909	△ 9,013
その他	△ 1,814	109	△ 1,940	△ 126	△ 4,366	△ 3,271	△ 5,346	△ 3,405	△ 1,246	3,119
現金及び現金同等物の換算差額	10,132	6,179	△ 1,367	△ 11,500	1,442	5,438	8,757	10,125	△ 26	△ 1,469
現金及び現金同等物の増減額	26,736	21,538	△ 5,117	△ 31,853	△ 33,053	△ 16,972	△ 24,056	△ 18,938	1,962	35,016
現金及び現金同等物の期首残高	106,640	5,197	133,376	26,736	128,259	△ 5,117	128,259	△ 5,117	104,202	△ 24,056
現金及び現金同等物の期末残高	133,376	26,736	128,259	△ 5,117	95,205	△ 22,090	104,202	△ 24,056	106,165	10,960

(注1) 25/9 (中間期) の財務活動によるC/F「その他」には取得した子会社の借入金の返済による支出△3,322百万円が含まれています。

(注2) 2026年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前中間期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(4)主要経営指標

	2024/3期	2025/3期	2025/9 (中間期)	2026/3期	2026/9 (中間期)
EBITDA (百万円)	55,930	64,199	28,853	67,762	48,401
1株当たり当期純利益 (円)	99.75	131.95	51.06	149.30	95.05
売上高営業利益率 (%)	10.4	11.6	9.5	10.8	13.6
総資産利益率 (%)	7.1	8.8	3.3	9.1	5.3
自己資本利益率 (%)	8.6	10.5	4.0	11.1	6.6
流動比率 (%)	627.7	612.6	517.5	453.6	396.5
自己資本比率 (%)	83.3	83.2	82.6	81.7	79.2
売上債権回転日数 (日)	75.6	70.0	72.3	73.1	70.3
在庫回転月数 (月)	4.7	4.1	3.8	3.6	3.2

(注1) 2026年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前中間期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

【指標算式】

- EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
- 1株当たり当期純利益: 当期純利益 / 期中平均株式数(自己株式控除後)累計
- 売上高営業利益率: 営業利益 / 売上高
- 総資産利益率: 当期純利益 / ((前期末総資産 + 当期末総資産) / 2)
- 自己資本利益率: 当期純利益 / ((前期末自己資本 + 当期末自己資本) / 2)
- 流動比率: 流動資産 / 流動負債
- 自己資本比率: 期末自己資本 / 期末総資産
- 売上債権回転日数(日): (前期末受取手形・売掛金 + 当期末受取手形・売掛金) / 2 / 売上高 × 365日(183日)
- 在庫回転月数(月): (前期末棚卸資産 + 当期末棚卸資産) / 2 / 売上原価 × 12ヶ月(6ヶ月)