

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年2月9日

上場会社名 株式会社オーテック 上場取引所 東
コード番号 1736 URL <https://www.o-tec.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 市原 伸一
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 安野 進 TEL 03-3699-0411
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	23,247	9.1	2,934	40.5	3,148	40.0	2,062	43.3
2025年3月期第3四半期	21,302	4.2	2,088	34.0	2,249	34.1	1,439	51.0

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 3,743百万円 (90.9%) 2025年3月期第3四半期 1,960百万円 (41.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	133.15	—
2025年3月期第3四半期	93.31	—

(注) 2025年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第3四半期	37,695	25,303	65.7
2025年3月期	34,671	22,902	64.5

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 24,750百万円 2025年3月期 22,378百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	0.00	—	170.00	170.00
2026年3月期	—	29.00	—		
2026年3月期（予想）				46.00	75.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有
当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2025年3月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2026年3月期（予想）については、当該株式分割後の金額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2026年3月期（予想）の年間配当金は、225円となります。配当予想の修正については、本日（2026年2月9日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	33,500	6.6	4,600	14.3	4,800	13.7	3,350	216.25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
業績予想の修正については、本日（2026年2月9日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | |
|----------------------|-----|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | : 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| ④ 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2026年3月期3Q	17,100,000株	2025年3月期	17,100,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	1,613,848株	2025年3月期	1,605,618株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2026年3月期3Q	15,493,274株	2025年3月期3Q	15,427,305株

(注) 1. 当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

2. 当社は「株式給付信託 (BBT)」及び「株式付与E S O P信託」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) 及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (株式付与E S O P信託口・76717口) が保有する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式 (2025年3月期3Qは146,277株、2026年3月期3Qは80,303株) に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数 (2025年3月期は79,200株、2026年3月期3Qは87,400株) から控除する自己株式に含めております。なお、「株式付与E S O P信託」は2024年7月に終了いたしました。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 経営成績等の概況

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結結果計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善に伴う個人消費の底堅さや、旺盛な設備投資需要に支えられ、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、地政学リスクに伴うエネルギー価格の高止まりや、為替変動による輸入コストの上昇、持続的な物価上昇圧力が依然として不透明要因となりました。

当社グループの事業に関連する建設業界は、サプライチェーン再編に伴う国内製造業の拠点回帰や半導体関連の工場新增設、主要都市圏における大型再開発プロジェクトが相次ぎ、民間設備投資が市場を牽引いたしました。これに加え、既存建物の脱炭素化に向けた改修需要も活発に推移し、公共投資も国土強靱化関連予算の着実な執行により堅調に推移いたしました。一方で、建設資材価格や労務単価の上昇、労働力不足といった課題は依然として継続しており、厳しい経営環境が続いております。

このような経済環境下にありまして、当社グループは、2026年3月期から2028年3月期を対象とする第4次中期経営計画に基づき、経営数値目標の達成に向けた各種施策を推進いたしました。具体的には、サステナブル建築需要への拡大を見据え、環境性能に配慮した設備提案や管工機材の供給体制の強化を図るとともに、専門商社としての調達と物流機能の充実を図ることで、収益力の向上と安定供給の維持に努めてまいりました。

この結果、当第3四半期連結結果計期間の売上高は232億47百万円（前年同四半期比9.1%増）となりました。また、利益につきましては、売上総利益率の改善に伴い、営業利益は29億34百万円（同40.5%増）、経常利益は31億48百万円（同40.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は20億62百万円（同43.3%増）となりました。

なお、当社グループの環境システム事業における売上高は、通常の営業形態として下半期に完成する工事の割合が高く、連結会計期間の上半期の売上高に比べて下半期に業績の偏重する季節的変動があります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

環境システム事業につきましては、既設工事の完成工事高が増加したことにより、売上高は145億96百万円（前年同四半期比11.6%増）となり、営業利益は37億54百万円（同41.7%増）となりました。

環境システム事業における完成工事高は140億円（前年同四半期比9.7%増）となり、新設工事が67億48百万円（同0.8%増）、既設工事が54億49百万円（同23.9%増）、保守工事が18億2百万円（同7.6%増）となりました。

また、環境システム事業における受注工事高は198億76百万円（同30.8%増）となり、新設工事が100億52百万円（同65.4%増）、既設工事が75億25百万円（同8.2%増）、保守工事が22億98百万円（同6.2%増）となりました。

管工機材事業につきましては、売上高は86億51百万円（前年同四半期比5.3%増）となりましたが、売上原価上昇分を価格転嫁しきれず、営業損失は1億23百万円（前年同四半期は営業損失32百万円）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて30億24百万円増加し376億95百万円、負債の部は6億23百万円増加し123億92百万円、純資産の部は24億1百万円増加し253億3百万円となりました。

(資産)

資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が8億10百万円、有価証券が2億円、未成工事支出金が1億65百万円、商品及び製品が1億39百万円、有形固定資産が5億7百万円、投資有価証券が23億61百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び売掛金の合計額が12億15百万円、のれんが1億19百万円減少したことによるものであります。

(負債)

負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が1億17百万円、未成工事受入金が4億57百万円、長期借入金が2億92百万円、繰延税金負債が8億1百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、未払法人税等が6億7百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

純資産の部の主な増加要因といたしましては、利益剰余金が7億22百万円、その他有価証券評価差額金が16億50百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期の業績予想及び配当予想につきましては、2025年11月10日に公表しました通期業績予想及び2025年5月12日に公表しました配当予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（2026年2月9日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,733,738	9,544,231
受取手形・完成工事未収入金等	5,097,214	3,880,149
電子記録債権	3,371,362	3,347,476
売掛金	2,085,280	2,110,565
有価証券	500,000	700,000
未成工事支出金	139,056	304,148
商品及び製品	853,213	992,620
原材料及び貯蔵品	773,919	693,141
その他	219,476	221,269
貸倒引当金	△217,550	△190,258
流動資産合計	21,555,712	21,603,346
固定資産		
有形固定資産	3,911,289	4,418,947
無形固定資産		
のれん	954,139	834,871
その他	388,169	325,514
無形固定資産合計	1,342,308	1,160,386
投資その他の資産		
投資有価証券	6,297,294	8,658,630
退職給付に係る資産	466,320	486,824
その他	1,731,624	2,000,985
貸倒引当金	△633,546	△633,367
投資その他の資産合計	7,861,693	10,513,071
固定資産合計	13,115,291	16,092,405
資産合計	34,671,003	37,695,751

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	1,223,393	913,732
電子記録債務	3,430,644	3,629,620
買掛金	987,280	1,035,546
短期借入金	1,306,708	1,424,008
未払法人税等	1,048,935	441,276
未成工事受入金	185,359	642,829
賞与引当金	443,730	450,044
役員賞与引当金	150,509	108,843
完成工事補償引当金	24,106	14,086
工事損失引当金	—	1,000
製品保証引当金	4,079	4,757
事業整理損失引当金	19,224	—
その他	1,223,334	972,162
流動負債合計	10,047,304	9,637,908
固定負債		
長期借入金	329,676	622,004
繰延税金負債	438,858	1,239,862
再評価に係る繰延税金負債	70,869	70,869
役員退職慰労引当金	45,005	37,897
役員株式給付引当金	41,900	71,300
退職給付に係る負債	130,235	136,465
その他	664,942	575,770
固定負債合計	1,721,486	2,754,168
負債合計	11,768,791	12,392,076
純資産の部		
株主資本		
資本金	599,400	599,400
資本剰余金	694,300	707,896
利益剰余金	20,193,030	20,915,389
自己株式	△533,711	△547,373
株主資本合計	20,953,020	21,675,313
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,780,243	3,430,917
土地再評価差額金	△368,481	△368,481
退職給付に係る調整累計額	13,481	13,031
その他の包括利益累計額合計	1,425,243	3,075,467
非支配株主持分	523,948	552,895
純資産合計	22,902,212	25,303,675
負債純資産合計	34,671,003	37,695,751

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	21,302,425	23,247,736
売上原価	15,567,415	16,334,723
売上総利益	5,735,009	6,913,012
販売費及び一般管理費	3,646,184	3,978,538
営業利益	2,088,825	2,934,473
営業外収益		
受取配当金	104,707	160,092
持分法による投資利益	28,647	37,200
その他	68,920	74,888
営業外収益合計	202,275	272,180
営業外費用		
支払利息	21,323	29,886
為替差損	11,150	15,641
その他	8,803	12,336
営業外費用合計	41,276	57,863
経常利益	2,249,824	3,148,790
特別利益		
固定資産売却益	594	1,476
投資有価証券売却益	—	5,423
会員権売却益	—	17
特別利益合計	594	6,917
特別損失		
固定資産売却損	98	339
固定資産除却損	6,253	139
減損損失	14,205	9,086
特別損失合計	20,557	9,565
税金等調整前四半期純利益	2,229,861	3,146,142
法人税、住民税及び事業税	689,787	998,485
法人税等調整額	54,098	55,670
法人税等合計	743,886	1,054,155
四半期純利益	1,485,975	2,091,986
非支配株主に帰属する四半期純利益	46,518	29,050
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,439,456	2,062,936

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	1,485,975	2,091,986
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	477,807	1,632,695
退職給付に係る調整額	△8,639	△449
持分法適用会社に対する持分相当額	5,296	19,116
その他の包括利益合計	474,464	1,651,361
四半期包括利益	1,960,440	3,743,348
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,913,488	3,713,160
非支配株主に係る四半期包括利益	46,951	30,188

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	環境システム 事業	管工機材 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	13,085,091	8,217,333	21,302,425	—	21,302,425
セグメント間の内部売 上高又は振替高	2,962	691	3,654	△3,654	—
計	13,088,054	8,218,025	21,306,080	△3,654	21,302,425
セグメント利益又は損失 (△)	2,649,848	△32,384	2,617,463	△528,638	2,088,825

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△71千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△528,566千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「管工機材事業」セグメントにおいて、収益性低下により投資額の回収が見込めない無形固定資産（その他）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては14,205千円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間（自 2025年4月1日 至 2025年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	環境システム 事業	管工機材 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,596,534	8,651,202	23,247,736	—	23,247,736
セグメント間の内部売上高又は振替高	△35,624	38,733	3,109	△3,109	—
計	14,560,910	8,689,935	23,250,845	△3,109	23,247,736
セグメント利益又は損失 (△)	3,754,319	△123,113	3,631,205	△696,731	2,934,473

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△57千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△696,674千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「管工機材事業」セグメントにおいて、収益性低下により投資額の回収が見込めない無形固定資産（その他）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては8,980千円であります。各報告セグメントに配分されていない全社資産における減損損失の金額及び内容は、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	222,443千円	232,044千円
のれんの償却額	119,267	119,267