



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年7月30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) 加藤 貴己
 問合せ先責任者(役職名) 経理部長 (氏名) 猪飼 英人 (TEL) 0562-47-1131
 配当支払開始予定日 —
 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. 2027年3月期第1四半期の連結業績(2026年4月1日～2026年6月30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	%
2027年3月期第1四半期	83,927	5.0	5,604	59.0	6,246	84.6	4,353	22.5
2026年3月期第1四半期	79,923	△3.9	3,523	△39.2	3,384	△51.2	3,555	△33.9

(注) 包括利益2027年3月期第1四半期 5,329百万円(398.7%) 2026年3月期第1四半期 1,068百万円(△86.9%)

	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
2027年3月期第1四半期	76.34	—
2026年3月期第1四半期	60.89	—

(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	%
2027年3月期第1四半期	318,634	149,206	45.5
2026年3月期	311,476	146,329	45.5

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 144,998百万円 2026年3月期 141,853百万円

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
2026年3月期	—	37.00	—	43.00	80.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期(予想)	—	41.00	—	42.00	83.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027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	335,000	1.3	19,500	6.6	20,500	6.6	13,500	3.3	235.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 有

新規 8 社 (社名) トライズ株式会社およびその子会社 7 社、除外 社 (社名)

(注) 詳細は、添付資料P10「(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (企業結合等関係)」をご覧ください。

(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)

2027年3月期1Q	63,406,879株	2026年3月期	63,406,879株
2027年3月期1Q	6,379,238株	2026年3月期	6,379,180株
2027年3月期1Q	57,027,670株	2026年3月期1Q	58,384,909株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 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

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P3「連結業績予想などの将来予測情報の概況」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、2026年7月30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. 当四半期連結累計期間の経営成績等の概況	2
(1) 経営成績の概況	2
(2) 財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(セグメント情報等)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	10
(企業結合等関係)	10

1. 当四半期連結累計期間の経営成績等の概況

(1) 経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、足元では持ち直しがみられ緩やかな回復局面にあるものの、米国による関税政策が世界経済に及ぼすマイナスの影響や、中東情勢などの地政学リスクの再燃や金融環境の変化などの要因により、依然として先行き不透明な状況が継続しております。自動車業界においては、米国のEV政策の方針転換等を背景に北米市場ではハイブリッド車の販売が好調に推移しております。また、中国市場では市場全体の販売台数は増加しているものの、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、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は83,927百万円（前年同期比5.0%増）となりました。利益につきましては、営業利益は5,604百万円（前年同期比59.0%増）、経常利益は6,246百万円（前年同期比84.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,353百万円（前年同期比22.5%増）となりました。

セグメントごと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36,677百万円（前年同期比11.5%増）となり、営業損失は177百万円（前年同期は営業損失663百万円）となりました。

[アジア]

売上高は、販売数量の減少により33,092百万円（前年同期比0.1%減）となり、営業利益は2,056百万円（前年同期比8.8%減）となりました。

[米州]

売上高は、為替の影響により21,385百万円（前年同期比12.5%増）となり、営業利益は収益改善等により3,357百万円（前年同期比2.4倍）となりました。

[欧州]

売上高は、フランス子会社売却の影響などにより3,660百万円（前年同期比8.2%減）となり、営業利益は96百万円（前年同期比62.7%減）となりました。

(2) 財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、子会社の新規連結等の影響により、前連結会計年度末に比べ7,158百万円増加し、318,634百万円となりました。負債は、子会社の新規連結等の影響により、前連結会計年度末に比べ4,281百万円増加し、169,427百万円となりました。

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2,877百万円増加し、149,206百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況

2026年4月27日に公表しました2027年3月期の通期連結業績予想について、次のとおり修正いたしました。

2027年3月期 通期連結業績予想 (2026年4月1日～2027年3月31日)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	335,000	18,000	18,000	12,000	209円30銭
今回発表予想 (B)	335,000	19,500	20,500	13,500	235円55銭
増減額 (B-A)	0	1,500	2,500	1,500	—
増減率 (%)	0.0%	8.3%	13.9%	12.5%	—
[参考] 前期実績	330,834	18,287	19,229	13,074	227円61銭

前提となる為替水準は、1 U S ドル=152円を想定しております。

また、連結業績予想などを勘案し、2027年3月期の配当予想を次のとおり修正いたしました。

	1株当たり配当金		
基準日	第2四半期末	期末	年間
前回発表予想	40円00銭	40円00銭	80円00銭
今回発表予想	41円00銭	42円00銭	83円00銭
当期実績	—	—	—
[参考] 前期実績	37円00銭	43円00銭	80円00銭

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：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	87,663	78,974
受取手形及び売掛金	40,407	44,230
電子記録債権	4,508	4,070
商品及び製品	9,795	11,266
仕掛品	9,243	10,762
原材料及び貯蔵品	23,483	25,978
その他	11,181	9,861
貸倒引当金	△49	△34
流動資産合計	186,234	185,110
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	33,021	34,880
機械装置及び運搬具（純額）	33,876	35,699
土地	8,794	9,985
建設仮勘定	8,815	10,385
その他（純額）	6,845	6,730
有形固定資産合計	91,353	97,680
無形固定資産	2,726	3,667
投資その他の資産		
投資有価証券	2,729	3,703
退職給付に係る資産	22,012	21,933
繰延税金資産	4,134	4,257
その他	2,330	2,326
貸倒引当金	△45	△45
投資その他の資産合計	31,161	32,176
固定資産合計	125,242	133,524
資産合計	311,476	318,634

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,156	33,519
電子記録債務	4,742	4,105
短期借入金	2,764	2,699
1年内返済予定の長期借入金	20,500	20,500
未払費用	12,457	14,195
未払法人税等	1,104	1,370
製品保証引当金	6,977	6,929
役員賞与引当金	110	31
その他	10,410	11,761
流動負債合計	92,223	95,114
固定負債		
長期借入金	52,109	53,181
繰延税金負債	4,120	3,781
役員退職慰労引当金	53	51
退職給付に係る負債	13,608	14,282
その他	3,032	3,015
固定負債合計	72,922	74,313
負債合計	165,146	169,427
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,870	10,870
資本剰余金	12,704	12,704
利益剰余金	100,922	103,245
自己株式	△10,386	△10,386
株主資本合計	114,110	116,434
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,331	1,265
為替換算調整勘定	18,399	19,521
退職給付に係る調整累計額	8,011	7,777
その他の包括利益累計額合計	27,742	28,564
非支配株主持分	4,476	4,208
純資産合計	146,329	149,206
負債純資産合計	311,476	318,634

(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

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
売上高	79,923	83,927
売上原価	70,269	71,681
売上総利益	9,653	12,246
販売費及び一般管理費	6,129	6,641
営業利益	3,523	5,604
営業外収益		
受取利息	350	265
受取配当金	106	51
為替差益	—	396
その他	95	215
営業外収益合計	552	929
営業外費用		
支払利息	177	180
為替差損	273	—
支払手数料	—	60
固定資産除売却損	83	17
その他	156	29
営業外費用合計	692	288
経常利益	3,384	6,246
特別利益		
固定資産受贈益	1,289	—
投資有価証券売却益	1,933	—
新株予約権戻入益	6	—
特別利益合計	3,229	—
特別損失		
固定資産圧縮損	1,244	—
特別損失合計	1,244	—
税金等調整前四半期純利益	5,369	6,246
法人税、住民税及び事業税	2,377	2,590
法人税等調整額	△727	△883
法人税等合計	1,649	1,707
四半期純利益	3,719	4,538
非支配株主に帰属する四半期純利益	164	185
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,555	4,353

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
四半期純利益	3,719	4,538
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,148	△64
為替換算調整勘定	△1,346	1,080
退職給付に係る調整額	△155	△225
その他の包括利益合計	△2,650	790
四半期包括利益	1,068	5,329
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	983	5,175
非支配株主に係る四半期包括利益	85	154

(3) 四半期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。

(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。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

当第1四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したトライス株式会社およびその子会社7社を連結の範囲に含めております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	24,138	32,805	18,995	3,984	79,923	—	79,923
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	8,741	310	9	2	9,064	△9,064	—
計	32,879	33,115	19,004	3,987	88,987	△9,064	79,923
セグメント利益又は損失(△)	△663	2,254	1,404	259	3,254	269	3,523

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額269百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

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

II 当第1四半期連結累計期間(自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	26,169	32,761	21,360	3,636	83,927	—	83,927
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	10,507	331	24	24	10,888	△10,888	—
計	36,677	33,092	21,385	3,660	94,816	△10,888	83,927
セグメント利益又は損失(△)	△177	2,056	3,357	96	5,333	271	5,604

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額271百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

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

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加)

当第1四半期連結会計期間において、トライス株式会社の全株式を取得し連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度末に比べ「日本」のセグメント資産が19,497百万円増加しております。

3. 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

(のれんの金額の重要な変動)

当第1四半期連結会計期間において、トライス株式会社の全株式を取得し連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度末に比べ「日本」におけるのれんが917百万円増加しております。

なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四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1四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。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
減価償却費	3,078百万円	3,591百万円
のれんの償却額	23	71

(企業結合等関係)

(株式取得による会社等の買収)

当社は、2025年10月30日開催の取締役会において、トライス株式会社(以下トライス株式会社とその子会社を合わせて「トライスグループ」という。)を子会社化することについて決議し、2026年4月1日付で全株式の取得を完了いたしました。

1 企業結合の概要

① 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称	トライス株式会社
事業の内容	カーボンブラシ、カーボンコンミテータ、電気接点、カーボン軸受、炭素構造部品、抵抗体、焼結軸受、焼結機械部品、その他自動車用電装部品の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

トライスグループは、車載用モータに使用される電刷子等のカーボン部品の世界No.1メーカーであり、同社の材料開発、生産技術、品質管理に基づく製品は、世界トップシェアを有しております。トライスグループとの連携を深めることで、パワートレイン事業の一層の商品力強化と市場シェアの拡大、電動化製品など将来へ向けた開発における世界No.1の素材・応用技術開発を推進、リードタイム短縮とイノベーション促進による開発スピード向上や新たなイノベーション創出の実現といったシナジーが期待されます。

また、本件は中期経営計画に基づく重要な一手であり、技術力強化・商品競争力向上・新たなイノベーション創出、持続的な企業価値向上に寄与します。

③ 企業結合日

2026年4月1日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

トライス株式会社

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

2 四半期連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間

2026年4月1日から2026年6月30日まで

3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	7,500百万円
取得原価		7,500百万円

4 主要な取得関連費用の内容および金額

仲介手数料等 507百万円

5 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

① 発生したのれん

917百万円

なお、上記金額は暫定的に算定された金額です。

② 発生原因

主に将来の事業展開によって期待される超過収益力であります。

③ 償却方法および償却期間

10年間にわたる均等償却

6 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内容

流動資産	14,429百万円
固定資産	7,950百万円
資産合計	22,379百万円
流動負債	14,370百万円
固定負債	1,401百万円
負債合計	15,771百万円

2026年度 第1四半期 決算概要



2026年7月30日

単位：億円

決算のポイント

- ・売上高は、為替の影響などにより、前年同期比で増収。
 - ・営業利益は、為替の影響や諸経費の減、稼ぐ力の向上などにより、前年同期比で増益。
 - ・通期業績予想は、売上高については、1Qは期初想定を上回ったものの、2Q以降の最新見通しを織り込み、据置。
 - ・利益については、稼ぐ力の強化の取り組みの成果が、2Q以降に見込めるため、上方修正。
- これにより、営業利益・経常利益・純利益は過去最高益の更新を予想。

1. 連結業績

単位：百万円

	前第1四半期 (2025/4～2025/6)		当第1四半期 (2026/4～2026/6)		増 減	増減率	これまでの 第1四半期最高値	
売上高	(100.0)	79,923	(100.0)	★83,927	4,004	5.0%	2024年	83,187
営業利益	(4.4)	3,523	(6.7)	5,604	2,080	59.0%	2024年	5,796
経常利益	(4.2)	3,384	(7.4)	6,246	2,861	84.6%	2024年	6,938
四半期純利益	(4.4)	3,555	(5.2)	4,353	798	22.5%	2024年	5,375
1株当たり四半期純利益(円)		60.89		76.34	15.45	25.4%		
為替レート(円/USD)		145		159	[14円 円安]			
自己資本比率(%)	(26.3末)	45.5%	(26.6末)	45.5%	△0.0%	—		
総資産		311,476		318,634	7,158	2.3%		
純資産		146,329		149,206	2,877	2.0%		
連結子会社数		25社		33社	8社	—		

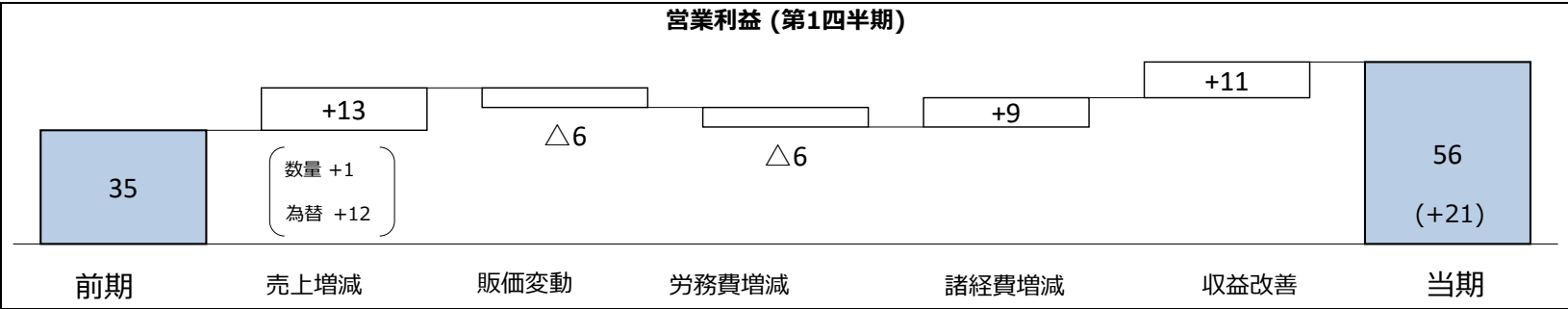
(注1) () 内は売上高比率です

★は過去最高

(注2) 四半期純利益は「親会社株主に帰属する四半期純利益」を示します

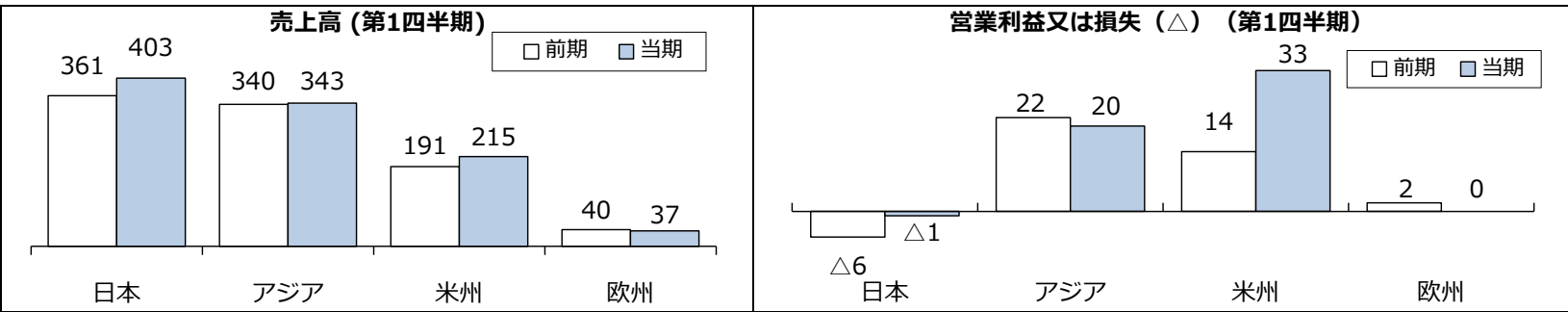
2. 利益の増減要因 (対前年同期比)

単位：億円



3. 所在地別業績

単位：億円



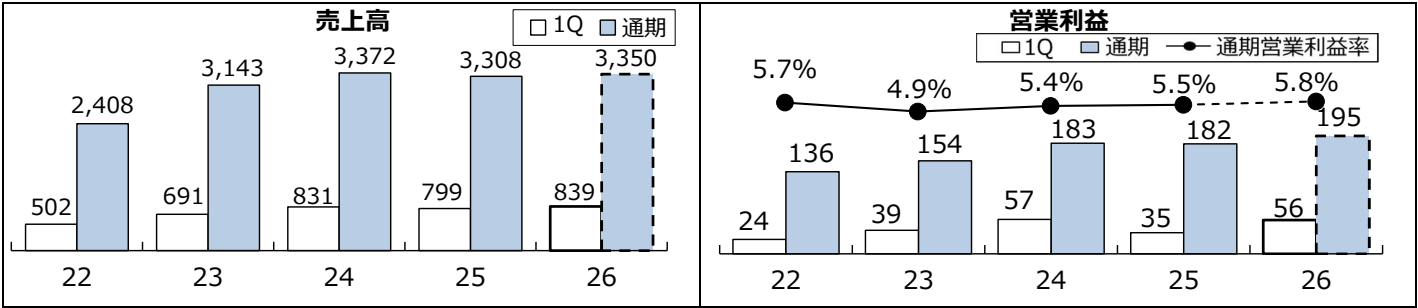
4. 通期の連結業績予想

単位：百万円

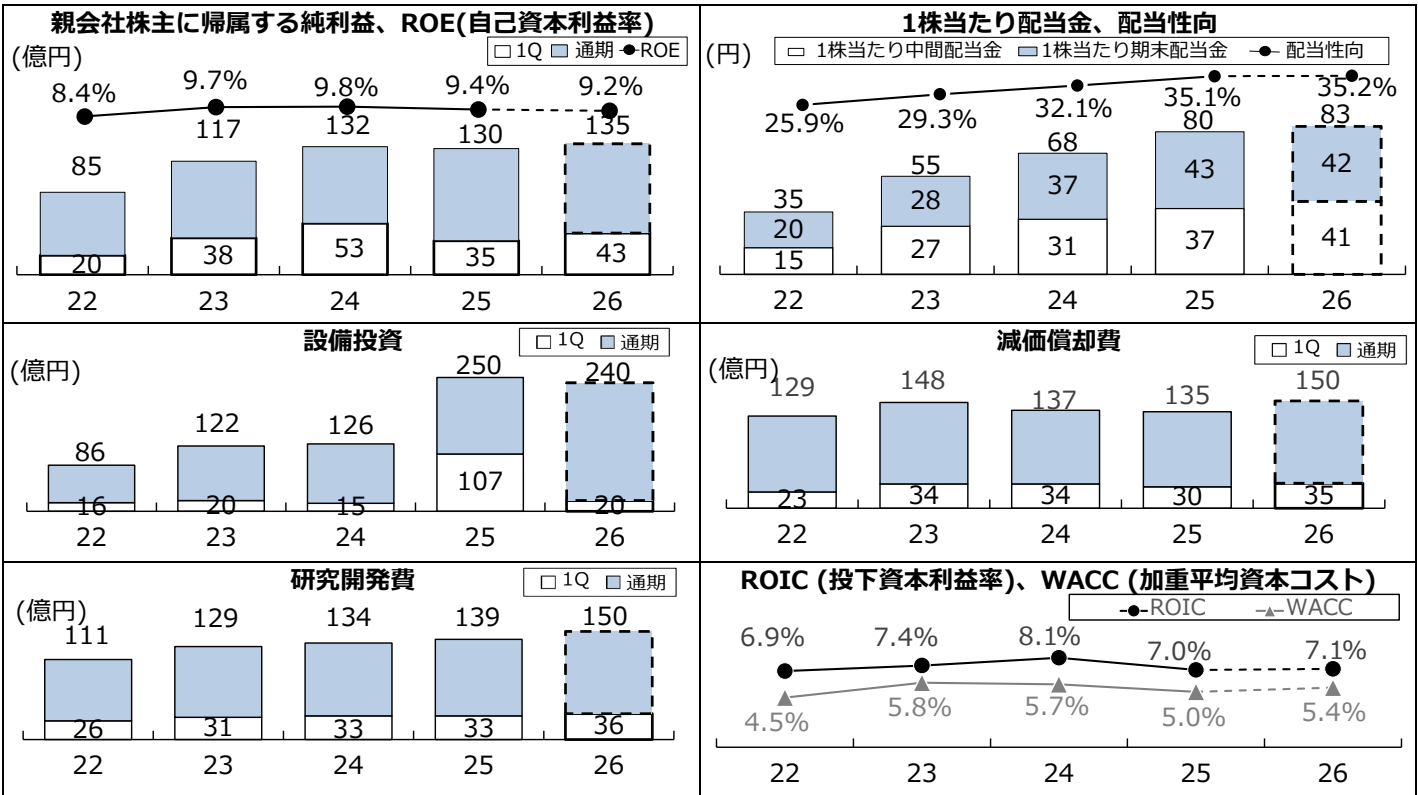
	2025年度 (2025/4～2026/3)		2026年度 (2026/4～2027/3)		前期比		直近公表値 (2026/4～2027/3)		公表比	
	増 減	増減率	増 減	増減率	増 減	増減率	増 減	増減率	増 減	増減率
売上高	(100.0)	330,834	(100.0)	335,000	4,165	1.3%	(100.0)	335,000	0	0.0%
営業利益	(5.5)	18,287	★(5.8)	★19,500	1,212	6.6%	(5.4)	18,000	1,500	8.3%
経常利益	(5.8)	19,229	★(6.1)	★20,500	1,270	6.6%	(5.4)	18,000	2,500	13.9%
当期純利益	(4.0)	13,074	(4.0)	★13,500	425	3.3%	(3.6)	12,000	1,500	12.5%
1株当たり当期純利益(円)		227.61		235.55	7.94	3.5%		209.30	26.25	12.5%
為替レート(円/USD)		151		152	[1円 円安]			150	[2円 円安]	

★は過去最高

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

単位：億円

製品名	前第1四半期		当第1四半期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
燃料ポンプモジュール	420	53%	431	51%	11	3%
スロットルボディ	104	13%	102	12%	△2	△2%
キャニスタ	96	12%	98	12%	2	2%
EGRバルブ	55	7%	56	7%	1	2%
動弁系製品(エンジンバルブ)	23	3%	28	3%	5	22%
その他の自動車部品	78	10%	103	12%	25	32%
自動車部品 計	776	97%	818	97%	42	5%
自動車部品以外	22	3%	21	3%	△1	△5%
合計	799	100%	839	100%	40	5%

(2)顧客別

顧客名	前第1四半期		当第1四半期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
トヨタ自動車	388	49%	411	49%	23	6%
ダイハツ工業	54	7%	62	8%	8	15%
グループ 計	443	55%	474	56%	31	7%
現代自動車	88	11%	86	10%	△2	△2%
本田技研工業	48	6%	49	6%	1	2%
ヤマハ発動機	38	5%	45	5%	7	18%
日産自動車	36	5%	31	4%	△5	△14%
スズキ	20	3%	22	3%	2	10%
他	126	15%	132	15%	6	5%
合計	799	100%	839	100%	40	5%