



証券コード6400

2026年12月期 中間期 決算説明資料

2026年8月7日

不二精機株式会社

おことわり

この開示資料に掲載されている当社の将来に関する計画などは、現在入手可能な情報による判断に基づいております。種々の要因により、これらの計画などが変動する可能性があることをご承知おきください。

（記載金額は、百万円未満を四捨五入処理しております。）

1. 2026年12月期 中間期 決算概要	p.2
▪ 連結損益ハイライト	
▪ 連結売上高の推移（事業別）	
▪ 連結営業利益の推移（事業別）	
▪ 対前期増減要因（連結営業利益、連結経常利益）	
▪ 連結貸借対照表概要	
▪ 連結CF概要	
2. 2026年12月期 業績予想と要因	p.10
3. 株主還元	p.13

1. 2026年12月期 中間期 決算概要

＜＜精密金型事業＞＞

厳しい受注環境下で、検収に苦戦した医療用精密金型

＜＜精密成形品事業＞＞

年初の想定を上回って推移した自動車用精密部品



2026年12月期 中間期 連結損益ハイライト

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

精密成形品事業の増収、利益率改善により、営業利益は予想を上回る

(単位：百万円、%)	2025年（前期実績）		2026年（業績予想）		2026年（実績）					
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	前期比		業績予想比	
							増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	4,418	100.0	4,303	100.0	4,413	100.0	△5	△0.1	110	2.6
売上総利益	906	20.5	867	20.1	1,008	22.8	102	11.3	141	16.3
営業利益	273	6.2	241	5.6	358	8.1	85	31.0	117	48.5
経常利益	297	6.7	216	5.0	307	7.0	10	3.4	91	42.1
中間純利益	174	3.9	142	3.3	201	4.6	27	15.6	59	41.5

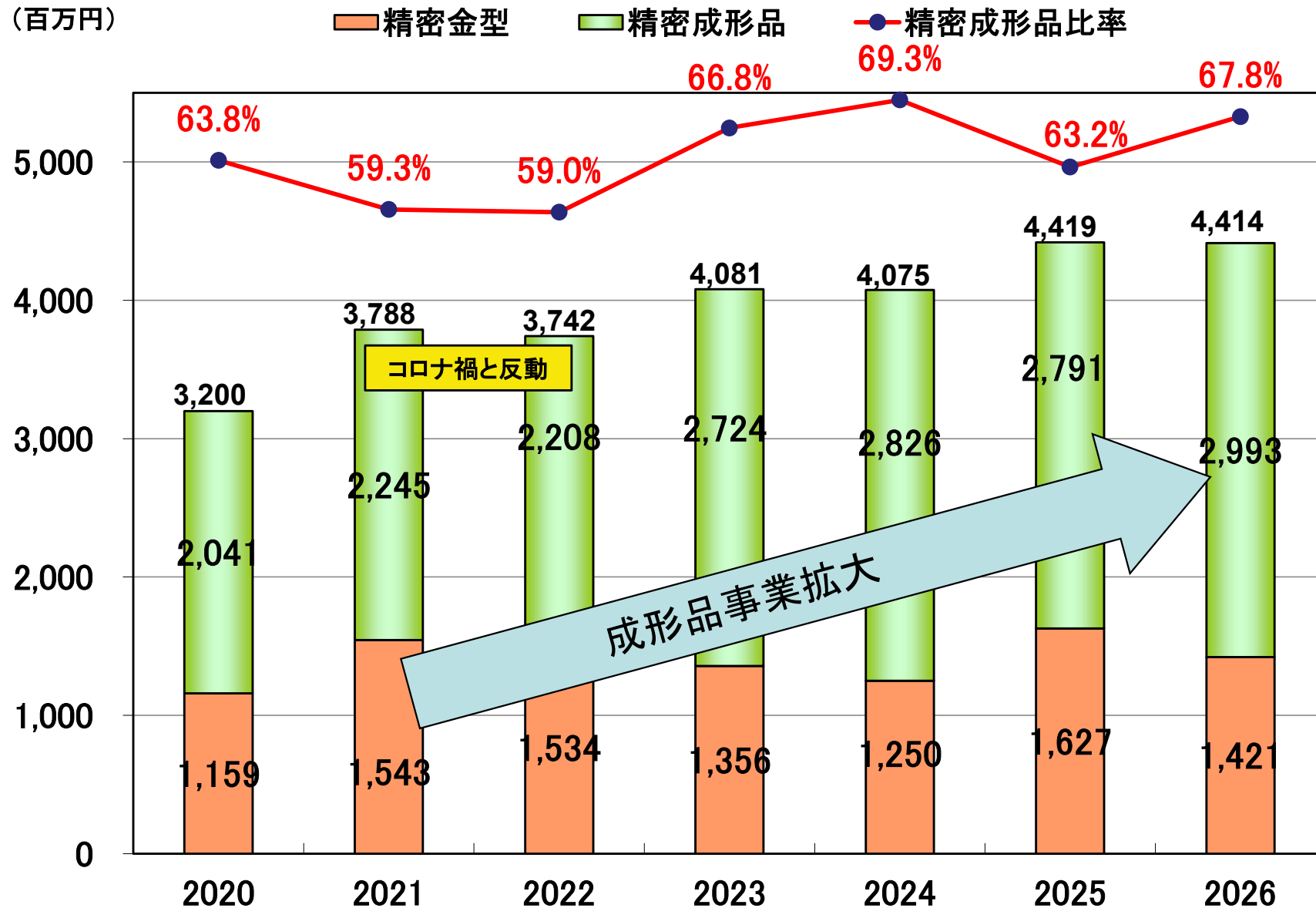
※「業績予想」は、2026年2月13日に公表した予想値です。

- * 精密金型事業の売上高は予想を下回ったものの、精密成形品事業の売上高、利益率が予想を上回り、
業績予想の営業利益を達成
- * 為替差損の影響はあったものの、営業増益により、業績予想の経常利益を達成
- * 経常増益に特別損益項目、法人税等を加味し、業績予想の中間純利益を達成

2026年12月期 中間期

連結売上高の推移（事業別）

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

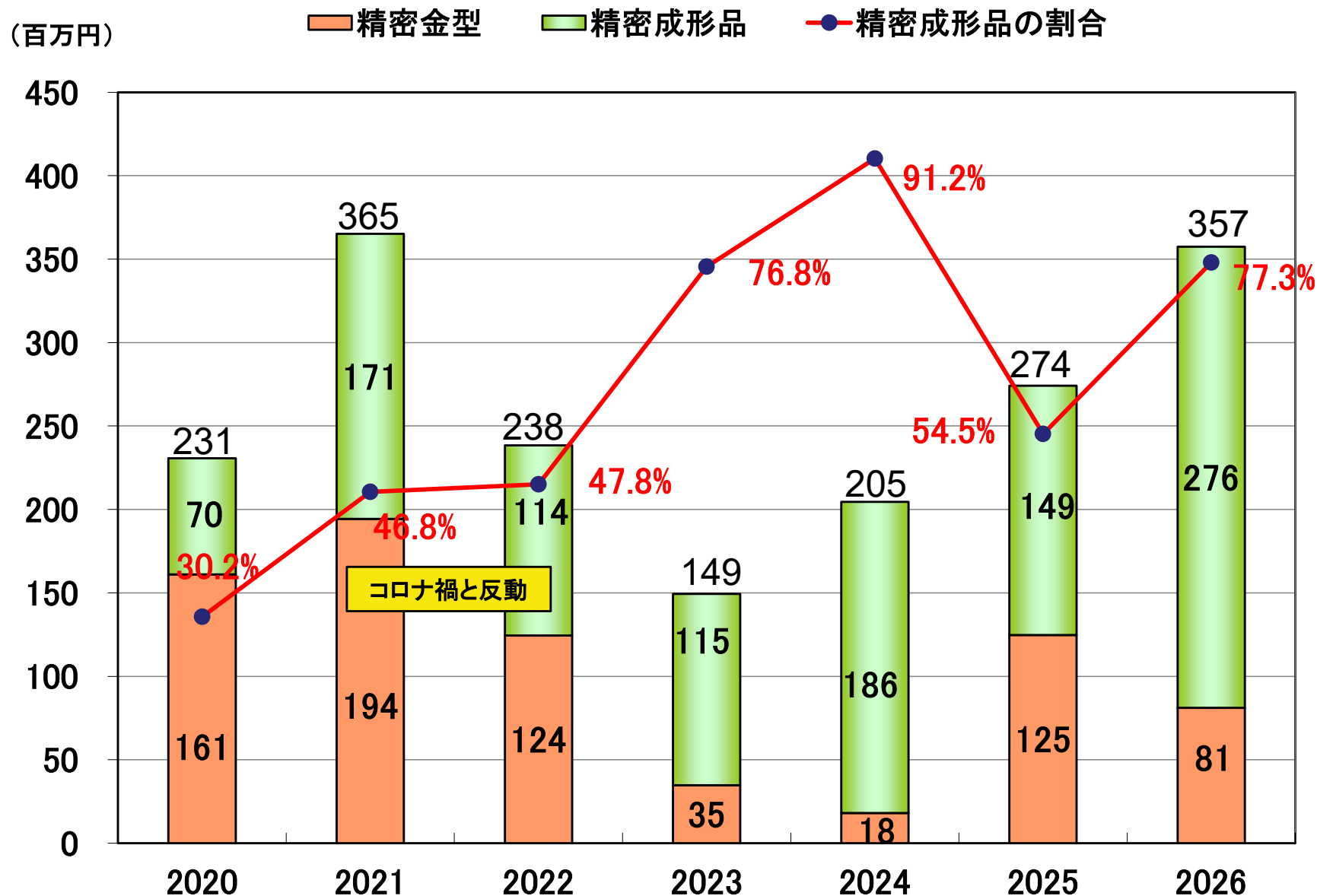


2026年12月期 中間期

連結営業利益の推移(事業別)

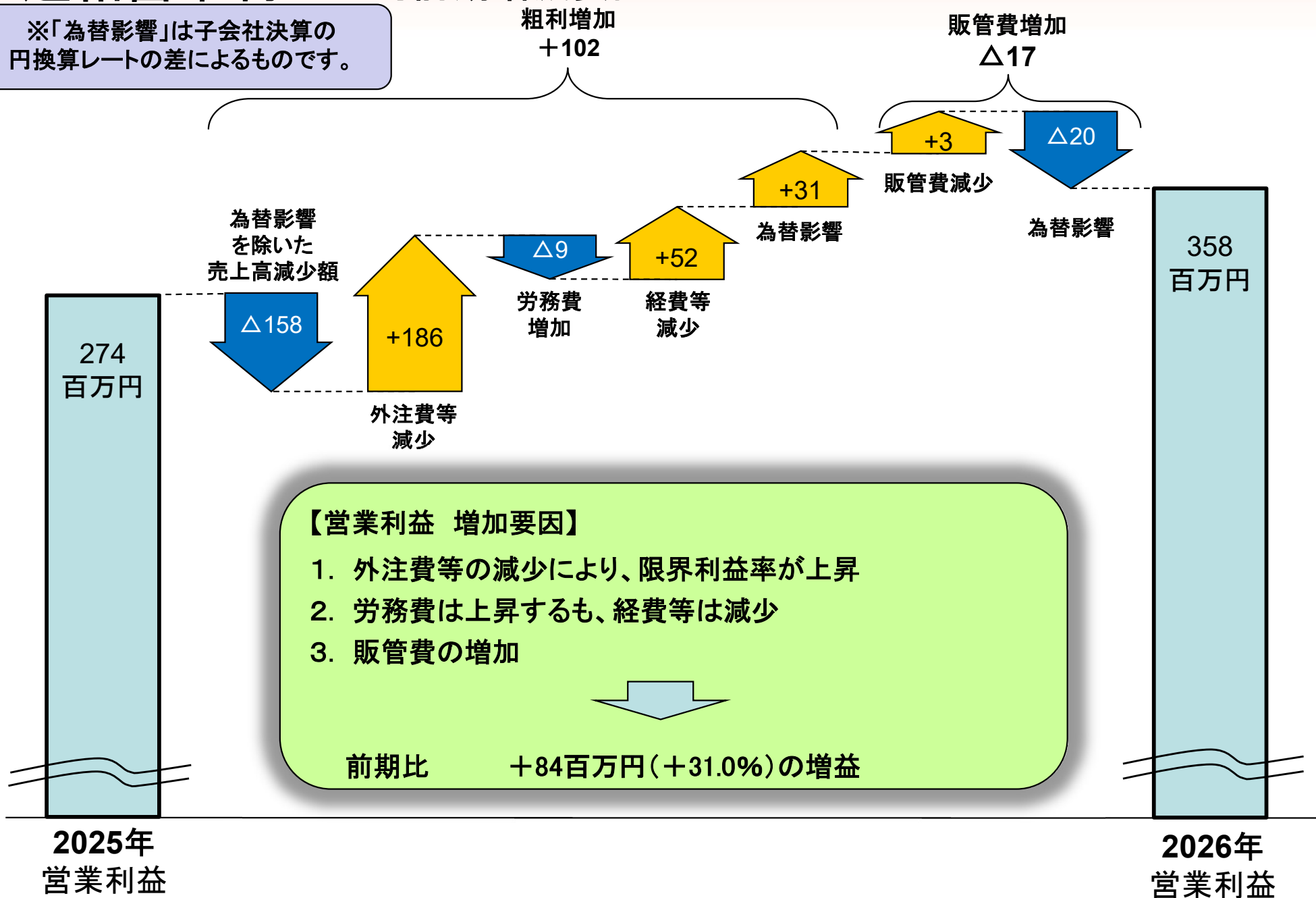
PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

以下の記載は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んだ金額によっております。



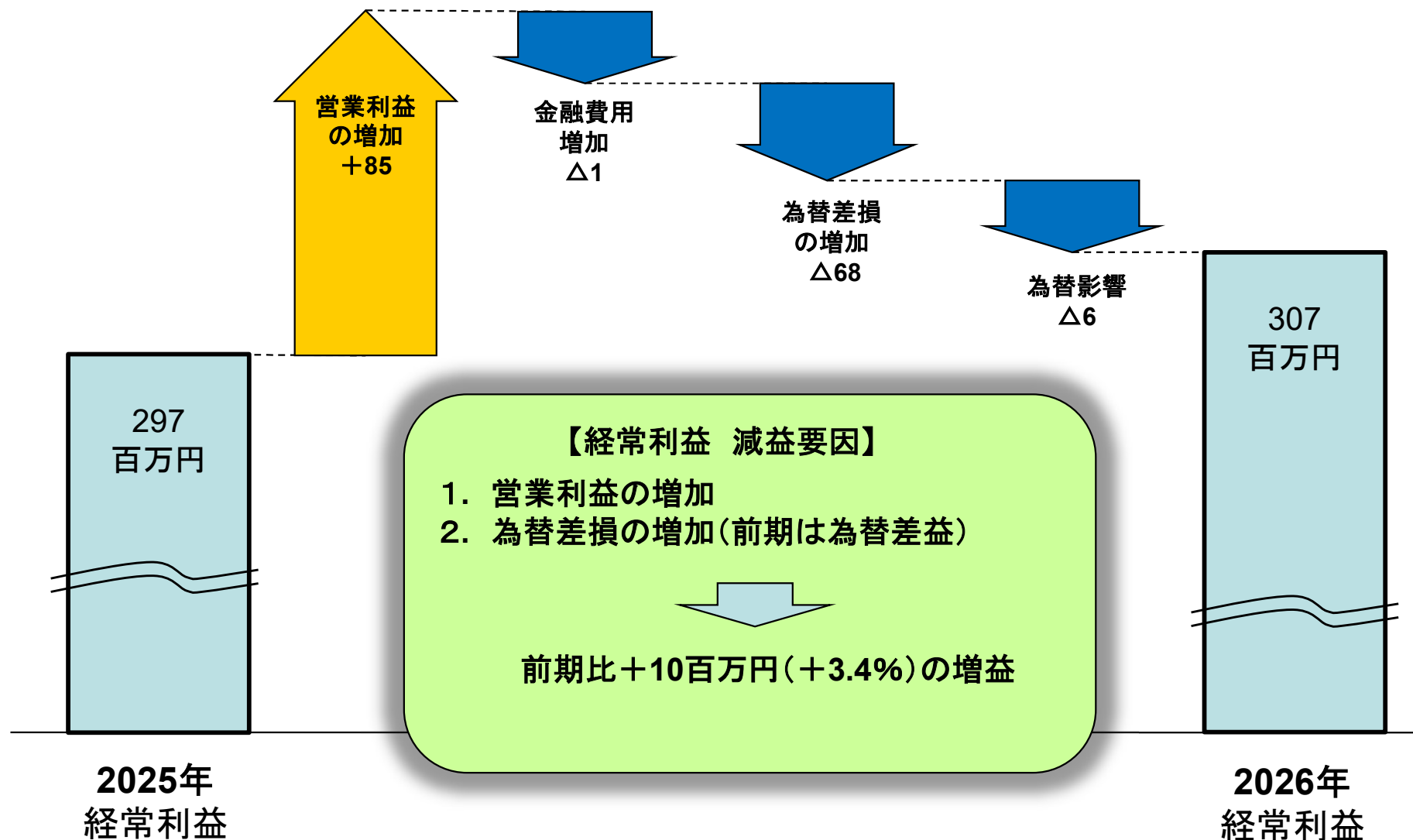
連結営業利益～対前期増減要因

※「為替影響」は子会社決算の円換算レートの違いによるものです。



連結経常利益～対前期増減要因

※「為替影響」は子会社決算の
円換算レートの違いによるものです。



2026年12月期 中間期

連結貸借対照表概要

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

(単位：百万円)		2025年（前期） 末		2026年中間期末（実績）			
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	主な増減要因
資産	流動資産	5,172	52.8	5,528	54.0	357	現預金、仕掛品の増加 売掛債権の減少
	固定資産	4,626	47.2	4,706	46.0	81	機械装置及び運搬具の増加 リース資産の減少
資産 計		9,798	100.0	10,235	100.0	437	
負債	流動負債	3,724	38.0	3,671	35.9	△ 53	受注活動による契約負債の増加 短期借入金の減少
	固定負債	2,370	24.2	2,420	23.6	49	長期借入金の増加
負債 計		6,094	62.2	6,091	59.5	△ 4	
純資産 計		3,703	37.8	4,144	40.5	441	利益剰余金の増加 為替変動による為替換算調整勘定の増加
負債・資本 計		9,798	100.0	10,235	100.0	437	
有利子負債		3,756	38.3	3,525	34.4	△ 231	短期借入金の減少、長期借入金の増加

戦略的に借入金の長期化を継続

(単位：百万円)	2025年 中間期	2026年 中間期	増減額
税金等調整前中間純利益	256	300	43
減価償却費	289	300	12
運転資金の増減、その他	129	273	144
営業CF	674	873	199
投資CF	△ 387	△ 235	152
フリーCF	287	638	351
財務CF	135	△ 288	△ 423
現金等に係る換算差額	△ 93	137	230
現金等の増減額	330	488	158
現金等の中間期末残高	1,788	2,356	568

増加した営業CFを設備投資、借入金の返済に充当

2. 2026年12月期 業績予想と要因

《〈当初の予想と異なり、堅調な推移が見込まれる精密成形品事業〉》

《〈鈴鹿工場を拠点に、EV関連等製品の開発、生産を継続〉》

2026年2月13日公表の通期業績予想を上方修正しております。



2026年12月期 業績予想

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

EV関連製品の開発・製造を継続し、精密成形品事業で営業利益を上乗せ

(単位：百万円、%)	2025年実績			2026年 修正予想			2026年修正予想の概要
	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	
精密金型事業	3,090	35.4	△12.5	2,933	33.9	△5.1	医療用分野を中心に受注は堅調
精密成形品事業	5,629	64.6	6.7	5,724	66.1	1.7	東南アジアで堅調
売上高	8,719	100.0	△0.1	8,657	100.0	△0.7	
売上総利益	1,801	20.7	1.3	1,905	22.0	5.8	前期から利益率の改善を想定
販管費	1,327	15.2	3.5	1,275	14.7	△3.9	
営業利益	474	5.4	△4.7	630	7.3	33.0	前期から利益率の改善を想定
経常利益	418	4.8	△17.3	542	6.3	29.6	為替差損を計上するも、増益
当期純利益	230	2.6	△40.2	367	4.2	59.5	

【2026年度予想のリスク要因】 ・外部環境(米国イランの紛争等)による樹脂不足

業績推移及び2026年12月期予想

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

(単位:百万円)

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年 修正予想
売上高	7,468	7,832	8,264	8,251	8,719	8,657
営業利益	606	482	425	405	474	630
営業利益率	8.1%	6.2%	5.1%	4.9%	5.4%	7.3%
経常利益	616	502	398	329	418	542
当期純利益	506	338	233	139	231	367
1株当たり配当(円)	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00
総資産	8,178	8,790	8,501	9,437	9,798	10,400
自己資本	2,196	2,800	3,179	3,512	3,703	4,310
自己資本比率(%)	26.8	31.9	37.4	37.2	37.8	41.4
1株当たり純資産(円)	275.51	345.52	392.26	433.64	457.37	532.26
自己資本純利益率(%) (ROE)	26.2	13.6	7.8	4.2	6.4	8.5
設備投資額	546	464	525	898	632	507
減価償却費	539	573	579	611	595	576
研究開発費	34	18	37	86	160	80

- ・2026年度も引き続き**鈴鹿工場**を拠点に、EV関連等の新製品の開発・生産を継続
- ・営業利益は、精密成形品事業の好調で、当初の予想を上回る見込み

3. 株主還元

《安定配当を継続》

2026年2月13日公表の配当予想を上方修正しております。



財務体質を強化しつつ、安定した配当の継続を基本方針としております

配当の経緯

2016年度：インドネシア子会社の営業損益の黒字化を機に13期ぶりに復配

2018年度：1株あたり3円から4円へ増配

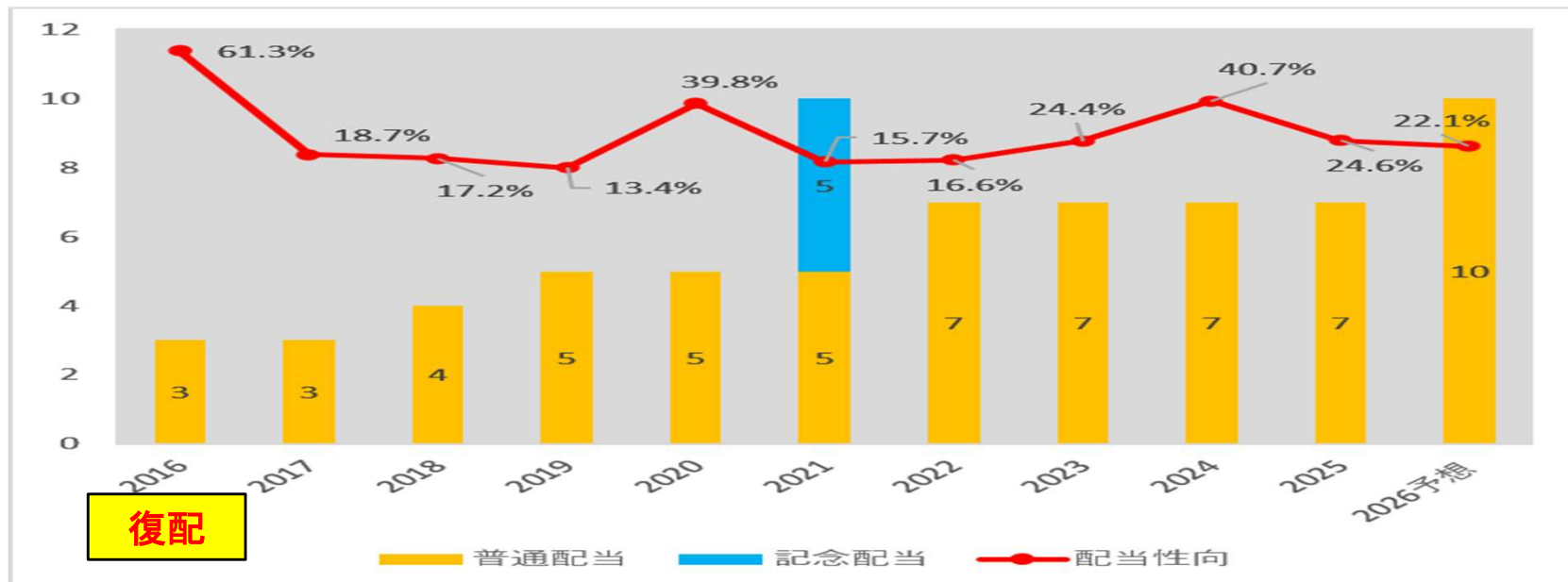
2019年度：1株あたり4円から5円へ増配

2021年度：上場年度後の最高益を記念し、記念配当5円を含め1株あたり10円の配当を実施

2022～2025年度：1株あたり7円の配当を実施

2026年度：1株あたり10円の配当実施を予想

(円)





証券コード6400



不二精機株式会社

おことわり

この開示資料に掲載されている当社の将来に関する計画などは、現在入手可能な情報による判断に基づいております。種々の要因により、これらの計画などが変動する可能性があることをご承知おきください。