

2027年3月期 第1四半期

決算説明資料

2026年8月21日

小野建株式会社
【証券コード 7414】



CONTENTS

・ 2027年3月期1Q 決算概要	P.3～11
・ 2027年3月期 業績予想	P.12～18
・ 決算補足資料	P.19～24

将来の見通しに関する注意事項

資料に記載されている内容につきましては、種々の前提に基づいたものであり、将来の計画数値、施策などに関する記載については、不確定な要素を含んだものであることをご了承ください。

2027年3月期1Q 決算概要

➤ 経営成績等の概況

- 鉄鋼事業においては、鋼材の販売数量の増加および国内メーカー主導の値上げにより、スプレッドが改善し、増収増益
- 従来より取り組んでいる各拠点における在庫充実と加工設備の強化ならびに配送体制の強化に加えて、三友鋼材株式会社の株式を取得する等、販売数量増加と収益向上に向けた事業展開を実施
- 建設事業では、大型工事案件の受注は堅調に推移しているものの、既受注案件の工事進捗遅れにより減収。収益面においても、建設コスト上昇により利益率が低下し、前年同期比で減益
- 政府による国土強靱化対策にかかる土木建材商品の受注活動にさらに注力し、物流、工場をはじめ各種施設の大型案件の受注を獲得

鋼材市況は強含みで推移したものの、中小型の工事案件の遅れ等により減収。収益面においても、原材料、人件費高騰による建設事業の利益率低下および販管費の増加により営業利益では減益。一方で、一部の政策保有株の有価証券売却益が寄与し、前年同期比で経常利益は増益

(百万円)						27/3期 1Q実績	前年 同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	26/3期 通期実績		
売上高	62,183	62,940	63,695	64,296	253,115	61,559	△1.0%
営業利益	1,208	738	1,281	1,512	4,740	1,111	△8.1%
経常利益	1,242	735	1,261	1,473	4,711	1,384	+11.4%
親会社株主帰属 当期純利益	805	436	793	△4,254	△2,218	877	+9.0%

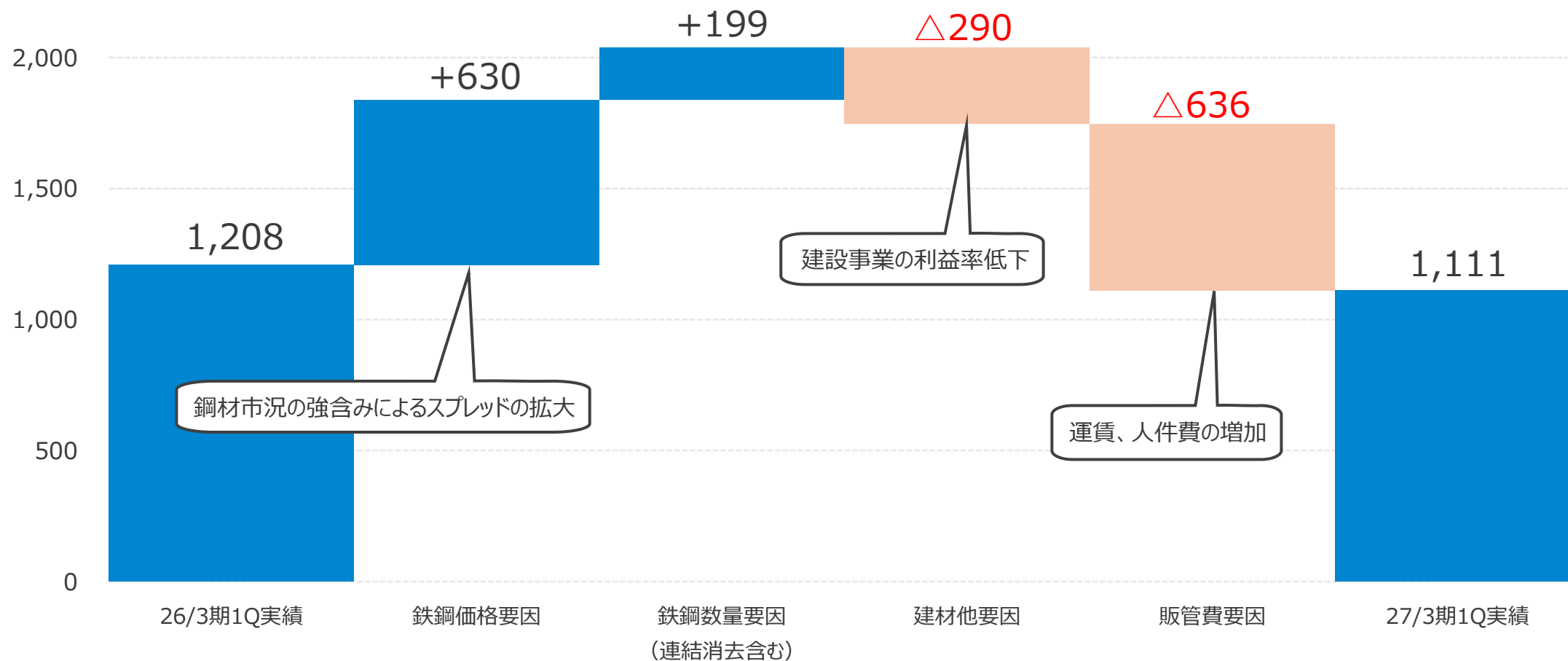
関西・中京エリアでは、利益率の高い加工品販売が堅調に推移したことにより、前年同期比で大幅増益。関東・東北エリアでは、建設事業の減収、静岡センターの本格稼働に伴う費用増が要因で大幅減益

(百万円)		26/3期 1Q	27/3期 1Q	前年 同期比
九州・ 沖縄	売上高*1	27,417	26,504	△3.3%
	営業利益	712	575	△19.1%
	同利益率	2.6%	2.2%	△0.4P
中国・ 四国	売上高*1	7,432	8,166	+9.9%
	営業利益	40	29	△27.2%
	同利益率	0.5%	0.4%	△0.1P
関西・ 中京	売上高*1	12,951	12,719	△1.8%
	営業利益	62	292	+368.2%
	同利益率	0.5%	2.3%	+1.8P
関東・ 東北	売上高*1	14,381	14,168	△1.5%
	営業利益	387	240	△37.9%
	同利益率	2.7%	1.7%	△1.0P

注1：売上は「外部顧客への売上高」を記載

【YoY】 営業利益増減（26/3期1Q実績 ⇒ 27/3期1Q実績）

(百万円)
2,500



【QoQ】 営業利益増減（26/3期4Q実績 ⇒ 27/3期1Q実績）

(百万円)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

26/3期4Q実績

鉄鋼価格要因

鉄鋼数量要因
(連結消去含む)

建材他要因

販管費要因

27/3期1Q実績

1,512

+ 295

+ 53

△ 364

△ 385

1,111

鋼材市況の強含みによるスプレッドの拡大

建設需要低迷、建設事業の利益率低下

運賃、人件費の増加

販売費及び一般管理費の詳細

販売数量増加に伴う運賃の増加、ベースアップによる人件費の増加により、販管費全体で前年同期比12.2%の増加

(百万円)					26/3期 通期	27/3期 1Q	前年 同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q			
販売費及び 一般管理費	5,235	5,380	5,454	5,486	21,555	5,872	+12.2%
運賃	1,181	1,179	1,286	1,261	4,909	1,347	+14.1%
人件費	1,854	1,794	1,702	1,786	7,136	2,061	+11.2%
減価償却費	904	1,016	1,059	1,111	4,090	864	△4.3%
その他	1,297	1,389	1,405	1,327	5,418	1,597	+23.2%
売上原価内の 減価償却	96	228	311	187	823	241	+151.6%

品種別販売状況 鉄鋼事業（26/3期実績⇒27/3期1Q実績）



						26/3期 通期	27/3期 1Q実績	前年 同期比
		1Q	2Q	3Q	4Q			
鉄鋼事業	鋼板類売上（百万円）	20,035	18,263	19,665	20,270	78,234	20,456	+2.1%
	販売数量（千トン）	184	168	186	195	734	191	+3.8%
	販売単価（円/kg）	108.41	108.49	105.65	103.84	106.52	106.94	△1.4%
	売上総利益（百万円）	2,132	1,918	2,096	2,134	8,281	2,321	+8.9%
	利益率（%）	10.6	10.5	10.7	10.5	10.6	11.3	+0.7P
	条鋼類売上（百万円）	19,032	18,967	18,565	18,358	74,923	20,204	+6.2%
	販売数量（千トン）	142	143	143	141	571	153	+7.7%
	販売単価（円/kg）	133.22	132.00	129.57	129.73	131.13	131.45	△1.3%
	売上総利益（百万円）	2,131	2,376	2,594	2,810	9,912	3,029	+42.1%
	利益率（%）	11.2	12.5	14.0	15.3	13.2	15.0	+3.8P
	丸鋼類売上（百万円）	7,241	7,774	7,449	7,351	29,817	7,774	+7.4%
	販売数量（千トン）	69	76	73	72	291	75	+8.7%
	販売単価（円/kg）	104.16	101.92	101.87	101.55	102.35	103.25	△0.9%
	売上総利益（百万円）	443	447	472	469	1,832	539	+21.7%
	利益率（%）	6.1	5.8	6.3	6.4	6.1	6.9	+0.8P
小計	売上高（百万円）	46,310	45,005	45,679	45,980	182,975	48,434	+4.6%
	販売数量（千トン）	397	388	402	409	1,597	420	+5.8%
	販売単価（円/kg）	116.59	115.90	113.48	112.39	114.56	115.24	△1.2%
	売上総利益（百万円）	4,707	4,741	5,163	5,414	20,026	5,890	+25.1%
	利益率（%）	10.2	10.5	11.3	11.8	10.9	12.2	+2.0P

品種別販売状況 建設・その他事業（26/3期実績⇒27/3期1Q実績）



			1Q	2Q	3Q	4Q	26/3期 通期	27/3期 1Q実績	前年 同期比
建設事業	建材商品	建設機材商品売上（百万円）	4,188	5,569	5,485	5,282	20,526	3,581	△14.5%
		売上総利益（百万円）	199	282	288	262	1,032	198	△0.5%
		利益率（%）	4.8	5.1	5.3	5.0	5.0	5.5	+14.6P
	工事請負	建設機材工事売上（百万円）	12,656	14,020	14,023	14,544	55,244	12,115	△4.3%
		売上総利益（百万円）	1,405	1,253	1,421	1,427	5,508	1,123	△20.1%
		利益率（%）	11.1	8.9	10.1	9.8	10.0	9.3	△1.8P
その他事業	賃貸等 不動産	その他事業収入（百万円）	181	170	168	166	687	171	△5.5%
		売上総利益（百万円）	129	117	120	118	486	123	△4.7%
	連結消去								
合計	売上高（百万円）		62,183	62,940	63,695	64,296	253,115	61,559	△1.0%
	売上総利益（百万円）		6,444	6,116	6,735	6,999	26,295	6,983	+8.4%
	利益率（%）		10.4	9.7	10.6	10.9	10.4	11.3	+8.7P

2027年3月期 業績予想

➤ 2027年3月期2Q以降の経営環境と見通し

- 2026年7月28日に発生した熊本地震により、犠牲となった方々や被災された皆様ならびに、そのご家族、関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます
- 当社熊本支店において、従業員ならびに従業員のご家族への人的被害はないものの、倉庫設備への一部損傷を確認。現時点で事業運営への重大な支障はなく、概ね通常どおりの稼働状況。2Q以降における修繕費等の一時的なコスト負担発生の可能性
- 被災地域における復旧・復興工事の進展に伴う鋼材需要拡大の可能性。一方で、需要発現時期や規模は現時点で不透明な状況
- 熊本地震による外部、内部環境への影響は、現時点で合理的な影響額の算定は困難なことから、2026年5月15日公表の当社決算短信に記載の2027年3月期業績予想は据置
- 2027年2Q以降については、被災地域の復旧・復興支援に努めるとともに、事業活動の早期正常化および業績目標達成への取組継続

(百万円)	26/3期 通期実績	27/3期 1Q実績(a)	27/3期 上期計画	27/3期 下期計画	27/3期 通期計画(b)	27/3期 通期計画進捗率 (a)/(b)
売上高	253,115	61,559	134,900	139,700	274,600	22.4%
営業利益	4,740	1,111	2,800	3,500	6,300	17.6%
経常利益	4,711	1,384	2,700	3,500	6,200	22.3%
親会社株主帰属 当期純利益	△2,218	877	1,800	2,300	4,100	21.4%

中国・四国エリアは昨年新設した福山倉庫の本格稼働および工事案件の獲得が寄与し、堅調に推移。九州・沖縄および関東・東北エリアでは、建設案件の遅れ、費用先行の影響により、収益面は計画比で低調に推移しているものの、建設案件の進捗改善を通じた2Q以降の収益回復および計画達成への取り組みを実施

(百万円)		27/3期 1Q実績(a)	27/3期 上期計画*2	27/3期 下期計画*2	27/3期 通期計画(b)*2	27/3期 通期進捗率 (a)/(b)
九州・ 沖縄	売上高*1	26,504	64,000	65,000	129,000	20.5%
	営業利益	575	1,600	1,850	3,450	16.7%
	同利益率	2.2%	2.5%	2.8%	2.7%	—
中国・ 四国	売上高*1	8,166	19,000	21,500	40,500	20.2%
	営業利益	29	△30	340	310	9.4%
	同利益率	0.4%	—	1.6%	0.8%	—
関西・ 中京	売上高*1	12,719	29,000	30,000	59,000	21.6%
	営業利益	292	360	450	810	36.0%
	同利益率	2.3%	1.2%	1.5%	1.4%	—
関東・ 東北	売上高*1	14,168	27,800	27,800	55,600	25.5%
	営業利益	240	1,070	1,070	2,140	11.2%
	同利益率	1.7%	3.8%	3.8%	3.8%	—

注1：売上は「外部顧客への売上高」を記載

注2：計画については連結消去なしで記載

品種別販売状況の見通し 鉄鋼事業（27/3期1Q実績⇒27/3期計画）



		27/3期 1Q実績(a)	27/3期 上期計画	27/3期 下期計画	27/3期 通期計画(b)	27/3期 通期進捗率 (a)/(b)
鉄鋼事業	鋼板類売上（百万円）	20,456	41,606	43,375	84,982	24.1%
	販売数量（千トン）	191	380	389	769	24.8%
	販売単価（円/kg）	106.94	109.47	111.42	110.45	—
	売上総利益（百万円）	2,321	4,537	4,771	9,308	24.9%
	利益率（%）	11.3	10.9	11.0	11.0	—
	条鋼類売上（百万円）	20,204	41,098	41,668	82,766	24.4%
	販売数量（千トン）	153	303	303	606	25.2%
	販売単価（円/kg）	131.45	135.43	137.36	136.39	—
	売上総利益（百万円）	3,029	5,430	5,560	10,990	27.6%
	利益率（%）	15.0	13.2	13.3	13.3	—
	丸鋼類売上（百万円）	7,774	16,376	17,638	34,015	22.9%
	販売数量（千トン）	75	159	171	330	22.7%
	販売単価（円/kg）	103.25	102.81	103.09	102.95	—
	売上総利益（百万円）	539	1,073	1,167	2,241	24.1%
	利益率（%）	6.9	6.6	6.6	6.6	—
小計	売上高（百万円）	48,434	99,081	102,682	201,764	24.0%
	販売数量（千トン）	420	842	863	1,706	24.6%
	販売単価（円/kg）	115.24	117.56	118.88	118.23	—
	売上総利益（百万円）	5,890	11,041	11,499	22,541	26.1%
	利益率（%）	12.2	11.1	11.2	11.2	—

品種別販売状況の見通し 建設・その他事業（27/3期1Q実績⇒27/3期計画）



			27/3期 1Q実績(a)	27/3期 上期計画	27/3期 下期計画	27/3期 通期計画(b)	27/3期 通期進捗率 (a)/(b)
建設事業	建材商品	建設機材商品売上（百万円）	3,581	9,914	11,177	21,092	17.0%
		売上総利益（百万円）	198	544	620	1,165	17.0%
		利益率（%）	5.5	5.5	5.6	5.5	－
	工事請負	建設機材工事売上（百万円）	12,115	29,353	29,258	58,611	20.7%
		売上総利益（百万円）	1,123	2,616	2,687	5,304	21.2%
		利益率（%）	9.3	8.9	9.2	9.1	－
その他事業	賃貸等 不動産	その他事業収入（百万円）	171	318	283	602	28.4%
		売上総利益（百万円）	123	239	225	465	26.5%
連結消去							
合計		売上高（百万円）	61,559	134,900	139,700	274,600	22.4%
		売上総利益（百万円）	6,983	14,500	15,100	29,600	23.6%
		利益率（%）	11.3	10.7	10.8	10.8	－

2027年3月期は2026年3月期と同様に配当性向30%または下限配当69円のいずれか高い水準を採用

2027年3月期は上記配当政策に基づき、下限配当である1株あたり年間配当金69円を計画（期初計画から変更なし）

**2026年3月期配当
(実績)**

2026年3月期配当69円
(中間配当34円 / 期末配当35円)

**2027年3月期配当
(予定)**

1株当たり年間配当金69円
(中間配当34円 / 期末配当35円)
配当性向：41.1%

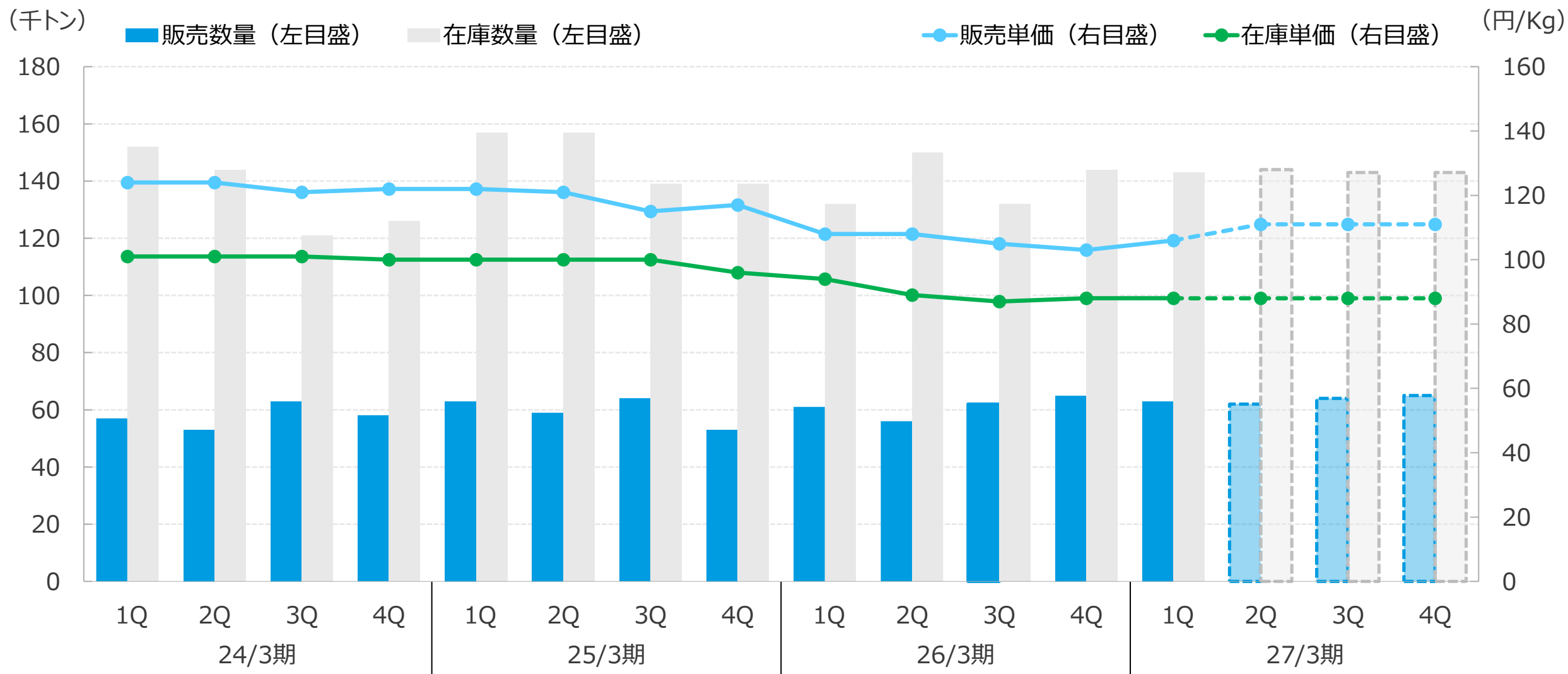
配当性向：2026/8/7発行の決算短信記載の「1株あたりの年間配当金÷2027年3月期の連結業績予想の1株あたり当期純利益」により算出

決算補足資料

(百万円)	26/3期末実績	27/3期1Q末実績	増減額	増減率
流動資産	106,455	105,281	△1,174	△1.1%
現金及び預金	6,362	6,744	+382	+6.0%
受取手形及び売掛金・電子記録債権	61,497	62,274	+777	+1.3%
商品及び製品、原材料及び貯蔵品	30,187	30,704	+517	+1.7%
固定資産	89,664	89,066	△598	△0.7%
有形固定資産	80,355	79,545	△810	△1.0%
資産合計	196,119	194,348	△1,771	△0.9%
流動負債	80,814	79,716	△1,098	△1.4%
支払手形及び買掛金・電子記録債務	33,375	32,428	△947	△2.8%
短期借入金	37,810	37,420	△390	△1.0%
固定負債	21,503	20,926	△577	△2.7%
長期借入金	19,343	18,736	△607	△3.1%
負債合計	102,317	100,642	△1,675	△1.6%
株主資本	91,569	91,592	+23	+0.0%
純資産合計	93,802	93,706	△96	△0.1%
負債・純資産合計	196,119	194,348	△1,771	△0.9%

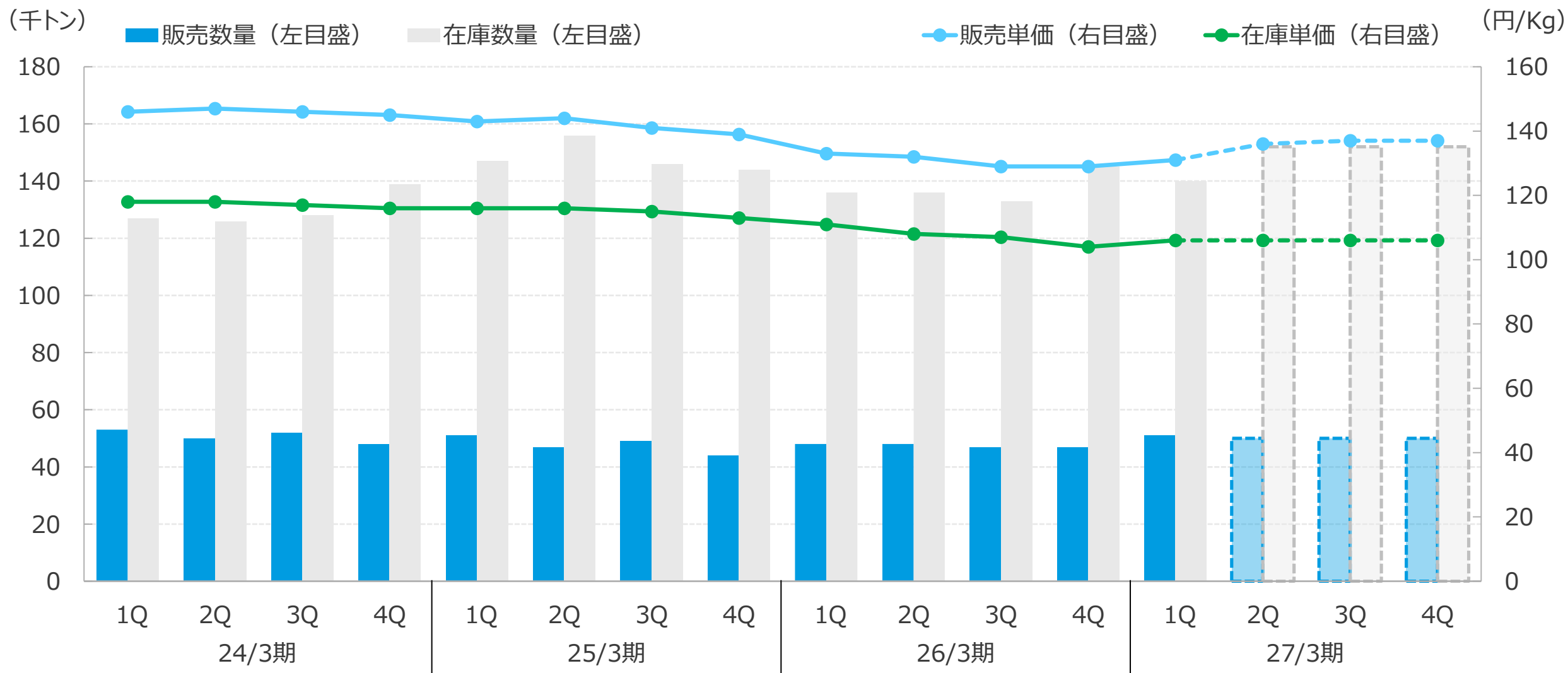
注：主要項目のみ記載しております

品種別月平均販売数量・期末在庫推移（鋼板類）



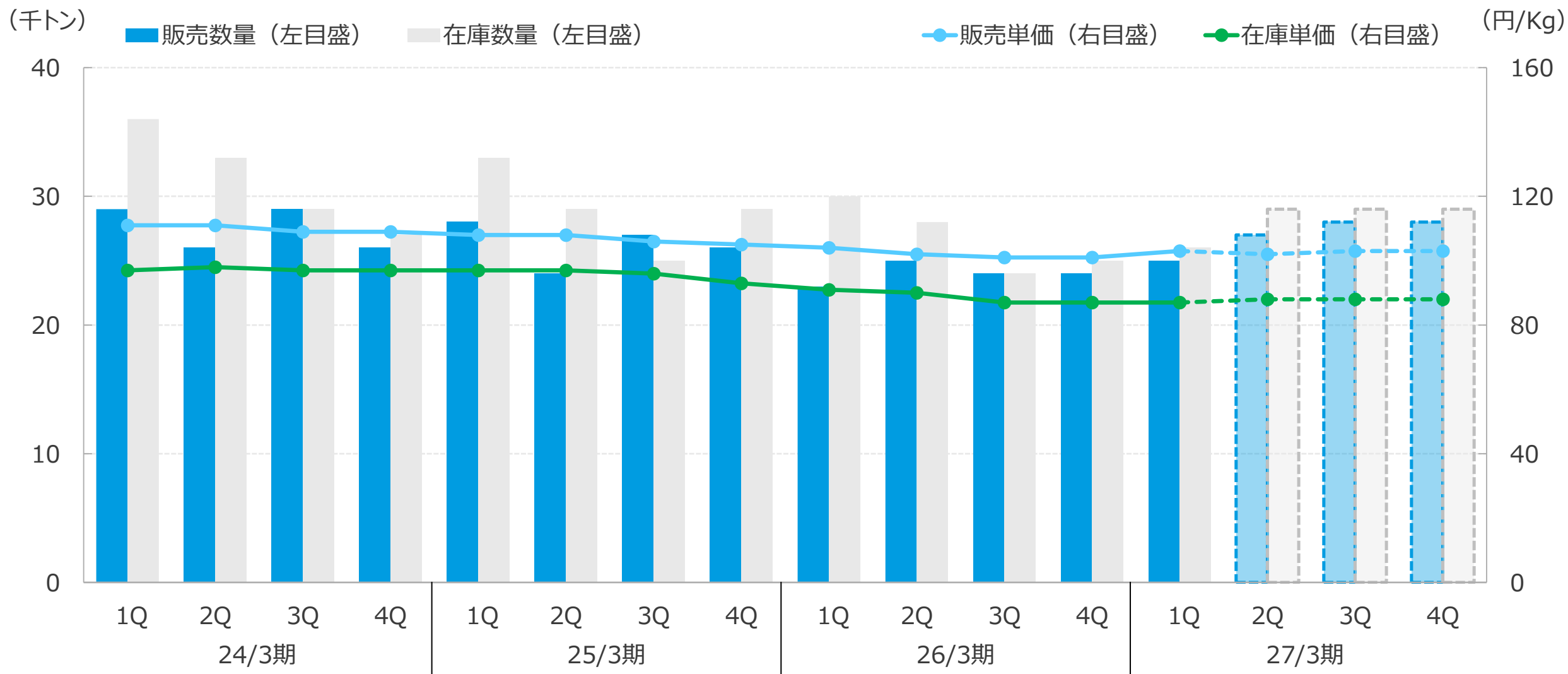
注：連結での推移を記載

品種別月平均販売数量・期末在庫推移（条鋼類）



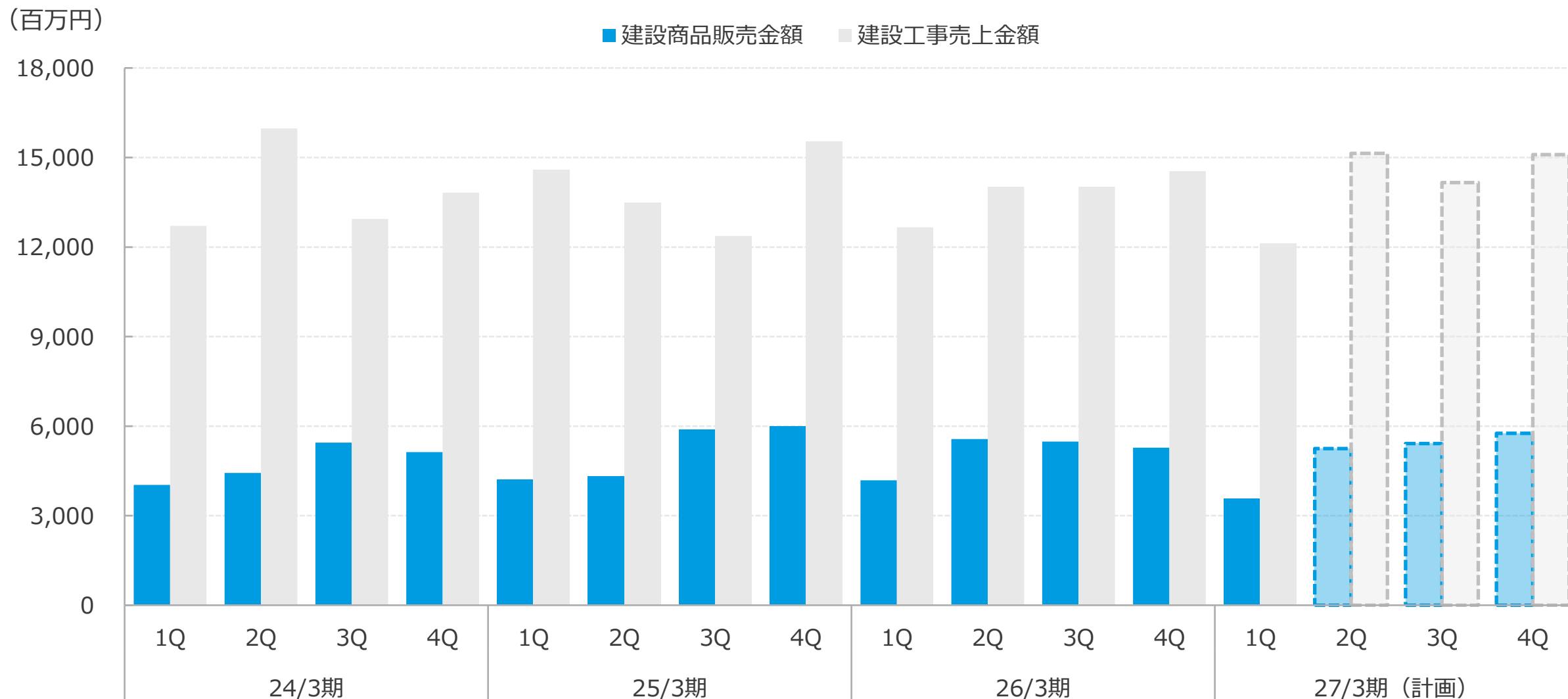
注：連結での推移を記載

品種別月平均販売数量・期末在庫推移（丸鋼類）



注：連結での推移を記載

建材商品・請負工事売上金額の推移



注：連結での推移を記載