



2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年5月14日

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5986 URL https://www.molitec.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 門 高司
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 田中 正三 (TEL) 06-6762-2721
 定時株主総会開催予定日 2026年6月24日 配当支払開始予定日 2026年6月25日
 有価証券報告書提出予定日 2026年6月23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月期の連結業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	48,192	△4.6	444	12.1	630	95.4	1,042	216.5
2025年3月期	50,498	△0.5	396	52.4	322	△26.9	329	5.5

(注) 包括利益 2026年3月期 1,627百万円(210.6%) 2025年3月期 523百万円(△60.4%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	46.53	—	6.8	1.8	0.9
2025年3月期	14.70	—	2.3	0.9	0.8

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 一百万円 2025年3月期 一百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	35,156	16,215	45.9	720.43
2025年3月期	36,525	14,611	39.8	649.03

(参考) 自己資本 2026年3月期 16,140百万円 2025年3月期 14,541百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	937	442	△1,344	4,916
2025年3月期	△1,759	31	696	4,799

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	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	百万円	%	%
2025年3月期	—	—	—	4.00	4.00	89	27.2	0.6
2026年3月期	—	—	—	12.00	12.00	268	25.8	1.8
2027年3月期(予想)	—	—	—	6.00	6.00		26.9	

(注) 2026年3月期期末配当金の内訳 普通配当6円00銭 特別配当6円00銭

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、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	24,000	△0.5	300	992.2	350	168.6	250	106.8	11.16
通期	49,000	1.7	600	34.9	700	11.1	500	△52.0	22.32

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 無
 新規 一社(社名)一 、除外 一社(社名)一

(2) 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

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に関する注記

(3) 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	22,558,063株	2025年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	2026年3月期	153,792株	2025年3月期	153,681株
③ 期中平均株式数	2026年3月期	22,404,303株	2025年3月期	22,404,390株

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年3月期の個別業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	23,850	△5.7	△69	—	207	△45.5	721	94.3
2025年3月期	25,283	△1.1	106	△66.1	380	△16.5	371	9.9
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
2026年3月期	32.21		—					
2025年3月期	16.58		—					

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	23,925	13,263	55.4	592.02
2025年3月期	25,006	12,444	49.8	555.44

(参考) 自己資本 2026年3月期 13,263百万円 2025年3月期 12,444百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、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あたっての注意事項等については、添付資料4ページ「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」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) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	4
3. 連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 連結貸借対照表	5
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	7
連結損益計算書	7
連結包括利益計算書	8
(3) 連結株主資本等変動計算書	9
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	11
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	13
(継続企業の前提に関する注記)	13
(セグメント情報等)	13
(1株当たり情報)	16
(重要な後発事象)	16

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等もあり、景気は緩やかに回復の動きが見られたものの、本年2月に発生した中東における地政学的リスクの高まりや金融資本市場の変動、米国の通商政策をめぐる動向等、景気の見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、自動車関連分野および家電分野を中心とした需要を取り込みつつ、高付加価値製品の拡販、生産性向上およびコスト削減に取り組んでまいりました。また、原材料価格やエネルギーコストの上昇に対しては販売価格への転嫁を進めるとともに、歩留まり改善等により収益性の確保に努めました。

この結果、当連結会計年度の売上高は481億9千2百万円と前連結会計年度比4.6%減少しましたが、営業利益につきましては4億4千4百万円と前連結会計年度比12.1%増加しました。経常利益は6億3千万円と前連結会計年度比95.4%増加し、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては10億4千2百万円と前連結会計年度比216.5%の増加となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門は、主力顧客の自動車向けや家電需要の調整が続き、半導体需要も弱含みで推移したこと等により、売上高は334億6千2百万円と前連結会計年度比7.8%減少し、セグメント利益（営業利益）は、一部商品でスプレッドが好調な局面もあったものの、減収による影響を補うには至らず、4億3百万円と前連結会計年度比1.1%の減少となりました。

焼入鋼帯、鍍金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鍍金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は15億9千9百万円と前連結会計年度比5.5%増加し、セグメント利益（営業利益）は1億3千5百万円と前連結会計年度比3.9%の増加となりました。鍍金加工品部門につきましては、農業機械向けの需要が堅調に推移したことから、売上高は73億6千万円と前連結会計年度比2.6%増加しましたが、一部製品在庫の収益性見直しを実施したことから、セグメント利益（営業利益）は4億9千9百万円と前連結会計年度比22.5%の減少となりました。

また、海外事業につきましては、新規部品の受注拡大等により、売上高は57億7千万円と前連結会計年度比4.6%増加し、生産効率の向上や品質の改善が進んだこと等により、セグメント利益（営業利益）は3億円と前連結会計年度比277.3%の増加となりました。

セグメント別売上高

区 分	前 期 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日		当 期 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日		比較増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
特殊帯鋼	21,236	42.1	19,312	40.1	△1,924	△9.1
普通鋼	13,524	26.8	12,778	26.5	△745	△5.5
その他	1,533	3.0	1,371	2.8	△162	△10.6
商事部門	36,294	71.9	33,462	69.4	△2,832	△7.8
焼入鋼帯部門	1,516	3.0	1,599	3.3	83	5.5
鍍金加工品部門	7,174	14.2	7,360	15.3	186	2.6
海外事業	5,514	10.9	5,770	12.0	255	4.6
合 計	50,498	100.0	48,192	100.0	△2,305	△4.6

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末より13億6千8百万円減少し、351億5千6百万円となりました。主な内訳は以下のとおりであります。

(イ) 流動資産

流動資産の残高は、主に売掛金の減少により246億9千6百万円（前連結会計年度末比16億6千5百万円減少）となりました。

(ロ) 固定資産

固定資産の残高は、主に投資有価証券の増加により104億6千万円（前連結会計年度末比2億9千6百万円増加）となりました。

(ハ) 流動負債

流動負債の残高は、主に買掛金の減少により157億8千3百万円（前連結会計年度末比31億6千6百万円減少）となりました。

(ニ) 固定負債

固定負債の残高は、主に繰延税金負債の増加により31億5千8百万円（前連結会計年度末比1億9千3百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により162億1千5百万円（前連結会計年度末比16億4百万円増加）となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億1千6百万円増加し、49億1千6百万円となりました。

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を13億9千7百万円、非資金項目である減価償却費7億6千万円を計上したほか、売上債権の減少12億1千3百万円、仕入債務の減少24億1千8百万円、法人税等の支払い1億6千9百万円、棚卸資産の減少10億4千6百万円等により、9億3千7百万円の資金増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出4億5百万円、投資有価証券の売却による収入8億3千8百万円等により、4億4千2百万円の資金増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出10億8千万円、長期借入れによる収入6億円、長期借入金の返済による支出6億9千3百万円、配当金の支払い8千9百万円等により、13億4千4百万円の資金減少となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率 (%)	55.3	35.2	37.9	39.8	45.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	31.2	19.4	15.4	10.7	14.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	—	—	2.8	—	5.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	18.5	—	13.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。

※有利子負債は貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※2022年3月期、2023年3月期及び2025年3月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載していません。

(4) 今後の見通し

今後のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな景気回復が期待されますが、緊迫度を増す中東情勢に起因する原油の供給障害や油価の上昇、金融資本市場の変動、さらには米国の通商政策をめぐる動向等、依然として先行き不透明な状況で推移するものと思われま

す。自動車産業においては、当社製品の主要ユーザーの販売低迷が続いていることから、受注回復の時期も不透明な状況にあります。家電・半導体メーカー向けの商材においては、家電需要の調整が続き、半導体需要の回復にも時間を要するものと想定しております。また、費用面では、原材料・エネルギー価格等の高騰、労働力不足を背景とした賃金上昇に伴う労務費負担の増加を見込んでおります。

このような状況のなか、商事部門については、価格改定等による利益率低下や自動車関連の低迷、半導体需要が調整局面で伸び悩んでいること等から、低調に推移するものと想定しております。焼入鋼帯部門、鋳金加工品部門については、EV関連の新規受注など新分野での受注拡大が期待される一方、自動車生産台数の回復動向に左右されることから、依然として厳しい状況で推移すると想定しております。海外事業についても、一部地域においてはハイブリッド車への需要転換も見られますが、日系メーカーの海外戦略の影響を色濃く受ける為、その動向に合わせ、各海外子会社の生産体制の最適化を図ってまいります。

以上の結果、次期における連結業績見通しは、売上高490億円、営業利益6億円、経常利益7億円、親会社株主に帰属する当期純利益5億円を予想しております。

なお、中東情勢による事業及び業績への影響については不確定要素も多く、現時点で業績見通しには織り込んでおりませんが、今後の動向を注視しつつ、状況に応じた柔軟な対応を検討してまいります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは日本基準で連結財務諸表を作成しております。国際財務報告基準（IFRS）につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,869,604	4,987,758
受取手形、売掛金及び契約資産	7,390,180	6,085,034
電子記録債権	4,197,386	4,333,237
商品及び製品	5,180,855	4,296,059
仕掛品	1,076,584	1,148,335
原材料及び貯蔵品	2,916,052	2,755,268
その他	744,310	1,101,488
貸倒引当金	△12,806	△10,744
流動資産合計	26,362,167	24,696,439
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,640,208	1,573,985
機械装置及び運搬具（純額）	2,114,200	2,037,711
工具、器具及び備品（純額）	195,175	106,020
土地	2,385,556	2,412,033
リース資産（純額）	230,629	323,694
建設仮勘定	77,744	102,945
有形固定資産合計	6,643,514	6,556,390
無形固定資産		
リース資産	214,289	184,358
その他	77,185	84,482
無形固定資産合計	291,475	268,840
投資その他の資産		
投資有価証券	2,637,164	3,003,833
長期貸付金	2,621	4,118
繰延税金資産	1,214	—
退職給付に係る資産	393,412	470,968
その他	193,852	155,921
投資その他の資産合計	3,228,265	3,634,842
固定資産合計	10,163,255	10,460,073
資産合計	36,525,423	35,156,513

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,450,602	6,302,667
電子記録債務	4,338,351	4,155,344
短期借入金	4,945,921	3,781,669
リース債務	86,433	90,763
未払法人税等	109,125	259,444
賞与引当金	182,528	212,253
役員賞与引当金	—	20,000
その他	836,632	961,161
流動負債合計	18,949,595	15,783,302
固定負債		
長期借入金	1,167,603	1,148,782
リース債務	191,497	274,086
繰延税金負債	523,144	735,535
役員退職慰労引当金	63,692	64,808
退職給付に係る負債	898,137	878,697
長期未払金	120,735	56,097
固定負債合計	2,964,811	3,158,007
負債合計	21,914,407	18,941,310
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,476,446	1,476,446
利益剰余金	8,822,524	9,775,417
自己株式	△41,188	△41,210
株主資本合計	12,106,628	13,059,499
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,173,906	1,445,260
為替換算調整勘定	1,095,667	1,404,596
退職給付に係る調整累計額	164,952	231,371
その他の包括利益累計額合計	2,434,526	3,081,227
非支配株主持分	69,860	74,475
純資産合計	14,611,016	16,215,202
負債純資産合計	36,525,423	35,156,513

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	50,498,662	48,192,811
売上原価	45,723,380	43,290,923
売上総利益	4,775,281	4,901,888
販売費及び一般管理費	4,378,554	4,457,219
営業利益	396,727	444,669
営業外収益		
受取利息	9,086	14,579
受取配当金	85,595	108,834
為替差益	—	88,862
保険戻戻金	82,893	18,106
スクラップ売却益	16,792	9,960
その他	32,956	22,699
営業外収益合計	227,324	263,042
営業外費用		
支払利息	84,713	69,834
為替差損	180,506	—
売上債権売却損	27	—
その他	36,195	7,586
営業外費用合計	301,442	77,421
経常利益	322,608	630,290
特別利益		
固定資産売却益	159,568	1,164
投資有価証券売却益	97,461	767,960
その他	7,640	—
特別利益合計	264,670	769,124
特別損失		
固定資産売却損	3,059	—
固定資産除却損	6,279	1,587
投資有価証券売却損	—	509
投資有価証券評価損	4,904	—
特別損失合計	14,243	2,096
税金等調整前当期純利益	573,035	1,397,318
法人税、住民税及び事業税	161,148	305,270
法人税等調整額	81,278	48,058
法人税等合計	242,426	353,328
当期純利益	330,608	1,043,989
非支配株主に帰属する当期純利益	1,237	1,478
親会社株主に帰属する当期純利益	329,370	1,042,510

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	330,608	1,043,989
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△111,806	273,999
為替換算調整勘定	171,329	309,532
退職給付に係る調整額	133,864	—
その他の包括利益合計	193,387	583,532
包括利益	523,995	1,627,522
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	524,090	1,689,211
非支配株主に係る包括利益	△95	4,729

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,848,846	1,476,446	8,582,772	△41,131	11,866,933
当期変動額					
剰余金の配当			△89,618		△89,618
親会社株主に帰属する当期純利益			329,370		329,370
自己株式の取得				△57	△57
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	239,752	△57	239,695
当期末残高	1,848,846	1,476,446	8,822,524	△41,188	12,106,628

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,283,534	925,183	31,088	2,239,806	71,152	14,177,892
当期変動額						
剰余金の配当						△89,618
親会社株主に帰属する当期純利益						329,370
自己株式の取得						△57
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△109,627	170,483	133,864	194,720	△1,291	193,428
当期変動額合計	△109,627	170,483	133,864	194,720	△1,291	433,124
当期末残高	1,173,906	1,095,667	164,952	2,434,526	69,860	14,611,016

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,848,846	1,476,446	8,822,524	△41,188	12,106,628
当期変動額					
剰余金の配当			△89,617		△89,617
親会社株主に帰属する当期純利益			1,042,510		1,042,510
自己株式の取得				△22	△22
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	952,893	△22	952,871
当期末残高	1,848,846	1,476,446	9,775,417	△41,210	13,059,499

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,173,906	1,095,667	164,952	2,434,526	69,860	14,611,016
当期変動額						
剰余金の配当						△89,617
親会社株主に帰属する当期純利益						1,042,510
自己株式の取得						△22
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	271,353	308,928	66,418	646,700	4,614	651,315
当期変動額合計	271,353	308,928	66,418	646,700	4,614	1,604,186
当期末残高	1,445,260	1,404,596	231,371	3,081,227	74,475	16,215,202

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	573,035	1,397,318
減価償却費	747,159	760,509
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,577	△2,062
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△41,341	29,725
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	20,000
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	28,817	△23,423
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△18,940	△77,556
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△13,080	1,115
受取利息及び受取配当金	△94,681	△123,413
支払利息	84,713	69,834
為替差損益 (△は益)	20,583	8,755
固定資産売却損益 (△は益)	△156,509	△1,164
固定資産除却損	6,279	1,587
投資有価証券売却損益 (△は益)	△97,461	△767,451
投資有価証券評価損益 (△は益)	4,904	—
売上債権の増減額 (△は増加)	1,272,024	1,213,815
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,589,241	1,046,819
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△284,489	284,489
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△107,097	△653,399
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,607,034	△2,418,432
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△245,170	191,245
長期末払金の増減額 (△は減少)	△146,698	△64,638
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△32,856	29,997
その他	—	96,918
小計	△1,698,664	1,020,591
利息及び配当金の受取額	95,794	124,491
利息の支払額	△87,075	△69,788
法人税等の支払額	△152,913	△169,630
法人税等の還付額	83,633	32,248
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,759,225	937,911
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△551,464	△405,698
固定資産の売却による収入	255,825	1,164
固定資産の除却による支出	△49	—
投資有価証券の取得による支出	△25,075	△28,917
投資有価証券の売却による収入	125,982	838,501
貸付けによる支出	△20	△3,050
貸付金の回収による収入	9,732	1,552
その他	216,535	38,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,466	442,401

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,367,750	—
短期借入金の返済による支出	—	△1,080,000
リース債務の返済による支出	△80,580	△81,152
長期借入れによる収入	250,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△749,563	△693,906
自己株式の取得による支出	△57	△22
配当金の支払額	△89,498	△89,598
非支配株主への配当金の支払額	△1,196	△114
財務活動によるキャッシュ・フロー	696,854	△1,344,793
現金及び現金同等物に係る換算差額	191,491	80,826
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△839,412	116,345
現金及び現金同等物の期首残高	5,639,336	4,799,923
現金及び現金同等物の期末残高	4,799,923	4,916,268

(5) 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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、国内の事業部門として、特殊帯鋼、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼を主原料とした焼入鋼帯及び鍍金加工品の生産をする製造部門とがあり、取扱う商品、製品について商事部門、製造部門がそれぞれ戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、海外子会社を設立し、グローバルな事業を展開しております。従って、当社は販売・生産体制を基礎とした商品、製品別セグメントから構成されており「商事部門」、「焼入鋼帯部門」、「鍍金加工品部門」及び「海外事業」の4つを報告セグメントとしております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は仕切価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				合計
	商事部門	焼入鋼帯部門	鋁金加工品部門	海外事業	
売上高					
外部顧客への売上高	36,294,198	1,516,040	7,174,085	5,514,338	50,498,662
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,213,749	262,981	1,494,783	75,320	5,046,834
計	39,507,947	1,779,021	8,668,869	5,589,658	55,545,496
セグメント利益	408,241	130,284	644,843	79,576	1,262,945
セグメント資産	21,905,969	524,303	5,406,748	5,225,346	33,062,367
その他の項目					
減価償却費	180,435	34,230	185,530	344,661	744,859
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	225,478	123,498	401,780	18,709	769,466

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				合計
	商事部門	焼入鋼帯部門	鋁金加工品部門	海外事業	
売上高					
外部顧客への売上高	33,462,020	1,599,821	7,360,928	5,770,041	48,192,811
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,166,936	232,049	1,566,166	75,647	5,040,800
計	36,628,956	1,831,871	8,927,095	5,845,689	53,233,612
セグメント利益	403,937	135,403	499,838	300,235	1,339,414
セグメント資産	18,519,772	247,875	3,727,720	5,704,346	28,199,716
その他の項目					
減価償却費	163,561	37,276	256,925	293,938	751,700
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	95,156	62,185	236,185	41,274	434,801

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	55,545,496	53,233,612
セグメント間の内部売上高又は振替高	△5,046,834	△5,040,800
連結財務諸表の売上高	50,498,662	48,192,811

(単位：千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,262,945	1,339,414
セグメント間の取引消去	49,992	36,352
全社費用(注)	△916,210	△931,098
連結財務諸表の営業利益	396,727	444,669

(注) 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。

(単位：千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,062,367	28,199,716
セグメント間の取引消去	△6,223,551	△5,444,706
全社資産(注)	9,686,608	12,401,503
連結財務諸表の資産合計	36,525,423	35,156,513

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物、投資有価証券等であります。

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	744,859	751,700	2,300	8,808	747,159	760,509
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	769,466	434,801	16,928	34,936	786,394	469,738

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社関連の設備投資額であります。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	649.03	720.43円
1株当たり当期純利益金額	14.70	46.53円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益	329,370	1,042,510
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益	329,370	1,042,510
普通株式の期中平均株式数(株)	22,404,390	22,404,303

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	14,611,016	16,215,202
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	69,860	74,475
(うち非支配株主持分(千円))	(69,860)	(74,475)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	14,541,155	16,140,727
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	22,404,382	22,404,271

(重要な後発事象)

該当事項はありません。