



2027年1月期 第1四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2026年6月4日

上場会社名 不二電機工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 6654 URL <https://www.fujidk.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 八木 達史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 総務部長 (氏名) 下村 徳子

TEL 075-221-7978

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. 2027年1月期第1四半期の業績(2026年2月1日～2026年4月30日)

(1) 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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年1月期第1四半期	916	2.0	21	60.3	32	40.2	22	45.7
2026年1月期第1四半期	898	8.2	54	46.8	54	49.4	40	44.8

	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
2027年1月期第1四半期	4.24	4.23
2026年1月期第1四半期	7.57	7.56

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年1月期第1四半期	11,480	10,472	91.1
2026年1月期	11,281	10,441	92.5

(参考)自己資本 2027年1月期第1四半期 10,464百万円 2026年1月期 10,432百万円

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1月期		16.00		16.00	32.00
2027年1月期					
2027年1月期(予想)		16.00		16.00	32.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2027年1月期の業績予想(2026年2月1日～2027年1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		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)	2,024	6.1	67	50.4	90	43.4	62	45.1	11.81
通期	4,250	12.5	276	11.2	323	6.5	224	4.8	42.15

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2027年1月期1Q	6,299,000 株	2026年1月期	6,299,000 株
------------	-------------	----------	-------------

期末自己株式数

2027年1月期1Q	1,108,030 株	2026年1月期	1,107,930 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2027年1月期1Q	5,190,978 株	2026年1月期1Q	5,356,170 株
------------	-------------	------------	-------------

添付される四半期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あたっての注意事項等については、添付資料P2.「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)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. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	6
(セグメント情報等の注記)	6
3. 補足情報	7
生産、受注及び販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資が持ち直し、企業収益にも改善の動きがみられるなど、緩やかな回復が続きましたが、中東地域での地政学リスクの高まりや米国の通商政策による経済の下振れリスクが懸念されるなど、その先行きに不透明な状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、国内では重電機器、一般産業、電鉄・車両業界、海外ではアジアや中東各国を重点に営業活動を行った結果、カムスイッチや補助スイッチが減少しましたが、サージアブソーバー端子台やコネクタが増加したことから、売上高は916百万円（前年同期比2.0%増）となりました。

利益面におきましては、売上高が前年同期を上回りましたが、材料費高騰により製造原価が増加したことから、営業利益は21百万円（前年同期比60.3%減）、経常利益は32百万円（前年同期比40.2%減）、四半期純利益は22百万円（前年同期比45.7%減）となりました。

売上の状況は次のとおりであります。

なお、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、売上の状況につきましては、製品分類ごとに記載しております。

(制御用開閉器)

カムスイッチや補助スイッチが減少したことから、売上高は247百万円（前年同期比5.4%減）となりました。

(接続機器)

コネクタ端子台やテストターミナルが減少しましたが、サージアブソーバー端子台やコネクタが増加したことから、売上高は434百万円（前年同期比4.9%増）となりました。

(表示灯・表示器)

各種表示器や集合表示灯が減少したことから、売上高は111百万円（前年同期比2.7%減）となりました。

(電子応用機器)

I/Oターミナルが減少しましたが、テレフォンリレーが増加したことから、売上高は122百万円（前年同期比13.3%増）となりました。

(その他)

電気制御機器以外の売上高は0百万円（前年同期比82.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産

当第1四半期会計期間末における資産は、前事業年度末比199百万円増加し、11,480百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加471百万円、投資有価証券の増加133百万円、受取手形及び売掛金の減少278百万円、電子記録債権の減少167百万円等によるものであります。

②負債

当第1四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比168百万円増加し、1,008百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加82百万円、賞与引当金の増加40百万円等によるものであります。

③純資産

当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比31百万円増加し、10,472百万円となりました。要因は、利益剰余金の減少61百万円及びその他有価証券評価差額金の増加92百万円によるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年1月期の業績予想につきましては、2026年3月10日付「2026年1月期 決算短信（非連結）」にて発表致しました通期の業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2026年1月31日)	当第1四半期会計期間 (2026年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,791,085	4,262,471
受取手形及び売掛金	1,046,273	767,346
電子記録債権	322,080	154,286
有価証券	109,793	109,920
製品	224,393	249,159
仕掛品	429,830	483,996
原材料	616,355	625,470
その他	83,028	72,516
流動資産合計	6,622,840	6,725,168
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	1,283,532	1,260,348
土地	1,347,479	1,347,479
その他(純額)	220,623	208,661
有形固定資産合計	2,851,635	2,816,489
無形固定資産	3,000	2,603
投資その他の資産		
投資有価証券	1,593,048	1,726,520
その他	210,582	210,179
投資その他の資産合計	1,803,630	1,936,699
固定資産合計	4,658,267	4,755,792
資産合計	11,281,107	11,480,960

(単位:千円)

	前事業年度 (2026年1月31日)	当第1四半期会計期間 (2026年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	123,004	205,699
短期借入金	120,000	120,000
未払法人税等	17,189	24,973
未払消費税等	—	30,678
賞与引当金	55,914	96,167
製品保証引当金	55,350	51,956
その他	175,056	125,428
流動負債合計	546,515	654,903
固定負債		
退職給付引当金	116,442	141,449
その他	176,930	211,660
固定負債合計	293,372	353,110
負債合計	839,888	1,008,013
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,087,250	1,087,250
資本剰余金	1,704,240	1,704,240
利益剰余金	8,245,189	8,184,137
自己株式	△1,235,999	△1,235,999
株主資本合計	9,800,680	9,739,627
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	631,883	724,662
評価・換算差額等合計	631,883	724,662
新株予約権	8,656	8,656
純資産合計	10,441,219	10,472,947
負債純資産合計	11,281,107	11,480,960

(2) 四半期損益計算書

(単位:千円)

	前第1四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)
売上高	898,841	916,405
売上原価	594,764	651,107
売上総利益	304,076	265,298
販売費及び一般管理費	249,091	243,479
営業利益	54,985	21,818
営業外収益		
受取利息	2,092	3,511
有価証券利息	506	887
受取賃貸料	744	759
助成金収入	—	500
為替差益	—	2,187
その他	165	3,081
営業外収益合計	3,508	10,927
営業外費用		
支払利息	329	420
為替差損	4,081	—
営業外費用合計	4,411	420
経常利益	54,082	32,325
特別利益		
固定資産売却益	—	15
特別利益合計	—	15
特別損失		
固定資産除却損	—	0
特別損失合計	—	0
税引前四半期純利益	54,082	32,341
法人税等	13,524	10,336
四半期純利益	40,558	22,004

(3) 四半期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。

(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

	前第1四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)
減価償却費	49,225千円	51,878千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、セグメントの記載を省略しております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、製品分類ごとに記載しております。

[生産実績]

当第1四半期累計期間の生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)	前年同期比 (%)
制御用開閉器 (千円)	287,632	107.9
接続機器 (千円)	464,926	103.3
表示灯・表示器 (千円)	141,162	100.3
電子応用機器 (千円)	131,784	96.8
合計 (千円)	1,025,506	103.2

(注) 金額は販売価格で表示しております。

[受注状況]

当第1四半期累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
制御用開閉器	310,727	128.4	421,007	105.8
接続機器	503,504	118.4	423,237	147.7
表示灯・表示器	117,573	113.6	206,308	121.3
電子応用機器	150,006	90.2	242,758	91.5
その他	13,184	58.3	12,900	39.4
合計	1,094,995	114.1	1,306,212	113.3

(注) 金額は販売価格で表示しております。

[販売実績]

① 当第1四半期累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)	前年同期比 (%)
制御用開閉器 (千円)	247,985	94.6
接続機器 (千円)	434,041	104.9
表示灯・表示器 (千円)	111,461	97.3
電子応用機器 (千円)	122,632	113.3
その他 (千円)	284	182.1
合計 (千円)	916,405	102.0

② 当第1四半期累計期間の販売実績を販売形態別に示すと、次のとおりであります。

販売形態	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)	前年同期比 (%)
国内販売 (千円)	821,215	102.7
海外販売 (千円)	95,190	95.7
合計 (千円)	916,405	102.0

(注) 1. 金額は販売価格で表示しております。

2. 海外販売は輸出向け商社への販売及び直接輸出の合計であります。

3. 当第1四半期累計期間の海外販売の割合は、次のとおりであります。

なお、海外販売実績は、総販売実績の10.4%となっております。

販路	当第1四半期累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日)	
	金額 (千円)	割合 (%)
アジア	55,862	58.7
中東	12,569	13.2
その他	26,757	28.1
合計	95,190	100.0

以 上