



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年8月7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
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	11,814	△2.7	212	473.5	376	474.9	293	428.6
2026年3月期第1四半期	12,137	△3.0	36	284.9	65	△52.4	55	△8.9

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 508百万円(—%) 2026年3月期第1四半期 △140百万円(—%)

	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
2027年3月期第1四半期	円 銭 13.10	円 銭 —
2026年3月期第1四半期	2.48	—

(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	35,396	16,454	46.2
2026年3月期	35,156	16,215	45.9

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 16,364百万円 2026年3月期 16,140百万円

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	—	—	—	12.00	12.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期(予想)	—	—	—	6.00	6.00

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注2) 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	450	245.4	330	173.0	14.73
通期	49,000	1.7	600	34.9	700	11.1	500	△52.0	22.32

(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 : 無
新規 一社(社名) ー、除外 一社(社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料P.8「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(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	22,558,063株	2026年3月期	22,558,063株
2027年3月期1Q	153,792株	2026年3月期	153,792株
2027年3月期1Q	22,404,271株	2026年3月期1Q	22,404,382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 : 無
監査法人によるレビュー

※ 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P.3「1. 経営成績等の概況(3) 連結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. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等の注記)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間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、中東における地政学的リスクや物価上昇の継続、金融資本市場の変動等、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、当第1四半期連結累計期間の売上高は118億1千4百万円と前年同四半期比2.7%減少しましたが、営業利益につきましては2億1千2百万円と前年同四半期比473.5%増加しました。

経常利益は3億7千6百万円と前年同四半期比474.9%増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては2億9千3百万円と前年同四半期比428.6%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では、主力顧客の自動車向けや家電需要の調整が続き、売上高は80億7千万円と前年同四半期比6.4%減少しましたが、コスト改善効果等により、セグメント利益（営業利益）は1億5千6百万円と前年同四半期比2.2%の増加となりました。

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3億6千5百万円と前年同四半期比9.7%減少し、セグメント利益（営業利益）は1千2百万円と前年同四半期比58.1%の減少となりました。鍍金加工品部門につきましては、主力販売先である自動車業界向けで一部機種が好調に推移したこと等により、売上高は19億2千2百万円と前年同四半期比10.8%増加し、前年同四半期に悪化した一部製品在庫の収益性が改善されたことに加え、歩留まりの改善による原価率の低減に努めたこと等により、セグメント利益（営業利益）は1億8千8百万円と前年同四半期比833.3%の増加となりました。

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14億5千6百万円と前年同四半期比5.6%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1億円と前年同四半期比82.2%の増加となりました。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より2億3千9百万円増加し、353億9千6百万円となりました。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、主にその他流動資産の減少により245億7千5百万円（前連結会計年度末比1億2千万円減少）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108億2千万円（前連結会計年度末比3億6千万円増加）となりました。

(ハ) 流動負債

流動負債の残高は、主に電子記録債務の減少により153億1千万円（前連結会計年度末比4億7千2百万円減少）となりました。

(ニ) 固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金金の増加により36億3千万円（前連結会計年度末比4億7千2百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主にその他有価証券評価差額金の増加により164億5千4百万円（前連結会計年度末比2億3千9百万円増加）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

経営環境等を勘案して、2026年5月14日に発表いたしました第2四半期累計期間の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日（2026年8月7日）公表いたしました「2027年3月期第2四半期（中間期）連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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：千円)

	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	4,987,758	6,128,168
受取手形、売掛金及び契約資産	6,085,034	6,154,528
電子記録債権	4,333,237	4,186,719
商品及び製品	4,296,059	4,069,367
仕掛品	1,148,335	1,210,765
原材料及び貯蔵品	2,755,268	2,501,362
その他	1,101,488	335,932
貸倒引当金	△10,744	△10,904
流動資産合計	24,696,439	24,575,939
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,573,985	1,557,529
機械装置及び運搬具（純額）	2,037,711	1,973,151
工具、器具及び備品（純額）	106,020	92,554
土地	2,412,033	2,412,759
リース資産（純額）	323,694	328,277
建設仮勘定	102,945	156,112
有形固定資産合計	6,556,390	6,520,385
無形固定資産	268,840	294,320
投資その他の資産		
投資有価証券	3,003,833	3,375,557
退職給付に係る資産	470,968	469,208
その他	160,040	160,671
投資その他の資産合計	3,634,842	4,005,437
固定資産合計	10,460,073	10,820,143
資産合計	35,156,513	35,396,082

(単位：千円)

	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	6,302,667	6,252,698
電子記録債務	4,155,344	3,736,202
短期借入金	3,781,669	3,685,354
未払法人税等	259,444	96,527
未払消費税等	264,176	207,064
賞与引当金	212,253	155,302
役員賞与引当金	20,000	6,250
その他	787,747	1,171,514
流動負債合計	15,783,302	15,310,915
固定負債		
長期借入金	1,148,782	1,510,238
役員退職慰労引当金	64,808	64,454
退職給付に係る負債	878,697	874,388
長期末払金	56,097	56,097
その他	1,009,622	1,125,553
固定負債合計	3,158,007	3,630,732
負債合計	18,941,310	18,941,647
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	9,775,417	9,799,998
自己株式	△41,210	△41,210
株主資本合計	13,059,499	13,084,080
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,445,260	1,674,855
為替換算調整勘定	1,404,596	1,388,103
退職給付に係る調整累計額	231,371	217,543
その他の包括利益累計額合計	3,081,227	3,280,502
非支配株主持分	74,475	89,851
純資産合計	16,215,202	16,454,434
負債純資産合計	35,156,513	35,396,082

(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：千円)

	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	12,137,970	11,814,973
売上原価	10,983,219	10,458,865
売上総利益	1,154,750	1,356,108
販売費及び一般管理費	1,117,757	1,143,939
営業利益	36,992	212,168
営業外収益		
受取利息	3,186	3,340
受取配当金	48,504	49,259
為替差益	—	18,837
保険戻戻金	59	146
受取補償金	—	94,275
その他	9,191	19,891
営業外収益合計	60,942	185,751
営業外費用		
支払利息	19,901	17,700
為替差損	12,369	—
その他	161	3,624
営業外費用合計	32,432	21,324
経常利益	65,502	376,595
特別利益		
固定資産売却益	52	32
特別利益合計	52	32
特別損失		
固定資産除却損	—	119
特別損失合計	—	119
税金等調整前四半期純利益	65,555	376,508
法人税等	10,135	81,631
四半期純利益	55,420	294,877
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△90	1,444
親会社株主に帰属する四半期純利益	55,510	293,432

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：千円)

	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	55,420	294,877
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△7,058	244,060
為替換算調整勘定	△178,962	△16,700
退職給付に係る調整額	△9,518	△13,828
その他の包括利益合計	△195,538	213,531
四半期包括利益	△140,118	508,408
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△140,501	492,707
非支配株主に係る四半期包括利益	383	15,701

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(セグメント情報等の注記)

【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及び利益の金額に関する情報

(単位: 千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋁金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	8,617,861	405,179	1,735,937	1,378,991	12,137,970	—	12,137,970
セグメント間の内部売上高又は振替高	772,169	53,054	369,299	38,092	1,232,615	△1,232,615	—
計	9,390,030	458,234	2,105,236	1,417,084	13,370,585	△1,232,615	12,137,970
セグメント利益	153,550	29,994	20,174	55,068	258,787	△221,794	36,992

(注) 1. セグメント利益の調整額△221,794千円は、セグメント間取引消去5,971千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△227,765千円が含まれております。

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。

2. セグメント利益は、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及び利益の金額に関する情報

(単位: 千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋁金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	8,070,080	365,718	1,922,582	1,456,592	11,814,973	—	11,814,973
セグメント間の内部売上高又は振替高	774,020	53,768	352,219	27,354	1,207,362	△1,207,362	—
計	8,844,100	419,487	2,274,801	1,483,946	13,022,335	△1,207,362	11,814,973
セグメント利益	156,888	12,571	188,291	100,313	458,065	△245,896	212,168

(注) 1. セグメント利益の調整額△245,896千円は、セグメント間取引消去8,538千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△254,434千円が含まれております。

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。

2. セグメント利益は、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。

(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(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	178,770千円	178,918千円