

2027年3月期 第1四半期決算短信〔I F R S〕（連結）

2026年8月7日

上場会社名 ティ・エス テック株式会社

上場取引所 東

コード番号 7313

URL <https://www.tstech.co.jp/>

代表者（役職名） 代表取締役 社長

（氏名） 鳥羽 英二

問合せ先責任者（役職名） 総務部長

（氏名） 倉田 真秀 （TEL）048(462)1121

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）

	売上収益		営業利益		税引前 四半期利益		四半期利益		親会社の所有者 に帰属する 四半期利益		四半期 包括利益 合計額	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2027年3月期第1四半期	112,845	9.9	1,732	14.1	2,916	23.6	1,375	15.0	1,598	172.0	7,143	—
2026年3月期第1四半期	102,698	△8.7	1,517	△39.2	2,360	△38.1	1,195	△60.3	587	△76.2	△2,830	—
	基本的1株当たり 四半期利益				希薄化後1株当たり 四半期利益							
	円 銭				円 銭							
2027年3月期第1四半期	13.70				—							
2026年3月期第1四半期	4.93				—							

（2）連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者 に帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	％	円 銭
2027年3月期第1四半期	417,288	325,864	311,590	74.7	2,667.90
2026年3月期	422,709	327,598	309,869	73.3	2,655.61

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	—	44.00	—	46.00	90.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期（予想）	—	46.00	—	46.00	92.00

（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、対前期増減率）

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益		基本的1株当たり 当期利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
通期	440,000	△0.5	13,000	25.9	15,500	0.2	8,500	△12.0	8,000	12.1	68.47

（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) 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 — 社(社名) 、除外 — 社(社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数(四半期累計)

2027年3月期1Q	124,000,000株	2026年3月期	124,000,000株
2027年3月期1Q	7,207,747株	2026年3月期	7,314,847株
2027年3月期1Q	116,703,448株	2026年3月期1Q	119,221,916株

※ 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

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。

従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは、大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料4ページ「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	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	5
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	7
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	9
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	13

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（2026年4月1日～2026年6月30日）における連結業績は、為替効果や主要顧客以外への売上増加等により、売上収益は1,128億45百万円と前年同期に比べ、為替効果（90億96百万円）を含み101億46百万円（9.9%）の増収となりました。

利益面では、労務費の抑制や原価低減等により、営業利益は17億32百万円と前年同期に比べ、2億14百万円（14.1%）の増益となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期利益は15億98百万円と前年同期に比べ、10億10百万円（172.0%）の増益となりました。

USドル/円 平均為替レート・・・前第1四半期：144.6円⇒当第1四半期：159.6円

中国元/円 平均為替レート・・・前第1四半期：20.0円⇒当第1四半期：23.5円

セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。

（日本）

（単位：百万円）

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	25,379	27,866	2,487	9.8%
営業利益	1,598	2,468	869	54.4%

前期との主な増減理由

売上収益 主要顧客向けの増産効果や機種構成の良化等により増収となりました。

営業利益 増収効果や為替効果等により増益となりました。

（米州）

（単位：百万円）

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	61,171	71,216	10,044	16.4%
営業利益	498	990	492	98.7%

前期との主な増減理由

売上収益 機種構成の変化はありましたが、為替効果や主要顧客向けの増産効果等により増収となりました。

営業利益 増収効果や原価低減等により増益となりました。

(中国)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	13,340	8,345	△4,994	△37.4%
営業利益（△は損失）	1,437	△713	△2,151	－%

前期との主な増減理由

売上収益 為替効果はありましたが、主要顧客向けの減産影響等により減収となりました。

営業利益 減収影響等により減益となりました。

(アジア・欧州)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	10,114	12,143	2,028	20.1%
営業利益（△は損失）	△284	513	798	－%

前期との主な増減理由

売上収益 主要顧客以外への売上増加等により増収となりました。

営業利益 増収効果や諸経費の抑制等により増益となりました。

また、事業別の売上収益については下記のとおりです。

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間		当第1四半期 累計期間		前期比増減額	前期比増減率
		構成比		構成比		
二輪事業	2,034	2.0%	2,158	1.9%	124	6.1%
四輪事業	94,980	92.5%	104,670	92.8%	9,690	10.2%
(シート)	86,453	84.2%	94,880	84.1%	8,427	9.7%
(内装品)	8,526	8.3%	9,789	8.7%	1,263	14.8%
その他事業	5,684	5.5%	6,015	5.3%	331	5.8%
合計	102,698	100.0%	112,845	100.0%	10,146	9.9%

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、4,172億88百万円と前連結会計年度末に比べ54億21百万円の減少となりました。これは、為替換算影響等により全般的な資産の増加はありましたが、主要顧客からの受注台数の減少等により営業債権及びその他の債権が減少したこと、及び配当金の支払等により現金及び現金同等物が減少したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、914億24百万円と前連結会計年度末に比べ36億87百万円の減少となりました。これは、為替換算影響等により全般的な負債の増加はありましたが、主要顧客からの受注台数の減少等により営業債務及びその他の債務が減少したことが主な要因です。

(資本)

資本合計は、3,258億64百万円と前連結会計年度末に比べ17億33百万円の減少となりました。これは、在外営業活動体の換算差額の増加等によりその他の資本の構成要素の増加はありましたが、配当金の支払等により利益剰余金及び非支配持分が減少したことが主な要因です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間の実績、現時点における主要顧客からの受注動向及び為替動向を考慮した結果、2026年5月13日公表の連結業績予想を変更していません。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

	(単位：百万円)	
	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		
流動資産		
現金及び現金同等物	92,602	89,156
営業債権及びその他の債権	64,064	59,810
その他の金融資産	18,593	11,027
棚卸資産	43,959	46,504
未収法人所得税等	2,681	2,902
その他の流動資産	7,744	9,063
流動資産合計	229,644	218,464
非流動資産		
有形固定資産	102,600	103,001
無形資産	11,526	11,378
持分法で会計処理されている投資	20,603	20,816
その他の金融資産	43,258	48,451
退職給付に係る資産	7,805	7,897
繰延税金資産	6,916	6,944
その他の非流動資産	355	333
非流動資産合計	193,065	198,823
資産合計	422,709	417,288

(単位：百万円)

	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)
負債及び資本		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	75,340	70,609
その他の金融負債	1,358	1,400
未払法人所得税等	817	432
引当金	222	70
その他の流動負債	7,264	8,128
流動負債合計	85,002	80,640
非流動負債		
その他の金融負債	5,035	4,748
退職給付に係る負債	2,325	2,344
引当金	124	123
繰延税金負債	1,362	2,265
その他の非流動負債	1,259	1,302
非流動負債合計	10,109	10,783
負債合計	95,111	91,424
資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	5,404	5,297
自己株式	△12,427	△12,247
利益剰余金	246,214	242,426
その他の資本の構成要素	65,978	71,413
親会社の所有者に帰属する持分合計	309,869	311,590
非支配持分	17,728	14,274
資本合計	327,598	325,864
負債及び資本合計	422,709	417,288

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	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)
売上収益	102,698	112,845
売上原価	△89,756	△99,542
売上総利益	12,942	13,302
販売費及び一般管理費	△11,444	△11,894
その他の収益	187	426
その他の費用	△167	△102
営業利益	1,517	1,732
金融収益	1,206	1,245
金融費用	△233	△84
持分法による投資損益 (△は損失)	△130	23
税引前四半期利益	2,360	2,916
法人所得税費用	△1,164	△1,541
四半期利益	1,195	1,375
四半期利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期利益	587	1,598
非支配持分に帰属する四半期利益 (△は損失)	607	△223
四半期利益	1,195	1,375
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	4.93	13.70
希薄化後1株当たり四半期利益 (円)	—	—

要約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：百万円)

	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)
四半期利益	1,195	1,375
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	△6	△1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産	495	2,584
持分法適用会社に対する持分相当額	80	143
純損益に振り替えられることのない項目合計	569	2,726
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	△3,915	2,794
持分法適用会社に対する持分相当額	△679	247
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△4,595	3,041
税引後その他の包括利益	△4,026	5,768
四半期包括利益	△2,830	7,143
四半期包括利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期包括利益	△2,966	7,034
非支配持分に帰属する四半期包括利益	136	109
四半期包括利益	△2,830	7,143

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

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)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	5,403	△26,999	268,654	54,543
四半期包括利益					
四半期利益(△は損失)				587	
その他の包括利益					△3,554
四半期包括利益合計	—	—	—	587	△3,554
所有者との取引等					
配当				△5,127	
自己株式の取得		△0	△317		
自己株式の処分		19	△19		
自己株式の消却		△19,347	19,347		
株式に基づく報酬取引		53			
その他資本剰余金の負の残高の振替		19,275		△19,275	
所有者との取引等合計	—	0	19,010	△24,403	—
期末残高	4,700	5,403	△7,988	244,839	50,988

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	306,302	19,383	325,686
四半期包括利益			
四半期利益(△は損失)	587	607	1,195
その他の包括利益	△3,554	△471	△4,026
四半期包括利益合計	△2,966	136	△2,830
所有者との取引等			
配当	△5,127	△4,311	△9,439
自己株式の取得	△317		△317
自己株式の処分	—		—
自己株式の消却	—		—
株式に基づく報酬取引	53		53
その他資本剰余金の負の残高の振替	—		—
所有者との取引等合計	△5,392	△4,311	△9,703
期末残高	297,943	15,208	313,152

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)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	5,404	△12,427	246,214	65,978
四半期包括利益					
四半期利益(△は損失)				1,598	
その他の包括利益					5,435
四半期包括利益合計	—	—	—	1,598	5,435
所有者との取引等					
配当				△5,386	
自己株式の取得					
自己株式の処分		△173	179		
自己株式の消却					
株式に基づく報酬取引		67			
その他資本剰余金の負の残高の振替					
所有者との取引等合計	—	△106	179	△5,386	—
期末残高	4,700	5,297	△12,247	242,426	71,413

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	309,869	17,728	327,598
四半期包括利益			
四半期利益(△は損失)	1,598	△223	1,375
その他の包括利益	5,435	333	5,768
四半期包括利益合計	7,034	109	7,143
所有者との取引等			
配当	△5,386	△3,563	△8,950
自己株式の取得	—		—
自己株式の処分	5		5
自己株式の消却	—		—
株式に基づく報酬取引	67		67
その他資本剰余金の負の残高の振替	—		—
所有者との取引等合計	△5,313	△3,563	△8,877
期末残高	311,590	14,274	325,864

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	2,360	2,916
減価償却費及び償却費	3,480	3,685
固定資産処分損益(△は益)	87	△81
金融収益及び金融費用(△は益)	△1,215	△1,079
持分法による投資損益(△は益)	130	△23
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	8,875	5,090
リース債権の増減額(△は増加)	640	350
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,614	△1,968
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	685	△6,132
退職給付に係る資産及び負債の増減額	63	△54
引当金の増減額(△は減少)	△5	△154
その他	△4,339	△2,253
小計	9,148	294
利息の受取額	742	530
配当金の受取額	727	837
利息の支払額	△60	△84
法人所得税等の支払額	△2,515	△2,308
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,042	△730
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△7,206	△6,590
定期預金の払戻による収入	18,050	13,031
有形固定資産の取得による支出	△4,920	△3,624
有形固定資産の売却による収入	267	540
無形資産の取得による支出	△791	△316
資本性金融商品の取得による支出	△1,152	△8
資本性金融商品の取得のための預託金の増減額(△は増加)	△2,202	—
貸付けによる支出	△51	△82
貸付金の回収による収入	44	50
その他	0	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,036	3,005

(単位：百万円)

	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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース負債の返済による支出	△357	△410
自己株式の取得による支出	△317	—
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	△682	—
配当金の支払額	△5,127	△5,386
非支配持分への配当金の支払額	△1,410	△773
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,895	△6,571
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,713	849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	470	△3,446
現金及び現金同等物の期首残高	111,543	92,602
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,013	89,156

(5) 要約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。

(セグメント情報の注記)

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報

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)

(単位: 百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	19,594	60,984	12,727	9,391	102,698	—	102,698
セグメント間の 内部売上収益	5,784	187	612	723	7,307	△7,307	—
計	25,379	61,171	13,340	10,114	110,006	△7,307	102,698
セグメント利益 (△は損失)	1,598	498	1,437	△284	3,250	△1,732	1,517
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	972
持分法による投資損失	—	—	—	—	—	—	△130
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	2,360

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,732百万円には、セグメント間取引消去△120百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,612百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

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)

(単位: 百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	22,770	71,191	7,530	11,353	112,845	—	112,845
セグメント間の 内部売上収益	5,096	24	814	790	6,726	△6,726	—
計	27,866	71,216	8,345	12,143	119,571	△6,726	112,845
セグメント利益 (△は損失)	2,468	990	△713	513	3,259	△1,527	1,732
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	1,161
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	23
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	2,916

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,527百万円には、セグメント間取引消去131百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,658百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。