



## 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年11月8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） 常務取締役管理本部長（氏名） 谷口 正典（TEL）06-6762-2721  
半期報告書提出予定日 2024年11月13日 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. 2025年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年4月1日～2024年9月30日）

#### （1）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期中間期	25,067	△1.1	57	8.3	54	△67.8	87	40.7
2024年3月期中間期	25,354	72.1	53	—	170	—	62	—

（注）包括利益 2025年3月期中間期 176百万円（△76.7%） 2024年3月期中間期 758百万円（203.4%）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期中間期	3.92	—
2024年3月期中間期	2.79	—

#### （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	%
2025年3月期中間期	36,538	14,263	38.8
2024年3月期	37,225	14,177	37.9

（参考）自己資本 2025年3月期中間期 14,194百万円 2024年3月期 14,106百万円

### 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
2024年3月期	—	—	—	4.00	4.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期（予想）	—	—	—	4.00	4.00

（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. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

（%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		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	51,000	0.4	200	△23.2	300	△32.0	250	△20.0	11.16

（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) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無  
新規 一社(社名) - 、除外 一社(社名) -

(2) 中間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. 中間連結財務諸表及び主な注記(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項(中間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)

2025年3月期中間期	22,558,063株	2024年3月期	22,558,063株
2025年3月期中間期	153,681株	2024年3月期	153,447株
2025年3月期中間期	22,404,399株	2024年3月期中間期	22,404,867株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(中間期)

※ 第2四半期(中間期)決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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. 当四半期決算に関する定性的情報(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) 当中間期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当中間期の財政状態の概況 .....	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. 中間連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 中間連結貸借対照表 .....	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 .....	6
中間連結損益計算書 .....	6
中間連結会計期間 .....	6
中間連結包括利益計算書 .....	7
中間連結会計期間 .....	7
(3) 中間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
(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....	8

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに回復の動きが見られるものの、中東情勢の緊迫化、原材料・エネルギー価格の高騰や急激な円安の進行等により、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、国内市場におきましては、部品供給不足の影響が少なくなり回復傾向にあるものの、未だ回復途上にあることや、鉄鋼メーカーのリードタイム長期化など、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。また、海外市場におきましても、特に中国関連事業が急速なEVシフトや価格競争の激化、新排ガス規制に対応した生産調整等により業績に大きな影響を与えております。加えて、鋼材価格や労務費その他諸費用上昇分の価格転嫁も途上で収益が圧迫されておりますが、製造経費や販管費などのコスト削減に全社一丸となって取り組んで参りました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は250億6千7百万円と前年同期比1.1%減少しましたが、営業利益につきましては5千7百万円と前年同期比8.3%増加いたしました。

經常利益は5千4百万円と前年同期比67.8%減少、親会社株主に帰属する中間純利益につきましては8千7百万円と前年同期比40.7%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、半導体需要も回復が緩やかであること等により、売上高は178億9千7百万円と前年同期比4.9%減少し、セグメント利益(営業利益)は1億3千2百万円と前年同期比63.1%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、輸出を中心とした自動車関連部品や刃物の在庫調整もあり、売上高は6億9千万円と前年同期比15.7%減少し、セグメント利益(営業利益)は原材料価格の高騰により3千9百万円と前年同期比58.4%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の売上高が増加したことや経費抑制に努めたこと等により、売上高は36億7千9百万円と前年同期比3.2%増加し、セグメント利益(営業利益)は3億4千3百万円と前年同期比67.9%の増加となりました。

また、海外事業につきましては、一部地域での新規受注部品の生産開始などにより売上高は27億9千9百万円と前年同期比30.8%増加しましたが、中国関連事業の落ち込みや初期流動品の製造原価の増加等により、5百万円のセグメント損失(営業損失)(前中間連結会計期間は2億8千4百万円の損失)となりました。

### (2) 当中間期の財政状態の概況

当中間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6億8千7百万円減少し、365億3千8百万円となりました。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、主に受取手形、売掛金及び契約資産の減少により262億7千万円(前連結会計年度末比1億9千7百万円減少)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減少により102億6千8百万円(前連結会計年度末比4億8千9百万円減少)となりました。

#### (ハ) 流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の減少により190億6千万円(前連結会計年度末比4億3千8百万円減少)となりました。

#### (ニ) 固定負債

固定負債の残高は、主に長期未払金の減少により32億1千4百万円(前連結会計年度末比3億3千3百万円減少)となりました。

#### (ホ) 純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の増加により142億6千3百万円(前連結会計年度末比8千5百万円増加)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

連結業績予想につきましては、現時点において、2024年5月13日に発表いたしました連結業績予想を変更しておりません。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,705,152	5,547,709
受取手形、売掛金及び契約資産	9,205,185	7,595,756
電子記録債権	3,634,678	3,972,902
商品及び製品	3,802,170	4,957,991
仕掛品	1,053,532	1,056,631
原材料及び貯蔵品	2,698,711	2,698,378
その他	382,659	453,685
貸倒引当金	△14,383	△12,835
流動資産合計	26,467,707	26,270,220
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,579,792	1,579,417
機械装置及び運搬具(純額)	2,349,474	2,342,852
工具、器具及び備品(純額)	181,546	179,214
土地	2,481,809	2,401,720
リース資産(純額)	222,086	234,713
建設仮勘定	116,578	118,789
有形固定資産合計	6,931,287	6,856,706
無形固定資産	317,722	283,097
投資その他の資産		
投資有価証券	2,789,869	2,601,793
退職給付に係る資産	297,643	295,410
その他	421,596	231,493
投資その他の資産合計	3,509,109	3,128,697
固定資産合計	10,758,120	10,268,501
資産合計	37,225,828	36,538,721

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,811,203	9,458,944
電子記録債務	3,576,761	3,741,303
短期借入金	3,629,614	4,617,937
未払法人税等	74,863	133,513
未払消費税等	317,314	56,006
賞与引当金	223,869	155,382
その他	865,617	897,173
流動負債合計	19,499,245	19,060,260
固定負債		
長期借入金	1,579,858	1,495,581
役員退職慰労引当金	76,773	59,194
退職給付に係る負債	986,394	977,937
長期末払金	267,433	120,735
その他	638,231	561,475
固定負債合計	3,548,690	3,214,923
負債合計	23,047,935	22,275,184
<b>純資産の部</b>		
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	8,582,772	8,581,038
自己株式	△41,131	△41,188
株主資本合計	11,866,933	11,865,142
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,283,534	1,146,058
為替換算調整勘定	925,183	1,156,486
退職給付に係る調整累計額	31,088	26,688
その他の包括利益累計額合計	2,239,806	2,329,234
非支配株主持分	71,152	69,161
純資産合計	14,177,892	14,263,537
負債純資産合計	37,225,828	36,538,721

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
売上高	25,354,261	25,067,362
売上原価	23,199,354	22,819,510
売上総利益	2,154,906	2,247,852
販売費及び一般管理費	2,101,607	2,190,155
営業利益	53,299	57,696
営業外収益		
受取利息	3,809	4,362
受取配当金	33,613	36,421
為替差益	107,920	—
保険返戻金	642	80,061
その他	42,408	24,619
営業外収益合計	188,395	145,465
営業外費用		
支払利息	49,719	44,263
為替差損	—	80,833
その他	21,543	23,224
営業外費用合計	71,262	148,322
経常利益	170,432	54,840
特別利益		
固定資産売却益	—	156,207
抱合せ株式消滅差益	12,931	—
特別利益合計	12,931	156,207
特別損失		
固定資産除却損	8,410	353
特別損失合計	8,410	353
税金等調整前中間純利益	174,952	210,694
法人税等	110,918	122,640
中間純利益	64,033	88,053
非支配株主に帰属する中間純利益	1,588	169
親会社株主に帰属する中間純利益	62,444	87,884



## 中間連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
中間純利益	64,033	88,053
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	344,097	△138,820
為替換算調整勘定	351,683	231,683
退職給付に係る調整額	△1,624	△4,399
その他の包括利益合計	694,156	88,463
中間包括利益	758,189	176,517
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	756,219	177,311
非支配株主に係る中間包括利益	1,970	△794

(3) 中間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。

(中間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、当中間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、税引前中間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。