



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月7日

上場会社名 三菱製鋼株式会社 上場取引所 東
コード番号 5632 URL <https://www.mitsubishisteel.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 山口 淳
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 赤羽 俊樹 (TEL) 03(3536)3135
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025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	%
2026年3月期第1四半期	38,113	△6.1	793	△41.0	204	△83.5	△115	—
2025年3月期第1四半期	40,569	△1.7	1,344	66.8	1,244	87.7	147	335.3

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 △927百万円(—%) 2025年3月期第1四半期 702百万円(—%)

	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
	円 銭	円 銭
2026年3月期第1四半期	△7.61	—
2025年3月期第1四半期	9.68	—

(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	%
2026年3月期第1四半期	135,891	48,387	30.5
2025年3月期	138,667	49,851	30.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 41,383百万円 2025年3月期 42,643百万円

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
2025年3月期	—	30.00	—	34.00	64.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	40.00	—	40.00	80.00

(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. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026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)	78,000	△3.1	3,000	△5.2	2,160	29.9	1,300	—	85.98
通期	159,000	△0.4	7,400	12.7	5,700	17.4	3,000	26.9	198.41

(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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(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

(注) 詳細につきましては、添付資料8ページ「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(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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)	2026年3月期1Q	15,709,968株	2025年3月期	15,709,968株
② 期末自己株式数	2026年3月期1Q	589,062株	2025年3月期	589,574株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期1Q	15,120,492株	2025年3月期1Q	15,215,959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、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、本予想に関する事項は、添付資料3ページ「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」をご参照ください。

○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	3
(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
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
(収益認識関係)	10
3. 補足情報(連結)	11

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1四半期連結累計期間（2025年4月～2025年6月）において、当社グループの主要需要先である建設機械業界は需要低迷が続き、建設機械生産も低水準となりました。また自動車業界は前期に発生した国内外での生産調整は解消されたものの、一部のメーカーでは中国のレアアース輸出規制により国内外で部品供給問題が発生しました。

調達コスト面は、エネルギー価格をはじめ諸コストは高位に推移する中で、原材料市況は低下傾向となりました。

このような状況下、当第1四半期連結累計期間の売上高は、戦略事業である精密ばね事業や海外鋼材事業が伸長した一方で、国内鋼材事業における受託売上数量減や原材料価格下落に連動した売価低下影響等により、前年同期比24億5千6百万円（6.1%）減収の381億1千3百万円となりました。営業利益は、精密ばね事業や海外鋼材事業の収益貢献があったものの、受託売上数量減に伴う生産コストの上昇等により、前年同期比5億5千万円（41.0%）減益の7億9千3百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純損失は、前期のドイツばね事業撤退に伴う特別損失は解消されたものの、営業減益及び第1四半期における為替変動に伴う海外子会社の為替評価損の計上に加え、税効果会計の影響等により、前年同期比2億6千2百万円減益の1億1千5百万円の損失（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益1億4千7百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼鋼材事業の売上高は、前年同期比18億2千3百万円（8.9%）減収の186億5千6百万円となりました。インドネシア海外事業は売上数量増だったものの、国内事業は受託売上数量減や原材料価格下落に連動した売価の低下等により、特殊鋼鋼材事業全体では減収となりました。営業利益は、前年同期比5億6千6百万円減益の3百万円の損失（前年同期は営業利益5億6千2百万円）となりました。インドネシア海外事業は売上数量増とコスト改善により増益だったものの、国内事業は受託売上数量減に伴う生産コストの上昇等により、大幅減益となりました。

ばね事業の売上高は、前年同期比4億1千1百万円（2.3%）減収の177億1千2百万円となりました。精密ばね事業や国内ばね事業の売上数量増があったものの、北米子会社の関税影響等による売上数量減や欧州ばね事業撤退等により、前年同期並みとなりました。営業利益は、前年同期比2億3千6百万円（40.7%）増益の8億1千6百万円となりました。精密ばね事業及び国内ばね事業の売上数量増が収益に寄与し、増益となりました。

素形材事業の売上高は、前年同期比3億9千1百万円（16.2%）減収の20億2千1百万円となりました。特殊合金粉末は新規取引を含む売上数量増があったものの、精密鋳造品をはじめとする他製品の売上数量減により、減収となりました。営業利益は、前年同期比9千7百万円（62.1%）減益の5千9百万円となりました。売上数量減及び特殊合金粉末における合金原材料価格上昇に対する売価転嫁までのタイムラグ発生等により、減益となりました。

なお、前期より課題となっていた精密鋳造品の製造コスト上昇分に対する売価転嫁は、交渉決着により、第1四半期分も含め、第2四半期以降に順次回収の見込みです。

機器装置事業の売上高は、防護装備品及び鍛圧機械等の売上増により、前年同期比1億7千3百万円（10.7%）増収の17億9千4百万円となりました。営業利益は、鉄構品製造過程における一時的な生産性低下により、前年同期比1億3千1百万円損失が拡大し、1億4千4百万円の損失（前年同期は営業損失1千2百万円）となりました。

なお、生産性は足元前年同期並みにまで回復しています。また、同事業の特性により半期末に収益が偏る傾向があるため、第2四半期では業績が改善する見込みです。

その他の事業は、流通及びサービス業等ではありますが、売上高は、前年同期比6百万円（0.7%）減収の9億6千万円、営業利益は、前年同期比9百万円（16.8%）減益の4千9百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて27億7千5百万円減少し、1,358億9千1百万円となりました。これは借入金の返済、運転資金等の支払いにより現金が減少したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べて13億1千1百万円減少し、875億4百万円となりました。これは借入金の返済等により負債が減少したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて14億6千4百万円減少し、483億8千7百万円となりました。これは配当金の支払い及び為替変動に伴い為替換算調整勘定が減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期の第2四半期および通期連結業績予想につきましては、前回(2025年5月14日)公表いたしました業績予想を修正しておりません。

なお、業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。

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：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,163	12,651
受取手形、売掛金及び契約資産	30,268	28,027
電子記録債権	4,193	3,937
商品及び製品	12,178	11,871
仕掛品	6,424	7,644
原材料及び貯蔵品	10,082	10,040
その他	4,026	7,767
貸倒引当金	△56	△56
流動資産合計	83,281	81,885
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	8,134	8,321
機械装置及び運搬具（純額）	11,783	11,434
土地	15,778	15,116
その他（純額）	2,478	2,480
有形固定資産合計	38,174	37,352
無形固定資産		
その他	661	610
無形固定資産合計	661	610
投資その他の資産		
投資有価証券	6,009	6,152
破産更生債権等	4,417	4,623
退職給付に係る資産	7,122	7,115
差入保証金	675	—
その他	1,650	1,630
貸倒引当金	△3,323	△3,479
投資その他の資産合計	16,550	16,043
固定資産合計	55,386	54,006
資産合計	138,667	135,891

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	11,707	13,563
電子記録債務	3,674	3,729
短期借入金	22,787	21,737
未払法人税等	722	143
引当金	32	34
その他	6,505	5,277
流動負債合計	45,429	44,486
固定負債		
長期借入金	28,224	28,030
長期末払法人税等	31	31
役員退職慰労引当金	134	138
役員株式給付引当金	55	64
事業整理損失引当金	334	341
訴訟損失引当金	675	—
退職給付に係る負債	9,053	9,095
その他	4,876	5,316
固定負債合計	43,385	43,018
負債合計	88,815	87,504
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,003	10,003
資本剰余金	2,225	2,222
利益剰余金	33,723	33,083
自己株式	△1,620	△1,619
株主資本合計	44,332	43,690
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	849	948
為替換算調整勘定	△3,900	△4,557
退職給付に係る調整累計額	1,362	1,301
その他の包括利益累計額合計	△1,688	△2,306
非支配株主持分	7,207	7,003
純資産合計	49,851	48,387
負債純資産合計	138,667	135,891

(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：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	40,569	38,113
売上原価	34,779	33,053
売上総利益	5,789	5,059
販売費及び一般管理費	4,444	4,265
営業利益	1,344	793
営業外収益		
受取利息	33	22
受取配当金	27	29
持分法による投資利益	75	9
為替差益	218	—
その他	56	158
営業外収益合計	412	220
営業外費用		
支払利息	381	316
為替差損	—	385
その他	131	107
営業外費用合計	512	809
経常利益	1,244	204
特別利益		
投資有価証券売却益	—	57
受取保険金	187	—
特別利益合計	187	57
特別損失		
事業整理損失	675	—
事業整理損失引当金繰入額	300	—
特別損失合計	975	—
税金等調整前四半期純利益	456	262
法人税、住民税及び事業税	102	76
法人税等調整額	204	316
法人税等合計	307	393
四半期純利益又は四半期純損失(△)	149	△131
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(△)	1	△16
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	147	△115

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 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	149	△131
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	69	107
為替換算調整勘定	576	△809
退職給付に係る調整額	△107	△83
持分法適用会社に対する持分相当額	14	△10
その他の包括利益合計	553	△795
四半期包括利益	702	△927
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	616	△733
非支配株主に係る四半期包括利益	85	△193

(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)

該当する事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当する事項はありません。

(会計方針の変更)

該当する事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	18,145	18,123	2,364	1,508	427	40,569	—	40,569
セグメント間の 内部売上高又は振替高	2,334	0	48	112	539	3,036	△3,036	—
計	20,479	18,124	2,413	1,621	967	43,605	△3,036	40,569
セグメント利益 又は損失(△)	562	580	157	△12	59	1,346	△1	1,344

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。
2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
3. セグメント利益又は損失は、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 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又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	16,253	17,707	1,958	1,753	440	38,113	—	38,113
セグメント間の 内部売上高又は振替高	2,403	4	63	41	519	3,032	△3,032	—
計	18,656	17,712	2,021	1,794	960	41,145	△3,032	38,113
セグメント利益 又は損失(△)	△3	816	59	△144	49	777	16	793

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。
2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
3. セグメント利益又は損失は、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。

(四半期連結キャッシュ・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 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	993百万円	894百万円

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

	報告セグメント				その他	合計
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置	(注1)	
売上高						
日本	16,024	5,471	1,043	1,326	427	24,293
北米	—	9,156	134	—	—	9,291
アジア	2,120	2,293	840	1	—	5,255
欧州	—	1,193	340	180	—	1,714
その他	—	8	5	—	—	14
顧客との契約から生じる収益	18,145	18,123	2,364	1,508	427	40,569
外部顧客への売上高	18,145	18,123	2,364	1,508	427	40,569

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

	報告セグメント				その他	合計
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置	(注1)	
売上高						
日本	13,572	6,035	1,069	1,554	440	22,673
北米	32	7,440	123	—	—	7,596
アジア	2,648	4,159	720	133	—	7,661
欧州	—	65	44	65	—	175
その他	—	7	—	—	—	7
顧客との契約から生じる収益	16,253	17,707	1,958	1,753	440	38,113
外部顧客への売上高	16,253	17,707	1,958	1,753	440	38,113

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

3. 補足情報(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間				通期		
	前期 2024年4月-2024年6月	当期 2025年4月-2025年6月	前第1四半期比増減 増減率(%)		前期実績 2025年3月期	※当期予想 2026年3月期 増減率(%)	
売上高	40,569	38,113	△2,456	△6.1	159,584	159,000	△0.4
営業損益	1,344	793	△550	△41.0	6,564	7,400	12.7
経常損益	1,244	204	△1,039	△83.5	4,854	5,700	17.4
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損益	147	△115	△262	—	2,363	3,000	26.9

※2025年5月14日公表

1株当たり四半期 (当期)純損益	9.68	△7.61	155.92	198.41
---------------------	------	-------	--------	--------

2. 四半期毎の業績推移

	前期 (2025年3月期)				当期 (2026年3月期)
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)
売上高	40,569	39,947	39,071	39,996	38,113
営業損益	1,344	1,818	1,828	1,572	793
経常損益	1,244	418	2,450	740	204
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損益	147	△115	975	1,355	△115

3. セグメント別売上高推移

	前期 (2025年3月期)				当期 (2026年3月期)
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)
特殊鋼鋼材	20,479	20,649	20,504	19,893	18,656
ばね	18,124	15,453	16,636	15,884	17,712
素形材	2,413	2,199	2,240	2,367	2,021
機器装置	1,621	3,118	1,725	3,990	1,794
その他	967	872	918	915	960
調整額	△3,036	△2,345	△2,954	△3,054	△3,032
合計	40,569	39,947	39,071	39,996	38,113

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期 2025年3月末	当期 2025年6月末	増減	科目	前期 2025年3月末	当期 2025年6月末	増減
流動資産	83,281	81,885	△1,396	負債	88,815	87,504	△1,311
現預金等	16,163	12,651	△3,511	営業負債	15,382	17,293	1,910
営業債権	34,462	31,965	△2,496	有利子負債	51,012	49,768	△1,243
棚卸資産	28,685	29,556	871	その他	22,420	20,442	△1,978
その他	3,970	7,711	3,740				
固定資産	55,386	54,006	△1,379	純資産	49,851	48,387	△1,464
有形固定資産	38,174	37,352	△821	株主資本	44,332	43,690	△641
無形固定資産	661	610	△50	その他の 包括利益累計額	△1,688	△2,306	△618
投資その他資産	16,550	16,043	△507	非支配株主持分	7,207	7,003	△204
資産合計	138,667	135,891	△2,775	負債純資産合計	138,667	135,891	△2,775