

2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月8日

上場会社名 油研工業株式会社

上場取引所

東

コード番号 6393 URL <https://www.yuken.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 宮坂 篤

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長

(氏名) 水野 浩司

TEL 0467-77-2111

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. 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	7,622	0.4	338	6.8	386	△18.9	237	△15.8
2025年3月期第1四半期	7,595	14.2	317	15.9	475	31.2	281	43.4

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 △614百万円 (— %) 2025年3月期第1四半期 1,123百万円 (68.2%)

	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	62.79	—
2025年3月期第1四半期	72.70	—

(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	44,953	26,171	50.3
2025年3月期	46,222	27,519	51.5

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 22,617百万円 2025年3月期 23,796百万円

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	—	0.00	—	150.00	150.00
2026年3月期	—				
2026年3月期(予想)		60.00	—	90.00	150.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

詳細は、本日公表の「中間配当実施及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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)	15,700	0.3	800	14.5	600	△20.9	350	△23.3	93.06
通期	32,400	△3.3	1,600	△16.7	1,400	△27.2	850	△32.0	225.99

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細は、本日公表の「2026年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 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 : 有

詳細は、【添付資料】8 ページ (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2026年3月期1Q	4,510,676 株	2025年3月期	4,510,676 株
2026年3月期1Q	749,479 株	2025年3月期	719,779 株
2026年3月期1Q	3,780,926 株	2025年3月期1Q	3,878,709 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、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】2 ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 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	P. 2
(1) 当四半期の経営成績の概況	P. 2
(2) 当四半期の財政状態の概況	P. 2
(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況	P. 2
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(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	P. 5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記)	P. 8
(セグメント情報等の注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 9
(継続企業の前提に関する注記)	P. 9
3. 補足情報	P. 10
海外売上高	P. 10

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国の政治・経済政策による不確実性や地政学的リスクの継続等、予断を許さない状況となりました。我が国経済においても、雇用・所得環境の改善の下、緩やかな回復基調が続いたものの、米国の政策動向による影響や物価上昇等、先行きは不透明な状況となっております。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の実績といたしましては、売上高は76億2千2百万円（前年同四半期比0.4%増）、営業利益は3億3千8百万円（前年同四半期比6.8%増）、経常利益は3億8千6百万円（前年同四半期比18.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億3千7百万円（前年同四半期比15.8%減）となりました。

また、1株当たり四半期純利益は62.79円（前年同四半期は72.70円）となりました。

セグメントごとの経営成績につきましては、日本は、売上高32億5千9百万円（前年同四半期比6.9%増）となり、営業損失1千万円（前年同四半期は営業利益4千8百万円）となりました。アジアは、売上高42億1千5百万円（前年同四半期比4.5%減）となり、営業利益2億9千8百万円（前年同四半期比9.7%増）となりました。ヨーロッパは、売上高1億4千7百万円（前年同四半期比12.4%増）となり、営業利益2百万円（前年同四半期比52.5%減）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から12億6千8百万円減少し、449億5千3百万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の減少4億円、受取手形及び売掛金の減少8億8千5百万円、棚卸資産の増加1億4千5百万円等、固定資産では、有形固定資産の減少3億1千5百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて7千8百万円増加し、187億8千1百万円となりました。主な増減は、流動負債では、短期借入金の減少19億4千3百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億6千2百万円、賞与引当金の減少3億2千9百万円等、固定負債では、長期借入金の増加20億円等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて13億4千7百万円減少し、261億7千1百万円となりました。減少の主なものは、利益剰余金の減少3億3千1百万円、為替換算調整勘定の減少7億3千4百万円、非支配株主持分の減少1億6千8百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.2ポイント減少し、50.3%となりました。

(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの減少により、61億7百万円（前連結会計年度末比6.2%減）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益3億8千6百万円、売上債権の減少5億5千4百万円、棚卸資産の増加3億9千3百万円、法人税等の支払額2億3千2百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは5億3千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ6億3千5百万円収入が減少しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出3億7千8百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億9千4百万円の支出となり、前年同四半期に比べ6千8百万円支出が減少しております。

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額19億円、長期借入れによる収入24億2千3百万円、長期借入金の返済による支出1億5千1百万円、自己株式の取得による支出7千9百万円、配当金の支払いによる支出4億5千万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは2億5千9百万円の支出となり、前年同四半期に比べ2千4百万円支出が減少しております。

当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行うことを目的としており、コミットメントの総額は60億円、当第1四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は12億4千万円となっており、借入未実行残高は47億6千万円となっております。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度（2026年3月期）の業績予想及び配当予想につきましては、2025年5月15日に公表しました予想を変更しております。詳細につきましては、本日（2025年8月8日）公表の「2026年3月期第2四半期（中間期）及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び「中間配当実施及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、業績予想及び配当予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の数値は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。また、今後、予想数値に修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。

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：千円)

	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	6,508,567	6,107,974
受取手形及び売掛金	11,867,805	10,982,291
商品及び製品	4,230,193	4,146,305
仕掛品	1,665,928	1,839,240
原材料及び貯蔵品	3,978,469	4,034,326
その他	1,324,811	1,495,177
貸倒引当金	△80,556	△80,228
流動資産合計	29,495,220	28,525,087
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,194,724	9,971,927
減価償却累計額	△6,968,204	△6,954,507
建物及び構築物（純額）	3,226,519	3,017,420
機械装置及び運搬具	16,639,397	16,206,584
減価償却累計額	△11,333,283	△11,266,294
機械装置及び運搬具（純額）	5,306,113	4,940,289
工具、器具及び備品	3,165,589	3,095,131
減価償却累計額	△2,426,553	△2,407,698
工具、器具及び備品（純額）	739,036	687,432
土地	1,357,046	1,312,018
リース資産	390,010	448,959
減価償却累計額	△212,183	△208,129
リース資産（純額）	177,827	240,829
建設仮勘定	386,487	679,080
有形固定資産合計	11,193,029	10,877,070
無形固定資産	184,812	177,866
投資その他の資産	5,348,998	5,373,223
固定資産合計	16,726,841	16,428,160
資産合計	46,222,061	44,953,248

(単位：千円)

	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		
支払手形及び買掛金	4,446,685	4,424,251
短期借入金	4,458,859	2,514,934
1年内返済予定の長期借入金	445,012	707,684
未払法人税等	414,933	184,566
賞与引当金	544,459	214,981
その他	2,405,853	2,855,827
流動負債合計	12,715,803	10,902,247
固定負債		
長期借入金	2,130,390	4,130,544
退職給付に係る負債	3,514,386	3,415,420
資産除去債務	81,252	81,401
その他	260,591	251,805
固定負債合計	5,986,620	7,879,172
負債合計	18,702,423	18,781,419
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,109,101	4,109,101
資本剰余金	3,373,357	3,373,357
利益剰余金	13,331,505	13,000,281
自己株式	△1,697,864	△1,776,870
株主資本合計	19,116,100	18,705,870
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,701,777	1,669,543
為替換算調整勘定	2,696,361	1,962,177
退職給付に係る調整累計額	282,420	279,589
その他の包括利益累計額合計	4,680,559	3,911,310
非支配株主持分	3,722,977	3,554,648
純資産合計	27,519,637	26,171,828
負債純資産合計	46,222,061	44,953,248

(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 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	7,595,515	7,622,533
売上原価	5,624,558	5,652,923
売上総利益	1,970,956	1,969,610
販売費及び一般管理費	1,653,895	1,631,101
営業利益	317,061	338,509
営業外収益		
受取利息	12,168	18,007
受取配当金	45,306	38,598
持分法による投資利益	5,252	11,673
為替差益	119,821	5,015
その他	25,914	34,668
営業外収益合計	208,462	107,963
営業外費用		
支払利息	41,932	57,408
その他	7,639	2,847
営業外費用合計	49,572	60,255
経常利益	475,951	386,216
税金等調整前四半期純利益	475,951	386,216
法人税等	134,114	76,043
四半期純利益	341,837	310,172
非支配株主に帰属する四半期純利益	59,851	72,762
親会社株主に帰属する四半期純利益	281,985	237,410

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 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	341,837	310,172
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	68,294	△32,233
為替換算調整勘定	711,102	△889,327
退職給付に係る調整額	2,533	△2,830
その他の包括利益合計	781,929	△924,391
四半期包括利益	1,123,766	△614,219
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	873,943	△531,839
非支配株主に係る四半期包括利益	249,823	△82,380

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	475,951	386,216
減価償却費	303,133	331,341
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,734	2,629
受取利息及び受取配当金	△57,474	△56,605
支払利息	41,932	57,408
有形固定資産処分損益 (△は益)	1,587	48
売上債権の増減額 (△は増加)	433,951	554,641
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△60,914	△393,052
仕入債務の増減額 (△は減少)	278,642	167,057
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	4,277	△101,020
その他	△110,798	△194,553
小計	1,317,024	754,112
利息及び配当金の受取額	65,490	70,273
利息の支払額	△43,784	△54,439
法人税等の支払額	△165,855	△232,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,172,874	537,585
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△448,599	△378,939
有形固定資産の売却による収入	635	-
貸付けによる支出	△51,628	△44,007
貸付金の回収による収入	47,199	43,098
その他	△10,411	△14,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△462,804	△394,315
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	291,955	△1,900,229
長期借入れによる収入	-	2,423,188
長期借入金の返済による支出	△150,326	△151,409
自己株式の取得による支出	△55,098	△79,007
配当金の支払額	△323,926	△450,706
非支配株主への配当金の支払額	△20,194	△85,948
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△15,787	-
その他	△10,931	△15,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	△284,308	△259,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	130,292	△284,312
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	556,053	△400,592
現金及び現金同等物の期首残高	6,064,627	6,508,567
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,620,680	6,107,974

(4) 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に関する注記)

(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。

(セグメント情報等の注記)

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並びに収益の分解情報

(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
	日本	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
顧客との契約から生じる収益	3,049,295	4,415,222	130,996	7,595,515	—	7,595,515
外部顧客への売上高	3,049,295	4,415,222	130,996	7,595,515	—	7,595,515
セグメント間の内部売上高又は振替高	636,198	260,211	—	896,410	△896,410	—
計	3,685,494	4,675,434	130,996	8,491,925	△896,410	7,595,515
セグメント利益	48,741	272,400	5,331	326,473	△9,412	317,061

(注) 1 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

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。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

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並びに収益の分解情報

(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
	日本	アジア	ヨーロッパ	計		
売上高						
顧客との契約から生じる収益	3,259,990	4,215,362	147,180	7,622,533	—	7,622,533
外部顧客への売上高	3,259,990	4,215,362	147,180	7,622,533	—	7,622,533
セグメント間の内部売上高又は振替高	533,146	298,792	—	831,939	△831,939	—
計	3,793,137	4,514,154	147,180	8,454,472	△831,939	7,622,533
セグメント利益又は損失(△)	△10,001	298,942	2,531	291,472	47,036	338,509

(注) 1 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

2 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。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

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。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報 海外売上高

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)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	合計
I 海外売上高(千円)	4,625,948	33,746	147,212	28,355	4,835,263
II 連結売上高(千円)	7,595,515				
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	60.9	0.4	1.9	0.4	63.7

(注) 1 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス

3 アジアに含まれる主要な国は中国1,650,268千円及びインド1,987,332千円であります。

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)

	アジア	北米	ヨーロッパ	その他の地域	合計
I 海外売上高(千円)	4,394,651	89,716	204,909	17,111	4,706,388
II 連結売上高(千円)	7,622,533				
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	57.7	1.2	2.7	0.2	61.7

(注) 1 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、台湾、インド、韓国、タイ

(2) 北米……アメリカ

(3) ヨーロッパ……イギリス

3 アジアに含まれる主要な国は中国1,666,546千円及びインド1,758,291千円であります。