



証券コード6400

2025年12月期 中間期 決算説明資料

2025年8月8日

不二精機株式会社

おことわり

この開示資料に掲載されている当社の将来に関する計画などは、現在入手可能な情報による判断に基づいております。種々の要因により、これらの計画などが変動する可能性があることをご承知おきください。

(記載金額は、百万円未満を四捨五入処理しております。)

1. 2025年12月期 中間期 決算概要

p.2

- ・ 連結損益ハイライト
- ・ 連結売上高の推移（事業別）
- ・ 連結営業利益の推移（事業別）
- ・ 対前期増減要因（連結営業利益、連結経常利益）
- ・ 連結貸借対照表概要
- ・ 連結CF概要

2. 2025年12月期 業績予想と要因

p.10

3. 株主還元

p.13

1. 2025年12月期 中間期 決算概要

《精密金型事業》

厳しい受注環境下で、好調だった医療用・食料品用精密金型

《精密成形品事業》

安定的に推移した自動車用精密部品



2025年12月期 中間期 連結損益ハイライト

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

売上高は予想を下回るも、利益率改善により営業利益は予想を上回る

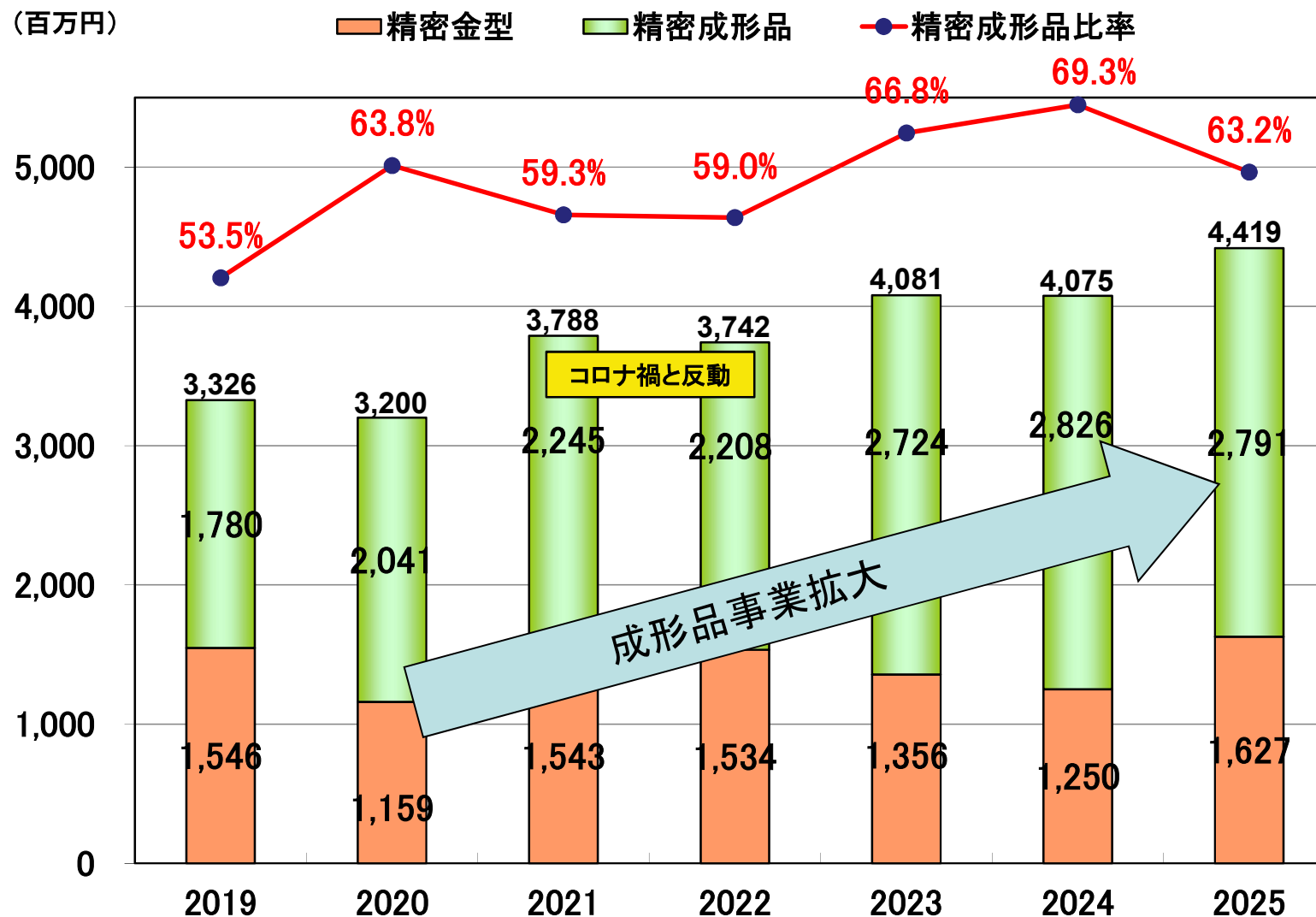
(単位：百万円、%)	2024年（前期実績）		2025年（業績予想）		2025年（実績）					
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	前期比		業績予想比	
							増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	4,075	100.0	4,523	100.0	4,419	100.0	343	8.4	△ 104	△2.3
売上総利益	797	19.6	867	19.2	906	20.5	109	13.7	39	4.5
営業利益	199	4.9	220	4.9	274	6.2	75	37.8	53	24.2
経常利益	161	4.0	206	4.5	297	6.7	136	84.5	92	44.5
中間純利益	58	1.4	126	2.8	174	3.9	116	199.9	48	38.2

※「業績予想」は、2025年2月14日に公表した予想値です。

- * 売上高は予想を下回るも、特に金型事業の売上総利益率が改善し、**業績予想の営業利益を達成**
- * 営業増益に加え、為替差益の影響もあり、**業績予想の経常利益を達成**
- * 経常増益に減損損失、税金費用を加味し、**業績予想の中間純利益を達成**

2025年12月期 中間期 連結売上高の推移（事業別）

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

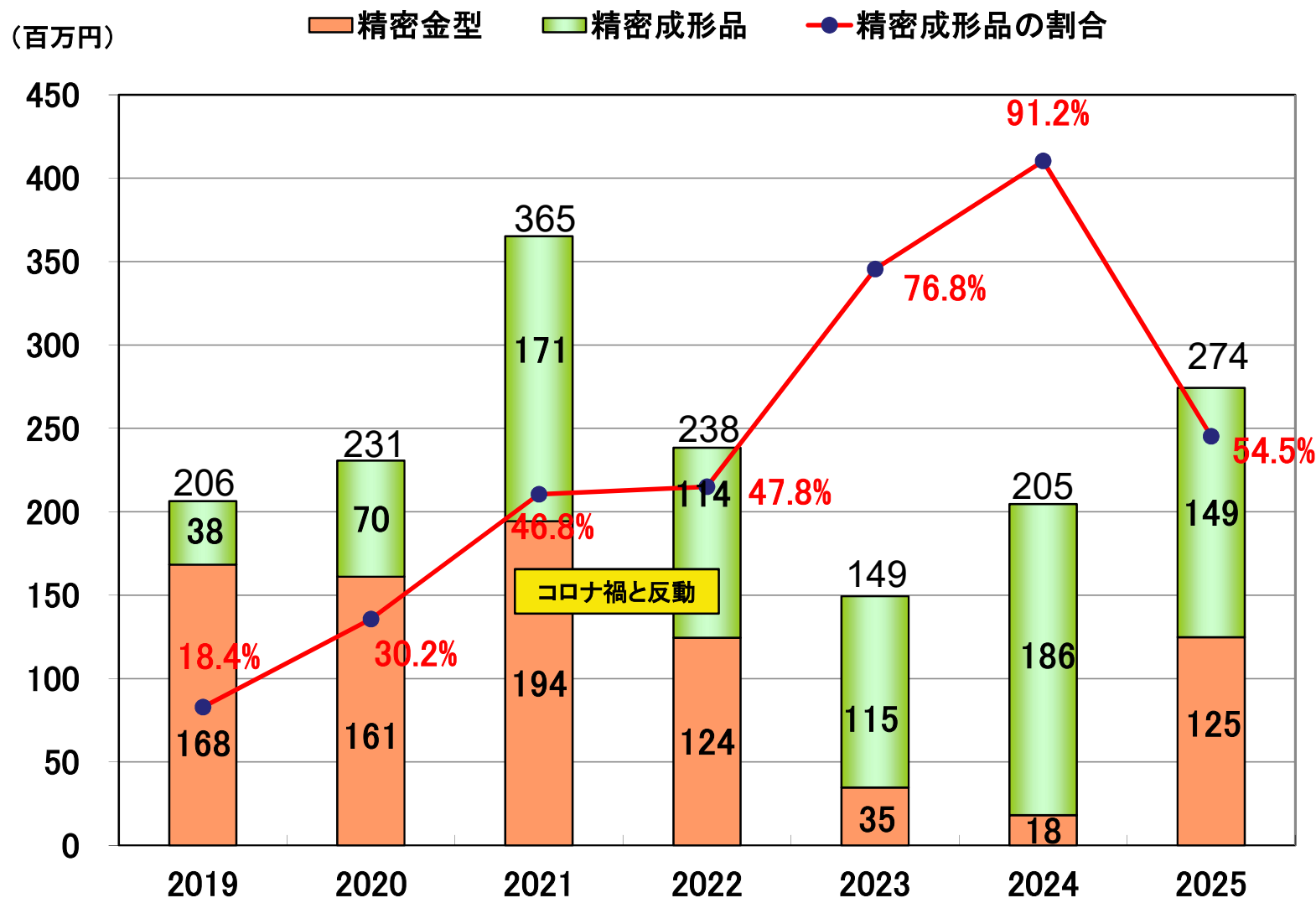


2025年12月期 中間期

連結営業利益の推移(事業別)

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

以下の記載は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んだ金額によっております。



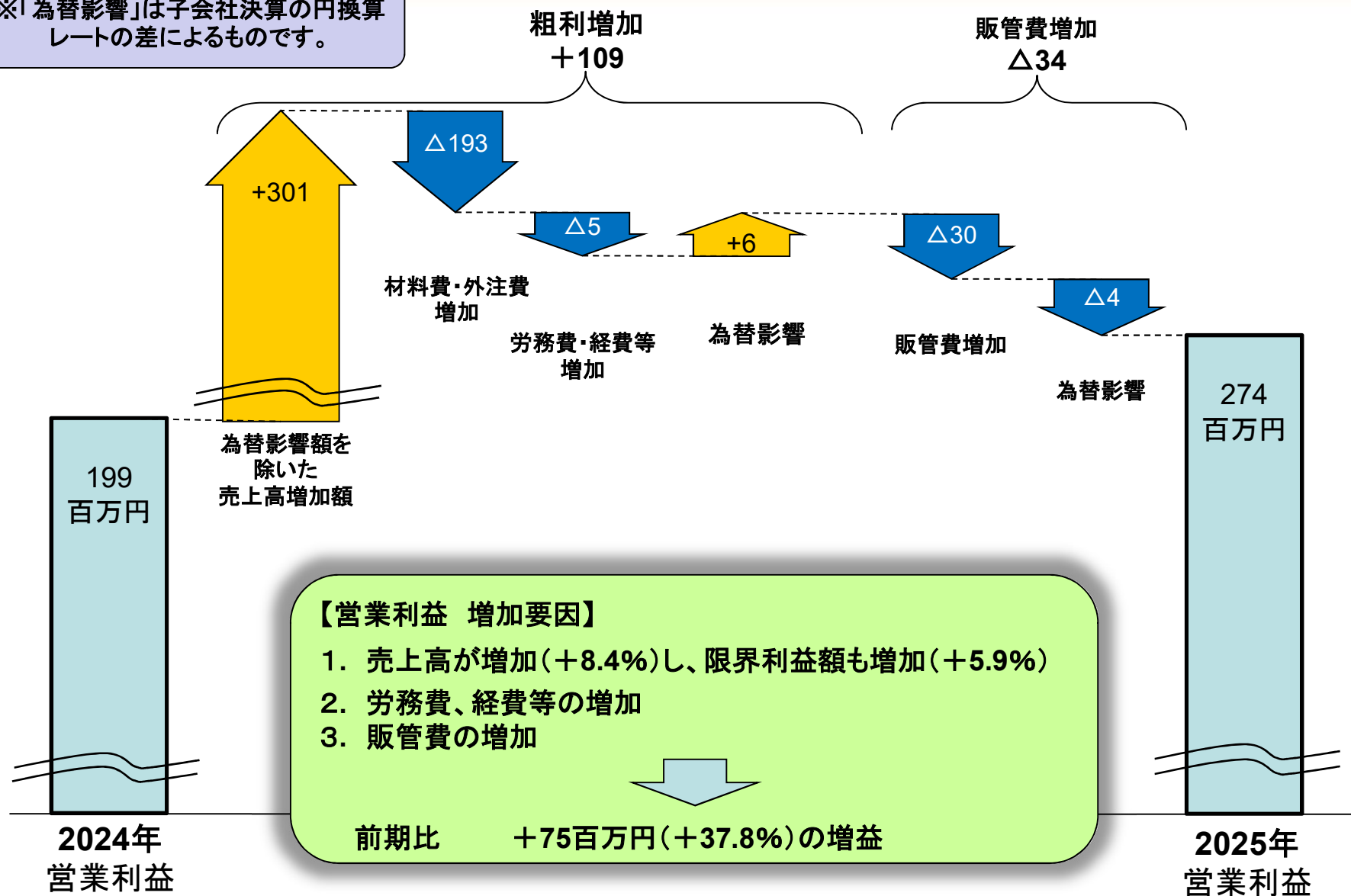
2025年12月期 中間期

連結営業利益～対前期増減要因

PRODUCT MOTHER

FUJI SEIKI

※「為替影響」は子会社決算の円換算レートによるものです。



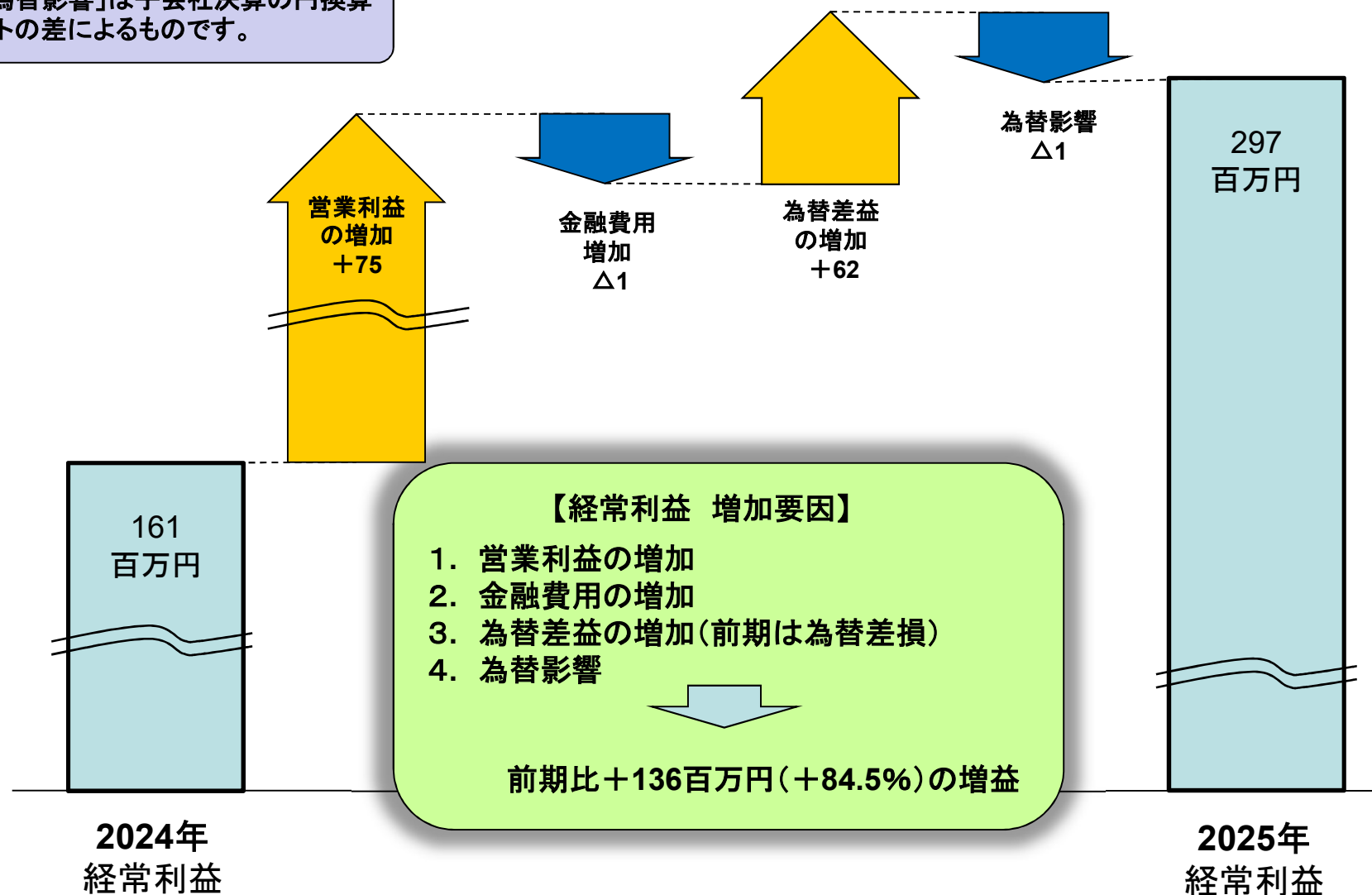
2025年12月期 中間期

連結経常利益～対前期増減要因

PRODUCT MOTHER

FUJI SEIKI

※「為替影響」は子会社決算の円換算レートによるものです。



2025年12月期 中間期 連結貸借対照表概要

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

(単位：百万円)		2024年（前期）末		2025年中間期末（実績）			
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	主な増減要因
資産	流動資産	4,783	50.7	5,031	52.8	248	現預金、製品の増加 仕掛品の減少
	固定資産	4,654	49.3	4,493	47.2	△ 161	償却による有形固定資産の減少 株価値下がりによる投資有価証券の減少
資産 計		9,437	100.0	9,524	100.0	87	
負債	流動負債	4,017	42.6	4,021	42.2	5	受注活動による契約負債の増加 設備未払金の減少
	固定負債	1,908	20.2	2,137	22.4	229	長期借入金の増加
負債 計		5,925	62.8	6,158	64.7	233	
純資産 計		3,512	37.2	3,366	35.3	△ 146	利益剰余金の増加 為替変動による為替換算調整勘定の減少
負債・資本 計		9,437	100.0	9,524	100.0	87	
有利子負債		3,533	37.4	3,723	39.1	190	短期借入金の減少、長期借入金の増加

戦略的に借入金の長期化を継続

2025年12月期 中間期 連結CF概要

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

(単位：百万円)	2024年 中間期	2025年 中間期	増減額
税金等調整前中間純利益	161	256	95
減価償却費	306	289	△ 17
運転資金の増減、その他	△ 31	129	160
営業CF	436	674	238
投資CF	△ 330	△ 387	△ 57
フリーCF	106	287	181
財務CF	△ 34	135	170
現金等に係る換算差額	55	△ 93	△ 148
現金等の増減額	127	330	202
現金等の中間期末残高	1,289	1,788	499

増加した営業CFと金融機関からの資金調達で、設備投資を支える

2. 2025年12月期 業績予想と要因

《鈴鹿工場を拠点に、EV関連等製品の開発に加え、生産を開始》

2025年2月14日公表の通期業績予想を上方修正しております。



2025年12月期 業績予想

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

中期的受注獲得を目指し、EV関連製品の開発・製造を継続し営業利益水準を維持

	2024年実績			2025年 修正予想			2025年修正予想の概要
(単位：百万円、%)	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	
精密金型事業	2,575	31.2	△12.5	3,423	38.8	32.9	医療用関連分野を中心に堅調な受注
精密成形品事業	5,676	68.8	6.7	5,396	61.2	△4.9	東南アジアで減収の見込み
売上高	8,251	100.0	△0.1	8,819	100.0	6.9	
売上総利益	1,601	19.4	1.3	1,715	19.4	7.1	前期並みの利益率を想定
販管費	1,196	14.5	3.5	1,275	14.5	6.5	EV部品等の開発継続
営業利益	405	4.9	△4.7	440	5.0	8.7	
経常利益	329	4.0	△17.3	435	4.9	32.3	上期の為替差益が追い風に
当期純利益	139	1.7	△40.2	247	2.8	77.6	

【2025年度予想のリスク要因】 ・外部環境(米国関税制度等)による顧客及び為替の動向

業績推移及び2025年12月期予想

PRODUCT MOTHER

FUJI SEIKI

(単位:百万円)

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 修正予想
売上高	5,913	7,468	7,832	8,264	8,251	8,819
営業利益	283	606	482	425	405	440
営業利益率	4.8%	8.1%	6.2%	5.1%	4.9%	5.0%
経常利益	142	616	502	398	329	435
当期純利益	99	506	338	233	139	247
1株当たり配当(円)	5.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00
総資産	7,449	8,178	8,790	8,501	9,437	9,830
自己資本	1,659	2,196	2,800	3,179	3,512	3,672
自己資本比率(%)	22.3	26.8	31.9	37.4	37.2	37.4
1株当たり純資産(円)	208.71	275.51	345.52	392.26	433.64	453.46
自己資本純利益率(%) (ROE)	6.1	26.2	13.6	7.8	4.2	6.7
設備投資額	849	546	464	525	898	730
減価償却費	489	539	573	579	611	553
研究開発費	25	34	18	37	86	143

- ・2025年度は鈴鹿工場を拠点に、EV関連等の新製品の生産を開始、研究開発費投資・設備投資を継続
- ・営業利益は、先行投資(減価償却費・研究開発費)の影響の中、前年を上回る見込み

3. 株主還元

《安定配当を継続》

2025年2月14日公表の配当予想を据え置きとしております。



財務体質を強化しつつ、安定した配当の継続を基本方針としております

配当の経緯

2016年度：インドネシア子会社の営業損益の黒字化を機に13期ぶりに復配

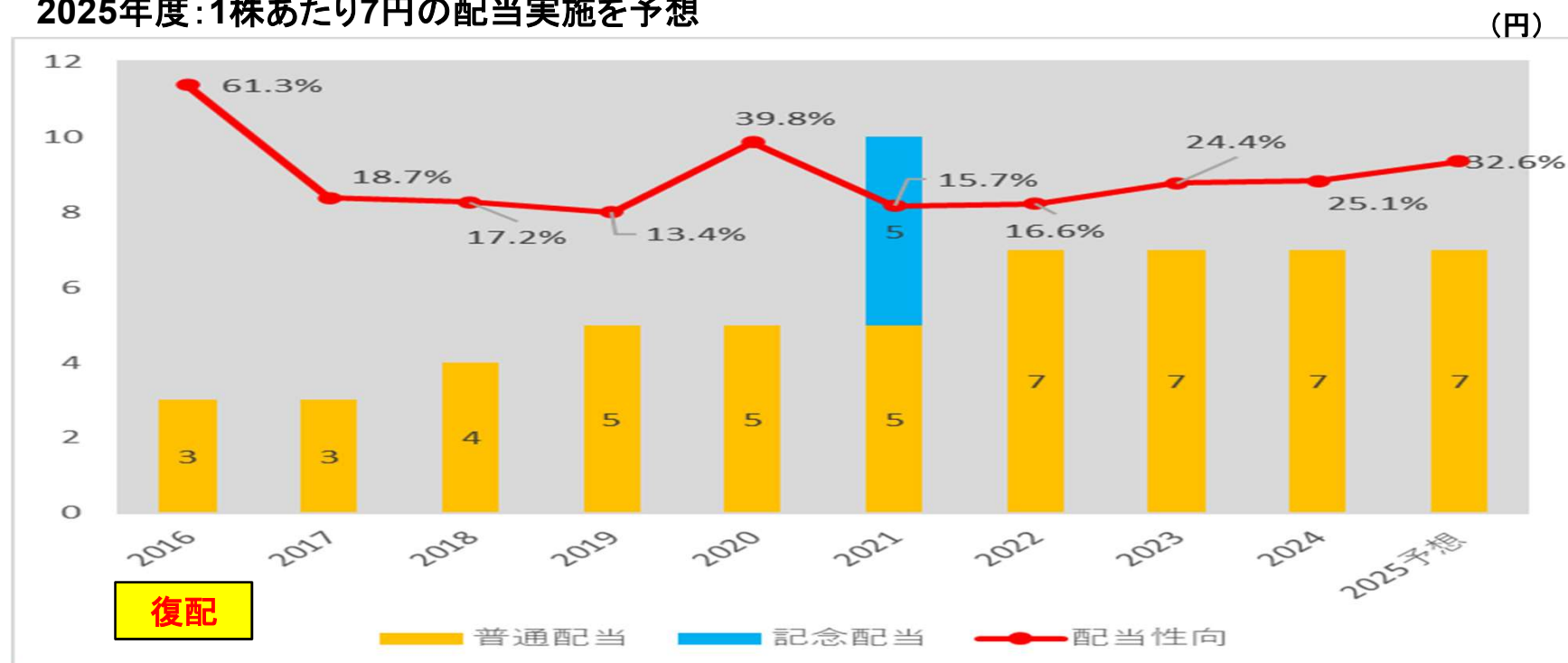
2018年度：1株あたり3円から4円へ増配

2019年度：1株あたり4円から5円へ増配

2021年度：上場年度後の最高益を記念し、記念配当5円を含め1株あたり10円の配当を実施

2022～2024年度：1株あたり7円の配当を実施

2025年度：1株あたり7円の配当実施を予想





証券コード6400



不二精機株式会社

おことわり

この開示資料に掲載されている当社の将来に関する計画などは、現在入手可能な情報による判断に基づいております。種々の要因により、これらの計画などが変動する可能性があることをご承知おきください。