

# 2025年3月期第2四半期（中間期）連結決算に関する 補足説明資料

---

証券コード：6745

2024年11月6日



## 中間期の売上高・利益において、過去最高を更新

### 連結業績実績

(百万円)	25/3月期 中間期実績	対前年同期比	
		増減額	増減率
売上高	<b>45,531</b>	3,963 (2,995)	9.5% (7.2%)
営業利益	<b>3,376</b>	1,589 (1,351)	88.9% (75.6%)
営業利益率	7.4%	3.1pp	-
親会社株主に帰属する 中間純利益	<b>2,284</b>	771 (570)	51.0% (37.7%)
為替レート (円/USD)	<b>152.78</b>	11.72	-
為替レート (円/GBP)	<b>195.57</b>	17.96	-

※ カッコ内の数値は為替影響額を除いた値を示しています。

- ✓ 国内事業においては、ストックビジネス（リニューアル+メンテナンス）の伸長に加えて、原価率を意識した受注活動の推進や、業務負荷の平準化を目的とした工期前倒し施策の実行が業績改善に寄与した。
- ✓ 成長事業として位置付けている海外事業においても、欧州を中心に伸長した。
- ✓ なお、通期の業績予想については、期初予想を据え置きとする。

### セグメント別損益実績

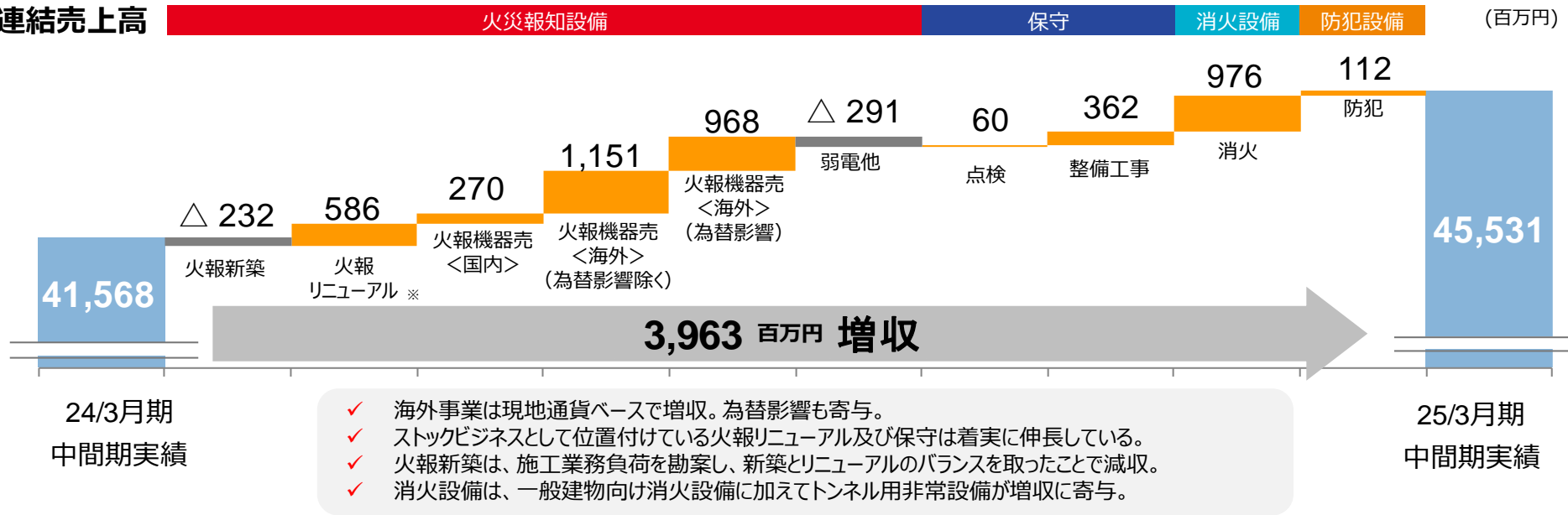
(百万円)	25/3月期 中間期実績		対前年同期比	
	金額	構成比 / 利益率	増減額	増減率
売上高	<b>45,531</b>	<b>100.0%</b>	3,963	9.5%
火災報知設備	28,235	62.0%	2,451	9.5%
保守	9,495	20.9%	422	4.7%
消火設備	5,137	11.3%	976	23.5%
防犯設備	2,663	5.8%	112	4.4%
※参考 海外グループ会社5社合算	13,979	30.7%	2,156	18.2%
セグメント利益	<b>3,376</b>	<b>7.4%</b>	1,589	88.9%
火災報知設備	3,549	12.6%	1,077	43.6%
保守	2,029	21.4%	195	10.7%
消火設備	683	13.3%	333	95.4%
防犯設備	109	4.1%	210	-
調整額	△ 2,994	-	△ 226	-
※参考 海外グループ会社5社合算	1,598	11.4%	233	17.1%

※当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。なお、前年同期の実績については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。

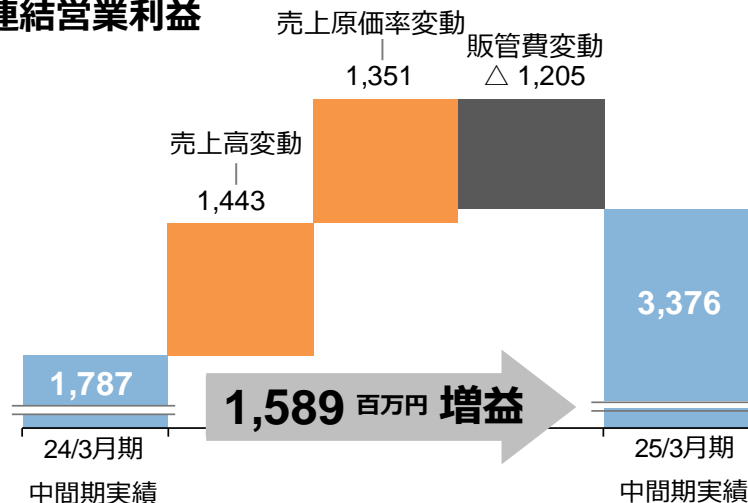
※海外グループ会社の収益は連結相殺後の数値にて火災報知設備セグメントに含まれておりますが、海外事業の収益構造の参考値として掲載いたします。

- ✓ 全セグメントで増収・増益となった。
- ✓ 特に火災報知設備では、国内事業におけるリニューアル工事案件が好調だったことに加えて、海外事業の伸長により、売上高・利益ともに大きく伸長した。

## 連結売上高



## 連結営業利益



### 売上高変動

- ✓ 海外を中心とした各セグメントの増収による影響。

### 売上原価率変動

- ✓ 原価率を意識した受注活動の推進により改善。

### 販管費変動

- ✓ 主に人件費が6.0億円増加。人員増及び労働条件改善等が影響。

※当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。なお、前年同期の実績については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。

※これまで単体の数値を開示しておりました火報リニューアル売上高について、2025年3月期より連結まで対象を拡大する見直しを行っております。なお、前年同期の実績については、見直し後の算出式に基づき作成したものを記載しております。

(百万円)	24/3月期 中間期実績		25/3月期 中間期実績		対前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
<b>国内事業 合計</b>	32,351	77.8%	34,195	75.1%	1,844	5.7%
<b>工事付売上高</b>	16,104	49.8%	17,239	50.4%	1,134	7.0%
新築売上高	7,265	45.1%	7,283	42.2%	18	0.2%
(うち火報新築売上高)	(3,136)	(19.5%)	(2,903)	(16.8%)	(△232)	(△7.4%)
リニューアル売上高 ※	8,839	54.9%	9,956	2 57.8%	1,116	12.6%
(うち火報リニューアル売上高)	(5,344)	(33.2%)	(5,931)	(34.4%)	(586)	(11.0%)
<b>保守売上高</b>	9,072	28.0%	9,495	27.8%	422	4.7%
<b>ストックビジネス売上高 (リニューアル+保守)</b>	17,911	55.4%	19,451	3 56.9%	1,539	8.6%
<b>機器売上高</b>	7,174	22.2%	7,460	21.8%	286	4.0%
<b>海外事業 合計</b>	9,216	22.2%	11,335	24.9%	2,119	23.0%
<b>連結売上高 合計</b>	41,568	—	45,531	—	3,963	9.5%
<b>工事付売上高</b>	16,104	38.8%	17,239	37.8%	1,134	7.0%
<b>保守売上高</b>	9,072	21.8%	9,495	20.9%	422	4.7%
<b>機器売上高</b>	16,391	39.4%	18,796	1 41.3%	2,405	14.7%

※これまで単体の数値を開示しておりましたリニューアル売上高について、2025年3月期より連結まで対象を拡大する見直しを行っております。  
これにより、2025年3月期の数値は変更後の数値を表示しています。なお、前年同期の実績については、見直し後の算出式に基づき作成したものを記載しております。

## ビジネスタイプ別構成比の方針

	指標	24/3月期 中間期実績		25/3月期 中間期実績
<b>1</b> 連結ベースでは海外事業の拡大に合わせて機器売の比率を高める方針。	売上高合計に占める機器売売上高比率	39.4%	+ 1.9 P	41.3%
<b>2</b> 工事付内訳は新築との施工負荷バランスを図りながら、リニューアル比率を段階的に高めていく方針。	工事付売上高に占めるリニューアル売上高構成比	54.9%	+ 2.9 P	57.8%
<b>3</b> 国内では上記リニューアルと共にメンテナンスを拡大しストックビジネス比率を高める方針。	国内売上高合計に占めるストックビジネス売上高比率	55.4%	+ 1.5 P	56.9%

(百万円)	25/3月期 中間期実績		対前年同期比	
	金額	構成比	増減額	増減率
売上高	45,531	100.0%	3,963	9.5%
国内	34,195	75.1%	1,844	5.7%
海外	11,335	24.9%	2,119	23.0%
			※( 1,151 )	※( 12.5% )
北米/中南米	1,359	12.0%	△ 216	△13.7%
			※( △ 321 )	※( △20.4% )
アジア・パシフィック	2,608	23.0%	507	24.1%
			※( 320 )	※( 15.3% )
欧州/中東/インド	7,367	65.0%	1,828	33.0%
			※( 1,151 )	※( 20.8% )

為替レート	24/3月期 中間期実績	25/3月期 中間期実績
USD	141.06	152.78
GBP	177.61	195.57

※ カッコ内の数値は為替影響額を除いた値を示しています。

※ これまで単独で開示を行っていましたがケンテックの売上高数値について、2025年3月期より各販売地域別に開示を行う見直しを行っております。なお、前年同期の実績については、見直し後の算出式に基づき作成したものを記載しております。

## ポイント

- ✓ 北米/中南米は、北米のシステム販売が低調に推移したことにより減収。
- ✓ アジア・パシフィックは、東南アジア市場の経済成長に伴う需要が高まっている事業環境の下、ベトナム・フィリピンを中心に増収。
- ✓ 欧州/中東/インドは、英国を中心に増収。昨年度発生していた大手販売先の在庫調整が解消されたことが影響。

(百万円)	24/3月期 中間期実績		25/3月期 中間期実績		対前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
<b>受注高</b>	<b>54,328</b>	<b>100.0%</b>	<b>57,304</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,975</b>	<b>5.5%</b>
火災報知設備	31,035	57.1%	34,492	60.2%	3,457	11.1%
（うち海外）	(9,216)	(17.0%)	(11,335)	(19.8%)	(2,119)	(23.0%)
保守	13,373	24.6%	13,676	23.9%	303	2.3%
消火設備	6,669	12.3%	5,695	9.9%	△973	△14.6%
防犯設備	3,251	6.0%	3,439	6.0%	188	5.8%
<b>受注残高</b>	<b>39,551</b>	<b>100.0%</b>	<b>39,449</b>	<b>100.0%</b>	<b>△102</b>	<b>△0.3%</b>
火災報知設備	17,615	44.6%	18,187	46.1%	571	3.2%
（うち海外）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
保守	7,184	18.2%	7,346	18.6%	161	2.2%
消火設備	12,516	31.6%	11,599	29.4%	△916	△7.3%
防犯設備	2,234	5.6%	2,315	5.9%	81	3.6%

※当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。なお、前年同期の実績については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。

## ポイント

- 受注高**
- ✓ 火災報知設備に含まれる海外事業を中心に増加。
  - ✓ 消火設備は施工体制を勘案した受注計画を展開していることが影響し減少。

- 受注残高**
- ✓ 消火設備を除き、対前年を上回る受注残を確保できている。
  - ✓ 消火設備は、トンネル非常用設備が減少。

この資料に掲載されている情報は、あくまで当社をより理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧めするためのものではありません。

また、掲載されている情報は常に最新情報を反映しているものではなく、今後予告なしに内容変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

## お問い合わせ先

ホーチキ株式会社 経営企画部  
石井

TEL 03 (3444) 4115

E-mail [team\\_ir@hochiki.co.jp](mailto:team_ir@hochiki.co.jp)