

2026年3月期第1四半期連結決算に関する 補足説明資料

証券コード：6745

2025.08.05



2026年3月期第1四半期 連結業績概要

決算ハイライト

売上・利益ともに前年同期を上回って進捗
売上高 **+7.1%** 営業利益 **+115.5%**

採算性を意識した受注活動により、営業利益率は **+ 2.4pp改善**

国内における注力事業のストックビジネスの売上高は **+ 2.6%伸長**

海外売上高は円高の影響を受けるも増収 **+ 2.8%伸長**
為替影響を除くと **+ 6.7%伸長**

※ストックビジネス：建物ライフサイクルの中で長期的にビジネスが発生するリニューアル及び保守事業を定義

連結業績

(百万円)	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比	
		増減額	増減率
売上高	22,362	1,482 (1,702)	7.1% (8.2%)
営業利益	1,074	575 (584)	115.5% (117.2%)
営業利益率	4.8%	2.4pp	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	800	232 (234)	40.9% (41.3%)
為替レート (円/USD)	144.59	△ 11.26	-
為替レート (円/GBP)	193.00	△ 3.79	-

※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・海外事業ともに伸長し、増収増益。

主要指標

(百万円)	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比	
		増減額	増減率
ストックビジネス（保守+リニューアル）売上高	8,491	211	2.6%
国内事業に占める ストックビジネス売上高構成比	51.6%	△ 3.1pp	
海外売上高	5,901	162	2.8%
連結売上高に占める 海外売上高比率	26.4%	△ 1.1pp	

- 国内事業におけるストックビジネス売上高は保守、リニューアルともに好調に推移。
- 海外事業は円高の影響を受けるも、売上高は増収。

セグメント別損益

(百万円)	26年/3月期1Q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	22,362	100.0%	1,482	7.1%
火災報知設備	14,045	62.8%	793	6.0%
保守	4,210	18.8%	238	6.0%
消火設備	2,813	12.6%	484	20.8%
防犯設備	1,292	5.8%	△ 33	△ 2.5%
※参考 海外グループ会社5社合算	6,767	30.3%	△ 343	△ 4.8%
セグメント利益	1,074	4.8%	575	115.5%
火災報知設備	1,345	9.6%	257	23.7%
保守	687	16.3%	70	11.4%
消火設備	518	18.4%	355	217.3%
防犯設備	41	3.2%	△ 7	△ 16.0%
調整額	△ 1,517	-	△ 99	-
※参考 海外グループ会社5社合算	682	10.1%	△ 184	△ 21.3%

※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。

- 防犯設備を除き増収増益。

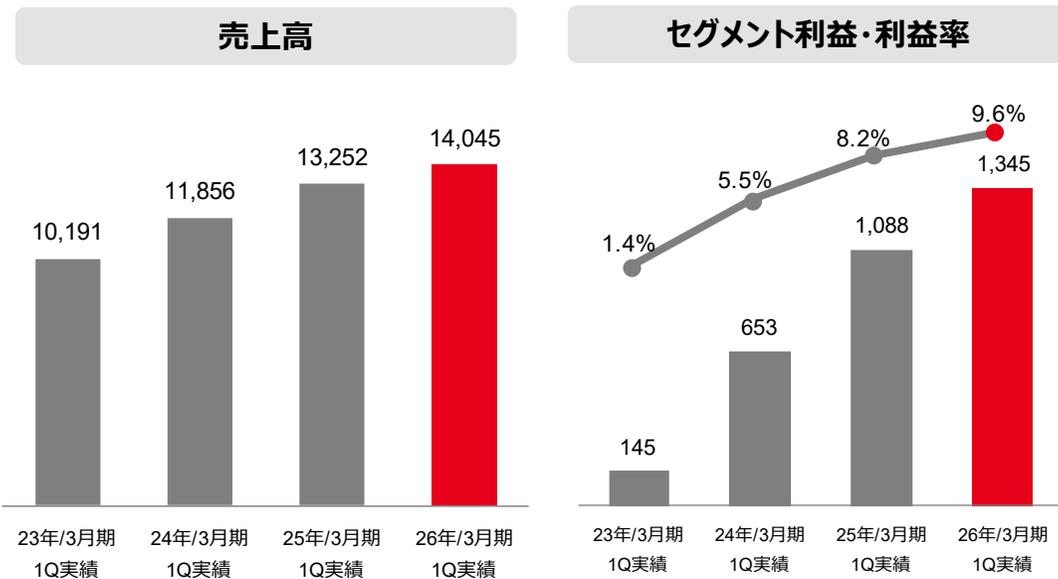
地域別売上高

(百万円)	26年/3月期1Q実績		対前年同期比	
	金額	構成比	増減額	増減率
売上高	22,362	100.0%	1,482	7.1%
国内	16,461	73.6%	1,320	8.7%
海外	5,901	26.4%	162 (381)	2.8% (6.7%)
北米/中南米	606	10.3%	△ 135 (△ 88)	△ 18.3% (△ 11.9%)
アジア・パシフィック	1,764	29.9%	406 (500)	29.9% (36.9%)
欧州/中東/インド	3,530	59.8%	△ 108 (△ 30)	△ 3.0% (6.7%)

※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。

- 海外事業はアジア・パシフィックが伸長。

業績推移(百万円)

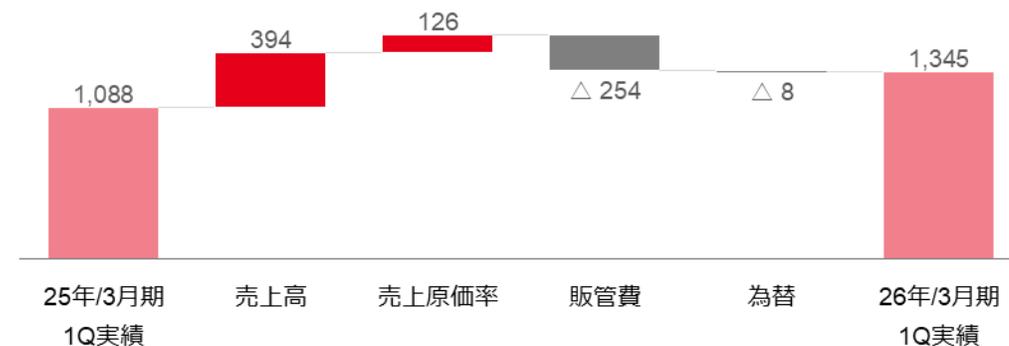


(百万円)	23年/3月期 1Q実績	24年/3月期 1Q実績	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	10,191	11,856	13,252	14,045	6.0%
国内	6,321	7,415	7,513	8,144	8.4%
海外	3,870	4,441	5,738	5,901	2.8%
セグメント利益	145	653	1,088	1,345	23.7%
受注高	14,728	16,393	17,473	19,531	11.8%
国内	10,858	11,951	11,734	13,630	16.2%
海外	3,870	4,441	5,738	5,901	2.8%
受注残高	15,806	16,900	16,107	18,209	13.1%

ポイント

- 事業環境**
 - 国内市場では、首都圏を中心とした堅調な再開発需要を背景に新築案件は安定して伸長。リニューアルは既存物件の更新需要が旺盛。
 - 海外市場では、特に東南アジア市場の経済成長に伴って建築需要が拡大。
- 売上高**
 - 国内市場では、豊富なストックの更新需要により、リニューアルが伸長。
 - 海外事業は円高の影響を受けるも増収。
- セグメント利益**
 - 国内事業において、採算性を重視した受注活動により収益性改善。

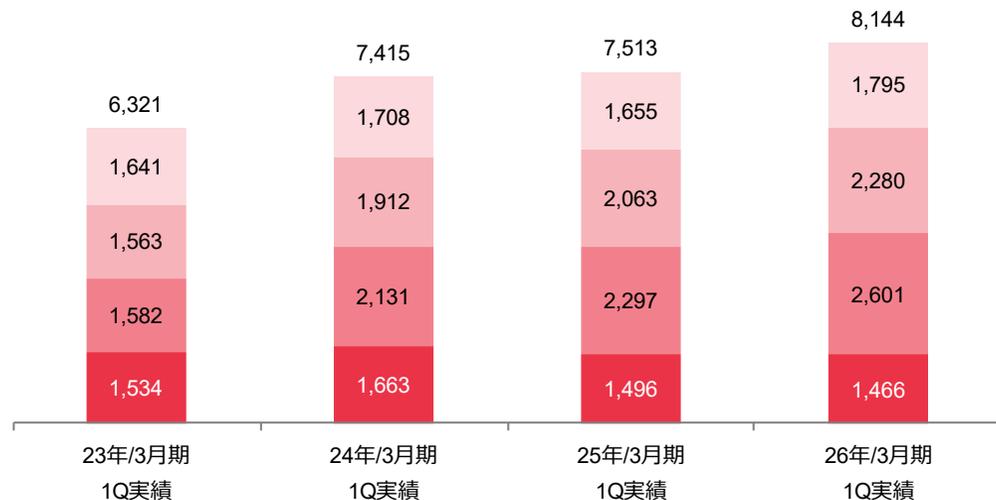
営業利益増減要因分析



業績推移(百万円)

売上高

■ 火報新築 ■ 火報リニューアル ■ 火報機器販売 ■ 弱電他



(百万円)	23年/3月期 1Q実績	24年/3月期 1Q実績	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比 増減率
国内売上高	6,321	7,415	7,513	8,144	8.4%
火報新築	1,534	1,663	1,496	1,466	△2.0%
火報リニューアル	1,582	2,131	2,297	2,601	13.2%
火報機器販売	1,563	1,912	2,063	2,280	10.5%
弱電他	1,641	1,708	1,655	1,795	8.5%

火報工事付構成比

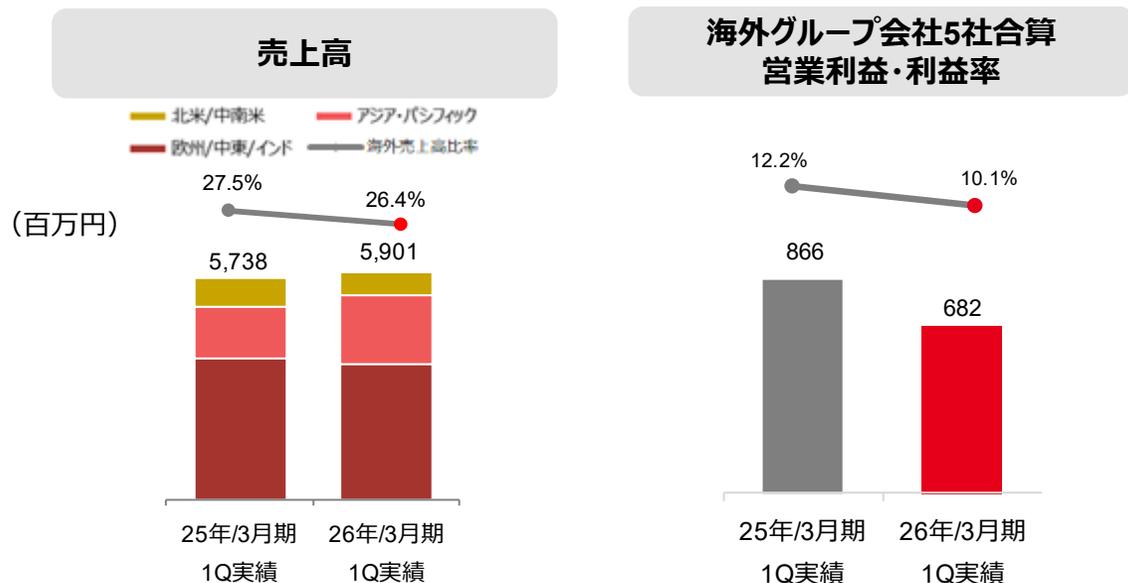
火報新築	49.2%	43.8%	39.4%	36.1%
火報リニューアル	50.8%	56.2%	60.6%	63.9%

※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、24/3月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

- 火報リニューアルは計画的な受注活動の実施により売上高が増収。
- 火報新築は採算性や施工キャパシティを考慮した計画的な受注活動を継続して推進。売上高がやや減少しているものの、通期では前年並みに推移する見通し。
- 機器販売は代理店、販売店のリニューアル案件に関連した販売増により増収。

業績推移(百万円)



(百万円)	25年/3月期1Q		26年/3月期1Q		対前年同期比 増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
海外合計	5,738	100.0%	5,901	100.0%	2.8% (6.7%)
北米/中南米	741	12.9%	606	10.3%	△18.3% (△11.9%)
アジア・パシフィック	1,357	23.7%	1,764	29.9%	29.9% (36.9%)
欧州/中東/インド	3,638	63.4%	3,530	59.8%	△3.0% (△0.8%)
海外売上高比率		27.5%		26.4%	△ 1.1pp
為替レート (円/USD)	155.85		144.59		-
為替レート (円/GBP)	196.79		193.00		-

地域別売上高ポイント

北米/中南米

- 北米市場は堅調に推移しているものの、一時的な物流要因により一部の売上が第2四半期以降にずれ込む形となり減収。

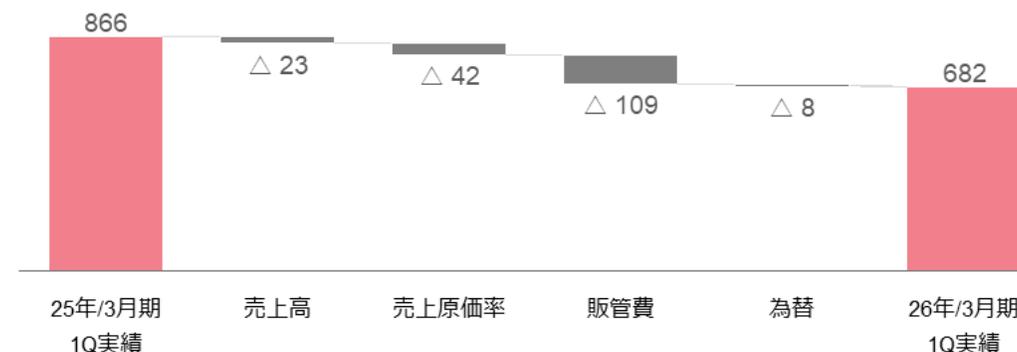
アジア・パシフィック

- 東南アジア市場における当社主力地域のベトナムは、経済成長に伴う需要が高まっている事業環境の下、堅調に推移。
- 建設需要が増加するバッテリー貯蔵システム市場への販売増も寄与。

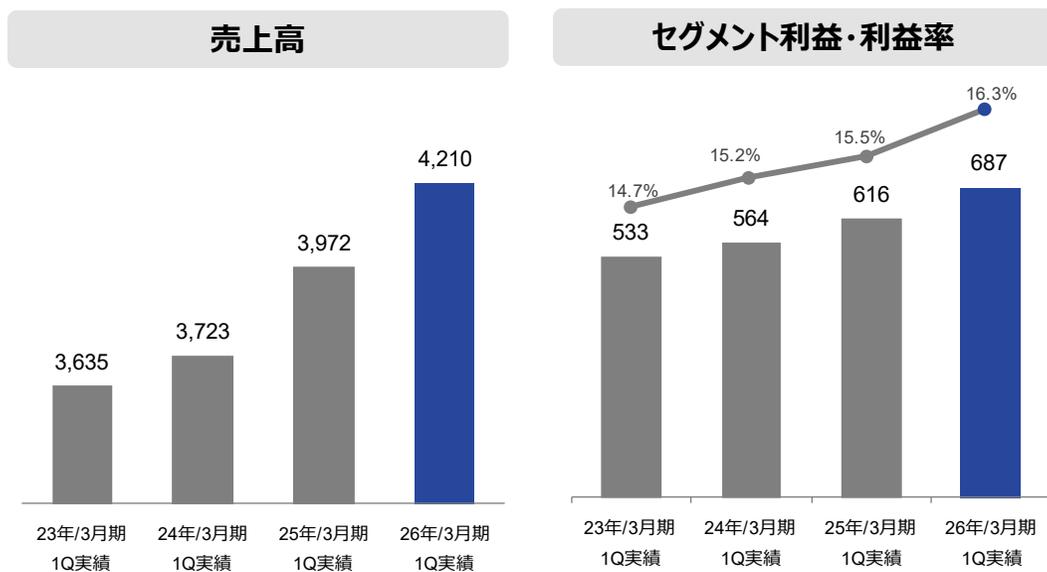
欧州/中東/インド

- 本地域の主要販売先である英国を含む欧州は堅調に推移。
- 前期好調であった中東は、紛争に起因する新築投資控えが起こっており減収。

営業利益増減要因分析 ※海外グループ5会社合算



業績推移(百万円)

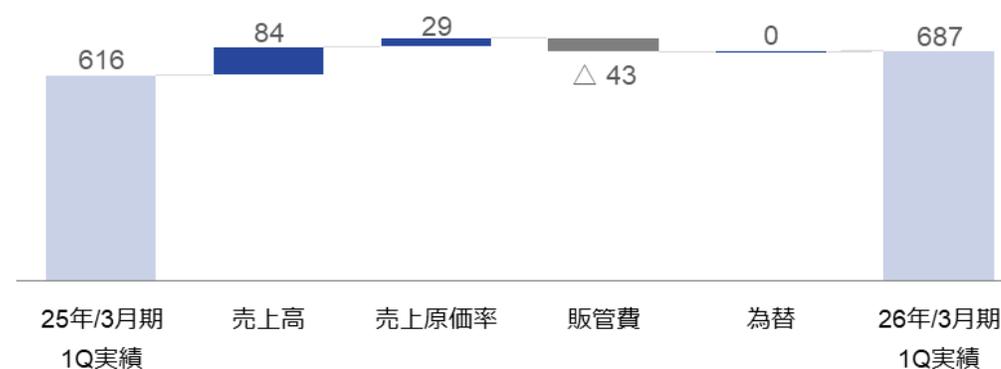


(百万円)	23年/3月期 1Q実績	24年/3月期 1Q実績	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	3,635	3,723	3,972	4,210	6.0%
点検	2,371	2,254	2,503	2,588	3.4%
整備工事	1,264	1,468	1,468	1,621	10.4%
セグメント利益	533	564	616	687	11.4%
受注高	8,124	8,785	9,029	10,148	12.4%
受注残高	6,974	7,946	8,221	9,137	11.1%

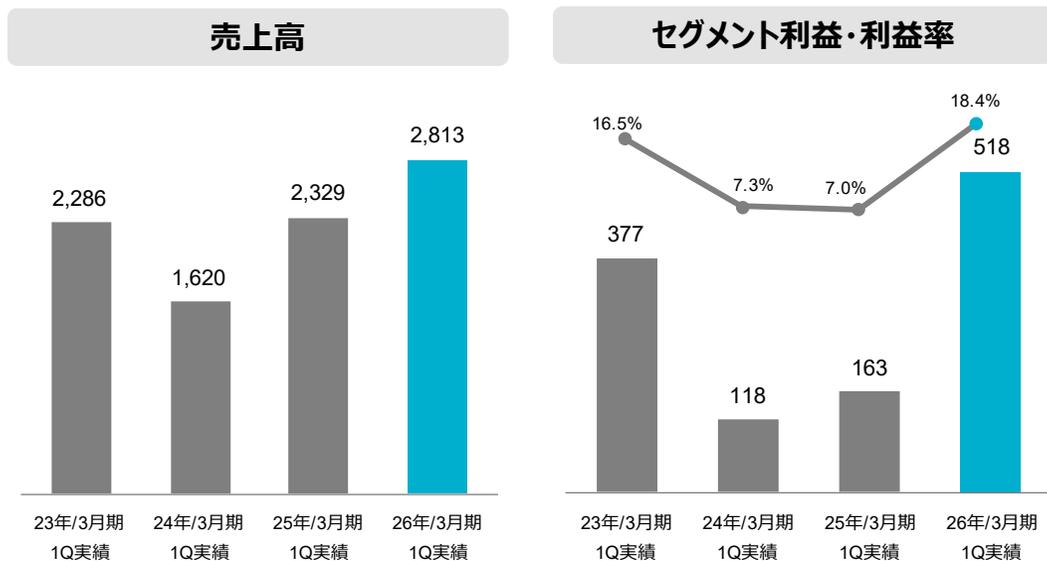
ポイント

事業環境	<ul style="list-style-type: none"> 保守の営業対象となる防火対象物の市場における件数は年々増加傾向。 再開発等の大規模建物の増加によって専門的な対応力を持つメーカーでの点検需要が高まっている。
売上高	<ul style="list-style-type: none"> 採算性を基準とした一部契約の見直しを実施し、点検契約数は減少するも、1件当たりの契約額上昇により売上高を維持。 整備工事は定期交換の積極的な提案施策の効果が出たことで大きく伸長。
セグメント利益	<ul style="list-style-type: none"> 整備工事の売上高伸長により増益。

営業利益増減要因分析



業績推移(百万円)



(百万円)	23年/3月期 1Q実績	24年/3月期 1Q実績	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	2,286	1,620	2,329	2,813	20.8%
一般建物向け	2,026	1,508	1,632	2,481	52.0%
トンネル向け	259	112	696	332	△52.3%
セグメント利益	377	118	163	518	217.3%
受注高	2,502	2,923	3,278	2,777	△15.3%
受注残高	7,763	11,310	11,990	10,015	△16.5%

ポイント

事業環境

- 一般建物向け消火設備は、首都圏を中心とした堅調な建設需要に支えられ安定。但し、物件の大型化に伴い期間収益の変動幅が大。
- トンネル非常用設備は、リニューアル需要が一定量あり。但し、1物件に複数トンネル集約されての発注となり期間収益の変動幅が大。

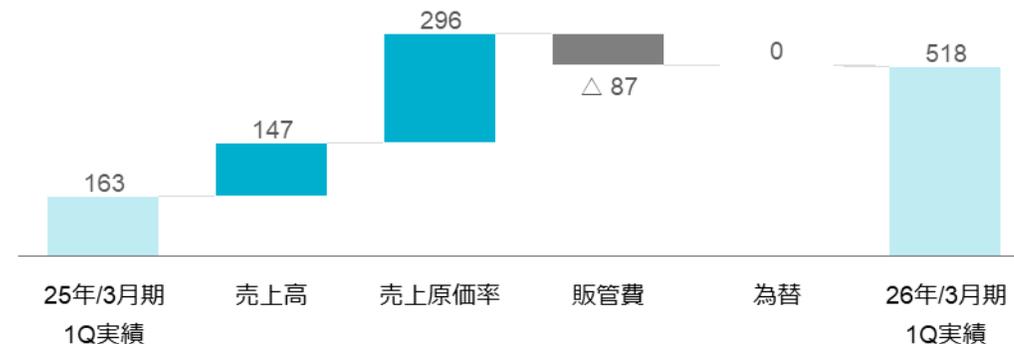
売上高

- 一般建物向け消火設備の伸長により増収。
- トンネル非常用設備は大型案件の収益計上があった前期と比べ減収。

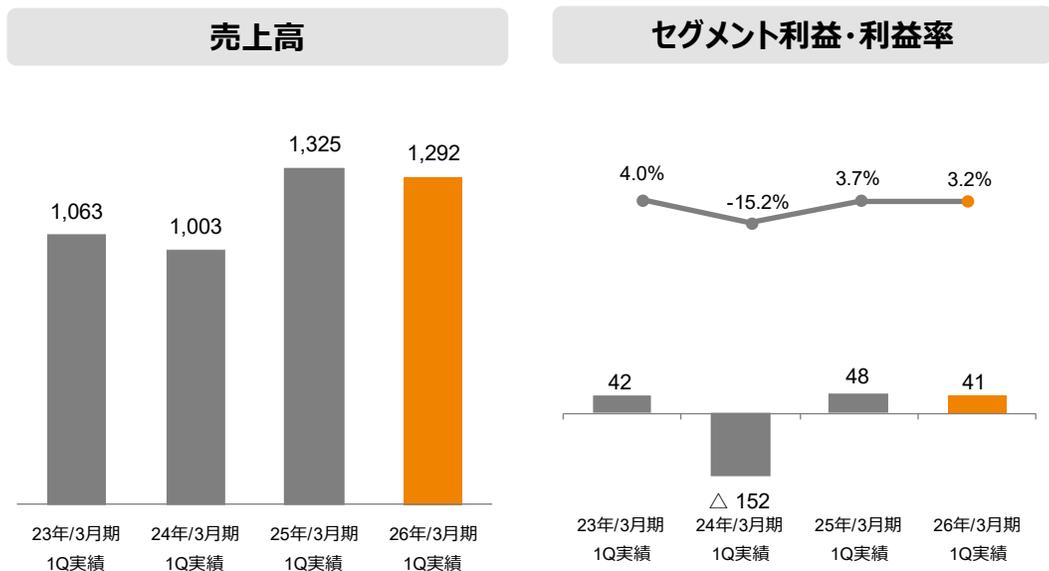
セグメント利益

- 一般建物向けにおいて一部の採算性の良い案件の収益計上が寄与。

営業利益増減要因分析



業績推移(百万円)



(百万円)	23年/3月期 1Q実績	24年/3月期 1Q実績	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	1,063	1,003	1,325	1,292	△2.5%
セグメント利益	42	△ 152	48	41	△ 16.0%
受注高	1,356	1,644	1,861	2,004	7.7%
受注残高	1,744	2,176	2,076	2,166	4.4%

ポイント

事業環境

- コロナ禍後の社会経済の正常化に伴い、オフィス勤務への回帰が進み、需要が高まっている。
- セキュリティ性や利便性を重視した生体認証のニーズが高まりつつあるが、従来型ICカード認証の需要は継続している。

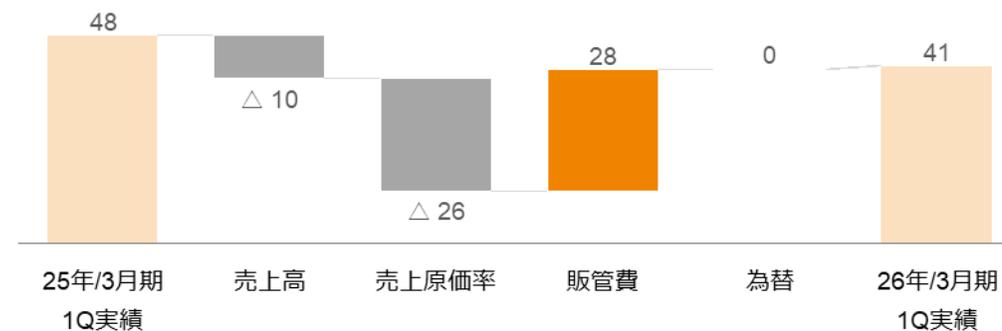
売上高

- 大型案件の進捗があった前年同期と比べ、当期は減収。

セグメント利益

- 減収の影響に加えて、製造コスト増加の影響により僅かに減益。

営業利益増減要因分析



Appendix

火災報知設備を軸に、建物内の安全・安心に貢献する各種ソリューションをトータルで提供
 海外事業の売上高が26.4%を占める

防犯設備

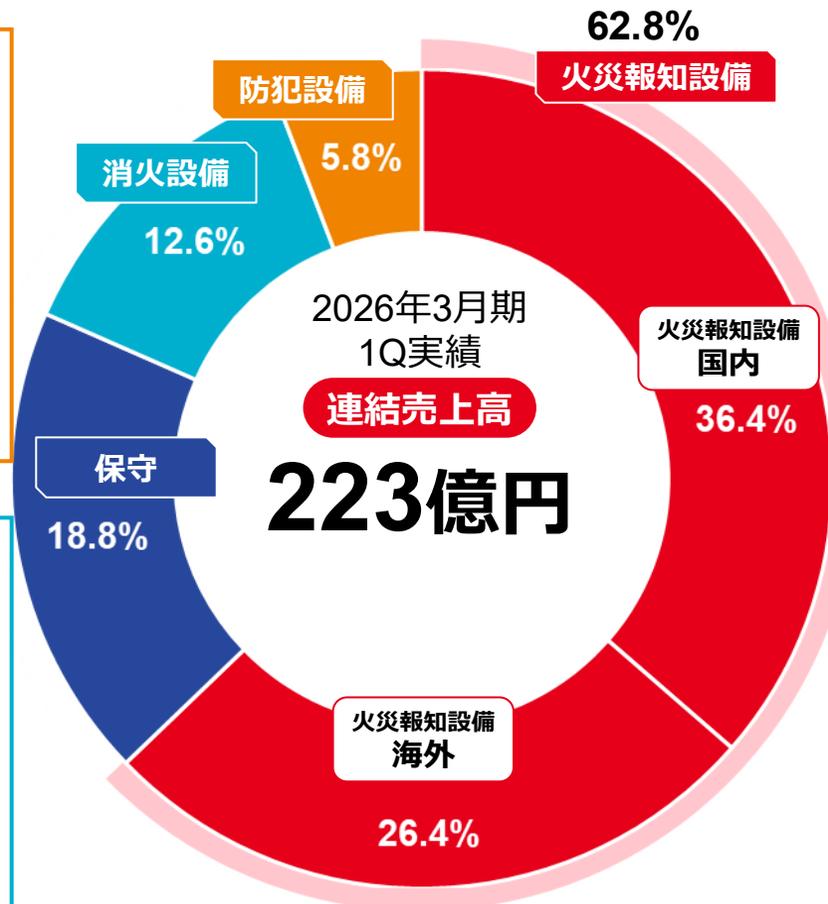
防犯設備の製造、販売、施工

- 入退室管理システム
- 鍵管理システム
- 電気錠制御システム、他

消火設備

消火設備の製造、販売、施工

- スプリンクラー設備
- 放水銃システム
- 屋内・屋外消火栓設備、他



火災報知設備

火災報知設備の製造、販売、施工

- 自動火災報知設備
- 非常警報設備
- 火災通報装置
- 超高感度煙監視システム、他

国内向け

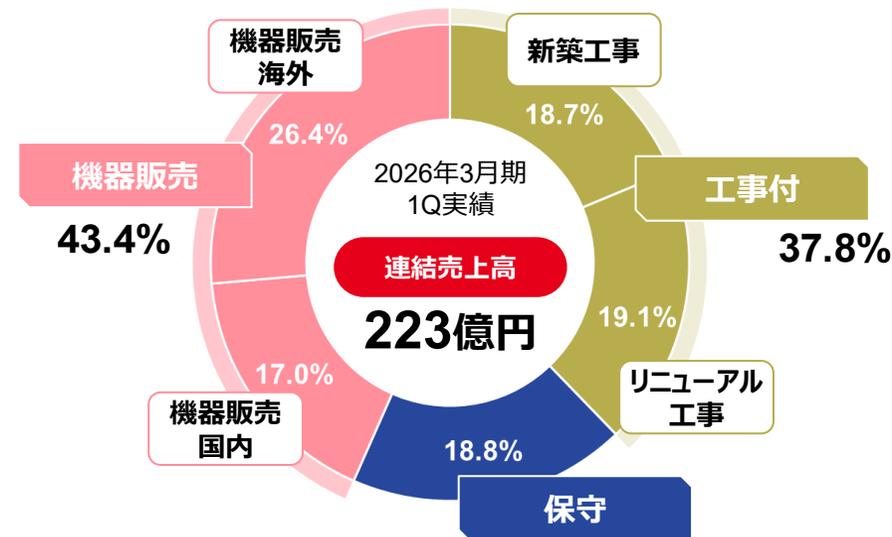
海外向け

保守

防災設備に係る保守点検、整備工事

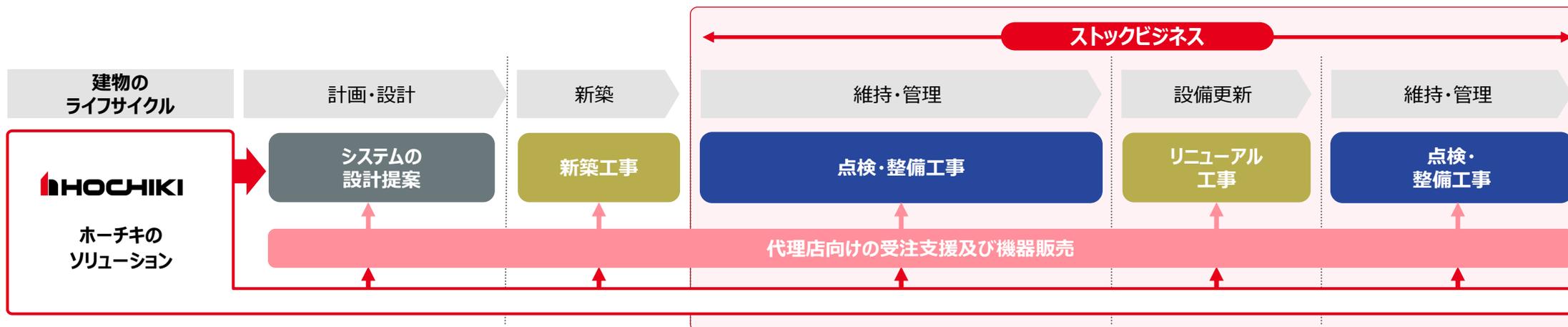
ホーチキは3つのビジネスタイプを展開

- 工事付**
 - 新築・リニューアル工事における製品の設置・試験調整まで含めたシステムの販売
- 保守**
 - 消防設備における点検・整備工事
- 機器販売**
 - 代理店等への機器販売
 - 海外は機器販売のみ展開



建物のライフサイクルに沿ったホーチキの価値提供

- 建物のライフサイクルに沿ったソリューションをご提案することで、お客様と長期間にわたりリレーションを構築



2026年3月期第1四半期 連結セグメント別業績概要



(百万円)		25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比	
				増減額	増減率
火災報知設備	売上高	13,252	14,045	793	6.0%
	営業利益	1,088	1,345	257	23.7%
	営業利益率	8.2%	9.6%	1.4pp	-
保守	売上高	3,972	4,210	238	6.0%
	営業利益	616	687	70	11.4%
	営業利益率	15.5%	16.3%	0.8pp	-
消火設備	売上高	2,329	2,813	484	20.8%
	営業利益	163	518	355	217.3%
	営業利益率	7.0%	18.4%	11.4pp	-
防犯設備	売上高	1,325	1,292	△ 33	△2.5%
	営業利益	48	41	△ 7	△16.0%
	営業利益率	3.7%	3.2%	△ 0.5pp	-
合計	売上高	20,879	22,362	1,482	7.1%
	営業利益	498	1,074	575	115.5%
	営業利益率	2.4%	4.8%	2.4pp	-
※参考 海外グループ会社5社 単純合算	売上高	7,111	6,767	△ 343	△4.8%
	営業利益	866	682	△ 184	△21.3%
	営業利益率	12.2%	10.1%	△ 2.1pp	-

※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。

pp: パーセンテージポイント

2026年3月期第1四半期 受注高・受注残高

(百万円)	25年/3月期1Q実績		26年/3月期1Q実績		対前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
受注高	31,642	100.0%	34,462	100.0%	2,819	8.9%
火災報知設備	17,473	55.2%	19,531	56.7%	2,057	11.8%
(うち海外)	(5,738)	(18.1%)	(5,901)	(17.1%)	(162)	(2.8%)
保守	9,029	28.5%	10,148	29.4%	1,119	12.4%
消火設備	3,278	10.4%	2,777	8.1%	△ 500	△15.3%
防犯設備	1,861	5.9%	2,004	5.8%	142	7.7%
受注残高	38,396	100.0%	39,529	100.0%	1,133	3.0%
火災報知設備	16,107	42.0%	18,209	46.1%	2,102	13.1%
(うち海外)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
保守	8,221	21.4%	9,137	23.1%	915	11.1%
消火設備	11,990	31.2%	10,015	25.3%	△ 1,975	△16.5%
防犯設備	2,076	5.4%	2,166	5.5%	90	4.4%

2026年3月期第1四半期 連結売上高ビジネスタイプ×市場別推移

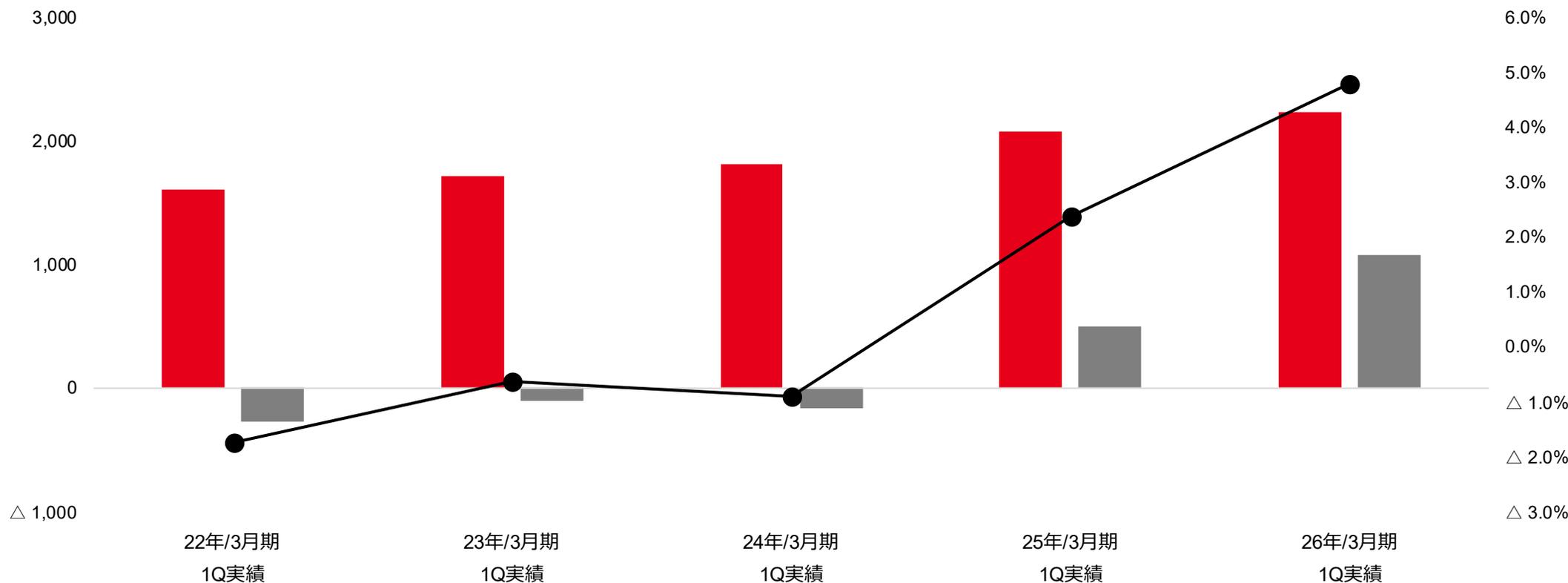


(百万円)	25年/3月期 1Q実績		26年/3月期 1Q実績		対前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
国内事業 合計	15,140	72.5%	16,461	73.6%	1,320	8.7%
工事付売上高	7,701	50.9%	8,447	51.3%	745	9.7%
新築売上高	3,394	44.1%	4,166	49.3%	772	22.7%
(うち火報新築売上高)	(1,496)	(19.4%)	(1,466)	(17.4%)	(△30)	(△2.0%)
リニューアル売上高	4,307	55.9%	4,281	50.7%	△26	△0.6%
(うち火報リニューアル売上高)	(2,297)	(29.8%)	(2,601)	(30.8%)	(303)	(13.2%)
保守売上高	3,972	26.2%	4,210	25.6%	238	6.0%
ストックビジネス売上高 (リニューアル+保守)	8,279	54.7%	8,491	51.6%	211	2.6%
機器販売売上高	3,466	22.9%	3,802	23.1%	336	9.7%
海外事業 合計	5,738	27.5%	5,901	26.4%	162	2.8%
連結売上高 合計	20,879	-	22,362	-	1,482	7.1%
工事付売上高	7,701	36.9%	8,447	37.8%	745	9.7%
保守売上高	3,972	19.0%	4,210	18.8%	238	6.0%
機器販売売上高	9,204	44.1%	9,703	43.4%	498	5.4%

(百万円)	25年/3月期 1Q実績	26年/3月期 1Q実績	対前年同期比	
			増減額	増減率
北米・中南米	741	606	△ 135	△18.3%
北米	609	486	△ 123	△20.2%
その他	132	119	△ 12	△9.5%
アジア・パシフィック	1,357	1,764	406	29.9%
ベトナム	648	707	58	9.0%
フィリピン	89	32	△ 56	△63.8%
バングラデシュ	87	73	△ 13	△15.6%
東アジア（日本除く）	53	304	251	472.9%
その他	479	646	167	34.9%
欧州・中東・インド	3,638	3,530	△ 108	△3.0%
英国	1,840	1,889	48	2.7%
欧州（英国除く）	990	1,026	36	3.7%
中東	647	471	△ 176	△27.2%
その他	160	142	△ 17	△11.1%
合計	5,738	5,901	162	2.8%

2026年3月期第1四半期 連結貸借対照表の概要

(百万円)	25年/3月期	25年/3月期	26年/3月期	対前年同期末比		対前期末比	
	1Q	期末	1Q	増減額	増減率	増減額	増減率
資産合計	77,363	89,655	83,112	5,748	7.4%	△ 6,542	△ 7.3%
流動資産	53,520	66,087	59,379	5,858	10.9%	△ 6,708	△ 10.2%
固定資産	23,842	23,567	23,733	△ 109	△ 0.5%	165	0.7%
有形固定資産	12,548	12,663	12,685	137	1.1%	22	0.2%
無形固定資産	843	1,060	1,095	252	30.0%	35	3.4%
投資その他の資産	10,450	9,844	9,951	△ 499	△ 4.8%	107	1.1%
負債合計	23,956	30,333	23,924	△ 32	△ 0.1%	△ 6,409	△ 21.1%
流動負債	16,673	23,055	16,686	13	0.1%	△ 6,368	△ 27.6%
固定負債	7,283	7,278	7,237	△ 46	△ 0.6%	△ 40	△ 0.6%
純資産合計	53,406	59,321	59,188	5,781	10.8%	△ 133	△ 0.2%
株主資本	47,947	54,373	53,894	5,946	12.4%	△ 478	△ 0.9%
資本金	3,798	3,798	3,798	-	-	-	-
資本剰余金	2,728	2,728	2,728	-	-	-	-
利益剰余金	45,936	49,681	49,202	3,266	7.1%	△ 478	△ 1.0%
自己株式	△ 4,515	△ 1,835	△ 1,835	2,680	-	0	-
その他の包括利益累計額	5,293	4,743	5,111	△ 182	△ 3.5%	367	7.7%
非支配株主持分	165	204	182	17	10.5%	△ 21	△ 10.7%
負債純資産合計	77,363	89,655	83,112	5,748	7.4%	△ 6,542	△ 7.3%
自己資本比率	68.8%	65.9%	71.0%	2.2pp	-	5.1pp	-



(百万円)

■ 売上高	16,052	17,178	18,204	20,879	22,362
■ 営業利益	△ 282	△ 109	△ 164	498	1,074
● 営業利益率	△ 1.8%	△ 0.6%	△ 0.9%	2.4%	4.8%

国内民間非住宅建設投資額

(兆円)	2017 実績	2018 実績	2019 実績	2020 実績	2021 実績	2022 見込	2023 見込	2024 見通し	2025 見通し	CAGR (17-24)
建設投資額	11.5	11.5	11.6	9.0	9.5	10.2	10.2	10.6	11.1	△1.2%

出典：「建設経済モデルによる建設投資の見通し（2025年4月）」（建設経済研究所）を元に当社作成

国内防火対象物件数

(千件)	2017 実績	2018 実績	2019 実績	2020 実績	2021 実績	2022 実績	2023 実績	2024 実績	CAGR (17-24)
防火対象物件数	4,089	4,119	4,185	4,215	4,228	4,247	4,265	4,280	0.7%
うち複合用途	625	630	645	655	663	667	669	671	1.0%

出典：「消防白書」（消防庁）を元に当社作成

火報グローバルマーケット規模

(\$m)	2021 実績	2022 実績	2023 実績	2024 見通し	2025 見通し	2026 見通し	2027 見通し	2028 見通し	CAGR (23-28)
合計	5,553	5,860	6,161	6,425	6,698	7,020	7,377	7,763	4.7%
America	1,621	1,686	1,787	1,884	1,938	2,002	2,094	2,202	4.3%
EMEA	2,028	2,144	2,244	2,306	2,408	2,536	2,662	2,792	4.5%
Asia & Oceania	1,904	2,030	2,130	2,235	2,351	2,483	2,620	2,769	5.4%

出典：「Fire Detection & Suppression Equipment Report –2024 Analysis」（Omdia）を元に当社作成

本資料には将来予測に関する記述が含まれております。

将来予測に関する記述にはその他の情報とあわせて、当社グループの将来の成長計画が含まれています。この将来予測は当社が現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、将来の出来事に関する現在の当社の見通し、期待、計画が記述されているに過ぎません。我々はこの将来予測について、新たな結果に関する情報や将来の出来事によっても、最新情報への更新や修正の義務を負うものではありません。

また、本資料中で論じられる予測の対象となる将来の出来事は、現実には起こらないか或いは予期されたことと大きく異なる可能性があり、これらの違いには多くの要素が原因となりえます。

本資料において使用されている商標は、関係各社の保有する登録商標又は出願商標です。

お問い合わせ先

ホーチキ株式会社 経営企画部

TEL 03 (3444) 4115

E-mail team_ir@hochiki.co.jp