

2026年3月期 第2四半期(中間期) 決算概要



2025年10月31日

決算のポイント

- ・ 売上収益は、円高の影響はあるものの、日本・北米を中心に販売が回復したことにより、前年同期に比べて増収。
- ・ 事業利益は、米国関税や円高の影響がある中でも、売上増加や北米タスクフォースチームによる改善効果等により、前年同期に比べて増益。
- ・ 親会社の所有者に帰属する中間利益は、中計に沿って推進した欧米構造改革の費用はあるものの、事業利益の増加等により、前年同期に比べて増益。
- ・ 売上収益の予想は、前提となる為替レートの変更等により上方修正。一方で利益の予想は米国関税影響の回収期ズレを織り込み、期初公表値を据え置く。

1. 当第2四半期(中間期)の業績

(単位：億円)

	前中間期 (2024.4~9)	当中間期 (2025.4~9)	増減額	増減率	通期予想 (2025.4~2026.3)
売上収益	(100.0) 9,184	(100.0) 9,301	116	1.3%	(100.0) 18,400
売上原価	(85.6) 7,858	(84.7) 7,875	17	0.2%	
販売費一般管理費	(11.7) 1,070	(11.8) 1,094	24	2.3%	
事業利益	(2.8) 256	(3.6) 331	75	29.3%	(3.3) 600
営業利益	(2.8) 255	(2.8) 260	5	2.0%	(2.7) 500
税引前中間(当期)利益	(2.1) 194	(2.5) 236	41	21.4%	(2.4) 450
親会社の所有者に帰属する中間(当期)利益	(0.7) 62	(1.3) 121	59	95.2%	(1.1) 200
基本的1株当たり中間(当期)利益	18円17銭	38円21銭			62円83銭
1株当たり配当金	25円	30円			60円
DOE(親会社所有者帰属持分配当率)	1.1%	1.3%			2.6%
為替レート(US\$)	153円	146円			(3Q以降 145円) 145円
為替レート(ユーロ)	166円	168円			(3Q以降 170円) 169円
設備投資	334	360	25	7.8%	800
減価償却費	353	341	△12	△3.5%	710
研究開発費	271	272	0	0.1%	580
連結子会社数	117社	111社			
持分法適用会社数	14社	14社			

(注) ()内は売上収益比率(%)

2. 事業別売上収益

(単位：億円)

	前中間期 (2024.4~9)	当中間期 (2025.4~9)	増減額	増減率
ステアリング	(47.3) 4,345	(46.3) 4,309	△36	△0.8%
駆動	(23.2) 2,129	(24.5) 2,278	148	7.0%
自動車	(70.5) 6,475	(70.8) 6,587	111	1.7%
産機・軸受	(19.2) 1,759	(18.5) 1,721	△37	△2.2%
工作機械	(10.3) 949	(10.7) 992	42	4.5%
合計	(100.0) 9,184	(100.0) 9,301	116	1.3%

(注) ()内は構成比率(%)

内トヨタ向け比率	19.9%	21.8%
内トヨタG向け比率	40.2%	43.1%

3. 事業利益の増減益要因

(単位：億円)

増益要因	減益要因		
原価改善	111	米国関税の増	△70
販売(物量)の増	81	インフレ影響	△20
米国関税対策(回収含む)	40	為替差	△19
		売価水準の低下	△15
		費用増ほか	△33
合計	232	合計	△157
(差引)	事業利益増		75

4. 参考資料

(参考1) 連結財政状態計算書

(単位：億円)

資産	前期	当中間期	増減	負債及び資本	前期	当中間期	増減
流動資産	7,628	7,512	△ 116	流動負債	4,822	4,565	△ 257
現金及び現金同等物	1,190	1,273	82	非流動負債	3,056	3,119	62
営業債権・その他の債権	3,682	3,598	△ 83	負債合計	7,879	7,684	△ 194
棚卸資産	2,577	2,594	16	親会社の所有者に帰属する持分	7,450	7,490	40
その他	177	46	△ 131	資本金・資本剰余金	1,466	1,466	△ 0
非流動資産	8,025	7,986	△ 39	利益剰余金・自己株式	5,304	5,314	10
有形固定資産	4,805	4,868	62	その他の資本の構成要素	679	709	29
のれん及び無形資産	454	439	△ 14	非支配持分	324	322	△ 1
その他	2,765	2,677	△ 87	資本合計	7,774	7,813	38
合計	15,653	15,498	△ 155	合計	15,653	15,498	△ 155

(参考2) 業績・主要指標の推移

