



2026年1月期 第3四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2025年12月2日

上場会社名 不二電機工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 6654 URL <https://www.fujidk.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 八木 達史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 総務部長 (氏名) 下村 徳子

TEL 075-221-7978

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1月期第3四半期の業績(2025年2月1日～2025年10月31日)

(1) 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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年1月期第3四半期	2,848	1.9	173	40.4	206	33.5	145	30.8
2025年1月期第3四半期	2,902	5.6	291	1.9	310	1.4	209	27.8

	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1月期第3四半期	27.06	27.02
2025年1月期第3四半期	38.01	37.95

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年1月期第3四半期	11,369	10,460	91.9
2025年1月期	11,208	10,373	92.5

(参考) 自己資本 2026年1月期第3四半期 10,451百万円 2025年1月期 10,364百万円

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1月期		16.00		16.00	32.00
2026年1月期		16.00			
2026年1月期(予想)				16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年1月期の業績予想(2025年2月1日～2026年1月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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
通期	3,840	2.2	267	11.5	297	14.2	206	14.0	38.60

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2026年1月期3Q	6,469,000 株	2025年1月期	6,469,000 株
------------	-------------	----------	-------------

期末自己株式数

2026年1月期3Q	1,107,930 株	2025年1月期	1,112,830 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2026年1月期3Q	5,359,257 株	2025年1月期3Q	5,512,005 株
------------	-------------	------------	-------------

添付される四半期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

本資料に記載されている業績見通し等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P2.「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)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. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
第3四半期累計期間	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(追加情報)	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	6
(セグメント情報等の注記)	6
3. 補足情報	7
生産、受注及び販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費が持ち直し、設備投資にも持ち直しの動きがみられるなど、緩やかな回復基調が続きました。

このような状況のもとで、当社は、国内では重電機器、一般産業、電鉄・車両業界、海外ではアジアや中東各国を重点に営業活動を行った結果、補助スイッチやカムスイッチが増加しましたが、I/Oターミナルや表示モジュールが減少したことから、売上高は2,848百万円（前年同期比1.9%減）となりました。

利益面におきましては、売上高が前年同期を下回ったほか、材料費の高騰や販売費及び一般管理費が増加したことから、営業利益は173百万円（前年同期比40.4%減）、経常利益は206百万円（前年同期比33.5%減）、四半期純利益は145百万円（前年同期比30.8%減）となりました。

売上の状況は次のとおりであります。

なお、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、売上の状況につきましては、製品分類別に記載しております。

(制御用開閉器)

補助スイッチやカムスイッチが増加したことから、売上高は816百万円（前年同期比8.6%増）となりました。

(接続機器)

主力の汎用端子台やサージアブソーバー端子台が増加したことから、売上高は1,282百万円（前年同期比6.9%増）となりました。

(表示灯・表示器)

各種表示器やLED表示灯が減少したことから、売上高は349百万円（前年同期比0.6%減）となりました。

(電子応用機器)

I/Oターミナルや表示モジュールが減少したことから、売上高は381百万円（前年同期比27.4%減）となりました。

(その他)

電気制御機器以外の売上高は17百万円（前年同期比332.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産

当第3四半期会計期間末における資産は、前事業年度末比161百万円増加し、11,369百万円となりました。

主な要因は、有価証券の増加109百万円、投資有価証券の増加235百万円、投資その他の資産のその他に含まれる長期預金の減少200百万円等によるものであります。

②負債

当第3四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比74百万円増加し、909百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加81百万円、賞与引当金の増加43百万円及び流動負債のその他に含まれる未払消費税等の減少41百万円等によるものであります。

③純資産

当第3四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比86百万円増加し、10,460百万円となりました。

主な要因は、利益剰余金の減少26百万円及びその他有価証券評価差額金の増加108百万円等によるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年1月期の業績予想につきましては、2025年3月11日付「2025年1月期 決算短信（非連結）」にて発表致しました通期の業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年1月31日)	当第3四半期会計期間 (2025年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,780,363	3,786,254
受取手形及び売掛金	1,209,950	1,070,401
電子記録債権	340,796	348,478
有価証券	—	109,753
製品	226,750	256,871
仕掛品	399,295	449,386
原材料	551,320	609,006
その他	45,235	73,092
流動資産合計	6,553,712	6,703,243
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	1,325,393	1,294,065
土地	1,347,479	1,347,479
その他(純額)	214,588	226,461
有形固定資産合計	2,887,461	2,868,006
無形固定資産	4,792	3,427
投資その他の資産		
投資有価証券	1,247,691	1,483,632
その他	514,622	311,462
投資その他の資産合計	1,762,314	1,795,094
固定資産合計	4,654,568	4,666,528
資産合計	11,208,280	11,369,771

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年1月31日)	当第3四半期会計期間 (2025年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	107,712	189,676
短期借入金	120,000	120,000
未払法人税等	46,303	20,224
賞与引当金	54,470	97,916
製品保証引当金	141,870	126,231
その他	176,821	122,595
流動負債合計	647,178	676,644
固定負債		
退職給付引当金	119,214	117,017
その他	68,577	115,806
固定負債合計	187,792	232,823
負債合計	834,970	909,467
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,087,250	1,087,250
資本剰余金	1,704,240	1,704,240
利益剰余金	8,370,554	8,343,726
自己株式	△1,246,757	△1,241,269
株主資本合計	9,915,286	9,893,946
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	449,366	557,700
評価・換算差額等合計	449,366	557,700
新株予約権	8,656	8,656
純資産合計	10,373,310	10,460,303
負債純資産合計	11,208,280	11,369,771

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)
売上高	2,902,622	2,848,172
売上原価	1,905,757	1,950,317
売上総利益	996,865	897,855
販売費及び一般管理費	705,750	724,463
営業利益	291,115	173,391
営業外収益		
受取利息	972	8,677
有価証券利息	477	2,077
受取配当金	10,658	13,215
助成金収入	1,703	1,015
投資事業組合運用益	2,245	4,301
為替差益	458	1,568
その他	4,044	3,183
営業外収益合計	20,560	34,038
営業外費用		
支払利息	842	1,108
支払手数料	401	0
営業外費用合計	1,243	1,108
経常利益	310,431	206,321
特別利益		
固定資産売却益	27	27
特別利益合計	27	27
特別損失		
固定資産除却損	23	0
特別損失合計	23	0
税引前四半期純利益	310,435	206,348
法人税等	100,948	61,343
四半期純利益	209,487	145,005

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(追加情報)

法人税等の税率変更に係る事項

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に公布されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、令和9年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.46%から31.36%になります。

なお、これに伴う影響は軽微であります。

(継続企業の前提に関する注記)

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。

(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

	前第3四半期累計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年10月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)
減価償却費	143,250千円	159,202千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、セグメントの記載を省略しております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90%超であるため、製品分類別に記載しております。

[生産実績]

当第3四半期累計期間の生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)	前年同期比 (%)
制御用開閉器 (千円)	823,034	123.6
接続機器 (千円)	1,344,790	113.0
表示灯・表示器 (千円)	354,268	96.4
電子応用機器 (千円)	402,513	76.7
合計 (千円)	2,924,606	106.4

(注) 金額は販売価格で表示しております。

[受注状況]

当第3四半期累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
制御用開閉器	736,121	104.3	337,532	89.7
接続機器	1,273,358	106.6	265,174	84.4
表示灯・表示器	318,333	101.2	150,244	62.7
電子応用機器	399,310	106.0	224,682	79.7
その他	27,716	312.4	20,786	425.9
合計	2,754,840	106.0	998,420	82.0

(注) 金額は販売価格で表示しております。

[販売実績]

① 当第3四半期累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)	前年同期比 (%)
制御用開閉器 (千円)	816,867	108.6
接続機器 (千円)	1,282,992	106.9
表示灯・表示器 (千円)	349,194	99.4
電子応用機器 (千円)	381,867	72.6
その他 (千円)	17,250	432.2
合計 (千円)	2,848,172	98.1

② 当第3四半期累計期間の販売実績を販売形態別に示すと、次のとおりであります。

販売形態	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)	前年同期比 (%)
国内販売 (千円)	2,556,970	97.3
海外販売 (千円)	291,202	105.8
合計 (千円)	2,848,172	98.1

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
 2. 海外販売は輸出向け商社への販売及び直接輸出の合計であります。
 3. 当第3四半期累計期間の海外販売の割合は、次のとおりであります。
 なお、海外販売実績は、総販売実績の10.2%となっております。

販路	当第3四半期累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年10月31日)	
	金額 (千円)	割合 (%)
アジア	186,621	64.1
中東	31,641	10.9
その他	72,939	25.0
合計	291,202	100.0

以 上