



2027年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年10月28日

上場会社名 愛三工業株式会社 上場取引所 東・名
コード番号 7283 URL <https://www.aisan-ind.co.jp/>
代表者（役職名）取締役社長（氏名）加藤 貴己
問合せ先責任者（役職名）経理部長（氏名）猪飼 英人（TEL）0562-47-1131
半期報告書提出予定日 2026年11月13日 配当支払開始予定日 2026年11月26日
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 有（証券アナリスト・機関投資家向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2027年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2026年4月1日～2026年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する中間純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2027年3月期中間期	171,354	5.1	11,123	18.4	11,595	18.0	7,884	4.0
2026年3月期中間期	163,096	△2.0	9,397	△14.2	9,825	△12.9	7,582	△5.3

（注）包括利益 2027年3月期中間期 6,506百万円（△15.2％） 2026年3月期中間期 7,673百万円（120.2％）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期中間期	137.82	—
2026年3月期中間期	131.17	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	％
2027年3月期中間期	308,532	151,002	47.6
2026年3月期	311,476	146,329	45.5

（参考）自己資本 2027年3月期中間期 146,820百万円 2026年3月期 141,853百万円

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
2026年3月期	—	37.00	—	43.00	80.00
2027年3月期	—	42.00			
2027年3月期（予想）			—	42.00	84.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2027年3月期の連結業績予想（2026年4月1日～2027年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		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	340,000	2.8	20,500	12.1	21,000	9.2	13,800	5.5	240.75

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 有
新規 8 社 (社名) トライズ株式会社およびその子会社 7 社、除外 社 (社名)
(注) 詳細は、添付資料 P10 「(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (企業結合等関係)」をご覧ください。

(2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年3月期中間期	63,406,879株	2026年3月期	63,406,879株
② 期末自己株式数	2027年3月期中間期	5,955,769株	2026年3月期	6,379,180株
③ 期中平均株式数 (中間期)	2027年3月期中間期	57,207,604株	2026年3月期中間期	57,803,279株

※ 第2四半期 (中間期) 決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 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の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の条件に基づいており、その実現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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料 P3 「連結業績予想などの将来予測情報の概況」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

決算補足説明資料は、2026年10月28日の決算発表後、当社ウェブサイトに掲載いたします。

○添付資料の目次

1. 当中間連結会計期間の経営成績等の概況	2
(1) 経営成績の概況	2
(2) 財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	6
(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当中間連結会計期間における重要な子会社の異動)	8
(セグメント情報等)	9
(企業結合等関係)	10

1. 当中間連結会計期間の経営成績等の概況

（1）経営成績の概況

当中間連結会計期間の世界経済は、足元では持ち直しがみられ緩やかな回復局面にあるものの、米国による関税政策が世界経済に及ぼすマイナスの影響や金融市場の変動、中東情勢などの地政学リスクの高まりなどの要因により、依然として先行き不透明な状況が継続しております。自動車業界においては、米国のEV政策の方針転換等を背景に北米市場ではハイブリッド車を中心に需要が堅調に推移しております。また、中国市場では市場全体の販売台数の伸びが鈍化するなか、中国系自動車メーカーとの競争激化などを背景に、日系自動車メーカー各社の販売台数は引き続き低調に推移しており、厳しい事業環境が続いております。

このようななか、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は171,354百万円（前年同期比5.1%増）となりました。利益につきましては、営業利益は11,123百万円（前年同期比18.4%増）、経常利益は11,595百万円（前年同期比18.0%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は7,884百万円（前年同期比4.0%増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

なお、売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

[日本]

売上高は、販売数量の増加や子会社の増加により78,061百万円（前年同期比14.4%増）となり、営業利益は諸経費の増加などにより912百万円（前年同期比40.2%減）となりました。

[アジア]

売上高は、販売数量の減少により66,746百万円（前年同期比1.7%減）となり、営業利益は4,147百万円（前年同期比13.1%減）となりました。

[米州]

売上高は、為替の影響により42,081百万円（前年同期比10.3%増）となり、営業利益は為替の影響や米国関税の回収などにより5,785百万円（前年同期比2.4倍）となりました。

[欧州]

売上高は、販売数量の減少やフランス子会社の売却により6,781百万円（前年同期比15.4%減）となり、営業利益は74百万円（前年同期比85.7%減）となりました。

（2）財政状態の概況

当中間連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,943百万円減少し、308,532百万円となりました。負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ7,616百万円減少し、157,530百万円となりました。

また、純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,672百万円増加し、151,002百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報の概況

2026年7月30日に公表しました2027年3月期の通期連結業績予想について、次のとおり修正いたしました。

2027年3月期 通期連結業績予想(2026年4月1日～2027年3月31日)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	335,000	19,500	20,500	13,500	235円55銭
今回発表予想(B)	340,000	20,500	21,000	13,800	240円75銭
増減額(B-A)	5,000	1,000	500	300	—
増減率(%)	1.5%	5.1%	2.4%	2.2%	—
[参考] 前期実績	330,834	18,287	19,229	13,074	227円61銭

前提となる為替水準は、1 U S ドル=155円を想定しております。

また、連結業績予想などを勘案し、2027年3月期の配当予想を次のとおり修正いたしました。

	1株当たり配当金		
基準日	第2四半期末	期末	年間
前回発表予想	41円00銭	42円00銭	83円00銭
今回発表予想	—	42円00銭	84円00銭
当期実績	42円00銭	—	—
[参考] 前期実績	37円00銭	43円00銭	80円00銭

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当中間連結会計期間 (2026年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	87,663	63,487
受取手形及び売掛金	40,407	44,660
電子記録債権	4,508	4,268
商品及び製品	9,795	11,677
仕掛品	9,243	11,039
原材料及び貯蔵品	23,483	26,084
その他	11,181	12,142
貸倒引当金	△49	△32
流動資産合計	186,234	173,327
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,021	34,341
機械装置及び運搬具(純額)	33,876	34,746
土地	8,794	10,610
建設仮勘定	8,815	13,153
その他(純額)	6,845	6,813
有形固定資産合計	91,353	99,666
無形固定資産	2,726	3,591
投資その他の資産		
投資有価証券	2,729	3,877
退職給付に係る資産	22,012	22,107
繰延税金資産	4,134	3,912
その他	2,330	2,095
貸倒引当金	△45	△45
投資その他の資産合計	31,161	31,947
固定資産合計	125,242	135,205
資産合計	311,476	308,532

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当中間連結会計期間 (2026年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,156	34,596
電子記録債務	4,742	3,961
短期借入金	2,764	2,765
1年内返済予定の長期借入金	20,500	16,500
未払費用	12,457	12,454
未払法人税等	1,104	1,356
製品保証引当金	6,977	6,674
役員賞与引当金	110	65
その他	10,410	13,245
流動負債合計	92,223	91,619
固定負債		
長期借入金	52,109	45,367
繰延税金負債	4,120	3,975
役員退職慰労引当金	53	65
退職給付に係る負債	13,608	14,441
その他	3,032	2,060
固定負債合計	72,922	65,911
負債合計	165,146	157,530
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,870	10,870
資本剰余金	12,704	12,733
利益剰余金	100,922	106,776
自己株式	△10,386	△9,694
株主資本合計	114,110	120,685
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,331	1,345
為替換算調整勘定	18,399	17,298
退職給付に係る調整累計額	8,011	7,490
その他の包括利益累計額合計	27,742	26,135
非支配株主持分	4,476	4,182
純資産合計	146,329	151,002
負債純資産合計	311,476	308,532

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
売上高	163,096	171,354
売上原価	142,368	146,794
売上総利益	20,727	24,560
販売費及び一般管理費	11,329	13,436
営業利益	9,397	11,123
営業外収益		
受取利息	607	526
受取配当金	110	56
為替差益	55	314
その他	283	272
営業外収益合計	1,058	1,169
営業外費用		
支払利息	330	446
固定資産除売却損	104	136
その他	195	114
営業外費用合計	630	697
経常利益	9,825	11,595
特別利益		
固定資産売却益	602	—
補助金収入	1,332	—
投資有価証券売却益	1,933	—
新株予約権戻入益	6	—
特別利益合計	3,875	—
特別損失		
固定資産圧縮損	1,653	—
関係会社株式売却損	897	—
特別損失合計	2,551	—
税金等調整前中間純利益	11,150	11,595
法人税、住民税及び事業税	3,718	3,610
法人税等調整額	△529	△269
法人税等合計	3,188	3,341
中間純利益	7,961	8,254
非支配株主に帰属する中間純利益	379	370
親会社株主に帰属する中間純利益	7,582	7,884

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
中間純利益	7,961	8,254
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△893	14
為替換算調整勘定	888	△1,250
退職給付に係る調整額	△282	△512
その他の包括利益合計	△288	△1,748
中間包括利益	7,673	6,506
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	7,370	6,277
非支配株主に係る中間包括利益	303	229

（3）中間連結財務諸表に関する注記事項

（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。

（当中間連結会計期間における重要な子会社の異動）

当中間連結会計期間より、新たに株式を取得したトライス株式会社およびその子会社7社を連結の範囲に含めております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	中間連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	49,697	67,281	38,119	7,998	163,096	—	163,096
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	18,523	621	27	20	19,192	△19,192	—
計	68,220	67,903	38,146	8,018	182,289	△19,192	163,096
セグメント利益	1,526	4,773	2,386	521	9,208	189	9,397

(注) 1 セグメント利益の調整額189百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当中間連結会計期間(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注) 1	中間連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	アジア	米州	欧州			
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	56,410	66,143	42,035	6,764	171,354	—	171,354
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	21,651	603	45	16	22,317	△22,317	—
計	78,061	66,746	42,081	6,781	193,671	△22,317	171,354
セグメント利益	912	4,147	5,785	74	10,919	203	11,123

(注) 1 セグメント利益の調整額203百万円は、主にセグメント間未実現利益の調整額であります。

2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加)

当中間連結会計期間において、トライス株式会社の全株式を取得し連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度末に比べ「日本」のセグメント資産が20,878百万円増加しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

当中間連結会計期間において、トライス株式会社の全株式を取得し連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度末に比べ「日本」におけるのれんが917百万円増加しております。

なお、のれんは取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。

(企業結合等関係)

(株式取得による会社等の買収)

当社は、2025年10月30日開催の取締役会において、トライス株式会社(以下トライス株式会社とその子会社を合わせて「トライスグループ」という。)を子会社化することについて決議し、2026年4月1日付で全株式の取得を完了いたしました。

1 企業結合の概要

① 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称	トライス株式会社
事業の内容	カーボンブラシ、カーボンコンミテータ、電気接点、カーボン軸受、炭素構造部品、抵抗体、焼結軸受、焼結機械部品、その他自動車用電装部品の開発・製造

② 企業結合を行った主な理由

トライスグループは、車載用モータに使用される電刷子等のカーボン部品の世界No.1メーカーであり、同社の材料開発、生産技術、品質管理に基づく製品は、世界トップシェアを有しております。トライスグループとの連携を深めることで、パワートレイン事業の一層の商品力強化と市場シェアの拡大、電動化製品など将来へ向けた開発における世界No.1の素材・応用技術開発を推進、リードタイム短縮とイノベーション促進による開発スピード向上や新たなイノベーション創出の実現といったシナジーが期待されます。

また、本件は中期経営計画に基づく重要な一手であり、技術力強化・商品競争力向上・新たなイノベーション創出、持続的な企業価値向上に寄与します。

③ 企業結合日

2026年4月1日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

トライス株式会社

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

2 中間連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間

2026年4月1日から2026年9月30日まで

3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	7,500百万円
取得原価		7,500百万円

4 主要な取得関連費用の内容および金額

仲介手数料等 507百万円

5 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

① 発生したのれん金額

917百万円

なお、上記金額は暫定的に算定された金額です。

② 発生原因

主に将来の事業展開によって期待される超過収益力であります。

③ 償却方法および償却期間

10年間にわたる均等償却

6 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内容

流動資産	14,429百万円
固定資産	7,950百万円
資産合計	22,379百万円
流動負債	14,370百万円
固定負債	1,401百万円
負債合計	15,771百万円

2026年度 第2四半期（中間期）決算概要



2026年10月28日

決算のポイント

- ・売上高は、為替の影響などにより、前年同期比で増収。
- ・営業利益は、為替の影響や稼ぐ力の向上などにより、前年同期比で増益。
- ・通期業績予想は、第2四半期の上振れと、第3四半期以降の最新見通しを織り込み、上方修正。これにより、売上高・営業利益・経常利益・純利益において過去最高の更新を予想。

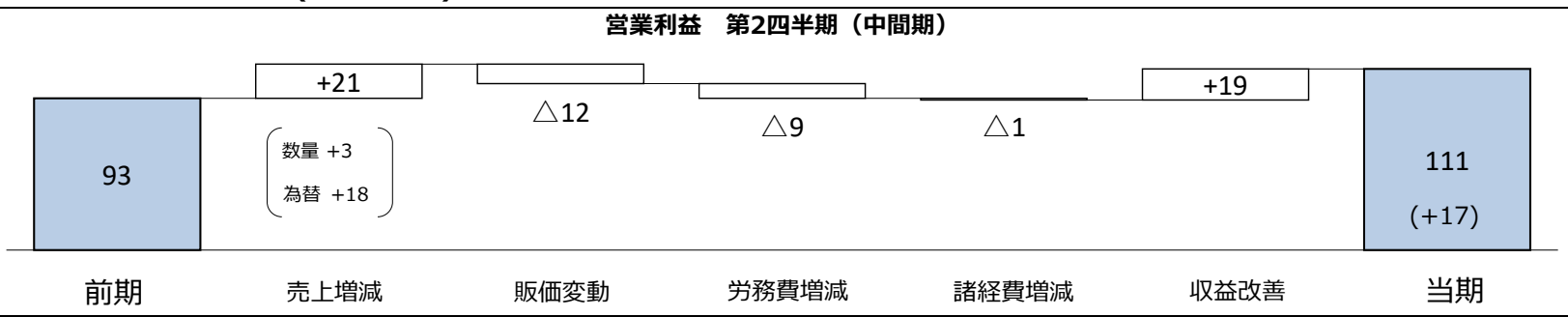
1. 連結業績

	前中間期 (2025/4～2025/9)		当中間期 (2026/4～2026/9)		増 減	増減率	これまでの 中間期最高値	
売上高	(100.0)	163,096	(100.0)★	171,354	8,258	5.1%	2024年	166,403
営業利益	(5.8)	9,397	(6.5) ★	11,123	1,725	18.4%	2024年	10,957
経常利益	(6.0)	9,825	(6.8) ★	11,595	1,769	18.0%	2024年	11,285
中間純利益	(4.6)	7,582	(4.6)	7,884	302	4.0%	2024年	8,007
一株当たり中間純利益		131.17		137.82	6.65	5.1%		
為替レート (円/USD)		146		159	[13円 円安]			
自己資本比率 (%)	(26.3末)	45.5%	(26.9末)	47.6%	2.1%	—		
総資産		311,476		308,532	△2,943	△0.9%		
純資産		146,329		151,002	4,672	3.2%		
連結子会社数		25社		33社	8社	—		

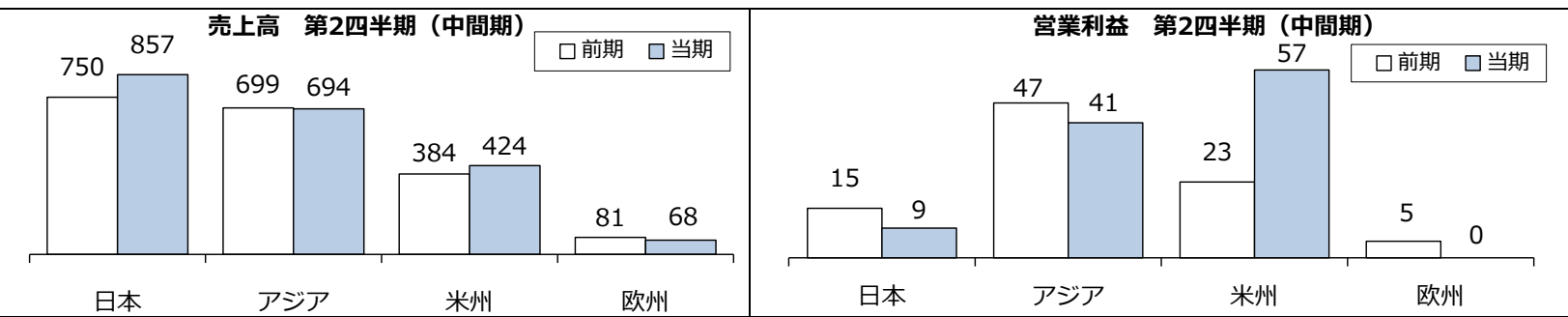
(注1) () 内は売上高比率です ★は過去最高

(注2) 中間純利益は「親会社株主に帰属する中間純利益」を示します

2. 営業利益の増減要因 (前年同期比)



3. 所在地別業績

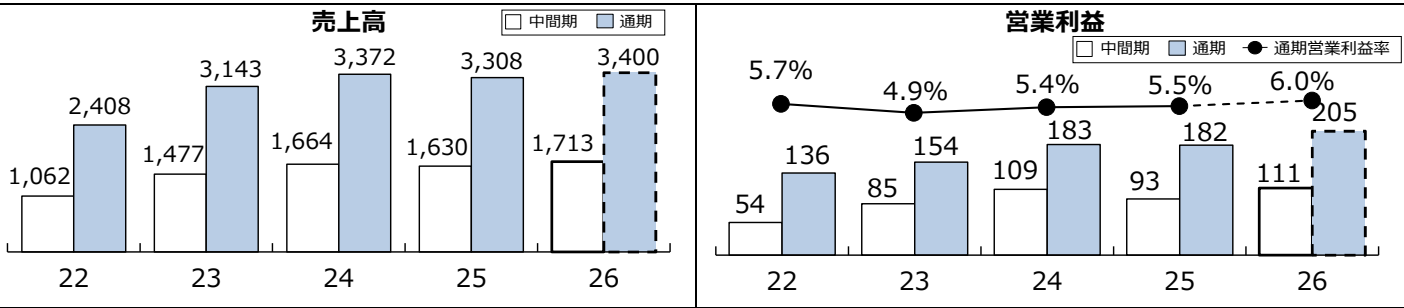


4. 通期の連結業績予想

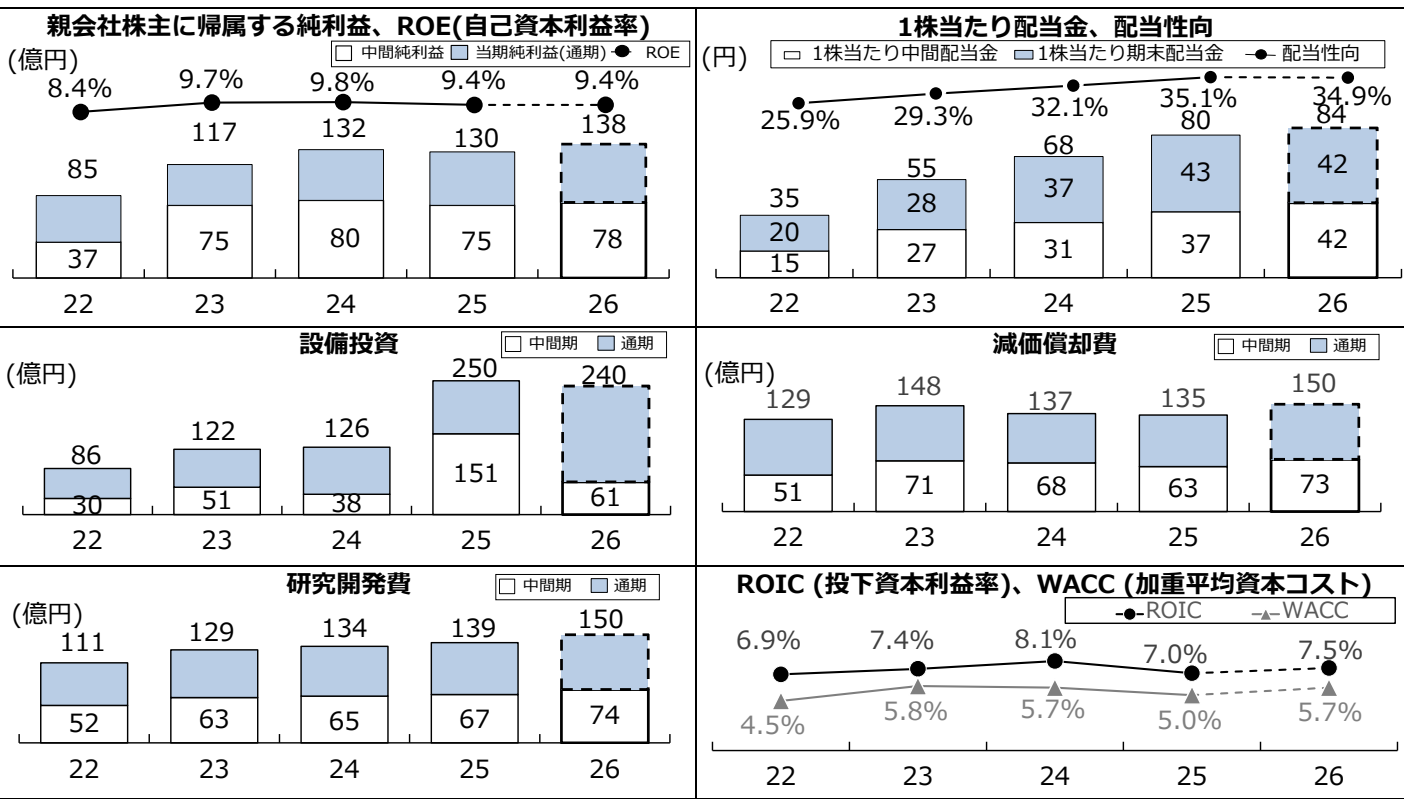
	2025年度 (2025/4～2026/3)		2026年度 (2026/4～2027/3)		前期比		直近公表値 (2026/4～2027/3)		公表比	
					増 減	増減率			増 減	増減率
売上高	(100.0)	330,834	(100.0)★	340,000	9,165	2.8%	(100.0)	335,000	5,000	1.5%
営業利益	(5.5)	18,287	★(6.0) ★	20,500	2,212	12.1%	(5.8)	19,500	1,000	5.1%
経常利益	(5.8)	19,229	★(6.2) ★	21,000	1,770	9.2%	(6.1)	20,500	500	2.4%
当期純利益	(4.0)	13,074	(4.1) ★	13,800	725	5.5%	(4.0)	13,500	300	2.2%
1株当たり当期純利益(円)		227.61		240.75	13.14	5.8%		235.55	5.20	2.2%
為替レート (円/USD)		151		155	[4円 円安]			152	[3円 円安]	

★は過去最高

5. 連結業績推移



6. 財務指標の推移



7. 売上高の内訳

(1)製品別

製品名	前中間期		当中間期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
燃料ポンプモジュール	855	52%	872	51%	17	2%
ADTホビー	211	13%	202	12%	△9	△4%
キャスタ	198	12%	198	12%	△0	△0%
EGRバルブ	110	7%	113	7%	3	3%
動弁系製品(エンジンバルブ)	52	3%	56	3%	4	8%
その他の自動車部品	158	10%	227	13%	69	44%
自動車部品 計	1,584	97%	1,668	97%	84	5%
自動車部品以外	46	3%	44	3%	△2	△4%
合計	1,630	100%	1,713	100%	83	5%

(2)顧客別

顧客名	前中間期		当中間期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
トヨタ自動車	799	49%	834	49%	35	4%
ダイハツ工業 他	112	7%	130	8%	18	16%
グループ 計	911	56%	965	56%	54	6%
現代自動車	177	11%	171	10%	△6	△3%
本田技研工業	97	6%	97	6%	0	0%
ヤマハ発動機	81	5%	91	5%	10	12%
日産自動車	71	4%	62	4%	△9	△13%
入主 他	41	3%	47	3%	6	15%
他	252	15%	280	16%	28	11%
合計	1,630	100%	1,713	100%	83	5%