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11月12日

上 場 会 社 名	モリテック スチール株式会社	上場取引所	東
コ ー ド 番 号	5986	URL	https://www.molitec.co.jp/
代　　表　　者	（役職名） 代表取締役社長	（氏名）	門　高司
問合せ先責任者	（役職名） 取締役管理本部長	（氏名）	田中　正三　(TEL) 06-6762-2721
半期報告書提出予定日	2026年11月12日	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）

１．2027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	24,038	△0.3	416	―	609	367.5	1,015	739.8
2026年３月期中間期	24,115	△3.8	27	△52.4	130	137.6	120	37.6

（注）包括利益　2027年３月期中間期　1,122百万円（ 262.4%）　2026年３月期中間期　309百万円（ 75.5%）

	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	45.32	―
2026年３月期中間期	5.40	―

（注）2027年３月期中間期の営業利益の対前年同中間期増減率は、1,000%を超えるため、「ー」と記載しております。

（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	35,725	17,068	47.5
2026年３月期	35,156	16,215	45.9

（参考）自己資本　2027年３月期中間期　16,982百万円　　2026年３月期　16,140百万円

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	―	―	―	12.00	12.00
2027年３月期	―	―			
2027年３月期(予想)			―	6.00	6.00

（注１）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：無

（注２）2026年３月期期末配当金の内訳　普通配当６円00銭　特別配当６円00銭

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	49,000	1.7	720	61.9	900	42.8	1,150	10.3	51.33

（１）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　　：無

新規　　ー社（社名）ー　　、除外　　ー社（社名）ー

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　：有

（注）詳細は、添付資料P.8「２．中間連結財務諸表及び主な注記（３）中間連結財務諸表に関する注記事項（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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	22,558,063株	2026年３月期	22,558,063株
②　期末自己株式数	2027年３月期中間期	153,809株	2026年３月期	153,792株
③　期中平均株式数（中間期）	2027年３月期中間期	22,404,265株	2026年３月期中間期	22,404,336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、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P.3「１．経営成績等の概況（３）連結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．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況 …… 2
（２）当中間期の財政状態の概況 …… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 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
（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …… 8

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等もあり、景気は緩やかに回復の動きが見られたものの、中東における地政学的リスクや物価上昇の継続、金融資本市場の変動等、景気の見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、自動車関連分野および家電分野を中心とした需要を取り込みつつ、高付加価値製品の拡販、生産性向上およびコスト削減に取り組んでまいりました。また、原材料価格やエネルギーコストの上昇に対しては販売価格への転嫁を進めるとともに、歩留まり改善等により収益性の確保に努めました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は240億3千8百万円と前年同期比0.3%減少しましたが、営業利益につきましては4億1千6百万円（前年同期は27百万円）となりました。

経常利益は6億9百万円と前年同期比367.5%増加、親会社株主に帰属する中間純利益につきましては、政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益7億3千5百万円を特別利益に計上したこと等により、10億1千5百万円と前年同期比739.8%の増加となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門では、主力顧客の自動車向けや家電需要の調整が続き、売上高は163億2千1百万円と前年同期比4.1%減少しましたが、コスト改善効果等により、セグメント利益（営業利益)は3億3千万円と前年同期比69.6%の増加となりました。

焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は7億3千4百万円と前年同期比8.7%減少し、セグメント利益（営業利益）は3千4百万円と前年同期比39.4%の減少となりました。鈑金加工品部門につきましては、主力販売先である自動車業界向けで一部機種が好調に推移したこと等により、売上高は40億4千2百万円と前年同期比13.9%増加し、前年同期に悪化した一部製品在庫の収益性が改善されたことに加え、歩留まりの改善による原価率の低減に努めたこと等により、セグメント利益（営業利益）は4億1千万円と前年同期比382.3%の増加となりました。

また、海外事業につきましては、新規部品の受注拡大等により、売上高は29億4千万円と前年同期比7.4%増加し、生産効率の向上や品質の改善が進んだこと等により、セグメント利益（営業利益）は1億4千万円と前年同期比11.2%の増加となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より5億6千8百万円増加し、357億2千5百万円となりました。主な内訳は以下のとおりであります。

（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に現金及び預金の増加により252億7千3百万円（前連結会計年度末比5億7千6百万円増加）となりました。

（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具（純額）の減少により104億5千1百万円（前連結会計年度末比8百万円減少）となりました。

（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に短期借入金の減少により152億2千8百万円（前連結会計年度末比5億5千4百万円減少）となりました。

（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の増加により34億2千7百万円（前連結会計年度末比2億6千9百万円増加）となりました。

（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により170億6千8百万円（前連結会計年度末比8億5千3百万円増加）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

経営環境等を勘案して、2026年９月25日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日（2026年11月12日）公表いたしました「2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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：千円）

	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	4,987,758	5,889,560
受取手形、売掛金及び契約資産	6,085,034	6,142,105
電子記録債権	4,333,237	4,224,268
商品及び製品	4,296,059	4,225,162
仕掛品	1,148,335	1,223,787
原材料及び貯蔵品	2,755,268	2,437,414
その他	1,101,488	1,141,235
貸倒引当金	△10,744	△10,270
流動資産合計	24,696,439	25,273,262
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,573,985	1,543,842
機械装置及び運搬具（純額）	2,037,711	1,958,455
工具、器具及び備品（純額）	106,020	86,478
土地	2,412,033	2,423,330
リース資産（純額）	323,694	317,445
建設仮勘定	102,945	170,229
有形固定資産合計	6,556,390	6,499,782
無形固定資産	268,840	293,350
投資その他の資産		
投資有価証券	3,003,833	3,025,642
退職給付に係る資産	470,968	467,978
その他	160,040	165,000
投資その他の資産合計	3,634,842	3,658,621
固定資産合計	10,460,073	10,451,753
資産合計	35,156,513	35,725,016

（単位：千円）

	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	6,302,667	6,653,672
電子記録債務	4,155,344	3,798,598
短期借入金	3,781,669	3,057,928
未払法人税等	259,444	349,453
未払消費税等	264,176	131,572
賞与引当金	212,253	222,503
役員賞与引当金	20,000	12,500
その他	787,747	1,002,769
流動負債合計	15,783,302	15,228,998
固定負債		
長期借入金	1,148,782	1,384,059
役員退職慰労引当金	64,808	66,122
退職給付に係る負債	878,697	893,165
長期未払金	56,097	56,097
その他	1,009,622	1,028,169
固定負債合計	3,158,007	3,427,613
負債合計	18,941,310	18,656,611
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848,846	1,848,846
資本剰余金	1,476,446	1,476,446
利益剰余金	9,775,417	10,521,832
自己株式	△41,210	△41,214
株主資本合計	13,059,499	13,805,910
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,445,260	1,480,025
為替換算調整勘定	1,404,596	1,493,116
退職給付に係る調整累計額	231,371	203,715
その他の包括利益累計額合計	3,081,227	3,176,857
非支配株主持分	74,475	85,637
純資産合計	16,215,202	17,068,405
負債純資産合計	35,156,513	35,725,016

（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：千円）

	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	24,115,544	24,038,108
売上原価	21,844,853	21,314,795
売上総利益	2,270,690	2,723,312
販売費及び一般管理費	2,243,222	2,306,555
営業利益	27,468	416,756
営業外収益		
受取利息	7,303	7,569
受取配当金	52,413	55,370
為替差益	46,755	48,679
保険返戻金	18,087	147
受取補償金	－	93,516
その他	16,276	30,295
営業外収益合計	140,835	235,578
営業外費用		
支払利息	37,720	38,846
その他	286	4,308
営業外費用合計	38,006	43,155
経常利益	130,297	609,179
特別利益		
固定資産売却益	1,026	102
投資有価証券売却益	－	735,739
特別利益合計	1,026	735,842
特別損失		
固定資産除却損	517	119
投資有価証券売却損	－	762
特別損失合計	517	881
税金等調整前中間純利益	130,806	1,344,140
法人税等	9,768	327,151
中間純利益	121,038	1,016,989
非支配株主に帰属する中間純利益	144	1,722
親会社株主に帰属する中間純利益	120,894	1,015,266

中間連結包括利益計算書

（単位：千円）

	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	121,038	1,016,989
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	317,185	44,697
為替換算調整勘定	△109,468	88,352
退職給付に係る調整額	△19,036	△27,656
その他の包括利益合計	188,681	105,393
中間包括利益	309,719	1,122,383
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	307,709	1,110,896
非支配株主に係る中間包括利益	2,009	11,486

（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。

（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。