



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月10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
 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3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日~2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	36,042	△4.6	249	33.2	428	224.8	352	267.3
2025年3月期第3四半期	37,775	△0.1	187	654.7	131	△6.1	95	144.7

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 846百万円(—%) 2025年3月期第3四半期 41百万円(△93.9%)

	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3月期第3四半期	15.73	—
2025年3月期第3四半期	4.28	—

(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	%
2026年3月期第3四半期	36,379	15,367	42.0
2025年3月期	36,525	14,611	39.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 15,294百万円 2025年3月期 14,541百万円

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3月期	—	—	—	4.00	4.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	—	—	4.00	4.00

(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3月期の連結業績予想(2025年4月1日~2026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	47,000	△6.9	330	△16.8	470	45.7	360	9.3	16.07

(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) 当四半期連結累計期間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) 四半期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. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期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)	2026年3月期3Q	22,558,063株	2025年3月期	22,558,063株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	153,792株	2025年3月期	153,681株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期3Q	22,404,314株	2025年3月期3Q	22,404,393株

※ 添付される四半期連結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) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等の注記)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第3四半期連結累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るものの、今後の物価動向やアメリカの通商政策をめぐる動向、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、当第3四半期連結累計期間の売上高は360億4千2百万円と前年同四半期比4.6%減少しましたが、営業利益につきましては2億4千9百万円と前年同期比33.2%増加いたしました。

経常利益は4億2千8百万円と前年同期比224.8%増加、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては3億5千2百万円と前年同四半期比267.3%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、半導体需要も軟調に推移したこと等により、売上高は252億9百万円と前年同四半期比7.1%減少し、一部商品でスプレッドが好調な期間もあったこと等により、セグメント利益（営業利益）は3億1千万円と前年同四半期比22.9%の増加となりました。

焼入鋼帯、鍍金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鍍金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、売上高は12億2千2百万円と前年同四半期比10.5%増加し、セグメント利益（営業利益）は9千8百万円と前年同四半期比18.4%の増加となりました。鍍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の売上高が微減したこと等により、売上高は54億3千1百万円と前年同四半期比0.5%減少し、一部製品在庫について収益性が低下したと認められたこと等により、セグメント利益（営業利益）は2億6千万円と前年同四半期比49.0%の減少となりました。

また、海外事業につきましては、新規部品が受注好調等により、売上高は41億7千9百万円と前年同四半期比2.3%増加し、生産効率の向上や品質の改善に努めたこと等により、セグメント利益（営業利益）は前年同四半期を大幅に上回る2億4千万円と前年同四半期比7,390.3%の増加となりました。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第3四半期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1億4千6百万円減少し、363億7千9百万円となりました。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、主に受取手形、売掛金及び契約資産の減少により256億5千3百万円（前連結会計年度末比7億8百万円減少）となりました。

(ロ) 固定資産

固定資産の残高は、主に投資有価証券の増加により107億2千6百万円（前連結会計年度末比5億6千2百万円増加）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177億3百万円（前連結会計年度末比12億4千6百万円減少）となりました。

(ニ) 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33億8百万円（前連結会計年度末比3億4千3百万円増加）となりました。

(ホ) 純資産

純資産の残高は、主にその他有価証券評価差額金の増加により153億6千7百万円（前連結会計年度末比7億5千6百万円増加）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

第3四半期連結累計期間の業績を踏まえ、2025年11月13日に発表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,869,604	5,924,542
受取手形、売掛金及び契約資産	7,390,180	6,416,796
電子記録債権	4,197,386	4,454,650
商品及び製品	5,180,855	4,642,658
仕掛品	1,076,584	1,116,108
原材料及び貯蔵品	2,916,052	2,751,012
その他	744,310	358,822
貸倒引当金	△12,806	△11,367
流動資産合計	26,362,167	25,653,222
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,640,208	1,567,709
機械装置及び運搬具（純額）	2,114,200	2,035,351
工具、器具及び備品（純額）	195,175	133,837
土地	2,385,556	2,392,533
リース資産（純額）	230,629	314,633
建設仮勘定	77,744	91,007
有形固定資産合計	6,643,514	6,535,073
無形固定資産	291,475	282,715
投資その他の資産		
投資有価証券	2,637,164	3,364,150
退職給付に係る資産	393,412	390,588
その他	197,688	153,644
投資その他の資産合計	3,228,265	3,908,383
固定資産合計	10,163,255	10,726,172
資産合計	36,525,423	36,379,394

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,450,602	7,783,208
電子記録債務	4,338,351	4,521,376
短期借入金	4,945,921	3,956,265
未払法人税等	109,125	37,237
未払消費税等	69,848	266,309
賞与引当金	182,528	147,492
その他	853,217	991,334
流動負債合計	18,949,595	17,703,223
固定負債		
長期借入金	1,167,603	1,262,763
役員退職慰労引当金	63,692	61,618
退職給付に係る負債	898,137	932,091
長期未払金	120,735	56,097
その他	714,642	995,859
固定負債合計	2,964,811	3,308,429
負債合計	21,914,407	21,011,652
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	8,822,524	9,085,425
自己株式	△41,188	△41,210
株主資本合計	12,106,628	12,369,507
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,173,906	1,650,581
為替換算調整勘定	1,095,667	1,138,298
退職給付に係る調整累計額	164,952	136,398
その他の包括利益累計額合計	2,434,526	2,925,278
非支配株主持分	69,860	72,955
純資産合計	14,611,016	15,367,742
負債純資産合計	36,525,423	36,379,394

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	37,775,042	36,042,529
売上原価	34,308,016	32,449,439
売上総利益	3,467,026	3,593,090
販売費及び一般管理費	3,279,329	3,343,101
営業利益	187,696	249,988
営業外収益		
受取利息	5,653	10,229
受取配当金	81,501	104,069
為替差益	—	74,185
保険戻戻金	82,893	18,089
その他	34,245	24,961
営業外収益合計	204,293	231,535
営業外費用		
支払利息	65,394	52,681
為替差損	168,378	—
その他	26,377	612
営業外費用合計	260,150	53,293
経常利益	131,839	428,230
特別利益		
固定資産売却益	157,343	1,115
ゴルフ会員権売却益	7,640	—
特別利益合計	164,984	1,115
特別損失		
固定資産売却損	3,059	—
固定資産除却損	6,279	521
投資有価証券評価損	4,358	—
特別損失合計	13,696	521
税金等調整前四半期純利益	283,126	428,824
法人税等	186,907	75,720
四半期純利益	96,219	353,104
非支配株主に帰属する四半期純利益	238	585
親会社株主に帰属する四半期純利益	95,981	352,518

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	96,219	353,104
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△44,990	479,327
為替換算調整勘定	△3,565	42,602
退職給付に係る調整額	△6,599	△28,554
その他の包括利益合計	△55,156	493,376
四半期包括利益	41,063	846,480
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	41,614	843,270
非支配株主に係る四半期包括利益	△551	3,209

(3) 四半期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。

(四半期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、当第3四半期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、税引前四半期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、法人税等を含めて表示しております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋳金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	27,122,188	1,106,633	5,460,720	4,085,499	37,775,042	—	37,775,042
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,468,545	187,518	1,105,299	49,621	3,810,984	△3,810,984	—
計	29,590,733	1,294,152	6,566,020	4,135,121	41,586,026	△3,810,984	37,775,042
セグメント利益	252,754	83,105	511,127	3,211	850,199	△662,503	187,696

(注) 1. セグメント利益の調整額△662,503千円は、セグメント間取引消去34,278千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△696,782千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	商事部門	焼入鋼帯 部門	鋳金加工品 部門	海外事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	25,209,400	1,222,512	5,431,079	4,179,536	36,042,529	—	36,042,529
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,371,842	169,232	1,177,517	64,945	3,783,538	△3,783,538	—
計	27,581,243	1,391,745	6,608,597	4,244,481	39,826,068	△3,783,538	36,042,529
セグメント利益	310,643	98,381	260,777	240,562	910,364	△660,376	249,988

(注) 1. セグメント利益の調整額△660,376千円は、セグメント間取引消去26,840千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△687,217千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結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3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	555,076千円	557,207千円