



2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年11月13日

上場会社名 株式会社 カネミツ 上場取引所 東
コード番号 7208 URL <https://kanemitsu.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 金光 俊明
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 業務本部長 (氏名) 金光 秀治 TEL 078-911-6645
半期報告書提出予定日 2024年11月13日 配当支払開始予定日 2024年12月2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：無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年4月1日～2024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 | % |
| 2025年3月期中間期 | 5,508 | 3.6 | 315 | 37.0 | 348 | 33.9 | 266 | 16.2 |
| 2024年3月期中間期 | 5,316 | 15.3 | 229 | 142.8 | 260 | 86.2 | 229 | 28.5 |

(注) 包括利益 2025年3月期中間期 432百万円 (△24.5%) 2024年3月期中間期 573百万円 (2.2%)

| | 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 |
| 2025年3月期中間期 | 52.03 | — |
| 2024年3月期中間期 | 44.79 | — |

(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 | % |
| 2025年3月期中間期 | 15,943 | 11,313 | 69.8 |
| 2024年3月期 | 16,105 | 10,962 | 66.9 |

(参考) 自己資本 2025年3月期中間期 11,130百万円 2024年3月期 10,779百万円

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 |
| 2024年3月期 | — | 14.50 | — | 15.00 | 29.50 |
| 2025年3月期 | — | 15.00 | — | — | — |
| 2025年3月期（予想） | — | — | — | 15.00 | 30.00 |

(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. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025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 | 11,600 | 4.6 | 700 | 21.3 | 700 | 4.3 | 500 | △20.9 | 97.78 |

(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) 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) 、除外 ー社 (社名)

(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) | 2025年3月期中間期 | 5,129,577株 | 2024年3月期 | 5,129,577株 |
| ② 期末自己株式数 | 2025年3月期中間期 | 16,355株 | 2024年3月期 | 16,355株 |
| ③ 期中平均株式数 (中間期) | 2025年3月期中間期 | 5,113,222株 | 2024年3月期中間期 | 5,113,222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、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P.3「1. 当中間決算に関する定性的情報 (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. 当中間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) 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 |
| 中間連結損益計算書 | 6 |
| 中間連結包括利益計算書 | 7 |
| (3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (セグメント情報等の注記) | 9 |

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間における世界経済は成長基調ではありますが、成長率の鈍化、地域紛争等のリスクを含んでおり足踏み状態にあります。また、自動車市場は引き続き電動車市場の拡大による事業再編が進んでいます。

このような状況の中、当社グループは、プーリ、トランスミッション部品、xEV部品、モーターコア部品を4本柱として事業を展開してきました。当連結会計期間の業績は、前年同期比較では国内のトランスミッション部品、xEV部品の拡大及びこれらの生産性向上により増収増益となりました。

一方、業績予想に対しては、タイの国内自動車販売低迷及び中国での急激な自動車電動化に遅れた日系自動車の販売不振により売上は予想に対し微減となりましたが、国内でのxEV用部品等の生産性向上により増益となりました。

その結果、当社グループ(当社及び連結子会社)の売上高は5,508百万円(対前年同期191百万円増加[3.6%])となりました。利益面では、営業利益315百万円(対前年同期85百万円増加[37.0%])、経常利益348百万円(対前年同期88百万円増加[33.9%])、親会社株主に帰属する中間純利益266百万円(対前年同期37百万円増加[16.2%])となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

日本は売上高4,067百万円(対前年同期191百万円増加[5.0%])、営業利益278百万円(対前年同期87百万円増加[45.9%])となりました。東南アジアは売上高1,125百万円(対前年同期86百万円減少[△7.1%])、営業利益34百万円(対前年同期21百万円減少[△39.2%])、中国は売上高427百万円(対前年同期30百万円増加[7.8%])、営業損失6百万円(対前年同期は、営業損失36百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当中間連結会計期間末における総資産は15,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ161百万円の減少となりました。流動資産は72百万円減少しましたが、主として現金及び預金の増加55百万円、電子記録債権の減少138百万円等によるものであります。固定資産は88百万円減少しましたが、主として工具、器具及び備品の増加44百万円、投資有価証券の減少126百万円等によるものであります。

負債は4,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ512百万円の減少となりました。流動負債は302百万円減少しましたが、主として電子記録債務の減少221百万円、リース債務の減少50百万円等によるものであります。固定負債は210百万円減少しましたが、主として長期借入金の減少192百万円、繰延税金負債の減少18百万円等によるものであります。

純資産は11,313百万円となり、前連結会計年度末に比べ350百万円の増加となりました。主として利益剰余金の増加189百万円、その他有価証券評価差額金の減少100百万円、為替換算調整勘定の増加262百万円等によるものであります。

この結果、自己資本比率は69.8%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,627百万円と、前連結会計年度末と比べ、533百万円の減少となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は588百万円(対前年同期33百万円増加[5.9%])となりました。これは主に税金等調整前中間純利益350百万円(対前年同期87百万円増加[33.3%])、減価償却費390百万円(対前年同期10百万円増加[2.8%])、法人税等の支払額74百万円(対前年同期6百万円減少[△8.3%])となったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は821百万円(対前年同期264百万円増加[47.7%])となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出258百万円(対前年同期291百万円減少[△53.0%])、定期預金の増加額547百万円(前年同期はありません)となったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は346百万円(対前年同期15百万円増加[4.6%])となりました。これは主に長期借入れによる収入100百万円(対前年同期60百万円減少[△37.5%])、長期借入金の返済による支出301百万円(対前年同期45百万円減少[△13.1%])となったことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年5月9日に公表いたしました2025年3月期通期の連結業績予想から変更はありません。

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 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,574,515 | 3,629,946 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,770,574 | 1,740,191 |
| 電子記録債権 | 1,408,678 | 1,270,257 |
| 商品及び製品 | 295,867 | 305,644 |
| 仕掛品 | 552,606 | 580,271 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,808 | 113,640 |
| その他 | 64,879 | 83,217 |
| 流動資産合計 | 7,795,930 | 7,723,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,761,471 | 4,868,760 |
| 減価償却累計額 | △2,827,927 | △2,983,960 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,933,543 | 1,884,799 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,626,931 | 10,924,011 |
| 減価償却累計額 | △8,719,352 | △9,070,550 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,907,579 | 1,853,461 |
| 工具、器具及び備品 | 1,329,906 | 1,449,816 |
| 減価償却累計額 | △1,104,575 | △1,180,408 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 225,331 | 269,408 |
| 土地 | 2,595,233 | 2,617,567 |
| 建設仮勘定 | 119,494 | 161,204 |
| 有形固定資産合計 | 6,781,182 | 6,786,442 |
| 無形固定資産 | 116,695 | 120,261 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,244,010 | 1,117,075 |
| 関係会社株式 | 23,811 | 20,142 |
| その他 | 144,073 | 176,878 |
| 投資その他の資産合計 | 1,411,895 | 1,314,096 |
| 固定資産合計 | 8,309,773 | 8,220,800 |
| 資産合計 | 16,105,704 | 15,943,971 |

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 690,291 | 671,758 |
| 電子記録債務 | 924,000 | 703,000 |
| 短期借入金 | 465,589 | 466,039 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 593,408 | 584,637 |
| リース債務 | 96,187 | 45,588 |
| 未払法人税等 | 85,413 | 94,611 |
| 賞与引当金 | 155,457 | 207,896 |
| 役員賞与引当金 | 21,570 | 9,334 |
| その他 | 623,411 | 570,250 |
| 流動負債合計 | 3,655,327 | 3,353,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 570,215 | 377,847 |
| リース債務 | 30,824 | 24,566 |
| 長期未払金 | 46,380 | 42,766 |
| 繰延税金負債 | 433,678 | 414,895 |
| 退職給付に係る負債 | 348,210 | 360,431 |
| その他 | 58,380 | 57,027 |
| 固定負債合計 | 1,487,690 | 1,277,534 |
| 負債合計 | 5,143,017 | 4,630,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 556,073 | 556,073 |
| 資本剰余金 | 506,523 | 506,523 |
| 利益剰余金 | 8,370,411 | 8,559,778 |
| 自己株式 | △15,912 | △15,912 |
| 株主資本合計 | 9,417,097 | 9,606,463 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 507,232 | 406,703 |
| 為替換算調整勘定 | 854,775 | 1,117,199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,362,008 | 1,523,902 |
| 非支配株主持分 | 183,581 | 182,953 |
| 純資産合計 | 10,962,686 | 11,313,320 |
| 負債純資産合計 | 16,105,704 | 15,943,971 |

(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 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|---|--|--|
| 売上高 | 5,316,544 | 5,508,014 |
| 売上原価 | 4,224,026 | 4,309,058 |
| 売上総利益 | 1,092,517 | 1,198,955 |
| 販売費及び一般管理費 | 862,574 | 883,832 |
| 営業利益 | 229,942 | 315,123 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,803 | 12,458 |
| 受取配当金 | 13,484 | 17,824 |
| 為替差益 | 26,750 | 9,524 |
| 受取賃貸料 | 8,960 | 7,680 |
| スクラップ売却益 | 10,775 | 7,194 |
| その他 | 11,394 | 15,353 |
| 営業外収益合計 | 74,169 | 70,035 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 9,914 | 8,345 |
| 持分法による投資損失 | 6,442 | 3,669 |
| 賃貸原価 | 16,937 | 10,674 |
| その他 | 10,344 | 13,608 |
| 営業外費用合計 | 43,639 | 36,298 |
| 経常利益 | 260,472 | 348,861 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 2,850 | 2,875 |
| 補助金収入 | 1,025 | — |
| 保険解約返戻金 | — | 81 |
| 特別利益合計 | 3,876 | 2,957 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 301 | — |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 1,408 |
| 特別損失合計 | 1,516 | 1,408 |
| 税金等調整前中間純利益 | 262,832 | 350,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47,273 | 95,240 |
| 法人税等調整額 | △17,574 | △5,383 |
| 法人税等合計 | 29,698 | 89,857 |
| 中間純利益 | 233,133 | 260,552 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に 帰属する中間純損失(△) | 4,110 | △5,512 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 229,022 | 266,064 |

(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 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|----------------|--|--|
| 中間純利益 | 233,133 | 260,552 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111,148 | △100,529 |
| 為替換算調整勘定 | 229,365 | 272,910 |
| その他の包括利益合計 | 340,513 | 172,381 |
| 中間包括利益 | 573,647 | 432,933 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 555,846 | 427,959 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 17,800 | 4,973 |

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| | 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益 | 262,832 | 350,410 |
| 減価償却費 | 379,876 | 390,396 |
| のれん償却額 | 1,829 | — |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,725 | 50,685 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,675 | △12,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,011 | 6,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,288 | △30,282 |
| 支払利息 | 9,914 | 8,345 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,442 | 3,669 |
| 補助金収入 | △1,025 | — |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,548 | △2,875 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 1,408 |
| 保険解約損益(△は益) | — | △81 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,406 | 222,608 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100,971 | 2,834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,420 | △250,795 |
| その他 | 36,898 | △96,697 |
| 小計 | 629,351 | 643,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,230 | 28,211 |
| 利息の支払額 | △10,889 | △8,576 |
| 補助金の受取額 | 1,025 | — |
| 法人税等の支払額 | △81,076 | △74,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,641 | 588,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △549,191 | △258,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,548 | 4,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,460 | △4,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,894 | △10,619 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | — | △547,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 81 |
| その他 | 6,906 | △5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,091 | △821,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,196 | △2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △346,539 | △301,139 |
| リース債務の返済による支出 | △61,068 | △60,586 |
| 配当金の支払額 | △75,002 | △76,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,224 | △5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,031 | △346,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,253 | 45,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,227 | △533,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,358,359 | 3,160,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,114,131 | 2,627,146 |

(4) 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。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30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並びに収益の分解情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | 日本 | 東南アジア | 中国 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| プーリ | 1,313,176 | 977,334 | 350,828 | 2,641,338 | — | 2,641,338 |
| トランスミッション | 1,162,476 | — | — | 1,162,476 | — | 1,162,476 |
| その他 | 1,306,167 | 173,013 | 22,328 | 1,501,509 | — | 1,501,509 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,781,820 | 1,150,347 | 373,156 | 5,305,324 | — | 5,305,324 |
| その他の収益(注) 3 | 11,220 | — | — | 11,220 | — | 11,220 |
| 外部顧客への売上高 | 3,793,040 | 1,150,347 | 373,156 | 5,316,544 | — | 5,316,544 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 82,944 | 61,259 | 23,503 | 167,707 | △167,707 | — |
| 計 | 3,875,985 | 1,211,606 | 396,659 | 5,484,251 | △167,707 | 5,316,544 |
| セグメント利益又は損失(△) | 191,057 | 55,912 | △36,585 | 210,384 | 19,558 | 229,942 |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額19,558千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△18,999千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等38,558千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. セグメント利益又は損失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。

3. その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30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並びに収益の分解情報

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | 調整額 (注) 1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | 日本 | 東南アジア | 中国 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| プーリ | 1,115,719 | 887,590 | 376,402 | 2,379,712 | — | 2,379,712 |
| トランスミッション | 1,555,558 | — | — | 1,555,558 | — | 1,555,558 |
| その他 | 1,377,600 | 169,023 | 14,900 | 1,561,523 | — | 1,561,523 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,048,878 | 1,056,613 | 391,302 | 5,496,794 | — | 5,496,794 |
| その他の収益(注) 3 | 11,220 | — | — | 11,220 | — | 11,220 |
| 外部顧客への売上高 | 4,060,098 | 1,056,613 | 391,302 | 5,508,014 | — | 5,508,014 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 7,768 | 68,867 | 36,111 | 112,747 | △112,747 | — |
| 計 | 4,067,867 | 1,125,480 | 427,414 | 5,620,762 | △112,747 | 5,508,014 |
| セグメント利益又は損失(△) | 278,846 | 34,010 | △6,890 | 305,965 | 9,157 | 315,123 |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額9,157千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△18,458千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等27,615千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. セグメント利益又は損失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。

3. その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。