

# 2025年3月期 第3四半期決算補足資料

2025年2月13日

 **ワイエイシーホールディングス 株式会社**

(証券コード: 6298)

<https://www.yac.co.jp>

## ▲ 将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼン資料で述べる将来の当社に関する見通しは、現時点での情報を元に作成したものです。

当社グループのお客様である半導体等の業界は技術革新のスピードが速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、各業界市況、設備投資の動向は、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。

## 1. 受注高は大幅増 大口内示を含めると更に大幅増

- ①受注高は、前年同期比+3,974百万円(28.3%増)。
- ②大口内示を含めると、前年同期比+7,711百万円(54.8%増)。  
注) 内示：12月末までに客先から文書で発注の意思表示をもらったもの

## 2. 営業利益は減少も、受注残の増加で実質前年並み (2-2参照)

- ①営業利益は前年同期比▲309百万円  
受注額換算(当期粗利率28.1%として)  $309 \div 28.1\% = 1,099$ 百万円
- ②受注残(内示含む)は前年同期比+1,163百万円
- ③受注残増加分1,163百万円 > 営業利益減少分1,099百万円

## 3. 経常利益・最終利益は対前年減少 (2-1参照)

- ①経常利益 前年比▲478百万円  
営業利益▲309M、中国顧客の貸倒引当金▲86M、補助金収入の減少▲48M、支払利息の増加▲29Mなどによるもの。
- ②最終利益 前年比▲546百万円  
経常利益▲478M、前年度発生 of M&Aに伴う負ののれん代の剥落▲263M、法人税の減少+196M(プラス要因)などによるもの。

## 4. 営業キャッシュフローは大幅改善（5参照）

売上債権の回収が進み、営業キャッシュフローは前年同期比3,733百万円の大幅改善。

## 5. 粗利率の改善進み、28%台に到達（2-1参照）

粗利率は3四半期連続で改善し、28%台に到達。（資料2参照）

## 6. 総資産の縮小に伴い、自己資本比率40%台に回復

①売上債権の回収に併せて、支払手形・買掛金が減少。

また、長期借入金の返済が進み、総資産が縮小。

②これに伴い、連結自己資本比率は40%台に回復。

## 7. 全3セグメントで営業黒字を維持（3-1参照）

中間決算に引き続き、第3四半期連結累計期間においても、3つのセグメント全てで営業黒字を維持。

## 2-1. 事業結果



(単位:百万円)

	2024年3月期 第3四半期 連結累計期間	2025年3月期 第3四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	17,571	16,205	▲1,366	▲7.8%
売上総利益 (粗利率)	4,814 (27.4%)	4,554 (28.1%)	▲259	▲5.4%
営業利益 (営業利益率)	1,070 (6.1%)	761 (4.7%)	▲309	▲28.9%
経常利益	1,058	580	▲478	▲45.2%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	730	184	▲546	▲74.8%
1株当たり 四半期純利益(円) (※)	39.78	10.01	▲29.77	▲74.8%

(※)2025年1月1日付株式分割を考慮

## 2-2. 事業結果 前年対比



(単位:百万円)

	2024年3月期 第3四半期 連結累計期間	2025年3月期 第3四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
営業利益	1,070	761	▲309	▲28.9%
受注残 (内示含む)	21,974	23,138	1,163	5.3%
粗利率	27.4%	28.1%	—	—

### 営業利益の減少分は、受注残の増加分でカバー出来ている

営業利益 対前年減少分 309百万円  
粗利率28.1%として、受注額換算  $309 \div 28.1\% = 1,099$ 百万円  
受注残 対前年増加額 1,163百万円(内示含む)  
受注残増加分1,163百万円 > 営業利益減少分1,099百万円

# 3-1. 事業別売上・利益



※前年同期の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

(単位:百万円)

		2024年3月期 第3四半期 連結累計期間	2025年3月期 第3四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	備考
半導体・メカトロニクス関連	売上	7,279	7,786	507	7.0%	医療・ヘルスケア関連より、電子部品事業の事業移管により増加 (年間売上高約8億円)
	利益	443	580	137	31.1%	
医療・ヘルスケア関連	売上	4,115	3,922	▲192	▲4.7%	半導体・メカトロニクス関連へ、電子部品事業の事業移管により減少 (年間売上高約8億円)
	利益	377	330	▲46	▲12.4%	
環境・社会インフラ関連	売上	6,177	4,496	▲1,681	▲27.2%	中国国内におけるドライエッチャーの設備投資時期遅れによる減少
	利益	617	56	▲561	▲90.8%	
HDその他	利益	▲367	▲206	161	—	
合計	売上	17,571	16,205	▲1,366	▲7.8%	
	利益	1,070	761	▲309	▲28.9%	

## 3-2. 事業別受注額



※当期第3四半期は大口内示があったため、内示を含む受注残額を参考値として掲載しております。

※前年同期の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

(単位:百万円)

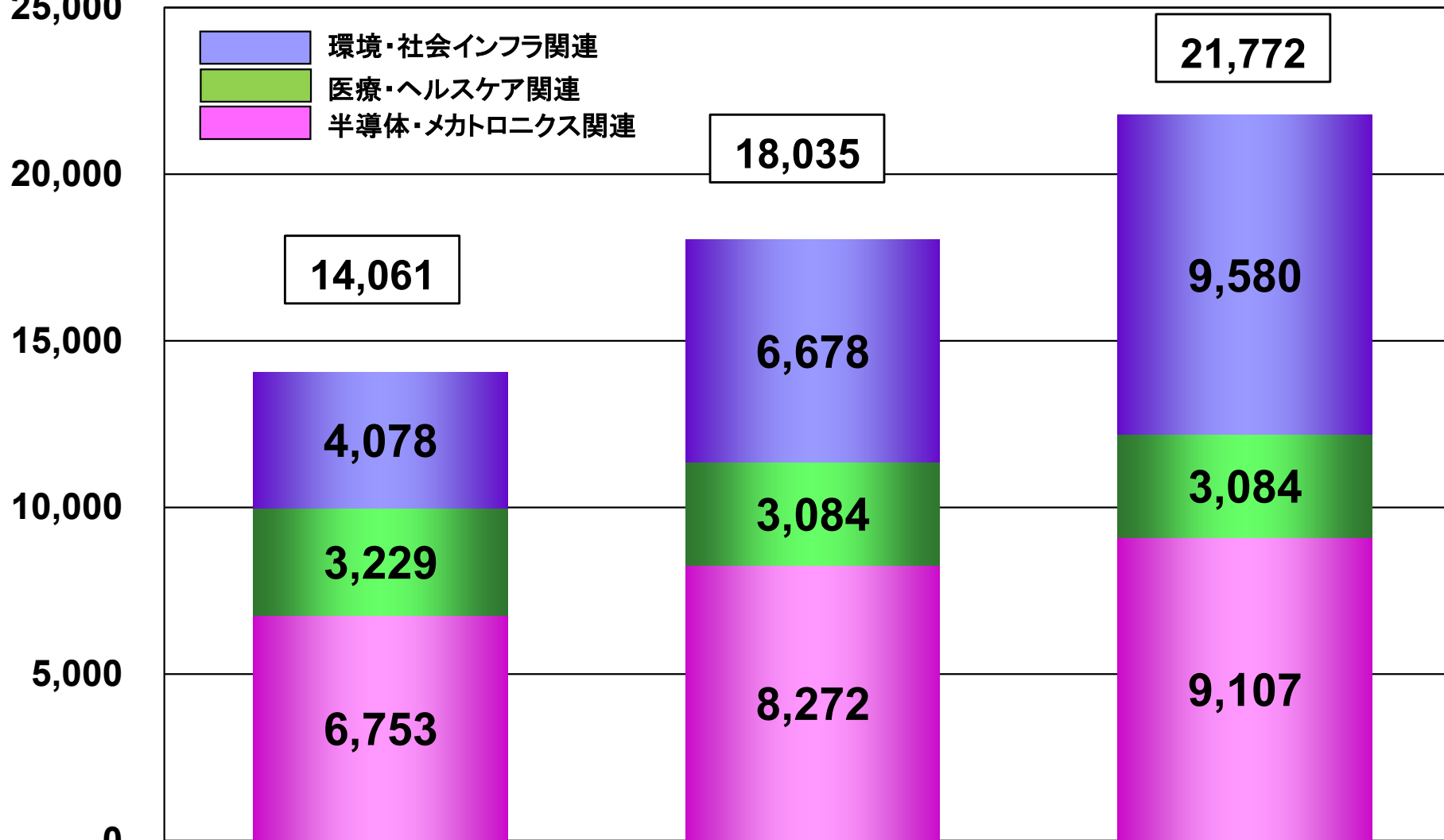
		2024年3月期 第3四半期 連結累計期間	2025年3月期 第3四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
半導体・メカトロ ニクス関連	受注額	6,753	8,272	1,519	22.5%
	(参考) 内示含む	—	9,107	2,354	34.9%
医療・ヘルスケ ア関連	受注額	3,229	3,084	▲145	▲4.5%
	(参考) 内示含む	—	3,084	▲145	▲4.5%
環境・社会インフ ラ関連	受注額	4,078	6,678	2,600	63.8%
	(参考) 内示含む	—	9,580	5,502	134.9%
合計	受注額	14,061	18,035	3,974	28.3%
	(参考) 内示含む	—	21,772	7,711	54.8%



# 3-3. 事業別受注額 前年同期対比



(百万円)  
25,000



2024年3月期 第3四半期	2025年3月期 第3四半期	
	正式受注額	<参考> 内示含む

## 3-4. 事業別受注残



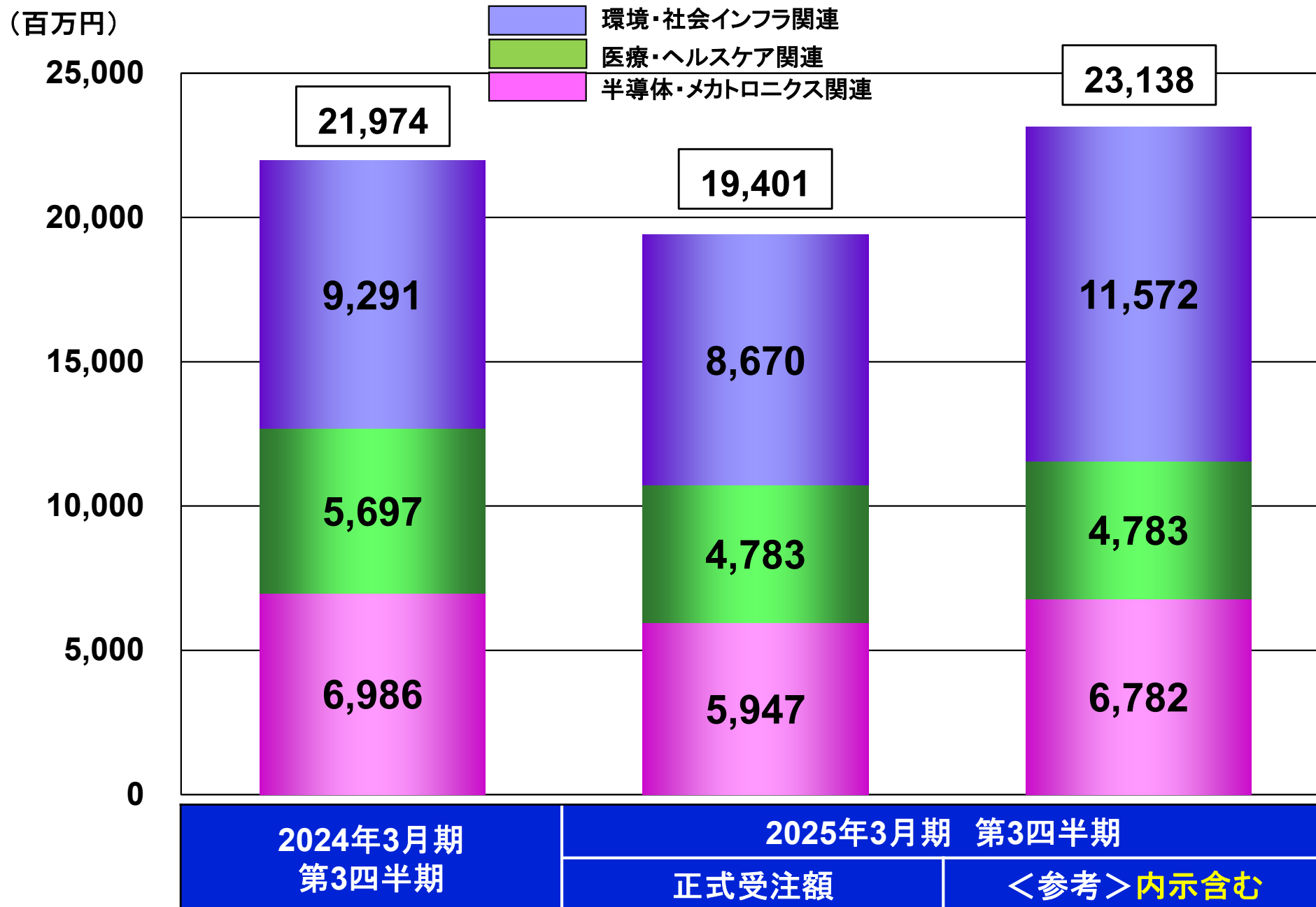
※当期第3四半期は大口内示があったため、内示を含む受注残額を参考値として掲載しております。

※前年同期の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

(単位:百万円)

		2024年3月期 第3四半期 連結累計期間	2025年3月期 第3四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
半導体・メカトロ ニクス関連	受注残	6,986	5,947	▲1,039	▲14.9%
	(参考) 内示含む	—	6,782	▲204	▲2.9%
医療・ヘルスケ ア関連	受注残	5,697	4,783	▲913	▲16.0%
	(参考) 内示含む	—	4,783	▲913	▲16.0%
環境・社会インフ ラ関連	受注残	9,291	8,670	▲620	▲6.7%
	(参考) 内示含む	—	11,572	2,281	24.6%
合計	受注残	21,974	19,401	▲2,573	▲11.7%
	(参考) 内示含む	—	23,138	1,163	5.3%

# 3-5. 事業別受注残 前年同期対比



# 3-6. 年度別売上高・前期末受注残



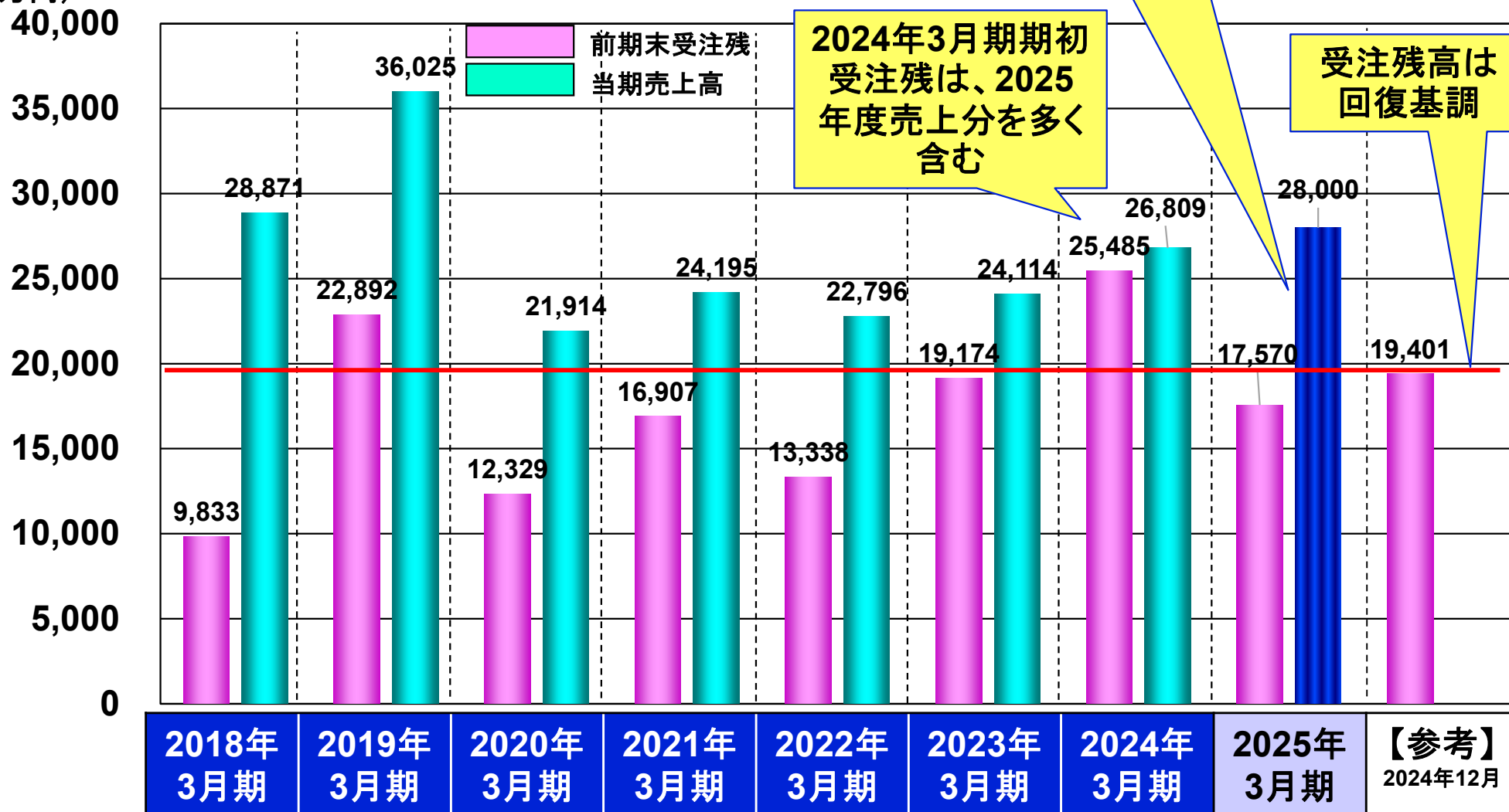
## <前期末受注残と当期売上高の関係>

(百万円)

2025年3月期  
売上見込280億円

2024年3月期期初  
受注残は、2025  
年度売上分を多く  
含む

受注残高は  
回復基調



■前期末受注残に対して、当期売上高が何倍になったのかを示す倍率

2.94倍	1.57倍	1.78倍	1.43倍	1.71倍	1.26倍	1.05倍	1.59倍?
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

# 3-7. 年度別売上高・前期末受注残

当期内示含む

## <前期末受注残と当期売上高の関係>

(百万円)

40,000

35,000

30,000

25,000

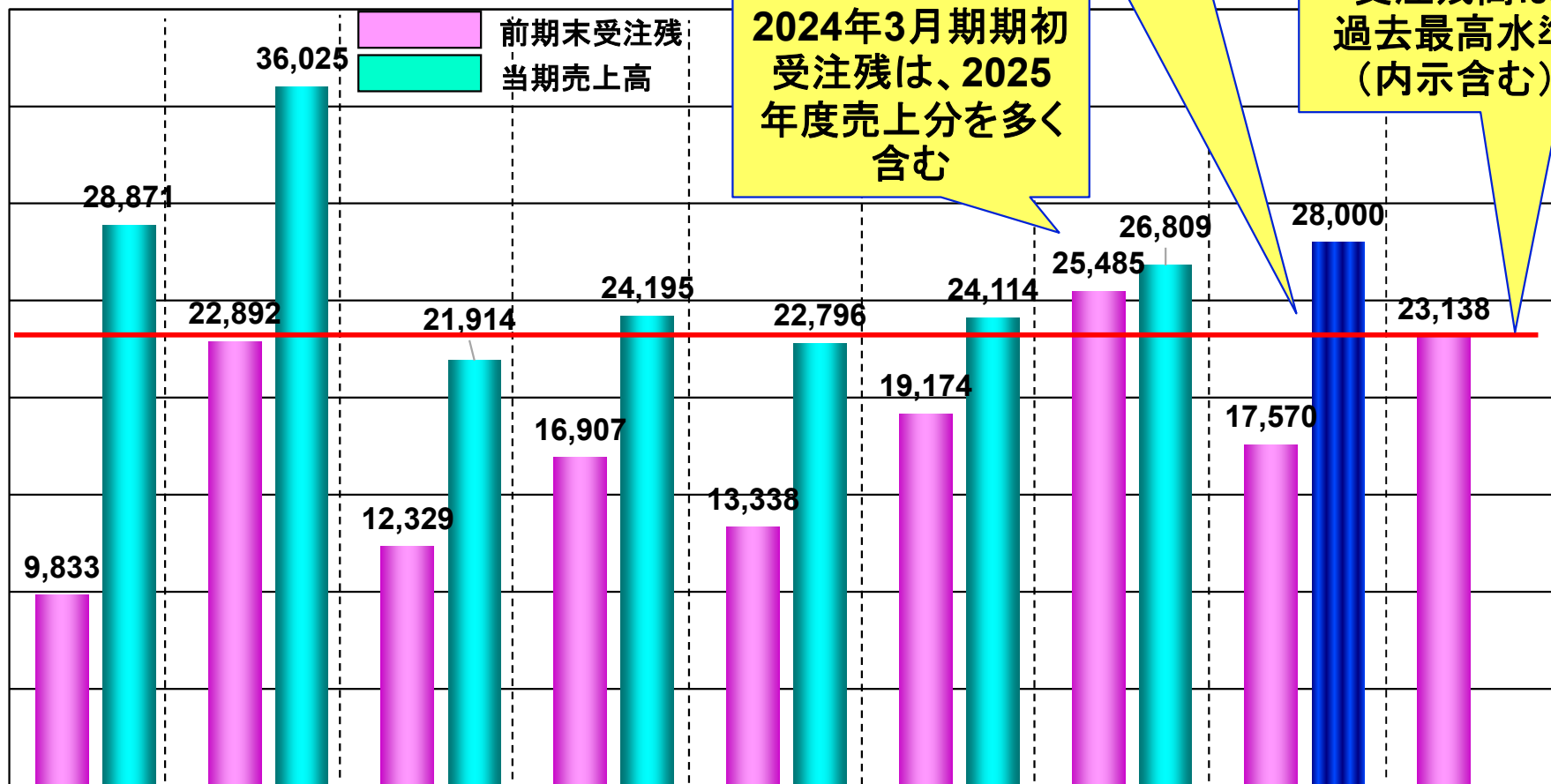
20,000

15,000

10,000

5,000

0



2025年3月期  
売上見込280億円

2024年3月期期初  
受注残は、2025  
年度売上分を多く  
含む

受注残高は  
過去最高水準  
(内示含む)

2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	【参考】 2024年12月 内示含む
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

■前期末受注残に対して、当期売上高が何倍になったのかを示す倍率

2.94倍	1.57倍	1.78倍	1.43倍	1.71倍	1.26倍	1.05倍	1.59倍?
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

## 4. 貸借対照表のレビュー



### <資産>

(単位:百万円)

	2024年3月	2024年12月	増減額	備考
現預金	7,664	7,620	▲43	
売上債権	13,529	8,958	▲4,570	売掛金の回収進む
棚卸資産	11,173	12,212	1,039	仕掛品の増加
その他流動資産	645	913	268	
固定資産	10,814	11,232	418	
資産合計	43,827	40,938	▲2,888	

### <負債・純資産>

(単位:百万円)

	2024年3月	2024年12月	増減額	備考
仕入債務	5,265	4,298	▲967	電子記録債務の減少
その他流動負債	10,399	9,829	▲570	
固定負債	11,171	10,250	▲921	長期借入金の減少
純資産	16,989	16,599	▲429	
負債・純資産合計	43,827	40,938	▲2,888	

## 5. (参考) キャッシュフローのレビュー



営業C/Fは  
大幅改善

※簡易連結値につき、参考としてください。

(単位:百万円)

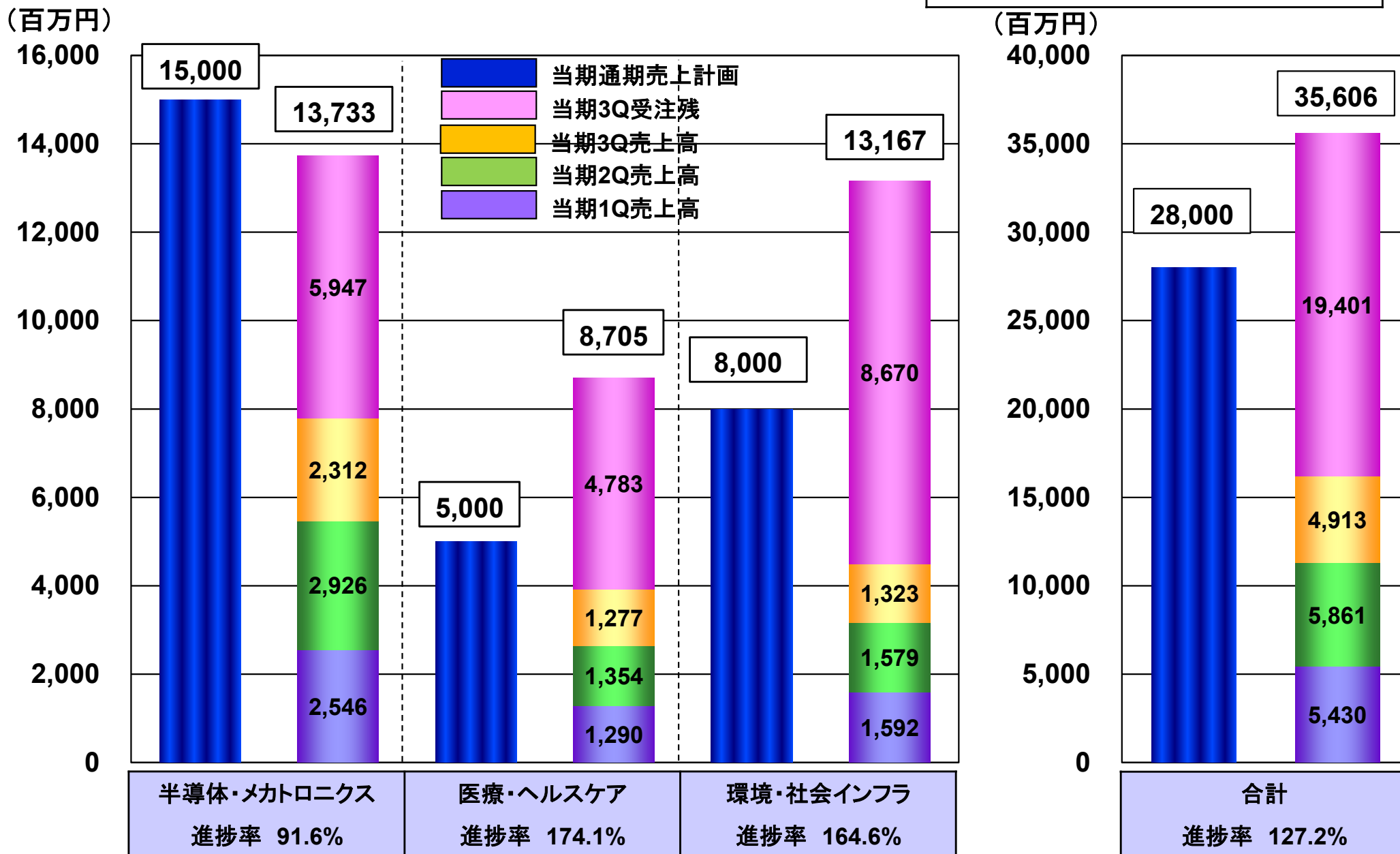
	2023年12月 (簡易連結)	2024年12月 (簡易連結)	増減
営業活動によるC/F	▲ 985	2,748	3,733
投資活動によるC/F	▲ 2,149	▲ 887	1,262
財務活動によるC/F	3,406	▲ 1,830	▲ 5,236
現金及び現金同等物の 期末残高	7,181	7,533	352

# 6-1. 2025年3月期 売上計画の進捗



## <2025年3月期 事業別売上計画の進捗状況>

※「当期3Q受注残」には、2026年3月期以降の売上分を含みます。





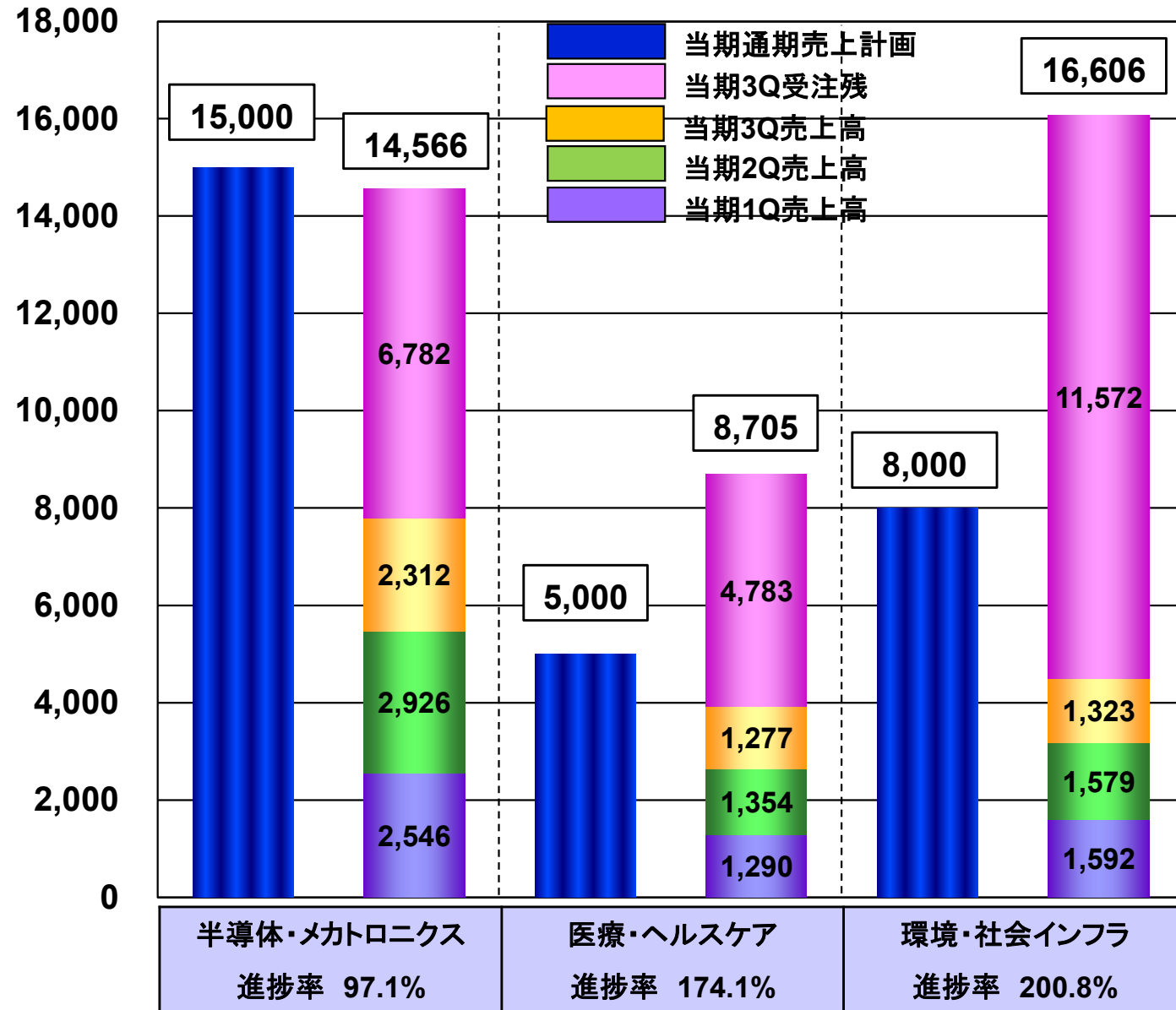
# 6-2. 2025年3月期 売上計画の進捗

内示含む

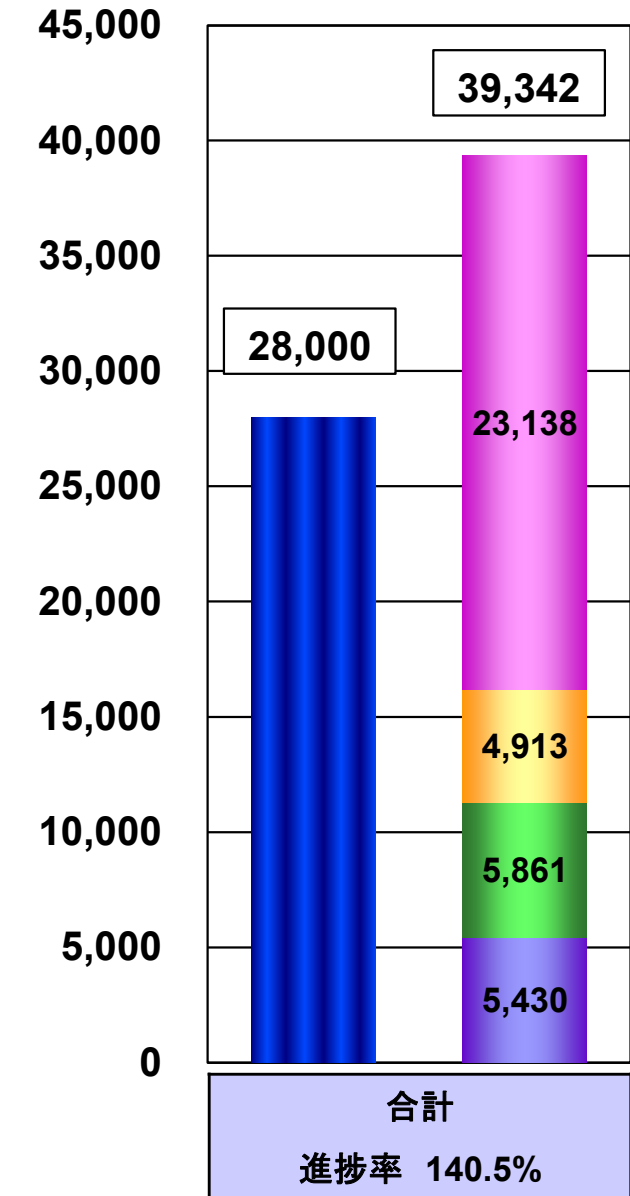
## <2025年3月期 事業別売上計画の進捗状況>

※「当期3Q受注残」には、2026年3月期以降の売上分を含みます。

(百万円)



(百万円)



# 7-1. 参考資料① 四半期別売上高



## <参考> 過去の四半期別売上高の推移

(百万円)

35,000

30,000

25,000

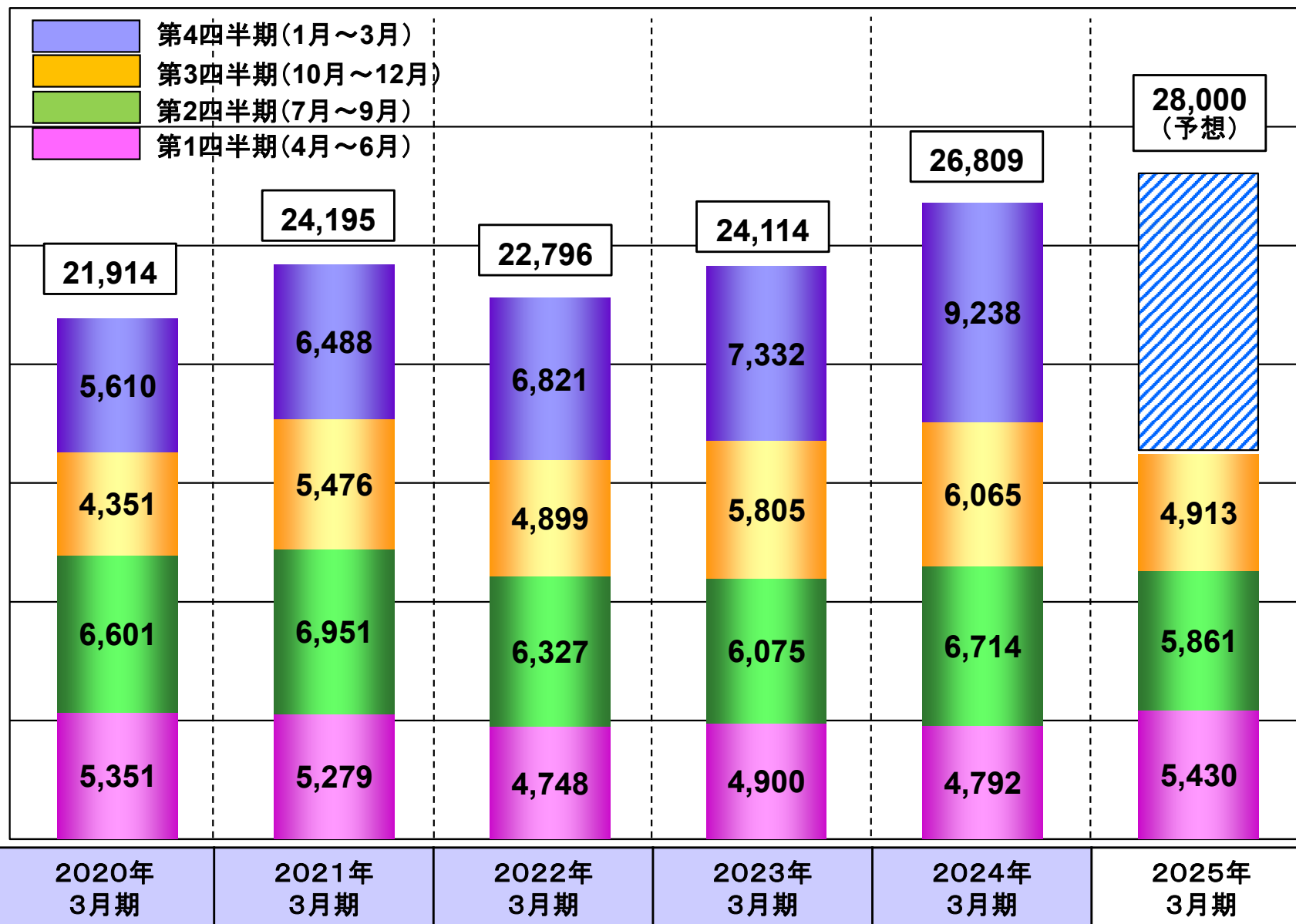
20,000

15,000

10,000

5,000

0

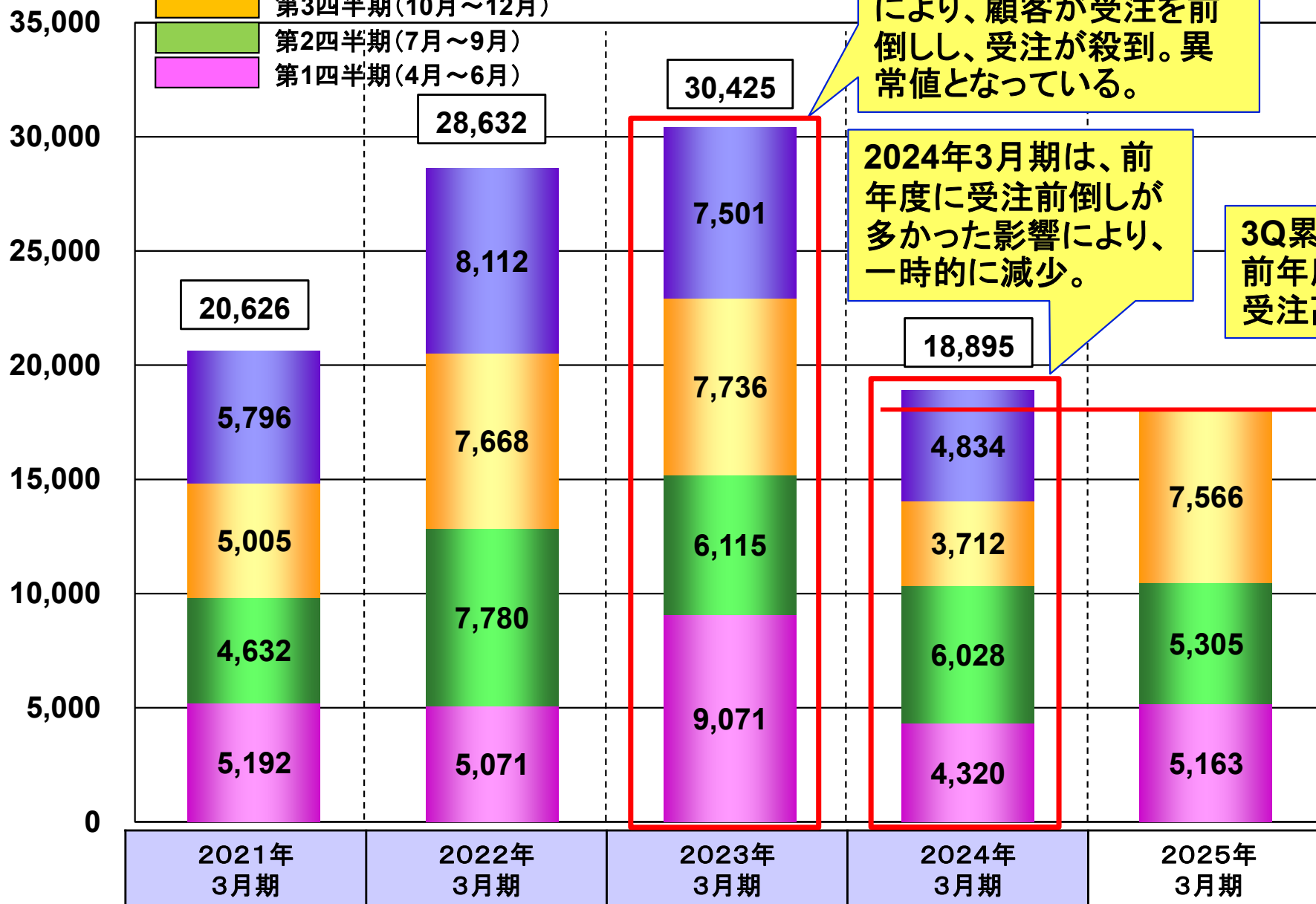
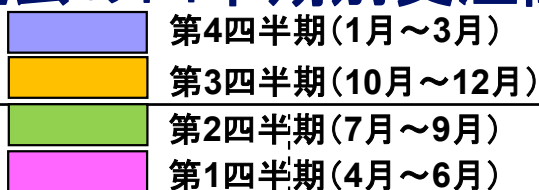


# 7-2. 参考資料② 四半期別受注高



## <参考> 過去の四半期別受注高の推移

(百万円)



2023年3月期は、世界的な部品納期遅延の影響により、顧客が受注を前倒しし、受注が殺到。異常値となっている。

2024年3月期は、前年度に受注前倒しが多かった影響により、一時的に減少。

3Q累計でほぼ前年度並みの受注高を確保

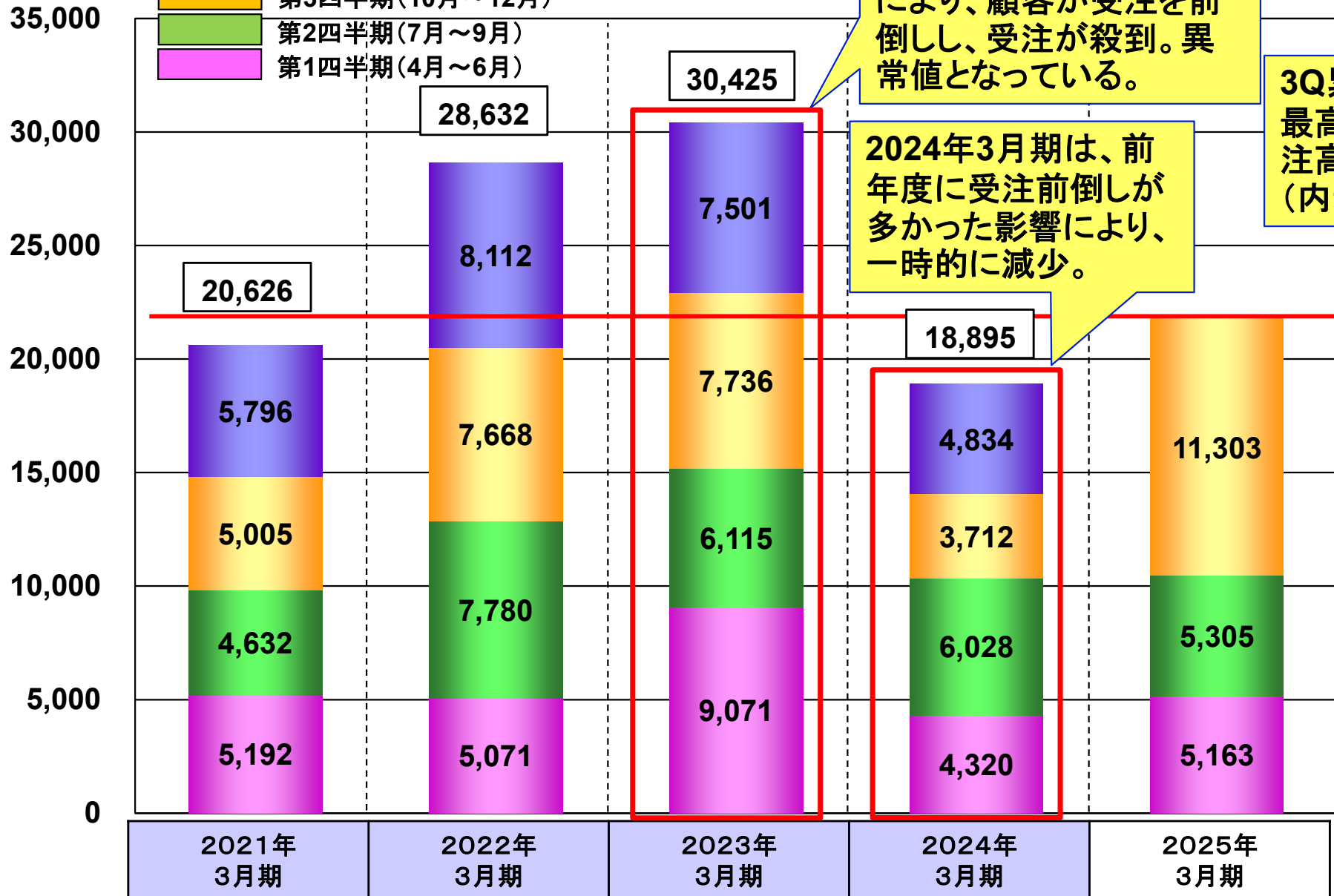
# 7-3. 参考資料③ 四半期別受注高

当期内示含む

## <参考> 過去の四半期別受注高の推移

(百万円)

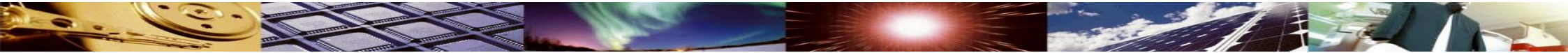
- 第4四半期(1月～3月)
- 第3四半期(10月～12月)
- 第2四半期(7月～9月)
- 第1四半期(4月～6月)



2023年3月期は、世界的な部品納期遅延の影響により、顧客が受注を前倒しし、受注が殺到。異常値となっている。

2024年3月期は、前年度に受注前倒しが多かった影響により、一時的に減少。

3Q累計で過去最高水準の受注高を確保(内示含む)



さあ今日も、明るく、元気よく  
ときめきと感動の日々であれ！

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

しなやか先端技術企業集団  
ワイエイシイグループ