



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月3日

上場取引所 東

上場会社名 大崎電気工業株式会社

コード番号 6644 URL <https://www.osaki.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役会長 CEO (氏名) 渡辺 佳英

問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員 (氏名) 上野 隆一 (TEL) 03-6694-7140
グループ経営本部長

配当支払開始予定日 —

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 (機関投資家・アナリスト向け)

(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	72,086	2.6	4,358	7.6	4,407	9.3	294	△87.4
2025年3月期第3四半期	70,238	2.7	4,051	△7.1	4,031	△7.5	2,327	6.5

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 729百万円(△74.8%) 2025年3月期第3四半期 2,895百万円(△35.0%)

	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	6.57	6.46
2025年3月期第3四半期	49.86	49.06

(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	92,700	61,971	54.3
2025年3月期	100,513	63,343	51.9

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 50,337百万円 2025年3月期 52,151百万円

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	—	10.00	—	12.00	22.00
2026年3月期	—	17.00	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	—	—	18.00	35.00

(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	98,000	0.9	5,800	1.7	5,700	5.8	3,600	2.7	80.28

(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 ―社(社名) 、除外 ―社(社名)

(2) 四半期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)	2026年3月期3Q	46,917,180株	2025年3月期	48,267,180株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	2,320,266株	2025年3月期	2,875,646株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期3Q	44,760,078株	2025年3月期3Q	46,676,843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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)4ページの「(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	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(セグメント情報等の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	10

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

当社は、「グループシナジーを最大限に活かし、スマートメーターを基軸としつつ、脱炭素社会の実現などの社会課題に対する新たなソリューション提供を通じて、グループ全体の持続的な成長を目指す」を基本方針とする3か年の中期経営計画（2024年度～2026年度）を定め、最終年度（2026年度）での売上高1,000億円、営業利益90億円、当期純利益55億円の数値目標達成に向けた取り組みを進めております。

中期経営計画2年目となる今年度は、売上高980億円、営業利益58億円、当期純利益36億円の数値目標を掲げております。今年度第3四半期連結累計期間における各セグメントの経営成績は以下のとおりです。

〔国内計測制御事業〕

当セグメントの売上高は前年同期比5.7%増の41,838百万円、営業利益は前年同期比8.4%増の2,926百万円となりました。

売上高は、スマートメーター事業において、2025年度第4四半期からの第2世代スマートメーターの本格導入に向けて現行スマートメーターの最終需要を確実に取り込んだことに加え、第2世代スマートメーターの出荷を予定どおり開始したこと等から前年同期比で増収となりました。営業利益は、第2世代スマートメーター生産開始による減価償却費や人的経費を中心とする販売管理費の増加等があったものの、スマートメーター事業の増収や配電盤事業での利益率の改善等により前年同期比で増益となりました。

〔海外計測制御事業〕

当セグメントの売上高は前年同期比1.9%減の30,619百万円、営業利益は前年同期比10.6%増の1,275百万円となりました。

売上高は、前年同期比で、英国での政府主導「スマートメータープロジェクト」における出荷増、中東・アフリカでの既存特定顧客からの一過性の追加受注に対応したこと等により増収となった一方、オセアニアでの顧客の在庫調整継続による出荷減等により減収となりました。営業利益については、オセアニアの減収影響があるものの、英国での売上増や中東・アフリカでの一時的な売上貢献、利益率改善、組織構造改革の実施による販売管理費の縮減等により前年同期比で増益となりました。

〔不動産事業〕

当セグメントは、経営資源の有効活用と資産効率の向上を図るため前年度に一部の不動産を売却したこと等により、売上高は前年同期比20.4%減の334百万円、営業利益は前年同期比22.2%減の161百万円となりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は前年同期比2.6%増の72,086百万円、営業利益は前年同期比7.6%増の4,358百万円、経常利益は前年同期比9.3%増の4,407百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、資本効率化を目的とした政策保有株式の売却に伴い売却益を特別利益として計上しましたが、海外計測制御事業での事業ポートフォリオの見直しによる中東・アフリカからの事業撤退に伴う損失に加えて、海外子会社で実施した事業構造改革費用を特別損失として計上したこと等により、前年同期比87.4%減の294百万円となりました。

<連結業績>

(単位：百万円)

	2025年3月期 第3四半期	2026年3月期 第3四半期	増減額	増減率
売上高	70,238	72,086	1,848	+2.6%
国内計測制御事業	39,593	41,838	2,245	+5.7%
海外計測制御事業	31,198	30,619	△578	△1.9%
不動産事業	420	334	△85	△20.4%
調整額	△974	△706	267	—
営業利益	4,051	4,358	306	+7.6%
国内計測制御事業	2,700	2,926	225	+8.4%
海外計測制御事業	1,153	1,275	122	+10.6%
不動産事業	208	161	△46	△22.2%
調整額	△10	△5	4	—
経常利益	4,031	4,407	376	+9.3%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	2,327	294	△2,033	△87.4%

(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、現金及び預金が3,236百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が931百万円、棚卸資産が3,926百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して7,813百万円減少し、92,700百万円となりました。

負債は、短期借入金が2,842百万円、支払手形及び買掛金・電子記録債務が1,841百万円、未払法人税等が1,253百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して6,441百万円減少し、30,728百万円となりました。

純資産は、その他有価証券評価差額金が622百万円増加しましたが、利益剰余金が1,931百万円、為替換算調整勘定が641百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して1,371百万円減少し、61,971百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、中東・アフリカからの事業撤退に伴う損失が生じる一方、資本政策の取り組み状況もあり2025年5月12日公表の業績予想から変更はありません。

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：百万円)

	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	11,552	8,315
預け金	2,543	2,505
受取手形、売掛金及び契約資産	17,545	16,613
商品及び製品	12,895	11,737
仕掛品	3,337	3,282
原材料及び貯蔵品	8,656	5,943
その他	3,324	2,709
貸倒引当金	△307	△313
流動資産合計	59,547	50,792
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,634	8,253
土地	12,099	12,041
その他（純額）	6,517	7,140
有形固定資産合計	26,251	27,435
無形固定資産	907	1,118
投資その他の資産		
投資有価証券	8,344	9,219
退職給付に係る資産	2,258	2,293
その他	3,208	1,843
貸倒引当金	△2	△1
投資その他の資産合計	13,808	13,354
固定資産合計	40,966	41,907
資産合計	100,513	92,700

(単位：百万円)

	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	7,663	5,996
電子記録債務	2,559	2,385
短期借入金	6,926	4,083
未払法人税等	1,576	323
賞与引当金	1,719	1,080
役員賞与引当金	92	61
製品保証引当金	372	1,008
修繕引当金	—	59
その他	8,328	8,611
流動負債合計	29,240	23,610
固定負債		
役員退職慰労引当金	43	47
修繕引当金	59	—
退職給付に係る負債	2,254	2,263
繰延税金負債	3,472	3,078
その他	2,100	1,729
固定負債合計	7,930	7,118
負債合計	37,170	30,728
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,965	7,965
資本剰余金	8,764	8,750
利益剰余金	29,575	27,644
自己株式	△1,868	△1,644
株主資本合計	44,437	42,716
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,379	4,002
為替換算調整勘定	3,573	2,932
退職給付に係る調整累計額	761	687
その他の包括利益累計額合計	7,714	7,621
新株予約権	466	466
非支配株主持分	10,724	11,167
純資産合計	63,343	61,971
負債純資産合計	100,513	92,700

(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：百万円)

	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	70,238	72,086
売上原価	53,007	54,690
売上総利益	17,230	17,396
販売費及び一般管理費	13,178	13,037
営業利益	4,051	4,358
営業外収益		
受取利息	52	41
受取配当金	276	292
その他	104	154
営業外収益合計	433	487
営業外費用		
支払利息	263	258
為替差損	162	62
その他	28	117
営業外費用合計	453	438
経常利益	4,031	4,407
特別利益		
固定資産売却益	—	117
投資有価証券売却益	263	495
特別利益合計	263	612
特別損失		
固定資産除却損	37	—
事業構造改善費用	245	498
事業撤退損	—	2,040
特別損失合計	282	2,539
税金等調整前四半期純利益	4,012	2,481
法人税、住民税及び事業税	1,106	1,292
法人税等調整額	71	366
法人税等合計	1,177	1,658
四半期純利益	2,835	822
非支配株主に帰属する四半期純利益	507	528
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,327	294

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：百万円)

	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	2,835	822
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	107	622
為替換算調整勘定	40	△641
退職給付に係る調整額	△87	△74
その他の包括利益合計	60	△92
四半期包括利益	2,895	729
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,387	201
非支配株主に係る四半期包括利益	507	528

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

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: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	国内計測 制御事業	海外計測 制御事業	不動産 事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	39,575	30,320	341	70,238	—	70,238
セグメント間の内部売上高 又は振替高	17	878	79	974	△974	—
計	39,593	31,198	420	71,212	△974	70,238
セグメント利益(営業利益)	2,700	1,153	208	4,062	△10	4,051

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

2. 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

該当事項はありません。

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: 百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)	四半期連結 損益計算書 計上額
	国内計測 制御事業	海外計測 制御事業	不動産 事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	41,819	30,011	255	72,086	—	72,086
セグメント間の内部売上高 又は振替高	19	608	79	706	△706	—
計	41,838	30,619	334	72,793	△706	72,086
セグメント利益(営業利益)	2,926	1,275	161	4,364	△5	4,358

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

2. 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「海外計測制御事業」セグメントにおいて、減損損失46百万円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。

(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。

(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	1,592百万円	2,128百万円