

2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月10日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社タツミ

コード番号 7268

URL <https://www.tatsumi-ta.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 伏島 利行

問合せ先責任者 (役職名) 業務部長 (氏名) 井上 彰悟 (TEL) 0284-71-3131

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. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024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	%
2025年3月期第3四半期	5,449	△2.6	△61	—	14	△87.6	△10	—
2024年3月期第3四半期	5,595	18.0	88	—	117	—	69	—

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 99百万円(△51.2%) 2024年3月期第3四半期 203百万円(—%)

	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
2025年3月期第3四半期	△1.80	—
2024年3月期第3四半期	11.56	—

(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月期第3四半期	8,789	3,965	33.8
2024年3月期	8,914	3,866	32.7

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 2,972百万円 2024年3月期 2,914百万円

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	—	0.00	—	0.00	0.00
2025年3月期	—	0.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(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	7,200	△2.9	△75	—	△15	—	△50	—	△8.34

(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 一社(社名) 、除外 一社(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 : 有

(注) 詳細は添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4)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)

2025年3月期3Q	6,000,000株	2024年3月期	6,000,000株
2025年3月期3Q	4,827株	2024年3月期	4,827株
2025年3月期3Q	5,995,173株	2024年3月期3Q	5,995,173株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料2ページ「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	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 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)	8
(収益認識関係)	8

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・所得環境の改善や堅調な設備投資を背景に、全体として緩やかな回復基調で推移しました。一方で、ウクライナ情勢や中東情勢の長期化や中国経済の減速などにより、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、一部メーカーの型式認証不正問題等の影響により、国内新車販売台数は前期実績を下回りました。

このような環境のなか、当第3四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は5,449百万円（前年同期比2.6%減）と減収となり、営業損失61百万円（前年同期は88百万円の営業利益）、経常利益14百万円（前年同期比87.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純損失10百万円（前年同期は69百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）を計上しました。

(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資産の合計は、8,789百万円（前連結会計年度末8,914百万円）となり、124百万円減少しました。流動資産は4,311百万円となり221百万円増加し、固定資産は4,477百万円となり345百万円減少しました。

当第3四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,823百万円（前連結会計年度末5,047百万円）となり、223百万円減少しました。流動負債は4,318百万円となり134百万円減少し、固定負債は505百万円となり89百万円減少しました。

当第3四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,965百万円（前連結会計年度末3,866百万円）となり、99百万円増加しました。

（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、412百万円増加し1,063百万円となりました。

当第3四半期連結累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、634百万円（前期同期は149百万円）となりました。この主な要因は、売上債権の減少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）

投資活動の結果支出した資金は、64百万円（前年同期は92百万円）となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は、175百万円（前年同期は317百万円）となりました。この主な要因は、短期借入金の返済及びリース債務の返済によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期（2024年4月1日～2025年3月31日）連結業績予想につきましては、本日、別途開示しました「2025年3月期通期連結業績予想の修正及び営業外収益の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

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 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	650,298	1,063,156
受取手形、売掛金及び契約資産	936,858	889,703
電子記録債権	790,983	703,126
商品及び製品	164,168	178,122
仕掛品	485,020	466,940
原材料及び貯蔵品	833,085	870,616
未収入金	174,987	34,951
その他	55,281	105,317
流動資産合計	4,090,684	4,311,935
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,450,486	3,511,675
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,273,830	△2,348,622
建物(純額)	1,176,656	1,163,052
構築物	180,399	180,399
減価償却累計額	△158,810	△160,560
構築物(純額)	21,589	19,839
機械及び装置	6,652,400	7,021,937
減価償却累計額及び減損損失累計額	△5,087,829	△5,282,080
機械及び装置(純額)	1,564,571	1,739,857
車両運搬具	27,768	28,620
減価償却累計額及び減損損失累計額	△24,035	△25,482
車両運搬具(純額)	3,733	3,137
工具、器具及び備品	635,255	646,996
減価償却累計額及び減損損失累計額	△565,940	△592,261
工具、器具及び備品(純額)	69,314	54,735
土地	299,417	308,321
リース資産	1,319,304	926,115
減価償却累計額及び減損損失累計額	△285,525	△329,771
リース資産(純額)	1,033,778	596,343
建設仮勘定	129,385	62,090
有形固定資産合計	4,298,446	3,947,378
無形固定資産		
借地権	4,892	4,892
ソフトウェア	575	613
その他	847	847
無形固定資産合計	6,315	6,354

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	42,830	39,083
長期前払費用	904	18
退職給付に係る資産	435,652	457,083
その他	39,225	27,712
投資その他の資産合計	518,612	523,897
固定資産合計	4,823,375	4,477,630
資産合計	8,914,060	8,789,565
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	210,063	236,978
短期借入金	2,790,365	2,759,869
リース債務	162,029	172,003
未払金及び未払費用	1,025,189	1,006,209
未払法人税等	47,659	-
賞与引当金	131,007	57,768
役員賞与引当金	1,844	2,406
その他	85,271	83,332
流動負債合計	4,453,427	4,318,568
固定負債		
リース債務	379,793	265,719
繰延税金負債	151,974	164,346
退職給付に係る負債	62,346	74,969
固定負債合計	594,113	505,036
負債合計	5,047,541	4,823,604
純資産の部		
株主資本		
資本金	715,000	715,000
資本剰余金	621,796	621,796
利益剰余金	1,164,937	1,154,123
自己株式	△1,808	△1,808
株主資本合計	2,499,924	2,489,110
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,947	5,411
為替換算調整勘定	404,550	477,633
退職給付に係る調整累計額	1,602	602
その他の包括利益累計額合計	414,099	483,647
非支配株主持分	952,493	993,202
純資産合計	3,866,518	3,965,960
負債純資産合計	8,914,060	8,789,565

(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2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
売上高	5,595,198	5,449,843
売上原価	4,918,495	4,908,586
売上総利益	676,702	541,256
販売費及び一般管理費	588,289	602,344
営業利益又は営業損失(△)	88,413	△61,087
営業外収益		
受取利息	700	1,553
受取配当金	1,170	1,576
為替差益	76,158	126,353
その他	3,867	6,029
営業外収益合計	81,897	135,512
営業外費用		
支払利息	52,759	59,250
その他	228	637
営業外費用合計	52,987	59,888
経常利益	117,322	14,536
特別利益		
固定資産売却益	29	39,220
投資有価証券売却益	-	829
特別利益合計	29	40,049
特別損失		
固定資産売却損	4,965	319
固定資産除却損	14,665	39,417
減損損失	533	-
事業構造改善費用	-	8,076
特別損失合計	20,164	47,813
税金等調整前四半期純利益	97,188	6,772
法人税等	40,065	19,087
四半期純利益又は四半期純損失(△)	57,122	△12,314
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△12,199	△1,500
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	69,322	△10,814

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 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	57,122	△12,314
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,382	△2,536
為替換算調整勘定	142,490	115,291
退職給付に係る調整額	2,774	△999
その他の包括利益合計	146,647	111,756
四半期包括利益	203,769	99,442
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	163,141	58,733
非支配株主に係る四半期包括利益	40,628	40,708

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	97,188	6,772
減価償却費	283,242	300,914
減損損失	533	-
有形固定資産除却損	14,665	39,417
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△13,620	△21,430
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	4,999	9,511
賞与引当金の増減額(△は減少)	△52,776	△73,238
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,830	562
受取利息及び受取配当金	△1,870	△3,129
支払利息	52,759	59,250
為替差損益(△は益)	△78	△63
有形固定資産売却損益(△は益)	4,935	△38,900
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△829
事業構造改善費用	-	8,076
売上債権の増減額(△は増加)	△121,367	542,637
棚卸資産の増減額(△は増加)	△95,981	3,934
仕入債務の増減額(△は減少)	83,326	11,953
未払金の増減額(△は減少)	△47,998	△20,573
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△5,335	△51,762
その他の流動負債の増減額(△は減少)	3,029	△25,669
小計	203,819	747,433
利息及び配当金の受取額	1,870	3,129
利息の支払額	△52,270	△59,015
事業構造改善費用の支払額	-	△4,076
法人税等の支払額	△3,732	△53,381
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,686	634,090
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	△76,458	△75,455
有形固定資産の売却による収入	30	10,287
無形固定資産の取得による支出	△6,263	△1,095
投資有価証券の取得による支出	△205	△212
投資有価証券の売却による収入	-	1,142
投資その他の資産の増減額(△は増加)	△9,851	773
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,748	△64,559
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)	△142,999	△53,420
リース債務の返済による支出	△174,152	△122,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△317,151	△175,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,405	19,039
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△242,807	412,858
現金及び現金同等物の期首残高	715,672	650,298
現金及び現金同等物の四半期末残高	472,864	1,063,156

(4) 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。

(セグメント情報等)

セグメント情報

当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日	当第3四半期連結累計期間 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日
日本	3,792,564	3,604,650
米州	1,367,396	1,425,756
アジア	435,237	419,436
顧客との契約から生じる収益	5,595,198	5,449,843
その他の収益	—	—
外部顧客への売上高	5,595,198	5,449,843

(注) 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報についてセグメントに関連付けて記すことはしておりません。