

2025年12月期第2四半期

連結決算概要

2025年8月
日本セラミック株式会社(6929)

この資料に記載されている、当社又は当社グループに関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の全ての事実は、当社が現在入手している情報に基づく、予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているにすぎません。また、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述ないし事実又は前提（仮定）については、それらの性質上、客観的に正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証もありません。したがって、これがその原因となりうるリスクや要因は多数あります。

すなわち、当社グループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス・ビジネス市場は変動性が激しく、加えて、当社グループは国内のみならず海外においてもビジネスを行っているため、技術、需要、価格、競争状況、各地の経済環境の変化、為替レートの変動、その他の多くの要因が業績に影響を与えることがあります（尚、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません）。

資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は元データから算出しております。

売上、利益共に計画に対して上振れて着地

ADAS向け車載安全製品及び環境対応車向け製品が堅調に推移

**家電・照明向け製品が顧客の在庫調整の一巡や
法規対応に伴う需要増加などにより増収**

**子会社清算終了に伴い特別利益として関係会社清算益を計上
引き続き資本効率の改善に注力**

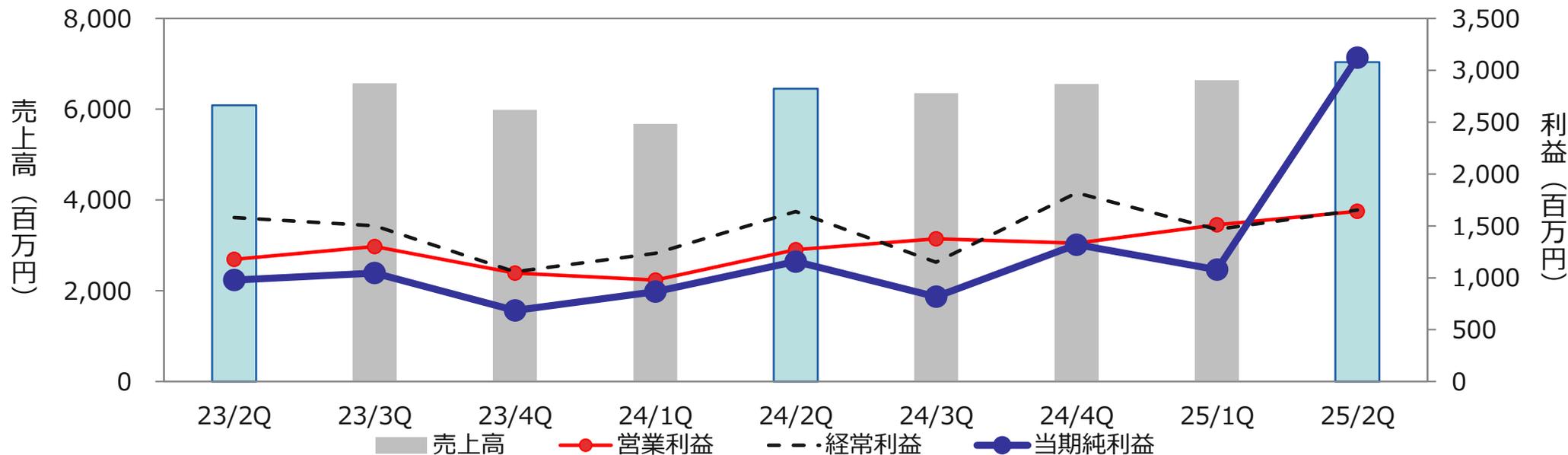
2025年12月期通期連結業績予想を上方修正

2025年12月期 第2四半期連結業績



単位：百万円		'24/1~6		'25/1~6		増減	
		実績	利益率	実績	利益率	額	率
売上高		12,131	-	13,677	-	1,546	12.8%
売上総利益		3,346	27.6%	4,314	31.5%	968	28.9%
営業利益		2,249	18.5%	3,151	23.0%	902	40.1%
経常利益		2,876	23.7%	3,120	22.8%	244	8.5%
親会社株主に帰属 する 当期純利益		2,024	16.7%	4,192	30.6%	2,168	107.1%
USD レート	平均	149.95円		150.14円		0.19円の円安	
	当期末	161.07円		144.81円		16.26円の円高	

連結四半期 売上高・利益推移



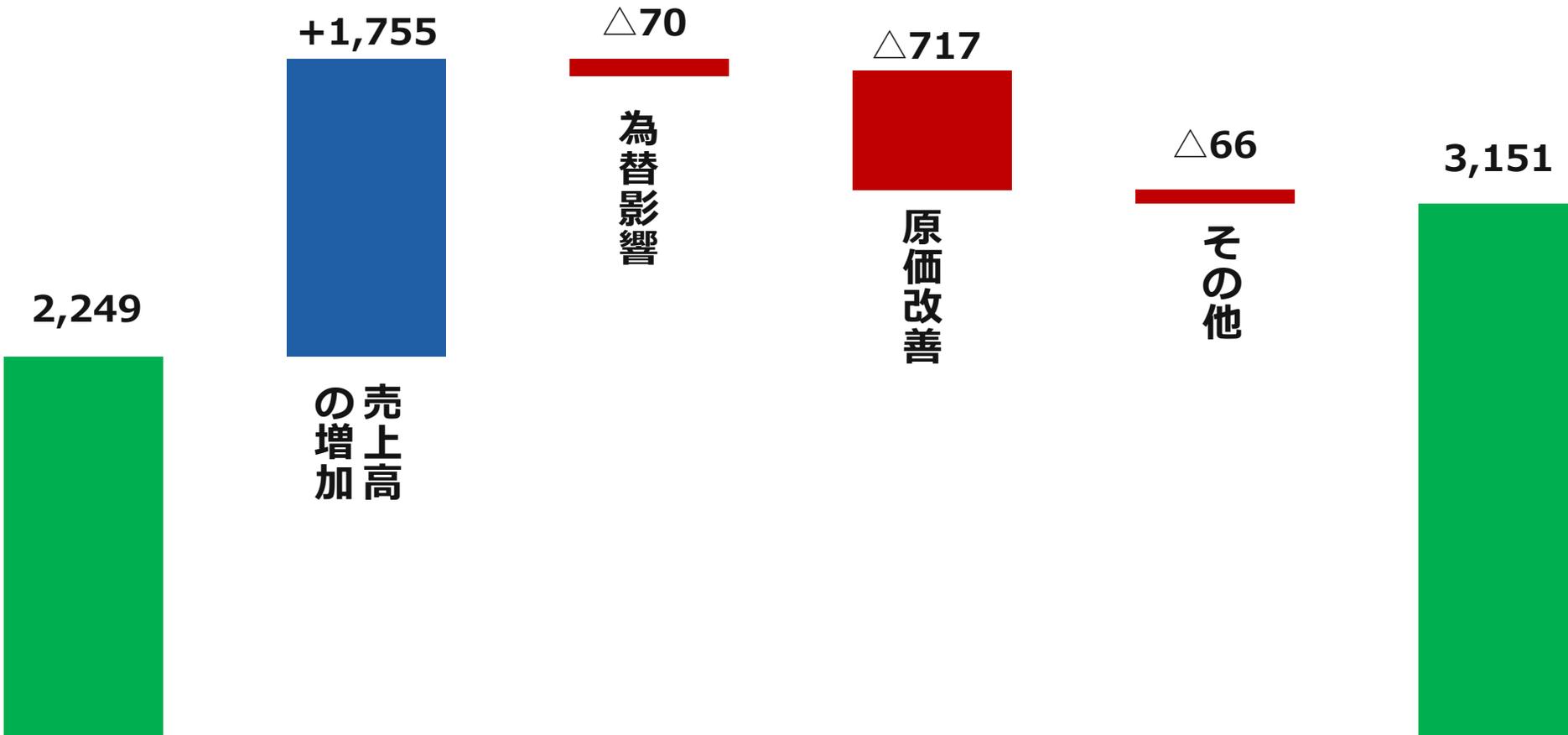
単位：百万円	23/2Q	23/3Q	23/4Q	24/1Q	24/2Q	24/3Q	24/4Q	25/1Q	25/2Q
売上高	6,087	6,571	5,988	5,678	6,452	6,351	6,554	6,639	7,038
営業利益	1,178	1,302	1,046	978	1,271	1,376	1,334	1,510	1,641
営業利益率	19.3%	19.8%	17.5%	17.2%	19.7%	21.7%	20.4%	22.8%	23.3%
経常利益	1,580	1,502	1,058	1,237	1,638	1,149	1,819	1,466	1,654
親会社株主に 帰属する 当期純利益	979	1,046	685	867	1,157	818	1,319	1,079	3,113
USDレート (四半期末)	144.99	149.58	141.83	151.41	161.07	142.73	158.18	149.52	144.81

連結営業利益 増減要因分析

営業利益
'24/1~6

902百万円の増益

営業利益
'25/1~6



(百万円)

- 国内は車載安全向け、モジュールの家電・照明向けが増収
 極東アジアは車載安全向け・環境対応車向け、赤外線センサの自動照明向けが増収

単位：百万円	'24/1~6	'25/1~6	増減率	地域別割合
日本	6,543	7,692	17.6%	56.2%
極東、 アジア	4,582	5,037	9.9%	36.8%
欧州	907	829	△8.6%	6.1%
北南米	98	118	20.3%	0.9%
合計	12,131	13,677	12.8%	100%

連結キャッシュフロー



単位：百万円	'24/1~6	'25/1~6	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,400	1,839	△1,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,571	△8,408	△18,979
フリー・キャッシュ・フロー	2,939	898	△2,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,278	△4,302	△23
現金及び現金同等物の期首残高	15,737	24,806	9,069
現金及び現金同等物の期末残高	25,792	13,736	△12,056

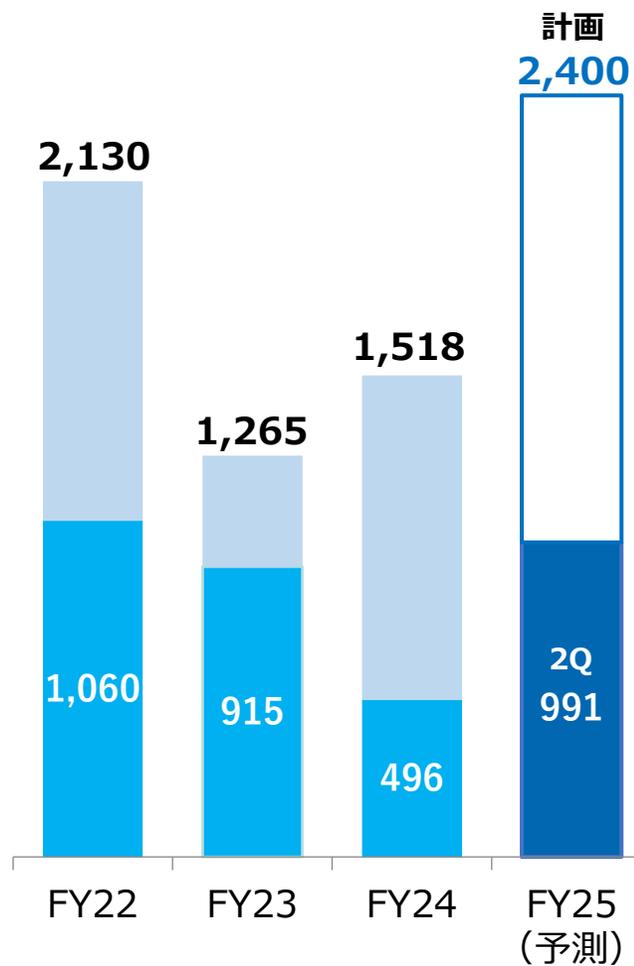
連結貸借対照表



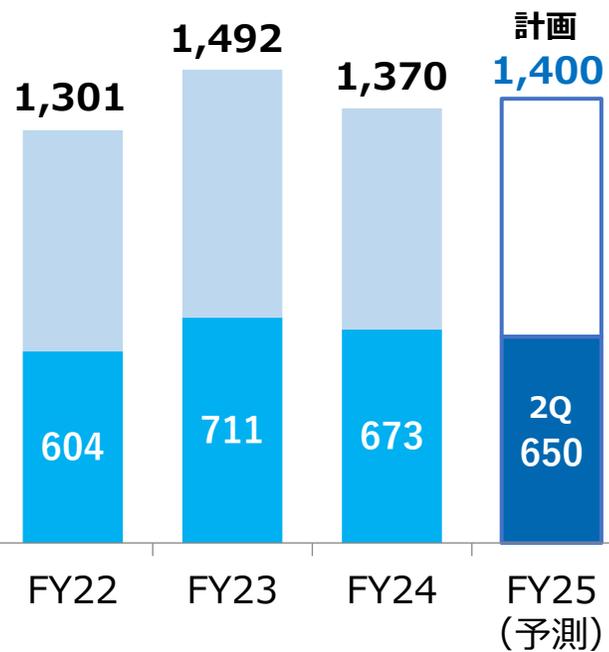
単位：百万円	2024年12月末	2025年6月末	前年度末差
流動資産	45,772	41,475	△4,296
（内、棚卸資産	5,417	4,933	△483
有形固定資産	10,354	10,155	△199
無形固定資産	325	303	△22
投資その他の資産	1,893	1,782	△111
資産の部合計	58,347	53,716	△4,630
流動負債	4,931	5,317	385
固定負債	1,167	1,055	△112
負債の部合計	6,099	6,372	273
株主資本	43,842	43,727	△115
その他	8,404	3,616	△4,788
純資産の部合計	52,247	47,343	△4,903
負債及び純資産合計	58,347	53,716	△4,630

累計設備投資費、減価償却費及び研究開発費

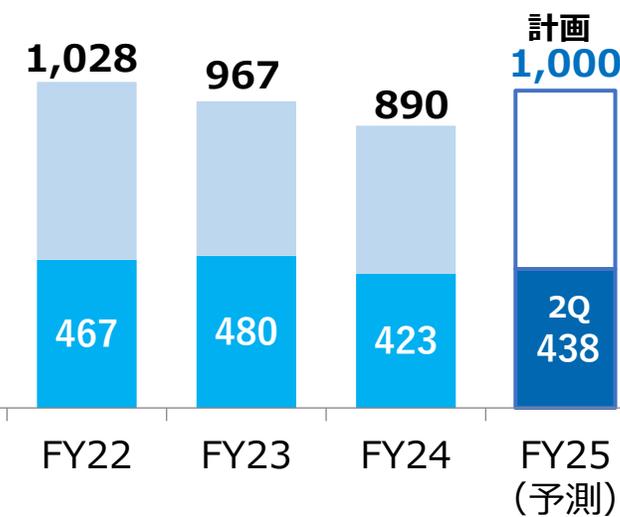
設備投資費



減価償却費



研究開発費 (百万円)



2025年通期見通し



単位：百万円	FY2024実績	FY2025 従来見通し	FY2025 今回発表見通し	従来比 増減率	前期比
売上高	25,037	26,000	27,000	3.8%	7.8%
営業利益	4,961	5,500	6,000	9.0%	20.9%
経常利益	5,844	6,000	6,180	3.0%	5.7%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	4,162	4,250	6,250	47.1%	50.2%
USD	150.77円 (実質平均)	150.00円	145.00円	—	—

関係会社清算益の計上について

- ・ 2025年7月24日公表のとおり、当社連結子会社である昆山日セラ電子器材有限公司（KNE）の清算が終了
- ・ 連結範囲から除外するためにBSに計上されている為替換算調整勘定の取崩益などを関係会社清算益として34億円を特別利益として計上

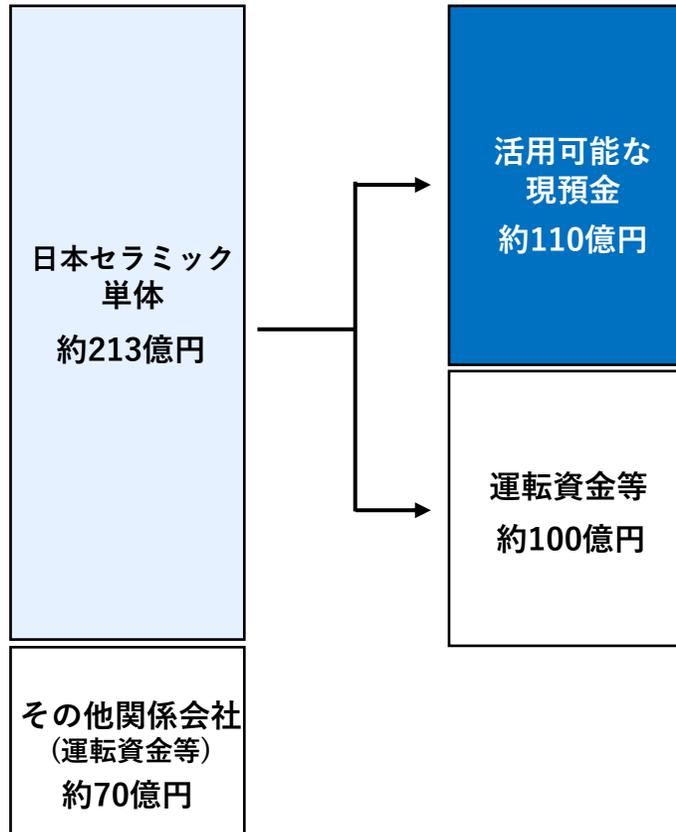
	2000年頃 出資当時	2025年6月	差額
中国元 / 日本円レート	約13円	約20円	約7円円安
評価額	約67億円	約100億円	約34億円

現預金について

現預金の現状

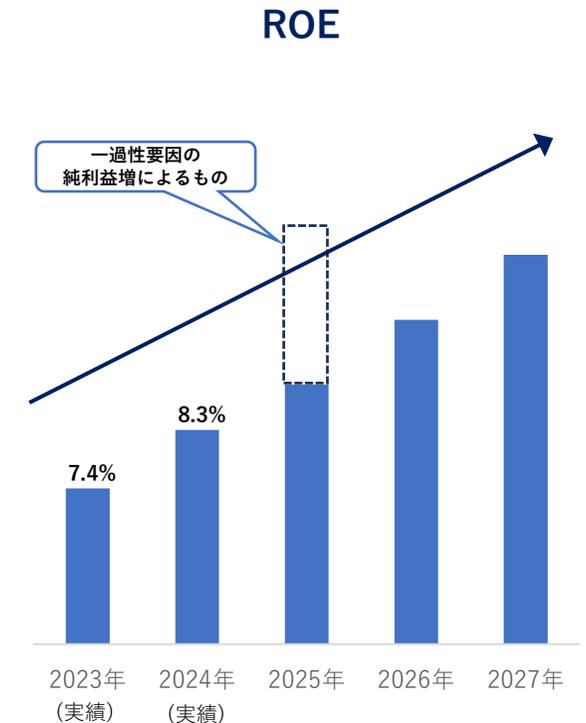
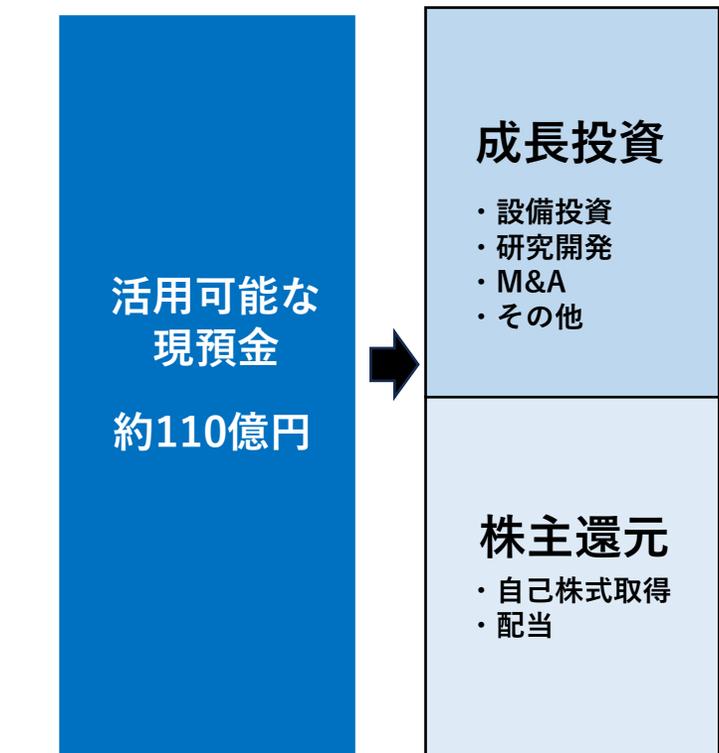
- 中国連結子会社の清算終了に伴い、当該子会社口座にあり使用が制限されていた約107億円の日本側（単体）への送金が完了し、**活用できる現預金が増加**

2025年6月末 連結現預金
約283億円の内訳



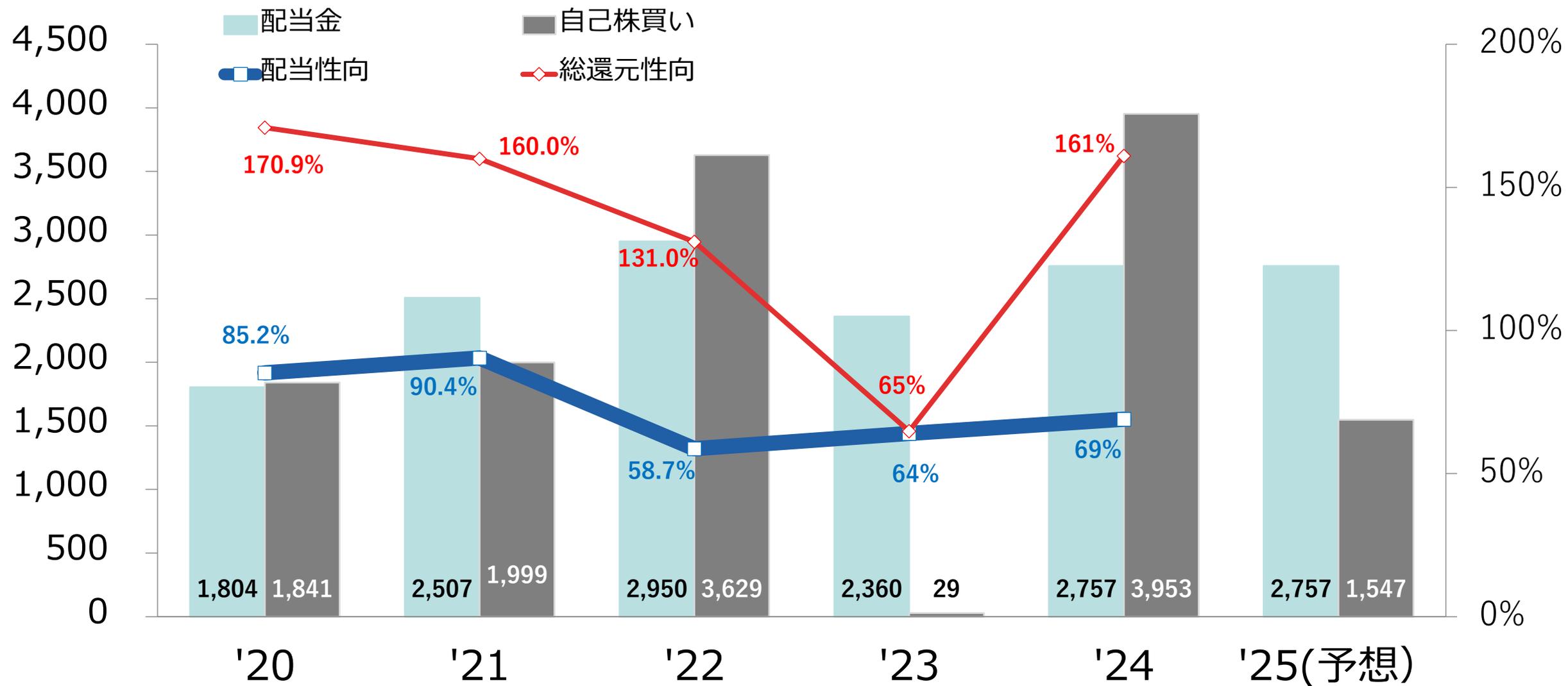
今後の方針

- 営業CFに加え、活用可能な現預金約110億円をその時々^の事業環境や機会を見定めながら成長投資・株主還元^に配分
- 資本の効率化を進めつつ、継続的な利益改善を実現することで、**持続的なROE成長**を目指す

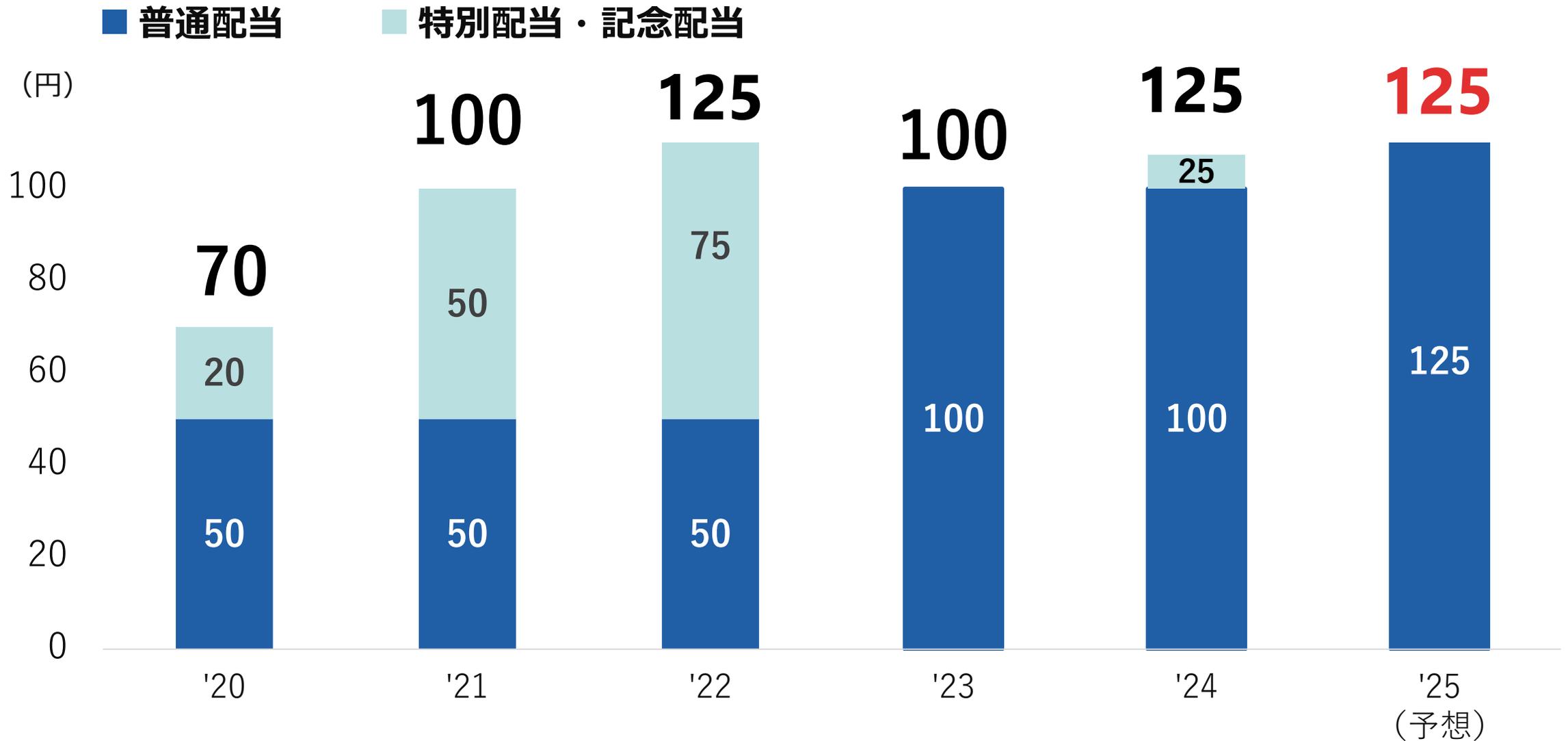


株主還元 配当性向

(百万円)



※自己株買い予想は現時点で公表済みの金額ベース



※当社は従来から年1回期末配当のみ

ありがとうございました

