



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月6日
東

上場会社名 株式会社タチエス 上場取引所
 コード番号 7239 URL <https://www.tachi-s.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山本 雄一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役執行役員 (氏名) 小松 篤司 (TEL) 0428-33-1917
 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. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日~2025年6月30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1四半期	63,943	△12.5	1,119	41.1	1,055	△15.0	19	△98.6
2025年3月期第1四半期	73,119	7.7	793	330.3	1,241	629.7	1,393	—

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 △2,786百万円(—%) 2025年3月期第1四半期 4,142百万円(29.4%)

	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
2026年3月期第1四半期	円 銭 0.58	円 銭 0.53
2025年3月期第1四半期	40.64	—

(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1四半期	160,729	92,313	56.8
2025年3月期	171,957	98,185	56.0

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 91,266百万円 2025年3月期 96,273百万円

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	—	51.90	—	51.90	103.80
2026年3月期	—				
2026年3月期(予想)		51.90	—	51.90	103.80

(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	257,000	△9.9	9,000	△6.5	10,000	△7.1	8,000	△29.3	233.36

(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 : 有

除外 2社(社名) 広州泰李汽車座椅有限公司、襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司

(注)当四半期連結累計期間において、出資持分の一部を譲渡したことにより、広州泰李汽車座椅有限公司及び襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司を連結子会社から持分法適用会社に変更しております。

(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1Q	35,242,846株	2025年3月期	35,242,846株
------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2026年3月期1Q	960,417株	2025年3月期	960,417株
------------	----------	----------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2026年3月期1Q	34,282,429株	2025年3月期1Q	34,281,029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。

○添付資料の目次

1. 当四半期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	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
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績や設備投資が下支えとなり、緩やかな成長が続くものの、内需の主力である個人消費は、物価高による節約志向の高まりにより力強さを欠いています。他の主要市場においては、米国は底堅い消費を背景に成長を維持しており、中国では政策支援により経済の持ち直しの兆しが見えつつあります。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、米国トランプ政権による関税政策の影響を最も受けるものの、関税発効前の在庫の積み増しや、自動車メーカー各社の戦略により、今期における販売台数への影響は限定的です。世界最大の自動車市場である中国では、中国メーカーの伸長が引き続き著しく、グローバルでのプレゼンス向上に向け、輸出拡大や海外進出を加速させております。中国を除く市場においては、電気自動車(EV)の普及が当初予想を下回る中、自動車メーカー各社は車種戦略の見直しを図っており、米国の関税政策の影響とともに、こうした動きへの対応が今後の事業運営上の鍵となっております。

このような経営環境のもと、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は639億4千3百万円と前年同期比12.5%減となり、営業利益は11億1千9百万円(前年同期比41.1%増)、経常利益は10億5千5百万円(前年同期比15.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1千9百万円(前年同期比98.6%減)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

売上高は248億9千7百万円(前年同期比11.9%減)、営業利益は7億3千2百万円(前年同期比6.4%減)となりました。

②北米

売上高は89億8千1百万円(前年同期比28.6%減)、営業利益は1千万円(前年同期は営業損失2億4千7百万円)となりました。

③中南米

売上高は265億9千1百万円(前年同期比2.9%増)、営業損失は10億5千1百万円(前年同期は営業利益1億8千2百万円)となりました。

④中国

売上高は18億2千3百万円(前年同期比65.0%減)、営業利益は11億2百万円(前年同期は営業損失6千2百万円)となりました。

⑤東南アジア

売上高は16億4千9百万円(前年同期比34.6%増)、営業利益は2億9千5百万円(前年同期比147.6%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、1,607億2千9百万円と前連結会計年度末に比べ112億2千8百万円減少しております。これは主に、受取手形及び売掛金が60億2千6百万円、原材料及び貯蔵品が13億2千5百万円それぞれ減少したことに加え、広州泰李汽車座椅有限公司及び襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司を持分法適用会社に変更したこと等により、現金及び預金が21億1千6百万円、有形固定資産が24億9百万円それぞれ減少したことによるものであります。

負債合計は、684億1千5百万円と前連結会計年度末に比べ53億5千6百万円減少しております。これは主に、支払手形及び買掛金が28億1千6百万円、未払法人税等が9億9千万円それぞれ減少したことに加え、未払金の減少等により流動負債その他が10億4千2百万円減少したことによるものであります。

純資産合計は、923億1千3百万円と前連結会計年度末に比べ58億7千1百万円減少しております。これは主に、利益剰余金が17億7千6百万円、為替換算調整勘定が32億5百万円それぞれ減少し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

2026年3月期の業績予想につきましては、2025年5月14日に公表いたしました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1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	43,680	41,563
受取手形及び売掛金	44,366	38,340
商品及び製品	1,981	1,886
仕掛品	1,505	1,564
原材料及び貯蔵品	15,394	14,069
その他	7,149	7,267
貸倒引当金	△1,291	△1,154
流動資産合計	112,786	103,536
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,702	9,130
機械装置及び運搬具（純額）	11,560	10,560
その他（純額）	14,318	13,481
有形固定資産合計	35,581	33,172
無形固定資産	1,374	976
投資その他の資産		
投資有価証券	6,459	6,258
その他	16,173	17,202
貸倒引当金	△417	△416
投資その他の資産合計	22,215	23,044
固定資産合計	59,171	57,192
資産合計	171,957	160,729

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	34,789	31,972
短期借入金	7,102	6,959
未払法人税等	1,555	565
役員賞与引当金	60	—
訴訟損失引当金	381	361
その他	18,163	17,121
流動負債合計	62,052	56,981
固定負債		
社債	4,011	4,011
株式給付引当金	440	434
退職給付に係る負債	2,887	2,857
資産除去債務	14	14
その他	4,365	4,116
固定負債合計	11,720	11,434
負債合計	73,772	68,415
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	7,907	7,907
利益剰余金	61,185	59,408
自己株式	△1,366	△1,366
株主資本合計	76,767	74,990
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	592	569
為替換算調整勘定	18,763	15,558
退職給付に係る調整累計額	150	148
その他の包括利益累計額合計	19,506	16,275
新株予約権	6	6
非支配株主持分	1,905	1,041
純資産合計	98,185	92,313
負債純資産合計	171,957	160,729

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	73,119	63,943
売上原価	67,013	58,828
売上総利益	6,105	5,114
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,825	1,623
発送運賃	740	763
その他	2,746	1,609
販売費及び一般管理費合計	5,312	3,995
営業利益	793	1,119
営業外収益		
受取利息	216	130
受取配当金	141	114
持分法による投資利益	—	83
為替差益	297	—
雑収入	93	44
営業外収益合計	748	374
営業外費用		
支払利息	139	108
持分法による投資損失	140	—
為替差損	—	306
雑支出	19	24
営業外費用合計	299	438
経常利益	1,241	1,055
特別利益		
固定資産売却益	1,562	5
関係会社出資金売却益	—	21
特別利益合計	1,562	27
特別損失		
固定資産処分損	13	12
事業構造改善費用	118	212
特別損失合計	131	225
税金等調整前四半期純利益	2,672	857
法人税、住民税及び事業税	1,267	620
法人税等調整額	△60	△271
法人税等合計	1,207	348
四半期純利益	1,465	508
非支配株主に帰属する四半期純利益	72	488
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,393	19

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益	1,465	508
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△575	△23
為替換算調整勘定	2,630	△2,866
退職給付に係る調整額	△8	△2
持分法適用会社に対する持分相当額	630	△402
その他の包括利益合計	2,677	△3,294
四半期包括利益	4,142	△2,786
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,701	△3,211
非支配株主に係る四半期包括利益	440	424

(3) 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。

(セグメント情報等)

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

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	欧 州	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高									
顧客との契約 から生じる収益	28,274	12,573	25,842	—	5,203	1,224	73,119	—	73,119
外部顧客 への売上高	28,274	12,573	25,842	—	5,203	1,224	73,119	—	73,119
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	997	131	623	11	2,968	312	5,043	△5,043	—
計	29,271	12,704	26,466	11	8,171	1,537	78,162	△5,043	73,119
セグメント利益 又は損失(△)	781	△247	182	△24	△62	119	749	44	793

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高								
顧客との契約 から生じる収益	24,897	8,981	26,591	1,823	1,649	63,943	—	63,943
外部顧客 への売上高	24,897	8,981	26,591	1,823	1,649	63,943	—	63,943
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	848	34	103	2,488	353	3,828	△3,828	—
計	25,746	9,016	26,694	4,311	2,002	67,771	△3,828	63,943
セグメント利益 又は損失(△)	732	10	△1,051	1,102	295	1,089	30	1,119

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において、「欧州」に記載していたTachi-S Engineering Europe S.A.R.Lを清算し、連結の範囲から除外したことに伴い、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントから「欧州」を除外しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四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1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	1,409百万円	1,215百万円