



## 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年5月15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  
 定時株主総会開催予定日 2026年6月29日 配当支払開始予定日 2026年6月8日  
 有価証券報告書提出予定日 2026年6月26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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2026年3月期の連結業績(2025年4月1日～2026年3月31日)

## (1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	269,009	△5.7	11,604	20.6	13,810	28.2	9,297	△17.8
2025年3月期	285,394	△2.6	9,625	33.6	10,768	23.0	11,310	108.6

(注) 包括利益 2026年3月期 12,572百万円(22.5%) 2025年3月期 10,263百万円(△22.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	271.03	233.49	9.2	8.1	4.3
2025年3月期	329.93	325.90	12.2	6.1	3.4

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 438百万円 2025年3月期 392百万円

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期	170,372	105,904	61.6	3,055.91
2025年3月期	171,957	98,185	56.0	2,808.25

(参考) 自己資本 2026年3月期 104,880百万円 2025年3月期 96,273百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	13,583	△3,588	△12,369	44,577
2025年3月期	9,764	3,962	△9,294	43,593

## 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	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	百万円	%	%
2025年3月期	—	51.90	—	51.90	103.80	3,592	31.5	3.8
2026年3月期	—	51.90	—	53.10	105.00	3,634	38.7	3.6
2027年3月期(予想)	—	57.50	—	57.50	115.00		45.9	

## 3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027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	270,000	0.4	12,000	3.4	13,000	△5.9	8,600	△7.5	250.58

※ 注記事項

(1) 期中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、襄陽東実李爾泰極愛思汽車座椅有限公司

(注) 当連結会計年度において、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実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) 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

(3) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

2026年3月期	35,242,846株	2025年3月期	35,242,846株
2026年3月期	922,317株	2025年3月期	960,417株
2026年3月期	34,304,660株	2025年3月期	34,281,660株

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年3月期の個別業績 (2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	99,809	△7.0	5,202	14.8	14,507	51.3	13,312	23.4
2025年3月期	107,272	△6.3	4,531	196.1	9,588	55.5	10,787	82.8
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
2026年3月期	388.06		334.31					
2025年3月期	314.67		310.82					

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円 銭	
2026年3月期	101,335		73,506		72.5		2,141.58	
2025年3月期	96,901		63,432		65.5		1,850.11	

(参考) 自己資本 2026年3月期 73,500百万円 2025年3月期 63,426百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.4「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」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) 当期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当期の財政状態の概況 .....	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 .....	3
(4) 今後の見通し .....	4
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 .....	4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....	4
3. 連結財務諸表及び主な注記 .....	5
(1) 連結貸借対照表 .....	5
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....	7
(3) 連結株主資本等変動計算書 .....	9
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....	11
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....	12
(継続企業の前提に関する注記) .....	12
(会計方針の変更) .....	12
(セグメント情報等) .....	12
(1株当たり情報) .....	14
(重要な後発事象) .....	15
4. 個別財務諸表 .....	16
(1) 貸借対照表 .....	16
(2) 損益計算書 .....	18
(3) 株主資本等変動計算書 .....	19

## 1. 経営成績等の概況

## (1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、円安の進展、原材料価格やエネルギー価格の高騰他による物価上昇が継続するものの、賃上げや人手不足への対応を通じ所得・雇用環境は改善してきており、好調な企業収益も支えとなり、緩やかな回復基調にあります。海外に目を向けますと、米国トランプ政権の流動的な経済・通商政策、中国経済の減速、ウクライナ他多地域に広がる紛争による国際情勢の緊迫化、足元ではイラン軍事衝突による原油価格の高騰や石油製品に関連したサプライチェーンへの影響など、事業環境は先行きの不透明さを増しております。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、電動化・知能化に向けた構造転換が中長期的な方向性として維持される一方で、各国市場の需要動向や政策の変更により、新エネルギー車への移行ペースには地域差がみられます。その結果、自動車メーカー各社は投資の選択と集中を進め、車種戦略・生産体制の見直しを行っております。また、中国自動車メーカーがグローバルでプレゼンスを高める中、わが国の自動車メーカー・部品サプライヤーは、グローバルでの競争力の維持・向上のため、中国自動車メーカーに伍せるスピーディーな事業遂行力、高いコスト競争力が求められております。

当連結会計年度は、中期経営計画「Transformative Value Evolution (TVE)」の第2フェーズであるWave 2 2027初年度にあたり、第1フェーズTVE Wave 0/1で取り組んできた収益改善の維持・向上を図りつつ、2030年度売上高4,000億円規模への引き上げに向け3つの「シンカ」において成長戦略を推進してまいりました。中核となる自動車シート事業での深い「深化」では、事業領域の拡大を狙いとして2026年4月10日に株式会社TOYO H&Iとの間で同社が営む自動車用シート及び内装事業に関連する株式を取得することに合意いたしました。また、新規ビジネスの獲得においては、インドにおける新たな顧客の獲得など成果が挙がっております。自動車シートで新たな価値提供を提案する進む「進化」においては、プライベート空間と没入感による新たな体験価値を提供するコンセプトモデル「スマートシェル」を2025年開催の人とくるまのテクノロジー展に出展し、大変好評をいただきました。自動車シート事業に次ぐ新しい事業の創出に取り組む新しい「新化」では、候補事業領域を絞り、事業参入検討を進めております。その他の主な事業活動成果としては、日本国内では本田技研工業株式会社向けN-ONE eのシート生産を立ち上げ、中国では上海汽車向けの智己LS9のシート生産などを立ち上げました。また、シート表皮や骨格部品の各地域での生産も順調に立ち上がっております。

このような経営環境のもと、当連結会計年度における業績は、売上高は2,690億9百万円と前年同期比5.7%減となりましたが、営業利益は116億4百万円（前年同期比20.6%増）、経常利益は138億1千万円（前年同期比28.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は92億9千7百万円（前年同期比17.8%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1,085億5千9百万円（前年同期比6.0%減）、営業利益は61億5千3百万円（前年同期比9.5%減）となりました。

## ②北 米

売上高は414億4千9百万円（前年同期比5.5%減）、営業利益は5億1千万円（前年同期は営業損失6千5百万円）となりました。

## ③中 南 米

売上高は1,037億4千4百万円（前年同期比0.0%増）、営業利益は23億4千2百万円（前年同期比22.4%減）となりました。

## ④中 国

売上高は89億9千9百万円（前年同期比50.6%減）、営業利益は16億1千8百万円（前年同期は営業損失6億2百万円）となりました。

## ⑤東南アジア

売上高は62億5千6百万円（前年同期比52.5%増）、営業利益は10億3千1百万円（前年同期比78.7%増）となりました。

## (2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産合計は、1,703億7千2百万円と前連結会計年度末に比べ15億8千4百万円減少しております。これは主に、現金及び預金が20億4百万円、売掛金が31億3千2百万円それぞれ増加したものの、原材料及び貯蔵品が23億5千5百万円、有形固定資産が25億5千4百万円、投資有価証券が25億1百万円、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、644億6千8百万円と前連結会計年度末に比べ93億3百万円減少しております。これは主に、支払手形及び買掛金が16億2千6百万円、短期借入金が70億5千6百万円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産合計は、1,059億4百万円と前連結会計年度末に比べ77億1千8百万円増加しております。これは主に、利益剰余金が57億4百万円、為替換算調整勘定が23億4百万円、それぞれ増加したことによるものであります。

## (3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、445億7千7百万円と前連結会計年度末に比べ9億8千4百万円(2.3%)増加しました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、135億8千3百万円であり、前連結会計年度と比べ38億1千9百万円(39.1%)増加しました。これは主に、売上債権の増減額が72億1千5百万円の減少であったものの、仕入債務の増減額が72億3千3百万円、固定資産処分損益が32億1千9百万円、それぞれ増加したこと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)

投資活動により使用した資金は、35億8千8百万円であり、前連結会計年度と比べ75億5千万円(前連結会計年度は39億6千2百万円の獲得)増加しました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が40億1千2百万円減少したことによるものであります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、123億6千9百万円であり、前連結会計年度と比べ30億7千5百万円(33.1%)増加しました。これは主に、短期借入金の返済が前連結会計年度と比べ増加したことから、短期借入金の純増減額が97億9千3百万円の減少となったことによるものです。

## (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
自己資本比率(%)	45.8	47.3	49.7	56.0	61.6
時価ベースの自己資本比率(%)	21.4	24.2	37.9	34.2	40.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍)	—	5.3	0.6	1.1	0.5
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	—	7.4	18.0	23.1	337.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

(注2)株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

(注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

(注4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。

## (4) 今後の見通し

当社は、2025～2030年度中期経営計画「Transformative Value Evolution (TVE)」のWave 2では、成長の実現「飛躍」と同時にさらなる収益改善に取り組んでまいります。このような状況のもと、当社グループの次期の連結業績予想は次のとおりであります。

(単位：百万円)

	次期の見通し (2027年3月期)	当期の実績 (2026年3月期)	当期と次期の増減率
売 上 高	270,000	269,009	0.4%
営 業 利 益	12,000	11,604	3.4%
経 常 利 益	13,000	13,810	-5.9%
親会社株主に帰属 する当期純利益	8,600	9,297	-7.5%

(注1) 上記の業績予想の前提とした主要な為替レートは、1米ドル＝152円、1メキシコペソ＝8.2円、1中国人民元＝22円であります。

(注2) 上記の業績予想は、当社が現時点において合理的と判断した一定の前提に基づき算出したものであり、実際の業績等は様々な要因により予想と大きく異なる可能性があります。

(注3) 2026年4月10日付で公表いたしました「子会社の異動を伴う株式の取得及び特定子会社の異動に関するお知らせ」に記載の取引については、現在その影響額等を精査中であることから、本業績予想には織り込んでおりません。今後、業績予想の修正等、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

## (5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の利益配分に関する基本方針は、2025年度より始まる中期経営計画「Transformative Value Evolution(TVE) Wave 2 2027」(2025年度から2027年度)の期間は、当社の持続的成長と株主の皆様への長期的な利益を一層重視するために機動的な施策を可能とし、経済の状況に左右されることなく配当額の安定性を高めるため、1株当たりの配当下限額を103.8円に設定させていただくとともに、総還元性向として目標値を50%以上とする方針としております。

なお、当社は、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間、期末の年2回、配当を行うことを基本としております。

2026年3月期の期末配当金は、本日開催の取締役会決議により、1株当たり普通配当53.1円とさせていただきます。これにより、既に実施しております中間配当金1株当たり51.9円と合わせまして、当期の年間配当金は105.0円となります。

また、2027年3月期の1株当たり配当金につきましては、普通配当115円(中間57.5円、期末57.5円)を実施する予定です。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の情勢等を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 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)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	43,680	45,684
受取手形	3,969	2,801
売掛金	40,397	43,530
有価証券	—	8
商品及び製品	1,981	1,822
仕掛品	1,505	1,230
原材料及び貯蔵品	15,394	13,038
その他	7,149	7,340
貸倒引当金	△1,291	△1,220
流動資産合計	112,786	114,236
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,702	9,398
機械装置及び運搬具（純額）	11,560	11,316
土地	6,621	6,667
建設仮勘定	2,673	1,638
その他（純額）	5,023	4,005
有形固定資産合計	35,581	33,026
無形固定資産		
その他	1,374	1,094
無形固定資産合計	1,374	1,094
投資その他の資産		
投資有価証券	6,459	3,958
長期貸付金	12	9
繰延税金資産	5,447	6,278
退職給付に係る資産	1,813	2,418
その他	8,898	9,630
貸倒引当金	△417	△280
投資その他の資産合計	22,215	22,015
固定資産合計	59,171	56,136
資産合計	171,957	170,372

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	34,789	33,162
短期借入金	7,102	46
リース債務	799	809
未払法人税等	1,555	1,880
未払費用	10,089	10,694
役員賞与引当金	60	63
訴訟損失引当金	381	408
その他	7,274	5,698
流動負債合計	62,052	52,764
固定負債		
社債	4,011	4,009
リース債務	2,604	1,561
繰延税金負債	1,671	2,086
株式給付引当金	440	412
退職給付に係る負債	2,887	3,542
その他	104	92
固定負債合計	11,720	11,704
負債合計	73,772	64,468
<b>純資産の部</b>		
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	66,890
自己株式	△1,366	△1,305
株主資本合計	76,767	82,533
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	592	884
為替換算調整勘定	18,763	21,068
退職給付に係る調整累計額	150	394
その他の包括利益累計額合計	19,506	22,347
新株予約権	6	6
非支配株主持分	1,905	1,017
純資産合計	98,185	105,904
負債純資産合計	171,957	170,372



## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	285,394	269,009
売上原価	255,630	237,231
売上総利益	29,763	31,777
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	6,465	6,142
役員賞与引当金繰入額	60	63
退職給付費用	165	261
発送運賃	2,875	2,737
減価償却費	994	714
貸倒引当金繰入額	△61	△128
その他	9,640	10,382
販売費及び一般管理費合計	20,138	20,172
営業利益	9,625	11,604
営業外収益		
受取利息	868	640
受取配当金	512	232
持分法による投資利益	392	438
為替差益	—	706
雑収入	373	655
営業外収益合計	2,146	2,673
営業外費用		
支払利息	401	382
為替差損	508	—
雑支出	92	84
営業外費用合計	1,003	467
経常利益	10,768	13,810
特別利益		
固定資産売却益	3,416	49
投資有価証券売却益	59	507
関係会社出資金売却益	—	21
関係会社株式売却益	2,010	—
子会社清算益	845	—
特別利益合計	6,333	578
特別損失		
固定資産処分損	167	47
減損損失	383	—
事業構造改善費用	674	1,061
関係会社出資金評価損	356	—
関係会社出資金売却損	16	—
特別損失合計	1,598	1,108
税金等調整前当期純利益	15,503	13,281
法人税、住民税及び事業税	3,449	4,191
法人税等調整額	1,179	△625
法人税等合計	4,628	3,566
当期純利益	10,874	9,714
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に 帰属する当期純損失(△)	△435	417
親会社株主に帰属する当期純利益	11,310	9,297

## 連結包括利益計算書

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	10,874	9,714
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,287	292
為替換算調整勘定	385	2,091
退職給付に係る調整額	△125	243
持分法適用会社に対する持分相当額	416	230
その他の包括利益合計	△611	2,858
包括利益	10,263	12,572
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	10,703	12,138
非支配株主に係る包括利益	△439	434

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	9,040	8,713	53,277	△1,368	69,662
当期変動額					
剰余金の配当			△3,402		△3,402
親会社株主に帰属する 当期純利益			11,310		11,310
自己株式の処分				2	2
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		△805			△805
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△805	7,908	2	7,104
当期末残高	9,040	7,907	61,185	△1,366	76,767

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計			
当期首残高	1,879	17,958	275	20,113	—	6,522	96,298
当期変動額							
剰余金の配当							△3,402
親会社株主に帰属する 当期純利益							11,310
自己株式の処分							2
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							△805
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△1,287	805	△125	△607	6	△4,616	△5,218
当期変動額合計	△1,287	805	△125	△607	6	△4,616	1,886
当期末残高	592	18,763	150	19,506	6	1,905	98,185

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	9,040	7,907	61,185	△1,366	76,767
当期変動額					
剰余金の配当			△3,592		△3,592
親会社株主に帰属する 当期純利益			9,297		9,297
自己株式の処分				61	61
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動					—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	5,704	61	5,766
当期末残高	9,040	7,907	66,890	△1,305	82,533

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計			
当期首残高	592	18,763	150	19,506	6	1,905	98,185
当期変動額							
剰余金の配当							△3,592
親会社株主に帰属する 当期純利益							9,297
自己株式の処分							61
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	292	2,304	243	2,840	—	△887	1,952
当期変動額合計	292	2,304	243	2,840	—	△887	7,718
当期末残高	884	21,068	394	22,347	6	1,017	105,904

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	15,503	13,281
減価償却費	5,685	5,122
減損損失	383	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△167	△299
受取利息及び受取配当金	△1,380	△872
支払利息	401	382
持分法による投資損益 (△は益)	△392	△438
固定資産処分損益 (△は益)	△3,221	△2
投資有価証券売却損益 (△は益)	△59	△507
売上債権の増減額 (△は増加)	4,329	△2,886
棚卸資産の増減額 (△は増加)	1,417	2,780
仕入債務の増減額 (△は減少)	△8,165	△931
関係会社株式売却損益 (△は益)	△2,010	—
その他	△1,245	△253
小計	11,075	15,373
利息及び配当金の受取額	2,828	2,215
利息の支払額	△421	△40
法人税等の支払額	△3,718	△3,965
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,764	13,583
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△0	△1,000
有形固定資産の取得による支出	△4,460	△4,775
有形固定資産の売却による収入	4,099	86
投資有価証券の取得による支出	△25	—
投資有価証券の売却による収入	96	3,209
関係会社株式の売却による収入	3,558	—
関係会社出資金の売却による収入	908	—
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	—	△889
その他	△215	△218
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,962	△3,588
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,500	△8,293
長期借入金の返済による支出	△5,500	—
社債の発行による収入	4,012	—
自己株式の増減額 (△は増加)	—	61
非支配株主への配当金の支払額	△1,131	△274
配当金の支払額	△3,416	△3,592
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,850	—
その他	△906	△271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,294	△12,369
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	3,358
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,465	984
現金及び現金同等物の期首残高	39,127	43,593
現金及び現金同等物の期末残高	43,593	44,577

## (5) 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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

## 1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、各社ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、各社別のセグメントから構成されております。なお、経済的特徴等が概ね類似している事業セグメントを集約した結果、「日本」、「北米」、「中南米」、「中国」、「東南アジア」の5つを報告セグメントとしております。また、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、当連結会計年度より、報告セグメントから「欧州」を除外しております。

## 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。

また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

## 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント							調整額 (注) 1	連結 財務諸表 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	115,502	43,849	103,711	14	18,214	4,101	285,394	—	285,394
外部顧客への売上高	115,502	43,849	103,711	14	18,214	4,101	285,394	—	285,394
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,773	251	1,587	—	11,246	1,498	21,357	△21,357	—
計	122,276	44,100	105,299	14	29,460	5,600	306,752	△21,357	285,394
セグメント利益又は損失(△)	6,797	△65	3,018	△61	△602	577	9,663	△38	9,625
セグメント資産	123,518	37,258	51,658	—	22,212	5,874	240,522	△68,564	171,957
その他の項目									
減価償却費	2,026	713	1,662	9	1,094	178	5,685	—	5,685
持分法適用会社への投資額	4,799	—	—	—	2,269	—	7,069	—	7,069
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,240	748	1,301	—	964	136	5,391	△120	5,270

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

(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等によるものであります。

(2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権の消去等によるものであります。

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

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注) 1	連結 財務諸表 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	108,559	41,449	103,744	8,999	6,256	269,009	—	269,009
外部顧客 への売上高	108,559	41,449	103,744	8,999	6,256	269,009	—	269,009
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	5,748	140	608	8,845	1,524	16,866	△16,866	—
計	114,307	41,590	104,352	17,845	7,780	285,876	△16,866	269,009
セグメント利益	6,153	510	2,342	1,618	1,031	11,655	△50	11,604
セグメント資産	123,480	35,307	50,709	17,387	6,071	232,957	△62,584	170,372
その他の項目								
減価償却費	1,894	358	2,017	513	339	5,122	—	5,122
持分法適用会社 への投資額	5,384	—	—	2,021	—	7,405	114	7,520
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	2,553	427	929	249	496	4,657	—	4,657

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

(1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

(2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権の消去等によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
1株当たり純資産額	2,808.25	1株当たり純資産額	3,055.91
1株当たり当期純利益	329.93	1株当たり当期純利益	271.03
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	325.90	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	233.49

(注) 1 当社は「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。なお、信託にかかる期中平均株式数は次のとおりであります。

## ・取締役向け株式交付信託

期中平均株式数：前連結会計年度 61,400株、当連結会計年度 58,569株

期末株式数：前連結会計年度 61,400株、当連結会計年度 56,800株

## ・従業員向け株式交付信託

期中平均株式数：前連結会計年度 270,067株、当連結会計年度 249,898株

期末株式数：前連結会計年度 269,298株、当連結会計年度 235,798株

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	11,310	9,297
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	11,310	9,297
普通株式の期中平均株式数(千株)	34,281	34,304
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	424	5,515
(うち、新株予約権(千株))	(254)	(3,311)
(うち、転換社債型新株予約権付社債(千株))	(169)	(2,204)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—



(重要な後発事象)

(子会社の異動を伴う株式の取得)

当社は、2026年4月10日開催の取締役会において、①株式会社TOYO H&I（以下「TOYO H&I」といいます。）が新たに設立し、②TOYO H&Iが保有する株式会社東洋シート、Toyo Seat USA Corporation、TOYO SEAT Europe Autóalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság（英語名称：TOYO SEAT Europe Kft.）、Toyo Seat Hong Kong Company Limited、Toyo Seat Philippines Corporation及び南条装備工業株式会社（総称して、以下「TOYO H&Iグループ」といいます。）の株式または持分並びにTOYO H&Iグループが営む自動車用シート及び内装事業に関連する資産等を、会社分割（吸収分割）の方法により承継させる株式会社タチエス トーヨー グループホールディングスの株式を取得し、子会社化すること（以下「本株式取得」といいます。）について決議いたしました。

詳細につきましては、2026年4月10日公表の「子会社の異動を伴う株式の取得及び特定子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本株式取得による当社の2026年3月期の業績への影響につきましては軽微であります。

## 4. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位: 百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	15,810	19,090
電子記録債権	2,613	2,343
売掛金	20,043	22,978
商品及び製品	267	273
仕掛品	1,231	440
原材料及び貯蔵品	2,883	2,248
前渡金	—	3
短期貸付金	7,963	5,813
その他	2,155	2,508
貸倒引当金	△4,178	△361
流動資産合計	48,791	55,337
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	3,217	3,157
構築物(純額)	98	97
機械及び装置(純額)	1,730	1,658
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品(純額)	475	328
土地	3,359	3,359
建設仮勘定	17	20
有形固定資産合計	8,898	8,621
無形固定資産		
ソフトウェア	395	462
その他	16	16
無形固定資産合計	411	478
投資その他の資産		
投資有価証券	5,827	3,567
関係会社株式	24,819	24,819
出資金	0	0
関係会社出資金	6,790	6,772
従業員に対する長期貸付金	10	6
長期前払費用	54	219
前払年金費用	577	708
繰延税金資産	432	550
その他	291	256
貸倒引当金	△4	△4
投資その他の資産合計	38,800	36,897
固定資産合計	48,110	45,997
資産合計	96,901	101,335

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	31	—
電子記録債務	1,745	4,749
買掛金	13,965	13,049
短期借入金	7,030	—
関係会社短期借入金	1,308	46
未払金	448	300
未払費用	2,891	3,138
未払法人税等	703	1,168
預り金	126	234
設備関係支払手形	84	107
前受収益	9	37
役員賞与引当金	60	63
その他	570	472
流動負債合計	28,976	23,367
固定負債		
社債	4,011	4,009
株式給付引当金	440	412
その他	40	40
固定負債合計	4,492	4,462
負債合計	33,469	27,829
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金		
資本準備金	8,592	8,592
その他資本剰余金	12	12
資本剰余金合計	8,604	8,604
利益剰余金		
利益準備金	480	480
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金	19	18
別途積立金	15,000	15,000
繰越利益剰余金	31,055	40,775
利益剰余金合計	46,555	56,275
自己株式	△1,366	△1,305
株主資本合計	62,834	72,615
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	591	884
評価・換算差額等合計	591	884
新株予約権	6	6
純資産合計	63,432	73,506
負債純資産合計	96,901	101,335

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)		
	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	107,272	99,809
売上原価		
製品期首棚卸高	348	294
当期製品製造原価	94,740	87,184
合計	95,088	87,479
製品期末棚卸高	294	296
製品売上原価	94,793	87,183
売上総利益	12,479	12,626
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,932	1,926
役員報酬	240	219
賞与	471	584
役員賞与引当金繰入額	60	63
退職給付費用	123	87
発送運賃	1,132	1,030
試験研究費	977	1,323
貸倒引当金繰入額	490	△265
減価償却費	335	303
その他	2,183	2,150
販売費及び一般管理費合計	7,947	7,423
営業利益	4,531	5,202
営業外収益		
受取利息	515	1,096
受取配当金	4,831	4,261
為替差益	—	525
貸倒引当金戻入額	46	3,681
雑収入	118	152
営業外収益合計	5,511	9,717
営業外費用		
支払利息	316	251
為替差損	88	—
雑支出	50	160
営業外費用合計	454	412
経常利益	9,588	14,507
特別利益		
固定資産売却益	660	0
投資有価証券売却益	59	505
関係会社出資金売却益	—	28
子会社清算益	1,792	—
特別利益合計	2,512	533
特別損失		
固定資産処分損	131	20
事業構造改善費用	153	18
関係会社出資金評価損	333	—
特別損失合計	617	39
税引前当期純利益	11,483	15,001
法人税、住民税及び事業税	1,066	1,951
法人税等調整額	△370	△261
法人税等合計	696	1,689
当期純利益	10,787	13,312

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	9,040	8,592	12	8,604	480	19	15,000	23,670	39,170
当期変動額									
剰余金の配当								△3,402	△3,402
当期純利益								10,787	10,787
圧縮記帳積立金の取崩						△0		0	－
自己株式の処分									
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△0	－	7,385	7,384
当期末残高	9,040	8,592	12	8,604	480	19	15,000	31,055	46,555

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△1,368	55,447	1,878	1,878	－	57,325
当期変動額						
剰余金の配当		△3,402				△3,402
当期純利益		10,787				10,787
圧縮記帳積立金の取崩		－				－
自己株式の処分	2	2				2
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			△1,286	△1,286	6	△1,280
当期変動額合計	2	7,387	△1,286	△1,286	6	6,106
当期末残高	△1,366	62,834	591	591	6	63,432

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	9,040	8,592	12	8,604	480	19	15,000	31,055
当期変動額								
剰余金の配当								△3,592
当期純利益								13,312
圧縮記帳積立金の取崩						△0		0
自己株式の処分								
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	△0	—	9,719
当期末残高	9,040	8,592	12	8,604	480	18	15,000	40,775

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△1,366	62,834	591	591	6	63,432
当期変動額						
剰余金の配当		△3,592				△3,592
当期純利益		13,312				13,312
圧縮記帳積立金の取崩		—				—
自己株式の処分	61	61				61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			293	293	—	293
当期変動額合計	61	9,780	293	293	—	10,073
当期末残高	△1,305	72,615	884	884	6	73,506