



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 NTN株式会社
コード番号 6472 URL <https://www.ntn.co.jp>
代表者(役職名) 執行役社長 (氏名) 鶴飼 英一
問合せ先責任者(役職名) 執行役CFO (氏名) 山本 正明 TEL 06-6443-5001
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	603,339	△2.0	19,301	35.8	13,977	141.5	3,720	—
2025年3月期第3四半期	615,518	△0.8	14,213	△7.7	5,787	△40.8	△8,251	—

(注) 包括利益 2026年3月期 29,702百万円(—%) 2025年3月期 第3四半期 △1,796百万円(—%)

	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
2026年3月期第3四半期	6.93	—
2025年3月期第3四半期	△15.56	—

(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	%
2026年3月期第3四半期	887,593	294,136	31.2
2025年3月期	856,425	248,699	27.2

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 276,627百万円 2025年3月期 232,886百万円

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	—	5.50	—	5.50	11.00
2026年3月期	—	5.50	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	—	—	5.50	11.00

(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	805,000	△2.5	26,000	13.2	13,000	24.1	△4,000	—
								△7.27

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2. 当社は、当第3四半期連結会計期間における新株予約権の権利行使により発行済株式数が増加しております。2026年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、発行済株式数の増加の影響を考慮しております。

※ 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

(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10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に関する注記)」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)

2026年3月期3Q	597,533,017株	2025年3月期	532,463,527株
2026年3月期3Q	3,026,556株	2025年3月期	3,038,095株
2026年3月期3Q	536,797,815株	2025年3月期3Q	530,283,468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

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、上記予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(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. 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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
(四半期連結損益計算書)	6
(四半期連結包括利益計算書)	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	10
(四半期連結貸借対照表に関する注記)	10
(四半期連結損益計算書に関する注記)	11
(セグメント情報等の注記)	12
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	13
(重要な後発事象)	13
3. 補足情報	14
(1) 説明資料	14

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3四半期連結累計期間(2025年4月1日～2025年12月31日)における世界経済は、一部の地域において足踏みが見られ、緩やかな持ち直しが継続しました。日本経済については、米国の通商政策などによる影響が自動車産業を中心にみられるものの、個人消費や設備投資などに改善の動きが見られ、緩やかに回復しました。海外においては、米国経済は、景気の緩やかな拡大基調に変化はみられないものの、関税率引上げなどに伴う不透明感が継続しました。中国経済は、景気が横ばい状態となっており、アジアのその他新興国経済は、景気の回復がみられました。欧州経済は、景気の持ち直しの動きが見られるものの、ドイツなど一部に景気の足踏みがみられました。

かかる状況下、2024年4月から開始した新中期経営計画「DRIVE NTN100」 Finalで掲げた「事業構造の変革(Transformation)の加速」の継続とNTN再生の完了を目指し、生産再編を中心とする事業構造改革の実行と、「SQCCD」の強化を通じた「稼ぐ力」の向上に注力してまいります。

※ Safety (安全)、Quality (品質)、Compliance (法令遵守)、Cost (コスト) & Cash (キャッシュ)、Delivery (納期) & Development (開発)

当第3四半期連結累計期間の売上高は603,339百万円(前年同期比2.0%減)となりました。損益につきましては、営業利益は規模減の影響などはありませんでしたが、売価転嫁や変動費および固定費の削減などにより、19,301百万円(前年同期比35.8%増)となりました。経常利益は、13,977百万円(前年同期比141.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、3,720百万円(前年同期は8,251百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。

①日本

販売につきましては、軸受他事業においては、アフターマーケット向けで増加しました。OEM市場向けでは産業機械向けで増加し、自動車向けで減少しました。CVJアクスル事業においては、OEM市場向けでは自動車向けで客先需要の低減により減少しました。全体としては、売上高は261,374百万円(前年同期比2.4%減)となりました。セグメント損益は売価転嫁の影響などはありませんでしたが、販売規模減の影響などがあり、6,104百万円のセグメント利益(前年同期比31.6%減)となりました。

②米州

販売につきましては、軸受他事業は産業機械向け、CVJアクスル事業は自動車アフターマーケット向けで現地通貨ベースでは増加しましたが、為替の影響や自動車OEM向けで客先需要低減の影響を受けました。その結果、両事業とも減収となり、全体としては、売上高194,670百万円(前年同期比4.8%減)となりました。セグメント損益は米国の通商政策による影響はありませんでしたが、変動費や固定費の削減などにより、3,274百万円のセグメント利益(前年同期は1,926百万円のセグメント損失)となりました。

③欧州

販売につきましては、軸受他事業は産業機械向けで増加しました。CVJアクスル事業においては、自動車アフターマーケット向けで客先需要の低減により減少しました。全体としては為替の影響もあり、売上高は140,629百万円(前年同期比0.5%増)となりました。セグメント損益は販売規模減の影響はありませんでしたが、変動費や固定費の削減などにより、2,310百万円のセグメント損失(前年同期は4,587百万円のセグメント損失)となりました。

④アジア他

販売につきましては、軸受他事業においては、アフターマーケット向けおよび産業機械向けで増加しましたが、自動車向けで減少しました。CVJアクスル事業においては、自動車アフターマーケット向けで増加しましたが、自動車OEM向けで客先需要の低減により減少しました。全体としては為替の影響もあり、売上高は123,257百万円(前年同期比3.8%減)となりました。セグメント損益は販売規模減の影響はありませんでしたが、変動費や固定費の削減などにより、12,678百万円のセグメント利益(前年同期比12.2%増)となりました。

事業形態別の業績につきましては、以下のとおりであります。

①軸受他事業

客先需要の回復および為替の影響により売上高は251,827百万円(前年同期比0.3%増)となりました。営業損益は売価転嫁や変動費の削減などはありませんでしたが、販売規模減の影響などにより6,731百万円の営業利益(前年同期比29.1%減)となりました。

②C V J アクスル事業

客先需要の低減および為替の影響により売上高は351,512百万円(前年同期比3.6%減)となりました。営業損益は販売規模減および為替の影響などはありませんでしたが、変動費および経費の削減などにより12,570百万円の営業利益(前年同期比166.2%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

流動資産は前連結会計年度末に比べ26,531百万円(5.0%)増加し、560,392百万円となりました。これは主に商品及び製品の増加14,130百万円、現金及び預金の増加12,939百万円によります。固定資産は前連結会計年度末に比べ4,637百万円(1.4%)増加し、327,200百万円となりました。これは主に有形固定資産の増加6,317百万円によります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ31,168百万円(3.6%)増加し、887,593百万円となりました。

流動負債は前連結会計年度末に比べ9,063百万円(2.1%)減少し、413,450百万円となりました。これは主に1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の減少22,035百万円、短期借入金の増加16,255百万円によります。固定負債は前連結会計年度末に比べ5,206百万円(2.8%)減少し、180,007百万円となりました。これは主に長期借入金の減少14,862百万円、社債の増加10,000百万円によります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ14,269百万円(2.3%)減少し、593,457百万円となりました。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ45,437百万円(18.3%)増加し、294,136百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定の増加22,962百万円、資本金の増加11,000百万円、資本剰余金の増加11,000百万円によります。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動の結果得られた資金は35,629百万円(前年同期比13,778百万円、63.1%の増加)となりました。主な内訳は減価償却費30,121百万円、売上債権の増減額11,496百万円の収入に対して、法人税等の支払額7,405百万円の支出であります。

投資活動の結果使用した資金は22,992百万円(前年同期比6,827百万円、42.2%の増加)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出23,126百万円であります。

財務活動の結果使用した資金は5,544百万円(前年同期比2,006百万円、26.6%の減少)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出19,866百万円、配当金の支払額5,847百万円、リース債務の返済による支出3,319百万円に対して、長期借入れによる収入12,000百万円、社債の発行による収入10,000百万円であります。

これらの増減に換算差額7,256百万円および連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額11百万円を算入しました結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は142,049百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,337百万円(11.2%)の増加となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年10月31日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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	131,517	144,456
受取手形及び売掛金	111,962	104,778
電子記録債権	7,583	10,149
商品及び製品	127,160	141,290
仕掛品	58,713	57,204
原材料及び貯蔵品	58,493	62,202
短期貸付金	70	37
その他	39,283	40,955
貸倒引当金	△923	△681
流動資産合計	533,861	560,392
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	86,030	88,473
機械装置及び運搬具（純額）	112,609	111,641
その他（純額）	55,435	60,276
有形固定資産合計	254,074	260,391
無形固定資産	29,759	26,929
投資その他の資産		
投資有価証券	23,235	22,679
繰延税金資産	3,375	4,022
退職給付に係る資産	7,211	8,050
その他	5,688	5,868
貸倒引当金	△781	△740
投資その他の資産合計	38,729	39,879
固定資産合計	322,563	327,200
資産合計	856,425	887,593

(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	59,104	59,964
電子記録債務	69,239	68,117
短期借入金	141,292	157,547
1年内償還予定の社債	50,000	50,000
1年内償還予定の転換社債型 新株予約権付社債	22,035	—
未払法人税等	5,178	4,002
役員賞与引当金	109	96
その他	75,554	73,721
流動負債合計	422,513	413,450
固定負債		
社債	20,000	30,000
長期借入金	120,665	105,803
製品補償引当金	445	648
退職給付に係る負債	19,748	19,037
その他	24,353	24,518
固定負債合計	185,213	180,007
負債合計	607,726	593,457
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,346	65,346
資本剰余金	67,970	78,970
利益剰余金	46,387	45,579
自己株式	△1,202	△1,199
株主資本合計	167,501	188,696
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	97	169
為替換算調整勘定	55,544	78,506
退職給付に係る調整累計額	9,742	9,256
その他の包括利益累計額合計	65,384	87,931
非支配株主持分	15,812	17,508
純資産合計	248,699	294,136
負債純資産合計	856,425	887,593

(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	615,518	603,339
売上原価	510,829	494,570
売上総利益	104,689	108,768
販売費及び一般管理費	90,475	89,467
営業利益	14,213	19,301
営業外収益		
受取利息	1,381	1,198
受取配当金	80	71
持分法による投資利益	672	—
デリバティブ評価益	—	743
その他	1,508	1,517
営業外収益合計	3,644	3,531
営業外費用		
支払利息	6,852	5,916
持分法による投資損失	—	101
為替差損	2,424	272
その他	2,793	2,564
営業外費用合計	12,070	8,855
経常利益	5,787	13,977
特別利益		
有形固定資産売却益	631	314
特別利益合計	631	314
特別損失		
減損損失	4,148	2,142
事業再編損	2,086	1,010
関係会社株式売却損	—	107
特別損失合計	6,234	3,260
税金等調整前四半期純利益	183	11,031
法人税等	7,477	6,282
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△7,293	4,749
非支配株主に帰属する四半期純利益	957	1,028
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 (△)	△8,251	3,720

(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)
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△7,293	4,749
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△58	71
為替換算調整勘定	6,308	25,632
退職給付に係る調整額	△664	△518
持分法適用会社に対する持分相当額	△87	△231
その他の包括利益合計	5,497	24,952
四半期包括利益	△1,796	29,702
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,165	27,552
非支配株主に係る四半期包括利益	1,368	2,149

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)
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	183	11,031
減価償却費	31,884	30,121
減損損失	4,148	2,142
のれん償却額	160	—
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	107
事業再編損	2,086	1,010
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△401	△359
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△38	△13
製品補償引当金の増減額 (△は減少)	△237	202
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△456	△1,993
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△803	△792
受取利息及び受取配当金	△1,462	△1,270
支払利息	6,852	5,916
為替換算調整差額/為替差損益 (△は益)	△986	△1,253
デリバティブ評価損益 (△は益)	—	△743
持分法による投資損益 (△は益)	△672	101
有形固定資産売却損益 (△は益)	△631	△314
売上債権の増減額 (△は増加)	6,216	11,496
棚卸資産の増減額 (△は増加)	1,095	△1,138
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,436	△3,654
その他	△2,693	△4,335
小計	36,808	46,261
利息及び配当金の受取額	1,817	2,055
利息の支払額	△7,257	△5,281
法人税等の支払額	△9,516	△7,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,851	35,629
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△384	△623
定期預金の払戻による収入	177	2,186
有形固定資産の取得による支出	△15,077	△23,126
有形固定資産の売却による収入	1,046	707
無形固定資産の取得による支出	△2,047	△1,989
関係会社株式の売却による収入	313	53
短期貸付金の純増減額 (△は増加)	14	35
その他	△207	△236
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,165	△22,992

(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)
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)	17,152	1,975
長期借入れによる収入	15,000	12,000
長期借入金の返済による支出	△29,459	△19,866
社債の発行による収入	—	10,000
配当金の支払額	△5,581	△5,847
リース債務の返済による支出	△2,794	△3,319
その他	△1,867	△485
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,550	△5,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,782	7,256
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	918	14,349
現金及び現金同等物の期首残高	127,266	127,712
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△11
現金及び現金同等物の四半期末残高	128,185	142,049

(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)

当第3四半期連結累計期間において、2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の行使に伴い、資本金が11,000百万円、資本剰余金が11,000百万円増加しております。これにより、当第3四半期連結累計期間末における資本金は65,346百万円、資本剰余金は78,970百万円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

(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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を用いた計算をしております。

(四半期連結貸借対照表に関する注記)

偶発債務

(訴訟)

当社及び欧州の連結子会社2社は、仏国リヨン商業裁判所(Tribunal de Commerce de Lyon)においてRenault S. A. 及び同社のグループ会社計15社(以下、「ルノー」)より、2014年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連してルノーが損害を被ったとして、損害賠償(2022年4月時点の請求額5,830万ユーロ)を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2023年11月10日、同裁判所は、ルノーの請求を棄却する判決を言い渡しました。同年12月8日、ルノーは当該判決を不服としてパリ控訴裁判所(Cour d'appel de Paris)に控訴しました。2024年9月5日、ルノーは請求額を6,249万ユーロ(暫定額)に変更しました。

(四半期連結損益計算書に関する注記)

- 1 前第3四半期連結累計期間において、有形固定資産売却益631百万円を特別利益に計上しております。その内訳は、当社の米州連結子会社土地・建物の売却益506百万円、その他125百万円です。当第3四半期連結累計期間において、有形固定資産売却益314百万円を特別利益に計上しております。その内訳は、当社の米州連結子会社土地・建物の売却益314百万円です。
- 2 当社グループは、製造用資産については管理会計上の事業区分に基づく工場等をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社及び営業用資産については共用資産としてグルーピングし、今後使用見込の無い資産については個別資産ごとにグルーピングしております。

下表の資産は、収益性の悪化等により、当第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結累計期間において、将来キャッシュ・フローの見積期間にわたって回収可能性が認められないことから、また生産再編や開発中止等に伴い今後の使用見込が無くなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当第3四半期連結累計期間において、その減少額2,142百万円を、前第3四半期連結累計期間においては、4,148百万円を減損損失として特別損失に計上しております。回収可能価額は、正味売却価額、使用価値又は公正価値により測定しており、売却や他の転用が困難な資産については0としております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準等に基づき算定しており、使用価値は各事業区分単位で将来キャッシュ・フローに対して主に7.1%の割引率を使用して算出しております。公正価値については、コスト・アプローチ又はインカム・アプローチにより測定し、インカム・アプローチでは将来キャッシュ・フローを7.0%の割引率で割り引いて算出しております。

場所	用途	種類	減損損失 (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)
日本	製造設備他	建物及び構築物	—	111
		機械装置及び運搬具	—	0
		有形固定資産(その他)	—	50
		無形固定資産	—	23
		建設仮勘定	643	—
米州	製造設備他	機械装置及び運搬具	—	1,958
欧州	製造設備他	機械装置及び運搬具	1,682	—
		有形固定資産(その他)	2	—
アジア他	製造設備他	建物及び構築物	1,326	—
		機械装置及び運搬具	453	—
		建設仮勘定	39	—
合計			4,148	2,142

- 3 前第3四半期連結累計期間に解雇費用等2,086百万円を、事業再編損として特別損失に計上しております。その内訳は当社グループの米州地区1,830百万円、アジア地区166百万円、欧州地区88百万円です。当第3四半期連結累計期間に解雇費用、撤退に伴う商品の廃棄損等1,010百万円を、事業再編損として特別損失に計上しております。その内訳は当社グループの欧州地区541百万円、アジア地区319百万円、米州地区148百万円です。

(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) 1	四半期連結 損益計算書 計上額
	日本	米州	欧州	アジア他	計		
売上高							
外部顧客への売上高	159,730	202,405	136,326	117,056	615,518	—	615,518
セグメント間の 内部売上高又は振替高	108,056	2,177	3,628	11,112	124,974	(124,974)	—
計	267,787	204,582	139,954	128,168	740,493	(124,974)	615,518
セグメント利益 (営業利益又は営業損失(△))	8,925	△1,926	△4,587	11,301	13,713	500	14,213

(注) 1. 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. 報告セグメントに属する主な国又は地域……………米州 : アメリカ、カナダ、中南米
 欧州 : ドイツ、フランス、イギリス等
 アジア他: 中国、タイ、インド等

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)

(単位: 百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
減損損失	643	—	1,684	1,819	—	4,148

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) 1	四半期連結 損益計算書 計上額
	日本	米州	欧州	アジア他	計		
売上高							
外部顧客への売上高	158,882	193,871	137,704	112,880	603,339	—	603,339
セグメント間の 内部売上高又は振替高	102,491	798	2,925	10,376	116,592	(116,592)	—
計	261,374	194,670	140,629	123,257	719,931	(116,592)	603,339
セグメント利益 (営業利益又は営業損失(△))	6,104	3,274	△2,310	12,678	19,746	(445)	19,301

(注) 1. 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. 報告セグメントに属する主な国又は地域……………米州 : アメリカ、カナダ、中南米
 欧州 : ドイツ、フランス、イギリス等
 アジア他: 中国、タイ、インド等

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)

(単位: 百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
減損損失	184	1,958	—	—	—	2,142

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

重要な非資金取引の内容

	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)
新株予約権の行使による資本金増加額	－ 百万円	11,000百万円
新株予約権の行使による資本剰余金増加額	－	11,000
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	－	22,000

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 説明資料

(単位：百万円)

			2025年 3 月期						2026年 3 月期			
			第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 3 四半期 累計期間	第 4 四半期	通期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 3 四半期 累計期間
下 段： 経 営 成 績	連 結： 売 上 高 比 率	売上高	210, 809	203, 138	201, 571	615, 518	210, 069	825, 587	199, 039	203, 216	201, 083	603, 339
			100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%
	営業利益	4, 532	5, 417	4, 264	14, 213	8, 745	22, 959	6, 977	5, 887	6, 436	19, 301	
		2. 2%	2. 7%	2. 1%	2. 3%	4. 2%	2. 8%	3. 5%	2. 9%	3. 2%	3. 2%	
	経常利益	2, 200	1, 283	2, 303	5, 787	4, 688	10, 475	4, 032	4, 694	5, 250	13, 977	
		1. 0%	0. 6%	1. 1%	0. 9%	2. 2%	1. 3%	2. 0%	2. 3%	2. 6%	2. 3%	
特別損益	—	△643	△4, 959	△5, 603	△13, 465	△19, 068	—	△431	△2, 513	△2, 945		
	—	△0. 3%	△2. 5%	△0. 9%	△6. 4%	△2. 3%	—	△0. 2%	△1. 3%	△0. 5%		
	親会社株主に帰 属する当期純利 益	170	△2, 296	△6, 125	△8, 251	△15, 550	△23, 801	1, 190	1, 909	620	3, 720	
		0. 1%	△1. 1%	△3. 0%	△1. 3%	△7. 4%	△2. 9%	0. 6%	0. 9%	0. 3%	0. 6%	
下 段： 地 域 別 売 上 高 構 成 比 率	日本	49, 142	53, 043	54, 131	156, 317	54, 358	210, 675	50, 762	52, 285	52, 439	155, 487	
		23. 3%	26. 1%	26. 9%	25. 4%	25. 9%	25. 5%	25. 5%	25. 7%	26. 1%	25. 8%	
	米州	74, 473	66, 816	63, 402	204, 691	68, 716	273, 407	65, 358	69, 021	62, 988	197, 369	
		35. 3%	32. 9%	31. 5%	33. 3%	32. 7%	33. 1%	32. 8%	34. 0%	31. 3%	32. 7%	
	欧州	44, 835	38, 773	38, 858	122, 466	44, 798	167, 265	41, 726	39, 314	42, 232	123, 274	
		21. 3%	19. 1%	19. 3%	19. 9%	21. 3%	20. 3%	21. 0%	19. 3%	21. 0%	20. 4%	
アジア他	42, 358	44, 505	45, 178	132, 042	42, 196	174, 239	41, 191	42, 594	43, 421	127, 207		
	20. 1%	21. 9%	22. 4%	21. 5%	20. 1%	21. 1%	20. 7%	21. 0%	21. 6%	21. 1%		
合計	210, 809	203, 138	201, 571	615, 518	210, 069	825, 587	199, 039	203, 216	201, 083	603, 339		
	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%	100. 0%		
所 在 地 別 売 上 高 ・ 営 業 利 益	日本	売上高	86, 830	88, 984	91, 972	267, 787	86, 693	354, 480	83, 717	89, 098	88, 558	261, 374
		営業利益	3, 048	1, 998	3, 878	8, 925	2, 281	11, 207	478	1, 425	4, 201	6, 104
		営 業 利 益 率	3. 5%	2. 2%	4. 2%	3. 3%	2. 6%	3. 2%	0. 6%	1. 6%	4. 7%	2. 3%
	米州	売上高	75, 118	66, 641	62, 822	204, 582	67, 306	271, 889	64, 631	68, 261	61, 777	194, 670
		営業利益	620	△1, 598	△948	△1, 926	1, 530	△395	1, 627	1, 359	287	3, 274
		営 業 利 益 率	0. 8%	△2. 4%	△1. 5%	△0. 9%	2. 3%	△0. 1%	2. 5%	2. 0%	0. 5%	1. 7%
	欧州	売上高	50, 623	44, 364	44, 965	139, 954	50, 563	190, 517	47, 264	45, 173	48, 192	140, 629
		営業利益	△1, 299	△1, 565	△1, 721	△4, 587	423	△4, 163	△327	△878	△1, 104	△2, 310
		営 業 利 益 率	△2. 6%	△3. 5%	△3. 8%	△3. 3%	0. 8%	△2. 2%	△0. 7%	△1. 9%	△2. 3%	△1. 6%
	ア ジ ア 他	売上高	41, 543	43, 368	43, 257	128, 168	40, 388	168, 557	39, 630	41, 611	42, 014	123, 257
		営業利益	3, 514	3, 920	3, 865	11, 301	3, 455	14, 757	3, 836	4, 443	4, 397	12, 678
		営 業 利 益 率	8. 5%	9. 0%	8. 9%	8. 8%	8. 6%	8. 8%	9. 7%	10. 7%	10. 5%	10. 3%
	消去	売上高	△43, 306	△40, 220	△41, 446	△124, 974	△34, 882	△159, 857	△36, 204	△40, 928	△39, 460	△116, 592
		営業利益	△1, 351	2, 661	△809	500	1, 053	1, 554	1, 363	△462	△1, 345	△445
合計	売上高	210, 809	203, 138	201, 571	615, 518	210, 069	825, 587	199, 039	203, 216	201, 083	603, 339	
	営業利益	4, 532	5, 417	4, 264	14, 213	8, 745	22, 959	6, 977	5, 887	6, 436	19, 301	
	営 業 利 益 率	2. 2%	2. 7%	2. 1%	2. 3%	4. 2%	2. 8%	3. 5%	2. 9%	3. 2%	3. 2%	

(単位：百万円)

			2025年 3 月期						2026年 3 月期			
							第 3 四半期 累計期間	第 4 四半期	通期			第 3 四半期 累計期間
			第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 1 四半期				第 2 四半期	第 3 四半期	
事業形態別売上高・営業利益	軸受他	売上高	84,342	83,794	82,812	250,949	89,754	340,703	82,987	84,672	84,166	251,827
		営業利益	3,299	3,338	2,852	9,491	4,189	13,680	2,263	2,291	2,177	6,731
		営業利益率	3.9%	4.0%	3.4%	3.8%	4.7%	4.0%	2.7%	2.7%	2.6%	2.7%
	CVJ アクスル	売上高	126,466	119,343	118,758	364,569	120,314	484,883	116,051	118,544	116,916	351,512
		営業利益	1,233	2,078	1,411	4,722	4,556	9,279	4,714	3,596	4,258	12,570
		営業利益率	1.0%	1.7%	1.2%	1.3%	3.8%	1.9%	4.1%	3.0%	3.6%	3.6%
	合計	売上高	210,809	203,138	201,571	615,518	210,069	825,587	199,039	203,216	201,083	603,339
		営業利益	4,532	5,417	4,264	14,213	8,745	22,959	6,977	5,887	6,435	19,301
		営業利益率	2.2%	2.7%	2.1%	2.3%	4.2%	2.8%	3.5%	2.9%	3.2%	3.2%
設備投資・償却費	設備投資		5,129	6,309	4,282	15,721	16,440	32,162	5,015	8,027	8,058	21,101
	減価償却費	国内	4,042	4,080	4,175	12,298	4,239	16,537	4,116	4,061	4,012	12,189
		海外	6,599	6,438	6,548	19,586	6,255	25,842	5,814	5,946	6,170	17,931
	合計		10,641	10,518	10,724	31,884	10,495	42,379	9,930	10,007	10,182	30,121
研究開発費			4,874	4,791	5,002	14,668	4,987	19,656	5,020	4,541	5,122	14,684
研究開発費／売上高比率			2.3%	2.4%	2.5%	2.4%	2.4%	2.4%	2.5%	2.2%	2.5%	2.4%
棚卸資産			273,891	255,267	266,690	266,690	244,367	244,367	243,934	246,004	260,697	260,697
棚卸資産回転率			3.1回	3.2回	3.0回	3.1回	3.4回	3.4回	3.3回	3.3回	3.1回	3.1回
有利子負債	借入金		278,661	269,988	264,224	264,224	261,958	261,958	264,882	262,527	263,350	263,350
	社債		80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	80,000	80,000
	転換社債型新株予約権付社債		22,072	22,059	22,047	22,047	22,035	22,035	22,023	22,010	—	—
	合計		380,733	372,048	366,271	366,271	353,993	353,993	356,905	354,538	343,350	343,350
主要経営指標	総資産経常利益率		1.0%	0.6%	1.0%	0.9%	2.2%	1.2%	1.9%	2.2%	2.4%	2.1%
	総資産当期純利益率		0.1%	△1.0%	△2.8%	△1.2%	△7.1%	△2.8%	0.6%	0.9%	0.3%	0.6%
	自己資本当期純利益率		0.3%	△3.5%	△9.6%	△4.2%	△25.5%	△9.6%	2.1%	3.2%	1.0%	1.9%
	自己資本比率		29.6%	28.5%	28.8%	28.8%	27.2%	27.2%	27.0%	27.9%	31.2%	31.2%
	1株当たり純資産		520.84円	477.17円	482.06円	482.06円	439.89円	439.89円	435.92円	435.96円	465.31円	465.31円
	1株当たり当期純利益		0.32円	△4.33円	△11.55円	△15.56円	△29.34円	△44.90円	2.25円	3.61円	1.13円	6.93円
人員	国内 (人)		8,468	8,391	8,356	8,356	8,279	8,279	8,406	8,288	8,204	8,204
	海外 (人)		14,210	14,121	13,949	13,949	13,717	13,717	13,565	13,476	13,353	13,353
	合計 (人)		22,678	22,512	22,305	22,305	21,996	21,996	21,971	21,764	21,557	21,557
為替レート	平均	ドル (円)	155.73	149.22	152.32	152.42	152.48	152.44	144.61	147.42	154.10	148.71
		ユーロ (円)	167.67	163.84	162.54	164.68	160.37	163.61	163.77	172.28	179.33	171.79
	期末	ドル (円)	160.75	142.29	156.86	156.86	149.65	149.65	144.51	148.60	156.41	156.41
		ユーロ (円)	172.09	158.79	163.24	163.24	161.88	161.88	169.53	174.26	183.76	183.76