

# 2026年度第1四半期 決算説明会資料

2026/4/28



## 決算概要 サマリー

2026年度  
第1四半期  
実績

/前年同期、(増減)

①	受注高	:	<b>3,184億円</b>	/	2,602億円	( 582億円)
②	売上高	:	<b>2,556億円</b>	/	2,415億円	( 140億円)
③	営業利益	:	<b>134億円</b>	/	112億円	( 22億円)

## 前年同期比

## 市場環境

国内は設備投資、輸出とも堅調。北米は底堅く推移し、欧州も緩やかな回復が続く。中国は需要の低迷が継続。中東情勢悪化により全般的に先行きは不透明感あり。

## 受注高

インダストリアル マシナリーを除き、全セグメントで増加

## 売上高

メカトロニクス、ロジスティクス&コンストラクションを中心に増加

## 営業利益

メカトロニクスを中心とした売上の増加と粗利率の改善に伴い増加

## 決算概要

単位：億円	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前年同期比 増減	2025年度 実績	2026年度 予想
受注高	2,602	3,184	582	11,584	11,200
売上高	2,415	2,556	140	10,669	10,900
営業利益	112	134	22	515	600
営業利益率	4.6%	5.2%	0.6pt	4.8%	5.5%
経常利益	87	110	23	473	550
経常利益率	3.6%	4.3%	0.7pt	4.4%	5.0%
特別損益	12	22	9	△25	△50
親会社株主純利益	65	79	14	309	340
親会社株主純利益率	2.7%	3.1%	0.4pt	2.9%	3.1%
為替レート(USD/JPY)	¥153	¥157	-	¥150	¥145

# 決算概要 セグメント別

**受注高** : インダストリアル マシナリーを除き、全セグメントで増加

**売上高** : メカトロニクス、ロジスティックス&コンストラクションを中心に増加

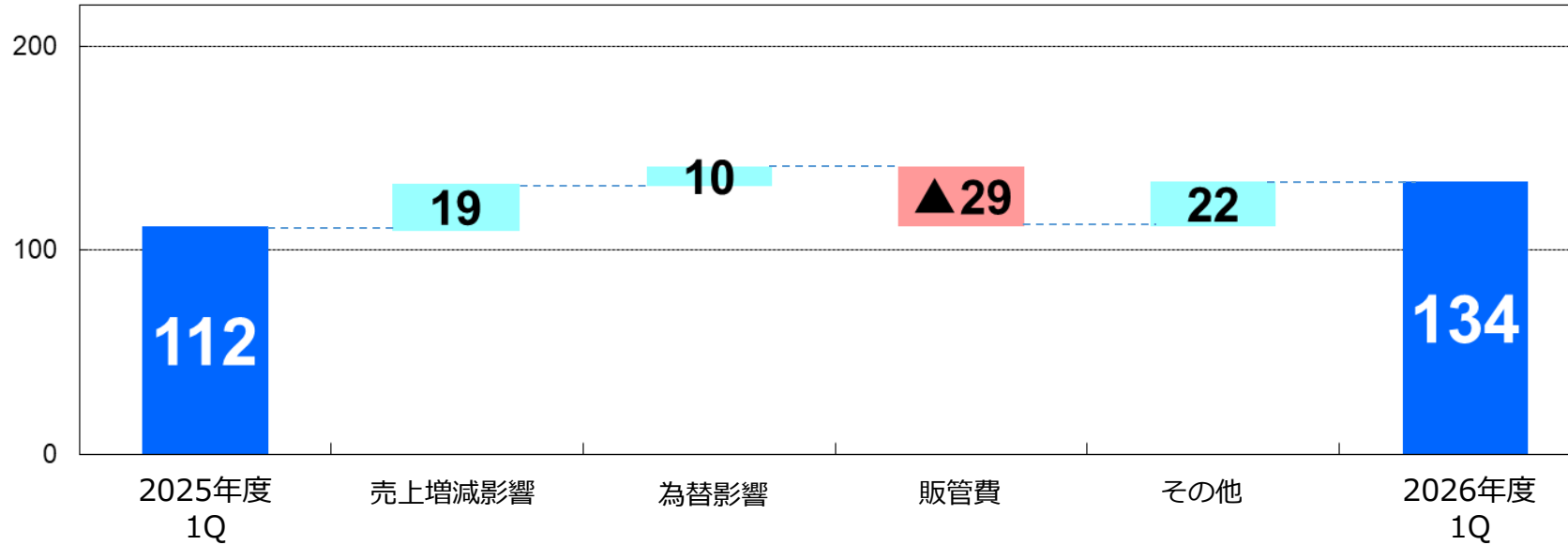
**営業利益** : メカトロニクスを中心とした売上の増加と粗利率の改善に伴い増加

	受注高			売上高			営業利益		
	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	増減	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	増減	2025年度 第1四半期 実績 /営業利益率(%)	2026年度 第1四半期 実績 /営業利益(%)	増減
単位：億円									
メカトロニクス	673	<b>782</b>	109	645	<b>724</b>	79	<b>48</b> 7.4	<b>68</b> 9.4	21
インダストリアル マシナリー	544	<b>479</b>	▲66	486	<b>494</b>	8	△4 △0.9	<b>6</b> 1.1	10
ロジスティックス &コンストラクション	954	<b>1,102</b>	148	815	<b>900</b>	85	<b>33</b> 4.1	<b>21</b> 2.4	▲12
エネルギー&ライフライン	414	<b>805</b>	391	449	<b>418</b>	▲31	<b>30</b> 6.6	<b>32</b> 7.7	3
その他	17	<b>16</b>	▲0	19	<b>19</b>	▲1	<b>5</b> -	<b>6</b> -	1
合計	2,602	<b>3,184</b>	582	2,415	<b>2,556</b>	140	<b>112</b> 4.6	<b>134</b> 5.2	22

各セグメントに含まれるSBU（戦略ビジネスユニット）の受注・売上内訳をP12から記載

## 2026年度 第1四半期 営業利益増減分析

単位：億円



## 売上増減影響 セグメント別内訳

単位：億円

● メカトロニクス	14
● インダストリアル マシナリー	△2
● ロジスティックス& コンストラクション	13
● エネルギー& ライフライン	△6
合計	19

## 連結貸借対照表

単位：億円	2025/12末	2026/3末	増減
<b>流動資産</b>	<b>7,868</b>	<b>7,943</b>	<b>75</b>
現預金	1,111	1,245	134
売上債権	3,137	2,914	▲223
棚卸資産	3,288	3,422	134
その他	333	362	29
<b>固定資産</b>	<b>5,337</b>	<b>5,338</b>	<b>1</b>
有形固定資産	3,732	3,748	16
無形固定資産	331	330	▲1
投資その他の資産	1,274	1,261	▲14
<b>資産合計</b>	<b>13,205</b>	<b>13,281</b>	<b>76</b>

	2025/12末	2026/3末	増減
<b>負債</b>	<b>6,343</b>	<b>6,386</b>	<b>43</b>
買掛債務	1,464	1,268	▲196
有利子負債	2,527	2,774	246
その他	2,352	2,345	▲7
<b>純資産</b>	<b>6,862</b>	<b>6,895</b>	<b>33</b>
株主資本	4,884	4,851	▲32
その他の包括利益累計額	1,933	1,997	65
非支配株主持分	46	46	0
<b>負債・純資産合計</b>	<b>13,205</b>	<b>13,281</b>	<b>76</b>
<b>ネット有利子負債比率</b>	<b>10.7%</b>	<b>11.5%</b>	<b>0.8pt</b>
<b>自己資本比率</b>	<b>51.6%</b>	<b>51.6%</b>	<b>▲0.1pt</b>

## メカトロニクス

## ■ 2026年度 第1四半期実績（前年同期増減）

受注高 **782億円**( **109億円**)変減速機、モータ・インバータは国内、米国、欧州の堅調な需要により増加  
極低温冷凍機も半導体関連の需要を受けて増加売上高 **724億円**( **79億円**)

受注の増加に伴い、変減速機、モータ・インバータ、極低温冷凍機で増加

営業利益 **68億円**( **21億円**)

売上の増加に伴い増加

単位：億円	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 実績	2026年度 予想
受注高	673	782	109	2,753	2,890
売上高	645	724	79	2,712	2,880
営業利益	48	68	21	190	220
営業利益率 (%)	7.4	9.4	-	7.0	7.7
受注残高	994	1,048	-	989	

# インダストリアル マシナリー

## ■ 2026年度 第1四半期実績（前年同期増減）

**受注高** **479億円**( ▲66億円) プラスチック加工機械は増加するも、半導体製造装置の顧客の投資延期・見直しにより減少

**売上高** **494億円**( 8億円) プラスチック加工機械を中心にわずかに増加

**営業利益** **6億円**( 10億円) 売上の増加に伴い増加

単位：億円	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 実績	2026年度 予想
受注高	544	479	▲66	2,251	2,240
売上高	486	494	8	2,226	2,280
営業利益	△4	6	10	42	80
営業利益率 (%)	△0.9	1.1	-	1.9	3.5
受注残高	1,490	1,473	-	1,488	

# ロジスティクス&コンストラクション

## ■ 2026年度 第1四半期実績（前年同期増減）

**受注高** **1,102億円**( **148億円**) 産業用クレーンは前年に一定の受注を確保した反動があり減少するも、油圧ショベルが米国、欧州向けで増加

**売上高** **900億円**( **85億円**) 油圧ショベルは欧州向けで増加、産業用クレーンも受注残があったことから増加

**営業利益** **21億円**( **▲12億円**) 売上が増加した一方、米国での関税コスト増加などにより減少

単位：億円	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 実績	2026年度 予想
受注高	954	1,102	148	3,991	3,990
売上高	815	900	85	3,889	3,980
営業利益	33	21	▲12	140	190
営業利益率 (%)	4.1	2.4	-	3.6	4.8
受注残高	2,161	2,371	-	2,170	

# エネルギー & ライフライン

## ■ 2026年度 第1四半期実績（前年同期増減）

**受注高** **805億円( 391億円)** 欧州でバイオマス発電設備を受注した他、水処理装置、海洋構造物の受注もあり増加

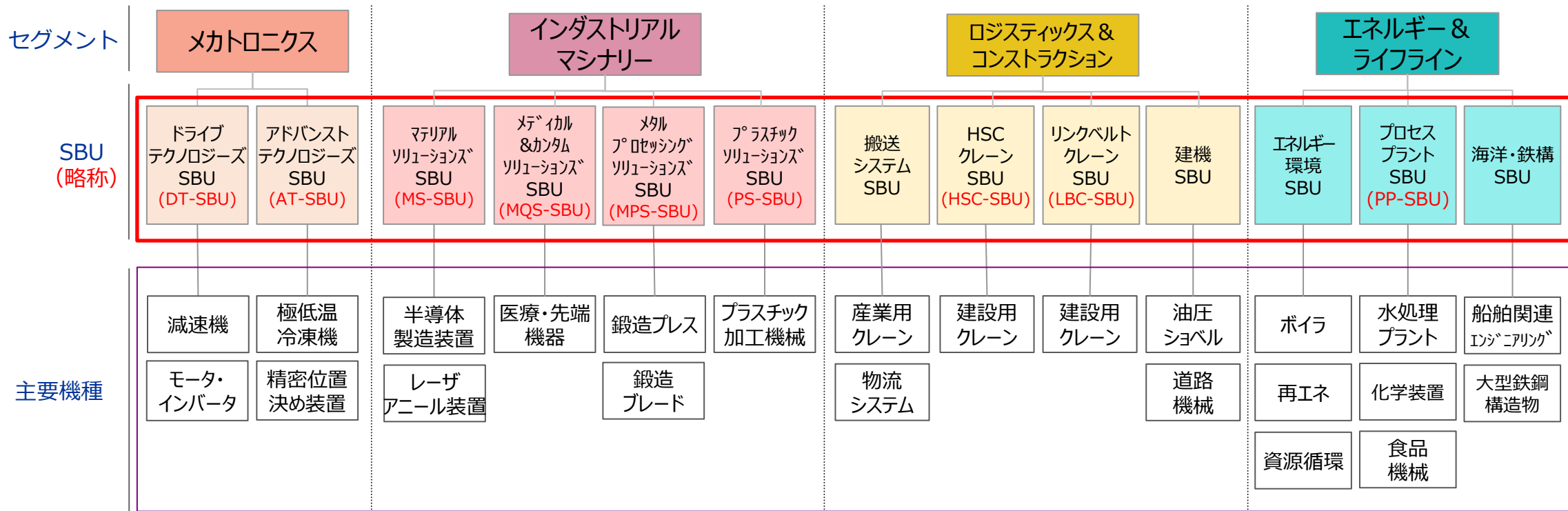
**売上高** **418億円( ▲31億円)** バイオマス発電設備、海洋構造物で当期の売上対象が少なかったことから減少

**営業利益** **32億円( 3億円)** 売上が減少した一方、プロジェクトの採算改善があり前年並み

単位：億円	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 実績	2026年度 予想
受注高	414	805	391	2,527	2,020
売上高	449	418	▲31	1,776	1,700
営業利益	30	32	3	121	80
営業利益率 (%)	6.6	7.7	-	6.8	4.7
受注残高	2,674	3,059	-	2,672	

## 戦略ビジネスユニット（SBU）と主要機種

- ・26年1月に、セグメントを構成していた事業部制を廃止し、あらたにセグメントを構成する組織として、市場起点で価値創出を担う戦略ビジネスユニット（SBU）制を立ち上げ
- ・顧客基盤や技術の連携によるシナジー強化および業務効率化を進め、将来に向けた新たな柱となる事業を創出し、さらなる成長に向け加速していく



※SBUのみ記載

## 戦略ビジネスユニット（SBU）主要数値①

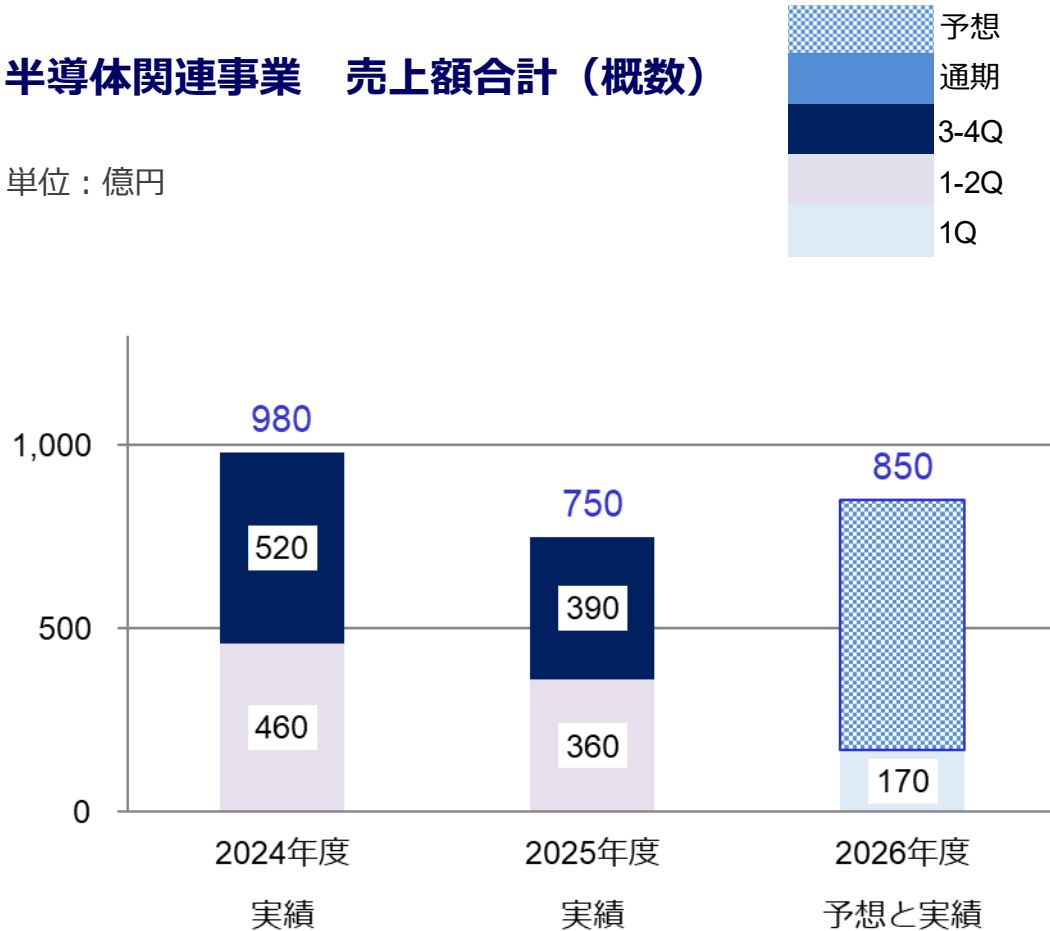
	受注高			売上高			営業利益					
	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績		前期比 増減		
単位：億円												
ドライブテクノロジーズ	516	<b>567</b>	51	494	<b>550</b>	56						
アドバンステクノロジーズ	163	<b>223</b>	60	163	<b>183</b>	20						
その他事業・控除・調整等	△6	<b>▲8</b>	▲2	△12	<b>▲9</b>	3						
<b>メカトロニクス</b>	<b>673</b>	<b>782</b>	109	<b>645</b>	<b>724</b>	79	48	7.4%	<b>68</b>	<b>9.4%</b>	21	—
マテリアルソリューションズ	81	<b>27</b>	▲54	80	<b>82</b>	1						
メディカル& カンタムソリューションズ	65	<b>38</b>	▲27	59	<b>49</b>	▲10						
メタルプロセッシング ソリューションズ	66	<b>62</b>	▲4	53	<b>57</b>	4						
プラスチックソリューションズ	227	<b>250</b>	23	215	<b>222</b>	7						
その他事業・控除・調整等	104	<b>102</b>	▲2	79	<b>85</b>	5						
<b>インダストリアル マシナリー</b>	<b>544</b>	<b>479</b>	▲66	<b>486</b>	<b>494</b>	8	▲4	▲0.9%	<b>6</b>	<b>1.1%</b>	10	—

## 戦略ビジネスユニット（SBU）主要数値②

単位：億円	受注高			売上高			営業利益					
	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 第1四半期 実績	2026年度 第1四半期 実績	前期比 増減	2025年度 第1四半期 実績		2026年度 第1四半期 実績		前期比 増減	
搬送システム	196	122	▲74	150	180	31						
HSCクレーン	117	79	▲37	89	72	▲17						
リンクベルトクレーン	203	227	24	194	209	15						
建機	467	697	230	419	464	44						
その他事業・控除・調整等	△29	▲24	5	△36	▲25	11						
ロジスティクス&コンストラクション	954	1,102	148	815	900	85	33	4.1%	21	2.4%	▲12	—
エネルギー環境	145	300	156	161	134	▲27						
プロセスプラント	167	297	130	165	171	6						
海洋・鉄構	60	165	104	100	82	▲18						
その他事業・控除・調整等	42	43	1	23	30	8						
エネルギー&ライフライン	414	805	391	449	418	▲31	30	6.6%	32	7.7%	3	—
その他	17	16	▲0	19	19	▲1	5	—	6	—	1	—
合計	2,602	3,184	582	2,415	2,556	140	112	4.6%	134	5.2%	22	—

半導体関連事業 売上額合計（概数）

単位：億円



当社が保有する半導体分野向けコンポーネント、装置とキーテクノロジー

	製品	セグメント	SBU	キーテクノロジー		
				ビーム制御	極低温	真空
コンポーネント	4KGM冷凍機 / クライオポンプ	メカトロニクス	アドバンスドテクノロジーズ		◎	◎
	真空ロボット					◎
装置	レーザアニール装置	インダストリアルマシナリー	マテリアルソリューションズ	◎		
	イオン注入装置			◎		○
	イオン照射事業			◎		○
	MCZ用超電導マグネット		メディカル&カンタムソリューションズ		◎	○

キーテクノロジーとの関係性（◎：大 ○：中）

## <メカトロニクス>

### ・変減速機 機種別売上構成（概数）

	ギヤモータ (中型)	ギヤボックス (大型)	精密用途 (MCD)	サービス	電機制御	合計
2026年度 1Q	40%	20%	10%	10%	20%	100%
2025年度	40%	20%	10%	10%	20%	100%

## <インダストリアル マシナリー>

### ・射出成形機 売上業種別構成（概数）

	電気・電子関連	自動車	医療・食品容器・ 雑貨	その他	合計
2026年度 1Q	30%	15%	40%	15%	100%
2025年度	20%	15%	50%	15%	100%

## <ロジスティクス&コンストラクション>

### ・油圧ショベル 地域別需要推移（概数）

		単位：万台	北米	欧州	アジア (除く中国)	*外資のみ 中国*	日本
2026年度	需要予想		3.8	3.5	2.9	1.4	1.9
2025年度	需要		4.0	3.3	3.6	1.3	1.9

### ・産業用クレーン 業種別受注構成（概数）

	電力	鉄鋼	造船	港湾	その他	合計
2026年度 1Q	0%	0%	100%	0%	0%	100%
2025年度 累計	0%	20%	50%	10%	20%	100%

## 地域別売上高

<為替レート(ドル)¥157> 単位：億円	2026年度 第1四半期 実績														
	北米		ヨーロッパ		アジア(除く中国)		中国		その他		海外 計		日本		総売上高
メカトロニクス	165		167		86		81		51		550		174		724
インダストリアル マシナリー	38		65		69		87		16		276		218		494
ロジスティクス&コンストラクション	321		83		99		17		22		542		358		900
エネルギー&ライフライン	25		61		41		0		38		165		253		418
その他	-		0		-		0		-		0		19		19
合計 / 売上高比率(%)	549	21	376	15	296	12	186	7	127	5	1,534	60	1,021	40	2,556

<為替レート(ドル)¥153> 単位：億円	2025年度 第1四半期 実績														
	北米		ヨーロッパ		アジア(除く中国)		中国		その他		海外 計		日本		総売上高
メカトロニクス	140		132		87		65		45		469		176		645
インダストリアル マシナリー	37		52		48		117		15		268		218		486
ロジスティクス&コンストラクション	296		24		92		18		23		453		362		815
エネルギー&ライフライン	20		68		38		5		31		163		286		449
その他	-		-		-		0		-		0		19		19
合計 / 売上高比率(%)	492	20	276	11	266	11	206	9	114	5	1,355	56	1,061	44	2,415



将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。  
したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。