

# 2025年度第2四半期 決算補足資料

2025年11月11日



# 2025年度 第2四半期決算のポイント

(単位：百万円)

	2024年度	2025年度		対前年 同期比	
	上期				上期
		1Q	2Q		
売上高	78,195	42,914	39,176	<b>82,090</b>	<b>+3,895</b>
営業利益	△253	1,623	181	<b>1,804</b>	<b>+2,057</b>
経常利益	△536	1,289	△249	<b>1,040</b>	<b>+1,576</b>
当期純利益	△2,696	976	1,103	<b>2,079</b>	<b>+4,775</b>

## 《全体感》

- 売上高： 為替(円高)による減少影響はあったものの、主に主要顧客による国内自動車生産の回復等に伴い販売量が増加
- 営業利益： 第2四半期において米国工場が計画未達であるものの、販売量の増加に加え、前年度実施の生産体制の合理化等による基礎的収益力の向上に努めた結果、前年同期比で収益を大きく改善
- 当期純利益： 為替差損の計上はあったものの営業利益の増加や、関係会社株式売却益の計上等もあり増益

# 業績予想修正について

## ■ 上期実績との乖離について

(単位：百万円)

	2025年度上期	
	5/16期初計画	実績
売上高	82,100	<b>82,090</b>
営業利益	1,900	<b>1,804</b>
経常利益	1,600	<b>1,040</b>
当期純利益	1,800	<b>2,079</b>

## ■ 通期の業績予想について

(単位：百万円)

	2025年度通期	
	5/16期初計画	10/28修正計画
売上高	161,200	<b>162,200</b>
営業利益	3,600	<b>3,600</b>
経常利益	3,100	<b>2,200</b>
当期純利益	2,300	<b>2,300</b>

### 営業利益：

主に日本セグメントにおいて計画を大きく上回る水準で収益を確保したものの、米国工場の計画未達により、全体計画も僅かに未達

### 経常利益：

円高進行による為替差損の計上（外貨建て債権・債務の評価替え）：約4.5億円

### 当期純利益：

・中国金型子会社の株式売却益：約11億円（期初計画比+3億円）

・法人税調整額(益)の計上(繰延税金資産の計上)：約4億円

※メキシコ工場の会計上の機能通貨(米ドル)と税務基準額計算上の現地通貨(メキシコペソ)の違いがあり、ドルに対しペソ高になると法人税等調整額がマイナス(利益を計上)

### 営業利益：

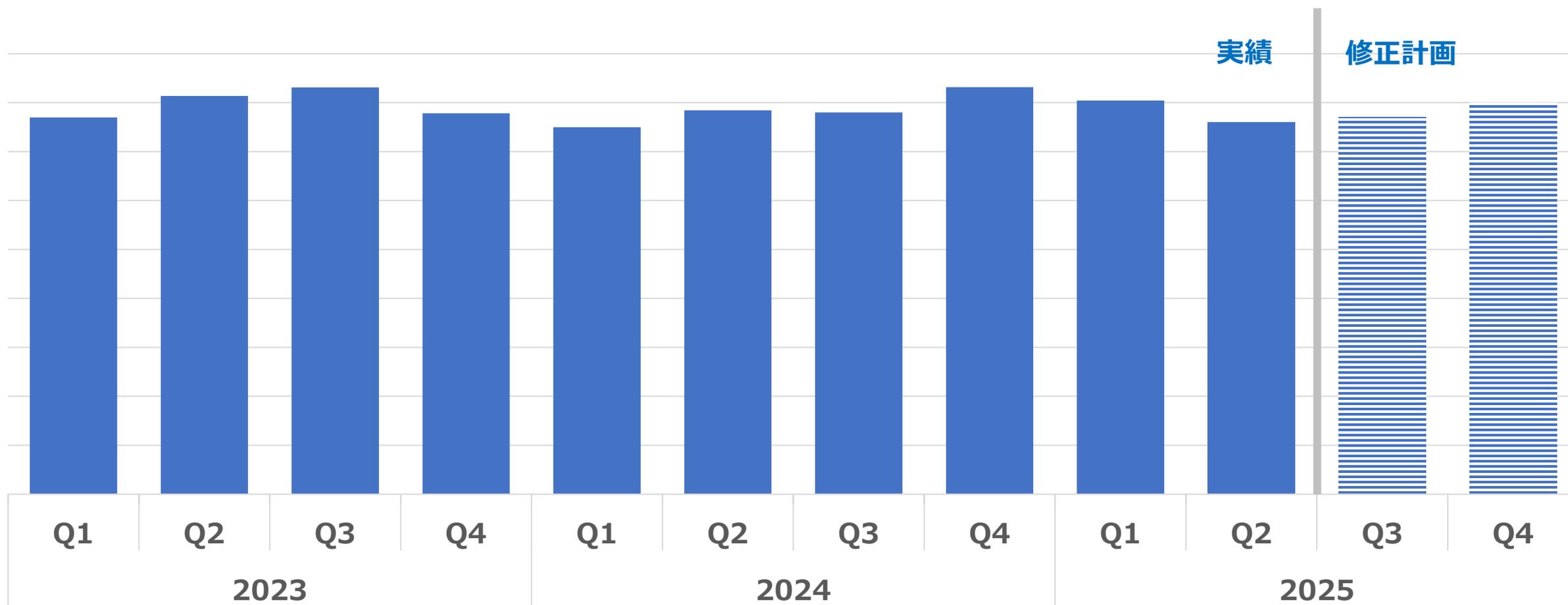
売上高のベースとなる顧客生産計画を期初計画と同様に保守的に見積もっているものの、日本セグメントは上期と同様に安定的な収益確保を見込む。北米セグメントは上期実績を踏まえ計画を見直したものの、全体としては期初計画を据え置き

### 経常利益・当期純利益：

想定為替レートは据え置いたものの、上期実績を踏まえ、保守的に一定の為替差損を織り込む。当期純利益も期初計画を据え置き

# 売上重量推移

第2四半期は中国での一部主要顧客の販売量が減少  
下期以降は、地域差はあるものの全体としては緩やかに回復していく見込み



# ダイカスト事業

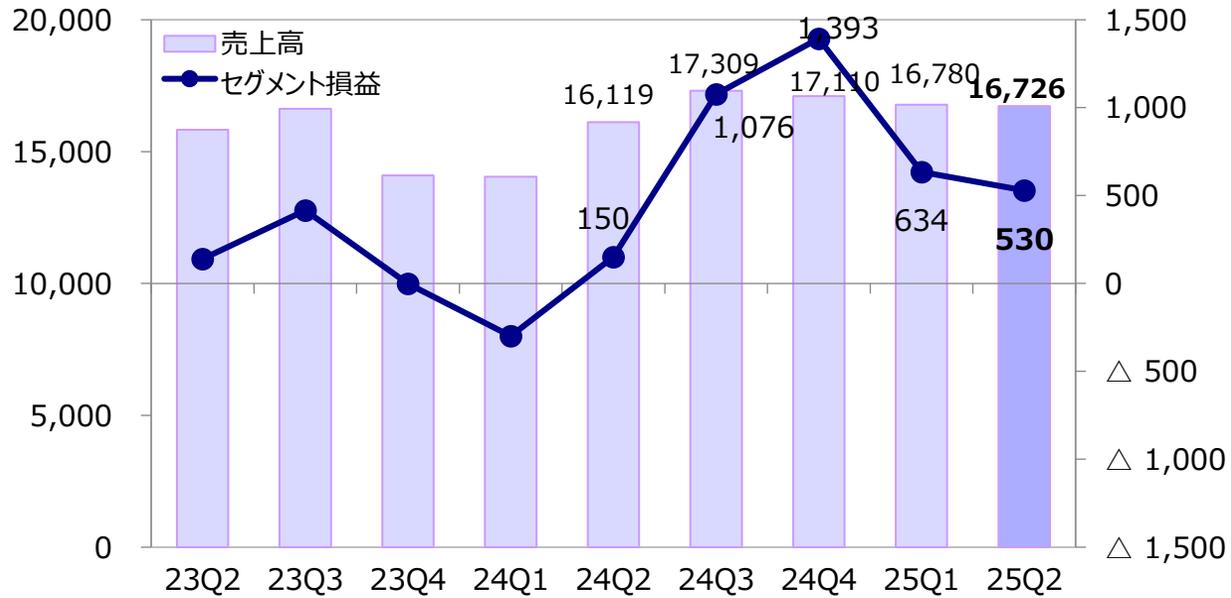
(単位：百万円)

		2024年度	2025年度		対前年 同期比	2025年度通期		
		上期				上期	5/16 期初計画	10/28 修正計画
			1Q	2Q				
日本	売上高	30,172	16,780	16,726	<b>33,506</b>	<b>+3,334</b>	61,600	<b>65,800</b>
	セグメント 損益	△149	634	530	<b>1,164</b>	<b>+1,313</b>	1,350	<b>2,000</b>
北米	売上高	25,389	14,141	12,107	<b>26,248</b>	<b>+859</b>	50,000	<b>50,600</b>
	セグメント 損益	△419	633	△555	<b>78</b>	<b>+497</b>	800	<b>250</b>
アジア	売上高	17,221	9,234	8,048	<b>17,282</b>	<b>+61</b>	39,800	<b>36,200</b>
	セグメント 損益	256	55	111	<b>166</b>	△90	950	<b>800</b>

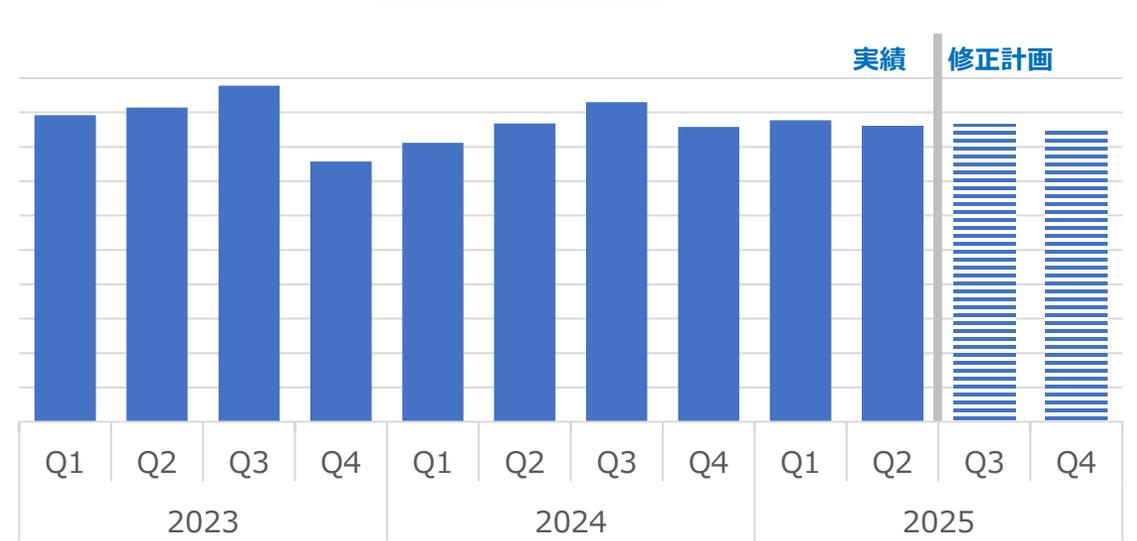
※ 北米セグメントのメキシコ工場及びアジアセグメントの中国2工場は12月決算となります。

# ダイカスト日本

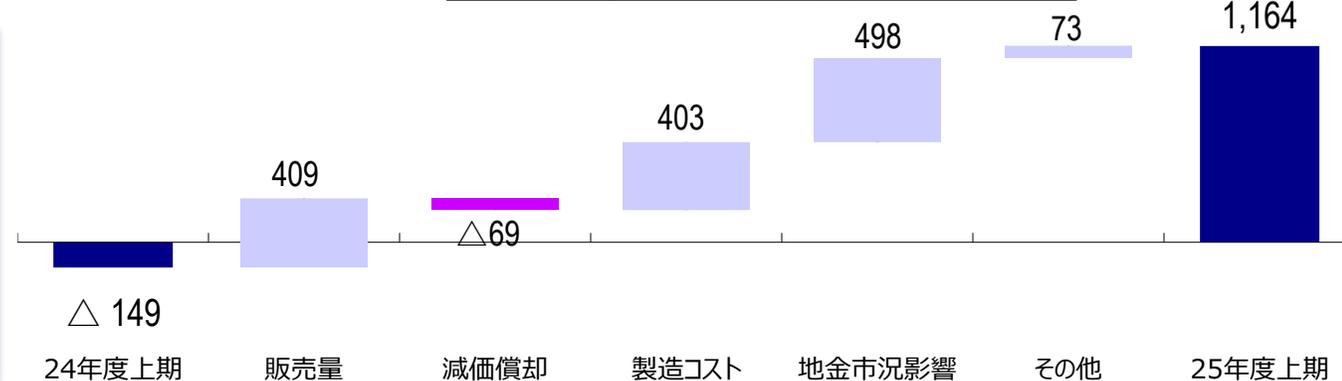
売上高／セグメント損益の推移 (単位:百万円)



売上重量の推移



セグメント損益増減要因 (単位:百万円)



《上期》

売上：335億円 前年同期比+33億円 (+11.0%)

損益：11億円 前年同期比+13億円 (黒字化)

《第2四半期》

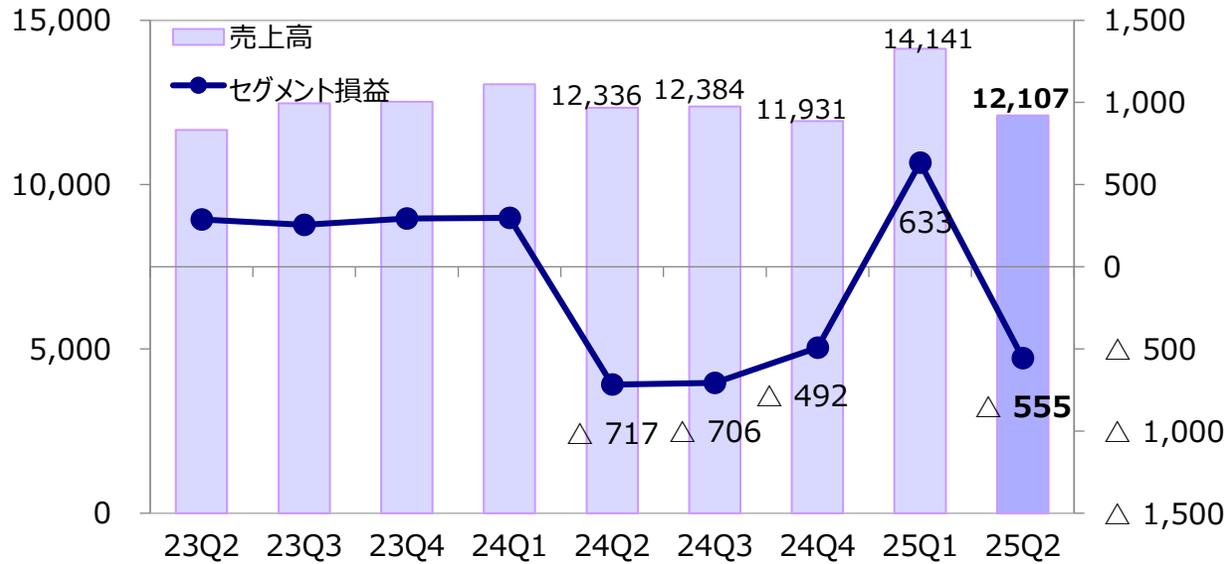
売上：167億円 前年同四半期比+6億円 (+3.8%)

損益：5.3億円 前年同四半期比+3.8億円 (+253.3%)

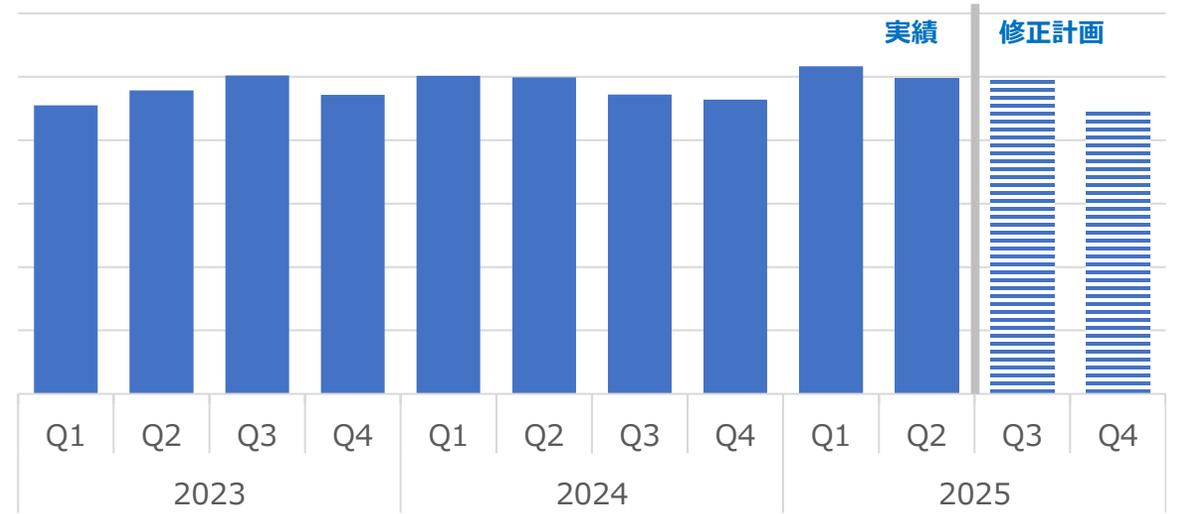
- 前年度下期からの人員規模適正化等による製造コスト低減効果に加え、販売量の増加や前年度に収益を圧迫した地金価格高騰の平準化もあり、収益を大幅に改善

# ダイカスト北米

売上高／セグメント損益の推移 (単位:百万円)



売上重量の推移



《上期》

売上：262億円 前年同期比 +8億円 (+3.4%)

損益：0.7億円 前年同期比 +4億円 (黒字化)

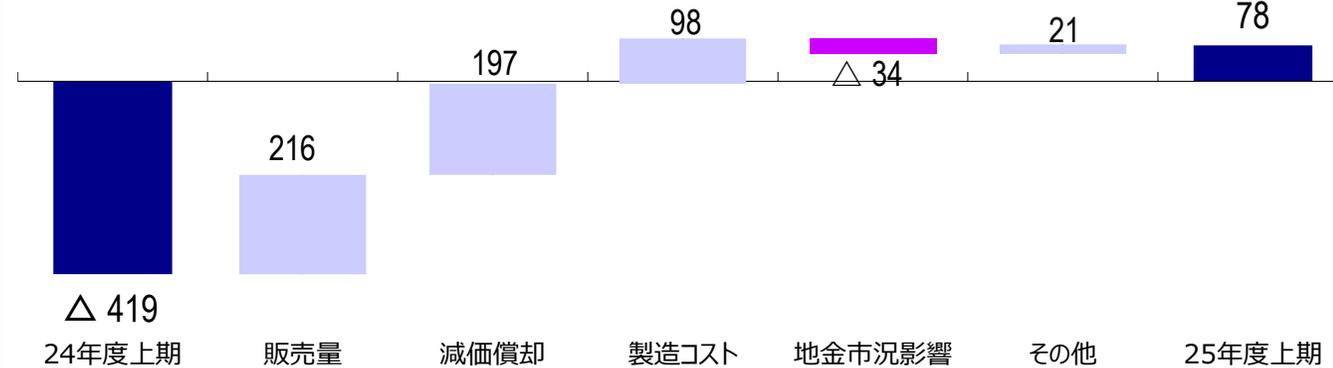
《第2四半期》

売上：121億円 前年同四半期比 △2億円 (△1.9%)

損益：△5.5億円 前年同四半期比 +1億円 (赤字)

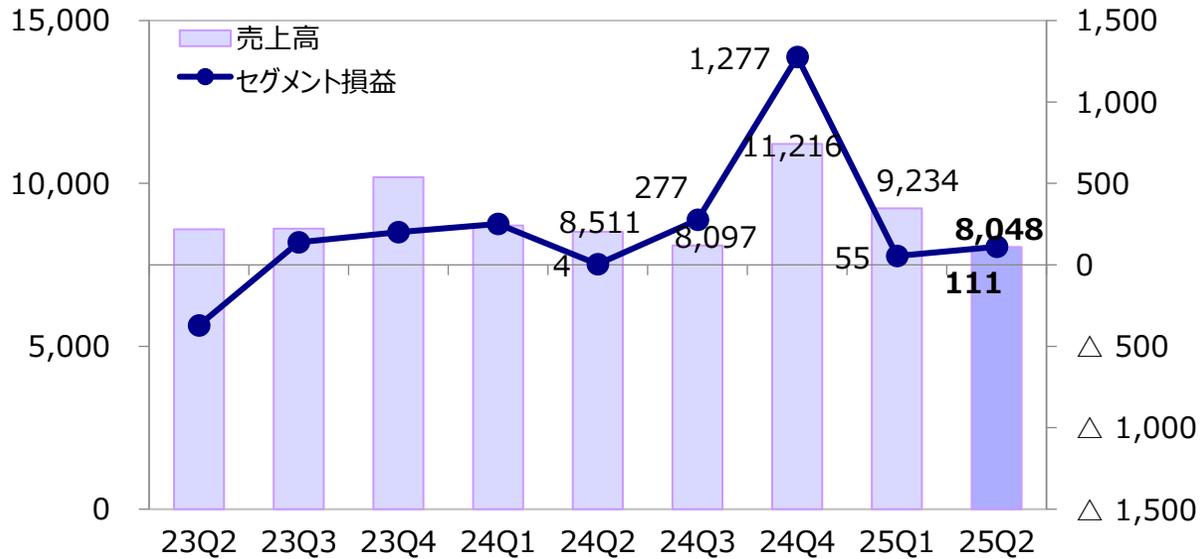
- 米国工場は前年上期比では1Qでの一過性の収益計上もあり赤字幅が縮小。メキシコ工場は引き続き堅調な利益を確保、販売量増加も寄与したことで、北米全体としては上期黒字を確保。米国工場は再建計画に対し一部遅れが出ているが、本社主導で確実な挽回を図る。

セグメント損益増減要因 (単位:百万円)

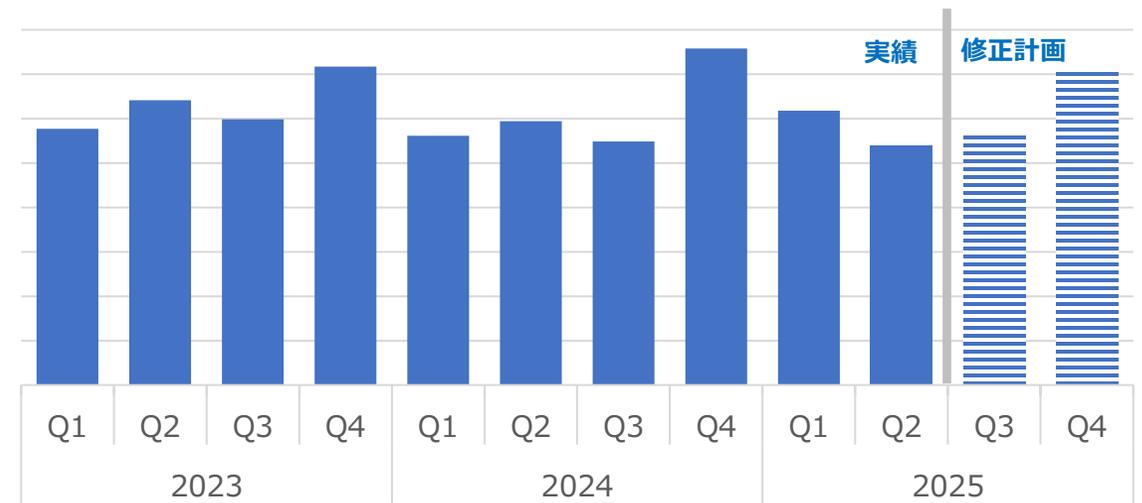


# ダイカストアジア

売上高／セグメント損益の推移 (単位:百万円)



売上重量の推移



《上期》

売上： 172億円 前年同期比+0.6億円 (+0.4%)

損益： 1.6億円 前年同期比△0.9億円 (△35.2%)

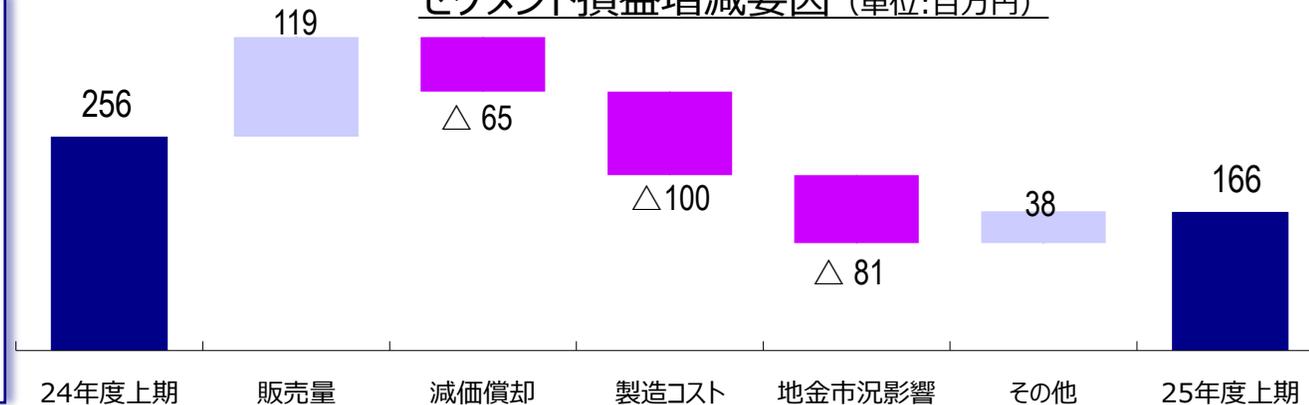
《第2四半期》

売上： 80億円 前年同四半期比 △4億円 (△5.4%)

損益： 1.1億円 前年同四半期比 +1億円 (+2675.0%)

- 中国工場は日系顧客の受注減少分を中資系顧客向け新規受注で挽回したことに加え、前年度からの生産体制合理化により収益は確保。インド工場においては受注量は増加しているものの、一部製品の生産性改善の遅れによるコスト増で減益

セグメント損益増減要因 (単位:百万円)



# アルミニウム事業および完成品事業

(単位：百万円)

		2024年度	2025年度		対前年同期比	2025年度通期		
		上期				上期	5/16 期初計画	10/28 修正計画
			1Q	2Q			5/16 期初計画	10/28 修正計画
アルミニウム 事業	売上高	3,466	1,640	1,505	<b>3,145</b>	△321	7,000	<b>6,600</b>
	セグメント 損益	70	64	30	<b>94</b>	+24	300	<b>250</b>
完成品 事業	売上高	1,945	1,117	789	<b>1,906</b>	△39	2,800	<b>3,000</b>
	セグメント 損益	179	163	72	<b>235</b>	+56	200	<b>250</b>

## <アルミニウム事業>

- 売上：販売重量が減少（前年同期比△9.1%）したことにより減収
- 損益：販売単価の上昇や原材料費の圧縮等により増益

## <完成品事業>

- 売上：前年同期比と同水準で推移
- 損益：個別物件ごとの原価低減等を推進したことにより増益

# 株主還元

1株当たり 配当金	22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 期初予想	25年度 10/28予想
年間配当	10	15	28	32	<b>32</b>
中間	5	10	10	16	<b>16</b>
期末	5	5	18	16	<b>16</b>
1株当たり純利益	△3.26	△300.55	△116.26	91.10	<b>92.74</b>

## 配当：期初予想から変更なし（32円/年）

- ・10月28日修正計画において当期純利益の修正はなく、配当に関しても期初予想を据え置き
- ・連結配当性向35%以上を基本方針に、引き続き、機動的な受注と成長投資を継続するための健全な財務体質を維持しつつ、連結業績に基づいた株主還元を実施

※中間配当は確定済



# Casting Our Eyes on the Future

視線はまっすぐ未来へ

**【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】**

**株式会社アーレスティ 経営企画部 経営企画課 TEL 03-6369-8664**

**E-mail: [ahresty\\_MP0\\_IR@ahresty.com](mailto:ahresty_MP0_IR@ahresty.com)**

**URL: <https://www.ahresty.co.jp>**

本資料および本説明会で述べられた内容には、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成した将来の見通しが含まれておりますが、様々な要因により、実際の業績はこれらの見通しと異なる場合があります。