

FY2025.11 通期決算説明資料 (2024.12.1－2025.11.30)



株式会社不二越(証券コード:6474)
2026年1月14日

目次



1. 2025年度決算の概要	2 ～ 9
2. 2026年度通期計画の概要	10 ～ 19

1. 2025年度決算の概要

2

25年度業績：決算の概要について



(単位：億円)

		FY2024 (A)	FY2025 (B)	増 減	
				(%)	B-A
売上高		2,398	2,359	(△1.7%)	△40
営業利益		66	97	(+47.3%)	+31
%		2.8%	4.1%	-	+1.3pt
経常利益		42	83	(+97.6%)	+41
%		1.8%	3.5%	-	+1.7pt
当期純利益 (親会社株主帰属)		33	52	(+56.7%)	+19
為替レート	USドル	150円	149円	-	1円の円高
	ユーロ	163円	167円	-	4円の円安
	中国元	20.9円	20.7円	-	0.2円の円高
1株配当金		100円	100円	-	-

3

25年度業績：財務データ



(単位：億円)

	FY2024 (A)	FY2025 (B)	増 減 (B-A)
R O E	2.1%	3.2%	+1.1pt
総資産	3,347	3,312	△34
自己資本	1,588	1,705	+117
自己資本比率	47.4%	51.5%	+4.1pt
有利子負債	910	832	△79
初D/Eレシオ	0.37倍	0.32倍	△0.05倍
設備投資	117	99	△19
減価償却費	200	187	△13
正社員	6,943人	6,532人	△411人

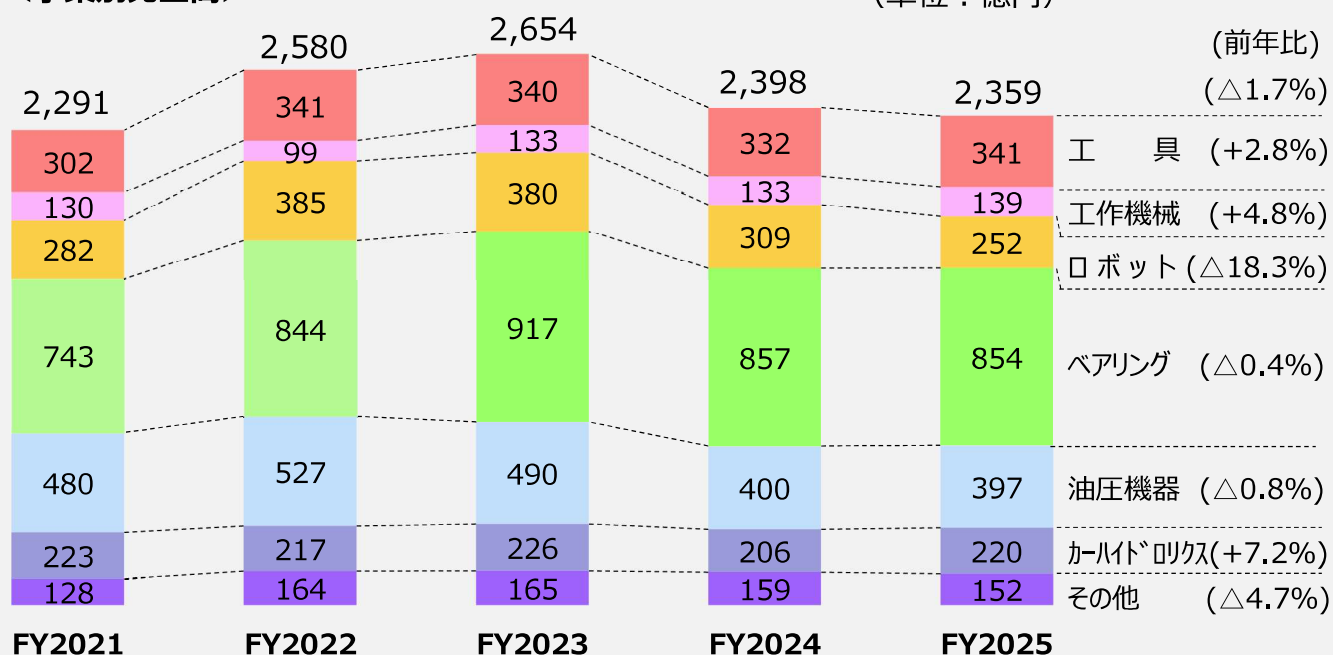
4

25年度業績：事業別 売上高



<事業別売上高>

(単位：億円)



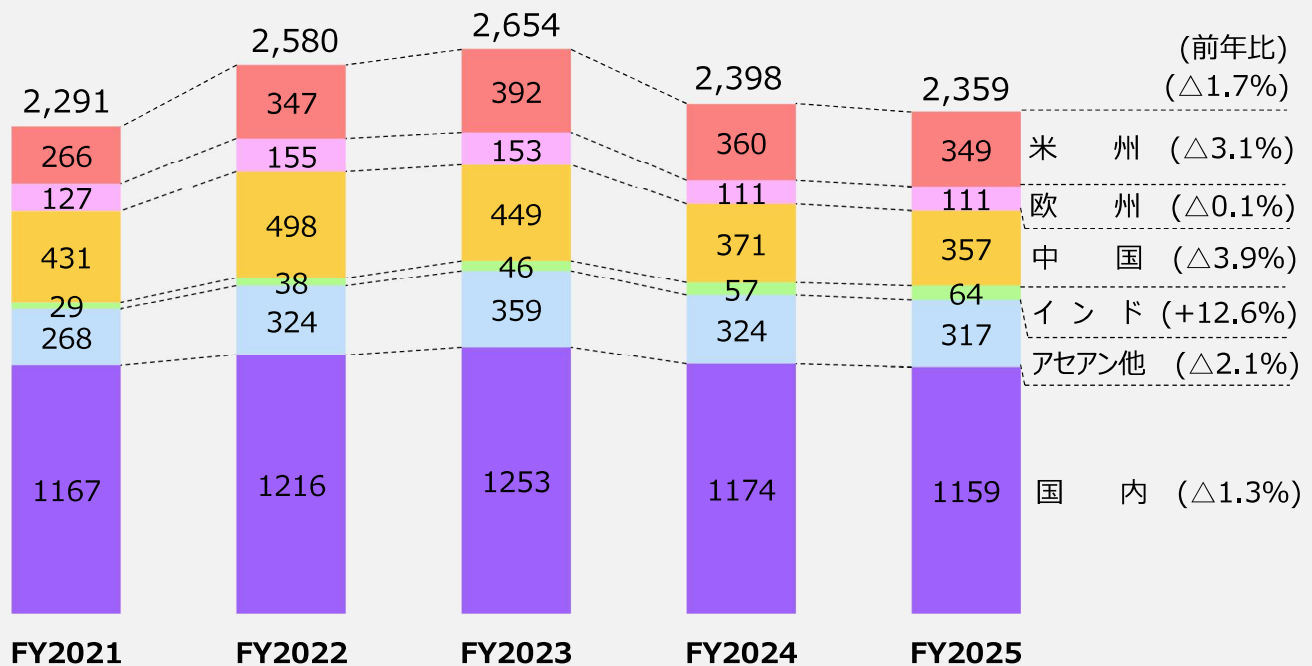
5

25年度業績：地域別 売上高

NACHI

<地域別売上高>

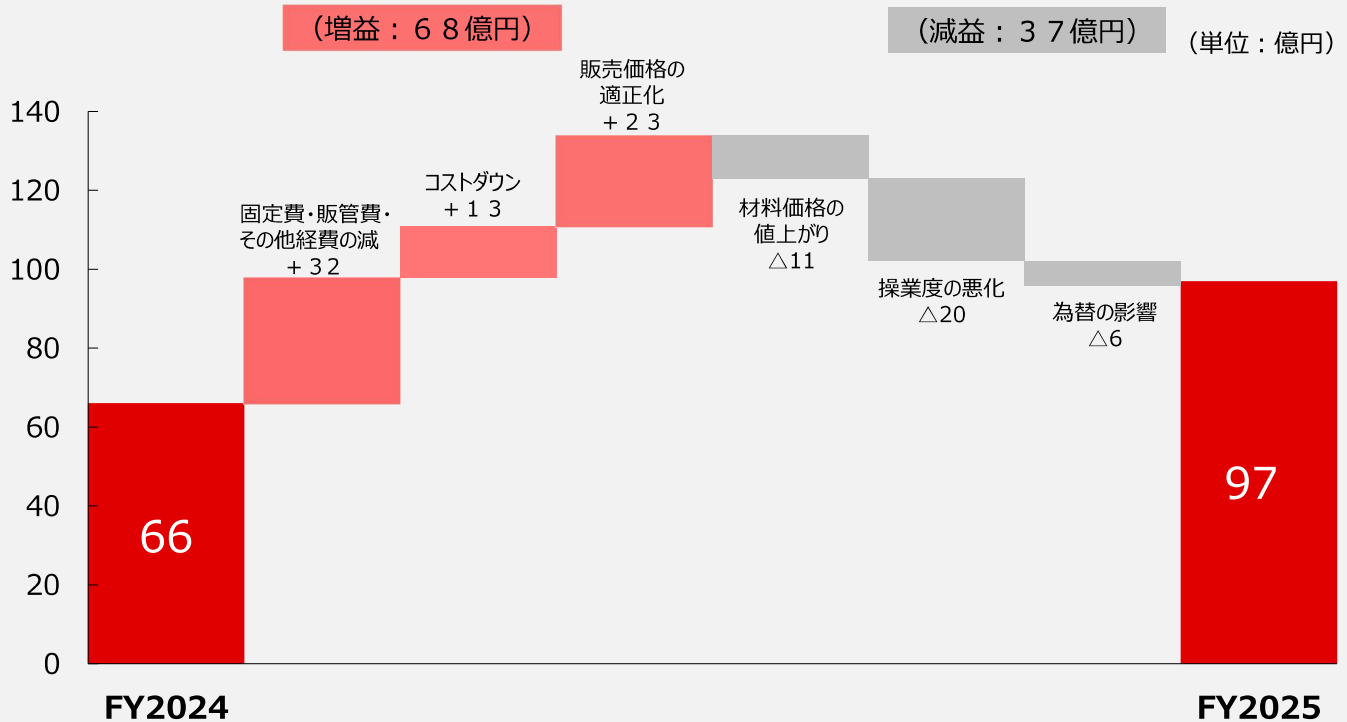
(単位：億円)



6

25年度業績：営業利益の増減要因

NACHI



7

25年度業績：特別利益、特別損失

NACHI

(単位：億円)

	FY2024 (A)	FY2025 (B)	増 減 (B-A)
特別利益	48	31	△17
－ 投資有価証券売却益	36	31	△5
－ 固定資産売却益	12	0	△11
特別損失	43	34	△9
－ 構造改革費用	42	31	△10
（うち、減損損失、棚卸資産の評価損）	(33)	(12)	(△21)
（うち、固定資産・棚卸資産の除却損）	(－)	(7)	(+7)
（うち、特別退職金）	(5)	(7)	(+1)

8

25年度業績：事業セグメント別 売上高・営業利益

NACHI

(単位：億円)

		FY2024 (A)	FY2025 (B)	増 減	
				%	B-A
機械工具	工 具	332	341	+2.8%	+9
	工 作 機 械	133	139	+4.8%	+6
	口 ボ ッ ト	309	252	△18.3%	△56
	売 上 高	775	734	△5.3%	△40
	営 業 利 益	38	42	+10.3%	+4
	%	5.0%	5.8%	-	+0.8pt
部 品	ベ ア リ ン グ	857	854	△0.4%	△3
	油 圧 機 器	400	397	△0.8%	△3
	カ ー ハ イ トﾞ ﾛ ﾘ ﾗ ﾗ ﾗ	206	220	+7.2%	+14
	売 上 高	1,463	1,472	+0.6%	+8
	営 業 利 益	16	49	+200.3%	+33
	%	1.1%	3.4%	-	+2.3pt
他	売 上 高	159	152	△4.7%	△7
	営 業 利 益	10	4	△55.1%	△6
	%	6.7%	3.2%	-	△3.5pt
売 上 高 合 計		2,398	2,359	△1.7%	△40
営 業 利 益 合 計		66	97	+47.3%	+31
%		2.8%	4.1%	-	+1.3pt

9

2. 2026年度通期計画の概要

10

26年度計画：計画の概要について

NACHI

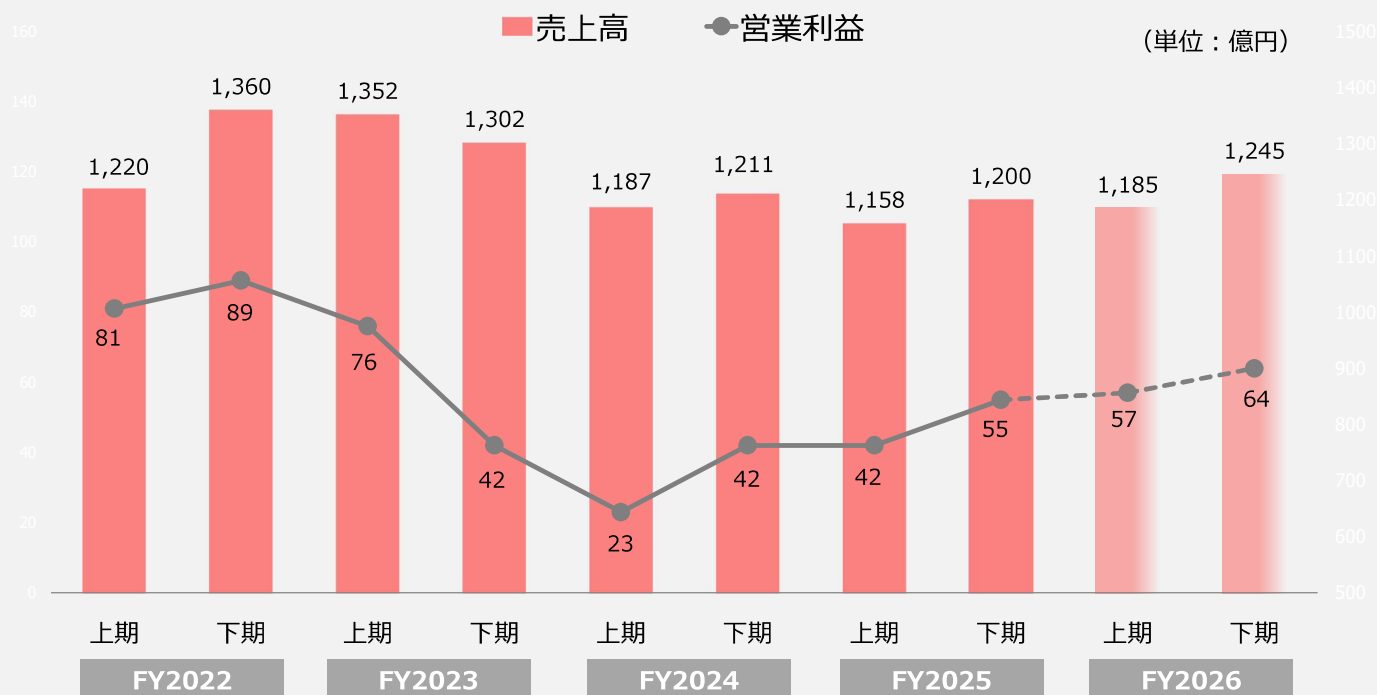
(単位：億円)

		FY2025 (A)	FY2026(計画) (B)	増 減	
				(%)	B-A
売上高		2,359	2,430	(+ 3.0%)	+ 71
営業利益		97	121	(+ 23.8%)	+ 23
%		4.1%	5.0%	-	+0.9pt
経常利益		83	104	(+ 24.3%)	+ 20
%		3.5%	4.3%	-	+0.8pt
当期純利益 (親会社株主帰属)		52	64	(+ 21.9%)	+ 11
為替レート	USドル	149円	145円	-	4円の円高
	ユーロ	167円	160円	-	7円の円高
	中国元	20.7円	20.0円	-	0.7円の円高
1株配当金		100円	100円	-	-

11

26年度計画：半期ごとの業績推移

NACHI

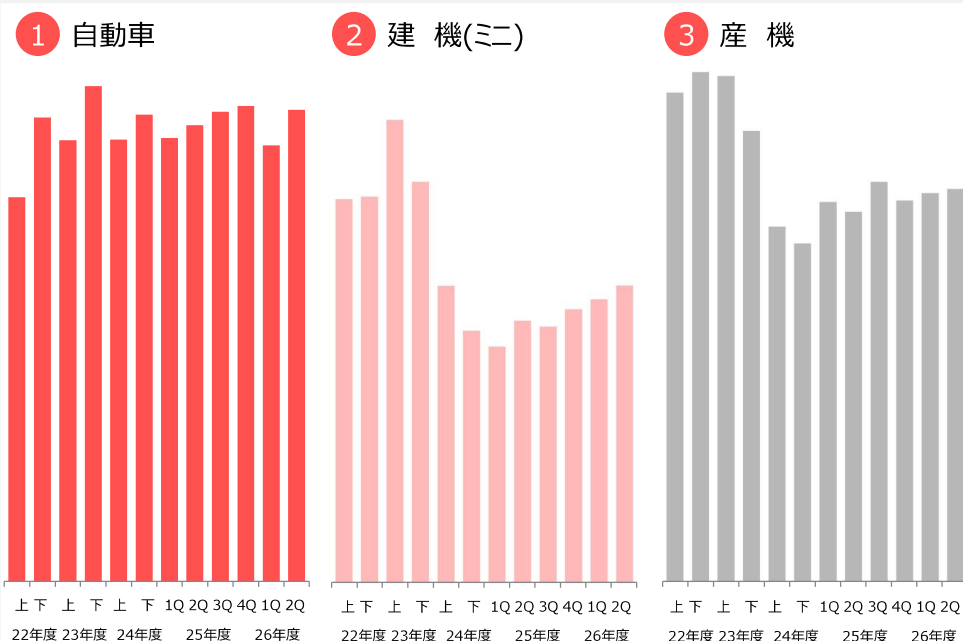


12

26年度計画：需要の動向（業種）

NACHI

業種別の動向：主要ユーザーの生産動向



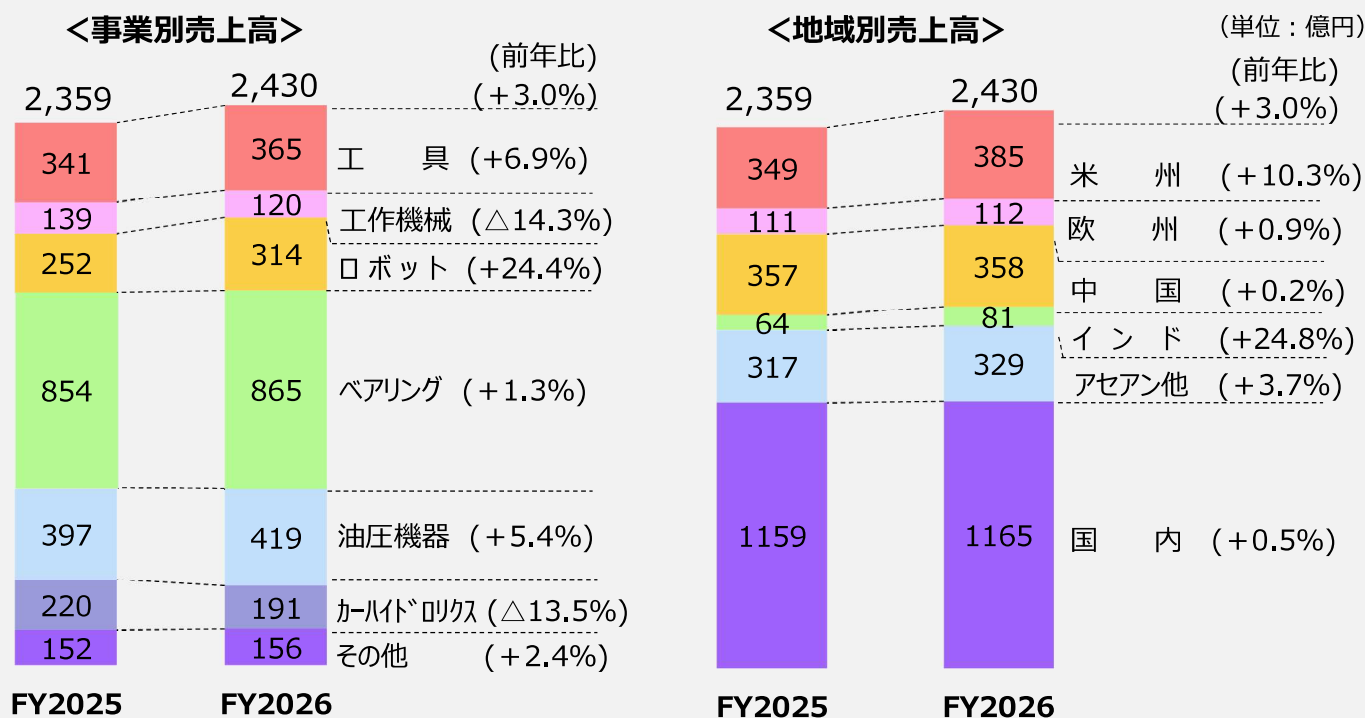
主な業種の見方

- ① 自動車
国内の生産調整、EV需要の減速や中国EVメーカー台頭で厳しい事業環境も、HEVなどは堅調。
- ② 建機
中国・欧州で需要回復に向かう
- ③ 産機
業種別に濃淡あるものの、航空機や発電向けは緩やかに回復

13

26年度計画：事業別/地域別 売上高

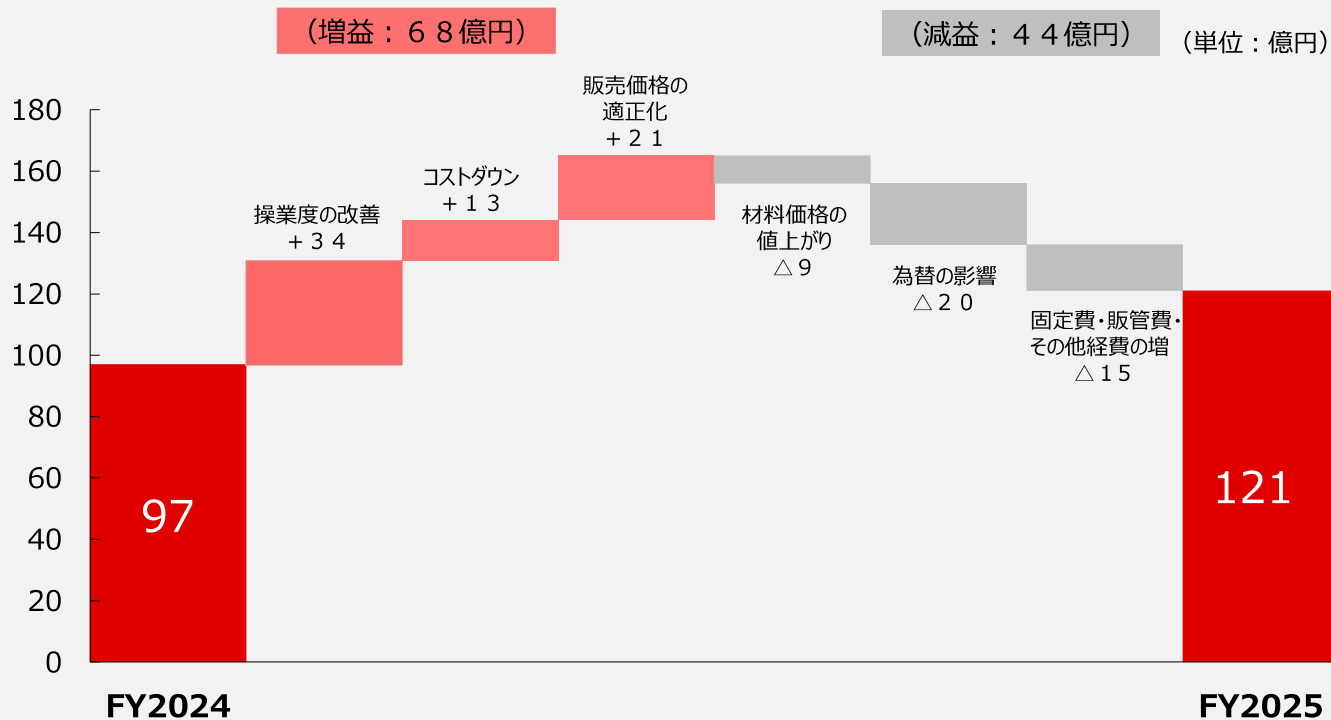
NACHI



14

26年度計画：営業利益の増減要因

NACHI



15

26年度計画：事業セグメント別 売上高・営業利益

NACHI

(単位：億円)

		FY2025 (A)	FY2026(計画) (B)	増 減	
				%	B-A
機械工具	工 具	341	365	+6.9%	+23
	工 作 機 械	139	120	△14.3%	△20
	ロ ボ ッ ト	252	314	+24.4%	+62
	売 上 高	734	799	+8.8%	+65
	営 業 利 益	42	58	+36.2%	+15
	%	5.8%	7.3%	-	+1.5pt
部品	ベ ア リ ン グ	854	865	+1.3%	+11
	油 圧 機 器	397	419	+5.4%	+22
	カ ー ハ イ ド ロ リ ク ス	220	191	△13.5%	△30
	売 上 高	1,472	1,475	+0.2%	+2
	営 業 利 益	49	57	+15.4%	+8
他	%	3.4%	3.9%	-	+0.5pt
	売 上 高	152	156	+2.4%	+4
	営 業 利 益	4	5	+4.0%	+1
	%	3.2%	3.2%	-	-
売 上 高 合 計		2,359	2,430	+3.0%	+71
営 業 利 益 合 計		97	121	+23.8%	+23
%		4.1%	5.0%	-	+0.9pt

16

26年度計画：財務データ

NACHI

(単位：億円)

	FY2025 (A)	FY2026(計画) (B)	増 減 (B-A)
R O E	3.2%	3.7%	+0.5pt
総資産	3,312	3,268	△45
自己資本	1,705	1,729	+23
自己資本比率	51.5%	52.9%	+1.4pt
有利子負債	832	851	+19
ネットD/E比率	0.32倍	0.34倍	+0.02倍
設備投資	99	220	+121
減価償却費	187	185	△2
正社員	6,532人	6,540人	+8人

17

26年度計画：受注拡大…アメリカでの拡販

NACHI



MZシリーズ



アクアREVOシリーズ

戦略

- ・自国第一主義による国内生産回帰
- ・自動車メーカーの対米投資が増加
- ・人件費の高騰

・高まる自動化ニーズを捉え、
ロボットを中心に全商品を拡販

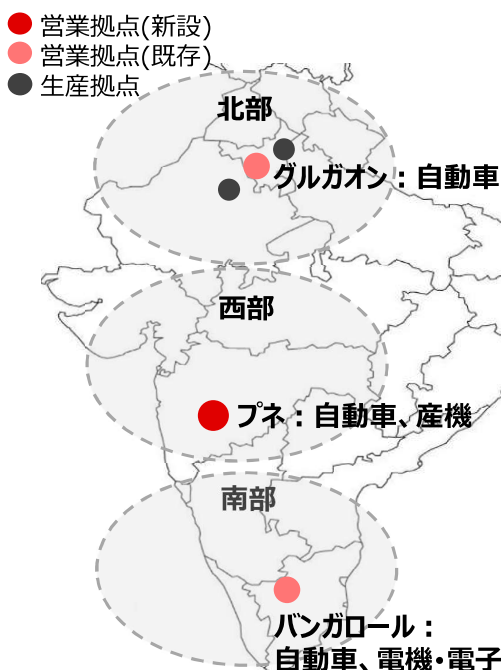
取り組み

- ・営業体制強化に向けて、
サンノゼ、ダラスに営業拠点を新設
さらなる拡充を計画

18

26年度計画：受注拡大…インドでの拡販

NACHI



SRA
(溶接・搬送)



フォーミングラック

戦略

- ・世界一の人口、経済成長著しい
- ・自動車のエンジン比率が高い
- ・世界の工場へ、ものづくりの品質向上ニーズ

・ものづくりの品質向上ニーズを捉え、
ロボット・工具・工作機など全商品を拡販

取り組み

- ・プネに営業拠点を新設
自動車を中心に全商品を拡販
- ・営業・生産体制の拡充を計画

19



<https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>

本資料には、将来の業績見通し、事業計画等を記載しておりますが、現時点での経済環境や事業方針など一定の前提にもとづいて作成しております。従いまして、実際の業績は、需要変動や為替変動などの様々な要素により、業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。