証券コード：**6469**

みんなの「知らない」をカタチにする

株式会社放電精密加工研究所

2027年2月期　第１四半期
決算説明補足資料

2026年７月7日

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

■ 2027年2月期第１四半期決算概要

□ 2027年2月期 第1四半期決算のポイント ･･･P. 3

□ 2027年2月期 第1四半期決算概要（連結） ･･･P. 4

□ 2027年2月期 第1四半期利益の変動要因 ･･･P. 5

□ 事業概要 ･･･P. 6

□ 2027年2月期 第1四半期セグメント別概要 ･･･P. 7～

□ 連結貸借対照表 ･･･P.11

□ 2027年2月期 上期および通期連結業績予想 ･･･P.12～

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期第1四半期 決算のポイント

2027年２月期
第１四半期
連結業績の総括

◆売上高4,317百万円 前年同期比20.8%増

- 全セグメントにおいて増収
- 特に、航空・宇宙分野と環境・エネルギー分野が成長を牽引

◆営業利益561百万円 前年同期比47.5%増

- 航空・宇宙分野のスケールメリットによる収益性向上
- コスト効率の改善により原価率は横ばいを維持、販管費率は低下

◆親会社株主に帰属する四半期純利益361百万円

2027年２月期
上期および通期
業績見通し

◆2026年４月7日に発表した上期連結業績予想に対し、
上期・通期ともに上方修正

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期第1四半期 決算概要（連結）

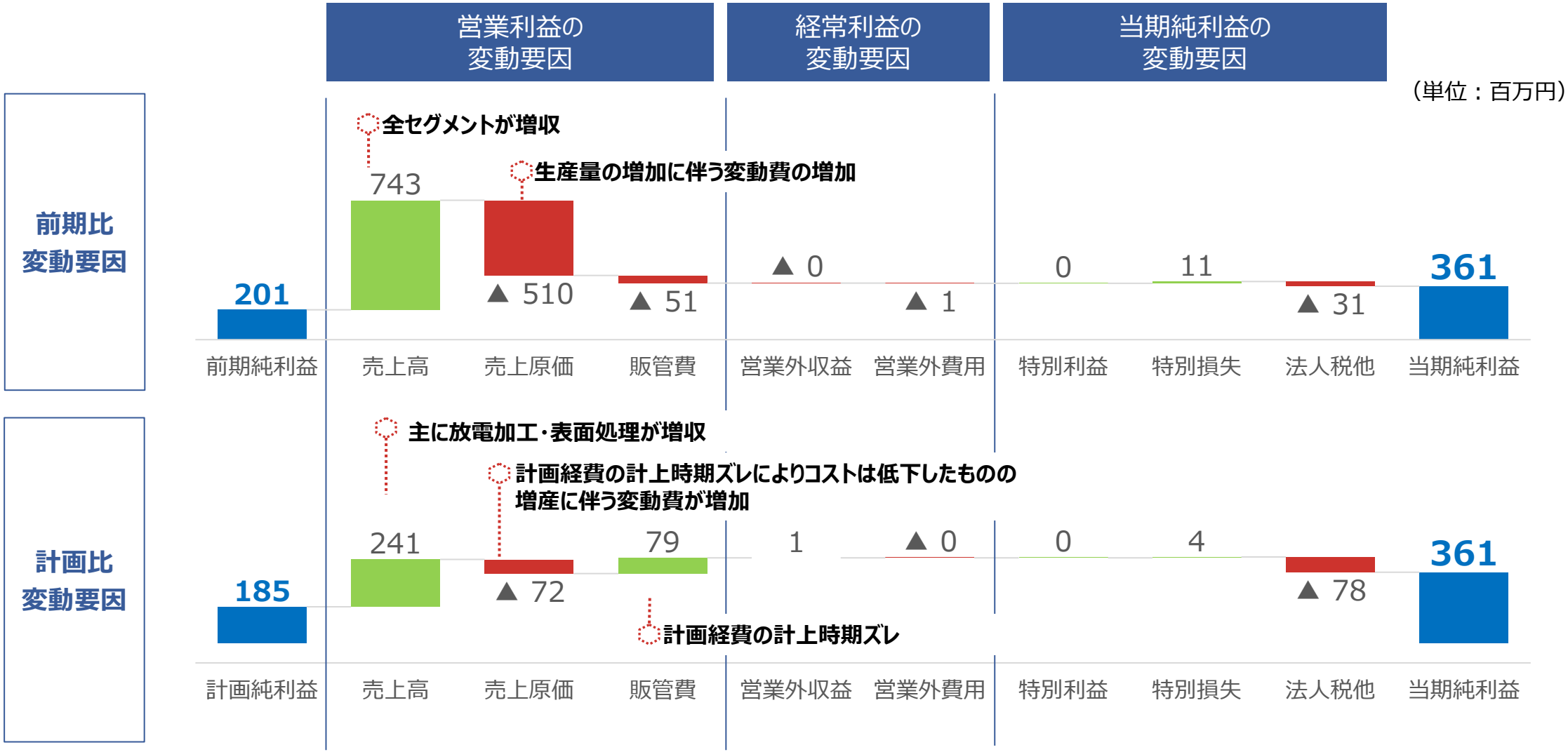
（単位：百万円）

	26年2月期 1Q実績	27年2月期 1Q計画※	27年2月期 1Q実績	前期差 増減	計画差 増減
売上高	3,574	4,076	**4,317**	+743	+241
売上原価	2,558	2,996	**3,069**	+510	+72
売上総利益	1,016	1,080	**1,248**	+232	+168
販管費	635	766	**686**	+51	▲79
営業利益	380	313	**561**	+181	+248
営業外損益	▲27	▲29	**▲28**	▲1	+0
経常利益	353	283	**532**	+179	+249
特別損益	▲12	▲5	**▲0**	+11	+4
税金等調整前四半期純利益	341	278	**532**	+191	+253
法人税等	127	86	**164**	+36	+78
四半期純利益	213	192	**367**	+154	+175
非支配株主に帰属する四半期純利益	11	7	**6**	▲5	▲0
親会社株主に帰属する四半期純利益	201	185	**361**	**+159**	**+176**

※27年2月期1Q計画：26年4月7日公表 業績予想

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期第1四半期 利益の変動要因



※計画比：26年４月7日公表 業績予想

※純利益：親会社株主に帰属する四半期純利益
※法人税他：法人税等および非支配株主に帰属する四半期純利益

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

事業概要

放電加工・表面処理

- 航　空　・　宇　宙　～航空機エンジン部品
- 交　通　・　輸　送　～自動車表面処理部品
- 環境・エネルギー　～ガスタービン部品




金　　型

- 住　　宅　～アルミ押出用金型
- 交　通　・　輸　送　～セラミックスハニカム押出用金型

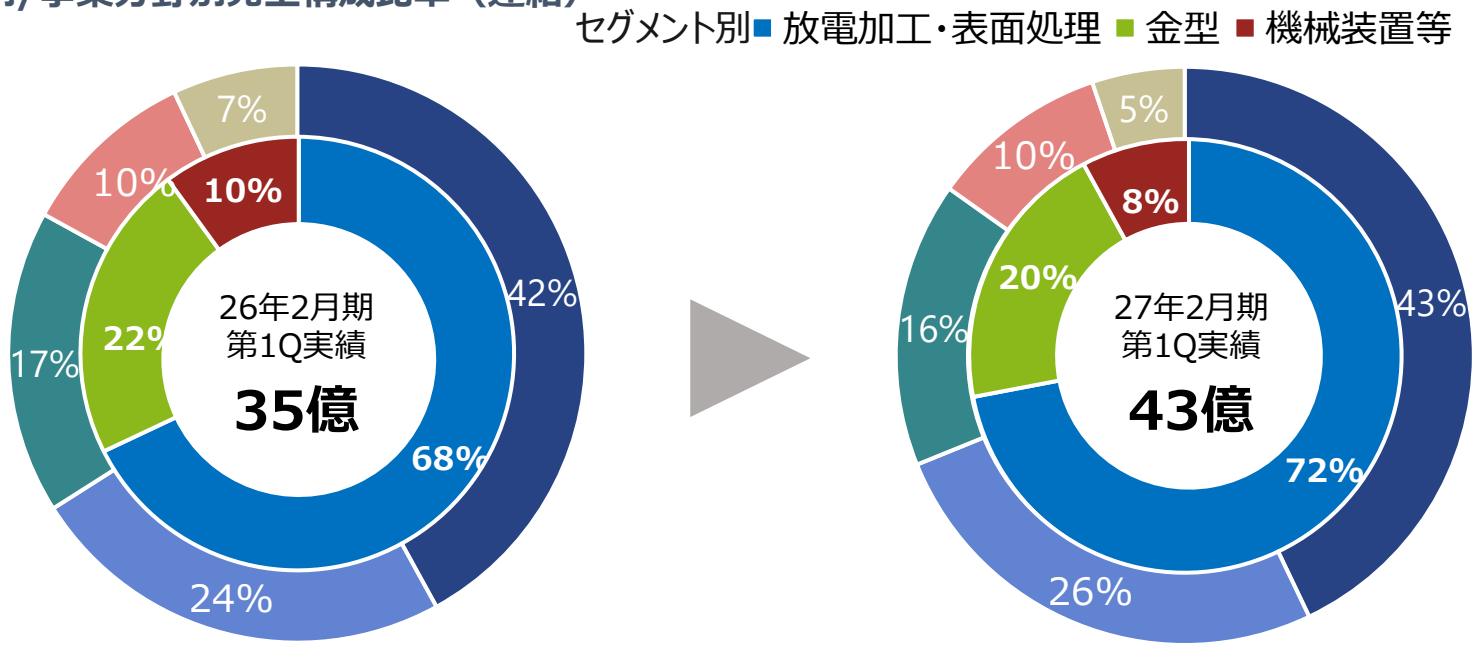



機　械　装　置　等

- 機　械　設　備　～プレス機・プレス付帯設備
- 交　通　・　輸　送　～自動車関連プレス部品




セグメント別/事業分野別売上構成比率（連結）



事業分野別

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期第1四半期 セグメント別概要

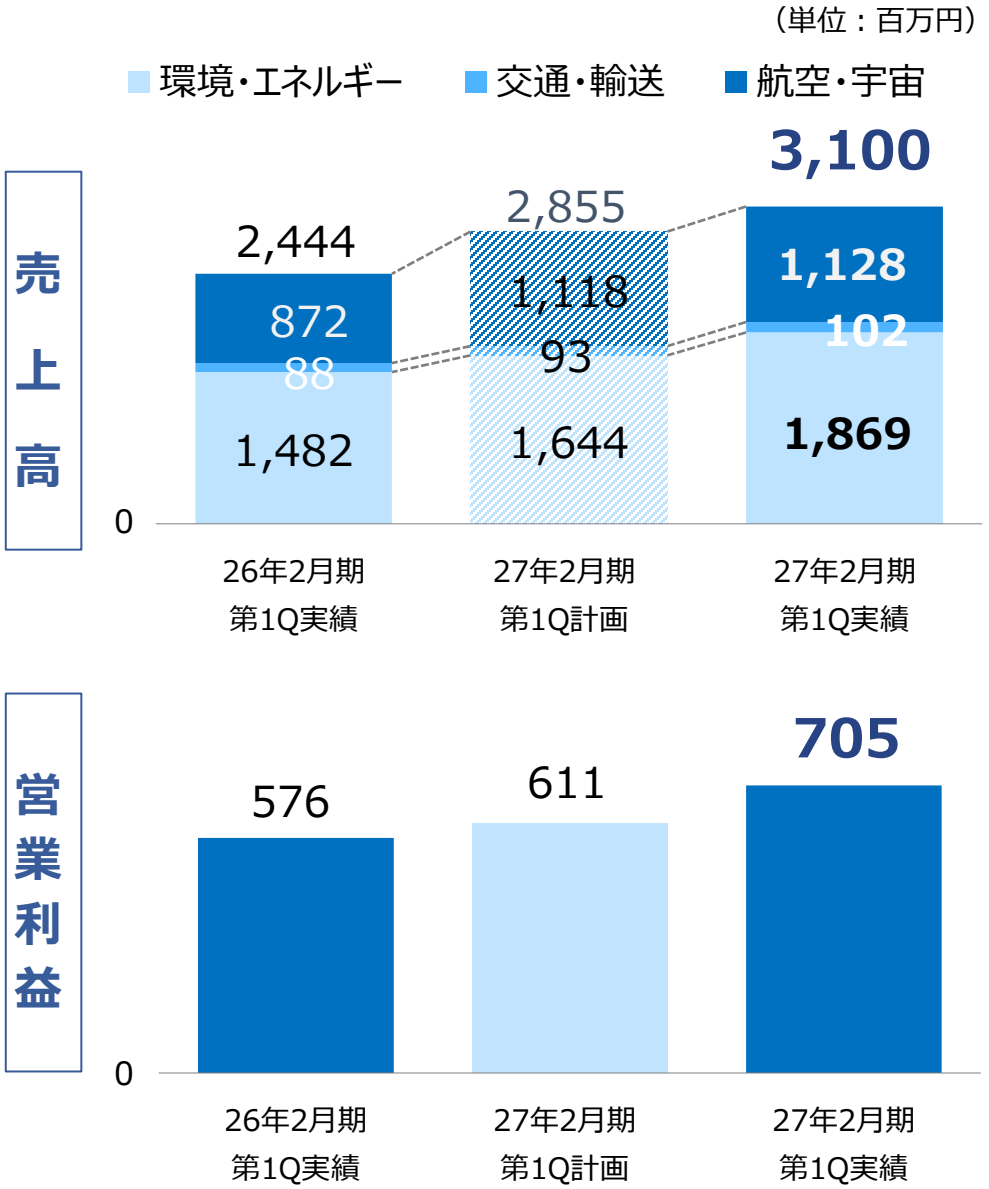
(単位：百万円)

		26年2月期 1Q実績	27年2月期 1Q計画※	27年2月期 1Q実績	前期差 増減	計画差 増減
売上高	放電加工・表面処理	2,444	2,855	**3,100**	+656	+244
	航空・宇宙	872	1,118	**1,128**	+255	+10
	交通・輸送	88	93	**102**	+13	+9
	環境・エネルギー	1,482	1,644	**1,869**	+386	+225
営業利益		576	611	**705**	+129	+94
売上高	金型	788	875	**863**	+75	▲11
	住宅	612	672	**666**	+53	▲6
	交通・輸送	175	202	**197**	+21	▲5
営業利益		85	104	**109**	+23	+4
売上高	機械装置等	342	345	**353**	+11	+8
	機械設備	255	243	**224**	▲31	▲18
	交通・輸送	86	102	**129**	+42	+27
営業利益		37	37	**113**	+75	+75
全社費用		▲319	▲440	**▲366**	▲47	**+73**
全社	**売上高**	3,574	4,076	**4,317**	+743	+241
	営業利益	380	313	**561**	+181	+248

※1 27年2月期第１Q計画：26年4月7日公表 業績予想

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

セグメント別詳細：放電加工・表面処理



前期比 増収・増益

売 上 高： 2,444 ⇒ **3,100** (+656)

営業利益： 576 ⇒ **705** (+129)

売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ）

□**航空・宇宙**(↑ / ↑)

◇前期比は、航空機エンジン部品および防衛装備品の需要増加により増収。

◇計画比は、航空機エンジン部品の需要は想定を下回ったものの、防衛装備品の需要が想定を上回り、分野全体では増収。

□**交通・輸送**(↑ / ↑)

◇前期比・計画比ともに、自動車表面処理部品の需要が増加し増収。

□**環境・エネルギー**(↑ / ↑)

◇前期比は、ガスタービン部品において、前期に能力増強した設備が段階的に生産を開始したことで増収。

◇計画比は、ガスタービン部品および遠心圧縮機部品の需要が想定を上回り増収。

営業利益増減要因（ 前期比 / 計画比 ）

□(↑ / ↑)

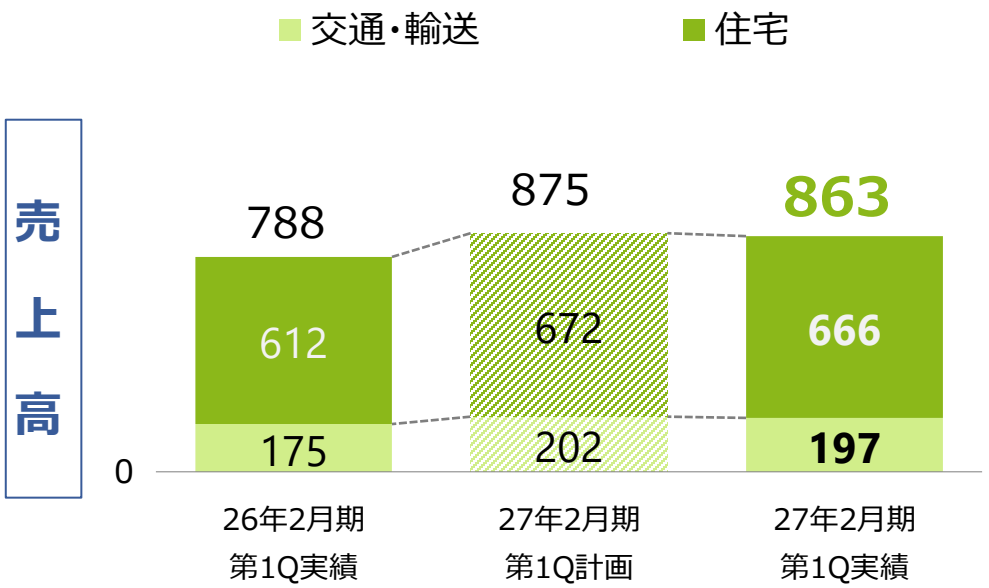
◇前期比は、ガスタービン部品において生産負荷の高いアイテムの出荷が集中したものの、航空機エンジン部品および防衛装備品のスケールメリットにより収益性が向上し増益。

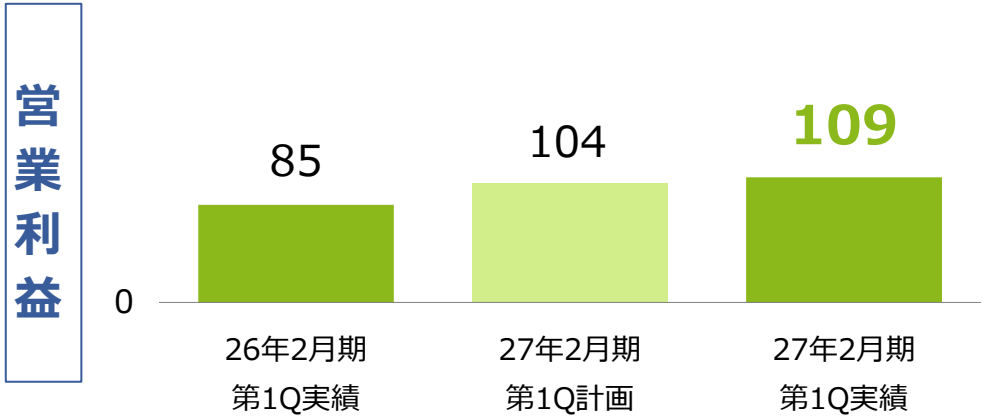
◇計画比は、増収および増員・設備投資など費用発生のタイミングが後ろ倒しとなり増益。

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

セグメント別詳細：金型

（単位：百万円）





前期比 減収・増益

売 上 高：　788 ⇒　**863**（+75）
営業利益：　85 ⇒　**109**（+23）

売上高増減要因（前期比 / 計画比）

□**住宅**（↑ / →）
◇前期比は、住宅需要が低水準で推移したことから、住宅用アルミ押出用金型は国内・海外ともに受注は前期並み。なお、海外子会社は、為替影響（円安）に伴い増収。
◇計画比は、国内の住宅用アルミ押出用金型の需要が想定を下回り微減。

□**交通・輸送**（↑ / →）
◇前期比は、セラミックスハニカム押出用金型が高付加価値品の需要が増加し増収。
◇計画比は、製品構成の変化があり微減。

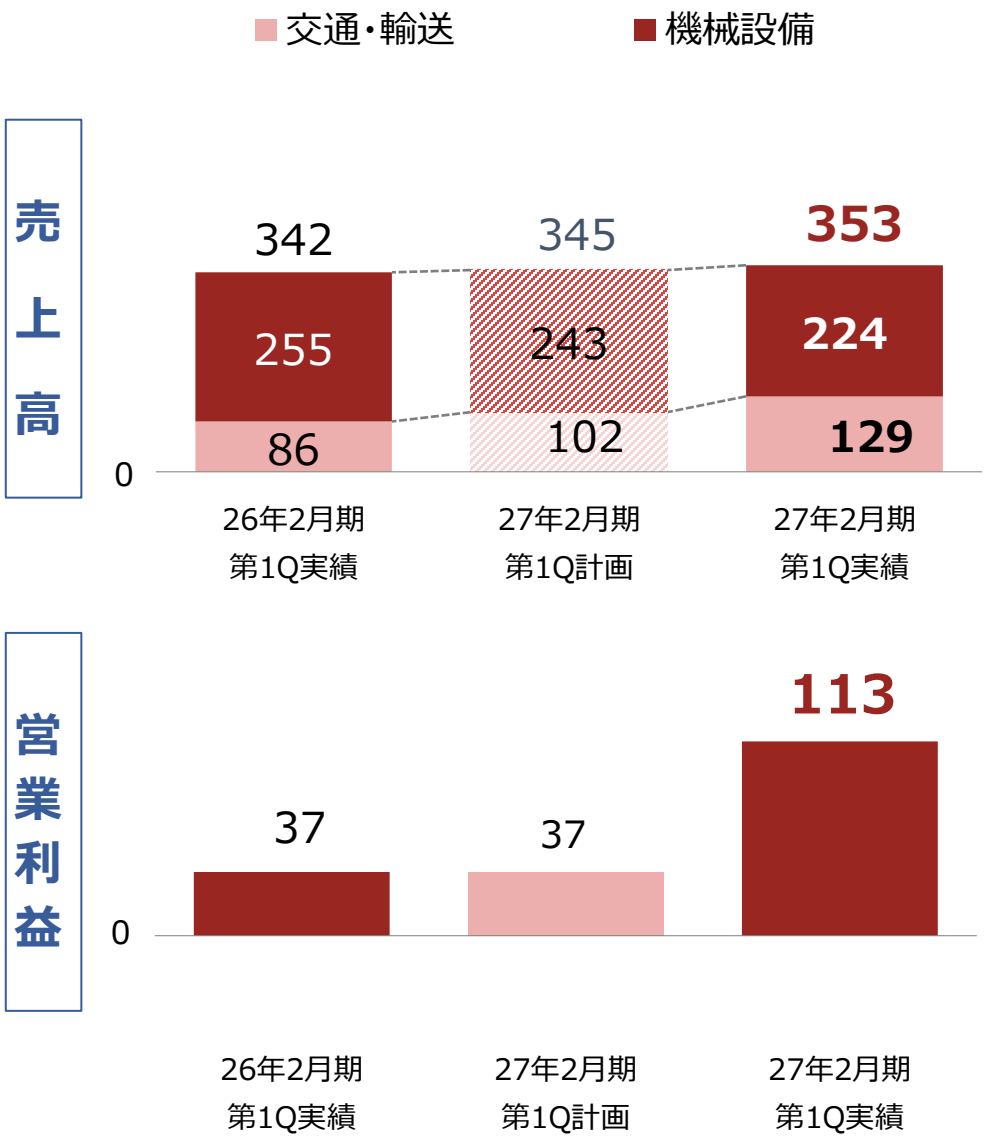
営業利益増減要因（前期比 / 計画比）

□（↑ / →）
◇前期比は、セラミックスハニカム押出用金型が高付加価値品の受注が増加し増益。
◇計画比は、減収も・設備投資など費用発生のタイミングが後ろ倒しとなり微増。

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

セグメント別詳細：機械装置等

（単位：百万円）



前期比 増収・増益

売 上 高：　342 ⇒　**353**（ +11）

営業利益：　37⇒　**113**（ +75）

売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ）

□**機械設備**（ ↓ / ↓ ）

◇前期比・計画比ともに、プレス機の販売が減少し減収。

□**交通・輸送**（ ↑ / ↑ ）

◇前期比・計画比ともに、自動車関連プレス部品は需要動向の変化により、生産数量は減少したものの、価格改定に伴う売上高の増加により増収。

営業利益増減要因（ 前期比 / 計画比 ）

□（ ↑ / ↑ ）

◇前期比・計画比ともに、成長事業の内製化に向けて経営資源の配分の見直しや、自動車関連プレス部品の価格改定により増益。

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

連結貸借対照表

連結貸借対照表

（単位：百万円）



◆流動資産8,228百万円 前年度末比154百万円増
- ○売掛金の増加 241百万円
- ○仕掛品の減少 179百万円　　等

◆固定資産11,068百万円 前年度末比125百万円増
- ○土地の増加　112百万円
- ○建設仮勘定の増加 66百万円　　等

◆流動負債5,494百万円　前年度末比456百万円増
- ○短期借入金の増加 458百万円
- ○賞与引当金の増加 231百万円
- ○電子記録債務の減少 243百万円　　等

◆固定負債4,108百万円　前年度末比182百万円減
- ○長期借入金の減少 108百万円
- ○リース債務の減少 26百万円　　等

◆純資産9,694百万円　前年度末比6百万円増
- ○利益剰余金の増加 169百万円
- ○その他有価証券評価差額金の減少 109百万円　　等

自己資本比率

2027年2月期第1Q　：　45.2%
2026年2月期　：　45.7%

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期　上期および通期連結業績予想

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期 連結業績予想

2026年4月7日公表に対し、上期・通期の連結業績予想を上方修正

(単位：百万円)

	2026年２月期 上期実績	**2027年２月期 上期予想**	前回予想 増減額	**2027年２月期 通期予想**	前回予想 増減額
売上高	7,101	**8,607**	+627	**16,719**	+645
営業利益	616	**810**	+268	**1,436**	+236
経常利益	571	**750**	+268	**1,317**	+235
親会社株主に帰属する当期純利益	343	**503**	+185	**866**	+158
1株当たり当期純利益	32円14銭	**46円60銭**	－	**81円13銭**	－

変更理由：
売上高は放電加工・表面処理セグメントにおける想定以上の需要への対応、および機械装置等セグメントの価格改定の進展により増加する見込み。
営業利益は増収および機械装置等セグメントの経営資源の最適配分などによる収益改善を見込む。

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期上期 セグメント別業績予想

(単位：百万円)

		26年2月期 上期実績	27年2月期上期 2026年4月7日公表 修正前	27年2月期上期 2026年7月7日公表 修正後	前期差 増減	前回予想差 増減
売上高	放電加工・表面処理	4,852	**5,633**	**6,133**	+1,281	+500
	航空・宇宙	1,867	**2,327**	**2,401**	+534	+74
	交通・輸送	171	**186**	**211**	+39	+25
	環境・エネルギー	2,812	**3,119**	**3,520**	+707	+400
営業利益		1,002	**1,138**	**1,295**	+293	+157
売上高	金型	1,646	**1,756**	**1,782**	+135	+25
	住宅	1,249	**1,332**	**1,351**	+101	+18
	交通・輸送	396	**424**	**431**	+34	+7
営業利益		152	**218**	**214**	+62	▲4
売上高	機械装置等	602	**590**	**691**	+89	+101
	機械設備	416	**395**	**441**	+24	+45
	交通・輸送	185	**194**	**250**	+64	+55
営業利益		58	**53**	**140**	+82	+86
全社費用		▲595	**▲868**	**▲839**	▲243	+29
全社	**売上高**	7,101	**7,979**	**8,607**	+1,506	+627
	営業利益	616	**542**	**810**	+194	+268

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

2027年2月期通期 セグメント別業績予想

(単位：百万円)

		26年2月期 通期実績	27年2月期通期 2026年4月7日公表 修正前	27年2月期通期 2026年7月7日公表 修正後	前期差 増減	前回予想差 増減
売上高	放電加工・表面処理	9,906	**11,424**	**11,886**	+1,979	+461
	航空・宇宙	4,030	**4,926**	**5,101**	+1,070	+174
	交通・輸送	354	**372**	**404**	+49	+32
	環境・エネルギー	5,521	**6,125**	**6,380**	+859	+255
営業利益		2,025	**2,337**	**2,514**	+489	+177
売上高	金型	3,367	**3,490**	**3,589**	+222	+98
	住宅	2,582	**2,659**	**2,753**	+171	+94
	交通・輸送	784	**831**	**836**	+51	+4
営業利益		297	**353**	**352**	+54	▲0
売上高	機械装置等	1,039	**1,158**	**1,243**	+204	+85
	機械設備	710	**776**	**808**	+98	+32
	交通・輸送	328	**381**	**434**	+106	+53
営業利益		33	**195**	**258**	+224	+62
全社費用		▲1,233	**▲1,685**	**▲1,688**	▲454	▲3
全社	**売上高**	14,312	**16,073**	**16,719**	+2,406	+645
	営業利益	1,122	**1,200**	**1,436**	+313	+236

Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

みんなの「知らない」をカタチにする

株式会社 放電精密加工研究所

本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載や記述があります。
資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。
また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。