



2026年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2025年8月5日

上場会社名 エステー株式会社
コード番号 4951 URL <https://www.st-c.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表執行役社長
問合せ先責任者 (役職名) 執行役
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 : 無

上場取引所 東
TEL 03-3367-6314
(氏名) 上月 洋
(氏名) 橋本 成明

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30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1四半期	10,961	4.4	437		591		352	
2025年3月期第1四半期	10,497	7.7	133		18		49	

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 373百万円 (207.7%) 2025年3月期第1四半期 121百万円 (73.7%)

	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1四半期	16.91	
2025年3月期第1四半期	2.23	

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 前連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年3月期第1四半期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期第1四半期	45,014	33,147	72.2	1,557.20
2025年3月期	45,843	33,236	71.0	1,560.45

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 32,499百万円 2025年3月期 32,567百万円

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		22.00		22.00	44.00
2026年3月期					
2026年3月期(予想)		22.00		22.00	44.00

(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、通期は対前期、四半期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 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
第2四半期(累計)	26,500	9.8	1,600	31.9	1,800	19.7	1,000	51.0	47.91
通期	52,700	9.5	2,500	50.7	2,800	34.3	1,600	43.6	76.66

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

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
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (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
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期1Q	23,000,000 株	2025年3月期	23,000,000 株
期末自己株式数	2026年3月期1Q	2,129,673 株	2025年3月期	2,129,673 株
期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期1Q	20,870,327 株	2025年3月期1Q	22,287,294 株

(注) 期末自己株式には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(2026年3月期第1Q216,200株、2025年3月期216,200株)が含まれています。また、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めています。(2026年3月期第1Q216,200株、2025年3月期第1Q223,400株)

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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(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。

(決算補足説明資料の入手方法)

2025年8月5日(火)の第1四半期決算発表後、速やかに当社ウェブサイト「株主・投資家情報」に記載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(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)	8
(セグメント情報の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続き、賃金上昇を受け個人消費も持ち直しの動きが見られますが、物価高による景気の不確実性は増しています。一方海外においては、中東情勢を巡るエネルギー価格の動向や中国経済の減速に加え、米国の関税引き上げによる世界経済の下振れリスクが高まっており、依然として先行きに対する不透明感は継続しています。

こうした状況の中、当社グループは、サステナブルな社会への貢献と事業成長を目指し、持続的な成長を支える足腰を強化するために、「原価高騰対策」「ロスの削減」「価値の創造」「経営基盤の強化」に取り組んでいます。

当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は、前期6月に事業譲受けを行ったペットケアが増加した他、米価格高騰からフードケア商品の需要増によりホームケアが伸長し、109億61百万円（前年同期比4.4%増）となりました。

利益面では、一部局へのCM出稿を差し控えたことによる広告宣伝費の減少に伴う販売費及び一般管理費の減少により営業利益4億37百万円（前年同期は1億33百万円の営業損失）、経常利益5億91百万円（前年同期は18百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益3億52百万円（前年同期は49百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

なお、前連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第1四半期連結累計期間との比較にあたっては、暫定的な会計処理の確定による見直し後の金額を用いています。

当社グループの事業セグメントは、「生活日用品事業」の単一セグメントとしていますが、カテゴリー別の業績は以下のとおりです。

エアケア（消臭芳香剤）は、既存市場の拡充と新規ユーザーの創出に向けた取り組みを進めています。前期新製品として貢献した寝室用フレグランス「消臭力 Premium Aroma For Sleep 寝室用」や「消臭力 コンパクト」が減少し、売上高は48億21百万円（前年同期比2.7%減）となりました。

ペットケア（猫用トイレ用品）は、ブランドの認知度向上のため消費者との接点を増やす取り組みを進めています。売上高は9億79百万円（同63.1%増）となりました。

衣類ケア（防虫剤）は、収納空間における様々なニーズを取り込む価値提案の取り組みを進めています。“清潔感”と“シンプル”がテーマの「ムシューダ NOTE」を拡売したものの、収納スタイルの多様性に伴う市場の低迷から、「ムシューダ 引き出し・衣装ケース用」「ムシューダ クローゼット用」といった既存の主力品が減少し、売上高は15億80百万円（同12.6%減）となりました。

ホームケア（フードケア・クリーナー他）は、フードケア商品や「洗浄力」ブランドを中心に新規顧客拡大への取り組みを進めています。米価格高騰から備蓄に対する関心が高まり、お米を虫から守る「米唐番」の需要が拡大し、売上高は13億40百万円（同21.0%増）となりました。

湿気ケア（除湿剤）は、収納形態の変化に対応した取り組みを進めています。原材料価格の上昇に応じた販売価格の見直しにより除湿剤の需要が抑えられたことで、売上高は9億29百万円（同2.2%減）となりました。

サーモケア（カイロ）は、シーズン終了後の返品が多い期間となりますが、ロスの削減に向けた取り組みとして返品を抑制したことで、売上高は1億35百万円（前年同期の売上高は△29百万円）となりました。

ハンドケア（手袋）は、機能が評価されている業務用手袋の拡売を進めています。海外向けの手袋の需要が回復し、売上高は11億73百万円（前年同期比6.0%増）となりました。

カテゴリー	売上高	構成比	前年同期比
エアケア（消臭芳香剤）	4,821百万円	44.0%	△2.7%
ペットケア（猫用トイレ用品）	979百万円	9.0%	63.1%
衣類ケア（防虫剤）	1,580百万円	14.4%	△12.6%
ホームケア（フードケア・クリーナー他）	1,340百万円	12.2%	21.0%
湿気ケア（除湿剤）	929百万円	8.5%	△2.2%
サーモケア（カイロ）	135百万円	1.2%	-
ハンドケア（手袋）	1,173百万円	10.7%	6.0%
合計	10,961百万円	100.0%	4.4%

（2）当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して8億29百万円減少し、450億14百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少9億94百万円、受取手形及び売掛金の減少3億14百万円、その他流動資産の減少3億64百万円、商品及び製品の増加11億34百万円等です。

負債は、前連結会計年度末と比較して7億39百万円減少し、118億67百万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少3億30百万円、未払費用の減少4億11百万円等です。

純資産は、前連結会計年度末と比較して89百万円減少し、331億47百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少1億10百万円等です。

以上の結果、自己資本は324億99百万円、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.2ポイント増加し、72.2%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

連結業績予想は、2025年5月9日の決算短信で公表しました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

なお、業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

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1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,061	9,066
受取手形及び売掛金	6,740	6,426
商品及び製品	5,653	6,787
仕掛品	202	168
原材料及び貯蔵品	1,010	1,015
その他	1,119	754
貸倒引当金	△10	△0
流動資産合計	24,776	24,218
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,796	3,761
機械装置及び運搬具（純額）	1,539	1,496
工具、器具及び備品（純額）	271	312
土地	3,441	3,430
リース資産（純額）	191	177
建設仮勘定	49	36
有形固定資産合計	9,289	9,213
無形固定資産		
のれん	1,229	1,196
商標権	2,048	1,992
その他	1,134	1,066
無形固定資産合計	4,413	4,255
投資その他の資産		
投資有価証券	5,948	6,134
長期貸付金	21	21
退職給付に係る資産	4	4
繰延税金資産	778	558
その他	610	608
投資その他の資産合計	7,364	7,327
固定資産合計	21,067	20,795
資産合計	45,843	45,014

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,409	2,582
電子記録債務	2,863	3,229
短期借入金	513	352
リース債務	62	60
未払金	1,304	1,193
未払費用	867	455
未払法人税等	450	119
未払消費税等	16	98
営業外電子記録債務	167	182
その他	2,272	1,989
流動負債合計	10,928	10,264
固定負債		
リース債務	120	110
再評価に係る繰延税金負債	270	270
役員退職慰労引当金	12	12
役員株式給付引当金	48	51
従業員株式給付引当金	20	20
退職給付に係る負債	1,164	1,091
その他	41	45
固定負債合計	1,678	1,602
負債合計	12,606	11,867
純資産の部		
株主資本		
資本金	7,065	7,065
資本剰余金	13,521	13,521
利益剰余金	13,552	13,441
自己株式	△3,233	△3,233
株主資本合計	30,906	30,795
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,976	2,088
繰延ヘッジ損益	-	△4
土地再評価差額金	△330	△330
為替換算調整勘定	32	△31
退職給付に係る調整累計額	△17	△18
その他の包括利益累計額合計	1,660	1,704
非支配株主持分	669	647
純資産合計	33,236	33,147
負債純資産合計	45,843	45,014

(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)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	10,497	10,961
売上原価	6,501	6,708
売上総利益	3,995	4,253
販売費及び一般管理費	4,128	3,816
営業利益又は営業損失(△)	△133	437
営業外収益		
受取利息	2	2
受取配当金	81	86
仕入割引	30	20
持分法による投資利益	-	23
その他	29	33
営業外収益合計	143	166
営業外費用		
支払利息	4	6
持分法による投資損失	3	-
為替差損	15	3
その他	7	2
営業外費用合計	29	12
経常利益又は経常損失(△)	△18	591
特別損失		
固定資産除売却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△19	591
法人税、住民税及び事業税	12	37
法人税等調整額	△4	169
法人税等合計	8	206
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△27	385
非支配株主に帰属する四半期純利益	21	32
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(△)	△49	352

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△27	385
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	112	112
繰延ヘッジ損益	-	△4
為替換算調整勘定	38	△118
退職給付に係る調整額	△1	△0
持分法適用会社に対する持分相当額	0	△0
その他の包括利益合計	149	△11
四半期包括利益	121	373
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	82	395
非支配株主に係る四半期包括利益	38	△22

(3) 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)

記載すべき重要な事項はありません。

(セグメント情報の注記)

前第1四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年6月30日）及び当第1四半期連結累計期間（自 2025年4月1日 至 2025年6月30日）

当社グループは、「生活日用品事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりです。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	308百万円	376百万円
のれんの償却費	11	33

(注) 前連結会計年度末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第1四半期連結累計期間については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。