



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月5日

上場会社名 三菱製鋼株式会社 上場取引所 東
コード番号 5632 URL <https://www.mitsubishisteel.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 山口 淳
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 赤羽 俊 樹 (TEL) 03(3536)3135
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

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年12月31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3四半期	116,453	△2.6	2,940	△41.1	2,305	△44.0	1,000	△0.7
2025年3月期第3四半期	119,587	△5.1	4,991	79.3	4,113	391.0	1,008	—

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 1,233百万円(△27.9%) 2025年3月期第3四半期 1,710百万円(—%)

	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3四半期	66.17	—
2025年3月期第3四半期	66.46	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第3四半期	134,967	49,931	31.5
2025年3月期	138,667	49,851	30.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 42,578百万円 2025年3月期 42,643百万円

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	—	30.00	—	34.00	64.00
2026年3月期	—	40.00	—		
2026年3月期(予想)				40.00	80.00

(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、対前期増減率)

	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
通期	159,000	△0.4	4,400	△33.0	3,000	△38.2	2,500	5.8

(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 一社(社名) 一 、除外 一社(社名) 一

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2026年3月期3Q	15,709,968株	2025年3月期	15,709,968株
2026年3月期3Q	588,575株	2025年3月期	589,574株
2026年3月期3Q	15,121,059株	2025年3月期3Q	15,169,536株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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 : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、本予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	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
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(会計方針の変更)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	10
(収益認識関係)	10
3. 補足情報(連結)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間（2025年4月～2025年12月）において、世界的には米国の通商政策動向や中国の景気減速等により不確実性が高まる中、国内では経済財政政策の転換を背景に、政府が掲げる成長分野への投資拡大への期待が高まっています。

当社グループの需要先動向を見ると、建設機械業界では国内外で需要が低迷し、自動車業界では一部メーカーにおける半導体供給の制約が生産に影響を及ぼした一方で、米国関税影響は想定よりも軽微に留まっています。また、安全保障分野やエネルギー関連等の当社グループが注力する成長分野では、政府方針の後押しも受け、需要が好調に推移しました。

このような状況下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、戦略事業の精密ばね事業や受注が好調な機器装置事業が伸長した一方で、国内鋼材事業における需要減や室蘭コンビナートの高炉トラブルに伴う売上数量減、原材料価格下落に連動した売価低下影響等により、前年同期比31億3千4百万円（2.6%）減収の1,164億5千3百万円となりました。営業利益は、戦略事業等の収益貢献があったものの、国内鋼材事業の数量減と高炉トラブルによる室蘭コンビナート全体での生産性悪化影響が大きく、前年同期比20億5千1百万円（41.1%）減益の29億4千万円となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、営業減益だったものの、営業外費用の縮小及び前期のドイツばね事業撤退や北米子会社の訴訟関連損失に伴う特別損失の解消等により、前年同期比7百万円（0.7%）減益の、10億円と前年同期並みとなりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊鋼鋼材事業の売上高は、前年同期比115億1千8百万円（18.7%）減収の501億1千5百万円となりました。インドネシア海外事業は売上増だったものの、国内事業は需要減や室蘭コンビナートの高炉トラブルに伴う売上数量減、原材料価格下落に連動した売価の低下等により、特殊鋼鋼材事業全体では減収となりました。営業損失は、前年同期比38億6千4百万円減益の8億8百万円（前年同期は営業利益30億5千6百万円）となりました。インドネシア海外事業は売価・コスト改善により増益だったものの、国内事業は数量減に伴う室蘭コンビナート全体での生産性悪化に加え、高炉トラブルによる操業度低下が重なり、大幅減益となりました。

ばね事業の売上高は、前年同期比67億8千4百万円（13.5%）増収の569億9千8百万円となりました。ドイツばね事業撤退影響等があったものの、精密ばね事業及び国内ばね事業の売上数量増等により、増収となりました。営業利益は、前年同期比14億9千9百万円（124.4%）増益の27億4百万円となりました。精密ばね事業をはじめとする売上数量増が収益に寄与し、大幅増益となりました。

素形材事業の売上高は、前年同期比9千9百万円（1.5%）増収の69億5千3百万円となりました。特殊合金粉末及び精密鋳造品が売上増だったものの、他製品の売上数量減により、前期並みとなりました。営業利益は、前年同期比1億円（33.4%）増益の4億1百万円となりました。合金原材料価格の上昇により特殊合金粉末への売価転嫁にタイムラグが発生したものの、精密鋳造品の売価・コスト改善が進捗したこと等により、増益となりました。

機器装置事業の売上高は、安全保障やエネルギー分野等の好調な受注を背景とした防護装備品、海外電力機器及び鍛圧機械等の売上増により、前年同期比15億7千4百万円（24.4%）増収の80億3千9百万円となりました。営業利益は売上増に加え、各種製品の生産性が向上したことにより、前年同期比1億8千1百万円（53.9%）増益の5億1千8百万円となりました。

その他の事業につきましては、流通及びサービス業等ではありますが、売上高は、前年同期比2千8百万円（1.0%）増収の27億8千6百万円、営業利益は、前年同期比1千1百万円（9.6%）増益の1億2千8百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ37億円減少し、1,349億6千7百万円となりました。これは高炉トラブルにより売掛金および棚卸資産が減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ37億7千9百万円減少し、850億3千6百万円となりました。これは借入金の返済で負債が減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ7千9百万円増加し、499億3千1百万円となりました。これは配当の支払いにより利益剰余金が減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期の通期連結業績予想につきましては、前回(2025年11月6日)公表いたしました業績予想数値から変更しておりません。

一方で、2025年12月1日に、当社持分法適用会社である北海製鉄株式会社にて、高炉付帯設備での火災事故が発生しました。これに伴う影響額は精査中であり、現時点では最終的な金額は確定しておりません。

今後重大な影響が見込まれると判断された場合には、速やかにお知らせいたします。

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3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,163	17,084
受取手形、売掛金及び契約資産	30,268	29,045
電子記録債権	4,193	4,259
商品及び製品	12,178	8,445
仕掛品	6,424	7,331
原材料及び貯蔵品	10,082	9,844
その他	4,026	4,269
貸倒引当金	△56	△59
流動資産合計	83,281	80,221
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	8,134	8,224
機械装置及び運搬具（純額）	11,783	10,534
土地	15,778	15,059
リース資産（純額）	1,002	1,434
その他（純額）	1,475	2,141
有形固定資産合計	38,174	37,394
無形固定資産		
その他	661	553
無形固定資産合計	661	553
投資その他の資産		
投資有価証券	6,009	6,628
破産更生債権等	4,417	5,023
退職給付に係る資産	7,122	7,434
差入保証金	675	—
その他	1,650	1,490
貸倒引当金	△3,323	△3,780
投資その他の資産合計	16,550	16,797
固定資産合計	55,386	54,745
資産合計	138,667	134,967

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	11,707	12,295
電子記録債務	3,674	4,034
短期借入金	22,787	21,361
未払法人税等	722	154
未払消費税等	405	240
契約負債	588	397
役員株式給付引当金	—	86
その他	5,544	5,084
流動負債合計	45,429	43,656
固定負債		
長期借入金	28,224	25,492
役員退職慰労引当金	134	150
役員株式給付引当金	55	—
事業整理損失引当金	334	367
訴訟損失引当金	675	—
退職給付に係る負債	9,053	9,593
リース債務	1,274	1,722
長期末払法人税等	31	—
その他	3,602	4,053
固定負債合計	43,385	41,380
負債合計	88,815	85,036
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,003	10,003
資本剰余金	2,225	2,222
利益剰余金	33,723	33,581
自己株式	△1,620	△1,618
株主資本合計	44,332	44,189
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	849	1,281
為替換算調整勘定	△3,900	△4,183
退職給付に係る調整累計額	1,362	1,290
その他の包括利益累計額合計	△1,688	△1,610
非支配株主持分	7,207	7,352
純資産合計	49,851	49,931
負債純資産合計	138,667	134,967

(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

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	119,587	116,453
売上原価	101,724	101,519
売上総利益	17,863	14,933
販売費及び一般管理費	12,871	11,992
営業利益	4,991	2,940
営業外収益		
受取利息	88	66
受取配当金	42	51
持分法による投資利益	68	19
為替差益	91	96
その他	305	345
営業外収益合計	596	579
営業外費用		
支払利息	1,114	948
その他	359	266
営業外費用合計	1,474	1,215
経常利益	4,113	2,305
特別利益		
投資有価証券売却益	—	58
受取保険金	198	—
補助金収入	—	379
特別利益合計	198	437
特別損失		
固定資産圧縮損	—	366
事業整理損失引当金繰入額	339	1
訴訟損失引当金繰入額	694	—
事業整理損失	735	—
特別損失合計	1,770	367
税金等調整前四半期純利益	2,541	2,374
法人税、住民税及び事業税	673	552
法人税等調整額	617	461
法人税等合計	1,291	1,013
四半期純利益	1,250	1,361
非支配株主に帰属する四半期純利益	241	361
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,008	1,000

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	1,250	1,361
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	94	442
為替換算調整勘定	665	△469
退職給付に係る調整額	△303	△101
持分法適用会社に対する持分相当額	3	—
その他の包括利益合計	460	△128
四半期包括利益	1,710	1,233
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,405	1,078
非支配株主に係る四半期包括利益	305	155

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当する事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当する事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当する事項はありません。

(会計方針の変更)

該当する事項はありません。

(追加情報)

(持分法適用会社における高炉トラブルの影響について)

当第3四半期連結累計期間において、当社持分法適用会社である北海製鉄株式会社にて、2025年9月に高炉でのトラブル、同年12月に高炉付帯設備でのトラブルが発生しました。本件に関する当社の金額影響については精査中であり、現時点では最終的な金額は確定しておりません。

現時点で入手可能な情報に基づき費用を見積計上しておりますが、今後の精査の結果等により当該金額を変更する可能性があります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	55,165	50,194	6,698	6,297	1,231	119,587	—	119,587
セグメント間の 内部売上高又は振替高	6,467	19	155	167	1,526	8,336	△8,336	—
計	61,633	50,214	6,853	6,465	2,757	127,924	△8,336	119,587
セグメント利益 又は損失(△)	3,056	1,205	300	336	116	5,015	△24	4,991

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置				
売上高								
外部顧客への売上高	43,566	56,984	6,720	7,832	1,349	116,453	—	116,453
セグメント間の 内部売上高又は振替高	6,548	14	232	207	1,437	8,439	△8,439	—
計	50,115	56,998	6,953	8,039	2,786	124,893	△8,439	116,453
セグメント利益 又は損失(△)	△808	2,704	401	518	128	2,943	△3	2,940

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

2. 売上高の調整額は、内部取引の調整額であります。セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四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おりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	2,843百万円	2,679百万円

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

	報告セグメント				その他	合計
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置	(注1)	
売上高						
日本	47,689	17,851	3,156	5,560	1,231	75,489
北米	109	21,539	417	—	—	22,067
アジア	7,366	8,367	2,376	104	—	18,215
欧州	—	2,414	740	632	—	3,787
その他	—	21	6	—	—	28
顧客との契約から生じる収益	55,165	50,194	6,698	6,297	1,231	119,587
外部顧客への売上高	55,165	50,194	6,698	6,297	1,231	119,587

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

	報告セグメント				その他	合計
	特殊鋼 鋼材	ばね	素形材	機器装置	(注1)	
売上高						
日本	35,458	19,457	3,046	5,869	1,349	65,181
北米	100	24,540	391	194	—	25,227
アジア	8,007	12,825	2,390	795	—	24,019
欧州	—	138	892	973	—	2,004
その他	—	21	—	—	—	21
顧客との契約から生じる収益	43,566	56,984	6,720	7,832	1,349	116,453
外部顧客への売上高	43,566	56,984	6,720	7,832	1,349	116,453

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。

3. 補足情報(連結)

(金額単位=百万円)

1. 業績

	四半期累計期間				通期		
	前期	当期	前第3四半期比増減		前期実績	※当期予想	
	2024年4月-2024年12月	2025年4月-2025年12月		増減率(%)	2025年3月期	2026年3月期	増減率(%)
売上高	119,587	116,453	△3,134	△2.6	159,584	159,000	△0.4
営業損益	4,991	2,940	△2,051	△41.1	6,564	4,400	△33.0
経常損益	4,113	2,305	△1,808	△44.0	4,854	3,000	△38.2
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損益	1,008	1,000	△7	△0.7	2,363	2,500	5.8

※2025年11月6日公表

1株当たり四半期 (当期)純損益	66.46	66.17	155.92	165.33
---------------------	-------	-------	--------	--------

2. 四半期毎の業績推移

	前期 (2025年3月期)				当期 (2026年3月期)		
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)
売上高	40,569	39,947	39,071	39,996	38,113	41,814	36,526
営業損益	1,344	1,818	1,828	1,572	793	1,327	819
経常損益	1,244	418	2,450	740	204	1,210	890
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損益	147	△115	975	1,355	△115	789	326

3. セグメント別売上高推移

	前期 (2025年3月期)				当期 (2026年3月期)		
	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)	第4四半期 (1~3月)	第1四半期 (4~6月)	第2四半期 (7~9月)	第3四半期 (10~12月)
特殊鋼鋼材	20,479	20,649	20,504	19,893	18,656	19,050	12,409
ばね	18,124	15,453	16,636	15,884	17,712	18,422	20,863
素形材	2,413	2,199	2,240	2,367	2,021	2,430	2,501
機器装置	1,621	3,118	1,725	3,990	1,794	3,653	2,591
その他	967	872	918	915	960	967	859
調整額	△3,036	△2,345	△2,954	△3,054	△3,032	△2,709	△2,698
合計	40,569	39,947	39,071	39,996	38,113	41,814	36,526

4. 要約連結貸借対照表

科目	前期 2025年3月末	当期 2025年12月末	増減	科目	前期 2025年3月末	当期 2025年12月末	増減
流動資産	83,281	80,221	△3,059	負債	88,815	85,036	△3,779
現預金等	16,163	17,084	921	営業負債	15,382	16,330	947
営業債権	34,462	33,305	△1,157	有利子負債	51,012	46,854	△4,158
棚卸資産	28,685	25,622	△3,063	その他	22,420	21,851	△569
その他	3,970	4,210	239				
固定資産	55,386	54,745	△640	純資産	49,851	49,931	79
有形固定資産	38,174	37,394	△779	株主資本	44,332	44,189	△143
無形固定資産	661	553	△107	その他の 包括利益累計額	△1,688	△1,610	77
投資その他資産	16,550	16,797	246	非支配株主持分	7,207	7,352	144
資産合計	138,667	134,967	△3,700	負債純資産合計	138,667	134,967	△3,700