

2026年10月期 第3四半期 決算補足説明資料

萩原工業株式会社

証券コード:7856

©2026 Hagihara Industries Inc.

ハミダセ・アミダセ。

1.	2026年10月期 第3四半期 業績ハイライト	—————	P4
2.	エリア/セグメント/子会社概況	—————	P9
3.	バランスシート/その他指標	—————	P11
4.	業績予想	—————	P15
5.	製品分類別売上高	—————	P16
6.	トピックス	—————	P18

(参考)事業環境指標

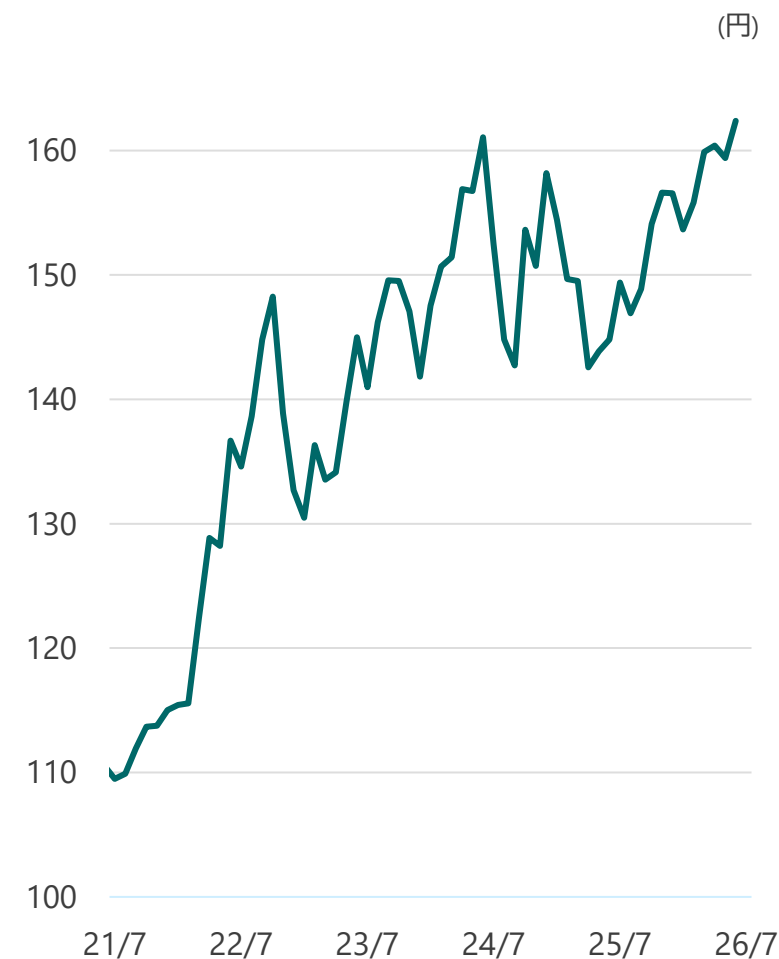
ナフサ



電力費



US\$

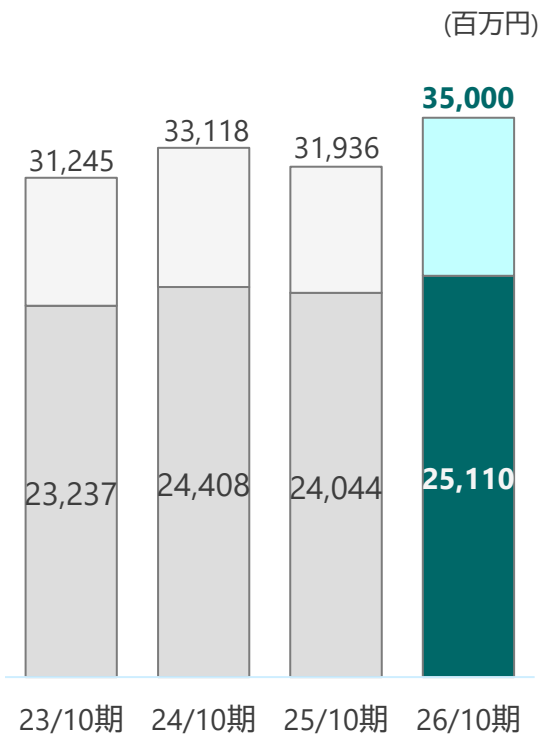


業績ハイライト 連結

売上高

25,110 百万円

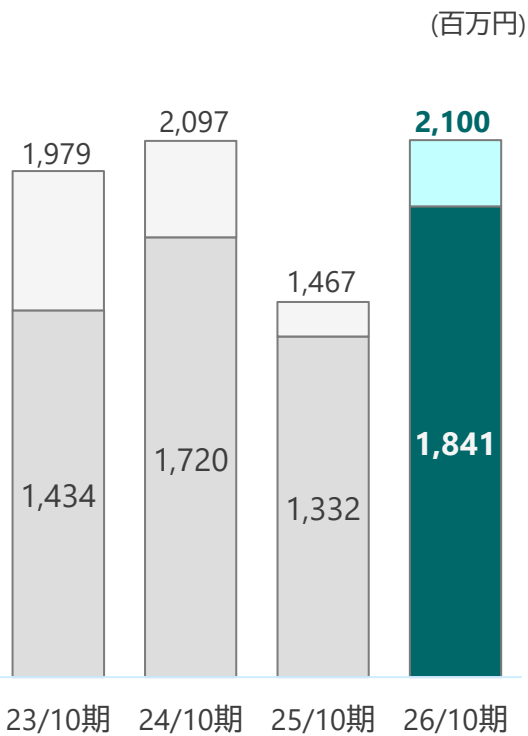
前期比 +4.4%
(+1,066百万円)



営業利益

1,841 百万円

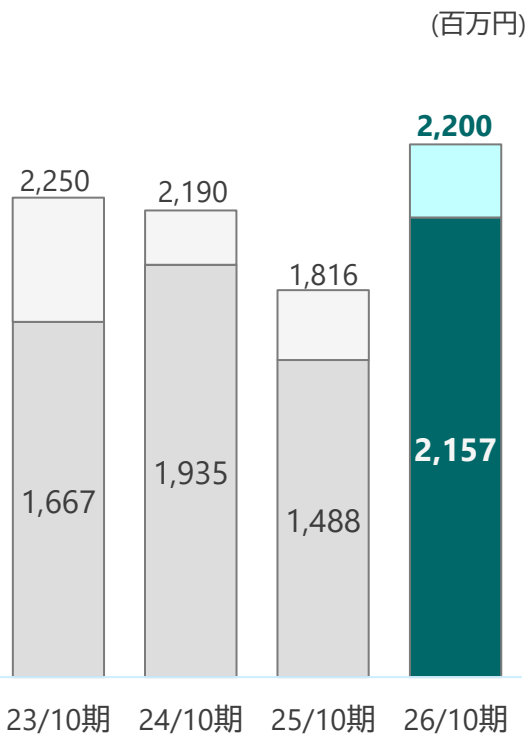
前期比 +38.2%
(+508百万円)



経常利益

2,157 百万円

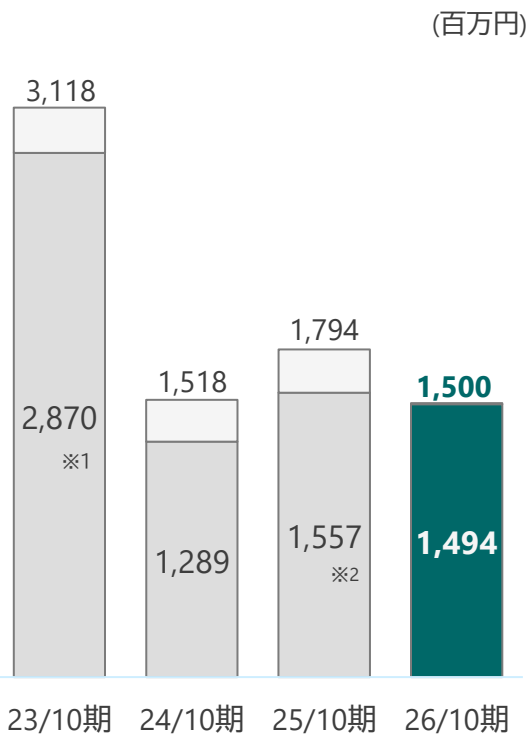
前期比 +45.0%
(+669百万円)



親会社株主に帰属する 四半期純利益

1,494 百万円

前期比 △4.0%
(△62百万円)

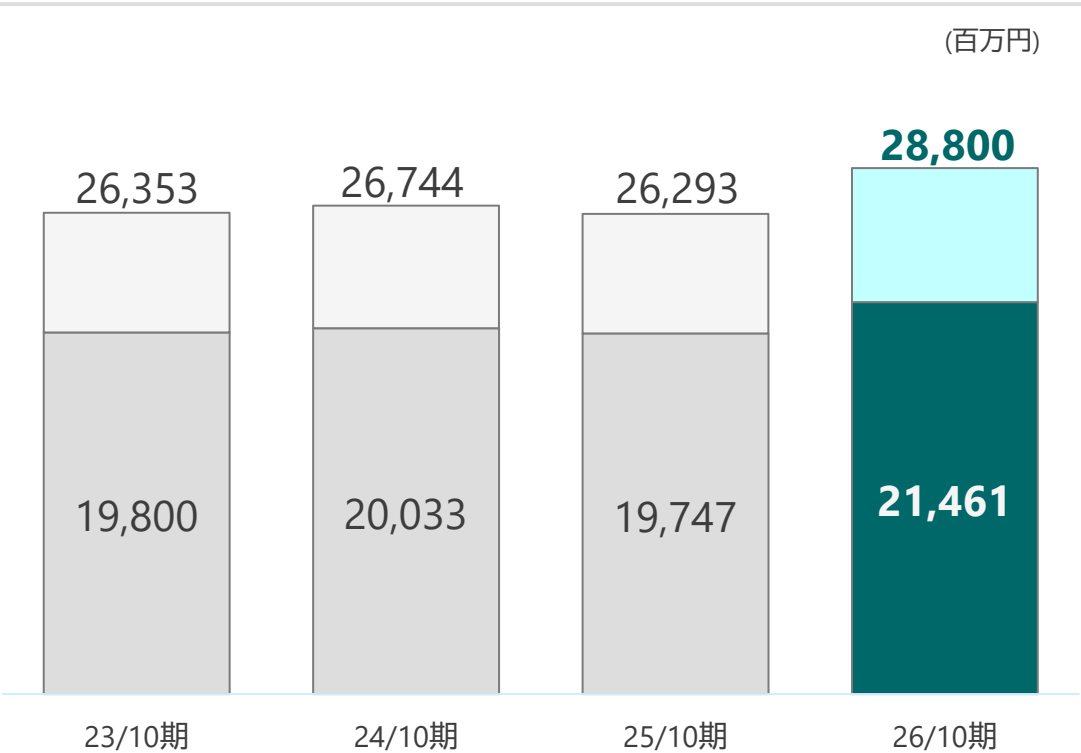


※1 中国子会社の収用補償金を特別利益に計上
※2 笠岡工場補助金を特別利益に計上

業績ハイライト 合成樹脂加工製品事業

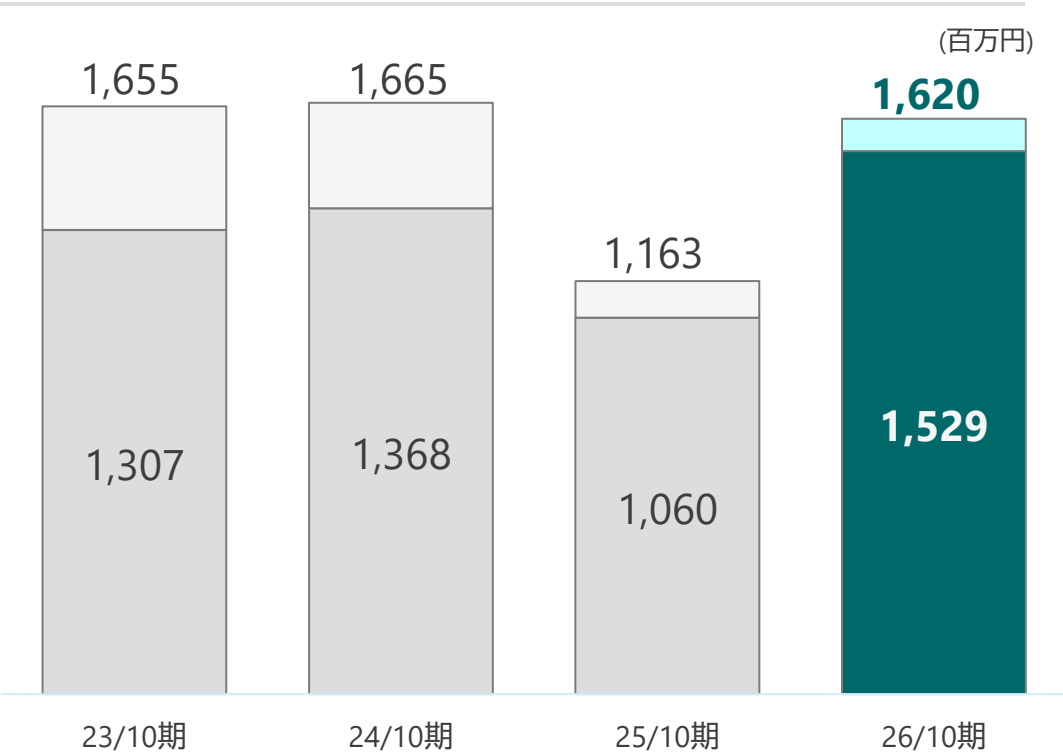
売上高

21,461百万円 前期比 +8.7%
(+1,713百万円)



営業利益

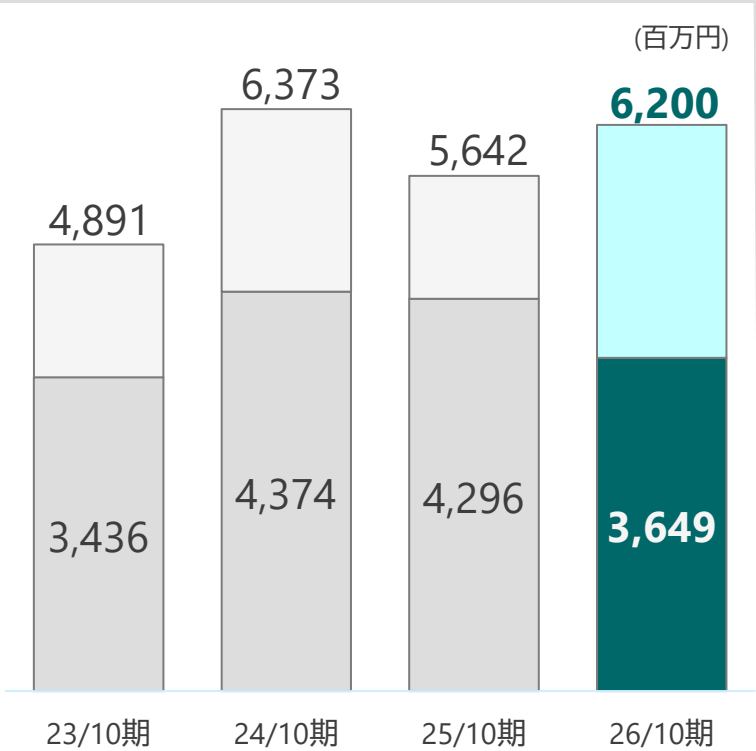
1,529百万円 前期比 +44.2%
(+468百万円)



業績ハイライト 機械製品事業

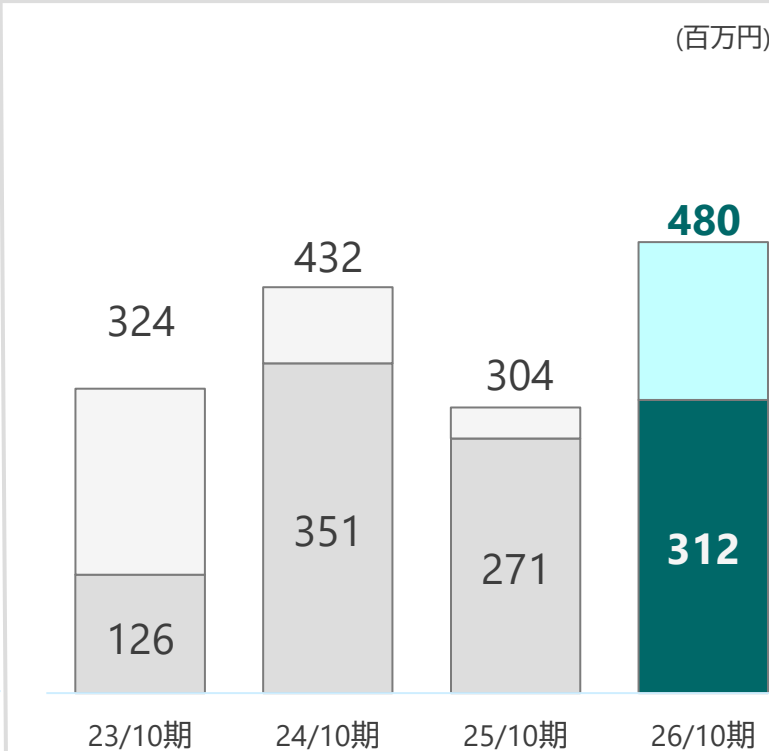
売上高

3,649百万円
前期比
△15.1%
(△647百万円)



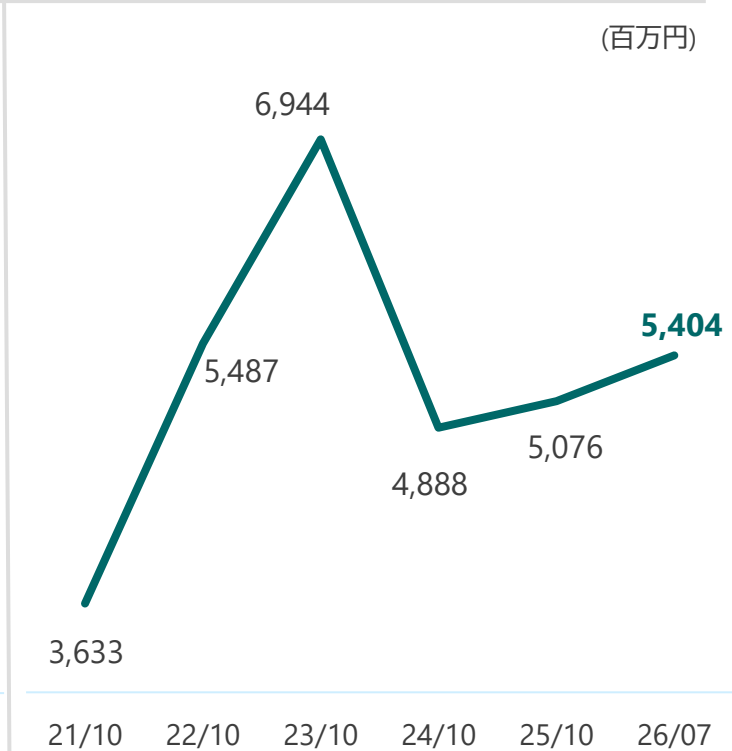
営業利益

312百万円
前期比
+14.8%
(+40百万円)



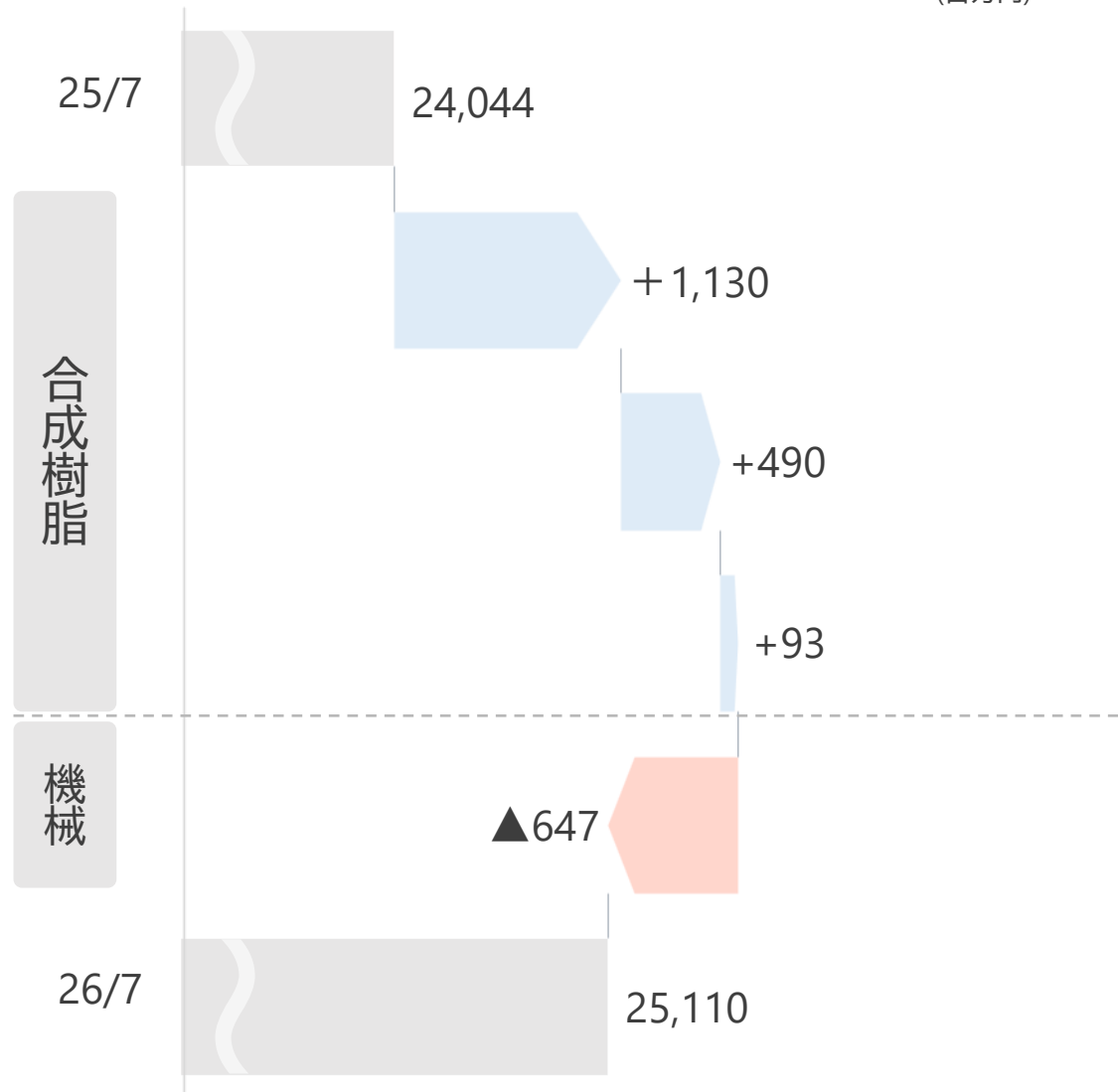
受注残高

5,404百万円
前期末比
+6.5%
(+328百万円)



売上高分析

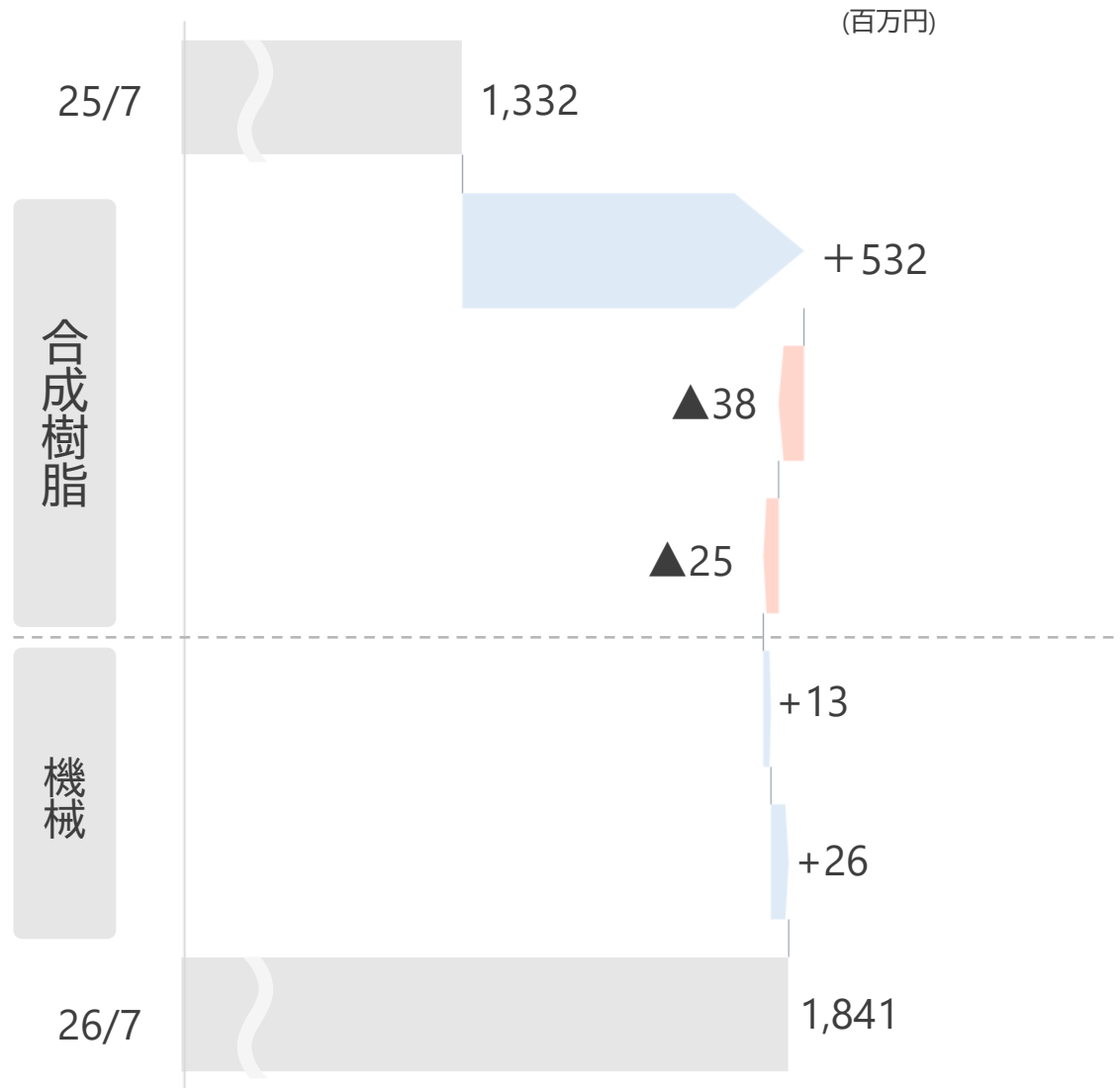
(百万円)



主要要因

- ▶販売単価上昇(価格改定の浸透)
- ▶販売数量増加(シート、フレコン、バルチップ、原糸 他)
- ▶為替影響 円安による増収
- ▶機械製品事業の売上減少
(スリッター:紙、フィルム、金属箔とも)

営業利益分析



主要要因

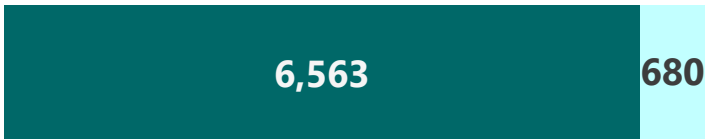
- ▶売上高増加による粗利の増加
(シート、フレコン、バルチップ、原糸 他)
- ▶粗利率低下による影響
(メルタック米国工場低稼働により利益率低下)
- ▶販管費増加による影響 (原油高による運賃上昇等)
- ▶高収益物件販売による粗利率向上(29.0→34.5%)
- ▶販管費減少による影響
(基幹システム導入費用負担が解消)

エリア/セグメント別 売上高

海外売上高

全社 7,243百万円

(百万円)

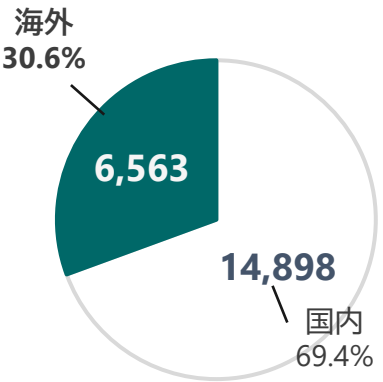


■ 合成樹脂 ■ 機械

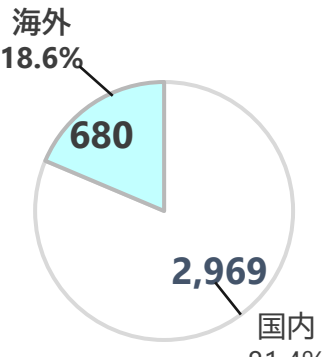
海外売上比率

全社 28.8%

(百万円)



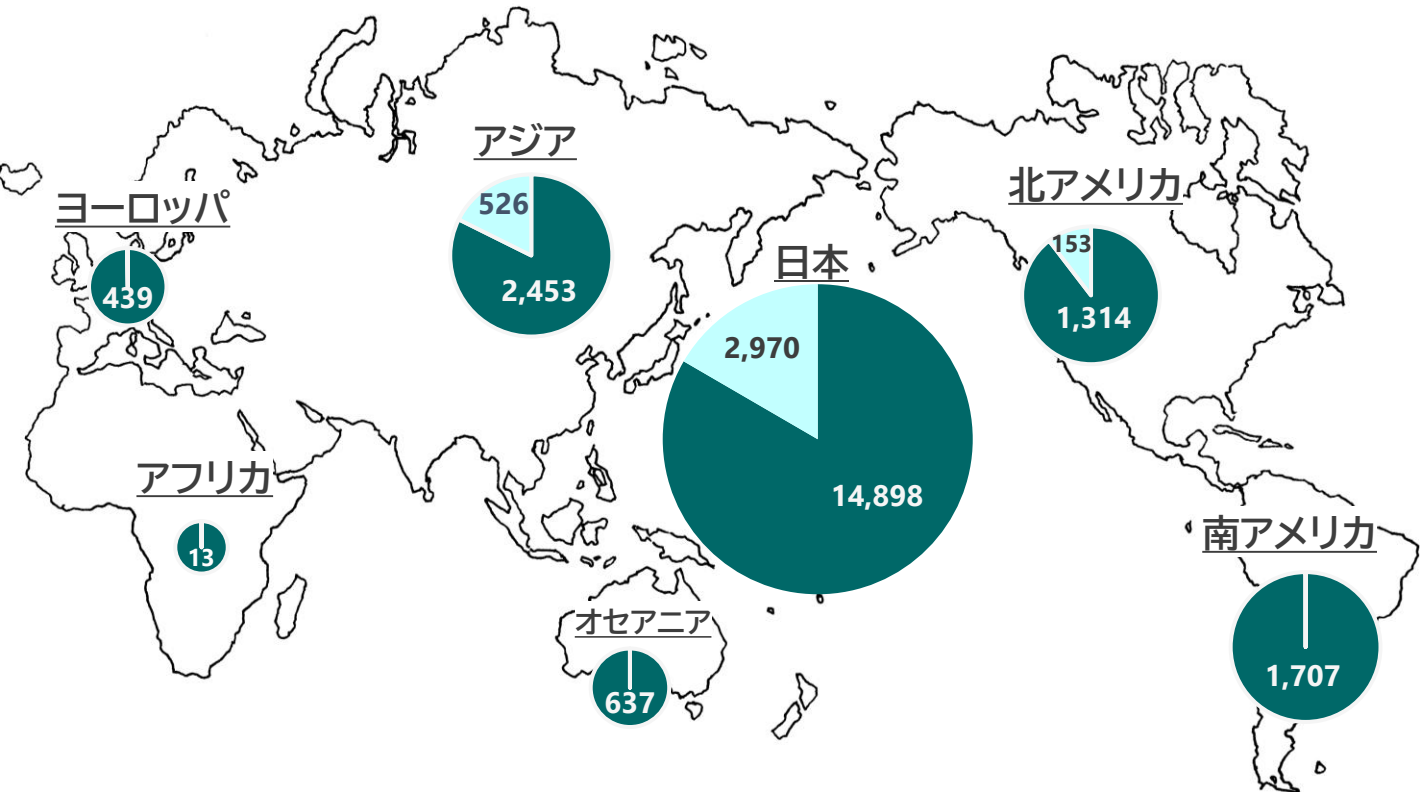
合成樹脂



機械

エリア別 売上高

(百万円)



■ 合成樹脂 ■ 機械

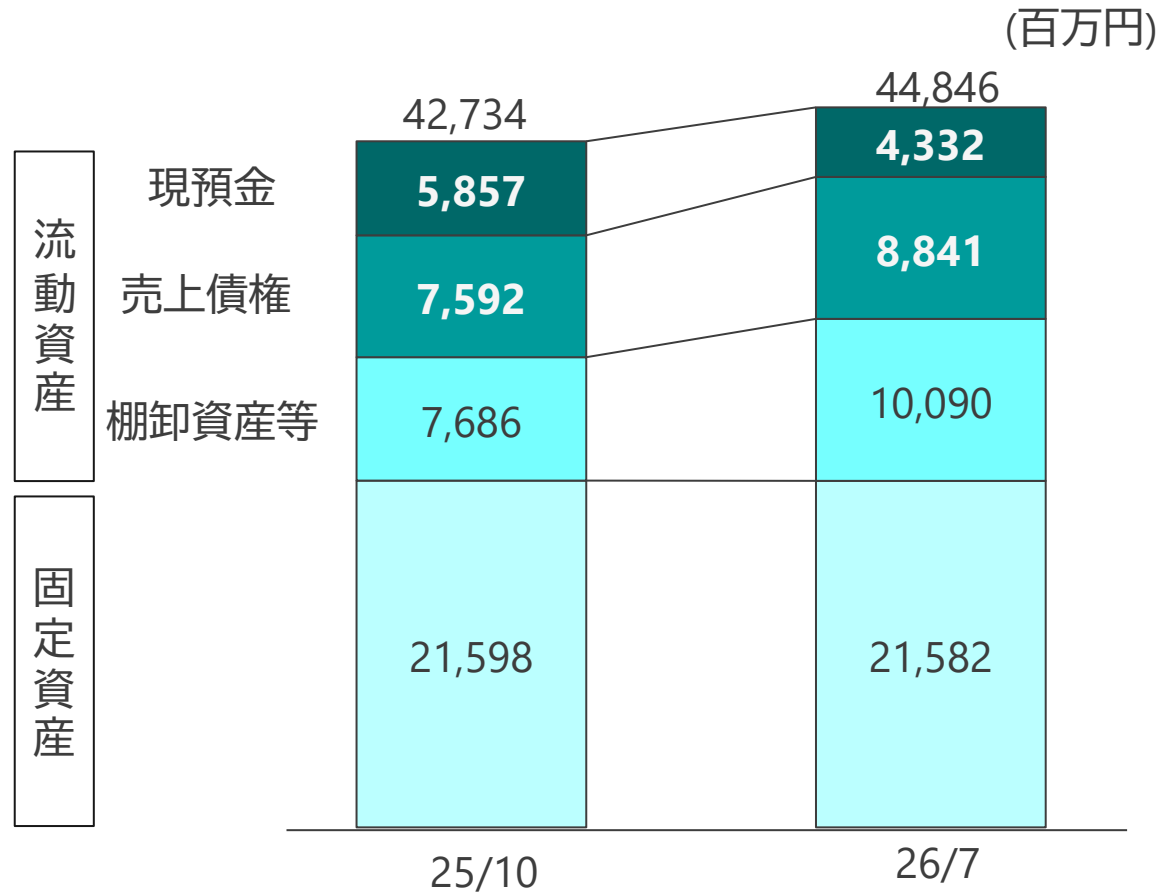
セグメント・子会社

(百万円)

		25/7		26/7		増 減	
		売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
合 成 樹 脂	萩原工業	11,425	364	11,997	723	571	359
	Hagihara Westjava Industries	3,453	17	3,968	208	515	191
	バルチップ グループ	3,654	608	4,161	443	507	▲165
	東洋平成ポリマー	3,389	137	3,684	312	295	174
	合成樹脂 計	19,747	1,060	21,461	1,529	1,713	468
機械 計		4,296	271	3,649	312	▲647	40

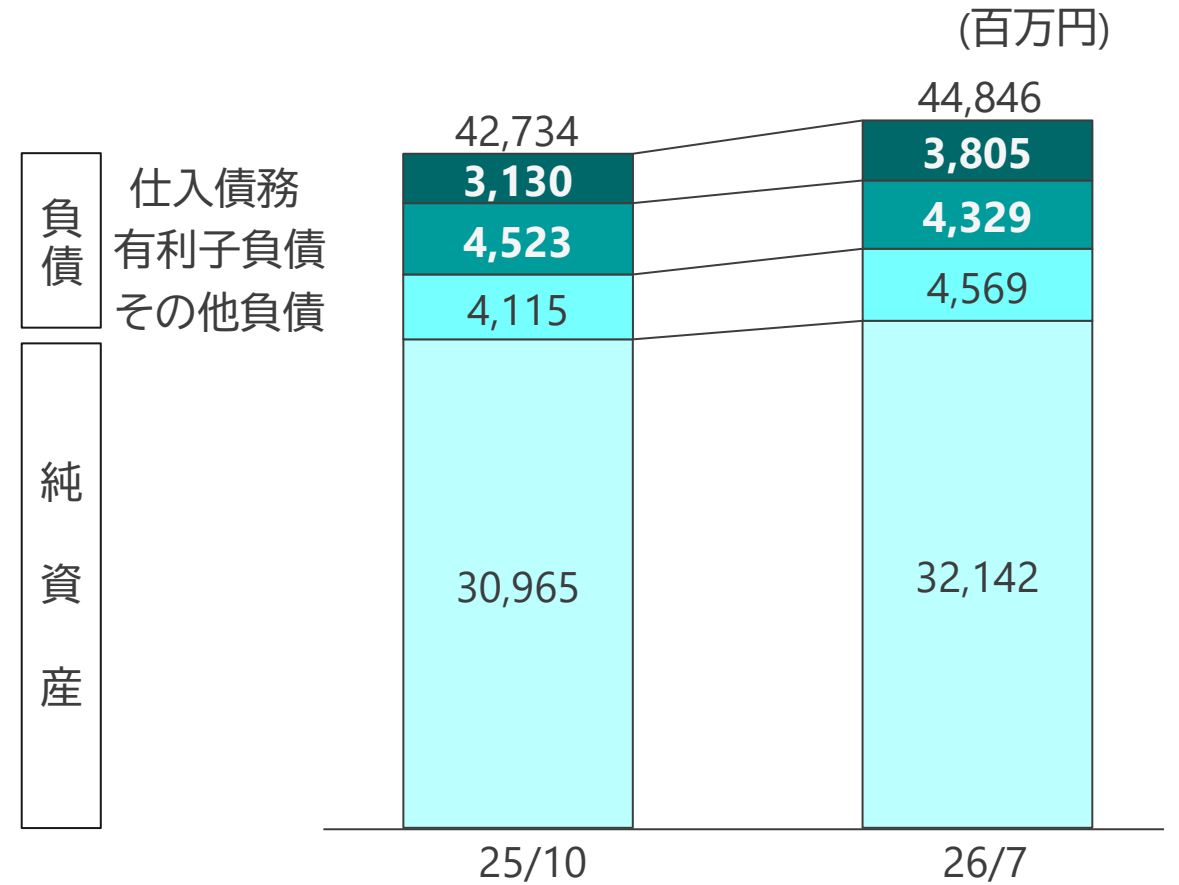
バランスシート

資産



総資本回転率 0.75回 0.75回

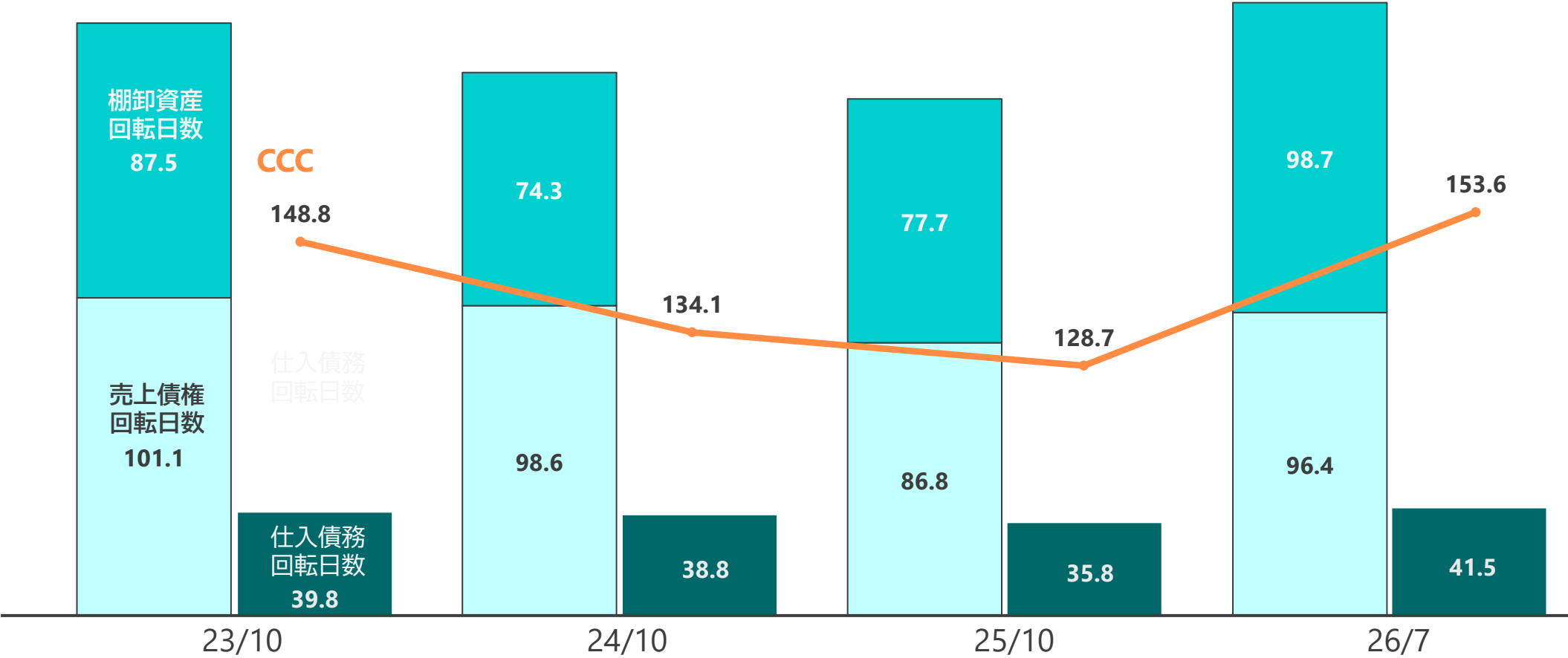
負債・純資産



自己資本比率 72.3% 71.5%

CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)

(日)



※CCC＝棚卸資産回転日数＋売上債権回転日数－仕入債務回転日数

各種数値・指標

	23/10	24/10	25/10	26/7
ROE(%)	4.8 [※]	5.3	4.2 [※]	6.3
ROA(%)	3.3 [※]	3.6	2.9 [※]	4.6

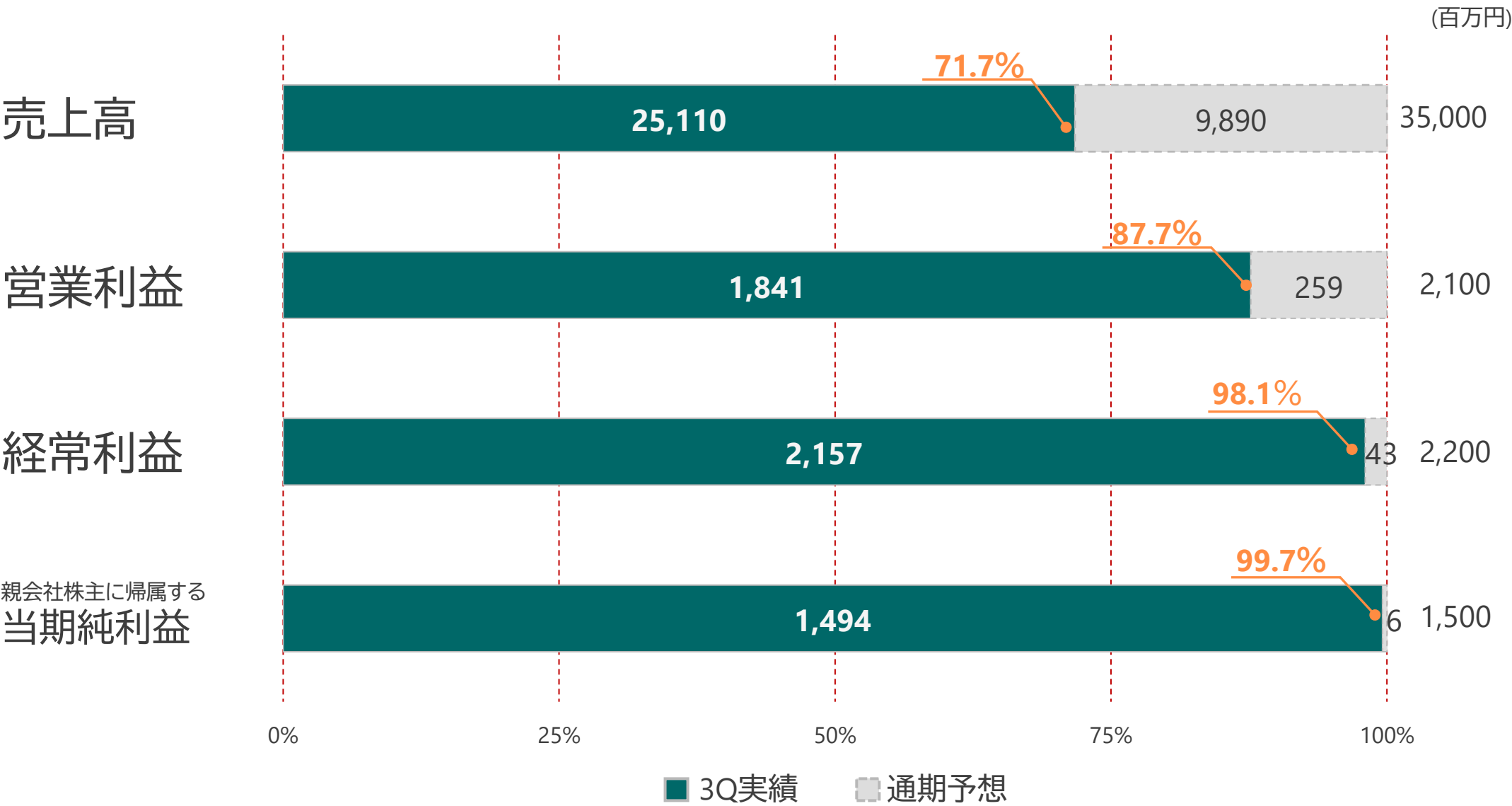
※収用補償金、子会社清算益及び補助金収入を除いて算出

主要株式指標

	23/10	24/10	25/10	26/7
株価(円)	1,605	1,470	1,611	1,781
配当額(円) (うち中間)	50 (25)	60 (25)	65 (30)	75 [※] (35)
配当性向(%)	22.4	54.2	50.6	70.4 [※]
BPS	2,045円00銭	2,088円91銭	2,197円41銭	2,273円86銭
PBR	0.78	0.70	0.73	0.78
株主数(人)	33,074	35,686	38,289	36,096

※ 予想

業績予想



製品分類別売上高

(百万円)

製品分類			主な製品・用途	23/10期 3Q実績	24/10期 3Q実績	25/10期 3Q実績	26/10期 3Q実績	通期予想
合成樹脂	産業資材	シート・建築資材	シート・ラミクロス土のう	4,524	4,535	4,476	4,698	6,828
		その他	フレコンバッグ等	4,061	4,258	3,975	4,416	5,772
	バルチップ		インフラ・建設・鉱山	3,906	4,086	3,740	4,132	5,314
	生活資材		粘着関連・人工芝用原糸・メルタック	6,590	6,548	6,901	7,454	9,867
	その他		仕入商品等	718	605	653	758	1,016
	計			19,800	20,033	19,747	21,461	28,800

製品分類別売上高

(百万円)

製品分類		主な製品・用途	23/10期 3Q実績	24/10期 3Q実績	25/10期 3Q実績	26/10期 3Q実績	通期予想
機械	紙スリッター	電気材料(絶縁) 電気部品包材	121	529	477	258	687
	フィルムスリッター	軟包材・光学系材料 電池部材	2,403	2,446	2,672	2,261	3,331
	スクリーンチェンジャー・ リサイクル機器	PETボトルリサイクル	690	1,300	774	900	1,243
	その他	金属箔スリッター ワインダー等	220	96	372	229	937
	計		3,436	4,374	4,296	3,649	6,200

トピックス

■高度洗浄ライン メジャーリサイクラーに販売



ダイセーエコロジー株式会社のリサイクル新工場

■(株)日本政策投資銀行と資本業務提携

- (1)自己株式処分で486千株(発行済株式の3.3%)を同行に割り当て。
- (2)当社に対し、企業価値向上のためのアドバイス。



×



トピックス

■株主優待を継続

2026/10期を最後に廃止の予定であった株主優待制度を、一部条件を変更して2027/10期以降も継続することとしました。

(優待品の例)



■「熱中症対策防災シート リフレシア」 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2026 新商品コンテスト 経済産業大臣賞を受賞



【資料についてのご注意】

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくものです。

しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。本資料記載の業績見通しのみで全面的にご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送等を行われないようにお願いいたします。

お問い合わせ先

萩原工業株式会社
経営企画室(吉田)

MAIL: info@hagihara.co.jp

URL : <https://www.hagihara.co.jp/>