

2025年6月期 決算説明資料

2025年8月14日

(証券コード：7747 東証プライム、名証プレミア)

目次

1. 2025年6月期 連結決算の概要

2. 2026年6月期（通期）連結業績見通し

2025年6月期 決算のポイント-1

売上高 120,025百万円 <前期比 **+11.6%**>

需要拡大などにより、**メディカル事業（国内・海外）を中心に好調に推移**

■ メディカル事業 ～循環器・非循環器が好調に推移～

- 循環器領域 : PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルを中心に、全地域において増加
- 非循環器領域 : 全地域において増加、末梢・脳・腹部・消化器の全領域において増加
- OEM取引 : 米国・中国を中心に減少

■ デバイス事業 ～医療部材は微増・産業部材は微減～

- 医療部材 : アジア向け循環器系検査用カテーテル部材の取引が増加
- 産業部材 : 海外レジャー関連取引が減少

□ 為替動向（円安）による売上高増加影響（+309百万円）

為替（円）	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期 通期	149.72	162.83	20.73	4.41
24/6期 通期	149.39	161.48	20.64	4.17

2025年6月期 決算のポイント-2

営業利益 30,079百万円 <前期比 **+35.9%**>

当期純利益 12,737百万円 <同 **△19.4%**>

売上総利益率の大幅改善などにより**営業利益は大幅に増益**となるが、**減損損失の計上**により当期純利益減益

- 売上総利益は81,235百万円 <前期比 **+17.6%**>
 - 売上高の増加や、生産性改善に伴う売上総利益率（64.2% → 67.7%）の上昇に伴う増加
- 営業利益は30,079百万円 <同 **+35.9%**>
 - 売上高増加や、米国や日本の販促活動強化に伴い、国内外共に営業関係費用が増加
 - 研究開発費（12,248百万円）の増加（前期比+585百万円、売上高比率10.2%）
- 経常利益は29,563百万円 <同 **+34.6%**>
 - 営業外収益：補助金収入の増加（同 +838百万円）
 - 営業外費用：為替差損の増加（同 +1,075百万円）
- 親会社株主に帰属する当期純利益は12,737百万円 <同 **△19.4%**>
 - 特別損失：減損損失の計上（同 +9,244百万円）
投資有価証券評価損の計上（同 +968百万円）
関係会社株式評価損・関係会社貸倒引当金繰入額の計上（同 +687百万円）

決算ハイライト 前期比

	2024年6月期 実績		2025年6月期 実績				(ご参考) 前期と同条件の為替レート時			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比		金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)			増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	107,547	100.0	120,025	100.0	+12,477	+11.6	119,715	100.0	+12,168	+11.3
売上総利益	69,053	64.2	81,235	67.7	+12,182	+17.6	81,849	68.4	+12,796	+18.5
のれん償却額等を除く 営業利益	24,168	22.5	31,689	26.4	+7,521	+31.1	32,495	27.1	+8,327	+34.5
営業利益	22,135	20.6	30,079	25.1	+7,943	+35.9	30,891	25.8	+8,755	+39.6
経常利益	21,968	20.4	29,563	24.6	+7,595	+34.6				
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,808	14.7	12,737	10.6	△3,070	△19.4				
EPS (円)	58.20	—	46.92	—	△11.28	△19.4				

為替 (円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期 通期	149.72	162.83	20.73	4.41
24/6期 通期	149.39	161.48	20.64	4.17

決算ハイライト 計画比

	2025年6月期 修正計画		2025年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	修正計画比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	119,160	100.0	120,025	100.0	+864	+0.7
売上総利益	80,056	67.2	81,235	67.7	+1,178	+1.5
のれん償却額等を除く営業利益	30,476	25.6	31,689	26.4	+1,213	+4.0
営業利益	28,859	24.2	30,079	25.1	+1,220	+4.2
経常利益	28,987	24.3	29,563	24.6	+575	+2.0
親会社株主に帰属する当期純利益	11,314	9.5	12,737	10.6	+1,422	+12.6
EPS (円)	41.66	-	46.92	-	+5.26	+12.6

為替 (円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
25/6期 通期	149.72	162.83	20.73	4.41
25/6期 修正計画	148.61	161.88	20.49	4.38

セグメント別売上高 前期比

	2024年6月期 実績		2025年6月期 実績			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
メディカル事業	95,654	88.9	107,779	89.8	+12,124	+12.7
デバイス事業	11,892	11.1	12,245	10.2	+353	+3.0
合計	107,547	100.0	120,025	100.0	+12,477	+11.6

(参考)

医療機器分野	103,180	95.9	115,799	96.5	+12,618	+12.2
産業機器分野	4,367	4.1	4,226	3.5	△140	△3.2

セグメント別営業利益 前期比

	2024年6月期 実績		2025年6月期 実績			
	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	金額 (百万円)	営業利益率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
のれん償却額等を除く営業利益						
メディカル事業	26,458	27.7	35,055	32.5	+8,596	+32.5
デバイス事業	5,287	44.5	4,624	37.8	△662	△12.5
消去・全社	△7,577	—	△7,990	—	△412	+5.4
合計	24,168	22.5	31,689	26.4	+7,521	+31.1
営業利益						
メディカル事業	24,426	25.5	33,445	31.0	+9,019	+36.9
デバイス事業	5,287	44.5	4,624	37.8	△662	△12.5
消去・全社	△7,577	—	△7,990	—	△412	+5.4
合計	22,135	20.6	30,079	25.1	+7,943	+35.9

(参考)

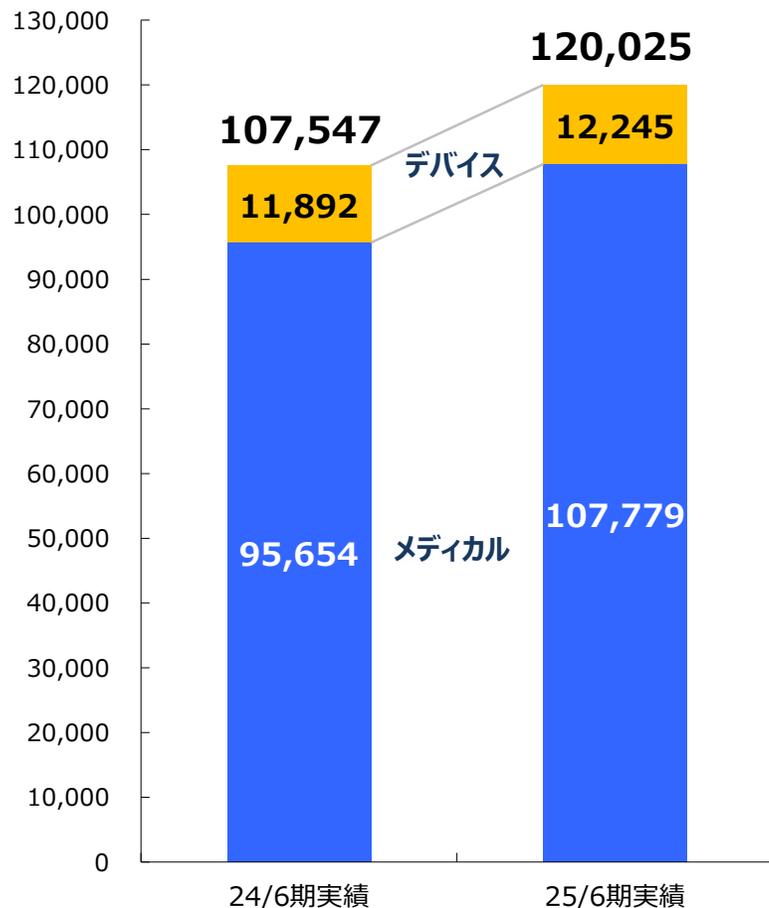
デバイス事業のセグメント間売上高	14,257	—	14,151	—	△106	△0.7
------------------	--------	---	--------	---	------	------

※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期 メディカル事業△1,762、デバイス事業△554 ⇒消去・全社 +2,316）

セグメント別の収益状況

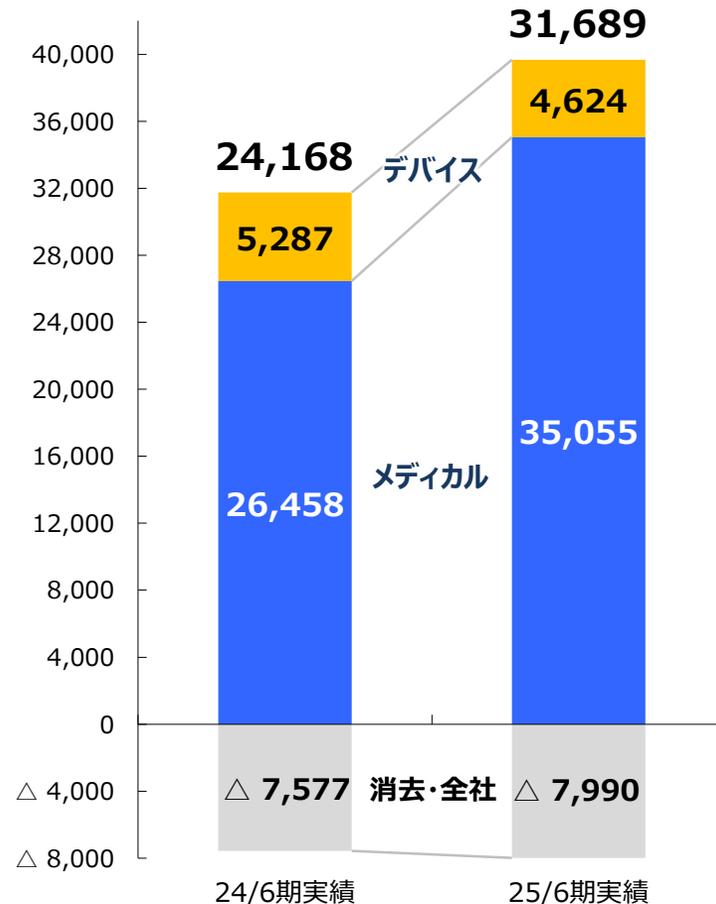
売上高

(百万円)



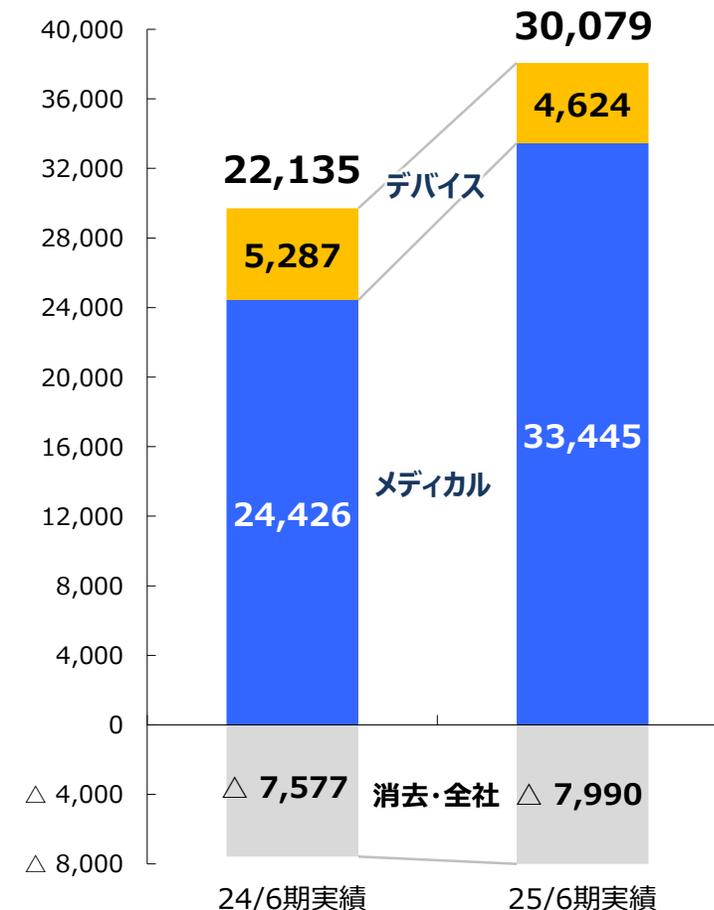
のれん償却額等を除く営業利益

(百万円)



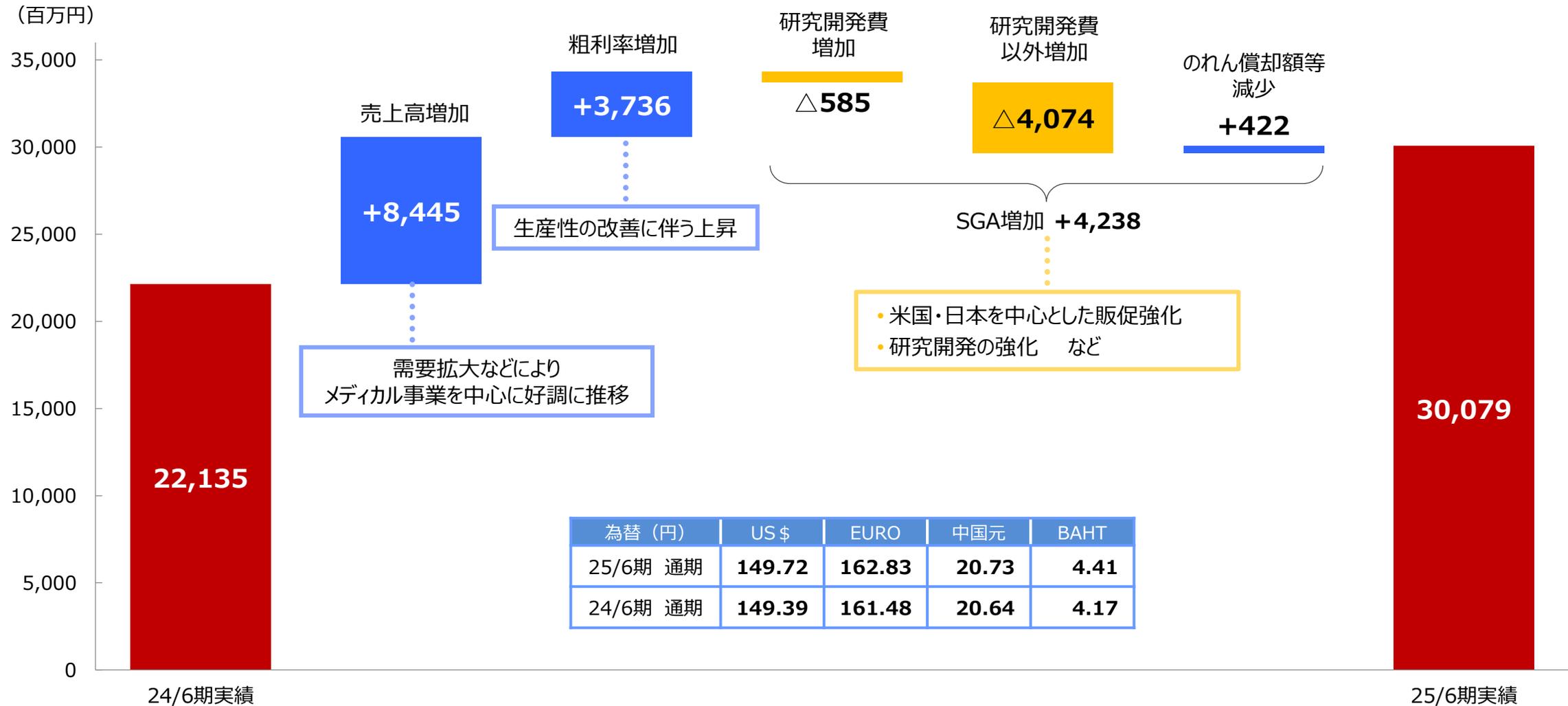
営業利益

(百万円)

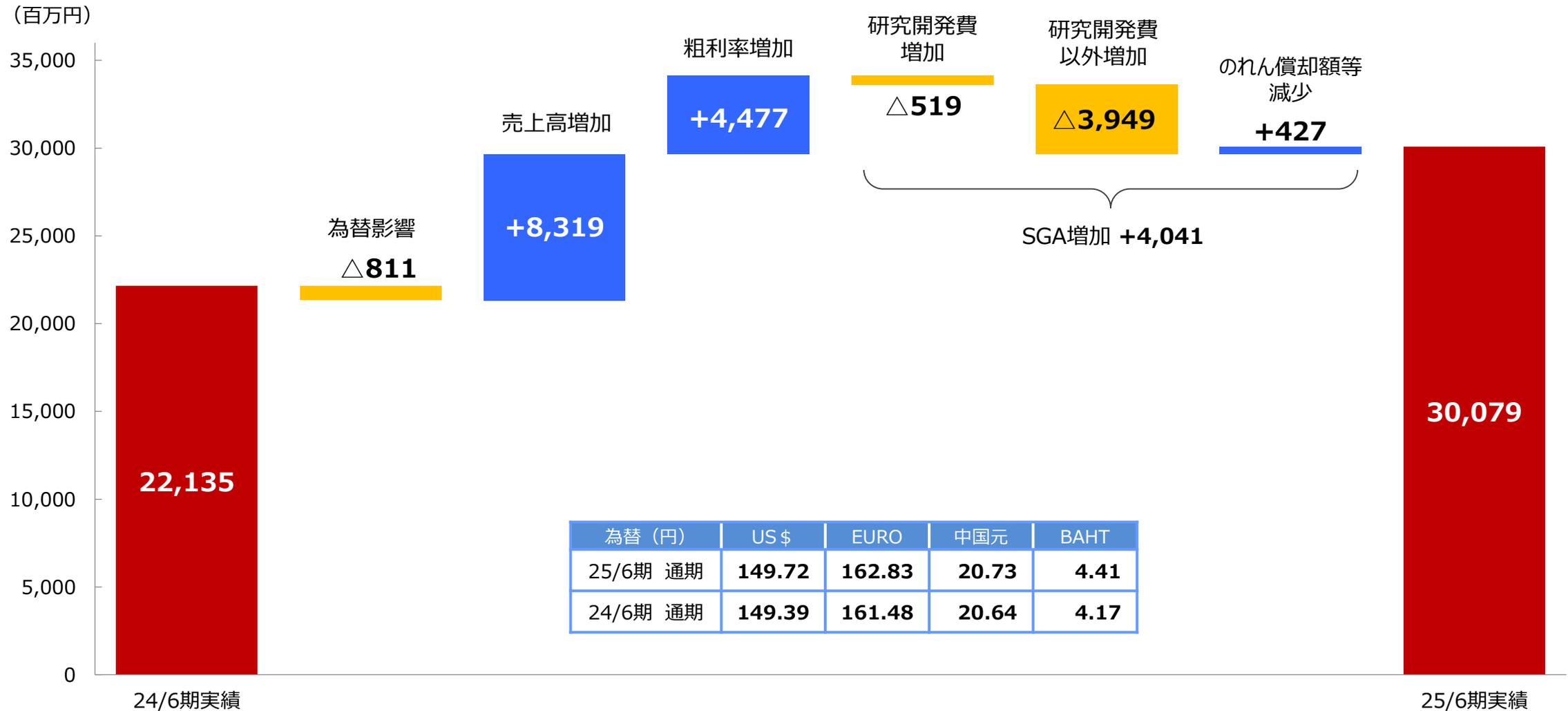


※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、Medical・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期 Medical事業△1,762、デバイス事業△554 ⇒消去・全社 +2,316）

営業利益 前期比 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

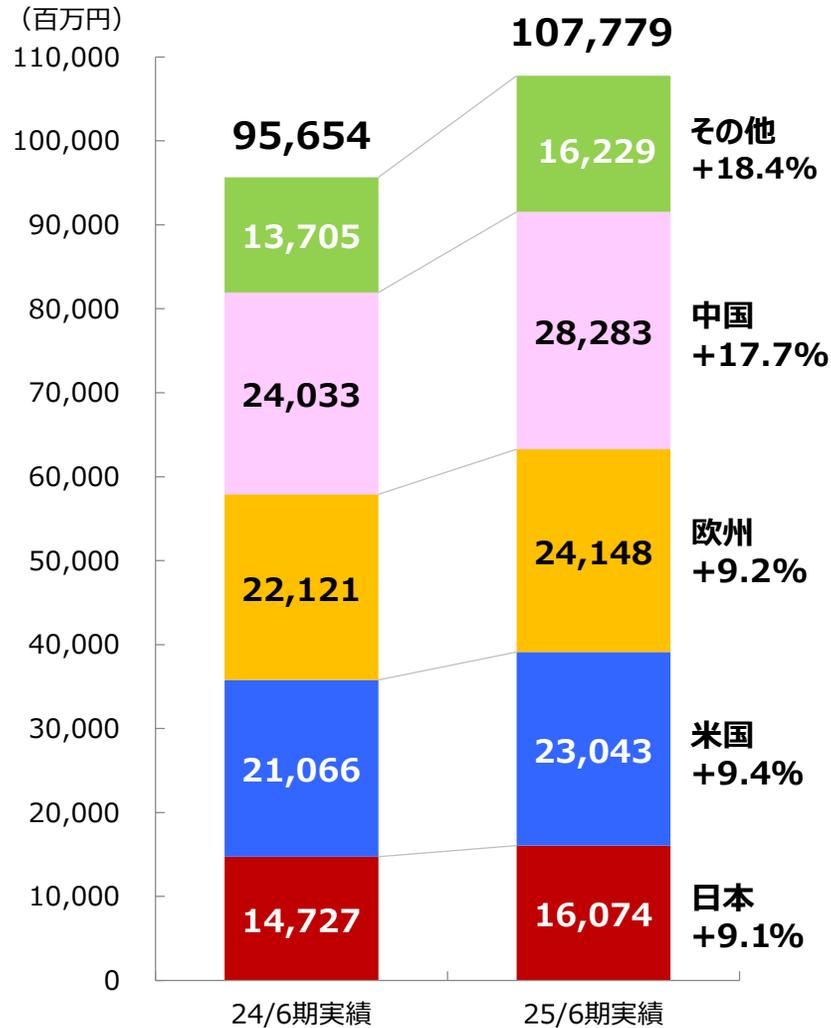


営業利益 前期比 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



各事業の状況

メディカル事業の状況（地域別-1）



【売上高（前期比）】 ～シェア拡大などにより増加～

- **日本**：償還価格影響は極めて限定的、主に非循環器領域が増加
 - ・循環器領域：貫通カテーテル・仕入製品・ガイディングカテーテルが増加
 - ・非循環器領域：末梢血管系仕入製品（ハナブラ社）好調、脳血管系が新製品効果にて増加
- **海外**：需要堅調につき全地域にてシェア拡大、全地域において増加
 - **米国**：OEM取引は減少したものの、ブランドは順調に推移（ブランド増加率+13.6%）
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - ・非循環器領域：腹部・末梢・脳血管系の全領域において増加
 - ・OEM取引：取引先動向に伴い既存OEM横ばい、REV1減少により減少
 - **欧州**：直接販売、代理店販売共に全般的に好調
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - ・非循環器領域：脳・末梢血管系製品が増加
 - **中国**：市場成長及びシェア拡大に伴い好調に推移
 - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
 - ・非循環器領域：脳血管系製品が増加
 - ・OEM取引：取引先動向に伴い取引減少
 - **その他**：全般的に好調
 - ・循環器領域：アジアを中心に、PCIガイドワイヤーが増加
 - ・非循環器領域：アジアを中心に、脳・末梢血管系製品が増加
 - ・OEM取引：取引先動向に伴い取引増加

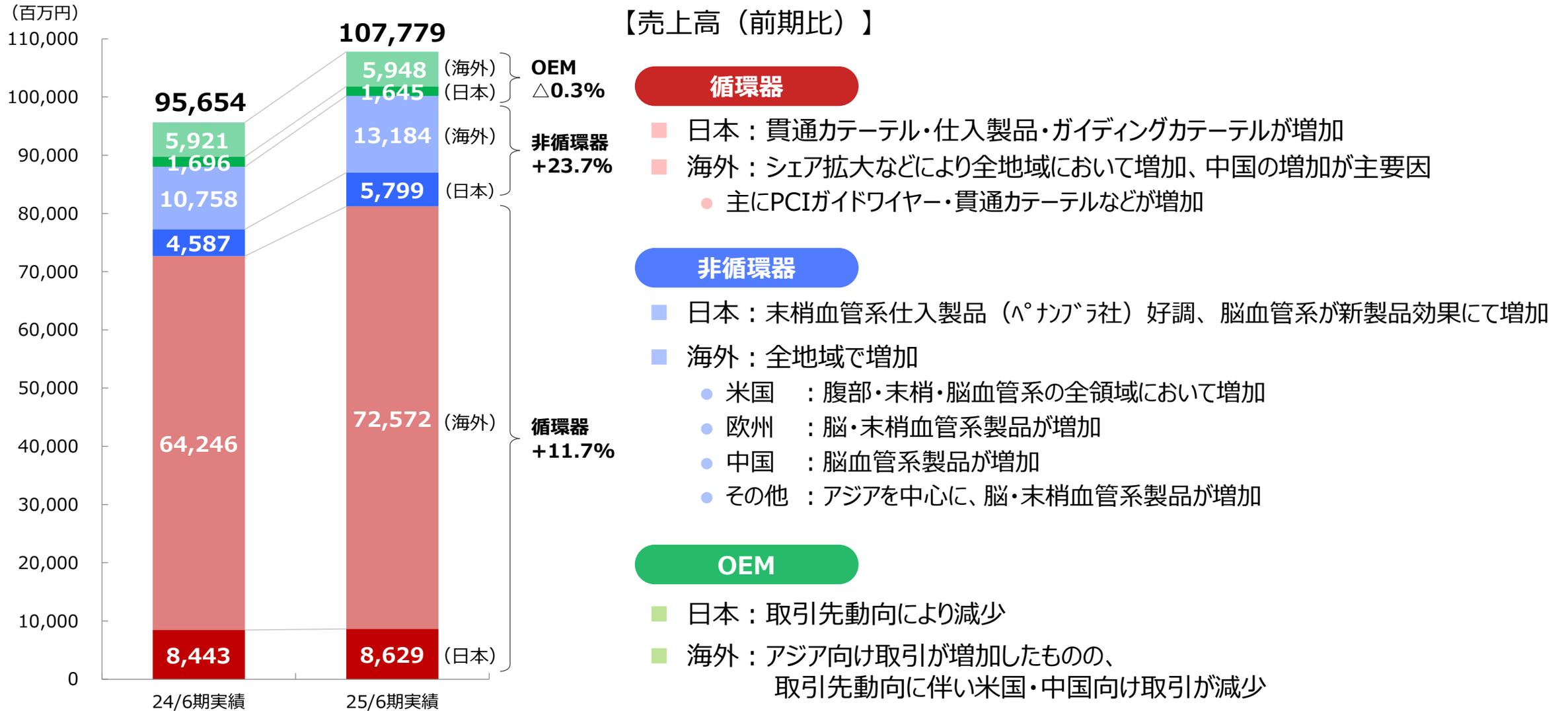
【営業利益】 売上高の増加に伴い増益

メディカル事業の状況（地域別-2）

(単位：百万円)		2024年6月期 実績	2025年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	149.39	149.72	+0.33	+0.2
	ユーロ	161.48	162.83	+1.35	+0.8
	中国元	20.64	20.73	+0.09	+0.4
売上高合計		95,654	107,779	+12,124	+12.7
日本		14,727	16,074	+1,346	+9.1
海外		80,927	91,705	+10,778	+13.3
米国		21,066	23,043	+1,977	+9.4
欧州		22,121	24,148	+2,026	+9.2
中国		24,033	28,283	+4,250	+17.7
その他		13,705	16,229	+2,523	+18.4
営業利益		24,426	33,445	+9,018	+36.9

※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております（補正影響：24/6期 メディカル事業△1,762、デバイス事業△554 ⇒消去・全社 +2,316）

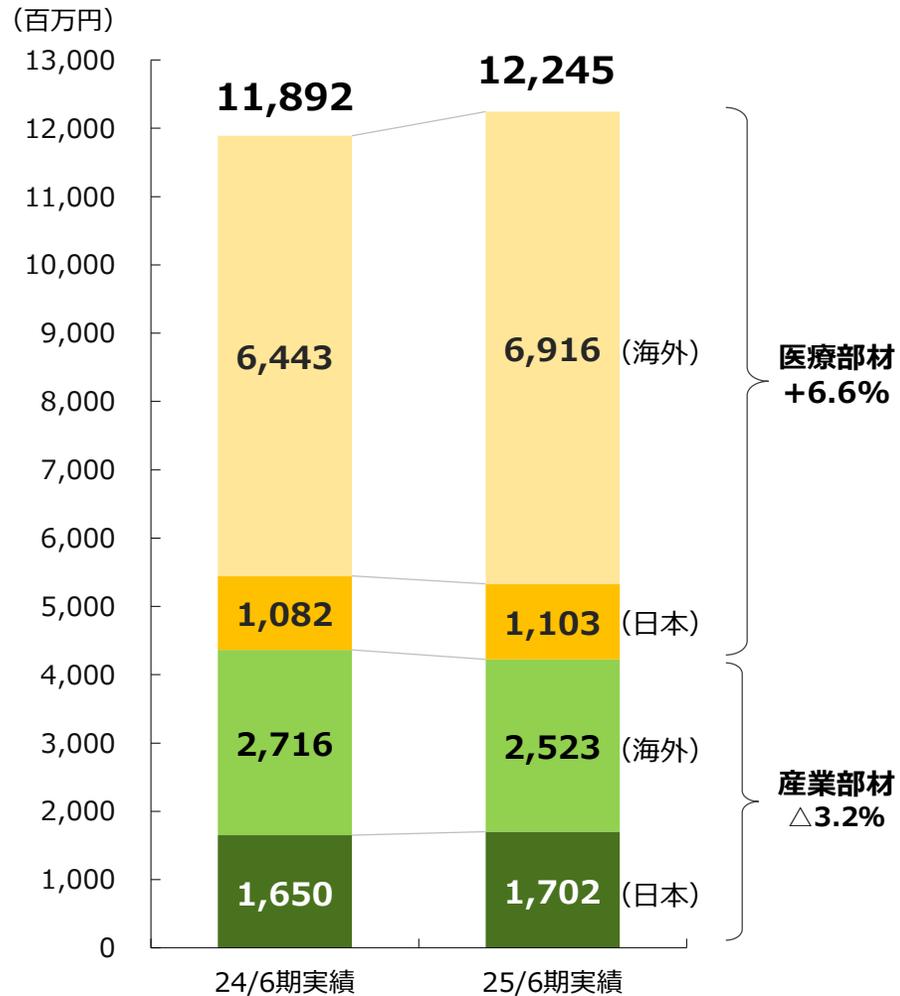
メディカル事業の状況（患部領域別-1）



メディカル事業の状況（患部領域別-2）

(単位：百万円)		2024年6月期 実績	2025年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	149.39	149.72	+0.33	+0.2
	ユーロ	161.48	162.83	+1.35	+0.8
	中国元	20.64	20.73	+0.09	+0.4
売上高合計		95,654	107,779	+12,124	+12.7
	日本	14,727	16,074	+1,346	+9.1
	海外	80,927	91,705	+10,778	+13.3
	循環器	72,690	81,202	+8,512	+11.7
	日本	8,443	8,629	+186	+2.2
	海外	64,246	72,572	+8,326	+13.0
	非循環器	15,346	18,983	+3,636	+23.7
	日本	4,587	5,799	+1,211	+26.4
	海外	10,758	13,184	+2,425	+22.5
	OEM	7,618	7,593	△24	△0.3
	日本	1,696	1,645	△51	△3.0
	海外	5,921	5,948	+26	+0.5

デバイス事業の状況-1



【売上高（前期比）】

～医療部材にて微増、産業部材は微減～

医療部材

- 日本：横ばいに推移
- 海外：アジア向け循環器系検査用カテーテル部材の取引が増加

産業部材

- 日本：横ばいに推移
- 海外：レジャー関連の取引が減少

【営業利益】

売上高は増加したものの、セグメント間取引の減少などにより減益

デバイス事業の状況-2

(単位：百万円)		2024年6月期 実績	2025年6月期 実績	前期比	
				増減額	増減率 (%)
為替レート (円)	ドル	149.39	149.72	+0.33	+0.2
売上高合計		11,892	12,245	+353	+3.0
日本		2,732	2,805	+72	+2.7
海外		9,159	9,439	+280	+3.1
医療部材		7,525	8,019	+494	+6.6
日本		1,082	1,103	+21	+2.0
海外		6,443	6,916	+472	+7.3
産業部材		4,367	4,226	△140	△3.2
日本		1,650	1,702	+51	+3.1
海外		2,716	2,523	△192	△7.1
営業利益		5,287	4,624	△662	△12.5
(ご参考) セグメント間売上高		14,257	14,151	△106	△0.7

※ 25/6期より、組織拡大などに伴い、一部の海外子会社の管理系コストの帰属を、メディカル・デバイス事業セグメントから、全社セグメント帰属に変更しております
25/6期に合わせ、24/6期の管理系コスト帰属を補正しております (補正影響：24/6期 メディカル事業△1,762、デバイス事業△554 ⇒消去・全社 +2,316)

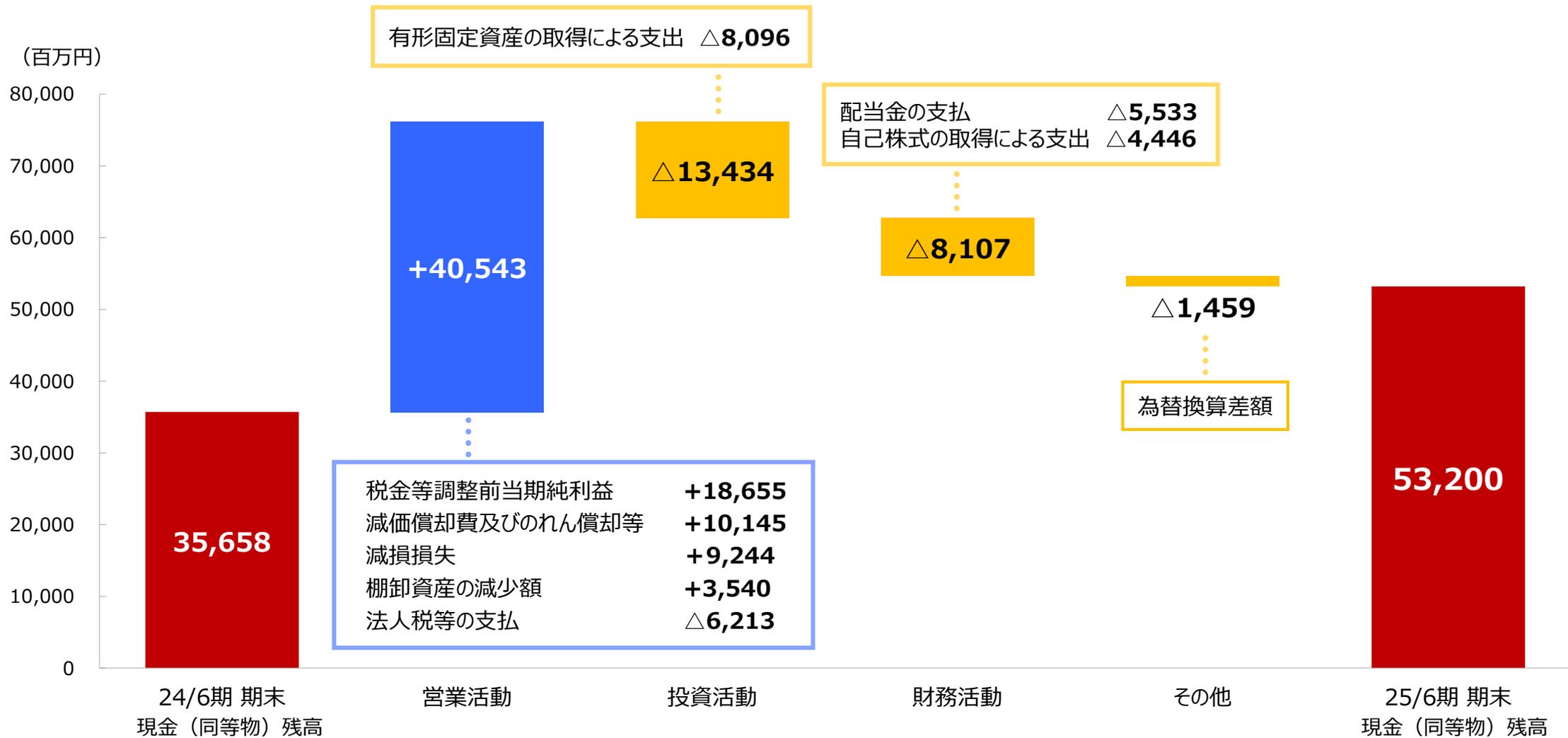
ご参考：損益の状況

	2024年6月期 実績		2025年6月期 実績			
	金額（百万円）	構成比（%）	金額（百万円）	構成比（%）	増減額（百万円）	主な増減要因
売上高	107,547	100.0	120,025	100.0	+12,477	・メディカル事業を中心に順調に推移
売上原価	38,494	35.8	38,789	32.3	+295	
売上総利益	69,053	64.2	81,235	67.7	+12,182	・売上高の増加及び売上総利益率の上昇
販管費	46,917	43.6	51,155	42.6	+4,238	・営業関係や研究開発費などの増加
のれん償却額等を除く営業利益	24,168	22.5	31,689	26.4	+7,521	
営業利益	22,135	20.6	30,079	25.1	+7,943	
営業外収益	515	0.5	1,401	1.2	+885	・補助金収入の増加
営業外費用	683	0.6	1,918	1.6	+1,234	・為替差損の増加
経常利益	21,968	20.4	29,563	24.6	7,595	
特別利益	21	0.0	123	0.1	+102	
特別損失	199	0.2	11,031	9.2	+10,831	・減損損失の計上、投資有価証券評価損の増加など
親会社株主に帰属する当期純利益	15,808	14.7	12,737	10.6	△3,070	
包括利益	22,873	21.3	9,375	7.8	△13,498	・為替動向に伴う減少

ご参考：財務の状況

		2024年6月期 実績		2025年6月期 実績				
		金額（百万円）	構成比（%）	金額（百万円）	構成比（%）	増減額（百万円）	主な増減要因	
資産	流動資産	94,696	49.4	103,359	53.5	+8,662	現金及び預金 棚卸資産	+18,542 △4,692
	固定資産	96,917	50.6	89,827	46.5	△7,089	のれん	△6,800
資産合計		191,614	100.0	193,187	100.0	+1,573		
負債	流動負債	29,494	15.4	27,856	14.4	△1,638	短期借入金 未払法人税等	△3,228 +2,106
	固定負債	10,157	5.3	13,976	7.2	+3,818	長期借入金 繰延税金負債	+5,546 △2,714
負債合計		39,652	20.7	41,833	21.7	+2,180		
純資産合計		151,961	79.3	151,354	78.3	△607	利益剰余金 自己株式 為替換算調整勘定	+7,204 △4,446 △2,826
負債・純資産合計		191,614	100.0	193,187	100.0	+1,573		

ご参考：キャッシュ・フローの状況



目次

1. 2025年6月期 連結決算の概要

2. 2026年6月期（通期） 連結業績見通し

2026年6月期 決算の見通し

前提為替によるマイナスや、米国関税増加などの外部要因があるものの
着実な成長を見込みメディカル・デバイス事業共に増収増益を予定

- **メディカル事業の海外売上高が伸長し、売上高は130,870百万円（前期比+9.0%）を見込む**
 - **前期と同条件の為替レート時の売上高前期比 +11.3%**（前提為替の動向（円高）による売上高の減少△2,761百万円）
 - メディカル事業：循環器/海外市場の全地域、非循環器/海外市場の全地域・全領域において、市場浸透により増加
 - デバイス事業：ニッタモールド社の連結子会社化による増加、医療部材・産業部材共に増加

- **為替動向や関税影響あるも、営業利益32,642百万円（同+8.5%）への増益を見込む**
 - **前期と同条件の為替レート時の営業利益前期比 +16.9%**
 - 売上総利益は86,786百万円（同+6.8%）
 - ・ 生産性向上による改善があるものの為替動向及び米国関税影響により
売上総利益率 67.7%⇒66.3%（為替影響除き67.2%）
 - SGAは54,144百万円（同+5.8%）
 - ・ 米国などを中心とした海外営業強化に伴う費用増加
 - ・ 研究開発費用の増加（12,900百万円、売上高比率 9.9%）
 - ・ 経営基盤強化のための人件費などの増加
 - ・ のれん償却額の減少（同△1,179百万円）
 - 経常利益は32,809百万円（同+11.0%）
 - 親会社株主に帰属する当期純利益は23,811百万円（同+86.9%）
 - ・ 減損損失の減少（同△9,244百万円）など

為替（円）	US\$	EURO	中国元	BAHT
26/6期 計画	143.00	165.00	20.00	4.60
25/6期 実績	149.72	162.83	20.73	4.41

為替変動による営業利益の影響・概算（主な通貨）

US\$（+1円の影響）	: 約 148百万円 増加
EURO（+1円の影響）	: 約 123百万円 増加
中国元（+1円の影響）	: 約 1,490百万円 増加
BAHT（+0.1円の影響）	: 約 372百万円 減少

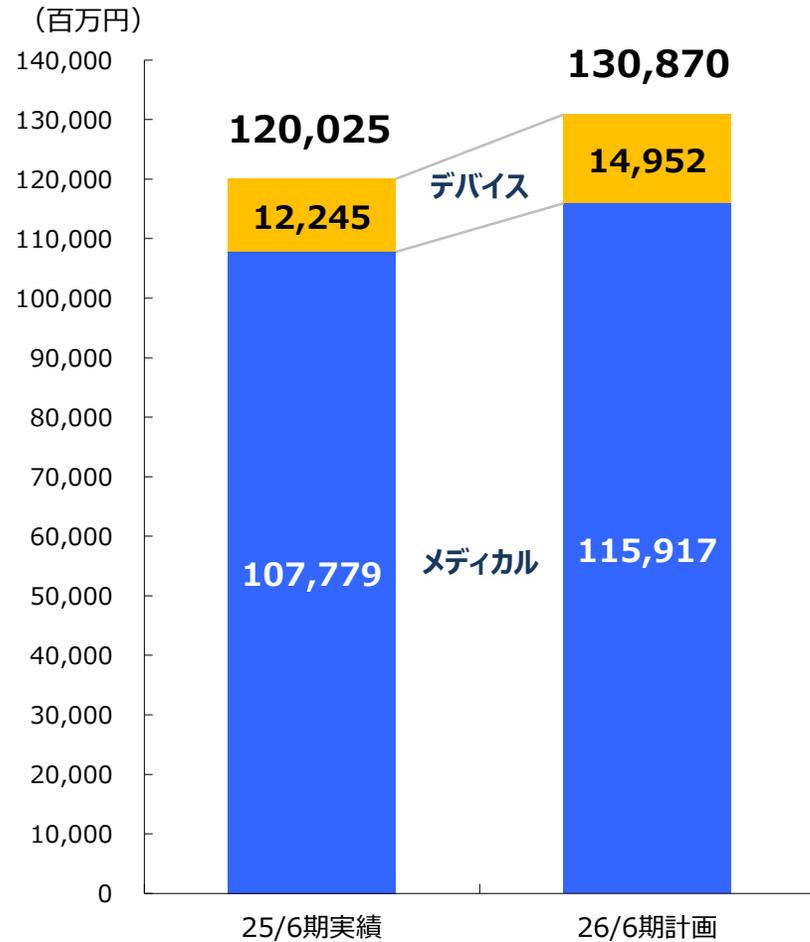
2026年6月期 業績見通し

	2025年6月期 実績		2026年6月期 計画				(ご参考) 前期と同条件の為替レート時			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比		金額 (百万円)	構成比 (%)	前期比	
					増減額 (百万円)	増減率 (%)			増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	120,025	100.0	130,870	100.0	+10,844	+9.0	133,631	100.0	+13,606	+11.3
売上総利益	81,235	67.7	86,786	66.3	+5,550	+6.8	89,785	67.2	+8,549	+10.5
営業利益	30,079	25.1	32,642	24.9	+2,562	+8.5	35,173	26.3	+5,093	+16.9
経常利益	29,563	24.6	32,809	25.1	+3,246	+11.0				
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,737	10.6	23,811	18.2	+11,073	+86.9				
EPS (円)	46.92	—	88.30	—	+41.38	+88.2				

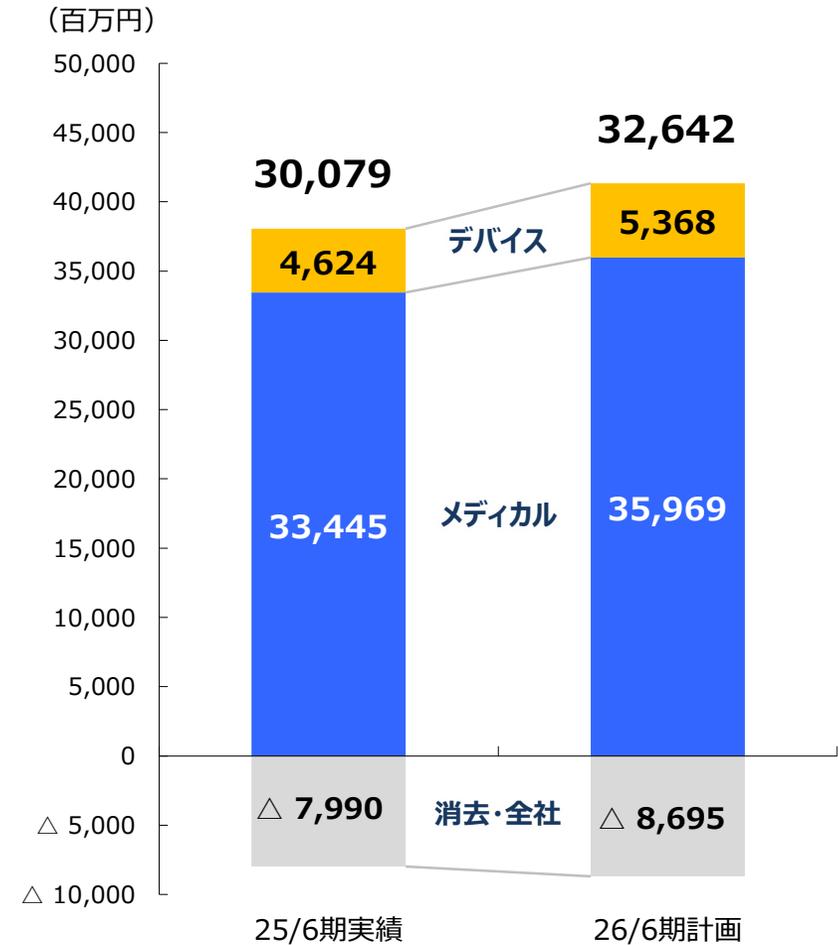
為替 (円)	US\$	EURO	中国元	BAHT
26/6期 計画	143.00	165.00	20.00	4.60
25/6期 実績	149.72	162.83	20.73	4.41

セグメント別の収益状況

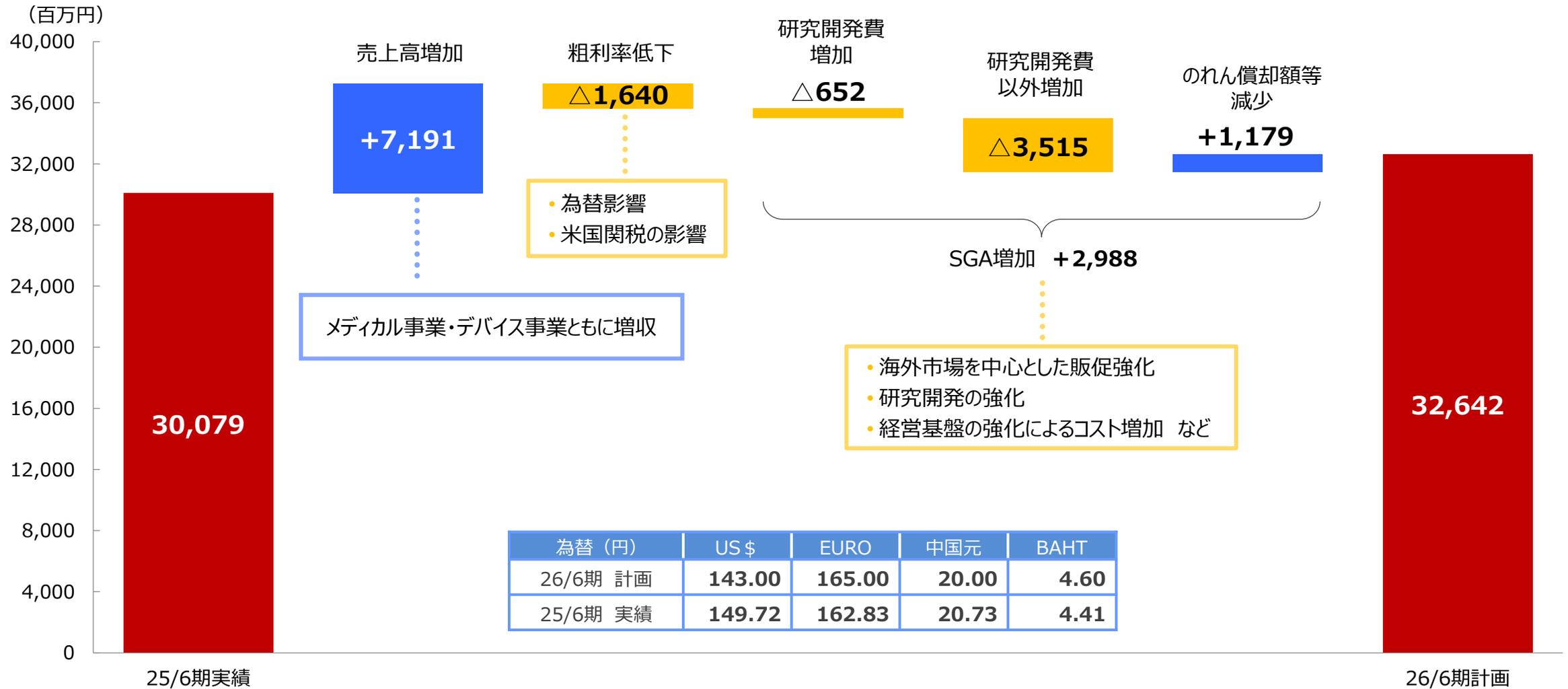
売上高



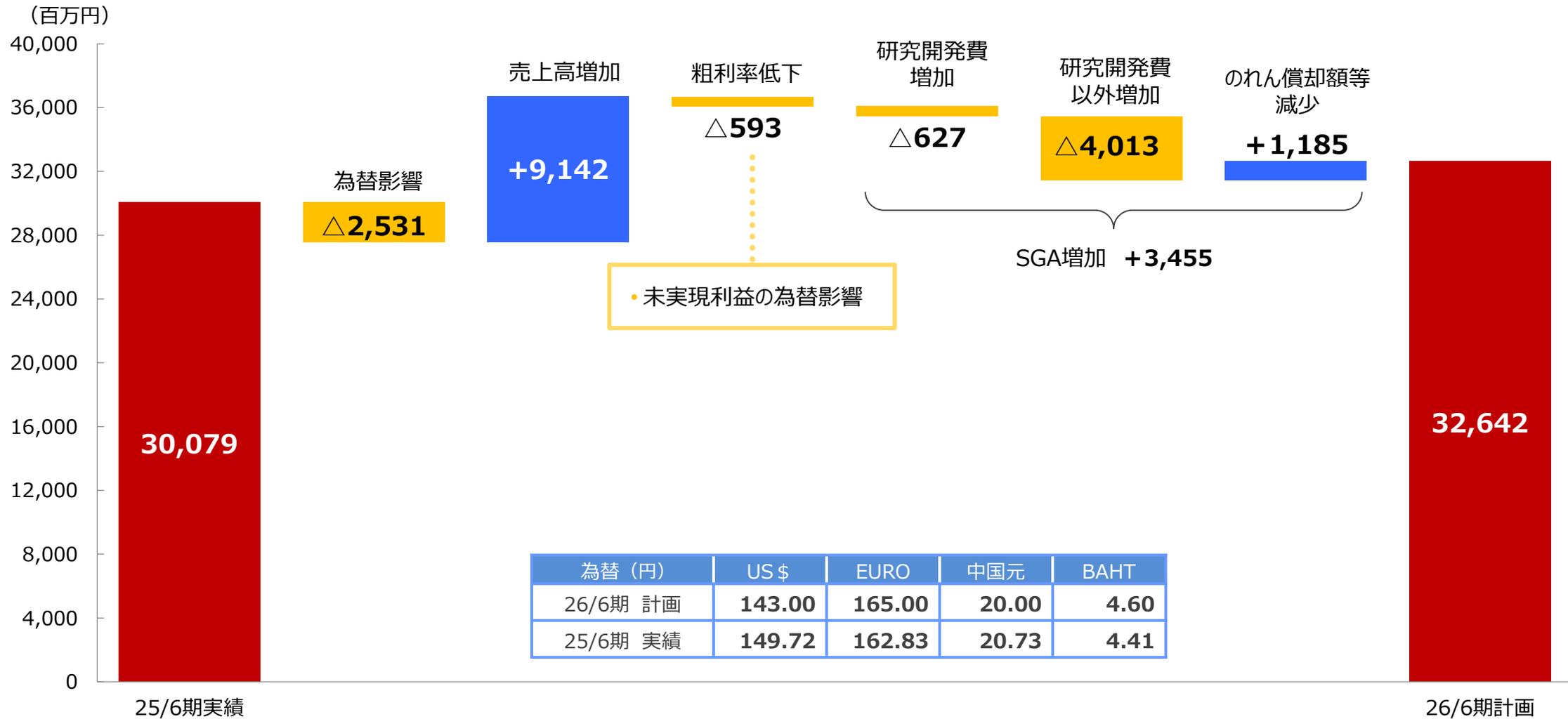
営業利益



営業利益 増減要因分析-1 (為替の影響を含む)

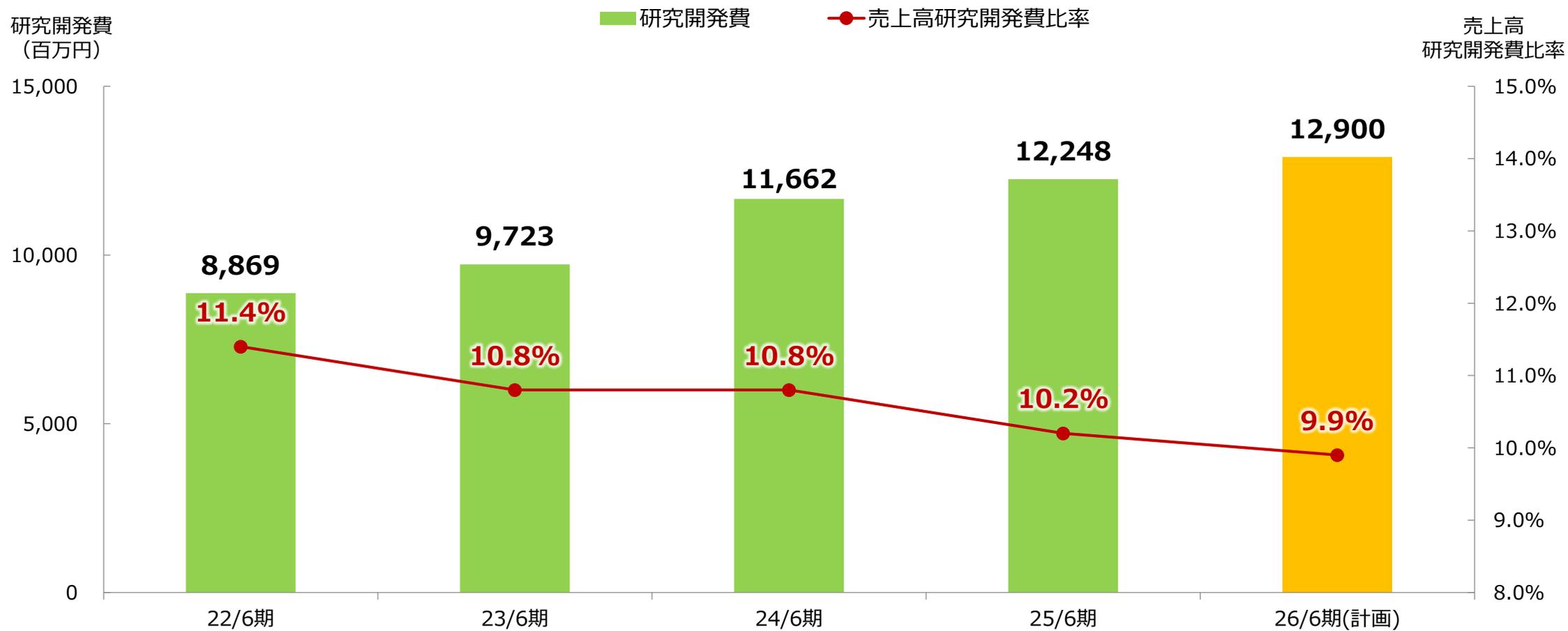


営業利益 増減要因分析-2 (為替の影響を除く)



研究開発費の推移

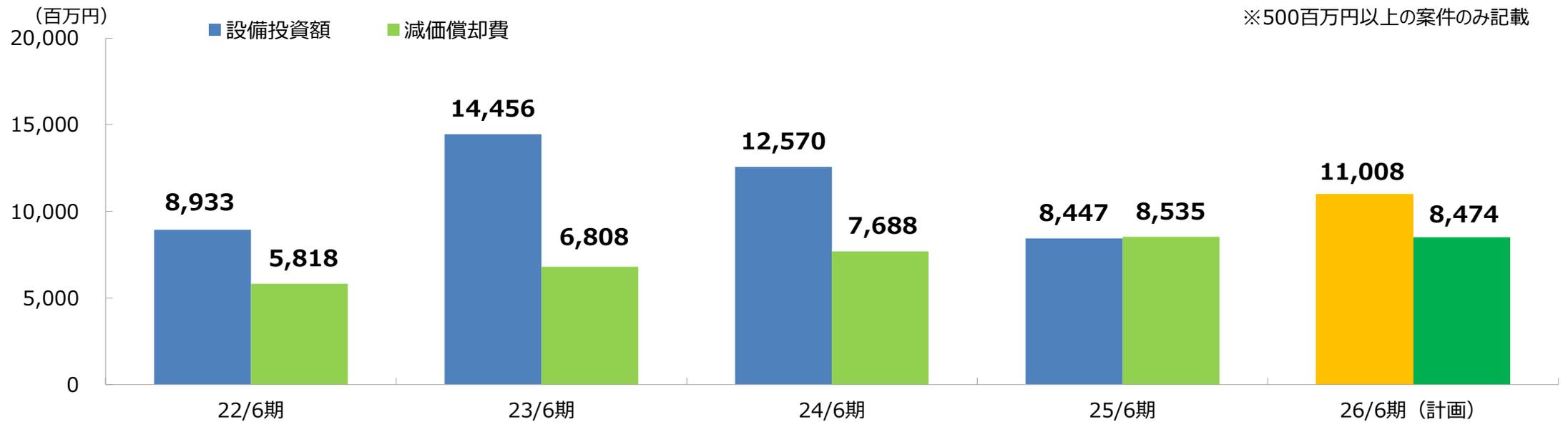
積極的な研究開発投資を継続 <基準：売上高比率 上限12%目途>



設備投資の実績及び計画

中国工場の立ち上げ等により増加を見込むも、設備投資は概ね一巡化

主な投資案件（単位：百万円）	22/6期	23/6期	24/6期	25/6期	26/6期 計画
本社 新社屋・開発拠点の拡張		3,559	4,224		
静岡R&Dセンターの拡張			776	1,099	
タイ工場 拡張	869	1,213	717		507
ハノイ工場 拡張		1,396	1,114	1,448	
セブ工場 拡張	1,579	749		691	
中国工場 立ち上げ					1,536



※のれん償却額等に振り替えられた減価償却費を除く

本資料における注記事項

本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】

朝日インテック株式会社 経営戦略室

TEL 0561-56-1851 (Direct)

URL <https://www.asahi-intecc.co.jp>