

2026年3月期第2四半期（中間期） 決算補足説明資料

2025年11月14日

 **サニ電子株式会社**

証券コード：6736



目次

決算概要	．．．．．	3
グローバルデータインテリジェンス事業	．．．．．	4
エンターテインメント関連事業	．．．．．	5
IT営業関連事業	．．．．．	6
ウェルネス事業	．．．．．	7
営業損失増減分析	．．．．．	8
貸借対照表	．．．．．	9
キャッシュ・フロー計算書	．．．．．	10
2026年3月期連結業績予想	．．．．．	11
Appendix 四半期別の連結損益	．．．．．	12
Appendix 四半期別のセグメント業績	．．．．．	13

決算概要

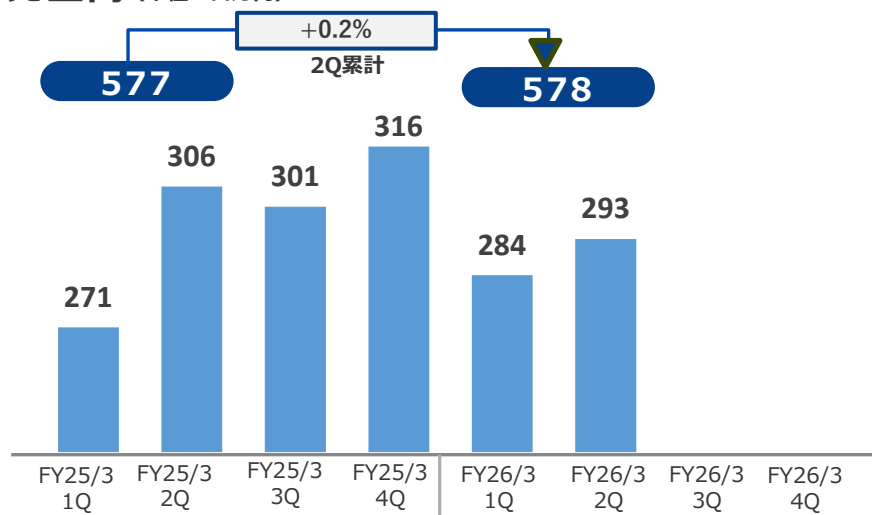
2026年3月期 第2四半期（中間期）決算（前年同期比）

（単位：百万円）	2025年3月期 中間期 （2024年4～9月）	2026年3月期 中間期 （2025年4～9月）	増減	増減率
売上高	5,794	4,701	△1,093	△18.9%
営業損失（△）	△24	△144	△119	—
経常利益	91	2,186	2,095	—
親会社株主に帰属する中間純利益	401	4,442	4,040	—

- 売上高はエンターテインメント関連事業における遊技機部品等の出荷数量の減少及びIT関連事業における3GからLTE（4G）へのマイグレーションによる需要が一段落したことなどにより、前年同期比1,093百万円の**減収**
- 営業損失は販管費が減少したものの、売上高の減収により、損失額が前年同期比119百万円の**拡大**
- 経常損益はCellebrite社の持分法による投資利益が寄与し、前年同期比2,095百万円の**増益**
- 中間純利益はCellebrite社の持分変動利益が寄与し、前年同期比4,040百万円の**増益**

グローバルデータインテリジェンス事業

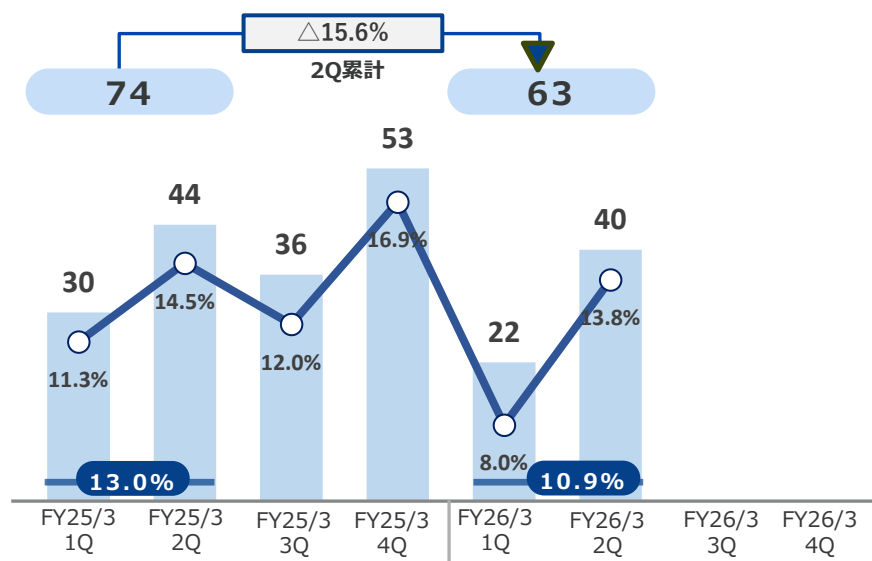
■ 売上高（単位：百万円）



主な増減要因

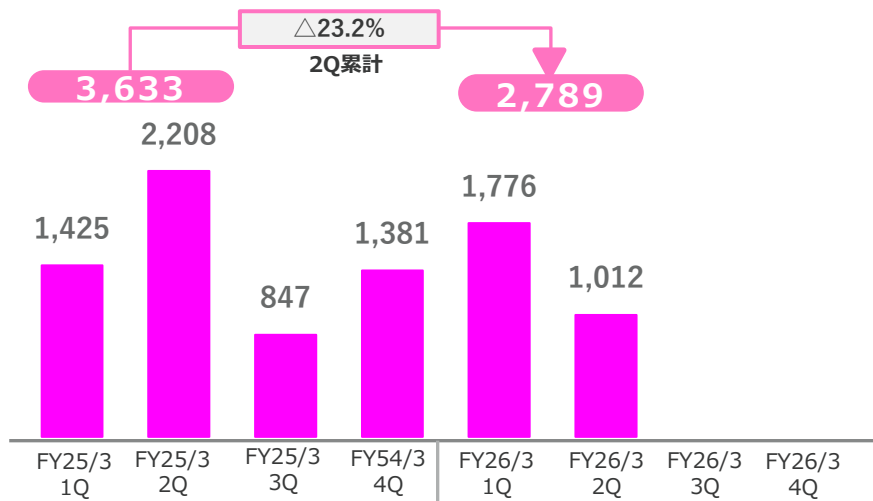
- 中間（2Q累計）前年同期比で増収減益
 - ✓ 売上高はCellebrite製品を中心とした販売及びサブスクリプション契約件数の増加により増収
 - ✓ 営業利益は一部の受注条件の悪化に伴い減益
- 2Q前年同期比で減収減益
 - ✓ 売上高はCellebrite製品を中心とした販売及びサブスクリプション契約件数の減少により減収
 - ✓ 営業利益も売上高の減収に伴い減益

■ 営業利益/営業利益率（単位：百万円）

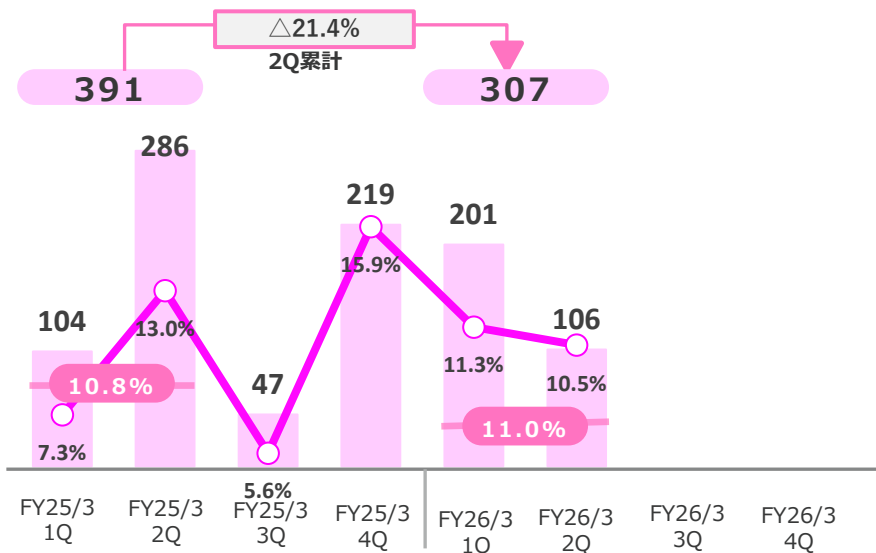


エンターテインメント関連事業

■ 売上高（単位：百万円）



■ 営業利益/営業利益率（単位：百万円）



主な増減要因

■ 中間（2Q累計）前年同期比で減収減益

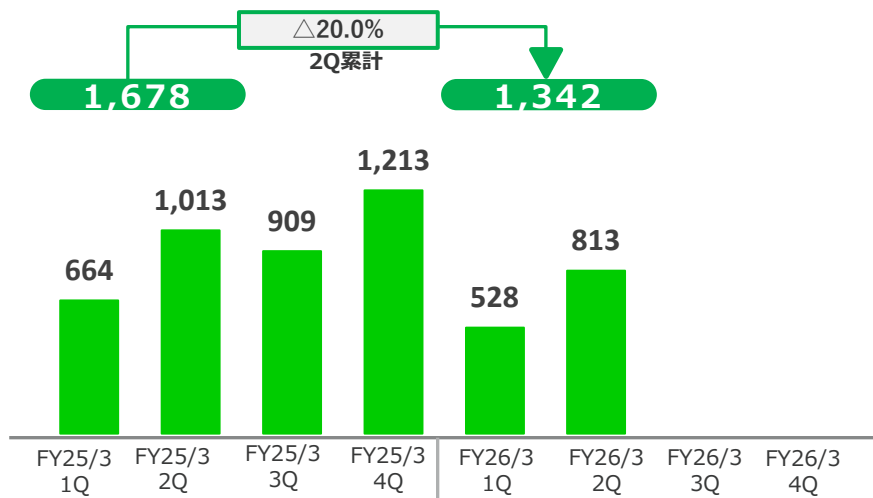
- 遊技機事業
 - ✓ 遊技機関連事業の売上高は遊技機部品等の出荷数量が減少したことにより減収
 - ✓ 営業利益も遊技機部品等の出荷数量の減少により減益
- ゲームコンテンツ事業
 - ✓ 売上高は新作の発表がなく減収
 - ✓ 営業利益は販売費及び一般管理費のコントロールにより増益

■ 2Q前年同期比で減収減益

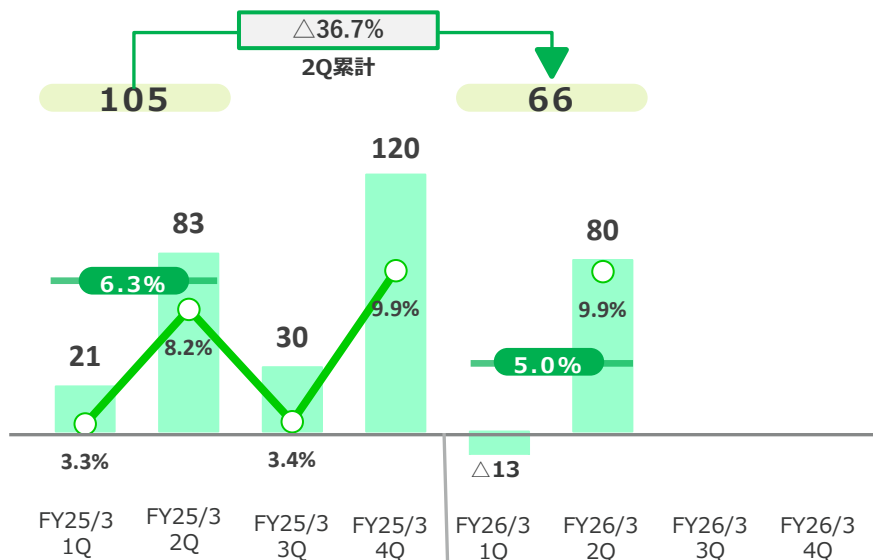
- 遊技機事業
 - ✓ 遊技機関連事業の売上高は遊技機部品等の出荷数量が減少したこと等により減収
 - ✓ 営業利益も遊技機部品等の出荷数量の減少により減益
- ゲームコンテンツ事業
 - ✓ 売上高は新作の発表がなく減収、
 - ✓ 営業利益も売上高の減収により減益

IT 関連事業

■ 売上高（単位：百万円）



■ 営業利益/営業利益率（単位：百万円）



主な増減要因

■ 中間（2Q累計）前年同期比で減収減益

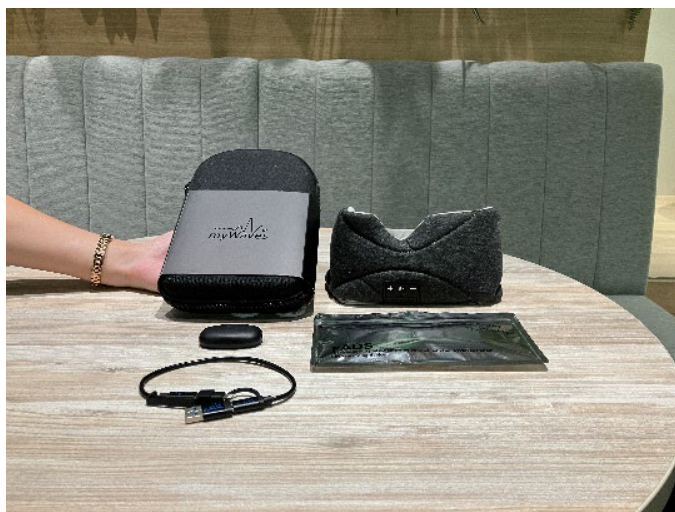
- ✓ 各通信キャリアが2026年3月までに3G回線を順次停波することから発生していた3GからLTE（4G）へのマイグレーションによる需要が一段落
- ✓ 5GやエッジAIをキーワードとする新商品の開発・展開の遅れ
- ✓ 売上高は上記の要因による産業用ネットワーク機器などの出荷数量の減少により減収
- ✓ 営業利益は売上高の減収に加え、産業用ネットワークに対するセキュリティ対策コストの増加により減益

■ 2Q前年同期比で減収減益

- ✓ 各通信キャリアが2026年3月までに3G回線を順次停波することから発生していた3GからLTE（4G）へのマイグレーションによる需要が一段落
- ✓ 5GやエッジAIをキーワードとする新商品の開発・展開の遅れ
- ✓ 売上高は上記の要因による産業用ネットワーク機器などの出荷数量の減少により減収
- ✓ 営業利益は販売費及び一般管理費のコントロールをしたものの、売上高の減収等により減益

ウェルネス事業

- 新設セグメントとなるウェルネス事業では、スリープテックを使い睡眠の質改善分野でリードするMyWaves Technologies社の製品の国内販売権を獲得
- サンデジタルヘルス社を通じて販売に向けて準各種の準備を進めている
- 当中間期は営業損失△11百万円



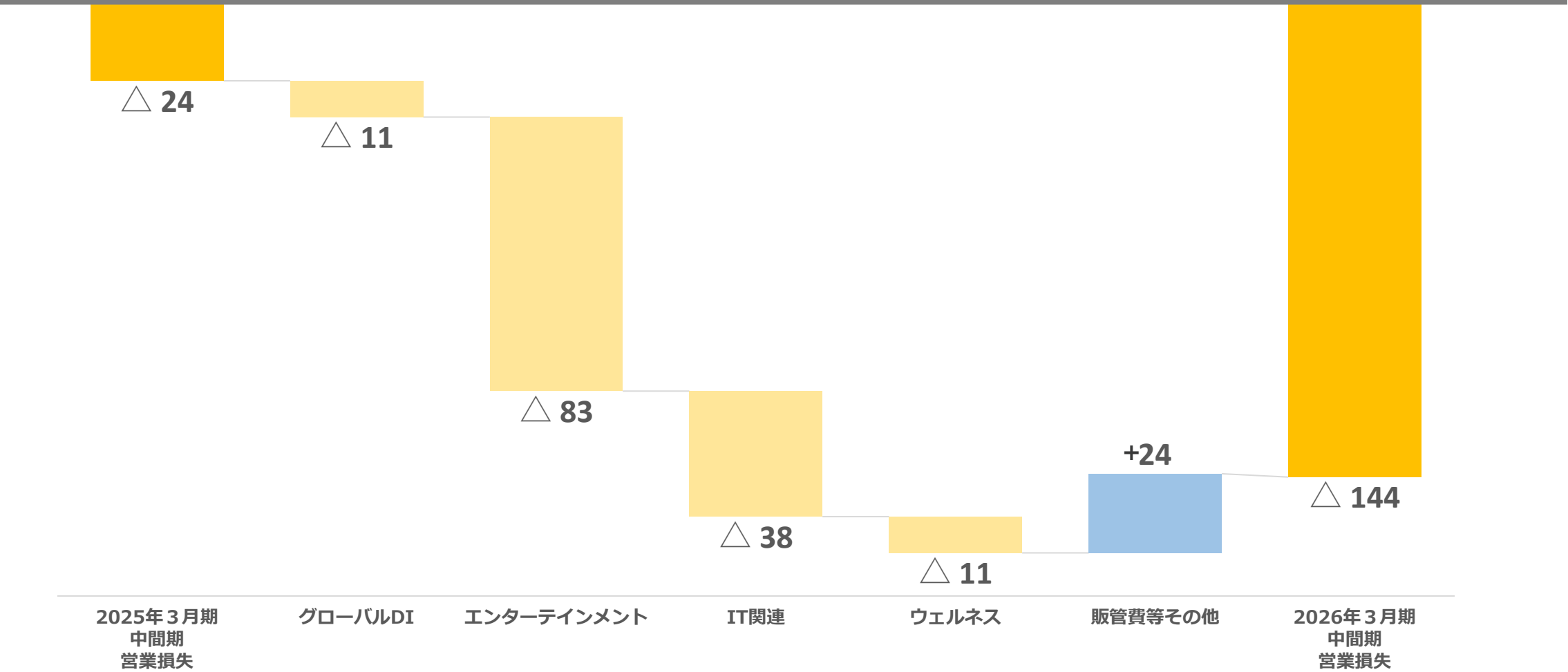
myWaves 睡眠ソリューションキット

【サンデジタルヘルス概要】

会社名	サンデジタルヘルス株式会社
所在地	東京都港区浜松町2-2-12 JEI浜松町ビル4階
代表取締役社長	ヤコブ・ズリッカ（当社取締役）
資本金	50百万円
株主	当社（100%子会社）
事業内容	デジタルヘルス分野におけるソリューション事業
URL	https://www.sdh.co.jp/

営業損失増減分析

単位：百万円



貸借対照表

■ 自己資本比率は2025年3月期末に比べ1.0pt減少の88.5%

単位：百万円	2025年3月期末	2025年9月期末	増減
流動資産	16,733	13,862	△ 2,871
固定資産	36,394	39,070	2,676
有形固定資産	1,405	1,383	△ 21
無形固定資産	683	619	△ 63
投資その他の資産	34,305	37,067	2,762
資産合計	53,127	52,933	△ 194
流動負債	5,240	5,787	547
固定負債	278	253	△ 25
純資産	47,608	46,892	△ 716
負債純資産合計	53,127	52,933	△ 194

キャッシュ・フロー計算書

■ フリーキャッシュフローは前年差5,988百万円増加し、4,708百万円を獲得

	2025年3月期 中間期	2026年3月期 中間期	増減
単位：百万円			
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,155	872	2,028
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124	3,835	3,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	918	△ 2,865	△ 3,783
現金及び現金同等物の期末残高	1,156	3,829	2,672
フリー・キャッシュ・フロー	△ 1,279	4,708	5,988

2026年3月期連結業績予想

■ 2025年5月15日に公表した連結業績予想からの修正はありません

2026年3月期 通期

(単位：百万円)	2025年3月期 (a)	2026年3月期 (f)	増減	増減率
売上高	10,837	16,247	5,409	49.9%
営業利益	1	1,385	1,383	—
経常利益	709	6,191	5,481	772.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	17,228	4,296	△12,932	△75.0%

- 売上高は中期経営計画に基づき、既存事業とM&Aや業務提携による売上増を計画
- 営業利益は売上の増加に加え、売上原価の改善と販管費のコントロールによる回復を計画
- 経常利益はCellebrite社の持分法による投資利益を見込む

四半期別の連結損益

(単位：百万円)	2025年 3 月期					2026年 3 月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	2,356	3,437	2,136	2,906	10,837	2,585	2,116			
売上総利益	658	837	587	752	2,835	629	583			
売上総利益率	27.9%	24.4%	27.5%	25.9%	26.2%	24.3%	27.6%			
販売費及び一般管理費	789	731	731	581	2,833	719	636			
販売費及び一般管理費率	33.5%	21.3%	34.3%	20.0%	26.1%	27.8%	30.1%			
営業利益	△ 130	105	△ 144	170	1	△ 90	△ 53			
営業利益率	—	3.1%	—	5.9%	0.0%	—	—			
経常利益	△ 75	166	△ 78	697	709	1,800	385			
経常利益率	—	4.8%	—	24.0%	6.6%	69.6%	18.2%			
純利益	207	194	16,668	158	17,228	1,775	2,666			
純利益率	8.8%	5.6%	780.1%	5.4%	159.0%	68.7%	126.0%			

四半期別のセグメント業績

(単位：百万円)		2025年 3 月期					2026年 3 月期				
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
グローバルデータインテリジェンス事業	売上高	271	306	301	316	1,195	284	293			
	セグメント利益	30	44	36	53	164	22	40			
	セグメント利益率	11.3%	14.5%	12.0%	16.9%	13.8%	8.0%	13.8%			
エンターテインメント関連事業	売上高	1,425	2,208	847	1,381	5,862	1,776	1,012			
	セグメント利益	104	286	47	219	657	201	106			
	セグメント利益率	7.3%	13.0%	5.6%	15.9%	11.2%	11.3%	10.5%			
IT関連事業	売上高	664	1,013	909	1,213	3,801	528	813			
	セグメント利益	21	83	30	120	255	△ 13	80			
	セグメント利益率	3.3%	8.2%	3.4%	9.9%	6.7%	—	9.9%			
ウェルネス事業	売上高	—	—	—	—	—	—	—			
	セグメント利益	—	—	—	—	—	△ 1	△ 9			
	セグメント利益率	—	—	—	—	—	—	—			
調整額	売上高	△ 4	△ 90	77	△ 5	△ 21	△ 5	△ 3			
	セグメント利益	△ 287	△ 308	△ 258	△ 221	△ 1,076	△ 299	△ 270			
合計	売上高	2,356	3,437	2,136	2,906	10,837	2,585	2,116			
	セグメント利益	△ 130	105	△ 144	170	1	△ 90	△ 53			
	セグメント利益率	—	3.1%	—	5.9%	0.0%	—	—			

ディスクレームー



本資料は、当社の事業内容、経営戦略、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

また、本資料の決算データ・会社データについては2025年11月14日現在のデータに基づいて作成されております。

本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、

その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

IR問い合わせ先：サン電子株式会社 IR室

E-mail : ir@sun-denshi.co.jp

