

# 2026年6月期 第1四半期 決算説明資料

2025年11月14日

(証券コード：7747 東証プライム、名証プレミア)

# 2026年6月期 第1四半期 決算のポイント-1

売上高は 36,058百万円 <前年同期比 **+15.6%**>  
需要拡大などにより、**メディカル事業・デバイス事業 共に好調に推移**

## ■ メディカル事業 ～循環器・非循環器 共に好調に推移～

- 循環器領域 : PCIガイドワイヤーを中心に、海外地域にて増加、  
代理店受注の前倒し影響により欧州地域が好調だが、当前倒し影響を除いても全体的に好調
- 非循環器領域 : 中国市場を除き、末梢・腹部・脳・消化器など全領域が増加
- OEM取引 : 米国の開発受託取引が増加

## ■ デバイス事業 ～医療部材・産業部材 共に増加～

- ニッタモールド社の連結子会社化により、医療部材・産業部材 共に増加
- 医療部材 : 米国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増加

□ 為替動向（円安）による売上高増加影響は軽微（+53百万円）

| 為替<br>(単位 :<br>円) | US \$  | EURO   | 中国元   | BAHT |
|-------------------|--------|--------|-------|------|
| 26/6期1Q           | 147.45 | 172.28 | 20.60 | 4.56 |
| 25/6期1Q           | 149.63 | 164.22 | 20.84 | 4.29 |

# 2026年6月期 第1四半期 決算のポイント-2

営業利益 13,035百万円 <前年同期比 **+34.0%**>

売上高の増加や、売上総利益率の改善が想定以上に進み、営業利益は大幅増益

- 売上総利益は25,436百万円 <前年同期比 **+18.1%**>
  - 売上高の増加や生産性改善に伴う売上総利益率（69.0%→70.5%）の上昇により、売上総利益が増加
  - 米国関税の影響は、米国子会社における安全在庫による対応により、インパクト僅少（215百万円）
- 営業利益は13,035百万円 <前年同期比 **+34.0%**>
  - 販売費及び一般管理費は、全体として抑え目な費用投下（前年同期比 +597百万円、増加率 +5.1%）
  - 販促活動強化に伴い、米国を中心として営業関係費用が増加
  - 研究開発費（2,967百万円）の増加（前年同期比 +207百万円、売上高比率 8.2%）
  - のれん償却額等の減少（前年同期比 △388百万円）
- 経常利益は12,887百万円 <前年同期比 **+47.0%**>
  - 営業外費用：為替差損の減少（前年同期比 △742百万円）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は9,205百万円 <前年同期比 **+35.7%**>
  - 特別利益：貸倒引当金戻入額の減少（前年同期比 △100百万円）

# 決算ハイライト 前年同期比

|                      | 2025年6月期 1Q実績 |            | 2026年6月期 1Q実績 |            |              |            | (ご参考) 前期と同条件の為替レート時                     |                   |              |            |
|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|                      | 金額<br>(百万円)   | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円)   | 構成比<br>(%) | 前年同期比        |            | 金額<br>(百万円)                             | 構成比<br>(%)        | 前年同期比        |            |
|                      |               |            |               |            | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |                                         |                   | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 売上高                  | 31,184        | 100.0      | 36,058        | 100.0      | +4,874       | +15.6      | 36,004                                  | 100.0             | +4,820       | +15.5      |
| 売上総利益                | 21,529        | 69.0       | 25,436        | 70.5       | +3,906       | +18.1      | 25,577                                  | 71.0 <sup>※</sup> | +4,047       | +18.8      |
| 営業利益                 | 9,726         | 31.2       | 13,035        | 36.2       | +3,309       | +34.0      | 13,216                                  | 36.7              | +3,489       | +35.9      |
| 経常利益                 | 8,767         | 28.1       | 12,887        | 35.7       | +4,119       | +47.0      | ※：未実現利益に係る為替影響以外の<br>為替影響を調整した場合の売上総利益率 |                   |              |            |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 6,784         | 21.8       | 9,205         | 25.5       | +2,420       | +35.7      |                                         |                   |              |            |
| EPS (円)              | 24.98         | —          | 34.37         | —          | +9.39        | +37.6      |                                         |                   |              |            |

| 為替 (単位：円) | US \$  | EURO   | 中国元   | BAHT |
|-----------|--------|--------|-------|------|
| 26/6期1Q   | 147.45 | 172.28 | 20.60 | 4.56 |
| 25/6期1Q   | 149.63 | 164.22 | 20.84 | 4.29 |

# セグメント別売上高 前年同期比

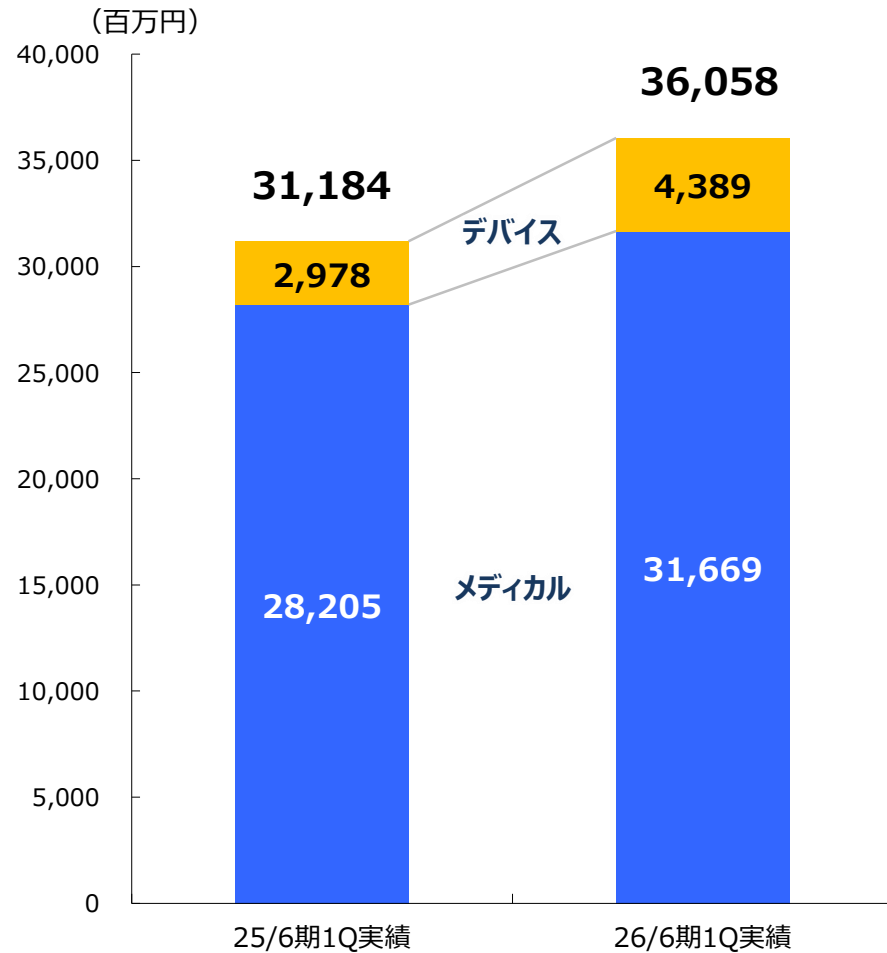
|         | 2025年6月期 1Q実績 |        | 2026年6月期 1Q実績 |        |          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|----------|--------|
|         | 金額（百万円）       | 構成比（%） | 金額（百万円）       | 構成比（%） | 増減額（百万円） | 増減率（%） |
| メディカル事業 | 28,205        | 90.4   | 31,669        | 87.8   | +3,463   | +12.3  |
| デバイス事業  | 2,978         | 9.6    | 4,389         | 12.2   | +1,410   | +47.4  |
| 合計      | 31,184        | 100.0  | 36,058        | 100.0  | +4,874   | +15.6  |

(参考)

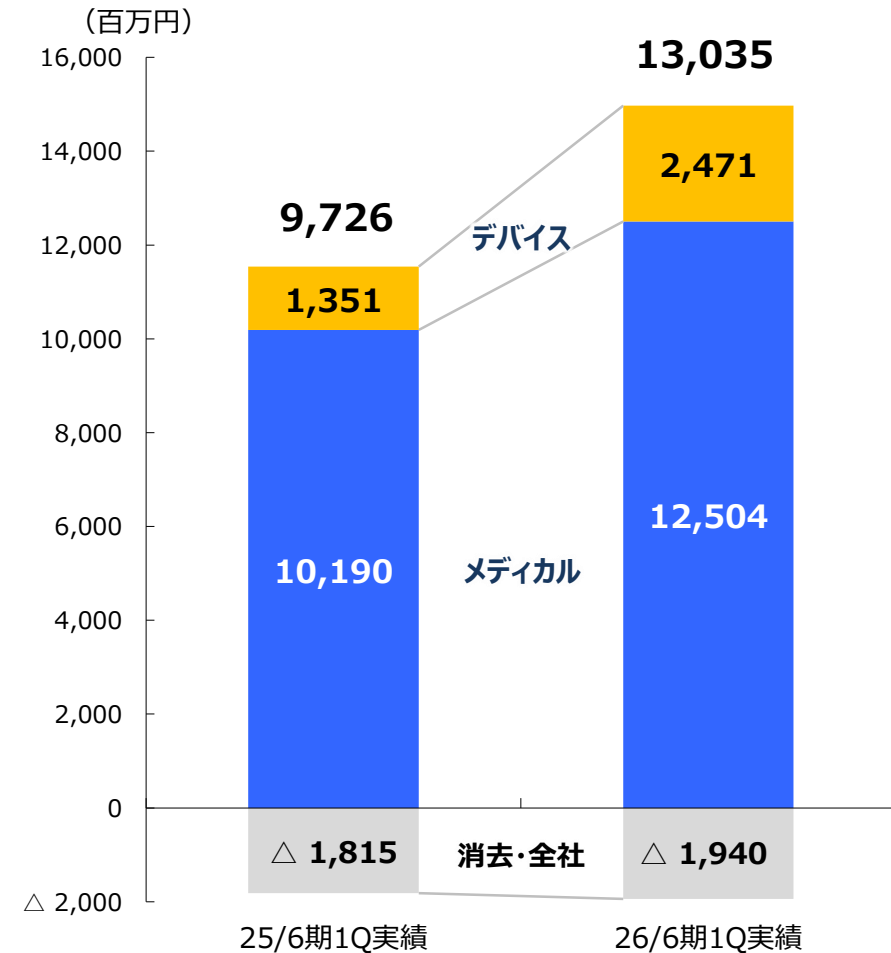
|        |        |      |        |      |        |       |
|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|
| 医療機器分野 | 30,146 | 96.7 | 34,454 | 95.6 | +4,307 | +14.3 |
| 産業機器分野 | 1,037  | 3.3  | 1,603  | 4.4  | +566   | +54.6 |

# セグメント別の収益状況

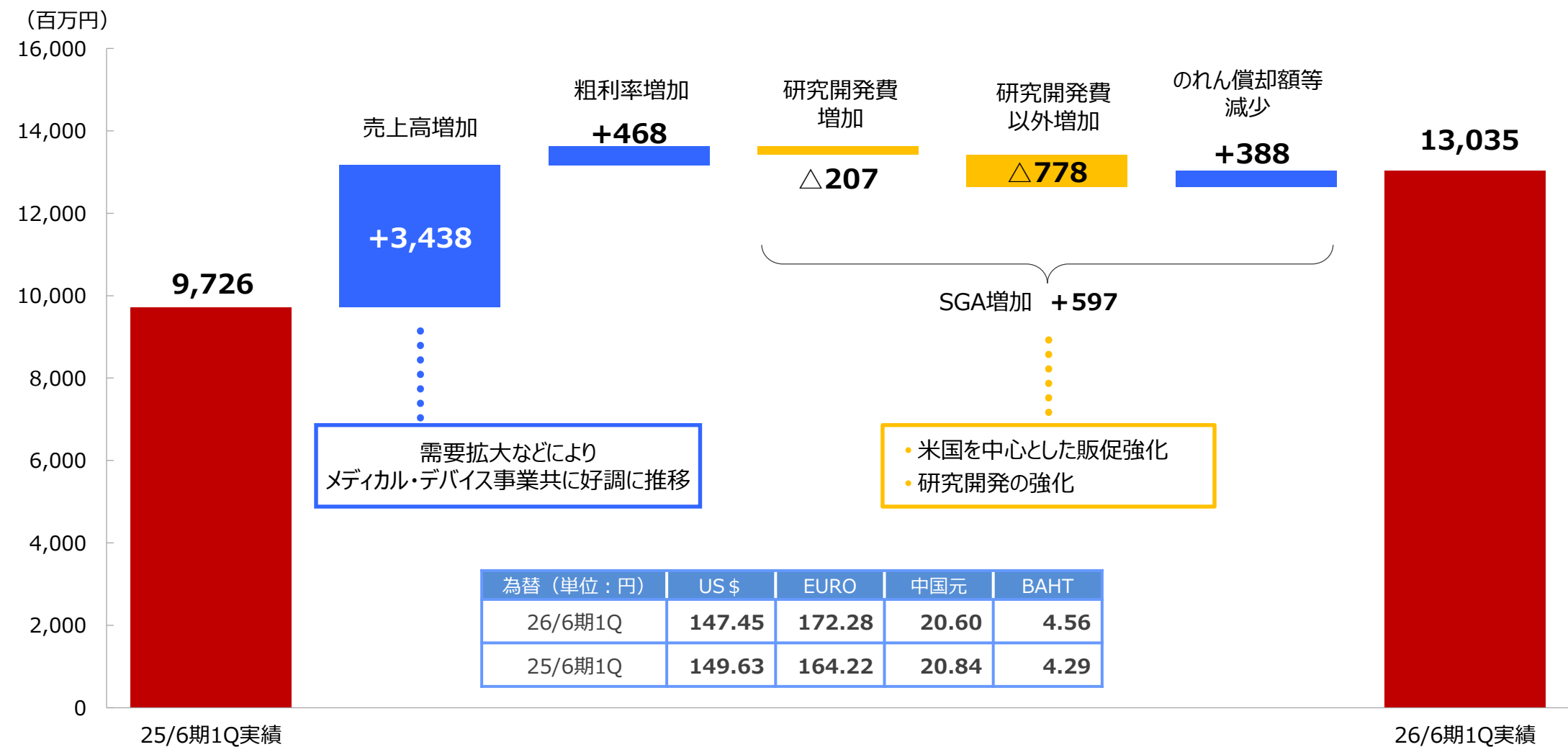
## 売上高



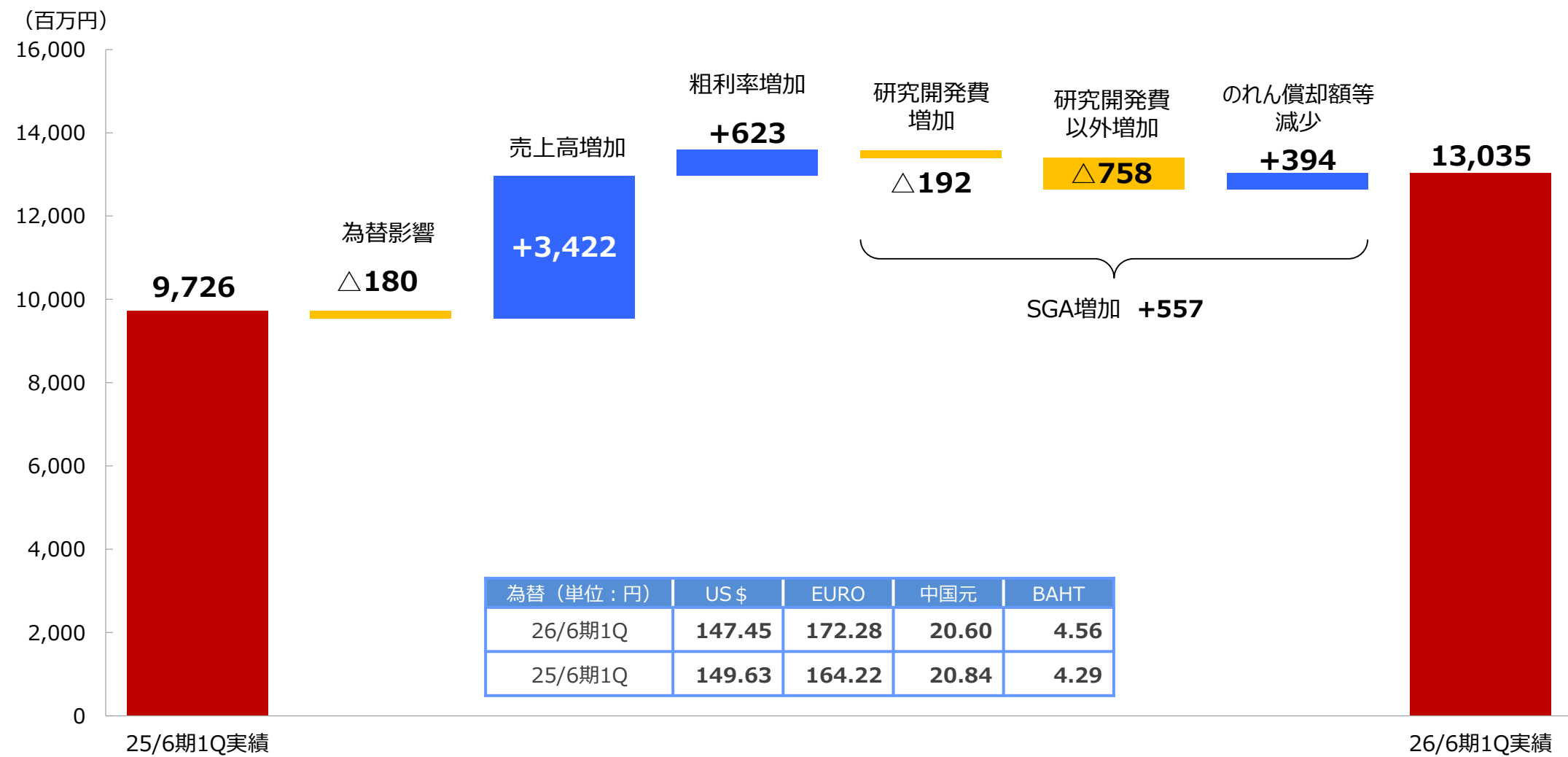
## 営業利益



# 営業利益 前年同期比 増減要因分析-1（為替の影響を含む）

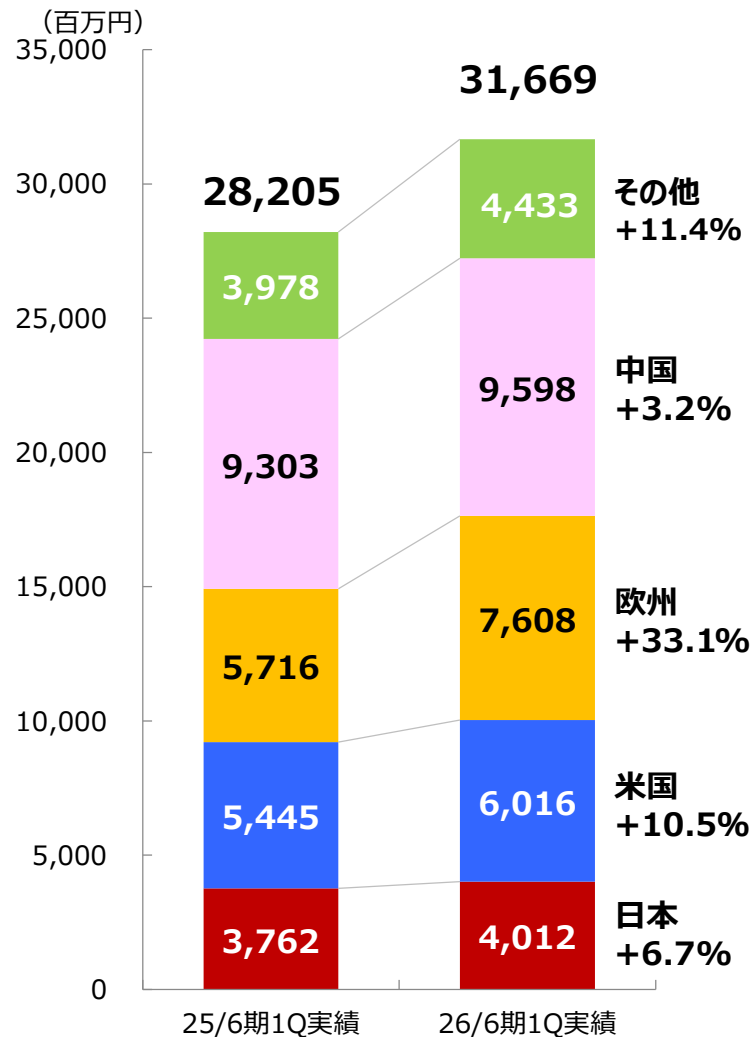


# 営業利益 前年同期比 増減要因分析-2（為替の影響を除く）





# メディカル事業の状況（地域別-1）



## 【売上高（前年同期比）】

～全地域にて増加、代理店の受注動向の影響あるも、全体を通じて堅調に推移～

### ■ 日本：非循環器領域が増加

- ・循環器領域：貫通カテーテルが増加したものの、検査用製品が減少\*し、横ばいに推移
- ・非循環器領域：末梢血管系仕入製品（ペナンプラ社）が好調に推移

### ■ 海外：全地域において増加、欧州代理店取引の前倒し影響を除いても、全体として堅調

- 米国：ブランド・OEMともに堅調に推移
  - ・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：腹部・末梢血管系製品を中心に増加
  - ・OEM取引：開発受託取引が増加
- 欧州：代理店取引が前倒しなどにより増加、直販地域も堅調に推移
  - ・循環器領域：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加 代理店の要望により1Q出荷が増加 直販地域は堅調に推移、ガイディングカテーテルの減少\*
  - ・非循環器領域：末梢・腹部血管系製品が増加
- 中国：販売網変更に伴う在庫補充(前倒し)が前期・当期共にあり、当影響を除外しても堅調に推移
  - ・循環器領域：バルーンが取引終了\*につき減少したものの、PCIガイドワイヤーが好調に推移
  - ・非循環器領域：代理店取引に伴う四半期バランスの影響により、腹部・脳血管系製品が減少
- その他：全般的に好調
  - ・循環器領域：アジアを中心に、貫通カテーテル・PCIガイドワイヤーが増加、一部検査用製品の減少\*
  - ・非循環器領域：アジアを中心に、腹部・末梢血管系製品が増加

## 【営業利益】 売上高の増加に伴い増益

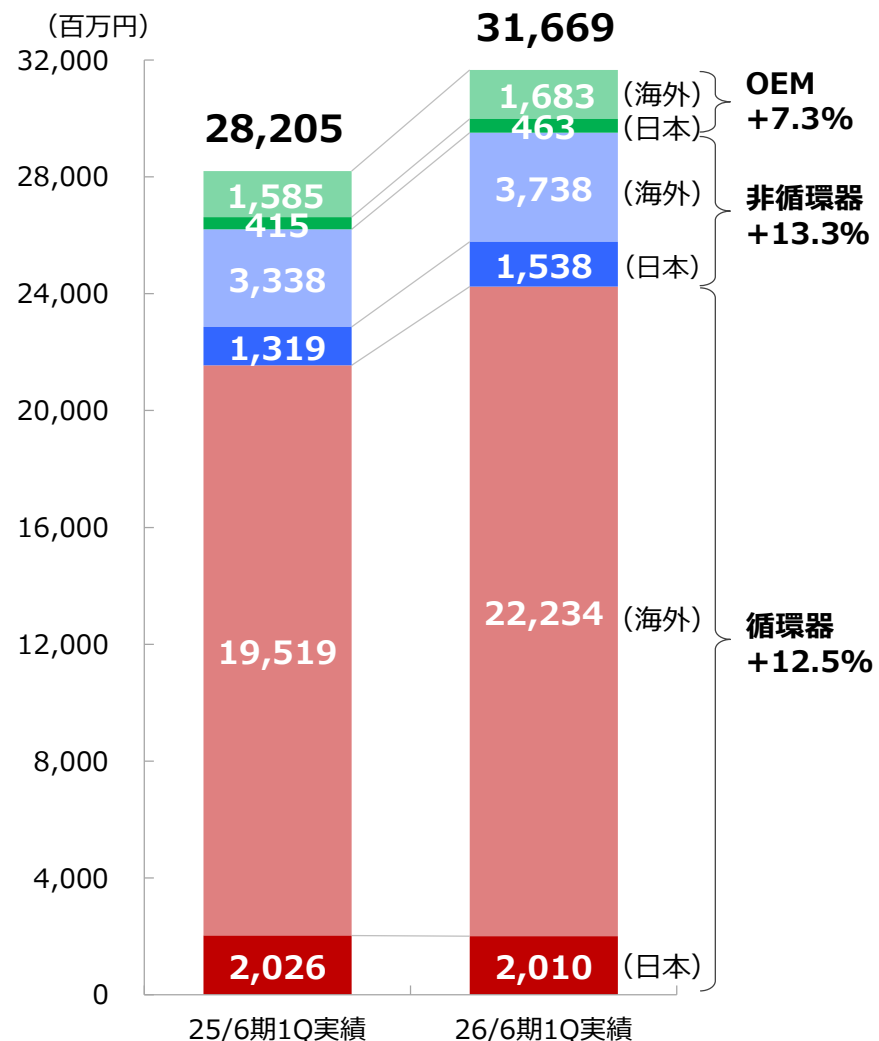
\* 低収益製品の販売を中止

# メディカル事業の状況（地域別-2）

| (単位：百万円) |     | 2025年6月期<br>1Q実績 | 2026年6月期<br>1Q実績 | 前年同期比  |        |
|----------|-----|------------------|------------------|--------|--------|
|          |     |                  |                  | 増減額    | 増減率（％） |
| 為替レート（円） | ドル  | 149.63           | 147.45           | △2.18  | △1.5   |
|          | ユーロ | 164.22           | 172.28           | +8.06  | +4.9   |
|          | 中国元 | 20.84            | 20.60            | △0.24  | △1.2   |
| 売上高合計    |     | 28,205           | 31,669           | +3,463 | +12.3  |
| 日本       |     | 3,762            | 4,012            | +250   | +6.7   |
| 海外       |     | 24,443           | 27,656           | +3,212 | +13.1  |
| 米国       |     | 5,445            | 6,016            | +571   | +10.5  |
| 欧州       |     | 5,716            | 7,608            | +1,891 | +33.1  |
| 中国       |     | 9,303            | 9,598            | +294   | +3.2   |
| その他      |     | 3,978            | 4,433            | +455   | +11.4  |
| 営業利益     |     | 10,190           | 12,504           | +2,314 | +22.7  |

# メディカル事業の状況（患部領域別-1）

【売上高（前年同期比）】



## 循環器

- 日本：貫通カテーテルが増加したものの、検査用製品が減少\*し横ばいで推移
- 海外：全地域において増加、欧州代理店取引の前倒し影響を除いても堅調
  - 米国：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加
  - 欧州：PCIガイドワイヤー・貫通カテーテルが増加  
代理店の要望により1Q出荷が増加 直販地域は堅調に推移  
ガイディングカテーテルの減少\*
  - 中国：バルーン取引終了\*により減少したものの、PCIガイドワイヤー好調に推移  
販売網変更に伴う在庫補充（前倒し）が前期・当期共にあり、当影響を除外しても堅調に推移
  - その他：貫通カテーテル・PCIガイドワイヤーが増加、一部検査用製品が減少\*

## 非循環器

- 日本：末梢血管系仕入製品（ペナンプラ社）が好調に推移
- 海外：米国・欧州・その他地域で増加
  - 米国・欧州・その他：主に腹部・末梢血管系製品が増加
  - 中国：代理店取引に伴う四半期バランスの影響により、腹部・脳血管系製品が減少

## OEM

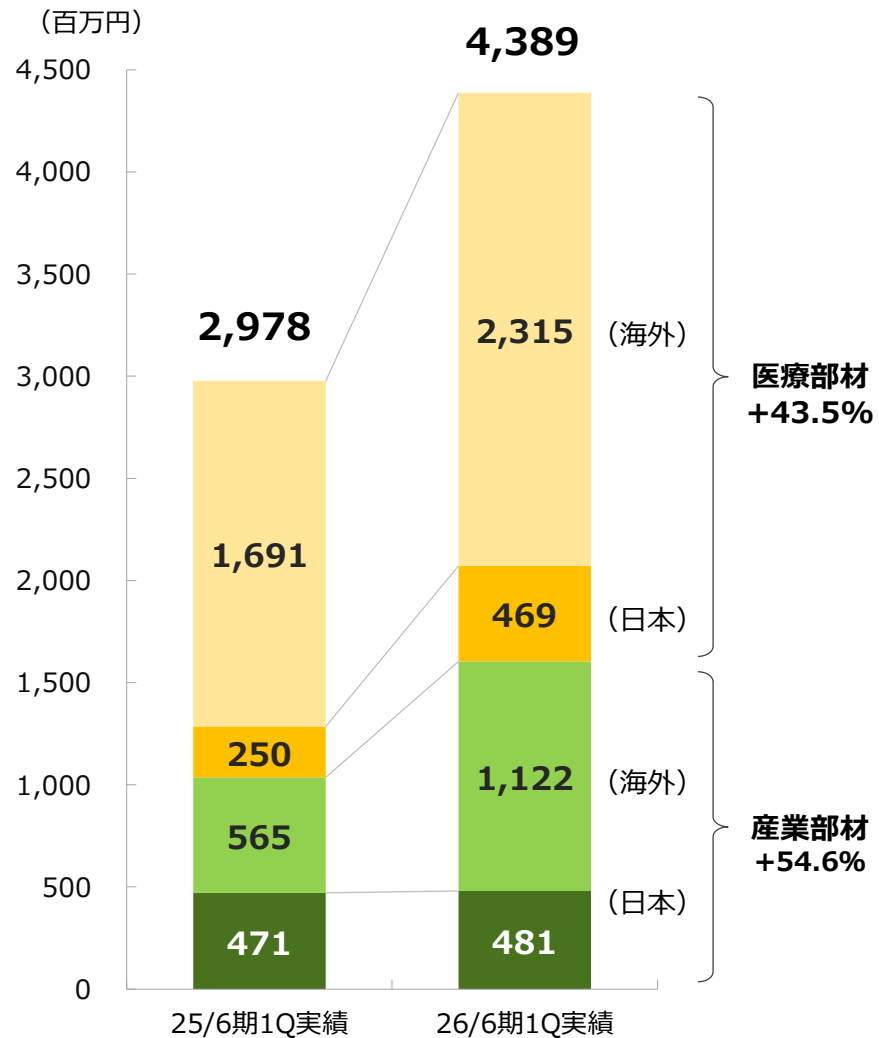
- 日本：取引先動向により増加
- 海外：米国の開発受託取引が増加

\* 低収益製品の販売を中止

# メディカル事業の状況（患部領域別-2）

| (単位：百万円)     |      | 2025年6月期1Q実績 | 2026年6月期1Q実績 | 前年同期比  |        |
|--------------|------|--------------|--------------|--------|--------|
|              |      |              |              | 増減額    | 増減率（％） |
| 為替<br>レート（円） | ドル   | 149.63       | 147.45       | △2.18  | △1.5   |
|              | ユーロ  | 164.22       | 172.28       | +8.06  | +4.9   |
|              | 中国元  | 20.84        | 20.60        | △0.24  | △1.2   |
| 売上高合計        |      | 28,205       | 31,669       | +3,463 | +12.3  |
|              | 日本   | 3,762        | 4,012        | +250   | +6.7   |
|              | 海外   | 24,443       | 27,656       | +3,212 | +13.1  |
|              | 循環器  | 21,546       | 24,245       | +2,699 | +12.5  |
|              | 日本   | 2,026        | 2,010        | △16    | △0.8   |
|              | 海外   | 19,519       | 22,234       | +2,715 | +13.9  |
|              | 非循環器 | 4,658        | 5,276        | +618   | +13.3  |
|              | 日本   | 1,319        | 1,538        | +218   | +16.6  |
|              | 海外   | 3,338        | 3,738        | +400   | +12.0  |
|              | OEM  | 2,001        | 2,146        | +145   | +7.3   |
|              | 日本   | 415          | 463          | +47    | +11.6  |
|              | 海外   | 1,585        | 1,683        | +97    | +6.1   |

# デバイス事業の状況-1



## 【売上高（前年同期比）】

～医療部材・産業部材ともに増加～  
ニッタモールド社の連結子会社化（+723百万円）を除いても好調に推移

### 医療部材

- 日本：ニッタモールド社の連結子会社化により増加
- 海外：米国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：ニッタモールド社の連結子会社化による増加があるものの建築関連の取引が減少し横ばい
- 海外：レジャー関連の取引が増加  
ニッタモールド社の連結子会社化により増加

## 【営業利益】

外部売上高・セグメント取引の増加により増益

# デバイス事業の状況-2

| (単位：百万円)        |      | 2025年6月期<br>1Q実績 | 2026年6月期<br>1Q実績 | (うちニッタモールド<br>社の連結子会社<br>化による増加) A | 前年同期比  |         | A 影響除く 前年同期比 |         |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------|
|                 |      |                  |                  |                                    | 増減額    | 増減率 (%) | 増減額          | 増減率 (%) |
| 為替レート (円)       | ドル   | 149.63           | 147.45           | -                                  | △2.18  | △1.5    | -            | -       |
| 売上高合計           |      | 2,978            | 4,389            | 723                                | +1,410 | +47.4   | +687         | +23.1   |
|                 | 日本   | 721              | 951              | 293                                | +229   | +31.9   | △63          | △8.8    |
|                 | 海外   | 2,257            | 3,437            | 429                                | +1,180 | +52.3   | +751         | +33.3   |
|                 | 医療部材 | 1,941            | 2,785            | 218                                | +844   | +43.5   | +626         | +32.3   |
|                 | 日本   | 250              | 469              | 208                                | +219   | +87.8   | +11          | +4.5    |
|                 | 海外   | 1,691            | 2,315            | 9                                  | +624   | +36.9   | +614         | +36.4   |
|                 | 産業部材 | 1,037            | 1,603            | 505                                | +566   | +54.6   | +61          | +5.9    |
|                 | 日本   | 471              | 481              | 84                                 | +10    | +2.2    | △74          | △15.8   |
|                 | 海外   | 565              | 1,122            | 420                                | +556   | +98.3   | +136         | +24.1   |
| 営業利益            |      | 1,351            | 2,471            | 86                                 | +1,119 | +82.8   | 1,033        | +76.4   |
| (ご参考) セグメント間売上高 |      | 3,896            | 4,268            | -                                  | +372   | +9.5    | +396         | +10.2   |

## ご参考：損益の状況

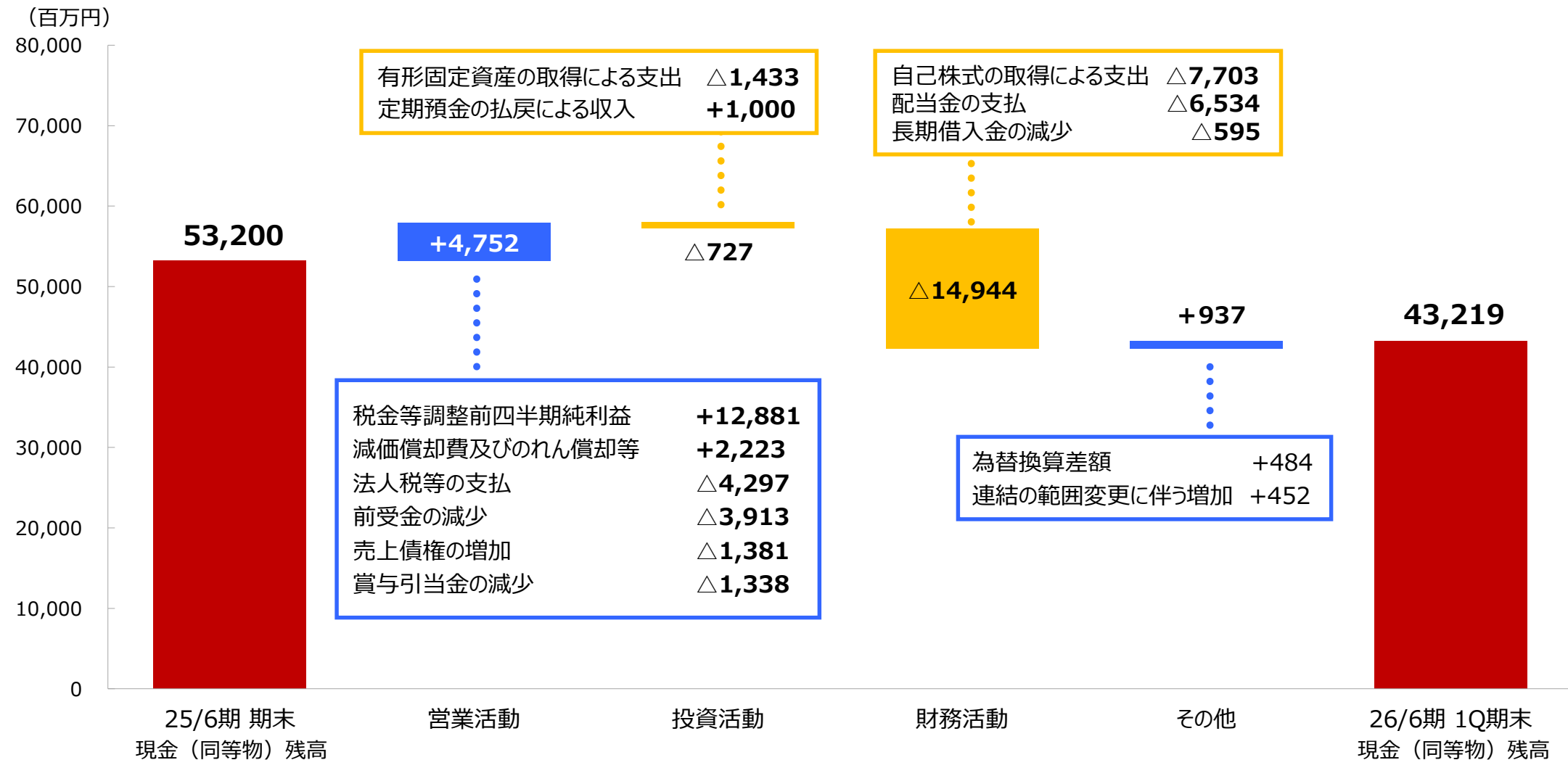
|                  | 2025年6月期 1Q実績 |        | 2026年6月期 1Q実績 |        |          |                      |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------|----------------------|
|                  | 金額（百万円）       | 構成比（％） | 金額（百万円）       | 構成比（％） | 増減額（百万円） | 主な増減要因               |
| 売上高              | 31,184        | 100.0  | 36,058        | 100.0  | +4,874   | ・ メディカル事業/デバイス事業共に好調 |
| 売上原価             | 9,654         | 31.0   | 10,621        | 29.5   | +967     |                      |
| 売上総利益            | 21,529        | 69.0   | 25,436        | 70.5   | +3,906   | ・ 売上高の増加及び売上総利益率の上昇  |
| 販管費              | 11,803        | 37.8   | 12,401        | 34.3   | +597     | ・ 営業関係や研究開発費などの増加    |
| 営業利益             | 9,726         | 31.2   | 13,035        | 36.2   | +3,309   |                      |
| 営業外収益            | 205           | 0.7    | 164           | 0.5    | △41      |                      |
| 営業外費用            | 1,164         | 3.7    | 312           | 0.9    | △852     | ・ 為替差損の減少            |
| 経常利益             | 8,767         | 28.1   | 12,887        | 35.7   | +4,119   |                      |
| 特別利益             | 123           | 0.4    | -             | 0.0    | △123     | ・ 貸倒引当金戻入額の減少        |
| 特別損失             | -             | 0.0    | 6             | 0.0    | +6       |                      |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,784         | 21.8   | 9,205         | 25.5   | +2,420   |                      |
| 四半期包括利益          | 2,560         | 8.2    | 11,795        | 32.7   | +9,234   | ・ 為替換算調整勘定の変動        |

# ご参考：財務の状況

|          |      | 2025年6月期 実績 |        | 2026年6月期 1Q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 | 103,359     | 53.5   | 93,958        | 50.8   | △9,400   | 受取手形及び売掛金 +1,950<br>現金及び預金 △10,981             |
|          | 固定資産 | 89,827      | 46.5   | 90,887        | 49.2   | +1,059   | 有形固定資産 +1,045                                  |
| 資産合計     |      | 193,187     | 100.0  | 184,846       | 100.0  | △8,341   |                                                |
| 負債       | 流動負債 | 27,856      | 14.4   | 21,032        | 11.4   | △6,824   | 賞与引当金 △1,307<br>未払法人税等 △1,923<br>その他 △4,147    |
|          | 固定負債 | 13,976      | 7.2    | 14,872        | 8.0    | +895     | 繰延税金負債 +1,339<br>長期借入金 △595                    |
| 負債合計     |      | 41,833      | 21.7   | 35,905        | 19.4   | △5,928   |                                                |
| 純資産合計    |      | 151,354     | 78.3   | 148,941       | 80.6   | △2,412   | 利益剰余金 +2,697<br>為替換算調整勘定 +2,189<br>自己株式 △7,703 |
| 負債・純資産合計 |      | 193,187     | 100.0  | 184,846       | 100.0  | △8,341   |                                                |



# ご参考：キャッシュ・フローの状況



# 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>