

2025年3月期第3四半期 決算説明資料

2025年 2月
日本ケミコン株式会社

東証プライム 証券コード:6997

2025年3月期 第3四半期連結業績概要

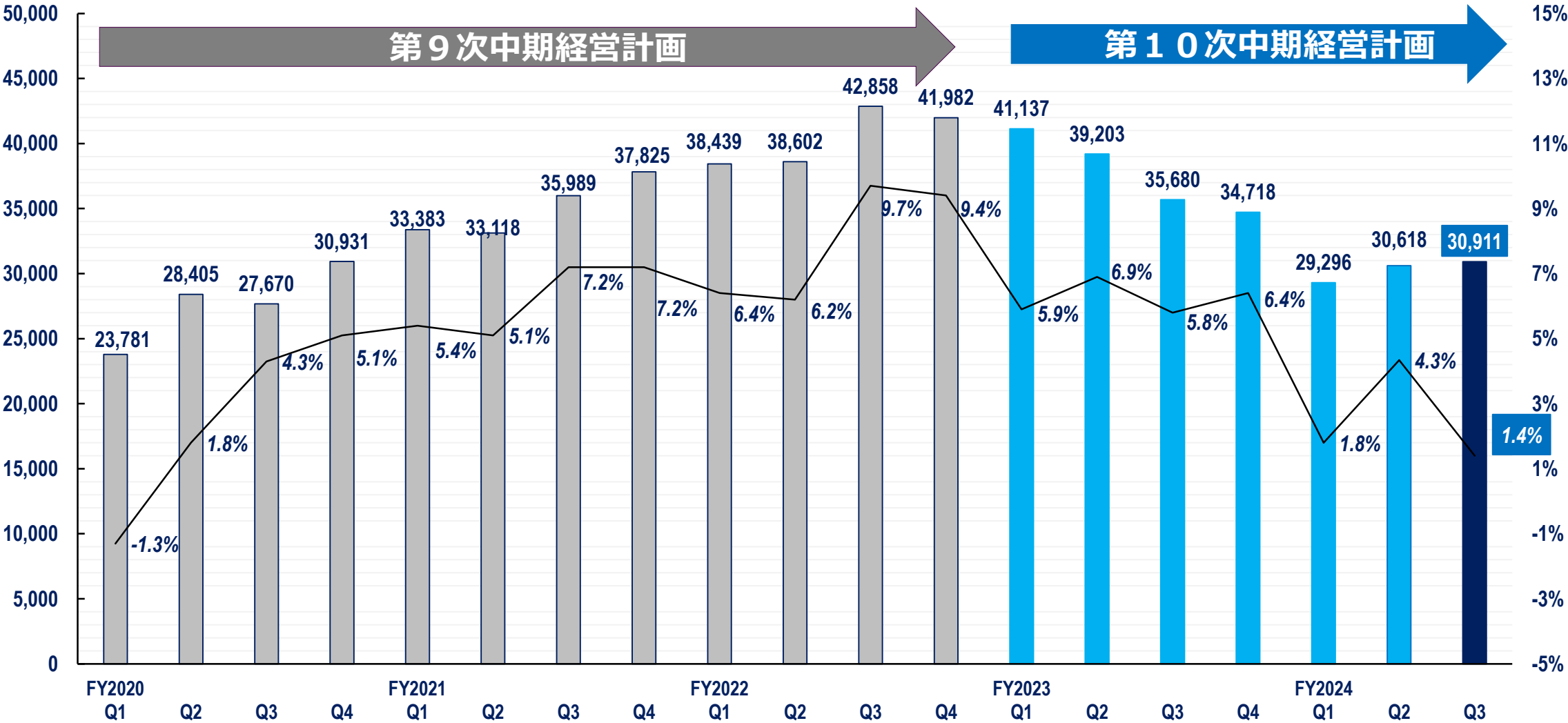
四半期別業績推移

売上高

単位：百万円

営業利益率(%)

売上高・営業利益率推移



2025年3月期 第3四半期累計連結決算概要 - 前年同期比 -

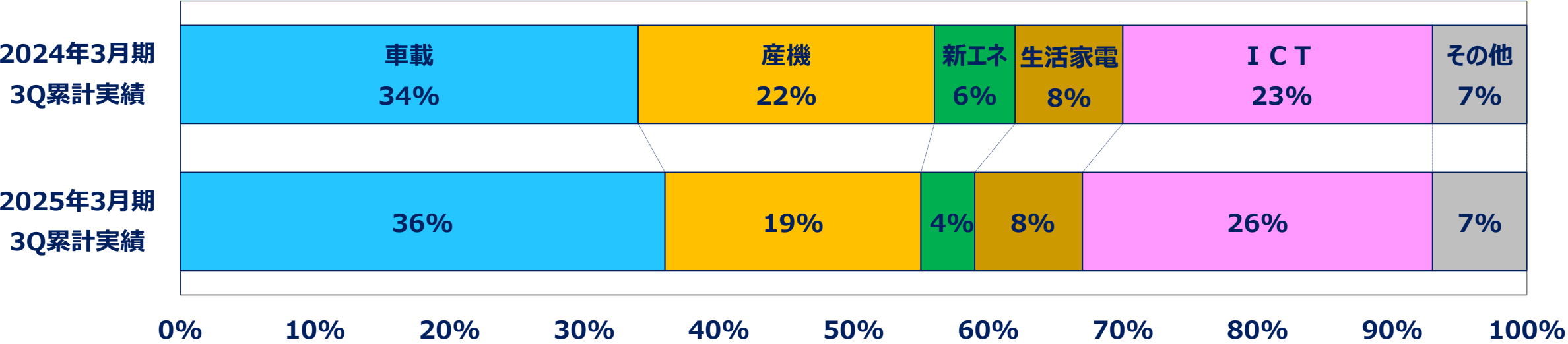
単位：百万円	2024年3月期 第3四半期累計実績	2025年3月期 第3四半期累計実績	増減	増減率
売上高	116,021	90,826	-25,195	-21.7%
営業利益	7,208	2,287	-4,920	-68.3%
営業利益率	6.2%	2.5%	-3.7pt	-
当期純利益	-22,141	13	+22,155	-
設備投資	9,185	6,222	-2,963	-32.3%
減価償却費	4,711	4,922	+210	+4.5%
研究開発費	3,397	3,148	-249	-7.3%
為替レート 対US\$ (円)	143.29	152.57	6.5%円安	
対Euro (円)	155.29	164.83	6.1%円安	

2025年3月期 第3四半期累計決算のポイント

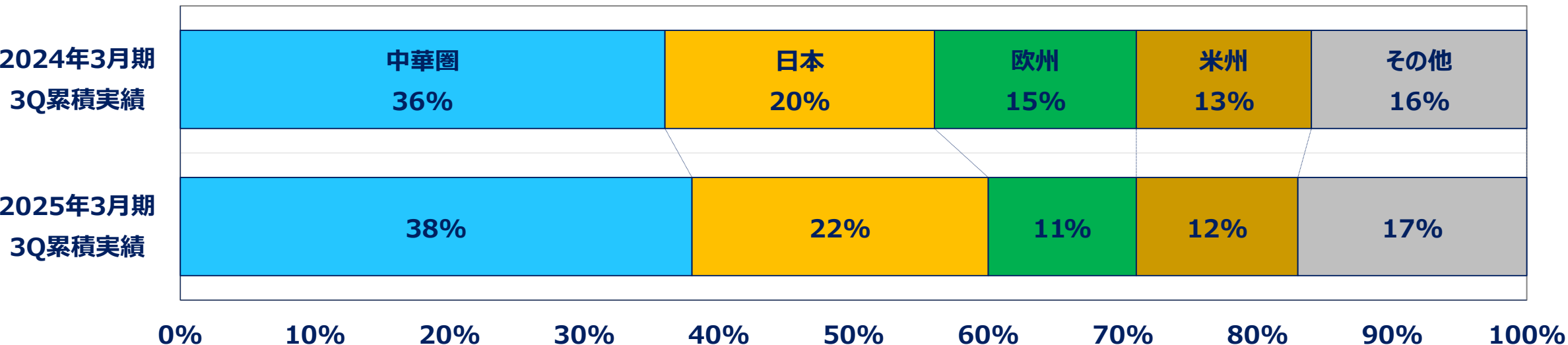
	ポイント
売上高	売上高
908億円 前年同期比 21.7%減	<ul style="list-style-type: none">第3四半期は、産機市場の立上りの遅れ、車載市場におけるEV市場の低迷、車両メーカーの不正問題による生産減少等の影響を受け、前年同期を下回った
営業利益	営業利益
23億円 前年同期比 68.3%減	<ul style="list-style-type: none">売上高の減少に伴い、生産高も減少したことで、操業度損が発生し、また、車載市場の低迷による製品販売ミックスの悪化で粗利率が低下した
親会社株主に帰属する 当期純利益	労務費や設備投資抑制により固定費を削減したが、営業利益は前年同期を下回った
0.13億円	

2025年3月期第3四半期 市場別・地域別売上高推移

■ 市場別売上構成比推移

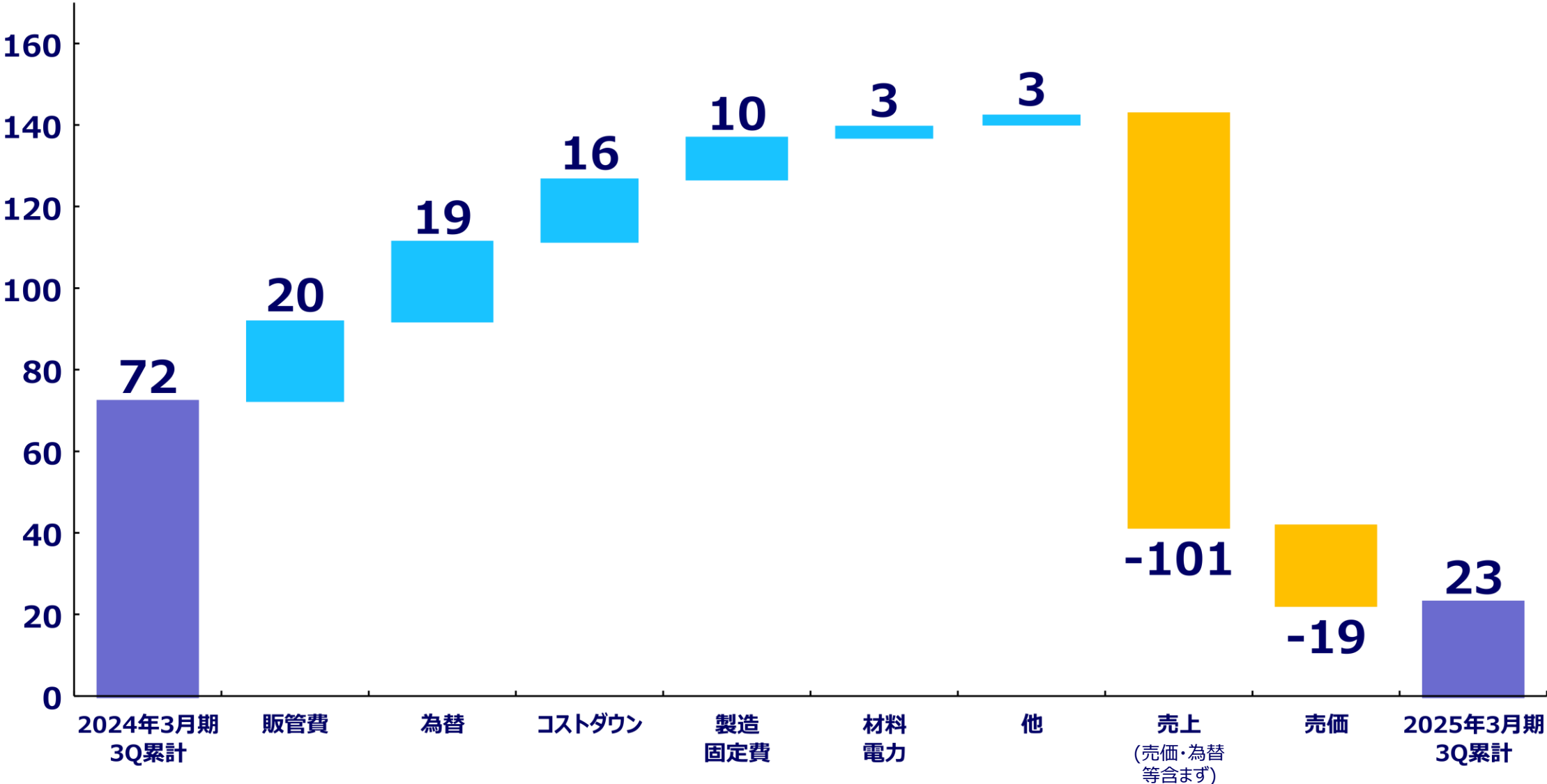


■ 地域別売上構成比推移



2025年3月期 第3四半期累計 営業利益増減内容 - 前年同期比 -

単位：億円









2025年3月期 連結業績見通し

足元の事業環境と主要 3 市場の見通し

- I C T は、A I 市場拡大により好調継続
- 自動車販売は、日米欧メーカーが苦戦し、生産下方修正。産機は、回復時期が更に後ろ倒しに

市場環境見通し

市場	FY24上期	FY24下期	環境見通し
車載			<ul style="list-style-type: none">・日米欧メーカーが中華系メーカーの台頭により苦戦する中、さらなる電装化の拡大により、電子部品需要は増加見通しへ・D L C A P 採用の電力バックアップユニットが、国内電装メーカーから海外メーカーへの展開へ
産機 新エネ			<ul style="list-style-type: none">・想定より回復が遅れており、本格的には25年度以降立上がる見込み・米国政権の方針転換により、石油、天然ガスの採掘事業が回復し、掘削機用大容量コンデンサの需要が増加の見込み・米国の金利引下げによる住宅着工件数回復で、太陽光発電用パワーコンディショナーの需要が拡大する見込み
I C T			<ul style="list-style-type: none">・AIサーバー向け受注増が続き、消費電力の増加で大容量コンデンサの需要が増加する見込み・AIサーバーにおける新たなビジネスチャンス<ul style="list-style-type: none">① 液浸対応② 電力調整用途

2025年3月期 連結業績見通し

単位：百万円※	2024年3月期	2025年3月期	前年比	
	通期実績	通期計画	増減	増減率
売上高	150,740	133,000	-17,740	-11.8%
営業利益	9,422	7,200	-2,222	-23.6%
営業利益率	6.3%	5.4%	-0.9pt	-
当期純利益	-21,291	4,000	+25,291	-
ROA	-12.7%	2.4%	+15.1pt	-
ROE	-41.2%	7.2%	+48.4pt	-
設備投資	11,195	8,500	-2,695	-24.1%
減価償却費	6,339	6,400	+60	+1.0%
研究開発費	4,489	4,200	-289	-6.5%
為替レート 対US\$ (円)	144.62	148.82	2.9%円安	
対Euro(円)	156.80	162.97	3.9%円安	

※ 2024年11月5日に公表いたしました通期連結業績予想につきましては変更しておりません。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに公表いたします。

Appendix

2025年3月期 第3四半期実績 製品別売上 - 前年同期比／前四半期比 -

単位：百万円	2024年3月期	2025年3月期		前年同期比		前四半期比	
	第3四半期実績	第2四半期実績	第3四半期実績	増減	増減率	増減	増減率
アルミ電解	31,042	26,340	26,560	-4,482	-14.4%	+219	+0.8%
内 導電性	5,362	5,032	5,113	-249	-4.6%	+80	+1.6%
DLCAP™	1,268	905	922	-346	-27.3%	+17	+1.9%
セラコン・バリスタ	759	675	572	-186	-24.5%	-103	-15.3%
機構その他部品	739	960	823	+84	+11.4%	-137	-14.3%
コンデンサ材料	1,323	1,479	1,681	+358	+27.1%	+201	+13.7%
その他	549	257	352	-197	-35.9%	+94	+36.6%
合計	35,680	30,618	30,911	-4,769	-13.4%	+292	+1.0%

2025年3月期 製品別売上予想 - 前年比 -

単位：百万円	2024年3月期	2025年3月期				
	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	増減	増減率
アルミ電解	132,497	51,717	64,783	116,500	-15,997	-12.1%
内 導電性	21,231	9,943	10,857	20,800	-431	-2.0%
DLCAP™	5,195	1,921	1,779	3,700	-1,495	-28.8%
セラコン・バリスタ	3,389	1,260	1,240	2,500	-889	-26.2%
機構その他部品	3,500	1,712	1,688	3,400	-100	-2.9%
コンデンサ材料	4,615	2,750	3,050	5,800	+1,184	+25.7%
その他	1,541	553	547	1,100	-441	-28.6%
合計	150,740	59,914	73,086	133,000	-17,740	-11.8%

今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

〔注意事項〕

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測につきましては、本資料作成時点において入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は、今後、様々な要因により変動する場合があることをご承知おき下さい。

また、本資料に記載されている将来予想に関する事項についてその内容を更新し、公表する責任を負いませんのでご了承願います。

投資に関する最終決定につきましては、投資家の皆様ご自身の判断で行われますようお願い致します。

本資料の内容に基づいて投資された結果、万一、何らかの損害を被られましても、当社及び各情報の提供者は一切責任を負いかねますので、併せてご了承願います。