

2025年3月期(第92期)

期末 決算概要

株式会社ユニバンス

<https://www.uvc.co.jp/>

2025年5月12日

連結経営成績



| 単位:億円 | 2023年度 | 2024年度 | 前期比較 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| | 通期 | 通期 | 増減額 |
| 売上高 | 527.7 | 539.2 | +11.5 |
| 営業利益 | 43.7 | 40.3 | △3.4 |
| 経常利益 | 45.4 | 43.9 | △1.5 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 17.7 | 29.5 | +11.8 |

| 為替レート (期中平均) | 2023年度 | 2024年度 | 前期比較 | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | 通期 | 通期 | 増減額 | 増減比率 | 為替傾向 |
| 円/ドル | 145.31 | 152.60 | +7.29 | +5.0% | ドル高 |
| 円/100ルピア | 0.945 | 0.949 | +0.004 | +0.4% | ルピア高 |
| 円/ハーツ | 4.12 | 4.40 | +0.28 | +6.8% | ハーツ高 |

対前期比較:増収減益

売上高

- 顧客における半導体供給不足による生産調整の影響が解消したことや、円安に伴う為替換算影響等により、増収となった。
(主にはタイ売上増 (詳細はP2以降参照))

営業利益

- 海外拠点における売上増加はあったものの、日本拠点における売上減少影響、並びに賃上げによる更なる労務費の増加やエネルギー価格高騰分の値上による仕入れコスト増加等により、減益となった。

事業別/拠点別 売上増減(前年同期比)

・売上高:外部顧客への売上高 ・為替換算差の影響を除く

| 事業 | 部品群 | 全体 (率) | 拠点 | | | |
|------|----------------|-----------|------|------|--------|------|
| | | | 日本 | 米国 | インドネシア | タイ |
| ユニット | FR用四輪駆動装置 | 129% | | | | 129% |
| | FF用四輪駆動装置 | 102% | 117% | 18% | | 101% |
| | 農機用トランスミッション | 60% | 60% | | | |
| | マニュアルトランスミッション | 124% | 124% | | | |
| | その他 | 91% | 96% | 66% | | |
| | 計 | 100% | 83% | 40% | - | 116% |
| 部品 | CVT用部品 | 93% | 74% | 135% | | |
| | AT用部品 | 96% | 96% | | | |
| | エンジンキヤ他 | 95% | 95% | | | |
| | その他 | 103% | 94% | 119% | 85% | |
| | 計 | 97% | 86% | 126% | 85% | - |
| 合計 | | 99% | 84% | 115% | 85% | 116% |

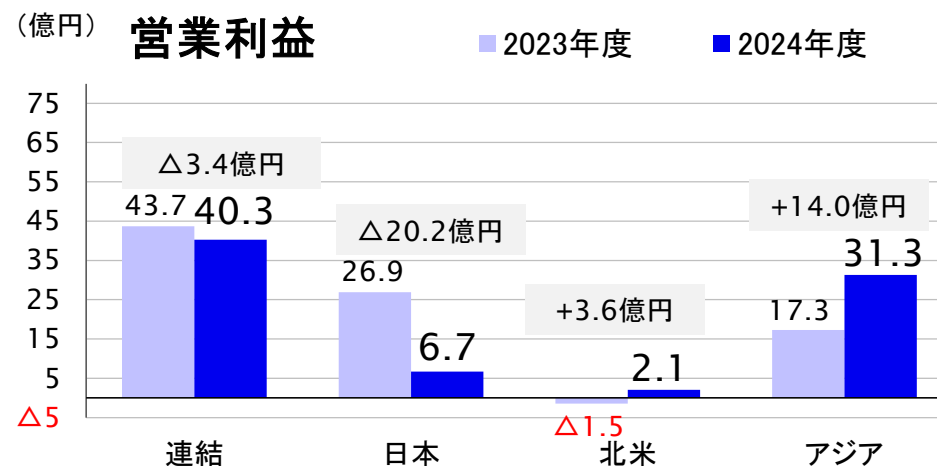
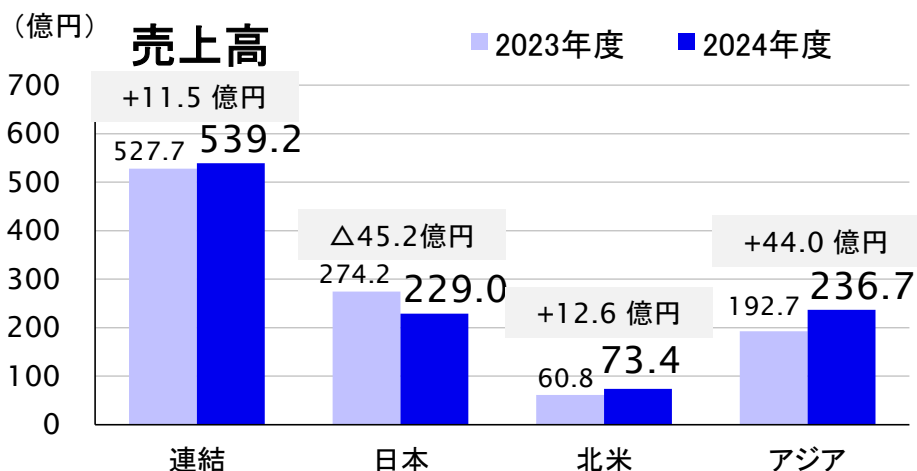
日本拠点による農機用トランスミッションの減収はあったものの、タイ拠点におけるFR用四輪駆動装置の増収により、ユニット事業の売上は横ばいとなった。

米国拠点において新規顧客向け製品の販売増はあったものの、日本拠点において中国向け製品の受注減少等により部品事業は微減収となった。

⇒増収要因は為替影響である。

拠点別：連結売上高・営業利益(前年同期比)

・売上高:外部顧客への売上高



連 結：【増収減益】

日 本：【減収減益】

・円安に伴う為替換算影響による増収影響はあったが、中国市場のICE製品の縮小や農機用トランスミッションの販売減少等により減収減益となった。

北 米：【増収黒字化】

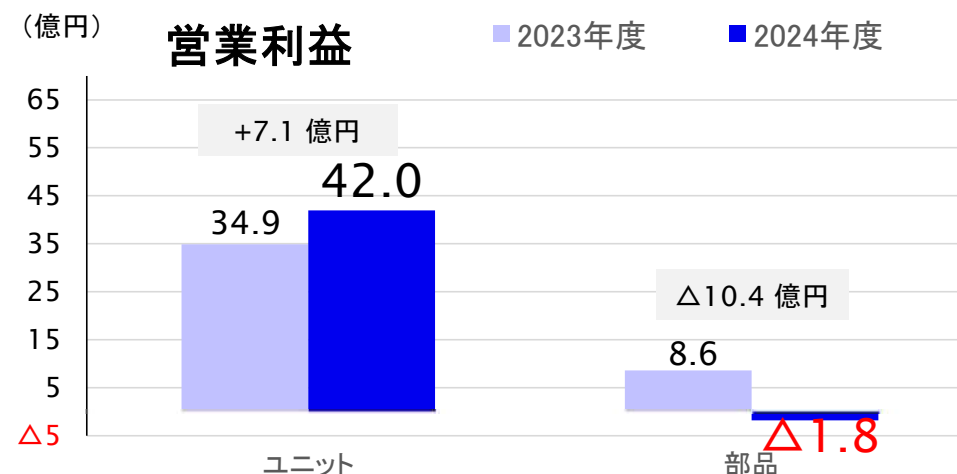
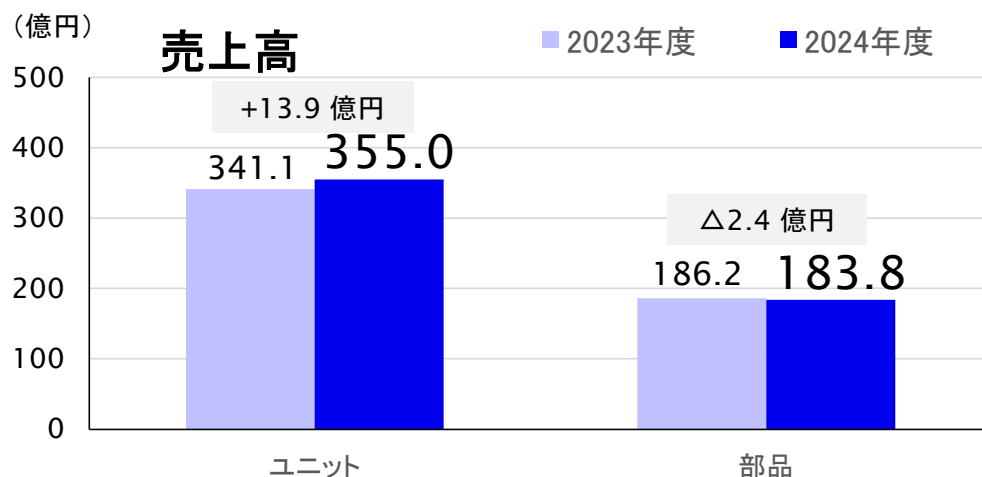
・顧客の半導体不足解消や新規顧客向け製品の販売増により黒字化となった。

ア ジ ア：【増収増益】

・顧客の半導体不足解消によりFR用 四輪駆動装置の増加により増益となった。

事業セグメント別：連結売上高・営業利益(前期比)

・売上高:外部顧客への売上高



ユニット:【増収増益】

・顧客における半導体供給不足による生産調整が解消したことや、円安に伴う為替換算影響等により、増収増益となった。

部品:【減収赤字化】

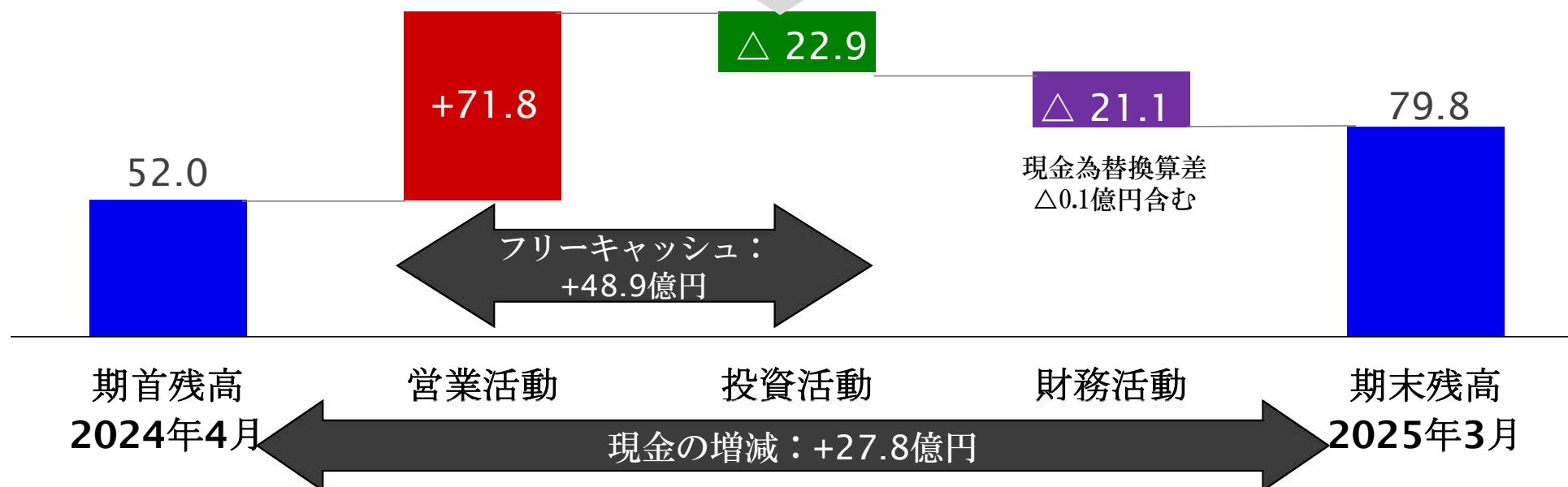
・円安に伴う為替換算影響や新規顧客向け製品の販売増の影響はあったものの、顧客の中国市場向け部品の需要が鈍化したことにより減収となった。さらに賃上げによる労務費の増加や、エネルギー価格高騰分の値上げによる仕入れコストの増加等により、赤字化となった。

連結キャッシュフロー

(単位: 億円)

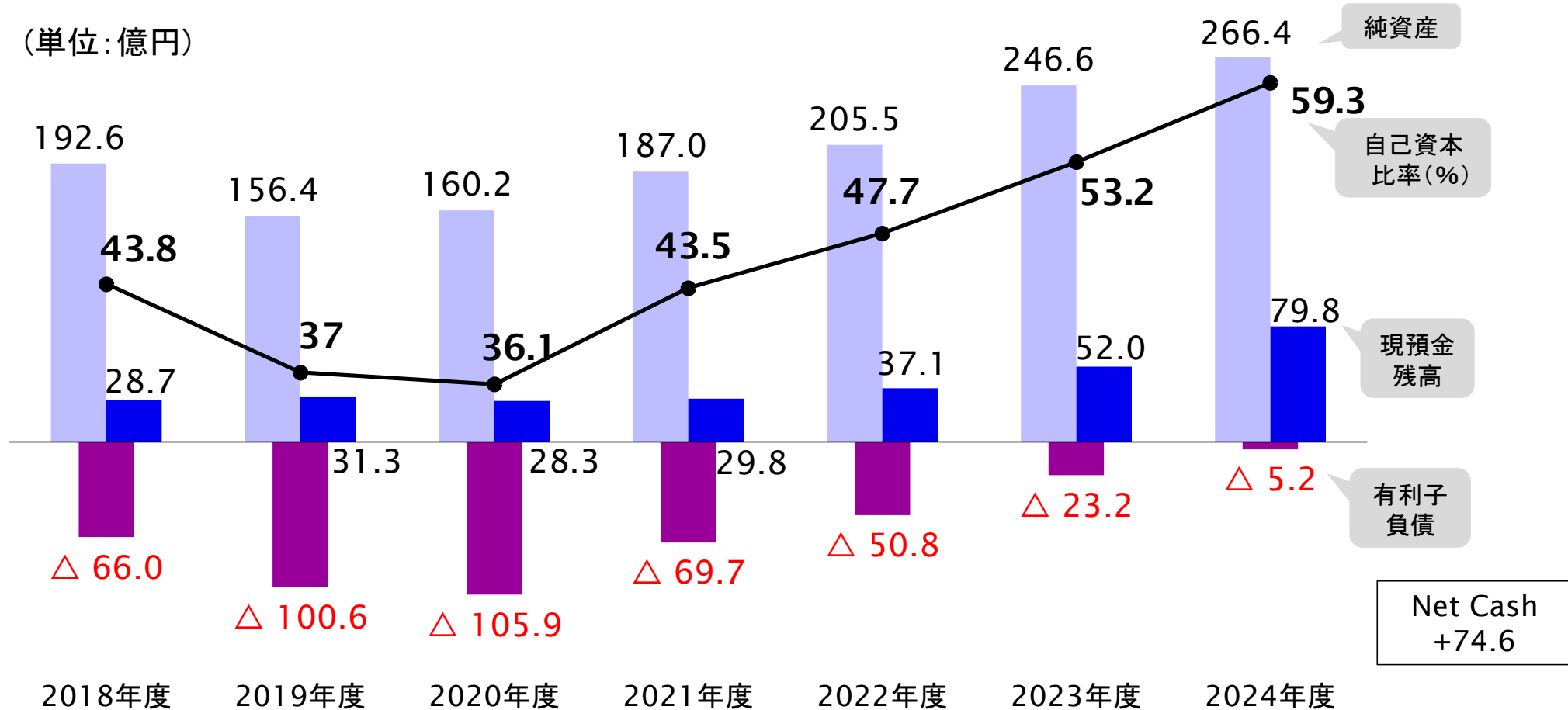
【主な投資内容】

- ・日本：△16.9億円
 - 日本設備増強：△6.0億円
 - 競争力強化：△6.9億円
(試作強化、ものづくり改革)
 - その他更新等：△4.0億円
- ・海外：△6.0億円
 - 米国設備増強：△2.2億円
 - その他更新等：△3.8億円



連結有利子負債・自己資本推移

(単位: 億円)



2025年3月期通期 業績予想と実績との差異 および期末配当・増配



| 単位:億円 | 2025年3月期 通期予想 | 2025年3月期 通期実績 | 予想との差異 | |
|------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 500.0 | 539.2 | 39.2 | 7.8% |
| 営業利益 | 25.0 | 40.3 | 15.3 | 61.2% |
| 経常利益 | 27.0 | 43.9 | 16.9 | 62.7% |
| 当期純利益 | 20.0 | 29.5 | 9.5 | 47.4% |
| 配当金 | | | | |
| 第2四半期末 | 7円 | 7円 | +0円 | — |
| 期末 | 6円 | 7円 | +1円 | — |
| 合計 | 13円 | 14円 | +1円 | — |
| 為替レート通期平均 | | | | |
| 円/米ドル | 153.07 | 152.60 | △ 0.47 | △0.3% |
| 円/100ルピア | 0.959 | 0.949 | △ 0.010 | △1.0% |
| 円/バーツ | 4.37 | 4.40 | 0.03 | 0.7% |

当期の業績は、北米市場の冷え込みによる受注減が想定より軽微だったこと等により前回予想を上回りました。

中間配当においては、下記方針、および当期の業績を勘案し、上記のように増配へ修正する。

- 経営の基盤と収益力の強化に努め、今後の事業展開の投資等に備えつつ収益と財務のバランスを図りながら、継続的な配当を実施していく。
- 中期経営戦略『Vision2030』を策定し持続的な成長を目指す中で、資本効率の向上及び株主への積極的な還元を進める。

2026年3月期 通期連結業績予想および配当予想



| 単位:億円 | 2025年3月期 通期実績 | 2026年3月期 通期予想 | 前年度比較 | |
|-----------|------------------|------------------|---------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 539.2 | 485.0 | △ 54.2 | △10.0% |
| 営業利益 | 40.3 | 20.0 | △ 20.3 | △50.4% |
| 経常利益 | 43.9 | 20.0 | △ 23.9 | △54.5% |
| 当期純利益 | 29.5 | 14.0 | △ 15.5 | △52.5% |
| 配当金 | | | | |
| 第2四半期末 | 7円 | 8円 | +1円 | — |
| 期末 | 7円 | 8円 | +1円 | — |
| 合計 | 14円 | 16円 | +2円 | — |
| 為替レート通期平均 | | | | |
| 円/米ドル | 152.60 | 140.00 | △ 12.60 | △8.3% |
| 円/100ルピア | 0.949 | 0.910 | △ 0.039 | △4.1% |
| 円/バーツ | 4.40 | 4.10 | △ 0.30 | △6.8% |