

2025年度 第1四半期 連結決算説明資料

< 2025年8月7日 >

株式会社 西島製作所

証券コード: 6363

www.torishima.co.jp

		前期比	
● 受 注 高	— 218億円	▲24億円	▲9.6%
● 売 上 高	— 199億円	+24億円	+13.7%
● 営業利益	— 2億円	▲5億円	▲71.4%
● 経常利益	— ▲3億円	▲11億円	—
● 当期利益	— ▲3億円	▲16億円	—

親会社株主に帰属する

2025年度第1四半期 連結決算実績(連結)



受注：官需は6.9%減、民需は4.5%増、海外は12.8%減で、全体では9.6%の減少で218億円。

売上：官需は26.3%増、民需は11.7%増、海外は10.7%増で、全体では13.7%増の199億円。

利益：売上高は増加したものの、売上総利益率が低下したこと、販管費が増加したことで営業利益は5億円の減少。

※増減はいずれも前年同期比

単位:億円

	2024年度 第1半期	2025年度 第1四半期	増減		2025年度 通期計画	進捗率
			金額	%		
受注高	242	218	▲24	▲9.6%	900	24.2%
売上高	175	199	+24	+13.7%	890	22.3%
売上総利益 (売上総利益率)	49 (27.8%)	47 (23.7%)	▲2 (▲4.1pt)	▲4.1%	—	—
販管費	42	45	+3	+7.1%	—	—
営業利益 (営業利益率)	7 (3.9%)	2 (1.1%)	▲5 (▲2.8pt)	▲71.4%	67 (7.5%)	3.0%
営業外損益	1	▲5	▲6	—	—	—
経常利益	8	▲3	▲11	—	58	—
特別損益	10	—	▲10	—	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	13	▲3	▲16	—	43	—

期末レート (1USD)

2024/6末161.07円

2025/6末144.81円

想定為替レート
1\$ 145円

2025年度第1四半期 連結決算実績(単体・子会社別)



■単体

単位:億円

	2024年度 第1四半期	2025年度 第1四半期	増減	
			金額	%
売上高	120	158	+38	+31.7%
売上総利益 (売上総利益率)	24 (20.0%)	25 (15.8%)	+1 (▲4.2pt)	+4.2%
販管費	24	26	+2	+8.3%
営業利益 (営業利益率)	▲0 (▲0.3%)	▲1 (▲0.6%)	▲1 (▲0.3pt)	—

- 官需、民需、海外すべての領域で売上が増加。
- 利益面では、官需は堅調に推移し、民需も概ね横ばい。海外では前年同期に比べると比較的利益率の低い案件が重なったため売上総利益から低下しているが、今後の高収益サービスの獲得に向けた足掛かりとしての戦略的受注。
- 生産の内製化は予定通り進んでおり、機械加工会社2社の買収を完了

■子会社※

単位:億円

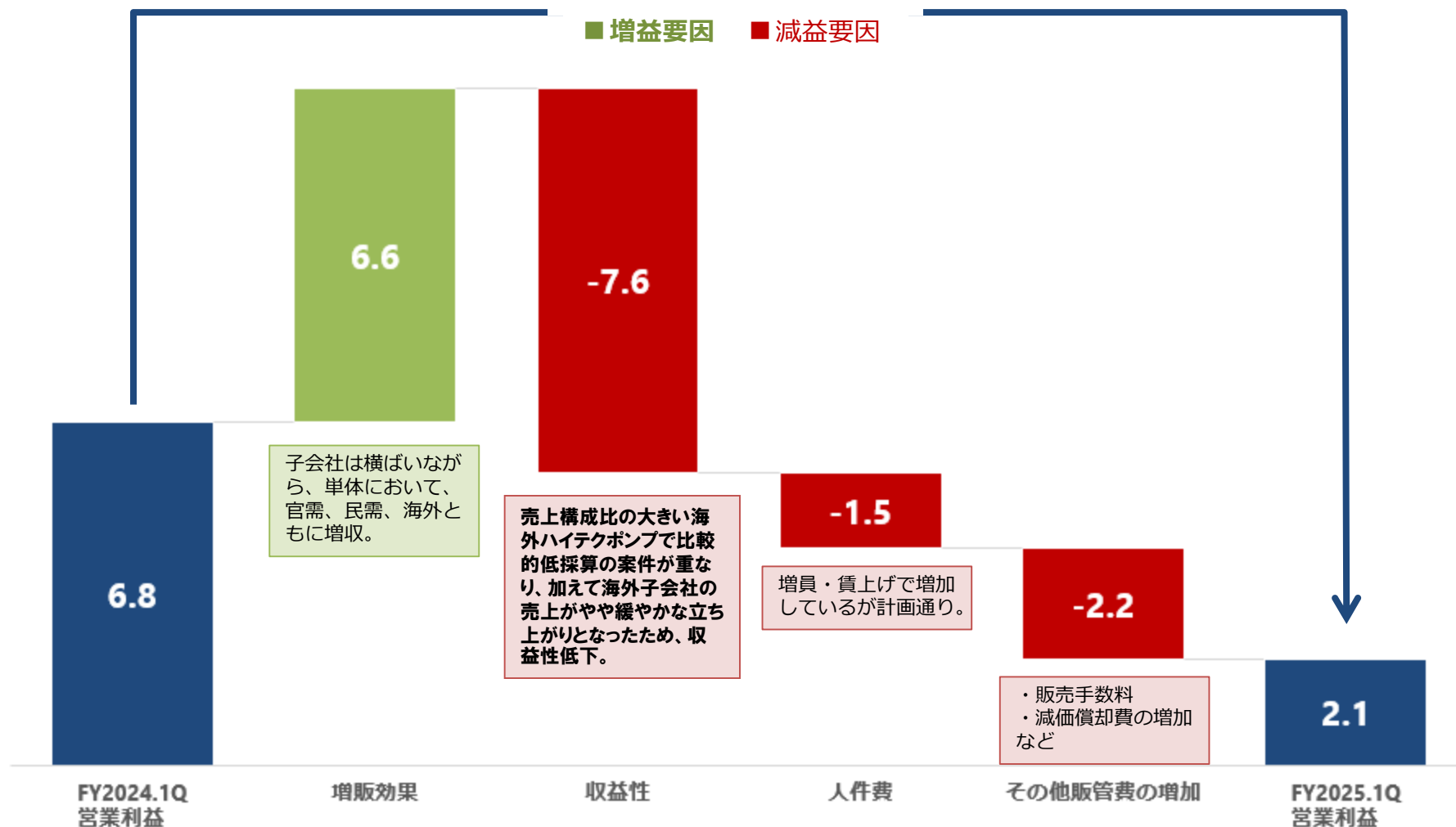
	2024年度 第1四半期	2025年度 第1四半期	増減	
			金額	%
	75	74	▲1	▲1.3%
	27 (36.0%)	24 (32.4%)	▲3 (▲3.6pt)	▲11.1%
	19	20	+1	+5.3%
	8 (10.7%)	4 (5.4%)	▲4 (▲5.3pt)	▲50.0%

- サービス子会社の売上の立ち上がりが緩やかとなったものの、受注は堅調で、通期に向けて、着実な進捗を見込む。

※子会社決算は子会社の連結調整前の数字となっております。そのため、単体+子会社=連結業績とはなりません。

4.7億円の減益

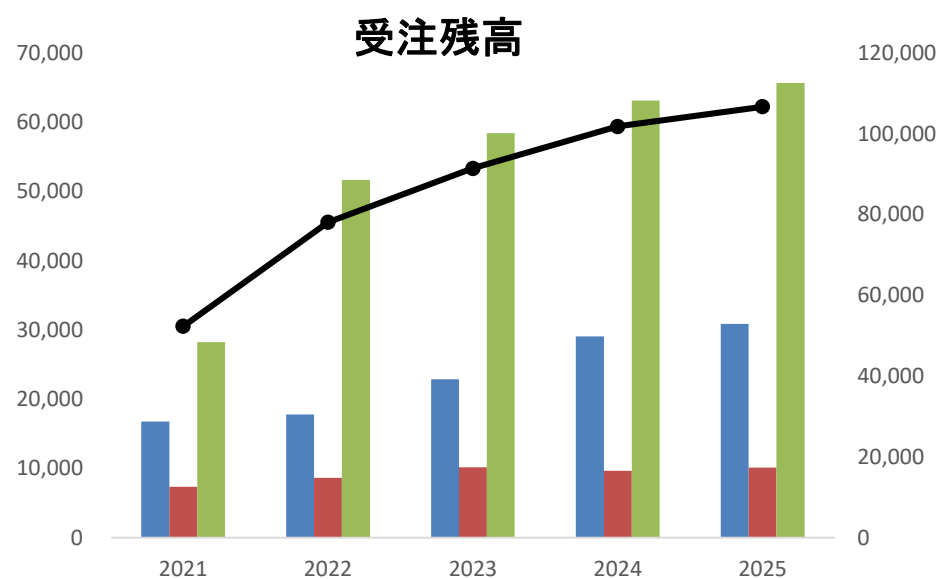
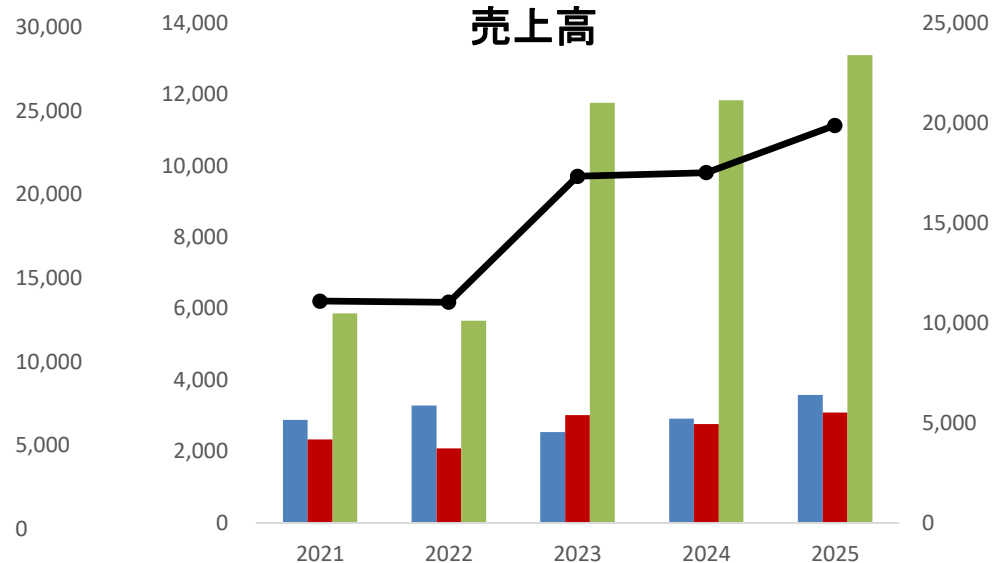
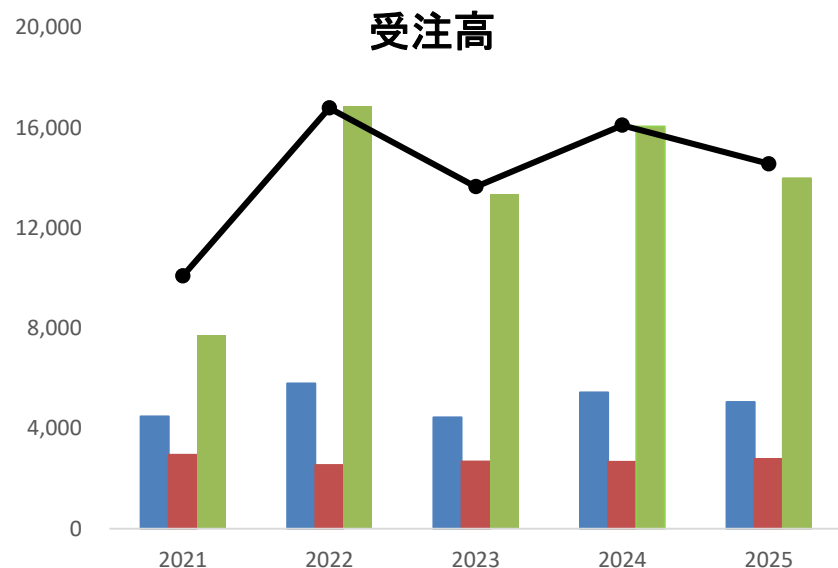
■ 増益要因 ■ 減益要因



百万円

		2024年度 第1四半期			2025年度 第1四半期		
		受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
官 需		5,440	2,916	29,037	5,062	3,683	30,881
	前年増減率	22.3%	14.5%	26.9%	▲6.9%	26.3%	6.4%
民 需		2,667	2,764	9,652	2,788	3,088	10,111
	前年増減率	▲0.4%	▲8.4%	▲5.0%	4.5%	11.7%	4.8%
海 外		16,049	11,837	63,087	13,990	13,104	65,241
	前年増減率	20.3 %	0.6%	8.1%	▲12.8%	10.7%	3.4%
合 計		24,157	17,518	101,777	21,841	19,876	106,234
	前年増減率	18.0%	1.1%	11.3%	▲9.6%	13.5%	4.4%

第1四半期 受注高・売上高・受注残高の推移(需要先別)



左軸

官需 民需 海外

右軸

合計額

単位:百万円

受注高・売上高・受注残高(事業領域別)

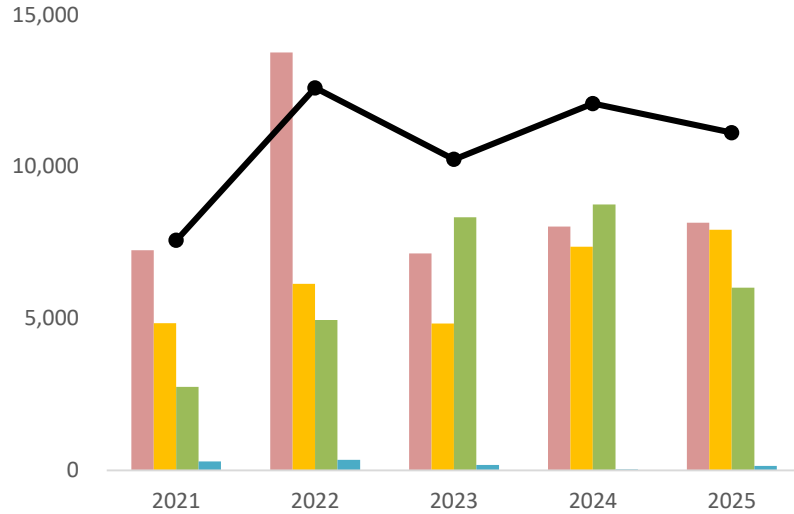
百万円

		2024年度 第1四半期			2025年度 第1四半期		
		受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
ハイテクポンプ		8,027	7,288	48,321	8,151	9,515	42,426
	前年増減率	12.5%	▲18.6%	8.0%	1.5%	30.6%	▲12.2%
プロジェクト		7,358	3,974	37,389	7,924	4,653	43,277
	前年増減率	52.4%	39.7%	15.7%	7.7%	17.1%	15.7%
サービス		8,750	6,164	15,878	5,624	5,604	20,422
	前年増減率	5.1%	13.5%	12.3%	▲35.7%	▲9.1%	28.6%
その他※		23	93	188	143	105	109
	前年増減率	▲87.0%	▲13.9%	▲17.9%	521.7%	12.9%	▲42.0%
合 計		24,158	17,519	101,777	21,841	19,877	106,234
	前年増減率	18.0%	1.1%	11.3%	▲9.6%	13.5%	4.4%

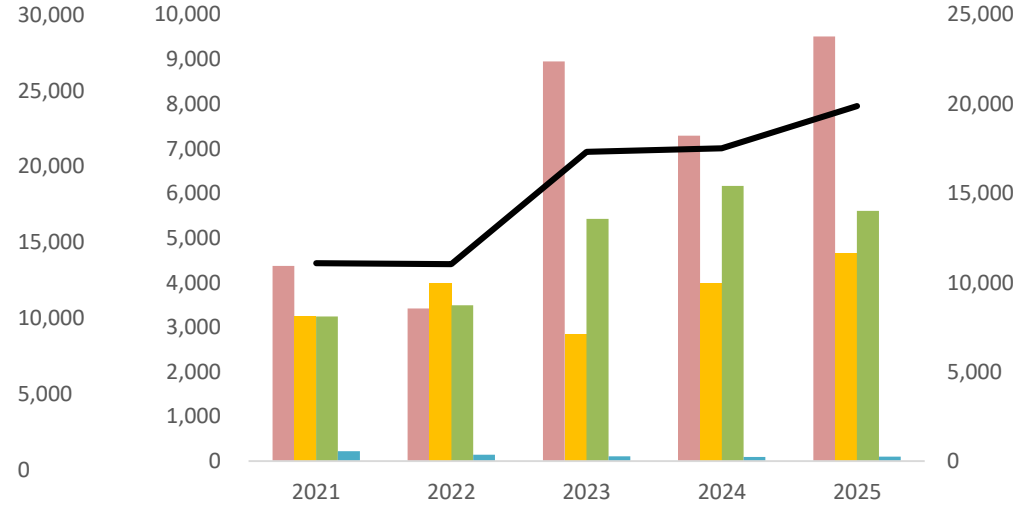
※当年度より「新エネ・環境」は、事業終息に伴い「その他」として開示しております。

第1四半期 受注高・売上高・受注残高の推移(事業領域別)

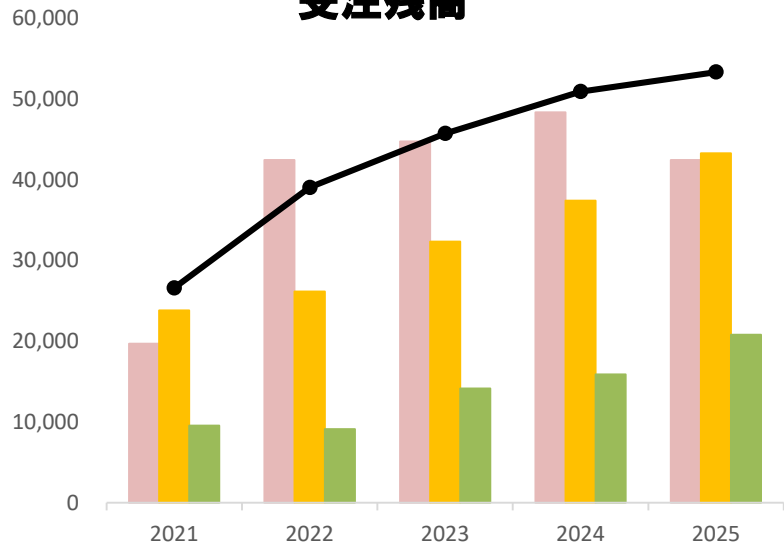
受注高



売上高



受注残高



左軸

ハイテクポンプ プロジェクト
サービス その他

右軸

● 合計額

単位: 百万円

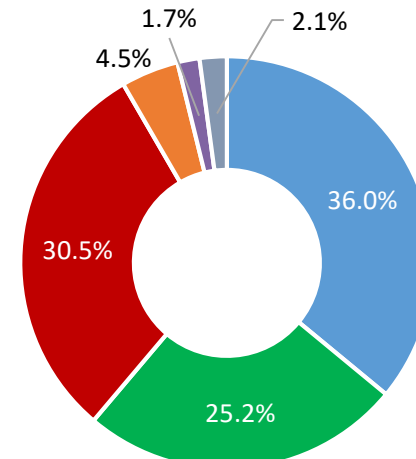
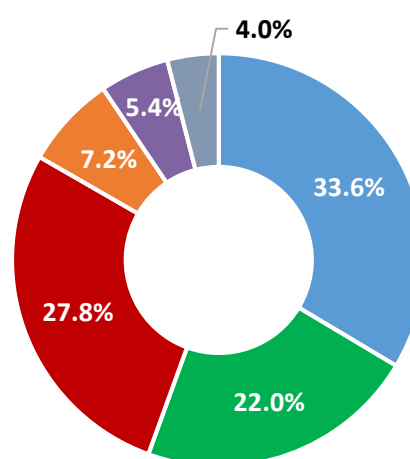
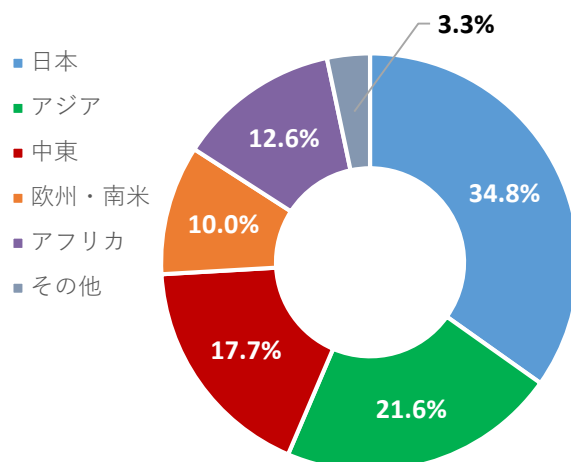
百万円

	日本	海外全体	海外内訳					合計
			アジア	中東	欧米	アフリカ	その他	
2023年度 第1四半期	7,126 (34.8%)	13,345 (65.2%)	4,422 (21.6%)	3,617 (17.7%)	2,050 (10.0%)	2,575 (12.6%)	679 (3.3%)	20,471
2024年度 第1四半期	8,108 (33.6%)	16,049 (66.4%)	5,307 (22.0%)	6,706 (27.8%)	1,751 (7.2%)	1,313 (5.4%)	970 (4.0%)	24,157
2025年度 第1四半期	7,850 (36.0%)	13,990 (64.0%)	5,504 (25.2%)	6,657 (30.5%)	986 (4.5%)	377 (1.7%)	464 (2.1%)	21,841

2023年度1Q

2024年度1Q

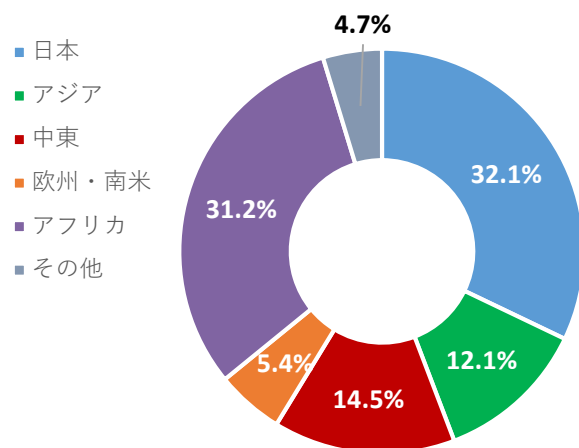
2025年度1Q



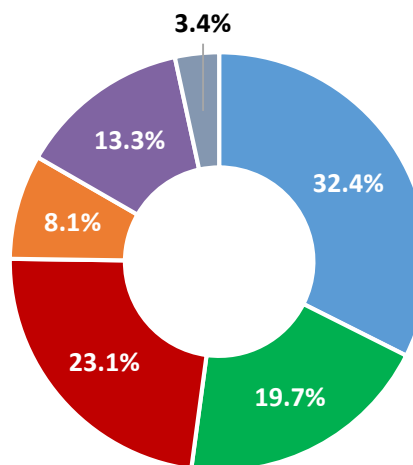
百万円

	日本	海外全体	海外内訳					合計
			アジア	中東	欧米	アフリカ	その他	
2023年度 第1四半期	5,564 (32.1%)	11,767 (67.9%)	2,096 (12.1%)	2,517 (14.5%)	936 (5.4%)	5,401 (31.2%)	816 (4.7%)	17,331
2024年度 第1四半期	5,682 (32.4%)	11,837 (67.6%)	3,457 (19.7%)	4,047 (23.1%)	1,407 (8.1%)	2,329 (13.3%)	596 (3.4%)	17,519
2025年度 第1四半期	6,771 (34.1%)	13,104 (65.9%)	2,790 (14.0%)	5,359 (27.0%)	1,478 (7.4%)	2,674 (13.4%)	802 (4.1%)	19,876

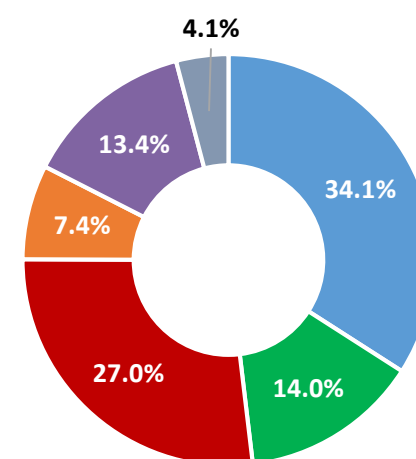
2023年度1Q



2024年度1Q



2025年度1Q



本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で入手可能な情報に基づき算出したものです。

したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる結果となる可能性があることをご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 西島製作所 総務部 コーポレートブランディング課

Tel : 072-695-0551

Email : ir-torishima@torishima.co.jp