

2025年度 第3四半期 連結決算説明資料

< 2026年2月12日 >

株式会社 西島製作所

証券コード: 6363

www.torishima.co.jp

【1】 2025年度第3四半期決算実績

【2】 トピックス

【3】 参考資料

【1】 2025年度第3四半期決算実績

【2】 トピックス

【3】 参考資料

- 受注高は前年同期比13億円増の766億円と堅調。
- 売上高は、官需案件の工事延長による影響を一部受けたものの、前年同期比52億円増の649億円と堅調な成長を維持。
- 売上総利益は、成長分野である海外案件は売上が増加したものの、粗利率が減少。一方で、安定収益源である国内案件は、工事進行基準案件の計上時期が一部後ろ倒しとなっている。それにより、粗利は前年同期比3億円減の158億円。なお、受注済国内案件の多くが第4四半期に売上計上の見通し。
- 営業利益は、人件費等の販管費増加により、前年同期比11億円減の17億円。
- 純利益は、12月に特別利益28億円を計上したことにより、前年同期比で7億円の増益の32億円。

		前年同期比
● 受 注 高	766億円	+13億円
● 売 上 高	649億円	+52億円
● 営業利益	17億円	▲11億円
● 経常利益	17億円	▲7億円
● 純利益	32億円	+7億円

親会社株主に帰属する

2025年度第3四半期 連結決算実績 (1Q~3Q累計)



受注：前年同期比より13億円増で、堅調に推移。

売上：官需案件の工事延長による影響を一部受けたものの、官需・民需・海外・子会社とも好調で全体では649億円と増収。

利益：営業利益は前年同期比11億円減の17億円。一方で、有価証券の売却による特別利益の計上により、純利益は7億円増の32億円。

※増減は記載のない限り前年同期比

単位：億円

	2024年度 第3四半期	2025年度 第3四半期	増減		2025年度 計画	進捗率
			金額	%		
受注高	753	766	+13	+1.7%	900	85.1%
売上高	597	649	+52	+8.7%	890	72.9%
売上総利益 (売上総利益率)	161 (27.0%)	158 (24.4%)	▲3 (▲2.6pt)	▲1.9%	239 (26.9%)	—
販管費	133	141	+8	+6.0%	—	—
営業利益 (営業利益率)	28 (4.7%)	17 (2.6%)	-11 (▲2.1pt)	▲39.3%	58 (6.5%)	29.3%
営業外損益	▲4	▲0	+4	—	—	—
経常利益	24	17	▲7	▲29.2%	51	33.3%
特別損益	10	28	+18	+180.0%	—	—
親会社株主に帰属する 純利益	25	32	+7	+28.0%	56	57.1%

期末レート (1USD)

2024/9末:142.73円
2024/12末:158.18円

2025/9末:148.88円
2025/12末:156.56円

想定為替レート
1\$ = 150円

2025年度第3四半期 単体・子会社別決算実績（1Q~3Q累計）

■ 単体

単位：億円

	2024年度 第3四半期	2025年度 第3四半期	増減	
			金額	%
売上高	441	485	+44	+10.0%
売上総利益 (売上総利益率)	87 (19.7%)	72 (14.9%)	▲15 (▲4.8pt)	▲17.2% —
販管費	80	78	▲2	▲2.5%
営業利益 (営業利益率)	7 (1.6%)	▲6 (▲1.2%)	▲13 (▲2.8pt)	—

売上高は、官需の工事延長による影響を一部受けたものの、民需や中東・欧米向け案件の増加もあり、485億円と増収。

売上総利益率は、成長分野である海外案件は売上が増加したことに伴い、前年に引き続き高い外注加工費により粗利率が減少。2026年度以降、外注加工費は減少する見込み。一方で、安定収益源である国内案件は、工事進行基準案件の計上時期が一部後ろ倒しとなったことにより、粗利は前年同期4.8pt減少の14.9%。

販管費は、第2四半期と同様に賃上げ対応による人件費増加があったものの、販売手数料が減少したため、前年同期比2億円減の78億円。

その結果、営業利益は前年同期比13億円減の▲6億円。

■ 子会社（連結消去前）

単位：億円

	2024年度 第3四半期	2025年度 第3四半期	増減	
			金額	%
売上高	220	266	+46	+20.9%
売上総利益 (売上総利益率)	79 (35.9%)	90 (34.0%)	+11 (▲1.9pt)	+13.9% —
販管費	57	66	+9	+15.8%
営業利益 (営業利益率)	22 (10.0%)	24 (9.2%)	+2 (▲0.8pt)	+9.1%

売上高は、サービスが好調だったため、46億円の増収。

一方で販管費は、新規連結子会社の追加、人件費などの影響で増加。

その結果、営業利益は前年同期比2億円増の24億円。

売上総利益・営業利益の主な増減要因

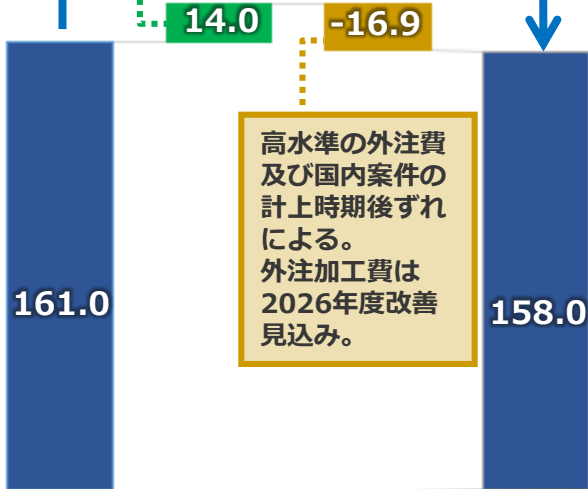
売上総利益

3億円の減益

単位：億円

■ 増益要因 ■ 減益要因

・官需・民需・海外・子会社とも好調で前年同期比+52億円（+9%）



FY2024・3Q 売上総利益 増収 収益性 FY2025・3Q 売上総利益

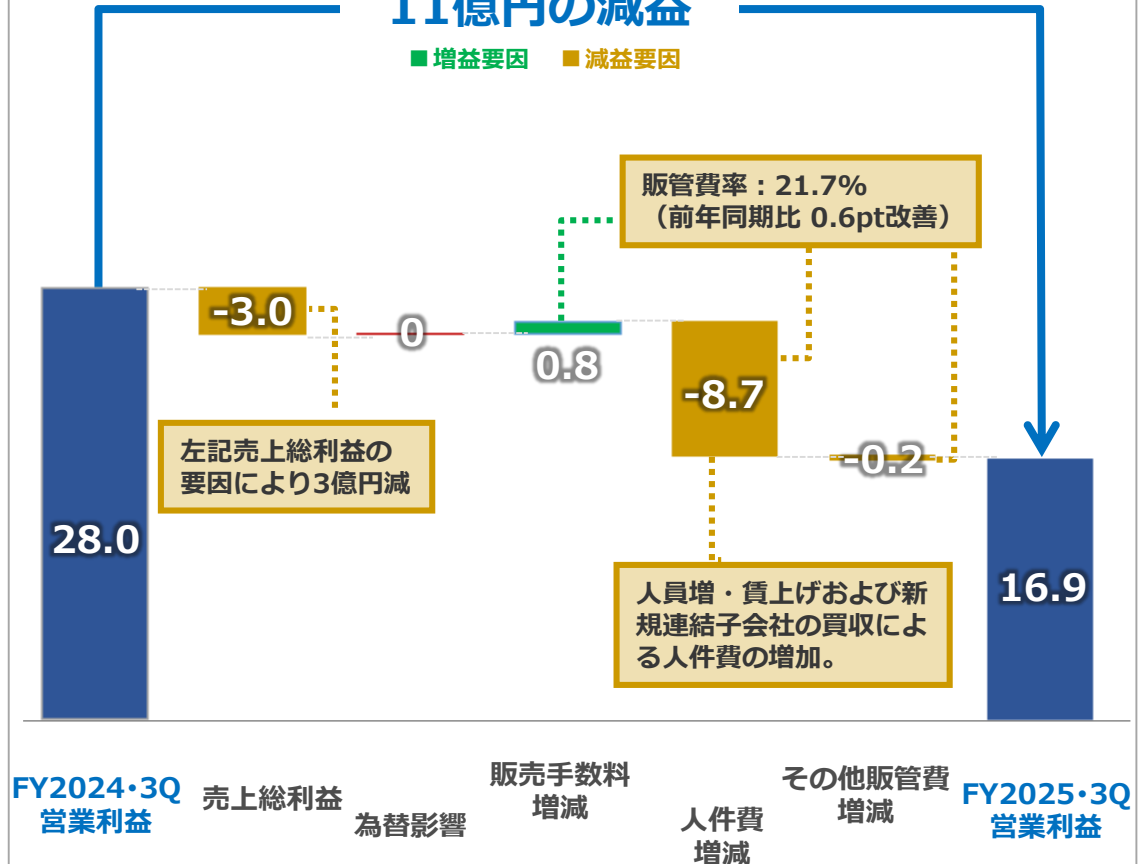
高水準の外注費及び国内案件の計上時期後ずれによる。外注加工費は2026年度改善見込み。

営業利益

11億円の減益

単位：億円

■ 増益要因 ■ 減益要因



FY2024・3Q 営業利益 売上総利益 販売手数料増減 人件費増減 その他販管費増減 FY2025・3Q 営業利益

左記売上総利益の要因により3億円減

販管費率：21.7%
(前年同期比 0.6pt改善)

人員増・賃上げおよび新規連結子会社の買収による人件費の増加。

2025年度通期決算見通し

単体・子会社の内訳は見直したが、通期連結業績予想には変更なし。

■ 単体

単位：億円

	2024年度 1Q~3Q 実績	2025年度			2Q時 見通し比
		1Q~3Q 実績	2Q時 見通し	3Q時 見通し	
売上高	441	485	650	685	+35
売上総利益 (売上総 利益率)	87 (19.7%)	72 (14.9%)	130 (20.0%)	124 (18.1%)	▲6 (▲1.9pt)
販管費	80	78	104	103	+1
営業利益 (営業 利益率)	7 (1.6%)	▲6 (▲1.2%)	26 (4.1%)	21 (3.1%)	▲5 (▲1.0pt)

■ 子会社（連結調整前）

単位：億円

	2024年度 1Q~3Q 実績	2025年度			2Q時 見通し比
		1Q~3Q 実績	2Q時 見通し	3Q時 見通し	
	220	266	339	352	+13
	79 (35.9%)	90 (34.0%)	116 (34.3%)	130 (36.9%)	+14 (+2.6pt)
	57	66	83	93	+10
	22 (10.0%)	24 (9.2%)	33 (9.9%)	37 (10.5%)	+4 (+0.6pt)

■ 連結

単位：億円

2Q時連結 業績予想 (変更なし)
890
239 (26.9%)
181
58 (6.5%)

※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。

【1】 2025年度第3四半期決算実績

【2】 トピックス

【3】 参考資料

新日本造機(株)の株式取得について

2026年2月10日、住友重機械工業(株)より新日本造機(株)の株式100%を取得することに合意しました。

■ 新日本造機株式会社の事業概要

対象会社	新日本造機株式会社
所在地	東京都品川区大崎二丁目1番1号
事業内容	蒸気タービン・プロセスポンプの製造・販売事業
資本金	2,408百万円
設立年月日	1973年11月1日
連結売上高	19,167百万円(2025年12月期)

■ 株式取得の背景および期待される効果

新日本造機は、石油化学分野を中心に、蒸気タービンおよびポンプの製造・販売・アフターサービスを展開する、世界屈指の機械メーカーです。新日本造機が長年培ってきた卓越した製品競争力および技術力と、当社が有するグローバルな営業やサービスのネットワーク、また幅広い事業領域における運営ノウハウが融合することは、両社にとって最良の選択であると考えております。

両社の技術・製品ポートフォリオは相互に補完関係にあることから、両社グループは、流体を扱う回転機械の総合メーカーとして「グローバル・トッププレイヤー」の地位を確立するためのベストパートナーであると判断し、本株式取得を決定いたしました。

■ 株式譲渡実行日 2026年7月1日(予定)



【1】 2025年度第3四半期決算実績

【2】 トピックス

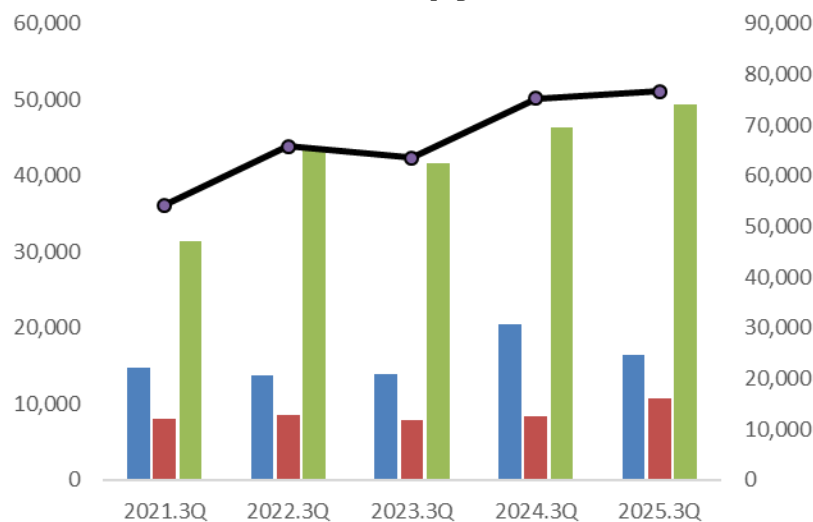
【3】 参考資料

単位：百万円

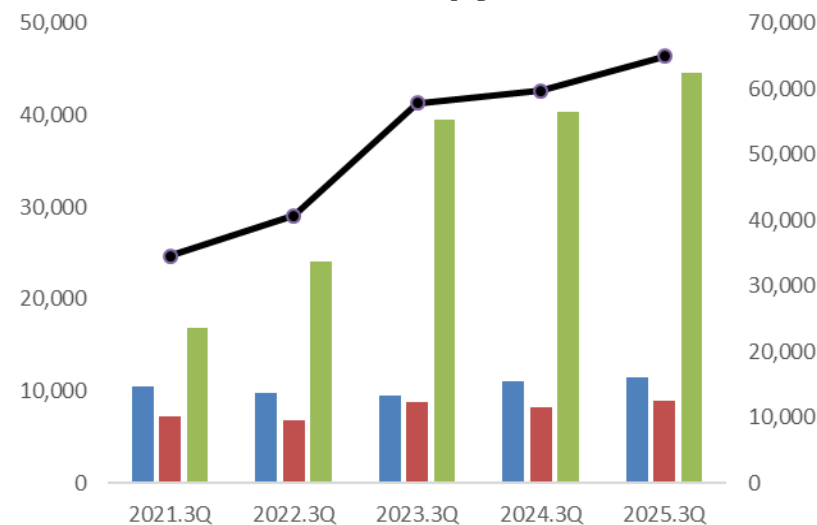
	2024年度 第3四半期 (1Q~3Q累計)			2025年度 第3四半期 (1Q~3Q累計)		
	受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
官 需	20,524	11,107	35,930	16,489	11,456	34,535
前年増減率	47.0%	16.5%	41.4%	▲19.7%	3.1%	▲3.9%
民 需	8,371	8,213	9,908	10,768	8,924	12,255
前年増減率	5.2%	▲7.3%	3.2%	28.6%	8.7%	23.7%
海 外	46,356	40,368	64,863	49,321	44,515	69,162
前年増減率	11.5%	2.4%	10.0 %	6.4%	10.3%	6.6 %
合 計	75,253	59,689	110,701	76,580	64,895	115,953
前年増減率	18.5%	3.2%	17.8%	1.8%	8.7%	4.7%

需要先別 受注高・売上高・受注残高 (1Q~3Q累計) TORISHIMA

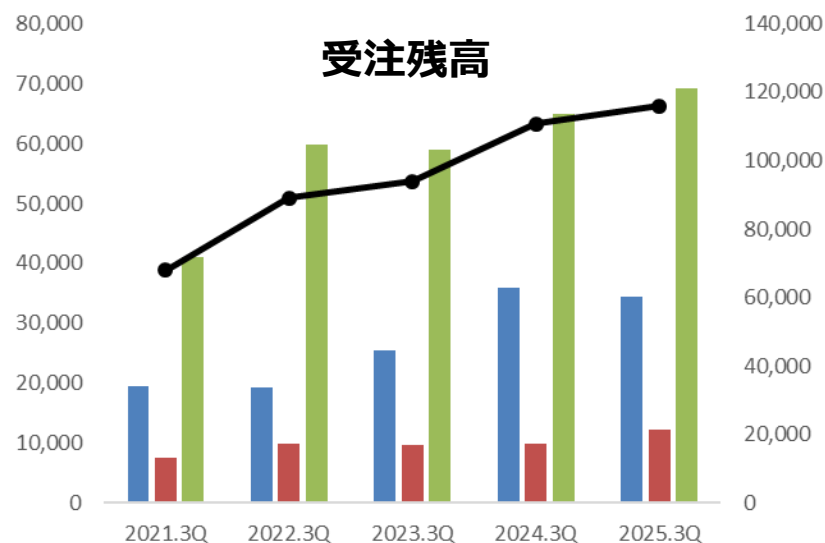
受注高



売上高



受注残高



左軸

■ 官需 ■ 民需 ■ 海外

右軸

● 合計額

単位：百万円

事業領域別 受注高・売上高・受注残高

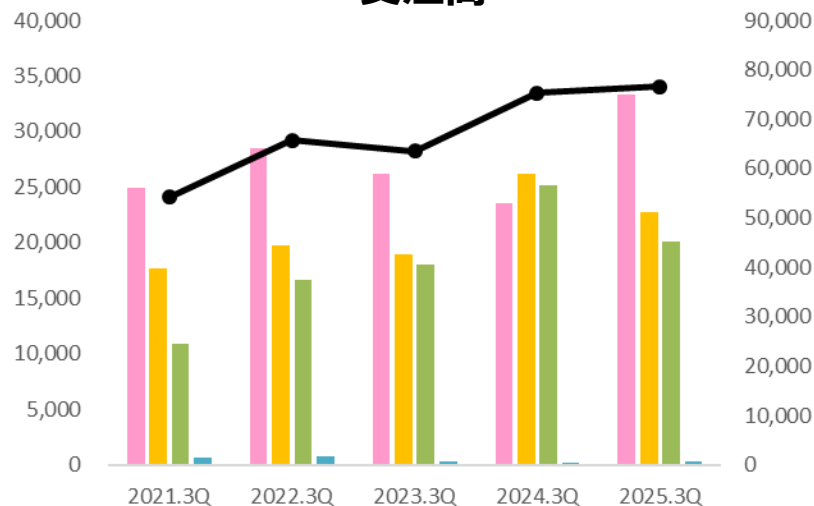


単位：百万円

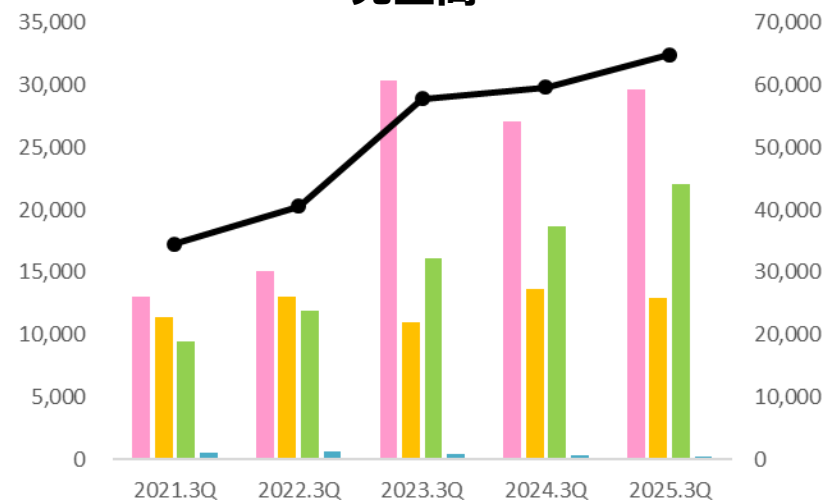
		2024年度 第3四半期 (1Q~3Q累計)			2025年度 第3四半期 (1Q~3Q累計)		
		受注	売上	受注残	受注	売上	受注残
ハイテクポンプ		23,612	27,042	44,153	33,353	29,637	47,506
	前年増減率	▲9.9%	▲10.8%	4.1%	41.3%	9.6%	7.6%
プロジェクト		26,254	13,622	46,637	22,767	12,967	49,805
	前年増減率	38.7%	24.3 %	21.7%	▲13.3%	▲4.8 %	6.8%
サービス		25,182	18,688	19,786	20,155	22,037	18,521
	前年増減率	39.4%	16.1%	49.9%	▲20.0%	17.9%	▲6.4%
その他		206	338	126	305	255	122
	前年増減率	▲29.5%	▲22.5%	687.5%	48.0%	▲24.6%	▲3.2%
合 計		75,253	59,690	110,702	76,580	64,896	115,954
	前年増減率	18.5%	3.2%	17.8%	1.8%	8.7%	4.7%

事業領域別 受注高・売上高・受注残高 (1Q～3Q累計)

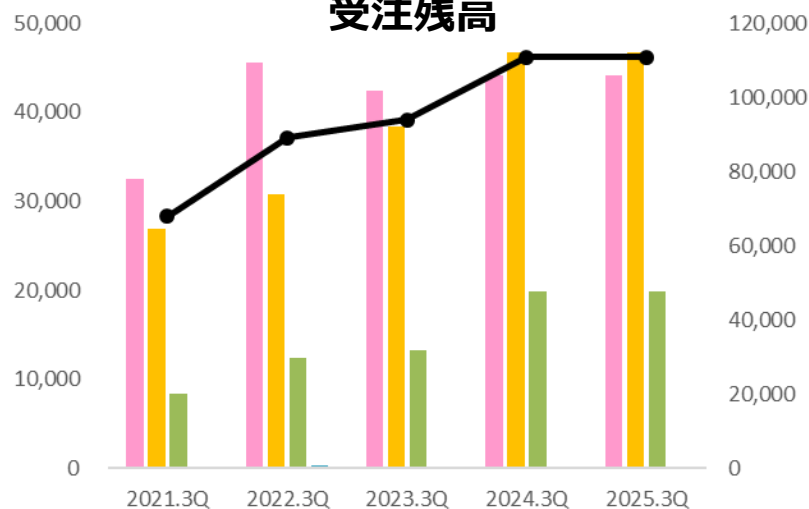
受注高



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

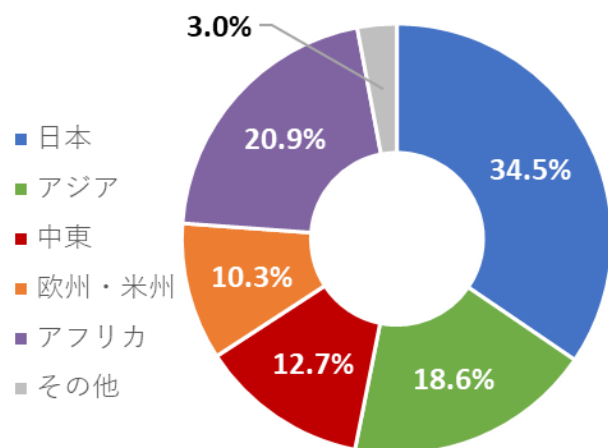
単位：百万円

地域別受注高 (1Q～3Q累計)

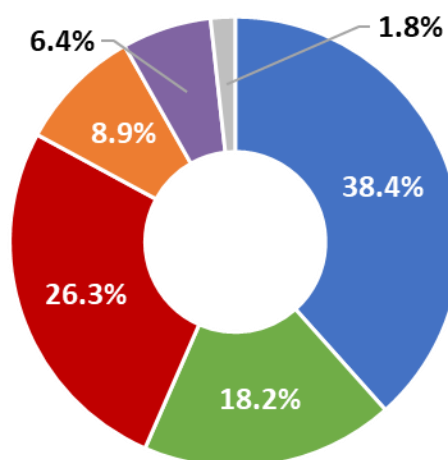
単位：百万円

	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3四半期	21,921 (34.5%)	41,578 (65.5%)	11,819 (18.6%)	8,055 (12.7%)	6,562 (10.3%)	13,261 (20.9%)	1,882 (3.0%)	63,499
2024年度 第3四半期	28,897 (38.4%)	46,356 (61.6%)	13,667 (18.2%)	19,822 (26.3%)	6,707 (8.9%)	4,835 (6.4%)	1,325 (1.8%)	75,253
2025年度 第3四半期	27,258 (35.6%)	49,322 (64.4%)	11,149 (14.6%)	23,522 (30.7%)	11,007 (14.4%)	1,948 (2.5%)	1,697 (2.2%)	76,580

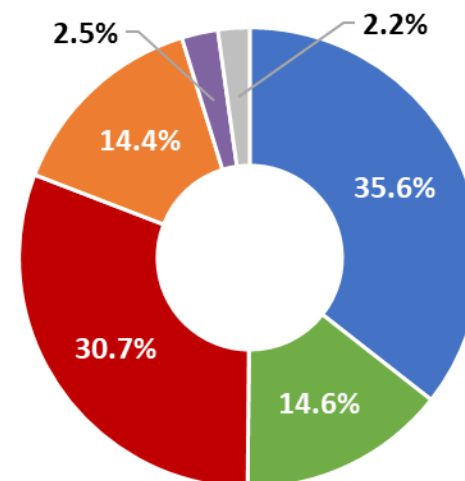
2023年度3Q



2024年度3Q



2025年度3Q

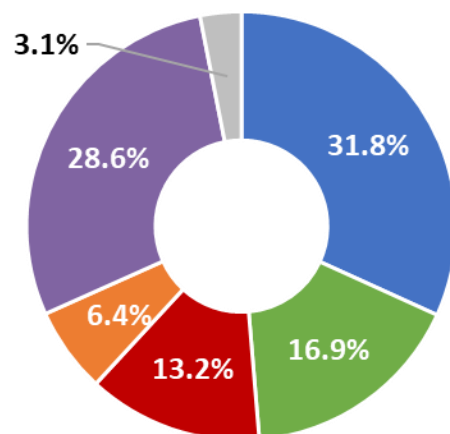


地域別売上高（1Q～3Q累計）

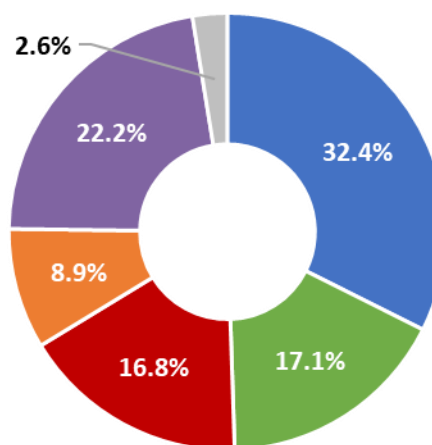
単位：百万円

	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3四半期	18,386 (31.8%)	39,435 (68.2%)	9,757 (16.9%)	7,624 (13.2%)	3,723 (6.4%)	16,538 (28.6%)	1,792 (3.1%)	57,822
2024年度 第3四半期	19,321 (32.4%)	40,368 (67.6%)	10,194 (17.1%)	10,059 (16.8%)	5,324 (8.9%)	13,257 (22.2%)	1,534 (2.6%)	59,689
2025年度 第3四半期	20,381 (31.4%)	44,515 (68.6%)	7,943 (12.2%)	20,734 (32.0%)	6,447 (9.9%)	7,240 (11.2%)	2,152 (3.3%)	64,896

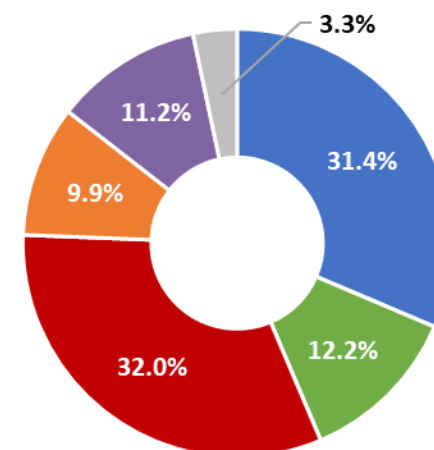
2023年度3Q



2024年度3Q



2025年度3Q



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