



2026年2月期・第2四半期
決算参考資料

2025年10月10日

株式会社竹内製作所
(証券コード：6432)

TAKEUCHI
From World First to World Leader

単位：百万円	第2四半期連結累計期間（3月～8月）					通期（3月～2月）				
	前期実績 2025/2期	当期実績 2026/2期	構成比 売上比	対前年同期比		前期実績 2025/2期	当期予想 2026/2期	構成比 売上比	対前期比	
				増減額	増減率				増減額	増減率
日本	985	737	0.6%	△248	△25.2%	1,878	1,350	0.6%	△528	△28.1%
北米	62,906	63,367	55.5%	+460	+0.7%	120,064	128,030	57.4%	+7,965	+6.6%
欧州	43,745	46,885	41.1%	+3,139	+7.2%	87,578	87,210	39.1%	△368	△0.4%
アジア・オセアニア	1,153	1,620	1.4%	+467	+40.5%	2,845	4,180	1.9%	+1,334	+46.9%
その他	814	1,492	1.3%	+677	+83.1%	863	2,230	1.0%	+1,366	+158.3%
売上高	109,606	114,103	100.0%	+4,496	+4.1%	213,230	223,000	100.0%	+9,769	+4.6%
アフターパーツ売上	8,596	9,081	8.0%	+485	+5.6%	17,362	17,765	8.0%	+403	+2.3%
営業利益	24,867	23,402	20.5%	△1,465	△5.9%	37,142	38,000	17.0%	+857	+2.3%
経常利益	23,187	23,692	20.8%	+504	+2.2%	35,608	37,300	16.7%	+1,691	+4.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	16,854	17,055	14.9%	+200	+1.2%	26,113	26,400	11.8%	+286	+1.1%
設備投資額	1,397	1,651	1.4%	+254	+18.2%	3,333	5,786	2.6%	+2,452	+73.6%
減価償却費	1,807	1,514	1.3%	△293	△16.2%	3,755	3,542	1.6%	△212	△5.7%
研究開発費	1,016	1,148	1.0%	+131	+13.0%	2,158	-	-	-	-
受注高	97,311	98,582	-	+1,271	+1.3%	162,750	-	-	-	-
受注残高	116,602	62,897	-	△53,705	△46.1%	78,417	-	-	-	-

為替レート	2025年2月期（期中平均）					2026年2月期（期中平均）					2026/2 想定
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	
米ドル	152.45	156.84	146.94	153.67	152.65	147.56	145.81	-	-	-	140.00
英ポンド	194.22	199.39	192.51	192.40	194.85	191.31	196.92	-	-	-	190.00
ユーロ	164.58	168.43	160.60	160.32	163.74	158.62	167.39	-	-	-	164.00
人民元	20.75	21.76	20.66	21.34	21.13	20.75	19.93	-	-	-	19.50

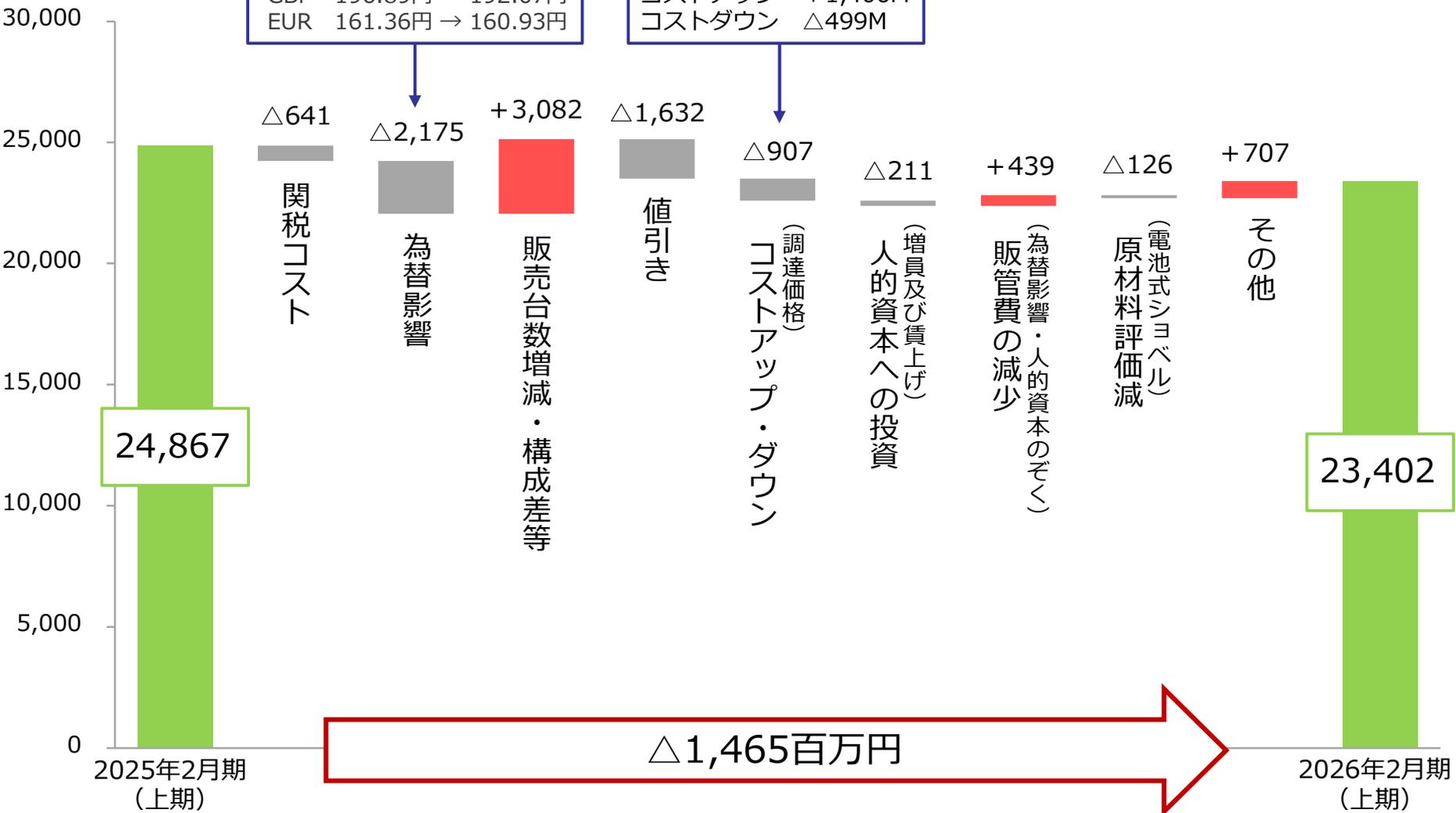
営業利益増減要因 (2026年2月期・上期実績)

単位：
百万円

未実現利益を考慮したレート*

USD 159.00円 → 150.93円
 GBP 196.89円 → 192.07円
 EUR 161.36円 → 160.93円

コストアップ +1,406M
 コストダウン △499M



* 未実現利益を考慮したレート：日本から米英仏の販売子会社への輸送・在庫期間を考慮したレート

営業利益増減要因 (2026年2月期・通期予想)



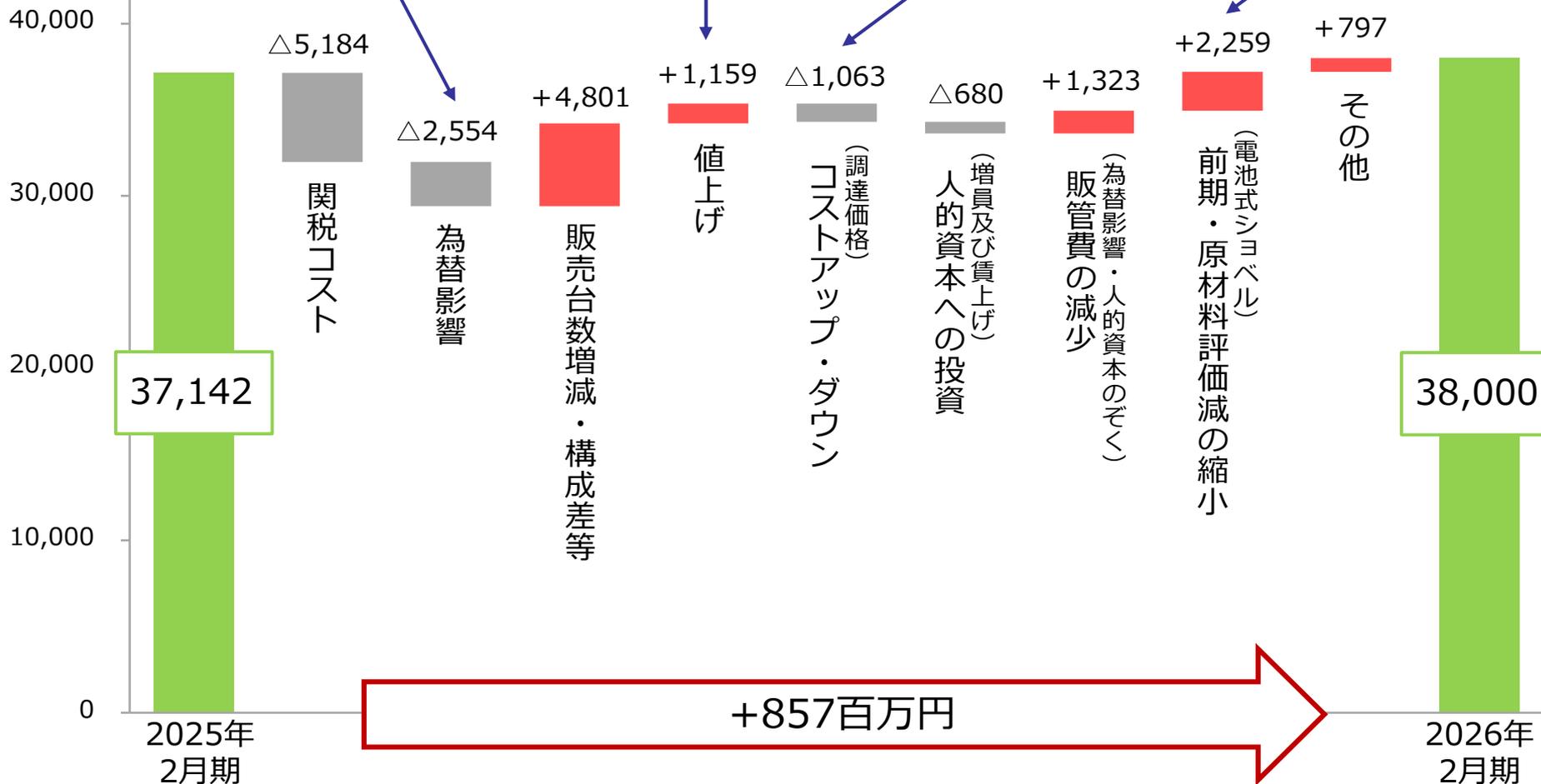
単位：
百万円

未実現利益を考慮したレート*
 USD 153.49円 → 148.02円
 GBP 195.56円 → 191.47円
 EUR 166.81円 → 157.08円

上期 $\Delta 1,632M$
 下期 $+2,791M$
 ↳ 内関税の価格転嫁 $+2,589M$

コストアップ $+1,945M$
 コストダウン $\Delta 882M$

前期分
 発生見込み $\Delta 2,659M$
 $+400M$



* 未実現利益を考慮したレート：日本から米英仏の販売子会社への輸送・在庫期間を考慮したレート

お問い合わせ先

株式会社竹内製作所

経営管理部 経営企画課 / ESG推進課

TEL : 0268-81-1200

FAX : 0268-81-1127

E-mail : ir@takeuchi-mfg.com

本資料で記述しております業績予想並びに将来予想は、資料作成時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、需要動向などの業況の変化、為替レートの変動等、多分に不確実要素を含んでおります。

そのため、実際の業績は、様々な要因の変化により、業績予想と乖離することがあり得ることをご承知おき下さいますようお願いいたします。