

2025年12月期第2四半期 連結決算発表補足資料

2025年8月

シークス株式会社





INDEX

- 2025年12月期第2四半期 連結決算概要
- 2025年12月期 連結業績予想
- 設備投資・減価償却費
- 株主還元
- 免責事項



連結決算概要

連結損益

	FY2024 上期		FY2025 上期		増減 (FY2024 上期 対 FY2025 上期)		為替 影響額	実質増減		
	(単位：百万円)	金額	%	金額	%	金額		%	金額	%
売上高		149,357	100.0	142,914	100.0	△ 6,443	△ 4.3	△ 1,381	△ 5,061	△ 3.4
売上総利益		13,456	9.0	14,343	10.0	886	6.6	△ 110	997	7.4
販管費		9,811	6.6	9,566	6.7	△ 244	△ 2.5	△ 118	△ 125	△ 1.3
営業利益		3,645	2.4	4,776	3.3	1,131	31.0	7	1,123	30.8
経常利益		3,804	2.5	4,766	3.3	961	25.3	為替レート		
特別損益		0	0.0	-	-	△ 0	-	FY2024 上期 FY2025 上期		
法人税等		1,937	1.3	1,642	1.1	△ 295	△ 15.3	USD	151.99	148.34
親会社株主に帰属する 四半期純利益		1,891	1.3	3,135	2.2	1,243	65.7	EUR	164.48	162.49
	HKD							19.44	19.03	
	THB							4.21	4.43	
								RMB	21.03	20.44

連結の範囲

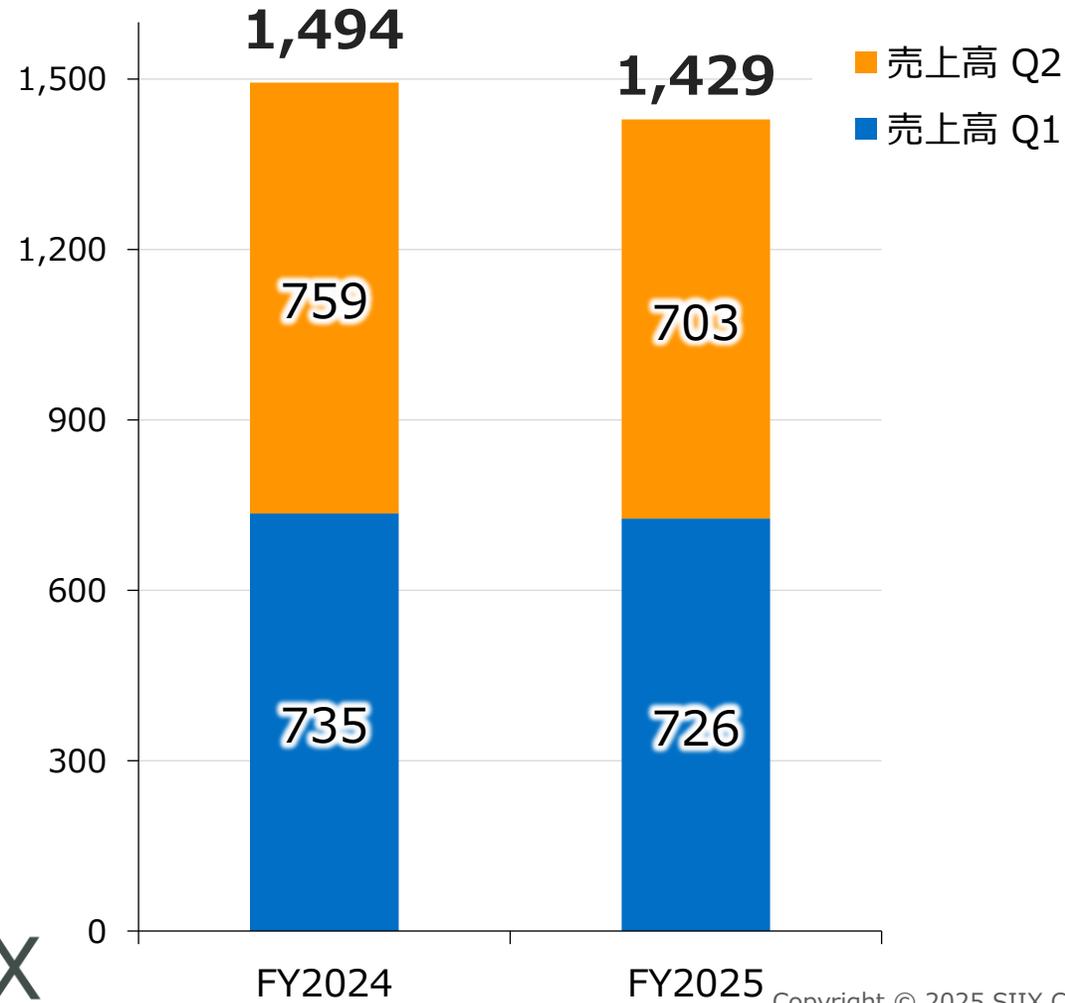
	(単位：社)	FY2024 第2四半期末		増減		FY2025 第2四半期末
				増加	減少	
連結子会社		22	-	-	-	22
持分法適用関連会社		3	-	-	-	3



連結決算概要

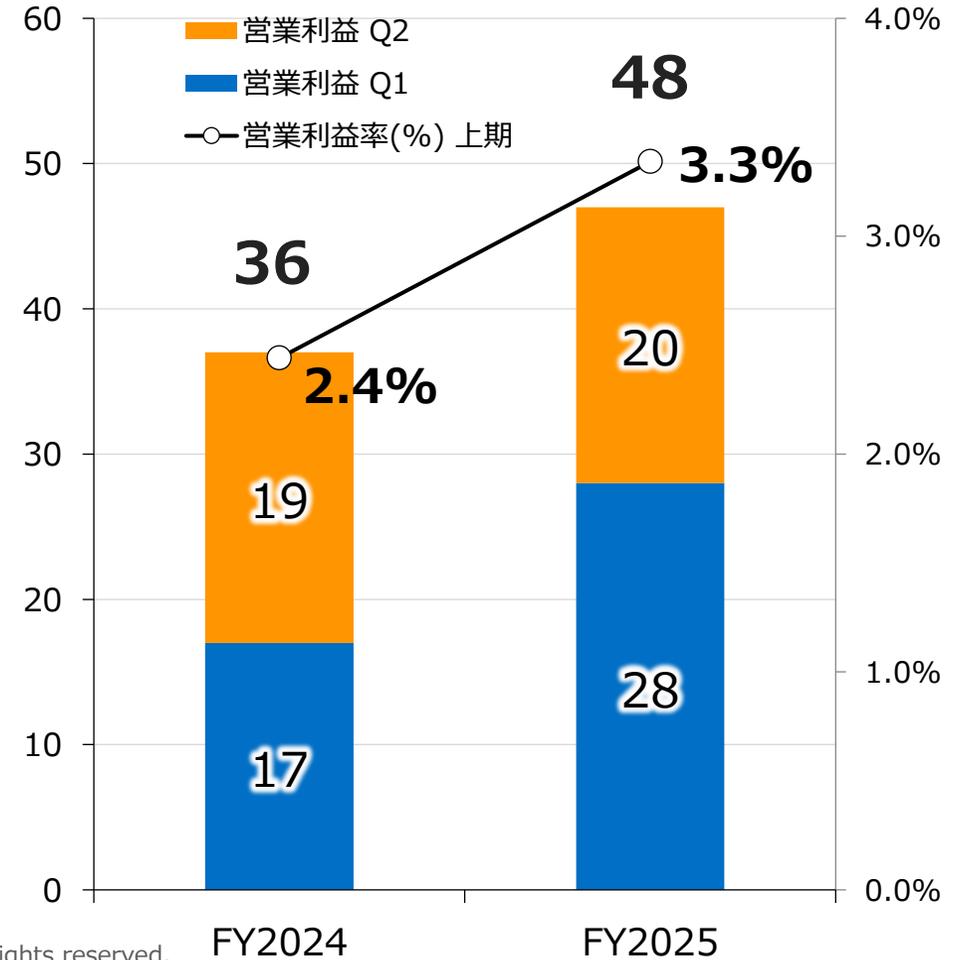
● 四半期別売上高

(単位：億円)



● 四半期別営業利益

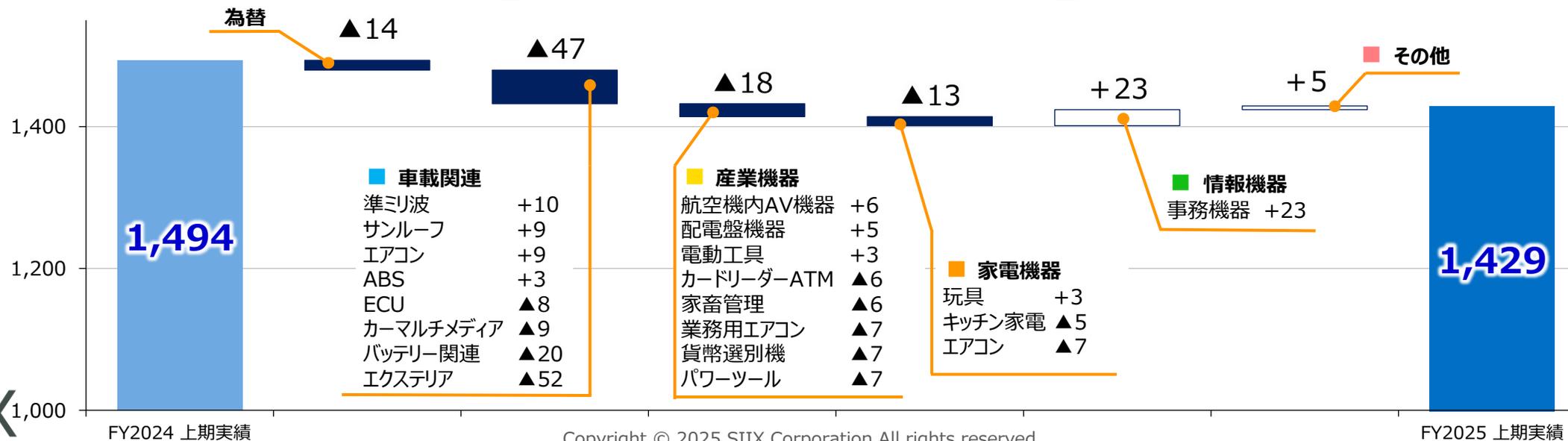
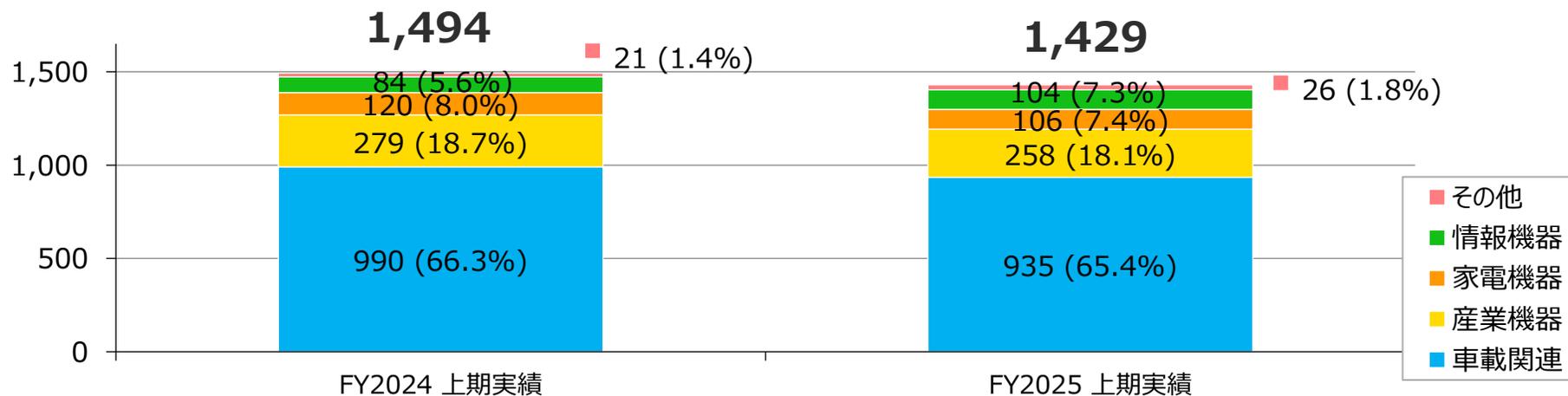
(単位：億円)



連結決算概要

分野別売上高

(単位：億円)



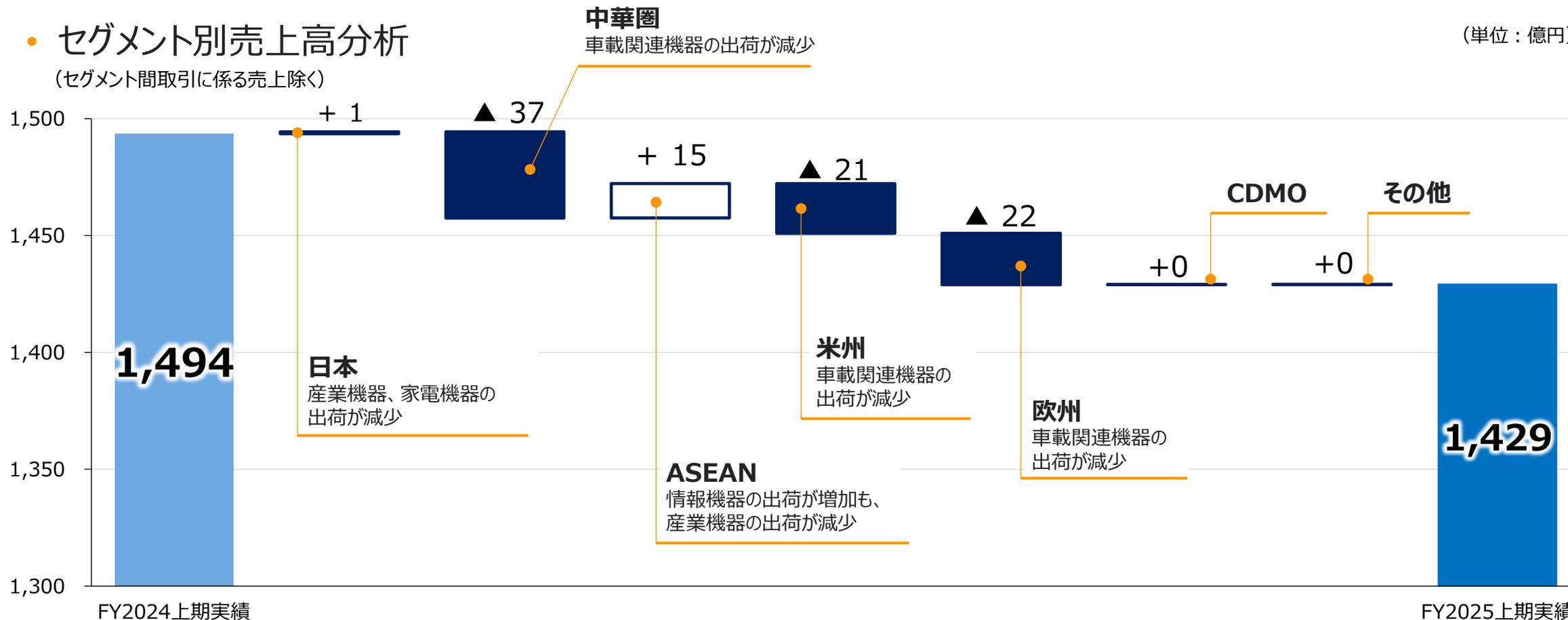


連結決算概要

セグメント別売上高分析

(セグメント間取引に係る売上除く)

(単位：億円)

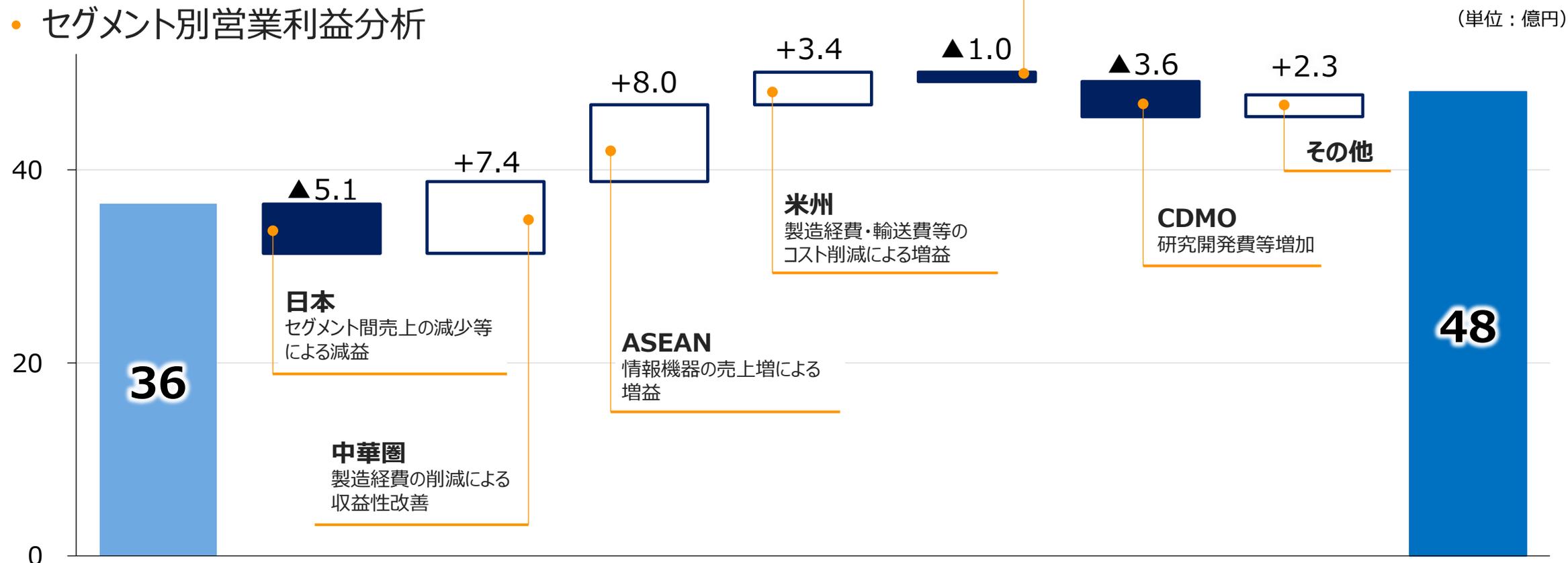


(億円)	日本	中華圏	ASEAN	米州	欧州	CDMO	その他	TOTAL
1H, FY2024	277	310	445	323	135	0	3	1,494
1H, FY2025	278	273	460	302	113	0	4	1,429



連結決算概要

セグメント別営業利益分析



	FY2024上期実績						FY2025上期実績									
(億円, OP% ※)	日本	%	中華圏	%	ASEAN	%	米州	%	欧州	%	CDMO	%	その他	%	TOTAL	%
1H, FY2024	8.2	1.7	-2.5	-	13.8	2.6	21.1	5.4	-4.7	-	-0.9	-	1.4	-	36.5	2.4
1H, FY2025	3.1	0.7	5.0	1.3	21.7	4.0	24.5	6.6	-5.7	-	-4.6	-	3.7	-	47.8	3.3

※セグメント間売上を含んだ売上を分母として算出しております。

連結決算概要

- 販売管理費

(単位：百万円)	2024 上期		2025 上期		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
人件費	4,721	3.2	4,592	3.2	△ 129	△ 2.7
旅費・通信費	241	0.2	220	0.2	△ 21	△ 8.7
運賃荷造費	1,451	1.0	1,281	0.9	△ 170	△ 11.7
支払手数料	667	0.4	761	0.5	93	14.0
賃借料	146	0.1	98	0.1	△ 48	△ 33.0
減価償却費	941	0.6	858	0.6	△ 83	△ 8.9
その他経費	1,639	1.1	1,754	1.2	114	7.0
販売管理費	9,811	6.6	9,566	6.7	△ 244	△ 2.5

連結決算概要

- 営業外損益

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2025 上期
受取利息	391	267
受取配当金	40	149
持分法による投資利益	19	56
為替差益	137	—
補助金収入	92	145
物品売却収入	129	29
スクラップ売却益	97	81
その他	331	235
営業外収益	1,241	965
支払利息	842	472
為替差損	—	255
物品購入費用	65	8
その他	174	239
営業外費用	1,081	975
営業外損益	159	▲10

連結決算概要

貸借対照表

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2024 期末	FY2025 上期	増減 (FY2024上期 対 FY2025上期)		増減 (FY2024期末 対 FY2025上期)			
	金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)	うち為替影響	実質
流動資産	171,960	156,211	142,869	△ 29,090	△ 16.9	△ 13,341	△ 8.5	△ 7,550	△ 5,790
受取手形、売掛金及び契約資産	62,298	61,665	56,664	△ 5,633	△ 9.0	△ 5,001	△ 8.1	△ 2,542	△ 2,458
たな卸資産	74,729	64,144	56,206	△ 18,522	△ 24.8	△ 7,938	△ 12.4	△ 2,901	△ 5,036
固定資産	64,752	61,273	55,630	△ 9,121	△ 14.1	△ 5,643	△ 9.2	△ 2,858	△ 2,784
資産合計	236,712	217,484	198,500	△ 38,211	△ 16.1	△ 18,984	△ 8.7	△ 10,409	△ 8,575
流動負債	92,909	78,469	68,057	△ 24,852	△ 26.7	△ 10,412	△ 13.3	△ 2,913	△ 7,499
買掛金	40,742	41,000	38,598	△ 2,143	△ 5.3	△ 2,401	△ 5.9	△ 2,138	△ 263
短期借入金	30,277	16,386	14,935	△ 15,341	△ 50.7	△ 1,450	△ 8.9	△ 82	△ 1,368
1年内償還予定の社債	5,000	5,000	—	△ 5,000	—	△ 5,000	—	—	△ 5,000
固定負債	42,842	37,981	34,647	△ 8,195	△ 19.1	△ 3,334	△ 8.8	△ 419	△ 2,915
社債	15,000	15,000	15,000	—	—	—	—	—	—
長期借入金	20,643	16,479	13,697	△ 6,946	△ 33.6	△ 2,781	△ 16.9	△ 308	△ 2,473
負債合計	135,752	116,451	102,704	△ 33,047	△ 24.3	△ 13,747	△ 11.8	△ 3,332	△ 10,414
純資産	100,959	101,033	95,795	△ 5,164	△ 5.1	△ 5,237	△ 5.2	△ 7,077	1,839
(うち、非支配株主持分)	563	539	495	△ 68	△ 12.1	△ 43	△ 8.1	△ 32	△ 10
負債および資本合計	236,712	217,484	198,500	△ 38,211	△ 16.1	△ 18,984	△ 8.7	△ 10,409	△ 8,575

連結決算概要

- キャッシュフロー

	FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
(単位：百万円)					
営業C/F	5,210	6,165	13,146	19,796	23,097
投資C/F	△ 5,805	△ 4,916	△ 291	△ 10,392	△ 9,088
財務C/F	△ 887	5,883	△ 10,121	△ 5,989	△ 12,320
現金及び現金同等物	13,334	27,416	22,953	18,059	21,769
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	-	-	-	3.2	2.5
インタレストカバレッジレシオ（倍）	9.0	7.7	22.5	13.2	15.7



連結業績予想

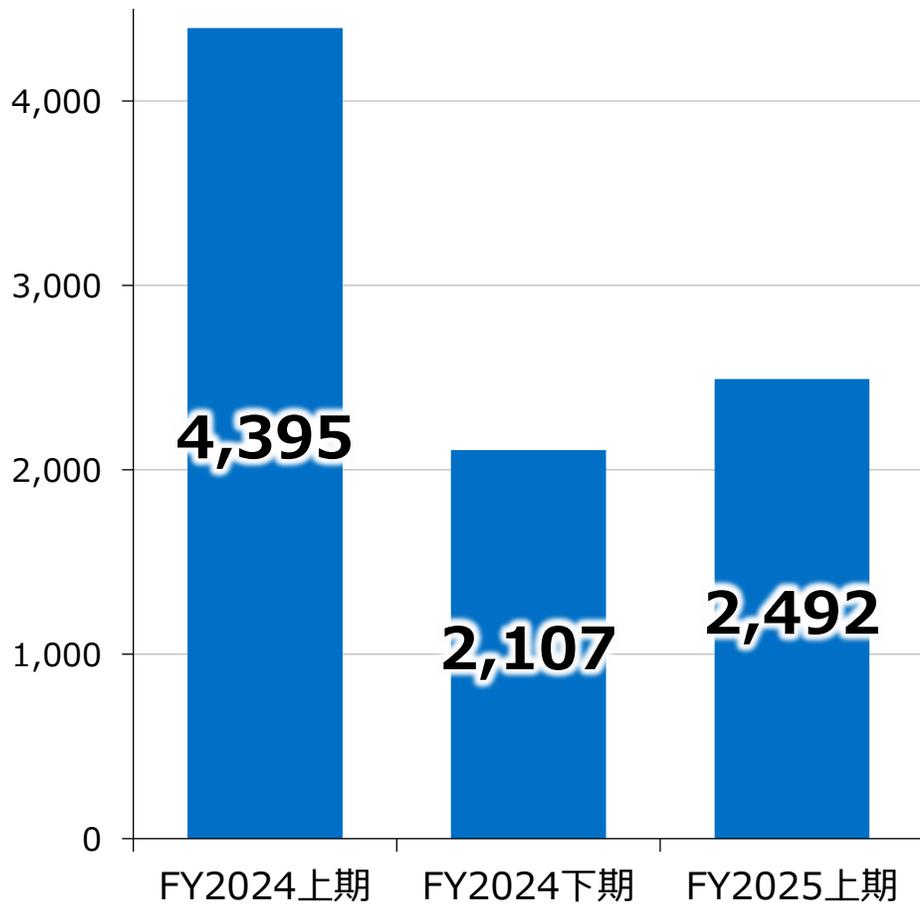
	FY2023 実績		FY2024 実績		FY2025 予想		FY2024 vs. FY2025	
	(単位：百万円)	%		%		%	金額	率 (%)
売上高	309,768		302,314		300,000		△ 2,314	△ 0.8
営業利益	12,254	4.0	8,559	2.8	8,500	2.8	△ 59	△ 0.7
経常利益	11,849	3.8	8,288	2.7	7,500	2.5	△ 789	△ 9.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,185	2.6	3,754	1.2	5,200	1.7	1,445	38.5
1株当たり 当期純利益	173円56銭		79円75銭		110円43銭		30円68銭	38.5

想定レート(USD)	¥140.40	¥151.48	¥149.00
------------	---------	---------	---------

連結決算概要

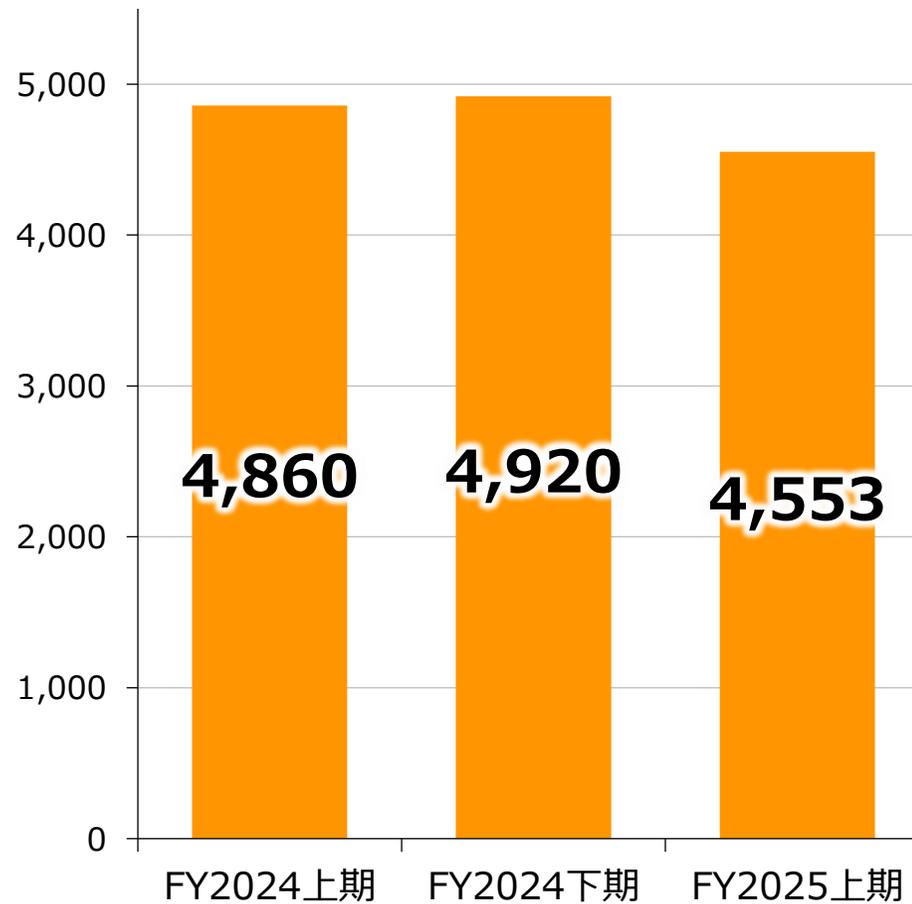
● 設備投資

(単位：百万円)



● 減価償却費

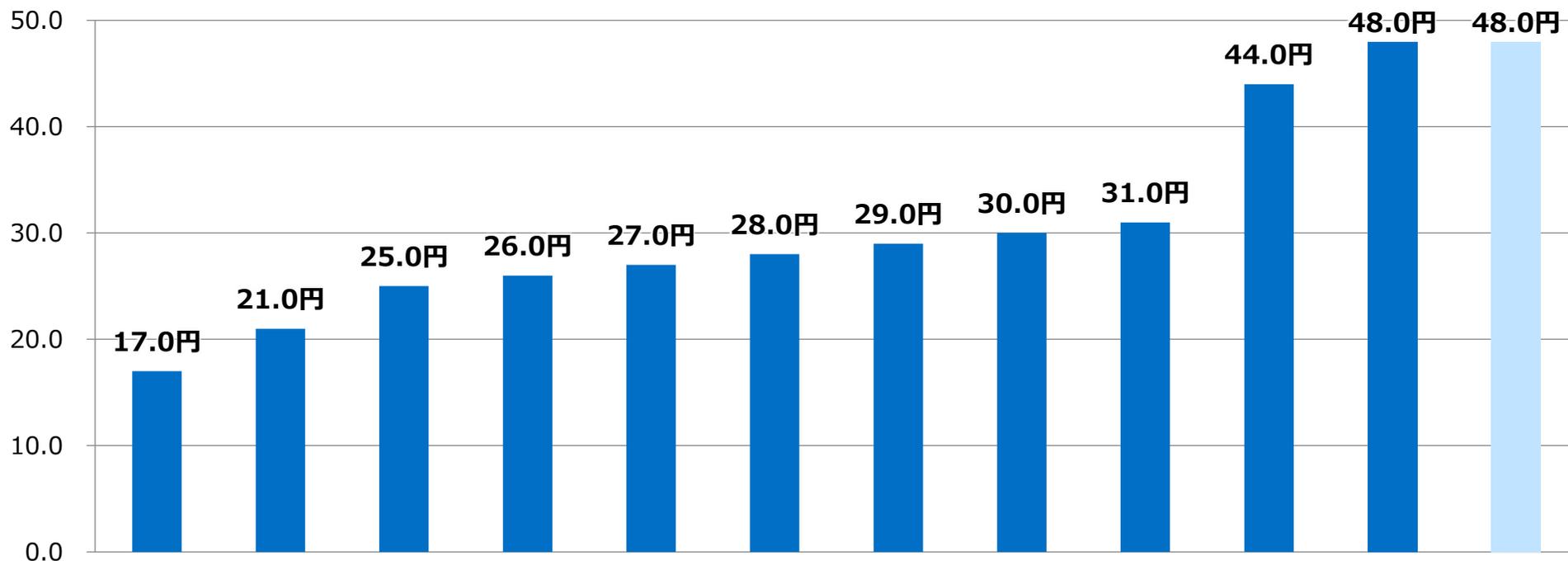
(単位：百万円)





株主還元

- 年間配当



	'14/12	'15/12	'16/12	'17/12	'18/12	'19/12	'20/12	'21/12	'22/12	'23/12	'24/12	'25/12 (予想)
1株当たり配当金 (円)	17.0	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	44.0	48.0	48.0
連結配当性向 (%)	19.4	15.2	18.7	18.1	20.5	35.8	79.5	31.1	31.0	25.4	60.2	43.5
自己株式取得 自己株式取得金額	-	-	508,900株 約20億円	-	203万株 約40億円	-	-	-	-	-	25万株 約4億円	-

※記念配当1円含

Copyright © 2025 SIIX Corporation All rights reserved.



免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。

2025年12月期第2四半期 決算説明資料 <Appendix>

2025年8月

シークス株式会社





損益計算書（連結）

	FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
(単位：百万円)					
売上高	150,612	149,357	142,914	309,768	302,314
営業利益	5,711	3,645	4,776	12,254	8,559
営業利益率（%）	3.8	2.4	3.3	4.0	2.8
経常利益	5,855	3,804	4,766	11,849	8,288
経常利益率（%）	3.9	2.5	3.3	3.8	2.7
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益	3,941	1,891	3,135	8,185	3,754
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益率（%）	2.6	1.3	2.2	2.6	1.2
連結子会社数（社）	21	22	22	21	22
持分法適用数（社）	3	3	3	3	3
従業員数（人）	11,394	10,061	8,960	11,052	9,538



主な経営指標等（連結）

		FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
自己資本当期純利益率	(%)	-	-	-	9.9	4.0
総資産経常利益率	(%)	-	-	-	5.6	3.8
総資本回転率	(回)	0.7	0.7	0.7	1.5	1.4
純有利子負債対純資産比率	(%)	61.3	45.1	23.4	49.1	31.6
D/Eレシオ	(倍)	0.8	0.7	0.5	0.7	0.5
流動比率	(%)	164.8	185.1	209.9	177.8	199.1
売上債権回転日数	(日)	72.6	75.0	75.6	68.1	73.7
棚卸資産回転日数	(日)	90.1	89.6	76.8	85.6	82.1
株価純資産倍率	(倍)	0.85	0.60	0.58	0.77	0.57
株価収益率	(倍)	-	-	-	8.4	15.1



資本構成（連結）

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025 上期
(単位：百万円)						
総資産	144,436	169,921	205,170	216,838	217,484	198,500
負債	87,937	103,551	127,780	127,292	116,451	102,704
うち有利子負債	47,471	51,350	63,150	61,984	54,577	45,330
純資産	56,498	66,369	77,389	89,545	101,033	95,795
自己資本比率（％）	38.8	38.8	37.5	41.1	46.2	48.0
期末株価（円）	1,543	1,416	1,277	1,463	1,206	1,166
時価ベースの自己資本比率（％）	50.5	39.4	29.4	31.8	26.1	27.7
発行済株式総数（千株）	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1株当たり純資産金額（円）	1,186.71	1,393.92	1,625.55	1,891.52	2,132.96	2,021.73

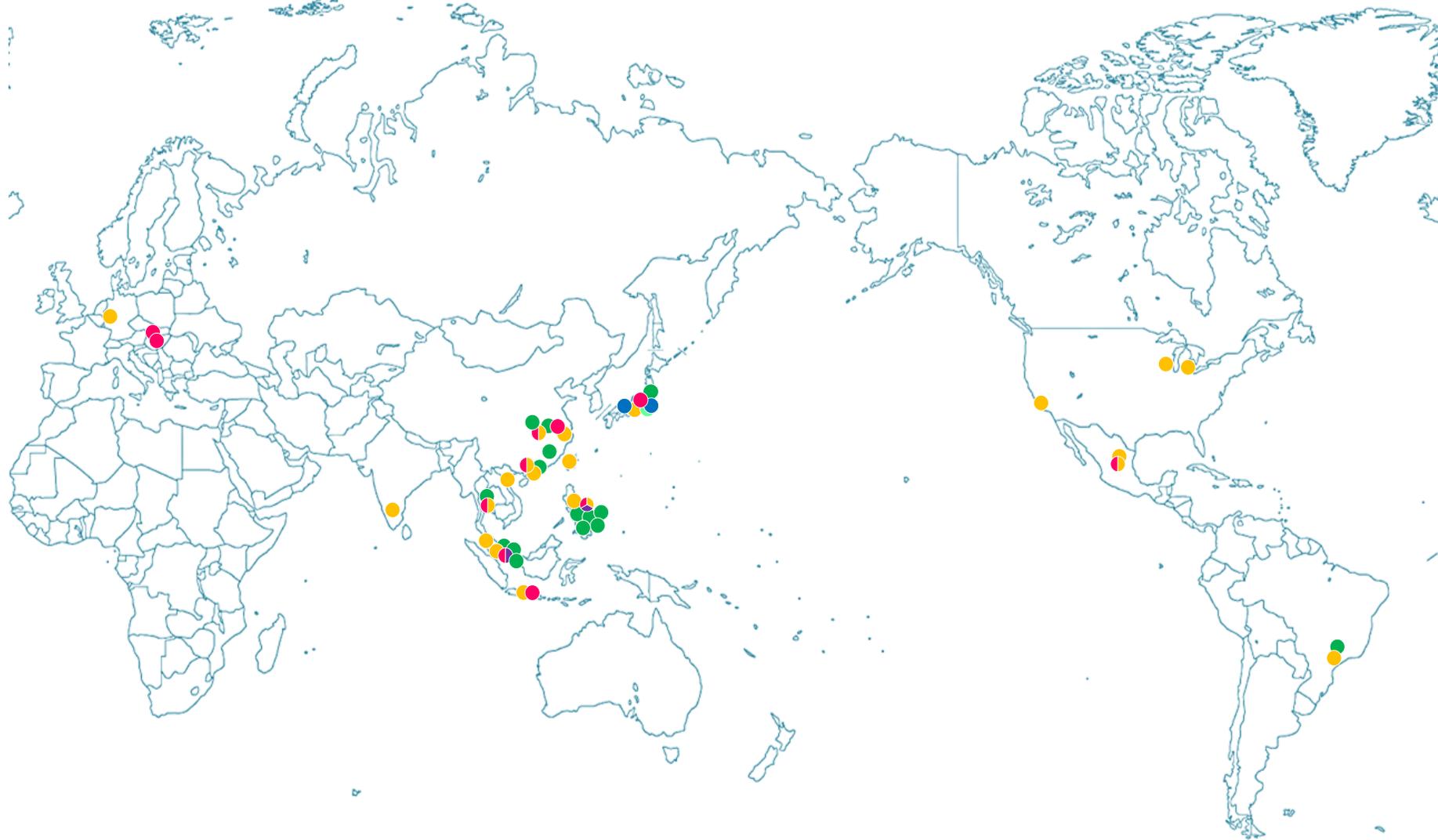


品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	FY2023	FY2024	FY2025	FY2023		FY2024	
	上期	上期	上期	通期	%	通期	%
車載関連機器	90,166	98,998	93,457	192,673	62.2	197,932	65.5
産業機器	32,037	27,915	25,839	61,601	19.9	56,294	18.6
家電機器	14,007	11,957	10,603	26,500	8.6	24,774	8.2
情報機器	12,170	8,393	10,423	24,349	7.9	18,222	6.0
その他	2,233	2,095	2,592	4,646	1.5	5,092	1.7
合計	150,612	149,357	142,914	309,768	100.0	302,314	100.0



SIIX GLOBAL NETWORK



(2025年6月末現在)

● 本社	
● 営業・物流拠点	21カ所
※営業機能を持つ製造拠点含む	
● EMS製造子会社	11社
● 協力工場・その他	15社
● プラスチック成形・金型	2拠点
● CDMO事業	1社

他、設計・開発 4社
部品製造 3社
機械・化学品 4社

※上記MAPには示さず

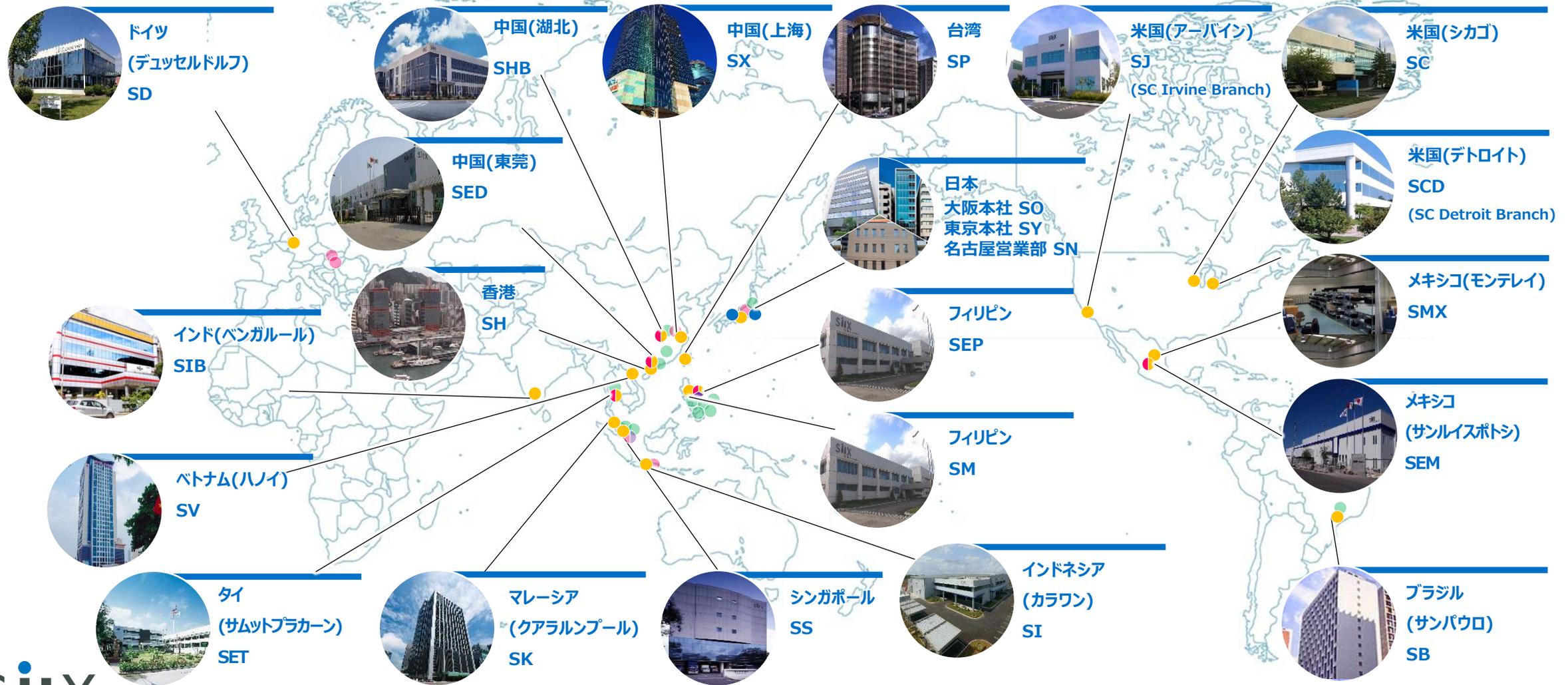
SIIX GLOBAL NETWORK – 製造拠点

(2025年6月末現在)



SIIX GLOBAL NETWORK – 営業/物流拠点

(2025年6月末現在)





SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2025年6月末現在)





免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。