

テクノスマート (6246)

2027年3月期 第1四半期決算説明資料

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



Technical Synergy Center

1

2027年3月期第1四半期業績

2

**2027年3月期第1四半期
セグメント別業績**

3

Appendix

2027年3月期第1四半期決算概要

売上高・各種利益は前年同期比で大きく減少も、通期予想に近い進捗
受注高も前年同期比で大きく減少しているが、案件自体は多く存在しており2Q以降での獲得を目指す

	26年3月期 1Q実績 (A)	27年3月期 1Q実績 (B)	増減 (B)-(A)	対前年同期 増減率
(百万円)				
受注高	5,190	1,654	△ 3,535	△68.1%
売上高	6,653	4,417	△ 2,236	△33.6%
営業利益	1,393	570	△ 822	△59.0%
(営業利益率)	(20.9%)	(12.9%)	(△8.0pt)	—
経常利益	1,415	614	△ 801	△56.6%
純利益	959	407	△ 552	△57.6%
受注残高	22,820	20,940	△ 1,879	△8.2%

27年3月期 通期予想	対計画 進捗率
—	—
19,000	23.3%
2,000	28.5%
—	—
2,000	30.7%
1,400	29.1%
—	—

EV市場の成長鈍化により競合環境が激化し、1Qでは大きく受注高は減少したものの、データセンター向けで好調なMLCC用途やエネルギーストレージシステム（ESS）向けの案件も

(単位: 百万円)

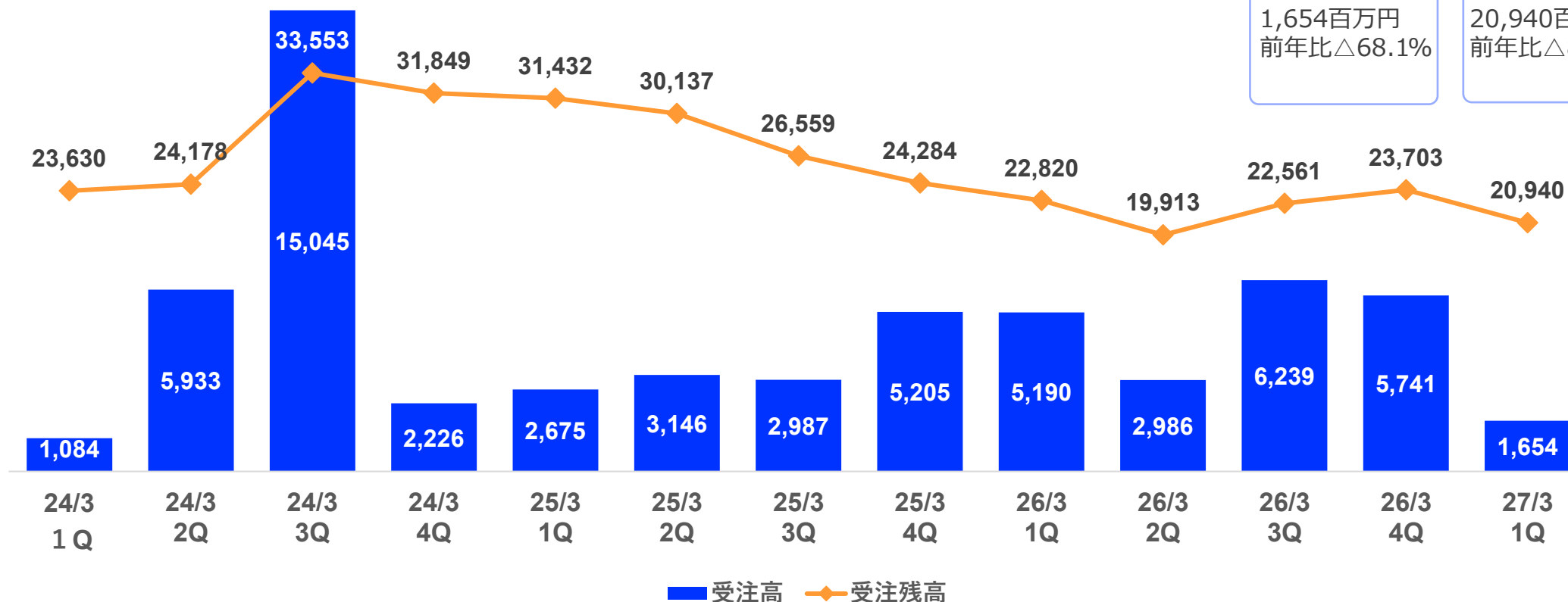
受注・受注残高 四半期推移

受注高

1,654百万円
前年比△68.1%

受注残高

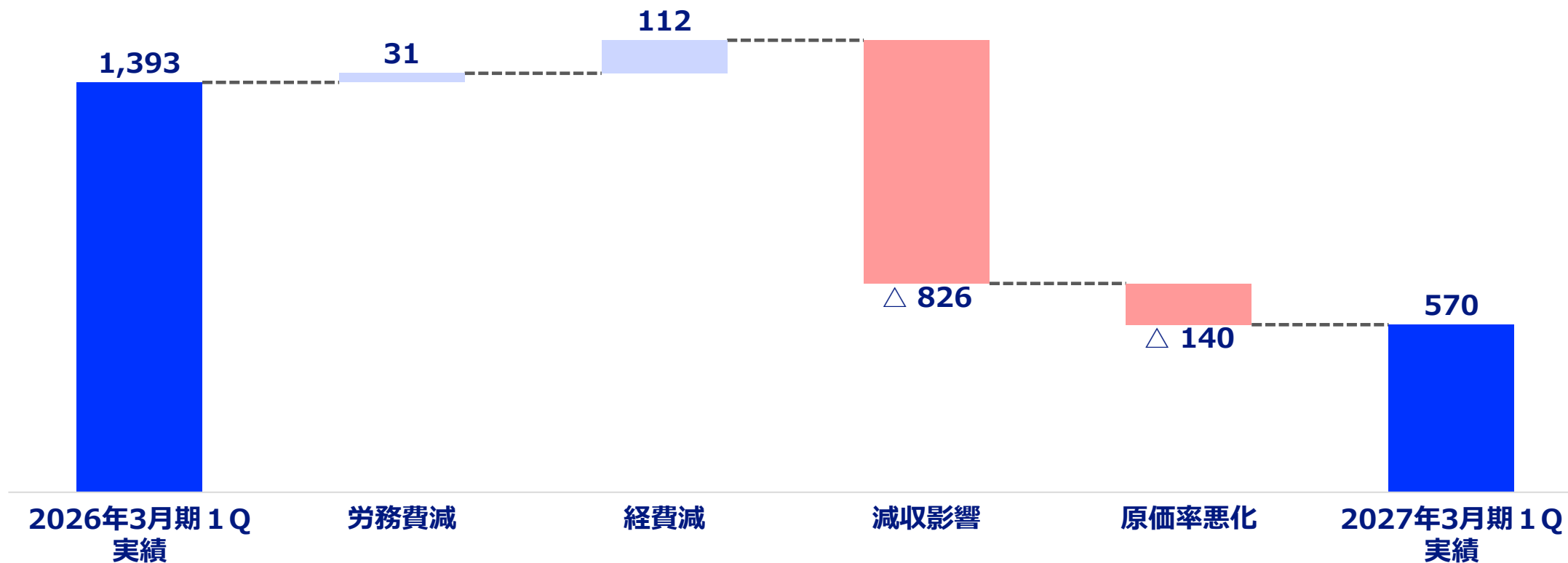
20,940百万円
前年比△8.2%



2027年3月期第1四半期実績 営業利益の増減

労務費減や経費減があったものの、売上減少による減収影響が大きく、
また前年同期は利益率の高い案件が多く利益率が高かったため原価率も悪化した

(百万円)



1

2027年3月期第1四半期業績

2

2027年3月期第1四半期
セグメント別業績

3

Appendix



Technical Synergy Center

現在はディスプレイ部品関連、機能性フィルム関連、エネルギー関連で9割超を占める

① ディスプレイ部品関連機器

液晶用表示装置に代表される光学用途フィルム
塗工装置及び関連する乾燥・熱処理装置



顧客製品：
偏光フィルム、ARフィルム 等

関連製品・最終製品：
液晶テレビ、スマートフォン 等

② 機能性フィルム関連塗工機器

一般産業資材用のフィルム用塗工装置及び
関連する乾燥・熱処理装置

顧客製品：
離形フィルム等

関連製品・最終製品：
MLCC 等



③ エネルギー関連機器

二次電池用塗工装置及び関連する乾燥・熱処理装置
また、塗工機以外の二次電池用製造装置及び関連機器

顧客製品：
LIB、太陽電池 等

関連製品・最終製品：
スマートフォン、EV 等



④ 電子部品関連塗工機器

半導体、FPC等電子部品関連用塗工装置及び
関連する乾燥・熱処理装置



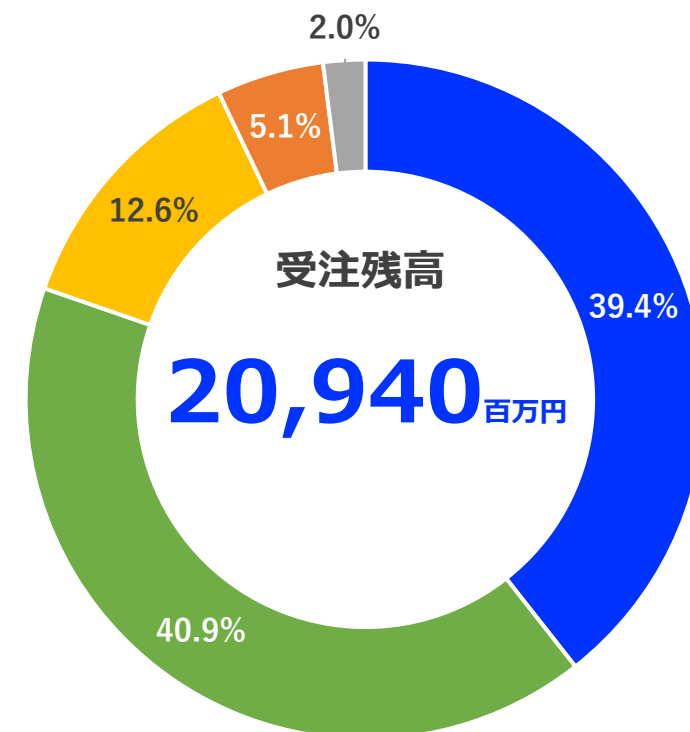
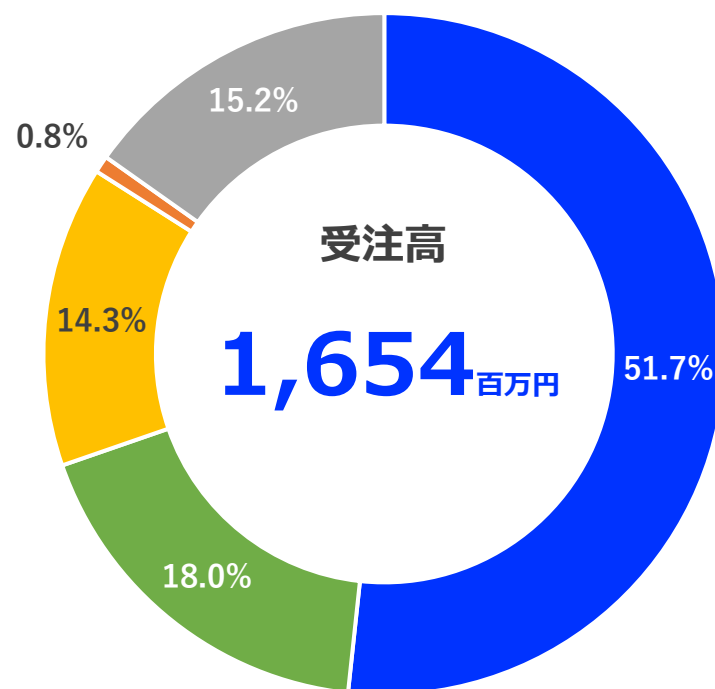
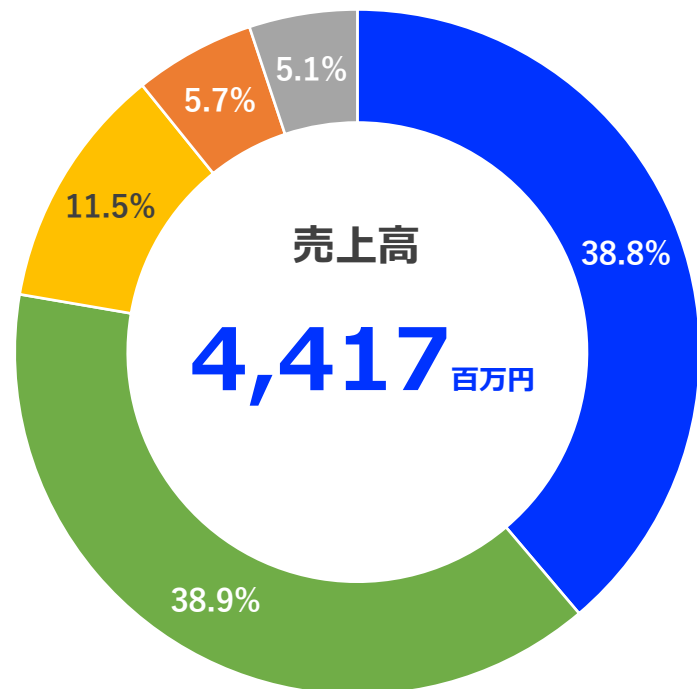
顧客製品：
FPC 等

関連製品・最終製品：
スマートフォン 等

⑤ その他

各種関連機器の部品製造・改造・修理

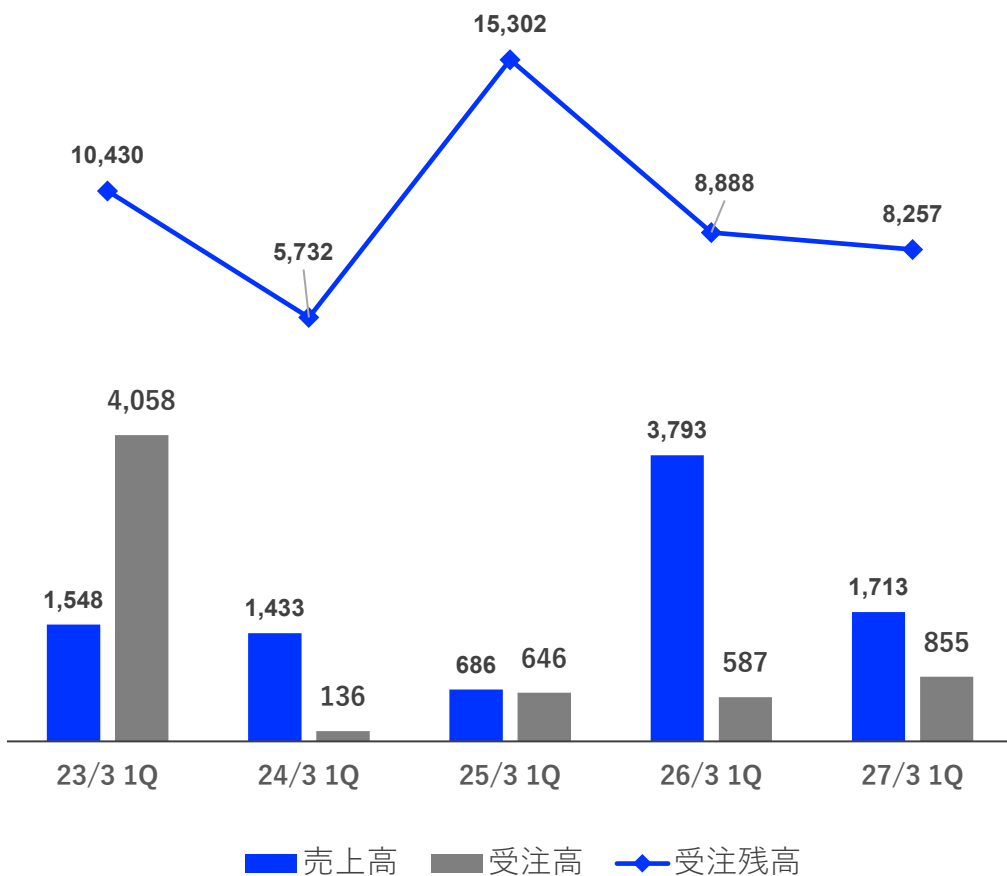
現在は、ディスプレイ部品関連・機能性フィルム関連塗工機器が中心となる見通しだが、エネルギー関連でもペロブスカイト太陽電池や全固体電池に加え、データセンター向けのESS需要に期待



- ディスプレイ部品関連機器
- 機能性フィルム関連塗工機器
- エネルギー関連機器
- 電子部品関連塗工機器
- その他

前年は大型案件の売上寄与があったため前年比で売上高は大幅減少
市場の需要はしばらく継続する見通しで、有望案件は存在している

(単位: 百万円) ディスプレイ部品関連業績動向



2027年3月期第1四半期概況

- ✓ 売上高は2024年3月期に受注した大型案件の剥落で**売上金額が大きく減少**し、前年同期比△54.8%
- ✓ 光学系分野においては、**高品質な製品を支える確かな実績と高度な技術力が重要**であり、当社を含む日本メーカーは競争優位性を保持している
- ✓ ディスプレイの大型化等を通して市場は活況であり、当社も顧客の設備投資に伴う需要を獲得し、大型案件の売上計上後も、**堅調な受注環境を背景に高い受注残高**を保持

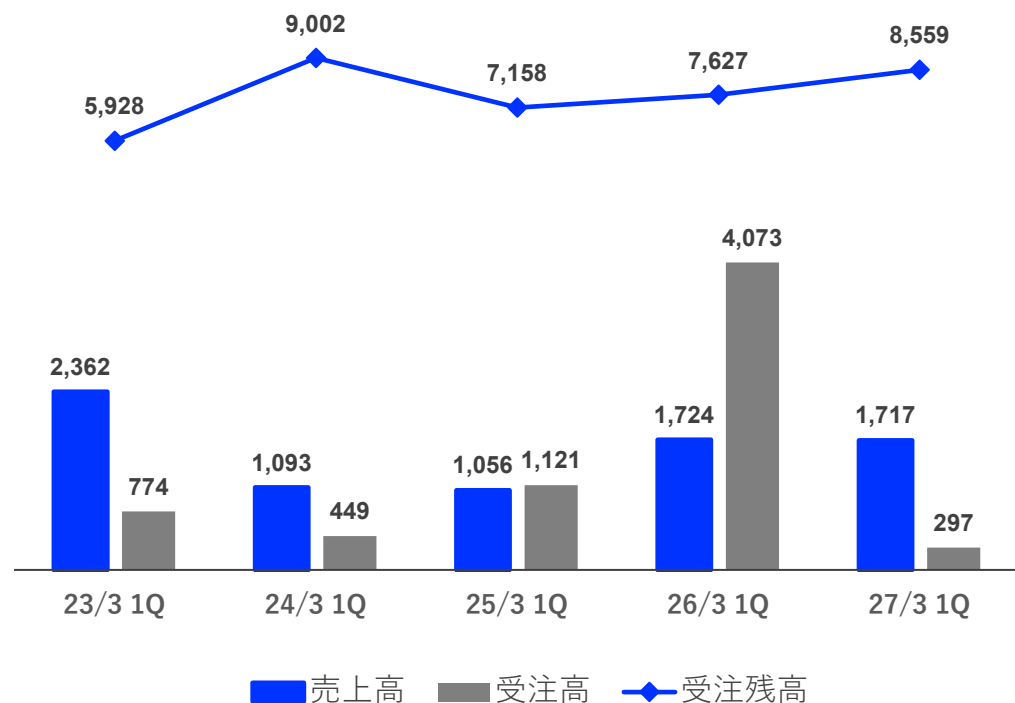
2027年3月期 見通し

- ✓ 足元でも光学広幅案件などがあり、しばらくは**活況な業界環境が継続する**見込み
- ✓ ディスプレイ部品関連領域の塗工装置においては、日本メーカーの**優位性は引き続き維持**できる

売上高は前年同期とほぼ同じ水準も、受注高は△92.7%と大幅に減少
ただし、MLCCや半導体の需要増でニーズは多くあり、2Q以降の受注に期待

機能性フィルム関連業績動向

(単位: 百万円)



2027年3月期第1四半期概況

- ✓ 売上高はMLCCの製造工程で使用するフィルム装置や保護フィルム向け装置が中心で、前年同期比△0.4%と同水準
- ✓ 案件は存在するが発注いただくタイミングの影響で、受注高は前年同期比△92.7%と大幅減少

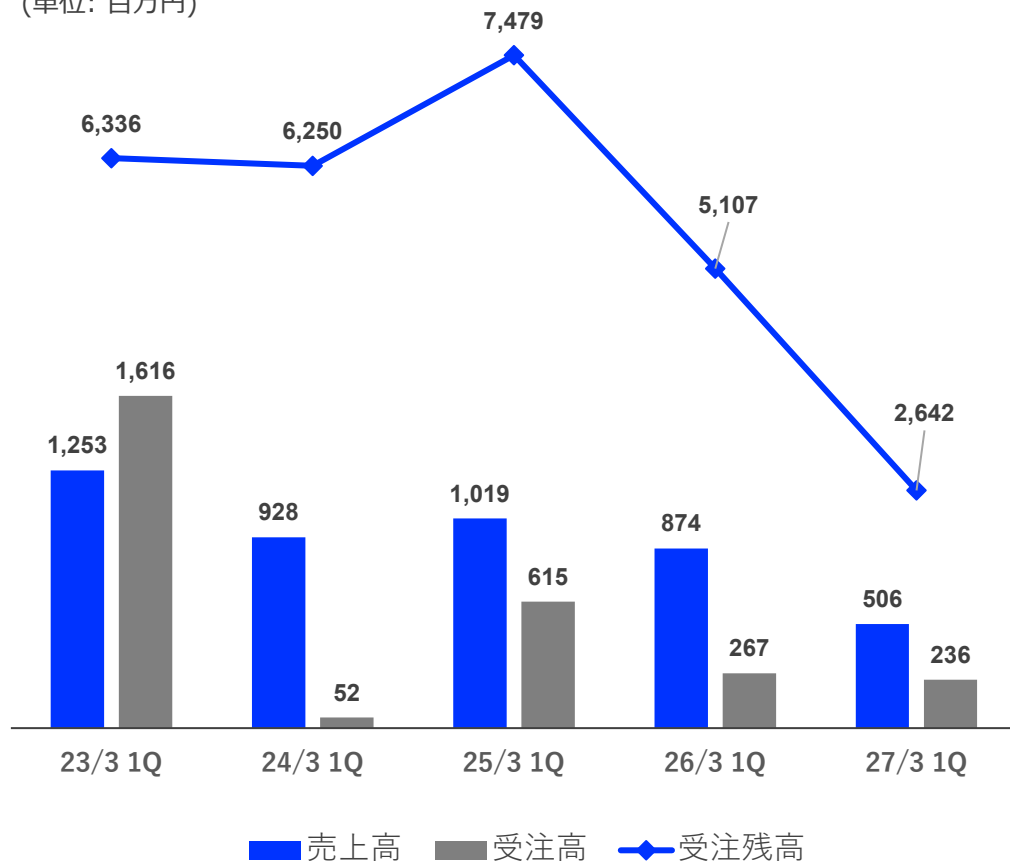
2027年3月期 見通し

- ✓ **データセンター向けの需要増**に伴い、MLCCや半導体の製造工程で使用する剥離フィルム用途や半導体の材料用途での引合いが増加
- ✓ 偏光板保護フィルムや粘着テープ等、様々な分野で 사용되는
- ✓ 機能性フィルムは**底堅い需要があり**、複数の案件があるため、より多くの案件を受注できるよう注力する

EV市場の需要鈍化による不透明感はあるものの、データセンター向けのESS用途での案件もまた、ペロブスカイト太陽電池や全固体電池といった新商材の受注には、積極的に取り組む

エネルギー関連業績動向

(単位: 百万円)



2027年3月期第1四半期概況

- ✓ 売上高は前年同期比△42.2%と減少
- ✓ EV市場の減速により、受注高も2026年3月期同様低調ではあるが、直近ではデータセンター向けのESS需要が生じており、案件受注を目指す

2027年3月期 見通し

- ✓ 世界的なEV市場の鈍化を受け、一部顧客では設備投資延期や様子見の動きがしばらく続く見通し
- ✓ **ペロブスカイト太陽電池や全固体電池**等の案件もあるため、利益率が低くても受注を目指す

1

2027年3月期第1四半期業績

2

2027年3月期第1四半期
セグメント別業績

3

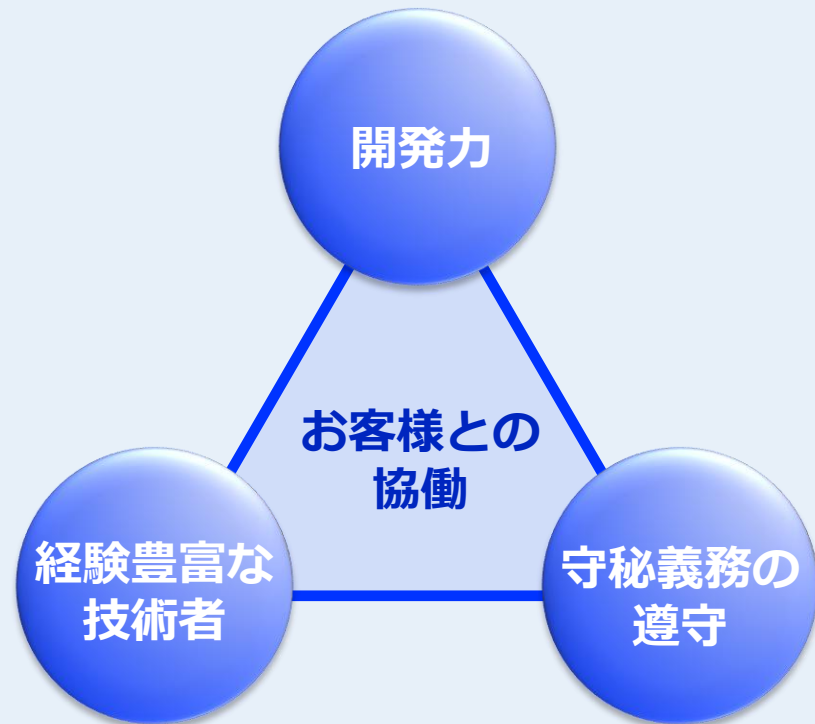
Appendix



Technical Synergy Center

常にお客様を第一とし
ベストソリューションを提供し続ける
コーティング・乾燥技術のプロ集団

「こんな商品を！」の声に応える新商品開発サポート



豊富な経験と先端の知識を備え
お客様のコミュニケーションを
基点に動く技術者集団

万全なお客様機密情報の保護

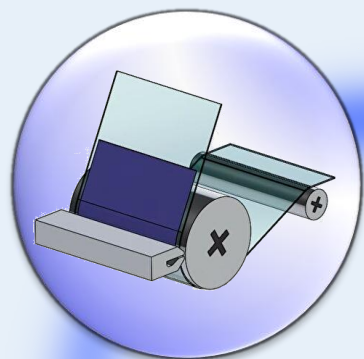
会社名	株式会社テクノスマート (Techno Smart Corp.)
事業内容	製造業向け塗工・乾燥装置の製造・販売
創業	1912年6月15日
資本金	19億5,393万円
所在地	〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5-28 久太郎町恒和ビル2階
従業員数	257名 (26年6月末時点)
生産拠点	【滋賀事業所】滋賀県野洲市大篠原3200番地

▼滋賀事業所

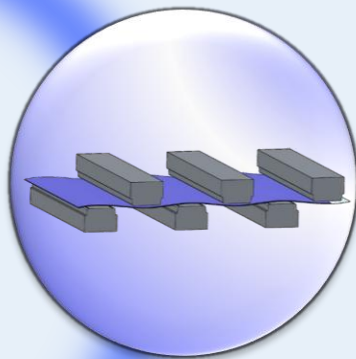


モノ作りにおける「塗る」「乾かす」「巻き出す・巻き取る」に対するベストソリューションの提供

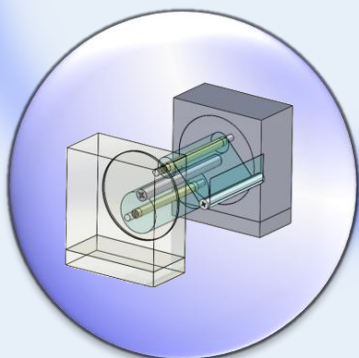
塗エプロセスに必要な要素全てを自社製品でカバー



塗る



乾かす



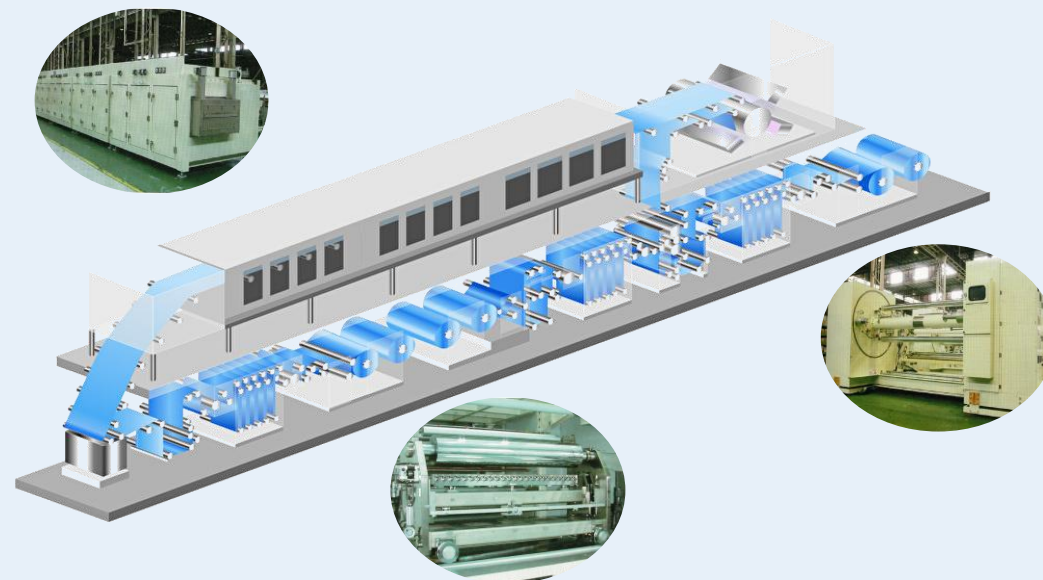
巻き出す・巻き取る

顧客のニーズに合わせた最適な生産ラインを提案・構築

使用する材料

ラインの
生産性

コーティング
の精度



塗エプロセスで要求される様々な要素を
最大限に満たす生産ラインを設計・構築

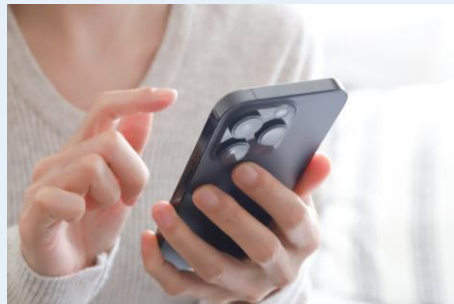
テクノスマートの装置が関わる製品群

Techno Smart

生活に欠かせない様々なものの製造で塗工プロセスが必要とされている



液晶テレビ



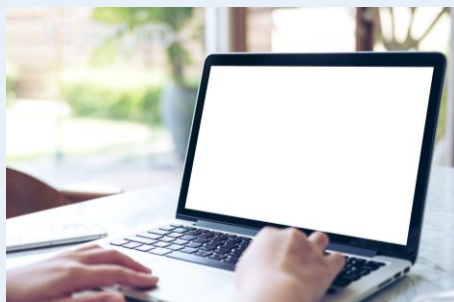
スマートフォン



太陽電池



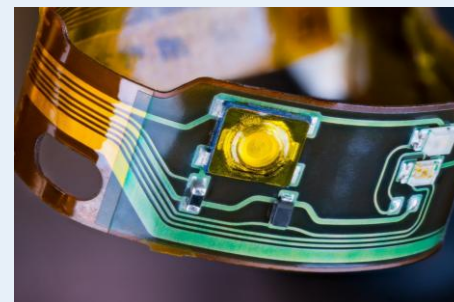
車載インパネ



ノートPC



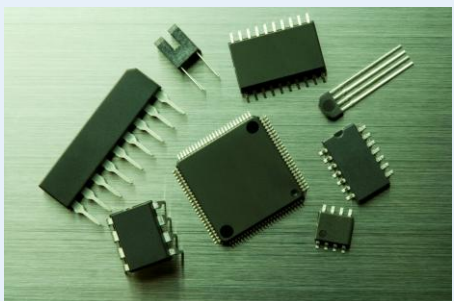
リチウムイオン電池



フレキシブルプリント基板



医療用経皮吸収パッチ



半導体・電子部品



窓用フィルム



粘着テープ



フローリング風床材

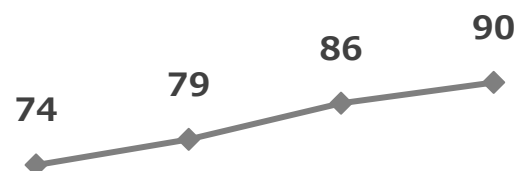
株主還元は27年3月期～29年3月期においてもDOE 5%以上を維持
IR・SRに対する取り組みも強化し、資本コストの低減にも取り組む

(単位: 円)

株主還元方針

(27/3期～29/3期)

1株あたり配当額



DOE 5%以上を維持
継続的な増配を意識

23/3 24/3 25/3 26/3 ... 29/3

IR・SR体制の強化

【面談の状況】

IR面談実績: 15件 (2025年)

現在の状況

- ✓ アナリストや機関投資家向けの決算説明会の実施
- ✓ 財務情報を中心とした開示情報の充実
- ✓ 決算短信、狭義の招集通知の英語版開示

今中計の目標

- ✓ 投資家との建設的な対話と企業価値向上に繋がる情報開示体制の構築
- ✓ サステナビリティ等の非財務領域について、開示範囲の明確化やデータ収集体制の整備等
- ✓ ガバナンス体制の更なる強化

損益計算書（通期/四半期累計）

(百万円)	18年3月期	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期 1Q
受注高	18,553	18,666	9,179	16,771	26,603	22,017	24,288	14,013	20,156	1,654
受注残高	12,611	13,785	6,180	14,799	24,463	26,803	31,849	24,284	23,703	20,940
売上高	14,285	17,492	16,785	8,089	16,939	19,677	19,242	21,578	20,737	4,417
売上原価	12,215	14,271	12,632	6,663	14,472	16,502	15,603	16,762	15,678	3,619
売上総利益	2,070	3,220	4,153	1,425	2,466	3,174	3,638	4,816	5,058	798
売上総利益率	14.5%	18.4%	24.7%	17.6%	14.6%	16.1%	18.9%	22.3%	24.4%	18.1%
販売費及び一般管理費	807	872	1,049	585	823	941	1,050	1,303	2,087	227
営業利益	1,262	2,347	3,103	840	1,642	2,232	2,588	3,512	2,971	570
営業利益率	8.8%	13.4%	18.5%	10.4%	9.7%	11.3%	13.5%	16.3%	14.3%	12.9%
営業外収益	44	45	46	80	60	56	58	65	69	51
営業外費用	25	12	7	6	11	11	16	22	72	8
経常利益	1,281	2,380	3,142	914	1,692	2,277	2,630	3,555	2,968	614
特別利益	-	-	-	26	0	0	0	0	57	0
特別損失	10	15	165	20	7	2	0	0	0	0
税引前当期（四半期） 純利益	1,271	2,364	2,976	919	1,685	2,275	2,629	3,555	3,025	614
法人税等	380	738	942	340	521	668	825	1,164	1,233	207
当期（四半期） 純利益	890	1,626	2,033	579	1,164	1,607	1,804	2,390	1,791	407



損益計算書 (四半期)

(百万円)	25年3月期				26年3月期				27年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
受注高	2,675	3,146	2,987	5,205	5,190	2,986	6,239	5,741	1,654	
受注残高	31,432	30,137	26,559	24,284	22,820	19,913	22,561	23,703	20,940	
売上高	3,092	4,441	6,564	7,481	6,653	5,894	3,591	4,599	4,417	
売上原価	2,359	3,140	5,428	5,835	4,990	4,201	2,733	3,754	3,619	
売上総利益	733	1,300	1,137	1,646	1,663	1,693	858	844	798	
売上総利益率	23.7%	29.3%	17.3%	22.0%	25.0%	28.7%	23.9%	18.4%	18.1%	
販売費及び一般管理費	327	244	304	428	270	699	336	782	227	
営業利益	405	1,057	832	1,218	1,393	993	522	63	570	
営業利益率	13.1%	23.8%	12.7%	16.3%	20.9%	16.8%	14.5%	1.4%	12.9%	
経常利益	433	1,056	852	1,214	1,415	980	525	48	614	
税引前四半期純利益	433	1,056	852	1,214	1,415	984	526	100	614	
四半期純利益	291	701	568	830	959	563	345	△76	407	

セグメント別 受注高・受注残高・売上高 (四半期) Techno Smart

(百万円)	25年3月期				26年3月期				27年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
受注高	2,675	3,146	2,987	5,205	5,190	2,986	6,239	5,741	1,654	
ディスプレイ部品関連	646	1,177	2,346	2,424	587	2,469	3,585	456	855	
機能性フィルム関連	1,121	1,584	485	159	4,073	66	1,716	4,395	297	
エネルギー関連	615	86	△117	2,441	267	162	359	365	236	
その他	293	299	273	181	263	289	579	525	266	
受注残高	31,432	30,137	26,559	24,284	22,820	19,913	22,561	23,703	20,940	
ディスプレイ部品関連	15,302	15,549	14,135	12,094	8,888	8,386	10,670	9,115	8,257	
機能性フィルム関連	7,158	7,094	6,379	5,278	7,627	6,275	7,128	9,979	8,559	
エネルギー関連	7,479	5,997	4,627	5,714	5,107	4,043	3,299	2,911	2,642	
その他	1,493	1,497	1,418	1,198	1,198	1,209	1,464	1,698	1,482	
売上高	3,092	4,441	6,564	7,481	6,653	5,894	3,591	4,599	4,417	
ディスプレイ部品関連	686	930	3,760	4,466	3,793	2,970	1,302	2,011	1,713	
機能性フィルム関連	1,056	1,648	1,199	1,260	1,724	1,418	864	1,543	1,717	
エネルギー関連	1,019	1,568	1,253	1,353	874	1,227	1,102	754	506	
その他	331	295	352	402	262	279	323	291	481	

貸借対照表 (通期/四半期)

(百万円)	18年3月期	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期 1Q
総資産	19,391	24,435	22,926	22,138	29,316	27,909	29,948	32,618	30,507	29,822
流動資産	14,840	19,863	17,711	16,608	23,204	21,621	23,039	25,217	22,313	20,901
現金及び預金	5,493	6,076	6,188	10,461	10,638	9,583	9,711	6,896	10,410	9,062
売上債権	9,081	13,119	10,952	5,595	11,078	11,381	12,256	17,521	12,299	12,072
棚卸資産	234	252	282	185	552	535	842	518	494	531
固定資産	4,551	4,572	5,214	5,529	6,111	6,287	6,909	7,401	8,194	8,921
有形固定資産	2,977	3,044	3,673	3,925	4,508	4,447	4,592	5,181	5,175	5,433
総負債	6,558	9,461	6,497	5,391	11,910	9,331	10,240	12,987	9,737	8,852
流動負債	5,205	8,178	5,225	4,090	10,563	7,923	8,762	10,096	6,882	5,876
仕入債務	3,526	6,184	3,113	2,325	8,060	5,008	4,357	6,079	2,125	2,340
前受金	676	758	744	1,398	1,597	1,729	3,005	1,507	2,312	1,619
固定負債	1,352	1,283	1,272	1,300	1,347	1,407	1,477	2,891	2,855	2,975
純資産	12,832	14,974	16,428	16,747	17,405	18,577	19,707	19,631	20,770	20,970
株主資本	11,230	13,502	15,003	15,151	15,879	16,945	17,647	17,668	18,390	18,270
評価・換算差額等	1,594	1,471	1,424	1,596	1,525	1,631	2,060	1,963	2,379	2,700
有利子負債	547	194	82	2	-	-	-	2,000	2,166	2,000
自己資本比率	66.1%	61.3%	71.7%	75.6%	59.4%	66.6%	65.8%	60.2%	68.1%	70.3%
1株あたり純資産	1,118.5円	1,208.0円	1,325.3 円	1,351.1円	1,415.6円	1,510.9円	1,599.9円	1,708.4円	1,811.6円	1,829.1円

免責事項

将来予測について

本資料で提供されている情報には、将来の見通しに関する情報が含まれています。これら歴史的事実以外の情報は、当社が属する業界の競争、市場、諸制度に係るリスクや不確実性による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び推測に基づく見込みは、将来における実際の成果及び業績とは異なる場合がありますことをご承知おきください。

お問い合わせ先等

本資料の内容に関するお問い合わせにつきましては、下記までお願い申し上げます。

管理統括部 経営企画・IR推進部
TEL 06-6253-7200（代表）

Techno Smart

Changing Life with Coating Technology



Technical Synergy Center