2025年3月期
決算補足資料

2025年5月14日

ワイエイシイホールディングス 株式会社

（証券コード：6298）

https://www.yac.co.jp

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

▲将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼン資料で述べる将来の当社に関する見通しは、現時点での情報を元に作成したものです。

当社グループのお客様である半導体等の業界は技術革新のスピードが速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、各業界市況、設備投資の動向は、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがいまして、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

1-1. 2025年3月期　決算の総括①

1. 受注高は大幅増　大口内示を含めると更に大幅増　（3-2参照）

①受注高は、前年比＋4,764百万円（25.2%増）。
②大口内示を含めると、前年同期比＋6,801百万円（36.0%増）。
　注）内示：3月末までに客先から文書で発注の意思表示をもらったもの

2. 営業利益は減少も、受注残の増加で実質前年並み　（2-2参照）

①営業利益は前年比▲651百万円
　受注額換算（当期粗利率28.5%として）651÷28.5%=2,284百万円
②受注残（内示含む）は前年同期比＋2,654百万円
③受注残増加分2,654百万円　＞　営業利益減少分2,284百万円

3. 経常利益・当期純利益は対前年減少　（2-1参照）

①経常利益　前年比▲950百万円
　営業利益▲651M、為替差損▲165M、中国顧客の貸倒引当金▲86M、
　補助金収入の減少▲47Mなどによるもの。
②当期純利益　前年比▲858百万円
　経常利益▲950M、前年度発生のM&A（宝生産業）に伴う負ののれん代の剥落
　▲263M、今年度発生のM&A（TTホールディングス）に伴う負ののれん代
　＋68M（プラス要因）、法人税の減少＋332M（プラス要因）などによるもの。

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

1-2. 2025年3月期　決算の総括②

4. 営業キャッシュフローは大幅改善 （5参照）

売上債権の回収が進み、営業キャッシュフローは前年同期比
1,788百万円の大幅改善。

5. 粗利率の改善進み、28.5%に到達 （2-1参照）

粗利率は4四半期連続で改善し、28.5%に到達。（資料2参照）

6. 総資産の縮小に伴い、自己資本比率40%台に回復 （4参照）

①売上債権の回収に併せて、支払手形・買掛金が減少。
　また、長期借入金の返済が進み、総資産が縮小。
②これに伴い、連結自己資本比率は41.1%に回復。

7. 全3セグメントで営業黒字を維持 （3-1参照）

中間決算、第3四半期連結累計期間に続き、本決算おいても、3つのセグメント
全てで営業黒字を維持。

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

2-1. 事業結果

（単位：百万円）

	2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	前年比 増減額	前年比 増減率(%)
売上高	26,809	23,041	▲3,767	▲14.1%
売上総利益 （粗利率）	7,100 （26.5%）	6,556 （28.5%）	▲543	▲7.7%
営業利益 （営業利益率）	2,006 （7.5%）	1,354 （5.9%）	▲651	▲32.5%
経常利益	2,074	1,124	▲950	▲45.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,417	559	▲858	▲60.5%
1株当たり 当期純利益(円)	（※）77.17	30.39	▲46.78	▲60.6%

（※）2025年1月1日付株式分割を考慮し、現在基準で算出

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

2-2. 事業結果　前年対比

（単位：百万円）

	2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
営業利益	2,006	1,354	▲651	▲32.5%
受注残 （25年3月期は内示含む）	17,570	20,225	2,654	15.1%
粗利率	26.5%	28.5%	―	―

営業利益の減少分は、受注残の増加分でカバー出来ている

営業利益　対前年減少分　651百万円
　　粗利率28.5%として、受注額換算　651÷28.5%＝2,284百万円
受注残　　対前年増加額　2,654百万円（内示含む）
　　受注残増加分2,654百万円　＞　営業利益減少分2,284百万円

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

3-1. 事業別売上・利益

※前年度の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

（単位：百万円）

		2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	前年比 増減額	前年比 増減率	備考
半導体・メカトロニクス関連	売上	11,015	11,377	362	3.3%	医療・ヘルスケア関連より、電子部品事業の事業移管により増加（年間売上高約8億円）
	利益	931	1,006	74	8.0%	
医療・ヘルスケア関連	売上	5,508	5,022	▲485	▲8.8%	半導体・メカトロニクス関連へ、電子部品事業の事業移管により減少（年間売上高約8億円）
	利益	509	415	▲93	▲18.3%	
環境・社会インフラ関連	売上	10,286	6,641	▲3,644	▲35.4%	中国国内におけるドライエッチャーの設備投資時期遅れによる減少
	利益	1,059	235	▲823	▲77.7%	
HDその他	利益	▲493	▲303	190	―	
合計	売上	26,809	23,041	▲3,767	▲14.1%	
	利益	2,006	1,354	▲651	▲32.5%	

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

3-2. 事業別受注額

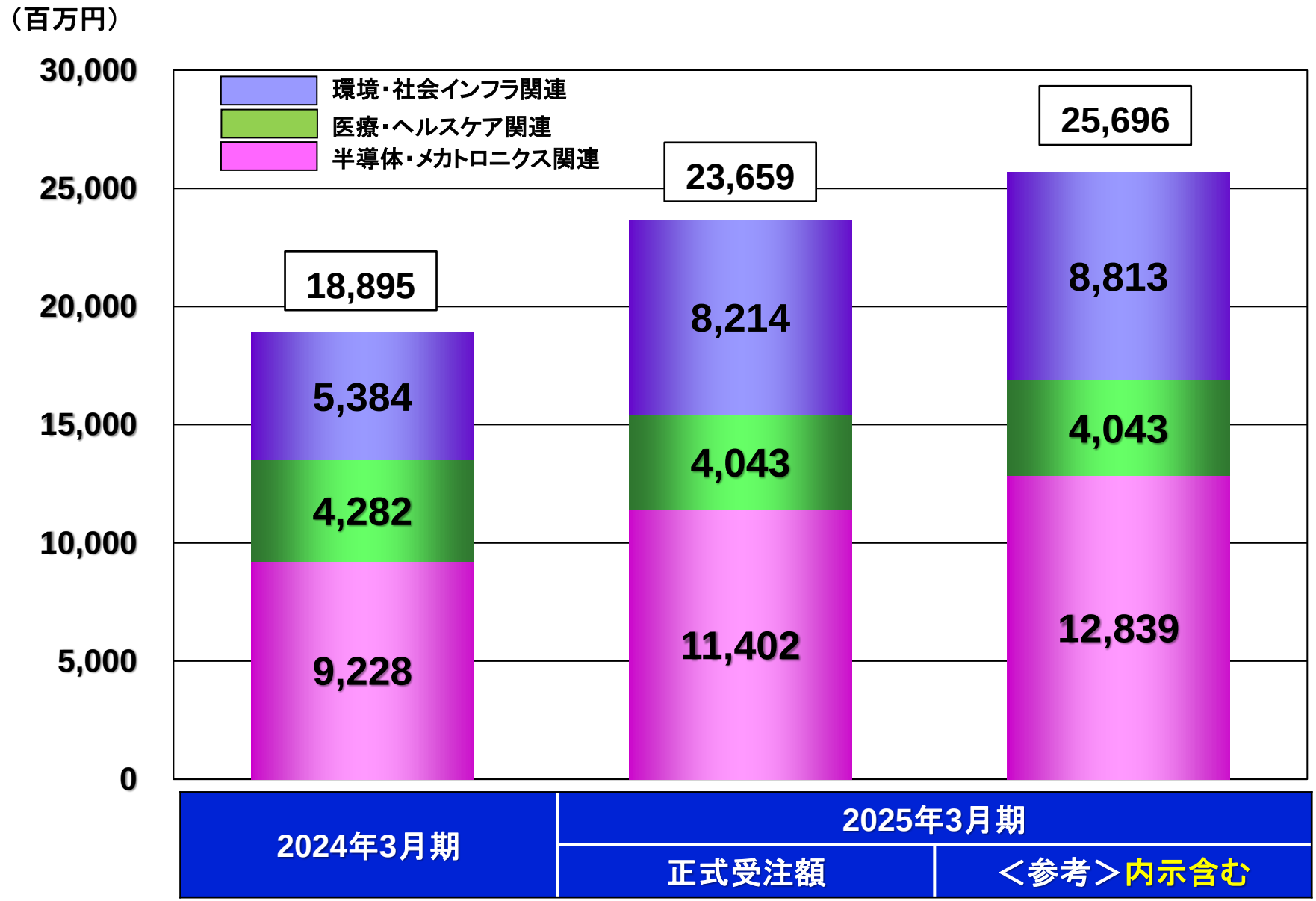
※当期は大口内示があったため、内示を含む受注残額を参考値として掲載しております。
※前年度の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

（単位：百万円）

		2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	前年比 増減額	前年比 増減率
半導体・メカトロニクス関連	受注額	9,228	11,402	2,173	23.6%
	（参考）内示含む	―	12,839	3,611	39.1%
医療・ヘルスケア関連	受注額	4,282	4,043	▲239	▲5.6%
	（参考）内示含む	―	4,043	▲239	▲5.6%
環境・社会インフラ関連	受注額	5,384	8,214	2,829	52.5%
	（参考）内示含む	―	8,813	3,429	63.7%
合計	受注額	18,895	23,659	4,764	25.2%
	（参考）内示含む	―	25,696	6,801	36.0%

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

3-3. 事業別受注額　前年同期対比



Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

3-4. 事業別受注残

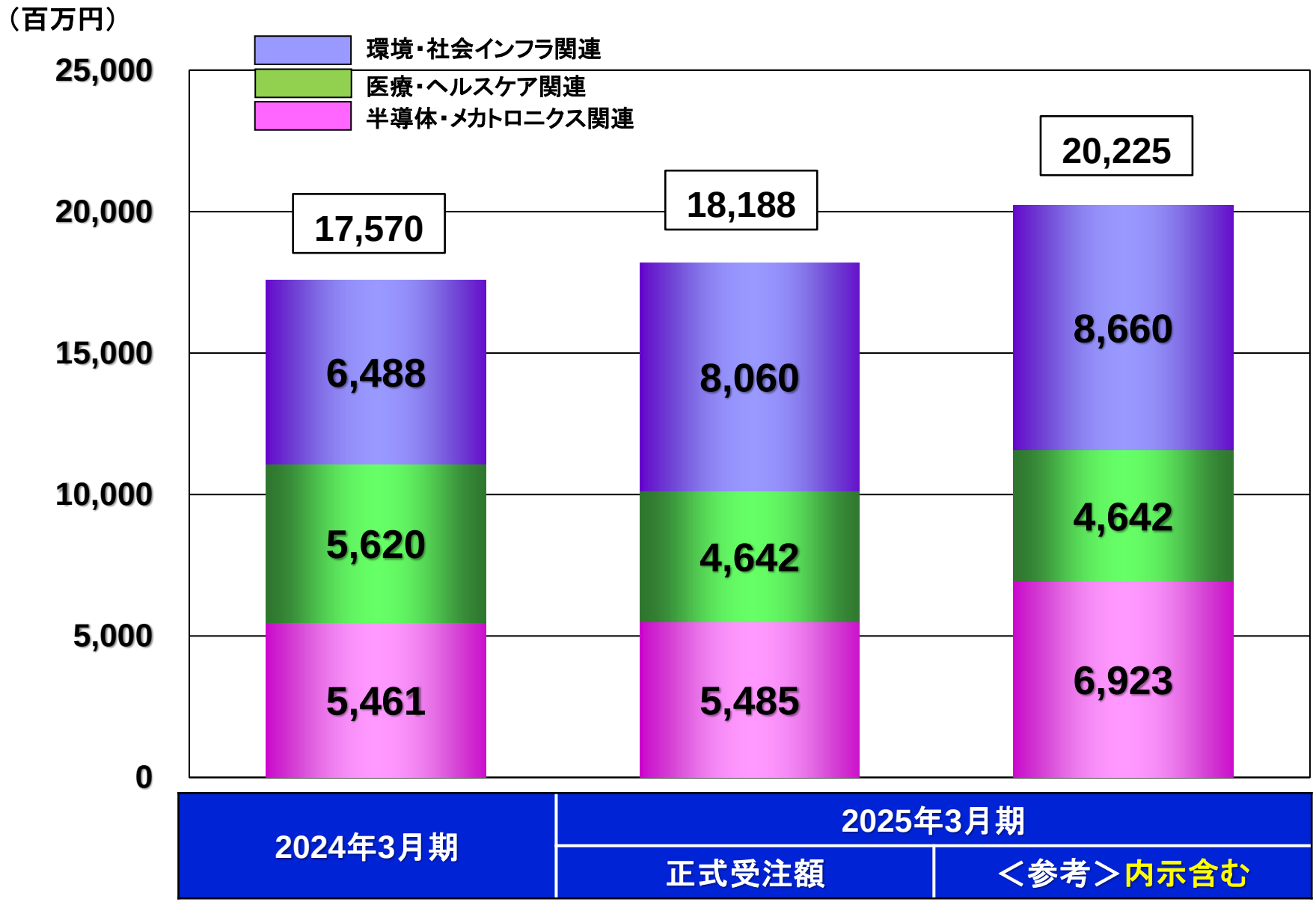
※当期は大口内示があったため、内示を含む受注残額を参考値として掲載しております。
※前年度の値は、2025年3月期からの新セグメントに合わせて修正しております。

（単位：百万円）

		2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
半導体・メカトロニクス関連	受注残	5,461	5,485	24	0.4%
	（参考）内示含む	―	6,923	1,461	26.8%
医療・ヘルスケア関連	受注残	5,620	4,642	▲978	▲17.4%
	（参考）内示含む	―	4,642	▲978	▲17.4%
環境・社会インフラ関連	受注残	6,488	8,060	1,572	24.2%
	（参考）内示含む	―	8,660	2,171	33.5%
合計	受注残	17,570	18,188	617	3.5%
	（参考）内示含む	―	20,225	2,654	15.1%

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

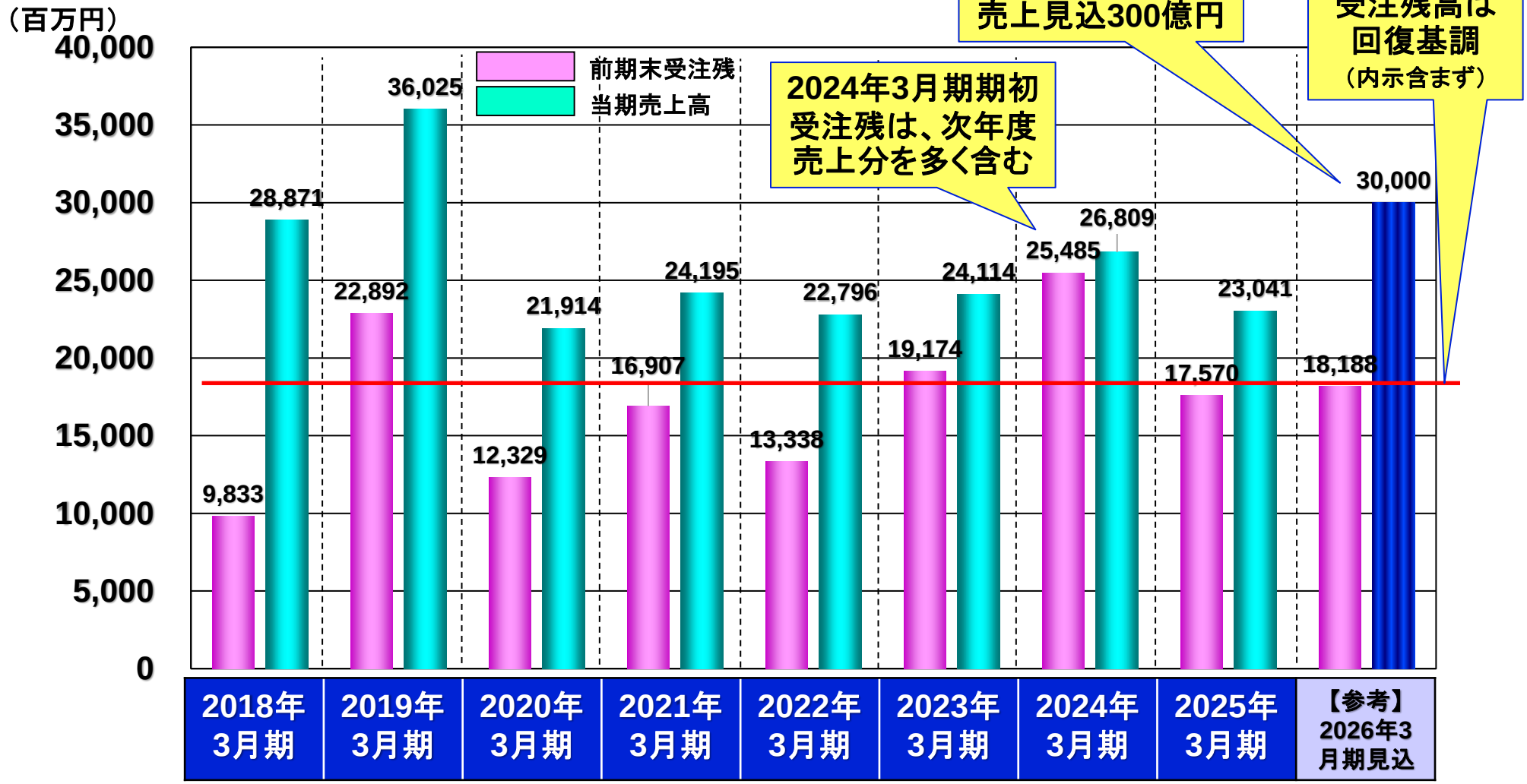
3-5. 事業別受注残　前年同期対比



Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

3-6. 年度別売上高・前期末受注残

＜前期末受注残と当期売上高の関係＞



■前期末受注残に対して、当期売上高が何倍になったのかを示す倍率

2.94倍	1.57倍	1.78倍	1.43倍	1.71倍	1.26倍	1.05倍	1.31倍	1.65倍？

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

4.　貸借対照表のレビュー

＜資産＞

（単位：百万円）

	2024年3月	2025年3月	増減額	備考
現預金	7,664	7,182	▲482	
売上債権	13,529	9,389	▲4,139	売掛金の回収進む
棚卸資産	11,173	12,271	1,098	仕掛品の増加
その他流動資産	645	916	270	
固定資産	10,814	11,325	511	
資産合計	43,827	41,086	▲2,741	

＜負債･純資産＞

（単位：百万円）

	2024年3月	2025年3月	増減額	備考
仕入債務	5,265	4,032	▲1,233	支払手形･買掛金の減少
その他流動負債	10,399	10,929	529	
固定負債	11,171	9,030	▲2,141	長期借入金の減少
純資産	16,989	17,093	103	自己資本比率 38.7%⇒41.1%
負債･純資産合計	43,827	41,086	▲2,741	

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

5. キャッシュフローのレビュー

営業C/Fは
大幅改善

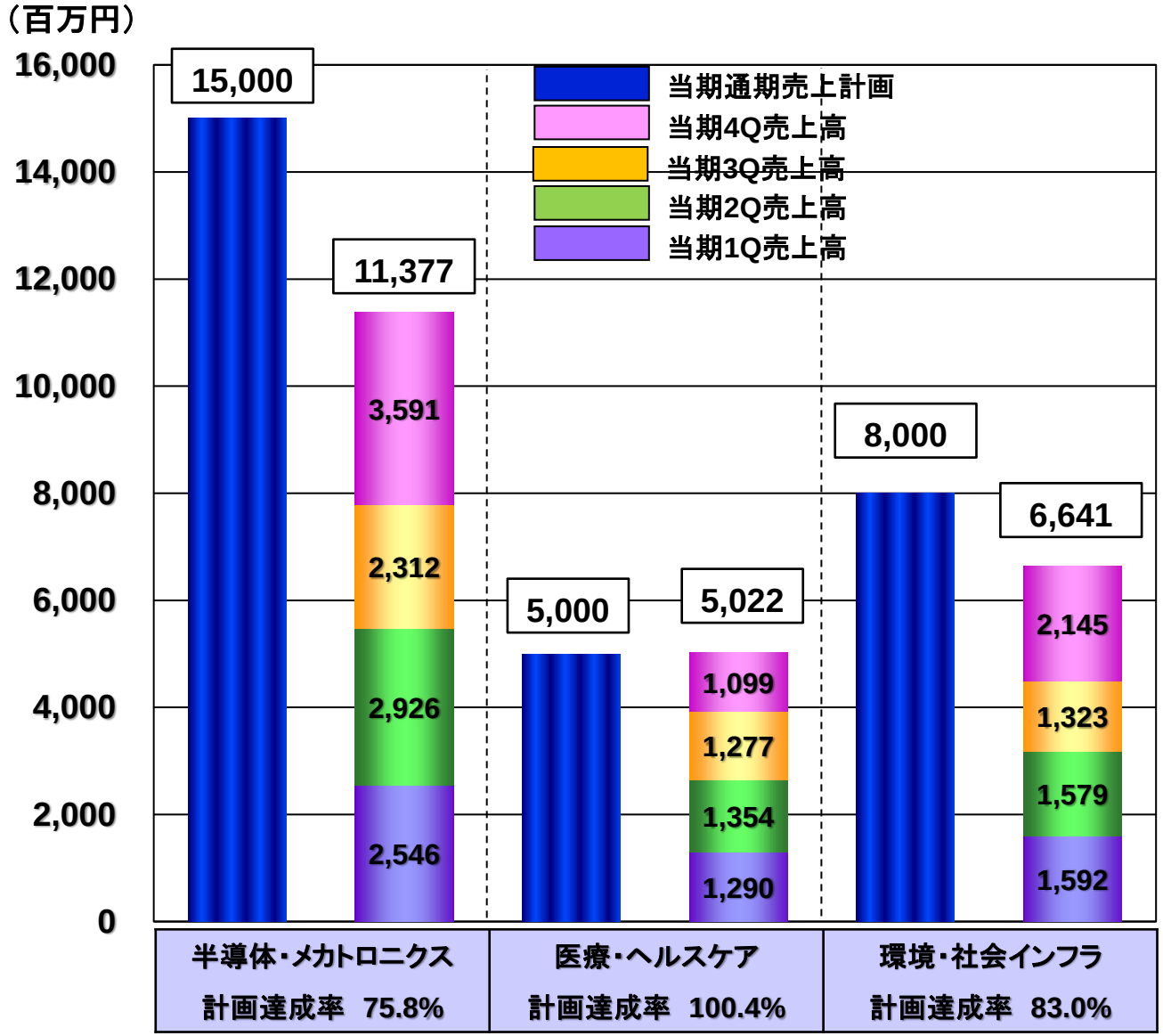
（単位：百万円）

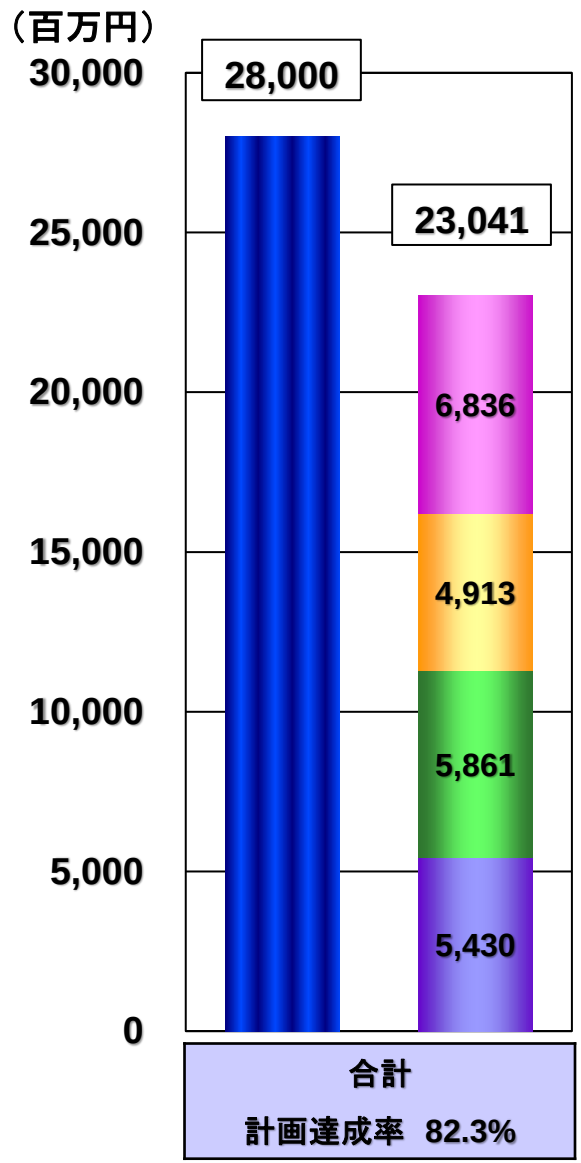
	2024年3月	2025年3月	増減
営業活動によるC/F	882	2,670	1,788
投資活動によるC/F	▲2,178	▲1,077	1,101
財務活動によるC/F	2,252	▲2,069	▲4,322
現金及び現金同等物の期末残高	7,558	7,094	▲463

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

6-1. 2025年3月期　売上計画に対する実績

＜2025年3月期　事業別売上計画と結果＞

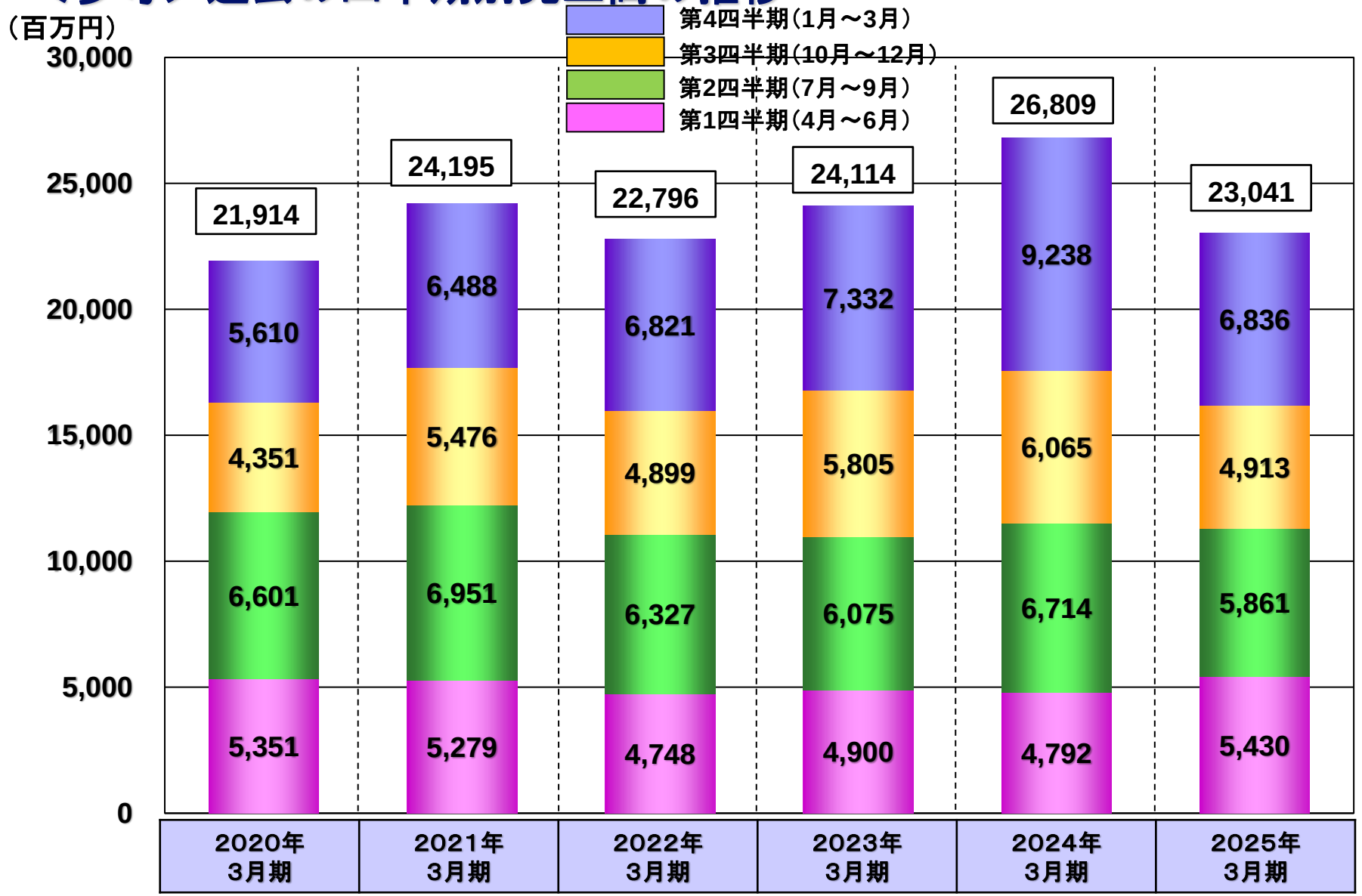




Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

7-1. 参考資料① 四半期別売上高

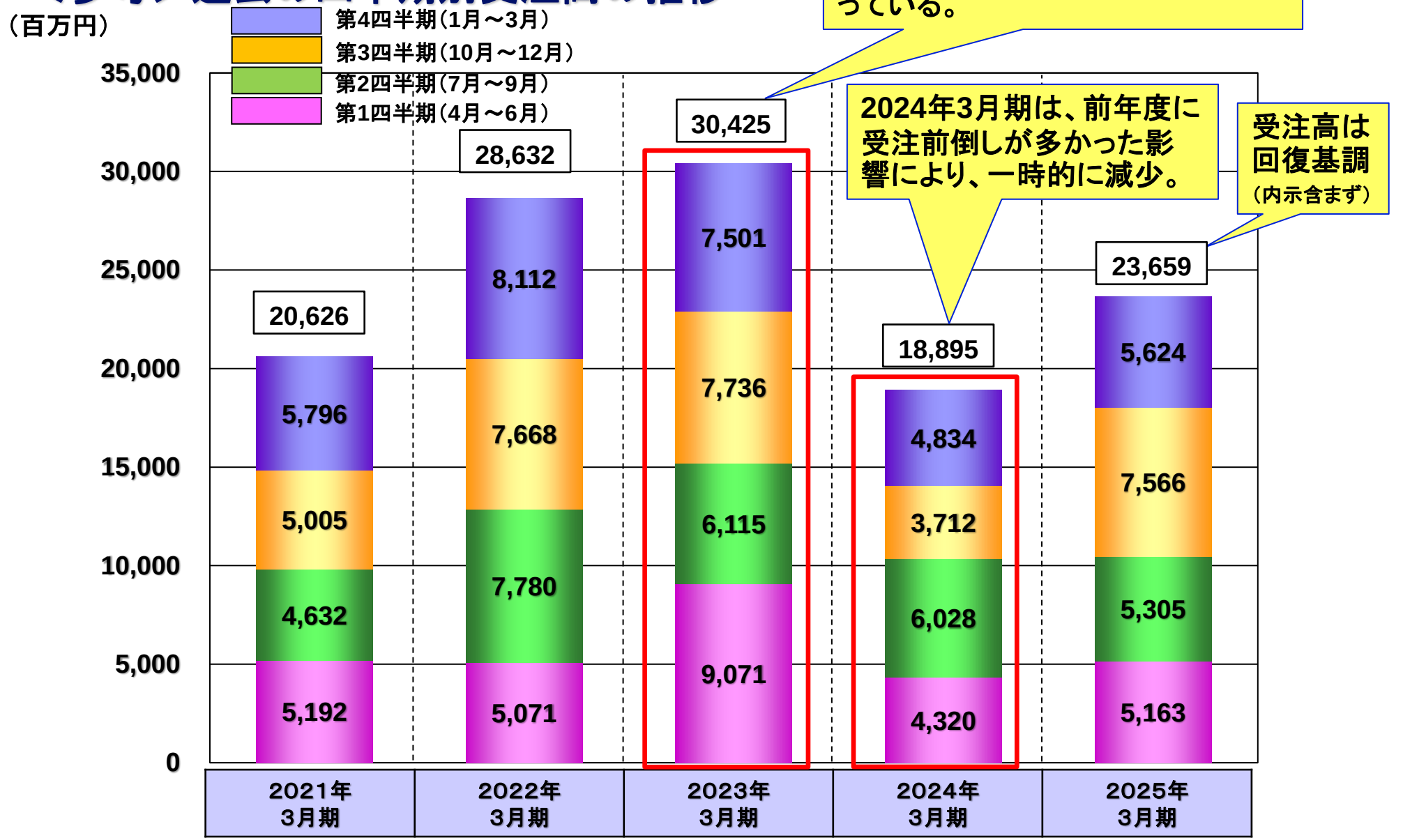
＜参考＞過去の四半期別売上高の推移



Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

7-2. 参考資料② 四半期別受注高

＜参考＞過去の四半期別受注高の推移



2023年3月期は、世界的な部品納期遅延の影響により、顧客が受注を前倒しし、受注が殺到。異常値となっている。

2024年3月期は、前年度に受注前倒しが多かった影響により、一時的に減少。

受注高は回復基調（内示含まず）

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

8. 2026年3月期の計画

(1)2026年3月期　業績予想

(百万円)

	売上	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当り当期純利益(円)
2026年3月期予想	30,000	2,000	1,800	1,200	65.15
2025年3月期実績	23,041	1,354	1,124	559	30.39
増減率	30.2%	47.7%	60.1%	114.7%	ー

(2)配当　(1株当り2.5円の増配を予定)

(円)

	2021年3月期実績	2022年3月期実績	2023年3月期実績	2024年3月期実績	2025年3月期期末は予想	2026年3月期予想
中間	5	6	12.5	17.5	17.5	20
期末	5	12	25	20	20	20
年間	10	18	37.5	37.5	37.5	40
配当性向	53.8%	29.6%	74.6%	48.6%	123.4%	61.4%

※　2024年12月31日を基準日として1:2の株式分割を実施。分割以前の配当金を分割後の1株当り配当金に修正して表記

※　2023年3月期期末配当は、創立50周年記念配当12.5円(分割前は25円)を含む

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

さあ今日も、明るく、元気よく

ときめきと感動の日々であれ！

数字の処理について
　記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

しなやか先端技術企業集団
ワイエイシイグループ

Copyright ©2017 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved