



2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年5月14日

上場会社名 NTN株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6472 URL <https://www.ntn.co.jp>
 代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 鵜飼 英一
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役CFO (氏名) 山本 正明 TEL 06-6443-5001
 定時株主総会開催予定日 2025年6月25日 配当支払開始予定日 2025年6月26日
 有価証券報告書提出予定日 2025年6月26日
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期の連結業績 (2024年4月1日～2025年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期	825,587	△1.3	22,959	△18.4	10,475	△47.6	△23,801	—
2024年3月期	836,285	8.1	28,149	64.2	20,001	66.0	10,568	1.9

(注) 包括利益 2025年3月期 △24,593百万円(—%) 2024年3月期 50,250百万円(95.4%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2025年3月期	△44.90	—	△9.6	1.2	2.8
2024年3月期	19.91	18.65	4.4	2.2	3.4

(参考) 持分法投資損益 2025年3月期 856百万円 2024年3月期 486百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期	856,425	248,699	27.2	439.89
2024年3月期	910,252	280,822	29.0	497.83

(参考) 自己資本 2025年3月期 232,886百万円 2024年3月期 264,330百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年3月期	45,623	△25,960	△18,708	127,712
2024年3月期	65,103	△24,970	△30,212	127,266

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭			
2024年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00	5,316	50.2	2.2
2025年3月期	—	5.50	—	5.50	11.00	5,847	—	2.3
2026年3月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 2026年3月期(予想)の配当金額は未定であります。

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

通期	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
	790,000	△4.3	24,000	4.5	11,000	5.0	△6,000	—	△113.33

※ 注記事項

- (1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2025年3月期	532,463,527株	2024年3月期	532,463,527株
② 期末自己株式数	2025年3月期	3,038,095株	2024年3月期	1,494,526株
③ 期中平均株式数	2025年3月期	530,085,474株	2024年3月期	530,950,908株

(参考) 個別業績の概要

2025年3月期の個別業績 (2024年4月1日～2025年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期	346,244	△2.6	7,622	△32.8	10,488	△49.3	△14,262	—
2024年3月期	355,525	△0.3	11,343	△15.6	20,686	△16.8	△4,200	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期	△26.91	—
2024年3月期	△7.91	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期	615,776	141,101	22.9	266.52
2024年3月期	648,459	161,428	24.9	304.03

(参考) 自己資本 2025年3月期 141,101百万円 2024年3月期 161,428百万円

<個別業績の前期実績値との差異理由>

営業外費用に計上した貸倒引当金、特別損失に計上した関係会社株式評価損及び関係会社出資金評価損などにより減益となり、前事業年度の実績値と当事業年度の実績値の間に差異が生じております。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 (次期の見通し)」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
2. 企業集団の状況	5
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	7
4. 連結財務諸表及び主な注記	8
(1) 連結貸借対照表	8
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	10
(連結損益計算書)	10
(連結包括利益計算書)	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	12
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	16
(継続企業の前提に関する注記)	16
(連結貸借対照表関係)	16
(連結損益計算書関係)	17
(連結包括利益計算書関係)	19
(連結株主資本等変動計算書関係)	20
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)	21
(セグメント情報等)	22
(1株当たり情報)	26
(重要な後発事象)	26
(追加情報)	27

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

(当期の経営成績)

当期における世界経済は、一部の地域において足踏みがみられたものの、持ち直しが継続しました。日本経済については、個人消費で一部足踏みが残りましたが、設備投資、雇用情勢は持ち直しまは改善の動きがみられ、景気は緩やかに回復しました。海外においては、米国経済は、通商政策など政策動向による影響が懸念されたものの、景気は拡大しました。中国経済は、政策効果により生産が持ち直しているものの、景気は足踏み状態となり、アジアのその他新興国経済は、タイや韓国で景気の弱含みがみられましたが、緩やかに回復しました。欧州経済は英国やドイツなど一部に景気の足踏みがみられたものの、持ち直しの動きがみられました。

かかる状況下、2024年4月から開始した中期経営計画「DRIVE NTN100」 Finalで掲げた「事業構造の変革(Transformation)の加速」の継続とNTN再生の完了を目指し、生産再編を中心とする事業構造改革の実行と、「SQCCD」*の強化を通じた「稼ぐ力」の向上に注力してまいります。

* Safety (安全)、Quality (品質)、Compliance (法令遵守)、Cost (コスト) & Cash (キャッシュ)、Delivery (納期) & Development (開発)

当期の売上高は825,587百万円(前期比1.3%減)となりました。損益につきましては、営業利益は売価転嫁や比例費の削減などはありませんでしたが、規模減の影響などにより22,959百万円(前期比18.4%減)となりました。経常利益は、為替差損計上の影響などにより10,475百万円(前期比47.6%減)、親会社株主に帰属する当期純損失は、特別損失の計上や税効果の影響などにより23,801百万円(前期は10,568百万円の親会社株主に帰属する当期純利益)となりました。

セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。

① 日本

販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、OEM市場向けでも産業機械向けおよび自動車向けともに減少しました。CVJアクスル事業においては、自動車のOEM市場向けでは客先需要の回復などにより増加しました。全体としては、売上高は354,480百万円(前期比2.7%減)となりました。セグメント損益は売価転嫁や為替の影響などはありませんでしたが、販売規模減の影響などがあり、11,207百万円のセグメント利益(前期比26.4%減)となりました。

② 米州

販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで増加し、OEM市場向けでは産業機械向けで増加し、自動車向けで減少しました。CVJアクスル事業においては、自動車の補修市場向けおよびOEM市場向けともに客先需要の低減などにより減少しました。全体としては、売上高は271,889百万円(前期比1.6%減)となりました。セグメント損益は売価転嫁や比例費の削減などはありませんでしたが、販売規模減の影響などがあり、395百万円のセグメント損失(前期は198百万円のセグメント損失)となりました。

③ 欧州

販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、OEM市場向けでも産業機械向けおよび自動車向けともに減少しました。CVJアクスル事業においては、自動車の補修市場向けおよびOEM市場向けで客先需要の回復などにより増加しました。全体としては、売上高は190,517百万円(前期比1.5%減)となりました。セグメント損益は売価転嫁や比例費の削減などはありませんでしたが、固定費の増加や販売規模減の影響などがあり、4,163百万円のセグメント損失(前期は2,227百万円のセグメント損失)となりました。

④ アジア他

販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、OEM市場向けでも産業機械向けおよび自動車向けともに減少しました。CVJアクスル事業においては、自動車の補修市場向けおよびOEM市場向けともに客先需要の低減などにより減少しました。全体としては、売上高は168,557百万円(前期比3.2%減)となりました。セグメント損益は比例費の削減などはありませんでしたが、販売規模減の影響などがあり、14,757百万円のセグメント利益(前期比6.6%減)となりました。

事業形態別の業績につきましては、以下のとおりであります。

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

事業形態	外部顧客への売上高	営業利益
軸受他事業	346,777	17,699
CVJアクスル事業	489,508	10,449
連結合計	836,285	28,149

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

事業形態	外部顧客への売上高	営業利益
軸受他事業	340,703	13,680
CVJアクスル事業	484,883	9,279
連結合計	825,587	22,959

① 軸受他事業

客先需要の低減などにより売上高は340,703百万円(前期比1.8%減)となりました。営業損益は売価転嫁や配賦方法の見直しによる共通費の減少などはありませんでしたが、販売規模減の影響などにより13,680百万円の営業利益(前期比22.7%減)となりました。

② CVJアクスル事業

客先需要の低減などはありませんでしたが、為替の影響もあり売上高は484,883百万円(前期比0.9%減)となりました。営業損益は売価転嫁や比例費の削減などはありませんでしたが、販売規模減の影響や配賦方法の見直しによる共通費の増加などにより、9,279百万円の営業利益(前期比11.2%減)となりました。

(次期の見通し)

世界経済は、引き続き持ち直しが継続することが期待されますが、ウクライナおよび中東地域の情勢、米国における通商政策の影響、物価上昇や世界的な金融引き締めなど、先行き不透明な状況もあり、これらの不確実性の高い事象が重要なリスクとなる可能性があります。

このような状況のもと、通期の業績予想といたしましては、売上高7,900億円、営業利益240億円、経常利益110億円、親会社株主に帰属する当期純損失は60億円を見込んでおります。為替レートは1US\$=140円、1EURO=160円を想定しております。

なお、米国における通商政策による影響については、一定の想定をもとに影響額を推定しているものの、現時点では政策動向も流動的であるために、通期予想には織り込んでおりません。今後、事業に与える影響が明らかになった時点で速やかに開示いたします。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産、負債及び純資産の状況)

流動資産は前期末に比べ29,067百万円(5.2%)減少し、533,861百万円となりました。これは主に、商品及び製品の減少8,943百万円、受取手形及び売掛金の減少8,592百万円、仕掛品の減少6,333百万円によります。固定資産は前期末に比べ24,761百万円(7.1%)減少し、322,563百万円となりました。これは主に機械装置及び運搬具の減少11,196百万円、無形固定資産の減少5,673百万円、建物および構築物の減少5,177百万円、繰延税金資産の減少3,961百万円、投資有価証券の増加965百万円によります。この結果、総資産は前期末に比べ53,827百万円(5.9%)減少し、856,425百万円となりました。

流動負債は前期末に比べ62,607百万円(17.4%)増加し、422,513百万円となりました。これは主に1年内償還予定の社債の増加40,000百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の増加22,035百万円、短期借入金の増加15,578百万円、未払費用などのその他の減少2,664百万円によります。固定負債は前期末に比べ84,310百万円

(31.3%)減少し、185,213百万円となりました。これは主に社債の減少50,000百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少22,084百万円、長期借入金の減少13,599百万円によります。この結果、負債合計は前期末に比べ21,704百万円(3.4%)減少し、607,726百万円となりました。

純資産合計は前期末に比べ32,123百万円(11.4%)減少し、248,699百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少29,383百万円を替換算調整勘定の減少1,989百万円によります。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動の結果得られた資金は45,623百万円(前期比19,480百万円、29.9%の減少)となりました。主な内訳は減価却費42,379百万円の収入、法人税等の支払額10,793百万円の支出であります。

投資活動の結果使用した資金は25,960百万円(前期比990百万円、4.0%の増加)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出23,535百万円であります。

財務活動の結果使用した資金は18,708百万円(前期比11,504百万円、38.1%の減少)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出46,723百万円に対して、長期借入れによる収入34,000百万円であります。

これらの増減に換算差額△508百万円を算入しました結果、当期末における現金及び現金同等物は127,712百万円となり、前期末に比べ445百万円(0.3%)の増加となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
自己資本比率 (%)	23.1	25.4	29.0	27.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	13.3	20.6	18.3	15.0
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	44.0	10.9	5.6	7.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	2.1	6.6	7.7	4.7

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

・各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

・営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、将来の成長のために必要な研究開発や設備投資などの資金を確保し、中長期的な視点から安定的に継続しつつ、経営成績に応じて実施することを基本方針といたします。具体的にはキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、連結配当性向を重視し決定することにしております。

なお、当期の配当金につきましては、期末配当金を1株につき5.5円とし、年間では中間配当金(1株につき5.5円)とあわせて、1株につき11円を予定しております。また、次期の配当金につきましては、米国における通商政策が当社グループの業績に与える影響を合理的に算定するのが困難なため、現時点では未定としております。開示が可能となった時点で、速やかに開示いたします。

2. 企業集団の状況

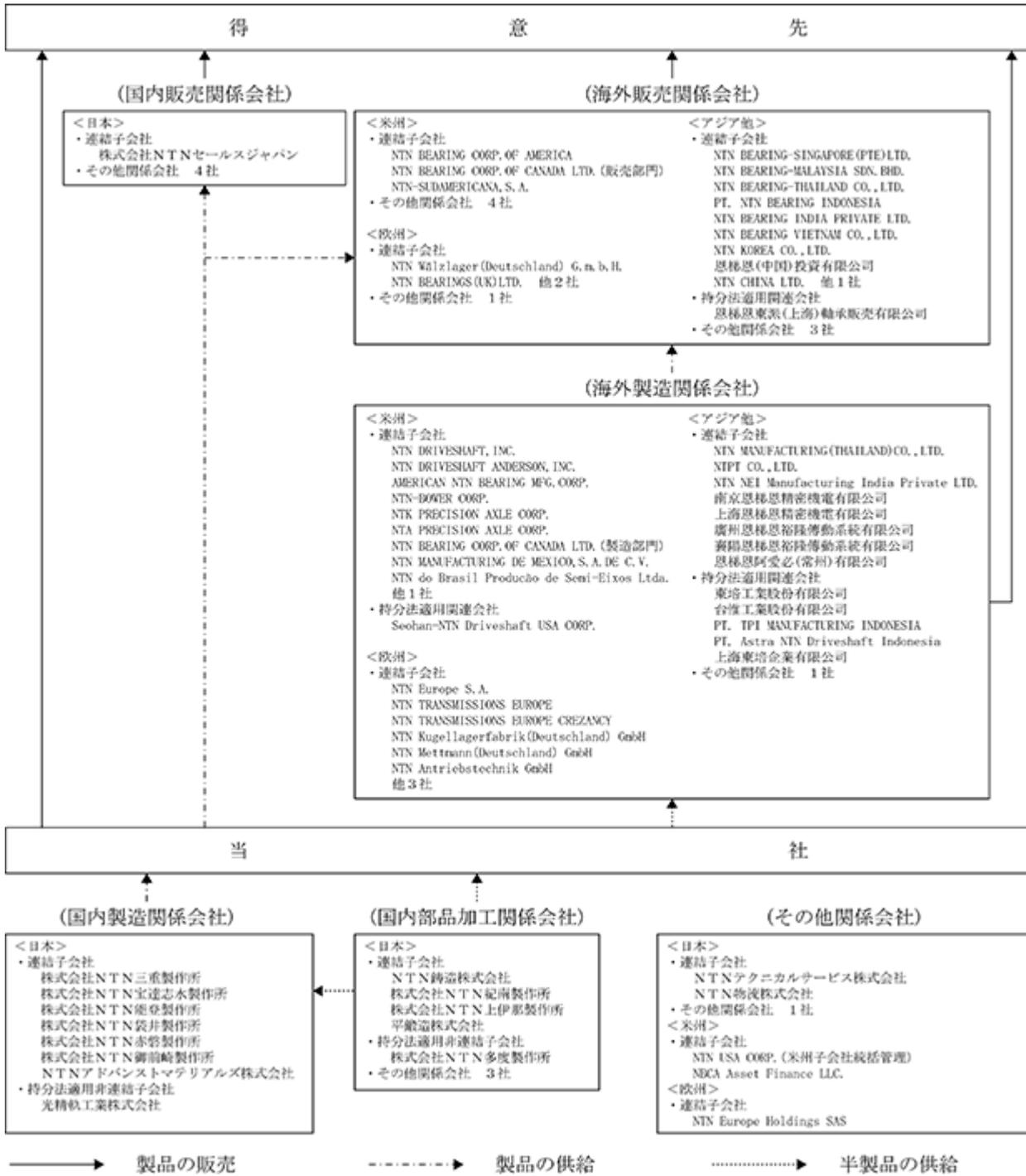
当社グループはNTN株式会社(当社)、子会社74社及び関連会社12社(2025年3月31日現在)で構成され、軸受商品及びCVJアクスル商品等の、補修市場向け、産業機械市場向け及び自動車市場向けへの製造販売を主な事業内容としており、国内においては当社(本社)が、また海外においては地区別に置かれた総支配人室が担当する地域の事業活動を統括しております。各地域に属する現地法人は、独自に事業戦略立案や事業計画策定を行い、その収益性や投資効率を分析しながら事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは本社及び総支配人室を基礎とした地域別の事業セグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「欧州」及び「アジア他」の4つを報告セグメントとしております。

当社グループにおける各社の位置づけは各セグメントとも概ね次のとおりであります。

- ・国内の製造については主に当社が行っておりますが、製造の一部を国内製造関係会社に委託し当社が購入しております。また、部品加工の一部を国内部品加工関係会社に委託しております。
- ・国内の販売については主として当社が直接行っており、一部については国内販売関係会社を通じて行っております。
- ・海外の製造については、海外製造関係会社が当社より一部の半製品の供給を受けて行っております。
- ・海外の販売については、当社、当社及び海外製造関係会社より製品を購入した海外販売関係会社、並びに海外製造関係会社が行っております。

また、2024年12月にASAHI FORGE OF AMERICA CORP.の株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しております。



3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成しております。

なお、今後につきましては、国際財務報告基準(IFRS)の適用について検討を進めていく方針であります。

4. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	130,035	131,517
受取手形及び売掛金	120,554	111,962
電子記録債権	7,334	7,583
商品及び製品	136,103	127,160
仕掛品	65,046	58,713
原材料及び貯蔵品	63,645	58,493
短期貸付金	61	70
その他	41,287	39,283
貸倒引当金	△1,140	△923
流動資産合計	562,928	533,861
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	264,183	264,538
減価償却累計額	△172,975	△178,508
建物及び構築物（純額）	※2 91,207	※2 86,030
機械装置及び運搬具	836,397	827,210
減価償却累計額	△712,591	△714,601
機械装置及び運搬具（純額）	※2 123,805	※2 112,609
土地	※2 32,502	※2 31,330
建設仮勘定	16,356	17,193
その他	72,274	73,144
減価償却累計額	△65,078	△66,233
その他（純額）	※2 7,196	※2 6,910
有形固定資産合計	271,068	254,074
無形固定資産		
のれん	1,554	—
その他	33,878	29,759
無形固定資産合計	35,432	29,759
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 22,270	※1 23,235
繰延税金資産	7,336	3,375
退職給付に係る資産	6,304	7,211
その他	5,881	5,688
貸倒引当金	△969	△781
投資その他の資産合計	40,823	38,729
固定資産合計	347,324	322,563
資産合計	910,252	856,425

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	65,462	59,104
電子記録債務	73,245	69,239
短期借入金	125,714	141,292
1年内償還予定の社債	10,000	50,000
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	—	22,035
未払法人税等	7,148	5,178
役員賞与引当金	116	109
その他	78,218	75,554
流動負債合計	359,906	422,513
固定負債		
社債	70,000	20,000
転換社債型新株予約権付社債	22,084	—
長期借入金	134,264	120,665
製品補償引当金	743	445
退職給付に係る負債	21,577	19,748
その他	20,853	24,353
固定負債合計	269,523	185,213
負債合計	629,430	607,726
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,346	54,346
資本剰余金	67,970	67,970
利益剰余金	75,770	46,387
自己株式	△834	△1,202
株主資本合計	197,253	167,501
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	211	97
為替換算調整勘定	57,533	55,544
退職給付に係る調整累計額	9,332	9,742
その他の包括利益累計額合計	67,076	65,384
非支配株主持分	16,491	15,812
純資産合計	280,822	248,699
負債純資産合計	910,252	856,425

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
売上高		836,285		825,587
売上原価	※2	691,008	※2	684,221
売上総利益		145,277		141,366
販売費及び一般管理費	※1,※2	117,128	※1,※2	118,406
営業利益		28,149		22,959
営業外収益				
受取利息		1,418		1,898
受取配当金		260		101
持分法による投資利益		486		856
デリバティブ評価益		—		1,219
為替差益		1,024		—
その他		2,423		1,821
営業外収益合計		5,612		5,896
営業外費用				
支払利息		8,519		8,968
為替差損		—		4,397
その他		5,241		5,016
営業外費用合計		13,760		18,381
経常利益		20,001		10,475
特別利益				
有形固定資産売却益	※3	2,333	※3	747
退職給付信託設定益		1,540		—
投資有価証券売却益		690		—
特別利益合計		4,564		747
特別損失				
減損損失	※4	4,168	※4	11,735
事業再編損	※5	3,119	※5	7,171
災害による損失	※6	726		—
独占禁止法関連損失		—	※7	909
特別損失合計		8,013		19,815
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)		16,551		△8,593
法人税、住民税及び事業税		10,635		8,717
法人税等調整額		△6,252		5,470
法人税等合計		4,383		14,188
当期純利益又は当期純損失(△)		12,168		△22,781
非支配株主に帰属する当期純利益		1,599		1,019
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)		10,568		△23,801

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益又は当期純損失 (△)	12,168	△22,781
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,043	△113
為替換算調整勘定	29,437	△3,094
退職給付に係る調整額	8,607	448
持分法適用会社に対する持分相当額	1,080	946
その他の包括利益合計	※ 38,081	※ △1,811
包括利益	50,250	△24,593
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	47,613	△25,493
非支配株主に係る包括利益	2,636	899

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	54,346	67,970	69,166	△856	190,626
当期変動額					
剰余金の配当			△3,987		△3,987
親会社株主に帰属する当期純利益			10,568		10,568
連結範囲の変動			22		22
自己株式の取得				△1	△1
自己株式の処分				23	23
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,604	22	6,626
当期末残高	54,346	67,970	75,770	△834	197,253

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整 勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	1,255	28,079	697	30,032	16,765	237,425
当期変動額						
剰余金の配当						△3,987
親会社株主に帰属する当期純利益						10,568
連結範囲の変動						22
自己株式の取得						△1
自己株式の処分						23
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,043	29,453	8,634	37,044	△274	36,770
当期変動額合計	△1,043	29,453	8,634	37,044	△274	43,396
当期末残高	211	57,533	9,332	67,076	16,491	280,822

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	54,346	67,970	75,770	△834	197,253
当期変動額					
剰余金の配当			△5,581		△5,581
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△23,801		△23,801
自己株式の取得				△540	△540
自己株式の処分				171	171
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△29,383	△368	△29,751
当期末残高	54,346	67,970	46,387	△1,202	167,501

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整 勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	211	57,533	9,332	67,076	16,491	280,822
当期変動額						
剰余金の配当						△5,581
親会社株主に帰属する当期純損失(△)						△23,801
自己株式の取得						△540
自己株式の処分						171
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△113	△1,988	409	△1,691	△679	△2,371
当期変動額合計	△113	△1,988	409	△1,691	△679	△32,122
当期末残高	97	55,544	9,742	65,384	15,812	248,699

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	16,551	△8,593
減価償却費	41,802	42,379
減損損失	4,168	11,735
のれん償却額	214	214
独占禁止法関連損失	—	909
事業再編損	3,119	7,171
災害による損失	726	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	979	△391
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△0	△7
製品補償引当金の増減額(△は減少)	491	△298
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△1,671	△1,317
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△2,964	△922
受取利息及び受取配当金	△1,678	△1,999
支払利息	8,519	8,968
為替換算調整差額/為替差損益(△は益)	△8,638	2,588
デリバティブ評価損益(△は益)	906	△1,219
持分法による投資損益(△は益)	△486	△856
有形固定資産売却損益(△は益)	△2,333	△747
退職給付信託設定損益(△は益)	△1,540	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△690	—
売上債権の増減額(△は増加)	18,667	7,218
棚卸資産の増減額(△は増加)	△3,885	15,992
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,206	△9,896
その他	9,079	△6,196
小計	79,129	64,731
利息及び配当金の受取額	2,288	2,402
利息の支払額	△8,443	△9,807
独占禁止法関連支払額	—	△909
法人税等の支払額	△7,871	△10,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,103	45,623
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△4,834	△4,285
定期預金の払戻による収入	3,168	3,212
有形固定資産の取得による支出	△24,725	△23,535
有形固定資産の売却による収入	2,555	1,282
無形固定資産の取得による支出	△2,333	△2,910
投資有価証券の売却による収入	1,638	—
関係会社株式の売却による収入	—	299
短期貸付金の純増減額(△は増加)	△35	△12
その他	△403	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,970	△25,960

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△18,440	15,589
長期借入れによる収入	53,084	34,000
長期借入金の返済による支出	△76,031	△46,723
社債の償還による支出	—	△10,000
配当金の支払額	△3,987	△5,581
リース債務の返済による支出	△4,059	△4,045
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	22,110	—
その他	△2,888	△1,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,212	△18,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,485	△508
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	16,406	445
現金及び現金同等物の期首残高	110,675	127,266
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	184	—
現金及び現金同等物の期末残高	※ 127,266	※ 127,712

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
投資有価証券(株式)	20,919百万円	22,029百万円

※2 国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は次のとおりです。連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
建物及び構築物	336百万円	389百万円
機械装置及び運搬具	83	125
土地	773	773
その他	6	6
計	1,201	1,294

3 偶発債務等

(保証等)

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
PT. Astra NTN Driveshaft Indonesia	140百万円	一百万円

(訴訟等)

当社及び欧州の連結子会社2社は、仏国リヨン商業裁判所(Tribunal de Commerce de Lyon)においてRenault S.A.及び同社のグループ会社計15社(以下、「ルノー」)より、2014年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連してルノーが損害を被ったとして、損害賠償(2022年4月時点の請求額5,830万ユーロ)を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2023年11月10日、同裁判所は、ルノーの請求を棄却する判決を言い渡しました。同年12月8日、ルノーは当該判決を不服としてパリ控訴裁判所(Cour d'appel de Paris)に控訴しました。2024年9月5日、ルノーは請求額を6,249万ユーロ(暫定額)に変更しました。

(連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
給料及び手当	42,737百万円	44,532百万円
運搬費	15,539	14,883
業務委託費	13,452	14,031
研究開発費	11,385	12,780
退職給付費用	1,670	1,106

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	18,234百万円	19,656百万円

※3 前連結会計年度において、有形固定資産売却益2,333百万円を特別利益に計上しております。その内訳は、当社の欧州連結子会社土地・建物の売却益2,171百万円、その他162百万円です。当連結会計年度において、有形固定資産売却益747百万円を特別利益に計上しております。その内訳は、当社の米州連結子会社土地・建物の売却益464百万円、その他283百万円です。

※4 当社グループは、製造用資産については管理会計上の事業区分に基づく工場等をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社及び営業用資産については共用資産としてグルーピングし、今後使用見込の無い資産については個別資産ごとにグルーピングしております。

下表の資産は、収益性の悪化等により、当連結会計年度及び前連結会計年度において、将来キャッシュ・フローの見積期間にわたって回収可能性が認められないことから、また生産再編や開発中止等に伴い今後の使用見込みが無くなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度において、その減少額11,735百万円を、前連結会計年度においては、4,168百万円を減損損失として特別損失に計上しております。回収可能価額は、正味売却価額、使用価値又は公正価値により測定しており、売却や他の転用が困難な資産については0としております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準等に基づき算定しており、使用価値は各事業区分単位で将来キャッシュ・フローに対して主に7～11%の割引率を使用して算出しております。また公正価値については、コスト・アプローチ又はインカム・アプローチにより測定し、インカム・アプローチでは将来キャッシュ・フローを7%の割引率で割り引いて算出しております。

場所	用途	種類	減損損失(百万円)	
			前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
日本	製造設備他	建物及び構築物	9	701
		機械装置及び運搬具	464	2,373
		土地	1,694	627
		建設仮勘定	152	643
		有形固定資産(その他)	35	47
		無形固定資産	2	—
		のれん	—	1,339
米州	製造設備他	機械装置及び運搬具	—	1,891
		有形固定資産(その他)	—	67
欧州	製造設備他	建物及び構築物	154	11
		機械装置及び運搬具	612	2,166
		有形固定資産(その他)	—	48

アジア他	製造設備他	建物及び構築物	688	1,323
		機械装置及び運搬具	352	452
		建設仮勘定	—	39
合計			4,168	11,735

- ※5 前連結会計年度に解雇費用等3,119百万円を事業再編損として特別損失に計上しております。その内訳は当社グループの欧州地区1,740百万円、米州地区1,378百万円です。また、当連結会計年度に解雇費用、撤退に伴う商品の廃棄損等7,171百万円を事業再編損として特別損失に計上しております。その内訳は当社グループの欧州地区3,688百万円、米州地区3,082百万円、アジア地区400百万円です。
- ※6 前連結会計年度において、災害による損失726百万円を特別損失に計上しております。その内訳は、「令和6年能登半島地震」の発生に伴う、建物等の復旧に係る引当金繰入額405百万円、操業・営業停止期間中の固定費158百万円、その他163百万円です。
- ※7 当連結会計年度において、当社は、各国当局による独占禁止法違反に関する調査等に関連して、一部顧客と損害賠償に関する協議を行ってまいりましたが、交渉の長期化が当社の事業に与える影響等を総合的に勘案した結果、早期に友好的に解決することが両当事者の総合的利益に適うと判断し、和解金を支払うことを決定いたしました。
- この和解に伴い、当連結会計年度において909百万円を独占禁止法関連損失として特別損失に計上しております。

(連結包括利益計算書関係)

- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	715百万円	△93百万円
組替調整額	△2,231	△27
税効果調整前	△1,515	△120
税効果額	471	7
その他有価証券評価差額金	△1,043	△113
為替換算調整勘定：		
当期発生額	29,437	△3,094
組替調整額	—	—
税効果調整前	29,437	△3,094
税効果額	—	—
為替換算調整勘定	29,437	△3,094
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	11,614	1,735
組替調整額	205	△1,413
税効果調整前	11,820	321
税効果額	△3,212	126
退職給付に係る調整額	8,607	448
持分法適用会社に対する持分相当額：		
当期発生額	1,080	948
組替調整額	—	△1
持分法適用会社に対する持分相当額	1,080	946
その他の包括利益合計	38,081	△1,811

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(千株)	当連結会計年度 増加株式数(千株)	当連結会計年度 減少株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	532,463	—	—	532,463
合計	532,463	—	—	532,463
自己株式				
普通株式(注)	1,567	3	76	1,494
合計	1,567	3	76	1,494

(注) 普通株式の自己株式の増加3千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少76千株は、「役員報酬B I P信託」による当社株式の処分です。また、普通株式の自己株式の株式数には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式(当連結会計年度期首721千株、当連結会計年度末644千株)が含まれております。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月27日 定時株主総会	普通株式	1,329	2.5	2023年3月31日	2023年6月28日
2023年10月31日 取締役会	普通株式	2,658	5.0	2023年9月30日	2023年12月1日

(注) 1. 基準日が2023年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当1百万円が含まれております。

2. 基準日が2023年9月30日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当3百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月25日 定時株主総会	普通株式	2,658	利益剰余金	5.0	2024年3月31日	2024年6月26日

(注) 基準日が2024年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当3百万円が含まれております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(千株)	当連結会計年度 増加株式数(千株)	当連結会計年度 減少株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	532,463	—	—	532,463
合計	532,463	—	—	532,463
自己株式				
普通株式(注)	1,494	2,112	568	3,038
合計	1,494	2,112	568	3,038

(注) 普通株式の自己株式の増加2,112千株は、「役員報酬B I P信託」による当社株式の取得及び単元未満株式の買取りであり、減少568千株は、「役員報酬B I P信託」による当社株式の処分です。また、普通株式の自己株式の株式数には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式(当連結会計年度期首644千株、当連結会計年度末2,186千株)が含まれております。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月25日 定時株主総会	普通株式	2,658	5.0	2024年3月31日	2024年6月26日
2024年10月31日 取締役会	普通株式	2,923	5.5	2024年9月30日	2024年12月2日

(注) 1. 基準日が2024年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当3百万円が含まれております。
2. 基準日が2024年9月30日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当12百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月25日 定時株主総会	普通株式	2,923	利益剰余金	5.5	2025年3月31日	2025年6月26日

(注) 基準日が2025年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式に対する配当12百万円が含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金及び預金勘定	130,035百万円	131,517百万円
預入期間が3か月を超える 定期預金	△2,768	△3,804
現金及び現金同等物	127,266	127,712

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額
	日本	米州	欧州	アジア他	計		
売上高							
外部顧客への売上高	215,245	269,503	186,328	154,510	825,587	—	825,587
セグメント間の 内部売上高又は振替高	139,235	2,386	4,188	14,046	159,857	(159,857)	—
計	354,480	271,889	190,517	168,557	985,444	(159,857)	825,587
セグメント利益 (営業利益又は営業損失(△))	11,207	△395	△4,163	14,757	21,405	1,554	22,959
セグメント資産	714,259	172,498	159,922	224,806	1,271,486	(415,061)	856,425
セグメント負債	458,915	146,522	96,720	36,978	739,137	(131,410)	607,726
その他の項目							
減価償却費	16,537	11,213	8,095	6,533	42,379	—	42,379
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	17,725	3,403	9,691	4,351	35,171	(58)	35,113

(注) 1. 調整額は、セグメント資産に関するものをのぞき、セグメント間取引消去等によるものであります。

また、セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去等△417,261百万円及びセグメントに配分していない全社資産2,200百万円(主として長期投資資金(投資有価証券)など)であります。

2. 報告セグメントに属する主な国又は地域……………米州 : アメリカ、カナダ、中南米
 欧州 : ドイツ、フランス、イギリス等
 アジア他 : 中国、タイ、インド等

【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 製品及びサービスに関する情報

(単位：百万円)

	軸受他	CVJアクスル	合計
外部顧客への売上高	346,777	489,508	836,285

(注) 外部顧客への売上高は、販売市場の類似性に基づく製品区分ごとの売上高であります。

2. 地域に関する情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
210,025	274,726	171,460	180,074	836,285

(注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 報告セグメントに属する主な国又は地域……………米州 : アメリカ、カナダ、中南米
 欧州 : ドイツ、フランス、イギリス等
 アジア他 : 中国、タイ、インド等

3. 米州への売上高に分類した額のうち、アメリカへの売上高は227,053百万円であります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
103,816	84,843	47,384	35,024	271,068

- (注) 1. 米州における有形固定資産の額のうち、アメリカに所在している有形固定資産は74,905百万円であります。
 2. 欧州における有形固定資産の額のうち、フランスに所在している有形固定資産は32,059百万円であります。
 3. アジア他における有形固定資産の額のうち、中国に所在している有形固定資産は25,182百万円であります。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 製品及びサービスに関する情報

(単位：百万円)

	軸受他	CVJアクスル	合計
外部顧客への売上高	340,703	484,883	825,587

- (注) 外部顧客への売上高は、販売市場の類似性に基づく製品区分ごとの売上高であります。

2. 地域に関する情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
210,675	273,407	167,265	174,239	825,587

- (注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
 2. 報告セグメントに属する主な国又は地域……………米州 : アメリカ、カナダ、中南米
 欧州 : ドイツ、フランス、イギリス等
 アジア他: 中国、タイ、インド等
 3. 米州への売上高に分類した額のうち、アメリカへの売上高は224,081百万円であります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
104,079	73,161	45,767	31,067	254,074

- (注) 1. 米州における有形固定資産の額のうち、アメリカに所在している有形固定資産は65,496百万円あります。
 2. 欧州における有形固定資産の額のうち、フランスに所在している有形固定資産は33,693百万円あります。
 3. アジア他における有形固定資産の額のうち、中国に所在している有形固定資産は20,013百万円あります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
減損損失	2,359	—	767	1,040	—	4,168

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
減損損失	5,733	1,959	2,226	1,815	—	11,735

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
当期償却額	214	—	—	—	—	214
当期末残高	1,554	—	—	—	—	1,554

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	日本	米州	欧州	アジア他	調整額	合計
当期償却額	214	—	—	—	—	214
当期末残高	—	—	—	—	—	—

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	497.83円	439.89円
1株当たり当期純利益又は1株当たり 当期純損失(△)	19.91円	△44.90円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	18.65円	－円

- (注) 1. 当社は「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、「1株当たり純資産額」の算定上、当該信託が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度644千株、当連結会計年度2,186千株)。また、「1株当たり当期純利益」の算定上、当該信託が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度666千株、当連結会計年度1,527千株)。
2. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)		
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する 当期純損失(△)(百万円)	10,568	△23,801
普通株主に帰属しない金額(百万円)	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)	10,568	△23,801
普通株式の期中平均株式数(千株)	530,950	530,085
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)	△17	△34
(うち受取利息(税額相当額控除後)(百万円))	(△17)	(△34)
普通株式増加数(千株)	34,892	－
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(34,892)	(－)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	－	－

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(追加情報)

1. 説明資料

1-1. 連結業績

(単位：百万円)

		2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	
地域別売上高	下段：売上高比率	売上高	562,847	642,023	773,960	836,285	825,587
			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		営業利益	△3,138	6,880	17,145	28,149	22,959
			△0.6%	1.1%	2.2%	3.4%	2.8%
		経常利益	△5,742	6,815	12,047	20,001	10,475
	△1.0%	1.1%	1.6%	2.4%	1.3%		
	特別損益	4,486	10,804	△1,240	△3,449	△19,068	
		0.8%	1.7%	△0.2%	△0.4%	△2.3%	
	親会社株主に帰属する 当期純利益	△11,641	7,341	10,367	10,568	△23,801	
		△2.1%	1.1%	1.3%	1.3%	△2.9%	
地域別売上高	下段：売上高構成比率	日本	162,814	180,756	201,602	210,025	210,675
			28.9%	28.2%	26.0%	25.1%	25.5%
		米州	144,431	181,214	246,246	274,726	273,407
			25.7%	28.2%	31.8%	32.9%	33.1%
		欧州	117,235	127,056	155,174	171,460	167,265
	20.8%	19.8%	20.0%	20.5%	20.3%		
	アジア他	138,365	152,996	170,937	180,074	174,239	
		24.6%	23.8%	22.1%	21.5%	21.1%	
	合計	562,847	642,023	773,960	836,285	825,587	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
所在地別売上高・営業利益	日本	売上高	266,971	321,115	364,064	364,457	354,480
		営業利益	△10,792	7,621	17,382	15,222	11,207
		営業利益率	△4.0%	2.4%	4.8%	4.2%	3.2%
	米州	売上高	142,934	178,643	243,569	276,411	271,889
		営業利益	△2,803	△7,427	△6,854	△198	△395
		営業利益率	△2.0%	△4.2%	△2.8%	△0.1%	△0.1%
	欧州	売上高	129,197	143,447	172,441	193,504	190,517
		営業利益	△2,427	△4,265	△3,411	△2,227	△4,163
		営業利益率	△1.9%	△3.0%	△2.0%	△1.2%	△2.2%
	アジア他	売上高	133,419	147,310	165,506	174,061	168,557
		営業利益	12,305	14,090	12,538	15,796	14,757
		営業利益率	9.2%	9.6%	7.6%	9.1%	8.8%
	消去	売上高	△109,676	△148,493	△171,621	△172,150	△159,857
		営業利益	579	△3,139	△2,509	△444	1,554
	合計	売上高	562,847	642,023	773,960	836,285	825,587
		営業利益	△3,138	6,880	17,145	28,149	22,959
		営業利益率	△0.6%	1.1%	2.2%	3.4%	2.8%

(単位：百万円)

			2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	
事業形態別売上高・営業利益	軸受他	売上高	—	—	—	346,777	340,703	
		営業利益	—	—	—	17,699	13,680	
		営業利益率	—	—	—	5.1%	4.0%	
	CVJ アクスル	売上高	—	—	—	489,508	484,883	
		営業利益	—	—	—	10,449	9,279	
		営業利益率	—	—	—	2.1%	1.9%	
	合計	売上高	—	—	—	836,285	825,587	
		営業利益	—	—	—	28,149	22,959	
		営業利益率	—	—	—	3.4%	2.8%	
設備投資・償却費	設備投資		23,817	19,809	22,253	26,589	32,162	
	減価償却費	国内	12,875	14,698	16,507	16,090	16,537	
		海外	22,602	23,200	25,540	25,711	25,842	
	合計		35,478	37,898	42,048	41,802	42,379	
研究開発費			17,485	17,444	18,678	18,234	19,656	
研究開発費／売上高比率			3.1%	2.7%	2.4%	2.2%	2.4%	
棚卸資産			176,847	214,843	239,385	264,794	244,367	
棚卸資産回転率			3.2回	3.0回	3.2回	3.2回	3.4回	
有利子負債	借入金		342,803	314,031	291,292	259,979	261,958	
	社債		80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	
	転換社債型新株予約権付社債		—	—	—	22,084	22,035	
	合計		422,803	394,031	371,292	362,064	353,993	
主要経営指標	総資産経常利益率		△0.7%	0.8%	1.4%	2.2%	1.2%	
	総資産当期純利益率		△1.5%	0.9%	1.2%	1.2%	△2.8%	
	自己資本当期純利益率		△7.1%	4.0%	5.0%	4.4%	△9.6%	
	自己資本比率		20.4%	23.1%	25.4%	29.0%	27.2%	
	一株当たり純資産		321.04円	372.70円	415.64円	497.83円	439.89円	
	一株当たり当期純利益		△21.92円	13.83円	19.53円	19.91円	△44.90円	
人員	国内	(人)	8,735	8,579	8,419	8,285	8,279	
	海外	(人)	14,557	14,804	14,608	14,332	13,717	
	合計	(人)	23,292	23,383	23,027	22,617	21,996	
為替レート	平均	ドル	(円)	106.01	112.34	135.45	144.47	152.44
		ユーロ	(円)	123.66	130.53	140.91	156.69	163.61
	期末	ドル	(円)	110.36	121.89	132.68	151.39	149.65
		ユーロ	(円)	129.32	136.01	144.70	163.33	161.88

1-2. 個別業績

(単位：百万円)

		2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	
単独 経営 成績	下 段 ： 売 上 高 比 率	売上高	266,678	314,917	356,612	355,525	346,244
			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	営業利益	△9,432	6,589	13,447	11,343	7,622	
		△3.5%	2.1%	3.8%	3.2%	2.2%	
	経常利益	△5,204	10,834	24,865	20,686	10,488	
	△2.0%	3.4%	7.0%	5.8%	3.0%		
特別損益	1,715	11,682	△5,653	△25,531	△20,841		
	0.6%	3.7%	△1.6%	△7.2%	△6.0%		
当期純利益	△9,382	21,629	24,463	△4,200	△14,262		
	△3.5%	6.9%	6.9%	△1.2%	△4.1%		
地域 別 売 上 高 比 率	日 本	日本	158,643	172,494	191,341	199,244	200,363
			59.5%	54.8%	53.7%	56.0%	57.9%
	米 州	39,867	54,092	66,628	62,894	58,811	
		14.9%	17.2%	18.7%	17.7%	17.0%	
	欧 州	18,178	25,744	26,669	26,448	22,323	
	6.8%	8.2%	7.5%	7.4%	6.4%		
ア ジ ア 他	49,989	62,586	71,973	66,939	64,745		
	18.7%	19.9%	20.2%	18.8%	18.7%		
	合計	266,678	314,917	356,612	355,525	346,244	
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
設備投資		9,727	6,317	7,581	10,555	11,200	
減価償却費		11,691	12,917	14,422	13,312	13,723	
研究開発費		12,429	12,287	12,981	11,747	12,078	
研究開発費／売上高比率		4.7%	3.9%	3.6%	3.3%	3.5%	
棚卸資産		51,948	54,878	56,051	62,091	61,796	
棚卸資産回転率		5.1回	5.7回	6.4回	5.7回	5.6回	
有 利 子 負 債	借入金	251,692	223,847	226,366	212,241	223,736	
	社債	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	
	転換社債型新株予約権付社債	—	—	—	22,084	22,035	
	合計	331,692	303,847	306,366	314,325	315,771	
主 要 経 営 指 標	総資産経常利益率	△0.9%	1.7%	3.9%	3.2%	1.7%	
	総資産当期純利益率	△1.6%	3.5%	3.9%	△0.6%	△2.3%	
	自己資本当期純利益率	△6.9%	15.4%	15.4%	△2.5%	△9.4%	
	自己資本比率	21.2%	24.0%	26.3%	24.9%	22.9%	
	一株当たり純資産	250.74円	277.43円	321.41円	304.03円	266.52円	
	一株当たり当期純利益	△17.66円	40.74円	46.08円	△7.91円	△26.91円	
人員	(人)	5,948	5,756	5,647	5,572	5,581	