



2026年3月期 第2四半期(中間期)

決算補足資料

2025年11月10日

株式会社 GSIクレオス

Point

前年同期を上回る売上高、純利益を計上し、業績予想に対して順調に推移。

- ・繊維事業:前年同期比で増収減益。インナー用機能糸・生地取引が伸長するも、第1四半期に特定の取引先に対する貸倒引当金繰入額を計上。
- ・工業製品事業:前年同期比で減収減益。複合材関連装置の大型案件を計上するも、半導体関連では、米中輸出規制に加え、一部取引における商流変更が影響。

(百万円)

経営成績	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比 (金額)	前年同期比 (%)
売上高	79,652	84,417	4,765	6.0
売上総利益	8,566	8,982	415	4.9
販売費および一般管理費	6,760	7,218	457	6.8
営業利益	1,805	1,764	△41	△2.3
営業利益率(%)	2.3%	2.1%	△0.2pt	—
経常利益	1,678	2,017	339	20.2
親会社株主に帰属する 中間純利益	1,237	1,347	109	8.9

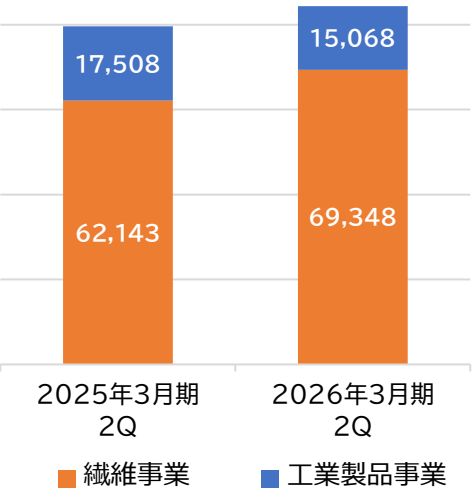
売上高

(百万円)			
セグメント	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比 (金額)
繊維事業	62,143	69,348	7,205
工業製品事業	17,508	15,068	△2,440
合計	79,652	84,417	4,765

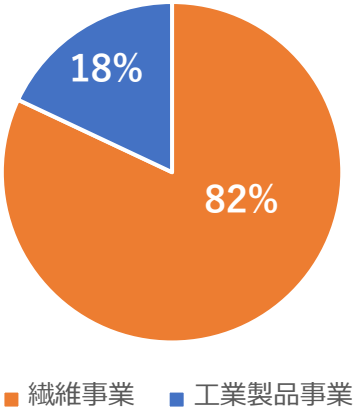
営業利益

(百万円)			
セグメント	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比 (金額)
繊維事業	1,067	1,047	△20
工業製品事業	1,053	937	△115
調整額	△314	△220	94
合計	1,805	1,764	△41

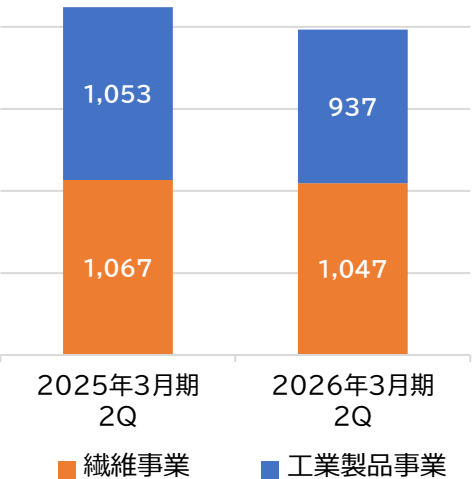
売上高 比較 (百万円)



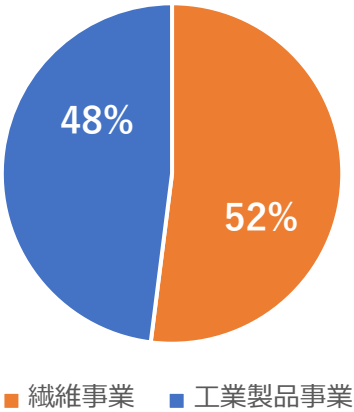
26年3月期2Q 売上高構成比



営業利益 比較 (百万円)



26年3月期2Q 営業利益構成比



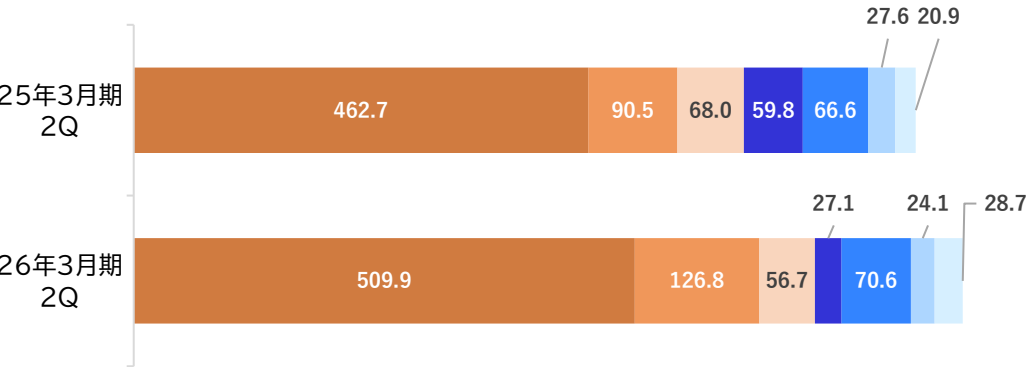
セグメント別業績（前年同期比）

(百万円)

セグメント		売上高			営業利益		
		2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比
繊維	ファイバー	46,278	50,995	4,716	336	156	△180
	アウター	9,055	12,680	3,625	607	652	44
	インナー	6,809	5,672	△1,136	123	238	115
工業製品	セミコンダクター	5,987	2,717	△3,270	328	35	△292
	ケミカル	6,669	7,065	395	408	453	44
	ホビー&ライフ	2,760	2,415	△344	293	223	△70
	マシナリー&イクイップメント	2,091	2,870	778	22	224	202
調整額		—	—	—	△314	△220	94
合計		79,652	84,417	4,765	1,805	1,764	△41

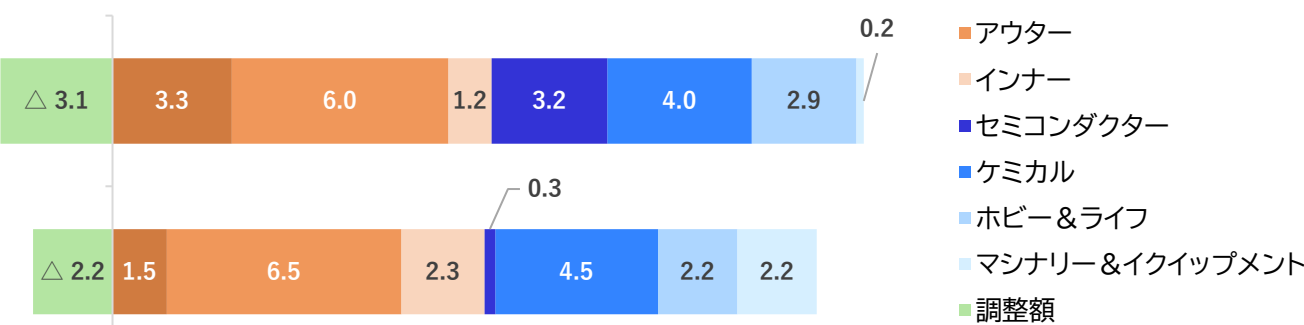
売上高

(億円)



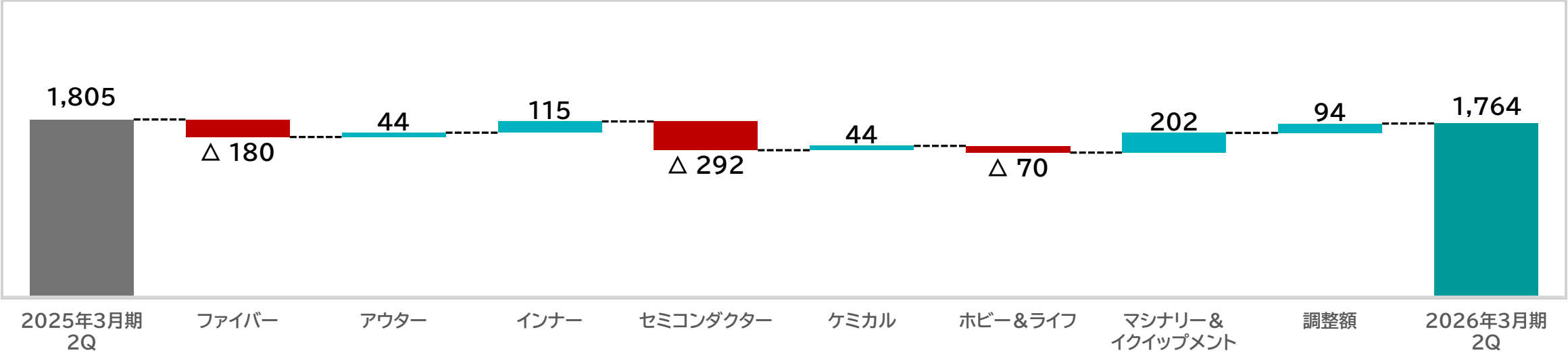
営業利益

(億円)



セグメント別業績（前年同期比）営業利益 推移

（百万円）



繊維事業		工業製品事業	
ファイバー	堅調な最終製品の需要を背景にインナー用機能糸・生地取引が伸長したものの、第1四半期に計上した特定の取引先に対する貸倒引当金繰入額が影響。	セミコンダクター	中国製ウェハ取引は堅調であるものの、継続する米国の対中半導体輸出規制に加え、一部取引における商流変更の影響を受ける。
アウター	米国向けの生地輸出販売、製品のOEM・ODM取引が堅調。不採算事業からの撤退が進み、トリアセテート繊維事業が本格稼働したことなどから収益が向上。	ケミカル	海外向けの塗料原料や機能性樹脂およびフィルムの取引が堅調に推移。
インナー	猛暑により機能素材インナーやブラトップの需要が堅調に推移したものの、ランジェリー関連は需要減。一方で、原材料価格の高騰による原価増への対応が進む。	ホビー＆ライフ	化粧品原料の取引は、主要な基材の価格改定により収益が改善し、それらの販売が堅調。一方で、ホビー関連の取引が低調に推移。
		マシナリー＆イクイップメント	理化学関連装置の取引は低調に推移したものの、複合材関連装置販売などの大型案件を計上。

Point

- 【総資産】 売上債権の増加などにより増加。
- 【負債】 仕入債務の増加などにより増加。
- 【純資産】 親会社株主に帰属する中間純利益による株主資本の増加やその他有価証券評価差額金の増加などにより増加。

(百万円)

財政状態	前期末 (2025年3月末)	26年3月期 2Q末 (2025年9月末)	前期末比
総資産	79,965	83,815	3,849
負債 (ネット有利子負債)	49,879 5,486	53,303 4,307	3,424 Δ1,178
純資産	30,086	30,512	425
自己資本	30,086	30,512	425
自己資本比率	37.6	36.4	Δ1.2pt

Point

- 【営業活動によるCF】仕入債務の増加などにより4,273百万円の収入。
- 【投資活動によるCF】連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出などにより△1,647百万円の支出。
- 【財務活動によるCF】配当金の支払などにより△2,464百万円の支出。

(百万円)

キャッシュ・フロー	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比
営業活動によるCF	4,240	4,273	32
投資活動によるCF	△246	△1,647	△1,400
(フリー・キャッシュ・フロー)	3,993	2,626	△1,367
財務活動によるCF	△3,907	△2,464	1,442
換算差額	210	△120	△330
現金・現金同等物の増減額	296	40	△255

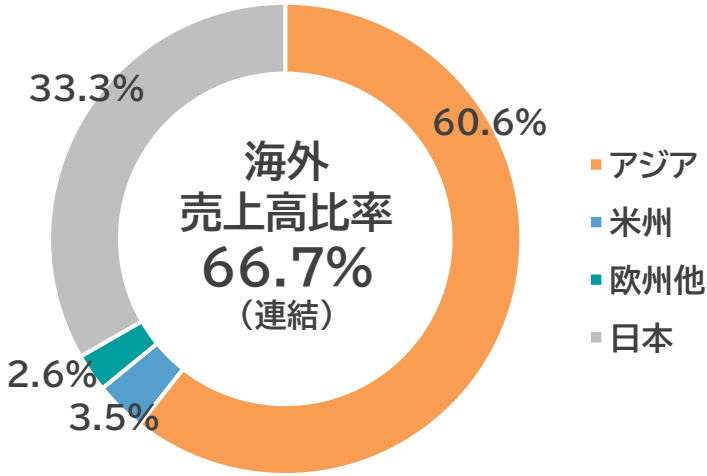
Point

前年同期比で全体の海外売上額は増加し、海外売上高比率は65%を超える。
➡米州は半導体事業の一部商流変更による影響を受けるものの、アジア地域のインナー用機能系・生地取引が伸長。

(百万円)

地 域	25年3月期 2Q		26年3月期 2Q		前年同期比	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
アジア	46,425	58.3	51,148	60.6	4,722	2.3
米州	6,654	8.4	2,953	3.5	△3,700	△4.9
欧州他	2,712	3.4	2,233	2.6	△478	△0.8
海外売上高	55,792	70.0	56,335	66.7	543	△3.3

26年3月期 2Q 地域別売上高構成比



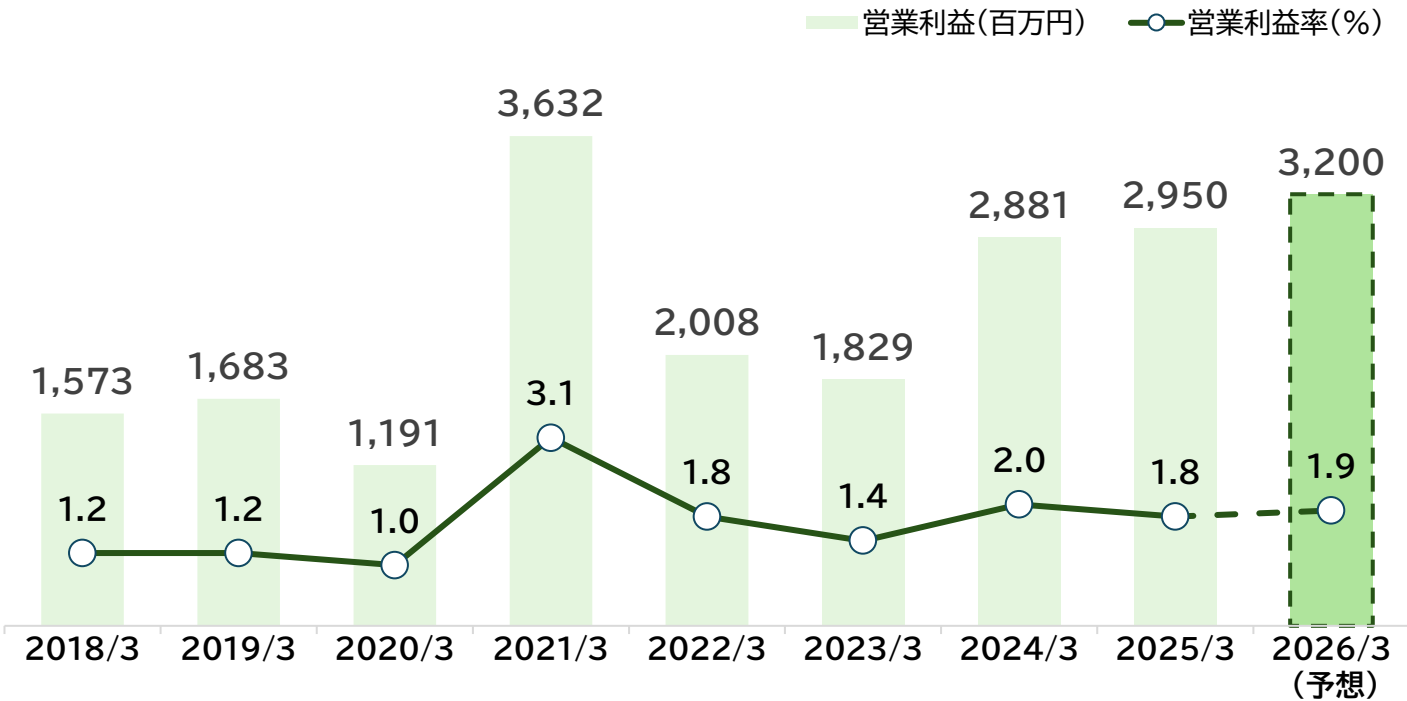
アジア:主に中国、香港 米州:主にアメリカ、ブラジル

Point

全項目で標準進捗率を上回るものの、期初(2025年5月15日)公表の業績予想から変更なし。
➡米国通商政策や今なお混迷を極める中東情勢など、地政学リスクを含む先行き不透明な状況が続くため。

(百万円)	
経営成績	2026年3月期 予想
売上高	166,000
営業利益	<u>3,200</u>
経常利益	3,200
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,400

営業利益および営業利益率の推移

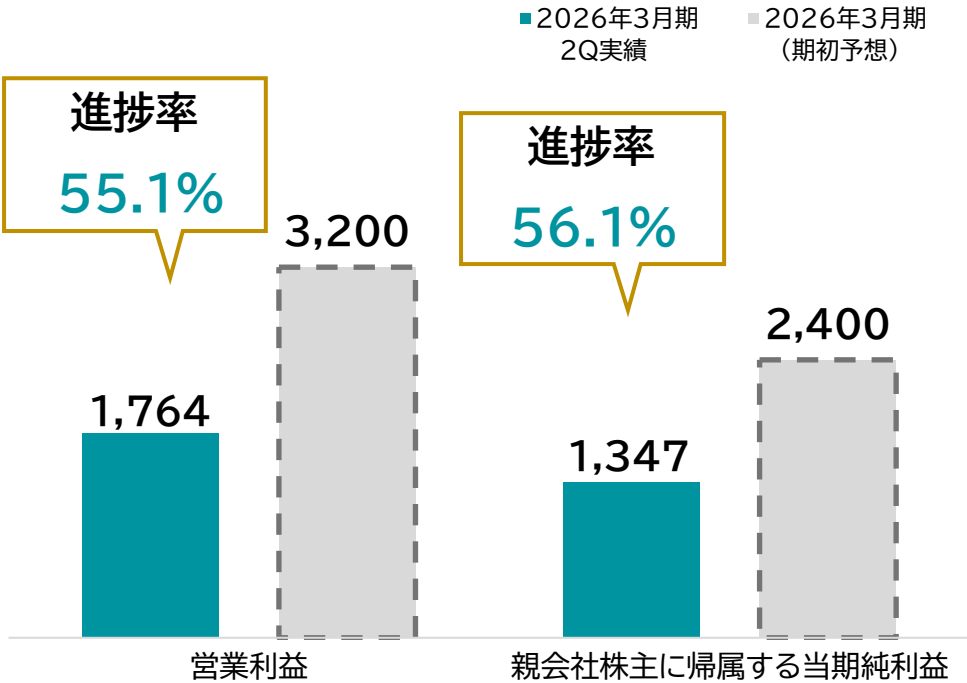


Point

期初(2025年5月15日)公表の業績予想に対して、すべての項目で標準進捗率を上回り順調に推移。

(百万円)			
経営成績	2026年3月期 期初予想	2026年3月期 2Q実績	進捗率 (標準:50%)
売上高	166,000	84,417	50.9%
営業利益	<u>3,200</u>	<u>1,764</u>	<u>55.1%</u>
経常利益	3,200	2,017	63.1%
親会社株主に 帰属する当期純利益	<u>2,400</u>	<u>1,347</u>	<u>56.1%</u>

営業利益および当期純利益の進捗状況 (百万円)

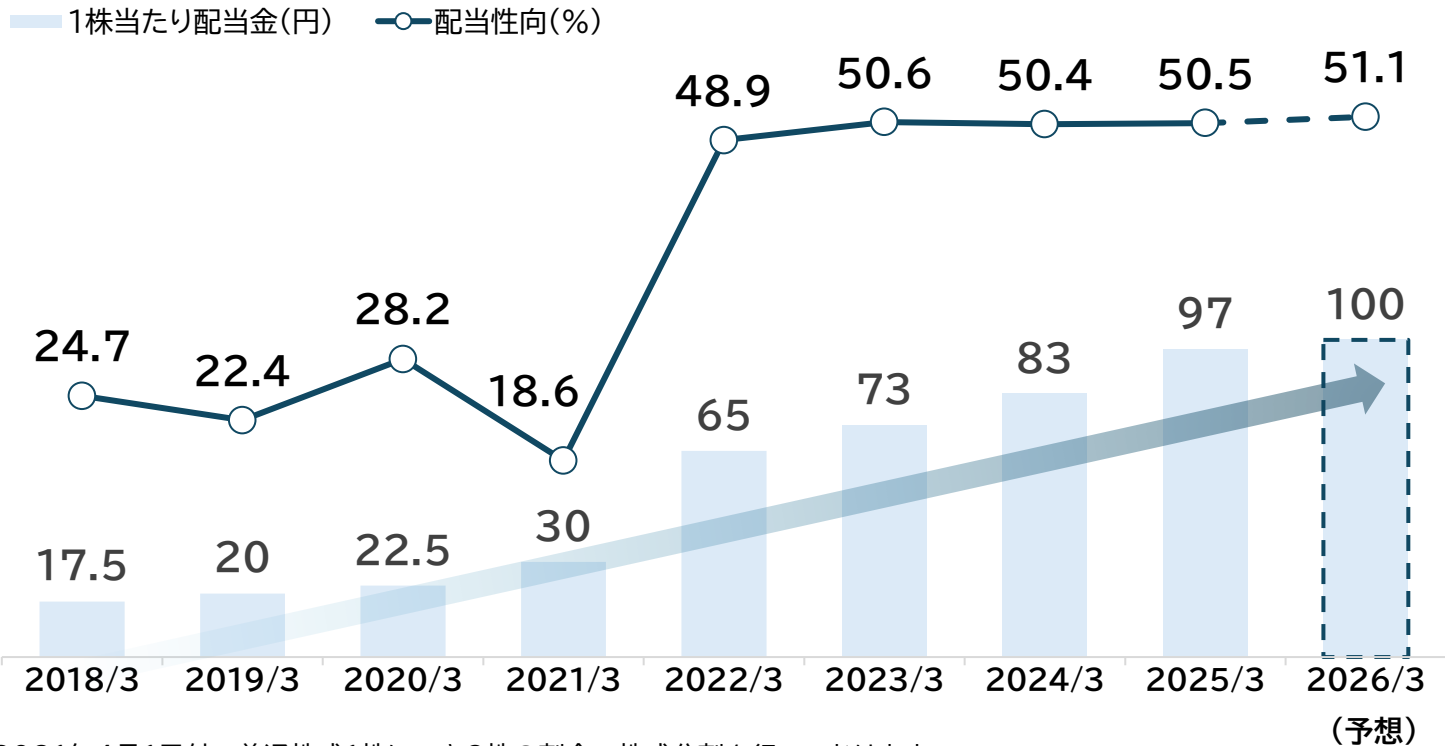


Point

年間(期末)配当金： 期初公表(2025年5月15日)から変更なし。
➡中期経営計画“GSI CONNECT Phase2”株主還元方針の通り、1株当たり下限100円。(10期連続の増配を予想)

項 目	2026年3月期 予想
1株当たり配当金	100.0円
配 当 性 向	51.1%

1株当たり配当金および配当性向の推移



※2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり配当金につきましては、2018/3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

“GSI CONNECT Phase2” 株主還元方針

- 配当性向 50%以上を維持
- 累進配当 1株当たり下限100円

パーパス

次代の生活品質を高める
事業の創造者として
人びとの幸せを実現する



本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

銘柄の選択、投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。

また、本資料は信頼できると思われる情報にもとづいて作成したのですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。