2027年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年11月６日

上場会社名　　みずほリース株式会社　　上場取引所　東
コード番号　　8425　　ＵＲＬ　https://www.mizuho-ls.co.jp/
代表者　　（役職名）代表取締役社長　　（氏名）中村　昭
問合せ先責任者　（役職名）主計部長　　（氏名）近藤　竜太朗　　ＴＥＬ　03-5253-6511

半期報告書提出予定日　　2026年11月６日　　配当支払開始予定日　2026年12月４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）

１．2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2026年４月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）　　（%表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年３月期中間期	431,345	0.2	30,505	30.0	53,151	51.4	42,639	46.8
2026年３月期中間期	430,605	44.3	23,458	△3.0	35,111	1.0	29,053	13.5

（注）包括利益　　2027年３月期中間期　　52,981百万円　（146.2%）　　2026年３月期中間期　　21,517百万円　（△37.8%）

	１株当たり中間純利益	潜在株式調整後１株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年３月期中間期	146.56	―
2026年３月期中間期	103.76	―

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年３月期中間期	4,205,906	521,288	12.0
2026年３月期	4,175,256	454,469	10.3

（参考）自己資本　　2027年３月期中間期　　505,459百万円　　2026年３月期 428,078百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	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
2026年３月期	―	25.00	―	26.00	51.00
2027年３月期	―	29.00			
2027年３月期（予想）			―	29.00	58.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：　有

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。
配当予想の修正については、本日（2026年11月６日）公表いたしました「通期連結業績予想の上方修正並びに剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

３．2027年３月期の連結業績予想（2026年４月１日～2027年３月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	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	%	円 銭
通期	45,000	0.7	72,000	10.8	57,000	19.7	192.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：　有

連結業績予想の修正については、本日（2026年11月６日）公表いたしました「通期連結業績予想の上方修正並びに剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

※　注記事項

（１）当中間期における連結範囲の重要な変更：　無

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：　無

（３）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

（４）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）	2027年３月期中間期	314,666,300株	2026年３月期	282,666,300株
②　期末自己株式数	2027年３月期中間期	12,047,554株	2026年３月期	2,479,490株
③　期中平均株式数（中間期）	2027年３月期中間期	290,932,269株	2026年３月期中間期	280,008,599株

（注）１．「期末自己株式数」には、株式給付信託（BBT-RS）が保有する当社株式（2027年３月期中間期 3,084,100株、2026年３月期 2,471,900株）および株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式（2027年３月期中間期 49,200株、2026年３月期 －株）を含んでおります。
また、「期中平均株式数（中間期）」の計算において控除する自己株式数には、株式給付信託（BBT-RS）が保有する当社株式（2027年３月期中間期 2,557,504株、2026年３月期中間期 2,650,119株）および株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式（2027年３月期中期間 32,800株、2026年３月期中間期 －株）を含んでおります。

２．Ａ種種類株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、2027年３月期中間期の期末発行済株式数および期中平均株式数に含んでおります。

※　第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士または監査法人のレビューの対象外です

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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およ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。

（決算補足説明資料の入手方法）

2026年11月６日に、当社ウェブサイトに掲載いたします。

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は次のとおりであります。

Ａ種種類株式	年間配当金				
	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
2026年３月期	－	－	－	－	－
2027年３月期	－	29.00			
2027年３月期（予想）			－	29.00	58.00

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況 …… 2
（２）当中間期の財政状態の概況 …… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 2
２．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 3
（１）中間連結貸借対照表 …… 3
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 5
中間連結損益計算書 …… 5
中間連結包括利益計算書 …… 6
（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書 …… 7
（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 9
（セグメント情報等の注記） …… 9
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 10
（継続企業の前提に関する注記） …… 10
３．補足情報 …… 11
（１）契約実行高 …… 11
（２）営業資産残高 …… 11

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間の損益状況につきましては、売上総利益は、国内外リース事業や不動産事業の好調を背景に、前年同期（2025年９月期）比23.9％増加して52,866百万円となりました。営業利益は、連結子会社の増加等により経費は前年同期比伸長しているものの、信用コストの発生も限定されており、同30.0％増加して30,505百万円となりました。経常利益は、持分法による投資利益の増加等により、同51.4％増加して53,151百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、同46.8％増加して42,639百万円となりました。

リース・割賦、ファイナンスおよびその他の契約実行高の合計は、前年同期比6.7％減少して876,776百万円となり、営業資産残高の合計は、前期（2026年３月期）末比1.6％減少して3,346,702百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

〔リース・割賦〕

リース・割賦の契約実行高は、前年同期比15.2％増加して412,607百万円となり、営業資産残高は、前期末比1.1％減少して1,941,406百万円となりました。

営業利益は前年同期比17.7％増加して14,421百万円となりました。

〔ファイナンス〕

ファイナンスの契約実行高は、前年同期比20.1％減少して463,592百万円となり、営業資産残高は、前期末比2.0％減少して1,257,452百万円となりました。

営業利益は前年同期比11.2％増加して12,472百万円となりました。

〔その他〕

その他の契約実行高は、577百万円となり、営業資産残高は、147,843百万円となりました。

営業利益は前年同期比97.1％増加して2,057百万円となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況

有利子負債残高につきましては、前期末比1.6％減少して3,420,091百万円となりました。

内訳は、短期借入金が前期末比2.9％増加して789,059百万円、長期借入金が同2.2％減少して1,536,090百万円、コマーシャル・ペーパーが0.6％減少して545,900百万円、債権流動化に伴う支払債務が同14.4％減少して78,514百万円、社債が同5.1％減少して470,527百万円となっております。

また、純資産合計は521,288百万円、自己資本比率は12.0％となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、80,832百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,766百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、間接調達で10,037百万円の支出、直接調達は第三者割当増資による46,080百万円の収入を計上した一方でコマーシャル・ペーパーおよび社債の返済等を進めた結果4,236百万円の収入、財務活動全体では17,221百万円の支出となりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の末日における現金及び現金同等物の残高は、前期（2026年３月期）末比55,829百万円増加し、144,631百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

足元の業績動向等を踏まえ、2026年５月14日に公表いたしました2027年３月期の通期連結業績予想を上方修正しております。 詳細は、本日（2026年11月６日）公表の「通期連結業績予想の上方修正並びに剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

（ご参考）2026年11月６日（金）当社ホームページ掲載『2027年３月期 第２四半期（中間期）決算ＩＲ資料』

https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/ir/library/presentation.html

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	88,935	144,996
受取手形及び売掛金	9,532	7,036
割賦債権	115,892	107,368
リース債権及びリース投資資産	1,008,235	982,566
営業貸付金	611,510	588,891
その他の営業貸付債権	193,594	200,119
営業投資有価証券	477,775	468,441
賃貸料等未収入金	5,039	4,122
その他	95,551	119,656
貸倒引当金	△3,618	△3,593
流動資産合計	2,602,449	2,619,604
固定資産		
有形固定資産		
賃貸資産		
賃貸資産	836,801	849,414
賃貸資産前渡金	2,300	2,015
賃貸資産合計	839,102	851,430
その他の営業資産		
その他の営業資産	153,835	147,843
その他の営業資産合計	153,835	147,843
社用資産		
社用資産	8,206	7,857
社用資産合計	8,206	7,857
有形固定資産合計	1,001,144	1,007,131
無形固定資産		
賃貸資産		
賃貸資産	7,855	7,624
賃貸資産合計	7,855	7,624
その他の無形固定資産		
のれん	10,080	9,716
ソフトウエア	6,778	9,435
その他	7,249	5,331
その他の無形固定資産合計	24,107	24,483
無形固定資産合計	31,963	32,108
投資その他の資産		
投資有価証券	495,255	510,411
破産更生債権等	16,360	8,691
退職給付に係る資産	2,767	2,946
繰延税金資産	6,695	5,325
その他	20,910	21,988
貸倒引当金	△2,291	△2,301
投資その他の資産合計	539,698	547,061
固定資産合計	1,572,807	1,586,301
資産合計	4,175,256	4,205,906

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	35,927	39,782
短期借入金	766,978	789,059
１年内償還予定の社債	82,791	58,492
１年内返済予定の長期借入金	381,750	412,832
コマーシャル・ペーパー	549,256	545,900
債権流動化に伴う支払債務	54,805	38,633
リース債務	20,707	19,275
未払法人税等	6,805	7,030
割賦未実現利益	5,625	5,568
賞与引当金	2,712	1,671
役員賞与引当金	308	21
役員株式給付引当金	455	227
債務保証損失引当金	4	2
本社移転損失引当金	557	－
その他	77,838	89,794
流動負債合計	1,986,526	2,008,289
固定負債		
社債	413,240	412,034
長期借入金	1,188,306	1,123,258
債権流動化に伴う長期支払債務	36,929	39,881
株式給付引当金	－	18
退職給付に係る負債	2,328	2,271
受取保証金	48,678	52,312
その他	44,777	46,551
固定負債合計	1,734,260	1,676,329
負債合計	3,720,786	3,684,618
純資産の部		
株主資本		
資本金	46,925	69,965
資本剰余金	42,811	65,055
利益剰余金	275,547	310,837
自己株式	△1,849	△14,371
株主資本合計	363,434	431,486
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	22,829	23,263
繰延ヘッジ損益	△1,803	1,339
土地再評価差額金	△10	△10
為替換算調整勘定	41,652	47,551
退職給付に係る調整累計額	1,975	1,829
その他の包括利益累計額合計	64,643	73,973
非支配株主持分	26,391	15,828
純資産合計	454,469	521,288
負債純資産合計	4,175,256	4,205,906

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（中間連結損益計算書）

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
売上高	430,605	431,345
売上原価	387,940	378,478
売上総利益	42,665	52,866
販売費及び一般管理費	19,207	22,361
営業利益	23,458	30,505
営業外収益		
受取利息	81	201
受取配当金	269	636
持分法による投資利益	12,440	20,354
その他	2,410	6,865
営業外収益合計	15,202	28,058
営業外費用		
支払利息	3,108	4,961
その他	440	450
営業外費用合計	3,548	5,411
経常利益	35,111	53,151
特別利益		
固定資産売却益	－	0
投資有価証券売却益	3,992	992
特別利益合計	3,992	992
特別損失		
固定資産除却損	28	0
投資有価証券評価損	13	11
本社移転費用	232	－
特別損失合計	274	12
税金等調整前中間純利益	38,829	54,131
法人税、住民税及び事業税	8,764	10,191
法人税等調整額	464	380
法人税等合計	9,229	10,571
中間純利益	29,600	43,559
非支配株主に帰属する中間純利益	547	920
親会社株主に帰属する中間純利益	29,053	42,639

（中間連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
中間純利益	29,600	43,559
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△67	882
繰延ヘッジ損益	528	3,154
為替換算調整勘定	△9,161	4,875
退職給付に係る調整額	479	△91
持分法適用会社に対する持分相当額	137	600
その他の包括利益合計	△8,083	9,421
中間包括利益	21,517	52,981
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	21,963	51,969
非支配株主に係る中間包括利益	△446	1,011

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	38,829	54,131
賃貸資産減価償却費	9,436	10,332
社用資産減価償却費及び除却損	1,379	1,840
持分法による投資損益（△は益）	△12,440	△20,354
投資損益（△は益）	△1,105	△4,921
貸倒引当金の増減額（△は減少）	543	△93
賞与引当金の増減額（△は減少）	△168	△1,030
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△294	△287
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△5	△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△213	△228
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△802	△296
受取利息及び受取配当金	△350	△837
資金原価及び支払利息	18,980	25,650
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,992	△992
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	13	11
固定資産売却損益（△は益）	－	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△2,764	2,465
割賦債権の増減額（△は増加）	△6,984	8,057
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	20,675	24,073
営業貸付債権の増減額（△は増加）	△43,116	16,753
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△39,836	8,141
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	1,093	958
賃貸資産の取得による支出	△165,716	△194,419
賃貸資産の売却による収入	193,990	173,729
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,163	3,815
その他	16,145	5,249
小計	16,132	111,747
利息及び配当金の受取額	2,278	4,541
利息の支払額	△18,819	△25,489
法人税等の支払額	△11,374	△9,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,783	80,832
投資活動によるキャッシュ・フロー		
社用資産の取得による支出	△2,606	△4,321
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△57,513	△25,165
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,907	20,602
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,322	－
その他	11,707	1,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,182	△7,766

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30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）	△8,680	22,318
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,300	△3,346
長期借入れによる収入	249,993	199,306
長期借入金の返済による支出	△179,242	△231,662
債権流動化による収入	105,100	94,029
債権流動化の返済による支出	△114,028	△107,241
社債の発行による収入	24,674	26,290
社債の償還による支出	△15,828	△51,575
株式の発行による収入	－	46,080
配当金の支払額	△7,631	△7,349
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,469
その他	△38	△1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,618	△17,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,113	△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,539	55,829
現金及び現金同等物の期首残高	67,999	88,801
現金及び現金同等物の中間期末残高	79,539	144,631

（４）中間連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	報告セグメント			合計	調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	リース・割賦	ファイナンス	その他			
売上高						
外部顧客への売上高	402,535	21,657	6,412	430,605	－	430,605
セグメント間の内部売上高又は振替高	66	970	67	1,104	△1,104	－
計	402,602	22,628	6,479	431,710	△1,104	430,605
セグメント利益	12,251	11,211	1,043	24,506	△1,048	23,458

（注）１．セグメント利益の調整額△1,048百万円には、セグメント間取引消去3,108百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用△4,156百万円を含めております。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　至　2026年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	報告セグメント			合計	調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	リース・割賦	ファイナンス	その他			
売上高						
外部顧客への売上高	392,645	26,182	12,517	431,345	－	431,345
セグメント間の内部売上高又は振替高	54	789	91	935	△935	－
計	392,700	26,971	12,608	432,281	△935	431,345
セグメント利益	14,421	12,472	2,057	28,950	1,555	30,505

（注）１．セグメント利益の調整額1,555百万円には、セグメント間取引消去6,031百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用△4,476百万円を含めております。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2026年７月１日付で、㈱みずほフィナンシャルグループ（以下、「みずほFG」といいます。）から第三者割当増資（種類株式）の払込みを受けました。また、みずほFGが保有していた当社の普通株式の一部を、持分法適用関連会社である日鉄興和不動産㈱が取得しました。これらの結果、当中間連結会計期間において資本金が23,040百万円、資本剰余金（資本準備金）が23,040百万円、自己株式が10,561百万円増加しております。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

３．補足情報

（１）契約実行高

中間連結会計期間における契約実行高の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称		前中間連結会計期間		当中間連結会計期間	
		契約実行高（百万円）	構成比（%）	契約実行高（百万円）	構成比（%）
リース・割賦	ファイナンス・リース	161,878	17.2	196,353	22.4
	オペレーティング・リース	163,156	17.4	194,705	22.2
	リース計	325,035	34.6	391,058	44.6
	割賦	33,168	3.5	21,548	2.4
		358,203	38.1	412,607	47.0
ファイナンス		580,547	61.8	463,592	52.9
その他		1,302	0.1	577	0.1
合計		940,054	100.0	876,776	100.0

（注）リースについては、中間連結会計期間に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

（２）営業資産残高

営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称		前連結会計年度		当中間連結会計期間	
		期末残高（百万円）	構成比（%）	期末残高（百万円）	構成比（%）
リース・割賦	ファイナンス・リース	1,008,235	29.7	982,566	29.4
	オペレーティング・リース	844,657	24.8	857,039	25.6
	リース計	1,852,892	54.5	1,839,606	55.0
	割賦	110,267	3.2	101,800	3.0
		1,963,160	57.7	1,941,406	58.0
ファイナンス		1,282,881	37.7	1,257,452	37.6
その他		153,835	4.6	147,843	4.4
合計		3,399,877	100.0	3,346,702	100.0

（注）割賦については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。