2027年3月期
第2四半期決算　参考資料

三浦工業株式会社

熱・水・環境のベストパートナー
MIURA

決算ハイライト

- **業績実績**
  - 売上収益:1,324億円(前年同期比6.8%増)
    第2四半期累計として過去最高。国内事業の伸長がけん引、為替影響もプラスに寄与。
  - 当期純利益:129億円(前年同期比6.1%増)
    持分法利益の上振れ、税効果会計の影響等がプラスに寄与。
- **事業概況**
  - 国内事業→増収増益
    機器販売及びメンテナンスが堅調に推移
  - 海外事業→増収減益
    メンテナンス事業は堅調。機器販売の進捗が弱い一方で販管費増(関税影響含む)
- **通期見通し**
  - 10月1日付でグループ化したR.F. MacDonald Co.の売上収益及び取得原価の配分について現在精査中のため、通期業績予想は現時点で据え置き。
    今後、業績への影響額の見通しがつき、予想の修正が必要と判断した場合には、
    速やかに公表する予定。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

1. 2027年3月期　第2四半期業績

MIURA CO.,LTD.　All Rights Reserved.

2027年3月期 第2四半期業績 年間計画対比

概要
営業利益以外の項目は、想定内で進捗中

<IFRS>	単位	2027年3月期 2Q	2027年3月期 年間計画	年間計画に対する進捗率	【参考】前期実績に対する前年2Q時点進捗率
売上収益	億円	1,324	2,845	46.5%	46.1%
営業利益	億円	127	326	39.3%	44.1%
営業利益率	%	9.7	11.5	―	―
税引前利益	億円	163	386	42.4%	44.1%
親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	129	285	45.6%	44.3%
1株当たり当期利益	円	112	246	―	―

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

1 2027年3月期 第2四半期業績

概要
増収となった一方、営業利益・税引前利益は減益となったものの、当期純利益は増益

<IFRS>	単位	2026年3月期 2Q累計	2027年3月期 2Q累計	前同比	前同比増減率	【参考】為替影響を除く増減率
売上収益	億円	1,239	1,324	+84	+6.8%	+2.6%
営業利益	億円	139	127	△11	△8.2%	△8.5%
営業利益率	%	11.3	9.7	△1.6	―	―
税引前利益	億円	166	163	△3	△1.9%	―
親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	122	129	+7	+6.1%	―
1株当たり当期利益	円	105	112	+7	+6.7%	―
配当	円	30	31	+1	+3.3%	―

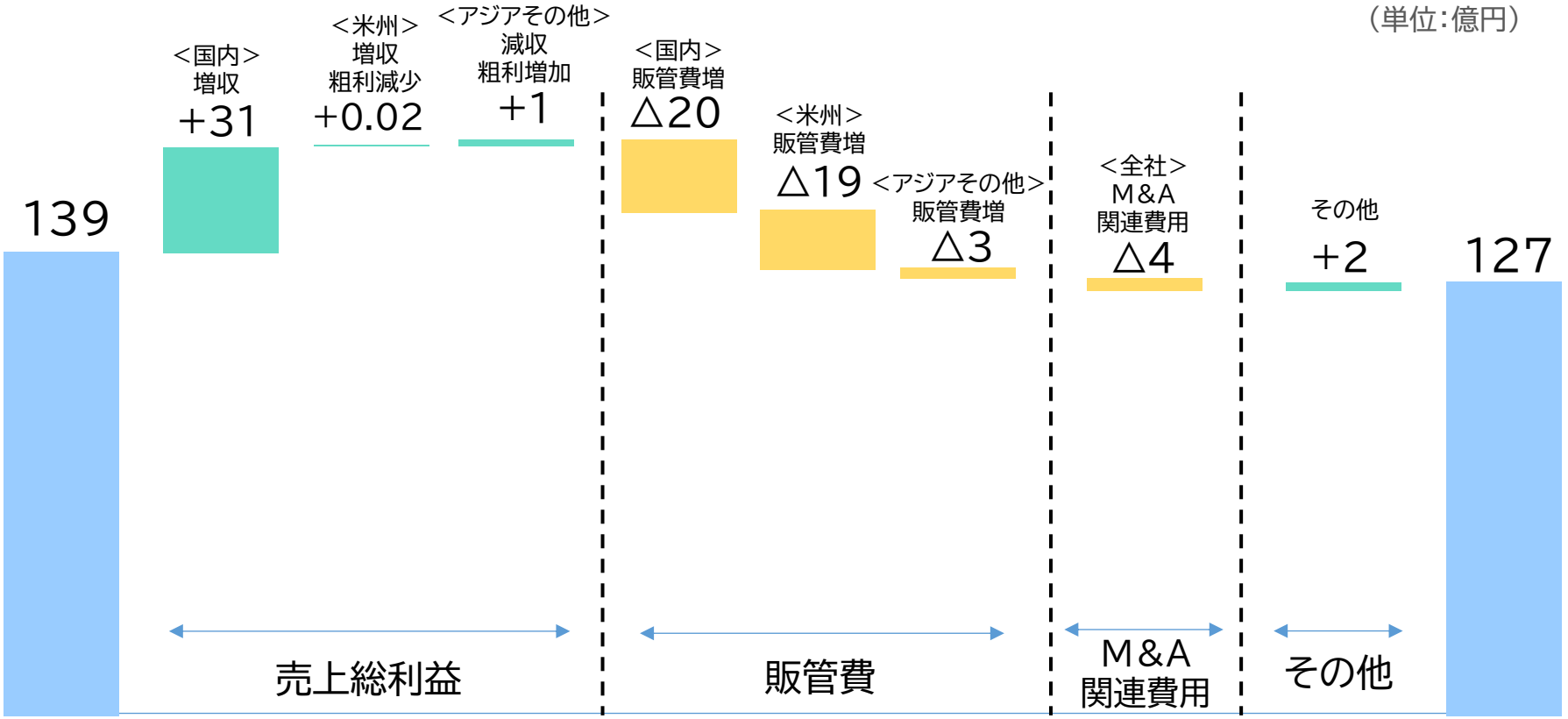
為替換算影響額	
売上収益	53.0
営業利益	3.1

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

2027年3月期 第2四半期業績

営業利益増減要因(前年同期差)

(単位:億円)



・日本国内事業は、人件費等の増加があったが、増収効果により増益。

・米州事業は、売上は増加したが、販売構成の変化や人件費等の増加により減益。

・アジアその他事業は、韓国の機器販売の減少により売上減少し、さらに人件費等の増加により減益。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

地域別セグメント （25/9…2026年3月期2Q累計 、 26/9…2027年3月期2Q累計）

単位:億円

	売上収益			セグメント利益			セグメント利益率(%)			為替差損益金額		
	25/9	26/9	前同比	25/9	26/9	前同比	25/9	26/9	前同比	25/9	26/9	前同比
日本国内	619	698	+79	92	105	+12	15.0%	15.1%	+0.1%	△0.1	0	+0.9
米州	433	447	+13	50	32	△18	11.7%	7.3%	△4.4%	△1	0.3	+1.3
アジアその他	186	178	△7	18	15	△2	10.1%	8.9%	△1.2%	△1	△0.7	+0.3
調整額	―	―	―	△0.8	0.9	+1	―	―	―	―	―	―
合計	1,239	1,324	+84	161	155	△6	13.0%	11.7%	△1.3%	△3	△0.4	+2.6

（注）セグメント利益の「調整額」には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

概要
・日本国内事業は、ボイラ及び関連機器、アクア機器で販売が堅調に推移したことやメンテナンス活動で有償保守契約件数の増加・省エネ活動の推進により、売上伸長
・米州事業は、為替の影響に加え、メンテナンス事業が堅調に推移したことにより売上増加
・アジアその他事業は、韓国での機器販売減少により、売上減少

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

【参考】事業別セグメント（25/9…2026年3月期2Q累計 、 26/9…2027年3月期2Q累計）

単位：億円

	売上収益			セグメント利益			セグメント利益率(%)		
	25/9	26/9	前同比	25/9	26/9	前同比	25/9	26/9	前同比
国内機器販売	386	444	+58	28	34	+5	7.3%	7.7%	+0.4%
国内メンテナンス	233	253	+20	63	70	+7	27.2%	27.9%	+0.7%
海外機器販売	151	140	△11	12	3	△8	8.3%	2.7%	△5.6%
海外メンテナンス	65	73	+7	9	12	+3	13.9%	17.5%	+3.6%
C-B･CERTUSS	402	411	+9	49	33	△15	12.3%	8.2%	△4.1%
その他	0	0	0	0	0	0	―	―	―
調整額	―	―	―	△1	0	0	―	―	―
合計	1,239	1,324	+84	161	155	△7	13.0%	11.7%	△1.3%

（注） 1. 「その他」の区分は、当社グループが行っている保険代理業等の報告セグメントに含まれない事業セグメントです。
2. セグメント利益の「調整額」には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

国内事業別の売上収益

単位:億円

	2026年3月期 2Q累計	2027年3月期 2Q累計	前同比増減率
ボイラ	354	395	+11.6%
アクア	52	76	+46.2%
舶用	75	75	0%
食機・メディカル	76	81	+6.6%
その他 (ランドリー・特機・新事業・環境等)	62	72	+16.1%
合計	619	699	+12.8%

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

国内事業別サマリー

ボイラ事業	大型工事案件の増加や、製品の・部品の値上げ効果、メンテナンス契約の伸びにより増収。 トータルソリューション提案やまるごとメンテナンスの拡大を通じ、顧客課題の解決と顧客基盤の強化していく。
アクア事業	EPCを伴う大型案件が増加。また、ミウラ環境エンジニアリングの連結追加により増収。引続き提案活動を推進していく。
舶用事業	機器販売は、国内売上は増加したものの、海外売上は過年度の営業活動量の低下が影響し減少。 メンテナンスは、メンテ部品販売推進の取り組みにより売上が増加し、舶用事業全体では前年並みとなった。
食機・メディカル事業	食機は真空冷却器の販売が堅調。メディカルは洗浄器などの販売が堅調に推移。省人化や省エネ提案を推進していく。
その他事業 （ランドリー・特機・新事業開発・環境等）	エアコンプレッサの販売・メンテナンスが堅調に推移。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

海外地域別の売上収益

単位:億円

	2026年3月期 2Q累計	2027年3月期 2Q累計	前同比増減率
米州	57	65	+14.5%
C-B	376	382	+1.5%
韓国	61	46	△23.4%
中国	56	58	+4.1%
その他アジア	40	40	△0.3%
欧州	29	34	+13.5%
海外合計	619	625	+0.9%

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

海外地域別サマリー

米州	各国において、ボイラ販売およびメンテナンス事業は堅調に推移。メンテ契約や通信率の向上、水処理管理の品質向上に取り組む。
C-B社	水管ボイラ事業やCBSS事業などの低迷により売上収益減。また、人員増やIT関連費用増により減益。 事業体制見直しを取組中。受注動向は上向き基調。
韓国	メンテナンスは堅調に推移しているが、下期への案件延期や新規案件の創出不足により販売台数が減少。ボイラ以外の商品を含めたトータルソリューションを推進していく。
中国	販売台数が減少した一方、販売価格の適正化や運営体制の合理化によるコスト削減が利益改善に寄与。営業活動の効率化、保守契約率の向上などに取り組む。
その他アジア	メンテナンスは堅調に推移しているが、新規案件不足や納期の延期により、販売台数が減少。ターゲット顧客を明確化し、計画的な営業活動を推進していく。
欧州	CERTUSS社では、ドイツで新規設置と受注が増加したことにより増収。トルコでは販売台数が減少したものの、メンテナンスは保守売上の増加により増収増益。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

【参考】地域別売上収益推移(為替影響を除く)

単位:億円

	2026年3月期 2Q 累計	2027年3月期 2Q累計	前同比成長率	【参考】為替換算影響を除いた前同比成長率
日本	619	699	+12.8%	+12.8%
米州	57	65	+14.5%	+3.0%
C-B	376	382	+1.5%	△7.2%
韓国	61	46	△23.4%	△26.4%
中国	56	58	+4.1%	△10.3%
その他アジア	40	40	△0.3%	△6.2%
欧州	29	34	+13.5%	+6.9%
海外合計	619	625	+0.9%	△7.5%
合計	1,239	1,323	+6.8%	+2.2%

(注) 為替換算影響を除いた前同比成長率の算出には、当期の為替レートを用いています。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

2.Appendix

1.地域別業績推移・進捗率
2.事業別業績推移・進捗率
3(国内)事業別売上収益推移
4.地域別売上収益推移
5.為替レート推移
6.キャッシュ・フロー推移

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

1.地域別業績推移・進捗率

単位:億円

	2024年3月期 2Q累計		2025年3月期 2Q累計		2026年3月期 2Q累計		2027年3月期 2Q累計		2027年 3月期 累計予想	進捗率
■売上収益(億円)	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
日本国内	528	75%	573	51%	619	50%	698	53%	1,440	48.5%
米州	50	7%	375	34%	433	35%	447	34%	980	45.6%
アジア・その他	122	18%	164	15%	186	15%	178	13%	425	42.0%
合計	701	100%	1,113	100%	1,239	100%	1,323	100%	2,845	46.5%
■セグメント利益(億円)	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
日本国内	83	83%	83	56%	92	57%	105	69%	220	48.0%
米州	3	3%	49	33%	50	31%	32	21%	108	30.2%
アジア・その他	14	14%	15	11%	18	12%	15	10%	43	37.0%
計	101	100%	149	100%	162	100%	154	100%	371	41.5%
調整額	△2	—	0	—	0	—	0	—	—	—
合計	99	—	149	—	161	—	155	—	—	—
■セグメント利益率										
日本国内		15.8%		14.6%		15.0%		15.1%	15.3%	—
米州		6.1%		13.3%		11.7%		7.3%	11.0%	—
アジア・その他		11.8%		9.5%		10.1%		8.9%	10.1%	—
計		14.4%		13.4%		13.1%		11.6%	13.0%	—
調整額		—		—		—		—	—	—
合計		14.1%		13.4%		13.0%		11.7%	—	—

(注) セグメント利益の調整額には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

2.事業別業績推移・進捗率

単位:億円

	2024年3月期 2Q累計		2025年3月期 2Q累計		2026年3月期 2Q累計		2027年3月期 2Q累計		2027年 3月期 累計予想	進捗率
■売上収益(億円)	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
(国内)機器販売	329	48%	358	32%	386	31%	444	34%	935	47.6%
(国内)メンテナンス	198	28%	214	19%	233	19%	253	19%	505	50.2%
(海外)機器販売	120	17%	137	12%	151	12%	140	11%	360	39.0%
(海外)メンテナンス	52	7%	62	6%	65	5%	73	5%	155	47.4%
C-B・CERTUSS	—	—	340	31%	402	33%	411	31%	890	46.2%
合計	701	100%	1,113	100%	1,239	100%	1,323	100%	2,845	46.5%
■営業利益(億円)	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
(国内)機器販売	26	26%	21	14%	28	17%	34	22%	89	38.2%
(国内)メンテナンス	56	57%	62	42%	63	39%	70	46%	131	54.1%
(海外)機器販売	10	10%	5	3%	12	8%	3	2%	25	15.3%
(海外)メンテナンス	7	7%	7	5%	9	6%	12	8%	20	64.2%
C-B・CERTUSS	–	–	52	36%	49	30%	33	22%	106	32.0%
合計	98	100%	149	100%	162	100%	155	100%	371	41.8%
■セグメント利益率										
(国内)機器販売		8.0%		5.9%		7.3%		7.7%	9.5%	—
(国内)メンテナンス		28.3%		29.1%		27.2%		27.9%	25.9%	—
(海外)機器販売		8.4%		4.3%		8.3%		2.7%	4.9%	—
(海外)メンテナンス		14.0%		12.1%		13.9%		17.5%	12.9%	—
C-B・CERTUSS		—		15.4%		12.3%		8.2%	11.9%	—
合計		14.1%		13.4%		13.2%		11.7%	13.0%	—

(注) セグメント利益の調整額には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

3.(国内)事業別売上収益推移

単位:億円

	2024年3月期 2Q累計		2025年3月期 2Q累計		2026年3月期 2Q累計		2027年3月期 2Q累計		2027年 3月期 累計予想	進捗率
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
ボイラ	314	59%	328	57%	354	57%	395	57%	820	48.2%
アクア	42	8%	46	8%	52	8%	76	11%	145	52.4%
舶用	53	10%	66	12%	75	12%	75	11%	150	50.0%
食機・メディカル	63	12%	80	14%	76	13%	81	11%	175	46.3%
その他※	56	11%	53	9%	62	10%	72	10%	150	48.0%
合計	528	100%	573	100%	619	100%	699	100%	1,440	48.5%

(注) セグメント区分の見直しにより、連結財務諸表を遡及修正しております。

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

4.地域別売上収益推移

単位:億円

	2024年3月期 2Q累計		2025年3月期 2Q累計		202年3月期 2Q累計		2027年3月期 2Q累計		2027年 3月期 累計予想	進捗率
■売上収益(億円)	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比		
日本	528	75%	573	51%	619	50%	699	53%	1,440	48.5%
米州	50	7%	53	5%	57	5%	65	5%	150	44.0%
C-B	―	―	322	29%	376	30%	382	29%	830	45.8%
韓国	43	6%	60	6%	61	5%	46	3%	125	36.8%
中国	50	7%	50	4%	56	5%	58	4%	130	44.6%
その他アジア	28	5%	36	3%	40	3%	40	3%	95	41.1%
欧州	―	―	19	2%	29	2%	34	3%	75	45.3%
海外 合計	173	25%	540	48%	619	50%	625	47%	1,405	44.5%
合計	701	100%	1,113	100%	1,239	100%	1,324	100%	2,845	46.5%

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

5.為替レート推移

平均レート

通貨	2024年3月期 2Q累計	2025年3月期 2Q累計	2026年3月期 2Q累計	2027年3月期 2Q累計	前同比増減率	2027年3月期 累計予想	中期経営計画 想定レート
USD	141.06	152.78	146.02	159.49	+9.2%	155.00	149.00
CAD	105.13	111.82	105.75	114.53	+8.3%	113.00	104.00
ユーロ	–	166.07	168.05	184.43	+9.7%	180.00	162.00
元	19.75	21.16	20.29	23.54	+16.0%	22.60	20.50
NTD	4.53	4.72	4.82	5.02	+4.1%	4.90	4.50
WON(100W)	10.75	11.21	10.50	10.93	+4.1%	10.40	10.90
ルピア(100Rp)	0.94	0.96	0.89	0.91	+2.2%	0.91	0.91
ブラジルレアル	28.75	28.41	26.33	31.31	+18.9%	30.20	26.00
メキシコペソ	8.13	8.49	7.66	9.21	+20.2%	8.80	7.30
タイバーツ	4.05	4.27	4.46	4.85	+8.7%	4.80	4.40

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

6.キャッシュ・フロー推移

単位:百万円

	2024年3月期 2Q累計	2025年3月期 2Q累計	2026年3月期 2Q累計	2027年3月期 2Q累計
営業活動CF	6,552	8,475	18,442	14,402
投資活動CF	2,008	△120,118	△3,691	△3,528
フリーCF	8,560	△111,643	14,751	10, 874
財務活動CF	△10,302	121,399	△14,708	△11,091

	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期
営業活動CF	20,810	34,119	42,445	–
投資活動CF	△1,270	△134,627	△7,232	–
フリーCF	19,540	△100,508	35, 213	–
財務活動CF	△15,403	119,703	△24,245	–

MIURA CO.,LTD. All Rights Reserved.

熱・水・環境のベストパートナー

MIURA

お問い合わせ先

三浦工業株式会社　創合（そうごう）企画部
TEL　089-979-7045
FAX　089-979-7011
URL　https://www.miuraz.co.jp/