

2025年9月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）



2025年5月14日

上場会社名 株式会社スマートドライブ 上場取引所 東
コード番号 5137 URL <https://smartdrive.co.jp/company/ir/>
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 北川 烈
問合せ先責任者（役職名） 取締役 管理部門担当（氏名） 高橋 幹太（TEL）03-6712-3975
半期報告書提出予定日 2025年5月14日 配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無（当社ホームページに決算説明動画を掲載予定）

（百万円未満切捨て）

1. 2025年9月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年10月1日～2025年3月31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	%
2025年9月期中間期	1,431	33.7	155	118.9	146	109.8	91	32.2
2024年9月期中間期	1,070	30.4	71	—	69	—	68	—

（注）包括利益 2025年9月期中間期 90百万円（31.5%） 2024年9月期中間期 68百万円（—%）

	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
2025年9月期中間期	14.56	13.95
2024年9月期中間期	11.09	10.51

（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	%
2025年9月期中間期	2,027	781	37.8
2024年9月期	1,862	776	41.2

（参考）自己資本 2025年9月期中間期 765百万円 2024年9月期 768百万円

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
2024年9月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2025年9月期	—	0.00	—	—	—
2025年9月期（予想）	—	—	—	0.00	0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2025年9月期の連結業績予想（2024年10月1日～2025年9月30日）

（%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		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	3,079	41.7	301	72.0	288	67.9	387	45.6	61.97

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 : 有
- (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）	2025年9月期中間期	6,286,770株	2024年9月期	6,254,880株
② 期末自己株式数	2025年9月期中間期	54,391株	2024年9月期	91株
③ 期中平均株式数（中間期）	2025年9月期中間期	6,258,278株	2024年9月期中間期	6,212,772株

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又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）

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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	6
中間連結損益計算書	6
中間連結会計期間	6
中間連結包括利益計算書	7
中間連結会計期間	7
(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結累計期間におけるわが国の経済は、家計の所得環境の緩やかな改善に基づく個人消費の持ち直しや、高水準の企業収益に支えられた設備投資の増加など内需主導で緩やかな回復基調が見られるものの、世界的な物価上昇に伴うインフレ圧力等の影響や米関税政策の世界経済に与える影響など依然として先行き不透明な状況が続いております。一方で、人手不足の深刻化を背景に省力化などに向けたデジタル投資の活発化、生産拠点の国内回帰、事業の付加価値向上等のためのIT・IOT・AI等への投資ニーズの増加、安定的な業務継続のための社内のDX推進は今後も加速していくものとみられます。

そのような状況下で、当社グループでは、引き続き国内フリートオペレーター事業として様々な事業規模・事業セクターの顧客企業向けにSaaS型車両管理サービスの提供や走行データ等の分析解析サービスの提供、顧客企業が保有するデータの利活用提案・DX推進を行いました。

また、国内アセットオーナー事業として、データを活用した新たな事業モデルの構築を図るリース会社や自動車メーカー、保険会社との間で、エンドユーザー（リース会社や自動車メーカーが持つ法人顧客）に向けてテレマティクスサービスの提供・導入支援や当社データプラットフォームやデータ分析解析サービスの提供を行うなど、当社既存サービスのOEM提供や共同での顧客開拓・拡販を進めてまいりました。

その結果、当社グループの当中間連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は1,431,058千円（前年同期比33.7%増）、営業利益は155,685千円（前年同期比118.9%増）、経常利益は146,579千円（前年同期比109.8%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は91,136千円（前年同期比32.2%増）となりました。

なお、当社グループは「国内F0事業」、「国内A0事業」及び「海外モビリティDX事業」を有機的に結合させたサービスを展開しているため、モビリティDX事業の単一セグメントとしております。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ165,494千円増加し、2,027,821千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より87,584千円増加し、1,567,545千円となりました。これは主に現金及び預金が38,113千円減少した一方、売掛金が120,304千円増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末より77,909千円増加し、460,276千円となりました。主に、ソフトウェアが26,442千円、ソフトウェア仮勘定が43,700千円増加したことによるものであります。

(負債)

当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ160,514千円増加し、1,246,255千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より160,514千円増加し、716,255千円となりました。これは主に未払法人税等が54,965千円増加、契約負債が47,045千円増加したことによるものであります。

(純資産)

当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,980千円増加し、781,566千円となりました。これは主に、自己株式取得に伴い純資産が99,848千円減少した一方、親会社株主に帰属する中間純利益91,136千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は37.8%となっております。

② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ38,113千円減少し、769,057千円となりました。なお、当中間連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益の計上により、203,547千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)

当中間連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産の取得による支出により、148,057千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)

当中間連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出により、92,881千円の支出となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度(2025年9月期)の業績見通しにつきましては、売上高3,079百万円、営業利益301百万円、経常利益288百万円、親会社株主に帰属する当期純利益387百万円を見込んでおります。

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：千円)

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	817,170	779,057
売掛金	456,206	576,511
棚卸資産	132,100	117,441
その他	78,422	101,017
貸倒引当金	△3,940	△6,482
流動資産合計	1,479,960	1,567,545
固定資産		
有形固定資産		
工具、器具及び備品 (純額)	7,946	9,484
有形固定資産合計	7,946	9,484
無形固定資産		
ソフトウェア	217,044	243,486
ソフトウェア仮勘定	25,460	69,160
無形固定資産合計	242,504	312,647
投資その他の資産		
投資有価証券	29,565	22,452
繰延税金資産	97,588	97,588
その他	4,762	18,104
投資その他の資産合計	131,915	138,144
固定資産合計	382,367	460,276
資産合計	1,862,327	2,027,821

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	72,301	115,643
未払金	110,394	123,175
未払法人税等	530	55,495
契約負債	314,388	361,434
その他	58,125	60,505
流動負債合計	555,740	716,255
固定負債		
長期借入金	530,000	530,000
固定負債合計	530,000	530,000
負債合計	1,085,740	1,246,255
純資産の部		
株主資本		
資本金	20,923	24,610
資本剰余金	483,280	486,967
利益剰余金	264,656	355,793
自己株式	△216	△100,064
株主資本合計	768,644	767,306
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△598	△1,321
その他の包括利益累計額合計	△598	△1,321
株式引受権	—	4,454
新株予約権	8,541	11,127
純資産合計	776,586	781,566
負債純資産合計	1,862,327	2,027,821

(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：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
売上高	1,070,075	1,431,058
売上原価	382,123	582,501
売上総利益	687,952	848,557
販売費及び一般管理費	616,839	692,871
営業利益	71,112	155,685
営業外収益		
受取利息	4	312
為替差益	99	—
雑収入	339	155
営業外収益合計	443	467
営業外費用		
支払利息	1,676	2,020
持分法による投資損失	—	7,113
為替差損	—	110
雑損失	—	329
営業外費用合計	1,676	9,574
経常利益	69,878	146,579
特別利益		
新株予約権戻入益	193	52
特別利益合計	193	52
税金等調整前中間純利益	70,072	146,632
法人税、住民税及び事業税	1,145	55,495
中間純利益	68,927	91,136
非支配株主に帰属する中間純利益	—	—
親会社株主に帰属する中間純利益	68,927	91,136

中間連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
中間純利益	68,927	91,136
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△156	△722
その他の包括利益合計	△156	△722
中間包括利益	68,770	90,414
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	68,770	90,414
非支配株主に係る中間包括利益	—	—

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2024年10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		
税金等調整前中間純利益	70,072	146,632
減価償却費	22,085	59,434
株式報酬費用	7,566	7,170
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△430	2,542
受取利息及び受取配当金	△4	△312
支払利息	1,676	2,020
持分法による投資損益 (△は益)	—	7,113
売上債権の増減額 (△は増加)	△59,501	△120,304
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△52,208	14,659
仕入債務の増減額 (△は減少)	24,067	43,342
契約負債の増減額 (△は減少)	39,378	47,045
未払金の増減額 (△は減少)	△9,926	12,781
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△27,151	6,095
新株予約権戻入益	△193	△52
その他	△32,702	△22,380
小計	△17,272	205,785
利息及び配当金の受取額	4	312
利息の支払額	△1,676	△2,020
法人税等の支払額	△2,290	△530
営業活動によるキャッシュ・フロー	△21,234	203,547
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△2,746	△4,510
無形固定資産の取得による支出	△82,141	△126,604
敷金及び保証金の差入による支出	—	△16,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,888	△148,057

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2024年10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		
新株予約権の行使による株式の発行による収入	12,422	7,296
新株予約権の発行による収入	2,170	—
自己株式の取得による支出	△45	△100,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,547	△92,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	△156	△722
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△91,732	△38,113
現金及び現金同等物の期首残高	971,167	807,170
現金及び現金同等物の中間期末残高	879,434	769,057

(4) 中間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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(自己株式の取得)

当社は、2025年2月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の公開買付けにより、自己株式54,300株の取得を行っております。公開買付けによる自己株式取得等の結果、当中間連結会計期間において自己株式が99,848千円増加し、当中間連結会計期間末の自己株式は100,064千円となっております。

(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(セグメント情報等)

当社グループは、モビリティDX事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、以下の通り、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。

(1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上を図り、投資家層の更なる拡大を目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2025年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき、6株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	6,286,770 株
今回の分割により増加する株式数	31,433,850 株
株式分割後の発行済株式総数	37,720,620 株
株式分割後の発行可能株式総数	120,000,000 株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2025年3月31日現在の発行済株式総数をもとに記載しているものです。

③ 株式分割の日程

基準日公告日	2025年6月10日
基準日	2025年6月30日
効力発生日	2025年7月1日

④ 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下の通りです。

	前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	15円09銭	20円48銭
1株当たり当期純利益	1円85銭	2円43銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	1円75銭	2円32銭

(3) 株式分割に伴う定款の一部変更定款の一部変更について

① 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年7月1日を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

② 変更の内容

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 2,000万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 12,000万株とする。

③ 変更の日程

取締役会決議日	2025年5月14日
効力発生日	2025年7月1日

(4) 資本金額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。