

2025年12月期 第2四半期(1～6月)決算説明補足資料

2025年8月1日

業績概要

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月					2025年1～6月						
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率		金 額	構成比	計画	計画比	増減額	増減率	連単倍率
売上高	521,056	569,722	100.0%	+48,665	+9.3%		695,132	100.0%	647,100	107.4%	+125,410	+22.0%	1.13
売上総利益	106,287	113,327	19.9%	+7,040	+6.6%		128,768	18.5%	-	-	+15,440	+13.6%	1.09
営業利益	36,712	38,843	6.8%	+2,130	+5.8%		49,173	7.1%	45,300	108.6%	+10,330	+26.6%	1.10
経常利益	37,623	39,852	7.0%	+2,228	+5.9%		50,099	7.2%	45,730	109.6%	+10,247	+25.7%	1.06
純利益※	25,417	26,930	4.7%	+1,513	+6.0%		34,127	4.9%	30,420	112.2%	+7,197	+26.7%	1.03

※親会社株主に帰属する純利益

<単体>売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月					2025年1～6月						
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率		金 額	構成比	計画	計画比	増減額	増減率	
売上高	469,566	515,947	100.0%	+46,380	+9.9%		617,089	100.0%	586,750	105.2%	+101,142	+19.6%	
売上総利益	97,752	104,855	20.3%	+7,102	+7.3%		118,620	19.2%	-	-	+13,765	+13.1%	
営業利益	32,757	35,200	6.8%	+2,442	+7.5%		44,522	7.2%	41,500	107.3%	+9,321	+26.5%	
経常利益	34,480	37,085	7.2%	+2,605	+7.6%		47,068	7.6%	43,860	107.3%	+9,982	+26.9%	
純利益	23,886	25,749	5.0%	+1,863	+7.8%		33,048	5.4%	30,260	109.2%	+7,298	+28.3%	

<連結>売上高の四半期推移

(単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期				2025年12月期		
	金 額	金 額	増減額	増減率		金 額	増減額	増減率
1Q(1月～3月)	242,609	266,664	+24,054	+9.9%		315,541	+48,877	+18.3%
2Q(4月～6月)	278,447	303,058	+24,610	+8.8%		379,590	+76,532	+25.3%
3Q(7月～9月)	219,001	252,540	+33,539	+15.3%		-	-	-
4Q(10月～12月)	237,312	285,405	+48,092	+20.3%		-	-	-

<連結>経常利益の四半期推移

(単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期				2025年12月期		
	金 額	金 額	増減額	増減率		金 額	増減額	増減率
1Q(1月～3月)	17,431	17,641	+210	+1.2%		21,852	+4,211	+23.9%
2Q(4月～6月)	20,192	22,210	+2,018	+10.0%		28,247	+6,036	+27.2%
3Q(7月～9月)	11,222	14,163	+2,941	+26.2%		-	-	-
4Q(10月～12月)	15,671	21,915	+6,244	+39.8%		-	-	-

<連結>セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月					2025年1～6月			
	金 額	金 額※	構成比※	増減額※	増減率※		金 額※	構成比※	増減額※	増減率※
システムインテグレーション事業	350,303	383,467	67.3%	+34,895	+10.0%		490,101	70.5%	+106,634	+27.8%
サービス&サポート事業	170,753	186,254	32.7%	+13,769	+8.0%		205,030	29.5%	+18,776	+10.1%

※2025年度より、連結子会社の業績管理区分の一部を見直し、事業セグメントの区分方法を変更
2024年1～6月の金額、構成比、増減額、増減率は当該変更を遡及し算定(影響は軽微)

<単体>セグメント別売上高・売上総利益

(単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月					2025年1～6月			
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率		金 額	構成比	増減額	増減率
売上高		300,611	333,603	64.7%	+32,992	+11.0%	416,246	67.5%	+82,642	+24.8%
		168,954	182,343	35.3%	+13,388	+7.9%	200,843	32.5%	+18,499	+10.1%
売上総利益		54,394	57,529	54.9%	+3,135	+5.8%	65,112	54.9%	+7,582	+13.2%
		43,358	47,325	45.1%	+3,967	+9.2%	53,508	45.1%	+6,182	+13.1%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月					2025年1～6月			
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率		金 額	構成比	増減額	増減率
システムインテグレーション事業		270,584	303,161	58.8%	+32,577	+12.0%	382,336	62.0%	+79,174	+26.1%
		30,027	30,441	5.9%	+414	+1.4%	33,910	5.5%	+3,468	+11.4%
サービス&サポート事業		91,719	96,811	18.8%	+5,092	+5.6%	102,831	16.7%	+6,020	+6.2%
		77,235	85,532	16.6%	+8,296	+10.7%	98,011	15.9%	+12,478	+14.6%

2025年12月期 第2四半期(1～6月)決算説明補足資料

<連結>キャッシュ・フロー (単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年 1～6月	2025年 1～6月
営業キャッシュ・フロー	55,738	52,468	45,190
投資キャッシュ・フロー	-8,024	-4,422	-9,126
財務キャッシュ・フロー	-23,830	-25,879	-30,546
現金及び現金同等物 期末残高	227,165	251,785	235,003

<連結>自己資本、有利子負債 (単位:百万円)

	2023年 6月末	2024年 6月末	2025年 6月末
自己資本	321,271	344,314	377,104
有利子負債	8,359	7,824	7,622
総資産	563,639	623,884	729,857
自己資本比率	57.0%	55.2%	51.7%
有利子負債比率	1.5%	1.3%	1.0%

<単体>重点戦略事業 (単位:百万円)

	2023年 1～6月	2024年1～6月			2025年1～6月		
	金 額	金 額	増減額	増減率	金 額	増減額	増減率
たのめーる	98,598	103,848	+5,249	+5.3%	111,731	+7,882	+7.6%
SMILE	8,683	8,306	-377	-4.3%	8,297	-8	-0.1%
ODS	32,201	33,105	+903	+2.8%	35,390	+2,284	+6.9%
OSM	53,385	65,780	+12,394	+23.2%	81,327	+15,547	+23.6%

<参考:販売台数> (単位:台)							
複写機	21,109	20,873	-236	-1.1%	22,124	+1,251	+6.0%
└(内カラー複写機)	20,555	20,435	-120	-0.6%	21,743	+1,308	+6.4%
サーバー	11,970	10,209	-1,761	-14.7%	9,848	-361	-3.5%
パソコン	642,107	678,381	+36,274	+5.6%	987,043	+308,662	+45.5%
クライアント計	670,194	717,412	+47,218	+7.0%	1,032,093	+314,681	+43.9%

今後の計画

<連結>売上高・利益計画 (単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期		2025年12月期 (計画)	
	金 額	金 額	増減率	金 額	増減率
売上高	977,370	1,107,668	+13.3%	1,261,000	+13.8%
営業利益	62,959	74,360	+18.1%	86,200	+15.9%
経常利益	64,517	75,931	+17.7%	86,600	+14.1%
純利益※	47,448	53,481	+12.7%	58,700	+9.8%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益 2025年8月1日修正計画

<連結>セグメント別売上高計画 (単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期		2025年12月期 (計画)	
	金 額	金 額	増減率	金 額	増減率※
システムインテグレーション事業	630,185	731,712	+16.1%	850,900	+16.9%
サービス&サポート事業	347,185	375,955	+8.3%	410,100	+8.0%

※ 2025年度より、連結子会社の業績管理区分の一部を見直し、事業セグメントの区分方法を変更
増減率は当該変更を遡及し算定(影響は軽微) 2025年8月1日修正計画

以 上