

2025年12月期 第3四半期(1～9月)決算説明補足資料

2025年10月31日

業績概要

＜連結＞売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 1～9月	2024年1～9月				2025年1～9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	連単倍率
売上高	740,058	822,262	100.0%	+82,204	+11.1%	1,005,719	100.0%	+183,456	+22.3%	1.13
売上総利益	152,581	163,879	19.9%	+11,298	+7.4%	186,324	18.5%	+22,444	+13.7%	1.09
営業利益	47,390	52,169	6.3%	+4,779	+10.1%	66,529	6.6%	+14,360	+27.5%	1.11
経常利益	48,846	54,015	6.6%	+5,169	+10.6%	68,071	6.8%	+14,055	+26.0%	1.08
純利益※	33,135	36,631	4.5%	+3,495	+10.5%	46,531	4.6%	+9,900	+27.0%	1.05

※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 1～9月	2024年1～9月				2025年1～9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	661,832	736,834	100.0%	+75,002	+11.3%	889,005	100.0%	+152,170	+20.7%
売上総利益	139,731	151,181	20.5%	+11,449	+8.2%	171,316	19.3%	+20,135	+13.3%
営業利益	41,458	46,725	6.3%	+5,267	+12.7%	59,884	6.7%	+13,158	+28.2%
経常利益	43,573	49,007	6.7%	+5,434	+12.5%	62,956	7.1%	+13,948	+28.5%
純利益	30,274	34,055	4.6%	+3,781	+12.5%	44,220	5.0%	+10,164	+29.8%

＜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%	310,586	+58,045	+23.0%
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%	17,971	+3,807	+26.9%
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 1～9月	2024年1～9月					2025年1～9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	483,420	541,840	65.9%	+61,165	+12.7%		697,889	69.4%	+156,049	+28.8%
サービス&サポート事業	256,637	280,422	34.1%	+21,039	+8.1%		307,829	30.6%	+27,407	+9.8%

※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1～9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 1～9月	2024年1～9月				2025年1～9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	システムインテグレーション事業	407,831	462,394	62.8%	+54,563	+13.4%	587,511	66.1%	+125,116	+27.1%
	サービス&サポート事業	254,000	274,440	37.2%	+20,439	+8.0%	301,494	33.9%	+27,054	+9.9%
売上総利益	システムインテグレーション事業	74,779	80,456	53.2%	+5,676	+7.6%	91,499	53.4%	+11,043	+13.7%
	サービス&サポート事業	64,951	70,724	46.8%	+5,773	+8.9%	79,817	46.6%	+9,092	+12.9%

＜単体＞詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2023年 1～9月	2024年1～9月				2025年1～9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	SI関連商品	364,260	418,564	56.8%	+54,303	+14.9%	538,340	60.6%	+119,776	+28.6%
	受託ソフト等	43,570	43,830	5.9%	+259	+0.6%	49,170	5.5%	+5,340	+12.2%
サービス&サポート事業	サブライ	136,945	145,060	19.7%	+8,114	+5.9%	153,574	17.3%	+8,514	+5.9%
	保守等	117,054	129,379	17.6%	+12,324	+10.5%	147,919	16.6%	+18,539	+14.3%

2025年12月期 第3四半期(1～9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 1～9月	2024年 1～9月	2025年 1～9月
営業キャッシュ・フロー	58,384	30,431	52,170
投資キャッシュ・フロー	-9,766	-7,797	-15,537
財務キャッシュ・フロー	-23,837	-25,887	-47,618
現金及び現金同等物 期末残高	228,062	226,361	218,503

＜連結＞自己資本、有利子負債 (単位:百万円)

	2023年 9月末	2024年 9月末	2025年 9月末
自己資本	329,152	352,848	372,357
有利子負債	8,334	7,644	7,978
総資産	540,414	635,679	696,258
自己資本比率	60.9%	55.5%	53.5%
有利子負債比率	1.5%	1.2%	1.1%

＜単体＞重点戦略事業 (単位:百万円)

	2023年 1～9月	2024年1～9月				2025年1～9月		
	金 額	金 額	増減額	増減率		金 額	増減額	増減率
たのめーる	146,517	154,973	+8,455	+5.8%		165,959	+10,986	+7.1%
SMILE	12,373	11,508	-865	-7.0%		11,015	-493	-4.3%
ODS	43,202	43,936	+733	+1.7%		46,960	+3,024	+6.9%
OSM	81,076	97,359	+16,283	+20.1%		124,370	+27,010	+27.7%

＜参考：販売台数＞ (単位：台)

複写機	27,406	27,089	-317	-1.2%	28,634	+1,545	+5.7%
（内カラー複写機）	26,743	26,521	-222	-0.8%	28,147	+1,626	+6.1%
サーバー	16,446	14,075	-2,371	-14.4%	13,529	-546	-3.9%
パソコン	889,903	1,010,168	+120,265	+13.5%	1,529,388	+519,220	+51.4%
クライアント計	928,701	1,054,515	+125,814	+13.5%	1,650,793	+596,278	+56.5%

通期の計画

＜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

以 上