

2026年12月期 第1四半期(1~3月)決算説明補足資料

2026年4月30日

業績概要

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2024年 1Q	2025年1Q				2026年1Q				
	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	266,664	315,541	100.0%	+48,877	+18.3%	344,753	100.0%	+29,211	+9.3%	1.15
売上総利益	53,583	60,087	19.0%	+6,503	+12.1%	65,555	19.0%	+5,468	+9.1%	1.09
営業利益	17,242	21,175	6.7%	+3,933	+22.8%	23,505	6.8%	+2,330	+11.0%	1.11
経常利益	17,641	21,852	6.9%	+4,211	+23.9%	24,312	7.1%	+2,460	+11.3%	1.05
純利益※	11,679	14,491	4.6%	+2,812	+24.1%	16,688	4.8%	+2,196	+15.2%	1.00

※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)

	2024年 1Q	2025年1Q				2026年1Q			
	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	238,855	279,618	100.0%	+40,762	+17.1%	300,161	100.0%	+20,542	+7.3%
売上総利益	49,214	55,308	19.8%	+6,094	+12.4%	60,306	20.1%	+4,998	+9.0%
営業利益	15,199	18,975	6.8%	+3,775	+24.8%	21,221	7.1%	+2,245	+11.8%
経常利益	16,754	21,352	7.6%	+4,597	+27.4%	23,114	7.7%	+1,761	+8.3%
純利益	11,650	14,942	5.3%	+3,291	+28.3%	16,743	5.6%	+1,800	+12.0%

<連結>売上高の四半期推移

(単位:百万円)

	2024年 12月期	2025年12月期			2026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)	266,664	315,541	+48,877	+18.3%	344,753	+29,211	+9.3%
2Q(4月~6月)	303,058	379,590	+76,532	+25.3%	—	—	—
3Q(7月~9月)	252,540	310,586	+58,045	+23.0%	—	—	—
4Q(10月~12月)	285,405	317,071	+31,666	+11.1%	—	—	—

<連結>経常利益の四半期推移

(単位:百万円)

	2024年 12月期	2025年12月期			2026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)	17,641	21,852	+4,211	+23.9%	24,312	+2,460	+11.3%
2Q(4月~6月)	22,210	28,247	+6,036	+27.2%	—	—	—
3Q(7月~9月)	14,163	17,971	+3,807	+26.9%	—	—	—
4Q(10月~12月)	21,915	23,453	+1,538	+7.0%	—	—	—

<連結>セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2024年 1Q	2025年1Q				2026年1Q			
	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	174,474	214,001	67.8%	+39,527	+22.7%	235,097	68.2%	+21,096	+9.9%
サービス&サポート事業	92,189	101,540	32.2%	+9,350	+10.1%	109,656	31.8%	+8,115	+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
2024年1Qの金額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)

		2024年 1Q	2025年1Q				2026年1Q			
		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	148,555	180,138	64.4%	+31,583	+21.3%	192,592	64.2%	+12,453	+6.9%
	サービス&サポート事業	90,300	99,479	35.6%	+9,178	+10.2%	107,568	35.8%	+8,089	+8.1%
売上総利益	システムインテグレーション事業	26,060	29,403	53.2%	+3,343	+12.8%	32,576	54.0%	+3,172	+10.8%
	サービス&サポート事業	23,153	25,904	46.8%	+2,751	+11.9%	27,729	46.0%	+1,825	+7.0%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2024年 1Q	2025年1Q				2026年1Q			
		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	133,404	162,916	58.3%	+29,512	+22.1%	173,651	57.9%	+10,734	+6.6%
	受託ソフト等	15,150	17,222	6.2%	+2,071	+13.7%	18,941	6.3%	+1,718	+10.0%
サービス&サポート事業	サブライ	48,040	51,260	18.3%	+3,220	+6.7%	54,846	18.3%	+3,586	+7.0%
	保守等	42,260	48,219	17.2%	+5,958	+14.1%	52,722	17.6%	+4,502	+9.3%

2026年12月期 第1四半期(1~3月)決算説明補足資料

<連結>キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2024年 1Q	2025年 1Q	2026年 1Q
営業キャッシュ・フロー	26,279	6,561	29,821
投資キャッシュ・フロー	-2,400	-4,607	-4,750
財務キャッシュ・フロー	-25,793	-30,558	-17,335
現金及び現金同等物 期末残高	227,701	200,881	261,406

<連結>自己資本、有利子負債

(単位:百万円)

	2024年 3月末	2025年 3月末	2026年 3月末
自己資本	329,384	356,337	392,337
有利子負債	8,081	7,629	7,696
総資産	590,358	685,990	749,489
自己資本比率	55.8%	51.9%	52.3%
有利子負債比率	1.4%	1.1%	1.0%

<単体>重点戦略事業

(単位:百万円)

	2024年 1Q	2025年1Q		2026年1Q			
	金額	金額	増減額	増減率	金額	増減額	増減率
たのめーる	51,654	55,527	+3,872	+7.5%	59,200	+3,673	+6.6%
SMILE	3,283	3,753	+470	+14.3%	3,602	-150	-4.0%
ODS	15,362	15,076	-286	-1.9%	16,005	+929	+6.2%
OSM	31,366	34,995	+3,629	+11.6%	52,175	+17,180	+49.1%

<参考:販売台数>

(単位:台)

	2024年 1Q	2025年 1Q	増減額	増減率	2026年 1Q	増減額	増減率
複写機	9,745	9,701	-44	-0.5%	9,782	+81	+0.8%
(内カラー複写機)	9,553	9,557	+4	+0.0%	9,630	+73	+0.8%
サーバー	4,804	4,869	+65	+1.4%	5,971	+1,102	+22.6%
パソコン	361,130	546,055	+184,925	+51.2%	624,437	+78,382	+14.4%
クライアント計	379,265	557,684	+178,419	+47.0%	676,526	+118,842	+21.3%

第2四半期累計期間(1~6月)及び通期の計画

<連結>売上高・利益計画

(単位:百万円)

	2026年 1Q実績	2026年 1~6月 (計画)	2026年 通期 (計画)
売上高	344,753	689,300	1,311,000
営業利益	23,505	48,700	90,000
経常利益	24,312	48,800	90,100
純利益※	16,688	33,250	61,130

※親会社株主に帰属する純利益

<連結>セグメント別売上高計画

(単位:百万円)

	2024年 12月期	2025年12月期		2026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	727,814	902,915	+24.1%	857,100	-5.1%
サービス&サポート事業	379,853	419,875	+10.5%	453,900	+8.1%

※ 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12月期の金額は当該変更を遡及し算定(影響は軽微)

以 上