

2025年12月期 第1四半期(1～3月)決算説明補足資料

2025年4月30日

業績概要

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 1Q	2024年1Q				2025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	連乗倍率
売上高	242,609	266,664	100.0%	+24,054	+9.9%	315,541	100.0%	+48,877	+18.3%	1.13
売上総利益	50,724	53,583	20.1%	+2,858	+5.6%	60,087	19.0%	+6,503	+12.1%	1.09
営業利益	16,875	17,242	6.5%	+367	+2.2%	21,175	6.7%	+3,933	+22.8%	1.12
経常利益	17,431	17,641	6.6%	+210	+1.2%	21,852	6.9%	+4,211	+23.9%	1.02
純利益※	11,591	11,679	4.4%	+87	+0.8%	14,491	4.6%	+2,812	+24.1%	0.97

※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 1Q	2024年1Q				2025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	218,504	238,855	100.0%	+20,351	+9.3%	279,618	100.0%	+40,762	+17.1%
売上総利益	46,295	49,214	20.6%	+2,918	+6.3%	55,308	19.8%	+6,094	+12.4%
営業利益	14,619	15,199	6.4%	+579	+4.0%	18,975	6.8%	+3,775	+24.8%
経常利益	16,067	16,754	7.0%	+687	+4.3%	21,352	7.6%	+4,597	+27.4%
純利益	11,147	11,650	4.9%	+503	+4.5%	14,942	5.3%	+3,291	+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%	—	—	—
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%	—	—	—
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 1Q	2024年1Q				2025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	158,299	174,474	65.4%	+16,954	+10.8%	214,001	67.8%	+39,527	+22.7%
サービス&サポート事業	84,310	92,189	34.6%	+7,100	+8.3%	101,540	32.2%	+9,350	+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1Q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 1Q	2024年1Q				2025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	135,169	148,555	62.2%	+13,385	+9.9%	180,138	64.4%	+31,583	+21.3%
	サービス&サポート事業	83,334	90,300	37.8%	+6,966	+8.4%	99,479	35.6%	+9,178	+10.2%
売上総利益	システムインテグレーション事業	25,337	26,060	53.0%	+723	+2.9%	29,403	53.2%	+3,343	+12.8%
	サービス&サポート事業	20,957	23,153	47.0%	+2,195	+10.5%	25,904	46.8%	+2,751	+11.9%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2023年 1Q	2024年1Q				2025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	119,872	133,404	55.9%	+13,532	+11.3%	162,916	58.3%	+29,512	+22.1%
	受託ソフト等	15,297	15,150	6.3%	-146	-1.0%	17,222	6.2%	+2,071	+13.7%
サービス&サポート事業	サブライ	45,166	48,040	20.1%	+2,873	+6.4%	51,260	18.3%	+3,220	+6.7%
	保守等	38,167	42,260	17.7%	+4,093	+10.7%	48,219	17.2%	+5,958	+14.1%

2025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)

	2023年 1Q	2024年 1Q	2025年 1Q
営業キャッシュ・フロー	29,832	26,279	6,561
投資キャッシュ・フロー	-3,103	-2,400	-4,607
財務キャッシュ・フロー	-23,847	-25,793	-30,558
現金及び現金同等物 期末残高	206,156	227,701	200,881

<連結>自己資本、有利子負債

(単位:百万円)

	2023年 3月末	2024年 3月末	2025年 3月末
自己資本	307,113	329,384	356,337
有利子負債	8,576	8,081	7,629
総資産	539,485	590,358	685,990
自己資本比率	56.9%	55.8%	51.9%
有利子負債比率	1.6%	1.4%	1.1%

<単体>重点戦略事業

(単位:百万円)

	2023年 1Q	2024年1Q			2025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	48,693	51,654	+2,960	+6.1%	55,527	+3,872	+7.5%
SMILE	3,771	3,283	-487	-12.9%	3,753	+470	+14.3%
ODS	15,122	15,362	+239	+1.6%	15,076	-286	-1.9%
OSM	24,869	31,366	+6,496	+26.1%	34,995	+3,629	+11.6%

<参考:販売台数>

(単位:台)

複写機	9,552	9,745	+193	+2.0%	9,701	-44	-0.5%
〔内カラー複写機〕	9,347	9,553	+206	+2.2%	9,557	+4	+0.0%
サーバー	5,743	4,804	-939	-16.4%	4,869	+65	+1.4%
パソコン	353,809	361,130	+7,321	+2.1%	546,055	+184,925	+51.2%
クライアント計	364,876	379,265	+14,389	+3.9%	557,684	+178,419	+47.0%

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)

	2025年 1Q実績	2025年 1～6月 (計画)	2025年 通期 (計画)
売上高	315,541	647,100	1,213,000
営業利益	21,175	45,300	82,300
経常利益	21,852	45,730	82,200
純利益※	14,491	30,420	55,000

※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)

	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%	807,900	+11.0%
サービス&サポート事業	347,185	375,955	+8.3%	405,100	+6.6%

※ 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)

以 上