

2025年12月期 通期(1~12月)決算説明補足資料

2026年2月2日

業績概要

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期				2025年12月期						
		金額	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	計画(注)	計画比 (注)	増減額	増減率
売上高	977,370	1,107,668	100.0%	+130,297	+13.3%	1,322,791	100.0%	1,261,000	104.9%	+215,122	+19.4%	1.14
売上総利益	203,978	224,471	20.3%	+20,492	+10.0%	252,174	19.1%	-	-	+27,703	+12.3%	1.09
営業利益	62,959	74,360	6.7%	+11,401	+18.1%	89,943	6.8%	86,200	104.3%	+15,582	+21.0%	1.11
経常利益	64,517	75,931	6.9%	+11,413	+17.7%	91,525	6.9%	86,600	105.7%	+15,593	+20.5%	1.09
純利益※	47,448	53,481	4.8%	+6,033	+12.7%	64,303	4.9%	58,700	109.5%	+10,821	+20.2%	1.06

※親会社株主に帰属する当期純利益

(注)2025年8月1日修正計画

<単体>売上高、利益

(単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期				2025年12月期						
		金額	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	計画(注)	計画比 (注)	増減額	増減率
売上高	869,573	985,134	100.0%	+115,561	+13.3%	1,163,138	100.0%	1,114,100	104.4%	+178,003	+18.1%	
売上総利益	187,044	206,688	21.0%	+19,643	+10.5%	232,008	19.9%	-	-	+25,319	+12.3%	
営業利益	55,323	66,497	6.8%	+11,173	+20.2%	81,196	7.0%	77,700	104.5%	+14,698	+22.1%	
経常利益	57,253	68,304	6.9%	+11,050	+19.3%	83,971	7.2%	79,800	105.2%	+15,666	+22.9%	
当期純利益	43,150	48,993	5.0%	+5,843	+13.5%	60,534	5.2%	55,570	108.9%	+11,540	+23.6%	

(注)2025年8月1日修正計画

<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	金額	増減額
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%	317,071	+31,666	+11.1%	

<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	金額	増減額
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%	23,453	+1,538	+7.0%	

<連結>セグメント別売上高

(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	金額	増減額	
システムインテグレーション事業	630,185	727,814	65.7%	+101,411	+16.2%	902,915	68.3%	+175,100	+24.1%
サービス＆サポート事業	347,185	379,853	34.3%	+32,886	+8.2%	419,875	31.7%	+40,022	+10.5%

※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、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 12月期	2024年12月期			2025年12月期					
		金額	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	増減額	
売上高	システムインテグレーション事業	525,875	613,251	62.3%	+87,376	+16.6%	751,700	64.6%	+138,449	+22.6%
売上高	サービス＆サポート事業	343,698	371,883	37.7%	+28,184	+8.2%	411,437	35.4%	+39,553	+10.6%
売上総利益	システムインテグレーション事業	99,350	110,810	53.6%	+11,460	+11.5%	123,769	53.3%	+12,959	+11.7%
売上総利益	サービス＆サポート事業	87,694	95,877	46.4%	+8,183	+9.3%	108,238	46.7%	+12,360	+12.9%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年12月期			2025年12月期					
		金額	金額	構成比	増減額	増減率	金額	金額	増減額	
システムインテグレーション事業	SI関連商品	467,764	552,819	56.1%	+85,054	+18.2%	685,301	58.9%	+132,482	+24.0%
システムインテグレーション事業	受託ソフト等	58,110	60,431	6.1%	+2,321	+4.0%	66,399	5.7%	+5,967	+9.9%
サービス＆サポート事業	サプライ	185,502	196,286	19.9%	+10,783	+5.8%	212,071	18.2%	+15,785	+8.0%
サービス＆サポート事業	保守等	158,195	175,597	17.8%	+17,401	+11.0%	199,365	17.1%	+23,768	+13.5%

2025年12月期 通期(1~12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 12月期	2024年 12月期	2025年 12月期
営業キャッシュ・フロー	71,649	37,711	92,218
投資キャッシュ・フロー	-21,473	-11,949	-20,475
財務キャッシュ・フロー	-23,839	-25,891	-47,613
現金及び現金同等物 期末残高	229,615	229,488	253,620

<連結>自己資本、有利子負債、ROE、ROA (単位:百万円)

	2023年 12月期	2024年 12月期	2025年 12月期
自己資本	343,112	370,799	394,324
有利子負債	8,188	7,528	7,855
総資産	561,805	673,903	729,200
自己資本比率	61.1%	55.0%	54.1%
有利子負債比率	1.5%	1.1%	1.1%
ROE	14.32%	14.98%	16.81%
ROA	11.83%	12.25%	13.03%

<単体>重点戦略事業

(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
たのめーる	198,134	209,686	+11,552	+5.8%	228,410	+18,723	+8.9%
SMILE	15,952	16,029	+77	+0.5%	14,750	-1,279	-8.0%
ODS	56,896	57,560	+664	+1.2%	61,839	+4,278	+7.4%
OSM	108,025	127,331	+19,305	+17.9%	160,606	+33,274	+26.1%

<参考:販売台数>

(単位:台)

	複写機	36,356	35,847	-509	-1.4%	38,315	+2,468	+6.9%
(内カラー複写機)	35,543	35,119	-424	-1.2%	37,716	+2,597	+7.4%	
サーバー	21,537	18,637	-2,900	-13.5%	17,738	-899	-4.8%	
パソコン	1,161,417	1,424,555	+263,138	+22.7%	2,152,397	+727,842	+51.1%	
クライアント計	1,213,089	1,480,883	+267,794	+22.1%	2,368,548	+887,665	+59.9%	

今後の計画

<連結>売上高・利益計画

(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
売上高	1,107,668	1,322,791	+19.4%	1,311,000	-0.9%	
営業利益	74,360	89,943	+21.0%	90,000	+0.1%	
経常利益	75,931	91,525	+20.5%	90,100	-1.6%	
純利益※	53,481	64,303	+20.2%	61,130	-4.9%	

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

<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