



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年7月30日

上場会社名 A G S 株式会社 上場取引所 東
コード番号 3648 URL <https://www.ags.co.jp/>
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中野 真治
問合せ先責任者 （役職名） 企画部担当部長 （氏名） 西尾 雅之 TEL 048-825-6079
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無：無

（百万円未満切捨て）

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績（2026年4月1日～2026年6月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2027年3月期第1四半期	6,353	5.7	279	△41.4	328	△35.7	218	△36.5
2026年3月期第1四半期	6,011	18.1	477	244.6	510	175.5	344	181.7

（注）包括利益 2027年3月期第1四半期 321百万円（△25.1％） 2026年3月期第1四半期 430百万円（181.1％）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	13.09	—
2026年3月期第1四半期	20.59	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	％
2027年3月期第1四半期	21,733	16,032	73.8
2026年3月期	23,485	16,011	68.2

（参考）自己資本 2027年3月期第1四半期 16,032百万円 2026年3月期 16,011百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	16.00	—	18.00	34.00
2027年3月期	—				
2027年3月期（予想）		18.00	—	18.00	36.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2027年3月期の連結業績予想（2026年4月1日～2027年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
第2四半期（累計）	14,000	4.7	1,090	△16.7	1,140	△15.4	760	△24.2	45.56
通期	29,200	2.0	2,600	6.1	2,660	6.0	1,830	△5.3	109.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 一社 (社名)、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年3月期1Q	17,158,732株	2026年3月期	17,158,732株
② 期末自己株式数	2027年3月期1Q	476,700株	2026年3月期	476,700株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2027年3月期1Q	16,682,032株	2026年3月期1Q	16,714,529株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料の3ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間（2026年4月1日～2026年6月30日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善するなど緩やかな回復基調となりました。景気の先行きについては、各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響や金融資本市場の変動などに留意する必要があります。

当社グループが属します情報サービス産業におきましては、企業の競争力強化や業務効率化に向けたD X投資が引き続き堅調に推移しており、クラウドサービスの活用拡大、老朽化した基幹システムの刷新、データ利活用基盤の整備等に関する需要が増加しております。また、生成A Iの導入・活用が企業活動全般に広がりつつあり、業務効率化に加え、新たな付加価値創出に向けた取組みが進展しております。さらに、サイバー攻撃の高度化・巧妙化を背景に、サプライチェーン全体を見据えたセキュリティ強化のニーズも拡大しております。

このような経営環境の下、「クラウド時代においてもお客様から選ばれ続けるI Tパートナーとなる」ことを目指した当社グループの第二期中期経営計画の2年目となる当第1四半期連結累計期間におきましては、同経営計画の重点施策の推進等に注力してまいりました。

売上面では、システム機器販売が減少したものの、他のセグメントが堅調に推移したことから、当第1四半期連結累計期間の売上高は6,353百万円（前年同期比5.7%増）となりました。

利益面では、増収の効果はあったものの、賃上げによる人件費増や、社内基幹システム更改に係る費用発生などにより、営業利益は279百万円（前年同期比41.4%減）、経常利益は328百万円（同35.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は218百万円（同36.5%減）となりました。

セグメント別の経営成績に関しては以下のとおりであります。

(情報処理サービス)

自治体向け運用業務の新規獲得及び一般法人向けのクラウドサービス案件の受注増加などにより、売上高は3,098百万円（前年同期比1.8%増）となりましたが、クラウドサービスに係る設備投資の影響などにより、セグメント利益は527百万円（同8.7%減）となりました。

(ソフトウェア開発)

一般法人向けD X案件の受注増加などにより、売上高は2,199百万円（前年同期比15.8%増）となりましたが、人件費及び外部委託費の増加や、自治体向け案件の減少などにより、セグメント利益は213百万円（同36.2%減）となりました。

(その他情報サービス)

一般法人及び金融機関向けI Tインフラ構築案件の受注増加などにより、売上高は781百万円（前年同期比5.7%増）、セグメント利益は135百万円（同29.7%増）となりました。

(システム機器販売)

金融機関向け機器販売の減少などにより、売上高は274百万円（前年同期比16.5%減）となりましたが、利益率の改善などにより、セグメント利益は9百万円（同60.3%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金及び契約資産が前連結会計年度末比1,132百万円、現金及び預金が490百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比1,752百万円減少して21,733百万円となりました。

負債合計は、未払費用等のその他流動負債が前連結会計年度末比1,039百万円、買掛金が637百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比1,773百万円減少して5,700百万円となりました。

純資産合計は、剰余金の配当300百万円の方、親会社株主に帰属する四半期純利益218百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加103百万円などにより、前連結会計年度末比21百万円増加して16,032百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.6ポイント増加して73.8%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年5月14日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2026年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (2026年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,374,716	5,884,307
電子記録債権	2,020	4,105
売掛金及び契約資産	6,329,293	5,196,776
商品	741,231	817,894
仕掛品	103,954	221,078
原材料及び貯蔵品	19,356	16,364
その他	1,003,399	906,031
貸倒引当金	△156	△86
流動資産合計	14,573,815	13,046,473
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,612,335	1,585,895
土地	1,572,515	1,572,515
リース資産（純額）	848,559	760,350
その他（純額）	730,554	691,638
有形固定資産合計	4,763,964	4,610,400
無形固定資産	1,186,438	1,106,239
投資その他の資産		
投資有価証券	2,067,257	2,217,523
その他	897,660	756,440
貸倒引当金	△4,025	△4,064
投資その他の資産合計	2,960,892	2,969,899
固定資産合計	8,911,295	8,686,539
資産合計	23,485,110	21,733,012
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,394,939	757,162
リース債務	478,158	454,744
未払法人税等	549,869	29,499
賞与引当金	—	567,499
受注損失引当金	1,425	167
製品保証引当金	36,065	33,734
その他	3,806,968	2,767,619
流動負債合計	6,267,426	4,610,426
固定負債		
リース債務	839,433	736,123
退職給付に係る負債	63,035	60,633
長期未払金	190,229	179,226
その他	113,748	113,748
固定負債合計	1,206,447	1,089,731
負債合計	7,473,873	5,700,157

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2026年 3 月 31 日)	当第 1 四半期連結会計期間 (2026年 6 月 30 日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1, 431, 065	1, 431, 065
資本剰余金	506, 065	506, 065
利益剰余金	13, 602, 751	13, 520, 853
自己株式	△391, 821	△391, 821
株主資本合計	15, 148, 062	15, 066, 163
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	870, 316	973, 458
退職給付に係る調整累計額	△7, 140	△6, 767
その他の包括利益累計額合計	863, 175	966, 691
純資産合計	16, 011, 237	16, 032, 854
負債純資産合計	23, 485, 110	21, 733, 012

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月 30 日)
売上高	6,011,391	6,353,987
売上原価	4,394,636	4,835,293
売上総利益	1,616,754	1,518,694
販売費及び一般管理費	1,139,276	1,238,886
営業利益	477,477	279,808
営業外収益		
受取利息	2,301	3,795
受取配当金	42,436	50,471
その他	2,083	2,336
営業外収益合計	46,821	56,603
営業外費用		
支払利息	9,381	7,908
支払手数料	3,913	—
その他	193	—
営業外費用合計	13,489	7,908
経常利益	510,810	328,502
特別損失		
固定資産除却損	0	923
投資有価証券評価損	2,654	—
特別損失合計	2,654	923
税金等調整前四半期純利益	508,155	327,579
法人税、住民税及び事業税	1,547	2,856
法人税等調整額	162,459	106,344
法人税等合計	164,006	109,201
四半期純利益	344,148	218,378
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	344,148	218,378
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	85,921	103,142
退職給付に係る調整額	△20	373
その他の包括利益合計	85,900	103,516
四半期包括利益	430,049	321,894
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	430,049	321,894
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	508,155	327,579
減価償却費	289,157	277,753
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△9	△31
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	△1,257
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	1,571	△2,331
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△12,139	△2,402
賞与引当金の増減額 (△は減少)	539,750	567,499
長期未払金の増減額 (△は減少)	△11,791	△11,003
受取利息及び受取配当金	△44,738	△54,266
支払利息	9,381	7,908
投資有価証券評価損益 (△は益)	2,654	—
固定資産除売却損益 (△は益)	0	923
売上債権の増減額 (△は増加)	1,578,332	1,130,431
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△301,914	△190,795
仕入債務の増減額 (△は減少)	△612,800	△637,777
その他	△1,250,037	△813,235
小計	695,572	598,995
利息及び配当金の受取額	44,534	54,058
利息の支払額	△9,381	△7,908
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△329,680	△496,530
営業活動によるキャッシュ・フロー	401,045	148,614
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△49,473	△195,093
無形固定資産の取得による支出	△48,632	△19,830
その他	82	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,024	△214,923
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△132,317	△126,723
自己株式の取得による支出	△2,773	—
配当金の支払額	△265,937	△297,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	△401,027	△424,099
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△98,007	△490,408
現金及び現金同等物の期首残高	5,435,923	6,174,133
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,337,915	5,683,724

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第 1 四半期連結累計期間（自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	情報処理 サービス	ソフトウェ ア開発	その他情報 サービス	システム 機器販売	計			
売上高								
外部顧客への 売上高	3,043,387	1,900,038	738,889	329,075	6,011,391	6,011,391	—	6,011,391
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	3,043,387	1,900,038	738,889	329,075	6,011,391	6,011,391	—	6,011,391
セグメント利益	577,864	334,466	104,489	6,130	1,022,950	1,022,950	△545,473	477,477

(注) 1. セグメント利益の調整額△545,473千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△545,473千円
であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自 2026年4月1日 至 2026年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	情報処理 サービス	ソフトウェ ア開発	その他情報 サービス	システム 機器販売	計			
売上高								
外部顧客への 売上高	3,098,042	2,199,935	781,079	274,930	6,353,987	6,353,987	—	6,353,987
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	3,098,042	2,199,935	781,079	274,930	6,353,987	6,353,987	—	6,353,987
セグメント利益	527,719	213,272	135,543	9,829	886,365	886,365	△606,557	279,808

(注) 1. セグメント利益の調整額△606,557千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△606,557千円
であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。