



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年7月28日

上場会社名 株式会社システムリサーチ

上場取引所

東・名

コード番号 3771

URL <https://www.sr-net.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 平山 宏

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長

(氏名) 太田 吉信

(TEL) 052-413-6820

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	7,431	7.0	540	△10.1	540	△11.6	390	△11.6
2026年3月期第1四半期	6,940	12.1	601	26.8	611	24.8	441	25.3

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 390百万円(△11.7%) 2026年3月期第1四半期 442百万円(25.7%)

	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	23.52	—
2026年3月期第1四半期	26.66	—

(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	17,385	12,714	73.0
2026年3月期	19,458	13,485	69.1

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 12,691百万円 2026年3月期 13,462百万円

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	—	0.00	—	70.00	70.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期(予想)	—	0.00	—	80.00	80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

本日(2026年7月28日)公表いたしました「配当方針の変更(目標配当性向の変更ならびに累進配当の導入)および2027年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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)	15,082	6.2	1,419	△6.5	1,418	△7.3	1,041	△7.1	62.78
通期	32,276	10.9	3,850	10.9	3,907	10.0	2,836	8.6	171.01

(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
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (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	16,720,000株	2026年3月期	16,720,000株
② 期末自己株式数	2027年3月期1Q	135,047株	2026年3月期	135,047株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2027年3月期1Q	16,584,953株	2026年3月期1Q	16,565,738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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「（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. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	6
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7
3. その他	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善や、企業による賃上げの継続により実質賃金に改善の兆しが見えるなど、緩やかな回復基調となりました。一方で緊迫化する中東情勢を巡る地政学的リスクの高まりや不安定な為替の変動、継続的な物価上昇に伴う個人消費への影響等、依然として経済の先行きは不透明な状況となっております。

当社グループが属する情報サービス産業におきましては、日銀が発表した2026年6月の短観（企業短期経済観測調査）によると、ソフトウェア投資計画は前年同期比13.5%増となり、DX（デジタルトランスフォーメーション）技術を活用した人手不足への対応や企業の基幹システム刷新など、IT投資需要は依然として旺盛であることを示しています。加えて、生成AIやAgentic AI（一般的にAIエージェントと呼ばれる）を活用した取り組みについても、業務効率化や生産性向上といった観点から活用領域は拡大しており、各社において本格活用にむけた取り組みが進みつつあります。

このような経営環境の中、当第1四半期連結累計期間においては、企業のシステム構築を中心とするSIサービス業務は、当社主要顧客の一括請負案件の受注が減少したことから、売上高は2,577百万円（前年同期比1.9%減）となりました。ソフトウェア開発業務は、既存顧客からの保守・メンテナンス業務を安定的に受注出来たことにより、売上高は4,458百万円（前年同期比12.3%増）となりました。ソフトウェアプロダクト業務におきましては、中小企業向けパッケージソフトの売上が伸び悩んだことにより売上高は80百万円（前年同期比3.1%減）となりました。商品販売ではパソコン・情報機器、ソフトウェア等の商品仕入れ販売により、229百万円（前年同期比24.6%増）、その他のWEBサイトの運営ならびにクラウドサービス（SaaS）等では、売上高は84百万円（前年同期比6.0%増）となりました。

利益面におきましては、新卒採用による人件費や研修費・広告宣伝費が増加したことにより、利益率が減少致しました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績は、売上高7,431百万円（前年同期比7.0%増）、営業利益540百万円（前年同期比10.1%減）、経常利益540百万円（前年同期比11.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益390百万円（前年同期比11.6%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、および売掛金及び契約資産が減少したことなどにより、17,385百万円（前期末比2,073百万円減）となりました。

当第1四半期連結会計期間末の負債は、未払法人税等、および賞与引当金が減少したことなどにより、4,670百万円（前期末比1,303百万円減）となりました。

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、剰余金の配当を行ったことなどにより、12,714百万円（前期末比770百万円減）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

2027年3月期第2四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、2026年5月11日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

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	8,429,775	7,450,574
売掛金及び契約資産	6,206,739	5,026,940
商品	49,971	59,954
貯蔵品	7,813	7,812
その他	103,573	184,744
流動資産合計	14,797,873	12,730,027
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,947,902	1,928,951
土地	1,401,875	1,402,967
その他（純額）	154,166	184,311
有形固定資産合計	3,503,944	3,516,230
無形固定資産		
のれん	49,150	32,767
ソフトウェア	214,796	212,494
その他	9,451	9,349
無形固定資産合計	273,399	254,610
投資その他の資産		
その他	883,578	884,175
投資その他の資産合計	883,578	884,175
固定資産合計	4,660,922	4,655,016
資産合計	19,458,796	17,385,043

(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)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,483,980	1,257,052
短期借入金	—	105,000
1年内返済予定の長期借入金	580,580	515,588
未払法人税等	656,613	187,916
賞与引当金	1,493,513	488,952
その他	1,382,673	1,817,287
流動負債合計	5,597,360	4,371,797
固定負債		
長期借入金	376,357	298,259
固定負債合計	376,357	298,259
負債合計	5,973,717	4,670,056
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,150	550,150
資本剰余金	525,556	525,556
利益剰余金	12,577,539	11,806,748
自己株式	△195,953	△195,953
株主資本合計	13,457,292	12,686,501
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,685	5,223
その他の包括利益累計額合計	5,685	5,223
非支配株主持分	22,100	23,261
純資産合計	13,485,078	12,714,987
負債純資産合計	19,458,796	17,385,043

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(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	6,940,180	7,431,117
売上原価	5,459,881	5,868,165
売上総利益	1,480,298	1,562,951
販売費及び一般管理費	878,999	1,022,669
営業利益	601,299	540,281
営業外収益		
助成金収入	12,680	2,650
その他	105	479
営業外収益合計	12,785	3,129
営業外費用		
支払利息	2,612	2,920
営業外費用合計	2,612	2,920
経常利益	611,471	540,490
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	611,471	540,490
法人税等	168,357	149,173
四半期純利益	443,113	391,317
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,407	1,161
親会社株主に帰属する四半期純利益	441,706	390,155

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(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)
四半期純利益	443,113	391,317
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△183	△461
その他の包括利益合計	△183	△461
四半期包括利益	442,930	390,855
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	441,522	389,693
非支配株主に係る四半期包括利益	1,407	1,161

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(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)

当社グループはソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

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)

当社グループはソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

	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)
減価償却費	39,488千円	57,061千円
のれんの償却額	16,383千円	16,383千円

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	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)	
	生産高(百万円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,577	98.1
ソフトウェア開発業務	4,458	112.3
ソフトウェアプロダクト業務	80	96.9
その他	84	106.0
合計	7,201	106.5

(注) 金額は、販売価格によっております。

② 外注実績

当第1四半期連結累計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	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)	
	外注高(百万円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1,027	92.5
ソフトウェア開発業務	1,787	111.1
ソフトウェアプロダクト業務	17	81.7
合計	2,833	103.4

③ 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	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)	
	仕入高(百万円)	前年同期比(%)
商品販売	206	97.2

(注) 金額は、仕入価格によっております。

④ 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	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)			
	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
S I サービス業務	3,122	71.7	3,360	95.2
ソフトウェア開発業務	4,407	81.2	3,590	114.6
ソフトウェアプロダクト業務	71	95.3	105	90.8
商品販売	567	307.2	476	457.6
合計	8,169	81.4	7,533	109.5

⑤ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	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)	
	販売高(百万円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,577	98.1
ソフトウェア開発業務	4,458	112.3
ソフトウェアプロダクト業務	80	96.9
商品販売	229	124.6
その他	84	106.0
合計	7,431	107.0

(注) 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	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)	
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
(株)トヨタシステムズ	1,169	16.8	1,484	19.9