

2026年12月期 第2四半期(1～6月)決算説明補足資料

2026年8月3日

業績概要

＜連結＞売上高、利益

(単位:百万円)

	2024年 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月						
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比	計画	計画比	増減額	増減率	連単倍率
売上高	569,722	695,132	100.0%	+125,410	+22.0%	757,498	100.0%	689,300	109.9%	+62,365	+9.0%	1.14
売上総利益	113,327	128,768	18.5%	+15,440	+13.6%	138,542	18.3%	-	-	+9,774	+7.6%	1.08
営業利益	38,843	49,173	7.1%	+10,330	+26.6%	53,088	7.0%	48,700	109.0%	+3,915	+8.0%	1.09
経常利益	39,852	50,099	7.2%	+10,247	+25.7%	54,824	7.2%	48,800	112.3%	+4,725	+9.4%	1.07
純利益※	26,930	34,127	4.9%	+7,197	+26.7%	36,982	4.9%	33,250	111.2%	+2,855	+8.4%	1.04

※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 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月					
	金 額	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比	計画	計画比	増減額	増減率
売上高	515,947	617,089	100.0%	+101,142	+19.6%	663,956	100.0%	615,500	107.9%	+46,867	+7.6%
売上総利益	104,855	118,620	19.2%	+13,765	+13.1%	127,934	19.3%	-	-	+9,314	+7.9%
営業利益	35,200	44,522	7.2%	+9,321	+26.5%	48,547	7.3%	44,500	109.1%	+4,025	+9.0%
経常利益	37,085	47,068	7.6%	+9,982	+26.9%	51,024	7.7%	46,200	110.4%	+3,955	+8.4%
純利益	25,749	33,048	5.4%	+7,298	+28.3%	35,441	5.3%	32,560	108.9%	+2,393	+7.2%

＜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%	412,744	+33,153	+8.7%
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%	30,512	+2,265	+8.0%
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 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月			
	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	383,467	490,101	70.5%	+106,634	+27.8%	536,735	70.9%	+46,633	+9.5%
サービス&サポート事業	186,254	205,030	29.5%	+18,776	+10.1%	220,763	29.1%	+15,732	+7.7%

※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1～6月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 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月			
		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	333,603	416,246	67.5%	+82,642	+24.8%	447,448	67.4%	+31,201	+7.5%
	サービス&サポート事業	182,343	200,843	32.5%	+18,499	+10.1%	216,508	32.6%	+15,665	+7.8%
売上総利益	システムインテグレーション事業	57,529	65,112	54.9%	+7,582	+13.2%	70,927	55.4%	+5,815	+8.9%
	サービス&サポート事業	47,325	53,508	45.1%	+6,182	+13.1%	57,006	44.6%	+3,498	+6.5%

＜単体＞詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2024年 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月			
		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	303,161	382,336	62.0%	+79,174	+26.1%	411,647	62.0%	+29,310	+7.7%
	受託ソフト等	30,441	33,910	5.5%	+3,468	+11.4%	35,801	5.4%	+1,890	+5.6%
サービス&サポート事業	サプライ	96,811	102,831	16.7%	+6,020	+6.2%	109,048	16.4%	+6,216	+6.0%
	保守等	85,532	98,011	15.9%	+12,478	+14.6%	107,460	16.2%	+9,449	+9.6%

2026年12月期 第2四半期(1～6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 1～6月	2025年 1～6月	2026年 1～6月
営業キャッシュ・フロー	52,468	45,190	42,577
投資キャッシュ・フロー	-4,422	-9,126	-19,909
財務キャッシュ・フロー	-25,879	-30,546	-17,331
現金及び現金同等物 期末残高	251,785	235,003	258,955

＜連結＞自己資本、有利子負債 (単位:百万円)

	2024年 6月末	2025年 6月末	2026年 6月末
自己資本	344,314	377,104	413,806
有利子負債	7,824	7,622	7,781
総資産	623,884	729,857	823,297
自己資本比率	55.2%	51.7%	50.3%
有利子負債比率	1.3%	1.0%	0.9%

＜単体＞重点戦略事業 (単位:百万円)

	2024年 1～6月	2025年1～6月				2026年1～6月		
	金 額	金 額	増減額	増減率		金 額	増減額	増減率
たのめーる	103,848	111,731	+7,882	+7.6%		118,259	+6,527	+5.8%
SMILE	8,306	8,297	-8	-0.1%		9,414	+1,116	+13.5%
ODS	33,105	35,390	+2,284	+6.9%		38,263	+2,872	+8.1%
OSM	65,780	81,327	+15,547	+23.6%		111,424	+30,096	+37.0%

＜参考:販売台数＞ (単位:台)

複写機	20,873	22,124	+1,251	+6.0%	22,475	+351	+1.6%
〔内カラー複写機〕	20,435	21,743	+1,308	+6.4%	22,157	+414	+1.9%
サーバー	10,209	9,848	-361	-3.5%	10,935	+1,087	+11.0%
パソコン	678,381	987,043	+308,662	+45.5%	955,737	-31,306	-3.2%
クライアント計	717,412	1,032,093	+314,681	+43.9%	1,040,073	+7,980	+0.8%

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%	1,379,000	+4.2%
営業利益	74,360	89,943	+21.0%	94,300	+4.8%
経常利益	75,931	91,525	+20.5%	96,100	+5.0%
純利益※	53,481	64,303	+20.2%	64,900	+0.9%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益 2026年8月3日修正計画

＜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%	928,700	+2.9%
サービス&サポート事業	379,853	419,875	+10.5%	450,300	+7.2%

※ 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