

2026年12月期 第3四半期(1～9月)決算説明補足資料

2026年10月30日

業績概要

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2024年 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9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	連単倍率
売上高	822,262	1,005,719	100.0%	+183,456	+22.3%	1,094,309	100.0%	+88,590	+8.8%	1.17
売上総利益	163,879	186,324	18.5%	+22,444	+13.7%	198,401	18.1%	+12,077	+6.5%	1.09
営業利益	52,169	66,529	6.6%	+14,360	+27.5%	69,643	6.4%	+3,114	+4.7%	1.12
経常利益	54,015	68,071	6.8%	+14,055	+26.0%	72,377	6.6%	+4,306	+6.3%	1.11
純利益※	36,631	46,531	4.6%	+9,900	+27.0%	49,778	4.5%	+3,247	+7.0%	1.07

※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 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9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	736,834	889,005	100.0%	+152,170	+20.7%	937,494	100.0%	+48,488	+5.5%
売上総利益	151,181	171,316	19.3%	+20,135	+13.3%	181,746	19.4%	+10,430	+6.1%
営業利益	46,725	59,884	6.7%	+13,158	+28.2%	62,229	6.6%	+2,344	+3.9%
経常利益	49,007	62,956	7.1%	+13,948	+28.5%	65,404	7.0%	+2,448	+3.9%
純利益	34,055	44,220	5.0%	+10,164	+29.8%	46,317	4.9%	+2,097	+4.7%

<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
1Q(1月～3月)	266,664	315,541	+48,877	+18.3%	344,753	+29,211
2Q(4月～6月)	303,058	379,590	+76,532	+25.3%	412,744	+33,153
3Q(7月～9月)	252,540	310,586	+58,045	+23.0%	336,811	+26,224
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
1Q(1月～3月)	17,641	21,852	+4,211	+23.9%	24,312	+2,460
2Q(4月～6月)	22,210	28,247	+6,036	+27.2%	30,512	+2,265
3Q(7月～9月)	14,163	17,971	+3,807	+26.9%	17,552	-418
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 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9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	541,840	697,889	69.4%	+156,049	+28.8%	764,866	69.9%	+66,976	+9.6%
サービス&サポート事業	280,422	307,829	30.6%	+27,407	+9.8%	329,443	30.1%	+21,614	+7.0%

※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1～9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 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9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	462,394	587,511	66.1%	+125,116	+27.1%	614,356	65.5%	+26,845	+4.6%
	サービス&サポート事業	274,440	301,494	33.9%	+27,054	+9.9%	323,137	34.5%	+21,643	+7.2%
売上総利益	システムインテグレーション事業	80,456	91,499	53.4%	+11,043	+13.7%	97,327	53.6%	+5,827	+6.4%
	サービス&サポート事業	70,724	79,817	46.6%	+9,092	+12.9%	84,419	46.4%	+4,602	+5.8%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2024年 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9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	418,564	538,340	60.6%	+119,776	+28.6%	564,061	60.2%	+25,720	+4.8%
	受託ソフト等	43,830	49,170	5.5%	+5,340	+12.2%	50,295	5.4%	+1,124	+2.3%
サービス&サポート事業	サブライ	145,060	153,574	17.3%	+8,514	+5.9%	160,712	17.1%	+7,138	+4.6%
	保守等	129,379	147,919	16.6%	+18,539	+14.3%	162,424	17.3%	+14,505	+9.8%

2026年12月期 第3四半期(1～9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 1～9月	2025年 1～9月	2026年 1～9月
営業キャッシュ・フロー	30,431	52,170	14,078
投資キャッシュ・フロー	-7,797	-15,537	-25,109
財務キャッシュ・フロー	-25,887	-47,618	-38,190
現金及び現金同等物 期末残高	226,361	218,503	204,394

<連結>自己資本、有利子負債 (単位:百万円)

	2024年 9月末	2025年 9月末	2026年 9月末
自己資本	352,848	372,357	404,861
有利子負債	7,644	7,978	7,718
総資産	635,679	696,258	772,541
自己資本比率	55.5%	53.5%	52.4%
有利子負債比率	1.2%	1.1%	1.0%

<単体>重点戦略事業 (単位:百万円)

	2024年 1～9月	2025年1～9月				2026年1～9月		
	金 額	金 額	増減額	増減率		金 額	増減額	増減率
たのめーる	154,973	165,959	+10,986	+7.1%		173,659	+7,700	+4.6%
SMILE	11,508	11,015	-493	-4.3%		12,148	+1,132	+10.3%
ODS	43,936	46,960	+3,024	+6.9%		50,933	+3,972	+8.5%
OSM	97,359	124,370	+27,010	+27.7%		161,926	+37,556	+30.2%

<参考:販売台数> (単位:台)

複写機	27,089	28,634	+1,545	+5.7%	29,046	+412	+1.4%
〔内カラー複写機〕	26,521	28,147	+1,626	+6.1%	28,676	+529	+1.9%
サーバー	14,075	13,529	-546	-3.9%	14,333	+804	+5.9%
パソコン	1,010,168	1,529,388	+519,220	+51.4%	1,245,751	-283,637	-18.5%
クライアント計	1,054,515	1,650,793	+596,278	+56.5%	1,352,206	-298,587	-18.1%

通期の計画

<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

以 上