

2023年12月期 第3四半期(1~9月)決算説明補足資料

2023年10月31日

業績概要

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年連結会計年度の期首から適用しております。

<連結>売上高、利益

(単位:百万円)

	2021年 1~9月	2022年1~9月				2023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	652,146	642,199	100.0%	-9,947	-1.5%	740,058	100.0%	+97,858	+15.2%	1.12
売上総利益	132,931	136,149	21.2%	+3,217	+2.4%	152,581	20.6%	+16,432	+12.1%	1.09
営業利益	42,063	40,090	6.2%	-1,973	-4.7%	47,390	6.4%	+7,300	+18.2%	1.14
経常利益	43,491	41,542	6.5%	-1,948	-4.5%	48,846	6.6%	+7,303	+17.6%	1.12
純利益※	29,921	29,739	4.6%	-182	-0.6%	33,135	4.5%	+3,396	+11.4%	1.09

※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)

	2021年 1~9月	2022年1~9月				2023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	587,885	576,531	100.0%	-11,353	-1.9%	661,832	100.0%	+85,300	+14.8%
売上総利益	121,487	125,439	21.8%	+3,952	+3.3%	139,731	21.1%	+14,291	+11.4%
営業利益	36,524	35,475	6.2%	-1,048	-2.9%	41,458	6.3%	+5,982	+16.9%
経常利益	38,576	37,620	6.5%	-955	-2.5%	43,573	6.6%	+5,952	+15.8%
純利益	27,169	27,633	4.8%	+464	+1.7%	30,274	4.6%	+2,640	+9.6%

<連結>売上高の四半期推移

(単位:百万円)

	2021年 12月期	2022年12月期				2023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)	239,350	210,069	-29,281	-12.2%	242,609	+32,540	+15.5%	
2Q(4月~6月)	227,274	235,267	+7,993	+3.5%	278,447	+43,179	+18.4%	
3Q(7月~9月)	185,521	196,862	+11,341	+6.1%	219,001	+22,138	+11.2%	
4Q(10月~12月)	199,747	218,823	+19,075	+9.6%	-	-	-	

<連結>経常利益の四半期推移

(単位:百万円)

	2021年 12月期	2022年12月期				2023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)	17,238	14,338	-2,899	-16.8%	17,431	+3,092	+21.6%	
2Q(4月~6月)	17,007	17,408	+401	+2.4%	20,192	+2,784	+16.0%	
3Q(7月~9月)	9,245	9,795	+549	+5.9%	11,222	+1,427	+14.6%	
4Q(10月~12月)	14,075	15,096	+1,020	+7.3%	-	-	-	

<連結>セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2021年 1~9月	2022年1~9月				2023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	407,986	404,811	63.0%	-3,174	-0.8%	483,420	65.3%	+78,609	+19.4%
サービス&サポート事業	244,160	237,387	37.0%	-6,772	-2.8%	256,637	34.7%	+19,249	+8.1%

<単体>セグメント別売上高・売上総利益

(単位:百万円)

		2021年 1~9月	2022年1~9月				2023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	345,827	341,556	59.2%	-4,271	-1.2%	407,831	61.6%	+66,275	+19.4%
	サービス&サポート事業	242,058	234,975	40.8%	-7,082	-2.9%	254,000	38.4%	+19,025	+8.1%
売上総利益	システムインテグレーション事業	64,138	64,793	51.7%	+655	+1.0%	74,779	53.5%	+9,985	+15.4%
	サービス&サポート事業	57,348	60,645	48.3%	+3,296	+5.7%	64,951	46.5%	+4,305	+7.1%

<単体>詳細セグメント別売上高

(単位:百万円)

		2021年 1~9月	2022年1~9月				2023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	307,074	303,830	52.7%	-3,243	-1.1%	364,260	55.0%	+60,430	+19.9%
	受託ソフト等	38,753	37,725	6.5%	-1,027	-2.7%	43,570	6.6%	+5,844	+15.5%
サービス&サポート事業	サブライ	121,173	127,620	22.1%	+6,446	+5.3%	136,945	20.7%	+9,325	+7.3%
	保守等	120,884	107,355	18.6%	-13,529	-11.2%	117,054	17.7%	+9,699	+9.0%

2023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)

	2021年 1~9月	2022年 1~9月	2023年 1~9月
営業キャッシュ・フロー	43,928	24,969	58,384
投資キャッシュ・フロー	-6,242	-6,966	-9,766
財務キャッシュ・フロー	-21,953	-23,105	-23,837
現金及び現金同等物 期末残高	194,722	200,659	228,062

<連結>自己資本、有利子負債

(単位:百万円)

	2021年 9月末	2022年 9月末	2023年 9月末
自己資本	287,540	304,171	329,152
有利子負債	8,983	8,752	8,334
総資産	465,313	498,328	540,414
自己資本比率	61.8%	61.0%	60.9%
有利子負債比率	1.9%	1.8%	1.5%

<単体>重点戦略事業

(単位:百万円)

	2021年 1~9月	2022年1~9月		2023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	129,336	136,147	+6,810	+5.3%	146,517	+10,370	+7.6%
SMILE	8,399	9,285	+886	+10.6%	12,373	+3,088	+33.3%
ODS	40,588	41,232	+643	+1.6%	43,202	+1,970	+4.8%
OSM	67,157	66,428	-728	-1.1%	81,076	+14,647	+22.0%

<参考:販売台数>

(単位:台)

複写機	27,551	27,074	-477	-1.7%	27,406	+332	+1.2%
〔内カラー複写機〕	26,941	26,570	-371	-1.4%	26,743	+173	+0.7%
サーバー	18,650	15,280	-3,370	-18.1%	16,446	+1,166	+7.6%
パソコン	1,209,499	820,910	-388,589	-32.1%	889,903	+68,993	+8.4%
クライアント計	1,362,910	891,845	-471,065	-34.6%	928,701	+36,856	+4.1%

通期の計画

<連結>売上高・利益計画

(単位:百万円)

	2021年 12月期	2022年12月期		2023年12月期 (計画)	
	金額	金額	増減率	金額	増減率
売上高	851,894	861,022	+1.1%	954,000	+10.8%
営業利益	55,827	54,768	-1.9%	62,200	+13.6%
経常利益	57,567	56,639	-1.6%	63,400	+11.9%
純利益※	39,927	40,022	+0.2%	42,700	+6.7%

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2023年7月26日修正計画

以 上