

2025年12月期 第1四半期 決算説明資料



FUJISOFT

2025年5月14日

富士ソフト株式会社
(証券コード：9749)

2025年 12月期 第1四半期 決算

P2. 連結：業績ハイライト

P3. 連結：営業利益の状況

P4. 連結：セグメント別 売上高・営業利益

P5. 連結：SI事業の受注高・受注残高

P6. 財務データ

連結：業績ハイライト（1-3月）

(単位:百万円)	2024年12月期 1Q実績	2025年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	78,431	83,492	+5,061	106.5%
売上総利益	17,986	18,925	+939	105.2%
売上総利益率	22.9%	22.7%		
営業利益	6,064	6,346	+282	104.7%
営業利益率	7.7%	7.6%		
経常利益	5,786	6,218	+431	107.5%
経常利益率	7.4%	7.4%		
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,731	4,183	△ 2,547	62.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	8.6%	5.0%		

- ・売上高：プロダクト・サービス事業は伸長しなかったものの、主力のシステム構築分野が好調に推移したことで増収
 - ・業務系：製造業を中心に各分野が好調に推移
 - ・組込系：自動車関連・機械制御系が好調に推移
- ・売上総利益：不採算案件などの影響はあったものの、増収により増益
- ・営業利益：処遇改善・体制強化にかかる人件費・経費の増加はあったものの、増収により増益
- ・経常利益：増収および前年計上した上場子会社の完全子会社化に関する費用の減少により増益
- ・四半期純利益：前年計上した不動産売却益(売却益約44億円)の反動減により減益

連結：営業利益の状況（1-3月）

(単位：百万円)

売上総利益の増減

前年差+939(105.2%)

販売管理費の増減

前年差+657(105.5%)

増収 (+5,061)
+ 1,160

原価率の増加
(0.3%)
△ 221

処遇改善・体制強化による
人件費・経費の増加
△ 531

営業活動の
活発化による
経費の増加
△ 45

研究開発
投資の増加
△ 9

その他
販売管理費の増減
△ 72

2024年
1Q
営業利益
6,064

2025年
1Q
営業利益
6,346

+282
(前同比
104.7%)

連結：セグメント別 売上高・営業利益（1-3月）

	2025年12月期売上高		前同差	前同比	2025年12月期営業利益		前同差	前同比	
	(単位:百万円)	1Q実績			構成比	1Q実績			営業利益率
全社計		83,492	100.0%	+5,061	106.5%	6,346	7.6%	+282	104.7%
SI事業		78,431	93.9%	+4,338	105.9%	5,692	7.3%	+134	102.4%
システム構築		52,846	63.3%	+4,304	108.9%	4,806	9.1%	+440	110.1%
組込系／制御系ソフトウェア		22,420	26.9%	+2,236	111.1%	2,349	10.5%	+327	116.2%
業務系ソフトウェア		30,426	36.4%	+2,068	107.3%	2,456	8.1%	+113	104.8%
プロダクト・サービス		25,584	30.6%	+34	100.1%	885	3.5%	△ 306	74.3%
プロダクト・サービス		22,308	26.7%	+67	100.3%	747	3.4%	△ 234	76.1%
アウトソーシング		3,275	3.9%	△ 33	99.0%	138	4.2%	△ 71	65.8%
ファシリティ事業		703	0.8%	△ 21	97.1%	327	46.5%	+60	122.9%
その他事業		4,356	5.2%	+743	120.6%	327	7.5%	+86	136.1%

SI事業：セグメント別売上高・営業利益のポイント

●組込系／制御系ソフトウェア

モバイル系開発案件は減少したものの、自動車関連および機械制御系が好調に推移したことにより増収増益

●業務系ソフトウェア

製造業を中心に各分野において基幹系システム開発やインフラ構築案件が好調に推移したことにより増収増益

●プロダクト・サービス

CAE関連案件および小売業向けのライセンス販売増加により売上高は横ばい、単体における他社・自社製品販売の減少などにより減益

●アウトソーシング

運用・保守案件の減少により減収減益

連結：SI事業の受注高・受注残高（1-3月）

(単位:百万円)	2025年12月期 1Q実績							
	期首受注残高	前同比	受注高	前同比	売上高	前同比	期末受注残高	前同比
SI事業 合計	83,620	111.8%	81,061	105.4%	78,431	105.9%	86,251	111.2%
システム構築	54,987	114.8%	54,312	108.5%	52,846	108.9%	56,453	114.2%
組込系／制御系ソフトウェア	17,417	107.8%	21,846	103.4%	22,420	111.1%	16,843	98.5%
業務系ソフトウェア	37,569	118.3%	32,466	112.2%	30,426	107.3%	39,609	122.6%
プロダクト・サービス	28,633	106.5%	26,749	99.7%	25,584	100.1%	29,798	105.8%
プロダクト・サービス	27,246	107.5%	22,985	97.5%	22,308	100.3%	27,922	104.7%
アウトソーシング	1,387	90.4%	3,763	115.3%	3,275	99.0%	1,875	125.8%

SI事業：セグメント別受注高のポイント

●組込系／制御系ソフトウェア

モバイル系の受注は減少し、自動車関連は前年並みとなったものの、機械制御系・社会インフラ系の増加により組込／制御系全体では堅調に推移

●業務系ソフトウェア

製造業向け開発案件の伸長およびその他業務系における大型案件の受注により増加

●プロダクト・サービス

小売業向けのPOS関連案件は増加したものの、単体の他社製品販売および前年好調だったCAE関連の反動により減少

●アウトソーシング

業務系大型案件に関する運用・保守の受注により増加

財務データ：連結損益計算書・連結貸借対照表・連結キャッシュフロー計算書

・連結損益計算書

	2024年12月期 (単位:百万円) 1Q実績	2025年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	78,431	83,492	+5,061	106.5%
売上原価	60,444	64,566	+4,121	106.8%
売上原価率	77.1%	77.3%		
売上総利益	17,986	18,925	+939	105.2%
売上総利益率	22.9%	22.7%		
販売費及び一般管理費	11,921	12,578	+657	105.5%
販管费率	15.2%	15.1%		
営業利益	6,064	6,346	+282	104.7%
営業利益率	7.7%	7.6%		
営業外収益	167	115	△ 52	68.8%
営業外費用	445	243	△ 201	54.7%
(持分法による投資損失)	-12	△ 32	△ 20	266.2%
経常利益	5,786	6,218	+431	107.5%
経常利益率	7.4%	7.4%		
特別利益	4,478	107	△ 4,371	2.4%
特別損失	50	136	+86	271.7%
税金等調整前四半期純利益	10,214	6,188	△ 4,026	60.6%
法人税等合計	3,433	1,950	△ 1,482	56.8%
四半期純利益	6,781	4,237	△ 2,543	62.5%
非支配株主に帰属する四半期純利益	49	53	+4	108.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,731	4,183	△ 2,547	62.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	8.6%	5.0%		

・連結貸借対照表

	2024年12月期 (単位:百万円) 期末	2025年12月期 1Q期末	前期末差
流動資産	123,340	125,310	+ 1,970
現金及び預金	35,660	36,682	+ 1,022
受取手形及び売掛金	70,922	73,391	+ 2,469
有価証券	2,500	2,500	-
たな卸資産	4,999	4,174	△ 825
その他	9,257	8,562	△ 695
固定資産	135,358	137,268	+ 1,909
有形固定資産	102,709	102,821	+ 111
無形固定資産	5,215	5,382	+ 167
投資その他の資産	27,433	29,063	+ 1,630
資産合計	258,699	262,578	+ 3,879
流動負債	109,936	109,869	△ 66
支払手形及び買掛金	15,286	15,725	+ 438
短期借入金	49,046	49,042	△ 4
コマーシャル・ペーパー	-	-	-
未払費用・賞与引当金	17,586	20,746	+ 3,160
未払法人税等	4,565	3,606	△ 958
工事損失引当金	462	367	△ 95
その他	22,989	20,381	△ 2,607
固定負債	7,107	7,198	+ 91
長期借入金	191	174	△ 16
その他	6,915	7,024	+ 108
負債合計	117,044	117,068	+ 24
純資産合計	141,654	145,510	+ 3,855
負債純資産合計	258,699	262,578	+ 3,879

・連結キャッシュフロー計算書

	2024年12月期 (単位:百万円) 1Q実績	2025年12月期 1Q実績	前同差
営業活動による キャッシュ・フロー	1,911	2,086	+175
投資活動による キャッシュ・フロー	7,652	△ 1,235	△ 8,888
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 9,456	△ 52	+9,403
現金及び現金同等物に 係る換算差額	240	△ 246	
現金及び現金同等物の 増減額	347	550	
現金及び現金同等物の 期首残高	34,785	34,306	
現金及び現金同等物の 四半期末残高	35,133	35,475	

財務データ：単体 損益計算書・単体 セグメント別損益

・単体損益計算書

	2024年12月期 (単位:百万円) 1Q実績	2025年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	54,160	58,063	+3,902	107.2%
売上原価	42,654	45,358	+2,704	106.3%
売上原価率	78.8%	78.1%		
売上総利益	11,506	12,705	+1,198	110.4%
売上総利益率	21.2%	21.9%		
販売費及び一般管理費	7,704	8,367	+662	108.6%
販管費率	14.2%	14.4%		
営業利益	3,802	4,338	+535	114.1%
営業利益率	7.0%	7.5%		
営業外収益	217	2,100	+1,882	-
営業外費用	133	217	+84	163.2%
経常利益	3,886	6,221	+2,334	160.1%
経常利益率	7.2%	10.7%		
特別利益	4,511	44	△ 4,466	1.0%
特別損失	504	87	△ 416	17.3%
税金等調整前四半期純利益	7,893	6,178	△ 1,715	78.3%
法人税等合計	2,510	1,332	△ 1,178	53.1%
四半期純利益	5,383	4,845	△ 537	90.0%

・単体セグメント別業績状況

	(単位:百万円)	2025年12月期売上高		前同比	原価率	販管比率	2025年12月期営業利益		前同比	営業利益率 前同差
		1Q実績	構成比				1Q実績	営業利益率		
全社計		58,063	100.0%	107.2%	78.1%	14.4%	4,338	7.5%	114.1%	+0.5pt
SI事業		57,199	98.5%	107.3%	78.5%	14.5%	4,011	7.0%	113.5%	+0.4pt
システム構築		43,133	74.3%	112.0%	74.1%	16.7%	3,981	9.2%	124.6%	+0.9pt
組込系/制御系ソフトウェア		20,988	36.1%	110.9%	72.7%	15.8%	2,399	11.4%	127.2%	+1.5pt
業務系ソフトウェア		22,145	38.1%	113.1%	75.4%	17.4%	1,582	7.1%	121.0%	+0.5pt
プロダクト・サービス		14,066	24.2%	95.1%	92.0%	7.8%	29	0.2%	8.6%	△ 2.1pt
他社プロダクト		12,228	21.1%	95.9%	93.7%	6.0%	37	0.3%	18.8%	△ 1.3pt
自社プロダクト		769	1.3%	91.2%	73.3%	21.9%	36	4.8%	24.6%	△ 12.9pt
アウトソーシング		1,067	1.8%	89.0%	86.8%	17.5%	-45	-	-	-
ファシリティ事業		863	1.5%	100.3%	51.4%	10.7%	327	37.9%	121.7%	+6.7pt



・本資料は、当社及びグループ会社の業績状況及び事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却、保有継続を推奨するものではないこと、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

・本説明会内容及び、本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて合理的と判断したものです。その実現・達成を約束するものではなく、実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性があります。また、今後、予告なしに内容は変更されることがあります。

・本資料利用の結果で生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。また、本資料の無断複製・転載は行わないようお願い申し上げます。