2026年12月期 第3四半期

決算説明会資料

株式会社ブロードリーフ

2026年11月11日

Copyright©2026 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

目次

第3四半期決算概要 P 3

通期連結業績予想 P 12

連結（IFRS）
金額は表示単位未満を四捨五入しています。増減額および増減率は、表示前の数値に基づき算出しています。

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

第3四半期決算概要

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

業績サマリー

- **2026年12月期3Q累計は増収増益**
- **通期予想は、連結子会社（SALES GO（株））の大口契約の失注と、準大手以上のお客様の導入スケジュール等の調整により修正***

2026年12月期第3四半期

売上収益	営業利益
16,297百万円 （前年同期比＋7.0%）	**2,344百万円** （前年同期比＋57.1%）

- **ストック収益の積み上がりとユーザー維持率は高い水準を維持**
  モビリティ産業の既存のお客様を中心としたクラウドへの移行と低い解約率を背景に、収益のストック化が進展
- **付加価値向上へ投資を積極化**
  サービスの拡張と品質の向上に向けた先行投資を実施

2026年12月期通期予想

売上収益	営業利益
22,500百万円 （前期比＋8.1%）	**3,500百万円** （前期比＋69.7%）

- **SALES GO（株）の大口契約の失注**
  価格条件等が折り合わず、契約に至らず（約6億円）
- **準大手以上のお客様の導入スケジュール等の調整**
  お客様におけるセキュリティの高度化を目的とした運用・管理体制の支援を優先したことに加え、当社におけるサーバ等ハードウェアの調達難により、導入時期を調整

*2026年8月12日公表（売上収益23,800百万円、営業利益4,800百万円）

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

第3四半期の連結業績

お客様のクラウド化は進展
増収効果が販売費及び一般管理費他の増加を吸収し、営業利益は増加

（百万円）	FY2026 3Q累計	FY2025 3Q累計	増減額	増減率
売上収益	**16,297**	15,231	+1,066	+7.0%
売上原価	**5,117**	5,374	-257	-4.8%
売上総利益	**11,180**	9,857	+1,323	+13.4%
販売費及び一般管理費他	**8,836**	8,365	+470	+5.6%
営業利益	**2,344**	1,492	+852	+57.1%
税引前四半期利益	**2,239**	1,301	+938	+72.1%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	**1,481**	872	+609	+69.8%
基本的1株当たり四半期利益*	**8.19円**	4.86円	-	-

*2026年7月1日を効力発生日として1:2の株式分割を実施、記載の値はいずれも分割後換算値

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

サービス区分別売上

お客様への高付加価値なクラウドサービスを継続的に提供し、ソフトウェアサービス売上が増加し、経常売上比率も上昇

（百万円）	FY2026 3Q累計	FY2025 3Q累計	増減額	増減率
クラウドサービス	**10,664**	8,408	+2,256	+26.8%
ソフトウェアサービス	**10,291**	8,008	+2,283	+28.5%
ソフトウェア	**9,189**	6,997	+2,192	+31.3%
保守契約費	**606**	461	+145	+31.4%
初期導入費	**496**	550	-54	-9.9%
マーケットプレイス	**373**	400	-26	-6.6%
パッケージシステム	**3,688**	4,412	-724	-16.4%
ソフトウェア販売	**1,220**	1,091	+129	+11.9%
運用・サポート	**2,467**	3,321	-854	-25.7%
その他	**1,945**	2,411	-466	-19.3%
ハードウェア	**1,448**	1,910	-463	-24.2%
サプライ	**497**	501	-4	-0.8%
合計	**16,297**	15,231	+1,066	+7.0%
経常売上*	**12,262**	10,779	+1,483	+13.8%
経常売上比率	**75.2%**	70.8%	-	-

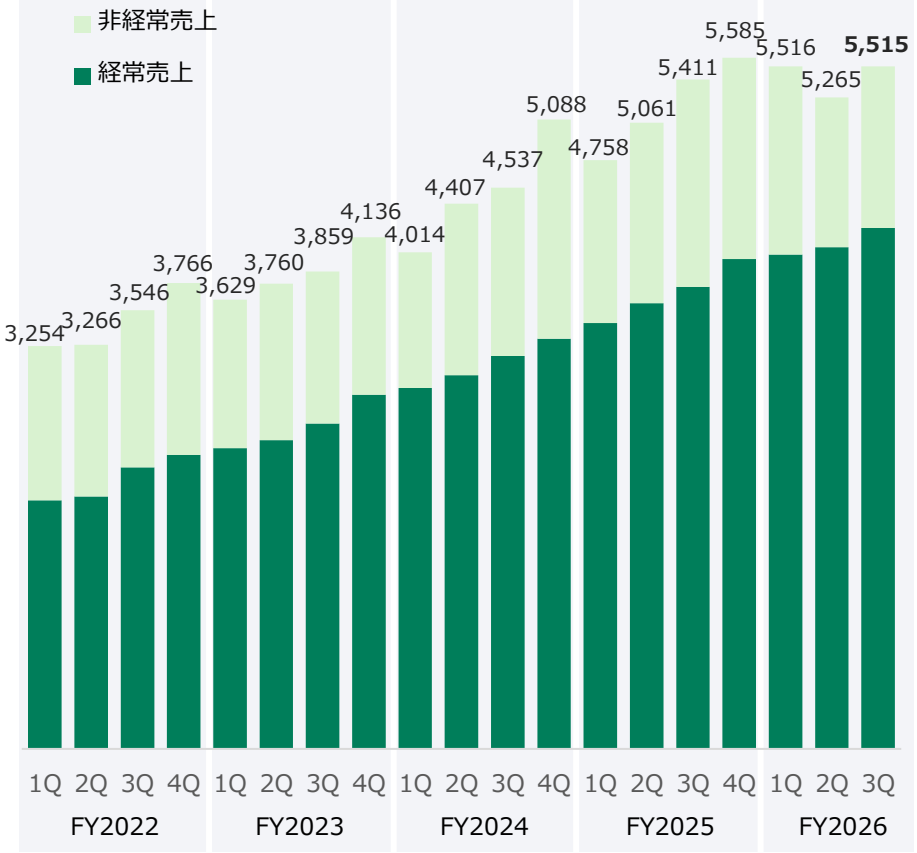
*経常売上: ソフトウェアサービスのソフトウェア、保守契約費および運用・サポートの合計

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

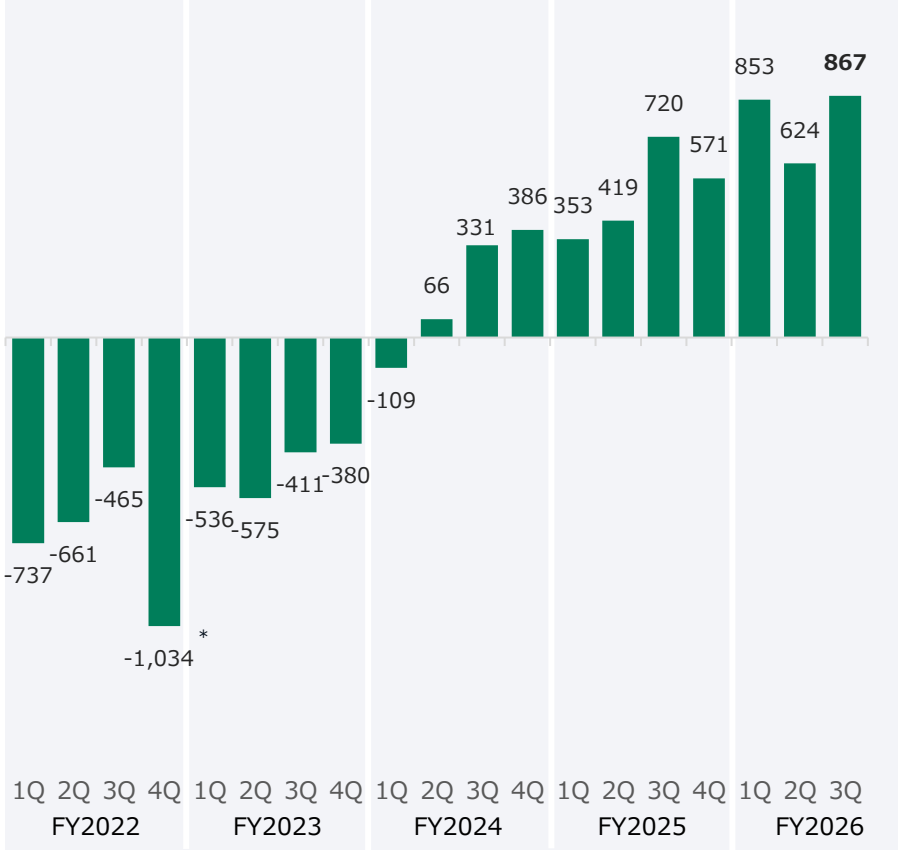
四半期業績の推移

経常売上の増加が継続し、収益のストック化が進展
3Q単独の営業利益は、増収効果とコスト効率化で増加に転じる

売上収益 （百万円）



営業利益 （百万円）



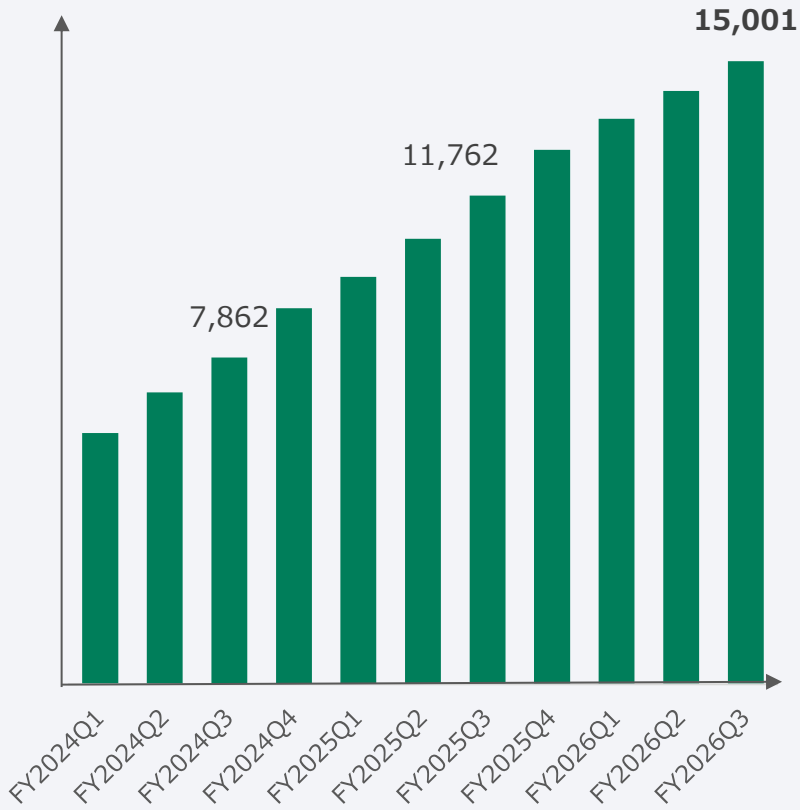
＊ FY2022の4Qは子会社のれんの減損を実施（-615百万円）

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

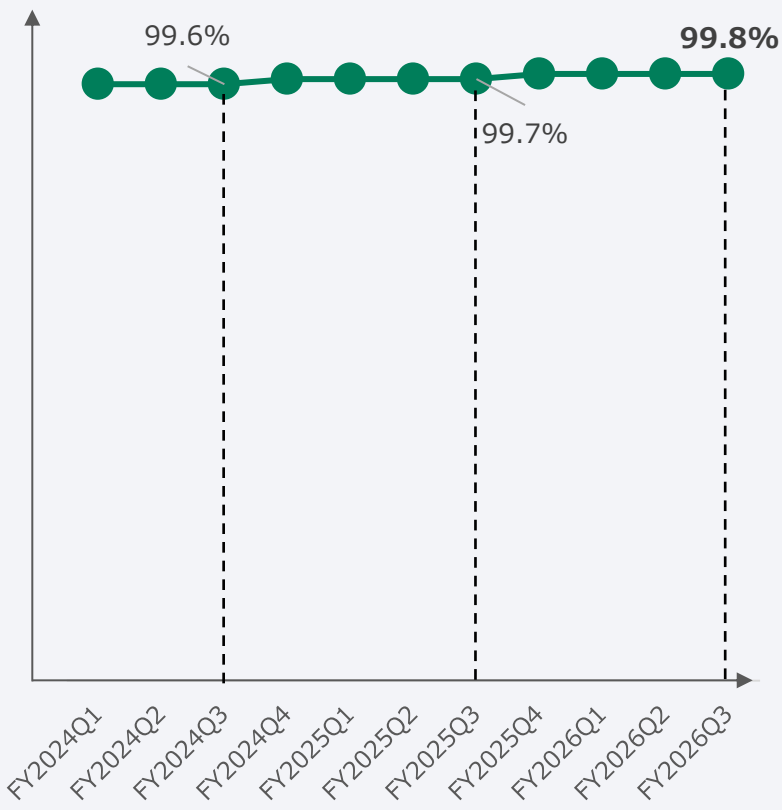
クラウドソフトのユーザー数

クラウドソフトのユーザー数は増加し、ユーザー維持率も高水準で推移

クラウドソフトユーザー数（四半期末）



ユーザー維持率（%）



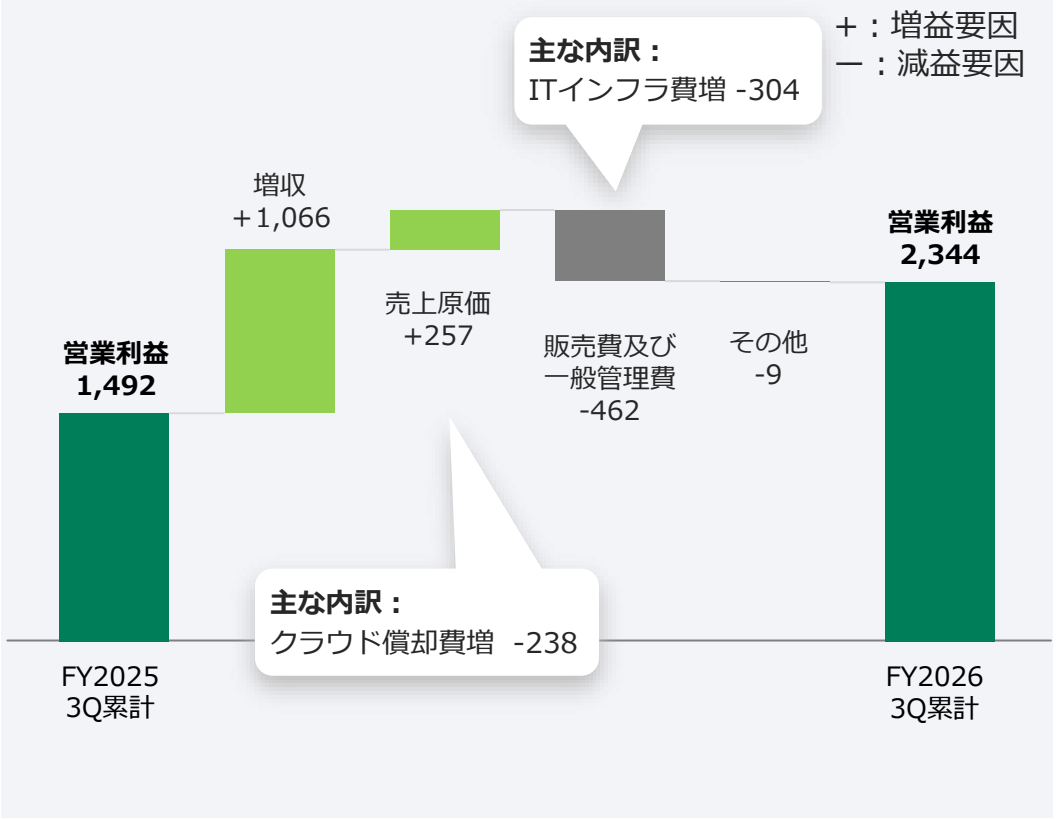
補足）クラウドソフトユーザー数：クラウドソフト「.cシリーズ」の業種別ライセンスの総数、ただし、1企業で別業種の業種別ライセンスも導入している場合は2社とカウント
ユーザー維持率＝１-解約率
解約率とは、クラウドソフト導入済み企業のうち、月間で契約解除した社数の割合であり、直近12か月間の平均（解約の大半は倒産・廃業）

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

コストの主な増減内訳

お客様へ提供するサービス価値の向上に向けた取り組みを推進

営業利益の主な増減内訳 （百万円）



売上原価

- クラウドソフトの機能拡張に伴いクラウド償却費が増加
- クラウドソフトの初期開発が一段落したため外注費が減少
- PC等のハードウェアの販売数の減少に伴い仕入高が減少

販売費及び一般管理費

- セキュリティ強化につながるミドルウェアの更新等も含めたITインフラ費が増加
- 営業活動や導入支援を強化しているため、旅費交通費等が増加

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

バランスシート

クラウドサービスの付加価値向上を目的とした開発投資を継続中

（百万円）	FY2026 3Q末	FY2025 期末	増減額	主な増減内訳
流動資産	**8,408**	8,464	-56	営業債権及びその他の債権 +33 棚卸資産 -172 その他の流動資産 +78
非流動資産	**35,091**	32,960	+2,131	有形固定資産 +914* 無形資産 +1,371
資産合計	**43,499**	41,425	+2,075	―
流動負債	**16,166**	15,344	+822	契約負債 +583 短期有利子負債 +506
非流動負債	**2,257**	1,788	+469	長期有利子負債 +474
負債合計	**18,423**	17,132	+1,291	―
資本合計	**25,076**	24,293	+783	親会社所有者帰属四半期利益 +1,481 配当金 -995
負債及び資本合計	**43,499**	41,425	+2,075	―

* ブロードリーフ本社オフィスの賃貸借契約更新に伴う使用権資産の計上

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

キャッシュフロー

収益の増加に伴い、フリーキャッシュフローは前年同期比で増加

（百万円）	FY2026 3Q累計	FY2025 3Q累計	増減額	主な増減内訳
営業活動によるキャッシュフロー	**4,776**	4,045	+731	税引前四半期利益の増加 +938 営業債権及びその他の債権の減少 +331 契約負債の増加額の減少 -604
投資活動によるキャッシュフロー	**-3,196**	-3,337	+141	投資事業組合の分配金の増加 +164
財務活動によるキャッシュフロー	**-1,602**	-1,003	-600	配当金の支払額の増加 -591
フリーキャッシュフロー	**1,580**	707	+873	―
現金及び現金同等物の四半期末残高	**4,129**	4,030	+99	―

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

通期連結業績予想

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

通期連結業績の予想

連結子会社（SALES GO（株））の大口契約の失注や、大手のお客様を中心にクラウド導入計画の見直し等を踏まえ、通期予想を修正

（百万円）	**FY2026 通期 今回予想**	FY2026 通期 前回予想*1	修正額	FY2025 通期	増減額	増減率
売上収益	**22,500**	23,800	-1,300	20,815	+1,685	+8.1%
売上原価	**7,100**	7,300	-200	7,296	-196	-2.7%
売上総利益	**15,400**	16,500	-1,100	13,520	+1,880	+13.9%
販売費及び一般管理費他	**11,900**	11,700	+200	11,457	+443	+3.9%
営業利益	**3,500**	4,800	-1,300	2,063	+1,437	+69.7%
税引前利益	**3,400**	4,750	-1,350	1,854	+1,546	+83.4%
親会社の所有者に帰属する当期利益	**2,300**	3,200	-900	1,240	+1,060	+85.4%
基本的1株当たり当期利益*2	**12.71円**	17.68円	-	6.90円	-	-

*1　2026年8月12日公表
*2　2026年7月1日を効力発生日として、1:2の株式分割を実施、記載の値はいずれも分割後換算値

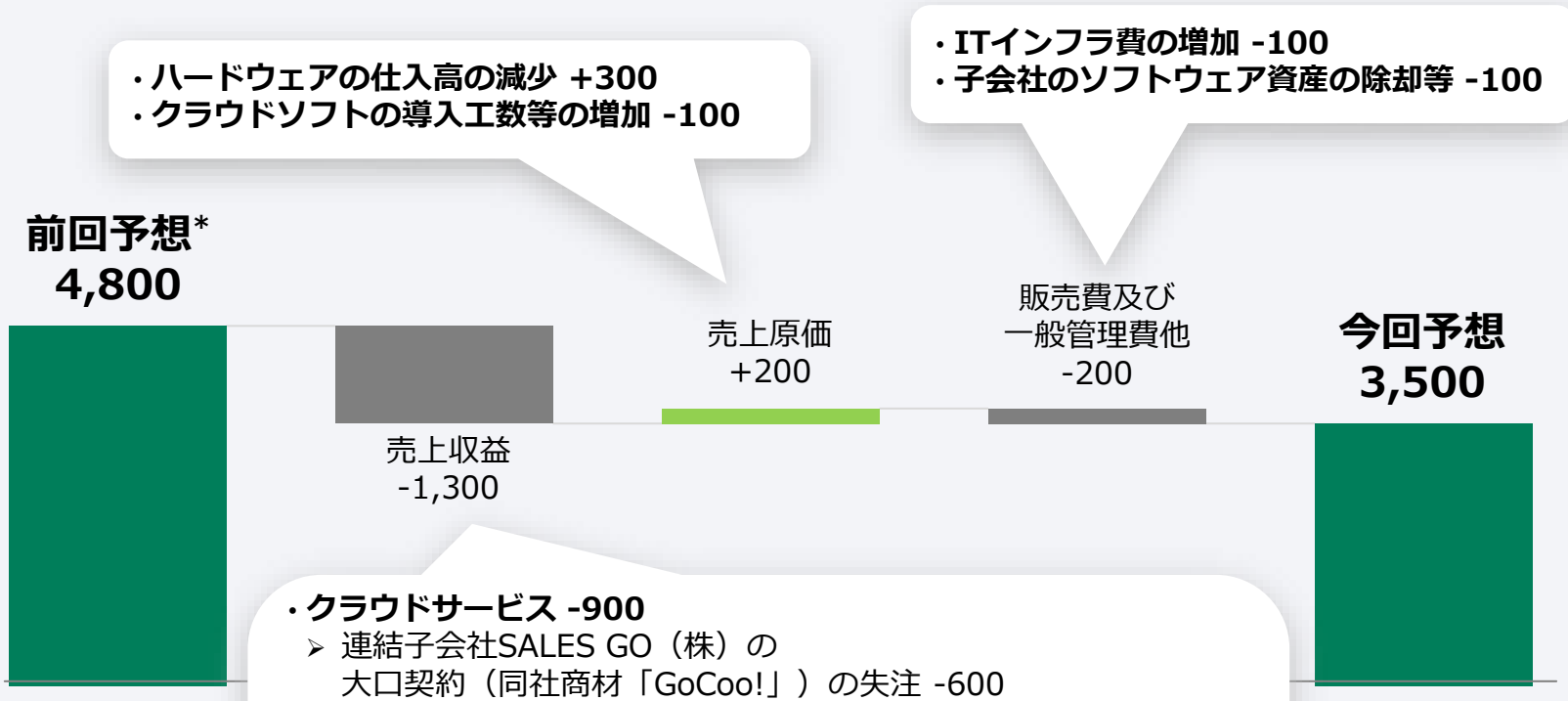
Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

通期連結業績予想の修正要因（前回予想比）

営業利益の主な増減内訳

（百万円）

＋：増益要因
－　：減益要因



- **クラウドサービス -900**
  - 連結子会社SALES GO（株）の大口契約（同社商材「GoCoo!」）の失注 -600
  - クラウド導入計画の見直しによる導入件数の低下 -300
    （うち、初期導入費 -200）
- **パッケージシステム -100**
  - 3Qまでの実績を反映し運用・サポート見直し -100
- **その他 -300**
  - サーバ等の調達難に加え、クラウド導入計画の見直しに伴うハードウェア販売数の低減他 -300

*2026年8月12日公表

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

サービス区分別売上の通期予想

クラウドサービスを中心に修正
要因は、連結子会社の大口契約の失注とクラウド導入計画の見直し

（百万円）	FY2026 通期 今回予想	FY2026 通期 前回予想*	修正額	FY2025 通期	増減額	増減率
クラウドサービス	**14,700**	15,600	-900	11,832	+2,868	+24.2%
ソフトウェアサービス	**14,200**	15,100	-900	11,302	+2,898	+25.6%
マーケットプレイス	**500**	500	±0	530	-30	-5.6%
パッケージシステム	**4,900**	5,000	-100	5,699	-799	-14.0%
ソフトウェア販売	**1,600**	1,600	±0	1,441	+159	+11.0%
運用・サポート	**3,300**	3,400	-100	4,258	-958	-22.5%
その他	**2,900**	3,200	-300	3,285	-385	-11.7%
ハードウェア	**2,300**	2,600	-300	2,613	-313	-12.0%
サプライ	**600**	600	±0	672	-72	-10.7%
合計	**22,500**	23,800	-1,300	20,815	+1,685	+8.1%

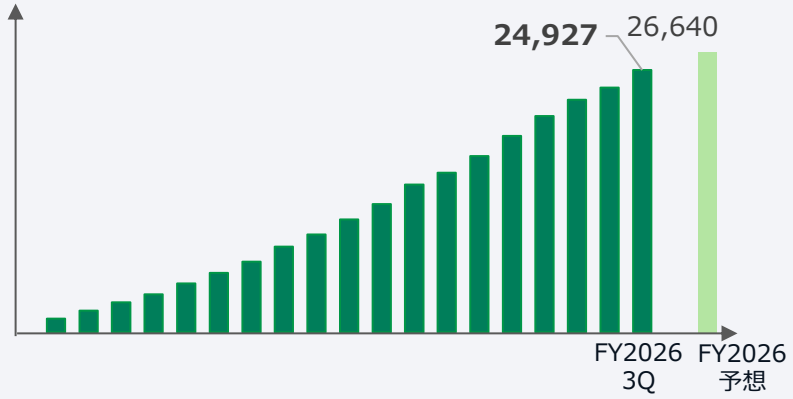
＊ 2026年8月12日公表

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

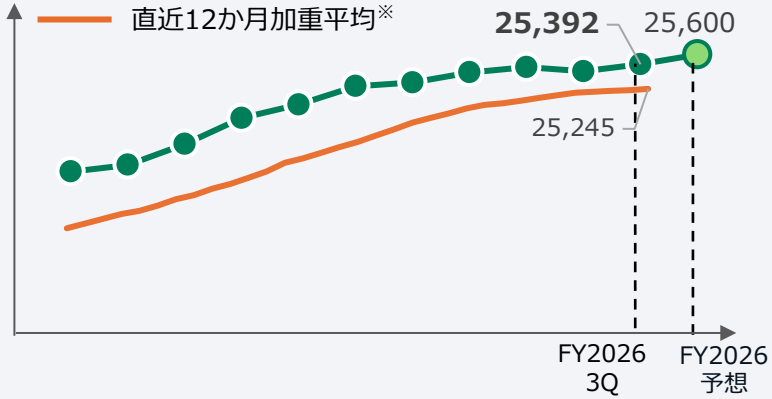
クラウドソフトのKPI

お客様への段階的なクラウド化を進めるが、
クラウド導入計画の見直しにより、当初想定より各種指標の上昇は緩やかとなる

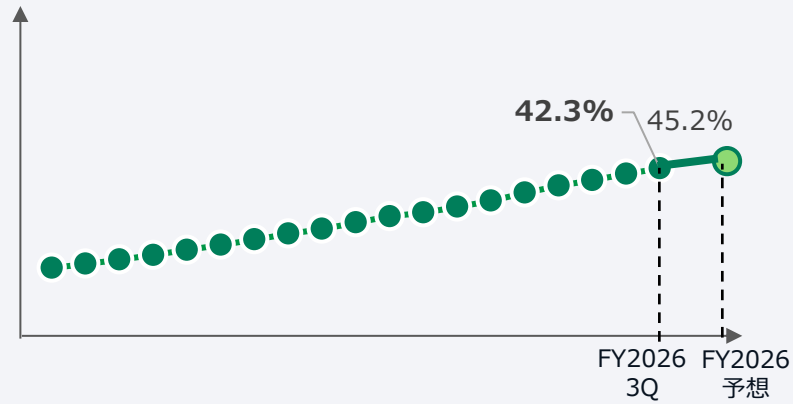
ライセンス数（四半期末）



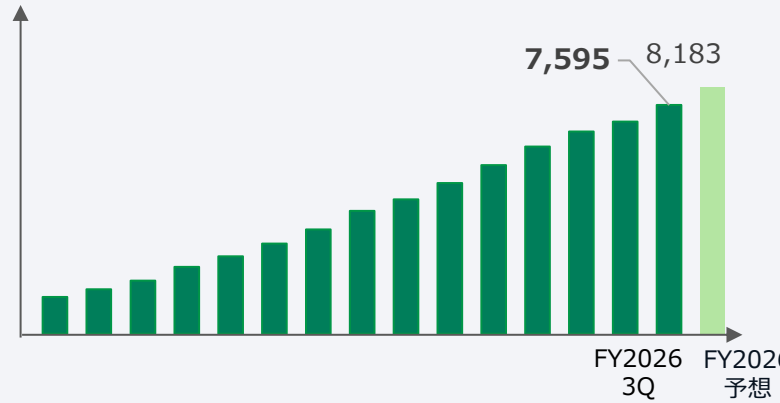
ARPL（ライセンス当たり月額売上、円）



クラウド化率（四半期末、%）



ARR（四半期末MRR×12、百万円）



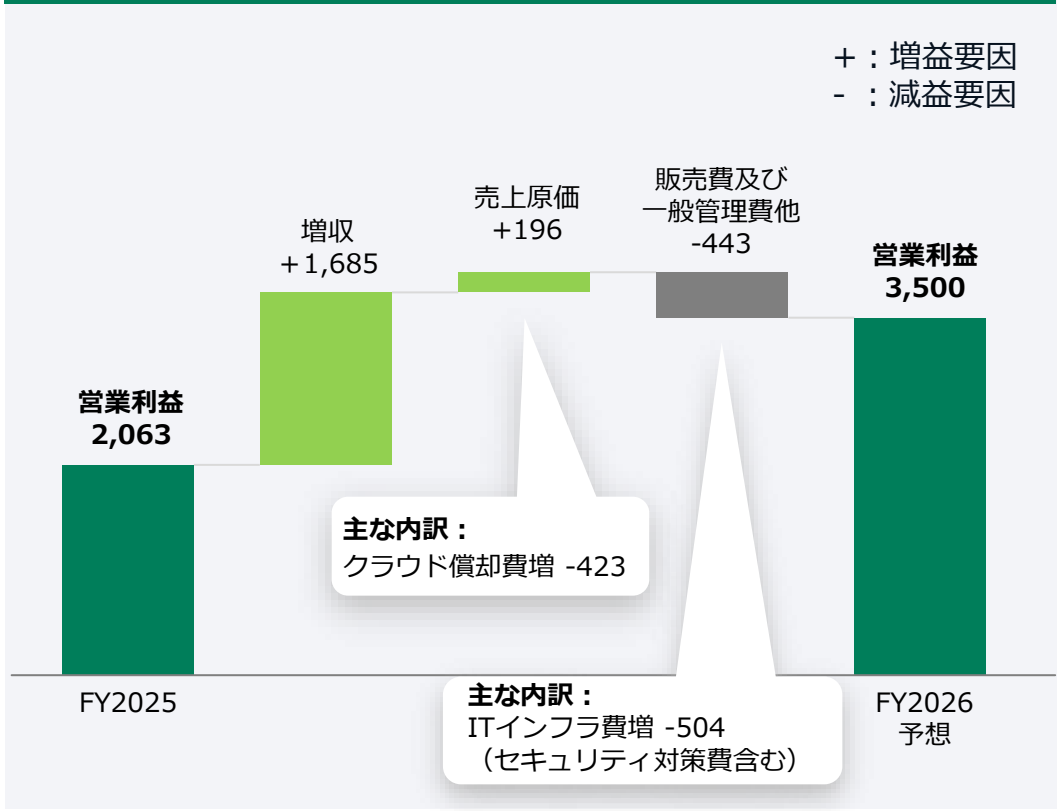
※　詳細はデータブックに記載

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

コストの主な増減内訳（2025年12月期比）

お客様へ提供するサービス価値の向上に向けた取り組みを継続

営業利益の主な増減内訳 （百万円）



売上原価

- クラウドソフトの機能拡張に伴い、クラウド償却費が増加
- 原価計上となる開発費が減少（外注費を含む）
- PC等のハードウェアの販売数の減少に伴い仕入高が減少

販売費及び一般管理費他

- セキュリティ強化につながるミドルウェアの更新等も含めたITインフラ費が増加
- AI活用による業務効率化を通じ各種経費の増加を抑制

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

配当予想

FY2026の期末配当予想は維持
今後の配当政策は株式流動性などを含めた総合的な観点で、適宜検討する方針

1株当たり配当金（分割後基準）*

	FY2026 実績	FY2026 予想	FY2025
中間配当	3.75円	-	1.25円
期末配当	-	**4.00円**	1.75円
年間配当	-	**7.75円**	3.00円
連結配当性向	-	**61.0%**	43.5%

配当政策

【基本方針】
株主還元を経営の重要課題と位置づけており
連結配当性向「40%以上」を目処

株式価値の向上につながるよう、株式流動性などを
含めた総合的な観点から、機動的に株主還元策を検討

＊ 2026年7月1日を効力発生日として、1:2の株式分割を実施
株式分割前換算では、2026年12月期の年間配当予想は15.50円となります。
これは、2025年12月期の年間配当実績6.00円に対して、9.50円の増配となります。

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

中期業績計画（2027年-28年）再策定のポイント

再策定にあたってのポイント*

お客様のシステム環境の安全性を優先

- お客様のセキュリティの高度化を支援することを優先し、クラウド導入を推進
- 安全性の向上につながる、IT基盤の改善・改良を継続
- これら取り組みを踏まえ、価格体系の見直しを検討

クラウド化100%における収益水準の精査

- 既存のお客様のクラウド移行へリソースを集中投下
- クラウドソフトのお客様へのアップセル提案の積極化

成長投資の継続と最適な資本配分

- 成長に向けたAI関連研究開発を積極化
- 開発や営業等の組織体制を再構築
- 成長投資と株主還元のバランスを踏まえた資本配分

新たな中期業績計画は2026年12月期の通期決算発表日に公表する予定
（2027年2月予定）

* 本ポイントは2026年11月11日時点で把握している内容。今後の精査状況によっては変更となる可能性がございます。

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.

免責事項

本資料に記載されている業績予想および将来の予測等に関する記述は、

資料作成時点での入手可能な情報に基づき当社で判断した予想であり、

潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

したがいまして、実際の業績は様々な要因により、

これらの業績予想とは異なる可能性がありますので、あらかじめご承知ください。

お問い合わせ先
株式会社ブロードリーフ
インベスターリレーションズ室
E-mail：bl-ir@broadleaf.co.jp

Copyright © 2026 Broadleaf Co., Ltd. All rights reserved.