



## 2022年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2022年1月28日

上場会社名 シンプレクス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 4373 URL <https://www.simplex.holdings/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 金子 英樹  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 江野澤 慶亮 TEL 03-3539-7370  
 四半期報告書提出予定日 2022年1月28日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有  
 四半期決算説明会開催の有無：有（当社ウェブサイトにおいて決算説明の動画配信を実施）

(百万円未満四捨五入)

### 1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12月31日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 売上収益   |      | 営業利益  |      | 税引前四半期利益 |      | 四半期利益 |       | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 |       | 四半期包括利益合計額 |       |
|---------------|--------|------|-------|------|----------|------|-------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
|               | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円      | %    | 百万円   | %     | 百万円               | %     | 百万円        | %     |
| 2022年3月期第3四半期 | 23,262 | 12.2 | 5,150 | 41.2 | 5,022    | 43.1 | 3,369 | 45.5  | 3,369             | 45.1  | 3,861      | 61.2  |
| 2021年3月期第3四半期 | 20,728 | 12.8 | 3,649 | 80.8 | 3,510    | 97.4 | 2,316 | 111.0 | 2,322             | 110.1 | 2,395      | 114.7 |

|               | 基本的1株当たり<br>四半期利益（注） | 希薄化後1株当たり<br>四半期利益（注） |
|---------------|----------------------|-----------------------|
|               | 円 銭                  | 円 銭                   |
| 2022年3月期第3四半期 | 68.56                | 57.98                 |
| 2021年3月期第3四半期 | 48.08                | 41.99                 |

※EBITDA :2022年3月期第3四半期 5,885百万円 (33.3%)  
 :2021年3月期第3四半期 4,414百万円 (60.5%)

<当社は、経営上の重要な指標としてEBITDAを用いております。>

#### (2) 連結財政状態

|               | 資産合計   | 資本合計   | 親会社の所有者に<br>帰属する持分 | 親会社所有者<br>帰属持分比率 | 1株当たり親会社<br>所有者帰属持分（注） |
|---------------|--------|--------|--------------------|------------------|------------------------|
|               | 百万円    | 百万円    | 百万円                | %                | 円 銭                    |
| 2022年3月期第3四半期 | 65,263 | 36,287 | 36,287             | 55.6             | 663.82                 |
| 2021年3月期      | 61,678 | 31,462 | 31,457             | 51.0             | 651.40                 |

(注) 当社は、2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益、希薄化後1株当たり四半期利益及び1株当たり親会社所有者帰属持分を算定しております。

### 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |       |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|              | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|              | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2021年3月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00  | 0.00  |
| 2022年3月期     | —      | 0.00   | —      |       |       |
| 2022年3月期（予想） |        |        |        | 23.00 | 23.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上収益   |      | 営業利益  |      | 税引前利益 |      | 当期利益  |      | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益 |      | 基本的1株当たり<br>当期利益 |
|----|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------------|------|------------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円                  | %    | 円 銭              |
| 通期 | 30,300 | 10.1 | 6,230 | 38.2 | 6,046 | 39.8 | 4,172 | 40.3 | 4,171                | 39.8 | 84.88            |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
新規 —社（社名）—、除外 —社（社名）—

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

|                     |            |             |            |             |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2022年3月期3Q | 54,663,900株 | 2021年3月期   | 48,291,800株 |
| ② 期末自己株式数           | 2022年3月期3Q | 75株         | 2021年3月期   | —株          |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2022年3月期3Q | 49,143,299株 | 2021年3月期3Q | 48,291,800株 |

(注) 当社は、2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数、期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

## ○添付資料の目次

|  |    |
|--|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....               | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明 .....                   | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....                   | 4  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....        | 4  |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 .....             | 5  |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 .....               | 5  |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ..... | 6  |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 .....               | 8  |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....          | 10 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....          | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....                  | 11 |
| (セグメント情報) .....                        | 11 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の業績は、

|                   |           |          |         |
|-------------------|-----------|----------|---------|
| 売上収益              | 23,262百万円 | (前年同四半期比 | 12.2%増) |
| 営業利益              | 5,150百万円  | (前年同四半期比 | 41.2%増) |
| 税引前四半期利益          | 5,022百万円  | (前年同四半期比 | 43.1%増) |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 3,369百万円  | (前年同四半期比 | 45.1%増) |

となりました。

なお、営業利益に減価償却費及び償却費、識別可能資産償却費を加えた、ビジネスが生み出したキャッシュ・フローを示すEBITDAは、5,885百万円(前年同四半期4,414百万円、前年同四半期比33.3%増)となりました。

※営業利益＝売上総利益－識別可能資産償却費－販売費及び一般管理費－研究開発費＋その他の収益－その他の費用  
EBITDA＝営業利益＋減価償却費及び償却費＋識別可能資産償却費

当第3四半期連結累計期間の業績において特記すべき事項は以下のとおりであります。

① 売上収益は、主にシステムインテグレーションの売上が好調に推移したこと及び戦略/DXコンサルティングの新規案件獲得により、23,262百万円(前年同四半期20,728百万円、前年同四半期比12.2%増)と前年同四半期を大きく上回りました。

売上総利益は、主にシステムインテグレーションの利益率の改善により、10,034百万円(前年同四半期7,883百万円、前年同四半期比27.3%増)、売上総利益率は43.1%(前年同四半期38.0%)と、前年同四半期を大きく上回りました。

販売費及び一般管理費は、上場関連費用157百万円を計上した他、主に採用の強化及び戦略/DXコンサルティング案件のセールス強化により、3,865百万円(前年同四半期2,957百万円、前年同四半期比30.7%増)と、前年同四半期より増加しましたが、研究開発費は866百万円(前年同四半期1,044百万円、前年同四半期比17.0%減)と、前年同四半期より減少しました。

また、識別可能資産償却費に前年同四半期と同額の335百万円、その他の収益に211百万円、その他の費用に29百万円を計上しています。

この結果、営業利益は5,150百万円(前年同四半期3,649百万円、前年同四半期比41.2%増)、営業利益率は22.1%(前年同四半期17.6%)となり、金融収益7百万円、金融費用136百万円を計上して、税引前四半期利益は5,022百万円(前年同四半期3,510百万円、前年同四半期比43.1%増)となりました。

法人所得税費用は1,652百万円(前年同四半期1,195百万円)となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は3,369百万円(前年同四半期2,322百万円、前年同四半期比45.1%増)となりました。

② サービス別では、今期より本格始動した戦略/DXコンサルティングの売上収益は708百万円、売上総利益率は42.5%と、好調に推移しております。

システムインテグレーションの売上収益は14,790百万円(前年同四半期13,418百万円)、売上総利益率は43.3%(前年同四半期36.9%)と、ともに前年同四半期を大きく上回りました。

運用サービスの売上収益は7,739百万円(前年同四半期7,304百万円)、売上総利益率は42.6%(前年同四半期40.1%)と、ともに前年同四半期を上回りました。

また、当社グループは、通常の営業活動の結果を示していると考えられない非経常的な費用項目の影響を除外することで、投資家が当社グループの業績評価を行い、当社グループの企業価値についての純粋な成長を把握する上で有用な情報を提供することを目的として、IFRSにより規定された財務指標以外に、以下の調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益及び調整後基本的1株当たり四半期（当期）利益を重要な経営指標と位置付けております。

<調整後営業利益、調整後EBITDAの調整表>

(単位：百万円)

| 決算期         | 2022年3月期<br>(予想) | 2022年3月期<br>第3四半期連結累計期間<br>(実績) | 2021年3月期<br>(実績) |
|-------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 営業利益        | 6,230            | 5,150                           | 4,510            |
| (調整額)       |                  |                                 |                  |
| +上場関連費用(注)  | 157              | 157                             | 30               |
| 調整後営業利益     | 6,388            | 5,308                           | 4,540            |
| (調整額)       |                  |                                 |                  |
| +減価償却費及び償却費 | 546              | 400                             | 574              |
| +識別可能資産償却費  | 446              | 335                             | 446              |
| 調整後EBITDA   | 7,381            | 6,042                           | 5,561            |

<調整後親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益、調整後基本的1株当たり四半期（当期）利益の調整表>

(単位：百万円)

| 決算期                          | 2022年3月期<br>(予想) | 2022年3月期<br>第3四半期連結累計期間<br>(実績) | 2021年3月期<br>(実績) |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 親会社の所有者に帰属する<br>四半期（当期）利益    | 4,171            | 3,369                           | 2,984            |
| (調整額)                        |                  |                                 |                  |
| +上場関連費用(注)                   | 157              | 157                             | 30               |
| 調整項目の税金調整額                   | △48              | △48                             | △9               |
| 調整後親会社の所有者に帰<br>属する四半期（当期）利益 | 4,280            | 3,478                           | 3,005            |
| 調整後基本的1株当たり四<br>半期（当期）利益     | 87円09銭           | 70円78銭                          | 62円23銭           |

(注) 上場関連費用の内訳は、上場に係る弁護士費用、上場準備に係るアドバイザー費用、上場審査に係る費用、英文目録見書監査費用等及び監査法人に対する報酬等の上場に関連する一時的な費用であります。

(参考情報)

売上収益のサービス別の概況

|                   | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |       |       | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |       |       |             |
|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|-------------|
|                   | 売上収益<br>(百万円)                                  | 構成比%  | 利益率%  | 売上収益<br>(百万円)                                  | 構成比%  | 利益率%  | 増減<br>(百万円) |
| 戦略/DXコンサル<br>ティング | —  | —     | —     | 708  | 3.0   | 42.5  | 708         |
| システムインテグ<br>レーション | 13,418   | 64.7  | 36.9  | 14,790   | 63.6  | 43.3  | 1,372       |
| 運用サービス            | 7,304  | 35.2  | 40.1  | 7,739  | 33.3  | 42.6  | 435         |
| その他               | 6  | 0.0   | 100.0 | 26   | 0.1   | 100.0 | 19          |
| 合計                | 20,728   | 100.0 | 38.0  | 23,262   | 100.0 | 43.1  | 2,534       |

## (2) 財政状態に関する説明

### (資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、65,263百万円（対前連結会計年度末比3,585百万円増加）となりました。これは主に、現金及び現金同等物が3,034百万円、公正価値の測定等によりその他の金融資産が889百万円増加した一方で、償却等により無形資産が428百万円減少したことによるものです。

### (負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、28,976百万円（対前連結会計年度末比1,240百万円減少）となりました。これは主に、返済により借入金が529百万円、支払等によりリース負債が321百万円減少したことによるものです。

### (資本)

当第3四半期連結会計期間末における資本合計は36,287百万円（対前連結会計年度末比4,825百万円増加）となり、親会社所有者帰属持分比率は55.6%（前連結会計年度末は51.0%）となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日開示致しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。なお、当該資料に記載されている当社グループの業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

### (1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2021年12月31日) |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産</b>        |                         |                               |
| 流動資産             |                         |                               |
| 現金及び現金同等物        | 8,068                   | 11,102                        |
| 営業債権及びその他の債権     | 6,297                   | 6,519                         |
| 棚卸資産             | 7                       | 3                             |
| その他の流動資産         | 550                     | 1,075                         |
| 流動資産合計           | 14,921                  | 18,698                        |
| 非流動資産            |                         |                               |
| 有形固定資産           | 1,456                   | 1,247                         |
| 使用権資産            | 3,269                   | 2,968                         |
| のれん              | 36,476                  | 36,476                        |
| 無形資産             | 1,726                   | 1,299                         |
| その他の金融資産         | 2,562                   | 3,451                         |
| 繰延税金資産           | 993                     | 804                           |
| その他の非流動資産        | 274                     | 320                           |
| 非流動資産合計          | 46,756                  | 46,565                        |
| 資産合計             | 61,678                  | 65,263                        |
| <b>負債及び資本</b>    |                         |                               |
| 負債               |                         |                               |
| 流動負債             |                         |                               |
| 営業債務及びその他の債務     | 1,708                   | 1,881                         |
| 借入金              | 1,140                   | 1,140                         |
| リース負債            | 1,193                   | 1,381                         |
| その他の金融負債         | 1                       | 27                            |
| 未払法人所得税          | 1,085                   | 989                           |
| 引当金              | 2,675                   | 2,518                         |
| その他の流動負債         | 1,110                   | 733                           |
| 流動負債合計           | 8,912                   | 8,668                         |
| 非流動負債            |                         |                               |
| 借入金              | 19,034                  | 18,504                        |
| リース負債            | 2,042                   | 1,534                         |
| 引当金              | 223                     | 264                           |
| 繰延税金負債           | 4                       | 4                             |
| 非流動負債合計          | 21,304                  | 20,307                        |
| 負債合計             | 30,216                  | 28,976                        |
| 資本               |                         |                               |
| 資本金              | 285                     | 746                           |
| 資本剰余金            | 25,833                  | 26,439                        |
| 利益剰余金            | 5,227                   | 8,596                         |
| 自己株式             | -                       | △0                            |
| その他の資本の構成要素      | 112                     | 506                           |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 31,457                  | 36,287                        |
| 非支配持分            | 5                       | -                             |
| 資本合計             | 31,462                  | 36,287                        |
| 負債及び資本合計         | 61,678                  | 65,263                        |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書  
(要約四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

|                   | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|-------------------|--|--|
| 売上収益              | 20,728   | 23,262   |
| 売上原価              | △12,845  | △13,228  |
| 売上総利益             | 7,883  | 10,034   |
| 識別可能資産償却費         | △335   | △335   |
| 販売費及び一般管理費        | △2,957   | △3,865   |
| 研究開発費             | △1,044   | △866   |
| その他の収益            | 128  | 211  |
| その他の費用            | △27  | △29  |
| 営業利益              | 3,649  | 5,150  |
| 金融収益              | 7  | 7  |
| 金融費用              | △145   | △136   |
| 税引前四半期利益          | 3,510  | 5,022  |
| 法人所得税費用           | △1,195   | △1,652   |
| 四半期利益             | 2,316  | 3,369  |
| 四半期利益の帰属          |  |  |
| 親会社の所有者           | 2,322  | 3,369  |
| 非支配持分             | △6   | 0  |
| 四半期利益             | 2,316  | 3,369  |
| 1株当たり四半期利益        |  |  |
| 基本的1株当たり四半期利益(円)  | 48.08  | 68.56  |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 41.99  | 57.98  |



## (要約四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

|                           | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 四半期利益                     | 2,316  | 3,369  |
| その他の包括利益                  |  |  |
| 純損益に振り替えられることのない項目        |  |  |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 84   | 489  |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計      | 84   | 489  |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目       |  |  |
| 在外営業活動体の換算差額              | △5   | 2  |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計     | △5   | 2  |
| 税引後その他の包括利益               | 79   | 491  |
| 四半期包括利益                   | 2,395  | 3,861  |
| 四半期包括利益の帰属                |  |  |
| 親会社の所有者                   | 2,401  | 3,860  |
| 非支配持分                     | △6   | 0  |
| 四半期包括利益                   | 2,395  | 3,861  |

## (3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位: 百万円)

|               | 親会社の所有者に帰属する持分 |        |       |             |              |
|---------------|----------------|--------|-------|-------------|--------------|
|               | 資本金            | 資本剰余金  | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 |              |
|               |                |        |       | 新株予約権       | 在外営業活動体の換算差額 |
| 2020年4月1日残高   | 285            | 25,833 | 2,243 | 470         | 8            |
| 四半期利益         | -              | -      | 2,322 | -           | -            |
| その他の包括利益      | -              | -      | -     | -           | △5           |
| 四半期包括利益合計     | -              | -      | 2,322 | -           | △5           |
| 株式報酬取引        | -              | -      | -     | 64          | -            |
| 所有者との取引額合計    | -              | -      | -     | 64          | -            |
| 2020年12月31日残高 | 285            | 25,833 | 4,565 | 535         | 3            |

|               | 親会社の所有者に帰属する持分            |       |        | 非支配持分 | 合計     |
|---------------|---------------------------|-------|--------|-------|--------|
|               | その他の資本の構成要素               |       | 合計     |       |        |
|               | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 合計    |        |       |        |
| 2020年4月1日残高   | 425                       | 903   | 29,264 | 15    | 29,279 |
| 四半期利益         | -                         | -     | 2,322  | △6    | 2,316  |
| その他の包括利益      | 84                        | 79    | 79     | -     | 79     |
| 四半期包括利益合計     | 84                        | 79    | 2,401  | △6    | 2,395  |
| 株式報酬取引        | -                         | 64    | 64     | -     | 64     |
| 所有者との取引額合計    | -                         | 64    | 64     | -     | 64     |
| 2020年12月31日残高 | 509                       | 1,047 | 31,729 | 9     | 31,738 |

当第3四半期連結累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）

（単位：百万円）

|                 | 親会社の所有者に帰属する持分 |        |       |      |             |              |
|-----------------|----------------|--------|-------|------|-------------|--------------|
|                 | 資本金            | 資本剰余金  | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 |              |
|                 |                |        |       |      | 新株予約権       | 在外営業活動体の換算差額 |
| 2021年4月1日残高     | 285            | 25,833 | 5,227 | -    | 560         | 8            |
| 四半期利益           | -              | -      | 3,369 | -    | -           | -            |
| その他の包括利益        | -              | -      | -     | -    | -           | 2            |
| 四半期包括利益合計       | -              | -      | 3,369 | -    | -           | 2            |
| 新株予約権の行使        | 461            | 606    | -     | -    | △145        | -            |
| 自己株式の取得         | -              | -      | -     | △0   | -           | -            |
| 子会社持分の追加取得による増減 | -              | -      | -     | -    | -           | -            |
| 株式報酬取引          | -              | -      | -     | -    | 48          | -            |
| 所有者との取引額合計      | 461            | 606    | -     | △0   | △97         | -            |
| 2021年12月31日残高   | 746            | 26,439 | 8,596 | △0   | 462         | 11           |

|                 | 親会社の所有者に帰属する持分            |      |        | 非支配持分 | 合計     |
|-----------------|---------------------------|------|--------|-------|--------|
|                 | その他の資本の構成要素               |      | 合計     |       |        |
|                 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 合計   |        |       |        |
| 2021年4月1日残高     | △456                      | 112  | 31,457 | 5     | 31,462 |
| 四半期利益           | -                         | -    | 3,369  | 0     | 3,369  |
| その他の包括利益        | 489                       | 491  | 491    | -     | 491    |
| 四半期包括利益合計       | 489                       | 491  | 3,860  | 0     | 3,861  |
| 新株予約権の行使        | -                         | △145 | 922    | -     | 922    |
| 自己株式の取得         | -                         | -    | △0     | -     | △0     |
| 子会社持分の追加取得による増減 | -                         | -    | -      | △5    | △5     |
| 株式報酬取引          | -                         | 48   | 48     | -     | 48     |
| 所有者との取引額合計      | -                         | △97  | 970    | △5    | 965    |
| 2021年12月31日残高   | 33                        | 506  | 36,287 | -     | 36,287 |

## (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |  |  |
| 税引前四半期利益                | 3,510  | 5,022  |
| 減価償却費及び償却費              | 430  | 400  |
| 識別可能資産償却費               | 335  | 335  |
| 使用権資産償却費                | 894  | 901  |
| 金融収益                    | △7   | △7   |
| 金融費用                    | 145  | 136  |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,240   | △222   |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)         | △52  | 5  |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △44  | 173  |
| 引当金の増減額 (△は減少)          | △156   | △156   |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少)     | 203  | △377   |
| その他                     | △199   | △238   |
| 小計                      | 3,820  | 5,971  |
| 利息及び配当金の受取額             | 6  | 7  |
| 利息の支払額                  | △74  | △66  |
| 法人所得税の支払額               | △1,788   | △2,041   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,965  | 3,870  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出          | △166   | △69  |
| 無形資産の取得による支出            | △4   | △2   |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | -  | △186   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △170   | △257   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |  |  |
| 長期借入金の返済による支出           | △570   | △570   |
| リース負債の支払による支出           | △920   | △930   |
| 新株予約権の行使による収入           | -  | 922  |
| 子会社持分の追加取得による支出         | -  | △5   |
| 自己株式の取得による支出            | -  | △0   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △1,490   | △583   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 305  | 3,030  |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 5,393  | 8,068  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | △6   | 4  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 5,692  | 11,102   |

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの主な事業内容は、顧客企業のビジネスの成功に貢献するシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、報告セグメントは単一となっております。

(2) サービス別の売上収益及び売上総利益に関する情報

サービス別には、戦略/DXコンサルティング、システムインテグレーション、運用サービスがあり、売上収益、売上総利益は以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間（自 2020年4月1日 至 2020年12月31日）（単位：百万円）

|       | サービス          |               |        |        | その他 | 合計     |
|-------|---------------|---------------|--------|--------|-----|--------|
|       | 戦略/DXコンサルティング | システムインテグレーション | 運用サービス | 計      |     |        |
| 売上収益  | —             | 13,418        | 7,304  | 20,721 | 6   | 20,728 |
| 売上総利益 | —             | 4,948         | 2,928  | 7,876  | 6   | 7,883  |

当第3四半期連結累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）（単位：百万円）

|       | サービス          |               |        |        | その他 | 合計     |
|-------|---------------|---------------|--------|--------|-----|--------|
|       | 戦略/DXコンサルティング | システムインテグレーション | 運用サービス | 計      |     |        |
| 売上収益  | 708           | 14,790        | 7,739  | 23,237 | 26  | 23,262 |
| 売上総利益 | 301           | 6,409         | 3,299  | 10,009 | 26  | 10,034 |

※システムインテグレーションには、システム・エンジニアリング・サービス等が含まれています。

運用サービスには、運用・保守、共同利用型サービスの他、ライセンス等が含まれています。

その他は、主としてハードウェア・ミドルウェアなどの物品販売であります。