

# 2024年12月期 第3四半期 決算説明資料



**FUJISOFT**

2024年11月7日

富士ソフト株式会社  
(証券コード：9749)

## 2024年 12月期 第3四半期決算

P2. 連結：業績ハイライト

P3. 連結：営業利益の状況

P4. 通期業績予想 進捗状況(売上高・営業利益)

P5. 連結：セグメント別 売上高・営業利益

P6. 連結：SI事業の受注高・受注残高

P7. 単体・グループ会社 売上高・営業利益の状況

P8. 財務データ

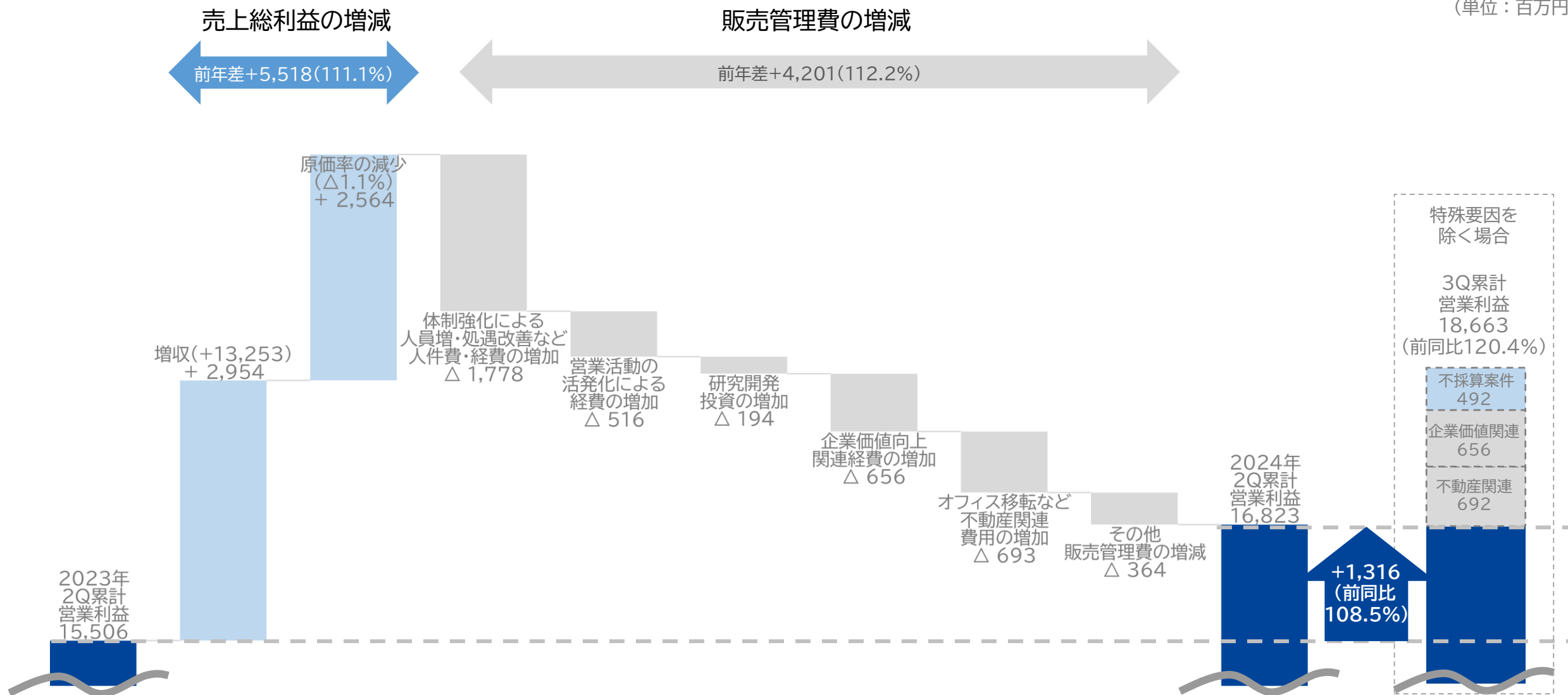
# 連結：業績ハイライト（1-9月）

(単位:百万円)	2023年12月期 3Q累計実績	2024年12月期 3Q累計実績	前同差	前同比
売上高	223,668	236,922	+13,253	105.9%
売上総利益	49,859	55,378	+5,518	111.1%
売上総利益率	22.3%	23.4%		
営業利益	15,506	16,823	+1,316	108.5%
営業利益率	6.9%	7.1%		
経常利益	15,804	16,481	+677	104.3%
経常利益率	7.1%	7.0%		
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,326	16,096	+6,770	172.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	4.2%	6.8%		

- ・売上高：プロダクト・サービス事業の内、他社製品販売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、流通・サービスを中心に各分野が好調に推移
  - ・組込系：自動車関連が好調に推移
- ・売上総利益：不採算案件（3Q累計 約10億円）の影響はあったものの、増収および収益性改善などにより増益
- ・営業利益：オフィス移転、企業価値向上関連、処遇改善など販管費の増加はあったものの、増収により増益
- ・経常利益：上場子会社TOB関連費用など営業外費用の増加はあったものの、増収により増益
- ・当期純利益：特別利益 不動産売却益(売却益約80億円) の計上により増益

# 連結：営業利益の状況（1-9月）

（単位：百万円）



# 通期業績予想 進捗状況(売上高・営業利益)

売上高	通期予想 3,150億円	
	上期予想 1,586億円	下期予想 1,564億円
	<b>3Q累計 実績 2,369億円</b> (通期予想進捗75.2%)	

中国経済の不透明感から一部顧客におけるIT投資の抑制は見られるものの、DXを背景とした投資需要の拡大基調は継続しており、業務システム開発では各分野好調、組込/制御系では自動車分野が好調に推移した結果、通期計画進捗75.2%と堅調に推移（参考 3Q累計計画比：100.4%）

営業利益	通期予想 220億円	
	上期予想 103億円	下期予想 117億円
	<b>3Q累計 実績 168億円</b> (通期予想進捗76.5%)	

不採算案件やオフィス移転・企業価値関連など特殊要因での支出が増加したものの、増収および収益性改善の効果もあり、通期計画進捗76.5%と堅調に推移（参考 3Q累計計画比：104.0%）

# 連結：セグメント別 売上高・営業利益（1-9月）

(単位:百万円)	2024年12月期売上高		前同差	前同比	2024年12月期営業利益		前同差	前同比
	3Q累計実績	構成比			3Q累計実績	営業利益率		
全社計	236,922	100.0%	+13,253	105.9%	16,823	7.1%	+1,316	108.5%
SI事業	224,478	94.7%	+13,093	106.2%	16,074	7.2%	+1,933	113.7%
システム構築	148,554	62.7%	+14,690	111.0%	12,600	8.5%	+2,650	126.6%
組込系/制御系ソフトウェア	61,373	25.9%	+2,819	104.8%	5,927	9.7%	+928	118.6%
業務系ソフトウェア	87,180	36.8%	+11,870	115.8%	6,672	7.7%	+1,722	134.8%
プロダクト・サービス	75,923	32.0%	△ 1,596	97.9%	3,474	4.6%	△ 717	82.9%
※1プロダクト・サービス	66,028	27.9%	△ 828	98.8%	2,888	4.4%	△ 801	78.3%
アウトソーシング	9,895	4.2%	△ 768	92.8%	585	5.9%	+84	116.9%
ファシリティ事業	2,144	0.9%	△ 34	98.4%	195	9.1%	△ 605	24.4%
その他事業	10,300	4.3%	+194	101.9%	553	5.4%	△ 11	98.0%

※1 当期より一部子会社にてセグメント変更をしております。  
 プロダクト・サービスからシステム構築に変更  
 (影響額：売上高 2,602百万円・営業利益 317百万円)

## 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

社会インフラ系開発案件は減少したものの、自動車関連：EV関連・ADAS/自動運転分野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

不採算案件の影響はあったものの、製造業の業務システム開発や流通・サービスのEC関連・POS関連開発案件などを中心に、各分野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関連案件は増加したものの、子会社のセグメント変更の影響および、他社製品販売が減少したことにより減収減益

### ●アウトソーシング

運用・保守案件の減少により減収となったものの、小売業向け運用・保守案件の生産性改善が寄与し増益

# 連結：SI事業の受注高・受注残高（1-9月）

(単位:百万円)	2024年12月期 3Q累計実績							
	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	74,775	102.5%	231,927	108.7%	224,478	106.2%	82,225	109.8%
システム構築	47,898	103.2%	155,163	113.6%	148,554	111.0%	54,507	110.9%
組込系／制御系ソフトウェア	16,152	108.5%	63,812	106.3%	61,373	104.8%	18,590	113.8%
業務系ソフトウェア	31,746	100.6%	91,351	119.3%	87,180	115.8%	35,917	109.5%
プロダクト・サービス	26,876	101.3%	76,764	100.0%	75,923	97.9%	27,717	107.6%
※1 プロダクト・サービス	25,341	102.5%	66,729	101.2%	66,028	98.8%	26,043	109.6%
アウトソーシング	1,535	84.4%	10,034	92.5%	9,895	92.8%	1,674	83.8%

※1 当期より一部子会社にてセグメント変更をしております。  
 プロダクト・サービスからシステム構築に変更  
 (影響額 受注高 3,224百万円・受注残高 621百万円)

## 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

社会インフラ系および機械制御系分野の受注は減少したものの、予てより好調だった自動車関連分野に加え、モバイル系が伸長し、組込／制御系全体では堅調に推移

### ●業務系ソフトウェア

流通・サービス向けのEC関連・POS関連開発および製造業の業務システムを中心に、各分野ともに好調に推移

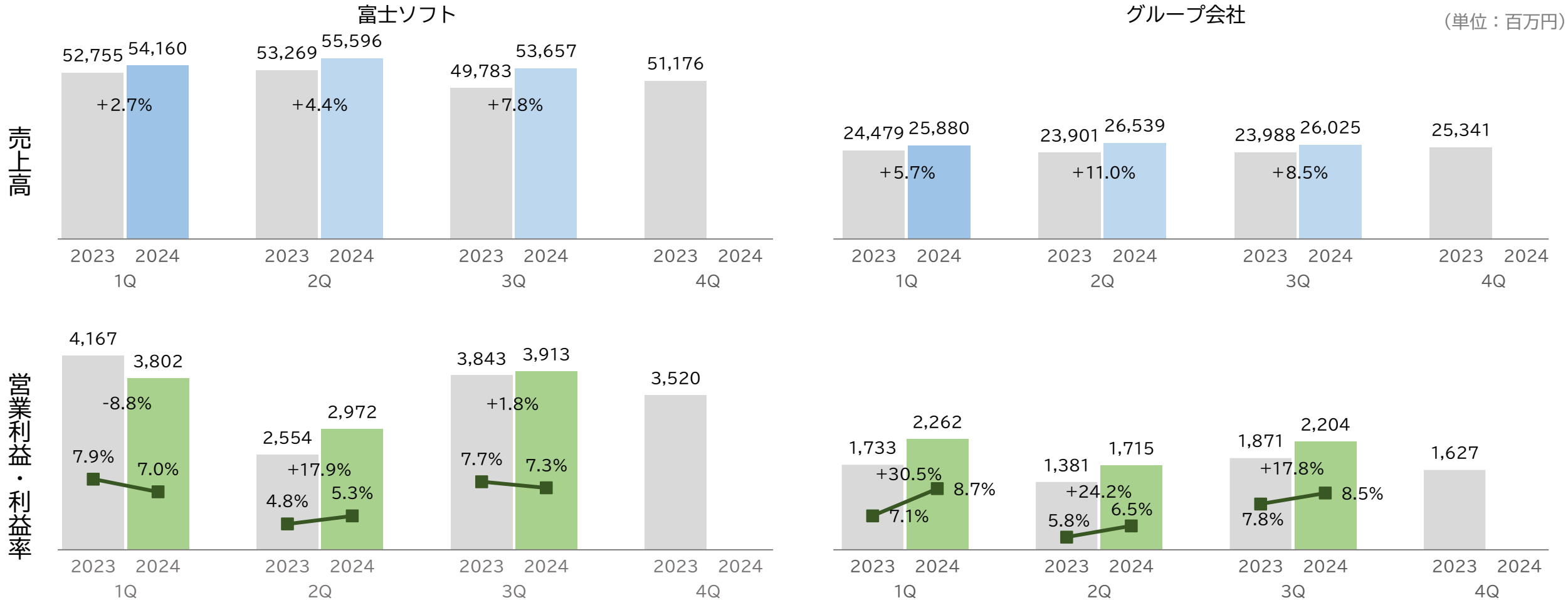
### ●プロダクト・サービス

CAE製品関連は増加したものの、子会社のセグメント変更の影響により減少

### ●アウトソーシング

国内顧客向け運用・保守案件の減少

# 単体・グループ会社 売上高・営業利益の状況



## 富士ソフト(第3四半期)

- ・売上高 : 他社製品販売は減少したものの、組込/制御系：自動車分野および、各分野向けの業務系システム開発の伸長により増収
- ・営業利益：不採算案件・オフィス移転・企業価値向上関連の費用増の影響はあったものの、増収により増益

## グループ会社(第3四半期)

- ・売上高 : 小売業向け業務系システム開発およびCAE製品ライセンス販売の伸長により増収
- ・営業利益：増収および、一部子会社における収益性の改善により増益



# 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

	2023年12月期 (単位:百万円) 3Q累計実績	2024年12月期 3Q累計実績	前同差	前同比
売上高	223,668	236,922	+13,253	105.9%
売上原価	173,809	181,544	+7,735	104.5%
売上原価率	77.7%	76.6%		
売上総利益	49,859	55,378	+5,518	111.1%
売上総利益率	22.3%	23.4%		
販売費及び一般管理費	34,353	38,554	+4,201	112.2%
販管費率	15.4%	16.3%		
営業利益	15,506	16,823	+1,316	108.5%
営業利益率	6.9%	7.1%		
営業外収益	836	481	△ 354	57.6%
営業外費用	538	822	+284	152.8%
(持分法による投資損失)	-155	-	+155	-
経常利益	15,804	16,481	+677	104.3%
経常利益率	7.1%	7.0%		
特別利益	489	8,009	+7,519	-
特別損失	125	242	+117	193.6%
税金等調整前四半期純利益	16,168	24,249	+8,080	150.0%
法人税等合計	5,364	8,009	+2,644	149.3%
四半期純利益	10,804	16,239	+5,435	150.3%
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,478	143	△ 1,335	9.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,326	16,096	+6,770	172.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	4.2%	6.8%		

## ・連結貸借対照表

	2023年12月期 (単位:百万円) 期末	2024年12月期 3Q期末	前期末差
流動資産	123,153	117,085	△ 6,068
現金及び預金	35,324	34,970	△ 353
受取手形及び売掛金	62,696	64,084	+ 1,387
有価証券	8,100	2,500	△ 5,600
たな卸資産	5,919	4,816	△ 1,102
その他	11,112	10,713	△ 399
固定資産	134,443	134,717	+ 273
有形固定資産	104,163	102,158	△ 2,005
無形固定資産	5,544	5,269	△ 275
投資その他の資産	24,734	27,288	+ 2,553
資産合計	257,596	251,802	△ 5,794
流動負債	112,740	108,476	△ 4,263
支払手形及び買掛金	13,664	13,499	△ 164
短期借入金	47,504	49,140	+ 1,635
コマーシャル・ペーパー	4,000	-	△ 4,000
未払費用・賞与引当金	17,114	19,840	+ 2,725
未払法人税等	5,789	4,856	△ 933
工事損失引当金	345	380	+ 34
その他	24,321	20,760	△ 3,560
固定負債	15,934	7,468	△ 8,466
長期借入金	8,524	164	△ 8,360
その他	7,410	7,304	△ 106
負債合計	128,674	115,944	△ 12,730
純資産合計	128,921	135,857	+ 6,935
負債純資産合計	257,596	251,802	△ 5,794

## ・連結キャッシュフロー計算書

	2023年12月期 (単位:百万円) 3Q累計実績	2024年12月期 3Q累計実績	前同差
営業活動による キャッシュ・フロー	13,662	12,078	△ 1,584
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 5,688	8,099	+13,787
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 8,672	△ 21,389	△ 12,716
現金及び現金同等物に 係る換算差額	353	65	
現金及び現金同等物の 増減額	△ 344	△ 1,145	
現金及び現金同等物の 期首残高	33,086	34,785	
現金及び現金同等物の 四半期末残高	32,741	33,639	

# 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

	2023年12月期 (単位:百万円) 3Q累計実績	2024年12月期 3Q累計実績	前同差
売上高	155,807	163,414	+7,606
売上原価	122,884	127,336	+4,451
売上原価率	78.9%	77.9%	
売上総利益	32,922	36,077	+3,155
売上総利益率	21.1%	22.1%	
販売費及び一般管理費	22,357	25,389	+3,032
販管費率	14.3%	15.5%	
営業利益	10,565	10,688	+122
営業利益率	6.8%	6.5%	
営業外収益	1,996	429	△ 1,567
営業外費用	252	498	+245
経常利益	12,309	10,619	△ 1,689
経常利益率	7.9%	6.5%	
特別利益	489	7,995	+7,506
特別損失	1,009	576	△ 433
税金等調整前四半期純利益	11,789	18,038	+6,249
法人税等合計	3,321	5,678	+2,357
四半期純利益	8,467	12,360	+3,892

## ・単体セグメント別業績状況

	2024年12月期売上高		前同比	原価率	販管比率	2024年12月期営業利益		前同比	営業利益率 前同差
	(単位:百万円)	3Q累計実績 構成比				3Q累計実績	営業利益率		
全社計	163,414	100.0%	104.9%	77.9%	10.4%	10,688	6.5%	101.2%	△ 2.2pt
SI事業	160,867	98.4%	105.0%	78.3%	10.2%	10,484	6.5%	107.4%	△ 1.9pt
システム構築	117,994	72.2%	109.7%	73.8%	12.1%	9,578	8.1%	115.8%	△ 2.1pt
組込系/制御系ソフトウェア	57,183	35.0%	105.7%	72.7%	11.9%	5,592	9.8%	116.4%	△ 2.5pt
業務系ソフトウェア	60,811	37.2%	113.8%	74.8%	12.4%	3,985	6.6%	114.9%	△ 1.7pt
プロダクト・サービス	42,873	26.2%	94.0%	90.8%	4.7%	906	2.1%	60.9%	△ 1.8pt
他社プロダクト	37,039	22.7%	95.0%	93.2%	3.7%	462	1.2%	34.4%	△ 2.3pt
自社プロダクト	2,485	1.5%	118.7%	64.9%	10.3%	497	20.0%	318.7%	+0.9pt
アウトソーシング	3,347	2.0%	74.1%	83.8%	12.1%	-54	-	-	-
ファシリティ事業	2,546	1.6%	99.1%	52.3%	28.2%	204	8.0%	25.3%	△ 23.2pt



・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。