

2025/3期3Q決算補足説明資料

2025年2月10日
株式会社オービーシステム
(東証スタンダード市場：5576)

- 25/3期3Q累計は前年同期比で13%増収、純利益は7%増益
- 新卒採用増加、連結に伴う販管費の増加が上期に生じ、下期に利益が積み上がる計画の中、2Q以降、着実に利益が増え営業利益は期初予想の70%まで進捗。

	25/3期3Q累計(連結)	前年同期比	25/3期通期見通し(連結)	進捗率
売上高	56.7億円	+13.1%	75.6 億円	75.1%
営業利益	4.2億円	△2.4%	6.0 億円	70.0%
営業利益率	7.4%	△1.2Pp	7.9%	—
経常利益	4.4億円	△3.7%	6.3 億円	70.3%
親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益	3.4億円	+7.5%	4.8 億円	71.4%
EPS	149.0円	+5.9%	208.3 円	71.5%

注：当社は2024年4月にヒューマン&テクノロジー社を完全子会社化したことで、2025年3月期より連結決算に移行
前年同期比較は2024年3月期3Qの単体数値との比較

2025/3期3Q決算の概要

- 旺盛なシステム開発需要が続き売上高が大きく伸長（+13%）することで、売上総利益は20%増加。単価上昇も進み粗利率が18.8%へ1.2pp上昇。営業利益率も上期の6.9%から7.4%に上昇。第4Qはさらに高まる見込み。
- 新卒採用を倍増し研修期間も延長したこと、加えて連結に伴うM&A手数料（28百万円）、のれんの償却費（34百万円）などで販管費が42%増加し、営業利益、経常利益は若干減少したが、有価証券売却益もあり純利益では増益を確保

(百万円)	2023/3期 通期 (単体)	2024/3期 (単体)		2025/3期 (連結)				
		3Q累計	通期	3Q累計実績	前年同期差	前年同期比	通期見通し	通期進捗率
売上高	6,163	5,020	6,896	5,676	+655	+13.1%	7,562	75.1%
売上総利益	1,032	887	1,213	1,068	+181	+20.4%	1,406	76.0%
粗利率	16.7%	17.7%	17.6%	18.8%	+1.2pp	-	18.6%	-
販管費	530	457	622	648	+191	+41.9%	806	80.5%
営業利益	502	430	591	420	△10	△2.4%	600	70.0%
営業利益率	8.1%	8.6%	8.6%	7.4%	△1.2Pp	-	7.9%	-
経常利益	517	465	632	448	△17	△3.7%	636	70.3%
当期純利益/親会社 株主に帰属する当期 (四半期) 純利益	497	319	441	343	+23	+7.5%	480	71.4%
EPS	239.5円	140.7円	193.0円	149.0円	+8.3円	+5.9%	208.3円	71.5%

※当社は2024年4月にヒューマン&テクノロジー社を完全子会社化したことで、2025年3月期より連結決算に移行

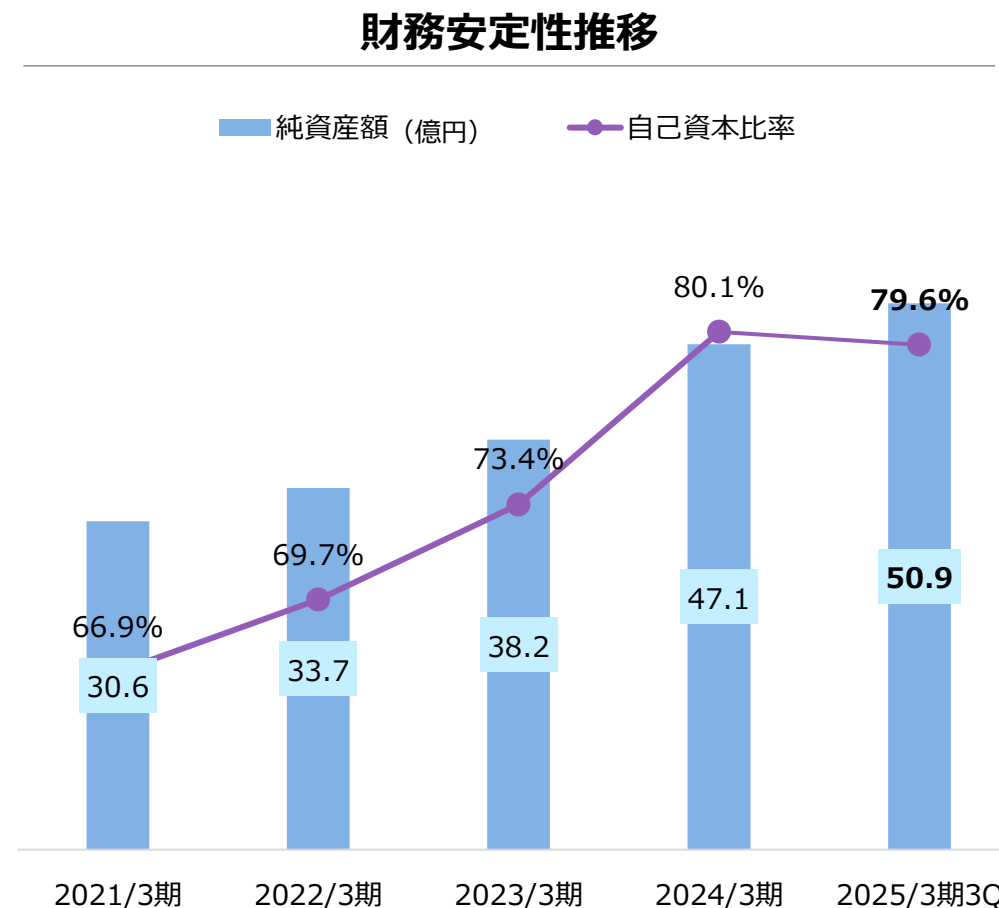
前年同期比較は2024年3月期3Qの単体数値との比較

※政策保有株式を縮減する方針であり、相場環境を睨みながら継続的に売却を検討

B/Sの状況 ～盤石な財務安定性～

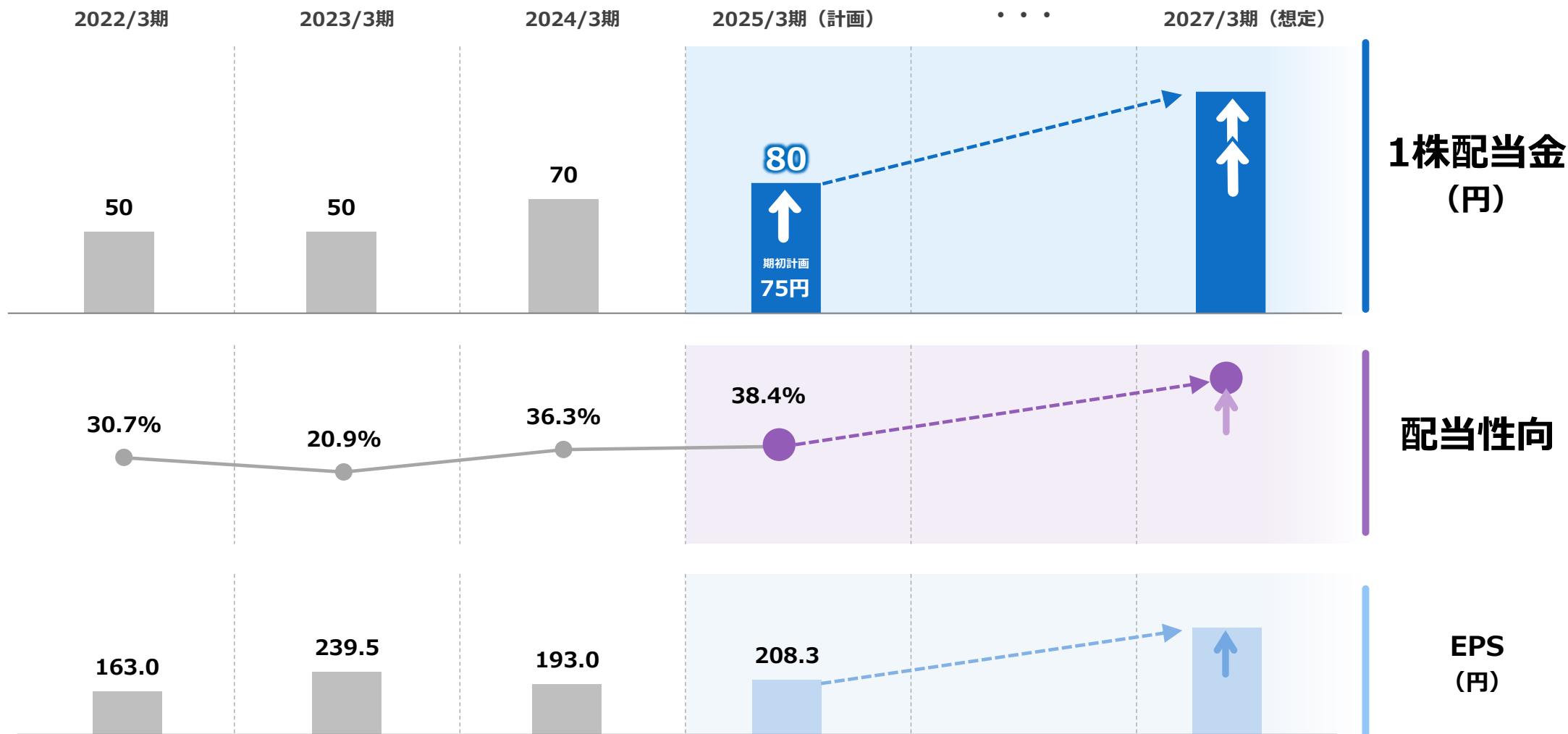
- 順調に業績を伸ばし、純資産は3億円強増加。自己資本比率は約8割
- H&T社を子会社化したことで手元資金は減少したものの、まだ高い流動性を確保。有利子負債残高もゼロであり、盤石な財務安全性を確保している

(百万円)	2023/3期	2024/3期	2025/3期 3Q	前期比 増減
流動資産	4,402	4,121	3,732	△388
現預金	3,389	2,905	2,499	△406
売掛債権	939	1,100	1,127	+27
棚卸資産	29	21	56	+35
固定資産	816	1,757	2,666	+908
投資有価証券	509	1,577	※2,185	+607
総資産	5,219	5,878	6,398	+519
負債	1,389	1,167	1,302	+135
買入債務	216	271	293	+21
純資産	3,829	4,711	5,096	+384
負債及び純資産	5,219	5,878	6,398	+519



※ 当社は政策保有株式として従来から日立製作所株式を保有（12月末1,285百万円）、株価上昇による含み益の増加で純資産も増加
政策保有株式については縮減する方針であり、相場環境を睨みながら継続的な売却を検討

- 期初の配当計画年間75円を80円へ増額変更。今期の予想配当性向は38%
- 連結配当性向の目途は30%以上としていたが、中長期的に更に40%以上へと引上げ、還元していく方針



※一株あたり配当額及びEPSは2022年11月18日の株式分割（普通株式1株を20株に）が2022/3期首に実施されたと仮定して計算
 ※2025年3月期より連結決算に移行

<参考> 単体決算の概要

- 金融事業を中心に売上高が大きく伸長（+9%）することで売上総利益は14%増加。単価上昇も進み粗利率が0.8pp上昇。営業利益率も上期の7.9%から8.1%に上昇
- 上期に販管費が大幅増加したため、営業利益、経常利益は若干の増加にとどまる一方純利益は16%増加
- 売上・利益とも順調に進捗し通期見通しの7割超に到達しており、計画達成は間近

(百万円)	2023/3期 通期	2024/3期		2025/3期				
		3Q累計	通期	3Q累計実績	前年同期差	前年同期比	通期見通し	通期進捗率
売上高	6,163	5,020	6,896	5,473	+452	+9.0%	7,308	74.9%
金融	2,469	1,986	2,726	2,302	+316	+15.9%	2,953	78.0%
産業流通	1,757	1,381	1,898	1,456	+75	+5.5%	2,040	71.4%
社会公共	1,449	1,217	1,684	1,272	+55	+4.6%	1,683	75.6%
ITイノベーション	487	435	586	441	+5	+1.2%	631	69.9%
売上総利益	1,032	887	1,213	1,012	+124	+14.1%	1,303	77.7%
粗利率	16.7%	17.7%	17.6%	18.5%	+0.8pp	-	17.8%	-
販管費	530	457	622	571	+114	+25.0%	703	81.2%
営業利益	502	430	591	441	+10	+2.5%	600	73.5%
営業利益率	8.1%	8.6%	8.6%	8.1%	△0.5Pp	-	8.2%	-
経常利益	517	465	632	467	+2	+0.5%	636	73.6%
当期（四半期）純利益	497	319	441	371	+51	+16.2%	480	77.3%

決算年月		2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月 3Q (連結)
売上高	千円	6,363,271	6,069,967	5,992,188	6,163,836	6,896,830	5,676,733
経常利益	千円	477,810	403,061	482,609	517,413	632,479	448,048
当期純利益/親会社株主に帰属する中間純利益	千円	320,621	275,877	338,551	497,479	441,579	343,265
資本金	千円	74,750	74,750	74,750	74,750	190,380	190,380
発行済株式総数	株	111,000	111,000	111,000	2,220,000	2,367,000	2,367,000
純資産額	千円	2,735,460	3,062,504	3,371,395	3,829,308	4,711,642	5,096,198
総資産額	千円	4,382,773	4,580,623	4,837,312	5,219,193	5,878,942	6,398,845
1株当たり純資産額	円	26,818.24	1,474.48	1,623.20	1,843.67	2,046.76	2,210.45
1株当たり当期(四半期)純利益	円	3,143.34	135.05	163.00	239.52	192.99	148.98
1株当たり配当額	円	600.00	800.00	1,000.00	50.00	70.00	(中間) 40.00
自己資本比率	%	62.4	66.9	69.7	73.4	80.1	79.6
自己資本利益率	%	12.4	9.5	10.5	13.8	10.3	-
配当性向	%	19.1	29.6	30.7	20.9	36.3	-
営業キャッシュフロー	千円	-	316,498	210,723	305,821	30,973	-
投資キャッシュフロー	千円	-	△345,740	76,346	△18,112	△7,245	-
財務キャッシュフロー	千円	-	△33,450	△83,080	△106,850	92,681	-
現金及び現金同等物の期末残高	千円	-	1,704,287	1,908,277	2,089,135	2,205,544	-
従業員数	名	389	414	440	443	448	519

(注) 当社は、2022年11月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
 当社は、2024年3月期より中間配当を実施しております。
 当社は、2025年3月期より連結決算を開始したため、2024年3月期までは単体決算の数値を、2025年3月期は連結決算の数値を記載しております。

< 見通しに関する注意事項 >

当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。

お問い合わせ先

株式会社オービーシステム 東京本社
IR担当
TEL : 03-3471-9877(代表)
E-mail : ir@obs.co.jp