

2024年12月期 第1四半期 決算説明資料



FUJISOFT

2024年5月14日

富士ソフト株式会社
(証券コード：9749)

2024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 . 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 . 自社保有不動産 流動化状況

P9 . 財務データ

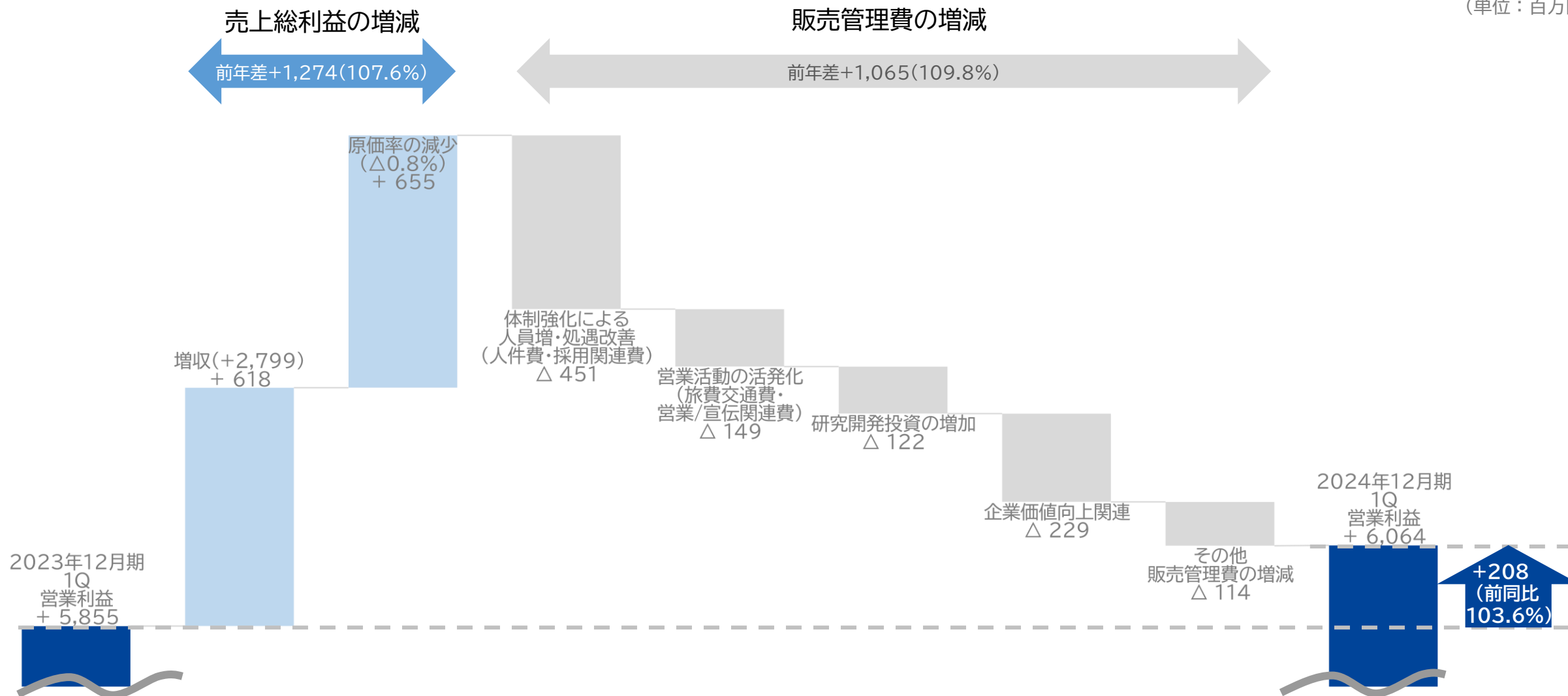
連結：業績ハイライト（1-3月）

(単位:百万円)	2023年12月期 1Q実績	2024年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	75,631	78,431	+2,799	103.7%
売上総利益	16,711	17,986	+1,274	107.6%
売上総利益率	22.1%	22.9%		
営業利益	5,855	6,064	+208	103.6%
営業利益率	7.7%	7.7%		
経常利益	6,050	5,786	△263	95.6%
経常利益率	8.0%	7.4%		
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,768	6,731	+2,962	178.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	5.0%	8.6%		

- ・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、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（約7億円）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：企業価値向上関連や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、営業外費用の増加により減益
- ・当期純利益：特別利益 不動産売却益(売却益44億円) の計上により増益

連結：営業利益の状況（1-3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
	1Q 実績 784億円 (上期予想進捗49.5%)	
・ 中国経済の不透明感から一部顧客におけるIT投資の抑制の影響はあるものの、組込/制御系：自動車分野におけるEV・先進分野向けの開発や、DXを背景とした業務システム開発が増加したことで、上期進捗49.5%と概ね想定線で推移(参考 1Q計画対比：100.3%)		
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
	1Q 実績 60億円 (上期予想進捗58.6%)	
・ 約7億円の不採算案件影響はあったものの、収益性改善施策の効果もあり、上期計画進捗58.6%と堅調に推移(参考 1Q計画対比：100.3%)		

連結：セグメント別 売上高・営業利益（1-3月）

	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
	(単位:百万円)	1Q実績			構成比	1Q実績		
全社計		78,431	100.0%	+2,799	103.7%	6,064	7.7%	+208 103.6%
SI事業		74,092	94.5%	+2,988	104.2%	5,557	7.5%	+178 103.3%
システム構築		48,542	61.9%	+3,666	108.2%	4,365	9.0%	+598 115.9%
組込系／制御系ソフトウェア		20,184	25.7%	+587	103.0%	2,022	10.0%	+128 106.8%
業務系ソフトウェア		28,358	36.2%	+3,079	112.2%	2,343	8.3%	+470 125.1%
プロダクト・サービス		25,550	32.6%	△ 677	97.4%	1,192	4.7%	△ 420 73.9%
※1 プロダクト・サービス		22,241	28.4%	△ 406	98.2%	982	4.4%	△ 397 71.2%
アウトソーシング		3,308	4.2%	△ 271	92.4%	209	6.3%	△ 22 90.1%
ファシリティ事業		725	0.9%	△ 25	96.7%	266	36.7%	+42 119.0%
その他事業		3,613	4.6%	△ 163	95.7%	240	6.7%	△ 11 95.4%

※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 840百万円・営業利益 128百万円)

主な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HW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減益

連結：SI事業の受注高・受注残高（1-3月）

(単位:百万円)	2024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	74,775	102.5%	76,895	104.2%	74,092	104.2%	77,578	102.6%
システム構築	47,898	103.2%	50,063	111.7%	48,542	108.2%	49,419	106.6%
組込系／制御系ソフトウェア	16,152	108.5%	21,136	103.5%	20,184	103.0%	17,103	108.9%
業務系ソフトウェア	31,746	100.6%	28,926	118.6%	28,358	112.2%	32,315	105.4%
プロダクト・サービス	26,876	101.3%	26,832	92.7%	25,550	97.4%	28,159	96.2%
※1 プロダクト・サービス	25,341	102.5%	23,567	94.2%	22,241	98.2%	26,667	98.4%
アウトソーシング	1,535	84.4%	3,265	83.1%	3,308	92.4%	1,491	68.8%

※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 1,402百万円・受注残高 562百万円)

主な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・サービスのEC関連開発および官公庁向けシステム開発案件の増加などが伸長し、各分野ともに好調に推移

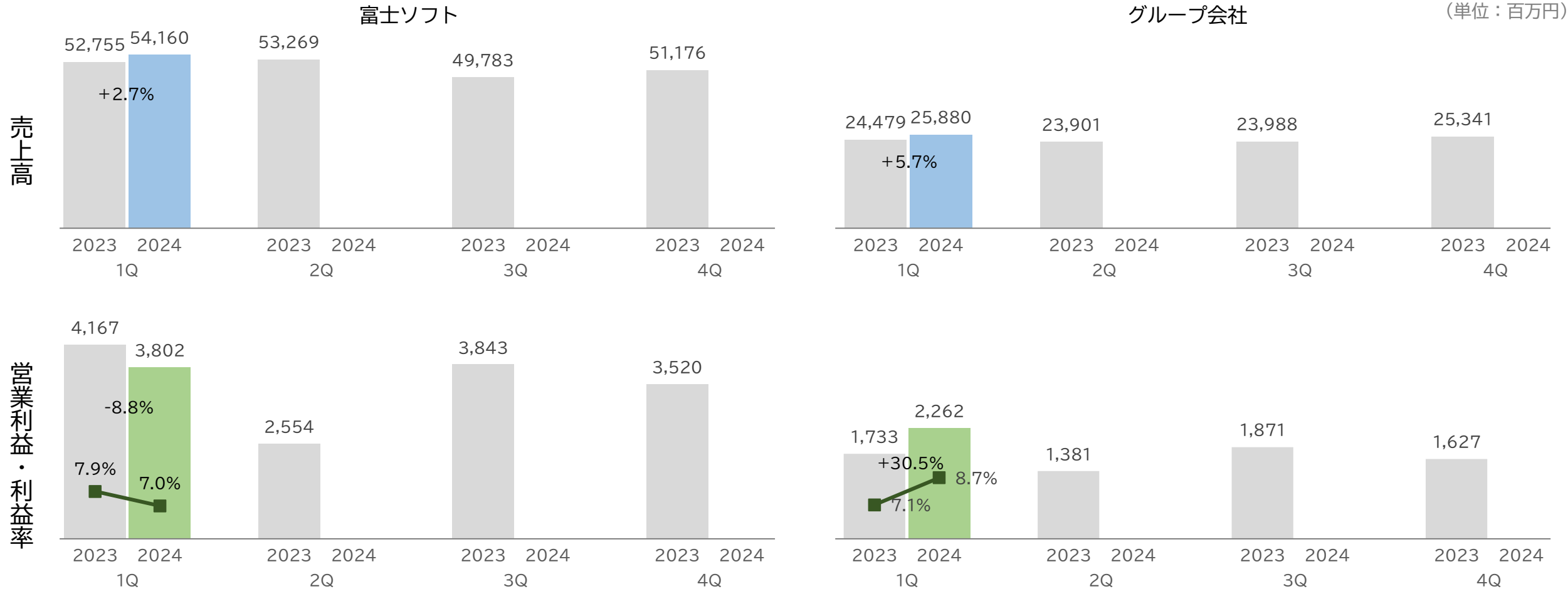
●プロダクト・サービス

CAE製品関連および他社HW製品販売は増加したものの、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1四半期)

- ・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業務系開発の伸長により増収
- ・営業利益 : 収益性改善の効果はあったものの、不採算案件や企業価値向上関連の販管費増加により減益

グループ会社(第1四半期)

- ・売上高 : CAE製品ライセンス販売および業務系システム開発の伸長により増収
- ・営業利益 : 増収および、前年不採算案件の反動減により増益

自社保有不動産 流動化状況

【A判定物件に関する進捗状況：3月末時点】

該当物件数 8件のうち、6件は契約締結

対象物件：両国、福岡、大阪、我孫子第1・第2、厚木第2オフィス

不動産売却益：約44億円（当四半期 特別利益にて計上：福岡・我孫子第1・第2）

残る2物件（八王子本館・新館）についても、2024年5月中旬頃に契約締結予定

なお、B判定以下については現在新たにお知らせする事項はございませんが、中期経営計画内での開示の通り進行しております。

流動化判定	判定基準	該当物件数	主要物件	スケジュールと進捗状況
B判定	流動化を前提に進めているが、調整等に一定の時間を要する物件	9件	秋葉原	当社保有物件の中でも大規模かつ、当社固有の設備利用やテナントとの関係などの特別な事情を有するため、流動化プロセスに一定の時間を要する見込み 2023年8月開示の1年後（2024年8月）を目処に実行を目指し進行中
			錦糸町	
			大宮	
C判定	流動化スキームやタイミング、移転の必要性等を慎重に検討する物件	5件	新名古屋	オフィスやデータセンター等でフルに事業活用する物件。流動化スキームやタイミング、移転の必要性等を慎重に検討する
			桜木町	
D判定	土地取得条件により一定期間譲渡不可のため、当面流動化対象外	1件	汐留	土地取得条件により一定期間譲渡不可

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) 1Q実績	2024年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	75,631	78,431	+2,799	103.7%
売上原価	58,919	60,444	+1,525	102.6%
売上原価率	77.9%	77.1%		
売上総利益	16,711	17,986	+1,274	107.6%
売上総利益率	22.1%	22.9%		
販売費及び一般管理費	10,855	11,921	+1,065	109.8%
販管費率	14.4%	15.2%		
営業利益	5,855	6,064	+208	103.6%
営業利益率	7.7%	7.7%		
営業外収益	250	167	△82	66.9%
営業外費用	50	433	+382	-
持分法による投資損益	△5	△12	△6	223.1%
経常利益	6,050	5,786	△263	95.6%
経常利益率	8.0%	7.4%		
特別利益	398	4,478	+4,079	-
特別損失	106	50	△56	47.2%
税金等調整前四半期純利益	6,342	10,214	+3,872	161.1%
法人税等合計	1,994	3,433	+1,439	172.2%
四半期純利益	4,347	6,781	+2,433	156.0%
非支配株主に帰属する四半期純利益	579	49	△529	8.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,768	6,731	+2,962	178.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益率	5.0%	8.6%		

・連結貸借対照表

	2023年12月期 (単位:百万円) 期末	2024年12月期 1Q期末	前期末差
流動資産	123,153	121,192	△ 1,960
現金及び預金	35,324	37,032	+ 1,708
受取手形及び売掛金	62,696	65,670	+ 2,973
有価証券	8,100	3,900	△ 4,200
たな卸資産	5,919	5,516	△ 402
その他	11,112	9,072	△ 2,040
固定資産	134,443	136,595	+ 2,151
有形固定資産	104,163	104,704	+ 541
無形固定資産	5,544	5,430	△ 114
投資その他の資産	24,734	26,459	+ 1,724
資産合計	257,596	257,788	+ 191
流動負債	112,740	121,343	+ 8,603
支払手形及び買掛金	13,664	16,777	+ 3,113
短期借入金	47,504	51,284	+ 3,780
未払費用・賞与引当金	17,114	20,510	+ 3,396
未払法人税等	5,789	4,377	△ 1,412
工事損失引当金	345	168	△ 176
その他	28,321	28,224	△ 96
固定負債	15,934	7,316	△ 8,618
長期借入金	8,524	17	△ 8,506
その他	7,410	7,298	△ 111
負債合計	128,674	128,660	△ 14
純資産合計	128,921	129,128	+ 206
負債純資産合計	257,596	257,788	+ 191

・連結キャッシュフロー計算書

	2023年12月期 (単位:百万円) 1Q累計実績	2024年12月期 1Q累計実績	前同差
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 118	1,911	+2,029
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 2,467	7,652	+10,119
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 387	△ 9,456	△ 9,068
現金及び現金同等物に 係る換算差額	40	240	
現金及び現金同等物の 増減額	△ 2,933	347	
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	30,153	35,133	

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) 1Q実績	2024年12月期 1Q実績	前同差	前同比
売上高	52,755	54,160	+1,405	102.7%
売上原価	41,583	42,654	+1,070	102.6%
売上原価率	78.8%	78.8%		
売上総利益	11,171	11,506	+335	103.0%
売上総利益率	21.2%	21.2%		
販売費及び一般管理費	7,004	7,704	+700	110.0%
販管費率	13.3%	14.2%		
営業利益	4,167	3,802	△ 364	91.2%
営業利益率	7.9%	7.0%		
営業外収益	944	217	△ 726	23.0%
営業外費用	12	133	+121	-
経常利益	5,099	3,886	△ 1,212	76.2%
経常利益率	9.7%	7.2%		
特別利益	398	4,511	+4,113	-
特別損失	34	504	+470	-
税金等調整前四半期純利益	5,463	7,893	+2,430	144.5%
法人税等合計	1,212	2,510	+1,298	207.0%
四半期純利益	4,250	5,383	+1,132	126.6%

・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)	1Q実績				構成比	1Q実績			営業利益率
全社計		54,160	100.0%	102.7%	78.8%	14.2%	3,802	7.0%	91.2%	△ 0.9pt
SI事業		53,299	98.4%	102.8%	79.2%	14.2%	3,533	6.6%	89.6%	△ 1.0pt
システム構築		38,509	71.1%	106.4%	74.7%	17.0%	3,194	8.3%	99.5%	△ 0.6pt
組込系/制御系ソフトウェア		18,932	35.0%	104.3%	73.4%	16.6%	1,886	10.0%	108.8%	+0.4pt
業務系ソフトウェア		19,576	36.1%	108.5%	75.9%	17.4%	1,308	6.7%	88.6%	△ 1.5pt
プロダクト・サービス		14,790	27.3%	94.5%	91.0%	6.7%	339	2.3%	46.2%	△ 2.4pt
他社プロダクト		12,748	23.5%	96.7%	93.3%	5.1%	201	1.6%	32.7%	△ 3.1pt
自社プロダクト		843	1.6%	95.4%	66.8%	15.6%	149	17.7%	177.8%	+8.2pt
アウトソーシング		1,199	2.2%	75.7%	83.4%	17.6%	△ 11	-	-	-
ファシリティ事業		861	1.6%	96.9%	51.2%	17.6%	268	31.2%	118.8%	+5.8pt



・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。