

NSW

2025年3月期 決算説明

2025年5月12日

Humanware By Systemware

目次

1. 2025年3月期決算概況

2. 2026年3月期計画

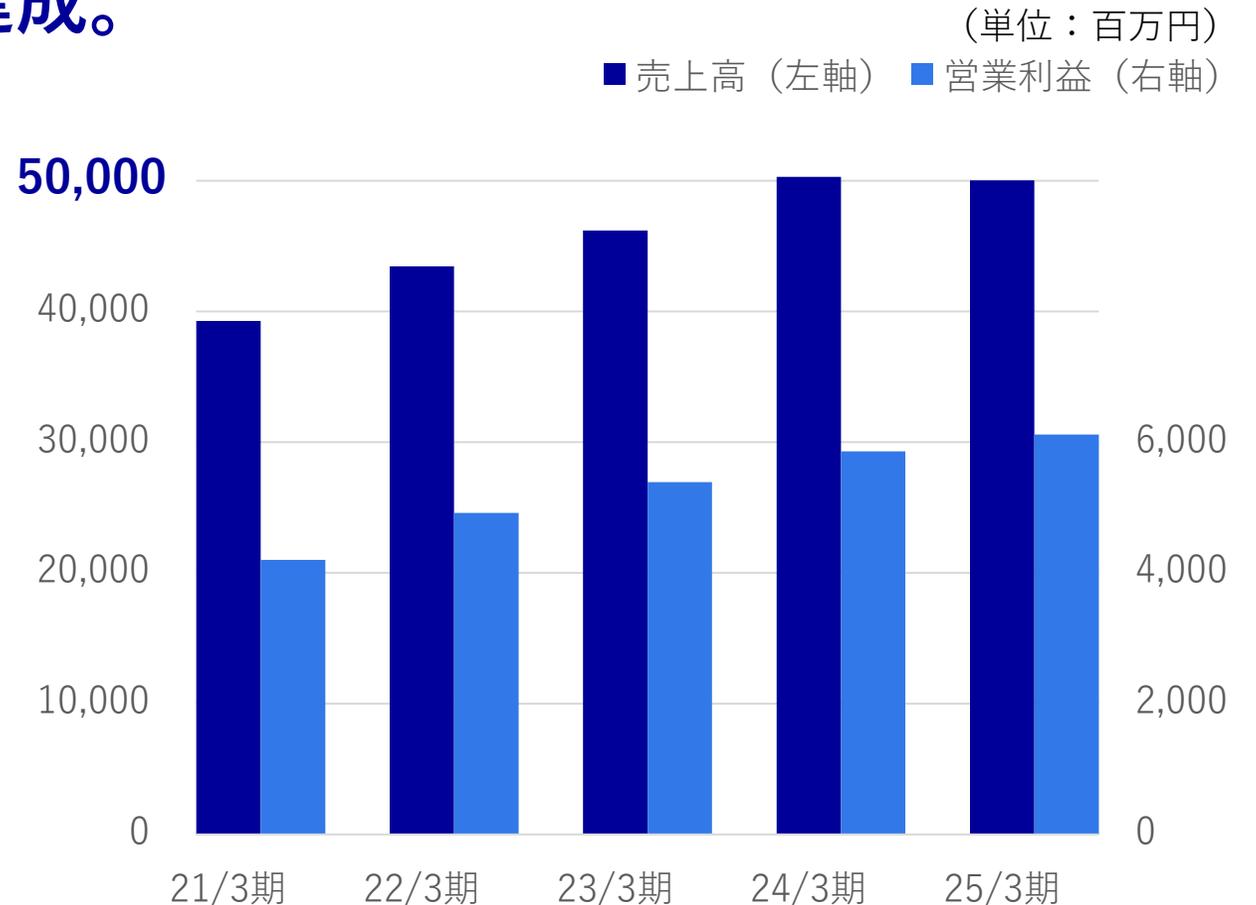
1. 2025年3月期決算概況

決算ハイライト1

2025年3月期は、連結売上高500億円台を維持。
営業利益ベースでは増益を達成。

売上高
50,028 百万円
前年同期比 $\triangle 0.5$ %

営業利益（率）
6,116 百万円
(**12.2** %)
前年同期比 **+4.3** %
(**0.6p**)

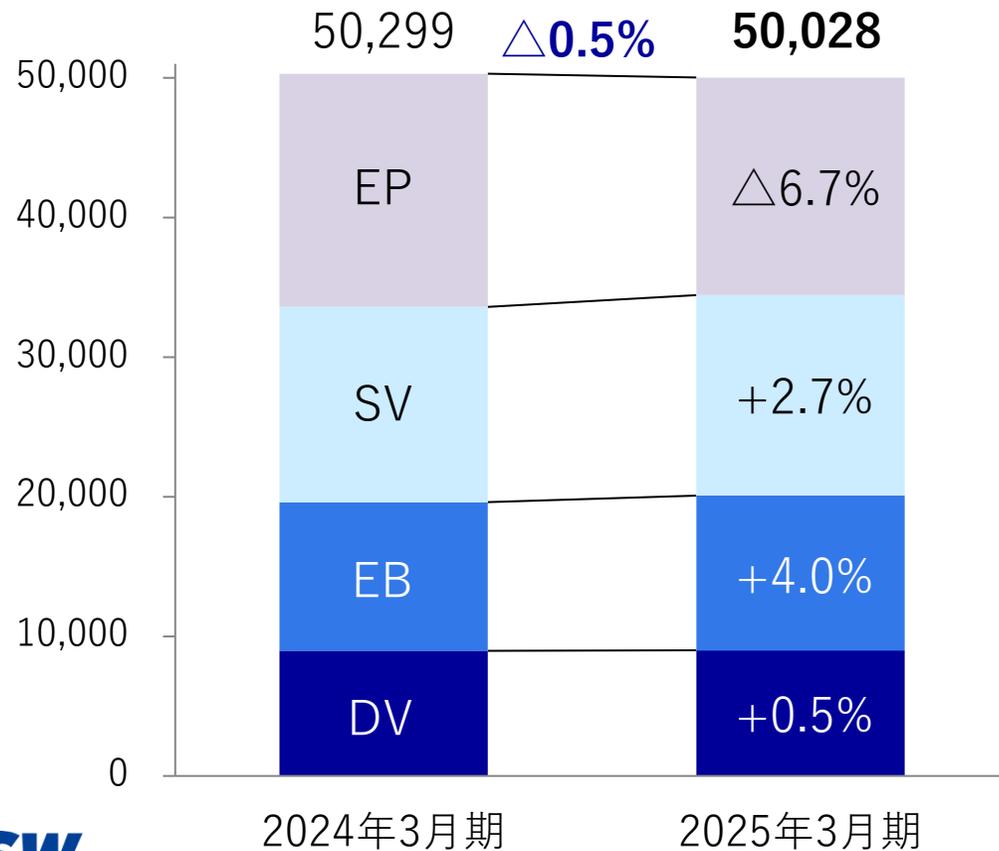


決算ハイライト2

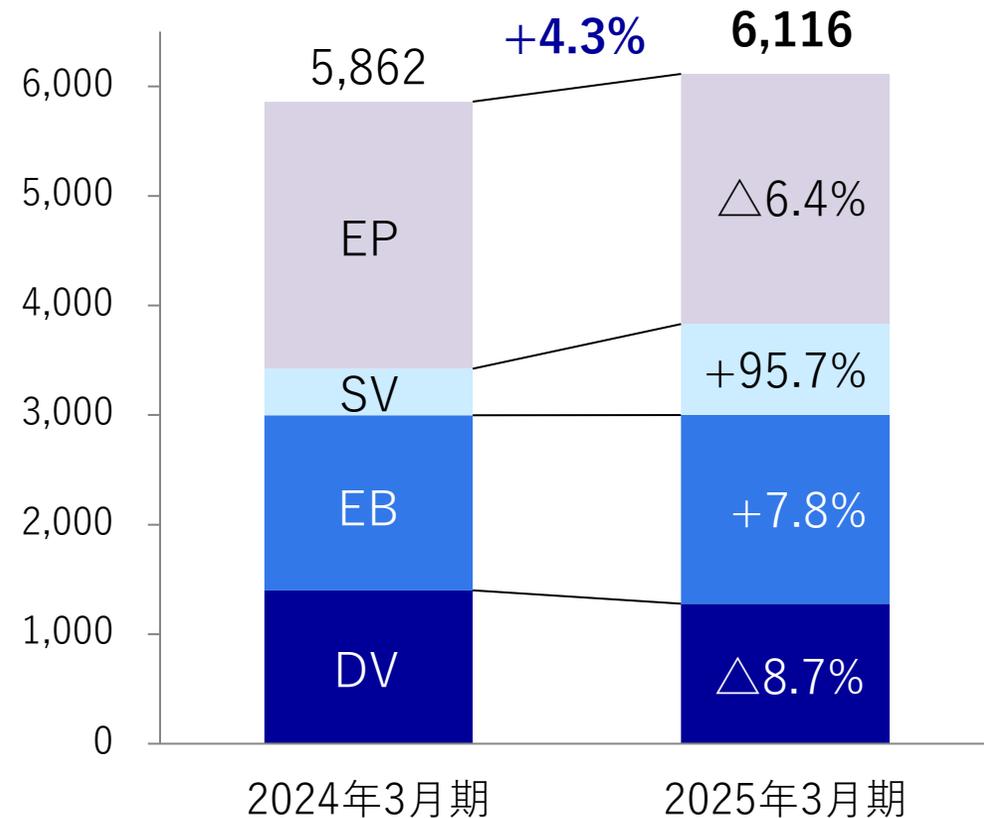
セグメント別売上・利益推移

(単位：百万円)

● 売上高



● 営業利益



連結業績 概要

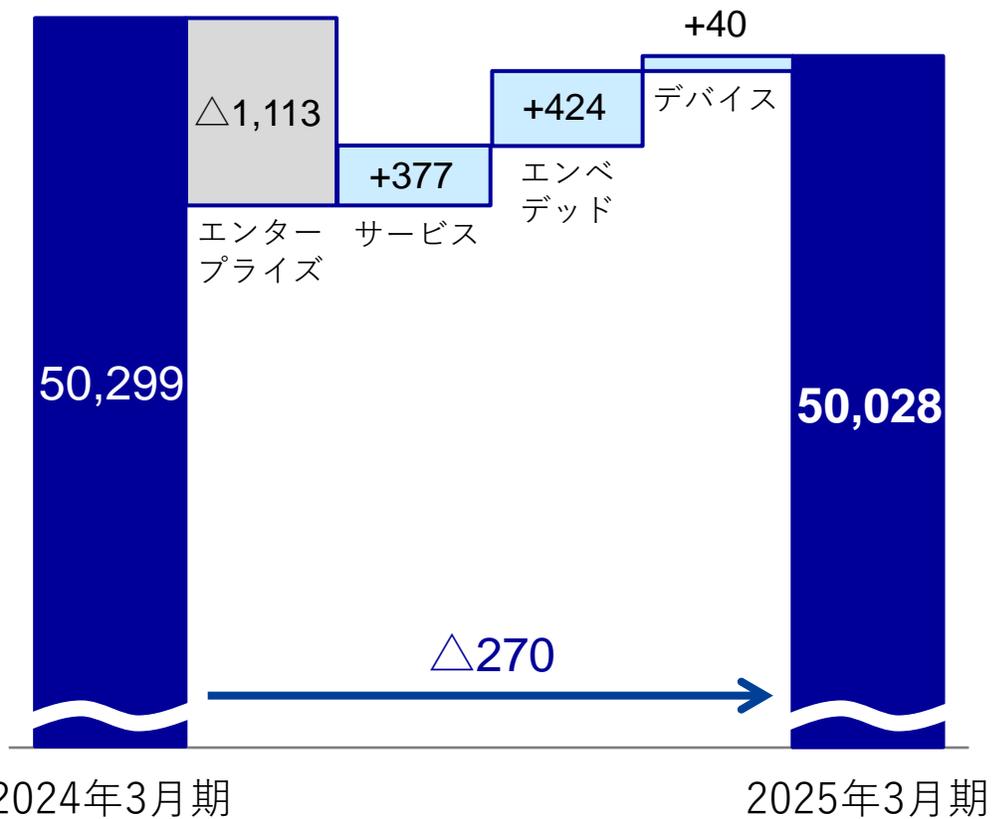
(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	計画比		前年同期比		計画	2024年3月期 実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	50,028	△1,971	△3.8%	△270	△0.5%	52,000	50,299
営業利益	6,116	+116	+1.9%	+253	+4.3%	6,000	5,862
┌ 同率	12.2%	+0.7p	/	+0.6p	/	11.5%	11.7%
経常利益	6,168	+118	+2.0%	+227	+3.8%	6,050	5,940
┌ 同率	12.3%	+0.7p	/	+0.5p	/	11.6%	11.8%
当期純利益	3,662	△512	△12.3%	△625	△14.6%	4,175	4,287
┌ 同率	7.3%	△0.7p	/	△1.2p	/	8.0%	8.5%
受注高	51,199	/		+414	+0.8%	/	
受注残高	19,291			+1,164	+6.4%		
							18,126

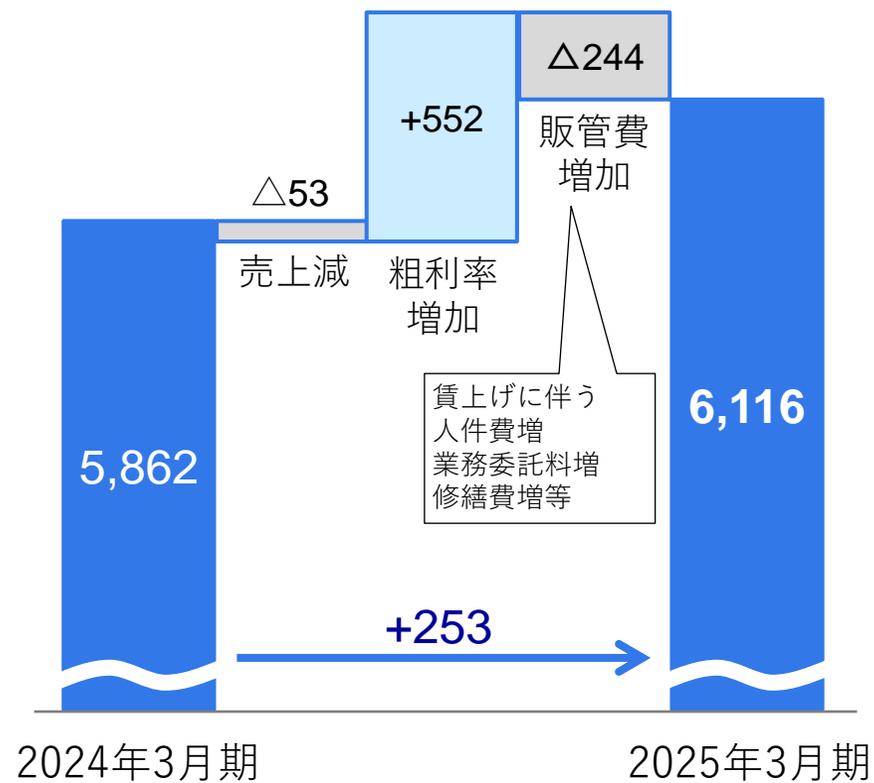
売上高・利益の増減要因（前年同期比）

（単位：百万円）

● 売上高



● 営業利益



エンタープライズソリューションセグメント 概況

(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	計画比		前年同期比		計画	2024年3月期 実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	15,587	△1,212	△7.2%	△1,113	△6.7%	16,800	16,701
ビジネスソリューション	6,399	/		+439	+7.4%	/	
金融・公共ソリューション	7,284			△573	△7.3%		
システム機器販売	1,904			△980	△34.0%		
営業利益	2,283	+63	+2.9%	△155	△6.4%	2,220	2,438
同率	14.6%	+1.4p	/		0.0p	13.2%	14.6%
受注高	15,995	/		△749	△4.5%	/	
受注残高	6,593			+288	+4.6%		

ビジネスソリューション

- 製造業・物流業向け
製造業向けの自社パッケージを中心としたシステム開発が好調に推移
- 小売業向け
既存顧客拡大も大型案件完了に伴う反動減

金融・公共ソリューション

- 金融・保険業向け
生損保領域拡大もカード決済分野の縮小が影響し減少
- 官公庁・団体向け
業務ノウハウを生かし公共領域でのシステム開発を拡大し堅調に推移

システム機器販売

- 前期好調だった小売業向けシステム機器販売が顧客のIT投資抑制もあり大幅に減少

サービスソリューションセグメント概況

(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	計画比		前年同期比		計画	2024年3月期 実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	14,362	△937	△6.1%	+377	+2.7%	15,300	13,985
デジタルソリューション	4,432	/		+393	+9.8%	/	
クラウド・インフラサービス	9,930			△16	△0.2%		
営業利益	831	△178	△17.6%	+406	+95.7%	1,010	425
同率	5.8%	△0.8p	/		+2.8p	6.6%	3.0%
受注高	14,818	/			+714	+5.1%	/
受注残高	7,020			+568	+8.8%	6,451	

デジタルソリューション

- IoT・AI
製造業向けのIoTシステム開発が増加し大幅に伸長。セグメント利益面でも貢献
- WEB・EC
不採算案件収束も機会損失が大きく響き、管理体制を強化

クラウド・インフラサービス

- クラウド
パブリッククラウドを中心とした構築案件により堅調推移
- インフラ・その他サービス
データマネジメント分野がIoT案件とも連携する形で好調も、DCの売上減少により前期減

エンベデッドソリューションセグメント 概況

(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	計画比		前年同期比		計画	2024年3月期 実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	11,075	+375	+3.5%	+424	+4.0%	10,700	10,650
営業利益	1,722	+202	+13.3%	+124	+7.8%	1,520	1,598
同率	15.6%	+1.4p		+0.5p		14.2%	15.0%
受注高	11,235			+340	+3.1%		10,894
受注残高	2,747			+157	+6.1%		2,590

組込み開発

- オートモーティブ
SDVの需要継続により案件増加し好調に推移
- モバイル
キャリア向け開発拡大も好調だった前期の反動もあり減少
- インダストリ
エネルギー分野の伸長を中心に設備機器開発などが堅調に推移
- 通信
通信インフラ分野若干減少もネットワーク機器開発が増加

デバイスソリューションセグメント概況

(単位：百万円)

	2025年3月期 実績	計画比		前年同期比		計画	2024年3月期 実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	9,002	△197	△2.2%	+40	+0.5%	9,200	8,961
営業利益	1,278	+28	+2.2%	△122	△8.7%	1,250	1,400
同率	14.2%	+0.6p		△1.4p		13.6%	15.6%
受注高	9,149			+108	+1.2%		9,040
受注残高	2,930			+150	+5.4%		2,780

デバイス開発

- 一部主要顧客のIT投資抑制が影響し拡大が見込めず横ばい
- 受注タイミングとリソースの調整が円滑に進まなかったため待機工数が発生し利益面に影響
- 慢性的なリソース不足解消に向けた対策と事業拡大双方の観点から海外展開を推進

連結貸借対照表

2024年3月期末



総資産 44,138百万円

2025年3月期末



総資産 47,149百万円

主な要因 (百万円)

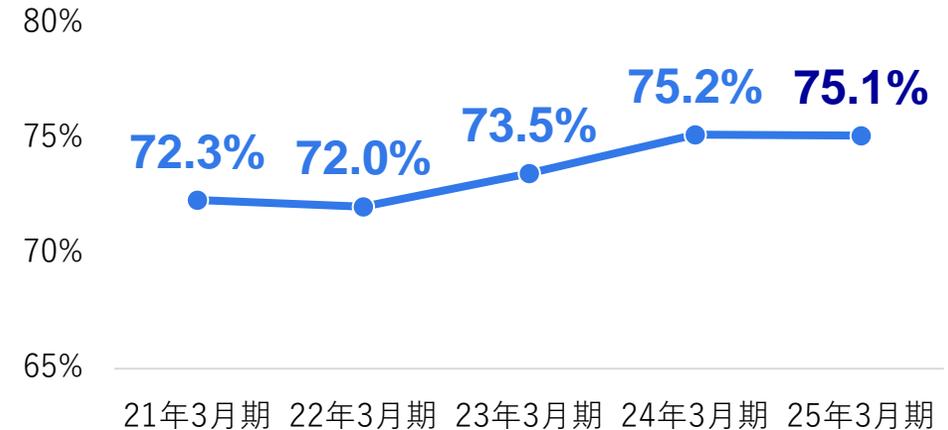
【資産】	
現金及び預金の増加	+854
売掛金の増加	+1,402
仕掛品の増加	+625
【負債】	
未払法人税等の増加	+460
前受金の増加	+715
買掛金の減少	△221
【純資産】	
当期純利益	3,662
配当金の支払	△1,415

各指標の推移

PBR



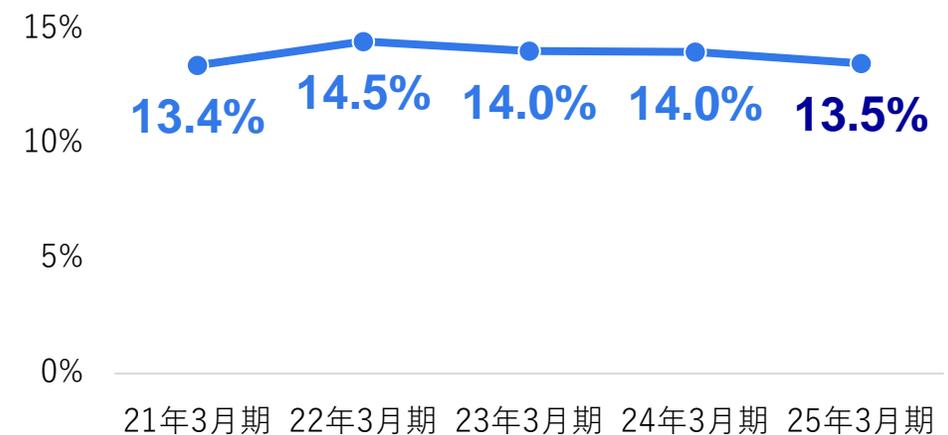
自己資本比率



ROE



ROA



2. 2026年3月期計画

連結業績予想

(単位：百万円)

	2026年3月期 計画	前年同期比		2025年3月期 実績
		増減額	増減率	
売上高	51,000	+971	+1.9%	50,028
営業利益	5,100	△1,016	△16.6%	6,116
┌ 同率	10.0%	△2.2p		12.2%
経常利益	5,140	△1,028	△16.7%	6,168
┌ 同率	10.1%	△2.3p		12.3%
当期純利益	3,540	△122	△3.3%	3,662
┌ 同率	6.9%	△0.4p		7.3%

(ご参考) 投資について

- 将来的な成長に向けた投資を実施（金額は3年累計）

事業戦略投資	<ul style="list-style-type: none">・ 研究開発投資・ ビジネス開発投資	50億円
経営基盤戦略投資	<ul style="list-style-type: none">・ 人的資本投資・ ブランドマネジメント	50億円

事業拡大と人材強化にフォーカスし、関連する施策に積極投資を行う

セグメント別業績予想 1

(単位：百万円)

		2026年3月期 計画	前年同期比		2025年3月期 実績
			増減額	増減率	
エンタープライズ ソリューション	売上高	15,960	+372	+2.4%	15,587
	営業利益	1,750	△533	△23.4%	2,283
	同率	11.0%	△3.7p		14.6%
サービス ソリューション	売上高	14,690	+327	+2.3%	14,362
	営業利益	810	△21	△2.6%	831
	同率	5.5%	△0.3p		5.8%

セグメント別業績予想 2

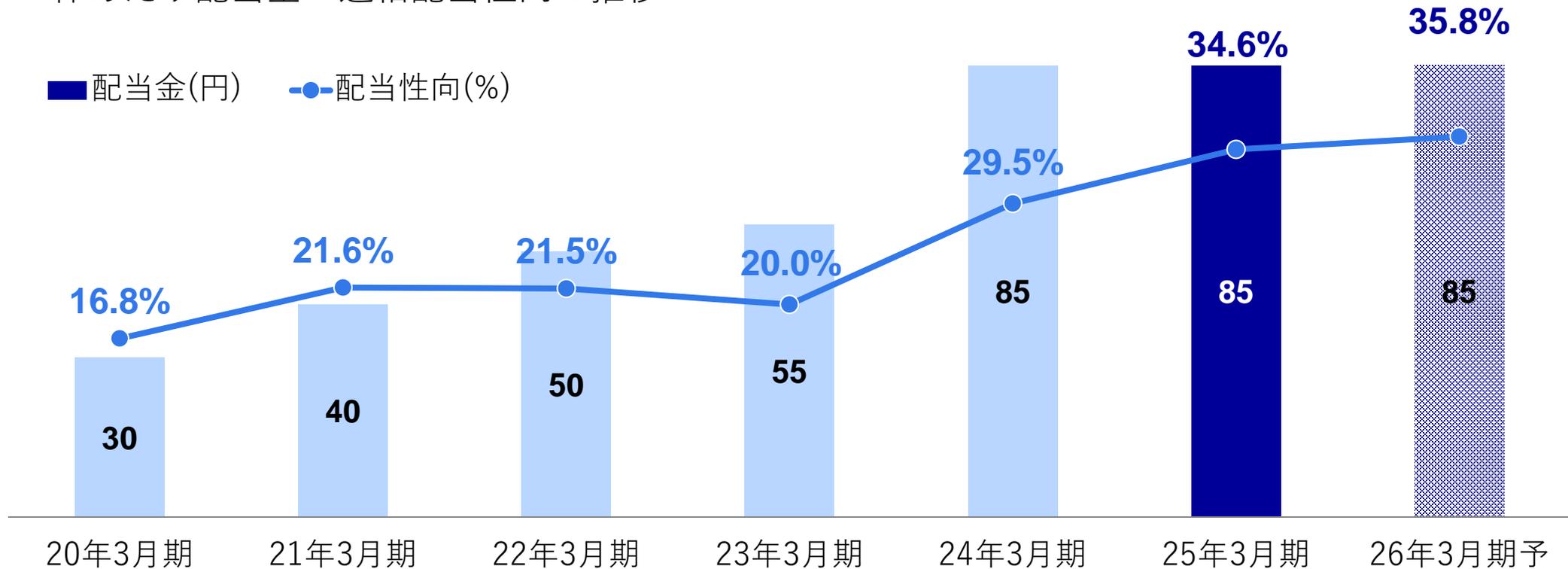
(単位：百万円)

		2026年3月期 計画	前年同期比		2025年3月期 実績
			増減額	増減率	
エンベデッド ソリューション	売上高	11,180	+104	+0.9%	11,075
	営業利益	1,400	△322	△18.7%	1,722
	同率	12.5%	△3.0p		15.6%
デバイス ソリューション	売上高	9,170	+167	+1.9%	9,002
	営業利益	1,140	△138	△10.8%	1,278
	同率	12.4%	△1.8p		14.2%

配当予想

- 配当性向30%を当面の目安として、財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な配当を実施

一株あたり配当金・連結配当性向の推移



The background features a complex network of white lines connecting various points, creating a mesh-like structure. The lines are thin and light gray, set against a light gray background. The overall effect is that of a digital or neural network.

NSW

Humanware By Systemware

【本資料のお取り扱いについての注意事項】

- 本資料には、当社グループの将来に関する業績等の予測が含まれておりますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成しております。よって、その実現性を保証するものではなく、今後様々な要因により変動する可能性があります。
- 本資料の利用の結果生じたいかなる結果や損害についても、当社は一切の責任を負いません。また、本資料の無断での複製、転送等を行わないようお願いいたします。