



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年1月31日

上場会社名 株式会社システムリサーチ 上場取引所 東
 コード番号 3771 URL <https://www.sr-net.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平山 宏
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員広報室 (氏名) 太田 吉信 (TEL) 052-413-6820
 ゼネラルマネージャー

配当支払開始予定日

—

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024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)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	19,213	11.4	2,059	4.7	2,121	6.4	1,554	5.3
2024年3月期第3四半期	17,240	8.0	1,965	11.1	1,993	12.0	1,474	53.0

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 1,555百万円(5.2%) 2024年3月期第3四半期 1,477百万円(70.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	93.65	—
2024年3月期第3四半期	88.21	—

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第3四半期	16,464	11,188	67.8
2024年3月期	16,145	10,524	65.0

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 11,170百万円 2024年3月期 10,508百万円

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
2024年3月期	—	0.00	—	80.00	80.00
2025年3月期	—	0.00	—		
2025年3月期(予想)				60.00	60.00

(注) 1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。2024年3月期については、当該株式分割前の実際の配当の額を記載しております。

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(％表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	26,718	14.5	3,084	14.0	3,114	12.4	2,198	111.6

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 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
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 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）	2025年3月期3Q	16,720,000株	2024年3月期	16,720,000株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	154,262株	2024年3月期	4,224株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年3月期3Q	16,595,768株	2024年3月期3Q	16,715,901株

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました^が、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 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およ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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	6
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7
3. その他	8
生産、受注及び販売の状況	8

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におけるわが国経済は、物価高への懸念から一部足踏みは見られたものの、所得環境の改善と、インバウンド需要の拡大等を背景に緩やかな回復基調となりました。一方で、円安による原材料・エネルギー価格の高止まり、米国新政権の動向等、依然として経済の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サービス産業動態統計」によると、2024年11月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比6.0%の増加となりました。内訳では主力の「受注ソフトウェア」は同8.7%の増加、「ソフトウェアプロダクト」は同6.7%の減少、「システム等管理運営受託」は同4.0%の増加となり、業務内容により増減が分かれるものの、DX（デジタルトランスフォーメーション）やAI（人工知能）を活用した業務改革・事業拡大に向けての製品開発やレガシーシステムの刷新など、企業のIT投資意欲は依然として旺盛であることを示しております。

こうした経営環境の中、当第3四半期連結累計期間においては、当社の主要顧客である自動車関連事業を始めとする製造業からのIT投資需要が堅調に推移し、SIサービス業務の売上高は7,720百万円（前年同期比15.8%増）となりました。また、ソフトウェア開発業務の売上高は、既存顧客からの継続受注を安定的に確保できたことにより、10,595百万円（前年同期比7.9%増）となりました。パッケージソフト販売等のソフトウェアプロダクト業務におきましては、通販業向け販売・顧客管理ソフト「Simplex」や既存顧客への保守売上などにより売上高は318百万円（前年同期比18.1%増）となり、商品販売ではパソコン・情報機器、ソフトウェア等の商品仕入れ販売の売上高312百万円（前年同期比8.6%増）、その他のWEBサイトの運営ならびにクラウドサービス（SaaS）等での売上高は、ネットショップ作成・運用クラウドサービス「イージーマイショップ」の新規開設数、流通金額が増加したことなどにより265百万円（前年同期比29.3%増）となりました。

利益面におきましては、顧客企業のIT投資は堅調に推移しており、技術者の稼働率も高い水準を維持しております。一方で採用活動の強化による募集費、教育の拡充による研修費、広告宣伝費などの販管費が増加した結果、利益率が低下しました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における連結業績は、売上高19,213百万円（前年同期比11.4%増）、営業利益2,059百万円（前年同期比4.7%増）、経常利益2,121百万円（前年同期比6.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,554百万円（前年同期比5.3%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が減少したものの、有形固定資産のその他が増加したことなどにより、16,464百万円（前期末比318百万円増）となりました。

当第3四半期連結会計期間末の負債は、短期借入金が増加したものの、未払法人税等、および賞与引当金が減少したことなどにより、5,275百万円（前期末比346百万円減）となりました。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加などにより、11,188百万円（前期末比664百万円増）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

2025年3月期の通期の業績予想につきましては、2024年5月8日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,326,378	8,180,504
売掛金及び契約資産	4,585,551	4,693,711
商品	1,771	5,179
貯蔵品	6,497	6,428
その他	68,992	92,577
流動資産合計	12,989,191	12,978,402
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	811,906	782,575
土地	1,133,800	1,095,230
その他（純額）	79,340	511,168
有形固定資産合計	2,025,047	2,388,974
無形固定資産		
のれん	180,219	131,068
ソフトウェア	159,966	185,895
その他	7,956	7,755
無形固定資産合計	348,141	324,719
投資その他の資産		
その他	783,358	772,026
投資その他の資産合計	783,358	772,026
固定資産合計	3,156,547	3,485,720
資産合計	16,145,739	16,464,122

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	945,181	1,024,170
短期借入金	—	330,000
1年内返済予定の長期借入金	780,510	755,533
未払法人税等	428,087	232,038
賞与引当金	1,266,018	763,678
その他	1,540,600	1,558,883
流動負債合計	4,960,397	4,664,303
固定負債		
長期借入金	661,086	611,091
固定負債合計	661,086	611,091
負債合計	5,621,483	5,275,394
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,150	550,150
資本剰余金	517,550	517,550
利益剰余金	9,434,561	10,320,149
自己株式	△1,571	△223,780
株主資本合計	10,500,689	11,164,068
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,183	6,223
その他の包括利益累計額合計	8,183	6,223
非支配株主持分	15,382	18,435
純資産合計	10,524,256	11,188,727
負債純資産合計	16,145,739	16,464,122

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上高	17,240,297	19,213,150
売上原価	13,315,848	14,887,194
売上総利益	3,924,449	4,325,955
販売費及び一般管理費	1,959,131	2,266,545
営業利益	1,965,317	2,059,409
営業外収益		
受取利息	9	120
助成金収入	28,470	64,261
その他	6,468	5,977
営業外収益合計	34,948	70,359
営業外費用		
支払利息	6,336	7,859
その他	3	—
営業外費用合計	6,339	7,859
経常利益	1,993,925	2,121,909
特別利益		
固定資産売却益	—	7,614
特別利益合計	—	7,614
特別損失		
固定資産除却損	58	652
特別損失合計	58	652
税金等調整前四半期純利益	1,993,867	2,128,871
法人税等	516,025	571,600
四半期純利益	1,477,841	1,557,271
非支配株主に帰属する四半期純利益	3,242	3,052
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,474,599	1,554,218

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	1,477,841	1,557,271
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	136	△1,959
その他の包括利益合計	136	△1,959
四半期包括利益	1,477,977	1,555,311
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,474,735	1,552,258
非支配株主に係る四半期包括利益	3,242	3,052

(3) 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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

当社グループはソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

当社グループはソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	83,020千円	104,258千円
のれんの償却額	49,150千円	49,150千円

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	
	生産高(百万円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	7,720	115.8
ソフトウェア開発業務	10,595	107.9
ソフトウェアプロダクト業務	318	118.1
その他	265	129.3
合計	18,900	111.4

(注) 金額は、販売価格によっております。

② 外注実績

当第3四半期連結累計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	
	外注高(百万円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	3,293	122.6
ソフトウェア開発業務	4,306	108.0
ソフトウェアプロダクト業務	78	134.4
その他	0	144.2
合計	7,679	114.0

③ 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	
	仕入高(百万円)	前年同期比(%)
商品販売	266	114.0

(注) 金額は、仕入価格によっております。

④ 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)			
	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
SIサービス業務	8,680	117.2	3,269	120.2
ソフトウェア開発業務	10,845	108.5	2,700	103.8
ソフトウェアプロダクト業務	299	113.4	107	107.3
商品販売	302	116.3	30	146.6
合計	20,128	112.3	6,108	112.3

⑤ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	
	販売高(百万円)	前年同期比(%)
SIサービス業務	7,720	115.8
ソフトウェア開発業務	10,595	107.9
ソフトウェアプロダクト業務	318	118.1
商品販売	312	108.6
その他	265	129.3
合計	19,213	111.4

(注) 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
㈱トヨタシステムズ	2,687	15.5	3,415	17.7