

# 2025/3期1Q決算補足説明資料

2024年8月8日  
株式会社オービーシステム  
(東証スタンダード市場：5576)

- **当社は4月に株式会社ヒューマン&テクノロジーの株式を100%取得し、完全子会社化いたしました。これに伴い、今期（2025年3月期）より連結決算に移行いたします。**
- **このため、前期比較・前年同期比較が行えないため、本資料においては当社単体の数値での比較を中心に行い、業績の推移等について投資家の皆様に分かりやすい情報を提供いたします。**
- **連結の今期業績見通しについては、別途公表した通りではありますが、連結中期経営計画を現在策定中であり、策定後速やかに開示いたします。**

- 2025/3期1Qの売上高・利益は、前年同期比で大幅に増加
- 通期見通しに対する進捗は、通常1Qは季節的に低調であるなか、売上高は順調に推移
- 新卒大量採用に伴う人件費増に加え教育・研修費用が集中したが十分に利益を確保。また政策保有株式の縮減方針に伴う投資有価証券売却益62百万円を計上し、純利益は予想を上回る進捗

	2025/3期1Q	前年同期比	2025/3期通期見通し	進捗率
売上高	<b>17.5</b> 億円	+12.8%	<b>73.0</b> 億円	24.1%
営業利益	<b>0.9</b> 億円	+25.1%	<b>6.0</b> 億円	16.1%
営業利益率	<b>5.5%</b>	+0.5pp	<b>8.2%</b>	—
経常利益	<b>1.0</b> 億円	+72.4%	<b>6.3</b> 億円	16.8%
当期純利益	<b>1.1</b> 億円	+178.9%	<b>4.8</b> 億円	24.5%

# 2025/3期1Qの概要（単体業績）

- 1Q実績は前年同期比13%増収、営業利益も25%増益。主力の金融事業が好調に売上を伸ばし、他事業部門も順調に推移。粗利率も2.4pp上昇。政策保有株式の縮減方針に伴う株式売却で特別利益を計上
- 季節要因として、通常上期（特に1Q）はコスト要因等があり低めのスタートであるが、今1Qの年度見通しに対する進捗率は売上・粗利とも順調に推移し、新卒採用に伴う人件費増、教育・研修費増加を吸収し、前年同期を大幅に上回る利益を確保

(百万円)	2023/3期 通期	2024/3期		2025/3期				
		1Q	通期	1Q	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	1,558	6,896	<b>1,759</b>	+200	+12.8%	7,308	<b>24.1%</b>
金融事業	2,469	619	2,726	<b>744</b>	+125	+20.2%	2,953	25.2%
産業流通事業	1,757	442	1,898	<b>456</b>	+14	+3.2%	2,040	22.4%
社会公共事業	1,449	365	1,684	<b>415</b>	+49	+13.7%	1,683	24.7%
ITイノベーション事業	487	131	586	<b>142</b>	+10	+8.3%	631	22.6%
売上総利益	1,032	256	1,213	<b>332</b>	+76	+29.7%	1,303	<b>25.5%</b>
粗利益率	16.7%	16.4%	17.6%	<b>18.9%</b>	+2.4pp	—	17.8%	—
営業利益	502	77	591	<b>96</b>	+19	+25.1%	600	<b>16.1%</b>
経常利益	517	61	632	<b>106</b>	+44	+72.4%	636	<b>16.8%</b>
当期純利益	※ 497	42	441	<b>117</b>	+75	+178.9%	480	<b>24.5%</b>

※ 税効果会計の特殊要因を除いた2023/3期の当期純利益は344百万円

# 2025/3期連結業績見通し

- 2025/3期より子会社化した株式会社ヒューマン&テクノロジーを連結し、業績見通しを公表
- 連結初年度であるため、のれんの償却に加えM&Aに関する手数料の費用化が利益を圧迫するものの、好調な新規受注の拡大や受注単価の改定により堅調な業績が見込まれ、連結に伴う費用増加を吸収可能と判断
- 連結での中期経営計画を策定中であり、策定後速やかに開示する予定

(百万円)	2025/3期 (単体：4/22公表)	2025/3期 (連結見通し)	増減額	増減率	主な増減要因
売上高	7,308	<b>7,562</b>	+254	+3.5%	H&T社連結による売上額増加
営業利益	600	<b>600</b>	±0	0.0%	連結による費用増加を吸収 <連結調整> ・のれん償却+46 ・M&A手数料費用化+30
経常利益	636	<b>636</b>	±0	0.0%	
当期純利益	480	<b>480</b>	±0	0.0%	

主な増減要因

H&T社連結による売上額増加

連結による費用増加を吸収

<連結調整>

- ・のれん償却+46
- ・M&A手数料費用化+30

- 2024年3月期の配当は記念配10円を含めて70円[中間配当30円（うち、記念配5円）]
- 2025年3月期は業績の伸長を見込み、2024年3月期の記念配当も普通配当にかえ年間75円を計画。連結純利益に対する配当性向は36%
- 連結配当性向の目途は30%以上とするが、中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画の状況を考慮し、更に配当性向、配当金額を上げていくことで利益を還元していく方針

	2022/3期	2023/3期	2024/3期 (うち中間)	2025/3期		
				年間	中間	期末
一株当たり 配当額	50円	50円	70円 (30円)	<b>75円</b>	<b>35円</b>	<b>40円</b>
うち、 記念配	—	—	10円 (5円)	—	—	—
EPS※	163.00円	239.52円	192.99円	(連)208.30円	—	—
配当性向	30.7%	20.9%	36.3%	<b>36.0%</b>	—	—

※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

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 1Q (連結)
売上高	千円	6,363,271	6,069,967	5,992,188	6,163,836	6,896,830	1,826,516
経常利益	千円	477,810	403,061	482,609	517,413	632,479	82,264
当期(四半期)純利益	千円	320,621	275,877	338,551	497,479	441,579	90,529
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	4,855,111
総資産額	千円	4,382,773	4,580,623	4,837,312	5,219,193	5,878,942	6,305,241
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	2,109.08
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	39.33
1株当たり配当額	円	600.00	40.00	50.00	50.00	70.00	—
自己資本比率	%	62.4	66.9	69.7	73.4	80.1	77.0
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	488

(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(四半期)純利益、並びに1株当たり配当額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