

2022年12月期 第3四半期 決算補足資料

Supplementary Information on the Financial Results
Third Quarter of the Fiscal Year Ending December 31, 2022

目次

P. 2	1. 連結損益計算書
P. 3	2. 連結セグメント別売上高
P. 4	3. 連結SI事業の受注高・受注残高
P. 5	4. 連結貸借対照表
P. 7	5. 連結キャッシュ・フロー計算書
P. 9	6. 連結販売費及び一般管理費
P. 10	7. 連結設備投資額・減価償却費・研究開発費
	8. 社員数
P. 11	9. 単体損益計算書
P. 12	10. セグメント区分について
P. 13	11. 主なニュースリリースの発行状況

Contents

P. 2	1. Consolidated Statements of Income
P. 3	2. Consolidated Sales by Segment
P. 4	3. Consolidated Orders and Order Backlog for System Integration Business
P. 5	4. Consolidated Balance Sheets
P. 7	5. Consolidated Cash Flow Statement
P. 9	6. Consolidated Selling, General & Administrative Expenses
P. 10	7. Consolidated Capital Investment, Depreciation & Amortization, and Research & Development Expenses
	8. Employee Numbers
P. 11	9. Non-Consolidated Statements of Income
P. 12	10. About Segmentation
P. 13	11. Major News Releases

※Section 10 and 11 are in Japanese only.

※ 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。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、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも、併せてご理解いただきますようお願い申し上げます。

This material contains financial forecasts and other information about the future that are deemed reasonable on the basis of information currently available. Please note that actual financial results may differ materially depending on a number of factors, including market trends and economic conditions.

Please also note that distribution of this material is not intended to constitute a recommendation for continued ownership or

1. 連結損益計算書

Consolidated Statements of Income

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期							
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第3四半期累計 Three Quarters	
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY
売上高 Net Sales	65,928	110.4	66,580	105.9	62,325	105.4	194,833	107.2
売上原価 Cost of Sales	51,665	113.0	51,900	106.7	48,207	105.4	151,774	108.3
売上総利益 Gross Profit	14,262	102.1	14,679	103.2	14,117	105.3	43,059	103.5
売上総利益率 Gross Profit Ratio	21.6%		22.0%		22.7%		22.1%	
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	9,664	101.7	10,546	103.0	9,540	103.7	29,750	102.8
販管費率 SGA Ratio	14.7%		15.8%		15.3%		15.3%	
営業利益 Operating Income	4,598	103.1	4,133	103.7	4,576	109.0	13,308	105.3
営業利益率 Operating Income Ratio	7.0%		6.2%		7.3%		6.8%	
営業外収益 Non-Operating Income	467	-	179	96.7	109	163.4	756	200.9
営業外費用 Non-Operating Expenses	35	55.0	31	25.9	28	23.5	94	31.1
持分法による投資利益 Equity in Earnings of Affiliates	131	-	19	21.6	21	19.2	172	78.1
経常利益 Ordinary Income	5,162	113.3	4,300	104.3	4,680	109.9	14,142	109.3
経常利益率 Ordinary Income Ratio	7.8%		6.5%		7.5%		7.3%	
特別利益 Extraordinary Income	7	3.5	2,752	-	178	-	2,938	-
特別損失 Extraordinary Loss	26	9.1	2,727	-	103	-	2,856	261.5
税金等調整前当期(四半期)純利益 Income Before Income Taxes	5,143	114.6	4,325	129.1	4,755	112.4	14,224	117.9
法人税等合計 Total Income Taxes	1,614	116.3	1,879	137.0	1,470	107.8	4,965	120.4
当期(四半期)純利益 Net income	3,529	113.9	2,445	123.7	3,284	114.6	9,259	116.6
非支配株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to non-controlling interests	621	111.0	699	108.0	663	131.5	1,985	115.9
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,908	114.5	1,745	131.4	2,620	111.0	7,274	116.8
親会社株主に帰属する当期純利益率 Net profit margin attributable to parent company shareholders	4.4%		2.6%		4.2%		3.7%	

	2022年12月期											
	第1四半期 1st Quarter			第2四半期 2nd Quarter			第3四半期 3rd Quarter			第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
	68,874	2,946	104.5	72,453	5,873	108.8	68,332	6,006	109.6	209,660	14,826	107.6
	53,725	2,060	104.0	57,243	5,342	110.3	52,779	4,571	109.5	163,748	11,974	107.9
	15,148	886	106.2	15,209	530	103.6	15,552	1,435	110.2	45,911	2,851	106.6
	22.0%			21.0%			22.8%			21.9%		
	10,058	394	104.1	11,304	758	107.2	10,618	1,077	111.3	31,981	2,230	107.5
	14.6%			15.6%			15.5%			15.3%		
	5,089	491	110.7	3,905	△ 227	94.5	4,934	357	107.8	13,929	620	104.7
	7.4%			5.4%			7.2%			6.6%		
	362	△ 105	77.5	739	560	-	235	125	214.8	1,337	580	176.8
	18	△ 16	51.9	133	102	-	92	64	-	244	149	257.8
	12	△ 118	9.5	△ 3	△ 22	-	12	△ 9	58.7	22	△ 150	12.9
	5,446	283	105.5	4,508	207	104.8	5,090	409	108.8	15,044	901	106.4
	7.9%			6.2%			7.4%			7.2%		
	-	△ 7	-	157	△ 2,594	5.7	33	△ 145	18.8	190	△ 2,747	6.5
	69	43	263.7	286	△ 2,440	10.5	52	△ 50	50.7	408	△ 2,447	14.3
	5,376	232	104.5	4,378	53	101.2	5,071	315	106.6	14,826	601	104.2
	1,427	△ 187	88.4	1,392	△ 487	74.1	1,637	166	111.3	4,457	△ 508	89.8
	3,949	419	111.9	2,986	540	122.1	3,433	149	104.5	10,369	1,109	112.0
	612	△ 9	98.5	472	△ 227	67.5	427	△ 236	64.4	1,512	△ 472	76.2
	3,337	429	114.8	2,513	768	144.0	3,006	385	114.7	8,857	1,582	121.8
	4.8%			3.5%			4.4%			4.2%		

2. 連結セグメント別売上高
Consolidated Sales by Segment

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2022年12月期																							
	第1四半期 1st Quarter				第2四半期 2nd Quarter				第3四半期 3rd Quarter				第3四半期累計 Three Quarters											
	売上高		営業利益		売上高		営業利益		売上高				営業利益				売上高				営業利益			
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	構成比(%) Ratio	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	構成比(%) Ratio	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	構成比(%) Ratio	
SI事業 System Integration Business	64,926	103.3	4,612	104.1	68,859	108.0	3,614	93.8	64,372	5,594	109.5	94.2	4,491	445	111.0	198,158	12,768	106.9	94.5	12,718	386	103.1	91.3	
システム構築 System Construction	40,522	113.9	3,041	108.4	39,738	112.9	2,100	134.8	41,609	3,835	110.2	60.9	3,154	385	113.9	121,870	13,318	112.3	58.1	8,296	1,164	116.3	59.6	
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	18,235	110.8	1,768	127.4	18,239	109.2	1,245	147.8	18,740	1,316	107.6	27.4	1,500	86	106.1	55,215	4,625	109.1	26.3	4,514	869	123.9	32.4	
機械制御系 Mechanical Control Systems	8,016	113.9			8,238	115.4			8,511	779	110.1	12.5				24,767	2,858	113.0	11.8				-	
自動車関連 Automotive Systems	4,920	108.1			5,144	107.1			5,298	519	110.9	7.8				15,363	1,231	108.7	7.3				-	
モバイル系 Mobile Systems	1,069	116.0			964	108.3			893	△ 3	99.6	1.3				2,927	217	108.0	1.4				-	
社会インフラ系 Social Infrastructure Systems	4,229	107.0			3,891	100.5			4,035	21	100.5	5.9				12,156	318	102.7	5.8				-	
業務系ソフトウェア Operation Software	22,286	116.5	1,272	89.8	21,498	116.3	855	119.5	22,869	2,518	112.4	33.5	1,654	299	122.1	66,654	8,692	115.0	31.8	3,781	294	108.5	27.1	
金融業 Financial Sector	5,924	112.0			5,739	109.6			6,226	476	108.3	9.1				17,890	1,612	109.9	8.5				-	
流通・サービス※ Distribution / Services	4,570	107.2			4,791	116.6			4,710	335	107.7	6.9				14,072	1,327	110.4	6.7				-	
製造業 Manufacturing	2,039	95.7			2,330	126.8			2,392	471	124.6	3.5				6,762	872	114.8	3.2				-	
その他業務系 Other Operations	9,752	131.0			8,637	118.3			9,540	1,234	114.9	14.0				27,929	4,880	121.2	13.3				-	
プロダクト・サービス Products and Services	24,404	89.5	1,571	96.5	29,121	101.9	1,514	66.0	22,762	1,759	108.4	33.3	1,336	59	104.6	76,288	△ 549	99.3	36.4	4,422	△ 778	85.0	31.7	
プロダクト・サービス Products and Services	20,732	86.9	1,309	97.7	25,282	100.5	1,240	59.6	19,104	1,434	108.1	28.0	1,062	17	101.7	65,119	△ 1,576	97.6	31.1	3,612	△ 854	80.9	25.9	
アウトソーシング Outsourcing	3,671	108.2	262	91.2	3,838	112.4	273	127.8	3,658	325	109.8	5.4	273	41	118.0	11,168	1,026	110.1	5.3	810	75	110.3	5.8	
ファシリティ事業 Facility Business	706	111.8	170	122.1	633	102.2	203	76.1	635	△ 72	89.8	0.9	270	△ 18	93.5	1,975	15	100.8	0.9	644	△ 52	92.5	4.6	
その他 Other Business	3,240	132.2	307	-	2,960	135.0	86	-	3,324	484	117.0	4.9	172	△ 68	71.5	9,525	2,041	127.3	4.5	566	286	202.3	4.1	
合計 Total	68,874	104.5	5,089	110.7	72,453	108.8	3,905	94.5	68,332	6,006	109.6	100.0	4,934	357	107.8	209,660	14,826	107.6	100.0	13,929	620	104.7	100.0	

3. 連結S I 事業の受注高・受注残高

Consolidated Orders and Order Backlog for System Integration Business

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期							
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第3四半期累計 Three Quarters	
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY
受注高 New Orders Received	64,261	105.6	60,120	102.3	61,419	112.3	185,801	106.6
システム構築 System Construction	37,800	102.9	37,283	123.1	39,427	113.3	114,510	112.5
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,927	95.2	16,276	105.7	18,625	114.4	51,828	104.8
業務系ソフトウェア Operation Software	20,872	110.2	21,006	141.0	0:00	112.3	62,681	119.7
プロダクト・サービス Products and Services	26,461	109.5	22,837	80.3	21,991	110.6	71,290	98.3
プロダクト・サービス Products and Services	22,986	111.0	19,442	77.2	18,604	112.9	61,032	97.8
アウトソーシング Outsourcing	3,474	100.8	3,395	104.1	3,387	99.6	10,257	101.5
売上高 Net Sales	62,844	111.5	63,767	107.0	58,777	105.0	185,389	107.8
システム構築 System Construction	35,590	103.0	35,186	108.0	37,774	113.8	108,551	108.2
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,463	96.0	16,702	104.8	17,423	108.6	50,589	103.0
業務系ソフトウェア Operation Software	19,127	109.8	18,483	111.1	20,350	118.6	57,961	113.2
プロダクト・サービス Products and Services	27,253	125.1	28,581	105.8	21,002	92.2	76,838	107.3
プロダクト・サービス Products and Services	23,858	132.5	25,167	106.3	17,669	91.3	66,696	109.3
アウトソーシング Outsourcing	3,395	89.8	3,413	102.3	3,332	97.4	10,141	96.2
期末受注残高 New Order Backlog at End of Period	61,681	104.1	58,034	99.4	60,676	106.2	60,676	106.2
システム構築 System Construction	37,978	102.5	40,075	115.2	41,727	114.6	41,727	114.6
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	14,539	98.5	14,113	99.2	15,314	105.8	15,314	105.8
業務系ソフトウェア Operation Software	23,438	105.1	25,961	126.3	26,412	120.5	26,412	120.5
プロダクト・サービス Products and Services	23,703	106.9	17,959	76.0	18,948	91.4	18,948	91.4
プロダクト・サービス Products and Services	21,539	108.6	15,813	74.1	16,748	90.6	16,748	90.6
アウトソーシング Outsourcing	2,163	92.2	2,145	94.6	2,200	97.9	2,200	97.9

	2022年12月期									
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter			第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
	68,204	106.1	71,196	118.4	65,937	4,518	107.4	205,338	19,537	110.5
システム構築 System Construction	41,022	108.5	42,204	113.2	44,353	4,925	112.5	127,580	13,070	111.4
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	18,325	108.3	18,182	111.7	20,114	1,489	108.0	56,622	4,793	109.2
業務系ソフトウェア Operation Software	22,697	108.7	24,022	114.4	24,238	3,436	116.5	70,958	8,276	113.2
プロダクト・サービス Products and Services	27,181	102.7	28,991	126.9	21,584	△ 407	98.1	77,757	6,467	109.1
プロダクト・サービス Products and Services	23,208	101.0	25,417	130.7	18,055	△ 548	97.1	66,682	5,649	109.3
アウトソーシング Outsourcing	3,973	114.4	3,573	105.2	3,528	141	104.2	11,075	818	108.0
売上高 Net Sales	64,926	103.3	68,859	108.0	64,372	5,594	109.5	198,158	12,768	106.9
システム構築 System Construction	40,522	113.9	39,738	112.9	41,609	3,835	110.2	121,870	13,318	112.3
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	18,235	110.8	18,239	109.2	18,740	1,316	107.6	55,215	4,625	109.1
業務系ソフトウェア Operation Software	22,286	116.5	21,498	116.3	22,869	2,518	112.4	66,654	8,692	115.0
プロダクト・サービス Products and Services	24,404	89.5	29,121	101.9	22,762	1,759	108.4	76,288	△ 549	99.3
プロダクト・サービス Products and Services	20,732	86.9	25,282	100.5	19,104	1,434	108.1	65,119	△ 1,576	97.6
アウトソーシング Outsourcing	3,671	108.2	3,838	112.4	3,658	325	109.8	11,168	1,026	110.1
期末受注残高 New Order Backlog at End of Period	64,767	105.0	67,103	115.6	68,669	7,992	113.2	68,669	7,992	113.2
システム構築 System Construction	38,773	102.1	41,239	102.9	43,983	2,255	105.4	43,983	2,255	105.4
組込系／制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	13,596	93.5	13,538	95.9	14,913	△ 401	97.4	14,913	△ 401	97.4
業務系ソフトウェア Operation Software	25,177	107.4	27,701	106.7	29,070	2,657	110.1	29,070	2,657	110.1
プロダクト・サービス Products and Services	25,993	109.7	25,864	144.0	24,686	5,737	130.3	24,686	5,737	130.3
プロダクト・サービス Products and Services	23,839	110.7	23,974	151.6	22,926	6,177	136.9	22,926	6,177	136.9
アウトソーシング Outsourcing	2,154	99.5	1,889	88.1	1,759	△ 440	80.0	1,759	△ 440	80.0

4. 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

	2021年12月期				(単位：百万円/Unit: ¥ million)			
	第3四半期末		期末		2022年12月期			
	As of September 30, 2021		As of December 31, 2021		第3四半期末		As of September 30, 2022	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	前期末差	前期末比(%)	構成比(%)
	Amount	Ratio	Amount	Ratio	Amount	QoQ (Amount)	QoQ	Ratio
流動資産合計 Total Current Assets	107,758	47.4	111,128	48.5	107,715	△ 3,413	96.9	45.9
現金及び預金 Cash and Deposits	39,549		40,351		31,539	△ 8,811	78.2	
受取手形及び売掛金 Notes and Accounts Receivable - Trade	54,137		57,352		53,605	△ 3,746	93.5	
有価証券 Short-term Investment Securities	5,000		5,000		8,000	3,000	160.0	
商品 Merchandise	1,992		1,378		1,414	36	102.7	
仕掛品 Work in Process	3,019		3,034		3,501	467	115.4	
原材料及び貯蔵品 Raw Materials and Supplies	31		37		56	19	151.5	
貸倒引当金 Allowance for Doubtful Accounts	△ 109		△ 202		△ 109	93	54.0	
その他 Other	4,136		4,177		9,706	5,529	232.4	
固定資産合計 Total Noncurrent Assets	119,524	52.6	117,786	51.5	126,735	8,948	107.6	54.1
有形固定資産合計 Total Property, Plant and Equipment	90,549	39.8	90,344	39.5	98,248	7,903	108.7	41.9
建物及び構築物（純額） Building and Structures, Net	27,490		27,166		28,369	1,202	104.4	
土地 Land	53,173		53,173		55,892	2,718	105.1	
建設仮勘定 Construction in Progress	6,837		7,030		11,170	4,139	158.9	
その他（純額） Other, Net	3,047		2,973		2,816	△ 156	94.7	
無形固定資産合計 Total Intangible Assets	4,671	2.1	4,547	2.0	5,038	491	110.8	2.1
のれん Goodwill	399		385		352	△ 32	91.4	
ソフトウェア Software	4,221		4,115		4,643	527	112.8	
その他 Other	49		47		43	△ 3	91.7	
投資その他の資産合計 Total Investments and Other Assets	24,304	10.7	22,894	10.0	23,448	553	102.4	10.0
資産合計 Total Assets	227,282	100.0	228,915	100.0	234,450	5,535	102.4	100.0

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期				2022年12月期			
	第3四半期末		期末		第3四半期末		期末	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	前期末差	前期末比(%)	構成比(%)
	Amount	Ratio	Amount	Ratio	Amount	QoQ (Amount)	QoQ	Ratio
負債合計 Total Liabilities	85,771	37.7	85,946	37.5	84,707	△ 1,239	98.6	36.1
流動負債合計 Total Current Liabilities	59,568	26.2	68,018	29.7	68,373	355	100.5	29.2
支払手形及び買掛金 Notes payable and accounts payable	12,634		12,947		13,787	840	106.5	
短期借入金 Short-term Loans Payable	5,320		4,738		4,135	△ 602	87.3	
1年内返済予定の長期借入金 Current Portion of Long-term Loans Payable	9,224		14,724		13,809	△ 915	93.8	
未払費用 Accrued Expenses	3,912		5,137		4,465	△ 671	86.9	
未払法人税等 Income Taxes Payable	3,715		5,247		2,606	△ 2,640	49.7	
賞与引当金 Accrued Bonuses	8,336		6,834		9,591	2,757	140.3	
役員賞与引当金 Provision for Directors' Bonuses	267		279		299	20	107.4	
工事損失引当金 Provision for Loss on Construction Contracts	144		277		258	△ 18	93.2	
その他 Other	16,012		17,832		19,420	1,587	108.9	
固定負債合計 Total Noncurrent Liabilities	26,203	11.5	17,928	7.8	16,333	△ 1,595	91.1	7.0
長期借入金 Long-term Loans Payables	17,547		9,366		8,885	△ 480	94.9	
役員退職慰労引当金 Provision for Directors' Retirement Benefits	536		542		399	△ 142	73.7	
退職給付に係る負債 Net Defined Benefit Liability	5,920		5,782		4,612	△ 1,170	79.8	
その他 Other	2,198		2,237		2,435	198	108.9	
純資産合計 Total Net Assets	141,510	62.3	142,968	62.5	149,743	6,774	104.7	63.9
株主資本合計 Total Shareholders' Equity	131,232	57.7	133,076	58.1	139,147	6,070	104.6	59.4
資本金 Capital Stock	26,200		26,200		26,200	-	100.0	
資本剰余金 Capital Surplus	29,001		28,979		29,052	72	100.3	
利益剰余金 Retained Earnings	80,789		82,645		88,500	5,855	107.1	
自己株式 Treasury Stock	△ 4,758		△ 4,748		△ 4,605	142	97.0	
その他の包括利益累計額合計 Accumulated Other Comprehensive Income	△ 7,447		△ 8,029		△ 7,682	346	95.7	
新株予約権 Subscription Rights to Shares	636		620		636	15	102.5	
非支配株主持分 The controlling shareholder equity	17,088		17,300		17,642	342	102.0	
負債純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	227,282	100.0	228,915	100.0	234,450	5,535	102.4	100.0

5. 連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Cash Flow Statement

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期	2022年12月期	
	第3四半期累計 Three Quarters	第3四半期累計 Three Quarters	前同差 YoY (Amount)
	金額 Amount	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)
営業活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	10,513	9,343	△ 1,170
小計 Subtotal	15,545	16,640	1,094
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income before Income Taxes	14,224	14,826	601
減価償却費 Depreciation	4,221	3,172	△ 1,048
のれん償却額 Amortization of Goodwill	44	45	1
為替差損益 Foreign exchange profit or loss	△ 471	△ 890	△ 418
長期前払費用の増減額 Increase/decrease in long-term prepaid expenses	827	817	△ 10
持分法による投資損益 Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	△ 172	△ 22	150
売上債権の増減額 Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-Trade	△ 2,193	3,455	5,648
たな卸資産の増減額 Decrease (Increase) in Inventories	489	△ 513	△ 1,002
仕入債務の増減額 Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-Trade	78	1,019	941
前払費用の増減額 Increase (Decrease) in prepaid expenses	△ 1,292	△ 2,648	△ 1,355
未払消費税等の増減額 Increase (Decrease) in Accrued Consumption Taxes	△ 396	△ 1,202	△ 806
未払金の増減額 Increase/decrease in accrued expenses	61	△ 382	△ 443
その他 Other	125	△ 1,037	△ 1,162
利息及び配当金の受取額 Interest and Dividends Income Received	185	176	△ 9
利息の支払額 Interest Expenses Paid	△ 47	△ 36	11
感染症対策費の支払額 Infectious disease control costs Paid	△ 115	△ 81	34
車載プロダクト事業撤退の支払額 Withdrawal of automotive product business Paid	-	△ 17	△ 17
法人税等の支払額 Income Taxes Paid	△ 5,053	△ 7,336	△ 2,283

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期	2022年12月期	
	第3四半期累計 Three Quarters	第3四半期累計 Three Quarters	前同差 YoY (Amount)
	金額 Amount	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)
投資活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	6,302	△ 11,894	△ 18,197
定期預金の預入による支出 Payments into time deposits	△ 7,126	△ 6,882	244
定期預金の払戻による収入 Proceeds from withdrawal of time deposits	10,040	7,581	△ 2,459
有形固定資産の取得による支出 Purchase of Property, Plant and Equipment	△ 2,463	△ 9,087	△ 6,623
無形固定資産の取得による支出 Purchase of Intangible Assets	△ 2,550	△ 2,017	532
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from Sales of Investment Securities	3,891	-	△ 3,891
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Purchase of Investments in Subsidiaries with the scope of consolidation	-	144	144
関係会社株式売却による収入 Proceeds from Intangible Assets	4,330	-	△ 4,330
その他 Other	181	△ 1,633	△ 1,814
財務活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 14,458	△ 5,647	8,810
短期借入れによる収入 Increase in Short-term Loans Payable	6,757	4,993	△ 1,764
短期借入金の返済による支出 Decrease in Short-term Loans Payable	△ 22,162	△ 5,599	16,563
長期借入れによる収入 Proceeds from Long-term Loans Payable	3,580	5,000	1,420
長期借入金の返済による支出 Repayment of Long-term Loans Payable	△ 755	△ 6,568	△ 5,812
配当金の支払額 Cash Dividends Paid	△ 1,468	△ 2,386	△ 918
非支配株主への配当金の支払額 Proceeds from share issuance to non-controlling shareholders	△ 633	△ 788	△ 154
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 Purchase of Investments in Subsidiaries without the scope of consolidation	△ 0	△ 4	△ 3
リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations	△ 19	△ 4	15
ストック・オプションの行使による収入 Proceeds from Exercise of Stock Option	245	173	△ 72
その他 Other	-	△ 461	△ 461
現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of Exchange Rate Change on Cash and Cash Equivalents	351	616	264
現金及び現金同等物の増減額 Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	2,710	△ 7,582	△ 10,292
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	37,450	40,876	3,425
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and Cash Equivalents at End of Period	40,160	33,294	△ 6,866

※四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得関連費用若しくは連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しています。なお、四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針第26-4項に定める経過的な取扱いに従っており、比較情報の組替えは行っていません。

6. 連結販売費及び一般管理費

Consolidated Selling, General & Administrative Expenses

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期								
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
人件費 Personal Expenses	6,242	105.5	7,047	103.2	6,329	103.7	19,619	771	104.1
役員報酬 Directors' Compensations	228	135.5	223	94.1	223	108.0	675	62	110.2
従業員給料 Employees' Salaries	3,445	105.2	4,017	104.9	3,718	104.5	11,181	517	104.9
賞与引当金繰入額 Provision for Bonuses	983	96.1	1,336	104.3	1,053	109.0	3,373	102	103.1
退職給付費用 Retirement Benefit Expenses	238	111.6	235	104.4	226	102.6	700	40	106.1
法定福利費 Legal Welfare Expenses	711	105.7	864	105.4	777	105.8	2,353	125	105.6
福利厚生費 Welfare Expenses	428	129.0	182	78.9	206	91.7	816	28	103.6
その他 Other	206	90.3	187	91.4	124	65.0	518	△ 106	82.9
経費 Expense	3,421	95.3	3,499	102.8	3,210	103.5	10,131	32	100.3
広告宣伝費 Advertising Expenses	44	64.5	55	173.1	80	150.6	180	26	116.9
採用研修費 Recruiting and Training Expenses	231	96.9	469	87.8	172	110.7	873	△ 55	94.0
旅費及び交通費 Transportation Expenses	44	24.2	60	56.9	50	87.4	155	△ 191	44.8
事務用品費 Stationery Expenses	254	58.2	143	59.7	197	97.7	595	△ 284	67.7
賃借料 Rent Expenses	23	126.7	19	123.1	17	94.1	60	7	113.9
地代家賃 Rents	306	92.6	263	93.6	226	70.6	796	△ 136	85.4
租税公課 Taxes and Dues	425	97.8	512	112.8	457	111.0	1,395	93	107.2
貸倒引当金繰入額 Provision for Allowance for Doubtful Accounts	2	-	△ 0	-	0	21.7	2	22	-
減価償却費 Depreciation	179	128.4	166	105.7	143	99.1	488	47	110.7
調査研究費 Research Study Expenses	161	104.7	140	95.6	164	97.2	466	△ 4	99.1
事務委託費 Operations Consignment Expenses	859	111.9	804	121.8	801	107.2	2,465	289	113.3
のれん償却額 Amortization of Goodwill	14	100.0	14	100.0	14	100.0	44	-	100.0
その他 Other	873	106.0	849	111.9	882	110.0	2,605	219	109.2
販売費及び一般管理費合計 Total Selling, General and Administrative Expenses	9,664	101.7	10,546	103.0	9,540	103.7	29,750	804	102.8

	2022年12月期									
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter			第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
	6,465	103.6	7,580	107.6	7,046	716	111.3	21,092	1,473	107.5
	230	100.9	220	98.8	230	7	103.5	682	7	101.1
	3,514	102.0	4,290	106.8	3,960	242	106.5	11,765	583	105.2
	1,143	116.3	1,489	111.5	1,333	279	126.5	3,967	593	117.6
	225	94.5	238	101.6	229	3	101.4	694	△ 6	99.1
	747	105.1	921	106.6	855	78	110.1	2,524	170	107.3
	457	106.8	229	125.9	237	31	115.2	924	107	113.2
	146	70.7	190	101.6	197	73	159.6	534	16	103.2
	3,593	105.0	3,723	106.4	3,571	360	111.2	10,889	757	107.5
	51	114.8	65	116.4	74	△ 5	93.0	190	10	105.6
	261	112.9	559	119.2	289	116	167.4	1,110	236	127.1
	56	128.7	97	160.7	108	58	214.4	263	107	169.1
	322	126.7	197	137.4	224	26	113.4	743	148	124.9
	21	91.9	23	120.8	21	3	117.7	65	5	108.9
	288	93.9	270	102.9	258	32	114.2	817	21	102.7
	440	103.4	504	98.6	490	33	107.3	1,436	40	102.9
	△ 0	-	△ 0	-	3	2	-	1	△ 1	56.0
	152	85.3	158	95.5	150	6	104.7	461	△ 27	94.5
	134	83.4	137	97.9	142	△ 22	86.5	414	△ 52	88.8
	977	113.7	840	104.5	871	69	108.7	2,689	224	109.1
	14	100.0	14	100.0	15	1	107.2	45	1	102.4
	872	99.9	854	100.6	920	38	104.4	2,648	43	101.7
	10,058	104.1	11,304	107.2	10,618	1,077	111.3	31,981	2,230	107.5

7. 連結設備投資額・減価償却費・研究開発費

Consolidated Capital Investment, Depreciation & Amortization, and Research & Development Expenses

	2021年12月期					(単位：百万円/Unit: ¥ million)		
	第3四半期累計 Three Quarters		通期 Full Year			2022年12月期 第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
設備投資額 Capital Expenditures	5,384	60.5	6,490	△ 3,712	63.6	11,217	5,832	208.3
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	2,931	52.2	3,429	△ 2,630	56.6	9,054	6,123	-
無形固定資産 Intangible Assets	2,453	74.6	3,061	△ 1,082	73.9	2,162	△ 290	88.1
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,221	97.3	5,481	△ 461	92.2	3,172	△ 1,048	75.2
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	1,739	99.2	2,303	△ 49	97.9	1,572	△ 167	90.4
無形固定資産 Intangible Assets	2,481	96.0	3,178	△ 411	88.5	1,600	△ 881	64.5
研究開発費 Research & Development Expenses	469	100.3	633	△ 351	64.3	415	△ 53	88.6

8. 社員数

Employee Numbers

	2021年12月期					(単位：人/Unit: person)		
	第3四半期末 As of Sep 30, 2021		第4四半期末 As of Dec 31, 2021			2022年12月期 第3四半期末 As of Sep 30, 2022		
	人数 Number of People	前年同期差 YoY Comparison	人数 Number of People	前年同期比 YoY Comparison	前同差 YoY Comparison	人数 Number of People	前年同期比 YoY Comparison	前年同期差 YoY Comparison
連結社員数 Consolidated Employees	15,212	864	14,956	103.7	534	16,820	110.6	1,608
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	2,657	548	2,564	111.6	267	3,780	142.3	1,123
富士ソフト Non-Consolidated Employees	8,561	319	8,508	104.2	345	9,040	105.6	479
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	79	4	79	111.3	8	90	113.9	11
連結対象子会社 合計 Total Subsidiary Employees	6,651	545	6,448	103.0	189	7,780	117.0	1,129
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	2,578	544	2,485	111.6	259	3,690	143.1	1,112

9. 単体損益計算書

Non-Consolidated Statement of Income

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2021年12月期								2022年12月期									
	第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第3四半期累計 Three Quarters		第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter			第3四半期累計 Three Quarters		
	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY	金額 Amount	前同差 YoY (Amount)	前同比(%) YoY
売上高 Net Sales	46,177	115.1	45,299	106.6	42,258	102.3	133,735	107.9	47,913	103.8	50,818	112.2	46,679	4,420	110.5	145,410	11,675	108.7
売上原価 Cost of Sales	37,473	118.6	36,951	107.8	33,764	102.2	108,188	109.4	38,411	102.5	41,406	112.1	36,733	2,968	108.8	116,550	8,361	107.7
売上総利益 Gross Profit	8,704	102.0	8,348	101.9	8,494	102.9	25,546	102.3	9,502	109.2	9,412	112.7	9,946	1,451	117.1	28,860	3,313	113.0
売上総利益率 Gross Profit Ratio	18.9%		18.4%		20.1%		19.1%		19.8%		18.5%		21.3%			19.8%		
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	6,135	104.1	6,538	102.3	5,839	101.9	18,513	102.8	6,448	105.1	7,173	109.7	6,656	816	114.0	20,277	1,764	109.5
販管費率 SGA Ratio	13.3%		14.4%		13.8%		13.8%		13.5%		14.1%		14.3%			13.9%		
営業利益 Operating Income	2,569	97.3	1,809	100.4	2,654	105.3	7,033	101.0	3,053	118.9	2,239	123.7	3,289	635	124.0	8,582	1,549	122.0
営業利益率 Operating Income Ratio	5.6%		4.0%		6.3%		5.3%		6.4%		4.4%		7.0%			5.9%		
営業外収益 Non-Operating Income	1,002	194.5	153	62.7	383	138.6	1,539	148.5	975	97.3	614	-	686	302	178.9	2,276	736	147.8
営業外費用 Non-Operating Expenses	29	60.0	26	66.1	19	21.5	75	41.8	16	56.9	27	105.1	11	△ 8	58.1	55	△ 19	74.0
経常利益 Ordinary Income	3,542	114.0	1,937	96.5	3,018	111.6	8,497	108.7	4,012	113.3	2,825	145.9	3,965	946	131.4	10,803	2,305	127.1
経常利益率 Ordinary Income Ratio	7.7%		4.3%		7.1%		6.4%		8.4%		5.6%		8.5%			7.4%		
特別利益 Extraordinary Income	7	3.5	3,854	-	-	-	3,862	-	-	-	76	2.0	22	22	-	98	△ 3,763	2.6
特別損失 Extraordinary Loss	25	10.5	1,055	143.8	100	-	1,182	117.3	60	233.8	51	4.9	17	△ 83	17.1	128	△ 1,053	-
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income Before Income Taxes	3,524	114.2	4,736	-	2,917	109.0	11,178	158.9	3,952	112.1	2,850	60.2	3,970	1,052	136.1	10,773	△ 405	96.4
法人税等合計 Total Income Taxes	928	112.3	1,604	271.7	849	109.0	3,382	154.0	734	79.1	899	56.1	1,057	207	124.5	2,691	△ 690	79.6
当期（四半期）純利益 Net Income	2,595	114.9	3,132	-	2,068	108.9	7,795	161.1	3,217	124.0	1,950	62.3	2,913	844	140.8	8,081	285	103.7
純利益率 Net Income Ratio	5.6%		6.9%		4.9%		5.8%		6.7%		3.8%		6.2%			5.6%		

10. セグメント区分について

※このセクションは、日本語表記のみです。 This section is in Japanese only.

About Segmentation

セグメント名称	内訳
SI事業	
システム構築	
組込系／制御系ソフトウェア	
機械制御系	F A、O A、デジタル家電等の組込系／制御系ソフトウェア
自動車関連	自動車関連の組込系／制御系ソフトウェア
モバイル系	モバイル端末等の組込系／制御系ソフトウェア
社会インフラ系	通信制御（スイッチ、ルータ等）、基地局、航空・宇宙・防衛等の組込系／制御系ソフトウェア
業務系ソフトウェア	
金融業	金融関連企業（生損保、カード、証券会社、銀行等）向けの業務系ソフトウェア
流通・サービス	流通関連企業（小売、卸売、商社、不動産、建設業等）向けの業務系ソフトウェア
製造業	製造業向けの業務系ソフトウェア
その他業務系	上記分野に当てはまらない業務系ソフトウェア
プロダクト・サービス	
プロダクト・サービス	富士ソフトグループ及び戦略的パートナーシップに基づく他社のプロダクト・サービス、物販
アウトソーシング	データセンタービジネス、システム保守運用等
ファシリティ事業	不動産賃貸ビジネスに関する売上
その他	オフィスサービス、ハードウェア開発、再生医療事業

11. 主なニュースリリースの発行状況

※このセクションは、日本語表記のみです。 This section is in Japanese only.

Major News Releases

(2022/7/1 ~ 9/30)

■ 富士ソフト

- 7月5日 富士ソフト、経済産業省が選定する「DX認定事業者」の認定取得のお知らせ
- 7月7日 富士ソフト、AgileWorksビジネスの実績が評価され、エイトレッド社「ATLED Award 2021 Growth of the year」を受賞
- 7月12日 富士ソフト、SS&C Blue Prismの「Blue Prism Engage Elite Partner」を国内パートナーとして初取得年間パートナーアワードおよび、2名の社員がMVPアワードと特別賞も受賞
- 7月20日 富士ソフト、マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザイヤー2022において Meetings, Calling and Devices for Microsoft Teams Awardおよび Modern Workplace for Frontline Workers Awardを受賞
- 9月27日 富士ソフト、デジタル庁の調査研究事業に採択 AIを活用し、教育デジタルコンテンツの利用環境を整備

■ サイバネットシステム

- 7月20日 8年連続「Ansys Elite Channel Partner」に認定
- 7月25日 SKYSEA Client View販売数の拡大に貢献しSky株式会社から感謝状が授与されました
- 8月2日 「CYBERNET Solution Live 2022」を開催します
- 8月31日 サプライチェーン・セキュリティの脆弱性を俯瞰して可視化する「サイバーリスクレーティングソリューション」提供開始のお知らせ
- 9月2日 CAE技術者を育てるオンライン学習ポータル「EDURUNS」サービス開始のお知らせ
- 9月15日 クラウド型IT資産管理&セキュリティ対策製品「サイバネットクラウド PC&モバイル管理サービス」最新バージョン7 販売開始のお知らせ
- 9月20日 「Goldfireイノベーションフォーラム2022」10月26日オンライン開催のお知らせ

■ ヴィンクス

- 7月4日 カードビジネス総合情報誌「Card Wave」に当社の非接触セルフPOSについての記事が掲載されました。
- 7月5日 騰雲科技服務股份有限公司との東南アジア市場向けDXソリューションビジネスの協業についての覚書締結のお知らせ
- 9月1日 ジョブ管理ツール「LoadStar Scheduler」の事業継承について

■ 富士ソフトサービスビューロ

- 9月7日 「日本年金機構 事務センターにおけるパンチ委託」を受託

※定期的なお知らせやニュースリリース、組織変更、人事異動、法定開示・適時開示等に関するリリースは掲載を省略しています。