

2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年11月11日

上場会社名 富士ソフト株式会社 上場取引所 東
 コード番号 9749 URL <http://www.fsi.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 坂下 智保
 問合せ先責任者 (役職名) 経営財務部長 (氏名) 小西 信介 (TEL) (045) 650-8811
 四半期報告書提出予定日 2021年11月12日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年12月期第3四半期の連結業績(2021年1月1日~2021年9月30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 | % |
| 2021年12月期第3四半期 | 194,833 | 7.2 | 13,308 | 5.3 | 14,142 | 9.3 | 7,274 | 16.8 |
| 2020年12月期第3四半期 | 181,708 | 4.3 | 12,644 | 18.5 | 12,936 | 18.4 | 6,229 | 2.2 |

(注) 包括利益 2021年12月期第3四半期 8,171百万円(10.7%) 2020年12月期第3四半期 7,382百万円(2.8%)

| | 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 |
| 2021年12月期第3四半期 | 232.29 | 232.05 |
| 2020年12月期第3四半期 | 199.07 | — |

(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 | % |
| 2021年12月期第3四半期 | 227,282 | 141,510 | 54.5 |
| 2020年12月期 | 234,537 | 135,163 | 50.7 |

(参考) 自己資本 2021年12月期第3四半期 123,785百万円 2020年12月期 118,983百万円

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 |
| 2020年12月期 | — | 28.00 | — | 23.00 | 51.00 |
| 2021年12月期 | — | 26.00 | — | — | — |
| 2021年12月期(予想) | — | — | — | 26.00 | 52.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年12月期の連結業績予想(2021年1月1日~2021年12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 | 249,000 | 3.3 | 16,300 | 2.1 | 16,900 | 3.4 | 8,900 | 3.8 | 284.40 |

(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重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 ー社 (社名) 、除外 ー社 (社名)

(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

(注) 詳細は、添付資料11ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(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) | 2021年12月期3Q | 33,700,000株 | 2020年12月期 | 33,700,000株 |
| ② 期末自己株式数 | 2021年12月期3Q | 2,351,732株 | 2020年12月期 | 2,406,275株 |
| ③ 期中平均株式数 (四半期累計) | 2021年12月期3Q | 31,316,569株 | 2020年12月期3Q | 31,293,789株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (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 | 4 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 4 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 5 |
| (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 | 7 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 11 |
| (当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動) | 11 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) | 11 |
| (セグメント情報等) | 12 |

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日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの経済活動の再開や各種政策の効果、海外においてはワクチン接種の進展とともに活動再開が進む等、経済活動は正常化に向かいつつあり、徐々に回復の動きが見られるようになりました。一方で、世界的なサプライチェーンにおける半導体等の部品の不足による生産活動への影響が顕在化する等、新たな懸念事項も生じております。

情報サービス産業におきましては、企業のICT投資判断について業種や企業ごとに強弱がありつつも、ニューノーマルを見据えた「働き方改革」、生産性向上・業務効率化やビジネスモデルの変革を目的とした「DX（デジタルトランスフォーメーション）」等、今後の成長に不可欠な分野に対してのシステム投資需要は継続しており、さらに、2021年9月に新設されたデジタル庁が推進する「行政のデジタル化（デジタル・ガバメント実行計画等）」や産業界へのデジタル化を推進する政策の後押しもありICT投資のさらなる拡大が期待されております。

このような状況の下、当社グループは、新型コロナウイルス感染症やDXで加速する働き方改革等で需要の高まる分野に対して、積極的な経営資源の投入や新サービスの展開をするとともに、コロナ禍で一時的に低調となった分野においても、ICT投資意欲の復調に向けた先端技術への先行投資や積極的な営業活動を継続してまいりました。

システム構築分野の業務系システム開発におきましては、先行き不透明な景況感の中でも、ECサイトの構築需要が活況なネットビジネス分野、グローバルベンダーのクラウドサービスや仮想化技術を活用したシステムインフラ構築分野、コンシューマービジネスを手掛けるお客様を中心とした基幹システムの再構築や更新等では、引き続き需要が旺盛でした。特に、デジタルシフトの潮流の中で、官民間問わずパブリッククラウド上での業務系システムの構築やクラウド型で提供されるサービスを利用するお客様が増加しており、お客様の多様なニーズに当社の技術力で最適なソリューションを提供してまいりました。

さらに、米国NVIDIAの日本法人、エヌビディア合同会社が企業のDXを加速させるために新設した「NVIDIA DXアクセラレーションプログラム」に1社目のパートナーとして参画する等、当社の製造業・流通業・金融業・公共等の様々な分野でソリューションを提供する中で蓄積した課題解決ノウハウを活用して、お客様のDX推進に貢献する高付加価値のサービス提供をしてまいりました。また、多数のソリューション・製品を取り扱っている独立系ベンダーとしての強みを生かし、AI、OCR、電子ワークフロー等の様々なソリューションに業務プロセスの改善も含めたRPA導入の専門部隊による提案活動を進めてまいりました。

組込/制御系システム開発におきましては、社会インフラ分野では、第5世代移動通信システム（5G）の基地局やコアネットワーク等のモバイル通信網の構築が本格化し、インフラ装置関連開発を中心に事業を拡大いたしました。

機械制御分野では、第2四半期まではコロナ禍での投資抑制の動きが見られましたが、工作機械等の需要は中国を始めとした主要マーケットで回復し、これを背景に当社グループの受注環境も回復し、事業拡大いたしました。

自動車関連分野では、コロナ禍による投資抑制を受けて一時的に低調となりましたが、国内自動車メーカーの業績が回復したことで投資も再開されつつあります。特に国際的なカーボンニュートラルの実現に向けたEVが加速する電動化分野に注力してまいりました。しかしながら、自動車向け半導体が世界的に不足していること等による自動車メーカーの生産調整の影響等の不透明感も残っております。

プロダクトサービス分野におきましては、コロナ禍によるテレワークの増加等によるモバイル通信端末への需要急拡大は一巡し落ち着きを見せつつも堅調に推移しております。さらに、教育分野のデジタル化を支援する、みらいスクールステーションをはじめとしたICT機器の販売も好調に推移いたしました。

また、お客様のニーズに合わせたパソコンの選定・調達、WindowsのOS更新の支援などパソコンに関する幅広いサービスに加え、当社が開発した資産管理ツールによるアップデート管理などを含めたワンストップサービス「デスクトップフルサービス」の提供を開始いたしました。

PCの選定・調達から廃棄までのPCライフサイクルだけでなく、Windows OS更新支援やIT資産管理等のトータルサポートに加えてMicrosoft 365の利活用による強固なセキュリティサービスを組み合わせることで、デバイスからクラウドそしてセキュリティまでのワンストップサービスを実現し各方面から好評を得ております。

このような活動により、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、SI事業が好調に推移し、売上高は1,948億33百万円(前年同期比7.2%増)となりました。また、販売費及び一般管理費が297億50百万円(前年同期比2.8%増)になり、営業利益は133億8百万円(前年同期比5.3%増)、円安による為替差益の増加等により、経常利益は141億42百万円(前年同期比9.3%増)、投資有価証券売却による特別利益の増加等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は72億74百万円(前年同期比16.8%増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① S I (システムインテグレーション) 事業

S I 事業における、組込系/制御系ソフトウェアにおきましては、機械制御系および社会インフラ系が堅調に推移し増収となり、営業利益は、受注体制強化のための先行人員の増加や一過性の不採算案件が発生したものの、増収により横ばいとなりました。業務系ソフトウェアにおきましては、金融業向け、流通・サービス業向け開発およびシステムインフラ構築や官公庁案件が好調に推移し増収・増益となりました。プロダクト・サービスにおきましては、ハードウェア製品販売が堅調に推移したことにより増収となり、営業利益は、自社製品の販売が減少したことにより横ばいとなりました。アウトソーシングにおきましては、海外顧客の店舗休業によるサービス利用料の減少等により、減収・減益となりました。

以上の結果、売上高は1,853億89百万円(前年同期比7.8%増)、営業利益は123億32百万円(前年同期比5.3%増)となりました。

※ S I 事業の主な売上高及び営業利益の内訳については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 売上高 | 前年同期比(%) | 営業利益 | 前年同期比(%) |
|---------------|---------|----------|--------|----------|
| S I 事業合計 | 185,389 | 107.8 | 12,332 | 105.3 |
| システム構築 | 108,551 | 108.2 | 7,131 | 109.8 |
| 組込系/制御系ソフトウェア | 50,589 | 103.0 | 3,644 | 100.5 |
| 業務系ソフトウェア | 57,961 | 113.2 | 3,486 | 121.6 |
| プロダクト・サービス | 76,838 | 107.3 | 5,200 | 99.7 |
| プロダクト・サービス | 66,696 | 109.3 | 4,466 | 100.2 |
| アウトソーシング | 10,141 | 96.2 | 734 | 96.7 |

(注) 営業利益については、セグメント間取引消去0百万円が含まれております。

② ファシリティ事業

ファシリティ事業におきましては、コロナウイルス感染症の影響による貸会議室需要の減少及びテナント賃料の減少等により、売上高は19億59百万円(前年同期比1.1%減)となり、前期の修繕・什器入替等により、営業利益は6億96百万円(前年同期比4.9%増)となりました。

③ その他

その他におきましては、データエントリー事業やコンタクトセンター事業の案件減少により、売上高は74億84百万円(前年同期比4.3%減)となり、原価率の改善等により、営業利益は2億80百万円(前年同期比3.4%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

総資産

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,272億82百万円（前連結会計年度末差72億54百万円減）となりました。その内訳は、流動資産が1,077億58百万円（前連結会計年度末差23億94百万円増）、固定資産が1,195億24百万円（前連結会計年度末差96億49百万円減）であります。

流動資産の主な変動要因は、受取手形及び売掛金が541億37百万円（前連結会計年度末差13億87百万円増）、現金及び預金が395億49百万円（前連結会計年度末差12億19百万円増）によるものです。

固定資産の主な変更要因は、投資有価証券が93億42百万円（前連結会計年度末差98億43百万円減）、建設仮勘定が68億37百万円（前連結会計年度末差19億28百万円増）によるものです。

負債

当第3四半期連結会計期間末における負債総額は857億71百万円（前連結会計年度末差136億2百万円減）となりました。その内訳は、流動負債が595億68百万円（前連結会計年度末差91億82百万円減）、固定負債が262億3百万円（前連結会計年度末差44億19百万円減）であります。

流動負債の主な変動要因は、短期借入金・1年内返済予定の長期借入金が145億44百万円（前連結会計年度末差96億11百万円減）によるものです。

固定負債の主な変動要因は、長期借入金が175億47百万円（前連結会計年度末差29億68百万円減）、繰延税金負債が－百万円（前連結会計年度末差15億16百万円減）によるものです。

純資産

当第3四半期連結会計期間末における純資産は1,415億10百万円（前連結会計年度末差63億47百万円増）となりました。また、自己資本比率は前連結会計年度末の50.7%から54.5%となりました。

キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、401億60百万円であり、前連結会計年度末に比べ、27億10百万円の増加となりました。

なお、当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、105億13百万円となりました。これは、主に増収・増益に伴う入金増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、63億2百万円となりました。これは、主に関係会社株式及び投資有価証券の売却による収入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、144億58百万円となりました。これは、主にコロナ禍での運転資金確保を目的とした短期借入金の返済によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想におきましては、2021年2月10日公表の「2020年12月期決算短信」に記載のとおりであり、当該連結業績予想の修正はありません。

また、新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響は現時点では見通すことは困難であるため、業績予想には反映しておりません。今後、修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

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：百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,330 | 39,549 |
| 受取手形及び売掛金 | 52,750 | 54,137 |
| 有価証券 | 6,000 | 5,000 |
| 商品 | 2,067 | 1,992 |
| 仕掛品 | 3,419 | 3,019 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39 | 31 |
| その他 | 2,863 | 4,136 |
| 貸倒引当金 | △106 | △109 |
| 流動資産合計 | 105,363 | 107,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 58,537 | 58,145 |
| 減価償却累計額 | △29,839 | △30,654 |
| 建物及び構築物（純額） | 28,697 | 27,490 |
| 土地 | 53,155 | 53,173 |
| 建設仮勘定 | 4,908 | 6,837 |
| その他 | 13,922 | 14,300 |
| 減価償却累計額 | △10,756 | △11,253 |
| その他（純額） | 3,166 | 3,047 |
| 有形固定資産合計 | 89,928 | 90,549 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 444 | 399 |
| ソフトウェア | 4,205 | 4,221 |
| その他 | 55 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 4,705 | 4,671 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,185 | 9,342 |
| 退職給付に係る資産 | 5,275 | 5,884 |
| 繰延税金資産 | 2,903 | 2,889 |
| その他 | 7,321 | 6,212 |
| 貸倒引当金 | △146 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 34,539 | 24,304 |
| 固定資産合計 | 129,173 | 119,524 |
| 資産合計 | 234,537 | 227,282 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,519 | 12,634 |
| 短期借入金 | 20,725 | 5,320 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,431 | 9,224 |
| 未払費用 | 4,638 | 3,912 |
| 未払法人税等 | 3,155 | 3,715 |
| 賞与引当金 | 6,162 | 8,336 |
| 役員賞与引当金 | 271 | 267 |
| 工事損失引当金 | 225 | 144 |
| 事業撤退損失引当金 | 93 | 63 |
| 助成金返還引当金 | 439 | 449 |
| その他 | 17,089 | 15,500 |
| 流動負債合計 | 68,751 | 59,568 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,515 | 17,547 |
| 繰延税金負債 | 1,516 | — |
| 役員退職慰労引当金 | 513 | 536 |
| 退職給付に係る負債 | 5,901 | 5,920 |
| その他 | 2,176 | 2,198 |
| 固定負債合計 | 30,623 | 26,203 |
| 負債合計 | 99,374 | 85,771 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,200 | 26,200 |
| 資本剰余金 | 28,808 | 29,001 |
| 利益剰余金 | 74,868 | 80,789 |
| 自己株式 | △4,868 | △4,758 |
| 株主資本合計 | 125,008 | 131,232 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,994 | 2,353 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 |
| 土地再評価差額金 | △8,047 | △8,228 |
| 為替換算調整勘定 | △53 | 144 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,918 | △1,716 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,025 | △7,447 |
| 新株予約権 | 566 | 636 |
| 非支配株主持分 | 15,613 | 17,088 |
| 純資産合計 | 135,163 | 141,510 |
| 負債純資産合計 | 234,537 | 227,282 |

(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：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自2020年1月1日 至2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自2021年1月1日 至2021年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 181,708 | 194,833 |
| 売上原価 | 140,116 | 151,774 |
| 売上総利益 | 41,591 | 43,059 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,946 | 29,750 |
| 営業利益 | 12,644 | 13,308 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 49 | 60 |
| 受取配当金 | 128 | 123 |
| 持分法による投資利益 | 220 | 172 |
| 為替差益 | — | 432 |
| 助成金収入 | 56 | 33 |
| その他 | 141 | 106 |
| 営業外収益合計 | 597 | 929 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 為替差損 | 80 | — |
| 補償損失 | 30 | — |
| 固定資産除却損 | 7 | 28 |
| システム障害対応費用 | 25 | 2 |
| 助成金返還損 | 77 | — |
| その他 | 36 | 18 |
| 営業外費用合計 | 305 | 94 |
| 経常利益 | 12,936 | 14,142 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | — | 2,759 |
| 移転補償金 | 224 | — |
| 受取和解金 | — | 54 |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 123 |
| 特別利益合計 | 224 | 2,938 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | — | 468 |
| 固定資産除却損 | — | 67 |
| 投資有価証券評価損 | 696 | — |
| 関係会社株式売却損 | — | 2,169 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | — | 11 |
| 事業撤退損 | 209 | — |
| 感染症対策費 | 186 | 136 |
| その他 | — | 2 |
| 特別損失合計 | 1,092 | 2,856 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,068 | 14,224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,013 | 5,796 |
| 法人税等調整額 | 112 | △831 |
| 法人税等合計 | 4,125 | 4,965 |
| 四半期純利益 | 7,943 | 9,259 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,713 | 1,985 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,229 | 7,274 |

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：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 7,943 | 9,259 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △579 | △1,713 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △89 | 325 |
| 退職給付に係る調整額 | 189 | 212 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △81 | 86 |
| その他の包括利益合計 | △560 | △1,088 |
| 四半期包括利益 | 7,382 | 8,171 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,675 | 6,034 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,707 | 2,136 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自2020年1月1日 至2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自2021年1月1日 至2021年9月30日) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,068 | 14,224 |
| 減価償却費 | 4,337 | 4,221 |
| 減損損失 | — | 468 |
| 移転補償金 | △224 | — |
| 事業撤退損 | 209 | — |
| 感染症対策費 | 186 | 136 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △108 | △111 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △379 | △378 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △220 | △172 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 為替差損益(△は益) | 90 | △471 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | — | △2,759 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 696 | — |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | — | 2,169 |
| 固定資産除却損 | — | 67 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,924 | △2,193 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △303 | 489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,512 | 78 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 1,849 | 2,312 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △461 | △396 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △404 | 61 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,853 | 827 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | — | 11 |
| その他 | △2,002 | △3,212 |
| 小計 | 14,019 | 15,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 185 |
| 利息の支払額 | △52 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △5,188 | △5,053 |
| 移転補償金の受取額 | 433 | — |
| 事業撤退損の支払額 | △34 | — |
| 感染症対策費の支払額 | △172 | △115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,266 | 10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,867 | △7,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,207 | 10,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,234 | △2,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,187 | △2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,596 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | 3,891 |
| 関係会社株式の売却による収入 | — | 4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △210 | — |
| その他 | △407 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,296 | 6,302 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
|----------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,455 | 6,757 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,202 | △22,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,456 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △780 | △755 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | △3,000 | — |
| 配当金の支払額 | △1,498 | △1,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △536 | △633 |
| 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 | △0 | △0 |
| その他 | △29 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,864 | △14,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 9,806 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,158 | 37,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,965 | 40,160 |

(4) 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。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

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)

一部の連結子会社は、当第3四半期連結会計期間を含む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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) |
|-----------------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| | S I 事業 | ファシリ テイ事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 171,908 | 1,982 | 173,890 | 7,818 | 181,708 | — | 181,708 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 45 | 551 | 596 | 468 | 1,065 | △1,065 | — |
| 計 | 171,953 | 2,533 | 174,487 | 8,286 | 182,773 | △1,065 | 181,708 |
| セグメント利益 | 11,708 | 664 | 12,373 | 271 | 12,644 | 0 | 12,644 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業及びコンタクトセンター事業及び再生医療事業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去0百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため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 2021年1月1日 至 2021年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) |
|-----------------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| | S I 事業 | ファシリ テイ事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 185,389 | 1,959 | 187,349 | 7,484 | 194,833 | — | 194,833 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 36 | 527 | 564 | 504 | 1,068 | △1,068 | — |
| 計 | 185,426 | 2,487 | 187,913 | 7,988 | 195,902 | △1,068 | 194,833 |
| セグメント利益 | 12,332 | 696 | 13,028 | 280 | 13,308 | 0 | 13,308 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業及びコンタクトセンター事業及び再生医療事業等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去0百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。