

2020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, 2020

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,
	8. Employee Numbers and Research & Development Expenses
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 additional purchases of the Company's shares.

1. 連結損益計算書

Consolidated Statements of Income

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期								2020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
売上高 Net Sales	55,213	111.6	58,342	113.9	60,597	116.3	174,153	114.0	59,707	4,493	108.1	62,861	4,519	107.7	59,139	△ 1,457	97.6	181,708	7,554	104.3
売上原価 Cost of Sales	41,746	109.9	44,782	114.9	47,417	118.1	133,946	114.4	45,741	3,995	109.6	48,638	3,855	108.6	45,736	△ 1,680	96.5	140,116	6,170	104.6
売上総利益 Gross Profit	13,467	117.3	13,559	110.7	13,179	110.4	40,207	112.7	13,965	498	103.7	14,222	663	104.9	13,402	222	101.7	41,591	1,384	103.4
売上総利益率 Gross Profit Ratio	24.4%		23.2%		21.8%		23.1%		23.4%			22.6%		22.7%			22.9%			
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	9,522	111.3	10,811	109.3	9,205	107.5	29,539	109.4	9,506	△ 16	99.8	10,236	△ 574	94.7	9,204	△ 0	100.0	28,946	△ 592	98.0
販管費率 SGA Ratio	17.2%		18.5%		15.2%		17.0%		15.9%			16.3%		15.6%			15.9%			
営業利益 Operating Income	3,944	135.2	2,748	116.3	3,974	117.6	10,667	123.2	4,459	515	113.1	3,986	1,237	145.0	4,198	223	105.6	12,644	1,976	118.5
営業利益率 Operating Income Ratio	7.1%		4.7%		6.6%		6.1%		7.5%			6.3%		7.1%			7.0%			
営業外収益 Non-Operating Income	88	76.9	180	109.6	167	109.5	436	100.9	142	53	161.0	167	△ 13	92.6	67	△ 100	40.0	376	△ 60	86.2
営業外費用 Non-Operating Expenses	64	42.9	131	-	117	-	314	-	64	△ 0	99.2	121	△ 10	91.8	120	2	102.3	305	△ 8	97.2
持分法による投資利益 Equity in Earnings of Affiliates	27	19.4	32	52.2	71	73.7	131	43.7	18	△ 9	66.2	88	56	274.1	113	41	158.5	220	89	167.6
経常利益 Ordinary Income	3,995	132.1	2,829	105.3	4,096	113.7	10,922	117.3	4,556	560	114.0	4,121	1,291	145.6	4,259	162	104.0	12,936	2,014	118.4
経常利益率 Ordinary Income Ratio	7.2%		4.9%		6.8%		6.3%		7.6%			6.6%		7.2%			7.1%			
特別利益 Extraordinary Income	-	-	86	17.6	137	27.0	224	22.3	224	224	-	-	△ 86	-	-	△ 137	-	224	△ 0	99.9
特別損失 Extraordinary Loss	17	97.4	65	29.0	52	2.8	136	6.5	292	274	-	772	707	-	27	△ 25	51.8	1,092	956	-
税金等調整前当期(四半期)純利益 Income Before Income Taxes	3,977	132.3	2,851	96.4	4,181	186.0	11,010	134.1	4,487	510	112.8	3,349	497	117.4	4,231	50	101.2	12,068	1,057	109.6
法人税等合計 Total Income Taxes	1,185	135.2	834	98.7	1,349	82.2	3,369	100.1	1,388	202	117.1	1,372	537	164.5	1,365	15	101.2	4,125	756	122.5
当期(四半期)純利益 Net income	2,792	131.1	2,017	95.5	2,832	-	7,641	157.7	3,099	307	111.0	1,976	△ 40	98.0	2,866	34	101.2	7,943	301	103.9
非支配株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to non-controlling interests	534	148.1	537	95.6	473	-	1,546	-	560	25	104.7	648	110	120.5	505	31	106.7	1,713	167	110.8
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,257	127.7	1,479	95.5	2,358	184.4	6,095	132.6	2,539	281	112.5	1,328	△ 150	89.8	2,361	2	100.1	6,229	134	102.2
親会社株主に帰属する当期純利益率 Net profit margin attributable to parent company shareholders	4.1%		2.5%		3.9%		3.5%		4.3%			2.1%		4.0%			3.4%			

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

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020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	56,344	110.6	4,241	124.1	59,592	109.5	3,555	167.5	55,971	△ 497	99.1	94.6	3,913	89	102.4	171,908	10,071	106.2	94.6	11,709	2,346	125.1	92.6
システム構築 System Construction	34,559	105.9	2,957	139.4	32,574	101.3	1,094	119.6	33,196	△ 450	98.7	56.1	2,440	△ 425	85.2	100,330	1,904	101.9	55.2	6,492	589	110.0	51.3
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	17,145	108.1	1,691	157.2	15,931	100.4	695	108.2	16,036	△ 367	97.8	27.1	1,238	△ 340	78.4	49,114	986	102.0	27.0	3,625	328	109.9	28.7
機械制御系 Mechanical Control Systems	6,983	98.4			6,841	95.2			6,931	△ 285	96.0	11.7				20,756	△ 738	96.6	11.4				-
自動車関連 Automotive Systems	5,304	110.5			4,873	102.5			4,476	△ 493	90.1	7.6				14,654	129	100.9	8.1				-
モバイル系 Mobile Systems	1,042	104.2			924	104.9			892	△ 85	91.3	1.5				2,858	△ 0	100.0	1.6				-
社会インフラ系 Social Infrastructure Systems	3,815	128.8			3,293	108.1			3,736	495	115.3	6.3				10,844	1,595	117.2	6.0				-
業務系ソフトウェア Operation Software	17,414	103.8	1,265	121.0	16,642	102.2	398	146.4	17,159	△ 82	99.5	29.0	1,202	△ 84	93.4	51,215	918	101.8	28.2	2,866	261	110.0	22.7
金融業 Financial Sector	4,927	96.6			4,593	97.3			4,725	133	102.9	8.0				14,245	△ 171	98.8	7.8				-
流通・サービス Distribution / Services	4,458	127.5			3,908	102.3			4,123	△ 309	93.0	7.0				12,490	742	106.3	6.9				-
製造業 Manufacturing	2,138	119.1			1,821	117.8			1,605	△ 451	78.0	2.7				5,565	165	103.1	3.1				-
その他業務系 Other Operations	5,889	92.4			6,319	102.0			6,705	545	108.8	11.3				18,914	181	101.0	10.4				-
プロダクト・サービス Products and Services	21,784	118.9	1,283	99.1	27,018	121.3	2,460	203.9	22,775	△ 47	99.8	38.5	1,473	515	153.8	71,578	8,166	112.9	39.4	5,216	1,756	150.8	41.3
プロダクト・サービス Products and Services	18,002	122.0	986	99.5	23,680	127.4	2,267	210.8	19,352	280	101.5	32.7	1,204	541	181.7	61,035	8,628	116.5	33.6	4,458	1,728	163.3	35.3
アウトソーシング Outsourcing	3,781	105.9	297	97.6	3,337	90.6	192	147.4	3,422	△ 327	91.3	5.8	268	△ 25	91.3	10,542	△ 462	95.8	5.8	758	28	103.9	6.0
ファシリティ事業 Facility Business	689	93.2	180	56.0	638	88.7	278	89.8	654	△ 45	93.5	1.1	205	△ 72	73.8	1,982	△ 177	91.8	1.1	664	△ 246	73.0	5.3
その他 Other Business	2,673	75.9	37	18.3	2,630	82.0	153	48.3	2,513	△ 914	73.3	4.3	80	206	-	7,818	△ 2,338	77.0	4.3	271	△ 123	68.7	2.1
合計 Total	59,707	108.1	4,459	113.1	62,861	107.7	3,986	145.0	59,139	△ 1,457	97.6	100.0	4,198	223	105.6	181,708	7,554	104.3	100.0	12,644	1,976	118.5	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)

	2019年12月期								2020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
受注高 New Orders Received	55,372	115.0	57,902	118.3	58,653	120.8	171,927	118.0	60,876	109.9	58,748	101.5	54,699	△ 3,953	93.3	174,324	2,396	101.4
システム構築 System Construction	34,114	123.1	34,629	122.9	34,286	107.3	103,030	117.3	36,721	107.6	30,294	87.5	34,812	526	101.5	101,828	△ 1,201	98.8
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,456	113.7	16,260	111.2	17,080	105.0	49,796	109.8	17,774	108.0	15,395	94.7	16,281	△ 798	95.3	49,452	△ 344	99.3
業務系ソフトウェア Operation Software	17,658	133.4	18,368	135.5	17,206	109.7	53,233	125.3	18,946	107.3	14,898	81.1	18,531	1,325	107.7	52,376	△ 857	98.4
プロダクト・サービス Products and Services	21,257	104.0	23,272	112.0	24,366	146.7	68,897	119.2	24,154	113.6	28,454	122.3	19,886	△ 4,479	81.6	72,496	3,598	105.2
プロダクト・サービス Products and Services	17,475	105.7	19,261	113.0	20,463	159.7	57,200	123.3	20,709	118.5	25,193	130.8	16,484	△ 3,978	80.6	62,387	5,186	109.1
アウトソーシング Outsourcing	3,781	97.0	4,011	107.5	3,903	102.8	11,696	102.4	3,445	91.1	3,260	81.3	3,402	△ 501	87.2	10,108	△ 1,588	86.4
売上高 Net Sales	50,953	111.8	54,414	114.0	56,469	116.3	161,837	114.1	56,344	110.6	59,592	109.5	55,971	△ 497	99.1	171,908	10,071	106.2
システム構築 System Construction	32,629	116.9	32,148	118.7	33,646	114.7	98,425	116.7	34,559	105.9	32,574	101.3	33,196	△ 450	98.7	100,330	1,904	101.9
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	15,857	109.9	15,865	110.6	16,404	108.9	48,127	109.8	17,145	108.1	15,931	100.4	16,036	△ 367	97.8	49,114	986	102.0
業務系ソフトウェア Operation Software	16,771	124.3	16,283	127.8	17,242	120.7	50,297	124.1	17,414	103.8	16,642	102.2	17,159	△ 82	99.5	51,215	918	101.8
プロダクト・サービス Products and Services	18,323	103.8	22,265	107.8	22,822	118.9	63,411	110.3	21,784	118.9	27,018	121.3	22,775	△ 47	99.8	71,578	8,166	112.9
プロダクト・サービス Products and Services	14,752	107.2	18,583	110.7	19,071	123.3	52,407	113.9	18,002	122.0	23,680	127.4	19,352	280	101.5	61,035	8,628	116.5
アウトソーシング Outsourcing	3,571	92.0	3,682	95.4	3,750	100.8	11,004	96.0	3,781	105.9	3,337	90.6	3,422	△ 327	91.3	10,542	△ 462	95.8
期末受注残高 New Order Backlog at End of Period	49,046	114.9	52,534	119.7	54,718	124.6	54,718	124.6	59,244	120.8	58,399	111.2	57,128	2,409	104.4	57,128	2,409	104.4
システム構築 System Construction	32,815	120.5	35,295	124.6	35,935	116.1	35,935	116.1	37,061	112.9	34,781	98.5	36,397	462	101.3	36,397	462	101.3
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	13,357	116.3	13,753	117.0	14,428	111.3	14,428	111.3	14,767	110.6	14,231	103.5	14,476	47	100.3	14,476	47	100.3
業務系ソフトウェア Operation Software	19,457	123.5	21,542	129.9	21,506	119.7	21,506	119.7	22,293	114.6	20,549	95.4	21,921	415	101.9	21,921	415	101.9
プロダクト・サービス Products and Services	16,231	105.2	17,238	110.8	18,783	144.7	18,783	144.7	22,182	136.7	23,618	137.0	20,730	1,947	110.4	20,730	1,947	110.4
プロダクト・サービス Products and Services	13,519	108.3	14,197	111.5	15,589	154.6	15,589	154.6	19,837	146.7	21,349	150.4	18,482	2,893	118.6	18,482	2,893	118.6
アウトソーシング Outsourcing	2,712	92.1	3,041	107.9	3,193	110.4	3,193	110.4	2,345	86.5	2,268	74.6	2,248	△ 945	70.4	2,248	△ 945	70.4

4. 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

	2019年12月期				2020年12月期			
	第3四半期末		期末		第3四半期末			
	As of September 30, 2019		As of December 31, 2019		As of September 30, 2020			
	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	85,430	42.4	88,009	42.4	98,504	10,495	111.9	43.4
現金及び預金 Cash and Deposits	21,715		22,278		35,148	12,870	157.8	
受取手形及び売掛金 Notes and Accounts Receivable - Trade	48,829		49,570		48,085	△ 1,485	97.0	
有価証券 Short-term Investment Securities	6,000		7,000		5,500	△ 1,500	78.6	
商品 Merchandise	2,206		2,190		2,646	455	120.8	
仕掛品 Work in Process	3,135		3,680		3,502	△ 177	95.2	
原材料及び貯蔵品 Raw Materials and Supplies	59		59		43	△ 15	73.4	
貸倒引当金 Allowance for Doubtful Accounts	△ 56		△ 82		△ 83	△ 1	101.5	
その他 Other	3,541		3,311		3,661	349	110.6	
固定資産合計 Total Noncurrent Assets	116,139	57.6	119,609	57.6	128,207	8,597	107.2	56.6
有形固定資産合計 Total Property, Plant and Equipment	81,895	40.6	86,334	41.6	90,135	3,801	104.4	39.8
建物及び構築物（純額） Building and Structures, Net	30,045		29,732		28,935	△ 796	97.3	
土地 Land	47,959		53,135		53,155	20	100.0	
建設仮勘定 Construction in Progress	622		221		4,869	4,647	-	
その他（純額） Other, Net	3,268		3,244		3,174	△ 70	97.8	
無形固定資産合計 Total Intangible Assets	4,561	2.3	4,043	1.9	4,866	822	120.4	2.1
のれん Goodwill	284		275		459	184	166.9	
ソフトウェア Software	4,065		3,704		4,348	644	117.4	
その他 Other	211		63		58	△ 5	91.5	
投資その他の資産合計 Total Investments and Other Assets	29,682	14.7	29,231	14.1	33,205	3,973	113.6	14.6
資産合計 Total Assets	201,569	100.0	207,618	100.0	226,712	19,093	109.2	100.0

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期				2020年12月期			
	第3四半期末		期末		第3四半期末			
	As of September 30, 2019		As of December 31, 2019		As of September 30, 2020			
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	前期未差	前期未比(%)	構成比(%)
	Amount	Ratio	Amount	Ratio	Amount	QoQ (Amount)	YoY	Ratio
負債合計	76,446	37.9	80,797	38.9	94,550	13,753	117.0	41.7
Total Liabilities								
流動負債合計	44,073	21.9	48,106	23.2	62,087	13,980	129.1	27.4
Total Current Liabilities								
支払手形及び買掛金	14,378		13,361		11,867	△ 1,494	88.8	
Notes payable and accounts payable								
短期借入金	4,029		3,193		21,446	18,253	-	
Short-term Loans Payable								
1年内返済予定の長期借入金	959		965		1,056	90	109.4	
Current Portion of Long-term Loans Payable								
コマーシャル・ペーパー	-		3,000		-	△ 3,000	-	
Commercial Paper								
未払費用	3,704		4,562		3,740	△ 821	82.0	
Accrued Expenses								
未払法人税等	2,711		3,534		2,044	△ 1,489	57.9	
Income Taxes Payable								
賞与引当金	7,442		5,913		7,912	1,999	133.8	
Accrued Bonuses								
役員賞与引当金	231		261		246	△ 15	94.1	
Provision for Directors' Bonuses								
工事損失引当金	147		194		85	△ 108	44.0	
Provision for Loss on Construction Contracts								
その他	10,468		13,118		13,686	568	104.3	
Other								
固定負債合計	32,373	16.1	32,691	15.7	32,463	△ 227	99.3	14.3
Total Noncurrent Liabilities								
長期借入金	22,803		22,618		23,191	573	102.5	
Long-term Loans Payables								
役員退職慰労引当金	465		482		499	16	103.5	
Provision for Directors' Retirement Benefits								
退職給付に係る負債	5,845		5,780		5,821	41	100.7	
Net Defined Benefit Liability								
その他	3,258		3,809		2,950	△ 858	77.5	
Other								
純資産合計	125,123	62.1	126,820	61.1	132,161	5,340	104.2	58.3
Total Net Assets								
株主資本合計	116,447	57.8	118,180	56.9	122,670	4,489	103.8	54.1
Total Shareholders' Equity								
資本金	26,200		26,200		26,200	-	100.0	
Capital Stock								
資本剰余金	28,815		28,807		28,814	6	100.0	
Capital Surplus								
利益剰余金	66,299		68,040		72,523	4,483	106.6	
Retained Earnings								
自己株式	△ 4,867		△ 4,867		△ 4,867	△ 0	100.0	
Treasury Stock								
その他の包括利益累計額合計	△ 5,661		△ 5,922		△ 6,476	△ 553	109.4	
Accumulated Other Comprehensive Income								
新株予約権	150		234		482	247	205.3	
Subscription Rights to Shares								
非支配株主持分	14,186		14,327		15,484	1,157	108.1	
The controlling shareholder equity								
負債純資産合計	201,569	100.0	207,618	100.0	226,712	19,093	109.2	100.0
Total Liabilities and Net Assets								

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)

	2019年12月期 第3四半期累計 Three Quarters 金額 Amount	2020年12月期 第3四半期累計 Three Quarters	
		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	8,890	9,266	375
小計 Subtotal	12,266	14,019	1,753
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income before Income Taxes	11,010	12,068	1,057
減価償却費 Depreciation	3,773	4,337	564
のれん償却額 Amortization of Goodwill	36	44	7
名古屋オフィス移転補償金 Nagoya office Compensation for transfer	-	△ 224	△ 224
車載プロダクト事業撤退損失 Withdrawal of automotive product business Paid	-	209	209
感染症対策費 Infectious disease control costs Paid	-	186	186
工事損失引当金の増減額 Increase (Decrease) in Provision for Loss on Construction Contracts	△ 105	△ 108	△ 3
持分法による投資損益 Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	△ 131	△ 220	△ 89
売上債権の増減額 Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-Trade	△ 4,430	2,924	7,354
たな卸資産の増減額 Decrease (Increase) in Inventories	△ 2,047	△ 303	1,744
仕入債務の増減額 Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-Trade	4,882	△ 1,512	△ 6,395
未払人件費の増減額 Increase (Decrease) in Accounts Payable-Labor Cost	2,554	1,849	△ 705
未払消費税等の増減額 Increase (Decrease) in Accrued Consumption Taxes	△ 569	△ 461	107
その他 Other	△ 2,708	△ 4,769	△ 2,061
利息及び配当金の受取額 Interest and Dividends Income Received	243	261	17
利息の支払額 Interest Expenses Paid	△ 72	△ 52	20
感染症対策費の支払額 Infectious disease control costs Paid	-	△ 172	△ 172
移転補償金の受取額 Compensation for transfer Income Received	-	433	433
車載プロダクト事業撤退の支払額 Withdrawal of automotive product business Paid	-	△ 34	△ 34
法人税等の支払額 Income Taxes Paid	△ 3,638	△ 5,188	△ 1,549
法人税等の還付額 Income Taxes Refunded	92	-	△ 92

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期 第3四半期累計 Three Quarters 金額 Amount	2020年12月期 第3四半期累計 Three Quarters	
		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	△ 4,231	△ 13,296	△ 9,064
定期預金に係る収支 Income and expenditure of time deposits	△ 132	△ 1,659	△ 1,527
固定資産取得による支出 Acquisition of fixed assets	△ 3,072	△ 8,421	△ 5,349
投資有価証券に係る収支 Income and expenditure of Investment Securities	△ 211	△ 2,596	△ 2,384
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	-	△ 210	△ 210
その他 Other	△ 815	△ 407	408
財務活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 3,345	13,864	17,209
借入金及びコマーシャル・ペーパー関係の収支 Income and expenditure in Loans Payable and Commercial Papers	△ 1,717	15,930	17,648
配当金の支払額 Cash Dividends Paid	△ 1,565	△ 2,035	△ 470
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	△ 6	△ 0	5
リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations	△ 57	△ 36	21
その他 Other	1	6	5
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	△ 130	△ 27	103
現金及び現金同等物の増減額 Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	1,182	9,806	8,623
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	24,587	26,158	1,570
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and Cash Equivalents at End of Period	25,770	35,965	10,194

※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、比較情報の紐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)

	2019年12月期								2020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
人件費 Personal Expenses	5,675	109.4	6,856	107.9	5,890	111.4	18,423	109.4	5,915	104.2	6,831	99.6	6,101	210	103.6	18,848	425	102.3
役員報酬 Directors' Compensation	212	105.5	200	92.1	233	106.8	646	101.3	168	79.5	237	118.7	206	△ 27	88.3	612	△ 33	94.8
従業員給料 Employees' Salaries	3,146	105.2	3,999	103.9	3,486	110.1	10,632	106.2	3,275	104.1	3,831	95.8	3,556	70	102.0	10,663	30	100.3
賞与引当金繰入額 Provision for Bonuses	987	107.5	1,278	137.3	938	114.2	3,204	120.0	1,023	103.7	1,281	100.2	966	28	103.0	3,271	67	102.1
退職給付費用 Retirement Benefit Expenses	199	134.9	219	123.3	208	124.3	626	127.1	213	107.4	225	102.6	220	12	106.2	660	33	105.3
法定福利費 Legal Welfare Expenses	652	105.7	821	107.1	701	107.2	2,176	106.7	672	103.0	820	99.8	734	32	104.7	2,227	50	102.3
福利厚生費 Welfare Expenses	330	165.2	175	58.6	159	111.4	664	103.5	332	100.5	231	132.2	224	65	140.8	788	123	118.5
その他 Other	147	128.7	162	143.3	161	143.3	471	138.4	228	155.4	205	126.0	190	29	118.1	624	153	132.5
経費 Expense	3,847	114.2	3,954	112.0	3,314	101.2	11,116	109.2	3,590	93.3	3,404	86.1	3,102	△ 211	93.6	10,098	△ 1,017	90.8
広告宣伝費 Advertising Expenses	116	116.9	89	91.4	64	80.6	270	97.4	68	59.2	32	36.2	53	△ 11	82.3	154	△ 116	57.1
採用研修費 Recruiting and Training Expenses	360	136.9	575	120.2	224	107.2	1,160	121.9	239	66.3	534	92.8	156	△ 67	69.7	929	△ 230	80.1
旅費及び交通費 Transportation Expenses	229	95.7	324	109.5	254	110.5	809	105.5	182	79.4	106	32.8	58	△ 196	22.8	347	△ 461	42.9
事務用品費 Stationery Expenses	538	175.7	342	190.6	182	79.0	1,063	148.3	437	81.2	240	70.3	202	19	110.8	880	△ 183	82.8
賃借料 Rent Expenses	11	94.5	13	102.4	15	112.6	40	103.5	18	153.6	15	119.7	19	3	122.3	52	12	130.6
地代家賃 Rents	293	128.7	340	127.9	296	132.3	929	129.5	331	113.0	280	82.6	320	24	108.2	932	2	100.3
租税公課 Taxes and Dues	395	111.1	418	105.8	436	108.0	1,250	108.2	435	110.2	454	108.5	412	△ 24	94.4	1,301	51	104.1
貸倒引当金繰入額 Provision for Allowance for Doubtful Accounts	△ 7	-	△ 0	15.1	△ 1	31.8	△ 9	282.3	△ 23	-	0	-	2	3	-	△ 19	△ 10	-
減価償却費 Depreciation	165	106.3	156	91.4	155	95.8	477	97.6	139	84.3	157	100.5	144	△ 11	92.8	441	△ 36	92.4
調査研究費 Research Study Expenses	230	103.1	173	134.1	170	124.6	574	117.3	154	66.8	147	84.9	169	△ 1	99.2	470	△ 104	81.9
事務委託費 Operations Consignment Expenses	705	115.4	685	109.1	690	103.5	2,081	109.2	767	108.9	660	96.4	747	57	108.3	2,176	94	104.6
のれん償却額 Amortization of Goodwill	13	12.4	13	15.7	10	17.5	36	14.8	14	113.7	14	113.7	14	4	142.1	44	7	121.8
その他 Other	793	104.2	822	103.4	814	94.6	2,430	100.5	824	103.9	759	92.3	802	△ 11	98.5	2,385	△ 44	98.2
販売費及び一般管理費合計 Total Selling, General and Administrative Expenses	9,522	111.3	10,811	109.3	9,205	107.5	29,539	109.4	9,506	99.8	10,236	94.7	9,204	△ 0	100.0	28,946	△ 592	98.0

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

	2019年12月期					(単位：百万円/Unit: ¥ million)		
	第3四半期累計		通期			2020年12月期		
	Three Quarters		Full Year			第3四半期累計		
	金額	前同比(%)	金額	前同差	前同比(%)	金額	前同差	前同比(%)
Amount	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY	
設備投資額 Capital Expenditures	3,205	15.0	8,952	△ 13,656	39.6	8,901	5,696	277.7
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	1,385	7.2	6,751	△ 13,061	34.1	5,614	4,229	-
無形固定資産 Intangible Assets	1,820	82.0	2,200	△ 595	78.7	3,286	1,466	180.5
減価償却費 Depreciation and Amortization	3,773	104.0	5,081	93	101.9	4,337	564	115.0
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	1,827	98.1	2,428	△ 59	97.6	1,754	△ 73	96.0
無形固定資産 Intangible Assets	1,945	110.2	2,653	152	106.1	2,583	638	132.8
研究開発費 Research & Development Expenses	581	79.9	831	△ 114	87.9	467	△ 114	80.3

8. 社員数

Employee Numbers

	2019年12月期					(単位：人/Unit: person)		
	第3四半期末		第4四半期末			2020年12月期		
	As of December 31, 2019		As of December 31, 2019			第3四半期末		
	人数	前年同期差	人数	前年同期比	前年同期差	人数	前年同期比	前年同期差
Number of People	QoQ Comparison	Number of People	QoQ Comparison	QoQ Comparison	Number of People	QoQ Comparison	QoQ Comparison	
連結社員数 Consolidated Employees	15,924	1,471	14,174	95.1	△ 736	14,348	90.1	△ 1,576
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	4,061	543	2,520	63.1	△ 1,476	2,109	51.9	△ 1,952
富士ソフト Non-Consolidated Employees	7,990	854	7,840	109.9	706	8,242	103.2	252
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	66	3	64	103.2	2	75	113.6	9
連結対象子会社 合計 Total Subsidiary Employees	7,934	617	6,334	81.5	△ 1,442	6,106	77.0	△ 1,828
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	3,995	540	2,456	62.4	△ 1,478	2,034	50.9	△ 1,961

9. 単体損益計算書

Non-Consolidated Statement of Income

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期								2020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	35,642	112.8	36,797	114.0	39,561	114.5	112,001	113.8	40,128	112.6	42,484	115.5	41,300	1,738	104.4	123,913	11,912	110.6
売上原価 Cost of Sales	27,642	111.8	29,021	115.5	31,636	116.5	88,300	114.7	31,595	114.3	34,291	118.2	33,047	1,410	104.5	98,934	10,633	112.0
売上総利益 Gross Profit	7,999	116.5	7,776	108.6	7,924	107.0	23,700	110.6	8,533	106.7	8,193	105.4	8,252	327	104.1	24,979	1,278	105.4
売上総利益率 Gross Profit Ratio	22.4%		21.1%		20.0%		21.2%		21.3%		19.3%		20.0%		20.2%			
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	5,918	117.3	6,742	109.2	5,496	106.7	18,157	110.9	5,892	99.6	6,390	94.8	5,732	236	104.3	18,015	△ 142	99.2
販管費率 SGA Ratio	16.6%		18.3%		13.9%		16.2%		14.7%		15.0%		13.9%		14.5%			
営業利益 Operating Income	2,081	114.2	1,033	104.6	2,428	107.8	5,543	109.5	2,640	126.9	1,803	174.5	2,520	91	103.8	6,964	1,421	125.6
営業利益率 Operating Income Ratio	5.8%		2.8%		6.1%		4.9%		6.6%		4.2%		6.1%		5.6%			
営業外収益 Non-Operating Income	401	143.5	231	77.4	194	74.7	827	98.6	515	128.3	244	105.7	276	82	142.5	1,036	209	125.3
営業外費用 Non-Operating Expenses	17	11.6	86	-	90	-	194	-	49	275.4	39	46.4	91	0	101.0	180	△ 13	92.9
経常利益 Ordinary Income	2,465	126.5	1,178	83.6	2,532	101.5	6,175	105.5	3,106	126.0	2,008	170.4	2,704	172	106.8	7,820	1,644	126.6
経常利益率 Ordinary Income Ratio	6.9%		3.2%		6.4%		5.5%		7.7%		4.7%		6.5%		6.3%			
特別利益 Extraordinary Income	-	-	1,087	-	137	28.5	1,224	240.4	224	-	-	-	-	△ 137	-	224	△ 1,000	18.3
特別損失 Extraordinary Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-	772	-	△ 57	△ 57	-	1,007	1,007	-
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income Before Income Taxes	2,465	125.2	2,266	160.0	2,669	89.6	7,400	116.3	3,085	125.2	1,274	56.2	2,677	8	100.3	7,036	△ 363	95.1
法人税等合計 Total Income Taxes	649	125.8	660	154.1	791	81.8	2,101	109.9	826	127.3	590	89.4	779	△ 12	98.5	2,196	94	104.5
当期（四半期）純利益 Net Income	1,815	125.0	1,605	162.6	1,878	93.4	5,299	119.1	2,258	124.4	683	42.6	1,898	20	101.1	4,840	△ 458	91.3
純利益率 Net Income Ratio	5.1%		4.4%		4.7%		4.7%		5.6%		1.6%		4.6%		3.9%			

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

(2020/7/1 ~ 9/30)

■ 富士ソフト

- 7月7日 富士ソフト、家のWi-Fiにもなるモバイルルーター「+F FS040W」の販売を開始!
- 7月21日 富士ソフトアキバプラザ、リアルとオンラインのハイブリッド型ウェビナー総合サポート開始
- 7月22日 UXPを使用したセキュアな情報連携基盤を「介護デジタルハッカソンin横浜」に提供し、技術面をサポート
- 8月18日 「moreNOTE」にブラウザだけで誰でも簡単に資料を共有・同期できる新サービス「moreNOTE Hello!」を追加
- 8月27日 富士ソフト、「NetApp Japan Partner Award 2020」受賞
- 9月1日 富士ソフトとxID、データ連携基盤「UXP」と次世代デジタルID「xID」の共同提供の検討における基本合意書を締結
- 9月2日 富士ソフト、ナレッジオンデマンド株式会社と販売代理店契約を締結
- 9月16日 受付システム「moreReception」にMicrosoft Teamsによる来訪通知機能を追加
- 9月28日 富士ソフト、Inspire 2020においてMicrosoft Surfaceの「Velocity Partner of the Year」を受賞

■ サイバネットシステム

- 7月8日 eラーニング教材「CAEの理解を深める106問～熱流体編～」販売開始のお知らせ
- 7月15日 VR設計レビュー支援システム「バーチャルデザインレビュー」最新バージョンV4.0 販売開始のお知らせ
- 7月16日 未経験/初級エンジニアの教育を継続させるために!
人気の『MONO塾』基礎講座を、オンライン総合CAE教育システム「e-CAEユニバーシティ」で提供開始
- 8月27日 リモート環境での産業機器の営業に! AR(拡張現実)を利用したオンライン商談支援サービス提供のお知らせ
- 8月28日 4日間にわたるオンラインイベント「CYBERNET Solution Live 2020 ~Ansysの活用と実践を極める～」開催のお知らせ
- 9月25日 紫外線照射殺菌/ウイルス不活化の最適なプロセスをシミュレーションで予測可能に!
照明・流体解析技術によるウイルス対策・殺菌装置開発支援のお知らせ
- 9月30日 「サイバネットCAEクラウド」の基盤に「Microsoft Azure」を新たに採用、開発を開始

■ ヴィンクス

- 8月28日 「くるみん認定」取得のお知らせ

■ サイバーコム

- 7月1日 簡単に人・モノの動きを可視化する『Cyber Position Navi』の提供開始について

■ 富士ソフトサービスビューロ

- 7月15日 「立川市 立川市税、国民健康保険料等の納付コールセンター業務委託(長期継続契約)」を受託
- 7月27日 「国税庁 コールセンター運用業務等の委託」を受託
- 9月14日 「国税庁 年末調整控除申告書作成用ソフトウェアのヘルプデスク業務の委託」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。