

2021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, 2021

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 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)

	2020年12月期								2021年12月期											
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第3四半期累計		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第3四半期累計		
	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同差	前同比(%)	金額	前同差	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 (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY
売上高 Net Sales	59,707	108.1	62,861	107.7	59,139	97.6	181,708	104.3	65,928	6,221	110.4	66,580	3,718	105.9	62,325	3,185	105.4	194,833	13,125	107.2
売上原価 Cost of Sales	45,741	109.6	48,638	108.6	45,736	96.5	140,116	104.6	51,665	5,923	113.0	51,900	3,262	106.7	48,207	2,471	105.4	151,774	11,657	108.3
売上総利益 Gross Profit	13,965	103.7	14,222	104.9	13,402	101.7	41,591	103.4	14,262	297	102.1	14,679	456	103.2	14,117	714	105.3	43,059	1,468	103.5
売上総利益率 Gross Profit Ratio	23.4%		22.6%		22.7%		22.9%		21.6%			22.0%			22.7%			22.1%		
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	9,506	99.8	10,236	94.7	9,204	100.0	28,946	98.0	9,664	157	101.7	10,546	310	103.0	9,540	336	103.7	29,750	804	102.8
販管費率 SGA Ratio	15.9%		16.3%		15.6%		15.9%		14.7%			15.8%			15.3%			15.3%		
営業利益 Operating Income	4,459	113.1	3,986	145.0	4,198	105.6	12,644	118.5	4,598	139	103.1	4,133	146	103.7	4,576	378	109.0	13,308	664	105.3
営業利益率 Operating Income Ratio	7.5%		6.3%		7.1%		7.0%		7.0%			6.2%			7.3%			6.8%		
営業外収益 Non-Operating Income	124	140.3	185	102.7	67	40.0	376	86.2	467	343	-	179	△ 6	96.7	109	42	163.4	756	379	200.9
営業外費用 Non-Operating Expenses	64	99.2	121	91.8	120	102.3	305	97.2	35	△ 28	55.0	31	△ 89	25.9	28	△ 92	23.5	94	△ 210	31.1
持分法による投資利益 Equity in Earnings of Affiliates	18	66.2	88	274.1	113	158.5	220	167.6	131	113	-	19	△ 69	21.6	21	△ 91	19.2	172	△ 48	78.1
経常利益 Ordinary Income	4,556	114.0	4,121	145.6	4,259	104.0	12,936	118.4	5,162	606	113.3	4,300	178	104.3	4,680	420	109.9	14,142	1,206	109.3
経常利益率 Ordinary Income Ratio	7.6%		6.6%		7.2%		7.1%		7.8%			6.5%			7.5%			7.3%		
特別利益 Extraordinary Income	224	-	-	-	-	-	224	99.9	7	△ 216	3.5	2,752	2,752	-	178	178	-	2,938	2,714	-
特別損失 Extraordinary Loss	292	-	772	-	27	51.8	1,092	-	26	△ 265	9.1	2,727	1,954	-	103	75	-	2,856	1,764	261.5
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income Before Income Taxes	4,487	112.8	3,349	117.4	4,231	101.2	12,068	109.6	5,143	656	114.6	4,325	976	129.1	4,755	524	112.4	14,224	2,156	117.9
法人税等合計 Total Income Taxes	1,388	117.1	1,372	164.5	1,365	101.2	4,125	122.5	1,614	225	116.3	1,879	507	137.0	1,470	105	107.8	4,965	839	120.4
当期（四半期）純利益 Net income	3,099	111.0	1,976	98.0	2,866	101.2	7,943	103.9	3,529	430	113.9	2,445	468	123.7	3,284	418	114.6	9,259	1,316	116.6
非支配株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to non-controlling interests	560	104.7	648	120.5	505	106.7	1,713	110.8	621	61	111.0	699	51	108.0	663	158	131.5	1,985	271	115.9
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,539	112.5	1,328	89.8	2,361	100.1	6,229	102.2	2,908	368	114.5	1,745	416	131.4	2,620	259	111.0	7,274	1,044	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	4.3%		2.1%		4.0%		3.4%		4.4%			2.6%			4.2%			3.7%		

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

(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											
	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	62,844	111.5	4,432	104.5	63,767	107.0	3,853	108.4	58,777	2,805	105.0	94.3	4,046	132	103.4	185,389	13,481	107.8	95.2	12,332	622	105.3	92.7	
システム構築 System Construction	35,590	103.0	2,804	94.8	35,186	108.0	1,557	142.3	37,774	4,578	113.8	60.6	2,768	328	113.5	108,551	8,221	108.2	55.7	7,131	638	109.8	53.6	
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,463	96.0	1,388	82.1	16,702	104.8	842	121.0	17,423	1,386	108.6	28.0	1,413	175	114.2	50,589	1,475	103.0	26.0	3,644	18	100.5	27.4	
機械制御系 Mechanical Control Systems	7,039	100.8			7,136	104.3			7,732	800	111.5	12.4				21,908	1,152	105.6	11.2				-	
自動車関連 Automotive Systems	4,550	85.8			4,802	98.6			4,779	302	106.8	7.7				14,132	△ 521	96.4	7.3				-	
モバイル系 Mobile Systems	921	88.4			890	96.4			897	5	100.6	1.4				2,709	△ 148	94.8	1.4				-	
社会インフラ系 Social Infrastructure Systems	3,951	103.6			3,871	117.6			4,014	278	107.4	6.4				11,838	993	109.2	6.1				-	
業務系ソフトウェア Operation Software	19,127	109.8	1,416	111.9	18,483	111.1	715	179.5	20,350	3,191	118.6	32.7	1,355	152	112.7	57,961	6,745	113.2	29.7	3,486	619	121.6	26.2	
金融業 Financial Sector	5,290	107.4			5,237	114.0			5,749	1,024	121.7	9.2				16,277	2,032	114.3	8.4				-	
流通・サービス※ Distribution / Services	4,262	95.6			4,108	105.1			4,374	251	106.1	7.0				12,745	254	102.0	6.5				-	
製造業 Manufacturing	2,131	99.7			1,837	100.9			1,920	315	119.7	3.1				5,889	324	105.8	3.0				-	
その他業務系 Other Operations	7,442	126.4			7,300	115.5			8,305	1,599	123.9	13.3				23,048	4,134	121.9	11.8				-	
プロダクト・サービス Products and Services	27,253	125.1	1,627	126.8	28,581	105.8	2,295	93.3	21,002	△ 1,772	92.2	33.7	1,277	△ 195	86.7	76,838	5,260	107.3	39.4	5,200	△ 16	99.7	39.1	
プロダクト・サービス Products and Services	23,858	132.5	1,339	135.8	25,167	106.3	2,081	91.8	17,669	△ 1,682	91.3	28.4	1,045	△ 159	86.8	66,696	5,660	109.3	34.2	4,466	8	100.2	33.6	
アウトソーシング Outsourcing	3,395	89.8	288	97.0	3,413	102.3	213	111.0	3,332	△ 90	97.4	5.3	232	△ 36	86.3	10,141	△ 400	96.2	5.2	734	△ 24	96.7	5.5	
ファシリティ事業 Facility Business	632	91.7	139	77.0	619	97.1	267	96.2	707	53	108.1	1.1	289	84	141.1	1,959	△ 22	98.9	1.0	696	32	104.9	5.2	
その他 Other Business	2,451	91.7	26	71.8	2,192	83.4	11	7.8	2,840	326	113.0	4.6	241	160	-	7,484	△ 333	95.7	3.8	280	9	103.4	2.1	
合計 Total	65,928	110.4	4,598	103.1	66,580	105.9	4,133	103.7	62,325	3,185	105.4	100.0	4,576	378	109.0	194,833	13,125	107.2	100.0	13,308	664	105.3	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)

	2020年12月期								2021年12月期									
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第3四半期累計		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第3四半期累計			
	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)	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	Amount	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY
受注高 New Orders Received	60,876	109.9	58,748	101.5	54,699	93.3	174,324	101.4	64,261	105.6	60,120	102.3	61,419	6,719	112.3	185,801	11,476	106.6
システム構築 System Construction	36,721	107.6	30,294	87.5	34,812	101.5	101,828	98.8	37,800	102.9	37,283	123.1	39,427	4,614	113.3	114,510	12,682	112.5
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	17,774	108.0	15,395	94.7	16,281	95.3	49,452	99.3	16,927	95.2	16,276	105.7	18,625	2,343	114.4	51,828	2,376	104.8
業務系ソフトウェア Operation Software	18,946	107.3	14,898	81.1	0:00	107.7	52,376	98.4	20,872	110.2	21,006	141.0	20,801	2,270	112.3	62,681	10,305	119.7
プロダクト・サービス Products and Services	24,154	113.6	28,454	122.3	19,886	81.6	72,496	105.2	26,461	109.5	22,837	80.3	21,991	2,104	110.6	71,290	△ 1,205	98.3
プロダクト・サービス Products and Services	20,709	118.5	25,193	130.8	16,484	80.6	62,387	109.1	22,986	111.0	19,442	77.2	18,604	2,119	112.9	61,032	△ 1,354	97.8
アウトソーシング Outsourcing	3,445	91.1	3,260	81.3	3,402	87.2	10,108	86.4	3,474	100.8	3,395	104.1	3,387	△ 14	99.6	10,257	149	101.5
売上高 Net Sales	56,344	110.6	59,592	109.5	55,971	99.1	171,908	106.2	62,844	111.5	63,767	107.0	58,777	2,805	105.0	185,389	13,481	107.8
システム構築 System Construction	34,559	105.9	32,574	101.3	33,196	98.7	100,330	101.9	35,590	103.0	35,186	108.0	37,774	4,578	113.8	108,551	8,221	108.2
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	17,145	108.1	15,931	100.4	16,036	97.8	49,114	102.0	16,463	96.0	16,702	104.8	17,423	1,386	108.6	50,589	1,475	103.0
業務系ソフトウェア Operation Software	17,414	103.8	16,642	102.2	17,159	99.5	51,215	101.8	19,127	109.8	18,483	111.1	20,350	3,191	118.6	57,961	6,745	113.2
プロダクト・サービス Products and Services	21,784	118.9	27,018	121.3	22,775	99.8	71,578	112.9	27,253	125.1	28,581	105.8	21,002	△ 1,772	92.2	76,838	5,260	107.3
プロダクト・サービス Products and Services	18,002	122.0	23,680	127.4	19,352	101.5	61,035	116.5	23,858	132.5	25,167	106.3	17,669	△ 1,682	91.3	66,696	5,660	109.3
アウトソーシング Outsourcing	3,781	105.9	3,337	90.6	3,422	91.3	10,542	95.8	3,395	89.8	3,413	102.3	3,332	△ 90	97.4	10,141	△ 400	96.2
期末受注残高 New Order Backlog at End of Period	59,244	120.8	58,399	111.2	57,128	104.4	57,128	104.4	61,681	104.1	58,034	99.4	60,676	3,548	106.2	60,676	3,548	106.2
システム構築 System Construction	37,061	112.9	34,781	98.5	36,397	101.3	36,397	101.3	37,978	102.5	40,075	115.2	41,727	5,330	114.6	41,727	5,330	114.6
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	14,767	110.6	14,231	103.5	14,476	100.3	14,476	100.3	14,539	98.5	14,113	99.2	15,314	838	105.8	15,314	838	105.8
業務系ソフトウェア Operation Software	22,293	114.6	20,549	95.4	21,921	101.9	21,921	101.9	23,438	105.1	25,961	126.3	26,412	4,491	120.5	26,412	4,491	120.5
プロダクト・サービス Products and Services	22,182	136.7	23,618	137.0	20,730	110.4	20,730	110.4	23,703	106.9	17,959	76.0	18,948	△ 1,781	91.4	18,948	△ 1,781	91.4
プロダクト・サービス Products and Services	19,837	146.7	21,349	150.4	18,482	118.6	18,482	118.6	21,539	108.6	15,813	74.1	16,748	△ 1,734	90.6	16,748	△ 1,734	90.6
アウトソーシング Outsourcing	2,345	86.5	2,268	74.6	2,248	70.4	2,248	70.4	2,163	92.2	2,145	94.6	2,200	△ 47	97.9	2,200	△ 47	97.9

4. 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020年12月期				2021年12月期			
	第3四半期末		期末		第3四半期末			
	As of September 30, 2020		As of December 31, 2020		As of September 30, 2021			
	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)	QoQ	Ratio
流動資産合計 Total Current Assets	98,504	43.4	105,363	44.9	107,758	2,394	102.3	47.4
現金及び預金 Cash and Deposits	35,148		38,330		39,549	1,219	103.2	
受取手形及び売掛金 Notes and Accounts Receivable - Trade	48,085		52,750		54,137	1,387	102.6	
有価証券 Short-term Investment Securities	5,500		6,000		5,000	△ 1,000	83.3	
商品 Merchandise	2,646		2,067		1,992	△ 74	96.4	
仕掛品 Work in Process	3,502		3,419		3,019	△ 399	88.3	
原材料及び貯蔵品 Raw Materials and Supplies	43		39		31	△ 8	78.7	
貸倒引当金 Allowance for Doubtful Accounts	△ 83		△ 106		△ 109	△ 2	102.1	
その他 Other	3,661		2,863		4,136	1,272	144.4	
固定資産合計 Total Noncurrent Assets	128,207	56.6	129,173	55.1	119,524	△ 9,649	92.5	52.6
有形固定資産合計 Total Property, Plant and Equipment	90,135	39.8	89,928	38.3	90,549	620	100.7	39.8
建物及び構築物（純額） Building and Structures, Net	28,935		28,697		27,490	△ 1,206	95.8	
土地 Land	53,155		53,155		53,173	17	100.0	
建設仮勘定 Construction in Progress	4,869		4,908		6,837	1,928	139.3	
その他（純額） Other, Net	3,174		3,166		3,047	△ 119	96.2	
無形固定資産合計 Total Intangible Assets	4,866	2.1	4,705	2.0	4,671	△ 34	99.3	2.1
のれん Goodwill	459		444		399	△ 44	89.9	
ソフトウェア Software	4,348		4,205		4,221	15	100.4	
その他 Other	58		55		49	△ 5	90.2	
投資その他の資産合計 Total Investments and Other Assets	33,205	14.6	34,539	14.7	24,304	△ 10,235	70.4	10.7
資産合計 Total Assets	226,712	100.0	234,537	100.0	227,282	△ 7,254	96.9	100.0

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020年12月期				2021年12月期			
	第3四半期末		期末		第3四半期末			
	As of September 30, 2020		As of December 31, 2020		As of September 30, 2021			
	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)	YoY	Ratio
負債合計	94,550	41.7	99,374	42.4	85,771	△ 13,602	86.3	37.7
Total Liabilities								
流動負債合計	62,087	27.4	68,751	29.3	59,568	△ 9,182	86.6	26.2
Total Current Liabilities								
支払手形及び買掛金	11,867		12,519		12,634	115	100.9	
Notes payable and accounts payable								
短期借入金	21,446		20,725		5,320	△ 15,404	25.7	
Short-term Loans Payable								
1年内返済予定の長期借入金	1,056		3,431		9,224	5,792	268.8	
Current Portion of Long-term Loans Payable								
未払費用	3,740		4,638		3,912	△ 726	84.3	
Accrued Expenses								
未払法人税等	2,044		3,155		3,715	559	117.7	
Income Taxes Payable								
賞与引当金	7,912		6,162		8,336	2,174	135.3	
Accrued Bonuses								
役員賞与引当金	246		271		267	△ 3	98.7	
Provision for Directors' Bonuses								
工事損失引当金	85		225		144	△ 81	63.9	
Provision for Loss on Construction Contracts								
その他	13,686		17,621		16,012	△ 1,608	90.9	
Other								
固定負債合計	32,463	14.3	30,623	13.1	26,203	△ 4,419	85.6	11.5
Total Noncurrent Liabilities								
長期借入金	23,191		20,515		17,547	△ 2,968	85.5	
Long-term Loans Payables								
役員退職慰労引当金	499		513		536	23	104.5	
Provision for Directors' Retirement Benefits								
退職給付に係る負債	5,821		5,901		5,920	19	100.3	
Net Defined Benefit Liability								
その他	2,950		3,692		2,198	△ 1,493	59.5	
Other								
純資産合計	132,161	58.3	135,163	57.6	141,510	6,347	104.7	62.3
Total Net Assets								
株主資本合計	122,670	54.1	125,008	53.3	131,232	6,224	105.0	57.7
Total Shareholders' Equity								
資本金	26,200		26,200		26,200	-	100.0	
Capital Stock								
資本剰余金	28,814		28,808		29,001	192	100.7	
Capital Surplus								
利益剰余金	72,523		74,868		80,789	5,921	107.9	
Retained Earnings								
自己株式	△ 4,867		△ 4,868		△ 4,758	109	97.7	
Treasury Stock								
その他の包括利益累計額合計	△ 6,476		△ 6,025		△ 7,447	△ 1,422	123.6	
Accumulated Other Comprehensive Income								
新株予約権	482		566		636	70	112.5	
Subscription Rights to Shares								
非支配株主持分	15,484		15,613		17,088	1,474	109.4	
The controlling shareholder equity								
負債純資産合計	226,712	100.0	234,537	100.0	227,282	△ 7,254	96.9	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)

	2020年12月期 第3四半期累計 Three Quarters 金額 Amount	2021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	9,266	10,513	1,247
小計 Subtotal	14,019	15,545	1,525
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income before Income Taxes	12,068	14,224	2,156
減価償却費 Depreciation	4,337	4,221	△ 116
減損損失 Impairment loss	-	468	468
関係会社整理損失引当金繰入額 Provision for loss on liquidation of subsidiaries and associates	-	11	11
固定資産除却損 Loss on Retirement of Noncurrent Assets	-	67	67
関係会社株式売却損 Loss on sale of shares of subsidiaries and affiliates	-	2,169	2,169
名古屋オフィス移転補償金 Compensation for office relocation	△ 224	-	224
車載プロダクト事業撤退損失 Loss on withdrawal of automotive product business	209	-	△ 209
感染症対策費 Infectious disease control costs	186	136	△ 49
投資有価証券評価損益 Gain / loss on valuation of investment securities	696	-	△ 696
のれん償却額 Amortization of Goodwill	44	44	-
工事損失引当金の増減額 Increase (Decrease) in Provision for Loss on Construction Contracts	△ 108	△ 111	△ 2
退職給付に係る負債の増減 Increase (decrease) in liabilities for retirement benefits	36	82	45
退職給付に係る資産の増減 Increase (decrease) in assets related to retirement benefits	△ 379	△ 378	1
持分法による投資損益 Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	△ 220	△ 172	48
支払利息 Interest expense	47	45	△ 2
為替差損益 Foreign exchange profit or loss	90	△ 471	△ 561
投資有価証券売却損益 Loss (Gain) on Sales of Investment Securities	-	△ 2,759	△ 2,759
売上債権の増減額 Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-Trade	2,924	△ 2,193	△ 5,117
たな卸資産の増減額 Decrease (Increase) in Inventories	△ 303	489	792
仕入債務の増減額 Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-Trade	△ 1,512	78	1,591
未払人件費の増減額 Increase (Decrease) in Accounts Payable-Labor Cost	1,849	2,312	462
未払消費税等の増減額 Increase (Decrease) in Accrued Consumption Taxes	△ 461	△ 396	65
未払金の増減額 Increase/decrease in accrued expenses	△ 404	61	465
長期前払費用の増減額 Increase/decrease in long-term prepaid expenses	△ 2,853	827	3,681
その他 Other	△ 1,834	△ 3,212	△ 1,378
利息及び配当金の受取額 Interest and Dividends Income Received	261	185	△ 75
利息の支払額 Interest Expenses Paid	△ 52	△ 47	4
感染症対策費の支払額 Infectious disease control costs Paid	△ 172	△ 115	57
移転補償金の受取額 Compensation for transfer Income Received	433	-	△ 433
法人税等の支払額 Income Taxes Paid	△ 5,188	△ 5,053	134

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020年12月期	2021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	△ 13,296	6,302	19,598
定期預金の預入による支出 Payments into time deposits	△ 7,867	△ 7,126	740
定期預金の払戻による収入 Proceeds from withdrawal of time deposits	6,207	10,040	3,833
有形固定資産の取得による支出 Purchase of Property, Plant and Equipment	△ 5,234	△ 2,463	2,770
無形固定資産の取得による支出 Purchase of Intangible Assets	△ 3,187	△ 2,550	636
投資有価証券の取得による支出 Purchase of Investment Securities	△ 2,596	△ 0	2,596
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	△ 210	-	210
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	△ 407	181	588
財務活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	13,864	△ 14,458	△ 28,322
短期借入れによる収入 Increase in Short-term Loans Payable	23,455	6,757	△ 16,698
短期借入金の返済による支出 Decrease in Short-term Loans Payable	△ 5,202	△ 22,162	△ 16,960
長期借入れによる収入 Proceeds from Long-term Loans Payable	1,456	3,580	2,123
長期借入金の返済による支出 Repayment of Long-term Loans Payable	△ 780	△ 755	24
コマーシャルペーパーの発行による収入 Proceeds from Issuance of commercial papers	12,000	-	△ 12,000
コマーシャルペーパーの償還による支出 Redemption of commercial papers	△ 15,000	-	15,000
自己株式の取得による支出 Purchase of Treasury Stock	△ 0	△ 0	△ 0
配当金の支払額 Cash Dividends Paid	△ 1,498	△ 1,468	30
非支配株主への配当金の支払額 Proceeds from share issuance to non-controlling shareholders	△ 536	△ 633	△ 96
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	△ 0	△ 0
リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations	△ 36	△ 19	16
その他 Other	6	245	238
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	△ 27	351	379
現金及び現金同等物の増減額 Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	9,806	2,710	△ 7,096
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	26,158	37,450	11,291
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and Cash Equivalents at End of Period	35,965	40,160	4,195

※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)

	2020年12月期									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			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	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	5,915	104.2	6,831	99.6	6,101	103.6	18,848	425	102.3	6,242	105.5	7,047	103.2	6,329	228	103.7	19,619	771	104.1
役員報酬 Directors' Compensations	168	79.5	237	118.7	206	88.3	612	△ 33	94.8	228	135.5	223	94.1	223	16	108.0	675	62	110.2
従業員給料 Employees' Salaries	3,275	104.1	3,831	95.8	3,556	102.0	10,663	30	100.3	3,445	105.2	4,017	104.9	3,718	161	104.5	11,181	517	104.9
賞与引当金繰入額 Provision for Bonuses	1,023	103.7	1,281	100.2	966	103.0	3,271	67	102.1	983	96.1	1,336	104.3	1,053	87	109.0	3,373	102	103.1
退職給付費用 Retirement Benefit Expenses	213	107.4	225	102.6	220	106.2	660	33	105.3	238	111.6	235	104.4	226	5	102.6	700	40	106.1
法定福利費 Legal Welfare Expenses	672	103.0	820	99.8	734	104.7	2,227	50	102.3	711	105.7	864	105.4	777	42	105.8	2,353	125	105.6
福利厚生費 Welfare Expenses	332	100.5	231	132.2	224	140.8	788	123	118.5	428	129.0	182	78.9	206	△ 18	91.7	816	28	103.6
その他 Other	228	155.4	205	126.0	190	118.1	624	153	132.5	206	90.3	187	91.4	124	△ 66	65.0	518	△ 106	82.9
経費 Expense	3,590	93.3	3,404	86.1	3,102	93.6	10,098	△ 1,017	90.8	3,421	95.3	3,499	102.8	3,210	107	103.5	10,131	32	100.3
広告宣伝費 Advertising Expenses	68	59.2	32	36.2	53	82.3	154	△ 116	57.1	44	64.5	55	173.1	80	26	150.6	180	26	116.9
採用研修費 Recruiting and Training Expenses	239	66.3	534	92.8	156	69.7	929	△ 230	80.1	231	96.9	469	87.8	172	16	110.7	873	△ 55	94.0
旅費及び交通費 Transportation Expenses	182	79.4	106	32.8	58	22.8	347	△ 461	42.9	44	24.2	60	56.9	50	△ 7	87.4	155	△ 191	44.8
事務用品費 Stationery Expenses	437	81.2	240	70.3	202	110.8	880	△ 183	82.8	254	58.2	143	59.7	197	△ 4	97.7	595	△ 284	67.7
賃借料 Rent Expenses	18	153.6	15	119.7	19	122.3	52	-	-	23	126.7	19	123.1	17	△ 1	94.1	60	7	113.9
地代家賃 Rents	331	113.0	280	82.6	320	108.2	932	2	100.3	306	92.6	263	93.6	226	△ 94	70.6	796	△ 136	85.4
租税公課 Taxes and Dues	435	110.2	454	108.5	412	94.4	1,301	-	-	425	97.8	512	112.8	457	45	111.0	1,395	93	107.2
貸倒引当金繰入額 Provision for Allowance for Doubtful Accounts	△ 23	-	0	-	2	-	△ 19	△ 10	206.8	2	-	△ 0	-	0	△ 2	21.7	2	22	-
減価償却費 Depreciation	139	84.3	157	100.5	144	92.8	441	△ 36	92.4	179	128.4	166	105.7	143	△ 1	99.1	488	47	110.7
調査研究費 Research Study Expenses	154	66.8	147	84.9	169	99.2	470	-	-	161	104.7	140	95.6	164	△ 4	97.2	466	△ 4	99.1
事務委託費 Operations Consignment Expenses	767	108.9	660	96.4	747	108.3	2,176	-	-	859	111.9	804	121.8	801	54	107.2	2,465	289	113.3
のれん償却額 Amortization of Goodwill	14	-	14	-	14	-	44	-	-	14	100.0	14	100.0	14	-	100.0	44	-	100.0
その他 Other	824	-	759	-	802	-	2,385	-	-	873	106.0	849	111.9	882	79	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	9,506	99.8	10,236	94.7	9,204	100.0	28,946	△ 592	98.0	9,664	101.7	10,546	103.0	9,540	336	103.7	29,750	804	102.8

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

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020年12月期					2021年12月期		
	第3四半期累計 Three Quarters		通期 Full Year			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	8,901	277.7	10,203	1,251	114.0	5,384	△ 3,517	60.5
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	5,614	-	6,059	△ 691	89.8	2,931	△ 2,683	52.2
無形固定資産 Intangible Assets	3,286	180.5	4,143	1,943	188.3	2,453	△ 833	74.6
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,337	115.0	5,943	861	116.9	4,221	△ 116	97.3
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	1,754	96.0	2,353	△ 74	96.9	1,739	△ 14	99.2
無形固定資産 Intangible Assets	2,583	132.8	3,590	936	135.3	2,481	△ 102	96.0
研究開発費 Research & Development Expenses	599	103.2	984	157	119.1	469	△ 130	78.2

8. 社員数

Employee Numbers

(単位：人/Unit: person)

	2020年12月期						2021年12月期		
	第3四半期末 As of Sep 30, 2020		第4四半期末 As of Dec 31, 2020			第3四半期末 As of Sep 30, 2021			
	人数 Number of People	前年同期差 QoQ Comparison	人数 Number of People	前年同期比 QoQ Comparison	前年同期差 QoQ Comparison	人数 Number of People	前年同期比 QoQ Comparison	前年同期差 QoQ Comparison	
連結社員数 Consolidated Employees	14,348	△ 1,576	14,422	101.7	248	15,212	106.0	864	
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	2,109	△ 1,952	2,297	91.2	△ 223	2,657	126.0	548	
富士ソフト Non-Consolidated Employees	8,242	252	8,163	104.1	323	8,561	103.9	319	
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	75	9	71	110.9	7	79	105.3	4	
連結対象子会社 合計 Total Subsidiary Employees	6,106	△ 1,828	6,259	98.8	△ 75	6,651	108.9	545	
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	2,034	△ 1,961	2,226	90.6	△ 230	2,578	126.7	544	

9. 単体損益計算書

Non-Consolidated Statement of Income

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2020年12月期								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		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	40,128	112.6	42,484	115.5	41,300	104.4	123,913	110.6	46,177	115.1	45,299	106.6	42,258	958	102.3	133,735	9,821	107.9
売上原価 Cost of Sales	31,595	114.3	34,291	118.2	33,047	104.5	98,934	112.0	37,473	118.6	36,951	107.8	33,764	716	102.2	108,188	9,254	109.4
売上総利益 Gross Profit	8,533	106.7	8,193	105.4	8,252	104.1	24,979	105.4	8,704	102.0	8,348	101.9	8,494	241	102.9	25,546	567	102.3
売上総利益率 Gross Profit Ratio	21.3%		19.3%		20.0%		20.2%		18.9%		18.4%		20.1%			19.1%		
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	5,892	99.6	6,390	94.8	5,732	104.3	18,015	99.2	6,135	104.1	6,538	102.3	5,839	107	101.9	18,513	498	102.8
販管費率 SGA Ratio	14.7%		15.0%		13.9%		14.5%		13.3%		14.4%		13.8%			13.8%		
営業利益 Operating Income	2,640	126.9	1,803	174.5	2,520	103.8	6,964	125.6	2,569	97.3	1,809	100.4	2,654	134	105.3	7,033	69	101.0
営業利益率 Operating Income Ratio	6.6%		4.2%		6.1%		5.6%		5.6%		4.0%		6.3%			5.3%		
営業外収益 Non-Operating Income	515	128.3	244	105.7	276	142.5	1,036	125.3	1,002	194.5	153	62.7	383	106	138.6	1,539	502	148.5
営業外費用 Non-Operating Expenses	49	275.4	39	46.4	91	101.0	180	92.9	29	60.0	26	66.1	19	△ 72	21.5	75	△ 105	41.8
経常利益 Ordinary Income	3,106	126.0	2,008	170.4	2,704	106.8	7,820	126.6	3,542	114.0	1,937	96.5	3,018	313	111.6	8,497	677	108.7
経常利益率 Ordinary Income Ratio	7.7%		4.7%		6.5%		6.3%		7.7%		4.3%		7.1%			6.4%		
特別利益 Extraordinary Income	224	-	-	-	-	-	224	18.3	7	3.5	3,854	-	-	-	-	3,862	3,638	-
特別損失 Extraordinary Loss	246	-	734	-	27	-	1,007	-	25	10.5	1,055	143.8	100	73	-	1,182	174	-
税金等調整前当期（四半期）純利益 Income Before Income Taxes	3,085	125.2	1,274	56.2	2,677	100.3	7,036	95.1	3,524	114.2	4,736	-	2,917	239	109.0	11,178	4,141	158.9
法人税等合計 Total Income Taxes	826	127.3	590	89.4	779	98.5	2,196	104.5	928	112.3	1,604	271.7	849	70	109.0	3,382	1,185	154.0
当期（四半期）純利益 Net Income	2,258	124.4	683	42.6	1,898	101.1	4,840	91.3	2,595	114.9	3,132	-	2,068	169	108.9	7,795	2,955	161.1
純利益率 Net Income Ratio	5.6%		1.6%		4.6%		3.9%		5.6%		6.9%		4.9%			5.8%		

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

(2021/7/1 ~ 9/30)

■ 富士ソフト

- 7月1日 富士ソフト、お客様のデジタル化推進支援を強化
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社と協業
- 7月15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 2021においてMicrosoft Teamsアワードを受賞
- 7月21日 富士ソフト、豊田自動織機様のAI自動補正システムの構築を支援
AI活用によるスマート生産ラインの実現で生産品質の安定維持と業務の生産性向上に貢献
- 7月26日 PCをサブスクリプションへ、PCのライフサイクルを丸ごとサービス
富士ソフト、「デスクトップフルサービス」を開始
Microsoft 365をフル活用し、デバイス、クラウド、セキュリティまでワンストップサービス
- 8月31日 富士ソフト、「NVIDIA DXアクセラレーションプログラム」に国内初のパートナーとして参画、DX推進で協業
企業のDX推進をサポートするNVIDIAの新たな認定プログラム

■ サイバネットシステム

- 7月7日 eラーニング教材「CAEの理解を深める！-電磁気工学編」販売開始のお知らせ
- 8月17日 3日間にわたるオンラインイベント「CYBERNET Solution Live 2021 ~Ansys×DXによる次世代型ものづくり~」開催のお知らせ
- 8月19日 最適設計支援ソフトウェア「Optimus」最新バージョン2021.1SP1リリースのお知らせ
- 8月26日 完全クラウド統合型3D CAD「Onshape®」販売開始のお知らせ
- 9月6日 第3世代エンドポイントセキュリティ「Deep Instinct」を（株）ヤマダホールディングスが導入
- 9月29日 MBD(モデルベース開発)推進センターへの参画について
- 9月30日 自動車技術会 自動車制御とモデル部門委員会 技術部門貢献賞受賞のお知らせ

■ ヴィンクス

- 7月20日 POS システムと店舗 IoT 機器との接続インターフェイスが国際標準仕様として採択
~ヴィンクスが提唱する店舗システムの普及・拡大が期待されます~

■ 富士ソフトサービスビューロ

- 7月29日 「横浜市 マイナンバーカード交付及び電子証明書発行関連事務に係る窓口補助業務人材派遣」を受託
- 9月3日 「勤労者退職金共済機構 中退共電算システムに係るデータエントリー等業務」を受託
- 9月29日 「長崎県警察本部 特殊詐欺被害防止コールセンター業務」を受託
「勤労者退職金共済機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構への労働者派遣業務」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。