

2020年12月期 決算補足資料

Supplementary Information on the Financial Results
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												通期計画 Full Year Forecasts	
	第4四半期 4th Quarter		通期 Full Year		第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第4四半期 4th Quarter			通期 Full Year				
	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	56,921	110.4	231,074	113.1	59,707	108.1	62,861	107.7	59,139	97.6	59,244	2,323	104.1	240,953	9,878	104.3	238,000	103.0
売上原価 Cost of Sales	44,391	111.8	178,337	113.7	45,741	109.6	48,638	108.6	45,736	96.5	45,988	1,597	103.6	186,105	7,767	104.4		
売上総利益 Gross Profit	12,529	105.7	52,736	111.0	13,965	103.7	14,222	104.9	13,402	101.7	13,256	726	105.8	54,847	2,111	104.0		
売上総利益率 Gross Profit Ratio	22.0%		22.8%		23.4%		22.6%		22.7%		22.4%			22.8%				
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	9,931	109.0	39,470	109.3	9,506	99.8	10,236	94.7	9,204	100.0	9,928	△ 2	100.0	38,875	△ 595	98.5		
販管費率 SGA Ratio	17.4%		17.1%		15.9%		16.3%		15.6%		16.8%			16.1%				
営業利益 Operating Income	2,598	94.8	13,266	116.4	4,459	113.1	3,986	145.0	4,198	105.6	3,327	729	128.1	15,972	2,706	120.4	13,600	102.5
営業利益率 Operating Income Ratio	4.6%		5.7%		7.5%		6.3%		7.1%		5.6%			6.6%			5.7%	
営業外収益 Non-Operating Income	230	113.1	667	104.8	142	161.0	167	92.6	67	40.0	137	△ 92	59.7	514	△ 153	77.0		
営業外費用 Non-Operating Expenses	106	73.5	420	187.4	64	99.2	121	91.8	120	102.3	131	24	123.0	436	15	103.8		
持分法による投資利益 Equity in Earnings of Affiliates	105	-	236	91.6	18	66.2	88	274.1	113	158.5	71	△ 33	68.3	292	55	123.6		
経常利益 Ordinary Income	2,827	102.6	13,749	113.9	4,556	114.0	4,121	145.6	4,259	104.0	3,406	578	120.5	16,343	2,593	118.9	13,850	100.7
経常利益率 Ordinary Income Ratio	5.0%		6.0%		7.6%		6.6%		7.2%		5.7%			6.8%			5.8%	
特別利益 Extraordinary Income	435	-	660	58.5	224	-	-	-	-	-	764	328	175.3	988	327	149.7		
特別損失 Extraordinary Loss	259	101.5	395	16.7	292	-	772	-	27	51.8	591	332	228.3	1,683	1,288	-		
税金等調整前当期(四半期)純利益 Income Before Income Taxes	3,004	114.4	14,014	129.3	4,487	112.8	3,349	117.4	4,231	101.2	3,578	574	119.1	15,647	1,632	111.6		
法人税等合計 Total Income Taxes	1,154	-	4,523	121.2	1,388	117.1	1,372	164.5	1,365	101.2	1,087	△ 66	94.2	5,213	689	115.2		
当期(四半期)純利益 Net income	1,849	81.9	9,491	133.6	3,099	111.0	1,976	98.0	2,866	101.2	2,491	641	134.7	10,434	942	109.9		
非支配株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to non-controlling interests	108	32.2	1,655	281.2	560	104.7	648	120.5	505	106.7	147	38	135.3	1,860	205	112.4		
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	1,740	90.7	7,836	120.3	2,539	112.5	1,328	89.8	2,361	100.1	2,343	603	134.6	8,573	737	109.4	8,000	102.1
親会社株主に帰属する当期純利益率 Net profit margin attributable to parent company shareholders	3.1%		3.4%		4.3%		2.1%		4.0%		4.0%			3.6%			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4四半期 4th Quarter				通期累計 Full Year				
	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		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	構成比(%) Ratio	金額 Amount	前同比(%) YoY												
SI事業 System Integration Business	56,344	110.6	4,241	124.1	59,592	109.5	3,555	167.5	55,971	99.1	3,913	102.4	56,086	104.5	3,198	134.7	227,995	105.8	94.6	14,908	127.0
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	98.7	2,440	85.2	33,687	102.7	2,314	133.5	134,017	102.1	55.6	8,807	115.3
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	97.8	1,238	78.4	15,926	96.3	1,298	113.3	65,040	100.6	27.0	4,924	110.8
機械制御系 Mechanical Control Systems	6,983	98.4			6,841	95.2			6,931	96.0			6,771	96.5			27,527	96.5	11.4		
自動車関連 Automotive Systems	5,304	110.5			4,873	102.5			4,476	90.1			4,350	88.7			19,004	97.8	7.9		
モバイル系 Mobile Systems	1,042	104.2			924	104.9			892	91.3			900	84.6			3,758	95.8	1.6		
社会インフラ系 Social Infrastructure Systems	3,815	128.8			3,293	108.1			3,736	115.3			3,904	109.8			14,749	115.2	6.1		
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	99.5	1,202	93.4	17,761	109.2	1,015	173.0	68,977	103.6	28.6	3,882	121.6
金融業 Financial Sector	4,927	96.6			4,593	97.3			4,725	102.9			4,893	100.9			19,139	99.3	7.9		
流通・サービス※ Distribution / Services	4,458	127.5			3,908	102.3			4,123	93.0			4,077	108.9			16,567	106.9	6.9		
製造業 Manufacturing	2,138	119.1			1,821	117.8			1,605	78.0			1,708	100.2			7,273	102.4	3.0		
その他業務系 Other Operations	5,889	92.4			6,319	102.0			6,705	108.8			7,082	118.6			25,996	105.2	10.8		
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	99.8	1,473	153.8	22,399	107.4	883	137.9	93,977	111.5	39.0	6,100	148.8
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	101.5	1,204	181.7	18,935	112.2	663	161.0	79,971	115.4	33.2	5,121	163.0
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	91.3	268	91.3	3,463	87.0	220	96.2	14,005	93.5	5.8	978	102.1
ファシリティ事業 Facility Business	689	93.2	180	56.0	638	88.7	278	89.8	654	93.5	205	73.8	671	90.8	146	48.8	2,653	91.5	1.1	810	66.9
その他 Other Business	2,673	75.9	37	18.3	2,630	82.0	153	48.3	2,513	73.3	80	-	2,486	99.1	△ 17	22.6	10,304	81.3	4.3	253	79.9
合計 Total	59,707	108.1	4,459	113.1	62,861	107.7	3,986	145.0	59,139	97.6	4,198	105.6	59,244	104.1	3,327	128.1	240,953	104.3	100.0	15,972	120.4

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4四半期 4th Quarter		通期累計 Full Year		第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第4四半期 4th Quarter		通期累計 Full Year		
	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
受注高 New Orders Received	53,664	111.4	225,592	116.4	60,876	109.9	58,748	101.5	54,699	93.3	59,223	110.4	233,548	7,955	103.5
システム構築 System Construction	31,777	101.2	134,807	113.1	36,721	107.6	30,294	87.5	34,812	101.5	33,058	104.0	134,887	79	100.1
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,252	104.3	66,049	108.4	17,774	108.0	15,395	94.7	16,281	95.3	15,525	95.5	64,977	△ 1,071	98.4
業務系ソフトウェア Operation Software	15,524	98.2	68,757	118.0	18,946	107.3	14,898	81.1	18,531	107.7	17,533	112.9	69,909	1,151	101.7
プロダクト・サービス Products and Services	21,887	130.6	90,785	121.7	24,154	113.6	28,454	122.3	19,886	81.6	26,165	119.5	98,661	7,875	108.7
プロダクト・サービス Products and Services	18,418	135.7	75,619	126.1	20,709	118.5	25,193	130.8	16,484	80.6	22,865	124.1	85,252	9,633	112.7
アウトソーシング Outsourcing	3,469	108.8	15,165	103.8	3,445	91.1	3,260	81.3	3,402	87.2	3,299	95.1	13,408	△ 1,757	88.4
売上高 Net Sales	53,670	113.1	215,508	113.9	56,344	110.6	59,592	109.5	55,971	99.1	56,086	104.5	227,995	12,486	105.8
システム構築 System Construction	32,812	105.9	131,237	113.8	34,559	105.9	32,574	101.3	33,196	98.7	33,687	102.7	134,017	2,779	102.1
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	16,542	104.8	64,670	108.5	17,145	108.1	15,931	100.4	16,036	97.8	15,926	96.3	65,040	369	100.6
業務系ソフトウェア Operation Software	16,269	107.0	66,567	119.4	17,414	103.8	16,642	102.2	17,159	99.5	17,761	109.2	68,977	2,410	103.6
プロダクト・サービス Products and Services	20,858	126.9	84,270	114.0	21,784	118.9	27,018	121.3	22,775	99.8	22,399	107.4	93,977	9,707	111.5
プロダクト・サービス Products and Services	16,877	131.2	69,284	117.7	18,002	122.0	23,680	127.4	19,352	101.5	18,935	112.2	79,971	10,687	115.4
アウトソーシング Outsourcing	3,981	111.2	14,985	99.6	3,781	105.9	3,337	90.6	3,422	91.3	3,463	87.0	14,005	△ 980	93.5
期末受注残高 New Order Backlog at End of Period	54,712	122.6	54,712	122.6	59,244	120.8	58,399	111.2	57,128	104.4	60,265	110.1	60,265	5,553	110.1
システム構築 System Construction	34,899	111.4	34,899	111.4	37,061	112.9	34,781	98.5	36,397	101.3	35,768	102.5	35,768	869	102.5
組込系/制御系ソフトウェア Embedded / Control Software	14,138	110.8	14,138	110.8	14,767	110.6	14,231	103.5	14,476	100.3	14,075	99.6	14,075	△ 62	99.6
業務系ソフトウェア Operation Software	20,761	111.8	20,761	111.8	22,293	114.6	20,549	95.4	21,921	101.9	21,693	104.5	21,693	931	104.5
プロダクト・サービス Products and Services	19,812	149.0	19,812	149.0	22,182	136.7	23,618	137.0	20,730	110.4	24,496	123.6	24,496	4,683	123.6
プロダクト・サービス Products and Services	17,130	158.7	17,130	158.7	19,837	146.7	21,349	150.4	18,482	118.6	22,412	130.8	22,412	5,281	130.8
アウトソーシング Outsourcing	2,681	107.2	2,681	107.2	2,345	86.5	2,268	74.6	2,248	70.4	2,084	77.7	2,084	△ 597	77.7

4. 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期			2020年12月期			
	期末			期末			
	As of December 31, 2019			As of December 31, 2020			
	金額	前期末比(%)	構成比(%)	金額	前期末差	前期末比(%)	構成比(%)
	Amount	YoY	Ratio	Amount	YoY (Amount)	YoY	Ratio
流動資産合計 Total Current Assets	88,009	113.8	42.4	105,363	17,354	119.7	44.9
現金及び預金 Cash and Deposits	22,278	98.8		38,330	16,051	172.0	
受取手形及び売掛金 Notes and Accounts Receivable - Trade	49,570	111.5		52,750	3,179	106.4	
有価証券 Short-term Investment Securities	7,000	175.0		6,000	△ 1,000	85.7	
商品 Merchandise	2,190	-		2,067	△ 123	94.4	
仕掛品 Work in Process	3,680	137.4		3,419	△ 260	92.9	
原材料及び貯蔵品 Raw Materials and Supplies	59	260.4		39	△ 19	67.5	
貸倒引当金 Allowance for Doubtful Accounts	△ 82	119.6		△ 106	△ 24	130.2	
その他 Other	3,311	109.7		2,863	△ 447	86.5	
固定資産合計 Total Noncurrent Assets	119,609	103.7	57.6	129,173	9,564	108.0	55.1
有形固定資産合計 Total Property, Plant and Equipment	86,334	104.8	41.6	89,928	3,594	104.2	38.3
建物及び構築物（純額） Building and Structures, Net	29,732	97.2		28,697	△ 1,034	96.5	
土地 Land	53,135	110.8		53,155	20	100.0	
建設仮勘定 Construction in Progress	221	39.7		4,908	4,686	-	
その他（純額） Other, Net	3,244	100.2		3,166	△ 78	97.6	
無形固定資産合計 Total Intangible Assets	4,043	85.3	1.9	4,705	661	116.4	2.0
のれん Goodwill	275	85.7		444	169	161.5	
ソフトウェア Software	3,704	88.2		4,205	500	113.5	
その他 Other	63	29.0		55	△ 8	87.4	
投資その他の資産合計 Total Investments and Other Assets	29,231	103.6	14.1	34,539	5,307	118.2	14.7
資産合計 Total Assets	207,618	107.8	100.0	234,537	26,919	113.0	100.0

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期 期末			2020年12月期 期末			
	As of December 31, 2019			As of December 31, 2020			
	金額 Amount	前期末比(%) YoY	構成比(%) Ratio	金額 Amount	前期末差 YoY (Amount)	前期末比(%) YoY	構成比(%) Ratio
負債合計 Total Liabilities	80,797	110.7	38.9	99,374	18,576	123.0	42.4
流動負債合計 Total Current Liabilities	48,106	97.3	23.2	68,751	20,644	142.9	29.3
支払手形及び買掛金 Notes payable and accounts payable	13,361	140.3		12,519	△ 842	93.7	
短期借入金 Short-term Loans Payable	3,193	22.9		20,725	17,531	-	
1年内返済予定の長期借入金 Current Portion of Long-term Loans Payable	965	43.1		3,431	2,465	-	
コマーシャル・ペーパー Commercial Paper	3,000	-		-	△ 3,000	-	
未払費用 Accrued Expenses	4,562	107.9		4,638	76	101.7	
未払法人税等 Income Taxes Payable	3,534	141.8		3,155	△ 379	89.3	
賞与引当金 Accrued Bonuses	5,913	120.0		6,162	248	104.2	
役員賞与引当金 Provision for Directors' Bonuses	261	127.6		271	9	103.5	
工事損失引当金 Provision for Loss on Construction Contracts	194	77.0		319	124	164.0	
その他 Other	13,118	113.2		17,528	4,410	133.6	
固定負債合計 Total Noncurrent Liabilities	32,691	139.0	15.7	30,623	△ 2,068	93.7	13.1
長期借入金 Long-term Loans Payables	22,618	169.8		20,515	△ 2,102	90.7	
役員退職慰労引当金 Provision for Directors' Retirement Benefits	482	104.6		513	30	106.4	
退職給付に係る負債 Net Defined Benefit Liability	5,780	97.8		5,901	121	102.1	
その他 Other	3,809	99.4		3,692	△ 117	96.9	
純資産合計 Total Net Assets	126,820	106.0	61.1	135,163	8,342	106.6	57.6
株主資本合計 Total Shareholders' Equity	118,180	105.9	56.9	125,008	6,828	105.8	53.3
資本金 Capital Stock	26,200	100.0		26,200	-	100.0	
資本剰余金 Capital Surplus	28,807	100.0		28,808	0	100.0	
利益剰余金 Retained Earnings	68,040	110.8		74,868	6,828	110.0	
自己株式 Treasury Stock	△ 4,867	100.0		△ 4,868	△ 0	100.0	
その他の包括利益累計額合計 Accumulated Other Comprehensive Income	△ 5,922	109.0		△ 6,025	△ 102	101.7	
新株予約権 Subscription Rights to Shares	234	275.3		566	331	241.0	
非支配株主持分 The controlling shareholder equity	14,327	106.4		15,613	1,285	109.0	
負債純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	207,618	107.8	100.0	234,537	26,919	113.0	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)

	2019年12月期 通期 Full Year 金額 Amount	2020年12月期 通期 Full Year	
		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	12,584	14,787	2,202
小計 Subtotal	16,012	19,652	3,639
税金等調整前当期純利益 Income before Income Taxes	14,014	15,647	1,632
減価償却費 Depreciation	5,036	5,943	907
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	-	193	193
のれん償却額 Amortization of Goodwill	45	59	13
工事損失引当金の増減額 Increase (Decrease) in Provision for Loss on Construction Contracts	△ 58	31	89
持分法による投資損益 Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	△ 236	△ 292	△ 55
売上債権の増減額 Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-Trade	△ 4,802	△ 452	4,349
たな卸資産の増減額 Decrease (Increase) in Inventories	△ 2,575	364	2,940
仕入債務の増減額 Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-Trade	3,845	△ 871	△ 4,717
未払人件費の増減額 Increase (Decrease) in Accounts Payable-Labor Cost	1,132	112	△ 1,019
未払消費税等の増減額 Increase (Decrease) in Accrued Consumption Taxes	882	696	△ 185
その他 Other	△ 1,391	△ 1,787	△ 396
利息及び配当金の受取額 Interest and Dividends Income Received	382	382	△ 0
利息の支払額 Interest Expenses Paid	△ 82	△ 67	14
感染症対策費の支払額 Infectious disease control costs Paid	-	△ 180	△ 180
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	-	△ 46	△ 46
法人税等の支払額 Income Taxes Paid	△ 3,874	△ 5,386	△ 1,512
法人税等の還付額 Income Taxes Refunded	145	-	△ 145

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期 通期 Full Year 金額 Amount	2020年12月期 通期 Full Year	
		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	△ 9,442	△ 16,109	△ 6,666
定期預金の預入による支出 Payments into time deposits	△ 4,568	△ 12,328	△ 7,760
定期預金の払戻による収入 Proceeds from withdrawal of time deposits	3,325	8,388	5,062
有形固定資産の取得による支出 Purchase of Property, Plant and Equipment	△ 6,289	△ 6,218	71
無形固定資産の取得による支出 Purchase of Intangible Assets	△ 2,201	△ 3,963	△ 1,762
投資有価証券の取得による支出 Purchase of Investment Securities	△ 234	△ 2,596	△ 2,361
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from Sales of Investment Securities	948	944	△ 3
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	△ 422	△ 124	297
財務活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 1,451	12,703	14,155
短期借入れによる収入 Increase in Short-term Loans Payable	4,762	23,641	18,879
短期借入金返済による支出 Decrease in Short-term Loans Payable	△ 15,536	△ 6,109	9,427
長期借入れによる収入 Proceeds from Long-term Loans Payable	10,767	1,428	△ 9,339
長期借入金返済による支出 Repayment of Long-term Loans Payable	△ 2,740	△ 1,081	1,658
コマーシャル・ペーパーの純増減額 Net Increase (Decrease) in Commercial Papers	3,000	3,000	-
配当金の支払額 Cash Dividends Paid	△ 1,220	△ 1,563	△ 343
非支配株主への配当金の支払額 Proceeds from share issuance to non-controlling shareholders	△ 404	△ 572	△ 168
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	△ 10	△ 0	10
リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations	△ 69	△ 48	21
その他 Other	2	△ 5,988	△ 5,990
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	△ 119	△ 89	29
現金及び現金同等物の増減額 Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	1,570	11,291	9,720
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	26,158	37,450	11,291

※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)

	2019年12月期		2020年12月期										
	通期 Full Year		第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第4四半期 4th Quarter		通期 Full Year		
	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
人件費 Personal Expenses	24,498	109.1	5,915	104.2	6,831	99.6	6,101	103.6	6,391	105.2	25,239	740	103.0
役員報酬 Directors' Compensations	817	96.4	168	79.5	237	118.7	206	88.3	288	168.4	901	83	110.2
従業員給料 Employees' Salaries	17,157	107.3	3,275	104.1	3,831	95.8	3,556	102.0	6,606	101.3	17,270	112	100.7
賞与引当金繰入額 Provision for Bonuses	1,362	127.4	1,023	103.7	1,281	100.2	966	103.0	△ 1,784	96.9	1,487	124	109.2
退職給付費用 Retirement Benefit Expenses	789	120.3	213	107.4	225	102.6	220	106.2	206	127.6	867	77	109.9
法定福利費 Legal Welfare Expenses	2,906	106.8	672	103.0	820	99.8	734	104.7	758	103.9	2,986	79	102.7
福利厚生費 Welfare Expenses	863	102.9	332	100.5	231	132.2	224	140.8	246	124.2	1,035	171	119.8
その他 Other	600	186.5	228	155.4	205	126.0	190	118.1	66	51.8	691	91	115.2
経費 Expense	14,972	109.5	3,590	93.3	3,404	86.1	3,102	93.6	3,537	91.7	13,636	△ 1,336	91.1
広告宣伝費 Advertising Expenses	494	111.2	68	59.2	32	36.2	53	82.3	82	36.9	237	△ 257	48.0
採用研修費 Recruiting and Training Expenses	1,387	117.9	239	66.3	534	92.8	156	69.7	200	88.2	1,129	△ 257	81.4
旅費及び交通費 Transportation Expenses	1,068	102.9	182	79.4	106	32.8	58	22.8	73	28.5	421	△ 647	39.4
事務用品費 Stationery Expenses	1,337	125.6	437	81.2	240	70.3	202	110.8	327	119.4	1,207	△ 130	90.3
賃借料 Rent Expenses	59	117.1	18	153.6	15	119.7	19	122.3	17	94.6	70	11	119.1
地代家賃 Rents	1,240	121.6	331	113.0	280	82.6	320	108.2	279	89.8	1,212	△ 28	97.7
租税公課 Taxes and Dues	1,723	115.3	435	110.2	454	108.5	412	94.4	487	103.0	1,789	65	103.8
貸倒引当金繰入額 Provision for Allowance for Doubtful Accounts	86	125.3	△ 23	-	0	-	2	-	23	24.5	3	△ 82	4.6
減価償却費 Depreciation	625	96.5	139	84.3	157	100.5	144	92.8	160	108.7	602	△ 23	96.2
調査研究費 Research Study Expenses	824	124.8	154	66.8	147	84.9	169	99.2	163	65.6	634	△ 190	76.9
事務委託費 Operations Consignment Expenses	2,795	111.1	767	108.9	660	96.4	747	108.3	715	100.2	2,891	96	103.5
のれん償却額 Amortization of Goodwill	45	17.5	14	113.7	14	113.7	14	142.1	14	162.3	59	13	129.9
その他 Other	3,281	101.7	824	103.9	759	92.3	802	98.5	989	116.3	3,375	93	102.9
販売費及び一般管理費合計 Total Selling, General and Administrative Expenses	39,470	109.3	9,506	99.8	10,236	94.7	9,204	100.0	9,928	100.0	38,875	△ 595	98.5

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

(単位：百万円/Unit: ¥ million)

	2019年12月期			
	上期 1st Half		通期 Full Year	
	金額	前同比(%)	金額	前同比(%)
	Amount	YoY	Amount	YoY
設備投資額 Capital Expenditures	2,085	10.5	8,952	39.6
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	799	4.3	6,751	34.1
無形固定資産 Intangible Assets	1,286	83.6	2,200	78.7
減価償却費 Depreciation and Amortization	2,615	113.2	5,081	101.9
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	1,228	98.9	2,428	97.6
無形固定資産 Intangible Assets	1,386	129.9	2,653	106.1
研究開発費 Research & Development Expenses	408	80.4	826	87.4

	2020年12月期					
	上期 1st Half			通期 Full Year		
	金額	前同差	前同比(%)	金額	前同差	前同比(%)
	Amount	YoY (Amount)	YoY	Amount	YoY (Amount)	YoY
	6,679	4,593	-	10,203	1,251	114.0
	4,696	3,896	-	6,059	△ 691	89.8
	1,983	697	154.2	4,143	1,943	188.3
	2,891	276	110.6	5,943	861	116.9
	1,175	△ 52	95.7	2,353	△ 74	96.9
	1,715	328	123.7	3,590	936	135.3
	299	△ 109	73.2	984	157	119.1

8. 社員数

Employee Numbers

(単位：人/Unit: person)

	2019年12月期			
	第2四半期末 As of Jun 30, 2019		第4四半期末 As of Dec 31, 2019	
	人数	前同差	人数	前同差
	Number of People	YoY Comparison	Number of People	YoY Comparison
連結社員数 Consolidated Employees	16,012	1,581	14,174	△ 736
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	4,145	664	2,520	△ 1,476
富士ソフト Non-Consolidated Employees	7,990	813	7,840	706
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	66	6	64	2
連結対象子会社 合計 Total Subsidiary Employees	8,022	768	6,334	△ 1,442
(うち、臨時社員・嘱託社員) Temporary and Part-Time Employees	4,079	658	2,456	△ 1,478

	2020年12月期					
	第2四半期末 As of Jun 30, 2020			第4四半期末 As of Dec 31, 2020		
	人数	前同差	前同差	人数	前同差	前同差
	Number of People	YoY Comparison	YoY Comparison	Number of People	YoY Comparison	YoY Comparison
	15,240	95.2	△ 772	14,422	101.7	248
	2,896	69.9	△ 1,249	2,297	91.2	△ 223
	8,317	104.1	327	8,163	104.1	323
	75	113.6	9	71	110.9	7
	6,923	86.3	△ 1,099	6,259	98.8	△ 75
	2,821	69.2	△ 1,258	2,226	90.6	△ 230

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										
	通期 Full Year		第1四半期 1st Quarter		第2四半期 2nd Quarter		第3四半期 3rd Quarter		第4四半期 4th Quarter		通期 Full Year		
	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
売上高 Net Sales	150,082	114.9	40,128	112.6	42,484	115.5	41,300	104.4	40,180	105.5	164,094	14,011	109.3
売上原価 Cost of Sales	118,589	116.4	31,595	114.3	34,291	118.2	33,047	104.5	32,168	106.2	131,102	12,513	110.6
売上総利益 Gross Profit	31,493	109.6	8,533	106.7	8,193	105.4	8,252	104.1	8,012	102.8	32,991	1,498	104.8
売上総利益率 Gross Profit Ratio	21.0%		21.3%		19.3%		20.0%		19.9%		20.1%		
販売費及び一般管理費 Selling, General and Administrative Expenses	23,738	109.6	5,892	99.6	6,390	94.8	5,732	104.3	5,718	102.5	23,733	△ 5	100.0
販管費率 SGA Ratio	15.8%		14.7%		15.0%		13.9%		14.2%		14.5%		
営業利益 Operating Income	7,754	109.7	2,640	126.9	1,803	174.5	2,520	103.8	2,293	103.7	9,257	1,503	119.4
営業利益率 Operating Income Ratio	5.2%		6.6%		4.2%		6.1%		5.7%		5.6%		
営業外収益 Non-Operating Income	1,016	101.3	515	128.3	244	105.7	276	142.5	155	82.7	1,192	176	117.4
営業外費用 Non-Operating Expenses	283	182.1	49	275.4	39	46.4	91	101.0	36	40.9	217	△ 66	76.6
経常利益 Ordinary Income	8,486	107.2	3,106	126.0	2,008	170.4	2,704	106.8	2,413	104.4	10,233	1,746	120.6
経常利益率 Ordinary Income Ratio	5.7%		7.7%		4.7%		6.5%		6.0%		6.2%		
特別利益 Extraordinary Income	1,660	272.8	224	-	-	-	-	-	764	175.3	988	△ 672	59.5
特別損失 Extraordinary Loss	180	-	292	-	772	-	△ 57	-	159	-	1,166	-	-
税金等調整前当期純利益 Income Before Income Taxes	9,967	118.3	3,085	125.2	1,274	56.2	2,677	100.3	3,017	117.6	10,054	87	100.9
法人税等合計 Total Income Taxes	2,932	125.9	826	127.3	590	89.4	779	98.5	925	111.4	3,121	189	106.5
当期純利益 Net Income	7,035	115.4	2,258	124.4	683	42.6	1,898	101.1	2,092	120.5	6,932	△ 102	98.5
純利益率 Net Income Ratio	4.7%		5.6%		1.6%		4.6%		5.2%		4.2%		

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

(2020/10/1 ~ 12/31)

■ 富士ソフト

- 10月13日 富士ソフト、AWSの「移行コンピテンシー」認定を取得
アプリケーション・インフラの開発力による移行実績を多数保有
- 11月11日 富士ソフト、金融機関を中心とした企業向けに、クラウドソース
ペネテストプラットフォーム「Synack」を活用したセキュリティサービスを提供開始
レッドチーム・テクノロジーズ社と協業
- 11月19日 富士ソフト、Blue Prismシルバーデリバリープロバイダー認定を取得
導入実績とお客様満足度の高さ、RPAの技術力を評価
- 11月25日 「AUTOSAR 開発体験キット（メモリ保護編）」の販売を開始
車載ソフトウェア技術者の育成を支援
- 12月23日 富士ソフト、「AWS Well-Architectedパートナープログラム」認定を取得
お客様に最適なソリューションを提供できる高い技術力と豊富な実績を評価

■ サイバネットシステム

- 10月13日 eラーニング教材「CAEの理解を深める100問-振動工学編」販売開始のお知らせ
- 11月11日 システムレベル熱流体シミュレーションソフトウェア
「Flownex」販売代理店契約締結および販売・技術サポート開始のお知らせ
- 11月19日 高度な解析業務を効率化する「CADFEM Ansys Extensions」販売開始のお知らせ
- 12月1日 AIチャットボットを導入したCAE技術サポートサービス提供開始のお知らせ
- 12月16日 世界で唯一、ディープラーニングを用いたAIで未知のサイバー攻撃を予測し防御する「Deep Instinct」販売開始のお知らせ
- 12月17日 「Microsoft Azure」に対応した「サイバネットCAEクラウド」最新バージョン3.0を2021年1月より提供開始
- 12月18日 リアルタイム・シミュレーションソフトウェア「Creo Simulation Live」販売開始のお知らせ

■ ヴィンクス

- 11月6日 非接触型セルフPOSシステムの実証実験を開始
- 11月6日 「MDware AI客数予測サービス」の提供を開始

■ サイバーコム

- 10月22日 サイバーコム、国内最大のコールセンター・CRM業界の一大イベント「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2020 in 東京」に出展

■ 富士ソフトサービスビューロ

- 10月21日 「葛飾区 葛飾区個人番号カード交付等関連業務委託（長期継続契約）」を受託
- 12月28日 ISMS・QMSの認証範囲を拡張いたしました

※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。