

2025年3月期(第41期) 第3四半期 決算補足資料



2025年1月31日
テクマトリックス株式会社(コード:3762)



1. 第3四半期 業績報告



- 売上収益、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれも3Qとしては**過去最高**を記録。

(百万円)

	FY2023 3Q	FY2024 3Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上収益	38,008	46,730	+8,721	+22.9%
営業利益	3,824	4,795	+971	+25.4%
(営業利益率)	(10.1%)	(10.3%)		(+0.2P)
税引前利益	3,812	4,535	+722	+19.0%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	2,344	2,896	+552	+23.5%



【特殊要因概要】

①退職給付債務の評価額変更(情報基盤/アプリ・サ)

就業規則の変更(定年延長)に伴い
退職給付債務の評価額を変更



退職給付引当金戻入(利益方向) **+173百万円**

②Firmus社株式取得関連(情報基盤)

Firmus社の株式取得に伴い
関連費用及び期間損益を計上



期間損益 (2024年11~12月分)	売上: +599百万円 営業利益: +205百万円
株式取得関連費用(一時費用)	▲189百万円
無形固定資産償却費用 (2024年11~12月分)	▲30百万円

【[参考]特殊要因控除後 連結業績】

(百万円)

	FY2023 3Q	FY2024 3Q 実績	FY2024 3Q 特殊要因 控除後	前年同期比	
				増減額	増減率
売上収益	38,008	46,730	46,131	+8,122	+21.4%
営業利益	3,824	4,795	4,635	+811	+21.2%
(営業利益率)	(10.1%)	(10.3%)	(10.0%)		(+0.1P)



2025年3月期 3Q 連結業績(セグメント別)

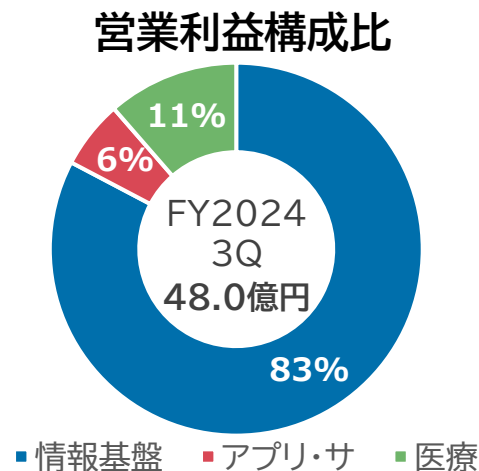
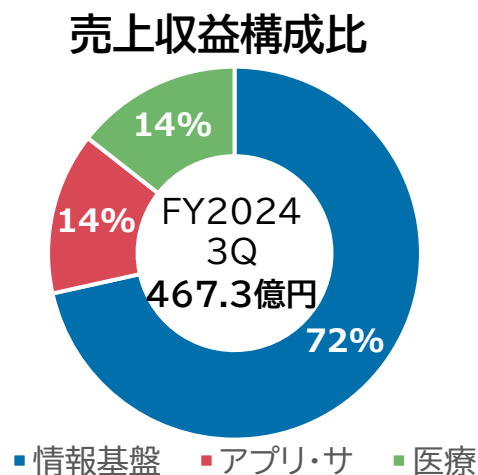
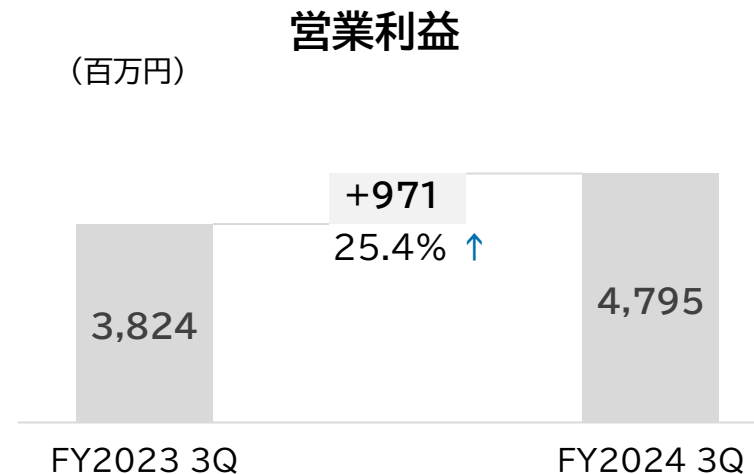
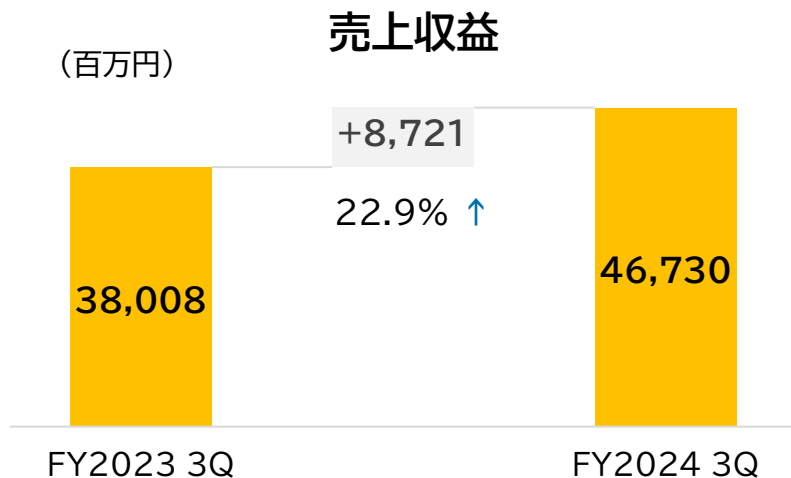
(百万円)

	FY2023 3Q			FY2024 3Q			前年同期比	
	実績	構成比	利益率	実績	構成比	利益率	増減額	増減率
売上収益	38,008	100.0%		46,730	100.0%		+8,721	+22.9%
情報基盤	25,326	66.6%		33,426	71.5%		+8,100	+32.0%
アプリ・サ	5,872	15.4%		6,570	14.1%		+698	+11.9%
医療システム	6,810	17.9%		6,733	14.4%		△76	△1.1%
営業利益	3,824	100.0%	10.1%	4,795	100.0%	10.3%	+971	+25.4%
情報基盤	2,781	72.7%	11.0%	3,965	82.7%	11.9%	+1,184	+42.6%
アプリ・サ	147	3.9%	2.5%	282	5.9%	4.3%	+135	+91.5%
医療システム	895	23.4%	13.1%	546	11.4%	8.1%	△348	△38.9%



2025年3月期3Q 連結業績

情報基盤事業:引き続きクラウド型セキュリティ製品の需要が全体の業績を牽引。
アプリ・サ事業:ストックビジネス化の進展が業績に貢献し、CRM, SE, EdTech分野において売上が前年同期比で2桁成長。
医療システム事業:事業拡大に向けた人件費や積極的な開発投資が拡大。

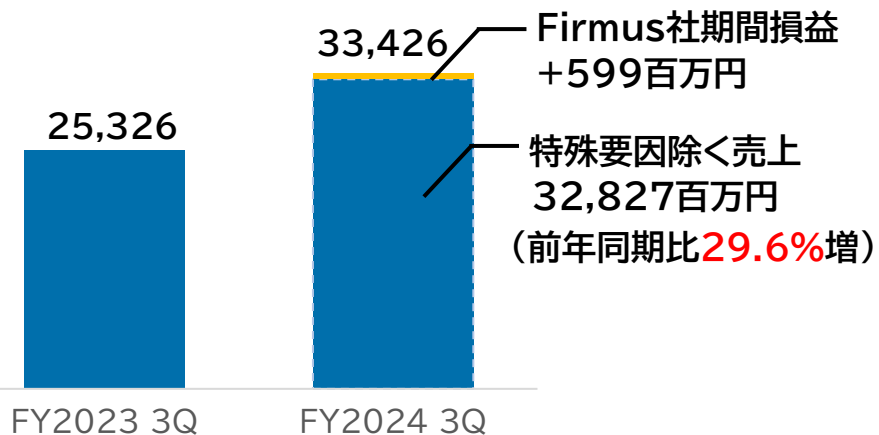


※事業略称
 SE:ソフトウェア品質保証
 BS:ビジネスソリューション
 CRM:コンタクトセンター・コールセンター
 EdTech:教育

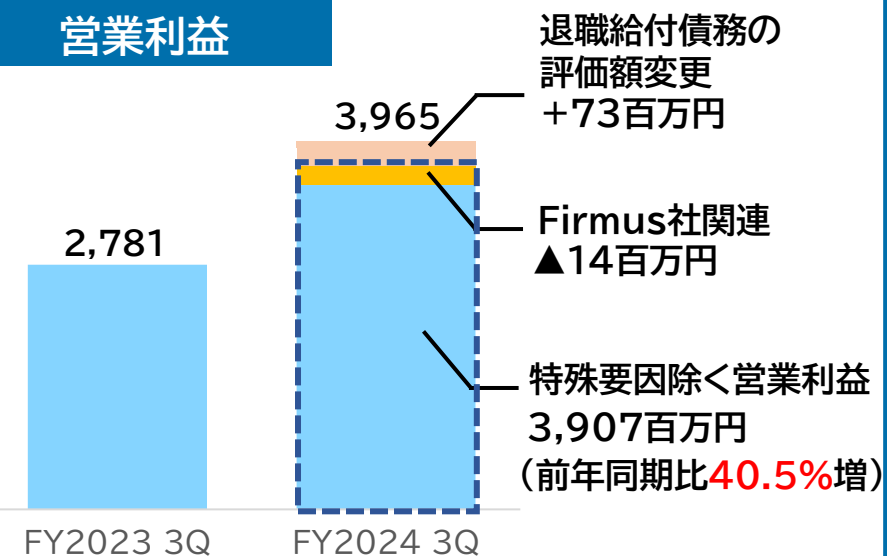


売上収益

(百万円)



営業利益



売上収益・営業利益は3Qとしては**過去最高**を記録。

前年同期比

売上収益

+ **8,100** 百万円 + **32.0** %

- (+) 次世代ファイアウォールの大型案件を計上(2Q計上)
- (+) 連結子会社クロス・ヘッドがストレージの大型案件を計上(2Q計上)
- (+) クラウド型セキュリティ対策製品(サブスクリプション)は引き続き好調
- (+) 次世代型メールセキュリティソリューションの需要が好調
- (+) 複数年契約のサブスクリプションの積み上がり
- (+) Firmus社期間損益(2024年11~12月)計上

営業利益

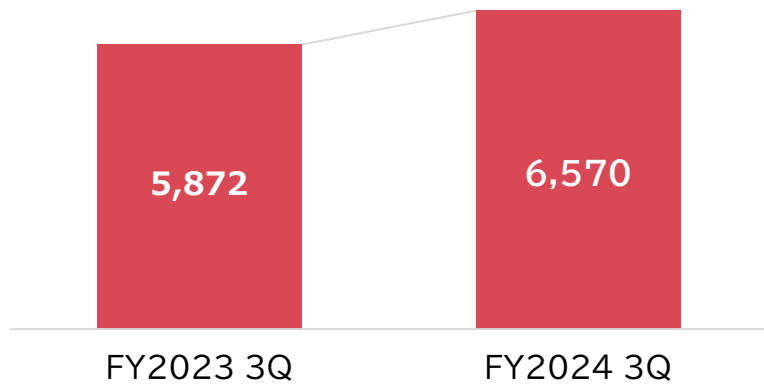
+ **1,184** 百万円 + **42.6** %

- (+) 退職給付債務の評価額変更に伴う引当金戻入
- (+) 採算性を意識した営業活動の徹底
- (-) Firmus社関連費用(期間損益+174百万円、取得関連費用▲189百万円)

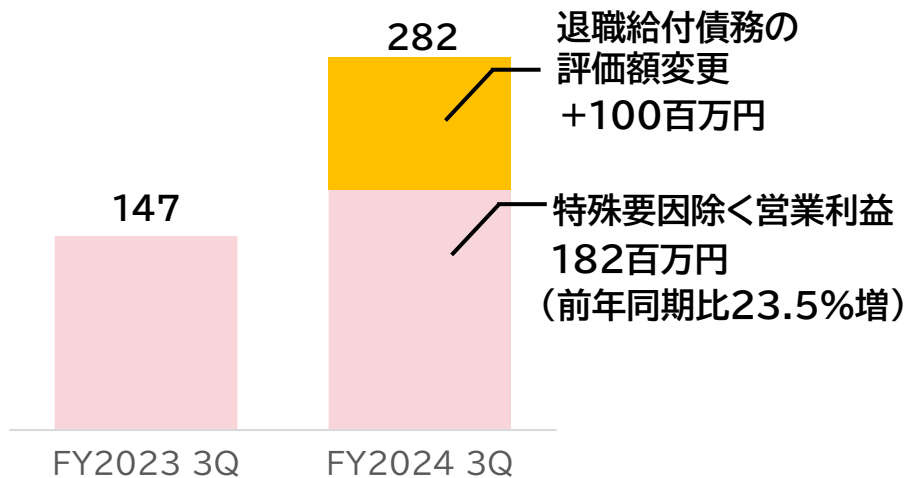


売上収益

(百万円)



営業利益



売上収益・営業利益は前年比で増加。

前年同期比

売上収益

+ 698 百万円 + 11.9 %

- (+) 企業向けシステムや組込ソフトウェアの品質を担保するテストツールの需要が好調(SE)
- (+) サブスクリプション化の進展によりストックが積み上がり、売上伸長。(CRM、SE)
- (+) 基盤関連の売上を計上(教育)(2Q計上)

営業利益

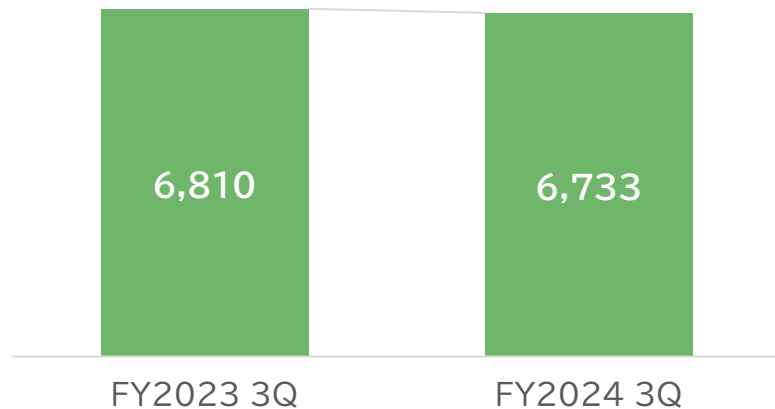
+ 135 百万円 + 91.5 %

- (+)退職給付債務の評価額変更に伴う引当金戻入
- (-)ビジネスの拡大による人件費・販管費の増加
- (-)前期までの戦略的な投資により償却費用が増加(教育)

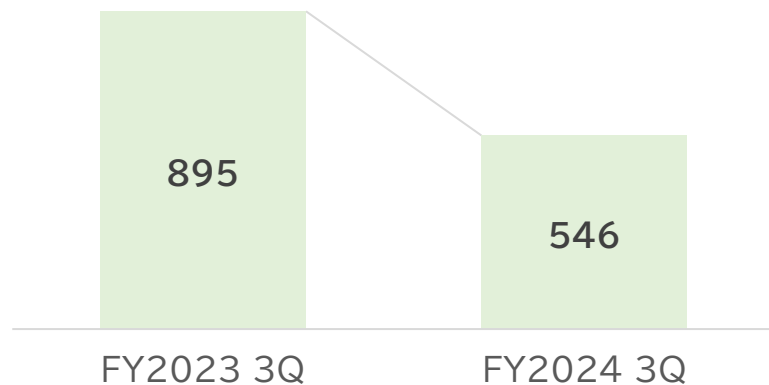


売上収益

(百万円)



営業利益



売上収益・営業利益は前年比で減少。

前年同期比

売上収益

▲76 百万円 ▲1.1 %

- (+) 事業統合したPSPの医用画像管理システム (PACS)は堅調。
- (+) 医療情報クラウドサービス・PHRアプリ「NOBORI」が順調。
- (-) 予定されていたオンプレミスの更新案件の期ズレが発生。
- (-) クラウドシフトが徐々に進行

営業利益

▲348 百万円 ▲38.9 %

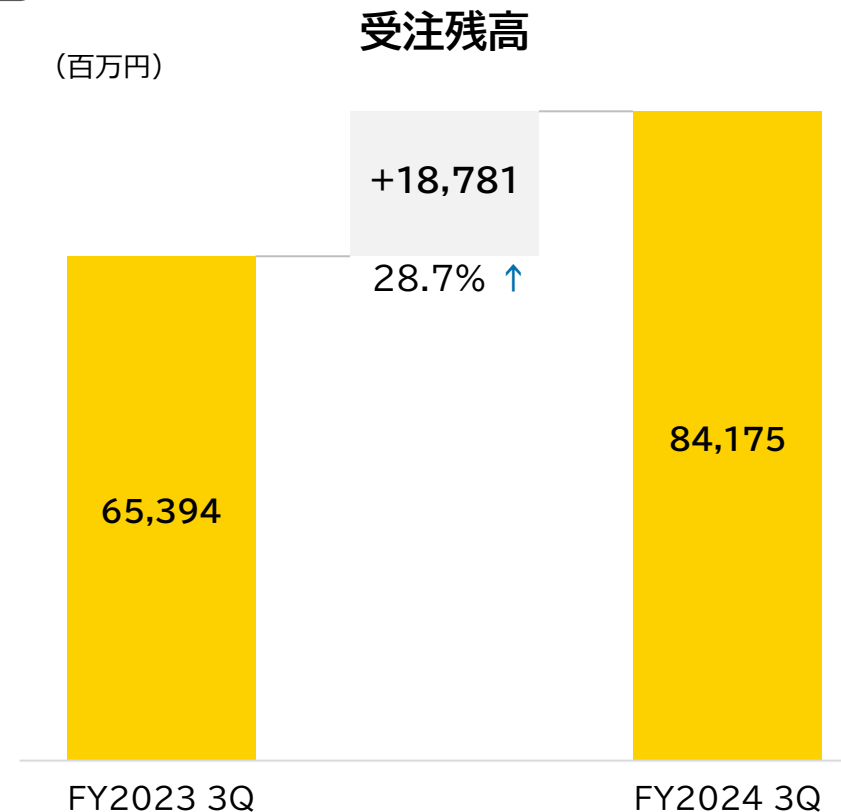
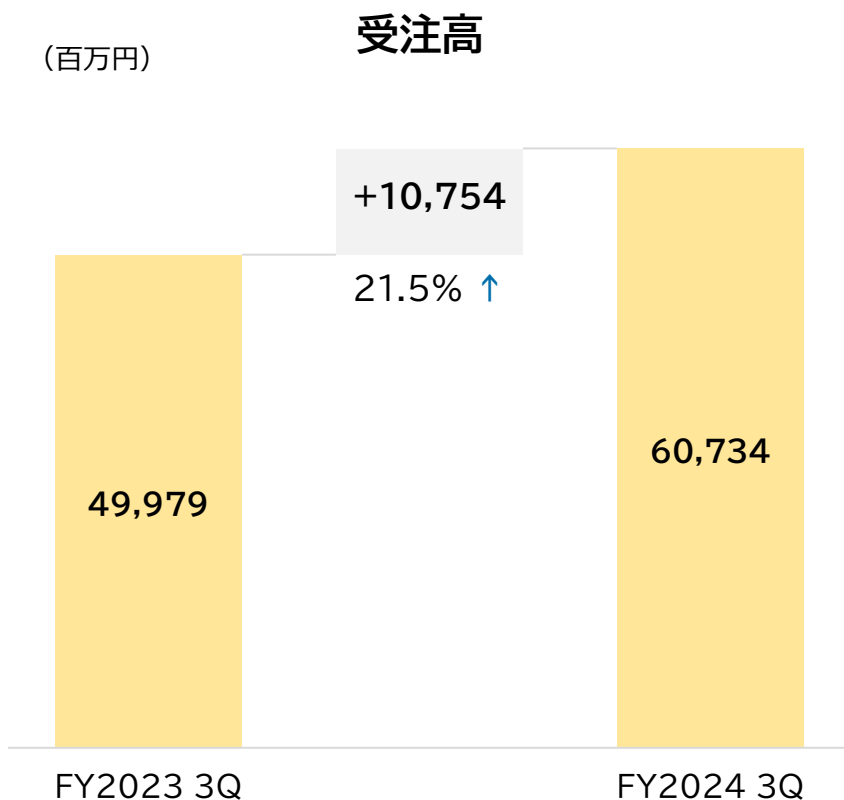
- (+) 前期に発生した処遇制度統一に係る費用等の反動(1Q:98百万円)
- (-) 増員による販管費増加
- (-) 積極的な開発投資による販管費増加



2025年3月期 3Q 受注高と受注残高(連結)

- 連結受注高は、前年比で順調に増加。
- 連結受注残高は、情報基盤事業を中心に前年比で増加。
- 情報基盤事業、アプリ・サ事業、医療システム事業のいずれも着実に積み上げ。
Firmus社:受注高422百万円、受注残高1,464百万円計上。

全社合計





2025年3月期 3Q セグメント別 受注高(連結)

情報基盤事業:クラウド型セキュリティ製品の大型案件(新規・更新)により伸長。Firmus社:受注高422百万円計上。

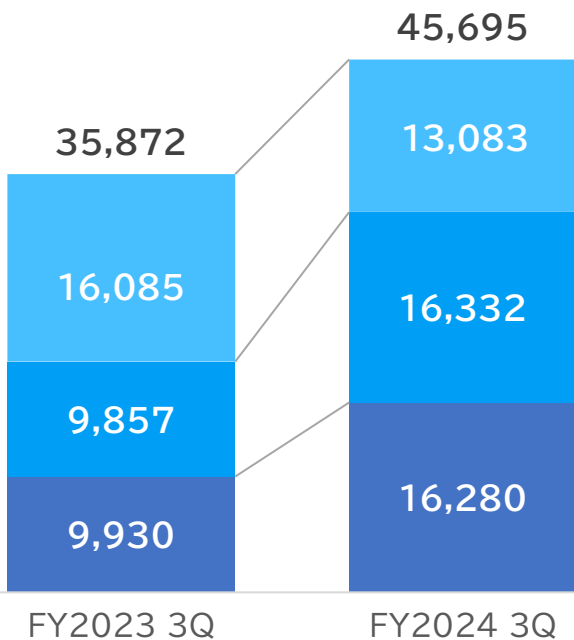
アプリケーション・サービス事業: CRM分野・ソフトウェア品質保証分野を中心にいずれの分野も好調。

医療システム事業: 医用画像管理システム(PACS)の受注は堅調に推移し計画を超過。

情報基盤事業

(百万円)

+27.4% ↑

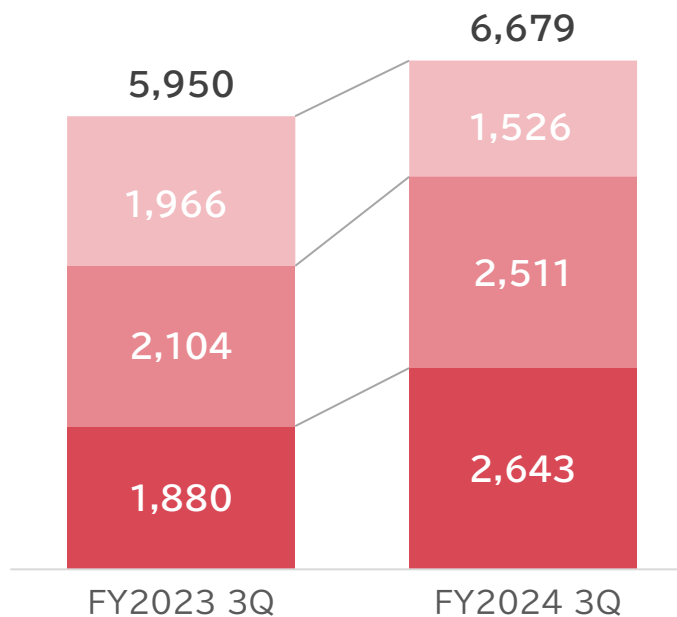


■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q

アプリケーション・サービス事業

(百万円)

12.3% ↑

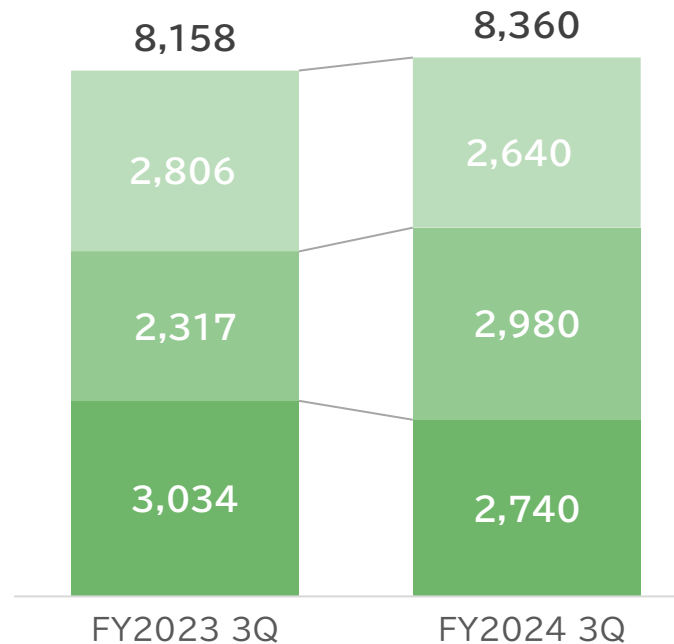


■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q

医療システム事業

(百万円)

2.5% ↑

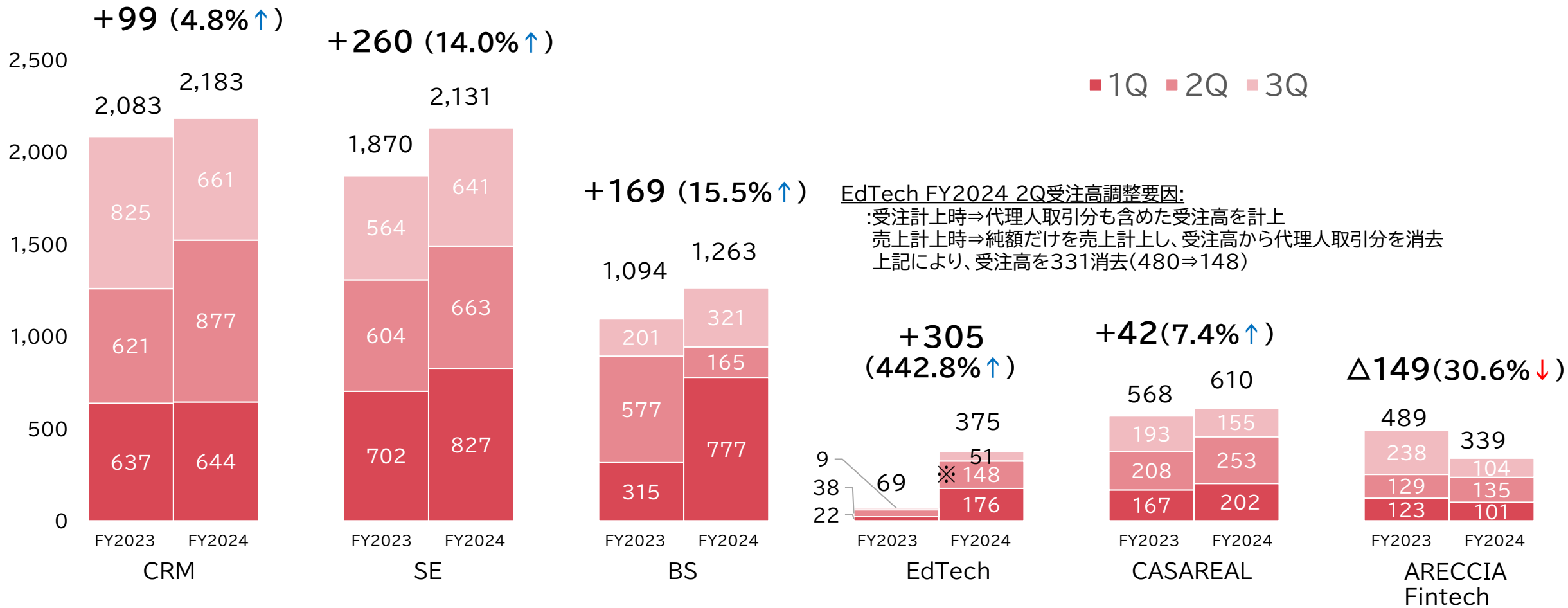


■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q



2025年3月期 3Q アプリケーション・サービス事業 分野別 受注高

(百万円)



※事業略称

CRM:コンタクトセンター・コールセンター、SE:ソフトウェア品質保証

BS:ビジネスソリューション、EdTech:教育

※事業部間の連結調整前の数値 11

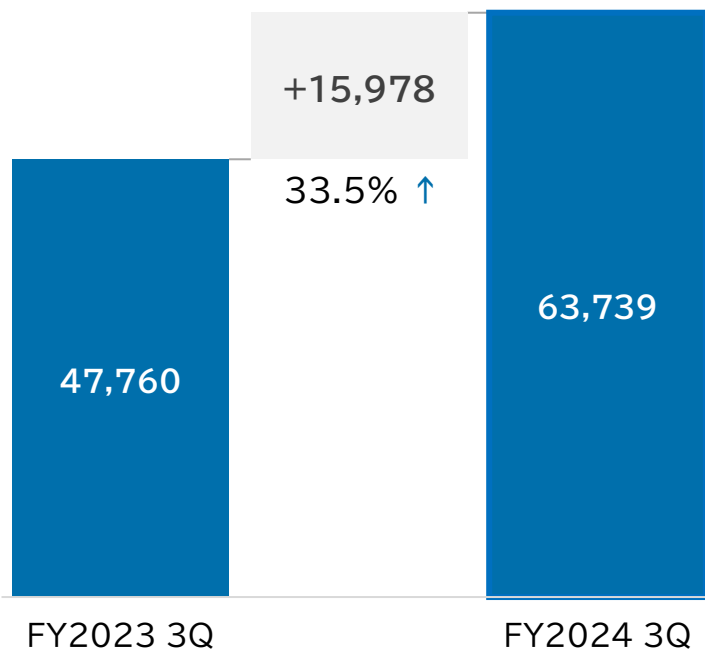


2025年3月期 3Q セグメント別 受注残高(連結)

- サブスクリプション化(ストックビジネス強化)により、増加傾向。

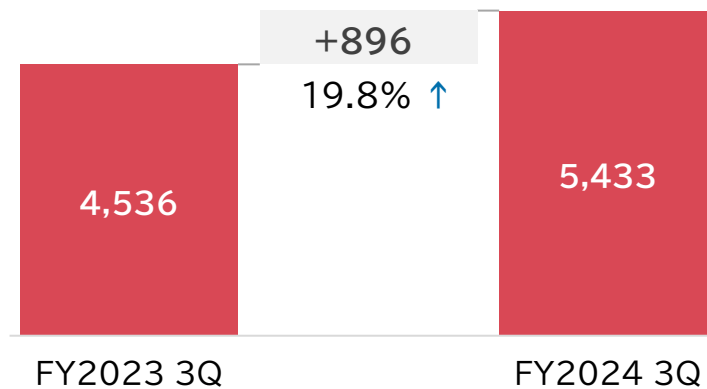
情報基盤事業

(百万円)



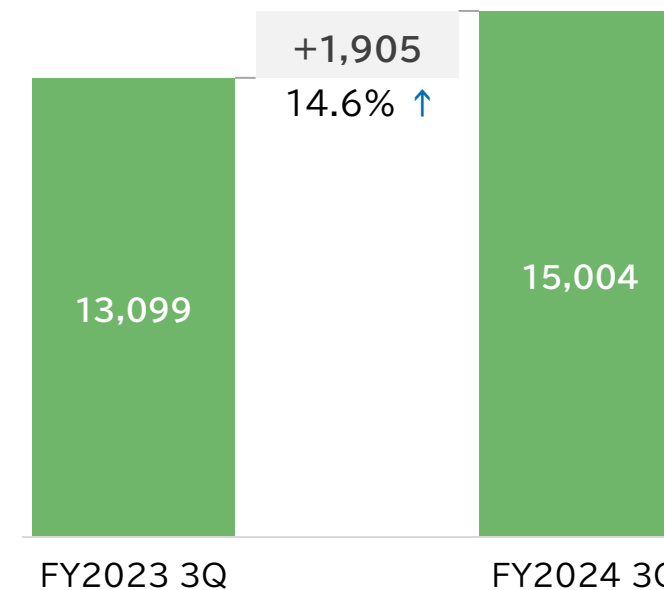
アプリケーション・サービス事業

(百万円)



医療システム事業

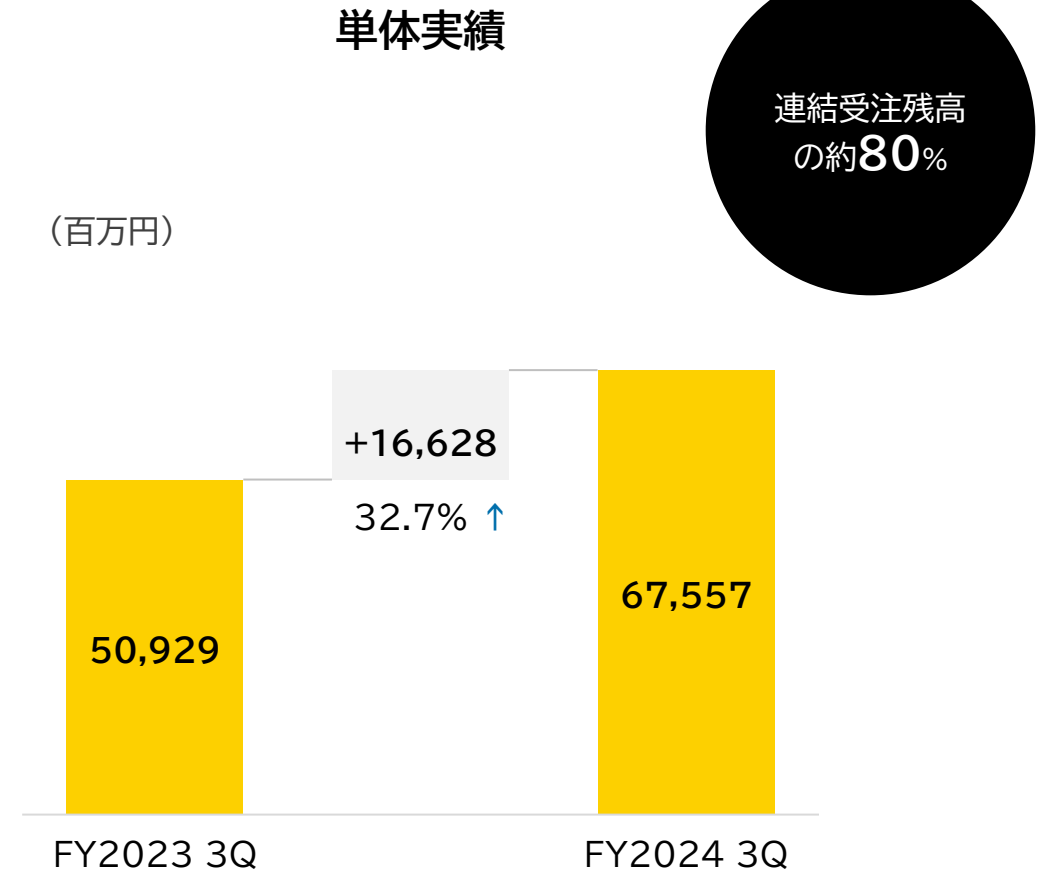
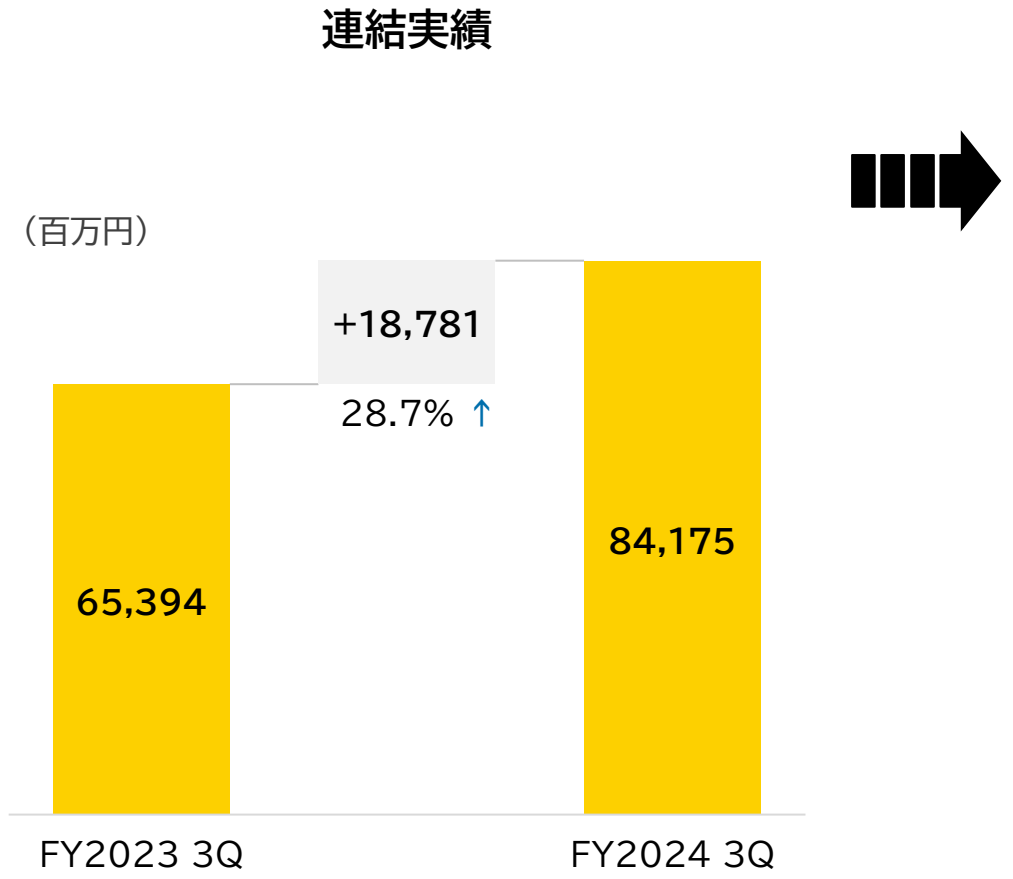
(百万円)



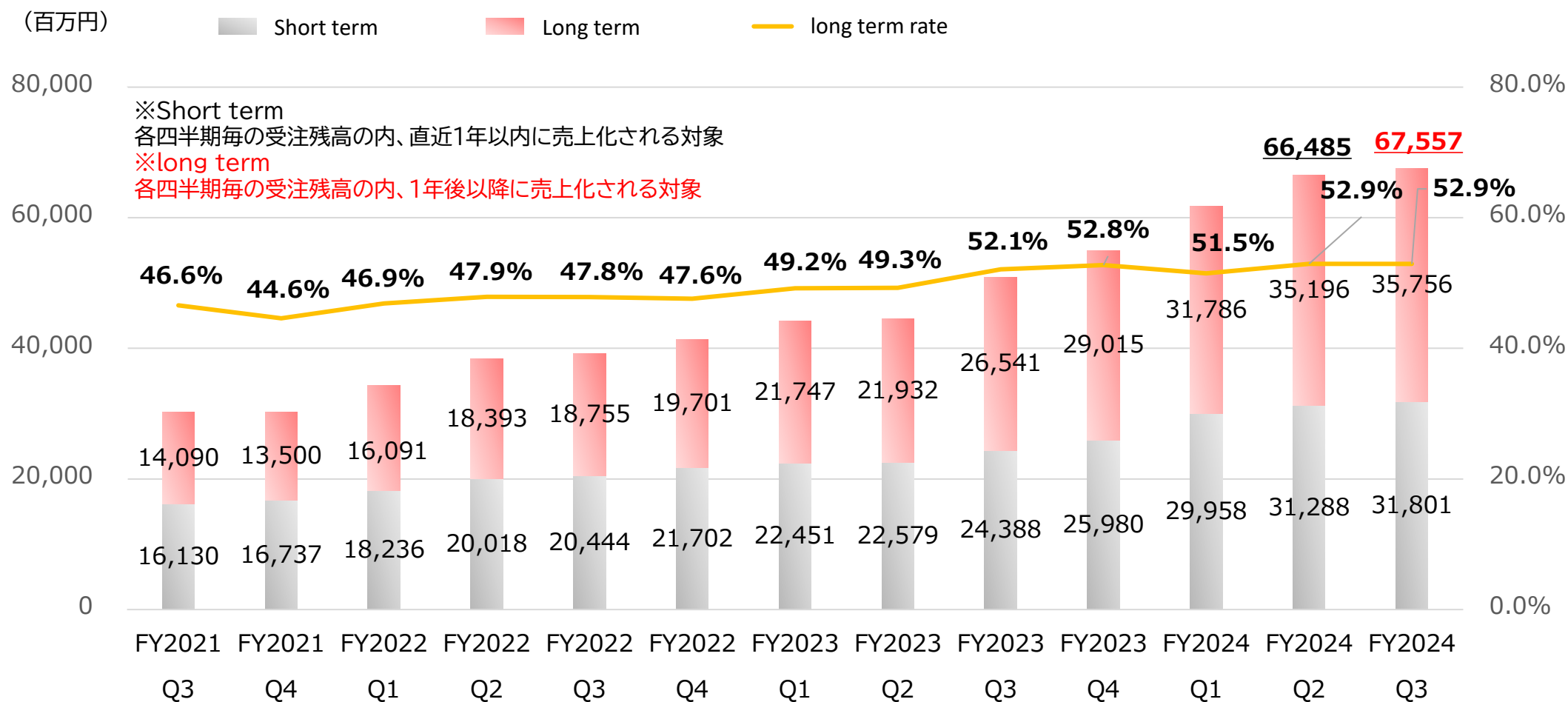


2025年3月期 3Q 受注残高の状況(単体)

- テクマトリックス単体での受注残高の状況は以下のとおりです。



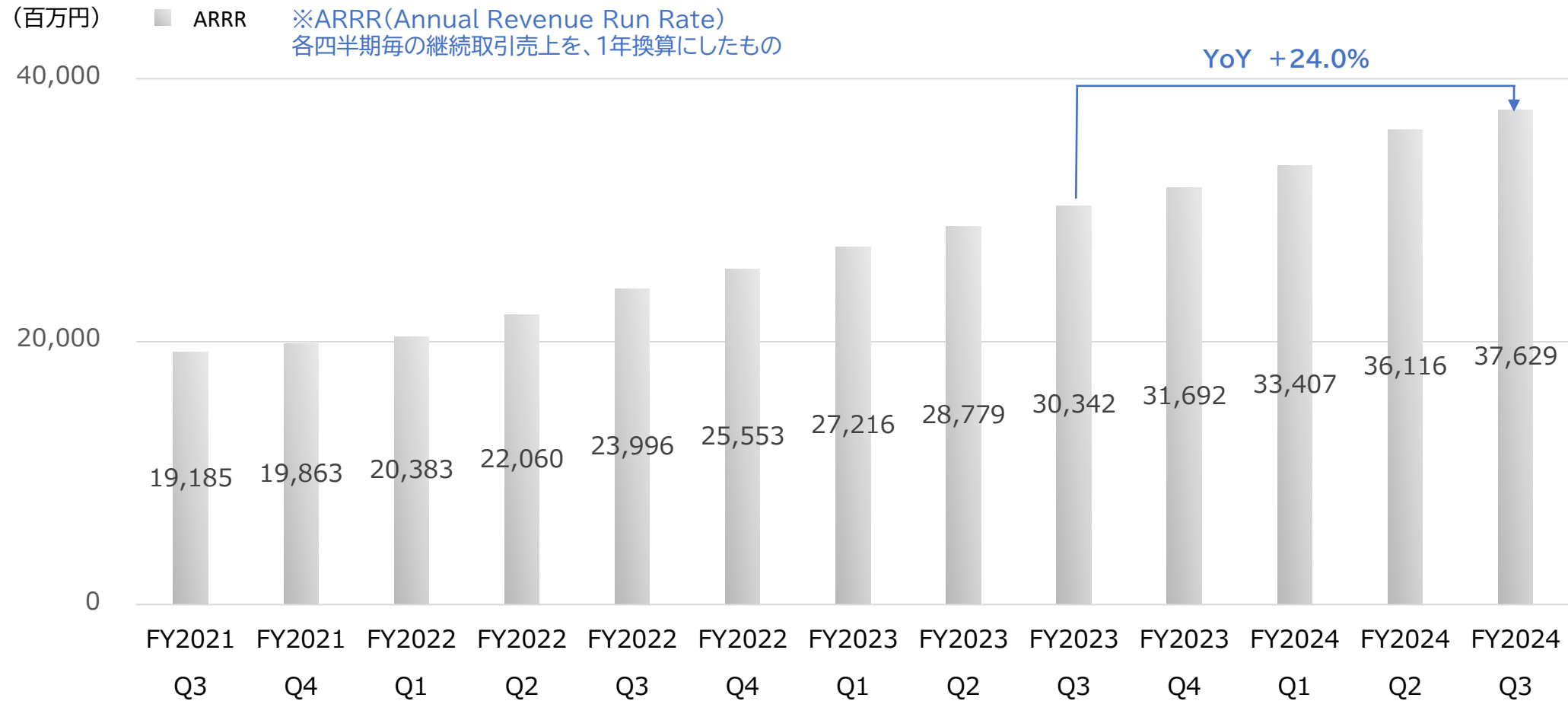
- テクマトリックス単体での受注残高の内訳は以下のとおりです。





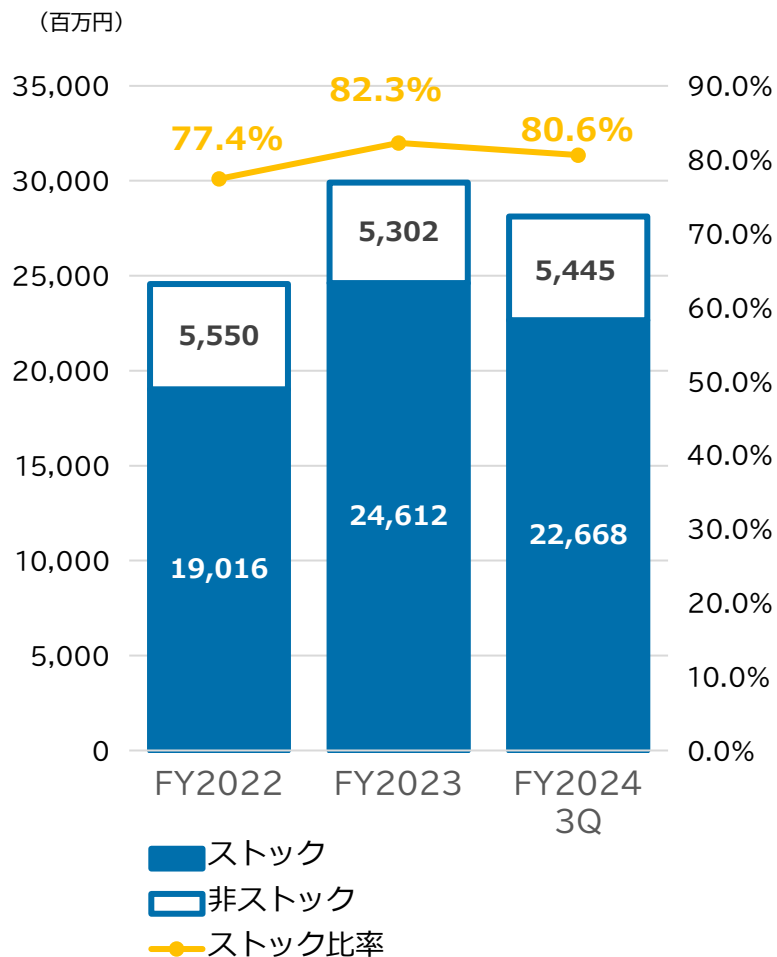
2025年3月期 第3四半期時点 ARRR (単体全体)

- テクマトリックス 単体でのARRRの内訳 は以下のとおりです。

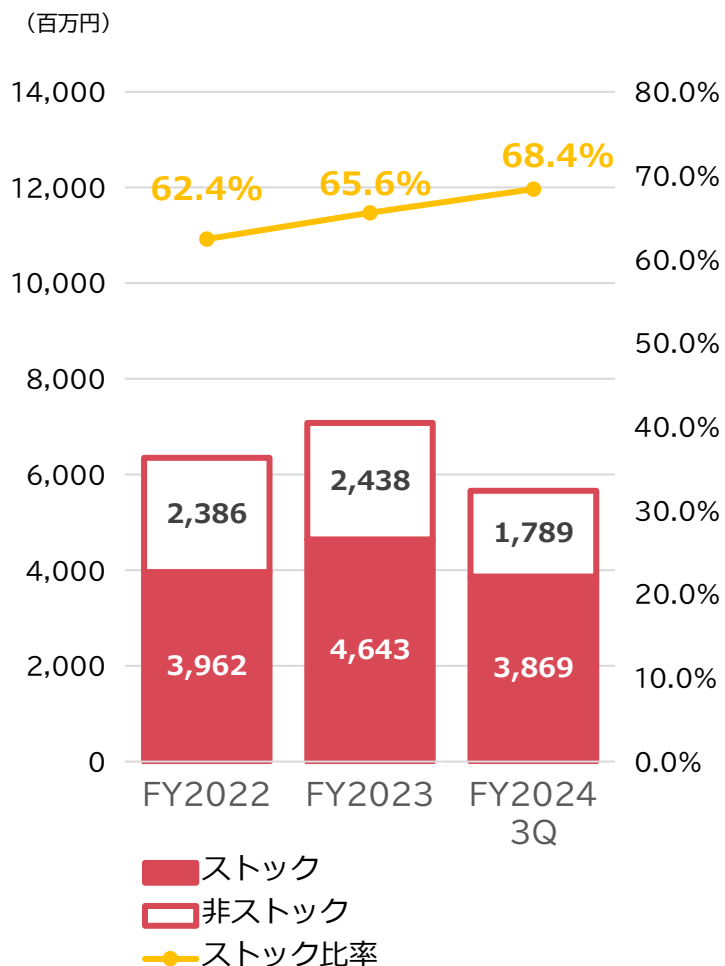




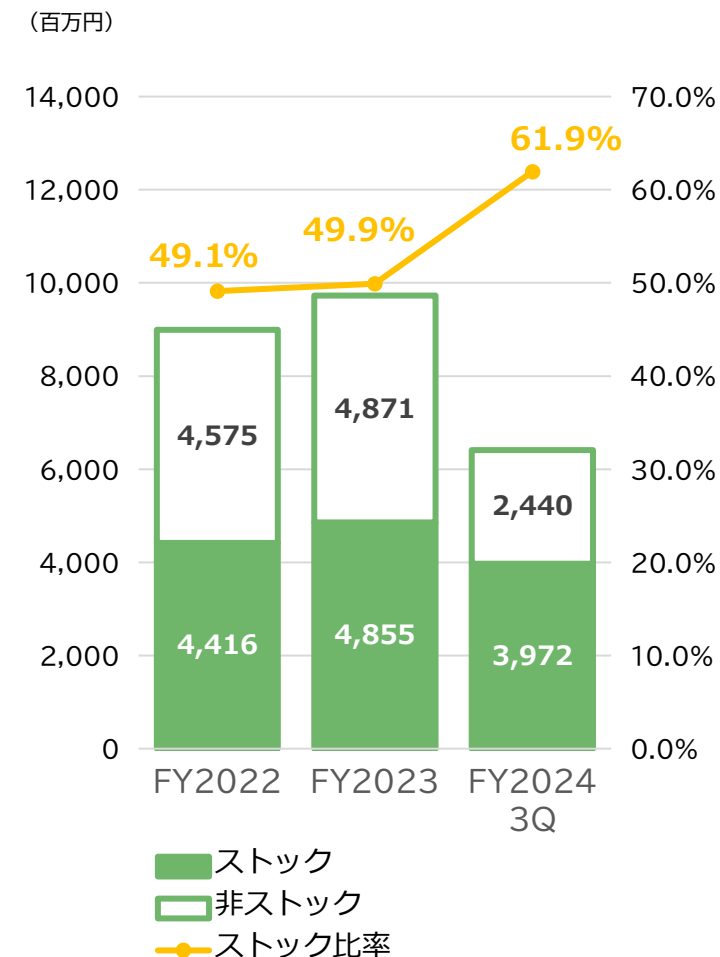
情報基盤事業



アプリケーション・サービス事業



医療システム事業



※ FY2024 3Qの数値は金融事業を除く



連結財政状態計算書

- ※1 売掛金の回収により、「営業債権及びその他の債権」が減少しております。
- ※2 サブスクリプション型のクラウド型セキュリティ対策製品の受注が増加したことにより、本表「その他流動資産」に含まれる「前渡金」及び「その他流動負債」に含まれる契約負債のうち「前受金」が増加しております。
- ※3 Firmus社株式取得により、「のれん」「無形資産」及び「借入金」が増加しております。

(百万円)

	FY2023	FY2024 3Q		FY2023	FY2024 3Q
流動資産合計	70,462	80,733	流動負債合計	51,648	64,109
現金及び預金同等物	27,265	25,637	営業債務及びその他の債務	2,230	2,323
営業債権及びその他の債権 (※1)	6,874	6,100	借入金	570	560
その他流動資産 (※2)	36,321	48,994	その他流動負債 (※2)	48,847	61,225
非流動資産合計	15,294	20,922	非流動負債合計	7,064	8,485
有形固定資産	6,117	6,169	借入金(※3)	100	1,800
のれん(※3)	171	3,912	その他非流動負債	6,964	6,685
無形資産(※3)	2,420	3,942	資本合計	27,043	29,060
投資・その他の資産	6,584	6,898	資本金・資本剰余金合計	6,065	6,096
			自己株式	△930	△921
			利益剰余金	16,037	17,689
			その他の資本の構成要素	571	664
			親会社の所有者に帰属する持分合計	21,744	23,528
			非支配株主持分	5,299	5,532
資産合計	85,756	101,655	負債及び資本合計	85,756	101,655



従業員の推移

FY2023	1Q	2Q	3Q	4Q
情報基盤	635 (+29)	636 (+25)	629 (+11)	636 (+23)
アプリ・サ	377 (+24)	382 (+33)	386 (+31)	387 (+27)
医療システム	419 (+4)	419 (+2)	425 (+12)	426 (+12)
全社(共通)	53 (+3)	52 (±0)	51 (-5)	53 (+1)
連結合計	1,484 (+60)	1,489 (+60)	1,491 (+49)	1,502 (+63)

FY2023	1Q	2Q	3Q	4Q
単体合計	558 (+27)	543 (+11)	541 (-3)	553 (+9)

FY2024	1Q	2Q	3Q	4Q
情報基盤	667 (+32)	659 (+23)	759 (+130)	-
アプリ・サ	416 (+39)	421 (+39)	421 (+35)	-
医療システム	449 (+30)	457 (+38)	457 (+32)	-
全社(共通)	54 (+1)	58 (+6)	62 (+11)	-
連結合計	1,586 (+102)	1,595 (+106)	1,699 (+208)	-

(内 Firmus社)

(94)

FY2024	1Q	2Q	3Q	4Q
単体合計	588 (+30)	598 (+55)	605 (+64)	-

※従業員数は就業人員
 ※括弧書きは前年同期比



3. 2025年3月期 連結業績予想



- 2024年10月31日発表の業績予想を据え置き

(百万円)

	FY2023	FY2024	前期比較	
	実績	見通し	増減額	増減率
売上収益	53,303	64,400	+11,096	+20.8%
営業利益	5,850	7,000	+1,149	+19.7%
営業利益率	(11.0%)	(10.9%)		(▲0.1P)
税引前利益	5,854	6,700	+845	+14.4%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	3,540	4,100	+559	+15.8%

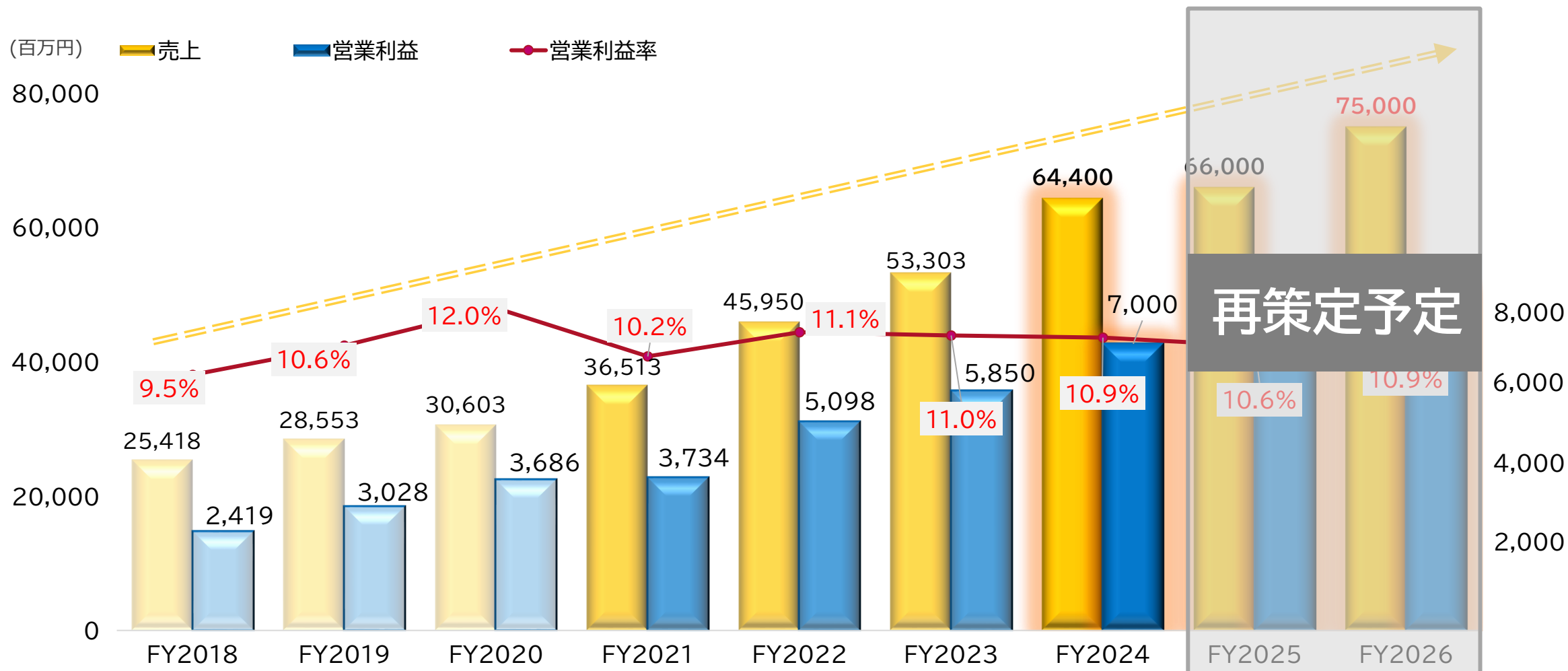


セグメント別業績予想

(単位:百万円)

売上収益	FY2023	FY2024	前期比較	
	実績	今回見通し	増減額	増減率
情報基盤事業	35,005	45,400	+10,394	+29.7%
アプリ・サ事業	8,205	9,200	+994	+12.1%
医療システム事業	10,092	9,800	▲292	▲2.9%

営業利益	FY2023	FY2024	前期比較	
	実績	今回見通し	増減額	増減率
情報基盤事業	3,973	5,140	+1,166	+29.4%
アプリ・サ事業	317	410	+92	+29.3%
医療システム事業	1,559	1,450	▲109	▲7.0%





<本資料の取り扱いについて>

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動することがあり得ます。

従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや確実性がありますことを、予めご了承ください。

<お問合せ先>

テクマトリックス株式会社 経営企画課 TEL:03-4405-7802 ir@techmatrix.co.jp