

2026年3月期(第42期) 第3四半期 決算補足資料



2026年1月30日
テクマトリックス株式会社(コード:3762)



1. 第3四半期(累計)業績報告



- 主要経営指標(連結)

売上収益

+9.1%
前期比

50,985百万円

営業利益

+6.2%
前期比

5,097百万円

受注高

+6.9%
前期比

64,903百万円

受注残高

+21.3%
前期比

102,073百万円

ストック比率

83.3%
単体+PSP

連続増収記録

23期連続
2025年3月期末

NOBORIに画像を
保管している患者数

6,872万人

NOBORIに保存
している検査件数

4.6億検査



2026年3月期 3Q(累計) 連結業績

- 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累計としては**過去最高**を記録。

(百万円)

*FY2024 3Q=2024.4~2024.12 FY2025 3Q=2025.4~2025.12	FY2024 3Q	FY2025 3Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上収益	46,730	50,985	+4,255	+9.1%
営業利益	4,801	5,097	+296	+6.2%
(営業利益率)	(10.3%)	(10.0%)		(△0.3P)
税引前利益	4,541	5,122	+581	+12.8%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	2,901	3,348	+447	+15.4%

*2024年11月12日に行われたFirmus Sdn. Bhd.との企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定したため、暫定的な会計処理の確定により、見直し後の金額を用いております。



2026年3月期 3Q(累計) 連結業績

特殊
要因

■前期特殊要因

- ・一過性要因の特需[情報基盤] :売上+17.3億円、営業利益+2.0億円
- ・退職給付債務の評価額変更[情報基盤/アプリ・サ] :営業利益+1.7億円
- ・Firmus社株式取得関連費用(一時費用)[情報基盤] :営業利益▲1.8億円

■今期特殊要因

- ・今期EdTech事業のソフトウェア開発費用の計上[アプリ・サ] :3Q累計影響額:▲1.4億円

(百万円) FY2024 3Q=2024.4~2024.12 FY2025 3Q=2025.4~2025.12	FY2024 3Q	FY2025 3Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上収益	46,730	50,985	+4,255	+9.1%
*参考【特殊要因控除後】 (実質的な売上収益)	44,996	50,985	+5,989	+13.3%
営業利益	4,801	5,097	+296	+6.2%
(営業利益率)	(10.3%)	(10.0%)		(△0.3P)
*参考【特殊要因控除後】 (実質的な営業利益)	4,615 (10.3%)	5,234 (10.3%)	+618	+13.4% (+0.0%)



2026年3月期 3Q(累計) 連結業績(セグメント別)

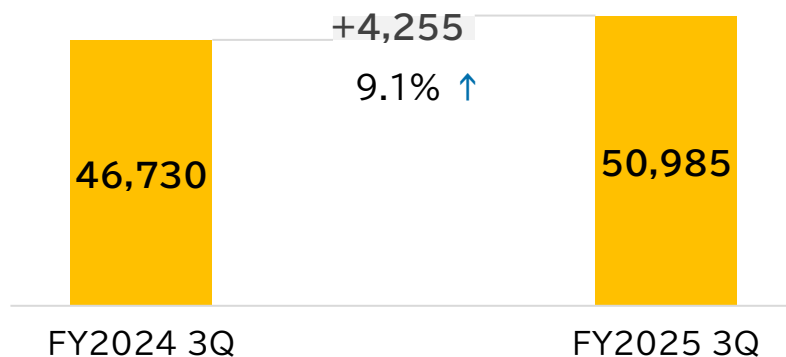
(百万円)

		FY2024 3Q			FY2025 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		46,730	100.0%		50,985	100.0%		+4,255	+9.1%
	情報基盤	33,426	71.5%		37,043	72.7%		+3,617	+10.8%
	アプリ・サ	6,570	14.1%		7,146	14.0%		+575	+8.8%
	医療システム	6,733	14.4%		6,795	13.3%		+62	+0.9%
営業利益		4,801	100.0%	10.3%	5,097	100.0%	10.0%	+296	+6.2%
	情報基盤	3,971	82.7%	11.9%	4,641	91.1%	12.5%	+669	+16.9%
	アプリ・サ	282	5.9%	4.3%	△106	△2.1%	△1.5%	△389	-%
	医療システム	546	11.4%	8.1%	562	11.0%	8.3%	+15	+2.9%

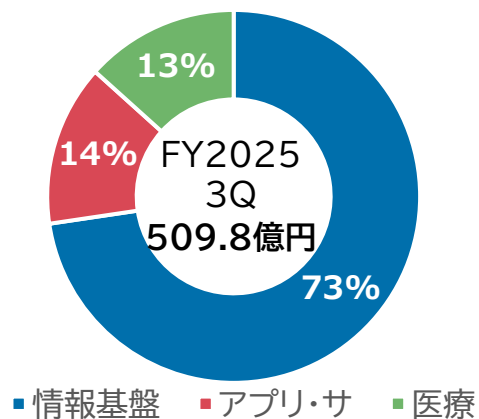


2026年3月期 3Q(累計) 連結業績

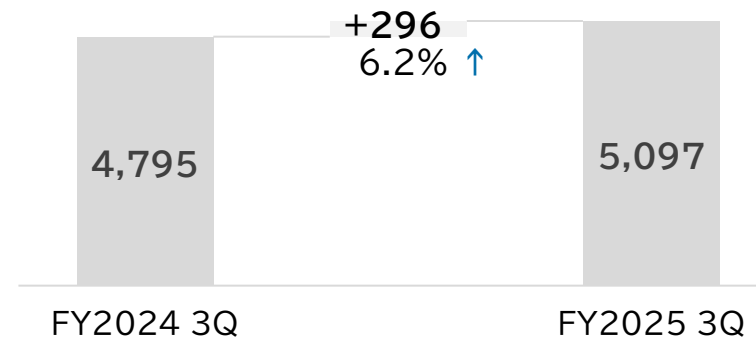
(百万円) 売上収益



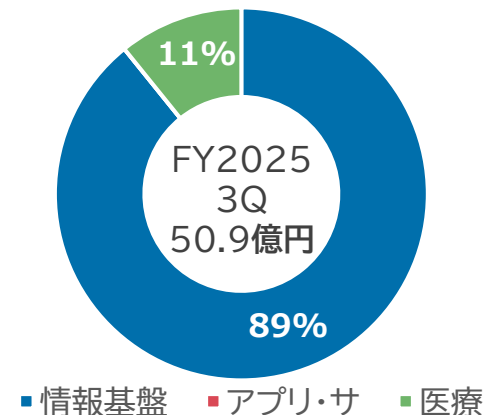
売上収益構成比



(百万円) 営業利益



営業利益構成比

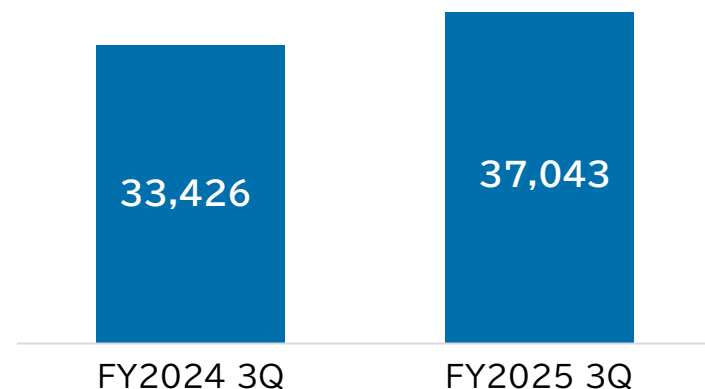


※事業略称
SE:ソフトウェア品質保証
BS:ビジネスソリューション
CRM:コンタクトセンター・コールセンター
EdTech:教育

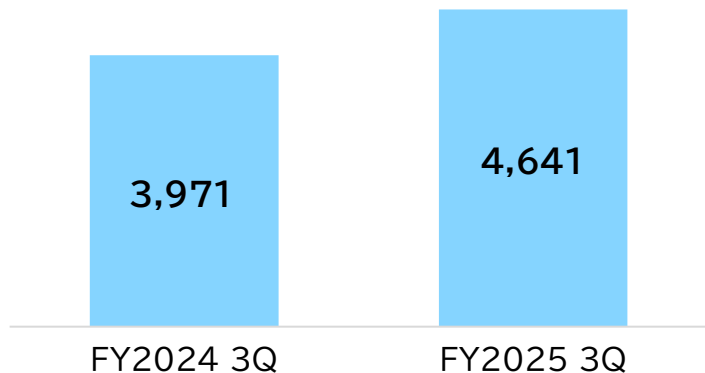


売上収益

(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**を更新。

前年同期比

売上収益

+ **3,617** 百万円 + **10.8** %

- (+) 従来のクラウド型セキュリティ対策製品に加え、AIを活用したSOC業務の自動化ソリューションのクロスセルが進展
- (+) 複数年契約のサブスクリプションの積み上がり
- (+) 前期3QよりFirmus社を連結
- (-) 前期2Qの一過性特需(売上約17.3億円)による反動減

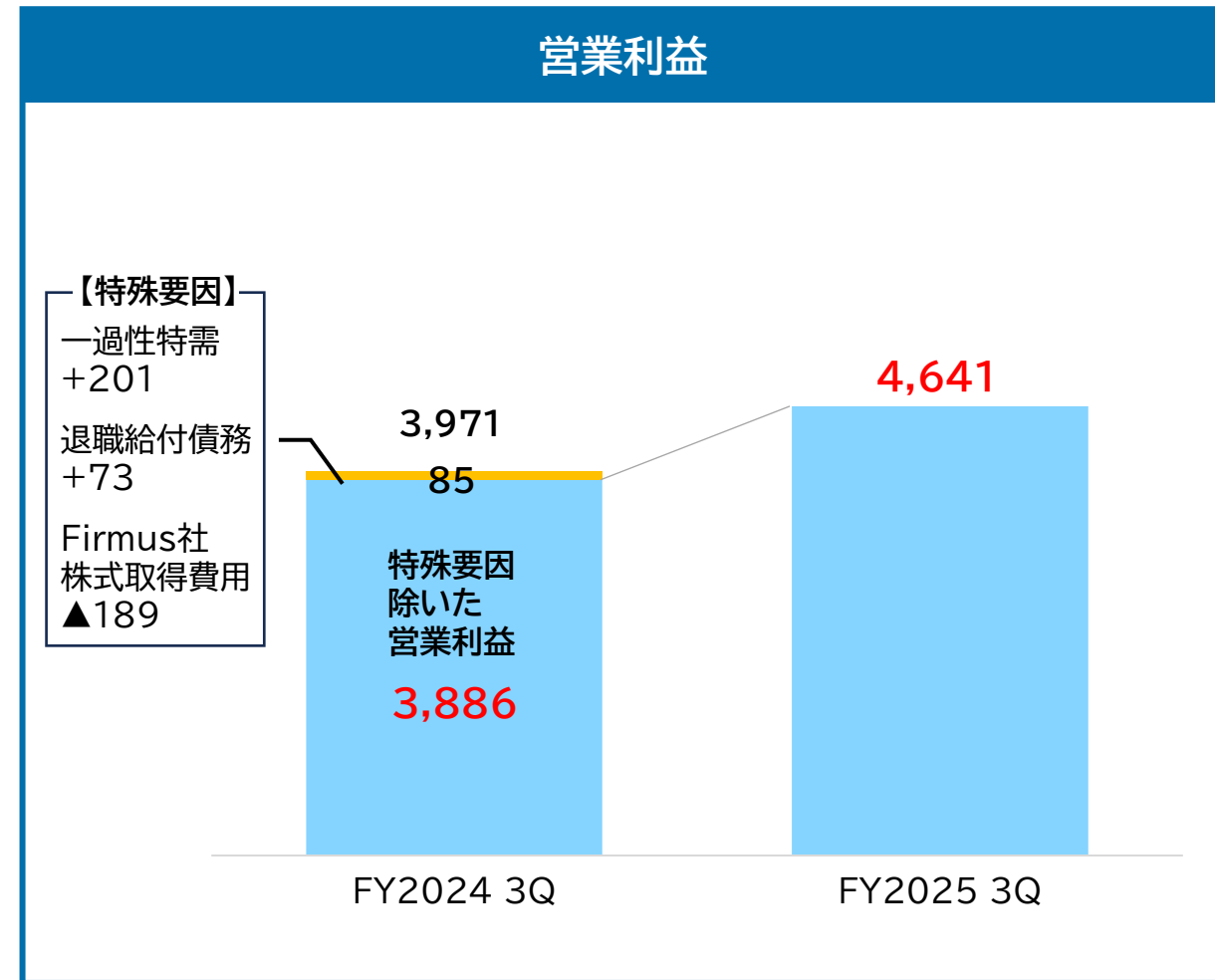
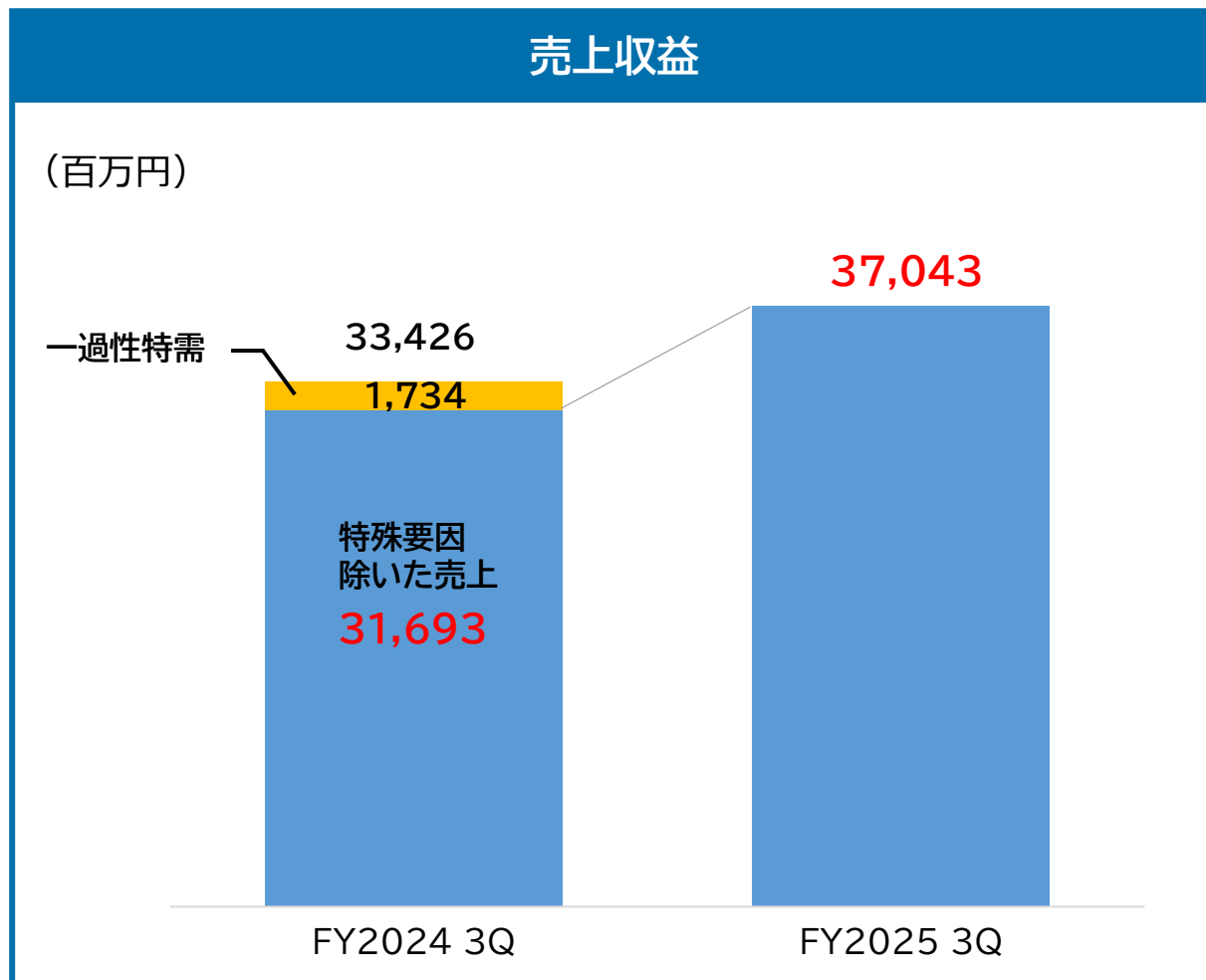
営業利益

+ **669** 百万円 + **16.9** %

- (+) 採算性を意識した営業活動の徹底
- (-) 前期2Qの一過性特需(営業利益約2.0億円)による反動減
- (-) 前期3Qの退職給付債務の評価額変(営業利益0.7億円)による反動減



・前期一過性要因を除いた成長率は、前期比売上 **+16.9%**、営業利益 **+19.4%**

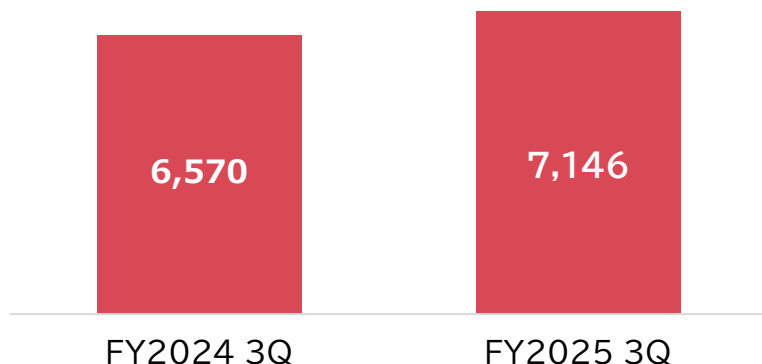


*FY2024 3Q=2024.4~2024.12
FY2025 3Q=2025.4~2025.12

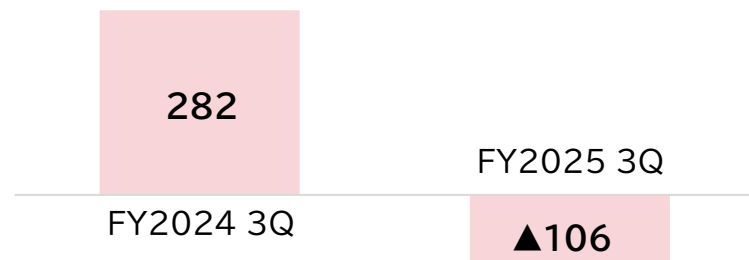


売上収益

(百万円)



営業利益



売上収益は前年同期比で増加も、CRM事業のビジネス拡大に伴う費用の増加や、BS事業の特定案件の採算性が影響し、営業利益は減少。

前年同期比

売上収益

+ 575 百万円 + 8.8 %

(+) クラウド型コンタクトセンターCRMシステム(FastHelp)の需要が好調(CRM)

(+) 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、EdTech)

営業利益

▲389 百万円 — %

(-) ソフトウェア開発費用の全額を研究開発費として計上することへの変更(3Q累計: ▲136百万円)(EdTech) * 通期計画比影響額: ▲199百万円

(-) ビジネスの拡大による人件費・販管費の増加(CRM)

(-) 特定案件の低い採算性(BS)

(-) 前期3Qの退職給付債務の評価額変(営業利益1.0億円)による反動減



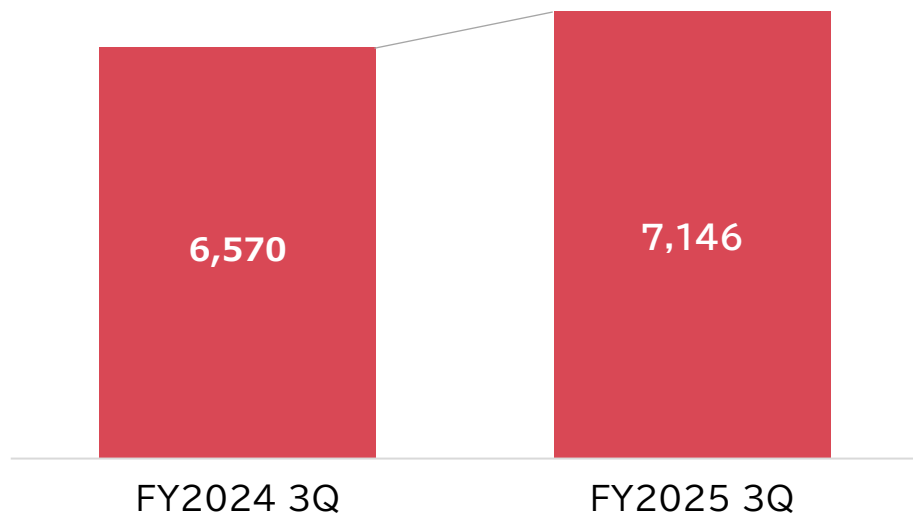
2026年3月期 3Q(累計) 連結業績 セグメント別業績 アプリ・サ事業



・前期一過性要因を除いた成長率は、前期比売上 +8.8%、営業利益▲83.5%(▲152百万円)

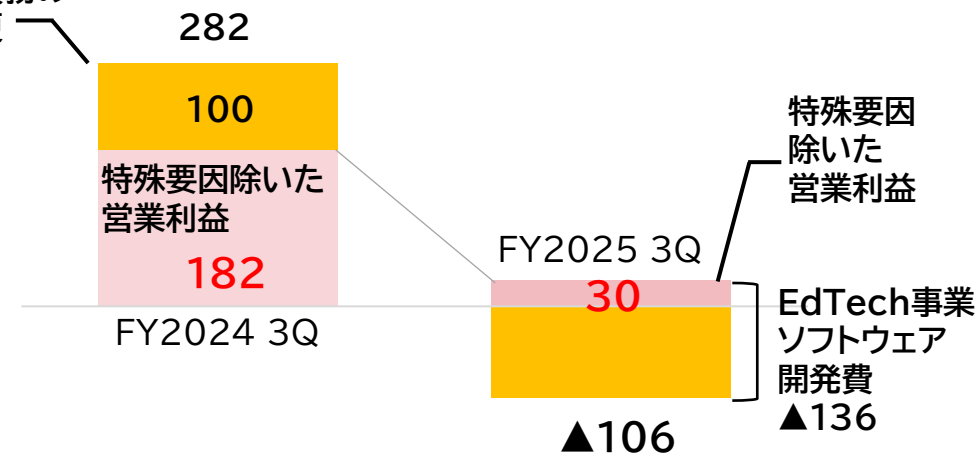
売上収益

*特殊要因なし



営業利益

退職給付債務の
評価額変更

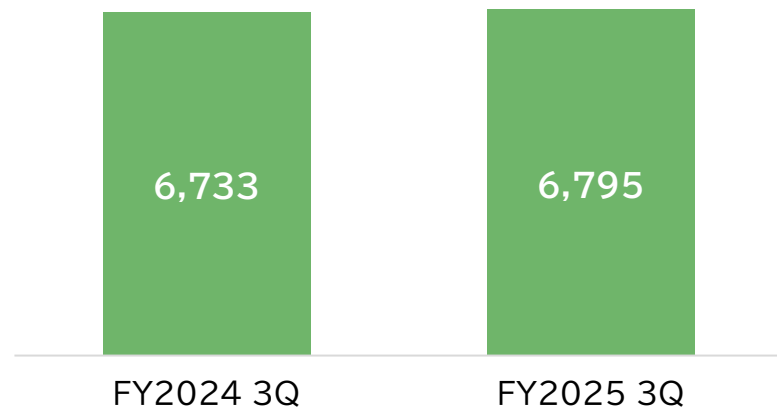


*FY2024 3Q=2024.4~2024.12
FY2025 3Q=2025.4~2025.12

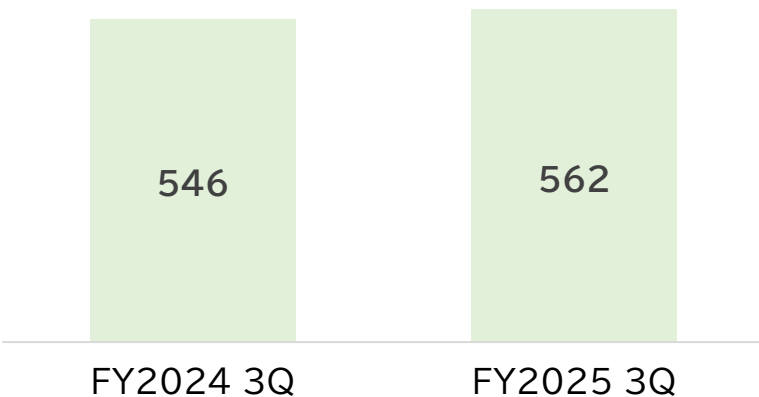


売上収益

(百万円)



営業利益



売上収益は前年同期水準で推移。
営業利益は投資コストが前年同期比で増加したものの、クラウドサービスの売上構成比拡大により前年同期水準で着地。

前年同期比

売上収益

+ 62 百万円 + 0.9 %

(+) 医療情報クラウドサービス・PHRアプリ「NOBORI」が順調

(+) 医知悟、A-Lineが順調

(-) クラウドシフトが徐々に進行

営業利益

+ 15 百万円 + 2.9 %

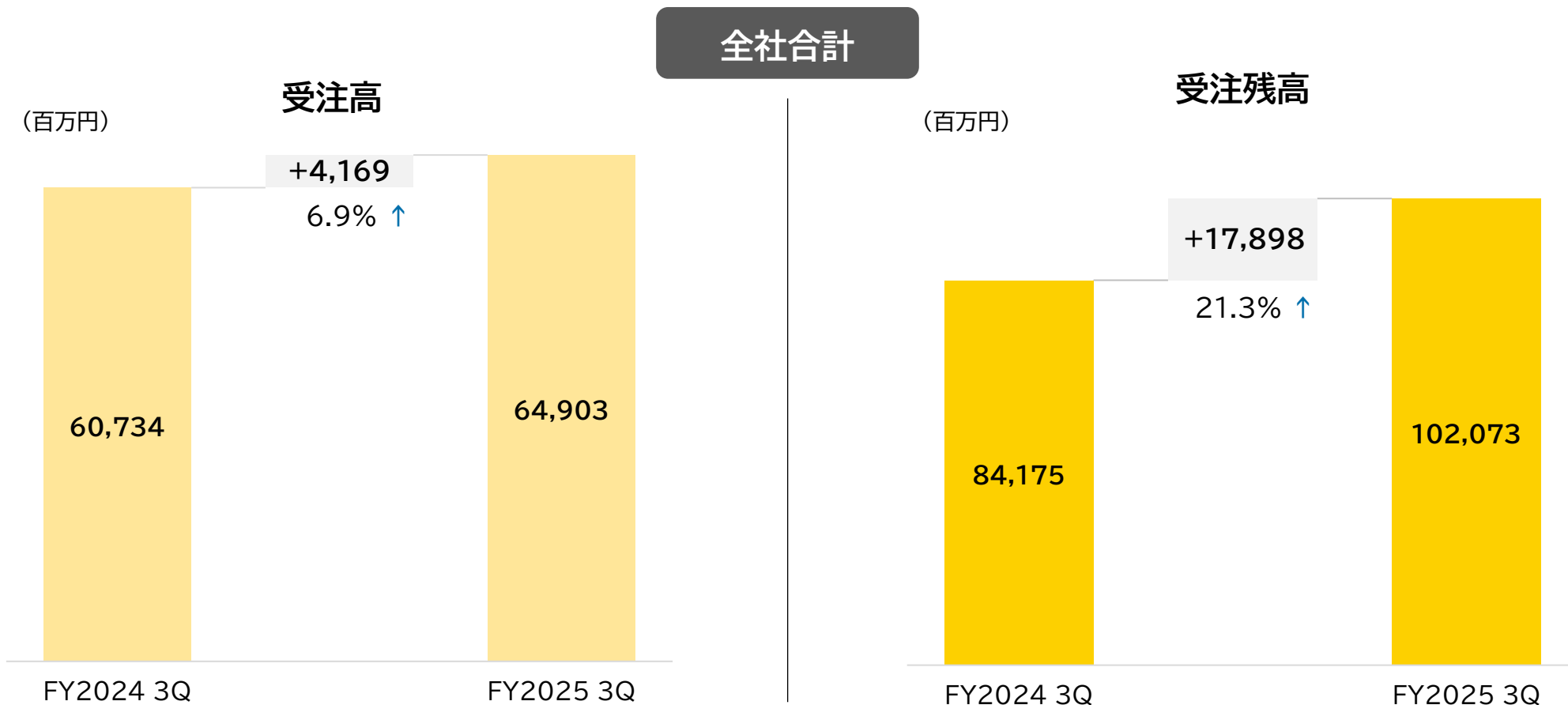
(+) クラウドサービスの売上構成比が拡大

(-) 人件費及び投資コストの増加(PSP)



2026年3月期 3Q(累計) 受注高と受注残高(連結)

- 連結受注高は、情報基盤事業で新規大型案件を複数獲得したことにより、前期に大型更新受注が複数あった影響をカバーし、前年同期と同水準で推移。
- 連結受注残高は、受注に占めるストック型案件の受注比率の高まりにより、前年同期比で増加
- 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。



* 前期EdTech事業の代理人取引影響額を消去したことにより
前期の受注高、受注残高を修正しております



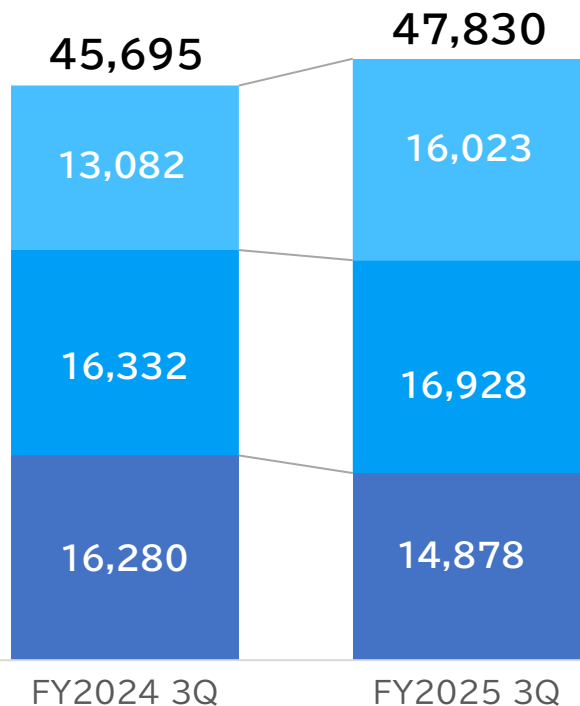
2026年3月期 3Q(累計) セグメント別 受注高(連結)

情報基盤事業:従来のクラウド型セキュリティ製品に加え、SOC業務の自動化ソリューションのクロスセルが進展。
新規案件の獲得と更新案件の着実な積み上げにより、前期の大型更新案件の反動減を吸収し、前年同期水準で推移。
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、EdTech事業が好調。
医療システム事業: 医用画像管理システム(PACS)は、新規案件の獲得、更新案件の着実な積み上げにより堅調に推移。

情報基盤事業

(百万円)

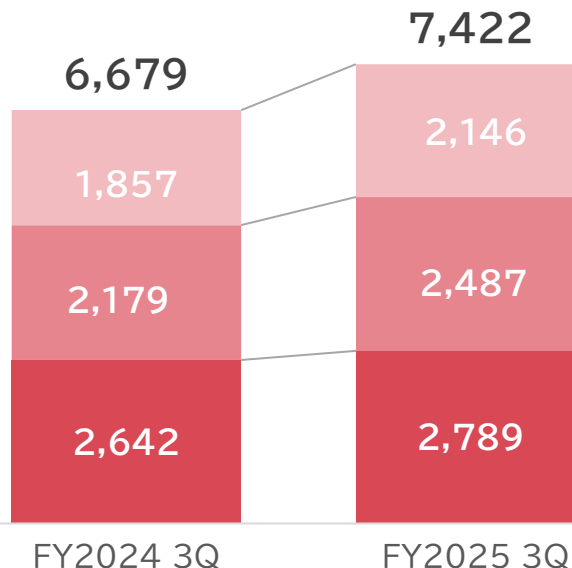
+4.7% ↑



アプリケーション・サービス事業

(百万円)

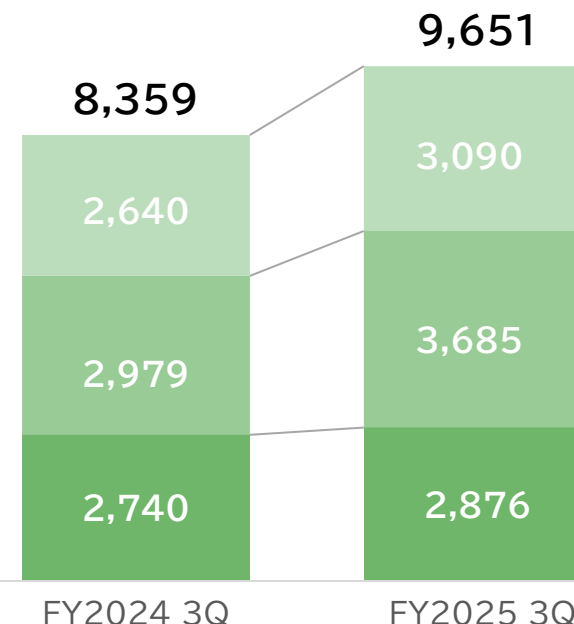
+11.1% ↑



医療システム事業

(百万円)

+15.5% ↑



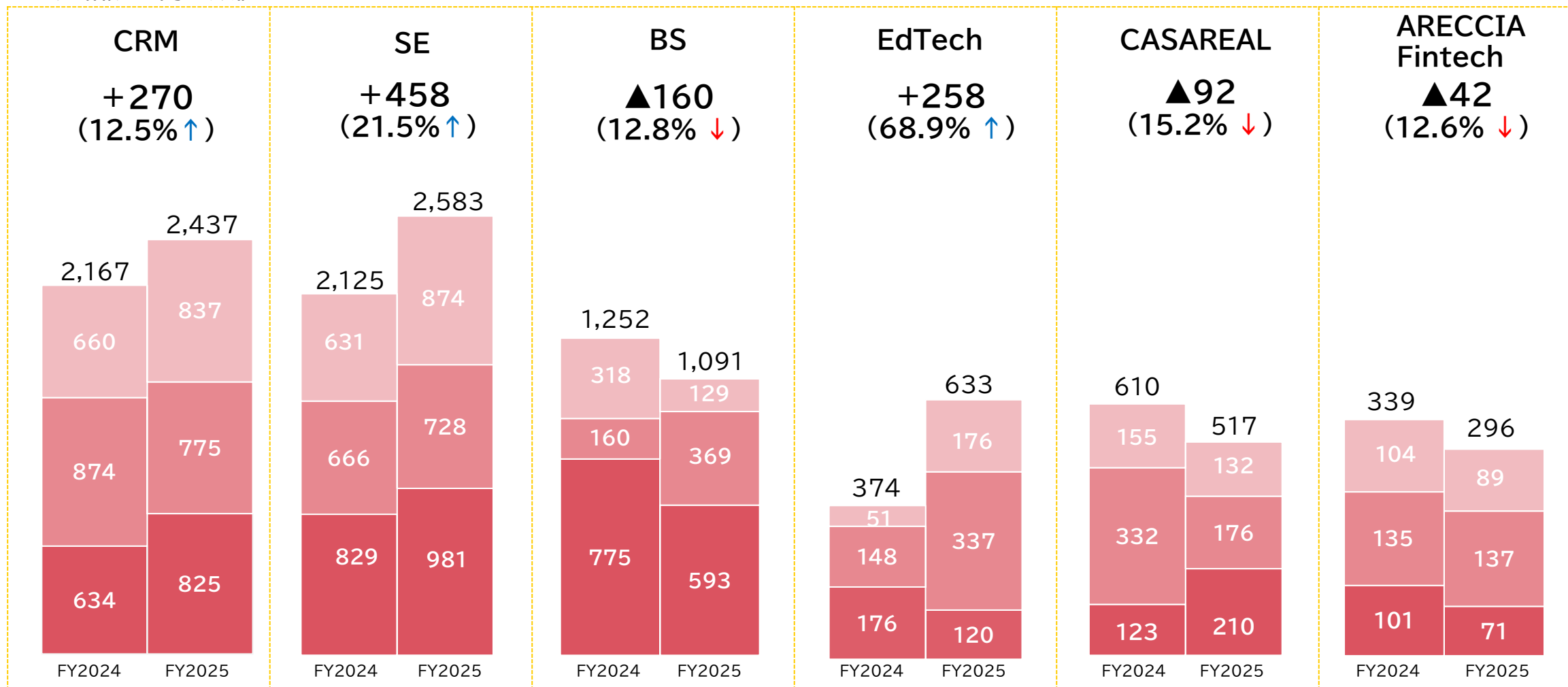


2026年3月期 3Q(累計) アプリケーション・サービス事業 分野別 受注高

TechMatrix

(百万円) ※連結調整前の数値

■1Q ■2Q ■3Q



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

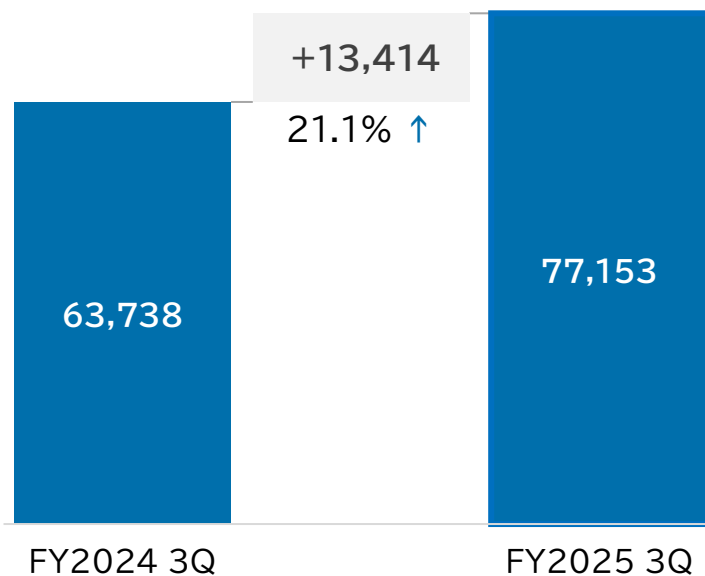


2026年3月期 3Q(累計) セグメント別 受注残高(連結)

- 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。

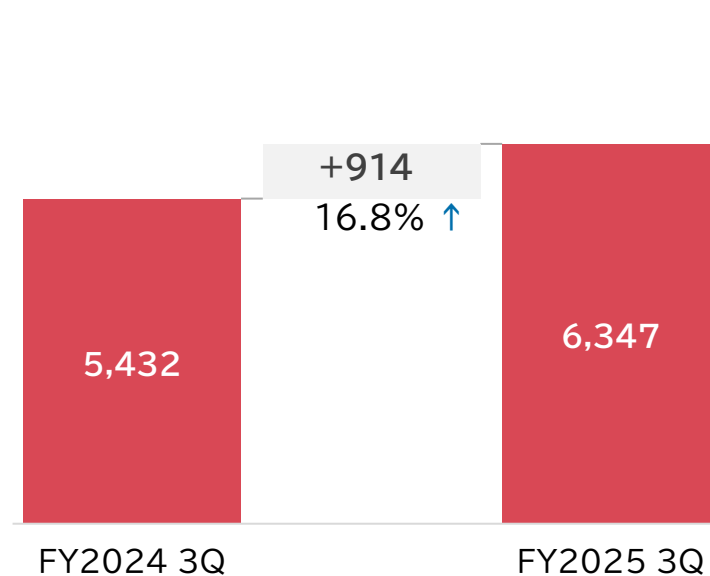
情報基盤事業

(百万円)



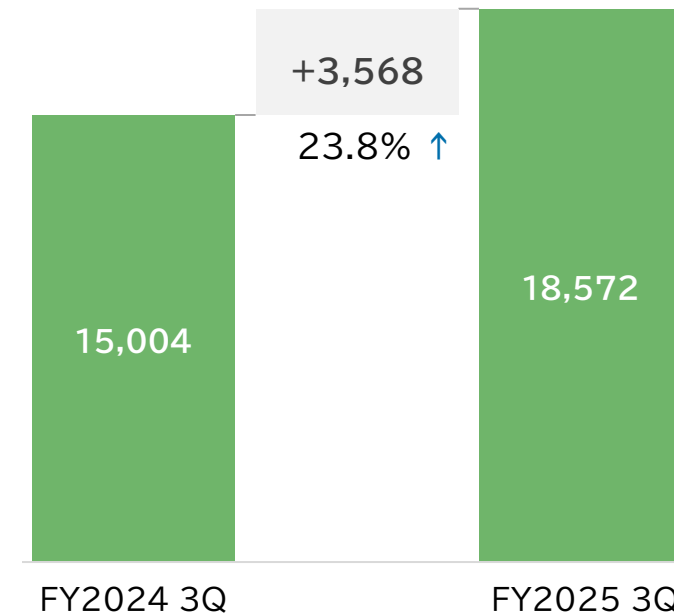
アプリケーション・サービス事業

(百万円)



医療システム事業

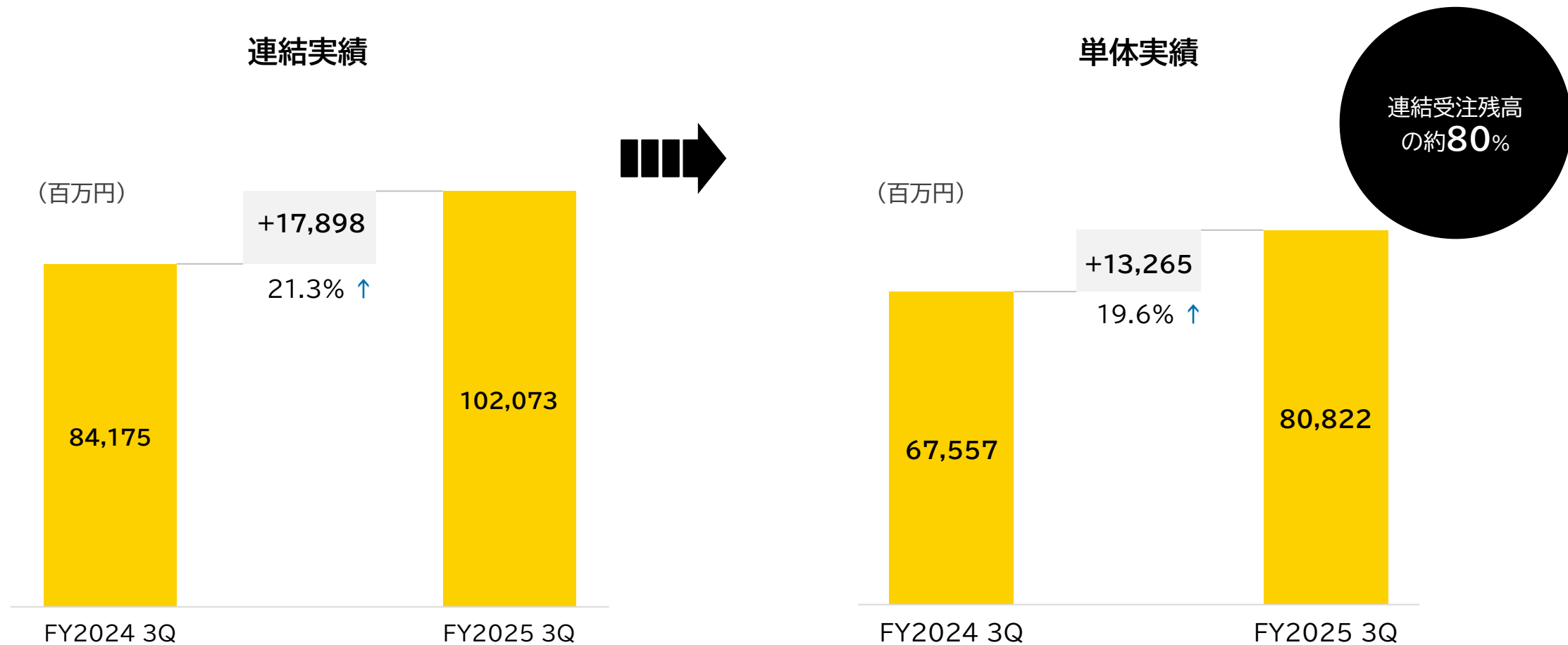
(百万円)





2026年3月期 3Q 受注残高の状況(単体)

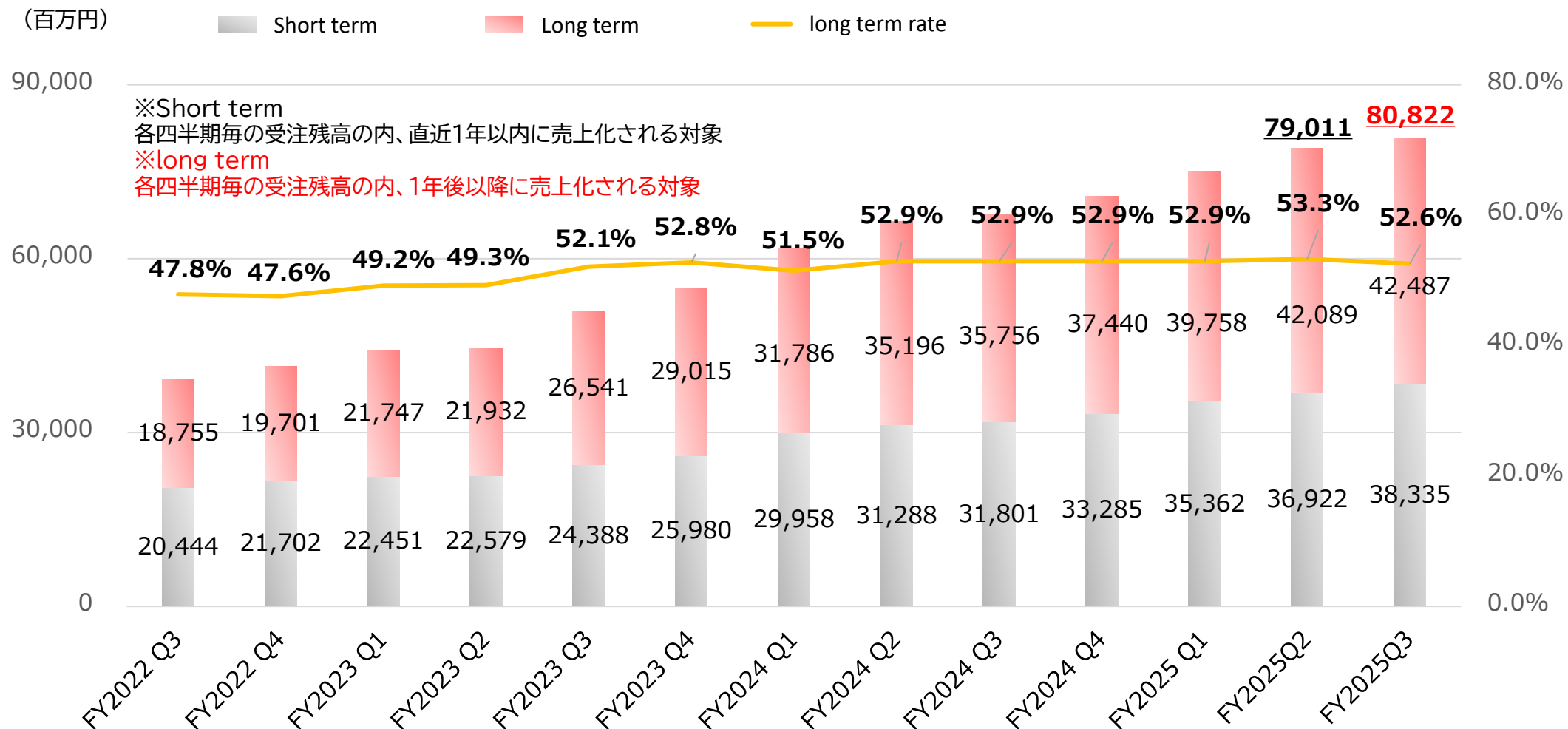
- テクマトリックス単体での受注残高の状況は以下のとおりです。





2026年3月期 第3四半期時点 受注残高(単体)

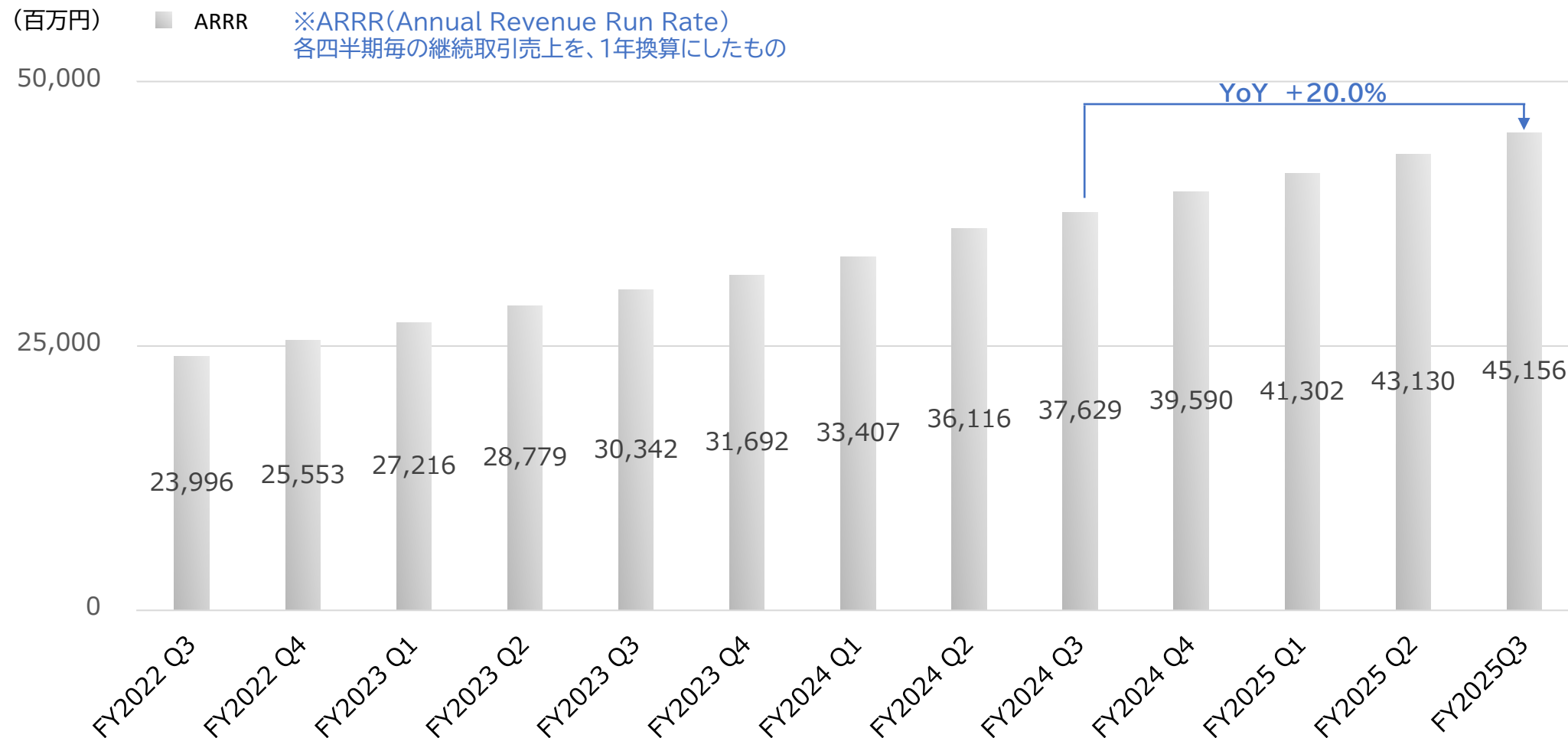
- ・ テクマトリックス単体での受注残高の内訳は以下のとおりです。





2026年3月期 第3四半期時点 ARRR(単体)

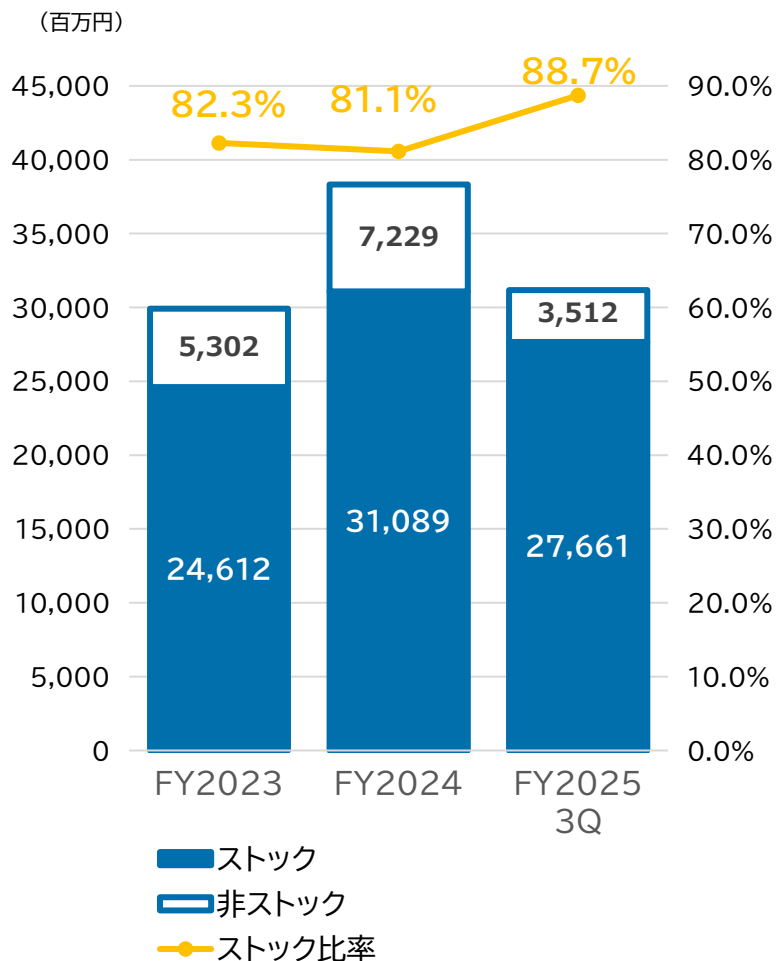
- テクマトリックス単体でのARRRの内訳は以下のとおりです。



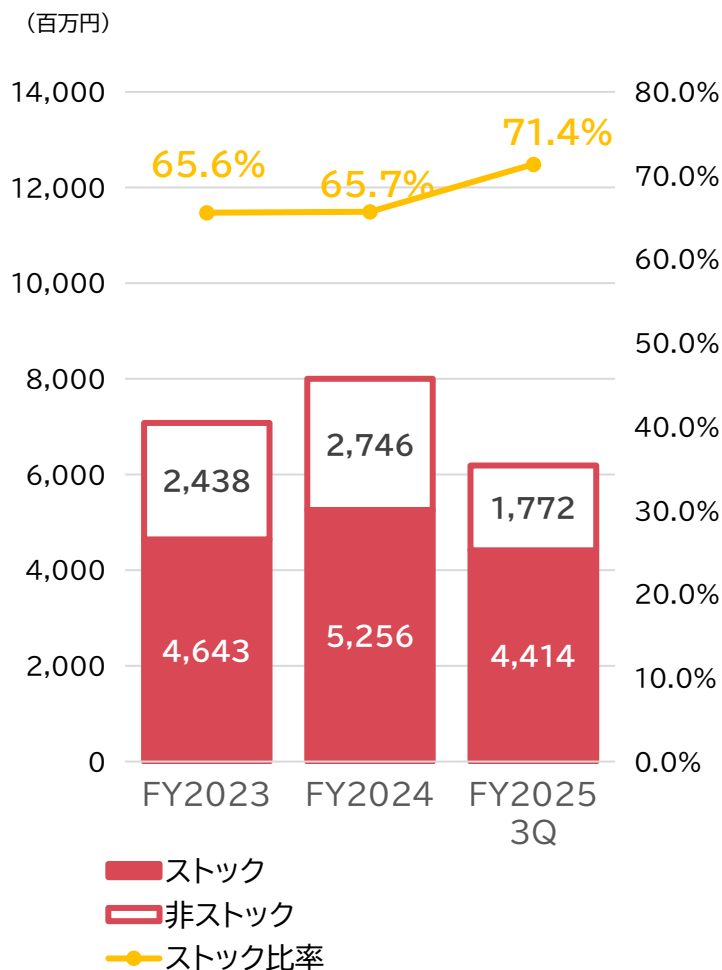


ストック比率の進捗状況(単体、PSP株式会社)

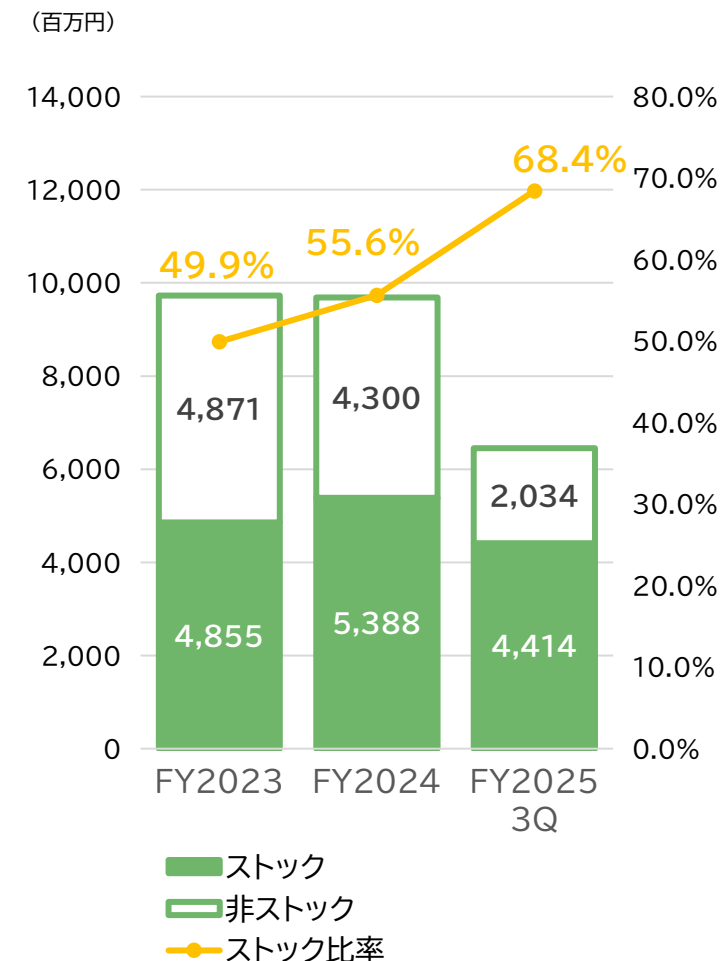
情報基盤事業



アプリケーション・サービス事業



医療システム事業



※ FY2024以降の数値は金融事業を除く



連結財政状態計算書

※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。(百万円)

	FY2024	FY2025 3Q		FY2024	FY2025 3Q
流動資産合計	85,446	96,899	流動負債合計	67,449	78,165
現金及び預金同等物	27,325	32,938	営業債務及びその他の債務	2,166	2,149
営業債権及びその他の債権	7,699	5,099	借入金	510	200
その他流動資産 (※)	50,421	58,861	その他流動負債 (※)	64,772	75,816
非流動資産合計	20,051	20,424	非流動負債合計	8,056	6,557
有形固定資産	5,987	5,526	借入金	1,750	1,600
のれん	3,895	4,397	その他非流動負債	6,306	4,957
無形資産	3,509	3,755	資本合計	29,992	32,601
投資・その他の資産	6,658	6,745	資本金・資本剰余金合計	6,097	6,116
			自己株式	△921	△918
			利益剰余金	18,908	20,548
			その他の資本の構成要素	118	831
			親会社の所有者に帰属する持分合計	24,202	26,577
			非支配株主持分	5,789	6,023
資産合計	105,497	117,324	負債及び資本合計	105,497	117,324

*2024年11月12日に行われたFirmus Sdn. Bhd.との企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定したため、暫定的な会計処理の確定により、「のれん」「無形資産」の見直し後の金額を用いております。



従業員の推移

FY2024	1Q	2Q	3Q	4Q
情報基盤	667 (+32)	659 (+23)	759 (+130)	779 (+143)
アプリ・サ	416 (+39)	421 (+39)	421 (+35)	429 (+42)
医療システム	449 (+30)	457 (+38)	457 (+32)	465 (+39)
全社(共通)	54 (+1)	58 (+6)	62 (+11)	65 (+12)
連結合計	1,586 (+102)	1,595 (+106)	1,699 (+208)	1,738 (236)
(内 Firmus社)			(94)	(108)
FY2024	1Q	2Q	3Q	4Q
単体合計	588 (+30)	598 (+55)	605 (+64)	619 (+66)

FY2025	1Q	2Q	3Q	4Q
情報基盤	801 (+134)	804 (+145)	797 (+38)	-
アプリ・サ	461 (+45)	464 (+43)	469 (+48)	-
医療システム	484 (+35)	488 (+31)	489 (+32)	-
全社(共通)	66 (+12)	66 (+8)	66 (+4)	-
連結合計	1,812 (+226)	1,822 (+227)	1,821 (+122)	-
(内 Firmus社)	(112)	(115)	(112)	-
FY2025	1Q	2Q	3Q	4Q
単体合計	652 (+64)	654 (+56)	659 (+54)	-

※従業員数は就業人員
※括弧書きは前年同期比



2. 2026年3月期 業績予想



2025年5月発表時の期初計画を据え置き。

(百万円)

	FY2024 実績	FY2025 見通し	前期 比較	
			増減額	増減率
売上収益	64,882	73,000	+8,118	+12.5%
営業利益	6,662	7,600	+938	+14.1%
営業利益率	(10.3%)	(10.4%)		(+0.1P)
税引前利益	6,418	7,600	+1,182	+18.4%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	4,056	4,880	+824	20.3%

*2024年11月12日に行われたFirmus Sdn. Bhd.との企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定したため、暫定的な会計処理の確定により、「のれん」「無形資産」の見直し後の金額を用いております。



2025年5月発表時の期初計画を据え置き。

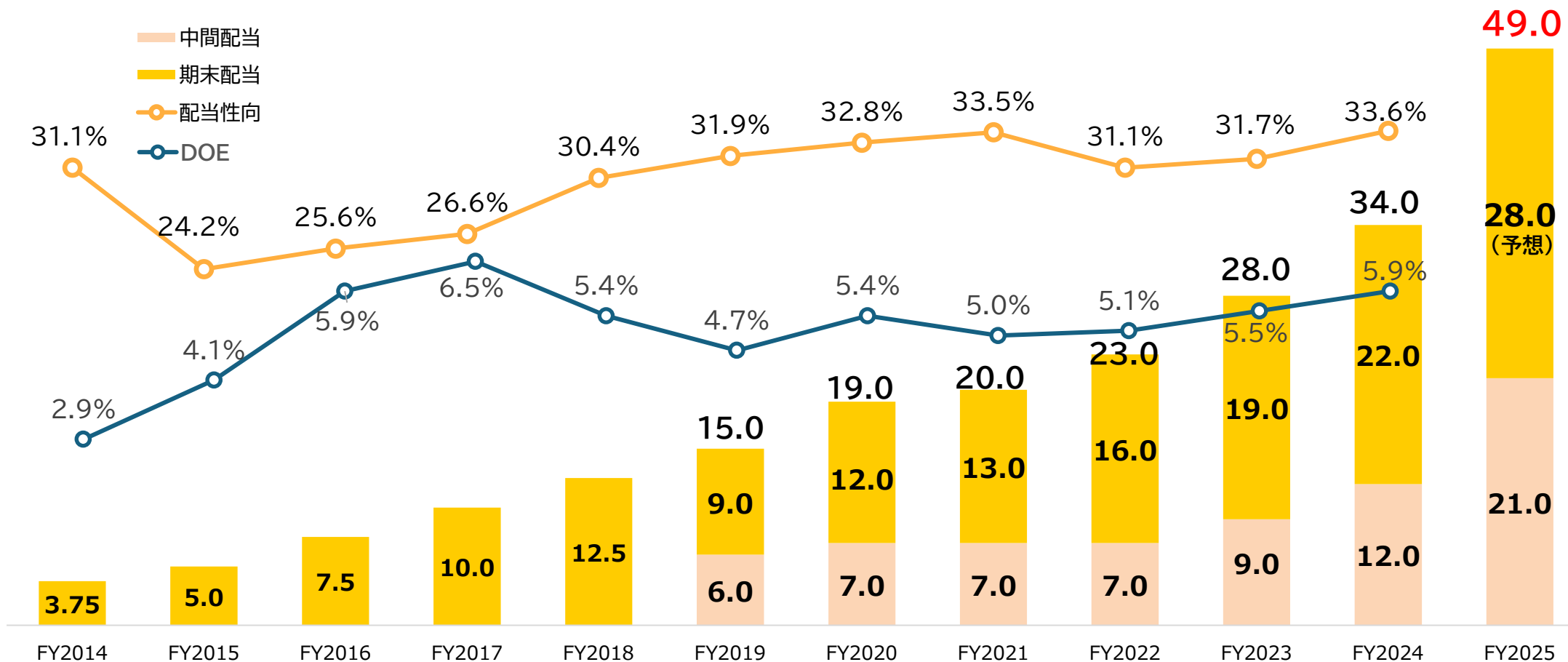
(単位:百万円)

売上収益	FY2024 実績	FY2025	前期比較	
		見通し	増減額	増減率
情報基盤事業	45,585	52,600	+7,015	+15.4%
アプリ・サ事業	9,177	10,200	+1,023	+11.1%
医療システム事業	10,119	10,200	+81	+0.8%
営業利益	FY2024 実績	FY2025	前期比較	
		見通し	増減額	増減率
情報基盤事業	5,267	6,200	+933	+17.7%
アプリ・サ事業	141	500	+359	+254.6%
医療システム事業	1,253	900	▲353	▲28.2%

*2024年11月12日に行われたFirmus Sdn. Bhd.との企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定したため、暫定的な会計処理の確定により、「のれん」「無形資産」の見直し後の金額を用いております。



- 11期連続増配予定
- 配当政策の見直しに基づき、配当性向40%で中間配当を実施



※2017年3月1日及び2020年7月1日付で、それぞれ株式1株につき2株の株式分割を行っておりますため、過年度の配当実績額につきましては株式分割が行われたと仮定して表示しております。

※FY2020より国際会計基準(IFRS)に基づいてDOEを計算しております。



<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