
第47期
第3四半期 決算説明資料

FUKUI COMPUTER GROUP

FY2025-3Q

売上高

12,304百万円
YoY Growth + 9.3%

営業利益

5,460百万円
YoY Growth + 9.2%

ARR

6,667百万円
YoY Growth + 18.4%

ARPA

17.9万円
YoY Growth + 19.3 %

継続取引企業社数

33,710社
YoY Growth + 1.0%

Churn Rate

5.5%
FY2024-3Q 5.3%

(単位:百万円)

	FY2025 (3Q実績)	FY2024 (3Q実績)	増減率
売上高	12,304	11,262	+ 9.3%
営業利益	5,460	5,002	+ 9.2%
経常利益	5,602	5,076	+ 10.4%
四半期純利益	3,050	3,417	△ 10.7%
ROE	—	—	—
ROS	44.4%	44.4%	—

FY2025 (通期予想)	予算比
16,600	74.1%
7,366	74.1%
7,551	74.2%
4,310	70.8%
15.1%	—
44.4%	—

- ✓ 第3四半期累計の売上高、営業利益、経常利益は過去最高
- ✓ 中間期において投資有価証券評価損を計上し、第3四半期累計純利益は前年同期比減益
- ✓ 業績予想を上方修正

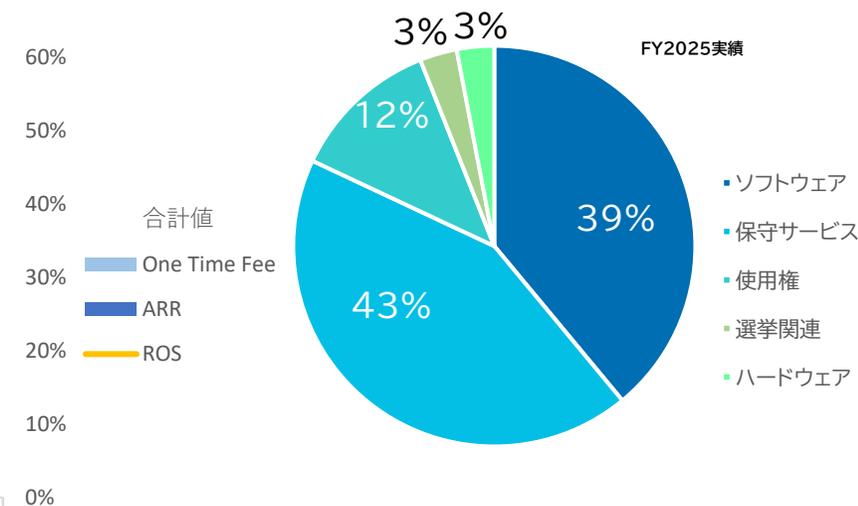
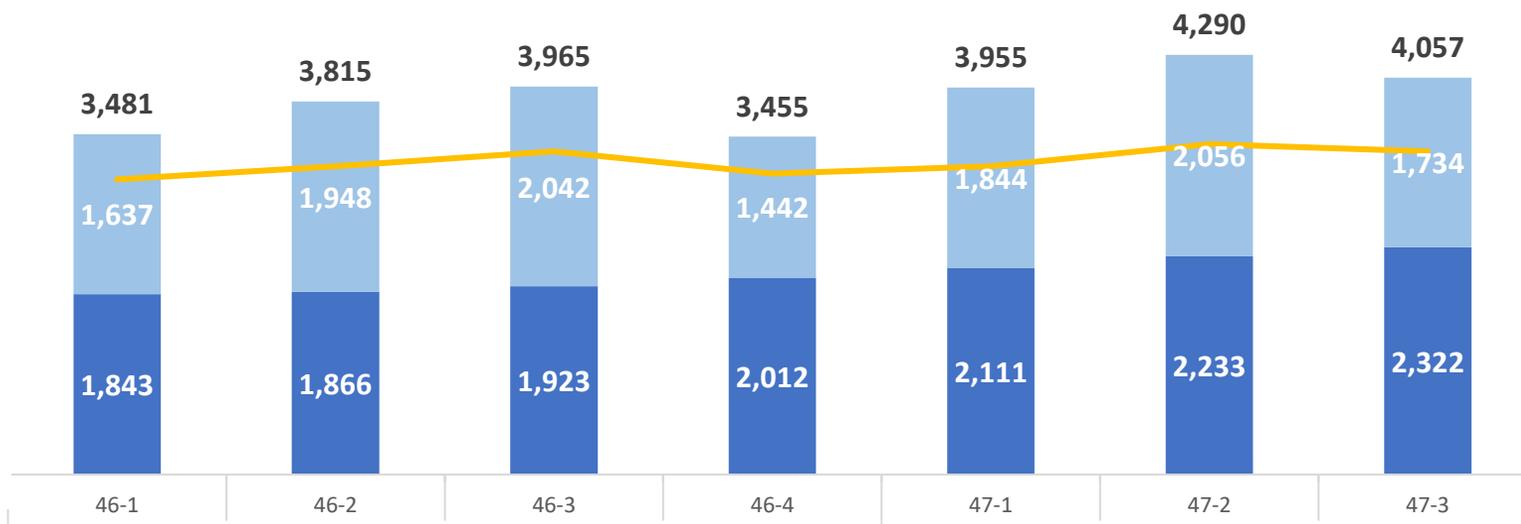
四半期ごとの推移

(単位:百万円)

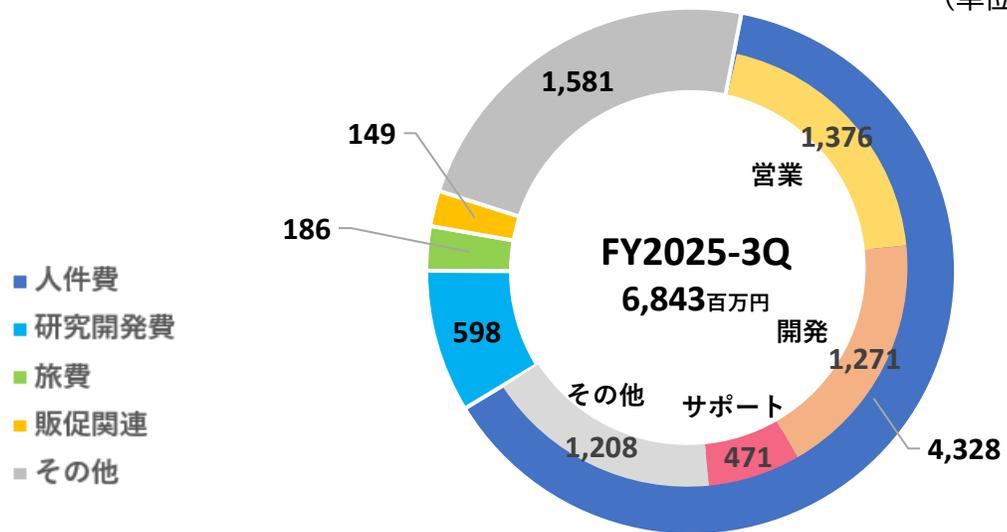
	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	3,481	3,815	3,965	3,455	14,717	3,955	4,290	4,057	—	12,304	+ 2.3%	+ 9.3%
└ ARR	1,843	1,866	1,923	2,012	7,646	2,111	2,233	2,322	—	6,667	+ 20.8%	+ 18.4%
営業利益	1,400	1,747	1,855	1,082	6,085	1,677	2,060	1,722	—	5,460	△ 7.1%	+ 9.2%
経常利益	1,424	1,771	1,880	1,135	6,211	1,712	2,117	1,772	—	5,602	△ 5.8%	+ 10.4%
四半期純利益	968	1,175	1,274	771	4,189	1,147	594	1,308	—	3,050	+ 2.7%	△ 10.7%

売上高・営業利益率推移

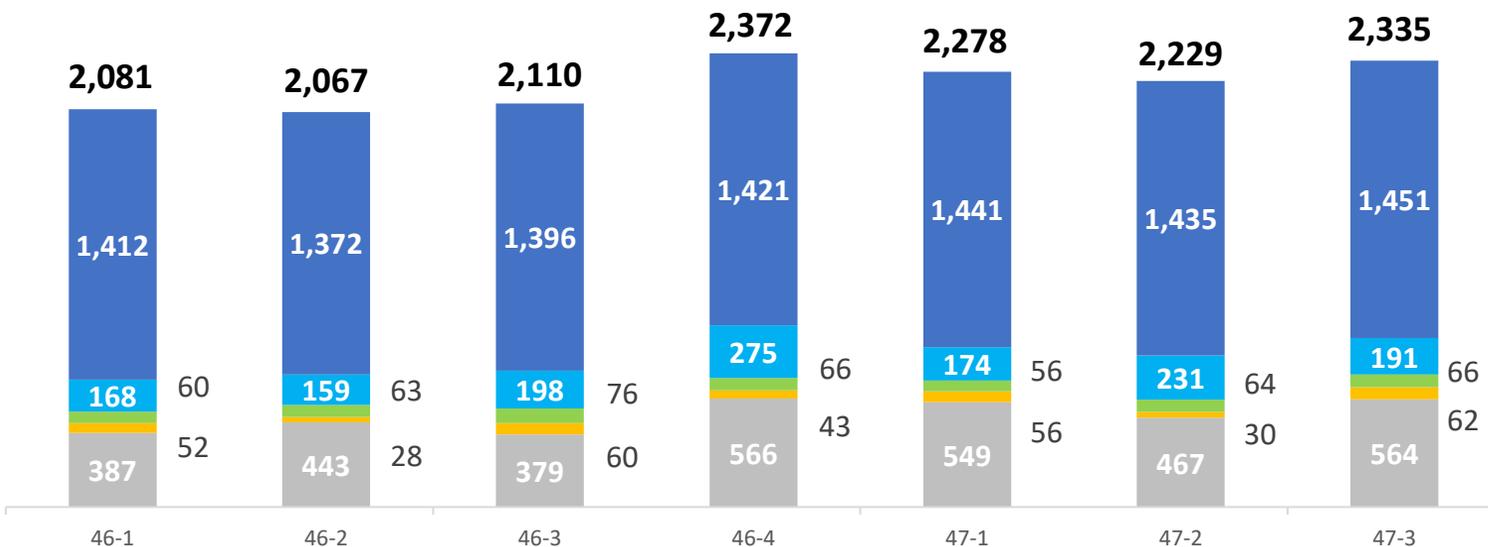
(単位:百万円)



(単位:百万円)



(単位:百万円)



- ✓ 人件費が約6割を占めております。社員が安心して長く働ける環境づくりを目指し、建設業全体の生産性向上に寄与する製品の提供に努めてまいります。
- ✓ 「その他」の主な内容は修繕費、外注加工費、地代家賃・賃借料、商品売上原価、減価償却費、ロイヤリティ等です。

経費は増加するも、増収により営業利益は前年同期比+458百万円

(単位:百万円)



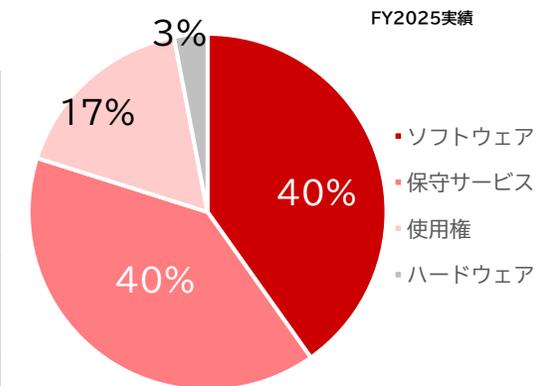
セグメント情報（建築システム事業）

- ・住宅事業主力製品の最新バージョンリリース効果に加え、業務効率化を支援する新機能への期待や今後の制度改正への対応力が評価され、新規及び既存顧客によるライセンス増設が進展
- ・BIM確認申請制度の変更を見据えた関心の高まりを背景に、新規及び既存顧客によるライセンス増設が進展
- ・既存顧客の利用範囲拡大により1社当たりのライセンス数が増加
- ・価格改定による単価改善効果が継続し、ストック型サービスの売上が堅調に推移

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	1,650	1,746	1,743	1,765	6,905	1,956	1,945	2,127	—	6,029	+ 22.0%	+ 17.3%
└ARR	946	954	980	1,023	3,904	1,073	1,132	1,178	—	3,385	+ 20.2%	+ 17.5%
└保守	669	671	684	713	2,739	744	780	815	—	2,339	+ 19.0%	+ 15.5%
└使用権	277	282	295	309	1,165	329	352	363	—	1,045	+ 23.0%	+ 22.2%
営業利益	585	702	666	564	2,519	785	742	927	—	2,455	+ 39.0%	+ 25.6%



Churn Rate

6.4%

FY2024-3Q 6.4%

サブセグメント情報（建築システム事業）

（単位：百万円）

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
住宅事業	1,194	1,251	1,281	1,311	5,037	1,446	1,368	1,521	—	4,336	+ 18.7%	+ 16.4%
建材事業	207	205	217	232	861	237	254	262	—	753	+ 20.7%	+ 19.8%
BIM事業	209	243	205	180	837	229	280	300	—	810	+ 46.8%	+ 23.5%
その他	40	47	40	42	170	42	42	44	—	128	+ 8.4%	+ 0.7%
建築システム事業一計	1,650	1,746	1,743	1,765	6,905	1,956	1,945	2,127	—	6,029	+ 22.0%	+ 17.3%

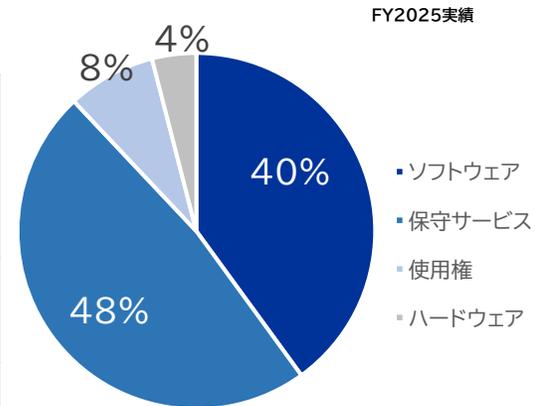
セグメント情報（測量土木システム事業）

- ・ 高精度3次元地図データ整備に使用されるCADシステムの需要が拡大し、地図作成業務向け測量製品の増設および新規導入が進展
- ・ 土木施工管理システムの製品売上は伸び悩むも、i-Constructionおよび BIM/CIMの普及が後押しとなり、3次元関連製品の需要は増加
- ・ スtock型サービスの契約件数の増加に加え、価格改定による単価改善効果が継続し、売上が堅調に推移

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	1,798	2,039	1,678	1,652	7,168	1,947	2,073	1,885	—	5,905	+ 12.3%	+ 7.1%
└ARR	897	911	942	989	3,741	1,037	1,100	1,144	—	3,282	+ 21.3%	+ 19.3%
└保守	797	805	829	870	3,302	914	964	1,001	—	2,880	+ 20.7%	+ 18.4%
└使用権	99	106	113	119	438	123	135	142	—	401	+ 26.1%	+ 25.8%
営業利益	858	1,141	762	676	3,438	868	1,068	879	—	2,817	+ 15.5%	+ 2.0%



Churn Rate

4.7%

FY2024-3Q 4.4%

サブセグメント情報（測量土木システム事業）

（単位：百万円）

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
測量事業	946	1,130	917	930	3,923	1,077	1,154	1,043	—	3,276	+ 13.8%	+ 9.5%
土木事業	803	858	727	694	3,082	816	870	812	—	2,500	+ 11.7%	+ 4.7%
その他	49	51	34	28	163	52	47	28	—	129	△ 15.4%	△ 5.5%
測量土木システム事業一計	1,798	2,039	1,678	1,652	7,168	1,947	2,073	1,885	—	5,905	+ 12.3%	+ 7.1%

ITソリューション事業

- ・ 2025年7月に行われた参議院選挙の出口調査システムにかかわる売上を計上
- ・ 前年度は2024年10月に衆議院選挙にかかわる売上を計上しており、両選挙の規模差により前年同期比で減収減益

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	32	29	543	37	643	52	271	44	—	368	△ 91.8%	△ 39.2%
営業利益	△ 7	△ 8	501	△ 2	483	8	222	6	—	236	△ 98.7%	△ 51.3%

投資事業

- ・ 2023年6月に投資ファンドを設立
- ・ 営業損失は、運営経費による2百万円(前年同期も運営経費による営業損失2百万円)

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					3Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
営業利益	△ 0	△ 0	△ 0	△ 2	△ 4	△ 0	△ 0	△ 0	—	△ 2	—	—

(単位:百万円)

	FY2024 (前期実績)	FY2025 (期首予想)	FY2025 (当期予想)	増減率 (前期実績比)
売上高	14,717	15,580	16,600	+ 12.8%
営業利益	6,085	6,600	7,366	+ 21.0%
経常利益	6,211	6,658	7,551	+ 21.6%
当期純利益	4,189	4,310	4,310	+ 2.9%
1株当たり当期純利益	202円65銭	208円46銭	208円46銭	
1株当たり配当金	70円	73円	73円	
ROE	16.3%	15.1%	15.1%	

業績予想

売上高16,600百万円、営業利益7,366百万円、経常利益7,551百万円、当期純利益4,310百万円を見込んでおります。
連結業績予想の修正については、2026年2月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

建築システム事業

住宅建材事業では、2025年4月の建築基準法改正に対応した製品やリノベーション市場の需要拡大を見据えた機能強化を進めております。これにより、既存顧客の更新需要と新規導入がともに堅調に推移しております。またBIM事業では、BIMを活用した確認申請対応および施工フェーズ向けソリューションの開発を進めており、中堅ゼネコンを中心に導入を進展させてまいります。また、保守契約の増加を通じてストック収益の拡大にも引き続き取り組んでまいります。

測量土木システム事業

測量事業では、標高基準(測地基準)の一部改正を受け、主に3次元測量CADシステムでの既存顧客におけるバージョンアップ需要やそれを契機とした新たなソリューション提案により売上増加が見込まれます。
土木事業では、国土交通省が推進するi-Constructionにおける土工・河川浚渫の原則化やBIM/CIM原則適用により新規・既存顧客問わず、元請企業全体への3次元商材導入が堅調に推移しております。また、当社製品が国交省の定める「NETIS推奨技術」に新たに選定されたことにより、更なる需要が見込まれます。

ITソリューション事業

2026年2月に衆議院選挙にかかわる出口調査システムにかかわる売上を見込んでおります。

弊社集計基準は下記の通りです。

継続取引企業社数	前期12月末より継続して取引のある企業社数(2025/12月末時点)
ARR	ストック売上(使用権、保守サービス売上)における年間定期収益
ARPA	ARRを12月末時点の契約企業社数で割り返し算出
Churn Rate	ストック売上における継続企業社数で算出
One Time Fee	一時点で収益を認識する売上
ROS	営業利益率