FUKUI COMPUTER

第48期
中間決算説明資料

福井コンピュータホールディングス株式会社

FUKUI COMPUTER GROUP
FY2026-2Q

売上高

8,227百万円

YoY Growth -0.2%

営業利益

3,553百万円

YoY Growth - 4.9%

ARR

4,781百万円

2026/4~2026/9

YoY Growth + 10.0%

ARPA

12.9万円（2Q累計時点）

YoY Growth + 9.0 %

25.8万円（2025.3Q~2026.2Q）

VS FY2026-1Q + 1.9 % ※

継続取引企業社数

33,848社

VS FY2026-1Q + 0.2% ※

Churn Rate

5.3%

FY2026-1Q 5.3% ※

※比較対象を直前四半期へと変更しております

中間期 業績構造の整理

FUKUI COMPUTER

売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
8,227百万円 -0.2%	3,553百万円 -4.9%	3,735百万円 -2.5%	2,429百万円 +39.5%

セグメント別の業績ドライバー

建築システム事業 売上 +3.9% 利益 +2.1%
ライセンス増設・BIM需要取り込み

測量土木システム事業 売上 +1.5% 利益 -3.1%
土木堅調／測量需要減少・大型案件反動減

ITソリューション事業 売上 -71.2% 利益 -96.3%
参院選・出口調査システム案件の反動減

本業は概ね堅調も、ITソリューション事業の減収減益が影響

営業減益 ⇔ 純利益増益のロジック

建築・土木 概ね堅調 → IT選挙案件 反動減 → 営業利益 -4.9%

前年 投資関連損失 → 当期 影響縮小 → 純利益 +39.5%

連結損益計算書

（単位：百万円）

	FY2026（中間期実績）	FY2025（中間期実績）	増減率	FY2026（通期予想）	進捗率
売上高	8,227	8,246	- 0.2%	16,643	49.4%
営業利益	3,553	3,738	- 4.9%	6,895	51.5%
経常利益	3,735	3,830	- 2.5%	7,095	52.7%
中間純利益	2,429	1,741	+ 39.5%	4,539	53.5%
ROE	—	—	—	14.4%	—
ROS	43.2%	45.3%	—	41.4%	—

- ITソリューション事業において、前年計上された大型選挙売上の反動減により前年同期比減収減益
- 中間純利益については、前年同期に特別損失に計上した投資事業関連損失の反動により増加

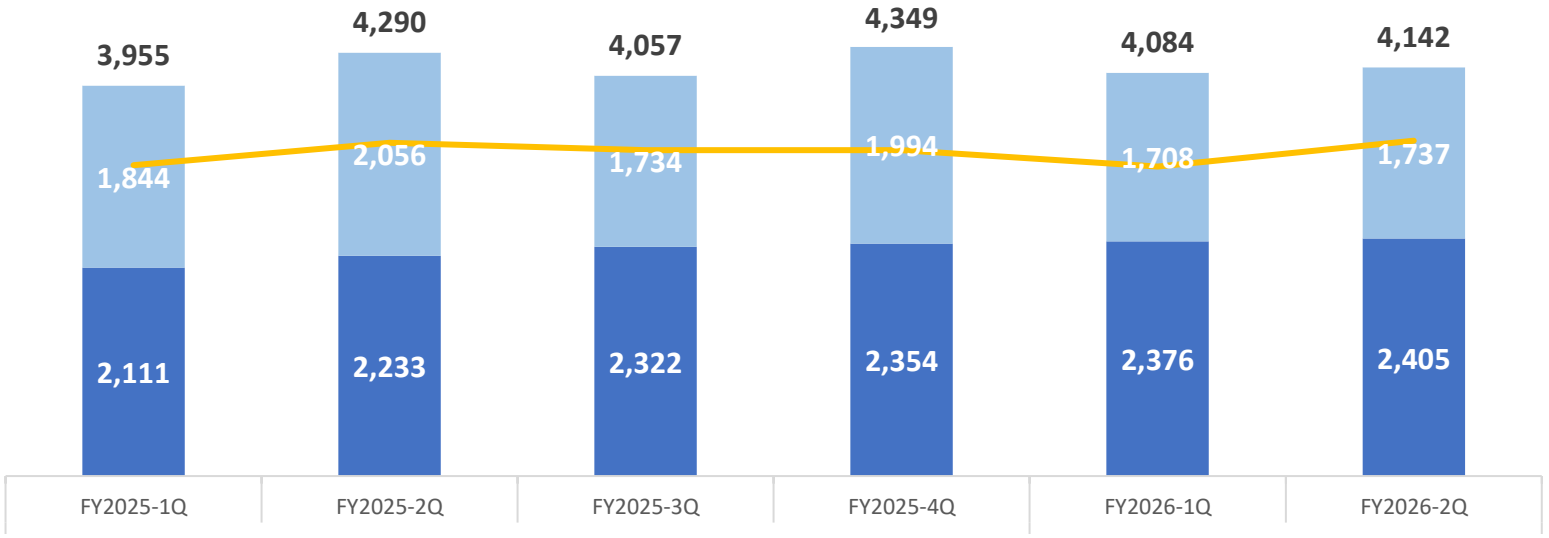
四半期ごとの推移

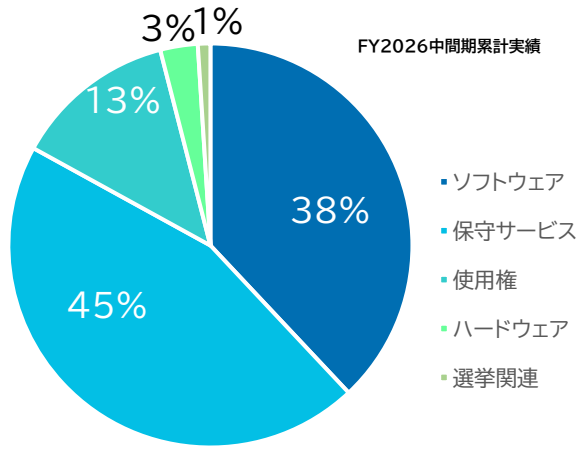
（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	3,955	4,290	4,057	4,349	16,653	4,084	4,142	—	—	8,227	- 3.4%	- 0.2%
└ ARR	2,111	2,233	2,322	2,354	9,022	2,376	2,405	—	—	4,781	+ 7.7%	+ 10.0%
営業利益	1,677	2,060	1,722	1,803	7,263	1,707	1,846	—	—	3,553	- 10.4%	- 4.9%
経常利益	1,712	2,117	1,772	1,881	7,483	1,764	1,970	—	—	3,735	- 6.9%	- 2.5%
四半期純利益	1,147	594	1,308	1,262	4,313	1,199	1,230	—	—	2,429	+ 106.9%	+ 39.5%

売上高・営業利益率推移

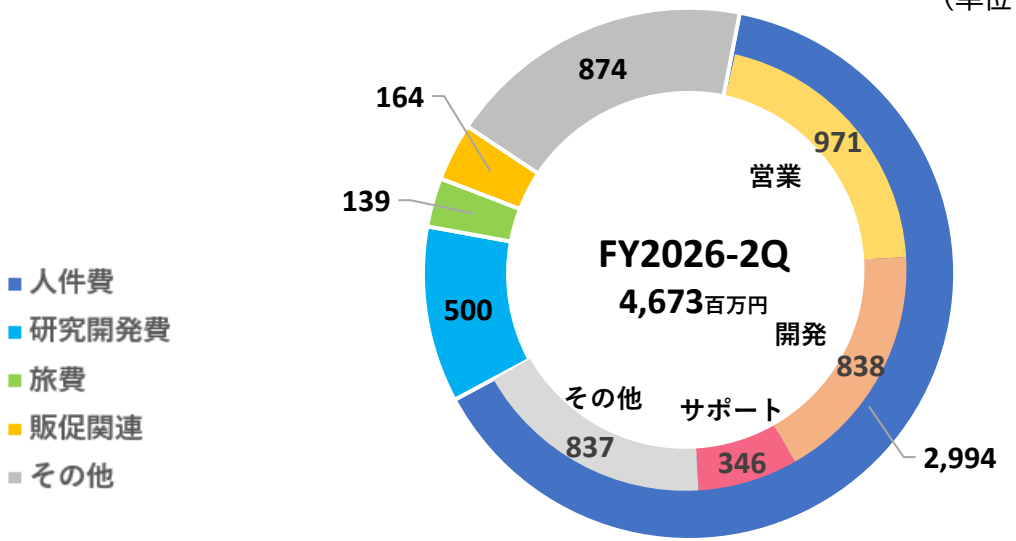
（単位：百万円）



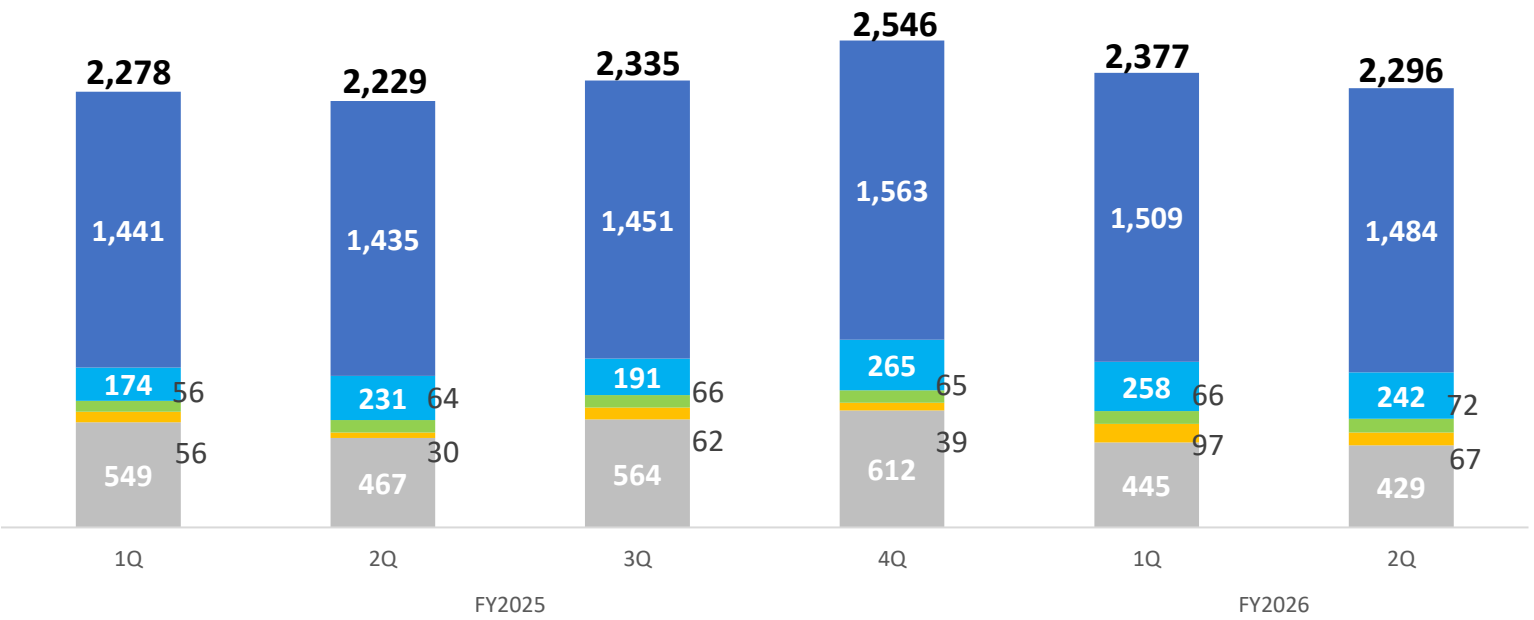


経費分析

（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、支払手数料、
  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。

営業利益の増減分析

経費の増加、減収により営業利益は前年同期比△184百万円

（単位：百万円）



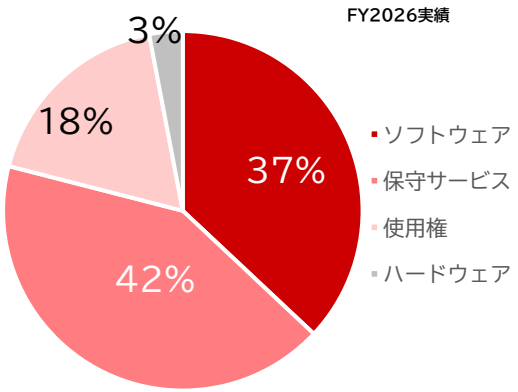
セグメント情報（建築システム事業）

- 住宅事業及び建材事業では、中堅・大手ビルダーの設計人員拡充を背景に、業務効率化や追加導入の提案が奏功しライセンス増設に寄与
- BIM事業では、BIM図面審査等の市場変化を捉え、審査対応機能等を強化した「GLOOBE 2026」の投入と新規・増設提案により売上が伸長

■四半期ごとの業績推移

（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	**1,956**	**1,945**	**2,127**	**2,002**	**8,032**	**2,051**	**2,003**	—	—	**4,054**	**+ 3.0%**	**+ 3.9%**
└ARR	1,073	1,132	1,178	1,194	4,579	1,210	1,223	—	—	2,433	+ 8.0%	+ 10.3%
└保守	744	780	815	868	3,208	832	838	—	—	1,671	+ 7.4%	+ 9.6%
└使用権	329	352	363	325	1,370	377	384	—	—	761	+ 9.1%	+ 11.7%
営業利益	**785**	**742**	**927**	**726**	**3,181**	**798**	**761**	—	—	**1,560**	**+ 2.6%**	**+ 2.1%**



Churn Rate

6.3%

FY2026-1Q　6.1%

セグメント情報（測量土木システム事業）

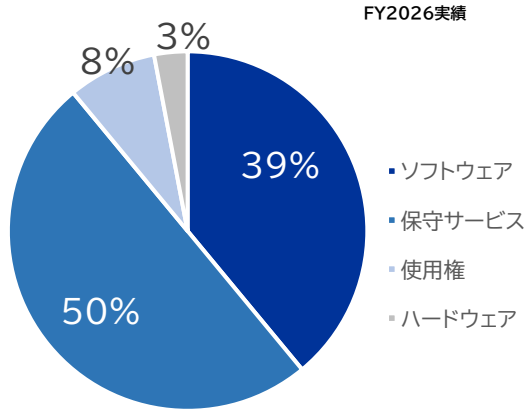
FUKUI COMPUTER

・ 測量事業では、技術者の高齢化や担い手不足といった市場環境の変化により、新規導入やライセンス増設需要が伸び悩む
　前年同期に計上した学校及び大手ユーザー向けの一過性大型案件の反動もあり、ソフトウェア売上が減少
・ 土木事業では、i-ConstructionやBIM/CIMの普及に加え、3次元・点群データ、クラウド及びAIを組み合わせた業務効率化ニーズが継続
　大手・重点顧客への提案活動を強化した結果、新規・追加導入及び使用権売上が堅調に推移

■四半期ごとの業績推移

（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	**1,947**	**2,073**	**1,885**	**1,955**	**7,861**	**1,986**	**2,093**	—	—	**4,079**	**+ 1.0%**	**+ 1.5%**
└ARR	1,037	1,100	1,144	1,160	4,443	1,166	1,182	—	—	2,348	+ 7.4%	+ 9.8%
└保守	914	964	1,001	1,013	3,893	1,014	1,021	—	—	2,036	+ 5.9%	+ 8.4%
└使用権	123	135	142	147	549	151	160	—	—	311	+ 18.1%	+ 20.4%
営業利益	**868**	**1,068**	**879**	**874**	**3,691**	**866**	**1,011**	—	—	**1,877**	**- 5.3%**	**- 3.1%**



Churn Rate

4.5%

FY2026-1Q　4.6%

セグメント情報（ITソリューション事業 / 投資事業）

FUKUI COMPUTER

ITソリューション事業

- 大型の国政選挙がなく、小規模選挙関連案件も減少。
- 前年は2025年7月に実施された参議院議員通常選挙の出口調査システムに係る売上を計上していたこともあり、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）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	52	271	44	391	759	47	45	―	―	93	- 83.1%	- 71.2%
営業利益	8	222	6	343	580	1	6	―	―	8	- 96.9%	- 96.3%

投資事業

- 2023年6月に投資ファンドを設立
- 営業損失は軽微（前年同期は運営経費による営業損失1百万円）

■四半期ごとの業績推移

（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	―	―

サブセグメント情報

FUKUI COMPUTER

建築システム事業

（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	1,446	1,368	1,521	1,367	5,704	1,446	1,385	―	―	2,832	+ 1.3%	+ 0.6%
建材事業	237	254	262	271	1,025	260	264	―	―	525	+ 4.3%	+ 7.0%
BIM事業	229	280	300	309	1,119	297	312	―	―	609	+ 11.2%	+ 19.5%
その他	42	42	44	54	183	46	40	―	―	87	- 4.2%	+ 2.8%
建築システム事業計	1,956	1,945	2,127	2,002	8,032	2,051	2,003	―	―	4,054	+ 3.0%	+ 3.9%

測量土木システム事業

（単位：百万円）

	FY2025 実績					FY2026 実績					2Q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	1,077	1,154	1,043	1,055	4,331	1,064	1,090	―	―	2,154	- 5.6%	- 3.5%
土木事業	816	870	812	870	3,371	866	944	―	―	1,810	+ 8.4%	+ 7.3%
その他	52	47	28	28	158	55	58	―	―	114	+ 23.7%	+ 14.2%
測量土木システム事業計	1,947	2,073	1,885	1,955	7,861	1,986	2,093	―	―	4,079	+ 1.0%	+ 1.5%

FY2026業績予想

（単位：百万円）

	FY2025 （前期）	FY2026 （当期予想）	増減率 （実績比）	中期経営計画 FY2026
売上高	16,653	16,643	- 0.1%	16,000
営業利益	7,263	6,895	- 5.1%	6,800
経常利益	7,483	7,095	- 5.2%	―
当期純利益	4,313	4,539	+ 5.2%	―
1株当たり当期純利益	208円63銭	219円54銭	―	―
1株当たり配当金	73円	77円	―	―
ROE	15.1%	14.4%	―	―

グループ方針
売上高16,643百万円、営業利益6,895百万円、経常利益7,095百万円、当期純利益4,539百万円を見込んでおり、中期経営計画で掲げている目標数値を上回る着地予想となっております。当社グループでは、建築・測量土木分野における設計業務やデータ活用の高度化に向け、AI技術を活用した製品・サービスの開発を推進するとともに、中長期的な競争力強化を目的とした研究開発投資を継続しております。

建築システム事業
住宅事業では、住宅業界の環境変化を的確に捉え、付加価値の高いサービス提供を通じたビジネス領域の拡大を目指してまいります。また、BIM事業では、BIM確認申請制度の開始を契機として導入促進によるシェア拡大を進めるとともに、AI・クラウド技術を活用したサービス強化によりARRの成長を実現し、ストックビジネスの拡大にも取り組んでまいります。

測量土木システム事業
国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」やBIM/CIM原則適用を成長機会と捉え、「3D×デジタルツイン×AI」を核として新たな価値と事業を創出しながら、測量事業及び土木事業における建設業の生産性向上に寄与するソリューション開発および既存ソフトウェアの機能高度化を推進し、ARRおよび継続取引社数の拡大を目指してまいります。

ITソリューション事業
出口調査システムにかかわる売上を見込んでおります。

補足

弊社集計基準は下記の通りです。

継続取引企業社数	前期9月末より継続して取引のある企業社数（2026/9月末時点）
ARR	ストック売上（使用権、保守サービス売上）における定期収益（2026/4月～9月）
ARPA	上段：ARR売上および用いる契約企業社数は2026/4月～2026/9月期間に発生した数値を使用し算出 下段：ARR売上および用いる契約企業社数は2025/10月～2026/9月期間に発生した数値を使用し算出
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

本資料について

- 本資料の作成にあたっては、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、その完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本資料に記載された情報の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料には、当社の将来の見通しに関する記述が含まれておりますが、これらは本資料作成日現在において入手可能な情報および当社の判断に基づくものであり、実際の業績や成果は、経済・社会情勢や事業環境の変化等により、記載内容と大きく異なる可能性があります。
- 本資料に記載された内容は、予告なしに変更される場合があります。

FUKUI COMPUTER
福井コンピュータホールディングス株式会社

〒910-8521 福井県福井市高木中央　1-2501
https://hd.fukuicompu.co.jp

IRに関する情報は当社公式サイトをご覧ください▶

著作権について
Copyright FUKUICOMPUTER HOLDINGS, Inc. All rights reserved
WARNING：All Rights Reserved . Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.
本資料を権利者の許諾なく無断複製、改変、頒布、翻訳などに使用することは、著作権上、禁じられています。