



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年1月30日

上場会社名 A G S 株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3648 U R L <https://www.ags.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中野 真治
 問合せ先責任者 (役職名) 企画部担当部長 (氏名) 西尾 雅之 T E L 048-825-6079
 配当支払開始予定日 一
 決算補足説明資料作成の有無: 無
 決算説明会開催の有無: 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績 (2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
2026年3月期第3四半期	百万円 20,884	% 22.3	百万円 1,983	% 82.3	百万円 2,037	% 79.1	百万円 1,470	% 94.1
2025年3月期第3四半期	17,076	5.1	1,087	△1.7	1,138	0.9	757	△10.7

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 1,612百万円 (124.0%) 2025年3月期第3四半期 719百万円 (△21.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
2026年3月期第3四半期	円 銭 87.92	円 銭 —
2025年3月期第3四半期	44.88	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2026年3月期第3四半期	百万円 21,890	百万円 15,753	% 72.0
2025年3月期	21,576	14,661	68.0

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 15,753百万円 2025年3月期 14,661百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2025年3月期	円 銭 —	円 銭 8.00	円 銭 —	円 銭 16.00	円 銭 24.00
2026年3月期	—	16.00	—		
2026年3月期(予想)				16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
通期	百万円 28,000	% 12.6	百万円 2,350	% 27.0	百万円 2,390	% 25.8	百万円 1,690	% 22.5

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：有

新規 一社 (社名)、除外 1社 (社名) A G S システムアドバイザリー株式会社

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2026年3月期 3Q	17,208,732株	2025年3月期	17,327,932株
-------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2026年3月期 3Q	476,700株	2025年3月期	610,090株
-------------	----------	----------	----------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

2026年3月期 3Q	16,724,322株	2025年3月期 3Q	16,878,594株
-------------	-------------	-------------	-------------

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料の3ページ「1. 経営成績等の概況（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間（2025年4月1日～2025年12月31日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善するなど緩やかな回復基調となりました。景気の先行きについては、各種政策の効果により回復の継続が期待されるものの、物価動向や米国の通商政策の動向など、景気を下押しするリスクに留意する必要があります。

当社グループが属します情報サービス産業におきましては、地方公共団体の基幹業務システム標準化推進や、老朽化が懸念される民間企業の基幹システム刷新、及び官民を問わず、生成AIの活用をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション（DX）推進の更なる加速が期待されております。また、組織を標的としたサイバー攻撃による被害が増加し、自社の防衛策のみならず関係する外部組織も含めたセキュリティ対策の重要性が高まっており、今後も中長期的に市場規模の拡大が継続するものとみられます。

このような経営環境の下、「クラウド時代においてもお客様から選ばれ続けるITパートナーとなる」ことを目指した当社グループの第二期中期経営計画の初年度となる当第3四半期連結累計期間におきましては、同経営計画の重点施策の推進等に注力してまいりました。

売上面では、ソフトウェア開発をはじめとする全てのセグメントが堅調に推移したことから、当第3四半期連結累計期間の売上高は20,884百万円（前年同期比22.3%増）となりました。

利益面では、売上高の増加及び生産性や利益率の向上などにより、営業利益は1,983百万円（前年同期比82.3%増）、経常利益は2,037百万円（同79.1%増）となりました。また、9月に実施した政策保有株式の公開買付応募に伴う投資有価証券売却益の計上などにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,470百万円（同94.1%増）となりました。

セグメント別の経営成績に関しては以下のとおりであります。

(情報処理サービス)

金融機関向け運用業務の受注拡大及び一般法人向けのデータセンターやクラウドサービス案件の受注増加などにより、売上高は9,118百万円（前年同期比2.2%増）、セグメント利益は1,625百万円（同12.6%増）となりました。

(ソフトウェア開発)

一般法人向けDX案件の受注増加及び自治体向けの案件増加などにより、売上高は7,497百万円（前年同期比58.5%増）、セグメント利益は1,449百万円（同110.1%増）となりました。

(その他情報サービス)

ITインフラ構築案件の受注増加などにより、売上高は2,664百万円（前年同期比11.7%増）、セグメント利益は502百万円（同49.1%増）となりました。

(システム機器販売)

自治体及び金融機関向け機器販売の増加などにより、売上高は1,604百万円（前年同期比55.3%増）、セグメント利益は78百万円（同251.1%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前渡金等その他流動資産が前連結会計年度末比679百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比313百万円増加して21,890百万円となりました。

負債合計は、未払費用等その他流動負債が前連結会計年度末比1,025百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比778百万円減少して6,136百万円となりました。

純資産合計は、剰余金の配当535百万円などの一方、親会社株主に帰属する四半期純利益1,470百万円の計上などにより、前連結会計年度末比1,092百万円増加して15,753百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.0ポイント増加して72.0%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の通期連結業績予想につきましては、2025年10月15日の「2026年3月期第2四半期（中間期）及び通期連結業績予想の修正、並びに中間及び期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」で公表しました業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流动資産		
現金及び預金	5,686,191	5,728,691
受取手形、売掛金及び契約資産	5,442,785	5,275,694
商品	734,013	435,932
仕掛品	81,035	256,132
原材料及び貯蔵品	18,095	19,030
その他	537,841	1,217,190
貸倒引当金	△117	△97
流动資産合計	12,499,846	12,932,573
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,697,949	1,574,258
土地	1,572,515	1,572,515
リース資産（純額）	1,013,507	918,928
その他（純額）	710,725	719,115
有形固定資産合計	4,994,697	4,784,817
無形固定資産	1,274,230	1,233,935
投資その他の資産		
投資有価証券	2,100,214	2,254,021
その他	711,651	688,925
貸倒引当金	△4,000	△4,025
投資その他の資産合計	2,807,865	2,938,921
固定資産合計	9,076,794	8,957,674
資産合計	21,576,641	21,890,248
負債の部		
流动負債		
買掛金	1,264,670	1,125,092
リース債務	514,357	496,465
未払法人税等	374,230	187,532
賞与引当金	—	629,799
製品保証引当金	36,301	42,948
その他	3,151,802	2,125,955
流动負債合計	5,341,361	4,607,794
固定負債		
リース債務	1,140,235	949,992
退職給付に係る負債	94,452	71,972
長期未払金	225,259	205,630
その他	113,748	301,054
固定負債合計	1,573,695	1,528,650
負債合計	6,915,056	6,136,444

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,431,065	1,431,065
資本剰余金	506,065	510,820
利益剰余金	12,332,538	13,177,160
自己株式	△463,377	△362,218
株主資本合計	13,806,293	14,756,829
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	856,445	998,197
退職給付に係る調整累計額	△1,153	△1,223
その他の包括利益累計額合計	855,291	996,974
純資産合計	14,661,584	15,753,803
負債純資産合計	21,576,641	21,890,248

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	17,076,286	20,884,411
売上原価	12,875,598	15,396,717
売上総利益	4,200,687	5,487,694
販売費及び一般管理費	3,112,910	3,504,189
営業利益	1,087,776	1,983,504
営業外収益		
受取利息	1,762	8,586
受取配当金	63,785	50,070
その他	23,213	26,693
営業外収益合計	88,760	85,351
営業外費用		
支払利息	33,796	26,711
その他	4,694	4,314
営業外費用合計	38,491	31,025
経常利益	1,138,046	2,037,829
特別利益		
固定資産売却益	2,741	—
投資有価証券売却益	—	156,267
特別利益合計	2,741	156,267
特別損失		
固定資産除却損	4,809	24,801
投資有価証券評価損	—	3,256
その他	—	346
特別損失合計	4,809	28,404
税金等調整前四半期純利益	1,135,978	2,165,692
法人税、住民税及び事業税	183,798	452,088
法人税等調整額	194,672	243,211
法人税等合計	378,470	695,300
四半期純利益	757,507	1,470,391
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	757,507	1,470,391
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△37,402	141,752
退職給付に係る調整額	△374	△69
その他の包括利益合計	△37,777	141,682
四半期包括利益	719,730	1,612,074
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	719,730	1,612,074
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,135,978	2,165,692
減価償却費	899,163	917,063
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	6
受注損失引当金の増減額（△は減少）	363	—
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,527	6,647
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24,283	△22,479
賞与引当金の増減額（△は減少）	547,115	629,799
長期未払金の増減額（△は減少）	△24,527	△19,628
受取利息及び受取配当金	△65,547	△58,657
支払利息	33,796	26,711
投資有価証券売却損益（△は益）	—	△156,267
投資有価証券評価損益（△は益）	—	3,256
固定資産除売却損益（△は益）	2,068	24,801
売上債権の増減額（△は増加）	△239,864	167,091
棚卸資産の増減額（△は増加）	△159,728	122,049
仕入債務の増減額（△は減少）	△124,773	△139,578
その他	△996,949	△1,798,670
小計	985,335	1,867,837
利息及び配当金の受取額	65,367	58,354
利息の支払額	△33,796	△26,711
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△642,831	△622,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	374,075	1,277,416
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△172,137	△229,540
無形固定資産の取得による支出	△126,472	△261,926
投資有価証券の取得による支出	△20,000	—
投資有価証券の売却による収入	—	205,500
その他	5,147	△76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△313,462	△286,043
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△391,204	△413,354
自己株式の取得による支出	△189,128	△2,785
配当金の支払額	△270,068	△532,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	△850,401	△949,031
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△789,789	42,341
現金及び現金同等物の期首残高	6,335,896	5,435,923
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,546,106	5,478,264

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	情報処理 サービス	ソフトウェ ア開発	その他情報 サービス	システム 機器販売	計			
売上高								
外部顧客への 売上高	8,926,101	4,731,343	2,385,931	1,032,909	17,076,286	17,076,286	—	17,076,286
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	8,926,101	4,731,343	2,385,931	1,032,909	17,076,286	17,076,286	—	17,076,286
セグメント利益	1,443,075	689,783	337,242	22,429	2,492,530	2,492,530	△1,404,754	1,087,776

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,404,754千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,404,754

千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間（自 2025年4月1日 至 2025年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント					合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注) 2
	情報処理 サービス	ソフトウエ ア開発	その他情報 サービス	システム 機器販売	計			
売上高								
外部顧客への 売上高	9,118,929	7,497,018	2,664,207	1,604,255	20,884,411	20,884,411	—	20,884,411
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	9,118,929	7,497,018	2,664,207	1,604,255	20,884,411	20,884,411	—	20,884,411
セグメント利益	1,625,526	1,449,169	502,890	78,757	3,656,344	3,656,344	△1,672,840	1,983,504

(注) 1. セグメント利益の調整額△1,672,840千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,672,840千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。