



2026年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2026年2月9日

上場会社名 株式会社 図研  
コード番号 6947 URL <https://www.zuken.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 勝部 迅也  
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 吉田 勸  
配当支払開始予定日  
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

上場取引所 東  
TEL 045-942-1511

(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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	30,206	5.3	3,832	9.5	4,805	21.9	3,483	32.7
2025年3月期第3四半期	28,678	5.5	3,499	11.1	3,942	8.3	2,625	11.2

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 3,889百万円 (13.6%) 2025年3月期第3四半期 3,423百万円 (24.1%)

	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
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	162.64	
2025年3月期第3四半期	118.36	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第3四半期	62,824	39,329	62.6
2025年3月期	63,274	39,948	63.1

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 39,329百万円 2025年3月期 39,948百万円

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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期		50.00		50.00	100.00
2026年3月期		50.00			
2026年3月期(予想)				150.00	200.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2026年3月期(予想)における期末配当金150円には、記念配当100円が含まれています。

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)

	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	43,000	5.6	5,600	3.9	6,300	6.1	4,450	14.9
								208.61

(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 : 無

(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

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2026年3月期3Q	22,249,804 株	2025年3月期	22,249,804 株
------------	--------------	----------	--------------

期末自己株式数

2026年3月期3Q	1,108,968 株	2025年3月期	583,295 株
------------	-------------	----------	-----------

期中平均株式数(四半期累計)

2026年3月期3Q	21,417,449 株	2025年3月期3Q	22,181,020 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、(添付資料)2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 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
四半期連結損益計算書 .....	5
四半期連結包括利益計算書 .....	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	7
(セグメント情報等の注記) .....	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....	8
(重要な後発事象の注記) .....	8
(追加情報) .....	8
3. 補足情報 .....	9
(1) 販売及び受注の状況 .....	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の経済環境につきましては、米国通商政策の影響などから先行きの不透明な状況が続いているものの、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。このような中、製造業におけるDXへの取り組みは継続しており、当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましても、DXに向けたIT投資は活発な状況が続いております。

このような中であって、当第3四半期の売上高は302億6百万円（前年同期比 5.3%増）となり、すべてのソリューションの売上が伸長し、過去最高を更新いたしました。特に日本において、主力の電気設計システム「CR-8000 Design Force」が順調に売上を伸ばし、欧米において、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」の販売が堅調に推移したことによるものです。

利益面につきましては、将来に向けた開発投資により経費が増加したものの、売上高が伸びたことなどから、営業利益38億3千2百万円（前年同期比 9.5%増）、経常利益48億5百万円（前年同期比 21.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益34億8千3百万円（前年同期比 32.7%増）と、いずれも過去最高となりました。

### （2）当四半期の財政状態の概況

当第3四半期末の総資産は、前期末より4億4千9百万円減少して628億2千4百万円となりました。

流動資産は受取手形及び売掛金が17億7千2百万円、現金及び預金が9億5百万円減少し、前払費用が10億1千4百万円、仕掛品が4億2千3百万円、商品及び製品が3億2千9百万円増加したことなどから、5億5千2百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が2億7千5百万円増加し、建物及び構築物が9千8百万円減少したことなどから、1億2百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より1億6千9百万円増加して234億9千5百万円となりました。流動負債は前受金が18億5千4百万円増加し、未払法人税等が10億9千5百万円、賞与引当金が4億7千1百万円減少したことなどから、1億7千9百万円増加いたしました。固定負債はその他に含まれるリース債務の減少などにより、9百万円減少いたしました。

純資産は、前期末より6億1千9百万円減少して393億2千9百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を34億8千3百万円計上した一方で、自己株式を26億7千万円取得したことや、配当金21億5千1百万円の支払いをしたことの差引であります。この結果、自己資本比率は62.6%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

2025年5月12日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。

## 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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	28,218,445	27,313,156
受取手形及び売掛金	7,235,146	5,463,078
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	449,028	778,548
仕掛品	122,029	545,562
原材料及び貯蔵品	3,511	1,782
前払費用	5,420,640	6,435,547
その他	378,421	751,041
貸倒引当金	△31,261	△45,210
流動資産合計	48,495,961	47,943,506
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,488,840	2,390,478
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	643,108	668,743
有形固定資産合計	6,141,770	6,069,043
無形固定資産		
のれん	54,821	15,586
その他	765,712	704,753
無形固定資産合計	820,533	720,340
投資その他の資産	7,815,994	8,091,848
固定資産合計	14,778,298	14,881,232
資産合計	63,274,260	62,824,739

（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)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	827,019	711,987
未払法人税等	1,544,513	448,850
前受金	12,772,768	14,627,417
賞与引当金	1,233,470	761,837
その他の引当金	117,357	85,930
その他	2,884,319	2,922,619
流動負債合計	19,379,447	19,558,641
固定負債		
退職給付に係る負債	3,690,937	3,704,684
その他	255,306	231,961
固定負債合計	3,946,244	3,936,646
負債合計	23,325,692	23,495,288
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	7,625,112	7,625,112
利益剰余金	22,249,184	23,902,498
自己株式	△2,501,631	△5,172,168
株主資本合計	37,489,730	36,472,507
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,766,657	1,626,775
為替換算調整勘定	739,710	1,269,055
退職給付に係る調整累計額	△47,530	△38,887
その他の包括利益累計額合計	2,458,837	2,856,943
純資産合計	39,948,567	39,329,451
負債純資産合計	63,274,260	62,824,739

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（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	28,678,827	30,206,523
売上原価	8,759,751	9,262,011
売上総利益	19,919,076	20,944,512
販売費及び一般管理費	16,419,591	17,112,248
営業利益	3,499,485	3,832,263
営業外収益		
受取利息	111,029	72,741
受取配当金	43,241	49,119
為替差益	—	59,737
持分法による投資利益	357,016	683,455
助成金収入	38,080	60,871
その他	61,586	55,543
営業外収益合計	610,954	981,469
営業外費用		
支払利息	2,733	1,859
自己株式取得費用	3,448	5,339
為替差損	4,732	—
支払手数料	156,428	—
その他	945	598
営業外費用合計	168,288	7,797
経常利益	3,942,151	4,805,934
特別利益		
固定資産売却益	5,441	1,124
特別利益合計	5,441	1,124
特別損失		
固定資産処分損	397	13,547
特別損失合計	397	13,547
税金等調整前四半期純利益	3,947,194	4,793,511
法人税、住民税及び事業税	991,824	1,016,065
法人税等調整額	308,310	294,094
法人税等合計	1,300,134	1,310,160
四半期純利益	2,647,059	3,483,351
非支配株主に帰属する四半期純利益	21,742	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,625,317	3,483,351

（四半期連結包括利益計算書）

（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）
四半期純利益	2,647,059	3,483,351
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	765,561	△102,397
為替換算調整勘定	△13,271	534,602
退職給付に係る調整額	4,801	8,643
持分法適用会社に対する持分相当額	19,685	△35,103
その他の包括利益合計	776,776	405,744
四半期包括利益	3,423,836	3,889,096
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,402,094	3,889,096
非支配株主に係る四半期包括利益	21,742	—



（3）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）

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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	10,758,577	3,397,875	1,302,134	602,999	16,061,587	—	16,061,587
クライアントサービス	8,687,412	2,285,528	776,161	868,137	12,617,240	—	12,617,240
外部顧客への売上高	19,445,990	5,683,403	2,078,296	1,471,137	28,678,827	—	28,678,827
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,238,450	996,786	96,791	97,480	2,429,508	△2,429,508	—
計	20,684,440	6,680,190	2,175,087	1,568,617	31,108,336	△2,429,508	28,678,827
セグメント利益又は セグメント損失（△）	3,153,382	564,114	△741,665	445,342	3,421,175	78,310	3,499,485

（注）1. セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去78,310千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	10,993,704	3,541,645	1,378,710	739,966	16,654,026	—	16,654,026
クライアントサービス	9,536,566	2,372,987	752,882	890,060	13,552,497	—	13,552,497
外部顧客への売上高	20,530,270	5,914,632	2,131,593	1,630,026	30,206,523	—	30,206,523
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,319,400	1,084,529	102,913	84,764	2,591,607	△2,591,607	—
計	21,849,670	6,999,162	2,234,506	1,714,791	32,798,131	△2,591,607	30,206,523
セグメント利益又は セグメント損失（△）	3,306,880	396,843	△456,331	529,304	3,776,696	55,566	3,832,263

（注）1. セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去55,566千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	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）
減価償却費	643,570千円	633,216千円
のれんの償却額	41,813千円	43,589千円

（重要な後発事象の注記）

自己株式の取得

当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、以下のとおり実施しております。

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類

当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数

750,000株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.46%）

(3) 株式の取得価額の総額

3,000,000千円（上限）

(4) 取得期間

2025年5月13日～2026年3月31日

(5) 取得方法

東京証券取引所における市場買付

3. 取得結果

上記市場買付による取得の結果、2025年5月13日から2026年1月27日（約定ベース）までの間に、当社普通株式590,500株（取得価額2,999,671千円）を取得いたしました。

なお、取得しうる株式の取得価額の総額に達したため、自己株式の取得は終了いたしました。

（追加情報）

（持分法の適用に関する事項）

ビジネスエンジニアリング株式会社の持分法の適用に際しては、同社子会社に対する投資に持分法を適用した場合に認識する利益剰余金が連結財務諸表に重要な影響を与えることとなったため、当第3四半期連結累計期間よりビジネスエンジニアリング株式会社の損益に加え同社子会社の損益を含めて計算しております。また、同社子会社の期首剰余金に対する影響額については、利益剰余金に直接含めており、この結果、当第3四半期連結累計期間において利益剰余金が321,529千円増加しております。

### 3. 補足情報

#### （1）販売及び受注の状況

##### ① 売上高

（単位：千円）

セグメント	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）	
	金額	構成比率（％）	金額	構成比率（％）
日 本	19,445,990	67.8	20,530,270	68.0
欧 州	5,683,403	19.8	5,914,632	19.6
米 国	2,078,296	7.2	2,131,593	7.1
ア ジ ア	1,471,137	5.2	1,630,026	5.3
合 計	28,678,827	100.0	30,206,523	100.0

##### ② 受注高及び受注残高

（単位：千円）

セグメント	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）	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	20,943,942	13,638,725	24,423,383	17,511,038
欧 州	5,511,923	3,932,149	5,926,274	4,859,021
米 国	1,598,103	1,985,731	2,172,688	2,402,713
ア ジ ア	1,238,716	628,593	1,395,154	540,730
合 計	29,292,685	20,185,200	33,917,501	25,313,504

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。

（参考）製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高

（単位：千円）

製品区分	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）	
	金額	構成比率（％）	金額	構成比率（％）
基板設計ソリューション	3,332,593	11.6	3,584,277	11.9
回路設計ソリューション	6,287,292	21.9	6,315,940	20.9
I Tソリューション	6,439,923	22.5	6,752,022	22.4
クライアントサービス	12,617,240	44.0	13,552,497	44.8
そ の 他	1,777	0.0	1,784	0.0
合 計	28,678,827	100.0	30,206,523	100.0

② 受注高及び受注残高

（単位：千円）

製品区分	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）	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	3,413,791	1,757,630	3,734,102	1,592,533
回路設計ソリューション	6,567,088	2,551,542	6,993,294	3,256,659
I Tソリューション	7,861,891	3,155,760	8,254,704	3,223,363
クライアントサービス	11,430,883	12,702,476	14,927,193	17,234,421
そ の 他	19,031	17,790	8,205	6,525
合 計	29,292,685	20,185,200	33,917,501	25,313,504

（注）各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-8000 Board Designer CR-8000 DFM Center CADSTAR eCADSTAR
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner E3.series E3.infinite Cabling Designer Harness Designer
I Tソリューションの主な製品	DS-CR エクスペレッソ DS-2 Espresso DS-E3 DS-E3.infinite GENESYS ブリサイト ビジュアル ボム PreSight visual BOM