
決算説明会資料

2027年4月1日を効力発生日として、株式会社ダイテックホールディングとの経営統合を予定しております。

詳細につきましては、2026年2月13日に開示いたしました資料をご参照ください。

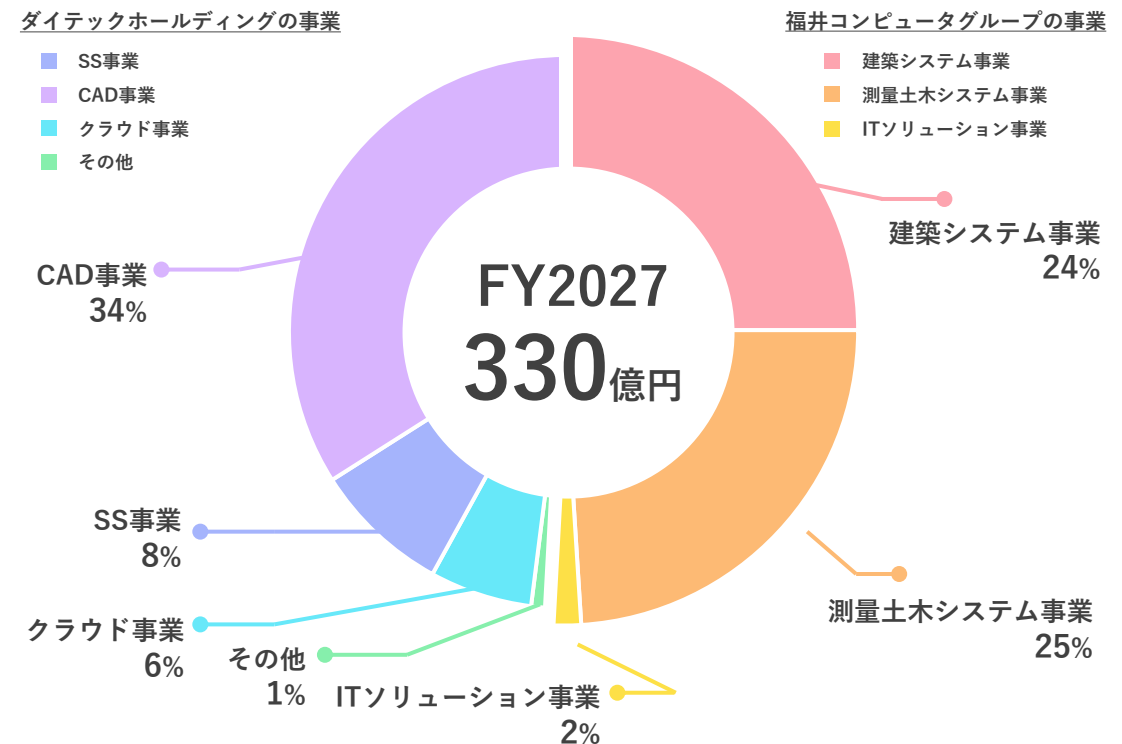
経営統合後のFY2027の売上高予想は330億円超を見込んでおり、事業成長の更なる加速と企業価値向上につなげてまいります。

その他情報につきましては、詳細が確定次第、適時適切にお知らせいたします。



新会社名	D & F グループ株式会社 (英文表記: D & F Group Corporation)
設立	2027年4月1日 (予定)
代表者名	代表取締役会長 堀 誠一郎 代表取締役社長 佐藤 浩一
本社所在地	福井県福井市高木中央一丁目2501番地
資本金	1,631百万円
株式上場	東証プライム (予定)
従業員数	946名 (単純合算)

FY2027統合後セグメント別売上予想



※中期経営計画策定時点の両社現セグメントの業績予想数値の単純合算値となります。

※セグメント区分は今後変更の可能性があります。

第47期 決算説明資料

FUKUI COMPUTER GROUP FY2025

売上高

16,653百万円
YoY Growth + 13.2%

営業利益

7,263百万円
YoY Growth + 19.4%

ARR

9,022百万円
YoY Growth + 18.0%

ARPA

23.8万円
YoY Growth + 16.7 %

継続取引企業社数

33,767社
YoY Growth + 1.0%

Churn Rate

5.3%
FY2024 5.3%

(単位:百万円)

	FY2025	FY2024	増減率
売上高	16,653	14,717	+ 13.2%
営業利益	7,263	6,085	+ 19.4%
経常利益	7,483	6,211	+ 20.5%
当期純利益	4,313	4,189	+ 3.0%
ROE	15.1%	16.3%	—
ROS	43.6%	41.3%	—

FY2025 (通期予想)	予算比
16,600	100.3%
7,366	98.6%
7,551	99.1%
4,310	100.1%
15.1%	—
44.4%	—

- ✓ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の過去最高を更新
- ✓ 投資有価証券評価損を計上

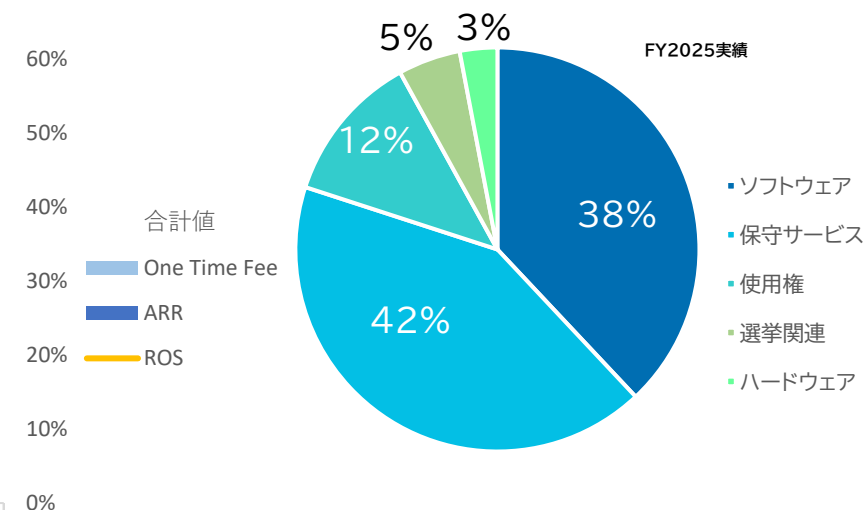
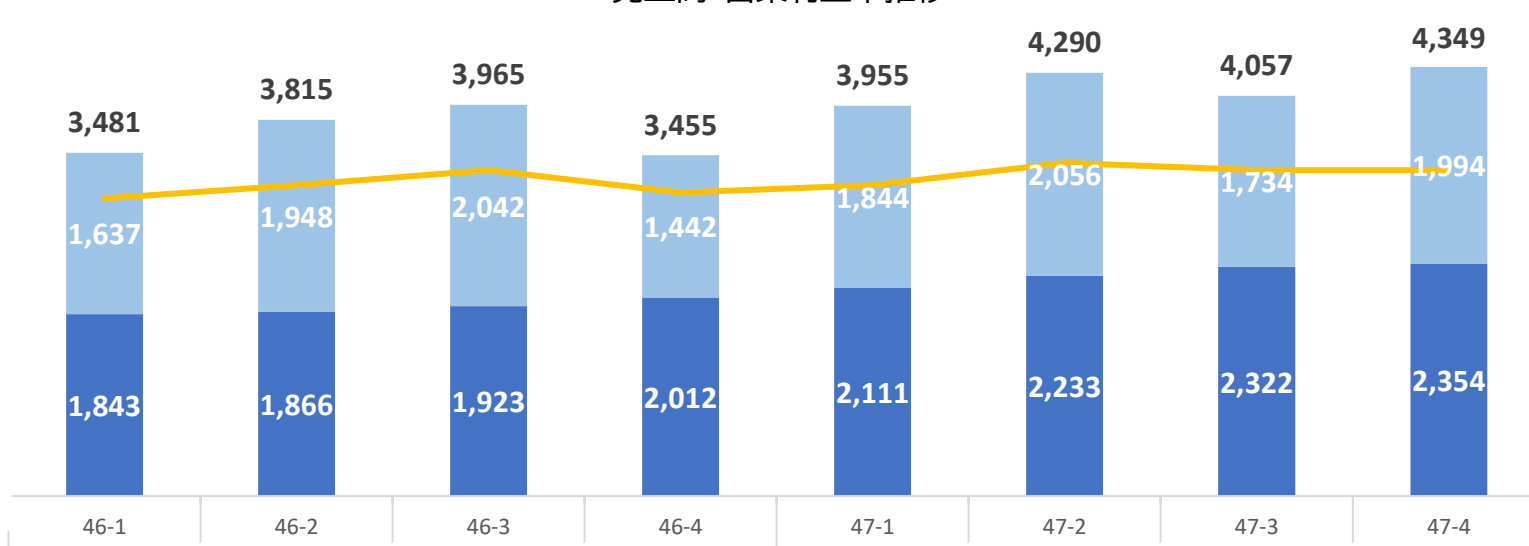
四半期ごとの推移

(単位:百万円)

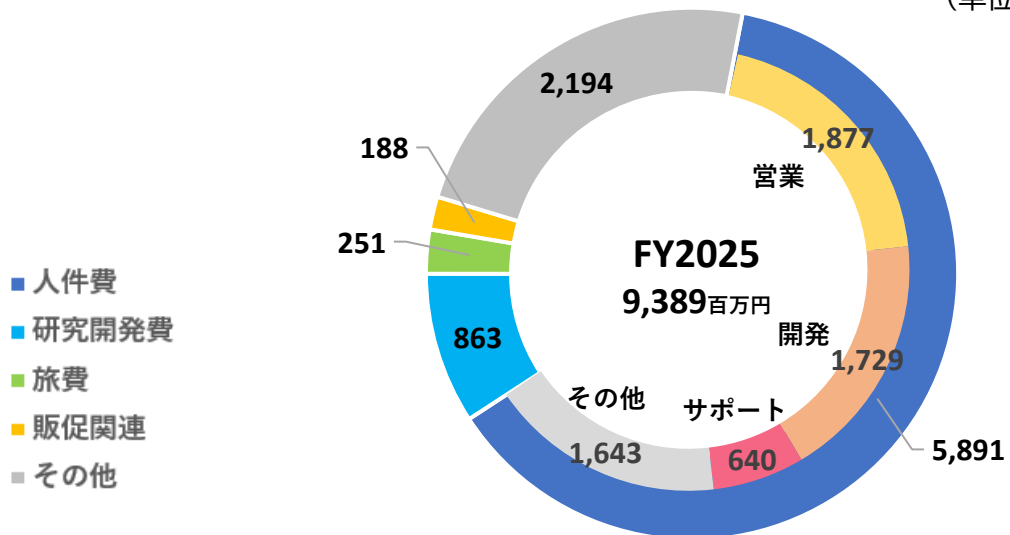
	FY2024 実績					FY2025 実績					4Q会計期間 YoY	累計期間 YoY
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計		
売上高	3,481	3,815	3,965	3,455	14,717	3,955	4,290	4,057	4,349	16,653	+ 25.9%	+ 13.2%
└ ARR	1,843	1,866	1,923	2,012	7,646	2,111	2,233	2,322	2,354	9,022	+ 17.0%	+ 18.0%
営業利益	1,400	1,747	1,855	1,082	6,085	1,677	2,060	1,722	1,803	7,263	+ 66.5%	+ 19.4%
経常利益	1,424	1,771	1,880	1,135	6,211	1,712	2,117	1,772	1,881	7,483	+ 65.7%	+ 20.5%
当期純利益	968	1,175	1,274	771	4,189	1,147	594	1,308	1,262	4,313	+ 63.6%	+ 3.0%

売上高・営業利益率推移

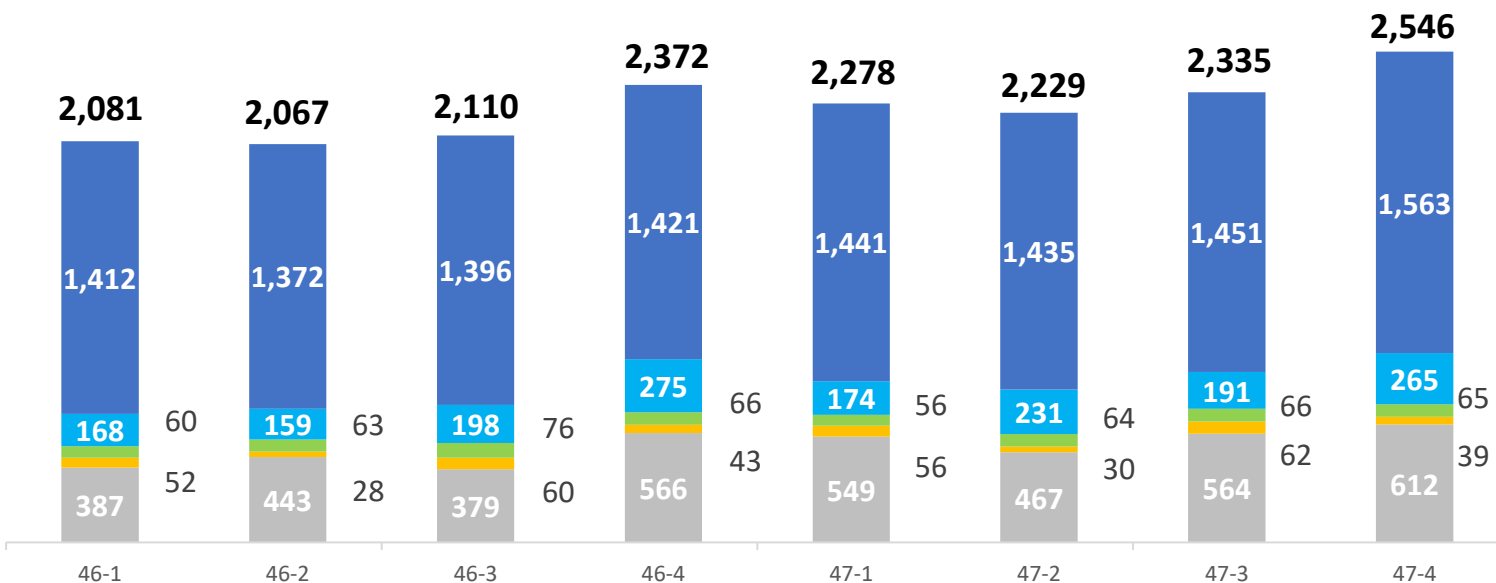
(単位:百万円)



(単位:百万円)



(単位:百万円)

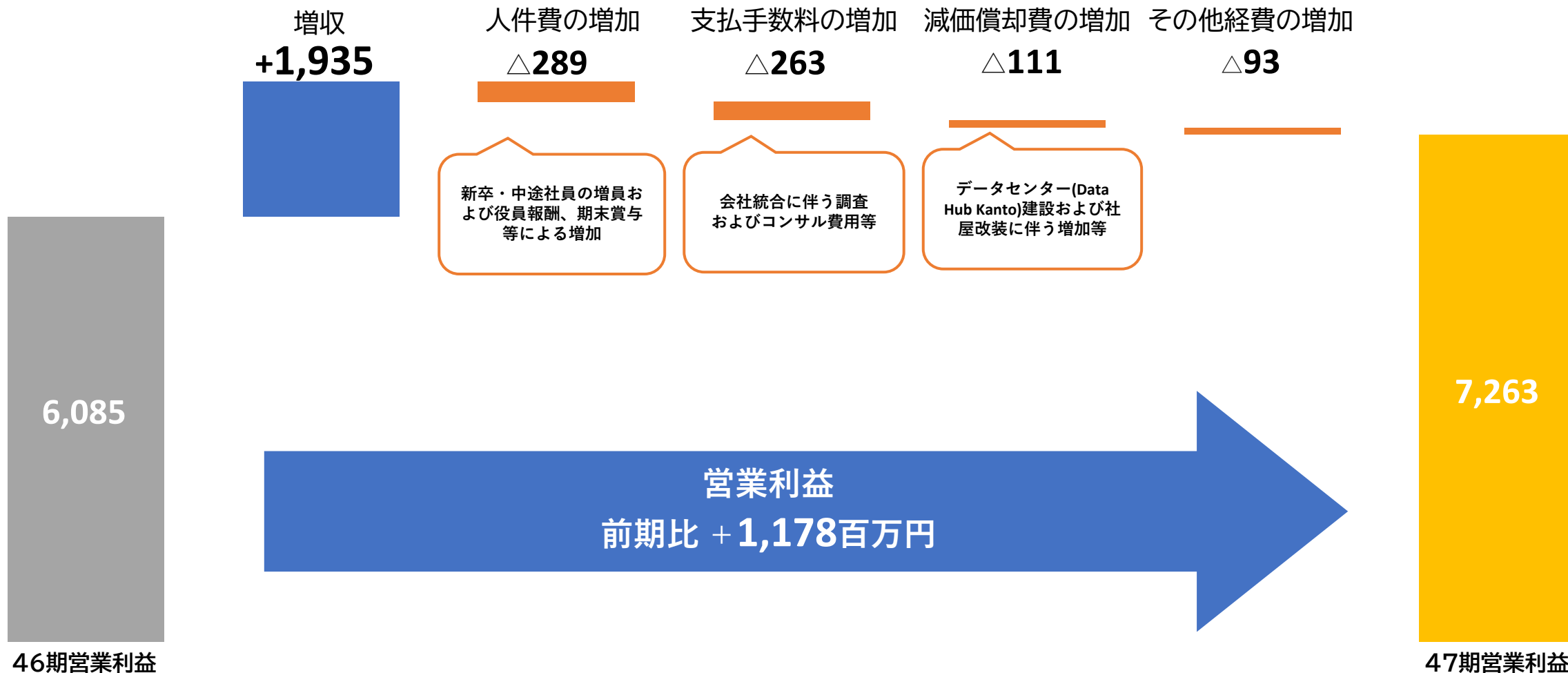


- ✓ 人件費が約6割を占めております。社員が安心して長く働ける環境づくりを目指し、建設業全体の生産性向上に寄与する製品の提供に努めてまいります。
- ✓ 「その他」の主な内容は、支払手数料、外注加工費、地代家賃・賃借料、商品売上原価、減価償却費、ロイヤリティ等です。

営業利益の増減分析

経費は増加するも、増収により営業利益は前期比+1,178百万円

(単位:百万円)



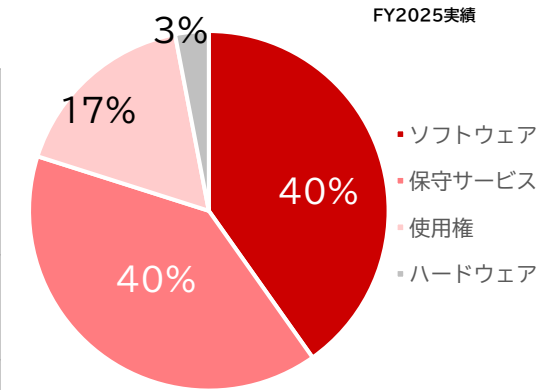
セグメント情報（建築システム事業）

- 住宅建材事業では、2025年4月に施行された建築基準法改正に伴う設計対応需要の高まりを的確に捉え、法改正対応プログラムの販売が大きく伸長
- BIM事業では、BIM確認申請制度の開始に向けた制度整備の進展を背景に、市場の関心が段階的に高まる中で国産BIMソフトの強みを活かし、売上が伸長
- 全事業において新規顧客の獲得が進むとともに、既存顧客におけるライセンス増設が順調に推移したことに加え、価格改定による単価改善効果が通期にわたり寄与し、ARPAおよびARRの拡大に結びつく

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					4Q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	2,002	8,032	+ 13.5%	+ 16.3%
└ARR	946	954	980	1,023	3,904	1,073	1,132	1,178	1,194	4,579	+ 16.7%	+ 17.3%
└保守	669	671	684	713	2,739	744	780	815	868	3,208	+ 21.7%	+ 17.1%
└使用権	277	282	295	309	1,165	329	352	363	325	1,370	+ 5.1%	+ 17.6%
営業利益	585	702	666	564	2,519	785	742	927	726	3,181	+ 28.6%	+ 26.3%



Churn Rate

6.4%

FY2024 6.3%

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					4Q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	1,367	5,704	+ 4.3%	+ 13.2%
建材事業	207	205	217	232	861	237	254	262	271	1,025	+ 16.8%	+ 19.0%
BIM事業	209	243	205	180	837	229	280	300	309	1,119	+ 71.7%	+ 33.7%
その他	40	47	40	42	170	42	42	44	54	183	+ 28.6%	+ 7.6%
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	2,002	8,032	+ 13.5%	+ 16.3%

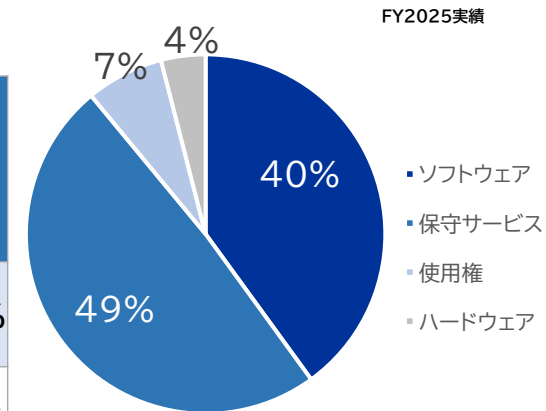
セグメント情報（測量土木システム事業）

- ・ i-Construction及び BIM/CIMの普及も後押しとなり、3次元関連製品の需要は増加
- ・ 測量事業では、3次元対応ソフトウェアの導入および更新に関する提案強化に加え、設計分野への提案拡大を図った結果、売上は堅調に推移
- ・ 土木事業においても、従来の3次元関連製品の拡販に加え、AR技術への対応が奏功し、売上拡大に寄与
- ・ スtock型サービス売上の増加および価格改定による単価改善効果が通期にわたり寄与し、ARPAおよびARRの拡大に結びつく

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					4Q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	1,955	7,861	+ 18.3%	+ 9.7%
└ARR	897	911	942	989	3,741	1,037	1,100	1,144	1,160	4,443	+ 17.3%	+ 18.8%
└保守	797	805	829	870	3,302	914	964	1,001	1,013	3,893	+ 16.5%	+ 17.9%
└使用権	99	106	113	119	438	123	135	142	147	549	+ 23.6%	+ 25.2%
営業利益	858	1,141	762	676	3,438	868	1,068	879	874	3,691	+ 29.3%	+ 7.4%



Churn Rate

4.4%

FY2024 4.5%

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					4Q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	1,055	4,331	+ 13.4%	+ 10.4%
土木事業	803	858	727	694	3,082	816	870	812	870	3,371	+ 25.4%	+ 9.4%
その他	49	51	34	28	163	52	47	28	28	158	+ 0.0%	△ 3.1%
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	1,955	7,861	+ 18.3%	+ 9.7%

ITソリューション事業

- ・ 2025年7月に行われた参議院議員選挙および、2026年2月に行われた衆議院議員選挙の出口調査システムにかかわる売上を計上

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					4Q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	391	759	946.8%	+ 18.0%
営業利益	△ 7	△ 8	501	△ 2	483	8	222	6	343	580	—	+ 20.0%

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4百万円(前年同期も運営経費による営業損失4百万円)

■四半期ごとの業績推移

(単位:百万円)

	FY2024 実績					FY2025 実績					4Q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	△ 4	—	—

(単位:百万円)

	FY2025 (当期)	FY2026 (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%	—	—

業績予想

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ます。
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。

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原則適用を成長のチャンスととらえ、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新しいソリューションの開発や、既存ソフトウェアの機能改善・深堀により、ARRおよび継続取引社数の拡大に向け取り組んでまいります。

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。

弊社集計基準は下記の通りです。

継続取引企業社数	前期3月末より継続して取引のある企業社数(2026/3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3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

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。



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 FUKUI COMPUTER 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、翻訳などを使用することは、著作権上、禁じられています。