



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年2月12日

上場会社名 株式会社S I Gグループ 上場取引所 東
コード番号 4386 URL <https://www.sig-group.co.jp>
代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）石川 純生
問合せ先責任者 （役職名）代表取締役副社長 （氏名）八田 英伸 TEL 03-5213-4580
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：有
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 | |
|---------------|-------|------|------|------|------|-------|----------------------|-------|
| | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ |
| 2026年3月期第3四半期 | 8,011 | 24.4 | 542 | 20.4 | 567 | 10.1 | 325 | 13.6 |
| 2025年3月期第3四半期 | 6,442 | 26.0 | 450 | 91.6 | 515 | 119.7 | 286 | 144.0 |

（注）包括利益 2026年3月期第3四半期 324百万円（13.3％） 2025年3月期第3四半期 286百万円（150.7％）

| | 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 | 57.12 | 56.78 |
| 2025年3月期第3四半期 | 50.60 | 50.29 |

（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 | 5,782 | 2,649 | 45.8 |
| 2025年3月期 | 5,815 | 2,451 | 42.2 |

（参考）自己資本 2026年3月期第3四半期 2,649百万円 2025年3月期 2,451百万円

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 | — | 12.00 | — | 13.00 | 25.00 |
| 2026年3月期 | — | 14.00 | — | | |
| 2026年3月期（予想） | | | | 15.00 | 29.00 |

（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 |
|----|--------|------|------|------|------|-----|---------------------|------|----------------|
| | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 円 銭 |
| 通期 | 10,500 | 19.7 | 650 | 11.3 | 659 | 0.8 | 461 | △4.1 | 81.17 |

（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

- 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 | 5,940,540株 | 2025年3月期 | 5,933,220株 |
| ② 期末自己株式数 | 2026年3月期3Q | 215,960株 | 2025年3月期 | 253,610株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2026年3月期3Q | 5,704,654株 | 2025年3月期3Q | 5,669,374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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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. 当四半期決算に関する定性的情報（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. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 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 | 4 |
| 四半期連結損益計算書 | 4 |
| 四半期連結包括利益計算書 | 5 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 6 |
| (四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 6 |
| (セグメント情報等の注記) | 6 |
| (重要な後発事象) | 6 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や政府の経済対策等により、景気は緩やかに持ち直しておりますが、米国の通商政策の影響や地政学リスクの高まりなど、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス産業においては、生成AI等の新たなデジタル技術が社会や生活の中に広まってきており、企業における業務効率化や生産性向上のニーズを背景に、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進やクラウドサービスの導入、生成AIなどの先進技術の活用に対する需要が引き続き高水準で推移しております。

このような環境の中、当社グループのシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の各分野において、人材の確保が難しい状況の中、新規受注の獲得も順調であった他、前期末に子会社化した会社の貢献があった結果、売上高は好調に推移しました。

その結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は8,011,480千円(前年同期比24.4%増)となりました。損益面では、子会社の増加による経費の増加、のれん償却額の増加や従業員の待遇改善による人件費の増加等により営業利益542,670千円(同20.4%増)となったものの、保険解約返戻金の減少や支払利息の増加により経常利益567,515千円(同10.1%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益325,836千円(同13.6%増)となりました。

なお、当社グループは、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産の部

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は3,793,604千円であり、前連結会計年度末に比べ65,699千円増加しました。主な要因は、現金及び預金が62,130千円、仕掛品が18,066千円、未収還付法人税等が20,898千円、前払費用が18,798千円増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が51,961千円減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の固定資産は1,988,653千円であり、前連結会計年度末に比べ99,080千円減少しました。主な要因は、のれんが102,352千円、繰延税金資産が32,548千円減少したことによるものであります。

② 負債の部

当第3四半期連結会計期間末の流動負債は1,725,712千円であり、前連結会計年度末に比べ117,769千円減少しました。主な要因は、買掛金が37,222千円、未払法人税等が46,221千円、賞与引当金が26,204千円減少したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の固定負債は1,406,587千円であり、前連結会計年度末に比べ114,253千円減少しました。主な要因は、退職給付に係る負債が21,634千円増加した一方、長期借入金が128,574千円減少したことによるものであります。

③ 純資産の部

当第3四半期連結会計期間末の純資産は2,649,957千円であり、前連結会計年度末に比べ198,641千円増加しました。主な要因は、利益剰余金が171,930千円増加し、自己株式が23,209千円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は45.8%(前連結会計年度末は42.2%)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月期の連結業績予想につきましては、2025年5月13日付の「2025年3月期決算短信」で発表いたしました通期の連結業績予想に変更ありません。

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 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,207,245 | 2,269,375 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,438,366 | 1,386,404 |
| 商品 | 2,650 | 3,239 |
| 仕掛品 | 1,001 | 19,067 |
| その他 | 78,641 | 115,516 |
| 流動資産合計 | 3,727,904 | 3,793,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 131,813 | 142,448 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 985,296 | 882,943 |
| その他 | 31,597 | 25,074 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,893 | 908,018 |
| 投資その他の資産 | 939,026 | 938,185 |
| 固定資産合計 | 2,087,733 | 1,988,653 |
| 資産合計 | 5,815,638 | 5,782,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 380,595 | 343,372 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 171,432 | 171,432 |
| リース債務 | 2,007 | 1,481 |
| 未払法人税等 | 154,391 | 108,169 |
| 賞与引当金 | 192,519 | 166,315 |
| 役員賞与引当金 | 8,300 | — |
| その他 | 634,236 | 634,941 |
| 流動負債合計 | 1,843,481 | 1,725,712 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,135,704 | 1,007,130 |
| リース債務 | 1,821 | 798 |
| 退職給付に係る負債 | 340,294 | 361,928 |
| その他 | 43,021 | 36,730 |
| 固定負債合計 | 1,520,841 | 1,406,587 |
| 負債合計 | 3,364,322 | 3,132,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,950 | 508,342 |
| 資本剰余金 | 368,904 | 373,104 |
| 利益剰余金 | 1,722,145 | 1,894,076 |
| 自己株式 | △155,604 | △132,395 |
| 株主資本合計 | 2,443,396 | 2,643,128 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,918 | 6,828 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,918 | 6,828 |
| 純資産合計 | 2,451,315 | 2,649,957 |
| 負債純資産合計 | 5,815,638 | 5,782,257 |

(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 | 6,442,295 | 8,011,480 |
| 売上原価 | 5,056,545 | 6,283,248 |
| 売上総利益 | 1,385,749 | 1,728,232 |
| 販売費及び一般管理費 | 934,997 | 1,185,562 |
| 営業利益 | 450,751 | 542,670 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 175 | 3,054 |
| 保険解約返戻金 | 47,738 | 4,985 |
| 助成金収入 | 16,443 | 21,694 |
| 受取保険金 | — | 12,296 |
| その他 | 8,547 | 1,249 |
| 営業外収益合計 | 72,904 | 43,280 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 5,931 | 15,303 |
| 支払手数料 | 1,733 | 1,736 |
| その他 | 733 | 1,395 |
| 営業外費用合計 | 8,399 | 18,435 |
| 経常利益 | 515,257 | 567,515 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 31,915 | — |
| 特別損失合計 | 31,915 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 483,341 | 567,515 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 168,516 | 208,522 |
| 法人税等調整額 | 27,943 | 33,157 |
| 法人税等合計 | 196,459 | 241,679 |
| 四半期純利益 | 286,882 | 325,836 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | — | — |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 286,882 | 325,836 |

(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 | 286,882 | 325,836 |
| その他の包括利益 | | |
| 退職給付に係る調整額 | △318 | △1,089 |
| その他の包括利益合計 | △318 | △1,089 |
| 四半期包括利益 | 286,563 | 324,746 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 286,563 | 324,746 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

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。

(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 | 34,000千円 | 30,144千円 |
| のれんの償却額 | 59,123 | 102,352 |

(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）

当社グループは、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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）

当社グループは、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。