

2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年5月20日

上場会社名 株式会社働楽ホールディングス 上場取引所 東
コード番号 5573 URL https://www.doraku-holdings.co.jp
代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)西島 富久
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)滝安 美弘 TEL 03-5577-5333
定時株主総会開催予定日 2025年6月26日 配当支払開始予定日 2025年6月27日
発行者情報提出予定日 2025年6月26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

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期の連結業績(2024年4月1日～2025年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期	3,325	8.0	86	△39.7	107	△22.3	101	△12.2
2024年3月期	3,079	0.4	143	△15.5	138	△23.6	116	△20.3

(注) 包括利益 2025年3月期 103百万円(△12.7%) 2024年3月期 118百万円(△19.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2025年3月期	185.25	—	10.5	6.3	2.6
2024年3月期	210.99	—	13.4	9.3	4.7

(参考) 持分法投資損益 2025年3月期 ー百万円(ー%) 2024年3月期 ー百万円(ー%)

(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期	1,867	1,025	55.0	1,849.70
2024年3月期	1,561	927	58.9	1,673.46

(参考) 自己資本 2025年3月期 1,017百万円 2024年3月期 920百万円

(3) 連結キャッシュフローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年3月期	154	△303	93	429
2024年3月期	42	△147	45	484

2. 配当の状況

	年間配当金			配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	中間期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2024年3月期	0.00	9.00	9.00	4	4.3	0.6
2025年3月期	0.00	9.00	9.00	4	4.9	0.5
2026年3月期(予想)	—	—	—		—	

(注) 2026年3月期の配当予想につきましては、現在未定であります。

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）

(%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	3,900	17.3	147	70.1	156	44.5	115	13.5	210.30

※ 注記事項

（1）期中における重要な子会社の異動 : 有

新規 1社（社名）株式会社ヘルメスシステムズ

（2）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

（3）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）

2025年3月期	550,000株	2024年3月期	550,000株
2025年3月期	-株	2024年3月期	-株
2025年3月期	550,000株	2024年3月期	550,000株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、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3ページの「1. 経営成績等の概況（4）今後の見通し」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) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
連結損益計算書	6
連結包括利益計算書	7
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	9
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(セグメント情報)	11
(1株当たり情報)	11
(重要な後発事象)	11

1. 経営成績等の概況

（1）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰に伴う物価上昇や、アメリカの政策動向に伴う金利変動及び為替動向等の影響はありましたが、国内での経済活動の活発化によって、緩やかながらも景気は回復の動きが続きました。

日本経済の先行きにつきましては、雇用・所得環境が改善する下で、継続的な財政政策や金融政策の効果もあり、緩やかながらも回復基調が続くことが期待されます。ただし、物価の上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響や、通商政策などアメリカの政策動向による影響が、日本経済を下押しするリスクになっています。また、中東地域を巡る情勢、金融資本市場の変動による影響には十分に注意する必要があります。

情報サービス産業におきましては、企業の収益性向上や人手不足対策等のためシステムの更新投資需要は引き続き高い状態にあるものの、先行き不透明な景況感の中で投資判断には慎重さが見られました。

当社グループのITシステム開発業務については、獲得案件の伸びが見通しに達しなかったことに加えて、請負契約でのソフトウェア開発案件において、開発工数の見積り誤りにより予定工数を大幅に超えたため納期遅延を引き起こし、そのコスト増を他の案件で吸収できなかったことにより利益減となりました。ヘルスケア支援システム業務については、既存顧客からの売上の順調な伸びに加えて、提案活動の強化による新規顧客の獲得を推進し、売上、利益とも順調に推移しました。

以上のような背景のもと、当連結会計年度における売上高は3,325,343千円（前年同期比8.0%増）、営業利益は86,394千円（前年同期比39.7%減）、経常利益は107,962千円（前年同期比22.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は101,886千円（前年同期比12.2%減）となりました。

なお当社グループは、システム開発事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。

（2）当期の財政状態の概況

（ア）流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ20,882千円増加し、1,137,890千円となりました。これは主として、売掛金が57,224千円増加したことが要因であります。

（イ）固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ266,917千円増加し、711,396千円となりました。これは主として、建物が90,466千円、ソフトウェアが93,422千円増加したことが要因であります。

（ウ）流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ50,951千円増加し、661,813千円となりました。これは主として、買掛金が36,545千円増加したことが要因であります。

（エ）固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ138,144千円増加し、161,558千円となりました。これは主として、長期借入金が110,000千円増加したことが要因であります。

（オ）純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ98,704千円増加し、1,025,913千円となりました。これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益101,886千円を計上したことが要因であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、429,217千円（前年同期は484,262千円）となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は154,917千円（前年同期は42,102千円の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上107,962千円、減価償却費の計上91,552千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は303,555千円（前年同期は147,549千円の使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出100,185千円、無形固定資産の取得による支出103,786千円、子会社株式の取得による支出86,994千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は93,593千円（前年同期は45,673千円の獲得）となりました。これは主として、長期借入れによる収入180,000千円、長期借入金の返済による支出81,457千円によるものです。

（４）今後の見通し

2025年度においては、アメリカの通商政策や、継続する物価上昇が個人消費に与える影響など、日本経済を下押しするリスクの中、先行きには不透明感がありますが、拡大を続けるデジタル化の動きによって、IT投資需要は今後も継続するものと想定されます。

当社グループは、株式会社ヘルメスシステムズの連結子会社化により、顧客基盤の拡大を果たすとともに、ソフトウェア開発領域における融合を進め、より良いサービスの提供に努めます。

このような背景から、翌連結会計年度（2026年3月期）の連結業績見通しにつきましては、サマリー情報「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）」に記載の通りです。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であるため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。なお、IFRSの適用については、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	484,262	429,217
売掛金	549,350	606,574
仕掛品	16,324	33,233
前払費用	4,025	9,465
その他	63,045	59,399
流動資産合計	1,117,007	1,137,890
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	35,891	126,357
工具、器具及び備品（純額）	14,908	32,377
有形固定資産合計	50,800	158,734
無形固定資産		
ソフトウェア	183,462	276,884
ソフトウェア仮勘定	26,275	-
のれん	-	19,938
無形固定資産合計	209,737	296,822
投資その他の資産		
繰延税金資産	41,336	105,740
関係会社株式	21,032	21,032
その他	121,571	129,065
投資その他の資産合計	183,941	255,838
固定資産合計	444,478	711,396
資産合計	1,561,486	1,849,286

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	161,027	197,573
短期借入金	21,465	50,008
1年内返済予定の長期借入金	100,000	60,000
未払金	98,153	115,174
未払費用	21,513	27,414
未払法人税等	749	5,417
未払消費税等	17,362	29,782
賞与引当金	118,053	125,381
資産除去債務	6,186	780
その他	66,351	50,284
流動負債合計	610,862	661,813
固定負債		
長期借入金	-	110,000
資産除去債務	23,414	51,558
固定負債合計	23,414	161,558
負債合計	634,276	823,372
純資産の部		
株主資本		
資本金	42,500	42,500
利益剰余金	877,900	974,836
株主資本合計	920,400	1,017,336
非支配株主持分	6,808	8,577
純資産合計	927,209	1,025,913
負債純資産合計	1,561,486	1,849,286

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当連結会計年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
売上高	3,079,141	3,325,343
売上原価	2,060,187	2,226,987
売上総利益	1,018,953	1,098,355
販売費及び一般管理費	875,680	1,011,960
営業利益	143,272	86,394
営業外収益		
受取利息	4	252
受取配当金	307	1
助成金収入	682	19,600
物品売却益	60	-
受取返戻金	547	-
為替差益	-	701
その他	361	2,081
営業外収益合計	1,962	22,638
営業外費用		
支払利息	207	1,019
為替差損	6,003	-
その他	144	50
営業外費用合計	6,354	1,070
経常利益	138,880	107,962
特別損失		
投資有価証券売却損	4,383	-
特別損失合計	4,383	-
税金等調整前当期純利益	134,497	107,962
法人税、住民税及び事業税	8,468	9,140
法人税等調整額	7,357	△4,831
法人税等合計	15,826	4,308
当期純利益	118,671	103,654
非支配株主に帰属する当期純利益	2,627	1,768
親会社株主に帰属する当期純利益	116,043	101,886

(連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益	118,671	103,654
包括利益	118,671	103,654
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	116,043	101,886
非支配株主に係る包括利益	2,627	1,768

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位: 千円)

	株主資本			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計		
当期首残高	42,500	766,807	809,307	4,181	813,488
当期変動額					
剰余金の配当		△4,950	△4,950		△4,950
親会社株主に帰属する 当期純利益		116,043	116,043		116,043
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)				2,627	2,627
当期変動額合計	-	111,093	111,093	2,627	113,721
当期末残高	42,500	877,900	920,400	6,808	927,209

当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位: 千円)

	株主資本			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計		
当期首残高	42,500	877,900	920,400	6,808	927,209
当期変動額					
剰余金の配当		△4,950	△4,950		△4,950
親会社株主に帰属する 当期純利益		101,886	101,886		101,886
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)				1,768	1,768
当期変動額合計	-	96,936	96,936	1,768	98,704
当期末残高	42,500	974,836	1,017,336	8,577	1,025,913

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	134,497	107,962
減価償却費	74,378	91,552
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,135	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△20,639	△3,830
受取利息及び受取配当金	△311	△254
投資有価証券売却損益 (△は益)	4,383	-
支払利息	207	1,019
助成金収入	-	△19,600
売上債権の増減額 (△は増加)	△155,344	△17,713
棚卸資産の増減額 (△は増加)	21,420	△14,683
仕入債務の増減額 (△は減少)	28,713	34,477
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△11,802	2,927
その他	7,761	△63,359
小計	82,129	118,498
利息及び配当金の受取額	311	254
利息の支払額	△204	△1,010
助成金の受取額	-	19,600
法人税等の支払額	△50,354	△4,697
法人税等の還付額	10,220	22,271
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,102	154,917
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	△3,632	△100,185
無形固定資産の取得による支出	△110,491	△103,786
投資有価証券の売却による収入	6,117	-
資産除去債務の履行による支出	-	△6,820
保険積立による支出	△5,435	△5,435
敷金の差入による支出	△32,659	△333
長期前払費用の取得による支出	△1,447	-
子会社株式の取得による支出	-	△86,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147,549	△303,555
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	100,000	180,000
長期借入金の返済による支出	△49,377	△81,457
配当金の支払額	△4,950	△4,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,673	93,593

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△59,774	△55,044
現金及び現金同等物の期首残高	544,036	484,262
現金及び現金同等物の期末残高	484,262	429,217

(5) 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。

(セグメント情報)

当社グループは、システム開発事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	1,673円46銭	1,849円70銭
1株当たり当期純利益	210円99銭	185円25銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	116,043	101,886
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	116,043	101,886
普通株式の期中平均株式数(株)	550,000	550,000

(重要な後発事象)

該当事項はありません。