

2026年3月期第3四半期
決算補足説明資料

株式会社 IDホールディングス(コード:4709 東証プライム)
代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者
船越 真樹

(開示日:2026年2月6日)

売上高: 291億88百万円(前年同期比 +9.7%)



- ⊕ アプリケーション開発、ITインフラおよびサイバーセキュリティ*が堅調に推移

営業利益 : 30億18百万円(前年同期比 +7.6%)



営業利益率: 10.3%(前年同期比 -0.2P)

- ⊖ 従業員への還元や、人材育成・確保のための戦略的投資費用の増加
- ⊕ 売上高の増加やアプリケーション開発をはじめとした売上総利益率の改善
- ⊕ のれん償却額の減少

*2026年3月期より、従来のサービス名「ソフトウェア開発」を「アプリケーション開発」に変更、従来のサービス名「サイバーセキュリティ・コンサルティング・教育」を「サイバーセキュリティ」、「コンサルティング・教育」に分割して記載しています。なお、サービス名の変更は事業内容の変更をともなうものではありません。

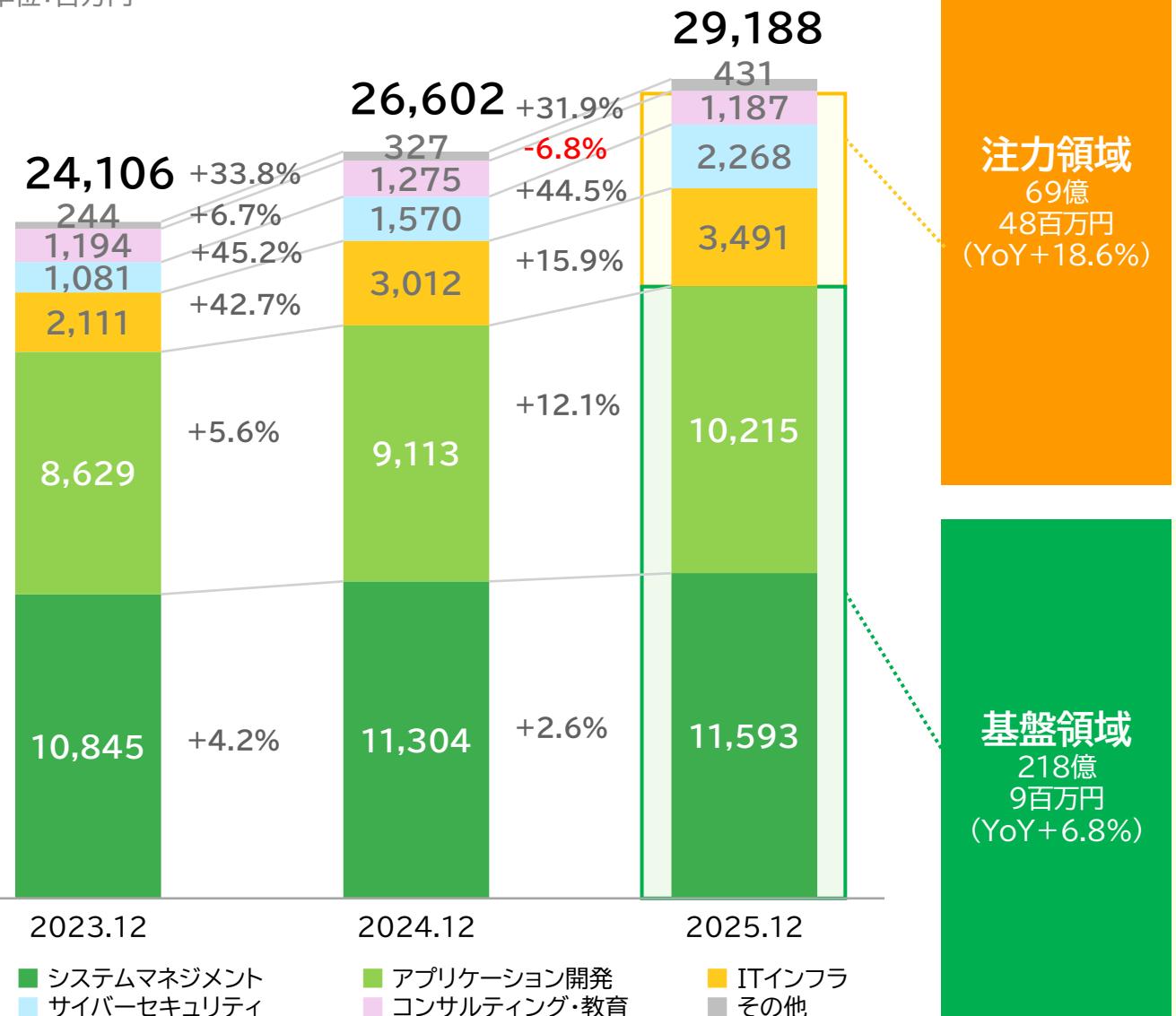
連結損益状況(前年同期比)

(単位:百万円)	2024.12		2025.12		増減比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
売上高	26,602	-	29,188	-	2,586	+9.7%
売上原価	20,159	75.8%	21,728	74.4%	1,568	+7.8%
売上総利益	6,442	24.2%	7,460	25.6%	1,017	+15.8%
販管費	3,637	13.7%	4,441	15.2%	804	+22.1%
EBITDA ^{※1}	3,303	12.4%	3,308	11.3%	5	+0.2%
営業利益	2,805	10.5%	3,018	10.3%	213	+7.6%
経常利益	2,897	10.9%	3,036	10.4%	139	+4.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,724	6.5%	1,939	6.6%	214	+12.4%
1株当たり四半期純利益(EPS)(円)	102.92	-	114.79	-	11.87	-
のれん償却前EPS(円) ^{※2}	122.80	-	123.75	-	0.95	-

※1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

※2 のれん償却前EPS = (親会社株主に帰属する当期(または四半期、中間)純利益 + のれん償却額) / 期中平均株式数

単位:百万円



注力領域

69億
48百万円
(YoY+18.6%)

コンサルティング・教育(売上高構成比:4.1%)

④ 一部顧客における案件の終了等

サイバーセキュリティ(売上高構成比:7.8%)

④ サイバー攻撃対策の需要増にともなう、
官公庁関連をはじめとした複数顧客における受注拡大

ITインフラ(売上高構成比:12.0%)

④ 金融、エネルギー、製造関連顧客における受注拡大
④ 大手ITベンダーとの連携による取引の拡大

基盤領域

218億
9百万円
(YoY+6.8%)

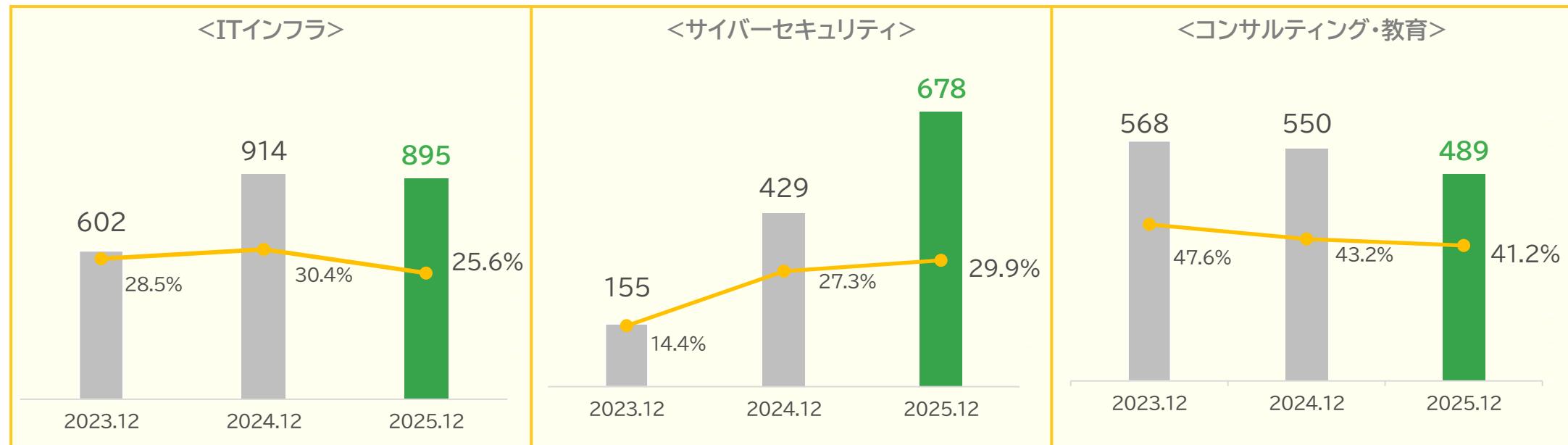
アプリケーション開発(売上高構成比:35.0%)

④ 大手ITベンダーとの連携による新規顧客の獲得
④ 既存顧客における新規案件の開始
④ 金融、製造、エネルギー関連顧客における受注拡大

システムマネジメント(売上高構成比:39.7%)

④ 金融関連顧客、大手ITベンダーにおける受注拡大や新規案件の開始
④ 価格適正化に向けた単価の見直し
④ 一部案件の縮小、サービス区分の変更

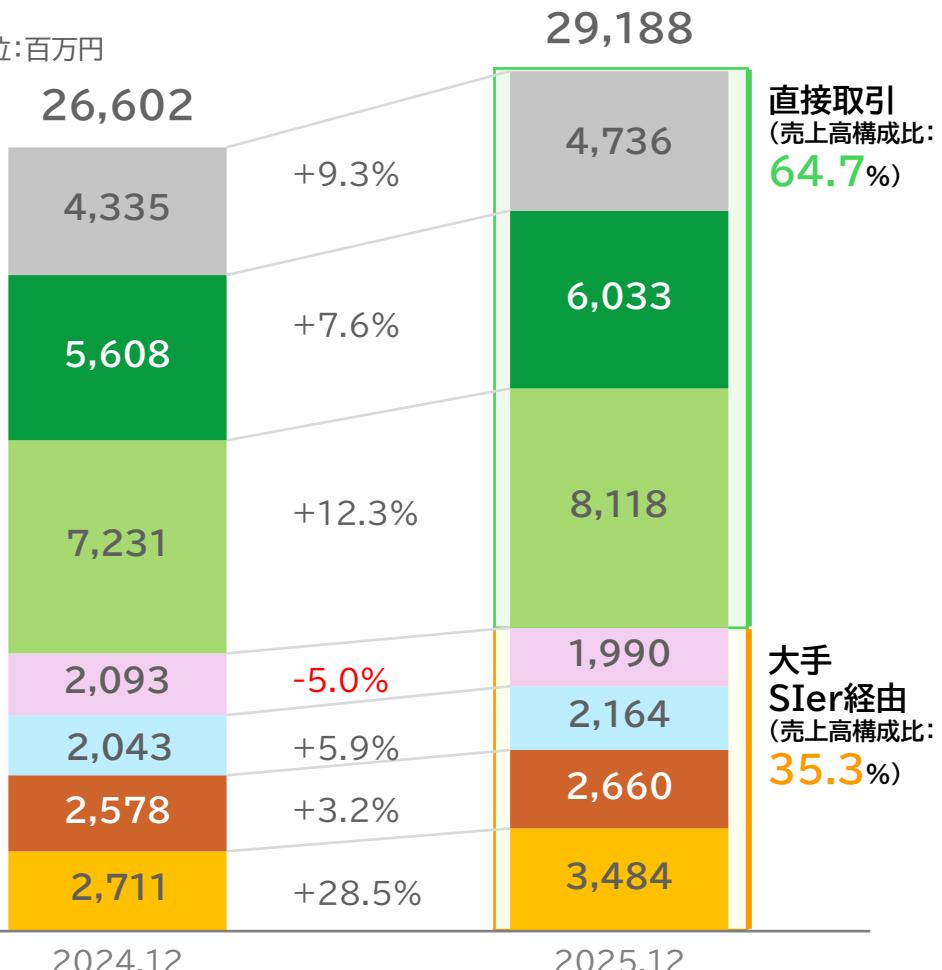
■ 売上総利益(百万円)
— 売上総利益率



戦略グループ別売上高構成

直接契約(約6割)と大手Sier経由の案件(約4割)のバランスにより、安定した収益基盤を確保。

単位:百万円



※今期より一部顧客の計上区分を変更しています。前期の売上高についても、
変更後の区分に基づき算出しています。

主要顧客
(金融以外)
(売上高構成比:
20.7%)

- エネルギー、運輸関連顧客におけるアプリケーション開発の新規大型案件の受注、製造関連顧客における受注拡大
- 複数顧客におけるセキュリティ案件の受注拡大
- エネルギー関連顧客におけるITインフラの新規大型案件の受注 等

主要顧客(金融)
(売上高構成
比:27.8%)

- クラウド基盤の移行・構築、脆弱性対応案件の受注拡大
- 保険関連顧客におけるアプリケーション開発の新規大型案件の受注
- 営業強化による案件の拡大

戦略パートナー
(売上高構成比:6.8%)

- システムマネジメントにおける案件の撤退等

日立グループ
(売上高構成比:7.4%)

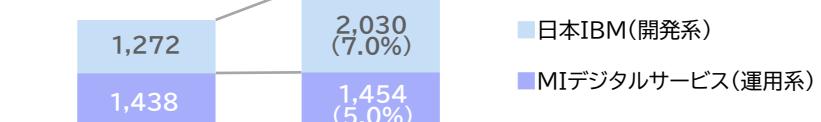
- 官公庁関連顧客におけるセキュリティ案件の受注拡大等

キンドリルジャパン
(売上高構成比:9.1%)

- 製造関連顧客におけるセキュリティ案件の受注拡大等

IBMグループ
(売上高構成比:11.9%)
※グラフのカッコ内
は売上高構成比

- エネルギー、放送関連顧客におけるアプリケーション開発案件の受注拡大、
運輸関連顧客における新規大型案件の受注等
- 公共関連顧客におけるITインフラ、サイバーセキュリティ案件の受注拡大



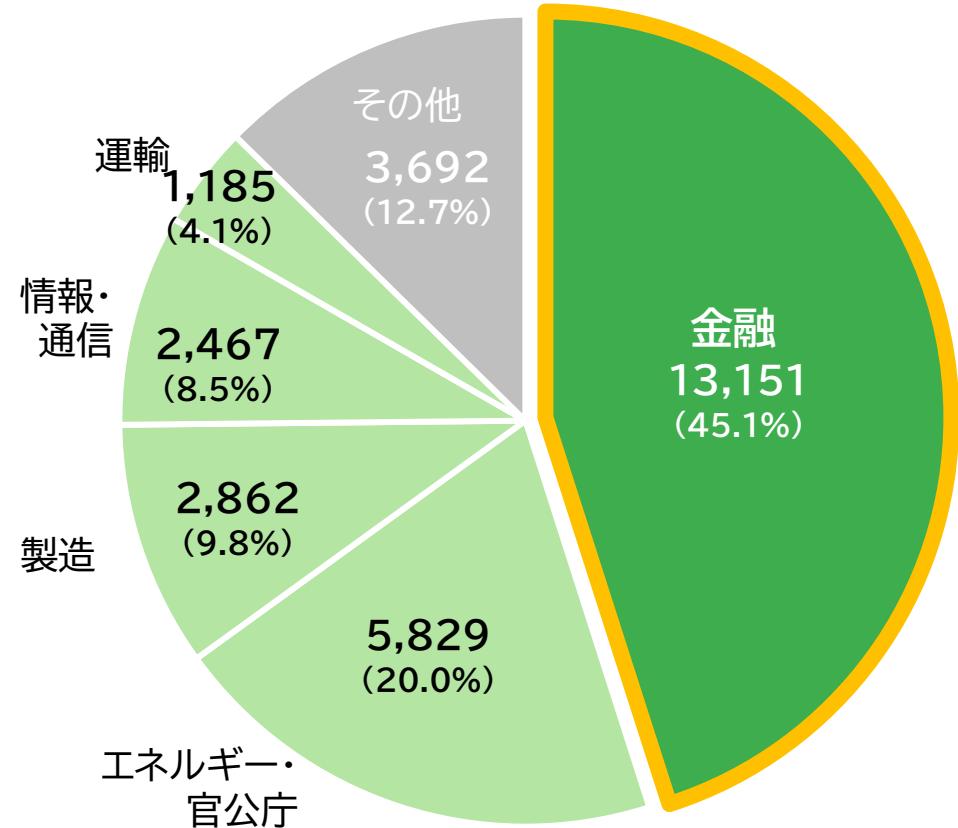
エンドユーザー業種別売上高構成

Change or Die !

金融向けの売上高が約5割を占める。

(単位:百万円)	2025.12	構成比	前年同期比	
金融	13,151	45.1%	+952	+7.8%
エネルギー・官公庁	5,829	20.0%	+918	+18.7%
製造	2,862	9.8%	+312	+12.3%
情報・通信	2,467	8.5%	+305	+14.1%
運輸	1,185	4.1%	+20	+1.8%
その他 ^{※1}	3,692	12.7%	+75	+2.1%
合計	29,188	100.0%	+2,586	+9.7%

単位:百万円
()内:売上構成比率

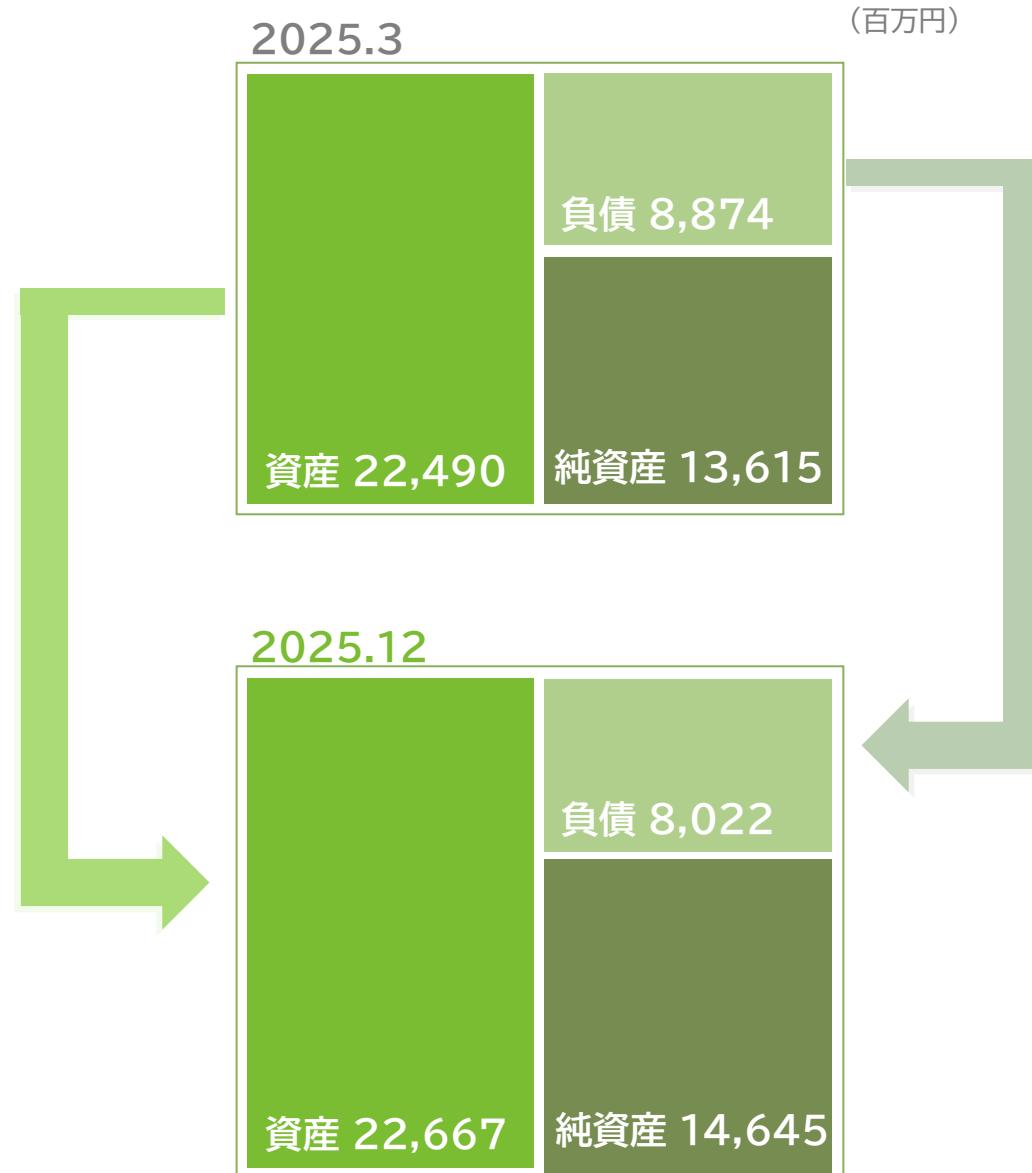


※1 「メディア」、「ヘルスケア」、「建設・不動産」、「卸売・小売・飲食店」等

※2 顧客企業の状況により、計上区分を変更する場合があります。前期の売上高も、変更後の区分に基づき算出します。

(単位:百万円)	2024.12	2025.12		おもな増減要因
	実績	実績	増減額	
売上総利益	6,442	7,460	+1,017	<ul style="list-style-type: none"> ・売上高の増加 +2,586 ・売上原価の増加 +1,568 -外注費 +1,031 -労務費 +336 -仕入 +162
販売費及び一般管理費	3,637	4,441	+804	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費の増加 +694 -従業員への還元の推進 ・その他販管費の増減 +109 -人材育成・確保のための戦略的投資の増加 -のれん償却額の減少 <p>など</p>
営業利益	2,805	3,018	+213	

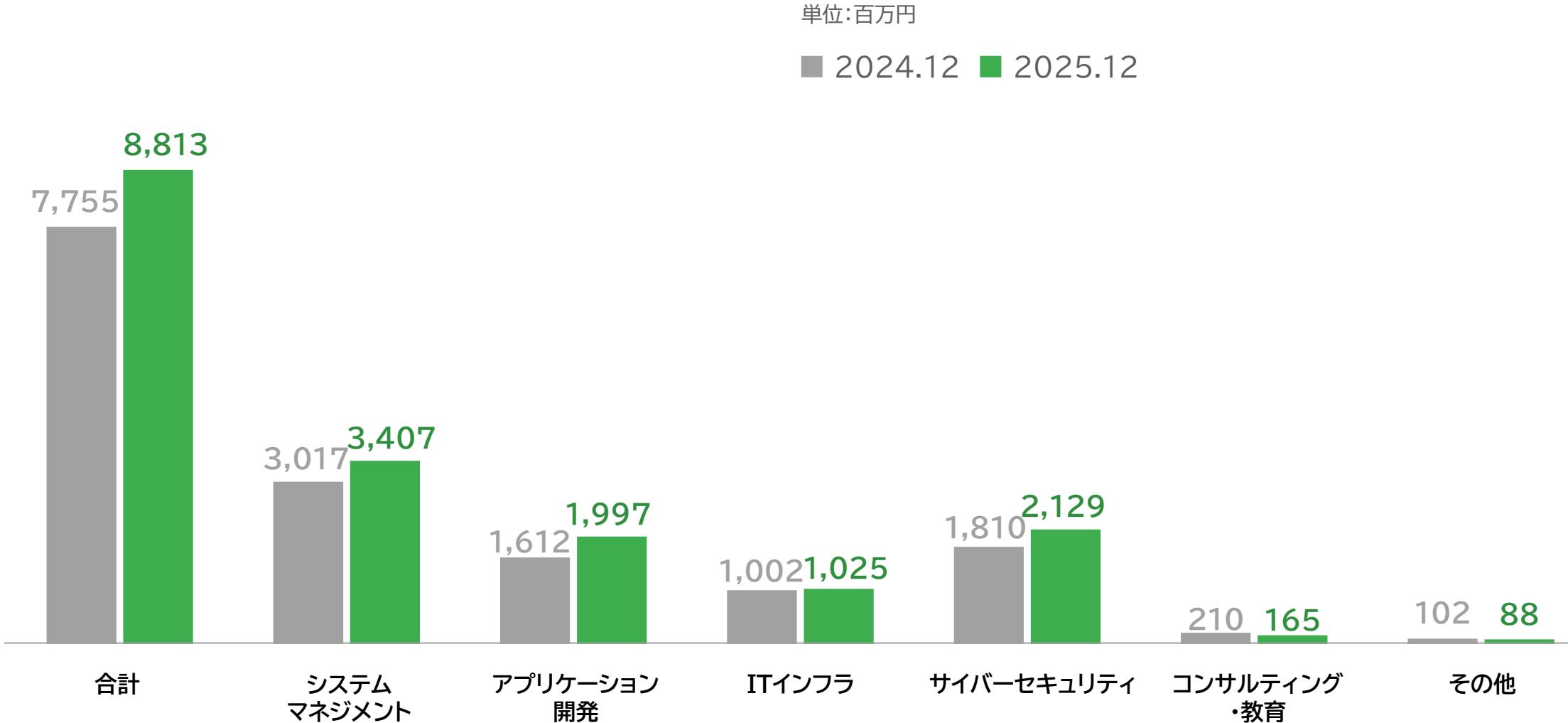
おもな要因
・ 契約資産の増加 +375
・ 投資有価証券の増加 +231
・ のれんの償却による減少 -151
・ 現金及び預金の減少 -360



おもな要因

- ・ 有利子負債の減少
-950
- ・ 未払法人税等の減少
-902
- ・ 賞与引当金の減少
-213
- ・ 契約負債の増加
+423
- ・ 流動負債のその他の増加
+728

自己資本比率: **64.3%**
 流動比率: **205.8%**
 のれん: **324**百万円



2026年3月期通期 連結業績予想(前期比)

(単位:百万円)	2025.3		2026.3 (2025年10月31日発表)		増減比	
	実績	構成比	計画	構成比	増減額	増減率
売上高	36,274	-	39,000	-	+2,725	+7.5%
EBITDA	4,390	12.1%	4,540	11.6%	+149	+3.4%
営業利益	3,780	10.4%	4,100	10.5%	+319	+8.4%
経常利益	3,862	10.6%	4,080	10.5%	+217	+5.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	2,389	6.6%	2,500	6.4%	+110	+4.6%
1株当たり当期純利益 (EPS)(円)	142.54	-	147.77	-	+5.23	-
のれん償却前EPS(円)	165.43	-	159.70	-	-5.73	-
営業CF	3,557	-	3,355	-	-202	-

免責事項

本プレゼンテーション資料には、株式会社 IDホールディングスの業績予想、将来戦略、事業計画などの将来情報や経済動向、他社との競争状況などの潜在的リスクや不確実な要素が含まれています。

これらの歴史的事実以外の情報に含まれる予測及び計画は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しています。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は、今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な原因により、記述されている将来予測及び計画とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。



当社コーポレートサイト、ならびにアナリストレポートもあわせてご覧ください



中期経営計画

<https://www.idnet-hd.co.jp/ir/strategy.html>



(株)シェアードリサーチによる
アナリストレポート
※閲覧には会員登録が必要です。
<https://sharedresearch.jp/ja/companies/4709>