

CRESCO 

2025年3月期 1Q 連結

アナリスト向け決算説明会

2024年8月7日



1 決算のポイント



■ 組織および体制関連

□ 4月1日付組織再編

- ・ ニアショア開発推進ならびに商材開発力・技術力強化を目的として、「ソリューション&サービスイノベーション本部」を「地域イノベーション本部」に改組。
- ・ デジタルソリューション事業の推進と先端技術への対応強化のため、「ビジネスイネーブルメントサービス本部」を「デジタルモダナイゼーション本部」に改組。
- ・ 品質管理強化のため、品質・プロセス統括本部の配下に品質管理室、プロジェクト管理室を設置。
- ・ 社内業務の集約化と効率化のため、ビジネスサポートセンターを設置。
- ・ 4月1日付で、グローバル市場への進出を目的として、経営戦略統括本部の配下にグローバルビジネス&マネジメント室を設置。

□ 4月1日付で、ジェット・テクノロジーズ(株)の全発行株式を取得

□ 5月10日、株式分割（7月1日付、当社普通株式1株につき2株の割合で分割）を決議

■ 事業関連

□ 6月より、クラウド総合支援Creageの新サービス「アプリケーションモダナイゼーションサービス」「Creage DevOps導入支援サービス」「Control Towerオプション」提供開始

□ 4月に子会社(株)クレスコ・ジェイキューブが、IBM社のOS「IBMi」市場の活性化に向け、アイエステクノポート社と包括的協業パートナーシップ「Project Techno-Cube」を締結

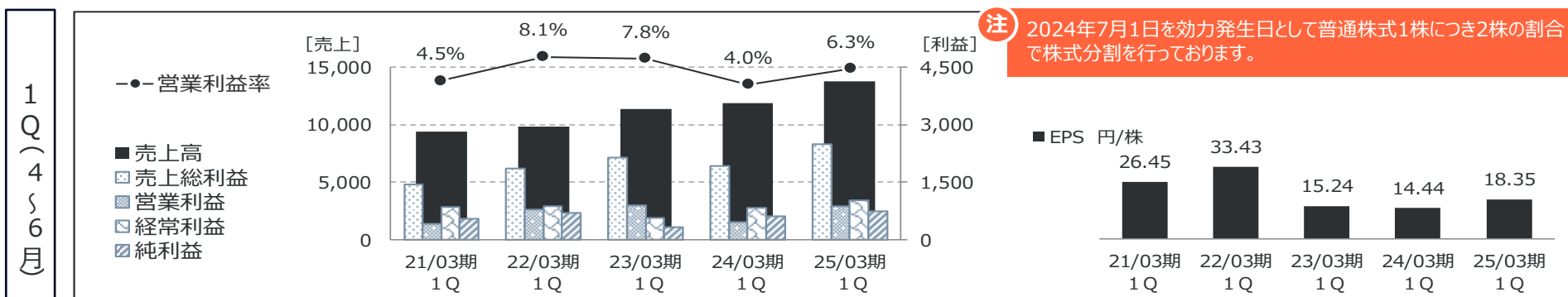
1 決算のポイント 1.2. 売上高・利益

【注】（ ）内の数字は各々の利益率を表します。
 【注】「純利益」は「親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益」です。

[単位：百万円未満切捨]

- 新型コロナ5類移行（2023年5月）による経済活動正常化後、企業のIT投資需要は依然として旺盛。業種別には濃淡はあるものの、主要顧客を中心に売上が増加、新規連結効果もあり、15.8%の増収。
- 今期は、前年同期に比べ不採算案件が大幅に減少し、営業利益は85.0%の増益。
- 経常利益も、保有するデリバティブ評価益（営業外収益）30百万円等もあり、23.8%の増益。

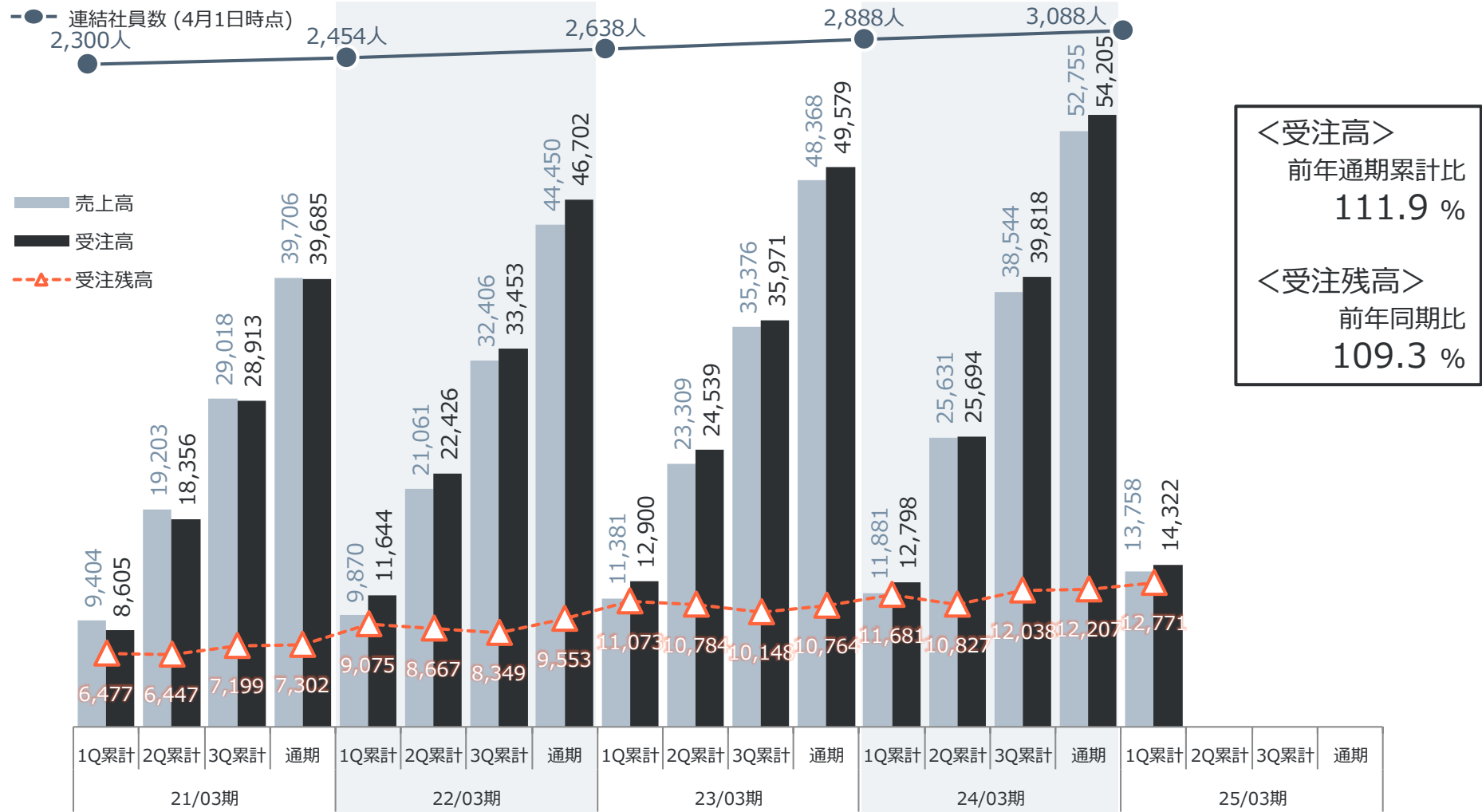
1 Q 累 計		23/03期	24/03期	25/03期	前年 同期比	対2Q累計 進捗率	2Q累計 業績予想	
							24/5/10 予想	前年 同期比
	売上高	11,381	11,881	13,758	115.8%	49.5%	27,800	108.5%
	売上総利益	2,148 (18.9%)	1,926 (16.2%)	2,497 (18.2%)	129.6%			
	営業利益	891 (7.8%)	470 (4.0%)	870 (6.3%)	185.0%	35.7%	2,440 (8.8%)	123.3%
	経常利益	563 (4.9%)	830 (7.0%)	1,027 (7.5%)	123.8%	41.5%	2,475 (8.9%)	101.4%
	純利益	320 (2.8%)	606 (5.1%)	756 (5.5%)	124.8%	47.0%	1,610 (5.8%)	96.7%
	EPS 円/株	15.24	14.44	18.35			39.08	



1.3. 受注高・受注残高

[単位：百万円未満切捨]

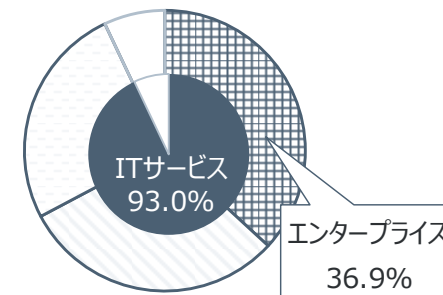
- 受注高と受注残高は、ともに前年同期比10%前後の増加。
- 経済活動正常化後の、企業のDX推進に向けた活発な動きは継続。新規連結効果もあり。



1 決算のポイント 1.4. セグメント別売上高・利益 [ITサービス事業：エンタープライズ]

セグメント	サブセグメント
ITサービス ・コンサルティング ・IT企画 ・開発・保守の総合サービス	エンタープライズ 情報・通信、広告、流通サービス、運輸、 人材紹介・人材派遣、公共、資源・エネルギー、 建設・不動産、旅行・ホテル、医療・ヘルスケア、その他

<セグメント別の売上高比率: 1Q(4~6月)>



■ **売上高：50億70百万円**（前年同期比 **12.2%**↑）

- ・「運輸」「情報・通信・広告」の分野において受注増、およびジェット・テクノロジーズ(株)の新規連結のため。

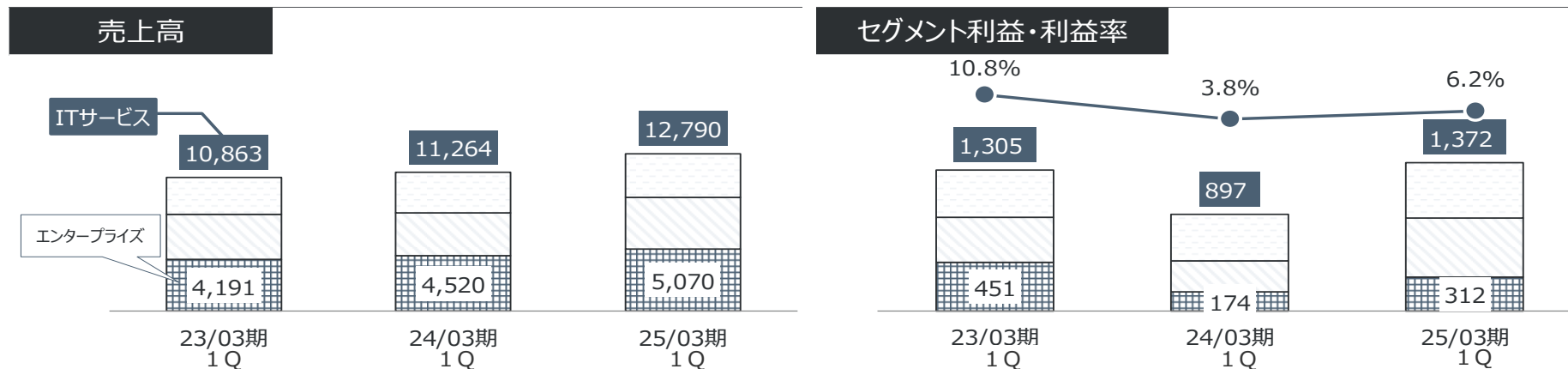
■ **セグメント利益／利益率：3億12百万円／6.2%**（前年同期比 **79.3%**↑）

- ・ 売上高の増加と同様の理由に加え、不採算プロジェクトが前年比減少したため。

[単位：百万円未満切捨]

1Q累計

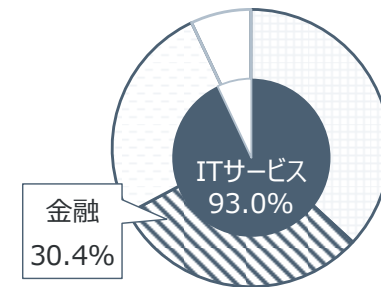
1Q(4~6月)



1 決算のポイント 1.5. セグメント別売上高・利益 [ITサービス事業：金融]

<セグメント別の売上高比率:1Q(4~6月)>

セグメント		サブセグメント	
IT サービス	・コンサルティング	金融	銀行、保険、その他
	・IT企画		
	・開発・保守の総合サービス		



■ **売上高：41億82百万円**（前年同期比 19.7%↑）

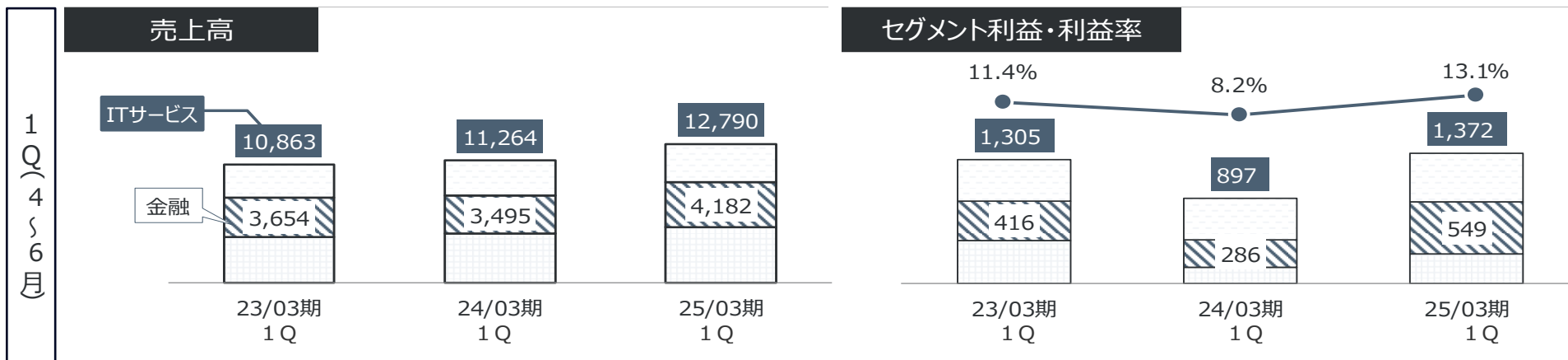
・ 「銀行」分野での受注増、およびジェット・テクノロジーズ(株)新規連結のため。

■ **セグメント利益／利益率：5億49百万円／13.1%**（前年同期比 92.2%↑）

・ 売上高の増加と同様の理由に加え、前年同期に不採算プロジェクトが発生していたため。

1
Q
累
計

[単位：百万円未満切捨]



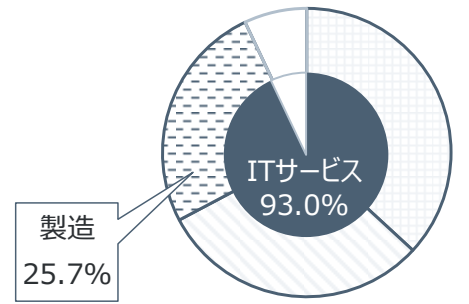
1
Q
(
4
~
6
月)



1.6. セグメント別売上高・利益 [ITサービス事業：製造]

セグメント		サブセグメント	
IT サービス	・コンサルティング	製造	自動車、輸送機器、機械、エレクトロニクス、その他
	・IT企画		
	・開発・保守の総合サービス		

<セグメント別の売上高比率:1Q(4~6月)>

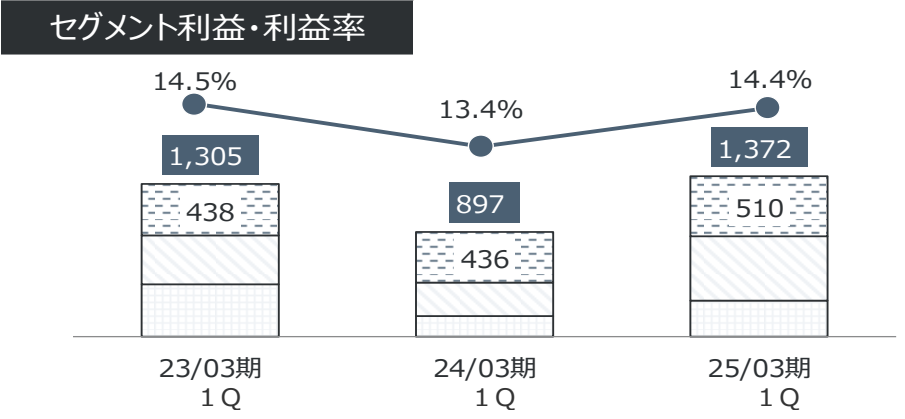
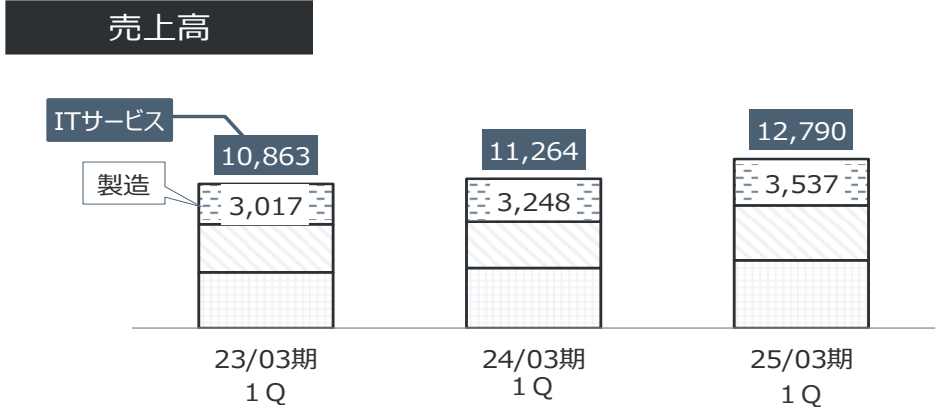


1Q累計

- **売上高：35億37百万円**（前年同期比 **8.9%**↑）
 - ・「機械・エレクトロニクス」分野での受注増、およびジェット・テクノロジーズ(株)新規連結のため。
- **セグメント利益／利益率：5億10百万円／14.4%**（前年同期比 **16.8%**↑）
 - ・ 売上高の増加と同様の理由によるもの。

[単位：百万円未満切捨]

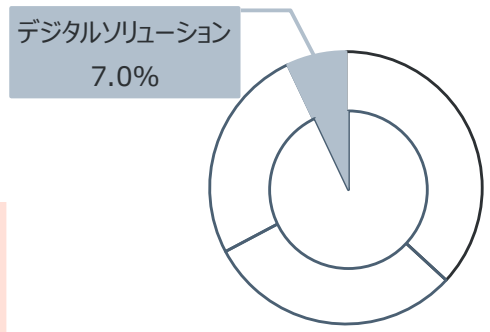
1Q(4~6月)



1.7. セグメント別売上高・利益 [デジタルソリューション事業]

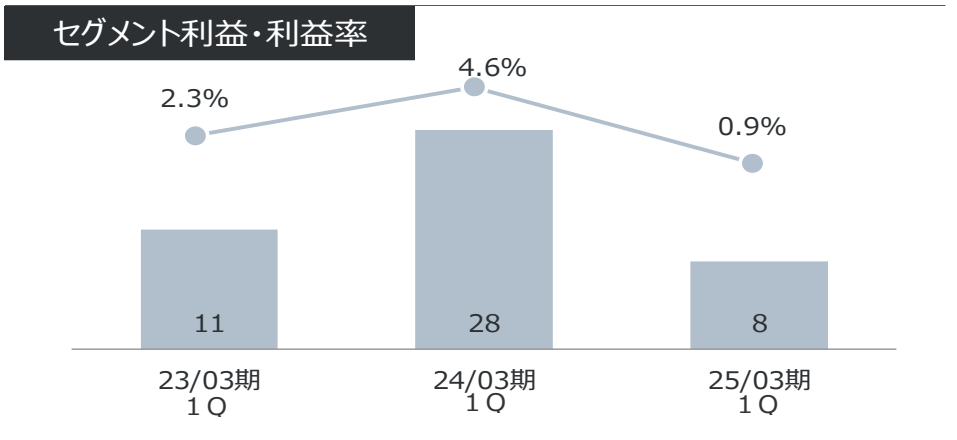
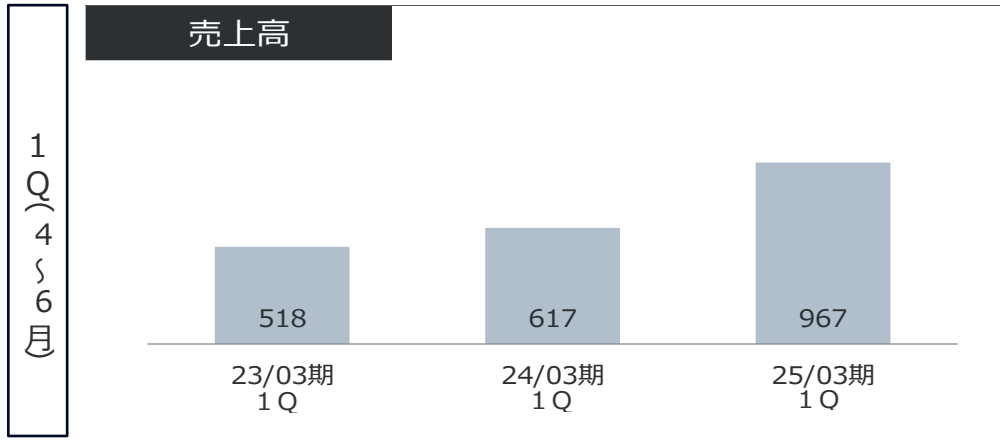
セグメント	事業
デジタルソリューション	顧客のDX実現を支援する製品・サービスからなるソリューション群 <主な製品・サービス名> Creage : クラウド関連サービス UiPath : RPA関連サービス アノテーション : AI関連サービス 教育・セミナー : AI、クラウド、RPAなど

<セグメント別の売上高比率:1Q(4~6月)>



- **売上高 : 9億67百万円 (前年同期比 56.9%↑)**
 - 主として自動化/業務効率化ソリューションのライセンス販売増加によるもの。
- **セグメント利益/利益率 : 8百万円 / 0.9% (前年同期比 68.2%↓)**
 - 売上高増加も、当社組織体制見直しにより売上原価・販管費計上額が増加。

[単位 : 百万円未満切捨]



1Q累計

1Q(4~6月)



2 2025年3月期の見通し



- 2024年5月10日公表の2025年3月期連結業績予想（2Q累計および通期）に変更なし。
- 今後の状況や事業動向等を踏まえ、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示。

[単位：百万円未満切捨]

2 Q 累 計	24/03期						25/03期	
	23/5/10 予想	前年 同期比	実績	前年 同期比	達成率	24/5/10 予想	前年 同期比	
	売上高	24,900	106.8%	25,631	110.0%	102.9%	27,800	108.5%
売上総利益			4,677 (18.3%)	103.2%				
営業利益	2,080 (8.4%)	92.6%	1,978 (7.7%)	88.1%	95.1%	2,440 (8.8%)	123.3%	
経常利益	2,170 (8.7%)	102.5%	2,440 (9.5%)	115.3%	112.4%	2,475 (8.9%)	101.4%	
純利益	1,418 (5.7%)	96.6%	1,665 (6.5%)	113.5%	117.5%	1,610 (5.8%)	96.7%	
EPS 円/株	68.29		40.03			39.08		

通 期	24/03期						25/03期	
	23/5/10 予想	前年 同期比	実績	前年 同期比	達成率	24/5/10 予想	前年 同期比	
	売上高	52,500	108.5%	52,755	109.1%	100.5%	58,500	110.9%
売上総利益			10,337 (19.6%)	107.2%				
営業利益	5,250 (10.0%)	105.0%	5,121 (9.7%)	102.5%	97.6%	5,900 (10.1%)	115.2%	
経常利益	5,370 (10.2%)	104.6%	5,658 (10.7%)	110.2%	105.4%	6,000 (10.3%)	106.0%	
純利益	3,582 (6.8%)	107.6%	3,728 (7.1%)	112.0%	104.1%	4,000 (6.8%)	107.3%	
EPS 円/株	173.89		90.06			97.09		

[注] () 内の数字は各々の利益率を表します。「純利益」は「親会社に帰属する当期純利益」です。

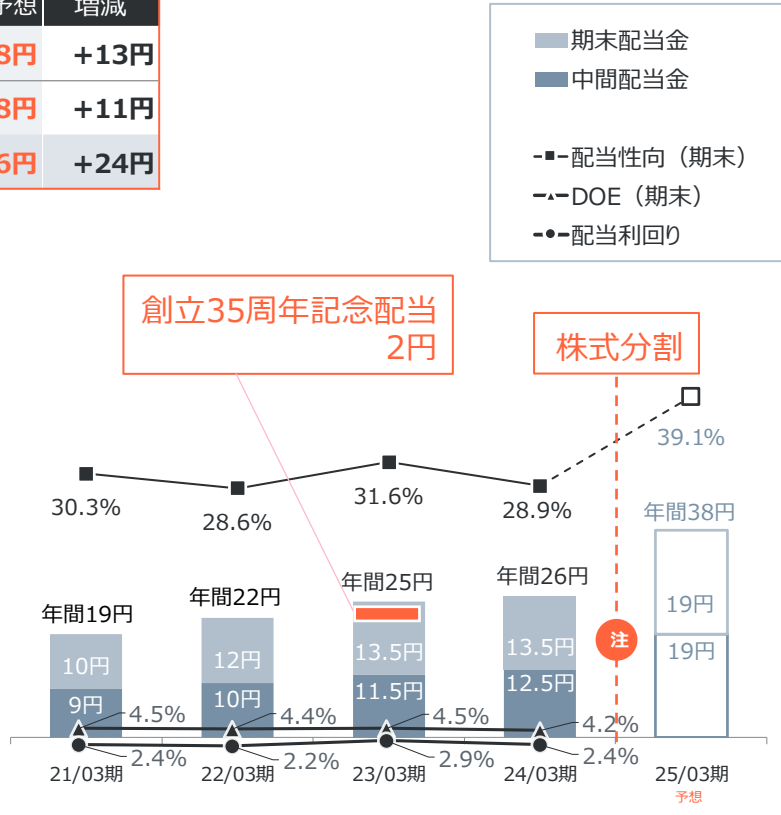
2.2. 配当予想

- 株主還元方針に則った配当を継続。
- 2024年5月10日公表の、2025年3月期の配当目標「**38円**」に変更なし。

	22/03期	23/03期	24/03期	25/03期		(株式分割前換算)	
	実績	実績	実績	24/5/10 予想	増減	24/5/10 予想	増減
中間	20円	23円	25円	19円	-6円	38円	+13円
期末	24円	27円	27円	19円	-8円	38円	+11円
年間	44円	50円	52円	38円	-14円	76円	+24円
配当性向	28.6%	31.6%	28.9%	39.1%	10.2%		
配当利回り	2.2%	2.9%	2.4%				
DOE	4.4%	4.5%	4.2%				
配当金の総額	925百万円	1053百万円	1070百万円				

[配当金の総額：百万円未満切捨]

株主還元方針	内容	25/03期見通し
▶ 当社は株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。	▶ 同左	
▶ 特段の株主優待は行っておりません。	▶ 同左	
▶ 配当に関しましては、原則、 連結経常利益 をもとに、特別損益を零とした場合に算出される 親会社株主に帰属する当期純利益 の30%相当を目途に継続的に実現することを目指してまいります。	▶ 配当に関しましては、原則、 親会社株主に帰属する当期純利益 の40%を目途に継続的に実現することを目指してまいります。	



注 さらなる投資家層拡大・市場流動性向上を目的として、2024年7月1日を 効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行います。

- 25/3期中間期より、上記分割後の株式に対し配当いたします。
- 当グラフでは、24/3期以前も上記分割ベースに換算した配当実績を記載しております。



ご参考

ご参考  1) 連結子会社の変遷

	2021年3月期				2022年3月期				2023年3月期				2024年3月期				2025年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
クレスコ・イー・ソリューション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
クレスコワイヤレス 【※7】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
アイオス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
クレスコ北陸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
シーサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
クレスコ・デジタルテクノロジーズ 【※2】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
メクゼス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
エヌシステム 【※3】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/			
ネクサス 【※3】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/			
アルス 【※3】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/	/	/	/	/			
クレスコ・ジェイキューブ 【※3】	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●	●			
クレスコベトナム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
エニシアス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
クレスコ・ネクシオ 【※1】【※5】	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
日本ソフトウェアデザイン 【※4】	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●			
ジェット・テクノロジーズ 【※6】	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●			
子会社総数	12	12	12	12	12	13	13	13	13	11	11	12	12	12	12	12	13			

【※1】 2021年7月1日付で「(株)OEC」を子会社化

【※7】 2024年6月14日付で「クレスコワイヤレス」の株式譲渡

【※2】 2022年5月1日付で「クリエイティブジャパン」は「クレスコ・デジタルテクノロジーズ」に商号変更

【※3】 2022年7月1日付で「アルス」は「エヌシステム」「ネクサス」を統合

【※4】 2023年2月1日付で「日本ソフトウェアデザイン(株)」を子会社化

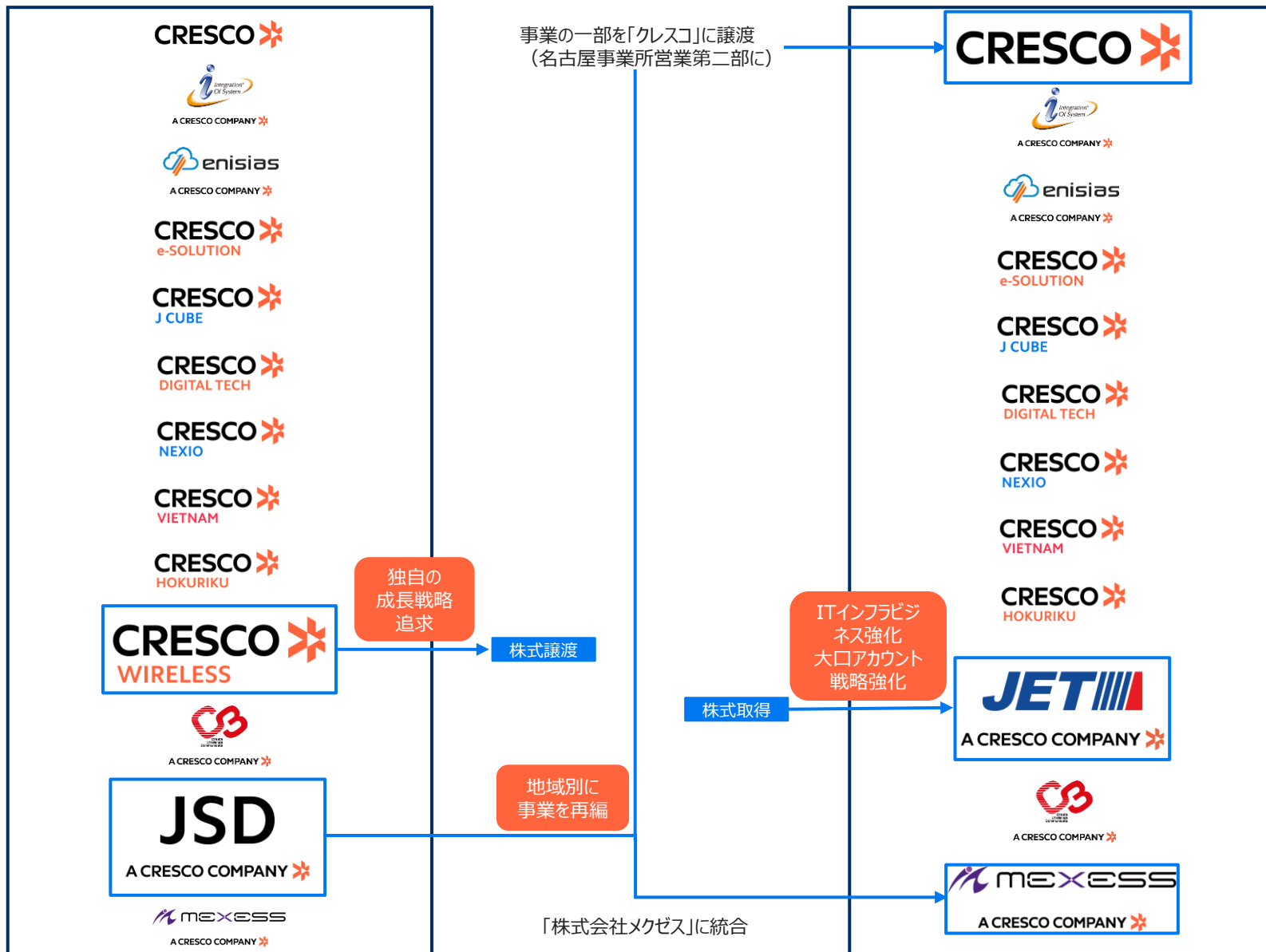
【※5】 2023年10月1日付で「OEC」は「クレスコ・ネクシオ」に商号変更

【※6】 2024年4月1日付で「ジェット・テクノロジーズ(株)」を子会社化

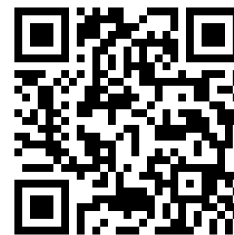
ご参考 **✳** 2) グループ再編

2024/3末現在（親会社含む全13社）

2024年7月現在（親会社含む全12社）



ご参考 3) 経営ビジョンと中期経営計画の詳細URL



「経営ビジョン」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/ja/corpinfo/vision.html>

【注】コーポレートロゴ変更に伴い、イメージ画像を変更しました。内容に変更はありません。



「中期経営計画2026」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/ja/ir/operation/plan.html>



ご参考 ✖ 4) 中期経営計画2026概要

- 「顧客とともに持続的に成長し、社会を前進させる」ことを目指し、「新たなる挑戦」と「さらなる変革」の実現に向けて、7つの成長戦略を推進。

CRESO ✖

顧客とともに持続的に成長し、社会を前進させる

顧客企業の成長を実現する
戦略パートナーへの進化

新たなる
挑戦

さらなる
変革

コアビジネスの発展および
より強固な経営基盤の構築

1

共創型モデルの
確立

顧客の成長を実現するためにオファリングを強化し、共創型モデルへとシフト

2

品質リーダー
シップ発揮

共創型モデルへのシフトおよびデジタルソリューションの拡張の実現を見据えた全方位型品質管理強化

3

人的資本経営
推進

経営戦略を実現する人材ポートフォリオを構築し、個人・組織の力を最大化し価値創出

4

技術・デジタル
ソリューション
の拡張

AI等の先端技術を中心とする優位性の継続探索・獲得と顧客価値への転換

5

事業連携
促進

社内外のケイパビリティをつなぎ合わせ、独自のビジネスエコシステムを構築

6

デジタル
変革実現

未来志向型のデジタル変革により業務パフォーマンスを上げ、クリエイティブかつ高付加価値業務へとシフト

7

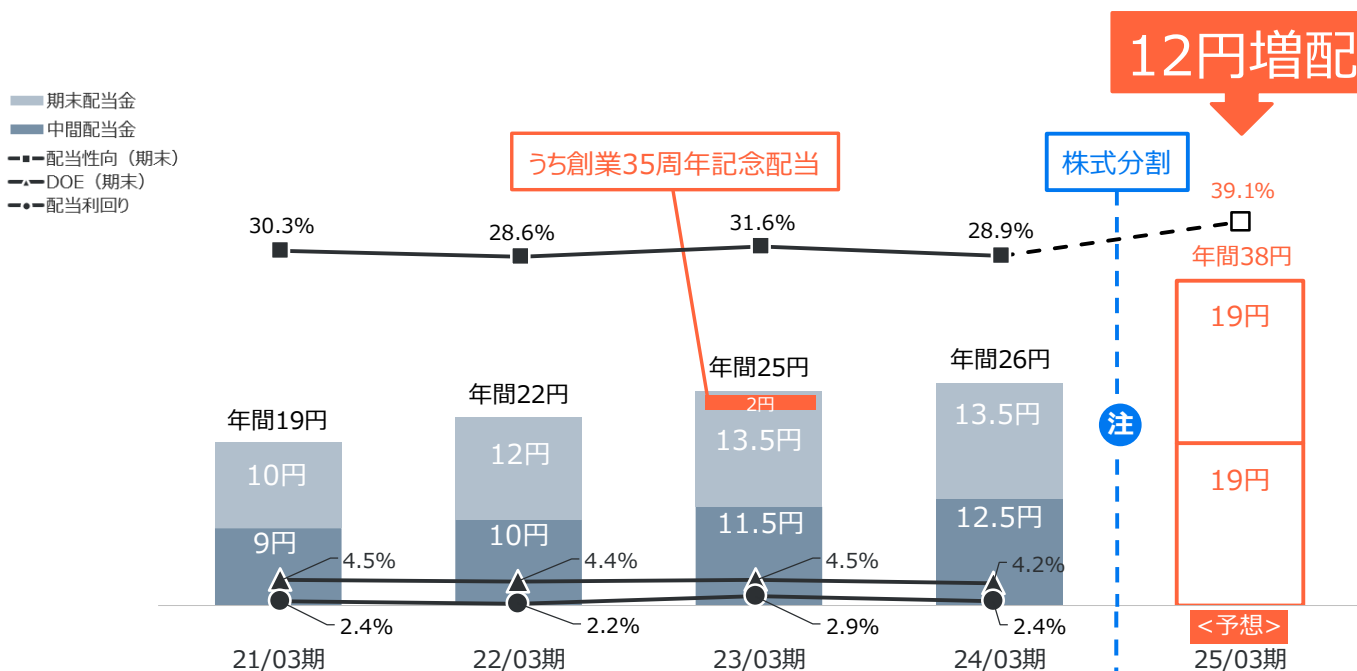
グループ
一体経営

グループ各社の独立性と効率性の両面を追求し、事業シナジーを創出

✳ 5) 配当方針変更と株式分割

株主還元方針

- ▶ 当社は株主のみなさまに対する**利益還元を経営の重要課題**と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。
- ▶ 配当に関しましては、原則、**親会社株主に帰属する当期純利益の40%を目途**に継続的に実現することを目指しております。



注 さらなる投資家層拡大・市場流動性向上を目的として、2024年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で**株式分割**を行います。

- **25/3期中間期より、上記分割後の株式**に対し配当いたします。
- 上記グラフでは24/3期以前も**上記分割後ベースに換算した**配当実績を記載しております。

- 不採算プロジェクトの発生防止
- ITエンジニアの確保と育成
- グループ連携を軸にした顧客への提案活動
- デジタルソリューション事業の売上増加と収益性向上
- 生産性の向上
- サステナビリティ経営および人的資本経営の推進

免責事項

- ❖ 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関し、当社は一切責任を負うものではありません。
- ❖ また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。
- ❖ なお、本資料における将来予測に関する情報および業績見通し等の予想数値や将来展望は、現時点で入手可能かつ合理的な情報による判断および仮定に基づき記述しております。
- ❖ 今後、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予告なしで情報を変更したり、実際の業況や業績結果と大きく乖離するなど、本資料の内容と異なる可能性もございます。予めご了承ください。

【 IRのお問合せ】

IR・ブランディング室 Mail : ir@cresco.co.jp

TEL : 03-5769-8058