# 決算説明資料
# 2027年2月期 第2四半期（第45期）

## ソーバル株式会社

東京証券取引所 スタンダード市場
証券番号：2186

2026年10月14日
代表取締役社長
推津 敦

総スライド数：10ページ

Copyright©2026 Sobal corporation. All rights reserved.

# 目次


**はじめに** ソーバルグループ概要

**上半期の総括**
1-1　業績ハイライト
1-2　財政状態／キャッシュフロー
1-3　売上構成比 ｜主要顧客
1-4　売上構成比 ｜契約種別
1-5　売上／利益の推移 ｜セグメント

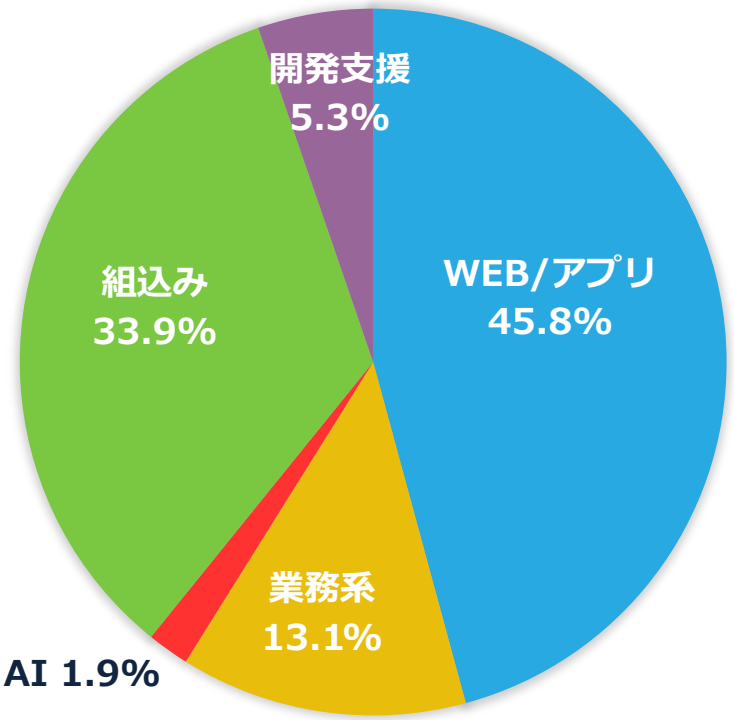
**今期の展望**
2-1　今期の見通しと業績予想
2-2　配当予想／株主優待

# ソーバルグループ概要

2026年2月末日現在
一部３月末情報を含む
（*）グループ全体

| | |
|---|---|
| **設立** | 1983年1月 |
| **資本金** | 2億1,426万円 |
| **売上高** | 89億7,697万円（*） |

**事業内容** （*）




| | |
|---|---|
| **本社所在地** | 東京都品川区 |
| **従業員数** | 978名（*） |
| **平均年齢** | 37.2歳 |

**主な開発実績**

WEB・クラウドシステム、スマホアプリ、
企業向け業務系システム、自動運転、
デジタルカメラ・ビデオ、医療統計解析、
AIデータ分析、各種マニュアル制作、など

**子会社**

- アンドールシステムサポート株式会社
  1969年11月設立　資本金9,900万円
- 株式会社　コアード
  1987年2月設立　資本金2,000万円
- 株式会社　理創
  1985年4月設立　資本金2,900万円
- プリサイス株式会社
  2005年11月設立　資本金1,000万円

理創社は2026年2月28日、プリサイス社は2026年3月1日をみなし取得日としているため、
上記の前連結会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

# 業績ハイライト

| （百万円） | 2026年2月期 2Q累計 実績 | 2026年2月期 通期 実績 | 2027年2月期 2Q累計 実績 | 2027年2月期 2Q累計 前年同期比 | 2027年2月期 2Q累計 予想 | 2027年2月期 2Q累計 達成率 | 2027年2月期 通期 予想 | 2027年2月期 通期 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,357 | 8,976 | **5,050** | **15.9%** | 4,900 | 103.1% | 10,000 | 50.5% |
| 営業利益 | 308 | 662 | **394** | **27.9%** | 240 | 164.5% | 650 | 60.7% |
| 経常利益 | 313 | 680 | **406** | **29.7%** | 240 | 169.3% | 670 | 60.6% |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | 208 | 460 | **255** | **22.5%** | 140 | 182.2% | 420 | 60.7% |

## Point

- 全ての項目で当初の予想を上回る着地。
- 一部受託案件の計画変更に伴う売上の前倒しに加え、AI活用による生産性向上効果、M&Aによるのれん償却が当初見込みより減少したことが要因。

# 財政状態／キャッシュフロー

| （百万円） | 2026年2月期 2Q累計 | 2026年2月期 通期 | 2027年2月期 2Q累計 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,603 | 5,889 | **5,921** |
| 純資産 | 4,415 | 4,537 | **4,662** |
| 自己資本比率 | 78.5% | 76.8% | **78.5%** |
| 営業活動によるCF | △5 | 372 | **118** |
| 投資活動によるCF | △6 | △118 | **△1,018** |
| 財務活動によるCF | △129 | △258 | **△129** |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,659 | 3,796 | **2,766** |

## Point

- 引き続き自己資本比率は高い水準を維持。
- 投資CFの減少理由は、定期預金の預入による支出800百万円、プリサイス株式会社の株式取得に係る支出209百万円によるもの。

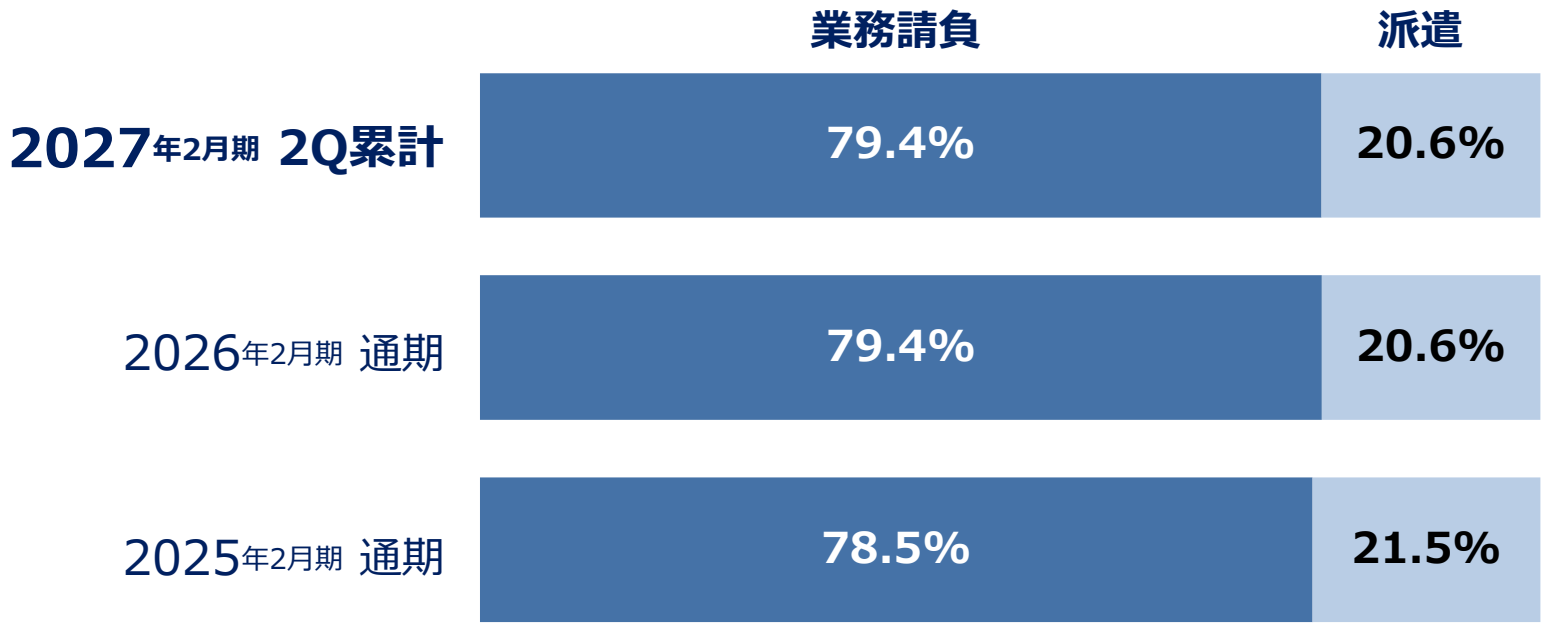
# 売上構成比 | 主要顧客

| | 2025年2月期 通期 | 2026年2月期 通期 | 2027年2月期 2Q累計 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 31.0% | 28.3% | **24.7%** |
| 富士通グループ | 14.3% | 11.3% | **11.0%** |
| キヤノングループ | 9.4% | 10.8% | **10.8%** |
| リクルートグループ | 6.9% | 6.7% | **6.1%** |
| 日立グループ | 4.4% | 5.4% | **4.1%** |
| ソフトバンクグループ | 1.1% | 1.7% | **2.0%** |
| その他 | 32.9% | 35.8% | **41.3%** |

## Point

- 上位5社は若干の増減はあるも構成順位に変動無し。
- 前回6位のトヨタグループは自動運転の実証実験が落ち着きつつあることからランク外へ。
- ソフトバンクグループが新規でランクイン。

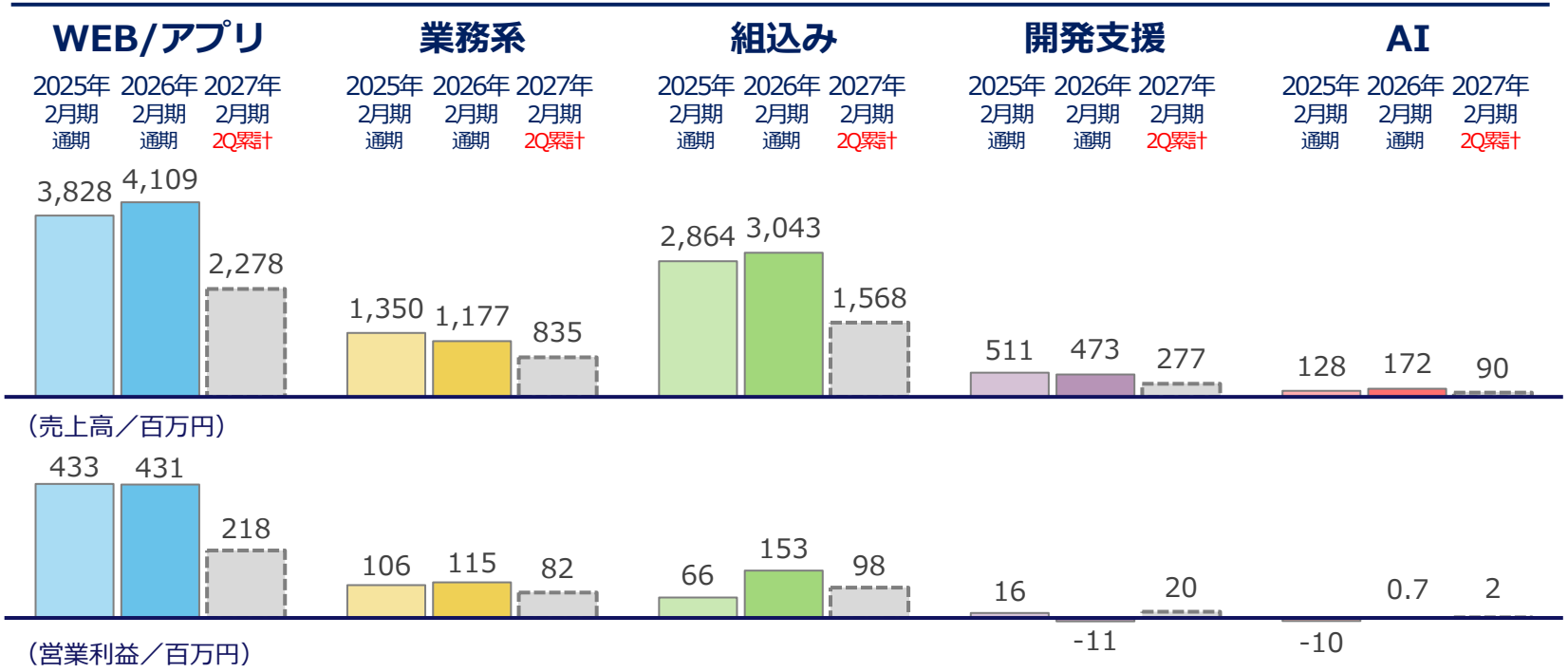
# 売上構成比 | 契約種別




## Point

- 構成比率は適正比を維持。
- 適正比を維持しつつ、それぞれの分野で強みを活かし利益率向上を目指す。

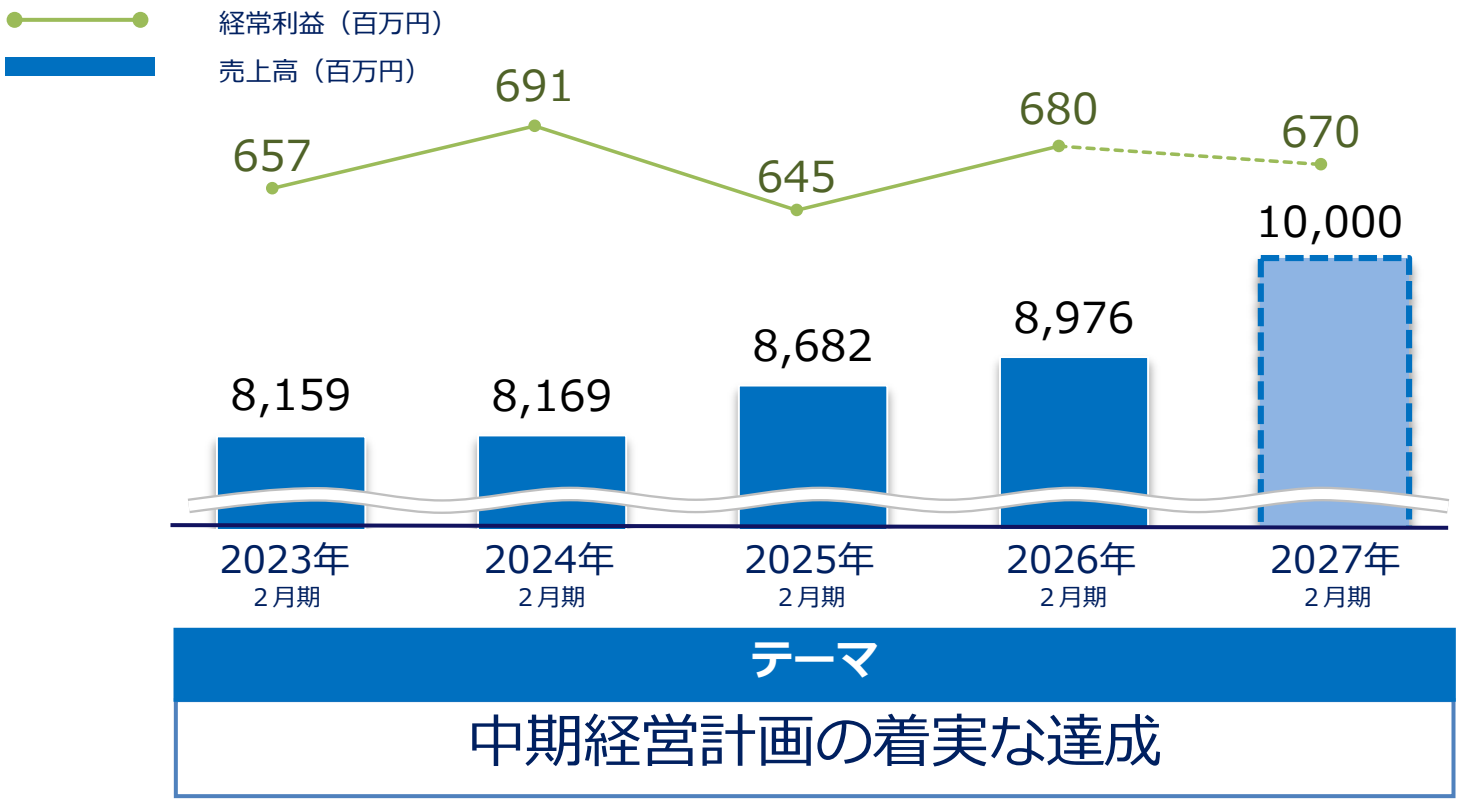
# 売上／利益の推移 | セグメント




## Point

- WEB／アプリケーションおよび業務系は、順調に推移。グループ子会社2社参画の影響や、AI駆動開発等のAI活用による生産性向上が要因。
- 組込みは、自動車業界におけるOEM各社の戦略見直しなどの影響ありも、物流システム関連が引き続き堅調。
- 開発支援、AIは徐々にではあるものの体質を改善しつつあり。

# 今期の見通しと業績予想



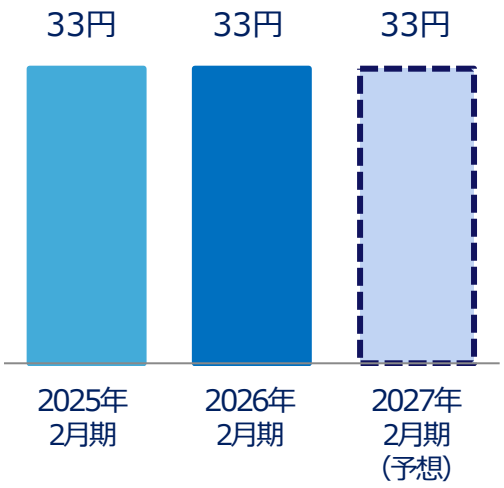

## Point

- 計画を上回る利益を確保しましたが、通期の予想は据え置き。
- グループ一丸となって売上100億円の達成に向け邁進いたします。

# 配当予想／株主優待

期初発表からの変更はございません

| | 一株当たり配当金 | | |
|---|---|---|---|
| | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
| 2027年2月期（予想） | 実績 16円50銭 | 16円50銭 | 33円00銭 |
| 2026年2月期 | 16円50銭 | 16円50銭 | 33円00銭 |
| 2025年2月期 | 16円50銭 | 16円50銭 | 33円00銭 |




## Point

- 配当は前期と同額に据え置き
- 配当性向は59.0%

## 株主優待制度

| 保有株式数 | 継続保有 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 1単元以上、10単元未満 | — | 500円相当のQUOカード |
| 10単元以上 | 3年未満 | 2,000円相当のQUOカード |
| | 3年以上 | 4,000円相当のQUOカード |