



2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年5月15日
東上場会社名 HPCシステムズ株式会社
コード番号 6597

上場取引所

URL <https://www.hpc.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 小野 鉄平

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 下川 健司 (TEL) 03-5446-5530

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. 2025年6月期第3四半期の連結業績(2024年7月1日~2025年3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	%
2025年6月期第3四半期	5,610	0.9	592	31.0	593	35.1	394	27.6
2024年6月期第3四半期	5,558	—	452	—	439	—	309	—

(注) 包括利益 2025年6月期第3四半期 394百万円(27.8%) 2024年6月期第3四半期 308百万円(—%)

	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
2025年6月期第3四半期	94.34	93.70
2024年6月期第3四半期	72.01	71.42

(注) 2024年6月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2024年6月期第3四半期の対前年同四半期増減率については記載していません。

(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	%
2025年6月期第3四半期	4,584	2,575	56.2
2024年6月期	4,765	2,487	52.2

(参考) 自己資本 2025年6月期第3四半期 2,575百万円 2024年6月期 2,487百万円

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
2024年6月期	—	0.00	—	25.00	25.00
2025年6月期	—	0.00	—		
2025年6月期(予想)				26.00	26.00

(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. 2025年6月期の連結業績予想(2024年7月1日~2025年6月30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	7,240	4.2	600	40.9	592	38.9	409	36.8	95.24

(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
新規 ー社 (社名) ー 、除外 ー社 (社名) ー

(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 : 有
- 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)	2025年6月期3Q	4,366,000株	2024年6月期	4,360,500株
② 期末自己株式数	2025年6月期3Q	217,231株	2024年6月期	65,931株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2025年6月期3Q	4,179,713株	2024年6月期3Q	4,292,637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 : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	6
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	8
(収益認識関係)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

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・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大もあり景気の緩やかな回復の動きがみられたものの、食料品など物価上昇が個人消費の重しとなりました。海外経済においては、中東情勢など地政学リスクの高まりや中国経済の減速のほか、関税をはじめとする米国通商政策の不確実性の高まりにより、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属するコンピューティング業界においては、人工知能（AI）技術の進展によりデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速し、少子高齢化など様々な社会課題を解決すべく、コンピューティング技術のより一層の活用が求められております。科学技術計算など研究分野で活用されている他、さまざまな産業用途で活用されており、引き続き市場規模の拡大が見込まれております。

このような環境において当社グループは、「スーパーコンピュータからエッジコンピュータ」まで網羅するコンピューティングソリューションを提供することで、顧客の様々な要望に応えるべく最適なシステムをワンストップで提供できる体制を構築しております。事業部間で異なるコンピューティング分野の連携強化に努め、差別化を図り、競争優位性の向上に取り組んでおります。

当社グループが重視している人財面については、人的資本に関する基本的な考え方として「人財グランドデザイン」を策定し、戦略的に技術系人材の充実に努め、多様な技術系人材を集結し、高度化する顧客の課題や要望に対する製品・サービスを提供する体制を構築しております。強みである大学公官庁や民間企業など幅広い顧客基盤に対して、高付加価値の製品・サービスを提供することで、さらなる収益力強化を図っております。又、グローバル戦略として海外向けソフトウェアライセンスビジネスの強化に取り組み、国内市場中心のビジネスモデルから海外事業の基盤強化を進めております。一方、円安進行による輸入コストの上昇、米国通商政策の不確実性の高まりによる電子部品のサプライチェーン混乱懸念などマイナスの外部要因はありますが、「人とコンピューティングの力で世界平和に貢献する」という経営理念のもと、新たに「中期経営計画 Vision2027」を策定し企業価値の向上に取り組んでおります。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は5,610,351千円（前年同期比0.9%増）、営業利益592,677千円（前年同期比31.0%増）、経常利益593,265千円（前年同期比35.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益394,334千円（前年同期比27.6%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① HPC事業

民間企業向け、大学等公的研究機関向けともに堅調に推移したことで、前年同期にあったベトナム現地法人による大型案件の反動減を吸収し、売上高は前年同期比で増加となりました。円安による輸入コストは増加傾向にあるものの、案件毎に採算管理の徹底を進め、一定の利益率を確保することで採算が改善しました。人財採用が一服した他、営業経費の削減を進めたことで販売管理費が減少したこともあり、セグメント利益は前年同期比で増加となりました。

以上の結果、HPC事業の売上高は3,801,686千円（前年同期比2.9%増）、セグメント利益は459,192千円（前年同期比32.6%増）となりました。

② CT0事業

継続顧客向けが堅調であったものの、新規顧客向けが低調に推移したことで、売上高は前年同期比で減少となりました。一部の継続顧客においてコスト削減要求により採算悪化したものの、新規顧客向け好採算案件が寄与し、一定の利益を確保したことで採算が改善しました。営業経費の抑制に努め販売管理費が前年同期に対して減少したこともあり、セグメント利益は前年同期比で増加となりました。

以上の結果、CT0事業の売上高は1,808,665千円（前年同期比3.0%減）、セグメント利益は133,484千円（前年同期比26.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は4,246,418千円となり、前連結会計年度末と比べ166,553千円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が474,689千円増加したものの、棚卸資産が331,012千円、電子記録債権が277,896千円減少したことによるものであります。固定資産は338,302千円となり、前連結会計年度末と比べ13,941千円減少いたしました。これは主に繰延税金資産が14,166千円減少したことによるものであります。

以上の結果、総資産は4,584,720千円となり、前連結会計年度末に比べ180,494千円減少いたしました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,684,000千円となり、前連結会計年度末と比べ67,702千円減少いたしました。これは主に前受金が49,422千円、未払法人税等が36,111千円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が106,128千円、支払手形及び買掛金が50,488千円減少したことによるものであります。固定負債は325,000千円となり、前連結会計年度末と比べ200,682千円減少いたしました。これは長期借入金が200,682千円減少したことによるものであります。

以上の結果、負債合計は2,009,000千円となり、前連結会計年度末に比べ268,384千円減少いたしました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は2,575,720千円となり、前連結会計年度末と比べ87,889千円増加いたしました。これは主に自己株式の取得を199,995千円実施したものの、利益剰余金が287,234千円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年6月期の通期連結業績予想につきましては、2024年8月13日の「2024年6月期 決算短信」で公表しました連結業績予想に変更はありません。

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 (2024年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,834,204	1,743,191
受取手形及び売掛金	1,155,601	1,630,290
電子記録債権	338,341	60,444
製品	29,311	10,570
仕掛品	138,699	168,494
原材料及び貯蔵品	631,826	403,896
未着品	127,810	13,675
前渡金	57,108	127,480
その他	100,067	88,374
流動資産合計	4,412,971	4,246,418
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	46,359	44,163
機械及び装置（純額）	60,448	62,241
車両運搬具（純額）	384	302
工具、器具及び備品（純額）	12,442	9,532
土地	14,698	14,698
有形固定資産合計	134,333	130,938
無形固定資産		
ソフトウェア	18,398	16,484
無形固定資産合計	18,398	16,484
投資その他の資産		
投資有価証券	51,200	51,200
繰延税金資産	120,210	106,044
その他	28,101	33,634
投資その他の資産合計	199,511	190,878
固定資産合計	352,243	338,302
資産合計	4,765,215	4,584,720

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	281,880	231,391
短期借入金	350,000	350,000
1年内返済予定の長期借入金	382,228	276,100
未払法人税等	87,998	124,109
前受金	248,565	297,988
賞与引当金	95,308	82,333
役員賞与引当金	9,000	15,750
製品保証引当金	49,546	49,490
その他	247,175	256,835
流動負債合計	1,751,702	1,684,000
固定負債		
長期借入金	525,682	325,000
固定負債合計	525,682	325,000
負債合計	2,277,384	2,009,000
純資産の部		
株主資本		
資本金	230,145	230,420
資本剰余金	349,264	349,539
利益剰余金	2,071,892	2,359,127
自己株式	△165,902	△365,898
株主資本合計	2,485,399	2,573,189
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	2,430	2,530
その他の包括利益累計額合計	2,430	2,530
純資産合計	2,487,830	2,575,720
負債純資産合計	4,765,215	4,584,720

(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

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
売上高	5,558,786	5,610,351
売上原価	3,986,276	3,932,710
売上総利益	1,572,510	1,677,640
販売費及び一般管理費	1,120,162	1,084,963
営業利益	452,347	592,677
営業外収益		
受取利息	1,371	2,968
保険配当金	480	557
確定拠出年金返還金	717	971
為替差益	7,669	2,520
キャッシュバック収入	—	1,020
その他	255	330
営業外収益合計	10,494	8,367
営業外費用		
支払利息	9,574	6,929
支払手数料	13,862	845
その他	180	3
営業外費用合計	23,617	7,779
経常利益	439,225	593,265
特別利益		
固定資産売却益	—	759
特別利益合計	—	759
特別損失		
固定資産売却損	4	—
固定資産除却損	0	—
特別損失合計	4	—
税金等調整前四半期純利益	439,220	594,025
法人税、住民税及び事業税	133,942	185,525
法人税等調整額	△3,836	14,166
法人税等合計	130,106	199,691
四半期純利益	309,114	394,334
親会社株主に帰属する四半期純利益	309,114	394,334

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
四半期純利益	309,114	394,334
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△494	99
その他の包括利益合計	△494	99
四半期包括利益	308,619	394,433
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	308,619	394,433

(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。

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

前第3四半期連結累計期間(自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	HPC事業	CTO事業	合計		
売上高					
一定時点で移転される財	3,602,504	1,865,144	5,467,649	—	5,467,649
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	91,137	—	91,137	—	91,137
顧客との契約から生じる収益	3,693,642	1,865,144	5,558,786	—	5,558,786
その他の収益	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	3,693,642	1,865,144	5,558,786	—	5,558,786
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,693,642	1,865,144	5,558,786	—	5,558,786
セグメント利益	346,412	105,935	452,347	—	452,347

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	HPC事業	CTO事業	合計		
売上高					
一定時点で移転される財	3,715,032	1,808,665	5,523,698	—	5,523,698
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	86,653	—	86,653	—	86,653
顧客との契約から生じる収益	3,801,686	1,808,665	5,610,351	—	5,610,351
その他の収益	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	3,801,686	1,808,665	5,610,351	—	5,610,351
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,801,686	1,808,665	5,610,351	—	5,610,351
セグメント利益	459,192	133,484	592,677	—	592,677

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

(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連結キャッシュ・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(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
減価償却費	60,366千円	40,544千円