

2025年9月期第1四半期決算

MRI 三菱総合研究所

2025年2月5日

1 2025年9月期第1四半期決算

2 2025年9月期業績予想

3 トピックス

2025年9月期 第1四半期のまとめ

- 通期計画に対し厳しい立ち上がり
 - 売上高は前年同期並みも、経常利益はITS不採算案件発生等により減益
 - TTC、ITSともに一般産業向けが伸長
- 受注活動強化、今後のピークに向けた積み上がり注視
 - 1Q時点での業績予想には変更なし

	実績	前同比
売上高	277.0億円	+0.3億円
	<ul style="list-style-type: none"> ● シンクタンク・コンサルティングサービス(TTC):一般産業の伸びで他の減収を打ち返し、前年同期並み ● ITサービス(ITS):官公庁(公共向け)・一般産業の伸びで金融・カード減少を打ち返し、前年同期並み 	
経常利益	19.3億円	△4.9億円
	<ul style="list-style-type: none"> ● TTC:前年同期並み ● ITS:不採算案件発生等により減益 	
純利益	9.9億円	△1.8億円
	<ul style="list-style-type: none"> ● 特別損益項目は前同並み、法人税等 △2.7億 	

第1四半期連結決算 <前同比>

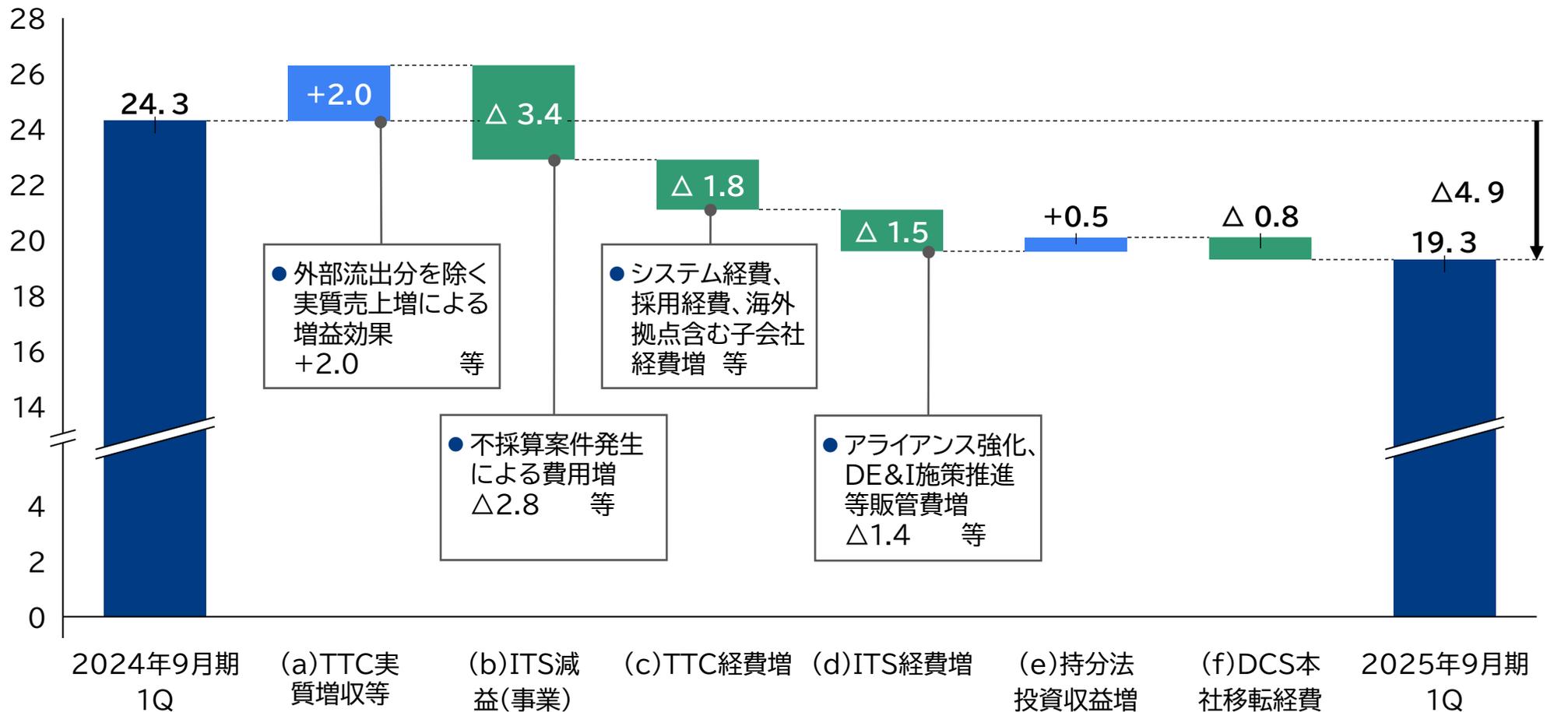
【百万円】

	2024年9月期 1Q(10月~12月)	2025年9月期 1Q(10月~12月)	前期比	
			増減額	増減率
売上高	27,668	27,706	+37	+0.1%
売上総利益	6,356	6,432	+75	+1.2%
売上総利益率	23.0%	23.2%	+0.2P	
販売費及び一般管理費	4,319	4,952	+632	+14.7%
営業利益	2,037	1,480	△557	△27.3%
営業利益率	7.4%	5.3%	△2.1P	
経常利益	2,437	1,938	△498	△20.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,178	991	△187	△15.9%

経常利益の変動要因 <前同比>

- TTCの営業利益は前同並み、持分法収益増で経常増益
- ITSの不採算案件発生等による利益率悪化と経費増により経常減益

【億円】



※ 計数はすべて概数

シンクタンク・コンサルティングサービス(TTC)

【百万円】

	2024年9月期 1Q(10月~12月)	2025年9月期 1Q(10月~12月)	前同比	
			増減額	増減率
売上高	9,563	9,547	△16	△0.2%
営業利益	703	716	+13	+1.9%
営業利益率	7.4%	7.5%	+0.1P	
経常利益	995	1,069	+74	+7.5%
受注高	5,993	5,979	△14	△0.2%
受注残高	24,517	22,233	△2,284	△9.3%

主なポイント

- 電力・エネルギー・運輸関連の一般産業向け案件等の伸長で官公庁向けの減少を打ち返し
- 売上・営業利益ともほぼ前同並み、持分法投資収益増により経常増益
- 受注高は官公庁の遅れを、一般産業向けの増加で打ち返し、前年同期並み
- 官公庁大型案件のはく落により受注残高減、ただし外部流出分減△18億を除き実質△4億

ITサービス(ITS)

【百万円】

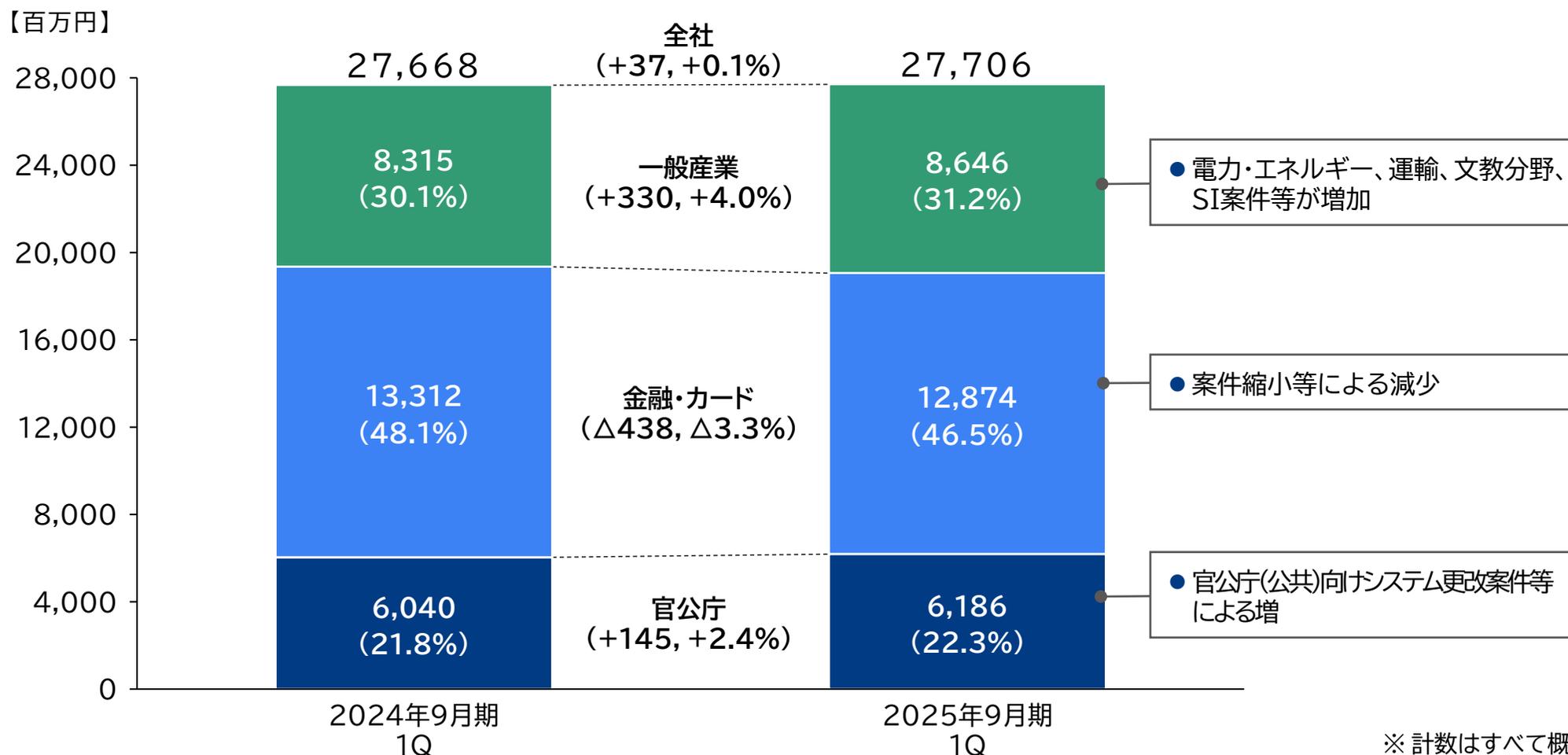
	2024年9月期 1Q(10月~12月)	2025年9月期 1Q(10月~12月)	前同比	
			増減額	増減率
売上高	18,105	18,159	+54	+0.3%
営業利益	1,329	769	△560	△42.1%
営業利益率	7.3%	4.2%	△3.1P	
経常利益	1,437	874	△563	△39.2%
受注高	16,959	17,824	+865	+5.1%
受注残高	46,080	49,271	+3,191	+6.9%

主なポイント

- 金融・カード向け減を一般産業・公共向けシステム更改案件等で打ち返し、売上前年同期並み
- 金融・カード向け不採算案件の発生等により減益
- 本社移転経費は主に下期に発生見込
- 受注高、受注残高ともに主に金融・カードがけん引し、前同比増

顧客業種別売上高 <前同比>

- 「一般産業」(+4.0%)、「官公庁」(+2.4%)が伸長
- 「金融・カード」は前期案件縮小や不採算案件発生に伴い減少(△3.3%)



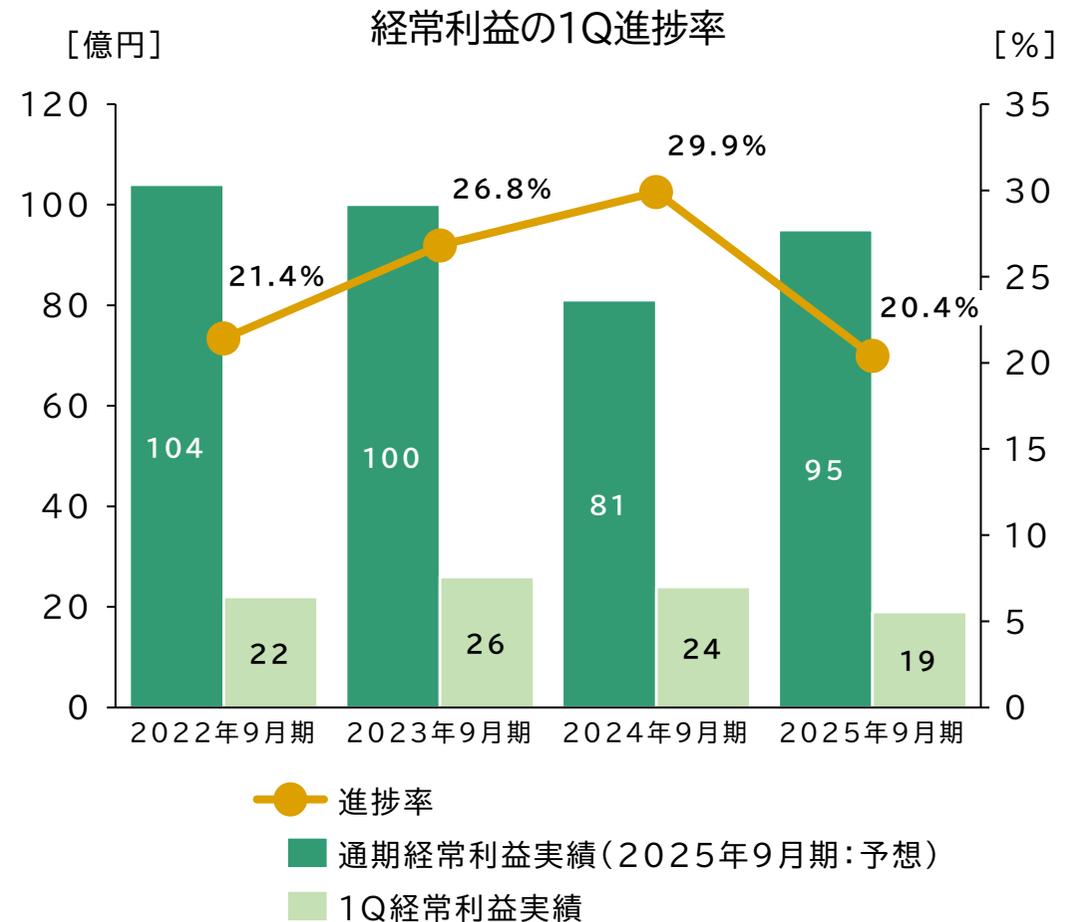
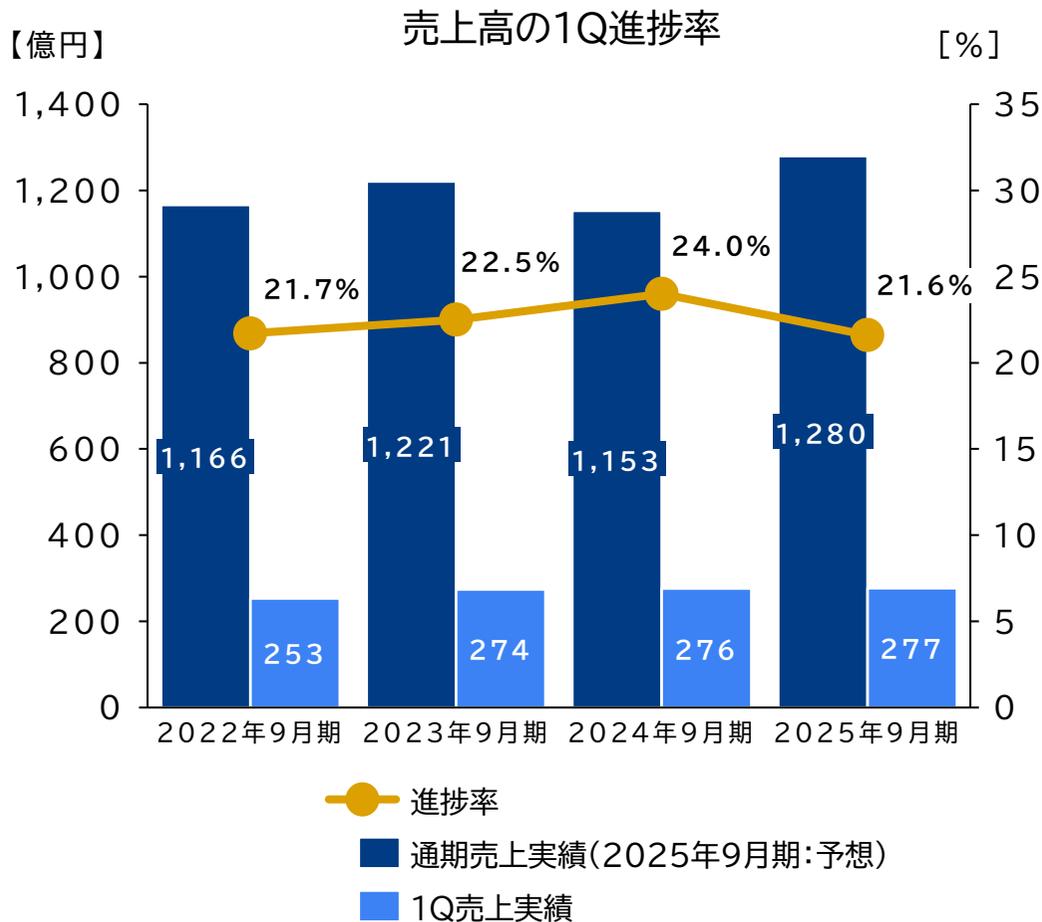
参考)セグメント別・顧客業種別売上高 <前同比>

【百万円】

		2024年9月期 1Q(10月~12月)	2025年9月期 1Q(10月~12月)	前同比	
				増減額	増減率
TTC	官公庁	5,846	5,751	△94	△1.6%
	金融・カード	621	538	△82	△13.3%
	一般産業	3,095	3,257	+161	+5.2%
	TTC 計	9,563	9,547	△16	△0.2%
ITS	官公庁	193	434	+240	+123.9%
	金融・カード	12,691	12,335	△355	△2.8%
	一般産業	5,219	5,389	+169	+3.2%
	ITS 計	18,105	18,159	+54	+0.3%
合計		27,668	27,706	+37	+0.1%

(参考)第1四半期進捗率の推移

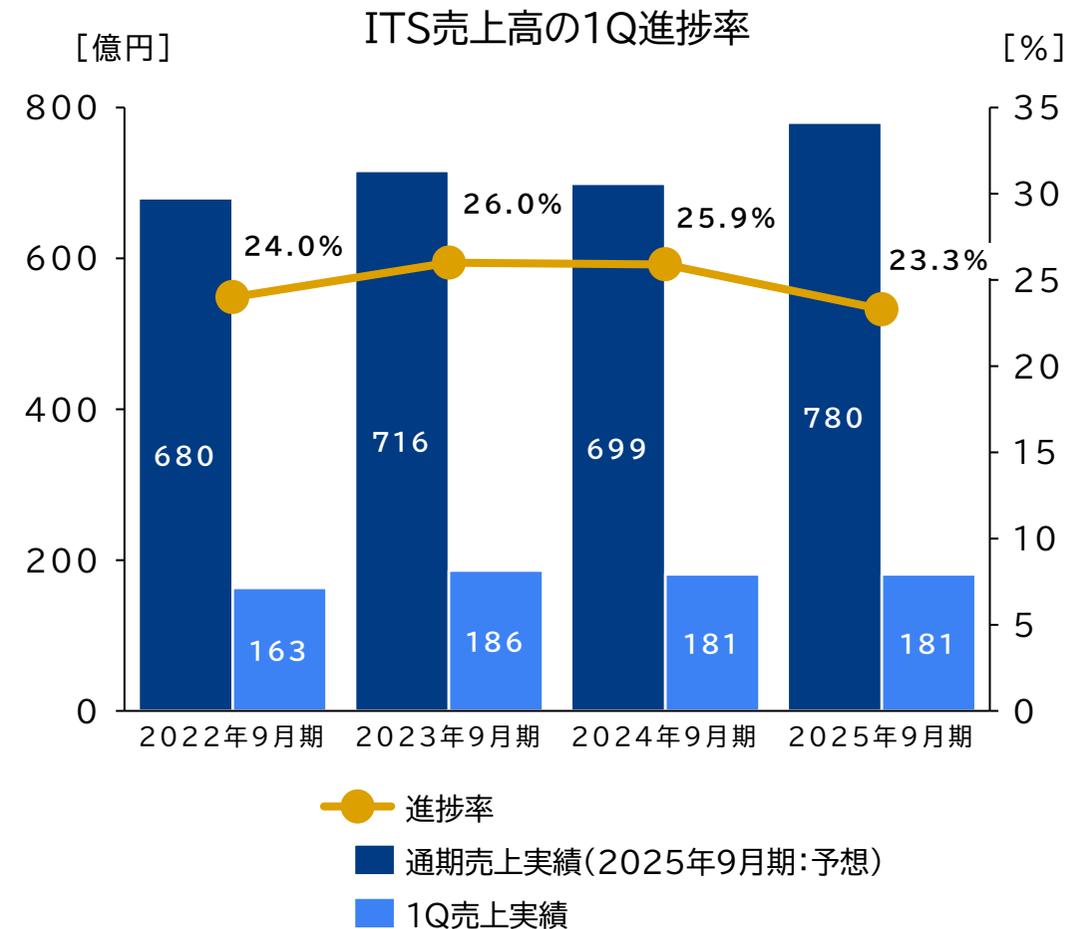
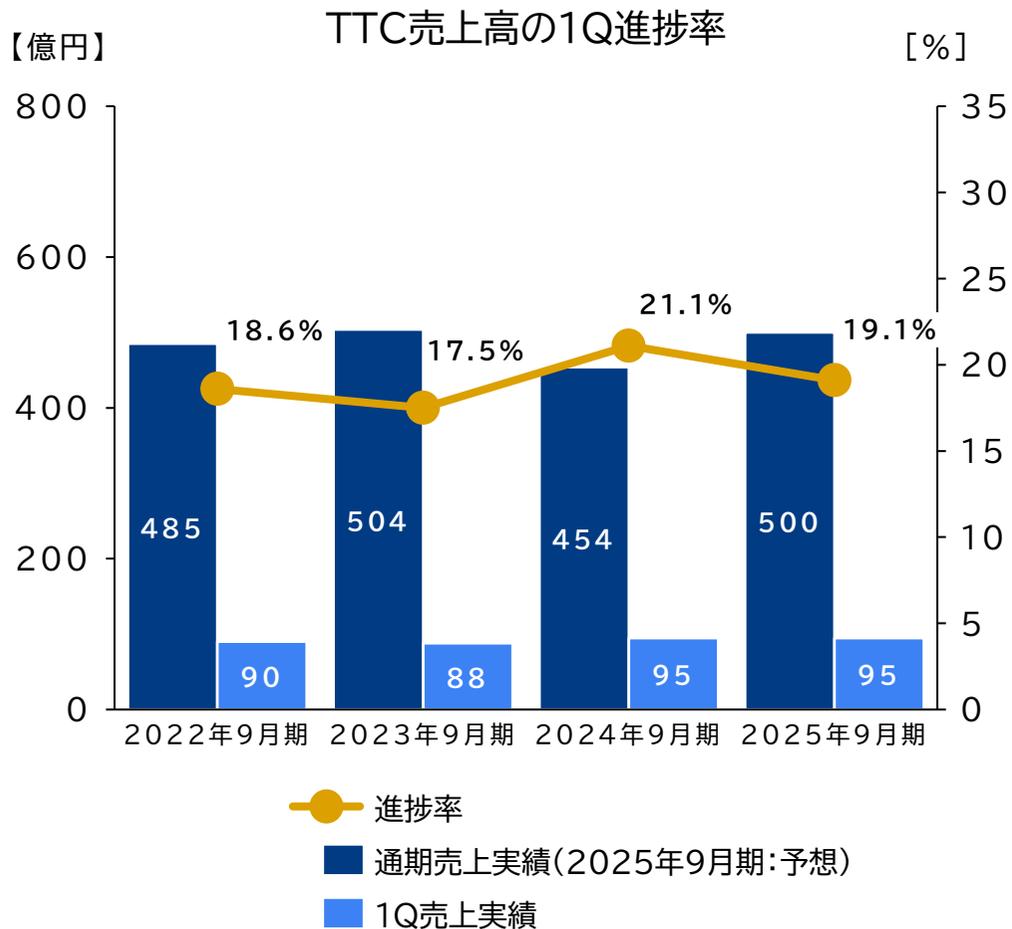
- 進捗率は売上高21.6%、経常利益20.4%
- 売上進行基準移行後、進捗率は最も低い水準であり、受注に向けた取り組みを一層強化



※ 計数はすべて概数

(参考)第1四半期進捗率の推移(セグメント別・売上高)

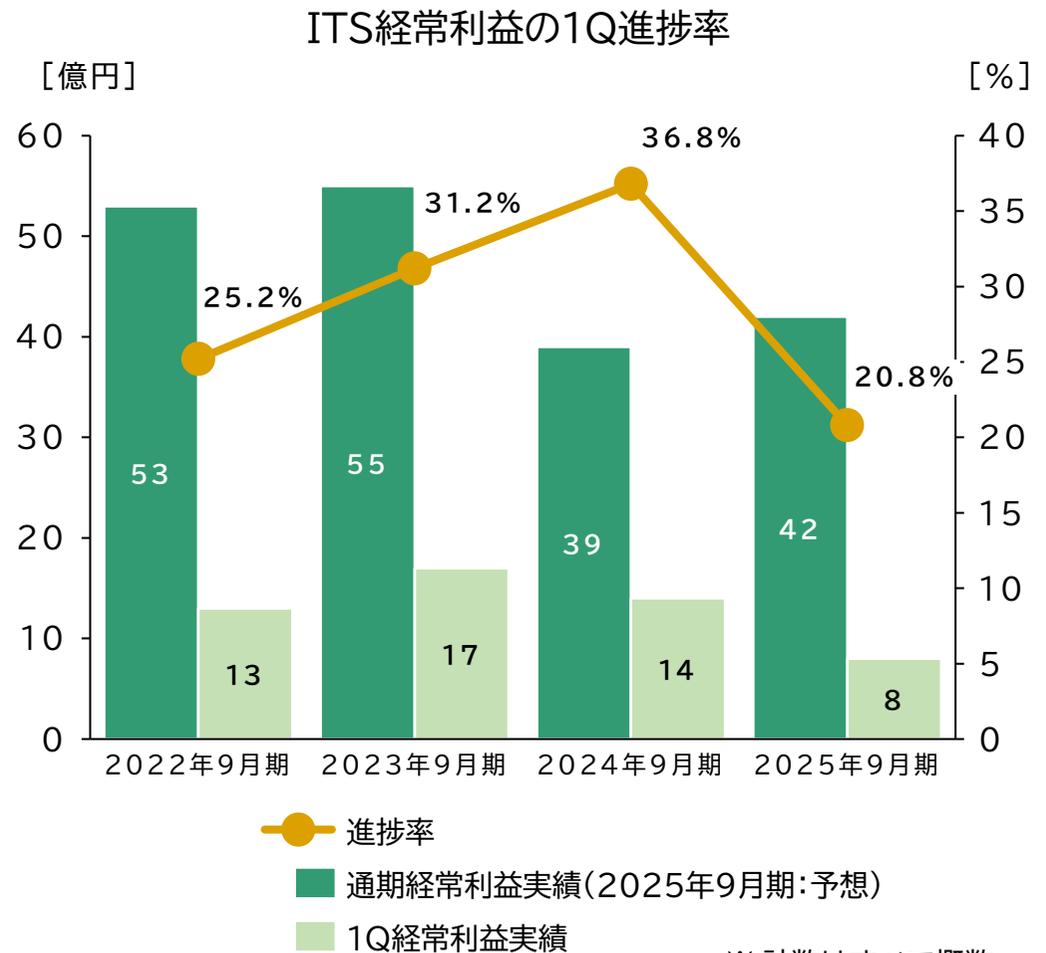
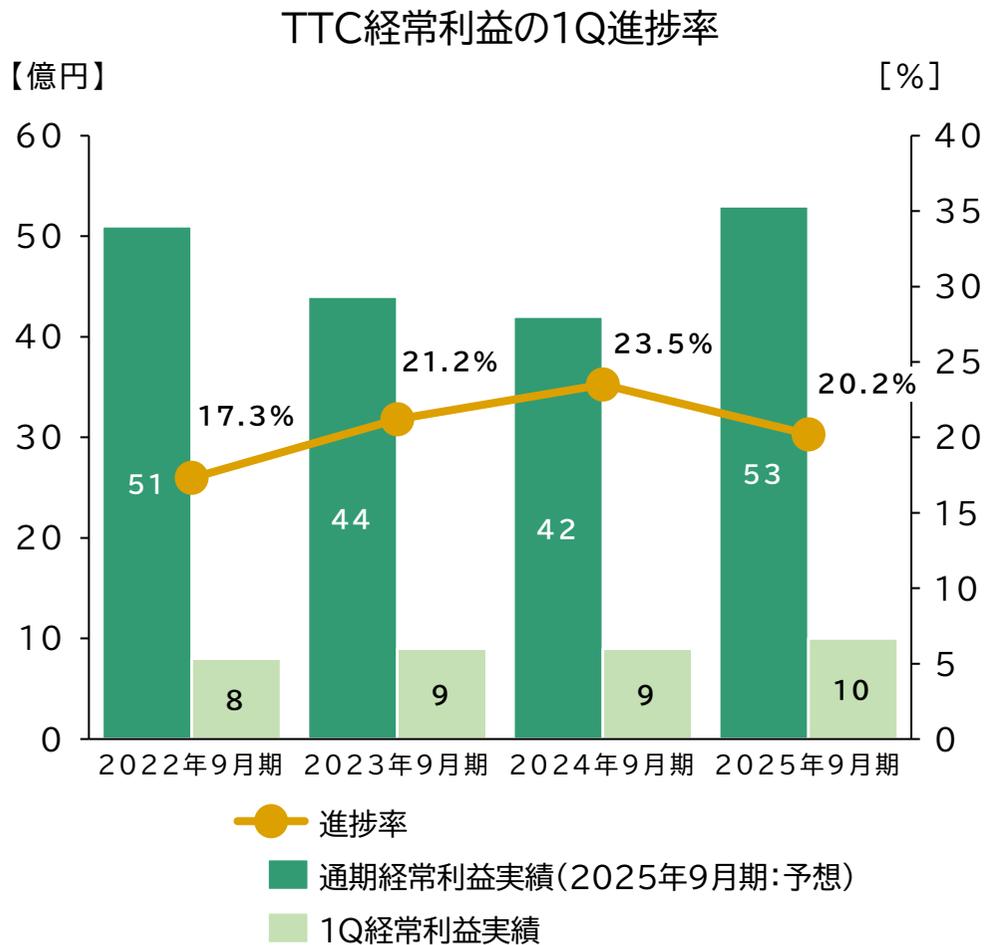
- TTC売上高進捗率は19.1%、ITSは23.3%
- TTCはほぼ例年並み、ITSは金融・カード分野の減収影響



※ 計数はすべて概数

(参考)第1四半期進捗率の推移(セグメント別・経常利益)

- TTC経常利益進捗率は20.2%、ITSは20.8%
- TTCは一部期ズレ及び受注減、ITSは不採算案件発生による減益

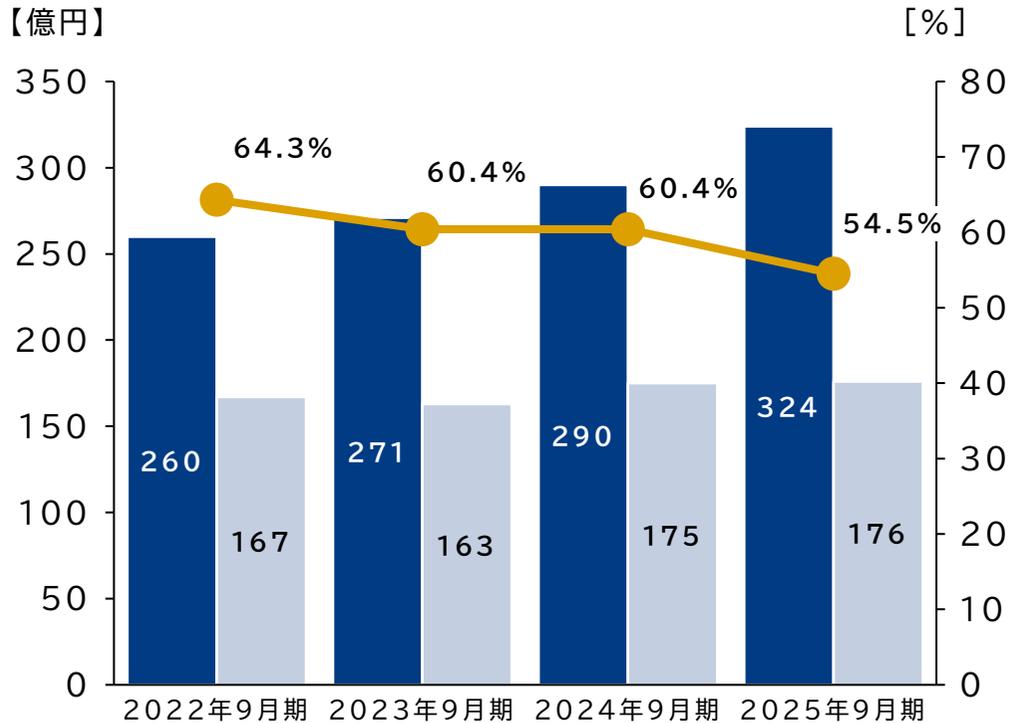


※ 計数はすべて概数

(参考)第1四半期進捗率の推移(セグメント別・売上+受注残)

- TTCは1Q売上+受注残の積み上がりが通期売上計画(いずれも外部流出分を除いた実質)に対して54.5%、ITSの積み上がりは72.3%
- 両セグメントとも、引き続き受注活動を強化・推進

TTCの1Q積み上がり状況の推移

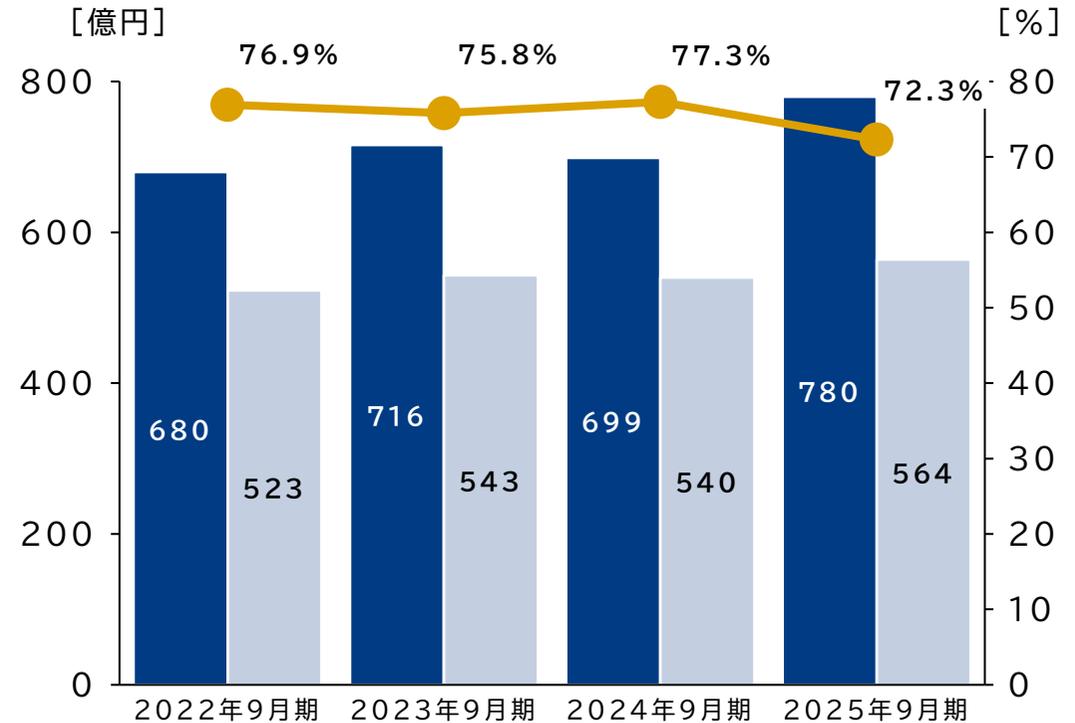


● 進捗率

■ 通期実質売上(実績(2025年9月期:予想))

■ 1Q売上実績+今期売上分受注残(いずれも実質)

ITSの1Q積み上がり状況の推移



● 進捗率

■ 通期売上実績(2025年9月期:予想)

■ 1Q売上実績+今期売上分受注残

※ 計数はすべて概数

1 2025年9月期第1四半期決算

2 2025年9月期業績予想

3 トピックス

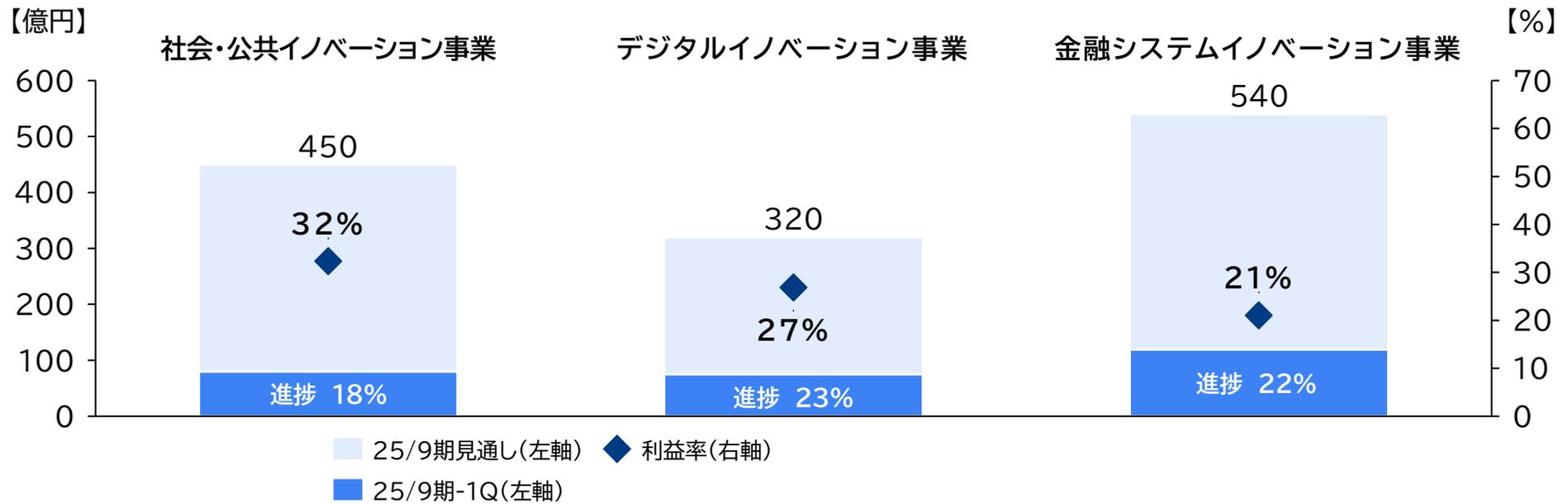
2025年9月期 連結業績予想（期初予想から変更なし）

【百万円】

	2024年 9月期実績	2025年 9月期予想	前期比	
			増減額	増減率
売上高	115,362	128,000	+12,637	+11.0%
TTC	45,419	50,000	+4,580	+10.1%
ITS	69,942	78,000	+8,057	+11.5%
営業利益	7,060	8,300	+1,239	+17.5%
営業利益率	6.1%	6.5%	+0.4P	
経常利益	8,147	9,500	+1,352	+16.6%
TTC	4,237	5,300	+1,062	+25.1%
ITS	3,909	4,200	+290	+7.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,003	5,600	+596	+11.9%
1株当たり当期純利益(円)	316.44	355.76	+39.32	+12.4%
ROE	7.5%	8.1%	+0.6P	

事業別の2025年9月期見通しと進捗

- 社会・公共、デジタル、金融システムの各イノベーション事業の1Q進捗は18～23%
- 成長目指すデジタルイノベーション事業が進捗率最も高い



主要事業	2025年9月期-1Q 事業規模(進捗率)	利益率(前同比)	2025年9月期 見通し
社会・公共イノベーション	80億 (18%)	32.3% (+1.9P)	450億
デジタルイノベーション	75億 (23%)	26.8% (+1.4P)	320億
金融システムイノベーション	119億 (22%)	21.0% (Δ2.3P)	540億

※ 社会・公共イノベーション事業とデジタルイノベーション事業には、一部連携して推進する事業を重複して記載

※ 利益率は粗利率

※ 計数はすべて概数

1 2025年9月期第1四半期決算

2 2025年9月期業績予想

3 トピックス

最近のリリース

日付	タイトル
【社会・公共イノベーション事業関連】	
2025年1月31日	山陰合同銀行と出雲市デジタル地域通貨を2/1から提供開始
2024年12月19日	東北大学と三菱総合研究所が世界の防災力強化に向け国際標準開発
2024年12月17日	ネットワークを通じて人間の感覚や動作を拡張する人間拡張技術で社会課題の解決をめざす「人間拡張コンソーシアム」に6社が参画
2024年12月3日	国際情勢に基づく『AIリスクモニタリング』を提供開始
2024年11月7日	NEDO 公募「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発(委託)」における「先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発」の採択について

最近のリリース

日付	タイトル
【デジタルイノベーション事業関連】	
2025年1月7日	三菱総合研究所とPKUTECHが技術開発したFAQソリューション「Egeria-Search」提供開始
2024年12月10日	TOWING、高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」による収量増加と環境負荷低減の両立を実証
2024年11月7日	生成AIによる「技術開発領域可視化システム」構築を開始
【金融システムイノベーション事業関連】	
2025年1月24日	七十七銀行が三菱総合研究所「審査AI サービス」を実務に適用開始

最近のリリース

日付	タイトル
【シンクタンク事業(提言・発信)】【海外事業】	
2024年12月23日	<u>2025年大阪・関西万博 全国の関心・来場意向伸び悩むも、リピート意向は上昇</u>
2024年12月4日	<u>人口減少社会における地域レジリエンスのあり方</u>
2024年11月20日	<u>個人投資家向けインパクト可視化手法を構築</u>
2024年11月18日	<u>GGGI(Global Green Growth Institute)と協力覚書を締結</u>

最近のリリース

日付	タイトル
グループ企業・ほか	
2025年1月30日	<u>【DCS】50余年にわたるIT運用ノウハウを結集した運用ブランド「IT運用クルーズ・ナビ」を立ち上げ</u>
2025年1月15日	<u>【DCS】大日本印刷と入試・校務関連業務のDX推進で協業開始</u>
2024年11月28日	<u>【DCS】GMOサイバーセキュリティ byイエラエと生成AI活用支援で協業</u>
2024年11月19日	<u>【JBS】「Microsoft 365 Copilot」で実務成果を出すワークショップを提供</u>
2024年10月31日	<u>JBS×S&J、「ランサムウェア対応支援サービス」をリリース</u>

お知らせ

●【登録受付中】 IRメール配信サービスをリニューアルしました

The screenshot shows the MRI Investor Information page. At the top, there is a navigation bar with the MRI logo and the text '三菱総合研究所 投資家情報'. Below this, there is a section titled '投資家情報' (Investor Information). On the right side of this section, there is a '株価情報 (リアルタイム)' (Stock Price Information (Real-time)) box showing the current price of 4,885 and a change of +60. Below the main content area, there is a '最新決算資料ダウンロード' (Latest Financial Statement Download) section with links to various documents. At the bottom, there is an 'IRニュース' (IR News) section with a list of recent news items. A yellow box highlights a button labeled 'メール配信ご登録' (Register for Email Distribution) located in the 'IRニュース' section.

こちらからご登録ください。



当社からのニュースリリース、決算発表、
そのほかIRに関する情報を迅速にメール
でお知らせします。

投資家情報トップページからもご登録いただけます。
▶ <https://ir.mri.co.jp/ja/index.html>

将来の見通しに関する注意事項

この資料は、将来の見通しに関する記述を含んでいます。予想値を含めこれら将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断によるものです。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスクや不確実性を内包するものです。したがって、実際の業績等は、これら種々の要因によって見通しと異なる結果となることがあります。

当社は、将来の事象や新たな情報等を反映して、将来の見通しに関する記述を更新したり改訂したりする義務を負いません。

- 本資料に関するお問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所

グループ経営企画部 IR室

E-mail : ir-info@ml.mri.co.jp

URL : www.mri.co.jp/

未来を問い続け、変革を先駆ける

MRI 三菱総合研究所