

2025年度(2026年3月期) 通期決算 補足資料

2026年5月13日

エクシオグループ 株式会社

(1) 概況

(単位:億円)

	25.3期(24年度)	26.3期(25年度)					27.3期(26年度)	
	通 期	通 期					通 期	
		計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)	計 画	前期比
受 注 高	7,124	7,200	7,800	8,118	+14%	+13%	7,700	▲5%
売 上 高	6,708	7,100	7,600	7,877	+17%	+11%	7,500	▲5%
売 上 総 利 益	(15.0%) 1,004	(15.6%) 1,105	(15.6%) 1,185	(14.6%) 1,146	+14%	+4%	(16.5%) 1,235	+8%
販 管 費	(8.6%) 580	(8.9%) 635	(8.6%) 655	(8.0%) 626	+8%	▲1%	(9.0%) 675	+8%
营 業 利 益	(6.3%) 424	(6.6%) 470	(7.0%) 530	(6.6%) 520	+22%	+11%	(7.5%) 560	+8%
経 常 利 益	(6.5%) 435	(6.8%) 480	(7.1%) 540	(6.7%) 527	+21%	+10%	(7.3%) 545	+3%
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	(4.0%) 268	(4.2%) 300	(4.2%) 320	(3.9%) 310	+16%	+3%	(4.7%) 355	+14%

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. ()内は売上高に対する割合です。

(2)受注高(旧セグメント)

(単位:億円)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
				通 期	通 期				
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)
受 注 高	通信 キャリア	NTT グループ	アクセス	1,533	1,440	1,520	1,597	+4%	+11%
			ネットワーク	263	220	230	247	▲6%	+13%
			モバイル	366	380	460	525	+43%	+38%
		小 計	2,163	2,040	2,210	2,371	+10%	+16%	
		NCC	355	320	320	325	▲8%	+2%	
	小 計	2,518	2,360	2,530	2,696	+7%	+14%		
	都市 インフラ	エネルギー	1,286	1,185	1,230	1,322	+3%	+12%	
		公共基盤	936	980	910	922	▲2%	▲6%	
		施設基盤	297	270	250	287	▲3%	+6%	
		小 計	2,520	2,435	2,390	2,532	+0%	+4%	
	システム ソリューション	情報システム	1,309	1,525	1,950	2,000	+53%	+31%	
		サービス	267	305	320	326	+22%	+7%	
		グローバル	508	575	610	561	+11%	▲2%	
		小 計	2,085	2,405	2,880	2,889	+39%	+20%	
合 計				7,124	7,200	7,800	8,118	+14%	+13%

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(3)受注高(新セグメント)

(単位:億円)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)					27.3期(26年度)	
				通 期	通 期					通 期	
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)	計 画	前期比
受 注 高	通信 インフラ	NTT グループ	アクセス	1,533	—	—	1,597	+4%	—	1,550	▲3%
			ネットワーク	263	—	—	247	▲6%	—	225	▲9%
			モバイル	366	—	—	525	+43%	—	520	▲1%
		小 計	2,163	—	—	2,371	+10%	—	2,295	▲3%	
		NCC	355	—	—	325	▲8%	—	320	▲2%	
		インフラシェアリング	158	—	—	142	▲10%	—	170	+19%	
		小 計	2,676	—	—	2,839	+6%	—	2,785	▲2%	
	社会 インフラ	電設エンジニアリング	1,390	—	—	1,430	+3%	—	1,520	+6%	
		社会基盤エンジニアリング	1,151	—	—	1,133	▲2%	—	1,225	+8%	
		小 計	2,541	—	—	2,563	+1%	—	2,745	+7%	
	システム ソリューション	情報システム	1,637	—	—	2,388	+46%	—	1,770	▲26%	
		サービス	267	—	—	326	+22%	—	400	+22%	
		小 計	1,905	—	—	2,715	+42%	—	2,170	▲20%	
	合 計				7,124	—	—	8,118	+14%	—	7,700

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(4)売上高(旧セグメント)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
				通 期	通 期				
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)
売 上 高	通信 キャリア	NTT グループ	アクセス	1,534	1,490	1,530	1,558	+2%	+5%
			ネットワーク	239	250	230	241	+1%	▲3%
			モバイル	320	380	395	384	+20%	+1%
		小 計	2,094	2,120	2,155	2,184	+4%	+3%	
		NCC	430	350	365	372	▲13%	+6%	
	小 計	2,525	2,470	2,520	2,556	+1%	+4%		
	都市 インフラ	エネルギー	979	1,040	1,100	1,250	+28%	+20%	
		公共基盤	960	980	950	958	▲0%	▲2%	
		施設基盤	237	260	255	275	+16%	+6%	
		小 計	2,176	2,280	2,305	2,484	+14%	+9%	
	システム ソリューション	情報システム	1,250	1,493	1,865	1,941	+55%	+30%	
		サービス	269	317	330	341	+27%	+8%	
		グローバル	486	540	580	552	+14%	+2%	
		小 計	2,006	2,350	2,775	2,835	+41%	+21%	
合 計				6,708	7,100	7,600	7,877	+17%	+11%

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(5)売上高(新セグメント)

(単位:億円)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)					27.3期(26年度)	
				通 期	通 期					通 期	
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)	計 画	前期比
売 上 高	通信 インフラ	NTT グループ	アクセス	1,534	—	—	1,558	+2%	—	1,570	+1%
			ネットワーク	239	—	—	241	+1%	—	260	+8%
			モバイル	320	—	—	384	+20%	—	460	+20%
		小 計	2,094	—	—	2,184	+4%	—	2,290	+5%	
		NCC	430	—	—	372	▲13%	—	340	▲9%	
		インフラシェアリング	159	—	—	155	▲3%	—	180	+16%	
	小 計	2,684	—	—	2,712	+1%	—	2,810	+4%		
	社会 インフラ	電設エンジニアリング	1,062	—	—	1,350	+27%	—	1,370	+1%	
		社会基盤エンジニアリング	1,100	—	—	1,141	+4%	—	1,150	+1%	
		小 計	2,162	—	—	2,492	+15%	—	2,520	+1%	
	システム ソリューション	情報システム	1,591	—	—	2,331	+46%	—	1,770	▲24%	
		サービス	269	—	—	341	+27%	—	400	+17%	
		小 計	1,860	—	—	2,672	+44%	—	2,170	▲19%	
	合 計			6,708	—	—	7,877	+17%	—	7,500	▲5%

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(6)次期繰越高(旧セグメント)

(単位:億円)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
				通 期	通 期				
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)
次 期 繰 越 高	通 信 キ ャ リ ア	N T T グ ル ー プ	アクセス	290	—	—	329	+14%	—
			ネットワーク	149	—	—	155	+4%	—
			モバイル	269	—	—	410	+52%	—
		小 計	710	—	—	896	+26%	—	
		NCC	352	—	—	305	▲13%	—	
	小 計	1,062	—	—	1,202	+13%	—		
	都 市 イ ン フ ラ	エネルギー	1,162	—	—	1,234	+6%	—	
		公共基盤	869	—	—	833	▲4%	—	
		施設基盤	202	—	—	214	+6%	—	
		小 計	2,234	—	—	2,281	+2%	—	
	シ ス テ ム ソ リ ユ ー シ ョ ン	情報システム	308	—	—	367	+19%	—	
		サービス	57	—	—	43	▲25%	—	
		グローバル	240	—	—	286	+19%	—	
		小 計	606	—	—	697	+15%	—	
	合 計				3,903	—	—	4,181	+7%

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(7)次期繰越高(新セグメント)

(単位:億円)

				25.3期(24年度)	26.3期(25年度)					27.3期(26年度)	
				通 期	通 期					通 期	
					計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)	計 画	前期比
次 期 繰 越 高	通信 インフラ	NTT グループ	アクセス	290	-	-	329	+14%	-	-	-
			ネットワーク	149	-	-	155	+4%	-	-	-
			モバイル	269	-	-	410	+52%	-	-	-
		小 計	710	-	-	896	+26%	-	-	-	
		NCC	352	-	-	305	▲13%	-	-	-	
		インフラシェアリング	98	-	-	86	▲13%	-	-	-	
	小 計	1,161	-	-	1,288	+11%	-	-	-		
	社会 インフラ	電設エンジニアリング	1,337	-	-	1,418	+6%	-	-	-	
		社会基盤エンジニアリング	997	-	-	1,026	+3%	-	-	-	
		小 計	2,335	-	-	2,445	+5%	-	-	-	
	システム ソリューション	情報システム	349	-	-	404	+16%	-	-	-	
		サービス	57	-	-	43	▲25%	-	-	-	
		小 計	406	-	-	447	+10%	-	-	-	
合 計				3,903	-	-	4,181	+7%	-	-	-

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(8)セグメント利益(旧セグメント)

(単位:億円)

		25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
		通 期	通 期				
			計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)
利 益	通信キャリア	(8.4%) 211	(8.4%) 208	(9.5%) 240	(9.1%) 233	+10%	+12%
	都市インフラ	(5.9%) 129	(5.9%) 134	(6.6%) 153	(6.6%) 164	+28%	+23%
	システムソリューション	(4.2%) 84	(5.4%) 128	(4.9%) 137	(4.3%) 122	+45%	▲5%
	合 計	424	470	530	520	+22%	+11%

(9)セグメント利益(新セグメント)

		25.3期(24年度)	26.3期(25年度)					27.3期(26年度)	
		通 期	通 期					通 期	
			計 画 (修正前)	計 画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)	計 画	前期比
利 益	通信インフラ	(8.5%) 228	—	—	(9.3%) 252	+10%	—	(9.8%) 276	+9%
	社会インフラ	(5.3%) 114	—	—	(5.8%) 145	+27%	—	(6.0%) 150	+3%
	システムソリューション	(4.4%) 82	—	—	(4.6%) 122	+49%	—	(6.2%) 134	+9%
	合 計	424	—	—	520	+22%	—	560	+8%

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. ()内は売上高に対する割合です。

(10)貸借対照表

(単位:億円)

		25.3期(24年度)		26.3期(25年度)		
		25.3月末		26.3月末		B-A
		A	構成比率	B	構成比率	
流動資産		3,877	(60.3%)	4,170	(60.3%)	292
固定資産		2,547	(39.7%)	2,741	(39.7%)	193
資産合計		6,425	(100%)	6,911	(100%)	486
負債	流動負債	2,066	(32.1%)	2,128	(30.8%)	62
	固定負債	1,091	(17.0%)	1,315	(19.0%)	224
負債合計		3,157	(49.1%)	3,444	(49.8%)	286
自己資本		3,210	(50.0%)	3,420	(49.5%)	210
少数株主持分・新株予約権		57	(0.9%)	46	(0.7%)	▲ 10
負債純資産合計		6,425	(100%)	6,911	(100%)	486

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(11) キャッシュ・フロー

(単位: 億円)

	23.3期 (22年度)	24.3期 (23年度)	25.3期 (24年度)	26.3期 (25年度)
営業CF	54	419	68	332
投資CF	▲133	▲135	▲184	▲149
財務CF	32	▲305	28	▲165
FCF	▲78	283	▲115	182
その他現金及び現金同等物の増減等	10	▲5	6	2
現金及び現金同等物残高	502	474	394	413

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. FCF = 営業CF + 投資CF

(12) 有利子負債

(単位: 億円)

	23.3期 (22年度)	24.3期 (23年度)	25.3期 (24年度)	26.3期 (25年度)
流動負債	296	403	531	423
固定負債	860	661	806	994
合計	1,157	1,064	1,338	1,417

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. リース債務を含んでいます。

(13)設備投資

(単位:億円)

	23.3期 (22年度)	24.3期 (23年度)	25.3期 (24年度)	26.3期 (25年度)
有形固定資産	129	183	184	125
無形固定資産	22	23	28	31
合計	152	207	213	156

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(14)償却

(単位:億円)

	23.3期 (22年度)	24.3期 (23年度)	25.3期 (24年度)	26.3期 (25年度)
減価償却費	87	101	114	127
のれん償却額	35	33	30	33

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(1)概況

	25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
	通期	通期				
		計画 (修正前)	計画 (2026.2修正)	実績	前期比	計画比 (修正前)
受注高	3,217	3,000	3,050	3,225	+0%	+8%
売上高	2,931	2,950	3,000	3,148	+7%	+7%
売上総利益	(10.9%) 320	(10.9%) 323	(11.0%) 330	(10.7%) 337	+5%	+5%
販管費	(5.9%) 172	(6.3%) 186	(6.3%) 188	(6.0%) 188	+10%	+1%
営業利益	(5.1%) 148	(4.6%) 137	(4.7%) 142	(4.7%) 149	+0%	+9%
経常利益	(10.6%) 310	(10.7%) 316	(10.6%) 319	(10.7%) 336	+8%	+6%
当期純利益	(6.3%) 185	(9.2%) 270	(9.0%) 270	(8.0%) 250	+35%	▲7%

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. ()内は売上高に対する割合です。

3. 新セグメント移行に伴い、2026年度(2027年3月期)第1四半期決算より単独の開示を終了します。

(単位:億円)

(2)受注高・売上高・次期繰越高

			25.3期(24年度)	26.3期(25年度)				
			通 期	通 期				
				計画 (修正前)	計画 (2026.2 修正)	実 績	前期比	計画比 (修正前)
受 注 高	通信キャリア	NTTグループ	1,241	1,190	1,290	1,396	+12%	+17%
		NCC	222	190	200	204	▲8%	+8%
		小 計	1,463	1,380	1,490	1,600	+9%	+16%
	都市インフラ	1,559	1,470	1,405	1,473	▲5%	+0%	
	システムソリューション	194	150	155	151	▲22%	+1%	
	合 計	3,217	3,000	3,050	3,225	+0%	+8%	
売 上 高	通信キャリア	NTTグループ	1,170	1,250	1,235	1,252	+7%	+0%
		NCC	281	220	240	242	▲14%	+10%
		小 計	1,451	1,470	1,475	1,495	+3%	+2%
	都市インフラ	1,273	1,340	1,365	1,495	+17%	+12%	
	システムソリューション	205	140	160	157	▲23%	+13%	
	合 計	2,931	2,950	3,000	3,148	+7%	+7%	
次 期 繰 越 高	通信キャリア	NTTグループ	510	—	—	654	+28%	—
		NCC	243	—	—	204	▲16%	—
		小 計	753	—	—	858	+14%	—
	都市インフラ	1,633	—	—	1,612	▲1%	—	
	システムソリューション	41	—	—	34	▲16%	—	
	合 計	2,428	—	—	2,505	+3%	—	

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. ()内は売上高に対する割合です。

3. 新セグメント移行に伴い、2026年度(2027年3月期)第1四半期決算より単独の開示を終了します。

3. 新旧セグメント対応表

旧セグメント (～2025年度)			新セグメント (2026年度～)			概要
通信キャリア	NTT グループ	アクセス	通信インフラ	NTT グループ	アクセス	NTTグループ向けアクセス・土木設備工事
		ネットワーク			ネットワーク	NTTグループ向けネットワーク設備工事
		モバイル			モバイル	NTTグループ向けモバイル基地局設備工事
NCC		NCC	NCC		KDDI、ソフトバンク、楽天向けの各種通信インフラ設備工事	
都市インフラ	エネルギー	社会インフラ	社会インフラ	インフラシェアリング	インフラシェアリングやCATV等その他の通信インフラ設備工事 (グローバルを含む)	
	公共基盤			電設エンジニアリング	データセンターをはじめとする各種電気・空調工事 廃棄物処理プラント等の建設工事・運転維持管理 (グローバルを含む)	
	施設基盤			社会基盤エンジニアリング	無電柱化、非開削トンネル等の都市土木工事 自治体、官公庁、その他民間企業向け各種通信設備の構築・保守 (グローバルを含む)	
システム ソリューション	情報システム	システム ソリューション	システム ソリューション	情報システム	大規模システムの受託開発、システム構築等のSIソリューション サーバ、無線LAN、セキュリティ、クラウド等のNIソリューション (グローバルを含む)	
	サービス			サービス	お客様システムの運用・保守、各種ライセンス販売 その他マネージドサービスの提供 (グローバルを含む)	
	グローバル					

《参考》受注高・売上高・セグメント利益の推移(連結)



(1)受注高(新セグメント)

(単位:億円)

			25.3期(24年度)				26.3期(25年度)				
			1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	
受 注 高	通信 インフラ	NTT グループ	アクセス	391	788	1,164	1,533	387	775	1,179	1,597
			ネットワーク	55	118	181	263	48	104	173	247
			モバイル	78	158	273	366	117	248	387	525
		小計	525	1,066	1,619	2,163	553	1,127	1,740	2,371	
		NCC	108	201	275	355	88	151	227	325	
		インフラシェアリング	44	79	116	158	33	67	104	142	
		小計	677	1,347	2,011	2,676	675	1,346	2,072	2,839	
	社会 インフラ	電設エンジニアリング	211	745	1,018	1,390	273	730	1,029	1,430	
		社会基盤エンジニアリング	233	547	802	1,151	241	514	779	1,133	
		小計	444	1,293	1,820	2,541	514	1,245	1,809	2,563	
	システム ソリューション	情報システム	467	880	1,282	1,637	767	1,443	1,923	2,388	
		サービス	99	149	211	267	118	182	243	326	
		小計	566	1,030	1,493	1,905	885	1,626	2,167	2,715	
	合計			1,689	3,671	5,325	7,124	2,075	4,218	6,049	8,118

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

《参考》受注高・売上高・セグメント利益の推移(連結)



(2)売上高(新セグメント)

(単位:億円)

			25.3期(24年度)				26.3期(25年度)				
			1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	
売上高	通信 インフラ	NTT グループ	アクセス	364	713	1,085	1,534	355	735	1,104	1,558
			ネットワーク	46	96	150	239	48	97	156	241
			モバイル	52	110	184	320	61	143	235	384
		小計	462	920	1,420	2,094	465	975	1,495	2,184	
		NCC	94	199	310	430	80	162	254	372	
		インフラシェアリング	23	49	86	159	31	65	105	155	
		小計	581	1,168	1,818	2,684	577	1,203	1,855	2,712	
	社会 インフラ	電設エンジニアリング	150	381	653	1,062	229	538	944	1,350	
		社会基盤エンジニアリング	178	394	649	1,100	181	417	664	1,141	
		小計	328	776	1,302	2,162	410	956	1,609	2,492	
	システム ソリューション	情報システム	281	654	1,077	1,591	323	894	1,514	2,331	
		サービス	62	135	193	269	73	158	231	341	
		小計	344	789	1,271	1,860	397	1,053	1,745	2,672	
	合計			1,254	2,734	4,392	6,708	1,385	3,213	5,209	7,877

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

《参考》受注高・売上高・セグメント利益の推移(連結)

(3)セグメント利益(新セグメント)

(単位:億円)

		25.3期(24年度)				26.3期(25年度)			
		1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計
利益	通信インフラ	(7.7%) 44	(7.5%) 87	(7.8%) 142	(8.5%) 228	(9.1%) 52	(9.1%) 109	(8.9%) 165	(9.3%) 252
	社会インフラ	(▲4.8%) ▲15	(▲1.0%) ▲7	(1.0%) 13	(5.3%) 114	(0.4%) 1	(1.4%) 13	(3.4%) 55	(5.8%) 145
	システムソリューション	(0.1%) 0	(3.0%) 23	(3.3%) 41	(4.4%) 82	(0.5%) 1	(3.9%) 41	(3.9%) 67	(4.6%) 122
	合 計	29	103	197	424	56	164	288	520

- (注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. ()内は売上高に対する割合です。

見通しに関する注記事項

本資料に掲載している将来の見通しや業績予想等につきましては、当社が発表日現在において認識および入手している情報にもとづき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想と大きく異なる場合がありますのでご注意ください。

【お問合せ先】

経営企画部 コーポレート・コミュニケーション室IR担当
酒井・小谷・古閑

T E L : 03-5778-1073

E-mail : exeo.ir@en2.exeo.co.jp

※当社ホームページに各種IR資料を掲載
しております。ご利用ください。