2026年度（2027年3月期）
第2四半期決算 補足資料

2026年11月6日

エクシオグループ株式会社

連　結

（１）概況

（単位：億円）

	26.3期（25年度）		27.3期（26年度）			
	第2四半期累計期間	通　期	第2四半期累計期間		通　期	
			実　績	前期比	計　画	前期比
受　注　高	4,218	8,118	4,367	+4%	7,700	▲5%
売　上　高	3,213	7,877	3,464	+8%	7,500	▲5%
売上総利益	(14.4%) 464	(14.6%) 1,146	(16.8%) 580	+25%	(16.5%) 1,235	+8%
販　管　費	(9.3%) 300	(8.0%) 626	(9.6%) 333	+11%	(9.0%) 675	+8%
営業利益	(5.1%) 164	(6.6%) 520	(7.1%) 247	+51%	(7.5%) 560	+8%
経常利益	(5.0%) 160	(6.7%) 527	(7.1%) 244	+52%	(7.3%) 545	+3%
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	(3.2%) 102	(3.9%) 310	(4.5%) 154	+51%	(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

（単位：億円）

				26.3期（25年度）		27.3期（26年度）			
				第2四半期累計期間	通 期	第2四半期累計期間		通 期	
						実 績	前期比	計 画	前期比
受注高	通信インフラ	NTTグループ	アクセス	775	1,597	812	+5%	1,550	▲3%
			ネットワーク	104	247	134	+29%	225	▲9%
			モバイル	248	525	322	+30%	520	▲1%
			小 計	1,127	2,371	1,269	+13%	2,295	▲3%
		NCC		151	325	199	+32%	320	▲2%
		インフラシェアリング		67	142	82	+22%	170	+19%
		小 計		1,346	2,839	1,551	+15%	2,785	▲2%
	社会インフラ	電設エンジニアリング		730	1,430	798	+9%	1,520	+6%
		社会基盤エンジニアリング		514	1,133	516	+0%	1,225	+8%
		小 計		1,245	2,563	1,315	+6%	2,745	+7%
	システムソリューション	情報システム		1,443	2,388	1,305	▲10%	1,770	▲26%
		サービス		182	326	195	+7%	400	+22%
		小 計		1,626	2,715	1,500	▲8%	2,170	▲20%
	（再掲）グローバル			241	561	384	+59%	－	－
合 計				4,218	8,118	4,367	+4%	7,700	▲5%

（注）億円未満の端数は切り捨てています。

（３）売上高

（単位：億円）

				26.3期（25年度）		27.3期（26年度）			
				第2四半期累計期間	通 期	第2四半期累計期間		通 期	
						実 績	前期比	計 画	前期比
売上高	通信インフラ	NTTグループ	アクセス	735	1,558	771	+5%	1,570	+1%
			ネットワーク	97	241	94	▲3%	260	+8%
			モバイル	143	384	185	+30%	460	+20%
			小 計	975	2,184	1,050	+8%	2,290	+5%
		NCC		162	372	146	▲10%	340	▲9%
		インフラシェアリング		65	155	65	▲0%	180	+16%
		小 計		1,203	2,712	1,262	+5%	2,810	+4%
	社会インフラ	電設エンジニアリング		538	1,350	620	+15%	1,370	+1%
		社会基盤エンジニアリング		417	1,141	422	+1%	1,150	+1%
		小 計		956	2,492	1,043	+9%	2,520	+1%
	システムソリューション	情報システム		894	2,331	989	+11%	1,770	▲24%
		サービス		158	341	169	+7%	400	+17%
		小 計		1,053	2,672	1,158	+10%	2,170	▲19%
	（再掲）グローバル			228	562	380	+67%	―	―
	合 計			3,213	7,877	3,464	+8%	7,500	▲5%

（注）1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. グローバルの売上高は国内連結会社との取引消去前の数値になります。

（４）次期繰越高

（単位：億円）

				26.3期（25年度）		27.3期（26年度）			
				第2四半期累計期間	通 期	第2四半期累計期間		通 期	
						実 績	前期比	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	330	329	371	+12%	―	―
			ネットワーク	156	155	196	+25%	―	―
			モバイル	375	410	548	+46%	―	―
			小 計	862	896	1,115	+29%	―	―
		NCC		340	305	358	+5%	―	―
		インフラシェアリング		100	86	102	+2%	―	―
		小 計		1,304	1,288	1,577	+21%	―	―
	社会インフラ	電設エンジニアリング		1,506	1,418	1,596	+6%	―	―
		社会基盤エンジニアリング		1,131	1,026	1,120	▲1%	―	―
		小 計		2,638	2,445	2,717	+3%	―	―
	システムソリューション	情報システム		896	404	725	▲19%	―	―
		サービス		60	43	75	+24%	―	―
		小 計		956	447	800	▲16%	―	―
	（再掲）グローバル			265	286	297	+12%	―	―
	合 計			4,899	4,181	5,095	+4%	―	―

（注）億円未満の端数は切り捨てています。

（５）セグメント利益

（単位：億円）

		26.3期（25年度）		27.3期（26年度）			
				第2四半期累計期間		通　期	
		第2四半期累計期間	通　期	実　績	前期比	計　画	前期比
利益	通信インフラ	(9.1%) 109	(9.3%) 252	(10.5%) 132	+21%	(9.8%) 276	+9%
	社会インフラ	(1.4%) 13	(5.8%) 145	(5.4%) 55	+324%	(6.0%) 150	+3%
	システムソリューション	(3.9%) 41	(4.6%) 122	(5.1%) 58	+42%	(6.2%) 134	+9%
	合　計	(5.1%) 164	(6.6%) 520	(7.1%) 247	+51%	(7.5%) 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。

(6)貸借対照表

(単位:億円)

		26.3期(25年度)				27.3期(26年度)		
		25.9月末		26.3月末		26.9月末		
			構成比率	A	構成比率	B	構成比率	B-A
流動資産		3,511	(57.3%)	4,170	(60.3%)	3,710	(57.4%)	▲ 459
固定資産		2,622	(42.7%)	2,741	(39.7%)	2,754	(42.6%)	13
資産合計		6,133	(100%)	6,911	(100%)	6,464	(100%)	▲ 446
負債	流動負債	1,755	(28.6%)	2,128	(30.8%)	1,678	(26.0%)	▲ 450
	固定負債	1,095	(17.9%)	1,315	(19.0%)	1,222	(18.9%)	▲ 93
負債合計		2,850	(46.5%)	3,444	(49.8%)	2,900	(44.9%)	▲ 543
自己資本		3,228	(52.6%)	3,420	(49.5%)	3,514	(54.4%)	93
少数株主持分・新株予約権		55	(0.9%)	46	(0.7%)	49	(0.7%)	3
負債純資産合計		6,133	(100%)	6,911	(100%)	6,464	(100%)	▲ 446

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

（７）キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	24.3期（23年度）	25.3期（24年度）	26.3期（25年度） 第2四半期累計期間	26.3期（25年度） 通期	27.3期（26年度） 第2四半期累計期間
営 業 ＣＦ	419	68	299	332	508
投 資 ＣＦ	▲135	▲184	▲99	▲149	▲43
財 務 ＣＦ	▲305	28	▲165	▲165	▲286
ＦＣＦ	283	▲115	200	182	465
その他現金および現金同等物の増減等	▲5	6	▲9	2	5
現金及び現金同等物残高	474	394	419	413	597

（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

（８）有利子負債

（単位：億円）

	24.3期（23年度）	25.3期（24年度）	26.3期（25年度） 第2四半期累計期間	26.3期（25年度） 通期	27.3期（26年度） 第2四半期累計期間
流 動 負 債	403	531	480	423	356
固 定 負 債	661	806	796	994	893
合 計	1,064	1,338	1,276	1,417	1,249

（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。

(9)設備投資

(単位:億円)

	24.3期(23年度)	25.3期(24年度)	26.3期(25年度) 第2四半期累計期間	26.3期(25年度) 通期	27.3期(26年度) 第2四半期累計期間
有形固定資産	183	184	49	125	41
無形固定資産	23	28	12	31	14
合計	207	213	61	156	56

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

(10)償却

(単位:億円)

	24.3期(23年度)	25.3期(24年度)	26.3期(25年度) 第2四半期累計期間	26.3期(25年度) 通期	27.3期(26年度) 第2四半期累計期間
減価償却費	101	114	60	127	59
のれん償却額	33	30	16	33	17

(注)億円未満の端数は切り捨てています。

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留意ください。

【お問合せ先】
経営企画部　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室IR担当
谷口・小谷・榎本
ＴＥＬ: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。