



2026年9月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年5月14日

上場会社名 株式会社フィックスターズ 上場取引所 東
 コード番号 3687 URL <https://www.fixstars.com/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三木聡
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 堀美奈子 TEL 03-6420-0751
 半期報告書提出予定日 2026年5月14日 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：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 2026年9月期第2四半期（中間期）の連結業績（2025年10月1日～2026年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年9月期中間期	5,442	13.8	1,635	8.8	1,641	9.5	964	△19.1
2025年9月期中間期	4,783	22.4	1,502	27.4	1,499	27.3	1,192	56.4

(注) 包括利益 2026年9月期中間期 1,041百万円 (△16.2%) 2025年9月期中間期 1,243百万円 (59.9%)

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2026年9月期中間期	29.90	—
2025年9月期中間期	36.99	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年9月期中間期	10,456	8,959	83.7	270.84
2025年9月期	9,871	8,522	83.6	255.71

(参考) 自己資本 2026年9月期中間期 8,749百万円 2025年9月期 8,247百万円

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
2025年9月期	—	0.00	—	18.00	18.00
2026年9月期	—	0.00	—	—	—
2026年9月期（予想）	—	—	—	19.00	19.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

3. 2026年9月期の連結業績予想（2025年10月1日～2026年9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	10,800	12.3	3,100	20.2	3,100	20.1	1,950	0.2	60.39

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更：有
新規 1社 (社名) 1社 (社名) 株式会社Drone Autopilot Lab

(2) 中間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 : 無
- 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)	2026年9月期中間期	33,635,000株	2025年9月期	33,635,000株
② 期末自己株式数	2026年9月期中間期	1,331,742株	2025年9月期	1,382,142株
③ 期中平均株式数 (中間期)	2026年9月期中間期	32,273,628株	2025年9月期中間期	32,230,815株

※ 第2四半期 (中間期) 決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、本資料の発表時点において当社が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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については添付資料P.3「1. 当中間決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

決算補足説明資料は、TDnetで同日開示し、当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 当中間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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	5
中間連結損益計算書	5
中間連結包括利益計算書	6
(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 中間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
(連結範囲の重要な変更)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等の注記)	8
(重要な後発事象)	9

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果を背景に、緩やかな回復基調が続いております。一方、中東情勢の緊迫化に伴う資源価格への影響に加え、金融資本市場の変動や米国の通商政策の動向等、多くの景気下振れリスクが顕在化しており、先行きの不透明な状況が継続しております。

このような経営環境下、当社は「Speed up your AI」を新たなスローガンとして掲げ、これまで培ってきた高度なソフトウェア開発技術のAI領域への活用を進め、AI技術が急速に進展する現代においてお客様のAI開発及びAI活用を強力に支援すべく、各種事業を展開しております。

主力のSolution事業では、自動運転を対象としたアルゴリズム開発や高速化案件、半導体メーカー向けソフトウェア開発案件が長期安定して継続しております。その他においても、高速化サービスに対する旺盛な需要を背景に、日本国内の製造業向け案件を中心として安定的な収益を獲得しております。

SaaS事業においては、量子コンピューティングクラウド「Fixstars Amplify」、乳がんAI画像診断支援プログラム「METIS Eye」、AI開発・運用におけるパフォーマンスエンジニアリングプラットフォーム「Fixstars AI Booster」の開発を進めております。

また、海外においては米国子会社のFixstars Solutions, Inc.が日本のおお客様の米国業務の一翼を担う一方、研究機関等を対象とした高速化案件の拡大に取り組んでおります。

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は、5,442,443千円（前年同期比13.8%増）、営業利益1,635,017千円（前年同期比8.8%増）、経常利益1,641,884千円（前年同期比9.5%増）、親会社株主に帰属する中間純利益964,944千円（前年同期比19.1%減）となりました。

主要なセグメントの業績は、次のとおりであります。なお、以下の数値はセグメント間の取引消去後となっております。

①Solution事業

Semiconductorの分野では、モバイル機器やデータセンタ等で利用の進むNANDフラッシュメモリを対象として、ファームウェア及びデバイスドライバの開発等を行っております。Mobilityの分野では、自動運転を対象としたアルゴリズム開発及び高速化案件や、次世代モビリティに関連する研究開発及び高速化支援を行っております。Life Scienceの分野では医療画像診断装置における高精細画像のリアルタイム処理やゲノム解析、Financeの分野ではリスク計算やHFTの高速化支援、Industrialの分野では産業機器等におけるマシンビジョンシステムの高速化支援等を提供しております。

この結果、売上高は、5,049,292千円（前年同期比10.9%増）、セグメント利益（営業利益）は、1,932,635千円（前年同期比15.0%増）となりました。

②SaaS事業

各SaaS事業において、将来の収益獲得に向けて積極的な投資・開発を行っております。

この結果、売上高は、393,150千円（前年同期比72.2%増）、セグメント損失（営業損失）は、295,563千円（前年同期はセグメント損失（営業損失）177,955千円）となりました。

③その他

CVC事業においてはディープテックスタートアップ企業への投資及び事業支援を行っております。

この結果、その他の事業セグメントにおけるセグメント損失（営業損失）は2,053千円（前年同期はセグメント損失（営業損失）163千円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

（総資産）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて585,116千円増加し、10,456,352千円となりました。これは、売掛金が326,805千円増加、営業投資有価証券が239,296千円増加したこと、契約資産が125,271千円減少したこと等が主な要因であります。

（負債）

当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて147,413千円増加し、1,496,589千円となりました。これは、流動負債のその他に含まれる未払金及び未払費用がそれぞれ224,236千円増加、185,898千円増加したこと、賞与引当金が161,518千円減少したこと等が主な要因であります。

(純資産)

当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて437,703千円増加し、8,959,763千円となりました。これは、利益剰余金が384,392千円増加したこと等が主な要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて92,882千円減少し、5,085,268千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は822,044千円(前年同期比3.0%減)となりました。税金等調整前中間純利益1,412,539千円、売上債権及び契約資産の増加(△193,008千円)、営業投資有価証券の増加(△220,957千円)、法人税等の支払(△302,653千円)等の要因があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は255,067千円(前年同期比351.8%増)となりました。これは主に、開発機材等の有形固定資産の取得による支出(△184,063千円)によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は691,796千円(前年同期比34.1%減)となりました。これは主に、配当金の支払額(△578,744千円)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

直近の事業状況を踏まえ、2025年11月14日に公表いたしました2026年9月期の業績予想及び配当予想を修正いたしました。詳細は本日(2026年5月14日)公表の「第2四半期(中間期)業績予想値と実績値の差異並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。今後、業績予想の修正が必要と判断される事態が生じた場合には、速やかに公表いたします。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,178,150	5,085,268
売掛金	2,815,421	3,142,226
契約資産	219,862	94,590
営業投資有価証券	50,099	289,395
棚卸資産	3,504	11,608
その他	385,857	543,197
流動資産合計	8,652,896	9,166,287
固定資産		
有形固定資産	258,300	356,281
無形固定資産		
その他	2,481	2,010
無形固定資産合計	2,481	2,010
投資その他の資産		
投資有価証券	115,666	165,079
繰延税金資産	318,515	261,143
敷金及び保証金	513,375	495,550
その他	10,000	10,000
投資その他の資産合計	957,557	931,772
固定資産合計	1,218,339	1,290,064
資産合計	9,871,235	10,456,352
負債の部		
流動負債		
買掛金	142,056	156,274
リース債務	25,427	27,901
契約負債	151,187	61,928
未払法人税等	317,268	357,732
賞与引当金	206,793	45,275
その他	484,693	832,249
流動負債合計	1,327,426	1,481,361
固定負債		
リース債務	21,749	8,730
繰延税金負債	—	6,497
固定負債合計	21,749	15,227
負債合計	1,349,176	1,496,589
純資産の部		
株主資本		
資本金	554,468	554,468
資本剰余金	698,396	729,579
利益剰余金	8,072,300	8,456,693
自己株式	△1,263,671	△1,217,591
株主資本合計	8,061,494	8,523,150
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	28,838	23,893
為替換算調整勘定	157,195	202,045
その他の包括利益累計額合計	186,034	225,939
非支配株主持分	274,530	210,673
純資産合計	8,522,059	8,959,763
負債純資産合計	9,871,235	10,456,352

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
売上高	4,783,240	5,442,443
売上原価	2,169,137	2,373,714
売上総利益	2,614,102	3,068,728
販売費及び一般管理費	1,111,597	1,433,711
営業利益	1,502,504	1,635,017
営業外収益		
受取利息	1,100	5,323
未払配当金除斥益	262	354
助成金収入	—	2,350
その他	142	473
営業外収益合計	1,505	8,501
営業外費用		
支払利息	663	181
為替差損	3,977	1,454
その他	165	—
営業外費用合計	4,805	1,635
経常利益	1,499,204	1,641,884
特別利益		
投資有価証券売却益	4,487	—
特別利益合計	4,487	—
特別損失		
本社移転費用	—	229,344
特別損失合計	—	229,344
税金等調整前中間純利益	1,503,692	1,412,539
法人税、住民税及び事業税	291,466	346,418
法人税等調整額	△11,445	64,784
法人税等合計	280,021	411,202
中間純利益	1,223,671	1,001,336
非支配株主に帰属する中間純利益	31,385	36,392
親会社株主に帰属する中間純利益	1,192,285	964,944

(中間連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
中間純利益	1,223,671	1,001,336
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△7,821	△4,945
為替換算調整勘定	27,339	44,850
その他の包括利益合計	19,518	39,905
中間包括利益	1,243,189	1,041,242
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	1,211,804	1,004,849
非支配株主に係る中間包括利益	31,385	36,392

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	1,503,692	1,412,539
減価償却費	78,238	77,982
賞与引当金の増減額(△は減少)	16,579	△163,431
投資有価証券売却損益(△は益)	△4,487	—
受取利息及び受取配当金	△1,100	△5,323
支払利息	663	181
為替差損益(△は益)	1,366	3,523
助成金収入	—	△2,350
移転費用	—	229,344
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	△410,939	△193,008
棚卸資産の増減額(△は増加)	14,816	△8,104
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	—	△220,957
仕入債務の増減額(△は減少)	57,889	13,739
その他	94,318	199,897
小計	1,351,036	1,344,033
利息及び配当金の受取額	1,100	5,323
利息の支払額	△550	△178
助成金の受取額	—	2,350
移転費用の支払額	—	△226,829
法人税等の支払額	△503,823	△302,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	847,763	822,044
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△62,757	△184,063
投資有価証券の取得による支出	—	△70,461
投資有価証券の売却による収入	6,305	—
敷金及び保証金の差入による支出	—	△543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,451	△255,067
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△418,018	—
自己株式の取得による支出	△86	—
リース債務の返済による支出	△12,724	△12,802
配当金の支払額	△610,597	△578,744
非支配株主への配当金の支払額	△8,297	△100,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,049,723	△691,796
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,924	31,937
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△237,487	△92,882
現金及び現金同等物の期首残高	4,856,480	5,178,150
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,618,993	5,085,268

(4) 中間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。

(連結範囲の重要な変更)

当中間連結会計期間において、株式会社Drone Autopilot Labは清算したため、連結の範囲から除外しております。

(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。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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			その他	合計	調整額	中間連結 損益計算書 計上額
	Solution 事業	SaaS事業	計				
売上高							
一時点で移転される財	3,384,399	51,562	3,435,961	—	3,435,961	—	3,435,961
一定の期間にわたり移転される財	1,170,479	176,798	1,347,278	—	1,347,278	—	1,347,278
顧客との契約から生じる収益	4,554,879	228,360	4,783,240	—	4,783,240	—	4,783,240
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	4,554,879	228,360	4,783,240	—	4,783,240	—	4,783,240
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,644	131,123	134,768	—	134,768	△134,768	—
計	4,558,524	359,484	4,918,008	—	4,918,008	△134,768	4,783,240
セグメント利益又は損失(△)	1,680,623	△177,955	1,502,667	△163	1,502,504	—	1,502,504

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CVC事業を含んでおります。

2. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益又は損失(△)の合計は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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			その他	合計	調整額	中間連結 損益計算書 計上額
	Solution 事業	SaaS事業	計				
売上高							
一時点で移転される財	3,738,068	11,817	3,749,886	—	3,749,886	—	3,749,886
一定の期間にわたり移転される財	1,311,224	381,332	1,692,556	—	1,692,556	—	1,692,556
顧客との契約から生じる収益	5,049,292	393,150	5,442,443	—	5,442,443	—	5,442,443
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	5,049,292	393,150	5,442,443	—	5,442,443	—	5,442,443
セグメント間の内部売上高 又は振替高	21,525	93,386	114,912	—	114,912	△114,912	—
計	5,070,817	486,537	5,557,355	—	5,557,355	△114,912	5,442,443
セグメント利益又は損失(△)	1,932,635	△295,563	1,637,071	△2,053	1,635,017	—	1,635,017

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、CVC事業を含んでおります。

2. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益又は損失(△)の合計は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。