



## 2025年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月13日

上場会社名 株式会社スマートドライブ 上場取引所 東  
コード番号 5137 URL <https://smartdrive.co.jp/company/ir/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 北川 烈  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 管理部門担当 (氏名) 高橋 幹太 (TEL) 03-6712-3975  
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 (当社ホームページに決算説明動画を掲載予定)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2025年9月期第3四半期の連結業績(2024年10月1日～2025年6月30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9月期第3四半期 | 2,112 | 32.3 | 259  | 93.0 | 243  | 81.8 | 157              | 19.2 |
| 2024年9月期第3四半期 | 1,596 | 26.7 | 134  | —    | 134  | —    | 132              | —    |

(注) 包括利益 2025年9月期第3四半期 157百万円(20.1%) 2024年9月期第3四半期 131百万円(—%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2025年9月期第3四半期 | 4.18            | 4.02                       |
| 2024年9月期第3四半期 | 3.55            | 3.52                       |

(注) 2025年7月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」を算定しています。

## (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9月期第3四半期 | 2,213 | 859 | 38.0   |
| 2024年9月期      | 1,862 | 776 | 41.2   |

(参考) 自己資本 2025年9月期第3四半期 840百万円 2024年9月期 768百万円

## 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9月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 2025年9月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 2025年9月期(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(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9月期の連結業績予想(2024年10月1日～2025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<br>当期純利益 |
|----|-------|------|------|-------|------|-------|-----------------|------|----------------|
|    | 百万円   | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円             | %    | 円 銭            |
| 通期 | 3,079 | 41.7 | 367  | 110.1 | 346  | 102.1 | 446             | 67.6 | 11.82          |

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

2. 2025年9月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、株式分割の影響を考慮しています。株式分割の影響を考慮しない場合の2025年9月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益は70円93銭となります。

※ 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
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (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） | 2025年9月期3Q | 37,811,160株 | 2024年9月期   | 37,529,280株 |
| ② 期末自己株式数           | 2025年9月期3Q | 326,628株    | 2024年9月期   | 546株        |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2025年9月期3Q | 37,760,467株 | 2024年9月期3Q | 37,308,222株 |

(注) 2025年7月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っています。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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監査法人によるレビュー : 無

※ 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)

本資料に記載し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 .....               | 2 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....           | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 3 |
| (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 ..... | 5 |
| 四半期連結損益計算書                         |   |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 7 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 7 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....    | 7 |
| (セグメント情報等) .....                   | 7 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....         | 7 |
| (重要な後発事象) .....                    | 7 |

## 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の経済は、雇用改善や名目賃金増加の一方で、物価高による影響などから個人消費は横ばい圏での推移しております。これに対して企業部門では、景況感の回復傾向に一服感がみられるものの、良好な業績を反映して企業の設備投資意欲は底堅く緩やかに持ち直しております。それに伴い、人手不足を背景に省力化などに向けたデジタル投資の活発化、事業の付加価値向上等のためのIT・IOT・AI等への投資ニーズ、安定的な業務継続のためのDX推進は、今後も引き続き継続するものとみられます。

そのような状況下で、当社グループでは、引き続き国内フリートオペレーター事業として様々な事業規模・事業セクターの顧客企業向けにSaaS型車両管理サービスの提供や走行データ等の分析解析サービスの提供、顧客企業が保有するデータの利活用提案・DX推進を行いました。

また、国内アセットオーナー事業として、データを活用した新たな事業モデルの構築を図るリース会社や自動車メーカー、保険会社との間で、エンドユーザー（リース会社や自動車メーカーが持つ法人顧客）に向けてテレマティクスサービスの提供・導入支援や当社データプラットフォームやデータ分析解析サービスの提供を行うなど、当社既存サービスのOEM提供や共同での顧客開拓・拡販を進めてまいりました。

さらに、海外モビリティDX事業として、マレーシア現地の自動車メーカー、保険会社などに向けてテレマティクスサービスの提供やロードサイドアシスタンスアプリの開発・提供を行うなど、海外事業の本格的立ち上げと強化を進めてまいりました。

その結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は2,112,173千円（前年同期比32.3%増）、営業利益は259,058千円（前年同期比93.0%増）、経常利益は243,757千円（前年同期比81.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は157,998千円（前年同期比19.2%増）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

##### (資産)

当第3四半期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351,393千円増加し、2,213,720千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より240,839千円増加し、1,720,799千円となりました。これは主に現金及び預金が増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末より110,554千円増加し、492,921千円となりました。主に、ソフトウェアが53,554千円、ソフトウェア仮勘定が50,575千円増加したことによるものであります。

##### (負債)

当第3四半期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268,129千円増加し、1,353,870千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より268,129千円増加し、823,870千円となりました。これは主に契約負債が増加したことによるものであります。

##### (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、前連結会計年度末に比べ83,264千円増加し、859,850千円となりました。これは主に、自己株式取得に伴い純資産が99,954千円減少した一方、親会社株主に帰属する四半期純利益157,998千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は38.0%となっております。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度（2025年9月期）の業績見通しにつきましては、2025年8月13日に公表いたしました「連結業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ」をご参照ください。

## 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<br>(2024年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2025年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部          |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 817,170                 | 1,011,826                    |
| 売掛金           | 456,206                 | 528,651                      |
| 棚卸資産          | 132,100                 | 58,521                       |
| その他           | 78,422                  | 126,489                      |
| 貸倒引当金         | △3,940                  | △4,690                       |
| 流動資産合計        | 1,479,960               | 1,720,799                    |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,946                   | 10,388                       |
| 有形固定資産合計      | 7,946                   | 10,388                       |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| ソフトウェア        | 217,044                 | 270,598                      |
| ソフトウェア仮勘定     | 25,460                  | 76,036                       |
| 無形固定資産合計      | 242,504                 | 346,634                      |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 29,565                  | 20,206                       |
| 繰延税金資産        | 97,588                  | 97,588                       |
| その他           | 4,762                   | 18,104                       |
| 投資その他の資産合計    | 131,915                 | 135,899                      |
| 固定資産合計        | 382,367                 | 492,921                      |
| 資産合計          | 1,862,327               | 2,213,720                    |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2024年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2025年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部          |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 72,301                  | 72,735                       |
| 未払金           | 110,394                 | 115,786                      |
| 未払法人税等        | 530                     | 85,799                       |
| 契約負債          | 314,388                 | 465,141                      |
| その他           | 58,125                  | 84,407                       |
| 流動負債合計        | 555,740                 | 823,870                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 530,000                 | 530,000                      |
| 固定負債合計        | 530,000                 | 530,000                      |
| 負債合計          | 1,085,740               | 1,353,870                    |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 20,923                  | 28,484                       |
| 資本剰余金         | 483,280                 | 490,842                      |
| 利益剰余金         | 264,656                 | 422,655                      |
| 自己株式          | △216                    | △100,170                     |
| 株主資本合計        | 768,644                 | 841,812                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| 為替換算調整勘定      | △598                    | △1,078                       |
| その他の包括利益累計額合計 | △598                    | △1,078                       |
| 株式引受権         | —                       | 6,704                        |
| 新株予約権         | 8,541                   | 12,412                       |
| 純資産合計         | 776,586                 | 859,850                      |
| 負債純資産合計       | 1,862,327               | 2,213,720                    |

## (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<br>(自 2023年10月1日<br>至 2024年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年10月1日<br>至 2025年6月30日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 売上高              | 1,596,210                                      | 2,112,173                                      |
| 売上原価             | 537,747                                        | 822,444                                        |
| 売上総利益            | 1,058,462                                      | 1,289,728                                      |
| 販売費及び一般管理費       | 924,209                                        | 1,030,670                                      |
| 営業利益             | 134,252                                        | 259,058                                        |
| 営業外収益            |                                                |                                                |
| 受取利息             | 4                                              | 312                                            |
| 為替差益             | 2,373                                          | —                                              |
| 雑収入              | 486                                            | 155                                            |
| 営業外収益合計          | 2,864                                          | 468                                            |
| 営業外費用            |                                                |                                                |
| 支払利息             | 3,042                                          | 4,222                                          |
| 為替差損             | —                                              | 94                                             |
| 雑損失              | —                                              | 2,094                                          |
| 持分法による投資損失       | —                                              | 9,358                                          |
| 営業外費用合計          | 3,042                                          | 15,769                                         |
| 経常利益             | 134,074                                        | 243,757                                        |
| 特別利益             |                                                |                                                |
| 新株予約権戻入益         | 198                                            | 52                                             |
| 特別利益合計           | 198                                            | 52                                             |
| 税金等調整前四半期純利益     | 134,273                                        | 243,810                                        |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,717                                          | 85,811                                         |
| 四半期純利益           | 132,555                                        | 157,998                                        |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | —                                              | —                                              |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 132,555                                        | 157,998                                        |

## 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<br>(自 2023年10月1日<br>至 2024年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年10月1日<br>至 2025年6月30日) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 132,555                                        | 157,998                                        |
| その他の包括利益        |                                                |                                                |
| 為替換算調整勘定        | △1,374                                         | △479                                           |
| その他の包括利益合計      | △1,374                                         | △479                                           |
| 四半期包括利益         | 131,181                                        | 157,519                                        |
| (内訳)            |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 131,181                                        | 157,519                                        |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | —                                              | —                                              |

## (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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(セグメント情報等)

当社グループは、モビリティDX事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

(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は、次のとおりであります。

|       | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2023年10月1日<br>至 2024年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2024年10月1日<br>至 2025年6月30日) |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 減価償却費 | 39,811千円                                       | 95,346千円                                       |

(重要な後発事象)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、以下の通り、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議し、2025年7月1日に効力が発生しております。

## (1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上を図り、投資家層の更なる拡大を目的としております。

## (2) 株式分割の概要

## ① 分割の方法

2025年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき、6株の割合をもって分割いたしました。

## ② 分割により増加する株式数

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 株式分割前の発行済株式総数   | 6,301,860 株   |
| 今回の分割により増加する株式数 | 31,509,300 株  |
| 株式分割後の発行済株式総数   | 37,811,160 株  |
| 株式分割後の発行可能株式総数  | 120,000,000 株 |

## ③ 株式分割の日程

|        |            |
|--------|------------|
| 基準日公告日 | 2025年6月10日 |
| 基準日    | 2025年6月30日 |
| 効力発生日  | 2025年7月1日  |

## (3) 株式分割に伴う定款の一部変更定款の一部変更について

## ① 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年7月1日をもって当社定款第6条の

発行可能株式総数を変更いたしました。

② 変更の内容

| 現行定款                                            | 変更後                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br>2,000万株とする。 | (発行可能株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>12,000万株</u> とする。 |

③ 変更の日程

|         |            |
|---------|------------|
| 取締役会決議日 | 2025年5月14日 |
| 効力発生日   | 2025年7月1日  |

(4) 資本金額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

## (持分取得による持分法適用会社化)

当社は、2025年8月13日開催の取締役会において、株式会社インターゾーン（以下、「インターゾーン」）の持分の20.83%を取得し、当社の持分法適用会社とすることといたしました。

## (1) 持分法適用会社化する会社の概要

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 名称        | 株式会社インターゾーン                                        |
| 所在地       | 群馬県高崎市緑町2-1-12                                     |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長／鏡山健二                                       |
| 事業内容      | 自動車業界向けクラウドCRM「gnote」の開発・運用、コールセンター事業、ウェブマーケティング事業 |
| 資本金       | 24百万円                                              |
| 設立年月      | 2000年9月                                            |

## (2) 取得価額及び取得後の保有持分割合の状況

|            |        |
|------------|--------|
| 取得価額       | 255百万円 |
| 取得後の保有持分割合 | 20.83% |

※ 上記の他、本資本業務提携契約の締結日後6ヶ月から24ヶ月が経過するまでの期間において、当社はインターゾーンの既存株主に対して既存株主が保有する株式の全部の譲渡を求めることができ、将来の完全子会社化を合意しております。

## (3) 日程

|             |            |
|-------------|------------|
| 資本業務提携契約締結日 | 2025年8月13日 |
| 株式譲渡契約締結日   | 2025年8月13日 |
| 本株式取得の実行日   | 2025年8月15日 |

## (子会社の設立)

当社は、2025年8月13日開催の取締役会において、当社の連結子会社として株式会社モビリティトランスフォーメーションを設立することを決議いたしました。

## (1) 目的

複数のレンタカー運営会社や整備会社、新車中古車ディーラーなどへの出資と当社グループ内にアセットオーナー事業グループを構築することを目的に、出資実行と出資先企業群の戦略策定、経営管理、業務支援などを主な役割とした中間持株会社を設立することといたしました。

## (2) 設立する子会社の概要

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 名称         | 株式会社モビリティトランスフォーメーション |
| 所在地        | 東京都千代田区内幸町二丁目1-6      |
| 事業内容       | 出資先企業の経営管理            |
| 設立時期       | 2025年9月末（予定）          |
| 設立時の資本金等の額 | 100百万円                |
| 株主及び持株比率   | 株式会社スマートドライブ（100%）    |
| 決算期        | 9月                    |