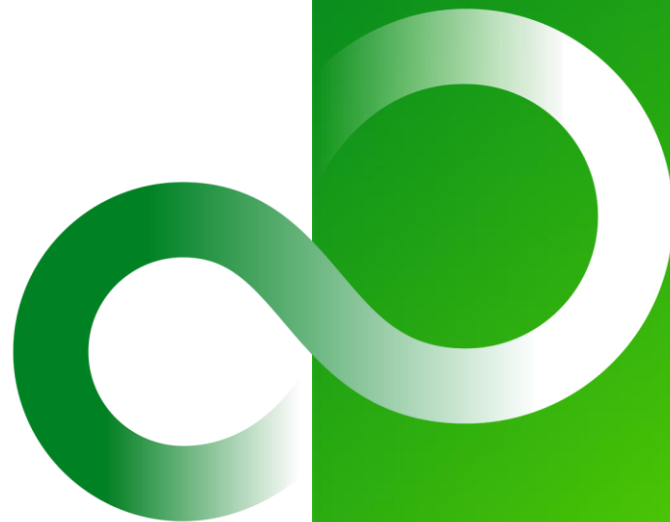


2026年度
第1四半期

決算概要

2026年7月30日
富士通株式会社



A vertical green bar with a curved gradient on the left side, located in the top left corner of the slide.

2026年度第1四半期 連結業績概要

2026年度第1四半期 決算概況

サービスソリューション

売上収益 **5,489** 億円 前年比 +6.7 %

調整後営業利益 **628** 億円 前年比 +149 億円
(利益率) (11.4 %) (前年比 +2.1 %)

売上収益 前年比 +6.7%
国内ビジネス +7.5%

調整後営業利益 前年比 +31.3%
増収効果に加えて採算性も向上
営業利益率は前年から +2.1%改善

連結合計

売上収益 **7,793** 億円 前年比 +3.9 %

調整後営業利益 **549** 億円 前年比 +197 億円
(利益率) (7.0 %) (前年比 +2.3 %)

売上収益 前年比+3.9%
サービスとハードウェアは増収
ユビキタスは減収

調整後営業利益 前年比 +56.4%
サービスを中心に増益
営業利益率は前年から +2.3%改善

事業別セグメント情報

(単位：億円)

		2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率 (%)
サービス ソリューション	売上収益	5,146	5,489	343	6.7
	調整後営業利益	478	628	149	31.3
	(%)	(9.3%)	(11.4%)	(2.1%)	
ハードウェア ソリューション	売上収益	2,021	2,112	90	4.5
	調整後営業利益	13	△37	△50	-
ユビキタス ソリューション	売上収益	479	344	△134	△28.1
	調整後営業利益	82	44	△37	△45.8
消去・全社	売上収益	△148	△152	△4	-
	調整後営業利益	△223	△86	136	-
連結計	売上収益	7,498	7,793	295	3.9
	調整後営業利益	351	549	197	56.4
	(%)	(4.7%)	(7.0%)	(2.3%)	

連結PL

調整後連結業績

(単位：億円)

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率(%)
売上収益	7,498	7,793	295	3.9
調整後営業利益	351	549	197	56.4
(調整後営業利益率)	(4.7%)	(7.0%)	(2.3%)	
調整後当期利益	297	418	121	40.7
調整項目				
営業利益	△16	△23	△7	-
当期利益	1,419	△17	△1,437	-

調整前連結業績

営業利益	334	525	190	56.9
当期利益	1,717	401	△1,316	△76.6

■ 前年に調整項目として、新光電気工業の売却益（非継続事業からの当期利益）を計上



事業別セグメント情報（調整後損益）



■ サービスソリューション

(単位：億円)

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率 (%)
売上収益	5,146	5,489	343	6.7
(内、Uvance)	(1,467)	(1,922)	(455)	(31.0)
(内、モダナイゼーション)	(517)	(544)	(27)	(5.4)
調整後営業利益	478	628	149	31.3
(調整後営業利益率)	(9.3%)	(11.4%)	(2.1%)	

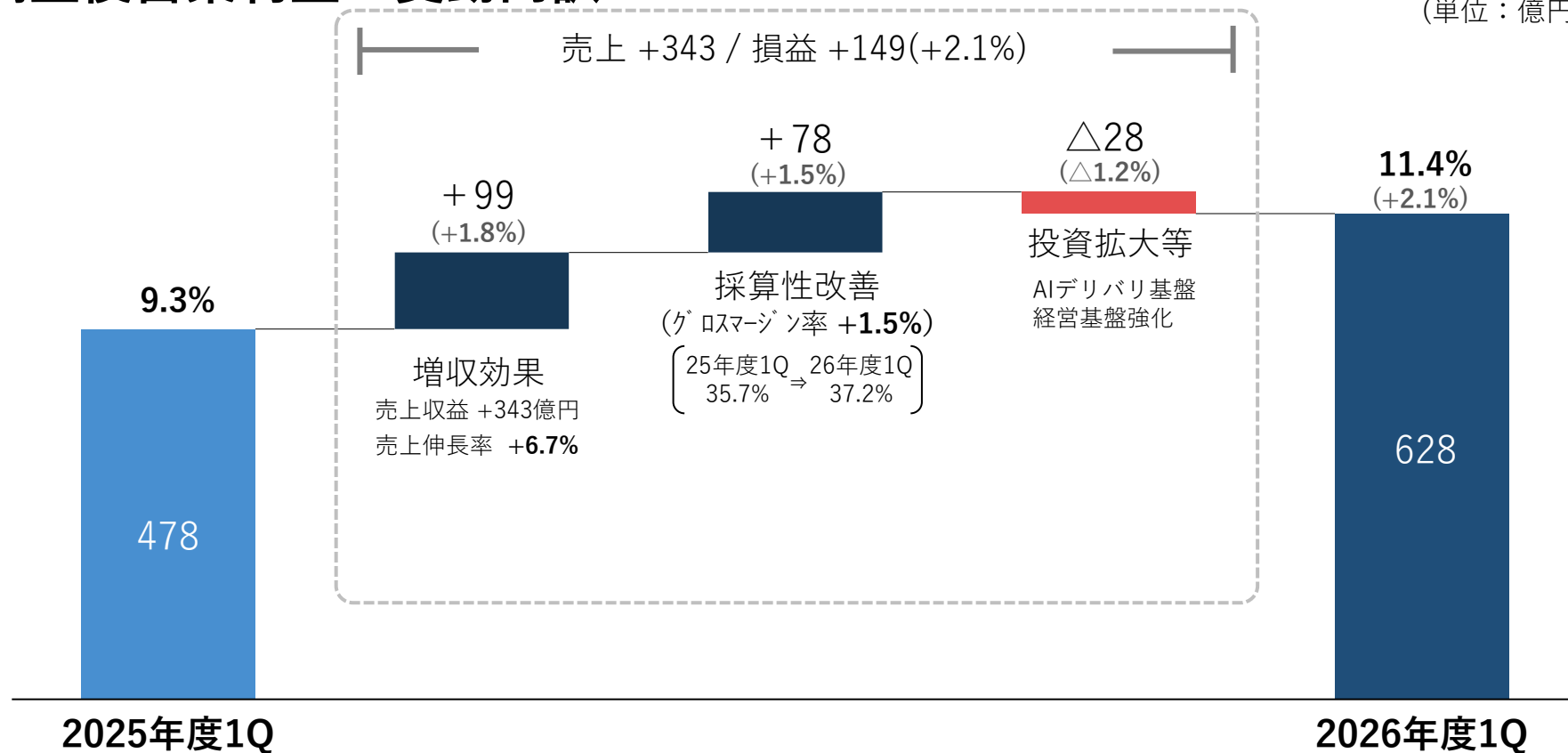
■ 売上収益

- Uvance・モダナイゼーションを中心に伸長
- エンタープライズは製造、パブリックは金融・自治体・公営競技・防衛を中心に伸長

■ 調整後営業利益

- 増収効果に加え、採算性改善も進捗

調整後営業利益の変動内訳



受注の状況（国内）

引き続きDX・モダナイゼーションのデマンドが広い範囲で継続

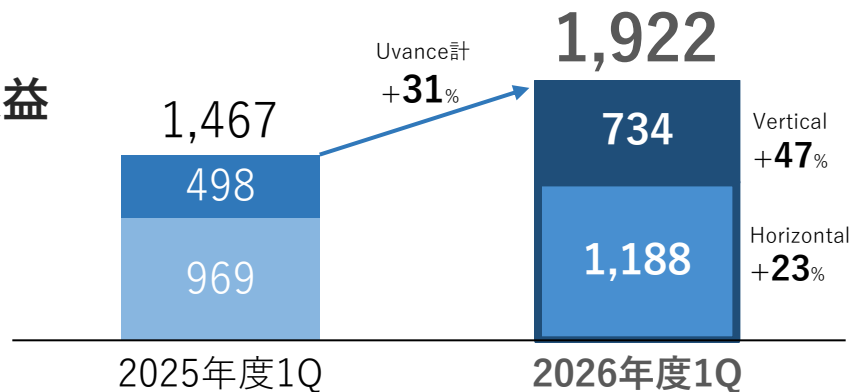
	2025年度					2026年度	(引渡しベース)
	1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q	
国内	101%	105%	106%	95%	102%	110%	(108%)
エンタープライズ	97%	97%	107%	101%	101%	101%	(101%)
製造（自動車・組立・化学 他）	87%	102%	106%	100%	99%	106%	(106%)
流通（小売・商社・食品 他）	113%	95%	111%	105%	106%	96%	(96%)
パブリック	103%	105%	105%	93%	101%	114%	(111%)
金融（銀行・証券・保険 他）	119%	86%	82%	92%	94%	91%	(87%)
パブリック&ヘルスケア	96%	125%	95%	109%	105%	115%	(114%)
ミッションクリティカル・ナショナルセキュリティ 他	114%	103%	152%	70%	102%	139%	(131%)

* 引渡しベース：契約期間が複数年に及ぶ1件当たり25億円以上の大型商談受注額を、直近12ヶ月の引渡し額に置き換えたもの
(今年度売上に寄与する商談デマンドの巡航速度の目安)

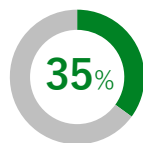
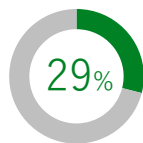
Uvanceの状況

受注高 1,276 +51% 1,933

売上収益



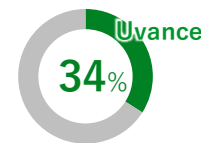
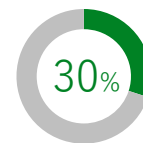
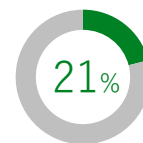
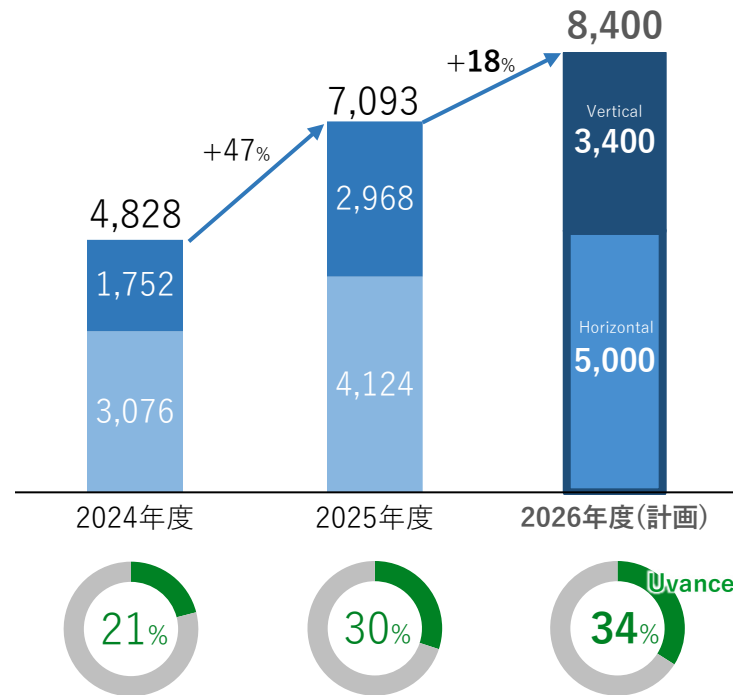
売上構成比



Vertical … 社会課題を解決するクロスインダストリーの4分野
Horizontal … クロスインダストリーを支える3つのテクノロジー基盤

(単位：億円)

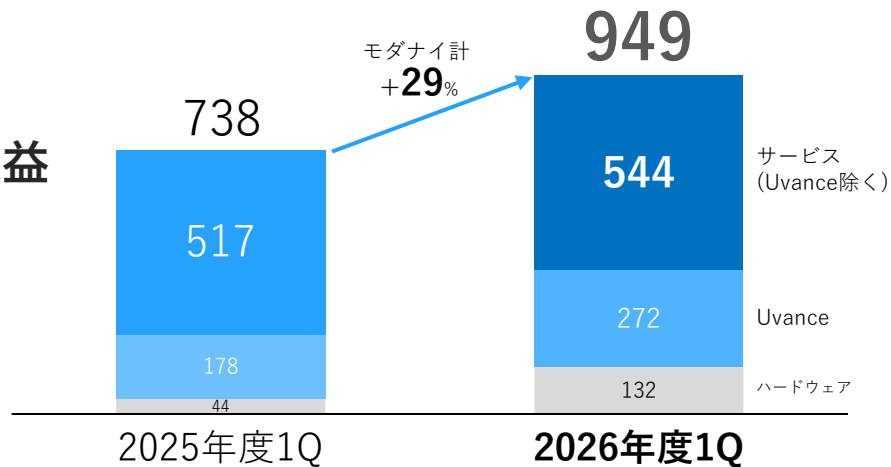
年間計画



モダナイゼーションの状況

受注高 747 +23% 916

売上収益

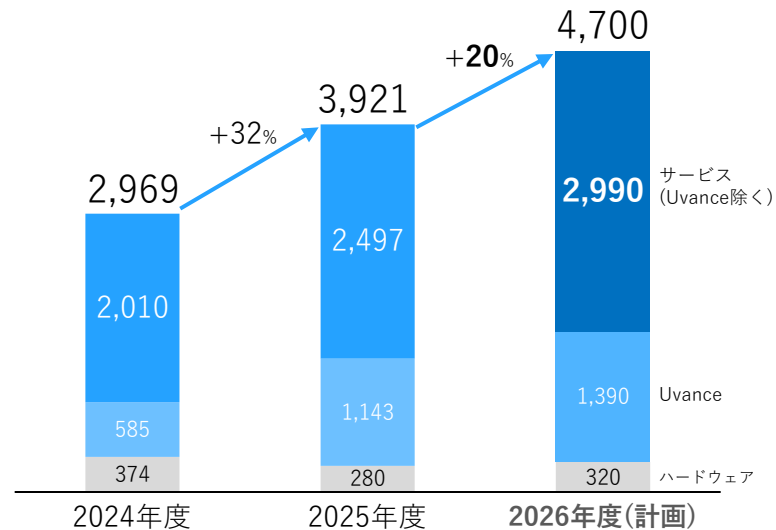


売上構成比



(単位：億円)

年間計画



採算性改善の状況

採算性の改善 +78億円 (グロスマージン率 +1.5%)

Oneデリバリ体制の進化

- お客様への提供価値最大化に向け、従来のJGG/GDCにお客様フロントSEを加え、さらに大きく強いデリバリへ進化
[AI/標準化/自動化促進、品質/生産性向上、リソース戦略]

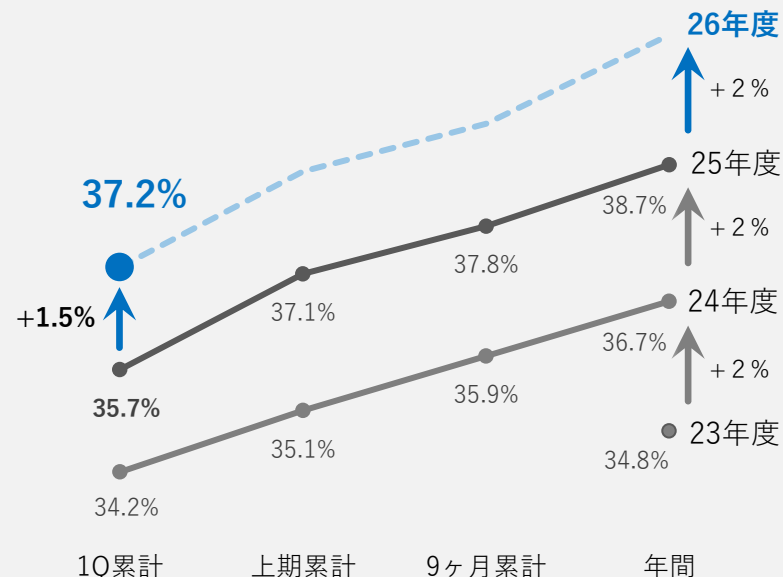
AIドリブンデリバリ

- 裾野の拡大：SIプロジェクトのほぼ全てにおいてAIを活用
- 適用の深掘：AIトップガンプロジェクト
特定プロジェクトにハイススキル人材を集中投入
工期の大幅短縮を実現し実践知を展開
- 商談へ展開：AIドリブンモダナイズেশンサービス (26/7~)
最先端AI技術 (マルチAI) + 専門エンジニアの知見
でシステム刷新を加速 (移行期間の40%短縮)

プライシング戦略

- 人月型から提供価値ベースプライシングへ
データ量/コード量ベースの従量型、成果報酬型など
- オフリングビジネスの拡大
自社IPで付加価値の高いUvance Vertical商材の拡大

グロスマージン率



サブセグメント別内訳

(単位：億円)

		2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率 (%)
サービス ソリューション	売上収益	5,146	5,489	343	6.7
	国内	3,808	4,095	287	7.5
	海外	1,337	1,393	56	4.2
	調整後営業利益	478	628	149	31.3
	(%)	(9.3%)	(11.4%)	(2.1%)	
エンター プライズ	売上収益	1,976	2,130	154	7.8
	国内	1,609	1,732	122	7.6
	海外	366	397	31	8.5
	調整後営業利益	172	193	20	12.0
	(%)	(8.7%)	(9.1%)	(0.4%)	
パブリック	売上収益	3,170	3,359	189	6.0
	国内	2,199	2,363	164	7.5
	海外	971	996	24	2.6
	調整後営業利益	305	434	128	42.1
	(%)	(9.6%)	(12.9%)	(3.3%)	

エンタープライズ

国内は製造を中心に増収
増収効果・採算性改善により 1 2 % 増益

パブリック

国内は金融・自治体・公営競技・防衛を
中心に増収
増収効果・採算性改善により 4 2 % 増益

■ ハードウェアソリューション

(単位：億円)

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率 (%)
売上収益	2,021	2,112	90	4.5
システムプロダクト	1,671	1,750	79	4.7
ネットワーク プロダクト	349	361	11	3.3
調整後営業利益	13	△37	△50	-
(調整後営業利益率)	(0.7%)	(△1.8%)	(△2.5%)	

■ システムプロダクト

売上高は、海外向けが為替影響を中心に増収
国内向けは前年大型商談反動により減収
売上構成変化に部材コスト上昇もあり減益

■ ネットワークプロダクト

売上収益は国内向け基地局が増収

■ ユビキタスソリューション

(単位：億円)

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比	増減率 (%)
売上収益	479	344	△134	△28.1
調整後営業利益	82	44	△37	△45.8
(調整後営業利益率)	(17.2%)	(12.9%)	(△4.3%)	

- 前年あったWindows10サポート切れ需要や金融機関向けロット商談の反動

■ 消去・全社

(単位：億円)

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比
調整後営業利益	△223	△86	136

- 川崎地区再開発に伴う不動産売却益
- フィジカルAI・次世代CPU・量子などのテクノロジー開発投資の増加



キャッシュ・フロー、バランスシート



キャッシュ・フローの状況（連結）

（単位：億円）

	2025年度 1Q	2026年度 1Q	前年同期比
コア・フリー・キャッシュ・フロー*	2,303	2,177	△125

* 事業再編、事業構造改革、M&A等に伴う一過性の収支を控除した、経常的なFCF

■ コア・フリー・キャッシュ・フロー ： 法人税や賞与の支払い、不動産売却収入

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	2,268	2,266	△1
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,749	△121	△1,871
I + II フリー・キャッシュ・フロー	4,017	2,144	△1,873
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△890	△716	174

■ 投資キャッシュ・フロー ： [2025年度] 新光電気工業の事業売却

■ 財務キャッシュ・フロー ： [2025年度] 短期借入金の返済 △490億円
[2026年度] 配当金支払増 △358億円

資産、負債、資本の状況（連結）

（単位：億円）

	2025年度末*	2026年度 1Q末	前年度末比
資産	34,166	33,085	△1,080
負債	13,681	12,539	△1,142
資本（純資産）	20,484	20,545	61
親会社所有者帰属持分（自己資本）	20,287	20,353	65
（ご参考）財務指標			
有利子負債	1,330	1,336	6
（ネット有利子負債）	（△3,172）	（△4,642）	（△1,469）

* ブレインパッド社取得による無形資産の確定に伴いリステート



2026年度 連結業績予想



業績見通し 調整後連結業績

(単位：億円)

	2025年度 (実績)	2026年度(予想)		前年比	増減率(%)
		今回予想	前回予想比		
売上収益	35,029	35,100	-	70	0.2
調整後営業利益	3,905	4,250	-	344	8.8
(調整後営業利益率)	(11.2%)	(12.1%)	(-%)	(0.9%)	
調整後当期利益*	2,982	3,200	-	217	7.3
* 調整後当期利益には非継続事業からの調整後当期利益を含む					
為替レート					
米ドル/円	151	150	-	△1	△0.7
ユーロ/円	175	170	-	△5	△2.9
英ポンド/円	202	195	-	△7	△3.5

業績見通し（調整後連結業績と調整項目）

（単位：億円）

	2026年度 年間（予想）			前回予想比			前年比		
	調整後	調整項目	調整前	調整後	調整項目	調整前	調整後	調整項目	調整前
売上収益	35,100	-	35,100	-	-	-	70	-	70
営業利益	4,250	△100	4,150	-	-	-	344	322	666
（営業利益率）	(12.1%)		(11.8%)	(-%)		(-%)	(0.9%)		(1.9%)
当期利益	3,200	△100	3,100	-	-	-	217	△1,611	△1,394

事業別セグメント情報

(単位：億円)

		2025年度 (実績)	2026年度(予想)		前年比	増減率(%)
			今回予想	前回予想比		
サービス ソリューション	売上収益	23,469	24,700	-	1,230	5.2
	国内	17,717	19,600	-	1,882	10.6
	海外	5,752	5,100	-	△652	△11.3
	調整後営業利益 (%)	3,614 (15.4%)	4,300 (17.4%)	- (-%)	685 (2.0%)	19.0
ハードウェア ソリューション	売上収益	10,098	9,600	-	△498	△4.9
	調整後営業利益	670	620	-	△50	△7.5
	(%)	(6.6%)	(6.5%)	(-%)	(△0.1%)	
ユビキタス ソリューション	売上収益	2,298	1,600	-	△698	△30.4
	調整後営業利益	388	280	-	△108	△27.9
	(%)	(16.9%)	(17.5%)	(-%)	(0.6%)	
消去・全社	売上収益	△836	△800	-	36	-
	調整後営業利益	△767	△950	-	△182	-

サブセグメント別内訳

(単位：億円)

		2025年度 (実績)	2026年度(予想)		前年比	増減率(%)
			今回予想	前回予想比		
サービス ソリューション	売上収益	23,469	24,700	-	1,230	5.2
	調整後営業利益	3,614	4,300	-	685	19.0
	(%)	(15.4%)	(17.4%)	(-%)	(2.0%)	
エンタープライズ	売上収益	8,663	9,400	-	736	8.5
	調整後営業利益	1,012	1,230	-	217	21.5
	(%)	(11.7%)	(13.1%)	(-%)	(1.4%)	
パブリック	売上収益	14,806	15,300	-	493	3.3
	調整後営業利益	2,601	3,070	-	468	18.0
	(%)	(17.6%)	(20.1%)	(-%)	(2.5%)	

キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	2025年度 (実績)	2026年度(予想)		前年比
		今回予想	前回予想比	
コア・フリー・キャッシュ・フロー	2,899	3,000	-	100
調整項目	1,927	△900	-	△2,827
フリー・キャッシュ・フロー	4,826	2,100	-	△2,726

Fujitsu IR Day 2026

Technology-Drivenの価値創造

中長期経営ビジョン2035の実現を牽引する各事業の成長戦略について

日時：2026年9月16日（水）AM ハイブリッド開催

登壇者：

代表取締役副社長 CFO 磯部 武司

執行役員副社長 CRO 大西 俊介

執行役員副社長 COO 高橋 美波

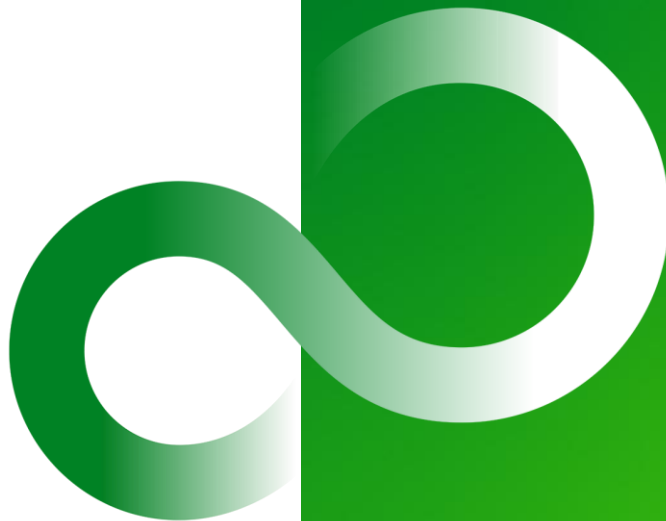
執行役員副社長 COO

島津 めぐみ

執行役員副社長 CTO

ヴィヴェック マハジャン

Thank you



免責事項

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、当社が現時点で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、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。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。

- 主要市場における景気動向(特に日本、欧州、北米、オセアニア、中国を含むアジア)
- 為替動向、金利変動
- 資本市場の動向
- 価格競争の激化
- 技術開発競争による市場ポジションの変化
- 部品調達環境の変化
- 提携、アライアンス、技術供与による競争関係の変化
- 公的規制、政策、税務に関するリスク
- 製品、サービスの欠陥や瑕疵に関するリスク
- 不採算プロジェクト発生の可能性
- 研究開発投資、設備投資、事業買収・事業再編等に関するリスク
- 自然災害や突発的事象発生のリスク
- 会計方針の変更



補足資料



連結PL（四半期別）

調整後連結業績

(単位：億円)

		2025年度					2026年度
		1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q
継続事業	売上収益	7,498	8,166	8,846	10,517	35,029	7,793
	調整後営業利益	351	862	1,078	1,614	3,905	549
	(調整後営業利益率)	(4.7%)	(10.6%)	(12.2%)	(15.3%)	(11.2%)	(7.0%)
	金融損益・税金費用等	△58	△280	△242	△346	△928	△130
	調整後当期利益	292	581	835	1,267	2,977	418
非継続事業からの調整後当期利益		5	-	-	-	5	-
調整後当期利益		297	581	835	1,267	2,982	418
調整前連結業績							
継続事業	営業利益	334	718	1,056	1,373	3,483	525
	金融損益・税金費用等	△56	183	△239	△316	△428	△124
	当期利益	278	902	816	1,057	3,054	401
非継続事業からの当期利益		1,439	-	-	-	1,439	-
当期利益		1,717	902	816	1,057	4,494	401

調整項目（四半期別）

	2025年度					(単位：億円)
						2026年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q
調整後営業利益(継続事業)	351	862	1,078	1,614	3,905	549
調整項目(継続事業)	△16	△143	△21	△240	△422	△23
事業再編	2	18	-	△3	16	-
事業構造改革	△8	△150	△7	△220	△386	-
M&A関連コスト	△10	△10	△14	△17	△53	△23
営業利益(継続事業)	334	718	1,056	1,373	3,483	525
調整後当期利益(継続/非継続)	297	581	835	1,267	2,982	418
調整項目(継続/非継続)	1,419	321	△19	△210	1,511	△17
当期利益	1,717	902	816	1,057	4,494	401
継続事業からの当期利益	278	902	816	1,057	3,054	401
非継続事業からの当期利益	1,439	-	-	-	1,439	-



事業別セグメント情報（四半期別）

(単位：億円)

		2025年度					2026年度
		1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q
サービス	売上収益	5,146	5,518	5,912	6,892	23,469	5,489
	ソリューション	478	717	964	1,453	3,614	628
エンタープライズ	売上収益	1,976	2,125	2,164	2,397	8,663	2,130
	調整後営業利益	172	238	292	308	1,012	193
パブリック	売上収益	3,170	3,393	3,748	4,494	14,806	3,359
	調整後営業利益	305	479	671	1,145	2,601	434
ハードウェア ソリューション	売上収益	2,021	2,226	2,481	3,369	10,098	2,112
	システムプロダクト	1,671	1,794	1,959	2,737	8,162	1,750
	ネットワークプロダクト	349	432	522	632	1,936	361
	調整後営業利益	13	111	245	299	670	△37
ユビキタス ソリューション	売上収益	479	652	647	518	2,298	344
	調整後営業利益	82	135	97	73	388	44
消去・全社	売上収益	△148	△231	△194	△262	△836	△152
	調整後営業利益	△223	△102	△229	△212	△767	△86
連結計	売上収益	7,498	8,166	8,846	10,517	35,029	7,793
	調整後営業利益	351	862	1,078	1,614	3,905	549

サービスソリューション（国内）売上収益と受注残高の状況

(単位：億円)

	2026年度 売上計画 (年間)	2026年度1Q末			
		売上実績	受注残高 (2Q～4Q売上予定)	計	要獲得額
伸び率	111%				
売上収益及び受注残高	19,600	4,095	9,168	13,264	6,335
		年間カバー率		68%	32%
		前年と同水準			

Uvance の状況

		(単位：億円)					
		2025年度					2026年度
		1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q
受注	伸び率	145%	185%	161%	139%	156%	146%
	Vertical	484	845	753	983	3,066	705
	伸び率	105%	156%	141%	96%	120%	155%
	Horizontal	792	1,064	1,108	1,242	4,208	1,227
	合計	1,276	1,909	1,862	2,226	7,275	1,933
売上	伸び率	169%	215%	155%	156%	169%	147%
	Vertical	498	728	798	943	2,968	734
	伸び率	144%	130%	147%	121%	134%	123%
	Horizontal	969	914	1,018	1,222	4,124	1,188
	合計	1,467	1,643	1,817	2,165	7,093	1,922

Vertical … 社会課題を解決するクロスインダストリーの4分野
Horizontal … クロスインダストリーを支える3つのテクノロジー基盤

キャッシュ・フロー（四半期別）

(単位：億円)

	2025年度					2026年度
	1Q	2Q	3Q	4Q	年間	1Q
コア・フリー・キャッシュ・フロー	2,303	△660	115	1,141	2,899	2,177
調整項目	1,714	909	△478	△219	1,927	△32
フリー・キャッシュ・フロー	4,017	249	△363	922	4,826	2,144

業績予想の前提条件等

①為替レート（平均）・為替感応度

	2025年度 (実績)	2026年度			為替感応度 2Q/3Q/4Q (予想) *
		1Q (実績)	2Q/3Q/4Q (予想)	前回予想比	
米ドル/円	151	159	150	-	△7 億円
ユーロ/円	175	185	170	-	1 億円
英ポンド/円	202	214	195	-	0 億円

* 1円の為替変動(円安)による調整後営業利益への影響額(概算)

業績予想の前提条件等

②資本的支出・減価償却費及び償却費（有形固定資産・無形資産・リース資産）

（単位：億円）

	1Q		通期		前回予想比
	2025年度 (実績)*	2026年度 (実績)	2025年度 (実績)*	2026年度 (予想)	
設備投資	69	150	503	750	-
無形投資他	172	240	837	750	-
資本的支出 (有形固定資産・無形資産・リース資産)	242	390	1,340	1,500	-
減価償却費	117	121	477	500	-
償却費他	185	203	819	800	-
減価償却費及び償却費 (有形固定資産・無形資産・リース資産)	302	324	1,296	1,300	-

* 非継続事業に関わる金額を除いています