



2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年5月13日

上場会社名 株式会社イントラスト 上場取引所 東
 コード番号 7191 URL <https://www.entrust-inc.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 桑原 豊
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 (氏名) 太田 博之 (TEL) 03(5213)0250
 定時株主総会開催予定日 2026年6月22日 配当支払開始予定日 2026年6月8日
 有価証券報告書提出予定日 2026年6月19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3月期の連結業績(2025年4月1日~2026年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期	12,283	16.2	2,766	18.8	2,797	19.3	1,744	28.2
2025年3月期	10,572	17.9	2,329	12.3	2,345	13.3	1,360	10.8

(注) 包括利益 2026年3月期 1,823百万円(36.1%) 2025年3月期 1,339百万円(7.5%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2026年3月期	77.96	77.80	23.2	23.2	22.5
2025年3月期	60.79	60.74	20.9	22.4	22.0

(参考) 持分法投資損益 2026年3月期 一百万円 2025年3月期 一百万円

(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3月期	12,853	8,135	63.1	362.39
2025年3月期	11,261	6,970	61.8	310.88

(参考) 自己資本 2026年3月期 8,107百万円 2025年3月期 6,955百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2026年3月期	1,690	△550	△732	7,229
2025年3月期	1,535	102	△479	6,822

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	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	百万円	%	%
2025年3月期	—	12.50	—	12.50	25.00	559	41.1	8.0
2026年3月期	—	17.50	—	20.50	38.00	850	48.7	11.3
2027年3月期(予想)	—	24.50	—	25.00	49.50		60.2	

3. 2027年3月期の連結業績予想（2026年4月1日～2027年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	6,850	16.9	1,410	1.5	1,420	1.4	890	1.2	39.78
通期	14,200	15.6	3,000	8.4	3,020	8.0	1,840	5.5	82.24

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 有
 新規 1社(社名)キャロルシステム株式会社、除外 1社(社名)―

(2) 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

(3) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

2026年3月期	22,373,222株	2025年3月期	22,373,222株
2026年3月期	199株	2025年3月期	158株
2026年3月期	22,373,030株	2025年3月期	22,370,881株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記載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、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、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

決算補足説明資料については、2026年5月13日(水)に当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
連結損益計算書	6
連結包括利益計算書	7
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	10
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(セグメント情報等の注記)	11
(1株当たり情報)	12
(重要な後発事象)	12

1. 経営成績等の概況

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されております。一方、米国の通商政策など政策動向による影響や中東情勢の影響が、我が国の景気を下押しするリスクとなっており、金融資本市場の変動等の影響に注意が必要な状況にあります。

当社グループの関連業界である住宅関連業界においては、賃貸住宅の新設着工戸数は、足元、若干の調整局面にあります。

このような事業環境のもと、当社グループはこれまで培ってきた家賃債務保証のノウハウを活かし、家賃債務保証を含む様々な分野における独自のサービスの開発・提案・販売に取り組んでまいりました。

当連結会計年度の経営成績につきましては、ソリューション事業においては、保証契約への切替の影響により減収となったものの、保証事業においては、新規契約数及び保有契約数の増加により、新規保証料及び更新保証料ともに増加し、増収に寄与しました。

また、2026年1月6日付けで、ITサービス事業を展開するキャロルシステム株式会社を連結子会社化いたしました。

この結果、保証事業の売上高は、11,049百万円（前期比16.0%増）、ソリューション事業の売上高は、909百万円（前期比13.0%減）、ITサービスの売上高は、323百万円（前期比-）となり、売上高合計で12,283百万円（前期比16.2%増）となりました。

営業利益に関しましては、保証事業の増収に伴う管理会社への業務委託手数料及び家賃決済に係る手数料等の増加があったものの、その他の費用増加を一定水準に抑制できたことにより、2,766百万円（前期比18.8%増）となりました。

経常利益は2,797百万円（前期比19.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,744百万円（前期比28.2%増）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

① 資産の部

当連結会計年度末における総資産は、12,853百万円となり、前連結会計年度に比べ1,591百万円増加となりました。

流動資産は、11,060百万円となり、前連結会計年度に比べ1,055百万円増加となりました。これは、現金及び預金が407百万円、立替金が1,056百万円増加した一方、貸倒引当金が721百万円増加したことなどによります。

固定資産は、1,792百万円となり、前連結会計年度に比べ535百万円増加となりました。これは、有形固定資産が46百万円、無形固定資産が401百万円、投資その他の資産が88百万円増加したことなどによります。

② 負債の部

当連結会計年度末における負債合計は、4,717百万円となり、前連結会計年度に比べ426百万円増加となりました。

流動負債は、4,505百万円となり、前連結会計年度に比べ397百万円増加となりました。これは、買掛金が97百万円、前受収益が102百万円、未払法人税等が67百万円、保証履行引当金が41百万円増加したことなどによります。

固定負債は、211百万円となり、前連結会計年度に比べ28百万円増加となりました。これは、資産除去債務が12百万円、繰延税金負債が11百万円、その他固定負債が4百万円増加したことによります。

③ 純資産の部

当連結会計年度末における純資産合計は、8,135百万円となり、前連結会計年度に比べ1,165百万円増加となりました。これは、配当の支払により、671百万円減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益1,744百万円を計上したことにより、利益剰余金が同額増加したことなどによります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、7,229百万円となり、407百万円増加（前連結会計年度は1,159百万円の増加）となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金の増加は、1,690百万円（前連結会計年度は1,535百万円の増加）となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益2,826百万円、貸倒引当金の増加額721百万円、保証履行引当金の増加額41百万円などであり、一方、主な減少要因は、立替金の増加額1,056百万円、法人税等の支払額1,024百万円などであり、

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金の減少は、550百万円（前連結会計年度は102百万円の増加）となりました。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出148百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出461百万円などであり、一方、主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入57百万円などであり、

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金の減少は、732百万円（前連結会計年度は479百万円の減少）となりました。主な減少要因は、配当金の支払額670百万円、長期借入金の返済による支出66百万円などであり、

(4) 今後の見通し

当社の主力商品である家賃債務保証を取り巻く環境については、賃貸住宅の市場動向において新築着工戸数は、若干の調整局面にあるものの安定的に推移しており、しばらくは賃貸住宅戸数の増加に寄与するものと考えております。また、医療費用保証及び介護費用保証につきましては、市場の活性化を取り込むべく、営業活動を活発化させております。

このような市場環境の中、当社は総合保証サービス会社として、保証事業、ソリューション事業及びITサービス事業を推進してまいります。

保証事業においては、主力の家賃債務保証及び成長分野である医療費用保証及び介護費用保証に注力するとともに、新たな分野や未開拓市場の開拓を進めてまいります。

業務上の課題を解決する専門的な業務支援サービスであるソリューション事業においては、サービス品質の追求及び新商品の開発・提案・販売に取り組んでまいります。

子会社であるキャロルシステム株式会社が展開するITサービス事業については、既存顧客への収益の拡大を図るとともに、新規顧客の獲得にも取り組んでまいります。

以上から、次期(2027年3月期)の連結業績見通しにつきましては、売上高14,200百万円、営業利益3,000百万円、経常利益3,020百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,840百万円を見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRS(国際財務報告基準)の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,822,625	7,229,727
売掛金	206,534	387,132
立替金	4,991,621	6,048,255
仕掛品	—	78,664
その他	540,018	594,236
貸倒引当金	△2,555,908	△3,277,419
流動資産合計	10,004,890	11,060,596
固定資産		
有形固定資産		
建物	209,235	242,301
減価償却累計額	△76,591	△99,262
建物(純額)	132,644	143,038
その他	107,608	180,774
減価償却累計額	△56,493	△93,669
その他(純額)	51,114	87,104
有形固定資産合計	183,758	230,143
無形固定資産		
のれん	105,816	467,747
その他	206,137	245,500
無形固定資産合計	311,953	713,247
投資その他の資産		
投資有価証券	381,588	466,763
繰延税金資産	112,308	86,422
その他	267,110	295,999
投資その他の資産合計	761,006	849,186
固定資産合計	1,256,718	1,792,577
資産合計	11,261,609	12,853,173

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	91,465	189,355
未払法人税等	566,315	634,124
前受収益	2,239,811	2,341,969
契約負債	—	596
賞与引当金	76,118	131,846
保証履行引当金	826,395	868,226
その他	308,450	339,836
流動負債合計	4,108,557	4,505,955
固定負債		
資産除去債務	81,128	93,712
繰延税金負債	—	11,650
その他	101,820	106,428
固定負債合計	182,948	211,791
負債合計	4,291,505	4,717,746
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,049,527	1,049,527
資本剰余金	836,096	836,096
利益剰余金	5,046,232	6,119,204
自己株式	△127	△164
株主資本合計	6,931,728	8,004,663
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,563	103,147
その他の包括利益累計額合計	23,563	103,147
新株予約権	14,811	27,616
純資産合計	6,970,103	8,135,426
負債純資産合計	11,261,609	12,853,173

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売上高	10,572,954	12,283,305
売上原価	5,590,230	6,768,035
売上総利益	4,982,724	5,515,269
販売費及び一般管理費	2,653,069	2,748,474
営業利益	2,329,655	2,766,795
営業外収益		
受取利息	4,113	16,826
有価証券利息	2,494	1,109
受取配当金	2,220	3,883
預り金精算益	6,029	9,813
その他	1,247	101
営業外収益合計	16,105	31,735
営業外費用		
固定資産除却損	393	0
支払利息	—	85
投資事業組合運用損	—	1,310
その他	—	121
営業外費用合計	393	1,518
経常利益	2,345,366	2,797,012
特別利益		
固定資産売却益	97	—
投資有価証券売却益	—	29,535
特別利益合計	97	29,535
特別損失		
投資有価証券評価損	1,582	—
減損損失	23,750	—
特別損失合計	25,333	—
税金等調整前当期純利益	2,320,131	2,826,547
法人税、住民税及び事業税	975,067	1,090,976
法人税等調整額	△14,971	△8,593
法人税等合計	960,095	1,082,383
当期純利益	1,360,035	1,744,164
非支配株主に帰属する当期純利益	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,360,035	1,744,164

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	1,360,035	1,744,164
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△20,122	79,583
その他の包括利益合計	△20,122	79,583
包括利益	1,339,913	1,823,747
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,339,913	1,823,747
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,045,155	831,723	4,167,100	△127	6,043,851
当期変動額					
新株の発行(新株予約権の行使)	4,372	4,372			8,744
剰余金の配当			△480,903		△480,903
親会社株主に帰属する当期純利益			1,360,035		1,360,035
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	4,372	4,372	879,132	—	887,876
当期末残高	1,049,527	836,096	5,046,232	△127	6,931,728

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	その他の 包括利益 累計額合計		
当期首残高	43,685	43,685	18,208	6,105,746
当期変動額				
新株の発行(新株予約権の行使)				8,744
剰余金の配当				△480,903
親会社株主に帰属する当期純利益				1,360,035
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,122	△20,122	△3,397	△23,519
当期変動額合計	△20,122	△20,122	△3,397	864,357
当期末残高	23,563	23,563	14,811	6,970,103

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,049,527	836,096	5,046,232	△127	6,931,728
当期変動額					
剰余金の配当			△671,192		△671,192
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,744,164		1,744,164
自己株式の取得				△37	△37
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,072,972	△37	1,072,934
当期末残高	1,049,527	836,096	6,119,204	△164	8,004,663

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	その他の 包括利益 累計額合計		
当期首残高	23,563	23,563	14,811	6,970,103
当期変動額				
剰余金の配当				△671,192
親会社株主に帰属する 当期純利益				1,744,164
自己株式の取得				△37
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	79,583	79,583	12,805	92,388
当期変動額合計	79,583	79,583	12,805	1,165,323
当期末残高	103,147	103,147	27,616	8,135,426

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4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		
税金等調整前当期純利益	2,320,131	2,826,547
減価償却費	110,273	154,274
減損損失	23,750	—
のれん償却額	17,536	32,959
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	673,663	721,510
賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,091	41,492
保証履行引当金の増減額 (△は減少)	254,783	41,830
受取利息及び受取配当金	△8,828	△21,819
支払利息	—	85
固定資産売却損益 (△は益)	△97	—
固定資産除却損	393	0
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△29,535
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,582	—
売上債権の増減額 (△は増加)	7,496	△76,890
棚卸資産の増減額 (△は増加)	—	13,334
立替金の増減額 (△は増加)	△1,016,132	△1,056,634
仕入債務の増減額 (△は減少)	25,788	22,471
前受収益の増減額 (△は減少)	117,682	107,363
その他	△20,305	△84,205
小計	2,516,810	2,692,784
利息及び配当金の受取額	9,402	21,819
利息の支払額	—	△85
法人税等の支払額	△990,333	△1,024,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,535,879	1,690,380
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△77,796	△148,147
有形及び無形固定資産の売却による収入	97	—
投資有価証券の取得による支出	△99,658	—
投資有価証券の売却による収入	—	57,280
投資有価証券の償還による収入	200,000	—
投資事業組合からの分配による収入	—	1,983
差入保証金の差入による支出	△11,782	△677
差入保証金の回収による収入	794	494
出資金の返還による収入	—	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	90,987	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△461,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	102,641	△550,517
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	—	△66,236
新株予約権の発行による収入	1,564	4,505
ストックオプションの行使による収入	13	—
自己株式の取得による支出	—	△37
配当金の支払額	△480,725	△670,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△479,148	△732,761
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,159,372	407,101
現金及び現金同等物の期首残高	5,663,252	6,822,625
現金及び現金同等物の期末残高	6,822,625	7,229,727

(5) 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。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	保証	ソリューション	合計
外部顧客への売上高	9,526,711	1,046,243	10,572,954

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	保証	ソリューション	ITサービス	合計
外部顧客への売上高	11,049,738	909,938	323,628	12,283,305

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	310.88円	362.39円
1株当たり当期純利益金額	60.79円	77.96円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	60.74円	77.80円

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	1,360,035	1,744,164
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	1,360,035	1,744,164
普通株式の期中平均株式数(株)	22,370,881	22,373,030
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	21,311	44,390
(うち新株予約権(株))	(21,311)	(44,390)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

該当事項はありません。