



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月30日

上場取引所 東

上場会社名 AGS株式会社

コード番号 3648 URL <http://www.ags.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 石井 進

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員企画部長

(氏名) 及川 和裕

TEL 048-825-6079

四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日

配当支払開始予定日

平成27年11月30日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9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	%
28年3月期第2四半期	7,946	△0.6	246	△0.6	288	△0.5	173	△0.5
27年3月期第2四半期	7,995	5.3	248	8.7	290	△6.4	173	△44.0

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 75百万円 (△76.3%) 27年3月期第2四半期 318百万円 (3.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	19.48	—
27年3月期第2四半期	19.58	—

(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	%
28年3月期第2四半期	13,932	9,272	66.6
27年3月期	14,772	9,276	62.8

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 9,272百万円 27年3月期 9,276百万円

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
27年3月期	—	9.00	—	9.00	18.00
28年3月期	—	10.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	10.00	20.00

(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. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31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	17,200	4.2	650	23.4	680	19.0	440	49.2	49.53

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(2) 四半期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 : 有
- 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

(注)詳細は、添付資料3ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期2Q	8,883,966 株	27年3月期	9,814,200 株
28年3月期2Q	0 株	27年3月期	930,234 株
28年3月期2Q	8,883,966 株	27年3月期2Q	8,883,966 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・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については、添付資料の2ページ「1. 当四半期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。

○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. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書	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

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 2 四半期連結累計期間（平成27年 4 月 1 日～平成27年 9 月30日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、新興国経済の下振れリスクや、不安定な金融情勢の長期化懸念など、依然として不透明感を拭えない状況となっております。

当社グループが属します情報サービス産業においては、災害及びセキュリティ対策に向けたシステム投資の拡大に加え、金融機関での大型投資案件継続やマイナンバー制度への対応に向けたシステム投資の本格化などにより、堅調に推移しております。

このような経営環境の下、当社グループの長期経営計画の 4 年目となる平成27年度第 2 四半期は、業務改革による生産性の向上を図るとともに、当社ビジネスの収益基盤強化に向け、マイナンバー関連サービス、ストレスチェックサービス及び監査業務サービス等の新たなサービスを立ち上げるなどの IT ビジネスを取り巻く法改正や顧客ニーズの変化を捉えた取り組みを積極的に推進してまいりました。

売上面では、ソフトウェア開発及び情報処理サービスは堅調であったものの、システム機器販売が減少したことなどにより当第 2 四半期連結累計期間の売上高は7,946百万円（前年同期比0.6%減）となりました。

利益面では、営業利益は246百万円（前年同期比0.6%減）、経常利益は288百万円（同0.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は173百万円（同0.5%減）と前年同期並みの水準となりました。

セグメント別の業績に関しては以下のとおりであります。

(情報処理サービス)

自治体向けアウトソーシング案件の受注増加などにより、売上高は4,298百万円（前年同期比1.2%増）、一方、セグメント利益は、利益率の低下やOCR機・カード発行機などの大口設備投資に伴う償却費増などにより、568百万円（同11.8%減）となりました。

(ソフトウェア開発)

一般法人向けソフトウェア開発案件が増加したことなどにより、売上高は2,490百万円（前年同期比2.9%増）、セグメント利益は265百万円（同55.5%増）となりました。

(その他情報サービス)

一般法人向け機器導入支援サービスが減少したことなどにより、売上高は850百万円（前年同期比4.3%減）、セグメント利益は33百万円（同34.5%減）となりました。

(システム機器販売)

一般法人向け機器販売が減少したことなどにより、売上高は308百万円（前年同期比29.9%減）、セグメント利益は16百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第 2 四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比530百万円、有形固定資産が169百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比840百万円減少して13,932百万円となりました。

負債合計は、買掛金が前連結会計年度末比353百万円、未払消費税等のその他流動負債が265百万円、リース債務が170百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比836百万円減少して4,660百万円となりました。

純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益173百万円を計上した一方、その他有価証券評価差額金の減少125百万円や、剰余金の配当79百万円などにより、前連結会計年度末比4百万円減少して9,272百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.8ポイント増加して66.6%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年 5 月13日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)及び事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年 3 月31日)	当第 2 四半期連結会計期間 (平成27年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,245,233	1,179,610
受取手形及び売掛金	2,334,916	1,804,247
有価証券	1,752,133	1,752,295
商品	47,328	135,479
仕掛品	76,002	128,455
原材料及び貯蔵品	13,066	10,955
その他	338,155	335,160
貸倒引当金	△365	△312
流動資産合計	5,806,469	5,345,893
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物 (純額)	2,609,995	2,493,860
土地	1,572,515	1,572,515
リース資産 (純額)	1,045,894	940,548
その他 (純額)	654,880	707,073
有形固定資産合計	5,883,286	5,713,997
無形固定資産		
	915,825	852,356
投資その他の資産		
その他	2,167,309	2,025,020
貸倒引当金	△6	△4,860
投資その他の資産合計	2,167,302	2,020,160
固定資産合計	8,966,414	8,586,514
資産合計	14,772,884	13,932,408
負債の部		
流動負債		
買掛金	868,834	515,168
リース債務	336,850	321,294
未払法人税等	134,447	87,402
受注損失引当金	5,656	—
製品保証引当金	33,703	31,369
その他	1,478,245	1,213,044
流動負債合計	2,857,736	2,168,279
固定負債		
リース債務	1,006,948	851,684
退職給付に係る負債	1,371,966	1,392,339
長期未払金	190,413	178,554
その他	69,200	69,200
固定負債合計	2,638,528	2,491,778
負債合計	5,496,265	4,660,058

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年 3 月31日)	当第 2 四半期連結会計期間 (平成27年 9 月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,398,557	1,398,557
資本剰余金	473,557	473,557
利益剰余金	7,586,821	7,276,518
自己株式	△403,438	—
株主資本合計	9,055,497	9,148,632
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	381,205	256,108
退職給付に係る調整累計額	△160,085	△132,391
その他の包括利益累計額合計	221,120	123,717
純資産合計	9,276,618	9,272,349
負債純資産合計	14,772,884	13,932,408

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書
(第 2 四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成27年 4 月 1 日 至 平成27年 9 月 30 日)
売上高	7,995,584	7,946,550
売上原価	6,314,015	6,244,253
売上総利益	1,681,569	1,702,297
販売費及び一般管理費	1,433,440	1,455,641
営業利益	248,128	246,655
営業外収益		
受取利息	367	368
受取配当金	24,840	23,397
負ののれん償却額	1,171	—
補助金収入	28,500	28,500
その他	6,223	7,885
営業外収益合計	61,103	60,151
営業外費用		
支払利息	19,137	17,732
その他	15	391
営業外費用合計	19,153	18,123
経常利益	290,078	288,683
特別損失		
固定資産除却損	2,105	856
貸倒引当金繰入額	—	4,800
その他	—	200
特別損失合計	2,105	5,856
税金等調整前四半期純利益	287,972	282,827
法人税、住民税及び事業税	135,139	98,367
法人税等調整額	△21,115	11,369
法人税等合計	114,024	109,737
四半期純利益	173,948	173,089
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	173,948	173,089
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	116,900	△125,097
退職給付に係る調整額	27,959	27,694
その他の包括利益合計	144,860	△97,402
四半期包括利益	318,809	75,687
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	318,809	75,687
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。