



平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月28日

上場取引所 東

上場会社名 コムチュア株式会社

コード番号 3844 URL <http://www.comture.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長

(氏名) 向 浩一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長

(氏名) 細川 琢夫

TEL 03-5745-9700

四半期報告書提出予定日 平成26年8月8日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

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27年3月期第1四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第1四半期	2,237	22.3	173	13.4	171	2.4	100	△2.7
26年3月期第1四半期	1,829	13.4	153	△7.5	167	0.2	103	1.2

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 100百万円 (4.2%) 26年3月期第1四半期 96百万円 (4.6%)

	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
27年3月期第1四半期	18.81	18.67
26年3月期第1四半期	19.63	19.23

(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	%
27年3月期第1四半期	4,541	3,194	70.3
26年3月期	4,800	3,232	67.3

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 3,190百万円 26年3月期 3,228百万円

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
26年3月期	—	16.00	—	26.00	42.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	24.00	—	22.00	46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成27年3月期(予想)第2四半期末配当金の内訳 記念配当 2円00銭

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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		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	%	
第2四半期(累計)	4,550	16.8	500	6.9	502	2.5	296	△1.3	55.53
通期	10,000	18.0	1,150	12.2	1,155	10.7	681	10.6	127.75

(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

(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)

27年3月期1Q	5,330,700 株	26年3月期	5,329,800 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

27年3月期1Q	81 株	26年3月期	81 株
----------	------	--------	------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期1Q	5,330,219 株	26年3月期1Q	5,249,919 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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P. 3「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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により個人消費が弱めとなっているものの、企業収益や雇用情勢の改善がみられ、景気は緩やかな回復基調が続いています。

国内IT市場においては、昨年度での消費税増税へのシステム対応などによる需要増の反動もあり、2014年度のIT投資額は対前年0.9%の微増にとどまると予測されていますが（ガートナー・ジャパン 2014年5月）、その中で企業のIT投資意欲は、定常の「運営」から「成長」・「変革」の領域にシフトし、それを実現していく技術領域（情報活用やクラウド、モバイル等）への関心がますます高まっていくものと見られています。

当社グループにおきましては、このようなビジネス環境の中、「クラウド&モバイル」を中心に4つの分野（グループウェアソリューション事業、ERPソリューション事業、Webソリューション事業及びネットワークサービス事業）での事業を推進し、かつ先進化に取り組んでまいりました。また、同時に高付加価値化の追求、生産性向上と高品質への取り組みも継続的に行ってまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなりました。

売上高	2,237百万円	（前年同四半期比 22.3%増）
営業利益	173百万円	（前年同四半期比 13.4%増）
経常利益	171百万円	（前年同四半期比 2.4%増）
四半期純利益	100百万円	（前年同四半期比 2.7%減）

主に高い市場成長率を示すクラウド事業の拡大、大規模ユーザからの受注増及び金融分野での受注拡大などにより、当社のビジネスは堅調に推移いたしました。利益面では、継続的な高付加価値化戦略により一人当たり売上高が増大したこと、開発の標準化などによる生産性向上への取り組み及び販管費率の改善などから、増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① ソリューションサービス関連

当セグメントにおきましては、クラウド&モバイル市場の成長を背景とし、営業及びシステム構築現場の第一線にてお客様の要望や関心（ささやき）を吸い上げ、社内で知恵だしを行い、新たな提案・サービス（カタチ）にしてお客様に応える「ささやきをカタチに」する活動を重点施策として実行いたしました。その結果、Salesforceを中心としたクラウドサービスの拡大及びネットバンキング等の金融系ビジネスの拡大により、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,355百万円（前年同四半期比14.1%増）となりました。営業利益については68百万円と、不採算案件の影響もあり対前年同四半期比では41.9%減となりました。

② プロダクト販売関連

当セグメントにおきましては、新規顧客獲得による営業報酬増額及びクラウドビジネスの拡大におけるSalesforce.comの販売が好調であったことなどにより、当第1四半期連結累計期間の売上高は38百万円（前年同四半期比24.3%増）、営業利益は14百万円（前年同四半期比8.4%増）となりました。

③ ネットワークサービス関連

当セグメントにおきましては、大規模ユーザからの受注増、データセンタの運用ニーズ及びネットワーク基盤サービスに対する需要の高まりを受け、積極的な事業展開をいたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は884百万円（前年同四半期比36.9%増）、営業利益は101百万円（前年同四半期比356.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて258百万円減少し、4,541百万円となりました。これは主に、投資有価証券が99百万円、有価証券が95百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が249百万円、受取手形及び売掛金が225百万円それぞれ減少したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べて221百万円減少し、1,346百万円となりました。これは主に、未払法人税等が243百万円減少したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べて37百万円減少し、3,194百万円となりました。これは主に、剰余金の配当などにより利益剰余金が減少したこと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

平成27年3月期第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(平成26年5月12日公表)で発表いたしました数値から変更はありません。

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 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1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

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26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,354,320	2,104,787
受取手形及び売掛金	1,348,359	1,122,541
有価証券	-	95,719
仕掛品	59,408	98,750
その他	186,615	188,408
流動資産合計	3,948,703	3,610,207
固定資産		
有形固定資産	285,713	281,601
無形固定資産		
のれん	51,121	46,474
その他	9,625	8,890
無形固定資産合計	60,746	55,365
投資その他の資産		
投資有価証券	241,419	340,752
差入保証金	166,290	156,221
その他	97,487	97,225
投資その他の資産合計	505,197	594,199
固定資産合計	851,657	931,166
資産合計	4,800,361	4,541,373

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	551,529	579,764
未払費用	162,323	167,680
未払法人税等	314,398	71,270
賞与引当金	176,091	97,389
役員賞与引当金	20,100	-
工事損失引当金	68,423	22,967
その他	137,535	252,383
流動負債合計	1,430,400	1,191,456
固定負債		
資産除去債務	55,760	51,934
その他	81,856	103,274
固定負債合計	137,617	155,209
負債合計	1,568,017	1,346,665
純資産の部		
株主資本		
資本金	323,184	1,014,445
資本剰余金	263,184	263,345
利益剰余金	2,626,617	1,897,182
自己株式	△38	△38
株主資本合計	3,212,947	3,174,934
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	15,448	15,875
その他の包括利益累計額合計	15,448	15,875
新株予約権	3,946	3,871
少数株主持分	-	27
純資産合計	3,232,343	3,194,708
負債純資産合計	4,800,361	4,541,373

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
売上高	1,829,809	2,237,554
売上原価	1,456,895	1,809,874
売上総利益	372,913	427,680
販売費及び一般管理費	219,655	253,911
営業利益	153,258	173,768
営業外収益		
受取利息	4,071	3,121
受取配当金	288	7
複合金融商品評価益	9,772	-
その他	453	1,124
営業外収益合計	14,585	4,253
営業外費用		
複合金融商品評価損	-	5,611
その他	3	548
営業外費用合計	3	6,159
経常利益	167,841	171,862
税金等調整前四半期純利益	167,841	171,862
法人税、住民税及び事業税	64,782	71,627
少数株主損益調整前四半期純利益	103,058	100,235
少数株主損失(△)	-	△2
四半期純利益	103,058	100,237

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	103,058	100,235
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6,472	426
その他の包括利益合計	△6,472	426
四半期包括利益	96,586	100,661
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	96,586	100,663
少数株主に係る四半期包括利益	-	△2

(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。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30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

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注2)
	ソリューションサービス 関連	プロダクト 販売関連	ネットワーク サービス 関連	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	1,187	4	638	1,829	—	1,829	—	1,829
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	0	26	7	35	—	35	△35	—
計	1,187	30	646	1,864	—	1,864	△35	1,829
セグメント利益	117	13	22	153	—	153	—	153

(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ます。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30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

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	ソリューションサービス 関連	プロダクト 販売関連	ネットワーク サービス 関連	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	1,351	11	874	2,237	—	2,237	—	2,237
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	4	26	10	41	—	41	△41	—
計	1,355	38	884	2,278	—	2,278	△41	2,237
セグメント利益	68	14	101	184	—	184	△10	173

(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ます。

2. セグメント利益の調整額は、のれんの償却額であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。