



平成30年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年11月6日

上場会社名 株式会社 図研
 コード番号 6947 URL <http://www.zuken.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月8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

上場取引所 東

(氏名) 金子 真人
 (氏名) 吉田 勤
 配当支払開始予定日 平成29年12月4日
 TEL 045-942-1511

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第2四半期	10,458	5.3	489	58.4	555	199.3	336	276.9
29年3月期第2四半期	9,928	2.4	309	94.9	185	5.3	89	83.4

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 641百万円 (%) 29年3月期第2四半期 169百万円 (%)

	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
30年3月期第2四半期	14.49	
29年3月期第2四半期	3.84	

(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	%
30年3月期第2四半期	41,304	28,910	69.0
29年3月期	40,530	28,535	69.3

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 28,520百万円 29年3月期 28,106百万円

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
29年3月期		10.00		10.00	20.00
30年3月期		10.00			
30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30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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	24,000	8.1	1,900	19.0	2,000	27.2	1,400	16.1	60.21

(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 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期2Q	23,267,169 株	29年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	30年3月期2Q	16,987 株	29年3月期	16,715 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	23,250,312 株	29年3月期2Q	23,250,874 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、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。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、四半期決算短信(添付資料)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. 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	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
3. 補足情報	9
(1) 販売及び受注の状況	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2四半期の経済環境につきましては、欧米やわが国において緩やかな景気回復が継続しているものの、アジアにおける景気減速懸念や米国の政策動向などから、総じて先行き不透明な状況で推移いたしました。当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましては、一部で依然として設備投資に慎重な姿勢が続いているものの、全体としては改善の動きが目立つようになってまいりました。

このような中であって、当第2四半期の売上高は、104億5千8百万円（前年同期比 5.3%増）と前年同期を上回りました。これは、ネットワークセキュリティ関連製品を中心にITソリューションの売上が堅調に推移したことや、主に欧米においてワイヤハーネスの設計システム「E3.series」が順調に販売を伸ばし、回路設計・ICソリューションの売上が前年同期を上回ったことによるものです。

利益面につきましては、売上高が伸長したことから、経常利益5億5千5百万円（前年同期比 199.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益3億3千6百万円（前年同期比 276.9%増）と大幅な増益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、前期末より7億7千3百万円増加して413億4百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が20億4千5百万円、仕掛品が1億8千1百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が15億8千8百万円減少したことなどから、8億1百万円増加いたしました。固定資産は無形固定資産が4千4百万円減少したことなどから、2千8百万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より3億9千8百万円増加して123億9千3百万円となりました。流動負債は前受金が6億6百万円増加し、買掛金が2億8千4百万円減少したことなどから、2億6千6百万円増加いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の増加などにより、1億3千1百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より3億7千5百万円増加して289億1千万円となり、自己資本比率は69.0%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29年5月8日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。なお、当社グループのお客さまには事業年度を4月から3月までとしている企業が多く、当社製品の導入・検収が年度の区切りである3月に集中する傾向があります。そのため、当社グループにおきましては、業績に時期的な偏りが生じ、売上高、利益とも第4四半期に集中する傾向があります。

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 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,253,644	16,299,173
受取手形及び売掛金	5,195,460	3,607,179
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	285,834	285,106
仕掛品	54,826	236,681
原材料及び貯蔵品	2,809	5,143
その他	2,531,561	2,697,478
貸倒引当金	△23,323	△28,082
流動資産合計	29,000,814	29,802,680
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,954,451	2,892,043
土地	3,009,821	3,009,821
その他(純額)	415,239	457,226
有形固定資産合計	6,379,512	6,359,091
無形固定資産		
のれん	790,754	751,304
その他	739,373	734,535
無形固定資産合計	1,530,127	1,485,840
投資その他の資産	3,620,238	3,656,854
固定資産合計	11,529,879	11,501,786
資産合計	40,530,693	41,304,466

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	823,903	539,739
未払法人税等	250,629	241,794
前受金	4,759,402	5,365,864
賞与引当金	793,761	777,136
役員賞与引当金	38,400	—
事業整理損失引当金	1,518	1,580
その他の引当金	9,047	8,537
その他	1,559,521	1,568,260
流動負債合計	8,236,184	8,502,913
固定負債		
退職給付に係る負債	3,506,552	3,631,015
その他	252,125	259,547
固定負債合計	3,758,678	3,890,563
負債合計	11,994,863	12,393,476
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,657,736	8,658,457
利益剰余金	9,629,044	9,733,434
自己株式	△15,169	△15,587
株主資本合計	28,388,676	28,493,370
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	851,340	882,437
為替換算調整勘定	△32,391	155,756
退職給付に係る調整累計額	△1,101,576	△1,011,071
その他の包括利益累計額合計	△282,628	27,122
非支配株主持分	429,781	390,497
純資産合計	28,535,829	28,910,989
負債純資産合計	40,530,693	41,304,466

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	9,928,196	10,458,887
売上原価	2,593,751	2,780,677
売上総利益	7,334,445	7,678,209
販売費及び一般管理費	7,025,238	7,188,461
営業利益	309,207	489,748
営業外収益		
受取利息	3,545	2,088
受取配当金	15,307	20,389
受取賃貸料	20,961	23,234
為替差益	—	2,312
その他	24,249	22,157
営業外収益合計	64,064	70,181
営業外費用		
持分法による投資損失	7,805	3,803
為替差損	179,006	—
その他	1,028	1,080
営業外費用合計	187,840	4,883
経常利益	185,431	555,046
特別利益		
固定資産売却益	1,852	1,030
投資有価証券売却益	852	—
特別利益合計	2,704	1,030
特別損失		
固定資産処分損	633	1,829
事業整理損	57,479	—
特別損失合計	58,113	1,829
税金等調整前四半期純利益	130,022	554,247
法人税、住民税及び事業税	126,810	229,308
法人税等調整額	△40,755	△7,167
法人税等合計	86,055	222,141
四半期純利益	43,967	332,106
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△45,427	△4,788
親会社株主に帰属する四半期純利益	89,395	336,895

(四半期連結包括利益計算書)
(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	43,967	332,106
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	96,663	31,096
為替換算調整勘定	△217,599	196,483
退職給付に係る調整額	△91,259	90,505
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,238	△8,334
その他の包括利益合計	△213,434	309,750
四半期包括利益	△169,466	641,857
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△124,038	646,646
非支配株主に係る四半期包括利益	△45,427	△4,788

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	130,022	554,247
減価償却費	321,234	335,802
売上債権の増減額(△は増加)	1,404,689	1,652,917
仕入債務の増減額(△は減少)	△628,675	△254,514
退職給付に係る資産又は負債の増減額	160,161	240,180
その他	606,481	97,171
小計	1,993,915	2,625,804
利息及び配当金の受取額	19,980	22,556
利息の支払額	△36	△26
法人税等の支払額	△176,235	△269,876
事業整理損の支払額	△57,479	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,780,144	2,378,457
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△109,500	△105,715
有形固定資産の取得による支出	△73,002	△108,000
無形固定資産の取得による支出	△150,607	△162,179
その他	4,038	△5,013
投資活動によるキャッシュ・フロー	△329,071	△380,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△232,508	△232,504
その他	△7,548	△34,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△240,056	△266,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	△309,950	210,351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	901,065	1,941,138
現金及び現金同等物の期首残高	12,671,871	14,046,756
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,572,936	15,987,894

(4) 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)

I 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

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：千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	6,855,828	1,765,698	613,903	692,766	9,928,196	—	9,928,196
セグメント間の内部売上 高又は振替高	363,359	359,671	34,848	46,302	804,182	△804,182	—
計	7,219,188	2,125,369	648,751	739,069	10,732,379	△804,182	9,928,196
セグメント利益又はセグメ ント損失 (△)	175,976	△84,587	△35,349	228,034	284,073	25,133	309,207

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額には、セグメント間取引消去25,133千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失 (△) 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。

II 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

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：千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	7,117,193	1,969,584	754,503	617,605	10,458,887	—	10,458,887
セグメント間の内部売上 高又は振替高	439,580	403,835	27,823	31,360	902,601	△902,601	—
計	7,556,774	2,373,420	782,327	648,966	11,361,488	△902,601	10,458,887
セグメント利益又はセグメ ント損失 (△)	373,649	△76,155	26,174	181,343	505,011	△15,263	489,748

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額には、セグメント間取引消去△15,263千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失 (△) 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。

3. 補足情報

(1) 販売及び受注の状況

① 売上高

(単位：千円)

セグメント	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	6,855,828	69.1	7,117,193	68.0
欧 州	1,765,698	17.8	1,969,584	18.8
米 国	613,903	6.2	754,503	7.2
ア ジ ア	692,766	6.9	617,605	6.0
合 計	9,928,196	100.0	10,458,887	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	7,976,798	6,415,665	8,477,912	7,012,872
欧 州	1,602,872	1,089,162	1,814,703	1,388,072
米 国	554,667	646,545	405,541	755,946
ア ジ ア	677,465	318,669	604,749	588,897
合 計	10,811,804	8,470,043	11,302,906	9,745,789

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。
 2. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。

(参考) 製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高

(単位：千円)

製品区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	1,727,983	17.4	1,620,441	15.5
回路設計・ICソリューション	1,907,820	19.2	1,999,267	19.1
ITソリューション	1,743,341	17.6	1,845,762	17.6
クライアントサービス	4,548,336	45.8	4,992,897	47.8
その他	715	0.0	518	0.0
合計	9,928,196	100.0	10,458,887	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	1,738,627	635,560	1,552,357	616,299
回路設計・ICソリューション	2,215,856	1,085,833	2,387,986	1,237,468
ITソリューション	2,225,923	1,118,683	2,504,253	1,237,733
クライアントサービス	4,630,065	5,629,350	4,857,590	6,654,088
その他	1,330	615	718	200
合計	10,811,804	8,470,043	11,302,906	9,745,789

- (注) 1. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。
 2. 各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-5000 Board Designer CR-8000 DFM Center
回路設計・ICソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-5000 System Designer CR-8000 System Planner Architecture Planner E3. series Cabling Designer Harness Designer
ITソリューションの主な製品	プリサイト ビジュアル ボム PreSight visual BOM DS-2 エクスプレッソ DS-2 Espresso