



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31日

上場取引所 東

上場会社名 トランス・コスモス株式会社

コード番号 9715 URL <http://www.trans-cosmos.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長兼COO (氏名) 奥田 昌孝

問合せ先責任者 (役職名) 上席常務取締役CFO (氏名) 本田 仁志

四半期報告書提出予定日 平成26年8月5日

TEL 03-4363-1111

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 | 46,451 | 7.4 | 1,197 | △31.2 | 1,333 | △31.2 | 1,854 | △15.4 |
| 26年3月期第1四半期 | 43,238 | 9.4 | 1,741 | 42.3 | 1,938 | 51.6 | 2,190 | 78.4 |

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 958百万円 (△72.8%) 26年3月期第1四半期 3,528百万円 (210.2%)

| | 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 | 45.08 | — |
| 26年3月期第1四半期 | 53.25 | — |

(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 |
| 27年3月期第1四半期 | 88,480 | 58,415 | 63.7 | 1,369.63 |
| 26年3月期 | 92,173 | 60,809 | 62.2 | 1,394.09 |

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 56,347百万円 26年3月期 57,353百万円

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 | — | 0.00 | — | 46.00 | 46.00 |
| 27年3月期 | — | — | — | — | — |
| 27年3月期(予想) | — | — | — | — | — |

(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月期の配当予想は未定であります。

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)

当期の連結業績予想につきましては、合理的な業績予想の算定が困難であるため記載しておりません。なお、当該理由等は、【添付資料】P.3「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」に記載しております。

※ 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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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 : 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 27年3月期1Q | 48,794,046 株 | 26年3月期 | 48,794,046 株 |
| 27年3月期1Q | 7,653,555 株 | 26年3月期 | 7,653,376 株 |
| 27年3月期1Q | 41,140,534 株 | 26年3月期1Q | 41,142,783 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将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。

【添付資料】

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 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (3) 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) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 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 |
| (セグメント情報等) | 8 |

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我が国経済は、企業収益の改善や設備投資が増加傾向にあるなど底堅く推移しているものの、消費税増税に伴う個人消費の反動減、原材料・エネルギーコストの高騰、さらに新興国の経済成長鈍化や政情不安など海外経済の下振れ懸念もあり、先行き不透明感が残る状況となっております。

当社グループの関連する情報サービス業界では、引き続きコスト競争力強化、業務効率化といった企業ニーズを背景に、緩やかながらITサービス需要が拡大しております。また、スマートフォンやタブレット端末の普及・進化に伴い、企業のEC(電子商取引)ビジネス展開の加速、さらに消費者の購買行動がより複雑化する中、全ての販売・流通チャネルを統合したオムニチャネルマーケティングに取り組む動きが活発化しており、こうした動きに伴うサービス需要が顕在化してきております。

このような状況の下、当社グループは、拡大する需要を取り込むべく、新規・既存顧客への積極的なサービス展開に注力し受注の増加につなげました。

一方、将来の成長に向け、組織・人員体制の強化、既存サービスの拡充、さらにグローバルECワンストップサービスの体制強化に努めました。

具体的には、組織・人員体制の強化では、コンサルティング業務を専門的に行う組織の新設、優秀な人材を確保していくため新卒採用を推進しました。既存サービスの拡充では、オムニチャネルマーケティングシステム「OFFERs(オファーズ)」をはじめ、豊富なオムニチャネルマーケティングのノウハウ・実績を有する株式会社 Leonis & Co.と資本・業務提携を行い、マーケティング領域を中心としたサービスを拡充しました。また、ECワンストップサービスでは、当社が創業以来、長年にわたって磨きぬいたビジネスプロセスアウトソーシング、コンタクトセンター、デジタルマーケティングなどのITアウトソーシングのオペレーショナル・エクセレンスが凝縮された統合型ECプラットフォーム「transcosmos eCommerce HUB(トランスコスモス・イーコマース・ハブ)」を自社開発いたしました。さらに、ASEAN最大のE-Bookストアを展開し、会員数550万人以上を有するOokbee Company Limitedと資本・業務提携を行い、同社の持つメディアやコンテンツを活用した新規事業の立ち上げなども視野に入れております。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高46,451百万円となり前年同期比7.4%の増収となりました。利益につきましては、新規受注業務の立ち上げや将来の成長に向けた先行投資などの影響により、営業利益は1,197百万円となり前年同期比31.2%の減益、経常利益は1,333百万円となり前年同期比31.2%の減益、四半期純利益は1,854百万円となり前年同期比15.4%の減益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(単体サービス)

当社におけるアウトソーシングサービス事業等につきましては、ITサービスの需要拡大による受注の増加などにより、売上高は36,854百万円と前年同期比5.3%の増収となりましたが、新規受注業務の立ち上げや先行投資などにより、セグメント利益は822百万円と前年同期比43.0%の減益となりました。

(B to B国内子会社)

B to B国内子会社につきましては、ビジネスプロセスアウトソーシング子会社における受注が好調に推移し、売上高は5,601百万円と前年同期比10.8%の増収となり、セグメント利益は319百万円と前年同期比112.4%の増益となりました。

(B to B海外子会社)

B to B海外子会社につきましては、韓国子会社において、コールセンターサービスの受注が好調に推移し、売上高は5,371百万円と前年同期比27.6%の増収となりましたが、新規受注業務の立ち上げなどにより、セグメント利益は69百万円と前年同期比36.9%の減益となりました。

(B to C子会社)

B to C子会社につきましては、当第1四半期連結会計期間において、一部子会社を連結の範囲から除外した影響などにより、売上高は1,275百万円と前年同期比17.4%の減収となり、セグメント損失は40百万円(前年同期、セグメント損失1百万円)となりました。

なお、セグメント損益につきましては、連結損益計算書における営業利益をベースにしております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,692百万円減少し、88,480百万円となりました。このうち流動資産につきましては、4,427百万円減少し、62,499百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。固定資産につきましては、734百万円増加し、25,981百万円となりました。これは、関係会社株式および投資有価証券の新規取得による増加などでありあります。

また、負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて1,299百万円減少し、30,064百万円となりました。これは、借入金の返済による減少や買掛金の減少などでありあります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて2,393百万円減少し、58,415百万円となり、自己資本比率は、63.7%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3月期については、引き続きお客様企業の売上拡大・コスト削減といったニーズに対し、より適合したサービスの創出に注力するとともに、中国、韓国をはじめとしたアジア市場での事業展開を加速させ、前期実績を上回る業績を確保することを目指します。

なお、当社グループの事業は、あらゆる業種・業界のお客様との取引で成り立っており、変化の激しい経済環境の中、短期的な視点で企業活動の動向を見極めることは大変困難であります。よって、当社グループの平成27年3月期連結業績予想については、合理的な算定ができないため記載しておりません。

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

該当事項はありません。

(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：百万円)

| | 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 | 30,521 | 30,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,694 | 26,556 |
| 商品及び製品 | 79 | 118 |
| 仕掛品 | 674 | 774 |
| 貯蔵品 | 33 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,778 | 2,341 |
| その他 | 2,445 | 2,682 |
| 貸倒引当金 | △300 | △282 |
| 流動資産合計 | 66,926 | 62,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 3,388 | 3,208 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,492 | 2,464 |
| 土地 | 1,181 | 1,065 |
| その他(純額) | 652 | 699 |
| 有形固定資産合計 | 7,714 | 7,438 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 151 | 127 |
| ソフトウェア | 1,178 | 1,283 |
| その他 | 470 | 365 |
| 無形固定資産合計 | 1,800 | 1,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,494 | 2,877 |
| 関係会社株式 | 5,113 | 5,936 |
| その他の関係会社有価証券 | 76 | 76 |
| 関係会社出資金 | 2,260 | 2,247 |
| 繰延税金資産 | 133 | 136 |
| 差入保証金 | 5,159 | 4,963 |
| その他 | 749 | 773 |
| 貸倒引当金 | △256 | △245 |
| 投資その他の資産合計 | 15,731 | 16,766 |
| 固定資産合計 | 25,246 | 25,981 |
| 資産合計 | 92,173 | 88,480 |

(単位：百万円)

| | 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 | 7,846 | 6,530 |
| 短期借入金 | 366 | 55 |
| 1年内償還予定の社債 | 20 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,668 | 393 |
| 未払金 | 3,909 | 3,222 |
| 未払費用 | 7,106 | 7,359 |
| 未払法人税等 | 2,258 | 2,255 |
| 未払消費税等 | 1,682 | 2,617 |
| 賞与引当金 | 3,541 | 4,961 |
| その他 | 2,110 | 2,067 |
| 流動負債合計 | 30,511 | 29,462 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 352 | 219 |
| 退職給付に係る負債 | 172 | 17 |
| その他 | 327 | 365 |
| 固定負債合計 | 851 | 602 |
| 負債合計 | 31,363 | 30,064 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,065 | 29,065 |
| 資本剰余金 | 20,510 | 20,510 |
| 利益剰余金 | 22,105 | 22,067 |
| 自己株式 | △15,929 | △15,929 |
| 株主資本合計 | 55,753 | 55,714 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 611 | 151 |
| 為替換算調整勘定 | 989 | 480 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,600 | 632 |
| 少数株主持分 | 3,455 | 2,068 |
| 純資産合計 | 60,809 | 58,415 |
| 負債純資産合計 | 92,173 | 88,480 |

(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：百万円)

| | 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 | 43,238 | 46,451 |
| 売上原価 | 35,553 | 38,624 |
| 売上総利益 | 7,685 | 7,827 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,944 | 6,630 |
| 営業利益 | 1,741 | 1,197 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 14 | 15 |
| 受取配当金 | 27 | 20 |
| 持分法による投資利益 | - | 28 |
| 為替差益 | 162 | 28 |
| その他 | 110 | 99 |
| 営業外収益合計 | 316 | 192 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 34 | 10 |
| 持分法による投資損失 | 40 | - |
| その他 | 43 | 45 |
| 営業外費用合計 | 118 | 55 |
| 経常利益 | 1,938 | 1,333 |
| 特別利益 | | |
| 関係会社株式売却益 | 33 | 1,841 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | 1,064 | - |
| その他 | 132 | 276 |
| 特別利益合計 | 1,230 | 2,118 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 27 | 35 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 442 | - |
| その他 | 4 | 8 |
| 特別損失合計 | 474 | 44 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,695 | 3,407 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 702 | 2,119 |
| 法人税等調整額 | △234 | △638 |
| 法人税等合計 | 467 | 1,481 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 2,227 | 1,926 |
| 少数株主利益 | 36 | 72 |
| 四半期純利益 | 2,190 | 1,854 |

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：百万円)

| | 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 | 2,227 | 1,926 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 628 | △459 |
| 為替換算調整勘定 | 487 | △364 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 185 | △144 |
| その他の包括利益合計 | 1,300 | △968 |
| 四半期包括利益 | 3,528 | 958 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,455 | 886 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 72 | 71 |

(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)

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)

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)

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)

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)

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

| | 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 |
|------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------------|---------------------------|
| | 単体 サービス | B t o B 国内子会社 | B t o B 海外子会社 | B t o C 子会社 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 34,926 | 2,714 | 4,052 | 1,545 | 43,238 | — | 43,238 |
| セグメント間の内部 売上高または振替高 | 61 | 2,342 | 155 | — | 2,559 | △2,559 | — |
| 計 | 34,987 | 5,056 | 4,208 | 1,545 | 45,797 | △2,559 | 43,238 |
| セグメント利益 または損失(△) | 1,443 | 150 | 110 | △1 | 1,702 | 38 | 1,741 |

(注) 1 セグメント利益または損失(△)の調整額38百万円は、セグメント間取引消去26百万円、のれんの償却額11百万円であります。

2 セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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)

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

| | 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 |
|------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|--------|-------------|---------------------------|
| | 単体 サービス | B t o B 国内子会社 | B t o B 海外子会社 | B t o C 子会社 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 36,814 | 3,171 | 5,190 | 1,274 | 46,451 | — | 46,451 |
| セグメント間の内部 売上高または振替高 | 39 | 2,430 | 181 | 0 | 2,651 | △2,651 | — |
| 計 | 36,854 | 5,601 | 5,371 | 1,275 | 49,103 | △2,651 | 46,451 |
| セグメント利益 または損失(△) | 822 | 319 | 69 | △40 | 1,172 | 25 | 1,197 |

(注) 1 セグメント利益または損失(△)の調整額25百万円は、セグメント間取引消去19百万円、のれんの償却額5百万円であります。

2 セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。