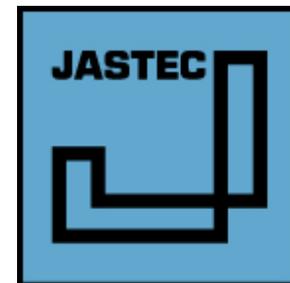


<http://www.jastec.co.jp>



株式会社 **ジャステック**

平成27年11月期
第1四半期決算に関する補足資料
(証券コード 9717)

目次

I. 業績ハイライト

I-1 連結	P. 1
I-2 当社	P. 2
I-3 海外子会社	P. 3
I-4 セグメント	P. 4
I-5 連結財務諸表(要旨)		
I-5-1 連結貸借対照表(要旨)	P. 5
I-5-2 連結損益計算書(要旨)	P. 6
I-6 通期連結業績予想	P. 7

II. 詳細情報

II-1 当第1四半期の経営状況と業績	P. 9
II-2 当期の見通し	P.11
II-3 連結財務諸表	P.13

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

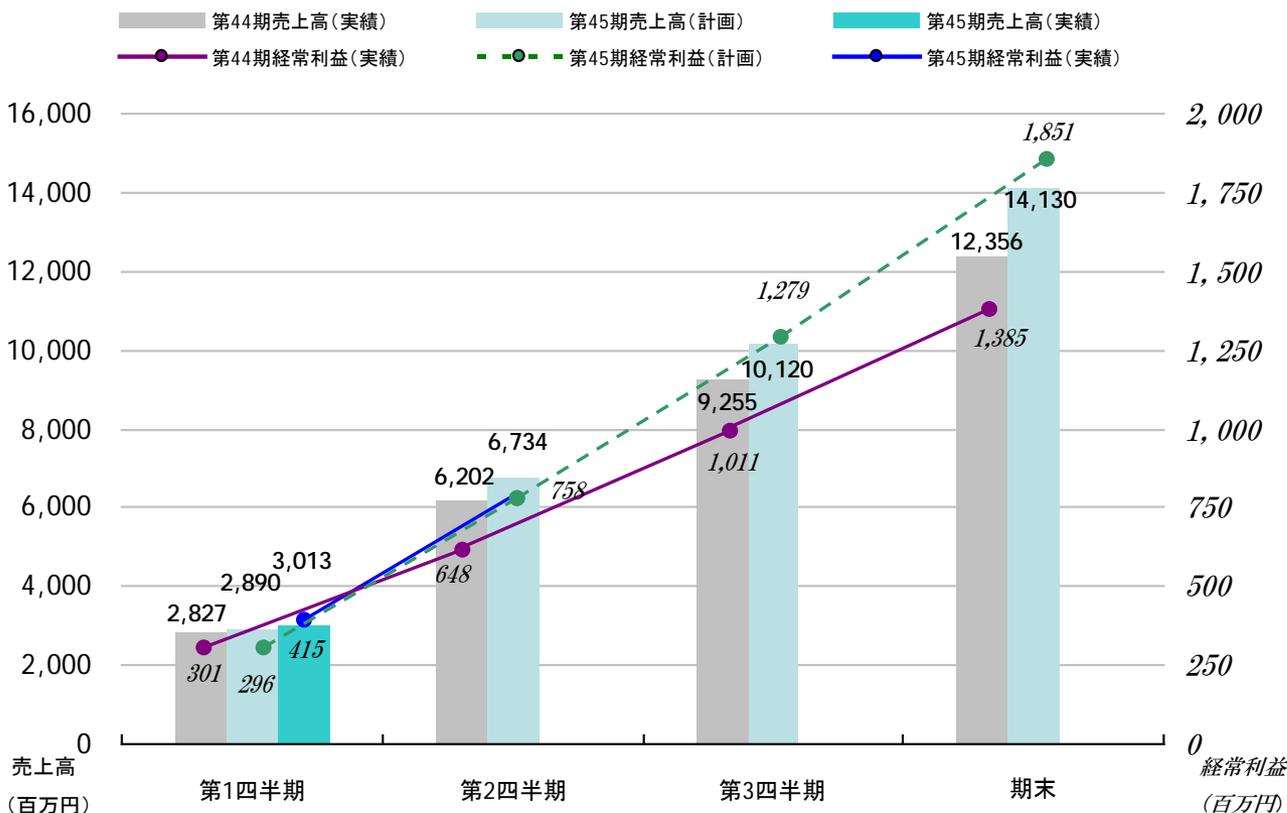
通期業績予想

I-1 連結

□売上高 : 3,013百万円 (前期比 +6.6%↑)

□経常利益 : 415百万円 (前期比 +37.8%↑)

売上高および経常利益の推移



<売上高>

ソフトウェア開発事業において、大手企業のシステム化投資が積極姿勢に転じつつあり、金融・保険業および電力・運輸業などの受注案件が増加

<経常利益>

ソフトウェア開発事業における売上高の増加および原価率の改善などが増加

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

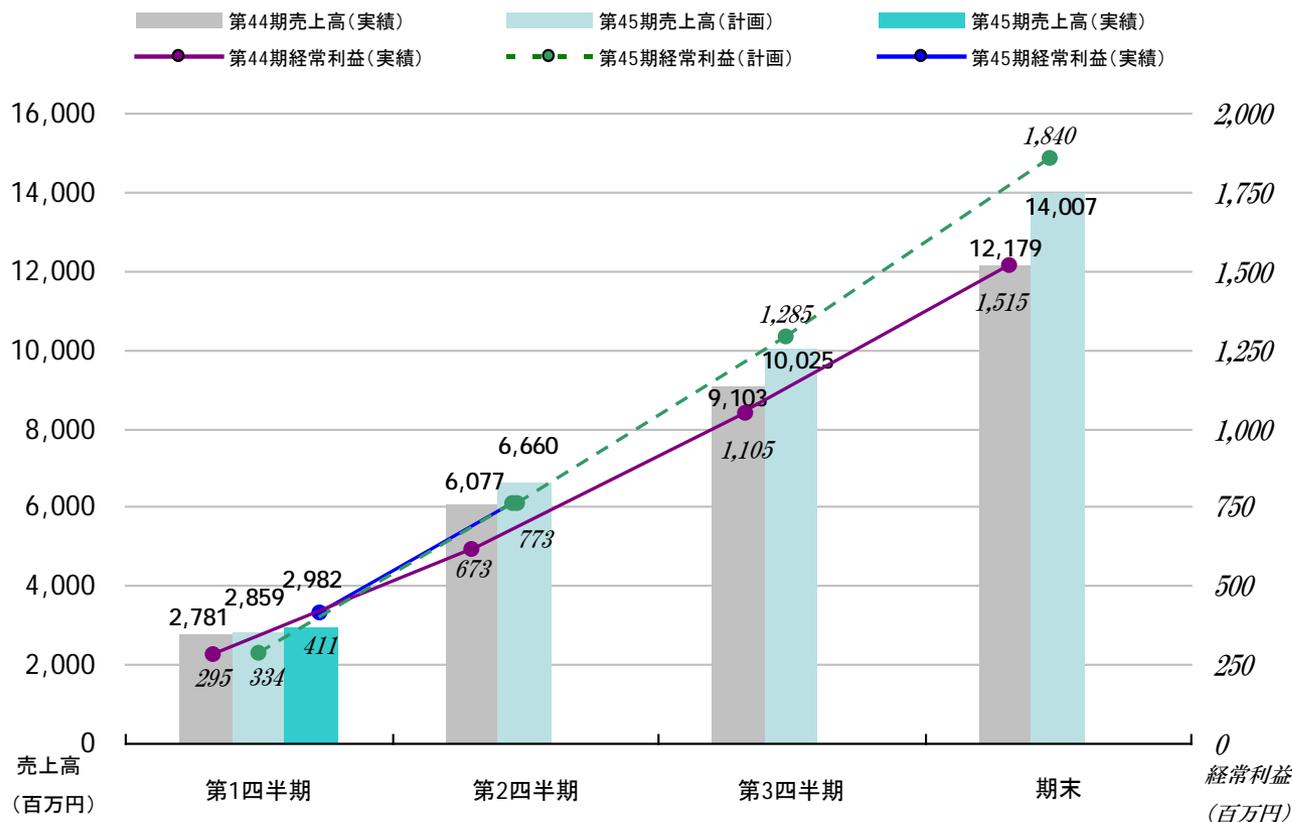
通期業績予想

I-2 当社

□売上高 : 2,982百万円 (前期比 + 7.2%↑)

□経常利益 : 411百万円 (前期比 + 39.3%↑)

売上高および経常利益の推移



<売上高>

金融・保険業の基幹業務案件および再構築案件、電力・運輸業の再構築案件、流通・サービス業の再構築案件などの売上増に伴い増加

<経常利益>

増収効果および原価率の改善などにより増加

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

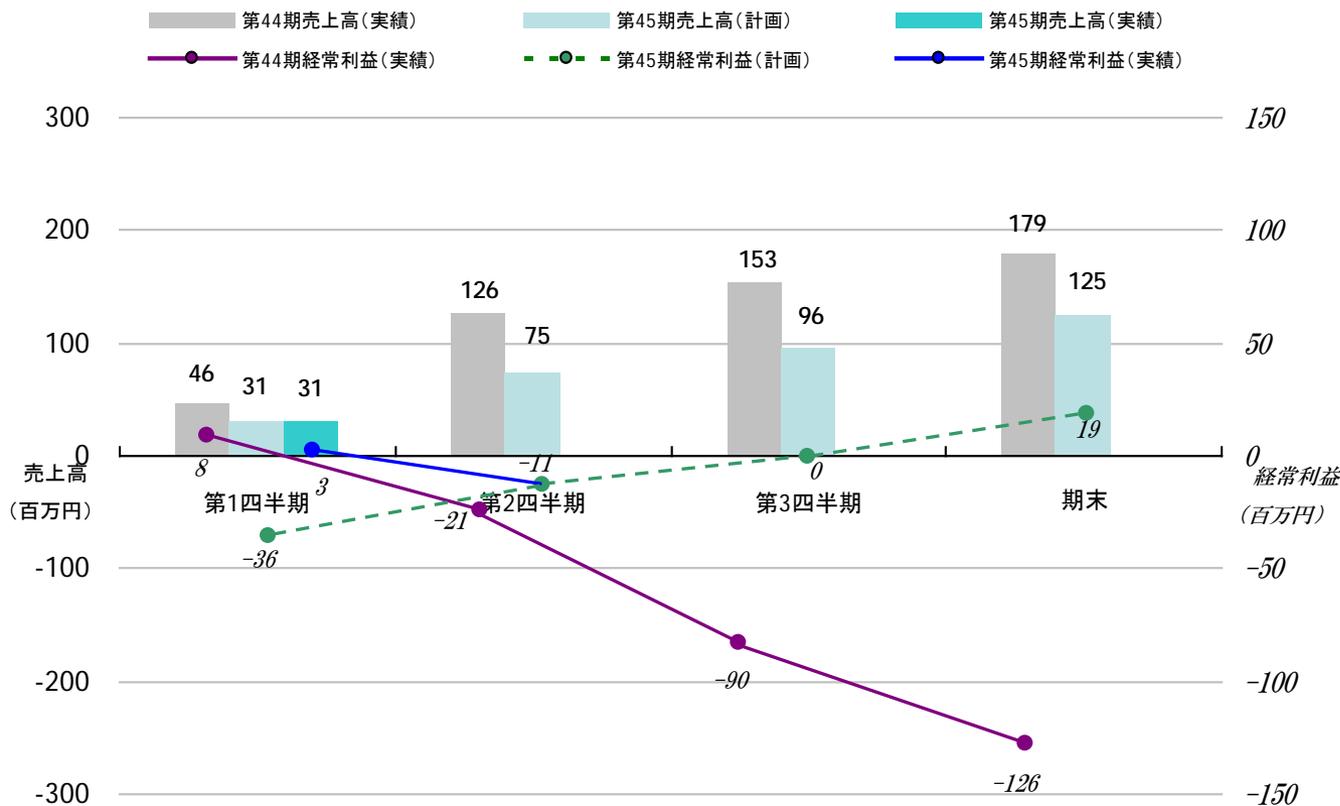
通期業績予想

I-3 海外子会社

□売上高 : 31百万円 (前期比 $\Delta 32.7\%$ ↓)

□経常利益 : 3百万円 (前期比 $\Delta 63.9\%$ ↓)

売上高および経常利益の推移



<売上高>

類似画像検索技術関連のライセンス販売およびクラウドサービスの縮小均衡を図ったことにより減少

<経常利益>

販売費及び一般管理費は減少したものの、減収効果により減少

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

通期業績予想

I-4 セグメント

■ソフトウェア開発事業

売上高 : 2,981百万円(^{前期比} +7.2%↑)

■ 素材・建設 : 246百万円(+1.0%↑)

■ 製造 : 318百万円(Δ 24.3%↓)

■ 金融・保険 : 1,484百万円(+2.2%↑)

■ 電力・運輸 : 389百万円(+115.5%↑)

■ 情報・通信 : 396百万円(+2.1%↑)

■ 流通・サービス : 141百万円(+50.0%↑)

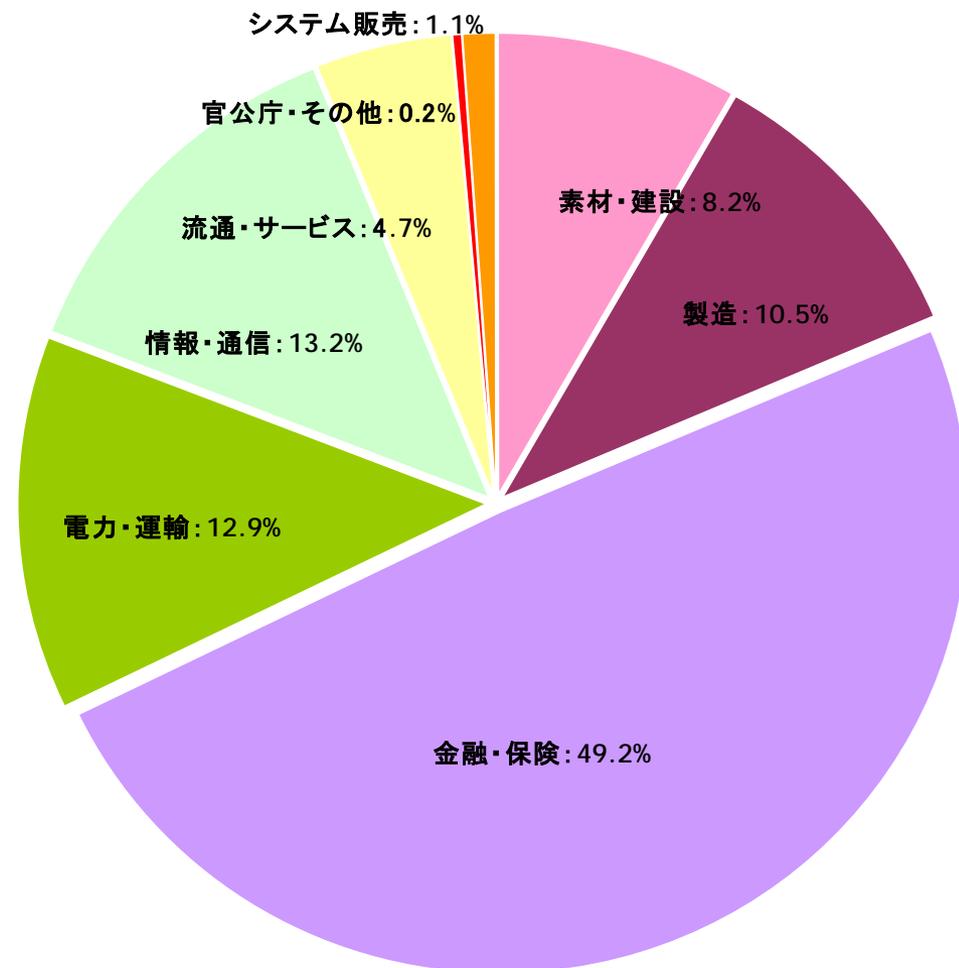
■ 官公庁その他 : 5百万円(—)

セグメント利益: 369百万円(^{前期比} +44.6%↑)

■システム販売事業

売上高 : 32百万円(^{前期比} Δ 32.3%↓)

セグメント利益: Δ 38百万円(^{前期差} +2百万円)



I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

通期業績予想

I-5 連結財務諸表（要旨）

I-5-1 連結貸借対照表（要旨）

（金額単位：百万円）

資産科目	前連結会計年度 (平成26年11月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年2月28日)	増減率
流動資産	8,825	7,294	△17.3%
固定資産	6,288	7,447	+18.4%
資産合計	15,113	14,742	△2.5%

有価証券(追加型公社債投資信託)の解約などにより減少

投資有価証券(投資信託)の購入などにより増加

負債・純資産科目	前連結会計年度 (平成26年11月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年2月28日)	増減率
負債合計	2,985	2,960	△0.8%
流動負債	2,174	2,149	△1.1%
固定負債	810	810	△0.1%
純資産合計	12,128	11,782	△2.9%
負債・純資産合計	15,113	14,742	△2.5%

四半期純利益の計上により増加したものの、配当金の支払により全体としては減少

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

通期業績予想

I-5-2 連結損益計算書（要旨）

（金額単位：百万円）

科目	前第1四半期連結累計期間 （自平成25年12月1日 至平成26年2月28日）	当第1四半期連結累計期間 （自平成26年12月1日 至平成27年2月28日）	増減率
売上高	2,827	3,013	+6.6%
売上原価	2,218	2,324	+4.8%
売上総利益	609	689	+13.1%
販管費	395	358	△9.4%
営業利益	214	330	+54.6%
経常利益	301	415	+37.8%
四半期純利益	181	199	+9.6%
1株当たり四半期純利益（円）	10.51	11.45	+8.9%

ソフトウェア開発事業における売上高の増加および原価率の改善などにより増加

連結子会社の解散決議に伴う関係会社整理損失引当金繰入額を特別損失として計上したものの、経常利益の増加により増加

I. 業績ハイライト

連結

当社

海外子会社

セグメント

連結財務諸表

通期業績予想

I-6 通期連結業績予想

通期連結業績予想は、第44期期末決算発表時に公表(平成27年1月8日公表)した値からの修正はありません。

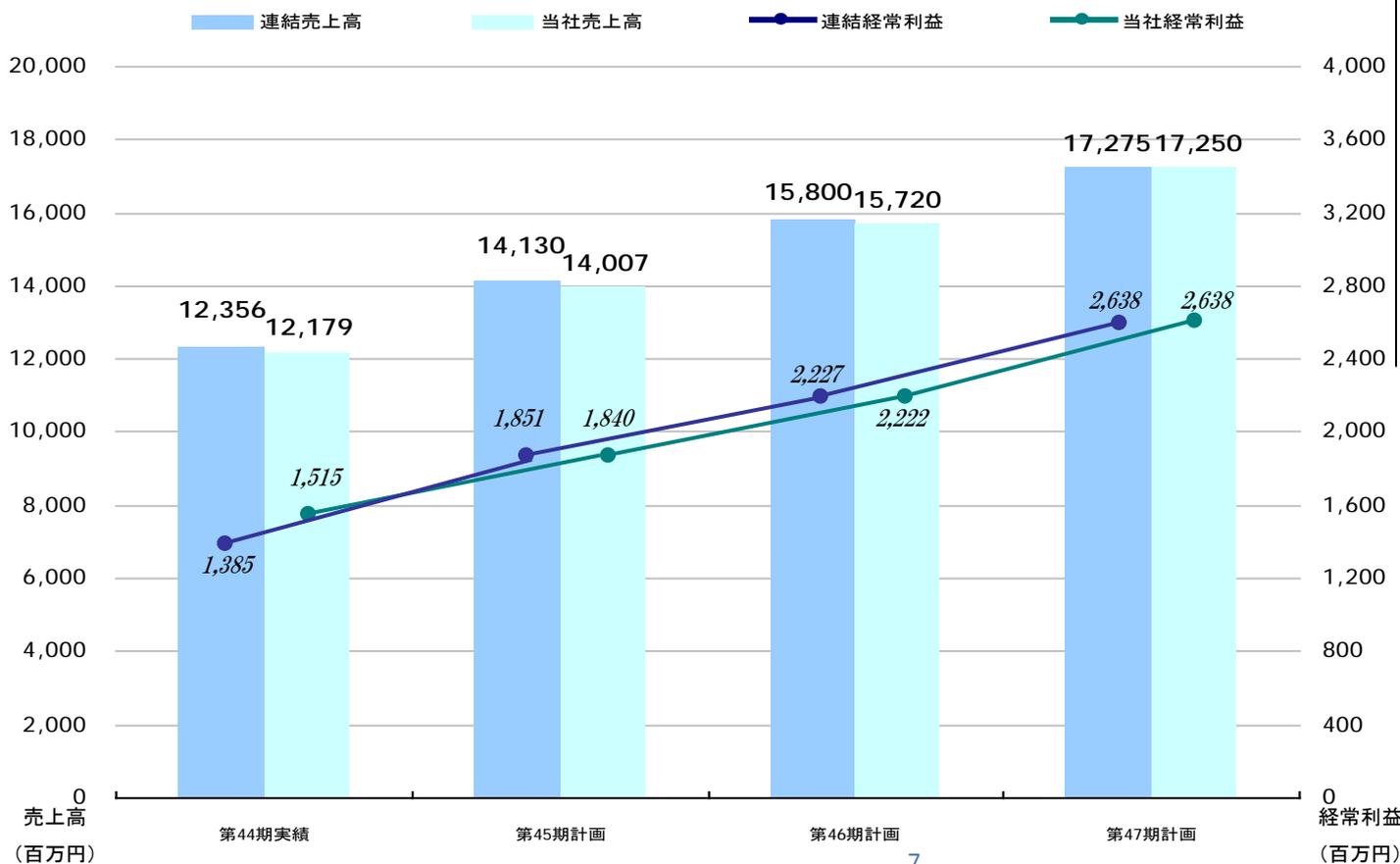
前期実績比

□当期売上高 : 14,130百万円 (+14.4%↑)

前期実績比

□当期経常利益 : 1,851百万円 (+33.6%↑)

売上高および経常利益の推移



<当期売上高>

ソフトウェア開発事業における金融・保険および電力・運輸向けの受注増により増加

<当期経常利益>

ソフトウェア開発事業における売上高の増加および原価率の改善などにより増加

Ⅱ．詳細情報

Ⅱ-1 当第1四半期の経営状況と業績	
Ⅱ-1-1 当第1四半期累計期間の実績	P. 9
Ⅱ-1-2 セグメント別営業利益の増減分析	P.10
Ⅱ-2 当期の見通し	
Ⅱ-2-1 当期の四半期毎の連結業績推移(計画)	P.11
Ⅱ-2-2 セグメント情報	
(1)取引先市場別区分毎の売上高構成の推移(実績2年、計画3年).....	P.12
(2)主要業務システム別売上高構成の推移(実績2年、計画2年).....	P.12
Ⅱ-3 連結財務諸表	
Ⅱ-3-1 比較連結貸借対照表	P.13
Ⅱ-3-2 比較連結損益計算書	P.14

Ⅱ 詳細情報

当第1四半期の経営状況と業績

当期の見通し

連結財務諸表

Ⅱ-1 当第1四半期の経営状況と業績

Ⅱ-1-1 当第1四半期累計期間の実績

一 連結一

	前期(第44期)	当期(第45期)		前期比 ((当期実績-前期実績) /前期実績)	計画比 ((当期実績-当期計画) /当期計画)
	実績	計画	実績		
売上高	2,827百万円	2,890百万円	3,013百万円	+ 6.6%	+ 4.3%
営業利益	214百万円	241百万円	330百万円	+ 54.6%	+ 37.3%
経常利益	301百万円	296百万円	415百万円	+ 37.8%	+ 40.3%
経常利益率	(10.7%)	(10.2%)	(13.8%)		
四半期純利益	181百万円	172百万円	(注) 199百万円	+ 9.6%	+ 15.7%

一 当社一

	前期(第44期)	当期(第45期)		前期比 ((当期実績-前期実績) /前期実績)	計画比 ((当期実績-当期計画) /当期計画)
	実績	計画	実績		
売上高	2,781百万円	2,859百万円	2,982百万円	+ 7.2%	+ 4.3%
営業利益	256百万円	277百万円	370百万円	+ 44.5%	+ 33.6%
経常利益	295百万円	334百万円	411百万円	+ 39.3%	+ 23.3%
経常利益率	(10.6%)	(11.7%)	(13.8%)		
四半期純利益	175百万円	210百万円	261百万円	+ 48.4%	+ 24.3%

一 海外子会社一

	前期(第44期)	当期(第45期)		前期比 ((当期実績-前期実績) /前期実績)	計画比 ((当期実績-当期計画) /当期計画)
	実績	計画	実績		
売上高	46百万円	31百万円	31百万円	△ 32.7%	+ 1.9%
営業利益	△41百万円	△36百万円	△39百万円	-	-
経常利益	8百万円	△36百万円	3百万円	△ 63.9%	-
経常利益率	(18.0%)	(△116.1%)	(9.7%)		
四半期純利益	8百万円	△36百万円	(注) △62.5百万円	-	-

(注) 海外子会社の解散決議に伴う関係会社整理損失引当金繰入額(65百万円)を特別損失として計上しております。

Ⅱ 詳細情報

当第1四半期の経営状況と業績

当期の見通し

連結財務諸表

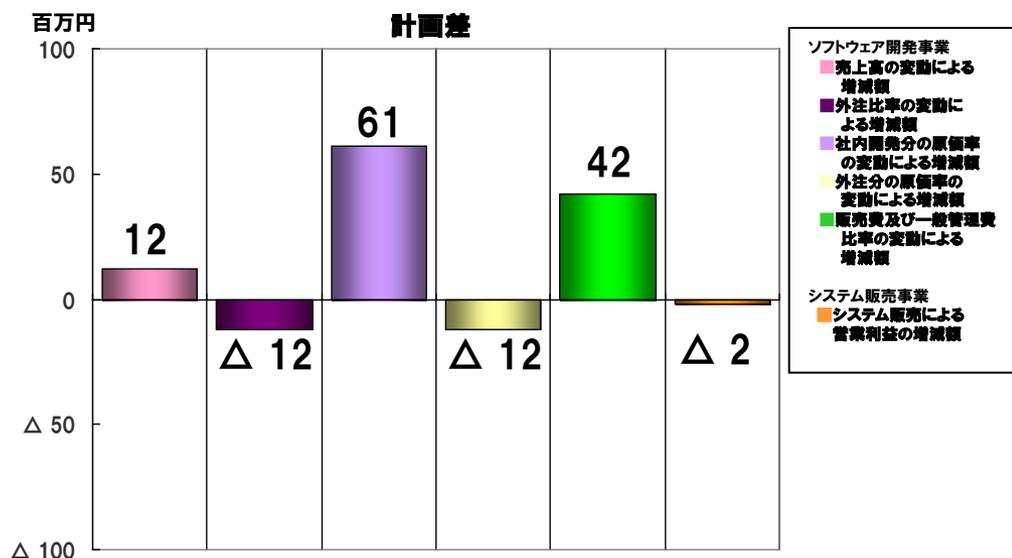
Ⅱ-1-2 セグメント別営業利益の増減分析

- 前期差(当期実績-前期実績)および計画差(当期実績-当期計画) -

※ 以下表は、連結営業利益の増減額を、ソフトウェア開発による営業利益およびシステム販売による営業利益に区分し、更にソフトウェア開発によるものを、利益に影響を与える6つの要因に区分して分析し、表示しております。

	前期差		計画差	
	金額(百万円)	売上高比率(%)	金額(百万円)	売上高比率(%)
ソフトウェア開発による営業利益の増減額	113	3.8	92	3.1
売上高の変動による増減額	18	0.6	12	0.4
外注比率の変動による増減額	5	0.2	△12	△0.4
社内開発分の原価率の変動による増減額	36	1.2	61	2.1
外注分の原価率の変動による増減額	35	1.2	△12	△0.4
販売費及び一般管理費比率の変動による増減額	19	0.6	42	1.4
システム販売による営業利益の増減額	2	0.0	△2	△0.1
合計(連結営業利益の増減額)	116	3.8	89	3.0

- 上記表のグラフ -



ソフトウェア開発事業

- 売上高の変動による増減額
- 外注比率の変動による増減額
- 社内開発分の原価率の変動による増減額
- 外注分の原価率の変動による増減額
- 販売費及び一般管理費比率の変動による増減額

システム販売事業

- システム販売による営業利益の増減額

Ⅱ 詳細情報

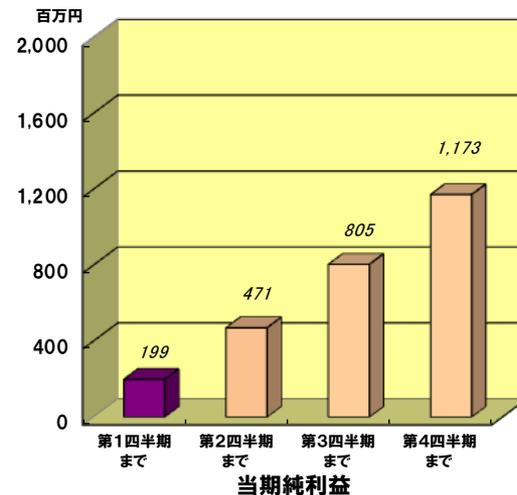
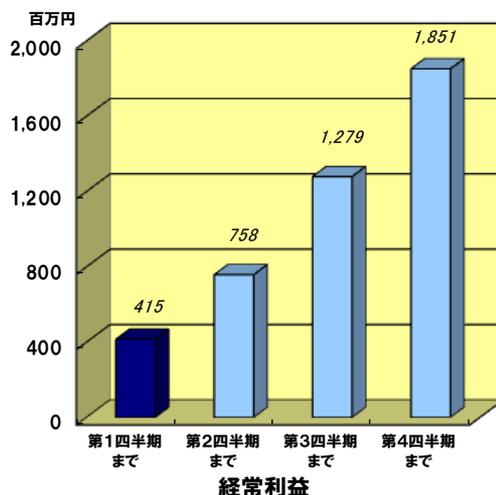
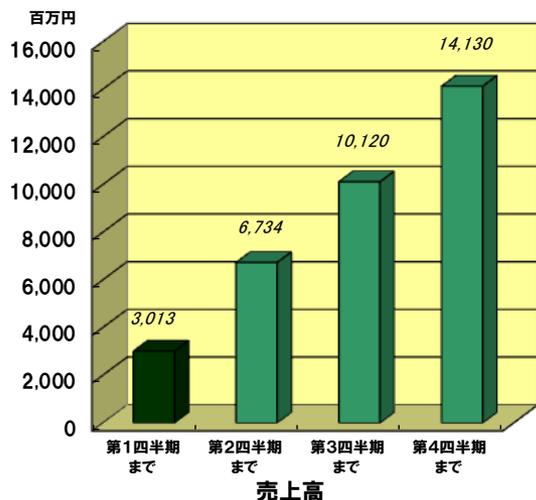
当第1四半期の経営状況と業績

当期の見通し

連結財務諸表

Ⅱ-2 当期の見通し

Ⅱ-2-1 当期の四半期毎の連結業績推移(計画)



(金額単位:百万円^(注1)、売上比単位:%)

項目	第1四半期まで(12月~2月)		第2四半期まで(12月~5月)		第3四半期まで(12月~8月)		第4四半期まで(12月~11月)	
	実績		計画		計画		計画	
	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比
売上高	3,013	100.0	6,734	100.0	10,120	100.0	14,130	100.0
営業利益	330	11.0	638	9.5	1,095	10.8	1,559	11.0
経常利益	415	13.8	758	11.3	1,279	12.6	1,851	13.1
当期純利益	199	6.6	471	7.0	805	8.0	1,173	8.3
受注高 ^(注2)	3,287	—	7,188	—	10,742	—	14,840	—
受注残高 ^(注2)	4,252	—	4,477	—	4,667	—	4,784	—

(注1) 金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

(注2) 受注高および受注残高は、ソフトウェア開発に係わるものであります。

なお、前期(第44期)の受注高は12,872百万円、前期末の受注残高は3,946百万円であります。

Ⅱ 詳細情報

当第1四半期の経営状況と業績

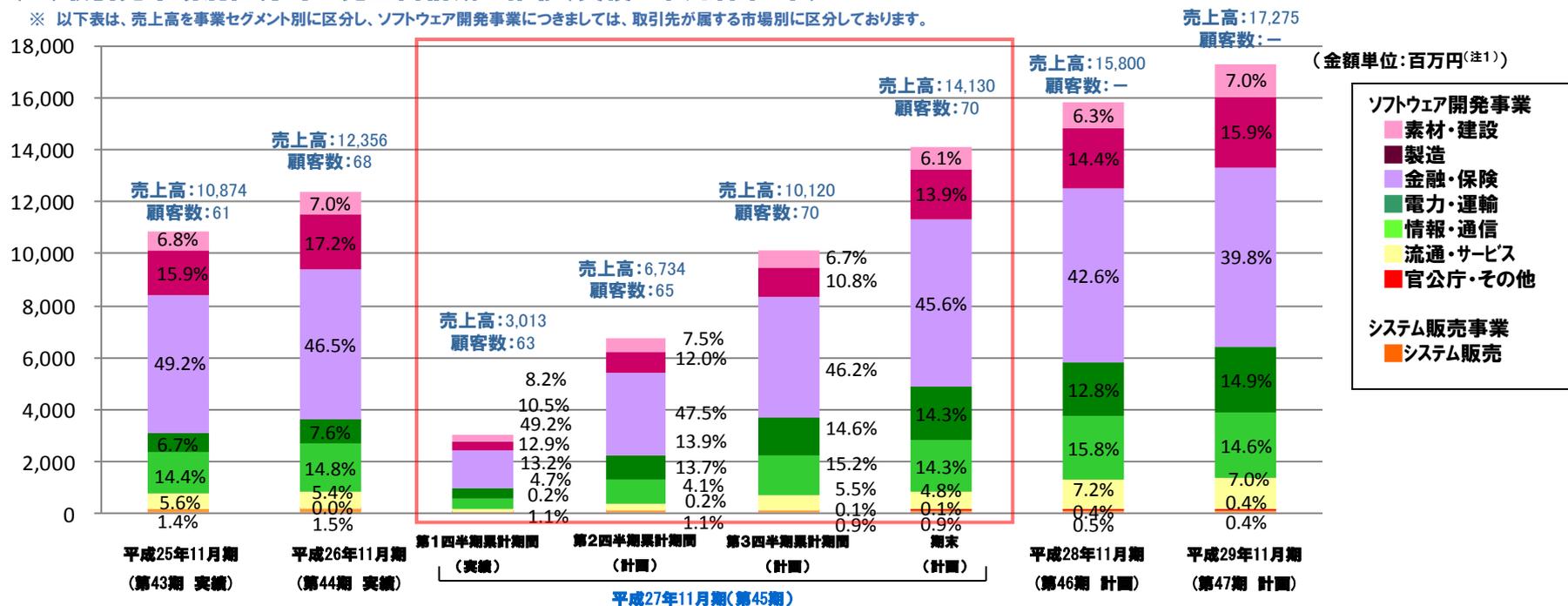
当期の見通し

連結財務諸表

Ⅱ-2-2 セグメント情報

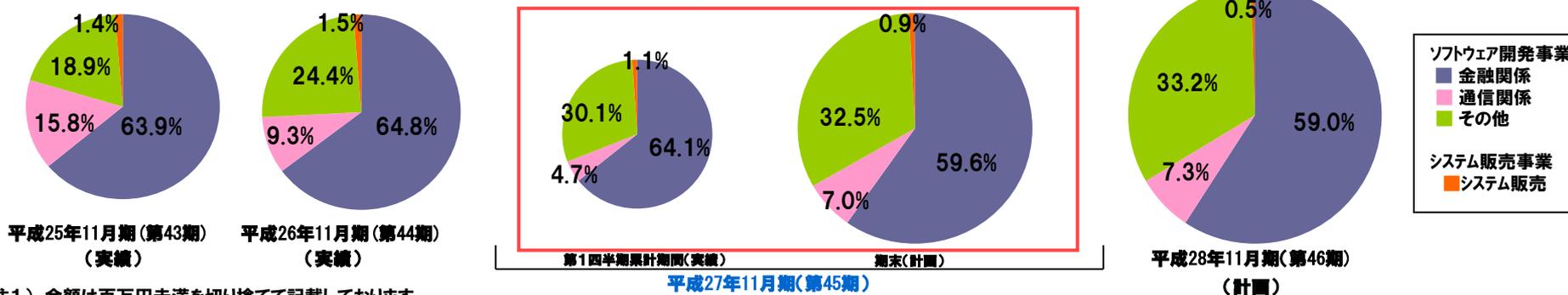
(1)取引先市場別区分毎の売上高構成の推移(実績2年、計画3年)

※ 以下表は、売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウェア開発事業につきましては、取引先が属する市場別に区分しております。



(2)主要業務システム別売上高構成の推移(実績2年、計画2年)

※ 以下表は、売上高を事業セグメント別に区分し、ソフトウェア開発事業につきましては、取引先より受注した業務システム別に区分しております。



(注1) 金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

Ⅱ 詳細情報

当第1四半期の経営状況と業績

当期の見通し

連結財務諸表

Ⅱ-3 連結財務諸表

Ⅱ-3-1 比較連結貸借対照表

(金額単位:百万円(注))

	平成26年11月期 (第44期)連結会計年度		平成27年11月期 (第45期)第1四半期 連結会計期間		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
資 産 合 計	15,113	100.0%	14,742	100.0%	△ 371	△2.5%
流 動 資 産	8,825	58.4%	7,294	49.5%	△ 1,530	△17.3%
現金預金	1,175	7.8%	1,154	7.8%	△ 21	△1.8%
有価証券	1,274	8.4%	1,175	8.0%	△ 98	△7.7%
仕掛品の他	5,032	33.3%	3,064	20.8%	△ 1,967	△39.1% *1
その他	1,185	7.9%	1,629	11.1%	444	37.5% *2
固定資産	6,288	41.6%	7,447	50.5%	1,159	18.4%
有形固定資産	278	1.8%	266	1.8%	△ 11	△4.2% *3
リース資産	197	1.3%	187	1.3%	△ 9	△4.8%
その他	80	0.5%	78	0.5%	△ 2	△2.8%
無形固定資産	286	1.9%	295	2.0%	8	3.0%
投資その他の資産	5,723	37.9%	6,886	46.7%	1,162	20.3%
投資有価証券	3,258	21.6%	4,376	29.7%	1,118	34.3% *1
繰延税金資産	155	1.0%	168	1.1%	12	8.4%
敷金	261	1.7%	269	1.8%	7	3.0%
保険積立金	1,890	12.5%	1,910	13.0%	19	1.0%
その他	156	1.1%	161	1.1%	4	3.1%
負債及び純資産合計	15,113	100.0%	14,742	100.0%	△ 371	△2.5%
負 債 合 計	2,985	19.8%	2,960	20.1%	△ 25	△0.8%
流 動 負 債	2,174	14.4%	2,149	14.6%	△ 24	△1.1%
買掛金	361	2.4%	397	2.7%	36	10.0%
短期借入金	-	-	99	0.7%	99	-
リース負債	75	0.5%	74	0.5%	0	△0.4%
未払金	1,280	8.5%	426	2.9%	△ 853	△66.7% *4
賞与引当金	-	-	338	2.3%	338	-
未払法人税等	335	2.2%	268	1.8%	△ 67	△20.0%
その他	121	0.8%	544	3.7%	423	347.7% *5
固定負債	810	5.4%	810	5.5%	△ 0	△0.1%
リース負債	123	0.8%	114	0.8%	△ 9	△7.4%
退職給付に係る負債	44	0.3%	48	0.3%	3	8.3%
役員退職慰労引当金	595	4.0%	601	4.1%	5	0.9%
資産除去債務	45	0.3%	45	0.3%	0	0.5%
その他	0	0.0%	-	-	△ 0	△100.0%
純 資 産 合 計	12,128	80.2%	11,782	79.9%	△ 345	△2.9%
株 主 資 本	11,878	78.6%	11,595	78.6%	△ 283	△2.4%
資本	2,238	14.8%	2,238	15.2%	0	0.0%
資本剰余金	2,124	14.1%	2,132	14.6%	8	0.4%
利益剰余金	8,085	53.5%	7,760	52.6%	△ 324	△4.0% *6
自己株式	△ 570	△3.8%	△ 537	△3.6%	32	△5.8%
その他の包括利益累計額	201	1.3%	142	1.0%	△ 58	-
その他有価証券評価差額金	221	1.5%	204	1.4%	△ 16	△7.5%
為替換算調整勘定	△ 85	△0.6%	△ 123	△0.8%	△ 38	-
退職給付に係る調整累計額	65	0.4%	61	0.4%	△ 4	△6.2%
新株予約権	48	0.3%	44	0.3%	△ 3	△7.6%

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

■資産

*1 有価証券および投資有価証券の内訳は以下のとおりであります。
 ①有価証券は、社債の満期償還(300百万円)および追加型公社債投資信託の解約(1,699百万円)により、減少しております。
 ②投資有価証券は、投資信託の購入などにより、増加しております。

(単位:百万円)

	第44期 連結会計年度	第45期第1四半期 連結会計期間	増減額	増減率
有価証券	300	32	△ 268	△89.3%
追加型公社債投資信託	4,732	3,032	△ 1,699	△35.9%
合計	5,032	3,064	△ 1,967	△39.1%
投資	356	323	△ 32	△9.2%
株式	761	765	4	0.6%
子会社株式	10	10	0	0.0%
投資信託	2,065	3,224	1,159	56.2%
匿名組合等への出資	65	52	△ 13	△19.8%
合計	3,258	4,376	1,118	34.3%

*2 受注増により、増加しております。
 *3 賞与引当金の計上により、繰延税金資産が増加しております。

■負債

*4 前期末にて未払金として計上していた従業員賞与および消費税を当期に支払ったことにより、減少しております。
 *5 前期末にて未払金として計上していた消費税額を当第1四半期では預り金として計上し、その他流動負債に表示していること、および未払配当金の計上などにより、増加しております。

■純資産

*6 四半期純利益の計上(199百万円)により増加したものの、配当金の支払(520百万円)により、減少しております。

Ⅱ 詳細情報

当第1四半期の経営状況と業績

当期の見通し

連結財務諸表

Ⅱ-3-2 比較連結損益計算書

(金額単位:百万円^(注1))

	平成26年11月期 (第44期)第1四半期 累計期間		平成27年11月期 (第45期)第1四半期 累計期間		前期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	2,827	100.0%	3,013	100.0%	185	6.6%
ソフトウェア開発売上高	2,780	98.3%	2,981	98.9%	201	7.2%
素材・建設業	244	8.6%	246	8.2%	2	1.0%
製造業	420	14.9%	318	10.5%	△ 102	△24.3%
金融・保険業	1,452	51.4%	1,484	49.2%	32	2.2%
電力・運輸業	180	6.4%	389	12.9%	208	115.5%
情報・通信業	388	13.7%	396	13.2%	8	2.1%
流通・サービス業	94	3.3%	141	4.7%	47	50.0%
官公庁・その他	-	-	5	0.2%	5	-
システム販売売上高	47	1.7%	32	1.1%	△ 15	△32.3%
売上原価 ^(注2)	2,218	78.4%	2,324	77.1%	106	4.8%
ソフトウェア開発売上原価	2,216	79.8%	2,318	77.8%	101	4.6%
内作費	1,496	76.4%	1,483	74.5%	△ 12	△0.9%
外注費 ^(注3)	720	87.9%	834	84.4%	114	15.9%
システム販売売上原価	1	4.2%	6	18.9%	4	207.7%
売上総利益	609	21.6%	689	22.9%	79	13.1%
販売費及び一般管理費	395	14.0%	358	11.9%	△ 37	△9.4%
人件費	235	8.3%	212	7.0%	△ 22	△9.7%
旅費・交通費	10	0.4%	9	0.3%	△ 1	△9.8%
支払手数料	38	1.4%	37	1.3%	0	△1.2%
賃借料・水道光熱費	17	0.6%	17	0.6%	0	2.0%
諸経費	94	3.3%	81	2.7%	△ 13	△13.8%
営業利益	214	7.6%	330	11.0%	116	54.6%
営業外収益	92	3.3%	87	2.9%	△ 4	△5.2%
営業外費用	5	0.2%	3	0.1%	△ 1	△34.1%
経常利益	301	10.7%	415	13.8%	113	37.8%
特別利益	-	-	0	0.0%	0	-
特別損失	-	-	65	2.2%	65	-
税金等調整前四半期純利益	301	10.7%	349	11.6%	48	16.1%
法人税、住民税及び事業税	206	7.3%	264	8.8%	57	27.8%
法人税等調整額	△ 86	△3.1%	△ 113	△3.8%	△ 26	-
法人税等合計	119	4.2%	150	5.0%	30	25.9%
少数株主損益調整前四半期純利益	181	6.4%	199	6.6%	17	9.6%
四半期純利益	181	6.4%	199	6.6%	17	9.6%
1株当たり四半期純利益(円)	10.51		11.45		0.94	8.9%

(注1) 金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

(注2) 「売上原価」の売上比は、それぞれ対応する売上高に対する比率を記載しております。

(注3) 「ソフトウェア開発売上原価」の「外注費」には、外注に係る補助部門費(購買費、検査費)を含んでおります。

■売上高
*1 移動体通信業向け案件などのピーク経過により、減少しております。
*2 運輸業向けの再構築案件などの売上増により、増加しております。
*3 サービス業向けの再構築案件などの売上増により、増加しております。

■売上総利益
*4 売上高の増加およびソフトウェア開発事業における原価率の改善などにより、増加しております。

■営業利益
*5 ソフトウェア開発事業における売上総利益の増加および海外子会社の販売費及び一般管理費の削減により、増加しております。

■経常利益
*6 営業利益の増加により、増加しております。

■四半期純利益
*7 海外子会社の解散決議に伴う関係会社整理損失引当金繰入額(65百万円)を特別損失として計上したものの、経常利益の増加により、増加しております。

- ヌ 毛 -