



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月30日

上場会社名 株式会社システムリサーチ 上場取引所 東
 コード番号 3771 URL http://www.sr-net.co.jp
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)布目 秀樹
 問合せ先責任者 (役職名)執行役員企画広報室 (氏名)小池 貴司 (TEL) (052)-413-6820
 ゼネラルマネージャー
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月10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

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年6月30日) (百万円未満切捨て)

(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1四半期	2,243	5.2	33	△45.2	33	△44.6	20	△45.8
27年3月期第1四半期	2,131	10.8	62	37.7	61	44.0	38	91.3

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 21百万円(△44.7%) 27年3月期第1四半期 38百万円(108.9%)

	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1四半期	9.97	—
27年3月期第1四半期	18.41	—

(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1四半期	6,554	3,171	48.3
27年3月期	6,660	3,254	48.8

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 3,167百万円 27年3月期 3,251百万円

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	—	0.00	—	50.00	50.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	0.00	—	50.00	50.00

(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、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		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
第2四半期(累計)	5,043	7.0	280	26.4	277	25.6	166	38.4	79.89
通期	11,044	10.2	887	36.4	881	33.4	529	29.4	253.38

(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 一社(社名) ー、除外 一社(社名) ー
- (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 : 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P. 3「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1Q	2,090,000株	27年3月期	2,090,000株
28年3月期1Q	376株	27年3月期	340株
28年3月期1Q	2,089,651株	27年3月期1Q	2,089,686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、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、添付資料P. 2「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) 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
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(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
4. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	
(1) 生産実績	9
(2) 外注実績	9
(3) 仕入実績	9
(4) 受注実績	10
(5) 販売実績	10

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、政府や日銀による金融緩和や経済政策を背景に、緩やかな回復基調で推移しましたが、円安による輸入原材料価格の上昇や、不安定な欧州情勢による世界経済の下振れリスクの影響が懸念されるなど、先行きについては不透明な状況で推移しました。また、日銀が発表した平成27年6月の短観（企業短期経済観測調査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（DI）は、プラス15ポイントと3月の前回調査に比べ3ポイント上昇し、3四半期ぶりに改善しました。大企業非製造業では4ポイント上昇のプラス23ポイントと、3四半期連続で改善しました。3か月後の先行き（平成27年9月の予想）については大企業製造業が今回比1ポイント上昇のプラス16ポイント、非製造業が2ポイント悪化のプラス21ポイントと予測されています。

一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サービス産業動態統計」によると、平成27年5月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比0.7%増と平成25年8月以降、22か月連続の増加となりました。主力の「受注ソフトウェア」は同1.6%増加、「ソフトウェアプロダクツ」は同7.7%減少、「システム等管理運営受託」は同3.7%の増加であります。

こうした環境下、自動車関連製造業や電気器具製造業など当社の主要顧客からのIT投資需要は堅調に推移し、SIサービス業務の売上高は、1,154,377千円（前年同期比6.4%増）となりました。また、既存顧客からの継続受注を安定的に確保でき堅調に推移したことから、ソフトウェア開発業務の売上高は、982,926千円（前年同期比13.7%増）となりました。ソフトウェアプロダクト業務におきましては、Windows XP（マイクロソフト社のOS（基本ソフト））サポート終了や、消費税率引き上げによる特需の反動などもあり、73,762千円（前年同期比48.0%減）、商品販売ではパソコン・情報機器等を中心に売上高は、30,854千円（前年同期比23.2%減）、その他のWEBサイトの運営等での売上高は、1,467千円（前年同期比11.0%減）となりました。

利益面におきましては、顧客企業のIT投資は緩やかに増加しており、受注量の増加に伴いSE稼働率は向上しましたが、粗利率の高いソフトウェアプロダクト業務の売上高が前年同期比68,242千円減少し、全体としての売上高総利益率は18.1%と、前年同期比1.3ポイントの低下となり収益圧迫の要因となりました。経費削減策としては、前期に引き続きプロジェクト毎の原価管理の徹底、その他不要不急の経費を抑えるなどコスト削減策の継続実施に取り組んでまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績は、売上高2,243,388千円（前年同期比5.2%増）、営業利益33,953千円（前年同期比45.2%減）、経常利益33,765千円（前年同期比44.6%減）、親会社株式に帰属する四半期純利益20,848千円（前年同期比45.8%減）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末における総資産は、仕掛品が増加したもののしたものの、受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ105,359千円減少し、6,554,990千円となりました。

当第1四半期連結会計期間末における負債は、短期借入金が増加したものの、未払法人税等および賞与引当金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ22,330千円減少し、3,383,424千円となりました。

当第1四半期連結会計期間末における純資産は、剰余金の配当を行ったことなどにより、前連結会計年度末に比べ83,028千円減少し、3,171,566千円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期第2四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成27年5月11日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 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

当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「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)、「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)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)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、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1四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。

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1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,120,394	2,171,376
受取手形及び売掛金	2,302,672	1,982,742
商品及び製品	921	3,218
仕掛品	65,094	245,981
貯蔵品	7,482	7,483
その他	270,677	257,371
貸倒引当金	△232	△197
流動資産合計	4,767,011	4,667,976
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	558,721	550,243
土地	604,806	604,806
その他(純額)	20,432	19,093
有形固定資産合計	1,183,961	1,174,143
無形固定資産		
ソフトウェア	204,388	186,614
その他	8,436	8,389
無形固定資産合計	212,825	195,004
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	295,676	310,876
その他	200,875	206,989
投資その他の資産合計	496,552	517,866
固定資産合計	1,893,338	1,887,014
資産合計	6,660,350	6,554,990

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	309,951	333,690
短期借入金	—	440,000
1年内返済予定の長期借入金	887,686	875,145
未払法人税等	142,905	16,306
賞与引当金	484,734	171,041
受注損失引当金	8,487	14,271
その他	728,113	726,104
流動負債合計	2,561,879	2,576,559
固定負債		
長期借入金	747,789	710,606
その他	96,086	96,259
固定負債合計	843,875	806,865
負債合計	3,405,755	3,383,424
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,150	550,150
資本剰余金	517,550	517,550
利益剰余金	2,118,788	2,035,154
自己株式	△410	△500
株主資本合計	3,186,078	3,102,353
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,391	6,413
退職給付に係る調整累計額	59,854	58,989
その他の包括利益累計額合計	65,246	65,403
非支配株主持分	3,270	3,809
純資産合計	3,254,595	3,171,566
負債純資産合計	6,660,350	6,554,990

(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26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
売上高	2,131,781	2,243,388
売上原価	1,715,564	1,835,311
売上総利益	416,217	408,077
販売費及び一般管理費	354,191	374,124
営業利益	62,025	33,953
営業外収益		
受取利息	3	2
受取配当金	243	181
助成金収入	1,287	1,440
その他	709	896
営業外収益合計	2,244	2,519
営業外費用		
支払利息	3,214	2,689
その他	28	17
営業外費用合計	3,243	2,707
経常利益	61,026	33,765
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	61,026	33,765
法人税等	23,032	12,377
四半期純利益	37,993	21,387
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△487	539
親会社株主に帰属する四半期純利益	38,480	20,848

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26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
四半期純利益	37,993	21,387
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	707	1,021
退職給付に係る調整額	293	△865
その他の包括利益合計	1,001	156
四半期包括利益	38,994	21,544
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	39,481	21,004
非支配株主に係る四半期包括利益	△487	539

(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。

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1,370,236	99.2
ソフトウェア開発業務	982,926	113.7
ソフトウェアプロダクト業務	73,762	53.7
その他	1,523	92.3
合計	2,428,449	101.8

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 外注実績

当第1四半期連結累計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	
	外注高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	496,198	95.6
ソフトウェア開発業務	282,614	122.6
ソフトウェアプロダクト業務	2,883	28.2
その他	367	96.4
合計	782,063	102.9

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	
	仕入高(千円)	前年同期比(%)
商品販売	23,648	84.2

- (注) 1 金額は、仕入価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)			
	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
SIサービス業務	1,427,047	79.5	1,394,765	110.0
ソフトウェア開発業務	993,263	95.7	613,675	138.4
ソフトウェアプロダクト業務	86,742	33.3	74,221	54.3
商品販売	29,820	56.0	5,714	36.4
合計	2,536,873	80.6	2,088,376	112.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5) 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
SIサービス業務	1,154,377	106.4
ソフトウェア開発業務	982,926	113.7
ソフトウェアプロダクト業務	73,762	52.0
商品販売	30,854	76.8
その他	1,467	89.0
合計	2,243,388	105.2

(注) 1 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前第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)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	227,762	10.6	290,343	12.9
㈱富士通システムズ・ウエスト	272,030	12.7	—	—

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 当第1四半期連結累計期間の㈱富士通システムズ・ウエストについては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。