



平成27年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月6日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社CRI・ミドルウェア
コード番号 3698 URL <http://www.cri-mw.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押見正雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役コーポレート本部長 (氏名) 田中克己

TEL 03-6418-7083

四半期報告書提出予定日 平成27年8月7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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年9月期第3四半期の連結業績(平成26年10月1日～平成27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9月期第3四半期	832	3.3	150	△12.8	146	△16.8	88	△24.0
26年9月期第3四半期	805	—	172	—	176	—	116	—

(注) 包括利益 27年9月期第3四半期 95百万円 (△19.1%) 26年9月期第3四半期 118百万円 (—%)

	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
27年9月期第3四半期	20.94	18.65
26年9月期第3四半期	30.07	—

(注)1. 平成25年9月期第3四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成26年9月期第3四半期の対前年同四半期増減率を記載していません。

2. 当社株式は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成27年9月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、新規上場日から平成27年9月期第3四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

3. 当社は、平成26年8月6日付で普通株式1株につき200株の株式分割を、また平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、平成26年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

4. 平成26年9月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当該期間において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載していません。

(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9月期第3四半期	1,610	1,398	86.8	323.92
26年9月期	1,245	971	78.0	251.25

(参考) 自己資本 27年9月期第3四半期 1,398百万円 26年9月期 971百万円

当社は、平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。1株当たり純資産は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。

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9月期	—	0.00	—	0.00	0.00
27年9月期	—	0.00	—	—	—
27年9月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(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27年9月期の連結業績予想(平成26年10月1日～平成27年9月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	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	%	円 銭
通期	1,286	12.3	259	20.4	248	11.8	156	10.2	36.75

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。「平成27年9月期の連結業績予想」における1株当たり当期純利益は、平成27年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。

※ 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)	27年9月期3Q	4,318,200 株	26年9月期	3,868,200 株
② 期末自己株式数	27年9月期3Q	— 株	26年9月期	— 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年9月期3Q	4,220,178 株	26年9月期3Q	3,868,200 株

当社は、平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数(普通株式)を算定しております。

※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監査手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続きが実施中です。

※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「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. サマリー情報（注記事項）に関する事項	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	2
4. 四半期連結財務諸表	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	4
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(追加情報)	6
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報等)	6
(1株当たり情報)	7

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3四半期連結累計期間においては、ゲーム分野では、各種ゲーム向けミドルウェアの新規採用数が合計212と堅調に推移しました。特にスマートフォン向けミドルウェアは、ランキング上位の人気タイトルの採用が拡大し、認知度の向上や新規契約の獲得にプラスの効果が出ております。また、家庭用ゲーム機向けミドルウェアは、数多くの有力なゲーム開発会社に継続的に採用されているため、市場の縮小が続く中、許諾売上は安定しております。

遊技機分野では、昨年の型式試験の運用変更や自主規制等の影響もあり、開発投資の先送りや新規遊技機の出荷減など、厳しい市場環境となっております。しかしながら、当社ミドルウェアは開発効率化や演出表現リッチ化のニーズを捉えており、中期的なスパンでのシェア拡大の余地は大きいものと認識しております。

新規事業では、医療・ヘルスケア分野でタブレットソリューションの提案・導入が進んでおり、クリニック向け予約システム構築など着実に実績を積み重ねております。

このような経営環境のもと、当第3四半期連結累計期間における売上高は832,060千円（前年同期比3.3%増）、営業利益は150,408千円（前年同期比12.8%減）、経常利益は146,802千円（前年同期比16.8%減）、四半期純利益は88,378千円（前年同期比24.0%減）となりました。なお、当社グループはミドルウェア事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしていません。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産の部

当第3四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて365,347千円増加し、1,610,928千円となりました。これは主に、公募増資、第三者割当増資に伴う「現金及び預金」の増加（前連結会計年度末に比べて413,965千円の増加）によるものであります。

② 負債の部

当第3四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べ61,527千円減少し212,146千円となりました。これは、主に「未払法人税等」の減少（前連結会計年度末に比べて49,821千円の減少）によるものであります。

③ 純資産の部

当第3四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べ426,874千円増加し、1,398,782千円となりました。これは、主に公募増資、第三者割当増資に伴う「資本金」の増加（前連結会計年度末に比べて165,600千円の増加）、及び「資本剰余金」の増加（前連結会計年度末に比べて165,600千円の増加）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9月期の連結業績予想は、平成26年11月27日に公表しました連結業績予想から変更はありません。

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

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. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 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9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	819,348	1,233,314
売掛金	261,063	184,483
仕掛品	8,058	19,636
繰延税金資産	5,677	1,075
その他	15,271	41,279
貸倒引当金	△1,514	—
流動資産合計	1,107,905	1,479,789
固定資産		
有形固定資産		
建物	11,975	14,463
減価償却累計額	△7,302	△8,038
建物(純額)	4,673	6,424
工具、器具及び備品	30,924	35,540
減価償却累計額	△28,883	△31,050
工具、器具及び備品(純額)	2,040	4,489
有形固定資産合計	6,714	10,914
無形固定資産		
ソフトウェア	20,634	11,179
その他	493	1,033
無形固定資産合計	21,128	12,213
投資その他の資産		
投資有価証券	40,000	40,000
繰延税金資産	28,439	26,997
その他	41,393	41,014
投資その他の資産合計	109,832	108,011
固定資産合計	137,675	131,139
資産合計	1,245,581	1,610,928
負債の部		
流動負債		
買掛金	8,077	11,288
未払法人税等	66,913	17,091
その他	107,064	80,799
流動負債合計	182,055	109,179
固定負債		
退職給付に係る負債	59,613	65,870
役員退職慰労引当金	32,004	37,096
固定負債合計	91,618	102,966
負債合計	273,673	212,146
純資産の部		
株主資本		
資本金	33,250	198,850
資本剰余金	23,250	188,850
利益剰余金	920,770	1,009,148
株主資本合計	977,270	1,396,848
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△5,363	1,933
その他の包括利益累計額合計	△5,363	1,933
純資産合計	971,907	1,398,782
負債純資産合計	1,245,581	1,610,928

(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3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年6月30日)
売上高	805,811	832,060
売上原価	282,237	316,651
売上総利益	523,574	515,409
販売費及び一般管理費	351,164	365,000
営業利益	172,409	150,408
営業外収益		
受取利息	27	29
受取配当金	1,317	984
為替差益	1,397	7,239
その他	1,986	437
営業外収益合計	4,728	8,690
営業外費用		
株式公開費用	—	12,155
固定資産除却損	468	140
会員権精算損	263	—
営業外費用合計	731	12,295
経常利益	176,406	146,802
税金等調整前四半期純利益	176,406	146,802
法人税、住民税及び事業税	62,379	52,265
法人税等調整額	△2,315	6,159
法人税等合計	60,063	58,424
少数株主損益調整前四半期純利益	116,343	88,378
四半期純利益	116,343	88,378

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年10月1日 至平成27年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	116,343	88,378
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	1,921	7,296
その他の包括利益合計	1,921	7,296
四半期包括利益	118,264	95,674
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	118,264	95,674
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(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。

(追加情報)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%、平成28年10月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.30%となります。

なお、この変更による影響額は軽微であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
減価償却費	7,144千円	11,228千円

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

前第3四半期連結累計期間(自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)

株主資本の著しい変動

当社は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズに上場し、公募増資を行い平成26年11月26日に払込が完了しております。また、株式上場に関連してオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い平成26年12月9日に払込が完了しております。これらにより新規で150,000株の株式発行を行いました。

その結果、当第3四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ165,600千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が198,850千円、資本剰余金が188,850千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ミドルウェア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	30円07銭	20円94銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(千円)	116,343	88,378
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)	116,343	88,378
普通株式の期中平均株式数(株)	3,868,200	4,220,178
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	—	18円65銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	517,686
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

- (注) 1. 当社は、平成26年8月6日付で普通株式1株につき200株の株式分割を、また平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2. 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3. 当社は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズに上場したため、当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から当第3四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。