



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

上場会社名 株式会社フィックスターズ 上場取引所 東
 コード番号 3687 URL http://www.fixstars.com/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三木聡
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 堀美奈子 TEL 03-6420-0751
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月13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：無

(百万未満切捨て)

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 | 2,630 | 22.6 | 553 | 59.8 | 564 | 72.1 | 369 | 82.9 |
| 26年9月期第3四半期 | 2,144 | — | 346 | — | 328 | — | 201 | — |

(注) 包括利益 27年9月期第3四半期 380百万円 (88.7%) 26年9月期第3四半期 201百万円 (—%)

| | 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 | 56.57 | 54.43 |
| 26年9月期第3四半期 | 34.91 | 32.15 |

- (注) 1. 当社は、平成26年9月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成26年9月期第3四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。
 2. 当社は、平成26年4月23日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、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は、新規上場日から前第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1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、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を算定しております。

(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 | 2,194 | 1,742 | 79.4 | 265.05 |
| 26年9月期 | 1,894 | 1,382 | 73.0 | 213.80 |

(参考) 自己資本 27年9月期第3四半期 1,741百万円 26年9月期 1,382百万円

(注) 当社は、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、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株当たり純資産額を算定しております。

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 | — | 12.00 | 12.00 |
| 27年9月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 27年9月期(予想) | — | — | — | 14.00 | 14.00 |

(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 | 3,500 | 19.1 | 500 | 10.5 | 508 | 16.4 | 318 | 16.3 | 48.54 |

(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）－、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 | 6,572,500株 | 26年9月期 | 6,466,500株 |
| ② 期末自己株式数 | 27年9月期3Q | 一株 | 26年9月期 | 一株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 27年9月期3Q | 6,528,300株 | 26年9月期3Q | 5,782,512株 |

（注）当社は、平成26年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算出しております。

※ 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※ 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業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表時点において当社が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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については添付資料P.3「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 | 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. 継続企業の前提に関する重要事象等 | 3 |
| 4. 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3四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 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 |
| (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3四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費の持ち直しや企業業績の改善傾向がみられ、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、海外経済につきましても、ヨーロッパ及び中国をはじめとする新興国経済の先行き等については留意する必要があるものの、引き続き緩やかに回復いたしました。

このような経営環境下、当社のソフトウェア開発技術を活用し未来社会の構築に貢献すべく「Speed up your Business」をスローガンに掲げ、お客様の高速処理のパートナー企業として、従来からのマルチコア向けソフトウェア開発サービスに加えて、ストレージ関連ソフトウェア開発サービスの2つを当社の事業の柱として、併せて関連するミドルウェア及びハードウェアの販売を展開しております。

主力のソフトウェア・サービス事業では、マルチコア向けソフトウェア開発サービスにおいて、自動車分野で注目されている車載向け先進運転支援システム(ADAS: Advanced Driving Assistant System)関連の案件、医療機器や製品製造検査装置向けの組込みソフトウェア案件及び金融分野やビッグデータ分野を対象とした高速シミュレーションシステム案件等を中心に継続的に受注しております。また、ストレージ関連ソフトウェア開発サービスにおいては、長期継続が見込める半導体メーカー向けソフトウェア開発案件が引き続き大幅に拡大しております。加えて、自社商品である「M³(エム・キューブ)ソリューション」の開発及び営業にも注力しております。

当社グループが開発したソフトウェア等が稼働するハードウェア基盤を開発、提供するハードウェア基盤事業では、画像処理プロセッサ搭載の演算ボード等の量産納入を中心に、引き続き受注しております。また、次期重点戦略事業と位置づけている大容量高速ストレージにおいては、引き続き販売拡大に注力するとともに、更なる大容量化及び異なる外部接続規格に対応した製品の開発に取り組んでおります。

海外事業では、米国子会社のFixstars Solutions, Inc.が日本のお客様の米国業務の一翼を担う一方、グローバルな事業展開のための市場調査を展開しております。また、北米地域における大容量高速ストレージの販売拡大に取り組んでおります。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は2,630,038千円(前年同期比22.6%増)、営業利益553,313千円(前年同期比59.8%増)、経常利益564,924千円(前年同期比72.1%増)、四半期純利益369,322千円(前年同期比82.9%増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、以下の数値はセグメント間の取引消去後となっております。

(ソフトウェア・サービス)

ヘルスケア分野及び産業機器分野では、医療機器、製品製造検査装置及び車載向け先進運転支援システム向けに、高精細・高解像度画像のリアルタイム処理を実現するソリューションを提供しております。モバイル分野においては、半導体メーカー向けのメモリコントロールのためのファームウェアやデバイスドライバの開発を中心に、長期継続的なサービスを提供しております。金融分野では、大手銀行や証券会社のリスク管理等の、シミュレーション高速処理のためのソリューションを中心に、安定的かつ継続的にサービスを提供しております。

モバイル分野を中心に引き続き案件が拡大し、その結果、売上高は、2,034,076千円(前年同期比47.3%増)、セグメント利益(営業利益)は、508,841千円(前年同期比85.4%増)となりました。

(ハードウェア基盤)

画像処理プロセッサ搭載の演算ボード等の量産納入が長期継続中であることに加え、大容量高速ストレージの拡販に努めた結果、売上高は、595,962千円(前年同期比22.0%減)、セグメント利益(営業利益)は、44,472千円(前年同期比39.0%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

(総資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて300,535千円増加し、2,194,677千円となりました。これは、売掛金が129,696千円、仕掛品が31,485千円、原材料が99,242千円、投資有価証券が49,449千円増加したこと等が主な要因であります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて58,940千円減少し、452,667千円となりました。これは、買掛金が46,451千円増加した一方で、1年内償還予定の社債が10,000千円、賞与引当金が21,299千円、役員賞与引当金が63,000千円、社債が10,000千円減少したこと等が主な要因であります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて359,475千円増加し、1,742,010千円となりました。これは、資本金が27,875千円、資本剰余金が27,875千円、利益剰余金が291,724千円増加したこと等が主な要因であります。

(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月期の業績予想につきましては、市場動向、研究開発投資等の状況を踏まえ現在精査中であり、今後修正が必要になった場合は速やかにお知らせ致します。

なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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 | 946,097 | 939,946 |
| 売掛金 | 697,188 | 826,885 |
| 商品及び製品 | 7,599 | 16,202 |
| 仕掛品 | 12,068 | 43,553 |
| 原材料 | — | 99,242 |
| 繰延税金資産 | 33,975 | 22,416 |
| その他 | 31,929 | 40,629 |
| 流動資産合計 | 1,728,857 | 1,988,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 34,520 | 30,424 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 27,215 | 25,080 |
| 無形固定資産合計 | 27,215 | 25,080 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | — | 49,449 |
| 繰延税金資産 | 965 | — |
| 敷金及び保証金 | 102,370 | 100,747 |
| その他 | 211 | 99 |
| 投資その他の資産合計 | 103,547 | 150,296 |
| 固定資産合計 | 165,283 | 205,801 |
| 資産合計 | 1,894,141 | 2,194,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,612 | 133,064 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 120,850 | 118,970 |
| 賞与引当金 | 43,943 | 22,644 |
| 役員賞与引当金 | 63,000 | — |
| その他 | 137,199 | 137,354 |
| 流動負債合計 | 481,607 | 432,034 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| その他 | — | 633 |
| 固定負債合計 | 30,000 | 20,633 |
| 負債合計 | 511,607 | 452,667 |

(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) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,968 | 518,843 |
| 資本剰余金 | 396,968 | 424,843 |
| 利益剰余金 | 497,135 | 788,859 |
| 株主資本合計 | 1,385,072 | 1,732,546 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | 8,661 |
| 為替換算調整勘定 | △2,538 | 312 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,538 | 8,973 |
| 新株予約権 | — | 490 |
| 純資産合計 | 1,382,534 | 1,742,010 |
| 負債純資産合計 | 1,894,141 | 2,194,677 |

(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 | 2,144,603 | 2,630,038 |
| 売上原価 | 1,348,286 | 1,567,580 |
| 売上総利益 | 796,316 | 1,062,457 |
| 販売費及び一般管理費 | 450,046 | 509,144 |
| 営業利益 | 346,270 | 553,313 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 34 | 72 |
| 受取配当金 | — | 574 |
| 為替差益 | 1,195 | 2,693 |
| 保険解約返戻金 | 870 | — |
| 助成金収入 | — | 10,000 |
| その他 | 12 | 258 |
| 営業外収益合計 | 2,112 | 13,598 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,796 | 1,552 |
| 株式交付費 | 6,423 | — |
| 株式公開費用 | 9,560 | — |
| 支払保証料 | 718 | 435 |
| その他 | 694 | — |
| 営業外費用合計 | 20,192 | 1,987 |
| 経常利益 | 328,190 | 564,924 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 328,190 | 564,924 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 111,595 | 186,584 |
| 法人税等調整額 | 14,712 | 9,018 |
| 法人税等合計 | 126,307 | 195,602 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 201,882 | 369,322 |
| 四半期純利益 | 201,882 | 369,322 |

(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 | 201,882 | 369,322 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | 8,661 |
| 為替換算調整勘定 | △98 | 2,850 |
| その他の包括利益合計 | △98 | 11,511 |
| 四半期包括利益 | 201,784 | 380,833 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 201,784 | 380,833 |

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 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)

1. 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 |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|
| | ソフトウェア ・サービス | ハードウェア 基盤 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 1,380,645 | 763,957 | 2,144,603 | — | 2,144,603 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 22,504 | — | 22,504 | △22,504 | — |
| 計 | 1,403,149 | 763,957 | 2,167,107 | △22,504 | 2,144,603 |
| セグメント利益 | 274,420 | 72,910 | 347,330 | △1,059 | 346,270 |

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、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. 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 |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|
| | ソフトウェア ・サービス | ハードウェア 基盤 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 2,034,076 | 595,962 | 2,630,038 | — | 2,630,038 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 2,034,076 | 595,962 | 2,630,038 | — | 2,630,038 |
| セグメント利益 | 508,841 | 44,472 | 553,313 | — | 553,313 |

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、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。