



## 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月30日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 アルゴグラフィックス

コード番号 7595 URL <http://www.argo-graph.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長執行役員 (氏名) 藤澤 義彦

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員管理統括部長 (氏名) 長谷部 邦雄

TEL 03-5641-2018

四半期報告書提出予定日 平成27年11月13日

配当支払開始予定日

平成27年12月3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28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9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		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2四半期	17,176	6.1	1,222	6.4	1,344	6.3	843	5.9
27年3月期第2四半期	16,182	7.2	1,149	12.1	1,264	16.0	796	20.7

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 1,537百万円 (61.7%) 27年3月期第2四半期 950百万円 (△15.5%)

	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2四半期	79.79	79.23
27年3月期第2四半期	77.40	76.46

#### (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
28年3月期第2四半期	31,671	22,340	65.9	1,967.66
27年3月期	30,265	20,948	64.2	1,861.71

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 20,883百万円 27年3月期 19,441百万円

### 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	—	30.00	—	30.00	60.00
28年3月期	—	30.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	30.00	60.00

(注) 直前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、対前期増減率)

	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
通期	36,000	15.4	2,600	14.1	2,850	12.4	1,770	△8.4	169.50

(注) 直前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 : 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

(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)	28年3月期2Q	11,113,500 株	27年3月期	10,942,800 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	500,250 株	27年3月期	500,250 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	10,569,033 株	27年3月期2Q	10,290,767 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、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

## ○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	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
第2四半期連結損益計算書（累計期間）	6
第2四半期連結包括利益計算書（累計期間）	7
第2四半期連結損益計算書（会計期間）	8
第2四半期連結包括利益計算書（会計期間）	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
（継続企業の前提に関する注記）	11
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）	11

## 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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連業界を中心に企業収益は堅調さを維持し、雇用情勢も持ち直しが続く一方で、生活必需品の値上がり等で個人消費は弱含みの状況が続いております。また、世界経済は不透明感を増しており、中国経済の急減速、欧州の財政不安や難民問題、米国の金融政策の動向等、日本経済への影響が懸念されております。

このような状況下、当社はグループを挙げてお客様との関係強化及び取引の深耕を図っております。PLM分野につきましては、自動車業界における地域に密着した研究開発体制の世界規模での強化を受け、データベース利用技術の開発やコンピューターによる予測及び解析といった専門性の高い領域でのシステム構築が増加いたしました。HPC分野につきましては、官公庁向けの受注環境は引き続き厳しい状況にありますが、大学や研究機関、大規模工場などを中心に最先端のテクノロジーの導入を求める案件が増えております。

その結果として、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、ハードウェア関連売上は伸び悩んだ一方、CADを中心としたサービス関連売上が堅調を維持したことに加え、本年2月に連結子会社となったタイのNew System Service (NSS) 社及びベトナムのNew System Vietnam (NSV) 社が寄与し、売上高は17,176百万円（前年同期比6.1%増）となりました。営業利益につきましては、人員増に伴う人件費の増加、また、NSS社及びNSV社ののれん償却費の発生により販売管理費が増加したものの、サービス関連を中心に利益率が改善し、1,222百万円（同6.4%増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、権利行使期限が満了した新株予約権の戻入益を特別利益として計上した一方で、中国の関係会社売却に伴う損失を特別損失に計上したことにより、843百万円（同5.9%増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

PLM事業につきましては、自動車関連産業の底堅い投資意欲を背景に販売が順調に推移したことに加え、NSS社及びNSV社の寄与により、売上高は拡大いたしました。一方、SEを中心とした採用強化による人員増やNSS社及びNSV社ののれん償却費の発生により販売管理費も増加いたしました。その結果、外部顧客への売上高が16,389百万円（前年同期比5.9%増）、セグメント利益は1,157百万円（同4.5%増）となりました。

連結子会社である㈱ジーダットが中心となって行うEDA事業につきましては、センサーデバイス、ディスプレイデバイス、パワーデバイス等の分野にフォーカスした販売活動に加え、製品ラインナップの拡充やEDAアウトソーシングサービスの本格化が寄与し、外部顧客への売上高が786百万円（前年同期比10.3%増）、セグメント利益は65百万円（同55.4%増）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

当第2四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に比べ1,406百万円増加し、31,671百万円となりました。

## (資産)

流動資産は、現金及び預金が1,307百万円増加、受取手形及び売掛金が711百万円減少、有価証券が1,486百万円増加、商品が47百万円減少、仕掛品が3百万円減少、その他が51百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比2,082百万円増の20,528百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産が24百万円減少、無形固定資産が97百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が610百万円減少、その他が57百万円増加したことにより、前連結会計年度末比675百万円減の11,142百万円となりました。

## (負債)

流動負債は、買掛金が193百万円減少、未払法人税等が178百万円減少、賞与引当金が3百万円増加、役員賞与引当金が25百万円減少、その他が102百万円増加したことにより、前連結会計年度末比292百万円減の7,013百万円となりました。

固定負債は、退職給付に係る負債が39百万円増加、その他が266百万円増加したことにより、前連結会計年度末比305百万円増の2,317百万円となりました。

## (純資産)

純資産は、資本金が144百万円増加、資本剰余金が144百万円増加、利益剰余金が529百万円増加、その他有価証券評価差額金が636百万円増加、退職給付に係る調整累計額が8百万円増加、為替換算調整勘定が22百万円減少、新株予約権が81百万円減少、非支配株主持分が31百万円増加したことにより、前連結会計年度末比1,392百万円増の22,340百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローについて

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金1,439百万円、投資活動により得られた資金656百万円、財務活動により使用した資金97百万円等を加味した結果、前連結会計年度末に比べ1,994百万円増加（24.5%増）し、10,118百万円となりました。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,439百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,324百万円、減価償却費50百万円、のれん償却額57百万円、退職給付に係る負債の増加額51百万円、売上債権の減少額654百万円、たな卸資産の減少額52百万円、前渡金の減少額10百万円、前受金の増加額347百万円であります。支出の主な内訳は、役員賞与引当金の減少額25百万円、長期未払金の減少額29百万円、その他の流動資産の増加額77百万円、仕入債務の減少額180百万円、未払消費税等の減少額180百万円、その他の流動負債の減少額59百万円、法人税等の支払額581百万円であります。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は656百万円となりました。

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入980百万円、長期預金の払戻による収入800百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出980百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出40百万円、差入保証金の差入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円、投資有価証券の取得による支出55百万円であります。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は97百万円となりました。

収入の主な内訳は、新株予約権の行使による株式の発行による収入235百万円であり、支出の主な内訳は配当金の支払額313百万円、非支配株主への配当金の支払額20百万円であります。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の連結業績予想につきましては、平成27年5月15日に公表いたしました予想数値から変更はございません。

## 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

## （企業結合に関する会計基準等の適用）

「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。以下「企業結合会計基準」という。）、「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。以下「連結会計基準」という。）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。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、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2四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。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	9,727,654	11,034,929
受取手形及び売掛金	7,667,066	6,955,631
有価証券	176,742	1,663,652
商品	224,145	176,554
仕掛品	62,510	58,529
原材料及び貯蔵品	21,310	20,500
その他	567,302	619,089
流動資産合計	18,446,732	20,528,886
固定資産		
有形固定資産	231,885	207,427
無形固定資産		
のれん	1,159,403	1,086,427
その他	172,142	147,211
無形固定資産合計	1,331,546	1,233,639
投資その他の資産		
投資有価証券	8,047,450	7,436,502
長期預金	1,700,000	1,700,000
その他	507,789	565,232
投資その他の資産合計	10,255,239	9,701,735
固定資産合計	11,818,671	11,142,801
資産合計	30,265,404	31,671,688
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	4,440,540	4,246,733
未払法人税等	558,963	380,529
賞与引当金	424,853	428,034
役員賞与引当金	55,000	30,000
その他	1,825,973	1,927,983
流動負債合計	7,305,330	7,013,281
固定負債		
退職給付に係る負債	1,591,104	1,630,372
その他	420,815	687,113
固定負債合計	2,011,919	2,317,485
負債合計	9,317,250	9,330,767

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,688,058	1,832,845
資本剰余金	1,795,458	1,940,245
利益剰余金	14,425,520	14,955,507
自己株式	△598,333	△598,333
株主資本合計	17,310,703	18,130,264
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,124,119	2,760,731
退職給付に係る調整累計額	△43,078	△34,526
為替換算調整勘定	49,283	26,784
その他の包括利益累計額合計	2,130,325	2,752,989
新株予約権	104,118	22,894
非支配株主持分	1,403,006	1,434,772
純資産合計	20,948,153	22,340,920
負債純資産合計	30,265,404	31,671,688

## (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

(第2四半期連結損益計算書（累計期間）)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	16,182,981	17,176,025
売上原価	12,655,454	13,334,752
売上総利益	3,527,526	3,841,272
販売費及び一般管理費合計	2,377,780	2,618,426
営業利益	1,149,746	1,222,846
営業外収益		
受取利息	43,870	40,720
受取配当金	33,029	42,764
持分法による投資利益	9,105	21,166
その他	29,973	21,814
営業外収益合計	115,979	126,465
営業外費用		
投資事業組合運用損	—	4,438
投資有価証券売却損	284	—
その他	982	308
営業外費用合計	1,266	4,746
経常利益	1,264,459	1,344,565
特別利益		
新株予約権戻入益	—	27,572
特別利益合計	—	27,572
特別損失		
関係会社出資金売却損	—	47,405
特別損失合計	—	47,405
税金等調整前四半期純利益	1,264,459	1,324,731
法人税、住民税及び事業税	498,207	419,282
法人税等調整額	△56,169	△12,913
法人税等合計	442,037	406,368
四半期純利益	822,421	918,363
非支配株主に帰属する四半期純利益	25,949	75,099
親会社株主に帰属する四半期純利益	796,472	843,263

(第2四半期連結包括利益計算書(累計期間))

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	822,421	918,363
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	120,273	636,611
為替換算調整勘定	5,209	△29,327
退職給付に係る調整額	13,629	8,551
持分法適用会社に対する持分相当額	△11,273	3,130
その他の包括利益合計	127,838	618,966
四半期包括利益	950,260	1,537,329
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	922,007	1,468,555
非支配株主に係る四半期包括利益	28,252	68,774

（第2四半期連結損益計算書（会計期間））

（単位：千円）

	前第2四半期連結会計期間 （自平成26年7月1日 至平成26年9月30日）	当第2四半期連結会計期間 （自平成27年7月1日 至平成27年9月30日）
売上高	8,071,181	8,567,796
売上原価	6,300,184	6,638,515
売上総利益	1,770,996	1,929,280
販売費及び一般管理費合計	1,195,151	1,269,942
営業利益	575,844	659,337
営業外収益		
受取利息	21,203	20,222
持分法による投資利益	19,780	45,589
補助金収入	6,577	—
その他	14,640	13,521
営業外収益合計	62,202	79,332
営業外費用		
投資事業組合運用損	—	2,782
投資有価証券売却損	284	—
その他	982	607
営業外費用合計	1,266	3,389
経常利益	636,780	735,280
税金等調整前四半期純利益	636,780	735,280
法人税、住民税及び事業税	195,996	168,798
法人税等調整額	18,315	14,870
法人税等合計	214,312	183,669
四半期純利益	422,467	551,611
非支配株主に帰属する四半期純利益	16,293	62,180
親会社株主に帰属する四半期純利益	406,174	489,431

(第2四半期連結包括利益計算書（会計期間）)

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	422,467	551,611
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	61,327	391,407
為替換算調整勘定	6,578	△34,195
退職給付に係る調整額	6,814	4,275
持分法適用会社に対する持分相当額	△5,115	3,219
その他の包括利益合計	69,606	364,706
四半期包括利益	492,073	916,318
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	472,871	858,676
非支配株主に係る四半期包括利益	19,202	57,642

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,264,459	1,324,731
減価償却費	43,162	50,552
のれん償却額	10,071	57,654
新株予約権戻入益	—	△27,572
関係会社出資金売却損	—	47,405
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△20,000	△25,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	95,539	51,907
長期未払金の増減額(△は減少)	—	△29,124
受取利息及び受取配当金	△76,900	△83,485
持分法による投資損益(△は益)	△9,105	△21,166
売上債権の増減額(△は増加)	323,407	654,102
たな卸資産の増減額(△は増加)	27,798	52,382
前渡金の増減額(△は増加)	△28,620	10,069
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△23,849	△77,058
仕入債務の増減額(△は減少)	△313,194	△180,887
前受金の増減額(△は減少)	136,190	347,434
未払消費税等の増減額(△は減少)	73,291	△180,778
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△35,227	△59,102
その他	1,962	11,837
小計	1,468,986	1,923,903
利息及び配当金の受取額	91,088	96,693
法人税等の支払額	△511,764	△581,293
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,048,311	1,439,303
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△980,000	△980,000
定期預金の払戻による収入	980,000	980,000
長期預金の払戻による収入	—	800,000
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	—	△40,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△52,671	—
差入保証金の差入による支出	△3,270	△18,184
有形固定資産の取得による支出	△15,904	△23,181
無形固定資産の取得による支出	△21,275	△1,260
投資有価証券の取得による支出	△4,049	△55,863
貸付金の回収による収入	41,550	—
その他	4,467	△3,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,153	656,999
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
新株予約権の行使による株式の発行による収入	40,394	235,084
配当金の支払額	△308,379	△313,009
非支配株主への配当金の支払額	△9,300	△20,968
その他	△870	1,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△278,154	△97,777
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,915	△4,342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	723,919	1,994,184
現金及び現金同等物の期首残高	6,313,309	8,124,397
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,037,228	10,118,581

（4）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。