



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年11月4日

上場取引所 東

上場会社名 高千穂交易株式会社

コード番号 2676 URL <http://www.takachiho-kk.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 戸田 秀雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 管理本部長

(氏名) 植松 昌澄

四半期報告書提出予定日 平成28年11月11日

配当支払開始予定日

TEL 03-3355-1111

平成28年12月5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

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28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 | % |
| 29年3月期第2四半期 | 8,780 | △15.6 | 126 | △47.6 | 196 | 10.8 | 77 | — |
| 28年3月期第2四半期 | 10,408 | 20.6 | 242 | 1.6 | 176 | △46.5 | △15 | — |

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 △227百万円 (—%) 28年3月期第2四半期 △307百万円 (—%)

| | 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 |
| 29年3月期第2四半期 | 8.10 | — |
| 28年3月期第2四半期 | △1.57 | — |

(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 |
| 29年3月期第2四半期 | 17,486 | 13,305 | 76.0 | 1,424.05 |
| 28年3月期 | 18,253 | 13,844 | 75.8 | 1,449.95 |

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 13,297百万円 28年3月期 13,827百万円

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 |
| 28年3月期 | — | 12.00 | — | 12.00 | 24.00 |
| 29年3月期 | — | 12.00 | — | — | — |
| 29年3月期(予想) | — | — | — | 12.00 | 24.00 |

(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29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29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 | 20,280 | 1.5 | 800 | 83.2 | 800 | 94.7 | 400 | 287.5 | 41.99 |

(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
- (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) | 29年3月期2Q | 10,171,800 株 | 28年3月期 | 10,170,300 株 |
| ② 期末自己株式数 | 29年3月期2Q | 833,857 株 | 28年3月期 | 633,857 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 29年3月期2Q | 9,524,970 株 | 28年3月期2Q | 9,603,039 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、四半期財務諸表に対するレビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。

(決算補足説明資料の入手方法)

当社は、平成28年11月22日(火)に機関投資家、アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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 |
| 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| (3) 追加情報 | 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2四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 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 |
| 4. 補足情報 | 9 |
| 販売実績 | 9 |

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、雇用・所得環境が改善している一方で、企業業績については、円高による業績悪化や中国・アジア向けなどの海外需要の停滞、消費関連にも弱さがみられ、非製造業の設備投資も伸び悩みがみられます。先行きについては、雇用・所得環境改善の傾向が続くなかで、各種経済対策の効果などにより、緩やかに回復していくことが期待されているものの、英国のEU離脱問題や、米国大統領選、中国経済の成長鈍化など海外情勢の不透明感に伴う企業収益の悪化なども懸念されております。

当社グループの市場環境は引き続き競争激化の状況にあります。新たな成長を見据え独自の付加価値強化による収益性の向上及びアジアを中心とした成長市場への進出によりグローバルビジネスの拡大を図っております。

具体的には、システムセグメントでは、主要商品である商品監視システムや入退室管理システムの付加価値強化、RFIDシステム、リテールソリューション、クラウド型無線LAN等の新たな市場開拓、またTakachiho Fire, Security & Services(Thailand)Ltd.が従来からタイにおいて展開していた防火システム事業を、Guardfire社の買収によりASEAN諸国全体に広げ、高度防火システム事業をグループ事業の柱の一つとして確立させるなど、グローバル事業拡大を図ってまいりました。他方、デバイスセグメントでは、電子事業においては主に通信関係の新商材の拡販や各種半導体を使用した基盤設計の提案を強化し、また産機事業では海外ATM向け電子錠の拡販や新たに米国に機構部品の販路を拡大するなどの戦略を展開し、グローバル市場での拡販に注力してまいります。

このような状況の中、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、外資系企業向け入退室管理システムの販売が好調に推移した一方で、中国ATM市場における機構部品の販売不振やRFIDシステムの案件後ろ倒し、加えて円高による海外子会社の売上高の目減りなどから、売上高は前年同期比15.6%減の87億80百万円となりました。

損益につきましては、売上総利益率の改善やコスト削減に努めたものの売上高減少の影響をカバーするには至らず、営業利益は前年同期比47.6%減の1億26百万円となりました。経常利益は前年同期に発生した為替差損が解消し、為替差益31百万円に転じたことなどから、前年同期比10.8%増の1億96百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期と比較して92百万円増加し、77百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(システムセグメント)

システムセグメントの売上高は、前年同期比13.3%減の50億14百万円、営業利益は、前年同期比75.2%減の5百万円となりました。

セキュリティ商品類では、外資系企業向け入退室管理システムの販売が好調に推移した一方で、アパレル小売店やGMS（総合スーパーマーケット）向けなどの販売が苦戦したことなどから、売上高は前年同期比15.0%減の31億16百万円となりました。

その他ソリューション商品類は、クラウド型無線LANシステムなどのネットワーク機器の販売が伸長した一方で、RFIDシステムの売上案件が後ろ倒しになったことや、メーリング機器の販売において前年のマイナンバー関連特需が剥落した影響などから、売上高は前年同期比29.4%減の6億52百万円となりました。

カスタム・サービス商品類は、スマートフォン向けディスプレイセキュリティの大ロスポット保守収入などが増加したことなどから、売上高は前年同期比4.3%増の12億45百万円となりました。

(デバイスセグメント)

デバイスセグメントの売上高は、前年同期比18.6%減の37億65百万円、営業利益は前年同期比43.5%減の1億23百万円となりました。

電子商品類では、産業機器、遊技市場向け販売が堅調に推移した一方で、スマートフォン向けの販売が苦戦したことやI P P B X（構内交換機）の量産化が後ろ倒しになるなどから、売上高は前年同期比14.4%減の15億24百万円となりました。

産機商品類では、海外小売店の金融端末向けに機構部品の大型案件を獲得したものの、中国ATM市場での販売不振の影響や遊技市場向けの販売が競争激化により苦戦したことなどから、売上高は前年同期比21.2%減の22億40百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ7億67百万円減少し、174億86百万円となりました。これは現金及び預金が2億69百万円、商品及び製品が2億11百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が8億68百万円、のれんが3億1百万円減少したことなどによるものです。

他方、負債は、前連結会計年度末と比べ2億28百万円減少し、41億81百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が1億41百万円、未払法人税等が1億38百万円減少したことなどによるものです。純資産は前連結会計年度末と比べ5億39百万円減少し、133億5百万円となりました。これは自己株式の取得1億79百万円に加え、為替換算調整勘定が3億7百万円減少したことなどによるものです。自己資本比率は前連結会計年度末から0.2ポイント上昇し、76.0%となりました。

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。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、第1四半期連結会計期間において、Takachiho America, Inc. の重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2) 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)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(3) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,758 | 6,028 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,863 | 4,994 |
| 有価証券 | 500 | 500 |
| 商品及び製品 | 2,218 | 2,429 |
| 原材料 | 109 | 94 |
| その他 | 554 | 536 |
| 貸倒引当金 | △12 | △9 |
| 流動資産合計 | 14,992 | 14,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 306 | 307 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,465 | 1,163 |
| その他 | 122 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 1,587 | 1,264 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 772 | 747 |
| その他 | 595 | 593 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,367 | 1,340 |
| 固定資産合計 | 3,261 | 2,912 |
| 資産合計 | 18,253 | 17,486 |

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,466 | 2,324 |
| 未払法人税等 | 277 | 138 |
| 賞与引当金 | 244 | 239 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 701 | 756 |
| 流動負債合計 | 3,693 | 3,462 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 645 | 648 |
| その他 | 70 | 70 |
| 固定負債合計 | 716 | 718 |
| 負債合計 | 4,409 | 4,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,208 | 1,209 |
| 資本剰余金 | 1,169 | 1,170 |
| 利益剰余金 | 12,194 | 12,147 |
| 自己株式 | △604 | △783 |
| 株主資本合計 | 13,967 | 13,742 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 158 | 157 |
| 為替換算調整勘定 | △265 | △572 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △33 | △30 |
| その他の包括利益累計額合計 | △140 | △445 |
| 新株予約権 | 17 | 7 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 13,844 | 13,305 |
| 負債純資産合計 | 18,253 | 17,486 |

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第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) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 売上高 | 10,408 | 8,780 |
| 売上原価 | 7,860 | 6,474 |
| 売上総利益 | 2,547 | 2,305 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,305 | 2,178 |
| 営業利益 | 242 | 126 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 8 | 8 |
| 為替差益 | — | 31 |
| 受取保険金 | — | 2 |
| 受取補償金 | 6 | — |
| 持分法による投資利益 | 0 | 0 |
| 債務勘定整理益 | — | 25 |
| その他 | 11 | 3 |
| 営業外収益合計 | 28 | 71 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損 | 91 | — |
| その他 | 2 | 1 |
| 営業外費用合計 | 94 | 2 |
| 経常利益 | 176 | 196 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 21 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 11 |
| 特別利益合計 | 21 | 11 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 69 | — |
| 特別損失合計 | 69 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 129 | 207 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 144 | 129 |
| 法人税等調整額 | △1 | 0 |
| 法人税等合計 | 142 | 130 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △13 | 77 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | — |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △15 | 77 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第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) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △13 | 77 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △40 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △252 | △307 |
| 退職給付に係る調整額 | △0 | 3 |
| その他の包括利益合計 | △293 | △304 |
| 四半期包括利益 | △307 | △227 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △309 | △227 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1 | — |

(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)

該当事項に変更はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

I 前第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)

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:百万円)

| | システム | デバイス | 合計 | 調整額 (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------------|--------------------------------|
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,785 | 4,623 | 10,408 | — | 10,408 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 5,785 | 4,623 | 10,408 | — | 10,408 |
| セグメント利益 | 22 | 219 | 241 | 1 | 242 |

(注) 1. セグメント利益の調整額1百万円は、連結調整額であります。

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2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9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:百万円)

| | システム | デバイス | 合計 | 調整額 (注) 1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------|
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,014 | 3,765 | 8,780 | — | 8,780 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 5,014 | 3,765 | 8,780 | — | 8,780 |
| セグメント利益 | 5 | 123 | 129 | △2 | 126 |

(注) 1. セグメント利益の調整額△2百万円は、連結調整額であります。

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。

4. 補足情報

販売実績

(単位：百万円)

| 区分 | 前四半期 (平成28年3月期 第2四半期) | 当四半期 (平成29年3月期 第2四半期) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| セキュリティ商品類 | 3,666 | 3,116 |
| その他ソリューション商品類 | 923 | 652 |
| カスタマ・サービス商品類 | 1,195 | 1,245 |
| システム 計 | 5,785 | 5,014 |
| 電子商品類 | 1,780 | 1,524 |
| 産機商品類 | 2,842 | 2,240 |
| デバイス 計 | 4,623 | 3,765 |
| 計 | 10,408 | 8,780 |