



## 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年1月24日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社両毛システムズ

コード番号 9691 URL <http://www.ryomo.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 秋山 力

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理統括部長 (氏名) 上山 和則 (TEL) 0277 - 53 - 3131

四半期報告書提出予定日 平成29年2月8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

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績 (平成28年4月1日～平成28年12月31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3四半期 | 8,518 | △0.0 | △3   | —     | 22   | △83.7 | 7                | △90.2 |
| 28年3月期第3四半期 | 8,521 | 8.1  | 115  | △29.9 | 137  | △29.7 | 80               | △30.7 |

(注) 包括利益 29年3月期第3四半期 49百万円(△6.4%) 28年3月期第3四半期 53百万円(△59.1%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 29年3月期第3四半期 | 2.27            | —                          |
| 28年3月期第3四半期 | 23.09           | —                          |

#### (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   | %      |
| 29年3月期第3四半期 | 11,608 | 6,770 | 58.3   |
| 28年3月期      | 11,148 | 6,779 | 60.8   |

(参考) 自己資本 29年3月期第3四半期 6,770百万円 28年3月期 6,779百万円

### 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     | —      | 0.00   | —      | 17.00 | 17.00 |
| 29年3月期     | —      | 0.00   | —      |       |       |
| 29年3月期(予想) |        |        |        | 17.00 | 17.00 |

(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<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|------|-----|------|-----|-----------------|------|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %   | 百万円  | %   | 百万円             | %    | 円 銭            |
| 通期 | 13,100 | 0.4 | 600  | 2.1 | 625  | 1.7 | 415             | 10.2 | 118.61         |

(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 : 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 : 有

(注) 詳細は、添付資料P. 5「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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. 5「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（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）

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 29年3月期3Q | 3,510,000株 | 28年3月期   | 3,510,000株 |
| 29年3月期3Q | 11,035株    | 28年3月期   | 11,035株    |
| 29年3月期3Q | 3,498,965株 | 28年3月期3Q | 3,498,965株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 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のレビュー手続を実施中でありま

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予想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、実際の業績等は今後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利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 4「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    | 4  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項        | 5  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 5  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 5  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 5  |
| (4) 追加情報                     | 5  |
| 3. 継続企業の前提に関する重要事象等          | 5  |
| 4. 四半期連結財務諸表                 | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 6  |
| (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 | 8  |
| 四半期連結損益計算書                   |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 8  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |    |
| 第3四半期連結累計期間                  | 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 |
| (セグメント情報等)                   | 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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、11月の米大統領選以降、株価は上昇基調、為替は総じて円安傾向で推移しております。加えて、設備投資は持ち直しの動きに足踏みが見られますが、企業の業況判断は緩やかに改善していることから、景気は緩やかな回復基調が続いていると見受けられます。しかしながら、米国の新政権発足による政策変更の影響等、景気の先行きは、不透明な状況が続いております。

情報サービス産業におきましては、SaaS<sup>\*1</sup>の浸透によるクラウド型<sup>\*2</sup>の利用形態が拡がりを見せるなか、ネットワークセキュリティや情報漏洩防止などICTに関わるセキュリティソリューションへの需要の高まり、IoT<sup>\*3</sup>やビッグデータ利活用の著しい進化によるAIなど新しい技術を取り入れた新サービスの拡がり、電力や都市ガスなどエネルギー市場の規制緩和によるエネルギー関連商談の活発化等、商談環境は堅調に推移しております。

※1 SaaS (Software as a Service) : 必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにした利用形態

※2 クラウド型: インターネットを介し情報サービス企業が提供するサービスを利用する形態

※3 IoT (Internet of Things) : 様々なモノがインターネットでつながり、情報をやり取りする仕組み (モノのインターネット)

このような状況のなか、当社及び連結子会社 (以下、当社グループ) では、公共分野及び民間分野とも引き続き受注拡大、収益構造の改善ならびに、製品・サービス強化に取り組んでまいりました。民間分野は、各サービス・ソリューションそれぞれ堅調に推移しております。公共分野は、自治体へのBPO提案等、新たなサービスの取り組みを行い、取引が拡大しましたが、マイナンバー制度の開始によるシステム改修需要等の前期特需をカバーするには至りませんでした。

その結果、当第3四半期連結累計期間においては、売上高は8,518百万円 (前年同期比0.0%減)、営業利益は△3百万円 (前年同期は115百万円)、経常利益は22百万円 (前年同期比83.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は7百万円 (前年同期比90.2%減) となりました。

なお、当社の売上高は第2四半期及び第4四半期に集中する傾向が強いことから、第1四半期及び第3四半期の売上高が通期の売上高に占める割合は低くなっております。第3四半期は業績予想値を開示しておりませんが、社内計画どおりに推移しております。

【参考】

平成29年3月期連結業績予想ならびに連結経営成績

(単位: 百万円)

|        | 第1四半期 |      | 第2四半期 |      | 第3四半期 |      | 通期     |      |
|--------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
|        | 売上高   | 営業利益 | 売上高   | 営業利益 | 売上高   | 営業利益 | 売上高    | 営業利益 |
| 連結業績予想 | —     | —    | 5,500 | 50   | —     | —    | 13,100 | 600  |
| 連結経営成績 | 2,156 | △184 | 5,885 | 59   | 8,518 | △3   | —      | —    |

平成28年3月期連結業績予想ならびに連結経営成績

(単位: 百万円)

|        | 第1四半期 |      | 第2四半期 |      | 第3四半期 |      | 通期     |      |
|--------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
|        | 売上高   | 営業利益 | 売上高   | 営業利益 | 売上高   | 営業利益 | 売上高    | 営業利益 |
| 連結業績予想 | —     | —    | 5,522 | 120  | —     | —    | 12,500 | 550  |
| 連結経営成績 | 2,519 | △89  | 5,777 | 135  | 8,521 | 115  | 13,043 | 587  |

セグメントごとの業績は、以下のとおりです。

(公共事業セグメント)

公共事業セグメントでは、競争入札の浸透による低価格化が進み、競争環境は厳しさが増すなか、ソフトウェア開発・システム販売分野で、自治体向け主力製品の「G. B e \_ U (ジービーユー)」(次世代電子行政システム) や、マイナンバー関連のシステム整備、セキュリティソリューション等、商談環境は堅調に推移しておりますが、第3四半期連結累計期間では減少となりました。

その結果、売上高は4,057百万円 (前年同期比3.8%減)、セグメント利益は227百万円 (前年同期比22.5%減) となりました。

(社会・産業事業セグメント)

社会・産業事業セグメントでは、ソフトウェア開発・システム販売分野が堅調に推移しました。具体的には、消費税増税の先送り決定による商談への影響があったものの、ソフトウェア開発におけるコンサルティングサービスが伸長しました。各事業者向けパッケージシステム、具体的には、ガス事業者向け「G I O S (ジーオス)」、印刷業向け「P r i n T a c t (プリンタクト)」等も堅調に推移しました。一方で、調剤薬局向けパッケージシステム「a n y s q u a r e p o l a r i s (エニースクエア ポラリス)」は販売計画を下回り、低調に推移しました。また、電力事業者向けパッケージシステムの品質・機能向上や、都市ガス規制緩和対応関連システムの開発にも、引き続き取り組んでおります。

その結果、売上高は4,460百万円(前年同期比3.6%増)、セグメント利益は575百万円(前年同期比6.9%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態に関する分析

(資産・負債・純資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は11,608百万円(前連結会計年度末11,148百万円)となり、459百万円増加しました。流動資産は7,726百万円となり前連結会計年度末とほぼ同額、固定資産は3,881百万円となり459百万円増加しました。

固定資産の増加要因は、ソフトウェアが382百万円増加したこと等によるものです。

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は4,838百万円(前連結会計年度末4,368百万円)となり、469百万円増加しました。流動負債は3,234百万円となり455百万円増加し、固定負債は1,603百万円となり、13百万円増加しました。

流動負債の増加要因は、賞与引当金が268百万円減少しましたが、短期借入金が290百万円、受注損失引当金が207百万円増加したこと等によるものです。固定負債の増加要因は、リース債務が32百万円増加したこと等によるものです。

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は6,770百万円(前連結会計年度末6,779百万円)となり、9百万円減少しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が30百万円増加しましたが、利益剰余金が51百万円減少したこと等によるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四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、前連結会計年度末に比べ414百万円増加し2,116百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

(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、837百万円(前年同期は886百万円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額819百万円の資金の減少はありましたが、売上債権の減少額1,330百万円、仕入債務の増加額230百万円の資金の増加があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、640百万円(前年同期は239百万円)となりました。この主な要因は、無形固定資産の取得による支出470百万円の資金の減少があったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、217百万円(前年同期は109百万円の使用)となりました。この主な要因は、リース債務の返済による支出104百万円、配当金の支払額59百万円の資金の減少はありましたが、短期借入金の増加額340百万円の資金の増加があったこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの通期の連結業績予想につきましては、「(1) 経営成績に関する説明」に記載のとおり、当社の売上高は第2四半期及び第4四半期に集中する傾向があります。今年度は、平成29年3月期第2四半期決算短信でもお知らせのとおり、群馬県庁との商談や群馬県警察本部との新規取引等、前期と比較しても、第4四半期に売上集中の傾向が強くなっております。

以上のことから、平成28年5月10日に開示した内容に、現時点で修正はありません。

【参考】

平成29年3月期の連結業績予想

(%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<br>当期純利益 |
|----------------|--------|-----|------|-----|------|-----|-----------------|------|----------------|
|                | 百万円    | %   | 百万円  | %   | 百万円  | %   | 百万円             | %    | 円 銭            |
| 平成29年3月期連結業績予想 | 13,100 | 0.4 | 600  | 2.1 | 625  | 1.7 | 415             | 10.2 | 118.61         |
| 平成28年3月期連結経営成績 | 13,043 | —   | 587  | —   | 614  | —   | 376             | —    | 107.64         |

なお、上記連結業績予想は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、予想に内在する不確定要素や今後の事業運営における内外状況の変化により、実際の業績数値が予想の数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 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

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む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しております。

### （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

（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。

この結果、当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

### （4）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. 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<br>(平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成28年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 1,262,347               | 1,776,428                     |
| 受取手形及び売掛金   | 2,828,346               | 1,404,918                     |
| リース投資資産     | 1,857,022               | 1,862,282                     |
| 有価証券        | 100,000                 | -                             |
| たな卸資産       | 473,217                 | 1,292,807                     |
| その他         | 1,206,176               | 1,390,443                     |
| 貸倒引当金       | △259                    | △190                          |
| 流動資産合計      | 7,726,851               | 7,726,689                     |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      | 1,116,025               | 1,182,286                     |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| ソフトウェア      | 223,587                 | 606,317                       |
| ソフトウェア仮勘定   | 167,283                 | 132,190                       |
| その他         | 261,564                 | 233,933                       |
| 無形固定資産合計    | 652,436                 | 972,441                       |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| 退職給付に係る資産   | 1,017,850               | 1,070,138                     |
| その他         | 635,476                 | 656,767                       |
| 貸倒引当金       | △5                      | △5                            |
| 投資その他の資産合計  | 1,653,321               | 1,726,900                     |
| 固定資産合計      | 3,421,783               | 3,881,628                     |
| 資産合計        | 11,148,634              | 11,608,317                    |
| <b>負債の部</b> |                         |                               |
| 流動負債        |                         |                               |
| 買掛金         | 482,160                 | 626,568                       |
| 短期借入金       | 170,000                 | 460,000                       |
| 未払法人税等      | 55,628                  | 18,889                        |
| 賞与引当金       | 543,158                 | 274,333                       |
| 役員賞与引当金     | 3,900                   | 4,492                         |
| 受注損失引当金     | 140,076                 | 347,915                       |
| その他         | 1,384,038               | 1,502,140                     |
| 流動負債合計      | 2,778,962               | 3,234,339                     |
| 固定負債        |                         |                               |
| リース債務       | 1,519,222               | 1,551,561                     |
| その他         | 70,552                  | 52,125                        |
| 固定負債合計      | 1,589,774               | 1,603,687                     |
| 負債合計        | 4,368,737               | 4,838,027                     |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成28年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 1,966,900               | 1,966,900                     |
| 資本剰余金         | 2,453,650               | 2,453,650                     |
| 利益剰余金         | 2,323,359               | 2,271,811                     |
| 自己株式          | △8,513                  | △8,513                        |
| 株主資本合計        | 6,735,396               | 6,683,848                     |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 28,187                  | 58,754                        |
| 退職給付に係る調整累計額  | 16,312                  | 27,687                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,500                  | 86,442                        |
| 純資産合計         | 6,779,896               | 6,770,290                     |
| 負債純資産合計       | 11,148,634              | 11,608,317                    |

(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<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成28年4月1日<br>至平成28年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 8,521,162                                    | 8,518,343                                    |
| 売上原価             | 7,099,661                                    | 7,156,966                                    |
| 売上総利益            | 1,421,501                                    | 1,361,376                                    |
| 販売費及び一般管理費       |  |  |
| 給料及び手当           | 511,722                                      | 526,696                                      |
| 賞与引当金繰入額         | 184,645                                      | 178,674                                      |
| 役員賞与引当金繰入額       | -  | 12,878                                       |
| 退職給付費用           | 7,838  | 29,391                                       |
| その他              | 601,659                                      | 617,261                                      |
| 販売費及び一般管理費合計     | 1,305,865                                    | 1,364,901                                    |
| 営業利益又は営業損失(△)    | 115,635                                      | △3,525                                       |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 6,196  | 4,650  |
| 受取配当金            | 8,483  | 7,383  |
| 有価証券売却益          | -  | 1,169  |
| 受取賃貸料            | 5,133  | 5,446  |
| 転リース差益           | 14,366                                       | 13,665                                       |
| その他              | 3,067  | 3,086  |
| 営業外収益合計          | 37,246                                       | 35,401                                       |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 7,130  | 6,353  |
| 有価証券売却損          | 4,823  | -  |
| 賃貸収入原価           | 837  | 829  |
| その他              | 2,717  | 2,351  |
| 営業外費用合計          | 15,508                                       | 9,533  |
| 経常利益             | 137,373                                      | 22,342                                       |
| 特別利益             |  |  |
| 固定資産売却益          | 9  | -  |
| 特別利益合計           | 9  | -  |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産売却損          | 124  | -  |
| 固定資産除却損          | 74   | 167  |
| 特別損失合計           | 198  | 167  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 137,184                                      | 22,175                                       |
| 法人税等             | 56,384                                       | 14,240                                       |
| 四半期純利益           | 80,800                                       | 7,934  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | -  | -  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 80,800                                       | 7,934  |

(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<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成28年4月1日<br>至平成28年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 四半期純利益          | 80,800                                       | 7,934  |
| その他の包括利益        |  |  |
| その他有価証券評価差額金    | △7,959                                       | 30,566                                       |
| 退職給付に係る調整額      | △19,532                                      | 11,374                                       |
| その他の包括利益合計      | △27,492                                      | 41,941                                       |
| 四半期包括利益         | 53,308                                       | 49,875                                       |
| (内訳)            |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 53,308                                       | 49,875                                       |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | -  | -  |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成28年4月1日<br>至平成28年12月31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            | 137,184                                      | 22,175                                       |
| 減価償却費                   | 132,706                                      | 161,463                                      |
| 無形固定資産償却費               | 291,132                                      | 164,423                                      |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加)     | △120,847                                     | △35,931                                      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | △78,831                                      | △268,824                                     |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)       | -  | 592  |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少)       | 41,368                                       | 207,839                                      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)         | △60  | △68  |
| 受取利息及び受取配当金             | △14,679                                      | △12,033                                      |
| 有価証券売却損益(△は益)           | 4,823  | △1,169                                       |
| 支払利息                    | 7,130  | 6,353  |
| 為替差損益(△は益)              | 561  | -  |
| 固定資産売却損益(△は益)           | 114  | -  |
| 固定資産除却損                 | 74   | 167  |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | 779,557                                      | 1,330,669                                    |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | △554,246                                     | △819,590                                     |
| その他の流動資産の増減額(△は増加)      | 57,289                                       | △44,751                                      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | 101,244                                      | 230,480                                      |
| 未払費用の増減額(△は減少)          | △12,167                                      | △38,712                                      |
| その他の流動負債の増減額(△は減少)      | 115,263                                      | 42,636                                       |
| その他の固定負債の増減額(△は減少)      | 19,913                                       | △41,697                                      |
| 小計                      | 907,530                                      | 904,020                                      |
| 利息及び配当金の受取額             | 14,691                                       | 12,053                                       |
| 利息の支払額                  | △6,915                                       | △6,322                                       |
| 法人税等の支払額                | △28,871                                      | △71,807                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 886,434                                      | 837,944                                      |
| <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            | △170,000                                     | △170,000                                     |
| 定期預金の払戻による収入            | 170,000                                      | 170,000                                      |
| 投資有価証券の取得による支出          | △131   | △5,952                                       |
| 投資有価証券の売却による収入          | 7,600  | 27,700                                       |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加)      | △10,654                                      | △22,522                                      |
| 有形固定資産の取得による支出          | △191,559                                     | △169,898                                     |
| 無形固定資産の取得による支出          | △44,325                                      | △470,056                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △239,071                                     | △640,729                                     |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)        | 208,000                                      | 340,000                                      |
| 長期借入金の返済による支出           | △170,600                                     | △50,000                                      |
| リース債務の返済による支出           | △94,610                                      | △104,477                                     |
| セール・アンド・リースバックによる収入     | -  | 91,827                                       |
| 配当金の支払額                 | △52,217                                      | △59,793                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △109,428                                     | 217,556                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | -  | -  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | 537,935                                      | 414,771                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 1,507,990                                    | 1,701,693                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 2,045,926                                    | 2,116,464                                    |

(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。

(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27年4月1日至平成27年12月31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:千円)

|                       | 報告セグメント   |           | 合計        | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|
|                       | 公共事業      | 社会・産業事業   |           |             |                               |
| 売上高                   |           |           |           |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 4,216,385 | 4,304,776 | 8,521,162 | —           | 8,521,162                     |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —         | —         | —         | —           | —                             |
| 計                     | 4,216,385 | 4,304,776 | 8,521,162 | —           | 8,521,162                     |
| セグメント利益               | 294,137   | 617,985   | 912,122   | △796,487    | 115,635                       |

(注) 1. セグメント利益の調整額△796,487千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費△118,174千円及び全社費用△678,313千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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28年4月1日至平成28年12月31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:千円)

|                       | 報告セグメント   |           | 合計        | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|
|                       | 公共事業      | 社会・産業事業   |           |             |                               |
| 売上高                   |           |           |           |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 4,057,649 | 4,460,693 | 8,518,343 | —           | 8,518,343                     |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —         | —         | —         | —           | —                             |
| 計                     | 4,057,649 | 4,460,693 | 8,518,343 | —           | 8,518,343                     |
| セグメント利益               | 227,811   | 575,123   | 802,934   | △806,460    | △3,525                        |

(注) 1. セグメント利益の調整額△806,460千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費△125,070千円及び全社費用△681,389千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。