

平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年7月28日

上場会社名 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 9478 URL http://www.sehi.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 速水 浩二
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画部 部長 (氏名) 松村 真一 (TEL) 03-5362-3700
 四半期報告書提出予定日 平成29年8月3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30年3月期第1四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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		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	%
30年3月期第1四半期	1,106	△29.1	36	△39.3	42	△47.1	244	283.2
29年3月期第1四半期	1,561	△3.0	59	△0.9	80	113.8	63	—

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 288百万円(—%) 29年3月期第1四半期 △19百万円(—%)

	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
30年3月期第1四半期	10.56	—
29年3月期第1四半期	2.75	—

(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	%
30年3月期第1四半期	8,340	4,445	53.3
29年3月期	8,607	4,190	48.7

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 4,445百万円 29年3月期 4,189百万円

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
29年3月期	—	0.00	—	1.40	1.40
30年3月期	—	—	—	—	—
30年3月期(予想)	—	0.00	—	1.40	1.40

(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30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	2,400	△25.7	120	△22.9	110	△35.1	120	△1.5
通期	5,100	△21.3	350	70.9	300	55.3	250	194.5

(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
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
- (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)	30年3月期1Q	23,484,226株	29年3月期	23,484,226株
② 期末自己株式数	30年3月期1Q	320,000株	29年3月期	319,950株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	30年3月期1Q	23,164,259株	29年3月期1Q	23,164,276株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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2ページ「経営成績に関する説明」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	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 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	P. 5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 7
(継続企業の前提に関する注記)	P. 7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善及び海外経済の底堅さを背景として緩やかな回復基調で推移したものの、人手不足の深刻化や海外の政治動向など依然として懸念材料があり、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況下、当第1四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高1,106百万円(前年同期比29.1%減)、営業利益36百万円(前年同期比39.3%減)、経常利益42百万円(前年同期比47.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益244百万円(前年同期比283.2%増)となりました。

セグメント別の業績については以下の通りです。

出版事業におきましては、オンライン販売事業が好調で新刊書籍の刊行も順調に推移したものの、前年同期のヒット商品の返品などの影響により、売上高540百万円(前年同期比15.5%減)、セグメント利益(営業利益)39百万円(前年同期比65.1%減)となりました。

コーポレートサービス事業におきましては、新規クライアントからの受注引き合いが増加すると共に、海外景気回復を背景に既存外資系クライアントからの受注も増加し、売上高169百万円(前年同期比5.6%増)、セグメント利益(営業利益)7百万円(前年同期はセグメント損失8百万円)と黒字転換いたしました。

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、広告費削減による有料コンテンツ売上の減少及び前連結会計年度に実施したリストラ効果などにより、売上高244百万円(前年同期比27.9%減)、セグメント利益(営業利益)25百万円(前年同期はセグメント損失9百万円)となりました。

教育・人材事業におきましては、医療業界向け人材紹介事業及びIT人材研修事業が総じて順調に推移したことから、売上高132百万円(前年同期比7.1%減)、セグメント利益(営業利益)30百万円(前年同期比6.2%増)となりました。

投資運用事業におきましては、有価証券投資事業における前年同期の一部保有債券償還の反動の影響などにより減収となりましたが、有価証券市場が総じて安定しておりかつ投資運用額も増加したことから、売上高19百万円(前年同期比45.1%減)、セグメント利益(営業利益)11百万円(前年同期比65.8%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、営業投資有価証券149百万円増加、現金及び預金148百万円増加、敷金及び保証金261百万円減少、並びに受取手形及び売掛金225百万円減少を主因に、前連結会計年度末比266百万円減の8,340百万円となりました。負債については、有利子負債352百万円減少及び買掛金73百万円減少を主因に、前連結会計年度末比522百万円減の3,894百万円となりました。純資産については、利益剰余金212百万円増加及びその他有価証券評価差額金43百万円増加を主因に、前連結会計年度末比255百万円増の4,445百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の連結業績予想は、平成29年5月8日に公表しました連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,426	2,574
受取手形及び売掛金	1,267	1,041
営業投資有価証券	1,311	1,460
商品及び製品	716	746
仕掛品	92	121
原材料及び貯蔵品	15	14
繰延税金資産	62	56
その他	150	126
貸倒引当金	△99	△97
流動資産合計	5,943	6,044
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,530	776
減価償却累計額	△874	△348
建物及び構築物（純額）	655	428
土地	1,089	1,089
その他	726	422
減価償却累計額	△671	△376
その他（純額）	54	46
有形固定資産合計	1,799	1,564
無形固定資産		
その他	27	25
無形固定資産合計	27	25
投資その他の資産		
投資有価証券	219	214
敷金及び保証金	340	79
繰延税金資産	145	289
その他	143	134
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	837	706
固定資産合計	2,664	2,295
資産合計	8,607	8,340

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	346	272
1年内償還予定の社債	120	70
短期借入金	1,104	894
未払法人税等	34	6
賞与引当金	64	26
返品調整引当金	86	77
その他	467	449
流動負債合計	2,223	1,796
固定負債		
社債	976	890
長期借入金	743	736
役員退職慰労引当金	85	85
退職給付に係る負債	295	304
資産除去債務	27	3
再評価に係る繰延税金負債	7	7
その他	58	71
固定負債合計	2,194	2,097
負債合計	4,417	3,894
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,534	1,534
資本剰余金	1,768	1,768
利益剰余金	779	991
自己株式	△60	△60
株主資本合計	4,022	4,234
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	150	194
土地再評価差額金	16	16
その他の包括利益累計額合計	167	211
非支配株主持分	0	-
純資産合計	4,190	4,445
負債純資産合計	8,607	8,340

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	1,561	1,106
売上原価	948	588
売上総利益	612	518
返品調整引当金繰入額	0	-
返品調整引当金戻入額	-	9
差引売上総利益	611	527
販売費及び一般管理費	551	491
営業利益	59	36
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	0	0
投資有価証券売却益	2	-
投資有価証券償還益	-	11
為替差益	24	-
受取家賃	0	-
償却債権取立益	0	-
その他	2	3
営業外収益合計	31	16
営業外費用		
支払利息	8	5
支払保証料	2	1
為替差損	-	2
その他	0	0
営業外費用合計	10	9
経常利益	80	42
特別利益		
固定資産売却益	0	-
投資有価証券売却益	1	-
子会社株式売却益	-	63
特別利益合計	1	63
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	81	105
法人税、住民税及び事業税	5	4
法人税等調整額	12	△143
法人税等合計	17	△138
四半期純利益	63	244
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△0	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	63	244

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益	63	244
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△82	43
その他の包括利益合計	△82	43
四半期包括利益	△19	288
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△19	288
非支配株主に係る四半期包括利益	△0	-

(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。