

平成29年9月期 第3四半期決算短信(日本基準)(非連結)

平成29年8月10日

上場会社名 株式会社 アルファクス・フード・システム

上場取引所 東

コード番号 3814 URL <http://www.afs.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田村 隆盛

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理部長 (氏名) 菊本 健司

四半期報告書提出予定日 平成29年8月10日

TEL 0836-39-5151

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9月期第3四半期の業績(平成28年10月1日～平成29年6月30日)

(1) 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	%
29年9月期第3四半期	1,542	3.0	104	2.8	95	15.8	61	7.8
28年9月期第3四半期	1,590	0.9	107	316.9	82	373.4	67	811.2

	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9月期第3四半期	28.32	
28年9月期第3四半期	30.73	

(2) 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9月期第3四半期	2,132	630	29.6	288.93
28年9月期	1,723	568	33.0	260.60

(参考)自己資本 29年9月期第3四半期 630百万円 28年9月期 568百万円

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9月期		0.00		0.00	0.00
29年9月期		0.00			
29年9月期(予想)				10.00	10.00

(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9月期の業績予想(平成28年10月1日～平成29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	2,100	6.9	155	19.2	140	14.3	98	23.0	44.90

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年9月期3Q	2,513,800 株	28年9月期	2,513,800 株
期末自己株式数	29年9月期3Q	331,634 株	28年9月期	331,583 株
期中平均株式数(四半期累計)	29年9月期3Q	2,182,200 株	28年9月期3Q	2,182,217 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など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主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事業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】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)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	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
第3四半期累計期間	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期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
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(追加情報)	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3四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかながらも回復基調が続く一方、依然底堅い消費者マインドや、海外の政治情勢への懸念による経済の不確実性の高まりなどにより、景気の先行きは不透明な状況で推移しております。

当社の主要販売先である外食企業におきましては、消費者の節約志向が強く、食材価格の高騰や、人材確保の競争激化による人件費の高騰など、依然厳しい経営環境は続いており、当社の事業領域においては、厳しい状況が続いております。

このような環境のもと、当社は、従来からのASPサービスを核としたトータルソリューションシステムの提供と、前事業年度に販売を本格的に再開したパッケージ型の基幹業務システム「飲食店経営管理システム(R)」について、規模を問わずあらゆる業態店舗、または中食、仕出し弁当業及び給食事業に対する販売活動に注力してまいりました。

その結果、当第3四半期累計期間は、売上高は1,542,952千円(前年同四半期比3.0%減)となりました。利益面に関しましては、営業利益104,267千円(前年同四半期比2.8%減)、経常利益95,034千円(前年同四半期比15.8%増)、四半期純利益61,797千円(前年同四半期比7.8%減)となりました。

事業部門別の業績は、以下のとおりであります。

当社は、ASPサービス事業を単一セグメントとしておりますが、ASPサービス事業を核として、顧客である飲食店舗にASPサービス事業、システム機器事業、周辺サービス事業を一体として提供しております。

① ASPサービス事業

当事業におきましては、月額サービスの新規顧客獲得及び既存顧客へのサービス拡大に注力した結果、売上高は827,671千円(前年同四半期比1.1%増)となりました。月額サービス料は累計で796,680千円(前年同四半期比0.5%増)と、順調に推移しました。

② システム機器事業

当事業におきましては、ASPサービス事業に比べ粗利率が低いこともあり新規受注を抑え既存顧客の入替えのみに注力した結果、売上高は587,245千円(前年同四半期比10.9%減)となりました。

③ 周辺サービス事業

当事業におきましては、サプライ品、システム機器インテグレーション及び他社機器連携商品の販売等を行った結果、売上高は128,035千円(前年同四半期比12.8%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態の状況

当第3四半期会計期間末における総資産は、2,132,393千円となり、前事業年度末に比べ408,818千円増加いたしました。主な増減としては、流動資産では、未収入金61,260千円の増加があった一方、売掛金127,832千円、現金及び預金24,618千円の減少がありました。固定資産においては、建設仮勘定298,650千円、工具、器具及び備品94,267千円、ソフトウェア仮勘定33,957千円の増加がありました。また、流動負債では、未払金71,975千円の増加の一方で、短期借入金が133,000千円、買掛金93,450千円、1年内返済予定の長期借入金34,200千円の減少がありました。固定負債では、長期借入金495,200千円、長期リース債務19,956千円の増加がありました。また、純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより、61,826千円増加しております。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により得られた資金と、投資活動により使用した資金によって、前事業年度に比べ8,618千円減少し、当第3四半期会計期間末には221,130千円となりました。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は215,631千円(前年同四半期は得られた資金197,757千円)となりました。これは仕入債務84,201千円の減少などの一方で、売上債権138,279千円の減少、税引前四半期純利益95,034千円、減価償却費74,849千円の計上による資金の増加であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は502,572千円(前年同四半期は使用した資金137,736千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出420,497千円及び無形固定資産の取得による支出87,874千円などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は278,322千円(前年同四半期は使用した資金11,743千円)となりました。これは短期借入金の返済による支出133,000千円(純額)の一方で、長期借入れによる収入461,000千円(純額)によるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年11月14日に公表した平成29年9月期の業績予想を修正致しました。詳細につきましては、本日別途公表した「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当第3四半期会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	276,249	251,630
売掛金	263,850	136,018
商品	389,703	390,005
貯蔵品	25,185	30,692
前渡金	13,487	9,659
前払費用	20,871	26,425
繰延税金資産	35,272	27,884
未収入金	6,480	67,740
その他	12,831	12,121
貸倒引当金	△8,161	△5,363
流動資産合計	1,035,769	946,813
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	6,282	5,569
工具、器具及び備品(純額)	33,252	127,520
土地	20,429	34,972
リース資産(純額)	15,428	38,198
建設仮勘定	153,876	452,526
有形固定資産合計	229,269	658,787
無形固定資産		
ソフトウェア	91,677	98,385
ソフトウェア仮勘定	146,387	180,344
電話加入権	2,445	2,445
特許権	—	694
無形固定資産合計	240,509	281,869
投資その他の資産		
出資金	132	129
長期前払費用	142,377	168,380
敷金及び保証金	19,326	19,332
繰延税金資産	24,618	23,489
長期未収入金	63,565	54,925
その他	10,450	20,965
貸倒引当金	△42,676	△42,415
投資その他の資産合計	217,793	244,807
固定資産合計	687,572	1,185,463
繰延資産		
社債発行費	232	116
繰延資産合計	232	116
資産合計	1,723,575	2,132,393

(単位:千円)

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当第3四半期会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	169,907	76,457
短期借入金	583,000	450,000
1年内償還予定の社債	14,000	14,000
1年内返済予定の長期借入金	79,200	45,000
リース債務	3,772	8,407
未払金	24,575	96,550
未払費用	10,536	13,412
未払法人税等	37,006	10,545
預り金	9,197	13,548
前受金	50,253	52,060
賞与引当金	18,909	4,914
その他	22,342	69,059
流動負債合計	1,022,702	853,956
固定負債		
社債	7,000	—
長期借入金	79,800	575,000
リース債務	13,204	33,161
退職給付引当金	32,190	39,771
固定負債合計	132,194	647,932
負債合計	1,154,897	1,501,888
純資産の部		
株主資本		
資本金	537,862	537,862
資本剰余金	143,599	143,599
利益剰余金	135,506	197,304
自己株式	△248,286	△248,348
株主資本合計	568,682	630,417
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3	87
評価・換算差額等合計	△3	87
純資産合計	568,678	630,505
負債純資産合計	1,723,575	2,132,393

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成27年10月1日 至平成28年6月30日)	当第3四半期累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年6月30日)
売上高	1,590,628	1,542,952
売上原価	1,057,133	972,332
売上総利益	533,495	570,620
販売費及び一般管理費	426,215	466,353
営業利益	107,280	104,267
営業外収益		
受取利息	15	28
受取配当金	37	38
貸倒引当金戻入額	850	3,058
その他	551	3,219
営業外収益合計	1,454	6,344
営業外費用		
支払利息	6,744	7,356
支払保証料	547	371
支払補償費	—	3,448
貸倒引当金繰入額	19,162	—
その他	222	4,399
営業外費用合計	26,676	15,577
経常利益	82,058	95,034
特別損失		
訴訟関連費用	1,795	—
特別損失合計	1,795	—
税引前四半期純利益	80,263	95,034
法人税、住民税及び事業税	15,217	24,761
法人税等調整額	△2,014	8,476
法人税等合計	13,202	33,237
四半期純利益	67,060	61,797

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成27年10月1日 至平成28年6月30日)	当第3四半期累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	80,263	95,034
減価償却費	62,936	74,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)	18,312	△3,058
賞与引当金の増減額(△は減少)	△11,548	△13,994
退職給付引当金の増減額(△は減少)	8,841	7,580
受取利息及び受取配当金	△53	△67
支払利息	7,291	7,728
売上債権の増減額(△は増加)	37,784	138,279
たな卸資産の増減額(△は増加)	△44,441	△5,809
仕入債務の増減額(△は減少)	37,051	△84,201
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△25,013	△36,618
その他の流動負債の増減額(△は減少)	38,636	17,874
その他	4,311	6,778
小計	214,372	204,376
利息及び配当金の受取額	53	67
補助金の受取額	—	69,059
利息の支払額	△7,102	△6,648
法人税等の支払額	△9,566	△51,222
営業活動によるキャッシュ・フロー	197,757	215,631
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△26,480	△420,497
無形固定資産の取得による支出	△106,755	△87,874
定期預金の預入による支出	△4,500	△14,000
定期預金の払戻による収入	—	30,000
子会社株式の取得による支出	—	△10,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,736	△502,572
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,510,000	870,000
短期借入金の返済による支出	△1,568,000	△1,003,000
長期借入れによる収入	108,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△43,800	△189,000
リース債務の返済による支出	△943	△3,215
社債の償還による支出	△17,000	△7,000
自己株式の取得による支出	—	△61
その他	—	△39,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,743	278,322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	48,278	△8,618
現金及び現金同等物の期首残高	299,534	229,749
現金及び現金同等物の四半期末残高	347,812	221,130

(4) 四半期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。

(四半期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。

(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1四半期会計期間から適用しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ASPサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。