

平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年10月27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 上場取引所 東
 ヨンズ株式会社
 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11月2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 : 有 (機関投資家、アナリスト向け)
 (百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第2四半期	2,402	△25.6	149	△4.1	147	△13.3	315	158.6
29年3月期第2四半期	3,230	△4.0	155	△22.9	169	4.3	121	70.0

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 381百万円(754.0%) 29年3月期第2四半期 44百万円(—%)

	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2四半期	13.60	—
29年3月期第2四半期	5.26	—

(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2四半期	8,373	4,539	54.2
29年3月期	8,607	4,190	48.7

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 4,539百万円 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	—	0.00			
30年3月期(予想)			—	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、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	5,100	△21.3	350	70.9	300	55.3	250	194.5	10.79

(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2Q	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2Q	320,050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2Q	23,164,233株	29年3月期2Q	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米政権による政策不安、地政学的リスクの高まり及び英国のEU離脱問題などによる海外経済の先行きに関する不確実性や金融資本市場への影響懸念はあるものの、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな景気回復が続きました。

このような状況下、当第2四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2,402百万円(前年同期比25.6%減)、営業利益149百万円(前年同期比4.1%減)、経常利益147百万円(前年同期比13.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益315百万円(前年同期比158.6%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、第1四半期会計期間における前年同期のヒット商品の返品などの影響が残るものの、当第2四半期会計期間において新刊・既刊書籍の店頭販売、メディア広告及びオンライン販売が好調に推移し、売上高1,316百万円(前年同期比2.0%減)、セグメント利益(営業利益)182百万円(前年同期比20.8%減)と回復基調が鮮明になりました。

コーポレートサービス事業におきましては、既存クライアントからの引き合いが弱含みで推移したものの、外注費圧縮などの効果により、売上高332百万円(前年同期比9.9%減)、セグメント利益(営業利益)14百万円(前年同期比29.2%増)と減収増益になりました。

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482百万円(前年同期比26.7%減)、セグメント利益(営業利益)42百万円(前年同期はセグメント損失28百万円)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が当第2四半期連結会計期間において足踏み状態となったものの、IT人材研修事業が期を通じて好調だったことから、売上高228百万円(前年同期比11.1%減)、セグメント利益(営業利益)41百万円(前年同期比0.6%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、売上高40百万円(前年同期比59.8%減)、セグメント利益(営業利益)18百万円(前年同期比34.2%減)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、営業投資有価証券180百万円増加、繰延税金資産109百万円増加、敷金及び保証金261百万円減少、並びに建物及び構築物(純額)232百万円減少を主因に、前連結会計年度末比234百万円減の8,373百万円となりました。負債については、有利子負債464百万円減少及びその他流動負債91百万円減少を主因に、前連結会計年度末比583百万円減の3,834百万円となりました。純資産については、利益剰余金282百万円増加及びその他有価証券評価差額金66百万円増加を主因に、前連結会計年度末比348百万円増の4,539百万円となりました。

(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(通期)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2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,426	2,529
受取手形及び売掛金	1,267	1,187
営業投資有価証券	1,311	1,491
商品及び製品	716	731
仕掛品	92	128
原材料及び貯蔵品	15	13
繰延税金資産	62	61
その他	150	72
貸倒引当金	△99	△99
流動資産合計	5,943	6,115
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	△353
建物及び構築物（純額）	655	422
土地	1,089	1,089
その他	726	426
減価償却累計額	△671	△382
その他（純額）	54	43
有形固定資産合計	1,799	1,556
無形固定資産		
その他	27	23
無形固定資産合計	27	23
投資その他の資産		
投資有価証券	219	218
敷金及び保証金	340	79
繰延税金資産	145	257
その他	143	132
貸倒引当金	△12	△10
投資その他の資産合計	837	677
固定資産合計	2,664	2,257
資産合計	8,607	8,373

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	346	320
1年内償還予定の社債	120	352
短期借入金	1,104	959
未払法人税等	34	16
賞与引当金	64	47
返品調整引当金	86	90
その他	467	375
流動負債合計	2,223	2,162
固定負債		
社債	976	580
長期借入金	743	587
役員退職慰労引当金	85	85
退職給付に係る負債	295	314
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	93
固定負債合計	2,194	1,671
負債合計	4,417	3,834
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	1,062
自己株式	△60	△60
株主資本合計	4,022	4,305
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	150	217
土地再評価差額金	16	16
その他の包括利益累計額合計	167	233
非支配株主持分	0	-
純資産合計	4,190	4,539
負債純資産合計	8,607	8,373

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	3,230	2,402
売上原価	2,026	1,289
売上総利益	1,203	1,112
返品調整引当金繰入額	-	3
返品調整引当金戻入額	32	-
差引売上総利益	1,235	1,109
販売費及び一般管理費	1,080	960
営業利益	155	149
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	28	-
受取家賃	1	-
償却債権取立益	0	-
その他	5	7
営業外収益合計	39	19
営業外費用		
支払利息	15	10
社債発行費	4	-
支払保証料	4	3
為替差損	-	6
その他	0	1
営業外費用合計	25	21
経常利益	169	147
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
投資有価証券評価損	-	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	170	209
法人税、住民税及び事業税	42	11
法人税等調整額	5	△117
法人税等合計	48	△105
四半期純利益	121	315
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	121	315

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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	121	315
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△77	66
その他の包括利益合計	△77	66
四半期包括利益	44	381
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	44	381
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。