



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11月9日

上場会社名 株式会社 SRAホールディングス
 コード番号 3817 URL <http://www.sra-hd.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鹿島 亨

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部財務部長 (氏名) 小林 俊昭

TEL 03-5979-2666

四半期報告書提出予定日 平成29年11月10日

配当支払開始予定日

平成29年11月30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 (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	20,002	6.1	1,768	0.7	1,736	17.7	1,154	23.6
29年3月期第2四半期	18,850	4.4	1,781	15.8	1,476	11.7	933	3.3

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 1,822百万円 (%) 29年3月期第2四半期 93百万円 (%)

	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	94.33	93.87
29年3月期第2四半期	76.98	76.65

(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	36,223	20,872	57.5
29年3月期	34,781	19,674	56.5

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 20,838百万円 29年3月期 19,640百万円

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		30.00		60.00	90.00
30年3月期		40.00			
30年3月期(予想)				70.00	110.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成29年3月期 年間配当金は90円(普通配当85円、特別配当5円(期末配当に含む))です。

平成30年3月期 年間配当金は110円(普通配当100円、創業50周年記念配当10円(期末配当に含む))です。

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	40,500	3.5	4,155	0.6	4,155	1.3	2,611	1.4	213.36

(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
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (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
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

(4) 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)	30年3月期2Q	15,240,000 株	29年3月期	15,240,000 株
期末自己株式数	30年3月期2Q	2,976,868 株	29年3月期	3,036,175 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	12,237,255 株	29年3月期2Q	12,130,716 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

・本資料に掲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、実際の業績等は様々な要因によって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3ページ「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。

・決算補足説明資料は、当社ホームページに速やかに掲載します。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11
3. 補足情報	12

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（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資も持ち直しており、緩やかな回復基調が続きました。

情報サービス業界におきましても、製造業を中心にI T投資は緩やかに増加しましたが、競争激化による厳しい受注環境は依然として続きました。

このような事業環境のもと、当社グループは、企業価値ならびに株主価値の向上をめざし、収益構造の改革を推進して高収益モデルを確立するとともに、株主還元のさらなる充実を図るため、中期経営計画を策定し、以下の重点施策に取り組んでおります。

①既存事業の収益性向上

・売上総利益率のさらなる向上

プロジェクト管理の充実・強化による採算性向上、生産間接費の継続的削減、自社I P製品ビジネスへの取り組み、生産要員規模の適正化を推進しております。

・販管費率の改善

アカウントマネージャー制の導入により営業効率の向上を図るとともに、本社スタッフ部門とシェアードサービスを担当する株式会社S R Aプロフェッショナルサービスの運営コストの削減を進めております。

・受注・売上拡大

既存顧客の深耕による顧客内シェア向上を重点施策として受注・売上拡大に努めております。

②ビジネスモデルの変革

・「自社I P製品ビジネス+既存事業の高付加価値化」の推進を図るとともに、I o T、モバイル、セキュリティ、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、ソーシャル技術等の成長分野において、自社I P製品および新サービスの提供を推進しております。

③「自社I P製品ビジネス×海外ビジネス」の強化

・成長分野に向けた自社I P製品の拡充をめざすとともに、成長市場である海外をターゲットとしたビジネスを推進しております。

当第2四半期連結累計期間の連結業績は、次のとおりとなりました。

売上高につきましては、開発事業、運用・構築事業、販売事業の全てが増加した結果、20,002百万円（前年同期比6.1%増）となりました。

損益面におきましては、営業利益が1,768百万円（前年同期比0.7%減）となりましたが、経常利益は1,736百万円（前年同期比17.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,154百万円（前年同期比23.6%増）となりました。

当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高、営業利益、および親会社株主に帰属する四半期純利益が業績予想値を上回り、売上高、売上総利益、および経常利益は第2四半期連結累計期間としては、過去最高の実績となりました。

当第2四半期連結累計期間の事業別の営業の状況は以下のとおりです。

●開発事業

開発事業は、一部の製造業向けが増加した結果、当事業の売上高は10,115百万円（前年同期比6.4%増）となりました。

●運用・構築事業

運用・構築事業は、企業向けが大きく増加した結果、当事業の売上高は2,281百万円（前年同期比11.8%増）となりました。

●販売事業

販売事業は、株式会社A I Tの機器販売が増加した結果、当事業の売上高は7,605百万円（前年同期比4.2%増）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における資産合計は36,223百万円(前連結会計年度末比4.1%増)、負債合計は15,351百万円(同1.6%増)、純資産合計は20,872百万円(同6.1%増)となりました。前連結会計年度末と比べ増減した主な内容は、次のとおりです。

(資産合計)

株式の取得等により投資有価証券が844百万円増加し8,574百万円、請負開発案件の増加等により仕掛品が584百万円増加し2,024百万円、長期貸付金が442百万円増加し3,391百万円となりました。一方、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が637百万円減少し6,776百万円、長期繰延税金資産が308百万円減少し1,105百万円となりました。

(負債合計)

仕入債務の増加により買掛金が393百万円増加し3,635百万円、前受金が274百万円増加し2,943百万円となりました。一方、法人税等の支払により未払法人税等が378百万円減少し677百万円となりました。

(純資産合計)

有価証券および投資有価証券の時価変動によりその他有価証券評価差額金が714百万円増加し818百万円、利益剰余金が422百万円増加し16,949百万円となりました。一方、為替相場の変動により為替換算調整勘定が50百万円減少し263百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年5月11日に開示しております「平成29年3月期決算短信」の連結業績予想から変更ありません。

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	6,794	7,110
受取手形及び売掛金	7,414	6,776
有価証券	126	161
商品及び製品	609	536
仕掛品	1,439	2,024
短期貸付金	412	435
未収入金	2,644	2,968
繰延税金資産	646	638
その他	1,475	1,377
貸倒引当金	△17	△17
流動資産合計	21,545	22,011
固定資産		
有形固定資産		
建物	360	369
減価償却累計額	△253	△260
建物(純額)	106	108
機械装置及び運搬具	510	519
減価償却累計額	△469	△479
機械装置及び運搬具(純額)	41	40
その他	129	135
減価償却累計額	△82	△85
その他(純額)	46	49
有形固定資産合計	194	198
無形固定資産		
のれん	27	13
その他	1,265	1,311
無形固定資産合計	1,293	1,325
投資その他の資産		
投資有価証券	7,729	8,574
長期貸付金	2,948	3,391
繰延税金資産	1,413	1,105
差入保証金	377	378
退職給付に係る資産	46	47
その他	559	559
貸倒引当金	△1,308	△1,347
投資損失引当金	△19	△19
投資その他の資産合計	11,747	12,688
固定資産合計	13,235	14,212
資産合計	34,781	36,223

(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	3,242	3,635
短期借入金	1,179	1,179
未払費用	950	702
未払法人税等	1,056	677
未払消費税等	467	341
前受金	2,669	2,943
賞与引当金	598	655
役員賞与引当金	97	89
工事損失引当金	419	520
その他	167	261
流動負債合計	10,849	11,007
固定負債		
繰延税金負債	5	11
退職給付に係る負債	4,097	4,166
役員退職慰労引当金	154	166
固定負債合計	4,257	4,344
負債合計	15,107	15,351
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	4,589	4,633
利益剰余金	16,527	16,949
自己株式	△2,545	△2,481
株主資本合計	19,571	20,101
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	103	818
為替換算調整勘定	313	263
退職給付に係る調整累計額	△349	△344
その他の包括利益累計額合計	68	736
新株予約権	34	34
純資産合計	19,674	20,872
負債純資産合計	34,781	36,223

(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	18,850	20,002
売上原価	15,044	15,949
売上総利益	3,805	4,053
販売費及び一般管理費	2,024	2,285
営業利益	1,781	1,768
営業外収益		
受取利息	47	36
受取配当金	15	42
還付消費税等	—	8
為替差益	—	61
その他	36	18
営業外収益合計	98	168
営業外費用		
支払利息	8	19
為替差損	374	—
証券代行事務手数料	8	9
持分法による投資損失	—	129
その他	12	42
営業外費用合計	403	200
経常利益	1,476	1,736
特別利益		
投資有価証券売却益	0	279
その他	—	1
特別利益合計	0	280
特別損失		
固定資産除却損	0	0
投資有価証券評価損	—	66
ゴルフ会員権評価損	9	—
その他	0	0
特別損失合計	10	67
税金等調整前四半期純利益	1,465	1,949
法人税、住民税及び事業税	499	792
法人税等調整額	32	2
法人税等合計	531	795
四半期純利益	933	1,154
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	933	1,154

(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	933	1,154
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△751	714
為替換算調整勘定	△279	△73
退職給付に係る調整額	4	4
持分法適用会社に対する持分相当額	—	22
その他の包括利益合計	△1,027	668
四半期包括利益	△93	1,822
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△93	1,822
非支配株主に係る四半期包括利益	—	△0

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,465	1,949
減価償却費	203	229
のれん償却額	12	13
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	85	69
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△0	11
賞与引当金の増減額 (△は減少)	93	56
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	25	△7
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2	33
投資損失引当金の増減額 (△は減少)	2	1
受取利息及び受取配当金	△62	△79
支払利息	8	19
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	66
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	△278
固定資産除却損	0	0
売上債権の増減額 (△は増加)	789	630
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△348	△510
仕入債務の増減額 (△は減少)	214	394
その他の負債の増減額 (△は減少)	1,337	141
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△222	△126
その他	115	195
小計	3,717	2,809
利息及び配当金の受取額	29	72
利息の支払額	△8	△19
法人税等の支払額	△755	△1,389
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,982	1,472
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	△31	△58
有形固定資産の売却による収入	0	—
無形固定資産の取得による支出	△89	△209
投資有価証券の取得による支出	△93	△767
投資有価証券の売却による収入	310	1,054
関係会社株式の取得による支出	△3,500	—
貸付けによる支出	△1,124	△939
貸付金の回収による収入	348	517
定期預金の預入による支出	△80	△150
差入保証金の差入による支出	△0	—
差入保証金の回収による収入	1	0
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,260	△554

(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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
非支配株主からの払込みによる収入	2	0
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△545	△732
ストックオプションの行使による収入	14	98
財務活動によるキャッシュ・フロー	△529	△633
現金及び現金同等物に係る換算差額	△202	△14
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,009	270
現金及び現金同等物の期首残高	8,833	6,265
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,823	6,536

(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)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	開発事業	運用・構築 事業	販売事業	計		
売上高						
(1)外部顧客への売上高	9,506	2,041	7,302	18,850	—	18,850
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	7	112	164	284	△284	—
計	9,514	2,153	7,467	19,134	△284	18,850
セグメント利益	1,432	476	621	2,530	△749	1,781

(注) 1. セグメント利益の調整額△749百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 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)

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)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	開発事業	運用・構築 事業	販売事業	計		
売上高						
(1)外部顧客への売上高	10,115	2,281	7,605	20,002	—	20,002
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	17	102	198	318	△318	—
計	10,133	2,383	7,804	20,321	△318	20,002
セグメント利益	1,585	569	475	2,630	△862	1,768

(注) 1. セグメント利益の調整額△862百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

当第2四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	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)	前年同四半期比 (%)
開発事業 (百万円)	10,765	108.2
運用・構築事業 (百万円)	2,318	113.2
合計 (百万円)	13,083	109.1

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. セグメント間の取引については相殺処理しております。

②仕入実績

当第2四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	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)	前年同四半期比 (%)
販売事業 (百万円)	4,613	101.2
合計 (百万円)	4,613	101.2

- (注) 1. 金額は仕入価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. セグメント間の取引については相殺処理しております。

③受注状況

当第2四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
開発事業	10,957	108.2	5,931	114.1
運用・構築事業	1,779	103.2	1,510	115.7
販売事業	7,324	100.8	2,914	93.6
合計	20,060	104.9	10,356	107.7

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. セグメント間の取引については相殺処理しております。

④販売実績

当第2四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	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)	前年同四半期比 (%)
開発事業 (百万円)	10,115	106.4
運用・構築事業 (百万円)	2,281	111.8
販売事業 (百万円)	7,605	104.2
合計 (百万円)	20,002	106.1

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. セグメント間の取引については相殺処理しております。

以 上