



平成31年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(非連結)

平成30年8月7日

上場会社名 アドソル日進株式会社
 コード番号 3837 URL <http://www.adniss.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上田 富三
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長 (氏名) 後関 和浩
 四半期報告書提出予定日 平成30年8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 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
 TEL 03-5796-3131

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第1四半期の業績(平成30年4月1日～平成30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	%
31年3月期第1四半期	2,850	4.9	240	31.9	231	24.0	160	27.3
30年3月期第1四半期	2,718	1.3	181	19.2	186	17.0	125	18.9

	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
31年3月期第1四半期	17.85	17.20
30年3月期第1四半期	13.88	13.44

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	6,491	3,538	52.8
30年3月期	6,156	3,497	55.0

(参考)自己資本 31年3月期第1四半期 3,425百万円 30年3月期 3,388百万円

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
30年3月期		10.00		11.00	21.00
31年3月期					
31年3月期(予想)		11.00		11.00	22.00

(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31年 3月期の業績予想(平成30年 4月 1日～平成31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		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)	5,630	4.3	420	4.3	424	1.5	288	1.8	32.00
通期	11,500	4.6	880	5.7	890	3.8	564	1.9	62.47

(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) 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)	31年3月期1Q	9,299,460 株	30年3月期	9,299,460 株
期末自己株式数	31年3月期1Q	326,150 株	30年3月期	333,950 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年3月期1Q	8,966,394 株	30年3月期1Q	9,059,528 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。又、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。四半期決算補足説明資料は、平成30年8月8日(水)に当社ウェブサイトに掲載いたします。

○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	4
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期貸借対照表	5
(2) 四半期損益計算書	6
第1四半期累計期間	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等)	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1四半期累計期間における我が国の経済は、海外における地政学問題、貿易問題や中国の成長率の鈍化等、依然として国内景気の下押しリスクが懸念される状況にあります。

当社が属する市場及び顧客においては、企業のICT投資需要は底堅いものとなっています。

市場ニーズとしては、日本の社会インフラは、2020年に開催が予定されている東京オリンピック・パラリンピックをひとつの契機として、エネルギー、自動車、道路、鉄道、航空、宇宙、情報通信、防災、医療等のあらゆる分野において、IoT(Internet of Things)、AI(Artificial Intelligence:人工知能)、ビッグデータ、ロボット等の先進技術を活用した、新たな需要の創出と生産革命に向けた取組みが進展しております。

又、情報セキュリティの領域では、IoTが本格的に進展する中で、情報漏洩や標的型サイバー攻撃の脅威は高まっており、情報システム全体やIoT機器に対するセキュリティ対策・サイバー攻撃対策が、製造業の生産現場を中心に急がれております。

日本政府が閣議決定した、「未来投資戦略2018」においては、経済社会のあらゆる場面で、

- ・大きな可能性とチャンスを生む「Society 5.0」の実現
- ・デジタル新時代の価値の源泉である「データ」の活用
- ・「AI」「ビッグデータ」「IoT」等を活用した新たな付加価値の創出
- ・深刻化するサイバーセキュリティの強化に向けたインフラ整備
- ・電力やガスなどの社会インフラ、IoTシステムの制御等でのセキュリティ強化等が謳われています。

このような環境下において、当社は、2021年3月期を最終年度とする新・中期経営計画「Vision2021」を策定し、その達成に向けた事業活動を開始しました。

まず、事業セグメントを従来の「社会システム」「IoTシステム」から、「社会インフラ」「先進インダストリー」の2事業に再編し、加えてそれら両事業を横断する「IoX総合エンジニアリング事業」を新設しました。

社会インフラ事業においては、2020年に向けた電力会社の発送電分離対応やガス会社の分社化対応で安定した事業基盤を構築する一方で、宇宙、物流、次世代通信(5G)等の領域で、新サービス創出に向けた取組みを推進しております。

先進インダストリー事業においては、自動運転や次世代EV自動車、医療・介護、キャッシュ・レス化への取組みを推進しております。

IoX総合エンジニアリング事業では、「安心・安全な超スマート社会(Society 5.0)」の実現に向け、IoTサイバー・セキュリティ・ソリューションを中核に、AI・ビッグデータ・GIS(地理情報システム)・無線通信等の差別化技術と提携戦略で、新たな価値の創造・提供に挑戦し、利益成長型企業を目指して参ります。

この新・中期経営計画「Vision2021」に基づき、次の重点施策に取組みました。

事業領域の拡大としては、エネルギー(電力・ガス)の自由化後の保守対応や事業再編に伴う需要等、社会インフラの更新需要に積極的に取組んだ他、次世代自動車(先進EV、自動運転)や、モノづくりのIoT化に向けた提案活動の推進、次世代決済・カード関連での対応領域の拡大に取組みました。

新たな価値の創造・提供への挑戦としては、IoT・セキュリティ分野では、まず、米国Lynx Software Technologies社(以下「米Lynx社」と、IoT機器に対するセキュリティの重要性から、機器に搭載するOSを含めたIoTセキュリティ・サービスを強化する為、米Lynx社が提供するセキュリティ・ソリューション:LynxSECUREをはじめ、産業機器やIoT機器向け組込みOSを含む、全てのIoTソリューションを、日本国内にて独占的に提供する包括契約を締結しました。プロモーション活動として、4年連続となる「IoT時代のセキュリティ・フォーラム

(2018年10月開催予定)」の準備に着手しました。又、世界最大のセキュリティ専門カンファレンス「RSAカンファレンス(米国・サンフランシスコ)」に出展したことに加え、国内では、顧客等と連携し各種展示会に出展しました。提携戦略として、ストレージ専業メーカーであるニューテック社と協業し、LynxSECUREを搭載した大容量パソコン(セキュア・サブコン)の販売を開始し、加えて、情報システム監査社と、グローバル展開する大手企業・グループ会社や官公庁向けに新サービスの開発・提供に向けた準備を行いました。オリジナル・ソリューションの展開として、近距離無線通信技術を活用したIoTシステムに不可欠な、無線通信の状況確認等をモニタリングする国内初の「LoRaパケットキャプチャー」を発売しました。

競争優位の発揮としては、研究開発活動として、先端IT技術研究所を中心に、クラウド環境を活用した当社独自のAI・IoTプラットフォームの研究・開発に取り組ましました。又、「LynxSECURE」に関する技術研究を、米国サンノゼ・シリコンバレーの100%子会社「Adsol-Nissin San Jose R&D Center, Inc. (アドソル日進サンノゼR&Dセンター)」及び米Lynx社と継続して取り組みました。産学連携への取組みとしては、慶應義塾大学や名古屋工業大学等との共同研究に取組んだ他、組込みOSに関する共同研究の準備に着手しました。品質力やプロジェクト・マネジメント力の強化として、プロジェクト管理の国際標準資格であるPMP (Project Management Professional) 人材の育成に継続して取り組みました。増加する開発需要への対応として、中国・ベトナムでの開発拠点の整備・拡充に取り組みました。

以上の結果、当第1四半期累計期間は、社会インフラ事業におけるエネルギー分野、先進インダストリー事業における制御システム分野やソリューション分野が堅調に推移したことから、売上高は2,850百万円と前年同期比4.9%の増収、営業利益は240百万円(前年同期は181百万円)、経常利益は231百万円(前年同期は186百万円)、四半期純利益は160百万円(前年同期は125百万円)といずれも増益を達成し、第1四半期累計期間の過去最高売上高・利益を更新しました。

セグメントごとの経営成績は次の通りであります。

①社会インフラ事業

社会インフラ事業における分野別の状況は次の通りであります。

エネルギー分野では、電力・ガス関連の取組みを強化し増加しました。

交通・運輸分野(宇宙、航空、鉄道、輸送、旅行等)では、宇宙関連が計画通りに推移しましたが、旅行関連等は昨年あった大型案件が終了し、端境期となり減少しました。

公共分野(防災等、官公庁向け)では、前期あった気象関連システムが終了し、端境期となり減少しました。

通信・ネットワーク分野(次世代通信5G等の通信関連)では、基地局関連が計画通り推移しましたが、機器開発等が終了したことにより減少しました。

その結果、当第1四半期累計期間の売上高は、1,728百万円と前年同期比5.2%の減収となりました。

②先進インダストリー事業

先進インダストリー事業における分野別の状況は次の通りであります。

制御システム分野(自動車、オフィス機器、設備機器等)では、次世代自動車関連(先進EVや、自動運転)が拡大し、IoT基盤関連等が堅調に推移しました。

基盤システム分野(決済やクレジットカード・システムを中心とした、基盤系)では、前事業年度に新たに参画した決済基盤システム関連が拡大しました。

ソリューション分野(セキュリティや、近距離無線通信、GIS(地理情報システム)等、当社独自のソリューションの提供)では、セキュリティ・コンサルティング・サービスが堅調に推移した他、セキュリティ・ソリューション:LynxSECUREが、前期あった公共ネットワーク系に続き、採用されました。

その結果、当第1四半期累計期間の売上高は、1,122百万円と前年同期比25.2%の増収となりました。

尚、当事業年度より、「安心・安全につなぐ」をキーワードに、先進IoTテクノロジーを活用したシステム・インテグレーション、及びソリューション提供を展開し、社会インフラ事業及び先進インダストリー事業の成長ドライバーとして、「IoX総合エンジニアリング事業」を新設しました。

当事業の状況は次の通りであります。

AIを活用したIoTプラットフォーム関連や、次世代自動車に代表される先進的なIoTデバイス制御関連が堅調に推移したことに加えて、セキュリティ・ソリューションが堅調に推移したことから、当第1四半期累計期間の売上高は、959百万円と全売上高の33%を占め、前年同期比11.1%の増収となりました。

※当事業の売上高は、社会インフラ事業、又は先進インダストリー事業に含まれております。

(2) 財政状態に関する説明

財政の状況は次の通りであります。

「流動資産」は、4,224百万円と前事業年度末に比べ153百万円減少しました。

主な変動要因としては、仕掛品が166百万円と23百万円増加した一方で、当座預金が1,618百万円と127百万円減少、売上債権の回収により売掛金が2,050百万円と64百万円減少したこと等によります。

「固定資産」は、2,266百万円と前事業年度末に比べ488百万円増加しました。

主な変動要因としては、投資有価証券が519百万円と38百万円減少した一方で、販売権が591百万円と523百万円増加したこと等によります。

これにより、資産合計は、6,491百万円と前事業年度末に比べ334百万円増加しました。

一方、「流動負債」は、2,026百万円と前事業年度末に比べ300百万円増加しました。

主な変動要因としては、未払法人税等が84百万円と114百万円減少、賞与引当金が147百万円と164百万円減少した一方で、未払金が875百万円と589百万円増加したこと等によります。

「固定負債」は、926百万円と前事業年度末に比べ6百万円減少しました。

主な変動要因としては、退職給付引当金が854百万円と6百万円増加した一方で、長期借入金が60百万円と10百万円減少したこと等によります。

これにより、負債合計は、2,952百万円と前事業年度末に比べ294百万円増加しました。

「純資産」は、3,538百万円と前事業年度末に比べ40百万円増加しました。

主な変動要因としては、その他有価証券評価差額金が149百万円と26百万円減少した一方で、利益剰余金が2,576百万円と61百万円増加したことによります。

以上の結果、「自己資本比率」は、52.8%と前事業年度末に対して、2.2ポイント低下しております。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成30年5月8日付け「平成30年3月期 決算短信」で公表しました業績予想に変更はありません。

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30年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,793,199	1,675,484
受取手形及び売掛金	2,126,647	2,059,555
電子記録債権	232,479	218,091
商品及び製品	1,660	1,660
仕掛品	142,818	166,587
原材料及び貯蔵品	16,507	17,580
その他	65,336	85,983
貸倒引当金	△500	△500
流動資産合計	4,378,149	4,224,443
固定資産		
有形固定資産		
土地	371,169	371,169
その他(純額)	223,249	218,691
有形固定資産合計	594,418	589,860
無形固定資産	98,343	618,529
投資その他の資産	1,085,243	1,058,284
固定資産合計	1,778,005	2,266,674
資産合計	6,156,154	6,491,118
負債の部		
流動負債		
買掛金	530,696	550,520
短期借入金	140,000	105,000
1年内返済予定の長期借入金	40,000	40,000
未払金	285,602	875,455
未払法人税等	199,210	84,285
賞与引当金	311,800	147,500
その他	218,549	223,487
流動負債合計	1,725,859	2,026,249
固定負債		
長期借入金	70,000	60,000
退職給付引当金	848,600	854,800
その他	14,020	11,480
固定負債合計	932,620	926,280
負債合計	2,658,479	2,952,529
純資産の部		
株主資本		
資本金	524,136	524,136
資本剰余金	354,232	352,290
利益剰余金	2,514,751	2,576,209
自己株式	△180,202	△175,993
株主資本合計	3,212,917	3,276,642
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	175,931	149,175
評価・換算差額等合計	175,931	149,175
新株予約権	108,826	112,770
純資産合計	3,497,674	3,538,588
負債純資産合計	6,156,154	6,491,118

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	2,718,898	2,850,768
売上原価	2,082,024	2,163,999
売上総利益	636,873	686,768
販売費及び一般管理費	454,924	446,762
営業利益	181,949	240,006
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	600	1,099
保険取扱手数料	310	280
助成金収入	5,000	—
雑収入	31	49
営業外収益合計	5,943	1,429
営業外費用		
支払利息	392	444
売上債権売却損	186	138
コミットメントフィー	349	416
為替差損	109	8,688
雑損失	2	0
営業外費用合計	1,040	9,688
経常利益	186,851	231,747
特別損失		
固定資産除却損	4,024	—
特別損失合計	4,024	—
税引前四半期純利益	182,826	231,747
法人税等	57,070	71,668
四半期純利益	125,756	160,078

(3) 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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期累計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

	社会 インフラ 事業	先進 インダストリー 事業	計	調整額 (注) 2	四半期損益 計算書計上額 (注) 3
売上高					
外部顧客への売上高	1,822,003	896,894	2,718,898	—	2,718,898
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,822,003	896,894	2,718,898	—	2,718,898
セグメント利益	345,672	118,776	464,449	△282,500	181,949

(注) 1. 上記の報告セグメント毎の売上高及び利益の金額は、変更後の区分方法により記載しております。区分方法の変更の内容につきましては、「II 当第1四半期累計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日）」の「2. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照下さい。

2. 調整額は、以下の通りであります。

セグメント利益の調整額△282,500千円は全社費用であり、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。

3. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期累計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

	社会 インフラ 事業	先進 インダストリー 事業	計	調整額 (注) 1	四半期損益 計算書計上額 (注) 2
売上高					
外部顧客への売上高	1,728,089	1,122,678	2,850,768	—	2,850,768
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,728,089	1,122,678	2,850,768	—	2,850,768
セグメント利益	323,438	191,266	514,705	△274,699	240,006

(注) 1. 調整額は、以下の通りであります。

セグメント利益の調整額△274,699千円は全社費用であり、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. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、平成30年2月に策定した新・中期経営計画の重点施策を鑑み、当第1四半期累計期間より、下記の通りセグメント区分を変更しております。

<平成30年3月期まで>

- ・社会システム事業
(ビジネス、通信、制御、ファイナンシャル)
- ・IoTシステム事業
(組込み、スマート・ソリューション)

<平成31年3月期以降>

- ・社会インフラ事業
(エネルギー、交通・運輸、公共、通信・ネットワーク)
- ・先進インダストリー事業
(制御システム、基盤システム、ソリューション)

前第1四半期累計期間について、変更後の区分方法により作成した報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報は「I 前第1四半期累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)」の「1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報」に記載しております。