



平成31年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年11月5日

上場会社名 株式会社 図研
 コード番号 6947 URL <http://www.zuken.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長
 四半期報告書提出予定日 平成30年11月7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

上場取引所 東

(氏名) 金子 真人
 (氏名) 吉田 勤
 配当支払開始予定日 平成30年12月4日
 TEL 045-942-1511

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30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	%
31年3月期第2四半期	12,477	19.3	1,299	165.4	1,395	151.4	984	192.2
30年3月期第2四半期	10,458	5.3	489	58.4	555	199.3	336	276.9

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 2,159百万円 (236.5%) 30年3月期第2四半期 641百万円 (%)

	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
31年3月期第2四半期	42.34	
30年3月期第2四半期	14.49	

(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	%
31年3月期第2四半期	45,580	32,411	70.2
30年3月期	43,647	30,547	69.0

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 31,992百万円 30年3月期 30,119百万円

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		12.00	22.00
31年3月期		12.00			
31年3月期(予想)				12.00	24.00

(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月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31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	25,500	8.1	2,500	23.4	2,600	22.9	1,800	19.1	77.42

(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
- (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)	31年3月期2Q	23,267,169 株	30年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	31年3月期2Q	17,137 株	30年3月期	17,057 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年3月期2Q	23,250,069 株	30年3月期2Q	23,250,312 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。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、四半期決算短信(添付資料)2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。

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	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	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結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
(追加情報)	8
(セグメント情報)	8
3. 補足情報	9
(1) 販売及び受注の状況	9

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2四半期の経済環境につきましては、欧米やわが国において緩やかな景気回復が継続しているものの、米国経済政策やアジアの景気減速懸念などから、全体としては先行き不透明な状況で推移いたしました。当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましては、業績の回復を背景に、設備投資に積極的な動きが目立つようになってまいりました。

このような中であって、当第2四半期の売上高は、すべてのソリューションにおいて売上が堅調に推移し、124億7千7百万円（前年同期比 19.3%増）と前年同期を大きく上回りました。これは特に、設計データ管理システム「DS-CR」やネットワーク関連製品が販売を伸ばし、ITソリューションが大幅に増収となったことや、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」を中心に回路設計ソリューションの売上が大きく伸びたことによるものです。

利益面につきましては、売上高の伸長により、経常利益13億9千5百万円（前年同期比 151.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益9億8千4百万円（前年同期比 192.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、前期末より19億3千2百万円増加して455億8千万円となりました。

流動資産は現金及び預金が9億8千万円、その他が前払費用の増加などにより2億7千1百万円、仕掛品が1億4千4百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が9億4千9百万円減少したことなどから、4億4千万円増加いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の増加などにより16億2千5百万円増加し、無形固定資産が1億3千6百万円減少したことなどから、14億9千2百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より6千9百万円増加して131億6千8百万円となりました。流動負債は未払法人税等が2億4百万円減少したことなどから、6千6百万円減少いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の増加などにより、1億3千6百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より18億6千3百万円増加して324億1千1百万円となり、自己資本比率は70.2%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5月7日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。

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：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,868,686	17,849,572
受取手形及び売掛金	5,375,965	4,425,977
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	269,857	266,738
仕掛品	95,659	240,636
原材料及び貯蔵品	3,908	3,856
その他	2,172,359	2,443,661
貸倒引当金	△44,416	△48,405
流動資産合計	31,442,019	31,882,038
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,889,876	2,838,005
土地	3,015,103	3,015,103
その他(純額)	455,438	511,293
有形固定資産合計	6,360,419	6,364,402
無形固定資産		
のれん	661,482	590,592
その他	699,954	634,312
無形固定資産合計	1,361,437	1,224,904
投資その他の資産		
投資有価証券	3,089,690	5,200,056
その他	1,393,722	908,856
投資その他の資産合計	4,483,412	6,108,913
固定資産合計	12,205,268	13,698,220
資産合計	43,647,287	45,580,259

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	726,558	754,545
未払法人税等	573,228	369,054
前受金	5,256,136	5,603,950
賞与引当金	799,513	853,794
その他の引当金	62,887	30,600
その他	1,864,426	1,603,812
流動負債合計	9,282,751	9,215,757
固定負債		
退職給付に係る負債	3,541,427	3,647,062
その他	275,473	305,988
固定負債合計	3,816,901	3,953,050
負債合計	13,099,652	13,168,808
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,659,021	8,659,016
利益剰余金	10,675,443	11,380,777
自己株式	△15,716	△15,841
株主資本合計	29,435,814	30,141,017
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,124,695	2,208,283
為替換算調整勘定	146,943	150,105
退職給付に係る調整累計額	△587,708	△507,300
その他の包括利益累計額合計	683,930	1,851,089
非支配株主持分	427,891	419,344
純資産合計	30,547,635	32,411,450
負債純資産合計	43,647,287	45,580,259

(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:千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
売上高	10,458,887	12,477,423
売上原価	2,780,677	3,489,379
売上総利益	7,678,209	8,988,044
販売費及び一般管理費	7,188,461	7,688,094
営業利益	489,748	1,299,950
営業外収益		
受取利息	2,088	3,123
受取配当金	20,389	17,540
受取賃貸料	23,234	23,945
為替差益	2,312	22,828
その他	22,157	29,585
営業外収益合計	70,181	97,023
営業外費用		
持分法による投資損失	3,803	—
その他	1,080	1,392
営業外費用合計	4,883	1,392
経常利益	555,046	1,395,580
特別利益		
固定資産売却益	1,030	24
子会社清算益	—	23,321
特別利益合計	1,030	23,345
特別損失		
固定資産処分損	1,829	861
特別損失合計	1,829	861
税金等調整前四半期純利益	554,247	1,418,064
法人税、住民税及び事業税	229,308	385,140
法人税等調整額	△7,167	40,200
法人税等合計	222,141	425,341
四半期純利益	332,106	992,722
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△4,788	8,387
親会社株主に帰属する四半期純利益	336,895	984,335

(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:千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	332,106	992,722
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	31,096	1,083,588
為替換算調整勘定	196,483	3,161
退職給付に係る調整額	90,505	80,408
持分法適用会社に対する持分相当額	△8,334	—
その他の包括利益合計	309,750	1,167,158
四半期包括利益	641,857	2,159,881
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	646,646	2,151,494
非支配株主に係る四半期包括利益	△4,788	8,387

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30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	554,247	1,418,064
減価償却費	335,802	337,130
売上債権の増減額(△は増加)	1,652,917	978,030
仕入債務の増減額(△は減少)	△254,514	△147,630
退職給付に係る資産又は負債の増減額	240,180	173,057
その他	97,171	△165,924
小計	2,625,804	2,592,727
利息及び配当金の受取額	22,556	21,303
利息の支払額	△26	△183
法人税等の支払額	△269,876	△560,817
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,378,457	2,053,030
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△105,715	△77,140
有形固定資産の取得による支出	△108,000	△182,408
無形固定資産の取得による支出	△162,179	△92,138
投資有価証券の取得による支出	—	△549,000
その他	△5,013	23,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△380,908	△876,802
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△232,504	△279,001
その他	△34,257	△23,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,762	△302,178
現金及び現金同等物に係る換算差額	210,351	30,283
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,941,138	904,332
現金及び現金同等物の期首残高	14,046,756	16,609,271
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,987,894	17,513,603

(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。

(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)等を第1四半期連結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、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報)

I 前第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)

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:千円)

	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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	7,117,193	1,969,584	754,503	617,605	10,458,887	—	10,458,887
セグメント間の内部 売上高又は振替高	439,580	403,835	27,823	31,360	902,601	△902,601	—
計	7,556,774	2,373,420	782,327	648,966	11,361,488	△902,601	10,458,887
セグメント利益又はセグ メント損失(△)	373,649	△76,155	26,174	181,343	505,011	△15,263	489,748

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△15,263千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)

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:千円)

	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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	8,696,092	2,281,628	746,670	753,032	12,477,423	—	12,477,423
セグメント間の内部 売上高又は振替高	602,947	427,140	18,661	38,142	1,086,892	△1,086,892	—
計	9,299,040	2,708,768	765,332	791,175	13,564,316	△1,086,892	12,477,423
セグメント利益又はセグ メント損失(△)	1,038,064	70,209	△23,335	228,530	1,313,469	△13,519	1,299,950

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△13,519千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

3. 補足情報

(1) 販売及び受注の状況

① 売上高

(単位：千円)

セグメント	前第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)		当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	7,117,193	68.0	8,696,092	69.7
欧 州	1,969,584	18.8	2,281,628	18.3
米 国	754,503	7.2	746,670	6.0
ア ジ ア	617,605	6.0	753,032	6.0
合 計	10,458,887	100.0	12,477,423	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第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)		当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	8,477,912	7,012,872	10,177,154	7,683,701
欧 州	1,814,703	1,388,072	2,023,764	1,438,969
米 国	405,541	755,946	421,678	792,294
ア ジ ア	604,749	588,897	662,878	517,861
合 計	11,302,906	9,745,789	13,285,475	10,432,826

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。
 2. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。

(参考) 製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高

(単位：千円)

製品区分	前第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)		当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	1,620,441	15.5	1,881,795	15.1
回路設計ソリューション	1,999,267	19.1	2,702,065	21.7
ITソリューション	1,845,762	17.6	2,662,380	21.3
クライアントサービス	4,992,897	47.8	5,228,072	41.9
その他	518	0.0	3,109	0.0
合計	10,458,887	100.0	12,477,423	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第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)		当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	1,552,357	616,299	2,095,057	897,707
回路設計ソリューション	2,387,986	1,237,468	3,080,355	1,247,473
ITソリューション	2,504,253	1,237,733	3,260,124	1,453,758
クライアントサービス	4,857,590	6,654,088	4,845,641	6,832,533
その他	718	200	4,297	1,353
合計	11,302,906	9,745,789	13,285,475	10,432,826

(注) 1. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。

2. 各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-8000 DFM Center CADSTAR eCADSTAR	CR-5000 Board Designer
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner Architecture Planner E3.series Cabling Designer Harness Designer	CR-5000 System Designer
ITソリューションの主な製品	プリサイト PreSight visual BOM DS-CR DS-2 Espresso DS-E3	ビジュアル ボム エクスプレッソ