



2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年1月30日

上場会社名 株式会社システムリサーチ 上場取引所 東
 コード番号 3771 URL http://www.sr-net.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 布目 秀樹
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員広報室 (氏名) 鳥居 文孝 (TEL) 052-413-6820
 四半期報告書提出予定日 2019年2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 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2019年3月期第3四半期の連結業績(2018年4月1日~2018年12月31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	%
2019年3月期第3四半期	10,129	12.8	786	32.9	790	33.4	537	29.8
2018年3月期第3四半期	8,975	8.0	591	△4.0	592	△1.6	413	△0.4

(注) 包括利益 2019年3月期第3四半期 535百万円(26.7%) 2018年3月期第3四半期 422百万円(△0.3%)

	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
2019年3月期第3四半期	128.49	—
2018年3月期第3四半期	98.98	—

(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	%
2019年3月期第3四半期	8,734	4,993	57.1
2018年3月期	8,514	4,667	54.7

(参考) 自己資本 2019年3月期第3四半期 4,989百万円 2018年3月期 4,664百万円

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
2018年3月期	—	0.00	—	50.00	50.00
2019年3月期	—	0.00	—	—	—
2019年3月期(予想)	—	—	—	50.00	50.00

(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. 2019年3月期の連結業績予想(2018年4月1日~2019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	13,661	7.4	1,268	28.8	1,264	27.9	847	27.0	202.67

(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)
 新規 一社(社名) 一、除外 一社(社名) 一
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (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)	2019年3月期3Q	4,180,000株	2018年3月期	4,180,000株
② 期末自己株式数	2019年3月期3Q	893株	2018年3月期	826株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2019年3月期3Q	4,179,137株	2018年3月期3Q	4,179,248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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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およ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およ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「(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。

(日付の表示方法の変更)

「2019年3月期 第2四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

○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	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	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
3. その他	8
生産、受注及び販売の状況	
① 生産実績	8
② 外注実績	8
③ 仕入実績	8
④ 受注実績	9
⑤ 販売実績	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調が続いているものの、米国の通商政策による貿易摩擦の拡大懸念やEU諸国の政治動向、新興国の景気減速懸念等、先行き不透明な状況で推移いたしました。

日銀が発表した2018年12月の短観（企業短期経済観測調査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（DI）は4四半期ぶりに下げ止まり、前回調査から横ばいのプラス19ポイントとなりました。また、産業別では、大企業自動車製造業における業況判断指数（DI）は、9月の前回調査に比べ2ポイント下落のプラス14ポイント、3か月後の先行き指数は6ポイント下落のプラス8ポイントとなっており、米中貿易摩擦への懸念から先行きの不透明感は増しております。

また、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サービス産業動態統計」によると、2018年11月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比6.0%増となり、今期は前年同月比減となった月もあったものの、ほぼ横ばいで推移してきましたが、10月の前年同月比5.4%増に引き続き2か月連続の増加となりました。内訳では主力の「受注ソフトウェア」は、同3.9%増加、「ソフトウェアプロダクツ」は同23.4%増加、「システム等管理運営受託」は同2.5%増加となりました。

このような経営環境のなか、当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績は、企業のシステム構築を中心とするSIサービス業務は、自動車関連製造業をはじめとした製造業や金融・証券・保険などからのIT投資需要が堅調に推移し、売上高は4,309,455千円（前年同期比7.8%増）となりました。ソフトウェア開発業務においては、既存顧客からの継続受注を安定的に確保でき堅調に推移したことに加え、新規顧客などからの案件を積極的に受注した結果、売上高は5,379,866千円（前年同期比17.3%増）となりました。ソフトウェアプロダクト業務におきましては、次世代通販業向けシステム「Simplex」やブラウザベースCRMソリューション「Warm+」などの販売で、売上高は286,344千円（前年同期比4.8%増）、商品販売ではパソコン・情報機器、ソフトウェア等の商品仕入れ販売により、売上高は111,965千円（前年同期比19.0%増）、その他のWEBサイトの運営ならびにクラウドサービス（SaaS）等での売上高は41,828千円（前年同期比61.4%増）となりました。

利益面におきましては、顧客企業のIT投資は引き続き堅調に推移しており、受注量の増加に伴いSE稼働率は高稼働を維持しております。また、経費削減策を継続するとともに、PRM（プロジェクト・リスク・マネジメント）活動に引き続き取り組むことにより利益改善につながりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における連結業績は、売上高10,129,459千円（前年同期比12.8%増）、営業利益786,594千円（前年同期比32.9%増）、経常利益790,661千円（前年同期比33.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益537,018千円（前年同期比29.8%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金および仕掛品が増加したことなどにより、8,734,156千円（前期末比219,397千円増）となりました。

当第3四半期連結会計期間末の負債は、短期借入金が増加したものの、買掛金、未払法人税等および賞与引当金が減少したことなどにより、3,740,979千円（前期末比106,519千円減）となりました。

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加などにより、4,993,176千円（前期末比325,917千円増）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

2019年3月期の通期業績予想につきましては、2018年5月10日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

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 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,573,655	4,166,645
受取手形及び売掛金	2,868,122	2,347,785
商品及び製品	3,385	1,922
仕掛品	63,732	235,854
貯蔵品	4,784	4,719
その他	41,524	46,099
貸倒引当金	△286	△234
流動資産合計	6,554,918	6,802,793
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	477,904	456,565
土地	604,806	604,806
その他（純額）	12,019	11,727
有形固定資産合計	1,094,731	1,073,099
無形固定資産		
ソフトウェア	164,051	158,040
その他	7,875	7,735
無形固定資産合計	171,927	165,776
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	315,465	322,580
その他	377,716	369,907
投資その他の資産合計	693,181	692,488
固定資産合計	1,959,840	1,931,363
資産合計	8,514,758	8,734,156

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	586,359	521,709
短期借入金	—	330,000
1年内返済予定の長期借入金	847,442	828,233
未払法人税等	257,657	84,934
賞与引当金	610,294	388,780
受注損失引当金	21,517	3,436
その他	858,619	929,676
流動負債合計	3,181,888	3,086,768
固定負債		
長期借入金	665,611	654,211
固定負債合計	665,611	654,211
負債合計	3,847,499	3,740,979
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,150	550,150
資本剰余金	517,550	517,550
利益剰余金	3,571,044	3,899,103
自己株式	△671	△895
株主資本合計	4,638,072	4,965,908
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,414	6,478
退職給付に係る調整累計額	16,724	17,148
その他の包括利益累計額合計	26,138	23,626
非支配株主持分	3,048	3,641
純資産合計	4,667,259	4,993,176
負債純資産合計	8,514,758	8,734,156

(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日)
売上高	8,975,961	10,129,459
売上原価	7,212,540	8,032,275
売上総利益	1,763,420	2,097,184
販売費及び一般管理費	1,171,756	1,310,590
営業利益	591,664	786,594
営業外収益		
受取利息	6	7
受取配当金	236	234
助成金収入	4,377	4,244
保険配当金	2,959	2,353
その他	995	4,576
営業外収益合計	8,574	11,416
営業外費用		
支払利息	7,779	6,914
その他	124	434
営業外費用合計	7,904	7,348
経常利益	592,334	790,661
特別利益		
固定資産売却益	2	—
投資有価証券清算益	—	12
特別利益合計	2	12
特別損失		
固定資産除却損	160	—
投資有価証券評価損	1,676	—
投資有価証券売却損	—	80
特別損失合計	1,837	80
税金等調整前四半期純利益	590,499	790,594
法人税等	177,274	252,983
四半期純利益	413,225	537,611
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(△)	△455	593
親会社株主に帰属する四半期純利益	413,680	537,018

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
四半期純利益	413,225	537,611
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,822	△2,935
退職給付に係る調整額	5,189	424
その他の包括利益合計	9,011	△2,511
四半期包括利益	422,237	535,100
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	422,692	534,506
非支配株主に係る四半期包括利益	△455	593

(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。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	4,535,970	106.4
ソフトウェア開発業務	5,379,866	117.3
ソフトウェアプロダクト業務	286,344	104.8
その他	42,297	163.3
合計	10,244,479	112.0

- (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。

② 外注実績

当第3四半期連結累計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	
	外注高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1,803,700	110.7
ソフトウェア開発業務	2,104,755	118.3
ソフトウェアプロダクト業務	29,495	124.7
その他	576	130.9
合計	3,938,527	114.7

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	
	仕入高(千円)	前年同期比(%)
商品販売	90,955	124.3

- (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。

④ 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)			
	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
S I サービス業務	4,430,534	100.2	1,785,273	85.9
ソフトウェア開発業務	5,946,805	127.2	1,190,041	122.3
ソフトウェアプロダクト業務	218,404	64.1	92,060	123.0
商品販売	162,956	144.3	96,874	387.6
合計	10,758,701	112.6	3,164,249	100.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

⑤ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	4,309,455	107.8
ソフトウェア開発業務	5,379,866	117.3
ソフトウェアプロダクト業務	286,344	104.8
商品販売	111,965	119.0
その他	41,828	161.4
合計	10,129,459	112.8

(注) 1 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	1,294,568	14.4	1,615,221	15.9

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。