



2020年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2019年10月31日

上場取引所 東

上場会社名 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
 コード番号 4739 URL <https://www.ctc-g.co.jp/>
 代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 菊地 哲
 問合せ先責任者（役職名） 主計部長（氏名） 戸出 泰央 (TEL) 03-6203-5000
 四半期報告書提出予定日 2019年11月8日 配当支払開始予定日 2019年12月6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. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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)

	売上収益		営業利益		税引前利益		四半期純利益		当社株主に 帰属する 四半期純利益		四半期包括利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	210,385	9.5	14,668	38.7	14,649	35.4	10,023	35.9	9,893	34.8	9,792	24.7
2019年3月期第2四半期	192,150	1.0	10,573	0.9	10,817	△9.6	7,376	△8.9	7,338	△9.4	7,851	△10.6

	基本的1株当たり 当社株主に帰属する 四半期純利益	希薄化後1株当たり 当社株主に帰属する 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第2四半期	42.83	—
2019年3月期第2四半期	31.76	—

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	株主資本合計	株主資本比率
	百万円	百万円	百万円	%
2020年3月期第2四半期	399,026	229,840	222,383	55.7
2019年3月期	378,936	225,105	220,701	58.2

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
2019年3月期	—	24.00	—	26.00	50.00
2020年3月期	—	27.50	—	—	—
2020年3月期(予想)	—	—	—	27.50	55.00

(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. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期純利益		当社株主に 帰属する 当期純利益		基本的1株当たり 当社株主に帰属 する当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	480,000	6.2	39,000	8.6	39,500	8.9	27,300	9.7	27,000	9.7	116.87

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更
- ① IFRSにより要求される会計方針の変更：有
 - 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

(注)詳細は、四半期決算短信(添付資料)10ページ「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 (4)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 会計方針の変更」をご覧ください。

(3) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2020年3月期2Q	240,000,000株	2019年3月期	240,000,000株
2020年3月期2Q	8,966,282株	2019年3月期	8,970,749株
2020年3月期2Q	231,030,918株	2019年3月期2Q	231,029,282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)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。
- ・当社は、2019年10月31日に機関投資家及びアナリスト向けの説明会を開催する予定です。この説明会で利用する資料については、当社ホームページに掲載する予定です。

○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. 3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 4
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	P. 4
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	P. 8
(4) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 10
(継続企業の前提に関する注記)	P. 10
(会計方針の変更)	P. 10

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、米中の通商問題の深刻化により製造業など一部で弱さが見られたものの、底堅い企業収益や雇用環境の改善などを背景として全体的に緩やかな回復基調が続きました。

情報サービス産業におきましては、製造、流通分野などでIT投資が回復傾向にあり、ビジネス環境は堅調に推移しています。

このような状況下、当社グループにおきましては、「リーディング・カンパニーとして、IT産業の進化を担う」ことを目指した、2019年3月期から2021年3月期までの3か年の中期経営計画「Opening New Horizons ～新しい景色を見るために～」の達成に向け、4つの“Horizons”「上に広げる：ビジネス変革への挑戦」、「前に伸ばす：強みをさらに強く」、「外に出る：新たな分野・リージョンの開拓」、「足元を固める：経営基盤の強化」に注力しています。具体的な取り組みは以下の通りです。

<「上に広げる：ビジネス変革への挑戦」に関する取り組み>

- ・システムアーキテクチャ全体の設計や、開発における標準化、技術課題の解決、テスト設計などのプロセスに精通したITアーキテクトの育成および供給を担う専門組織を設置しました。ITインフラとアプリケーション開発の両方に精通したITアーキテクトの育成を推進していきます。
- ・ベトナムのIT最大手FPTグループ傘下のFPTジャパンホールディングス株式会社（以下：FPTジャパン）とアジャイル開発の推進を目的として業務提携を行いました。当社はローコード開発プラットフォーム「OutSystems」を提供し、FPTジャパンはベトナム国内に持つオフショア開発リソースを組み合わせたりリモートアジャイル開発体制を構築することにより日本国内のアプリケーション開発需要やエンジニア不足に対応していきます。

<「前に伸ばす：強みをさらに強く」に関する取り組み>

- ・ヤフー株式会社のデータ分析基盤向けに「オープンネットワーク※1・ソリューション」を提供しました。オープンソースソフトウェアベースの運用ツール活用による運用の効率化／自動化に加え、米国大手OTT事業者※2が導入するデータセンターネットワーク設計の採用によるネットワーク帯域の有効活用・拡張性の向上を実現しました。また、ネットワークの設定変更について検証プロセスを効率化するための開発支援や、一元的な保守サービスの提供も担っています。

※1：オープンネットワーク：サーバのようにハードウェアとOSを状況に応じて組み合わせることで、特定メーカーの独自技術に依存することなく、柔軟にネットワークを構築する技術。

※2：OTT (Over The Top) 事業者： GoogleやFacebookなどに代表されるインターネット上でWebサイトや動画や音声などのコンテンツを提供する事業者のこと。

- ・当社は、アイレット株式会社（以下：アイレット）、伊藤忠商事株式会社とアマゾンウェブサービス（以下：AWS）をはじめとしたクラウドサービスを用いたシステム構築や新規サービス開発を行うことを目的として業務提携を行いました。アイレットは、AWSをはじめとしたクラウドサービスの提供で豊富な実績を持ち、特にLOB (Line of Business) 部門における同サービスを活用した先進的なビジネス基盤の構築に強みを持っています。それぞれの技術力や事業開発力などを合わせ、クラウドサービスを活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組むお客様を支援していきます。

<「外に出る：新たな分野・リージョンの開拓」に関する取り組み>

- ・AI／ロボット事業を手掛ける台湾のベンチャー企業 碩網資訊股份有限公司（英語表記：Intumit Inc.（以下：Intumit社））へ出資し、日本における同社のAIチャットボット導入について協業を開始しました。当社はそのためにIntumit社の独自開発AIエンジンを使用したAIプラットフォーム「SmartRobot」の販売や保守対応に加えて、既存のチャットシステムや企業内システムとの連携などを担います。

- ・インドネシアのIT企業PT. Nusantara Compnet IntegratorとPT. Pro Sistimatika Automasiの2社の発行済株式それぞれ70%を既存の株主から取得し、子会社化しました。両社は、インフラからクラウド、アプリケーションを含めたトータルなITサービスを共同で提供しているシステムインテグレーターで、現地企業の他に日・米・欧資本の企業向けにビジネスを展開していることから当社との親和性が高く、強い補完関係が期待できます。顧客基盤、ノウハウ、技術などの相互活用を通じてASEAN地域での更なるビジネス拡大を目指します。

＜「足元を固める：経営基盤の強化」に関する取り組み＞

- ・地球温暖化対策ならびにSDGs（持続可能な開発目標）の達成への貢献を図り、中長期の環境目標「2050 CTC環境宣言」を策定しました。自社の事業に伴うCO2排出量について、IoTやAIといった最先端技術による省エネルギーの推進、ITを用いたイノベーションの創出、再生可能エネルギーの活用、非化石証書やグリーン電力証書の利用などにより、2030年までには2015年比で30%の削減、2050年までには排出量ゼロの実現を目指します。
- ・経済産業省と東京証券取引所が、経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なIT利活用に取り組んでいる企業を選定する「攻めのIT経営銘柄2019」に3年連続で選ばれました。新しい開発手法（アジャイル開発など）を活用した生産性の向上や、ビッグデータ、IoT、AIを含めた先端IT人材育成、また、大規模なAI利用の検証や学習向けに先進のAIシステムを取り揃えた「AI_LAB」の開設などの取り組みが評価されました。

営業活動につきましては、流通向け開発案件や、製造、公益向けや海外事業会社におけるインフラ案件などに注力しました。

当第2四半期連結累計期間の業績は、サービスビジネス、開発ビジネス及び製品ビジネス、全てにおいて増加し、売上収益は210,385百万円（前年同期比9.5%増）となりました。営業利益につきましては、増収及び売上総利益率の改善により、14,668百万円（同38.7%増）となりました。また、営業利益の増加により税引前四半期利益は14,649百万円（同35.4%増）、四半期純利益は10,023百万円（同35.9%増）、当社株主に帰属する四半期純利益は9,893百万円（同34.8%増）となりました。

（2）財政状態に関する説明

第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」を適用しております。詳細につきましては、「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記（4）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」に記載しております。

当第2四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて20,089百万円増加し、399,026百万円となりました。これは、主に営業債権及びその他の債権が37,121百万円減少したものの、棚卸資産が14,527百万円、その他の流動資産が15,101百万円、有形固定資産が20,541百万円、のれんが8,889百万円増加したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて15,355百万円増加し、169,185百万円となりました。これは、主に営業債務及びその他の債務が12,874百万円、未払法人所得税が6,532百万円、従業員給付（流動負債）が3,113百万円減少したものの、その他の金融負債（流動負債）が8,343百万円、その他の流動負債が13,785百万円、長期金融負債が15,326百万円増加したことによるものであります。

資本は、前連結会計年度末に比べて4,734百万円増加し、229,840百万円となりました。これは、主に剰余金の配当による減少が6,094百万円、IFRS第16号の適用に伴う期首調整額の計上△2,155百万円あったものの、四半期純利益による増加が10,023百万円、子会社の新規取得による非支配持分の増加が3,154百万円あったことによるものであります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点においては、2019年4月26日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

	前連結会計年度末 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2019年9月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	58,878	58,260
営業債権及びその他の債権	132,348	95,227
棚卸資産	28,907	43,435
当期税金資産	78	698
その他の金融資産	20,089	18,322
その他の流動資産	58,021	73,123
流動資産合計	298,325	289,067
非流動資産		
有形固定資産	34,488	55,030
のれん	4,233	13,122
無形資産	8,937	8,023
持分法で会計処理されている投資	1,568	1,328
その他の金融資産	16,233	17,591
繰延税金資産	12,467	12,351
その他の非流動資産	2,681	2,510
非流動資産合計	80,611	109,958
資産合計	378,936	399,026

	前連結会計年度末 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2019年9月30日)
区分	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(負債及び資本の部)		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	53,901	41,026
その他の金融負債	5,479	13,823
未払法人所得税	9,964	3,431
従業員給付	19,047	15,934
引当金	1,333	1,484
その他の流動負債	45,677	59,462
流動負債合計	135,403	135,163
非流動負債		
長期金融負債	12,243	27,569
従業員給付	4,016	4,276
引当金	1,825	1,883
繰延税金負債	341	292
非流動負債合計	18,427	34,022
負債合計	153,830	169,185
資本		
資本金	21,763	21,763
資本剰余金	33,193	33,215
自己株式	△9,622	△9,605
利益剰余金	174,460	176,191
その他の資本の構成要素	906	818
株主資本合計	220,701	222,383
非支配持分	4,404	7,456
資本合計	225,105	229,840
負債及び資本合計	378,936	399,026

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
売上収益	192,150	210,385
売上原価	△146,465	△160,185
売上総利益	45,684	50,199
その他の収益及び費用		
販売費及び一般管理費	△35,157	△35,841
その他の収益	153	350
その他の費用	△106	△39
その他の収益及び費用合計	△35,110	△35,530
営業利益	10,573	14,668
金融収益	151	158
金融費用	△124	△272
持分法による投資損益	216	95
税引前四半期利益	10,817	14,649
法人所得税	△3,441	△4,626
四半期純利益	7,376	10,023
四半期純利益の帰属:		
当社株主	7,338	9,893
非支配持分	37	129
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益:	(円)	(円)
基本的	31.76	42.83
希薄化後	—	—

要約四半期連結包括利益計算書

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
四半期純利益	7,376	10,023
その他の包括利益(税効果控除後)		
純損益に振り替えられることのない項目		
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の 公正価値の純変動	244	214
持分法適用会社に対する持分相当額	24	△0
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	127	△432
キャッシュ・フロー・ヘッジ	77	1
持分法適用会社に対する持分相当額	2	△14
その他の包括利益(税効果控除後)合計	475	△230
四半期包括利益	7,851	9,792
四半期包括利益の帰属:		
当社株主	7,760	9,806
非支配持分	91	△14

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年9月30日)

(単位:百万円)

区分	株主資本						
	資本金	資本 剰余金	自己株式	利益 剰余金	その他の資本の構成要素		
					在外営業 活動体の 換算差額	その他の包 括利益を通 じて測定す る金融資産 の公正価値 の純変動	キャッシ ュ・フロ ー・ヘッジ
2018年4月1日	21,763	33,152	△9,621	160,544	△270	1,053	△52
会計方針の変更による 累積的影響額	—	—	—	46	—	—	—
会計方針の変更を反映した 2018年4月1日残高	21,763	33,152	△9,621	160,591	△270	1,053	△52
四半期純利益	—	—	—	7,338	—	—	—
その他の包括利益	—	—	—	—	76	268	77
四半期包括利益	—	—	—	7,338	76	268	77
剰余金の配当	—	—	—	△5,491	—	—	—
自己株式の取得	—	—	△0	—	—	—	—
自己株式の処分	—	0	0	—	—	—	—
株式報酬取引	—	28	—	—	—	—	—
子会社の取得による増減等	—	—	—	—	—	—	—
所有者との取引額等合計	—	28	△0	△5,491	—	—	—
2018年9月30日	21,763	33,181	△9,622	162,437	△194	1,322	25

区分	株主資本		非支配持分	資本合計
	株主資本合計			
2018年4月1日	206,569		4,281	210,850
会計方針の変更による 累積的影響額	46		—	46
会計方針の変更を反映した 2018年4月1日残高	206,616		4,281	210,897
四半期純利益	7,338		37	7,376
その他の包括利益	421		53	475
四半期包括利益	7,760		91	7,851
剰余金の配当	△5,491		△158	△5,649
自己株式の取得	△0		—	△0
自己株式の処分	0		—	0
株式報酬取引	28		—	28
子会社の取得による増減等	—		—	—
所有者との取引額等合計	△5,463		△158	△5,621
2018年9月30日	208,912		4,214	213,126

当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)

(単位:百万円)

区分	株主資本						
	資本金	資本 剰余金	自己株式	利益 剰余金	その他の資本の構成要素		
					在外営業 活動体の 換算差額	その他の包 括利益を通 じて測定す る金融資産 の公正価値 の純変動	キャッシ ュ・フロ ー・ヘッジ
2019年4月1日	21,763	33,193	△9,622	174,460	△256	1,160	1
会計方針の変更による 累積的影響額	—	—	—	△2,151	—	—	—
会計方針の変更を反映した 2019年4月1日残高	21,763	33,193	△9,622	172,309	△256	1,160	1
四半期純利益	—	—	—	9,893	—	—	—
その他の包括利益	—	—	—	—	△303	214	1
四半期包括利益	—	—	—	9,893	△303	214	1
剰余金の配当	—	—	—	△6,011	—	—	—
自己株式の取得	—	—	△0	—	—	—	—
自己株式の処分	—	—	17	—	—	—	—
株式報酬取引	—	21	—	—	—	—	—
子会社の取得による増減等	—	—	—	—	—	—	—
所有者との取引額等合計	—	21	16	△6,011	—	—	—
2019年9月30日	21,763	33,215	△9,605	176,191	△559	1,375	3

区分	株主資本	非支配持分	資本合計
	株主資本合計		
2019年4月1日	220,701	4,404	225,105
会計方針の変更による 累積的影響額	△2,151	△4	△2,155
会計方針の変更を反映した 2019年4月1日残高	218,550	4,399	222,949
四半期純利益	9,893	129	10,023
その他の包括利益	△87	△143	△230
四半期包括利益	9,806	△14	9,792
剰余金の配当	△6,011	△82	△6,094
自己株式の取得	△0	—	△0
自己株式の処分	17	—	17
株式報酬取引	21	—	21
子会社の取得による増減等	—	3,154	3,154
所有者との取引額等合計	△5,973	3,071	△2,901
2019年9月30日	222,383	7,456	229,840

(4) 要約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。

(会計方針の変更)

IFRS第16号「リース」の適用

当社グループは、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表)(以下「IFRS第16号」という)を第1四半期連結会計期間より適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

IFRS第16号の適用に伴い、契約の開始時に当該契約にリースが含まれているか否かを判断しております。特定された資産の使用を支配する権利を一定の期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースを含むものと判断しております。

契約にリースが含まれていると判断した場合は、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識しております。リース負債は、リース開始日における未経過リース料総額の割引現在価値として測定しております。使用権資産は、リース負債の当初測定額に、リース開始日以前に支払ったリース料、当初直接コスト等を調整して測定しております。

リース開始後は、リース負債にリース開始日における割引率を乗じたものを支払利息として認識し、支払われたリース料と支払利息との差額をリース負債から取り崩しております。使用権資産は、リース期間終了時まで原資産の所有権が借手に移転される場合、または購入オプションの将来の行使が合理的に確実である場合は、原資産の見積耐用年数で、それ以外の場合には、リース開始日から使用権資産の見積耐用年数またはリース期間のいずれか短い期間にわたり、定額法で減価償却を行っております。

なお、リース期間が12か月以内に終了する短期リース及び少額資産のリースについては、使用権資産及びリース負債を認識せず、リース期間にわたり定額法等により費用として認識しております。

IFRS第16号の適用に伴う当社グループの要約四半期連結財務諸表への影響としては、適用開始日の要約四半期連結財政状態計算書において、使用権資産19,114百万円を「有形固定資産」及び「無形資産」に、リース負債22,220百万円を「その他の金融負債」及び「長期金融負債」にそれぞれ追加認識し、これにより利益剰余金が2,151百万円減少しております。

適用開始日現在のリース負債に適用している借手の追加借入利率の加重平均は、1.1%であります。

前連結会計年度末においてIAS第17号「リース」を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日に認識したリース負債の調整表は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度末の解約不能のオペレーティング・リース契約	5,264
適用開始日の追加借入利率を用いて割引いた金額	5,196
前連結会計年度末に認識したファイナンス・リース債務	16,210
解約可能のオペレーティング・リース契約の割引現在価値等	17,023
適用開始日に認識したリース負債	38,430

- なお、当社グループは、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用しております。
- ・適用開始日時点で存在する契約にリースが含まれているか否かについては、従前の判定を使用
 - ・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
 - ・適用開始日から12か月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
 - ・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
 - ・契約にリースを延長または解約するオプションが含まれている場合にリース期間を算定する際、事後的判断を使用