

2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年11月4日
上場取引所 東

上場会社名 TDCソフト株式会社
コード番号 4687 URL <https://www.tdc.co.jp/>
代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小林 裕嘉
問合せ先責任者 (役職名)執行役員経営企画本部長 (氏名)上條 英樹
四半期報告書提出予定日 2020年11月5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 : 有(動画配信)

(TEL) 03(6730)8111

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日~2020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	%
2021年3月期第2四半期	13,186	0.4	1,077	5.6	1,107	6.6	745	8.5
2020年3月期第2四半期	13,128	7.0	1,019	△8.1	1,038	△12.3	687	△11.9

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 1,399百万円(147.9%) 2020年3月期第2四半期 564百万円(△27.7%)

	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
2021年3月期第2四半期	30.94	—
2020年3月期第2四半期	28.53	—

(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	%
2021年3月期第2四半期	17,130	12,919	75.4
2020年3月期	16,652	12,107	72.7

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 12,919百万円 2020年3月期 12,107百万円

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
2020年3月期	—	0.00	—	24.00	24.00
2021年3月期	—	0.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	24.00	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 : 有

配当予想の修正につきましては、本日(2020年11月4日)公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021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	27,800	0.0	2,250	1.9	2,310	2.0	1,540	2.6	63.90	

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正につきましては、本日(2020年11月4日)公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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 ー社(社名) 、除外 ー社(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 : 有

(注) 詳細は、【添付資料】11ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

- (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)

2021年3月期2Q	25,113,600株	2020年3月期	25,113,600株
2021年3月期2Q	1,015,031株	2020年3月期	1,015,071株
2021年3月期2Q	24,098,542株	2020年3月期2Q	24,094,544株

- ② 期末自己株式数

- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

(注) 期末自己株式数には、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として(株)日本カストディ銀行(信託E口)(旧社名:資産管理サービス信託銀行(株)(信託E口))が保有する当社株式(2021年3月期2Q 391,200株、2020年3月期 391,200株)が含まれております。また、(株)日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(2021年3月期2Q 391,200株、2020年3月期2Q 395,222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

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料5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。

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(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	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	11
(セグメント情報等)	11

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(2020年4月1日~2020年9月30日)における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にありますが、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きがみられています。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動などの影響を注視する必要があります。このような状況の中、デジタルトランスフォーメーション(以下DX)の推進が企業における喫緊の課題として浮き彫りとなっており、情報サービス産業においては、ビジネスの在り方や働き方の変革に対するニーズが一層高まると考えております。

このような環境の中で、当社グループは2019年4月から2022年3月における中期経営計画「Shift to the Smart SI」に基づき「次世代型システムインテグレーター」を目指し、市場の潜在ニーズを捉え、デジタル技術の新たな潮流に対応した次世代型のシステムインテグレーション(以下SI)事業へと進化することをビジョンに掲げております。

このビジョンを実現するために、当社グループは二つの基本戦略を定めております。

一つ目の「高付加価値SIサービスの追求」では、顧客のDX推進に対して、最新の要素技術を活用して顧客の価値創造ニーズに応えるサービス事業を推進いたします。

二つ目の「SIモデル変革の推進」では、高付加価値SIサービスを実現するための基盤づくりや、高生産性と高品質を両立したSIプロセスの整備などをイノベーション的アプローチで実現し、他社との差別化を図ってまいります。

当期は、中期経営計画『Shift to the Smart SI』に基づく取り組みを推進し、外部環境変化への柔軟な対応や、推進上の諸課題に確実に対応・改善を図ることを方針とし、施策を推進してまいりました。

具体的には、昨年度より重点戦略分野として定めているアジャイル関連事業およびセキュリティ関連事業を継続して注力しております。アジャイル関連事業においては、昨年度締結した米国 Scaled Agile, Inc. とのゴールドパートナー契約によるアライアンスの強化に基づき、企業の迅速な経営判断、システム開発に資するコンサルティングサービス、教育サービスの提供を行っております。また、セキュリティ関連事業においては、株式会社LTE-X社とローカル5Gを活用したSIソリューションの開発を行うほか、リモートワークユーザの増大にも対応可能なクラウド型セキュアアクセスサービス「Tegata」の販売を開始するなど、高付加価値SIサービスの拡大に注力しております。

当第2四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染拡大により、一部の案件の延伸または一時中断や、対面営業の制限等により受注活動にも影響が出たものの、web会議やテレワークに移行し、セミナーや教育サービスのオンライン化など、ニューノーマルに向けた取り組みを推進したことで、事業は安定的に推移しております。

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は13,186百万円(前年同期比0.4%増)、営業利益は1,077百万円(前年同期比5.6%増)、経常利益は1,107百万円(前年同期比6.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は745百万円(前年同期比8.5%増)となりました。

【分野別の取組状況】

<ITコンサルティング&サービス>

ITコンサルティング&サービスは、お客さまのDX推進に向けたIT戦略やシステム化構想の立案、技術コンサルティング、最新の技術や開発手法の教育サービスの提供や、自社開発のクラウドアプリケーションサービスの提供、BI（注1）/DWH（注2）、ERP（注3）/CRM（注4）に関連するソリューションサービスの提供を行っております。当期は、BI/DWH、ETL（注5）等のデータ分析基盤関連の案件が堅調に推移し、売上高は前年同期比81.8%増収の1,115百万円となりました。

<金融ITソリューション>

金融ITソリューションは、金融業向けにシステム化構想・設計・開発・保守などの統合的なITソリューションの提供を行っております。当期はポイントカード関連向けのシステム開発案件等が堅調に推移したものの、保険業向けの案件が収束したことにより、売上高は前年同期比13.2%減収の6,555百万円となりました。

<公共法人ITソリューション>

公共法人ITソリューションは、流通業、製造業、サービス業や公共向けにシステム化構想・設計・開発・保守などの統合的なITソリューションの提供を行っております。当期は、製造業向けの開発案件等が堅調に推移しており、売上高は前年同期比14.8%増収の3,816百万円となりました。

<プラットフォームソリューション>

プラットフォームソリューションは、ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、ネットワークインテグレーション等の提供を行っております。当期は、通信業や官公庁向けのITインフラ構築案件が堅調に推移し、売上高は前年同期比3.5%増収の1,698百万円となりました。

(単位：百万円)

分野	前第2四半期 連結累計期間		当第2四半期 連結累計期間		前年同期比 増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
ITコンサルティング&サービス	613	4.7%	1,115	8.5%	+81.8%
金融ITソリューション	7,549	57.5%	6,555	49.7%	△13.2%
公共法人ITソリューション	3,324	25.3%	3,816	28.9%	+14.8%
プラットフォームソリューション	1,640	12.5%	1,698	12.9%	+3.5%
合計	13,128	100.0%	13,186	100.0%	+0.4%

なお、当社グループは今後の事業の方向性を踏まえ当第1四半期連結累計期間から事業分野の見直しを行い、前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の事業分野に組み替えて比較しております。

(注) 1 BI : Business Intelligenceの略。社内の情報を分析し、経営に生かす手法。

2 DWH : Data Ware Houseの略。データ分析や意思決定のために、基幹系など複数システムから必要なデータを収集し、目的別に再構成して時系列に蓄積した統合データベースのこと。

3 ERP : Enterprise Resources Planningの略。基幹系情報システムのこと。

4 CRM : Customer Relationship Managementの略。顧客管理システムのこと。

5 ETL : Extract/Transform/Loadの略。データベースや基幹システムなど複数の情報源からデータを抽出・加工し、DWHへの書き出しを行う処理のこと。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より478百万円増加し、17,130百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比較して253百万円減少し、13,210百万円となりました。その主な増減要因は、現金及び預金が539百万円、仕掛品が146百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が910百万円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して731百万円増加し、3,920百万円となりました。その主な増減要因は、繰延税金資産が280百万円減少したものの、投資有価証券が1,022百万円増加したことによります。

流動負債は、前連結会計年度末と比較して347百万円減少し、3,999百万円となりました。その主な増減要因は、短期借入金が124百万円増加したものの、未払費用が228百万円、買掛金が146百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して13百万円増加し、211百万円となりました。その主な増減要因は、役員株式給付引当金が9百万円、従業員株式給付引当金が5百万円増加したことによります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して811百万円増加し、12,919百万円となりました。その主な増減要因は、その他有価証券評価差額金が653百万円増加、利益剰余金が157百万円増加したことによります。

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して539百万円増加し、8,919百万円（前年同期は7,957百万円）となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

(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1,107百万円、売上債権の減少910百万円などがありましたが、法人税等の支払275百万円、未払費用の減少236百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは1,116百万円（前年同期は438百万円）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券の取得による支出105百万円などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは△110百万円（前年同期は93百万円）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入金の純増額124百万円がありましたが、配当金の支払587百万円があり、財務活動によるキャッシュ・フローは△466百万円（前年同期は△391百万円）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

新型コロナウイルス感染症の影響により社会的にデジタル化の遅れが露呈したことで、DXに向けたニーズは益々高まっております。

当社グループにおけるデジタル化等の高付加価値SIサービスにおいても、計画を上回る進捗で高収益化を実現できていることから、中期経営計画の方針は維持し、各種施策を着実に実行してまいります。

なお、2021年3月期の連結業績予想については、新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難であることから未定としておりましたが、事業は安定的に推移していることから、現時点において入手可能な情報や予測等をもとに算定が可能となりましたので、通期連結業績予想を公表するものであります。

新型コロナウイルス感染症の今後の拡大状況や収束時期によっては、当社の業績に予期せぬ変動が生じる可能性があるため、引き続き今後の状況を注視するとともに、通期連結業績予想について開示すべき重要な事象等が生じた場合には速やかに公表いたします。

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 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,379,818	8,919,207
受取手形及び売掛金	4,810,858	3,899,965
仕掛品	81,204	227,839
その他	192,016	163,261
流動資産合計	13,463,898	13,210,274
固定資産		
有形固定資産	156,911	165,972
無形固定資産	103,495	79,003
投資その他の資産		
投資有価証券	1,826,407	2,849,203
関係会社株式	300,000	300,000
繰延税金資産	333,146	52,487
差入保証金	421,057	427,745
その他	47,323	45,771
投資その他の資産合計	2,927,935	3,675,208
固定資産合計	3,188,342	3,920,184
資産合計	16,652,240	17,130,459
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,086,674	940,645
短期借入金	430,000	554,000
未払金	208,250	135,097
未払費用	1,674,745	1,446,436
未払法人税等	342,144	437,652
未払消費税等	379,063	288,013
役員賞与引当金	106,200	50,250
その他	120,164	147,846
流動負債合計	4,347,242	3,999,941
固定負債		
従業員株式給付引当金	44,338	49,904
役員株式給付引当金	50,600	59,708
資産除去債務	63,522	63,888
その他	38,819	37,749
固定負債合計	197,280	211,250
負債合計	4,544,522	4,211,192

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	970,400	970,400
資本剰余金	986,228	986,256
利益剰余金	9,938,020	10,095,957
自己株式	△383,662	△383,654
株主資本合計	11,510,985	11,668,959
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	596,732	1,250,307
その他の包括利益累計額合計	596,732	1,250,307
純資産合計	12,107,718	12,919,266
負債純資産合計	16,652,240	17,130,459

(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2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)
売上高	13,128,468	13,186,077
売上原価	10,548,450	10,498,793
売上総利益	2,580,017	2,687,283
販売費及び一般管理費	1,560,407	1,610,210
営業利益	1,019,610	1,077,073
営業外収益		
受取利息	93	103
受取配当金	22,818	18,936
助成金収入	—	20,505
その他	5,232	6,865
営業外収益合計	28,143	46,412
営業外費用		
支払利息	1,736	1,761
投資事業組合運用損	6,972	14,674
その他	493	—
営業外費用合計	9,202	16,435
経常利益	1,038,551	1,107,049
税金等調整前四半期純利益	1,038,551	1,107,049
法人税等	351,254	361,359
四半期純利益	687,297	745,690
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	687,297	745,690

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2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)
四半期純利益	687,297	745,690
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△122,868	653,575
その他の包括利益合計	△122,868	653,575
四半期包括利益	564,429	1,399,265
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	564,429	1,399,265
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(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2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020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	1,038,551	1,107,049
減価償却費	44,631	41,584
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△75,450	△55,950
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)	9,803	9,108
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)	7,147	5,565
受注損失引当金の増減額(△は減少)	5,356	—
受取利息及び受取配当金	△22,911	△19,040
支払利息	1,736	1,761
投資事業組合運用損益(△は益)	6,972	14,674
売上債権の増減額(△は増加)	925,345	910,893
たな卸資産の増減額(△は増加)	△361,656	△146,635
仕入債務の増減額(△は減少)	7,235	△146,029
未払金の増減額(△は減少)	△183,444	△74,742
未払費用の増減額(△は減少)	△398,427	△228,308
未払消費税等の増減額(△は減少)	△100,403	△91,050
その他	1,306	63,397
小計	905,793	1,392,277
法人税等の支払額	△467,208	△275,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	438,585	1,116,857
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,200	—
有形固定資産の取得による支出	△54,150	△24,275
無形固定資産の取得による支出	—	△287
投資有価証券の取得による支出	△33,344	△105,969
投資事業組合からの分配による収入	15,545	7,186
従業員に対する貸付けによる支出	△2,470	△2,900
従業員に対する貸付金の回収による収入	2,841	2,997
差入保証金の差入による支出	—	△6,688
利息及び配当金の受取額	22,911	19,040
事業譲受による収入	142,953	—
その他	300	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	93,386	△110,896
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	150,000	124,000
自己株式の売却による収入	—	36
利息の支払額	△1,790	△1,785
配当金の支払額	△538,774	△587,753
リース債務の返済による支出	△1,069	△1,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	△391,634	△466,572
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	140,336	539,389
現金及び現金同等物の期首残高	7,816,732	8,379,818
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,957,069	8,919,207

(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。

(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

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む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しております。

(セグメント情報等)

当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

当社グループは、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体とするシステム開発事業を営んでおり、当社グループにおけるセグメントは「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。