



2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年11月9日

上場取引所 東

上場会社名 イノテック株式会社
 コード番号 9880 URL <https://www.innotech.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小野 敏彦
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 棚橋 祥紀 TEL 045-474-9000
 四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 2020年12月9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（機関投資家向け）

(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	14,935	5.3	456	△26.3	599	△11.7	290	△31.9
2020年3月期第2四半期	14,186	4.3	619	△11.0	678	△30.7	427	△36.6

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 215百万円 (△47.1%) 2020年3月期第2四半期 406百万円 (△13.4%)

	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	22.89	21.70
2020年3月期第2四半期	29.09	27.78

(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	37,360	20,324	51.9
2020年3月期	34,967	20,418	55.5

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 19,408百万円 2020年3月期 19,416百万円

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	—	20.00	—	20.00	40.00
2021年3月期	—	20.00			
2021年3月期（予想）			—	20.00	40.00

(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. 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	32,000	2.7	1,650	△1.2	1,800	△5.1	1,100	△5.9	86.51

(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

- 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	13,700,000株	2020年3月期	13,700,000株
② 期末自己株式数	2021年3月期2Q	984,718株	2020年3月期	997,418株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年3月期2Q	12,705,504株	2020年3月期2Q	14,691,298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当たっての注意事項等については、添付資料P. 2「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。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法について）

当社は、2020年11月10日に機関投資家向けの決算説明会をWEBでのライブ配信にて開催する予定です。なお、その説明内容については、当日使用する四半期決算補足説明資料とともに、開催後速やかに当社ウェブサイト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	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2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(セグメント情報)	8

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、新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済活動が大幅に制限され、景気は急速に悪化いたしました。これに対し政府が行った各種政策や段階的な社会経済活動の再開などにより一部に持ち直しの動きも見られるものの、感染再拡大の懸念や米中貿易摩擦の長期化による世界経済への影響など、依然として厳しい状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、メモリー向けテストの需要改善や決済端末の販売が堅調に推移したものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、主にファウンドリ向けの信頼性テストシステムや自動車関連向け等の受託サービスが低迷した結果、売上高14,935百万円(前年同期比5.3%増)、営業利益456百万円(同26.3%減)、経常利益599百万円(同11.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益290百万円(同31.9%減)となりました。

報告セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

〔設計開発ソリューション事業〕

設計開発ソリューション事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により営業活動が制限され、展示会等を活用した新規顧客開拓が難しい状況となりましたが、既存顧客を中心に積極的な営業活動を行い、売上拡大及び収益の安定化に努めてまいりました。主力商品の半導体設計用(EDA)ソフトウェアは、主に既存顧客からの受注が増加したほか、基板設計用ソフトウェアの販売も堅調に推移いたしました。アイティアアクセス株式会社は、ライセンス販売が伸張したことに加え、決済端末の販売が大幅に増加いたしました。三栄ハイテックス株式会社のLSI設計受託ビジネスは、国内主力顧客の需要低迷が続いたものの、海外事業の好調により増収となりました。一方、自社製CPUボードなどの組込み製品は、医療向けや防衛向けが堅調だったものの、FAやセキュリティ関連の需要減により前年同期実績には及びませんでした。ガイオ・テクノロジー株式会社の車載向け組込みソフト検証ツール販売及びエンジニアリングサービスは、新型コロナウイルス感染症の影響により、主要顧客である自動車関連の需要が減速し、前年同期実績には及びませんでした。また、株式会社レグラスは、AIカメラシステムの量産販売や画像処理関連の受託開発が低迷し減収となりました。

その結果、当事業の売上高は10,132百万円(前年同期比2.6%増)、セグメント利益は643百万円(同11.8%減)となりました。

〔プロダクトソリューション事業〕

プロダクトソリューション事業は、半導体メモリー市場、モバイルデバイス市場等の顧客を中心に当社グループのエンジニアリング力を活かし、高付加価値製商品及びサービスの提供、新規アプリケーションの開拓に注力するとともに、顧客ニーズに対応した製品の開発、商品の開拓に積極的に取り組んでまいりました。自社製テストシステムは、メモリー向けテストの国内需要が改善し、前年同期実績を大幅に上回りました。一方、台湾のSTAr Technologies, Inc.は、新型コロナウイルス感染症の影響による主要部品の供給難や顧客ファウンドリの需要減により、主に信頼性テストシステムの販売が低迷し減収となりました。

その結果、当事業の売上高は4,803百万円(同11.3%増)、セグメント利益は76百万円(同44.6%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は37,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,393百万円増加いたしました。これは主に、のれんや商品及び製品、仕掛品が増加したことなどによるものであります。

一方、負債は17,035百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,487百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が減少したものの、前受金や短期借入金が増加したことなどによるものであります。

純資産は20,324百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が増加したものの、為替換算調整勘定や非支配株主持分が減少したことなどによるものであります。この結果、自己資本比率は51.9%となり、前連結会計年度末に比べ3.6ポイント減少いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年5月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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 (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	6,335,546	6,588,628
受取手形及び売掛金	7,392,265	6,821,936
商品及び製品	2,762,420	3,081,301
仕掛品	568,944	895,217
原材料	543,471	824,366
その他	1,645,145	2,184,493
貸倒引当金	△4,373	△4,776
流動資産合計	19,243,419	20,391,168
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,250,949	8,440,740
減価償却累計額	△4,643,051	△4,743,021
建物及び構築物（純額）	3,607,898	3,697,719
土地	5,877,882	5,877,882
その他	2,639,034	2,888,215
減価償却累計額	△1,559,156	△1,756,028
その他（純額）	1,079,878	1,132,186
有形固定資産合計	10,565,659	10,707,789
無形固定資産		
のれん	567,864	1,504,948
その他	804,490	786,572
無形固定資産合計	1,372,355	2,291,521
投資その他の資産		
投資有価証券	2,013,424	2,053,716
その他	1,772,160	1,916,340
貸倒引当金	—	△45
投資その他の資産合計	3,785,585	3,970,010
固定資産合計	15,723,600	16,969,321
資産合計	34,967,020	37,360,490

(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)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,408,485	1,865,861
短期借入金	2,773,200	3,749,421
1年内返済予定の長期借入金	566,664	733,927
未払法人税等	341,797	338,957
前受金	2,020,905	4,100,014
賞与引当金	261,110	402,408
役員賞与引当金	—	11,300
その他	1,748,794	1,355,413
流動負債合計	10,120,957	12,557,304
固定負債		
社債	2,200,000	2,200,000
長期借入金	1,391,674	1,390,000
役員退職慰労引当金	139,762	128,072
退職給付に係る負債	235,127	249,352
その他	460,824	511,124
固定負債合計	4,427,389	4,478,549
負債合計	14,548,347	17,035,853
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,517,159	10,517,159
資本剰余金	4,506,361	4,504,362
利益剰余金	5,580,009	5,616,820
自己株式	△1,148,593	△1,133,968
株主資本合計	19,454,937	19,504,374
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16,235	12,619
繰延ヘッジ損益	△48,060	△38,523
為替換算調整勘定	23,971	△45,227
退職給付に係る調整累計額	△30,779	△24,517
その他の包括利益累計額合計	△38,633	△95,649
新株予約権	277,867	277,699
非支配株主持分	724,500	638,211
純資産合計	20,418,673	20,324,636
負債純資産合計	34,967,020	37,360,490

(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	14,186,623	14,935,844
売上原価	9,774,071	10,437,415
売上総利益	4,412,551	4,498,428
販売費及び一般管理費	3,793,268	4,041,898
営業利益	619,282	456,530
営業外収益		
不動産賃貸料	229,150	238,797
その他	44,703	141,114
営業外収益合計	273,854	379,912
営業外費用		
不動産賃貸費用	156,780	169,063
その他	58,099	68,349
営業外費用合計	214,879	237,413
経常利益	678,257	599,030
特別利益		
新株予約権戻入益	168	—
特別利益合計	168	—
税金等調整前四半期純利益	678,425	599,030
法人税等	215,284	312,286
四半期純利益	463,141	286,743
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(△)	35,717	△4,118
親会社株主に帰属する四半期純利益	427,423	290,862

(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	463,141	286,743
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△9,481	△3,615
繰延ヘッジ損益	17,246	9,536
為替換算調整勘定	△65,522	△83,625
退職給付に係る調整額	1,455	6,261
その他の包括利益合計	△56,303	△71,443
四半期包括利益	406,838	215,300
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	370,959	233,846
非支配株主に係る四半期包括利益	35,878	△18,545

(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	678,425	599,030
減価償却費	385,145	463,591
のれん償却額	103,965	135,087
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,103	449
賞与引当金の増減額(△は減少)	100,522	140,310
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	3,282	△22,769
受取利息及び受取配当金	△6,671	△11,407
投資事業組合運用損益(△は益)	15,087	△65,789
持分法による投資損益(△は益)	△3,930	1,489
売上債権の増減額(△は増加)	1,703,093	660,988
たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加)	△794,292	△1,512,534
仕入債務の増減額(△は減少)	48,696	△570,524
前受金の増減額(△は減少)	987,889	2,050,900
その他	△390,203	△540,260
小計	2,835,113	1,328,560
利息及び配当金の受取額	6,584	12,636
利息の支払額	△5,658	△12,487
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△430,084	△233,580
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,405,954	1,095,129
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	△201,740	△36,840
定期預金の払戻による収入	200,000	15,230
有形固定資産の取得による支出	△237,752	△377,521
無形固定資産の取得による支出	△247,919	△140,865
長期前払費用の取得による支出	△55,793	△23,145
投資有価証券の取得による支出	△427,850	△60
投資事業組合からの分配による収入	—	10,480
保険積立金の積立による支出	△53,844	△56,344
保険積立金の解約による収入	16,543	19,747
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△790,553
その他	△12,474	△22,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,020,831	△1,401,965
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)	—	963,637
長期借入れによる収入	—	300,000
長期借入金の返済による支出	△183,332	△439,911
配当金の支払額	△264,606	△239,213
非支配株主への配当金の支払額	△22,166	△21,450
その他	△454	18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△470,559	563,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	△54,162	△23,057
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	860,401	233,188
現金及び現金同等物の期首残高	4,288,463	6,174,541
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	206,047	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,354,912	6,407,729

（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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、第1四半期連結会計期間より、株式会社モーデック及び Accel-RF Instruments Corporationの株式を新たに取得したため、連結の範囲に含めております。また、INNO MICRO HONG KONG LTD. は清算終了したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

（セグメント情報）

I 前第2四半期連結累計期間（自 2019年4月1日 至 2019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
	設計開発 ソリューション 事業	プロダクト ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	9,871,447	4,315,175	14,186,623	—	14,186,623
セグメント間の内部 売上高又は振替高	10,578	6,041	16,619	△16,619	—
計	9,882,025	4,321,216	14,203,242	△16,619	14,186,623
セグメント利益	729,740	138,782	868,522	△249,239	619,282

(注) 1. セグメント利益の調整額△249,239千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△250,088千円及び棚卸資産の調整額848千円が含まれております。全社費用は、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 2020年4月1日 至 2020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
	設計開発 ソリューション 事業	プロダクト ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	10,132,055	4,803,788	14,935,844	—	14,935,844
セグメント間の内部 売上高又は振替高	6,978	14,399	21,377	△21,377	—
計	10,139,034	4,818,187	14,957,222	△21,377	14,935,844
セグメント利益	643,580	76,827	720,408	△263,877	456,530

(注) 1. セグメント利益の調整額△263,877千円には、セグメント間取引消去11,556千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△275,607千円及び棚卸資産の調整額173千円が含まれております。全社費用は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。