



2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2021年5月14日

上場会社名 株式会社ヘッドウォータース 上場取引所 東
 コード番号 4011 URL <https://www.headwaters.co.jp/>
 代表者（役職名） 代表取締役（氏名） 篠田 庸介
 問合せ先責任者（役職名） 取締役管理本部本部長（氏名） 原島 一隆 (TEL) 03-5363-9361
 四半期報告書提出予定日 2021年5月14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. 2021年12月期第1四半期の業績（2021年1月1日～2021年3月31日）

（1）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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期第1四半期	277	—	16	—	17	—	11	—
2020年12月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	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
2021年12月期第1四半期	12.54	11.14
2020年12月期第1四半期	—	—

（注）当社は、2020年12月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、2020年12月期第1四半期累計期間の数値及び前年同四半期増減率は記載しておりません。

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年12月期第1四半期	914	768	84.0
2020年12月期	936	756	80.7

（参考）自己資本 2021年12月期第1四半期 768百万円 2020年12月期 756百万円

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12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年12月期	—	—	—	—	—
2021年12月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

（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12月期の業績予想（2021年1月1日～2021年12月31日）

（%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		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
第2四半期(累計)	614	4.4	84	△36.8	84	△35.6	58	△46.9	63.82
通期	1,267	9.9	197	16.3	197	26.5	136	△10.5	148.25

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 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

(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）	2021年12月期1Q	922,800株	2020年12月期	922,800株
② 期末自己株式数	2021年12月期1Q	一株	2020年12月期	一株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年12月期1Q	922,800株	2020年12月期1Q	一株

(注) 当社は、2020年12月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、期中平均株式数を記載していません。

※ 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あたっての注意事項等については、添付資料P2「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報等)	6
(重要な後発事象)	6

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1四半期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感染拡大により、経済活動が大きく制約されるなか、企業収益や個人消費の減退など、極めて厳しい環境で推移しました。再度、政府による緊急事態宣言も出され、経済活動の回復に向けた動きは鈍く、先行き不透明な状況が継続しております。

このような経済環境の中、当社が属する業界においては、社会へ普及が進む人工知能(AI)など、人を介さないコミュニケーション手段の進展、リモートワークの広がりによるインターネットの活用が一層進むことが引き続き予測されます。

当第1四半期累計期間におきましては、IoTデバイスを活用した画像解析や機械学習案件をはじめ、業務システムの受注が増加したことによってAIソリューション開発の実績を着実に積み重ねております。その中で、AIインテグレーションサービスにおいては、当社はAIを活用したソリューション開発の需要を的確に捉え、新規顧客からの受注を獲得するのみならず、既存顧客からの受注も伸ばし、売上高は132,742千円となりました。一方で、既存のDX(デジタルトランスフォーメーション)サービスにおいてはAIソリューションサービスへ注力した結果、95,611千円となりました。また、プロダクトサービスやOPSサービスにおいては、継続案件による安定した収益を確保しております。その結果、プロダクトサービスの売上高は14,496千円、OPSサービスの売上高は34,317千円となりました。

以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は277,168千円、営業利益は16,844千円、経常利益は17,051千円、四半期純利益11,575千円となりました。

当社では、AIを活用し更なる顧客サービスの実現を目指すAIソリューション事業の単一セグメントで推進しております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して22,685千円減少し、914,227千円となりました。流動資産は前事業年度末と比較して49,243千円減少し、846,583千円となりました。主な要因は、現金及び預金が39,308千円、売掛金が10,013千円減少したことによるものであります。固定資産は前事業年度末と比較して26,558千円増加し、67,644千円となりました。主な要因は、投資その他の資産26,620千円の増加によるものであります。

(負債)

当第1四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比較して34,260千円減少し、146,141千円となりました。主な要因は、前受金が7,648千円増加したものの、買掛金13,358千円、未払消費税等10,928千円、未払法人税等16,392千円の減少によるものであります。

(純資産)

当第1四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比較して11,575千円増加し、768,086千円となりました。主な要因は、四半期純利益の計上による利益剰余金11,575千円の増加によるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2021年2月12日に公表しました業績予想に変更はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	753,495	714,186
売掛金	124,724	114,710
仕掛品	6,768	6,747
前払費用	10,776	10,762
その他	62	175
流動資産合計	895,826	846,583
固定資産		
有形固定資産	11,948	11,885
投資その他の資産	29,137	55,758
固定資産合計	41,086	67,644
資産合計	936,912	914,227

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	79,251	65,893
未払金	9,931	14,410
未払費用	33,703	28,344
未払消費税等	24,747	13,818
未払法人税等	20,793	4,400
前受金	2,218	9,866
預り金	9,755	9,406
流動負債合計	180,401	146,141
負債合計	180,401	146,141
純資産の部		
株主資本		
資本金	354,266	354,266
資本剰余金	344,266	344,266
利益剰余金	57,979	69,554
株主資本合計	756,511	768,086
純資産合計	756,511	768,086
負債純資産合計	936,912	914,227

(2) 四半期損益計算書

第1四半期累計期間

(単位：千円)

	当第1四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
売上高	277,168
売上原価	158,346
売上総利益	118,822
販売費及び一般管理費	101,978
営業利益	16,844
営業外収益	
受取利息	3
助成金収入	171
その他	32
営業外収益合計	207
営業外費用	
為替差損	0
営業外費用合計	0
経常利益	17,051
税引前四半期純利益	17,051
法人税、住民税及び事業税	2,131
法人税等調整額	3,344
法人税等合計	5,475
四半期純利益	11,575

(3) 四半期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。

(セグメント情報等)

当社は、AIソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。