



2024年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年8月8日

上場会社名 株式会社 図研
コード番号 6947 URL <https://www.zuken.co.jp>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 勝部 迅也

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 吉田 勸

TEL 045-942-1511

四半期報告書提出予定日 2023年8月9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. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年6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	%
2024年3月期第1四半期	8,441	9.6	775	9.5	1,050	5.6	687	1.2
2023年3月期第1四半期	7,703	9.8	856	50.3	994	49.5	679	58.1

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 1,373百万円 (82.5%) 2023年3月期第1四半期 752百万円 (40.2%)

	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
2024年3月期第1四半期	29.63	
2023年3月期第1四半期	29.21	

(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	%
2024年3月期第1四半期	63,365	41,544	64.8
2023年3月期	62,498	41,355	65.4

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 41,077百万円 2023年3月期 40,884百万円

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
2023年3月期		20.00		25.00	45.00
2024年3月期					
2024年3月期(予想)		25.00		25.00	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. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024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	37,000	5.5	4,600	3.9	4,900	3.5	3,350	4.8	144.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

年次での業績管理を行っておりますので、通期業績予想のみ開示しております。

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
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期1Q	23,267,169 株	2023年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	2024年3月期1Q	160,367 株	2023年3月期	18,611 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期1Q	23,201,231 株	2023年3月期1Q	23,248,698 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)2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。

○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	5
四半期連結包括利益計算書	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
(セグメント情報)	7
(重要な後発事象)	8
3. 補足情報	9
(1) 販売及び受注の状況	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1四半期の経済環境につきましては、世界的なインフレ進行などの影響により先行き不透明な状況は続いているものの、経済活動の正常化が大きく進んだことから、緩やかな回復基調で推移いたしました。当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましては、設備投資全体は底堅く推移し、IT投資も活発な状態が続いております。

このような中であって、当第1四半期の売上高は84億4千1百万円（前年同期比9.6%増）となり、すべてのソリューションにおいて売上が伸長し、第1四半期として過去最高を更新いたしました。特に、主力の電気設計システム「CR-8000 Design Force」の販売が堅調に推移し、基板設計ソリューションの売上が大きく伸びました。

利益面につきましては、将来に向けた開発投資を活発化させていることから営業利益は前年同期を下回ったものの、為替差益の発生などにより、経常利益10億5千万円（前年同期比5.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益6億8千7百万円（前年同期比1.2%増）と増益となりました。

（2）財政状態に関する説明

当第1四半期末の総資産は、前期末より8億6千7百万円増加して633億6千5百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が9億1千8百万円、その他が前払費用の増加などにより9億7百万円増加し、受取手形及び売掛金が17億5千8百万円減少したことなどから、5億8千1百万円増加いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の増加などにより2億5千2百万円増加したことなどから、2億8千6百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より6億7千9百万円増加して218億2千1百万円となりました。流動負債は前受金が16億5千3百万円増加し、未払法人税等が6億3千2百万円、賞与引当金が5億2千8百万円それぞれ減少したことなどから、6億円増加いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の増加などにより、7千8百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より1億8千8百万円増加して415億4千4百万円となり、自己資本比率は64.8%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

2023年5月15日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。なお、当社グループのお客さまには事業年度を4月から3月までとしている企業が多く、当社製品の導入・検収が年度の区切りである3月に集中する傾向があります。そのため、当社グループにおきましては、業績に時期的な偏りが生じ、売上高、利益とも第4四半期に集中する傾向があります。

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 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,506,871	29,425,852
受取手形及び売掛金	6,688,912	4,930,175
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	593,209	895,683
仕掛品	101,238	331,410
原材料及び貯蔵品	1,768	2,334
その他	5,439,189	6,346,291
貸倒引当金	△37,623	△57,047
流動資産合計	47,993,566	48,574,700
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,577,438	2,588,207
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	732,346	761,966
有形固定資産合計	6,319,606	6,359,995
無形固定資産		
のれん	147,863	146,592
その他	854,403	848,691
無形固定資産合計	1,002,267	995,283
投資その他の資産	7,182,731	7,435,645
固定資産合計	14,504,605	14,790,925
資産合計	62,498,172	63,365,625

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	751,939	824,880
未払法人税等	826,012	193,368
前受金	11,469,101	13,122,970
賞与引当金	1,150,839	622,779
その他の引当金	111,544	25,683
その他	2,613,485	2,734,198
流動負債合計	16,922,923	17,523,880
固定負債		
退職給付に係る負債	3,982,222	4,009,791
その他	237,108	287,719
固定負債合計	4,219,330	4,297,510
負債合計	21,142,254	21,821,390
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,662,477	8,662,477
利益剰余金	20,096,025	20,202,231
自己株式	△19,737	△612,704
株主資本合計	38,855,831	38,369,069
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,622,185	2,089,070
為替換算調整勘定	417,293	628,794
退職給付に係る調整累計額	△11,251	△9,931
その他の包括利益累計額合計	2,028,227	2,707,933
非支配株主持分	471,859	467,232
純資産合計	41,355,918	41,544,235
負債純資産合計	62,498,172	63,365,625

（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1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）
売上高	7,703,896	8,441,843
売上原価	2,289,820	2,640,392
売上総利益	5,414,075	5,801,450
販売費及び一般管理費	4,557,881	5,026,289
営業利益	856,194	775,161
営業外収益		
受取利息	3,536	12,024
受取配当金	21,278	20,875
為替差益	—	118,825
持分法による投資利益	70,885	86,788
助成金収入	44,816	25,410
その他	9,511	14,891
営業外収益合計	150,027	278,814
営業外費用		
支払利息	642	2,387
自己株式取得費用	—	1,184
為替差損	10,443	—
その他	456	2
営業外費用合計	11,542	3,574
経常利益	994,679	1,050,401
特別利益		
固定資産売却益	1,918	1,445
特別利益合計	1,918	1,445
特別損失		
固定資産処分損	543	4,335
特別損失合計	543	4,335
税金等調整前四半期純利益	996,055	1,047,511
法人税、住民税及び事業税	124,422	112,358
法人税等調整額	164,356	241,125
法人税等合計	288,779	353,483
四半期純利益	707,276	694,028
非支配株主に帰属する四半期純利益	28,180	6,608
親会社株主に帰属する四半期純利益	679,095	687,419

（四半期連結包括利益計算書）
（第1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）
四半期純利益	707,276	694,028
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△95,767	449,364
為替換算調整勘定	145,976	211,501
退職給付に係る調整額	△5,143	1,319
持分法適用会社に対する持分相当額	185	17,519
その他の包括利益合計	45,251	679,705
四半期包括利益	752,527	1,373,733
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	724,347	1,367,125
非支配株主に係る四半期包括利益	28,180	6,608

(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。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

1. 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並びに収益の分解情報

(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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	2,892,453	860,486	322,581	88,421	4,163,943	—	4,163,943
クライアントサービス	2,262,914	737,122	312,395	227,520	3,539,953	—	3,539,953
外部顧客への売上高	5,155,368	1,597,608	634,977	315,942	7,703,896	—	7,703,896
セグメント間の内部売上高 又は振替高	297,886	255,539	19,268	22,010	594,704	△594,704	—
計	5,453,254	1,853,148	654,245	337,953	8,298,601	△594,704	7,703,896
セグメント利益	569,408	197,683	857	78,695	846,644	9,549	856,194

(注) 1. セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去9,549千円が含まれております。

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1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

1. 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並びに収益の分解情報

(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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	3,104,640	881,022	377,068	233,964	4,596,697	—	4,596,697
クライアントサービス	2,564,164	740,085	302,423	238,472	3,845,146	—	3,845,146
外部顧客への売上高	5,668,805	1,621,108	679,492	472,437	8,441,843	—	8,441,843
セグメント間の内部売上高 又は振替高	383,892	269,033	25,764	26,130	704,820	△704,820	—
計	6,052,697	1,890,142	705,256	498,568	9,146,664	△704,820	8,441,843
セグメント利益又は セグメント損失(△)	629,739	38,180	△35,939	143,672	775,652	△490	775,161

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△490千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

（重要な後発事象）

自己株式の取得

当社は、2023年6月19日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、以下のとおり実施しております。

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類

当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数

1,100,000株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.73%）

(3) 株式の取得価額の総額

4,000,000千円（上限）

(4) 取得期間

2023年6月20日～2024年3月29日

(5) 取得方法

東京証券取引所における市場買付

3. 取得結果

上記市場買付による取得の結果、2023年6月20日から2023年7月31日（約定ベース）までの間に、当社普通株式392,200株（取得価額1,579,013千円）を取得しております。

3. 補足情報

(1) 販売及び受注の状況

① 売上高

(単位：千円)

セグメント	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	5,155,368	66.9	5,668,805	67.2
欧 州	1,597,608	20.7	1,621,108	19.2
米 国	634,977	8.2	679,492	8.0
ア ジ ア	315,942	4.2	472,437	5.6
合 計	7,703,896	100.0	8,441,843	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	7,474,189	12,875,382	8,285,859	14,308,733
欧 州	1,313,107	2,414,399	1,745,693	3,064,969
米 国	686,622	1,940,328	568,617	2,245,597
ア ジ ア	310,797	560,989	801,570	984,944
合 計	9,784,717	17,791,100	11,401,741	20,604,245

(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。

(参考) 製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高

(単位：千円)

製品区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	1,000,960	13.0	1,241,154	14.7
回路設計ソリューション	1,662,201	21.6	1,678,665	19.9
ITソリューション	1,500,781	19.5	1,676,877	19.9
クライアントサービス	3,539,953	45.9	3,845,146	45.5
その他	0	0.0	0	0.0
合計	7,703,896	100.0	8,441,843	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	1,280,603	1,265,933	1,911,576	1,690,152
回路設計ソリューション	2,127,372	2,044,292	2,503,349	2,372,339
ITソリューション	2,009,614	2,323,065	2,600,304	2,802,913
クライアントサービス	4,366,126	12,156,420	4,385,124	13,735,252
その他	1,000	1,387	1,385	3,586
合計	9,784,717	17,791,100	11,401,741	20,604,245

(注) 各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-8000 Board Designer CR-8000 DFM Center CADSTAR eCADSTAR
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner E3.series E3.infinite Cabling Designer Harness Designer
ITソリューションの主な製品	DS-CR エクスペレッツ DS-2 Espresso DS-E3 DS-E3.infinite GENESYS プリサイト ビジュアル ボム PreSight visual BOM