



## 2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月6日

上場会社名 株式会社 図研

上場取引所 東

コード番号 6947 URL <https://www.zuken.co.jp>

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 勤

TEL 045-942-1511

四半期報告書提出予定日 2023年11月8日

配当支払開始予定日

2023年12月4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2四半期の連結業績(2023年4月1日～2023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	%
2024年3月期第2四半期	17,879	11.0	1,996	5.5	2,384	13.9	1,638	15.8
2023年3月期第2四半期	16,103	7.5	1,892	2.2	2,093	7.1	1,414	4.3

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 2,140百万円 (52.0%) 2023年3月期第2四半期 1,408百万円 (56.1%)

	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2四半期	71.57	
2023年3月期第2四半期	60.86	

#### (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2四半期	60,884	39,299	63.7
2023年3月期	62,498	41,355	65.4

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 38,810百万円 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		25.00			
2024年3月期(予想)				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	148.40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、2023年6月19日開催の取締役会において自己株式の取得を決議し、2023年10月16日に取得を終了いたしました。1株当たり当期純利益につきましては、当該自己株式の取得の結果を考慮して計算しております。

#### 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2Q	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2Q	909,047 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2Q	22,897,696 株	2023年3月期2Q	23,248,681 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
(セグメント情報) .....	8
(重要な後発事象) .....	9
3. 補足情報 .....	10
(1) 販売及び受注の状況 .....	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2四半期の経済環境につきましては、世界的なインフレ進行や中国経済の減速懸念などにより先行き不透明な状況が続いているものの、コロナ禍からの経済活動の正常化が進んでいることから、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2四半期の売上高は、178億7千9百万円（前年同期比11.0%増）となり、すべてのソリューションにおいて売上が大きく伸び、上半期として過去最高となりました。特に、日本および欧米において、主力の電気設計システム「CR-8000」シリーズやワイヤハーネスの設計システム「E3.series」の販売が堅調に推移いたしました。

利益面につきましては、開発投資や営業活動の活発化によりコストは増加したものの、売上高が大きく伸びたことにより、営業利益19億9千6百万円（前年同期比5.5%増）、経常利益23億8千4百万円（前年同期比13.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は16億3千8百万円（前年同期比15.8%増）となり、いずれも上半期の過去最高を更新いたしました。

### （2）財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、前期末より16億1千3百万円減少して608億8千4百万円となりました。

流動資産は受取手形及び売掛金が15億5百万円、現金及び預金が12億1千1百万円減少し、その他が前払費用の増加などにより6億1千8百万円増加したことなどから、17億4千9百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の時価評価の影響などにより1億4千万円増加したことなどから、1億3千6百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より4億4千2百万円増加して215億8千4百万円となりました。流動負債は前受金が13億2千1百万円増加し、未払法人税等が4億1百万円減少、その他が未払金の減少などにより3億1千4百万円減少したことなどから、4億6千万円増加いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の減少などにより、1千7百万円減少いたしました。

純資産は、自己株式を36億4百万円取得したことなどから、前期末より20億5千6百万円減少して392億9千9百万円となり、自己資本比率は63.7%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。

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2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	28,506,871	27,295,499
受取手形及び売掛金	6,688,912	5,183,881
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	593,209	740,681
仕掛品	101,238	324,842
原材料及び貯蔵品	1,768	1,605
その他	5,439,189	6,057,412
貸倒引当金	△37,623	△60,319
流動資産合計	47,993,566	46,243,603
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,577,438	2,560,888
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	732,346	763,344
有形固定資産合計	6,319,606	6,334,054
無形固定資産		
のれん	147,863	133,603
その他	854,403	850,076
無形固定資産合計	1,002,267	983,680
投資その他の資産	7,182,731	7,323,375
固定資産合計	14,504,605	14,641,110
資産合計	62,498,172	60,884,713

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	751,939	653,213
未払法人税等	826,012	424,525
前受金	11,469,101	12,790,215
賞与引当金	1,150,839	1,159,924
その他の引当金	111,544	56,488
その他	2,613,485	2,298,794
流動負債合計	16,922,923	17,383,161
固定負債		
退職給付に係る負債	3,982,222	3,962,084
その他	237,108	239,683
固定負債合計	4,219,330	4,201,768
負債合計	21,142,254	21,584,929
<b>純資産の部</b>		
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	21,153,600
自己株式	△19,737	△3,623,748
株主資本合計	38,855,831	36,309,394
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	1,768,021
為替換算調整勘定	417,293	741,646
退職給付に係る調整累計額	△11,251	△8,611
その他の包括利益累計額合計	2,028,227	2,501,056
非支配株主持分	471,859	489,333
純資産合計	41,355,918	39,299,784
負債純資産合計	62,498,172	60,884,713

(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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	16,103,629	17,879,632
売上原価	5,019,356	5,671,721
売上総利益	11,084,272	12,207,911
販売費及び一般管理費	9,192,223	10,211,691
営業利益	1,892,049	1,996,219
営業外収益		
受取利息	8,587	24,153
受取配当金	21,278	20,875
為替差益	—	83,133
持分法による投資利益	128,599	191,327
助成金収入	53,850	52,969
その他	18,957	27,417
営業外収益合計	231,272	399,877
営業外費用		
支払利息	1,253	3,379
自己株式取得費用	—	7,206
為替差損	27,756	—
その他	1,098	599
営業外費用合計	30,108	11,184
経常利益	2,093,213	2,384,912
特別利益		
固定資産売却益	5,050	4,416
特別利益合計	5,050	4,416
特別損失		
固定資産処分損	5,169	4,845
特別損失合計	5,169	4,845
税金等調整前四半期純利益	2,093,094	2,384,483
法人税、住民税及び事業税	487,964	630,612
法人税等調整額	154,894	86,372
法人税等合計	642,859	716,984
四半期純利益	1,450,234	1,667,498
非支配株主に帰属する四半期純利益	35,255	28,709
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,414,979	1,638,788

（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 2022年4月1日 至 2022年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
四半期純利益	1,450,234	1,667,498
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△225,382	131,184
為替換算調整勘定	193,241	324,353
退職給付に係る調整額	△10,286	2,639
持分法適用会社に対する持分相当額	267	14,650
その他の包括利益合計	△42,159	472,828
四半期包括利益	1,408,075	2,140,326
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,372,819	2,111,617
非支配株主に係る四半期包括利益	35,255	28,709



（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 2022年4月1日 至 2022年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	2,093,094	2,384,483
減価償却費	354,299	407,249
のれん償却額	23,461	25,941
持分法による投資損益（△は益）	△128,599	△191,327
売上債権の増減額（△は増加）	1,227,930	1,693,718
棚卸資産の増減額（△は増加）	67,503	△370,505
仕入債務の増減額（△は減少）	△785,215	△362,119
未払消費税等の増減額（△は減少）	△100,740	△102,708
前受金の増減額（△は減少）	1,320,687	979,605
前払費用の増減額（△は増加）	△546,113	△580,402
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31,422	△72,219
その他	△324,625	△253,570
小計	3,233,104	3,558,146
利息及び配当金の受取額	91,660	160,513
利息の支払額	△1,253	△3,379
法人税等の支払額	△2,678,599	△1,029,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	644,911	2,686,168
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額（△は増加）	204,400	22,560
有形固定資産の取得による支出	△301,374	△205,431
無形固定資産の取得による支出	△207,676	△168,342
その他	△8,296	17,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△312,947	△334,041
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	—	△3,611,217
配当金の支払額	△488,222	△581,213
その他	△40,579	△36,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	△528,802	△4,229,200
現金及び現金同等物に係る換算差額	438,928	684,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	242,091	△1,192,445
現金及び現金同等物の期首残高	26,900,029	28,399,343
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,142,120	27,206,897

(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。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022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	6,459,669	1,574,363	664,113	227,965	8,926,111	—	8,926,111
クライアントサービス	4,595,664	1,480,466	645,690	455,695	7,177,517	—	7,177,517
外部顧客への売上高	11,055,333	3,054,830	1,309,803	683,661	16,103,629	—	16,103,629
セグメント間の内部 売上高又は振替高	637,102	525,315	42,343	53,429	1,258,190	△1,258,190	—
計	11,692,435	3,580,146	1,352,146	737,090	17,361,819	△1,258,190	16,103,629
セグメント利益又は セグメント損失(△)	1,381,763	308,535	△10,511	181,478	1,861,265	30,784	1,892,049

(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30,784千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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023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	6,949,473	1,828,336	841,244	422,171	10,041,225	—	10,041,225
クライアントサービス	5,190,931	1,519,292	622,251	505,931	7,838,407	—	7,838,407
外部顧客への売上高	12,140,405	3,347,629	1,463,495	928,102	17,879,632	—	17,879,632
セグメント間の内部 売上高又は振替高	730,836	603,349	50,441	55,830	1,440,457	△1,440,457	—
計	12,871,241	3,950,978	1,513,937	983,933	19,320,090	△1,440,457	17,879,632
セグメント利益又は セグメント損失(△)	1,630,989	170,574	△98,681	274,580	1,977,463	18,755	1,996,219

(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18,755千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10月16日（約定ベース）までの間に、当社普通株式998,300株（取得価額3,999,917千円）を取得いたしました。

なお、取得し得る株式の取得価額の総額に達したため、自己株式の取得は終了いたしました。

## 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2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	11,055,333	68.7	12,140,405	67.9
欧 州	3,054,830	19.0	3,347,629	18.7
米 国	1,309,803	8.1	1,463,495	8.2
ア ジ ア	683,661	4.2	928,102	5.2
合 計	16,103,629	100.0	17,879,632	100.0

## ② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	13,115,746	12,616,973	13,747,368	13,298,642
欧 州	2,832,199	2,467,443	3,448,537	3,042,993
米 国	1,254,397	1,943,497	1,229,694	2,196,727
ア ジ ア	571,006	465,123	1,163,456	914,947
合 計	17,773,350	17,493,037	19,589,056	19,453,311

(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2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9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	1,939,069	12.0	2,183,978	12.2
回路設計ソリューション	3,374,679	21.0	3,802,374	21.3
ITソリューション	3,611,275	22.4	4,053,126	22.7
クライアントサービス	7,177,517	44.6	7,838,407	43.8
その他	1,087	0.0	1,745	0.0
合計	16,103,629	100.0	17,879,632	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9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	2,102,263	1,159,742	3,063,501	1,921,449
回路設計ソリューション	3,836,487	2,065,565	4,882,162	2,645,538
ITソリューション	4,456,277	2,667,852	4,586,256	2,416,150
クライアントサービス	7,375,935	11,598,189	7,053,781	12,466,362
その他	2,387	1,687	3,354	3,809
合計	17,773,350	17,493,037	19,589,056	19,453,311

(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