



2024年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年2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 2024年2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3四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年12月31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3四半期	27,180	9.8	3,149	4.2	3,639	14.0	2,360	9.6
2023年3月期第3四半期	24,760	10.6	3,022	22.8	3,193	19.0	2,153	10.1

(注) 包括利益 2024年3月期第3四半期 2,759百万円 (29.5%) 2023年3月期第3四半期 2,131百万円 (%)

	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3四半期	104.07	
2023年3月期第3四半期	92.63	

(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3四半期	59,901	38,962	64.2
2023年3月期	62,498	41,355	65.4

(参考) 自己資本 2024年3月期第3四半期 38,448百万円 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、上記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3Q	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3Q	1,017,330 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3Q	22,681,763 株	2023年3月期3Q	23,248,660 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
3. 補足情報	8
(1) 販売及び受注の状況	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3四半期の経済環境につきましては、中国経済の減速や世界的なインフレ進行への懸念などから先行き不透明な状況が続いているものの、経済活動の正常化がさらに進んだことにより、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ており、IT投資も活発な状態が継続しております。

このような中であって、当第3四半期の売上高は、271億8千万円（前年同期比9.8%増）となり、すべてのソリューションの売上が伸長し、前期に引き続き、第3四半期として過去最高を更新いたしました。特に欧米や日本において、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」やデータ管理システムDSシリーズの販売が好調に推移いたしました。

利益面につきましても、開発投資や営業活動を活発化させていることからコストは増加したものの、売上高の伸長により、営業利益31億4千9百万円（前年同期比4.2%増）、経常利益36億3千9百万円（前年同期比14.0%増）となり、過去最高を更新いたしました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益も23億6千万円（前年同期比9.6%増）となり、高水準の利益となりました。

（2）財政状態に関する説明

当第3四半期末の総資産は、前期末より25億9千7百万円減少して599億1百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が20億4千6百万円、受取手形及び売掛金が13億9千万円減少したことなどから、23億6千9百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が繰延税金資産の減少などにより1億5千4百万円減少したことなどから、2億2千7百万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より2億3百万円減少して209億3千8百万円となりました。流動負債は未払法人税等が5億5千万円、賞与引当金が4億5千8百万円減少し、前受金が8億3千4百万円増加したことなどから、2億5百万円減少いたしました。固定負債はその他に含まれるリース債務の増加などにより、2百万円増加いたしました。

純資産は、自己株式を40億1百万円取得したことなどから、前期末より23億9千3百万円減少して389億6千2百万円となり、自己資本比率は64.2%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3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,506,871	26,460,333
受取手形及び売掛金	6,688,912	5,298,306
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	593,209	838,780
仕掛品	101,238	364,597
原材料及び貯蔵品	1,768	2,427
その他	5,439,189	6,007,217
貸倒引当金	△37,623	△47,284
流動資産合計	47,993,566	45,624,378
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,577,438	2,524,701
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	732,346	760,147
有形固定資産合計	6,319,606	6,294,670
無形固定資産		
のれん	147,863	119,573
その他	854,403	834,137
無形固定資産合計	1,002,267	953,711
投資その他の資産	7,182,731	7,028,347
固定資産合計	14,504,605	14,276,729
資産合計	62,498,172	59,901,108

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	751,939	841,202
未払法人税等	826,012	275,419
前受金	11,469,101	12,303,370
賞与引当金	1,150,839	692,761
その他の引当金	111,544	84,782
その他	2,613,485	2,519,409
流動負債合計	16,922,923	16,716,945
固定負債		
退職給付に係る負債	3,982,222	3,976,165
その他	237,108	245,579
固定負債合計	4,219,330	4,221,745
負債合計	21,142,254	20,938,690
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	21,316,307
自己株式	△19,737	△4,021,214
株主資本合計	38,855,831	36,074,634
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	1,654,980
為替換算調整勘定	417,293	726,184
退職給付に係る調整累計額	△11,251	△7,291
その他の包括利益累計額合計	2,028,227	2,373,873
非支配株主持分	471,859	513,910
純資産合計	41,355,918	38,962,418
負債純資産合計	62,498,172	59,901,108

（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3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第3四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年12月31日）
売上高	24,760,436	27,180,683
売上原価	7,699,980	8,550,307
売上総利益	17,060,456	18,630,376
販売費及び一般管理費	14,038,192	15,480,647
営業利益	3,022,263	3,149,728
営業外収益		
受取利息	14,428	52,254
受取配当金	32,681	38,493
為替差益	—	25,495
持分法による投資利益	194,618	278,852
助成金収入	70,832	72,218
その他	32,155	37,385
営業外収益合計	344,716	504,699
営業外費用		
支払利息	1,804	4,384
自己株式取得費用	—	7,999
為替差損	170,585	—
その他	1,156	2,243
営業外費用合計	173,545	14,628
経常利益	3,193,433	3,639,800
特別利益		
固定資産売却益	5,121	6,614
特別利益合計	5,121	6,614
特別損失		
固定資産処分損	5,266	5,226
特別退職金	—	68,256
特別損失合計	5,266	73,482
税金等調整前四半期純利益	3,193,289	3,572,932
法人税、住民税及び事業税	700,650	871,730
法人税等調整額	254,967	287,466
法人税等合計	955,618	1,159,197
四半期純利益	2,237,670	2,413,734
非支配株主に帰属する四半期純利益	84,083	53,286
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,153,586	2,360,448

（四半期連結包括利益計算書）
（第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第3四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年12月31日）
四半期純利益	2,237,670	2,413,734
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△320,467	27,473
為替換算調整勘定	222,539	308,891
退職給付に係る調整額	△15,429	3,959
持分法適用会社に対する持分相当額	6,829	5,321
その他の包括利益合計	△106,527	345,645
四半期包括利益	2,131,142	2,759,379
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,047,058	2,706,093
非支配株主に係る四半期包括利益	84,083	53,286

(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3四半期連結累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年12月31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	9,794,561	2,552,003	1,048,031	376,652	13,771,247	—	13,771,247
クライアントサービス	6,996,746	2,284,883	990,007	717,551	10,989,189	—	10,989,189
外部顧客への売上高	16,791,307	4,836,886	2,038,038	1,094,204	24,760,436	—	24,760,436
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,002,789	807,567	64,179	93,844	1,968,381	△1,968,381	—
計	17,794,097	5,644,453	2,102,217	1,188,048	26,728,817	△1,968,381	24,760,436
セグメント利益又は セグメント損失(△)	2,224,959	493,674	△46,148	310,702	2,983,187	39,075	3,022,263

(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39,075千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3四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年12月31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	10,501,985	2,959,488	1,253,337	598,599	15,313,410	—	15,313,410
クライアントサービス	7,886,925	2,279,816	915,752	784,778	11,867,272	—	11,867,272
外部顧客への売上高	18,388,910	5,239,304	2,169,089	1,383,378	27,180,683	—	27,180,683
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,125,873	1,067,805	77,971	90,098	2,361,749	△2,361,749	—
計	19,514,784	6,307,110	2,247,061	1,473,477	29,542,433	△2,361,749	27,180,683
セグメント利益又は セグメント損失(△)	2,541,645	574,551	△256,240	410,105	3,270,063	△120,334	3,149,728

(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△120,334千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。

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3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	16,791,307	67.8	18,388,910	67.7
欧 州	4,836,886	19.5	5,239,304	19.3
米 国	2,038,038	8.2	2,169,089	8.0
ア ジ ア	1,094,204	4.5	1,383,378	5.0
合 計	24,760,436	100.0	27,180,683	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	18,230,170	11,995,424	19,784,637	13,087,405
欧 州	3,912,774	1,750,461	5,869,867	3,558,829
米 国	2,075,448	1,893,833	1,743,675	1,905,412
ア ジ ア	878,367	362,105	1,490,247	796,590
合 計	25,096,760	16,001,824	28,888,428	19,348,237

(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3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	3,016,507	12.2	3,176,106	11.7
回路設計ソリューション	5,325,913	21.5	5,845,739	21.5
I Tソリューション	5,426,388	21.9	6,284,930	23.1
クライアントサービス	10,989,189	44.4	11,867,272	43.7
その他	2,437	0.0	6,634	0.0
合計	24,760,436	100.0	27,180,683	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31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	2,998,743	959,994	3,994,468	1,835,400
回路設計ソリューション	5,715,248	1,950,352	6,751,812	2,427,084
I Tソリューション	6,045,232	2,436,374	7,174,604	2,763,256
クライアントサービス	10,332,711	10,652,328	10,958,212	12,317,598
その他	4,824	2,773	9,330	4,896
合計	25,096,760	16,001,824	28,888,428	19,348,237

(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
I T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