



平成31年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成31年2月7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) 金子 真人

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 平成31年2月8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. 平成31年3月期第3四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30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	%
31年3月期第3四半期	18,899	16.8	1,898	145.4	1,999	130.2	1,397	191.4
30年3月期第3四半期	16,178	8.0	773	96.7	868	128.1	479	103.4

(注) 包括利益 31年3月期第3四半期 1,798百万円 (49.5%) 30年3月期第3四半期 1,203百万円 (98.9%)

	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
31年3月期第3四半期	60.10	
30年3月期第3四半期	20.63	

(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	%
31年3月期第3四半期	44,138	31,770	71.1
30年3月期	43,647	30,547	69.0

(参考) 自己資本 31年3月期第3四半期 31,366百万円 30年3月期 30,119百万円

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
30年3月期		10.00		12.00	22.00
31年3月期		12.00			
31年3月期(予想)				12.00	24.00

(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. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31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	25,500	8.1	2,500	23.4	2,600	22.9	1,800	19.1	77.42

(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
- | | |
|--------------------|-----|
| 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)	31年3月期3Q	23,267,169 株	30年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	31年3月期3Q	17,267 株	30年3月期	17,057 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年3月期3Q	23,250,040 株	30年3月期3Q	23,250,254 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
(追加情報)	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、欧米やわが国において緩やかな景気回復が続いているものの、アジア新興国の景気減速や米国経済政策への懸念などから、総じて先行きの不透明な状況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、業績の回復を背景に、設備投資に積極的な動きが目立つようになってまいりました。

このような中であって、当第3四半期の売上高は、すべてのソリューションの売上が引き続き好調に推移し、188億9千9百万円（前年同期比16.8%増）と前年同期を大きく上回りました。これは、回路設計ソリューションにおいてワイヤハーネスの設計システム「E3.series」が順調に販売を伸ばしたことや、設計データ管理システム「DS-CR」やネットワーク関連製品の好調によりITソリューションの売上が伸長したことによるものです。

利益面につきましても、売上高が大きく伸びたことから、経常利益19億9千9百万円（前年同期比130.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益13億9千7百万円（前年同期比191.4%増）と大幅な増益となりました。

(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4億9千1百万円増加して441億3千8百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が10億9千8百万円、仕掛品が2億7千2百万円、その他が前払費用の増加などにより2億1千2百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が15億1千3百万円減少したことなどから、1億2千3百万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6億4千1百万円増加し、無形固定資産が2億2百万円減少したことなどから、3億6千7百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より7億3千1百万円減少して123億6千8百万円となりました。流動負債は未払法人税等が4億4千4百万円、賞与引当金が2億6千9百万円それぞれ減少したことなどから、7億6千万円減少いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の増加などにより、2千8百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より12億2千3百万円増加して317億7千万円となり、自己資本比率は71.1%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

平成30年5月7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 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,868,686	17,967,481
受取手形及び売掛金	5,375,965	3,862,328
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	269,857	333,004
仕掛品	95,659	367,660
原材料及び貯蔵品	3,908	2,858
その他	2,172,359	2,385,343
貸倒引当金	△44,416	△52,831
流動資産合計	31,442,019	31,565,844
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,889,876	2,803,718
土地	3,015,103	3,015,103
その他(純額)	455,438	470,884
有形固定資産合計	6,360,419	6,289,706
無形固定資産		
のれん	661,482	537,099
その他	699,954	621,613
無形固定資産合計	1,361,437	1,158,712
投資その他の資産		
投資有価証券	3,089,690	4,078,025
その他	1,393,722	1,046,685
投資その他の資産合計	4,483,412	5,124,710
固定資産合計	12,205,268	12,573,129
資産合計	43,647,287	44,138,974

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	726,558	562,422
未払法人税等	573,228	128,601
前受金	5,256,136	5,328,215
賞与引当金	799,513	529,548
その他の引当金	62,887	57,632
その他	1,864,426	1,915,963
流動負債合計	9,282,751	8,522,384
固定負債		
退職給付に係る負債	3,541,427	3,664,436
その他	275,473	181,183
固定負債合計	3,816,901	3,845,620
負債合計	13,099,652	12,368,004
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,659,021	8,659,016
利益剰余金	10,675,443	11,514,823
自己株式	△15,716	△16,043
株主資本合計	29,435,814	30,274,861
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,124,695	1,429,593
為替換算調整勘定	146,943	96,905
退職給付に係る調整累計額	△587,708	△434,512
その他の包括利益累計額合計	683,930	1,091,986
非支配株主持分	427,891	404,122
純資産合計	30,547,635	31,770,969
負債純資産合計	43,647,287	44,138,974

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
売上高	16,178,494	18,899,838
売上原価	4,407,957	5,290,019
売上総利益	11,770,536	13,609,818
販売費及び一般管理費	10,997,146	11,711,585
営業利益	773,390	1,898,233
営業外収益		
受取利息	3,902	5,264
受取配当金	31,628	34,707
受取賃貸料	35,312	37,608
その他	34,129	55,213
営業外収益合計	104,973	132,793
営業外費用		
為替差損	4,462	29,626
持分法による投資損失	3,870	—
その他	1,186	1,732
営業外費用合計	9,520	31,359
経常利益	868,843	1,999,668
特別利益		
固定資産売却益	2,295	327
子会社清算益	—	23,321
負ののれん発生益	35,996	—
特別利益合計	38,291	23,648
特別損失		
固定資産処分損	6,806	3,799
退職給付費用	90,208	—
特別損失合計	97,015	3,799
税金等調整前四半期純利益	810,119	2,019,517
法人税、住民税及び事業税	257,520	476,323
法人税等調整額	81,079	152,647
法人税等合計	338,599	628,971
四半期純利益	471,519	1,390,546
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△8,040	△6,834
親会社株主に帰属する四半期純利益	479,560	1,397,381

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
四半期純利益	471,519	1,390,546
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	204,206	304,898
為替換算調整勘定	264,224	△50,038
退職給付に係る調整額	271,464	153,196
持分法適用会社に対する持分相当額	△8,334	—
その他の包括利益合計	731,560	408,056
四半期包括利益	1,203,080	1,798,602
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,211,120	1,805,437
非支配株主に係る四半期包括利益	△8,040	△6,834

(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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	10,900,017	3,247,162	1,140,164	891,150	16,178,494	—	16,178,494
セグメント間の内部売上高又は振替高	645,965	642,288	39,633	48,896	1,376,783	△1,376,783	—
計	11,545,982	3,889,450	1,179,798	940,046	17,555,278	△1,376,783	16,178,494
セグメント利益	470,878	40,501	13,565	257,824	782,770	△9,380	773,390

(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△9,380千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3四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年12月31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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	12,991,160	3,587,951	1,232,980	1,087,745	18,899,838	—	18,899,838
セグメント間の内部売上高又は振替高	890,397	674,577	28,656	62,308	1,655,939	△1,655,939	—
計	13,881,557	4,262,528	1,261,637	1,150,053	20,555,777	△1,655,939	18,899,838
セグメント利益	1,386,122	180,621	18,283	327,226	1,912,255	△14,021	1,898,233

(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△14,021千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。

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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	10,900,017	67.4	12,991,160	68.7
欧 州	3,247,162	20.1	3,587,951	19.0
米 国	1,140,164	7.0	1,232,980	6.5
ア ジ ア	891,150	5.5	1,087,745	5.8
合 計	16,178,494	100.0	18,899,838	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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	11,761,305	6,637,911	14,343,441	7,554,920
欧 州	2,777,023	1,080,159	2,778,755	839,706
米 国	881,523	851,163	1,215,228	1,083,809
ア ジ ア	843,298	577,900	883,464	409,610
合 計	16,263,150	9,147,134	19,220,889	9,888,046

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。
 2. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30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	2,477,941	15.3	2,974,448	15.7
回路設計ソリューション	3,131,250	19.4	4,137,811	21.9
ITソリューション	2,974,550	18.4	3,901,330	20.6
クライアントサービス	7,593,884	46.9	7,882,316	41.8
その他	867	0.0	3,930	0.0
合計	16,178,494	100.0	18,899,838	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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30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	2,350,352	558,199	3,029,287	731,741
回路設計ソリューション	3,369,437	1,110,759	4,856,943	1,577,944
ITソリューション	3,733,941	1,340,555	4,680,411	1,631,408
クライアントサービス	6,807,981	6,137,049	6,646,305	5,942,774
その他	1,438	570	7,941	4,176
合計	16,263,150	9,147,134	19,220,889	9,888,046

- (注) 1. 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。
 2. 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 DFM Center CADSTAR eCADSTAR	CR-5000 Board Designer
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner Architecture Planner E3.series Cabling Designer Harness Designer	CR-5000 System Designer
ITソリューションの主な製品	プリサイト PreSight visual BOM DS-CR DS-2 Espresso DS-E3	ビジュアル ボム エクスプレッソ