



2021年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年11月9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 2020年11月11日

配当支払開始予定日

2020年12月2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3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020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	%
2021年3月期第2四半期	13,071	4.6	966	45.7	1,068	41.5	702	50.5
2020年3月期第2四半期	13,705	9.8	1,778	36.8	1,826	30.9	1,419	44.2

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 2,022百万円 (13.1%) 2020年3月期第2四半期 1,788百万円 (17.2%)

	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
2021年3月期第2四半期	30.22	
2020年3月期第2四半期	61.04	

(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	%
2021年3月期第2四半期	52,462	36,646	69.2
2020年3月期	51,445	35,013	67.2

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 36,328百万円 2020年3月期 34,583百万円

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3月期		14.00		15.00	29.00
2021年3月期		15.00			
2021年3月期(予想)				15.00	30.00

(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3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021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	29,000	1.0	2,700	20.4	2,800	19.7	1,750	32.6	75.27

(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)	2021年3月期2Q	23,267,169 株	2020年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	2021年3月期2Q	17,855 株	2020年3月期	17,680 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期2Q	23,249,402 株	2020年3月期2Q	23,249,634 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
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2四半期の経済環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により世界経済の停滞が続き、期後半にかけて一部で持ち直しの兆しがみられたものの、総じて厳しい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、IT投資への意欲は高い状態が続いている一方で、先行きの不透明感から、設備投資全体としては慎重な姿勢が続いております。

このような中であって、当第2四半期の売上高は、130億7千1百万円（前年同期比4.6%減）となり、過去最高を記録した前年同期には及ばなかったものの、ネットワーク関連製品を中心にITソリューションの売上が堅調に推移し、前年同期に次ぐ結果となりました。なお、受注残高につきましては、IT投資を進める企業からの受注が着実に積み上がり、第2四半期末としては過去最高となりました。

利益面につきましては、売上高が減少したことに加え、新製品の開発など将来への投資を推し進めていることから、経常利益10億6千8百万円（前年同期比41.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益7億2百万円（前年同期比50.5%減）となりました。

(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10億1千6百万円増加して524億6千2百万円となりました。

流動資産は受取手形及び売掛金が24億7千万円減少し、現金及び預金が12億8千1百万円増加したことなどから、5億2千万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増加などにより17億5千5百万円増加したことなどから、15億3千6百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より6億1千6百万円減少して158億1千5百万円となりました。流動負債はその他が未払金の減少などにより7億2千6百万円、買掛金が4億4千7百万円、未払法人税等が4億4千7百万円それぞれ減少し、前受金が4億8千4百万円増加したことなどから、12億4千1百万円減少いたしました。固定負債はその他に含まれる繰延税金負債の増加などにより、6億2千4百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より16億3千3百万円増加して366億4千6百万円となり、自己資本比率は69.2%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

2020年8月5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 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,574,644	21,855,752
受取手形及び売掛金	6,407,981	3,937,219
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	403,944	406,197
仕掛品	264,482	428,810
原材料及び貯蔵品	1,862	7,876
その他	2,749,149	3,255,744
貸倒引当金	△29,587	△39,529
流動資産合計	37,072,477	36,552,072
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,849,901	2,775,147
土地	3,015,103	3,015,103
その他（純額）	511,651	495,064
有形固定資産合計	6,376,656	6,285,315
無形固定資産		
のれん	913,777	778,840
その他	602,140	609,060
無形固定資産合計	1,515,917	1,387,900
投資その他の資産		
投資有価証券	5,385,293	7,154,901
その他	1,095,547	1,081,908
投資その他の資産合計	6,480,840	8,236,809
固定資産合計	14,373,415	15,910,025
資産合計	51,445,892	52,462,098

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,177,418	730,186
未払法人税等	716,954	269,217
前受金	6,783,516	7,268,246
賞与引当金	902,008	905,633
その他の引当金	136,807	28,189
その他	2,303,253	1,577,065
流動負債合計	12,019,959	10,778,539
固定負債		
退職給付に係る負債	4,192,059	4,227,078
その他	220,565	810,164
固定負債合計	4,412,625	5,037,242
負債合計	16,432,584	15,815,782
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,659,023	8,662,477
利益剰余金	14,175,240	14,529,129
自己株式	△16,778	△17,259
株主資本合計	32,934,550	33,291,412
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,266,875	3,494,990
為替換算調整勘定	△86,604	808
退職給付に係る調整累計額	△531,321	△459,163
その他の包括利益累計額合計	1,648,949	3,036,635
非支配株主持分	429,808	318,268
純資産合計	35,013,308	36,646,316
負債純資産合計	51,445,892	52,462,098

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
売上高	13,705,971	13,071,338
売上原価	3,742,744	3,903,443
売上総利益	9,963,227	9,167,894
販売費及び一般管理費	8,184,443	8,201,826
営業利益	1,778,784	966,067
営業外収益		
受取利息	6,943	4,117
受取配当金	41,965	39,849
助成金収入	21,866	40,145
その他	29,497	35,704
営業外収益合計	100,272	119,818
営業外費用		
為替差損	51,373	15,168
その他	1,004	2,212
営業外費用合計	52,378	17,380
経常利益	1,826,677	1,068,505
特別利益		
固定資産売却益	1,715	932
権利譲渡収入	137,219	—
特別利益合計	138,934	932
特別損失		
固定資産処分損	2,678	302
特別損失合計	2,678	302
税金等調整前四半期純利益	1,962,933	1,069,135
法人税、住民税及び事業税	479,100	318,227
法人税等調整額	64,550	115,678
法人税等合計	543,650	433,905
四半期純利益	1,419,282	635,229
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	215	△67,402
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,419,067	702,631

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	1,419,282	635,229
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	420,115	1,228,115
為替換算調整勘定	△165,472	87,412
退職給付に係る調整額	114,418	72,158
その他の包括利益合計	369,061	1,387,685
四半期包括利益	1,788,343	2,022,915
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,788,128	2,090,317
非支配株主に係る四半期包括利益	215	△67,402

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,962,933	1,069,135
減価償却費	326,956	347,224
のれん償却額	77,234	134,145
権利譲渡収入	△137,219	—
売上債権の増減額(△は増加)	1,559,699	2,476,260
たな卸資産の増減額(△は増加)	△192,832	△172,458
仕入債務の増減額(△は減少)	△643,186	△924,535
未払消費税等の増減額(△は減少)	△140,789	△177,213
前受金の増減額(△は減少)	788,138	484,511
前払費用の増減額(△は増加)	△382,559	△433,289
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	139,755	85,532
その他	△167,574	△323,262
小計	3,190,557	2,566,050
利息及び配当金の受取額	47,900	45,413
利息の支払額	△185	△1,138
法人税等の支払額	△730,119	△753,268
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,508,152	1,857,057
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	56,160	—
有形固定資産の取得による支出	△187,966	△104,684
無形固定資産の取得による支出	△115,590	△154,075
投資有価証券の取得による支出	△100,800	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△432,557	—
権利譲渡による収入	137,219	—
その他	16,719	△21,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△626,816	△280,019
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	△79,443	—
長期借入金の返済による支出	△25,797	—
配当金の支払額	△325,495	△348,742
その他	△25,385	△41,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	△456,123	△390,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	△225,192	97,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,200,020	1,284,085
現金及び現金同等物の期首残高	18,137,895	20,306,950
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,337,916	21,591,035

(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 2019年4月1日 至 2019年9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

(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	9,930,905	2,238,767	875,373	660,924	13,705,971	—	13,705,971
セグメント間の内部 売上高又は振替高	542,606	482,707	30,630	43,545	1,099,490	△1,099,490	—
計	10,473,512	2,721,475	906,003	704,470	14,805,462	△1,099,490	13,705,971
セグメント利益	1,459,144	90,057	40,543	188,915	1,778,660	123	1,778,784

(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123千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2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9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

(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	9,438,578	2,090,753	930,416	611,589	13,071,338	—	13,071,338
セグメント間の内部 売上高又は振替高	496,608	432,962	21,344	52,834	1,003,750	△1,003,750	—
計	9,935,187	2,523,716	951,760	664,423	14,075,088	△1,003,750	13,071,338
セグメント利益又は セグメント損失(△)	816,756	△36,024	2,839	181,561	965,133	934	966,067

(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934千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2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	9,930,905	72.5	9,438,578	72.2
欧 州	2,238,767	16.3	2,090,753	16.0
米 国	875,373	6.4	930,416	7.1
ア ジ ア	660,924	4.8	611,589	4.7
合 計	13,705,971	100.0	13,071,338	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2019年4月1日 至2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	11,398,264	8,258,232	11,336,049	9,560,225
欧 州	2,005,449	1,335,413	1,606,941	1,252,597
米 国	393,002	978,141	725,566	1,182,976
ア ジ ア	679,572	354,206	637,295	460,206
合 計	14,476,288	10,925,994	14,305,853	12,456,006

- (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2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020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	2,297,586	16.8	1,843,258	14.1
回路設計ソリューション	3,325,286	24.3	2,674,703	20.5
ITソリューション	2,719,102	19.8	2,922,876	22.4
クライアントサービス	5,362,158	39.1	5,630,131	43.0
その他	1,836	0.0	368	0.0
合計	13,705,971	100.0	13,071,338	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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020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	2,512,169	892,748	2,140,604	1,110,040
回路設計ソリューション	3,547,152	1,437,472	3,017,943	1,426,713
ITソリューション	3,088,424	1,417,038	3,588,374	1,650,105
クライアントサービス	5,327,718	7,178,705	5,557,251	8,267,495
その他	823	29	1,679	1,650
合計	14,476,288	10,925,994	14,305,853	12,456,006

- (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 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 GENESYS	ビジュアル ボム エクスプレッソ