



平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 図研

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

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28年11月7日

配当支払開始予定日

平成28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. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28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	%
29年3月期第2四半期	9,928	△2.4	309	94.9	185	△5.3	89	83.4
28年3月期第2四半期	10,174	7.3	158	—	195	305.6	48	—

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 △169百万円 (—%) 28年3月期第2四半期 89百万円 (771.0%)

	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
29年3月期第2四半期	3.84	—
28年3月期第2四半期	2.10	—

(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	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	38,555	—	28,075	—	—	71.8
28年3月期	39,068	—	28,479	—	—	71.7

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 27,664百万円 28年3月期 28,021百万円

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
28年3月期	—	20.00	—	10.00	30.00
29年3月期	—	10.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	10.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成28年3月期における第2四半期末配当金には、記念配当10円が含まれています。

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29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	22,700	3.4	1,500	93.3	1,550	106.3	1,000	269.1	43.01

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、(添付資料)3ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年3月期2Q	23,267,169 株	28年3月期	23,267,169 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

29年3月期2Q	16,303 株	28年3月期	16,293 株
----------	----------	--------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期2Q	23,250,874 株	28年3月期2Q	23,251,231 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 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、米国とわが国において緩やかな景気回復が続いたものの、英国のEU離脱問題や中国をはじめとするアジア新興国の景気減速懸念などから、先行き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も、不透明な景況感から、設備投資抑制の動きが一部に見られるようになってきました。

このような中で、当第2四半期の売上高につきましては、円高の進行により、海外売上が円換算で縮小したため、99億2千8百万円（前年同期比 2.4%減）と前年同期を若干下回りましたが、現地通貨ベースでの売上は、輸送用機器向けの配線設計システム「E3.series」の販売が拡大し、堅調に推移いたしました。

利益面につきましては、販売が堅調に推移したことから営業利益は拡大し、親会社株主に帰属する四半期純利益は8千9百万円（前年同期比 83.4%増）と増益基調となりました。経常利益につきましては、為替差損1億7千9百万円の発生により、前年同期とほぼ同水準の1億8千5百万円（前年同期比 5.3%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5億1千2百万円減少して385億5千5百万円となりました。

流動資産は有価証券が37億1千4百万円、受取手形及び売掛金が15億4千万円それぞれ減少し、現金及び預金が47億1千9百万円増加したことなどから、3千9百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が2億円、無形固定資産が1億5千8百万円それぞれ減少したことなどから、4億7千2百万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より1億8百万円減少して104億8千万円となりました。流動負債は買掛金が4億5千8百万円、その他が未払金の減少などにより2億5千4百万円それぞれ減少し、前受金が6億8千5百万円増加したことなどから、1億3千7百万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4億3百万円減少して280億7千5百万円となり、自己資本比率は71.8%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

平成28年5月9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. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,371,750	10,091,422
受取手形及び売掛金	5,166,296	3,626,022
有価証券	14,176,278	10,461,481
商品及び製品	250,812	261,178
仕掛品	39,712	258,868
原材料及び貯蔵品	4,056	3,638
その他	2,123,942	2,382,114
貸倒引当金	△34,725	△26,391
流動資産合計	27,098,122	27,058,334
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,040,116	2,956,982
土地	3,009,821	3,009,821
その他(純額)	393,335	363,046
有形固定資産合計	6,443,272	6,329,849
無形固定資産		
のれん	972,798	836,936
その他	746,717	723,799
無形固定資産合計	1,719,515	1,560,736
投資その他の資産	3,807,100	3,606,679
固定資産合計	11,969,889	11,497,265
資産合計	39,068,011	38,555,600

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	953,098	494,937
未払法人税等	236,091	196,928
前受金	4,018,128	4,703,375
賞与引当金	784,217	759,300
役員賞与引当金	18,000	—
事業整理損失引当金	26,859	1,411
その他の引当金	11,402	8,676
その他	1,514,603	1,260,223
流動負債合計	7,562,401	7,424,853
固定負債		
退職給付に係る負債	2,771,814	2,836,042
その他	254,787	219,382
固定負債合計	3,026,601	3,055,424
負債合計	10,589,003	10,480,278
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,657,753	8,657,736
利益剰余金	8,888,024	8,744,910
自己株式	△14,678	△14,688
株主資本合計	27,648,164	27,505,024
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	533,667	630,331
為替換算調整勘定	48,758	△170,080
退職給付に係る調整累計額	△209,334	△300,593
その他の包括利益累計額合計	373,091	159,657
非支配株主持分	457,752	410,640
純資産合計	28,479,008	28,075,321
負債純資産合計	39,068,011	38,555,600

(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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	10,174,535	9,928,196
売上原価	2,658,044	2,593,751
売上総利益	7,516,491	7,334,445
販売費及び一般管理費	7,357,821	7,025,238
営業利益	158,669	309,207
営業外収益		
受取利息	7,051	3,545
受取配当金	9,853	15,307
受取賃貸料	26,172	20,961
その他	21,382	24,249
営業外収益合計	64,459	64,064
営業外費用		
為替差損	3,347	179,006
持分法による投資損失	14,264	7,805
その他	9,786	1,028
営業外費用合計	27,398	187,840
経常利益	195,730	185,431
特別利益		
固定資産売却益	4,051	1,852
投資有価証券売却益	16,932	852
特別利益合計	20,983	2,704
特別損失		
固定資産処分損	496	633
事業整理損	—	57,479
ゴルフ会員権評価損	10,530	—
特別損失合計	11,026	58,113
税金等調整前四半期純利益	205,686	130,022
法人税、住民税及び事業税	223,417	126,810
法人税等調整額	△80,289	△40,755
法人税等合計	143,127	86,055
四半期純利益	62,558	43,967
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(△)	13,822	△45,427
親会社株主に帰属する四半期純利益	48,736	89,395

(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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
四半期純利益	62,558	43,967
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	81,925	96,663
為替換算調整勘定	△111	△217,599
退職給付に係る調整額	△55,909	△91,259
持分法適用会社に対する持分相当額	1,243	△1,238
その他の包括利益合計	27,147	△213,434
四半期包括利益	89,706	△169,466
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	75,884	△124,038
非支配株主に係る四半期包括利益	13,822	△45,427

(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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28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	205,686	130,022
減価償却費	354,461	321,234
売上債権の増減額(△は増加)	1,934,050	1,404,689
仕入債務の増減額(△は減少)	△560,576	△628,675
退職給付に係る資産又は負債の増減額	79,011	160,161
その他	△240,855	606,481
小計	1,771,777	1,993,915
利息及び配当金の受取額	18,264	19,980
利息の支払額	△47	△36
法人税等の支払額	△397,873	△176,235
事業整理損の支払額	—	△57,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,392,121	1,780,144
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)	—	△109,500
有形固定資産の取得による支出	△81,735	△73,002
無形固定資産の取得による支出	△142,694	△150,607
事業譲受による支出	△37,980	—
その他	33,686	4,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△228,723	△329,071
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△232,513	△232,508
その他	△11,222	△7,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△243,735	△240,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	77,621	△309,950
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	997,283	901,065
現金及び現金同等物の期首残高	14,046,366	12,671,871
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,043,649	13,572,936

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27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

(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	6,972,501	1,970,269	560,149	671,614	10,174,535	—	10,174,535
セグメント間の内部売上 高又は振替高	550,195	364,399	31,071	48,042	993,708	△993,708	—
計	7,522,697	2,334,669	591,221	719,656	11,168,243	△993,708	10,174,535
セグメント利益又はセグメ ント損失(△)	388,593	△265,631	△104,285	199,661	218,337	△59,668	158,669

(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△59,668千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(自平成28年4月1日至平成28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

(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	6,855,828	1,765,698	613,903	692,766	9,928,196	—	9,928,196
セグメント間の内部売上 高又は振替高	363,359	359,671	34,848	46,302	804,182	△804,182	—
計	7,219,188	2,125,369	648,751	739,069	10,732,379	△804,182	9,928,196
セグメント利益又はセグメ ント損失(△)	175,976	△84,587	△35,349	228,034	284,073	25,133	309,207

(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25,133千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。

4. 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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	6,972,501	68.5	6,855,828	69.1
欧 州	1,970,269	19.4	1,765,698	17.8
米 国	560,149	5.5	613,903	6.2
ア ジ ア	671,614	6.6	692,766	6.9
合 計	10,174,535	100.0	9,928,196	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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	8,128,442	5,886,743	7,976,798	6,415,665
欧 州	1,675,344	1,142,960	1,602,872	1,089,162
米 国	276,686	426,575	554,667	646,545
ア ジ ア	814,372	590,382	677,465	318,669
合 計	10,894,846	8,046,662	10,811,804	8,470,043

- (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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28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	1,824,107	17.9	1,727,983	17.4
回路設計・ICソリューション	2,034,262	20.0	1,907,820	19.2
ITソリューション	1,866,436	18.3	1,743,341	17.6
クライアントサービス	4,447,861	43.8	4,548,336	45.8
その他	1,867	0.0	715	0.0
合計	10,174,535	100.0	9,928,196	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 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28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	1,826,096	698,522	1,738,627	635,560
回路設計・ICソリューション	2,360,155	987,459	2,215,856	1,085,833
ITソリューション	2,345,219	1,029,834	2,225,923	1,118,683
クライアントサービス	4,361,687	5,330,343	4,630,065	5,629,350
その他	1,688	502	1,330	615
合計	10,894,846	8,046,662	10,811,804	8,470,043

- (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	CR-5000 Board Designer
回路設計・IC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 ビジュアル ボム PreSight visual BOM DS-2 エクスプレッション DS-2 Espresso	