



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年11月11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) 金子 真人

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 2019年11月13日

配当支払開始予定日

2019年12月3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. 2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日～2019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	%
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
2019年3月期第2四半期	12,477	19.3	1,299	165.4	1,395	151.4	984	192.2

(注)包括利益 2020年3月期第2四半期 1,788百万円 (△17.2%) 2019年3月期第2四半期 2,159百万円 (236.5%)

	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
2020年3月期第2四半期	61.04	—
2019年3月期第2四半期	42.34	—

(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	%
2020年3月期第2四半期	48,440	34,493	70.3
2019年3月期	47,190	33,050	69.1

(参考)自己資本 2020年3月期第2四半期 34,069百万円 2019年3月期 32,607百万円

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
2019年3月期	—	12.00	—	14.00	26.00
2020年3月期	—	14.00			
2020年3月期(予想)			—	15.00	29.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020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	28,300	5.6	3,100	1.6	3,200	0.3	2,250	6.5	96.78

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 無

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

(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)

2020年3月期2Q	23,267,169 株	2019年3月期	23,267,169 株
------------	--------------	----------	--------------

② 期末自己株式数

2020年3月期2Q	17,590 株	2019年3月期	17,480 株
------------	----------	----------	----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2020年3月期2Q	23,249,634 株	2019年3月期2Q	23,250,069 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、米国やわが国において緩やかな回復基調が続いたものの、米中貿易摩擦の長期化による影響や英国のEU離脱問題への懸念などから、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、先行きへの警戒感から、全体としては設備投資に慎重な姿勢が続いているものの、IT投資については積極的な動きが継続しております。

このような中であって、当第2四半期の売上高は、137億5百万円（前年同期比9.8%増）となり、上半期としては3期連続で過去最高を更新いたしました。これは、主力の電気設計システム「CR-8000 Design Force」が全世界で順調に販売を伸ばし、基板設計ソリューションの売上が伸長したことや、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」および国内子会社の建築業向け3Dソリューションが堅調に推移し、回路設計ソリューションが大幅な増収となっ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18億2千6百万円（前年同期比30.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益14億1千9百万円（前年同期比44.2%増）と過去最高となりました。

(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12億4千9百万円増加して484億4千万円となりました。

流動資産は現金及び預金が11億9百万円、仕掛品が1億7千3百万円、その他が前払費用の増加などにより3億5千9百万円増加し、受取手形及び売掛金が16億9百万円減少したことなどから、5千6百万円の増加となりました。固定資産は投資有価証券が7億1千8百万円、のれんが5億4千9百万円それぞれ増加したことなどから、11億9千2百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より1億9千4百万円減少して139億4千6百万円となりました。流動負債はその他が未払金の減少などにより7億1千万円、未払法人税等が2億6千3百万円、買掛金が1億6千4百万円それぞれ減少し、前受金が7億8千2百万円増加したことなどから、3億6千8百万円の減少となりました。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、1億7千4百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より14億4千3百万円増加して344億9千3百万円となり、自己資本比率は70.3%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

通期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2019年5月13日に公表した2020年3月期の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（2019年11月11日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,523,202	19,632,590
受取手形及び売掛金	5,870,720	4,260,924
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	345,764	365,396
仕掛品	109,325	282,730
原材料及び貯蔵品	3,761	3,014
その他	2,336,168	2,695,526
貸倒引当金	△25,786	△20,113
流動資産合計	33,863,156	33,920,069
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,782,237	2,812,792
土地	3,015,103	3,015,103
その他（純額）	447,471	486,151
有形固定資産合計	6,244,812	6,314,046
無形固定資産		
のれん	492,088	1,041,937
その他	628,999	594,267
無形固定資産合計	1,121,088	1,636,204
投資その他の資産		
投資有価証券	4,919,667	5,638,373
その他	1,042,243	931,961
投資その他の資産合計	5,961,910	6,570,335
固定資産合計	13,327,811	14,520,586
資産合計	47,190,967	48,440,655

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	827,244	663,223
未払法人税等	630,106	366,332
前受金	5,455,151	6,238,099
賞与引当金	846,582	877,567
その他の引当金	84,533	40,413
その他	2,273,360	1,563,012
流動負債合計	10,116,979	9,748,648
固定負債		
退職給付に係る負債	3,842,064	3,840,635
その他	181,867	357,613
固定負債合計	4,023,931	4,198,248
負債合計	14,140,911	13,946,896
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,659,016	8,659,034
利益剰余金	12,230,462	13,324,033
自己株式	△16,365	△16,560
株主資本合計	30,990,177	32,083,573
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,022,397	2,442,512
為替換算調整勘定	22,984	△142,487
退職給付に係る調整累計額	△428,220	△313,801
その他の包括利益累計額合計	1,617,162	1,986,223
非支配株主持分	442,715	423,962
純資産合計	33,050,055	34,493,759
負債純資産合計	47,190,967	48,440,655

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	12,477,423	13,705,971
売上原価	3,489,379	3,742,744
売上総利益	8,988,044	9,963,227
販売費及び一般管理費	7,688,094	8,184,443
営業利益	1,299,950	1,778,784
営業外収益		
受取利息	3,123	6,943
受取配当金	17,540	41,965
助成金収入	6,969	21,866
為替差益	22,828	—
その他	46,561	29,497
営業外収益合計	97,023	100,272
営業外費用		
為替差損	—	51,373
その他	1,392	1,004
営業外費用合計	1,392	52,378
経常利益	1,395,580	1,826,677
特別利益		
固定資産売却益	24	1,715
権利譲渡収入	—	137,219
子会社清算益	23,321	—
特別利益合計	23,345	138,934
特別損失		
固定資産処分損	861	2,678
特別損失合計	861	2,678
税金等調整前四半期純利益	1,418,064	1,962,933
法人税、住民税及び事業税	385,140	479,100
法人税等調整額	40,200	64,550
法人税等合計	425,341	543,650
四半期純利益	992,722	1,419,282
非支配株主に帰属する四半期純利益	8,387	215
親会社株主に帰属する四半期純利益	984,335	1,419,067

（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 2018年4月1日 至 2018年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
四半期純利益	992,722	1,419,282
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,083,588	420,115
為替換算調整勘定	3,161	△165,472
退職給付に係る調整額	80,408	114,418
その他の包括利益合計	1,167,158	369,061
四半期包括利益	2,159,881	1,788,343
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,151,494	1,788,128
非支配株主に係る四半期包括利益	8,387	215

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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	1,418,064	1,962,933
減価償却費	337,130	326,956
権利譲渡収入	—	△137,219
売上債権の増減額 (△は増加)	978,030	1,559,699
仕入債務の増減額 (△は減少)	△147,630	△643,186
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	173,057	139,755
その他	△165,924	△18,382
小計	2,592,727	3,190,557
利息及び配当金の受取額	21,303	47,900
利息の支払額	△183	△185
法人税等の支払額	△560,817	△730,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,053,030	2,508,152
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)	△77,140	56,160
有形固定資産の取得による支出	△182,408	△187,966
無形固定資産の取得による支出	△92,138	△115,590
投資有価証券の取得による支出	△549,000	△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	23,884	16,719
投資活動によるキャッシュ・フロー	△876,802	△626,816
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	△279,001	△325,495
その他	△23,177	△25,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	△302,178	△456,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	30,283	△225,192
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	904,332	1,200,020
現金及び現金同等物の期首残高	16,609,271	18,137,895
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,513,603	19,337,916

(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 2018年4月1日 至 2018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	8,696,092	2,281,628	746,670	753,032	12,477,423	—	12,477,423
セグメント間の内部 売上高又は振替高	602,947	427,140	18,661	38,142	1,086,892	△1,086,892	—
計	9,299,040	2,708,768	765,332	791,175	13,564,316	△1,086,892	12,477,423
セグメント利益又はセグ メント損失(△)	1,038,064	70,209	△23,335	228,530	1,313,469	△13,519	1,299,950

(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△13,519千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 2019年4月1日 至 2019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	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。

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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	8,696,092	69.7	9,930,905	72.5
欧 州	2,281,628	18.3	2,238,767	16.3
米 国	746,670	6.0	875,373	6.4
ア ジ ア	753,032	6.0	660,924	4.8
合 計	12,477,423	100.0	13,705,971	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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	10,177,154	7,683,701	11,398,264	8,258,232
欧 州	2,023,764	1,438,969	2,005,449	1,335,413
米 国	421,678	792,294	393,002	978,141
ア ジ ア	662,878	517,861	679,572	354,206
合 計	13,285,475	10,432,826	14,476,288	10,925,994

- (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2018年4月1日 至2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	1,881,795	15.1	2,297,586	16.8
回路設計ソリューション	2,702,065	21.7	3,325,286	24.3
ITソリューション	2,662,380	21.3	2,719,102	19.8
クライアントサービス	5,228,072	41.9	5,362,158	39.1
その他	3,109	0.0	1,836	0.0
合計	12,477,423	100.0	13,705,971	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2018年4月1日 至2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	
	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	2,095,057	897,707	2,512,169	892,748
回路設計ソリューション	3,080,355	1,247,473	3,547,152	1,437,472
ITソリューション	3,260,124	1,453,758	3,088,424	1,417,038
クライアントサービス	4,845,641	6,832,533	5,327,718	7,178,705
その他	4,297	1,353	823	29
合計	13,285,475	10,432,826	14,476,288	10,925,994

(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 ビジュアル ボム PreSight visual BOM DS-CR DS-2 Espresso DS-E3	