



2023年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023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 2023年2月10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. 2023年3月期第3四半期の連結業績(2022年4月1日～2022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	%
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
2022年3月期第3四半期	22,390	13.1	2,462	67.1	2,683	63.5	2,394	121.7

(注) 包括利益 2023年3月期第3四半期 2,131百万円 (%) 2022年3月期第3四半期 147百万円 (%)

	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
2023年3月期第3四半期	92.63	
2022年3月期第3四半期	103.00	

(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	%
2023年3月期第3四半期	58,580	39,779	67.1
2022年3月期	59,105	38,616	64.7

(参考) 自己資本 2023年3月期第3四半期 39,332百万円 2022年3月期 38,238百万円

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
2022年3月期		16.00		21.00	37.00
2023年3月期		20.00			
2023年3月期(予想)				20.00	40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2022年3月期における期末配当金には、特別配当5円が含まれています。

3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023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	33,500	6.3	4,100	5.0	4,300	2.9	3,050	1.6	131.19

(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)	2023年3月期3Q	23,267,169 株	2022年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	2023年3月期3Q	18,551 株	2022年3月期	18,471 株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年3月期3Q	23,248,660 株	2022年3月期3Q	23,248,975 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、ウクライナ情勢の長期化による影響などから先行き不透明な状況が続いているものの、経済活動の制限緩和や正常化により、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、設備投資全体は引き続き底堅く推移しており、IT投資も活発な状況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、247億6千万円（前年同期比10.6%増）となり、すべてのソリューションにおいて売上が伸長し、第3四半期として前期に引き続き過去最高を更新いたしました。特に、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シリーズの販売が欧州や日本で堅調に推移し、また、国内子会社のネットワークセキュリティ関連製品の売上が伸長いたしました。

利益面につきましても、売上高が大きく伸びたことから、営業利益30億2千2百万円（前年同期比22.8%増）、経常利益31億9千3百万円（前年同期比19.0%増）となり、前期を大きく上回り最高益を更新いたしました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、特別利益を計上した前期を下回ったものの、21億5千3百万円（前年同期比10.1%減）と前期に次ぐ結果となりました。

（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5億2千5百万円減少して585億8千万円となりました。

流動資産は現金及び預金が8億4千万円、受取手形及び売掛金が7億5千8百万円それぞれ減少し、その他が前払費用の増加などにより9億7千6百万円増加したことなどから、3億4百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の減少などにより3億2千4百万円減少し、有形固定資産が工具、器具及び備品の増加などにより6千3百万円増加したことなどから、2億2千万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より16億8千8百万円減少して188億1百万円となりました。流動負債は未払法人税等が23億7千5百万円、買掛金が5億4千万円それぞれ減少し、前受金が14億5百万円増加したことなどから、18億4千4百万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、1億5千5百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より11億6千3百万円増加して397億7千9百万円となり、自己資本比率は67.1%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

2022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。

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 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,191,189	26,350,266
受取手形及び売掛金	6,030,420	5,272,298
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	683,085	647,089
仕掛品	103,141	453,702
原材料及び貯蔵品	1,700	1,501
その他	4,579,181	5,555,843
貸倒引当金	△29,361	△26,251
流動資産合計	45,259,357	44,954,449
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,705,363	2,617,276
土地	3,015,103	3,015,103
その他（純額）	485,936	637,133
有形固定資産合計	6,206,402	6,269,513
無形固定資産		
のれん	184,948	155,513
その他	743,981	814,007
無形固定資産合計	928,929	969,521
投資その他の資産	6,711,198	6,386,981
固定資産合計	13,846,530	13,626,016
資産合計	59,105,887	58,580,465

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,140,865	600,014
未払法人税等	2,606,634	231,110
前受金	9,361,007	10,766,855
賞与引当金	1,023,881	656,025
その他の引当金	123,170	89,173
その他	2,227,089	2,295,431
流動負債合計	16,482,648	14,638,610
固定負債		
退職給付に係る負債	3,803,764	3,924,101
その他	203,324	238,499
固定負債合計	4,007,088	4,162,600
負債合計	20,489,736	18,801,211
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	17,852,882	19,053,273
自己株式	△19,279	△19,552
株主資本合計	36,613,144	37,813,263
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,463,414	1,149,777
為替換算調整勘定	153,932	376,471
退職給付に係る調整累計額	8,050	△7,379
その他の包括利益累計額合計	1,625,397	1,518,869
非支配株主持分	377,608	447,120
純資産合計	38,616,150	39,779,253
負債純資産合計	59,105,887	58,580,465

(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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
売上高	22,390,021	24,760,436
売上原価	6,824,334	7,699,980
売上総利益	15,565,687	17,060,456
販売費及び一般管理費	13,103,617	14,038,192
営業利益	2,462,070	3,022,263
営業外収益		
受取利息	4,631	14,428
受取配当金	79,378	32,681
持分法による投資利益	60,837	194,618
助成金収入	41,076	70,832
その他	41,057	32,155
営業外収益合計	226,981	344,716
営業外費用		
支払利息	1,439	1,804
為替差損	—	170,585
その他	3,756	1,156
営業外費用合計	5,196	173,545
経常利益	2,683,855	3,193,433
特別利益		
固定資産売却益	579	5,121
投資有価証券売却益	5,808,953	—
特別利益合計	5,809,533	5,121
特別損失		
固定資産処分損	208	5,266
退職給付費用	3,490,776	—
特別損失合計	3,490,984	5,266
税金等調整前四半期純利益	5,002,403	3,193,289
法人税、住民税及び事業税	2,457,077	700,650
法人税等調整額	117,085	254,967
法人税等合計	2,574,162	955,618
四半期純利益	2,428,240	2,237,670
非支配株主に帰属する四半期純利益	33,705	84,083
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,394,535	2,153,586

(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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
四半期純利益	2,428,240	2,237,670
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,021,740	△320,467
為替換算調整勘定	6,122	222,539
退職給付に係る調整額	449,976	△15,429
持分法適用会社に対する持分相当額	△10,226	6,829
その他の包括利益合計	△2,575,868	△106,527
四半期包括利益	△147,627	2,131,142
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△181,332	2,047,058
非支配株主に係る四半期包括利益	33,705	84,083

(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 2021年4月1日 至 2021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	9,228,373	2,078,572	894,409	442,823	12,644,179	—	12,644,179
クライアントサービス	6,396,986	1,975,451	749,843	623,560	9,745,841	—	9,745,841
外部顧客への売上高	15,625,359	4,054,023	1,644,253	1,066,383	22,390,021	—	22,390,021
セグメント間の内部 売上高又は振替高	891,397	682,277	46,414	83,212	1,703,302	△1,703,302	—
計	16,516,757	4,736,301	1,690,668	1,149,596	24,093,324	△1,703,302	22,390,021
セグメント利益	1,809,796	221,406	101,222	327,863	2,460,288	1,781	2,462,070

(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1,781千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 2022年4月1日 至 2022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。

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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	15,625,359	69.8	16,791,307	67.8
欧 州	4,054,023	18.1	4,836,886	19.5
米 国	1,644,253	7.3	2,038,038	8.2
ア ジ ア	1,066,383	4.8	1,094,204	4.5
合 計	22,390,021	100.0	24,760,436	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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	17,587,932	10,875,668	18,230,170	11,995,424
欧 州	3,603,050	1,579,398	3,912,774	1,750,461
米 国	1,560,164	1,309,383	2,075,448	1,893,833
ア ジ ア	922,340	405,346	878,367	362,105
合 計	23,673,487	14,169,796	25,096,760	16,001,824

(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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	2,976,012	13.3	3,016,507	12.2
回路設計ソリューション	4,847,125	21.6	5,325,913	21.5
ITソリューション	4,818,577	21.5	5,426,388	21.9
クライアントサービス	9,745,841	43.6	10,989,189	44.4
その他	2,464	0.0	2,437	0.0
合計	22,390,021	100.0	24,760,436	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 2021年4月1日 至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	
	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	3,240,209	1,108,554	2,998,743	959,994
回路設計ソリューション	5,030,644	1,626,152	5,715,248	1,950,352
ITソリューション	5,723,960	2,101,782	6,045,232	2,436,374
クライアントサービス	9,669,586	9,325,884	10,332,711	10,652,328
その他	9,086	7,422	4,824	2,773
合計	23,673,487	14,169,796	25,096,760	16,001,824

(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
IT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