



2025年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年8月6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

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日～2024年6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	%
2025年3月期第1四半期	9,017	6.8	856	10.5	1,124	7.1	703	2.3
2024年3月期第1四半期	8,441	9.6	775	9.5	1,050	5.6	687	1.2

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 835百万円 (39.2%) 2024年3月期第1四半期 1,373百万円 (82.5%)

	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
2025年3月期第1四半期	31.62	
2024年3月期第1四半期	29.63	

(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	%
2025年3月期第1四半期	64,470	41,173	63.0
2024年3月期	63,879	41,017	63.3

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 40,608百万円 2024年3月期 40,454百万円

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
2024年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期		25.00		30.00	55.00
2025年3月期(予想)		30.00		30.00	60.00

(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. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日～2025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	41,000	6.6	5,500	14.7	5,900	8.5	4,000	3.4	179.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

年次での業績管理を行っておりますので、通期業績予想のみ開示しております。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 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)	2025年3月期1Q	22,249,804 株	2024年3月期	22,249,804 株
期末自己株式数	2025年3月期1Q	130 株	2024年3月期	10 株
期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期1Q	22,249,694 株	2024年3月期1Q	23,201,231 株

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

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. 経営成績等の概況(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. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	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
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
3. 補足情報	9
(1) 販売及び受注の状況	9

1. 経営成績等の概況

（1）当四半期の経営成績の概況

当第1四半期の経済環境につきましては、世界的なインフレの継続や中国経済の下振れ懸念などから先行き不透明な状況は続いているものの、経済活動の正常化により、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、設備投資全体は堅調に推移し、IT投資も活発な状況が続いております。

このような中であって、当第1四半期の売上高は90億1千7百万円（前年同期比 6.8%増）となり、第1四半期として過去最高を更新いたしました。これは、欧州を中心に、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」の売上が大きく伸びたことや、日本および欧米において、データ管理システムDSシリーズの販売が堅調に推移したことによるものです。

利益面につきましては、開発投資を拡大させていることから経費は増加したものの、売上高の伸長により、営業利益8億5千6百万円（前年同期比 10.5%増）、経常利益1億2千4百万円（前年同期比 7.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益7億3百万円（前年同期比 2.3%増）となり、いずれも過去最高となりました。

（2）当四半期の財政状態の概況

当第1四半期末の総資産は、前期末より5億9千1百万円増加して64億4千7百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が8億3千万円、その他が連結子会社株式の公開買付けに伴う仮払金の増加などにより16億8千3百万円増加し、受取手形及び売掛金が18億円減少したことなどから、9億3千9百万円増加いたしました。固定資産は投資その他の資産が2億9千8百万円減少したことなどから、3億4千8百万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より4億3千4百万円増加して23億2千9百万円となりました。流動負債は前受金が18億5千3百万円増加し、未払法人税等が5億5千9百万円、賞与引当金が5億1千1百万円それぞれ減少したことなどから、3億5千6百万円増加いたしました。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、7千8百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より1億5千6百万円増加して41億1千7百万円となり、自己資本比率は63.0%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

2024年5月13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 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,447,612	29,278,542
受取手形及び売掛金	7,248,491	5,447,847
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	433,950	501,139
仕掛品	184,107	351,894
原材料及び貯蔵品	1,396	1,714
その他	5,919,228	7,602,861
貸倒引当金	△37,848	△47,608
流動資産合計	48,896,939	49,836,392
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,499,841	2,466,817
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	736,920	764,697
有形固定資産合計	6,246,583	6,241,336
無形固定資産		
のれん	110,427	102,004
その他	824,617	789,112
無形固定資産合計	935,045	891,117
投資その他の資産	7,800,989	7,502,031
固定資産合計	14,982,617	14,634,485
資産合計	63,879,557	64,470,877

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	774,308	530,711
未払法人税等	818,003	258,416
前受金	12,888,531	14,742,082
賞与引当金	1,198,773	687,205
その他の引当金	107,248	25,241
その他	3,000,379	2,900,314
流動負債合計	18,787,244	19,143,971
固定負債		
退職給付に係る負債	3,813,933	3,826,465
その他	261,277	326,836
固定負債合計	4,075,210	4,153,301
負債合計	22,862,454	23,297,273
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	8,662,472
利益剰余金	18,802,945	18,838,950
自己株式	△39	△526
株主資本合計	37,582,447	37,617,961
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,080,581	1,979,304
為替換算調整勘定	811,548	1,029,966
退職給付に係る調整累計額	△19,962	△18,362
その他の包括利益累計額合計	2,872,166	2,990,909
非支配株主持分	562,488	564,733
純資産合計	41,017,102	41,173,604
負債純資産合計	63,879,557	64,470,877

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
売上高	8,441,843	9,017,552
売上原価	2,640,392	2,637,509
売上総利益	5,801,450	6,380,043
販売費及び一般管理費	5,026,289	5,523,411
営業利益	775,161	856,632
営業外収益		
受取利息	12,024	35,232
受取配当金	20,875	23,966
為替差益	118,825	78,717
持分法による投資利益	86,788	113,401
助成金収入	25,410	12,378
その他	14,891	17,296
営業外収益合計	278,814	280,992
営業外費用		
支払利息	2,387	793
支払手数料	—	12,020
自己株式取得費用	1,184	—
その他	2	0
営業外費用合計	3,574	12,813
経常利益	1,050,401	1,124,810
特別利益		
固定資産売却益	1,445	2,153
特別利益合計	1,445	2,153
特別損失		
固定資産処分損	4,335	211
特別損失合計	4,335	211
税金等調整前四半期純利益	1,047,511	1,126,753
法人税、住民税及び事業税	112,358	157,983
法人税等調整額	241,125	251,783
法人税等合計	353,483	409,767
四半期純利益	694,028	716,986
非支配株主に帰属する四半期純利益	6,608	13,487
親会社株主に帰属する四半期純利益	687,419	703,498

（四半期連結包括利益計算書）
（第1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年6月30日）
四半期純利益	694,028	716,986
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	449,364	△111,987
為替換算調整勘定	211,501	218,418
退職給付に係る調整額	1,319	1,600
持分法適用会社に対する持分相当額	17,519	10,710
その他の包括利益合計	679,705	118,742
四半期包括利益	1,373,733	835,728
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,367,125	822,241
非支配株主に係る四半期包括利益	6,608	13,487

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

I 前第1四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年6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	3,104,640	881,022	377,068	233,964	4,596,697	—	4,596,697
クライアントサービス	2,564,164	740,085	302,423	238,472	3,845,146	—	3,845,146
外部顧客への売上高	5,668,805	1,621,108	679,492	472,437	8,441,843	—	8,441,843
セグメント間の内部売上高 又は振替高	383,892	269,033	25,764	26,130	704,820	△704,820	—
計	6,052,697	1,890,142	705,256	498,568	9,146,664	△704,820	8,441,843
セグメント利益又は セグメント損失 (△)	629,739	38,180	△35,939	143,672	775,652	△490	775,161

(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△490千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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年6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	3,028,515	1,152,859	402,833	291,574	4,875,782	—	4,875,782
クライアントサービス	2,837,465	773,799	261,781	268,722	4,141,769	—	4,141,769
外部顧客への売上高	5,865,981	1,926,658	664,614	560,297	9,017,552	—	9,017,552
セグメント間の内部売上高 又は振替高	455,254	331,616	29,382	27,831	844,084	△844,084	—
計	6,321,235	2,258,274	693,996	588,129	9,861,636	△844,084	9,017,552
セグメント利益又は セグメント損失 (△)	780,415	154,727	△284,277	177,265	828,131	28,500	856,632

(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28,500千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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

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。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	196,583千円	212,090千円
のれんの償却額	12,639千円	14,195千円

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1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	5,668,805	67.2	5,865,981	65.1
欧 州	1,621,108	19.2	1,926,658	21.4
米 国	679,492	8.0	664,614	7.4
ア ジ ア	472,437	5.6	560,297	6.1
合 計	8,441,843	100.0	9,017,552	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	8,285,859	14,308,733	8,676,506	14,951,298
欧 州	1,745,693	3,064,969	1,852,412	4,202,551
米 国	568,617	2,245,597	342,476	2,197,176
ア ジ ア	801,570	984,944	616,395	948,125
合 計	11,401,741	20,604,245	11,487,790	22,299,152

(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1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6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	1,241,154	14.7	1,157,901	12.8
回路設計ソリューション	1,678,665	19.9	1,944,245	21.6
ITソリューション	1,676,877	19.9	1,773,116	19.7
クライアントサービス	3,845,146	45.5	4,141,769	45.9
その他	0	0.0	519	0.0
合計	8,441,843	100.0	9,017,552	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6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	1,911,576	1,690,152	1,092,887	1,650,755
回路設計ソリューション	2,503,349	2,372,339	2,473,334	2,851,320
ITソリューション	2,600,304	2,802,913	2,920,879	2,910,331
クライアントサービス	4,385,124	13,735,252	4,999,305	14,885,344
その他	1,385	3,586	1,382	1,400
合計	11,401,741	20,604,245	11,487,790	22,299,152

(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