



2022年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年8月4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 勸

TEL 045-942-1511

四半期報告書提出予定日 2021年8月5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. 2022年3月期第1四半期の連結業績(2021年4月1日～2021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	%
2022年3月期第1四半期	7,014	18.3	569	396.9	665	286.1	429	369.3
2021年3月期第1四半期	5,928	2.5	114	65.2	172	50.9	91	64.8

(注) 包括利益 2022年3月期第1四半期 1,258百万円 (54.1%) 2021年3月期第1四半期 816百万円 (%)

	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
2022年3月期第1四半期	18.47	
2021年3月期第1四半期	3.94	

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(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	%
2022年3月期第1四半期	58,914	39,707	66.8
2021年3月期	57,168	38,842	67.4

(参考) 自己資本 2022年3月期第1四半期 39,375百万円 2021年3月期 38,505百万円

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

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
2021年3月期		15.00		15.00	30.00
2022年3月期					
2022年3月期(予想)		16.00		16.00	32.00

(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. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022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	31,000	7.6	3,500	21.0	3,600	14.2	2,500	17.0	107.53

(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 | : 有 |
| 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 |

(注) 詳細は、(添付資料) 7 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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)	2022年3月期1Q	23,267,169 株	2021年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	2022年3月期1Q	18,103 株	2021年3月期	18,026 株
期中平均株式数(四半期累計)	2022年3月期1Q	23,249,085 株	2021年3月期1Q	23,249,456 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
(会計方針の変更)	7
(セグメント情報)	8
(収益認識関係)	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1四半期の経済環境につきましては、ワクチン接種が進む欧米や中国において回復に向かっているものの、変異ウイルスの感染拡大の影響が見通せない中、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は、設備投資に慎重な姿勢が続いているものの、IT投資への積極的な動きは継続しております。

このような中であって、当第1四半期の売上高は70億1千4百万円（前年同期比18.3%増）となり、すべてのソリューションで売上を伸ばし、第1四半期として過去最高を更新いたしました。特に、データ管理システム「DS-2」シリーズや国内子会社のネットワークセキュリティ関連製品が好調に推移し、ITソリューションの売上が伸びました。

利益面につきましても、売上高が大きく伸びたことにより、経常利益6億6千5百万円（前年同期比286.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4億2千9百万円（前年同期比369.3%増）と大幅な増益を達成し、過去最高となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期末の総資産は、前期末より17億4千6百万円増加して589億1千4百万円となりました。

流動資産は現金及び預金が22億6千4百万円、その他が前払費用の増加などにより7億7千6百万円増加し、受取手形及び売掛金が22億7千6百万円減少したことなどから、8億8千9百万円増加いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の増加などにより9億7百万円増加したことなどから、8億5千7百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より8億8千1百万円増加して192億7百万円となりました。流動負債は前受金が16億4千1百万円増加し、未払法人税等が4億4千2百万円、賞与引当金が3億7千2百万円、買掛金が3億2千5百万円それぞれ減少したことなどから、4億4千8百万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、4億3千3百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より8億6千4百万円増加して397億7百万円となり、自己資本比率は66.8%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

2021年5月10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 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,693,586	23,958,566
受取手形及び売掛金	6,806,824	4,529,903
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	466,069	481,368
仕掛品	101,913	246,343
原材料及び貯蔵品	2,158	1,812
その他	3,525,251	4,302,121
貸倒引当金	△19,098	△54,089
流動資産合計	39,276,705	40,166,025
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,760,128	2,722,002
土地	3,015,103	3,015,103
その他（純額）	488,222	490,217
有形固定資産合計	6,263,454	6,227,322
無形固定資産		
のれん	656,516	640,674
その他	640,839	643,182
無形固定資産合計	1,297,355	1,283,857
投資その他の資産		
投資有価証券	9,114,007	10,055,827
その他	1,216,553	1,181,832
投資その他の資産合計	10,330,561	11,237,659
固定資産合計	17,891,371	18,748,839
資産合計	57,168,076	58,914,864

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,166,026	841,026
未払法人税等	578,485	135,536
前受金	7,688,741	9,329,983
賞与引当金	925,619	553,607
その他の引当金	110,116	18,987
その他	2,181,249	2,219,143
流動負債合計	12,650,238	13,098,284
固定負債		
退職給付に係る負債	4,457,677	4,529,608
その他	1,218,060	1,579,968
固定負債合計	5,675,738	6,109,577
負債合計	18,325,976	19,207,861
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	15,614,931	15,651,495
自己株式	△17,734	△17,966
株主資本合計	34,376,739	34,413,070
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,510,039	5,163,662
為替換算調整勘定	48,857	168,175
退職給付に係る調整累計額	△430,263	△368,957
その他の包括利益累計額合計	4,128,633	4,962,880
非支配株主持分	336,727	331,051
純資産合計	38,842,100	39,707,003
負債純資産合計	57,168,076	58,914,864

(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 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
売上高	5,928,865	7,014,839
売上原価	1,687,640	2,119,893
売上総利益	4,241,224	4,894,945
販売費及び一般管理費	4,126,573	4,325,285
営業利益	114,651	569,659
営業外収益		
受取利息	2,503	2,009
受取配当金	39,849	68,467
助成金収入	18,455	22,814
その他	10,686	11,502
営業外収益合計	71,495	104,793
営業外費用		
為替差損	12,884	8,049
その他	892	917
営業外費用合計	13,777	8,966
経常利益	172,369	665,486
特別利益		
固定資産売却益	38	—
特別利益合計	38	—
税金等調整前四半期純利益	172,408	665,486
法人税、住民税及び事業税	29,711	102,856
法人税等調整額	110,338	138,809
法人税等合計	140,050	241,665
四半期純利益	32,357	423,820
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△59,160	△5,676
親会社株主に帰属する四半期純利益	91,517	429,496

(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 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
四半期純利益	32,357	423,820
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	731,019	653,622
為替換算調整勘定	8,015	119,317
退職給付に係る調整額	44,766	61,306
その他の包括利益合計	783,802	834,247
四半期包括利益	816,159	1,258,067
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	875,319	1,263,743
非支配株主に係る四半期包括利益	△59,160	△5,676

（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。

（会計方針の変更）

1. 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。

(1) 製品の販売に係る収益認識

一部の取引については、顧客との契約に基づく当該製品の引渡し及び保証期間内における無償保守サービスの提供をしております。従来は、当該保守サービスについて収益を認識しておりませんでした。製品の引渡しに係る履行義務と当該保守サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。

(2) 代理人取引に係る収益認識

一部の取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は46,226千円減少し、売上原価は46,477千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ251千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は44,195千円減少しております。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年3月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

2. 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる時価の算定方法に重要な変更はありません。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6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	4,203,508	1,001,157	475,153	249,046	5,928,865	—	5,928,865
セグメント間の内部売上高 又は振替高	250,484	218,108	11,306	27,548	507,448	△507,448	—
計	4,453,993	1,219,265	486,460	276,594	6,436,314	△507,448	5,928,865
セグメント利益又は セグメント損失(△)	133,222	△86,386	1,368	68,687	116,890	△2,239	114,651

(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△2,239千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1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6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	2,778,709	638,147	276,329	161,401	3,854,588	—	3,854,588
クライアントサービス	2,082,543	645,571	242,241	189,893	3,160,250	—	3,160,250
外部顧客への売上高	4,861,253	1,283,719	518,571	351,295	7,014,839	—	7,014,839
セグメント間の内部売上高 又は振替高	340,916	227,639	14,768	27,788	611,113	△611,113	—
計	5,202,170	1,511,359	533,339	379,083	7,625,952	△611,113	7,014,839
セグメント利益又は セグメント損失(△)	475,991	△34,149	24,772	109,038	575,653	△5,993	569,659

(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△5,993千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。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。

なお、会計方針の変更に記載のとおり、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

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2020年4月1日 至2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年6月30日)	
	金額	構成比率(%)	金額	構成比率(%)
日 本	4,203,508	70.9	4,861,253	69.3
欧 州	1,001,157	16.9	1,283,719	18.3
米 国	475,153	8.0	518,571	7.4
ア ジ ア	249,046	4.2	351,295	5.0
合 計	5,928,865	100.0	7,014,839	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2020年4月1日 至2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年6月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	6,216,406	9,675,653	7,025,739	11,077,581
欧 州	799,875	1,497,646	1,001,867	1,760,553
米 国	345,660	1,280,661	348,436	1,173,396
ア ジ ア	293,744	469,844	383,921	587,091
合 計	7,655,687	12,923,805	8,759,964	14,598,622

(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 2020年4月1日 至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021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	805,368	13.6	892,210	12.7
回路設計ソリューション	1,254,997	21.2	1,478,095	21.1
ITソリューション	1,109,699	18.7	1,484,282	21.2
クライアントサービス	2,758,799	46.5	3,160,250	45.0
その他	0	0.0	0	0.0
合計	5,928,865	100.0	7,014,839	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 2020年4月1日 至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021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	891,025	892,683	1,104,825	1,053,839
回路設計ソリューション	1,589,617	1,418,200	1,799,533	1,755,452
ITソリューション	1,798,775	1,673,289	1,991,476	1,700,966
クライアントサービス	3,376,240	8,939,262	3,862,592	10,086,027
その他	28	368	1,536	2,336
合計	7,655,687	12,923,805	8,759,964	14,598,622

(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 Cabling Designer Harness Designer
ITソリューションの主な製品	DS-CR エクスプレッソ DS-2 Espresso DS-E3 プリサイト ビジュアル ボム PreSight visual BOM GENESYS