

2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



2018年12月25日

上場会社名 安川情報システム株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2354 URL http://www.ysknet.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 遠藤 直人
 問合せ先責任者 (役職名) 管理本部経理部長 (氏名) 菅原 隆之 (TEL) 093-622-6111
 四半期報告書提出予定日 2019年1月11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. 2019年2月期第3四半期の連結業績(2018年3月1日~2018年11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	%
2019年2月期第3四半期	8,582	△4.4	121	20.3	128	25.3	77	263.6
2018年2月期第3四半期	8,978	△2.4	100	△74.2	102	△73.5	21	△93.1

(注) 包括利益 2019年2月期第3四半期 171百万円(103.5%) 2018年2月期第3四半期 84百万円(△80.1%)

	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
2019年2月期第3四半期	4.28	4.23
2018年2月期第3四半期	1.18	1.17

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年2月期第3四半期	8,198	2,801	32.5	147.71
2018年2月期	8,467	2,666	30.6	143.71

(参考) 自己資本 2019年2月期第3四半期 2,663百万円 2018年2月期 2,587百万円

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
2018年2月期	—	3.00	—	3.00	6.00
2019年2月期	—	3.00	—		
2019年2月期(予想)				3.00	6.00

(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. 2019年2月期の連結業績予想(2018年3月1日~2019年2月28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	13,600	—	680	—	680	—	430	23.86

(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) 当社は、2018年度より決算期(事業年度の末日)を3月20日から2月末日に変更しました。従いまして、経過措置となる2018年2月期は、11ヶ月8日間の決算期間となっております。このため、通期の対前期増減率は記載しておりません。

※ 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 : 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）	2019年2月期3Q	18,030,400株	2018年2月期	18,004,300株
② 期末自己株式数	2019年2月期3Q	304株	2018年2月期	304株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年2月期3Q	18,024,263株	2018年2月期3Q	18,002,563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。業績予測の前提となる条件及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3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	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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

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

① 2019年2月期 第3四半期連結累計期間の概況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等により、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、米中の貿易摩擦の動向の不確実性等により、景気は先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス業界では、企業収益の回復を背景に、クラウドやビッグデータ、IoT、AI等の技術を活用した設備投資やIT投資は堅調に推移しております。

このような環境の中で、当社グループでは、中期経営計画「Challenge for Excellence」の最終年度として、IoTソリューションとビジネスソリューションを両輪として受注拡大を図るとともに、付加価値の向上とコスト構造改革の継続により、将来への成長基盤固めに努めております。

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高は情報機器販売の減少等により85億82百万円（対前年同四半期比4.4%減）となりましたが、内製化の促進等による利益率の改善により営業利益1億21百万円（同20.3%増）、経常利益1億28百万円（同25.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益77百万円（同263.6%増）となりました。

② 事業別の状況

[IoTソリューション事業]

当事業では、倉庫物流や生産ライン管理等のFAシステム構築、製品組込ソフト開発は前年同期に比べ増加しましたが、情報機器販売、インターネット・セキュリティ関連製品、医療機器向けソフト開発については減少しました。

その結果、売上高は28億26百万円（対前年同四半期比13.1%減）となりました。

[ビジネスソリューション事業]

当事業では、移動体通信事業者向け開発、企業向け基幹システム開発は減少しましたが、健康保険者向けシステム構築、安川電機グループのIT投資、ERPソリューションは前年同期に比べ増加しました。

その結果、売上高は57億56百万円（同0.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は56億36百万円（前連結会計年度末比3億87百万円減）となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が13億19百万円減少したこと、現金及び預金が5億55百万円増加したこと、仕掛品が3億76百万円増加したこと等によるものです。

固定資産は25億62百万円（同1億18百万円増）となりました。これは、投資その他の資産が80百万円増加したこと、有形固定資産が67百万円増加したこと、無形固定資産が35百万円減少したこと等によるものです。

この結果、資産合計は81億98百万円（同2億68百万円減）となりました。

② 負債

当第3四半期連結会計期間末の流動負債は22億1百万円（同4億23百万円減）となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が4億27百万円減少したこと、未払法人税等が1億40百万円減少したこと、その他が1億22百万円減少したこと、未払費用が2億64百万円増加したこと等によるものです。

固定負債は31億95百万円（同19百万円増）となりました。これは、退職給付に係る負債が24百万円増加したこと、その他が8百万円増加したこと、役員退職慰労引当金が13百万円減少したことによるものです。

この結果、負債合計は53億96百万円（同4億4百万円減）となりました。

③ 純資産

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は28億1百万円（1億35百万円増）となりました。これは、主として退職給付に係る調整累計額が93百万円増加したこと、新株予約権が60百万円増加したこと、利益剰余金が31百万円減少したこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、通期の業績につきましても、現時点では、2018年3月30日に発表いたしました業績予想と変更はございません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

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 (2018年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,139,903	2,695,839
受取手形及び売掛金	2,931,253	1,611,832
電子記録債権	191,787	224,244
商品及び製品	16,656	21,969
仕掛品	276,584	653,307
原材料及び貯蔵品	13,781	14,636
その他	454,633	415,394
貸倒引当金	△646	△491
流動資産合計	6,023,954	5,636,733
固定資産		
有形固定資産	772,279	840,042
無形固定資産	523,967	488,753
繰延税金資産	887,005	892,607
投資その他の資産	260,562	340,819
固定資産合計	2,443,815	2,562,223
資産合計	8,467,769	8,198,956
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	879,061	451,682
未払費用	1,220,838	1,485,013
未払法人税等	151,039	10,461
役員賞与引当金	6,800	9,450
その他	367,743	244,958
流動負債合計	2,625,481	2,201,565
固定負債		
退職給付に係る負債	2,884,326	2,908,762
役員退職慰労引当金	13,800	—
その他	278,161	286,657
固定負債合計	3,176,287	3,195,420
負債合計	5,801,769	5,396,986
純資産の部		
株主資本		
資本金	665,472	673,257
資本剰余金	319,472	327,257
利益剰余金	2,265,655	2,234,629
自己株式	△99	△99
株主資本合計	3,250,501	3,235,044
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,030	10,837
退職給付に係る調整累計額	△676,257	△582,712
その他の包括利益累計額合計	△663,226	△571,874
新株予約権	68,126	128,484
非支配株主持分	10,598	10,316
純資産合計	2,666,000	2,801,970
負債純資産合計	8,467,769	8,198,956

(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2017年3月21日 至2017年12月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自2018年3月1日 至2018年11月30日)
売上高	8,978,225	8,582,685
売上原価	6,688,752	6,288,200
売上総利益	2,289,472	2,294,484
販売費及び一般管理費	2,188,680	2,173,214
営業利益	100,791	121,269
営業外収益		
受取利息	13	13
受取配当金	580	580
仕入割引	1,842	991
保険解約返戻金	732	7,426
その他	779	1,523
営業外収益合計	3,947	10,535
営業外費用		
支払利息	44	142
売上債権売却損	777	681
為替差損	512	671
保険解約損	437	1,326
その他	43	0
営業外費用合計	1,816	2,821
経常利益	102,922	128,983
特別利益		
固定資産売却益	1,860	—
特別利益合計	1,860	—
特別損失		
固定資産除却損	2,446	844
特別損失合計	2,446	844
税金等調整前四半期純利益	102,336	128,138
法人税、住民税及び事業税	31,537	32,466
法人税等調整額	47,234	15,677
法人税等合計	78,772	48,144
四半期純利益	23,564	79,994
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,367	2,918
親会社株主に帰属する四半期純利益	21,197	77,076

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2017年3月21日 至2017年12月20日)	当第3四半期連結累計期間 (自2018年3月1日 至2018年11月30日)
四半期純利益	23,564	79,994
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,269	△2,193
退職給付に係る調整額	59,367	93,545
その他の包括利益合計	60,637	91,351
四半期包括利益	84,202	171,346
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	81,834	168,428
非支配株主に係る四半期包括利益	2,367	2,918

(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。