

平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 システムズ・デザイン株式会社
 コード番号 3766 URL <http://www.sdci.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役
 四半期報告書提出予定日 平成25年11月14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

(氏名) 隈元 裕
 (氏名) 岡本 芳明

TEL 03-5300-7800

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	2,850	14.1	74	—	76	—	37	—
25年3月期第2四半期	2,498	△2.5	△59	—	△56	—	△34	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 39百万円 (—%) 25年3月期第2四半期 △38百万円 (—%)

	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
26年3月期第2四半期	10.34	—
25年3月期第2四半期	△9.35	—

(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
26年3月期第2四半期	4,773	3,496	73.2	954.56
25年3月期	4,793	3,507	72.9	953.74

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 3,495百万円 25年3月期 3,492百万円

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
25年3月期	—	0.00	—	10.00	10.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(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. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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		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	6,756	22.2	306	144.2	308	138.1	157	108.9	43.09

(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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (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)	26年3月期2Q	3,940,000 株	25年3月期	3,940,000 株
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	278,361 株	25年3月期	278,361 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	3,661,639 株	25年3月期2Q	3,661,639 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了していません。

※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、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については、四半期決算短信[添付資料]P. 2「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. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
3. 四半期連結財務諸表	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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の長期化や新興国の成長鈍化などが景気の下振れリスクとして残るものの、金融緩和や各種経済政策を背景として円安・株高が進行し、緩やかながら景気回復に向けた動きがみられました。

当社グループの属する情報サービス分野においても、内需を中心として企業のIT投資は徐々に増加の傾向が見られました。

このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は2,850,827千円（前年同四半期比14.1%増）、営業利益は74,409千円（前年同期は△59,184千円の営業損失）、経常利益は76,807千円（前年同期は△56,711千円の経常損失）、四半期純利益は37,848千円（前年同期は△34,241千円の四半期純損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 情報処理サービス事業

情報処理サービス事業につきましては、継続案件の受注や新規案件の受注確保に注力し、かつ諸経費等の見直しやグループ会社の統廃合による合理化を行ってまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は751,159千円（前年同期比14.1%増）、営業利益3,445千円（前年同期は△58,248千円の営業損失）となりました。

② システム開発事業

システム開発事業につきましては、主要顧客からの高利益案件が増加いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は1,829,204千円（前年同四半期比14.6%増）、営業利益24,983千円（前年同期は△29,976千円の営業損失）となりました。

③ アッセンブリー事業

アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注が順調に推移いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は270,463千円（前年同四半期比10.9%増）、営業利益45,980千円（同58.3%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が76,670千円となり、売上債権の減少206,117千円、未払金の減少△64,773千円、たな卸資産の増加△72,697千円により、当第2四半期連結会計期間末には2,773,593千円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年度末に比べ132,501千円増加となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は201,074千円（前年同四半期は158,950千円の獲得）となりました。これは主に売上債権の減少206,117千円、未払金の減少△64,773千円、たな卸資産の増加△72,697千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は△17,237千円（前年同四半期は△15,657千円の使用）となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出△9,076千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は△51,335千円（前年同四半期は△36,616千円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額36,616千円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年5月10日付の「平成25年3月期 決算短信」にて公表しました業績予想の変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、有限会社イメージ・テン（八王子）は平成25年3月31日付で解散を決議し、平成25年6月13日付で清算終了いたしました。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,641,091	2,773,593
受取手形及び売掛金	1,079,936	873,819
商品及び製品	11,279	12,312
仕掛品	84,300	151,366
原材料及び貯蔵品	16,608	21,208
その他	118,926	112,850
貸倒引当金	△385	△309
流動資産合計	3,951,758	3,944,838
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	343,871	343,871
減価償却累計額	△206,281	△211,854
建物及び構築物（純額）	137,590	132,016
機械装置及び運搬具	20,157	18,400
減価償却累計額	△18,198	△16,896
機械装置及び運搬具（純額）	1,959	1,504
土地	112,278	112,278
建設仮勘定	1,396	—
その他	175,995	181,938
減価償却累計額	△155,062	△158,938
その他（純額）	20,933	23,000
有形固定資産合計	274,158	268,800
無形固定資産		
のれん	86,257	71,890
ソフトウェア	25,715	35,733
その他	20,350	9,906
無形固定資産合計	132,323	117,530
投資その他の資産		
投資有価証券	47,045	49,603
長期貸付金	3,876	5,486
繰延税金資産	164,672	163,914
その他	219,712	223,298
投資その他の資産合計	435,306	442,302
固定資産合計	841,788	828,632
資産合計	4,793,546	4,773,471

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	35,349	29,454
未払金	319,933	255,159
未払法人税等	16,082	41,556
賞与引当金	148,444	180,820
受注損失引当金	5,660	—
役員退職慰労引当金	11,930	—
その他	106,273	110,608
流動負債合計	643,672	617,600
固定負債		
退職給付引当金	596,528	610,770
役員退職慰労引当金	45,509	48,806
固定負債合計	642,038	659,576
負債合計	1,285,710	1,277,176
純資産の部		
株主資本		
資本金	333,906	333,906
資本剰余金	293,182	293,182
利益剰余金	2,937,570	2,938,801
自己株式	△85,218	△85,218
株主資本合計	3,479,440	3,480,672
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12,794	14,592
その他の包括利益累計額合計	12,794	14,592
少数株主持分	15,600	1,029
純資産合計	3,507,835	3,496,294
負債純資産合計	4,793,546	4,773,471

(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 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
売上高	2,498,147	2,850,827
売上原価	2,057,517	2,287,183
売上総利益	440,630	563,643
販売費及び一般管理費	499,815	489,234
営業利益又は営業損失(△)	△59,184	74,409
営業外収益		
受取利息	95	89
受取配当金	1,021	994
投資不動産賃貸料	480	480
雑収入	1,022	984
営業外収益合計	2,619	2,547
営業外費用		
不動産賃貸原価	145	149
投資事業組合運用損	0	0
営業外費用合計	146	149
経常利益又は経常損失(△)	△56,711	76,807
特別利益		
固定資産売却益	9	—
特別利益合計	9	—
特別損失		
固定資産除却損	2,764	136
投資有価証券評価損	998	—
保険解約損	7,409	—
特別損失合計	11,171	136
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△67,874	76,670
法人税等	△34,390	38,674
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△33,484	37,996
少数株主利益	757	148
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△34,241	37,848

(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 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△33,484	37,996
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,148	1,797
その他の包括利益合計	△5,148	1,797
四半期包括利益	△38,632	39,794
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△39,390	39,646
少数株主に係る四半期包括利益	757	148

(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 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25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又は税金等調整前四半期純損失(△)	△67,874	76,670
減価償却費	26,578	21,164
のれん償却額	14,367	14,367
有形固定資産除却損	2,308	136
無形固定資産除却損	455	—
移転費用引当金の増減額(△は減少)	△3,090	—
投資有価証券評価損益(△は益)	998	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	23,553	32,376
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△7,724	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,194	14,241
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△23,779	△8,633
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△91	△75
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	△5,660
受取利息及び受取配当金	△1,117	△1,083
売上債権の増減額(△は増加)	337,253	206,117
未払金の増減額(△は減少)	△52,242	△64,773
たな卸資産の増減額(△は増加)	△86,509	△72,697
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,583	△5,894
その他	30,469	9,830
小計	205,167	216,087
利息及び配当金の受取額	1,115	1,081
法人税等の支払額	△47,331	△16,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	158,950	201,074
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△11,134	△6,441
有形固定資産の売却による収入	105	—
無形固定資産の取得による支出	△5,542	△9,076
貸付けによる支出	△200	△4,025
貸付金の回収による収入	1,115	2,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,657	△17,237
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△36,616	△36,616
少数株主への清算分配金の支払額	—	△14,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,616	△51,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	106,677	132,501
現金及び現金同等物の期首残高	2,577,969	2,641,091
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,684,646	2,773,593

(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。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24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	四半期連結 損益計算書 計上額
	情報処理サ ービス	システム開 発	アッセンブ リー	合計		
売上高						
外部顧客に対す る売上高	658,070	1,596,271	243,805	2,498,147	—	2,498,147
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	—	—
計	658,070	1,596,271	243,805	2,498,147	—	2,498,147
セグメント利益又 は損失(△)	△58,248	△29,976	29,040	△59,184	—	△59,184

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	情報処理サ ービス	システム開 発	アッセンブ リー	合計		
売上高						
外部顧客に対す る売上高	751,159	1,829,204	270,463	2,850,827	—	2,850,827
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	—	—
計	751,159	1,829,204	270,463	2,850,827	—	2,850,827
セグメント利益	3,445	24,983	45,980	74,409	—	74,409

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。