



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10月25日

上場取引所 東

上場会社名 JFEシステムズ株式会社

コード番号 4832 URL <http://www.ife-systems.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 菊川 裕幸

問合せ先責任者 (役職名) 総務部長

(氏名) 中嶋 滋

TEL 03-5637-2100

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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満四捨五入)

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	16,434	2.2	114	△46.2	118	△47.3	46	△59.9
25年3月期第2四半期	16,076	4.6	211	18.0	223	67.9	114	84.0

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 69百万円 (△39.5%) 25年3月期第2四半期 113百万円 (74.3%)

	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	5.82	—
25年3月期第2四半期	14.52	—

(注) 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり四半期純利益につきましては、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

(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	18,563	9,468	49.4	1,167.76
25年3月期	18,951	9,561	48.9	1,179.71

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 9,170百万円 25年3月期 9,264百万円

(注) 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり四半期純資産につきましては、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

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
25年3月期	—	0.00	—	2,000.00	2,000.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	20.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成26年3月期の期末配当金につきましては、当該分割を考慮した額を記載しております。

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	35,100	4.0	1,020	10.6	1,020	10.1	520	3.3	66.22

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成26年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益につきましては、当該分割を考慮した額を記載しております。

※ 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 : 有

(注) 詳細は、添付資料P3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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	7,853,000 株	25年3月期	7,853,000 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

26年3月期2Q	— 株	25年3月期	— 株
----------	-----	--------	-----

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	7,853,000 株	25年3月期2Q	7,853,000 株
----------	-------------	----------	-------------

(注) 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数につきましては、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

※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レビュー手続の対象外であり、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レビュー手続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

1. 業績予想について

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。

2. 株式分割について

当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い平成26年3月期の1株当たり配当予想及び1株当たり予想当期純利益の算定につきましては、発行済株式総数が当該株式分割後の株式数のまま平成26年3月末まで推移するものと仮定し、期中平均株式数7,853,000株として計算しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	
(1) 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	
(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
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）における我が国経済は、円安・株高傾向を受けて、景気の本格的な回復に向けて期待感が高まっている一方で、不安定な海外経済情勢など、景気の下振れ要因をかかえ、不透明感が残る状況で推移しました。情報サービス業界におきましては、一部で好転の兆しはあるものの、回復基調までには至らず、厳しい状況が継続しました。

こうした中、当社グループは中期計画の主要課題である「鉄鋼事業体質強化」、「SI(*1)事業基盤拡大」、「自社プロダクト・ソリューション事業の成長」に向けた施策を着実に実行するとともに、将来の成長につながる各種施策を推進しております。

「鉄鋼事業体質強化」では、新たに整備した設計・開発標準の浸透による生産性向上・品質向上に努めるとともに、個別製鉄所の枠組みを越えた全社システム共通化に向けた課題の研究に取り組み、システムリフレッシュの企画・提案につなげる活動を行っています。

「SI事業基盤拡大」では、自動車産業を中心として、お客様における担当領域の拡大に注力するとともに、お客様のきめ細かいご要求に対応できる自社ソリューションとERP(*2)の情報連携強化を進め、新規顧客開拓に取り組んでいます。特に原価管理、購買管理ソリューションが注目を浴びて、拡大しています。

「自社プロダクト・ソリューション事業の成長」では、当社が開発した食品ソリューションや、eドキュメントシステムにおいて、新たな適用業務分野の拡大や新サービスの立上げなど、ラインアップの拡充に取り組んでいます。

また、新たなビジネスチャンスの創造と、協業による成長を目指し、5月に株式会社ビジネスブレイン太田昭和と戦略的な業務・資本提携をスタートさせました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の営業成績は、製造流通向けSI事業及び連結子会社KITシステムズ株式会社におけるITインフラサービス事業の売上増などにより、連結売上高は前年同四半期比2.2%増の16,434百万円となりました。一方利益面では、案件構成の変化などにより、営業利益は前年同四半期比46.2%減の114百万円、経常利益は前年同四半期比47.3%減の118百万円、四半期純利益は前年同四半期比59.9%減の46百万円となりました。

(*1)SI : System Integration (システムインテグレーション)。

情報システムの企画から構築、運用までを一括して提供するサービス。

(*2)ERP : Enterprise Resource Planning (イーアールピー)。

経理、生産管理、販売管理、人事管理などの基幹業務を個別に行うのではなく、コンピュータ・システムを使って密接に関係付けながら実行すること。ERPの実現に必要な機能をあらかじめ備えたソフトウェア群をERPパッケージと呼ぶ。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比388百万円減の18,563百万円となりました。このうち流動資産は、顧客からの受託開発進行に伴う仕掛品の増加を、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少が上回り、前連結会計年度末に比べ584百万円減の11,494百万円となりました。また、固定資産は、投資有価証券の取得を中心とした投資その他の資産の増加を主因として前連結会計年度末に比べ196百万円増の7,068百万円となりました。

一方負債合計は、仕入債務の支払い増に伴う買掛金の減少により、前連結会計年度末に比べ295百万円減の9,095百万円となりました。

純資産合計は、四半期純利益を46百万円計上する一方、剰余金の配当による減少が157百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し9,468百万円となりました。

その結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は49.4%となっております。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年10月25日公表の通り、当第2四半期連結累計期間の業績が当初予想を上回ったことを加味し、通期の連結業績予想に関して、売上高を下記の通り修正いたします。利益は当初計画通りといたします。

<平成26年3月期連結業績予想>

	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
前回発表予想 (A)	34,100	1,020	1,020	520	66.22
今回発表予想 (B)	35,100	1,020	1,020	520	66.22
増減額 (B-A)	1,000	0	0	0	0
増減率 (%)	2.9	—	—	—	—
(参考) 前期連結実績 (平成25年3月期)	33,736	923	926	503	64.08

(注) 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成25年3月期実績及び平成26年3月期連結業績予想における1株当たり四半期純利益につきましては、当該分割を考慮した額を記載しております。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

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。

4. 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	190,526	168,067
受取手形及び売掛金	7,198,575	6,250,072
商品	313,828	175,982
仕掛品	1,063,504	1,459,009
貯蔵品	28,738	45,595
預け金	2,310,000	2,360,000
その他	978,436	1,036,755
貸倒引当金	△5,082	△1,000
流動資産合計	12,078,526	11,494,480
固定資産		
有形固定資産	2,319,582	2,369,334
無形固定資産		
のれん	352,608	293,840
ソフトウェア	1,791,319	2,033,520
その他	556,485	355,645
無形固定資産合計	2,700,412	2,683,005
投資その他の資産		
その他	1,871,186	2,036,004
貸倒引当金	△18,841	△19,941
投資その他の資産合計	1,852,344	2,016,063
固定資産合計	6,872,339	7,068,402
資産合計	18,950,864	18,562,882
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,954,523	1,570,119
未払法人税等	157,526	104,570
受注損失引当金	6,222	11,308
前受金	1,530,922	1,537,436
その他	2,986,432	2,928,181
流動負債合計	6,635,626	6,151,614
固定負債		
退職給付引当金	2,096,155	2,230,922
その他	657,655	711,991
固定負債合計	2,753,810	2,942,912
負債合計	9,389,436	9,094,527

(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)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,390,957	1,390,957
資本剰余金	1,959,236	1,959,236
利益剰余金	5,899,109	5,787,746
株主資本合計	9,249,302	9,137,939
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	520	12,655
土地再評価差額金	13,589	13,589
為替換算調整勘定	859	6,269
その他の包括利益累計額合計	14,968	32,514
少数株主持分	297,159	297,903
純資産合計	9,561,429	9,468,355
負債純資産合計	18,950,864	18,562,882

(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	16,075,580	16,434,287
売上原価	13,375,546	13,832,875
売上総利益	2,700,034	2,601,412
販売費及び一般管理費	2,488,927	2,487,764
営業利益	211,107	113,648
営業外収益		
受取利息	878	2,093
受取配当金	14,216	1,380
受取手数料	3,308	3,604
為替差益	—	2,204
その他	4,938	1,642
営業外収益合計	23,341	10,923
営業外費用		
支払利息	6,016	4,213
会員権評価損	2,681	2,200
その他	2,450	405
営業外費用合計	11,146	6,818
経常利益	223,301	117,753
税金等調整前四半期純利益	223,301	117,753
法人税等	110,477	66,735
少数株主損益調整前四半期純利益	112,824	51,018
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△1,167	5,321
四半期純利益	113,991	45,697

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	112,824	51,018
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	101	12,109
為替換算調整勘定	334	5,410
その他の包括利益合計	435	17,519
四半期包括利益	113,260	68,537
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	114,393	63,242
少数株主に係る四半期包括利益	△1,134	5,294

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。