



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月28日

上場会社名 JFEシステムズ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 4832 URL <http://www.jfe-systems.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 西崎 宏
 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26年11月13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27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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 | % |
| 27年3月期第2四半期 | 16,702 | 1.6 | 445 | 291.3 | 431 | 265.9 | 237 | 418.9 |
| 26年3月期第2四半期 | 16,434 | 2.2 | 114 | △46.2 | 118 | △47.3 | 46 | △59.9 |

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 259百万円(277.4%) 26年3月期第2四半期 69百万円(△39.5%)

| | 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 |
| 27年3月期第2四半期 | 30.20 | — |
| 26年3月期第2四半期 | 5.82 | — |

(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 |
| 27年3月期第2四半期 | 18,774 | 10,025 | 51.7 | 1,236.13 |
| 26年3月期 | 18,784 | 9,950 | 51.3 | 1,226.53 |

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 9,707百万円 26年3月期 9,632百万円

(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 |
| 26年3月期 | — | 0.00 | — | 22.00 | 22.00 |
| 27年3月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 27年3月期(予想) | — | — | — | 28.00 | 28.00 |

(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27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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 | 36,000 | 2.5 | 1,520 | 37.8 | 1,520 | 35.6 | 860 | 53.8 | 109.51 |

(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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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)税金費用の計算は見積りに基づく方法によっております。詳細は、添付資料P3「2. サマリー情報(注記情報)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 : 有

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

(注)退職給付に関する会計基準第35項本文及び退職給付に関する会計基準の適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用しております。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(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

| | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| 27年3月期2Q | 7,853,000株 | 26年3月期 | 7,853,000株 |
| 27年3月期2Q | 一株 | 26年3月期 | 一株 |
| 27年3月期2Q | 7,853,000株 | 26年3月期2Q | 7,853,000株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

(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

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。

○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) 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 | 2 |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 3 |
| (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 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 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 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (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26年4月1日から平成26年9月30日まで）における我が国経済は、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動が懸念されたものの、円安・株高の継続を背景とした企業業績や雇用情勢の改善がみられ、緩やかな回復基調で推移しました。

情報サービス業界においては、堅調なIT投資の動向を受けて、売上高の増加傾向が継続しました。

このような状況の中、当社グループは重点戦略である「JFEスチールIT施策の推進」と「外販ビジネスのさらなる強化・拡大」に取り組みました。

「JFEスチールIT施策の推進」につきましては、製鉄所システムの共通化への取り組みをさらに加速させるとともに、JFEグループの海外展開を支援すべく、前年度タイCGL（溶融亜鉛めっきライン）工場向けで開発した海外製造拠点向け標準システムをインドネシアCGL工場へ導入中です。

「外販ビジネスのさらなる強化・拡大」につきましては、自動車を中心とした重点顧客における受託領域拡大や新たな重点顧客の獲得に努めるとともに、ERP（*1）を軸とした複合ソリューションの提案強化による新規顧客開拓を推進いたしました。また、自社プロダクトのさらなる成長に向けて、電子帳簿保存ソリューションや食品品質管理ソリューションの拡販に注力しました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の営業成績につきましては、前年同期の連結子会社K I Tシステムズ株式会社におけるWindows対応特需が今期はなくなったというマイナス要因はあったものの、製造流通向けの複合ソリューション事業の拡大やJ F Eスチール株式会社のIT投資回復が寄与し、売上高は前年同四半期比268百万円（1.6%）増の16,702百万円となりました。損益面では、営業利益は前年同四半期比331百万円（291.3%）増の445百万円、経常利益は前年同四半期比313百万円（265.9%）増の431百万円、四半期純利益は前年同四半期比191百万円（418.9%）増の237百万円となりました。

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

会計・販売管理・生産管理等を統合的に管理する手法及びそれを実現するシステム。

(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9百万円（0.0%）減の18,774百万円となりました。このうち流動資産は、売上債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が減少しましたが、預け金と仕掛品の増加がそれを上回り、前連結会計年度末に比べ103百万円（0.9%）増の11,922百万円となりました。また、固定資産は、取得価額が減価償却費を下回ったため前連結会計年度末に比べ113百万円（1.6%）減の6,852百万円となりました。

一方、負債合計は、仕入債務の支払い額が計上額を上回ったことを主因に、前連結会計年度末に比べ85百万円（1.0%）減の8,749百万円となりました。

純資産合計は、四半期純利益237百万円の計上及び剰余金の配当173百万円等により、前連結会計年度末に比べ76百万円（0.8%）増の10,025百万円となりました。

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51.7%となっております。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想は、前回予想（平成26年7月24日）から変更ありません。

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。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年 5 月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年 5 月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第 1 四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の前平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第 2 四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第 2 四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が3,525千円増加し、利益剰余金が2,274千円減少しております。また、当第 2 四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ13,563千円増加しております。

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26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 313,754 | 199,209 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,272,404 | 6,385,604 |
| 商品 | 134,693 | 121,916 |
| 仕掛品 | 922,373 | 1,130,500 |
| 貯蔵品 | 88,756 | 83,250 |
| 預け金 | 2,140,000 | 2,980,000 |
| その他 | 947,372 | 1,022,333 |
| 貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 11,818,353 | 11,921,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,311,441 | 2,244,267 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 235,072 | 176,304 |
| ソフトウェア | 1,923,543 | 1,965,051 |
| その他 | 413,650 | 305,985 |
| 無形固定資産合計 | 2,572,265 | 2,447,340 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 2,094,251 | 2,173,609 |
| 貸倒引当金 | △12,790 | △12,790 |
| 投資その他の資産合計 | 2,081,460 | 2,160,818 |
| 固定資産合計 | 6,965,166 | 6,852,425 |
| 資産合計 | 18,783,519 | 18,774,238 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,736,302 | 1,431,358 |
| 未払法人税等 | 355,524 | 234,030 |
| 受注損失引当金 | 6,785 | — |
| 未払費用 | 2,237,668 | 2,236,716 |
| その他 | 1,361,904 | 1,652,503 |
| 流動負債合計 | 5,698,184 | 5,554,607 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 2,467,608 | 2,580,691 |
| その他 | 668,051 | 613,445 |
| 固定負債合計 | 3,135,659 | 3,194,136 |
| 負債合計 | 8,833,843 | 8,748,743 |
| 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 | 6,301,349 | 6,363,449 |
| 株主資本合計 | 9,651,542 | 9,713,642 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,560 | 28,036 |
| 土地再評価差額金 | 13,589 | 13,589 |
| 為替換算調整勘定 | 9,333 | 7,496 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △63,057 | △55,426 |
| その他の包括利益累計額合計 | △19,575 | △6,305 |
| 少数株主持分 | 317,710 | 318,158 |
| 純資産合計 | 9,949,677 | 10,025,495 |
| 負債純資産合計 | 18,783,519 | 18,774,238 |

(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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 16,434,287 | 16,702,105 |
| 売上原価 | 13,832,875 | 13,763,210 |
| 売上総利益 | 2,601,412 | 2,938,895 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,487,764 | 2,494,185 |
| 営業利益 | 113,648 | 444,710 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,093 | 2,296 |
| 受取配当金 | 1,380 | 4,685 |
| 受取手数料 | 3,604 | 3,715 |
| その他 | 3,846 | 5,679 |
| 営業外収益合計 | 10,923 | 16,375 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 4,213 | 2,811 |
| 固定資産除却損 | 342 | 26,813 |
| 会員権評価損 | 2,200 | — |
| その他 | 63 | 609 |
| 営業外費用合計 | 6,818 | 30,234 |
| 経常利益 | 117,753 | 430,852 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 117,753 | 430,852 |
| 法人税等 | 66,735 | 185,895 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 51,018 | 244,957 |
| 少数株主利益 | 5,321 | 7,816 |
| 四半期純利益 | 45,697 | 237,140 |

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25年4月1日 至平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 51,018 | 244,957 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,109 | 7,908 |
| 為替換算調整勘定 | 5,410 | △1,836 |
| 退職給付に係る調整額 | — | 7,630 |
| その他の包括利益合計 | 17,519 | 13,702 |
| 四半期包括利益 | 68,537 | 258,658 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 63,242 | 250,410 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 5,294 | 8,248 |

- (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。