



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年1月30日

上場会社名 株式会社システムリサーチ 上場取引所 東
 コード番号 3771 URL http://www.sr-net.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 布目 秀樹
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員企画広報室 (氏名) 北野 孝司 (TEL) (052) 413-6820
 四半期報告書提出予定日 平成30年2月9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. 平成30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年12月31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	%
30年3月期第3四半期	8,975	8.0	591	△4.0	592	△1.6	413	△0.4
29年3月期第3四半期	8,305	10.1	616	25.3	602	18.5	415	20.8

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 422百万円(△0.3%) 29年3月期第3四半期 423百万円(23.9%)

	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
30年3月期第3四半期	98	98	—	—
29年3月期第3四半期	99	45	—	—

(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	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	8,240	53.0	4,374	53.0	—	—
29年3月期	7,653	54.0	4,140	54.0	—	—

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 4,372百万円 29年3月期 4,137百万円

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
29年3月期	—	0.00	—	45.00	45.00	0.00
30年3月期	—	0.00	—	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	40.00	40.00	—

(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30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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	12,520	8.4	1,116	18.9	1,114	20.4	757	18.0	181	13

(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)

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)

30年3月期3Q	4,180,000株	29年3月期	4,180,000株
② 期末自己株式数	752株	29年3月期	752株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	4,179,248株	29年3月期3Q	4,179,248株

※ 四半期決算短信は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およ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およ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、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. 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	
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
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
3. その他	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	
① 生産実績	8
② 外注実績	8
③ 仕入実績	8
④ 受注実績	9
⑤ 販売実績	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策を背景に緩やかな回復基調が続いているものの、新興国や米国政権の動向、および北朝鮮問題などの地政学的リスクの高まりなどにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。

日銀が発表した平成29年12月の短観（企業短期経済観測調査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（D I）は前回調査より3ポイント上昇し、プラス25ポイントとなり、平成18年12月（プラス25ポイント）以来11年ぶりの高水準となりました。また、産業別では、大企業自動車製造業における業況判断指数（D I）は、9月の前回調査に比べ2ポイント改善のプラス20ポイントとなり、前回予想のプラス14ポイントに比べ6ポイント上回る結果となり、景況感の改善が続いております。

また、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サービス産業動態統計」によると、平成29年11月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比7.7%増となり、平成29年8月に一旦、前年同月比0.2%減となったものの9月から3か月連続の増加となりました。内訳では主力の「受注ソフトウェア」は、同4.6%減少、「ソフトウェアプロダクト」は同61.4%増加、「システム等管理運営受託」は同4.8%増加となりました。

このような経営環境のなか、当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績は、企業のシステム構築を中心とするS I サービス業務は、自動車関連製造業をはじめとした製造業や流通業、サービス業などからのI T投資需要が堅調に推移しましたが、顧客の要求に対応できる技術者が昨年来よりひっ迫していることなどから、売上高は3,997,347千円（前年同期比1.6%減）となりました。ソフトウェア開発業務においては、既存顧客からの継続受注を安定的に確保でき堅調に推移したことに加え、新規顧客などからの案件を積極的に受注した結果、売上高は4,585,473千円（前年同期比19.7%増）となりました。ソフトウェアプロダクト業務におきましては、パッケージソフトウェアの売上が伸び悩んだことにより、売上高は273,203千円（前年同期比1.2%減）、商品販売では、パソコンやネットワーク機器などの販売で、94,034千円（前年同期比23.5%減）、その他のWEBサイトの運営ならびにクラウドサービス（S a a S）等での売上高は25,901千円（前年同期比124.3%増）となりました。

利益面におきましては、顧客のI T投資が引き続き堅調に推移していることなどから、高いS E稼働率を維持しております。また、経費削減、PRM（プロジェクト・リスク・マネジメント）活動に取り組みましたが、上期において、一部で低収益となったプロジェクトが発生し、利益を押し下げました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における連結業績は、売上高8,975,961千円（前年同期比8.0%増）、営業利益591,664千円（前年同期比4.0%減）、経常利益592,334千円（前年同期比1.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益413,680千円（前年同期比0.4%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金および仕掛品が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ587,666千円増加し、8,240,740千円となりました。

当第3四半期連結会計期間末における負債は、賞与引当金が減少したものの、短期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ353,495千円増加し、3,866,396千円となりました。

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、剰余金の配当を行ったものの、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ234,171千円増加し、4,374,344千円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の通期業績予想につきましては、平成29年5月10日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

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 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,788,798	3,713,815
受取手形及び売掛金	2,691,663	2,166,015
商品及び製品	3,492	3,961
仕掛品	102,988	317,958
貯蔵品	5,169	5,170
その他	259,027	253,176
貸倒引当金	△268	△216
流動資産合計	5,850,872	6,459,881
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	508,230	485,270
土地	604,806	604,806
その他（純額）	15,616	11,940
有形固定資産合計	1,128,653	1,102,017
無形固定資産		
ソフトウェア	178,816	172,710
その他	8,062	7,922
無形固定資産合計	186,878	180,633
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	246,066	254,410
その他	240,602	243,797
投資その他の資産合計	486,669	498,207
固定資産合計	1,802,201	1,780,859
資産合計	7,653,073	8,240,740

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	464,623	498,201
短期借入金	—	345,000
1年内返済予定の長期借入金	863,070	886,527
未払法人税等	177,475	55,666
賞与引当金	535,326	334,877
受注損失引当金	26,155	20,790
その他	611,414	869,862
流動負債合計	2,678,066	3,010,925
固定負債		
長期借入金	757,303	773,984
その他	77,531	81,486
固定負債合計	834,834	855,470
負債合計	3,512,900	3,866,396
純資産の部		
株主資本		
資本金	550,150	550,150
資本剰余金	517,550	517,550
利益剰余金	3,092,622	3,318,237
自己株式	△500	△500
株主資本合計	4,159,821	4,385,436
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,811	11,633
退職給付に係る調整累計額	△30,229	△25,040
その他の包括利益累計額合計	△22,418	△13,406
非支配株主持分	2,770	2,314
純資産合計	4,140,172	4,374,344
負債純資産合計	7,653,073	8,240,740

(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 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	8,305,063	8,975,961
売上原価	6,579,977	7,212,540
売上総利益	1,725,085	1,763,420
販売費及び一般管理費	1,108,535	1,171,756
営業利益	616,550	591,664
営業外収益		
受取利息	5	6
受取配当金	214	236
助成金収入	5,593	4,377
保険配当金	2,807	2,959
その他	961	995
営業外収益合計	9,581	8,574
営業外費用		
支払利息	7,922	7,779
上場関連費用	15,591	—
その他	234	124
営業外費用合計	23,748	7,904
経常利益	602,384	592,334
特別利益		
固定資産売却益	—	2
特別利益合計	—	2
特別損失		
固定資産除却損	1,606	160
投資有価証券評価損	—	1,676
事務所移転費用	6,620	—
特別損失合計	8,227	1,837
税金等調整前四半期純利益	594,157	590,499
法人税等	179,470	177,274
四半期純利益	414,686	413,225
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△944	△455
親会社株主に帰属する四半期純利益	415,631	413,680

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 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
四半期純利益	414,686	413,225
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,624	3,822
退職給付に係る調整額	5,572	5,189
その他の包括利益合計	9,196	9,011
四半期包括利益	423,883	422,237
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	424,828	422,692
非支配株主に係る四半期包括利益	△944	△455

(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)

当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)

該当事項はありません。

(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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

3. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	4,260,439	98.4
ソフトウェア開発業務	4,585,473	119.7
ソフトウェアプロダクト業務	273,203	98.7
その他	25,901	226.0
合計	9,145,018	108.3

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 外注実績

当第3四半期連結累計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	
	外注高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1,627,981	98.8
ソフトウェア開発業務	1,778,982	134.1
ソフトウェアプロダクト業務	23,646	122.8
その他	440	17.6
合計	3,431,050	114.5

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	
	仕入高(千円)	前年同期比(%)
商品販売	73,138	74.6

- (注) 1 金額は、仕入価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

④ 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)			
	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
SIサービス業務	4,419,108	87.9	2,077,444	98.1
ソフトウェア開発業務	4,674,419	116.7	972,628	116.7
ソフトウェアプロダクト業務	340,386	123.5	74,813	205.2
商品販売	112,901	89.3	24,992	278.2
合計	9,546,815	101.2	3,149,877	105.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

⑤ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
SIサービス業務	3,997,347	98.4
ソフトウェア開発業務	4,585,473	119.7
ソフトウェアプロダクト業務	273,203	98.8
商品販売	94,034	76.5
その他	25,901	224.3
合計	8,975,961	108.0

(注) 1 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	1,077,081	12.9	1,294,568	14.4

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。