



平成 25 年 11 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
 代 表 者 名 代表取締役社長 山田 敏行
 (JASDAQ・コード3771)
 問 合 せ 先 執行役員企画広報室 小池 貴司
 ゼネラルマネージャー
 電 話 番 号 052-413-6820(代表)

(訂正・数値データ訂正あり)
 「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕 (連結)」
 の一部訂正に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 30 日に発表いたしました「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕 (連結)」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。

なお、訂正箇所には、下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

「平成 26 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕 (連結)」の公表後に記載の誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。

2. 訂正の内容

サマリー情報

【訂正前】

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	<u>4,255</u>	<u>18.0</u>	<u>134</u>	<u>7.0</u>	<u>130</u>	<u>12.5</u>	<u>84</u>	<u>22.7</u>
25 年 3 月期第 2 四半期	3,604	6.4	125	90.8	116	78.2	69	104.6

(注) 包括利益 26 年 3 月期第 2 四半期 83 百万円 (21.2%) 25 年 3 月期第 2 四半期 69 百万円 (105.2%)

	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
26 年 3 月期第 2 四半期	円 銭 <u>40 58</u>	円 銭 —
25 年 3 月期第 2 四半期	33 07	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
26 年 3 月期第 2 四半期	百万円 <u>5,470</u>	百万円 <u>2,391</u>	% 43.6
25 年 3 月期	5,431	2,412	44.3

(参考) 自己資本 26 年 3 月期第 2 四半期 2,388 百万円 25 年 3 月期 2,408 百万円

【訂正後】

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	4,247	17.8	126	0.6	122	5.6	79	15.5
25 年 3 月期第 2 四半期	3,604	6.4	125	90.8	116	78.2	69	104.6

（注）包括利益 26 年 3 月期第 2 四半期 78 百万円（14.1%） 25 年 3 月期第 2 四半期 69 百万円（105.2%）

	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	38.23	—
25 年 3 月期第 2 四半期	33.07	—

（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	%
26 年 3 月期第 2 四半期	5,461	2,386	43.6
25 年 3 月期	5,431	2,412	44.3

（参考）自己資本 26 年 3 月期第 2 四半期 2,383 百万円 25 年 3 月期 2,408 百万円

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

【訂正前】

このような状況のなか、当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は、日銀による異次元緩和がもたらした円安効果で、自動車関連製造業など当社主要顧客からのIT投資需要が回復しており、企業の基幹システム構築を中心とするSIサービス業務の売上高は、2,270,730千円（前年同期比24.9%増）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から、売上高は、1,580,822千円（前年同期比9.2%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、Windows XP（マイクロソフト社のOS（基本ソフト））サポート終了告知、消費税改正によるソフトウェアリプレイス市場の活性化などにより、売上高は、310,919千円（前年同期比16.9%増）、商品販売では、パソコンやネットワーク機器などで89,810千円（前年同期比27.0%増）、その他のWEBサイトの運営などでは2,793千円（前年同期比23.4%減）となりました。

利益面におきましては、顧客のIT投資が回復傾向にあることなどから、SE稼働率が向上しております。また、経費削減策、プロジェクト原価管理の徹底などの取り組みを継続し利益確保に努めてまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における連結業績は、売上高4,255,076千円（前年同期比18.0%増）、営業利益134,305千円（前年同期比7.0%増）、経常利益130,969千円（前年同期比12.5%増）、四半期純利益84,818千円（前年同期比22.7%増）となりました。

【訂正後】

このような状況のなか、当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は、日銀による異次元緩和がもたらした円安効果で、自動車関連製造業など当社主要顧客からのIT投資需要が回復しており、企業の基幹システム構築を中心とするSIサービス業務の売上高は、2,262,750千円（前年同期比24.5%増）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から、売上高は、1,580,822千円（前年同期比9.2%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、Windows XP（マイクロソフト社のOS（基本ソフト））サポート終了告知、消費税改正によるソフトウェアリプレイス市場の活性化などにより、売上高は、310,919千円（前年同期比16.9%増）、商品販売では、パソコンやネットワーク機器などで89,810千円（前年同期比27.0%増）、その他のWEBサイトの運営などでは2,793千円（前年同期比23.4%減）となりました。

利益面におきましては、顧客のIT投資が回復傾向にあることなどから、SE稼働率が向上しております。また、経費削減策、プロジェクト原価管理の徹底などの取り組みを継続し利益確保に努めてまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における連結業績は、売上高4,247,096千円（前年同期比17.8%増）、営業利益126,325千円（前年同期比0.6%増）、経常利益122,989千円（前年同期比5.6%増）、四半期純利益79,896千円（前年同期比15.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況の分析

【訂正前】

総資産は、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金、仕掛品の増加などにより、前連結会計年度末に比べ38,693千円増加し、5,470,343千円となりました。

負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ59,385千円増加し、3,078,450千円となりました。

純資産は、剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ20,692千円減少し、2,391,892千円となりました。

【訂正後】

総資産は、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金、仕掛品の増加などにより、前連結会計年度末に比べ30,314千円増加し、5,461,964千円となりました。

負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ55,928千円増加し、3,074,993千円となりました。

純資産は、剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ25,614千円減少し、2,386,970千円となりました。

添付資料 3 ページ

②キャッシュ・フローの状況の分析

【訂正前】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結累計期間において営業活動による資金につきましては、売上債権の増加額142,466千円(前年同期比454,037千円減)や、たな卸資産の増加額111,452千円(前年同期比22,630千円減)などが、仕入債務の増加額37,456千円(前年同期比71,946千円増)を上回ったことなどにより、220,282千円の減少(前年同期比468,425千円減)となりました。

【訂正後】

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結累計期間において営業活動による資金につきましては、売上債権の増加額134,087千円(前年同期比445,658千円減)や、たな卸資産の増加額111,452千円(前年同期比22,630千円減)などが、仕入債務の増加額37,456千円(前年同期比71,946千円増)を上回ったことなどにより、220,282千円の減少(前年同期比468,425千円減)となりました。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

【訂正前】

(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	1,811,106	1,624,535
受取手形及び売掛金	1,512,584	1,639,414
商品及び製品	7,845	9,477
仕掛品	113,356	223,176
貯蔵品	4,952	4,952
その他	212,275	222,888
貸倒引当金	△150	△162
流動資産合計	3,661,969	3,724,283
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	618,144	602,802
土地	604,806	604,806
その他（純額）	22,268	21,648
有形固定資産合計	1,245,219	1,229,258
無形固定資産		
ソフトウェア	267,909	258,013
その他	8,810	8,716
無形固定資産合計	276,719	266,729
投資その他の資産	247,741	250,071
固定資産合計	1,769,680	1,746,059
資産合計	5,431,650	5,470,343

(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	262,236	300,021
短期借入金	—	192,000
1年内返済予定の長期借入金	766,778	796,936
未払法人税等	78,275	56,886
賞与引当金	388,634	359,278
受注損失引当金	3,894	—
その他	611,460	488,204
流動負債合計	2,111,279	2,193,326
固定負債		
長期借入金	695,201	667,827
退職給付引当金	198,619	203,331
その他	13,965	13,965
固定負債合計	907,785	885,123
負債合計	3,019,064	3,078,450
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	1,336,727	1,317,056
自己株式	△180	△227
株主資本合計	2,404,246	2,384,529
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,010	3,782
その他の包括利益累計額合計	4,010	3,782
少数株主持分	4,328	3,581
純資産合計	2,412,585	2,391,892
負債純資産合計	5,431,650	5,470,343

【訂正後】

(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	1,811,106	1,624,535
受取手形及び売掛金	1,512,584	1,631,035
商品及び製品	7,845	9,477
仕掛品	113,356	223,176
貯蔵品	4,952	4,952
その他	212,275	222,888
貸倒引当金	△150	△162
流動資産合計	3,661,969	3,715,904
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	618,144	602,802
土地	604,806	604,806
その他（純額）	22,268	21,648
有形固定資産合計	1,245,219	1,229,258
無形固定資産		
ソフトウェア	267,909	258,013
その他	8,810	8,716
無形固定資産合計	276,719	266,729
投資その他の資産	247,741	250,071
固定資産合計	1,769,680	1,746,059
資産合計	5,431,650	5,461,964

(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	262,236	300,021
短期借入金	—	192,000
1年内返済予定の長期借入金	766,778	796,936
未払法人税等	78,275	53,828
賞与引当金	388,634	359,278
受注損失引当金	3,894	—
その他	611,460	487,805
流動負債合計	2,111,279	2,189,870
固定負債		
長期借入金	695,201	667,827
退職給付引当金	198,619	203,331
その他	13,965	13,965
固定負債合計	907,785	885,123
負債合計	3,019,064	3,074,993
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	1,336,727	1,312,134
自己株式	△180	△227
株主資本合計	2,404,246	2,379,607
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,010	3,782
その他の包括利益累計額合計	4,010	3,782
少数株主持分	4,328	3,581
純資産合計	2,412,585	2,386,970
負債純資産合計	5,431,650	5,461,964

(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

【訂正前】

(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	3,604,408	4,255,076
売上原価	2,866,424	3,462,986
売上総利益	737,984	792,090
販売費及び一般管理費	612,528	657,784
営業利益	125,455	134,305
営業外収益		
受取利息	16	22
受取配当金	203	211
助成金収入	—	3,410
その他	1,035	553
営業外収益合計	1,255	4,197
営業外費用		
支払利息	9,186	7,403
その他	1,164	131
営業外費用合計	10,351	7,534
経常利益	116,359	130,969
特別損失		
固定資産除却損	301	10
特別損失合計	301	10
税金等調整前四半期純利益	116,058	130,958
法人税等	46,935	46,887
少数株主損益調整前四半期純利益	69,122	84,071
少数株主損失(△)	—	△747
四半期純利益	69,122	84,818

【訂正後】

(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	3,604,408	4,247,096
売上原価	2,866,424	3,462,986
売上総利益	737,984	784,110
販売費及び一般管理費	612,528	657,784
営業利益	125,455	126,325
営業外収益		
受取利息	16	22
受取配当金	203	211
助成金収入	—	3,410
その他	1,035	553
営業外収益合計	1,255	4,197
営業外費用		
支払利息	9,186	7,403
その他	1,164	131
営業外費用合計	10,351	7,534
経常利益	116,359	122,989
特別損失		
固定資産除却損	301	10
特別損失合計	301	10
税金等調整前四半期純利益	116,058	122,978
法人税等	46,935	43,829
少数株主損益調整前四半期純利益	69,122	79,149
少数株主損失(△)	—	△747
四半期純利益	69,122	79,896

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間
【訂正前】

(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	69,122	<u>84,071</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	29	△227
その他の包括利益合計	29	△227
四半期包括利益	<u>69,152</u>	<u>83,843</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	69,152	<u>84,591</u>
少数株主に係る四半期包括利益	—	△747

【訂正後】

(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	69,122	<u>79,149</u>
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	29	△227
その他の包括利益合計	29	△227
四半期包括利益	<u>69,152</u>	<u>78,921</u>
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	69,152	79,668
少数株主に係る四半期包括利益	—	△747

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(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	116,058	130,958
減価償却費	72,917	72,117
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△19,829	△29,355
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	—	△3,894
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,515	4,712
売上債権の増減額 (△は増加)	311,571	△142,466
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△88,822	△111,452
仕入債務の増減額 (△は減少)	△34,490	37,456
その他	34,455	△103,341
小計	394,375	△145,266
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△137,006	△67,771
その他	△9,225	△7,244
営業活動によるキャッシュ・フロー	248,143	△220,282
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	△11,905	△19,157
無形固定資産の取得による支出	△31,097	△37,378
その他	△1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,004	△56,536
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	480,000	480,000
短期借入金の返済による支出	△288,000	△288,000
長期借入れによる収入	400,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△463,667	△447,216
リース債務の返済による支出	△2,607	—
自己株式の取得による支出	—	△46
配当金の支払額	△104,489	△104,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,235	90,247
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	226,374	△186,571
現金及び現金同等物の期首残高	1,673,887	1,775,914
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,900,262	1,589,342

【訂正後】

(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	116,058	122,978
減価償却費	72,917	72,117
賞与引当金の増減額(△は減少)	△19,829	△29,355
受注損失引当金の増減額(△は減少)	—	△3,894
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,515	4,712
売上債権の増減額(△は増加)	311,571	△134,087
たな卸資産の増減額(△は増加)	△88,822	△111,452
仕入債務の増減額(△は減少)	△34,490	37,456
その他	34,455	△103,740
小計	394,375	△145,266
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△137,006	△67,771
その他	△9,225	△7,244
営業活動によるキャッシュ・フロー	248,143	△220,282
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	△11,905	△19,157
無形固定資産の取得による支出	△31,097	△37,378
その他	△1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,004	△56,536
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	480,000	480,000
短期借入金の返済による支出	△288,000	△288,000
長期借入れによる収入	400,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△463,667	△447,216
リース債務の返済による支出	△2,607	—
自己株式の取得による支出	—	△46
配当金の支払額	△104,489	△104,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,235	90,247
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	226,374	△186,571
現金及び現金同等物の期首残高	1,673,887	1,775,914
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,900,262	1,589,342

4. 補足説明

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第2四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。

【訂正前】

業務区分	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)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,397,685	126.3
ソフトウェア開発業務	1,580,822	109.2
ソフトウェアプロダクト業務	314,375	118.6
その他	2,793	76.6
合計	4,295,676	118.8

(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。

【訂正後】

業務区分	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)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,389,705	125.9
ソフトウェア開発業務	1,580,822	109.2
ソフトウェアプロダクト業務	314,375	118.6
その他	2,793	76.6
合計	4,287,696	118.6

(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。

【訂正前】

(4) 受注実績

当第2四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)			
	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
S I サービス業務	2,593,622	116.7	968,650	108.6
ソフトウェア開発業務	1,663,403	104.4	364,621	87.3
ソフトウェアプロダクト業務	308,535	99.0	55,598	75.1
商品販売	94,261	137.8	10,554	74.1
合計	4,659,823	111.0	1,399,424	100.1

(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2四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)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,270,730	124.9
ソフトウェア開発業務	1,580,822	109.2
ソフトウェアプロダクト業務	310,919	116.9
商品販売	89,810	127.0
その他	2,793	76.6
合計	4,255,076	118.0

(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)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
(株)トヨタコミュニケーションシステム	487,822	13.5	486,062	11.4
(株)富士通システムズ・ウエスト	—	—	444,069	10.4

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 前第2四半期連結累計期間の(株)富士通システムズ・ウエストについては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

【訂正後】

(4) 受注実績

当第2四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)			
	受注高(千円)	前年同期比 (%)	受注残高(千円)	前年同期比 (%)
S I サービス業務	2,585,642	116.3	968,650	108.6
ソフトウェア開発業務	1,663,403	104.4	364,621	87.3
ソフトウェアプロダクト業務	308,535	99.0	55,598	75.1
商品販売	94,261	137.8	10,554	74.1
合計	4,651,843	110.8	1,399,424	100.1

(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2四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)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,262,750	124.5
ソフトウェア開発業務	1,580,822	109.2
ソフトウェアプロダクト業務	310,919	116.9
商品販売	89,810	127.0
その他	2,793	76.6
合計	4,247,096	117.8

(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)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
(株)トヨタコミュニケーションシステム	487,822	13.5	478,082	11.2
(株)富士通システムズ・ウエスト	—	—	444,069	10.4

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 前第2四半期連結累計期間の(株)富士通システムズ・ウエストについては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

以上