



## 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2020年11月16日

上場会社名 株式会社 テスク

上場取引所 名

コード番号 4349 URL <https://www.kktisc.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 梅 田 源

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 小 橋 敏 男

TEL 052-222-1000

四半期報告書提出予定日 2020年11月16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. 2021年3月期第2四半期の業績(2020年4月1日～2020年9月30日)

#### (1) 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    | %     |
| 2021年3月期第2四半期 | 939 | 7.7  | 86   | △31.0 | 76   | △38.8 | 67     | △16.3 |
| 2020年3月期第2四半期 | 871 | 31.1 | 124  | 271.3 | 125  | 179.7 | 80     | 163.1 |

|               | 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                |
| 2021年3月期第2四半期 | 199.03      | —                  |
| 2020年3月期第2四半期 | 237.75      | —                  |

#### (2) 財政状態

|               | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 |
|---------------|-------|-------|--------|
|               | 百万円   | 百万円   | %      |
| 2021年3月期第2四半期 | 3,539 | 1,148 | 32.4   |
| 2020年3月期      | 2,742 | 1,092 | 39.8   |

(参考)自己資本 2021年3月期第2四半期 1,148百万円 2020年3月期 1,092百万円

### 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   |
| 2020年3月期     | —      | 0.00   | —      | 60.00 | 60.00 |
| 2021年3月期     | —      | 0.00   | —      | 60.00 | 60.00 |
| 2021年3月期(予想) | —      | —      | —      | 60.00 | 60.00 |

(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. 2021年3月期の業績予想(2020年4月1日～2021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 | 1,760 | 0.1 | 98   | △56.5 | 88   | △62.7 | 74    | △57.2 | 218.48     |

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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

(3) 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) | 2021年3月期2Q | 350,000 株 | 2020年3月期   | 350,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 2021年3月期2Q | 11,290 株  | 2020年3月期   | 11,290 株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 2021年3月期2Q | 338,710 株 | 2020年3月期2Q | 338,710 株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、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及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....  | 2 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記 .....         | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 .....             | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 .....             | 5 |
| 第2四半期累計期間 .....                | 5 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....      | 6 |
| (4) 四半期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 |

## 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2四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が全面解除された5月を底に、景気に持ち直しの傾向がみられるものの、家計や企業による経済活動の本格的な回復にはほど遠く、国内の景気は緩やかな回復基調に留まりました。

当社の主要顧客である流通業界におきましては、巣ごもり需要の多様化等もあって引き続き堅調に業績推移する小売事業者もあり、また、当情報サービス業界におきましても、当初懸念された受注活動への制約もリモートコミュニケーションツールで克服するなど、底堅いIT投資ニーズを背景に堅調な業界環境にありました。

このような状況下、当社におきましては、緊急事態宣言下の営業活動の一時的な停滞で、受注の遅れにつながった結果、売上高は業績予想には達しなかったものの、これまでの継続的な流通業のお客様への提案活動により、当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSIII+」の大型案件の受注が続き、またインフラ増強案件の受注も増えるなど、堅調な受注状況を維持しております。また、ホスティングサービス及びクラウドサービスなども、引き続き順調に積み上がり、安定的な収益の確保に貢献しております。

一方で、従前より着手していた新サービス開発やパッケージ機能改善に特に注力したことや、本年9月23日に実施した新本社への移転など、当社の事業基盤強化に資する投資を増やした為、経費は増えておりますが、本社移転に伴う一時的な費用計上が第3四半期に繰り越された為、当第2四半期累計期間の四半期純利益は業績予想を上回りました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は9億39百万円(前年同期比107.7%)、営業利益は86百万円(前年同期比69.00%)、経常利益は76百万円(前年同期比61.2%)、四半期純利益は67百万円(前年同期比83.7%)となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①資産

当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3億51百万円増加し、13億5百万円となりました。これは主に商品及び製品が41百万円、仕掛品が35百万円減少したものの、現金及び預金が1億74百万円、その他の資産が2億11百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べて4億45百万円増加し、22億34百万円となりました。これは主に建物が12億8百万円増加し、建設仮勘定が7億55百万円減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は前事業年度末に比べ7億96百万円増加し、35億39百万円となりました。

#### ②負債

当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて10億94百万円減少し、4億16百万円となりました。これは主に短期借入金が11億34百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて18億35百万円増加し、19億75百万円となりました。これは主に長期借入金が18億36百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ7億40百万円増加し、23億91百万円となりました。

#### ③純資産

当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ56百万円増加し、11億48百万円となりました。これは主に利益剰余金が47百万円増加したことによるものであります。

### (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年11月13日に発表しました通期の業績予想に変更はございません。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

|               | 前事業年度<br>(2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2020年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                            |
| 流動資産          |                       |                            |
| 現金及び預金        | 531,288               | 705,825                    |
| 受取手形及び売掛金     | 225,235               | 268,815                    |
| 商品及び製品        | 46,369                | 4,420                      |
| 仕掛品           | 76,144                | 40,406                     |
| その他           | 74,660                | 285,883                    |
| 貸倒引当金         | △117                  | —                          |
| 流動資産合計        | 953,581               | 1,305,351                  |
| 固定資産          |                       |                            |
| 有形固定資産        |                       |                            |
| 建物(純額)        | 51,218                | 1,260,126                  |
| 土地            | 555,068               | 555,068                    |
| 建設仮勘定         | 755,194               | —                          |
| その他(純額)       | 201,999               | 213,379                    |
| 有形固定資産合計      | 1,563,480             | 2,028,574                  |
| 無形固定資産        | 8,028                 | 6,359                      |
| 投資その他の資産      |                       |                            |
| 投資有価証券        | 164,541               | 149,988                    |
| その他           | 53,329                | 49,649                     |
| 投資その他の資産合計    | 217,871               | 199,637                    |
| 固定資産合計        | 1,789,380             | 2,234,571                  |
| 資産合計          | 2,742,961             | 3,539,922                  |
| <b>負債の部</b>   |                       |                            |
| 流動負債          |                       |                            |
| 買掛金           | 75,691                | 74,658                     |
| 短期借入金         | 1,134,250             | —                          |
| 1年内返済予定の長期借入金 | —                     | 63,360                     |
| 未払法人税等        | 22,623                | 34,265                     |
| 賞与引当金         | 70,166                | 70,002                     |
| 受注損失引当金       | 855                   | 387                        |
| その他           | 207,450               | 173,547                    |
| 流動負債合計        | 1,511,037             | 416,220                    |
| 固定負債          |                       |                            |
| リース債務         | 138,516               | 120,121                    |
| 長期借入金         | —                     | 1,836,640                  |
| その他           | 923                   | 18,312                     |
| 固定負債合計        | 139,439               | 1,975,073                  |
| 負債合計          | 1,650,477             | 2,391,294                  |

(単位:千円)

|              | 前事業年度<br>(2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2020年9月30日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 純資産の部        |                       |                            |
| 株主資本         |                       |                            |
| 資本金          | 302,000               | 302,000                    |
| 資本剰余金        | 106,146               | 106,146                    |
| 利益剰余金        | 663,473               | 710,564                    |
| 自己株式         | △23,798               | △23,798                    |
| 株主資本合計       | 1,047,821             | 1,094,911                  |
| 評価・換算差額等     |                       |                            |
| その他有価証券評価差額金 | 44,662                | 53,716                     |
| 評価・換算差額等合計   | 44,662                | 53,716                     |
| 純資産合計        | 1,092,483             | 1,148,627                  |
| 負債純資産合計      | 2,742,961             | 3,539,922                  |

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位:千円)

|              | 前第2四半期累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 871,953                                     | 939,017                                     |
| 売上原価         | 517,453                                     | 576,672                                     |
| 売上総利益        | 354,499                                     | 362,344                                     |
| 販売費及び一般管理費   | 229,768                                     | 276,285                                     |
| 営業利益         | 124,731                                     | 86,058                                      |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 5   | 3   |
| 受取配当金        | 2,410                                       | 2,170                                       |
| 助成金収入        | 10,000                                      | —   |
| その他          | 1,286                                       | 1,100                                       |
| 営業外収益合計      | 13,701                                      | 3,274                                       |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 1,522                                       | 5,378                                       |
| 資金調達費用       | 7,845                                       | —   |
| 支払手数料        | 3,555                                       | 6,646                                       |
| その他          | 42  | 526   |
| 営業外費用合計      | 12,965                                      | 12,550                                      |
| 経常利益         | 125,467                                     | 76,782                                      |
| 特別利益         |   |   |
| 投資有価証券売却益    | —   | 29,099                                      |
| 補助金収入        | —   | 134,453                                     |
| 特別利益合計       | —   | 163,552                                     |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産圧縮損      | —   | 134,453                                     |
| 本社移転関連費用     | —   | 2,986                                       |
| 特別損失合計       | —   | 137,439                                     |
| 税引前四半期純利益    | 125,467                                     | 102,895                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 38,286                                      | 29,832                                      |
| 法人税等調整額      | 6,653                                       | 5,649                                       |
| 法人税等合計       | 44,939                                      | 35,482                                      |
| 四半期純利益       | 80,528                                      | 67,413                                      |

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 125,467                                     | 102,895                                     |
| 減価償却費                   | 37,387                                      | 37,394                                      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | 7,153                                       | △164  |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少)       | △10,734                                     | △468  |
| 受取利息及び受取配当金             | △2,415                                      | △2,174                                      |
| 支払利息                    | 1,522                                       | 5,378                                       |
| 資金調達費用                  | 7,845                                       | —   |
| 投資有価証券売却損益(△は益)         | —   | △29,099                                     |
| 固定資産圧縮損                 | —   | 134,453                                     |
| 補助金収入                   | —   | △134,453                                    |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | △89,365                                     | △40,543                                     |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | △47,772                                     | 77,687                                      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | 17,905                                      | △1,033                                      |
| 前受金の増減額(△は減少)           | △48,636                                     | △10,058                                     |
| その他                     | △21,880                                     | △96,081                                     |
| 小計                      | △23,524                                     | 43,732                                      |
| 利息及び配当金の受取額             | 2,417                                       | 2,176                                       |
| 利息の支払額                  | △1,522                                      | △5,378                                      |
| 法人税等の支払額                | △39,456                                     | △13,623                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | △62,085                                     | 26,907                                      |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出          | △580,906                                    | △629,327                                    |
| 無形固定資産の取得による支出          | △5,190                                      | —   |
| 投資有価証券の取得による支出          | △838  | △864  |
| 投資有価証券の売却による収入          | —   | 57,563                                      |
| その他                     | △2,357                                      | 143   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △589,292                                    | △572,486                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 長期借入れによる収入              | —   | 1,900,000                                   |
| 短期借入金の増減額(△は減少)         | 546,850                                     | △1,134,250                                  |
| 配当金の支払額                 | △20,084                                     | △20,322                                     |
| その他                     | △27,661                                     | △25,311                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 499,104                                     | 720,115                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | △152,273                                    | 174,537                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 369,489                                     | 471,288                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 217,216                                     | 645,825                                     |

(4) 四半期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。