



平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25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 大
 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) 山田 敏行
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員企画広報室 (氏名) 小池 貴司 (TEL) (052)-413-6820
 ゼネラルマネージャー
 四半期報告書提出予定日 平成25年2月8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25年3月期第3四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第3四半期	5,403	6.3	198	87.5	193	89.5	101	169.9
24年3月期第3四半期	5,081	13.4	105	628.9	102	35.2	37	61.0

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 101百万円(171.3%) 24年3月期第3四半期 37百万円(84.4%)

	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
25年3月期第3四半期	48 39	—
24年3月期第3四半期	17 92	—

(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	%
25年3月期第3四半期	5,235	2,286	43.5
24年3月期	5,509	2,284	41.4

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 2,281百万円 24年3月期 2,284百万円

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
24年3月期	—	0 00	—	50 00	50 00
25年3月期	—	0 00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	50 00	50 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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	7,950	10.5	453	46.0	432	34.2	256	50.7	122 77

(注) 直前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 —社 ()、除外 —社 ()

- (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 : 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 : 有
④ 修正再表示 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。
詳細は添付資料P4「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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数 (四半期累計)

25年3月期3Q	2,090,000株	24年3月期	2,090,000株
25年3月期3Q	209株	24年3月期	209株
25年3月期3Q	2,089,791株	24年3月期3Q	2,089,796株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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あたっての注意事項等については、添付資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」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) 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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	10
生産、受注及び販売の状況	
(1) 生産実績	10
(2) 外注実績	10
(3) 仕入実績	10
(4) 受注実績	11
(5) 販売実績	11

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金などの政策効果に支えられ緩やかな回復の兆しが見られたものの、海外経済の減速を背景とした輸出停滞の影響などにより、景気の先行きは不透明のまま推移しました。平成24年12月の日銀短観によると業況判断指数(DI)は、大企業製造業で9月の前回調査より9ポイント下回り、マイナス12ポイントとなりました。自動車では9月比28ポイント悪化しマイナス9ポイントとなり、電気機械も4ポイント悪化のマイナス17ポイントとなりました。また、3か月見通しでも大企業製造業はマイナス10ポイントと悪化、企業は総じて慎重な見方を示しております。

一方、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、経済産業省の「特定サービス産業動態統計」によると、平成24年11月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比2.0%減と7か月ぶりに減少となりました。その内訳は、主力の「受注ソフトウェア」は、同3.8%の減少、「ソフトウェアプロダクツ」も同2.0%の減少であります。

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、自動車関連製造業など一部顧客からのIT投資需要が回復傾向にあるものの全体としては、日銀短観で示されているように企業マインドは低迷を続けている状況であります。また、一昨年、効率的な社内体制の整備を目指し本社機能と技術部門を新社屋に集約したことで組織内の連携強化、業務遂行の一層の効率化が図られ、その効果も徐々に現れております。一方で、企業の社会的責任の一環として取り組んでまいりました、障害者の安定的な職場の確保を図るための特例子会社の設立につきましては、平成24年12月25日付けにて「株式会社ソエル」を設立いたしました。

企業のシステム構築を中心とするSIサービス業務におきましては、顧客の景気先行きに対する警戒感が続いており、売上高は、2,727,435千円（前年同期比1.3%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から売上高は、2,212,207千円（前年同期比18.8%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、コールセンター向け商品や次世代通販業向けのパッケージ商品などの販売で、売上高は、359,516千円（前年同期比1.4%増）、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、99,763千円（前年同期比1.8%増）、その他のWEBサイトの運営などでは4,651千円（前年同期比44.3%増）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稼働率が向上し売上高総利益率は、20.5%となり前年同期比1.0ポイント改善しました。また、経費削減策として、プロジェクト毎の原価管理の徹底、その他不要不急の経費を抑えるなどコスト削減策の継続実施に取り組んでまいりました。

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5,403,574千円（前年同期比6.3%増）、営業利益198,112千円（前年同期比87.5%増）、経常利益193,729千円（前年同期比89.5%増）、四半期純利益101,130千円（前年同期比169.9%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、仕掛品が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ274,323千円減少し、5,235,583千円となりました。

負債は、買掛金や長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ276,146千円減少し、

2,949,467千円となりました。

純資産は、四半期純利益を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ1,823千円増加し、2,286,115千円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年3月期の通期業績予想につきましては、平成24年5月11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. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 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該当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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

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24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,709,075	1,649,091
受取手形及び売掛金	1,727,720	1,370,618
商品及び製品	3,486	6,859
仕掛品	43,970	240,474
貯蔵品	4,659	4,659
その他	206,550	200,918
貸倒引当金	△169	△136
流動資産合計	3,695,294	3,472,485
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	640,271	612,928
土地	604,806	604,806
その他（純額）	24,701	22,236
有形固定資産合計	1,269,780	1,239,971
無形固定資産		
ソフトウェア	296,933	276,822
その他	10,503	8,857
無形固定資産合計	307,437	285,679
投資その他の資産	237,393	237,446
固定資産合計	1,814,611	1,763,097
資産合計	5,509,906	5,235,583

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	367,269	211,690
短期借入金	—	315,000
1年内返済予定の長期借入金	807,566	737,825
未払法人税等	147,164	12,408
賞与引当金	350,688	189,034
受注損失引当金	—	16,622
その他	522,248	652,537
流動負債合計	2,194,937	2,135,118
固定負債		
長期借入金	818,769	605,861
退職給付引当金	192,981	194,523
その他	18,926	13,965
固定負債合計	1,030,677	814,349
負債合計	3,225,614	2,949,467
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	1,214,396	1,211,037
自己株式	△180	△180
株主資本合計	2,281,915	2,278,556
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,375	2,558
その他の包括利益累計額合計	2,375	2,558
少数株主持分	—	5,000
純資産合計	2,284,291	2,286,115
負債純資産合計	5,509,906	5,235,583

(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23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
売上高	5,081,560	5,403,574
売上原価	4,092,329	4,292,934
売上総利益	989,230	1,110,639
販売費及び一般管理費	883,625	912,526
営業利益	105,604	198,112
営業外収益		
受取利息	22	19
受取配当金	226	238
助成金収入	7,251	6,047
保険配当金	1,211	2,403
その他	2,618	1,590
営業外収益合計	11,330	10,298
営業外費用		
支払利息	14,509	13,448
その他	206	1,233
営業外費用合計	14,716	14,682
経常利益	102,219	193,729
特別損失		
固定資産除却損	560	301
特別損失合計	560	301
税金等調整前四半期純利益	101,658	193,427
法人税等	64,195	92,297
少数株主損益調整前四半期純利益	37,463	101,130
四半期純利益	37,463	101,130

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23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	37,463	101,130
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△132	182
その他の包括利益合計	△132	182
四半期包括利益	37,331	101,313
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	37,331	101,313

(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。

4. 補足情報

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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,970,012	101.1
ソフトウェア開発業務	2,212,207	118.8
ソフトウェアプロダクト業務	359,762	100.8
その他	4,651	144.3
合計	5,546,632	107.5

- (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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	
	外注高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	926,542	98.3
ソフトウェア開発業務	527,244	115.4
ソフトウェアプロダクト業務	24,752	68.8
その他	7,000	—
合計	1,485,539	103.5

- (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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	
	仕入高(千円)	前年同期比(%)
商品販売	82,302	108.7

- (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24年4月1日 至 平成24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 (%)
S I サービス業務	3,213,051	104.5	971,424	107.6
ソフトウェア開発業務	2,239,899	119.7	300,593	126.6
ソフトウェアプロダクト業務	419,149	120.1	87,873	737.1
商品販売	86,639	85.7	3,460	50.8
合計	5,958,741	110.4	1,363,352	117.7

(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24年4月1日 至 平成24年12月31日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	2,727,435	98.7
ソフトウェア開発業務	2,212,207	118.8
ソフトウェアプロダクト業務	359,516	101.4
商品販売	99,763	101.8
その他	4,651	144.3
合計	5,403,574	106.3

(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23年4月1日 至 平成23年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31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	540,770	10.6	764,132	14.1
東芝ソリューション(株)	604,918	11.9	—	—

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 当第3四半期連結累計期間の東芝ソリューション(株)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。