



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月25日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 アイネス

コード番号 9742 URL <http://www.ines.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 林 義裕

問合せ先責任者 (役職名) 総務本部社長室長

(氏名) 小林 明広

TEL 045-912-5500

四半期報告書提出予定日 平成25年11月12日

配当支払開始予定日

平成25年12月9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 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

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	16,110	△2.2	760	△29.3	776	△30.6	430	△30.9
25年3月期第2四半期	16,472	△4.4	1,076	2.1	1,119	2.2	622	△35.2

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 421百万円 (△30.5%) 25年3月期第2四半期 607百万円 (△27.7%)

	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	13.44	13.44
25年3月期第2四半期	15.28	—

(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	57,369	43,436	75.6
25年3月期	58,186	43,287	74.2

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 43,369百万円 25年3月期 43,201百万円

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
25年3月期	—	8.00	—	8.00	16.00
26年3月期	—	8.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	8.00	16.00

(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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	34,700	2.7	2,080	△4.4	2,030	△10.3	1,150	△9.9	35.92

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
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

(注)詳細は、添付資料P.3「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」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 : 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)

26年3月期2Q	48,000,000 株	25年3月期	48,000,000 株	
② 期末自己株式数	26年3月期2Q	15,987,102 株	25年3月期	15,989,941 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期2Q	32,011,163 株	25年3月期2Q	40,743,508 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する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

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当社としてその実現を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。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)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	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	P. 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	P. 3
3. 四半期連結財務諸表	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 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	P. 6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	P. 6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	P. 7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 10
(継続企業の前提に関する注記)	P. 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 10
4. (参考) 個別財務諸表	P. 11
(1) (参考) 四半期貸借対照表	P. 11
(2) (参考) 四半期損益計算書	P. 12

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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果が発現するなかで、個人消費や設備投資の持ち直し傾向が続き、景気は緩やかに回復しつつあります。

情報サービス産業においても、国内の景気回復の動きを受けて、企業のIT投資が再開される兆しがあらわれてきておりますが、業種・企業によってまだまだ跛行性が見られ、受注環境は必ずしも楽観できる状況にはありません。

このような事業環境の中で、当社グループは、受注高、売上高の拡大を図るために新規顧客の開拓等の営業活動を強化すると共に、さらに、中長期的戦略として、保険会社向けや自治体向けなどの新たなソリューションの開発に取り組んでまいりました。

当第2四半期連結累計期間では、受注高は、公共分野を中心に増加し、181億22百万円（前年同期比10.5%増）となりました。

売上高は、金融分野では増加しましたが、産業分野の減少により、前年同期比2.2%減の161億10百万円となりました。

損益面では、第1四半期を中心に新規開拓顧客向けの一括プロジェクト案件において開発コスト・アフターコスト増があり、営業利益は前年同期比29.3%減の7億60百万円となりました。経常利益は同30.6%減の7億76百万円、四半期純利益は同30.9%減の4億30百万円となりました。

工程別および業種別の売上高は次のとおりです。

工程別売上高では、中工程のシステム開発は、金融分野向けが引き続き回復しましたが、公共分野における一括開発案件で当期間に売上計上となるものが少なく、前年同期比2.5%減の73億39百万円となりました。

後工程は、システム保守が同2.8%増加し、70億50百万円となりました。

業種別売上高では、産業分野は、厳しい事業環境を受けて前年同期比14.2%減の39億84百万円となりました。金融分野は、主に銀行向けシステム開発が回復したことにより、同8.6%増の60億64百万円となりました。公共分野は、前述のとおり一括開発案件の減少により、同3.0%減の60億61百万円となりました。

【工程別連結売上高】

(単位：百万円)

区分\期別	前第2四半期連結 累計期間		当第2四半期連結 累計期間		対前年同期 増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
前工程(ITコンサル・要件定義)	85	0.5%	62	0.4%	△26.6%
中工程	7,524	45.7%	7,339	45.5%	△2.5%
システム開発					
準委任	2,946	17.9%	3,217	19.9%	9.2%
一括	4,577	27.8%	4,121	25.6%	△10.0%
後工程	6,971	42.3%	7,050	43.8%	1.1%
運用	5,153	31.3%	5,182	32.2%	0.6%
システム保守	1,817	11.0%	1,867	11.6%	2.8%
その他サービス	1,891	11.5%	1,657	10.3%	△12.4%
合計	16,472	100.0%	16,110	100.0%	△2.2%

【業種別連結売上高】

(単位：百万円)

区分\期別	前第2四半期連結 累計期間		当第2四半期連結 累計期間		対前年同期 増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
産 業	4,640	28.2%	3,984	24.8%	△14.2%
金 融	5,584	33.9%	6,064	37.6%	8.6%
公 共	6,247	37.9%	6,061	37.6%	△3.0%
合 計	16,472	100.0%	16,110	100.0%	△2.2%

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は573億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億17百万円減少いたしました。

流動資産は、主に受取手形及び売掛金や預け金の減少等により、25億52百万円減少し、207億95百万円となりました。固定資産は、17億34百万円増加し、365億73百万円となりました。

流動負債は、主に買掛金が増加しましたが、未払費用や未払法人税等の減少により、11億33百万円減少し、50億44百万円となりました。固定負債は、1億66百万円増加し、88億88百万円となりました。

純資産は、主に四半期純利益の計上により、1億48百万円増加し、434億36百万円となりました。

(連結キャッシュ・フローの概況)

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、108億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億61百万円減少いたしました。

営業活動により得られた資金は、主に売掛金回収に伴う売上債権の減少等により、17億46百万円（前年同期比22億10百万円減）となりました。

投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産および無形固定資産の取得による支出により、19億13百万円（同9億33百万円増）となりました。

財務活動により使用した資金は、主に配当金の支払いにより、2億94百万円（同58百万円減）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25年4月26日に公表した通期の業績予想に変更はありません。

当事業年度につきましては、1株当たり8円の間配当を実施いたします。また、期末配当1株当たり8円を含めた年間配当1株当たり16円を予定しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当社としてその実現を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。

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

税金費用については、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。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	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	11,163	10,698
受取手形及び売掛金	9,182	7,566
有価証券	176	151
仕掛品	785	1,178
原材料及び貯蔵品	55	68
前払費用	201	236
繰延税金資産	789	789
預け金	950	—
その他	52	113
貸倒引当金	△9	△7
流動資産合計	23,347	20,795
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	17,849	17,930
減価償却累計額	△9,079	△9,290
建物及び構築物（純額）	8,770	8,640
工具、器具及び備品	4,750	4,911
減価償却累計額	△3,404	△3,624
工具、器具及び備品（純額）	1,346	1,286
土地	17,328	17,404
建設仮勘定	449	1,634
有形固定資産合計	27,895	28,966
無形固定資産		
ソフトウェア	2,287	2,629
その他	37	37
無形固定資産合計	2,325	2,666
投資その他の資産		
投資有価証券	768	1,056
長期前払費用	291	319
繰延税金資産	3,034	3,052
その他	523	512
投資その他の資産合計	4,618	4,941
固定資産合計	34,839	36,573
資産合計	58,186	57,369

(単位：百万円)

	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	1,574	1,758
未払費用	1,007	643
未払法人税等	735	412
未払消費税等	206	41
前受金	163	208
賞与引当金	1,138	1,120
役員賞与引当金	58	26
受注損失引当金	253	190
その他	1,040	642
流動負債合計	6,177	5,044
固定負債		
退職給付引当金	8,065	8,288
役員退職慰労引当金	210	207
資産除去債務	59	60
その他	386	331
固定負債合計	8,721	8,888
負債合計	14,899	13,932
純資産の部		
株主資本		
資本金	31,457	31,457
資本剰余金	17,548	17,548
利益剰余金	5,504	5,678
自己株式	△11,632	△11,630
株主資本合計	42,877	43,054
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	323	315
その他の包括利益累計額合計	323	315
新株予約権	56	37
少数株主持分	30	29
純資産合計	43,287	43,436
負債純資産合計	58,186	57,369

(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：百万円)

	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	16,472	16,110
売上原価	12,737	12,674
売上総利益	3,734	3,435
販売費及び一般管理費	2,658	2,674
営業利益	1,076	760
営業外収益		
受取利息	23	1
受取配当金	13	10
不動産賃貸料	16	20
その他	6	4
営業外収益合計	60	37
営業外費用		
支払利息	1	1
不動産賃貸費用	14	17
その他	2	2
営業外費用合計	17	21
経常利益	1,119	776
特別利益		
投資有価証券売却益	—	17
新株予約権戻入益	17	18
関係会社清算益	3	—
その他	—	1
特別利益合計	21	36
特別損失		
固定資産除却損	3	14
販売用ソフトウェア除却損	—	45
その他	8	0
特別損失合計	11	61
税金等調整前四半期純利益	1,128	752
法人税等	505	322
少数株主損益調整前四半期純利益	623	430
少数株主利益	1	0
四半期純利益	622	430

(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：百万円)

	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	623	430
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△16	△8
その他の包括利益合計	△16	△8
四半期包括利益	607	421
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	606	421
少数株主に係る四半期包括利益	1	0

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	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	1,128	752
減価償却費	1,095	984
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△29	△18
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△24	△32
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	110	△62
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	173	222
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	25	△2
受取利息及び受取配当金	△37	△12
支払利息	1	1
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△17
固定資産除却損	3	14
販売用ソフトウェア除却損	—	45
新株予約権戻入益	△17	△18
関係会社清算損益 (△は益)	△3	—
売上債権の増減額 (△は増加)	2,643	1,661
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△289	△405
その他の資産の増減額 (△は増加)	△69	△101
仕入債務の増減額 (△は減少)	△15	192
その他の負債の増減額 (△は減少)	△295	△727
その他	△188	△180
小計	4,210	2,297
利息及び配当金の受取額	37	12
利息の支払額	△1	△1
法人税等の還付額	—	10
法人税等の支払額	△332	△572
和解金の受取額	42	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,956	1,746
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△0	3
預け金の預入による支出	△600	—
預け金の払戻による収入	600	950
有価証券の償還による収入	—	43
有形固定資産の取得による支出	△411	△1,717
有形固定資産の売却による収入	0	—
無形固定資産の取得による支出	△450	△804
長期前払費用の取得による支出	△123	△72
投資有価証券の取得による支出	—	△405
投資有価証券の売却による収入	—	90
関係会社株式の取得による支出	△0	—
関係会社の清算による収入	4	—
会員権の売却による収入	—	3
短期貸付金の純増減額 (△は増加)	0	0
その他	0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△980	△1,913

(単位：百万円)

	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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△26	△40
ストックオプションの行使による収入	—	2
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	—	0
配当金の支払額	△326	△255
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△353	△294
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,623	△461
現金及び現金同等物の期首残高	20,805	11,278
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,428	10,816

(4) 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)

剰余金の配当

当社は、前期期末配当に関し、平成25年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

- (イ) 株式の種類・・・・・・・・普通株式
- (ロ) 配当金の総額・・・・・・・・256百万円
- (ハ) 1株当たりの配当額・・・・・・・・8円
- (ニ) 基準日・・・・・・・・平成25年3月31日
- (ホ) 効力発生日・・・・・・・・平成25年6月26日
- (ヘ) 配当の原資・・・・・・・・利益剰余金

4. (参考) 個別財務諸表

(1) (参考) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年 3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成25年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,508	8,568
受取手形	9	26
売掛金	8,665	7,023
有価証券	176	151
仕掛品	703	1,089
原材料及び貯蔵品	55	68
その他	944	1,035
貸倒引当金	△9	△7
流動資産合計	20,054	17,956
固定資産		
有形固定資産	26,468	27,553
無形固定資産	2,242	2,591
投資その他の資産	6,369	6,286
固定資産合計	35,080	36,431
資産合計	55,134	54,387
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,527	1,718
未払法人税等	636	344
その他	3,374	2,449
流動負債合計	5,538	4,512
固定負債		
退職給付引当金	7,558	7,769
その他	429	413
固定負債合計	7,987	8,183
負債合計	13,526	12,695
純資産の部		
株主資本		
資本金	31,457	31,457
資本剰余金	17,548	17,548
利益剰余金	3,855	3,964
自己株式	△11,632	△11,630
株主資本合計	41,229	41,339
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	323	314
評価・換算差額等合計	323	314
新株予約権	56	37
純資産合計	41,608	41,691
負債純資産合計	55,134	54,387

(注) この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

(2) (参考) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (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	14,591	14,339
売上原価	11,320	11,305
売上総利益	3,270	3,033
販売費及び一般管理費	2,368	2,425
営業利益	902	607
営業外収益	138	107
営業外費用	60	68
経常利益	979	646
特別利益	21	36
特別損失	4	61
税引前四半期純利益	996	622
法人税等	433	258
四半期純利益	562	364

(注) この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。