



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 コムチュア株式会社

コード番号 3844 URL <http://www.comture.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長

(氏名) 向 浩一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画本部長

(氏名) 細川 琢夫

TEL 03-5745-9700

四半期報告書提出予定日 平成25年11月1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 : 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	3,894	16.2	467	29.3	489	33.9	299	34.3
25年3月期第2四半期	3,351	39.6	361	214.0	365	172.8	223	235.8

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 291百万円 (34.8%) 25年3月期第2四半期 216百万円 (400.0%)

	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	56.93	55.88
25年3月期第2四半期	42.54	42.08

(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	4,186	2,986	71.2
25年3月期	4,147	2,756	66.2

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 2,980百万円 25年3月期 2,746百万円

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	—	11.00	—	15.00	26.00
26年3月期	—	16.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	24.00	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 : 有

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	8,500	18.6	1,000	24.6	1,025	26.4	620	30.3	117.24

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 ― 社 (社名) 、 除外 ― 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(2) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	5,307,900 株	25年3月期	5,250,000 株
26年3月期2Q	81 株	25年3月期	81 株
26年3月期2Q	5,269,169 株	25年3月期2Q	5,249,966 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、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	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	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	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済対策などの効果により、円高是正、株価回復が進み、企業収益や個人消費に改善の動きが見られるなど、先行きに明るい兆しが見えております。

当社グループが属する情報サービス産業においても、IT投資に対する慎重な姿勢は継続しているものの、更新需要や企業の戦略投資への意欲を受けて、回復基調を見せています。

このような経営環境の中、当社グループにおきましては「クラウド&モバイル」を中心に、4つの分野（グループウェアソリューション事業、ERPソリューション事業、Webソリューション事業、及びネットワークソリューション事業）での事業を推進してまいりました。また、高付加価値化の追求、生産性向上への取組みも継続的に行ってまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの業績は、次のとおりであります。

売上高	3,894百万円	（前年同四半期比 16.2%増）
営業利益	467百万円	（前年同四半期比 29.3%増）
経常利益	489百万円	（前年同四半期比 33.9%増）
四半期純利益	299百万円	（前年同四半期比 34.3%増）

主にクラウド事業の拡大、大規模ユーザからの受注増、および金融分野での受注拡大などにより当社のビジネスは堅調に推移いたしました。利益面では、継続的な高付加価値戦略に伴い一人当たり売上高が増大したこと、開発の標準化などによる生産性向上への取り組み、および販管費率の改善などから利益率の向上が図られました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① ソリューションサービス関連

当セグメントにおきましては、営業及びシステム構築現場の第一線にてお客様の要望や関心（ささやき）を吸い上げ、社内で知恵だしを行い、新たな提案・製品（カタチ）にしてお客様に応える「ささやきをカタチに」する活動を重点施策として実行いたしました。その結果、クラウド&モバイル市場の成長を背景とした事業の拡大に加え、金融分野においてネットバンキングの新システム構築などから、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,559百万円（前年同四半期比18.2%増）、営業利益は359百万円（前年同四半期比17.9%増）となりました。

② プロダクト販売関連

当セグメントにおきましては、新規顧客獲得による営業報酬増額、及び Salesforce.com の販売が好調であったことなどにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は58百万円（前年同四半期比122.8%増）、営業利益は28百万円（前年同四半期比643.8%増）となりました。

③ ネットワークサービス関連

当セグメントにおきましては、震災の影響に伴うクラウド活用の拡大、データセンタの運用ニーズ及びネットワーク基盤サービスに対する需要の高まりを受け、積極的な事業展開をいたしました。その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,347百万円（前年同四半期比12.8%増）、営業利益は80百万円（前年同四半期比50.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて39百万円増加し、4,186百万円となりました。これは主に、投資有価証券が209百万円減少したものの、有価証券が100百万円、受取手形及び売掛金が96百万円、現金及び預金が74百万円それぞれ増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べて190百万円減少し、1,200百万円となりました。これは主に、未払金が200百万円減少し、賞与引当金が79百万円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べて229百万円増加し、2,986百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が78百万円あったものの、四半期純利益を299百万円計上したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

直近の業績動向を踏まえ、本日（平成25年10月25日）「業績予想および配当予想の修正についてのお知らせ」を公表しております。

なお、上記の業績予想は、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されたものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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)

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

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	1,843,188	1,917,599
受取手形及び売掛金	994,288	1,090,606
有価証券	—	100,000
仕掛品	19,503	39,993
その他	159,508	145,271
流動資産合計	3,016,487	3,293,470
固定資産		
有形固定資産	313,932	297,341
無形固定資産		
のれん	69,711	60,416
その他	14,970	10,917
無形固定資産合計	84,681	71,334
投資その他の資産		
投資有価証券	439,622	229,917
差入保証金	176,640	176,640
その他	115,838	118,084
投資その他の資産合計	732,100	524,642
固定資産合計	1,130,714	893,317
資産合計	4,147,202	4,186,788
負債の部		
流動負債		
買掛金	298,443	366,278
未払費用	158,326	120,671
未払法人税等	224,512	200,333
賞与引当金	154,801	234,390
役員賞与引当金	11,700	6,708
その他	401,189	133,976
流動負債合計	1,248,973	1,062,358
固定負債		
資産除去債務	55,899	54,770
その他	85,895	83,301
固定負債合計	141,795	138,071
負債合計	1,390,769	1,200,430

(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)
純資産の部		
株主資本		
資本金	308,900	319,264
資本剰余金	248,900	259,264
利益剰余金	2,174,494	2,395,741
自己株式	△38	△38
株主資本合計	2,732,256	2,974,231
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	14,443	6,332
その他の包括利益累計額合計	14,443	6,332
新株予約権	9,734	5,793
純資産合計	2,756,433	2,986,358
負債純資産合計	4,147,202	4,186,788

(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：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	3,351,671	3,894,186
売上原価	2,610,129	2,994,932
売上総利益	741,541	899,253
販売費及び一般管理費	379,763	431,309
営業利益	361,778	467,944
営業外収益		
受取利息	3,480	7,317
受取配当金	581	288
複合金融商品評価益	—	5,340
投資有価証券償還益	—	7,872
その他	629	1,081
営業外収益合計	4,691	21,899
営業外費用		
有価証券償還損	525	—
その他	4	3
営業外費用合計	529	3
経常利益	365,939	489,839
特別利益		
投資有価証券売却益	—	3,875
特別利益合計	—	3,875
特別損失		
投資有価証券評価損	0	—
特別損失合計	0	—
税金等調整前四半期純利益	365,939	493,715
法人税、住民税及び事業税	142,623	193,719
少数株主損益調整前四半期純利益	223,315	299,996
四半期純利益	223,315	299,996

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：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	223,315	299,996
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6,752	△8,110
その他の包括利益合計	△6,752	△8,110
四半期包括利益	216,563	291,886
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	216,563	291,886
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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	365,939	493,715
減価償却費	36,289	29,033
のれん償却額	9,294	9,294
賞与引当金の増減額 (△は減少)	15,439	79,588
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,680	△4,992
受取利息及び受取配当金	△4,061	△7,605
支払利息	4	—
有価証券償還損益 (△は益)	525	—
投資有価証券償還損益 (△は益)	—	△7,872
投資有価証券評価損益 (△は益)	0	—
複合金融商品評価損益 (△は益)	—	△5,340
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△3,875
売上債権の増減額 (△は増加)	107,689	△96,318
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△22,210	△20,490
仕入債務の増減額 (△は減少)	△16,416	67,835
未払費用の増減額 (△は減少)	△68,035	△36,977
未払消費税等の増減額 (△は減少)	25,312	△48,231
その他	63,395	△3,722
小計	517,846	444,040
利息及び配当金の受取額	4,061	7,605
利息の支払額	△4	—
法人税等の支払額	△116,951	△217,214
営業活動によるキャッシュ・フロー	404,951	234,431
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	△15,238	△6,583
資産除去債務の履行による支出	—	△3,722
投資有価証券の取得による支出	—	△200,000
有価証券の償還による収入	100,000	—
差入保証金の差入による支出	△50	—
投資有価証券の売却による収入	—	14,189
投資有価証券の償還による収入	—	100,000
無形固定資産の取得による支出	—	△754
その他	11,591	483
投資活動によるキャッシュ・フロー	96,302	△96,386
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△33	—
配当金の支払額	△64,148	△78,583
株式の発行による収入	—	15,845
その他	△894	△894
財務活動によるキャッシュ・フロー	△65,076	△63,632
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	436,178	74,411
現金及び現金同等物の期首残高	1,141,842	1,843,188
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,578,020	1,917,599

(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)

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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 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)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額	四半期連 結損益計 算書計上 額(注) 2
	ソリューションサービス関連	プロダクト販売関連	ネットワークサービス関連	計				
売上高								
外部顧客への売上高	2,166	4	1,181	3,351	—	3,351	—	3,351
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	21	13	35	—	35	△35	—
計	2,166	26	1,194	3,386	—	3,386	△35	3,351
セグメント利益	304	3	53	361	—	361	—	361

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 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)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額	四半期連 結損益計 算書計上 額(注) 2
	ソリューションサービス関連	プロダクト販売関連	ネットワークサービス関連	計				
売上高								
外部顧客への売上高	2,556	4	1,332	3,894	—	3,894	—	3,894
セグメント間の内部売上高又は振替高	3	53	14	71	—	71	△71	—
計	2,559	58	1,347	3,966	—	3,966	△71	3,894
セグメント利益	359	28	80	467	—	467	—	467

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。