



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10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24年11月9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 (投資家およびアナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績 (平成24年4月1日～平成24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	%
25年3月期第2四半期	3,604	6.4	125	90.8	116	78.2	69	104.6
24年3月期第2四半期	3,386	12.2	65	855.3	65	5.4	33	12.8

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 69百万円(105.2%) 24年3月期第2四半期 33百万円(18.5%)

	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2四半期	33 07	—
24年3月期第2四半期	16 16	—

(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2四半期	5,467	2,248	41.1
24年3月期	5,509	2,284	41.4

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 2,248百万円 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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 ()、除外 一社 ()

(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P3「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)

25年3月期2Q	2,090,000株	24年3月期	2,090,000株
25年3月期2Q	209株	24年3月期	209株
25年3月期2Q	2,089,791株	24年3月期2Q	2,089,798株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 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P2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
- ・当社は、平成24年11月16日(金)に投資家およびアナリスト向けの説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。

○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	2
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
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀が発表した9月の短観（企業短期経済観測調査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（D I）はマイナス3となり、6月の前回調査から2ポイント悪化しました。欧州や中国など海外経済の減速の長期化により輸出や生産が低迷し、景気が「踊り場」局面に入ったことを確認する内容となりました。また、自動車は、エコカー補助金の終了を見込んだ減産が響きプラス19と前回調査から13ポイントの急激な悪化となりました。大企業製造業における3か月見通しもマイナス3で、世界景気の回復の遅れなど外需の回復時期は引き続き予測しにくい状況から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、経済産業省より発表された「特定サービス産業動態統計」によると、平成24年8月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比1.1%増と4か月連続の増加となりました。主力の「受注ソフトウェア」は、同3.2%増加、「ソフトウェアプロダクト」は同5.9%の減少となりました。

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、自動車関連製造業など一部の顧客からのIT投資需要は回復傾向にあるものの全体としては盛り上がりには欠ける状況が続いております。企業の基幹システム構築を中心とするSIサービス業務においては、海外経済減速への警戒感から、慎重な投資姿勢が強まっており、この業務での売上高は、1,816,638千円（前年同期比1.9%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、1,447,554千円（前年同期比21.6%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、265,867千円（前年同期比4.0%増）、商品販売では、パソコンやネットワーク機器などで70,704千円（前年同期比17.6%減）、その他のWEBサイトの運営などでは3,644千円（前年同期比53.0%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20.4%となり前年同期比1.1ポイント改善しました。また、経費削減策の継続、プロジェクト原価管理の徹底などへの取り組みも利益改善につながりました。

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3,604,408千円（前年同期比6.4%増）、営業利益125,455千円（前年同期比90.8%増）、経常利益116,359千円（前年同期比78.2%増）、四半期純利益69,122千円（前年同期比104.6%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、現金及び預金が増加したものの、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42,233千円減少し、5,467,673千円となりました。

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6,896千円減少し、3,218,718千円となりました。

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35,336千円減少し、2,248,954千円となりました。

(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2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,709,075	1,935,451
受取手形及び売掛金	1,727,720	1,405,902
商品及び製品	3,486	3,623
仕掛品	43,970	132,655
貯蔵品	4,659	4,659
その他	206,550	200,206
貸倒引当金	△169	△140
流動資産合計	3,695,294	3,682,360
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	640,271	624,032
土地	604,806	604,806
その他（純額）	24,701	25,330
有形固定資産合計	1,269,780	1,254,169
無形固定資産		
ソフトウェア	296,933	284,206
その他	10,503	9,405
無形固定資産合計	307,437	293,612
投資その他の資産	237,393	237,531
固定資産合計	1,814,611	1,785,313
資産合計	5,509,906	5,467,673

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年 3 月31日)	当第 2 四半期連結会計期間 (平成24年 9 月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	367,269	333,736
短期借入金	—	192,000
1年内返済予定の長期借入金	807,566	796,053
未払法人税等	147,164	56,212
賞与引当金	350,688	330,858
その他	522,248	528,819
流動負債合計	2,194,937	2,237,679
固定負債		
長期借入金	818,769	766,615
退職給付引当金	192,981	195,497
その他	18,926	18,926
固定負債合計	1,030,677	981,039
負債合計	3,225,614	3,218,718
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	1,179,029
自己株式	△180	△180
株主資本合計	2,281,915	2,246,549
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	2,405
その他の包括利益累計額合計	2,375	2,405
純資産合計	2,284,291	2,248,954
負債純資産合計	5,509,906	5,467,673

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第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)
売上高	3,386,694	3,604,408
売上原価	2,733,598	2,866,424
売上総利益	653,096	737,984
販売費及び一般管理費	587,369	612,528
営業利益	65,726	125,455
営業外収益		
受取利息	19	16
受取配当金	191	203
助成金収入	7,251	—
その他	1,919	1,035
営業外収益合計	9,381	1,255
営業外費用		
支払利息	9,685	9,186
その他	143	1,164
営業外費用合計	9,829	10,351
経常利益	65,279	116,359
特別損失		
固定資産除却損	—	301
特別損失合計	—	301
税金等調整前四半期純利益	65,279	116,058
法人税等	31,507	46,935
少数株主損益調整前四半期純利益	33,771	69,122
四半期純利益	33,771	69,122

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	33,771	69,122
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△74	29
その他の包括利益合計	△74	29
四半期包括利益	33,697	69,152
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	33,697	69,152

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第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)
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	65,279	116,058
減価償却費	37,474	72,917
のれん償却額	9,339	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△25,180	△19,829
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	2,035	—
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,106	2,515
売上債権の増減額 (△は増加)	138,130	311,571
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△64,245	△88,822
仕入債務の増減額 (△は減少)	△32,246	△34,490
その他	49,565	34,455
小計	184,260	394,375
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△13,618	△137,006
その他	△9,733	△9,225
営業活動によるキャッシュ・フロー	160,908	248,143
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	△178,338	△11,905
無形固定資産の取得による支出	△36,504	△31,097
その他	△102	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,944	△43,004
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	510,000	480,000
短期借入金の返済による支出	△318,000	△288,000
長期借入れによる収入	300,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△407,169	△463,667
リース債務の返済による支出	△4,503	△2,607
自己株式の取得による支出	△41	—
配当金の支払額	△104,492	△104,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,206	21,235
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△78,242	226,374
現金及び現金同等物の期首残高	1,566,212	1,673,887
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,487,969	1,900,262

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。

業務区分	当第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)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1,897,323	98.2
ソフトウェア開発業務	1,447,554	121.6
ソフトウェアプロダクト業務	264,854	103.3
その他	3,644	153.0
合計	3,613,377	106.8

- (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。

(2) 外注実績

当第2四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)	
	外注高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	569,471	94.7
ソフトウェア開発業務	354,132	128.3
ソフトウェアプロダクト業務	18,780	62.2
その他	5,800	—
合計	948,184	104.5

- (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2四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)	
	仕入高(千円)	前年同期比(%)
商品販売	58,214	107.6

- (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24年4月1日 至 平成24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, 222, 394	110. 1	891, 565	117. 5
ソフトウェア開発業務	1, 592, 277	130. 0	417, 623	159. 7
ソフトウェアプロダクト業務	311, 628	123. 5	74, 001	521. 7
商品販売	68, 355	80. 4	14, 236	492. 9
合計	4, 194, 655	117. 2	1, 397, 425	134. 8

(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24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
S I サービス業務	1, 816, 638	98. 1
ソフトウェア開発業務	1, 447, 554	121. 6
ソフトウェアプロダクト業務	265, 867	104. 0
商品販売	70, 704	82. 4
その他	3, 644	153. 0
合計	3, 604, 408	106. 4

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)		当第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)	
	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	360, 464	10. 6	487, 822	13. 5
東芝ソリューション(株)	395, 173	11. 6	—	—

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2四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。