



平成25年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成25年7月31日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 ソルクシーズ

コード番号 4284 URL <http://www.solxyz.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 長尾 章

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長

(氏名) 渡辺 源記

TEL 03-6722-5011

四半期報告書提出予定日 平成25年8月14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 : 有

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12月期第2四半期の連結業績(平成25年1月1日～平成25年6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12月期第2四半期	4,620	9.9	159	106.5	249	171.3	166	470.8
24年12月期第2四半期	4,203	△8.3	77	△27.1	91	△9.7	29	76.1

(注) 包括利益 25年12月期第2四半期 186百万円 (472.2%) 24年12月期第2四半期 32百万円 (116.0%)

	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
25年12月期第2四半期	15.54	—
24年12月期第2四半期	2.72	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年12月期第2四半期	6,656	2,416	36.0	223.38
24年12月期	6,444	2,283	35.2	211.37

(参考) 自己資本 25年12月期第2四半期 2,394百万円 24年12月期 2,266百万円

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12月期	—	0.00	—	5.00	5.00
25年12月期	—	0.00	—	—	—
25年12月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(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12月期の連結業績予想(平成25年1月1日～平成25年12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	9,700	13.2	430	53.2	400	23.1	230	25.0	21.45

(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 : 無

(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)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(3)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12月期2Q	13,410,297 株	24年12月期	13,410,297 株
② 期末自己株式数	25年12月期2Q	2,689,948 株	24年12月期	2,689,728 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年12月期2Q	10,720,451 株	24年12月期2Q	10,721,100 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※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、四半期決算短信(添付資料)2ページ「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	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	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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
(6) セグメント情報等	9
4. 補足情報	9

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我が国経済は、政府・日銀による経済政策、所謂アベノミクスによって円高の是正や株価の回復などが進み、住宅着工の増加など実体経済の面でも回復の兆しが出始めています。

国内IT投資については、企業マインドの改善傾向を受け、金融機関などの凍結案件の再開やITインフラへの投資増大など、緩やかながら復調の動きが見られました。

このような環境の中、当社グループはSI/受託開発業務において優良案件獲得に向けた営業活動を積極的に展開した外、中期計画に基づき、ストック型ビジネスの拡充・強化に努め、以下のような新商品・新サービスを開発・提供いたしました。

- ① 連結子会社㈱ノイマンにおいて、学習塾向けeラーニングシステム「KOJIRO」を開発し、4月より新たなストック型ビジネスとしてサービスを開始しました。
- ② 独居高齢者を見守りたいというご家族向けの介護支援サービス「いまイルモ」を開発し、8月からのサービス開始に向けた準備を行いました。

当第2四半期連結累計期間の連結業績を見てまいりますと、売上高は、前年同期比9.9%増の4,620百万円となりました。

セグメント別では、主業務であるソフトウェア開発事業の売上高は、本体の生損保・クレジットを中心とした金融顧客向け等のSI/受託開発業務が増収となり、グループ会社においても、大手自動車メーカー等を対象とした組込み系コンサルティング業務、銀行向けシステム開発業務、WEBマーケティング支援業務、ICTインフラの設計・構築業務などにおいて増収となり、同11.0%増の4,429百万円となりました。一方、デジタルサイネージ事業の売上高は、同10.0%減の190百万円と減収となりました。

損益面では、上述のソフトウェア開発事業の増収が寄与し、売上総利益は同2.7%増の885百万円となり、販売費及び一般管理費が各方面に亘る経費圧縮努力により同7.5%減の726百万円となったため、営業利益は同106.5%増の159百万円となりました。経常利益は、営業外収益として円安の影響によるデリバティブ評価益の計上があり、同171.3%増の249百万円と大きく増益となりました。

固定資産除却損等の特別損失1百万円、法人税等78百万円を控除した四半期純利益は同470.8%増の166百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、ソフトウェアの増加や時価評価による投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ3.3%増加し、6,656百万円となりました。

負債は、買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1.9%増加し、4,240百万円となりました。

純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ5.8%増加し、2,416百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

国内IT投資は、今後、緩やかな回復軌道を迎えるものと想定されますが、世界経済の動向は予断を許さない状況にあるため、通期連結業績予想の修正はいたしません。

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
該当事項はありません。

(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)

当社及び国内連結子会社は、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25年1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。

なお、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対す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12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,521,790	1,443,006
受取手形及び売掛金	1,398,630	1,456,329
有価証券	530,860	530,997
商品及び製品	27,200	28,419
仕掛品	255,046	289,384
原材料及び貯蔵品	3,569	3,068
その他	137,894	158,707
貸倒引当金	△5,481	△537
流動資産合計	3,869,511	3,909,376
固定資産		
有形固定資産	616,750	572,321
無形固定資産		
のれん	13,666	9,478
その他	549,297	658,820
無形固定資産合計	562,963	668,299
投資その他の資産		
投資有価証券	697,303	797,297
繰延税金資産	378,999	389,937
その他	316,240	317,677
貸倒引当金	△1,440	△990
投資その他の資産合計	1,391,103	1,503,922
固定資産合計	2,570,816	2,744,543
繰延資産	3,829	2,543
資産合計	6,444,157	6,656,463

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	479,977	609,712
短期借入金	642,000	682,400
1年内償還予定の社債	260,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	399,200	536,900
未払法人税等	147,138	115,601
賞与引当金	—	25,916
その他	497,276	454,524
流動負債合計	2,425,592	2,485,054
固定負債		
社債	70,000	40,000
長期借入金	467,800	505,700
退職給付引当金	1,030,752	1,056,694
役員退職慰労引当金	131,466	124,913
その他	35,002	28,020
固定負債合計	1,735,021	1,755,328
負債合計	4,160,614	4,240,383
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,494,500	1,494,500
資本剰余金	1,468,229	1,468,229
利益剰余金	288,299	401,262
自己株式	△1,002,520	△1,002,602
株主資本合計	2,248,507	2,361,388
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,787	14,207
為替換算調整勘定	8,735	19,164
その他の包括利益累計額合計	17,522	33,372
少数株主持分	17,512	21,319
純資産合計	2,283,542	2,416,080
負債純資産合計	6,444,157	6,656,463

(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1月1日 至平成24年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日)
売上高	4,203,630	4,620,140
売上原価	3,341,391	3,734,456
売上総利益	862,239	885,684
販売費及び一般管理費		
役員報酬	160,808	148,070
給料	261,225	225,838
賞与	14,400	27,747
賞与引当金繰入額	6,162	6,188
役員退職慰労引当金繰入額	10,732	9,559
退職給付費用	17,850	16,472
法定福利費	45,071	44,920
地代家賃	53,103	48,140
支払手数料	49,002	44,043
のれん償却額	4,187	4,187
その他	162,639	151,388
販売費及び一般管理費合計	785,184	726,557
営業利益	77,054	159,126
営業外収益		
受取利息	3,214	9,818
受取配当金	3,228	2,794
デリバティブ評価益	12,795	91,170
その他	9,673	7,984
営業外収益合計	28,911	111,767
営業外費用		
支払利息	9,702	10,029
投資事業組合運用損	1,179	1,565
為替差損	736	8,083
その他	2,349	1,628
営業外費用合計	13,968	21,307
経常利益	91,997	249,586
特別損失		
固定資産除却損	425	911
固定資産売却損	—	403
投資有価証券評価損	5,309	—
ゴルフ会員権評価損	1,674	—
特別損失合計	7,408	1,315
税金等調整前四半期純利益	84,589	248,271
法人税、住民税及び事業税	74,058	107,411
法人税等調整額	△17,360	△29,077
法人税等合計	56,698	78,333
少数株主損益調整前四半期純利益	27,891	169,938
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△1,289	3,372
四半期純利益	29,180	166,565

(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1月1日 至平成24年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	27,891	169,938
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,825	5,420
為替換算調整勘定	826	10,863
その他の包括利益合計	4,652	16,284
四半期包括利益	32,543	186,222
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	33,750	182,415
少数株主に係る四半期包括利益	△1,206	3,807

(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1月1日 至平成24年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年6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	84,589	248,271
減価償却費	76,392	97,111
のれん償却額	4,187	4,187
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	10,897	△6,552
退職給付引当金の増減額(△は減少)	54,852	25,941
賞与引当金の増減額(△は減少)	18,883	25,916
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△22,917	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,214	△5,394
受取利息及び受取配当金	△6,443	△12,612
支払利息	9,702	10,029
デリバティブ評価損益(△は益)	△12,795	△91,170
投資事業組合運用損益(△は益)	1,179	1,565
投資有価証券評価損益(△は益)	5,309	—
ゴルフ会員権評価損	1,674	—
固定資産除却損	425	911
固定資産売却損益(△は益)	—	403
売上債権の増減額(△は増加)	242,204	△57,698
たな卸資産の増減額(△は増加)	△59,373	△35,719
仕入債務の増減額(△は減少)	35,630	107,764
未払消費税等の増減額(△は減少)	△5,069	22,967
その他	△134,753	△75,850
小計	303,362	260,072
利息及び配当金の受取額	13,661	12,696
利息の支払額	△10,675	△11,083
法人税等の支払額	△23,860	△135,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	282,488	126,040
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	△5,403	△8,890
有形固定資産の売却による収入	53	39,980
無形固定資産の取得による支出	△131,438	△176,390
投資有価証券の取得による支出	△3,753	△2,506
社債等の償還による収入	32,000	—
貸付金の回収による収入	480	480
その他	△10	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,072	△147,327
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△5,600	40,400
長期借入れによる収入	550,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△136,400	△224,400
社債の償還による支出	△30,000	△230,000
自己株式の取得による支出	△147	△81
配当金の支払額	△26,803	△53,602
その他	△1,351	△616
財務活動によるキャッシュ・フロー	349,697	△68,301
現金及び現金同等物に係る換算差額	744	10,429
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	524,857	△79,157
現金及び現金同等物の期首残高	1,687,046	1,951,645
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,211,903	1,872,487

(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。

(6) 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1月1日至平成24年6月30日)

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:千円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)
	ソフトウェア 開発事業	デジタルサイネ ージ事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,991,846	211,783	4,203,630	—	4,203,630
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,991,846	211,783	4,203,630	—	4,203,630
セグメント利益又は損失(△)	113,862	△36,807	77,054	—	77,054

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成25年1月1日至平成25年6月30日)

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:千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	ソフトウェア 開発事業	デジタルサイネ ージ事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,429,478	190,662	4,620,140	—	4,620,140
セグメント間の内部売上高又は振替高	10	—	10	△10	—
計	4,429,488	190,662	4,620,150	△10	4,620,140
セグメント利益又は損失(△)	205,429	△46,312	159,116	10	159,126

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去10千円であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。

4. 補足情報

別途「平成25年12月期 第2四半期決算短信 補足資料」を開示しております。