平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月31日

上場会社名 株式会社 アグレックス　　上場取引所　東
コード番号　4799　　URL　http://www.agrex.co.jp/
代表者　（役職名）代表取締役社長　（氏名）山口　勝規
問合せ先責任者　（役職名）経理部長　（氏名）大條　光法　TEL 03-5321-9561
四半期報告書提出予定日　平成26年2月7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26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第3四半期	22,951	9.0	901	41.4	910	41.2	533	72.5
25年3月期第3四半期	21,053	2.3	638	84.9	644	76.4	309	—

（注）包括利益　26年3月期第3四半期　545百万円　（64.1%）　25年3月期第3四半期　332百万円　（—%）

	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3四半期	51.42	51.09
25年3月期第3四半期	29.81	29.63

(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
26年3月期第3四半期	13,992	8,490	60.4	813.47
25年3月期	13,511	8,150	60.0	782.06

（参考）自己資本　26年3月期第3四半期　8,444百万円　25年3月期　8,108百万円

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	—	10.00	—	10.00	20.00
26年3月期	—	11.00	—		
26年3月期（予想）				11.00	22.00

（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	30,630	6.8	1,200	33.8	1,200	33.3	680	73.8	65.52

（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 ―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 : 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 : 無

②①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3Q	10,500,000 株	25年3月期	10,500,000 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	119,002 株	25年3月期	132,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	26年3月期3Q	10,376,966 株	25年3月期3Q	10,374,761 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報告書の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、金融商品取引法に対する四半期報告書の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当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

○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）経営成績に関する説明 ……2
（２）財政状態に関する説明 ……2
（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 ……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）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
４．補足情報 ……10
四半期受注及び販売の状況 ……10
①　受注実績 ……10
②　販売実績 ……10

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３四半期におけるわが国の経済は、政府による積極的な金融緩和策などの効果で企業業績が改善し、緩やかな回復が続きました。一方では、中国および新興国の成長鈍化や欧州の財政問題などの影響から、先行きは不透明な情勢が残っております。

当社グループの属する情報サービス業界に関しましては、金融機関のシステム刷新や主要OSのサポート期間終了に伴うシステム更改などの大型システム案件が好調だったことや、国内景気の回復に伴い企業のIT投資が増加傾向にあったことなどにより、回復基調で推移しました。

こうした状況の中、当社グループでは、保険会社の合併・統合に伴うIT支援業務が好調に推移したことや、NISAの制度開始に先立ち事務業務のアウトソーシング需要が生じたこと、CRM製品のライセンス販売が好調だったことなどが寄与し、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前年同期比で増加しました。

以上により、売上高は229億51百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は９億１百万円（前年同期比41.4％増）、経常利益は９億10百万円（前年同期比41.2％増）、四半期純利益は５億33百万円（前年同期比72.5％増）となりました。

（サービス別営業概況）

ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）は、損害保険会社の合併・統合に伴うIT支援業務や、NISA口座開設関連の事務業務が好調だったことなどから、売上高は140億30百万円（前年同期比11.0％増）となりました。

ソフトウェアソリューション（SS）は、APシリーズなど自社パッケージ製品の販売や、トリリアムのライセンス販売とその周辺開発が増加したことなどから、売上高は16億35百万円（前年同期比21.4％増）となりました。

システムインテグレーション（SI）は、信託銀行の合併・統合関連や継続業務のシステム開発、証券システムの開発などが堅調に推移し、売上高は72億75百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入等で、売上高は９百万円（前年同期比19.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、139億92百万円となり、前連結会計年度末比４億81百万円の増加となりました。その主な増加要因は、投資有価証券の増加額４億49百万円、仕掛品の増加額２億79百万円であり、主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少額３億39百万円であります。

なお、純資産は84億90百万円となり、自己資本比率は60.4％で、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

足元の景気につきましては、新興国における景気減速や欧州の財政を巡る不透明感は残るものの、政府による経済政策効果により雇用環境や所得が改善し、加えて消費税増税前の駆け込み需要の影響もあり、回復基調が続くと予想されています。

こうした中、当社グループは、SOHO・ニアショア・海外オフショア拠点の活用促進、クラウド製品の販売拡大や製品情報管理ソフトなど新商品の開発・販売、SI事業の基盤強化などの施策を推進いたします。

連結業績予想につきましては、平成25年10月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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

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

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３四半期連結会計期間 （平成25年12月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,041,350	3,137,732
受取手形及び売掛金	4,211,527	3,871,858
有価証券	401,131	326,301
仕掛品	473,976	753,610
原材料及び貯蔵品	12,449	14,489
繰延税金資産	587,467	344,373
その他	576,823	1,001,431
貸倒引当金	△6,586	△6,482
流動資産合計	9,298,140	9,443,315
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	352,219	323,501
機械装置及び運搬具（純額）	117,035	97,650
工具、器具及び備品（純額）	280,156	256,658
土地	205,976	205,976
リース資産（純額）	368,048	379,820
有形固定資産合計	1,323,436	1,263,608
無形固定資産		
ソフトウエア	792,714	623,650
その他	16,638	55,969
無形固定資産合計	809,353	679,620
投資その他の資産		
投資有価証券	699,962	1,148,987
敷金及び保証金	1,002,252	1,052,358
繰延税金資産	303,350	323,123
その他	75,147	82,211
貸倒引当金	△572	△565
投資その他の資産合計	2,080,140	2,606,115
固定資産合計	4,212,930	4,549,343
資産合計	13,511,070	13,992,659

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成25年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成25年12月31日）
負債の部		
流動負債		
買掛金	467,928	466,065
短期借入金	―	300,000
未払費用	1,182,670	1,332,695
未払法人税等	340,317	80,784
賞与引当金	1,279,460	676,694
製品保証引当金	1,000	1,000
その他	979,824	1,468,746
流動負債合計	4,251,201	4,325,987
固定負債		
リース債務	312,579	312,662
退職給付引当金	745,235	822,205
長期未払金	51,551	41,332
固定負債合計	1,109,366	1,176,200
負債合計	5,360,567	5,502,188
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,292,192	1,292,192
資本剰余金	1,493,807	1,493,807
利益剰余金	5,388,301	5,700,730
自己株式	△116,207	△104,604
株主資本合計	8,058,094	8,382,126
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	50,171	62,483
その他の包括利益累計額合計	50,171	62,483
新株予約権	42,237	45,861
純資産合計	8,150,502	8,490,470
負債純資産合計	13,511,070	13,992,659

（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24年４月１日 至　平成24年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日）
売上高	21,053,401	22,951,452
売上原価	17,468,394	19,162,520
売上総利益	3,585,006	3,788,932
販売費及び一般管理費	2,946,980	2,887,027
営業利益	638,026	901,904
営業外収益		
受取利息	3,217	16,033
その他	28,806	16,367
営業外収益合計	32,023	32,401
営業外費用		
支払利息	7,840	6,932
事務所移転費用	4,398	15,754
その他	13,141	1,510
営業外費用合計	25,380	24,197
経常利益	644,670	910,107
特別損失		
固定資産除却損	16,097	15,782
投資有価証券売却損	－	160
特別損失合計	16,097	15,943
税金等調整前四半期純利益	628,572	894,164
法人税、住民税及び事業税	162,890	144,181
法人税等調整額	156,455	216,418
法人税等合計	319,345	360,600
少数株主損益調整前四半期純利益	309,226	533,564
四半期純利益	309,226	533,564

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24年４月１日 至　平成24年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	309,226	533,564
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	23,359	12,311
その他の包括利益合計	23,359	12,311
四半期包括利益	332,585	545,875
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	332,585	545,875

（３）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）

該当事項はありません。

４．補足情報

四半期受注及び販売の状況

①受注実績

（受注高）　（単位：千円）

サービス	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
ビジネスプロセスアウトソーシング	12,198,596	60.9	13,796,842	63.1
ソフトウェアソリューション	1,387,390	6.9	1,767,187	8.1
システムインテグレーション	6,431,782	32.1	6,300,772	28.8
その他システム機器販売等	12,474	0.1	9,991	0.0
合計	20,030,243	100.0	21,874,794	100.0

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（受注残高）　（単位：千円）

サービス	前第３四半期連結会計期間末		当第３四半期連結会計期間末	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
ビジネスプロセスアウトソーシング	7,171,972	62.3	7,810,759	63.5
ソフトウェアソリューション	1,503,673	13.0	1,675,492	13.6
システムインテグレーション	2,844,890	24.7	2,822,683	22.9
合計	11,520,537	100.0	12,308,934	100.0

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②販売実績　（単位：千円）

サービス	前第３四半期連結累計期間		当第３四半期連結累計期間	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
ビジネスプロセスアウトソーシング	12,640,061	60.0	14,030,943	61.2
ソフトウェアソリューション	1,347,665	6.4	1,635,462	7.1
システムインテグレーション	7,053,200	33.5	7,275,054	31.7
その他システム機器販売等	12,474	0.1	9,991	0.0
合計	21,053,401	100.0	22,951,452	100.0

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。