



平成30年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年2月6日

上場会社名 コムシスホールディングス株式会社
 コード番号 1721 URL <http://www.comsys-hd.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 加賀谷 卓

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務部長 (氏名) 尾崎 秀彦

TEL 03-3448-7000

四半期報告書提出予定日 平成30年2月8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30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	243,610	18.9	16,838	53.0	17,115	52.3	11,755	63.8
29年3月期第3四半期	204,903	1.7	11,007	3.0	11,234	3.8	7,178	1.6

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 13,091百万円 (69.4%) 29年3月期第3四半期 7,727百万円 (0.7%)

	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
30年3月期第3四半期	103.28	102.87
29年3月期第3四半期	64.08	63.87

(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	%
30年3月期第3四半期	294,902	224,677	75.7
29年3月期	284,367	202,943	70.9

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 223,100百万円 29年3月期 201,717百万円

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
29年3月期		20.00		20.00	40.00
30年3月期		25.00			
30年3月期(予想)				25.00	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30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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		親会社株主に帰属する 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	380,000	13.7	28,500	13.8	29,100	14.8	20,000	38.1	175.71

(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
- (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
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期3Q	141,000,000 株	29年3月期	141,000,000 株
期末自己株式数	30年3月期3Q	25,665,479 株	29年3月期	31,865,224 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期3Q	113,822,640 株	29年3月期3Q	112,032,279 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による各種政策の効果もあり、企業収益や雇用環境が改善するなど緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、中国を始めアジア新興国等の経済の先行きや米国の政策動向の影響など海外経済の不確実性により、依然として国内景気への影響が懸念されております。

コムシスグループを取り巻く情報通信分野におきましては、スマートフォン・タブレット端末の多様化・高機能化に伴い急増する大容量のトラフィックに対応するため、モバイルネットワークの構築が進められています。また、公共・民間分野におきましては、IoT、AI（人工知能）などICTを活用した新たなイノベーションや国土強靱化施策、環境・エネルギー事業、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた社会インフラ投資の拡大が期待されております。

コムシスグループといたしましては、太陽光発電設備工事をはじめ、グリーンイノベーション事業への参画、スマート社会に向けた公共投資・ICT投資の増加に対応した新たな事業領域へのチャレンジ及びM&Aによる子会社化等のトップラインの拡大に取り組んでまいりました。また、成長事業分野への要員流動、施工効率の向上及び経費削減等の利益改善にも努めてまいりました。

このような取り組みの結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高2,911億6千万円（前年同期比5.4%増）、売上高2,436億1千万円（前年同期比18.9%増）となりました。

また、損益につきましては、営業利益168億3千万円（前年同期比53.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益117億5千万円（前年同期比63.8%増）となりました。

なお、グループ別の業績につきましては、以下のとおりであります。

【グループ別の受注高・売上高・セグメント利益[営業利益]】

(単位：百万円)

報告セグメント	受注高		売上高		セグメント利益 [営業利益]	
	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
日本コムシスグループ	188,266	1.3%	155,030	19.7%	11,526	35.8%
サンワコムシス エンジニアリンググループ	41,481	32.2%	34,257	33.3%	2,517	689.6%
TOSYSグループ	15,989	△0.9%	15,392	11.3%	625	90.8%
つうけんグループ	37,039	2.0%	31,394	6.7%	1,247	△6.3%
コムシス情報システムグループ	7,185	18.0%	6,328	10.4%	675	71.7%

(注) 「受注高」及び「売上高」は外部顧客への取引高を記載しております。なお、「セグメント利益」は当社及びセグメント間取引により生じた利益を含んでおります。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、連結子会社取得に伴いのれん等が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ105億3千万円増加し2,949億円、負債は、支払手形・工事未払金等が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ111億9千万円減少し702億2千万円となっております。

また、純資産は、連結子会社取得における株式交換に伴う資本剰余金の増加及び自己株式の減少などにより前連結会計年度末に比べ217億3千万円増加し、2,246億7千万円となりました。

この結果、自己資本比率は75.7%（前連結会計年度末は70.9%）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30年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成29年8月4日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はございません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金預金	20,961	31,220
受取手形・完成工事未収入金等	114,322	74,369
未成工事支出金等	19,617	39,369
その他のたな卸資産	595	761
その他	11,703	8,597
貸倒引当金	△34	△37
流動資産合計	167,166	154,281
固定資産		
有形固定資産		
建物・構築物（純額）	28,942	31,078
土地	40,186	48,050
その他（純額）	17,840	22,627
有形固定資産合計	86,968	101,756
無形固定資産		
のれん	666	6,245
その他	4,002	4,242
無形固定資産合計	4,669	10,487
投資その他の資産		
投資有価証券	11,154	13,086
その他	15,994	16,097
貸倒引当金	△1,585	△806
投資その他の資産合計	25,563	28,377
固定資産合計	117,201	140,621
資産合計	284,367	294,902

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	55,577	39,778
短期借入金	113	107
未払法人税等	2,088	1,407
未成工事受入金	1,291	4,888
引当金	504	711
その他	11,712	9,603
流動負債合計	71,289	56,497
固定負債		
再評価に係る繰延税金負債	1,369	1,369
退職給付に係る負債	4,355	7,589
役員退職慰労引当金	257	243
その他	4,152	4,525
固定負債合計	10,134	13,727
負債合計	81,423	70,225
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	52,525	60,862
利益剰余金	186,195	192,779
自己株式	△41,028	△35,868
株主資本合計	207,692	227,773
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,666	3,919
土地再評価差額金	△7,990	△7,990
退職給付に係る調整累計額	△650	△602
その他の包括利益累計額合計	△5,974	△4,673
新株予約権	578	467
非支配株主持分	647	1,109
純資産合計	202,943	224,677
負債純資産合計	284,367	294,902

(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：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	204,903	243,610
売上原価	178,585	209,923
売上総利益	26,317	33,686
販売費及び一般管理費	15,309	16,848
営業利益	11,007	16,838
営業外収益		
受取利息	12	11
受取配当金	172	215
固定資産賃貸料	70	113
その他	97	193
営業外収益合計	352	533
営業外費用		
支払利息	6	5
貸倒引当金繰入額	12	122
賃貸費用	35	54
遊休資産費用	26	23
その他	45	50
営業外費用合計	126	256
経常利益	11,234	17,115
特別利益		
固定資産売却益	18	10
投資有価証券売却益	161	0
貸倒引当金戻入額	—	913
企業結合における交換利益	84	—
その他	31	9
特別利益合計	296	933
特別損失		
固定資産除却損	45	29
減損損失	378	30
特別退職金	94	79
その他	113	58
特別損失合計	633	197
税金等調整前四半期純利益	10,897	17,850
法人税、住民税及び事業税	2,813	4,534
法人税等調整額	889	1,531
法人税等合計	3,703	6,066
四半期純利益	7,193	11,784
非支配株主に帰属する四半期純利益	14	28
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,178	11,755

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：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
四半期純利益	7,193	11,784
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	386	1,258
退職給付に係る調整額	147	48
その他の包括利益合計	533	1,306
四半期包括利益	7,727	13,091
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,710	13,057
非支配株主に係る四半期包括利益	16	33

(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)

当第3四半期連結会計期間末における資本剰余金の残高は、前連結会計年度末より8,337百万円増加し、60,862百万円となっております。また、自己株式の残高は、前連結会計年度末より5,159百万円減少し、35,868百万円となっております。これらの主な要因は、以下のとおりであります。

① 株式交換

当社は平成29年7月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社カントリーを株式交換完全子会社とする株式交換により、自己株式7,923千株を交付いたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が8,009百万円増加し、自己株式が10,317百万円減少しております。

② 自己株式の取得

当社は平成29年5月9日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年5月10日から平成29年11月29日までの期間に自己株式1,957千株を取得しております。また、平成29年11月7日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年11月8日から平成29年12月31日までの期間に自己株式253千株を取得しております。この結果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が5,799百万円増加しております。