



平成30年12月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年7月27日

上場会社名 フューチャー株式会社
コード番号 4722 URL <https://www.future.co.jp>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 金丸 恭文

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 中島 由彦

TEL 03-5740-5724

四半期報告書提出予定日 平成30年8月13日

配当支払開始予定日

平成30年9月21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30年12月期第2四半期の連結業績(平成30年1月1日～平成30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		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	%
30年12月期第2四半期	19,034	10.2	2,612	41.2	2,045	37.5
29年12月期第2四半期	17,265	0.2	1,849	4.5	1,487	31.7

(注) 包括利益 30年12月期第2四半期 2,366百万円 (72.3%) 29年12月期第2四半期 1,373百万円 (12.5%)

	1株当たり四半期純利益
	円 銭
30年12月期第2四半期	45.76
29年12月期第2四半期	33.28

(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
30年12月期第2四半期	34,743	26,254	74.1	575.87
29年12月期	32,522	24,488	73.8	536.87

(参考) 自己資本 30年12月期第2四半期 25,744百万円 29年12月期 24,000百万円

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12月期		13.00		13.00	26.00
30年12月期		15.00			
30年12月期(予想)				15.00	30.00

(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30年12月期の連結業績予想(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		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	%	円 銭
通期	37,900	4.5	5,170	16.0	3,530	5.7	78.96

(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12月期2Q	47,664,000 株	29年12月期	47,664,000 株
期末自己株式数	30年12月期2Q	2,958,948 株	29年12月期	2,958,907 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年12月期2Q	44,705,087 株	29年12月期2Q	44,705,128 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、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。

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書	5
第2四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 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
(セグメント情報等)	8
(企業結合関係)	9
3. 補足情報	9
受注の状況	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

当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は19,034百万円（前年同期比10.2%増）、営業利益は2,612百万円（同41.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,045百万円（同37.5%増）となりました。

① ITコンサルティング&サービス事業

フューチャーアーキテクト株式会社及びフューチャーインスペース株式会社は、AI技術を活用した画像解析、需要予測及び融資審査といった先端プロジェクトを始めとして、次世代のシステムのグランドデザインを中心に、アパレル、流通小売業、食品製造業、メディア等のプロジェクトの売上が拡大しました。また、新たな地方銀行の営業支援・融資支援システムのプロジェクトやネット証券のプロジェクトの売上也増加しました。これらにより、前年同期比で売上高と営業利益が増加しました。特に第2四半期は第1四半期に比べて、多くの顧客のプロジェクトの売上が増加しています。

株式会社ワイ・ディ・シーは、品質情報統合解析ソフトウェア「YDC SONAR」のライセンス売上が好調であったほか、製造業向けのシステム開発の受託や流通業向けの物流総合システムの売上が伸びたことで、売上高・営業利益とも増加しました。また、同社の技術とフューチャーグループの技術を連携させたプロジェクトを推進したことも業績向上に貢献しました。

Future One株式会社は、顧客層を売上100億円以下の中堅企業にフォーカスした効果により、オリジナルの販売管理パッケージソフト「InfiniOne」の販売が引き続き好調であり、売上高・営業利益とも前年同期比で改善しました。

株式会社マイクロ・シー・イー・デーは、独自の知的財産管理ソフトウェアの売上や製造業向けシステム開発が好調であったことやプロジェクトマネジメントの強化を行ったことから、売上高が増加し、営業利益が大幅に改善しました。

この結果、本セグメントの売上高は15,579百万円（前年同期比9.0%増）、営業利益は2,644百万円（前年同期比33.1%増）となり、売上高、営業利益とも大きく増加しました。

② ビジネスイノベーション事業

東京カレンダー株式会社は、都会の30代から40代のライフスタイルに限定したコンテンツ戦略により、平成30年6月末のPV（動画再生数含む）は、昨年末の4,700万から5,300万に増加し、雑誌の販売数も順調に推移しました。平成30年4月に、マッチアラム株式会社とのシナジー効果を更に強化するために、同社を吸収合併しました。これらにより、第2四半期（累計）において、東京カレンダー株式会社（マッチアラム株式会社を含む）の売上は前年同期比で増加し、のれん償却前の営業損益は改善し、黒字となりました。

コードキャンプ株式会社は、法人向けのプログラミングに関する新人研修の売上が4月以降増加し、オンラインでのプログラミング講座やエンジニア教育と連動した転職紹介プログラムの売上が引き続き増加したこともあり、第2四半期（累計）において営業利益が黒字となり、前年同期比で大幅に改善しました。

ライブリッツ株式会社は、複数のプロ野球球団のチーム強化のシステムやファンクラブ向けのシステムの開発の売上により、第2四半期（累計）で営業利益は黒字となりました。

株式会社eSPORTSは、プライベートブランドのアウトドアやトレーニング用品の販売を中心に売上高は前年同期比で増加しましたが、販売促進のため手数料が増加し、営業利益が減少しました。

この結果、本セグメントの売上高は3,513百万円（前年同期比13.8%増）、営業損失は122百万円（前年同期は175百万円の損失）となりました。なお、のれん償却前営業利益は13百万円の黒字となりました。

注) 上記のセグメントの業績数値は、セグメント間の内部売上高または振替高を調整前の金額で記載しておりません。

(2) 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12月期通期の連結業績予想につきましては、平成30年4月27日の第1四半期決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,478,336	12,778,046
受取手形及び売掛金	5,887,600	5,825,712
商品及び製品	696,273	818,888
仕掛品	238,904	126,740
繰延税金資産	320,085	277,206
未収入金	1,521,867	69,649
その他	1,078,867	1,443,925
貸倒引当金	△3,263	△3,009
流動資産合計	19,218,671	21,337,160
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,279,666	1,341,384
減価償却累計額	△801,002	△830,055
建物及び構築物（純額）	478,663	511,329
土地	5,430	5,430
その他	2,298,708	2,341,789
減価償却累計額	△1,797,260	△1,855,820
その他（純額）	501,448	485,968
有形固定資産合計	985,542	1,002,728
無形固定資産		
のれん	656,654	509,907
ソフトウェア	1,356,891	1,353,750
顧客関連資産	1,120,000	976,000
その他	17,754	17,090
無形固定資産合計	3,151,300	2,856,749
投資その他の資産		
投資有価証券	7,720,274	8,134,293
敷金及び保証金	1,208,396	1,198,704
その他	262,602	236,731
貸倒引当金	△24,547	△22,941
投資その他の資産合計	9,166,727	9,546,787
固定資産合計	13,303,570	13,406,264
資産合計	32,522,241	34,743,425

（単位：千円）

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	959,274	1,041,909
1年内返済予定の長期借入金	1,000,000	1,000,000
未払金	1,090,085	969,467
未払法人税等	487,599	584,269
賞与引当金	195,484	190,246
品質保証引当金	19,994	6,254
プロジェクト損失引当金	7,234	—
その他	1,798,795	2,131,271
流動負債合計	5,558,468	5,923,418
固定負債		
資産除去債務	353,495	359,140
繰延税金負債	2,047,555	2,118,391
その他	74,136	87,809
固定負債合計	2,475,187	2,565,341
負債合計	8,033,655	8,488,760
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,421,815	1,421,815
資本剰余金	2,507,763	2,507,763
利益剰余金	17,396,436	18,860,988
自己株式	△1,499,538	△1,499,597
株主資本合計	19,826,476	21,290,970
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,269,144	4,549,976
繰延ヘッジ損益	738	662
為替換算調整勘定	△95,460	△97,170
その他の包括利益累計額合計	4,174,421	4,453,468
非支配株主持分	487,687	510,225
純資産合計	24,488,586	26,254,664
負債純資産合計	32,522,241	34,743,425

（2）四半期連結損益及び包括利益計算書

（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29年1月1日 至平成29年6月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自平成30年1月1日 至平成30年6月30日）
売上高	17,265,055	19,034,398
売上原価	10,239,028	11,333,391
売上総利益	7,026,026	7,701,007
販売費及び一般管理費		
役員報酬	221,696	206,609
給料及び賞与	1,906,975	1,903,914
研修費	193,735	220,945
研究開発費	170,837	131,920
減価償却費	177,288	176,768
採用費	188,922	182,125
その他	2,316,841	2,266,372
販売費及び一般管理費合計	5,176,297	5,088,657
営業利益	1,849,728	2,612,349
営業外収益		
受取利息	605	268
受取配当金	57,754	104,662
為替差益	133,099	—
持分法による投資利益	52,318	48,227
その他	7,110	2,377
営業外収益合計	250,888	155,536
営業外費用		
支払利息	3,312	4,401
為替差損	—	1,155
営業外費用合計	3,312	5,557
経常利益	2,097,304	2,762,329
特別利益		
訴訟関連収入	—	809,510
投資有価証券売却益	76,710	—
特別利益合計	76,710	809,510
特別損失		
無形固定資産除却損	—	315,274
訴訟関連費用	—	130,000
特別損失合計	—	445,274
税金等調整前四半期純利益	2,174,015	3,126,564
法人税等	691,674	1,039,403
四半期純利益	1,482,340	2,087,160
（内訳）		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,487,720	2,045,718
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△5,379	41,442

（単位：千円）

	前第2四半期連結累計期間 （自平成29年1月1日 至平成29年6月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自平成30年1月1日 至平成30年6月30日）
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△18,166	281,118
繰延ヘッジ損益	△11	△167
為替換算調整勘定	△94,927	△1,555
持分法適用会社に対する持分相当額	4,282	△431
その他の包括利益合計	△108,822	278,963
四半期包括利益	1,373,518	2,366,124
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,378,868	2,324,677
非支配株主に係る四半期包括利益	△5,350	41,446

（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29年1月1日 至平成29年6月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自平成30年1月1日 至平成30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	2,174,015	3,126,564
減価償却費	398,605	386,476
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,271	△1,860
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,887	△5,238
品質保証引当金の増減額（△は減少）	△50,633	△13,739
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	5,737	△7,234
受取利息及び受取配当金	△58,359	△104,931
支払利息	3,312	4,401
持分法による投資損益（△は益）	△52,318	△48,227
投資有価証券売却損益（△は益）	△76,710	—
無形固定資産除却損	—	315,274
訴訟関連収入	—	△809,510
訴訟関連費用	—	130,000
売上債権の増減額（△は増加）	209,787	61,887
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,067	△10,450
仕入債務の増減額（△は減少）	△433,782	82,634
その他	△450,044	1,355,688
小計	1,616,382	4,461,737
利息及び配当金の受取額	78,134	104,931
利息の支払額	△3,321	△4,411
法人税等の支払額	△1,283,388	△810,274
訴訟関連の収支	—	679,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	407,806	4,431,492
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	△308,509	△103,187
無形固定資産の取得による支出	△423,274	△471,956
資産除去債務の履行による支出	△35,536	△11,406
投資有価証券の取得による支出	△299,900	—
投資有価証券の売却による収入	91,160	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,681,201	—
関係会社の整理による収入	—	48,922
敷金及び保証金の差入による支出	△19,515	△40,079
敷金及び保証金の回収による収入	106,825	49,771
その他	3,545	1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,566,404	△526,435
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△1,500	—
自己株式の取得による支出	—	△58
配当金の支払額	△558,771	△579,964
非支配株主への配当金の支払額	△49,210	△19,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△609,481	△599,022
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,856	△6,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,771,936	3,299,709
現金及び現金同等物の期首残高	11,761,815	9,478,336
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,989,879	12,778,046

（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）

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29年1月1日 至平成29年6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：千円）

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 財務諸表 計上額 (注3)
	I Tコンサル ティング&サ ービス事業	ビジネスイノ ベーション事 業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	14,189,580	3,075,474	17,265,055	—	17,265,055	—	17,265,055
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	98,511	12,836	111,348	—	111,348	△111,348	—
計	14,288,092	3,088,311	17,376,403	—	17,376,403	△111,348	17,265,055
セグメント利益 又は損失(△)	1,987,405	△175,349	1,812,055	△29,664	1,782,390	67,337	1,849,728

（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、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。

（注2） セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引の消去及び持株会社の収益並びに費用の額であります。

（注3） セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表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

（のれんの金額の重要な変動）

前第1四半期連結会計期間に行われた株式会社ワイ・ディ・シーとの企業結合について、のれんの金額は暫定的に算定された金額でありましたが、前連結会計年度末に取得原価の配分が完了し、暫定的な会計処理が確定したため、のれんの金額を修正しております。詳細につきましては、「（企業結合関係）」をご参照ください。

II 当第2四半期連結累計期間（自平成30年1月1日 至平成30年6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：千円）

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 財務諸表 計上額 (注3)
	I Tコンサル ティング&サ ービス事業	ビジネスイノ ベーション事 業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	15,533,869	3,500,528	19,034,398	—	19,034,398	—	19,034,398
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	45,915	13,403	59,318	—	59,318	△59,318	—
計	15,579,785	3,513,932	19,093,717	—	19,093,717	△59,318	19,034,398
セグメント利益 又は損失(△)	2,644,328	△122,263	2,522,064	2,123	2,524,188	88,161	2,612,349

- (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、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。
- (注2) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引の消去及び持株会社の収益並びに費用の額であります。
- (注3) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

(企業結合関係)

比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し

平成29年1月5日に行われた株式会社ワイ・ディ・シーとの企業結合について前第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っていましたが、前連結会計年度末に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が62,750千円減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益が605千円増加しております。

3. 補足情報

受注の状況

(単位：千円)

区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年6月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
ITコンサルティング&サービス事業	15,126,496	10,868,882	17,215,877	11,303,758
ビジネスイノベーション事業	560,020	279,298	1,029,942	518,919
合計	15,686,516	11,148,180	18,245,819	11,822,678