



## 2023年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年11月7日

上場会社名 株式会社 図研

上場取引所 東

コード番号 6947 URL <https://www.zuken.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 勝部 迅也

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 吉田 勤

TEL 045-942-1511

四半期報告書提出予定日 2022年11月9日

配当支払開始予定日

2022年12月2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. 2023年3月期第2四半期の連結業績(2022年4月1日～2022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		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	%
2023年3月期第2四半期	16,103	7.5	1,892	2.2	2,093	7.1	1,414	4.3
2022年3月期第2四半期	14,981	14.6	1,851	91.7	1,953	82.9	1,357	93.1

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 1,408百万円 (56.1%) 2022年3月期第2四半期 3,207百万円 (58.6%)

	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
2023年3月期第2四半期	60.86	
2022年3月期第2四半期	58.37	

#### (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	%
2023年3月期第2四半期	58,572	39,521	66.8
2022年3月期	59,105	38,616	64.7

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 39,122百万円 2022年3月期 38,238百万円

### 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
2022年3月期		16.00		21.00	37.00
2023年3月期		20.00			
2023年3月期(予想)				20.00	40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2022年3月期における期末配当金には、特別配当5円が含まれています。

### 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023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	33,500	6.3	4,100	5.0	4,300	2.9	3,050	1.6	131.19

(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)	2023年3月期2Q	23,267,169 株	2022年3月期	23,267,169 株
期末自己株式数	2023年3月期2Q	18,551 株	2022年3月期	18,471 株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年3月期2Q	23,248,681 株	2022年3月期2Q	23,249,028 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。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「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 .....	2
(3) 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) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
四半期連結損益計算書 .....	5
四半期連結包括利益計算書 .....	6
(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) .....	8
3. 補足情報 .....	9
(1) 販売及び受注の状況 .....	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

当第2四半期の経済環境につきましては、ウクライナ情勢の長期化による影響などから先行き不透明な状況が続いているものの、経済活動の制限緩和や正常化が進んだことにより、緩やかな回復基調で推移いたしました。当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましては、設備投資全体は底堅く推移しており、IT投資も活発な状況が続いております。

このような中において、当第2四半期の売上高は、161億3百万円（前年同期比7.5%増）となり、前期に続き、上半期として過去最高となりました。特に、日本や欧州においてデータ管理システムDSシリーズが堅調に推移したことや国内子会社のネットワークセキュリティ関連製品の販売が好調だったことから、ITソリューションの売上が大きく伸びました。

利益面につきましては、営業活動の活発化や開発投資の拡大などによりコストが増加したものの、売上が伸長したことから、営業利益18億9千2百万円（前年同期比2.2%増）、経常利益20億9千3百万円（前年同期比7.1%増）となり、2期連続で過去最高を更新いたしました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は14億1千4百万円（前年同期比4.3%増）と増益となりました。

### （2）財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、前期末より5億3千3百万円減少して585億7千2百万円となりました。

流動資産は受取手形及び売掛金が10億8千万円減少し、その他が前払費用の増加などにより6億5千3百万円増加したことなどから、4億3千8百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の減少などにより2億5千8百万円減少し、有形固定資産が工具、器具及び備品の増加などにより1億1千7百万円増加したことなどから、9千4百万円減少いたしました。

負債の合計は、前期末より14億3千8百万円減少して190億5千万円となりました。流動負債は未払法人税等が22億6千9百万円、買掛金が5億3千1百万円それぞれ減少し、前受金が16億8百万円増加したことなどから、15億3千6百万円減少いたしました。固定負債は退職給付に係る負債の増加などにより、9千7百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より9億5百万円増加して395億2千1百万円となり、自己資本比率は66.8%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

2022年5月9日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。

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 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	27,191,189	27,253,304
受取手形及び売掛金	6,030,420	4,950,411
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	683,085	483,938
仕掛品	103,141	234,777
原材料及び貯蔵品	1,700	1,941
その他	4,579,181	5,233,121
貸倒引当金	△29,361	△36,951
流動資産合計	45,259,357	44,820,542
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,705,363	2,644,610
土地	3,015,103	3,015,103
その他（純額）	485,936	664,454
有形固定資産合計	6,206,402	6,324,168
無形固定資産		
のれん	184,948	168,482
その他	743,981	806,458
無形固定資産合計	928,929	974,941
投資その他の資産	6,711,198	6,452,482
固定資産合計	13,846,530	13,751,592
資産合計	59,105,887	58,572,134

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,140,865	609,727
未払法人税等	2,606,634	337,046
前受金	9,361,007	10,969,733
賞与引当金	1,023,881	1,010,307
その他の引当金	123,170	62,031
その他	2,227,089	1,957,454
流動負債合計	16,482,648	14,946,300
固定負債		
退職給付に係る負債	3,803,764	3,869,533
その他	203,324	235,142
固定負債合計	4,007,088	4,104,675
負債合計	20,489,736	19,050,975
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	8,662,477	8,662,477
利益剰余金	17,852,882	18,779,639
自己株式	△19,279	△19,552
株主資本合計	36,613,144	37,539,628
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,463,414	1,238,299
為替換算調整勘定	153,932	347,174
退職給付に係る調整累計額	8,050	△2,236
その他の包括利益累計額合計	1,625,397	1,583,237
非支配株主持分	377,608	398,292
純資産合計	38,616,150	39,521,158
負債純資産合計	59,105,887	58,572,134

(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 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
売上高	14,981,684	16,103,629
売上原価	4,568,502	5,019,356
売上総利益	10,413,181	11,084,272
販売費及び一般管理費	8,561,432	9,192,223
営業利益	1,851,749	1,892,049
営業外収益		
受取利息	3,947	8,587
受取配当金	68,467	21,278
持分法による投資利益	—	128,599
助成金収入	32,270	53,850
その他	19,677	18,957
営業外収益合計	124,362	231,272
営業外費用		
支払利息	1,018	1,253
為替差損	17,495	27,756
その他	3,661	1,098
営業外費用合計	22,175	30,108
経常利益	1,953,937	2,093,213
特別利益		
固定資産売却益	574	5,050
特別利益合計	574	5,050
特別損失		
固定資産処分損	136	5,169
特別損失合計	136	5,169
税金等調整前四半期純利益	1,954,374	2,093,094
法人税、住民税及び事業税	551,298	487,964
法人税等調整額	43,895	154,894
法人税等合計	595,194	642,859
四半期純利益	1,359,180	1,450,234
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,167	35,255
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,357,012	1,414,979

（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 2021年4月1日 至 2021年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
四半期純利益	1,359,180	1,450,234
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,660,320	△225,382
為替換算調整勘定	56,752	193,241
退職給付に係る調整額	131,351	△10,286
持分法適用会社に対する持分相当額	—	267
その他の包括利益合計	1,848,424	△42,159
四半期包括利益	3,207,605	1,408,075
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,205,437	1,372,819
非支配株主に係る四半期包括利益	2,167	35,255



（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 2021年4月1日 至 2021年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,954,374	2,093,094
減価償却費	334,499	354,299
のれん償却額	91,190	23,461
持分法による投資損益（△は益）	—	△128,599
売上債権の増減額（△は増加）	2,177,768	1,227,930
棚卸資産の増減額（△は増加）	△175,256	67,503
仕入債務の増減額（△は減少）	△438,904	△785,215
未払消費税等の増減額（△は減少）	△78,089	△100,740
前受金の増減額（△は減少）	1,482,485	1,320,687
前払費用の増減額（△は増加）	△736,989	△546,113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	202,099	31,422
その他	△151,353	△324,625
小計	4,661,824	3,233,104
利息及び配当金の受取額	65,978	91,660
利息の支払額	△1,018	△1,253
法人税等の支払額	△748,468	△2,678,599
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,978,315	644,911
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額（△は増加）	—	204,400
有形固定資産の取得による支出	△155,033	△301,374
無形固定資産の取得による支出	△162,973	△207,676
投資有価証券の取得による支出	△138,909	—
その他	△11,837	△8,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△468,754	△312,947
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
配当金の支払額	△348,737	△488,222
その他	△17,696	△40,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	△366,434	△528,802
現金及び現金同等物に係る換算差額	722	438,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,143,849	242,091
現金及び現金同等物の期首残高	21,412,529	26,900,029
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,556,378	27,142,120

(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)

I 前第2四半期連結累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9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並びに収益の分解情報

(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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	6,353,944	1,279,812	606,903	329,972	8,570,633	—	8,570,633
クライアントサービス	4,204,775	1,300,689	491,089	414,496	6,411,051	—	6,411,051
外部顧客への売上高	10,558,720	2,580,502	1,097,993	744,468	14,981,684	—	14,981,684
セグメント間の内部 売上高又は振替高	604,463	474,109	29,013	52,592	1,160,179	△1,160,179	—
計	11,163,183	3,054,611	1,127,006	797,061	16,141,863	△1,160,179	14,981,684
セグメント利益	1,403,363	133,617	88,489	227,821	1,853,292	△1,542	1,851,749

(注) 1. セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△1,542千円が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9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並びに収益の分解情報

(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
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	6,459,669	1,574,363	664,113	227,965	8,926,111	—	8,926,111
クライアントサービス	4,595,664	1,480,466	645,690	455,695	7,177,517	—	7,177,517
外部顧客への売上高	11,055,333	3,054,830	1,309,803	683,661	16,103,629	—	16,103,629
セグメント間の内部 売上高又は振替高	637,102	525,315	42,343	53,429	1,258,190	△1,258,190	—
計	11,692,435	3,580,146	1,352,146	737,090	17,361,819	△1,258,190	16,103,629
セグメント利益又は セグメント損失(△)	1,381,763	308,535	△10,511	181,478	1,861,265	30,784	1,892,049

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去30,784千円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

(1) 販売及び受注の状況

① 売上高

(単位：千円)

セグメント	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
日 本	10,558,720	70.5	11,055,333	68.7
欧 州	2,580,502	17.2	3,054,830	19.0
米 国	1,097,993	7.3	1,309,803	8.1
ア ジ ア	744,468	5.0	683,661	4.2
合 計	14,981,684	100.0	16,103,629	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

セグメント	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日 本	12,690,072	11,044,448	13,115,746	12,616,973
欧 州	2,025,720	1,463,722	2,832,199	2,467,443
米 国	901,162	1,159,787	1,254,397	1,943,497
ア ジ ア	728,159	525,614	571,006	465,123
合 計	16,345,114	14,193,573	17,773,350	17,493,037

(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。

(参考) 製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高

(単位：千円)

製品区分	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	
	金額	構成比率 (%)	金額	構成比率 (%)
基板設計ソリューション	2,073,331	13.8	1,939,069	12.0
回路設計ソリューション	3,288,988	22.0	3,374,679	21.0
I Tソリューション	3,207,011	21.4	3,611,275	22.4
クライアントサービス	6,411,051	42.8	7,177,517	44.6
その他	1,300	0.0	1,087	0.0
合計	14,981,684	100.0	16,103,629	100.0

② 受注高及び受注残高

(単位：千円)

製品区分	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	2,321,762	1,083,951	2,102,263	1,159,742
回路設計ソリューション	3,480,378	1,623,947	3,836,487	2,065,565
I Tソリューション	3,817,984	1,803,999	4,456,277	2,667,852
クライアントサービス	6,722,467	9,679,653	7,375,935	11,598,189
その他	2,522	2,021	2,387	1,687
合計	16,345,114	14,193,573	17,773,350	17,493,037

(注) 各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-8000 Board Designer CR-8000 DFM Center CADSTAR eCADSTAR
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner E3. series E3. infinite Cabling Designer Harness Designer
I Tソリューションの主な製品	DS-CR エクスペレッツ DS-2 Espresso DS-E3 DS-E3. infinite GENESYS プリサイト ビジュアル ボム PreSight visual BOM