



## 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月17日

上場取引所 東

上場会社名 安川情報システム株式会社  
 コード番号 2354 URL <http://www.vsknet.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部経理担当部長  
 四半期報告書提出予定日 平成25年10月31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

(氏名) 清水 喜文  
 (氏名) 原 英明

TEL 093-622-6111

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年3月21日～平成25年9月20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2四半期 | 6,316 | △1.7 | △79  | —     | △74  | —     | △65    | —     |
| 25年3月期第2四半期 | 6,423 | 13.9 | 40   | 273.2 | 80   | △10.2 | 57     | △12.4 |

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 △56百万円 (—%) 25年3月期第2四半期 57百万円 (△11.1%)

|             | 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2四半期 | △3.63       | —                  |
| 25年3月期第2四半期 | 3.18        | —                  |

#### (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2四半期 | 8,747 | 3,061 | 34.9   | 169.40   |
| 25年3月期      | 8,907 | 3,118 | 34.9   | 172.49   |

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 3,049百万円 25年3月期 3,104百万円

### 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     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 26年3月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 26年3月期(予想) | —      | —      | —      | 0.00 | 0.00 |

(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3月21日～平成26年3月20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 | 13,500 | 5.0 | 120  | 36.6 | 120  | △25.0 | 60    | △35.1 | 3.33       |

(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

- 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)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項(1) 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) | 26年3月期2Q | 18,000,000 株 | 25年3月期   | 18,000,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 26年3月期2Q | 304 株        | 25年3月期   | 304 株        |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 26年3月期2Q | 17,999,696 株 | 25年3月期2Q | 17,999,696 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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、添付資料3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 .....    | 3 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 3 |
| (1) 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 ..... | 5 |
| 四半期連結損益計算書                         |   |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 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 |

## 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

#### ① 平成26年3月期 第2四半期連結累計期間の概況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善を背景に輸出は持ち直しつつあり、企業の業況感も輸出や生産の持ち直しを背景に改善に向かっております。

当社グループの属する情報サービス業界では、通信分野向けのソフトウェア開発等は高水準を維持しております。また、景況感の改善に伴い金融や製造業等のIT関連投資も緩やかな回復基調にありますが、市場競争は激化しており、価格水準も依然として厳しい状況にあります。

このような状況の中で、当社グループは2013年度から2015年度までの中期経営計画「Renaissance21（ルネッサンス21）」を策定し、そのスタートの年として事業構造改革に基づく戦略事業の強力な推進とコスト構造改革の仕上げにより事業基盤を固め、成長プランが確実なものとなるように努めております。

当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は63億16百万円（対前年同四半期比1.7%減）となりましたが、大型案件のコストの大幅な悪化により営業損失79百万円、経常損失74百万円、四半期純損失65百万円となりました。

#### ② 事業別の状況

当社グループは、第1四半期連結会計期間から、従来の「プロダクト事業」のうち、情報通信機器の提供を「組込制御ソリューション事業」に、インターネット・セキュリティ関連製品の提供を「医療・公益ソリューション事業」に各々統合し、「ビジネス・ソリューション事業」、「組込制御ソリューション事業」、「医療・公益ソリューション事業」の3事業に再編し、事業区分を変更しました。

具体的には、以下のとおりですが、前年同四半期との比較に関する事項は、前年同四半期の数値を変更後の事業部門に組み替えて比較しております。

##### 〔ビジネス・ソリューション事業〕

当事業では、移動体通信事業者向けシステム構築や自動車等の製造業向けビジネスソリューションは低調でした。また、企業向けシステム基盤構築においても案件一巡等により減少しましたが、非製造業向けシステム開発案件の売上もあり、株式会社安川電機グループのITインフラ整備・更新も継続的に需要がありました。その結果、売上高は24億4百万円（前年同四半期比0.4%増）となりました。

##### 〔組込制御ソリューション事業〕

当事業では、倉庫物流システムは低調でしたが、設備投資の持ち直しを背景にメカトロ機器向け組込ソフトは改善しました。また、医療機器向け組込ソフトは堅調に推移し、M2M（Machine to Machine）分野向けのシステム構築や情報機器販売が増加しました。その結果、売上高は27億39百万円（同22.5%増）となりました。

##### 〔医療・公益ソリューション事業〕

当事業では、健康保険者向けの大規模システム構築の新規売上もあり、医療機関向けソリューションサービスも堅調に推移しました。しかしながら、自治体向け情報通信基盤構築は案件一巡により大幅に減少し、インターネット・セキュリティ関連製品の売上も前年同期に比べ減少しました。その結果、売上高は11億72百万円（同34.6%減）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ① 資産

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は57億25百万円（前連結会計年度末比9百万円減）となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が4億70百万円減少したこと、仕掛品が2億56百万円増加したこと、現金及び預金が2億39百万円増加したこと等によるものです。

固定資産は30億21百万円（同1億50百万円減）となりました。これは、主として前払年金費用の減少等により投資その他の資産が1億11百万円減少したこと等によるものです。

この結果、資産合計は87億47百万円（同1億60百万円減）となりました。

## ② 負債

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は28億78百万円(同4百万円減)となりました。これは、主として未払金の減少によりその他が2億28百万円減少したこと、未払法人税等が1億10百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が3億83百万円増加したこと等によるものです。

固定負債は28億7百万円(同99百万円減)となりました。これは、主として長期未払金の減少等によりその他が1億57百万円減少したこと等によるものです。

この結果、負債合計は56億85百万円(同1億4百万円減)となりました。

## ③ 純資産

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は30億61百万円(同56百万円減)となりました。これは、主として利益剰余金が65百万円減少したこと等によるものです。

## ④ キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より2億39百万円増加し、17億83百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億56百万円があったものの、売上債権の減少4億70百万円があったこと等により、2億52百万円(前年同四半期比45百万円増)となりました。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得15百万円等により、△11百万円(同14百万円増)となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済0百万円等により、△1百万円(同0百万円増)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26年3月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年10月15日の「平成26年3月期第2四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました通期の連結業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

## (1) 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3月21日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更に伴う当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響額は軽微であります。

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<br>(平成25年3月20日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成25年9月20日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 1,543,535               | 1,783,304                    |
| 受取手形及び売掛金     | 2,928,125               | 2,457,615                    |
| 商品及び製品        | 40,139                  | 40,048                       |
| 仕掛品           | 622,485                 | 879,079                      |
| 原材料及び貯蔵品      | 11,541                  | 11,322                       |
| その他           | 590,970                 | 556,297                      |
| 貸倒引当金         | △1,084                  | △1,680                       |
| 流動資産合計        | 5,735,712               | 5,725,987                    |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        | 694,121                 | 677,218                      |
| 無形固定資産        | 141,621                 | 119,161                      |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 前払年金費用        | 1,674,042               | 1,588,020                    |
| その他           | 662,395                 | 636,969                      |
| 投資その他の資産合計    | 2,336,438               | 2,224,989                    |
| 固定資産合計        | 3,172,180               | 3,021,369                    |
| 資産合計          | 8,907,893               | 8,747,356                    |
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 361,342                 | 744,539                      |
| 未払費用          | 1,019,288               | 971,304                      |
| 未払法人税等        | 136,902                 | 25,925                       |
| 役員賞与引当金       | 700                     | 250                          |
| その他           | 1,364,374               | 1,135,992                    |
| 流動負債合計        | 2,882,608               | 2,878,012                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 退職給付引当金       | 2,265,103               | 2,320,552                    |
| 役員退職慰労引当金     | 22,454                  | 25,454                       |
| その他           | 619,655                 | 461,793                      |
| 固定負債合計        | 2,907,212               | 2,807,800                    |
| 負債合計          | 5,789,821               | 5,685,812                    |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 664,000                 | 664,000                      |
| 資本剰余金         | 318,000                 | 318,000                      |
| 利益剰余金         | 2,091,522               | 2,026,163                    |
| 自己株式          | △99                     | △99                          |
| 株主資本合計        | 3,073,423               | 3,008,064                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 31,321                  | 41,100                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,321                  | 41,100                       |
| 少数株主持分        | 13,327                  | 12,379                       |
| 純資産合計         | 3,118,072               | 3,061,544                    |
| 負債純資産合計       | 8,907,893               | 8,747,356                    |

(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<br>(自平成24年3月21日<br>至平成24年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成25年3月21日<br>至平成25年9月20日) |
|-------------------------------------|--|--|
| 売上高                                 | 6,423,905                                    | 6,316,315                                    |
| 売上原価                                | 5,327,463                                    | 5,275,182                                    |
| 売上総利益                               | 1,096,441                                    | 1,041,132                                    |
| 販売費及び一般管理費                          | 1,055,865                                    | 1,120,785                                    |
| 営業利益又は営業損失(△)                       | 40,575                                       | △79,652                                      |
| 営業外収益                               |  |  |
| 受取利息                                | 203  | 205  |
| 受取配当金                               | 1,339  | 806  |
| 雇用助成金・奨励金                           | 39,467                                       | 5,241  |
| その他                                 | 637  | 1,058  |
| 営業外収益合計                             | 41,649                                       | 7,311  |
| 営業外費用                               |  |  |
| 支払利息                                | 108  | 121  |
| 売上債権売却損                             | 992  | 1,401  |
| 売上割引                                | 466  | 871  |
| その他                                 | 246  | 168  |
| 営業外費用合計                             | 1,814  | 2,562  |
| 経常利益又は経常損失(△)                       | 80,410                                       | △74,903                                      |
| 特別利益                                |  |  |
| 退職給付制度改定益                           | 26,902                                       | —  |
| 特別利益合計                              | 26,902                                       | —  |
| 特別損失                                |  |  |
| 固定資産除却損                             | 2,918  | 3,539  |
| 投資有価証券評価損                           | 3,223  | —  |
| 特別損失合計                              | 6,141  | 3,539  |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       | 101,171                                      | △78,443                                      |
| 法人税、住民税及び事業税                        | 7,256  | 12,304                                       |
| 法人税等調整額                             | 37,160                                       | △24,807                                      |
| 法人税等合計                              | 44,417                                       | △12,503                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | 56,753                                       | △65,940                                      |
| 少数株主損失(△)                           | △508   | △581   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                   | 57,262                                       | △65,358                                      |

(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<br>(自平成24年3月21日<br>至平成24年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成25年3月21日<br>至平成25年9月20日) |
|---|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失(△) | 56,753                                       | △65,940                                      |
| その他の包括利益                                |  |  |
| その他有価証券評価差額金                            | 1,235  | 9,772  |
| その他の包括利益合計                              | 1,235  | 9,772  |
| 四半期包括利益                                 | 57,989                                       | △56,168                                      |
| (内訳)                                    |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                         | 58,502                                       | △55,579                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益                          | △513   | △588   |



(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<br>(自平成24年3月21日<br>至平成24年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成25年3月21日<br>至平成25年9月20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又は税金等調整前四半期純損失(△) | 101,171                                      | △78,443                                      |
| 減価償却費                         | 58,091                                       | 58,422                                       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | △13,351                                      | 595  |
| 前払年金費用の増減額(△は増加)              | △653,152                                     | 86,022                                       |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)             | 50   | △450   |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | 75,086                                       | 55,449                                       |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)           | △51,650                                      | 3,000  |
| 受取利息及び受取配当金                   | △1,543                                       | △1,011                                       |
| 支払利息                          | 108  | 121  |
| 固定資産除却損                       | 2,918  | 3,539  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)               | 3,223  | —  |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | △713,413                                     | 470,509                                      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 74,267                                       | △256,284                                     |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 677,360                                      | 383,197                                      |
| 未払金の増減額(△は減少)                 | 194,912                                      | △152,146                                     |
| 未払費用の増減額(△は減少)                | △126,035                                     | △47,984                                      |
| 長期未払金の増減額(△は減少)               | 553,327                                      | △175,413                                     |
| その他                           | 33,586                                       | 24,867                                       |
| 小計                            | 214,956                                      | 373,991                                      |
| 利息及び配当金の受取額                   | 1,543  | 1,011  |
| 利息の支払額                        | △108   | △121   |
| 法人税等の支払額                      | △11,968                                      | △123,518                                     |
| 法人税等の還付額                      | 2,685  | 884  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 207,107                                      | 252,247                                      |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出                | △9,910                                       | △14,310                                      |
| 無形固定資産の取得による支出                | △23,618                                      | △15,821                                      |
| 投資有価証券の取得による支出                | △64  | △75  |
| その他                           | 8,065  | 18,802                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △25,528                                      | △11,404                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出          | △714   | △714   |
| 配当金の支払額                       | △4   | —  |
| 少数株主への配当金の支払額                 | △360   | △360   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △1,078                                       | △1,074                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)           | 180,500                                      | 239,768                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 1,599,029                                    | 1,543,535                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | 1,779,530                                    | 1,783,304                                    |

(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。