



# ファクトブック

2014年9月期

2014年11月19日



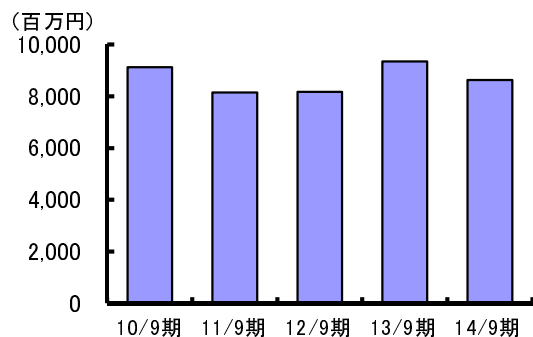
高千穂交易株式会社  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

## 目次

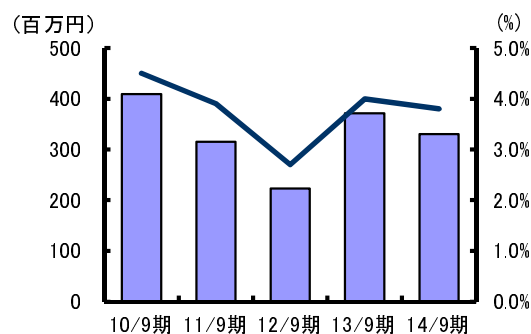
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

# 1. 連結財務ハイライト

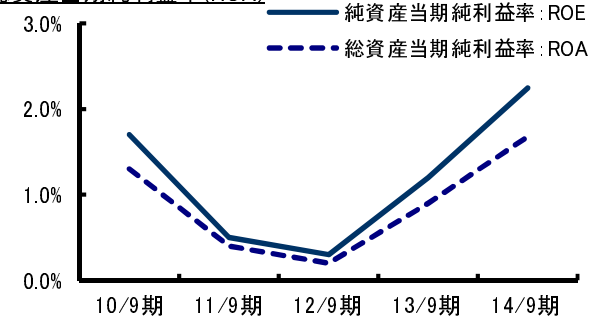
売上高



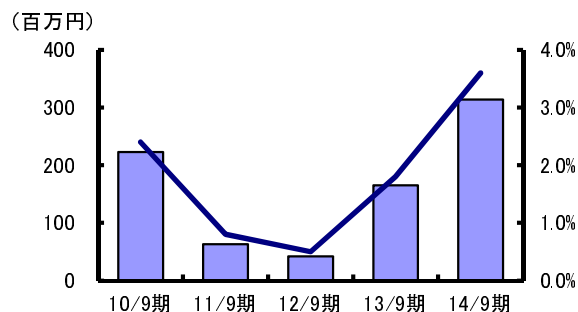
経常利益/売上高経常利益率



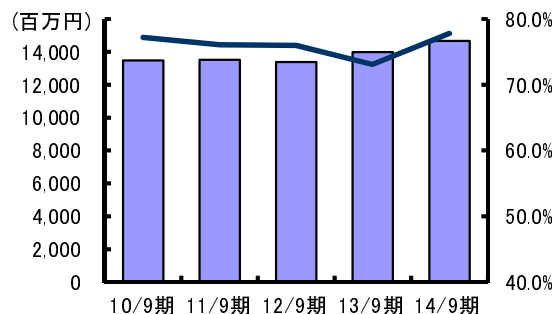
純資産当期純利益率(ROE)/  
総資産当期純利益率(ROA)



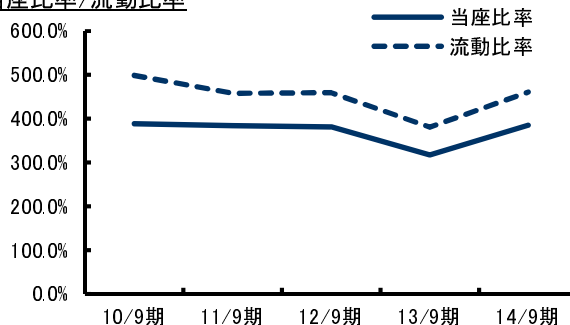
当期純利益/売上高当期純利益率



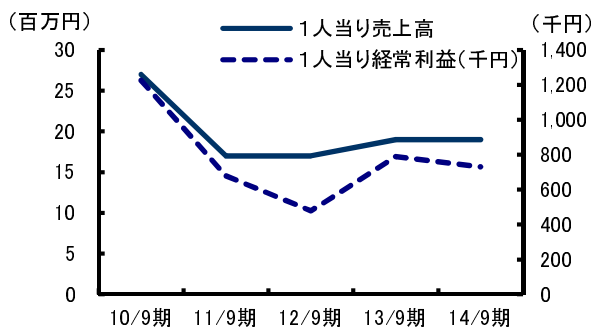
純資産/自己資本比率



当座比率/流動比率



1人当り売上高/1人当り経常利益



<連結: 単位百万円>	10/9期	11/9期	12/9期	13/9期	14/9期
売上高	9,119	8,143	8,166	9,341	8,632
経常利益	409	315	223	371	330
売上高経常利益率	4.5%	3.9%	2.7%	4.0%	3.8%
当期純利益	223	63	42	165	314
売上高当期純利益率	2.4%	0.8%	0.5%	1.8%	3.6%
純資産	13,479	13,509	13,379	13,979	14,657
自己資本比率	77.2%	76.1%	76.0%	73.1%	77.8%
純資産当期純利益率: ROE	1.7%	0.5%	0.3%	1.2%	2.2%
総資産当期純利益率: ROA	1.3%	0.4%	0.2%	0.9%	1.7%
当座比率	388.5%	384.0%	381.3%	317.2%	384.9%
流動比率	498.8%	457.6%	459.6%	380.7%	460.5%
1人当り売上高	27	17	17	19	19
1人当り経常利益 (千円)	1,226	680	479	789	731
人員 (人)	334	464	467	471	452

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てております。

## 2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	10/9期		11/9期		12/9期		13/9期		14/9期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)										
流動資産	15,352	88.0%	15,169	85.6%	14,809	85.0%	16,081	84.5%	16,056	85.6%
現金及び預金	6,300		7,375		6,619		7,915		7,994	
受取手形及び売掛金	5,156		4,655		4,667		4,985		4,926	
有価証券	500		698		999		500		500	
商品及び製品	3,071		1,902		2,126		2,234		2,164	
繰延税金資産	190		151		150		148		207	
その他	140		403		262		314		283	
貸倒引当金	△ 7		△ 15		△ 16		△ 17		△ 18	
固定資産	2,098	12.0%	2,556	14.4%	2,614	15.0%	2,941	15.5%	2,690	14.4%
有形固定資産	593	3.4%	509	2.9%	495	2.8%	482	2.6%	316	1.7%
建物及び構築物(純額)	37		31		26		24		25	
土地	448		334		334		334		166	
その他(純額)	107		143		135		123		124	
無形固定資産	44	0.3%	222	1.3%	1,038	6.0%	1,028	5.4%	757	4.1%
投資その他の資産	1,460	8.4%	1,824	10.3%	1,079	6.2%	1,429	7.5%	1,615	8.6%
投資有価証券	712		959		448		802		1,091	
繰延税金資産	447		399		288		215		132	
その他	320		484		358		415		392	
貸倒引当金	△ 19		△ 18		△ 15		△ 3		△ 0	
資産合計	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,077	17.6%	3,314	18.7%	3,222	18.5%	4,224	22.2%	3,486	18.6%
支払手形及び買掛金	2,223		2,273		2,206		2,754		2,513	
未払法人税等	96		135		86		187		59	
賞与引当金	298		266		270		268		246	
役員賞与引当金	11		15		14		12		13	
その他	447		623		643		1,001		653	
固定負債	894	5.1%	902	5.1%	822	4.7%	818	4.3%	603	3.2%
長期未払金	102		102		26		26		26	
退職給付引当金	716		747		743		738		520	
役員退職慰労引当金	4		0		0		1		-	
その他	70		52		51		51		56	
負債合計	3,972	22.8%	4,217	23.8%	4,044	23.2%	5,043	26.5%	4,089	21.8%
(純資産の部)										
株主資本	13,512	77.4%	13,529	76.3%	13,285	76.2%	13,730	72.2%	14,324	76.4%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,193		1,206	
資本剰余金	1,156		1,156		1,156		1,156		1,168	
利益剰余金	11,180		11,197		11,233		11,678		12,247	
自己株式	△ 18		△ 18		△ 298		△ 298		△ 298	
その他の包括利益累計額	△ 40	△ 0.2%	△ 34	△ 0.2%	△ 35	△ 0.2%	178	1.0%	267	1.4%
その他有価証券評価差額金	14		63		49		181		220	
繰延ヘッジ損益	-		-		△ 0		3		-	
退職給付調整累計額	△ 55		△ 98		△ 84		△ 6		27	
為替換算調整勘定	△ 55		△ 98		△ 84		△ 6		19	
新株予約権	7	0.0%	12	0.1%	20	0.1%	26	0.1%	15	0.1%
少数株主持分	-		2	0.0%	109	0.6%	43	0.2%	50	0.3%
純資産合計	13,479	77.2%	13,509	76.2%	13,379	76.8%	13,979	73.5%	14,657	78.2%
負債純資産合計	17,451	100.0%	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

### 3. 連結損益計算書

(単位: 百万円)

	10/9期		11/9期		12/9期		13/9期		14/9期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	9,119	100.0%	8,143	100.0%	8,166	100.0%	9,341	100.0%	8,632	100.0%
売上原価	6,848	75.1%	5,918	72.7%	5,807	71.1%	6,822	73.0%	6,301	73.0%
売上総利益	2,271	24.9%	2,224	27.3%	2,358	28.9%	2,518	27.0%	2,331	27.0%
販売費及び一般管理費	1,913	21.0%	1,909	23.4%	2,163	26.5%	2,168	23.2%	2,092	24.2%
営業利益	357	4.0%	315	3.9%	194	2.4%	349	3.7%	238	2.8%
営業外収益	53	0.6%	19	0.2%	30	0.4%	23	0.3%	93	1.1%
受取利息	3		6		3		1		1	
受取配当金	6		7		6		7		7	
為替差益	33		—		13		9		55	
その他	10		5		6		5		30	
営業外費用	1	0.0%	18	0.2%	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%
支払利息	0		0		0		0		0	
為替差損	—		17		—		—		—	
その他	0		1		0		0		0	
経常利益	409	4.5%	315	3.9%	223	2.7%	371	4.0%	330	3.8%
特別利益	4	0.0%	—	—	—	—	2	0.0%	14	0.2%
新株予約権戻入益									11	
その他	4		—		—		2		2	
特別損失	38	0.4%	94	1.2%	60	0.7%	—	—	—	—
固定資産除却損	12		—		—		—		—	
固定資産売却損	2		—		—		—		—	
投資有価証券評価損	5		94		60		—		—	
資産除去債務	11		—		—		—		—	
その他	6		—		—		—		—	
税金等調整前当期純利益	375	4.1%	221	2.7%	163	2.0%	373	4.0%	345	4.0%
法人税、住民税及び事業税	107	1.2%	141	1.7%	79	1.0%	180	1.9%	57	0.7%
法人税等調整額	44	0.5%	16	0.2%	42	0.5%	23	0.3%	△ 29	△ 0.3%
少数株主損益調整前四半期純利益	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%	169	1.8%	318	3.7%
少数株主損失(△)	—	—	△ 0	△ 0.0%	△ 0	△ 0.0%	3	0.0%	3	0.0%
当期純利益	223	2.4%	63	0.8%	42	0.5%	165	1.8%	314	3.6%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

### 4. 連結包括利益計算書

(単位: 百万円)

	10/9期 金額	11/9期 金額	12/9期 金額	13/9期 金額	14/9期 金額
少数株主損益調整前四半期純利益	223	63	42	169	318
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 66	20	6	42	30
繰延ヘッジ損益	—	—	△ 0	0	—
退職給付に係る調整額	—	—	—	—	△ 12
為替換算調整勘定	△ 8	△ 29	△ 7	17	6
その他の包括利益合計	△ 74	△ 8	△ 1	59	24
四半期包括利益	149	55	40	229	342
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	149	55	44	225	338
少数株主に係る四半期包括利益	—	△ 0	△ 4	3	3

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

## 5. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	10/9期	11/9期	12/9期	13/9期	14/9期
<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	375	221	163	373	345
減価償却費	29	45	50	53	53
投資有価証券評価損益	5	94	60	—	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	11	—	—	—	—
のれん償却額	—	3	102	126	129
新株予約権戻入益	—	—	—	—	△ 11
受取利息及び受取配当金	△ 9	△ 13	△ 10	△ 8	△ 8
支払利息	0	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	54	△ 30	△ 18	△ 28	△ 40
貸倒引当金の増減額	△ 3	1	1	△ 11	2
退職給付引当金の増減額	△ 59	△ 7	4	△ 18	—
退職給付に係る負債の増減額	—	—	—	—	△ 15
売上債権の増減額	△ 48	802	708	462	880
たな卸資産の増減額	△ 59	191	△ 102	△ 217	214
仕入債務の増減額	134	243	△ 352	132	△ 353
その他	△ 0	26	△ 205	253	△ 81
小計	430	1,579	401	1,119	1,115
利息及び配当金の受取額	11	14	11	8	8
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 99	△ 176	△ 269	△ 261	△ 379
法人税等の還付額	62	—	—	—	4
その他の収入	—	0	—	—	—
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>404</b>	<b>1,416</b>	<b>143</b>	<b>866</b>	<b>747</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
定期預金の預入による支出	—	—	—	△ 50	—
定期預金の払戻による支出	—	—	100	—	—
有形固定資産の取得による支出	△ 16	△ 48	△ 20	△ 13	△ 24
有形固定資産の売却による収入	—	—	—	—	170
有価証券の売却・償還による収入	160	—	200	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 200	△ 200	△ 0	△ 32	△ 0
無形固定資産の取得による支出	△ 18	△ 34	△ 27	△ 14	△ 14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△ 365	—	—	—
その他	7	0	3	12	8
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 68</b>	<b>△ 647</b>	<b>256</b>	<b>△ 98</b>	<b>139</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
配当金の支払額	△ 121	△ 121	△ 166	△ 117	△ 117
株式の発行による収入	—	—	—	—	16
その他	△ 1	0	△ 2	△ 5	△ 10
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 122</b>	<b>△ 120</b>	<b>△ 168</b>	<b>△ 122</b>	<b>△ 111</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 6	△ 16	△ 3	11	6
現金及び現金同等物の増減額	206	632	226	658	782
現金及び現金同等物の期首残高	5,593	6,242	5,792	6,507	6,462
現金及び現金同等物の期末残高	5,800	6,875	6,019	7,165	7,244

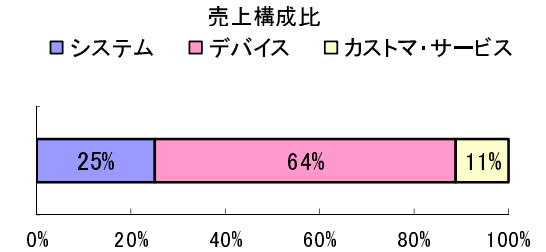
(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

## 6. セグメント情報

(単位:百万円)

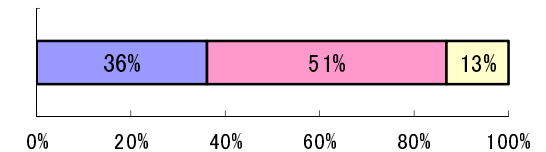
10/9期

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	2,284	5,814	1,020		9,119
営業利益	△ 22	322	66	△ 8	357



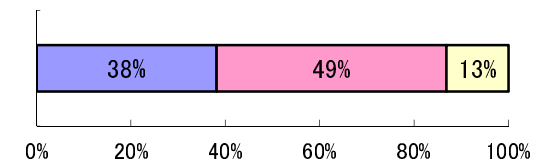
11/9期

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	2,942	4,128	1,072		8,143
営業利益	70	131	118	△ 4	315



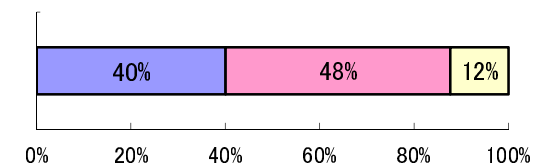
12/9期

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	3,114	3,975	1,076		8,166
営業利益	△ 14	127	80	1	194



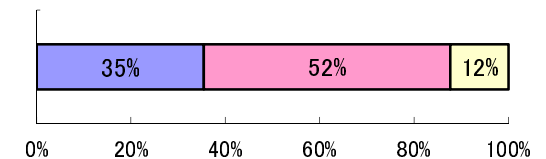
13/9期

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	3,741	4,447	1,151		9,341
営業利益	△ 10	263	95	1	349



14/9期

	システム	デバイス	カスタマ・サービス	消去又は全社	連結
売上高	3,057	4,511	1,063		8,632
営業利益	△ 181	332	84	2	238



- (注) 1. 金額は、百万円未満を切捨てております。  
 2. 会計基準の変更に伴い、10/9期より間接部門の経費を各セグメントに配賦しております。  
 3. 12/9期よりシステムセグメントには投資コスト(のれん償却)を含みます。