



ファクトブック

2015年3月期

2015年5月19日



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

目次

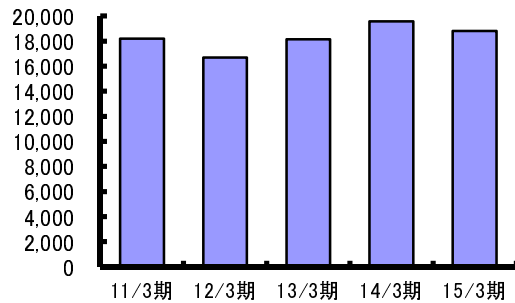
	ページ
①連結財務ハイライト	1
②連結貸借対照表	2
③連結損益計算書／④連結包括利益計算書	3
⑤連結キャッシュ・フロー計算書	4
⑥セグメント情報	5
⑦個別貸借対照表	6
⑧個別損益計算書	7

(注) 当資料の連結15/3期のうち、損益関係及び人員には2014年11月に子会社化したGuardfire2社は含んでおりません。
(みなし取得日が決算日である2014/12/31のため)

① 連結財務ハイライト

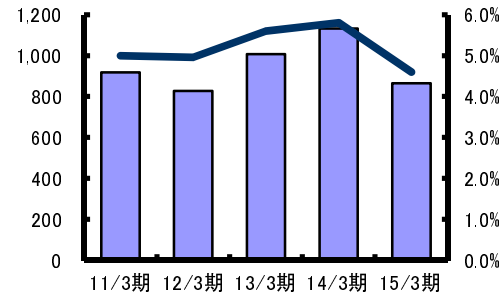
売上高

(百万円)



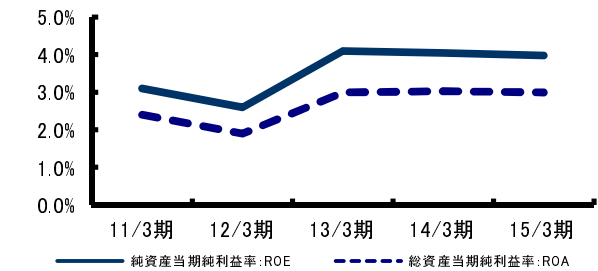
経常利益/売上高経常利益率

(百万円)



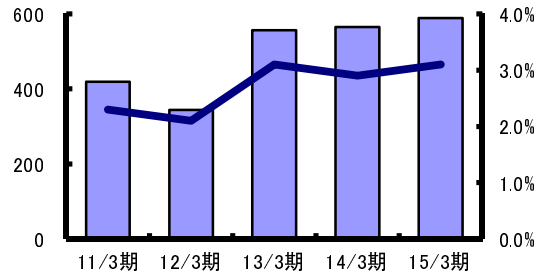
純資産当期純利益率(ROE)/総資産当期純利益率(ROA)

(%)



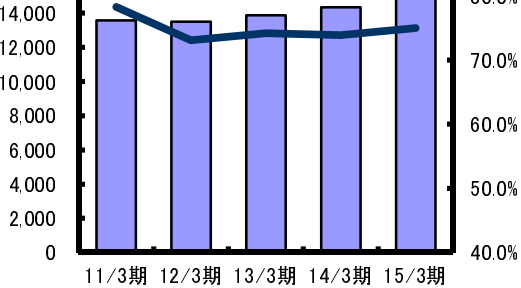
当期純利益/売上高当期純利益率

(百万円)



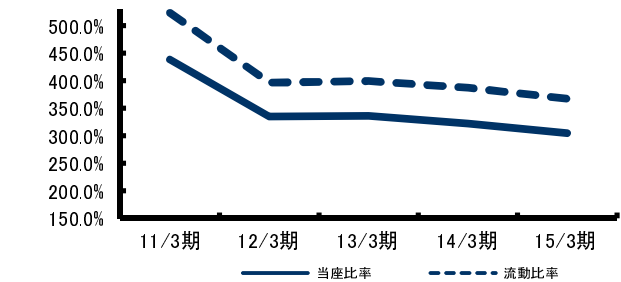
純資産/自己資本比率

(百万円)



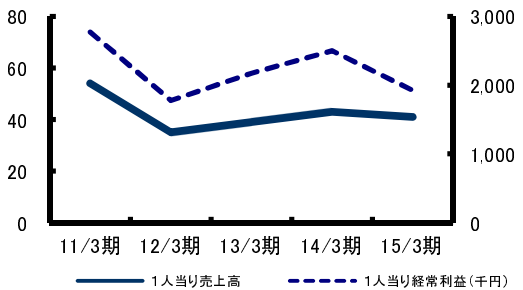
当座比率/流動比率

(%)



1人当り売上/1人当り経常利益

(百万円)



<連結：単位百万円>	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期
売上高	18,200	16,689	18,149	19,581	18,809
経常利益	918	827	1,007	1,133	865
売上高経常利益率	5.0%	5.0%	5.6%	5.8%	4.6%
当期純利益	419	344	557	565	589
売上高当期純利益率	2.3%	2.1%	3.1%	2.9%	3.1%
純資産	13,571	13,501	13,867	14,343	14,947
自己資本比率	78.3%	73.1%	74.2%	73.9%	75.0%
純資産当期純利益率：ROE	3.1%	2.6%	4.1%	4.0%	4.0%
総資産当期純利益率：ROA	2.4%	1.9%	3.0%	3.0%	3.0%
当座比率	438.6%	334.8%	336.5%	322.3%	304.9%
流動比率	523.5%	397.0%	399.8%	387.2%	367.7%
1人当り売上	54	35	39	43	41
1人当り経常利益 (千円)	2,774	1,778	2,176	2,501	1,923
人員 (人)	331	465	463	453	450

(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)

	11/3期		12/3期		13/3期		14/3期		15/3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	14,949	86.3%	15,458	84.5%	15,558	83.7%	16,261	84.3%	15,609	78.7%
現金及び預金	6,742		6,492		7,207		7,212		5,637	
受取手形及び売掛金	5,282		5,346		5,385		5,821		6,608	
有価証券	500		1,197		500		500		700	
商品及び製品	2,094		2,026		2,013		2,372		2,202	
繰延税金資産	166		166		160		155		124	
その他	173		244		305		211		358	
貸倒引当金	△ 10		△ 14		△ 13		△ 12		△ 20	
固定資産	2,371	13.7%	2,831	15.5%	3,040	16.3%	3,036	15.7%	4,229	21.3%
有形固定資産	511	2.9%	499	2.7%	496	2.7%	499	2.6%	360	1.8%
建物及び構築物(純額)	34		28		26		27		23	
土地	334		334		334		334		166	
その他(純額)	142		136		135		138		170	
無形固定資産	133	0.8%	1,170	6.4%	1,177	6.3%	896	4.6%	2,350	11.8%
投資その他の資産	1,726	10.0%	1,160	6.4%	1,366	7.3%	1,639	8.5%	1,519	7.7%
投資有価証券	1,026		493		739		1,051		1,012	
繰延税金資産	406		329		251		212		86	
その他	311		354		394		378		420	
貸倒引当金	△ 18		△ 16		△ 18		△ 3		—	
資産合計	17,321	100.0%	18,290	100.0%	18,599	100.0%	19,297	100.0%	19,839	100.0%
(負債の部)										
流動負債	2,855	16.5%	3,894	21.3%	3,891	20.9%	4,199	21.8%	4,245	21.4%
支払手形及び買掛金	1,830		2,563		2,572		2,863		3,128	
未払法人税等	165		261		265		356		70	
賞与引当金	288		289		297		287		281	
役員賞与引当金	13		18		28		20		14	
その他	556		761		727		671		750	
固定負債	894	5.2%	894	4.9%	840	4.5%	754	3.9%	646	3.3%
長期未払金	102		102		26		26		26	
退職給付引当金	717		741		752		—		—	
退職給付に係る負債	—		—		—		671		579	
その他	72		50		61		56		41	
負債合計	3,749	21.7%	4,788	26.2%	4,732	25.4%	4,953	25.7%	4,892	24.7%
(純資産の部)										
株主資本	13,587	78.4%	13,409	73.3%	13,682	73.6%	14,020	72.6%	14,483	73.0%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,197		1,207	
資本剰余金	1,156		1,156		1,156		1,160		1,169	
利益剰余金	11,255		11,357		11,630		11,960		12,405	
自己株式	△ 18		△ 298		△ 298		△ 298		△ 298	
その他の包括利益累計額	△ 26	△ 0.1%	△ 37	△ 0.2%	118	0.7%	242	1.3%	396	2.0%
その他有価証券評価差額金	43		43		138		189		293	
繰延ヘッジ損益	—		—		2		—		—	
退職給付に係る調整累計額	—		—		—		40		9	
為替換算調整勘定	△ 69		△ 81		△ 23		13		92	
新株予約権	10	0.0%	16	0.1%	23	0.1%	27	0.1%	15	0.1%
少数株主持分	—		114	0.6%	42	0.2%	53	0.3%	51	0.2%
純資産合計	13,571	78.3%	13,501	73.8%	13,867	74.6%	14,343	74.3%	14,947	75.3%
負債・純資産合計	17,321	100.0%	18,290	100.0%	18,599	100.0%	19,297	100.0%	19,839	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)

	11/3期		12/3期		13/3期		14/3期		15/3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	18,200	100.0%	16,689	100.0%	18,149	100.0%	19,581	100.0%	18,809	100.0%
売上原価	13,616	74.8%	12,053	72.2%	12,943	71.3%	14,220	72.6%	13,873	73.8%
売上総利益	4,583	25.2%	4,635	27.8%	5,205	28.7%	5,360	27.4%	4,935	26.2%
販売費及び一般管理費	3,760	20.7%	3,877	23.2%	4,379	24.1%	4,330	22.1%	4,247	22.6%
営業利益	823	4.5%	757	4.5%	826	4.6%	1,030	5.3%	688	3.7%
営業外収益	97	0.5%	73	0.4%	184	1.0%	106	0.5%	181	1.0%
受取利息	6		11		6		2		2	
受取配当金	11		11		12		13		13	
為替差益	67		38		154		37		121	
その他	11		11		11		53		44	
営業外費用	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%
支払利息	1		1		1		1		1	
支払手数料	1		1		1		1		1	
その他	0		0		0		0		1	
経常利益	918	5.0%	827	5.0%	1,007	5.6%	1,133	5.8%	865	4.6%
特別利益	1	0.0%	—	—	48	0.3%	4	0.0%	35	0.2%
投資有価証券売却益	1		—		1		4		0	
新株予約権戻入益	—		—		—		—		12	
債務免除益	—		—		47		—		—	
その他	—		—		—		—		22	
特別損失	155	0.8%	26	0.2%	0	0.0%	20	0.1%	—	—
固定資産除却損	14		0		0		—		—	
固定資産売却損	27		—		—		—		—	
投資有価証券評価損	10		25		—		6		—	
その他	102		—		—		13		—	
税金等調整前当期純利益	764	4.2%	800	4.8%	1,055	5.8%	1,117	5.7%	900	4.8%
法人税、住民税及び事業税	228	1.3%	368	2.2%	436	2.4%	538	2.8%	220	1.2%
法人税等調整額	115	0.6%	91	0.6%	31	0.2%	△ 1	△ 0.0%	85	0.5%
少数株主損益調整前当期純利益	419	2.3%	340	2.0%	587	3.2%	579	3.0%	594	3.2%
少数株主利益	—		△ 4	△ 0.0%	30	0.2%	13	0.1%	5	0.0%
当期純利益	419	2.3%	344	2.1%	557	3.1%	565	2.9%	589	3.1%

(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

	11/3期 金額	12/3期 金額	13/3期 金額	14/3期 金額	15/3期 金額
少数株主損益調整前当期純利益	419	340	587	579	594
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 37	0	95	50	104
繰延ヘッジ損益	—	—	4	△ 4	—
為替換算調整勘定	△ 22	△ 10	56	36	79
退職給付に係る調整額	—	—	—	—	△ 30
その他の包括利益合計	△ 60	△ 9	155	83	153
包括利益	359	330	743	662	748
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	359	333	713	649	743
少数株主に係る包括利益	—	△ 2	29	12	5

(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)

	11/3期	12/3期	13/3期	14/3期	15/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前当期純利益	764	800	1,055	1,117	900
減価償却費	63	99	107	116	136
投資有価証券売却損益	△ 1	△ 0	△ 1	△ 4	△ 0
投資有価証券評価損益	10	25	0	6	—
債務免除益	—	—	△ 47	—	—
新株予約権戻入益	—	—	—	—	△ 12
のれん償却額	—	36	216	254	264
受取利息及び受取配当金	△ 18	△ 23	△ 18	△ 16	△ 15
支払利息	1	1	1	1	1
賞与引当金の増減額	44	△ 18	7	△ 9	△ 18
役員賞与引当金の増減額	8	4	9	△ 7	△ 6
貸倒引当金の増減額	△ 1	△ 1	△ 0	△ 16	3
退職給付に係る負債の増減額	△ 58	△ 19	11	△ 21	△ 11
売上債権の増減額	△ 198	275	126	△ 430	517
たな卸資産の増減額	916	299	21	△ 356	364
仕入債務の増減額	△ 241	454	△ 30	245	△ 130
新株予約権の増加額	6	5	7	4	2
減損損失	87	—	—	—	—
その他	55	132	△ 297	67	△ 137
小計	1,437	2,072	1,171	951	1,856
利息及び配当金の受取額	19	23	20	16	15
利息の支払額	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1
法人税等の支払額	△ 151	△ 281	△ 443	△ 478	△ 619
法人税等の還付額	64	—	—	—	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,368	1,813	746	487	1,255
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	—	△ 100	—	△ 50	—
有形固定資産の取得による支出	△ 47	△ 72	△ 46	△ 50	△ 96
有価証券の売却及び償還による収入	160	—	700	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 500	△ 200	△ 110	△ 238	△ 23
投資有価証券の売却による収入	9	2	7	11	8
無形固定資産の取得による支出	△ 92	△ 76	△ 46	△ 28	△ 30
子会社株式の取得による支出	—	—	△ 293	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△ 1,278	—	—	△ 2,679
その他	15	△ 13	3	3	170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 455	△ 1,738	214	△ 352	△ 2,650
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 242	△ 243	△ 283	△ 235	△ 235
株式の発行による収入	—	—	—	6	17
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 280	△ 0	△ 0	—
長期借入れによる収入	—	—	—	30	—
リース債務の返済による支出	△ 3	△ 3	△ 5	△ 4	△ 5
少数株主への配当金の支払額	—	—	—	△ 2	△ 6
その他	—	2	—	—	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246	△ 524	△ 289	△ 205	△ 230
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 17	△ 0	43	25	51
現金及び現金同等物の増減額	649	△ 450	714	△ 45	△ 1,574
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	6,242	5,792	6,507	6,462	4,887

(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

11/3期						(単位：百万円)
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	調整額	連結	
売上高	4,866	11,282	2,051			18,200
営業利益	50	645	135	△ 9		823

12/3期						(単位：百万円)
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	調整額	連結	
売上高	6,021	8,436	2,231			16,689
営業利益	179	318	260	△ 1		757

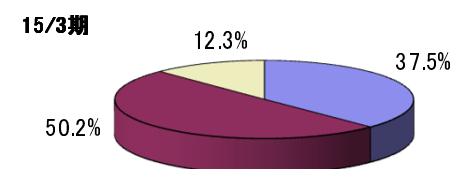
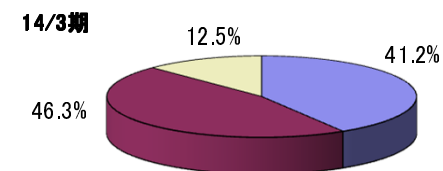
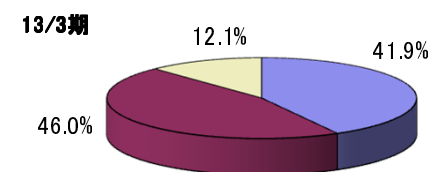
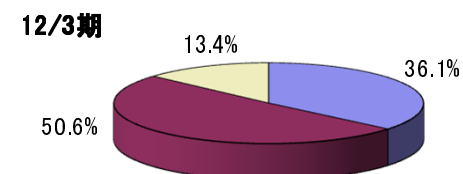
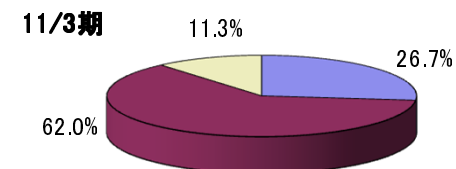
13/3期						(単位：百万円)
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	調整額	連結	
売上高	7,604	8,344	2,200			18,149
営業利益	325	307	189	4		826

14/3期						(単位：百万円)
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	調整額	連結	
売上高	8,073	9,063	2,443			19,581
営業利益	258	520	245	4		1,030

15/3期						(単位：百万円)
	システム	デバイス	カスタマ・サービス	調整額	連結	
売上高	7,050	9,441	2,317			18,809
営業利益	△ 224	657	247	8		688

- (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、11/3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。

■ システム ■ デバイス ■ カスタマ・サービス



⑦ 個別貸借対照表

(単位：百万円)

	11/3期		12/3期		13/3期		14/3期		15/3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	13,287	83.4%	12,521	77.3%	12,151	74.5%	12,814	74.4%	11,012	62.3%
現金及び預金	6,121		5,324		5,861		6,022		3,539	
受取手形	847		1,120		940		856		672	
電子記録債権	—		—		—		230		301	
売掛金	3,838		3,200		3,034		3,237		3,214	
有価証券	500		1,197		500		500		700	
商品及び製品	1,648		1,355		1,373		1,626		1,305	
繰延税金資産	139		130		121		115		92	
その他	198		197		321		224		1,204	
貸倒引当金	△ 5		△ 5		△ 1		△ 0		△ 16	
固定資産	2,643	16.6%	3,687	22.7%	4,165	25.5%	4,410	25.6%	6,670	37.7%
有形固定資産	502	3.1%	484	3.0%	464	2.8%	455	2.6%	320	1.8%
建物(純額)	24		19		16		12		10	
工具、器具及び備品(純額)	127		118		103		99		136	
土地	334		334		334		334		166	
その他(純額)	16		12		10		8		7	
無形固定資産	121	0.8%	133	0.8%	124	0.8%	108	0.6%	95	0.5%
投資その他の資産	2,019	12.7%	3,068	18.9%	3,577	21.9%	3,846	22.4%	6,254	35.4%
投資有価証券	1,026		493		739		1,007		946	
関係会社株式	—		—		—		2,013		4,569	
繰延税金資産	396		318		239		218		73	
その他	614		2,272		2,617		610		664	
貸倒引当金	△ 18		△ 16		△ 18		△ 3		△ 0	
資産合計	15,931	100.0%	16,208	100.0%	16,316	100.0%	17,224	100.0%	17,682	100.0%
(負債の部)										
流動負債	2,412	15.1%	2,810	17.4%	2,700	16.6%	3,167	18.4%	2,964	16.8%
支払手形	333		392		449		141		103	
電子記録債務	—		—		—		356		449	
買掛金	1,232		1,505		1,474		1,790		1,661	
未払法人税等	109		175		115		205		9	
賞与引当金	245		234		229		225		209	
役員賞与引当金	9		9		19		16		9	
その他	483		493		412		430		521	
固定負債	814	5.1%	796	4.9%	718	4.4%	702	4.1%	506	2.8%
長期未払金	102		102		26		26		26	
退職給付引当金	692		679		677		663		462	
その他	18		14		14		12		17	
負債合計	3,227	20.2%	3,607	22.3%	3,418	21.0%	3,870	22.5%	3,470	19.6%
(純資産の部)										
株主資本	12,650	79.4%	12,540	77.4%	12,735	78.0%	13,138	76.2%	13,901	78.6%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,197		1,207	
資本剰余金	1,156		1,156		1,156		1,160		1,169	
利益剰余金	10,318		10,488		10,683		11,078		11,823	
自己株式	△ 18		△ 298		△ 298		△ 298		△ 298	
評価・換算差額等	43	0.3%	43	0.2%	138	0.9%	189	1.1%	293	1.7%
その他有価証券評価差額金	43		43		138		189		293	
新株予約権	10	0.1%	16	0.1%	23	0.1%	27	0.2%	15	0.1%
純資産合計	12,704		12,600		12,898		13,354		14,211	
負債・純資産合計	15,931	100.0%	16,208	100.0%	16,316	100.0%	17,224	100.0%	17,682	100.0%

(注)金額は、百万円未満を切捨てております。

⑧ 個別損益計算書

(単位：百万円)

	11/3期		12/3期		13/3期		14/3期		15/3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	16,186	100.0%	13,935	100.0%	13,383	100.0%	14,785	100.0%	14,710	100.0%
売上原価	12,512	77.3%	10,358	74.3%	10,018	74.9%	11,238	76.0%	11,222	76.3%
売上総利益	3,673	22.7%	3,577	25.7%	3,365	25.1%	3,546	24.0%	3,487	23.7%
販売費及び一般管理費	3,112	19.2%	2,973	21.3%	2,904	21.7%	2,818	19.1%	2,746	18.7%
営業利益	561	3.5%	603	4.3%	461	3.4%	728	4.9%	741	5.0%
営業外収益	185	1.1%	169	1.2%	295	2.2%	209	1.4%	345	2.3%
受取利息	6		20		25		18		27	
受取配当金	101		101		112		144		174	
為替差益	65		41		152		39		127	
その他	11		6		5		6		15	
営業外費用	2	0.0%	2	0.0%	2	0.0%	2	0.0%	3	0.0%
支払利息	1		1		0		0		1	
支払手数料	1		1		1		1		1	
その他	0		0		0		0		0	
経常利益	743	4.6%	770	5.5%	754	5.6%	935	6.3%	1,083	7.4%
特別利益	1	0.0%	—	—	1	0.0%	29	0.2%	17	0.1%
投資有価証券売却益	1		—		1		4		0	
新株予約権戻入益	—		—		—		—		12	
子会社株式売却益	—		—		—		25		1	
その他	—		—		—		—		2	
特別損失	153	0.9%	26	0.2%	0	0.0%	6	0.0%	—	—
固定資産除却損	13		0		0		—		—	
固定資産売却損	27		—		—		—		—	
投資有価証券評価損	10		25		—		6		—	
減損損失	87		—		—		—		—	
その他	14		—		—		—		—	
税引前当期純利益	592	3.7%	744	5.3%	755	5.6%	958	6.5%	1,100	7.5%
法人税、住民税及び事業税	120	0.7%	236	1.7%	237	1.8%	327	2.2%	130	0.9%
法人税等調整額	109	0.7%	95	0.7%	39	0.3%	1	0.0%	79	0.5%
当期純利益	362	2.2%	412	3.0%	478	3.6%	630	4.3%	890	6.1%

(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。