



ファクトブック

2015年9月期

2015年11月17日



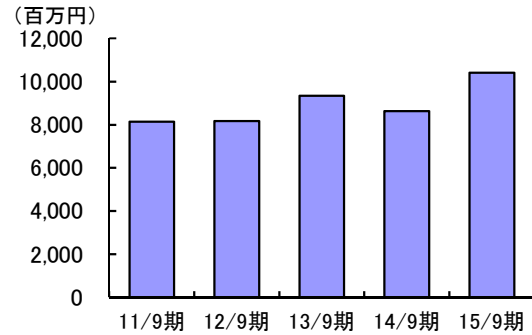
高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

目次

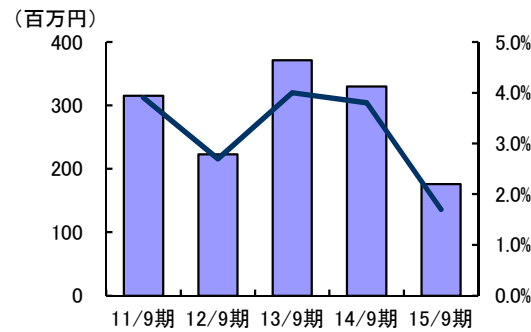
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

1. 連結財務ハイライト

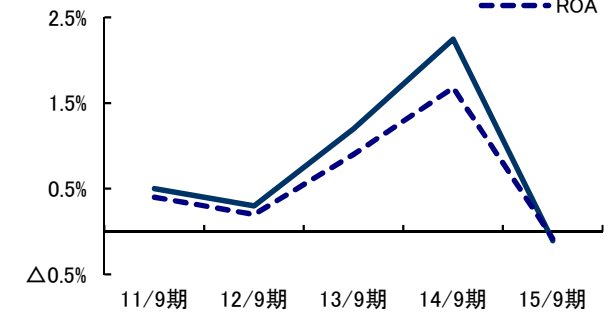
売上高



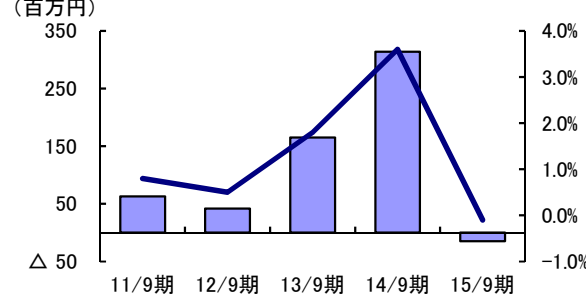
経常利益/売上高経常利益率



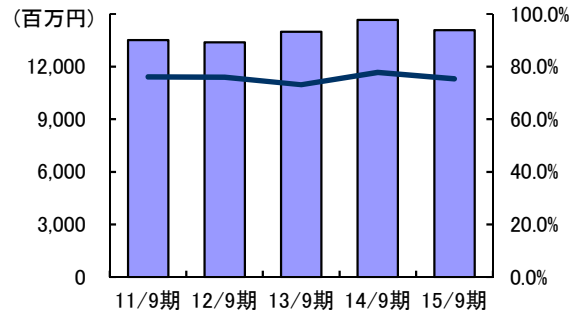
純資産当期純利益率(ROE)/ 総資産当期純利益率(ROA)



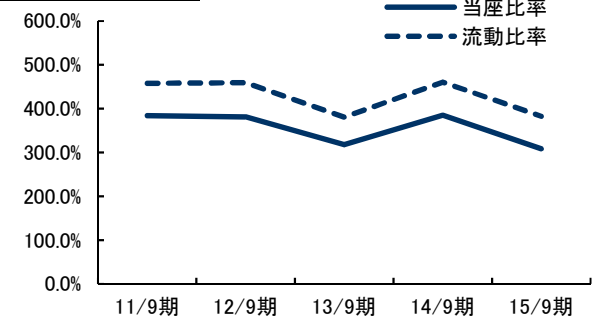
親会社に帰属する当期純利益/ 売上高親会社に帰属する当期純利益率



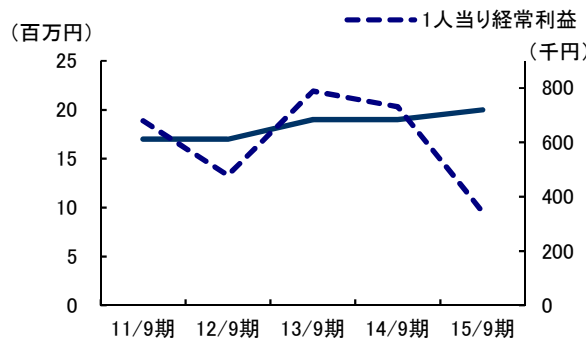
純資産/自己資本比率



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>	11/9期	12/9期	13/9期	14/9期	15/9期
売上高	8,143	8,166	9,341	8,632	10,408
経常利益	315	223	371	330	176
売上高経常利益率	3.9%	2.7%	4.0%	3.8%	1.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	63	42	165	314	△ 15
親会社株主に帰属する当期純利益率	0.8%	0.5%	1.8%	3.6%	△ 0.1%
純資産	13,509	13,379	13,979	14,657	14,080
自己資本比率	76.1%	76.0%	73.1%	77.8%	75.3%
純資産当期純利益率：ROE	0.5%	0.3%	1.2%	2.2%	△ 0.1%
総資産当期純利益率：ROA	0.4%	0.2%	0.9%	1.7%	△ 0.1%
当座比率	384.0%	381.3%	317.2%	384.9%	308.4%
流動比率	457.6%	459.6%	380.7%	460.5%	382.4%
1人当り売上高	17	17	19	19	20
1人当り経常利益 (千円)	680	479	789	731	344
人員 (人)	464	467	471	452	513

(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)

	11/9期		12/9期		13/9期		14/9期		15/9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	15,169	85.6%	14,809	85.0%	16,081	84.5%	16,056	85.6%	15,042	80.6%
現金及び預金	7,375		6,619		7,915		7,994		5,270	
受取手形及び売掛金	4,655		4,667		4,985		4,926		6,159	
有価証券	698		999		500		500		700	
商品及び製品	1,902		2,126		2,234		2,164		2,532	
繰延税金資産	151		150		148		207		127	
その他	403		262		314		283		258	
貸倒引当金	△ 15		△ 16		△ 17		△ 18		△ 6	
固定資産	2,556	14.4%	2,614	15.0%	2,941	15.5%	2,690	14.4%	3,622	19.4%
有形固定資産	509	2.9%	495	2.8%	482	2.6%	316	1.7%	353	1.9%
建物及び構築物(純額)	31		26		24		25		24	
土地	334		334		334		166		166	
その他(純額)	143		135		123		124		163	
無形固定資産	222	1.3%	1,038	6.0%	1,028	5.4%	757	4.1%	1,866	10.0%
投資その他の資産	1,824	10.3%	1,079	6.2%	1,429	7.5%	1,615	8.6%	1,402	7.5%
投資有価証券	959		448		802		1,091		878	
繰延税金資産	399		288		215		132		104	
その他	484		358		415		392		420	
貸倒引当金	△ 18		△ 15		△ 3		△ 0		△ 0	
資産合計	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,314	18.7%	3,222	18.5%	4,224	22.2%	3,486	18.6%	3,933	21.1%
支払手形及び買掛金	2,273		2,206		2,754		2,513		2,865	
未払法人税等	135		86		187		59		154	
賞与引当金	266		270		268		246		254	
役員賞与引当金	15		14		12		13		3	
その他	623		643		1,001		653		654	
固定負債	902	5.1%	822	4.7%	818	4.3%	603	3.2%	651	3.5%
長期未払金	102		26		26		26		26	
退職給付に係る負債	747		743		738		520		579	
その他	52		52		53		56		46	
負債合計	4,217	23.8%	4,044	23.2%	5,043	26.5%	4,089	21.8%	4,584	24.6%
(純資産の部)										
株主資本	13,529	76.3%	13,285	76.2%	13,730	72.2%	14,324	76.4%	13,959	74.8%
資本金	1,193		1,193		1,193		1,206		1,207	
資本剰余金	1,156		1,156		1,156		1,168		1,168	
利益剰余金	11,197		11,233		11,678		12,247		12,190	
自己株式	△ 18		△ 298		△ 298		△ 298		△ 607	
その他の包括利益累計額	△ 34	△ 0.2%	△ 35	△ 0.2%	178	1.0%	267	1.4%	100	0.5%
有価証券評価差額金	63		49		181		220		252	
繰延ヘッジ損益	-		△ 0		3		-		-	
退職給付に係る調整累計額	△ 98		△ 84		△ 6		27		9	
為替換算調整勘定	△ 98		△ 84		△ 6		19		△ 161	
新株予約権	12	0.1%	20	0.1%	26	0.1%	15	0.1%	16	0.1%
非支配株主持分	2	0.0%	109	0.6%	43	0.2%	50	0.3%	3	0.0%
純資産合計	13,509	76.2%	13,379	76.8%	13,979	73.5%	14,657	78.2%	14,080	75.4%
負債純資産合計	17,726	100.0%	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	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)

	11/9期		12/9期		13/9期		14/9期		15/9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	8,143	100.0%	8,166	100.0%	9,341	100.0%	8,632	100.0%	10,408	100.0%
売上原価	5,918	72.7%	5,807	71.1%	6,822	73.0%	6,301	73.0%	7,860	75.5%
売上総利益	2,224	27.3%	2,358	28.9%	2,518	27.0%	2,331	27.0%	2,547	24.5%
販売費及び一般管理費	1,909	23.4%	2,163	26.5%	2,168	23.2%	2,092	24.2%	2,305	22.2%
営業利益	315	3.9%	194	2.4%	349	3.7%	238	2.8%	242	2.3%
営業外収益	19	0.2%	30	0.4%	23	0.3%	93	1.1%	28	0.3%
受取利息	6		3		1		1		1	
受取配当金	7		6		7		7		8	
為替差益	—		13		9		55		—	
その他	5		6		5		30		18	
営業外費用	18	0.2%	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	94	0.9%
支払利息	0		0		0		0		0	
為替差損	17		—		—		—		91	
その他	1		0		0		0		2	
経常利益	315	3.9%	223	2.7%	371	4.0%	330	3.8%	176	1.7%
特別利益	—	—	—	—	2	0.0%	14	0.2%	21	0.2%
新株予約権戻入益	—		—		—		11		0	
その他	—		—		2		2		21	
特別損失	94	1.2%	60	0.7%	—	—	—	—	69	0.7%
投資有価証券評価損	94		60		—		—		69	
その他	—		—		—		—		—	
税金等調整前当期純利益	221	2.7%	163	2.0%	373	4.0%	345	4.0%	129	1.2%
法人税、住民税及び事業税	141	1.7%	79	1.0%	180	1.9%	57	0.7%	144	1.4%
法人税等調整額	16	0.2%	42	0.5%	23	0.3%	△ 29	△ 0.3%	△ 1	△ 0.0%
当期純利益	63	0.8%	42	0.5%	169	1.8%	318	3.7%	△ 13	△ 0.1%
非支配株主に帰属する当期純利益	△ 0	△ 0.0%	△ 0	△ 0.0%	3	0.0%	3	0.0%	1	0.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	63	0.8%	42	0.5%	165	1.8%	314	3.6%	△ 15	△ 0.1%

(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

(単位：百万円)

	11/9期 金額	12/9期 金額	13/9期 金額	14/9期 金額	15/9期 金額
少数株主損益調整前当期純利益	63	42	169	318	△ 13
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	20	6	42	30	△ 40
退職給付に係る調整額	—	—	—	△ 12	△ 0
為替換算調整勘定	△ 29	△ 7	17	6	△ 252
その他の包括利益合計	△ 8	△ 1	59	24	△ 293
当期包括利益	55	40	229	342	△ 307
(内訳)					
親会社株主に係る当期包括利益	55	44	225	338	△ 309
非支配株主に係る当期包括利益	△ 0	△ 4	3	3	1

(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)

	11/9期	12/9期	13/9期	14/9期	15/9期
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	221	163	373	345	129
減価償却費	45	50	53	53	80
投資有価証券評価損益	94	60	—	—	69
のれん償却額	3	102	126	129	221
新株予約権戻入益	—	—	—	△ 11	△ 0
受取利息及び受取配当金	△ 13	△ 10	△ 8	△ 8	△ 10
支払利息	0	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 30	△ 18	△ 28	△ 40	△ 21
貸倒引当金の増減額	1	1	△ 11	2	△ 15
退職給付引当金の増減額	△ 7	4	△ 18	—	—
退職給付に係る負債の増減額	—	—	—	△ 15	8
売上債権の増減額	802	708	462	880	4
たな卸資産の増減額	191	△ 102	△ 217	214	△ 303
仕入債務の増減額	243	△ 352	132	△ 353	△ 160
その他	26	△ 205	253	△ 81	△ 3
小計	1,579	401	1,119	1,115	△ 0
利息及び配当金の受取額	14	11	8	8	10
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 176	△ 269	△ 261	△ 379	△ 56
法人税等の還付額	—	—	—	4	74
その他の収入	0	—	—	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,416	143	866	747	26
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	—	—	△ 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	△ 48	△ 20	△ 13	△ 24	△ 51
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	—	200	—	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 200	△ 0	△ 32	△ 0	△ 0
無形固定資産の取得による支出	△ 34	△ 27	△ 14	△ 14	△ 38
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	0	3	12	8	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 647	256	△ 98	139	△ 51
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 121	△ 166	△ 117	△ 117	△ 117
株式の発行による収入	—	—	—	16	1
その他	0	△ 2	△ 5	△ 10	△ 362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120	△ 168	△ 122	△ 111	△ 478
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 16	△ 3	11	6	△ 88
現金及び現金同等物の増減額	632	226	658	782	△ 592
現金及び現金同等物の期首残高	6,242	5,792	6,507	6,462	4,887
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	—	—	—	—	225
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,875	6,019	7,165	7,244	4,520

(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

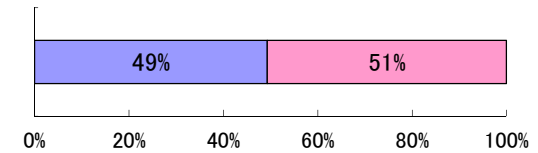
(単位:百万円)

11/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	4,015	4,128		8,143
営業利益	188	131	△ 4	315

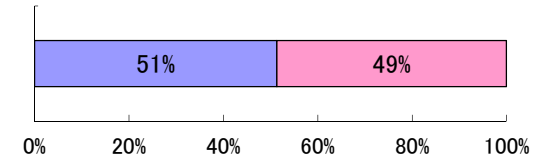
売上構成比

■ システム ■ デバイス



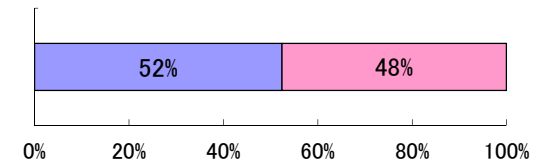
12/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	4,191	3,975		8,166
営業利益	66	127	1	194



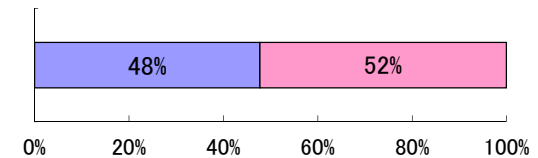
13/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	4,893	4,447		9,341
営業利益	85	263	1	349



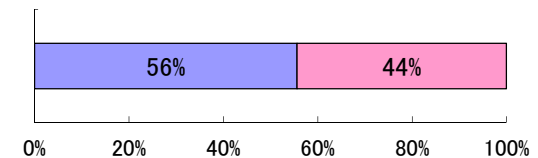
14/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	4,121	4,511		8,632
営業利益	△ 96	332	2	238



15/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,785	4,623		10,408
営業利益	22	219	1	242



(注) 1. 金額は、百万円未満を切捨てております。

2. 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。

3. 15/9期よりカスタム・サービスセグメントをシステムセグメントに組み入れました。これに伴い過去期も組み替えています。