



# ファクトブック

2016年9月期

2016年11月22日



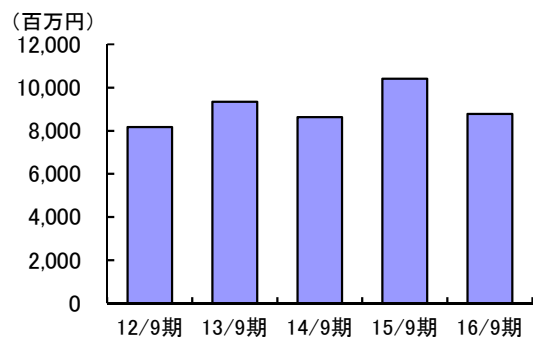
高千穂交易株式会社  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

## 目次

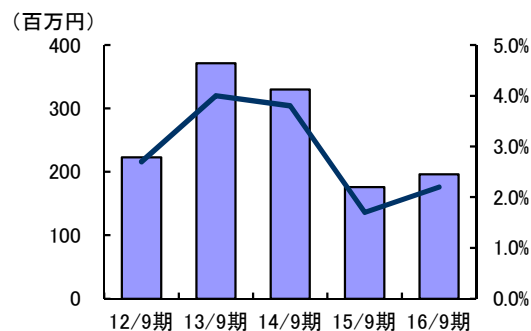
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

# 1. 連結財務ハイライト

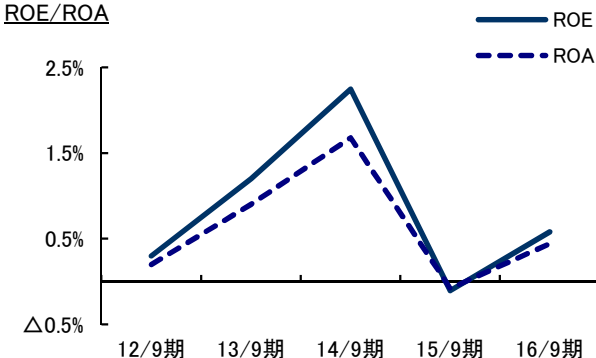
売上高



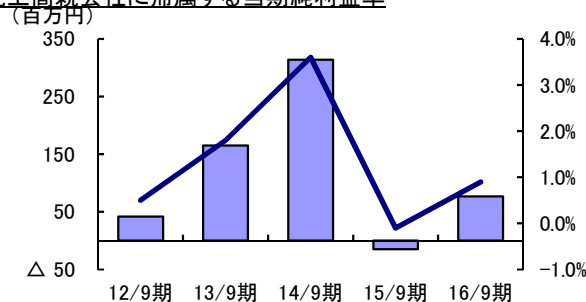
経常利益/売上高経常利益率



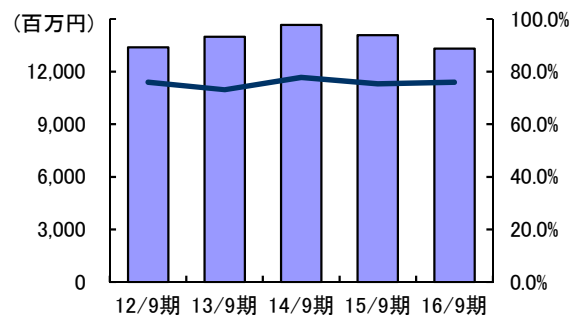
ROE/ROA



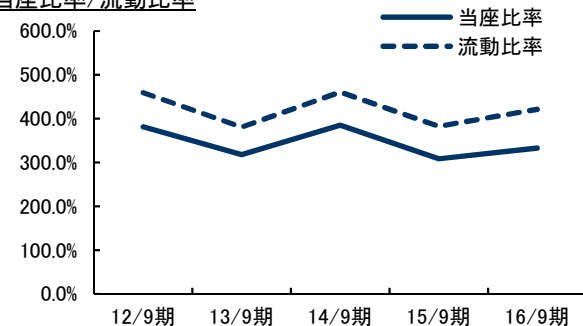
親会社に帰属する四半期純利益/  
売上高親会社に帰属する当期純利益率



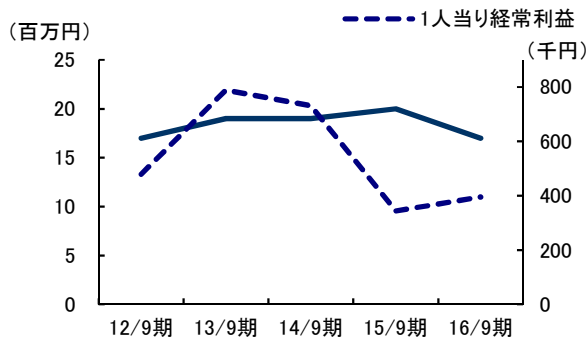
純資産/自己資本比率



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>	12/9期	13/9期	14/9期	15/9期	16/9期
売上高	8,166	9,341	8,632	10,408	8,780
経常利益	223	371	330	176	196
売上高経常利益率	2.7%	4.0%	3.8%	1.7%	2.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	42	165	314	△ 15	77
親会社株主に帰属する当期純利益率	0.5%	1.8%	3.6%	△0.1%	0.9%
純資産	13,379	13,979	14,657	14,080	13,305
自己資本比率	76.0%	73.1%	77.8%	75.3%	76.0%
ROE	0.3%	1.2%	2.2%	△0.1%	0.6%
ROA	0.2%	0.9%	1.7%	△0.1%	0.4%
当座比率	381.3%	317.2%	384.9%	308.4%	332.8%
流動比率	459.6%	380.7%	460.5%	382.4%	420.9%
1人当り売上高	17	19	19	20	17
1人当り経常利益 (千円)	479	789	731	344	396
人員 (人)	467	471	452	513	495

(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)

	2012/9期		2013/9期		2014/9期		2015/9期		2016/9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
<b>(資産の部)</b>										
流動資産	14,809	85.0%	16,081	84.5%	16,056	85.6%	15,042	80.6%	14,574	83.3%
現金及び預金	6,619		7,915		7,994		5,270		6,028	
受取手形及び売掛金	4,667		4,985		4,926		6,159		4,994	
有価証券	999		500		500		700		500	
商品及び製品	2,126		2,234		2,164		2,532		2,429	
原材料	-		-		-		-		94	
繰延税金資産	150		148		207		127		132	
その他	262		314		283		258		404	
貸倒引当金	△ 16		△ 17		△ 18		△ 6		△ 9	
固定資産	2,614	15.0%	2,941	15.5%	2,690	14.4%	3,622	19.4%	2,912	16.7%
有形固定資産	495	2.8%	482	2.6%	316	1.7%	353	1.9%	307	1.8%
建物及び構築物(純額)	26		24		25		24		20	
土地	334		334		166		166		140	
その他(純額)	135		123		124		163		145	
無形固定資産	1,038	6.0%	1,028	5.4%	757	4.1%	1,866	10.0%	1,264	7.2%
のれん	883		883		638		1,725		1,163	
その他	155		145		119		140		100	
投資その他の資産	1,079	6.2%	1,429	7.5%	1,615	8.6%	1,402	7.5%	1,340	7.7%
投資有価証券	448		802		1,091		878		747	
繰延税金資産	288		215		132		104		171	
その他	358		415		392		420		422	
貸倒引当金	△ 15		△ 3		△ 0		△ 0		△ 0	
資産合計	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	100.0%
<b>(負債の部)</b>										
流動負債	3,222	18.5%	4,224	22.2%	3,486	18.6%	3,933	21.1%	3,462	19.8%
支払手形及び買掛金	2,206		2,754		2,513		2,865		2,324	
未払法人税等	86		187		59		154		138	
賞与引当金	270		268		246		254		239	
役員賞与引当金	14		12		13		3		3	
その他	643		1,001		653		654		756	
固定負債	822	4.7%	818	4.3%	603	3.2%	651	3.5%	718	4.1%
長期未払金	26		26		26		26		24	
退職給付に係る負債	743		738		520		579		648	
その他	52		53		56		46		45	
負債合計	4,044	23.2%	5,043	26.5%	4,089	21.8%	4,584	24.6%	4,181	23.9%
<b>(純資産の部)</b>										
株主資本	13,285	76.2%	13,730	72.2%	14,324	76.4%	13,959	74.8%	13,742	78.6%
資本金	1,193		1,193		1,206		1,207		1,209	
資本剰余金	1,156		1,156		1,168		1,168		1,170	
利益剰余金	11,233		11,678		12,247		12,190		12,147	
自己株式	△ 298		△ 298		△ 298		△ 607		△ 783	
その他の包括利益累計額	△ 35	△ 0.2%	178	1.0%	267	1.4%	100	0.5%	△ 445	△ 2.5%
その他有価証券評価差額金	49		181		220		252		157	
繰延ヘッジ損益	△ 0		3		-		-		-	
退職給付に係る調整累計額	-		-		27		9		△ 30	
為替換算調整勘定	△ 84		△ 6		19		△ 161		△ 572	
新株予約権	20	0.1%	26	0.1%	15	0.1%	16	0.1%	7	0.0%
非支配株主持分	109	0.6%	43	0.2%	50	0.3%	3	0.0%	0	0.0%
純資産合計	13,379	76.8%	13,979	73.5%	14,657	78.2%	14,080	75.4%	13,305	76.1%
負債純資産合計	17,424	100.0%	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	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)

	2012/9期		2013/9期		2014/9期		2015/9期		2016/9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	8,166	100.0%	9,341	100.0%	8,632	100.0%	10,408	100.0%	8,780	100.0%
売上原価	5,807	71.1%	6,822	73.0%	6,301	73.0%	7,860	75.5%	6,474	73.7%
売上総利益	2,358	28.9%	2,518	27.0%	2,331	27.0%	2,547	24.5%	2,305	26.3%
販売費及び一般管理費	2,163	26.5%	2,168	23.2%	2,092	24.2%	2,305	22.2%	2,178	24.8%
営業利益	194	2.4%	349	3.7%	238	2.8%	242	2.3%	126	1.4%
営業外収益	30	0.4%	23	0.3%	93	1.1%	28	0.3%	71	0.8%
受取利息	3		1		1		1		0	
受取配当金	6		7		7		8		8	
為替差益	13		9		55		—		31	
その他	6		5		30		18		31	
営業外費用	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	94	0.9%	2	0.0%
支払利息	0		0		0		0		1	
為替差損	—		—		—		91		—	
その他	0		0		0		2		1	
経常利益	223	2.7%	371	4.0%	330	3.8%	176	1.7%	196	2.2%
特別利益	—	—	2	0.0%	14	0.2%	21	0.2%	11	0.1%
新株予約権戻入益	—		—		11		0		11	
その他	—		2		2		21		0	
特別損失	60	0.7%	—	—	—	—	69	0.7%	—	—
投資有価証券評価損	60		—		—		69		—	
その他	—		—		—		—		—	
税金等調整前四半期純利益	163	2.0%	373	4.0%	345	4.0%	129	1.2%	207	2.4%
法人税、住民税及び事業税	79	1.0%	180	1.9%	57	0.7%	144	1.4%	129	1.5%
法人税等調整額	42	0.5%	23	0.3%	△ 29	△ 0.3%	△ 1	△ 0.0%	0	0.0%
四半期純利益	42	0.5%	169	1.8%	318	3.7%	△ 13	△ 0.1%	77	0.9%
非支配株主に帰属する四半期純利益	△ 0	△ 0.0%	3	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	42	0.5%	165	1.8%	314	3.6%	△ 15	△ 0.1%	77	0.9%

(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)

	2012/9期 金額	2013/9期 金額	2014/9期 金額	2015/9期 金額	2016/9期 金額
四半期純利益	42	169	318	△ 13	77
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	6	42	30	△ 40	△ 0
退職給付に係る調整額	—	—	△ 12	△ 0	3
為替換算調整勘定	△ 7	17	6	△ 252	△ 307
その他の包括利益合計	△ 1	59	24	△ 293	△ 304
四半期包括利益	40	229	342	△ 307	△ 227
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	44	225	338	△ 309	△ 227
非支配株主に係る四半期包括利益	△ 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)

	2012/9期	2013/9期	2014/9期	2015/9期	2016/9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	163	373	345	129	207
減価償却費	50	53	53	80	68
投資有価証券評価損益	60	—	—	69	—
のれん償却額	102	126	129	221	193
新株予約権戻入益	—	—	△ 11	△ 0	△ 11
受取利息及び受取配当金	△ 10	△ 8	△ 8	△ 10	△ 9
支払利息	0	0	0	0	1
賞与引当金の増減額	△ 18	△ 28	△ 40	△ 21	△ 3
貸倒引当金の増減額	1	△ 11	2	△ 15	△ 2
退職給付引当金の増減額	4	△ 18	—	—	—
退職給付に係る負債の増減額	—	—	△ 15	8	12
売上債権の増減額	708	462	880	4	794
たな卸資産の増減額	△ 102	△ 217	214	△ 303	△ 209
仕入債務の増減額	△ 352	132	△ 353	△ 160	△ 66
その他	△ 205	253	△ 81	△ 3	△ 5
小計	401	1,119	1,115	△ 0	969
利息及び配当金の受取額	11	8	8	10	8
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1
法人税等の支払額	△ 269	△ 261	△ 379	△ 56	△ 270
法人税等の還付額	—	—	4	74	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	143	866	747	26	716
<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	△ 20	△ 13	△ 24	△ 51	△ 29
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	△ 0	△ 32	△ 0	△ 0	△ 0
無形固定資産の取得による支出	△ 27	△ 14	△ 14	△ 38	△ 9
その他	3	12	8	38	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	256	△ 98	139	△ 51	△ 39
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
配当金の支払額	△ 166	△ 117	△ 117	△ 117	△ 114
株式の発行による収入	—	—	16	1	1
その他	△ 2	△ 5	△ 10	△ 362	△ 181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168	△ 122	△ 111	△ 478	△ 294
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3	11	6	△ 88	△ 127
現金及び現金同等物の増減額	226	658	782	△ 592	255
現金及び現金同等物の期首残高	5,792	6,507	6,462	4,887	5,158
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	—
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—	—	—	13
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,019	7,165	7,244	4,520	5,428

(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

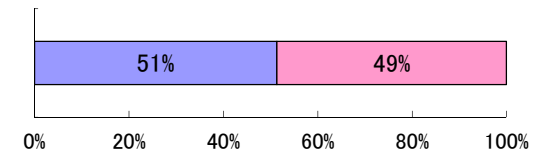
(単位:百万円)

2012/9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

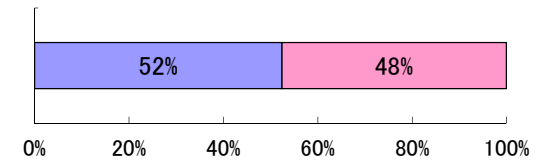
売上構成比

■システム ■デバイス



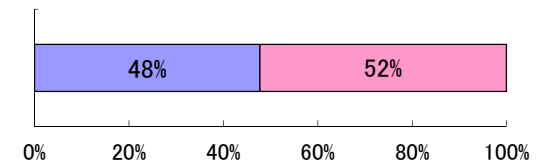
2013/9期

	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



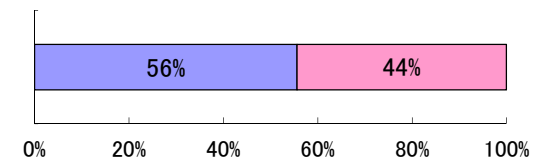
2014/9期

	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



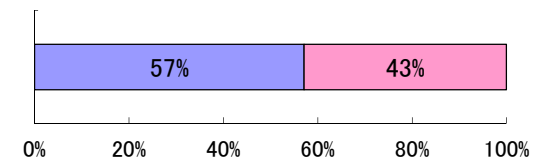
2015/9期

	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



2016/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,014	3,765		8,780
営業利益	5	123	△ 2	126



(注)1. 金額は、百万円未満を切捨てております。

2. 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。