



# ファクトブック

2018年3月期 第2四半期

2017年11月21日



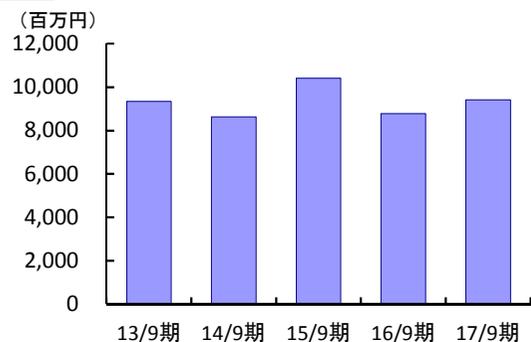
高千穂交易株式会社  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

## 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

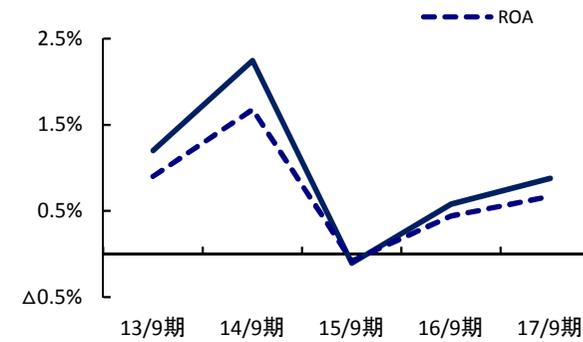
## 売上高



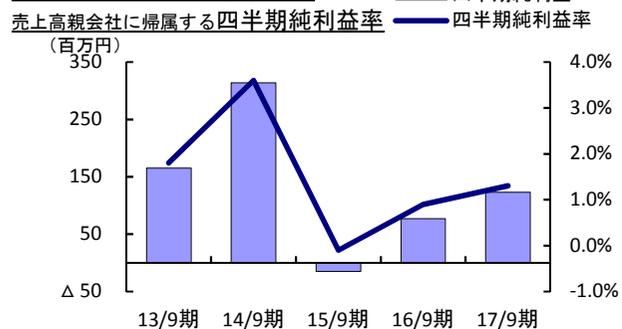
## 経常利益/売上高経常利益率



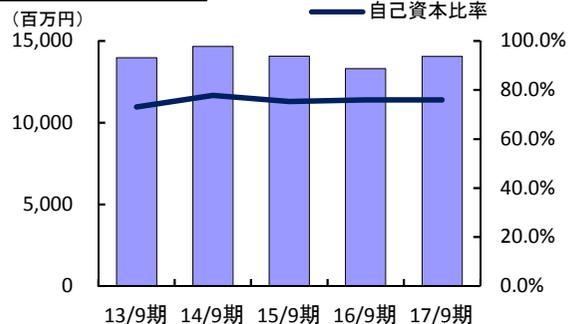
## ROE/ROA



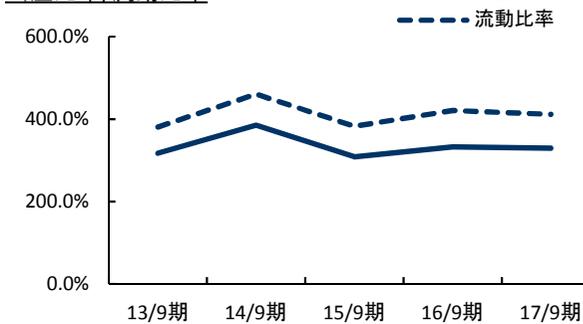
## 親会社に帰属する四半期純利益/



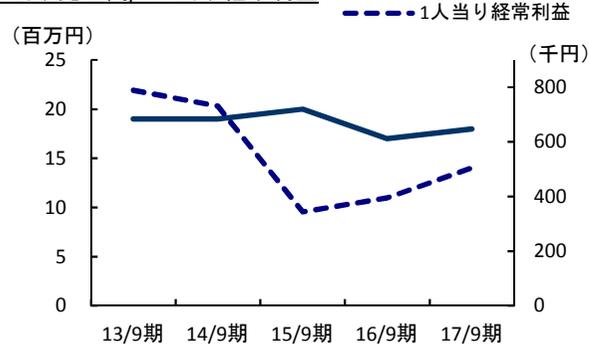
## 純資産/自己資本比率



## 当座比率/流動比率



## 1人当たり売上高/1人当たり経常利益



<連結：単位百万円>	13/9期	14/9期	15/9期	16/9期	17/9期
売上高	9,341	8,632	10,408	8,780	9,415
経常利益	371	330	176	196	252
売上高経常利益率	4.0%	3.8%	1.7%	2.2%	2.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益	165	314	△ 15	77	123
親会社株主に帰属する四半期純利益率	1.8%	3.6%	△0.1%	0.9%	1.3%
純資産	13,979	14,657	14,080	13,305	14,051
自己資本比率	73.1%	77.8%	75.3%	76.0%	76.0%
ROE	1.2%	2.2%	△0.1%	0.6%	0.9%
ROA	0.9%	1.7%	△0.1%	0.4%	0.7%
当座比率	317.2%	384.9%	308.4%	332.8%	329.5%
流動比率	380.7%	460.5%	382.4%	420.9%	411.5%
1人当たり売上高	19	19	20	17	18
1人当たり経常利益 (千円)	789	731	344	396	505
人員 (人)	471	452	513	495	500

(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)

	2013/9期		2014/9期		2015/9期		2016/9期		2017/9期	
	金額	構成比								
<b>(資産の部)</b>										
流動資産	16,081	84.5%	16,056	85.6%	15,042	80.6%	14,574	83.3%	15,347	83.0%
現金及び預金	7,915		7,994		5,270		6,028		6,331	
受取手形及び売掛金	4,985		4,926		6,159		4,994		5,954	
有価証券	500		500		700		500		-	
商品及び製品	2,234		2,164		2,532		2,429		2,370	
原材料	-		-		-		94		87	
繰延税金資産	148		207		127		132		122	
その他	314		283		258		404		496	
貸倒引当金	△ 17		△ 18		△ 6		△ 9		△ 17	
固定資産	2,941	15.5%	2,690	14.4%	3,622	19.4%	2,912	16.7%	3,137	17.0%
有形固定資産	482	2.6%	316	1.7%	353	1.9%	307	1.8%	304	1.6%
建物及び構築物(純額)	24		25		24		20		23	
土地	334		166		166		140		128	
その他(純額)	123		124		163		145		152	
無形固定資産	1,028	5.4%	757	4.1%	1,866	10.0%	1,264	7.2%	1,081	5.9%
のれん	883		638		1,725		1,163		1,002	
その他	145		119		140		100		79	
投資その他の資産	1,429	7.5%	1,615	8.6%	1,402	7.5%	1,340	7.7%	1,751	9.5%
投資有価証券	802		1,091		878		747		1,238	
繰延税金資産	215		132		104		171		85	
その他	415		392		420		422		428	
貸倒引当金	△ 3		△ 0		△ 0		△ 0		△ 1	
資産合計	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	100.0%
<b>(負債の部)</b>										
流動負債	4,224	22.2%	3,486	18.6%	3,933	21.1%	3,462	19.8%	3,729	20.2%
支払手形及び買掛金	2,754		2,513		2,865		2,324		2,543	
未払法人税等	187		59		154		138		132	
賞与引当金	268		246		254		239		238	
役員賞与引当金	12		13		3		3		12	
その他	1,001		653		654		756		803	
固定負債	818	4.3%	603	3.2%	651	3.5%	718	4.1%	704	3.8%
長期未払金	26		26		26		24		24	
退職給付に係る負債	738		520		579		648		643	
その他	53		56		46		45		36	
負債合計	5,043	26.5%	4,089	21.8%	4,584	24.6%	4,181	23.9%	4,433	24.0%
<b>(純資産の部)</b>										
株主資本	13,730	72.2%	14,324	76.4%	13,959	74.8%	13,742	78.6%	13,844	74.9%
資本金	1,193		1,206		1,207		1,209		1,209	
資本剰余金	1,156		1,168		1,168		1,170		1,170	
利益剰余金	11,678		12,247		12,190		12,147		12,249	
自己株式	△ 298		△ 298		△ 607		△ 783		△ 783	
その他の包括利益累計額	178	1.0%	267	1.4%	100	0.5%	△ 445	△ 2.5%	197	1.1%
その他有価証券評価差額金	181		220		252		157		341	
繰延ヘッジ損益	3		-		-		-		-	
退職給付に係る調整累計額	-		27		9		△ 30		△ 14	
為替換算調整勘定	△ 6		19		△ 161		△ 572		△ 129	
新株予約権	26	0.1%	15	0.1%	16	0.1%	7	0.0%	9	0.0%
非支配株主持分	43	0.2%	50	0.3%	3	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
純資産合計	13,979	73.5%	14,657	78.2%	14,080	75.4%	13,305	76.1%	14,051	76.0%
負債純資産合計	19,022	100.0%	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	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)

	2013/9期		2014/9期		2015/9期		2016/9期		2017/9期	
	金額	構成比								
売上高	9,341	100.0%	8,632	100.0%	10,408	100.0%	8,780	100.0%	9,415	100.0%
売上原価	6,822	73.0%	6,301	73.0%	7,860	75.5%	6,474	73.7%	7,118	75.6%
売上総利益	2,518	27.0%	2,331	27.0%	2,547	24.5%	2,305	26.3%	2,297	24.4%
販売費及び一般管理費	2,168	23.2%	2,092	24.2%	2,305	22.2%	2,178	24.8%	2,085	22.1%
営業利益	349	3.7%	238	2.8%	242	2.3%	126	1.4%	211	2.2%
営業外収益	23	0.3%	93	1.1%	28	0.3%	71	0.8%	43	0.5%
受取利息	1		1		1		0		0	
受取配当金	7		7		8		8		8	
為替差益	9		55		—		31		22	
その他	5		30		18		31		12	
営業外費用	1	0.0%	1	0.0%	94	0.9%	2	0.0%	1	0.0%
支払利息	0		0		0		1		0	
為替差損	—		—		91		—		—	
その他	0		0		2		1		1	
経常利益	371	4.0%	330	3.8%	176	1.7%	196	2.2%	252	2.7%
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	—	—	—	—	69	0.7%	—	—	1	0.0%
固定資産除却損	—		—		—		—		1	
投資有価証券評価損	—		—		69		—		—	
税金等調整前四半期純利益	373	4.0%	345	4.0%	129	1.2%	207	2.4%	251	2.7%
法人税、住民税及び事業税	180	1.9%	57	0.7%	144	1.4%	129	1.5%	122	1.3%
法人税等調整額	23	0.3%	△ 29	△ 0.3%	△ 1	△ 0.0%	0	0.0%	5	0.1%
四半期純利益	169	1.8%	318	3.7%	△ 13	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%
非支配株主に帰属する四半期純利益	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	165	1.8%	314	3.6%	△ 15	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%

(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)

	2013/9期 金額	2014/9期 金額	2015/9期 金額	2016/9期 金額	2017/9期 金額
四半期純利益	169	318	△ 13	77	123
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	42	30	△ 40	△ 0	122
退職給付に係る調整額	—	△ 12	△ 0	3	1
為替換算調整勘定	17	6	△ 252	△ 307	81
その他の包括利益合計	59	24	△ 293	△ 304	205
四半期包括利益	229	342	△ 307	△ 227	328
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	225	338	△ 309	△ 227	328
非支配株主に係る四半期包括利益	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)

	2013/9期	2014/9期	2015/9期	2016/9期	2017/9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	373	345	129	207	251
減価償却費	53	53	80	68	49
投資有価証券評価損益	—	—	69	—	—
のれん償却額	126	129	221	193	95
新株予約権戻入益	—	△ 11	△ 0	△ 11	—
受取利息及び受取配当金	△ 8	△ 8	△ 10	△ 9	△ 8
支払利息	0	0	0	1	0
賞与引当金の増減額	△ 28	△ 40	△ 21	△ 3	△ 8
貸倒引当金の増減額	△ 11	2	△ 15	△ 2	9
退職給付引当金の増減額	△ 18	—	—	—	—
退職給付に係る負債の増減額	—	△ 15	8	12	7
売上債権の増減額	462	880	4	794	178
たな卸資産の増減額	△ 217	214	△ 303	△ 209	△ 40
仕入債務の増減額	132	△ 353	△ 160	△ 66	△ 203
その他	253	△ 81	△ 3	△ 5	△ 150
小計	1,119	1,115	△ 0	969	182
利息及び配当金の受取額	8	8	10	8	8
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1	△ 0
法人税等の支払額	△ 261	△ 379	△ 56	△ 270	△ 173
法人税等の還付額	—	4	74	9	13
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>866</b>	<b>747</b>	<b>26</b>	<b>716</b>	<b>30</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	—	—	—	—
有形固定資産の取得による支出	△ 13	△ 24	△ 51	△ 29	△ 27
有形固定資産の売却による収入	—	170	—	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 32	△ 0	△ 0	△ 0	△ 227
無形固定資産の取得による支出	△ 14	△ 14	△ 38	△ 9	△ 8
その他	12	8	38	0	—
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 98</b>	<b>139</b>	<b>△ 51</b>	<b>△ 39</b>	<b>△ 263</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	△ 117	△ 117	△ 117	△ 114	△ 112
株式の発行による収入	—	16	1	1	—
その他	△ 5	△ 10	△ 362	△ 181	△ 0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 122</b>	<b>△ 111</b>	<b>△ 478</b>	<b>△ 294</b>	<b>△ 112</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	6	△ 88	△ 127	13
現金及び現金同等物の増減額	658	782	△ 592	255	△ 332
現金及び現金同等物の期首残高	6,507	6,462	4,887	5,158	5,563
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	7,165	7,244	4,520	5,428	5,231

(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

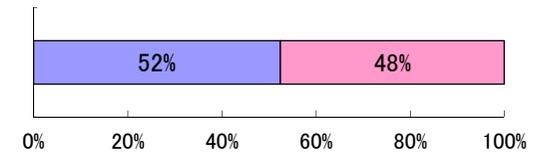
(単位:百万円)

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

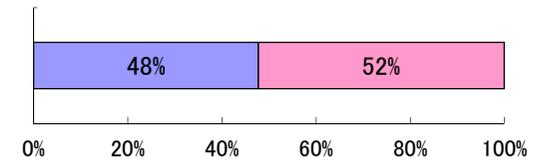
売上構成比

■システム ■デバイス



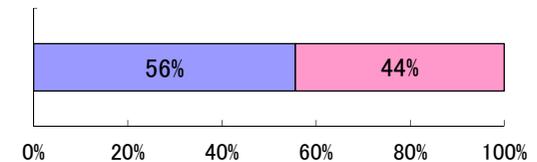
2014/9期

	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



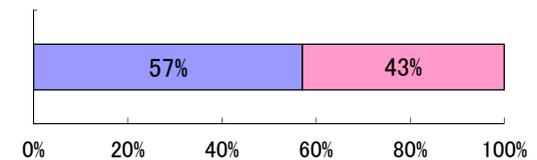
2015/9期

	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



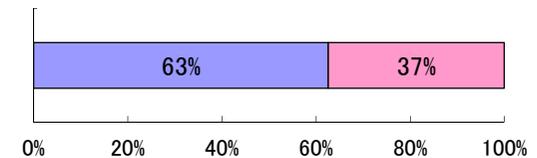
2016/9期

	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



2017/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,893	3,521		9,415
営業利益	226	△ 17	2	211



(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。