



ファクトブック

2019年3月期 第2四半期

2018年11月20日



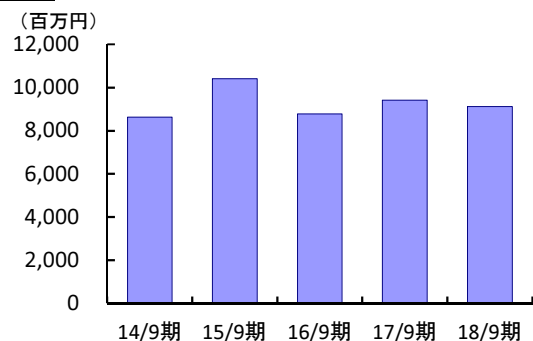
高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

目次

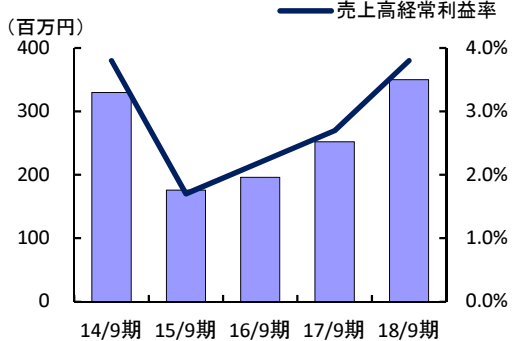
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

1. 連結財務ハイライト

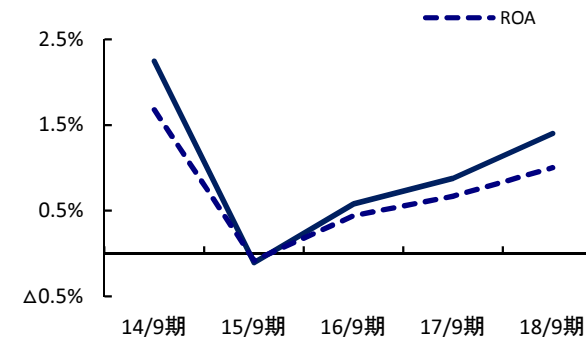
売上高



経常利益/売上高経常利益率

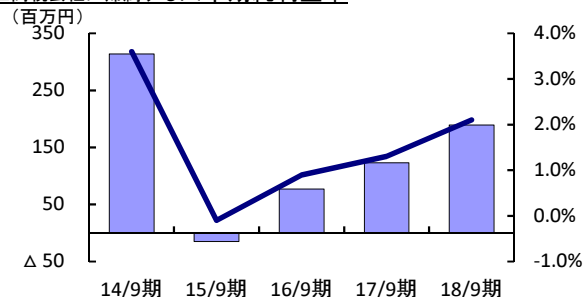


ROE/ROA

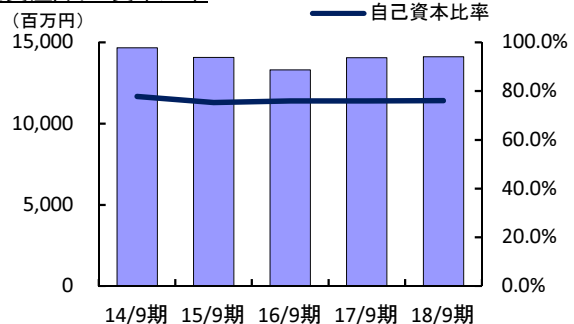


親会社に帰属する四半期純利益/

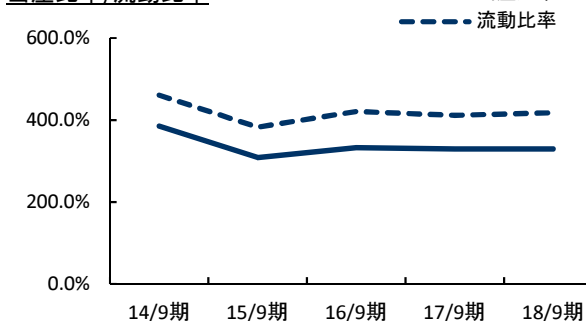
売上高親会社に帰属する四半期純利益率



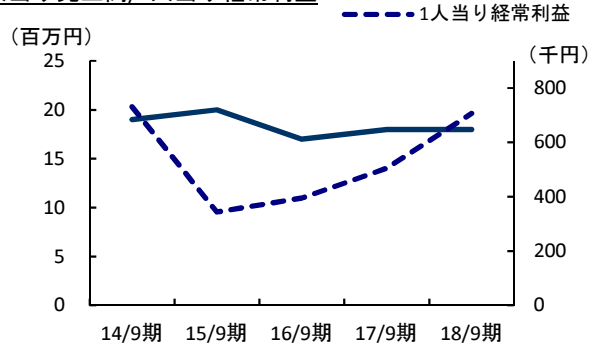
純資産/自己資本比率



当座比率/流動比率



1人当たり売上高/1人当たり経常利益



<連結：単位百万円>	14/9期	15/9期	16/9期	17/9期	18/9期
売上高	8,632	10,408	8,780	9,415	9,114
経常利益	330	176	196	252	350
売上高経常利益率	3.8%	1.7%	2.2%	2.7%	3.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	314	△ 15	77	123	189
親会社株主に帰属する四半期純利益率	3.6%	△0.1%	0.9%	1.3%	2.1%
純資産	14,657	14,080	13,305	14,051	14,111
自己資本比率	77.8%	75.3%	76.0%	76.0%	76.1%
ROE	2.2%	△0.1%	0.6%	0.9%	1.4%
ROA	1.7%	△0.1%	0.4%	0.7%	1.0%
当座比率	384.9%	308.4%	332.8%	329.5%	329.3%
流動比率	460.5%	382.4%	420.9%	411.5%	417.6%
1人当たり売上高	19	20	17	18	18
1人当たり経常利益 (千円)	731	344	396	505	707
人員 (人)	452	513	495	500	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)

	2014/9期		2015/9期		2016/9期		2017/9期		2018/9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	16,056	85.6%	15,042	80.6%	14,574	83.3%	15,347	83.0%	15,622	84.3%
現金及び預金	7,994		5,270		6,028		6,331		6,572	
受取手形及び売掛金	4,926		6,159		4,994		5,954		5,745	
有価証券	500		700		500		-		-	
商品及び製品	2,164		2,532		2,429		2,370		2,541	
原材料	-		-		94		87		171	
繰延税金資産	207		127		132		122		-	
その他	283		258		404		496		605	
貸倒引当金	△ 18		△ 6		△ 9		△ 17		△ 14	
固定資産	2,690	14.4%	3,622	19.4%	2,912	16.7%	3,137	17.0%	2,910	15.7%
有形固定資産	316	1.7%	353	1.9%	307	1.8%	304	1.6%	288	1.6%
建物及び構築物(純額)	25		24		20		23		20	
土地	166		166		140		128		128	
その他(純額)	124		163		145		152		140	
無形固定資産	757	4.1%	1,866	10.0%	1,264	7.2%	1,081	5.9%	689	3.7%
のれん	638		1,725		1,163		1,002		607	
その他	119		140		100		79		81	
投資その他の資産	1,615	8.6%	1,402	7.5%	1,340	7.7%	1,751	9.5%	1,932	10.4%
投資有価証券	1,091		878		747		1,238		1,229	
繰延税金資産	132		104		171		85		219	
その他	392		420		422		428		483	
貸倒引当金	△ 0		△ 0		△ 0		△ 1		△ 0	
資産合計	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,486	18.6%	3,933	21.1%	3,462	19.8%	3,729	20.2%	3,740	20.2%
支払手形及び買掛金	2,513		2,865		2,324		2,543		2,435	
未払法人税等	59		154		138		132		163	
賞与引当金	246		254		239		238		254	
役員賞与引当金	13		3		3		12		12	
その他	653		654		756		803		874	
固定負債	603	3.2%	651	3.5%	718	4.1%	704	3.8%	680	3.7%
長期未払金	26		26		24		24		-	
退職給付に係る負債	520		579		648		643		644	
その他	56		46		45		36		36	
負債合計	4,089	21.8%	4,584	24.6%	4,181	23.9%	4,433	24.0%	4,421	23.9%
(純資産の部)										
株主資本	14,324	76.4%	13,959	74.8%	13,742	78.6%	13,844	74.9%	13,836	74.7%
資本金	1,206		1,207		1,209		1,209		1,209	
資本剰余金	1,168		1,168		1,170		1,170		1,172	
利益剰余金	12,247		12,190		12,147		12,249		12,221	
自己株式	△ 298		△ 607		△ 783		△ 783		△ 766	
その他の包括利益累計額	267	1.4%	100	0.5%	△ 445	△ 2.5%	197	1.1%	269	1.4%
その他有価証券評価差額金	220		252		157		341		331	
退職給付に係る調整累計額	27		9		△ 30		△ 14		△ 16	
為替換算調整勘定	19		△ 161		△ 572		△ 129		△ 45	
新株予約権	15	0.1%	16	0.1%	7	0.0%	9	0.0%	5	0.0%
非支配株主持分	50	0.3%	3	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
純資産合計	14,657	78.2%	14,080	75.4%	13,305	76.1%	14,051	76.0%	14,111	76.1%
負債純資産合計	18,747	100.0%	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	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)

	2014/9期		2015/9期		2016/9期		2017/9期		2018/9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	8,632	100.0%	10,408	100.0%	8,780	100.0%	9,415	100.0%	9,114	100.0%
売上原価	6,301	73.0%	7,860	75.5%	6,474	73.7%	7,118	75.6%	6,763	74.2%
売上総利益	2,331	27.0%	2,547	24.5%	2,305	26.3%	2,297	24.4%	2,351	25.8%
販売費及び一般管理費	2,092	24.2%	2,305	22.2%	2,178	24.8%	2,085	22.1%	2,063	22.6%
営業利益	238	2.8%	242	2.3%	126	1.4%	211	2.2%	287	3.2%
営業外収益	93	1.1%	28	0.3%	71	0.8%	43	0.5%	65	0.7%
受取利息	1		1		0		0		0	
受取配当金	7		8		8		8		10	
為替差益	55		—		31		22		41	
その他	30		18		31		12		13	
営業外費用	1	0.0%	94	0.9%	2	0.0%	1	0.0%	2	0.0%
支払利息	0		0		1		0		0	
為替差損	—		91		—		—		—	
その他	0		2		1		1		2	
経常利益	330	3.8%	176	1.7%	196	2.2%	252	2.7%	350	3.8%
特別利益	14	0.2%	21	0.2%	11	0.1%	—	—	3	0.0%
新株予約権戻入益	11		0		11		—		3	
その他	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	345	4.0%	129	1.2%	207	2.4%	251	2.7%	353	3.9%
法人税、住民税及び事業税	57	0.7%	144	1.4%	129	1.5%	122	1.3%	157	1.7%
法人税等調整額	△ 29	△ 0.3%	△ 1	△ 0.0%	0	0.0%	5	0.1%	7	0.1%
四半期純利益	318	3.7%	△ 13	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%
非支配株主に帰属する四半期純利益	3	0.0%	1	0.0%	—	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	314	3.6%	△ 15	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%

(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)

	2014/9期 金額	2015/9期 金額	2016/9期 金額	2017/9期 金額	2018/9期 金額
四半期純利益	318	△ 13	77	123	189
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	30	△ 40	△ 0	122	△ 8
退職給付に係る調整額	△ 12	△ 0	3	1	1
為替換算調整勘定	6	△ 252	△ 307	81	74
その他の包括利益合計	24	△ 293	△ 304	205	67
四半期包括利益	342	△ 307	△ 227	328	257
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	338	△ 309	△ 227	328	257
非支配株主に係る四半期包括利益	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)

	2014/9期	2015/9期	2016/9期	2017/9期	2018/9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	345	129	207	251	353
減価償却費	53	80	68	49	48
投資有価証券評価損益	—	69	—	—	—
のれん償却額	129	221	193	95	71
新株予約権戻入益	△ 11	△ 0	△ 11	—	△ 3
受取利息及び受取配当金	△ 8	△ 10	△ 9	△ 8	△ 11
支払利息	0	0	1	0	0
賞与引当金の増減額	△ 40	△ 21	△ 3	△ 8	8
貸倒引当金の増減額	2	△ 15	△ 2	9	△ 4
退職給付に係る負債の増減額	△ 15	8	12	7	△ 12
売上債権の増減額	880	4	794	178	647
たな卸資産の増減額	214	△ 303	△ 209	△ 40	△ 182
仕入債務の増減額	△ 353	△ 160	△ 66	△ 203	△ 214
その他	△ 81	△ 3	△ 5	△ 150	3
小計	1,115	△ 0	969	182	705
利息及び配当金の受取額	8	10	8	8	12
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 1	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 379	△ 56	△ 270	△ 173	△ 180
法人税等の還付額	4	74	9	13	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	747	26	716	30	537
投資活動によるキャッシュ・フロー					
有形固定資産の取得による支出	△ 24	△ 51	△ 29	△ 27	△ 19
有形固定資産の売却による収入	170	—	—	—	0
投資有価証券の取得による支出	△ 0	△ 0	△ 0	△ 227	△ 0
無形固定資産の取得による支出	△ 14	△ 38	△ 9	△ 8	△ 25
会員権の売却による収入	—	—	—	—	3
その他	8	38	0	—	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	139	△ 51	△ 39	△ 263	△ 42
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 117	△ 117	△ 114	△ 112	△ 112
株式の発行による収入	16	1	1	—	—
その他	△ 10	△ 362	△ 181	△ 0	11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111	△ 478	△ 294	△ 112	△ 101
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	△ 88	△ 127	13	8
現金及び現金同等物の増減額	782	△ 592	255	△ 332	403
現金及び現金同等物の期首残高	6,462	4,887	5,158	5,563	5,069
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	7,244	4,520	5,428	5,231	5,472

(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

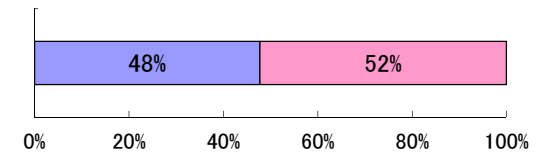
(単位:百万円)

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

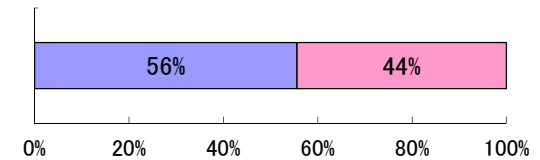
売上構成比

■ システム ■ デバイス



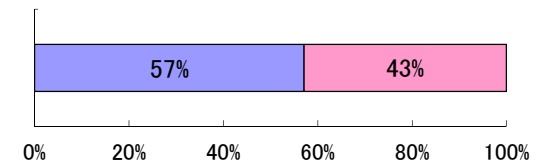
2015/9期

	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



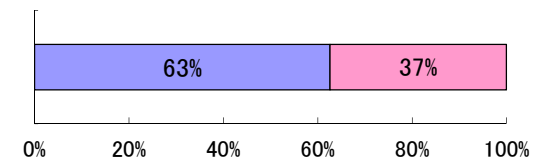
2016/9期

	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



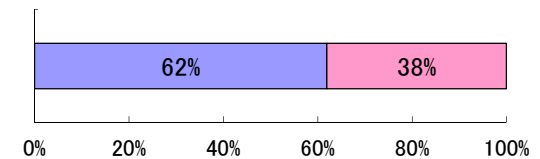
2017/9期

	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



2018/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,645	3,469		9,114
営業利益	258	37	△ 7	287



(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。