

ファクトブック

2020年3月期 第2四半期

2019年11月19日



高千穂交易株式会社

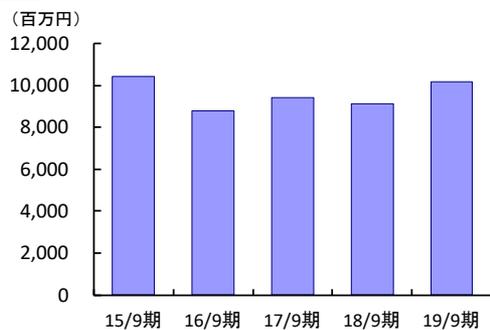
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

目次

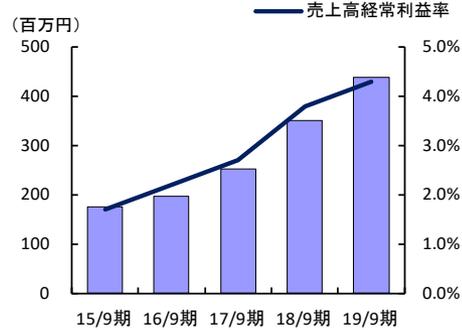
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

1. 連結財務ハイライト

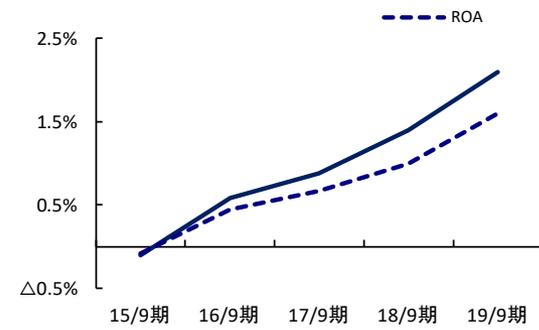
売上高



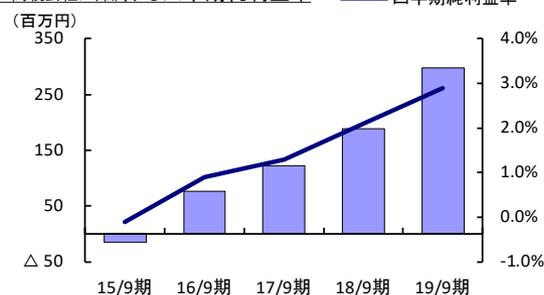
経常利益/売上高経常利益率



ROE/ROA



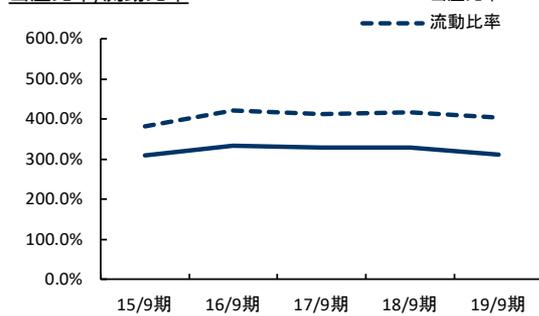
親会社に帰属する四半期純利益/ 売上高親会社に帰属する四半期純利益率



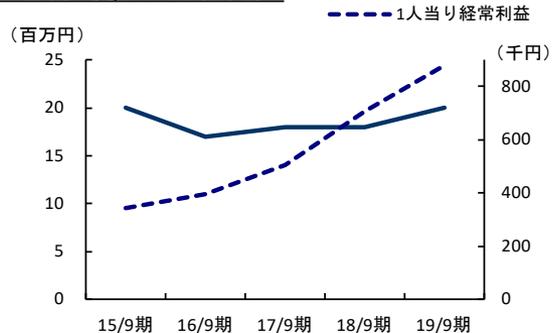
純資産/自己資本比率



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>					
	15/9期	16/9期	17/9期	18/9期	19/9期
売上高	10,408	8,780	9,415	9,114	10,173
経常利益	176	196	252	350	439
売上高経常利益率	1.7%	2.2%	2.7%	3.8%	4.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	△15	77	123	189	298
親会社株主に帰属する四半期純利益率	△0.1%	0.9%	1.3%	2.1%	2.9%
純資産	14,080	13,305	14,051	14,111	13,979
自己資本比率	75.3%	76.0%	76.0%	76.1%	74.7%
ROE	△0.1%	0.6%	0.9%	1.4%	2.1%
ROA	△0.1%	0.4%	0.7%	1.0%	1.6%
当座比率	308.4%	332.8%	329.5%	329.3%	311.4%
流動比率	382.4%	420.9%	411.5%	417.6%	404.2%
1人当たり売上高	20	17	18	18	20
1人当たり経常利益(千円)	344	396	505	707	878
人員(人)	513	495	500	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)

	2015/9期		2016/9期		2017/9期		2018/9期		2019/9期	
	金額	構成比								
(資産の部)										
流動資産	15,042	80.6%	14,574	83.3%	15,347	83.0%	15,622	84.3%	16,191	86.5%
現金及び預金	5,270		6,028		6,331		6,572		5,962	
受取手形及び売掛金	6,159		4,994		5,954		5,745		6,519	
有価証券	700		500		-		-		-	
商品及び製品	2,532		2,429		2,370		2,541		2,932	
原材料	-		94		87		171		128	
繰延税金資産	127		132		122		-		-	
その他	258		404		496		605		661	
貸倒引当金	△ 6		△ 9		△ 17		△ 14		△ 13	
固定資産	3,622	19.4%	2,912	16.7%	3,137	17.0%	2,910	15.7%	2,521	13.5%
有形固定資産	353	1.9%	307	1.8%	304	1.6%	288	1.6%	319	1.7%
建物及び構築物(純額)	24		20		23		20		15	
土地	166		140		128		128		117	
その他(純額)	163		145		152		140		186	
無形固定資産	1,866	10.0%	1,264	7.2%	1,081	5.9%	689	3.7%	440	2.4%
のれん	1,725		1,163		1,002		607		307	
その他	140		100		79		81		132	
投資その他の資産	1,402	7.5%	1,340	7.7%	1,751	9.5%	1,932	10.4%	1,761	9.4%
投資有価証券	878		747		1,238		1,229		1,006	
繰延税金資産	104		171		85		219		253	
その他	420		422		428		483		502	
貸倒引当金	△ 0		△ 0		△ 1		△ 0		△ 0	
資産合計	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,933	21.1%	3,462	19.8%	3,729	20.2%	3,740	20.2%	4,005	21.4%
支払手形及び買掛金	2,865		2,324		2,543		2,435		2,601	
未払法人税等	154		138		132		163		202	
賞与引当金	254		239		238		254		272	
役員賞与引当金	3		3		12		12		15	
その他	654		756		803		874		912	
固定負債	651	3.5%	718	4.1%	704	3.8%	680	3.7%	728	3.9%
長期未払金	26		24		24		-		-	
退職給付に係る負債	579		648		643		644		696	
その他	46		45		36		36		31	
負債合計	4,584	24.6%	4,181	23.9%	4,433	24.0%	4,421	23.9%	4,733	25.3%
(純資産の部)										
株主資本	13,959	74.8%	13,742	78.6%	13,844	74.9%	13,836	74.7%	13,752	73.5%
資本金	1,207		1,209		1,209		1,209		1,209	
資本剰余金	1,168		1,170		1,170		1,172		1,172	
利益剰余金	12,190		12,147		12,249		12,221		12,603	
自己株式	△ 607		△ 783		△ 783		△ 766		△ 1,231	
その他の包括利益累計額	100	0.5%	△ 445	△ 2.5%	197	1.1%	269	1.4%	220	1.2%
その他有価証券評価差額金	252		157		341		331		261	
退職給付に係る調整累計額	9		△ 30		△ 14		△ 16		△ 7	
為替換算調整勘定	△ 161		△ 572		△ 129		△ 45		△ 33	
新株予約権	16	0.1%	7	0.0%	9	0.0%	5	0.0%	6	0.0%
非支配株主持分	3	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
純資産合計	14,080	75.4%	13,305	76.1%	14,051	76.0%	14,111	76.1%	13,979	74.7%
負債純資産合計	18,664	100.0%	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	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)

	2015/9期		2016/9期		2017/9期		2018/9期		2019/9期	
	金額	構成比								
売上高	10,408	100.0%	8,780	100.0%	9,415	100.0%	9,114	100.0%	10,173	100.0%
売上原価	7,860	75.5%	6,474	73.7%	7,118	75.6%	6,763	74.2%	7,666	75.4%
売上総利益	2,547	24.5%	2,305	26.3%	2,297	24.4%	2,351	25.8%	2,507	24.6%
販売費及び一般管理費	2,305	22.2%	2,178	24.8%	2,085	22.1%	2,063	22.6%	2,125	20.9%
営業利益	242	2.3%	126	1.4%	211	2.2%	287	3.2%	381	3.7%
営業外収益	28	0.3%	71	0.8%	43	0.5%	65	0.7%	59	0.6%
受取利息	1		0		0		0		0	
受取配当金	8		8		8		10		13	
為替差益	—		31		22		41		19	
その他	18		31		12		13		26	
営業外費用	94	0.9%	2	0.0%	1	0.0%	2	0.0%	1	0.0%
支払利息	0		1		0		0		0	
為替差損	91		—		—		—		—	
その他	2		1		1		2		1	
経常利益	176	1.7%	196	2.2%	252	2.7%	350	3.8%	439	4.3%
特別利益	21	0.2%	11	0.1%	—	—	3	0.0%	67	0.7%
新株予約権戻入益	0		11		—		3		0	
その他	21		0		—		—		67	
特別損失	69	0.7%	—	—	1	0.0%	—	—	10	0.1%
固定資産除却損	—		—		1		—		—	
投資有価証券評価損	69		—		—		—		—	
その他	—		—		—		—		10	
税金等調整前四半期純利益	129	1.2%	207	2.4%	251	2.7%	353	3.9%	497	4.9%
法人税、住民税及び事業税	144	1.4%	129	1.5%	122	1.3%	157	1.7%	195	1.9%
法人税等調整額	△ 1	△ 0.0%	0	0.0%	5	0.1%	7	0.1%	3	0.0%
四半期純利益	△ 13	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%
非支配株主に帰属する四半期純利益	1	0.0%	—	—	—	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 15	△ 0.1%	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%

(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)

	2015/9期 金額	2016/9期 金額	2017/9期 金額	2018/9期 金額	2019/9期 金額
四半期純利益	△ 13	77	123	189	298
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 40	△ 0	122	△ 8	△ 5
退職給付に係る調整額	△ 0	3	1	1	3
為替換算調整勘定	△ 252	△ 307	81	74	22
その他の包括利益合計	△ 293	△ 304	205	67	20
四半期包括利益	△ 307	△ 227	328	257	319
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	△ 309	△ 227	328	257	319
非支配株主に係る四半期包括利益	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)

	2015/9期	2016/9期	2017/9期	2018/9期	2019/9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	129	207	251	353	497
減価償却費	80	68	49	48	53
投資有価証券売却損益	-	-	-	-	△ 67
投資有価証券評価損益	69	-	-	-	-
減損損失	-	-	-	-	10
のれん償却額	221	193	95	71	47
新株予約権戻入益	△ 0	△ 11	-	△ 3	△ 0
受取利息及び受取配当金	△ 10	△ 9	△ 8	△ 11	△ 13
支払利息	0	1	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 21	△ 3	△ 8	8	4
貸倒引当金の増減額	△ 15	△ 2	9	△ 4	△ 0
退職給付に係る負債の増減額	8	12	7	△ 12	36
売上債権の増減額	4	794	178	647	199
たな卸資産の増減額	△ 303	△ 209	△ 40	△ 182	△ 485
仕入債務の増減額	△ 160	△ 66	△ 203	△ 214	△ 215
その他	△ 3	△ 5	△ 150	3	△ 208
小計	△ 0	969	182	705	△ 140
利息及び配当金の受取額	10	8	8	12	15
利息の支払額	△ 0	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 56	△ 270	△ 173	△ 180	△ 247
法人税等の還付額	74	9	13	1	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	26	716	30	537	△ 373
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	△ 51	△ 29	△ 27	△ 19	△ 25
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	0	-
投資有価証券の取得による支出	△ 0	△ 0	△ 227	△ 0	△ 0
投資有価証券の売却による収入	-	-	-	-	194
無形固定資産の取得による支出	△ 38	△ 9	△ 8	△ 25	△ 26
会員権の売却による収入	-	-	-	3	-
その他	38	0	-	0	△ 2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51	△ 39	△ 263	△ 42	139
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 117	△ 114	△ 112	△ 112	△ 106
株式の発行による収入	1	1	-	-	-
その他	△ 362	△ 181	△ 0	11	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 478	△ 294	△ 112	△ 101	△ 107
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 88	△ 127	13	8	△ 0
現金及び現金同等物の増減額	△ 592	255	△ 332	403	△ 341
現金及び現金同等物の期首残高	4,887	5,158	5,563	5,069	5,203
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	4,520	5,428	5,231	5,472	4,862

(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)

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	5,919	3,495		9,415
営業利益	193	16	2	211

2018/9期

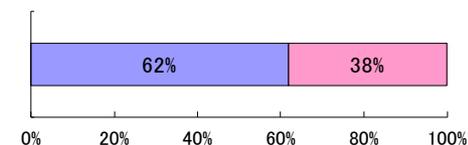
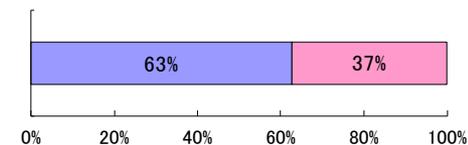
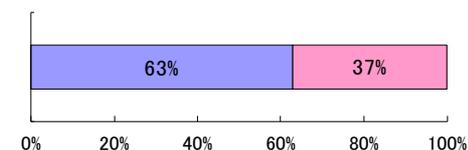
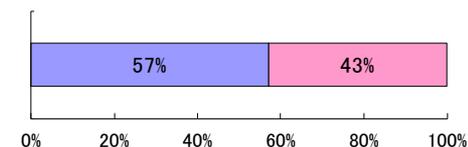
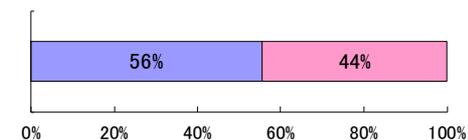
	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,715	3,399		9,114
営業利益	222	72	△ 7	287

2019/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	6,287	3,885		10,173
営業利益	231	149		381

売上構成比

■ システム ■ デバイス



- (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. 17/9期分より新セグメントに組み替えています。