

ファクトブック

2021年3月期 第2四半期



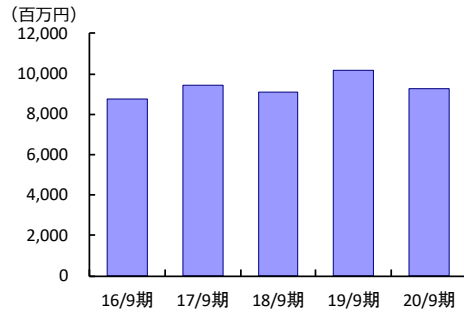
高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

目次

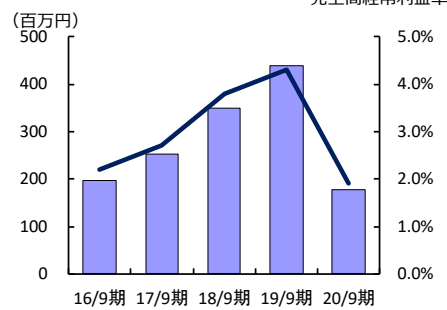
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

1. 連結財務ハイライト

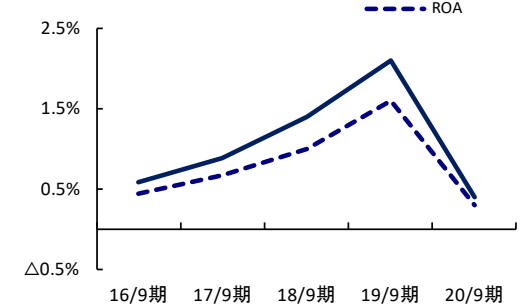
売上高



経常利益/売上高経常利益率

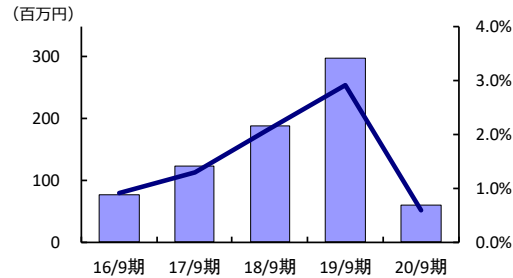


ROE/ROA

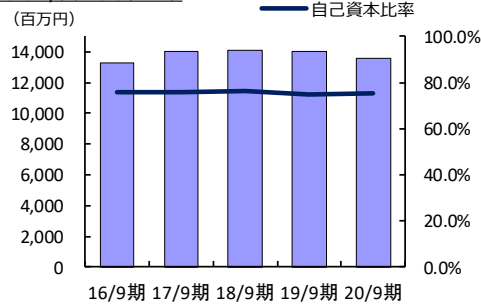


親会社に帰属する四半期純利益/

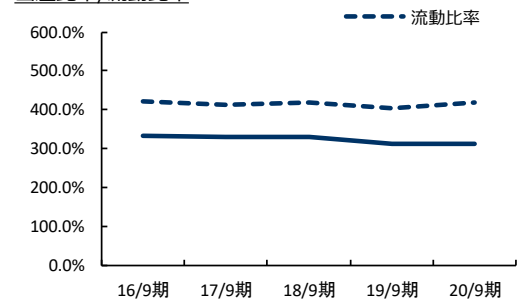
売上高親会社に帰属する四半期純利益率



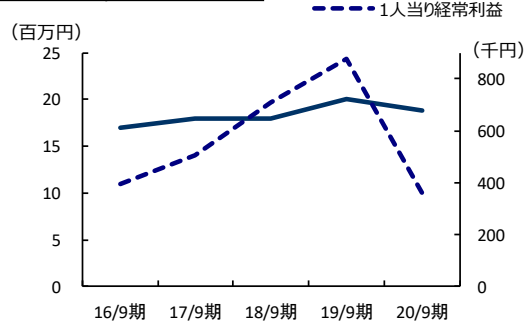
純資産/自己資本比率



当座比率/流動比率



1人当り売上高/1人当り経常利益



<連結：単位百万円>	16/9期	17/9期	18/9期	19/9期	20/9期
売上高	8,780	9,415	9,114	10,173	9,273
経常利益	196	252	350	439	177
売上高経常利益率	2.2%	2.7%	3.8%	4.3%	1.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益	77	123	189	298	60
親会社株主に帰属する四半期純利益率	0.9%	1.3%	2.1%	2.9%	0.6%
純資産	13,305	14,051	14,111	13,979	13,570
自己資本比率	76.0%	76.0%	76.1%	74.7%	75.2%
ROE	0.6%	0.9%	1.4%	2.1%	0.4%
ROA	0.4%	0.7%	1.0%	1.6%	0.3%
当座比率	332.8%	329.5%	329.3%	311.4%	312.6%
流動比率	420.9%	411.5%	417.6%	404.2%	419.0%
1人当り売上高	17	18	18	20	19
1人当り経常利益 (千円)	396	505	707	878	359
人員 (人)	495	500	495	500	493

(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)

	2016/9期		2017/9期		2018/9期		2019/9期		2020/9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	14,574	83.3%	15,347	83.0%	15,622	84.3%	16,191	86.5%	15,323	85.0%
現金及び預金	6,028		6,331		6,572		5,962		5,248	
受取手形及び売掛金	4,994		5,954		5,745		6,519		6,182	
有価証券	500		-		-		-		-	
商品及び製品	2,429		2,370		2,541		2,932		2,968	
原材料	94		87		171		128		144	
繰延税金資産	132		122		-		-		-	
その他	404		496		605		661		902	
貸倒引当金	△ 9		△ 17		△ 14		△ 13		△ 121	
固定資産	2,912	16.7%	3,137	17.0%	2,910	15.7%	2,521	13.5%	2,708	15.0%
有形固定資産	307	1.8%	304	1.6%	288	1.6%	319	1.7%	606	3.4%
建物及び構築物（純額）	20		23		20		15		241	
土地	140		128		128		117		117	
その他（純額）	145		152		140		186		247	
無形固定資産	1,264	7.2%	1,081	5.9%	689	3.7%	440	2.4%	257	1.4%
のれん	1,163		1,002		607		307		0	
その他	100		79		81		132		257	
投資その他の資産	1,340	7.7%	1,751	9.5%	1,932	10.4%	1,761	9.4%	1,844	10.2%
投資有価証券	747		1,238		1,229		1,006		1,215	
繰延税金資産	171		85		219		253		236	
その他	422		428		483		502		393	
貸倒引当金	△ 0		△ 1		△ 0		△ 0		△ 0	
資産合計	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	100.0%	18,032	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,462	19.8%	3,729	20.2%	3,740	20.2%	4,005	21.4%	3,657	20.3%
支払手形及び買掛金	2,324		2,543		2,435		2,601		2,411	
未払法人税等	138		132		163		202		11	
賞与引当金	239		238		254		272		203	
役員賞与引当金	3		12		12		15		0	
その他	756		803		874		912		1,031	
固定負債	718	4.1%	704	3.8%	680	3.7%	728	3.9%	804	4.5%
長期未払金	24		24		-		-		48	
退職給付に係る負債	648		643		644		696		720	
その他	45		36		36		31		34	
負債合計	4,181	23.9%	4,433	24.0%	4,421	23.9%	4,733	25.3%	4,461	24.7%
(純資産の部)										
株主資本	13,742	78.6%	13,844	74.9%	13,836	74.7%	13,752	73.5%	13,492	74.8%
資本金	1,209		1,209		1,209		1,209		1,209	
資本剰余金	1,170		1,170		1,172		1,172		1,172	
利益剰余金	12,147		12,249		12,221		12,603		12,342	
自己株式	△ 783		△ 783		△ 766		△ 1,231		△ 1,231	
その他の包括利益累計額	△ 445	△ 2.5%	197	1.1%	269	1.4%	220	1.2%	69	0.4%
その他有価証券評価差額金	157		341		331		261		234	
退職給付に係る調整累計額	△ 30		△ 14		△ 16		△ 7		1	
為替換算調整勘定	△ 572		△ 129		△ 45		△ 33		△ 165	
新株予約権	7	0.0%	9	0.0%	5	0.0%	6	0.0%	8	0.0%
非支配株主持分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
純資産合計	13,305	76.1%	14,051	76.0%	14,111	76.1%	13,979	74.7%	13,570	75.3%
負債純資産合計	17,486	100.0%	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	100.0%	18,032	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)

	2016/9期		2017/9期		2018/9期		2019/9期		2020/9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	8,780	100.0%	9,415	100.0%	9,114	100.0%	10,173	100.0%	9,273	100.0%
売上原価	6,474	73.7%	7,118	75.6%	6,763	74.2%	7,666	75.4%	7,076	76.3%
売上総利益	2,305	26.3%	2,297	24.4%	2,351	25.8%	2,507	24.6%	2,197	23.7%
販売費及び一般管理費	2,178	24.8%	2,085	22.1%	2,063	22.6%	2,125	20.9%	1,978	21.3%
営業利益	126	1.4%	211	2.2%	287	3.2%	381	3.7%	218	2.6%
営業外収益	71	0.8%	43	0.5%	65	0.7%	59	0.6%	24	0.3%
受取利息	0		0		0		0		0	
受取配当金	8		8		10		13		9	
為替差益	31		22		41		19		0	
その他	31		12		13		26		13	
営業外費用	2	0.0%	1	0.0%	2	0.0%	1	0.0%	65	0.7%
支払利息	1		0		0		0		0	
為替差損	-		-		-		-		11	
その他	1		1		2		1		54	
経常利益	196	2.2%	252	2.7%	350	3.8%	439	4.3%	177	1.9%
特別利益	11	0.1%	-	-	3	0.0%	67	0.7%	4	0.0%
新株予約権戻入益	11		-		3		0		4	
その他	0		-		-		67		0	
特別損失	-	-	1	0.0%	-	-	10	0.1%	0	0.0%
固定資産除却損	-		1		-		-		-	
投資有価証券評価損	-		-		-		-		-	
その他	-		-		-		10		-	
税金等調整前四半期純利益	207	2.4%	251	2.7%	353	3.9%	497	4.9%	181	2.0%
法人税、住民税及び事業税	129	1.5%	122	1.3%	157	1.7%	195	1.9%	64	0.7%
法人税等調整額	0	0.0%	5	0.1%	7	0.1%	3	0.0%	55	0.5%
四半期純利益	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%	60	0.6%
非支配株主に帰属する四半期純利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	77	0.9%	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%	60	0.6%

(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)

	2016/9期 金額	2017/9期 金額	2018/9期 金額	2019/9期 金額	2020/9期 金額
四半期純利益	77	123	189	298	60
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 0	122	△ 8	△ 5	30
退職給付に係る調整額	3	1	1	3	3
為替換算調整勘定	△ 307	81	74	22	△ 0
その他の包括利益合計	△ 304	205	67	20	32
四半期包括利益	△ 227	328	257	319	93
(内訳)					
親会社株主に係る四半期包括利益	△ 227	328	257	319	93
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-	-	-	-

(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

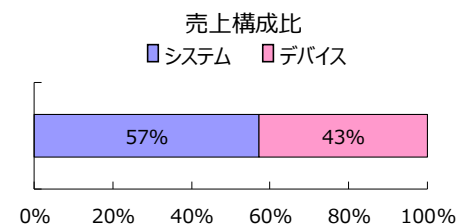
(単位：百万円)

	2016/9期	2017/9期	2018/9期	2019/9期	2020/9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	207	251	353	497	181
減価償却費	68	49	48	53	66
投資有価証券売却損益	-	-	-	△ 67	-
投資有価証券評価損益	-	-	-	-	-
減損損失	-	-	-	10	-
のれん償却額	193	95	71	47	0
新株予約権戻入益	△ 11	-	△ 3	△ 0	△ 4
受取利息及び受取配当金	△ 9	△ 8	△ 11	△ 13	△ 10
支払利息	1	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 3	△ 8	8	4	△ 31
貸倒引当金の増減額	△ 2	9	△ 4	△ 0	△ 0
退職給付に係る負債の増減額	12	7	△ 12	36	△ 8
売上債権の増減額	794	178	647	199	660
たな卸資産の増減額	△ 209	△ 40	△ 182	△ 485	△ 409
仕入債務の増減額	△ 66	△ 203	△ 214	△ 215	△ 170
その他	△ 5	△ 150	3	△ 208	△ 226
小計	969	182	705	△ 140	△ 5
利息及び配当金の受取額	8	8	12	15	11
利息の支払額	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 270	△ 173	△ 180	△ 247	△ 290
法人税等の還付額	9	13	1	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	716	30	537	△ 373	△ 284
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	△ 29	△ 27	△ 19	△ 25	△ 342
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	△ 227	△ 0	△ 0	△ 300
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	△ 9	△ 8	△ 25	△ 26	△ 96
会員権の売却による収入	-	-	3	-	-
その他	0	-	0	△ 2	190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39	△ 263	△ 42	139	△ 548
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 114	△ 112	△ 112	△ 106	△ 107
株式の発行による収入	1	-	-	-	-
その他	△ 181	△ 0	11	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 294	△ 112	△ 101	△ 107	△ 107
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 127	13	8	△ 0	△ 11
現金及び現金同等物の増減額	255	△ 332	403	△ 341	△ 951
現金及び現金同等物の期首残高	5,158	5,563	5,069	5,203	5,099
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	-	-	-	-	-
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	5,428	5,231	5,472	4,862	4,148

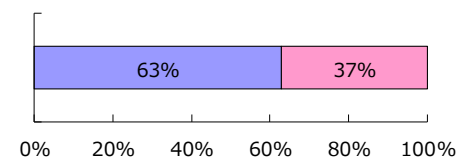
(注) 金額は、百万円未満を切捨てております。

6. セグメント情報

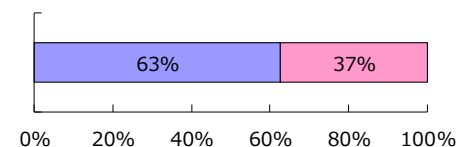
2016/9期		(単位：百万円)		
	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,014	3,765		8,780
営業利益	5	123	△ 2	126



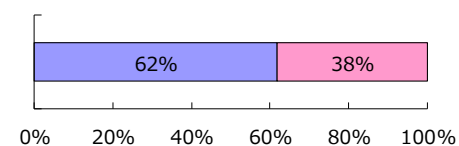
2017/9期				
	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,919	3,495		9,415
営業利益	193	16	2	211



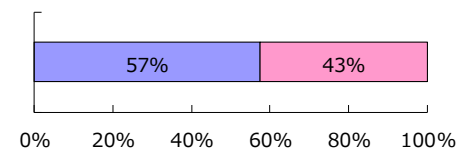
2018/9期				
	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,715	3,399		9,114
営業利益	222	72	△ 7	287



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



2020/9期				
	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,314	3,959		9,273
営業利益	65	153		218



- (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。