

# ファクトブック

2022年3月期 第2四半期

2021年11月24日



高千穂交易株式会社

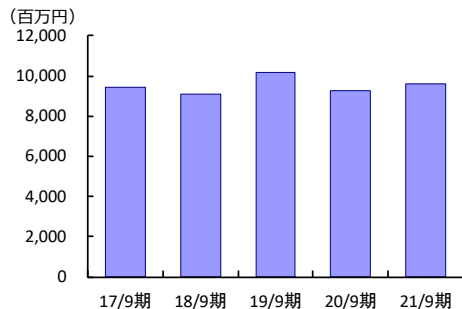
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

## 目次

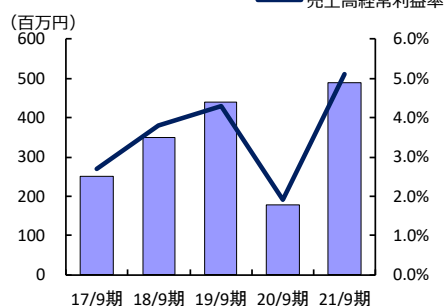
	ページ
1. 連結財務ハイライト	1
2. 連結貸借対照表	2
3. 連結損益計算書	3
4. 連結包括利益計算書	3
5. 連結キャッシュ・フロー計算書	4
6. セグメント情報	5

# 1. 連結財務ハイライト

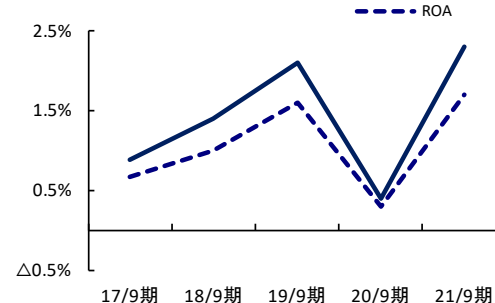
売上高



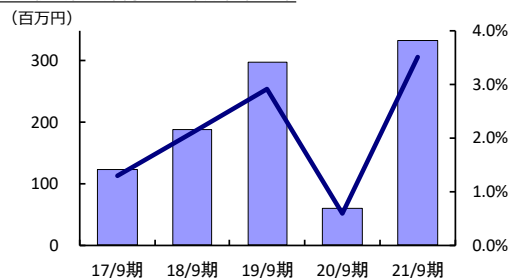
経常利益/売上高経常利益率



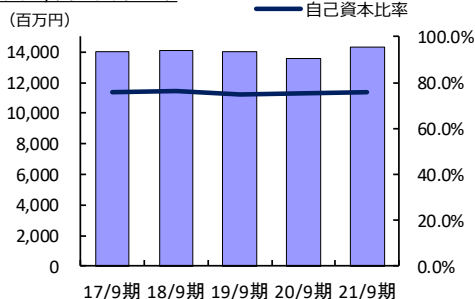
ROE/ROA



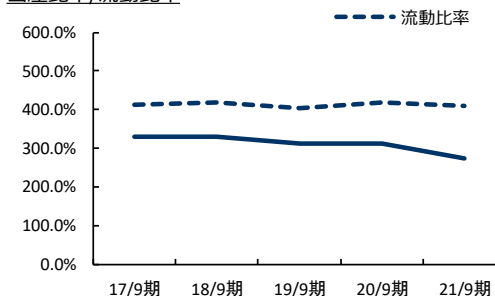
親会社に帰属する四半期純利益/  
売上高親会社に帰属する四半期純利益率



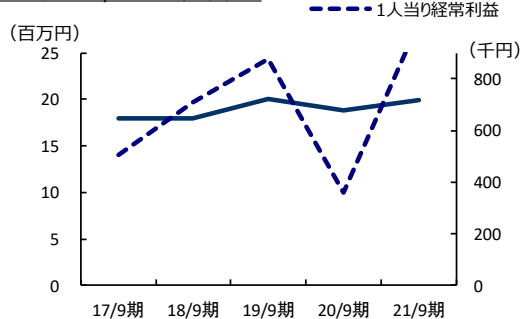
純資産/自己資本比率



当座比率/流動比率



1人当り売上高/1人当り経常利益



<連結：単位百万円>	17/9期	18/9期	19/9期	20/9期	21/9期
売上高	9,415	9,114	10,173	9,273	9,583
経常利益	252	350	439	177	490
売上高経常利益率	2.7%	3.8%	4.3%	1.9%	5.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	123	189	298	60	334
親会社株主に帰属する四半期純利益率	1.3%	2.1%	2.9%	0.6%	3.5%
純資産	14,051	14,111	13,979	13,570	14,330
自己資本比率	76.0%	76.1%	74.7%	75.2%	75.6%
ROE	0.9%	1.4%	2.1%	0.4%	2.3%
ROA	0.7%	1.0%	1.6%	0.3%	1.7%
当座比率	329.5%	329.3%	311.4%	312.6%	274.0%
流動比率	411.5%	417.6%	404.2%	419.0%	408.3%
1人当り売上高	18	18	20	19	20
1人当り経常利益 (千円)	505	707	878	359	1,019
人員 (人)	500	495	500	493	481

(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)

	2017/9期		2018/9期		2019/9期		2020/9期		2021/9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	15,347	83.0%	15,622	84.3%	16,191	86.5%	15,323	85.0%	15,837	83.6%
現金及び預金	6,331		6,572		5,962		5,248		5,387	
受取手形及び売掛金	5,954		5,745		6,519		6,182		5,239	
契約資産	-		-		-		-		1,074	
有価証券	-		-		-		-		-	
商品及び製品	2,370		2,541		2,932		2,968		3,112	
原材料	87		171		128		144		136	
繰延税金資産	122		-		-		-		-	
その他	496		605		661		902		888	
貸倒引当金	△ 17		△ 14		△ 13		△ 121		△ 1	
固定資産	3,137	17.0%	2,910	15.7%	2,521	13.5%	2,708	15.0%	3,103	16.4%
有形固定資産	304	1.6%	288	1.6%	319	1.7%	606	3.4%	567	3.0%
建物及び構築物（純額）	23		20		15		241		222	
土地	128		128		117		117		115	
その他（純額）	152		140		186		247		229	
無形固定資産	1,081	5.9%	689	3.7%	440	2.4%	257	1.4%	320	1.7%
のれん	1,002		607		307		0		0	
その他	79		81		132		257		320	
投資その他の資産	1,751	9.5%	1,932	10.4%	1,761	9.4%	1,844	10.2%	2,214	11.7%
投資有価証券	1,238		1,229		1,006		1,215		1,649	
繰延税金資産	85		219		253		236		180	
その他	428		483		502		393		384	
貸倒引当金	△ 1		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0	
資産合計	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	100.0%	18,032	100.0%	18,941	100.0%
(負債の部)										
流動負債	3,729	20.2%	3,740	20.2%	4,005	21.4%	3,657	20.3%	3,878	20.5%
支払手形及び買掛金	2,543		2,435		2,601		2,411		2,356	
契約負債	-		-		-		-		829	
未払法人税等	132		163		202		11		154	
賞与引当金	238		254		272		203		273	
役員賞与引当金	12		12		15		0		10	
その他	803		874		912		1,031		253	
固定負債	704	3.8%	680	3.7%	728	3.9%	804	4.5%	732	3.9%
長期未払金	24		-		-		48		37	
退職給付に係る負債	643		644		696		720		658	
その他	36		36		31		34		36	
負債合計	4,433	24.0%	4,421	23.9%	4,733	25.3%	4,461	24.7%	4,610	24.3%
(純資産の部)										
株主資本	13,844	74.9%	13,836	74.7%	13,752	73.5%	13,492	74.8%	14,090	74.4%
資本金	1,209		1,209		1,209		1,209		1,209	
資本剰余金	1,170		1,172		1,172		1,172		1,185	
利益剰余金	12,249		12,221		12,603		12,342		12,940	
自己株式	△ 783		△ 766		△ 1,231		△ 1,231		△ 1,245	
その他の包括利益累計額	197	1.1%	269	1.4%	220	1.2%	69	0.4%	222	1.2%
その他有価証券評価差額金	341		331		261		234		348	
退職給付に係る調整累計額	△ 14		△ 16		△ 7		1		43	
為替換算調整勘定	△ 129		△ 45		△ 33		△ 165		△ 169	
新株予約権	9	0.0%	5	0.0%	6	0.0%	8	0.0%	14	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	14,051	76.0%	14,111	76.1%	13,979	74.7%	13,570	75.3%	14,330	75.6%
負債純資産合計	18,485	100.0%	18,532	100.0%	18,713	100.0%	18,032	100.0%	18,941	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

	2017/9期		2018/9期		2019/9期		2020/9期		2021/9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	9,415	100.0%	9,114	100.0%	10,173	100.0%	9,273	100.0%	9,583	100.0%
売上原価	7,118	75.6%	6,763	74.2%	7,666	75.4%	7,076	76.3%	7,142	74.5%
売上総利益	2,297	24.4%	2,351	25.8%	2,507	24.6%	2,197	23.7%	2,441	25.5%
販売費及び一般管理費	2,085	22.1%	2,063	22.6%	2,125	20.9%	1,978	21.3%	2,009	21.0%
営業利益	211	2.2%	287	3.2%	381	3.7%	218	2.6%	431	4.5%
営業外収益	43	0.5%	65	0.7%	59	0.6%	24	0.3%	72	0.8%
受取利息	0		0		0		0		0	
受取配当金	8		10		13		9		12	
為替差益	22		41		19		0		45	
その他	12		13		26		13		13	
営業外費用	1	0.0%	2	0.0%	1	0.0%	65	0.7%	13	0.1%
支払利息	0		0		0		0		0	
為替差損	-		-		-		11		-	
その他	1		2		1		54		13	
経常利益	252	2.7%	350	3.8%	439	4.3%	177	1.9%	490	5.1%
特別利益	-	-	3	0.0%	67	0.7%	4	0.0%	0	0.0%
新株予約権戻入益	-		3		0		4		-	
その他	-		-		67		0		-	
特別損失	1	0.0%	-	-	10	0.1%	0	0.0%	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	251	2.7%	353	3.9%	497	4.9%	181	2.0%	490	5.1%
法人税、住民税及び事業税	122	1.3%	157	1.7%	195	1.9%	64	0.7%	135	1.4%
法人税等調整額	5	0.1%	7	0.1%	3	0.0%	55	0.5%	21	0.2%
四半期純利益	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%	60	0.6%	334	3.5%
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	123	1.3%	189	2.1%	298	2.9%	60	0.6%	334	3.5%

(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

	2017/9期		2018/9期		2019/9期		2020/9期		2021/9期	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
四半期純利益	123	189	298	60	334					
その他の包括利益										
その他有価証券評価差額金	122	△ 8	△ 5	30	49					
退職給付に係る調整額	1	1	3	3	△ 5					
為替換算調整勘定	81	74	22	△ 0	△ 111					
その他の包括利益合計	205	67	20	32	△ 67					
四半期包括利益	328	257	319	93	266					
(内訳)										
親会社株主に係る四半期包括利益	328	257	319	93	266					
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)

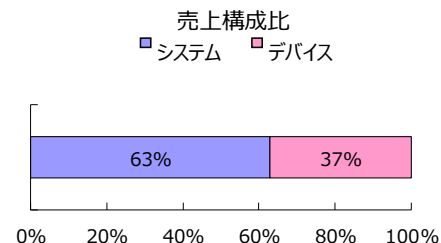
	2017/9期	2018/9期	2019/9期	2020/9期	2021/9期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前四半期純利益	251	353	497	181	490
減価償却費	49	48	53	66	88
投資有価証券売却損益	-	-	△ 67	-	-
投資有価証券評価損益	-	-	-	-	-
投資事業組合運用損益	-	-	-	51	12
減損損失	-	-	10	-	-
のれん償却額	95	71	47	0	0
新株予約権戻入益	-	△ 3	△ 0	△ 4	-
受取利息及び受取配当金	△ 8	△ 11	△ 13	△ 10	△ 13
支払利息	0	0	0	0	0
賞与引当金の増減額	△ 8	8	4	△ 31	3
貸倒引当金の増減額	9	△ 4	△ 0	△ 0	0
退職給付に係る負債の増減額	7	△ 12	36	△ 8	△ 1
売上債権の増減額	178	647	199	660	788
契約資産の増減額	-	-	-	-	△ 1,074
たな卸資産の増減額	△ 40	△ 182	△ 485	△ 409	△ 677
仕入債務の増減額	△ 203	△ 214	△ 215	△ 170	△ 498
契約負債の増減額	-	-	-	-	829
その他	△ 150	3	△ 208	△ 331	△ 68
小計	182	705	△ 140	△ 5	△ 121
利息及び配当金の受取額	8	12	15	11	13
利息の支払額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
法人税等の支払額	△ 173	△ 180	△ 247	△ 290	△ 119
法人税等の還付額	13	1	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	30	537	△ 373	△ 284	△ 227
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	△ 27	△ 19	△ 25	△ 342	△ 22
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	△ 227	△ 0	△ 0	△ 300	△ 150
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	△ 8	△ 25	△ 26	△ 96	△ 71
会員権の売却による収入	-	3	-	-	-
その他	-	0	△ 2	190	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 263	△ 42	139	△ 548	△ 245
財務活動によるキャッシュ・フロー					
配当金の支払額	△ 112	△ 112	△ 106	△ 107	△ 115
株式の発行による収入	-	-	-	-	-
その他	△ 0	11	△ 0	△ 0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112	△ 101	△ 107	△ 107	△ 115
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	8	△ 0	△ 11	△ 24
現金及び現金同等物の増減額	△ 332	403	△ 341	△ 951	△ 613
現金及び現金同等物の期首残高	5,563	5,069	5,203	5,099	4,900
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	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,231	5,472	4,862	4,148	4,287

(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

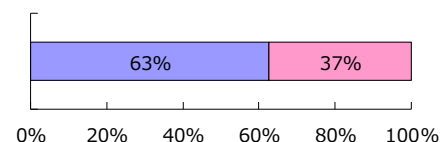
2017/9期

	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



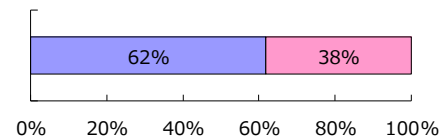
2018/9期

	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



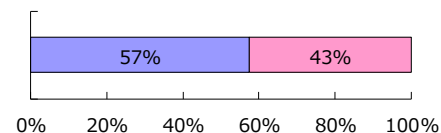
2019/9期

	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



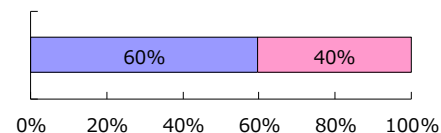
2020/9期

	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



2021/9期

	システム	デバイス	消去又は全社	連結
売上高	5,704	3,878		9,583
営業利益	239	192		431



- (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。