平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月30日

上場会社名　鈴与シンワート株式会社　　上場取引所　東
コード番号　9360　URL　http://www.shinwart.co.jp/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 成岡　謹之輔
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役　(氏名) 佐津川　吉秀　TEL 03-5440-2800

四半期報告書提出予定日　平成24年11月14日
配当支払開始予定日　―
四半期決算補足説明資料作成の有無　：　無
四半期決算説明会開催の有無　：　無

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)　(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	5,064	7.7	70	△42.4	84	△26.6	46	△25.8
24年3月期第2四半期	4,702	9.2	121	△12.9	115	△13.1	62	△17.7

(注)包括利益　25年3月期第2四半期　37百万円　(△37.7%)　24年3月期第2四半期　60百万円　(△13.6%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	3.24	―
24年3月期第2四半期	4.30	―

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期第2四半期	8,293	1,682	20.3	118.36
24年3月期	7,635	1,680	22.0	118.20

(参考) 自己資本　25年3月期第2四半期　1,682百万円　24年3月期　1,680百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	―	―	―	2.50	2.50
25年3月期	―	―			
25年3月期(予想)			―	2.50	2.50

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

3. 平成25年 3月期の連結業績予想(平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	10,706	10.2	376	4.5	345	11.2	173	44.7	12.22

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 ―社 (社名) 、 除外 ―社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 有
④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	14,500,000 株	24年3月期	14,500,000 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	283,893 株	24年3月期	283,893 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	14,216,107 株	24年3月期2Q	14,443,250 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成24年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期決算短信(連結)を本資料において修正しております。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、および上記1に係る業績予想の具体的修正内容は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

○目　次

１．当四半期決算に関する定性的情報　・・・・・・・・・・・・・・・２
(1)　連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・２
(2)　連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・２
(3)　連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・３
２．サマリー情報（その他）に関する事項・・・・・・・・・・・・・３
(1)　当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・３
(2)　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・３
(3)　会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・３
３．四半期連結財務諸表　・・・・・・・・・・・・・・・４
(1)　四半期連結貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・４
(2)　四半期連結損益及び包括利益計算書・・・・・・・・・・・・６
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間　・・・・・・・・・・・・・・・６
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間　・・・・・・・・・・・・・・・７
(3)　四半期連結キャッシュ・フロー益計算書・・・・・・・・・・８
(4)　継続企業の前提に関する注記　・・・・・・・・・・・・・・10
(5)　セグメント情報等　・・・・・・・・・・・・・・・10
(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・11

１．当四半期決算に関する定性的情報

(1)　連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による復興需要等を背景に回復傾向が見られたものの、欧州の債務危機問題や円高基調が定着している影響などから、景気の先行きが依然として不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループの売上高は50億64百万円（前年同四半期比7.7%増）、営業利益は70百万円（前年同四半期比42.4%減）、経常利益は84百万円（前年同四半期比26.6%減）、四半期純利益は46百万円（前年同四半期比25.8%減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

売上高においては、情報サービス事業は、主力のソフトウェア受託事業が首都圏、関西圏ともに依然として足踏みが続いたものの、クラウドサービスを含めたデータセンター事業が引き続き増加し、また人事給与、会計を中心としたプロダクト事業も回復基調になっております。その結果、売上高は34億５百万(前年同四半期比12.9%増)となりました。

物流事業全体の売上高は16億58百万円（前年同四半期比1.6%減）となりました。

各事業の概況は次のとおりであります。

倉庫事業は、芝浦、大井、東扇島各倉庫とも堅調に推移しましたが、海貨業務と松戸配送業務の減少で、売上高は５億86百万円（前年同四半期比5.7%減）となりました。

港運事業は、建材埠頭での建材取扱作業は伸び悩みましたが、骨材取扱の増加により、売上高は３億20百万円（前年同四半期比9.1%増）となりました。

陸運事業は、小麦粉輸送は堅調に推移したものの、セメントは輸送拠点変更に伴う運行体制整備の遅れで減収となり、売上高は７億51百万円（前年同四半期比2.4%減）となりました。

セグメント利益においては、情報サービス事業は、データセンター事業およびプロダクト事業は増収に伴い増益となりましたが、主力のソフトウェア受託事業の低迷を補うことができず、セグメント利益は１億22百万円(前年同四半期比9.6%減)となりました。

また、物流事業は、倉庫事業の賃借料増加に伴う利益減少を、港運事業の利益の拡大と陸運事業の増益によりおおむねカバーし、セグメント利益は１億72百万円（前年同四半期比0.1%増）となりました。

(2)　連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は６億58百万円、負債は６億55百万円、純資産は２百万円それぞれ増加いたしました。

総資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加３億37百万円、仕掛品の増加１億87百万円、ＧＢＲ株式会社の全株式取得に伴うのれんの増加93百万円、受取手形及び売掛金の減少２億６百万円などによるものであります。

負債の主な変動要因は、社債（私募債）の発行による増加３億円、長・短期借入金の増加２億82百万円などによるものであります。

純資産の主な変動要因は、四半期純利益の計上と配当金による利益剰余金の取り崩しによるものであります。

(3)　連結業績予想に関する定性的情報

当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し業績予想の見直しを行った結果、平成24年５月15日に公表いたしました平成25年３月期通期の業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

(1)　当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

なお、第１四半期連結累計期間に、ＧＢＲ株式会社の全株式を取得したことにより、連結子会社に含めております。

(2)　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

法人税等は、法定実効税率を基礎とした年間予測税率により計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3)　会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成24年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成24年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	629,081	966,453
受取手形及び売掛金	1,744,047	1,537,689
商品及び製品	8,028	64,985
仕掛品	259,387	446,770
原材料及び貯蔵品	411	360
その他	157,888	211,235
貸倒引当金	△3,708	△874
流動資産合計	2,795,136	3,226,620
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,044,055	995,034
土地	2,489,232	2,489,232
その他（純額）	540,003	672,223
有形固定資産合計	4,073,291	4,156,491
無形固定資産		
のれん	－	93,640
その他	150,781	147,792
無形固定資産合計	150,781	241,432
投資その他の資産		
投資有価証券	150,353	155,509
その他	489,768	523,952
貸倒引当金	△23,550	△17,662
投資その他の資産合計	616,571	661,799
固定資産合計	4,840,644	5,059,723
繰延資産		
社債発行費	－	7,543
繰延資産合計	－	7,543
資産合計	7,635,780	8,293,887

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成24年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成24年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	540,367	597,148
短期借入金	1,744,700	1,815,384
未払法人税等	125,623	64,905
賞与引当金	279,232	320,385
受注損失引当金	3,557	23,990
その他	341,664	306,578
流動負債合計	3,035,146	3,128,392
固定負債		
社債	―	300,000
長期借入金	1,540,900	1,752,809
退職給付引当金	1,018,124	1,037,254
役員退職慰労引当金	7,465	9,343
資産除去債務	6,780	6,780
その他	347,052	376,654
固定負債合計	2,920,322	3,482,842
負債合計	5,955,468	6,611,234
純資産の部		
株主資本		
資本金	765,000	765,000
資本剰余金	125,000	125,000
利益剰余金	645,696	656,271
自己株式	△36,426	△36,426
株主資本合計	1,499,270	1,509,844
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△6,240	△14,475
土地再評価差額金	187,282	187,282
その他の包括利益累計額合計	181,041	172,807
純資産合計	1,680,312	1,682,652
負債純資産合計	7,635,780	8,293,887

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第２四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日)
売上高	4,702,068	5,064,600
売上原価	4,382,312	4,742,094
売上総利益	319,756	322,505
販売費及び一般管理費	197,960	252,316
営業利益	121,795	70,189
営業外収益		
受取利息	8	22
受取配当金	1,729	6,173
持分法による投資利益	2,846	5,956
受取賃貸料	10,452	10,212
貸倒引当金戻入額	－	8,721
その他	4,626	5,219
営業外収益合計	19,663	36,305
営業外費用		
支払利息	21,285	17,915
その他	4,652	3,796
営業外費用合計	25,938	21,711
経常利益	115,520	84,783
特別利益		
固定資産売却益	－	7,102
特別利益合計	－	7,102
特別損失		
固定資産除却損	608	－
特別損失合計	608	－
税金等調整前四半期純利益	114,911	91,885
法人税等	52,758	45,770
少数株主損益調整前四半期純利益	62,153	46,114
四半期純利益	62,153	46,114

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日）
少数株主損益調整前四半期純利益	62,153	46,114
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,304	△8,234
その他の包括利益合計	△1,304	△8,234
四半期包括利益	60,848	37,880
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	60,848	37,880

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第２四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日)
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	114,911	91,885
減価償却費	170,429	170,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,665	△8,721
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,656	41,153
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,559	20,433
退職給付引当金の増減額（△は減少）	60,749	19,130
受取利息及び受取配当金	△1,738	△6,196
支払利息	21,285	17,915
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△355	1,878
のれん償却額	－	4,928
持分法による投資損益（△は益）	△2,846	△5,956
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△7,102
有形固定資産除却損	608	－
売上債権の増減額（△は増加）	28,174	237,748
たな卸資産の増減額（△は増加）	△75,242	△238,513
仕入債務の増減額（△は減少）	30,627	37,445
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,235	△26,292
その他	△4,427	10,263
小計	347,492	360,063
利息及び配当金の受取額	1,738	6,196
利息の支払額	△21,337	△21,543
法人税等の支払額	△11,816	△148,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	316,076	196,075
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	△138,426	△176,414
有形固定資産の売却による収入	－	7,102
無形固定資産の取得による支出	△3,322	△8,100
投資有価証券の取得による支出	△2,493	△9,690
投資有価証券の売却による収入	－	125
子会社株式の取得による支出	－	△23,555
長期貸付けによる支出	－	△3,500
関係会社株式の取得による支出	△3,041	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△350	－
出資金の回収による収入	－	300
長期貸付金の回収による収入	120	230
敷金及び保証金の差入による支出	△60	△485
敷金及び保証金の回収による収入	662	755
その他	583	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,327	△213,264

（単位：千円）

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成23年４月１日 至　平成23年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成24年４月１日 至　平成24年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債の発行による収入	―	292,456
短期借入金の純増減額（△は減少）	△250,000	62,986
長期借入れによる収入	500,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△413,750	△350,535
リース債務の返済による支出	△7,115	△15,147
配当金の支払額	△35,919	△35,199
自己株式の取得による支出	△33,125	―
財務活動によるキャッシュ・フロー	△239,909	354,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△70,161	337,371
現金及び現金同等物の期首残高	566,548	629,081
現金及び現金同等物の四半期末残高	496,386	966,453

(4)　継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)　セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額（注）１	四半期連結損益計算書計上額（注）２
	情報サービス事業	物流事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,016,659	1,685,409	4,702,068	－	4,702,068
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	3,016,659	1,685,409	4,702,068	－	4,702,068
セグメント利益	135,727	172,058	307,786	△185,991	121,795

（注）１ セグメント利益の調整額△185,991千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額（注）１	四半期連結損益計算書計上額（注）２
	情報サービス事業	物流事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,405,925	1,658,674	5,064,600	－	5,064,600
セグメント間の内部売上高又は振替高	777	618	1,395	△1,395	－
計	3,406,703	1,659,292	5,065,997	△1,395	5,064,600
セグメント利益	122,641	172,210	294,852	△224,662	70,189

（注）１　セグメント利益の調整額△224,662千円は、セグメント間取引消去△1,395千円、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費△223,267千円が含まれております。
２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

第１四半期連結会計期間に、ＧＢＲ株式会社（報告セグメント：情報サービス事業）の全株式を取得し、のれんを計上しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、98,568千円であります。

また、当第２四半期連結累計期間におけるのれん償却費は、4,928千円であります。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。