



2021年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2020年8月7日

上場会社名 株式会社 テスク

上場取引所 名

コード番号 4349 URL <https://www.kktisc.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 梅田 源

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 小橋 敏男

TEL 052-651-2131

四半期報告書提出予定日 2020年8月7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. 2021年3月期第1四半期の業績(2020年4月1日～2020年6月30日)

(1) 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 | % |
| 2021年3月期第1四半期 | 449 | 23.1 | 45 | 82.8 | 45 | 20.6 | 49 | 89.0 |
| 2020年3月期第1四半期 | 364 | 8.5 | 25 | 104.3 | 37 | 62.6 | 25 | 62.8 |

| | 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 |
| 2021年3月期第1四半期 | 145.04 | |
| 2020年3月期第1四半期 | 76.75 | |

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2021年3月期第1四半期 | 3,034 | 1,110 | 36.6 |
| 2020年3月期 | 2,742 | 1,092 | 39.8 |

(参考)自己資本 2021年3月期第1四半期 1,110百万円 2020年3月期 1,092百万円

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 |
| 2020年3月期 | | 0.00 | | 60.00 | 60.00 |
| 2021年3月期 | | | | | |
| 2021年3月期(予想) | | 0.00 | | 60.00 | 60.00 |

(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. 2021年3月期の業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 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 |
| 第2四半期(累計) | 960 | 10.1 | 53 | 57.5 | 48 | 61.7 | 5 | 93.8 | 14.76 |
| 通期 | 1,760 | 0.1 | 98 | 56.5 | 88 | 62.7 | 17 | 90.2 | 50.19 |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2021年3月期1Q | 350,000 株 | 2020年3月期 | 350,000 株 |
| 期末自己株式数 | 2021年3月期1Q | 11,290 株 | 2020年3月期 | 11,290 株 |
| 期中平均株式数(四半期累計) | 2021年3月期1Q | 338,710 株 | 2020年3月期1Q | 338,710 株 |

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

○添付資料の目次

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 2 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 | 5 |
| 第1四半期累計期間 | 5 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 6 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家計や企業による経済活動の水準が大きく低下するなど、国内の景気は極めて大変な状況となりました。

当社の主要顧客である流通業界におきましては、緊急事態宣言以降も、社会インフラとして支持され堅調に業績推移する小売事業者がある一方で、業態によっては、非常に厳しい状況にある事業者があるなど、二極化する傾向が見られます。また、当情報サービス業界におきましては、全般的に受注活動に制約が出ていることや、顧客の業績悪化懸念によるIT投資意欲の減退が懸念されているなど、前期までのような活況は期待できなくなりつつあります。

このような状況下、当社におきましては、これまで通り流通業のお客様の様々な課題に真摯に向き合い的確な営業活動を行った結果、当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSⅢ+」および「GROWBSⅢ」の受注や、新規サービス「safri」「商談.net」も含めた多様なサービスの受注に加えて、前期からの持越し受注の下支えがあったことなどから、引き続き堅調な受注状況を維持しております。また、ホスティングサービスおよびクラウドサービスなどの定常的な収入が期待されるサービスの受注も、引き続き順調に積み上がり、安定的な収益の確保に貢献しております。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は4億49百万円(前年同期比123.1%)、営業利益は45百万円(前年同期比182.8%)、経常利益は45百万円(前年同期比120.6%)、四半期純利益は49百万円(前年同期比189.0%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産

当第1四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて24百万円増加し、9億90百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億28百万円増加したものの、仕掛品が38百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べて2億66百万円増加し、20億43百万円となりました。これは主に建設仮勘定が2億93百万円増加したことによるものであります。

この結果、資産合計は前事業年度末に比べ3億50百万円増加し、18億36百万円となりました。

②負債

当第1四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて2億85百万円増加し、17億97百万円となりました。これは主に短期借入金が増加したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて12百万円減少し、1億27百万円となりました。これは主にリース債務が11百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ2億73百万円増加し、19億24百万円となりました。

③純資産

当第1四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ17百万円増加し、11億10百万円となりました。これは主に利益剰余金が増加したものの、その他有価証券評価差額金が11百万円減少したことによるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年5月15日の決算短信で発表しました、第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) |
|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 531,288 | 659,749 |
| 受取手形及び売掛金 | 225,235 | 200,861 |
| 商品及び製品 | 46,369 | 37,842 |
| 仕掛品 | 76,144 | 36,638 |
| その他 | 87,589 | 55,741 |
| 貸倒引当金 | △117 | — |
| 流動資産合計 | 966,509 | 990,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 51,218 | 50,109 |
| 土地 | 555,068 | 555,068 |
| 建設仮勘定 | 755,194 | 1,048,894 |
| その他(純額) | 201,999 | 187,325 |
| 有形固定資産合計 | 1,563,480 | 1,841,397 |
| 無形固定資産 | 8,028 | 7,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,541 | 123,700 |
| その他 | 40,400 | 71,212 |
| 投資その他の資産合計 | 204,942 | 194,912 |
| 固定資産合計 | 1,776,451 | 2,043,445 |
| 資産合計 | 2,742,961 | 3,034,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 75,691 | 47,933 |
| 短期借入金 | 1,134,250 | 1,427,950 |
| 未払法人税等 | 22,623 | 28,086 |
| 賞与引当金 | 70,166 | 30,085 |
| 受注損失引当金 | 855 | 92 |
| その他 | 207,450 | 262,865 |
| 流動負債合計 | 1,511,037 | 1,797,012 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 138,516 | 126,745 |
| その他 | 923 | 323 |
| 固定負債合計 | 139,439 | 127,069 |
| 負債合計 | 1,650,477 | 1,924,081 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 302,000 | 302,000 |
| 資本剰余金 | 106,146 | 106,146 |
| 利益剰余金 | 663,473 | 692,280 |
| 自己株式 | △23,798 | △23,798 |
| 株主資本合計 | 1,047,821 | 1,076,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44,662 | 33,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,662 | 33,569 |
| 純資産合計 | 1,092,483 | 1,110,197 |
| 負債純資産合計 | 2,742,961 | 3,034,278 |

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位:千円)

| | 前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 364,795 | 449,182 |
| 売上原価 | 219,722 | 280,199 |
| 売上総利益 | 145,073 | 168,982 |
| 販売費及び一般管理費 | 120,028 | 123,202 |
| 営業利益 | 25,044 | 45,780 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 受取配当金 | 2,410 | 2,155 |
| 助成金収入 | 10,000 | — |
| その他 | 870 | 641 |
| 営業外収益合計 | 13,283 | 2,798 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 470 | 2,486 |
| その他 | 42 | 484 |
| 営業外費用合計 | 513 | 2,970 |
| 経常利益 | 37,814 | 45,608 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | — | 27,346 |
| 特別利益合計 | — | 27,346 |
| 税引前四半期純利益 | 37,814 | 72,954 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,132 | 26,163 |
| 法人税等調整額 | △4,314 | △2,337 |
| 法人税等合計 | 11,818 | 23,825 |
| 四半期純利益 | 25,996 | 49,129 |

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。