



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月5日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社ヴィンクス

コード番号 3784 URL <http://www.vinx.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 吉田 實

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 管理本部長 (氏名) 木元 寛

TEL 03-5209-7351

四半期報告書提出予定日 平成27年8月6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28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年6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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	7,239	5.7	267	19.1	256	9.1	178	22.9
27年3月期第1四半期	6,849	0.5	224	56.1	234	87.6	145	87.3

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 183百万円 (25.3%) 27年3月期第1四半期 146百万円 (29.6%)

	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
28年3月期第1四半期	20.25	20.18
27年3月期第1四半期	16.61	16.47

(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
28年3月期第1四半期	16,389	6,551	37.5	697.80
27年3月期	16,387	6,454	36.9	686.82

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 6,150百万円 27年3月期 6,049百万円

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
27年3月期	—	10.00	—	10.00	20.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	10.00	—	10.00	20.00

(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. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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)	14,383	4.5	861	7.4	859	△14.0	565	△6.8	64.15
通期	29,100	3.7	1,640	5.2	1,618	△7.9	1,020	3.9	115.81

(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) 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 一社 (社名) 、 除外 一社 (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 : 無

(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 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細については、添付資料4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期1Q	8,814,600 株	27年3月期	8,807,600 株
28年3月期1Q	42 株	27年3月期	42 株
28年3月期1Q	8,812,778 株	27年3月期1Q	8,744,400 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。詳細については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	9

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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に円安・株高の水準が持続し、一部の企業収益や設備投資に持ち直しの動きが見られ、雇用情勢にも改善が見られるなど、景気は引き続き緩やかな回復基調にて推移いたしました。

しかしながら、米国の金融緩和縮小と利上げ、長期化する欧州の債務問題、中国その他新興国における経済成長の鈍化、緊迫する中東情勢など海外景気に対する不透明感は払拭できず、また、国内における円安の更なる進行に伴う食料品や日用品をはじめとする生活必需品の物価上昇や、個人消費の低迷が想定以上に長引くなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

情報サービス産業、とりわけ当社の主要分野である流通・サービス業分野におきましては、企業業績の回復を背景とした顧客のIT投資意欲に改善傾向が見られるものの、業種、業態、チャネル等の垣根を超えた競争が一層激化しており、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社グループは、「アジアにおける流通ITのリーディングカンパニーを目指す」を経営ビジョンとして、中期経営計画における4つの基本戦略「特定顧客（注1）化戦略」、「グローバル戦略」、「商品・サービスの差別化戦略」及び「経営基盤の強化」を着実に実践し、更なる事業成長と安定的収益の確立に注力してまいりました。

当第1四半期連結累計期間において実施した主な施策といたしましては、次のとおりとなります。

①特定顧客化戦略

新規顧客の獲得に向けた提案活動を積極的に実施し、当社グループのプロダクト製品やサービスを新しいお客様へ提供することができました。引き続き当社グループの実績と導入効果をもって更なる新規顧客の開拓に取り組んでまいります。また、既存顧客に対しては、新たな分野のプロダクト製品やサービスを提案することにより、業務拡大・業容拡大に注力してまいります。

②グローバル戦略

当社グループがこれまで取り組んできた中国、マレーシア及びベトナムでの経験や実績を踏まえ、大手総合小売業グループにおける中国及びアセアン地域への更なる進出を全面的に支援し、これまで以上に付加価値の高いITサービスを展開できる体制作りに取り組んでまいりました。今後もお客様の要望に沿ったITサービスを着実に提供することにより、中国及びアセアン地域における市場規模拡大を促進してまいります。

③商品・サービスの差別化戦略

クラウド型タブレットPOSパッケージ「ANY-CUBE®+1」につきましては、関東地方を中心として展開する飲食業（ベーカリー店及びラーメン店）にて本番稼動すると共に、その他多くのお客様より引き合いを頂いております。また、商品管理基幹システム「MDware®」につきましても、長野県を中心に展開する中堅スーパーにて本番稼動するなど、堅調に推移しております。

④経営基盤の強化

当社グループにおけるシステム開発の生産性向上を図るべく、中国及びベトナムでのオフショア開発や、経営管理体制とプロジェクト管理体制を確立するために必要な各種施策を実施してまいりました。また、プロジェクトマネージャーの育成にも注力し、各プロジェクトにおける運用・品質管理を強化するためにPMO（注2）を中心として、品質を保持しながら計画的且つ効率的にプロジェクトを遂行することに取り組んでまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間に関する業績は次のとおりとなりました。

売上高は、72億39百万円となり前年同期比3億90百万円（5.7%）の増加、利益面は営業利益2億67百万円となり前年同期比43百万円（19.1%）の増加、経常利益2億56百万円となり前年同期比21百万円（9.1%）の増加、親会社株主に帰属する四半期純利益1億78百万円となり前年同期比33百万円（22.9%）の増加となりました。

(注1) 特定顧客

各業種業態の有力企業であり、当社が主要ITパートナーとしてプロダクトの提供やソリューション開発に加え、保守・運用業務まで含めて総合的にサービスを提供している顧客のことをいいます。

(注2) PMO (Project Management Office)

組織におけるプロジェクトマネジメントを統括・管理することを専門として設置された部門のことをいいます。

（2）財政状態に関する説明

（資産）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は163億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ2百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比1億24百万円減の37億84百万円となったこと、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比9億29百万円減の44億35百万円となったこと、短期貸付金が前連結会計年度末比4億64百万円増の25億2百万円となったこと、その他流動資産が前連結会計年度末比6億83百万円増の17億47百万円となったこと、工具、器具及び備品が前連結会計年度末比1億33百万円減の9億48百万円となったことによるものであります。

（負債）

負債総額は98億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が前連結会計年度末比4億6百万円増の30億66百万円となったこと、未払金が前連結会計年度末比3億98百万円減の4億95百万円となったこと、未払法人税等が前連結会計年度末比2億89百万円減の1億88百万円となったこと、賞与引当金が前連結会計年度末比3億21百万円増の10億90百万円となったこと、長期借入金が前連結会計年度末比1億80百万円減の14億10百万円となったことによるものであります。

（純資産）

純資産は65億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比90百万円増の37億24百万円となったことによるものであります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年5月12日付で公表いたしました平成28年3月期通期業績予想値に変更はなく、売上高291億、営業利益16億40百万円、経常利益16億18百万円、親会社株主に帰属する当期純利益10億20百万円を見込んでおります。

（注）業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確実な要素を含んでおりません。実際の業績等は、業況の変化等により予想値と異なる結果となる場合があります。

2. サマリー情報（注記事項）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。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,909,313	3,784,810
受取手形及び売掛金	5,365,334	4,435,664
商品	54,795	102,672
仕掛品	162,430	251,689
貯蔵品	7,938	11,936
短期貸付金	2,038,490	2,502,819
その他	1,064,007	1,747,767
貸倒引当金	△4,613	△4,608
流動資産合計	12,597,696	12,832,751
固定資産		
有形固定資産		
工具、器具及び備品（純額）	1,082,449	948,635
その他（純額）	250,287	241,926
有形固定資産合計	1,332,737	1,190,561
無形固定資産		
ソフトウェア	999,245	939,416
のれん	160,570	151,306
その他	15,216	15,214
無形固定資産合計	1,175,032	1,105,937
投資その他の資産		
その他	1,282,028	1,260,480
貸倒引当金	△259	—
投資その他の資産合計	1,281,769	1,260,480
固定資産合計	3,789,538	3,556,980
資産合計	16,387,235	16,389,731
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,660,365	3,066,384
未払金	894,236	495,581
短期借入金	20,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	720,000	720,000
リース債務	20,979	21,039
未払法人税等	478,362	188,411
賞与引当金	768,999	1,090,455
役員賞与引当金	83,759	21,276
工事損失引当金	45,583	5,648
その他	260,295	451,697
流動負債合計	5,952,581	6,080,495
固定負債		
役員退職慰労引当金	105,611	96,763
長期借入金	1,590,000	1,410,000
退職給付に係る負債	2,208,379	2,181,431
リース債務	34,241	28,958
資産除去債務	17,145	17,145
その他	25,123	23,111
固定負債合計	3,980,500	3,757,411
負債合計	9,933,082	9,837,907

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	586,445	587,751
資本剰余金	1,724,190	1,725,496
利益剰余金	3,634,450	3,724,851
自己株式	△41	△41
株主資本合計	5,945,044	6,038,057
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,952	11,337
為替換算調整勘定	145,861	143,269
退職給付に係る調整累計額	△48,627	△41,851
その他の包括利益累計額合計	104,185	112,755
新株予約権	2,989	2,582
非支配株主持分	401,933	398,428
純資産合計	6,454,153	6,551,824
負債純資産合計	16,387,235	16,389,731

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
売上高	6,849,338	7,239,360
売上原価	5,653,851	5,916,607
売上総利益	1,195,487	1,322,752
販売費及び一般管理費	970,828	1,055,086
営業利益	224,659	267,666
営業外収益		
受取利息	2,614	1,977
受取配当金	756	207
貸倒引当金戻入額	101	20
補助金収入	—	98
債務勘定整理益	7,000	—
為替差益	3,917	—
生命保険配当金	—	1,303
その他	4,774	1,100
営業外収益合計	19,164	4,707
営業外費用		
支払利息	5,019	3,788
システム障害対応費用	1,822	830
為替差損	—	1,442
持分法による投資損失	1,976	10,117
固定資産除却損	117	—
その他	85	5
営業外費用合計	9,021	16,183
経常利益	234,802	256,189
税金等調整前四半期純利益	234,802	256,189
法人税、住民税及び事業税	172,183	155,987
法人税等調整額	△96,028	△77,668
法人税等合計	76,155	78,318
四半期純利益	158,647	177,871
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に 帰属する当期純損失(△)	13,441	△605
親会社株主に帰属する四半期純利益	145,205	178,476

（四半期連結包括利益計算書）

（第1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）
四半期純利益	158,647	177,871
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	450	4,404
為替換算調整勘定	△20,366	△5,491
退職給付に係る調整額	8,549	6,776
持分法適用会社に対する持分相当額	△741	△0
その他の包括利益合計	△12,107	5,688
四半期包括利益	146,539	183,560
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	145,236	187,065
非支配株主に係る四半期包括利益	1,303	△3,504

(3) 四半期連結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。

(セグメント情報等)

当社グループは、流通・サービス業向けに、情報システムの企画からソフトウェアの開発、システム運用・保守及びハードウェア販売等の総合的なITサービスと、業務プロセスの企画から必要なIT技術の導入、人材や設備の準備及び業務プロセスの運用までをトータルで受託するビジネスプロセスアウトソーシングサービスを事業内容としており、これらを統合し情報関連サービス事業を単一のセグメントとして事業を行っております。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。

(重要な後発事象)

連結子会社の吸収合併

当社は、平成27年7月28日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社エス・エフ・アイを吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。

1. 本合併の目的

当社グループは、流通サービス業に特化し、独自の事業領域で独自のビジネスモデルの確立を図りながら事業展開を行っており、それぞれの市場でNo. 1のポジションを確立できるビジネスユニットの育成促進を行い、競争力の高いビジネスユニットの集合体企業グループを目指しております。

株式会社エス・エフ・アイは当社の完全子会社として、百貨店向けに特化したビジネス展開を行ってまいりました。

このような状況の下、当社グループは本合併により経営資源を結集し、業務の効率化を推し進めることにより、収益力を高め、経営基盤の更なる強化を図るため、同社を吸収合併することを決定いたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併決議取締役会（両社）	平成27年7月28日
合併契約締結	平成27年7月28日
臨時株主総会基準日設定公告	平成27年7月29日
臨時株主総会基準日	平成27年8月17日（予定）
合併承認株主総会	平成27年9月29日（予定）
合併の予定日（効力発生日）	平成27年10月1日（予定）

（注）本合併は、株式会社エス・エフ・アイにおいては、会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、合併契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社エス・エフ・アイは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

株式会社エス・エフ・アイは当社の完全子会社であるため、本合併に際して、当社は株式の割当て及び金銭その他の財産の交付をいたしません。

(4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) その他の事項

株式会社エス・エフ・アイは、合併時点において債務超過となる見通しであるため、本合併の実施につきましては、会社法第796条第2項但書及び第795条第2項第1号の規定に基づき、株主の皆様による承認をお願いするものであります。

3. 本合併の当事会社の概要（平成27年3月31日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	株式会社ヴィンクス	株式会社エス・エフ・アイ
(2) 本店所在地	大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 東洋紡ビル	東京都墨田区江東橋二丁目19番7号 富士ソフトビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 吉田 實	代表取締役社長 前野 潤一
(4) 事業内容	情報関連サービス事業	情報関連サービス事業
(5) 資本金	586百万円	92百万円
(6) 設立年月日	平成3年2月20日	昭和61年4月1日
(7) 発行済株式数	8,807,600株	1,295株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	富士ソフト株式会社 68.97% ヴィンクス従業員持株会 4.16% 城田 正昭 1.19% 神林 忠弘 0.61%	株式会社ヴィンクス 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	平成27年3月期（連結）	平成27年3月期（単体）
純資産	6,454百万円	△55百万円
総資産	16,387百万円	167百万円
1株当たり純資産	686円82銭	△42,491円11銭
売上高	28,069百万円	338百万円
営業利益	1,558百万円	21百万円
経常利益	1,757百万円	20百万円
当期純利益	981百万円	19百万円
1株当たり当期純利益	112円08銭	14,801円77銭

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。