Financial Data

2024年3月期（第2四半期）

株式会社セゾン情報システムズ

連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets

9月30日現在／At September 30

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	2023/03期 54期	09/30/2023 55期2Q
＜資産の部＞	Assets											
流動資産	Current Assets											
現金及び預金	Cash and Deposits	9,150	7,134	5,456	7,903	7,303	8,367	9,060	11,430	12,411	12,699	13,939
受取手形、売掛金及び契約資産	Notes, and Accounts Receivable-trade and Contract assets	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
受取手形及び売掛金	Notes and Accounts Receivable-trade	4,812	4,328	4,065	3,593	3,784	3,135	2,897	2,496	－	－	－
売掛金	Accounts Receivable	－	－	－	－	－	－	－	－	2,571	2,765	3,540
契約資産	Contract assets	－	－	－	－	－	－	－	－	154	697	－
有価証券	Short-term Investment Securities	701	900	100	－	100	721	500	500	530	500	500
たな卸資産	Inventories	129	182	800	158	63	77	43	89	12	24	43
繰延税金資産	Deferred Tax Assets	684	2,149	1,792	977	－	－	－	－	－	－	－
その他	Other	671	796	925	933	737	527	666	634	685	753	933
貸倒引当金	Allowance for Doubtful Accounts	△ 0	△ 0	△ 9	△ 38	△ 57	△ 121	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	－
流動資産合計	Total Current Assets	16,149	15,492	13,130	13,528	11,931	12,708	13,168	15,150	16,365	17,439	18,956
固定資産	Noncurrent Assets											
有形固定資産	Property, Plant and Equipment											
建物及び構築物	Building and Structures	341	364	317	170	757	645	604	537	463	393	360
工具、器具及び備品	Equipment	1,078	2,279	2,522	1,560	1,560	1,210	789	600	572	432	388
その他	Other	1,667	1,562	843	815	180	142	96	56	8	13	11
有形固定資産合計	Total Property, Plant and Equipment	3,087	4,206	3,682	2,546	2,498	1,998	1,490	1,194	1,045	839	760
無形固定資産	Intangible Assets											
ソフトウェア	Software	3,044	2,437	3,901	3,253	3,436	2,977	2,147	1,614	1,392	1,071	913
のれん	Goodwill	779	698	611	524	437	349	262	175	88	1	1
その他	Other	358	226	100	30	0	0	2	14	12	82	101
無形固定資産合計	Total Intangible Assets	4,182	3,361	4,613	3,808	3,874	3,327	2,412	1,805	1,493	1,156	1,016
投資その他の資産	Investments and Other Assets											
投資有価証券	Investment Securities	1,278	1,216	735	756	487	496	320	310	299	335	353
敷金	Lease deposits	510	564	515	437	674	581	581	580	569	564	563
繰延税金資産	Deferred Tax Assets	828	371	316	949	1,253	1,369	1,491	1,279	682	663	657
その他	Other	563	431	323	262	231	163	118	154	383	306	484
貸倒引当金	Allowance for Doubtful Accounts	△ 4	△ 5	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 5	△ 5	△ 5	△ 5	△ 5
投資その他の資産合計	Total Investments and Other Assets	3,176	2,578	1,886	2,400	2,641	2,606	2,506	2,320	1,929	1,864	2,053
固定資産合計	Total Noncurrent Assets	10,446	10,146	10,182	8,755	9,014	7,932	6,409	5,320	4,468	3,860	3,831
資産合計	Total Assets	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577	20,471	20,833	21,299	22,787

※2014年4月1日（46期）より売上計上基準を変更しており、第45期については遡及処理後の数値を記載
※2018年4月1日（51期）より税効果会計基準を変更しており、第50期については遡及処理後の数値を記載

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	2023/03期 54期	09/30/2023 55期2Q
＜負債の部＞	Liabilities											
流動負債	Current Liabilities											
支払手形及び買掛金	Notes and Accounts Payable-trade	1,329	1,318	1,368	1,033	2,336	1,555	770	899	804	839	896
1年内返済予定の長期借入金	Current portion of long-term loans payble	—	—	—	1,400	—	-	-	-	-	-	-
未払法人税等	Income Taxes Payable	1,207	145	119	169	604	132	345	153	179	318	114
前受金	Advances received	2,224	2,343	2,462	2,477	2,700	2,673	2,856	2,999	3,213	3,357	4,253
賞与引当金	Reserve for Bonuses	950	520	792	901	885	882	521	492	545	657	593
未払費用	Accrued expenses	745	726	641	662	1,075	879	551	515	461	470	637
受注損失引当金	Provision for loss on order received	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134
製品保証引当金	Provision for product warranties	—	5,876	1,177	-	—	-	-	-	-	-	-
損害賠償引当金	Provision for compensation for damages	—	—	6,646	-	—	-	-	-	-	-	-
事業整理損失引当金	Provision for loss on business liquidation	—	—	—	—	—	—	438	75	-	-	-
その他	Other	1,085	1,427	3,569	1,981	642	701	681	968	553	578	685
流動負債合計	Total Current Liabilities	7,540	12,355	16,774	8,623	8,242	6,822	6,162	6,101	5,755	6,219	8,314
固定負債	Noncurrent Liabilities											
長期借入金	Long-term loans payble	—	—	—	4,900	—	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	Provision for Retirement Benefits	—	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債	Retirement benefit expenses	1,564	1,470	1,273	971	655	315	219	-	-	-	-
その他	Other	908	513	292	342	520	418	372	332	330	336	336
固定負債合計	Total Noncurrent Liabilities	2,472	1,984	1,566	6,213	1,175	733	592	332	330	336	336
負債合計	Total Liabilities	10,013	14,339	18,340	14,837	9,418	7,556	6,755	6,434	6,085	6,556	8,650
＜純資産の部＞	Net Assets											
株主資本	Shareholders' Equity											
資本金	Capital Stock	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367
資本剰余金	Capital Surplus	1,462	1,462	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454
利益剰余金	Retained Earnings	14,208	8,820	2,726	5,093	8,922	10,228	10,112	11,196	11,789	11,772	11,029
自己株式	Treasury Stock	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
株主資本合計	Total Shareholders' Equity	17,038	11,650	5,547	7,914	11,744	13,049	12,933	14,017	14,610	14,593	13,850
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income											
その他有価証券評価差額金	Valuation Difference on Available-for-Sale Securities	106	199	14	17	23	51	13	12	16	13	19
為替換算調整勘定	Translation Adjustment	12	28	△ 4	11	△ 6	5	△ 29	△ 16	104	221	346
退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	△ 591	△ 591	△ 585	△ 497	△ 234	△ 21	△ 94	24	16	△ 85	△ 79
その他の包括利益累計額合計	al accumulated other comprehensive income	△ 472	△ 364	△ 576	△ 468	△ 217	34	△ 110	20	137	149	286
非支配株主持分	Non-controlling interests	16	12	—	—	—	-	-	-	-	-	-
純資産合計	Total Net Assets	16,582	11,299	4,971	7,446	11,527	13,084	12,822	14,037	14,748	14,742	14,136
負債純資産合計	Total Liabilities and Net Assets	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577	20,471	20,833	21,299	22,787

連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	2023/03期 54期	2024/03期(予) 55期 (予)	2023/09 55期2Q
売上高	Net Sales	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,499	23,218	23,952	24,000	11,998
売上原価	Cost of Sales	24,820	29,969	21,493	21,080	19,856	14,966	14,265	12,971	13,198	14,686	-	8,834
売上総利益	Gross Profit	7,680	515	8,299	9,944	10,536	8,674	9,295	9,528	10,020	9,266	-	3,163
販売費及び一般管理費	Selling, General and Administrative Expenses	4,345	4,639	5,644	6,592	6,174	6,341	5,845	6,539	7,104	7,082	-	3,065
営業利益又は営業損失(△)	Operating Income(Loss)	3,335	△ 4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,989	2,916	2,183	1,100	98
営業外収益	Non-Operating Income	70	71	26	53	31	27	57	19	31	43	-	24
営業外費用	Non-Operating Expenses	55	30	111	227	52	14	18	4	4	3	-	1
経常利益又は経常損失(△)	Ordinary Income(Loss)	3,350	△ 4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	3,003	2,943	2,223	1,100	121
特別利益	Extraordinary Income	10	6	386	4	1,674	9	44	-	0	0	-	-
特別損失	Extraordinary Loss	101	1,039	8,351	490	298	23	2,100	19	22	327	-	88
税金等調整前当期純利益又は損失(△)	Income before Income(Loss) Taxes	3,258	△ 5,115	△ 5,395	2,691	5,717	2,331	1,432	2,984	2,920	1,896	-	32
法人税、住民税及び事業税	Income Taxes-Current	1,473	727	228	269	778	418	446	311	281	389	-	46
法人税等調整額	Income Taxes-Deferred	△ 81	△ 1,137	467	54	622	△ 120	△ 113	212	587	65	-	-
当期純利益又は純損失(△)	Net income(loss)	1,867	△ 4,705	△ 6,092	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440	570	△ 14
非支配株主に帰属する当期純利益	Profit (loss) attributable to non-controlling interests	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失(△)	Profit (loss) attributable to owners of parent	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440	570	△ 14

※2014年4月1日（46期）より売上計上基準を変更しており、第45期については遡及処理後の数値を記載
※2021年4月1日（53期）より会計基準の変更に伴い、一部の売上計上方法を変更

セグメント別売上高　Operating Results by Segment

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	2023/03期 54期	**2023/09 55期2Q**
セグメント別売上高	Total Sales by Segment											
HULFT事業	HULFT	6,614	7,012	7,261	7,081	7,340	7,662	8,579	8,398	8,775	9,314	**4,914**
データプラットフォーム事業	Data Platform	－	－	－		－	－	－	1,231	1,371	1,953	2,115	**1,325**
流通ITサービス事業	Retail & IT Ser	4,569	4,990	5,370	4,898	4,518	4,564	3,768	3,212	3,059	3,086	**1,463**
フィナンシャルITサービス事業	Financial IT Se	17,708	14,759	13,721	15,658	16,432	11,432	10,034	9,553	9,490	9,482	**4,295**
その他事業	Other	2,756	2,925	3,245	4,388	2,958	－	－	－	－	－	**－**
BPO事業	BPO	1,932	1,997	1,205	－	－	－	－	－	－	－	**－**

※2013-2015年度は参考値　※BPO事業は2017年2月1日付で会社分割及び株式譲渡を行っています。

※2020年4月1日付で、従来の流通ITサービス事業からリンケージ事業を分離独立しており、2020年3月期の流通ITサービス事業の売上高は遡及処理後の数値を記載しております。

※2022年4月1日付で、リンケージ事業をデータプラットフォーム事業に名称変更しております。

単位：百万円 ／ Unit：¥million

主要顧客別売上高	Sales by Main Customer											
クレディセゾン	Credit Saison Co.	10,953	9,299	10,267	10,631	10,936	6,047	5,767	7,859	7,907	7,527	**3,555**
キュービタス	Qubitous Co.,Ltd	4,373	3,115	2,610	3,225	3,611	3,670	2,482	－	－	－	**－**
日立システムズ	Hitachi Systems,	680	645	977	980	1,034	1,139	1,358	1,312	1,412	1,523	**849**
西友	SEIYU	803	740	948	854	957	1,044	1,161	1,282	1,275	1,621	**830**
NTTデータ	NTT DATA COR	952	865	743	796	856	719	603	528	578	707	**323**

※2020年4月1日付で、株式会社キュービタスは株式会社クレディセゾンに吸収合併されております。

連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Cash Flow Statement

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03
		45期	46期	47期	48期	49期	50期	51期	52期	53期	54期
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities										
税金等調整前当期純利益／純損失	Income before Income Taxes	3,258	△ 5,115	△ 5,395	2,691	5,717	2,331	1,432	2,984	2,920	1,896
減価償却費	Depreciation and Amortization	2,351	2,738	2,899	2,739	2,099	1,888	1,757	1,518	1,167	736
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	Loss on adjustment for changes of accounting standard for asset retirement obligations	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
のれん償却額	Amortization of goodwill	85	86	87	87	87	87	87	87	87	87
減損損失	Impairment loss	85	1,034	1,254	336	—	-	1,631	18	—	—
基幹システム再構築に伴う損失	Loss on restructuring of system	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305
本社移転費用	Head office transfer cost	—	—	—	—	264	-	-	-	—	—
事業譲渡損益（△：益）	Loss (Gain) on transfer of business	—	—	19	—	△ 1,674	-	-	-	—	—
貸倒引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Allowance for Doubtful Accounts	△ 0	0	8	29	19	63	△ 120	△ 0	0	0
賞与引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Reserve for Bonuses	243	△ 429	301	108	45	△ 2	△ 360	△ 29	51	113
受注損失引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for loss on order received	—	2	△ 2	15	20	△ 35	—	—	—	—
事業整理損失引当金の増減（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for business liquidation loss	—	—	—	—	—	—	438	△ 363	△ 75	—
解約損失引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for loss on cancellation of a contract	—	—	503	419	△ 923	—	—	—	—	—
製品保証引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for product warranties	—	5,876	△ 4,698	△ 1,177	—	—	—	—	—	—
損害賠償引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for compensation for damages	—	—	6,646	—	—	—	—	—	—	—
早期退職費用引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in provision for early retirement expense reserve fund	—	—	392	—	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Provision for Retirement Benefits	△ 849	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職給付に係る負債の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Net defined benefit liability	644	△ 113	△ 88	△ 15	△ 51	△ 128	△ 168	△ 169	△ 207	△ 114
データセンター移設損失引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Reserve for Relocation of Datacenter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
受取利息及び受取配当金	Interest and Dividends Income	△ 18	△ 17	△ 11	△ 2	△ 5	△ 6	△ 15	△ 7	△ 4	△ 23
支払利息	Interest	21	14	13	53	48	7	1	1	0	0
為替差損益（差益：△）	Exchange Gain and Loss	4	2	0	4	1	0	14	0	1	△ 3
固定資産処分損益（差益：△）	Loss (gain) on Disposal of Fixed Assets	5	5	7	4	34	23	9	1	22	22
複合金融商品評価損益（差益：△）	Loss (gain) on Compound Instrument	5	△ 7	0	—	—	—	—	—	—	—
投資事業組合運用損益（差益：△）	Loss (gain) on Investments in Partnership	2	△ 2	2	4	△ 11	△ 10	△ 32	△ 4	△ 12	△ 11
投資有価証券評価損益	Loss (gain) on Valuation of Investment Securities	—	—	31	144	—	—	—	—	0	—
投資有価証券売却損益（差益：△）	Loss (gain) on sales of Investment Securities	—	△ 5	△ 386	—	—	△ 9	△ 24	—	—	—
持分法による投資損益	Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	—	—	△ 2	161	△ 4	△ 2	△ 1	△ 3	△ 2	△ 1
売上債権の増減額（増加：△）	Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-trade	△ 43	483	52	471	△ 734	649	237	400	△ 222	△ 732
たな卸資産の増減額（増加：△）	Decrease (Increase) in Inventories	112	△ 53	△ 638	642	92	△ 14	34	△ 46	77	△ 12
仕入債務の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-trade	△ 801	△ 11	294	△ 334	1,414	△ 781	△ 784	128	△ 102	32
前受金の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in advances received	24	118	130	15	234	△ 26	182	143	210	142
長期未払金の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in long-term accounts payable-other	△ 27	—	△ 22	△ 3	△ 23	—	—	—	—	—
その他資産の増減額（増加：△）	Decrease (increase) in other assets	△ 354	△ 614	△ 1,004	△ 471	△ 906	△ 355	△ 314	△ 122	△ 253	14
その他負債の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in other liabilities	△ 154	89	448	124	353	△ 191	△ 339	29	△ 166	△ 5
小計	Subtotal	4,598	4,083	840	6,049	6,096	3,487	3,664	4,566	3,493	2,446
利息及び配当金の受取及び利息の支払額	Interest and Dividends Income Received/Interest Paid	△ 4	3	△ 2	△ 50	△ 40	△ 3	14	6	4	23
損害賠償金の支払額	Compensation for damage Paid	—	—	—	△ 6,646	—	—	—	—	—	—
早期退職費用の支払額	Early retirement expenses Paid	—	—	—	△ 483	—	—	—	—	—	—
移転費用の支払額	Head office transfer cost Paid	—	—	—	—	△ 151	—	—	—	—	—
事業整理損の支払額	business liquidation loss Paid	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法人税等の支払額	Income Taxes Paid	△ 258	△ 1,870	△ 386	△ 262	△ 140	△ 791	△ 255	△ 479	△ 261	△ 265
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	4,335	2,216	452	△ 1,394	5,764	2,692	3,423	4,094	3,236	2,203

※2014年4月1日（46期）より売上計上基準を変更しており、第45期については遡及処理後の数値を記載

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03	2021/03	2022/03	**2023/03**
		45期	46期	47期	48期	49期	50期	51期	52期	53期	**54期**
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities										
定期預金の増減額（増加：△）	Decrease (increase) in time deposits	△ 100	100	—	—	—	—	—	—	—	**—**
有価証券の取得による支出額	Purchase of Short-term Investment Securities	△ 400	△ 1,400	△ 500	—	—	△ 220	△ 212	—	—	**—**
有価証券の償還による収入額	Proceeds from redemption of marketable securities	852	1,300	900	100	—	100	439	—	—	**—**
投資有価証券の取得による支出	Purchase of Investment Securities	△ 718	△ 218	△ 5	—	—	—	—	—	—	**—**
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from Sales of Investment Securities	—	6	459	—	—	23	136	—	—	**—**
投資有価証券の償還による収入	Gain on redemption of investment securities	300	300	—	—	—	—	—	—	—	**—**
事業譲渡による支出	Loss on transfer of business	—	—	△ 167	—	—	—	—	—	—	**—**
事業譲渡による収入	Gain on transfer of business	—	—	—	—	1,973	—	—	—	—	**—**
有形・無形固定資産の取得による支出	Purchase of Tangible and Intangible Fixed Assets	△ 1,316	△ 3,086	△ 4,262	△ 660	△ 1,138	△ 449	△ 1,741	△ 332	△ 886	**△ 587**
有形固定資産の取得による支出	Purchase of Property, Plant and Equipment	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
有形固定資産の除却による支出	Loss on retirement of Property, Plant and Equipment	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
有形・無形固定資産の売却による収入	Gain on sales of Tangible and Intangible Fixed Assets	10	1	0	49	0	0	0	0	0	**2**
固定資産の売却による収入額	Proceeds from Sales of Fixed Assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
敷金・保証金の差入による支出額	Payments for Lease and Guarantee Deposits	△ 4	△ 74	△ 60	△ 8	△ 706	△ 2	△ 3	△0	△0	**△6**
敷金・保証金の回収による収入額	Proceeds from Collection of Lease and Guarantee Deposits	227	18	6	36	423	186	2	2	9	**10**
その他の投資の取得による支出額	Other payments	△ 108	△ 104	—	△ 320	△ 127	△ 26	△ 94	—	—	**—**
その他の投資の処分による収入額	Other proceeds	—	7	3	2	27	24	45	24	12	**14**
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	△ 1,256	△ 3,149	△ 3,625	△ 800	453	△ 365	△ 1,428	△ 306	△ 865	**△ 565**
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities										
短期借入れによる収入	Increase in short-term loans payable	—	—	28	—	1,000	—	—	—	—	**—**
短期借入金の返済による支出	Repayment in short-term loans payable	—	—	—	△ 28	△ 1,000	—	—	—	—	**—**
長期借入れによる収入	Increase in long-term loans payable	—	—	—	7,000	—	—	—	—	—	**—**
長期借入金の返済による支出	Repayment in long-term loans payable	—	—	—	△ 700	△ 6,300	—	—	—	—	**—**
セール・アンド・割賦バック取引による収入	Increase by the sale and buy on the installment plan back	—	—	2,424	—	—	—	—	—	—	**—**
セール・アンド・割賦バック取引による支出	Purchase by the sale and buy on the installment plan back	—	—	△ 1,008	△ 1,416	—	—	—	—	—	**—**
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury stock	—	—	△0	△0	△0	—	△0	△0	—	—
自己株式の売却による収入	Proceeds from sales of treasury stock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
配当金の支払額	Cash Dividends Paid	△ 567	△ 567	△ 1	△0	△ 485	△ 728	△ 1,214	△ 1,375	△ 1,457	**△ 1,457**
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△ 455	△ 422	△ 397	△ 215	△ 157	△ 45	△ 46	△ 48	△ 45	**△ 4**
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	Expenditure by the acquisition of subsidiary stocks	—	—	△ 23	—	—	—	—	—	—	**—**
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 1,022	△ 989	1,022	4,640	△ 6,943	△ 773	△ 1,260	△ 1,424	△ 1,502	**△ 1,462**
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of Exchange Rate Change on Cash and Cash Equivalents	5	7	△ 26	1	△ 17	10	△ 41	5	112	**112**
現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	2,061	△ 1,915	△ 2,177	2,446	△ 742	1,563	693	2,369	980	**287**
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	9,560	11,930	**12,911**
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		—	—	—	—	142	—	—	—	—	**—**
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and Cash Equivalents at End of Period	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	9,560	11,930	12,911	**13,199**

収益性指標 Profitability Indicators

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03	2024/03(予)
		45期	46期	47期	48期	49期	50期	51期	52期	53期	54期	55期(予)
＜収益実績指標＞	Profitability Indicators											
売上高	Net Sales	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,499	23,218	23,952	**24,000**
売上総利益	Gross Profit	7,680	515	8,299	9,944	10,536	8,674	9,295	9,528	10,020	9,266	**－**
営業利益	Operating Income	3,335	△ 4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,989	2,916	2,183	**1,100**
経常利益	Ordinary Income	3,350	△ 4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	3,003	2,943	2,223	**1,100**
当期純利益	Net Income	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440	**570**

単位：% ／ Unit：%

＜収益力指標＞	Profitability Indicators											
売上総利益率	Gross Profit Ratio	23.6%	1.7%	27.9%	32.1%	34.7%	36.7%	39.5%	42.3%	43.2%	38.7%	**－**
売上高営業利益率	Operating Income Ratio	10.3%	-13.5%	8.9%	10.8%	14.4%	9.9%	14.6%	13.3%	12.6%	9.1%	**4.6%**
売上高経常利益率	Ordinary Income Ratio	10.3%	-13.4%	8.6%	10.2%	14.3%	9.9%	14.8%	13.3%	12.7%	9.3%	**4.6%**
売上高当期純利益率	Return on Sales	5.7%	-15.4%	-20.5%	7.6%	14.2%	8.6%	4.7%	10.9%	8.8%	6.0%	**2.4%**

安全性指標 Safety Indicators

3月31日現在／At March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03 45期	2015/03 46期	2016/03 47期	2017/03 48期	2018/03 49期	2019/03 50期	2020/03 51期	2021/03 52期	2022/03 53期	2023/03 54期
＜資本･資産指標＞	Capital and Assets Indicators										
総資産	Total Assets	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577	20,471	20,833	**21,299**
流動負債	Current Liabilities	7,540	12,355	16,774	8,623	8,242	6,822	6,162	6,101	5,755	**6,219**
自己資本	Equity Capital	16,582	11,299	4,971	7,446	11,527	13,084	12,822	14,037	14,748	**14,742**
流動資産	Current Assets	16,149	15,492	13,130	13,528	11,931	12,708	13,168	15,150	16,365	**17,439**
固定資産	Noncurrent Assets	10,446	10,146	10,182	8,755	9,014	7,932	6,409	5,320	4,468	**3,860**

※ 自己資本･･･株主資本合計+評価・換算差額等合計 ＊Equity Capital = Total Shareholders' Equity + Total Valuation and Translation Adjustments

単位：% ／ Unit：%単位：% ／ Unit：%

＜安全性指標＞	Short-term Safety Indicators										
流動比率	Current Ratio	214.2%	125.4%	78.3%	156.9%	144.7%	186.3%	213.7%	248.3%	284.4%	**280.4%**
固定比率	Fixed Ratio	63.0%	89.8%	204.8%	117.6%	78.2%	60.6%	50.0%	37.9%	30.3%	**26.2%**
負債比率	Debt to Equity Ratio	60.4%	126.9%	368.9%	199.3%	81.7%	57.8%	52.7%	45.8%	41.3%	**44.5%**
自己資本比率	Equity Ratio	62.3%	44.1%	21.3%	33.4%	55.0%	63.4%	65.5%	68.6%	70.8%	**69.2%**

※ 流動比率･･･流動資産/流動負債 ＊Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

※ 固定比率･･･固定資産/自己資本 ＊Fixed Ratio = Noncurrent Assets / Equity Capital

※ 負債比率･･･他人資本/自己資本 ＊Debt to Equity Ratio = Borrowed Capital / Equity Capital

※ 自己資本比率･･･自己資本/総資産 ＊Equity Ratio = Equity Capital / Total Assets

効率性・成長性指標　Efficiency and Growth Indicators

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：回 ／ Unit：Turnover

		2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03	2021/03	2022/03	2023/03	2024/03(予)
		45期	46期	47期	48期	49期	50期	51期	52期	53期	54期	55期(予)
＜効率性指標＞	Efficiency Indicators											
総資産回転率	Total Assets Turnover	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	
固定資産回転率	Noncurrent Assets Turnover	3.0	3.0	2.9	3.3	3.4	2.8	3.3	3.8	4.7	5.8	

※ 総資産回転率･･･売上高/期首・期末平均総資産　＊ Total Assets Turnover = Net Sales / Average Total Assets at Beginning and End of Year

※ 有形固定資産回転率･･･売上高/期首・期末平均有形固定資産　＊ Property, Plant and Equipment Turnover = Net Sales / Average Property, Plant and Equipment at Beginning and End of Year

単位：% ／ Unit：%

＜成長性指標＞	Growth Indicators											
売上高成長率	Sales Growth Rate	11.0%	-6.2%	-2.3%	4.1%	-2.0%	-22.2%	-0.3%	-4.5%	3.2%	3.2%	0.2%
営業利益成長率	Operating Income Growth Rate	22.4%	-223.6%	-164.4%	26.3%	30.2%	-46.5%	47.9%	-13.3%	-2.4%	-25.1%	-49.6%
経常利益成長率	Ordinary Income Growth Rate	22.4%	-221.8%	-163.0%	23.7%	36.6%	-46.0%	48.7%	-13.9%	-2.0%	-24.5%	-50.5%
当期純利益成長率	Net Income Growth Rate	11.5%	-352.0%	29.5%	-138.8%	82.4%	-52.9%	-46.0%	123.9%	-16.6%	-29.8%	-60.4%

生産性指標 Productivity Indicators

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	**2023/03期 54期**
＜１人当たり指標＞	Productivity Indicators										
１人当たり売上高	Net Sales per Employee	26.1	24.0	24.3	26.2	30.8	30.4	31.6	31.4	32.9	**33.9**
１人当たり売上総利益	Gross profit per Employee	6.1	0.4	6.7	8.4	10.6	11.1	12.4	13.3	14.2	**13.1**
１人当たり営業利益	Operating income per Employee	2.6	△ 3.2	2.1	2.8	4.4	3.0	4.6	4.1	4.1	**3.0**
１人当たり経常利益	Ordinary income per Employee	2.7	△ 3.2	2.1	2.6	4.4	3.0	4.6	4.2	4.1	**3.1**
１人当たり当期純利益	Net Income per Employee	1.5	△ 3.7	△ 4.9	1.9	4.3	2.6	1.4	3.4	2.9	**2.0**

投資指標　Return Indicators

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2014/03期	2015/03期	2016/03期	2017/03期	2018/03期	2019/03期	2020/03期	2021/03期	2022/03期	**2023/03期**
		45期	46期	47期	48期	49期	50期	51期	52期	53期	**54期**
＜基礎指標＞	Basic Indicators										
総資産	Total Assets	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577	20,471	20,833	**21,299**
期首・期末平均総資産	Average Total Assets at Beginning and End of Year	25,831	26,117	24,475	22,797	21,614	20,793	20,109	20,024	20,652	**21,066**
期首・期末平均自己資本	Average Equity at Beginning and End of Year	16,371	13,940	8,135	6,209	9,486	12,305	12,953	13,429	14,392	**14,745**
売上高	Net Sales	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,499	23,218	**23,952**
当期純利益	Net Income	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	**1,440**

単位：% ／ Unit：%

＜ROEとROA＞	ROE and ROA										
自己資本利益率［ROE］	Return on Equity	11.4%	-33.8%	-74.9%	38.1%	45.5%	16.5%	8.5%	18.3%	14.3%	**9.8%**
総資産利益率［ROA］	Return on Assets［ROA］	13.0%	-15.6%	10.5%	13.9%	20.1%	11.3%	17.3%	15.0%	14.3%	**10.6%**

※ 自己資本利益率･･･当期純利益/期首・期末平均自己資本　＊Return on Equity = Net Income / Average Equity at Beginning and End of Year

※ 総資産利益率･･･経常利益/期首・期末平均総資産　＊Return on Assets = Ordinary Income / Average Total Assets at Beginning and End of Year

投資指標　Return Indicators

3月31日に終了した事業年度／Years ended March 31

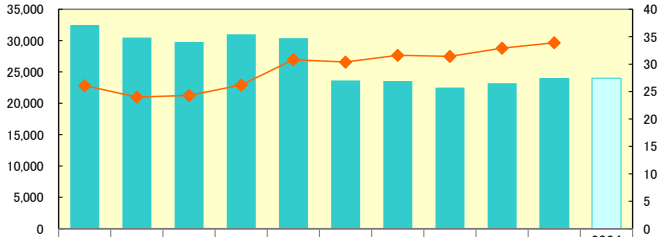
		2014/03期 45期	2015/03期 46期	2016/03期 47期	2017/03期 48期	2018/03期 49期	2019/03期 50期	2020/03期 51期	2021/03期 52期	2022/03期 53期	**2023/03期 54期**
＜1株当たり指標＞	Stock Indicators										
期末発行済株式数(連結)（千株）	Number of Outstanding Shares at the End of the Period (Consolidated: Thousand Shares)	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	**16,200**
１株当たり配当額（円）	Dividends per Share (¥)	35.00	10.00	0.00	20.00	45.00	45.00	85.00	85.00	90.00	**90.00**
１株当たり当期純利益［EPS］（円）	Earnings per Share [EPS](¥)	117.37	△ 290.60	△ 376.22	146.10	266.42	125.56	67.85	151.91	126.64	**88.94**
１株当たり純資産額［BPS］（円）	Book Value per Share [BPS](¥)	1,043.19	696.70	306.91	459.66	711.58	807.69	791.54	866.53	910.41	**910.08**

＜株価指標＞	Stock Price Indicators										
期末株価（円）	Stock Price at the End of the Period (¥)	1,151	1,221	979	1,553	1,799	1,452	1,653	2,140	1,904	**1,830**
期末時価総額(連結)（百万円）	Aggregate Market Price at the End of the Period (Consolidated: ¥ million)	18,646	19,780	15,860	25,159	29,144	23,522	26,779	34,668	30,845	**29,646**
株価収益率［PER］（倍）	Price to Earnings Ratio [PER](Times)	9.8	△ 4.2	△ 2.6	10.6	6.8	11.6	24.4	14.1	15.0	**20.6**
株価純資産倍率［PBR］（倍）	Price to Book Value Ratio [PBR](Times)	1.1	1.8	3.2	3.4	2.5	1.8	2.1	2.5	2.1	**2.0**
配当性向	Dividend Payout Ratio	29.8%	-3.4%	-	13.7%	16.9%	35.8%	125.3%	56.0%	71.1%	**101.2%**
配当利回り	Dividend Yield	3.0%	0.8%	0.0%	1.3%	2.5%	3.1%	5.1%	4.0%	4.7%	**4.9%**

※ 株価収益率･･･株価/1株当たり当期純利益 ＊Price to Earnings Ratio = Stock Price / Earnings per Share
※ 株価純資産倍率･･･株価/1株当たり純資産　＊Price to Book Value Ratio = Stock Price / Book Value per Share
※ 配当性向･･･1株あたり配当額/1株当たり純利益 ＊Dividend Payout Ratio = Dividends per Share / Earnings per Share
※ 配当利回り…1株あたり配当額/期末株価　＊Dividend Yield = Dividends per Share / Stock Price

売上高／１人当たり売上高　Net Sales／Net Sales per Employee

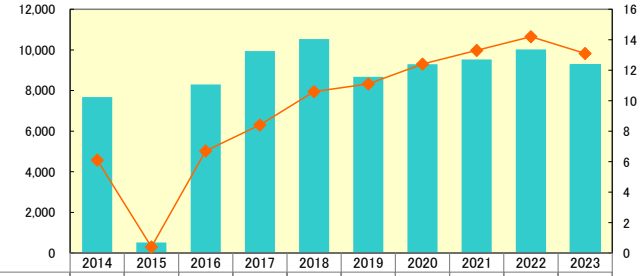
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
売上高	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,499	23,218	23,952	24,000
１人当たり売上高	26.1	24.0	24.3	26.2	30.8	30.4	31.6	31.4	32.9	33.9	

売上総利益／１人当たり売上総利益　Gross profit／Gross profit per Employee

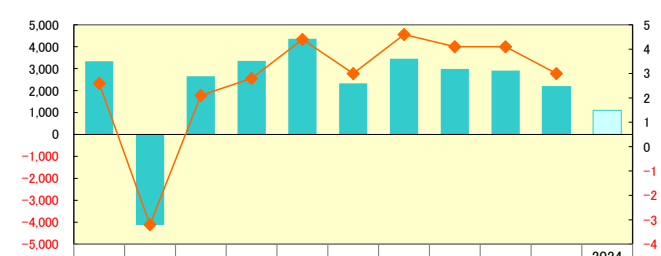
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
売上総利益	7,680	515	8,299	9,944	10,536	8,674	9,295	9,528	10,020	9,266
１人当たり売上総利益	6.1	0.4	6.7	8.4	10.6	11.1	12.4	13.3	14.2	13.1

営業利益／１人当たり営業利益　Operating income／Operating income per Employee

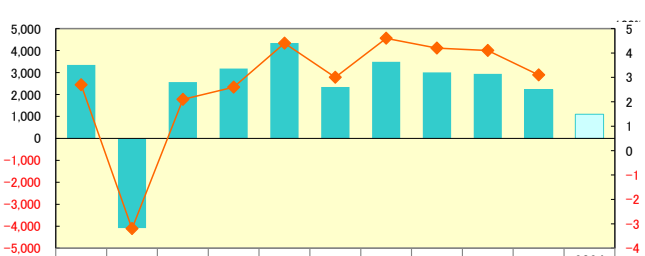
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
営業利益	3,335	−4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,989	2,916	2,183	1,100
１人当たり営業利益	2.6	−3.2	2.1	2.8	4.4	3.0	4.6	4.1	4.1	3.0	

経常利益／１人当たり経常利益　Ordinary income／Ordinary income per Employee

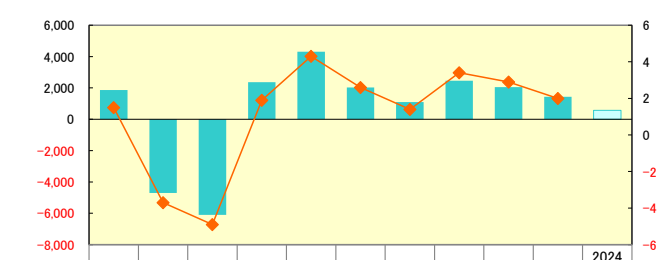
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
経常利益	3,350	−4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	3,003	2,943	2,223	1,100
１人当たり経常利益	2.7	−3.2	2.1	2.6	4.4	3.0	4.6	4.2	4.1	3.1	

当期純利益／１人当たり当期純利益　Net Income／Net Income per Employee

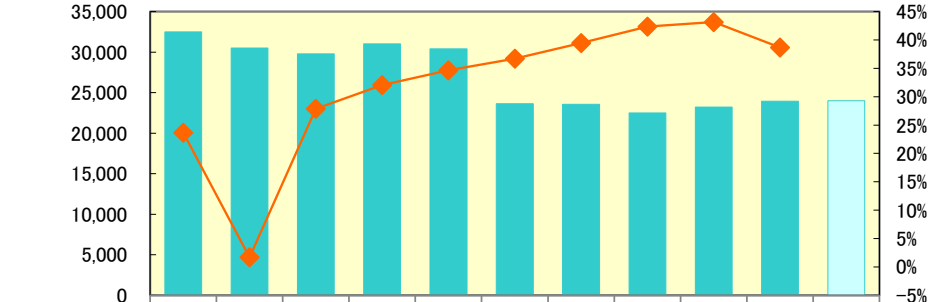
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
当期純利益	1,863	−4,707	−6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440	570
１人当たり当期純利益	1.5	−3.7	−4.9	1.9	4.3	2.6	1.4	3.4	2.9	2.0	

売上総利益率／売上高　Gross Profit Ratio／Net Sales

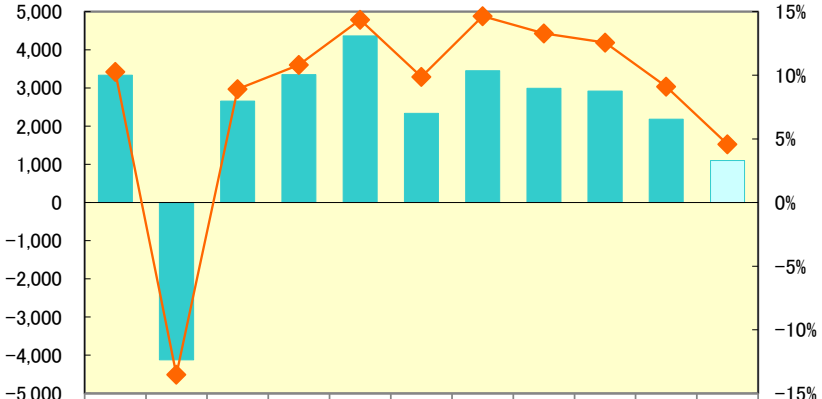
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
売上高	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,499	23,218	23,952	24,000
売上高総利益率	23.6%	1.7%	27.9%	32.1%	34.7%	36.7%	39.5%	42.3%	43.2%	38.7%	

売上高営業利益率／営業利益　Operating Income Ratio／Operating Income

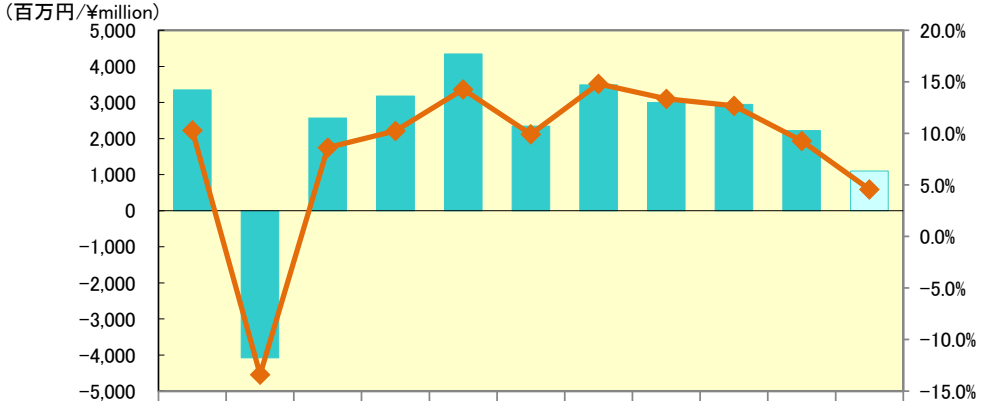
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
営業利益	3,335	−4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,989	2,916	2,183	1,100
売上高営業利益率	10.3%	−13.5%	8.9%	10.8%	14.4%	9.9%	14.6%	13.3%	12.6%	9.1%	4.6%

売上高経常利益率／経常利益　Ordinary Income Ratio／Ordinary Income

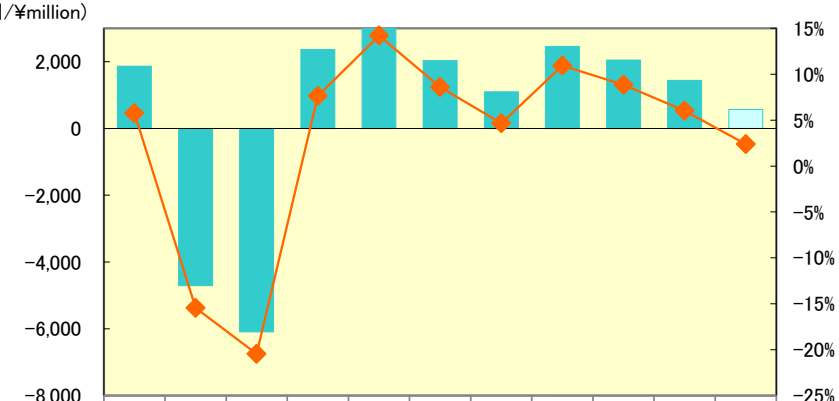
（百万円/¥million）



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
経常利益	3,350	−4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	3,003	2,943	2,223	1,100
売上高経常利益率	10.3%	−13.4%	8.6%	10.2%	14.3%	9.9%	14.8%	13.3%	12.7%	9.3%	4.6%

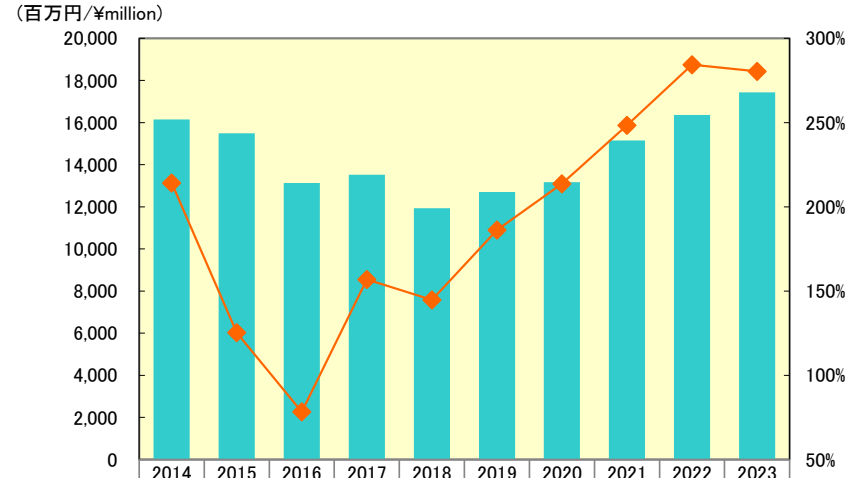
売上高当期純利益率／当期純利益　Return on Sales／Net Income

（百万円/¥million）



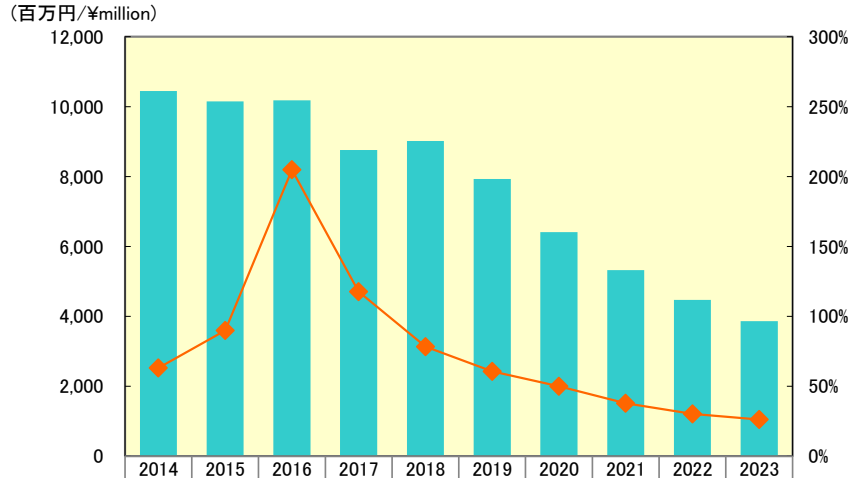
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024（予）
当期純利益	1,863	−4,707	−6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440	570
売上高当期純利益率	5.7%	−15.4%	−20.5%	7.6%	14.2%	8.6%	4.7%	10.9%	8.8%	6.0%	2.4%

流動比率／流動資産　Current Ratio／Current Assets



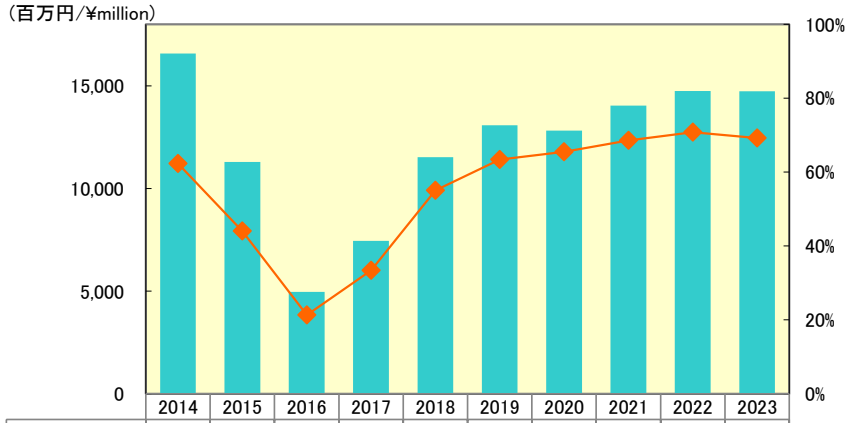
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
流動資産	16,149	15,492	13,130	13,528	11,931	12,708	13,168	15,150	16,365	17,439
流動比率	214.2%	125.4%	78.3%	156.9%	144.7%	186.3%	213.7%	248.3%	284.4%	280.4%

固定比率／固定資産　Fixed Ratio／Noncurrent Assedts



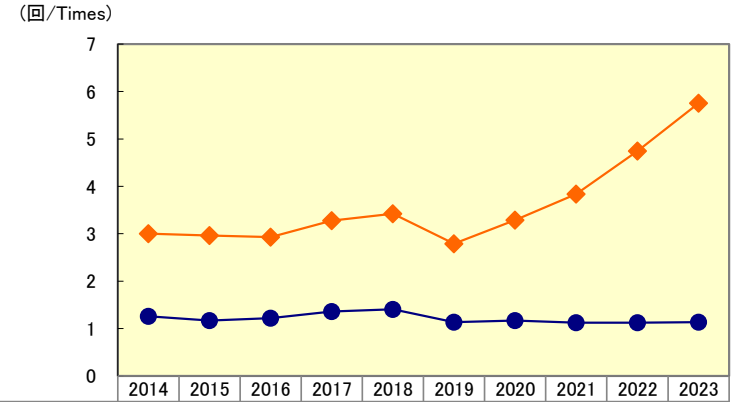
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
固定資産	10,446	10,146	10,182	8,755	9,014	7,932	6,409	5,320	4,468	3,860
固定比率	63.0%	89.8%	204.8%	117.6%	78.2%	60.6%	50.0%	37.9%	30.3%	26.2%

自己資本比率／自己資本　Equitey Ratio／Equity Capital



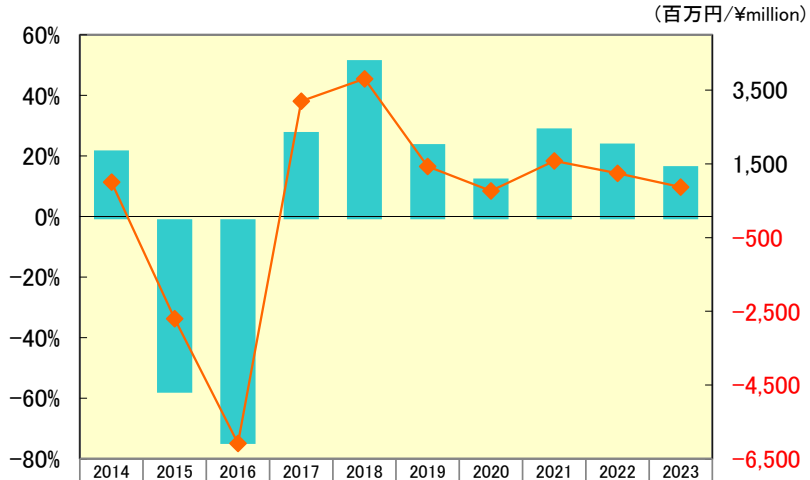
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
自己資本	16,582	11,299	4,971	7,446	11,527	13,084	12,822	14,037	14,748	14,742
自己資本比率	62.3%	44.1%	21.3%	33.4%	55.0%	63.4%	65.5%	68.6%	70.8%	69.2%

総資産回転率／固定資産回転率　Total Assets Turnover／Noncurrent Assets Turnover



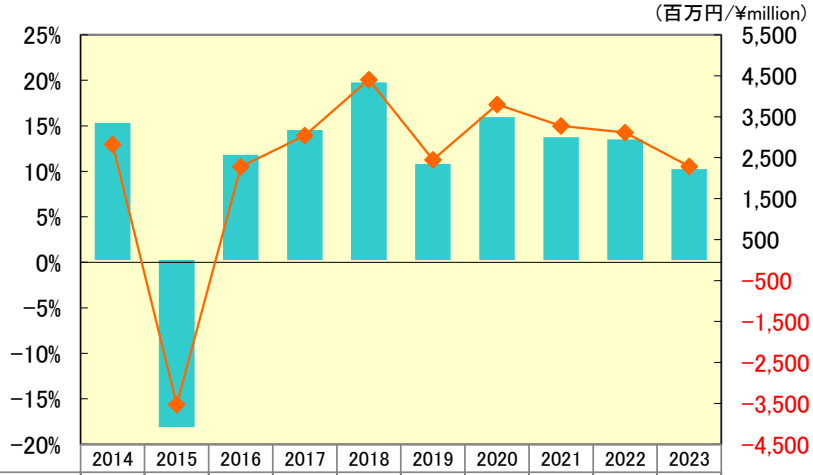
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
総資産回転率	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1
固定資産回転率	3.0	3.0	2.9	3.3	3.4	2.8	3.3	3.8	4.7	5.8

自己資本利益率[ROE]／当期純利益　Return on Equity／Net Income



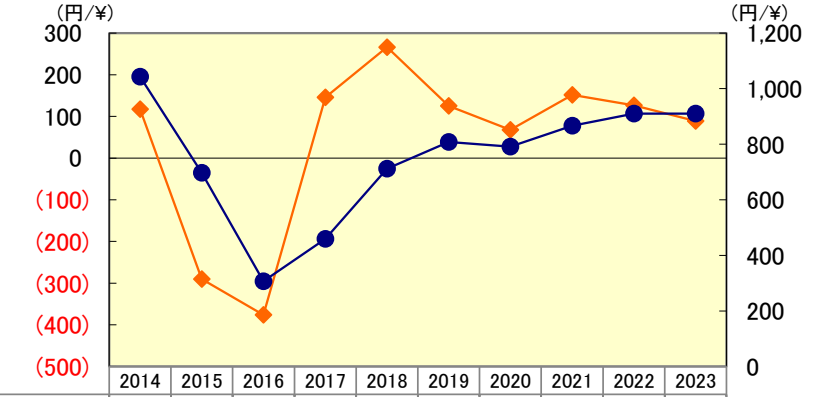
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当期純利益	1,863	−4,707	−6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,460	2,051	1,440
自己資本利益率[ROE]	11.4%	−33.8%	−74.9%	38.1%	45.5%	16.5%	8.5%	18.3%	14.3%	9.8%

総資産利益率［ROA］／経常利益　Return on Assets／Ordinary Income



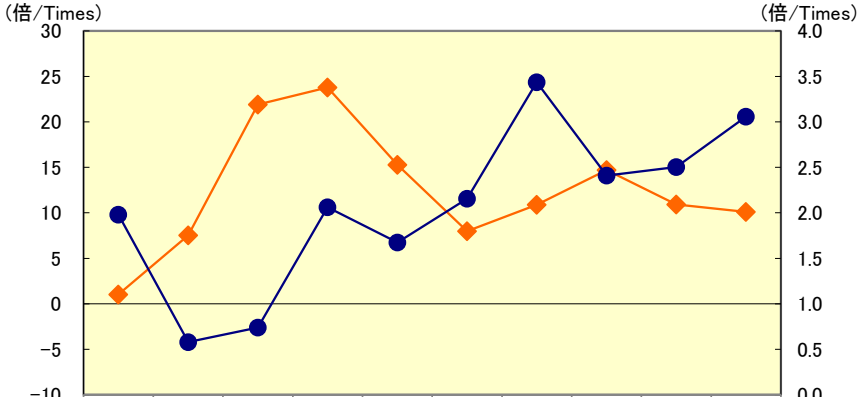
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
経常利益	3,350	−4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	3,003	2,943	2,223
総資産利益率[ROA]	13.0%	−15.6%	10.5%	13.9%	20.1%	11.3%	17.3%	15.0%	14.3%	10.6%

1株当たり当期純利益[EPS]／１株当たり純資産額[BPS]



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1株当たり当期純利益[EPS]	117.4	−290.6	−376.2	146.1	266.4	125.6	67.9	151.9	126.6	88.9
1株当たり純資産額[BPS]	1,043.2	696.7	306.9	459.7	711.6	807.7	791.5	866.5	910.4	910.1

株価収益率[PER]／株価純資産倍率[PBR]



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
株価純資産倍率[PBR]	1.1	1.8	3.2	3.4	2.5	1.8	2.1	2.5	2.1	2.0
株価収益率[PER]	9.8	−4.2	−2.6	10.6	6.8	11.6	24.4	14.1	15.0	20.6

《IR担当窓口》
107-0052 東京都港区赤坂1-8-1　赤坂インターシティAIR 19F
Phone: 03-6370-2930
E-mail:ir9640@saison.co.jp