

Financial Data

2020年3月期

株式会社 セゾン情報システムズ

連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

3月31日現在／At March 31

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載

※2019年3月期より税効果会計基準を変更しており、2018年3月期については遡及処理後の数値を記載

単位：百万円／Unit：¥million

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<資産の部>	Assets										
流動資産	Current Assets										
現金及び預金	Cash and Deposits	6,379	5,351	7,489	9,150	7,134	5,456	7,903	7,303	8,367	9,060
受取手形及び売掛金	Notes and Accounts Receivable-trade	4,814	6,983	4,769	4,812	4,328	4,065	3,593	3,784	3,135	2,897
有価証券	Short-term Investment Securities	400	649	299	701	900	100	-	100	721	500
たな卸資産	Inventories	395	1,023	241	129	182	800	158	63	77	43
繰延税金資産	Deferred Tax Assets	570	700	337	684	2,149	1,792	977	-	-	-
その他	Other	560	527	708	671	796	925	933	737	527	666
貸倒引当金	Allowance for Doubtful Accounts	△ 0	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0	△ 9	△ 38	△ 57	△ 121	△ 0
流動資産合計	Total Current Assets	13,120	15,235	13,845	16,149	15,492	13,130	13,528	11,931	12,708	13,168
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	369	287	371	341	364	317	170	757	645	604
工具、器具及び備品	Equipment	715	630	1,038	1,078	2,279	2,522	1,560	1,560	1,210	789
その他	Other	1,693	2,921	2,266	1,667	1,562	843	815	180	142	96
有形固定資産合計	Total Property, Plant and Equipment	2,779	3,839	3,675	3,087	4,206	3,682	2,546	2,498	1,998	1,490
無形固定資産	Intangible Assets										
ソフトウェア	Software	2,709	3,104	3,031	3,044	2,437	3,901	3,253	3,436	2,977	2,147
のれん	Goodwill	-	-	810	779	698	611	524	437	349	262
その他	Other	412	563	486	358	226	100	30	0	0	2
無形固定資産合計	Total Intangible Assets	3,121	3,667	4,328	4,182	3,361	4,613	3,808	3,874	3,327	2,412
投資その他の資産	Investments and Other Assets										
投資有価証券	Investment Securities	1,370	1,340	1,161	1,278	1,216	735	756	487	496	320
敷金	Lease deposits	897	885	715	510	564	515	437	674	581	581
繰延税金資産	Deferred Tax Assets	1,174	818	606	828	371	316	949	1,253	1,369	1,491
その他	Other	675	723	737	563	431	323	262	231	163	118
貸倒引当金	Allowance for Doubtful Accounts	△ 5	△ 4	△ 4	△ 4	△ 5	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 5
投資その他の資産合計	Total Investments and Other Assets	4,112	3,763	3,216	3,176	2,578	1,886	2,400	2,641	2,606	2,506
固定資産合計	Total Noncurrent Assets	10,012	11,271	11,221	10,446	10,146	10,182	8,755	9,014	7,932	6,409
資産合計	Total Assets	23,132	26,506	25,066	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載

単位：百万円 / Unit: ¥million

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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	1,876	3,682	2,131	1,329	1,318	1,368	1,033	2,336	1,555	770
1年内返済予定の長期借入金	Current portion of long-term loans payable	—	—	—	—	—	—	1,400	—	—	—
未払法人税等	Income Taxes Payable	747	721	92	1,207	145	119	169	604	132	345
賞与引当金	Reserve for Bonuses	974	756	706	950	520	792	901	885	882	521
未払費用	Accrued expenses	722	761	742	745	726	641	662	1,075	879	551
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	—	—	—	—
その他	Other	2,066	2,945	3,031	3,308	3,768	6,027	4,456	3,341	3,372	3,972
流動負債合計	Total Current Liabilities	6,387	8,867	6,703	7,540	12,355	16,774	8,623	8,242	6,822	6,162
固定負債	Noncurrent Liabilities										
長期借入金	Long-term loans payable	—	—	—	—	—	—	4,900	—	—	—
退職給付引当金	Provision for Retirement Benefits	1,242	1,019	849	—	—	—	—	—	—	—
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	1,482	1,658	1,353	908	513	292	342	520	418	372
固定負債合計	Total Noncurrent Liabilities	2,725	2,677	2,202	2,472	1,984	1,566	6,213	1,175	733	592
負債合計	Total Liabilities	9,112	11,545	8,906	10,013	14,339	18,340	14,837	9,418	7,556	6,755
<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
資本剰余金	Capital Surplus	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454
利益剰余金	Retained Earnings	11,144	12,100	13,207	14,208	8,820	2,726	5,093	8,922	10,228	10,112
自己株式	Treasury Stock	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
株主資本合計	Total Shareholders' Equity	13,974	14,929	16,037	17,038	11,650	5,547	7,914	11,744	13,049	12,933
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	50	34	67	106	199	14	17	23	51	13
為替換算調整勘定	Translation Adjustment	△ 4	△ 2	2	12	28	△ 4	11	△ 6	5	△ 29
退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	—	—	—	△ 591	△ 591	△ 585	△ 497	△ 234	△ 21	△ 94
その他の包括利益累計額合計	Total accumulated other comprehensive income	45	31	70	△ 472	△ 364	△ 576	△ 468	△ 217	34	△ 110
非支配株主持分	Non-controlling interests	—	—	52	16	12	—	—	—	—	—
純資産合計	Total Net Assets	14,020	14,961	16,160	16,582	11,299	4,971	7,446	11,527	13,084	12,822
負債純資産合計	Total Liabilities and Net Assets	23,132	26,506	25,066	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577

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

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載

											単位：百万円 / Unit：¥million	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(予)
売上高	Net Sales	27,984	32,604	29,290	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,000
売上原価	Cost of Sales	21,517	25,724	22,904	24,820	29,969	21,493	21,080	19,856	14,966	14,265	-
売上総利益	Gross Profit	6,466	6,879	6,385	7,680	515	8,299	9,944	10,536	8,674	9,295	-
販売費及び一般管理費	Selling, General and Administrative Expenses	3,508	3,469	3,660	4,345	4,639	5,644	6,592	6,174	6,341	5,845	-
営業利益又は営業損失(△)	Operating Income(Loss)	2,957	3,410	2,724	3,335	△ 4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,500
営業外収益	Non-Operating Income	43	73	61	70	71	26	53	31	27	57	-
営業外費用	Non-Operating Expenses	70	33	49	55	30	111	227	52	14	18	-
経常利益又は経常損失(△)	Ordinary Income(Loss)	2,930	3,450	2,736	3,350	△ 4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	2,500
特別利益	Extraordinary Income	95	6	24	10	6	386	4	1,674	9	44	-
特別損失	Extraordinary Loss	449	271	14	101	1,039	8,351	490	298	23	2,100	-
税金等調整前当期純利益又は損失(△)	Income before Income(Loss) Taxes	2,577	3,186	2,746	3,258	△ 5,115	△ 5,395	2,691	5,717	2,331	1,432	-
法人税、住民税及び事業税	Income Taxes-Current	1,068	1,221	511	1,473	727	228	269	778	418	446	-
法人税等調整額	Income Taxes-Deferred	32	220	560	△ 81	△ 1,137	467	54	622	△ 120	△ 113	-
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	-
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	1,476	1,743	1,674	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,000

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

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載。
BPO事業については、2016年2月1日付で会社分割し、当該会社の全株式を譲渡しております。
2018年1月4日付で「その他事業」に含まれていた株式会社フェスの全株式を譲渡しております。

		単位：百万円 / Unit：¥million									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
セグメント別売上高	Total Sales by Segment										
Fintechプラットフォーム事業	Financial	15,394	18,870	15,204	17,708	14,759	13,721	15,658	16,432	11,432	10,034
流通・ITソリューション事業	Retail & Services	4,474	5,076	4,972	4,563	4,840	5,368	4,896	4,517	4,564	5,000
HULFT事業	HULFT	5,355	5,527	5,904	6,594	6,996	7,250	7,072	7,326	7,645	8,525
その他事業	Other	1,121	1,271	1,432	1,706	1,892	2,246	3,396	2,117	-	-
BPO事業	BPO	1,638	1,858	1,776	1,928	1,996	1,205	-	-	-	-

※2008-2015年度は参考値

		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.,Ltd.	11,172	12,634	10,131	10,953	9,299	10,267	10,631	10,936	6,047	5,767
キュービタス	Qubitous Co.,Ltd.	2,873	4,882	3,536	4,373	3,115	2,610	3,225	3,611	3,670	2,482
NTTデータ	NTT DATA CORPORATION	1,579	1,342	1,056	952	865	743	796	856	719	603
西友	SEIYU	1,208	1,166	1,349	803	740	948	854	957	1,044	1,161

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

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載

		単位：百万円 / Unit: Mmillion									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2,577	3,186	2,746	3,258	△ 5,115	△ 5,395	2,691	5,717	2,331	1,432
減価償却費	Depreciation and Amortization	1,316	1,801	2,160	2,351	2,738	2,899	2,739	2,099	1,888	1,757
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	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—
のれん償却額	Amortization of goodwill	—	—	—	85	86	87	87	87	87	87
減損損失	Impairment loss	325	146	—	85	1,034	1,254	336	—	—	1,631
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	△ 21	0	△ 0	△ 0	0	8	29	19	63	△ 120
賞与引当金の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Reserve for Bonuses	232	△ 217	△ 51	243	△ 429	301	108	45	△ 2	△ 360
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
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	△ 204	△ 223	△ 169	△ 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
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	△ 217	△ 39	△ 289	—	—	—	—	—	—	—
受取利息及び受取配当金	Interest and Dividends Income	△ 31	△ 30	△ 28	△ 18	△ 17	△ 11	△ 2	△ 5	△ 6	△ 15
支払利息	Interest	16	30	28	21	14	13	53	48	7	1
為替差損益（差益：△）	Exchange Gain and Loss	1	1	9	4	2	0	4	1	0	14
固定資産処分損益（差益：△）	Loss (gain) on Disposal of Fixed Assets	6	35	11	5	5	7	4	34	23	9
複合金融商品評価損益（差益：△）	Loss (gain) on Compound Instrument	20	2	△ 4	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
投資有価証券評価損益	Loss (gain) on Valuation of Investment Securities	—	—	—	—	—	31	144	—	—	—
投資有価証券売却損益（差益：△）	Loss (gain) on sales of Investment Securities	—	2	△ 21	—	△ 5	△ 386	—	—	△ 9	△ 24
持分法による投資損益	Equity in (Earnings) Losses of Affiliates	34	△ 29	—	—	—	△ 2	161	△ 4	△ 2	△ 1
売上債権の増減額（増加：△）	Decrease (Increase) in Notes and Accounts Receivable-trade	△ 850	△ 2,168	2,300	△ 43	483	52	471	△ 734	649	237
たな卸資産の増減額（増加：△）	Decrease (Increase) in Inventories	△ 58	△ 627	790	112	△ 53	△ 638	642	92	△ 14	34
仕入債務の増減額（減少：△）	Increase (Decrease) in Notes and Accounts Payable-trade	500	1,806	△ 1,569	△ 801	△ 11	294	△ 334	1,414	△ 781	△ 784
前受金の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in advances received	33	△ 86	410	24	118	130	15	234	△ 26	182
長期未払金の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in long-term accounts payable-other	△ 23	△ 13	△ 39	△ 27	—	△ 22	△ 3	△ 23	—	—
その他資産の増減額（増加：△）	Decrease (increase) in other assets	△ 588	△ 418	△ 298	△ 354	△ 614	△ 1,004	△ 471	△ 906	△ 355	△ 39
その他負債の増減額（減少：△）	Increase (decrease) in other liabilities	95	368	41	△ 154	89	448	124	353	△ 191	△ 339
小計	Subtotal	3,281	3,527	6,024	4,598	4,083	840	6,049	6,096	3,487	3,940
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	17	△ 0	2	△ 4	3	△ 2	△ 50	△ 40	△ 3	15
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,454
法人税等の支払額	Income Taxes Paid	△ 462	△ 1,246	△ 1,298	△ 258	△ 1,870	△ 386	△ 262	△ 140	△ 791	△ 255
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	2,836	2,280	4,728	4,335	2,216	452	△ 1,394	5,764	2,692	2,244

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値を記載

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		単位：百万円 / Unit: ¥million									
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	—	—	△ 550	△ 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	400	400	1,200	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	△ 600	△ 700	△ 450	△ 718	△ 218	△ 5	—	—	—	—
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from Sales of Investment Securities	—	20	56	—	6	459	—	—	23	136
投資有価証券の償還による収入	Gain on redemption of investment securities	100	—	350	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	△ 2,766	△ 2,104	△ 1,277	△ 1,316	△ 3,086	△ 4,262	△ 660	△ 1,138	△ 449	△ 562
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	△ 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	3	0	0	10	1	0	49	0	0	0
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	△ 79	△ 26	△ 3	△ 4	△ 74	△ 60	△ 8	△ 706	△ 2	△ 3
敷金・保証金の回収による収入額	Proceeds from Collection of Lease and Guarantee Deposits	55	7	3	227	18	6	36	423	186	2
その他の投資の取得による支出額	Other payments	—	—	△ 915	△ 108	△ 104	—	△ 320	△ 127	△ 26	△ 94
その他の投資の処分による収入額	Other proceeds	100	250	—	—	7	3	2	27	24	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	△ 2,827	△ 2,154	△ 1,585	△ 1,256	△ 3,149	△ 3,625	△ 800	453	△ 365	△ 248
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	—	△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	△ 647	△ 810	△ 570	△ 567	△ 567	△ 1	△0	△ 485	△ 728	△ 1,214
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△ 167	△ 342	△ 431	△ 455	△ 422	△ 397	△ 215	△ 157	△ 45	△ 46
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	△ 815	△ 1,152	△ 1,001	△ 1,022	△ 989	1,022	4,640	△ 6,943	△ 773	△ 1,260
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	△ 3	△ 1	△ 3	5	7	△ 26	1	△ 17	10	△ 41
現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	△ 810	△ 1,028	2,137	2,061	△ 1,915	△ 2,177	2,446	△ 742	1,563	693
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	7,189	6,379	5,351	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867
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	6,379	5,351	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	9,560

連結半期業績

Consolidated Half Operating Results

各事業年度／Fiscal Years

※2015年より売上計上基準を変更しており、2014年については遡及処理後の数値

単位：百万円 ／ Unit：¥million

		2011 1H	2012 1H	2013 1H	2014 1H	2015 1H	2016 1H	2017 1H	2018 1H	2019 1H	2020 1H	2021 1H(予)
売上高	Net Sales	13,125	15,338	14,698	16,150	15,363	14,485	15,775	15,188	11,353	11,455	10,000
売上原価	Cost of Sales	10,070	11,659	11,718	12,936	11,735	10,218	11,100	9,665	7,258	7,045	-
売上総利益	Gross Profit	3,055	3,678	2,979	3,214	3,627	4,267	4,675	5,523	4,094	4,410	-
販売費及び一般管理費	Selling, General and Administrative Expenses	1,677	1,663	1,812	2,204	2,337	2,532	2,985	2,806	2,861	2,856	-
営業利益	Operating Income	1,377	2,014	1,167	1,010	1,290	1,734	1,689	2,717	1,232	1,553	1,100
経常利益	Ordinary Income	1,382	2,039	1,175	1,042	1,321	1,738	1,644	2,695	1,237	1,556	1,100
税金等調整前当期純利益	Income before Income Taxes	1,294	1,893	1,197	1,028	1,318	1,849	1,472	2,643	1,237	1,576	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	Net Income	742	1,104	719	580	812	1,171	955	1,963	1,012	1,375	850
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	1,583	632	1,124	1,415	1,673	569	△ 4,468	3,538	1,190	1,347	
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	△ 1,599	△ 1,179	△ 522	△ 624	△ 836	△ 1,900	△ 442	△ 897	△ 144	21	
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 703	△ 808	△ 609	△ 639	△ 619	△ 199	5,655	△ 1,111	△ 588	△ 590	
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	7,189	6,379	5,351	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and Cash Equivalents at End of Period	6,466	5,022	5,343	7,645	9,775	6,099	6,195	9,576	7,775	9,599	

		2011 2H	2012 2H	2013 2H	2014 2H	2015 2H	2016 2H	2017 2H	2018 2H	2019 2H	2020 2H	2021 2H(予)
売上高	Net Sales	14,858	17,265	14,592	16,349	15,121	15,307	15,248	15,204	12,288	12,105	12,000
売上原価	Cost of Sales	11,447	14,064	11,186	11,883	18,233	11,274	9,979	10,191	7,708	7,220	-
売上総利益	Gross Profit	3,411	3,201	3,405	4,465	△ 3,111	4,032	5,269	5,013	4,580	4,884	-
販売費及び一般管理費	Selling, General and Administrative Expenses	1,830	1,805	1,848	2,140	2,302	3,112	3,606	3,368	3,479	2,989	-
営業利益	Operating Income	1,580	1,395	1,557	2,324	△ 5,413	919	1,662	1,645	1,100	1,895	1,400
経常利益	Ordinary Income	1,547	1,411	1,560	2,307	△ 5,403	831	1,532	1,646	1,108	1,931	1,400
税金等調整前当期純利益	Income before Income Taxes	1,283	1,292	1,549	2,230	△ 6,433	△ 7,244	1,218	3,073	1,094	△ 144	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	Net Income	734	639	955	1,283	△ 5,520	△ 7,265	1,411	2,352	1,021	△ 276	1,150
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	2,836	2,280	4,728	4,335	2,216	452	△ 1,394	5,764	2,692	2,244	
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	△ 2,827	△ 2,154	△ 1,585	△ 1,256	△ 3,149	△ 3,625	△ 800	453	△ 365	△ 248	
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	△ 815	△ 1,152	△ 1,001	△ 1,022	△ 989	1,022	4,640	△ 6,943	△ 773	△ 1,260	
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	7,189	6,379	5,351	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and Cash Equivalents at End of Period	6,379	5,351	7,489	9,550	7,634	5,456	7,903	7,303	8,867	9,560	

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										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(予)
<収益実績指標>	Profitability Indicators											
売上高	Net Sales	27,984	32,604	29,290	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560	22,000
売上総利益	Gross Profit	6,466	6,879	6,385	7,680	515	8,299	9,944	10,536	8,674	9,295	-
営業利益	Operating Income	2,957	3,410	2,724	3,335	△ 4,123	2,654	3,351	4,362	2,332	3,449	2,500
経常利益	Ordinary Income	2,930	3,450	2,736	3,350	△ 4,081	2,569	3,177	4,341	2,345	3,488	2,500
当期純利益	Net Income	1,476	1,743	1,674	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099	2,000
		単位：％ ／ Unit：％										
<収益力指標>	Profitability Indicators											
売上総利益率	Gross Profit Ratio	23.1%	21.1%	21.8%	23.6%	1.7%	27.9%	32.1%	34.7%	36.7%	39.5%	-
売上高営業利益率	Operating Income Ratio	10.6%	10.5%	9.3%	10.3%	-13.5%	8.9%	10.8%	14.4%	9.9%	14.6%	11.4%
売上高経常利益率	Ordinary Income Ratio	10.5%	10.6%	9.3%	10.3%	-13.4%	8.6%	10.2%	14.3%	9.9%	14.8%	11.4%
売上高当期純利益率	Return on Sales	5.3%	5.3%	5.7%	5.7%	-15.4%	-20.5%	7.6%	14.2%	8.6%	4.7%	9.1%

3月31日現在／At March 31

単位：百万円 / Unit: ¥million

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
< 資本・資産指標 >	Capital and Assets Indicators										
総資産	Total Assets	23,132	26,506	25,066	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577
流動負債	Current Liabilities	6,387	8,867	6,703	7,540	12,355	16,774	8,623	8,242	6,822	6,162
自己資本	Equity Capital	14,020	14,961	16,160	16,582	11,299	4,971	7,446	11,527	13,084	12,822
流動資産	Current Assets	13,120	15,235	13,845	16,149	15,492	13,130	13,528	11,931	12,708	13,168
固定資産	Noncurrent Assets	10,012	11,271	11,221	10,446	10,146	10,182	8,755	9,014	7,932	6,409

※ 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

單位：% / Unit：%

＜安全性指標＞	Short-term Safety Indicators										
流動比率	Current Ratio	205.4%	171.8%	206.5%	214.2%	125.4%	78.3%	156.9%	144.7%	186.3%	214.9%
固定比率	Fixed Ratio	71.4%	75.3%	69.4%	63.0%	89.8%	204.8%	117.6%	78.2%	60.6%	50.0%
負債比率	Debt to Equity Ratio	65.0%	77.2%	55.1%	60.4%	126.9%	368.9%	199.3%	81.7%	57.8%	52.7%
自己資本比率	Equity Ratio	60.6%	56.4%	64.5%	62.3%	44.1%	21.3%	33.4%	55.0%	63.4%	65.5%

※ 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									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
< 効率性指標 >	Efficiency Indicators										
総資産回転率	Total Assets Turnover	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2
固定資産回転率	Noncurrent Assets Turnover	3.3	3.1	2.6	3.0	3.0	2.9	3.3	3.4	2.8	3.3
※ 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	7.1%	16.5%	-10.2%	11.0%	-6.2%	-2.3%	4.1%	-2.0%	-22.2%	-0.3%
営業利益成長率	Operating Income Growth Rate	18.8%	15.3%	-20.1%	22.4%	-223.6%	-164.4%	26.3%	30.1%	-46.5%	47.9%
経常利益成長率	Ordinary Income Growth Rate	16.1%	17.7%	-20.7%	22.4%	-221.8%	-163.0%	23.7%	36.6%	-46.0%	48.7%
当期純利益成長率	Net Income Growth Rate	48.1%	18.1%	-3.9%	11.3%	-352.6%	29.5%	-138.8%	82.4%	-52.9%	-46.0%

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									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
< 基礎指標 >	Basic Indicators										
総資産	Total Assets	23,132	26,506	25,066	26,595	25,638	23,312	22,283	20,945	20,640	19,577
期首・期末平均総資産	Average Total Assets at Beginning and End of Year	21,549	24,819	25,786	25,831	26,117	24,475	22,797	21,614	20,793	20,109
期首・期末平均自己資本	Average Equity at Beginning and End of Year	13,607	14,491	15,560	16,371	13,940	8,135	6,209	9,486	12,305	12,953
売上高	Net Sales	27,984	32,604	29,290	32,500	30,485	29,792	31,024	30,393	23,641	23,560
当期純利益	Net Income	1,476	1,743	1,674	1,863	△ 4,707	△ 6,094	2,366	4,315	2,034	1,099
		単位：％ / Unit：％									
< ROEとROA >	ROE and ROA										
自己資本利益率 [ROE]	Return on Equity	10.9%	12.0%	10.8%	11.4%	-33.8%	-74.9%	38.1%	45.5%	16.5%	8.5%
総資産利益率 [ROA]	Return on Assets [ROA]	13.6%	13.9%	10.6%	13.0%	-15.6%	10.5%	13.9%	20.1%	11.3%	17.3%

※ 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

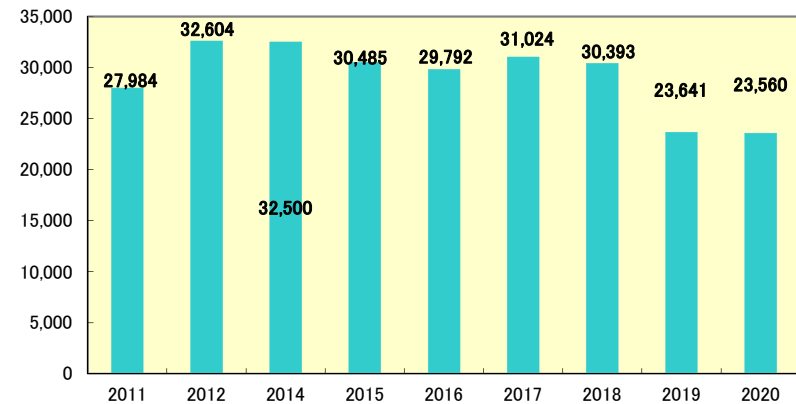
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<1株当たり指標>	Stock Indicators										
期末発行済株式数(連結) (千株)	Number of Outstanding Shares at the End of the Period (Consolidated; Thousand Shares)	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
1株当たり配当額 (円)	Dividends per Share (¥)	40.00	35.00	35.00	35.00	10.00	0.00	20.00	45.00	45.00	85.00
1株当たり当期純利益 [EPS] (円)	Earnings per Share [EPS] (¥)	91.15	107.64	103.39	117.37	△ 290.60	△ 376.22	146.10	266.42	125.56	67.85
1株当たり純資産額 [BPS] (円)	Book Value per Share [BPS] (¥)	865.48	923.56	994.34	1,043.19	696.70	306.91	459.66	711.58	807.69	791.54

<株価指標>	Stock Price Indicators										
期末株価 (円)	Stock Price at the End of the Period (¥)	1,230	1,193	1,115	1,151	1,221	979	1,553	1,799	1,452	1,653
期末時価総額(連結) (百万円)	Aggregate Market Price at the End of the Period (Consolidated; ¥ million)	19,926	19,327	18,063	18,646	19,780	15,860	25,159	29,144	23,522	26,779
株価収益率 [PER] (倍)	Price to Earnings Ratio [PER] (Times)	13.5	11.1	10.8	9.8	△ 4.2	△ 2.6	10.6	6.8	11.6	24.4
株価純資産倍率 [PBR] (倍)	Price to Book Value Ratio [PBR] (Times)	1.4	1.3	1.1	1.1	1.8	3.2	3.4	2.5	1.8	2.1
配当性向	Dividend Payout Ratio	43.9%	32.5%	33.9%	29.8%	-3.4%	-	-	16.9%	35.8%	125.3%
配当利回り	Dividend Yield	3.3%	2.9%	3.1%	3.0%	0.8%	0.0%	-	2.5%	3.1%	5.1%

※ 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

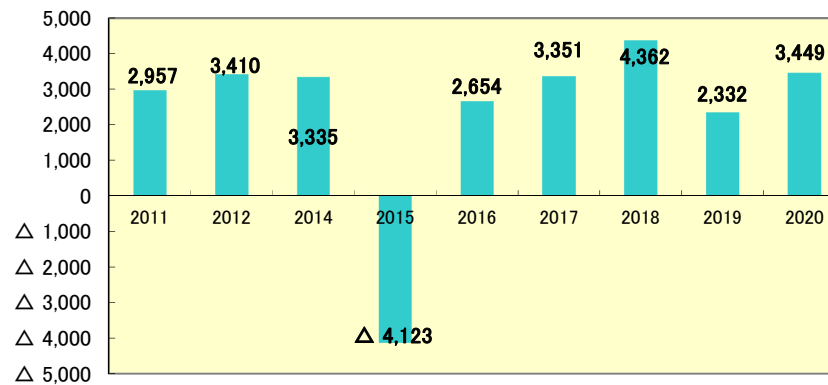
売上高 Net Sales

(百万円/¥million)



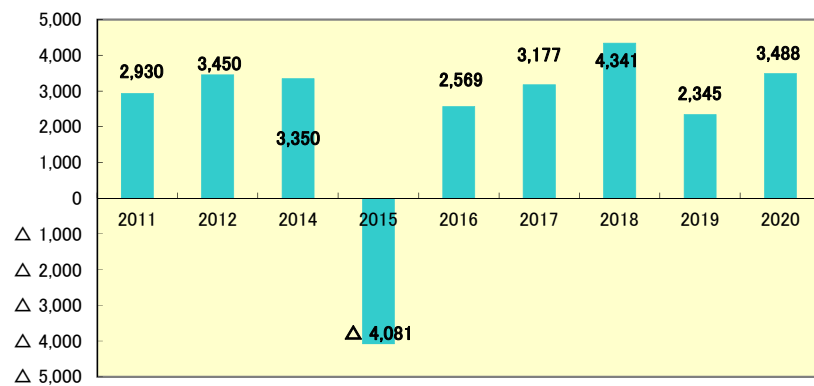
営業利益 Operating Income

(百万円/¥million)



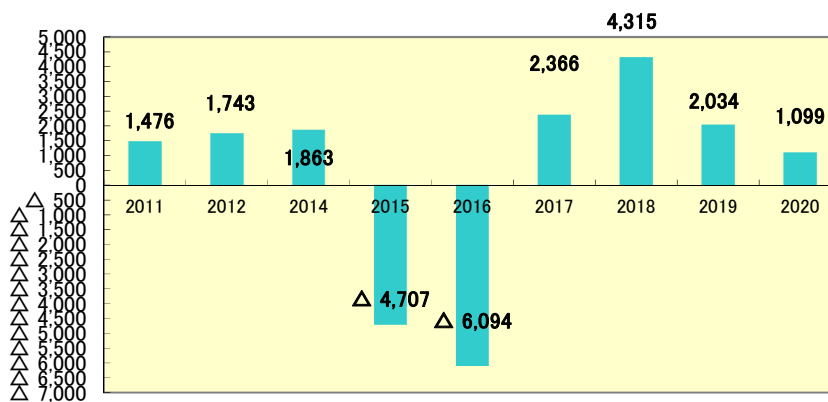
経常利益 Ordinary Income

(百万円/¥million)

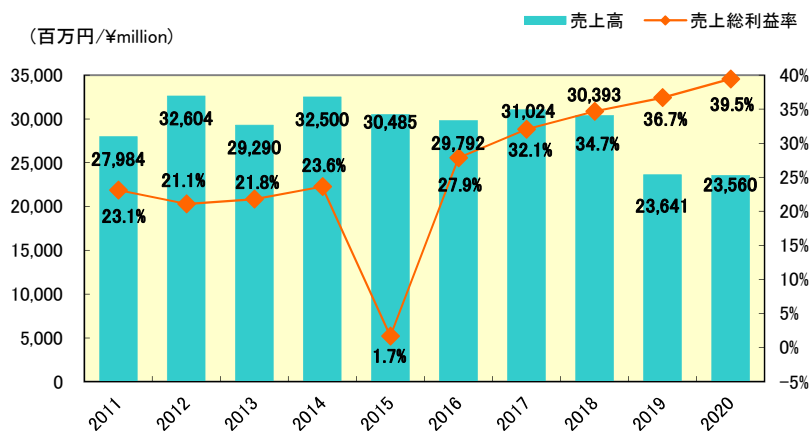


当期純利益 Net Income

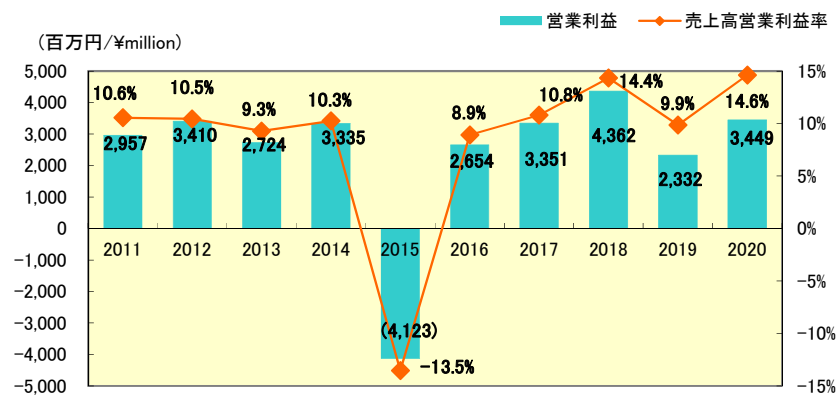
(百万円/¥million)



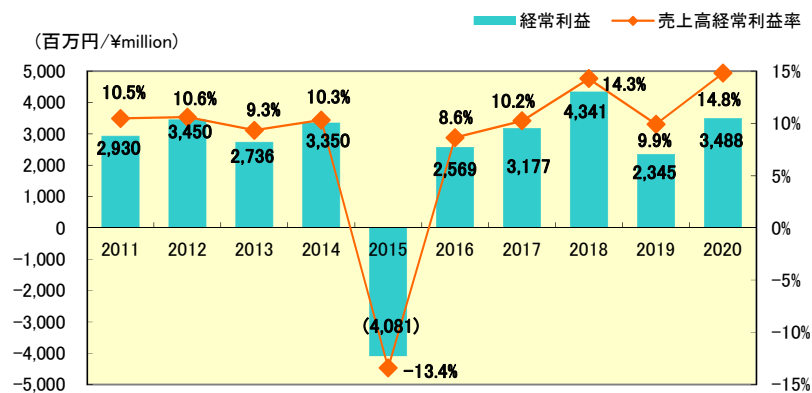
売上総利益率／売上高 Gross Profit Ratio／Net Sales



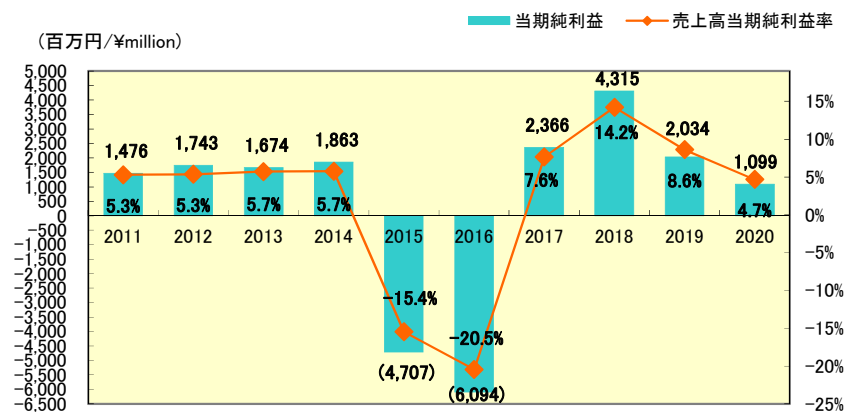
売上高営業利益率／営業利益 Operating Income Ratio／Operating Income



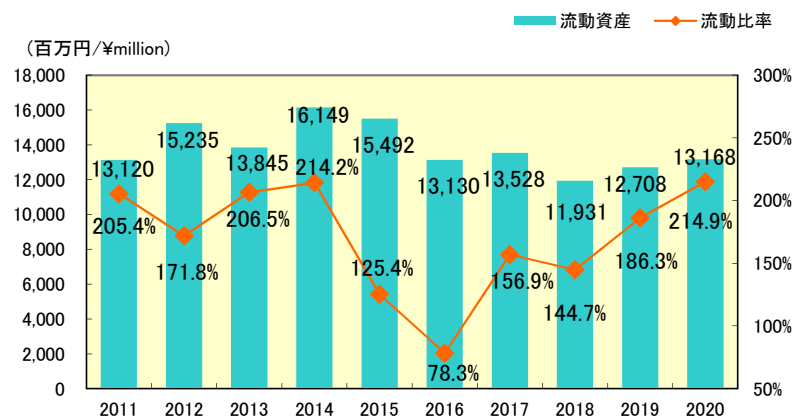
売上高経常利益率／経常利益 Ordinary Income Ratio／Ordinary Income



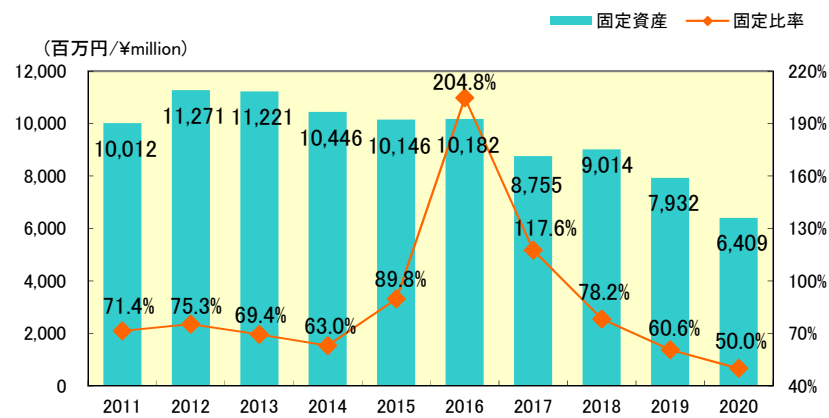
売上高当期純利益率／当期純利益 Return on Sales／Net Income



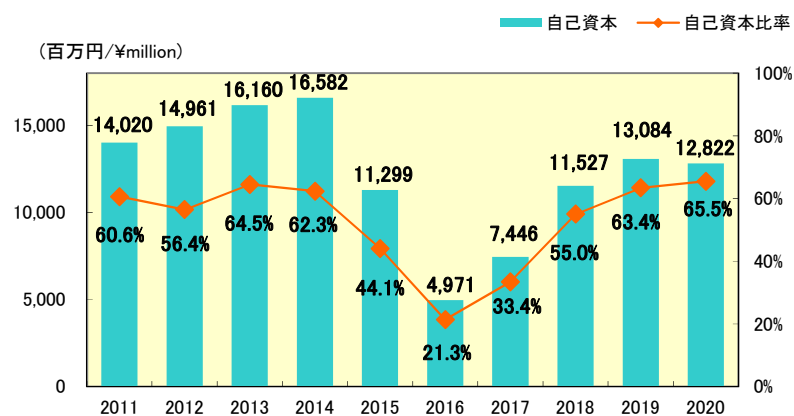
流動比率／流動資産 Current Ratio／Current Assets



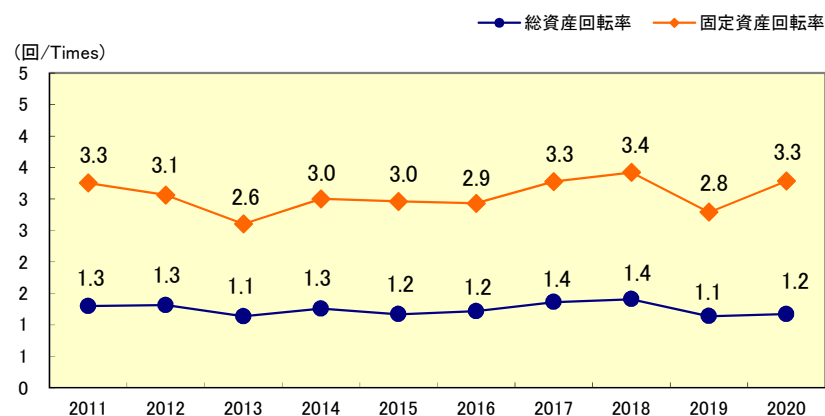
固定比率／固定資産 Fixed Ratio／Noncurrent Assets



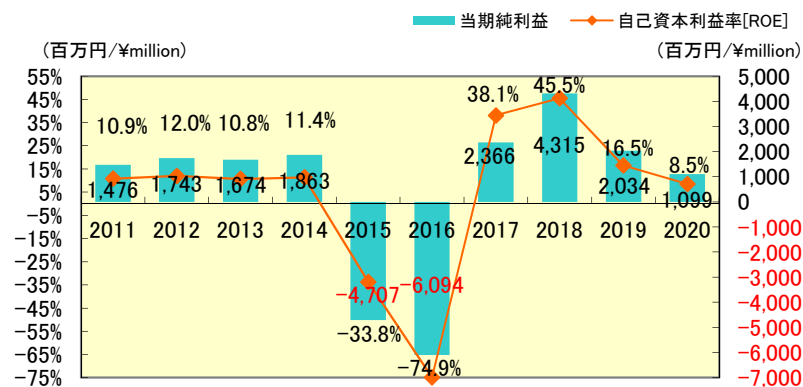
自己資本比率／自己資本 Equity Ratio／Equity Capital



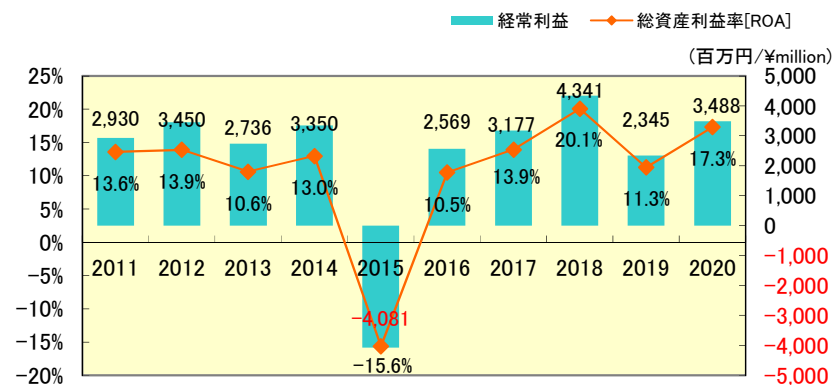
総資産回転率／固定資産回転率 Total Assets Turnover／Noncurrent Assets Turnover



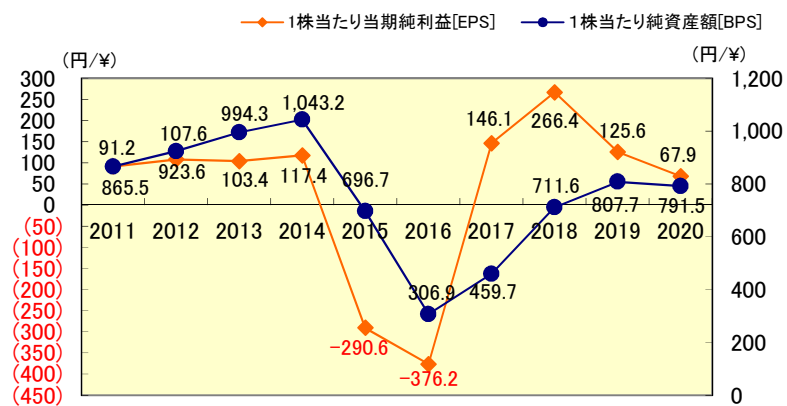
自己資本利益率[ROE]／当期純利益 Return on Equity/Net Income



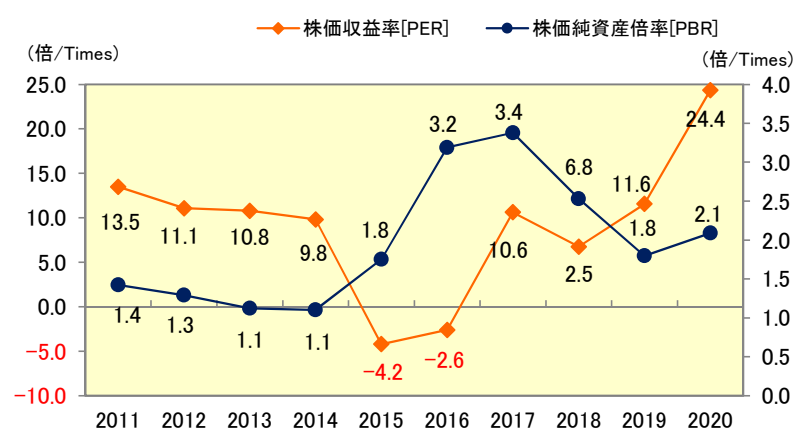
総資産利益率 [ROA]／経常利益 Return on Assets/Ordinary Income



1株当たり当期純利益[EPS]／1株当たり純資産額[BPS]



株価収益率[PER]／株価純資産倍率[PBR]



《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 18F

Phone: 03-6370-2930

E-mail: ir9640@saison.co.jp