

平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 ソフィアホールディングス
 コード番号 6942 URL <http://www.sophia.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 吉永 正紀

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 諸星 幸則

TEL 03-6205-5330

四半期報告書提出予定日 平成25年8月9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26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-----|-------|------|---|------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 26年3月期第1四半期 | 848 | 102.0 | △14 | — | △8 | — | 0 | — |
| 25年3月期第1四半期 | 420 | △10.1 | △112 | — | △108 | — | △99 | — |

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 22百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 △110百万円 (—%)

| | 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 |
| 26年3月期第1四半期 | 0.02 | — |
| 25年3月期第1四半期 | △4.91 | — |

(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 |
| 26年3月期第1四半期 | 3,110 | 1,189 | 36.9 | 56.85 |
| 25年3月期 | 2,704 | 1,166 | 41.6 | 55.71 |

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 1,148百万円 25年3月期 1,125百万円

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 |
| 25年3月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 26年3月期 | — | — | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |

(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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、四半期ごとに決算実績及び事業の概況をタイムリーに開示することにとり、業績予想の開示を控えさせていただきます。

※ 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 : 無
- 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

(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)

| | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 26年3月期1Q | 20,693,000 株 | 25年3月期 | 20,693,000 株 |
| 26年3月期1Q | 482,384 株 | 25年3月期 | 482,284 株 |
| 26年3月期1Q | 20,210,631 株 | 25年3月期1Q | 20,211,327 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を実施しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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及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。

○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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 | 2 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 2 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 2 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 2 |
| 3. 継続企業の前提に関する重要事象等 | 2 |
| 4. 四半期連結財務諸表 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3 |
| (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 | 5 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 7 |
| (セグメント情報等) | 7 |

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1四半期におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景とした円安・株高傾向を受けて、景気には改善の動きがみられ、企業業績や消費動向も徐々に持ち直し始めております。しかしながら、為替や株価の大きな変動や、消費税増税など将来への不安感などから、全般的な国内経済の回復までには至りませんでした。

当社グループが属する業界におきましても、企業のIT関連投資に対する慎重な姿勢は継続しており、受注環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループにおいては、多様化する顧客のニーズに対応するためのサービス、企画及び開発等、業容拡大を目指し積極的な活動を行うとともに、収益構造の強化を目的として各事業部門の収益管理をより一層徹底し、グループ全体の業績向上に努めてまいりました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績としましては、売上高が848百万円（前年同四半期は420百万円）となりました。損益面におきましては、営業損失14百万円（前年同四半期は営業損失112百万円）、経常損失8百万円（前年同四半期は経常損失108百万円）、四半期純利益0百万円（前年同四半期は四半期純損失99百万円）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。

[インターネット関連事業]

インターネット関連のシステム開発及び運営支援、業務コンサルティング、データセンターの運用・保守等を行い、売上高は395百万円（前年同四半期は365百万円）となりました。

[ECサイト関連事業]

シューズ、ウェア等アパレル製品のインターネット通信販売等を行い、売上高は442百万円（前年同四半期は2百万円）となりました。

[モバイル事業]

当社グループは平成25年3月をもってモバイル事業から撤退しており、同事業を営んでおりました連結子会社株式会社ソフィアモバイルは、平成25年3月29日付をもって解散及び特別清算を決議し、現在特別清算手続中であります。

[デジタルプロダクツ事業]

法人やコンシューマー（一般消費者）向けにネットデバイス（デジタル製品）の企画、開発、製造、販売を行い、売上高は1百万円（前年同四半期は0百万円）となりました。

[海外事業]

東アジア圏におけるIT事業の情報収集等を行い、グループ各社に対して事業機会の情報提供、ビジネスの仲介業務等を行い、売上高は0百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ405百万円増加し3,110百万円となりました。これは現金及び預金の増加389百万円、受取手形及び売掛金投資の減少58百万円、商品及び製品増加82百万円等によるものであります。

負債につきましては前連結会計年度末に比べ382百万円増加し1,920百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の増加69百万円、預り金の増加329百万円等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ22百万円増加となり、自己資本比率は36.9%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、四半期ごとに決算実績及び事業の概況をタイムリーに開示することによって、業績予想の開示を控えさせていただいております。

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
該当事項はありません。

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25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 710,618 | 1,099,629 |
| 受取手形及び売掛金 | 477,139 | 418,383 |
| 商品及び製品 | 158,709 | 241,224 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,672 | 3,947 |
| その他 | 307,591 | 317,345 |
| 貸倒引当金 | △1,464 | △1,551 |
| 流動資産合計 | 1,655,268 | 2,078,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 36,023 | 43,033 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 330,246 | 319,988 |
| その他 | 12,478 | 13,281 |
| 無形固定資産合計 | 342,724 | 333,270 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 608,929 | 496,667 |
| 敷金及び保証金 | 21,367 | 18,187 |
| その他 | 66,961 | 164,128 |
| 貸倒引当金 | △26,908 | △24,144 |
| 投資その他の資産合計 | 670,351 | 654,838 |
| 固定資産合計 | 1,049,099 | 1,031,143 |
| 資産合計 | 2,704,367 | 3,110,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 213,546 | 283,073 |
| 短期借入金 | 603,739 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,214 | 186,241 |
| 未払法人税等 | 13,661 | 1,876 |
| 預り金 | 249,926 | 578,988 |
| その他 | 160,881 | 153,661 |
| 流動負債合計 | 1,413,968 | 1,803,841 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 109,922 | 93,168 |
| その他 | 13,927 | 23,654 |
| 固定負債合計 | 123,849 | 116,822 |
| 負債合計 | 1,537,818 | 1,920,663 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | △1,144,867 | △1,144,380 |
| 自己株式 | △61,114 | △61,122 |
| 株主資本合計 | 1,152,415 | 1,152,894 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △23,008 | 640 |
| 為替換算調整勘定 | △3,497 | △4,589 |
| その他の包括利益累計額合計 | △26,506 | △3,949 |
| 新株予約権 | 40,492 | 40,492 |
| 少数株主持分 | 147 | 20 |
| 純資産合計 | 1,166,549 | 1,189,457 |
| 負債純資産合計 | 2,704,367 | 3,110,121 |

(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24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 売上高 | 420,392 | 848,991 |
| 売上原価 | 309,254 | 509,567 |
| 売上総利益 | 111,137 | 339,423 |
| 返品調整引当金戻入額 | — | 654 |
| 返品調整引当金繰入額 | — | 598 |
| 差引売上総利益 | 111,137 | 339,479 |
| 販売費及び一般管理費 | 223,976 | 354,126 |
| 営業損失(△) | △112,838 | △14,647 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5,730 | 5,171 |
| 受取配当金 | 56 | 321 |
| 匿名組合投資利益 | 5,670 | 10,146 |
| その他 | 736 | 6,048 |
| 営業外収益合計 | 12,193 | 21,688 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,925 | 4,436 |
| 持分法による投資損失 | 2,512 | 10,161 |
| その他 | 1,616 | 1,436 |
| 営業外費用合計 | 8,054 | 16,034 |
| 経常損失(△) | △108,699 | △8,993 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 1,219 | — |
| 投資有価証券売却益 | — | 10,077 |
| 債務取崩益 | 10,034 | — |
| 特別利益合計 | 11,253 | 10,077 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △97,446 | 1,084 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,952 | 628 |
| 法人税等調整額 | △257 | 96 |
| 法人税等合計 | 1,694 | 724 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △99,140 | 359 |
| 少数株主損失(△) | — | △127 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △99,140 | 487 |

(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24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△) | △99,140 | 359 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △12,069 | 23,648 |
| 為替換算調整勘定 | 812 | △1,091 |
| その他の包括利益合計 | △11,257 | 22,556 |
| 四半期包括利益 | △110,398 | 22,916 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △110,398 | 23,044 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | — | △127 |

(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。

(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。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6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)

| | インターネット 関連事業 | ECサイト関連 事業 | モバイル事 業 | デジタルプロダ クツ事業 | 海外事業 | 計 |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------|---------|
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 363,129 | 2,751 | 54,735 | 239 | — | 420,855 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,410 | — | 622 | — | 671 | 3,704 |
| 計 | 365,539 | 2,751 | 55,357 | 239 | 671 | 424,559 |
| セグメント損失(△) | △601 | △2,984 | △60,396 | △2,177 | △3,751 | △69,911 |

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

| 利益 | 金額 |
|--------------------|----------|
| 報告セグメント計 | △69,911 |
| セグメント間取引消去 | 51 |
| 全社損益(注) | △41,124 |
| その他の調整額 | △1,853 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △112,838 |

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

3. 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1四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年6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）

| | インターネット関連 事業 | E C サイト関 連事業 | デジタルプロダクツ 事業 | 海外事業 | 計 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------|
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 389,357 | 442,164 | 1,732 | — | 833,254 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 5,840 | — | — | 305 | 6,146 |
| 計 | 395,198 | 442,164 | 1,732 | 305 | 839,400 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 6,006 | 22,578 | 0 | △555 | 28,029 |

(注) 当社グループは平成25年3月をもってモバイル事業から撤退しており、同事業を営んでおりました連結子会社株式会社ソフィアモバイルは、平成25年3月29日付をもって解散及び特別清算を決議し、現在特別清算手続中であります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

| 利益 | 金額 |
|--------------------|---------|
| 報告セグメント計 | 28,029 |
| セグメント間取引消去 | 3,987 |
| のれんの償却額 | △10,257 |
| 全社損益（注） | △35,401 |
| その他の調整額 | △1,005 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失（△） | △14,647 |

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

3. 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。

4. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度の第2四半期連結累計期間より、「その他」の区分に含まれていたE C サイト関連事業について、量的重要性が増したため「E C サイト関連事業」を新たな報告セグメントとしております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成していません。