



2019年12月期第2四半期決算発表 補足資料

シークス株式会社

2019年8月9日(金)

INDEX

- **2019年12月期第2四半期 連結決算概要**
- **2019年12月期連結業績修正予想**
- **株主還元**

2019年12月期第2四半期 連結決算概要

連結決算概要

● 連結損益

(単位：百万円)	FY2018 上期		FY2019 上期		増減 (FY2018上期 対 FY2019上期)		為替 影響額	実質増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%
売上高	119,928	100.0	113,743	100.0	△ 6,185	△ 5.2	△ 712	△ 5,473	△ 4.6
売上総利益	10,227	8.5	9,175	8.1	△ 1,051	△ 10.3			
販管費	5,847	4.9	6,052	5.3	205	3.5			
営業利益	4,379	3.7	3,123	2.7	△ 1,256	△ 28.7	0	△ 1,256	△ 28.7
経常利益	4,595	3.8	3,202	2.8	△ 1,393	△ 30.3			
特別損益	-	-	-	-	-	-			
法人税等	1,141	1.0	999	0.9	△ 143	△ 12.5			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,463	2.9	2,234	2.0	△ 1,230	△ 35.5			

為替レート

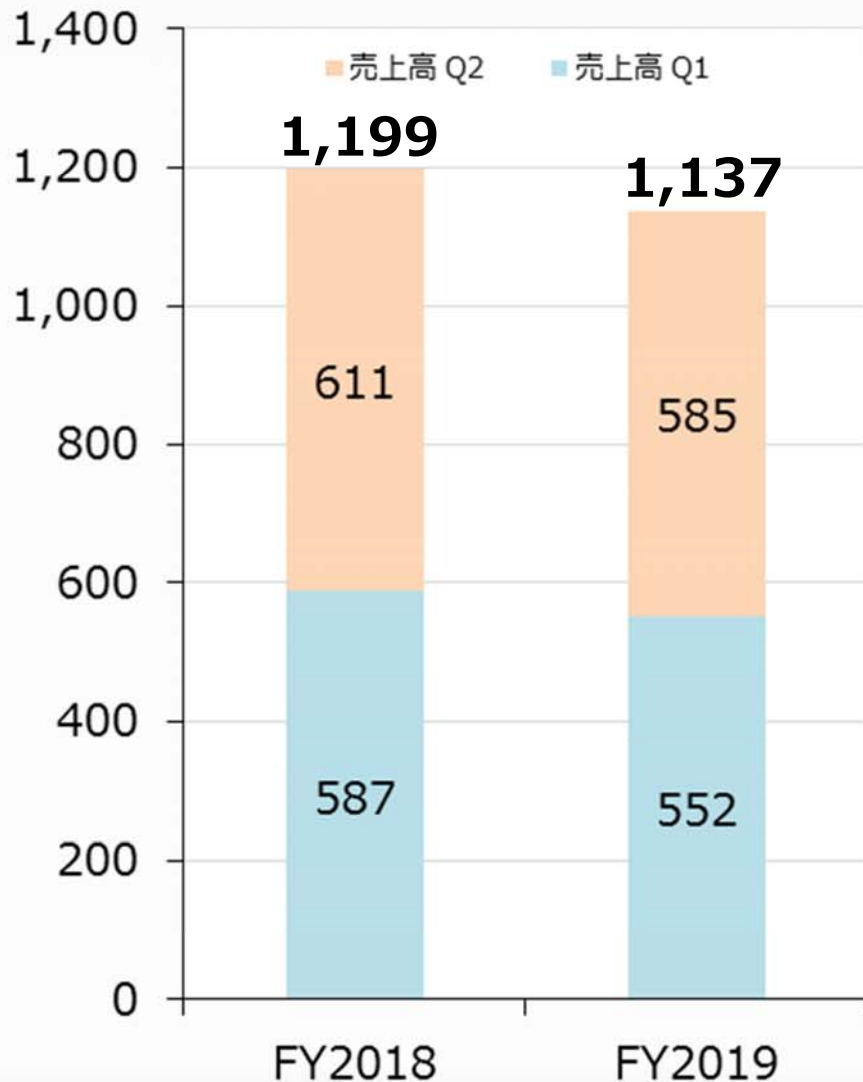
	2018年上期	2019年上期
USD	108.94	110.06
EUR	131.7	124.3
HKD	13.9	14.04
THB	3.43	3.48
RMB	17.09	16.19

● 連結の範囲

(単位：社)	'18/12	増減		'19/12
	第2四半期末	増加	減少	第2四半期末
連結子会社	22	-	-	22
持分法適用関連会社	2	-	-	2

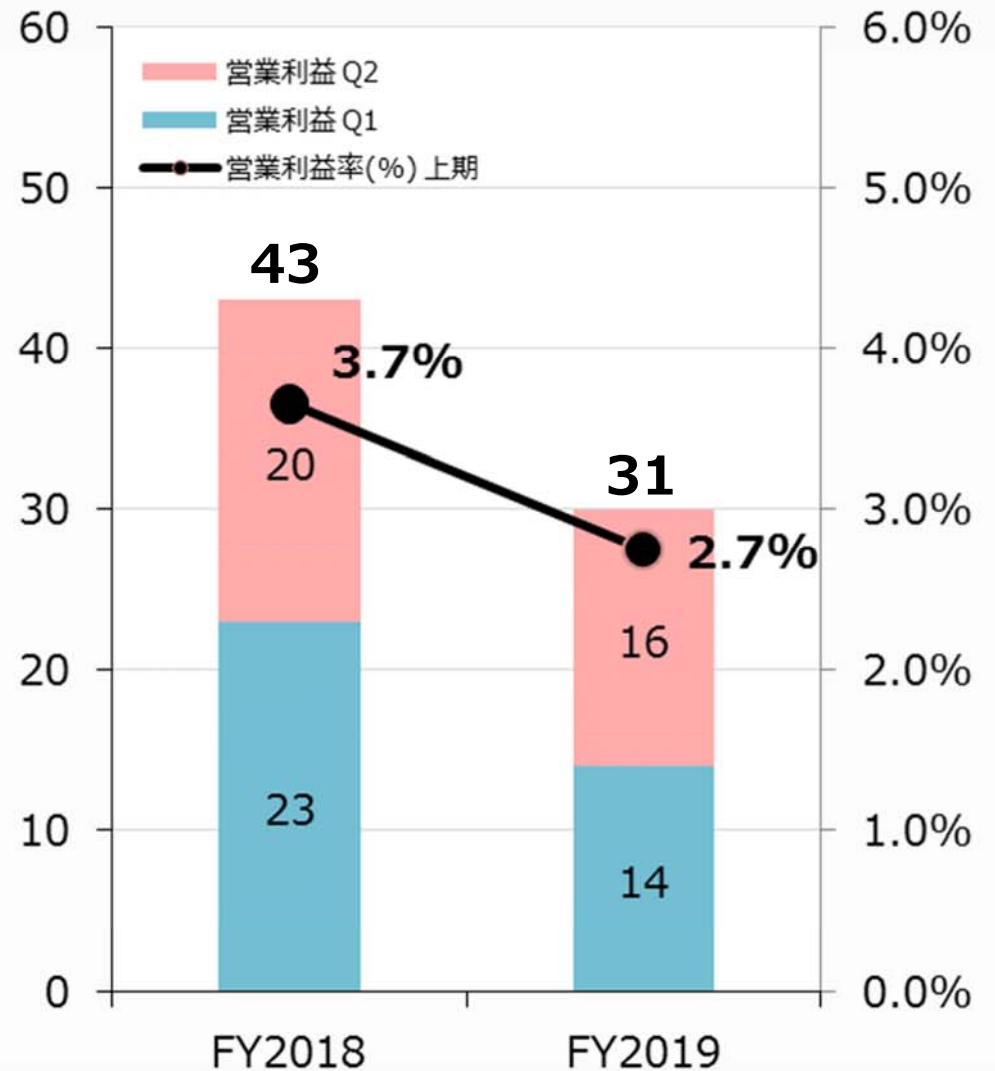
四半期別連結売上高・営業利益

● 連結売上高



● 連結営業利益

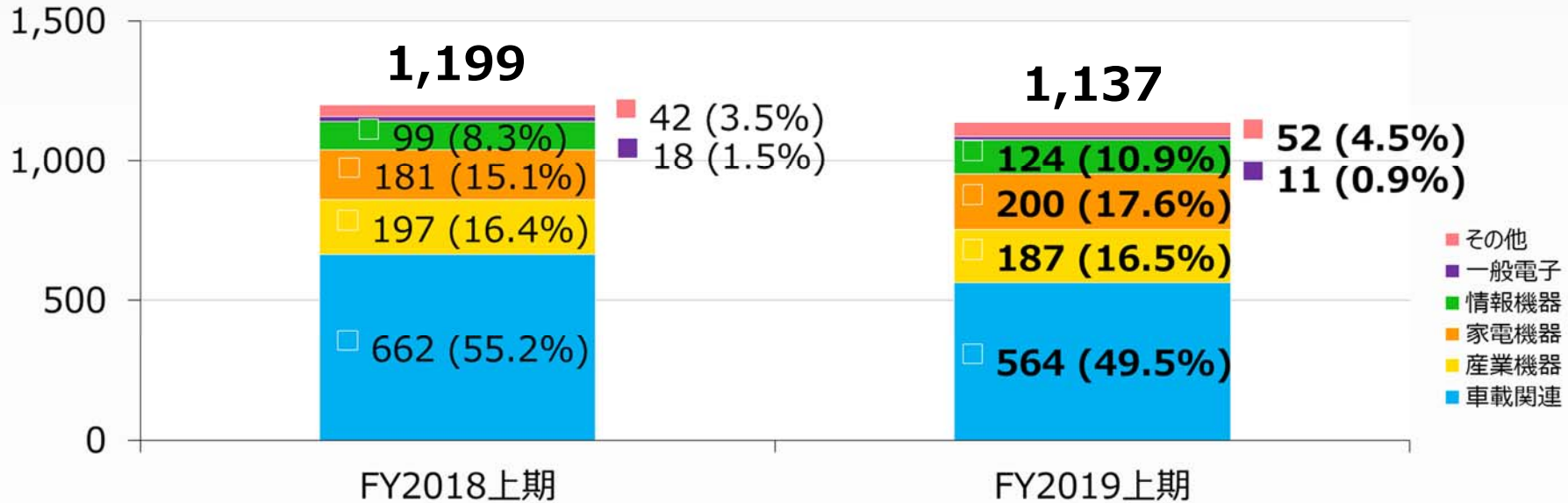
(単位:億円, %)



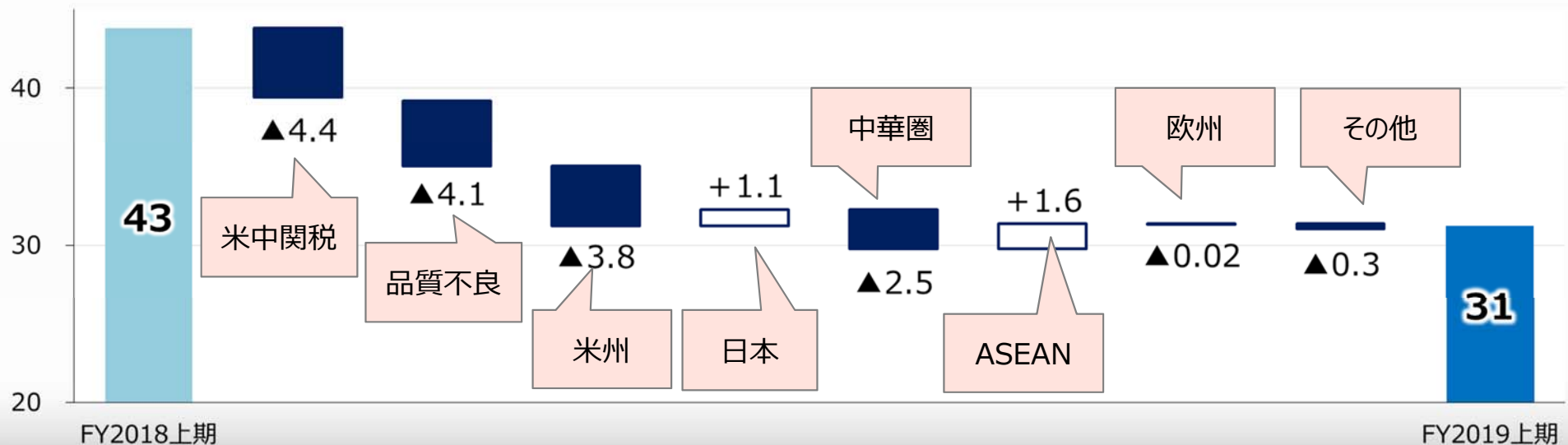
連結売上高・連結営業利益増減分析

● 連結売上高（2018年上期実績 vs. 2019年上期実績）

（単位：億円，％）



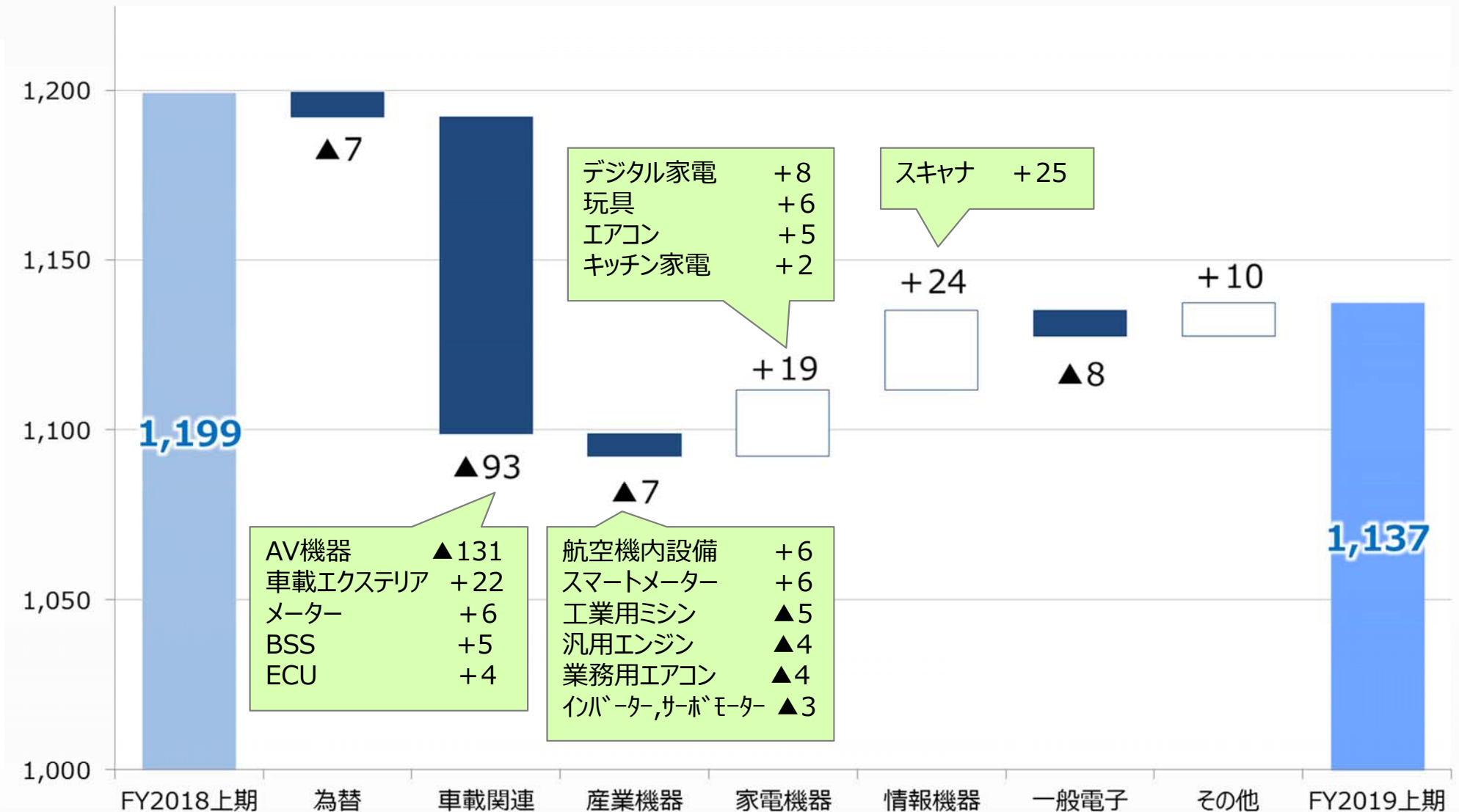
● 連結営業利益（2018年上期実績 vs. 2019年上期実績）



アプリケーション別売上高分析

2018年上期実績 vs. 2019年上期実績

(単位:億円, %)



連結販売管理費

(単位：百万円)	FY2018	上期	FY2019	上期	増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	3,176	2.6	3,296	2.9	119	3.8
旅費・通信費	227	0.2	233	0.2	6	2.6
運賃荷造費	659	0.5	619	0.5	△ 40	△ 6.0
支払手数料	365	0.3	372	0.3	6	1.7
賃借料	287	0.2	197	0.2	△ 91	△ 31.5
減価償却費	275	0.2	393	0.3	118	42.9
その他経費	855	0.7	941	0.8	86	10.0
販売管理費	5,847	4.9	6,052	5.3	205	3.5

連結営業外損益

(単位：百万円)	FY2018	上期	FY2019	上期
	受取利息		41	
受取配当金		37		29
持分法による投資利益		135		59
不動産賃貸料		53		53
その他		410		422
営業外収益		678		612
支払利息		128		238
為替差損		230		123
その他		103		170
営業外損失		462		533
営業外損益		215		78

連結貸借対照表

	FY2018 上期	FY2018 期末	FY2019 上期	増減 (FY2018上期 対 FY2019上期)		増減 (FY2018期末 対 FY2019上期)	
	(単位：百万円) 金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)
流動資産	99,512	101,487	97,577	△ 1,935	△ 1.9	△ 3,910	△ 3.9
受取手形及び売掛金	45,967	38,936	38,730	△ 7,237	△ 15.7	△ 205	△ 0.5
たな卸資産	40,516	44,726	43,650	3,134	7.7	△ 1,076	△ 2.4
固定資産	33,646	35,863	41,316	7,670	22.8	5,453	15.2
資産合計	133,158	137,350	138,893	5,735	4.3	1,542	1.1
流動負債	59,875	63,595	61,221	1,346	2.2	△ 2,374	△ 3.7
買掛金	35,341	29,130	26,168	△ 9,173	△ 26.0	△ 2,962	△ 10.2
短期借入金	16,391	25,236	24,408	8,017	48.9	△ 828	△ 3.3
固定負債	15,326	17,738	21,348	6,022	39.3	3,610	20.3
新株予約権付社債	5,968	5,948	5,948	△ 20	△ 0.3	0	0.0
長期借入金	5,444	7,455	9,564	4,120	75.7	2,109	28.3
負債合計	75,202	81,334	82,570	7,368	9.8	1,236	1.5
純資産	57,956	56,016	56,323	△ 1,633	△ 2.8	307	0.5
(うち、非支配株主持分)	303	308	268	△ 35	△ 11.6	△ 41	△ 13.2
負債および資本合計	133,158	137,350	138,893	5,735	4.3	1,542	1.1

連結キャッシュフロー

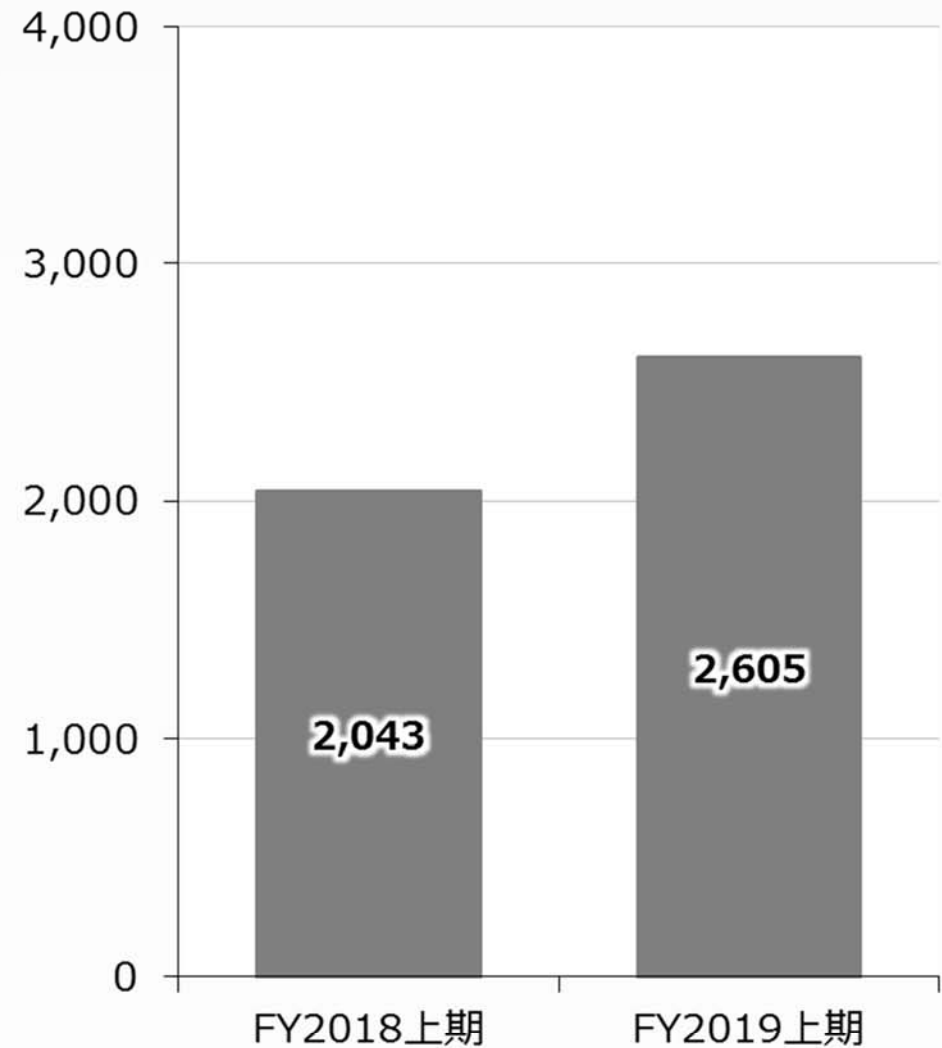
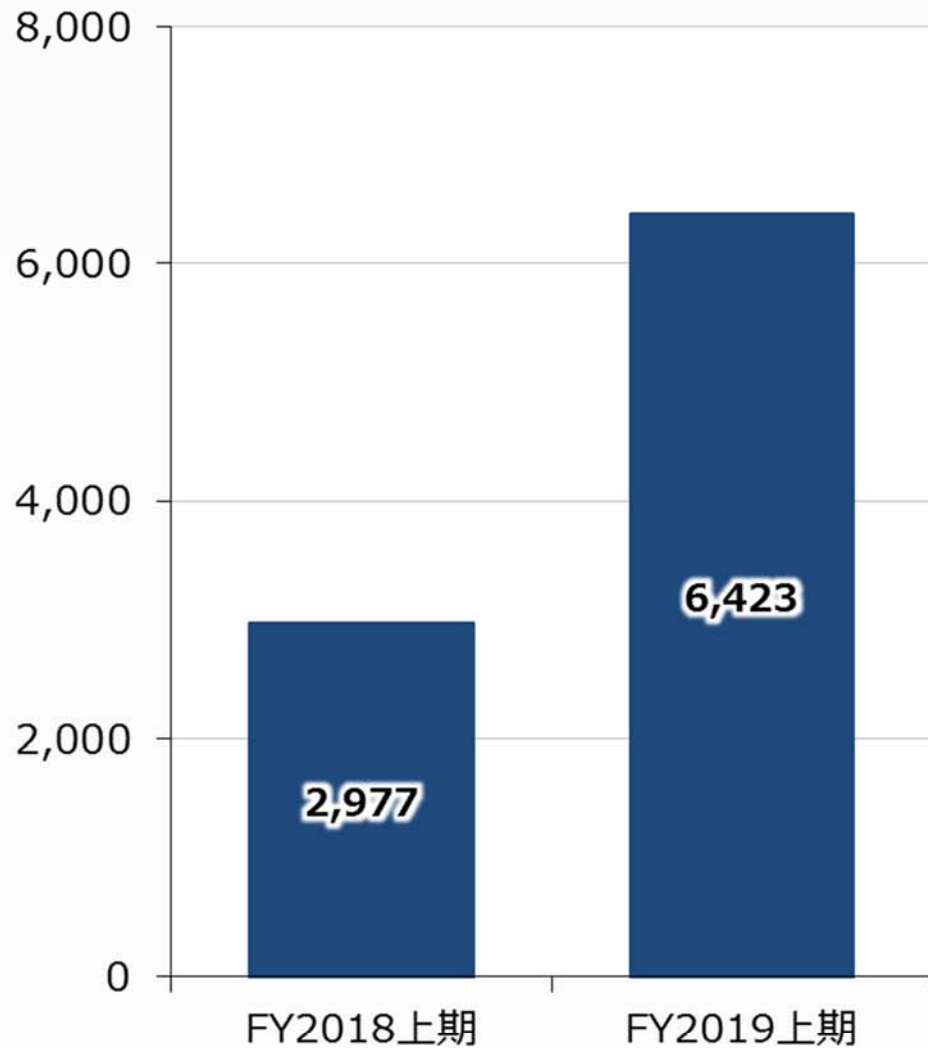
	FY2017 上期	FY2018 上期	FY2019 上期	FY2017 通期	FY2018 通期
(単位：百万円)					
営業C/F	1,066	△ 1,135	1,139	4,536	966
投資C/F	△ 4,771	△ 2,880	△ 5,845	△ 9,211	△ 6,515
財務C/F	4,705	1,728	860	6,410	7,991
現金及び現金同等物	9,685	8,229	8,848	10,574	12,813
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	-	-	-	3.4	27.2
インタレストカバレッジレシオ（倍）	12.1	-	5.9	20.1	3.2

設備投資・減価償却費

● 設備投資

● 減価償却費

(単位:百万円)



2019年12月期連結業績予想

2019年12月期 連結業績予想

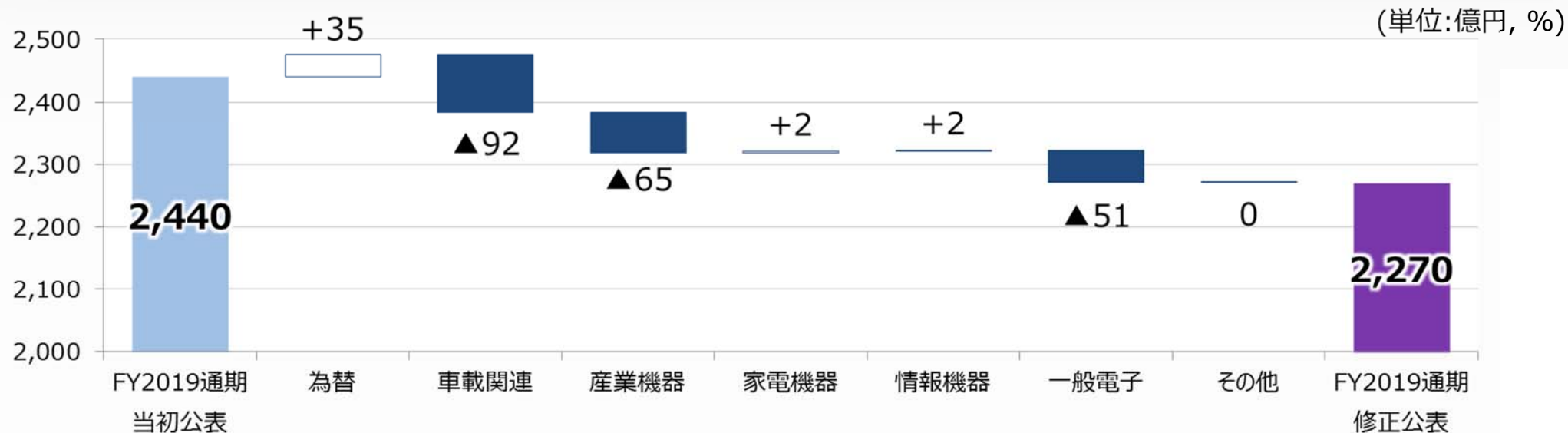
	FY2017 実績	FY2018 実績	FY2019 予想	増減 (FY2018 vs.FY2019)	
				金額	率 (%)
売上高	233,153	242,804	227,000	△ 15,804	△ 6.5
営業利益	9,705	8,625	6,800	△ 1,825	△ 21.2
経常利益	10,513	8,717	6,800	△ 1,917	△ 22.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,093	6,414	4,800	△ 1,615	△ 25.2
1株当たり当期純利益 ※	288円02銭	131円45銭	101円60銭	△ 29円85銭	△ 22.7

※2018年3月31日を基準日として1:2の割合で株式分割を行っており、2018年以降の1株当たり当期純利益予想は株式分割後の数値を表示しております。

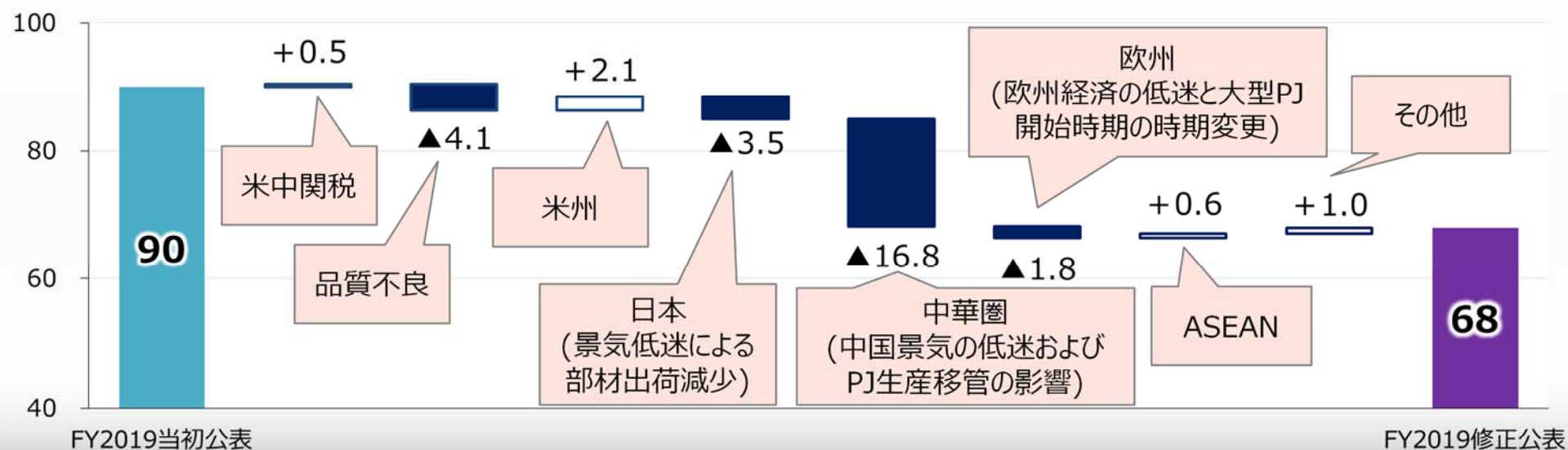
換算レート(USD)	¥ 112.34	¥ 110.58	¥ 107.00
------------	----------	----------	----------

連結売上高・連結営業利益増減分析

● 連結売上高（2019年通期当初公表 vs. 2019年通期修正公表）

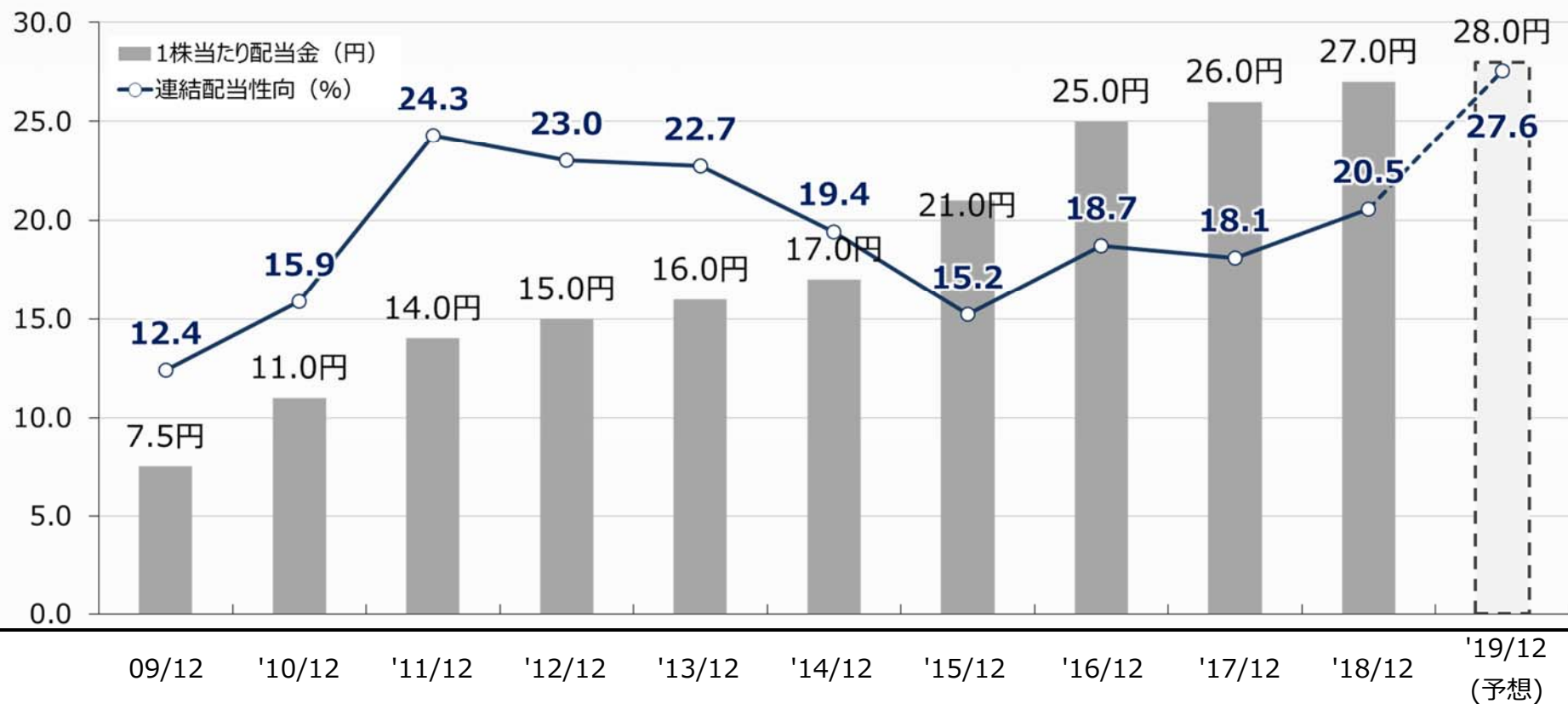


● 連結営業利益（2019年通期当初公表 vs. 2019年通期修正公表）



株主還元

配当の状況



1株当たり配当金 (円)	7.5	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0
--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

連結配当性向 (%)	12.4	15.9	24.3	23.0	22.7	19.4	15.2	18.7	18.1	20.5	27.6
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

自己株式取得	100万株	-	-	-	-	-	-	508,900株	-	203万株	-
自己株式取得金額	4.0億円	-	-	-	-	-	-	約20億円	-	約40億円	-

※記念配当1円含