



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月14日

上場会社名 株式会社SJI 上場取引所 大
 コード番号 2315 URL http://www.sji-inc.jp
 代表者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名) 李 堅
 問合せ先責任者 (役職名)執行役員 経営管理本部長 (氏名) 山本 豊 (TEL)03(5769)8200
 四半期報告書提出予定日 平成24年8月14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25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日~平成24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	%
25年3月期第1四半期	3,214	△6.7	△40	—	△573	—	△690	—
24年3月期第1四半期	3,446	△6.4	△104	—	△215	—	△266	—

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △1,257百万円(—%) 24年3月期第1四半期 △350百万円(—%)

	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
25年3月期第1四半期	△835 79	—
24年3月期第1四半期	△371 15	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第1四半期	41,032	19,472	30.2
24年3月期	31,761	18,854	42.9

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 12,403百万円 24年3月期 13,614百万円

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
24年3月期	—	0 00	—	200 00	200 00
25年3月期	—				
25年3月期(予想)		0 00	—	200 00	200 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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日~平成25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		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)	7,000	△5.8	350	108.8	△500	—	△700	—	△847 59
通期	28,000	34.4	3,000	163.5	2,500	36.3	300	△62.3	363 25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 有
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社(社名) 中訊計算機系統(北京)有限公司

- (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

- (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)

25年3月期1Q	827,799株	24年3月期	827,799株
25年3月期1Q	1,929株	24年3月期	1,929株
25年3月期1Q	825,870株	24年3月期1Q	716,870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、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料「連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	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
(4) 追加情報	4
3. 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
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報等	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
(6) 重要な後発事象	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年6月30日）における我が国経済は、復興需要等を背景に内需主導でゆるやかな回復基調をたどったものの、欧州債務問題による円高の進行、電力需給の制約等が懸念され景気の下振れリスクをかかえつつ推移いたしました。

他方、当社が事業を展開する中国経済は、2012年4月から6月のGDP(国内総生産)成長率が、前年同期比7.6%となり、8%台を割り込む3年ぶりの低成長となりました。成長鈍化の背景としては、欧州債務問題の長期化や不動産市場の過熱抑制策の継続等、国内外の需要が冷え込んでいることが挙げられています。今後、景気刺激策としての財政政策や一段の金融緩和措置が講じられることが期待されています。

このような状況のもと、当社グループは、日本国内では重点顧客との連携強化により、売上が堅調に推移しました。中国では、石油化学エンジニアリングサービス事業のプロジェクトで受注が遅れているものの、情報サービス事業においては、日本向けオフショア開発が堅調に推移し計画を上回りました。その一方、円高の進行による為替差損が一部発生いたしました。

以上により、当第1四半期連結累計期間における売上高は3,214百万円（前第1四半期比6.7%減）、営業損失は40百万円（前第1四半期 営業損失104百万円）、円高による為替差損222百万円の影響から経常損失は573百万円（前第1四半期 経常損失215百万円）、四半期純損失は690百万円（前第1四半期 四半期純損失266百万円）となりました。

当第1四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年6月30日）において、当社は、100%子会社である恒星信息（香港）有限公司を通じて、香港証券取引所メインボード上場企業であるSinoCom Software Group Ltd.（中訊軟件集団股份有限公司。以下、「SinoCom」という。）の株式取得、並びに株式公開買付けを実施いたしました。その結果、平成24年6月30日時点においては、買付けの応募がSinoComの議決権の50%（注1、注2）を上回っておりますことから、SinoComを当第1四半期連結累計期間から連結範囲といたしました。

なお、当社の連結業績は、SinoComの決算期が12月であること、および同社の香港証券取引所での業績開示時期等を鑑み、連結財務諸表規則第12条第1項但書きに基づき、同社の業績を3ヶ月の差異を持って反映することにいたします。これにより、SinoComの平成24年7月～9月の業績が当社第3四半期連結累計期間から反映されることとなります。

（注1）平成24年6月19日付『香港証券取引所メインボード上場企業SinoCom Software Group Ltd.の株式公開買付け成立に関するお知らせ』にて開示しました通り、平成24年6月18日（香港現地時間）においてSinoComの議決権の50%超を取得いたしました。

（注2）平成24年7月10日付『香港証券取引所メインボード上場企業SinoCom Software Group Ltd.の株式公開買付けの結果及び当該公開買付けによる子会社の異動に関するお知らせ』にて開示しました通り、公開買付け終了日の平成24年7月9日（香港現地時間）において発行済株式総数の77.1%を取得しております。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は41,032百万円(前連結会計年度比29.2%増)となりました。これは主に現金及び預金が7,390百万円及びのれんが4,013百万円増加したことなどによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末における負債は21,559百万円(前連結会計年度比67.1%増)となりました。これは主に短期借入金が5,527百万円及び長期借入金が1,707百万円増加したことなどによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末における純資産は19,472百万円(前連結会計年度比3.3%増)となりました。これは主に配当金の支払や四半期純損失の計上などにより利益剰余金が800百万円減少したものの、少数株主持分が1,827百万円増加したことなどによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年3月期第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、本日発表しました『平成25年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ』の通り、平成25年3月期の連結業績予想を開示いたしました。

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

株式を取得したことに伴い、中訊軟件集団股份有限公司及びその子会社である中訊控股(BVI)有限公司、サイノコム・ジャパン株式会社、中訊北美有限公司、北京中訊漢揚科技發展有限公司、訊想控股有限公司、大連中訊高科軟件有限公司、中訊計算機系統(北京)有限公司、無錫中訊高科軟件有限公司、中訊發展控股有限公司、北京中訊高科軟件有限公司、中訊申軟控股有限公司、中訊申軟計算機技術(上海)有限公司、中訊科技發展有限公司を連結子会社としております。

出資持分の一部を譲渡したことに伴い、神州数碼通用軟件(北京)有限公司、神州数碼通用軟件(上海)有限公司を連結子会社から除外しております。

(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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

該当事項はありません。

3. 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24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,501,764	16,892,096
受取手形及び売掛金	3,982,245	3,802,521
商品及び製品	204,388	199,253
仕掛品	75,288	219,793
原材料及び貯蔵品	147,128	147,465
前渡金	3,029,441	2,221,996
繰延税金資産	182,986	205,133
短期貸付金	2,315,842	1,508,250
未収入金	1,829,059	1,243,962
その他	470,800	422,442
貸倒引当金	△290,551	△329,597
流動資産合計	21,448,395	26,533,318
固定資産		
有形固定資産	286,942	373,426
無形固定資産		
のれん	2,587,176	6,600,942
その他	444,356	411,529
無形固定資産合計	3,031,532	7,012,472
投資その他の資産		
投資有価証券	2,952,321	3,110,090
出資金	4,885	54,101
長期貸付金	708,232	832,200
繰延税金資産	28,628	25,968
投資不動産(純額)	1,923,062	1,841,999
その他	1,722,237	1,403,547
貸倒引当金	△345,200	△154,967
投資その他の資産合計	6,994,167	7,112,940
固定資産合計	10,312,642	14,498,839
資産合計	31,761,038	41,032,158

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	608,406	724,311
短期借入金	6,798,508	12,326,419
1年内返済予定の長期借入金	790,000	920,000
未払法人税等	449,734	737,189
賞与引当金	199,655	202,921
役員賞与引当金	45,977	52,227
その他	1,872,466	2,685,366
流動負債合計	10,764,749	17,648,436
固定負債		
長期借入金	1,435,000	3,142,650
繰延税金負債	641,054	707,029
その他	65,332	61,759
固定負債合計	2,141,387	3,911,438
負債合計	12,906,136	21,559,874
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,552,101	3,552,101
資本剰余金	8,395,471	8,395,471
利益剰余金	1,987,413	1,187,352
自己株式	△88,942	△88,942
株主資本合計	13,846,044	13,045,982
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△6,026	△4,428
繰延ヘッジ損益	△2,299	△1,674
為替換算調整勘定	△223,533	△636,181
その他の包括利益累計額合計	△231,859	△642,283
少数株主持分	5,240,717	7,068,584
純資産合計	18,854,901	19,472,283
負債純資産合計	31,761,038	41,032,158

(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23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第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)
売上高	3,446,589	3,214,925
売上原価	2,834,434	2,430,395
売上総利益	612,154	784,530
販売費及び一般管理費	716,348	824,799
営業損失(△)	△104,194	△40,269
営業外収益		
受取利息	11,533	8,820
受取配当金	1,660	897
流通税還付金	15	11,161
受取賃貸料	9,566	8,465
持分法による投資利益	38,503	—
その他	13,696	6,511
営業外収益合計	74,976	35,857
営業外費用		
支払利息	37,721	99,654
為替差損	132,526	222,936
持分法による投資損失	—	59,973
支払手数料	2,248	170,898
その他	14,032	15,896
営業外費用合計	186,529	569,360
経常損失(△)	△215,747	△573,772
特別利益		
固定資産売却益	126	27
投資有価証券売却益	—	804
特別利益合計	126	832
特別損失		
投資有価証券評価損	2,426	8,850
特別退職金	44,895	—
その他	344	3,226
特別損失合計	47,667	12,076
税金等調整前四半期純損失(△)	△263,288	△585,017
法人税、住民税及び事業税	10,292	47,411
法人税等還付税額	△12,439	—
法人税等調整額	11,584	71,658
法人税等合計	9,436	119,069
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△272,725	△704,086
少数株主損失(△)	△6,656	△13,831
四半期純損失(△)	△266,068	△690,255

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23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△272,725	△704,086
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4,431	1,598
繰延ヘッジ損益	900	625
為替換算調整勘定	△20,840	△540,736
持分法適用会社に対する持分相当額	△53,699	△15,249
その他の包括利益合計	△78,070	△553,762
四半期包括利益	△350,795	△1,257,849
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△321,265	△1,100,679
少数株主に係る四半期包括利益	△29,530	△157,170

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第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)
該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23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)

	日本	中国	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,469,559	977,030	3,446,589
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	223,119	223,119
計	2,469,559	1,200,149	3,669,708
セグメント損失(△)	△3,706	△105,413	△109,120

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)

損失	金額
報告セグメント計	△109,120
セグメント間取引消去	4,926
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△104,194

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

当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

Ⅱ 当第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)

	日本	中国	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,618,129	596,795	3,214,925
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	324,895	324,895
計	2,618,129	921,690	3,539,820
セグメント損失(△)	△39,008	△10,234	△49,243

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)

損失	金額
報告セグメント計	△49,243
セグメント間取引消去	8,974
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△40,269

3. 報告セグメントごとの資産に関する情報

当第1四半期連結累計期間において、SinoCom Software Group Ltd.の株式を取得し、新たに連結の範囲に含めております。また、当第1四半期連結累計期間において、神州数碼通用軟件(北京)有限公司及び神州数碼通用軟件(上海)有限公司の持分の一部を譲渡し、連結の範囲から除外しております。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金額は、「中国」において、12,836百万円増加しております。

4. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

5. 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

当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

「中国」セグメントにおいて、SinoCom Software Group Ltd.の株式等を取得したことよりのれんが発生しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、4,160百万円であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第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）

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

[SinoCom Software Group Ltd. (中訊軟件集團股份有限公司) の株式公開買付け終了について]

当社は、平成24年6月11日（香港現地時間）より当社の100%子会社である恒星信息（香港）有限公司（SJI (Hong Kong) Limited）を通じて、香港証券取引所メインボード上場企業であるSinoComの発行済普通株式及びストックオプションを対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施していましたが、本公開買付けが平成24年7月9日（香港現地時間）をもって終了しております。

1. SinoComの概要

名 称	SinoCom Software Group Ltd. (中訊軟件集團股份有限公司)	
市 場	香港証券取引所メインボード (証券コード 0299)	
本店所在地	Units 1601, 16/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (注)	
事業内容	対日オフショア開発、ITサービス	
大株主及び持ち株比率 (平成24年7月9日時点)	恒星信息（香港）有限公司 (SJI (Hong Kong) Limited)	77.1%
	China Way International Limited	10.0%
規模(2011年12月期)		
	売上高	684,942千香港ドル
	当期純利益	186,637千香港ドル
	総資産	902,745千香港ドル
	純資産	756,383千香港ドル

(注) 同社は、設立準拠法を英国領ケイマン諸島とする会社であり、同国登記上の本店所在地は、Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands. となります。

2. 本公開買付けの結果

(1) 応募の状況

応募株式数

408,844,918株（発行済み株式総数の36.6%）

既に取得済の普通株式451,604,000株（発行済み株式総数の40.5%）と合わせると、普通株式860,448,918株（発行済み株式総数の77.1%）となります。

(2) 買付け総額

約451百万香港ドル（約4,610百万円）

上記の金額には、ストックオプションの消却のための資金約1百万香港ドル（約14百万円）を含みます。

既に取得済の普通株式（発行済み株式総数の40.5%）資金、約496百万香港ドル（約5,076百万円）と合わせると、約947百万香港ドル（約9,687百万円）となります。

なお、本公開買付けの結果、SinoCom株式の流動比率が香港証券取引所で定められた上場維持に必要な下限である25%を下回ることとなりましたが、上場維持に必要な流動性確保の為、取得した株式を一部売却する（ブレイス・ダウンと呼ばれます）等の対応を行っております。