



## 平成29年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年1月12日

上場会社名 メディアファイブ株式会社

コード番号 3824 URL <http://www.media5.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 上野 英理也

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 管理本部長

(氏名) 河野 活

TEL 092-762-0555

四半期報告書提出予定日 平成29年1月13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29年5月期第2四半期の連結業績(平成28年6月1日～平成28年11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 |       | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |   |
|-------------|-----|------|------|-------|------|-------|------------------|---|
|             | 百万円 | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円              | % |
| 29年5月期第2四半期 | 657 | 9.5  | 3    | △83.4 | 3    | △82.1 | △1               | — |
| 28年5月期第2四半期 | 600 | 13.8 | 22   | —     | 21   | —     | 4                | — |

(注) 包括利益 29年5月期第2四半期 △3百万円 (—%) 28年5月期第2四半期 11百万円 (352.6%)

|             | 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                |
| 29年5月期第2四半期 | △1.47       | —                  |
| 28年5月期第2四半期 | 5.51        | —                  |

#### (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      |
| 29年5月期第2四半期 | 577 | 387 | 67.1   | 448.92   |
| 28年5月期      | 612 | 400 | 65.4   | 463.38   |

(参考) 自己資本 29年5月期第2四半期 387百万円 28年5月期 400百万円

### 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   |
| 28年5月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 |
| 29年5月期     | —      | 0.00   | —      | —     | —     |
| 29年5月期(予想) | —      | —      | —      | 5.00  | 5.00  |

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成29年5月期の連結業績予想(平成28年6月1日～平成29年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高   |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 1株当たり当期純利益 |
|----|-------|------|------|-------|------|-------|-----------------|-------|------------|
|    | 百万円   | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円             | %     | 円 銭        |
| 通期 | 1,408 | 10.1 | 14   | △79.6 | 14   | △79.5 | 7               | △88.3 | 8.11       |

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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) | 29年5月期2Q | 909,600 株 | 28年5月期   | 909,600 株 |
| ② 期末自己株式数           | 29年5月期2Q | 46,000 株  | 28年5月期   | 46,000 株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 29年5月期2Q | 863,600 株 | 28年5月期2Q | 847,600 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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【添付書類】2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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           | 1 |
| (1) 経営成績に関する説明               | 1 |
| (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. 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 | 4 |
| 四半期連結損益計算書                   |   |
| 第2四半期連結累計期間                  | 4 |
| 四半期連結包括利益計算書                 |   |
| 第2四半期連結累計期間                  | 5 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 6 |

## 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2四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や金融政策等の効果により緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国経済の減速などによる景気への影響が懸念されるなど、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス業界では、IT関連投資は横ばい傾向にあり、首都圏における高度IT人材の需要は継続するものと考えられます。

このような環境の中、ソリューション事業B to Bソリューショングループ及びソリューション事業運用・サポートグループは、東京地区への人員の配置等を積極的に行い、新規取引先及び既存取引先において稼働者数を伸ばしたことで、売上高が増加いたしました。なお、優秀な人材の囲い込みを目的に、ITエンジニアの技術力向上や作業能力の実績等に応じて労務費も上昇させております。また、福岡・東京間の人員配置による転勤諸費用等で販売費及び一般管理費が増加しております。

ソリューション事業B to Cソリューショングループは、前連結会計年度に引き続き、安定的にシステム開発案件を受注しております。引き続き、中小企業のITを支援する「OFFICE DOCTOR」サービスを軸にワンストップ型ソリューション提案を推し進めております。

工事関連事業は、やや低調なスタートとなりましたが、徐々に回復傾向にあります。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高657,557千円（前年同四半期は600,244千円）、売上総利益237,690千円（同231,385千円）、営業利益3,654千円（同22,039千円）、経常利益3,936千円（同21,998千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失1,268千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益4,672千円）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。）

#### ①ソリューション事業B to Bソリューショングループ

ソリューション事業B to Bソリューショングループは、高度IT人材の需要が高い東京地区への人員の配置等を積極的に行い、新規取引先及び既存取引先において稼働者数を伸ばしてまいりました。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は436,700千円（前年同四半期は411,165千円）、セグメント利益は76,604千円（同89,567千円）となりました。

#### ②ソリューション事業運用・サポートグループ

ソリューション事業運用・サポートグループは、東京地区を中心に、大規模な基幹システムの運用・サポート業務に従事しており、高スキルを背景とした高収益性グループの特色を出し、政策的に営業活動を行っております。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は131,429千円（同124,022千円）、セグメント利益は27,731千円（同24,887千円）となりました。

#### ③ソリューション事業B to Cソリューショングループ

ソリューション事業B to Cソリューショングループは、前連結会計年度に引き続き、安定的に中規模・小規模のシステム開発案件を受注しております。また、中小企業のITを支援する比較的ライトな「OFFICE DOCTOR」サービスは、取引社数・取引金額ともに増加しております。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は45,271千円（同41,593千円）、セグメント損失は72千円（同1,886千円）となりました。

#### ④工事関連事業

工事関連事業は、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に事業を行っております。第2四半期連結累計期間は、既存先への提案型営業を強化し、新規案件獲得の動きに注力いたしました。その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は34,889千円（同16,753千円）、セグメント利益は633千円（前年同四半期はセグメント損失4,840千円）となりました。

#### ⑤飲食事業

飲食事業は、平成28年4月に事業を譲受けたスイス料理ハウゼの店舗運営に関する事業であります。当第2四半期連結累計期間における売上高は9,454千円、セグメント損失は8,119千円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産・負債・純資産の状況

(資産)

資産合計は577,708千円（前連結会計年度末は612,030千円）、うち流動資産463,021千円（同495,879千円）、固定資産114,686千円（同116,150千円）となりました。

その主な内訳は、流動資産については現金及び預金276,362千円（同317,656千円）、売掛金144,504千円（同136,387千円）等であります。固定資産については有形固定資産19,828千円（同20,683千円）、無形固定資産2,558千円（同2,450千円）、敷金及び保証金29,103千円（同26,336千円）等であります。

(負債)

負債合計は190,019千円（同211,726千円）、うち流動負債は173,550千円（同190,210千円）、固定負債は16,468千円（同21,516千円）となりました。

その主な内訳は、流動負債については買掛金12,890千円（同8,671千円）、未払費用93,133千円（同89,736千円）等であります。固定負債については長期借入金3,314千円（同7,316千円）等であります。

(純資産)

純資産合計は387,688千円（同400,303千円）、うち株主資本351,637千円（同361,576千円）、その他の包括利益累計額36,051千円（同38,596千円）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

平成28年7月14日に発表いたしました業績予想に変更はありません。

## 2. 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<br>(平成28年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成28年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                               |
| 流動資産          |                         |                               |
| 現金及び預金        | 317,656                 | 276,362                       |
| 売掛金           | 136,387                 | 144,504                       |
| 仕掛品           | 472                     | 1,686                         |
| 原材料及び貯蔵品      | 1,161                   | 1,188                         |
| その他           | 40,652                  | 39,908                        |
| 貸倒引当金         | △451                    | △628                          |
| 流動資産合計        | 495,879                 | 463,021                       |
| 固定資産          |                         |                               |
| 有形固定資産        | 20,683                  | 19,828                        |
| 無形固定資産        | 2,450                   | 2,558                         |
| 投資その他の資産      |                         |                               |
| 敷金及び保証金       | 26,336                  | 29,103                        |
| 投資有価証券        | 57,720                  | 54,060                        |
| その他           | 8,960                   | 9,136                         |
| 投資その他の資産合計    | 93,016                  | 92,300                        |
| 固定資産合計        | 116,150                 | 114,686                       |
| 資産合計          | 612,030                 | 577,708                       |
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 買掛金           | 8,671                   | 12,890                        |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,004                   | 8,004                         |
| 未払費用          | 89,736                  | 93,133                        |
| 未払法人税等        | 28,233                  | 7,822                         |
| 未払消費税等        | 25,868                  | 14,681                        |
| その他           | 29,696                  | 37,019                        |
| 流動負債合計        | 190,210                 | 173,550                       |
| 固定負債          |                         |                               |
| 長期借入金         | 7,316                   | 3,314                         |
| 繰延税金負債        | 14,200                  | 13,154                        |
| 固定負債合計        | 21,516                  | 16,468                        |
| 負債合計          | 211,726                 | 190,019                       |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 179,825                 | 179,825                       |
| 資本剰余金         | 145,525                 | 145,525                       |
| 利益剰余金         | 45,049                  | 35,110                        |
| 自己株式          | △8,823                  | △8,823                        |
| 株主資本合計        | 361,576                 | 351,637                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 38,596                  | 36,051                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 38,596                  | 36,051                        |
| 非支配株主持分       | 130                     | —                             |
| 純資産合計         | 400,303                 | 387,688                       |
| 負債純資産合計       | 612,030                 | 577,708                       |

## (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2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                                       | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成27年6月1日<br>至平成27年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成28年6月1日<br>至平成28年11月30日) |
|---------------------------------------|--|--|
| 売上高                                   | 600,244                                      | 657,557                                      |
| 売上原価                                  | 368,859                                      | 419,866                                      |
| 売上総利益                                 | 231,385                                      | 237,690                                      |
| 販売費及び一般管理費                            | 209,346                                      | 234,035                                      |
| 営業利益                                  | 22,039                                       | 3,654  |
| 営業外収益                                 |  |  |
| 受取利息                                  | 6  | 0  |
| 雑収入                                   | 99   | 400  |
| その他                                   | —  | 38   |
| 営業外収益合計                               | 106  | 439  |
| 営業外費用                                 |  |  |
| 支払利息                                  | 138  | 133  |
| 雑損失                                   | 9  | 23   |
| 営業外費用合計                               | 147  | 157  |
| 経常利益                                  | 21,998                                       | 3,936  |
| 特別損失                                  |  |  |
| 固定資産除却損                               | 228  | 13   |
| 特別損失合計                                | 228  | 13   |
| 税金等調整前四半期純利益                          | 21,769                                       | 3,922  |
| 法人税、住民税及び事業税                          | 18,362                                       | 5,094  |
| 法人税等調整額                               | △64  | 96   |
| 法人税等合計                                | 18,297                                       | 5,190  |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                     | 3,471  | △1,268                                       |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                   | △1,200                                       | —  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 4,672  | △1,268                                       |

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年6月1日<br>至 平成27年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成28年6月1日<br>至 平成28年11月30日) |
|-------------------|--|--|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 3,471  | △1,268   |
| その他の包括利益          |  |  |
| その他有価証券評価差額金      | 7,576  | △2,545   |
| その他の包括利益合計        | 7,576  | △2,545   |
| 四半期包括利益           | 11,048   | △3,813   |
| (内訳)              |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益   | 12,249   | △3,813   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益   | △1,200   | —  |

(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。