



## 2021年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2021年2月15日

上場会社名 株式会社 テスク

上場取引所 名

コード番号 4349 URL <https://www.kktisc.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 梅田 源

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長

(氏名) 小橋 敏男

TEL 052-222-1000

四半期報告書提出予定日 2021年2月15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. 2021年3月期第3四半期の業績(2020年4月1日～2020年12月31日)

#### (1) 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	%
2021年3月期第3四半期	1,454	8.8	168	0.7	162	6.4	107	10.5
2020年3月期第3四半期	1,337	27.7	166	146.6	173	112.4	120	148.8

	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
2021年3月期第3四半期	318.12	
2020年3月期第3四半期	355.58	

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第3四半期	3,559	1,179	33.1
2020年3月期	2,742	1,092	39.8

(参考) 自己資本 2021年3月期第3四半期 1,179百万円 2020年3月期 1,092百万円

### 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
2020年3月期		0.00		60.00	60.00
2021年3月期					
2021年3月期(予想)				60.00	60.00

(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. 2021年3月期の業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期	1,900	8.0	190	15.7	180	23.7	170	1.7	501.90

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年3月期3Q	350,000 株	2020年3月期	350,000 株
期末自己株式数	2021年3月期3Q	11,290 株	2020年3月期	11,290 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期3Q	338,710 株	2020年3月期3Q	338,710 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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当たっての注意事項等については、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)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 .....	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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期貸借対照表 .....	3
(2) 四半期損益計算書 .....	5
第3四半期累計期間 .....	5
(3) 四半期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3四半期累計期間におけるわが国の経済は、緩やかながら景気回復基調が維持され、コロナ禍以前の状態に戻りつつあるかに見えましたが、11月中旬以降、第三波による感染者急増と緊急事態宣言の再発令に伴い、再び予断を許さない状況になりました。

当社の主要顧客である流通業界におきましては、巣ごもり需要の多様化による活況が続く一方で、消費抑制の兆しも見られ、消費動向の見極めが難しくなりつつあります。また、当情報サービス業界におきましては、リモートコミュニケーションツールの商談への利用が一般的になったことで、堅調なIT投資ニーズの着実な取込が可能になり業界環境は改善傾向にあります。

このような状況下、当社におきましては、期初に見られた商談の遅れに伴う影響は、おおむね解消され、前四半期に続き当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSⅢ+」や「GROWBSⅢ」など複数の受注を獲得することができました。また、前期までに獲得した複数の大型案件の開発が進み、ホスティングサービスやクラウドサービスなども順調に積み上がり、安定的な収益の底上げに貢献し、懸念された新本社移転コストも当初の想定より低く抑えることができました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は14億54百万円(前年同期比108.8%)、営業利益は1億68百万円(前年同期比100.7%)、経常利益は1億62百万円(前年同期比93.6%)、四半期純利益は1億7百万円(前年同期比89.5%)となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①資産

当第3四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3億76百万円増加し、13億30百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2億51百万円、受取手形及び売掛金が87百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べて4億39百万円増加し、22億29百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が7億55百万円減少したものの、建物が11億98百万円増加したことによるものであります。

この結果、資産合計は前事業年度末に比べ8億16百万円増加し、35億59百万円となりました。

#### ②負債

当第3四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて10億91百万円減少し、4億19百万円となりました。これは主に短期借入金11億34百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて18億21百万円増加し、19億60百万円となりました。これは主に長期借入金18億20百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ7億29百万円増加し、23億80百万円となりました。

#### ③純資産

当第3四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ86百万円増加し、11億79百万円となりました。これは主に利益剰余金が87百万円増加したことによるものであります。

### (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期累計期間における業績の動向等を勘案し、2020年11月13日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日(2021年2月15日)の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

	前事業年度 (2020年 3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	531,288	783,172
受取手形及び売掛金	225,235	313,055
商品及び製品	46,369	26,614
仕掛品	76,144	44,588
その他	74,660	162,717
貸倒引当金	△117	—
流動資産合計	953,581	1,330,149
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	51,218	1,249,954
土地	555,068	555,068
建設仮勘定	755,194	—
その他(純額)	201,999	236,327
有形固定資産合計	1,563,480	2,041,350
無形固定資産	8,028	8,973
投資その他の資産		
投資有価証券	164,541	135,995
その他	53,329	42,842
投資その他の資産合計	217,871	178,837
固定資産合計	1,789,380	2,229,161
資産合計	2,742,961	3,559,310
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	75,691	104,840
短期借入金	1,134,250	—
1年内返済予定の長期借入金	—	63,360
未払法人税等	22,623	18,529
賞与引当金	70,166	30,001
受注損失引当金	855	967
その他	207,450	201,803
流動負債合計	1,511,037	419,502
固定負債		
リース債務	138,516	109,783
長期借入金	—	1,820,800
その他	923	30,183
固定負債合計	139,439	1,960,766
負債合計	1,650,477	2,380,269

(単位:千円)

	前事業年度 (2020年 3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	302,000	302,000
資本剰余金	106,146	106,146
利益剰余金	663,473	750,901
自己株式	△23,798	△23,798
株主資本合計	1,047,821	1,135,248
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	44,662	43,792
評価・換算差額等合計	44,662	43,792
純資産合計	1,092,483	1,179,041
負債純資産合計	2,742,961	3,559,310

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日)
売上高	1,337,107	1,454,216
売上原価	856,594	887,564
売上総利益	480,512	566,652
販売費及び一般管理費	313,590	398,485
営業利益	166,921	168,166
営業外収益		
受取利息	7	5
受取配当金	4,230	3,418
助成金収入	14,700	5,287
その他	1,696	1,512
営業外収益合計	20,635	10,224
営業外費用		
支払利息	2,667	8,864
資金調達費用	7,845	—
支払手数料	3,555	6,646
その他	42	526
営業外費用合計	14,110	16,036
経常利益	173,447	162,353
特別利益		
補助金収入	—	134,453
投資有価証券売却益	—	29,099
特別利益合計	—	163,552
特別損失		
固定資産圧縮損	—	134,453
本社移転費用	—	29,659
特別損失合計	—	164,112
税引前四半期純利益	173,447	161,793
法人税、住民税及び事業税	28,023	36,878
法人税等調整額	24,985	17,165
法人税等合計	53,008	54,043
四半期純利益	120,439	107,750

(3) 四半期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。