



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月7日

上場会社名 株式会社アルゴグラフィックス 上場取引所 東
コード番号 7595 URL <https://corp.argo-graph.co.jp>
代表者(役職名) 代表取締役会長執行役員 (氏名) 藤澤 義麿
問合せ先責任者(役職名) 取締役専務執行役員管理本部長 (氏名) 長谷部 邦雄 TEL 03-5641-2018
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31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 | % |
| 2025年3月期第3四半期 | 50,009 | 18.5 | 7,497 | 11.6 | 7,964 | 13.5 | 5,271 | 13.3 |
| 2024年3月期第3四半期 | 42,186 | 17.5 | 6,720 | 27.0 | 7,017 | 26.3 | 4,652 | 27.6 |

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 7,312百万円(△2.8%) 2024年3月期第3四半期 7,522百万円(92.1%)

| | 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 |
| 2025年3月期第3四半期 | 247.45 | — |
| 2024年3月期第3四半期 | 218.28 | — |

(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 | % |
| 2025年3月期第3四半期 | 82,346 | 57,510 | 66.9 |
| 2024年3月期 | 75,053 | 52,441 | 66.8 |

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 55,109百万円 2024年3月期 50,120百万円

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 |
| 2024年3月期 | — | 40.00 | — | 50.00 | 90.00 |
| 2025年3月期 | — | 50.00 | — | — | — |
| 2025年3月期(予想) | — | — | — | 50.00 | 100.00 |

(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. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025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 | | 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 | 62,600 | 5.2 | 9,540 | 4.0 | 10,000 | 3.2 | 6,630 | 1.7 | 311.08 |

(注) 直近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連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) 、除外 — 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)

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 2025年3月期3Q | 22,354,000株 | 2024年3月期 | 22,354,000株 |
| 2025年3月期3Q | 1,047,977株 | 2024年3月期 | 1,054,554株 |
| 2025年3月期3Q | 21,303,822株 | 2024年3月期3Q | 21,316,916株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

○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. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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) | 5 |
| (第3四半期連結累計期間) | 5 |
| (四半期連結包括利益計算書) | 6 |
| (第3四半期連結累計期間) | 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 |
| (セグメント情報等の注記) | 7 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 8 |

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績や所得・雇用環境の改善を受け緩やかな回復基調となりました。一方、原材料価格高騰及び円安に伴う物価上昇により個人消費は抑制傾向にあり、また、海外においてはロシアによるウクライナ侵攻や中東地域の紛争拡大に加え、中国経済の先行き懸念など、不透明な状況が継続しております。

このような状況下、当社グループでは変化するビジネス環境に適応しながら、各社の特長を活かした事業戦略と効果的な営業活動を推進するとともにグループ間及び提携先・取引先との連携も進めてまいりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、主要顧客である自動車関連業界及び半導体関連業界の旺盛な投資意欲を受け、売上高は50,009百万円(前年同四半期比18.5%増)となりました。営業利益につきましては、継続的な人材投資に加え案件増による外注費拡大のため売上原価及び販売管理費が増加したものの、増収効果がそれを上回り、7,497百万円(同11.6%増)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては5,271百万円(同13.3%増)となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

PLM事業につきましては、自動車業界及び半導体業界の投資需要が引き続き底堅く推移したことから、外部顧客への売上高は48,489百万円(前年同四半期比18.8%増)、セグメント利益は7,333百万円(同12.0%増)となりました。

連結子会社である株式会社ジーダットが中心となって行うEDA事業につきましては、自社製品の機能拡張版のリリースにより競争力強化を図ったこと、また、デバイス設計受託が堅調だったことから増収となったものの、固定費も増加し、外部顧客への売上高は1,519百万円(前年同四半期比10.2%増)、セグメント利益は164百万円(同6.0%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に比べ7,292百万円増加し、82,346百万円となりました。

(資産)

流動資産は、現金及び預金が1,017百万円増加、受取手形、売掛金及び契約資産が3,595百万円増加、電子記録債権が1,054百万円減少、有価証券が500百万円減少、商品が1,426百万円増加、仕掛品が83百万円増加、その他が36百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比4,526百万円増の58,408百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産が563百万円増加、無形固定資産が131百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が2,332百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比2,766百万円増の23,937百万円となりました。

(負債)

流動負債は、買掛金が2,246百万円増加、未払法人税等が922百万円減少、賞与引当金が372百万円減少、役員賞与引当金が82百万円減少、その他が76百万円増加したことにより、前連結会計年度末比945百万円増の17,832百万円となりました。

固定負債は、退職給付に係る負債が142百万円増加、株式給付引当金が62百万円増加、役員株式給付引当金が42百万円増加、その他が1,031百万円増加したことにより、前連結会計年度末比1,278百万円増の7,003百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末比2,223百万円増の24,835百万円となりました。

(純資産)

純資産は、利益剰余金が3,096百万円増加、その他有価証券評価差額金が1,827百万円増加、為替換算調整勘定が84百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比5,068百万円増の57,510百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

社会経済活動は回復しつつありますが、継続的な物価上昇や世界情勢の不安定化が企業の生産活動及び個人の消

費行動に一層大きな影響を与えております。当社グループにおきましても、お客様の事業環境の変化を注視しながら適宜対応してまいります。2025年3月期の連結業績予想につきましては、2024年5月10日に公表いたしました予想数値から変更はございません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,356,804 | 35,373,962 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 13,087,932 | 16,683,602 |
| 電子記録債権 | 2,345,124 | 1,290,149 |
| リース投資資産 | 8,591 | — |
| 有価証券 | 500,000 | — |
| 商品 | 1,861,825 | 3,287,928 |
| 仕掛品 | 302,205 | 386,167 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,542 | 8,607 |
| その他 | 1,414,582 | 1,378,345 |
| 流動資産合計 | 53,882,608 | 58,408,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 430,331 | 993,710 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 486,797 | 346,706 |
| その他 | 37,847 | 46,846 |
| 無形固定資産合計 | 524,645 | 393,552 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,090,259 | 21,423,179 |
| 退職給付に係る資産 | 8,807 | 21,745 |
| その他 | 1,117,097 | 1,105,066 |
| 投資その他の資産合計 | 20,216,164 | 22,549,991 |
| 固定資産合計 | 21,171,140 | 23,937,254 |
| 資産合計 | 75,053,749 | 82,346,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,514,446 | 11,761,204 |
| 未払法人税等 | 1,715,723 | 793,022 |
| 賞与引当金 | 763,781 | 390,894 |
| 役員賞与引当金 | 150,000 | 67,500 |
| その他 | 4,742,908 | 4,819,380 |
| 流動負債合計 | 16,886,860 | 17,832,001 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 3,044,411 | 3,187,050 |
| 株式給付引当金 | 394,291 | 456,704 |
| 役員株式給付引当金 | 145,388 | 187,710 |
| その他 | 2,140,939 | 3,172,396 |
| 固定負債合計 | 5,725,031 | 7,003,862 |
| 負債合計 | 22,611,892 | 24,835,863 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,873,136 | 1,873,136 |
| 資本剰余金 | 2,136,715 | 2,136,715 |
| 利益剰余金 | 38,983,099 | 42,079,148 |
| 自己株式 | △1,010,423 | △1,001,091 |
| 株主資本合計 | 41,982,527 | 45,087,908 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,794,198 | 9,621,740 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 146,019 | 117,355 |
| 為替換算調整勘定 | 197,917 | 282,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,138,135 | 10,021,193 |
| 非支配株主持分 | 2,321,194 | 2,401,051 |
| 純資産合計 | 52,441,857 | 57,510,154 |
| 負債純資産合計 | 75,053,749 | 82,346,017 |

(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3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高 | 42,186,979 | 50,009,182 |
| 売上原価 | 30,657,719 | 37,158,344 |
| 売上総利益 | 11,529,260 | 12,850,838 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,809,166 | 5,352,847 |
| 営業利益 | 6,720,094 | 7,497,991 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 43,374 | 74,382 |
| 受取配当金 | 225,993 | 284,648 |
| 持分法による投資利益 | — | 780 |
| 為替差益 | 14,837 | 37,399 |
| 投資事業組合運用益 | 5,610 | — |
| その他 | 46,690 | 71,824 |
| 営業外収益合計 | 336,506 | 469,036 |
| 営業外費用 | | |
| 持分法による投資損失 | 36,780 | — |
| 投資事業組合運用損 | — | 1,435 |
| その他 | 1,844 | 779 |
| 営業外費用合計 | 38,624 | 2,215 |
| 経常利益 | 7,017,975 | 7,964,811 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,017,975 | 7,964,811 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,031,482 | 2,287,747 |
| 法人税等調整額 | 185,664 | 275,723 |
| 法人税等合計 | 2,217,147 | 2,563,471 |
| 四半期純利益 | 4,800,828 | 5,401,340 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 147,869 | 129,807 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,652,958 | 5,271,532 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益 | 4,800,828 | 5,401,340 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,566,855 | 1,827,541 |
| 退職給付に係る調整額 | △18,988 | △28,663 |
| 為替換算調整勘定 | 156,321 | 106,056 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 17,156 | 6,531 |
| その他の包括利益合計 | 2,721,344 | 1,911,465 |
| 四半期包括利益 | 7,522,173 | 7,312,806 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 7,338,708 | 7,154,591 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 183,464 | 158,214 |

(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。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31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)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 四半期 連結損益計算書 計上額(注) |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|--------------------------|
| | PLM事業 | EDA事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 40,808,273 | 1,378,706 | 42,186,979 | — | 42,186,979 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 2,607 | 1,200 | 3,807 | △3,807 | — |
| 計 | 40,810,881 | 1,379,906 | 42,190,787 | △3,807 | 42,186,979 |
| セグメント利益 | 6,544,755 | 175,338 | 6,720,094 | — | 6,720,094 |

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 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3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31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)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 四半期 連結損益計算書 計上額(注) |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|--------------------------|
| | PLM事業 | EDA事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 48,489,469 | 1,519,713 | 50,009,182 | — | 50,009,182 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 1,851 | — | 1,851 | △1,851 | — |
| 計 | 48,491,320 | 1,519,713 | 50,011,034 | △1,851 | 50,009,182 |
| セグメント利益 | 7,333,121 | 164,870 | 7,497,991 | — | 7,497,991 |

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 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。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

- 1 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
|---------|--|--|
| 減価償却費 | 47,665千円 | 57,243千円 |
| のれんの償却額 | 125,200 | 144,908 |