



2013年9月期 第2四半期決算短信（連結）

2013年5月15日

会社名 株式会社 トライアンフコーポレーション グリーンシート銘柄  
 コード番号 3651 本社所在都道府県 東京都  
 本社所在地 東京都新宿区西新宿 7-20-1  
 代表者 役職名 代表取締役 小澤 勝  
 問合せ先責任者 役職名 取締役 西出 靖 TEL (03) 5332-6751

1. 2013年9月期第2四半期の連結業績（2012年10月1日～2013年3月31日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。  
 2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所要の会計上の修正を行っていません。

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
2013年第2四半期	559,900	(27.6)	△10,626	(△131.4)	△15,883	(△159.7)
2012年第2四半期	438,699	(△7.8)	33,839	(44.7)	26,589	(△7.8)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
2013年第2四半期	△28,161	(△205.9)	△2,633.91	—	—	△2.6	△2.8
2012年第2四半期	26,589	(—)	2,606.80	—	—	7.3	6.1

- (注) 1. 期中平均株式数 2013年第2四半期 10,692株 2012年第2四半期 10,200株  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、期中平均株価が算定できないため、記載を省略しております。  
 4. 自己資本当期純利益率については、自己資本がマイナスであることから記載を省略しております。

(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	
	千円	千円	千円	千円	%	円	銭
2013年第2四半期	731,544	△24,958	△24,958	△24,958	△5.3	△3,618	44
2012年第2四半期	369,119	△35,879	△35,879	△35,879	△9.7	△3,517	64

- (注) 期末発行済株式数 2013年第2四半期 10,700株 2012年第2四半期 10,200株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	千円	千円	千円	千円
2013年第2四半期	60,050	△121,166	204	157,053
2012年第2四半期	36,825	△1,389	△17,423	165,067

## 2. 2013年9月期の連結業績予想（2012年10月1日～2013年9月30日）

	売 上 高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金（円）				
				第1四半期	中間期末	第3四半期	期末	年間
	千円	千円	千円					
通 期	1,259,429	△2,541	△20,316	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △1,898円66銭

上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、今後さまざまな要因により、上記予想数値と異なる結果となる場合があります。

(注) 1株当たり予想当期純利益は2013年3月31日現在の発行済株式総数を基に計算しております。

## 1. 当四半期（2013年1月1日から2013年3月31日）の連結業績等に関する定性的情報

情報技術事業は、システム・プロダクト・ビジネス（SPB）において目標売上高に未達（達成率71.2%）であったものの、その他のサービス部門（SIS、SES、ESS）の売上高は目標売上高を上回り（達成率106.6%）ました。その結果、情報技術事業の第2四半期売上高は260,761千円となり、当第1四半期比13.7%増加、前期第2四半期比11.3%増加となりました。情報技術事業は、好調なサービスの受注を背景にSE稼働率は期首から98%前後を記録し続けており、更なる成長の機会を得ているにも関わらず人材不足による機会損失が生じており、事業規模拡大に向けた人材採用が課題となっています。当社グループは、当第1四半期及び第2四半期の採用計画12名に対して12名を採用し、採用活動は概して順調に経過しています。

国際英語事業は、語学研修サービスの利用者に増加傾向が見られたものの、グロービッシュ・ラーニング・センターの利用者数は計画値に到達せず、第2四半期売上高は328千円となりました。国際英語事業は、オンサイト・サービスからオンライン・サービスへのシフトを計画しており、グロービッシュ・アカデミー（<http://globish.ac>）の次期バージョンの開発に取り組んでいます。

当社は、2013年1月30日、エコ株式会社株式83.3%を取得して子会社化し、当社グループの新規事業として機器製造事業を開始しました。エコの主力製品であるパワートロンの受注は計画どおりに推移しており、機器製造事業の売上高は69,548千円（2013年2月1日から2013年3月31日まで）となりました。

以上の結果、当社グループの当第2四半期の業績は、連結売上高559,900千円、連結営業利益△10,626千円、連結経常利益△15,883千円、連結純利益△28,161千円となりました。当社は、一連のM&Aに関連する費用として2,761千円、エリアビージャパン株式の取得に関するのれんの一部に対する減損損失として4,355千円、採用関連費用として10,935千円を計上したため、一時的に利益を圧迫していますが、将来のための必要な投資であると認識しています。

当社は、主に当社グループの役員及び従業員並びにその親族及び知人を対象に公募増資を行い、2月28日付で1,250千円を資本調達し、資本金を625千円増加しました。

当社株式は、2013年3月1日付で、日本証券業協会のグリーンシート銘柄制度のオーディナリーから、エマージングへ区分変更されました。エマージングは、日本証券業協会のグリーンシート銘柄制度における発行会社等の特徴による区分の1つで、「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」において、証券会社による審査を行った結果、成長性を有する等によりグリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する区分であると規定されています。

## 2. 連結業績予想に関する定性的情報

当社は、2013年1月18日、それまで実質支配力基準により連結子会社としていたエリアビージャパン株式株式の74.0%を取得しました。また、2013年1月30日、エコ株式株式83.3%を取得して子会社化し、当社グループの新規事業として機器製造事業を開始しました。更に、当社連結子会社であるインフォメーションサービスフォース株式会社は、2013年3月1日、株式会社アプライドテクノの情報技術関連事業の一部を吸収分割によって譲り受けて大阪オフィスを設置しました。これら一連のM&Aに伴って、当社グループの業容は大きく変化しました（下記【当社グループ相関表】参照）。

当社は、当四半期に行った一連のM&Aによる業容の変化を踏まえて、中期事業計画及び当期の連結業績予想を別紙「中期事業計画の変更に関するお知らせ」に記載のとおり変更しました。

【当社グループ相関表】

商号	事業ドメイン	持株比率
株式会社トライアンフコーポレーション	純粋持株会社	—
インフォメーションサービスフォース株式会社	情報技術事業	100.0%
エリアビイジャパン株式会社	情報技術事業	74.0%
リングフランカ株式会社	国際英語事業	100.0%
エコ株式会社	機器製造事業	83.3%

3. 四半期連結計算書類等

(1) 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		当期累計 自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	前年同期累計 自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日
	第 14 期 第 1 四半期 自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	第 14 期 第 2 四半期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日		
売上高	229,444	330,455	559,900	438,699
売上原価	167,271	237,659	404,931	305,387
売上総利益	62,172	92,796	154,968	133,311
販売費及び一般管理費	70,259	95,335	165,594	99,471
営業利益	△8,086	△2,539	△10,626	33,839
営業外収益	129	551	681	689
営業外費用	2,849	3,089	5,938	7,939
経常利益	△10,806	△5,077	△15,883	26,589
特別損失	—	4,355	4,355	—
税金等調整前四半期純利益	△10,806	△9,432	△20,238	26,589
法人税、住民税及び事業税	253	5,997	6,250	—
法人税等調整額	1,994	△1,095	899	—
少数株主損益調整前当期純利益	△13,054	△14,333	△27,388	—
少数株主利益	—	773	773	—
四半期純利益	△13,054	△15,106	△28,161	26,589

科 目	期 別		当期累計 自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	前年同期累計 自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日
	第 14 期 第 1 四半期 自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	第 14 期 第 2 四半期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日		
期中平均株式数	10,680 株	10,692 株	10,692 株	10,200 株
1 株当たり四半期純利益	△1,222 円 37 銭	△1,412 円 92 銭	△2,633 円 91 銭	2,606 円 80 銭
潜在株式調整後 1 株当 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につきましては、潜在株式は存在しますが、期中平均株価が把握できないため、記載を省略しております。

## (2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類		期 別		当期累計	前年同期累計
		第 14 期 第 1 四半期 自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	第 14 期 第 2 四半期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日
情報技術 事業	システム・プロダク ト・ビジネス (SPB)	31,443	30,955	62,398	35,009
	システム・インテグ レーション・サービ ス (SIS)	7,400	13,320	20,721	32,630
	システム・エンジニ アリング・サービス (SES)	174,639	193,246	367,885	334,864
	エンジニア・スタッ フィング・サービス (ESS)	15,780	23,238	39,019	34,951
	小 計	229,262	260,761	490,023	437,454
国際英語事業		182	145	328	1,245
機器製造事業		—	69,548	69,548	—
合 計		229,444	330,455	559,900	438,699

## (3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	第 13 期末	第 14 期	第 14 期
		(2012 年 9 月 30 日現在)	第 1 四半期 (2012 年 12 月 31 日現在)	第 2 四半期 (2013 年 3 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		217,965	182,977	157,053
受取手形		—	—	80,595
売掛金		105,867	98,871	171,831
たな卸資産		2,037	1,967	64,106
繰延税金資産		2,141	6	8,119
未収入金		8,092	2,360	405
前払費用		4,190	7,641	7,615
未収消費税等		2,640	3,096	2,887
短期貸付金		945	30,937	26,060
貸倒引当金		△635	△635	△1,599
流動資産合計		343,245	327,223	517,076
固定資産				
有形固定資産				
建物		21,480	20,261	26,881
工具、器具及び備品		4,607	4,208	8,881
機械装置		—	—	2,085
車両運搬具		—	—	166
有形固定資産合計		26,087	24,469	38,015
無形固定資産				
のれん		67,799	64,081	101,517
商標権		220	211	595
ソフトウェア		19,354	16,743	12,575
無形固定資産合計		87,374	81,036	114,688
投資その他資産				
投資有価証券		3,120	8,120	8,120
長期前払費用		6,373	8,720	7,991
保証金		33,413	31,283	34,121
繰延税金資産		5,367	5,217	10,314
その他		3,653	3,426	3,215
貸倒引当金		△2,000	△2,000	△2,000
投資その他資産合計		49,928	54,767	61,763
固定資産合計		163,390	160,273	214,467
資産合計		506,636	487,497	731,544

(単位：千円)

	第 13 期末	第 14 期 第 1 四半期	第 14 期 第 2 四半期
	(2012 年 9 月 30 日現在)	(2012 年 12 月 31 日現在)	(2013 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)			
流動負債			
支払手形	—	—	37,070
買掛金	29,119	40,133	90,101
一年以内償還予定社債	26,000	26,000	—
一年以内返済予定長期借入金	45,325	45,665	72,137
未払金	41,266	41,580	47,690
未払費用	13,843	21,073	27,376
未払法人税等	3,119	361	11,033
未払消費税等	7,974	6,563	9,415
預り金	12,463	12,768	14,718
前受収益	40,177	35,281	41,634
資産除去債務	4,552	700	—
賞与引当金	—	—	3,200
製品保証引当金	—	—	13,066
流動負債合計	223,841	230,126	367,443
固定負債			
長期借入金	270,250	258,931	348,439
長期前受収益	10,115	9,354	9,001
役員退職慰労引当金	—	—	14,603
繰延税金負債	3,835	3,546	3,355
資産除去債務	10,400	10,400	13,659
固定負債合計	294,600	282,231	389,058
負債合計	518,442	512,358	756,502
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	30,000	30,000	30,625
資本剰余金	24,050	24,050	24,675
利益剰余金	△65,855	△78,910	△94,017
株主資本合計	△11,805	△24,860	△38,717
少数株主持分	—	—	13,758
純資産合計	△11,805	△24,860	△24,958
負債・純資産合計	506,636	487,497	731,544

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 13 期末	第 14 期 第 1 四半期	第 14 期 第 2 四半期
		(2012 年 9 月 30 日現在)	(2012 年 12 月 31 日現在)	(2013 年 3 月 31 日現在)
発行済株式総数		10,680 株	10,680 株	10,700 株
1 株当たり純資産額		△1,105 円 37 銭	△2,327 円 74 銭	△3,618 円 44 銭

## (4) 連結株主資本等変動計算書

第13期第2四半期(自2011年10月1日至2012年3月31日)

(単位:千円)

項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
2011年9月30日残高	10,000	4,050	△86,519	△72,469	△72,469
第1四半期中の変動額					
四半期純利益			9,729	9,729	9,729
株式の発行	5,000	5,000		10,000	10,000
第1四半期中の変動額合計	5,000	5,000	9,729	19,729	19,729
2011年12月31日残高	15,000	9,050	△76,790	△52,740	△52,740
第2四半期中の変動額					
四半期純利益			16,860	16,860	16,860
第2四半期中の変動額合計			16,860	16,860	16,860
2012年3月31日残高	15,000	9,050	△59,929	△35,879	△35,879

第14期第2四半期(自2012年10月1日至2013年3月31日)

(単位:千円)

項目	株主資本				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
2012年9月30日残高	30,000	24,050	△65,855	△11,805	—	△11,805
第1四半期中の変動額						
四半期純利益			△13,054	△13,054		△13,054
第1四半期中の変動額合計			△13,054	△13,054		△13,054
2012年12月31日残高	30,000	24,050	△78,910	△24,860	—	△24,860
第2四半期中の変動額						
四半期純利益			△15,106	△15,106		△15,106
株式の発行	625	625		1,250		1,250
少数株主持分					13,758	13,758
第2四半期中の変動額合計	625	625	△15,106	△13,935	13,758	△98
2013年3月31日残高	30,625	24,675	△94,017	△38,717	13,758	△24,958

## (5) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

1. 法人税、住民税及び事業税は概算額を計上しております。
2. 未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は、四半期決算書上資産及び負債への計上を省略しております。
3. 貸倒引当金については、四半期の評価は省略しております。
4. 各四半期の減価償却費は年間見積額の1/4に該当する金額を計上しております。

なお、当該四半期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書については、公認会計士等の監査を受けておりません。

## (6) 会計方針の変更

該当事項はありません。



## (7) 連結キャッシュ・フロー計算書

		第13期第2四半期 (自 2011年10月 1日 至 2012年 3月31日)	第14期第2四半期 (自 2012年10月 1日 至 2013年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益		26,589	△20,238
減価償却費		16,680	13,051
のれん償却額		—	9,707
のれん減損額		—	4,355
貸倒引当金の増減額		—	△141
役員退職慰労引当金の増減額		—	317
受取利息及び受取配当金		△68	△342
支払利息		3,663	4,803
固定資産除却損		—	476
売上債権の増減額		△15,579	6,029
たな卸資産の増減額		1,488	6,333
その他資産の増減額		2,235	755
仕入債務の増減額		13,345	25,466
その他負債の増減額		△7,373	16,949
小計		40,979	67,522
利息及び配当金の受取額		68	342
利息の支払額		△3,663	△4,803
法人税等の支払額		△560	△3,011
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,825	60,050
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出		—	△6,611
投資有価証券の取得による支出		—	△5,000
貸付による支出		△2,000	△30,190
貸付金の回収による収入		610	5,512
預託保証金の取得による支出		—	△2,005
預託保証金の回収による収入		—	4,918
子会社株式の取得による支出		—	△11,497
連結範囲の変更を伴う関係会社株式取得による支出		—	△76,293
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,389	△121,166
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入		10,000	1,250
長期借入れによる収入		216,034	50,000
長期借入金の返済による支出		△173,457	△25,046
短期借入金の純増減額		△45,000	—
社債の償還による支出		△25,000	△26,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△17,423	204
現金及び現金同等物の増加額		18,012	△60,912
現金及び現金同等物の期首残高		147,054	217,965
現金及び現金同等物の期末残高	注2	165,067	157,053

(注)1 キャッシュ・フローの状況における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資

2 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	157,053千円
現金及び現金同等物	157,053千円

## 4. その他

該当事項はありません。

以上