



2013年9月期 第3四半期決算短信（連結）

2013年8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七丁目20番1号
 代表者 役職名 代表取締役 小澤 勝
 問合せ先責任者 役職名 経営企画部長 末次 達也 TEL (03) 5332-6751

1. 2013年9月期第3四半期の連結業績（2012年10月1日～2013年6月30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おりません。
 3. 本四半期決算短信の数値の端数処理は、千円単位で表示する場合は千円未満を切捨て、パーセント(%)で表示する場合は小数第一位未満を四捨五入しております。

(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3四半期	909,665	(40.5)	△13,203	(△129.7)	△17,147	(△147.7)
2012年第3四半期	647,650	(△2.1)	44,518	(83.7)	35,964	(38.9)

	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3四半期	△33,245	(△214.3)	△3,109.35	—	—	△2.8	△1.9
2012年第3四半期	29,083	(—)	2,851.29	—	—	10.1	5.6

- (注) 1. 期中平均株式数 2013年第3四半期 10,692株 2012年第3四半期 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。
 5. 売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント(%)表示は、対前年同四半期増減率です。

(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	%	円 銭
2013年第3四半期	697,373	△27,910	△6.3	△4,093 52
2012年第3四半期	361,073	△33,386	△9.2	△3,273 16

- (注) 期末発行済株式数 2013年第3四半期 10,700株 2012年第3四半期 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3四半期	24,636	△122,093	△16,236	104,273
2012年第3四半期	63,251	△32,337	△26,101	151,867

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1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	合計
	千円	千円	千円	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	1,259,429	△2,541	△20,316	—	0.00	—	0.00	0.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) △1,898円66銭

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

2. 1株当たり予想当期純利益は2013年6月30日現在の発行済株式数を基に計算しております。

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。

1. 当四半期（2013年4月1日から2013年6月30日）の連結業績等に関する定性的情報

情報技術事業は、当第3四半期累計期間におけるSE稼働率が98.1%となり、好調な受注を背景に積極的な人材採用活動を行って売上高の拡大を目指してまいりました。その結果、情報技術事業の当第3四半期累計期間の売上高は756,154千円（前年同期比17.0%増）となりました。情報技術事業では更なる成長のために人材採用が課題となっておりますが、当社グループは当第3四半期累計期間の採用計画16名に対して21名を採用し、採用活動は概して順調に経過しています。また、当第3四半期中、主力製品であるみまさかシリーズの最新バージョンとなる「みまさか2013」をリリースし、最新OSであるWindows 8に対応するなど、製品競争力を強化しました。

国際英語事業は、グロービッシュ・ラーニング・センターの利用者数が計画値に到達せず、当第3四半期累計期間の売上高は613千円（前年同期比57.3%減）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、2013年7月1日、グロービッシュ・アカデミー（<http://globish.ac>）をリニューアル・リリースしました。

機器製造事業は、アフターサービスの受注が急増し対応に追われましたが、適切な対応による顧客満足度の向上を図りました。この結果、機器製造事業の売上高は152,897千円（2013年2月1日（機器製造事業を行っているエコン株式会社のみなし取得日）から2013年6月30日まで）となり、計画値を上回りました。また、当第3四半期中、主力製品であるパワートロンをデジタル制御化した「デジタル・パワートロン」シリーズの一部をリリースし、製品競争力を強化しました。

このほか、採用関連費用やM&A関連費用など、当社グループの継続的な成長に必要な投資を積極的に行いました。

以上の結果、当社グループの当第3四半期累計期間の業績は、連結売上高909,665千円（前年同期比40.5%増）、連結営業利益△13,203千円（前年同期比129.7%減）、連結経常利益△17,147千円（前年同期比147.7%減）、連結四半期純利益△33,245千円（前年同期比214.3%減）となりました。

2. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループの事業は、当第3四半期累計期間における事業計画と大きな差異なく進捗しております。ただし、当社は「3. 四半期連結計算書類等（8）重要な後発事象」に記載のとおり、2013年7月22日、株式会社スターフィッシュ・エスディ販売の株式100.0%を取得して子会社化しました。また、同日、株式会社ジョイフルテーブルの株式100.0%を取得して子会社化し、当社グループの新規事業として飲食娯楽事業を開始しました。これら一連のM&Aに伴い、本決算短信提出日現在における当社グループの業容は変化しております。（「【当社グループ相関表】」をご参照ください。）これら一連のM&Aの業績予想への影響については現在精査中であり、開示すべき事項が判明した場合には、すみやかに開示いたします。

【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%
株式会社スターフィッシュ・エスディ販売	情報技術事業	100.0%
エコン株式会社	機器製造事業	83.3%
株式会社ジョイフルテーブル	飲食娯楽事業	100.0%
リングフランカ株式会社	国際英語事業	100.0%

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		期 別		期 別		当期	前年同期
	第 14 期 第 1 四半期	第 14 期 第 2 四半期	第 14 期 第 3 四半期	第 14 期 第 3 四半期	当期	当期	当期	前年同期
	自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	自 2013 年 4 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2013 年 4 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
売上高	229,444	330,455	349,765	349,765	909,665	909,665	647,650	
売上原価	167,271	237,659	251,629	251,629	656,560	656,560	456,625	
売上総利益	62,172	92,796	98,136	98,136	253,105	253,105	191,024	
販売費及び一般管理費	70,259	95,335	100,714	100,714	266,308	266,308	146,505	
営業利益	△8,086	△2,539	△2,577	△2,577	△13,203	△13,203	44,518	
営業外収益	129	551	4,328	4,328	5,009	5,009	1,289	
営業外費用	2,849	3,089	3,014	3,014	8,953	8,953	9,844	
経常利益	△10,806	△5,077	△1,263	△1,263	△17,147	△17,147	35,964	
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	
特別損失	—	4,355	—	—	4,355	4,355	—	
税金等調整前四半期純利益	△10,806	△9,432	△1,263	△1,263	△21,502	△21,502	35,964	
法人税、住民税及び事業税	253	5,997	2,152	2,152	8,403	8,403	4,250	
法人税等調整額	1,994	△1,095	638	638	1,537	1,537	2,630	
少数株主損益調整前当期純利益	△13,054	△14,333	△4,054	△4,054	△31,443	△31,443	29,083	
少数株主利益	—	773	1,028	1,028	1,801	1,801	—	
四半期純利益	△13,054	△15,106	△5,083	△5,083	△33,245	△33,245	29,083	

科 目	期 別		期 別		期 別		当期	前年同期
	第 14 期 第 1 四半期	第 14 期 第 2 四半期	第 14 期 第 3 四半期	第 14 期 第 3 四半期	当期	当期	当期	前年同期
	自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	自 2013 年 4 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2013 年 4 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
期中平均株式数	10,680 株	10,692 株	10,692 株	10,692 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	△475 円 43 銭	△475 円 43 銭	△3,109 円 35 銭	△3,109 円 35 銭	2,851 円 29 銭	
潜在株式調整後 1 株当 たり四半期純利益	—	—	—	—	—	—	—	

(注) 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)

期 別 事業の種類		第 14 期 第 1 四半期	第 14 期 第 2 四半期	第 14 期 第 3 四半期	当期 累計	前年同期 累計
		自 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日	自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日	自 2013 年 4 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2012 年 10 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日	自 2011 年 10 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 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	30,853	93,251	52,133
	システム・インテ グレーション・サ ービス (SIS)	7,400	13,320	3,878	24,598	41,674
	システム・エンジ ニアリング・サー ビス (SES)	174,639	193,246	207,646	575,532	504,288
	エンジニア・スタ ッフイング・サー ビス (ESS)	15,780	23,238	23,752	62,771	48,117
	小 計	229,262	260,761	266,131	756,154	646,212
国際英語事業		182	145	286	613	1,437
機器製造事業		—	69,548	83,348	152,897	—
合 計		229,444	330,455	349,765	909,665	647,650

(3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	第 13 期末 (2012 年 9 月 30 日)	第 14 期 第 1 四半期 (2012 年 12 月 31 日)	第 14 期 第 2 四半期 (2013 年 3 月 31 日)	第 14 期 第 3 四半期 (2013 年 6 月 30 日)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	217,965	182,977	157,053	104,273
受取手形	—	—	80,595	85,826
売掛金	105,867	98,871	171,831	205,778
たな卸資産	2,037	1,967	64,106	58,898
繰延税金資産	2,141	6	8,119	6,886
未収入金	8,092	2,360	405	2,727
前払費用	4,190	7,641	7,615	8,992
未収消費税等	2,640	3,096	2,887	2,887
未収法人税等	—	—	—	1,415
短期貸付金	945	30,937	26,060	25,945
貸倒引当金	△635	△635	△1,599	△1,939
流動資産合計	343,245	327,223	517,076	501,692
固定資産				
有形固定資産				
建物	21,480	20,261	26,881	25,722
工具、器具及び備品	4,607	4,208	8,881	7,448
機械装置	—	—	2,085	2,003
車両運搬具	—	—	166	152
有形固定資産合計	26,087	24,469	38,015	35,326
無形固定資産				
のれん	67,799	64,081	101,517	89,782
商標権	220	211	595	577
ソフトウェア	19,354	16,743	12,575	8,825
無形固定資産合計	87,374	81,036	114,688	99,185
投資その他資産				
投資有価証券	3,120	8,120	8,120	8,120
長期前払費用	6,373	8,720	7,991	7,452
保証金	33,413	31,283	34,121	34,095
繰延税金資産	5,367	5,217	10,314	10,465
その他	3,653	3,426	3,215	3,034
貸倒引当金	△2,000	△2,000	△2,000	△2,000
投資その他資産合計	49,928	54,767	61,763	61,168
固定資産合計	163,390	160,273	214,467	195,680
資産合計	506,636	487,497	731,544	697,373

(単位：千円)

	第 13 期	第 14 期	第 14 期	第 14 期
	(2012 年 9 月 30 日)	第 1 四半期 (2012 年 12 月 31 日)	第 2 四半期 (2013 年 3 月 31 日)	第 3 四半期 (2013 年 6 月 30 日)
(負債の部)				
流動負債				
支払手形	—	—	37,070	36,615
買掛金	29,119	40,133	90,101	74,893
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	69,231
未払金	41,266	41,580	47,690	51,193
未払費用	13,843	21,073	27,376	26,238
未払法人税等	3,119	361	11,033	6,730
未払消費税等	7,974	6,563	9,415	9,399
預り金	12,463	12,768	14,718	16,962
前受収益	40,177	35,281	41,634	45,257
資産除去債務	4,552	700	—	—
賞与引当金	—	—	3,200	900
製品保証引当金	—	—	13,066	13,000
流動負債合計	223,841	230,126	367,443	350,421
固定負債				
長期借入金	270,250	258,931	348,439	334,905
長期前受収益	10,115	9,354	9,001	7,827
役員退職慰労引当金	—	—	14,603	15,079
繰延税金負債	3,835	3,546	3,355	3,391
資産除去債務	10,400	10,400	13,659	13,659
固定負債合計	294,600	282,231	389,058	374,862
負債合計	518,442	512,358	756,502	725,283
(純資産の部)				
株主資本				
資本金	30,000	30,000	30,625	30,625
資本剰余金	24,050	24,050	24,675	24,675
利益剰余金	△65,855	△78,910	△94,017	△99,100
株主資本合計	△11,805	△24,860	△38,717	△43,800
少数株主持分	—	—	13,758	15,890
純資産合計	△11,805	△24,860	△24,958	△27,910
負債・純資産合計	506,636	487,497	731,544	697,373

(注)発行済株式数及び1株当たり純資産額の推移は以下のとおりです。

科 目	期 別	第 13 期	第 14 期	第 14 期	第 14 期
		(2012 年 9 月 30 日)	第 1 四半期 (2012 年 12 月 31 日)	第 2 四半期 (2013 年 3 月 31 日)	第 3 四半期 (2013 年 6 月 30 日)
発行済株式数		10,680株	10,680株	10,700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	△4,093円52銭

(4) 連結株主資本等変動計算書

第13期第3四半期（自 2011年10月1日 至 2012年6月30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3四半期中の変動額					
四半期純利益			2,493	2,493	2,493
第3四半期中の変動額合計			2,493	2,493	2,493
2012年6月30日残高	15,000	9,050	△57,436	△33,386	△33,386

第14期第3四半期（自 2012年10月1日 至 2013年6月30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
第3四半期中の変動額						
四半期純利益			△5,083	△5,083		△5,083
少数株主持分				—	2,131	2,131
第3四半期中の変動額合計			△5,083	△5,083	2,131	△2,951
2013年6月30日残高	30,625	24,675	△99,100	△43,800	15,890	△27,910

(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、監査法人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3四半期 (自 2011年10月1日 至 2012年6月30日)	第14期第3四半期 (自 2012年10月1日 至 2013年6月30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		35,964	△21,502
減価償却費		25,025	20,053
のれん償却額		—	15,939
のれん減損額		—	4,355
貸倒引当金の増減額		—	197
役員退職慰労引当金の増減額		—	793
製品保証引当金の増減額		—	830
受取利息及び受取配当金		△68	△529
支払利息		5,336	7,489
固定資産除却損		—	476
売上債権の増減額		△3,311	△33,148
たな卸資産の増減額		1,119	11,542
その他資産の増減額		5,153	△364
仕入債務の増減額		10,515	9,803
その他負債の増減額		△10,655	20,793
小計		69,078	36,729
利息及び配当金の受取額		68	529
利息の支払額		△5,336	△7,489
法人税等の支払額		△560	△5,132
営業活動によるキャッシュ・フロー		63,251	24,636
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		—	△7,156
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		900	5,809
預託保証金の差入による支出		△31,013	△2,005
預託保証金の回収による収入		—	4,240
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
その他		△225	—
投資活動によるキャッシュ・フロー		△32,337	△122,093
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	115,000
長期借入金の返済による支出		△182,135	△106,486
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		△26,101	△16,236
現金及び現金同等物の増減額		4,812	△113,692
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	151,867	104,273

(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ヵ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	104,273千円
現金及び現金同等物	104,273千円

(8)重要な後発事象

当社は、2013年7月22日に、株式会社スターフィッシュ・エスディ販売株式の100%を取得して子会社化しました。また、同日、株式会社ジョイフルテーブル株式の100%を取得して子会社化し、新規事業（飲食娯楽業）を開始しました。当該2社の概要は、以下のとおりです。

株式会社スターフィッシュ・エスディ販売

所在地	東京都杉並区高円寺南四丁目22番2号
代表者の役職・氏名	代表取締役 小島 志緒理
事業内容	コンピュータソフトウェア製品の販売
資本金	10,000,000円
設立年月日	2006年3月31日
直近売上高	120,575千円（2013年1月期）
取得株式数	200株（議決権の数：200個、議決権割合：100%）

株式会社ジョイフルテーブル

所在地	東京都杉並区高円寺南四丁目22番5号
代表者の役職・氏名	代表取締役 小島 志緒理
事業内容	飲食店の経営
資本金	3,000,000円
設立年月日	2011年8月5日
直近売上高	28,290千円（2012年7月期）
所得株式数	600株（議決権の数：600個、議決権所有割合：100%）

詳細につきましては、2013年7月19日に開示した「株式会社スターフィッシュ・エスディ販売株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」及び「株式会社ジョイフルテーブル株式の取得（子会社化）及び新規事業の開始に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、当該2社の子会社化に伴う連結業績への影響については、現在精査中であり、開示すべき事項が判明した場合には、すみやかに開示いたします。

4. その他

該当事項はありません。

以上