2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年11月9日

上場会社名　株式会社 図研　　上場取引所　東
コード番号　6947　URL https://www.zuken.co.jp
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 勝部　迅也
問合せ先責任者　(役職名) 財務部長　(氏名) 吉田　勧　TEL 045-942-1511
半期報告書提出予定日　2026年11月11日　配当支払開始予定日　2026年12月2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. 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績(2026年4月1日～2026年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期中間期	23,714	21.9	3,687	55.5	4,312	45.8	3,143	50.0
2026年3月期中間期	19,454	2.0	2,371	2.1	2,958	19.1	2,095	28.7

(注) 包括利益　2027年3月期中間期　4,895百万円　(123.5%)　2026年3月期中間期　2,190百万円　(37.4%)

	1株当たり中間純利益	潜在株式調整後1株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期中間期	149.14	―
2026年3月期中間期	97.37	―

(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	%
2027年3月期中間期	70,487	43,188	61.3
2026年3月期	67,625	41,277	61.0

(参考) 自己資本　2027年3月期中間期　43,188百万円　2026年3月期　41,277百万円

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
2026年3月期	―	50.00	―	150.00	200.00
2027年3月期	―	75.00			
2027年3月期(予想)			―	75.00	150.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無
2026年3月期の期末配当金には、記念配当100円が含まれています。

3. 2027年 3月期の連結業績予想(2026年 4月 1日～2027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	48,500	12.5	7,300	24.5	8,400	17.8	6,100	13.0	289.43

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有
2026年10月28日に公表した「海外子会社に対するサイバー攻撃に関するお知らせ」につきましては、現在、業績への影響を精査中であるため、上記の業績予想には含んでおりません。

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 ： 無

(2) 中間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）	2027年3月期中間期	22,249,804 株	2026年3月期	22,249,804 株
② 期末自己株式数	2027年3月期中間期	1,174,243 株	2026年3月期	1,174,038 株
③ 期中平均株式数（中間期）	2027年3月期中間期	21,075,689 株	2026年3月期中間期	21,520,172 株

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人の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

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あたっての注意事項等については、（添付資料）2ページ「1．経営成績等の概況（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．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況 …… 2
（２）当中間期の財政状態の概況 …… 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．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 3
（１）中間連結貸借対照表 …… 3
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 5
中間連結損益計算書 …… 5
中間連結包括利益計算書 …… 6
（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書 …… 7
（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 8
（セグメント情報等の注記） …… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 9
（継続企業の前提に関する注記） …… 9
（重要な後発事象の注記） …… 9

３．補足情報 …… 10
（１）販売及び受注の状況 …… 10

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間期の経済環境につきましては、中東情勢の長期化などから先行き不透明な状況は続いているものの、企業収益の拡大を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。このような中、製造業におけるDXへの取り組みは継続しており、当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関連・産業機器製造業におきましても、DXに向けたIT投資は活発な状況が続いております。

このような中にあって、当中間期の売上高は237億１千４百万円（前年同期比 21.9%増）となり、すべてのソリューションの売上が伸長し、過去最高を更新いたしました。日本においては、主力の電気設計システム「CR-8000 Design Force」や設計データ管理システム「DS-CR」の販売が好調に推移し、欧米においては、ワイヤハーネスの設計システム「E3.series」が順調に売上を伸ばしました。また、国内子会社のネットワークセキュリティ関連製品の販売が好調に推移したことから、ITソリューションの売上が大きく伸長いたしました。

利益面につきましては、売上高が大きく伸びたことから、営業利益36億８千７百万円（前年同期比 55.5%増）、経常利益43億１千２百万円（前年同期比 45.8%増）、親会社株主に帰属する中間純利益31億４千３百万円（前年同期比 50.0%増）と大幅な増益となり、いずれも過去最高となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況

当中間期末の総資産は、前期末より28億６千２百万円増加して704億８千７百万円となりました。

流動資産は受取手形及び売掛金が27億６千４百万円減少し、前払費用が15億２千９百万円、現金及び預金が５億２千８百万円、商品及び製品が３億９千５百万円増加したことなどから、１億４千５百万円減少いたしました。固定資産は投資その他の資産が投資有価証券の増加などにより30億２千６百万円増加したことなどから、30億８百万円増加いたしました。

負債の合計は、前期末より９億５千２百万円増加して272億９千９百万円となりました。流動負債は前受金が12億７千４百万円増加し、買掛金が３億７千５百万円、その他が未払金の減少などにより９億５千万円減少したことなどから、２千４百万円増加いたしました。固定負債はその他が繰延税金負債の増加などにより８億８千４百万円増加したことなどから、９億２千７百万円増加いたしました。

純資産は、前期末より19億１千万円増加して431億８千８百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する中間純利益31億４千３百万円を計上したことや、その他有価証券評価差額金が18億７千３百万円増加した一方で、配当金31億６千１百万円の支払いをしたことなどの差引であります。この結果、自己資本比率は61.3%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

通期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2026年５月14日に公表した2027年３月期の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（2026年11月９日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,381,644	29,910,396
受取手形及び売掛金	8,162,506	5,397,985
有価証券	6,700,000	6,700,000
商品及び製品	509,295	904,532
仕掛品	273,481	525,126
原材料及び貯蔵品	1,906	1,895
前払費用	6,490,524	8,020,276
その他	630,390	557,334
貸倒引当金	△29,377	△43,118
流動資産合計	52,120,371	51,974,429
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,474,120	2,405,727
土地	3,009,821	3,009,821
その他（純額）	723,747	688,488
有形固定資産合計	6,207,689	6,104,037
無形固定資産		
その他	704,644	790,527
無形固定資産合計	704,644	790,527
投資その他の資産	8,592,683	11,618,990
固定資産合計	15,505,017	18,513,554
資産合計	67,625,389	70,487,983

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,245,136	869,886
未払法人税等	905,881	1,018,772
前受金	15,885,927	17,160,715
賞与引当金	1,330,816	1,331,088
その他の引当金	122,554	84,625
その他	3,340,126	2,390,090
流動負債合計	22,830,442	22,855,177
固定負債		
退職給付に係る負債	3,276,335	3,319,164
その他	240,813	1,125,290
固定負債合計	3,517,149	4,444,455
負債合計	26,347,591	27,299,633
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,117,065	10,117,065
資本剰余金	7,625,112	7,625,112
利益剰余金	25,819,383	25,949,229
自己株式	△5,502,533	△5,503,491
株主資本合計	38,059,027	38,187,916
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,663,721	3,536,759
為替換算調整勘定	1,362,970	1,289,236
退職給付に係る調整累計額	192,078	174,438
その他の包括利益累計額合計	3,218,770	5,000,434
純資産合計	41,277,797	43,188,350
負債純資産合計	67,625,389	70,487,983

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（中間連結損益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
売上高	19,454,136	23,714,836
売上原価	5,871,969	7,958,924
売上総利益	13,582,166	15,755,911
販売費及び一般管理費	11,210,970	12,068,192
営業利益	2,371,196	3,687,719
営業外収益		
受取利息	47,007	78,296
受取配当金	27,198	32,720
持分法による投資利益	460,747	482,035
助成金収入	36,295	62,481
その他	29,502	34,773
営業外収益合計	600,752	690,306
営業外費用		
支払利息	1,385	1,874
為替差損	9,125	63,465
自己株式取得費用	3,226	－
その他	43	671
営業外費用合計	13,781	66,011
経常利益	2,958,166	4,312,014
特別利益		
固定資産売却益	11	1,742
特別利益合計	11	1,742
特別損失		
固定資産処分損	304	1,361
特別損失合計	304	1,361
税金等調整前中間純利益	2,957,873	4,312,395
法人税、住民税及び事業税	727,210	1,082,846
法人税等調整額	135,208	86,294
法人税等合計	862,419	1,169,140
中間純利益	2,095,454	3,143,254
親会社株主に帰属する中間純利益	2,095,454	3,143,254

（中間連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
中間純利益	2,095,454	3,143,254
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△124,158	1,876,063
為替換算調整勘定	251,365	△134,050
退職給付に係る調整額	5,762	△17,640
持分法適用会社に対する持分相当額	△38,122	27,513
その他の包括利益合計	94,846	1,751,886
中間包括利益	2,190,301	4,895,141
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	2,190,301	4,895,141

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	2,957,873	4,312,395
減価償却費	423,075	417,912
のれん償却額	28,422	－
持分法による投資損益（△は益）	△460,747	△482,035
売上債権の増減額（△は増加）	1,717,167	2,739,385
棚卸資産の増減額（△は増加）	△690,560	△647,886
仕入債務の増減額（△は減少）	△581,611	△1,032,787
未払消費税等の増減額（△は減少）	△168,084	△19,981
前受金の増減額（△は減少）	1,969,576	1,327,908
前払費用の増減額（△は増加）	△1,117,180	△1,533,796
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,969	17,304
その他	△548,058	△143,607
小計	3,509,903	4,954,813
利息及び配当金の受取額	221,509	441,456
利息の支払額	△1,385	△1,874
法人税等の支払額	△1,515,468	△979,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,214,558	4,414,869
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額（△は増加）	6,141	△296,334
有形固定資産の取得による支出	△252,055	△250,560
無形固定資産の取得による支出	△147,933	△260,927
その他	△1,577	△11,194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△395,426	△819,016
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△1,614,298	△957
配当金の支払額	△1,083,325	△3,161,364
その他	△27,660	△20,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,725,284	△3,183,015
現金及び現金同等物に係る換算差額	376,135	△162,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△530,016	250,810
現金及び現金同等物の期首残高	27,224,029	28,287,245
現金及び現金同等物の中間期末残高	26,694,013	28,538,056

（４）中間連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	7,098,759	2,137,810	876,629	459,655	10,572,854	－	10,572,854
クライアントサービス	6,243,667	1,551,467	489,140	597,006	8,881,281	－	8,881,281
外部顧客への売上高	13,342,427	3,689,277	1,365,769	1,056,661	19,454,136	－	19,454,136
セグメント間の内部売上高又は振替高	850,311	692,599	68,353	52,183	1,663,447	△1,663,447	－
計	14,192,738	4,381,876	1,434,123	1,108,845	21,117,583	△1,663,447	19,454,136
セグメント利益又はセグメント損失（△）	2,218,138	127,256	△344,832	335,796	2,336,359	34,836	2,371,196

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去34,836千円が含まれております。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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　当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　至　2026年９月30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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	日本	欧州	米国	アジア	計		
売上高							
ソリューション	9,582,681	2,751,053	1,185,343	393,394	13,912,473	－	13,912,473
クライアントサービス	6,925,430	1,713,196	529,675	634,060	9,802,363	－	9,802,363
外部顧客への売上高	16,508,112	4,464,250	1,715,018	1,027,455	23,714,836	－	23,714,836
セグメント間の内部売上高又は振替高	912,159	807,701	158,912	65,103	1,943,877	△1,943,877	－
計	17,420,271	5,271,952	1,873,931	1,092,558	25,658,714	△1,943,877	23,714,836
セグメント利益又はセグメント損失（△）	2,982,710	542,524	△161,669	306,832	3,670,397	17,321	3,687,719

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去17,321千円が含まれております。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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。

（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。

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象の注記）
（海外子会社に対するサイバー攻撃）
2026年10月23日（日本時間）、当社の連結子会社であるドイツのZuken GmbH（以下「ZG」といいます。）及びその子会社のサーバーが第三者によるサイバー攻撃を受け、一部のシステムに障害が発生していることを確認しました。ZG及びその子会社では、攻撃の確認後、直ちに被害拡大防止のための措置を講じております。
現在、外部専門家と連携し、被害状況の調査を進めております。なお、日本国内、英国、米国及びアジアの当社グループ拠点に対するサイバー攻撃は確認されておりません。
本件が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であります。

（自己株式の消却）
当社は、2026年11月９日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議いたしました。

自己株式消却に関する取締役会の決議内容
(1)消却する株式の種類
当社普通株式
(2)消却する株式の総数
1,174,284株（消却前の発行済株式総数に対する割合 5.28%）
(3)消却予定日
2026年11月30日
(4)消却後の発行済株式総数
21,075,520株

３．補足情報

（１）販売及び受注の状況

① 売上高

（単位：千円）

セグメント	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）		当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）	
	金額	構成比率（%）	金額	構成比率（%）
日　　本	13,342,427	68.6	16,508,112	69.6
欧　　州	3,689,277	19.0	4,464,250	18.8
米　　国	1,365,769	7.0	1,715,018	7.2
ア　ジ　ア	1,056,661	5.4	1,027,455	4.4
合　　計	19,454,136	100.0	23,714,836	100.0

② 受注高及び受注残高

（単位：千円）

セグメント	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）		当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日　　本	17,220,733	17,496,232	20,088,498	20,545,472
欧　　州	3,586,632	4,480,632	4,342,895	5,269,640
米　　国	1,278,025	2,155,757	1,334,872	2,464,193
ア　ジ　ア	1,007,370	711,187	1,002,842	852,914
合　　計	23,092,762	24,843,810	26,769,108	29,132,221

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。

（参考）製品区分別実績は次のとおりであります。

① 売上高　（単位：千円）

製品区分	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）		当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）	
	金額	構成比率（%）	金額	構成比率（%）
基板設計ソリューション	2,395,449	12.3	2,622,536	11.1
回路設計ソリューション	3,984,451	20.5	4,634,782	19.5
ＩＴソリューション	4,191,952	21.5	6,652,818	28.1
クライアントサービス	8,881,281	45.7	9,802,363	41.3
そ　の　他	1,000	0.0	2,335	0.0
合　　計	19,454,136	100.0	23,714,836	100.0

② 受注高及び受注残高　（単位：千円）

製品区分	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）		当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	2,576,521	1,578,914	2,652,258	1,798,282
回路設計ソリューション	4,746,865	3,241,995	5,180,038	3,875,669
ＩＴソリューション	5,732,455	3,225,505	7,654,245	3,259,070
クライアントサービス	10,035,435	16,796,806	11,276,827	20,194,674
そ　の　他	1,483	588	5,739	4,524
合　　計	23,092,762	24,843,810	26,769,108	29,132,221

（注）各製品区分に含まれる主な製品の名称は次のとおりであります。

基板設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Force CR-8000 Board Designer CR-8000 DFM Center eCADSTAR
回路設計ソリューションの主な製品	CR-8000 Design Gateway CR-8000 System Planner E3.series E3.infinite Cabling Designer Harness Designer
ＩＴソリューションの主な製品	DS-CR DS-2 Expresso（エクスプレッソ） DS-E3 DS-E3.infinite GENESYS PreSight visual BOM（プリサイト　ビジュアル ボム）