



## 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2022年10月31日

上場会社名 TDSE株式会社

上場取引所 東

コード番号 7046

URL http://www.tdse.jp

代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 東垣 直樹

問合せ先責任者(役職名) 取締役執行役員専務 (氏名) 浦川 健 (TEL) 03-6383-3261

四半期報告書提出予定日 2022年11月14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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家及び個人投資家向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2023年3月期第2四半期の業績(2022年4月1日~2022年9月30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    | %     |
| 2023年3月期第2四半期 | 1,088           | 48.2 | 124                        | 106.0 | 125  | 106.2 | 57     | 41.8  |
| 2022年3月期第2四半期 | 734             | 22.0 | 60                         | —     | 60   | —     | 40     | △70.3 |
|               | 1株当たり<br>四半期純利益 |      | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |       |      |       |        |       |
|               | 円 銭             |      | 円 銭                        |       |      |       |        |       |
| 2023年3月期第2四半期 | 27.83           |      | —                          |       |      |       |        |       |
| 2022年3月期第2四半期 | 19.71           |      | —                          |       |      |       |        |       |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 財政状態

|               | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 |
|---------------|-------|-------|--------|
|               | 百万円   | 百万円   | %      |
| 2023年3月期第2四半期 | 2,026 | 1,751 | 86.4   |
| 2022年3月期      | 2,051 | 1,708 | 83.3   |

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 1,751百万円 2022年3月期 1,708百万円

## 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   |
| 2022年3月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 |
| 2023年3月期     | —      | 0.00   | —      | —     | —     |
| 2023年3月期(予想) | —      | —      | —      | —     | —     |

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 現時点では2023年3月期の配当予定額は未定です。

## 3. 2023年3月期の業績予想(2022年4月1日~2023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<br>当期純利益 |
|----|-------|------|------|-----|------|-----|-------|------|----------------|
|    | 百万円   | %    | 百万円  | %   | 百万円  | %   | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 通期 | 2,247 | 30.4 | 237  | 9.0 | 238  | 8.7 | 136   | △8.2 | 65.94          |

(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

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

(3) 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）

|            |            |          |            |
|------------|------------|----------|------------|
| 2023年3月期2Q | 2,200,000株 | 2022年3月期 | 2,200,000株 |
|------------|------------|----------|------------|

② 期末自己株式数

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 2023年3月期2Q | 132,172株 | 2022年3月期 | 143,026株 |
|------------|----------|----------|----------|

③ 期中平均株式数（四半期累計）

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023年3月期2Q | 2,061,304株 | 2022年3月期2Q | 2,052,728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、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記事項等については、添付資料4ページ「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。

（決算説明会内容の入手方法について）

当社は、2022年11月11日（金）に機関投資家及び個人投資家向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載及びTDnetに開示する予定です。

## ○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           | 3 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明  | 4 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記         | 5 |
| (1) 四半期貸借対照表             | 5 |
| (2) 四半期損益計算書             | 7 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書      | 8 |
| (4) 四半期財務諸表に関する注記事項      | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記)          | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (セグメント情報等)               | 9 |

## 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2四半期累計期間における国内経済においては、新型コロナウイルスの感染状況には波はあるなかで、経済活動の正常化に向かいつつありますが、中国のロックダウンによるサプライチェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻や円安等からインフレへの影響に引続き注意を要するものと思われま

一方、企業のデジタル活用の視点から、先進的なAIやIT技術を活用したDX市場は、中長期的な拡大が継続すると見込んでおります。

このような状況の下、フロー型ビジネス（コンサルティングサービス）では当社は長年培ったデータ解析およびAI構築技術を基にデータ活用における一気通貫したサービス提供を継続・強化するとともに、デジタルマーケティングを活用した新規顧客開拓と、既存顧客の深耕による「大規模×長期化」を継続して努めてまいりました。また、高い成長を目指すストック型ビジネス（サブスクリプションサービス）の充実にむけ、販売拡大の取組も進め、7月に㈱ガイアックスおよび㈱ゴンドラとAI製品であるソーシャルアナリティクスツール「NetBase」の販売パートナー契約を、8月に医療業界の豊富なノウハウを保有するシミックソリューションズ㈱と対話型AIプラットフォーム「Cognigy」の販売パートナー契約を締結しました。

以上のとおり取組んできた結果、当第2四半期累計期間の業績においては、売上面では、フロー型ビジネスの前期からの継続性を維持しつつ、小売業・金融業等の案件の大規模化が進み、ストック型ビジネスではNetBase、Cognigy共に新規顧客獲得も進んだことで、1,088,716千円（前年同期比48.2%増）と大幅増となりました。利益面では、売上の大幅増に伴う外注費や事業強化を目的とした技術社員採用および育成を行いながらも、営業利益は124,000千円（前年同期比106.0%増）、経常利益は前年同期比増益の125,035千円（前年同期比106.2%増）、四半期純利益は特別功労金を特別損失に計上してはいるものの前年同期比増益の57,361千円（前年同期比41.8%増）となりました。

なお各四半期では、以下のとおりとなっております。

(千円)

|        | 当第1四半期会計期間 |            |             | 当第2四半期会計期間 |            |             | 当第2四半期累計期間 |            |             |
|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|        |            | 前年同期<br>実績 | 対前年同期<br>増減 |            | 前年同期<br>実績 | 対前年同期<br>増減 |            | 前年同期<br>実績 | 対前年同期<br>増減 |
| 売上高    | 506,130    | 316,599    | 189,530     | 582,585    | 418,250    | 164,335     | 1,088,716  | 734,849    | 353,866     |
| 営業利益   | 41,352     | -11,916    | 53,268      | 82,647     | 72,109     | 10,538      | 124,000    | 60,192     | 63,807      |
| 経常利益   | 41,860     | -11,510    | 53,371      | 83,174     | 72,155     | 11,019      | 125,035    | 60,645     | 64,390      |
| 四半期純利益 | 384        | -8,833     | 9,217       | 56,977     | 49,287     | 7,690       | 57,361     | 40,453     | 16,907      |

## ○フロー型ビジネス（コンサルティングサービス）

データ経営を目指す企業向けにAIを中心とした統合型ソリューションサービスを提供しています。

具体的には、企業のデジタルトランスフォーメーションを共に推進していくため、企業が進める事業戦略に沿う形でデータ活用のテーマ抽出→データ分析/AIモデル構築→AIシステム構築/実装→保守/チューニングに加え、教育まで一気通貫したコンサルティングサービスを提供しています。

## ○ストック型ビジネス（サブスクリプションサービス）

自社および他社のAI製品並びにサービスの製品販売、または業務特有のAIモジュール（※）を顧客企業に提供し、サービス利用料及び運用・保守料を受領するサービスです。当社独自AI製品や、SNSソーシャルリスニングツールの「Netbase」、ChatBotや音声アシスタント等の対話サービスに対して、自動応答機能を提供する対話型AIプラットフォーム製品「Cognigy」を提供しています。

※AIモジュール：異常検知や物体認識などのAIモデル（未学習モデルも含む）であり、業務システムやアプリケーション等に組み込む、AIシステムの根幹をなすもの。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 資産

当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ24,717千円減少し、2,026,816千円となりました。

## (流動資産)

流動資産の残高は、前事業年度末と比べ12,893千円減少し、1,878,679千円となりました。これは主に納税等により現金及び預金が62,509千円減少し、取引の増加に伴う売掛金及び契約資産並びに前渡金が54,919千円増加したこと等によるものであります。

## (固定資産)

固定資産の残高は、前事業年度末と比べ11,824千円減少し、148,136千円となりました。これは主に繰延税金資産が11,015千円減少したこと等によるものであります。

## ② 負債

当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ68,073千円減少し、275,163千円となりました。

## (流動負債)

流動負債の残高は、前事業年度末と比べ68,073千円減少し、255,163千円となりました。これは主に未払法人税等が35,655千円減少及び未払消費税等が20,201千円減少したこと等によるものであります。

## (固定負債)

固定負債の残高は、前事業年度末から変動ありません。

## ③ 純資産

当第2四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ43,355千円増加し、1,751,653千円となりました。これは主に四半期純利益の計上によるものであります。

## ④ キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,550,999千円となり、前事業年度末1,613,509千円と比べ、62,509千円減少しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、38,451千円（前年同四半期累計期間は17,801千円の獲得）となりました。これは主に税引前四半期純利益85,523千円（前年同四半期累計期間は60,645千円）、仕入債務の増加等のプラス要因、売上債権の増加、賞与引当金の減少及び法人税等の支払のマイナス要因によるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、3,824千円（前年同四半期累計期間は3,568千円の使用）となりました。これは主に保険積立金の積立によるものであります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、20,464千円（前年同四半期累計期間は40,708千円の使用）となりました。これは配当金の支払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

今後の見通しについては、新型コロナウイルスの感染は波が繰返されるなかで経済活動は徐々に回復しつつあるものの、インフレへの懸念等から先行き不透明感が残るものと思われます。一方で、各企業のデジタル技術やAI技術の活用に対する投資意欲は依然として強く、先進的なAIやIT技術を活用した市場の中長期的な拡大が期待されると見込んでおります。当社では、引続き「大規模×長期化(LTV最大化)」につながる顧客との接点を増やし、フロー型ビジネスでは、顧客との中長期にわたる関係強化を目指したDX/AIアセスメント等のビジネス領域におけるコンサルティングの強化およびAIシステム実装のコンサルティングの強化を継続的に実施してまいります。また、ストック型ビジネスでは、継続的に提供している既存製品のサービス拡張および新サービスの提供に向けた準備を継続してまいります。加えて社員の育成・採用強化、デジタルマーケティングおよびパートナーネットワークの強化にも努める方針です。

業績予想につきましては、第2四半期累計期間の業績及び事業環境等を踏まえ、2023年3月期の予想について、上方修正し売上高を2,247百万円（前年同期比30.4%増）、営業利益を237百万円（前年同期比9.0%増）、経常利益を238百万円（前年同期比8.7%増）、当期純利益を特別功労金の特別損失への計上のため136百万円（前年同期比8.2%減）にそれぞれ変更いたしました。なお、コロナの影響は2023年3月期中も続くとは仮定しております。

※ 業績予想の修正の詳細については、本日（2022年10月31日）に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

上記業績予想は、当社が現在入手できる範囲で得られた情報をもとに作成した暫定的な業績予想であり、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

## 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<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                            |
| 流動資産          |                       |                            |
| 現金及び預金        | 1,613,509             | 1,550,999                  |
| 売掛金及び契約資産     | 201,835               | 234,786                    |
| 仕掛品           | 426                   | 440                        |
| 貯蔵品           | 644                   | 338                        |
| 前渡金           | 43,672                | 65,640                     |
| 前払費用          | 31,484                | 26,407                     |
| その他           | -                     | 66                         |
| 流動資産合計        | 1,891,573             | 1,878,679                  |
| 固定資産          |                       |                            |
| 有形固定資産        |                       |                            |
| 建物            | 36,572                | 36,572                     |
| 減価償却累計額       | △18,965               | △21,701                    |
| 建物(純額)        | 17,607                | 14,871                     |
| 工具、器具及び備品     | 2,942                 | 2,942                      |
| 減価償却累計額       | △1,541                | △1,689                     |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,401                 | 1,252                      |
| 有形固定資産合計      | 19,008                | 16,123                     |
| 無形固定資産        |                       |                            |
| ソフトウェア        | 16,896                | 14,926                     |
| 無形固定資産合計      | 16,896                | 14,926                     |
| 投資その他の資産      |                       |                            |
| 長期前払費用        | 2,895                 | 3,200                      |
| 繰延税金資産        | 38,560                | 27,545                     |
| 敷金及び保証金       | 74,220                | 74,220                     |
| その他           | 8,379                 | 12,119                     |
| 投資その他の資産合計    | 124,055               | 117,086                    |
| 固定資産合計        | 159,960               | 148,136                    |
| 資産合計          | 2,051,533             | 2,026,816                  |

(単位：千円)

|             | 前事業年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2022年9月30日) |
|-------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>負債の部</b> |                       |                            |
| 流動負債        |                       |                            |
| 買掛金         | 24,184                | 42,419                     |
| 未払金         | 25,418                | 16,179                     |
| 未払費用        | 26,532                | 22,880                     |
| 未払法人税等      | 61,477                | 25,821                     |
| 未払消費税等      | 49,382                | 29,181                     |
| 前受金         | 63,310                | 72,521                     |
| 預り金         | 12,763                | 10,070                     |
| 賞与引当金       | 60,168                | 36,089                     |
| 流動負債合計      | 323,236               | 255,163                    |
| 固定負債        |                       |                            |
| 資産除去債務      | 20,000                | 20,000                     |
| 固定負債合計      | 20,000                | 20,000                     |
| 負債合計        | 343,236               | 275,163                    |
| 純資産の部       |                       |                            |
| 株主資本        |                       |                            |
| 資本金         | 833,180               | 833,180                    |
| 資本剰余金       | 287,726               | 290,485                    |
| 利益剰余金       | 637,521               | 674,313                    |
| 自己株式        | △50,130               | △46,325                    |
| 株主資本合計      | 1,708,297             | 1,751,653                  |
| 純資産合計       | 1,708,297             | 1,751,653                  |
| 負債純資産合計     | 2,051,533             | 2,026,816                  |



## (2) 四半期損益計算書

第2四半期累計期間

(単位：千円)

|              | 前第2四半期累計期間<br>(自2021年4月1日<br>至2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自2022年4月1日<br>至2022年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 734,849                                   | 1,088,716                                 |
| 売上原価         | 449,887                                   | 695,121                                   |
| 売上総利益        | 284,962                                   | 393,594                                   |
| 販売費及び一般管理費   | 224,770                                   | 269,594                                   |
| 営業利益         | 60,192                                    | 124,000                                   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 7   | 8   |
| 為替差益         | 18  | 94  |
| 確定拠出年金返還金    | 345                                       | 660                                       |
| その他          | 81  | 272                                       |
| 営業外収益合計      | 452                                       | 1,035                                     |
| 経常利益         | 60,645                                    | 125,035                                   |
| 特別利益         |   |   |
| 保険解約返戻金      | —   | 488                                       |
| 特別利益合計       | —   | 488                                       |
| 特別損失         |   |   |
| 特別功労金        | —   | 40,000                                    |
| 特別損失合計       | —   | 40,000                                    |
| 税引前四半期純利益    | 60,645                                    | 85,523                                    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,136                                    | 17,146                                    |
| 法人税等調整額      | △1,945                                    | 11,015                                    |
| 法人税等合計       | 20,191                                    | 28,162                                    |
| 四半期純利益       | 40,453                                    | 57,361                                    |

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自2021年4月1日<br>至2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自2022年4月1日<br>至2022年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 60,645                                    | 85,523                                    |
| 減価償却費                   | 3,978                                     | 4,854                                     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | 19,311                                    | △24,079                                   |
| 株式報酬費用                  | 3,500                                     | 6,563                                     |
| 受取利息                    | △7  | △8  |
| 為替差損益(△は益)              | -   | △230                                      |
| 特別功労金                   | -   | 40,000                                    |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | △6,476                                    | △32,951                                   |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)          | △146                                      | 291                                       |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | △4,725                                    | 18,234                                    |
| 未払金の増減額(△は減少)           | △1,720                                    | △8,292                                    |
| その他の資産の増減額(△は増加)        | 987                                       | △17,177                                   |
| その他の負債の増減額(△は減少)        | 8,670                                     | △18,478                                   |
| 小計                      | 84,016                                    | 54,249                                    |
| 利息の受取額                  | 5   | 6   |
| 特別功労金の支払額               | -   | △40,000                                   |
| 法人税等の支払額                | △66,221                                   | △52,707                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 17,801                                    | △38,451                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 無形固定資産の取得による支出          | △476                                      | -   |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | 413                                       | -   |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | △2,881                                    | -   |
| 保険積立金の解約による収入           | -   | 2,692                                     |
| 保険積立金の積立による支出           | △624                                      | △6,517                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △3,568                                    | △3,824                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 配当金の支払額                 | △40,708                                   | △20,464                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △40,708                                   | △20,464                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | -   | 230                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | △26,475                                   | △62,509                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 1,443,262                                 | 1,613,509                                 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 1,416,786                                 | 1,550,999                                 |

(4) 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。

(セグメント情報等)

当社は、ビッグデータ・AIソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。