



コード番号  
9445

# 2020年3月期(第25期) 決算 補足資料

株式会社 **フォーバル テレコム**

2020年6月9日

# 第25期決算業績報告

# 連結業績報告

金額単位：百万円

## 【各期業績比較】

|                         | 2018年<br>3月期<br>実績 | 2019年<br>3月期<br>実績 | 2020年<br>3月期<br>実績 | 対前期<br>増減額<br>(増減率) | ※ 2020年<br>3月期<br>業績予想 | 対業績予想<br>増減額<br>(増減率) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 売上高                     | 15,683             | 18,347             | 21,279             | 2,932<br>16.0%      | 21,404                 | △ 124<br>△ 0.6%       |
| 営業利益                    | 699                | 888                | 1,002              | 113<br>12.8%        | 1,090                  | △ 87<br>△ 8.1%        |
| 経常利益                    | 720                | 800                | 965                | 165<br>20.7%        | 1,017                  | △ 51<br>△ 5.0%        |
| 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益 | 484                | 589                | △ 960              | △ 1,550<br>-        | △ 1,005                | 44<br>-               |

※ 修正後数値  
(2020年3月10日発表)

# 連結キャッシュフロー

金額単位：百万円

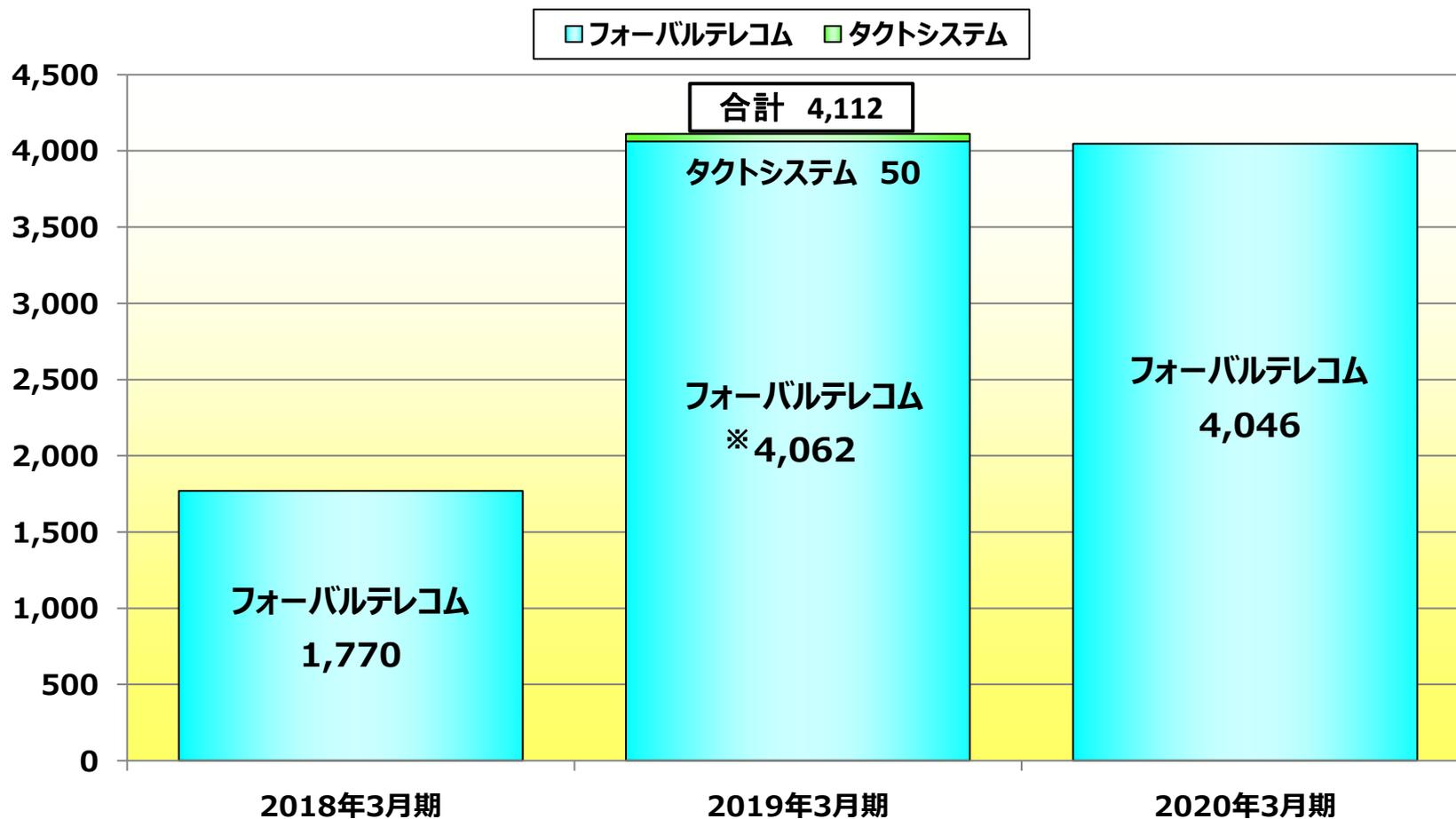
|                          | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 |  |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                          | 実績           | 実績           | 実績           | 主要要因   |
| A.営業活動によるCF              | 507          | △ 999        | 59           | 税金等調整前当期純損失△1,324<br>貸倒引当金の増加+2,363<br>売上債権の増加△972 |
| ※前払費用の増減額(△は増加)          | △434         | △2,493       | △ 797        |  |
| B.投資活動によるCF              | △ 659        | △ 585        | △ 189        | 有形・無形固定資産の取得△182                                   |
| フリー・キャッシュフロー(A+B)        | △ 152        | △ 1,585      | △ 130        |  |
| C.財務活動によるCF              | 107          | ※ 2,091      | △ 349        | 借入金の減少△66<br>配当金の支払額△283                           |
| D.現金及び現金同等物の増減           | △ 44         | 505          | △ 479        |  |
| E.合併に伴う現金及び<br>現金同等物の増加額 | -            | 27           | 25           |  |
| F.現金及び現金同等物期末残高          | 951          | 1,484        | 1,030        |  |

※ 借入金の増加+2,342 配当金の支払額△250

# 連結貸借対照表(借入金)

金額単位：百万円

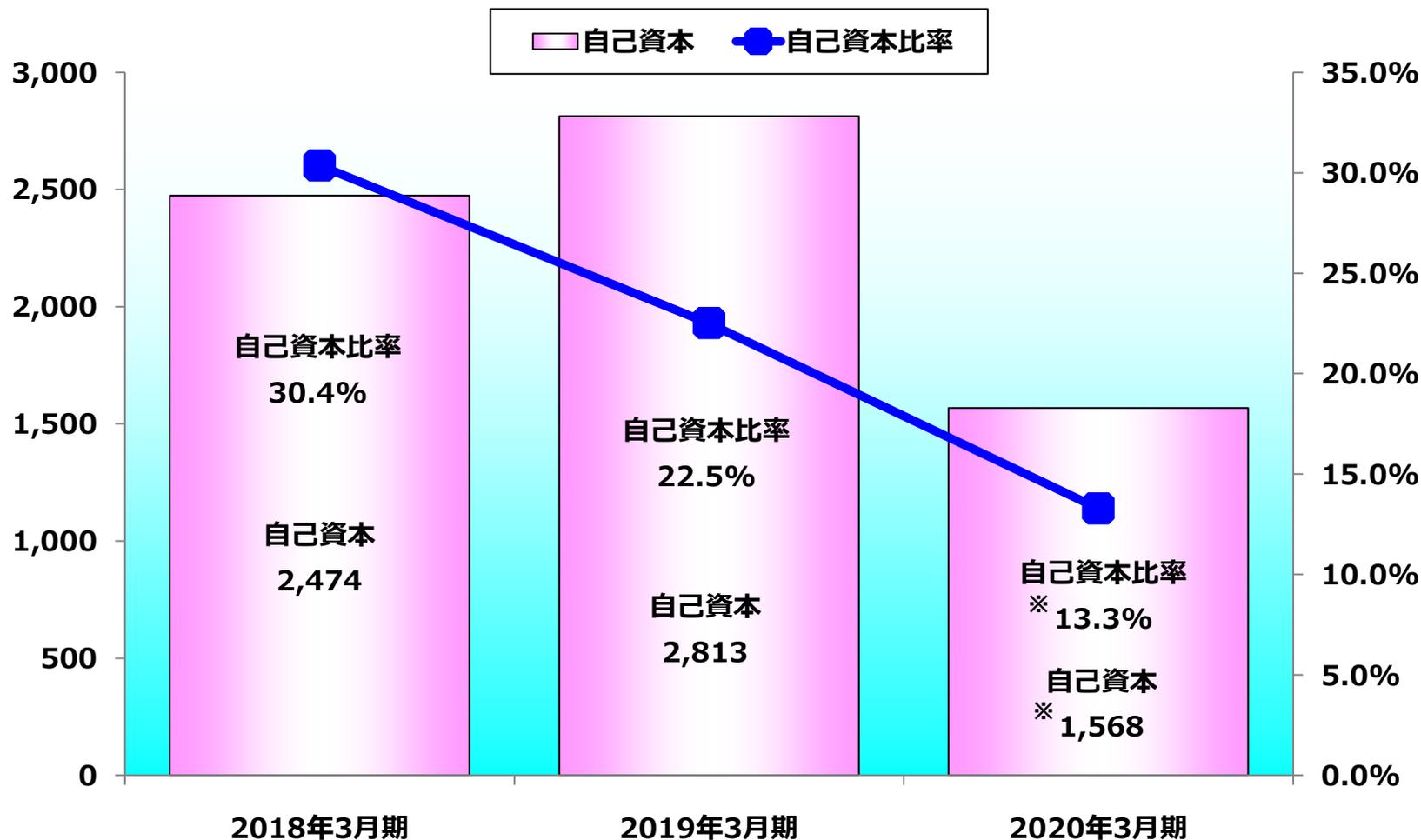
## 長短借入金



※ 3月末金融機関休日による  
影響160百万円

# 連結貸借対照表(自己資本・自己資本比率)

金額単位：百万円



※【減少の主な要因】  
大口卸販売先の破産手続き開始決定に伴う、  
債権に対する特別損失の発生による

# セグメント情報

金額単位：百万円

|                          |         | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 | 対前期<br>増減額 | 対前期<br>増減率 |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| IP & Mobile<br>ソリューション事業 | 売上高     | 11,390       | 13,757       | 16,896       | 3,138      | 22.8%      |
|                          | セグメント利益 | 395          | 456          | 715          | 259        | 56.9%      |
| ドキュメント・<br>ソリューション事業     | 売上高     | 1,803        | 1,758        | 1,744        | △ 13       | △ 0.8%     |
|                          | セグメント利益 | 138          | 133          | 67           | △ 66       | △ 49.6%    |
| コンサルティング事業               | 売上高     | 2,489        | 2,830        | 2,639        | △ 191      | △ 6.8%     |
|                          | セグメント利益 | 175          | 299          | 218          | △ 80       | △ 27.0%    |
| 報告セグメント計                 | 売上高     | 15,683       | 18,347       | 21,279       | 2,932      | 16.0%      |
|                          | セグメント利益 | 709          | 889          | 1,001        | 112        | 12.7%      |
| ※その他                     | 売上高     | -            | -            | -            | -          | -          |
|                          | 利益      | △ 10         | △ 0          | 0            | 0          | -          |
| 合計                       | 売上高     | 15,683       | 18,347       | 21,279       | 2,932      | 16.0%      |
|                          | 営業利益    | 699          | 888          | 1,002        | 113        | 12.8%      |

※ 報告セグメントに含まれないセグメント間取引消去及びのれんの償却額

# 売上高・売上総利益

金額単位：百万円

<連結>

|            | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 |           |        |
|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
|            | 金額           | 金額           | 金額           | 対前期増減額    | 対前期増減率 |
| 売上高        | 15,683       | 18,347       | 21,279       | 2,932     | 16.0%  |
| 単体         | 10,757       | 13,201       | 16,196       | 2,995     | 22.7%  |
| 子会社        | 4,925        | 5,146        | 5,083        | △ 62      | △ 1.2% |
| 売上総利益      | 4,757        | 5,784        | 6,596        | 812       | 14.0%  |
| 単体         | 2,826        | 3,671        | 4,574        | 903       | 24.6%  |
| 子会社        | 1,930        | 2,112        | 2,021        | △ 91      | △ 4.3% |
| 売上総利益率     | 30.3%        | 31.5%        | 31.0%        | △ 0.5ポイント |        |
| 単体         | 26.3%        | 27.8%        | 28.2%        | +0.4ポイント  |        |
| 子会社        | 39.2%        | 41.1%        | 39.8%        | △ 1.3ポイント |        |
| 販売費及び一般管理費 | 4,057        | 4,895        | 5,594        | 699       | 14.3%  |
| 営業利益       | 699          | 888          | 1,002        | 113       | 12.8%  |

<単体>

|                | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 |            |        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                | 金額           | 金額           | 金額           | 対前期増減額     | 対前期増減率 |
| 売上高            | 10,757       | 13,201       | 16,196       | 2,995      | 22.7%  |
| ストック収益（通話系）    | 7,202        | 8,790        | 9,411        | 621        | 7.1%   |
| ストック収益（ネット系ほか） | 2,453        | 3,099        | 5,350        | 2,250      | 72.6%  |
| 一時収益           | 1,101        | 1,310        | 1,433        | 122        | 9.4%   |
| 売上総利益          | 2,826        | 3,671        | 4,574        | 903        | 24.6%  |
| ストック収益（通話系）    | 932          | 1,166        | 1,364        | 197        | 16.9%  |
| ストック収益（ネット系ほか） | 1,639        | 2,023        | 2,767        | 744        | 36.8%  |
| 一時収益           | 254          | 481          | 442          | △ 38       | △ 8.0% |
| 売上総利益率         | 26.3%        | 27.8%        | 28.2%        | +0.4ポイント   |        |
| ストック収益（通話系）    | 12.9%        | 13.3%        | 14.5%        | +1.2ポイント   |        |
| ストック収益（ネット系ほか） | 66.8%        | 65.3%        | 51.7%        | △ 13.5ポイント |        |
| 一時収益           | 23.1%        | 36.7%        | 30.9%        | △ 5.8ポイント  |        |
| 販売費及び一般管理費     | 2,314        | 3,028        | 3,712        | 684        | 22.6%  |
| 営業利益           | 511          | 643          | 862          | 219        | 34.1%  |

# 販売費及び一般管理費

金額単位：百万円

|                   | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 | 対前期<br>増減額 | 備考                               |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|
| <b>販売費及び一般管理費</b> | <b>4,057</b> | <b>4,895</b> | <b>5,594</b> | <b>699</b> |                                  |
| <b>販売費</b>        | <b>156</b>   | <b>245</b>   | <b>305</b>   | <b>59</b>  |                                  |
| 販売促進費             | 33           | 58           | 46           | △ 11       | フォーバルテレコム△8 ほか                   |
| 貸倒引当金繰入額          | 92           | 144          | 223          | 79         | フォーバルテレコム+84 再卸事業の売上増に伴う繰入額増加 ほか |
| <b>人件費</b>        | <b>1,815</b> | <b>1,919</b> | <b>1,983</b> | <b>64</b>  |                                  |
| 給与・賞与             | 1,217        | 1,292        | 1,371        | 78         | フォーバルテレコム+39、FISソリューションズ+31 ほか   |
| 賞与引当金繰入額          | 105          | 106          | 138          | 32         | フォーバルテレコム+16、FISソリューションズ+14 ほか   |
| 役員賞与引当金繰入額        | 35           | 50           | 8            | △ 42       | フォーバルテレコム△43 ほか                  |
| <b>経費</b>         | <b>2,086</b> | <b>2,730</b> | <b>3,305</b> | <b>575</b> |                                  |
| 情報処理費             | 115          | 165          | 185          | 19         | フォーバルテレコム+17 再卸事業の開発費償却 ほか       |
| 求人費               | 11           | 20           | 40           | 20         | フォーバルテレコム+16 ほか                  |
| 支払手数料             | 1,096        | 1,429        | 1,900        | 471        | フォーバルテレコム+474 前払販売奨励金の償却 ほか      |

# 附属資料

# 比較 連結貸借対照表

金額単位：百万円

|               | 2019年3月期      | 2020年3月期      | 増減額          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>流動資産</b>   | <b>8,487</b>  | <b>7,953</b>  | <b>△ 534</b> |
| 現金及び預金        | 1,484         | 1,030         | △ 454        |
| 受取手形及び売掛金     | 2,912         | 3,443         | 530          |
| 商品及び製品        | 72            | 98            | 26           |
| 仕掛品           | 17            | 34            | 16           |
| 原材料及び貯蔵品      | 284           | 100           | △ 183        |
| 短期貸付金         | 43            | 1             | △ 42         |
| 未収入金          | 1,913         | 2,203         | 289          |
| 前渡金           | 21            | 21            | 0            |
| 前払費用          | 1,829         | 1,132         | △ 696        |
| その他           | 39            | 36            | △ 2          |
| 貸倒引当金         | △ 130         | △ 149         | △ 19         |
| <b>固定資産</b>   | <b>4,014</b>  | <b>3,861</b>  | <b>△ 152</b> |
| 有形固定資産        | 94            | 115           | 21           |
| 建物及び構築物(純額)   | 30            | 27            | △ 3          |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 31            | 53            | 22           |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32            | 34            | 2            |
| リース資産(純額)     | -             | -             | -            |
| 無形固定資産        | 892           | 841           | △ 51         |
| のれん           | 505           | 445           | △ 60         |
| ソフトウェア        | 386           | 396           | 9            |
| その他           | -             | 0             | 0            |
| 投資その他の資産      | 3,026         | 2,904         | △ 122        |
| 投資有価証券        | 39            | 7             | △ 31         |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | △ 0          |
| 破産更生債権等       | 256           | 2,768         | 2,511        |
| 長期前払費用        | 2,448         | 1,448         | △ 999        |
| 繰延税金資産        | 399           | 1,144         | 745          |
| その他           | 127           | 124           | △ 3          |
| 貸倒引当金         | △ 244         | △ 2,589       | △ 2,344      |
| <b>資産合計</b>   | <b>12,501</b> | <b>11,814</b> | <b>△ 686</b> |

|                | 2019年3月期      | 2020年3月期      | 増減額            |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>流動負債</b>    | <b>9,302</b>  | <b>9,912</b>  | <b>610</b>     |
| 支払手形及び買掛金      | 2,159         | 2,395         | 236            |
| 短期借入金          | 3,962         | 3,956         | △ 6            |
| 未払金            | 2,396         | 2,602         | 205            |
| 未払法人税等         | 193           | 277           | 84             |
| 賞与引当金          | 134           | 176           | 42             |
| 役員賞与引当金        | 50            | 8             | △ 42           |
| その他            | 405           | 496           | 90             |
| <b>固定負債</b>    | <b>374</b>    | <b>321</b>    | <b>△ 52</b>    |
| 長期借入金          | 150           | 90            | △ 60           |
| 退職給付に係る負債      | 224           | 228           | 4              |
| その他            | -             | 2             | 2              |
| <b>負債合計</b>    | <b>9,676</b>  | <b>10,234</b> | <b>557</b>     |
| <b>株主資本</b>    | <b>2,813</b>  | <b>1,568</b>  | <b>△ 1,244</b> |
| 資本金            | 542           | 542           | -              |
| 資本剰余金          | 42            | 42            | -              |
| 利益剰余金          | 2,228         | 984           | △ 1,244        |
| 自己株式           | △ 0           | △ 0           | -              |
| 非支配株主持分        | 11            | 11            | 0              |
| <b>純資産合計</b>   | <b>2,824</b>  | <b>1,580</b>  | <b>△ 1,244</b> |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>12,501</b> | <b>11,814</b> | <b>△ 686</b>   |

# 比較 連結損益計算書

金額単位：百万円

|   | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 | 増減額     | 備考   |
|---|--------------|--------------|---------|--|
| 売上高                                     | 18,347       | 21,279       | 2,932   | セグメント情報参照  |
| 売上総利益                                   | 5,784        | 6,596        | 812     |  |
| 販売費及び一般管理費                              | 4,895        | 5,594        | 699     | 販売費及び一般管理費参照                                     |
| 営業利益                                    | 888          | 1,002        | 113     |  |
| 営業外損益                                   | △ 88         | △ 36         | 52      |  |
| 経常利益                                    | 800          | 965          | 165     |  |
| 特別損益                                    | △ 9          | △ 2,289      | △ 2,280 | 2020年3月期<br>卸先の破産に伴う、債権に対する<br>貸倒引当金繰入額として△2,244 |
| 税金等調整前当期純利益又は<br>税金等調整前当期純損失(△)         | 790          | △ 1,324      | △ 2,114 |  |
| 法人税等合計                                  | 198          | △ 363        | △ 562   |  |
| 当期純利益又は当期純損失(△)                         | 591          | △ 960        | △ 1,551 |  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益                         | 1            | 0            | △ 1     |  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 589          | △ 960        | △ 1,550 |  |