

平成27年3月期 第1四半期 決算説明資料

平成26年7月30日

CUBE SYSTEM



(証券コード：2335)



I 平成27年3月期 第1四半期
決算概況

II 平成27年3月期 見通し

巻末資料

I 平成27年3月期 第1四半期 決算概況

CUBE SYSTEM

1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 品目別売上高・売上総利益推移
4. 業種別売上高・売上総利益推移
5. 一人当たり指標





1. 連結損益計算書概要

連結業績 好調に推移
 流通業および金融業向けシステムインテグレーション・サービスの売上増

(単位：百万円)

	25/6	通期(実績)に対する進捗率	26/6	通期(見通し)に対する進捗率	前年同期比
売上高	2,512	22.8%	2,817	23.5%	112.1%
営業利益 (営業利益率)	93 (3.7%)	13.3%	186 (6.6%)	22.2%	199.8%
経常利益 (経常利益率)	107 (4.3%)	14.7%	192 (6.8%)	22.9%	179.0%
四半期純利益 (四半期純利益率)	58 (2.3%)	14.5%	116 (4.1%)	24.3%	201.0%



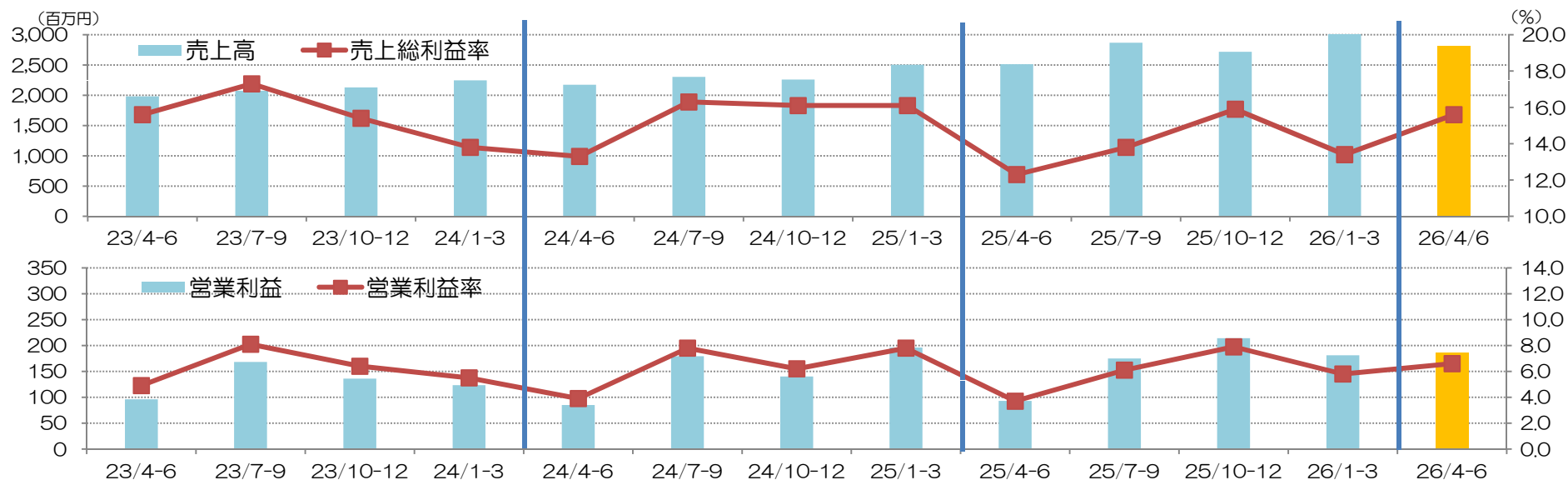
I 平成27年3月期 第1四半期 決算概況

CUBE SYSTEM

2. 会計期間推移

(単位：百万円)

	25/4-6 1Q	25/7-9 2Q	25/10-12 3Q	26/1-3 4Q	26/4-6 1Q
売上高	2,512	2,867	2,717	3,119	2,817
売上原価	2,203	2,471	2,284	2,701	2,378
売上総利益	308 (12.3%)	395 (13.8%)	433 (15.9%)	417 (13.4%)	438 (15.6%)
販売費及び一般管理費	215	220	218	236	252
営業利益	93 (3.7%)	175 (6.1%)	214 (7.9%)	181 (5.8%)	186 (6.6%)
経常利益	107 (4.3%)	172 (6.0%)	236 (8.7%)	185 (5.9%)	192 (6.8%)
当期純利益	58 (2.3%)	88 (3.1%)	140 (5.2%)	99 (3.2%)	116 (4.1%)





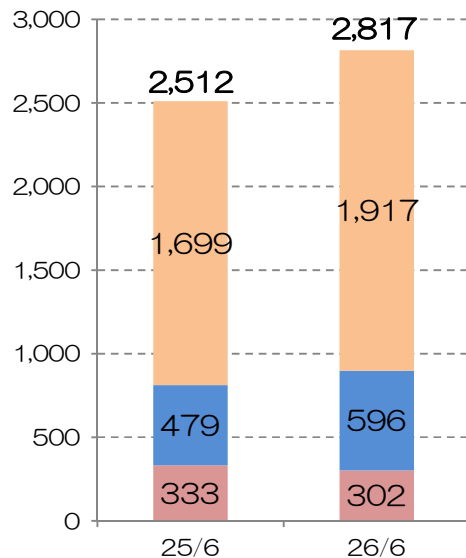
3. 品目別売上高・売上総利益推移

(単位：百万円)

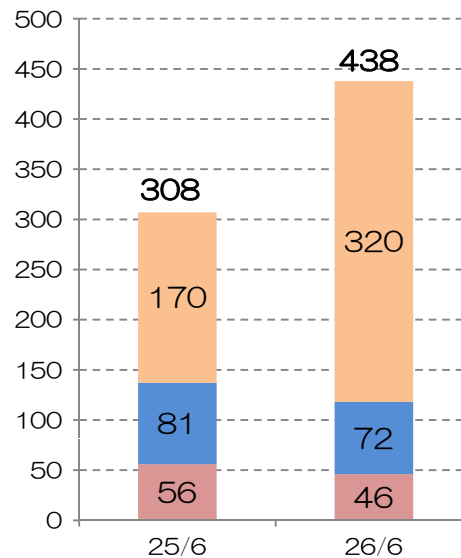
サービス品目	売上高 増減	売上高 前年同期比	売上総利益 増減	売上総利益 前年同期比	増減要因
システムインテグレーション・サービス	+218	112.9%	+149	187.4%	・金融業における生命保険会社向け開発案件の受注規模拡大（売上） ・流通業における総合スーパー向け開発案件の受注規模拡大（売上） ・前年度に発生した不採算案件の完了に伴う製造費用減（利益）
システムアウトソーシング・サービス	+117	124.4%	△9	88.5%	・教育事業会社向けエンハンスサービスの範囲拡大（売上） ・アパレル会社向けおよび総合スーパー向けエンハンス案件において、体制強化による製造費用増（利益）
プロフェッショナル・サービス	△30	90.8%	△10	81.7%	・通信業におけるキャリア向け案件の規模縮小および電気通信事業会社向け案件の終息（売上/利益）
合計	+304	112.1%	+129	142.0%	

■ システムインテグレーション・サービス
 ■ システムアウトソーシング・サービス
 ■ プロフェッショナル・サービス

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）





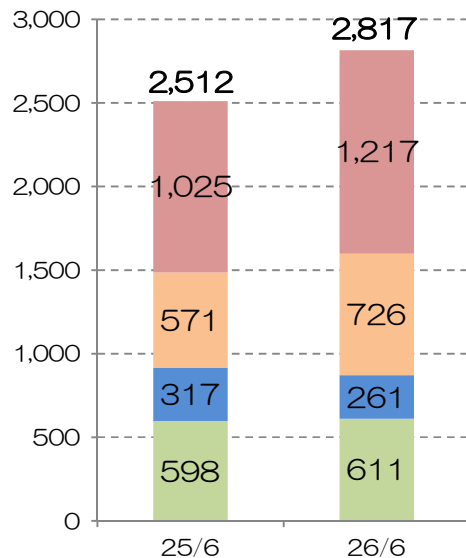
4. 業種別売上高・売上総利益推移

(単位：百万円)

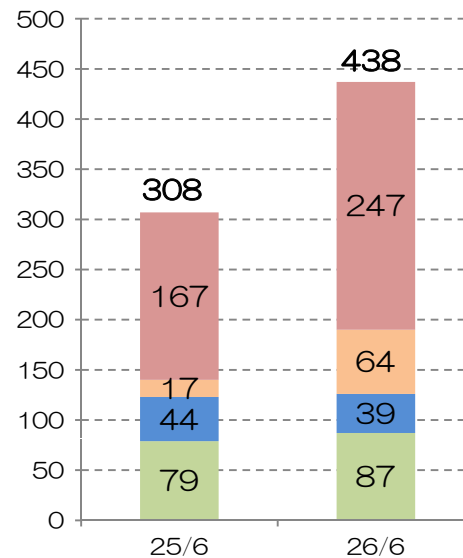
業種	売上高 増減	売上高 前年同期比	売上総利益 増減	売上総利益 前年同期比	増減要因
金融業	+192	118.7%	+79	147.4%	・生保会社向け業務処理系システム構築案件の受注規模拡大（売上） ・生保会社向けおよびネットバンク向け開発案件における生産性の向上（利益）
流通業	+155	127.3%	+46	369.0%	・総合スーパー向け開発案件の受注規模拡大（売上） ・アパレル会社向け基幹系システム再構築案件の新規受注（売上） ・前年度に発生した不採算案件の完了に伴う製造費用減（利益）
通信業	△55	82.5%	△5	88.4%	・通信キャリア向け案件の規模縮小および電気通信事業会社向け案件の終息（売上/利益）
その他	+12	102.1%	+8	110.9%	・教育事業会社向けエンハンスサービスの範囲拡大（売上）

金融業 流通業 通信 その他

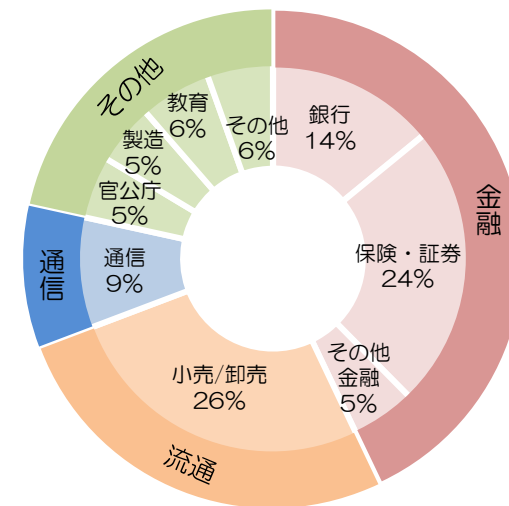
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



◆ 26/6 業種別売上高構成詳細

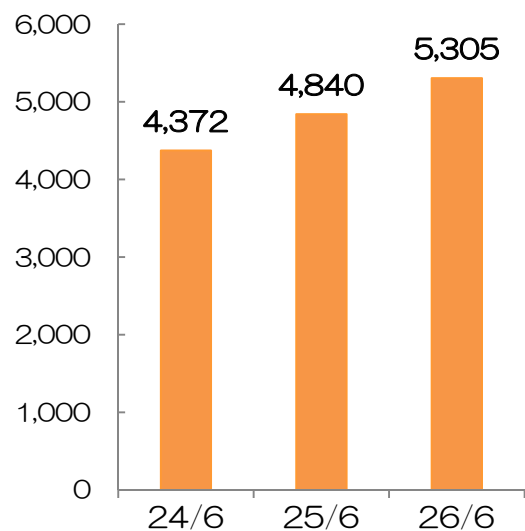




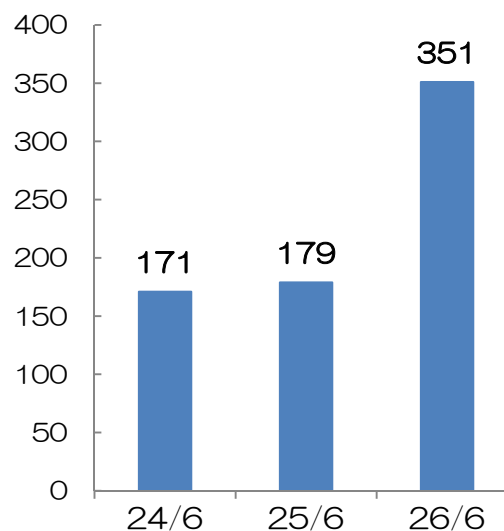
5. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

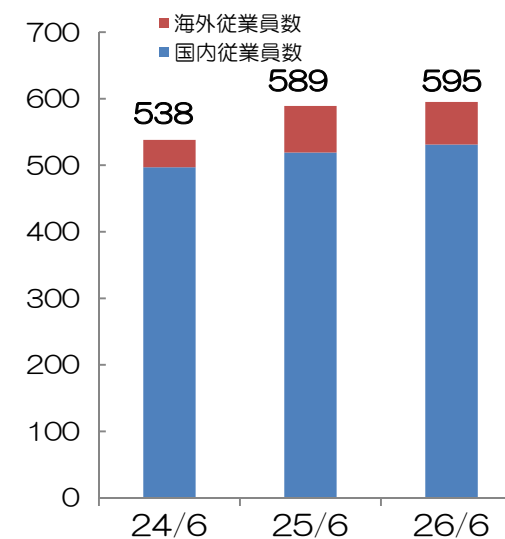
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 一人当たり営業利益※ (単位：千円)



◆ 従業員数 (単位：人)



(単位：千円/人)

	24/6	25/6	26/6	前年同期増減
一人当り売上高	4,372	4,840	5,305	+464
一人当り営業利益	171	179	351	+171
従業員数 合計	538	589	595	+6
国内従業員数	497	519	531	+12
海外従業員数	41	70	64	△6

Ⅱ 平成27年3月期 見通し

CUBE SYSTEM



1. 品目別受注状況
2. 業種別受注状況
3. 業績見通しの概要
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移



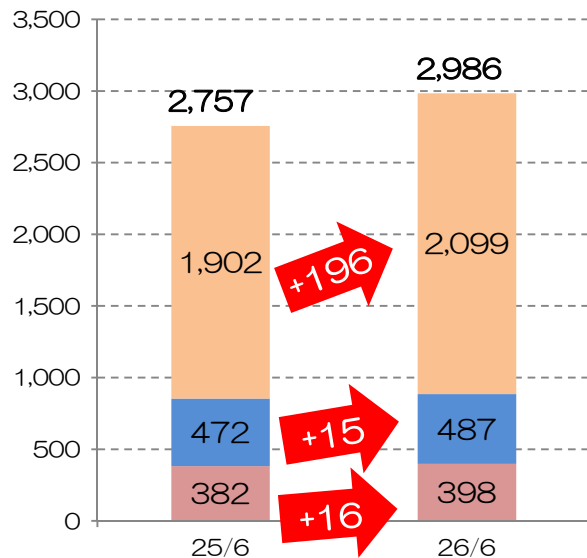
1. 品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

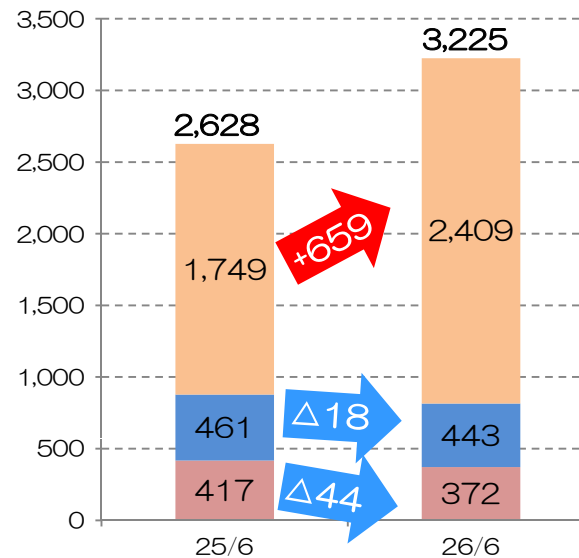
(単位：百万円)

	25/6		26/6			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
システムインテグレーション・サービス	1,902	1,749	2,099	110.3%	2,409	137.7%
システムアウトソーシング・サービス	472	461	487	103.4%	443	96.1%
プロフェッショナル・サービス	382	417	398	104.2%	372	89.3%
合計	2,757	2,628	2,986	108.3%	3,225	122.7%

◆ 受注高推移 (百万円)



◆ 受注残高推移 (百万円)





2. 業種別受注状況

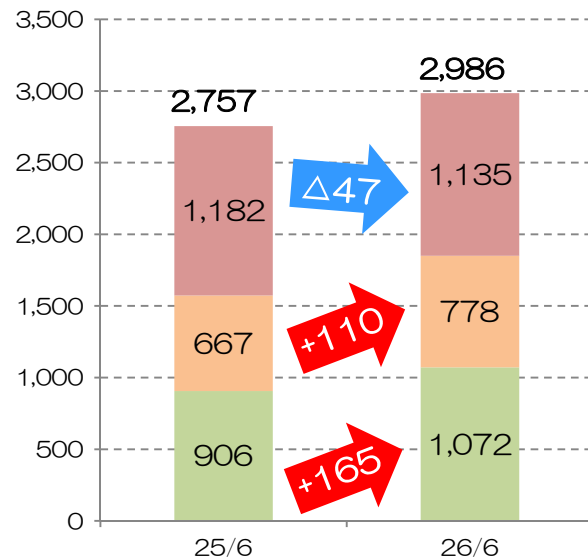
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

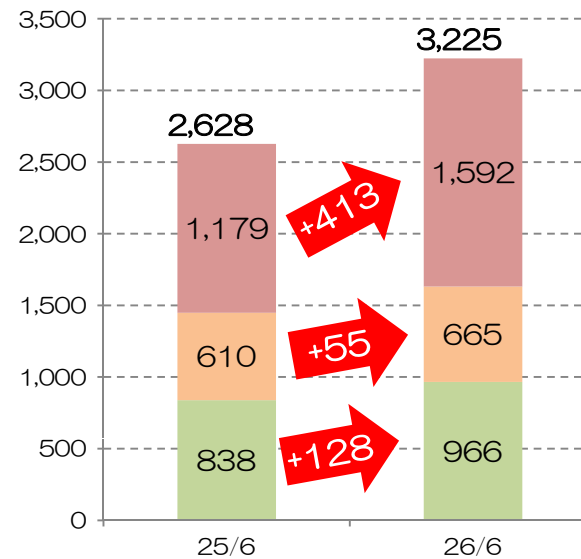
	25/6		26/6			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	1,182	1,179	1,135	96.0%	1,592	135.1%
流通業	667	610	778	116.5%	665	109.1%
その他	906	838	1,072	118.2%	966	115.3%
合計	2,757	2,628	2,986	108.3%	3,225	122.7%

■ 金融業
 ■ 流通業
 ■ その他

◆ 受注高推移 (百万円)



◆ 受注残高推移 (百万円)





3. 業績見通しの概要

- ・売上高 : 金融業、流通業における新規受注/既存ビジネスの受注規模拡大により増収
- ・営業利益 : 前年度から引き続き、品質管理体制の強化による収益性の改善、ならびに売上高増に伴う収益増を見通し、当初見通し通り推移

(単位：百万円)

	26/6 実績	26/9 見通し	第1四半期 進捗率	27/3 見通し	第1四半期 進捗率
売上高	2,817	5,800	48.6%	12,000	23.5%
営業利益	186	330	56.5%	840	22.2%
経常利益	192	330	58.2%	840	22.9%
四半期純利益	116	180	64.8%	480	24.3%

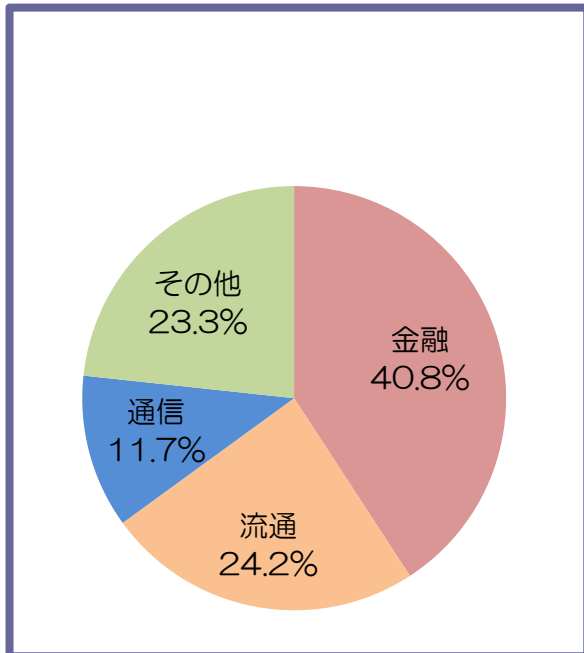


4. 業種別売上高見通し

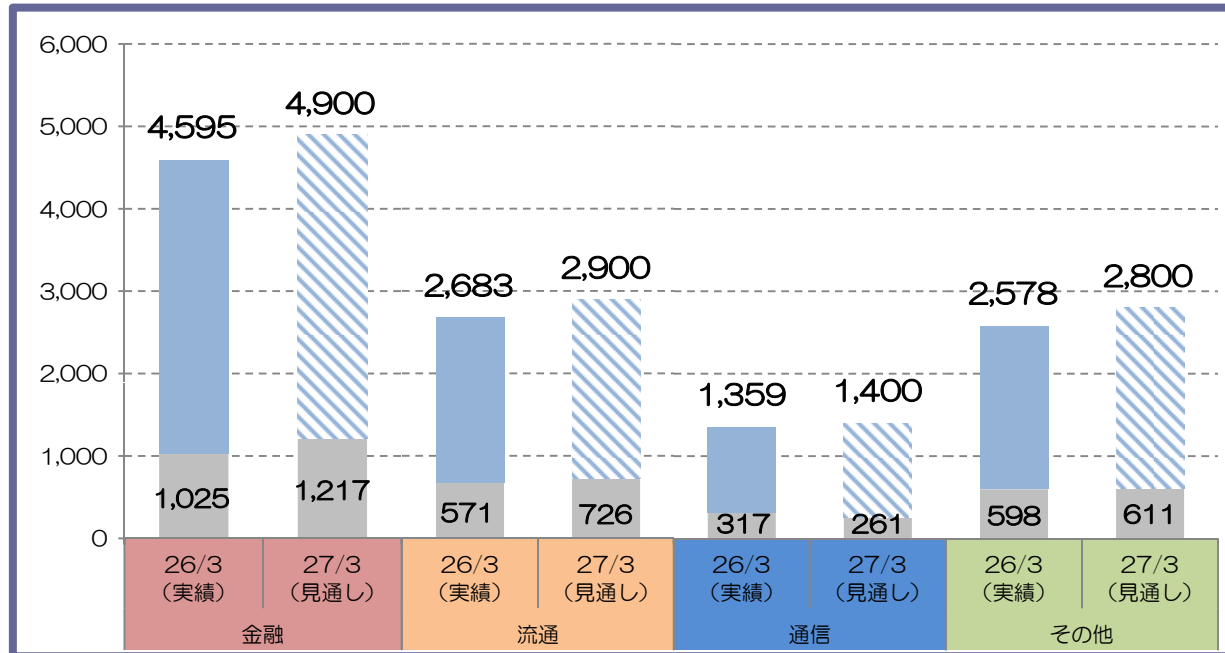
(単位：百万円)

業種	26/3		26/6		27/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	4,595	41.0%	1,217	43.2%	4,900	40.8%	106.6%
流通	2,683	23.9%	726	25.8%	2,900	24.2%	108.0%
通信	1,359	12.1%	261	9.3%	1,400	11.7%	103.0%
その他	2,578	23.0%	611	21.7%	2,800	23.3%	108.6%
合計	11,217	100.0%	2,817	100.0%	12,000	100.0%	107.0%

◆ 業種別売上高構成比（27/3見通し）

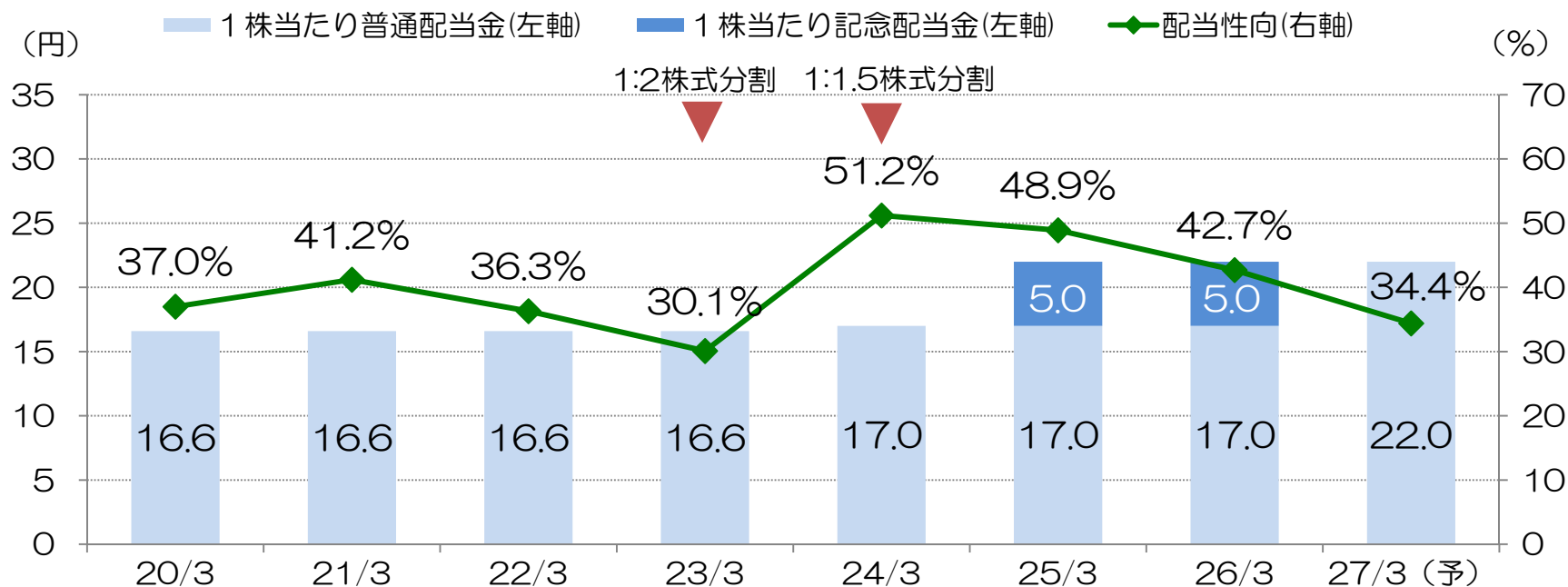


◆ 業種別売上高推移（百万円）





5. 配当金および配当性向の推移



- ※1 平成22年3月期以前の配当金は、平成22年4月1日の1：2の株式分割及び平成23年4月1日の1：1.5の株式分割の影響を遡及して調整しております。
- ※2 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
- ※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

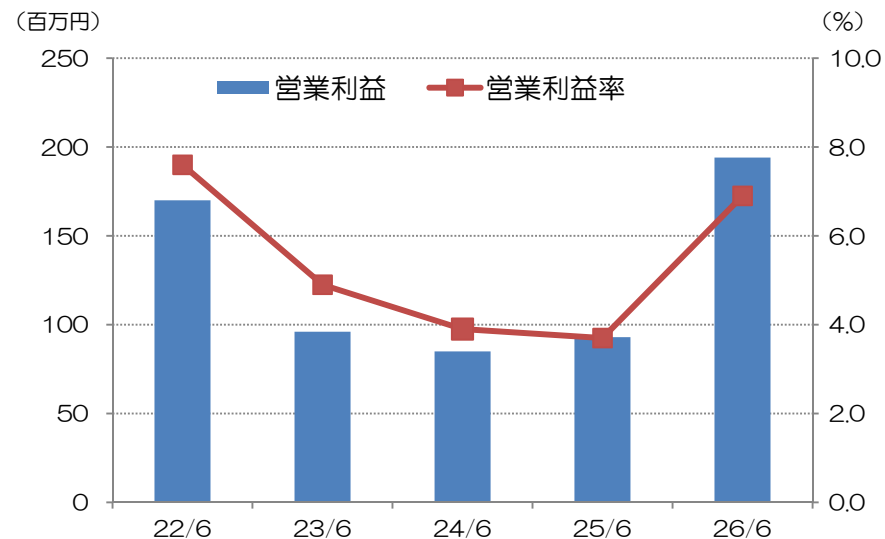
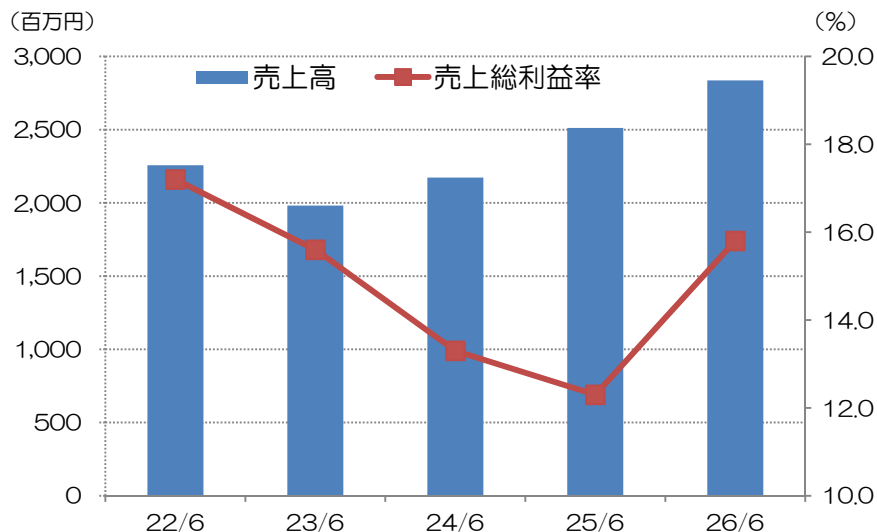
今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。

卷末資料

- 1) 5力年推移
- 2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋
- 3) 品目別売上高・売上総利益
- 4) 業種別売上高・売上総利益
- 5) 資産・資本関連
- 6) 株価・株式関連



1) 5カ年推移



(単位：百万円)

	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	前年同期比
売上高	2,257	1,981	2,173	2,512	2,817	112.1%
売上原価	1,870	1,672	1,883	2,203	2,378	107.9%
売上総利益	387 (17.2%)	309 (15.6%)	289 (13.3%)	308 (12.3%)	438 (15.6%)	142.0%
販売費及び一般管理費	216	212	204	215	252	116.9%
営業利益	170 (7.6%)	96 (4.9%)	85 (3.9%)	93 (3.7%)	186 (6.6%)	199.8%
経常利益	167 (7.4%)	99 (5.0%)	79 (3.6%)	107 (4.3%)	192 (6.8%)	179.0%
四半期純利益	46 (2.1%)	37 (1.9%)	41 (1.9%)	58 (2.3%)	116 (4.1%)	201.0%



2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	26/3	26/6	増 減
流動資産	5,285	5,028	△257
現金及び預金	2,408	2,095	△313
売掛金	2,124	1,902	△221
有価証券	300	300	—
仕掛品	142	494	+352
その他	310	235	△74
貸倒引当金	△0	△0	+0
固定資産	1,374	1,418	+44
有形固定資産	90	93	+3
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,280	1,321	+40
資産合計	6,660	6,447	△212

負債の部			
	26/3	26/6	増 減
流動負債	1,927	1,734	△192
買掛金	654	667	+12
短期借入金	240	240	—
その他	1,032	827	△205
固定負債	305	321	+16
負債合計	2,232	2,056	△176
純資産の部			
	26/3	26/6	増 減
株主資本	4,328	4,280	△48
その他の包括利益累計額	79	90	+11
少数株主持分	19	20	+0
純資産合計	4,427	4,390	△36
負債・純資産合計	6,660	6,447	△212



3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		25/6	26/6	前年 同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	1,699	1,917	112.9%
	売上総利益	170	320	187.4%
	売上総利益率	10.1%	16.7%	—
システムアウトソーシング・サービス	売上高	479	596	124.4%
	売上総利益	81	72	88.5%
	売上総利益率	17.0%	12.1%	—
プロフェッショナル・サービス	売上高	333	302	90.8%
	売上総利益	56	46	81.7%
	売上総利益率	17.0%	15.3%	—
合計	売上高	2,512	2,817	112.1%
	売上総利益	308	438	142.0%
	売上総利益率	12.3%	15.6%	—

4) 業種別売上高・売上総利益

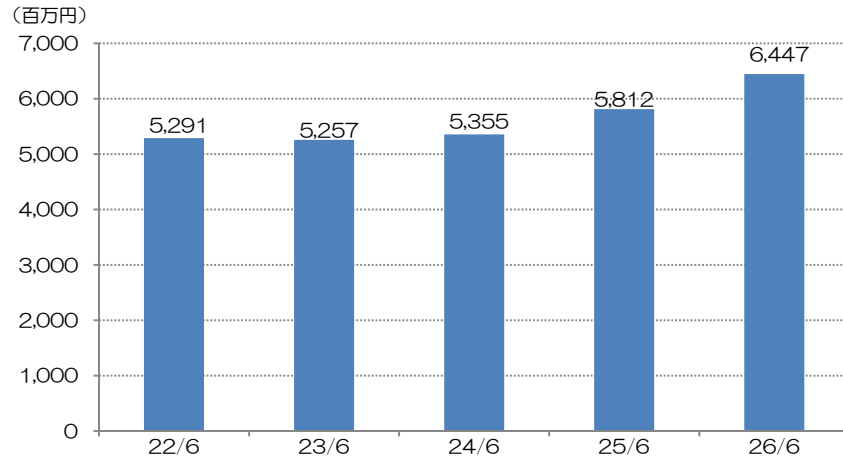
(単位：百万円)

		25/6	26/6	前年 同期比
金融業	売上高	1,025	1,217	118.7%
	売上総利益	167	247	147.4%
	売上総利益率	16.4%	20.3%	—
流通業	売上高	571	726	127.3%
	売上総利益	17	64	369.0%
	売上総利益率	3.0%	8.8%	—
通信業	売上高	317	261	82.5%
	売上総利益	44	39	88.4%
	売上総利益率	14.1%	15.1%	—
製造業	売上高	175	142	80.8%
	売上総利益	21	16	77.2%
	売上総利益率	12.4%	11.9%	—
官公庁	売上高	124	146	117.4%
	売上総利益	13	21	154.9%
	売上総利益率	11.0%	14.5%	—
その他	売上高	298	323	108.1%
	売上総利益	43	49	113.9%
	売上総利益率	14.7%	15.4%	—



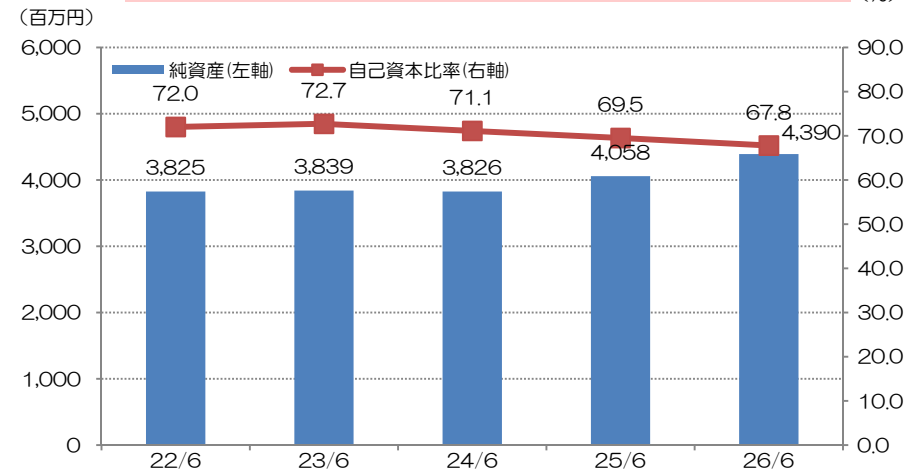
5) 資産・資本関連

総資産



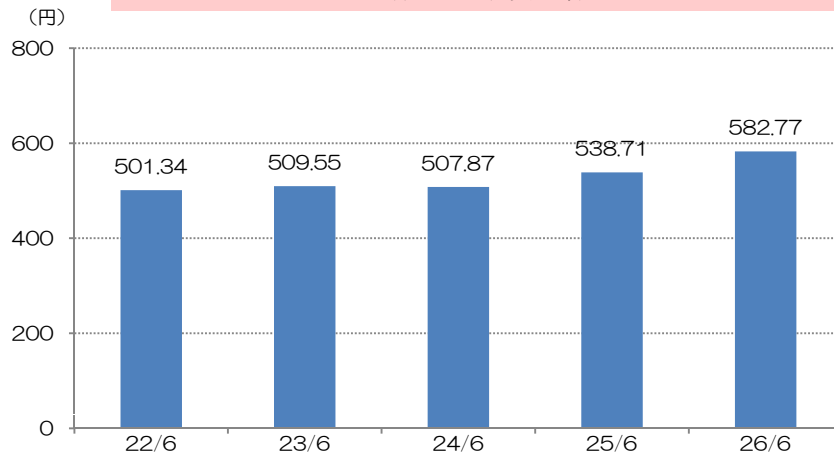
純資産/自己資本比率

(%)

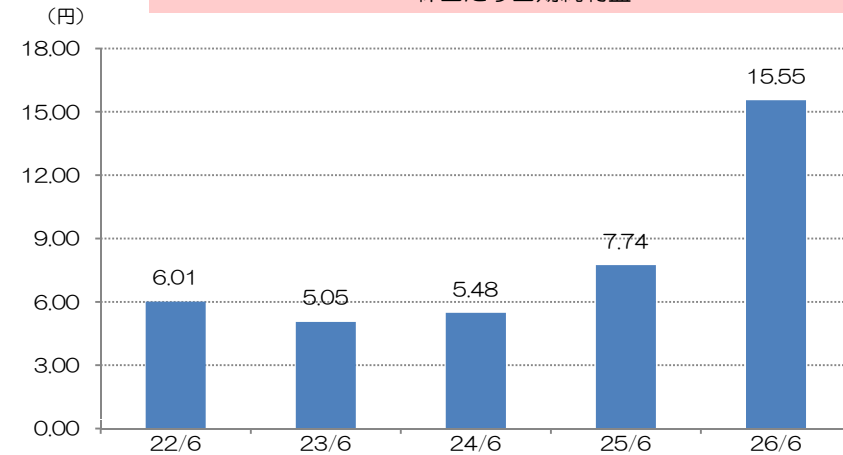


6) 株価・株式関連

一株当たり純資産額



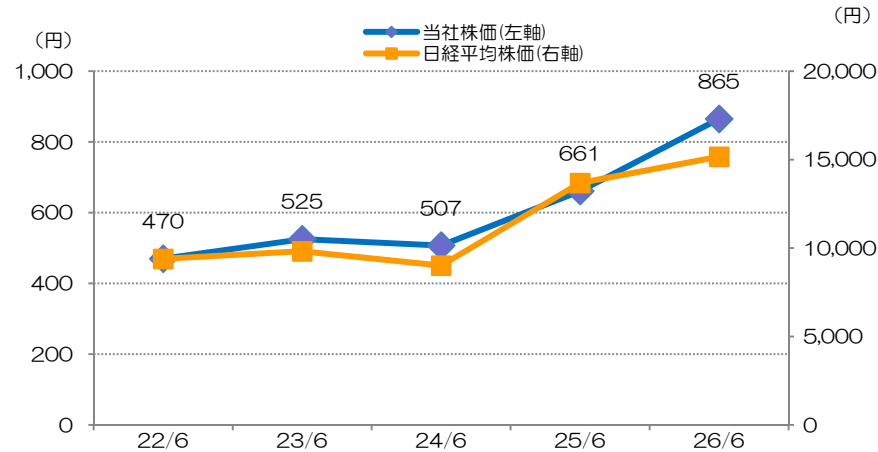
一株当たり当期純利益



※ 平成23年4月1日付で1:1.5の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

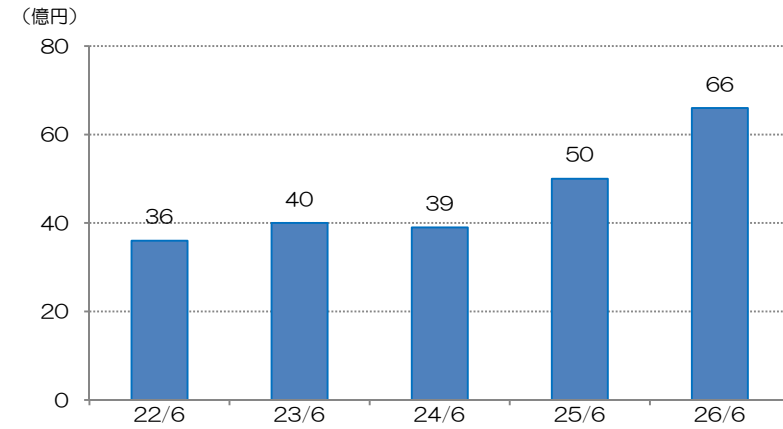


株価

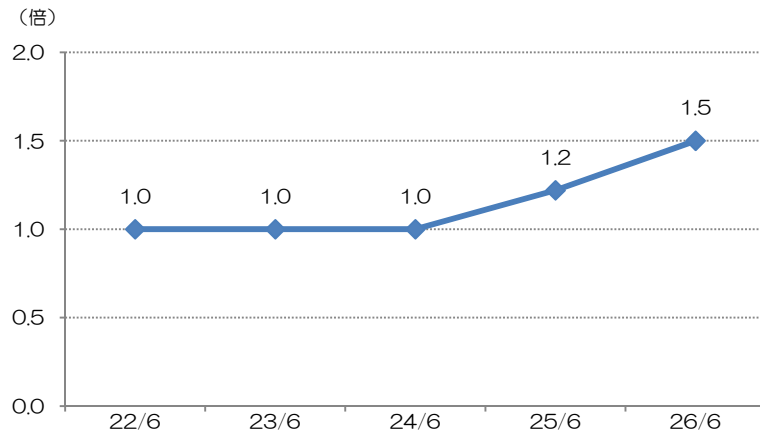


※ 平成22年4月1日付で1：2の株式分割を、また平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割を行っておりますが、平成22年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価の遡及修正を行っております。

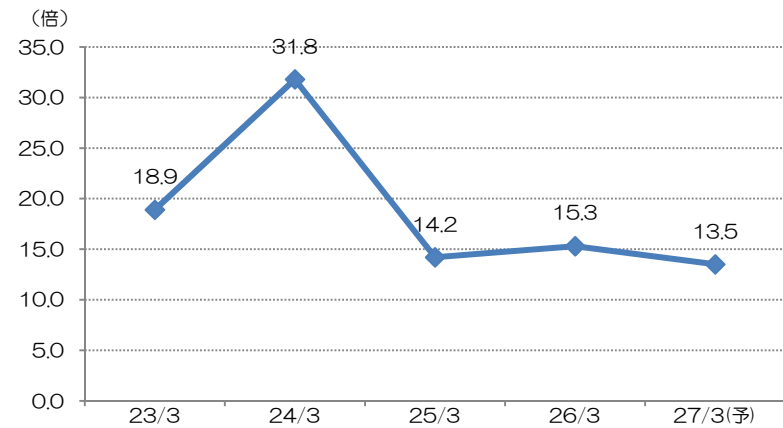
時価総額



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成27年3月期（予想）は、6月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。

CUBE SYSTEM

株式会社 キューブシステム

<http://www.cubesystem.co.jp/>

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。