

平成28年3月期 第2四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成27年10月29日



(証券コード：2335)



I 平成28年3月期 第2四半期 決算概況

II 平成28年3月期 見通し

巻末資料

I 平成28年3月期 第2四半期 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. 顧客グループ会社に対する売上高推移
6. 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

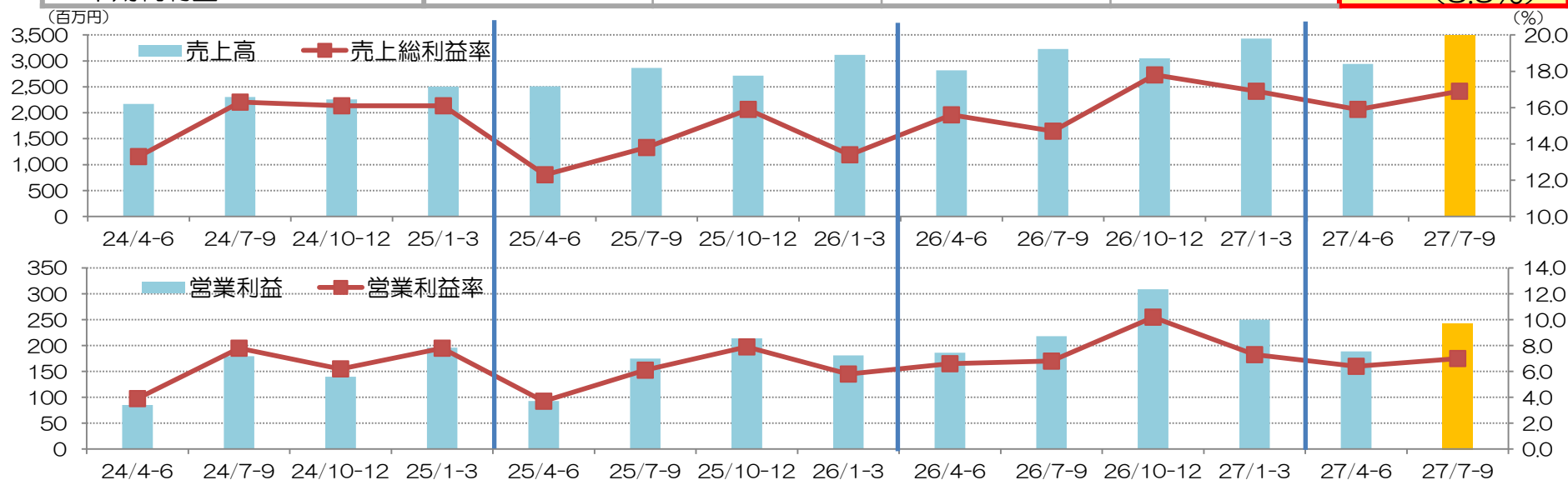
(単位：百万円)

	26/9 実績	27/9 実績	前年 同期比	27/9 見通し	見通しに対す る達成率
売上高	6,047	6,437	106.5%	6,300	102.2%
営業利益 (営業利益率)	404 (6.7%)	433 (6.7%)	107.1%	385 (6.1%)	112.6%
経常利益 (経常利益率)	406 (6.7%)	463 (7.2%)	114.0%	387 (6.1%)	119.8%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	236 (3.9%)	244 (3.8%)	103.7%	220 (3.5%)	111.3%

2. 会計期間推移

(単位：百万円)

	26/7-9 2Q	26/10-12 3Q	27/1-3 4Q	27/4-6 1Q	27/7-9 2Q
売上高	3,230	3,050	3,429	2,944	3,492
売上原価	2,755	2,507	2,849	2,475	2,904
売上総利益	474 (14.7%)	542 (17.8%)	579 (16.9%)	468 (15.9%)	588 (16.9%)
販売費および一般管理費	256	232	329	279	344
営業利益	218 (6.8%)	309 (10.2%)	250 (7.3%)	189 (6.4%)	243 (7.0%)
経常利益	214 (6.6%)	323 (10.6%)	250 (7.3%)	195 (6.6%)	268 (7.7%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	119 (3.7%)	208 (6.8%)	149 (4.4%)	122 (4.2%)	122 (3.5%)

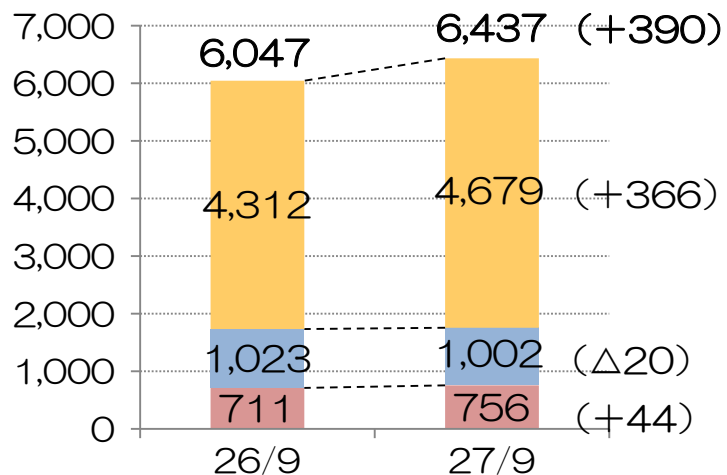




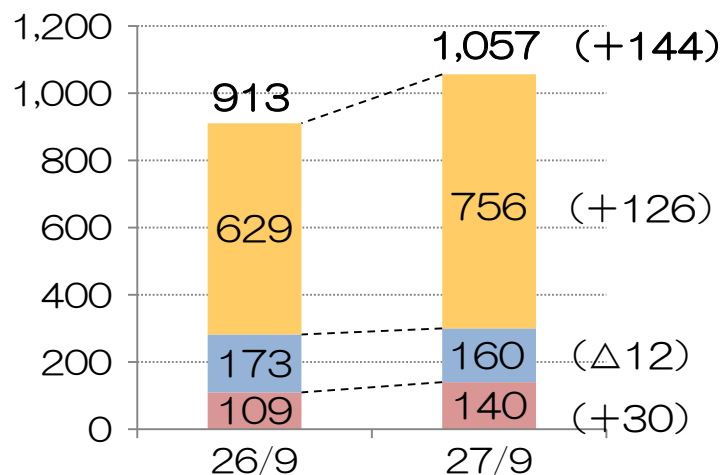
3. 品目別売上高・売上総利益推移

サービス品目	売上高 前年同期比	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	108.5%	120.1%	<ul style="list-style-type: none"> 電力事業者向け開発案件の新規受注（売上/利益） 教育事業会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益） 総合スーパー向け開発案件の受注拡大および品質・生産性の向上による収益性改善（売上/利益）
システムアウトソーシング・サービス	98.0%	92.8%	<ul style="list-style-type: none"> アパレル会社向けエンハンス案件の規模縮小 教育事業会社向け案件において開発案件拡大に伴うSISへ体制シフトを行ったことによる減少（売上/利益） 総合スーパー向けエンハンスサービスの受注拡大（売上/利益）
プロフェッショナル・サービス	106.2%	127.7%	<ul style="list-style-type: none"> 食品卸売業向け案件の新規受注（売上/利益）
合計	106.5%	115.8%	

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

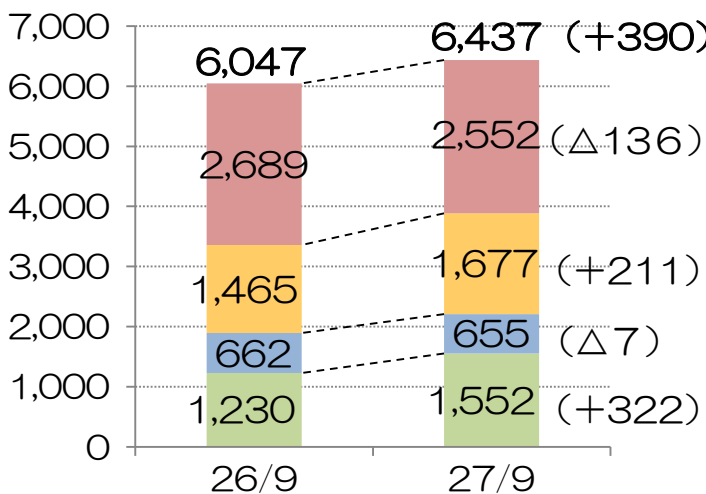




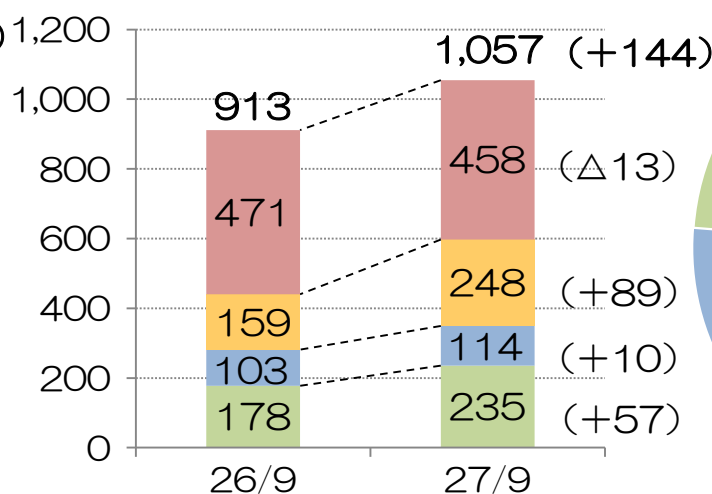
4. 業種別売上高・売上総利益推移

業種	売上高 前年同期比	売上総利益 前年同期比	増減要因
金融業	94.9%	97.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・生命保険会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益） ・金融機関向け開発案件の終了（売上/利益）
流通業	114.4%	156.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニエンスストア向けおよび食品卸売業向け案件の新規受注（売上/利益） ・ホームセンター向け開発案件の受注拡大（売上/利益） ・総合スーパー向け開発案件およびエンハンスサービスの受注拡大ならびに品質・生産性の向上による収益性改善（売上/利益）
通信業	98.8%	110.5%	<ul style="list-style-type: none"> ・通信キャリア向け基盤構築案件の規模縮小、品質・生産性の向上による収益性改善（売上/利益）
その他	126.2%	132.3%	<ul style="list-style-type: none"> ・電力事業者向け開発案件の新規受注（売上/利益） ・教育事業会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益）

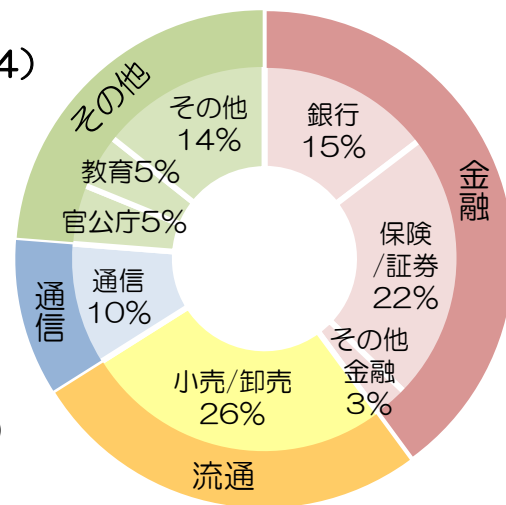
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

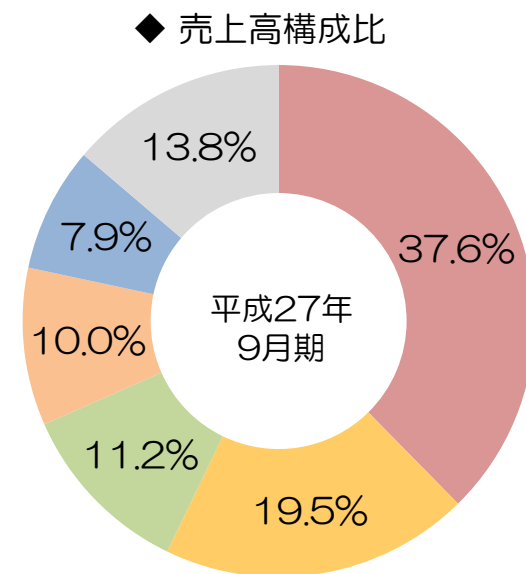


◆ 27/9 業種別売上高構成詳細

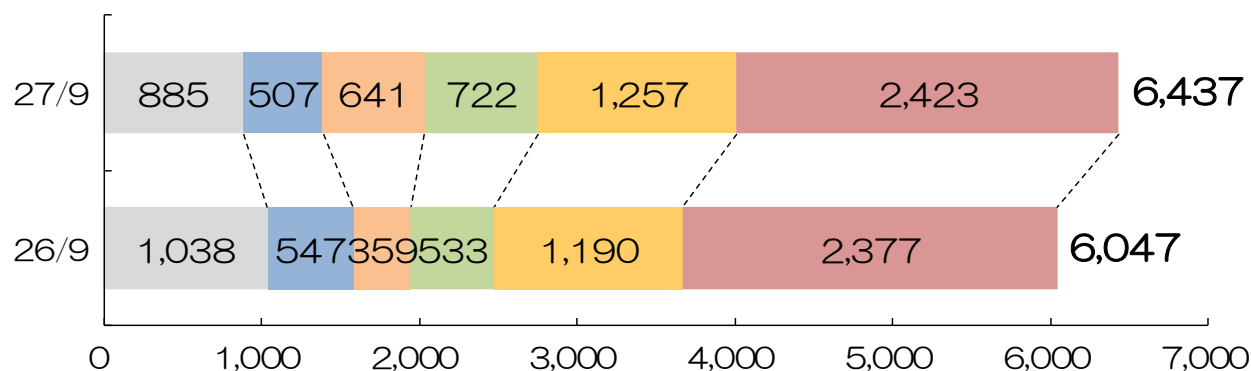


5. 顧客グループ会社に対する売上高推移

グループ	売上高 構成比	売上高 前年同期比
NR Iグループ	37.6%	101.9%
富士通グループ	19.5%	105.6%
イオングループ	11.2%	135.4%
NECグループ	10.0%	178.3%
みずほグループ	7.9%	92.7%
グループ5社合計	86.2%	110.8%



◆ 売上高（百万円）

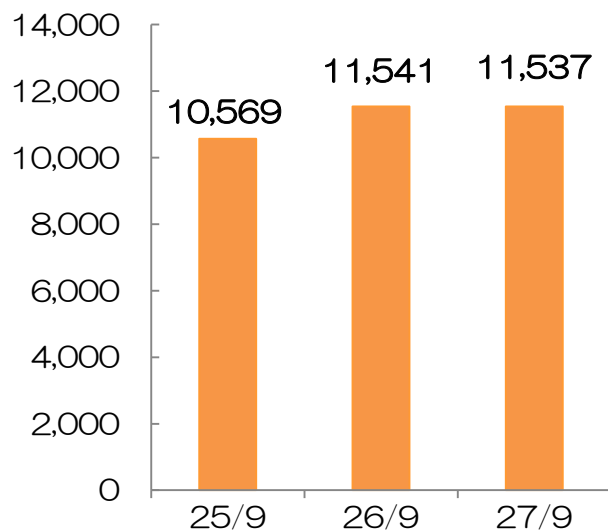




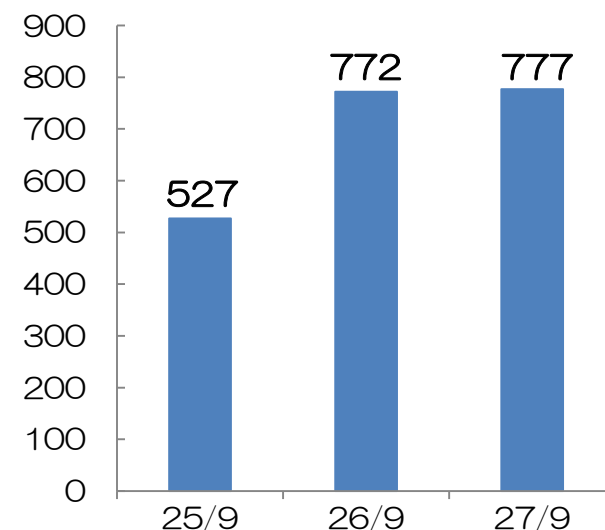
6. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

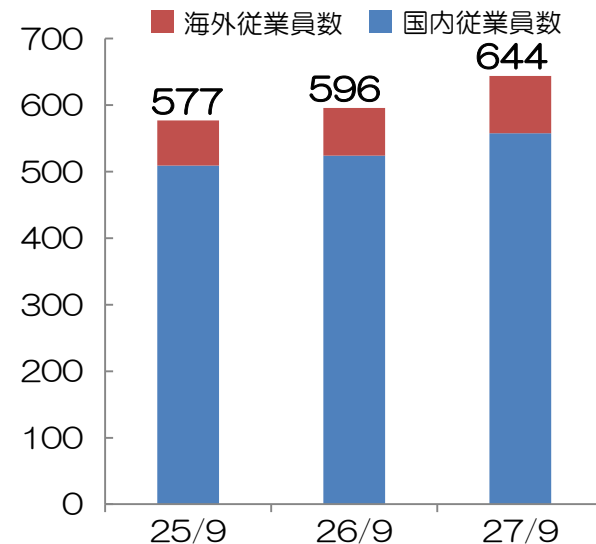
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 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)

	25/9	26/9	27/9	前年同期増減
一人当り売上高	10,569	11,541	11,537	△3
一人当り営業利益	527	772	777	+4
従業員数 合計	577	596	644	+48
国内従業員数	509	524	558	+34
海外従業員数	68	72	86	+14

Ⅱ 平成28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



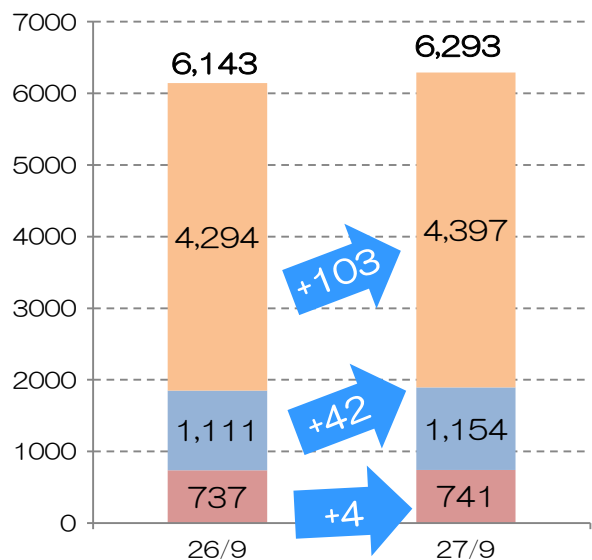
1. 品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

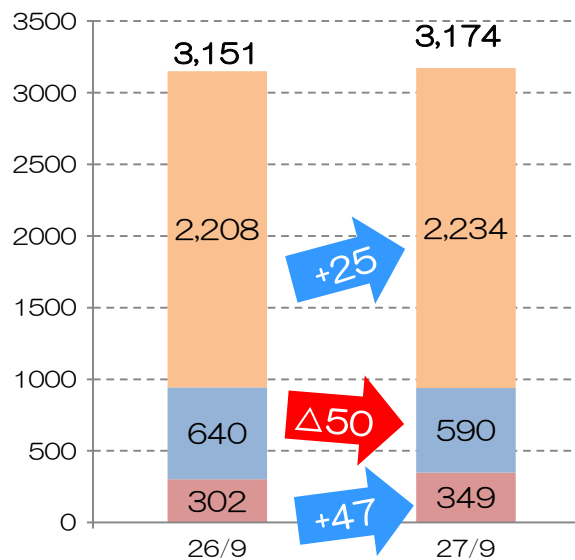
(単位：百万円)

	26/9		27/9			
	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	4,294	2,208	4,397	102.4%	2,234	101.2%
システムアウトソーシング・サービス	1,111	640	1,154	103.9%	590	92.1%
プロフェッショナル・サービス	737	302	741	100.6%	349	115.8%
合計	6,143	3,151	6,293	102.5%	3,174	100.7%

◆ 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

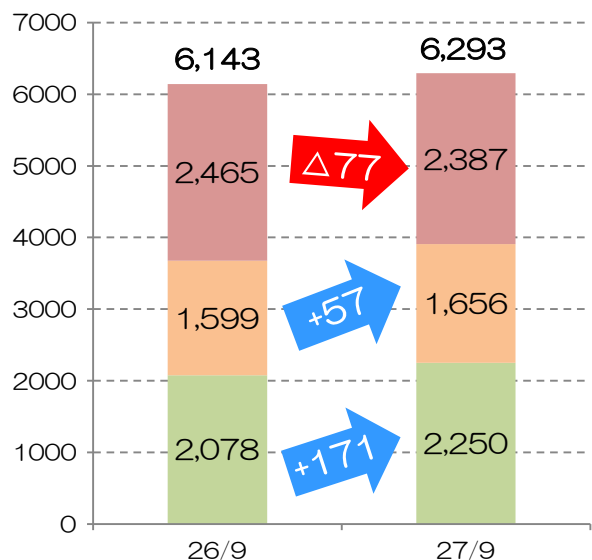
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

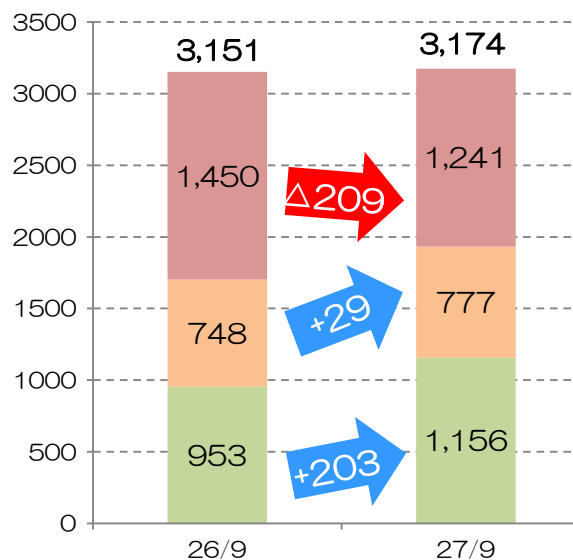
	26/9		27/9			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	2,465	1,450	2,387	96.8%	1,241	85.6%
流通業	1,599	748	1,656	103.6%	777	103.9%
その他	2,078	953	2,250	108.3%	1,156	121.3%
合計	6,143	3,151	6,293	102.5%	3,174	100.7%

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

- 事業拡大による増収
⇒新規顧客の獲得に加え、教育・エネルギー関連を含むその他業種の開発案件拡大
- 品質、生産性の向上による増益
⇒プロジェクト監視機能の強化、PMO機能の改善、生産性の可視化

(単位：百万円)

	26/9 実績	27/9 実績
売上高	6,047	6,437
営業利益 (営業利益率)	404 (6.7%)	433 (6.7%)
経常利益 (経常利益率)	406 (6.7%)	463 (7.2%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	236 (3.9%)	244 (3.8%)

28/3 見通し	第2四半期累計 進捗率
13,000	49.5%
1,000 (7.7%)	43.4%
1,020 (7.8%)	45.4%
600 (4.6%)	40.8%

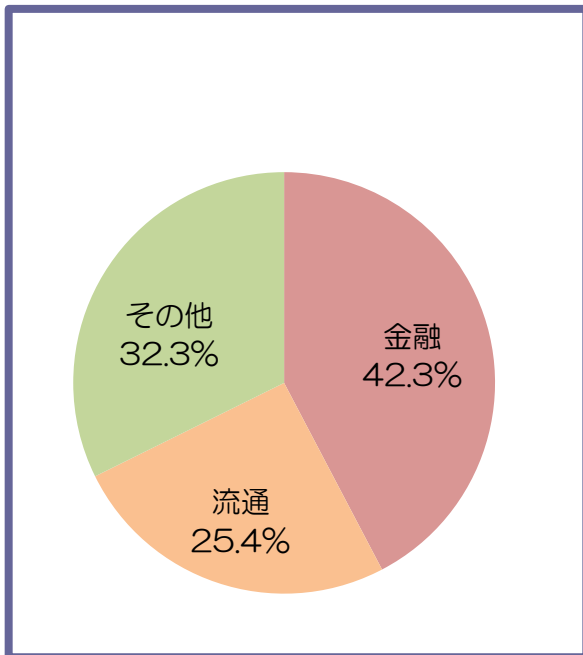


4. 業種別売上高見通し

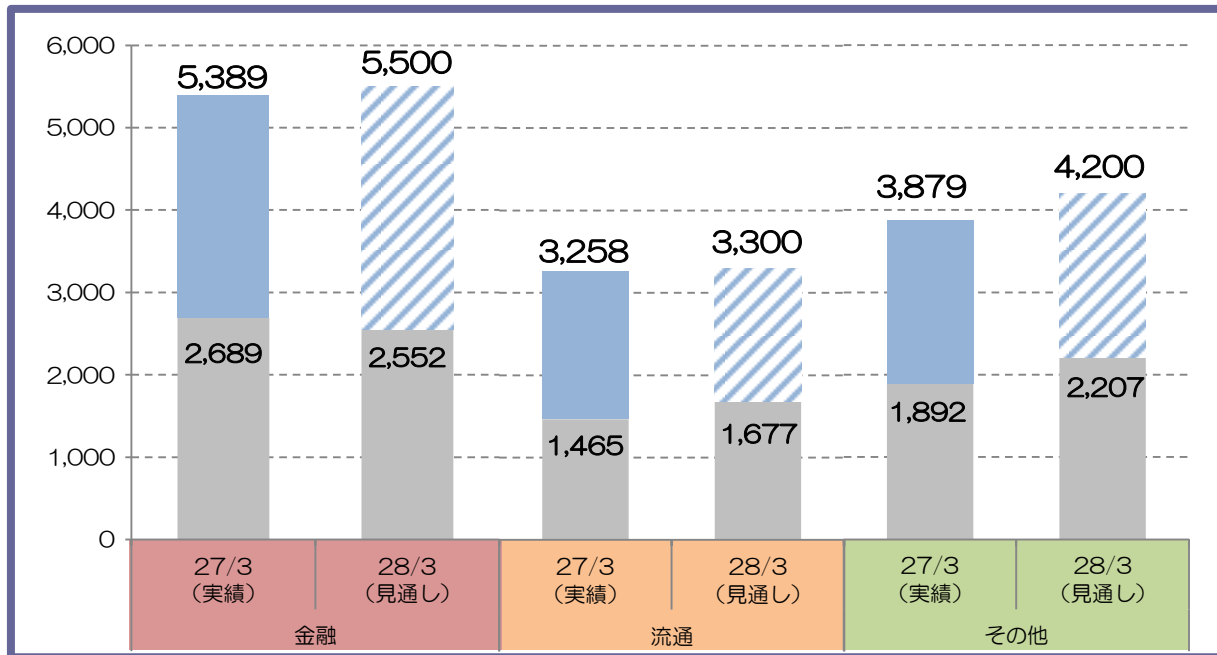
(単位：百万円)

業種	27/3		27/9		28/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	5,389	43.0%	2,552	39.7%	5,500	42.3%	102.0%
流通	3,258	26.0%	1,677	26.1%	3,300	25.4%	101.3%
その他	3,879	31.0%	2,207	34.3%	4,200	32.3%	108.3%
合計	12,527	100.0%	6,437	100.0%	13,000	100.0%	103.8%

◆ 業種別売上高構成比 (28/3見通し)

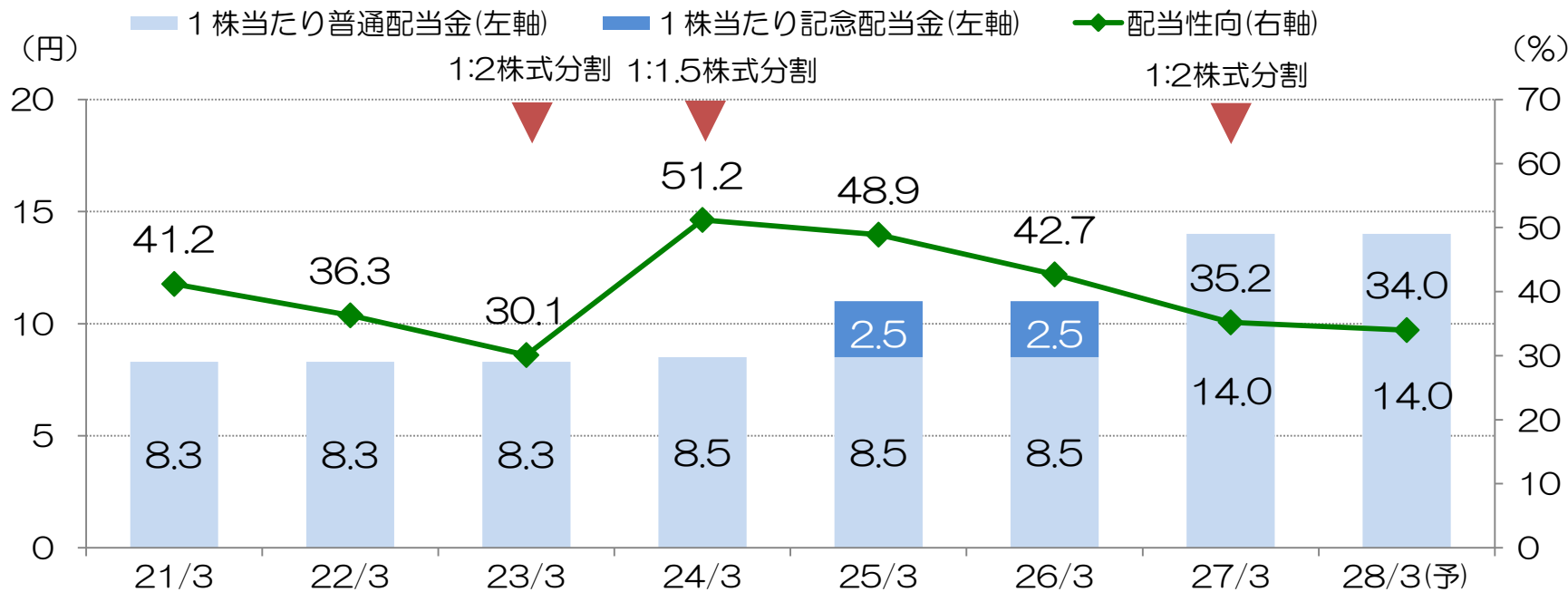


◆ 業種別売上高推移 (百万円)





5. 配当金および配当性向の推移



※1 配当金は、平成22年4月1日の1：2の株式分割および平成23年4月1日の1：1.5の株式分割、平成26年10月1日の1：2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。

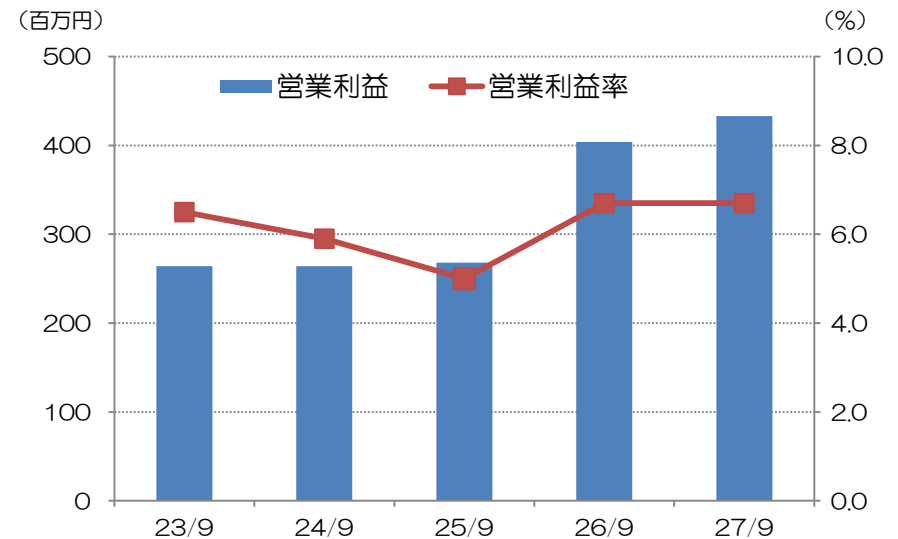
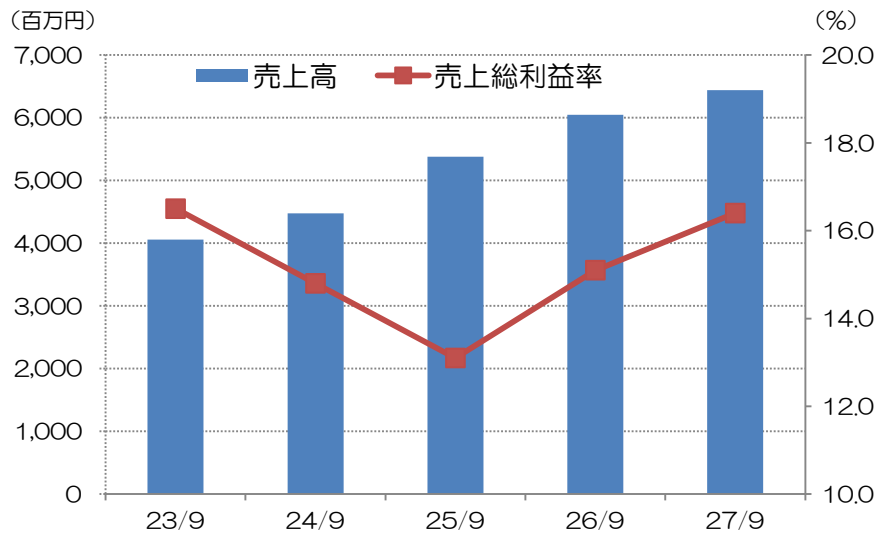
※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

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) 主要顧客別売上高推移
- 6) 資産・資本関連
- 7) 株価・株式関連

1) 5カ年推移



(単位：百万円)

	23/9	24/9	25/9	26/9	27/9	前年同期増減
売上高	4,055	4,476	5,379	6,047	6,437	+390
売上原価	3,387	3,812	4,675	5,134	5,380	+245
売上総利益	667 (16.5%)	664 (14.8%)	704 (13.1%)	913 (15.1%)	1,057 (16.4%)	+144
販売費および一般管理費	403	399	435	508	623	+115
営業利益	264 (6.5%)	264 (5.9%)	268 (5.0%)	404 (6.7%)	433 (6.7%)	+28
経常利益	260 (6.4%)	246 (5.5%)	279 (5.2%)	406 (6.7%)	463 (7.2%)	+57
親会社株主に帰属する 四半期純利益	128 (3.2%)	132 (3.0%)	146 (2.7%)	236 (3.9%)	244 (3.8%)	+8

2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	27/3	27/9	増 減
流動資産	5,024	4,784	△240
現金および預金	2,139	1,857	△282
売掛金	2,291	2,381	+89
有価証券	200	200	—
仕掛品	124	134	+9
その他	270	211	△58
固定資産	1,873	2,079	+205
有形固定資産	89	431	+342
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,781	1,644	△136
資産合計	6,898	6,863	△34

負債の部			
	27/3	27/9	増 減
流動負債	1,942	1,772	△170
買掛金	662	648	△13
短期借入金	240	240	—
その他	1,039	883	△156
固定負債	310	462	+151
負債合計	2,252	2,234	△18
純資産の部			
	27/3	27/9	増 減
株主資本	4,488	4,498	+9
その他の包括利益累計額	133	107	△26
非支配株主持分	22	22	△0
純資産合計	4,645	4,628	△17
負債・純資産合計	6,898	6,863	△34

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		26/9	27/9	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	4,312	4,679	108.5%
	売上総利益	629	756	120.1%
	売上総利益率	14.6%	16.2%	—
システムアウトソーシング・サービス	売上高	1,023	1,002	98.0%
	売上総利益	173	160	92.8%
	売上総利益率	17.0%	16.1%	—
プロフェッショナル・サービス	売上高	711	756	106.2%
	売上総利益	109	140	127.7%
	売上総利益率	15.4%	18.5%	—
合計	売上高	6,047	6,437	106.5%
	売上総利益	913	1,057	115.8%
	売上総利益率	15.1%	16.4%	—

4) 業種別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		26/9	27/9	前年 同期比
金融業	売上高	2,689	2,552	94.9%
	売上総利益	471	458	97.2%
	売上総利益率	17.5%	18.0%	—
流通業	売上高	1,465	1,677	114.4%
	売上総利益	159	248	156.0%
	売上総利益率	10.9%	14.8%	—
通信業	売上高	662	655	98.8%
	売上総利益	103	114	110.5%
	売上総利益率	15.6%	17.5%	—
製造業	売上高	304	292	96.0%
	売上総利益	40	25	62.4%
	売上総利益率	13.3%	8.6%	—
官公庁	売上高	300	338	112.8%
	売上総利益	41	48	117.5%
	売上総利益率	13.9%	14.4%	—
その他	売上高	625	922	147.4%
	売上総利益	96	161	167.0%
	売上総利益率	15.4%	17.5%	—

5) 主要顧客別売上高推移

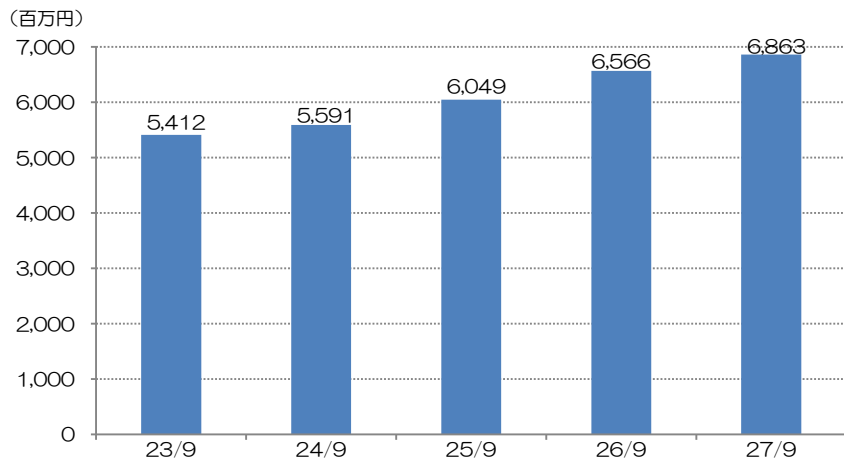
(単位：百万円)

顧客名	期別		27/9		
	25/9	26/9	金額	構成比	前年同期比
野村総合研究所	1,558	2,138	2,213	34.4%	103.5%
イオンアイビス	570	529	720	11.2%	136.1%
富士通	660	654	633	9.8%	96.7%
みずほ情報総研	467	547	507	7.9%	92.7%
NECソリューションイノベータ	—	176	416	6.5%	236.1%
富士通ミッションクリティカルシステムズ	315	311	367	5.7%	117.9%
日本電気	296	182	224	3.5%	112.5%
NR ネットコム	171	215	118	1.8%	54.9%
富士通ディフェンスシステムエンジニアリング	39	47	109	1.7%	232.9%
伊藤忠テクノソリューションズ	104	129	108	1.7%	83.6%

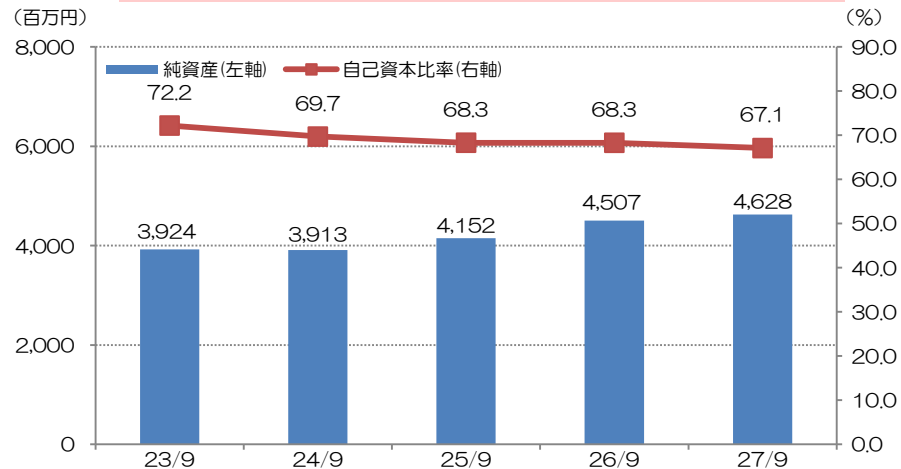


6) 資産・資本関連

総資産

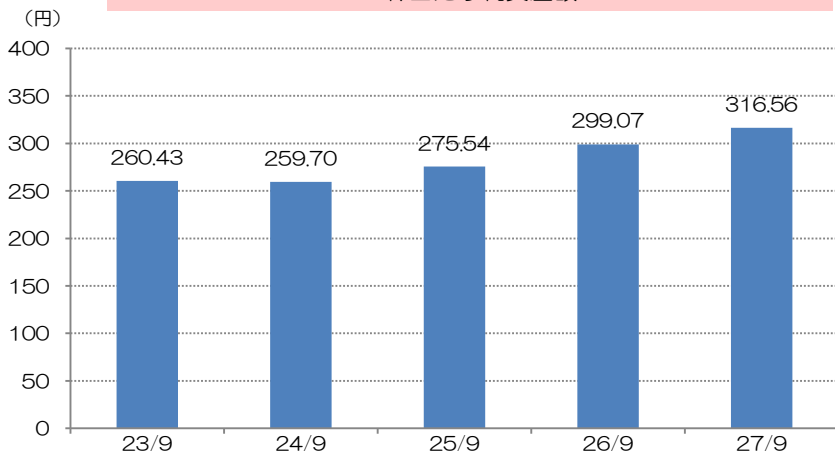


純資産/自己資本比率

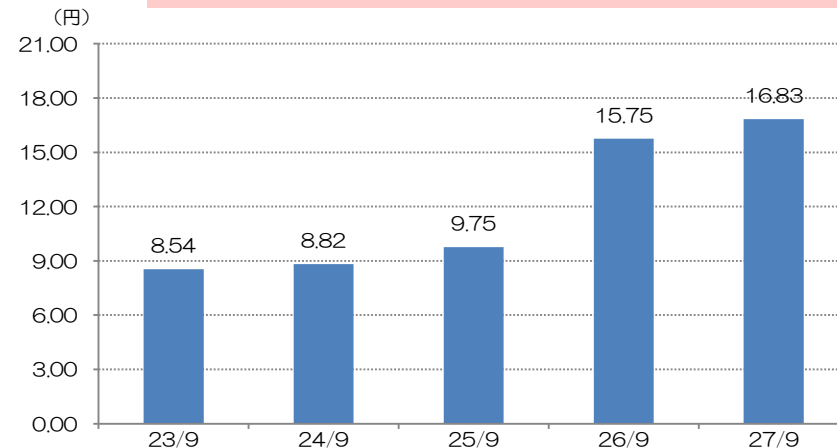


7) 株価・株式関連

一株当たり純資産額



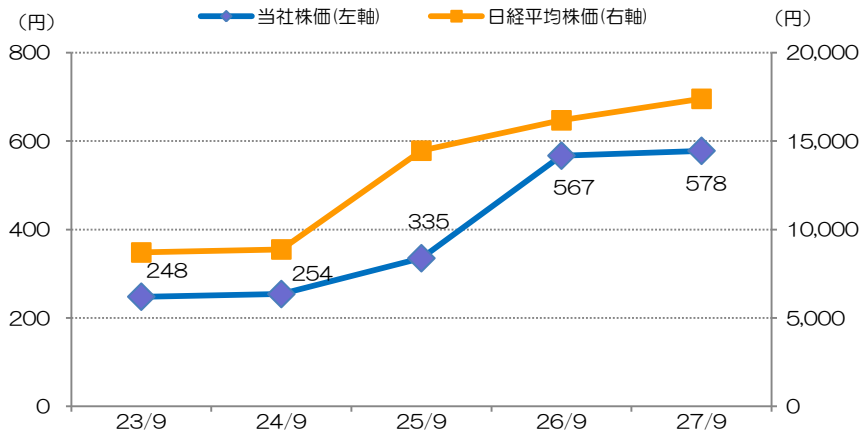
一株当たり当期純利益



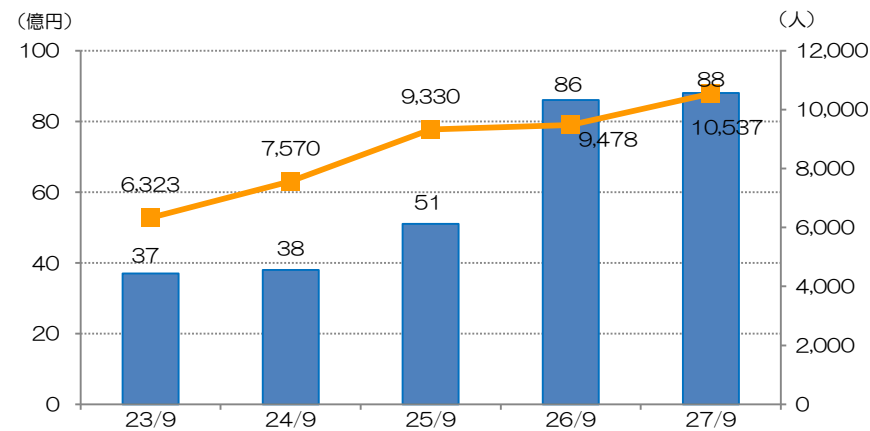
※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。



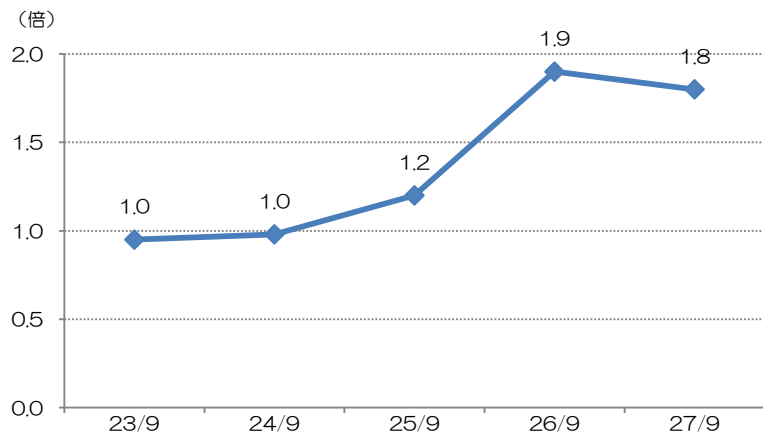
株価



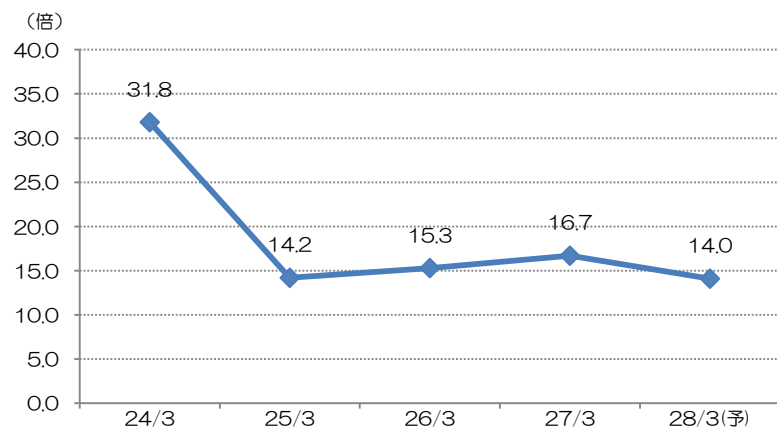
時価総額/株主数



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成28年3月期(予想)は、9月末時点の株価および通期の業績予想における一株当たり当期純利益を用いて算出しております。

※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価および一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

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。