

CUBE SYSTEM

2019年7月31日



2020年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

証券コード 2335

Contents

1 2020年3月期 第1四半期
決算概況

2 2020年3月期
見通し

3 **巻末資料**

2020年3月期 第1四半期

1 決算概況

1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 営業利益の増減要因（前年同期比較）
4. 品目別売上高・売上総利益推移
5. 業種別売上高・売上総利益推移
6. 一人当たり指標

1-1. 連結損益計算書概要

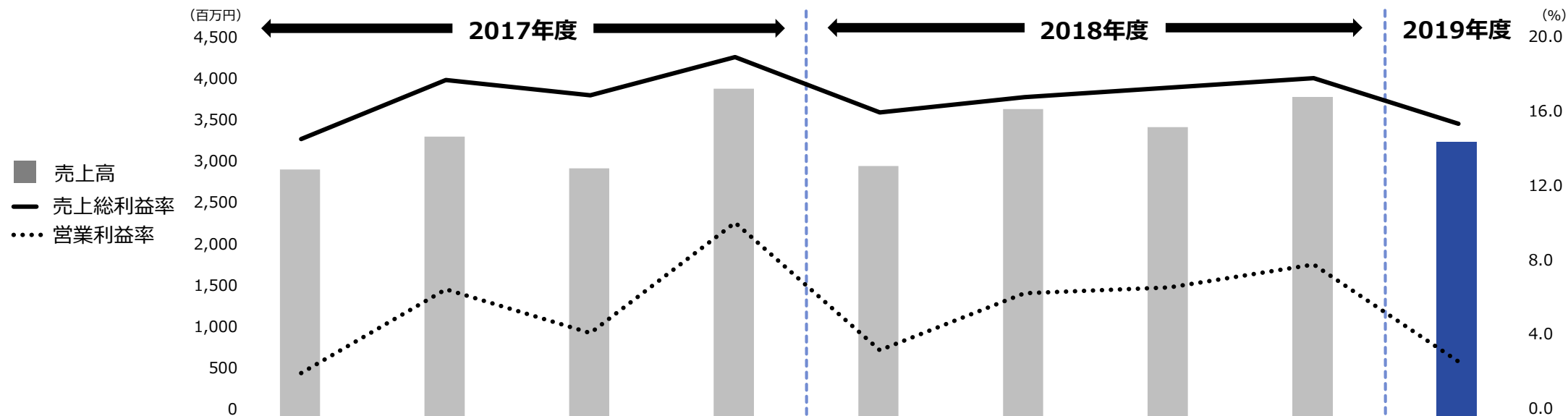
決算概況

「流通・金融・製造」3業種での堅調な受注により増収

		2019年6月 実績 (増減率)	2018年6月 実績	2020年3月期 業績予想 (進捗率)	
		(単位：百万円)			
売上高	前期実績より 9.6%増 業績予想に対する達成率は 21.8%	3,379 (+9.6%)	3,082	15,500 (21.8%)	
	流通業における消費税対応案件の拡大、金融業におけるクレジット会社向け並びにネットバンク向け案件での拡大、製造業における建設機械メーカー並びに紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡大により堅調に推移	100 (△8.8%)	109	1,090 (9.2%)	
	同利益率	3.0%	3.6%	7.0%	
営業利益	前期実績より 8.8%減 業績予想に対する達成率は 9.2%	107 (△19.0%)	132	1,090 (9.9%)	
	エンハンスサービスの高度化や派生する開発案件の受注拡大による収益改善に努めたものの、一部のプロジェクトにおいて採算が悪化したため減益	同利益率	3.2%	4.3%	7.0%
	親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	50 (△34.2%)	76	684 (7.3%)	
	同利益率	1.5%	2.5%	4.4%	

1-2. 会計期間推移

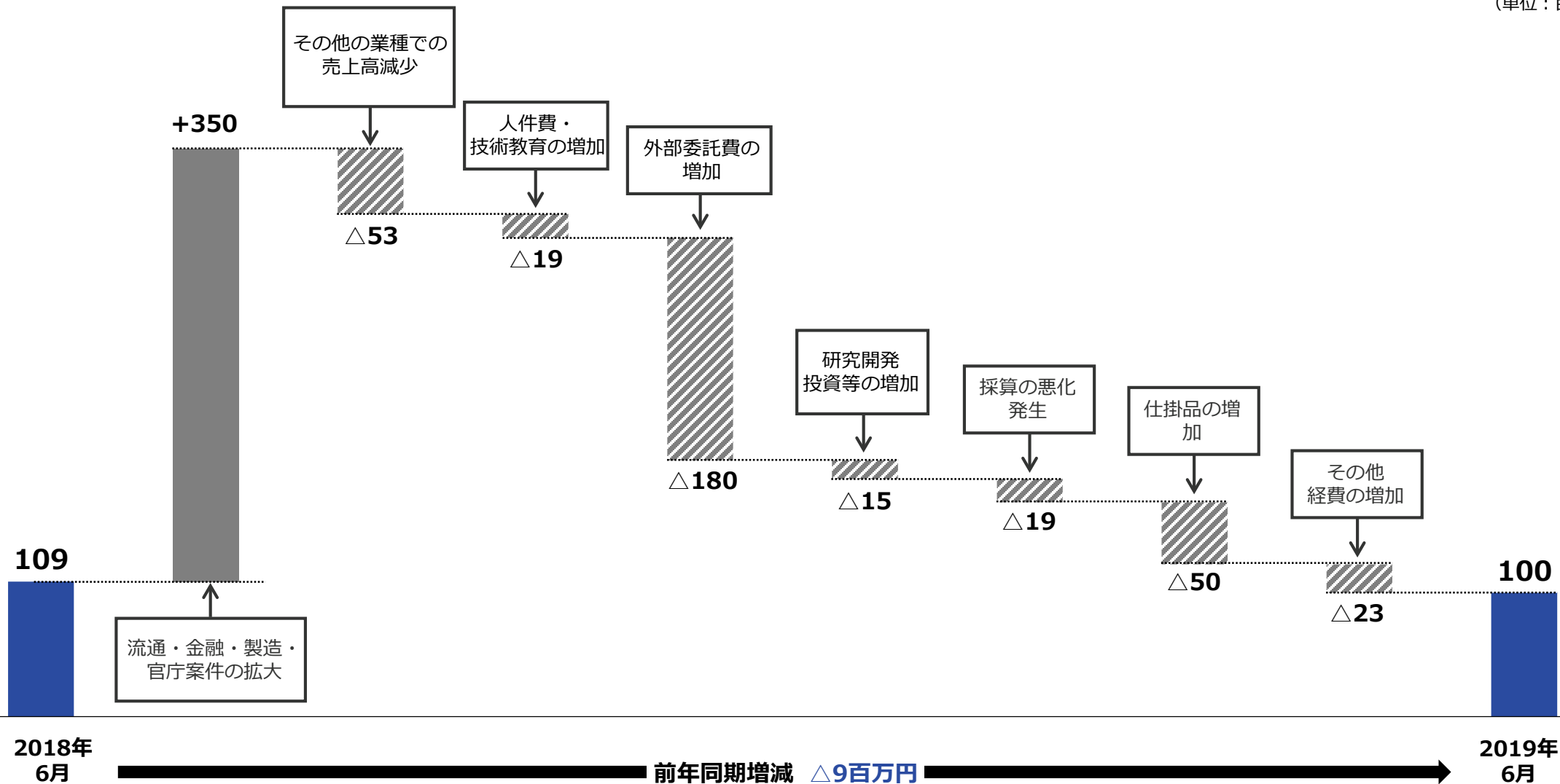
決算概況



	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月	1Q 4-6月
売上高	3,039	3,447	3,053	4,018	3,082	3,770	3,551	3,920	3,379
売上原価	2,591	2,832	2,536	3,254	2,586	3,134	2,934	3,220	2,855
売上総利益	448 (14.7%)	614 (17.8%)	517 (17.0%)	764 (19.0%)	495 (16.1%)	635 (16.9%)	617 (17.4%)	700 (17.9%)	524 (15.5%)
販売費及び一般管理費	375	381	380	351	385	387	370	383	423
営業利益	72 (2.4%)	233 (6.8%)	137 (4.5%)	412 (10.3%)	109 (3.6%)	248 (6.6%)	246 (6.9%)	316 (8.1%)	100 (3.0%)
経常利益	73 (2.4%)	232 (6.8%)	143 (4.7%)	442 (11.0%)	132 (4.3%)	243 (6.5%)	255 (7.2%)	327 (8.4%)	107 (3.2%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	32 (1.1%)	147 (4.3%)	77 (2.6%)	308 (7.7%)	76 (2.5%)	149 (4.0%)	158 (4.5%)	212 (5.4%)	50 (1.5%)

1-3. 営業利益の増減要因 (前年同期比較) 決算概況

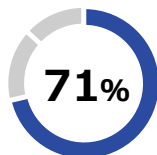
(単位：百万円)



1-4. 品目別売上高・売上総利益推移

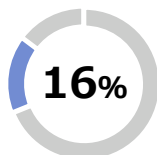
決算概況

売上高構成比 [2019年6月]



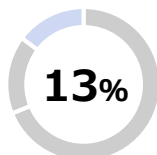
システムインテグレーション・サービス

- 流通業における消費税対応案件の拡大
- 金融業におけるネットバンク、クレジット会社向けシステム構築案件の拡大
- 製造業における建設機械メーカー、紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡大
- 一部のプロジェクトにて採算が悪化したため利益率低下



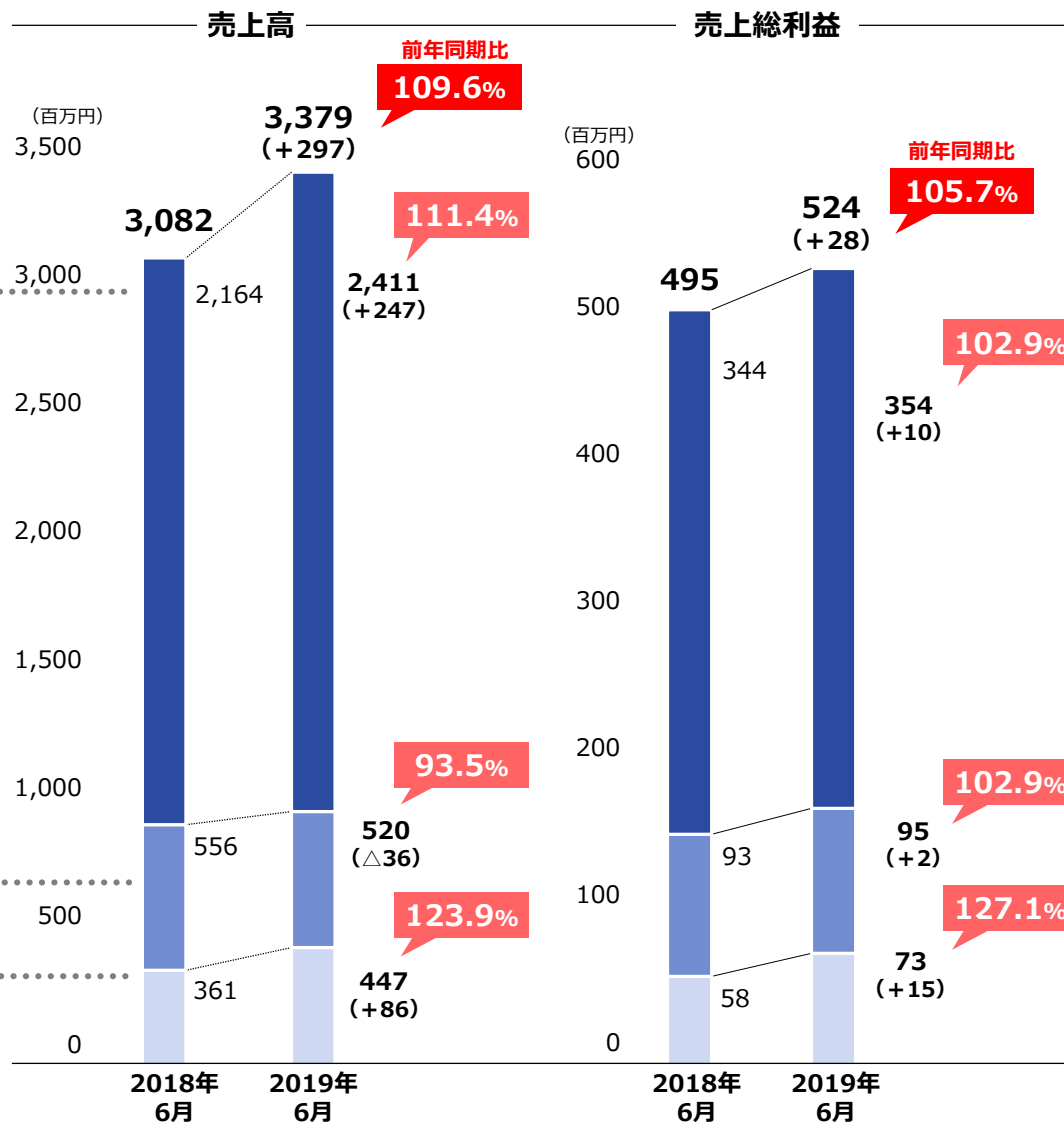
システムアウトソーシング・サービス

- 通信業における通信キャリア向け案件の終了



プロフェッショナル・サービス

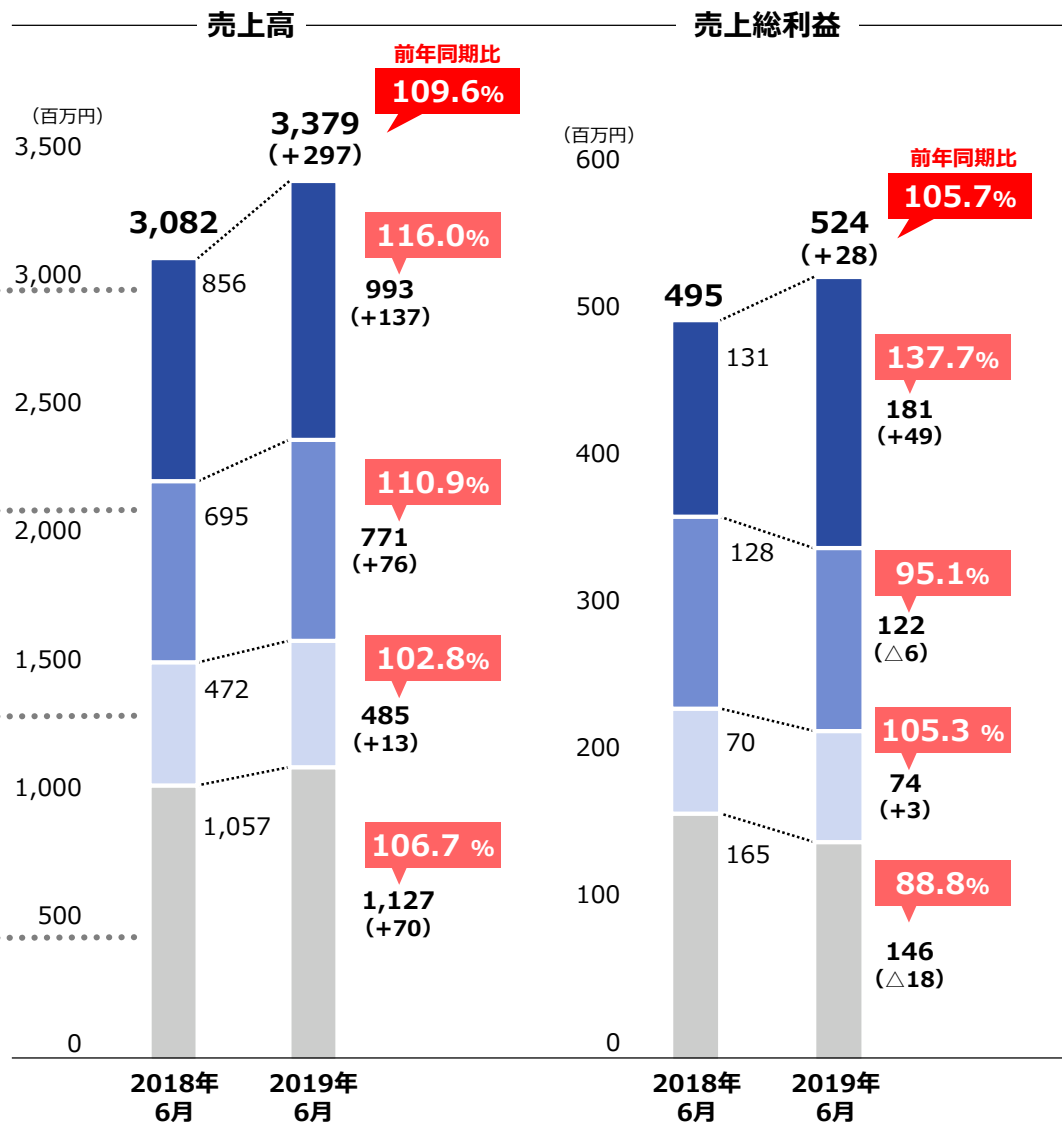
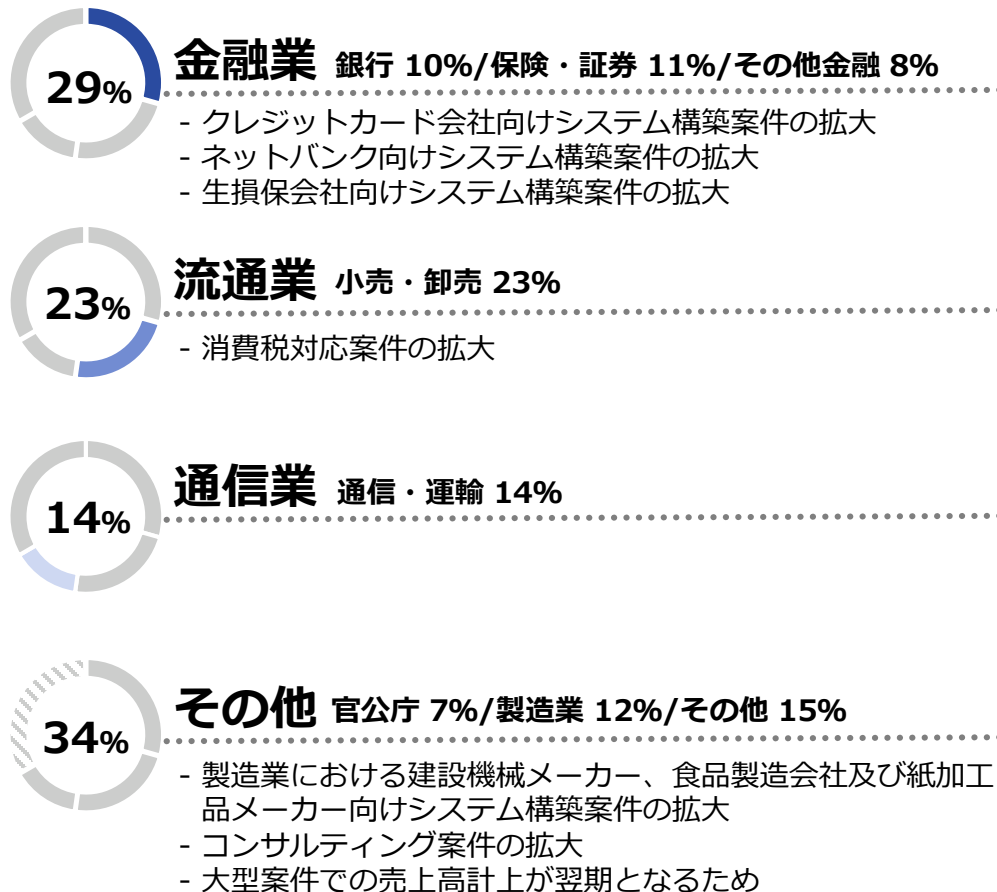
- コンサルティング案件の拡大
- 通信キャリア向けシステム構築案件の拡大



1-5. 業種別売上高・売上総利益推移

決算概況

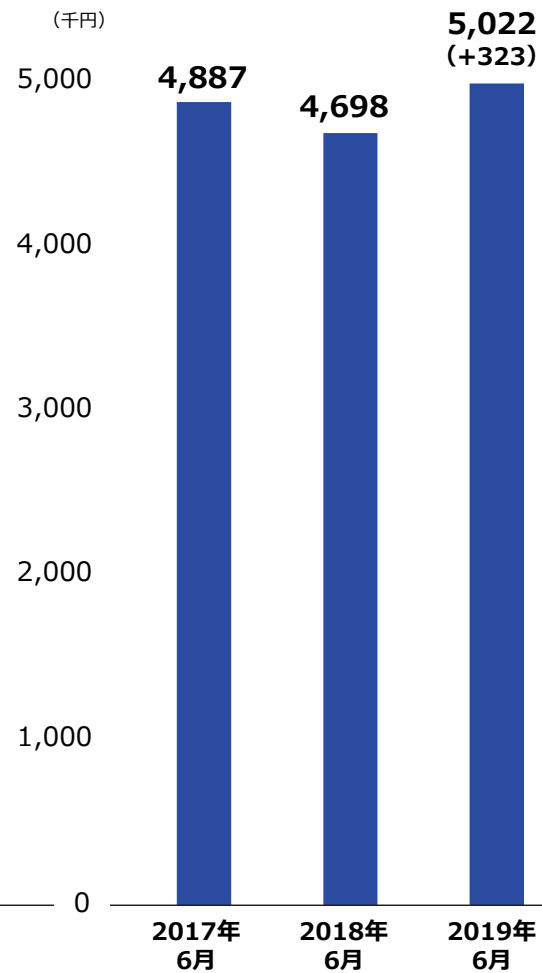
売上高構成比 [2019年6月]



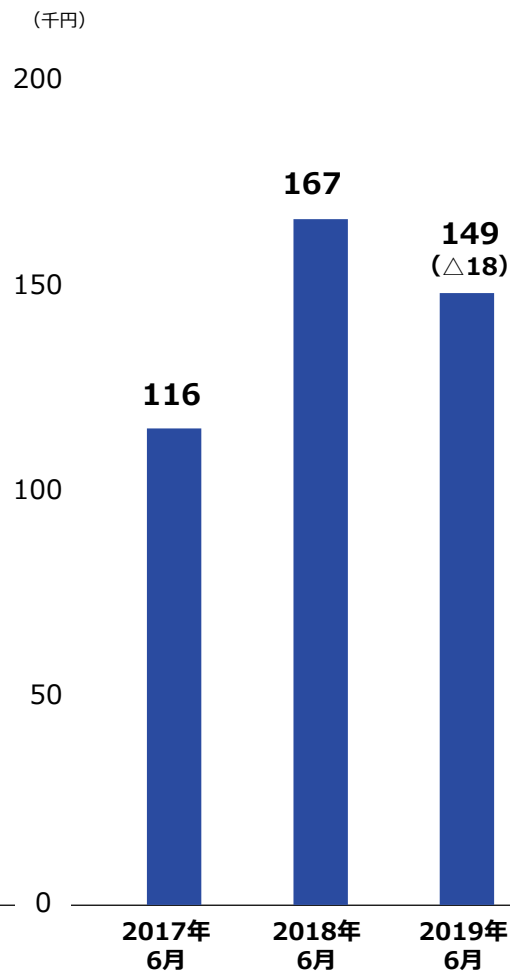
1-6. 一人当たり指標

決算概況

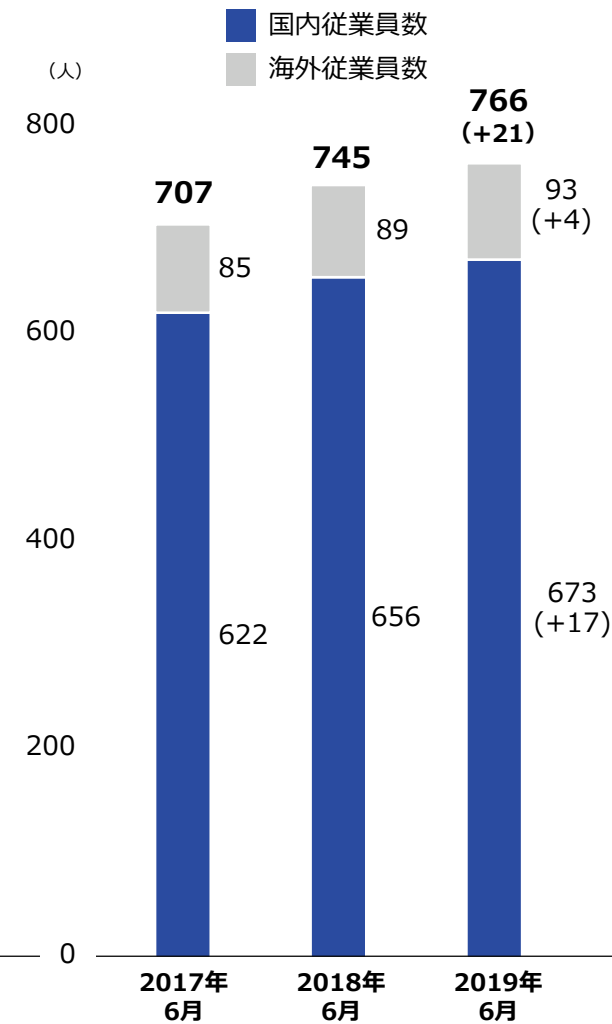
一人当たり売上高※



一人当たり営業利益※



従業員数



※「国内従業員数」にて算出しております。

2 2020年3月期 見通し

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

2-1. 業績見通しの概要 見通し

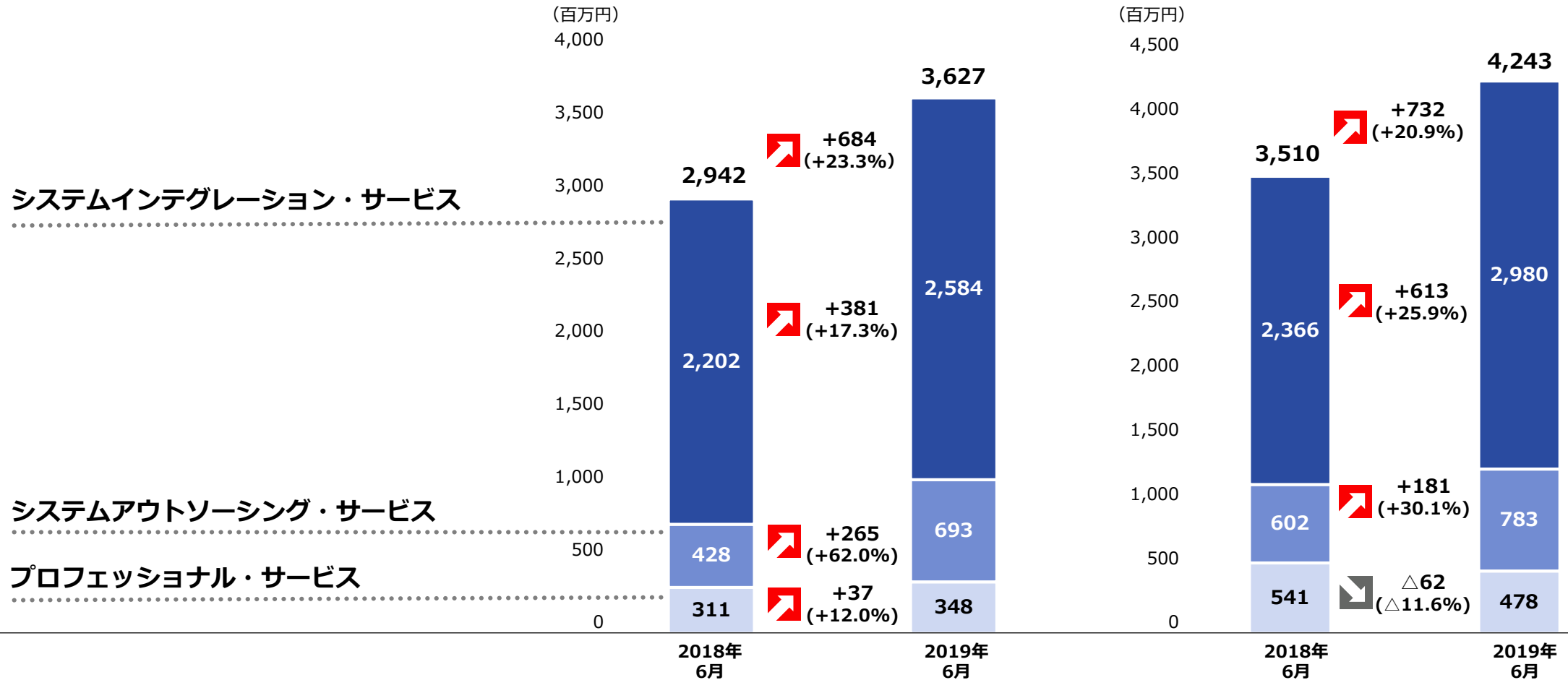
		2020年3月期 業績予想 (前期増減率)	2019年6月 実績 (対上期予想進捗率)	2019年9月 業績予想
		(単位：百万円)		
売上高	前期比 8.2%増 を見込む	15,500 (+8.2%)	3,379 (45.4%)	7,437
	第1四半期の売上高実績に加え、受注残高も堅調に推移しております。引き続き、主要アカウントに対する営業力強化による既存領域の拡大並びに、新たなマーケット、チャネル、エリアへの展開により右記業績を見通しております。			
営業利益	前期比 18.3%増 を見込む	1,090 (+18.3%)	100 (23.7%)	424
	第1四半期において、一部プロジェクトでの採算が悪化したものの、全社横断での品質向上施策強化による更なる採算悪化防止に努めてきたこと並びに、引き続きエンハンスサービスの高度化による収益力を向上することで右記の業績を見通しております。			
		7.0%	3.0%	5.7%
		1,090 (+13.6%)	107 (25.4%)	424
		7.0%	3.2%	5.7%
		684 (+14.6%)	50 (20.1%)	250
		4.4%	1.5%	3.4%

2-2. 品目別受注状況

見通し

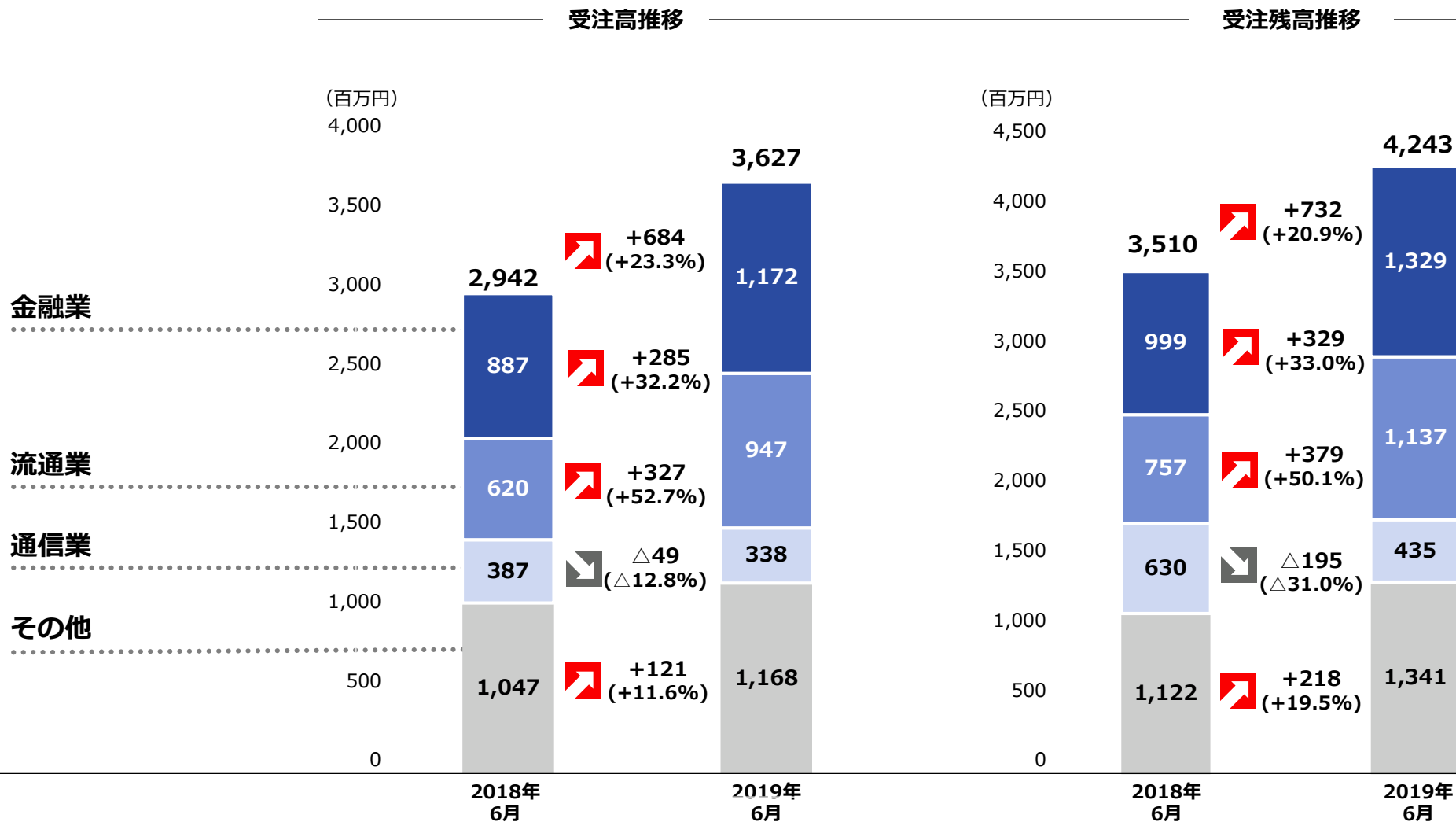
受注高推移

受注残高推移



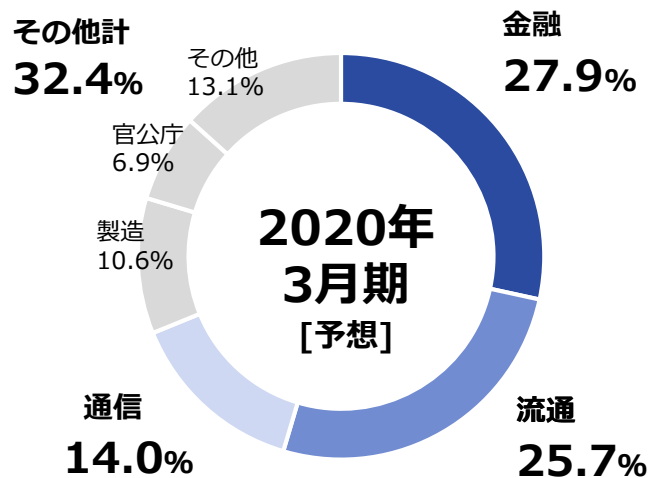
2-3. 業種別受注状況

見通し

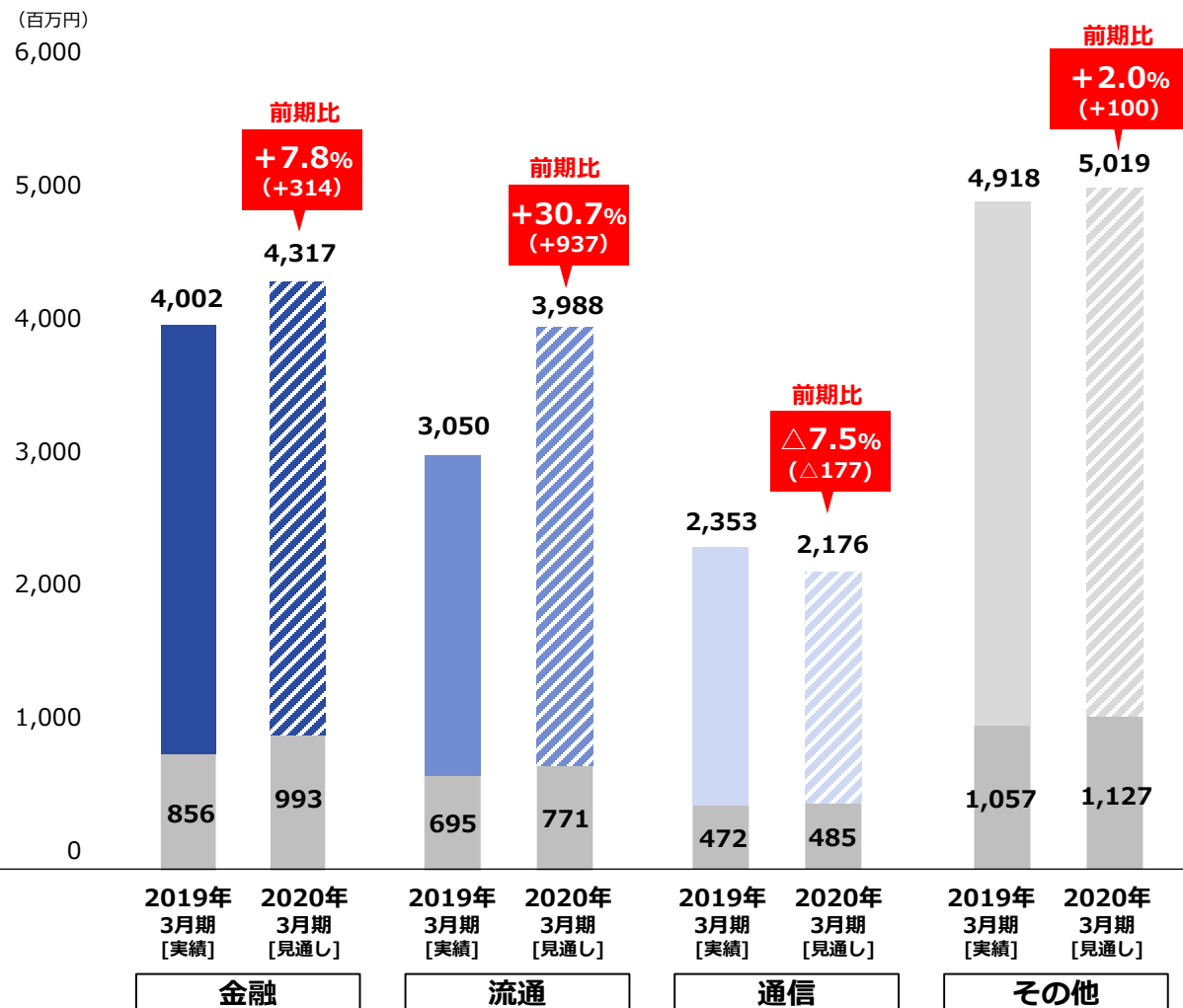


2-4. 業種別売上高見通し 見通し

業種別売上高構成比 [20/3業績予想]

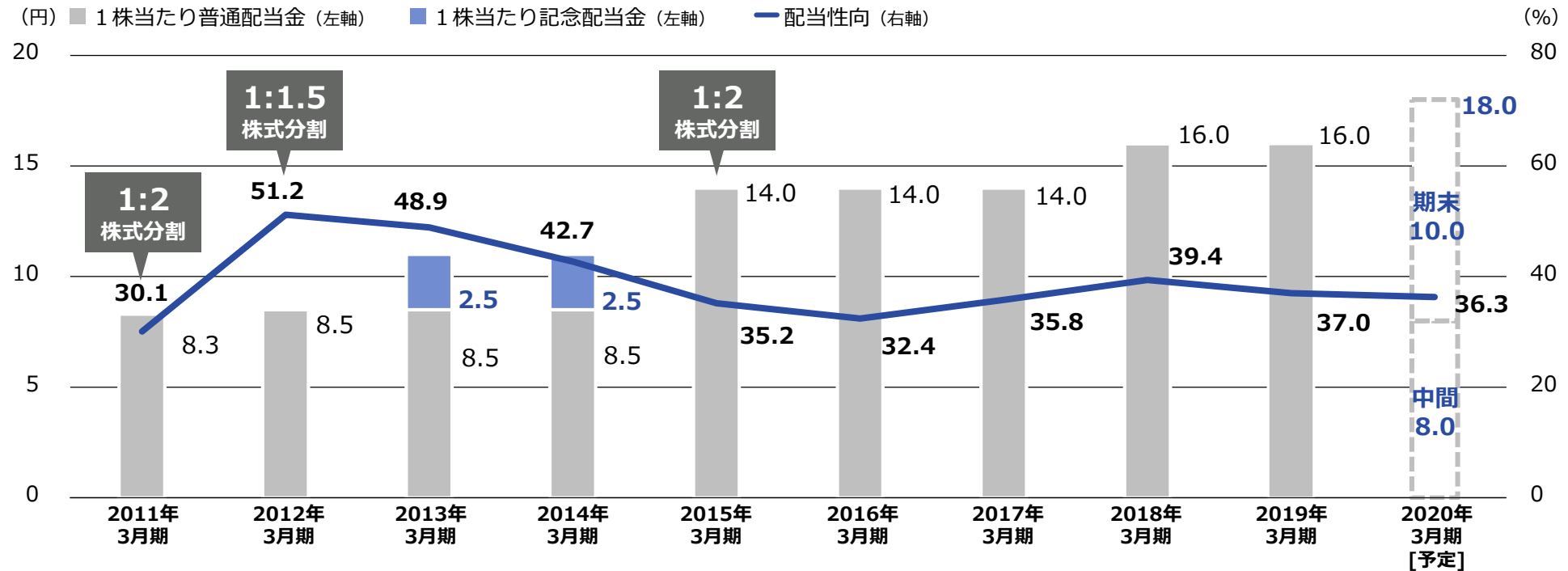


業種別売上高推移 (百万円)



2-5. 配当金および配当性向の推移 見通し

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。



※ 1 配当金は、2010年4月1日の1:2の株式分割および2011年4月1日の1:1.5の株式分割、2014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 2011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。

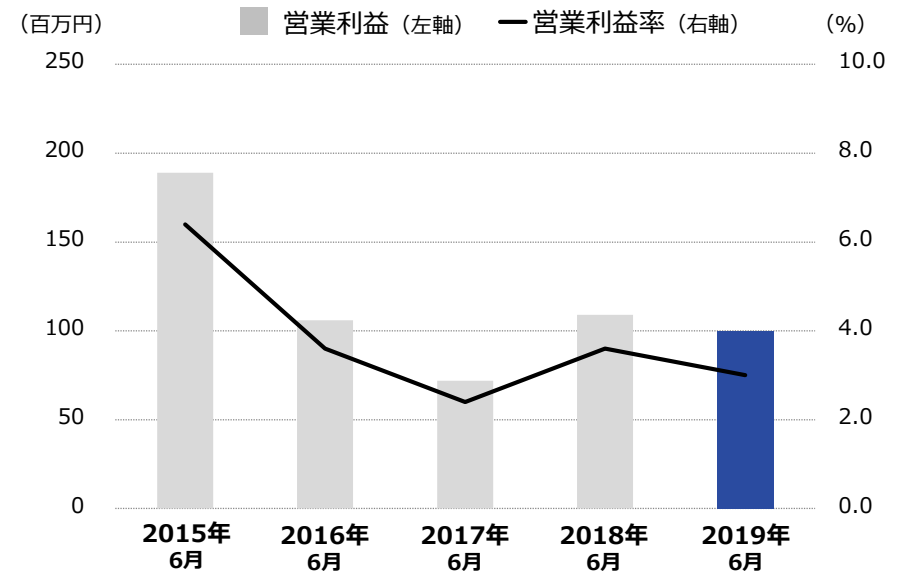
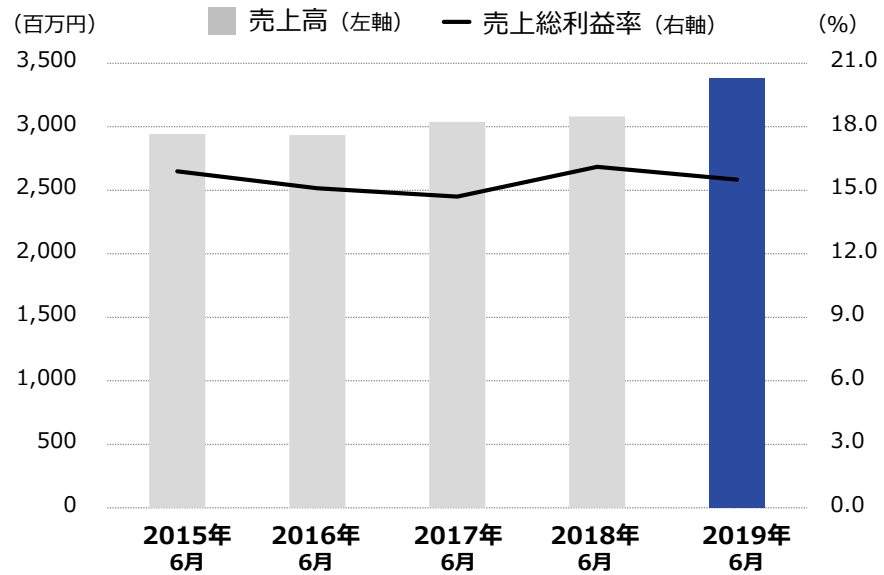
※ 3 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

3 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

3-1. 5力年推移

巻末資料



(単位：百万円)

	2015年6月	2016年6月	2017年6月	2018年6月	2019年6月	前年同期比
売上高	2,944	2,934	3,039	3,082	3,379	+9.6%
売上原価	2,475	2,492	2,591	2,586	2,855	+10.4%
売上総利益	468 (15.9%)	441 (15.1%)	448 (14.7%)	495 (16.1%)	524 (15.5%)	+5.7%
販売費及び一般管理費	279	335	375	385	423	+9.9%
営業利益	189 (6.4%)	106 (3.6%)	72 (2.4%)	109 (3.6%)	100 (3.0%)	△8.8%
経常利益	195 (6.6%)	99 (3.4%)	73 (2.4%)	132 (4.3%)	107 (3.2%)	△19.0%
親会社株主に帰属する 四半純利益	122 (4.2%)	57 (2.0%)	32 (1.1%)	76 (2.5%)	50 (1.5%)	△34.2%

3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋

巻末資料

(単位：百万円)

資産の部	19/3	19/6	増減
流動資産	6,156	5,610	△545
現金及び預金	3,150	3,070	△80
売掛金	2,548	1,911	△636
有価証券	100	100	—
仕掛品	185	367	+181
その他	171	161	△10
固定資産	1,989	1,950	△38
有形固定資産	229	216	△12
無形固定資産	16	15	△0
投資その他の資産	1,743	1,718	△25
資産合計	8,145	7,561	△584

負債の部	19/3	19/6	増減
流動負債	2,249	1,850	△399
買掛金	718	684	△34
短期借入金	240	240	—
その他	1,291	926	△365
固定負債	532	531	△1
負債合計	2,782	2,381	△400
純資産の部	19/3	19/6	増減
株主資本	5,236	5,067	△168
その他の包括利益累計額	94	80	△14
非支配株主持分	32	31	△1
純資産合計	5,363	5,179	△184
負債・純資産合計	8,145	7,561	△584

3-3. 品目別売上高・売上総利益

-4. 業種別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

品目別売上高・売上総利益		18/6	19/6	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	2,164	2,411	+11.4%
	売上総利益	344	354	+2.9%
	売上総利益率	15.9%	14.7%	
システム アウトソーシング・ サービス	売上高	556	520	△6.5%
	売上総利益	93	95	+2.9%
	売上総利益率	16.7%	18.4%	
プロフェッショナル・ サービス	売上高	361	447	+23.9%
	売上総利益	58	73	+27.1%
	売上総利益率	16.1%	16.5%	
合計	売上高	3,082	3,379	+9.6%
	売上総利益	495	524	+5.7%
	売上総利益率	16.1%	15.5%	

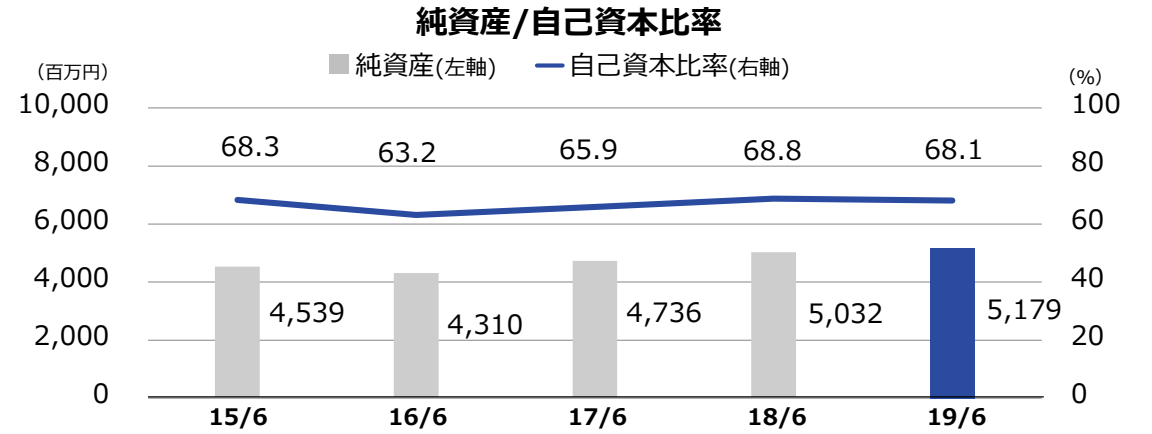
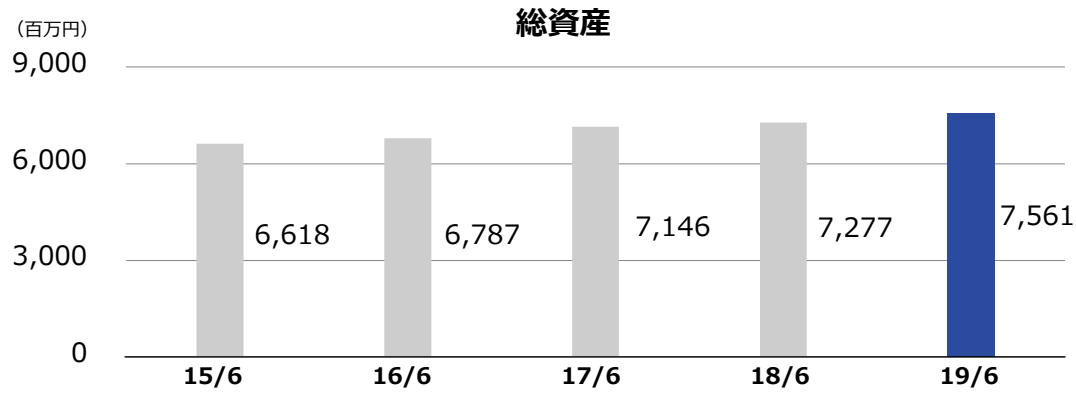
(単位：百万円)

業種別売上高・売上総利益		18/6	19/6	前年同期比
金融業	売上高	856	993	+16.0%
	売上総利益	131	181	+37.7%
	売上総利益率	15.4%	18.2%	-
流通業	売上高	695	771	+10.9%
	売上総利益	128	122	△4.9%
	売上総利益率	18.5%	15.9%	-
通信業	売上高	472	485	+2.8%
	売上総利益	70	74	+5.3%
	売上総利益率	14.9%	15.2%	-
製造業	売上高	297	396	+33.5%
	売上総利益	48	45	△5.5%
	売上総利益率	16.4%	11.6%	-
官公庁	売上高	220	245	+11.2%
	売上総利益	36	34	△5.6%
	売上総利益率	16.6%	14.1%	-
その他	売上高	539	486	△9.9%
	売上総利益	79	66	△17.2%
	売上総利益率	14.8%	13.6%	-

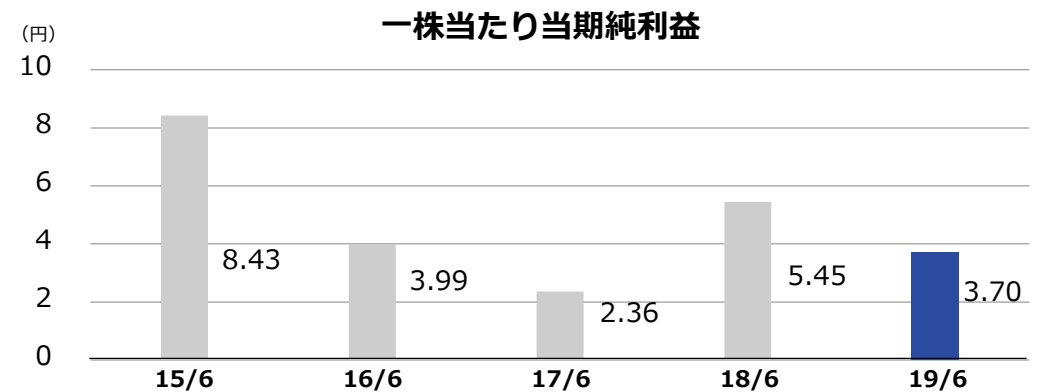
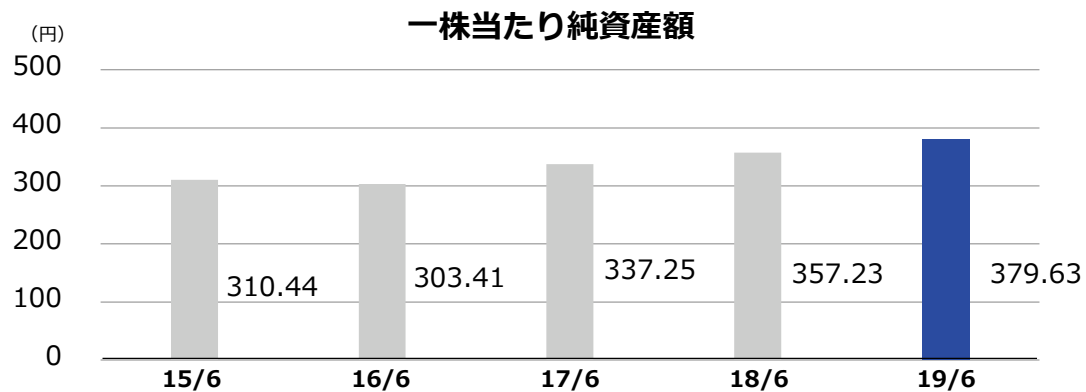
3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連

巻末資料

資産・資本関連



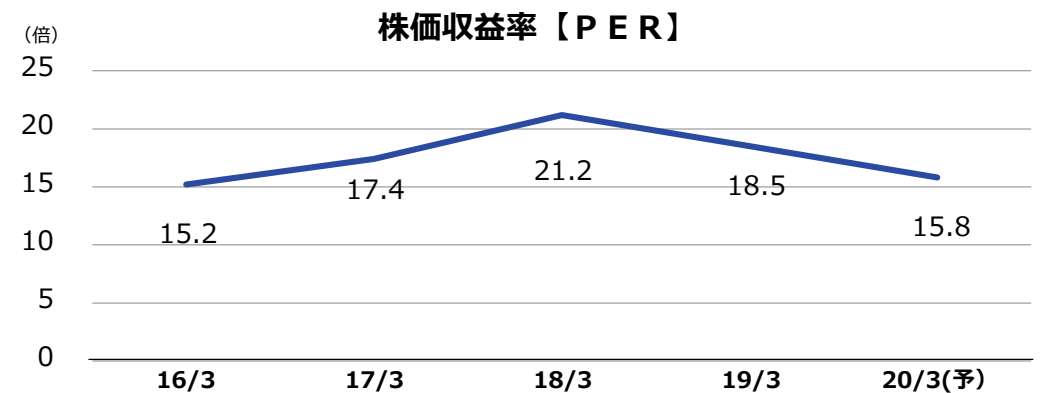
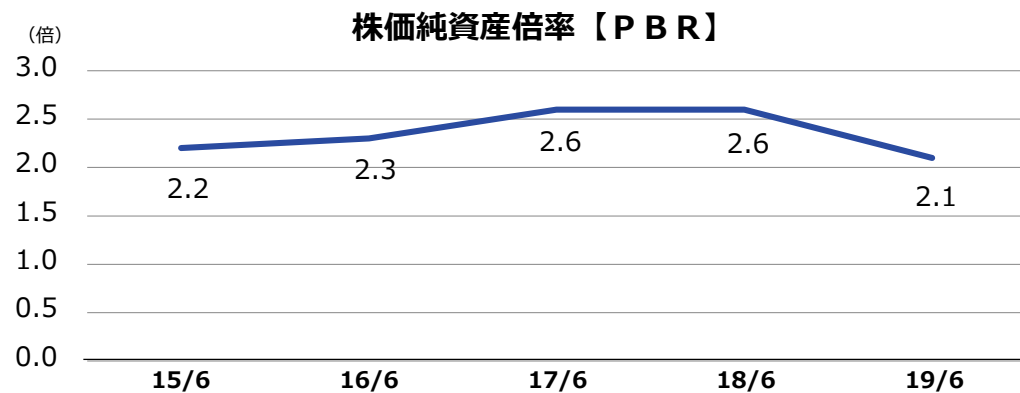
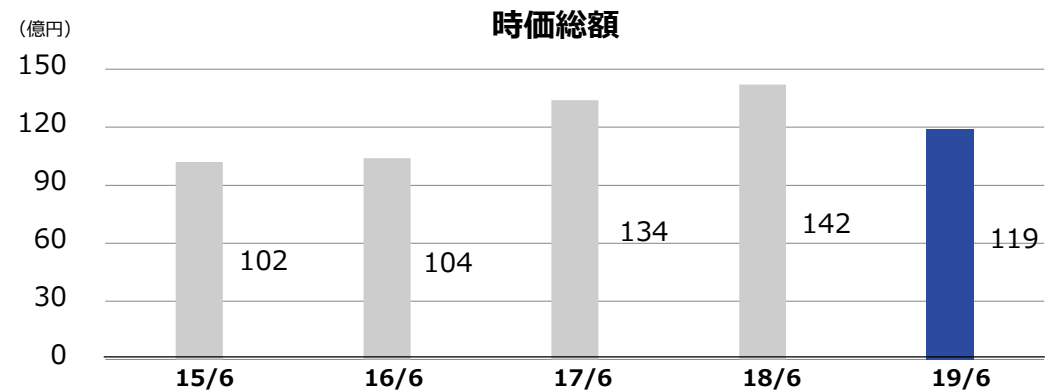
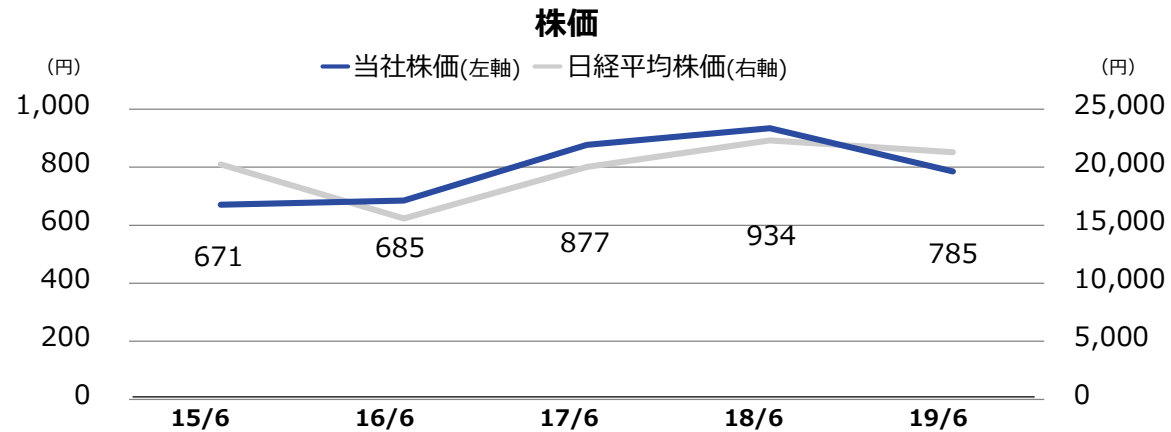
株価・株式関連



3-6. 株価・株式関連

巻末資料

株価・株式関連



※ 2020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

<https://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。