

CUBE SYSTEM

2021年8月4日



2022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 2022年3月期 第1四半期
決算概況

2 2022年3月期
見通し

3 **巻末資料**

2022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・営業利益推移
5. 業種別売上高・営業利益推移
6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移
7. 一人当たり指標

1-1. 連結損益計算書概要

決算概況

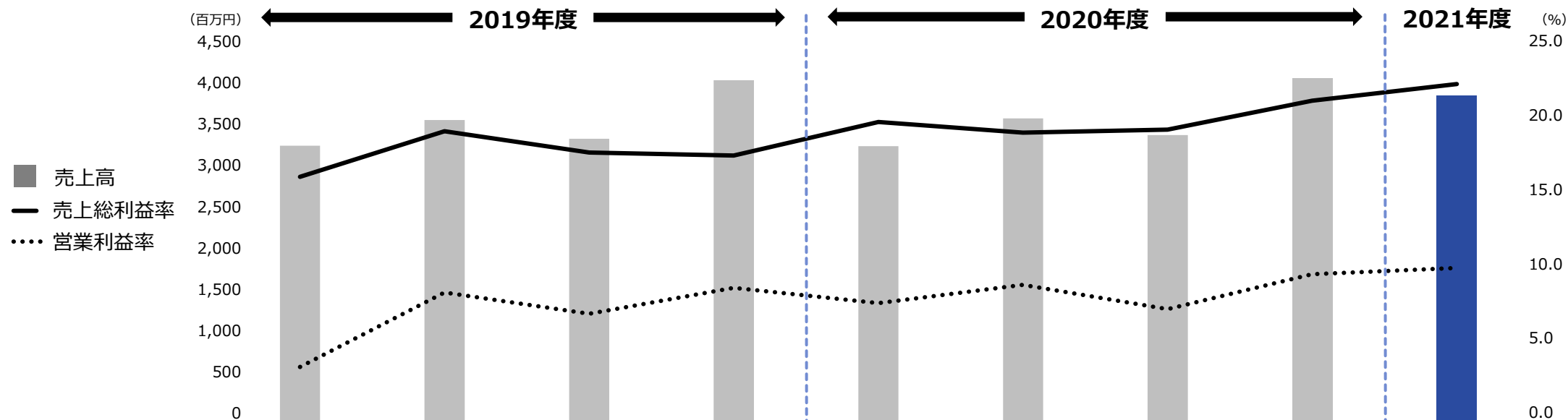
「運輸・通信業」での受注拡大ならびに 事業構造モデルの改革により増収増益

		2021年6月 実績 (前年同期比 増減率)	2020年6月 実績	2022年3月期 業績予想 (対通期 進捗率)
	(単位：百万円)			
売上高	前期実績より 18.2%増 業績予想に対する進捗率は 24.9%			
	運輸・通信業における宅配便事業会社向けシステム構築案件および通信会社向けシステム構築案件の受注拡大 流通業における既存マーケットからの派生開発案件の拡大	3,987 (+18.2%)	3,373	16,000 (24.9%)
営業利益	前期実績より 56.5%増 業績予想に対する進捗率は 30.8%			
	事業構造モデルの改革に向けて、SIビジネス（※Lift & Shift）へリソースの集約化を図り、高収益化を実現 エンハンスビジネスでの派生開発案件の拡大	378 (+56.5%)	242	1,230 (30.8%)
	同利益率	9.5%	7.2%	7.7%
今後の見通し	新型コロナウイルス感染症の収束状況が不透明なため 2021年5月11日公表の「2021年3月期 決算短信」に記載の通期業績予想から変更していません			
	親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	262 (+59.0%)	165	850 (30.9%)
	同利益率	6.6%	4.9%	5.3%

※レガシー環境をクラウド環境へ移行（Lift）し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく（Shift）こと

1-2. 会計期間推移

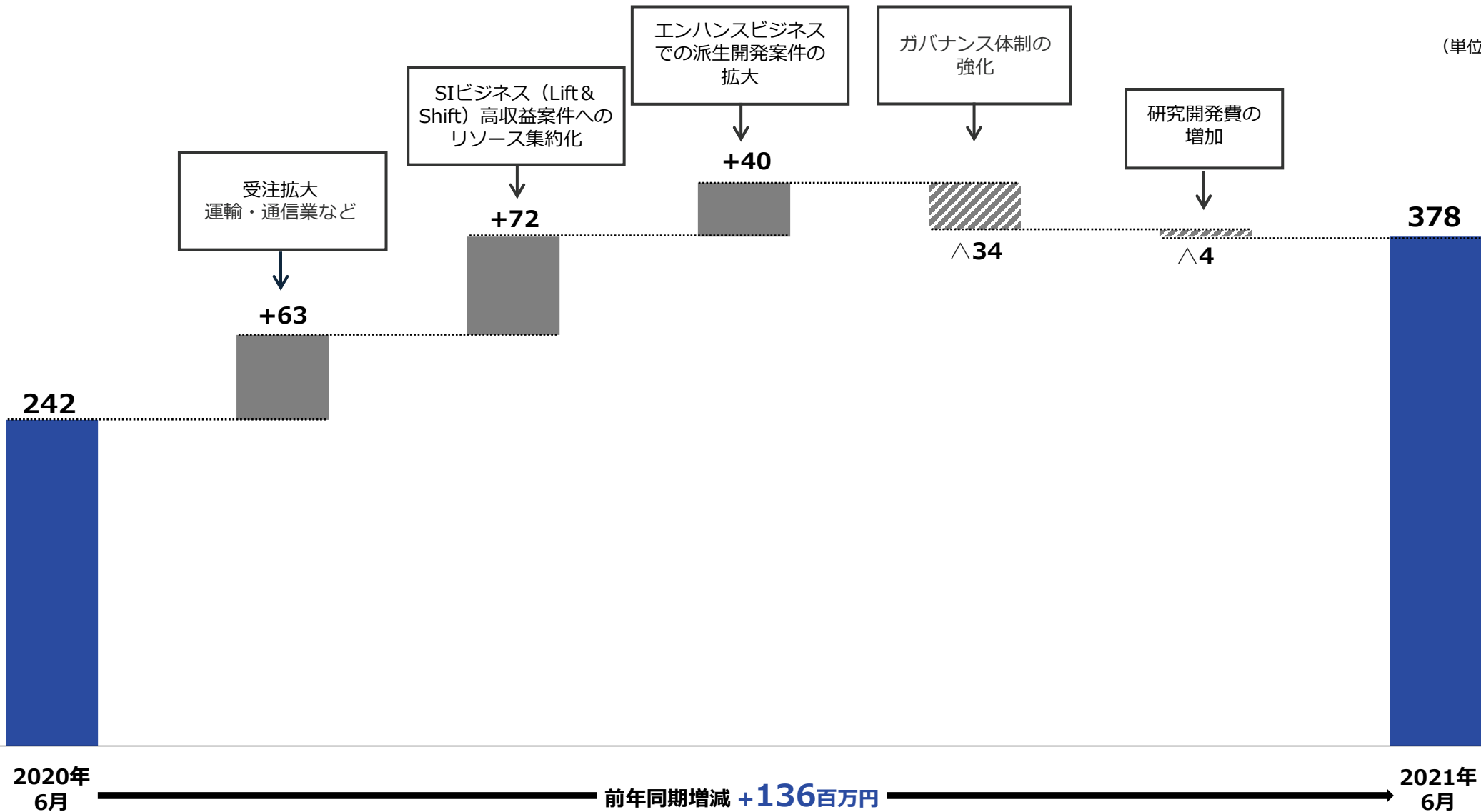
決算概況



	2019年度				2020年度				2021年度
	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	3,379	3,691	3,463	4,172	3,373	3,710	3,508	4,197	3,987
売上原価	2,855	3,007	2,872	3,468	2,730	3,027	2,854	3,335	3,124
売上総利益	524 (15.5%)	683 (18.5%)	591 (17.1%)	703 (16.9%)	642 (19.1%)	683 (18.4%)	653 (18.6%)	861 (20.5%)	862 (21.6%)
販売費及び一般管理費	423	391	365	362	400	372	413	478	483
営業利益	100 (3.0%)	291 (7.9%)	225 (6.5%)	340 (8.2%)	242 (7.2%)	310 (8.4%)	239 (6.8%)	382 (9.1%)	378 (9.5%)
経常利益	107 (3.2%)	290 (7.9%)	230 (6.7%)	347 (8.3%)	248 (7.4%)	355 (9.6%)	318 (9.1%)	372 (8.9%)	390 (9.8%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	50 (1.5%)	191 (5.2%)	150 (4.4%)	132 (3.2%)	165 (4.9%)	235 (6.3%)	196 (5.6%)	247 (5.9%)	262 (6.6%)

1-3. 営業利益の増減要因 (前年同期比較) 決算概況

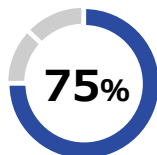
(単位：百万円)



1-4. 品目別売上高・営業利益推移

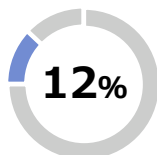
決算概況

売上高構成比 [2021年6月]



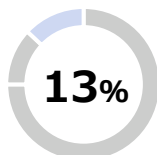
システムインテグレーション・サービス

- 運輸業における宅配便事業会社向けシステム構築案件の拡大
- 電力会社向けシステム構築案件の拡大
- 流通業における小売業向けシステム構築案件の拡大



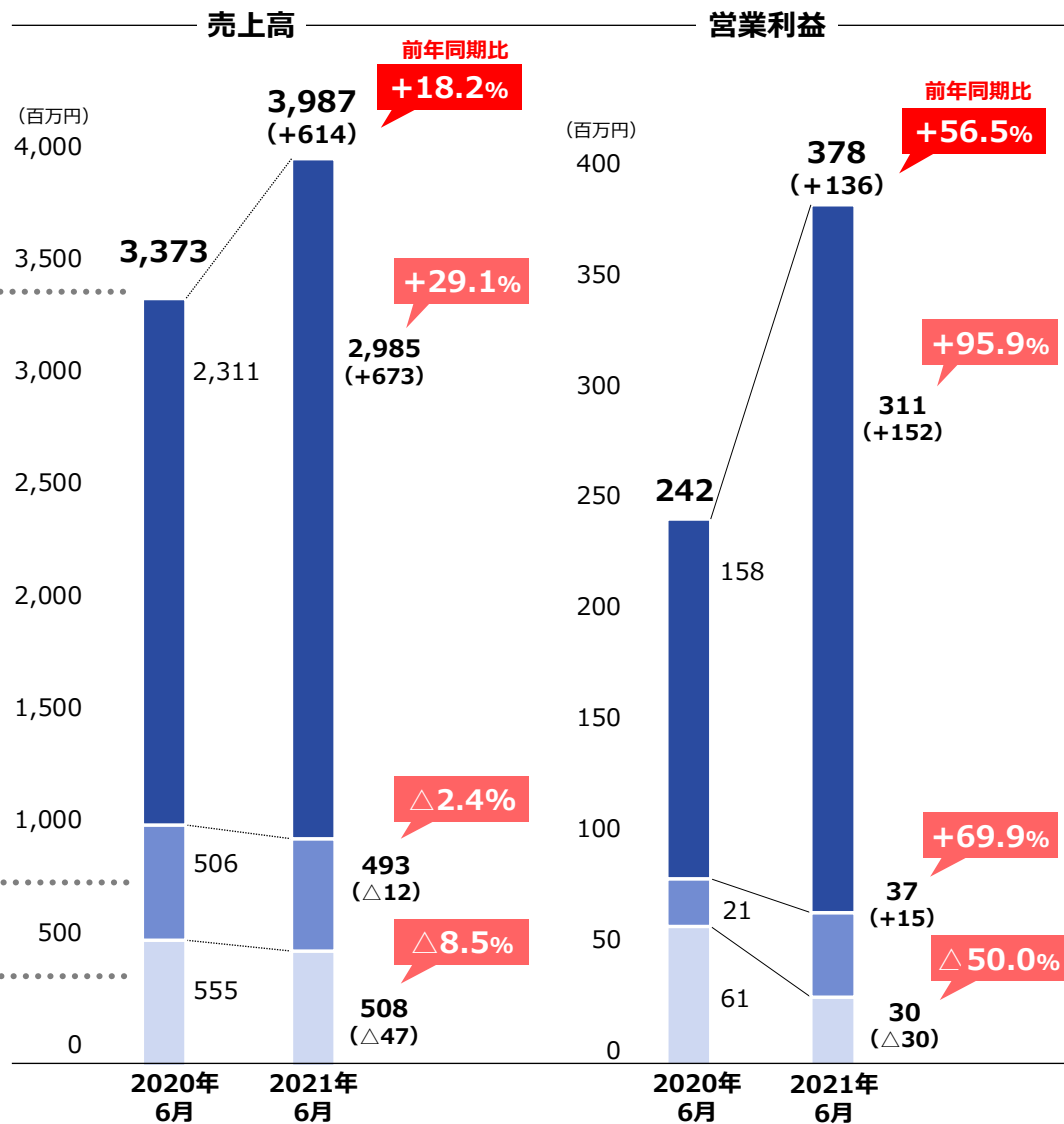
システムアウトソーシング・サービス

- 流通業における小売業向け案件の規模拡大
- 金融業における証券取引所向け保守・運用案件の縮小



プロフェッショナル・サービス

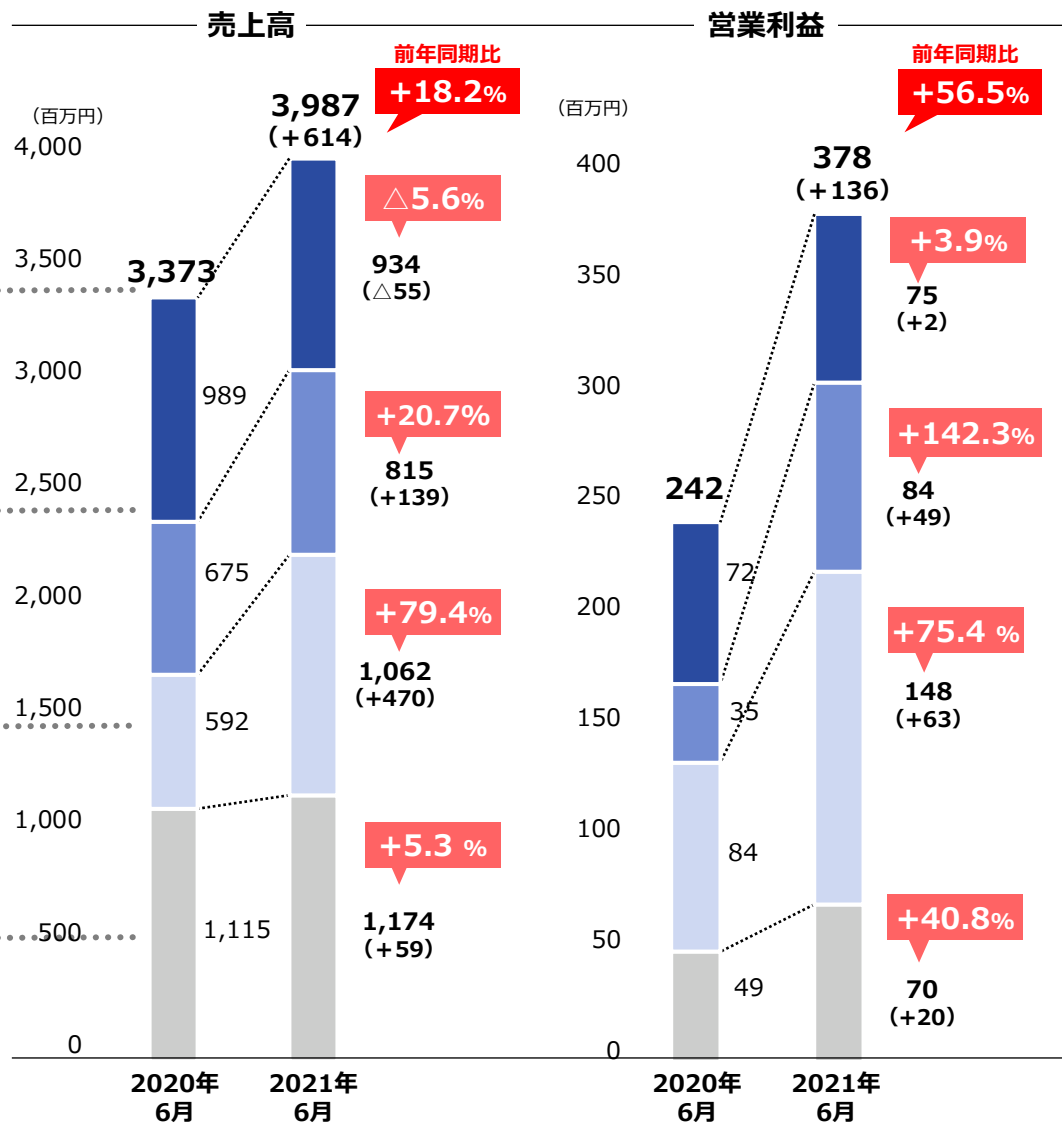
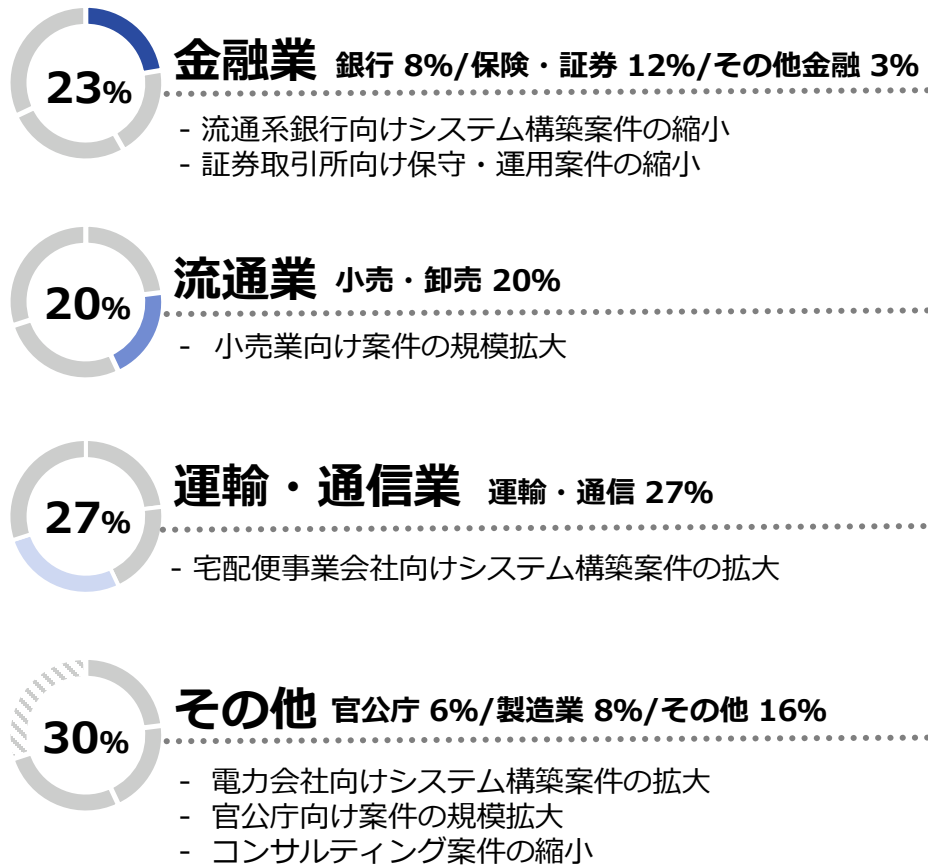
- コンサルティング案件の縮小
- 金融業における流通系銀行向けシステム構築案件の縮小
- 通信業における通信会社向けシステム基盤構築案件の拡大



1-5. 業種別売上高・営業利益推移

決算概況

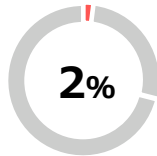
売上高構成比 [2021年6月]



1-6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移

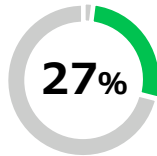
決算概況

売上高構成比 [2021年6月]



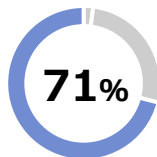
デジタルビジネス

- SIer向けコンサル協業ビジネスでの新規案件の獲得、既存領域での案件拡大
- エンドユーザ向け企画型新規案件（PoC案件）の獲得
- 自社プロダクト開発は計画通り進捗



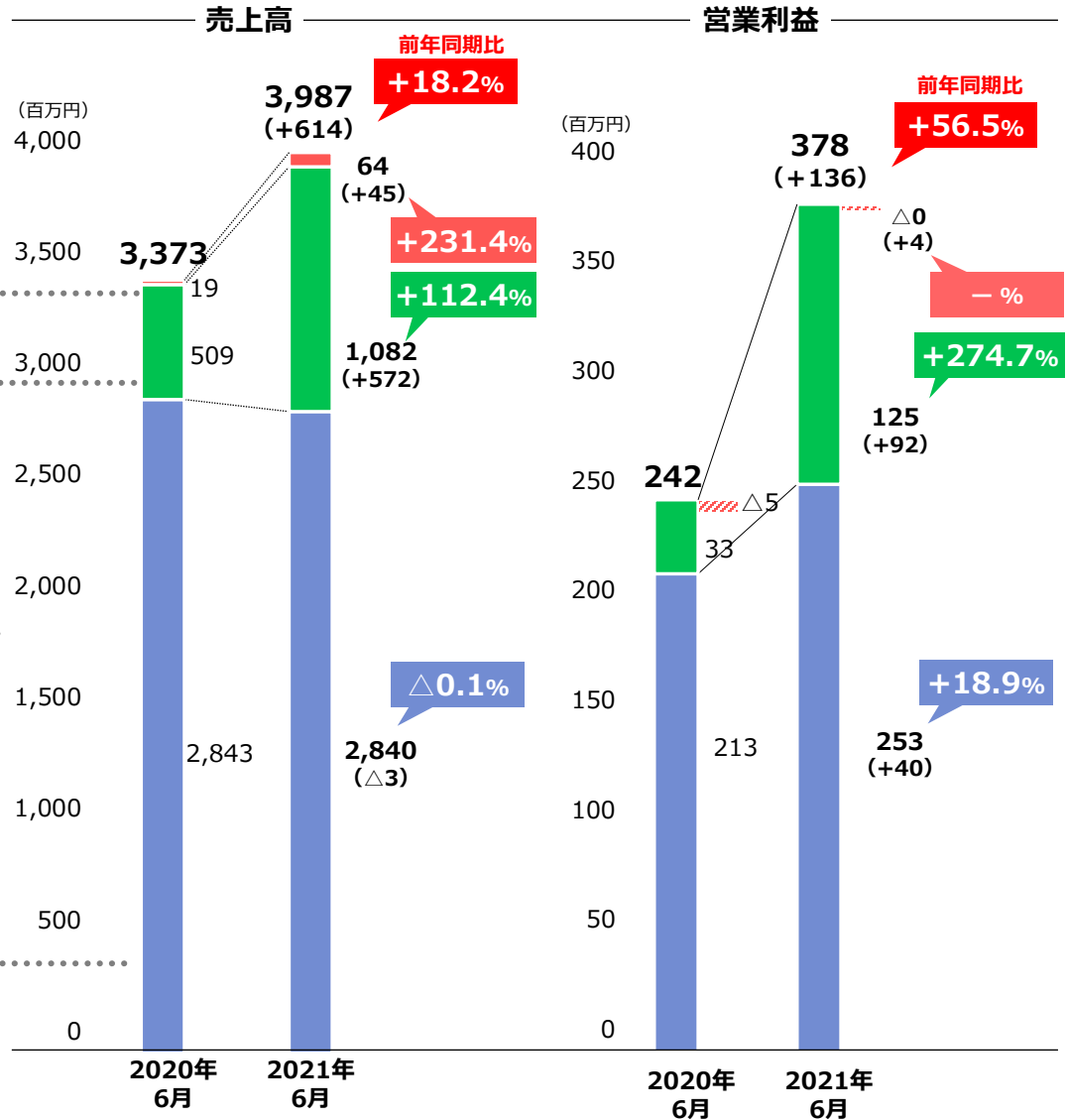
SIビジネス(Lift & Shift)

- 運輸・通信業向けシステム案件の規模拡大
- クラウド化案件（マイクロサービス化*関連案件）の獲得
- クラウドベンダーとの共創促進に注力



エンハンスビジネス

- 通信・流通・金融業を中心に既存領域案件は縮小したものの、新たに派生した開発案件の受注により同水準の売上を確保
- リソース最適化による収益性向上

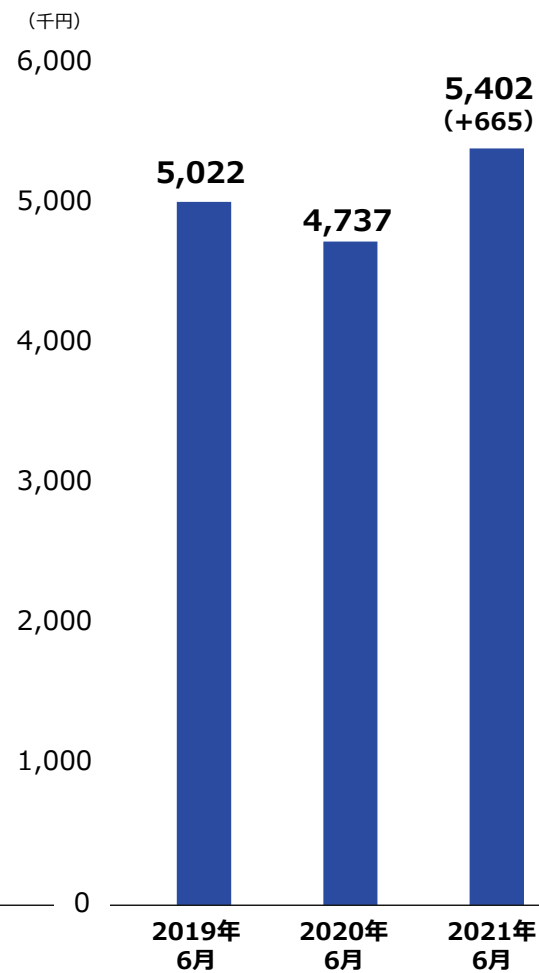


※ソフトウェア開発の技法の1つで、個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること

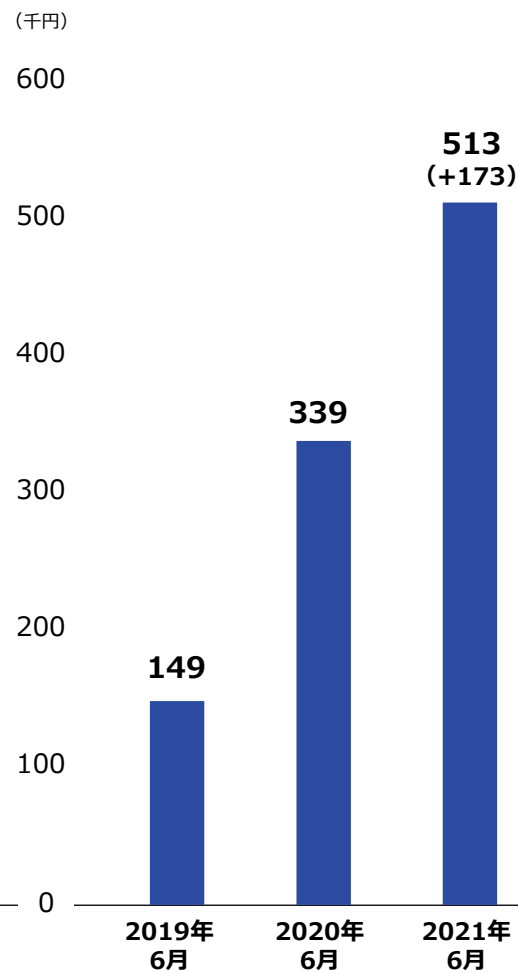
1-7. 一人当たり指標

決算概況

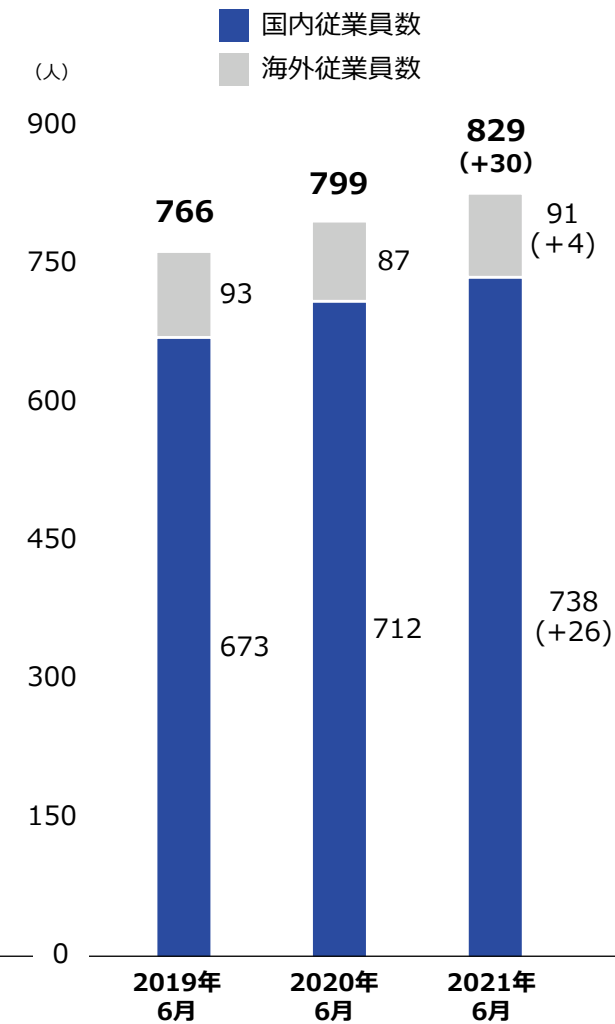
一人当たり売上高※



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 2022年3月期 見通し

1. 業績見通しの概要
2. 業種別受注状況
3. ビジネスモデル別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. ビジネスモデル別売上高見通し
6. 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

2022年3月期
業績予想
(前期増減率)

2021年6月
実績
(進捗率)

(単位：百万円)

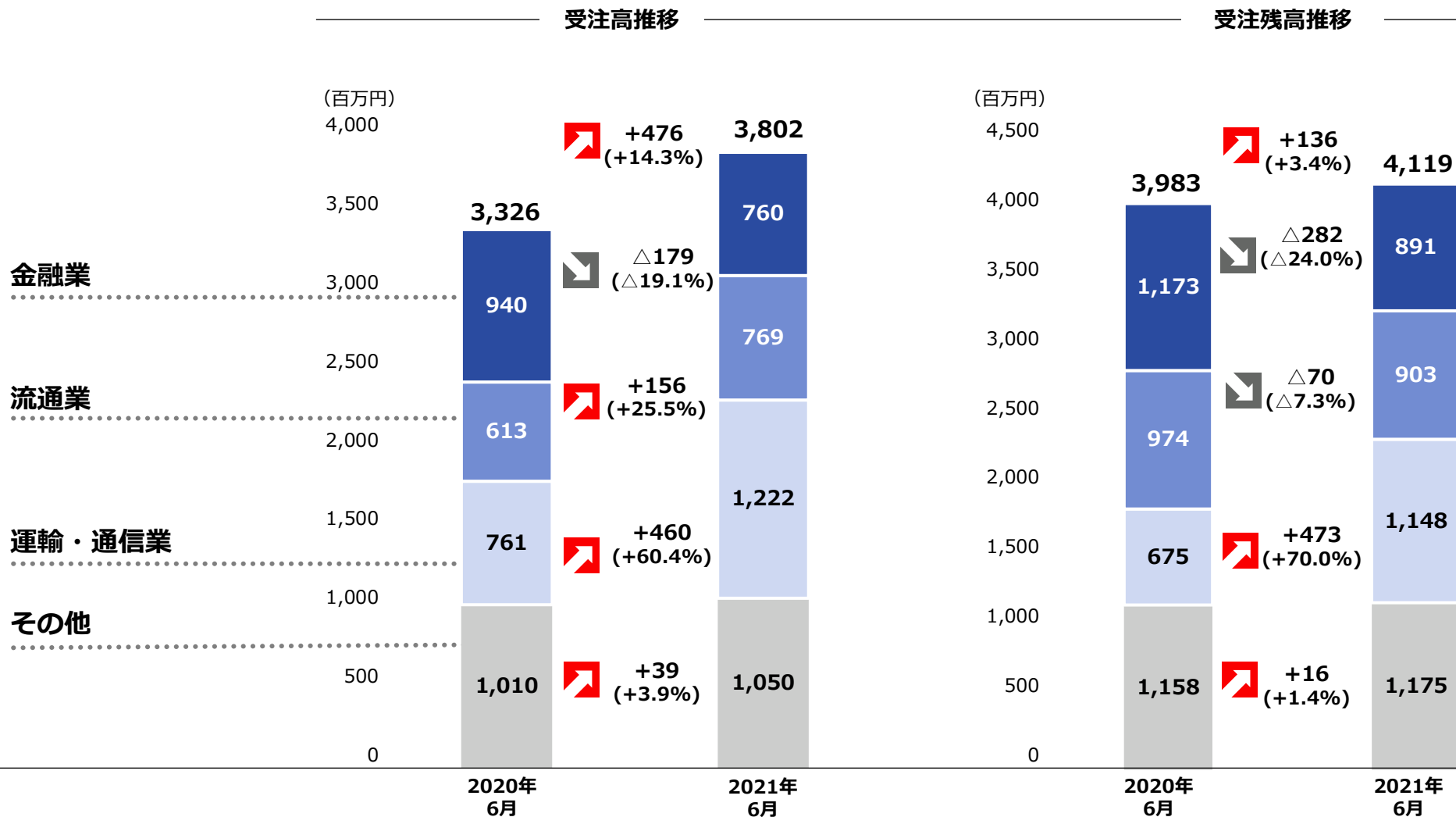
	2022年3月期 業績予想 (前期増減率)	2021年6月 実績 (進捗率)
<p>売上高</p> <p>前期比8.2%増を見込む</p> <ul style="list-style-type: none"> - 運輸・通信業にて継続見込の戦略的IT投資案件を積極的に獲得 - 再始動が見込まれるエンハンス案件への営業力強化による確実な受注 	<p>売上高</p> <p>16,000 (+8.2%)</p>	<p>3,987 (24.9%)</p>
<p>営業利益</p> <p>前期比4.7%増を見込む</p> <ul style="list-style-type: none"> - 業務生産向上のための自社のデジタル化推進、エンハンスサービスの高度化による生産性の向上 - リソースの最適化を実現する開発体制の整備 - デジタル化推進によるスリム化した経費の維持 	<p>営業利益</p> <p>1,230 (+4.7%)</p>	<p>378 (30.8%)</p>
	同利益率 7.7%	9.5%
	経常利益	390 (31.2%)
	同利益率 7.8%	9.8%
	親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	262 (30.9%)
	同利益率 5.3%	6.6%

※ 連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症が収束に向かい徐々に経済・社会活動が回復する仮定のもと算出しております。

依然として、新型コロナウイルス感染症の収束状況は不透明であることから2021年5月11日公表の「2021年3月期 決算短信」に記載の通期業績予想は変更いたしません。

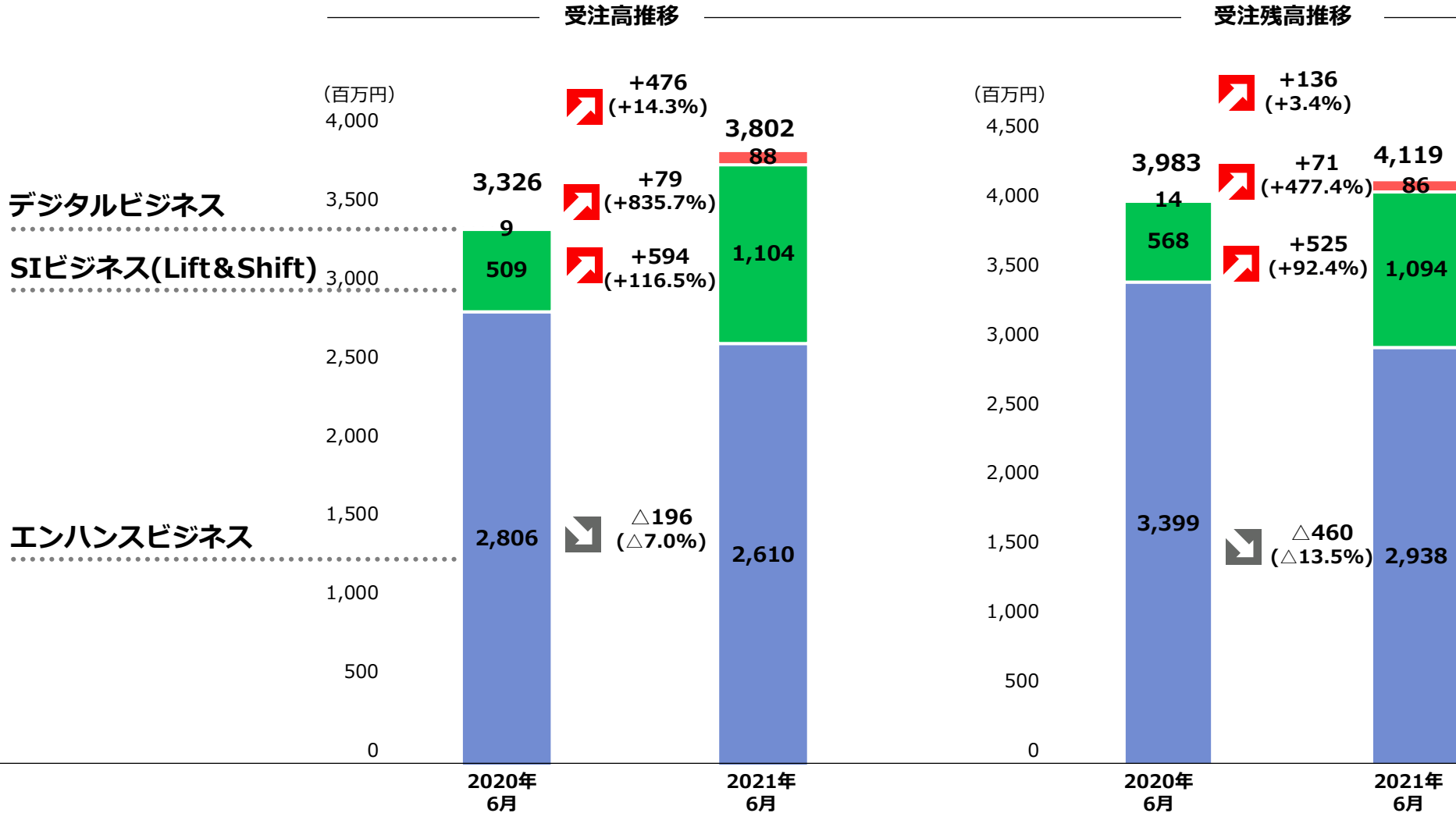
2-2.業種別受注状況

見通し



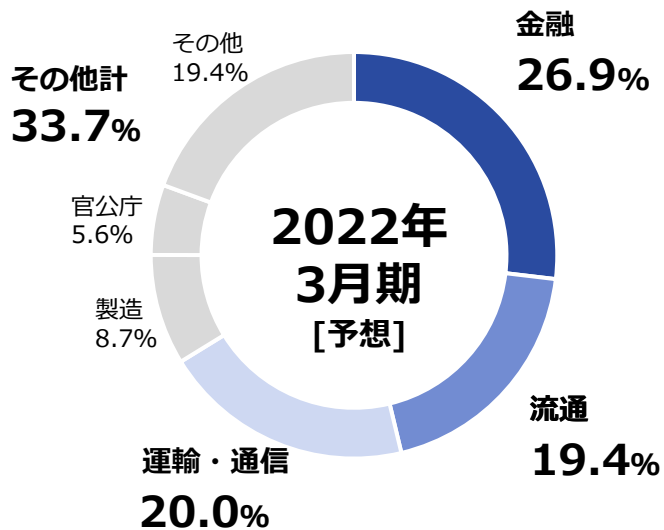
2-3. ビジネスモデル別受注状況

見通し

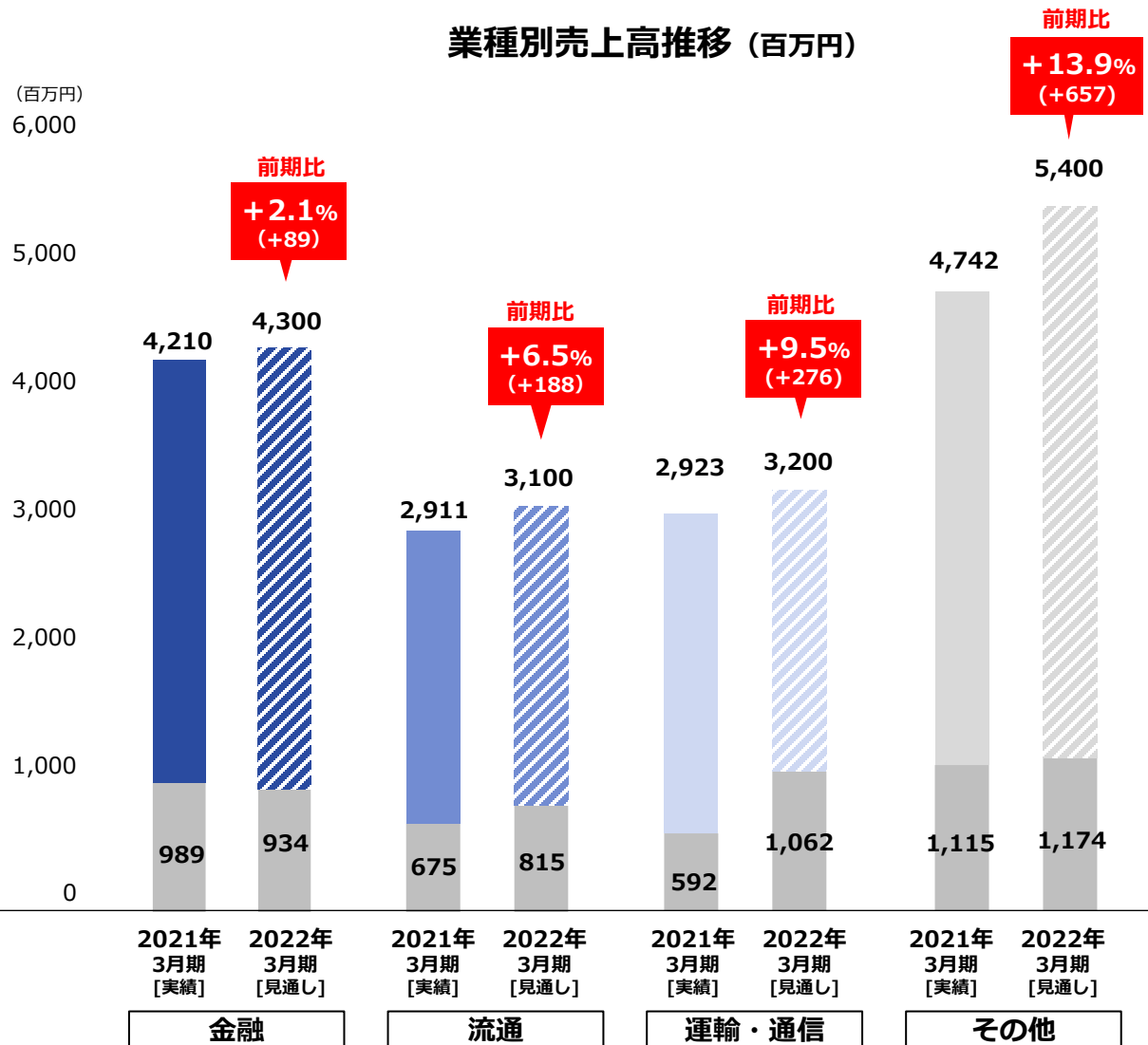


2-4. 業種別売上高見通し 見通し

業種別売上高構成比 [22/3業績予想]



業種別売上高推移 (百万円)

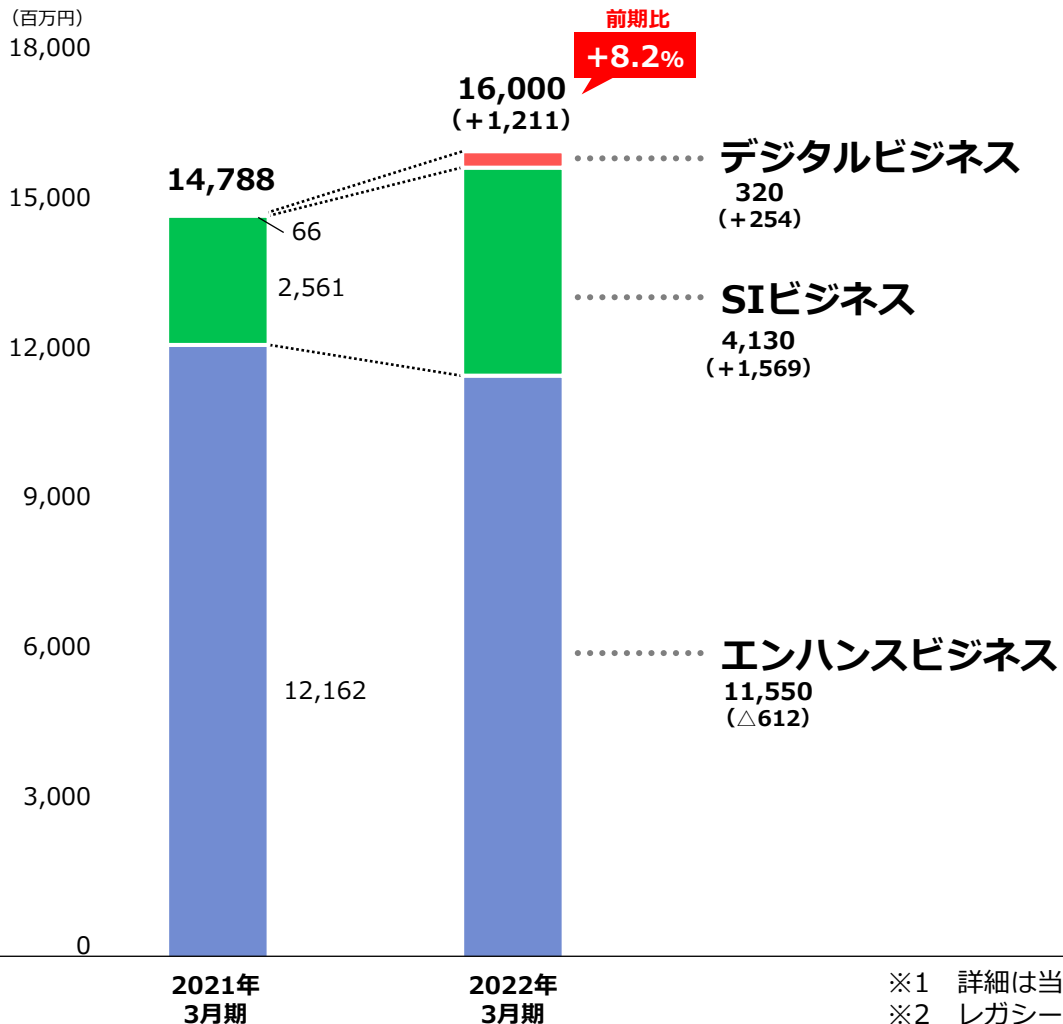


2-5. ビジネスモデル別売上高見通し

見通し

売上高

(百万円)



デジタルビジネス

- コンサル協業モデルの推進
- スマイルシェアプロダクト※1の営業展開

SIビジネス(Lift & Shift※2)

- マルチクラウド、マイクロサービス※3案件への積極的展開による受注拡大
- クラウドベンダー共創促進による受注拡大

エンハンスビジネス

- 派生開発案件の積極的提案による受注拡大
- 担当領域（範囲）の拡大
- 高品質、効率的なリソース活用

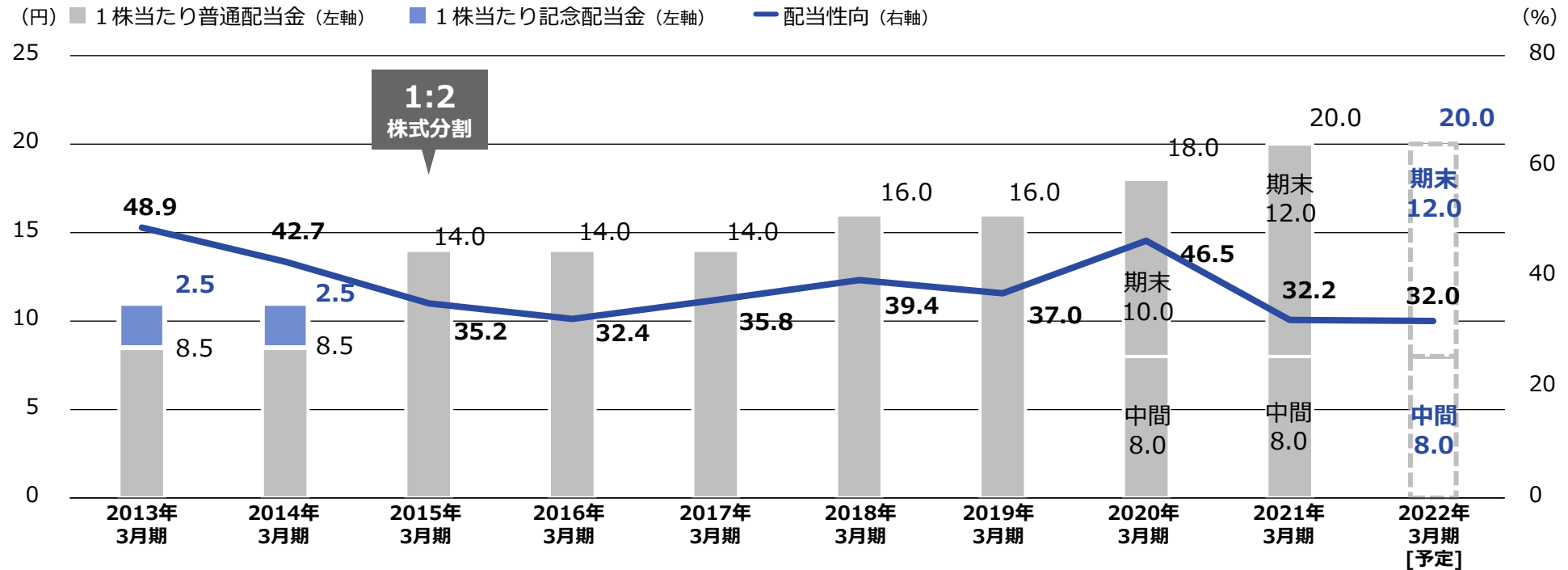
※1 詳細は当社HPを参照 <https://www.cubesystem.co.jp/service/smile/>

※2 レガシー環境をクラウド環境への移行（Lift）し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく（Shift）こと

※3 ソフトウェア開発の技法の1つで、個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること

2-6. 配当金および配当性向の推移 見通し

必要な内部留保を確保しつつ、
**連結配当性向35%を目安に安定的な配当を
 継続して実施することを基本方針としております。**



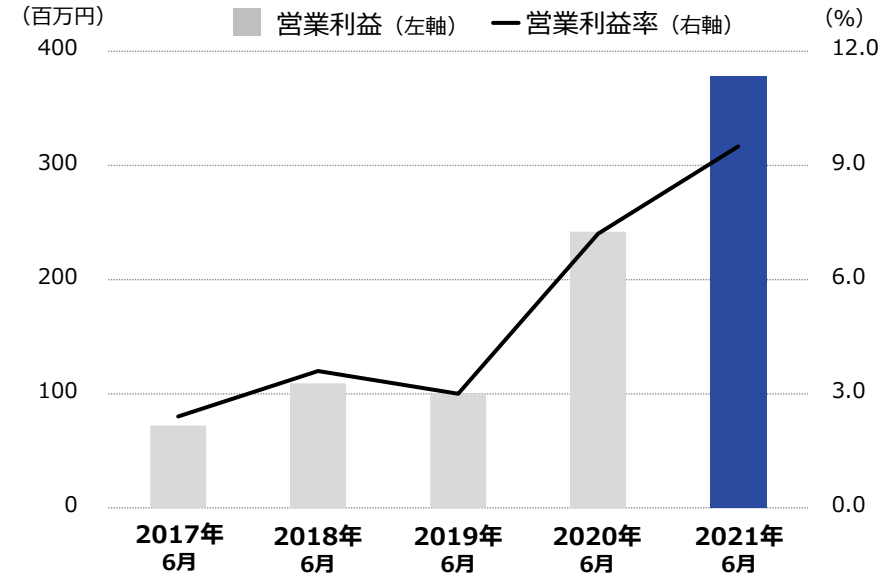
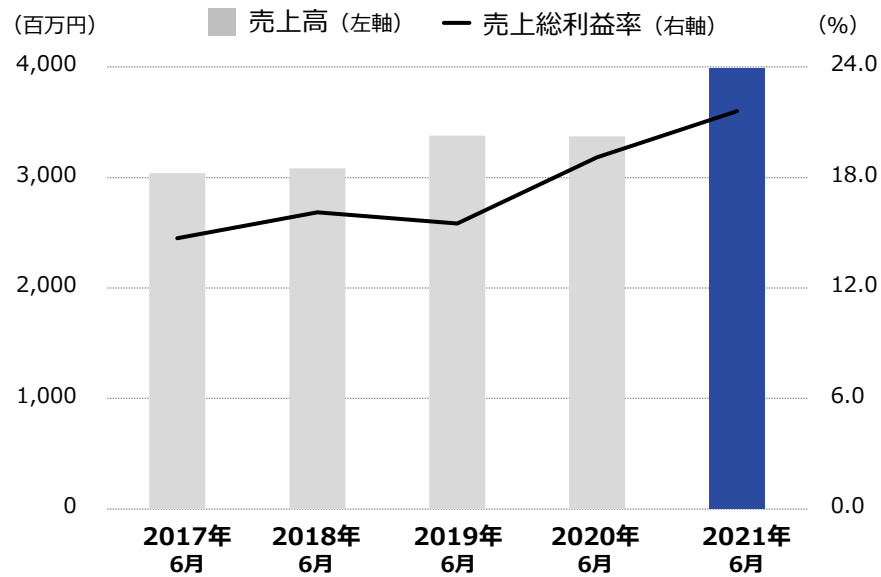
※ 配当金は、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。

3 卷末資料

1. 5カ年推移
2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3. 品目別売上高・営業利益
4. 業種別売上高・営業利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
7. 直近の主なニューストピックス

3-1. 5力年推移

巻末資料



(単位：百万円)

	2017年6月	2018年6月	2019年6月	2020年6月	2021年6月	前年同期比
売上高	3,039	3,082	3,379	3,373	3,987	+18.2%
売上原価	2,591	2,586	2,855	2,730	3,124	+14.5%
売上総利益	448 (14.7%)	495 (16.1%)	524 (15.5%)	642 (19.1%)	862 (21.6%)	+34.2%
販売費及び一般管理費	375	385	423	400	483	+20.7%
営業利益	72 (2.4%)	109 (3.6%)	100 (3.0%)	242 (7.2%)	378 (9.5%)	+56.5%
経常利益	73 (2.4%)	132 (4.3%)	107 (3.2%)	248 (7.4%)	390 (9.8%)	+57.1%
親会社株主に帰属する 四半純利益	32 (1.1%)	76 (2.5%)	50 (1.5%)	165 (4.9%)	262 (6.6%)	+59.0%

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	21/3	21/6	増減
流動資産	7,253	6,934	△319
現金及び預金	4,467	4,401	△66
売掛金	2,584	2,363	△221
仕掛品	83	41	△41
その他	118	128	+10
固定資産	2,190	2,227	+37
有形固定資産	193	180	△12
無形固定資産	8	7	△0
投資その他の資産	1,988	2,039	+51
資産合計	9,444	9,162	△281

負債の部	21/3	21/6	増減
流動負債	2,357	1,877	△480
買掛金	775	763	△12
短期借入金	280	280	-
その他	1,302	834	△468
固定負債	571	620	+49
負債合計	2,928	2,497	△431
純資産の部	21/3	21/6	増減
株主資本	6,046	6,152	+105
その他の包括利益累計額	429	472	+43
非支配株主持分	39	39	△0
純資産合計	6,515	6,664	+149
負債・純資産合計	9,444	9,162	△281

3-3. 品目別売上高・営業利益

-4. 業種別売上高・営業利益

(単位：百万円)

品目別売上高・営業利益		20/6	21/6	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	2,311	2,985	+29.1%
	営業利益	158	311	+95.9%
	営業利益率	6.9%	10.4%	
システム アウトソーシング・ サービス	売上高	506	493	△2.4%
	営業利益	21	37	+69.9%
	営業利益率	4.3%	7.5%	
プロフェッショナル・ サービス	売上高	555	508	△8.5%
	営業利益	61	30	△50.0%
	営業利益率	11.1%	6.1%	
合計	売上高	3,373	3,987	+18.2%
	営業利益	242	378	+56.5%
	営業利益率	7.2%	9.5%	

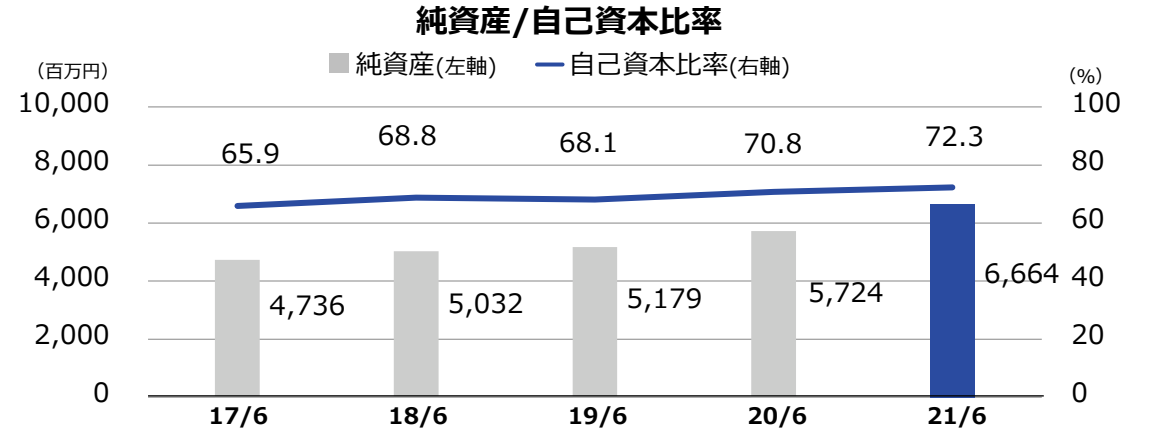
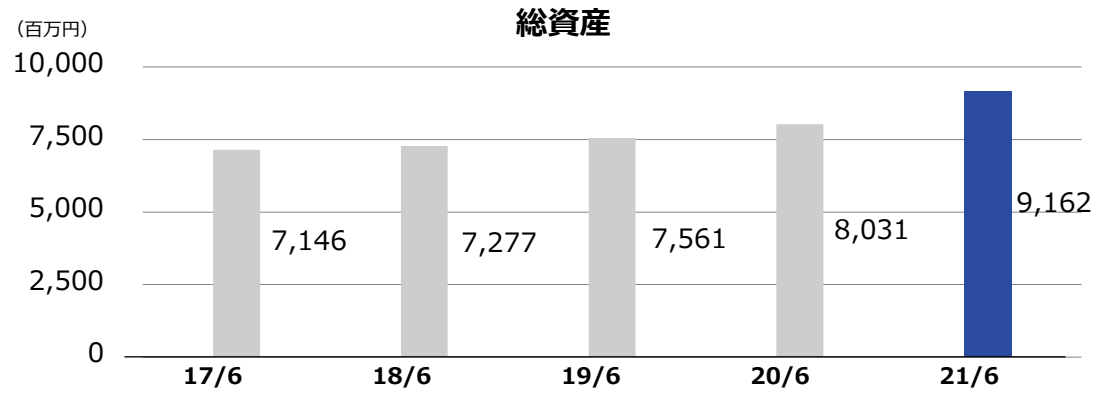
(単位：百万円)

業種別売上高・営業利益		20/6	21/6	前年同期比
金融業	売上高	989	934	△5.6%
	営業利益	72	75	+3.9%
	営業利益率	7.3%	8.1%	-
流通業	売上高	675	815	+20.7%
	営業利益	35	84	+142.3%
	営業利益率	5.2%	10.4%	-
運輸・通信業	売上高	592	1,062	+79.4%
	営業利益	84	148	+75.4%
	営業利益率	14.3%	14.0%	-
製造業	売上高	329	318	△3.3%
	営業利益	16	20	+25.0%
	営業利益率	5.0%	6.5%	-
官公庁	売上高	182	244	+34.4%
	営業利益	5	24	+339.0%
	営業利益率	3.1%	10.2%	-
その他	売上高	603	610	+1.2%
	営業利益	27	24	△11.3%
	営業利益率	4.6%	4.0%	-

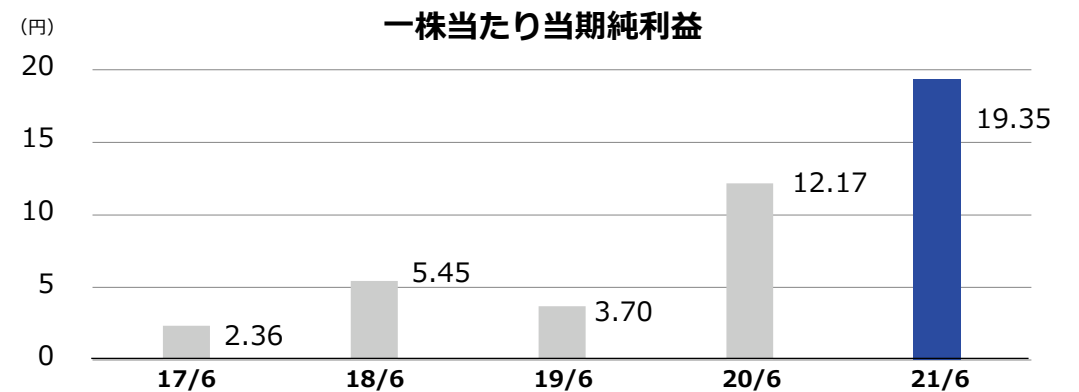
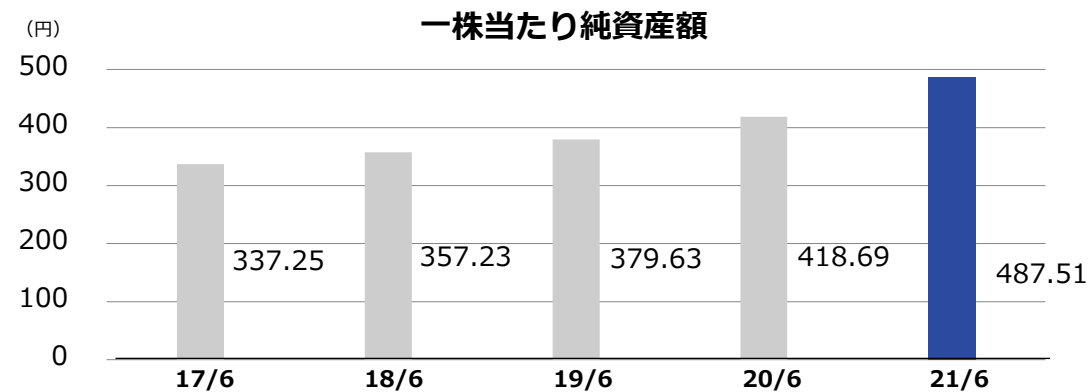
3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連

巻末資料

資産・資本関連



株価・株式関連

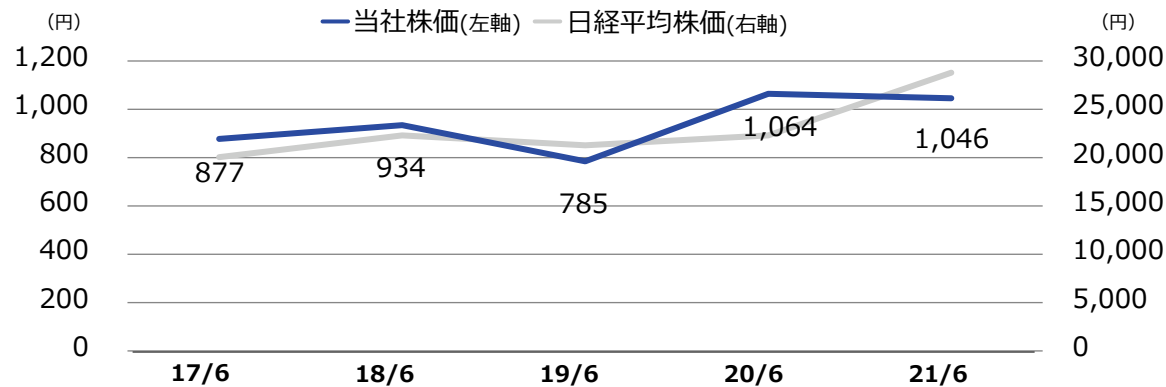


3-6. 株価・株式関連

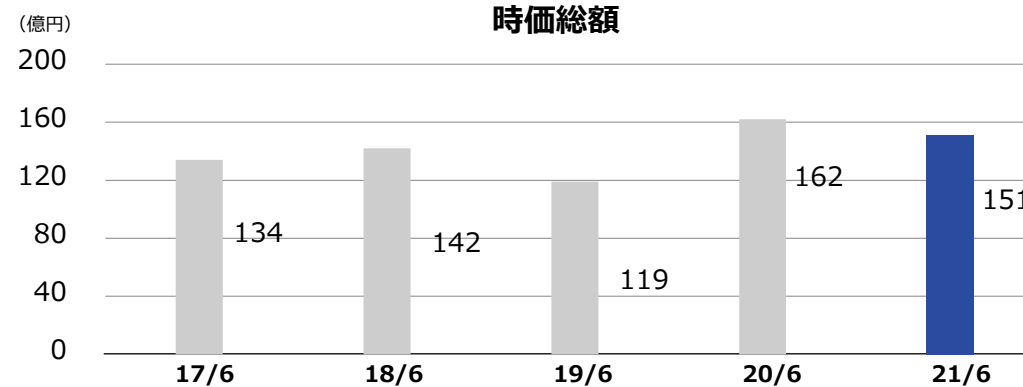
巻末資料

株価・株式関連

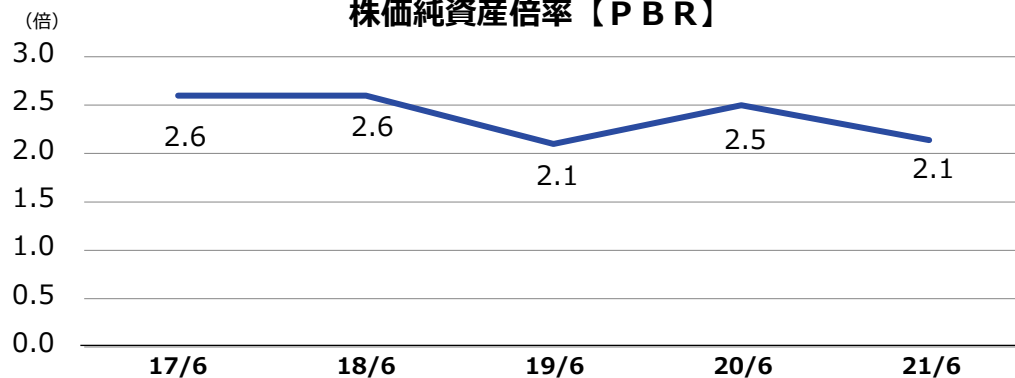
株価



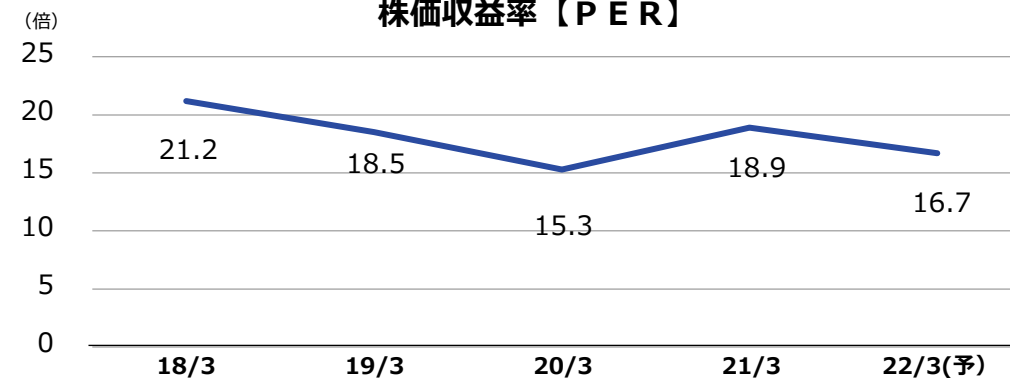
時価総額



株価純資産倍率【PBR】



株価収益率【PER】



※ 2022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。

3-7.直近の主なニューストピックス

巻末資料

- | | |
|--------------------|---|
| 2021年4月1日 | V2026の3つのビジネスモデルと経営基盤の確立を全社横断で推進するため組織を再編
DX事業推進室（デジタルビジネス）、 ビジネス革新室 を新設（SIビジネス）
プロセス革新室 を新設（エンハンスビジネス）、 業務革新室 を新設（ニューノーマル対応）
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1922025/00.pdf |
| 2021年4月2日 | ServiceNow社 と認定パートナー契約を締結
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1950896/00.pdf |
| 2021年4月7日
～4月9日 | 「 第2回ブロックチェーン EXPO【春】 」に出展し、デジタルブックス社およびトリプルアイズ社と共同で開発した新たなサービスを展示
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1947230/00.pdf |
| 2021年4月12日 | AI 顔認証タッチレス 決済サービス に関する特許権を取得
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1952861/00.pdf |
| 2021年5月31日 | 株主還元の充実及び資本効率の向上を目的として、779,840株の 自己株式の消却を実施
消却後の当社の発行済株式総数：14,500,000 株
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1974641/00.pdf |
| 2021年7月9日 | 新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果により、
「プライム市場」 の適合を確認
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1999714/00.pdf |

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。