



# 平成27年2月期 決算説明会

平成27年4月15日



協立情報通信株式会社

(証券コード：3670)

# ビジネス概要

- 1 中堅・中小企業の活性化を、ICT化・情報化で推進
- 2 中堅・中小企業との出会いの場「情報創造コミュニティー」
- 3 「経営情報ソリューション」の展開

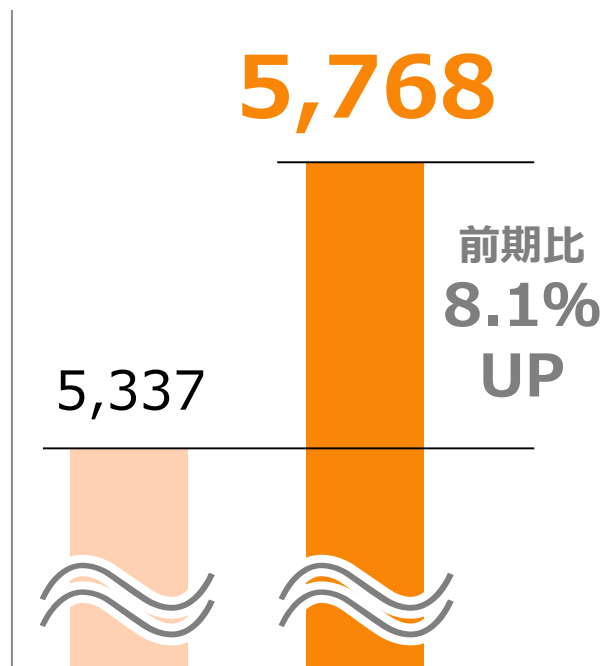
5パートナーとのコラボレーションにより  
ソリューションの進化を図る

個別の企業およびコンシューマーとの  
継続的なサービスケアビジネスであり  
長期的な関係性を有する

# 決算ハイライト

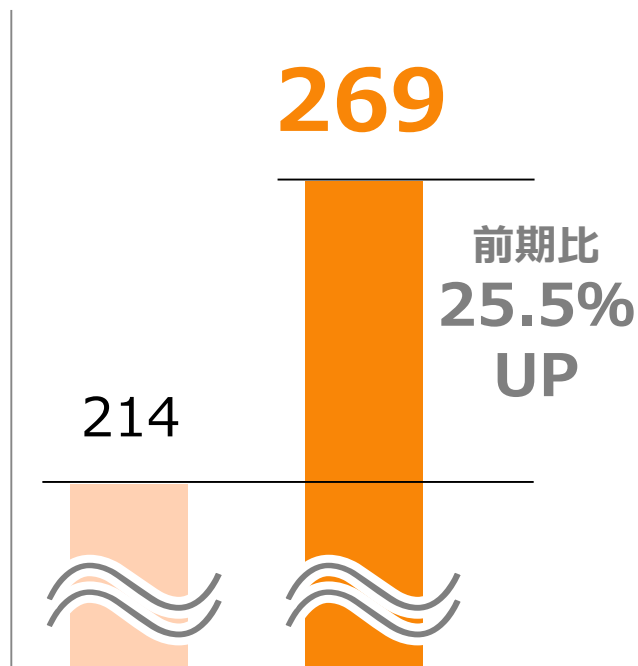
(百万円)

## 売上高



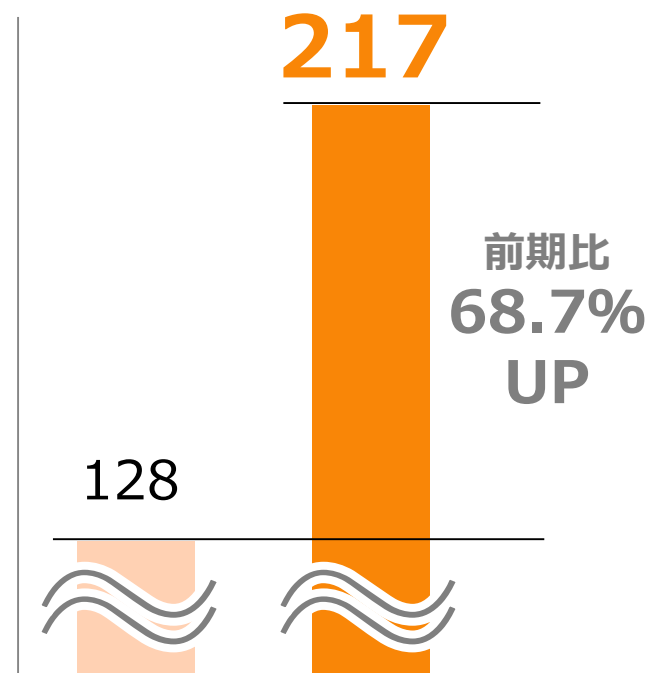
2014年2月期 2015年2月期

## 営業利益



2014年2月期 2015年2月期

## 当期純利益



2014年2月期 2015年2月期

# 当期（2015年2月期）の取り組み

## 1 「情報創造コミュニティー」の活用促進

▶▶ 新規顧客の来場社数が堅調に推移

## 2 制度変更を受けた提案活動を推進

▶▶ 「Windows XP」・「Windows Server 2003」サポート終了や  
「消費税率改正」・「マイナンバー制度」等の制度に対応した提案活動

## 3 モバイル事業における提案力強化

▶▶ 総販売台数、前期比12.2%（法人6.0%・店舗13.5%）の増加

企業では、情報を経営に活用していく必要があります。  
情報活用の主役は、「社員」です。  
この「社員」をサポートすることで、情報活用が進みます。

## 「経営情報ソリューション」をワンストップで提供

### 1 「情報インフラ」・「情報コンテンツ」・「情報プラクティカル」 の3領域を統合

▶ 契約ベースのビジネス ⇒ 顧客はいつでも当社のサポートが受けられる

▶ 創造・安全・利用のサポート

### 2 情報創造コミュニティーと5つのソリューションスクール

▶ 社員（ヒト）を主にサポートし、モノとコトを体感する場 ⇒ 情報活用能力の醸成

### 3 パートナーとの共創展開

▶ OBC / マイクロソフト / サイボウズ / NTTドコモ / NEC

# 今後の経営戦略と展望 -1

## 当社ソリューションサービス契約の有効性の認知度を向上

### オフィスの情報化の全て 「オフィス情報9」

#### 情報インフラ

Information Infrastructure

通信システム・PC-LAN  
セキュリティ・グループウェア



NEC、Microsoftのソリューション  
中心の情報通信インフラを提供

#### 情報コンテンツ

Information Contents

会計情報・活動情報活用のための  
ソフトウェアおよび業務プロセス



奉行シリーズと連携ソフトの  
融合ソリューションを提供

#### 情報プラクティカル

Information Practical

情報活用に関する  
コンサル・アドバイス・教育サービス  
社員（ヒト）の育成が重要です



契約制により情報実践活用を  
安心サポート

# 今後の経営戦略と展望 -2

パートナーとの共創展開に関し、一層の充実を図る

NTTドコモ

経営情報

NEC

ソリューション

マイクロソフト

サイボウズ

OBC

# 平成27年2月期 決算概要

---



# 業績サマリー

(百万円)

|               | 平成26年2月期 |        | 平成27年2月期      |               |               | (参考)<br>平成27年2月期<br>期初予想 |
|---------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
|               | 金額       | 構成比    | 金額            | 構成比           | 前期比           |                          |
| 売上高           | 5,337    | 100.0% | <b>5,768</b>  | <b>100.0%</b> | <b>108.1%</b> | 5,602                    |
| 売上総利益         | 1,779    | 33.3%  | <b>1,754</b>  | <b>30.4%</b>  | <b>98.6%</b>  | —                        |
| 営業利益          | 214      | 4.0%   | <b>269</b>    | <b>4.7%</b>   | <b>125.5%</b> | 248                      |
| 経常利益          | 215      | 4.0%   | <b>271</b>    | <b>4.7%</b>   | <b>126.3%</b> | 248                      |
| 当期純利益         | 128      | 2.4%   | <b>217</b>    | <b>3.8%</b>   | <b>168.7%</b> | 138                      |
| 1株当たり当期純利益(円) | 108.15   | —      | <b>182.42</b> | —             | —             | 115.72                   |

- ソリューション事業は減収も、モバイル事業の個人向けが好調で前期比8%増収
- モバイル事業における機器の売上原価上昇が影響し、粗利率は低下
- モバイル事業で臨時雇用人員が減少 ⇒ 人件費の削減等もあり営業増益を達成
- 八丁堀の施設・店舗移転により特別損益を計上 ⇒ 当期純利益は大幅増益に

# 平成27年2月期トピックス

## 八丁堀の施設・店舗を日本橋茅場町に移転

「ドコモショップ八丁堀店」⇒「ドコモショップ茅場町店」へ名称変更

### 移転先

東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番3号

郵船茅場町ビル (東京メトロ日比谷線・東西線 茅場町駅 6番出口 徒歩1分)

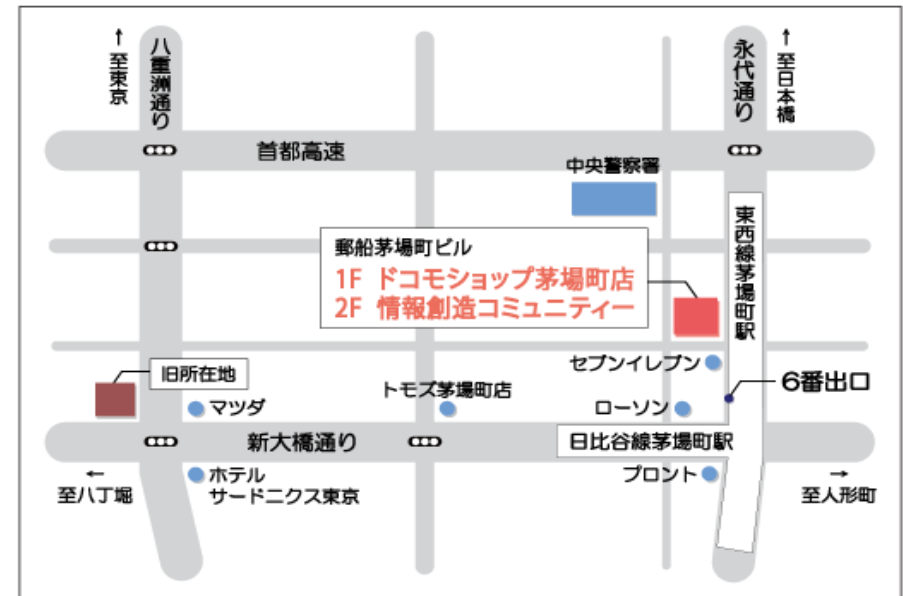
**1階 ドコモショップ茅場町店、2階 情報創造コミュニティー**

➤ 移転日 平成27年1月19日

### 施設概要

1階 282.78m<sup>2</sup> (店舗面積は200.49m<sup>2</sup>)

2階 360.66m<sup>2</sup>

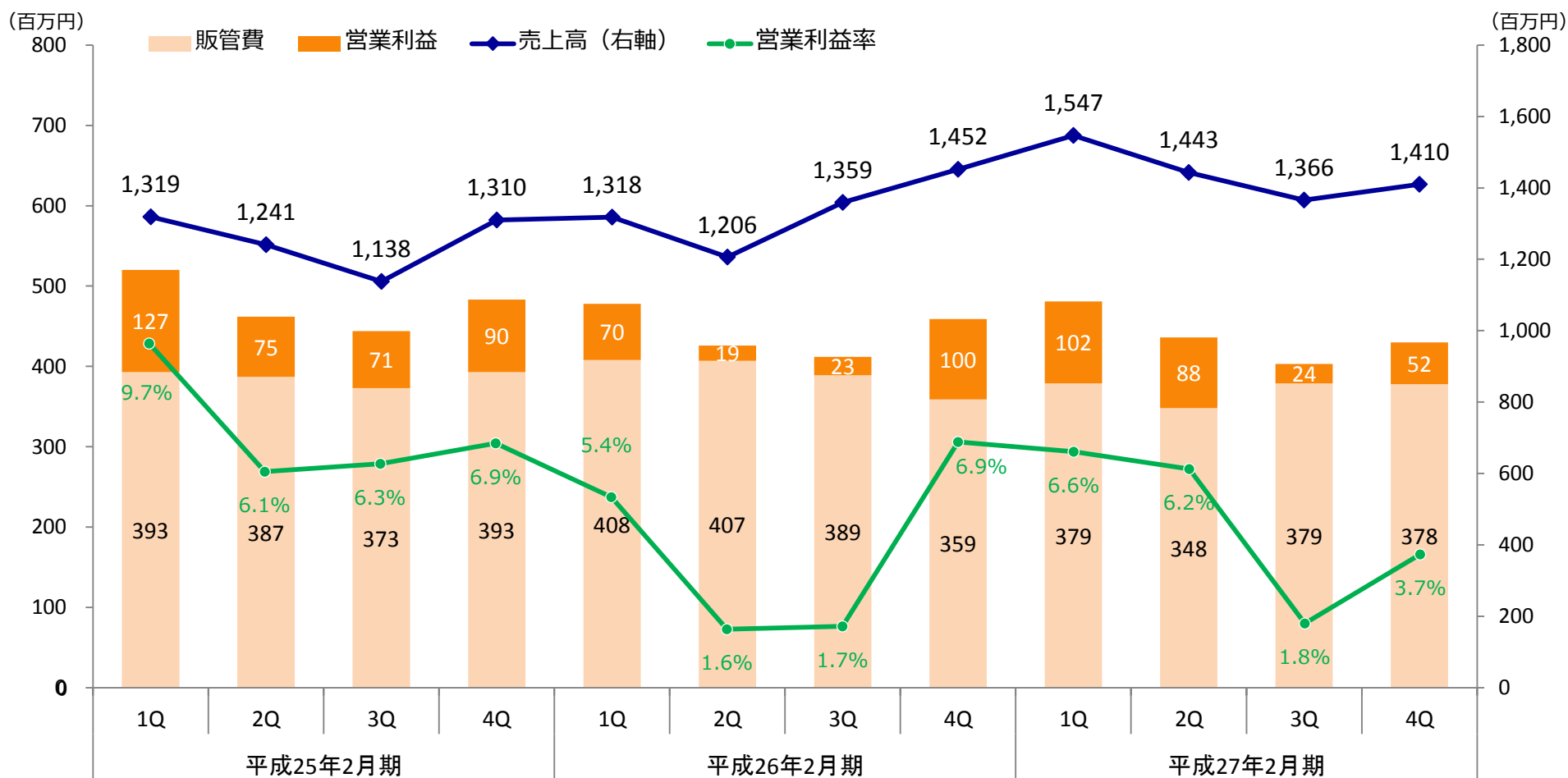


# 茅場町移転に伴う業績への影響について

| 項目                | 影響額<br>(百万円) | 要因  |
|-------------------|--------------|---|
| 販管費               | +37          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 固定資産（八丁堀）の耐用年数短縮による減価償却費増</li><li>・ 固定資産（茅場町）の減価償却費の発生</li><li>・ 八丁堀及び茅場町における賃借料の二重発生</li></ul> |
| 営業利益で37百万円の減益     |              |   |
| 特別利益              | +122         | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 移転補償金</li></ul>   |
| 特別損失              | +32          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 事務所移転費用</li></ul>   |
| 税引前当期純利益で53百万円の増益 |              |   |

# 四半期業績の推移

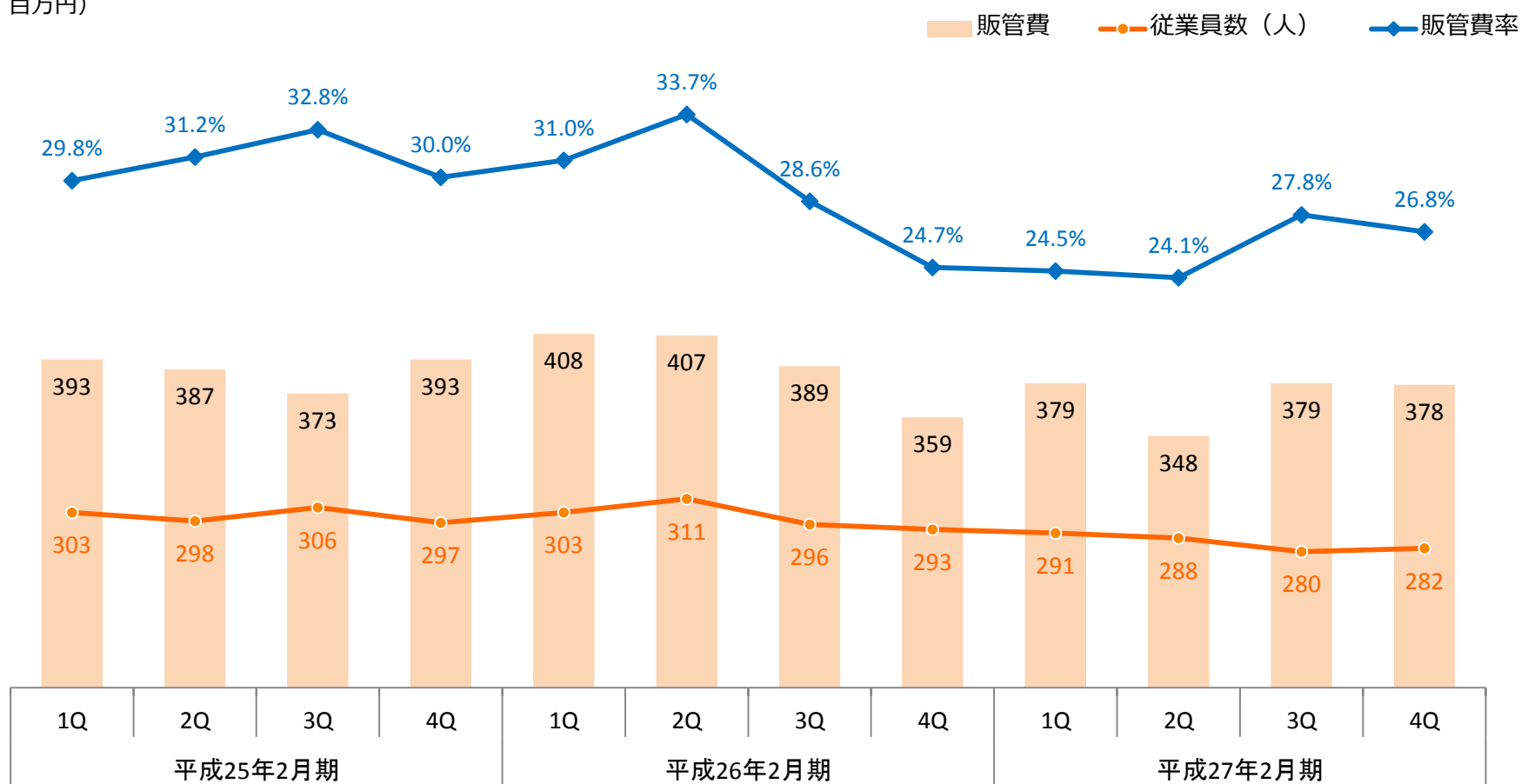
- ・ パートナー企業との連携強化等により、反動減の影響も一服
- ・ サービス志向で付加価値を付け、粗利率の改善を目指す



# 販管費と人員の推移

- ・平成26年2月期 2Q以降、人員減少等により販管費率が低下
- ・平成27年2月期下期は、茅場町移転に伴い一時的に上昇

(単位：百万円)



# ソリューション事業<業績>

|       | 平成26年2月期 | 平成27年2月期 | 前期比    | (参考)<br>平成27年2月期<br>期初予想 |
|-------|----------|----------|--------|--------------------------|
| 売上高   | 1,751    | 1,688    | 96.4%  | 1,838                    |
| 営業利益  | 211      | 164      | 77.8%  | 220                      |
| 営業利益率 | 12.1%    | 9.7%     | △2.4pt | 12.0%                    |

## 増収要因

- ・ パートナー企業との連携
- ・ Windows Server 2003のサポート終了に伴う提案、営業活動等による新規案件、顧客の開拓



## 減収要因

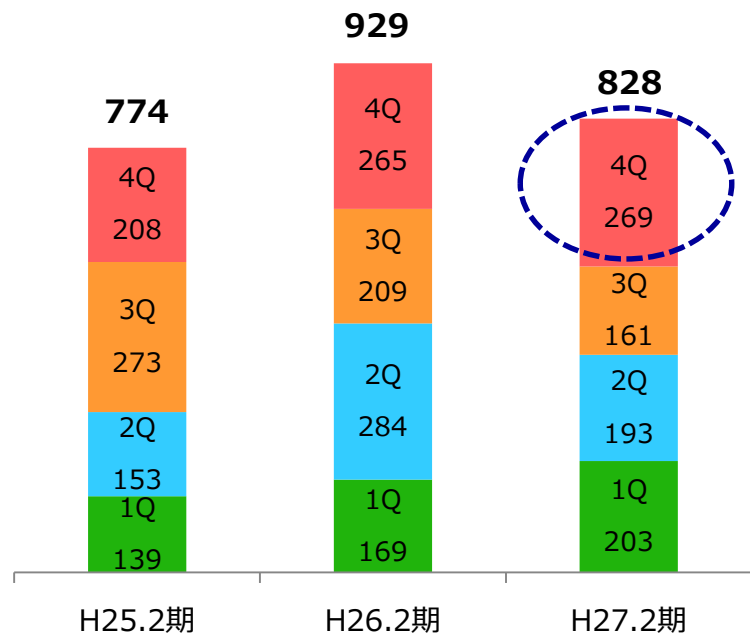
- ・ Windows XP サポート終了に伴うPCの入れ替え
- ・ 消費増税前の駆け込み需要等からの反動減

- 茅場町移転に伴う販管費増加により営業減益、利益率も低下

# ソリューション事業 <営業案件の受注高と受注残高>

【 受注高の推移 】

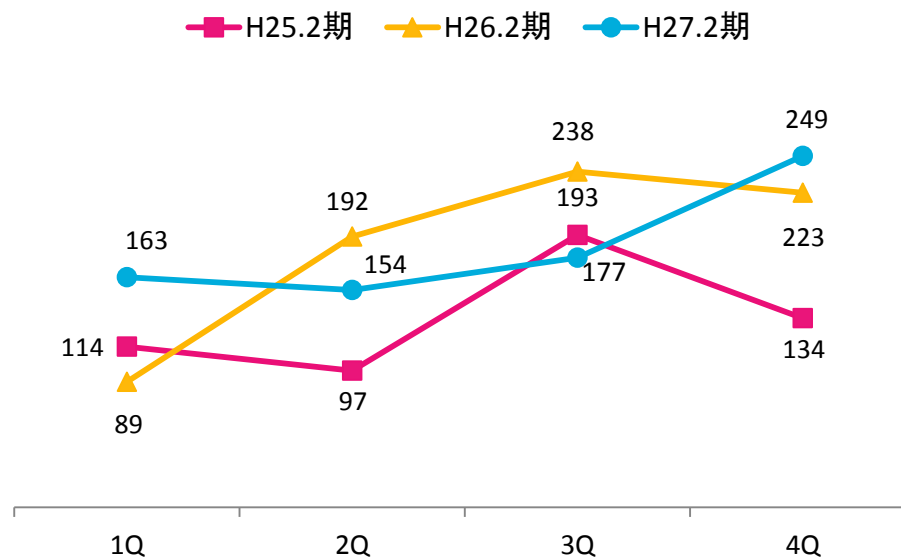
(単位：百万円)



受注高は回復傾向

【四半期末時点の受注残高の推移】

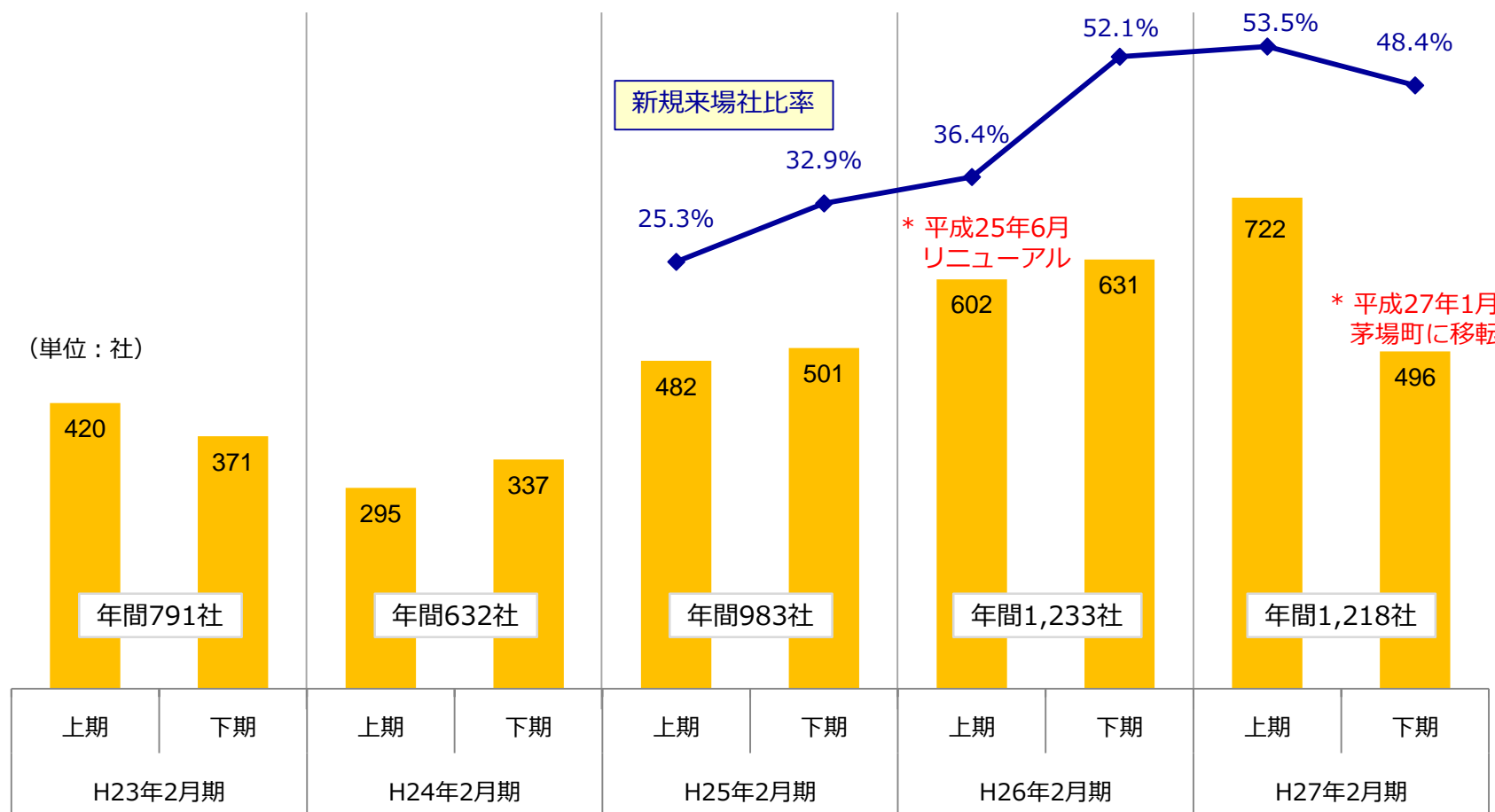
(単位：百万円)



来年度に向けた案件積上げが進展

# 情報創造コミュニティ来場社数の推移

大手企業の新規来場が増加。教育サービスの価値が見直されている  
移転に向けて、パートナー企業との共催セミナー等で外部会場の利用が増加





# モバイル事業 <業績>

|       | 平成26年2月期 | 平成27年2月期 | 前期比     | (参考)<br>平成27年2月期<br>期初予想 |
|-------|----------|----------|---------|--------------------------|
| 売上高   | 3,585    | 4,079    | 113.8%  | 3,764                    |
| 営業利益  | 3        | 104      | 3129.0% | 28                       |
| 営業利益率 | 0.1%     | 2.6%     | +2.5pt  | 0.7%                     |

## 増収要因

- ・ NTTドコモによる新料金（国内通話定額）プランの導入
- ・ iPhone 6発売効果
- ・ 2台持ちの提案、副商材販売堅調
- ・ 法人サービス強化



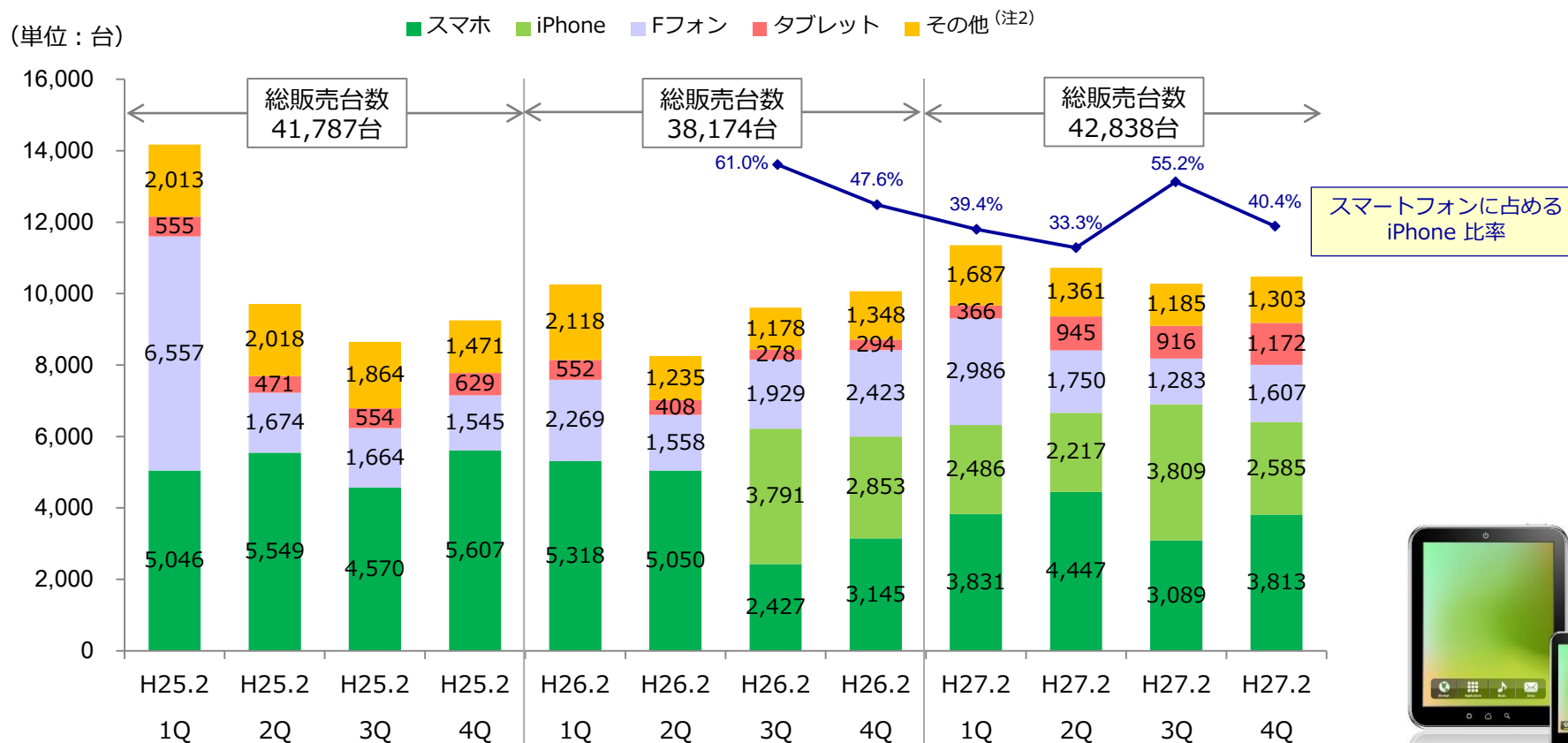
## 減収要因

- ・ 消費増税前の駆け込み需要の反動減
- ・ NTTドコモの手数料改定
- ・ 格安スマホのシェア拡大

- 茅場町移転に伴う販管費の増加を、店舗人員の減少による人件費減で吸収
- 人員の再配置により一部店舗の業績が改善

# モバイル事業 <携帯電話<sup>(注1)</sup> 販売台数>

## タブレット堅調 ⇒フィーチャーフォン等との「2台持ち」提案 (前期比: +121.9%)



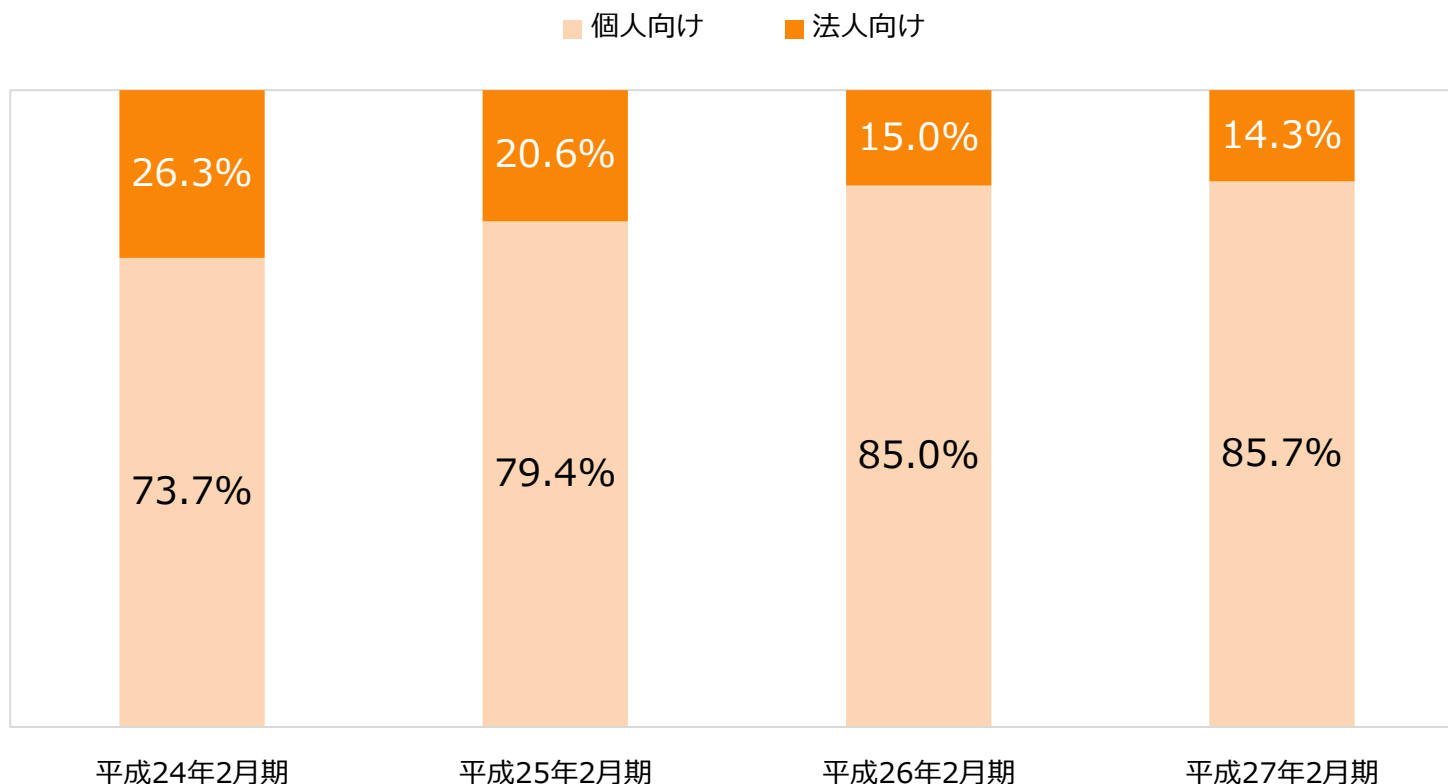
注1. 携帯電話: スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、データカードなど

注2. 「その他」は、データカード、らくらくホン、キッズケータイなど

# モバイル事業 <向け先別売上構成割合>

## 法人の新規大口案件が増加

⇒ 金額ベースでは前期比で9%増加。今後は構成比でも上昇を図る



# 要約B/S <資産の部>

| (単位：百万円)    |           | 平成26年2月末時点   |               | 平成27年2月末時点   |               |             | 主な増減要因  |
|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---|
|             |           |              | 構成比           |              | 構成比           | 前年度末比       |   |
| 流動資産        | 現金及び預金    | 369          | 16.2%         | 601          | 24.0%         | +231        | キャッシュ・フローの改善<br>移転補償金の入金  |
|             | 受取手形及び売掛金 | 564          | 24.7%         | 533          | 21.2%         | △31         | ソリューション事業の売上の減少による影響  |
|             | 棚卸資産      | 134          | 5.9%          | 183          | 7.3%          | +48         | ソリューション事業における仕掛品及び<br>モバイル事業における商品在庫の増加                                   |
|             | その他       | 189          | 8.3%          | 193          | 7.7%          | +4          |   |
|             | 貸倒引当金     | △2           | -0.1%         | △1           | -0.1%         | 0           |   |
| 固定資産        | 有形固定資産    | 685          | 30.0%         | 670          | 26.7%         | △15         | ①センターレンタル機器10百万円と<br>その他設備等94百万円による増加<br>②不動産売却37百万円と償却及び減損<br>82百万円による減少 |
|             | 無形固定資産    | 8            | 0.4%          | 7            | 0.3%          | △1          |   |
|             | 投資その他の資産  | 336          | 14.7%         | 323          | 12.9%         | △12         |   |
| <b>資産合計</b> |           | <b>2,286</b> | <b>100.0%</b> | <b>2,510</b> | <b>100.0%</b> | <b>+224</b> |   |

# 要約B/S <負債・純資産の部>

| (単位：百万円)       |               | 平成26年2月末時点   |               | 平成27年2月末時点   |               |             | 主な増減要因           |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
|                |               |              | 構成比           |              | 構成比           | 前年度末比       |                  |
| 流動負債           | 支払手形及び買掛金     | 349          | 15.3%         | 360          | 14.4%         | +10         |                  |
|                | 短期借入金         | 100          | 4.4%          | 0            | 0.0%          | -100        | 借入金返済            |
|                | 1年内返済予定の長期借入金 | 35           | 1.5%          | 37           | 1.5%          | +2          |                  |
|                | 1年内償還予定の社債    | 40           | 1.7%          | 40           | 1.6%          | 0           |                  |
|                | 未払法人税等        | 19           | 0.9%          | 118          | 4.7%          | +98         | 利益増加に伴う影響        |
|                | 賞与引当金         | 61           | 2.7%          | 74           | 3.0%          | +12         | 賞与支給額の増額         |
|                | その他           | 192          | 8.4%          | 296          | 11.8%         | +103        | 未払消費税等の増加        |
| 固定負債           | 社債            | 150          | 6.6%          | 110          | 4.4%          | △40         | 1年内償還予定社債への振替    |
|                | 長期借入金         | 98           | 4.3%          | 60           | 2.4%          | △37         | 1年内返済予定長期借入金への振替 |
|                | 退職給付引当金       | 232          | 10.2%         | 230          | 9.2%          | △2          |                  |
|                | その他           | 110          | 4.8%          | 123          | 4.9%          | +12         |                  |
| <b>負債合計</b>    |               | <b>1,390</b> | <b>60.8%</b>  | <b>1,451</b> | <b>57.8%</b>  | <b>+60</b>  |                  |
| 株主資本           | 資本金           | 200          | 8.7%          | 202          | 8.1%          | +2          |                  |
|                | 資本剰余金         | 144          | 6.3%          | 146          | 5.8%          | +2          |                  |
|                | 利益剰余金         | 556          | 24.3%         | 714          | 28.5%         | +157        |                  |
|                | 自己株式          | △5           | -0.2%         | △5           | -0.2%         | 0           |                  |
| 評価・換算差額等       |               | 0            | 0.0%          | 0            | 0.0%          | 0           |                  |
| <b>純資産合計</b>   |               | <b>896</b>   | <b>39.2%</b>  | <b>1,059</b> | <b>42.2%</b>  | <b>+163</b> |                  |
| <b>負債純資産合計</b> |               | <b>2,286</b> | <b>100.0%</b> | <b>2,510</b> | <b>100.0%</b> | <b>+224</b> |                  |

# 要約CF計算書

(単位：百万円)

|                      | 平成26年2月期 | 平成27年2月期 |      | 増減理由   |
|----------------------|----------|----------|------|--|
|                      |          |          | 増減額  |  |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 34       | 506      | +472 | 増加要因： 税引前当期純利益 362百万円<br>減価償却費の計上 81百万円<br>減少要因： 棚卸資産の増加 48百万円<br>法人税等の支払 59百万円  |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | △182     | △43      | +139 | 増加要因： 有形固定資産の売却による収入 38百万円<br>減少要因： 有形固定資産の取得による支出 99百万円                         |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | △76      | △231     | △154 | 減少要因： 短期借入金の減少 100百万円<br>長期借入金の返済による支出 35百万円<br>社債の償還による支出 40百万円<br>配当金の支払 59百万円 |
| 現金及び現金同等物<br>の増減額    | △225     | 231      | 457  |  |
| 現金及び現金同等物<br>の期首残高   | 546      | 321      | △225 |  |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高   | 321      | 553      | 231  |  |

# 平成28年2月期業績予想

(百万円)

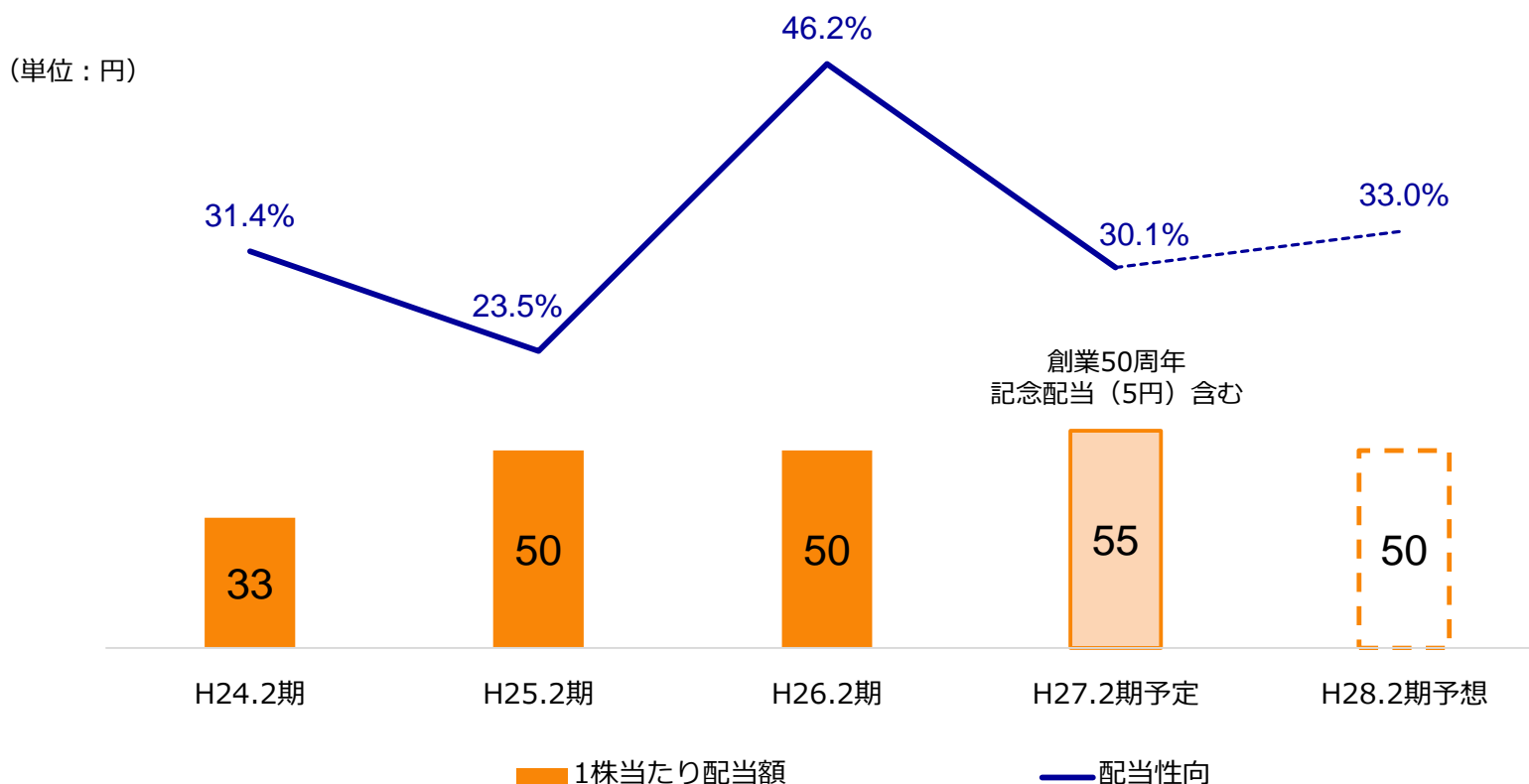
|               | 平成27年2月期 |        | 平成28年2月期      |               |               |
|---------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
|               | 金額       | 構成比    | 金額            | 構成比           | 前期比           |
| 売上高           | 5,768    | 100.0% | <b>6,056</b>  | <b>100.0%</b> | <b>105.0%</b> |
| ソリューション事業     | 1,688    | 29.3%  | <b>1,772</b>  | <b>29.3%</b>  | <b>105.0%</b> |
| モバイル事業        | 4,079    | 70.7%  | <b>4,284</b>  | <b>70.7%</b>  | <b>105.0%</b> |
| 営業利益          | 269      | 4.7%   | <b>301</b>    | <b>5.0%</b>   | <b>111.9%</b> |
| ソリューション事業     | 164      | —      | <b>188</b>    | —             | <b>114.5%</b> |
| モバイル事業        | 104      | —      | <b>113</b>    | —             | <b>107.8%</b> |
| 経常利益          | 271      | 4.7%   | <b>302</b>    | <b>5.0%</b>   | <b>111.1%</b> |
| 当期純利益         | 217      | 3.8%   | <b>181</b>    | <b>3.0%</b>   | <b>83.2%</b>  |
| 1株当たり当期純利益(円) | 182.42   | —      | <b>151.41</b> | —             | —             |
| 1株当たり配当金(円)   | 55       | —      | <b>50</b>     | —             | —             |

注. 平成27年2月期の配当金は、創業50周年記念配当金5円を含む。

# 株主還元

基本方針…株主への利益還元を第一とし、継続的かつ安定的な配当を実施

配当水準…業績連動による適正な配当とともに、業績悪化時も一定水準を維持



(注) 平成24年9月27日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。本資料は株式分割後の株式数に基づきまして表記しております。



# ご清聴ありがとうございました。

本資料に関するお問い合わせ先

管理部 総務グループ IR担当

電話

03-3433-0247

E-mail

[ir@kccnet.co.jp](mailto:ir@kccnet.co.jp)

- ・本資料は、情報提供のみを目的としたものであり、特定の商品についての募集・投資勧誘・営業等を目的としたものではありません。
- ・本資料で提供している情報は万全を期していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・本資料に記載されている見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、今後、予告なしに変更される可能性があります。
- ・過去の情報は実績であり、将来の成果を予想するものではありません。
- ・本資料に記載されている会社名及び製品・サービス名等は、該当する各社の商標または登録商標です。

# 參考資料

---

# 会社概要

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 【創 業】 | 昭和39年6月                 |
| 【本 社】 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号        |
| 【資本金】 | 202,175,000円            |
| 【上 場】 | 平成25年2月 JASDAQ上場 (3670) |
| 【従業員】 | 282名 (平成27年2月末現在)       |
| 【事業所】 |                         |



## ■ 情報創造コミュニティー

東京都中央区日本橋茅場町1-8-3 郵船茅場町ビル 2F

## ■ 新宿営業所

東京都渋谷区代々木2-7-7 南新宿277ビル 3F

## ■ 神奈川支店

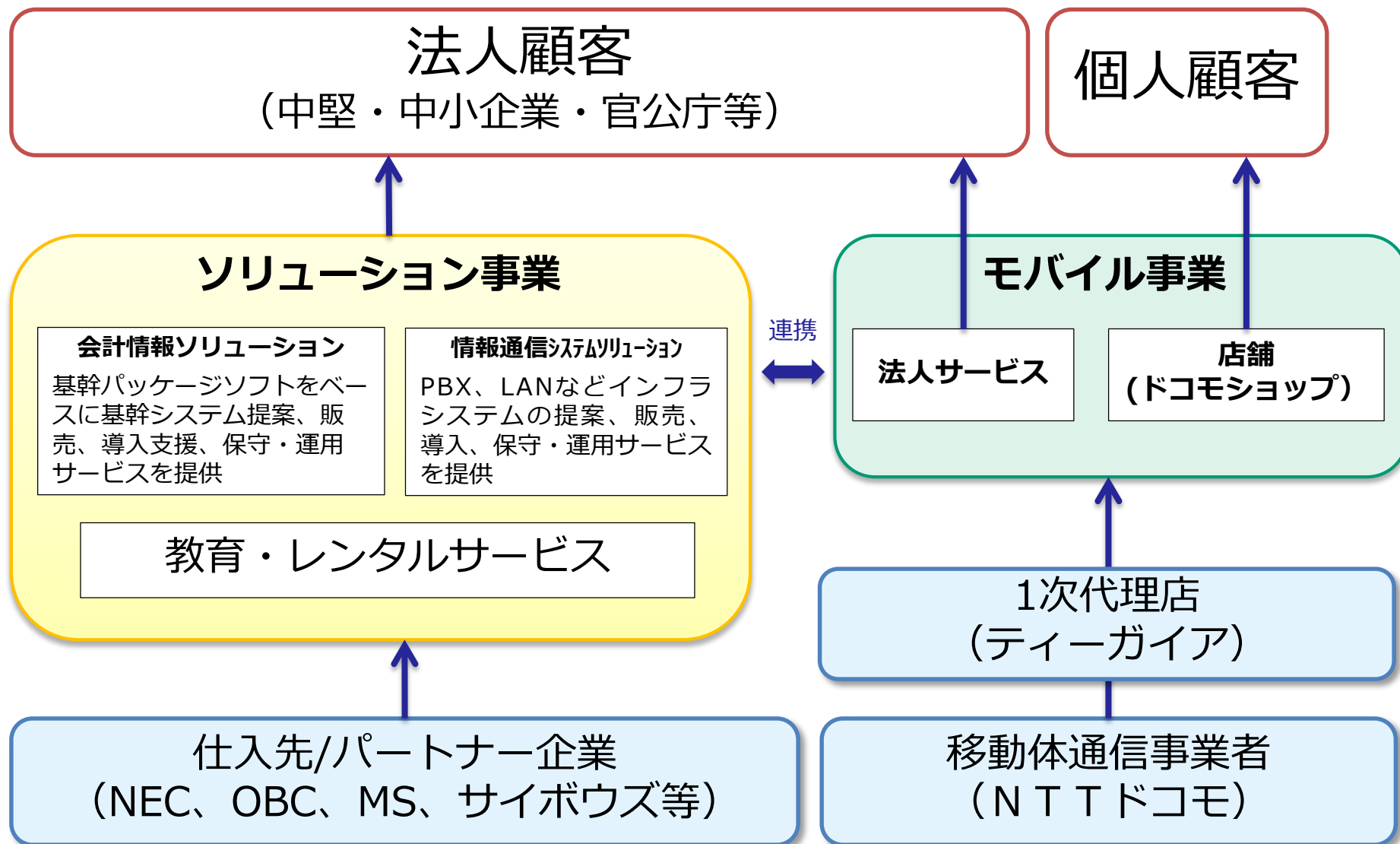
神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1 関内マークビル 7F

## ■ ドコモショップ

東京・埼玉で6店舗運営



# ビジネスモデル



# 情報創造コミュニティ

お客様の情報活用を支える“場”  
情報活用によるお客様の企業価値創造をサポート

デモンストレーションコーナーやミーティングルーム、5つのソリューションスクールを常設



教育サポート

パートナーとコラボレーションした  
**5つの併設スクール**で事例セミナー、  
ソフト活用講座を実施



活用事例デモ

クラウド活用デモは勿論、  
会計情報や通信システム、  
モバイルソリューションのデモも実施



相談・アドバイス

専任スタッフにより、導入後の  
運用相談や、経営情報活用につい  
てのアドバイスを実施

<Microsoft 認定>  
マイクロソフトソリューションスクール

<OBC 認定>  
会計情報OBCソリューションスクール

<サイボウズ>  
ソリューションスクール

<NEC>  
ソリューションスクール

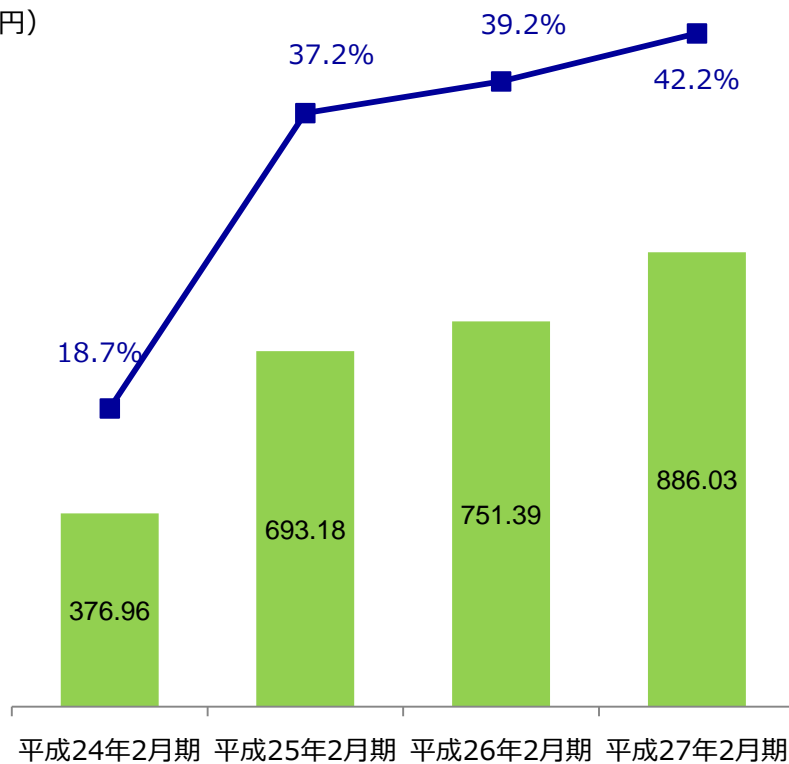
<Docomo>  
ソリューションスクール

# 主な経営指標

## 【安全性指標】

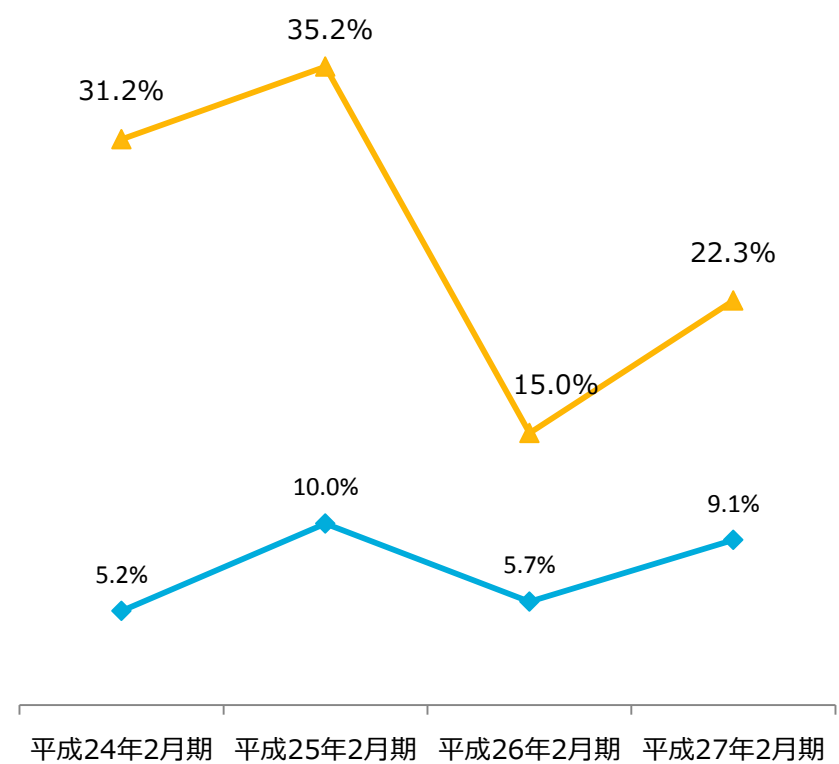
■ 一株当たり純資産 (BPS)   ■ 自己資本比率

(単位：円)



## 【効率性指標】

▲ ROE   ◆ ROA



# 売上高・営業利益の推移

(単位：百万円)

