

# 2018年12月期 第3四半期 決算説明資料

---

2018年11月8日  
サイバーコム株式会社  
東証一部 <3852>

|               |            |
|---------------|------------|
| 1. 決算概要       | ..... P 3  |
| 2. 営業利益増減分析   | ..... P 4  |
| 3. セグメント別業績   | ..... P 5  |
| 4. 貸借対照表      | ..... P 6  |
| 5. 参考情報       |            |
| (1) セグメント別売上高 | ..... P 7  |
| (2) 顧客別売上構成比  | ..... P 8  |
| (3) 業績予想      | ..... P 9  |
| (4) 今後の成長イメージ | ..... P 10 |
| (5) 配当予想      | ..... P 11 |
| (6) 会社概要      | ..... P 12 |

## 注記事項

当社は2017年12月期に決算期変更を行っており、経過期間となった同期は2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月決算となっております。  
本資料に記載している「セグメント別売上高・営業利益」(P5)の「前同差/前同比」は2017年1月~2017年9月の実績と比較したものです。

# 1. 決算概要

Cyber Com

## 2018年12月期 第3四半期実績（前年同一期間比較）

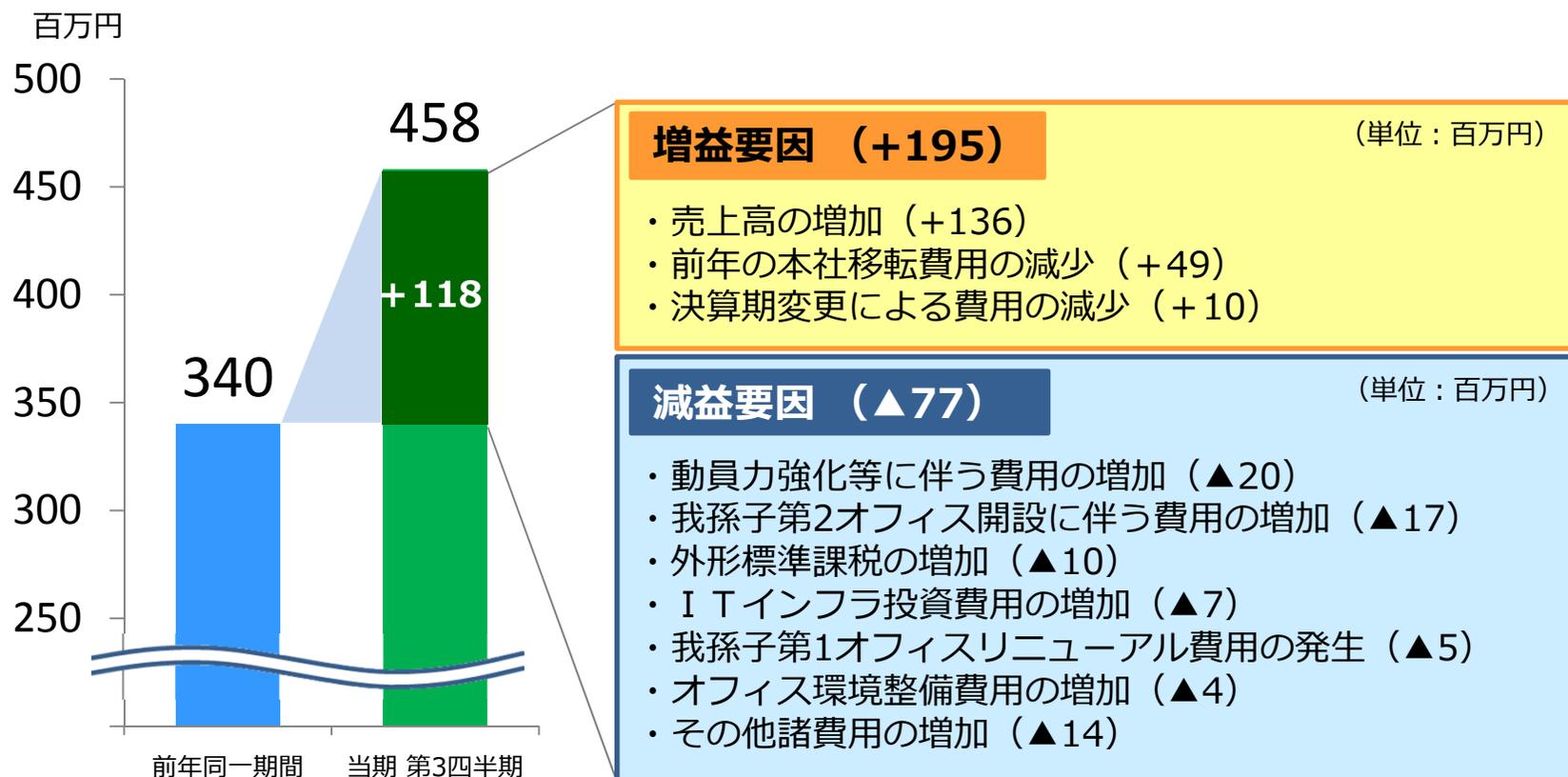
（単位：百万円）

|                     | 前年 同一期間<br>(17/01-17/09) | 当期 第3四半期<br>(18/01-18/09) | 増減／増減比 |        |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 売上高                 | 7,969                    | 8,847                     | 878    | +11.0% |
| 営業利益                | 340                      | 458                       | 118    | +34.9% |
| 営業利益率               | 4.3%                     | 5.2%                      | —      | —      |
| 経常利益                | 352                      | 464                       | 112    | +31.9% |
| 経常利益率               | 4.4%                     | 5.3%                      | —      | —      |
| 四半期純利益              | 245                      | 315                       | 70     | +28.8% |
| 四半期純利益率             | 3.1%                     | 3.6%                      | —      | —      |
| 1株当たり<br>四半期純利益     | 30.55円                   | 39.36円                    | 8.81円  | —      |
| ROE<br>(自己資本当期純利益率) | 5.9%                     | 7.1%                      | —      | —      |

- ◇売上高は、主力のソフトウェア開発事業が好調に推移し 88億47百万円(前年同一期間比 11.0%増)と増収になりました。
- ◇営業利益は、増収に加え、前年同一期間に発生した本社移転費用の減少等により 4億58百万円 (前年同一期間比 34.9%増)と増益になりました。
- ◇四半期純利益は、助成金収入の減少による営業外収益が減少しましたが、本社移転費用等の特別損失が発生せず、増収効果の影響により 3億15百万円(前年同一期間比 28.8%増)と増益になりました。

## 2. 営業利益増減分析

2018年12月期 第3四半期実績（前年同一期間比較）



### ◇営業利益の増加要因

動員力強化の費用、我孫子第2オフィス開設に伴う費用、外形標準課税やI T インフラ投資費用等の増加があったものの、増収に加え前年の本社移転費用、決算期変更による費用の減少により前年同一期間に比べ増益となりました。

### 3. セグメント別業績

#### 2018年12月期 第3四半期セグメント別売上高・営業利益

(単位：百万円)

|            | 売上高   |        |      |        | 営業利益 |       |     |        |
|------------|-------|--------|------|--------|------|-------|-----|--------|
|            | 実績    | 構成比    | 前同差  | 前同比    | 実績   | 利益率   | 前同差 | 前同比    |
| ソフトウェア開発事業 | 7,227 | 81.7%  | 835  | 113.1% | 950  | 13.1% | 107 | 112.8% |
| 通信ソフトウェア開発 | 1,290 | 14.6%  | ▲169 | 88.4%  | 152  | 11.8% | ▲33 | 82.0%  |
| 制御ソフトウェア開発 | 2,499 | 28.2%  | 460  | 122.6% | 341  | 13.7% | 62  | 122.5% |
| 業務ソフトウェア開発 | 3,437 | 38.9%  | 544  | 118.8% | 456  | 13.3% | 78  | 120.9% |
| サービス事業     | 1,574 | 17.8%  | 30   | 102.0% | 215  | 13.7% | 10  | 105.2% |
| ファシリティ事業   | 45    | 0.5%   | 12   | 136.8% | 9    | 21.2% | ▲7  | 56.5%  |
| 本社調整 (※)   | —     | —      | —    | —      | ▲716 | —     | 7   | 99.0%  |
| 合計         | 8,847 | 100.0% | 878  | 111.0% | 458  | 5.2%  | 118 | 134.9% |

※営業利益の本社調整は、各セグメントに帰属しない全社費用であり、主に販売費及び一般管理費であります。

◇通信ソフトウェア開発は、国内外の通信キャリア向けシステム案件が減少し、好調分野への要員シフト等の影響もあり、売上高は前年同一期間比11.6%減、営業利益は前年同一期間比18.0%減と**減収・減益**になりました。

◇制御ソフトウェア開発は、車載システムや半導体製造装置システムの開発案件が好調に推移し、売上高は前年同一期間比22.6%増、営業利益は前年同一期間比22.5%増と**増収・増益**になりました。

◇業務ソフトウェア開発は、企業向け業務システム、生保システム、エネルギー関連システム、医療向けシステム、E Cサイト構築、電子マネー・クレジット決済システム等の開発案件が好調に推移し、売上高は前年同一期間比18.8%増、営業利益は前年同一期間比20.9%増と**増収・増益**になりました。

◇サービス事業は、SIサービスにおいて社会インフラ及び金融系を中心とした仮想化、クラウドへの移行案件、サイバーセキュリティ対策案件や、通信キャリア向けの第5世代移動通信（5G）、ネットワーク構築関連の基地局検証案件が堅調に推移し、自社プロダクトである**Cyber Smart**シリーズ製品においてもクラウドサービス及び年間保守の増加等により堅調な推移となりました。

## 4. 貸借対照表

## 貸借対照表のポイント（前期末比較）

（単位：百万円）

|                | 前期末<br>2017/12 | 第3四半期末<br>2018/09 | 前期末差       |
|----------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>流動資産</b>    | <b>3,992</b>   | <b>4,658</b>      | <b>665</b> |
| 現金及び預金         | 988            | 996               | 8          |
| 受取手形及び売掛金      | 2,403          | 2,609             | 205 ①      |
| 商品             | 6              | 3                 | ▲2         |
| 仕掛品            | 111            | 80                | ▲31        |
| 短期貸付金          | 301            | 749               | 447 ②      |
| その他            | 180            | 218               | 38         |
| <b>固定資産</b>    | <b>3,176</b>   | <b>3,214</b>      | <b>38</b>  |
| 有形固定資産         | 2,547          | 2,543             | ▲4         |
| 無形固定資産         | 86             | 96                | 9          |
| その他            | 541            | 574               | 32         |
| <b>資産合計</b>    | <b>7,168</b>   | <b>7,872</b>      | <b>703</b> |
| <b>流動負債</b>    | <b>1,293</b>   | <b>1,669</b>      | <b>375</b> |
| 買掛金            | 356            | 387               | 31         |
| 未払費用           | 286            | 385               | 98         |
| 未払法人税等         | 11             | 209               | 198 ③      |
| 賞与引当金          | 244            | 273               | 28         |
| 役員賞与引当金        | 16             | 20                | 4          |
| その他            | 378            | 392               | 14         |
| <b>固定負債</b>    | <b>1,555</b>   | <b>1,672</b>      | <b>116</b> |
| 退職給付引当金        | 1,533          | 1,646             | 112        |
| 役員退職慰労引当金      | 21             | 26                | 4          |
| <b>負債合計</b>    | <b>2,849</b>   | <b>3,342</b>      | <b>492</b> |
| <b>純資産合計</b>   | <b>4,318</b>   | <b>4,529</b>      | <b>211</b> |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>7,168</b>   | <b>7,872</b>      | <b>703</b> |

## 主な増減要因

- ①売上高増加に伴う増加
- ②CMS貸付金の増加
- ③未払法人税等の増加  
     法人税等           +181百万円  
     外形標準課税       +28百万円

※ CMSとはキャッシュ・マネジメント・システムの略称であり、当社では富士ソフト株式会社に余剰資金の貸付を行っております。

## ◇ご参考

|          | 2017年12月末 | 2018年9月末 |
|----------|-----------|----------|
| 1株当たり純資産 | 538.40円   | 564.76円  |
| 自己資本比率   | 60.2%     | 57.5%    |

## 5. 参考情報 (セグメント別売上高)

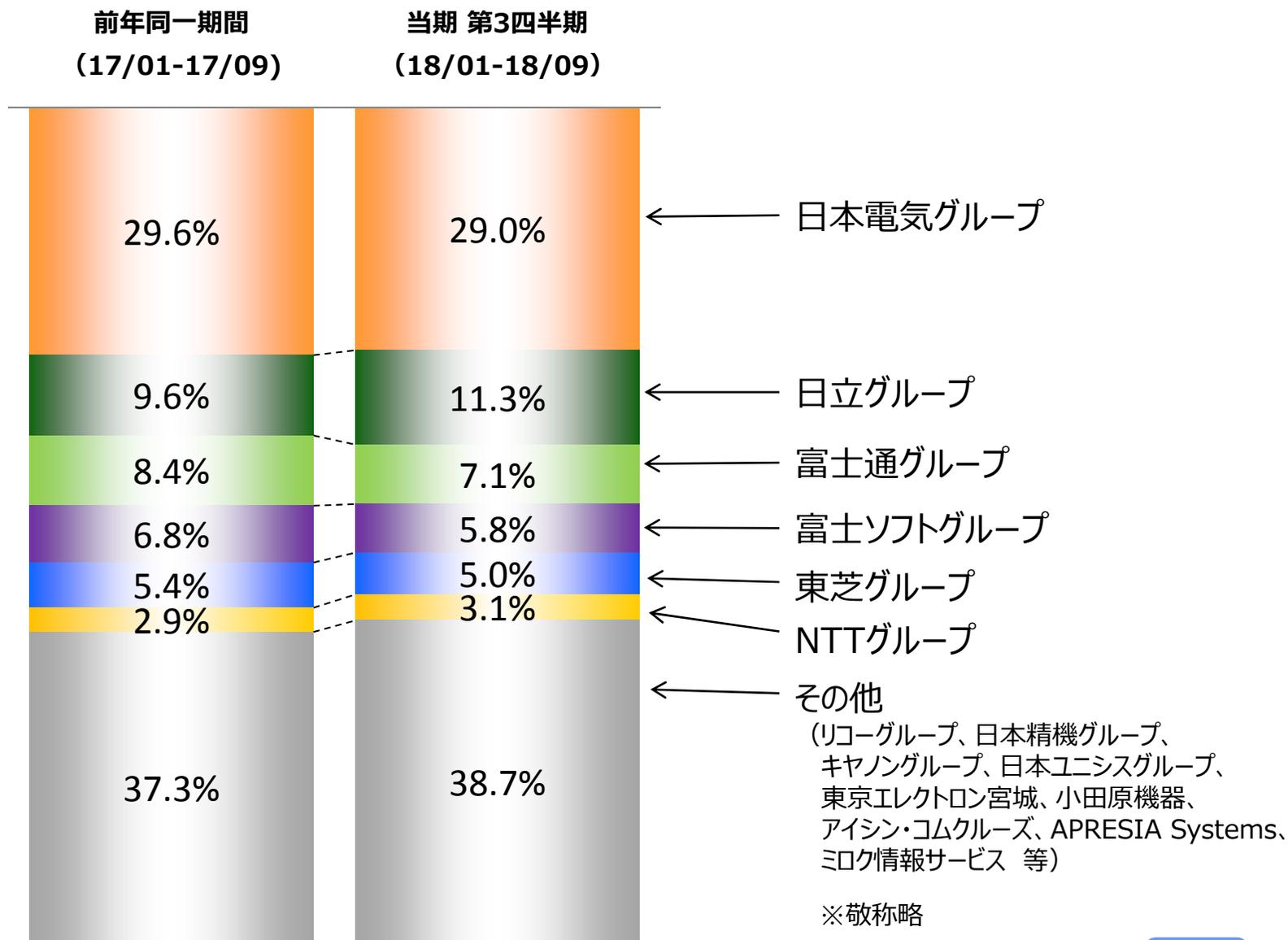
### セグメント別売上高

(単位：百万円)

|            | 前年同一期間       |        |        | 2018年12月期               |        |      |        |
|------------|--------------|--------|--------|-------------------------|--------|------|--------|
|            | (2017年1月～9月) |        |        | 第3四半期累計<br>(2018年1月～9月) |        |      |        |
|            | 金額           | 構成比    | 前同比    | 金額                      | 構成比    | 前同差  | 前同比    |
| ソフトウェア開発事業 | 6,391        | 80.2%  | 112.4% | 7,227                   | 81.7%  | 835  | 113.1% |
| 通信ソフトウェア開発 | 1,459        | 18.3%  | 97.3%  | 1,290                   | 14.6%  | ▲169 | 88.4%  |
| 通信基盤       | 952          | 12.0%  | 107.1% | 963                     | 10.9%  | 10   | 101.1% |
| その他通信      | 507          | 6.4%   | 83.1%  | 327                     | 3.7%   | ▲179 | 64.5%  |
| 制御ソフトウェア開発 | 2,038        | 25.6%  | 130.9% | 2,499                   | 28.2%  | 460  | 122.6% |
| 車載         | 1,151        | 14.4%  | 193.6% | 1,448                   | 16.4%  | 297  | 125.9% |
| その他制御      | 887          | 11.1%  | 92.2%  | 1,050                   | 11.9%  | 162  | 118.3% |
| 業務ソフトウェア開発 | 2,893        | 36.3%  | 110.0% | 3,437                   | 38.9%  | 544  | 118.8% |
| 金融         | 658          | 8.3%   | 103.3% | 967                     | 10.9%  | 309  | 146.9% |
| 情報通信       | 848          | 10.6%  | 153.1% | 716                     | 8.1%   | ▲131 | 84.5%  |
| 公共         | 324          | 4.1%   | 92.7%  | 384                     | 4.4%   | 60   | 118.5% |
| エネルギー      | 265          | 3.3%   | 265.5% | 355                     | 4.0%   | 90   | 134.2% |
| 流通         | 338          | 4.2%   | 96.3%  | 316                     | 3.6%   | ▲21  | 93.7%  |
| 医療         | 234          | 2.9%   | 67.1%  | 272                     | 3.1%   | 37   | 116.2% |
| その他業務      | 223          | 2.8%   | 77.8%  | 423                     | 4.8%   | 199  | 189.2% |
| サービス事業     | 1,544        | 19.4%  | 110.3% | 1,574                   | 17.8%  | 30   | 102.0% |
| ファシリティ事業   | 33           | 0.4%   | —      | 45                      | 0.5%   | 12   | 136.8% |
| 合計         | 7,969        | 100.0% | 112.5% | 8,847                   | 100.0% | 878  | 111.0% |

# 5. 参考情報 (顧客別売上構成比)

## 顧客別売上構成比 (前年同一期間比較)



## 5. 参考情報（業績予想）

### 2018年12月期 業績予想

(単位：百万円)

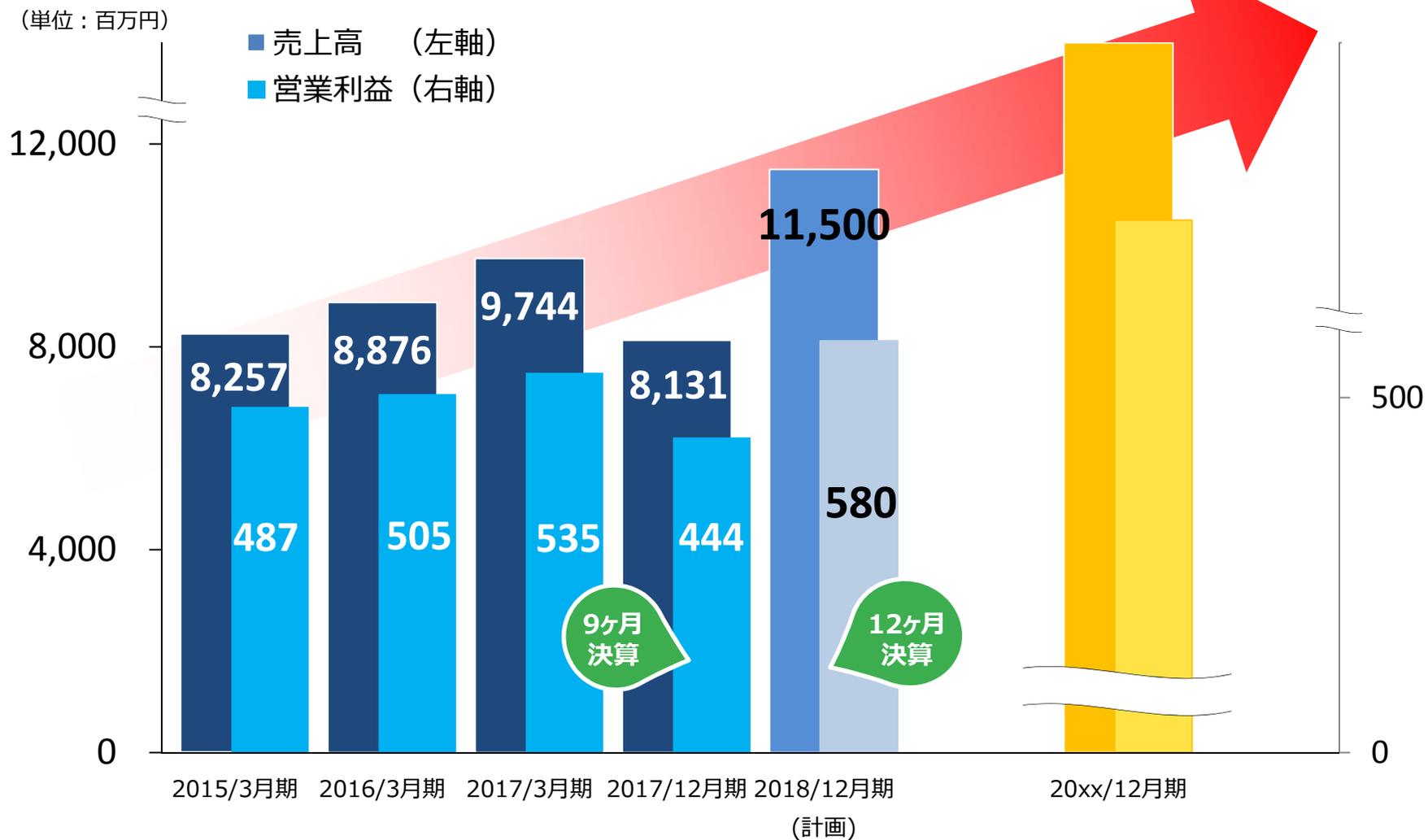
|                        | 前年同一期間<br>(17/01-17/12) | 業績予想<br>(18/01-18/12) | 増減／増減比       |               |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>売上高</b>             | <b>10,785</b>           | <b>11,500</b>         | <b>714</b>   | <b>106.6%</b> |
| <b>営業利益</b>            | <b>498</b>              | <b>580</b>            | <b>81</b>    | <b>116.3%</b> |
| 営業利益率                  | 4.6%                    | 5.0%                  | —            | —             |
| <b>経常利益</b>            | <b>512</b>              | <b>580</b>            | <b>67</b>    | <b>113.3%</b> |
| 経常利益率                  | 4.7%                    | 5.0%                  | —            | —             |
| <b>当期純利益</b>           | <b>365</b>              | <b>390</b>            | <b>24</b>    | <b>106.7%</b> |
| 当期純利益率                 | 3.4%                    | 3.4%                  | —            | —             |
| <b>1株当たり<br/>当期純利益</b> | <b>45.59円</b>           | <b>48.62円</b>         | <b>3.03円</b> | —             |

※前期は決算期変更により9ヶ月間の実績値であるため、業績予想の増減及び増減比は前期の実績値に前々期の第4四半期実績値を加えた12ヶ月間にて比較し算出しております。

通期の業績予想につきましては、2018年2月13日発表のとおりで変更ありません。

# 5. 参考情報（今後の成長イメージ）

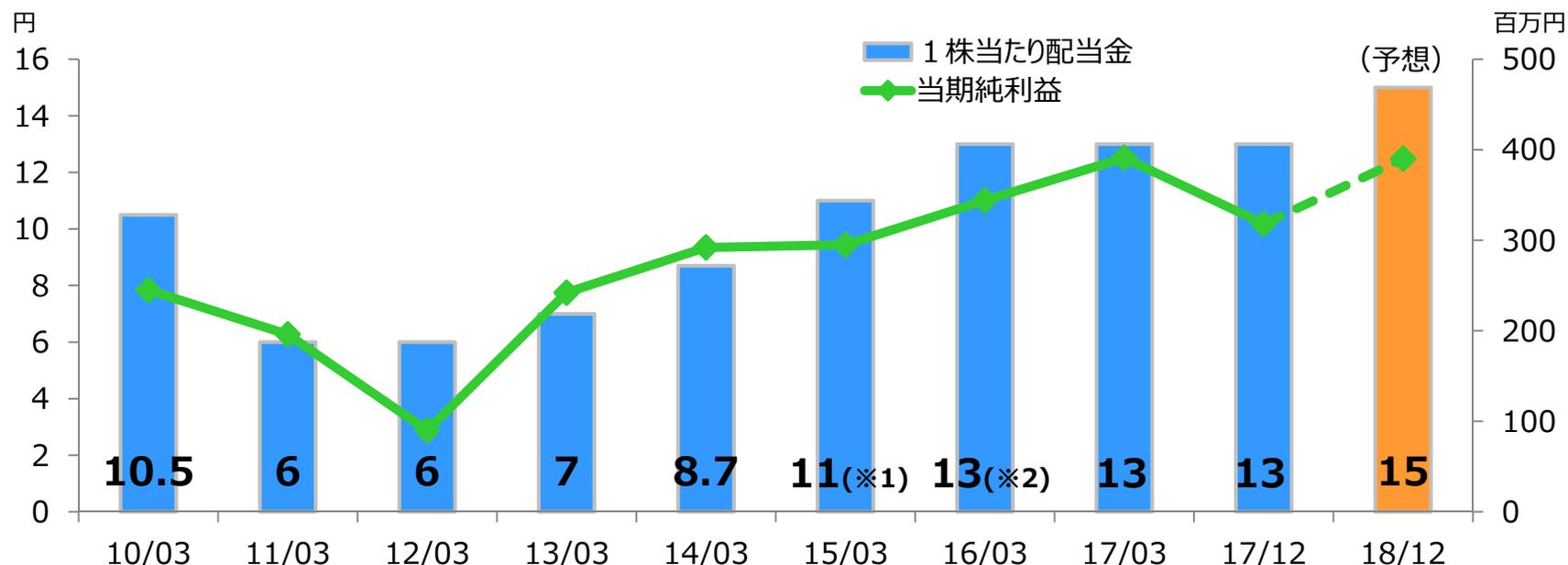
## 今後の成長イメージ



※2017年12月期に決算期変更を行っており、経過期間となった同期は2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月決算となっております。

## 5. 参考情報（配当予想）

**配当金（年間）：1株につき15円**  
**（配当金総額：120百万円 配当性向30.8%）**



\* 当社は2017年度より決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。

経過措置となった2017年12月期の業績については9ヶ月間（2017年4月1日～2017年12月31日）の決算となっております。

※1普通配当 9.5円 + 二部上場記念配当 1.5円 ※2普通配当 11.5円 + 一部上場記念 1.5円

将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、『安定した配当』を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するための人材育成や経営情報システムの高度化に加え、情報セキュリティ強化対策への積極的投資、さらには、新製品及び新事業創出のための研究開発投資やM & A等に活用し、経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。

上記方針に基づき、今期の利益配当につきましては1株当たり15円を予定しております。

## 5. 参考情報（会社概要）

### 会社プロフィール

名称： サイバーコム株式会社 **Cyber Com CO.,Ltd.**

所在地： 本店 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 朝日生命仙台一番町ビル  
横浜本社 神奈川県横浜市中区本町4-34

設立： 1978年12月4日

代表者： 代表取締役社長 渡辺 剛喜

資本金： 3億99百万円

社員数： 989名（2018年9月末現在）

事業内容： ソフトウェア開発事業、サービス事業、ファシリティ事業

### 2018年12月期の主なニュース

| 日付         | 内容   |
|------------|--|
| 2018/10/15 | ニューリリース「コールセンター/C R M デモ&コンファレンス 2018 in 東京に出展」を発行                     |
| 2018/09/07 | IP-PBXセミナー「IP-PBXでここまでできる！ ～問い合わせ管理システムでオペレーター支援、スマホ内線化によるアドレスフリー～」を開催 |
| 2018/09/04 | <b>Cyber Smart</b> シリーズ製品のサービスサイトをリニューアル                               |
| 2018/04/16 | 業容拡大に伴い我孫子第2オフィスを開設  |
| 2018/02/28 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催  |
| 2018/02/27 | 光アクセスサービス『CyberCom光』の提供を開始   |

未来へつなぐサイバーコムテクノロジー

**Cyber Com**

サイバーコム株式会社

当資料の利用に関して

当資料は、投資家の投資の参考となる情報提供を目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。また、業績予想に関する記述は、当社が当資料発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。