

2015年3月期 第3四半期

決算補足資料



2015年1月30日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

資料留意事項

1. 当第1四半期連結会計期間より、従来の事業セグメント『イービジネスサービス事業』と『ソリューション事業』を集約し、単一セグメント『ICTサービス事業』としましたため、参考指標として「デジタルマーケティング」「プラットフォームソリューション」「システムインテグレーション」の事業区分を設けております。
本資料 5, 7ページに記載の当期以前の事業区分別売上高の金額は、現在の事業区分に合わせて組み替えております。
2. 6, 8, 9, 21, 22ページに記載の限界利益、もしくは固定費については、「ECサービス」の費用計上方法の一部見直しを行ったことにより、金額に変更が生じております。現在の計上方法に則して当期以前の限界利益、及び固定費の金額を組み替えております。
3. 3, 14ページに記載のEBITDAについては、「営業損益+減価償却費+のれん償却費」で算出しております。
4. 本資料に記載した各種グラフ内に表示している数値については、その端数処理の関係から、各種グラフ内の数値と決算短信に記載した数値に乖離が出ている場合があります。

免責事項

本資料に記載されている計画、見通し、及びその他の歴史的事実でないものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通しであり、様々なリスク及び不確実性が内在しています。実際の業績等は経営環境の変化等、様々な要因により、これら見通しと大きく異なる可能性があります。

また、本資料は当社グループの業績や事業進捗等に関する情報提供を目的としており、当社及び当社グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。

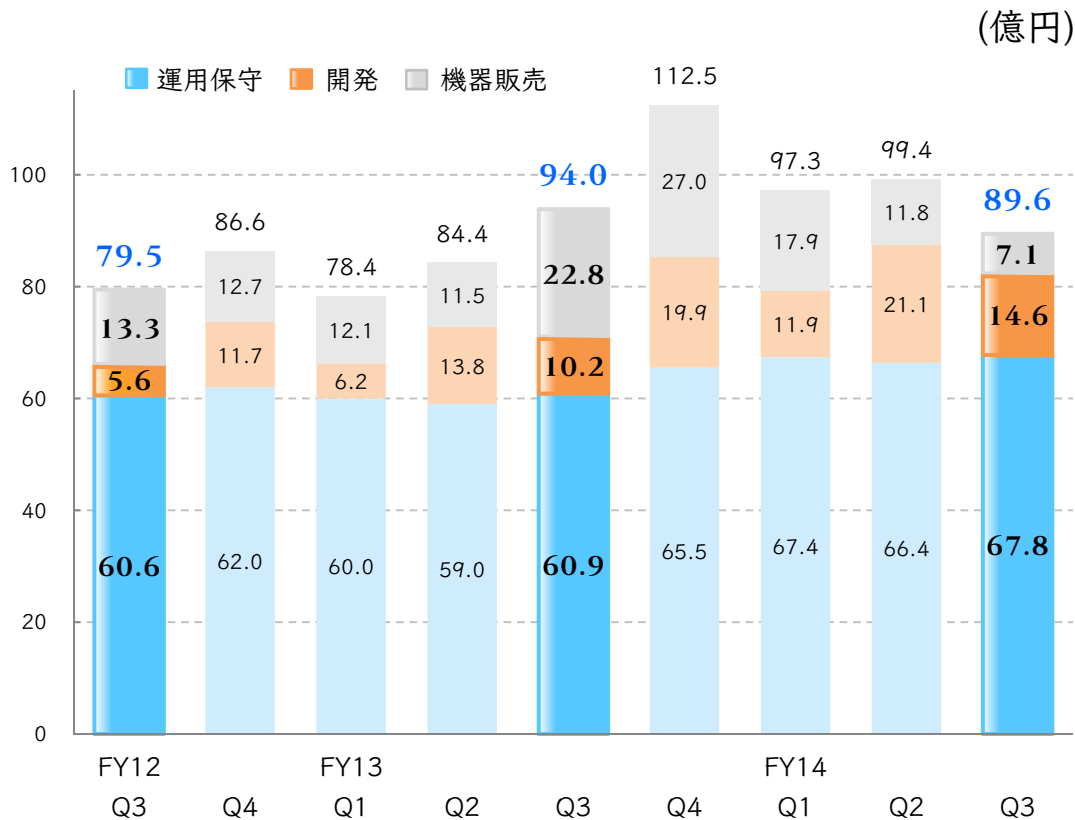
本資料に掲載されている会社名、ロゴ、サービス名等は、当社、当社グループ会社、または該当する各社の商標または登録商標です。

概況

- ◆ 連結売上高は第3四半期累計期間（4～12月）として過去最高値を更新したものの、不採算案件の発生、固定費の増加等により営業利益は減益
- ◆ EBITDAは順調に推移（前年同期比 +22.6%）

(百万円)	前年同期	当期実績	増減額	増減率
	2013年4～12月	2014年4～12月		
売上高	25,694	28,639	2,944	+ 11.5%
営業利益	747	630	△117	△15.7%
経常利益	751	620	△131	△17.4%
四半期純利益	328	529	200	+ 61.1%
EBITDA (※)	1,138	1,395	256	+ 22.6%

※EBITDAは「営業損益+減価償却費+のれん償却費」で算出しております。



機器販売は減少傾向も
開発及び運用保守は順調に推移

FY14Q3連結売上高 **89.6**億円

前年同期比 $\Delta 4.4$ 億円($\Delta 4.8\%$)

- 機器販売 $\Delta 15.7$ 億円 ($\Delta 68.8\%$)
- 開発 $+4.3$ 億円 (+42.6%)
- 運用保守 $+6.8$ 億円 (+11.3%)

2014年4-12月

デジタルマーケティング
14,011 百万円

プラットフォームソリューション
8,590 百万円

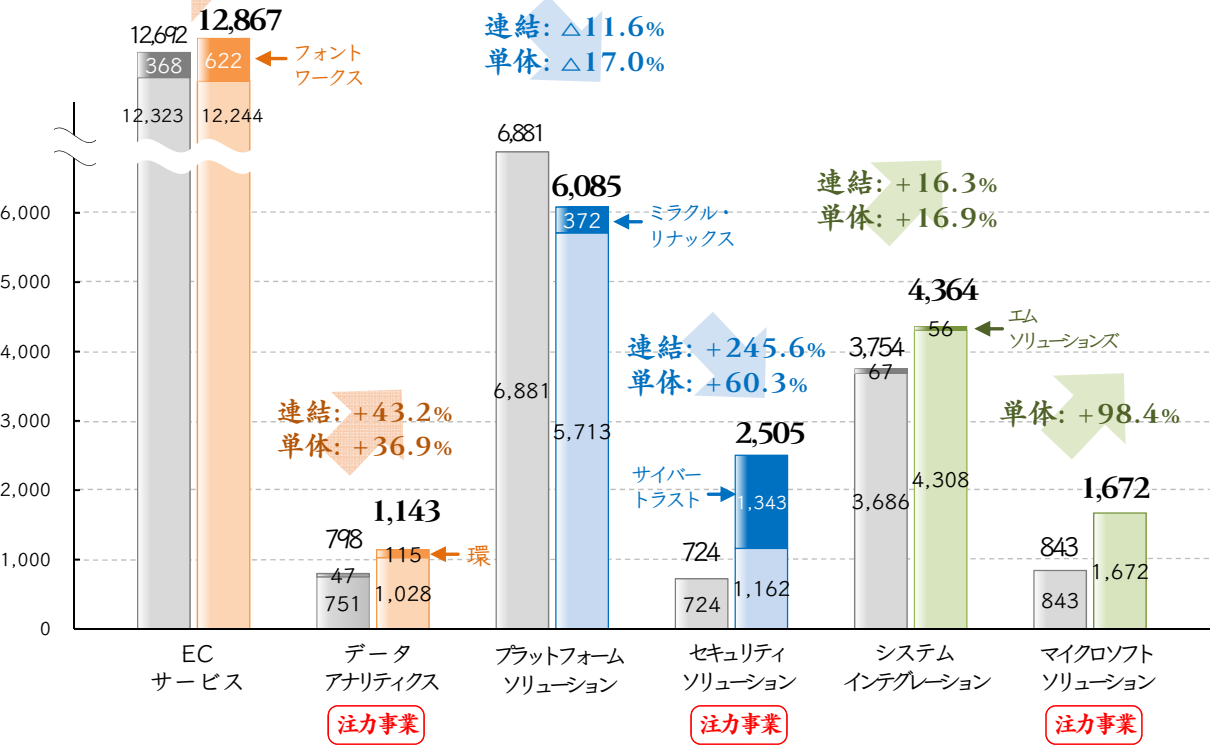
システムインテグレーション
6,037 百万円

(百万円)

連結: +1.4%
単体: △0.6%

連結: △11.6%
単体: △17.0%

連結: +16.3%
単体: +16.9%



- ◆ FY14Q3 プラットフォームソリューション事業における機器販売の大幅減少
- ◆ システムインテグレーション事業におけるシステム開発案件の堅調な推移
- ◆ 注力3事業が好調に推移
 - データアナリティクス 前年同期比 +43.2%
 - セキュリティソリューション 前年同期比 +245.6%
 - マイクロソフトソリューション 前年同期比 +98.4%

デジタルマーケティング

2,002 百万円

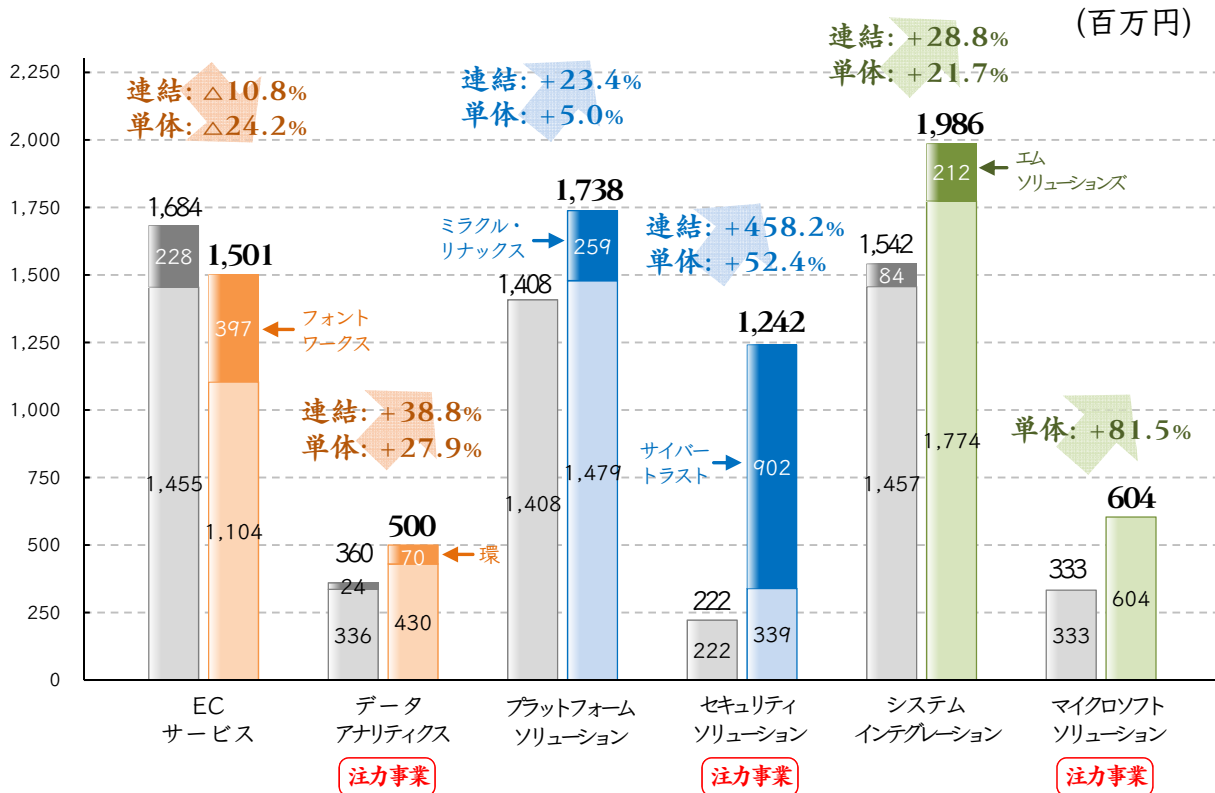
プラットフォームソリューション

2,981 百万円

システムインテグレーション

2,591 百万円

2014年4-12月



- ◆ ECサービス事業において、子会社フォントワークスが増益となるも、シマンテックストア売上・利益率低下を補いきれず減益
- ◆ プラットフォームソリューション事業、セキュリティソリューション事業において、新規連結子会社のサイバートラスト、ミラクル・リナックスが増益貢献
- ◆ FY14Q3累計 連結限界利益率 26.4%となり前年同期に比べて4.8Pts上昇

デジタルマーケティング

4,645 百万円

プラットフォームソリューション

2,437 百万円

システムインテグレーション

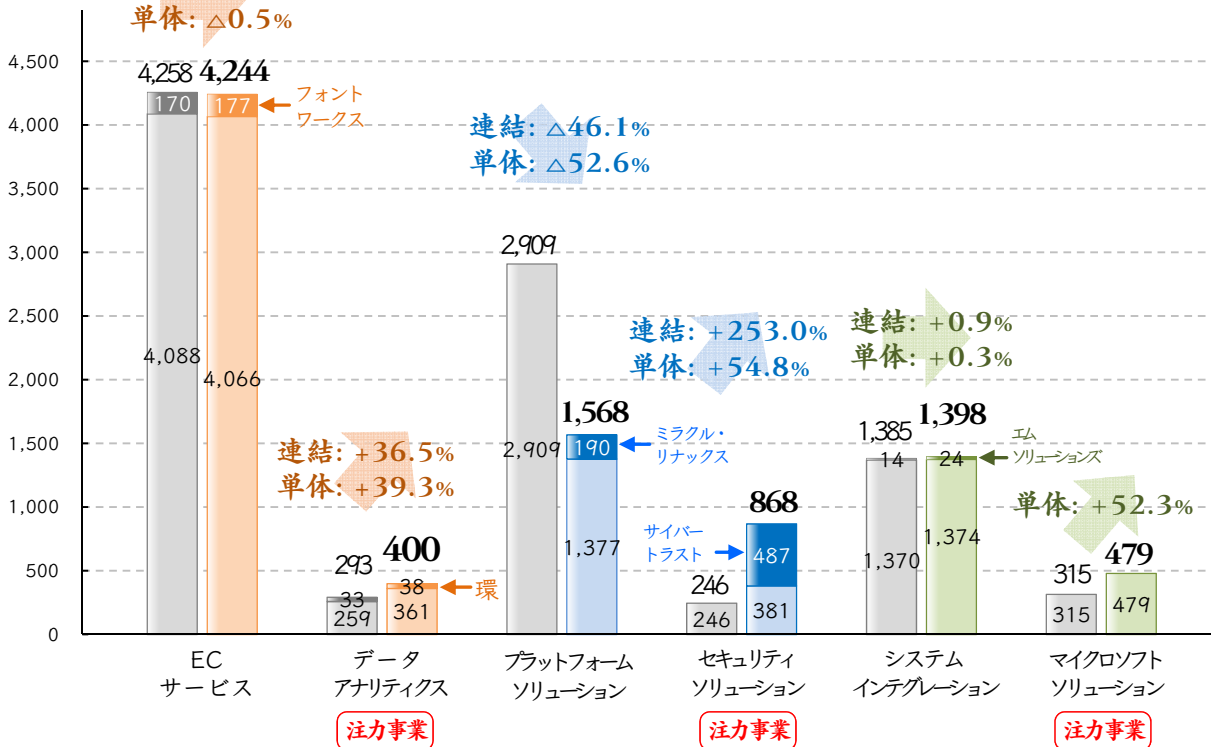
1,878 百万円

2014年10-12月

連結: $\Delta 0.3\%$

単体: $\Delta 0.5\%$

(百万円)



- ◆ プラットフォームソリューション事業における機器販売の大幅減少
- ◆ セキュリティ新商材の受注が好調に推移
- ◆ マイクロソフトソリューション事業の大型案件・契約社数の増加

デジタルマーケティング

659百万円

プラットフォームソリューション

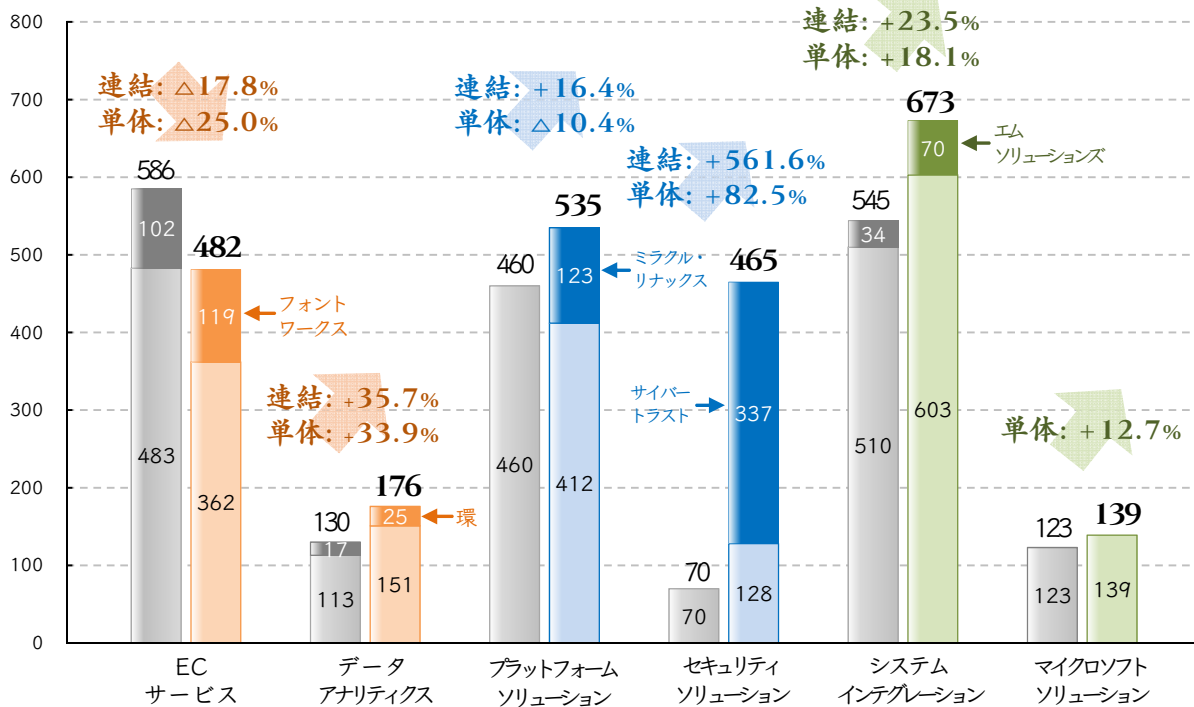
1,001百万円

システムインテグレーション

812百万円

2014年10-12月

(百万円)



◆ ECサービス事業におけるシマンテックストア売上・利益率の低下

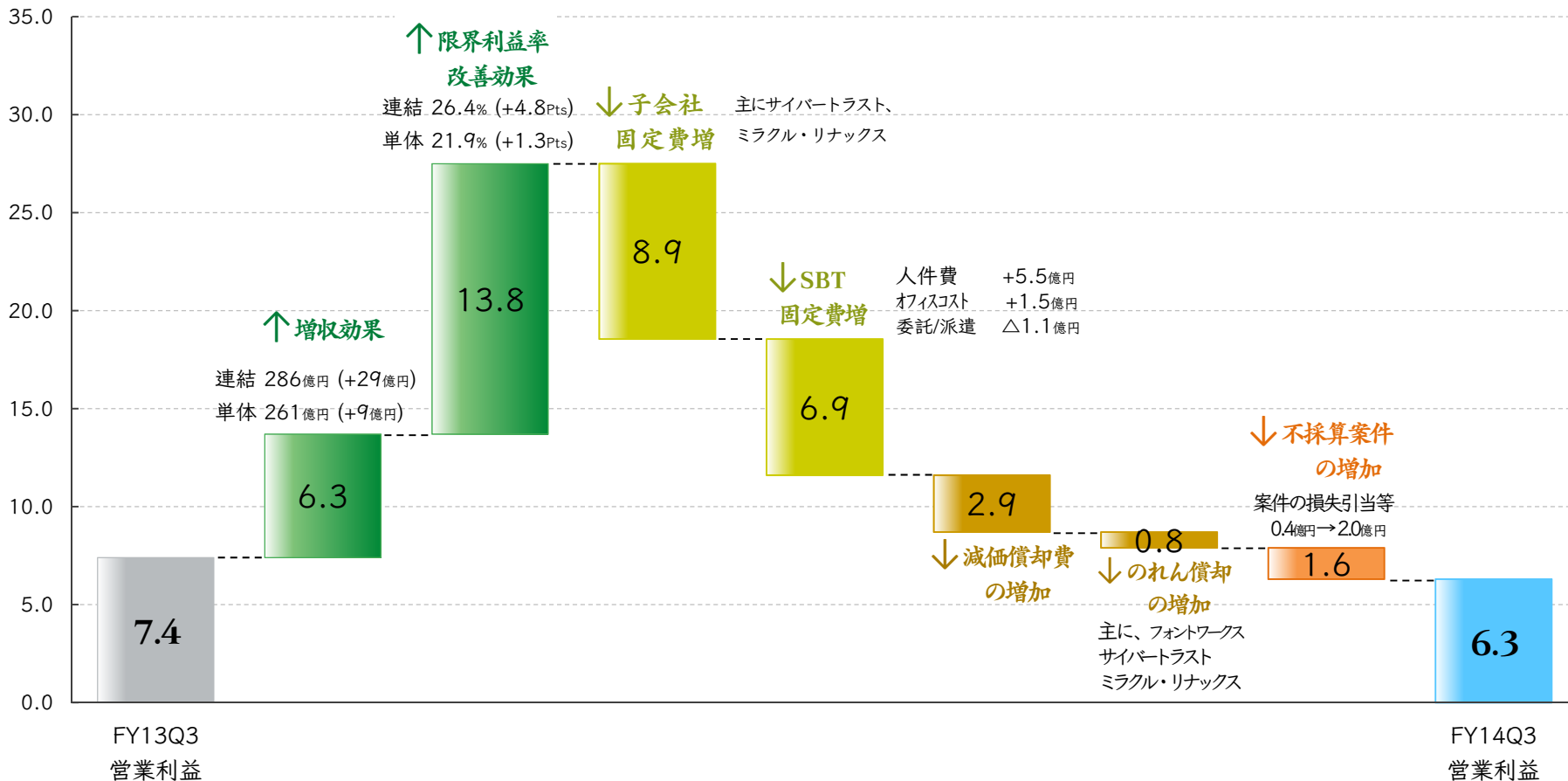
◆ プラットフォームソリューション事業、セキュリティソリューション事業において新規連結の子会社ミラクル・リナックスとサイバートラストが順調に業績拡大し増益に貢献

◆ システムインテグレーション事業、マイクロソフトソリューション事業において、不採算案件の発生による利益の伸び率低下

注力事業

注力事業

注力事業

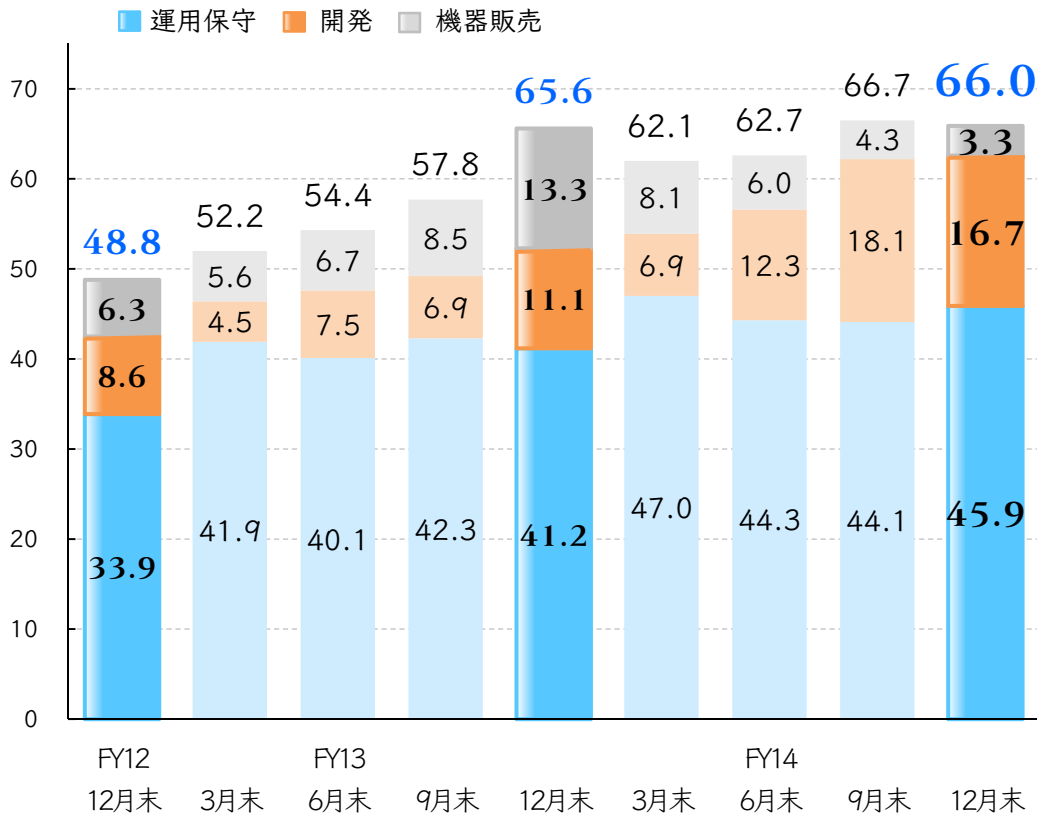


当第3四半期累計期間（2014年4～12月）に発生した不採算案件による営業利益額への影響金額は2.0億円（前年同期比 +1.6億円）

● 主な不採算案件（2014年4～12月）

事業区分	案件内容	不採算化の要因	発生時期	検収時期	対策
システム インテグレーション	ウェブサイト開発	納品物の不具合発生による工数の増加	FY14Q2	FY14Q3	工程・工数管理の仕組み強化及び PMP(Project Management Professional)取得により、全社的なプロジェクトマネジメント能力向上施策を推進中。
	認証システム構築	要件定義の内容不備を補うための工数増加	FY14Q3	FY14Q4	
マイクロソフト ソリューション	Office365導入	実施段階での要件定義以上の工数の増加	FY14Q2	FY14Q3	
	SharePoint導入	実施段階での要件定義以上の工数の増加	FY14Q2	FY15Q1	
	Office365・ADFS on Cloud導入	納品物の不具合発生による工数の増加	FY14Q3	FY14Q4	

(億円)



機器販売を除く
開発及び運用保守では
前年同期比 20%増

12月末受注残高 **66.0**億円

前年同期比 +0.3億円(+0.6%)

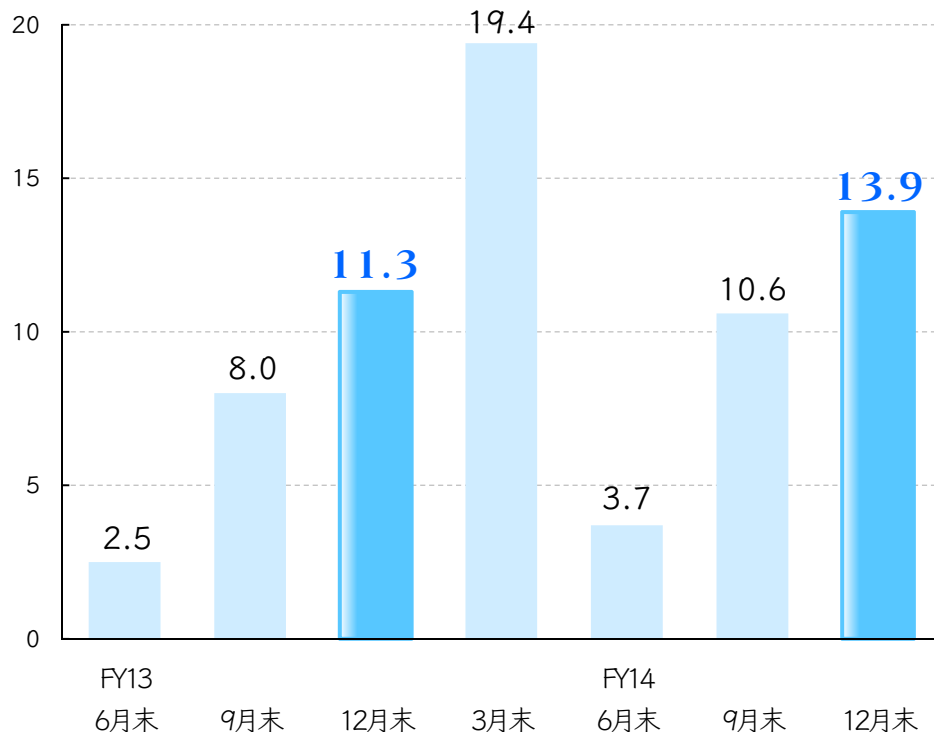
- 機器販売 $\Delta 9.9$ 億円 ($\Delta 74.7\%$)
- 開発 $+ 5.6$ 億円 (+50.8%)
- 運用保守 $+ 4.7$ 億円 (+11.5%)

	前年同期 2013年4～12月	当期実績 2014年4～12月	増減額
営業キャッシュフロー	1.8億円	21.8億円	+ 20.0億円
投資キャッシュフロー	△40.4億円	△20.8億円	+ 19.6億円
財務キャッシュフロー	△2.1億円	17.4億円	+ 19.6億円
現金及び現金同等物期末残高	21.2億円	55.9億円	+ 34.6億円

(百万円)	前年実績	FY14通期 期初予想	FY14通期 修正予想	前年比	期初予想比
	2013年4月～2014年3月	2014年4月～2015年3月	2014年4月～2015年3月		
売上高	36,951	40,000	40,000	+3,048	± 0
営業利益	1,370	1,700	1,250	△ 120	△ 450
経常利益	1,363	1,700	1,250	△ 113	△ 450
当期純利益	636	1,000	800	+163	△ 200

(億円)

2014年4-12月



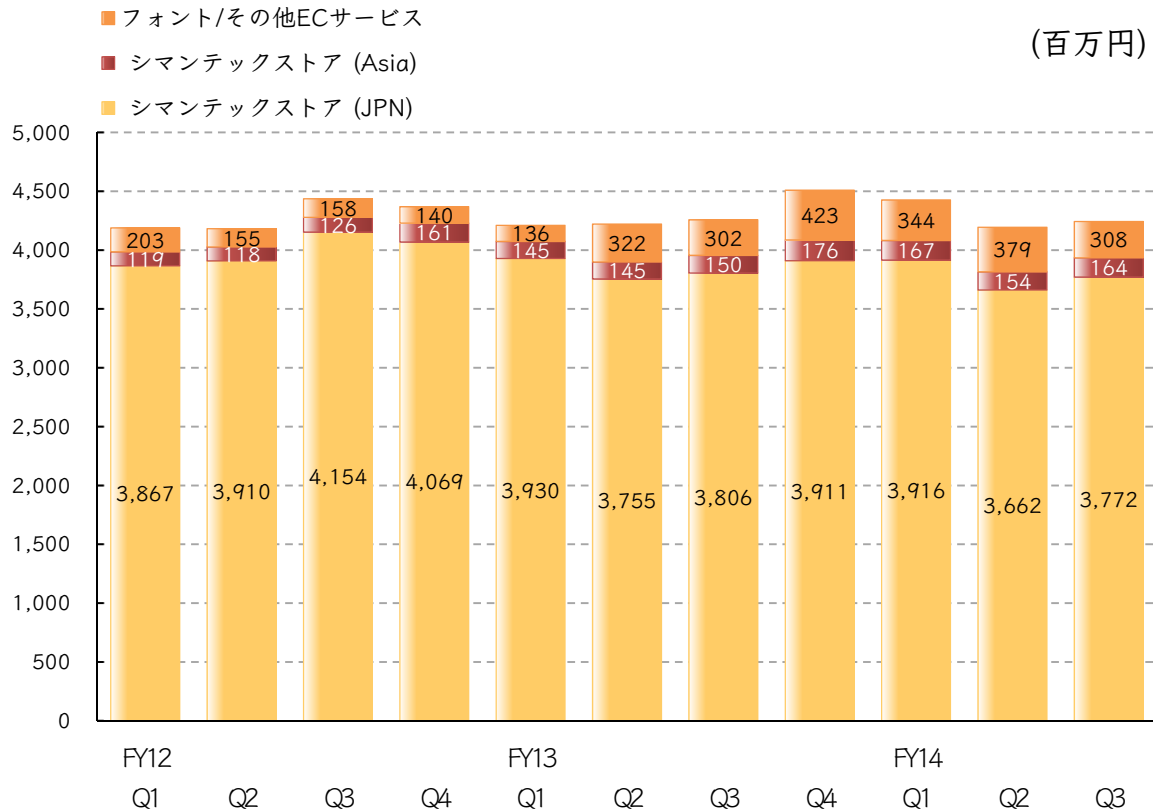
SBT単体売上高の伸長、
事業拡大のための投資、子会社増加
により増益

FY14Q3累計EBITDA(*) **13.9**億円

前年同期比 +2.5億円 (+22.6%)

※EBITDAは「営業損益+減価償却費+のれん償却費」で算出しております。

ECサービス 売上高の推移

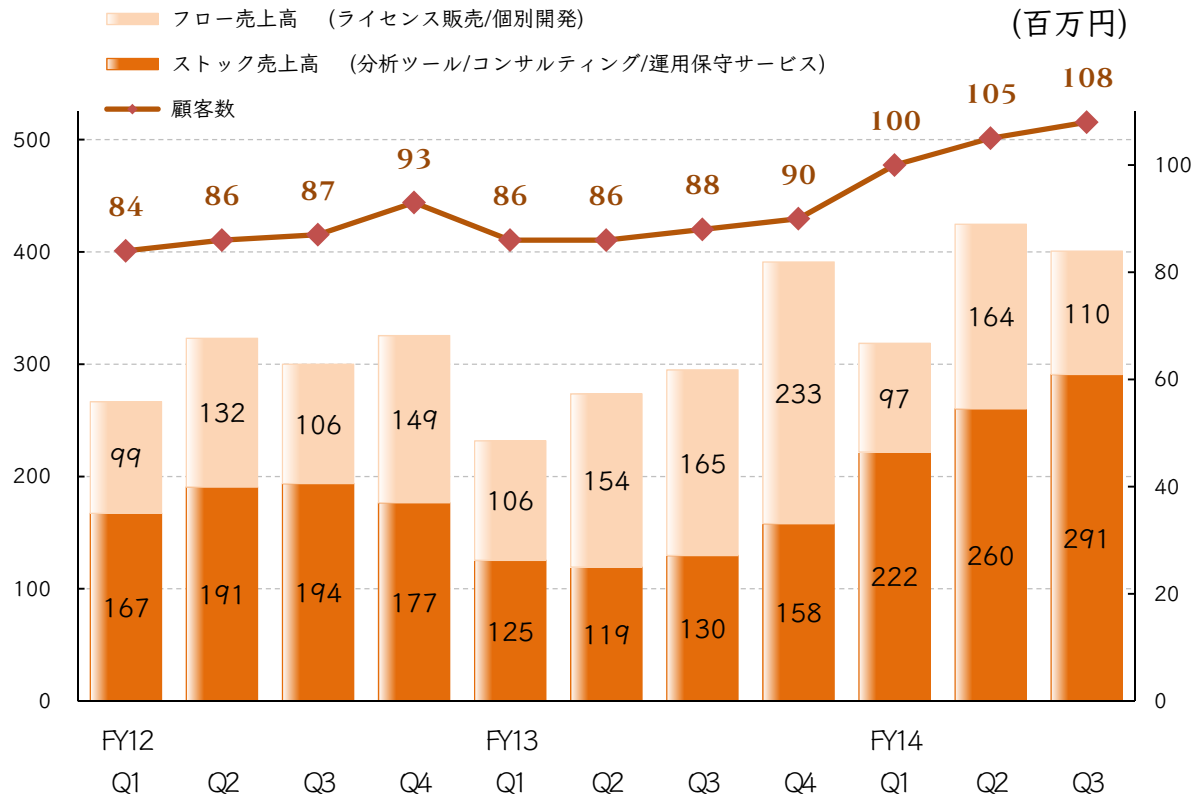


シマンテックストア売上高は
漸減の傾向

システム導入による業務効率化など、
利益維持施策を推進中

注力事業

データアナリティクス 売上高の推移

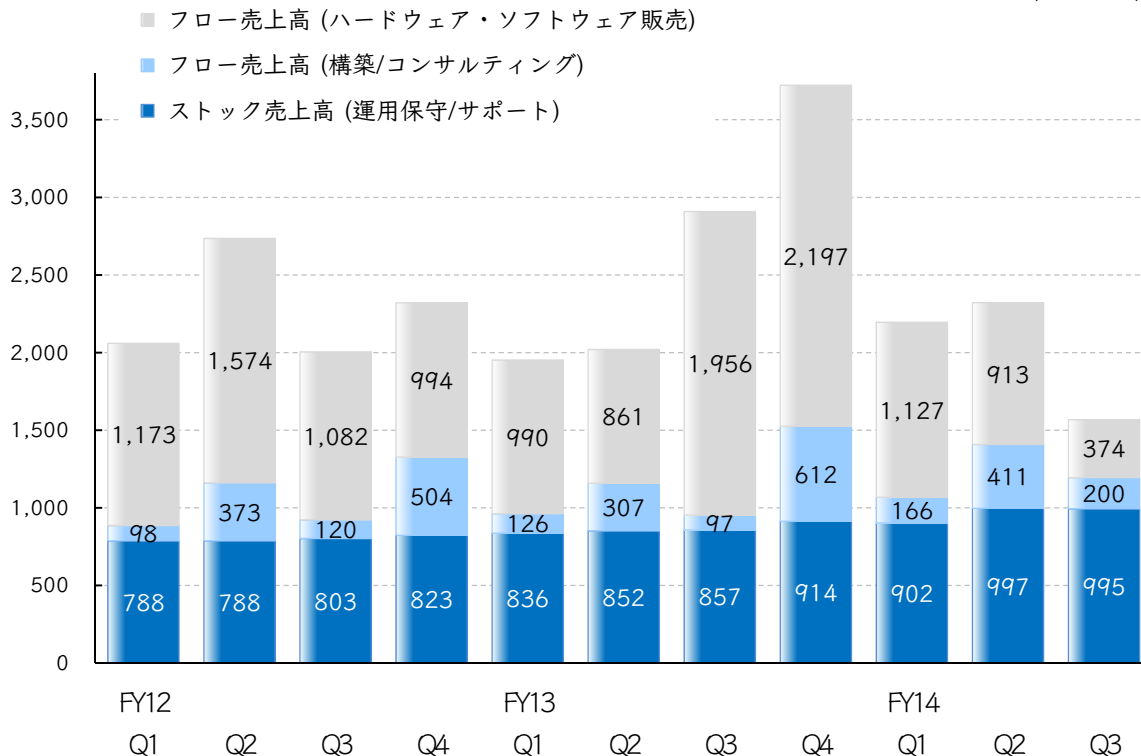


ウェブアクセス解析ソリューションのラインナップ拡充が奏功し顧客増加

FY14Q3ストック売上高は2.9億円
(前年同期比 +1.6億円、+124.3%)

プラットフォームソリューション 売上高の推移

(百万円)



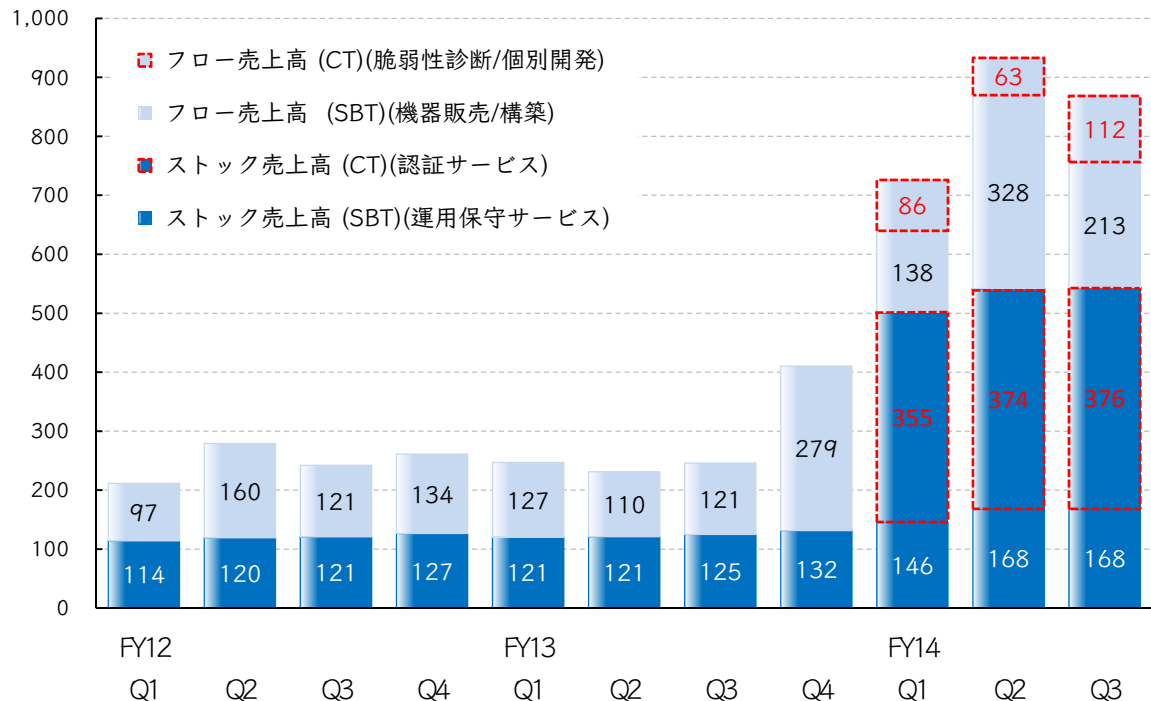
FY14Q3以降、機器販売の売上高が大幅減少

運用保守サービスは安定的に成長
 FY14Q3ストック売上高は9.9億円
 (前年同期比 +1.3億円、+16.1%)

注力事業

セキュリティソリューション 売上高の推移

(百万円)

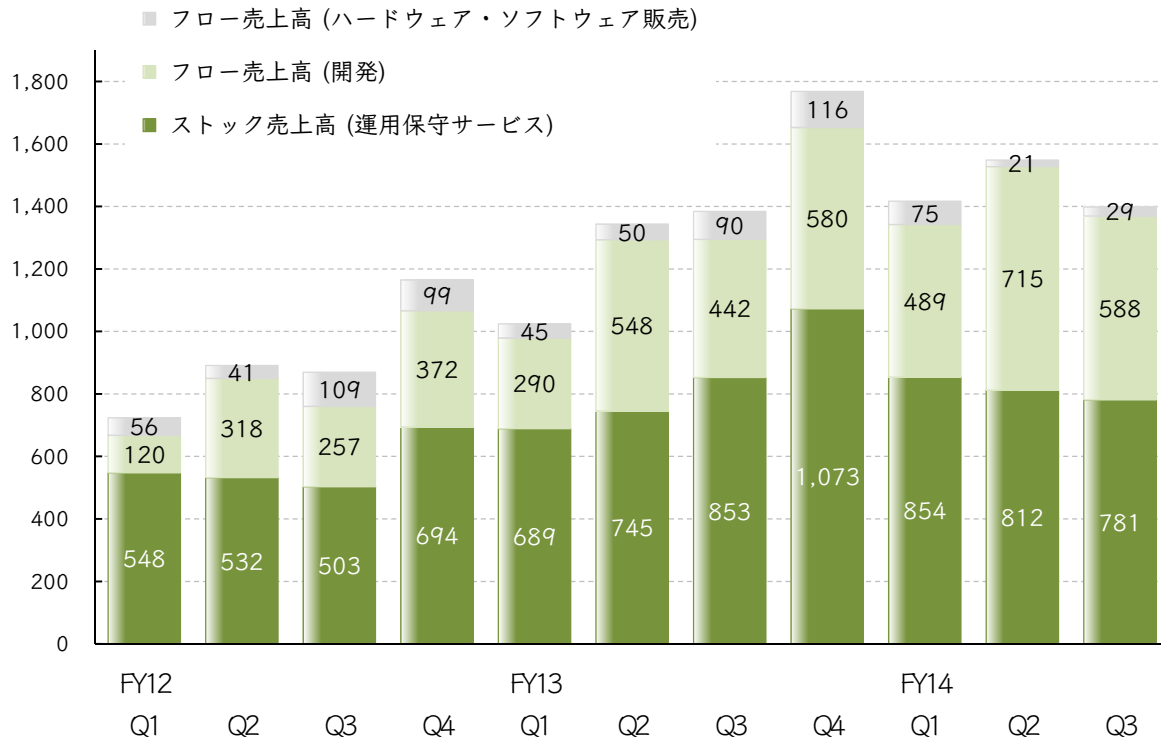


サイバートラスト社子会社化により
FY14Q3売上高は8億円台に成長
(前年同期比 約3.5倍)

新たに取扱い開始したセキュリティ
商材も受注獲得し、増収に貢献

システムインテグレーション 売上高の推移

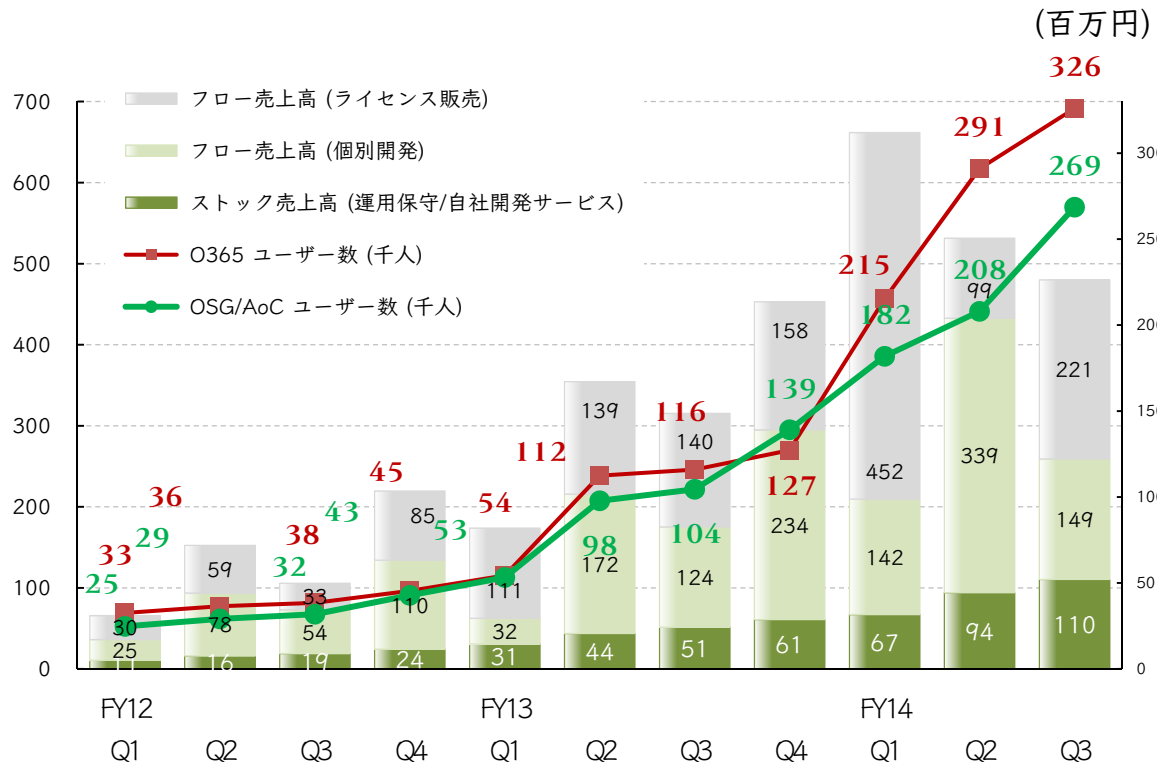
(百万円)



プロジェクト規模の大型化に伴い、フロー売上高比重が高まったもののFY14Q3のストック売上高の構成比率は引き続き50%超を維持

注力事業

マイクロソフトソリューション 売上高の推移



- Office 365関連プロジェクト好調
 累計導入：26万ユーザー
- 自社開発クラウドサービス好調
 Online Service Gate, ADFS on Cloud
 累計導入：32万ユーザー
- 四半期ストック売上高が1億円突破

連結業績	FY13 Q3累計		FY14 Q3累計		前年同期比	
	金額 (百万円)	利益率	金額 (百万円)	利益率	増減額 (百万円)	増減率
売上高	25,694	-	28,639	-	+2,944	+11.5%
デジタルマーケティング	13,490	-	14,011	-	+520	+3.9%
プラットフォームソリューション	7,606	-	8,590	-	+984	+12.9%
システムインテグレーション	4,597	-	6,037	-	+1,439	+31.3%
売上原価	22,943	-	24,421	-	+1,478	+6.4%
売上総利益	2,751	10.7%	4,217	14.7%	+1,466	+53.3%
販売管理費	2,003	-	3,587	-	+1,583	+79.0%
営業利益	747	2.9%	630	2.2%	△117	△15.7%
営業外損益	4	-	△9	-	△13	-
経常利益	751	2.9%	620	2.2%	△131	△17.4%
特別損益	△125	-	246	-	+372	-
四半期純利益	328	1.3%	529	1.8%	+200	+61.1%
連結 限界利益	5,552	21.6%	7,575	26.4%	+2,022	+36.4%
連結 固定費	4,804	-	6,945	-	+2,140	+44.5%
単体 受注残高	6,569	-	6,608	-	+38	+0.6%

連結業績		FY13 Q3累計	FY14 Q3累計	
デジタルマーケティング	売上高	13,490	14,011	
	限界利益	2,044	2,002	
	利益率	15.2%	14.3%	
	(1) ECサービス	売上高	12,692	12,867
		限界利益	1,684	1,501
		利益率	13.3%	11.7%
	(2) データアナリティクス 注力事業	売上高	798	1,143
		限界利益	360	500
		利益率	45.1%	43.8%
プラットフォームソリューション	売上高	7,606	8,590	
	限界利益	1,631	2,981	
	利益率	21.4%	34.7%	
	(1) プラットフォームソリューション	売上高	6,881	6,085
		限界利益	1,408	1,738
		利益率	20.5%	28.6%
	(2) セキュリティソリューション 注力事業	売上高	724	2,505
		限界利益	222	1,242
		利益率	30.7%	49.6%
システムインテグレーション	売上高	4,597	6,037	
	限界利益	1,875	2,591	
	利益率	40.8%	42.9%	
	(1) システムインテグレーション	売上高	3,754	4,364
		限界利益	1,542	1,986
		利益率	41.1%	45.5%
	(2) マイクロソフトソリューション 注力事業	売上高	843	1,672
		限界利益	333	604
		利益率	39.5%	36.2%

増減額	増減率
+520	+3.9%
△42	△2.1%
△0.9Pts	-
+175	+1.4%
△182	△10.8%
△1.6Pts	-
+345	+43.2%
+140	+38.8%
△1.4Pts	-
+984	+12.9%
+1,349	+82.7%
+13.3Pts	-
△796	△11.6%
+330	+23.4%
+8.1Pts	-
+1,780	+245.6%
+1,019	+458.2%
+18.9Pts	-
+1,439	+31.3%
+716	+38.2%
+2.1Pts	-
+610	+16.3%
+444	+28.8%
+4.4Pts	-
+829	+98.4%
+271	+81.5%
△3.4Pts	-

情報革命で人々を幸せに

～ 技術の力で、未来をつくる～

 SoftBank
Technology

ソフトバンク・テクノロジー


M-SOLUTIONS

エムソリューションズ


FONTWORKS

フォントワークス



環


cybertrust

サイバートラスト


MIRACLE

ミラクル・リナックス


MODE 2

モードツー