

2018年3月期第3四半期

決算補足説明資料

2018年1月31日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

資料留意事項

1. 2016年3月期より、一部のソリューション及び子会社に関するサービス区分と、限界利益における各子会社との内部取引消去額の分配方法について見直しを行ったため、各サービス区分の前期以前の売上高及び限界利益の金額は現在の計上方法に則して算出しております。
2. 本資料に記載の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。
3. 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。

目次

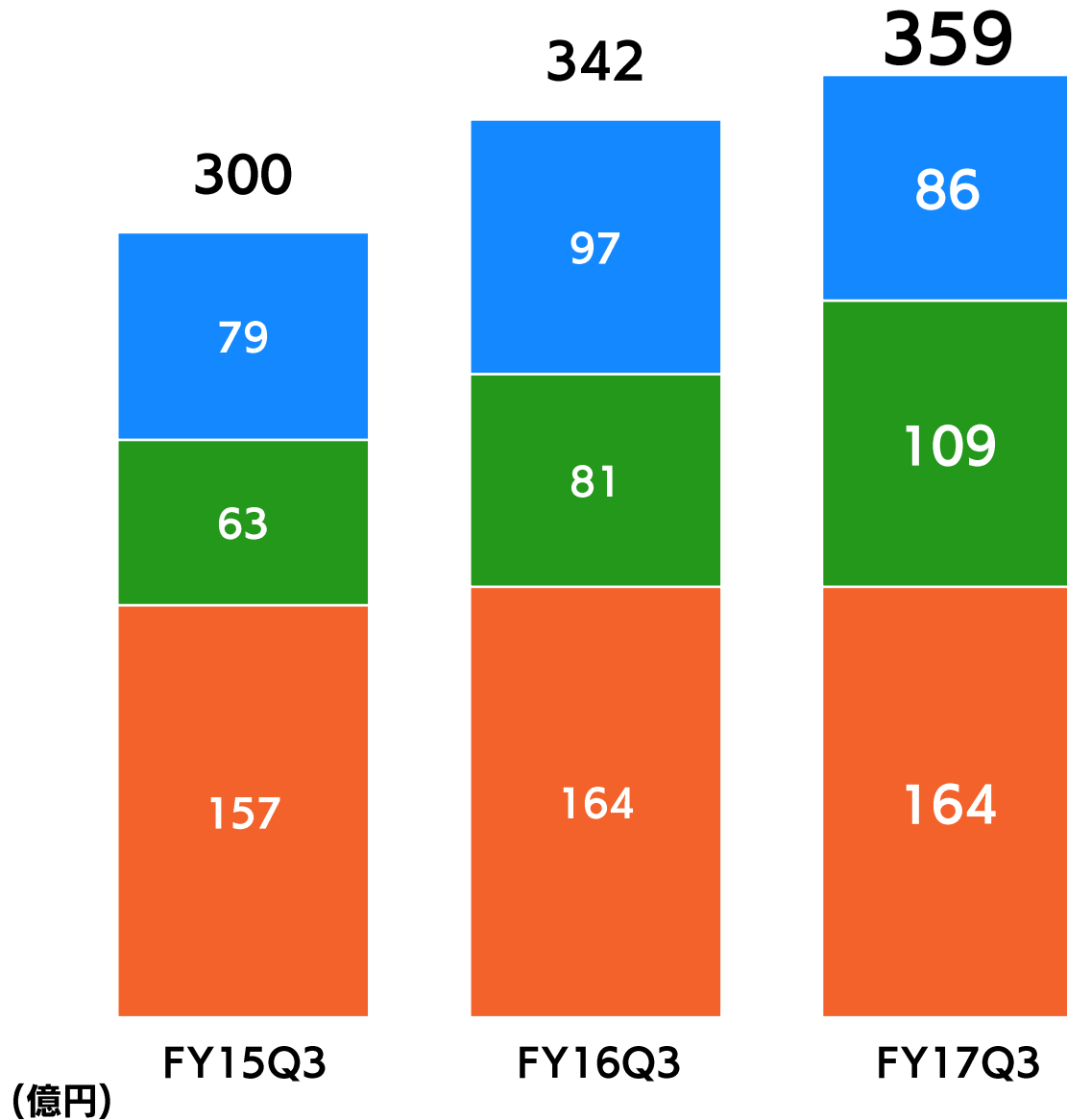
1. 業績概況	P 4
2. 数値データ	P17
3. Appendix	P25

業績概況

概況

- クラウド開発及び運用・サービス案件が継続的に伸長
- 低利益率の機器販売案件減少による利益率改善

(百万円)	FY17Q3 累計	FY16Q3 累計	増減額	増減率
売上高	35,931	34,243	+1,687	+ 4.9%
営業利益	1,151	1,008	+142	+ 14.2%
経常利益	1,146	1,027	+119	+ 11.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	724	613	+111	+ 18.2%
EBITDA	1,992	1,720	+272	+ 15.8%

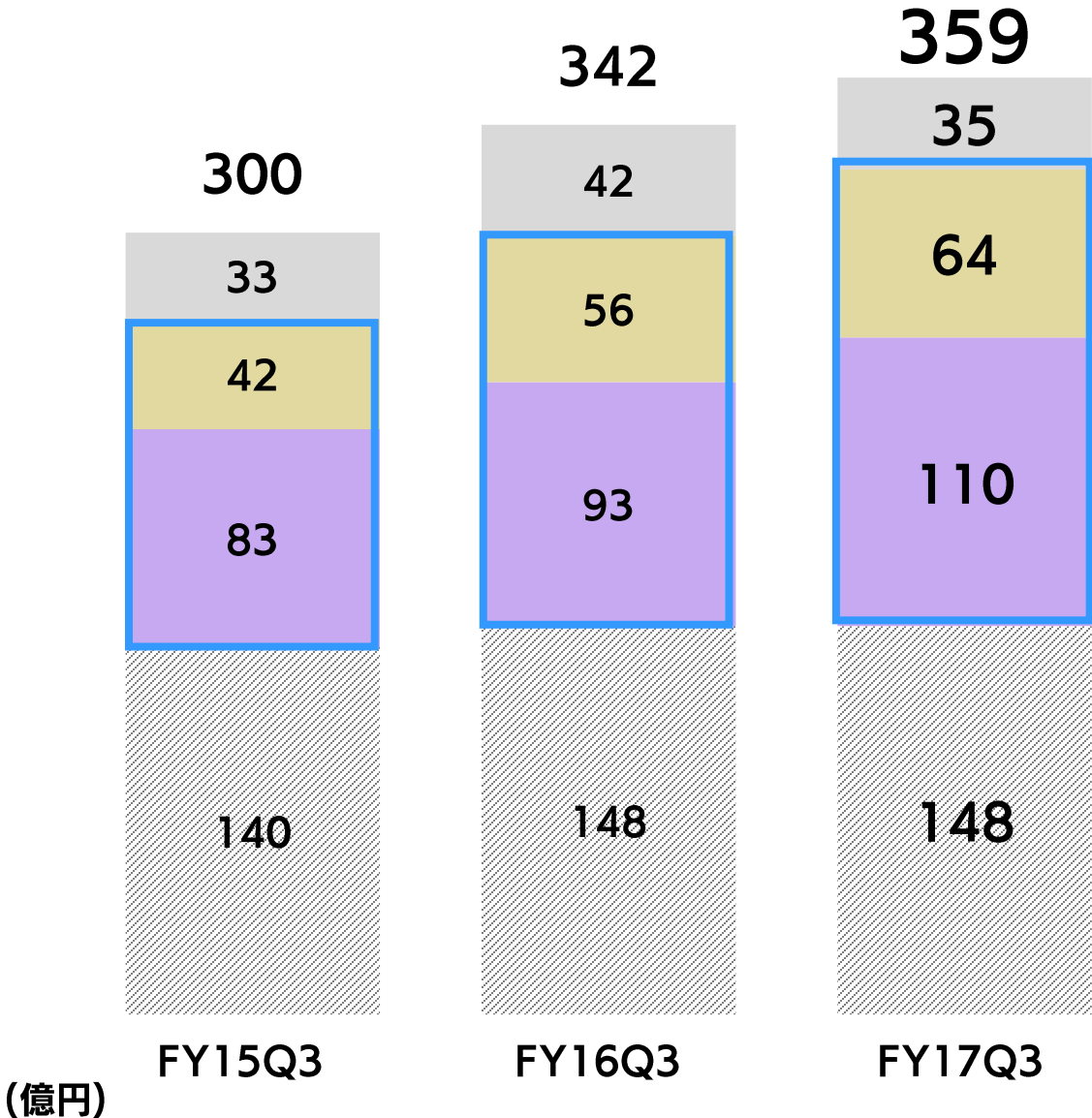


FY17Q3
売上高 **359億円**
前年同期比 **+16億円(+4.9%)**

サービス別売上高 前年同期比

プラットフォームソリューション	▲11億円 (▲11.4%)
クラウドシステム	+27億円 (+34.5%)
デジタルマーケティング	▲0億円 (▲0.0%)

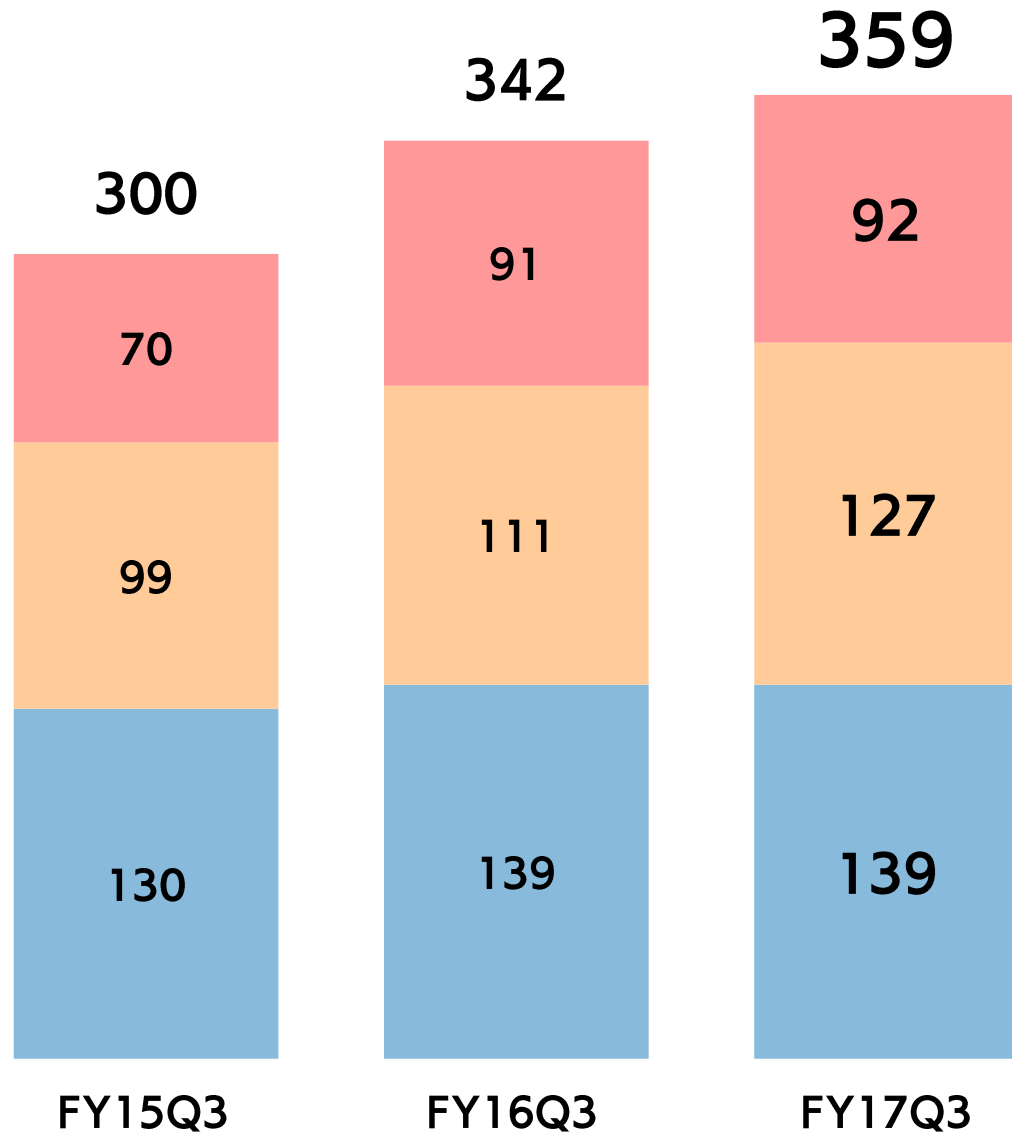
連結 形態別売上高



グループ向けシステム開発、クラウドの構築・運用サービスが継続して拡大

形態別売上高 前年同期比

機器販売	▲ 7億円 (▲18.0%)
開発	+ 7億円 (+14.0%)
運用・サービス	+ 17億円 (+18.2%)
EC販売	▲ 0億円 (▲0.3%)



(億円)

SBグループ 売上高

➡ 前年同期比 +0.9億円 (+1.1%)
機器販売の減少を開発案件の増加でカバー

法人・官公庁 売上高

➡ 前年同期比 +16億円 (+14.6%)
クラウド開発、運用・サービス案件が増加

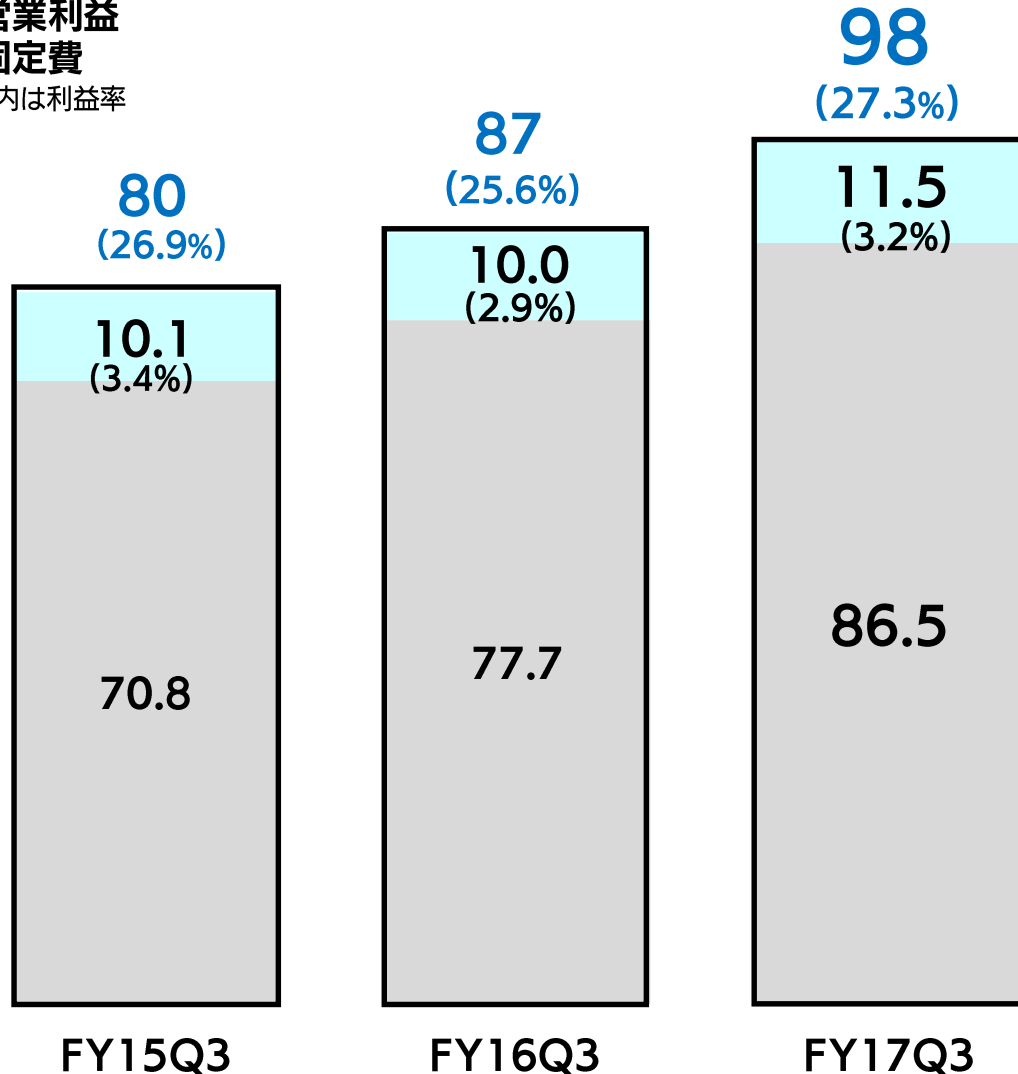
個人向け販売 売上高

➡ 前年同期比 ▲0.3億円 (▲0.2%)

連結 限界利益

SoftBank
Technology

□ 限界利益
■ 営業利益
■ 固定費
※()内は利益率

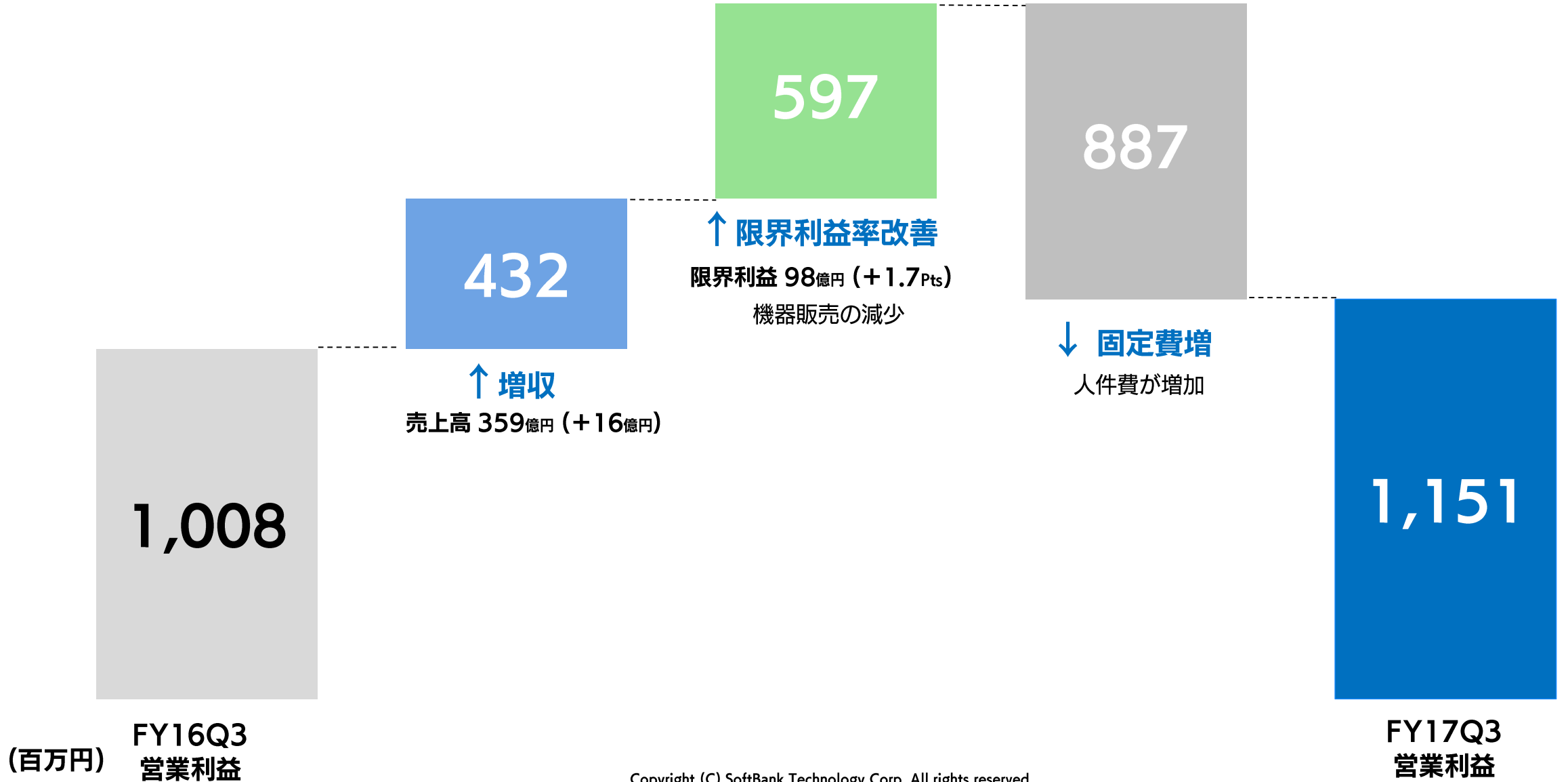


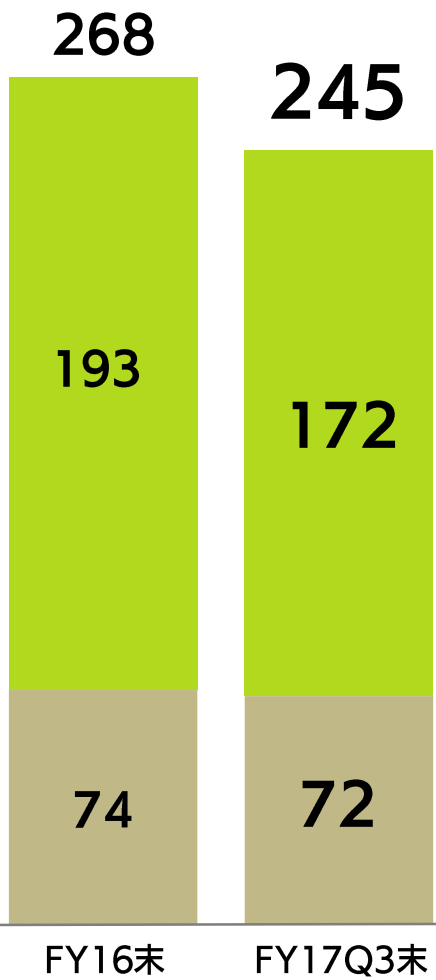
(億円)

FY17Q3 限界利益 98億円
 前年同期比 +10億円 (+11.7%)

FY17Q3 営業利益 11億円
 前年同期比 +1.4億円 (+14.2%)

Q2以降の機器販売減少により
 限界利益率が改善 (前年同期比 +1.7pts)



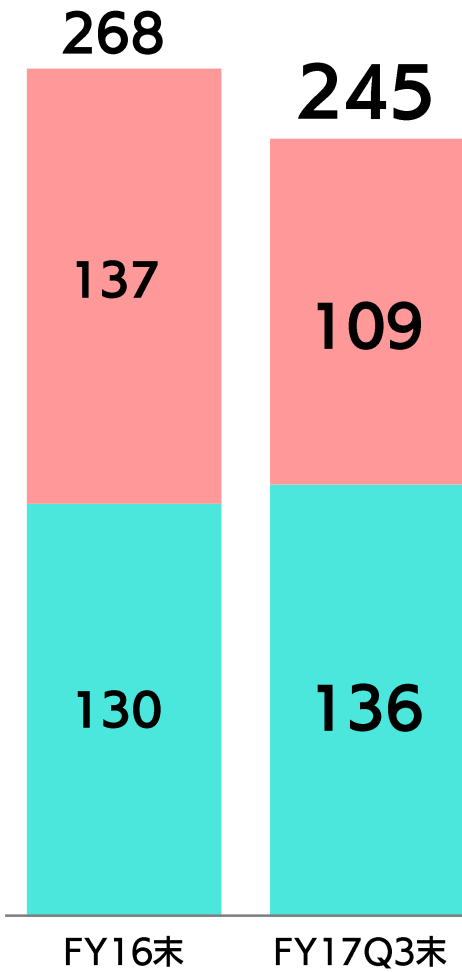


流動資産

- 現預金 66 億円 前期末比 +4 億円
- 売上債権 83 億円 前期末比 ▲30 億円
- 仕掛品 5 億円 前期末比 +3 億円

固定資産

- のれん 9 億円 前期末比 ▲1 億円



負債

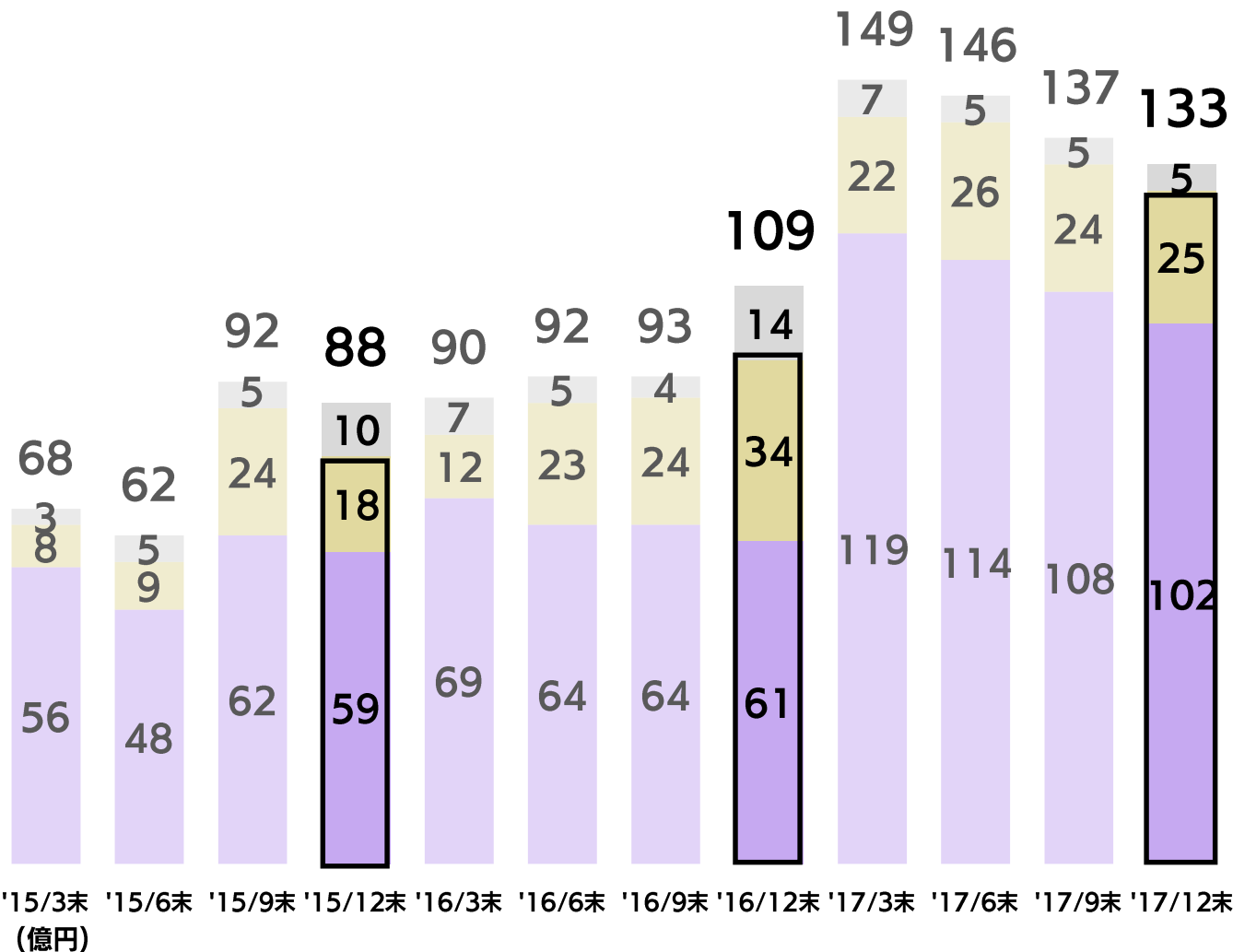
- 買掛金 50 億円 前期末比 ▲21 億円
- 未払法人税等 1 億円 前期末比 ▲3 億円
- 賞与引当金 3 億円 前期末比 ▲3 億円

純資産

- 資本剰余金 8 億円 前期末比 +1 億円
- 利益剰余金 123 億円 前期末比 +4 億円

(億円)

単体 受注残高 (ECサービスを除く)



12月末受注残高 **133億円**
前年同期比 **+23億円(+21.2%)**

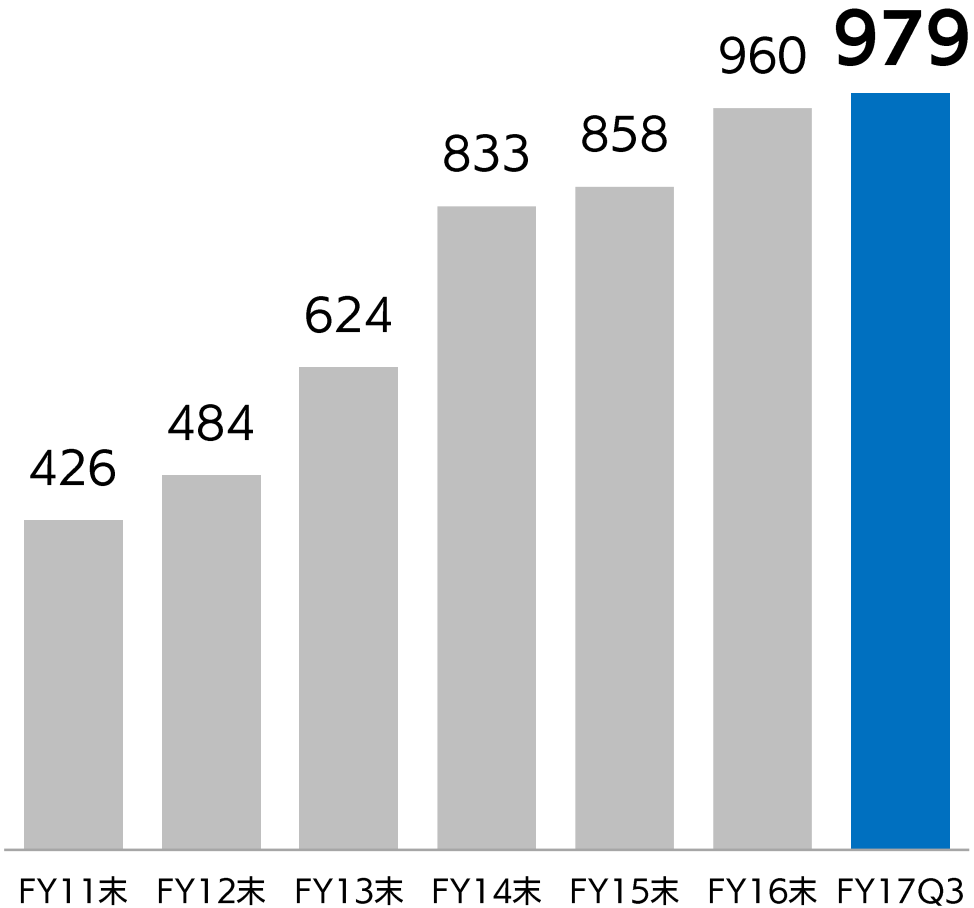
- ・開発案件の受注が減少
- ・複数年に渡る大型運用案件は堅調に推進中

<形態別受注残高 前年同期比>

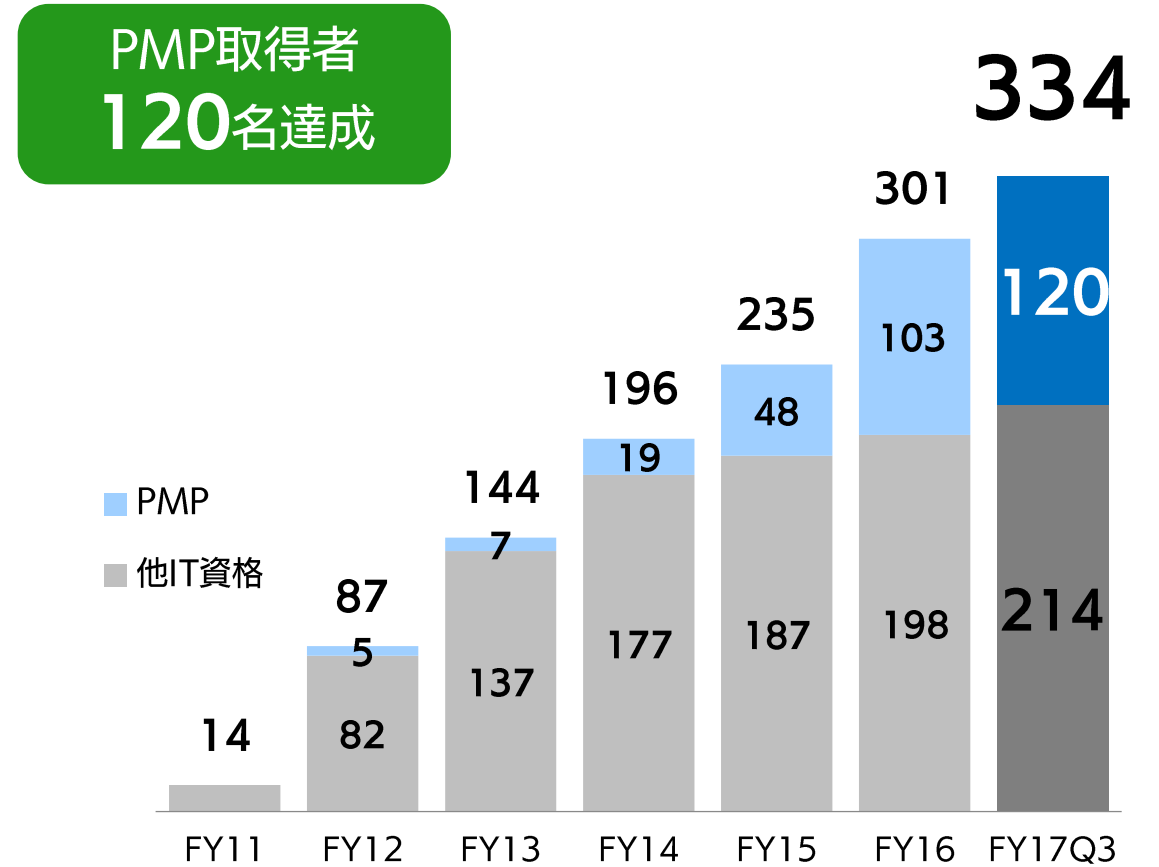


※ 受注残高は工事進行基準計上分を除いた金額を記載しております

連結従業員数



PMP(※)を含む上級IT資格数



※プロジェクト管理の国際標準資格

単体/連結 IoTビジネスへの投資

FY16

FY17

2016/04/18

M-SOL旭川開発センター開設
ドローンによる農作物生育実証実験

2017/7/26

IoT機器の管理統合基盤提供に向け
ラムバス社と基本合意締結

2016/09/29

ARM Limitedとの
パートナー契約締結

2017/10/02

サイバートラストと
ミラクル・リナックス合併

2017/3/28

ルネサスの提供するIoTデバイス開発の
エコシステムを構築・運用支援

2017/11/16

竹中工務店とビル管理における
IoT機器セキュリティ診断の実証実験

事業の
数値化
&
継続開発へ

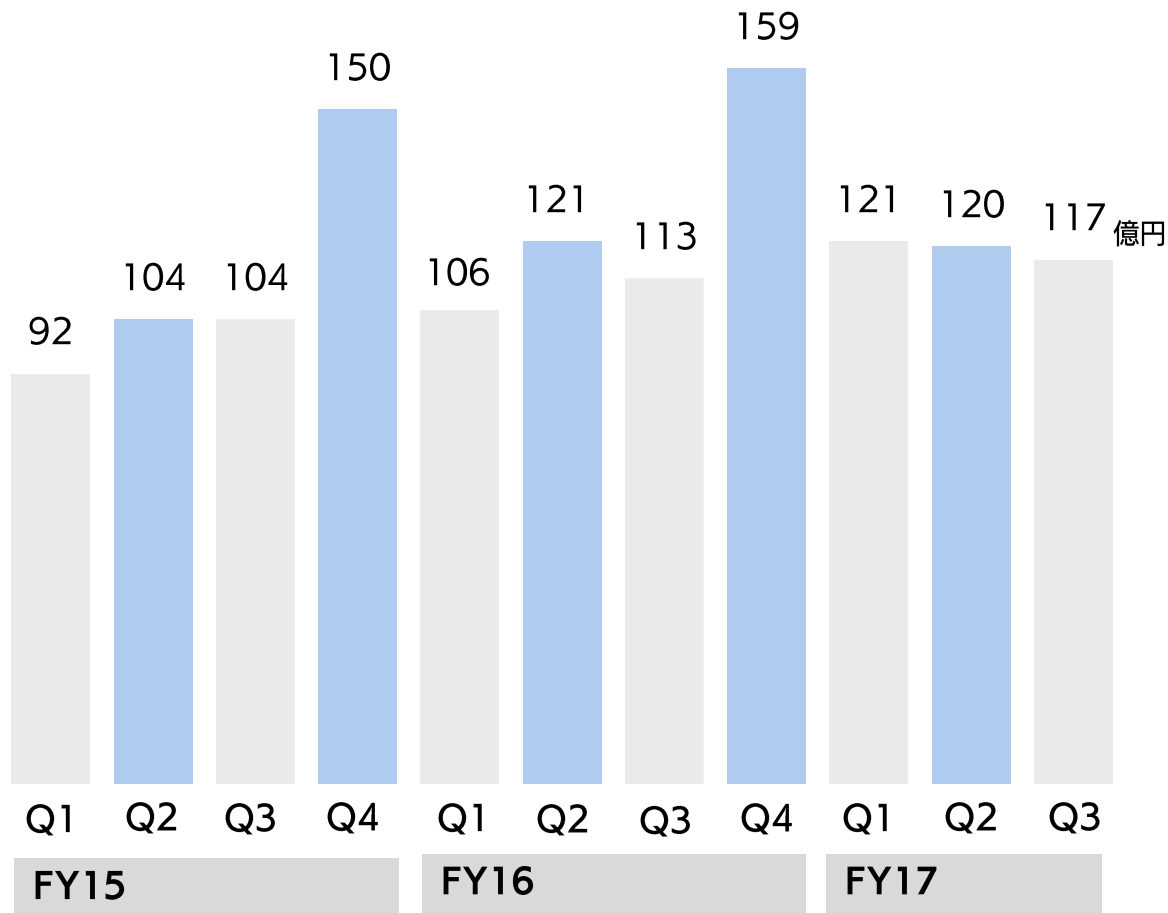
事業の数値化に向け、IoTビジネスへの投資を継続

概況

- 売上～経常利益の進捗率は前年同期並み、純利益は45.3%
- 機器販売における戦略見直しの影響を、開発及び運用・サービス案件の受注で補う

	(百万円)	FY17Q3 累計	期初 業績予想 (2017年4月26日)	進捗率	[参考：FY16Q3]	
					累計 (通期実績)	対通期実績 進捗率
売上高		35,931	52,000	69.1%	34,243 (50,225)	68.2%
営業利益		1,151	2,500	46.1%	1,008 (2,241)	45.0%
経常利益		1,146	2,500	45.9%	1,027 (2,286)	44.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益		724	1,600	45.3%	613 (1,598)	38.3%

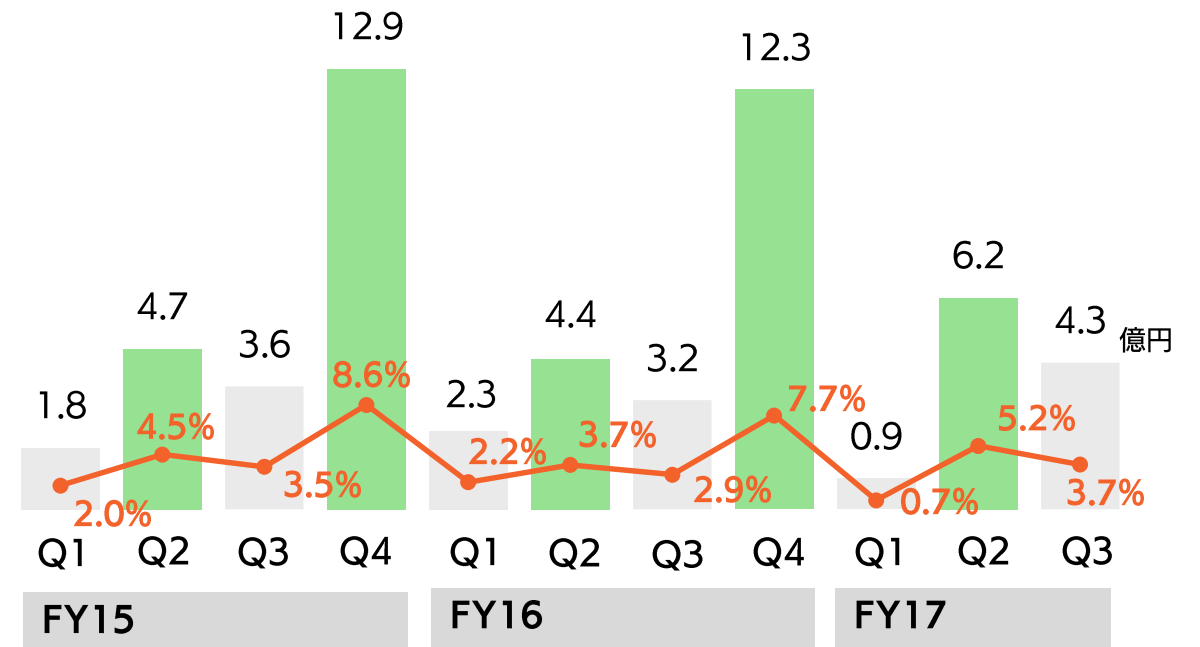
売上高



営業利益

営業利益率

利益がQ2・Q4に偏重傾向



数値データ

連結 2018年3月期第3四半期業績 (前年同期比)

(百万円)	FY17Q3	FY16Q3	増減額	増減率
売上高	11,727	11,380	+347	+3.1%
営業利益	431	324	+106	+32.8%
経常利益	453	338	+115	+34.2%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	312	202	+110	+54.6%
EBITDA	720	573	+146	+25.6%

※EBITDAは「営業利益+減価償却費+のれん償却費」で算出しております。

連結業績	FY17Q3		FY16Q3		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	35,931	-	34,243	-	+1,687	+4.9%
デジタルマーケティング	16,405	-	16,411	-	▲6	▲0.0%
プラットフォームソリューション	8,607	-	9,713	-	▲1,105	▲11.4%
クラウドシステム	10,918	-	8,118	-	+2,799	+34.5%
売上原価	30,336	-	29,020	-	+1,316	+4.5%
売上総利益	5,594	15.6%	5,222	15.3%	+371	+7.1%
販売管理費	4,442	-	4,214	-	+228	+5.4%
営業利益	1,151	3.2%	1,008	2.9%	+142	+14.2%
営業外損益	▲4	-	18	-	▲23	-
経常利益	1,146	3.2%	1,027	3.0%	+119	+11.7%
特別損益	20	-	0	-	+20	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	724	2.0%	613	1.8%	+111	+18.2%
連結 限界利益	9,811	27.3%	8,781	25.6%	+1,030	+11.7%
連結 固定費	8,659	-	7,772	-	+887	+11.4%
単体 受注残高	13,322	-	10,991	-	+2,331	+21.2%

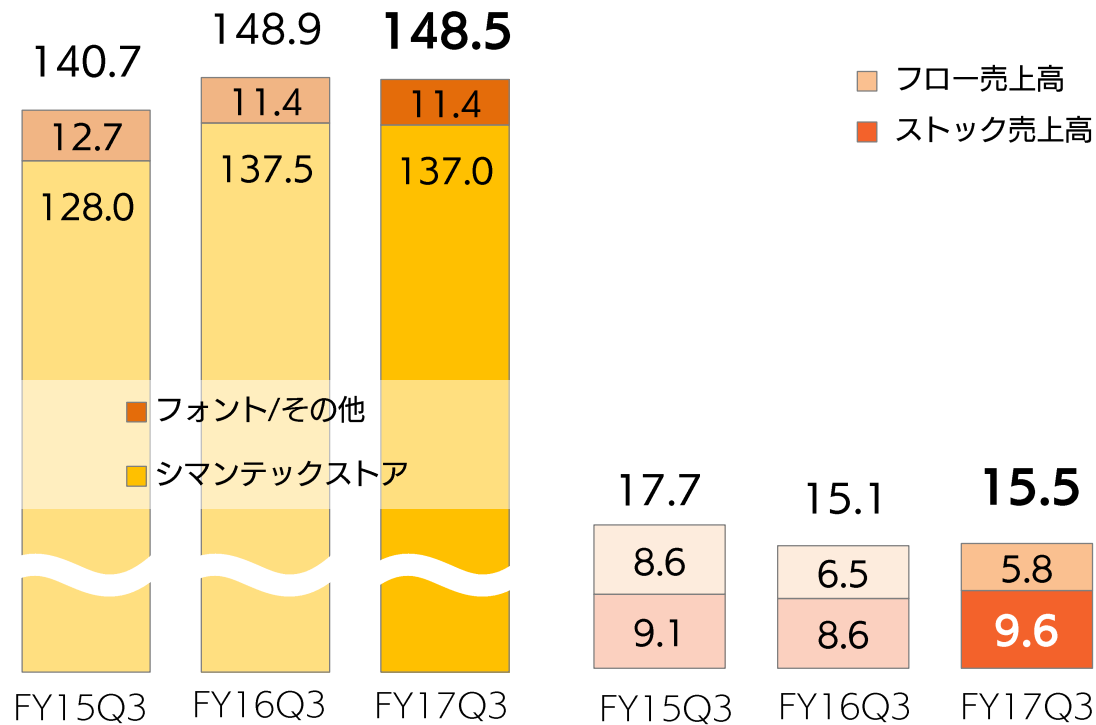
連結業績 (百万円)		FY17Q3	FY16Q3	増減	増減率	
デジタルマーケティング	売上高	16,405	16,411	▲6	▲0.0%	
	限界利益	2,377	2,347	+29	+1.3%	
	利益率	14.5%	14.3%	+0.2pts	-	
	(1) ECサービス	売上高	14,850	14,895	▲44	▲0.3%
		限界利益	1,785	1,732	+52	+3.0%
		利益率	12.0%	11.6%	+0.4pts	-
	(2) データアナリティクス 注力事業	売上高	1,555	1,516	+38	+2.6%
		限界利益	591	614	▲22	▲3.7%
		利益率	38.0%	40.5%	▲2.5pts	-
プラットフォームソリューション	売上高	8,607	9,713	▲1,105	▲11.4%	
	限界利益	3,428	3,300	+127	+3.9%	
	利益率	39.8%	34.0%	+5.8pts	-	
	(1) ITインフラソリューション	売上高	5,457	6,502	▲1,044	▲16.1%
		限界利益	1,823	1,865	▲41	▲2.2%
		利益率	33.4%	28.7%	+4.7pts	-
	(2) セキュリティソリューション 注力事業	売上高	3,149	3,210	▲61	▲1.9%
		限界利益	1,604	1,435	+169	+11.8%
		利益率	51.0%	44.7%	+6.3pts	-
クラウドシステム	売上高	10,918	8,118	+2,799	+34.5%	
	限界利益	4,006	3,133	+873	+27.9%	
	利益率	36.7%	38.6%	▲1.9pts	-	
	(1) システムインテグレーション	売上高	5,947	5,347	+599	+11.2%
		限界利益	2,216	2,098	+117	+5.6%
		利益率	37.3%	39.2%	▲1.9pts	-
	(2) クラウドソリューション 注力事業	売上高	4,970	2,770	+2,200	+79.4%
		限界利益	1,790	1,035	+755	+73.0%
		利益率	36.0%	37.4%	▲1.4pts	-

連結業績（百万円）		FY15Q1	FY15Q2	FY15Q3	FY15Q4	FY15	FY16Q1	FY16Q2	FY16Q3	FY16Q4	FY16	FY17Q1	FY17Q2	FY17Q3	
デジタルマーケティング	売上高	5,251	5,201	5,282	5,720	21,456	5,496	5,333	5,582	5,641	22,053	5,388	5,232	5,785	
	限界利益	867	805	744	938	3,355	793	772	781	872	3,220	753	794	829	
	利益率	16.5%	15.5%	14.1%	16.4%	15.6%	14.4%	14.5%	14.0%	15.5%	14.6%	14.0%	15.2%	14.3%	
	(1)ECサービス	売上高	4,738	4,540	4,794	4,955	19,027	5,020	4,816	5,058	5,119	20,015	4,882	4,722	5,245
		限界利益	667	548	536	623	2,375	603	563	566	648	2,381	569	594	621
		利益率	14.1%	12.1%	11.2%	12.6%	12.5%	12.0%	11.7%	11.2%	12.7%	11.9%	11.7%	12.6%	11.8%
	(2)データアナリティクス	売上高	513	660	488	765	2,428	475	516	523	522	2,038	505	510	539
		限界利益	200	257	207	315	980	189	209	214	224	838	183	200	207
		利益率	39.0%	38.9%	42.4%	41.2%	40.4%	39.9%	40.6%	41.0%	43.0%	41.1%	36.3%	39.3%	38.5%
プラットフォームソリューション	売上高	2,255	3,077	2,656	4,987	12,976	2,656	3,995	3,060	5,146	14,859	3,446	2,691	2,469	
	限界利益	890	1,037	917	1,334	4,179	1,012	1,202	1,085	1,420	4,720	1,130	1,158	1,139	
	利益率	39.5%	33.7%	34.5%	26.8%	32.2%	38.1%	30.1%	35.5%	27.6%	31.8%	32.8%	43.0%	46.2%	
	(1)ITインフラソリューション	売上高	1,598	2,197	1,717	3,835	9,348	1,846	2,831	1,824	3,499	10,001	2,463	1,577	1,415
		限界利益	546	647	508	878	2,581	581	716	566	740	2,605	628	615	579
		利益率	34.2%	29.5%	29.6%	22.9%	27.6%	31.5%	25.3%	31.1%	21.1%	26.0%	25.5%	39.0%	40.9%
	(2)セキュリティソリューション	売上高	656	880	938	1,152	3,628	809	1,164	1,236	1,646	4,857	983	1,113	1,053
		限界利益	344	390	408	455	1,598	430	485	519	680	2,115	501	542	560
		利益率	52.4%	44.4%	43.5%	39.5%	44.1%	53.2%	41.7%	42.0%	41.3%	43.6%	51.0%	48.7%	53.3%
クラウドシステム	売上高	1,693	2,161	2,495	4,379	10,730	2,518	2,863	2,736	5,194	13,312	3,290	4,153	3,473	
	限界利益	719	1,122	991	1,569	4,403	873	1,128	1,131	1,792	4,926	1,100	1,543	1,362	
	利益率	42.5%	52.0%	39.7%	35.8%	41.0%	34.7%	39.4%	41.3%	34.5%	37.0%	33.4%	37.1%	39.2%	
	(1)システムインテグレーション	売上高	1,100	1,243	1,319	2,050	5,714	1,411	1,832	2,103	2,472	7,820	1,828	2,073	2,045
		限界利益	579	657	614	648	2,499	544	701	852	899	2,997	672	776	766
		利益率	52.7%	52.8%	46.6%	31.6%	43.7%	38.6%	38.3%	40.5%	36.4%	38.3%	36.8%	37.5%	37.5%
	(2)クラウドソリューション	売上高	593	917	1,176	2,329	5,015	1,106	1,030	633	2,722	5,492	1,462	2,080	1,427
		限界利益	139	465	377	920	1,903	329	426	279	893	1,928	428	766	595
		利益率	23.6%	50.8%	32.1%	39.5%	38.0%	29.8%	41.4%	44.0%	32.8%	35.1%	29.3%	36.8%	41.7%

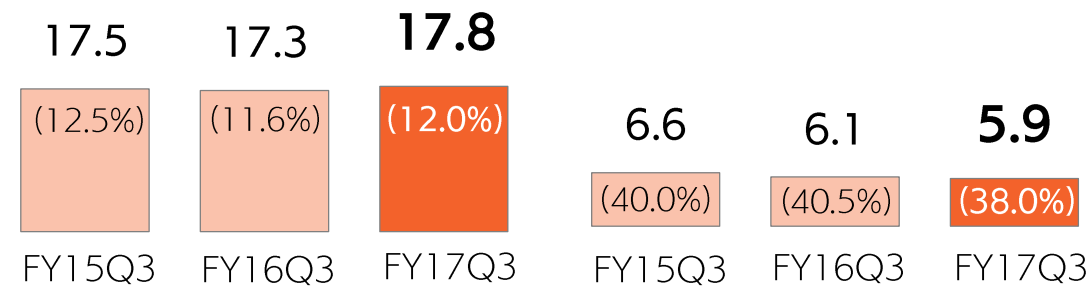
※前期以前の売上高及び限界利益の金額は、現在のサービス区分及び計上方法に則して算出しております。

- 🛒 シマンテックストアの売上高が継続して減少傾向
- 📈 WEBサイトアクセス解析ツールの受注が減少

サービス区分別 売上高



サービス区分別 限界利益



ECサービス

データアナリティクス

ECサービス

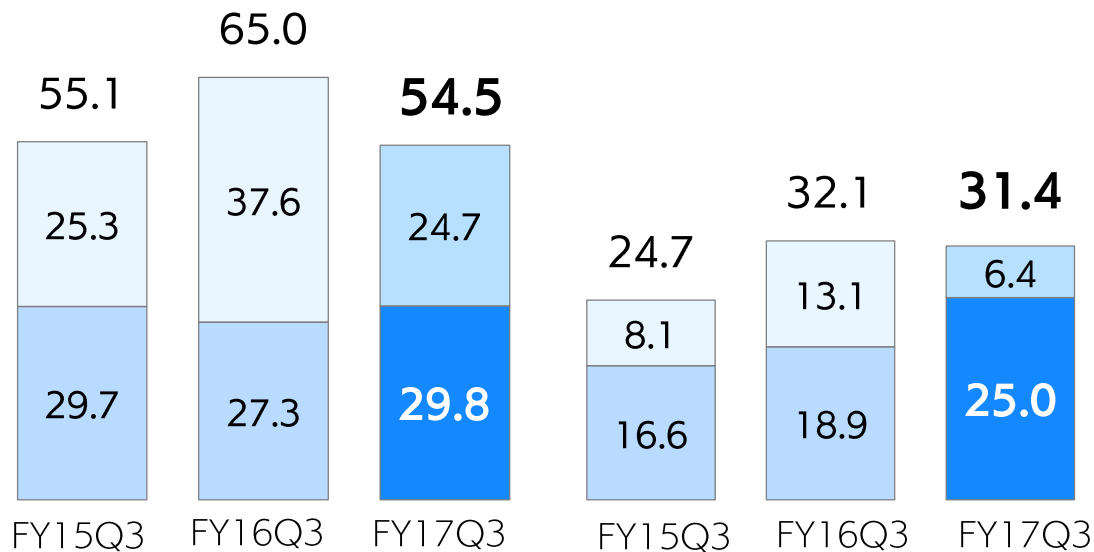
データアナリティクス



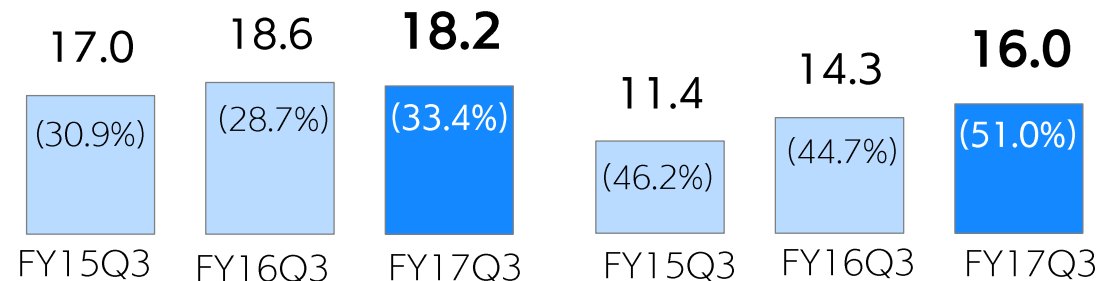
ハードウェア機器の取り扱い減少に伴う売上高減と利益率改善
機器販売の減少と高利益率の子会社売上が伸長

サービス区分別 売上高

■ フロー売上高
■ ストック売上高



サービス区分別 限界利益



ITインフラ

セキュリティ

ITインフラ

セキュリティ

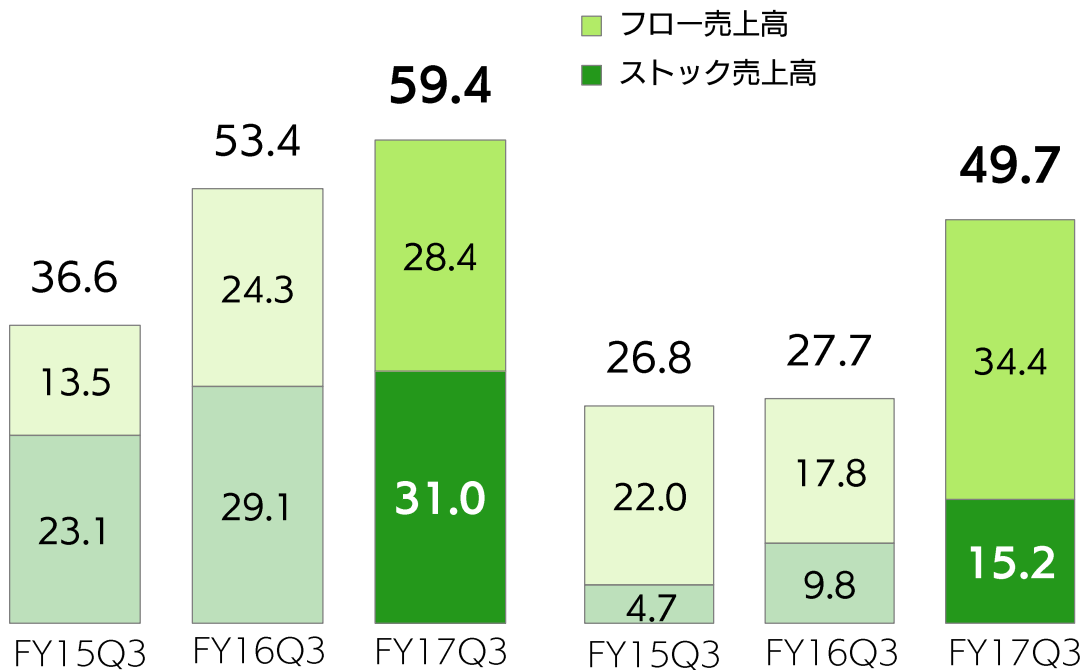


ソフトバンクグループ向けシステム構築案件の増加



エンタープライズ（企業・官公庁）向けのクラウド開発、運用・サービス案件が増加

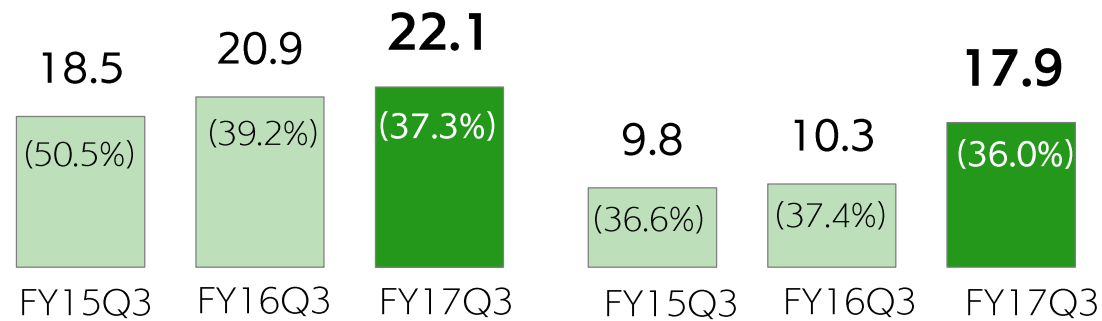
サービス区分別 売上高



システムインテグレーション

クラウド

サービス区分別 限界利益



システムインテグレーション

クラウド

SoftBank
Technology

情報革命で人々を幸せに
～ 技術の力で、未来をつくる～