

**株式会社ビーエスピー
(JASDAQ 3800)**

2015年3月期 第2四半期決算補足説明資料

2014年11月12日

- 1 2015年3月期 第2四半期
連結決算の概要**
- 2 2015年3月期 重点施策と対応**
- 3 (株)ビーコンITとの合併について**

2015年3月期 第2四半期 連結決算の概要

Empower Your Business & Change Your Work style

➤ 事業環境

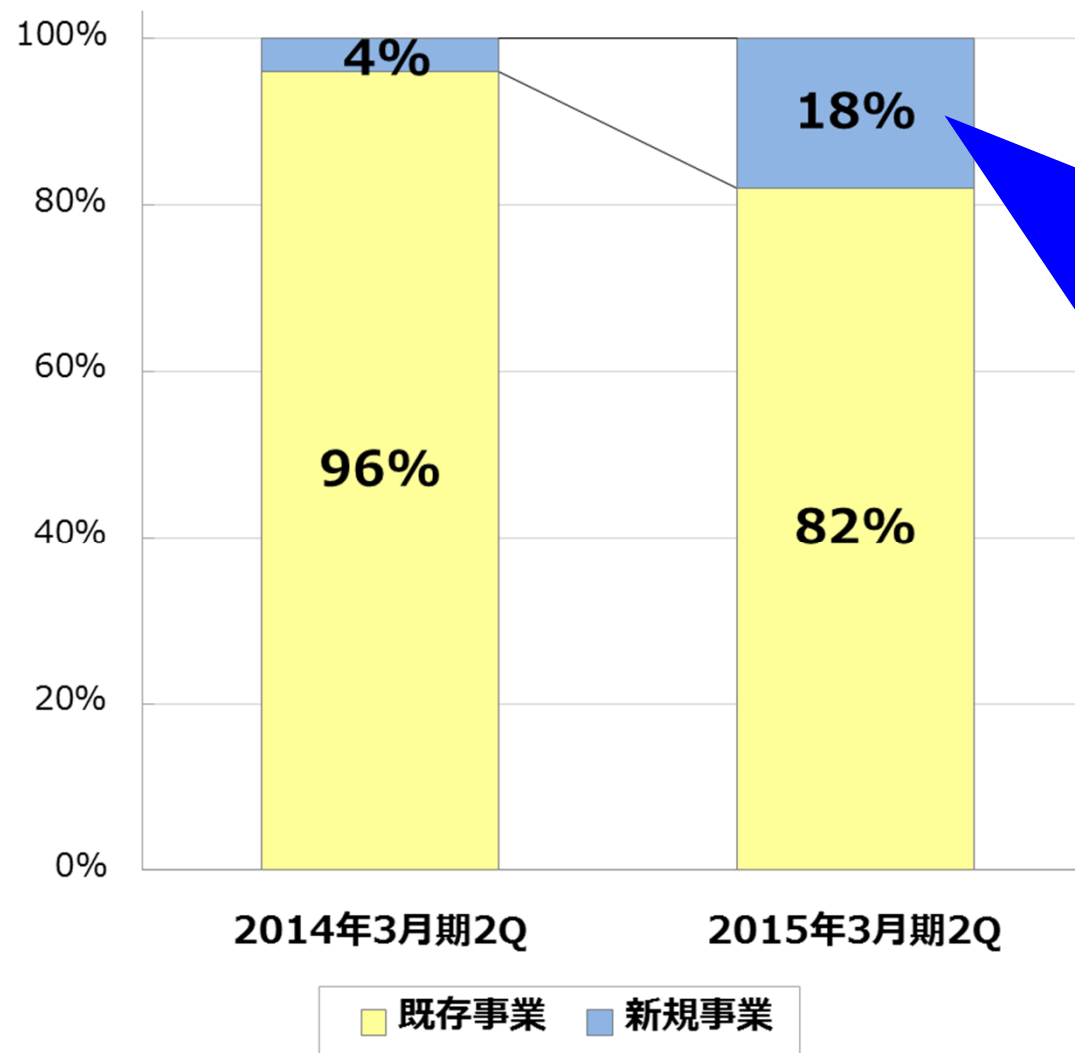
- ・ 景気良好下では、企業のIT投資は事業拡大に直結するものに傾斜配分される傾向
- ・ IT業界では、SI型の受注ソフトウェアが牽引
ソフトウェアプロダクツは前年対比では比較的低調に推移
- ・ IT活用の注目領域は、ビッグデータ、クラウド、セキュリティ等が主流に

- **今期、当社グループの戦略ポイント**
 - ・ **今期を事業構造再構築元年として位置付け**
 - **将来成長に向けてのRe Born**
 - ・ **新規事業立ち上げを、既存事業からの人材再配置で対応**
 - **成長市場に対応する戦略的投資、チャレンジ“マインド”の醸成**
 - ・ **有力ソフトベンダーとの販売提携**
 - **ビッグデータ領域への対応**
 - ・ **(株)ビーコンIT、子会社化（企業風土融合期間）を経ての合併準備**
 - **ソフトランディング施策によるモチベーションへの対応**

戦略的投資の状況

技術者配置状況

(BSP+ビーコンIT：人員構成比)



将来に向けた戦略的な分野
へ技術者再配置

➤ 業績ハイライト

売上高

- ・ 製品ライセンス売上の大型案件が減少
- ・ システム運用事業の技術支援（役務系）の増加
- ・ (株)ビーコンITの連結寄与

営業利益、経常利益

- ・ 技術支援（役務系）の増加による利益率低下
- ・ 既存事業から新規事業へ技術者再配置を実施、投資が先行
- ・ データ活用事業、システム運用事業における製品販売の低迷
- ・ メインフレーム事業は、計画達成するも前年同期比では減収による減益

連結損益計算書（前年同期比）

売上高 前年同期比 +53.1%

販管費 前年同期比 +64.4%

- ・(株)ビーコンITグループ連結化に伴う増加分（912百万円）
- ・BSPグループ分の減少分（▲111百万円、▲9.0%）

営業利益 前年同期比 ▲24.7%

（単位：百万円）

区分	2014年3月期 2Q		2015年3月期 2Q		前年同期比	
売上高	2,279	(対売上高)	3,489	(対売上高)	+1,210	+53.1%
売上原価	224	9.9%	834	23.9%	+610	+271.3%
販売費及び一般管理費	1,242	54.5%	2,042	58.5%	+800	+64.4%
営業利益	812	35.6%	611	17.5%	▲200	▲24.7%
経常利益	843	37.0%	698	20.0%	▲145	▲17.2%
四半期純利益	504	22.1%	515	14.8%	+10	+2.2%

連結損益計算書（予想比）

- ・売上高は、「データ活用事業」「システム運用事業」の製品販売低迷。1Qと2Qの期間比較では、案件見通しは増加傾向。
- ・利益面では、減収ではあったものの、原価減、販管費減により、営業利益率は予想比▲1.3%減（17.5%）に。

（単位：百万円）

区分	2015年3月期 2Q 予想		2015年3月期 2Q 実績		予想対比	
	金額	対売上高	金額	対売上高	金額	対比
売上高	3,820	(対売上高)	3,489	(対売上高)	▲331	▲8.7%
売上原価	915	24.0%	834	23.9%	▲81	▲8.9%
販売費及び一般管理費	2,145	56.2%	2,042	58.5%	▲103	▲4.8%
営業利益	720	18.8%	611	17.5%	▲109	▲15.1%
経常利益	785	20.5%	698	20.0%	▲87	▲11.1%
四半期純利益	500	13.1%	515	14.8%	+15	+3.0%

連結事業別セグメント

(単位：百万円)

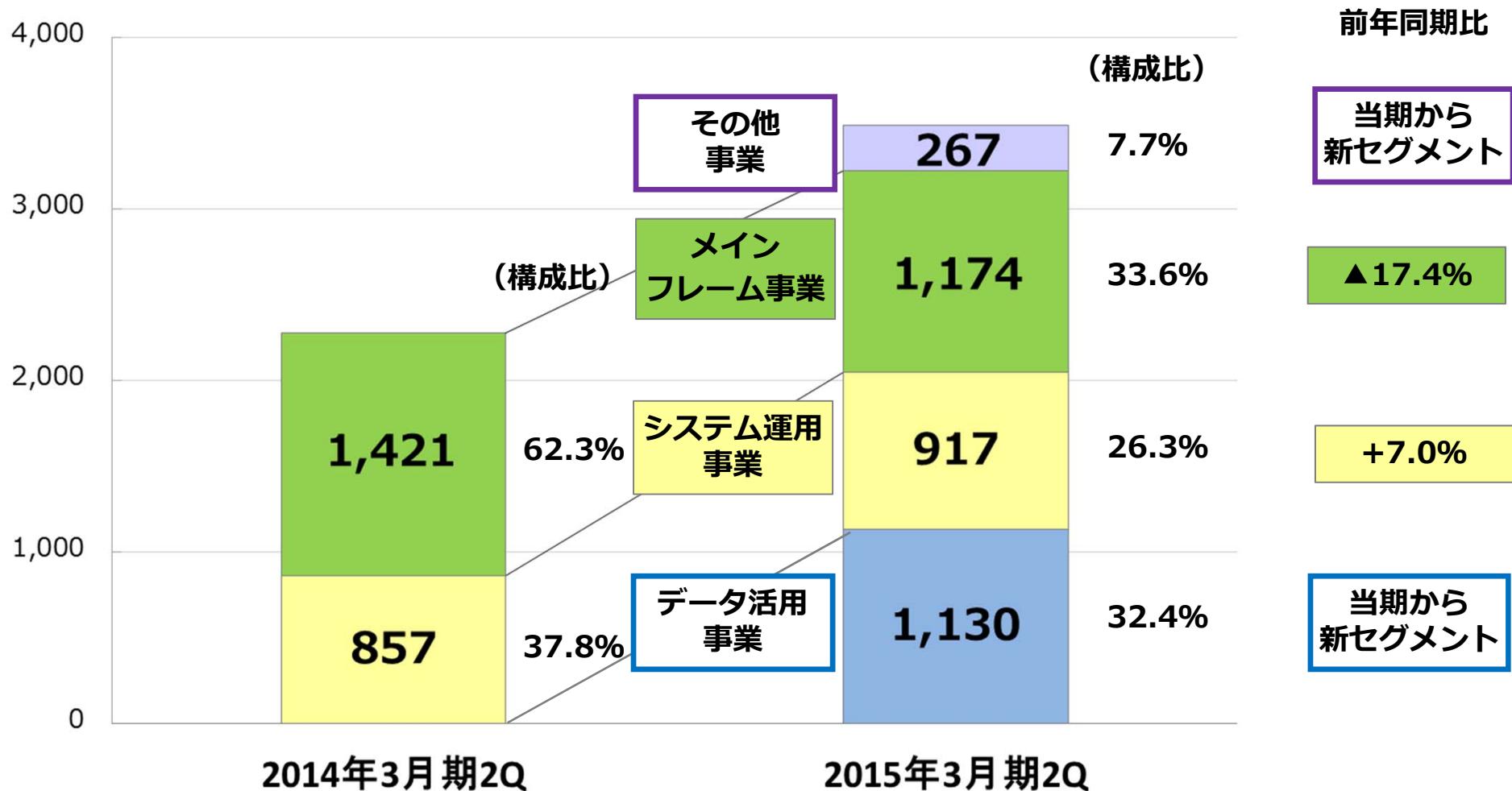
区分	2014年3月期 2Q		2015年3月期 2Q		前年同期比	
売上高	2,279	100.0%	3,489	100.0%	+1,210	+53.1%
データ活用事業	-	-	1,130	32.4%	-	-
システム運用事業	857	37.6%	917	26.3%	+59	+7.0%
メインフレーム事業	1,421	62.4%	1,174	33.6%	▲247	▲17.4%
その他事業	-	-	267	7.7%	-	-
営業利益	812	100.0%	611	100.0%	▲200	▲24.7%
データ活用事業	-	-	▲84	-	-	-
システム運用事業	▲231	-	▲296	-	▲64	-
メインフレーム事業	1,082	-	927	-	▲154	▲14.2%
その他事業	-	-	64	-	-	-
営業利益率	35.6%	-	17.5%	-	▲18.1%	-

連結売上高比較（セグメント別）

合計：2,279

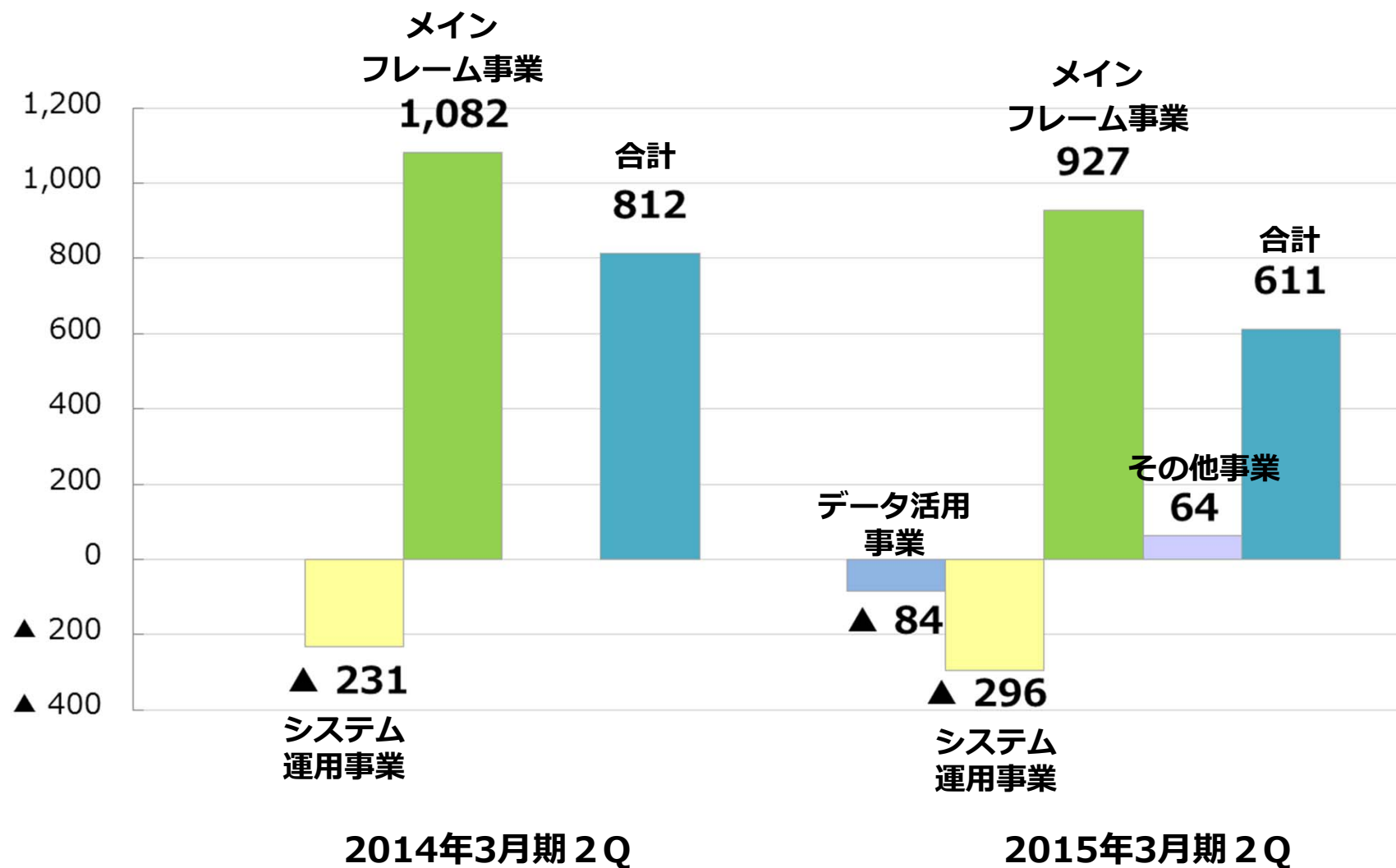
合計：3,489

（単位：百万円）



連結営業利益のセグメント別比較

(単位：百万円)



連結売上高の内訳（セグメント別）

（単位：百万円）

		2014年3月期 2Q実績	2015年3月期 2Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率
データ活用事業	製品	-	162	-	-
	技術支援	-	426	-	-
	保守料	-	540	-	-
	小計	-	1,130	-	-
システム運用事業	製品	272	124	▲ 148	▲ 54.4%
	技術支援	249	460	+211	+84.7%
	保守料	339	331	▲ 8	▲ 2.4%
	小計	857	917	+59	+7.0%
メインフレーム事業	製品	367	227	▲ 140	▲ 38.1%
	技術支援	34	29	▲ 5	▲ 14.7%
	保守料	1,019	916	▲ 103	▲ 10.1%
	小計	1,421	1,174	▲ 247	▲ 17.4%
その他事業		-	267	-	-
合計		2,279	3,489	+1,210	+53.1%

連結貸借対照表（前期末比較）

（単位：百万円）

	2014年 3月期末	2014年 9月期末	増減額		2014年 3月期末	2014年 9月期末	増減額
（資産の部）				（負債の部）			
流動資産合計	8,971	9,054	+82	流動負債合計	2,136	2,107	▲ 28
現金及び預金	5,605	5,489	▲ 116	固定負債合計	724	376	▲ 348
固定資産				負債合計	2,861	2,484	▲ 376
有形固定資産	164	139	▲ 25	（純資産の部）			
無形固定資産	219	195	▲ 23	株主資本合計	7,281	7,716	+435
ソフトウェア	212	192	▲ 19	自己株式	▲ 571	▲ 588	▲ 16
その他	7	2	▲ 4	その他の包括利益 累計額合計	80	109	+28
投資その他	2,058	2,016	▲ 41	少数株主持分	1,189	1,095	▲ 94
固定資産合計	2,441	2,350	▲ 90	純資産合計	8,551	8,920	+369
資産合計	11,412	11,405	▲ 7	負債純資産合計	11,412	11,405	▲ 7

- ・ 現預金の減少（▲116百万円）は、主に配当金支払いによる
- ・ 固定負債の減少（▲348百万円）は、主に繰延税金負債の減少による

連結キャッシュ・フロー計算書（前年同期比）

（単位：百万円）

	2014年3月期 2Q実績	2015年3月期 2Q実績	比較 増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	863	288	▲ 575
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 29	▲ 39	▲ 10
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 131	▲ 366	▲ 235
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	1	▲ 1
現金及び現金と同等物の増減額（▲は減少）	705	▲ 116	▲ 821
現金及び現金同等物の期首残高	4,308	6,401	+2,093
現金及び現金同等物の期末残高	5,013	6,285	+1,272

2014年度 重点施策と対応

Empower Your Business & Change Your Work style

1. 経営資源の早期融合による事業基盤の強化（先行投資）

- クラウド事業の強化
- ビッグデータ市場、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)市場への対応強化
- 運用自動化をさらに進めるための「RBA(ランブックオートメーション)技術への対応」

2. 収益力強化のための製品・サービスの統廃合

- 市場性および収益性の観点から、(株)ビーコンITにおける他社製品取り扱いの一部改廃
- 案件ごとのプロセスマネジメント精度強化

3. グループ・シナジーの基盤作り（両社協働）

- クロスセールスによるお客様ニーズの掘り起こし
- BSP領域で削減されたお金を、(株)ビーコンIT領域へ再投資

- **クラウド事業の強化**
 - ・ 両社組織統合とinfoScoop(インフォスコープ)新サービスの開発と投入

- **販売提携したソフトウェアAG(株)製品のマーケティング調査**
 - ・ 「リアルタイム」ソリューションによるマーケットへのアプローチ

- **既存製品の付加価値向上**
 - ・ 無償版、小規模用途向けジョブ管理自動化ツール「A-AUTO50(エーオート フィフティ)」の開発と提供

- **グループ・シナジーの基盤づくり**
 - ・ 両社営業によるクロスセールスの実施
 - ・ オフィスの統合（4月大阪、5月名古屋、7月東京本社）
 - ・ 両社全社員を対象とした企業理念研修の実施

- **グループ会社の業績**
 - ・ (株)アスペックス、(株)ビーティスが好調、
(株)データ総研、(株)BSPソリューションズも貢献
(4社計：売上前年同期比+20%増)

- **資本政策**
 - ・ (株)ビーコンIT保有の当社株式を自社株買い（8月）
(合併に際しての交付対価として活用予定)

➤ プロセスの改善

- ・ 営業のプロセス改善でお客様へのアクティビティが30%UP
- ・ 受注案件のプロセス改善中、低採算案件を減らし利益率UP

➤ 新規ビジネス

- ・ BPM（ビジネスプロセスマネジメント）の技術者増員による受注残UP
- ・ データアナリティクス（金融機関向け）
- ・ シングルサインオン（情報ポータル+セキュリティ強化）

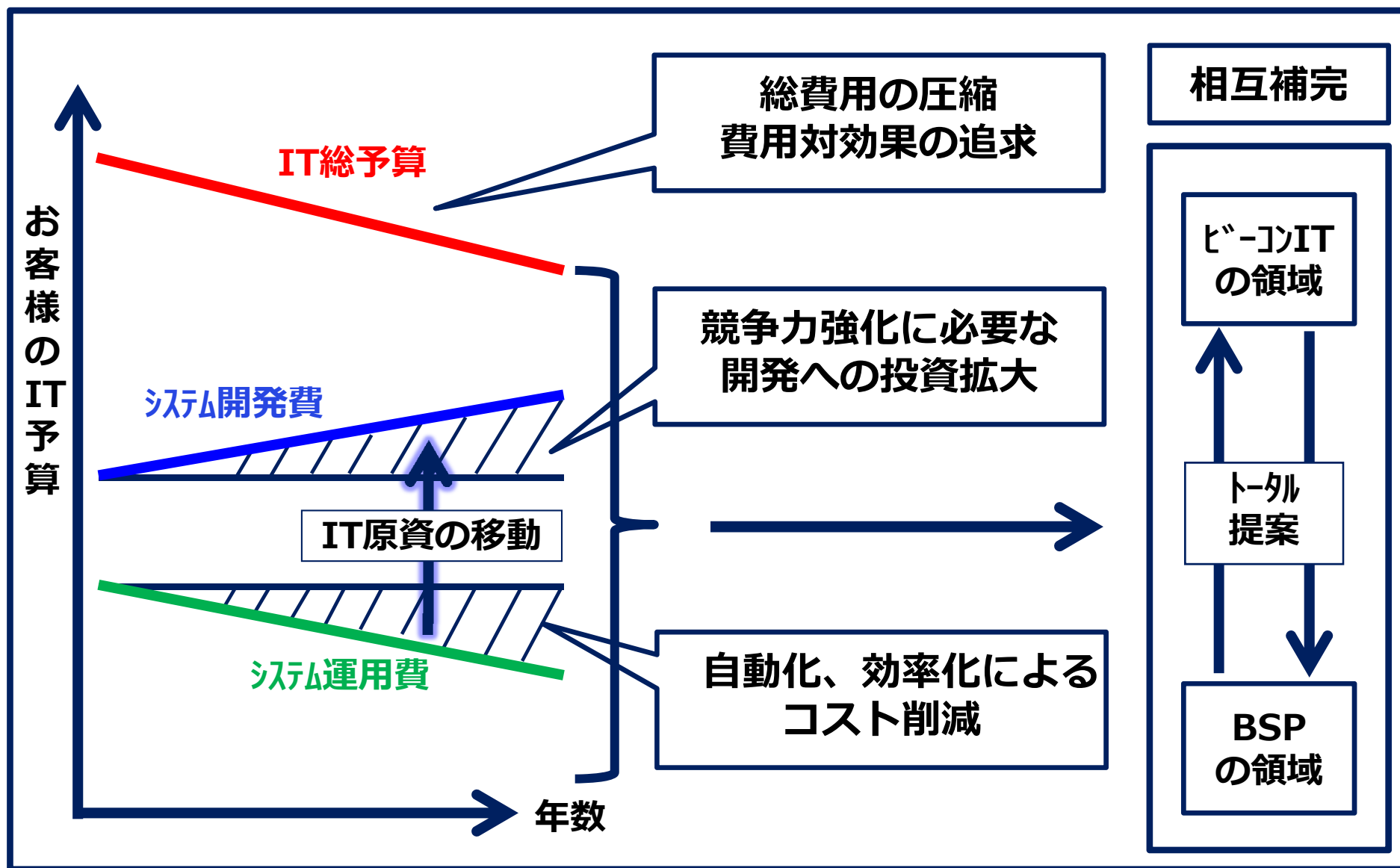
(株)ビーコンITとの合併について

Empower Your Business & Change Your Work style

BSPと(株)ビーコンITの相互補完①



BSPと(株)ビーコンITの相互補完②



(株)ビーコンITとの合併

目的

当社は急速な市場変化に対応するため、連結子会社である(株)ビーコンITと合併する。この合併により、事業運営の効率化、成長事業への積極的投資を行い、事業構造の变革を図る。

日程

2014年11月6日	「合併に関する基本合意書」締結
2014年12月中旬（予定）	「合併契約書」締結
2015年4月1日（予定）	合併期日（効力発生日）

合併方式

当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）

(株)ビーコンIT株主への交付対価は当社株式
（自社金庫株利用、新株発行なし）

割当比率は合併契約書（12月中旬締結予定）にて決定

業績予想

- ・ 営業のプロセス改善により、お客様へのアクティビティ アップ
- ・ プロダクト（製品販売）の案件見通しは増加傾向

(単位：百万円)

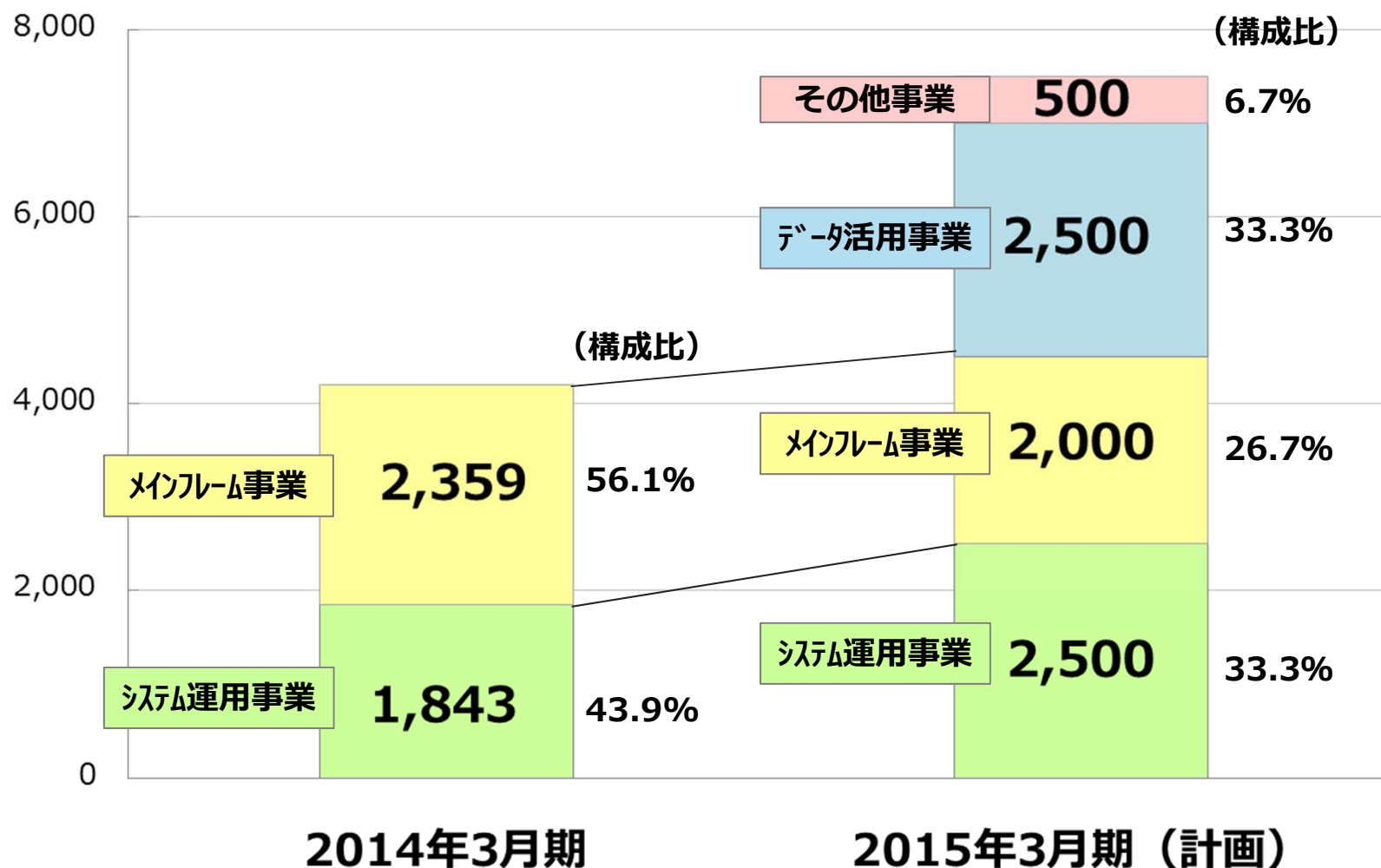
	2014年3月期	2015年3月期	対前期比
売上高	4,203	7,500	+3,296 (+78.4%)
営業利益	1,181	1,380	+198 (+16.8%)
経常利益 (経常利益率)	1,241 (29.5%)	1,460 (19.5%)	+218(+17.6%) (▲10.0ポイント)
当期純利益	799	890	+90 (+11.3%)
1株当たり配当額	60.00円	70.00円	+10.00円

業績予想売上高の内訳

(単位：百万円)

合計：4,203

合計：7,500



株式分割と配当

➤ 株式分割の実施

- ・ 2014年12月末日を基準日として、1株につき2株の割合をもって株式分割を実施

➤ 株式分割に伴う配当予想の修正

- ・ 株式分割に伴い、2014年5月8日発表の今期配当予想を以下の通り修正。
ただし、分割前の1株当たり換算では、実質的な配当金は据え置き

	中間配当 (2014年9月末)		期末配当 (2015年3月末)	=	年間配当
前回予想 (2014年5月8日発表)	35円	+	35円	=	70円
今回修正内容 (2014年11月6日発表)	35円	+	17円50銭 17円50銭	=	52円50銭 17円50銭
	2014年12月末 1 : 2の割合で 株式分割		株式分割を考慮 しなければ、35円 (17円50銭×2)		株式分割を考慮 しなければ、70円

プレスリリース一覧

2015年3月期 第2四半期

発表日付	タイトル
2014年 4月 1日	業績予想の修正に関するお知らせ
2014年 4月 8日	「LMIS on cloud(エルミス・わ・クラウド)」、グローバル化に向けて多言語対応を強化
2014年 5月 8日	2014年3月期決算短信
2014年 5月 8日	株主優待制度の導入に関するお知らせ
2014年5月21日	ビッグデータの活用とビジネス・プロセス・マネジメントの実現に向けて、ソフトウェア・エー・ジー(株)と業務提携
2014年7月15日	WebRTC(ウェブ アル ティー シー)を利用したコラボレーションガジェットを infoScoop(インフォスクープ)ガジェット・ギャラリーへ掲載
2014年7月15日	クラウド運用を支援するサービス「Be.Cloud AppMonitor(ビークラウド アプリ モニター)」開始
2014年 8月 7日	2015年3月期第1四半期決算短信
2014年 8月 7日	自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2014年8月15日	自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2014年 9月 1日	小規模用途向けにジョブ管理ツール「A-AUTO 50(エーオート フィフティ)」の無償提供を開始、併せて公式サイトをオープン!
2014年11月6日	2015年3月期第2四半期決算短信
2014年11月6日	連結子会社(株)ビー・コンIT)との合併(簡易合併)に関する基本合意について
2014年11月6日	株式分割および配当予想の修正に関するお知らせ

【お問合せ先】**(株)ビーエスピー****広報IR室****TEL : 03-5463-6384****HP: <http://www.bsp.jp>****E-mail: ir_info@bsp.co.jp**

-
- 1)本資料は、当社の決算概要および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり投資勧誘を目的として作成したものではありません。
 - 2)本資料に記載の情報は、資料作成時点における当社の見解であり、その情報の正確性および完全性を保証または約束するものではありません。
 - 3)本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ビーエスピーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。
-