

# 平成27年3月期 第3四半期 決算説明資料

平成27年1月28日

**CUBE SYSTEM**



(証券コード：2335)



I 平成27年3月期 第3四半期 決算概況

II 平成27年3月期 見通し

巻末資料

## I 平成27年3月期 第3四半期 決算概況

---

**CUBE SYSTEM**

1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 品目別売上高・売上総利益推移
4. 業種別売上高・売上総利益推移
5. 一人当たり指標





1. 連結損益計算書概要

## 連結業績 好調に推移

金融業および流通業向けシステムインテグレーション・サービスの売上増

(単位：百万円)

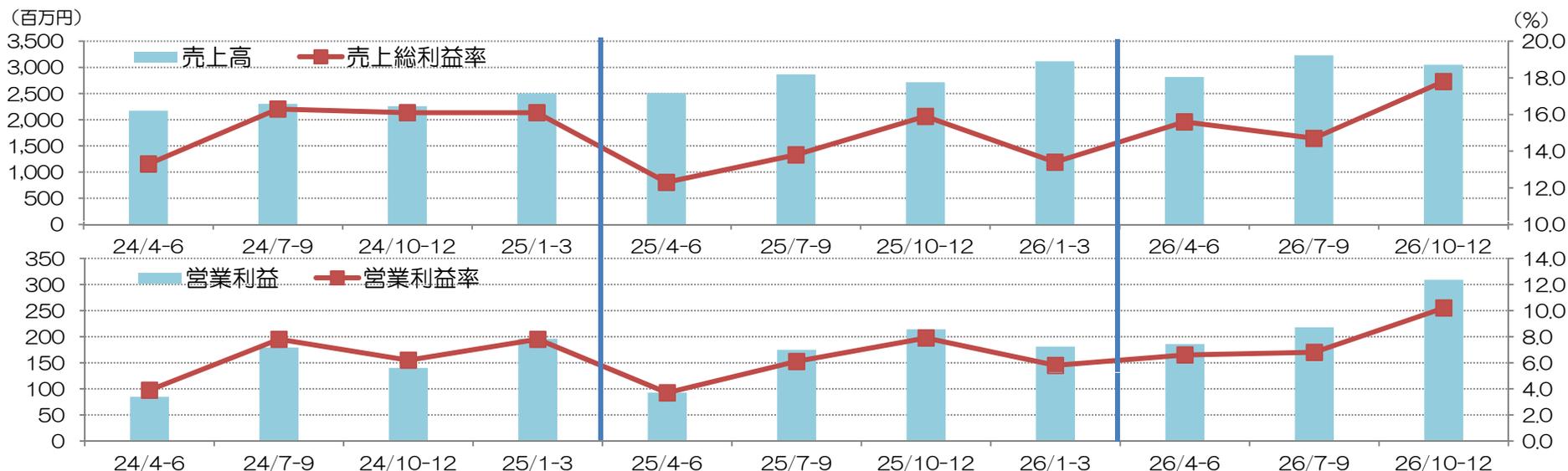
	25/12	26/12	通期(見通し)に対する進捗率	前年同期比
売上高	8,097	9,097	75.8%	112.4%
営業利益 (営業利益率)	483 (6.0%)	714 (7.9%)	85.0%	147.9%
経常利益 (経常利益率)	516 (6.4%)	729 (8.0%)	86.9%	141.3%
四半期純利益 (四半期純利益率)	286 (3.5%)	444 (4.9%)	92.6%	155.1%



2. 会計期間推移

(単位：百万円)

	25/10-12 3Q	26/1-3 4Q	26/4-6 1Q	26/7-9 2Q	26/10-12 3Q
売上高	2,717	3,119	2,817	3,230	3,050
売上原価	2,284	2,701	2,378	2,755	2,507
売上総利益	433 (15.9%)	417 (13.4%)	438 (15.6%)	474 (14.7%)	542 (17.8%)
販売費および一般管理費	218	236	252	256	232
営業利益	214 (7.9%)	181 (5.8%)	186 (6.6%)	218 (6.8%)	309 (10.2%)
経常利益	236 (8.7%)	185 (5.9%)	192 (6.8%)	214 (6.6%)	323 (10.6%)
当期純利益	140 (5.2%)	99 (3.2%)	116 (4.1%)	119 (3.7%)	208 (6.8%)

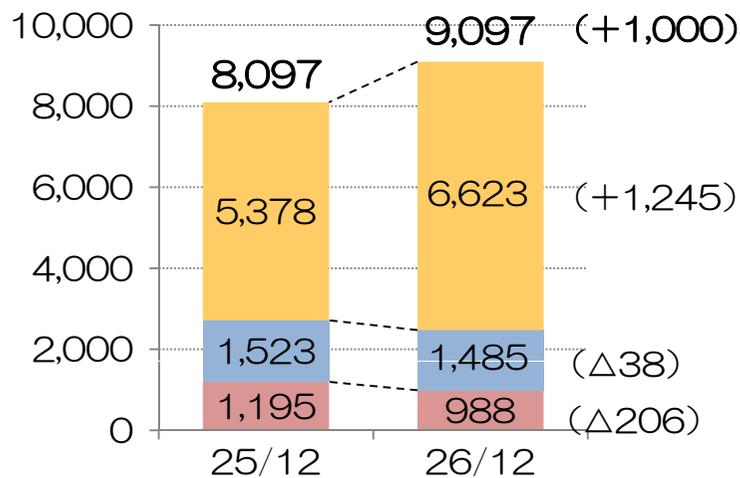




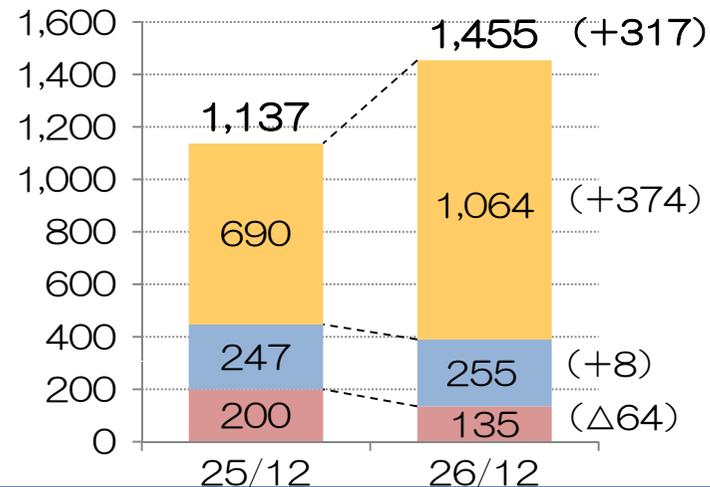
3. 品目別売上高・売上総利益推移

サービス品目	売上高 前年同期比	売上総利益 前年同期比	増減要因
システムインテグレーション・サービス	123.2%	154.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・金融業における生保会社および銀行向け、流通業におけるアパレル会社向け開発案件の受注規模拡大（売上/利益）</li> <li>・前年度に発生した不採算案件終結に伴う製造費用減（利益）</li> </ul>
システムアウトソーシング・サービス	97.5%	103.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流通業における総合スーパー向けシステム運用管理案件の減少（売上）</li> </ul>
プロフェッショナル・サービス	82.7%	67.7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信業における電気通信事業会社向け案件および金融業における金融機関向けプライベートクラウド案件の終息（売上/利益）</li> <li>・通信業における通信キャリア向け案件の規模縮小（売上/利益）</li> </ul>
合計	112.4%	127.9%	

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

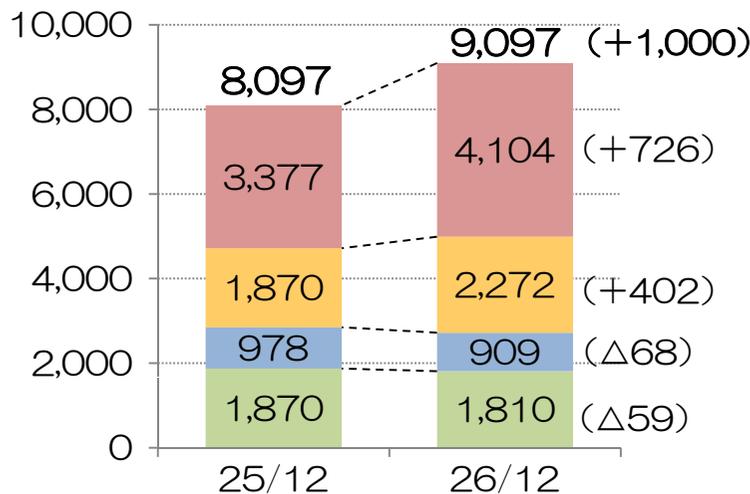




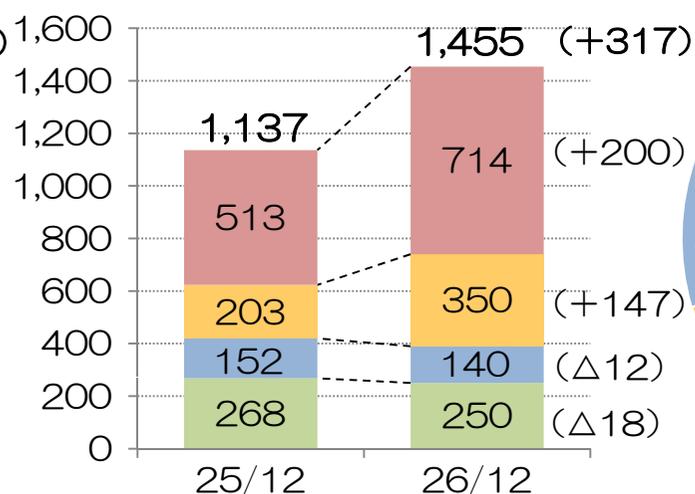
4. 業種別売上高・売上総利益推移

業種	売上高 前年同期比	売上総利益 前年同期比	増減要因
金融業	121.5%	139.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生保会社向け基幹系システム構築案件および銀行向け再構築案件の受注規模拡大（売上/利益）</li> <li>・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減（利益）</li> </ul>
流通業	121.5%	172.8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アパレル会社向け基幹系システム再構築案件の新規受注（売上/利益）</li> <li>・前年度に発生した不採算案件の終結に伴う製造費用減（利益）</li> </ul>
通信業	93.0%	92.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気通信事業会社向け基盤構築案件の終息（売上/利益）</li> <li>・通信キャリア向け基盤構築案件の規模縮小（売上/利益）</li> </ul>
その他	96.8%	93.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オフィス用品総合メーカー向け基幹系システム構築案件の規模縮小（売上/利益）</li> </ul>

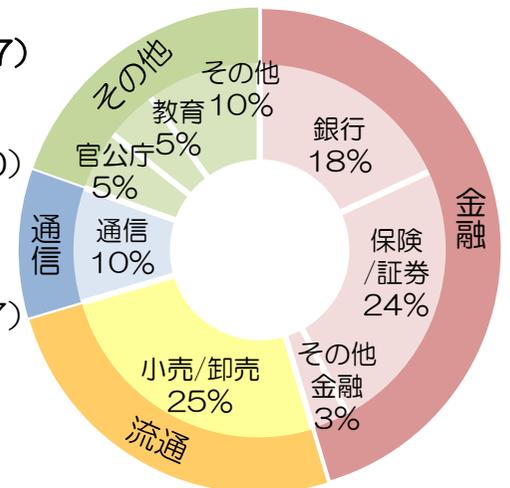
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



◆ 26/12 業種別売上高構成詳細

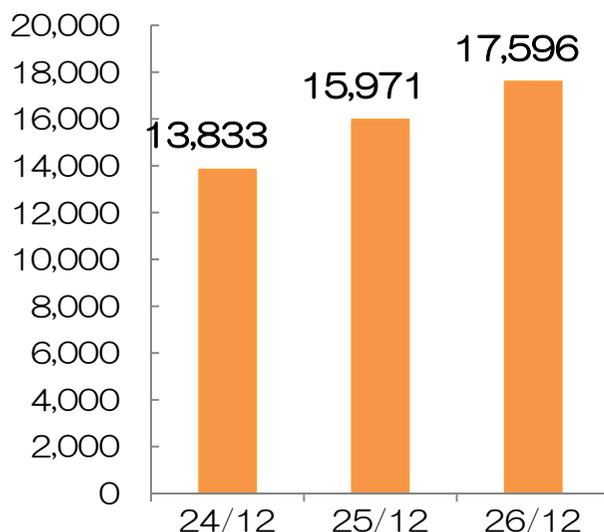




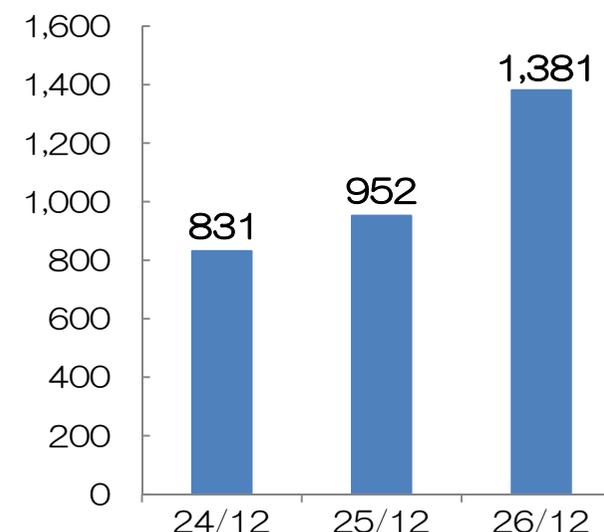
### 5. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

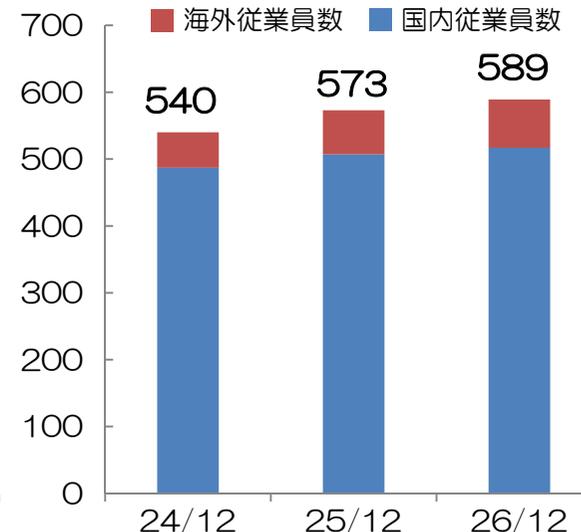
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 一人当たり営業利益※ (単位：千円)



◆ 従業員数 (単位：人)



(単位：千円/人)

	24/12	25/12	26/12	前年同期増減
一人当り売上高	13,833	15,971	17,596	+1,625
一人当り営業利益	831	952	1,381	+428
従業員数 合計	540	573	589	+16
国内従業員数	487	507	517	+10
海外従業員数	53	66	72	+6

## Ⅱ 平成27年3月期 見通し

---

**CUBE SYSTEM**



1. 品目別受注状況
2. 業種別受注状況
3. 業績見通しの概要
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移



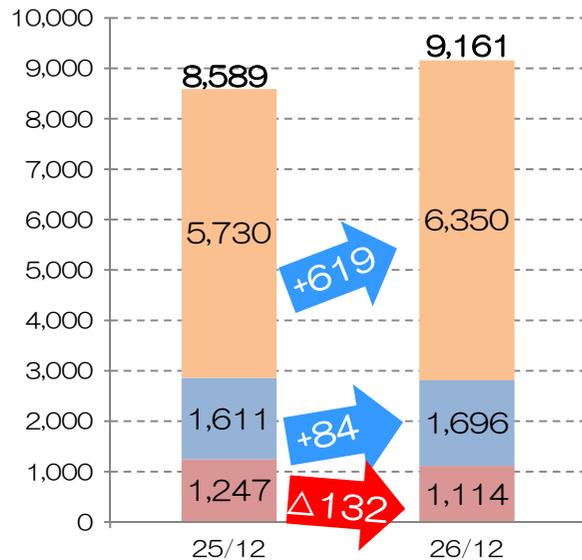
## 1. 品目別受注状況

### ◆ 品目別受注状況

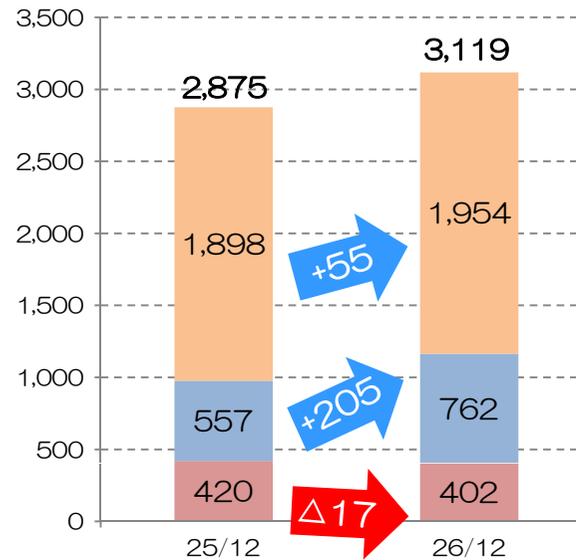
(単位：百万円)

	25/12		26/12			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
システムインテグレーション・サービス	5,730	1,898	6,350	110.8%	1,954	102.9%
システムアウトソーシング・サービス	1,611	557	1,696	105.3%	762	137.0%
プロフェッショナル・サービス	1,247	420	1,114	89.4%	402	95.8%
合計	8,589	2,875	9,161	106.7%	3,119	108.5%

### ◆ 受注高推移 (百万円)



### ◆ 受注残高推移 (百万円)





2. 業種別受注状況

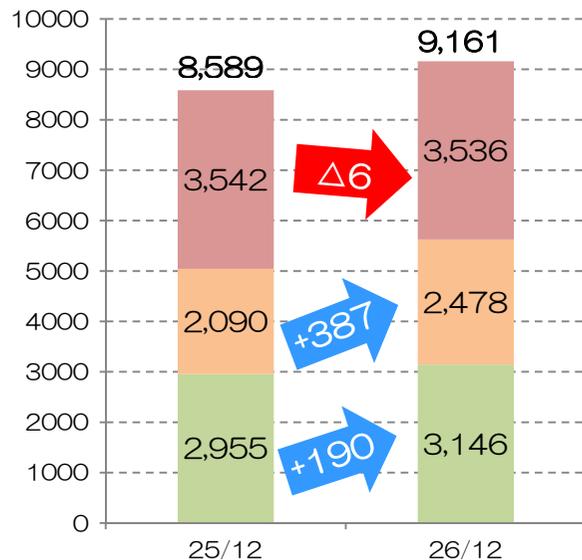
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

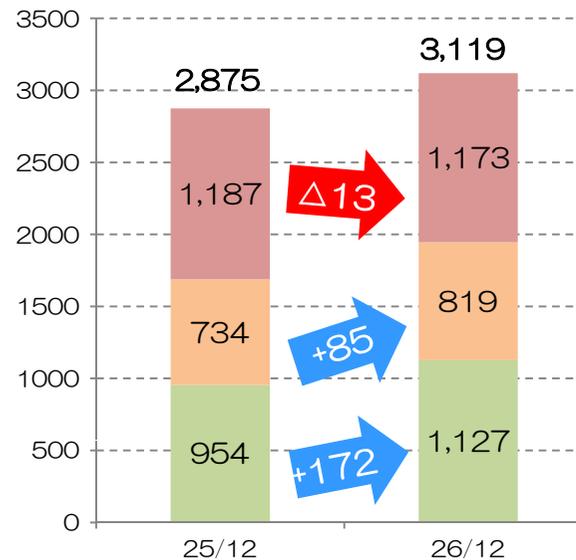
	25/12		26/12			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	3,542	1,187	3,536	99.8%	1,173	98.8%
流通業	2,090	734	2,478	118.5%	819	111.6%
その他	2,955	954	3,146	106.4%	1,127	118.1%
合計	8,589	2,875	9,161	106.7%	3,119	108.5%

金融業 流通業 その他

◆ 受注高推移 (百万円)



◆ 受注残高推移 (百万円)





3. 業績見通しの概要

- ・ 売上高 : 金融業、流通業における新規受注/受注規模拡大により増収
- ・ 営業利益 : 品質管理体制の強化による収益性の改善も図れており、当初予想通りに推移

(単位：百万円)

	25/12 実績	26/12 実績
売上高	8,097	9,097
営業利益 (営業利益率)	483 (6.0%)	714 (7.9%)
経常利益 (経常利益率)	516 (6.4%)	729 (8.0%)
四半期純利益 (四半期純利益率)	286 (3.5%)	444 (4.9%)

27/3 見通し	第3四半期累計 進捗率
12,000	75.8%
840 (7.0%)	85.0%
840 (7.0%)	86.9%
480 (4.0%)	92.6%

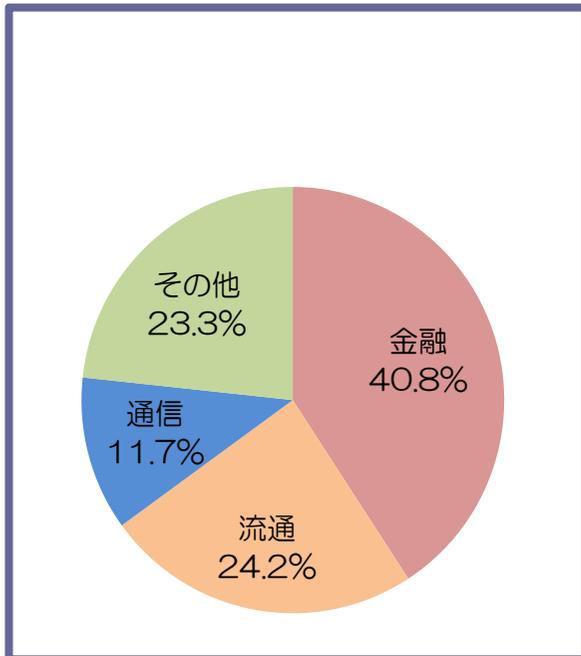


4. 業種別売上高見通し

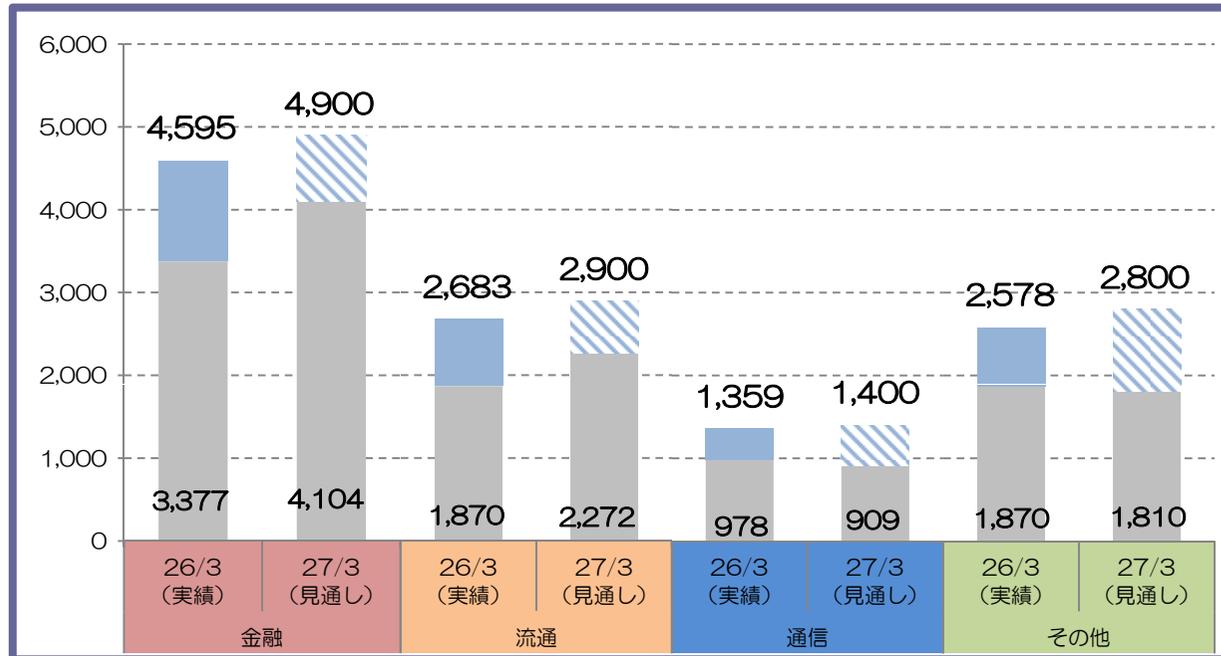
(単位：百万円)

業種	26/3		26/12		27/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	4,595	41.0%	4,104	45.1%	4,900	40.8%	106.6%
流通	2,683	23.9%	2,272	25.0%	2,900	24.2%	108.0%
通信	1,359	12.1%	909	10.0%	1,400	11.7%	103.0%
その他	2,578	23.0%	1,810	19.9%	2,800	23.3%	108.6%
合計	11,217	100.0%	9,097	100.0%	12,000	100.0%	107.0%

◆ 業種別売上高構成比 (27/3見通し)

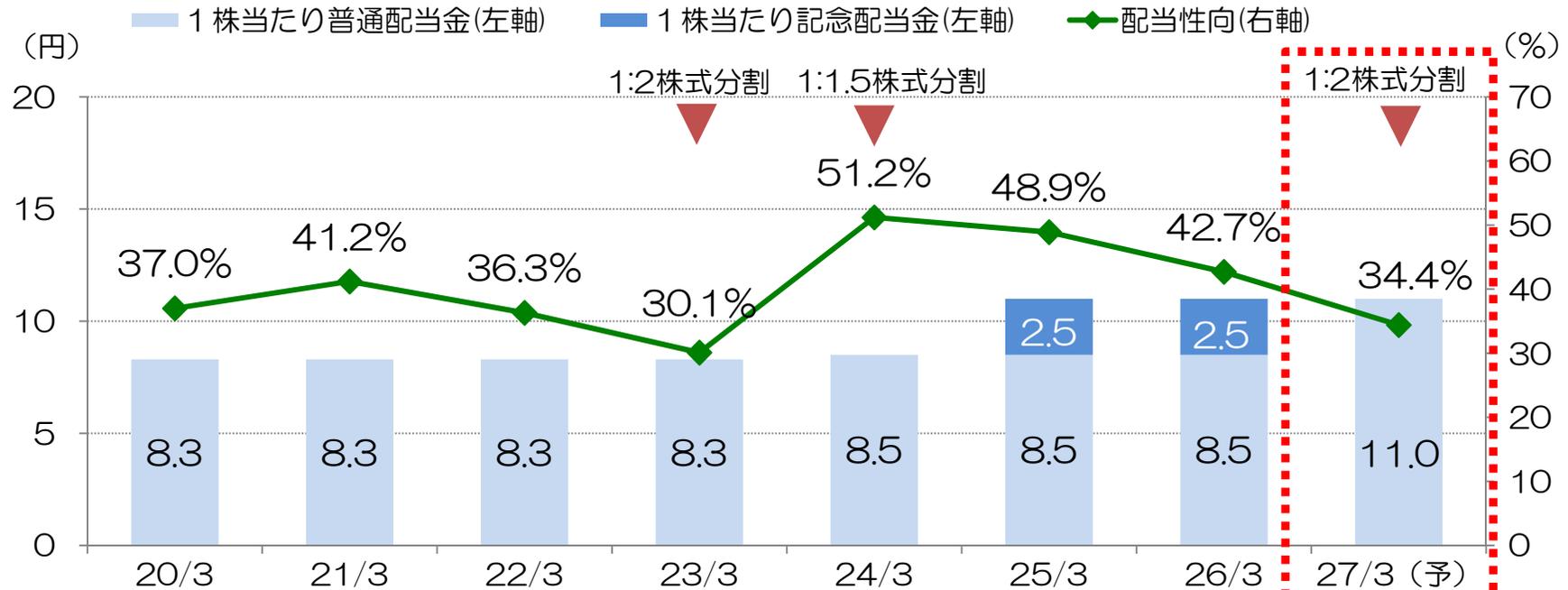


◆ 業種別売上高推移 (百万円)





### 5. 配当金および配当性向の推移



※1 配当金は、平成22年4月1日の1：2の株式分割および平成23年4月1日の1：1.5の株式分割、平成26年10月1日の1：2の株式分割の影響を遡及して調整しております。

※2 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

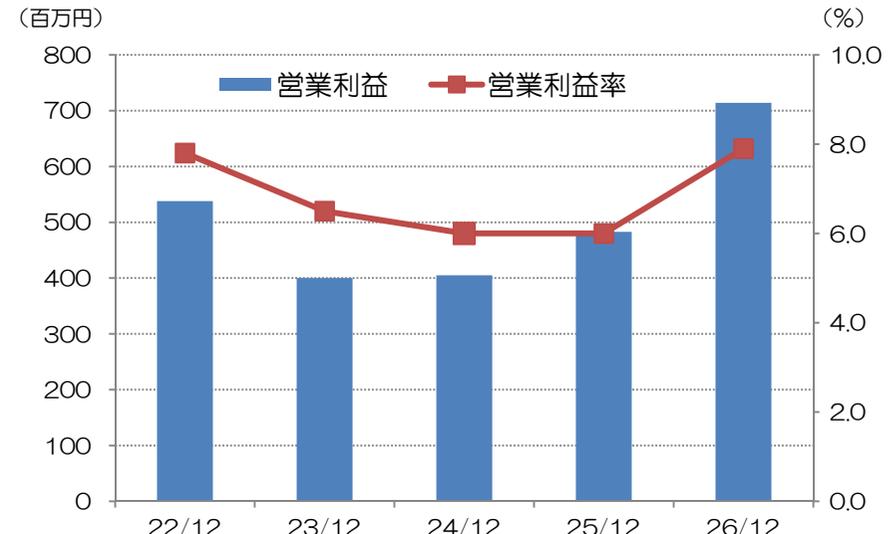
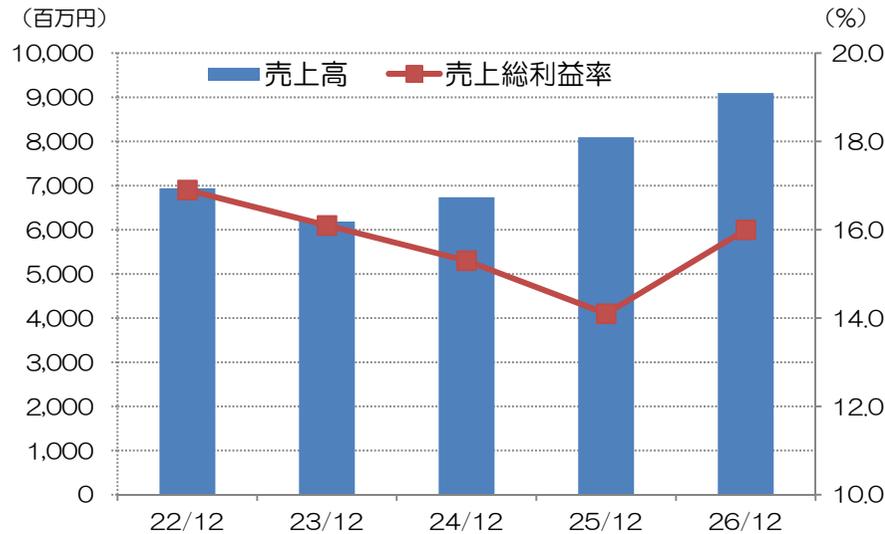
**今後も収益性の向上に努め、  
安定的な配当を継続してまいります。**

## 卷末資料

- 1) 5力年推移
- 2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋
- 3) 品目別売上高・売上総利益
- 4) 業種別売上高・売上総利益
- 5) 資産・資本関連
- 6) 株価・株式関連



1) 5カ年推移



(単位：百万円)

	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	前年同期比
売上高	6,939	6,185	6,737	8,097	9,097	112.4%
売上原価	5,766	5,190	5,709	6,959	7,642	109.8%
売上総利益	1,173 (16.9%)	995 (16.1%)	1,027 (15.3%)	1,137 (14.1%)	1,455 (16.0%)	127.9%
販売費および一般管理費	634	594	622	654	741	113.2%
営業利益	538 (7.8%)	400 (6.5%)	405 (6.0%)	483 (6.0%)	714 (7.9%)	147.9%
経常利益	548 (7.9%)	401 (6.5%)	401 (6.0%)	516 (6.4%)	729 (8.0%)	141.3%
四半期純利益	147 (2.1%)	59 (1.0%)	220 (3.3%)	286 (3.5%)	444 (4.9%)	155.1%



2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	26/3	26/12	増 減
流動資産	5,285	5,284	△1
現金および預金	2,408	2,747	+338
売掛金	2,124	1,827	△296
有価証券	300	200	△100
仕掛品	142	290	+147
その他	309	219	△90
固定資産	1,374	1,426	+52
有形固定資産	90	76	△13
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,280	1,346	+65
<b>資産合計</b>	<b>6,660</b>	<b>6,711</b>	<b>+51</b>

負債の部			
	26/3	26/12	増 減
流動負債	1,927	1,666	△261
買掛金	654	599	△55
短期借入金	240	240	—
その他	1,032	827	△205
固定負債	305	327	+21
<b>負債合計</b>	<b>2,232</b>	<b>1,993</b>	<b>△239</b>
純資産の部			
	26/3	26/12	増 減
株主資本	4,328	4,607	+279
その他の包括利益累計額	79	88	+9
少数株主持分	19	21	+1
<b>純資産合計</b>	<b>4,427</b>	<b>4,717</b>	<b>+290</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>6,660</b>	<b>6,711</b>	<b>+51</b>



3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		25/12	26/12	前年 同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	5,378	6,623	123.2%
	売上総利益	690	1,064	154.2%
	売上総利益率	12.8%	16.1%	—
システムアウトソーシング・サービス	売上高	1,523	1,485	97.5%
	売上総利益	247	255	103.3%
	売上総利益率	16.2%	17.2%	—
プロフェッショナル・サービス	売上高	1,195	988	82.7%
	売上総利益	200	135	67.7%
	売上総利益率	16.8%	13.7%	—
合計	売上高	8,097	9,097	112.4%
	売上総利益	1,137	1,455	127.9%
	売上総利益率	14.1%	16.0%	—

4) 業種別売上高・売上総利益

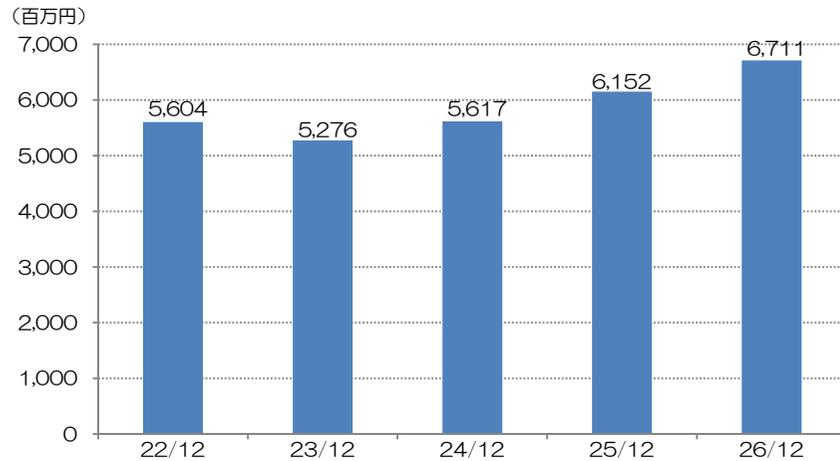
(単位：百万円)

		25/12	26/12	前年 同期比
金融業	売上高	3,377	4,104	121.5%
	売上総利益	513	714	139.0%
	売上総利益率	15.2%	17.4%	—
流通業	売上高	1,870	2,272	121.5%
	売上総利益	203	350	172.8%
	売上総利益率	10.9%	15.4%	—
通信業	売上高	978	909	92.9%
	売上総利益	152	140	92.0%
	売上総利益率	15.6%	15.4%	—
製造業	売上高	498	463	93.0%
	売上総利益	70	64	90.6%
	売上総利益率	14.2%	13.8%	—
官公庁	売上高	380	469	123.5%
	売上総利益	40	56	137.9%
	売上総利益率	10.7%	11.9%	—
その他	売上高	992	877	88.5%
	売上総利益	157	130	82.7%
	売上総利益率	15.9%	14.8%	—

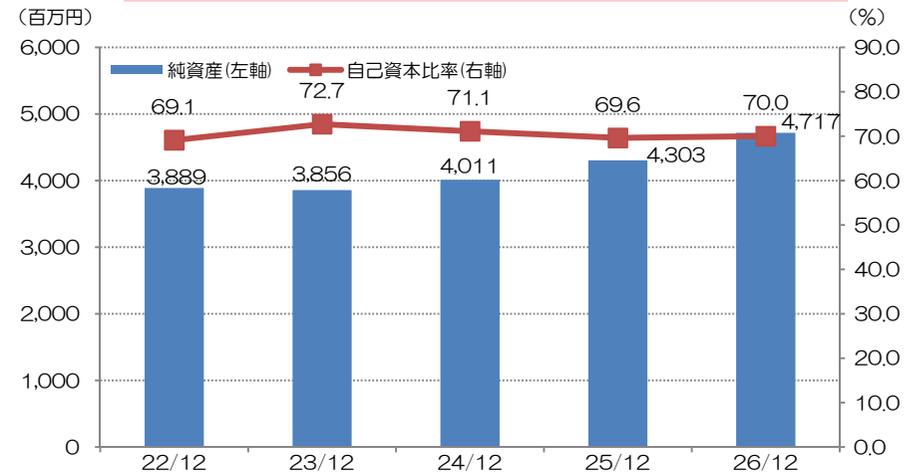


## 5) 資産・資本関連

### 総資産

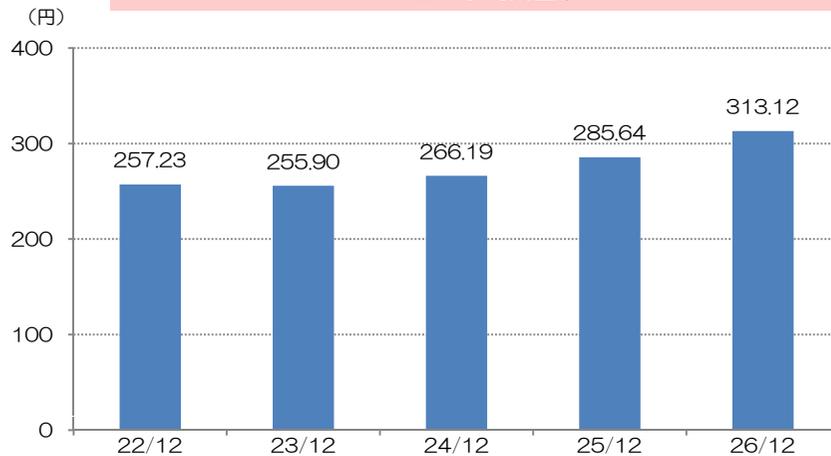


### 純資産/自己資本比率



## 6) 株価・株式関連

### 一株当たり純資産額



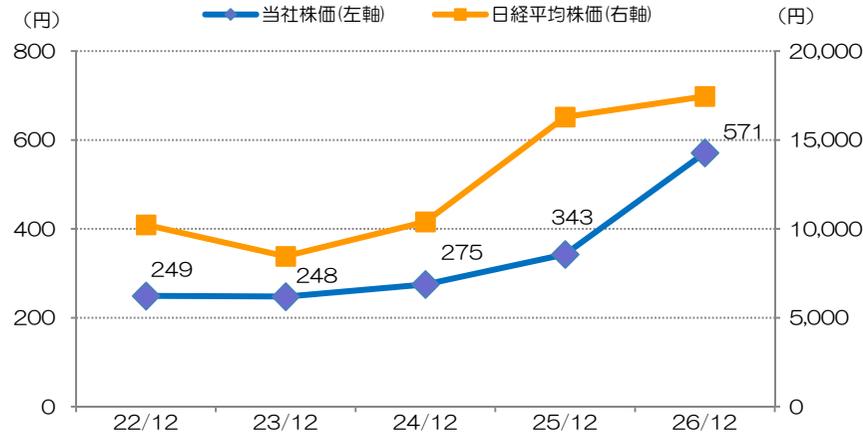
### 一株当たり当期純利益



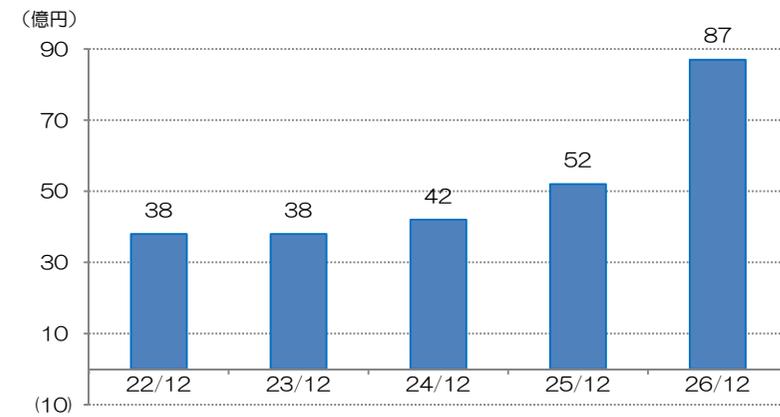
※ 平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。



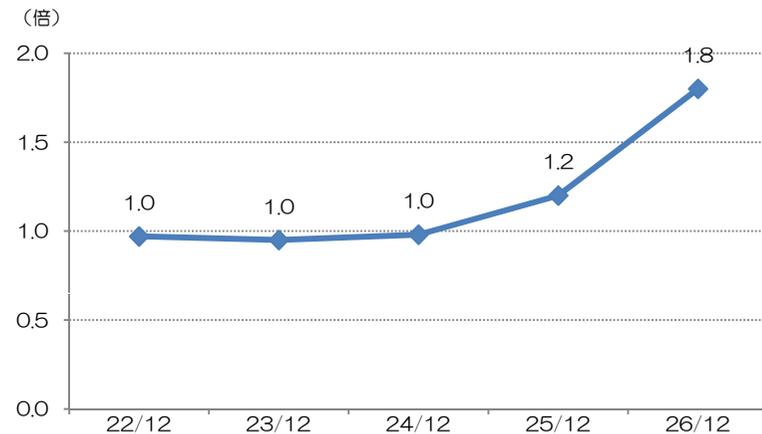
### 株価



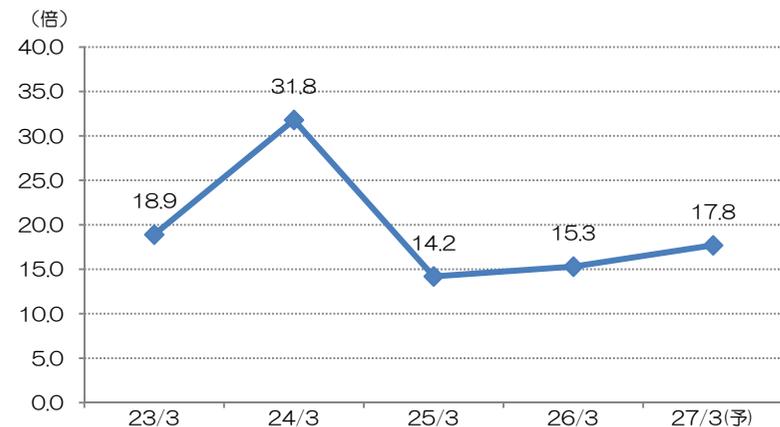
### 時価総額



### 株価純資産倍率 (PBR)



### 株価収益率 (PER)



※ 平成27年3月期（予想）は、平成26年10月1日の1：2の株式分割の影響を遡及後の12月末時点の株価および通期の業績予想における一株当たり当期純利益を用いて算出しております。

※ 平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割および平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価および一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

# CUBE SYSTEM

株式会社 キューブシステム

<http://www.cubesystem.co.jp/>

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。