

平成28年3月期 第1四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成27年7月30日



(証券コード：2335)



- I 平成28年3月期 第1四半期
決算概況

- II 平成28年3月期 見通し

巻末資料

I 平成28年3月期 第1四半期 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)

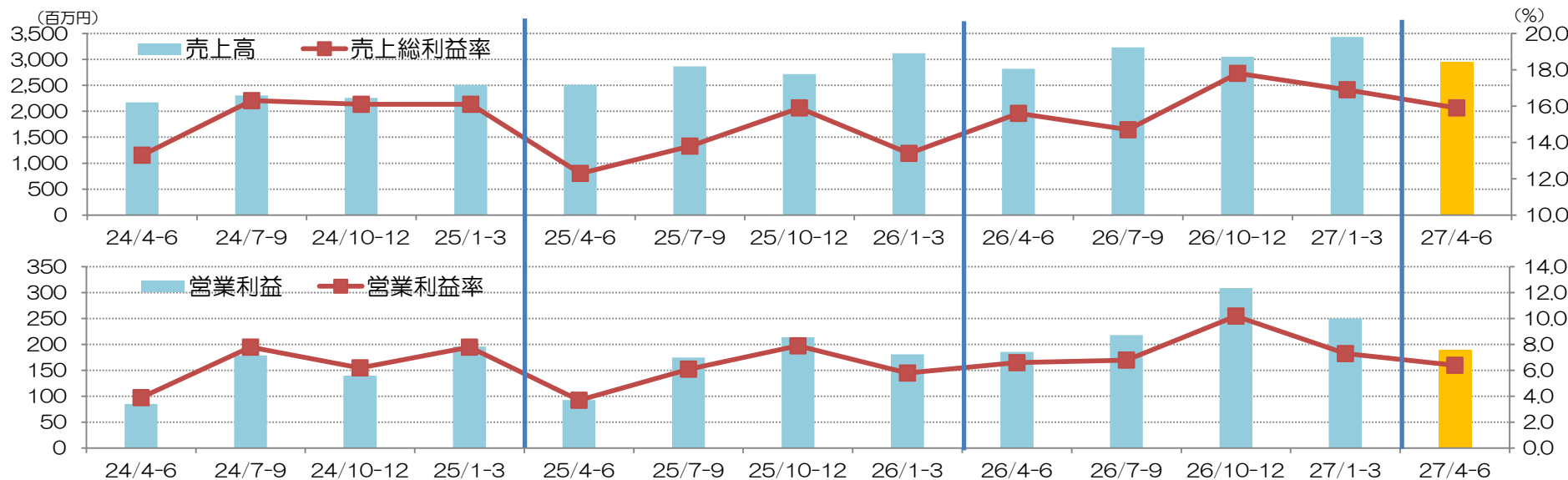
	26/6	通期(実績)に 対する進捗率	27/6	通期(見通し)に 対する進捗率	前年同期比
売上高	2,817	22.5%	2,944	22.7%	104.5%
営業利益 (営業利益率)	186 (6.6%)	19.3%	189 (6.4%)	19.0%	101.8%
経常利益 (経常利益率)	192 (6.8%)	19.6%	195 (6.6%)	19.2%	101.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	116 (4.1%)	19.7%	122 (4.2%)	20.4%	105.2%



2. 会計期間推移

(単位：百万円)

	26/4-6 1Q	26/7-9 2Q	26/10-12 3Q	27/1-3 4Q	27/4-6 1Q
売上高	2,817	3,230	3,050	3,429	2,944
売上原価	2,378	2,755	2,507	2,849	2,475
売上総利益	438 (15.6%)	474 (14.7%)	542 (17.8%)	579 (16.9%)	468 (15.9%)
販売費及び一般管理費	252	256	232	329	279
営業利益	186 (6.6%)	218 (6.8%)	309 (10.2%)	250 (7.3%)	189 (6.4%)
経常利益	192 (6.8%)	214 (6.6%)	323 (10.6%)	250 (7.3%)	195 (6.6%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	116 (4.1%)	119 (3.7%)	208 (6.8%)	149 (4.4%)	122 (4.2%)

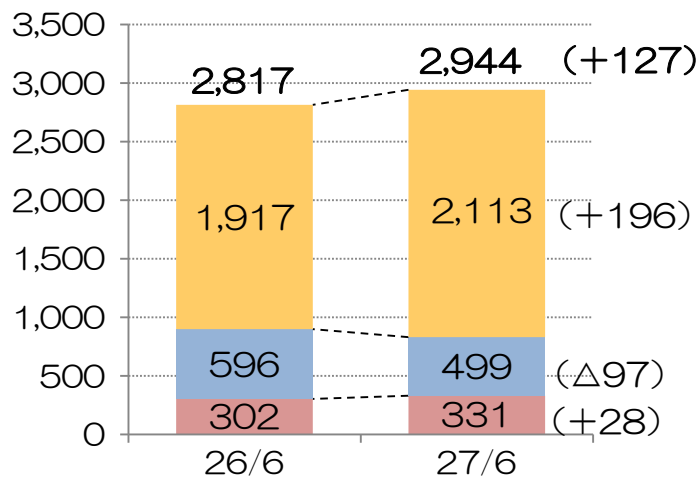




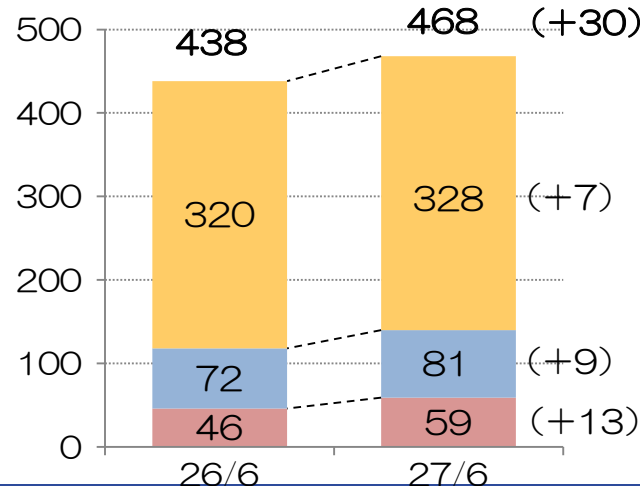
3. 品目別売上高・売上総利益推移

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	110.2%	102.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・電力事業者向け開発案件の新規受注（売上/利益） ・金融業における生命保険会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益） ・教育事業会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益） ・金融業における銀行向け開発案件の受注拡大（売上）
システムアウトソーシング・サービス	83.7%	113.1%	<ul style="list-style-type: none"> ・教育事業会社向けエンハンスサービスの規模縮小（売上/利益） ・アパレル会社向けエンハンスサービスの規模縮小（売上） ・前年度に発生した低利益率案件の縮小に伴う製造費用減（利益）
プロフェッショナル・サービス	109.5%	128.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・通信キャリア向け案件の受注拡大ならびに利益率改善（売上/利益）
合計	104.5%	106.9%	

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

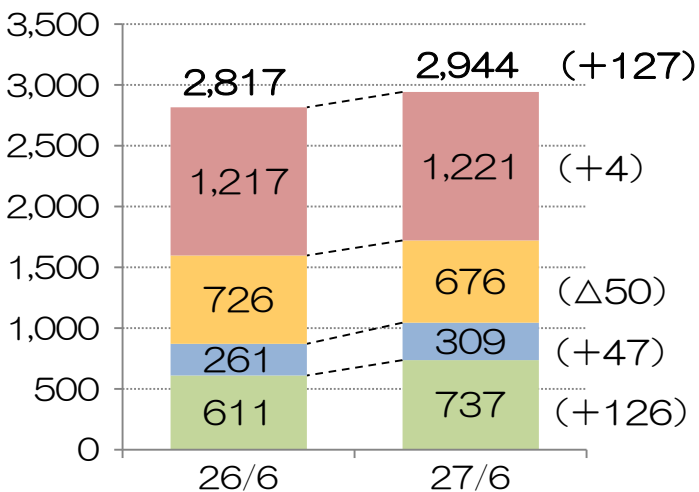




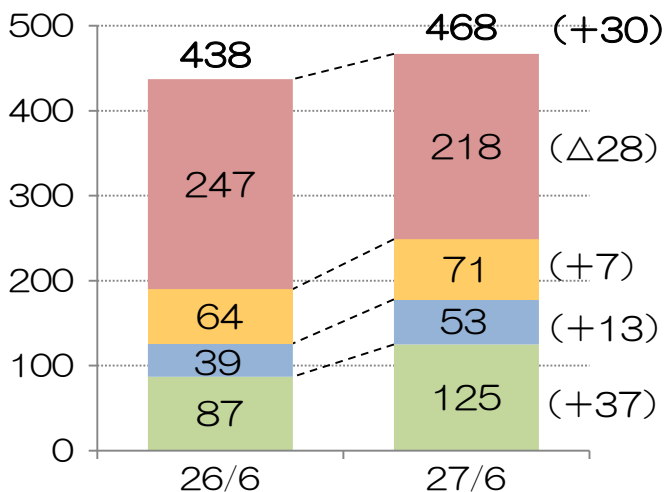
4. 業種別売上高・売上総利益推移

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	100.4%	88.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・生命保険会社向け開発案件の受注拡大（売上/利益） ・ネットバンク向けおよび金融機関向け開発案件の受注縮小、ならびに銀行向け基盤構築案件の終息（売上/利益）
流通業	93.0%	112.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・アパレル会社向けエンハンスサービスの規模縮小（売上） ・前年度に発生した低利益率案件の縮小に伴う製造費用減（利益）
通信業	118.2%	135.3%	<ul style="list-style-type: none"> ・通信キャリア向け案件の受注拡大ならびに利益率改善（売上/利益）
その他	120.7%	142.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・電力事業者およびスポーツ協会向け開発案件の新規受注（売上/利益）

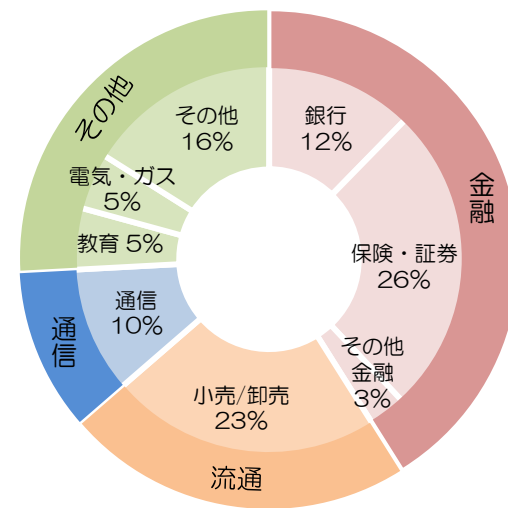
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



◆ 27/6 業種別売上高構成詳細

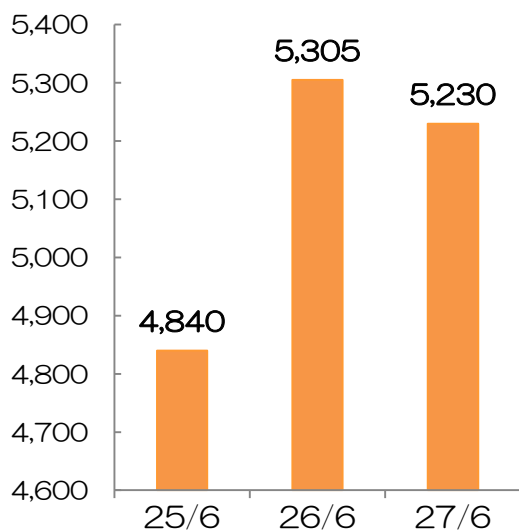




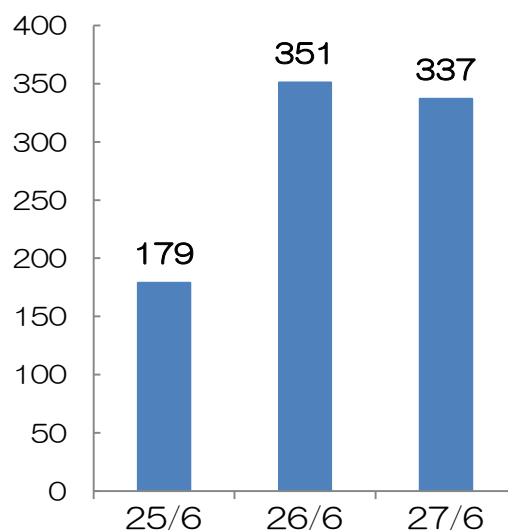
5. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

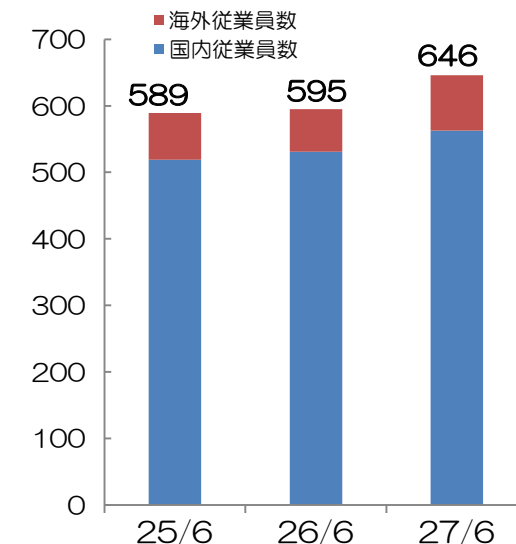
◆ 一人当たり売上高※（単位：千円）



◆ 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）

	25/6	26/6	27/6	前年同期増減
一人当り売上高	4,840	5,305	5,230	△74
一人当り営業利益	179	351	337	△14
従業員数 合計	589	595	646	+51
国内従業員数	519	531	563	+32
海外従業員数	70	64	83	+19

Ⅱ 平成28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



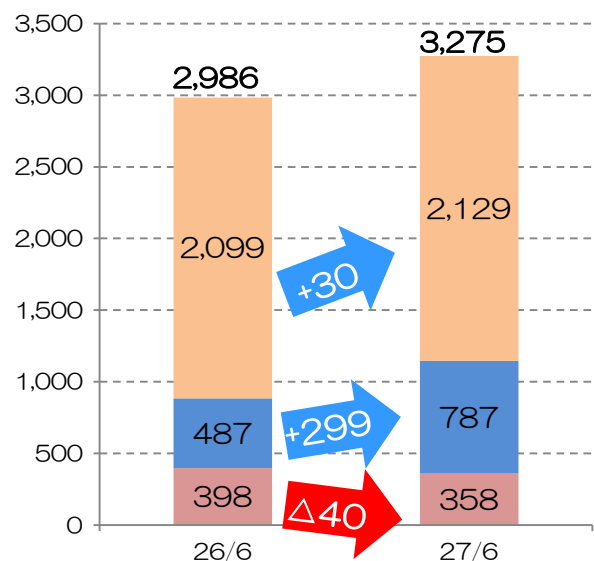
1. 品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

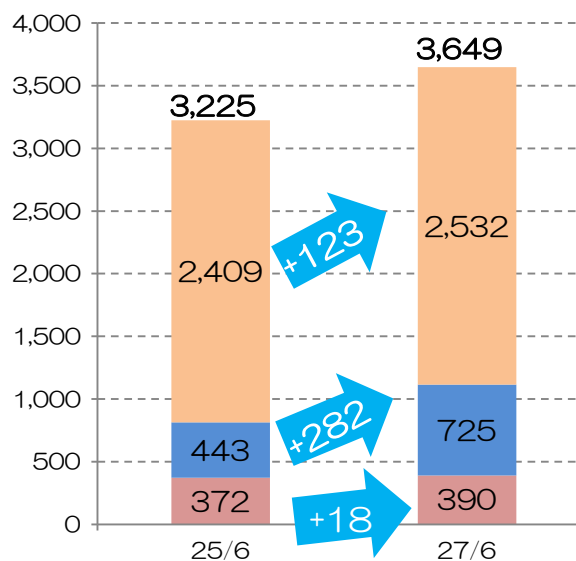
(単位：百万円)

	26/6		27/6			
	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	2,099	2,409	2,129	101.4%	2,532	105.1%
システムアウトソーシング・サービス	487	443	787	161.3%	725	163.6%
プロフェッショナル・サービス	398	372	358	89.8%	390	104.9%
合計	2,986	3,225	3,275	109.7%	3,649	113.1%

◆ 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

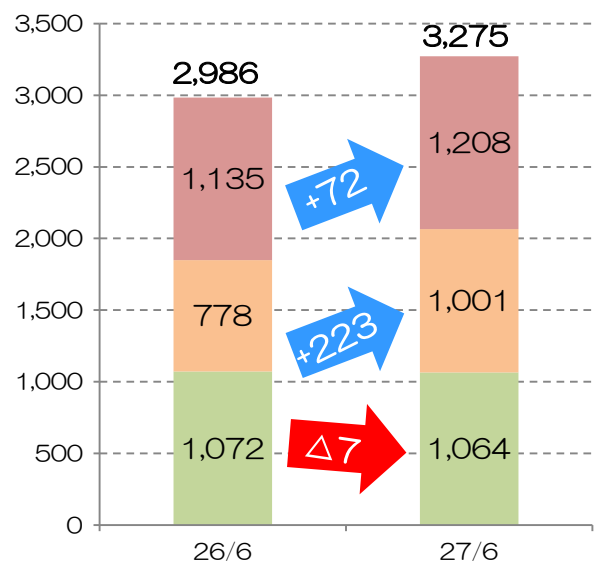
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

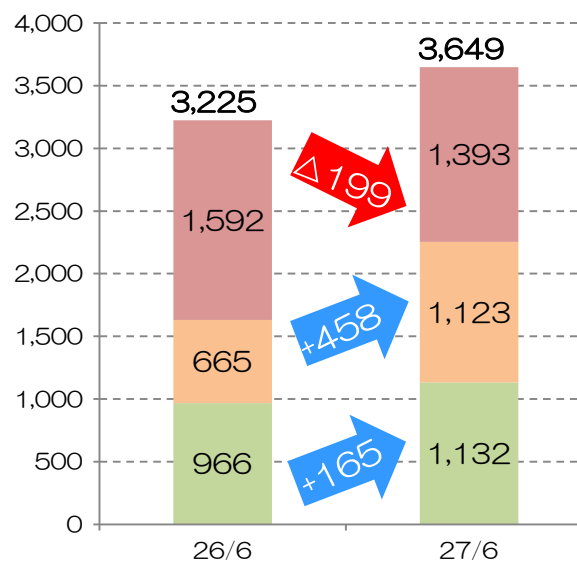
	26/6		27/6			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	1,135	1,592	1,208	106.4%	1,393	87.5%
流通業	778	665	1,001	128.7%	1,123	168.8%
その他	1,072	966	1,064	99.3%	1,132	117.1%
合計	2,986	3,225	3,275	109.7%	3,649	113.1%

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

- 事業拡大による増収
⇒新規顧客の獲得に加え、教育・エネルギー関連を含むその他業種の開発案件拡大
- 品質、生産性の向上による増益
⇒プロジェクト監視機能の強化、PMO機能の改善、開発実績データの蓄積、生産性の可視化

(単位：百万円)

	27/6 実績	27/9 見通し	第1四半期 進捗率	28/3 見通し	第1四半期 進捗率
売上高	2,944	6,300	46.7%	13,000	22.7%
営業利益 (営業利益率)	189 (6.4%)	385 (6.1%)	49.3%	1,000 (7.7%)	19.0%
経常利益 (経常利益率)	195 (6.6%)	387 (6.1%)	50.5%	1,020 (7.8%)	19.2%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	122 (4.2%)	220 (3.5%)	55.8%	600 (4.6%)	20.4%

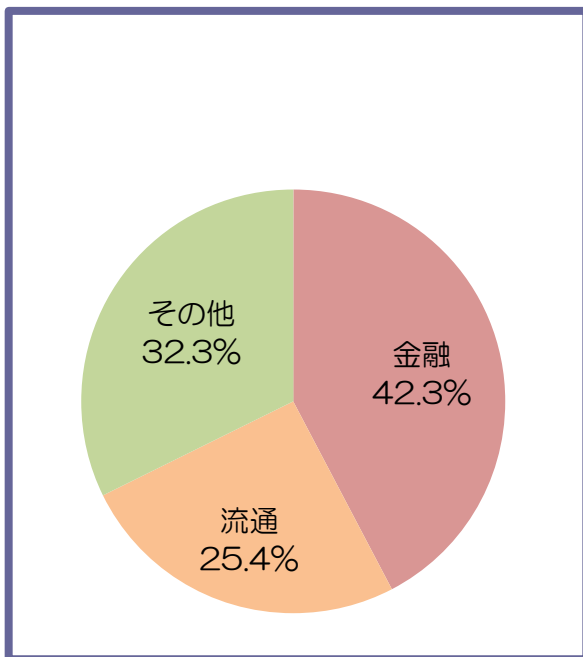


4. 業種別売上高見通し

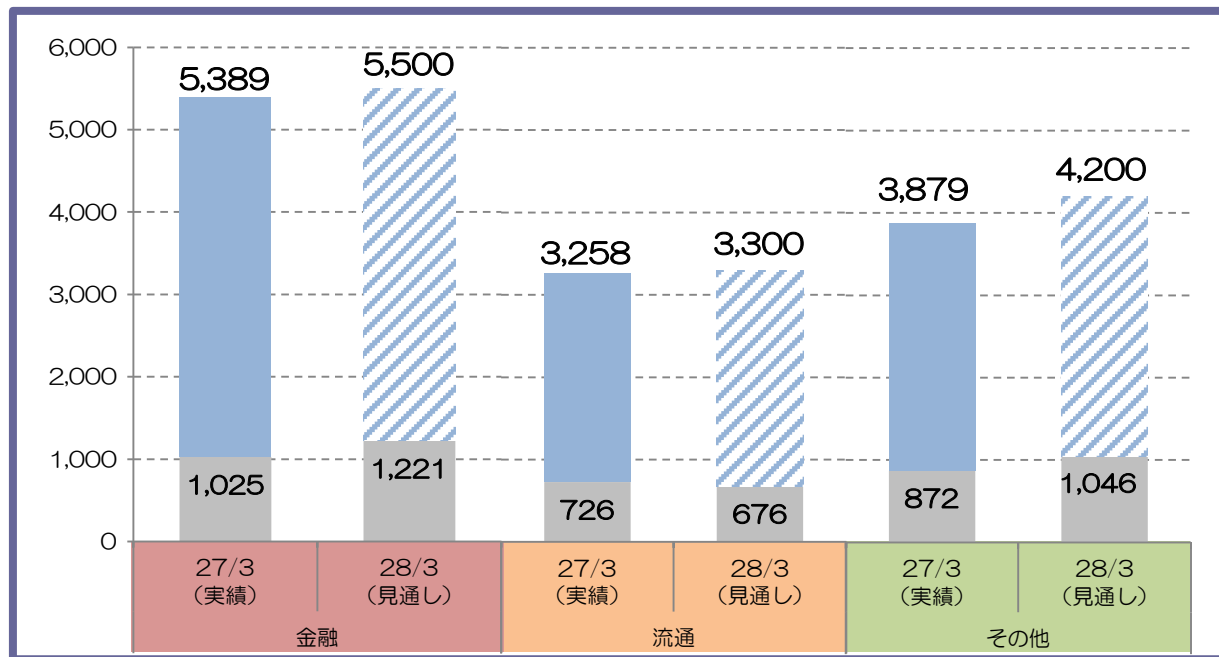
(単位：百万円)

業種	27/3		27/6		28/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	5,389	43.0%	1,221	41.5%	5,500	42.3%	102.0%
流通	3,258	26.0%	676	23.0%	3,300	25.4%	101.3%
その他	3,879	31.0%	1,046	35.5%	4,200	32.3%	108.3%
合計	12,527	100.0%	2,944	100.0%	13,000	100.0%	103.8%

◆ 業種別売上高構成比 (28/3見通し)

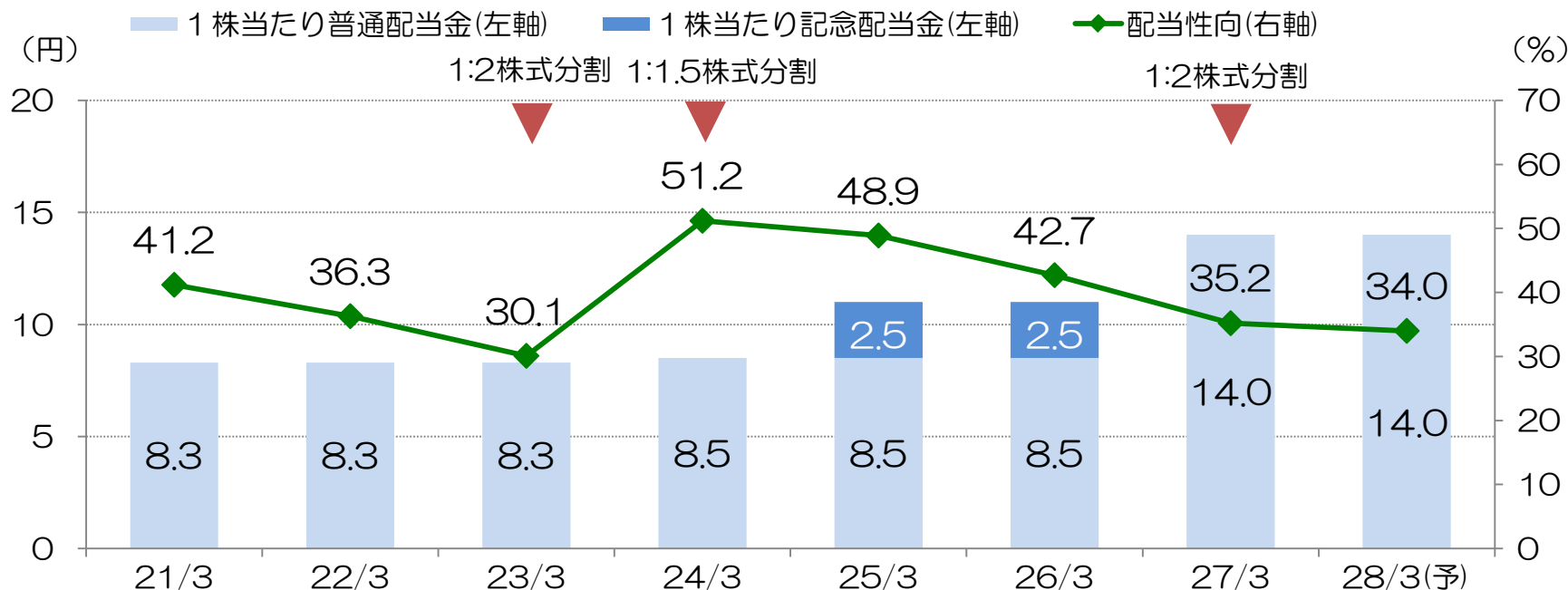


◆ 業種別売上高推移 (百万円)





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。

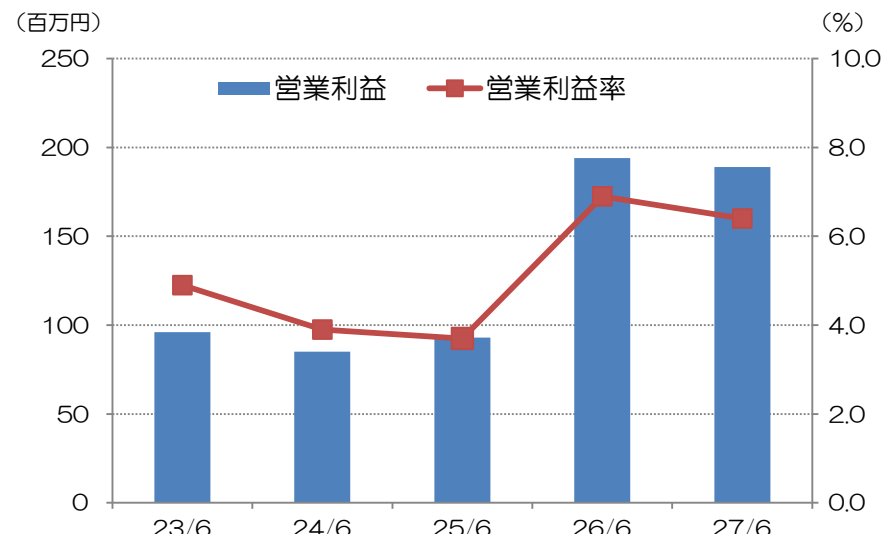
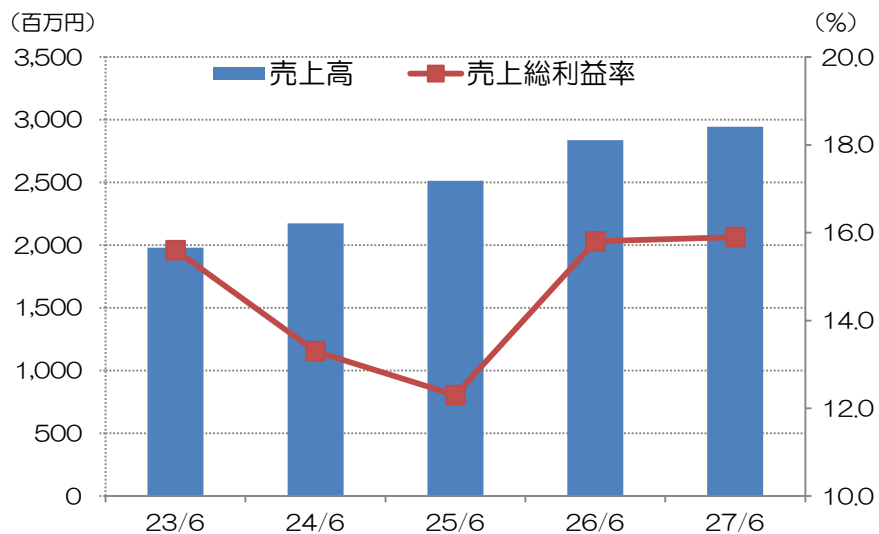
※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

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)

	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	前年同期増減
売上高	1,981	2,173	2,512	2,817	2,944	+127
売上原価	1,672	1,883	2,203	2,378	2,475	+97
売上総利益	309 (15.6%)	289 (13.3%)	308 (12.3%)	438 (15.6%)	468 (15.9%)	+30
販売費及び一般管理費	212	204	215	252	279	+26
営業利益	96 (4.9%)	85 (3.9%)	93 (3.7%)	186 (6.6%)	189 (6.4%)	+3
経常利益	99 (5.0%)	79 (3.6%)	107 (4.3%)	192 (6.8%)	195 (6.6%)	+3
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37 (1.9%)	41 (1.9%)	58 (2.3%)	116 (4.1%)	122 (4.2%)	+6

2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	27/3	27/6	増 減
流動資産	5,024	4,740	△284
現金及び預金	2,139	2,009	△129
売掛金	2,291	2,031	△259
有価証券	200	200	—
仕掛品	124	272	+148
その他	270	227	△43
貸倒引当金	△0	△0	+0
固定資産	1,873	1,878	+4
有形固定資産	89	73	△15
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,781	1,801	+20
資産合計	6,898	6,618	△280

負債の部			
	27/3	27/6	増 減
流動負債	1,942	1,769	△173
買掛金	662	621	△40
短期借入金	240	240	—
その他	1,039	907	△132
固定負債	310	309	△1
負債合計	2,253	2,078	△174
純資産の部			
	27/3	27/6	増 減
株主資本	4,488	4,376	△112
その他の包括利益累計額	133	140	+7
非支配株主持分	22	22	△0
純資産合計	4,645	4,539	△106
負債・純資産合計	6,898	6,618	△280

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

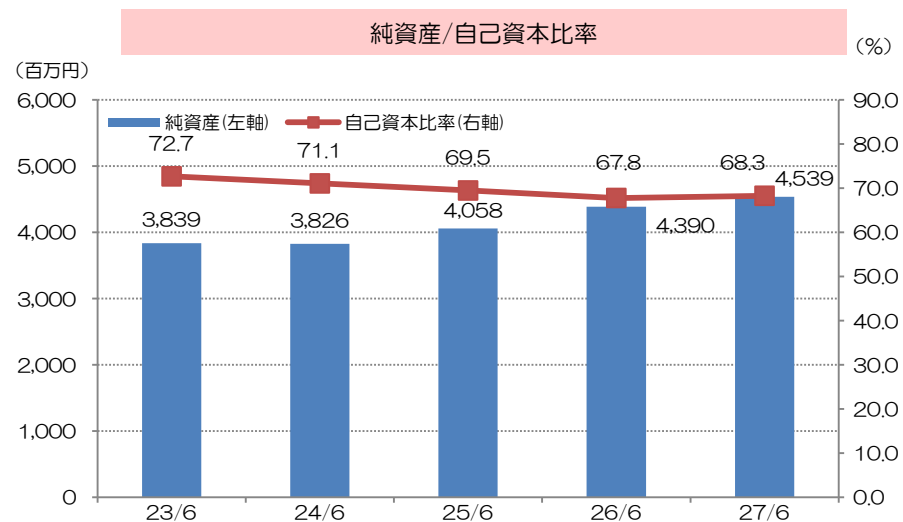
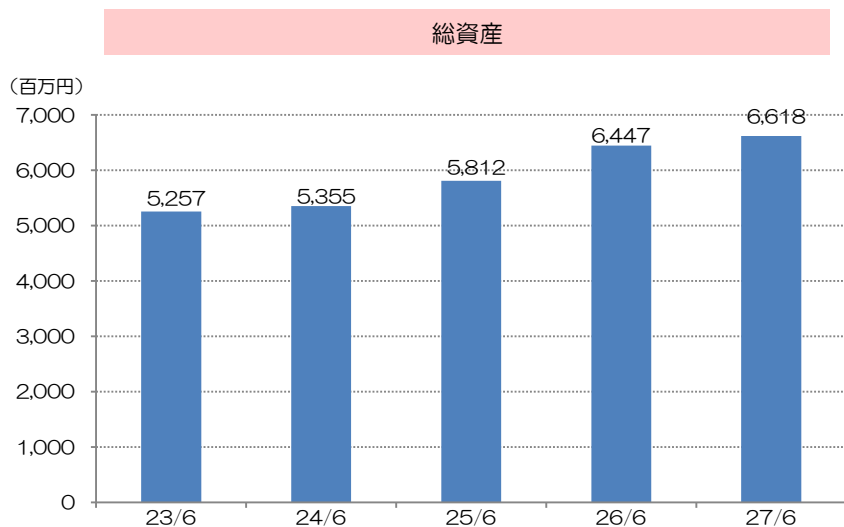
		26/6	27/6	前年 同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	1,917	2,113	110.2%
	売上総利益	320	328	102.4%
	売上総利益率	16.7%	15.5%	
システムアウトソーシング・サービス	売上高	596	499	83.7%
	売上総利益	72	81	113.1%
	売上総利益率	12.1%	16.3%	
プロフェッショナル・サービス	売上高	302	331	109.5%
	売上総利益	46	59	128.2%
	売上総利益率	15.3%	17.9%	
合計	売上高	2,817	2,944	104.5%
	売上総利益	438	468	106.9%
	売上総利益率	15.6%	15.9%	

4) 業種別売上高・売上総利益

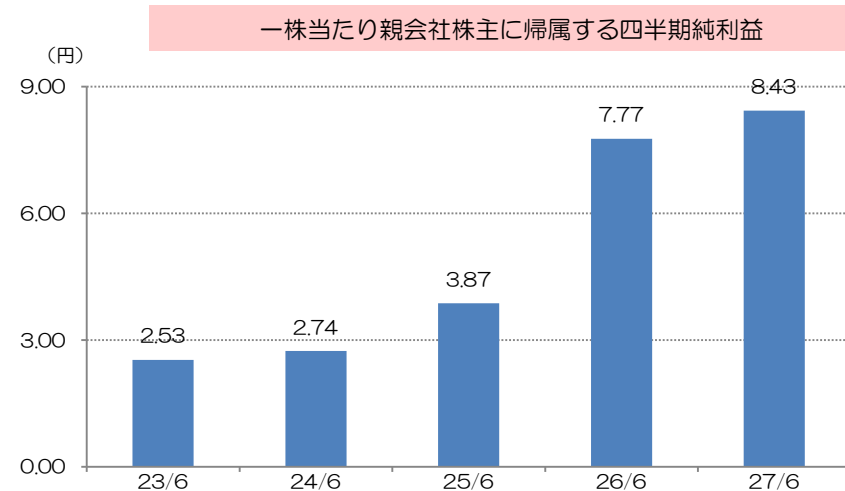
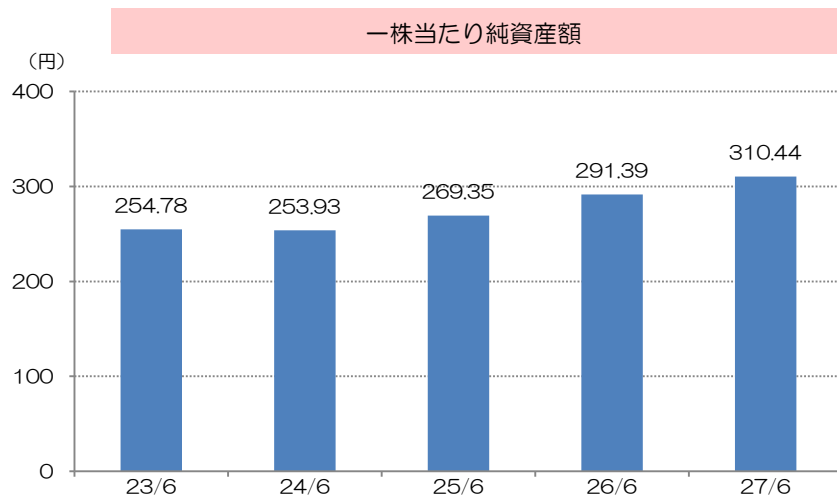
(単位：百万円)

		26/6	27/6	前年 同期比
金融業	売上高	1,217	1,221	100.4%
	売上総利益	247	218	88.4%
	売上総利益率	20.3%	17.9%	
流通業	売上高	726	676	93.0%
	売上総利益	64	71	112.2%
	売上総利益率	8.8%	10.6%	
通信業	売上高	261	309	118.2%
	売上総利益	39	53	135.3%
	売上総利益率	15.1%	17.3%	
製造業	売上高	142	129	91.5%
	売上総利益	16	10	62.6%
	売上総利益率	11.9%	8.1%	
官公庁	売上高	146	138	95.2%
	売上総利益	21	22	107.5%
	売上総利益率	14.5%	16.4%	
その他	売上高	323	468	145.0%
	売上総利益	49	91	184.2%
	売上総利益率	15.4%	19.6%	

5) 資産・資本関連

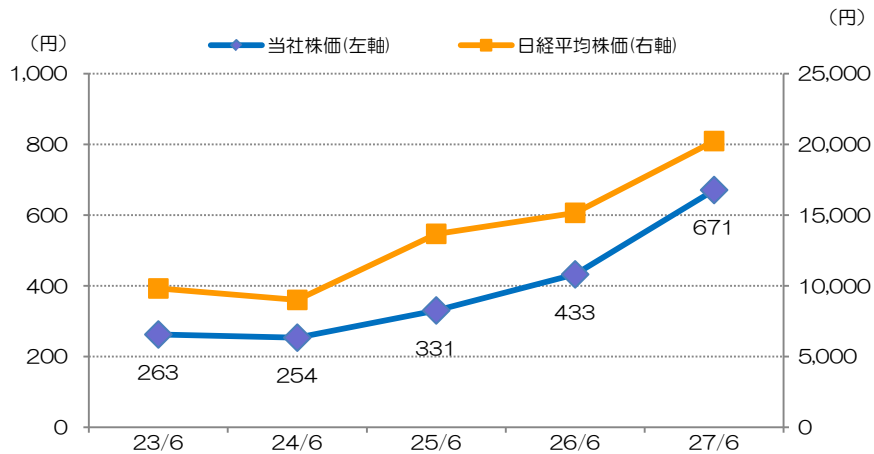


6) 株価・株式関連

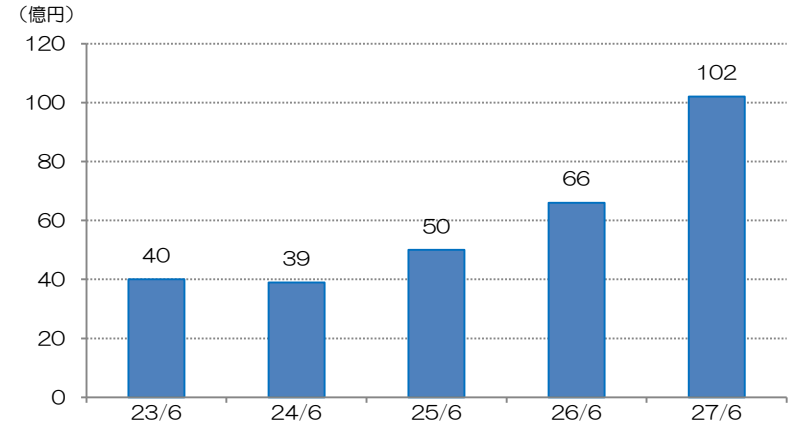


※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

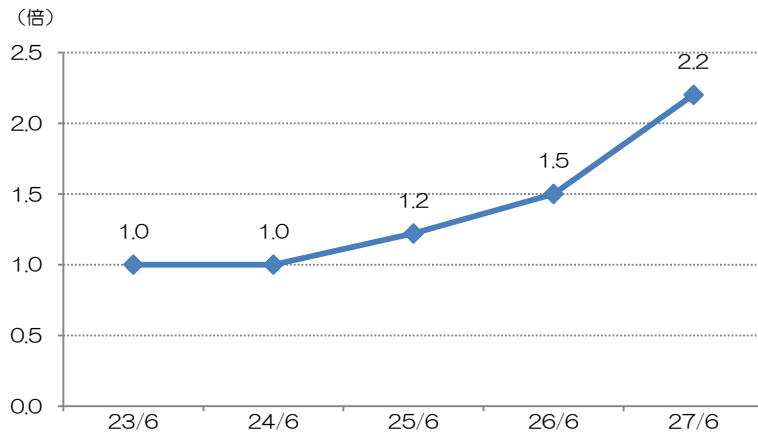
株価



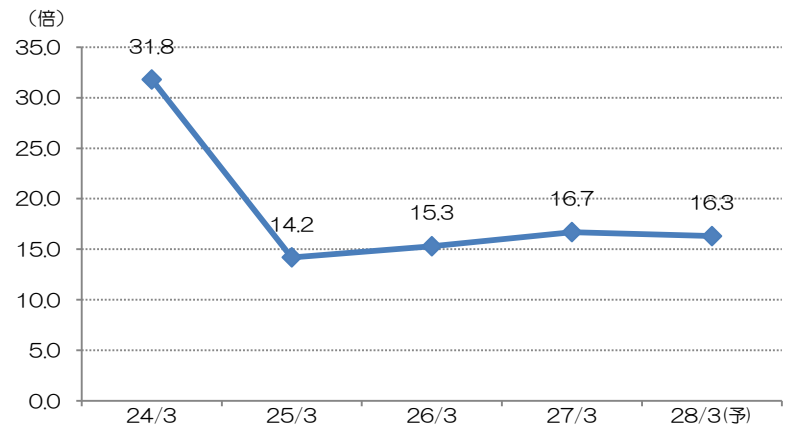
時価総額



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成28年3月期(予想)は、6月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。

※ 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24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ならびに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。