

平成28年3月期 第3四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成28年1月28日



(証券コード：2335)



- I 平成28年3月期 第3四半期 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 売上高堅調に推移

電力事業会社向けシステムインテグレーション・サービスの売上増

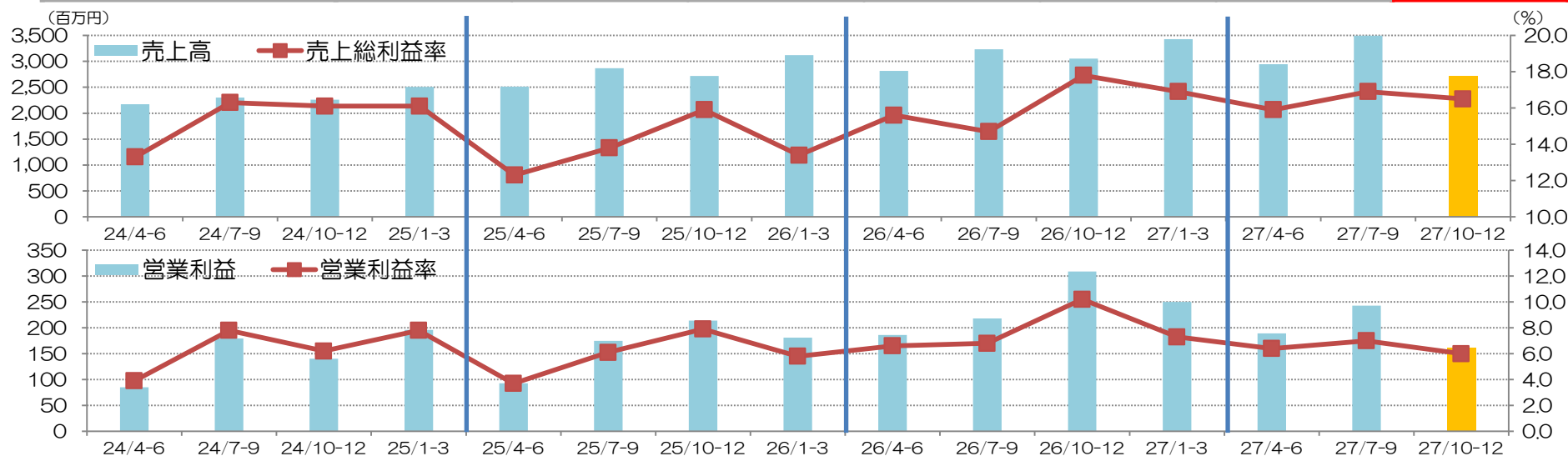
(単位：百万円)

	26/12 実績	27/12 実績	前年同期比	通期（見通し）に 対する進捗率
売上高	9,097	9,147	100.6%	70.4%
営業利益 (営業利益率)	714 (7.9%)	596 (6.5%)	83.5%	59.6%
経常利益 (経常利益率)	729 (8.0%)	636 (7.0%)	87.3%	62.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	444 (4.9%)	354 (3.9%)	79.8%	59.2%

2. 会計期間推移

(単位：百万円)

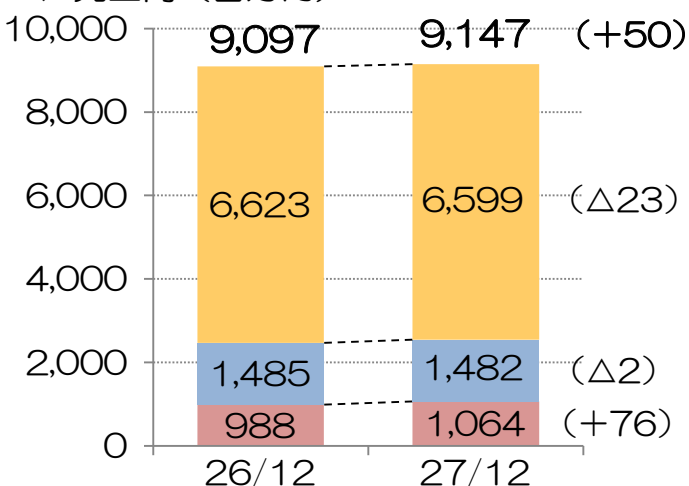
	26/4-6 1Q	26/7-9 2Q	26/10-12 3Q	27/1-3 4Q	27/4-6 1Q	27/7-9 2Q	27/10-12 3Q
売上高	2,817	3,230	3,050	3,429	2,944	3,492	2,709
売上原価	2,378	2,755	2,507	2,849	2,475	2,904	2,261
売上総利益	438 (15.6%)	474 (14.7%)	542 (17.8%)	579 (16.9%)	468 (15.9%)	588 (16.9%)	448 (16.5%)
販売費および 一般管理費	252	256	232	329	279	344	285
営業利益	186 (6.6%)	218 (6.8%)	309 (10.2%)	250 (7.3%)	189 (6.4%)	243 (7.0%)	162 (6.0%)
経常利益	192 (6.8%)	214 (6.6%)	323 (10.6%)	250 (7.3%)	195 (6.6%)	268 (7.7%)	173 (6.4%)
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%)	122 (3.5%)	109 (4.1%)



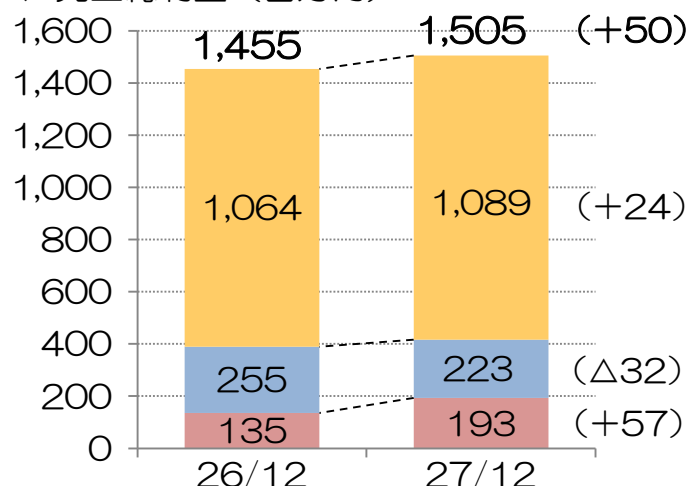
3. 品目別売上高・売上総利益推移

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	99.6%	102.3%	<ul style="list-style-type: none"> 電力事業会社向け開発案件の新規受注（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） アパレル会社向けおよび銀行向け開発案件の規模縮小（売上/利益）
システムアウトソーシング・サービス	99.8%	87.4%	<ul style="list-style-type: none"> コンビニエンスストア向け案件の新規受注（売上/利益） アパレル会社向けエンハンス案件の規模縮小（売上/利益） 教育事業会社向け案件において開発案件拡大に伴うSISへ体制シフトを行ったことによる減少（売上/利益）
プロフェッショナル・サービス	107.7%	142.5%	<ul style="list-style-type: none"> 食品卸売業向け案件の拡大（売上/利益） 通信キャリア向け基盤構築案件において品質・生産性の向上による収益性改善（利益）
合計	100.6%	103.4%	

◆ 売上高（百万円）



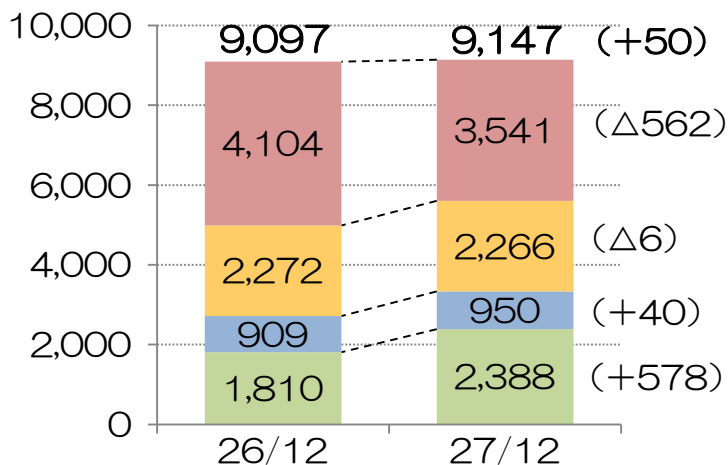
◆ 売上総利益（百万円）



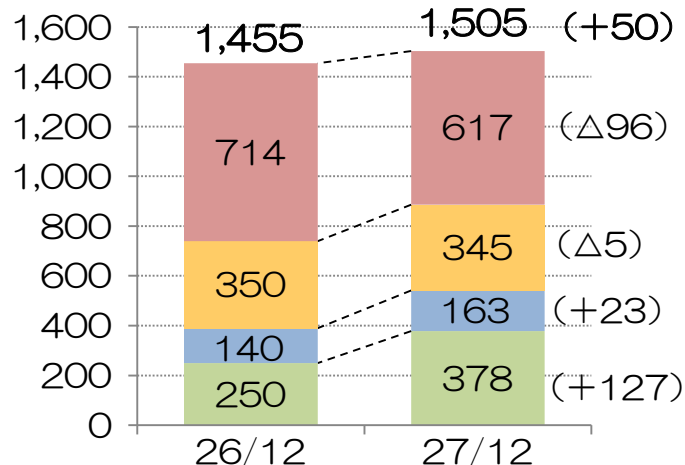
4. 業種別売上高・売上総利益推移

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	86.3%	86.5%	<ul style="list-style-type: none"> 銀行向け開発案件の規模縮小（売上/利益） 金融機関向け開発およびエンハンス案件を新規受注した一方、既存の金融機関向け開発案件が終了（売上/利益）
流通業	99.7%	98.5%	<ul style="list-style-type: none"> コンビニエンスストア向け案件の新規受注および食品卸売業向け案件の拡大（売上/利益） ホームセンター向け開発案件の受注拡大（売上/利益） アパレル会社向けエンハンス案件の規模縮小（売上/利益）
通信業	104.5%	117.0%	<ul style="list-style-type: none"> 電気通信事業会社向け案件の受注拡大（売上/利益） 通信キャリア向け基盤構築案件において品質・生産性の向上による収益性改善（利益）
その他	131.9%	151.1%	<ul style="list-style-type: none"> 電力事業会社向け開発案件の新規受注（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）

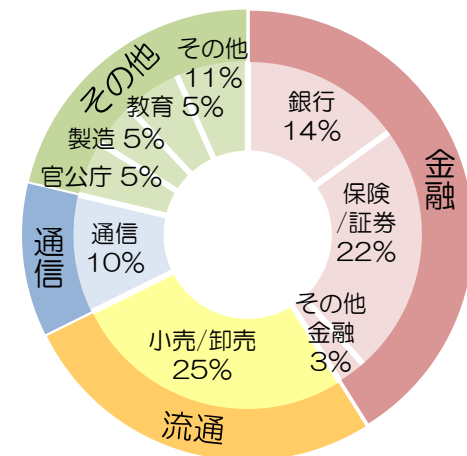
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



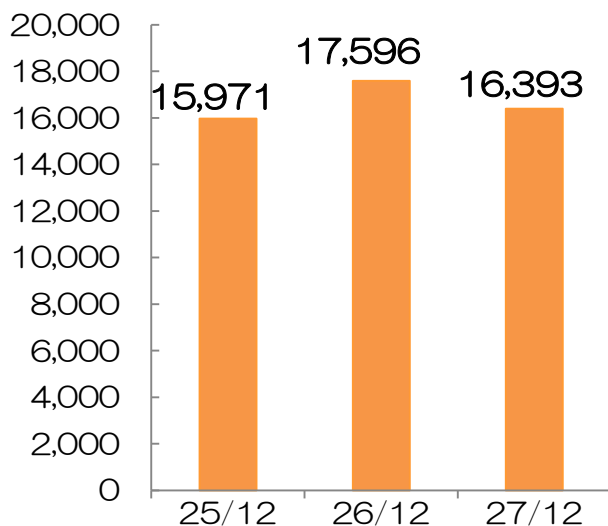
◆ 27/12 業種別売上高構成詳細



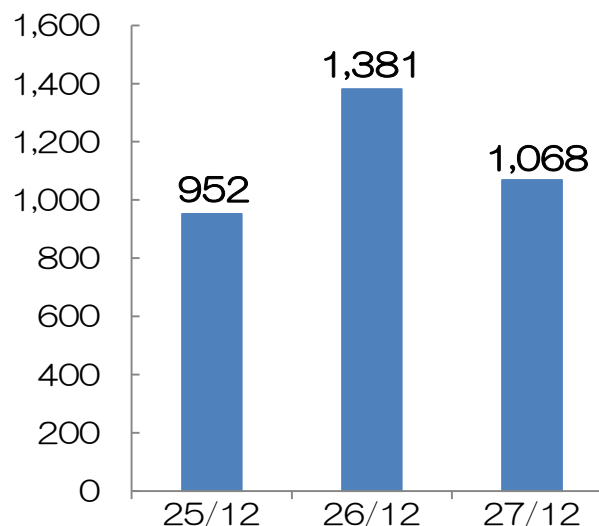
5. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

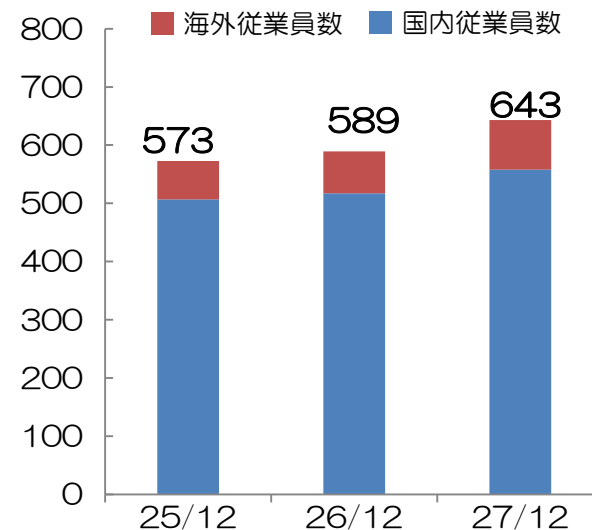
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 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)

	25/12	26/12	27/12	前年同期増減
一人当り売上高	15,971	17,596	16,393	△1,203
一人当り営業利益	952	1,381	1,068	△312
従業員数 合計	573	589	643	+54
国内従業員数	507	517	558	+41
海外従業員数	66	72	85	+13

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

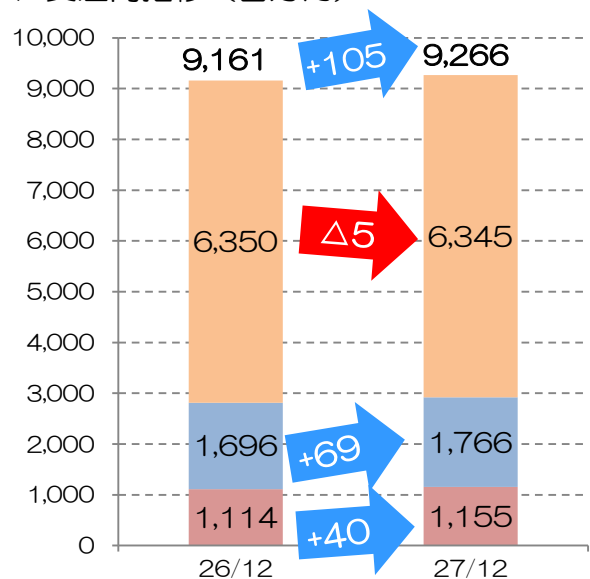
1. 品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

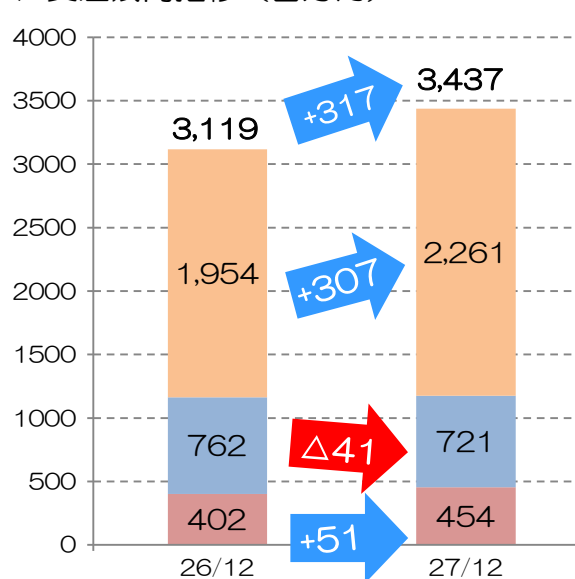
(単位：百万円)

	26/12		27/12			
	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	6,350	1,954	6,345	99.9%	2,261	115.7%
システムアウトソーシング・サービス	1,696	762	1,766	104.1%	721	94.5%
プロフェッショナル・サービス	1,114	402	1,155	103.6%	454	112.9%
合計	9,161	3,119	9,266	101.2%	3,437	110.2%

◆ 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

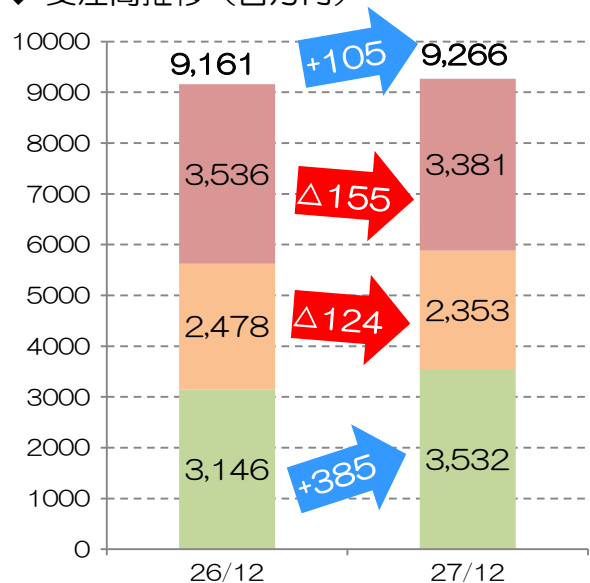
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

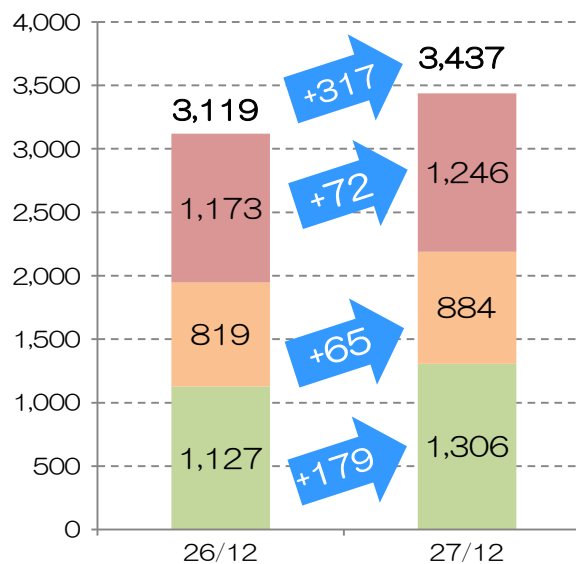
	26/12		27/12			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	3,536	1,173	3,381	95.6%	1,246	106.2%
流通業	2,478	819	2,353	95.0%	884	108.0%
その他	3,146	1,127	3,532	112.3%	1,306	115.9%
合計	9,161	3,119	9,266	101.2%	3,437	110.2%

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

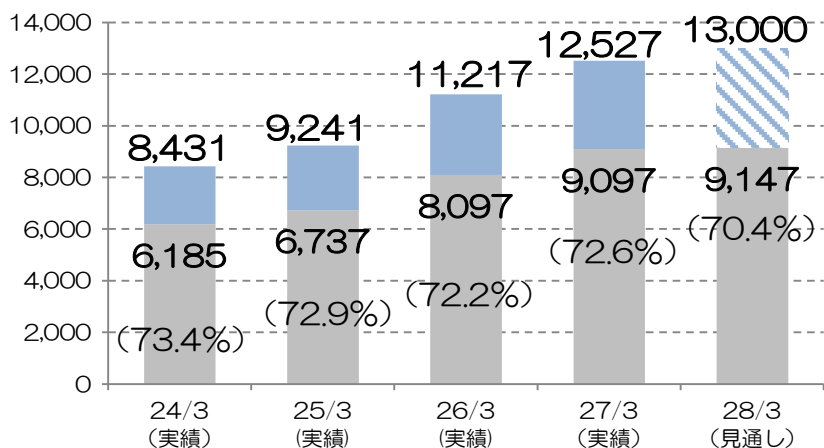
■売上高は概ね当初見通し通り推移。利益については、品質・生産性向上による収益性の改善を図り、当初計画通り推移

(単位：百万円)

	26/12 実績	27/12 実績	28/3 見通し	第3四半期累計 進捗率
売上高	9,097	9,147	13,000	70.4%
営業利益 (営業利益率)	714 (7.9%)	596 (6.5%)	1,000 (7.7%)	59.6%
経常利益 (経常利益率)	729 (8.0%)	636 (7.0%)	1,020 (7.8%)	62.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	444 (4.9%)	354 (3.9%)	600 (4.6%)	59.2%

◆ 売上高推移

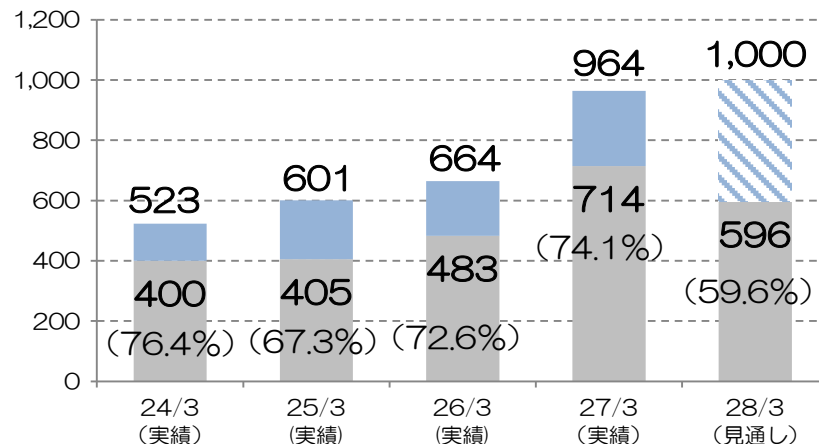
(百万円)



※括弧内は第3四半期進捗率

◆ 営業利益推移

(百万円)



※括弧内は第3四半期進捗率

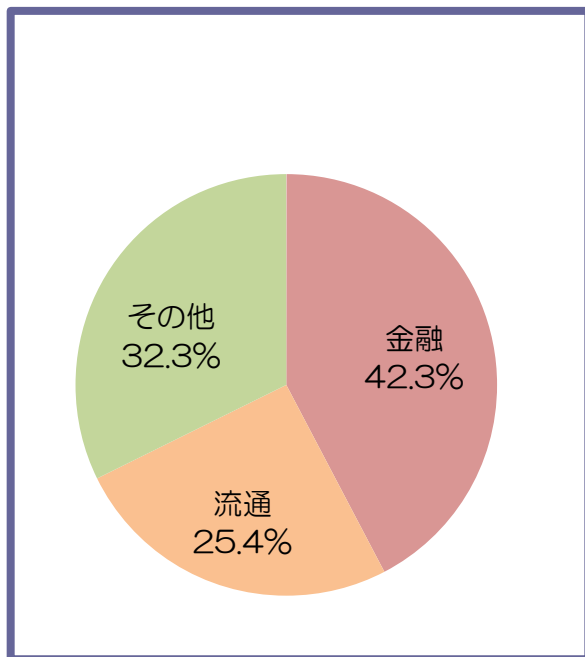


4. 業種別売上高見通し

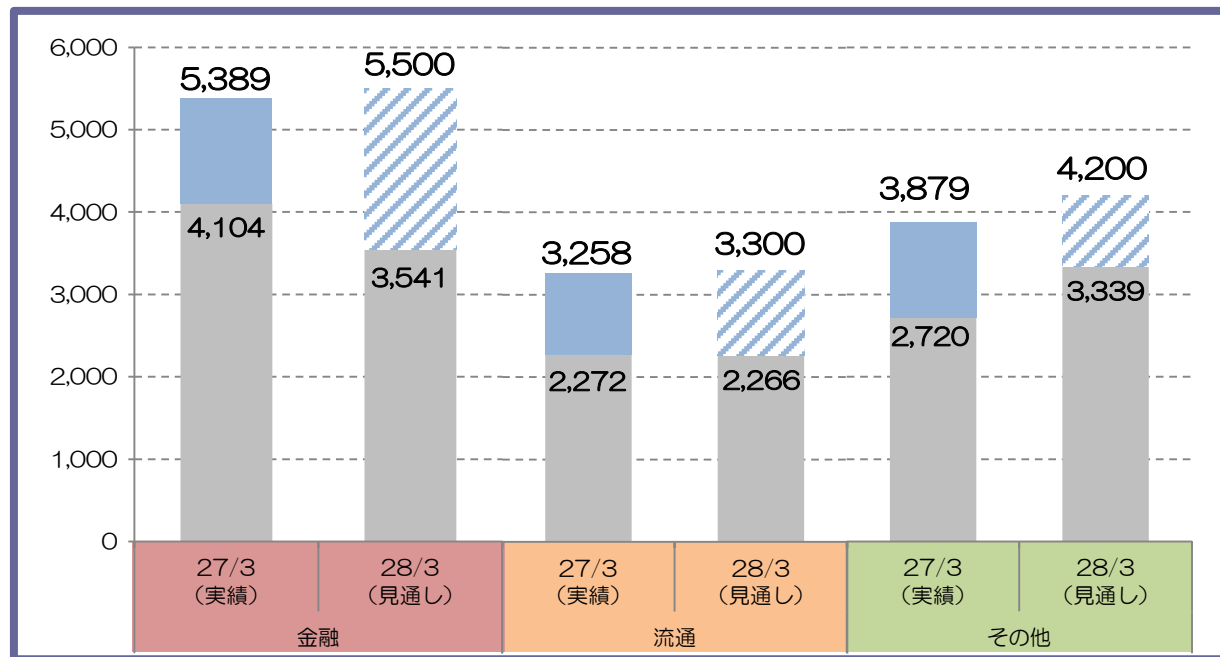
(単位：百万円)

業種	27/3		27/12		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%	3,541	38.7%	5,500	42.3%	102.0%
流通	3,258	26.0%	2,266	24.8%	3,300	25.4%	101.3%
その他	3,879	31.0%	3,339	36.5%	4,200	32.3%	108.3%
合計	12,527	100.0%	9,147	100.0%	13,000	100.0%	103.8%

◆ 業種別売上高構成比 (28/3見通し)

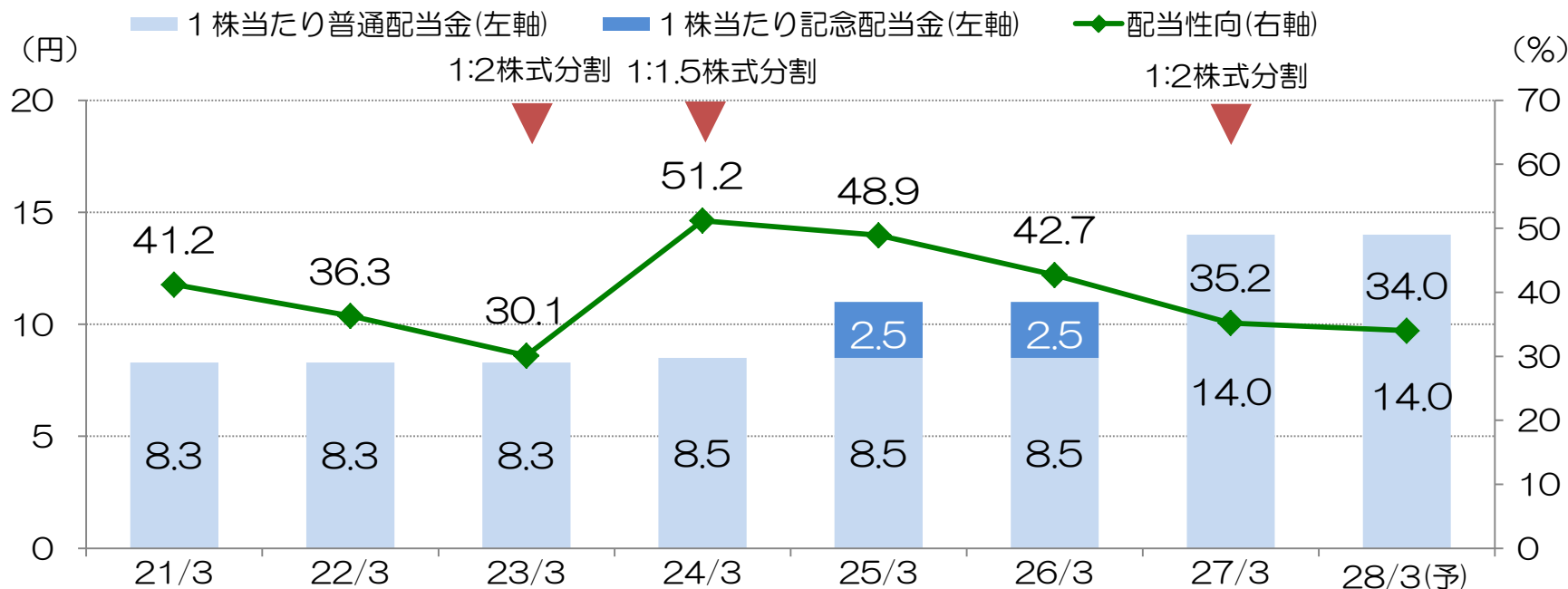


◆ 業種別売上高推移 (百万円)





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。

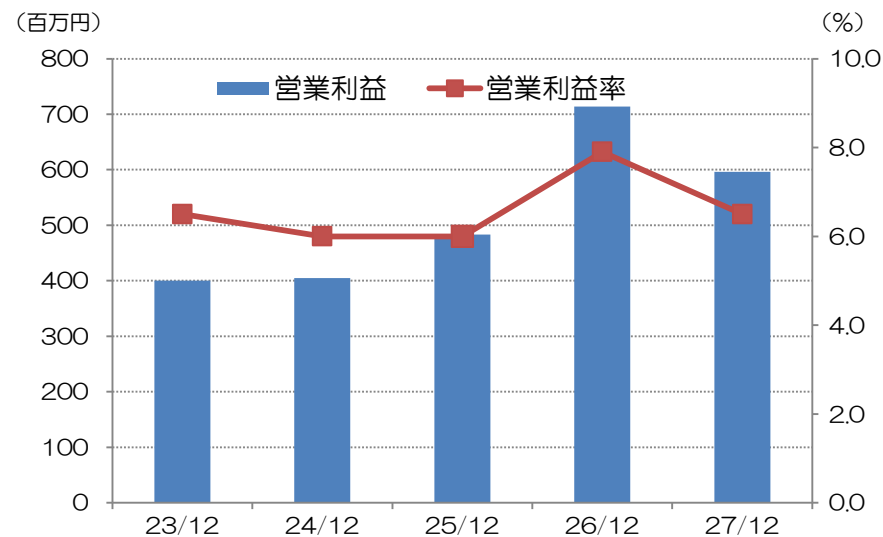
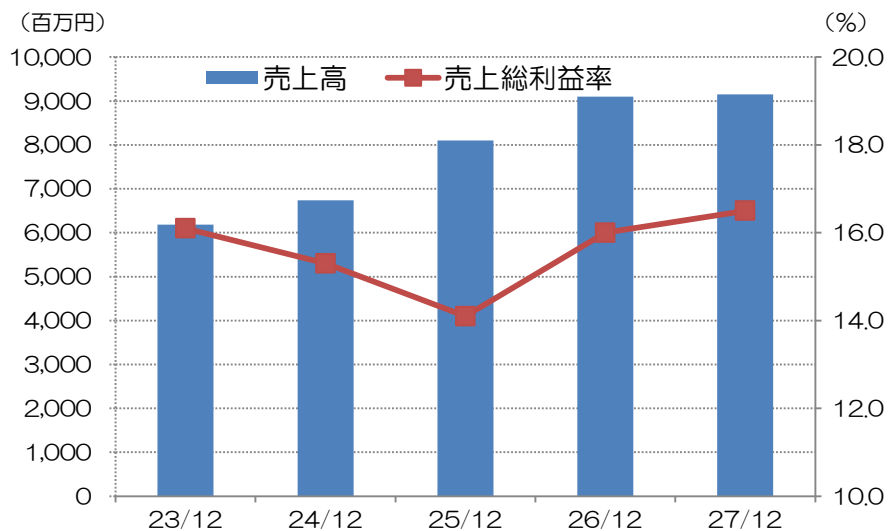
※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

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)

	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12	前年同期比
売上高	6,185	6,737	8,097	9,097	9,147	100.6%
売上原価	5,190	5,709	6,959	7,642	7,642	100.0%
売上総利益	995 (16.1%)	1,027 (15.3%)	1,137 (14.1%)	1,455 (16.0%)	1,505 (16.5%)	103.4%
販売費および一般管理費	594	622	654	741	909	122.7%
営業利益	400 (6.5%)	405 (6.0%)	483 (6.0%)	714 (7.9%)	596 (6.5%)	83.5%
経常利益	401 (6.5%)	401 (6.0%)	516 (6.4%)	729 (8.0%)	636 (7.0%)	87.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	59 (1.0%)	220 (3.3%)	286 (3.5%)	444 (4.9%)	354 (3.9%)	79.8%

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	27/12	増 減
流動資産	5,024	4,779	△245
現金および預金	2,139	2,274	+135
売掛金	2,291	1,795	△496
有価証券	200	100	△100
仕掛品	124	439	+314
その他	269	170	△99
固定資産	1,873	2,126	+252
有形固定資産	89	426	+336
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,781	1,696	△84
資産合計	6,898	6,906	+7

負債の部			
	27/3	27/12	増 減
流動負債	1,942	1,660	△282
買掛金	662	584	△78
短期借入金	240	240	—
その他	1,039	835	△203
固定負債	310	485	+174
負債合計	2,253	2,145	△107
純資産の部			
	27/3	27/12	増 減
株主資本	4,488	4,608	+119
その他の包括利益累計額	133	128	△4
非支配株主持分	22	22	△0
純資産合計	4,645	4,760	+114
負債・純資産合計	6,898	6,906	+7

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		26/12	27/12	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	6,623	6,599	99.6%
	売上総利益	1,064	1,089	102.3%
	売上総利益率	16.1%	16.5%	
システムアウトソーシング・サービス	売上高	1,485	1,482	99.8%
	売上総利益	255	223	87.4%
	売上総利益率	17.2%	15.0%	
プロフェッショナル・サービス	売上高	988	1,064	107.7%
	売上総利益	135	193	142.5%
	売上総利益率	13.7%	18.2%	
合計	売上高	9,097	9,147	100.6%
	売上総利益	1,455	1,505	103.4%
	売上総利益率	16.0%	16.5%	

4) 業種別売上高・売上総利益

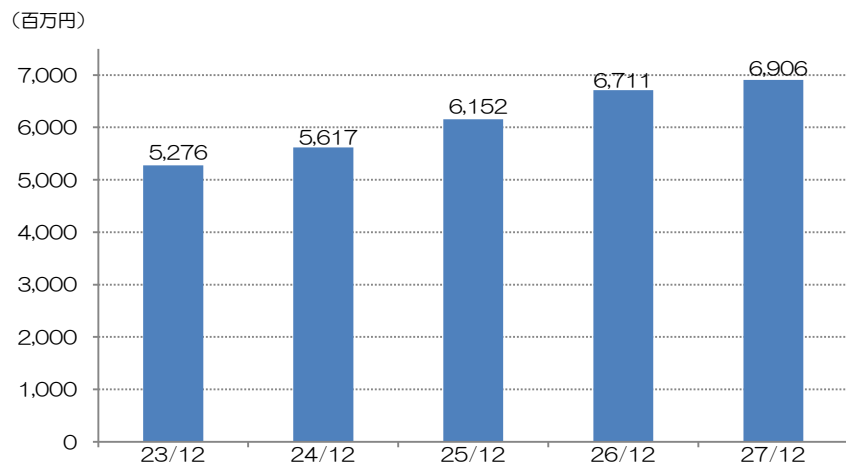
(単位：百万円)

		26/12	27/12	前年 同期比
金融業	売上高	4,104	3,541	86.3%
	売上総利益	714	617	86.5%
	売上総利益率	17.4%	17.4%	
流通業	売上高	2,272	2,266	99.7%
	売上総利益	350	345	98.5%
	売上総利益率	15.4%	15.3%	
通信業	売上高	909	950	104.5%
	売上総利益	140	163	117.0%
	売上総利益率	15.4%	17.2%	
製造業	売上高	463	435	93.9%
	売上総利益	64	48	75.9%
	売上総利益率	13.8%	11.2%	
官公庁	売上高	469	492	104.8%
	売上総利益	56	73	130.4%
	売上総利益率	11.9%	14.8%	
その他	売上高	877	1,461	166.5%
	売上総利益	130	256	197.1%
	売上総利益率	14.8%	17.5%	

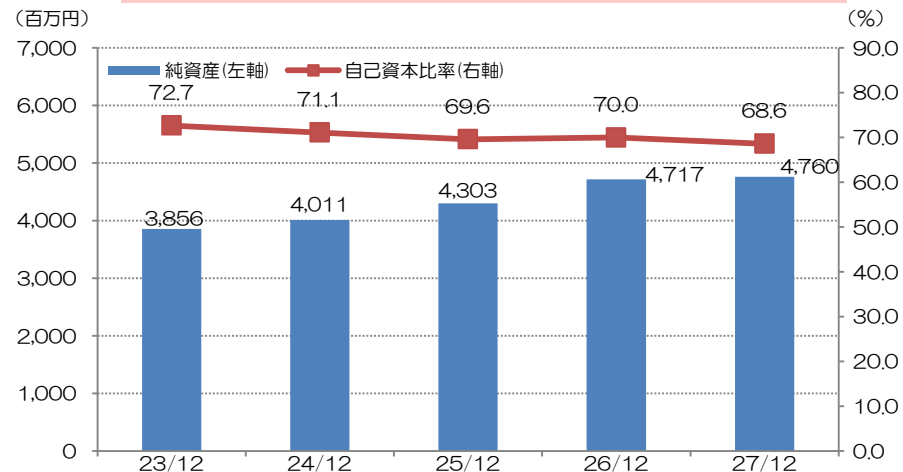


5) 資産・資本関連

総資産

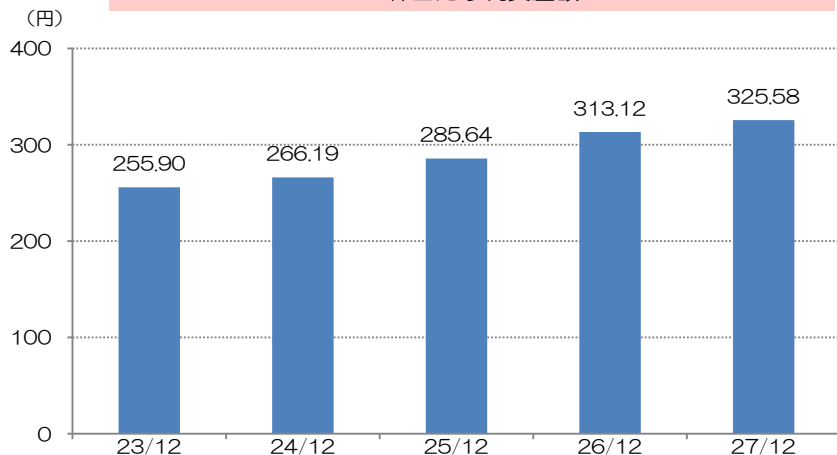


純資産/自己資本比率

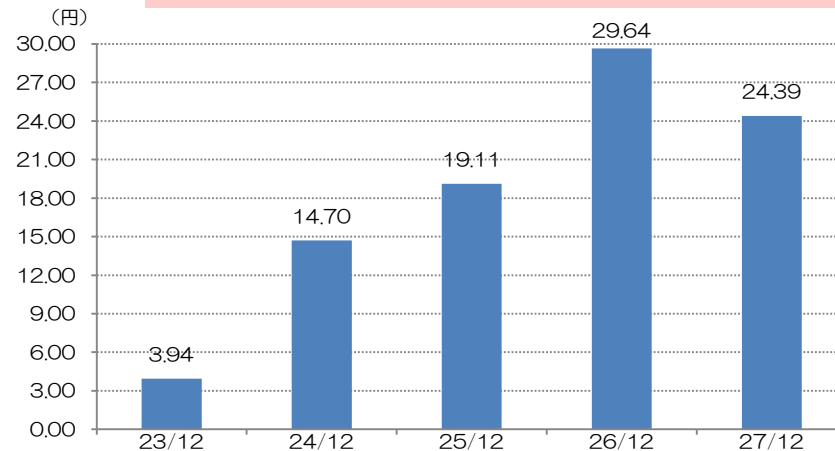


6) 株価・株式関連

一株当たり純資産額



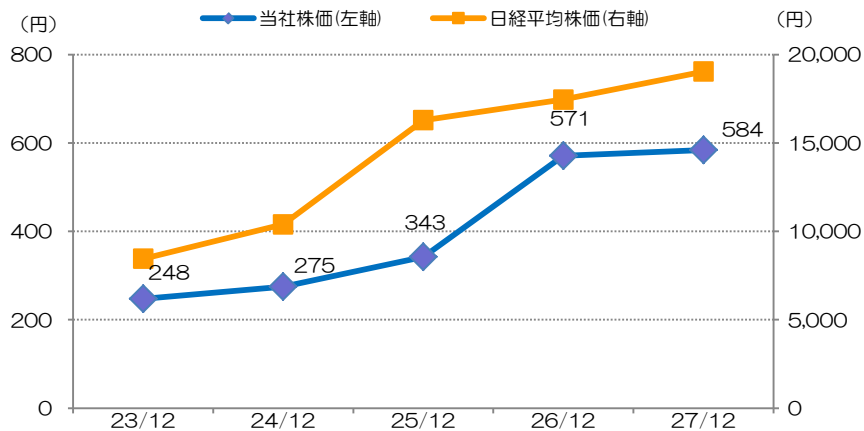
一株当たり当期純利益



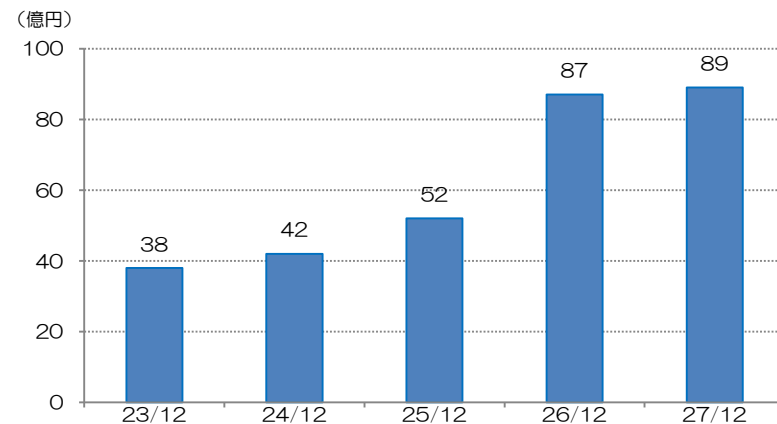
※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。



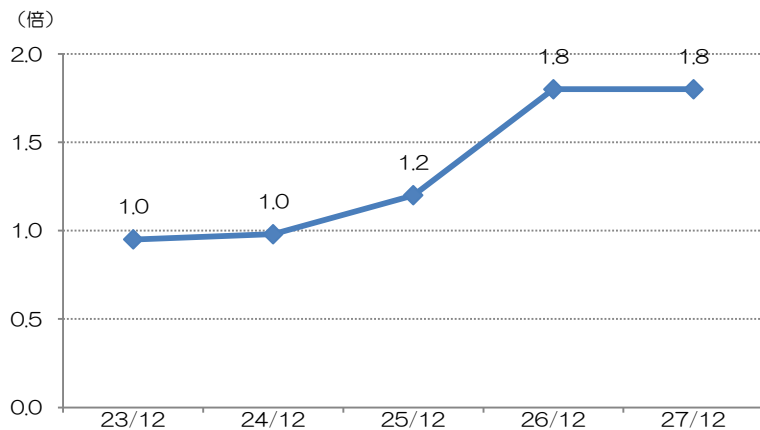
株価



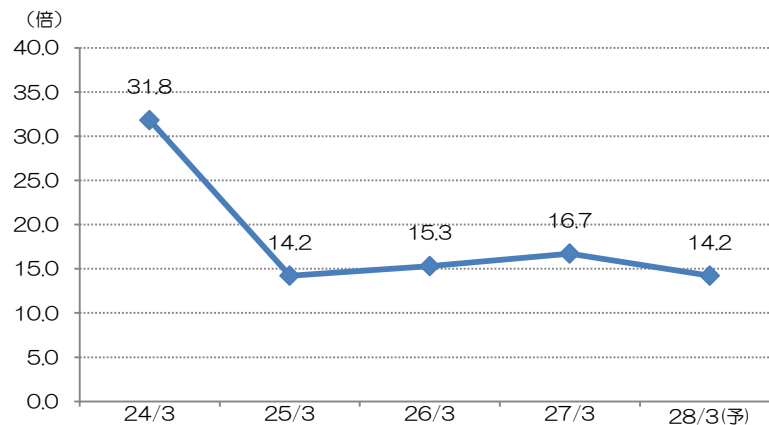
時価総額



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成28年3月期（予想）は、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。