

平成29年3月期 第1四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成28年7月28日



(証券コード：2335)



I 平成29年3月期 第1四半期
決算概況

II 平成29年3月期 見通し

巻末資料

I 平成29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. 営業利益の増減要因
4. 品目別売上高・売上総利益推移
5. 業種別売上高・売上総利益推移
6. 一人当たり指標

1. 連結損益計算書概要

連結業績 売上高・利益ともに減少も、概ね計画通りに進捗

(退職給付債務の割引率変更などに伴う人件費増により減益)

(単位：百万円)

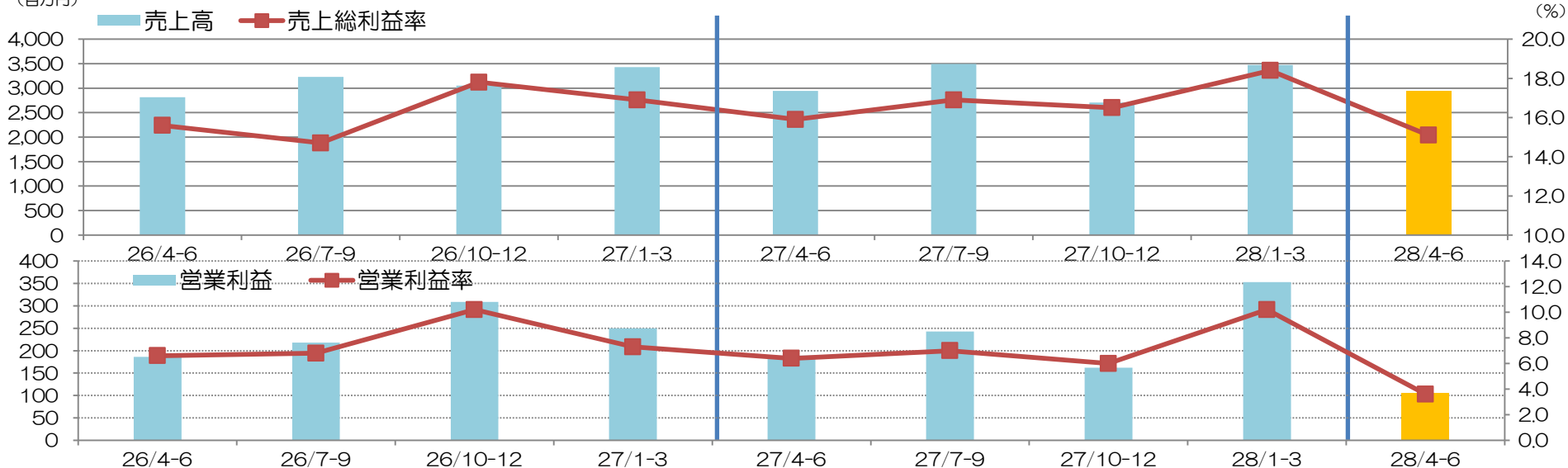
	27/6	通期(実績)に対する進捗率	28/6	通期(見通し)に対する進捗率	前年同期比
売上高	2,944	23.3%	2,934	21.0%	99.7%
営業利益 (営業利益率)	189 (6.4%)	20.0%	106 (3.6%)	11.6%	56.3%
経常利益 (経常利益率)	195 (6.6%)	20.3%	99 (3.4%)	10.5%	50.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	122 (4.2%)	19.5%	57 (2.0%)	12.8%	46.9%

2. 会計期間推移

(単位：百万円)

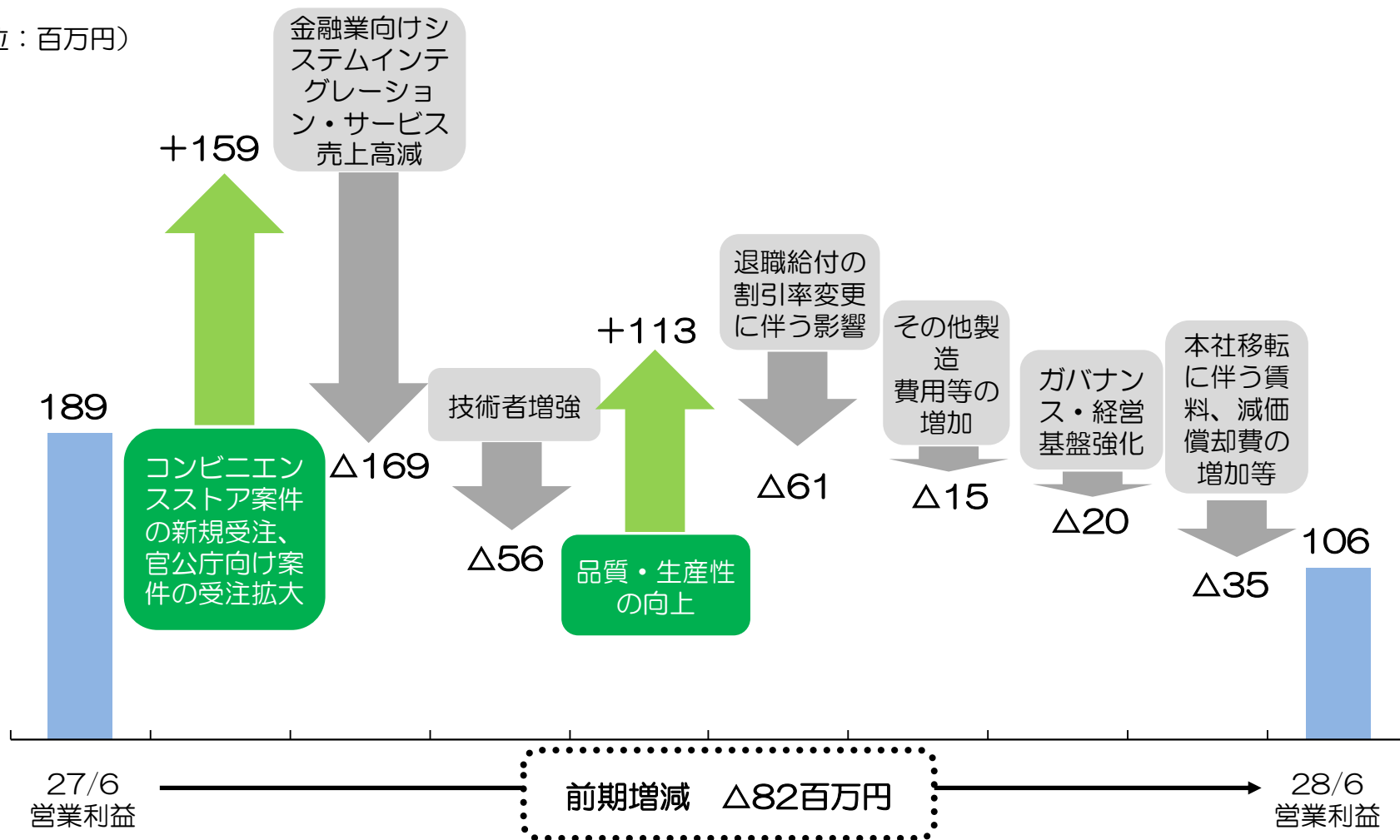
	27/4-6 1Q	27/7-9 2Q	27/10-12 3Q	28/1-3 4Q	28/4-6 1Q
売上高	2,944	3,492	2,709	3,474	2,934
売上原価	2,475	2,904	2,261	2,834	2,492
売上総利益	468 (15.9%)	588 (16.9%)	448 (16.5%)	640 (18.4%)	441 (15.1%)
販売費及び一般管理費	279	344	285	287	335
営業利益	189 (6.4%)	243 (7.0%)	162 (6.0%)	353 (10.2%)	106 (3.6%)
経常利益	195 (6.6%)	268 (7.7%)	173 (6.4%)	323 (9.3%)	99 (3.4%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	122 (4.2%)	122 (3.5%)	109 (4.1%)	273 (7.9%)	57 (2.0%)

(百万円)



3. 営業利益の増減要因

(単位：百万円)

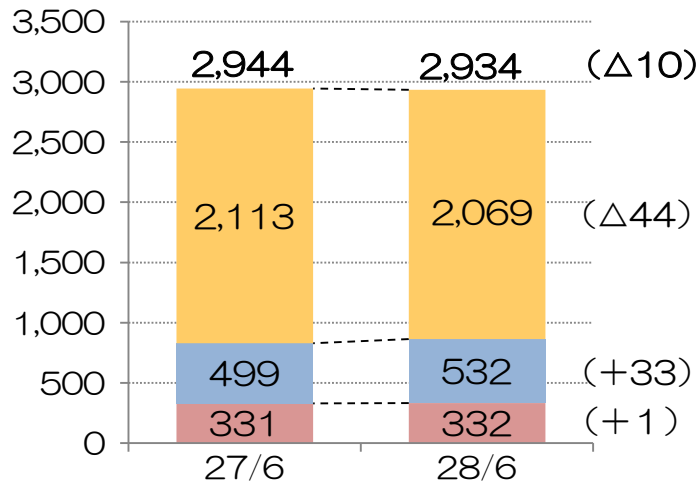




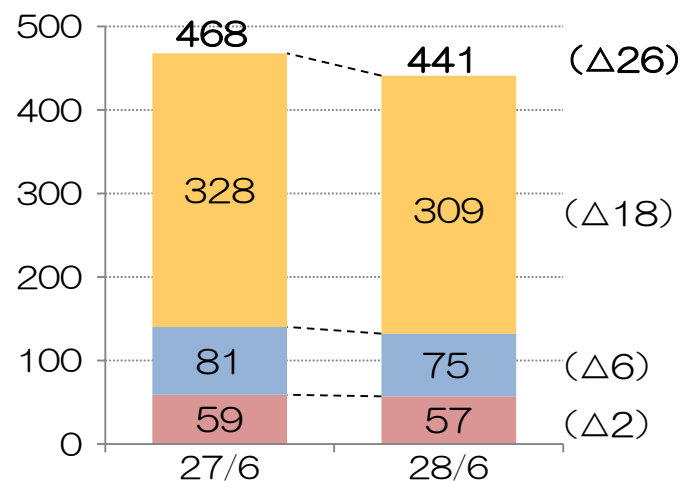
4. 品目別売上高・売上総利益推移

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	97.9%	94.4%	<ul style="list-style-type: none"> 金融業における生命保険会社向け開発案件の規模縮小（売上/利益） 流通業における総合スーパー向け開発案件の規模縮小（売上/利益） その他業種における教育事業会社向け開発案件の規模縮小（売上/利益） その他業種における官公庁向け開発案件の受注拡大（売上/利益）
システムアウトソーシング・サービス	106.7%	92.4%	<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サービスの規模縮小（売上/利益）
プロフェッショナル・サービス	100.3%	96.1%	<ul style="list-style-type: none"> 陸運業における物流事業会社向け基盤構築案件の規模拡大（売上/利益） 通信キャリア向け基盤構築案件の規模縮小（売上/利益）
合計	99.7%	94.3%	

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

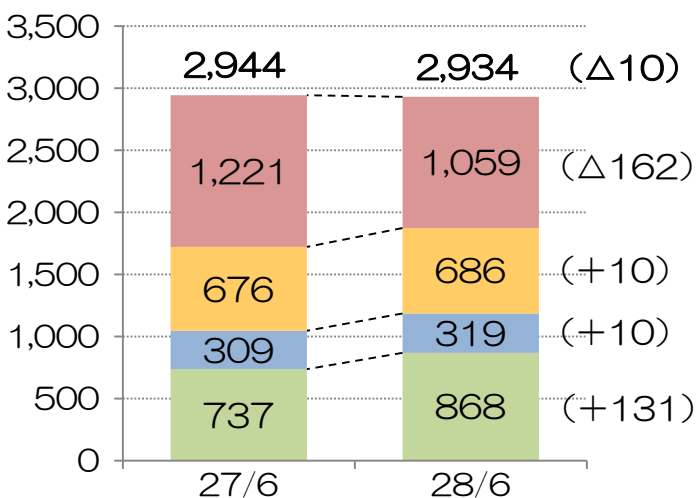




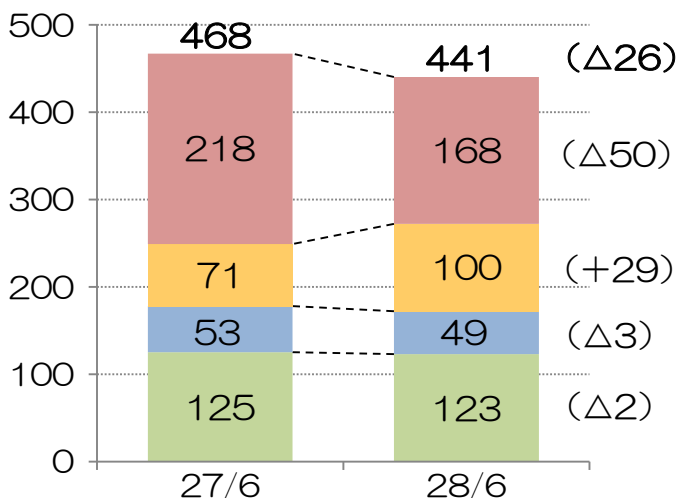
5. 業種別売上高・売上総利益推移

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	86.7%	77.0%	<ul style="list-style-type: none"> 生命保険会社向け開発案件の規模縮小（売上/利益） 銀行向け開発案件の規模縮小（売上/利益）
流通業	101.6%	140.4%	<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） 総合スーパー向け開発案件の規模縮小（売上/利益）
通信業	103.4%	93.5%	<ul style="list-style-type: none"> 通信キャリア向けニアショア開発案件の受注拡大（売上/利益） 通信キャリア向け基盤構築案件の規模縮小（売上/利益）
その他	117.8%	98.3%	<ul style="list-style-type: none"> 官公庁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規模縮小（売上/利益）

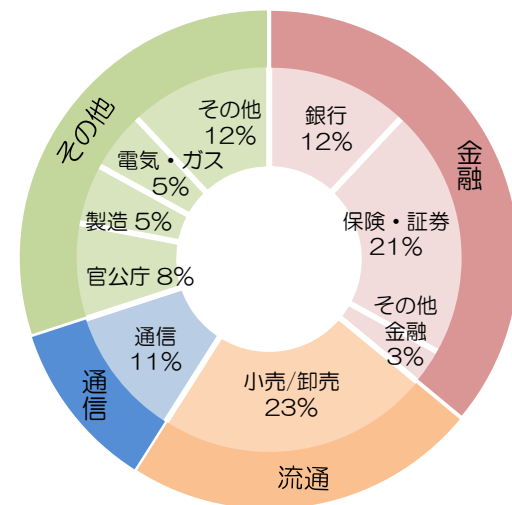
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



◆ 28/6 業種別売上高構成詳細

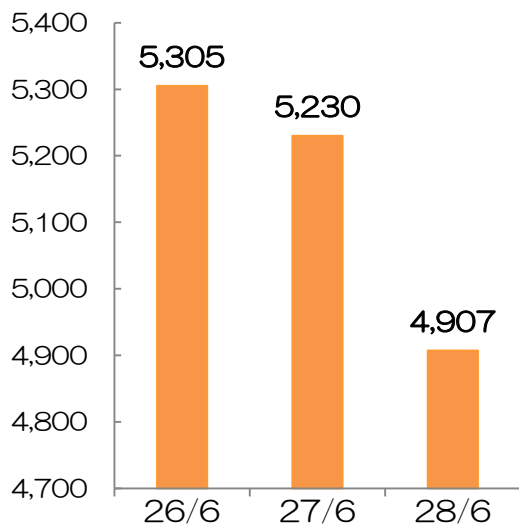




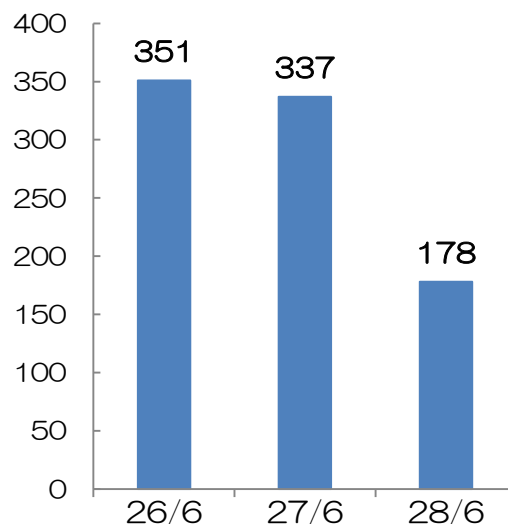
6. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

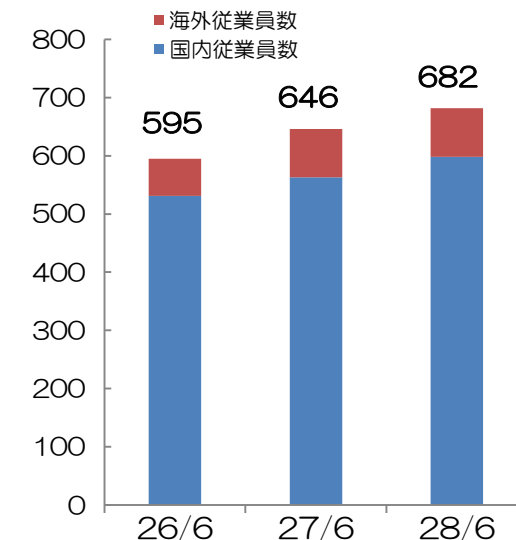
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 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)

	26/6	27/6	28/6	前年同期増減
一人当り売上高	5,305	5,230	4,907	△323
一人当り営業利益	351	337	178	△158
従業員数 合計	595	646	682	+36
国内従業員数	531	563	598	+35
海外従業員数	64	83	84	+1

Ⅱ 平成29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



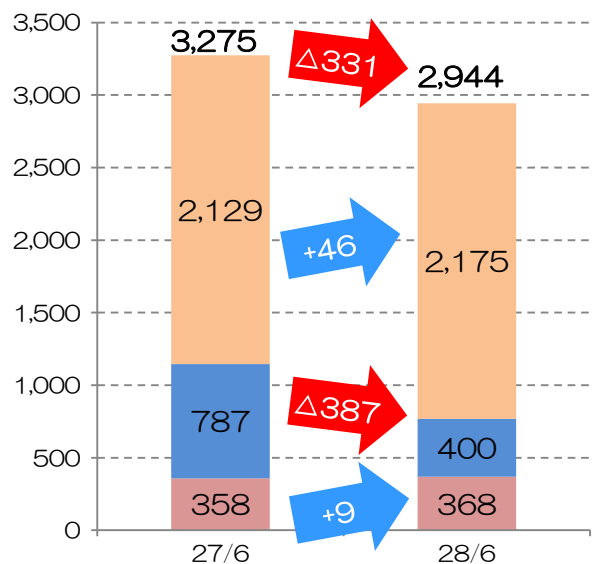
1. 品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

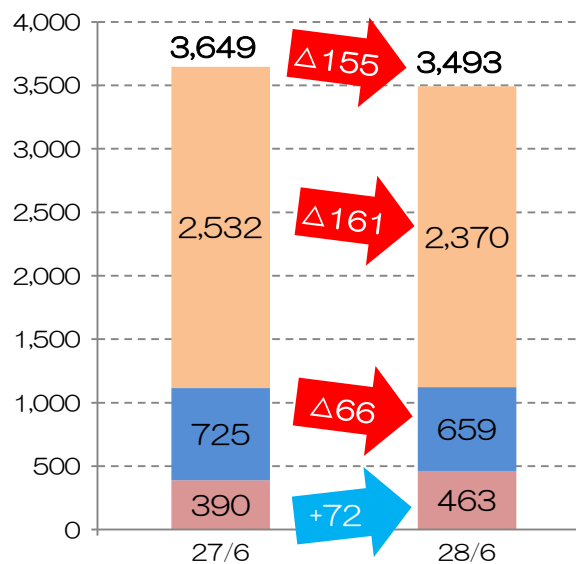
(単位：百万円)

	27/6		28/6			
	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	2,129	2,532	2,175	102.2%	2,370	93.6%
システムアウトソーシング・サービス	787	725	400	50.8%	659	90.9%
プロフェッショナル・サービス	358	390	368	102.8%	463	118.5%
合計	3,275	3,649	2,944	89.9%	3,493	95.7%

◆ 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

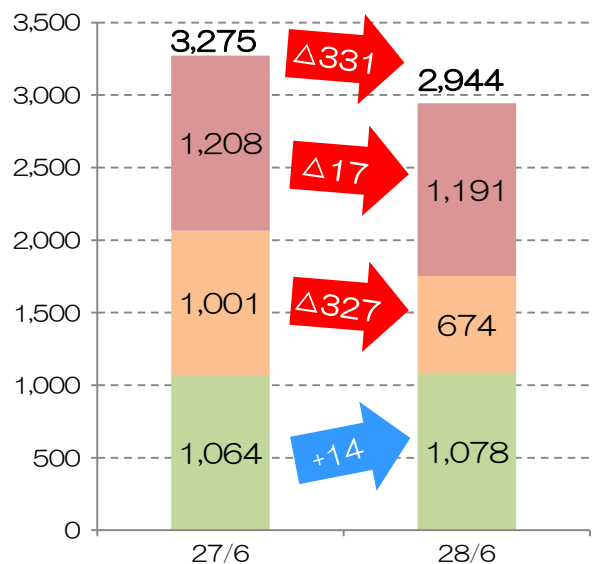
◆ 業種別受注状況

(単位：百万円)

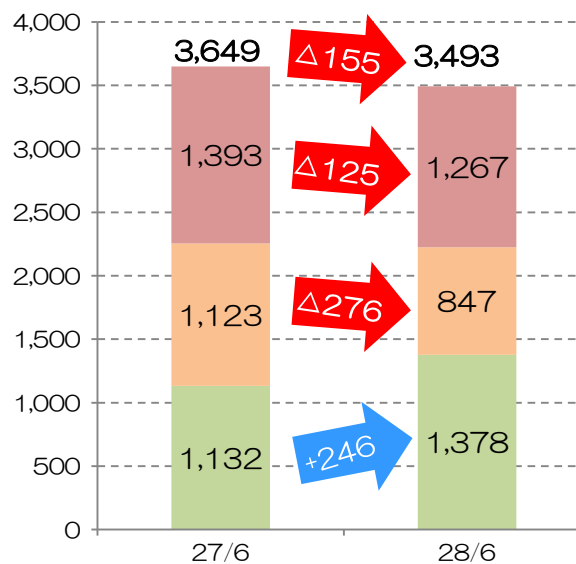
	27/6		28/6			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	1,208	1,393	1,191	98.6%	1,267	91.0%
流通業	1,001	1,123	674	67.3%	847	75.4%
その他	1,064	1,132	1,078	101.3%	1,378	121.8%
合計	3,275	3,649	2,944	89.9%	3,493	95.7%

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)



◆ 増減要因

受注高、受注残共に前年より減少したものの、今期拡大していくスーパー向け案件の新規受注に加え、その他の業種におけるエネルギー事業関連案件、流通業におけるコンビニエンスストア向け開発案件を受注。



3. 業績見通しの概要

エネルギー事業関連、コンビニエンスストア向け開発案件、その他業種における官公庁向け案件等、概ね当初計画通りに進捗し、上期計画通りを見込む。

現場のプロジェクト品質向上に加え、全社横断でチェック機能の強化による品質・生産性確保の徹底による利益率の向上を図るものの、退職給付債務の割引率変更などに伴う人件費増により減益を見込む。

※退職給付の割引率の変更などに伴う平成29年3月期への影響額は204百万円（発生した数理計算上の差異 380百万円は3年の定率法により平成29年3月期から費用処理いたします）

（単位：百万円）

	28/6 実績	28/9 見通し	第1四半期 進捗率	29/3 見通し	第1四半期 進捗率	28/3 実績
売上高	2,934	6,630	44.3%	14,000	21.0%	12,622
営業利益 (営業利益率)	106 (3.6%)	362 (5.5%)	29.5%	920 (6.6%)	11.6%	949 (7.5%)
経常利益 (経常利益率)	99 (3.4%)	382 (5.8%)	25.9%	940 (6.7%)	10.5%	960 (7.6%)
親会社株主に帰属 する四半期(当期)純利益 (同四半期(当期)純利益率)	57 (2.0%)	180 (2.7%)	32.0%	450 (3.2%)	12.8%	628 (5.0%)

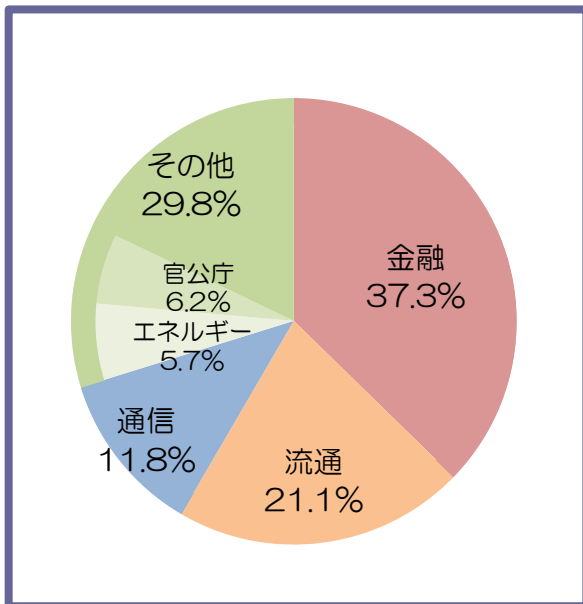


4. 業種別売上高見通し

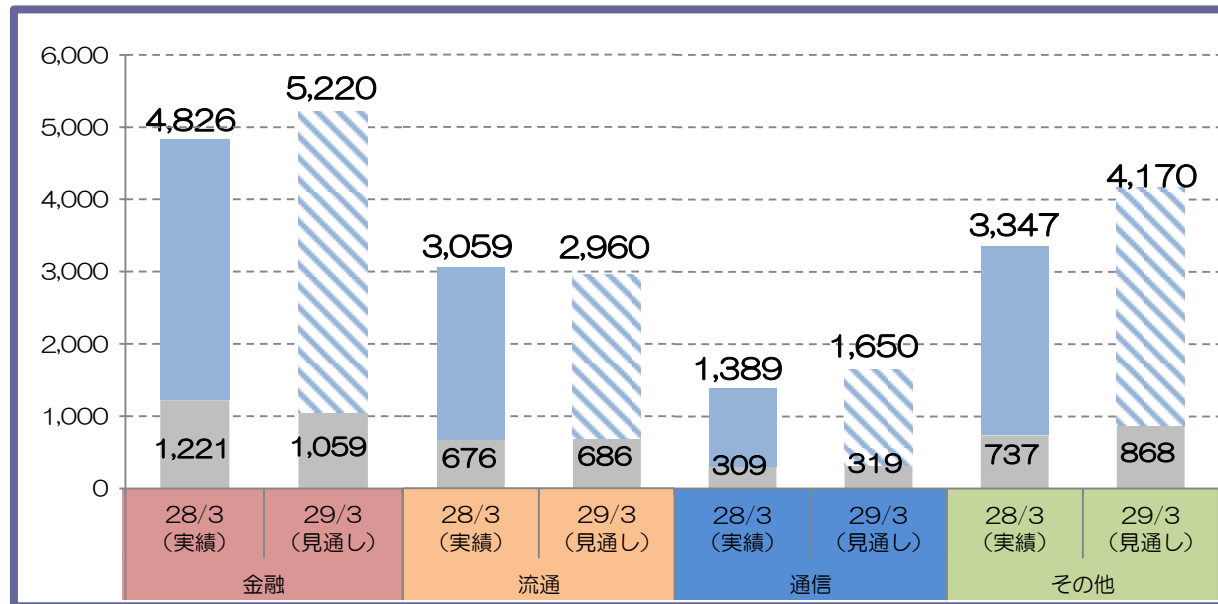
(単位：百万円)

業種	28/3		28/6		29/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	4,826	38.2%	1,059	36.1%	5,220	37.3%	108.2%
流通	3,059	24.3%	686	23.4%	2,960	21.1%	96.7%
通信	1,389	11.0%	319	10.9%	1,650	11.8%	118.8%
その他	3,347	26.5%	868	29.6%	4,170	29.8%	124.6%
合計	12,622	100.0%	2,934	100.0%	14,000	100.0%	110.9%

◆ 業種別売上高構成比 (29/3見通し)

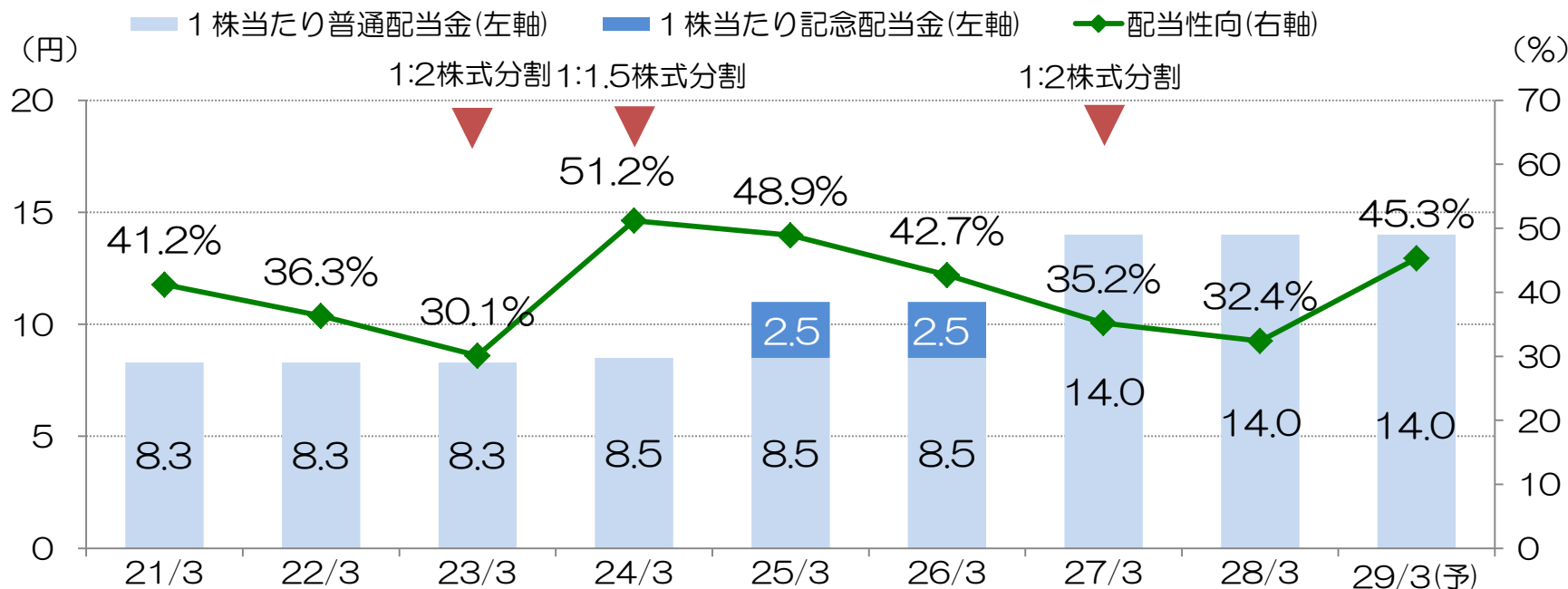


◆ 業種別売上高推移 (百万円)





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。

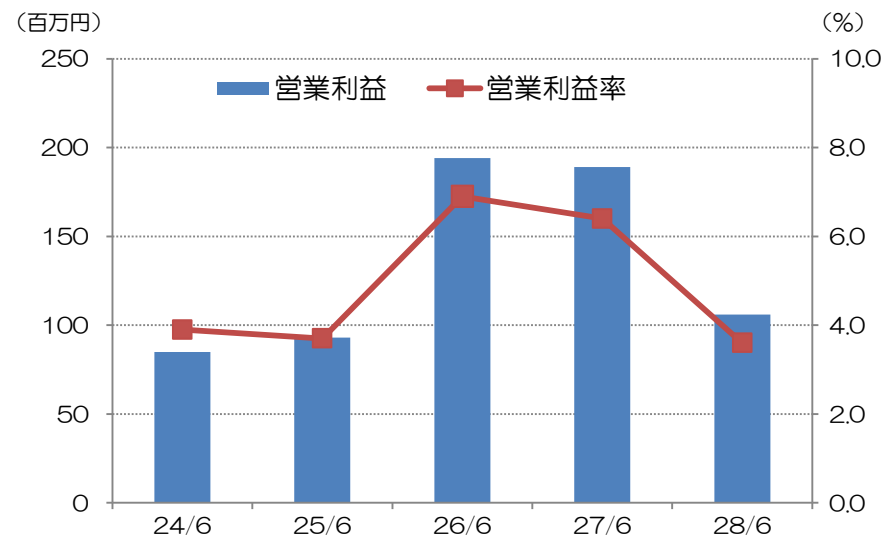
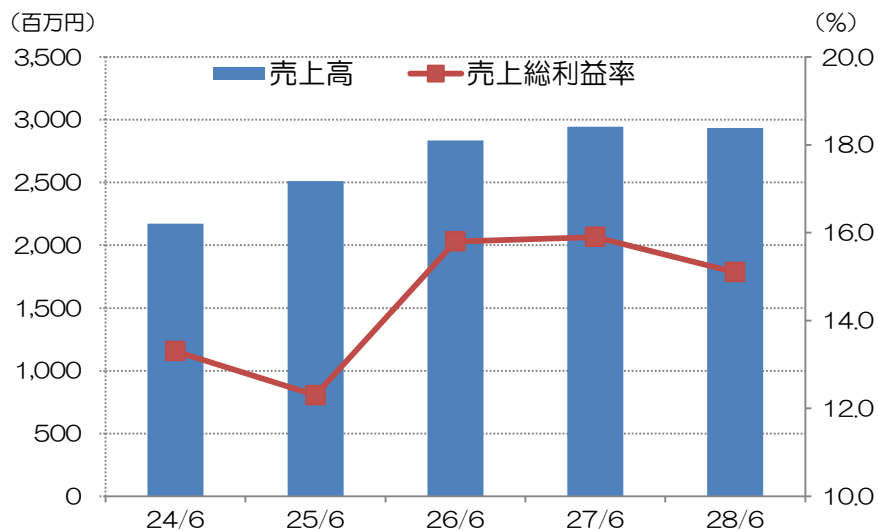
※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

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)

	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	前年同期増減
売上高	2,173	2,512	2,817	2,944	2,934	△10
売上原価	1,883	2,203	2,378	2,475	2,492	+16
売上総利益	289 (13.3%)	308 (12.3%)	438 (15.6%)	468 (15.9%)	441 (15.1%)	△26
販売費及び一般管理費	204	215	252	279	335	+56
営業利益	85 (3.9%)	93 (3.7%)	186 (6.6%)	189 (6.4%)	106 (3.6%)	△82
経常利益	79 (3.6%)	107 (4.3%)	192 (6.8%)	195 (6.6%)	99 (3.4%)	△96
親会社株主に帰属する 四半期純利益	41 (1.9%)	58 (2.3%)	116 (4.1%)	122 (4.2%)	57 (2.0%)	△65

2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	28/3	28/6	増 減
流動資産	5,221	4,686	△534
現金及び預金	2,436	2,296	△140
売掛金	2,277	1,708	△569
仕掛品	224	401	+176
その他	282	280	△2
固定資産	2,103	2,100	△2
有形固定資産	406	386	△20
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,692	1,703	+10
資産合計	7,324	6,779	△544

負債の部			
	28/3	28/6	増 減
流動負債	1,790	1,636	△154
買掛金	600	579	△20
短期借入金	240	240	—
その他	950	816	△134
固定負債	815	833	+18
負債合計	2,606	2,469	△136
純資産の部			
	28/3	28/6	増 減
株主資本	4,882	4,447	△434
その他の包括利益累計額	△185	△159	+26
非支配株主持分	22	21	△0
純資産合計	4,718	4,310	△408
負債・純資産合計	7,324	6,779	△544

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

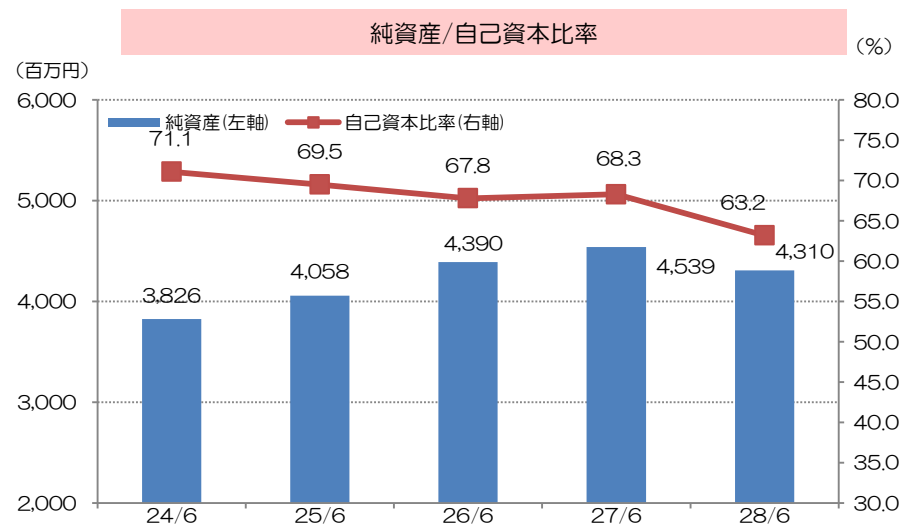
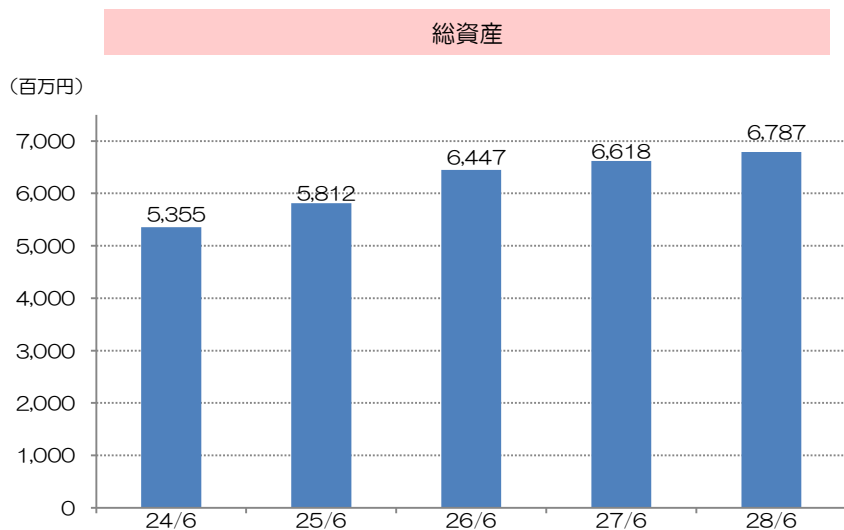
		27/6	28/6	前年 同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	2,113	2,069	97.9%
	売上総利益	328	309	94.4%
	売上総利益率	15.5%	15.0%	
システムアウトソーシング・サービス	売上高	499	532	106.7%
	売上総利益	81	75	92.4%
	売上総利益率	16.3%	14.1%	
プロフェッショナル・サービス	売上高	331	332	100.3%
	売上総利益	59	57	96.1%
	売上総利益率	17.9%	17.1%	
合計	売上高	2,944	2,934	99.7%
	売上総利益	468	441	94.3%
	売上総利益率	15.9%	15.1%	

4) 業種別売上高・売上総利益

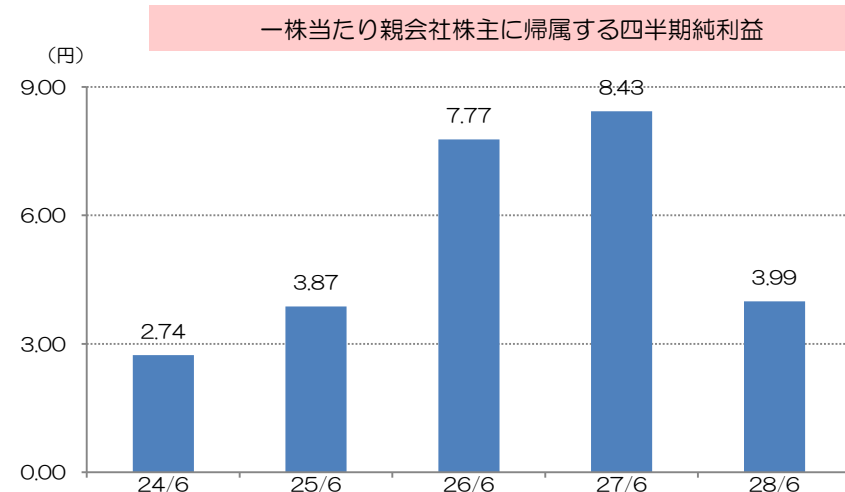
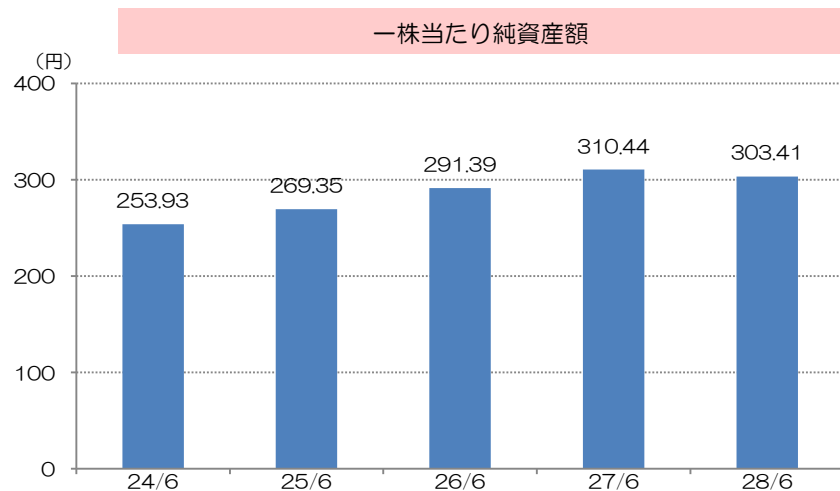
(単位：百万円)

		27/6	28/6	前年 同期比
金融業	売上高	1,221	1,059	86.7%
	売上総利益	218	168	77.0%
	売上総利益率	17.9%	15.9%	
流通業	売上高	676	686	101.6%
	売上総利益	71	100	140.4%
	売上総利益率	10.6%	14.7%	
通信業	売上高	309	319	103.4%
	売上総利益	53	49	93.5%
	売上総利益率	17.3%	15.6%	
製造業	売上高	129	158	122.0%
	売上総利益	10	22	208.7%
	売上総利益率	8.1%	13.9%	
官公庁	売上高	138	245	176.6%
	売上総利益	22	36	159.1%
	売上総利益率	16.4%	14.8%	
その他	売上高	468	464	99.2%
	売上総利益	91	64	70.5%
	売上総利益率	19.6%	13.9%	

5) 資産・資本関連

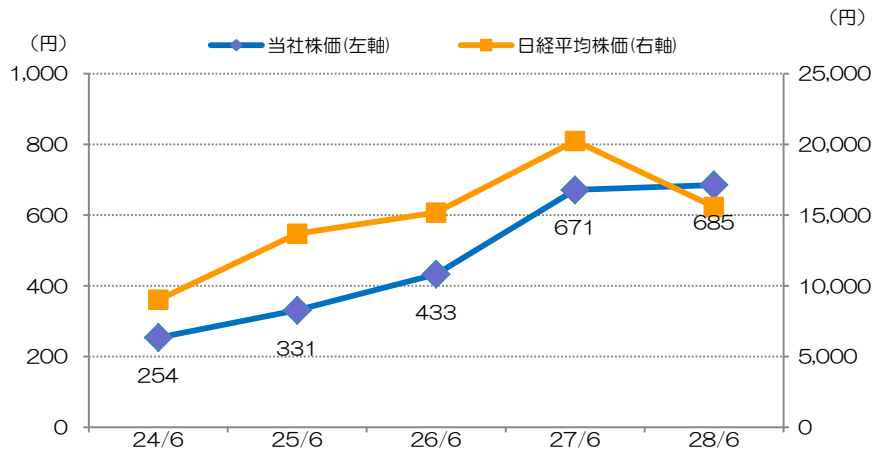


6) 株価・株式関連

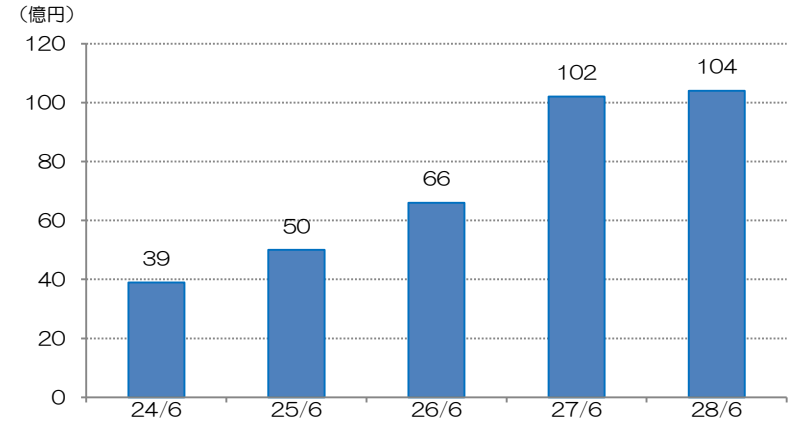


※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成25年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

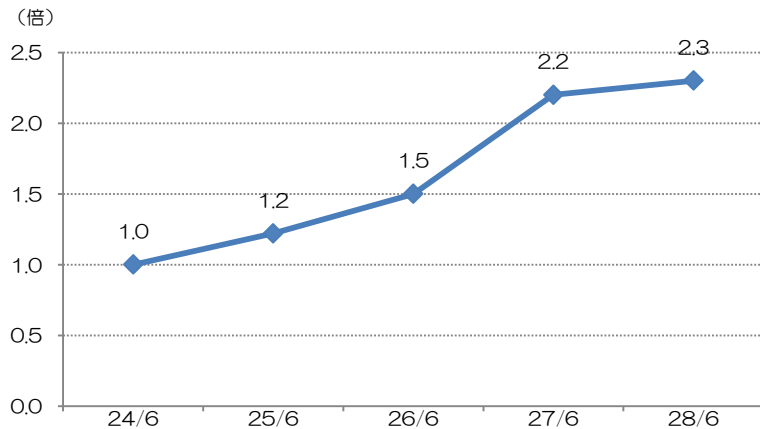
株価



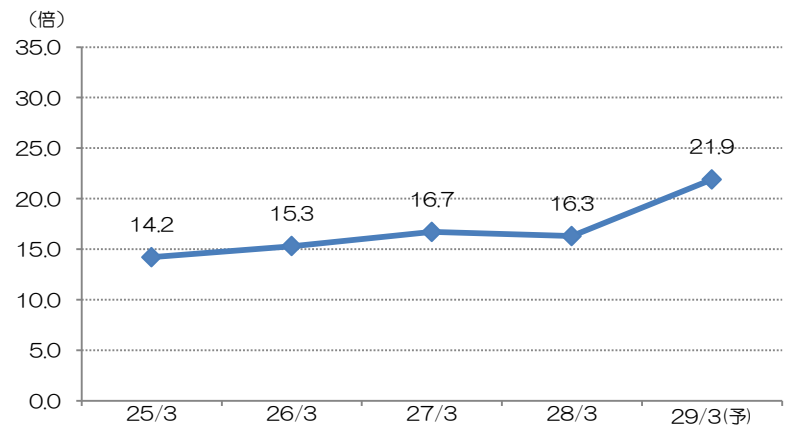
時価総額



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成29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25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。