



2016年12月期 第2四半期 決算説明資料

株式会社ブロードリーフ
東証一部 3673



2016年7月28日

目次

Chapter 1

2Q決算の概況

2

Chapter 2

業績の見通し

11

Appendix

会社概要、売上分野

17



Chapter 1

2Q決算の概況

PLサマリー

POINT

特別利益の計上により純利益は増益

(単位：百万円)

	2016年12月期			2015年12月期
	上期実績	前年同期比	増減率	上期実績
売上高	8,196	-128	-1.5%	8,325
営業利益	920	-87	-8.7%	1,008
経常利益	928	-67	-6.8%	996
税引前 四半期純利益	1,179	176	17.6%	1,002
四半期純利益	622	146	30.7%	476
1株当り 四半期純利益	25.74円	6.77円	-	18.97円

売上分野別の状況

POINT

注力分野であるネットワークサービスは2桁増収を維持

(単位：百万円)

	2016年12月期			2015年12月期
	上期実績	前年同期比	増減率	上期実績
システム販売	5,293	-351	-6.2%	5,644
システムサポート	633	-1	-0.2%	634
保守	289	-10	-3.6%	300
サプライ	343	9	2.8%	334
ネットワークサービス	2,270	223	10.9%	2,046
ストック	1,803	179	11.0%	1,624
トランザクション	446	39	9.6%	407
PSF※1	322	-6	-2.0%	328
受発注※2	124	45	58.2%	78
その他	20	5	38.4%	14
売上高合計	8,196	-128	-1.5%	8,325

※1 リサイクル部品決済代行サービス

※2 BLパーツオーダーシステム、CarpodTab

システム販売分野の売上内訳

POINT

ユーザー更新の案件数が低水準だった一方、新規顧客向け販売やその他（機器販売等）が増収

（単位：百万円）

	2016年12月期			2015年12月期
	上期実績	前年同期比	増減率	上期実績
自動車系	3,718	-608	-14.1%	4,326
ユーザー	3,255	-639	-16.4%	3,895
新規顧客	463	31	7.3%	431
非自動車系	797	20	2.6%	777
ユーザー	510	10	2.2%	499
新規顧客	287	9	3.3%	278
合計	4,516	-588	-11.5%	5,104
ユーザー	3,765	-628	-14.3%	4,394
新規顧客	750	40	5.7%	709
その他	776	237	43.9%	539
システム販売 売上高総計	5,293	-351	-6.2%	5,644

コストの内訳

POINT

売上原価の増加を販管費のコントロールにより吸収

(単位：百万円)

	2016年12月期		2015年12月期	主な増減要因
	上期実績	前年同期比	上期実績	
売上高	8,196	-128	8,325	-
売上原価	2,475	83	2,391	人件費側への要員シフト 機器仕入高の増加
販管費	4,800	-124	4,925	-
人件費	2,334	53	2,280	原価側（労務費）からの要員シフト
研究開発費	166	-81	247	次世代システム開発（一部資産化）
その他	2,300	-96	2,396	広告宣伝費の減少
営業利益	920	-87	1,008	-
総人件費※	2,678	-69	2,747	従業員数の減少
開発外注費	713	-51	765	内外工比率を最適化

※ 労務費（売上原価）と人件費（販管費）の合計

BSサマリー

POINT

資産、負債、純資産とも大きな変動なし

(単位：百万円)

		2016年12月期		2015年12月期 期末実績	主な増減要因
		上期末実績	前期末比		
	流動資産	13,207	174	13,033	現預金増加 (+497)
	固定資産	12,265	-267	12,532	のれん償却 (-334)
資産合計		25,473	-92	25,565	-
	流動負債	4,669	331	4,338	未払法人税等の増加 (+505) 買掛金の減少 (-156)
	固定負債	1,494	-347	1,841	長期借入金の減少 (-329)
負債合計		6,163	-16	6,179	-
純資産合計		19,309	-76	19,385	四半期純利益の計上 (+622) 前期末配当金の支払 (-303) 自己株式の取得 (-364)
負債純資産合計		25,473	-92	25,565	-

CFサマリー

POINT

償却額を考慮した投資の実施により、
フリーCFは利益水準に見合った金額を確保

(単位：百万円)

	2016年12月期		2015年12月期	当期CFの主な内訳
	上期実績	増減額	上期実績	
営業活動によるCF	1,928	2,606	-677	税前四半期純利益の計上(+1,179) のれんの償却(+334) 減価償却費(+296)
投資活動によるCF	-440	11	-451	無形固定資産の取得(-326) 投資有価証券の取得(-99)
財務活動によるCF	-990	-697	-293	自己株式の取得(-364) 長期借入金の返済(-329) 配当金の支払(-303)
フリーCF	1,488	2,617	-1,129	営業CF(+1,928) 投資CF(-440)
現金及び現金同等物の 上期末残高	8,882	-366	9,249	-

(ご参考) PLサマリー <予想比>

(単位：百万円)

	2016年12月期			2016年12月期
	上期実績	差異	差異率	上期予想※
売上高	8,196	-203	-2.4%	8,400
営業利益	920	-129	-12.3%	1,050
経常利益	928	-101	-9.8%	1,030
四半期純利益	622	62	11.2%	560
1株当り 四半期純利益	25.74円	2.60円	-	23.14円

※ 2016年2月10日公表

(ご参考) 売上分野別の状況 <予想比>

(単位：百万円)

	2016年12月期			2015年12月期
	上期実績	差異	差異率	上期予想※
システム販売	5,293	-256	-4.6%	5,550
システムサポート	633	-16	-2.5%	650
保守	289	-10	-3.4%	300
サプライ	343	-6	-1.8%	350
ネットワークサービス	2,270	70	3.2%	2,200
ストック	1,803	103	6.1%	1,700
トランザクション	446	-33	-7.0%	480
PSF	322	-7	-2.4%	330
受発注	124	-25	-17.0%	150
その他	20	0	0.3%	20
売上高合計	8,196	-203	-2.4%	8,400

※ 2016年2月10日公表



Chapter 2

業績の見通し

業績予想

POINT

通期の業績予想は前回予想（2月10日公表）から変更なし

（単位：百万円）

	2016年12月期			2015年12月期
	通期予想	前期比	増減率	通期実績
売上高	18,000	1,175	7.0%	16,824
営業利益	3,000	485	19.3%	2,514
営業利益率	16.7%	1.7%	-	14.9%
経常利益	2,970	476	19.1%	2,493
当期純利益	1,620	368	29.4%	1,251
1株当り 当期純利益	67.44円	16.97円	-	50.47円

分野別の売上高予想

POINT

分野別売上高の予想は前回予想（2月10日公表）から変更なし

（単位：百万円）

	2016年12月期			2015年12月期
	通期予想	前期比	増減率	通期実績
システム販売	11,700	383	3.4%	11,316
システムサポート	1,250	-16	-1.3%	1,266
保守	600	2	0.4%	597
サプライ	650	-18	-2.8%	668
ネットワークサービス	5,050	807	19.0%	4,242
ストック	3,550	199	5.9%	3,350
トランザクション	1,200	341	39.8%	858
PSF	700	27	4.0%	672
受発注	500	314	169.5%	185
その他	300	267	813.6%	32
売上高合計	18,000	1,175	7.0%	16,824

ネットワークサービス分野の主要指標

POINT

電子受発注サービスの業界標準化に向けた取り組みを継続

2016年12月期		2015年12月期	
上期末実績	期末計画	上期末実績	期末実績

■ストック

.NS比率※1	84.2%	設定なし※2	76.5%	80.5%
---------	-------	--------	-------	-------

■トランザクション

BLパーツオーダーシステム				
整備工場接続数	1,929	3,000以上	1,113	1,666
部品商参加社数	335	設定なし※3	249	312
CarpodTab				
契約システム数	2,762	4,000※4	1,679	2,322

※1 契約総システム数に占める現行システム「.NSシリーズ」の比率、今回の数値から算出方式を変更

※2 新算出方法での計画値は未策定

※3 目標の300社を既に達成しているため、参加依頼があれば適宜対応

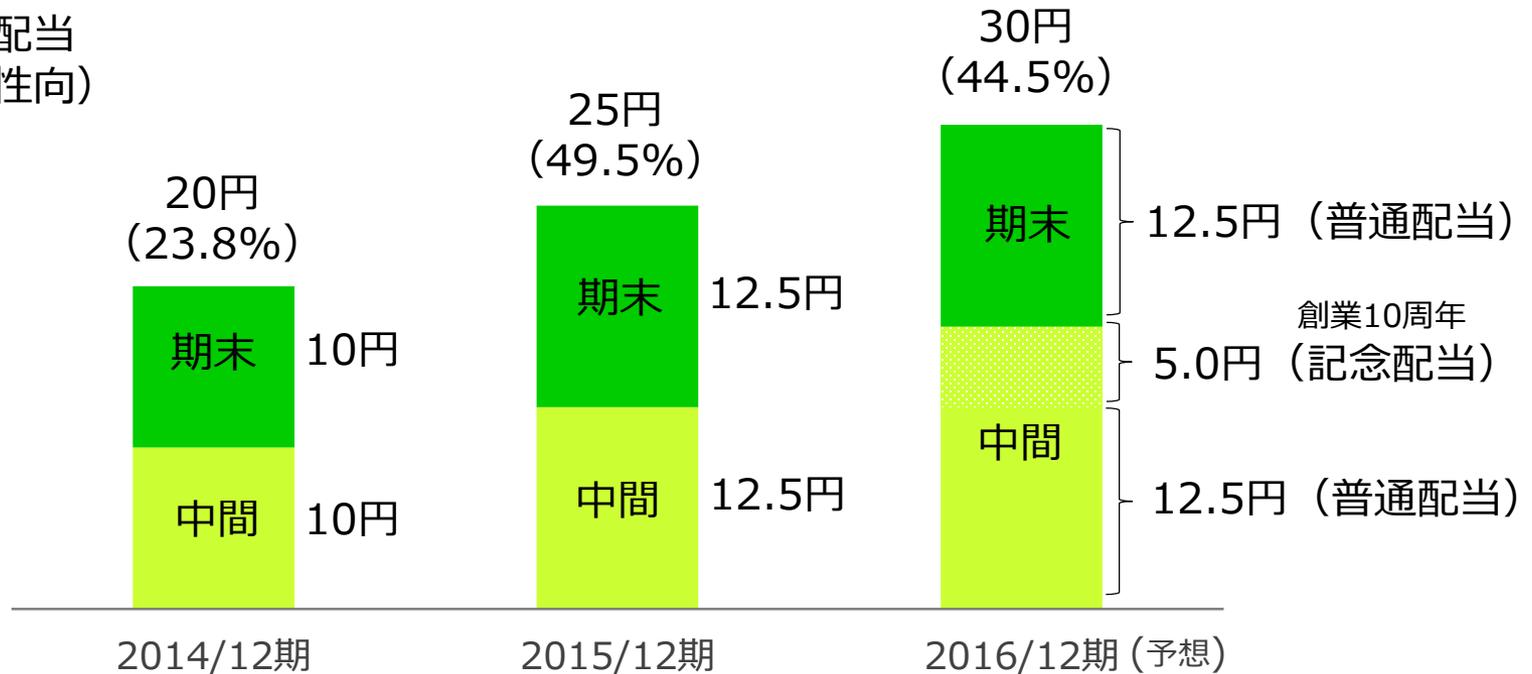
※4 従来計画の4,500から変更

株主還元

POINT

中間配当（普通配当12.5円＋記念配当5.0円）を計画通り実施
2016年12月期の期末配当予想も変更なし

年間配当
(配当性向)



(ご参考) 株式給付信託 (J-E S O P) の導入

POINT

役職員一体となり、中長期的な業績向上と企業価値の増大を目指すインセンティブ向上のため、導入を決定

■ 本信託の概要 (従業員向け)

- (1) 受益者 株式給付規程に従い財産給付を受ける権利が確定した者
- (2) 制度開始日 平成28年8月10日 (予定)

■ 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 当初信託金額 610,000,000円 (予定)
- (2) 取得期間 平成28年8月10日から平成28年9月30日 (予定)
- (3) 取得方法 取引所市場より取得

【参考】取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT) の導入について

■ 本信託の概要 (取締役および執行役員)

- (1) 受益者 取締役を退任した者のうち株式給付規定にもとづく受益者要件を満たす者
- (2) 制度開始日：平成28年6月2日開始

■ 本信託における当社株式の取得内容 (※取得終了)

- (1) 取得した株式数：354,300株
- (2) 株式の取得期間：平成28年6月2日～平成28年7月29日
- (3) 株式の取得方法：取引所市場より取得

Appendix 【参考資料】

会社概要

会社名	株式会社ブロードリーフ
代表者	大山 堅司
上場市場	東京証券取引所市場第一部 (3673) 2013年3月22日上場
創業/設立	2005年12月/2009年9月
資本金	7,147百万円
事業内容	自動車アフターマーケット事業者の業務を支えるITネットワークシステム および同プラットフォーム上でのサービス提供 (業務アプリケーション、異業種間連携プラットフォーム、 リサイクル部品マーケットプレイス、自動車関連コンテンツの開発等)
本社所在地	東京都品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F
営業拠点	全国 33拠点
開発拠点	全国 3拠点 (札幌・東京・福岡)
従業員数	780名 (2016年6月末現在)

売上分野

当社はITサービス事業の単一セグメントですが、下記分野別での区分を行っています。

区分			事業内容
大分類	中分類	小分類	
システム販売			<ul style="list-style-type: none"> 業種特化型業務アプリケーションの開発・販売 情報セキュリティ等パッケージソフトウェアの開発・販売 PC本体やプリンタ等の仕入・販売 他
システムサポート	保守		<ul style="list-style-type: none"> 当社システム販売顧客への業務アプリケーション保守サービス、ハードウェア保守サービスの提供
	サプライ		<ul style="list-style-type: none"> 業務アプリケーションで利用する専用帳票類やOAサプライ品の仕入・販売
ネットワークサービス	ストック	データベース提供サービス	<ul style="list-style-type: none"> 自動車関連の車両情報や、日々更新される部品関連情報のデータベースを提供
		サーバー提供サービス	<ul style="list-style-type: none"> ネットワーク型システムの利用に必要なサーバー維持の対価
	トランザクション	リサイクル部品 決済代行サービス	<ul style="list-style-type: none"> リサイクル部品の在庫情報を共有するリサイクル部品流通ネットワーク「パーツステーションNET」を運営 部品売買の際に取引額の決済を代行し手数料を徴収
		部品電子受発注システム、 タブレット型業務支援 ツール他	<ul style="list-style-type: none"> 自動車部品の電子受発注システムを提供 整備事業者等にタブレット型業務端末を提供 他
	その他		<ul style="list-style-type: none"> 上記以外の商品、サービス

免責事項

本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、資料作成時点での入手された情報に基づき弊社で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。
従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。

【お問い合わせ先】
株式会社ブロードリーフ
IR・広報部
E-Mail : broadleaf-ir@broadleaf.co.jp