

平成29年3月期 第3四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成29年1月26日



(証券コード：2335)



I 平成29年3月期 第3四半期 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. 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 順調に推移

通信業（電力小売自由化案件）および官公庁向けシステムインテグレーション・サービスの売上増

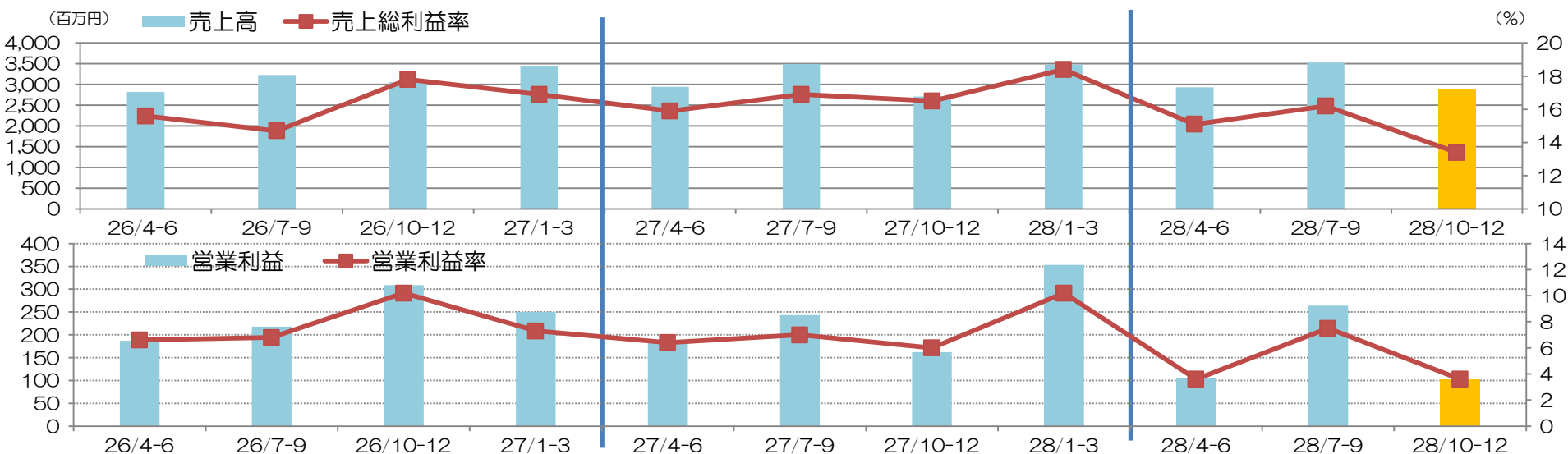
（単位：百万円）

	27/12 実績	28/12 実績	前年 同期比	29/3見通し	29/3見通しに 対する進捗率
売上高	9,147	9,345	102.2%	14,000	66.8%
営業利益 （営業利益率）	596 (6.5%)	473 (5.1%)	79.5%	920 (6.6%)	51.5%
経常利益 （経常利益率）	636 (7.0%)	489 (5.2%)	76.8%	940 (6.7%)	52.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 （同四半期純利益率）	354 (3.9%)	324 (3.5%)	91.4%	530 (3.8%)	61.2%

2. 会計期間推移

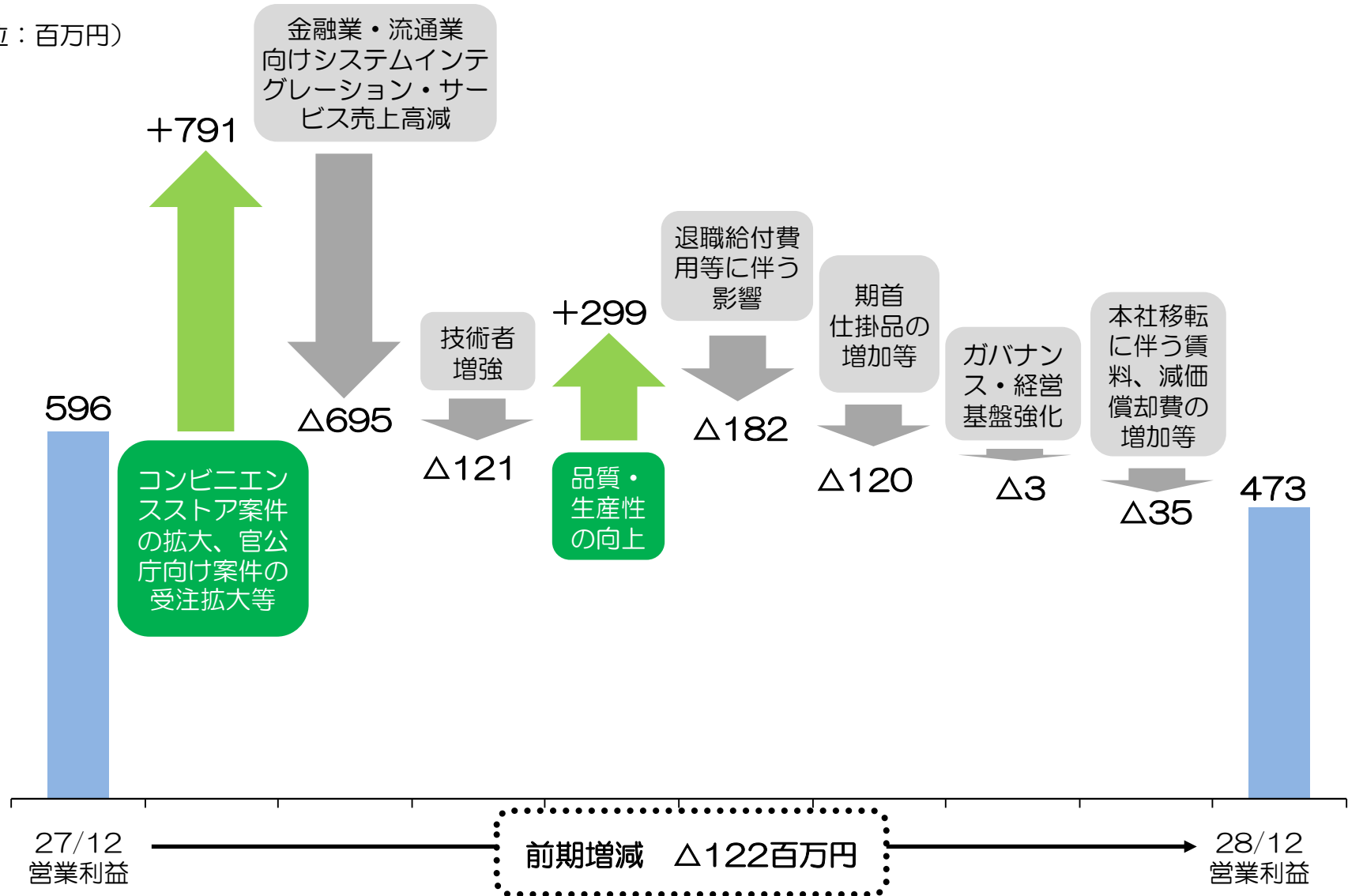
(単位：百万円)

	27/4-6 1Q	27/7-9 2Q	27/10-12 3Q	28/1-3 4Q	28/4-6 1Q	28/7-9 2Q	28/10-12 3Q
売上高	2,944	3,492	2,709	3,474	2,934	3,529	2,882
売上原価	2,475	2,904	2,261	2,834	2,492	2,955	2,495
売上総利益	468 (15.9%)	588 (16.9%)	448 (16.5%)	640 (18.4%)	441 (15.1%)	573 (16.2%)	386 (13.4%)
販売費および 一般管理費	279	344	285	287	335	309	283
営業利益	189 (6.4%)	243 (7.0%)	162 (6.0%)	353 (10.2%)	106 (3.6%)	264 (7.5%)	102 (3.6%)
経常利益	195 (6.6%)	268 (7.7%)	173 (6.4%)	323 (9.3%)	99 (3.4%)	278 (7.9%)	111 (3.9%)
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%)	199 (5.6%)	68 (2.4%)



3. 営業利益の増減要因

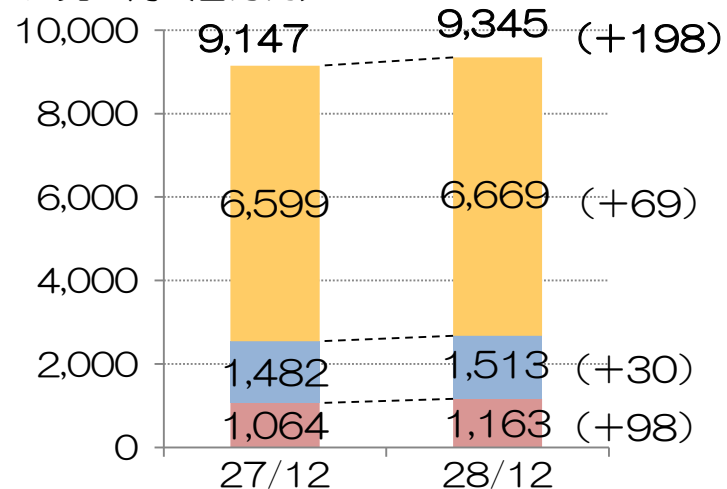
(単位：百万円)



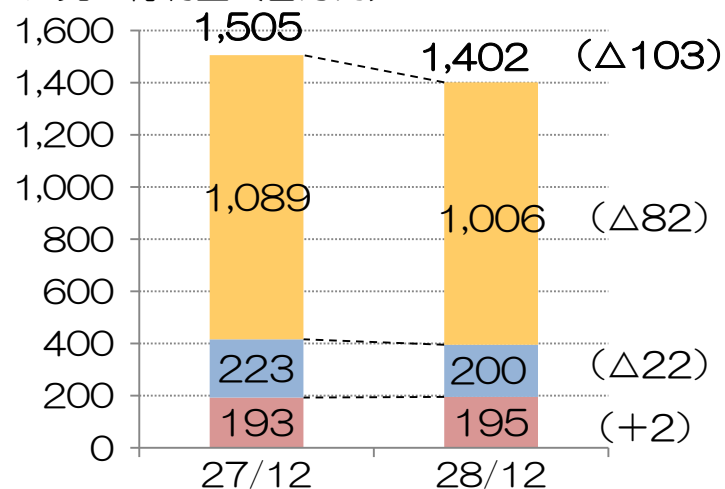
4. 品目別売上高・売上総利益推移

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	101.1%	92.4%	<ul style="list-style-type: none"> 官公庁向け開発案件の受注拡大（売上/利益） 生命保険会社向けの規模縮小（売上/利益） 総合スーパー向け開発案件の縮小（売上/利益）
システムアウトソーシング・サービス	102.0%	89.7%	<ul style="list-style-type: none"> コンビニエンスストア向けの受注拡大（売上/利益） 総合スーパー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	109.2%	101.0%	<ul style="list-style-type: none"> 官公庁向け開発案件の受注拡大（売上/利益）
合計	102.2%	93.1%	

◆ 売上高（百万円）



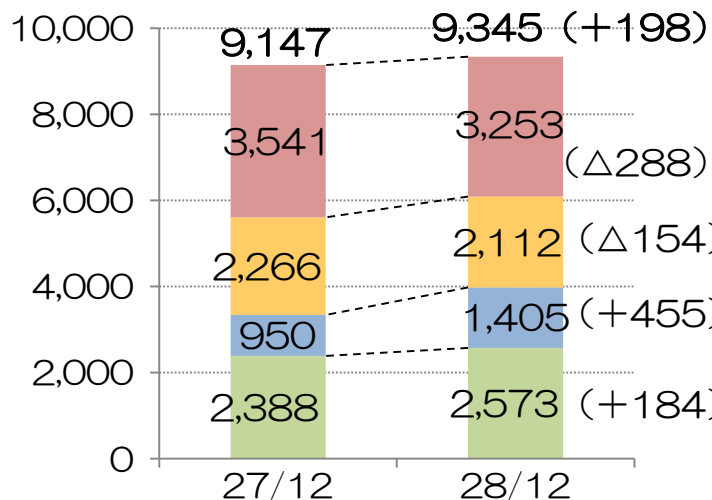
◆ 売上総利益（百万円）



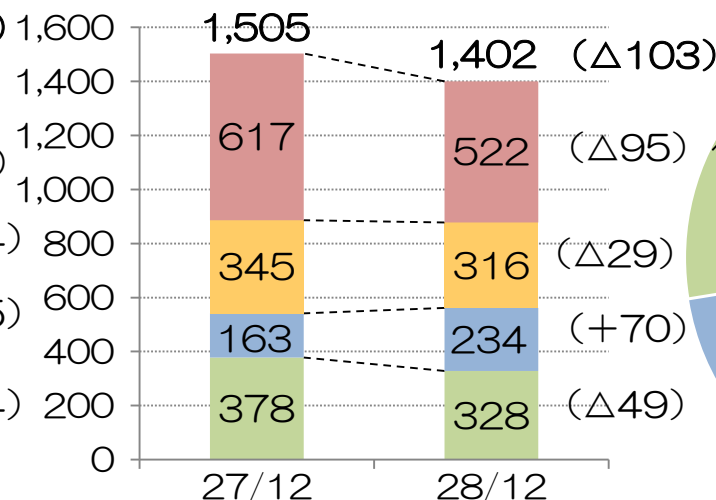
5. 業種別売上高・売上総利益推移

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	91.9%	84.6%	・生命保険会社向けの規模縮小（売上/利益）
流通業	93.2%	91.5%	・総合スーパー向け開発案件規模縮小（売上/利益）
通信業	147.9%	143.0%	・通信キャリア向け電力小売自由化案件の受注拡大（売上/利益） ・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）
その他	107.7%	86.9%	・中央省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）

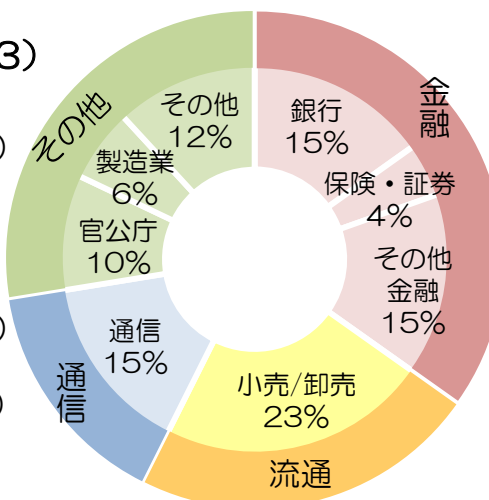
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



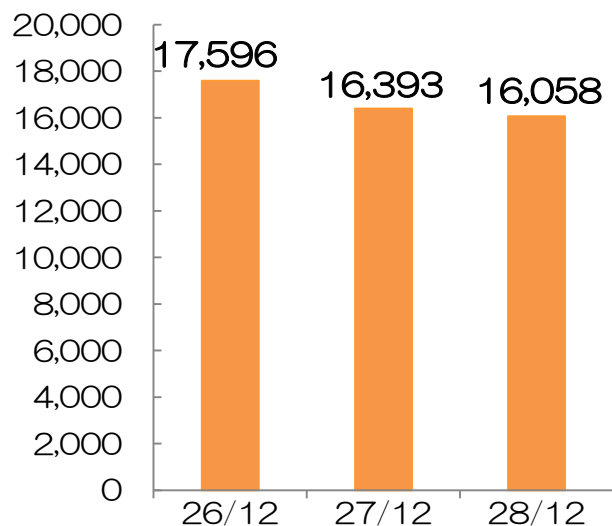
◆ 28/12業種別売上高構成詳細



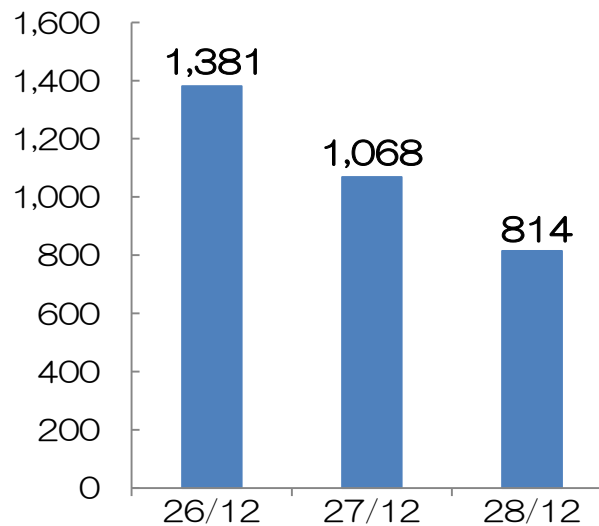
6. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

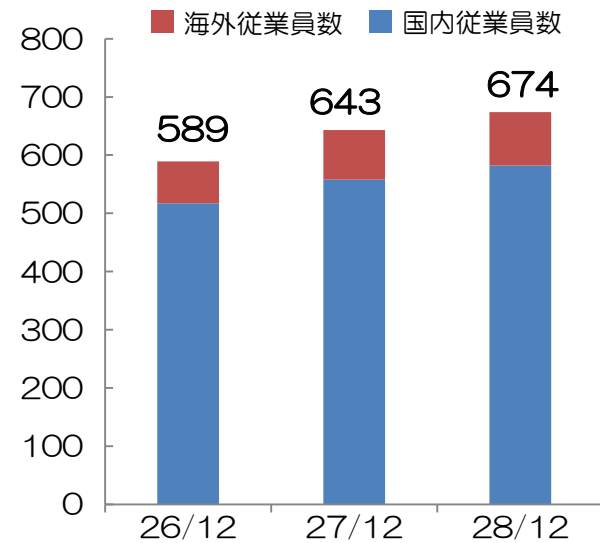
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 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)

	26/12	27/12	28/12	前年同期増減
一人当たり売上高	17,596	16,393	16,058	△335
一人当たり営業利益	1,381	1,068	814	△254
従業員数 合計	589	643	674	+31
国内従業員数	517	558	582	+24
海外従業員数	72	85	92	+7

Ⅱ 平成29年3月期 見通し

CUBE SYSTEM



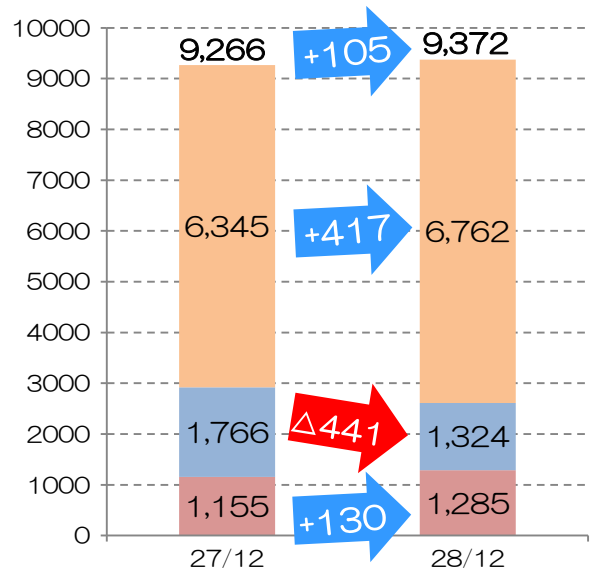
1. 品目別受注状況
2. 業種別受注状況
3. 業績見通しの概要
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移

1. 品目別受注状況

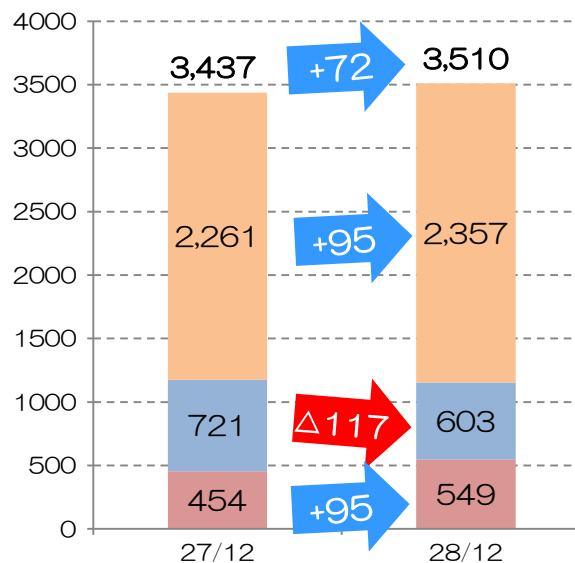
(単位：百万円)

	27/12		28/12			
	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	6,345	2,261	6,762	106.6%	2,357	104.2%
システムアウトソーシング・サービス	1,766	721	1,324	75.0%	603	83.7%
プロフェッショナル・サービス	1,155	454	1,285	111.3%	549	121.0%
合計	9,266	3,437	9,372	101.1%	3,510	102.1%

◆ 受注高推移 (百万円)



◆ 受注残高推移 (百万円)



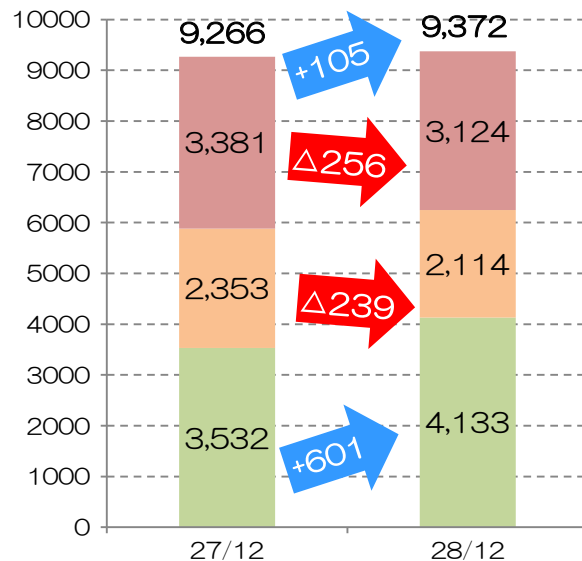
2. 業種別受注状況

(単位：百万円)

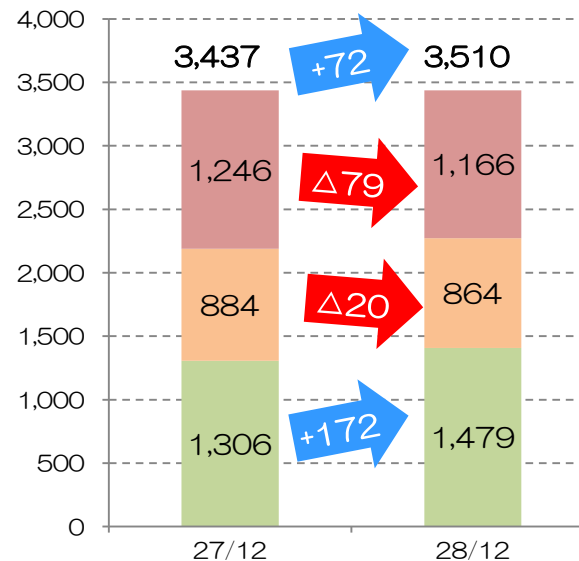
	27/12		28/12			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
金融業	3,381	1,246	3,124	92.4%	1,166	93.6%
流通業	2,353	884	2,114	89.8%	864	97.7%
その他	3,532	1,306	4,133	117.0%	1,479	113.2%
合計	9,266	3,437	9,372	101.1%	3,510	102.1%

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)





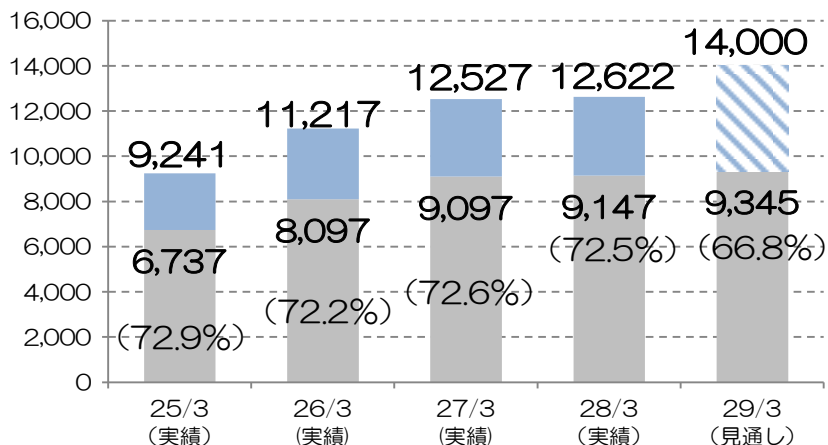
3. 業績見通しの概要

(単位：百万円)

	27/12 実績	28/12 実績	29/3 見通し	第3四半期累計 進捗率
売上高	9,147	9,345	14,000	66.8%
営業利益 (営業利益率)	596 (6.5%)	473 (5.1%)	920 (6.6%)	51.5%
経常利益 (経常利益率)	636 (7.0%)	489 (5.2%)	940 (6.7%)	52.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	354 (3.9%)	324 (3.5%)	530 (3.8%)	61.2%

◆ 売上高推移

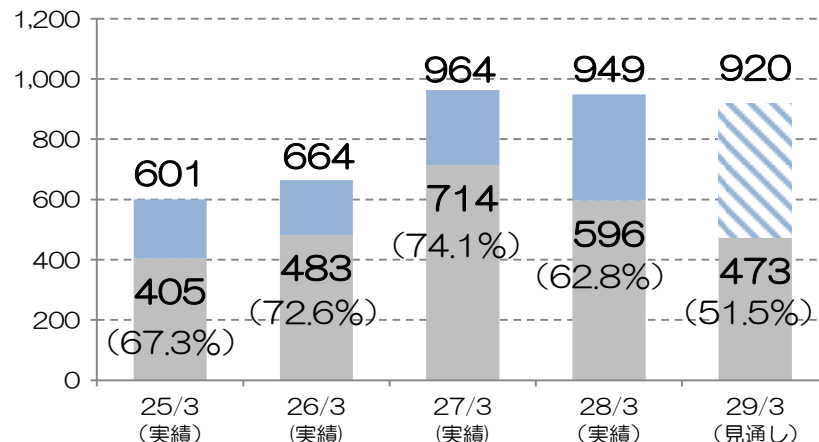
(百万円)



※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



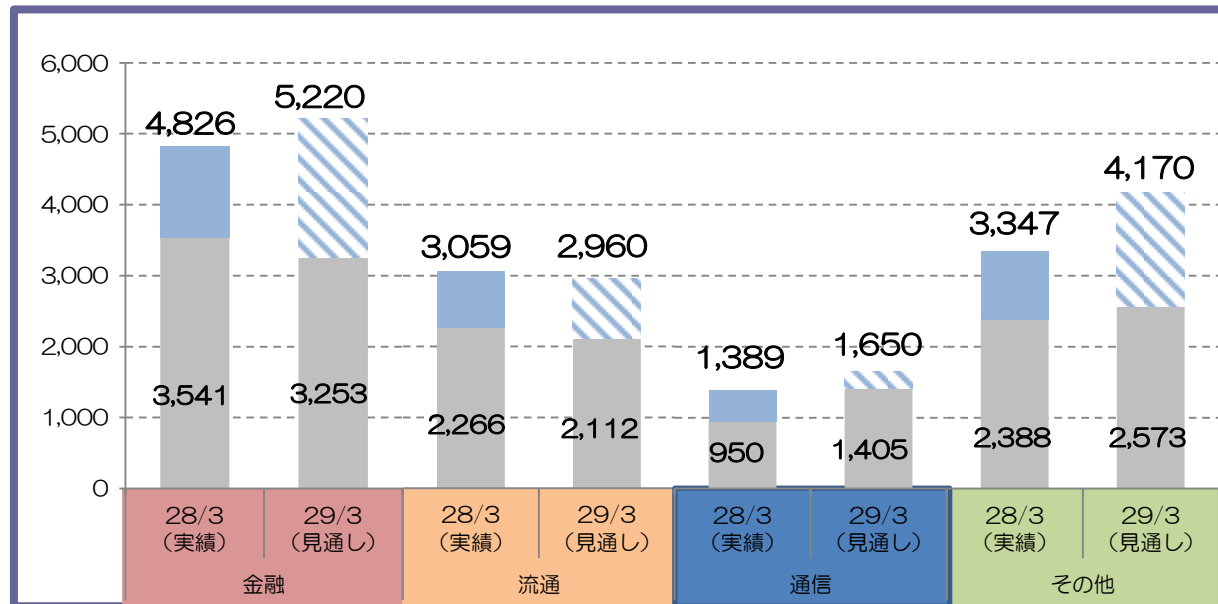
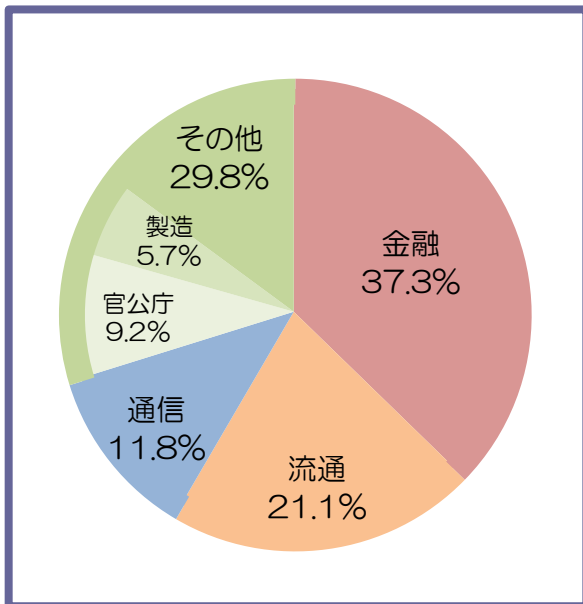
4. 業種別売上高見通し

(単位：百万円)

業種	28/3		28/12		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%	3,253	34.8%	5,220	37.3%	108.2%
流通	3,059	24.3%	2,112	22.6%	2,960	21.1%	96.7%
通信	1,389	11.0%	1,405	15.0%	1,650	11.8%	118.8%
その他	3,347	26.5%	2,573	27.5%	4,170	29.8%	124.6%
合計	12,622	100.0%	9,345	100.0%	14,000	100.0%	110.9%

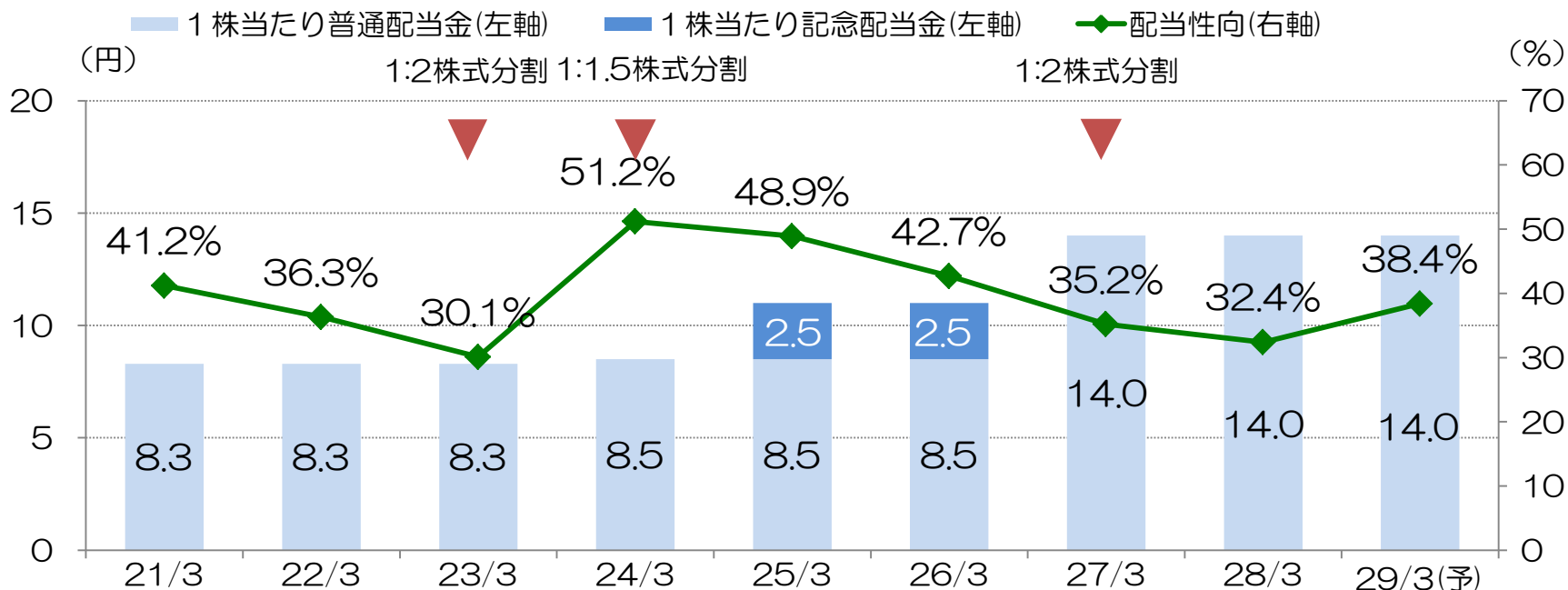
◆ 業種別売上高構成比 (29/3見通し)

◆ 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。

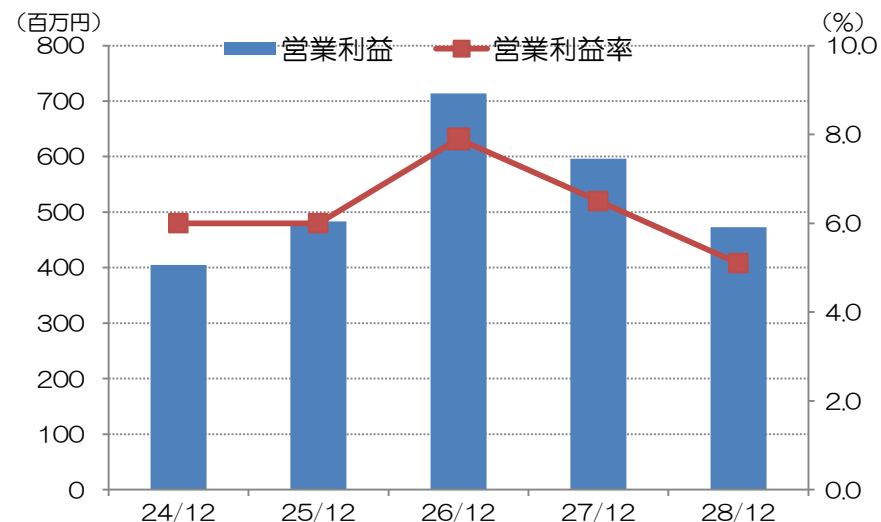
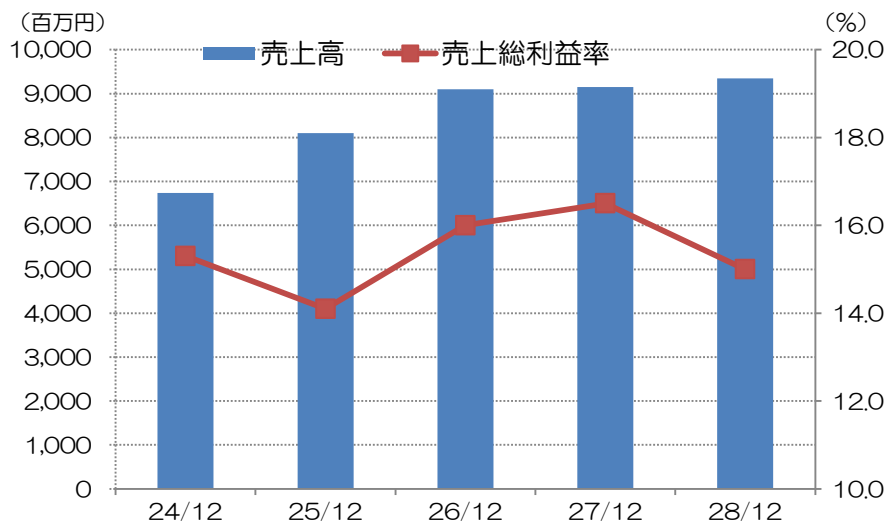
※3 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

**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)

	24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	前年同期増減
売上高	6,737	8,097	9,097	9,147	9,345	+198
売上原価	5,709	6,959	7,642	7,642	7,943	+301
売上総利益	1,027 (15.3%)	1,137 (14.1%)	1,455 (16.0%)	1,505 (16.5%)	1,402 (15.0%)	△103
販売費および一般管理費	622	654	741	909	928	+18
営業利益	405 (6.0%)	483 (6.0%)	714 (7.9%)	596 (6.5%)	473 (5.1%)	△122
経常利益	401 (6.0%)	516 (6.4%)	729 (8.0%)	636 (7.0%)	489 (5.2%)	△147
親会社株主に帰属する 四半期純利益	220 (3.3%)	286 (3.5%)	444 (4.9%)	354 (3.9%)	324 (3.5%)	△30

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	28/12	増 減
流動資産	5,221	5,018	△202
現金および預金	2,436	2,759	+322
売掛金	2,277	1,817	△460
仕掛品	224	275	+51
その他	282	166	△116
固定資産	2,103	2,017	△85
有形固定資産	406	343	△63
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,692	1,671	△21
資産合計	7,324	7,036	△287

負債の部			
	28/3	28/12	増 減
流動負債	1,790	1,608	△182
買掛金	600	564	△35
短期借入金	240	240	—
その他	950	803	△147
固定負債	815	871	+55
負債合計	2,606	2,479	△126
純資産の部			
	28/3	28/12	増 減
株主資本	4,882	4,602	△280
その他の包括利益累計額	△185	△67	+118
非支配株主持分	22	22	+0
純資産合計	4,718	4,557	△161
負債・純資産合計	7,324	7,036	△287

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

		27/12	28/12	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	6,599	6,669	101.1%
	売上総利益	1,089	1,006	92.4%
	売上総利益率	16.5%	15.1%	—
システムアウトソーシング・サービス	売上高	1,482	1,513	102.0%
	売上総利益	223	200	89.7%
	売上総利益率	15.0%	13.2%	—
プロフェッショナル・サービス	売上高	1,064	1,163	109.2%
	売上総利益	193	195	101.0%
	売上総利益率	18.2%	16.8%	—
合計	売上高	9,147	9,345	102.2%
	売上総利益	1,505	1,402	93.1%
	売上総利益率	16.5%	15.0%	—

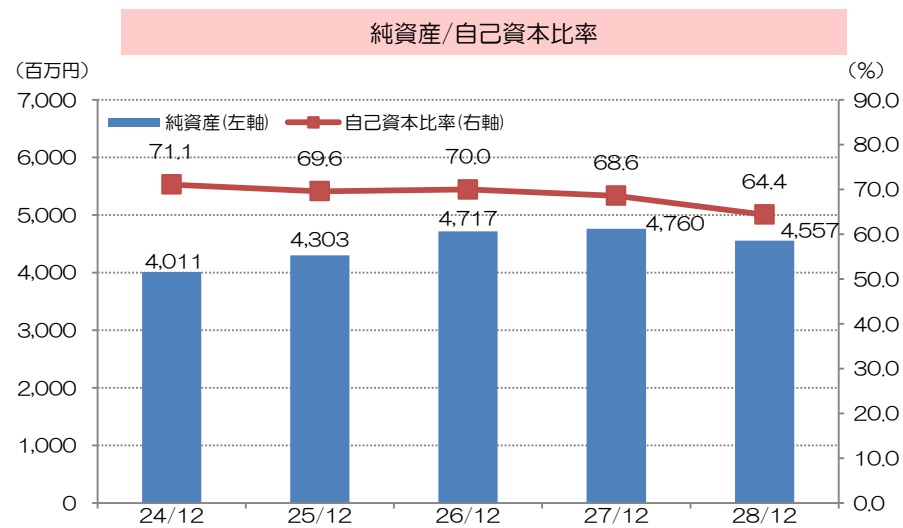
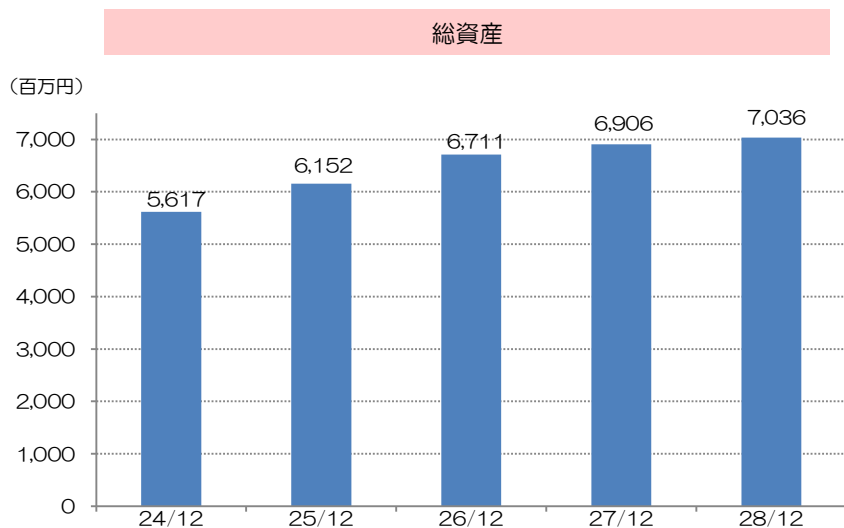
4) 業種別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

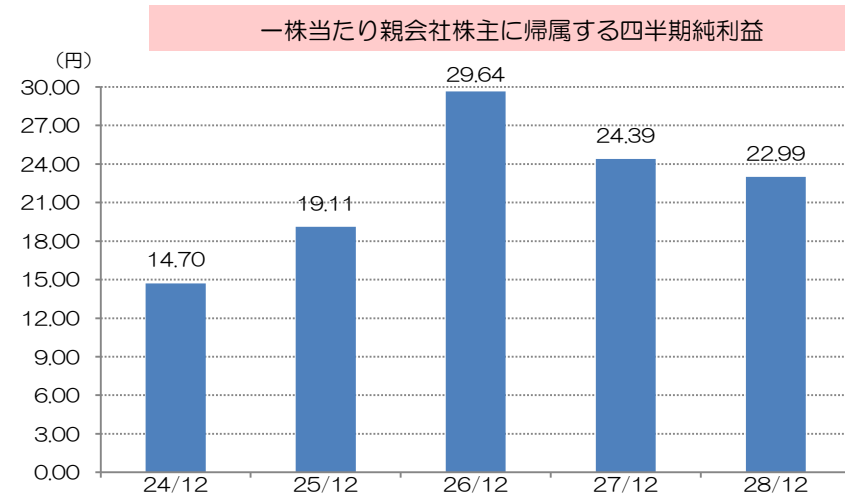
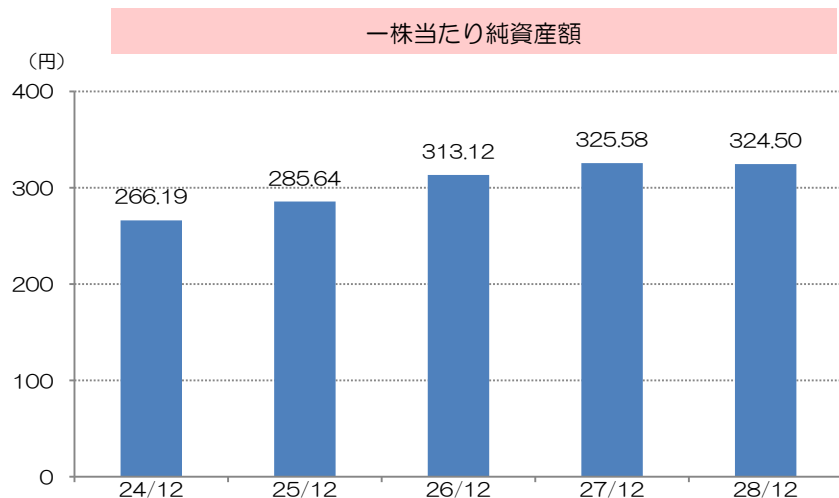
		27/12	28/12	前年 同期比
金融業	売上高	3,541	3,253	91.9%
	売上総利益	617	522	84.6%
	売上総利益率	17.4%	16.1%	—
流通業	売上高	2,266	2,112	93.2%
	売上総利益	345	316	91.5%
	売上総利益率	15.3%	15.0%	—
通信業	売上高	950	1,405	147.9%
	売上総利益	163	234	143.0%
	売上総利益率	17.2%	16.7%	—
製造業	売上高	435	569	130.8%
	売上総利益	48	70	144.0%
	売上総利益率	11.2%	12.3%	—
官公庁	売上高	492	899	182.7%
	売上総利益	73	113	155.2%
	売上総利益率	14.8%	12.6%	—
その他	売上高	1,461	1,105	75.6%
	売上総利益	256	145	56.6%
	売上総利益率	17.5%	13.1%	—



5) 資産・資本関連



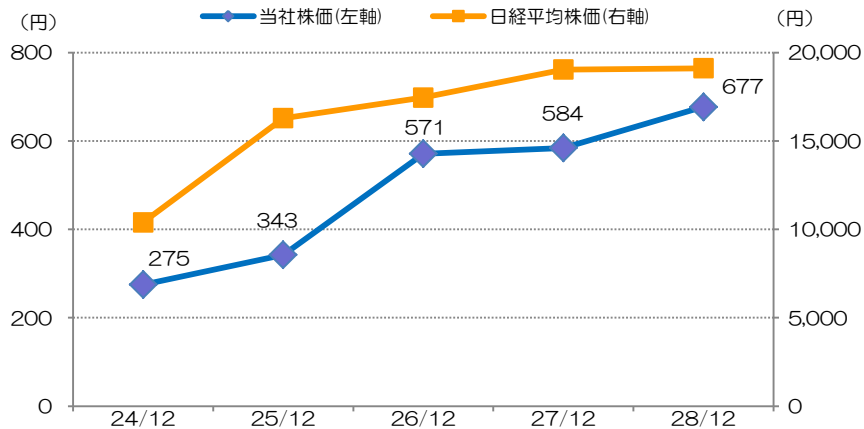
6) 株価・株式関連



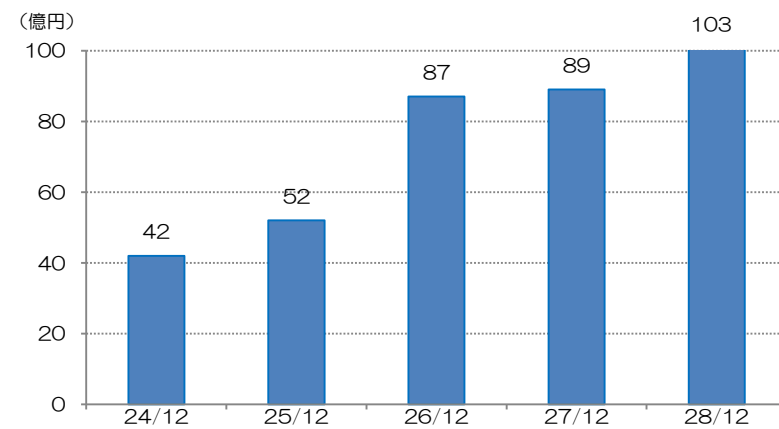
※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。



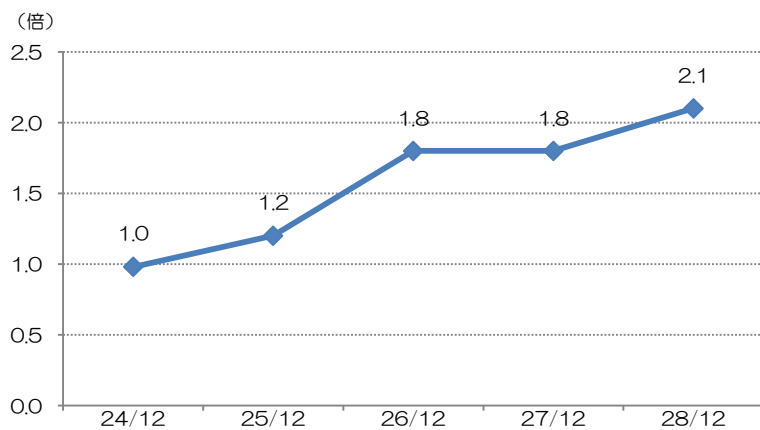
株価



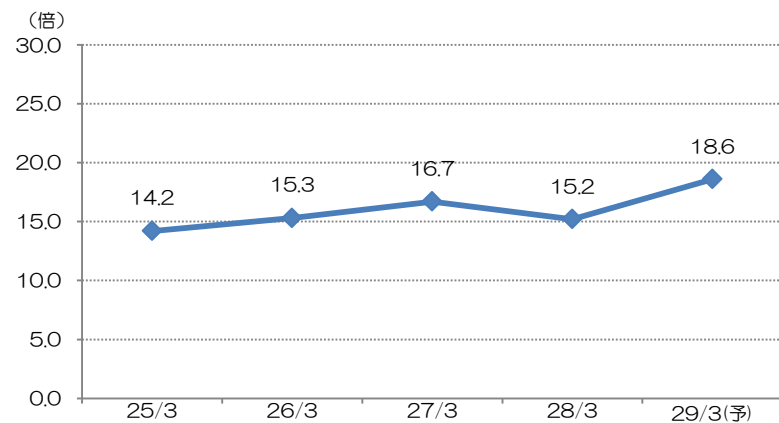
時価総額/株主数



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成29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親会社株主に帰属する四半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。