

平成30年3月期 第1四半期 決算説明資料

CUBE SYSTEM

平成29年7月27日



(証券コード：2335)



- I 平成30年3月期 第1四半期
決算概況

- II 平成30年3月期 見通し

巻末資料

I 平成30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

「売上高」

金融業にて減収も、通信業（電力小売り自由化対応等）、流通業にて増収となり堅調に推移

「営業利益」

研究開発活動（ブロックチェーン、クラウドソリューション等）、品質向上のための体制増強により減益

（単位：百万円）

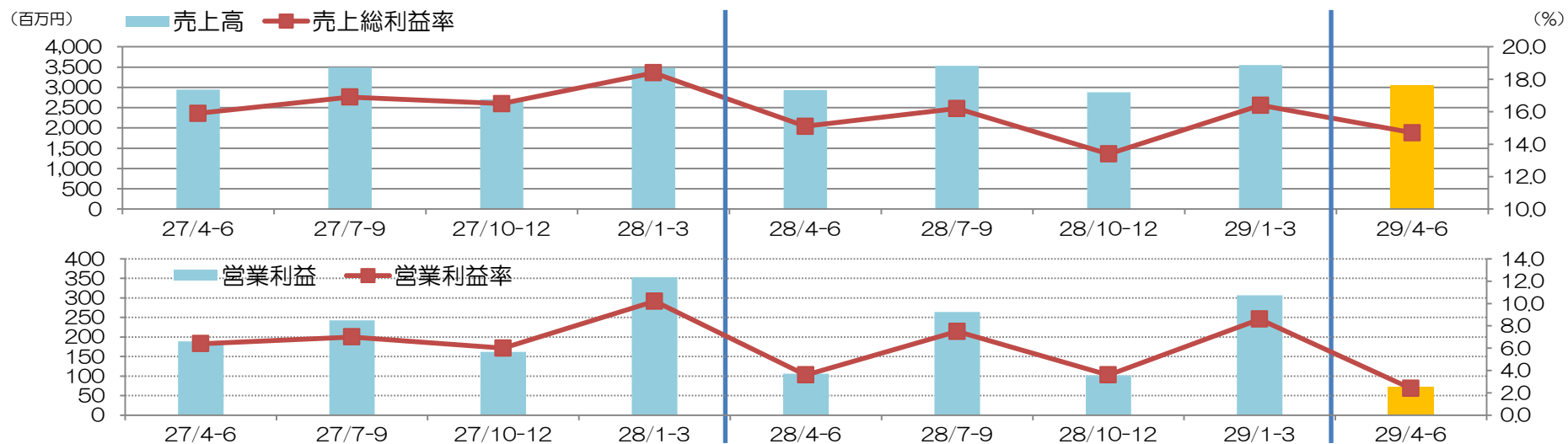
	28/6	通期(実績)に対する進捗率	29/6	通期(見通し)に対する進捗率	前年同期比
売上高	2,934	22.8%	3,039	21.3%	103.6%
営業利益 (営業利益率)	106 (3.6%)	13.7%	72 (2.4%)	6.8%	67.5%
経常利益 (経常利益率)	99 (3.4%)	12.2%	73 (2.4%)	6.8%	74.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (同四半期純利益率)	57 (2.0%)	10.4%	32 (1.1%)	5.1%	57.3%



2. 会計期間推移

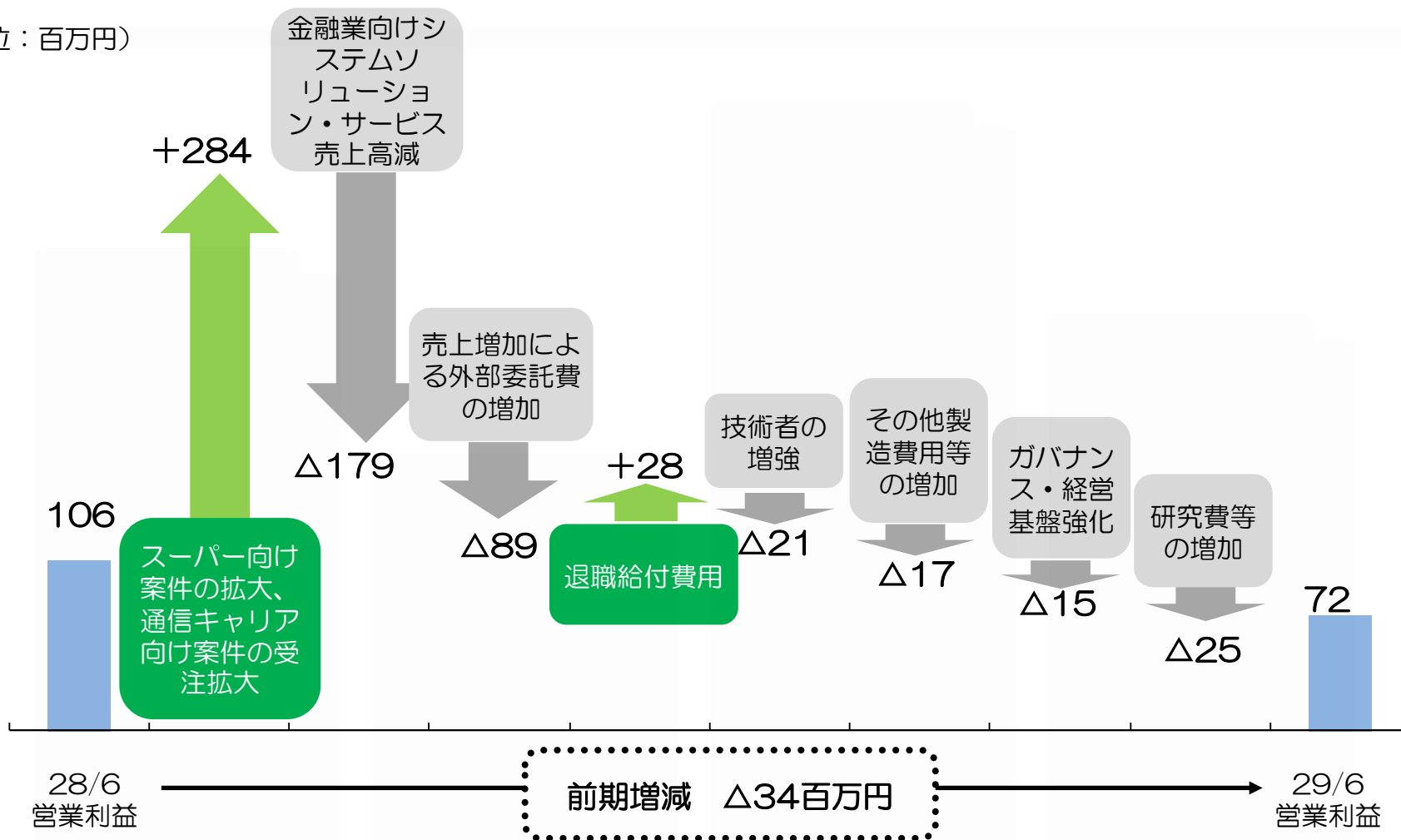
(単位：百万円)

	28/4-6 1Q	28/7-9 2Q	28/10-12 3Q	29/1-3 4Q	29/4-6 1Q
売上高	2,934	3,529	2,882	3,553	3,039
売上原価	2,492	2,955	2,495	2,969	2,591
売上総利益	441 (15.1%)	573 (16.2%)	386 (13.4%)	583 (16.4%)	448 (14.7%)
販売費及び一般管理費	335	309	283	276	375
営業利益	106 (3.6%)	264 (7.5%)	102 (3.6%)	307 (8.6%)	72 (2.4%)
経常利益	99 (3.4%)	278 (7.9%)	111 (3.9%)	322 (9.1%)	73 (2.4%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	57 (2.0%)	199 (5.6%)	68 (2.4%)	226 (6.4%)	32 (1.1%)



3. 営業利益の増減要因

(単位：百万円)

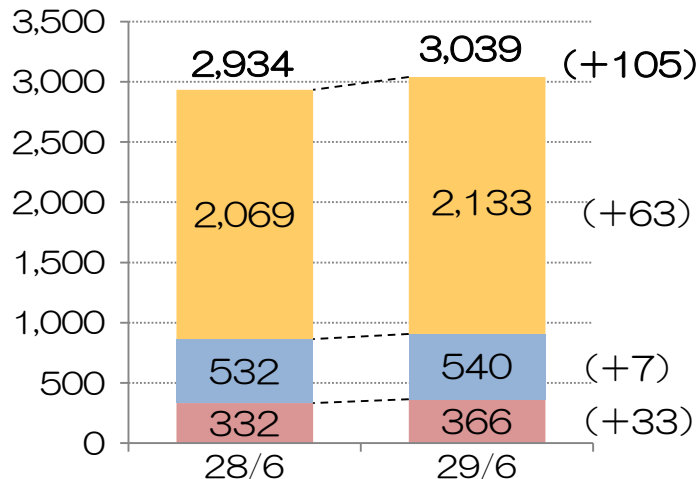




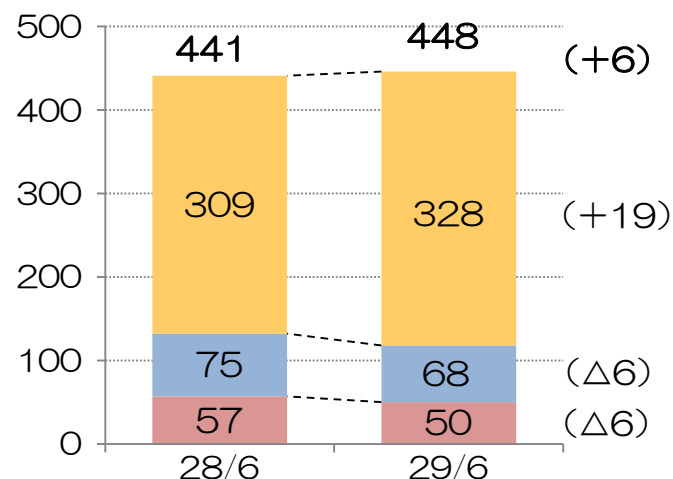
4. 品目別売上高・売上総利益推移

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	103.1%	106.1%	<ul style="list-style-type: none"> 流通業におけるスーパー向けシステム構築案件の拡大 通信業における通信キャリア向け電力小売自由化案件の拡大 製造業における自動車部品製造会社向け案件の拡大
システムアウトソーシング・サービス	101.4%	91.4%	<ul style="list-style-type: none"> 通信業における鉄道事業者向け案件の拡大
プロフェッショナル・サービス	110.2%	88.7%	<ul style="list-style-type: none"> 通信業における通信キャリア向け基盤構築案件の拡大 クラウドソリューションサービスへの技術投資額の増加
合計	103.6%	101.4%	

◆ 売上高 (百万円)



◆ 売上総利益 (百万円)

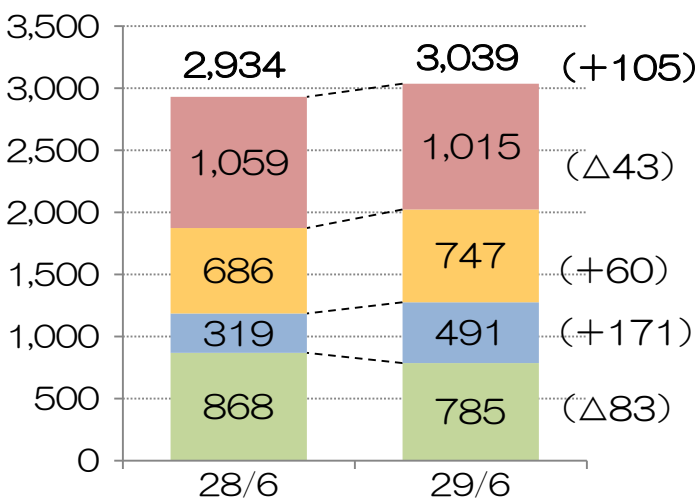




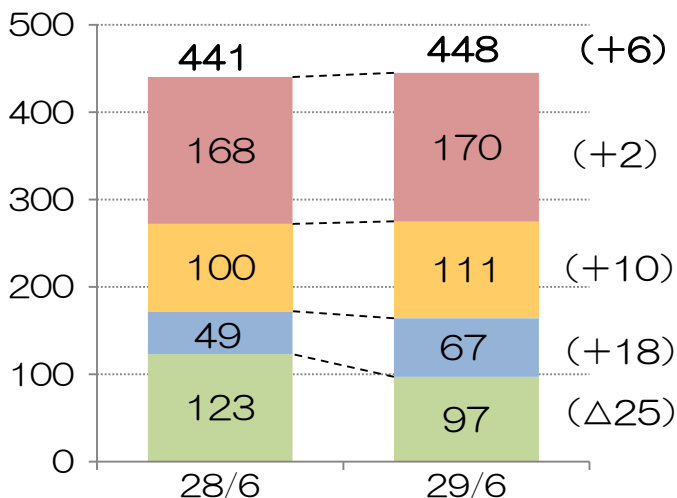
5. 業種別売上高・売上総利益推移

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	95.9%	101.7%	・生命保険会社向け開発案件の規模縮小
流通業	108.9%	110.4%	・スーパー向けシステム構築案件の拡大
通信業	153.6%	136.1%	・通信キャリア向け基盤構築案件の拡大 ・通信業における通信キャリア向け電力小売自由化案件の拡大
その他	90.4%	79.5%	・教育事業会社向け開発案件の規模縮小 ・官公庁向けシステム基盤構築および開発案件の終息

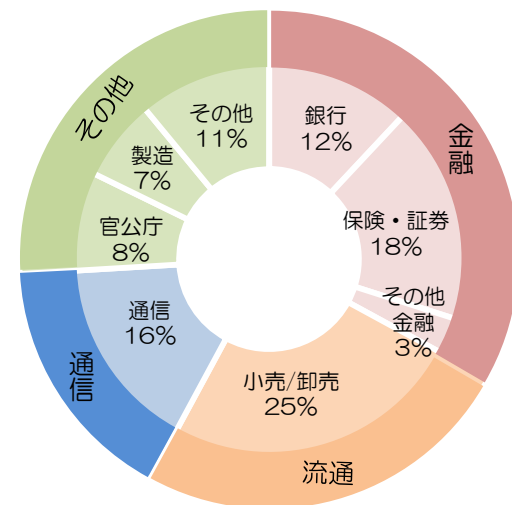
◆ 売上高 (百万円)



◆ 売上総利益 (百万円)



◆ 29/6 業種別売上高構成詳細

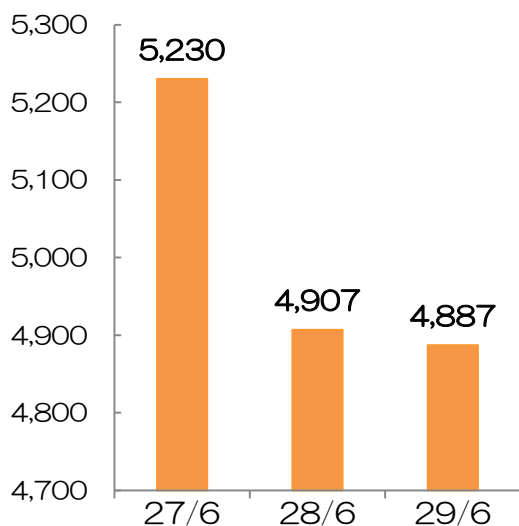




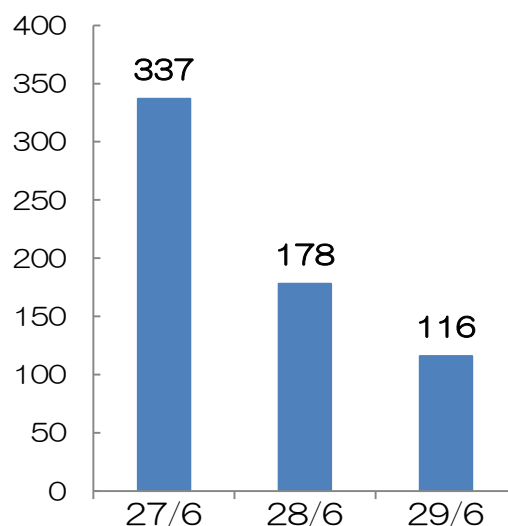
6. 一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

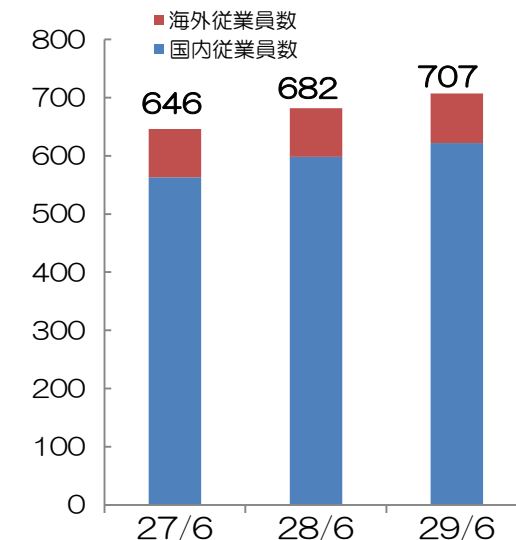
◆ 一人当たり売上高※ (単位：千円)



◆ 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)

	27/6	28/6	29/6	前年同期増減
一人当り売上高	5,230	4,907	4,887	△20
一人当り営業利益	337	178	116	△61
従業員数 合計	646	682	707	+25
国内従業員数	563	598	622	+24
海外従業員数	83	84	85	+1

Ⅱ 平成30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

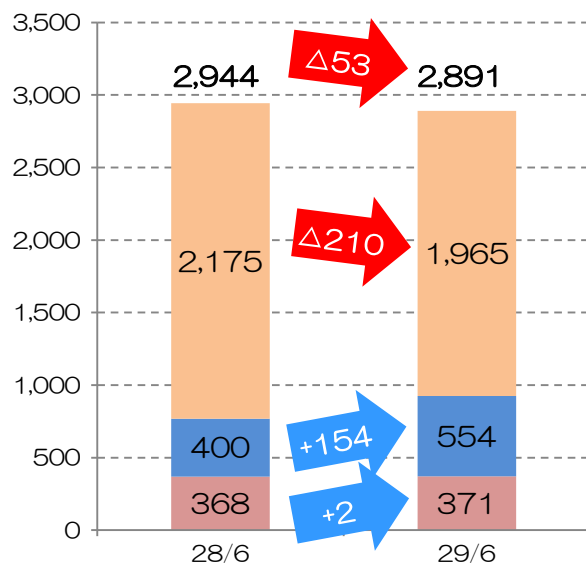


1. 品目別受注状況

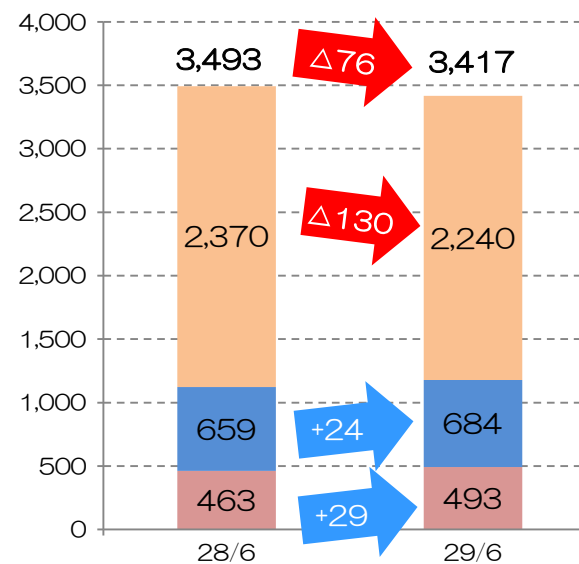
(単位：百万円)

	28/6		29/6			
	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	2,175	2,370	1,965	90.3%	2,240	94.5%
システムアウトソーシング・サービス	400	659	554	138.5%	684	103.8%
プロフェッショナル・サービス	368	463	371	100.8%	493	106.5%
合計	2,944	3,493	2,891	98.2%	3,417	97.8%

◆ 受注高推移 (百万円)



◆ 受注残高推移 (百万円)



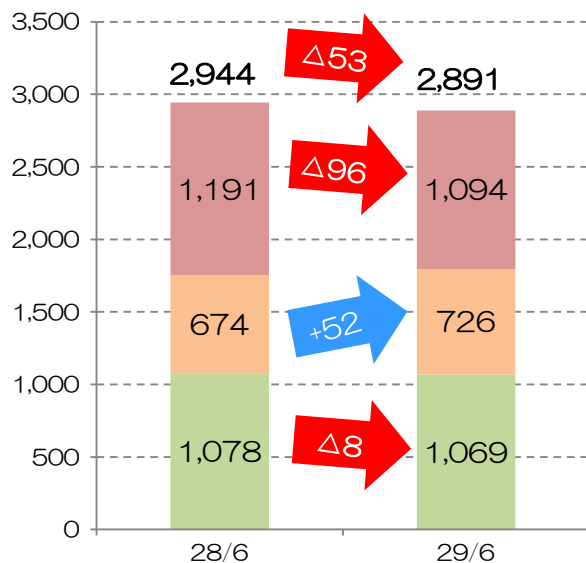


2. 業種別受注状況

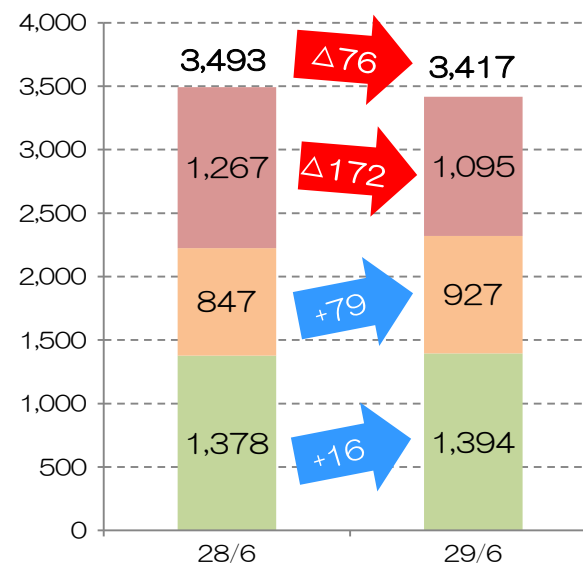
(単位：百万円)

	28/6		29/6			
	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	1,191	1,267	1,094	91.9%	1,095	86.4%
流通業	674	847	726	107.8%	927	109.4%
その他	1,078	1,378	1,069	99.2%	1,394	101.4%
合計	2,944	3,493	2,891	98.2%	3,417	97.8%

◆ 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」 通信業における通信キャリア向け案件および流通業におけるスーパー向け案件等により、概ね上期計画通りを見込む。

「営業利益」 サービス提供型ビジネスモデルへの変革に加え、全社横断での品質確保の徹底により利益率の向上を図る。

(単位：百万円)

	29/6 実績	29/9 見通し	第1四半期 進捗率	30/3 見通し	第1四半期 進捗率	29/3 実績
売上高	3,039	6,630	45.9%	14,300	21.3%	12,899
営業利益 (営業利益率)	72 (2.4%)	400 (6.0%)	18.0%	1,060 (7.4%)	6.8%	781 (6.1%)
経常利益 (経常利益率)	73 (2.4%)	420 (6.3%)	17.5%	1,080 (7.6%)	6.8%	811 (6.3%)
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)	32 (1.1%)	260 (3.9%)	12.7%	650 (4.5%)	5.1%	551 (4.3%)



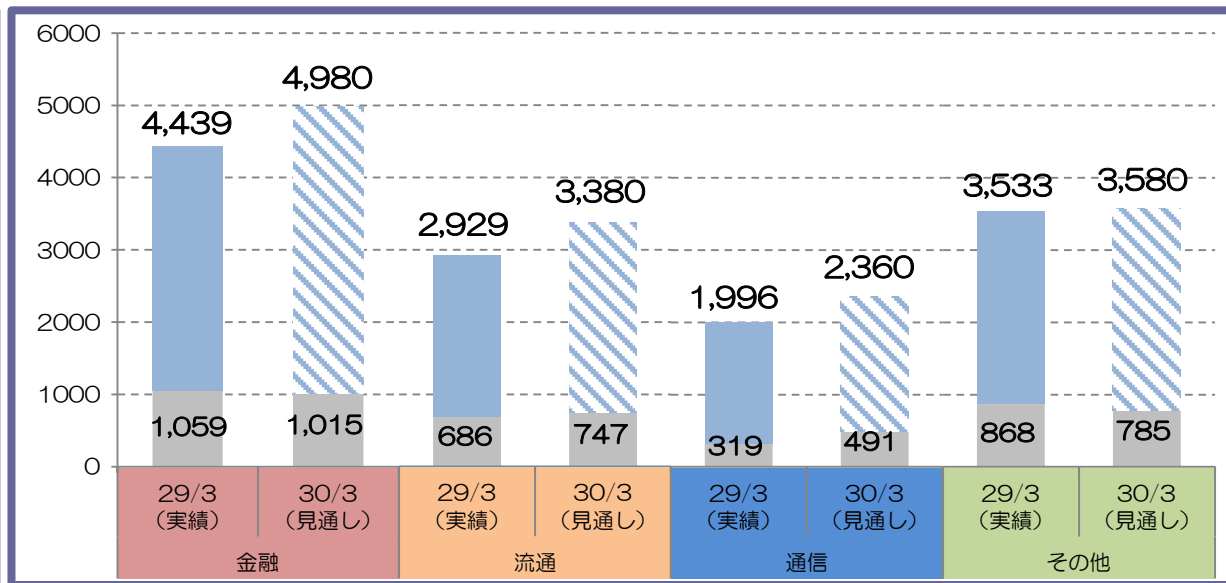
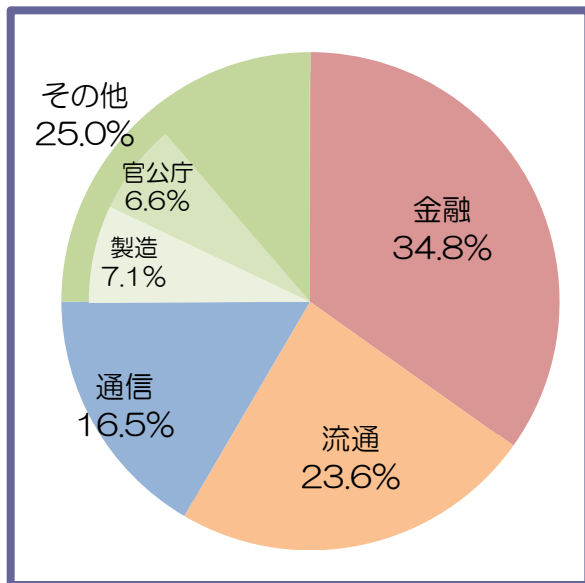
4. 業種別売上高見通し

(単位：百万円)

業種	29/3		29/6		30/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	4,439	34.4%	1,015	33.4%	4,980	34.8%	112.2%
流通	2,929	22.7%	747	24.6%	3,380	23.6%	115.4%
通信	1,996	15.5%	491	16.2%	2,360	16.5%	118.2%
その他	3,533	27.4%	785	25.8%	3,580	25.0%	101.3%
合計	12,899	100.0%	3,039	100.0%	14,300	100.0%	110.9%

◆ 業種別売上高構成比 (30/3見通し)

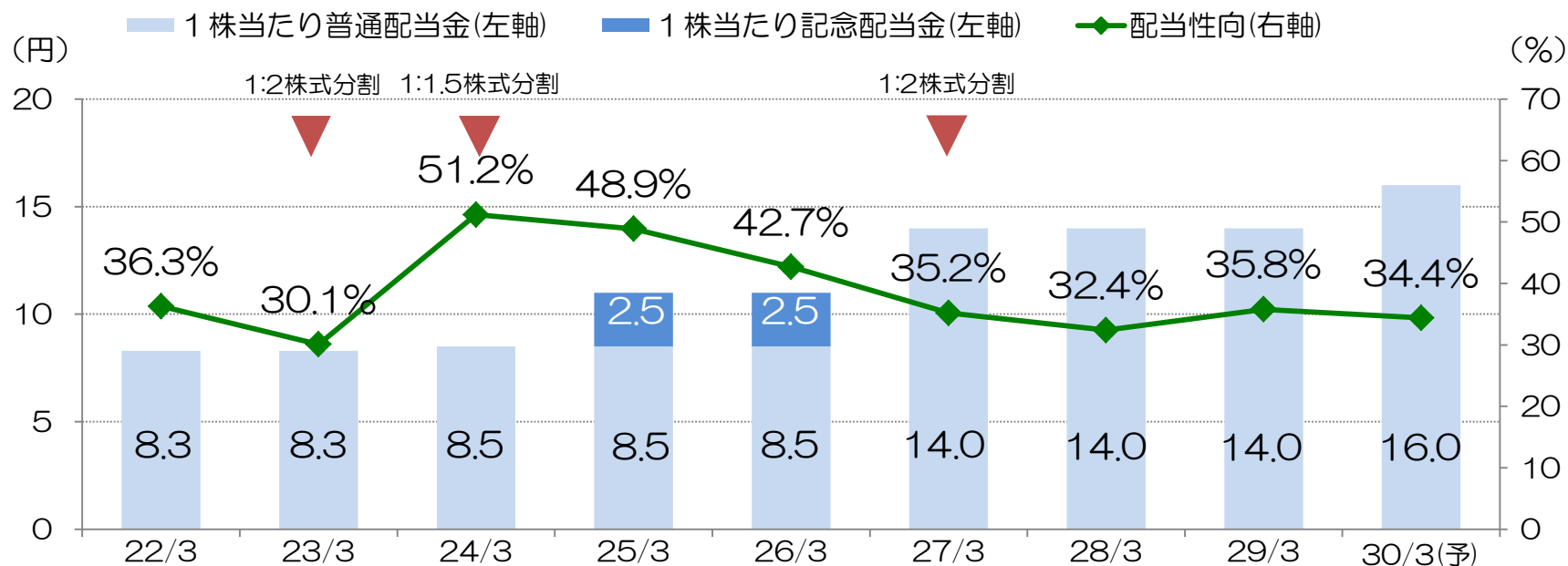
◆ 業種別売上高推移 (百万円)





5. 配当金および配当性向の推移

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。



※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。

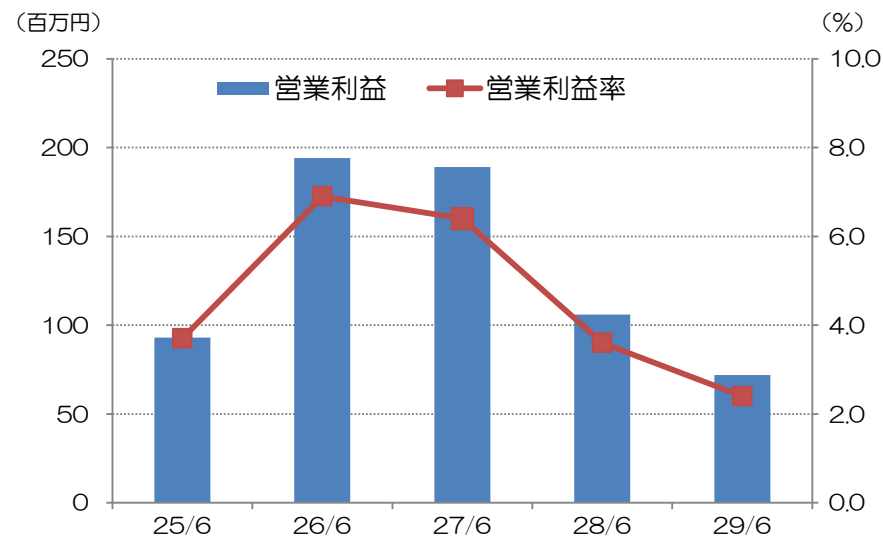
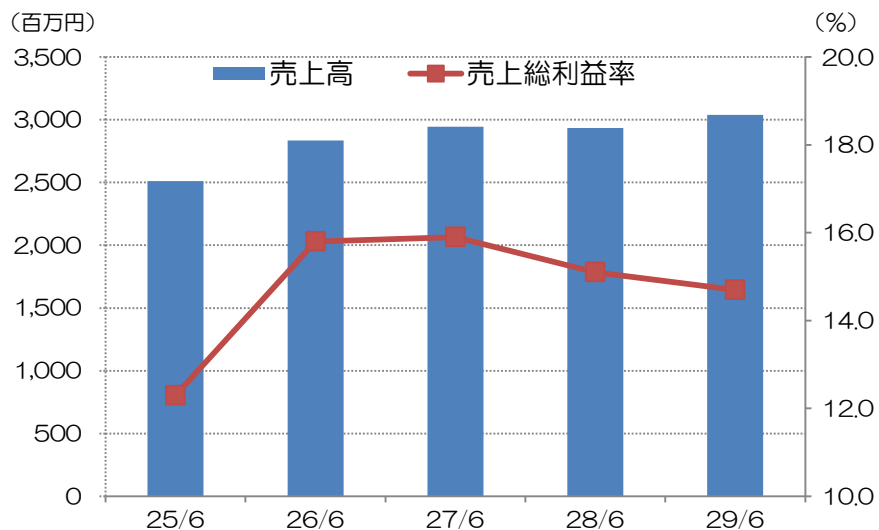
※2 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

※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。

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)

	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	前年同期増減
売上高	2,512	2,817	2,944	2,934	3,039	+105
売上原価	2,203	2,378	2,475	2,492	2,591	+99
売上総利益	308 (12.3%)	438 (15.6%)	468 (15.9%)	441 (15.1%)	448 (14.7%)	+6
販売費及び一般管理費	215	252	279	335	375	+40
営業利益	93 (3.7%)	186 (6.6%)	189 (6.4%)	106 (3.6%)	72 (2.4%)	△34
経常利益	107 (4.3%)	192 (6.8%)	195 (6.6%)	99 (3.4%)	73 (2.4%)	△25
親会社株主に帰属する 四半期純利益	58 (2.3%)	116 (4.1%)	122 (4.2%)	57 (2.0%)	32 (1.1%)	△24

2) 連結貸借対照表 主要項目抜粋

(単位：百万円)

資産の部			
	29/3	29/6	増 減
流動資産	5,549	5,479	△70
現金及び預金	2,842	2,746	△95
売掛金	2,242	1,910	△332
有価証券	200	400	+200
仕掛品	49	213	+164
その他	216	208	△7
固定資産	1,853	1,667	△186
有形固定資産	320	305	△15
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	1,530	1,358	△171
資産合計	7,403	7,146	△256

負債の部			
	29/3	29/6	増 減
流動負債	1,713	1,602	△110
買掛金	626	618	△8
短期借入金	240	240	—
その他	846	744	△102
固定負債	824	807	△17
負債合計	2,538	2,409	△128
純資産の部			
	29/3	29/6	増 減
株主資本	4,828	4,661	△167
その他の包括利益累計額	12	50	+38
非支配株主持分	24	24	+0
純資産合計	4,865	4,736	△128
負債・純資産合計	7,403	7,146	△256

3) 品目別売上高・売上総利益

(単位：百万円)

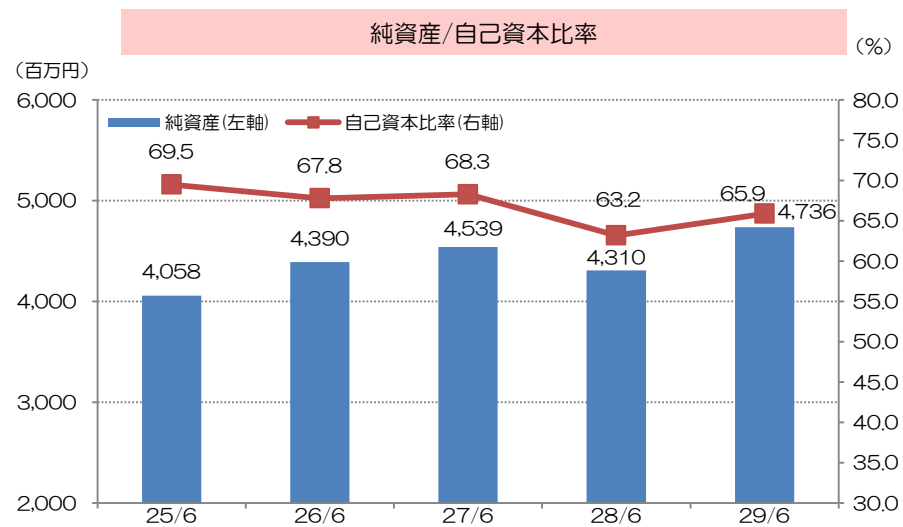
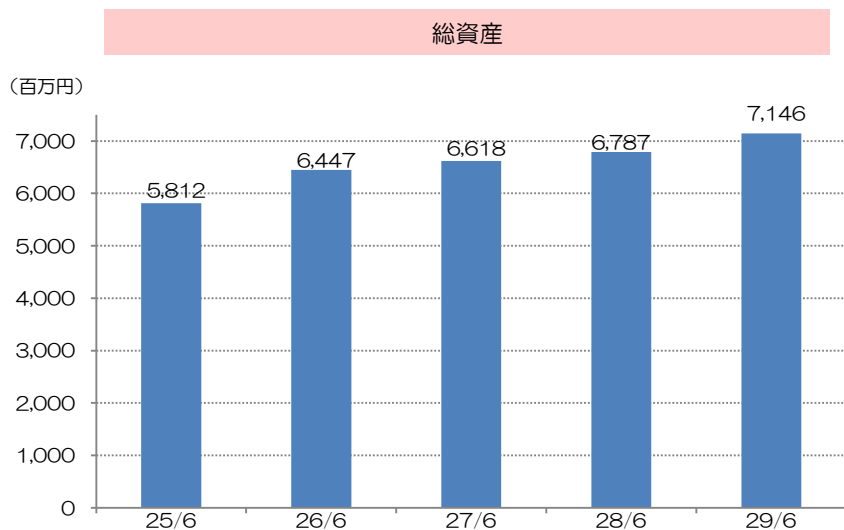
		28/6	29/6	前年 同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	2,069	2,133	103.1%
	売上総利益	309	328	106.1%
	売上総利益率	15.0%	15.4%	
システムアウトソーシング・サービス	売上高	532	540	101.4%
	売上総利益	75	68	91.4%
	売上総利益率	14.1%	12.7%	
プロフェッショナル・サービス	売上高	332	366	110.2%
	売上総利益	57	50	88.7%
	売上総利益率	17.1%	13.8%	
合計	売上高	2,934	3,039	103.6%
	売上総利益	441	448	101.4%
	売上総利益率	15.1%	14.7%	

4) 業種別売上高・売上総利益

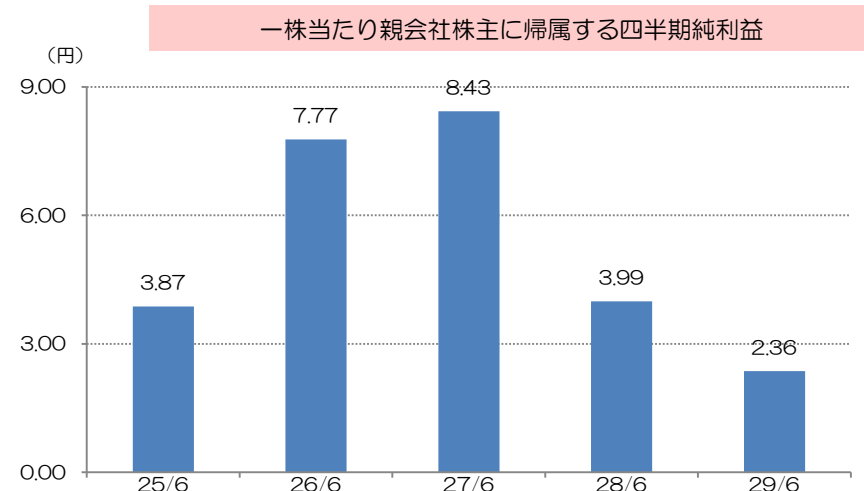
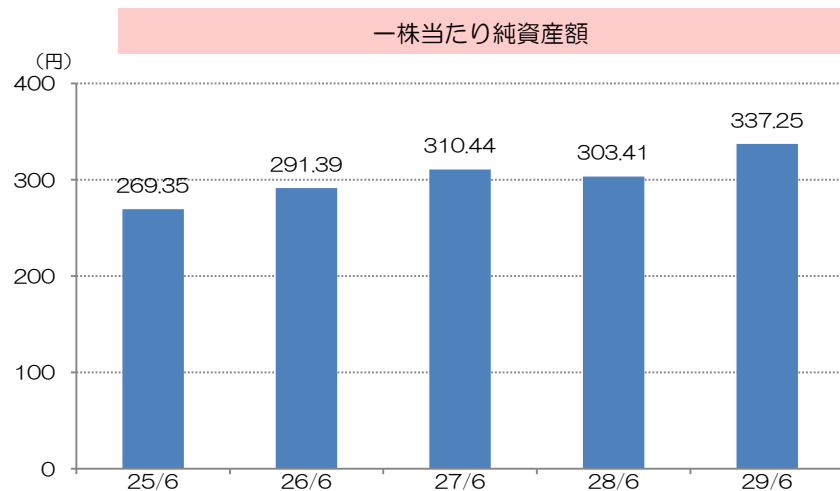
(単位：百万円)

		28/6	29/6	前年 同期比
金融業	売上高	1,059	1,015	95.9%
	売上総利益	168	170	101.7%
	売上総利益率	15.9%	16.8%	
流通業	売上高	686	747	108.9%
	売上総利益	100	111	110.4%
	売上総利益率	14.7%	14.9%	
通信業	売上高	319	491	153.6%
	売上総利益	49	67	136.1%
	売上総利益率	15.6%	13.8%	
製造業	売上高	158	207	131.0%
	売上総利益	22	26	120.5%
	売上総利益率	13.9%	12.8%	
官公庁	売上高	245	248	101.2%
	売上総利益	36	29	81.7%
	売上総利益率	14.8%	11.9%	
その他	売上高	464	328	70.7%
	売上総利益	64	41	64.3%
	売上総利益率	13.9%	12.7%	

5) 資産・資本関連

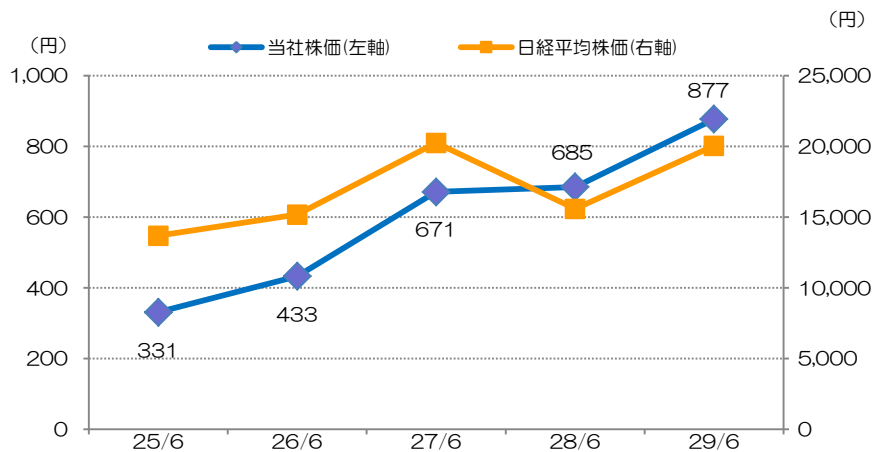


6) 株価・株式関連

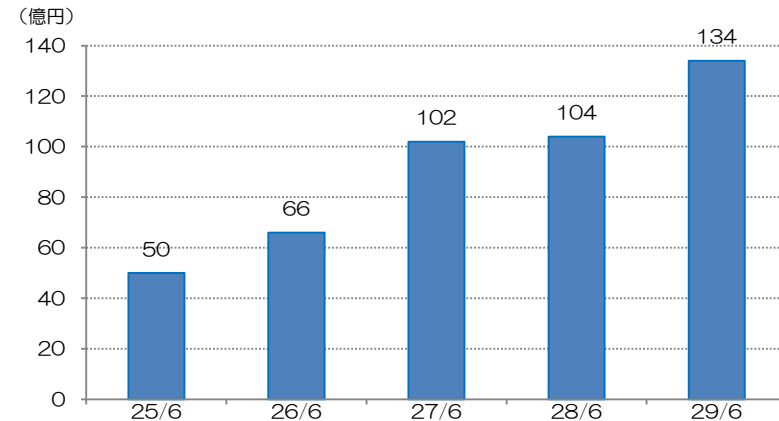


※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成26年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

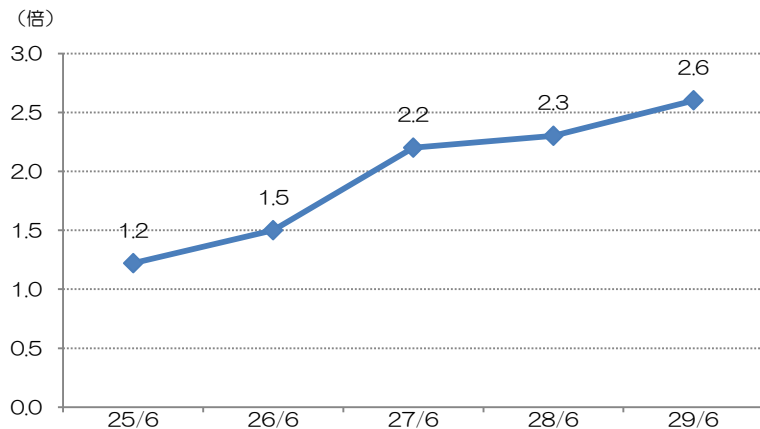
株価



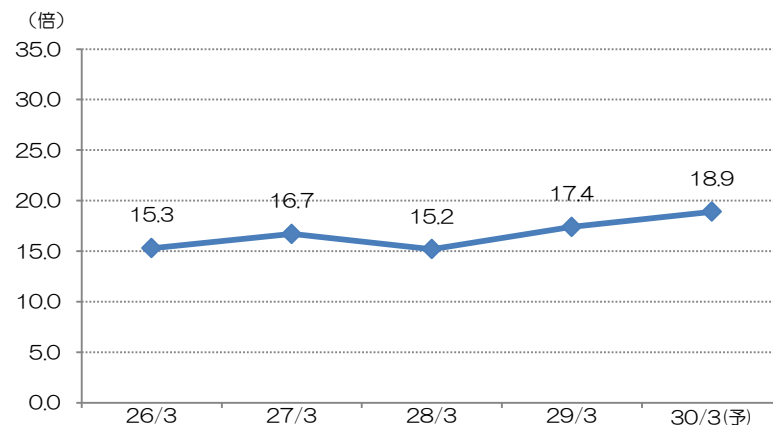
時価総額



株価純資産倍率 (PBR)



株価収益率 (PER)



※ 平成30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26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。