

決算説明資料 2017年12月期第2四半期

株式会社ブロードリーフ
東証一部 3673



目次

Chapter 1	
2017年12月期 上期決算概要	2
Chapter2	
通期の見通しについて	9
Chapter3	
新グループ経営体制・方針について	15
Appendix【参考資料】	
会社概要、売上分野	20

Chapter 1

2017年12月期 上期決算概要

PLサマリー(上期)

POINT

減収減益も、利益は当初予想（2/14）を大幅に超過

(単位：百万円)

	FY2017			FY2016	FY2017
	上期実績	増減額	増減率	上期実績	上期 当初予想
売上収益	7,926	-238	-2.9%	8,164	8,100
営業利益	918	-524	-36.3%	1,442	600
営業利益率	11.6%	-6.1%	-	17.7%	7.4%
四半期利益	559	-368	-39.7%	927	390
四半期利益率	7.1%	-4.3%	-	11.4%	4.8%
EPS ※	12.62円	-6.55円	-	19.17円	8.81円

※ FY2016 上期EPSは、2016年12月17日効力発生 of 株式分割（1:2）が期初に行われたと仮定

売上分野別の状況（上期）

POINT

ネットワークサービス分野は増収を継続したものの、システム販売の減収分を埋めるにいたらず

（単位：百万円）

	FY2017			FY2016
	上期実績	増減額	増減率	上期実績
システム販売	4,889	-376	-7.1%	5,266
システムサポート	612	-21	-3.3%	633
保守	270	-19	-6.6%	289
サプライ	342	-2	-0.6%	344
ネットワークサービス	2,425	160	7.1%	2,265
ストック	1,921	123	6.9%	1,798
トランザクション	467	21	4.6%	447
PSF※1	318	-4	-1.4%	322
受発注等※2	150	25	20.1%	124
その他	36	16	79.4%	20
売上収益合計	7,926	-238	-2.9%	8,164

※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（上期・2Q）

POINT

ユーザー更新は案件コントロールの徹底により、2Qは改善

（単位：百万円）

	FY2017				FY2016	
	上期 実績	増減額	2Q 実績	増減額	上期 実績	2Q 実績
自動車系	3,599	-120	2,480	128	3,719	2,352
ユーザー更新	3,175	-81	2,215	148	3,256	2,067
新規顧客	424	-39	264	-21	463	285
非自動車系	883	86	449	30	798	419
ユーザー更新	601	91	303	11	511	292
新規顧客	282	-6	145	18	287	127
合計	4,482	-34	2,929	158	4,517	2,771
ユーザー更新	3,776	10	2,519	160	3,767	2,359
新規顧客	706	-44	410	-2	750	412
その他	408	-341	167	-325	749	492
システム販売 売上総計	4,889	-376	3,095	-168	5,266	3,263

ネットワークサービス分野の主要指標

POINT

業界標準化に向けて着実に拡大中

	FY2017 上期末実績	FY2016 期末実績	上期末
■ 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	2,097	2,041	1,929
部品商参加社数	337	335	335
CarpodTab			
契約システム数	3,177	3,054	2,762

コストの内訳

POINT

売上原価減少の一方で、人件費、株式関連コストが増加

(単位：百万円)

	FY2017		FY2016
	上期実績	増減額	上期実績
売上収益	7,926	-238	8,164
売上原価	2,105	-366	2,472
販管費	4,907	412	4,495
人件費	2,562	221	2,341
研究開発費	81	-86	167
その他	2,264	277	1,987
その他営業収支	4	-241	245
営業利益	918	-524	1,442
総人件費※	2,958	273	2,685
開発外注費	643	-70	713

※ 労務費（売上原価）と人件費（販管費）の合計

BSサマリー

POINT

1Q実施の配当支払いや自己株取得(~1/31)により現預金が減少

(単位：百万円)

	FY2017		FY2016	主な増減要因
	上期末	増減額	期末	
流動資産	11,130	-1,174	12,304	現預金の減少 (-1,331) 営業債権の増加 (145)
非流動資産	13,155	137	13,018	
資産合計	24,285	-1,037	25,322	
流動負債	4,786	-194	4,980	営業債務の増加 (-89) 未払法人所得税の減少 (-253)
非流動負債	855	-328	1,183	長期借入金の減少 (-342)
負債合計	5,641	-522	6,163	
資本合計	18,644	-515	19,159	四半期利益の計上(559) 自己株式の取得による減少(-530) 剰余金の配当による減少 (-563)
負債及び資本合計	24,285	-1,037	25,322	

Chapter2

通期の見通しについて

通期業績予想

POINT

タジマの連結子会社化等を考慮し、2017年12月期の当初業績予想を変更

【今回発表予想の考え方&補足説明】

- 7/25にタジマの株式異動が完了
- 2017年12月期は、8月～12月までのタジマ実績を連結化
- タジマを除くブロードリーフ予想は上期進捗などを考慮 (P.11)

	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	EPS (円)
当初業績予想(2/14)	17,000	2,000	1,960	1,230	27.79
今回業績予想(8/4)	17,800	2,100	2,050	1,240	28.00
増減額	800	100	90	10	0.21
増減率	4.7%	5.0%	4.6%	0.8%	0.8%
前期実績	16,760	2,953	2,921	1,876	39.47

売上分野別の予想

POINT

タジマ連結化による売上への影響は13億円

(単位：百万円)

	FY2017		2016年	
	(タジマ連結化) 今回予想	(タジマ除く) 今回予想	当初予想	
システム販売	11,300	10,350	10,700	10,894
システムサポート	1,250	1,200	1,250	1,243
保守	550	550	600	570
サプライ	700	650	650	673
ネットワークサービス	5,250	4,950	5,050	4,623
ストック	4,200	3,900	3,900	3,663
トランザクション	950	950	950	918
PSF	650	650	650	657
受発注等	300	300	300	261
その他	100	100	200	43
売上収益合計	17,800	16,500	17,000	16,760

.NS2シリーズについて

POINT

クラウドモデル投入までのブリッジモデルとして、
ハイブリッド型の課金体系を採用した「.NS2」の販売を開始(7/14)

自動車整備ネットワークシステム

SF.NS2

自動車钣金見積ネットワークシステム

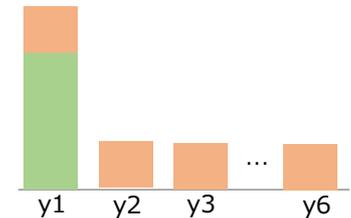
BK.NS2

車両販売ネットワークシステム

CS.NS2

旧.NSシリーズ

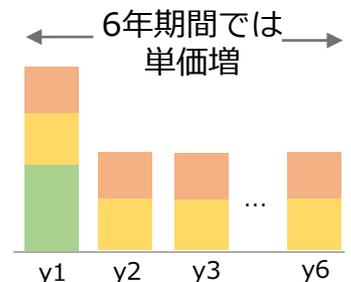
- ① 6年ライセンス一括(リース契約)
+
- ② ネットワーク利用料 (月額)



新.NSシリーズ

リース期間内のオプション追加ニーズに配慮

- ① 基本料金 (リース契約)
+
- ② 機能オプション(月額)
- +
- ③ ネットワーク利用料 (月額)

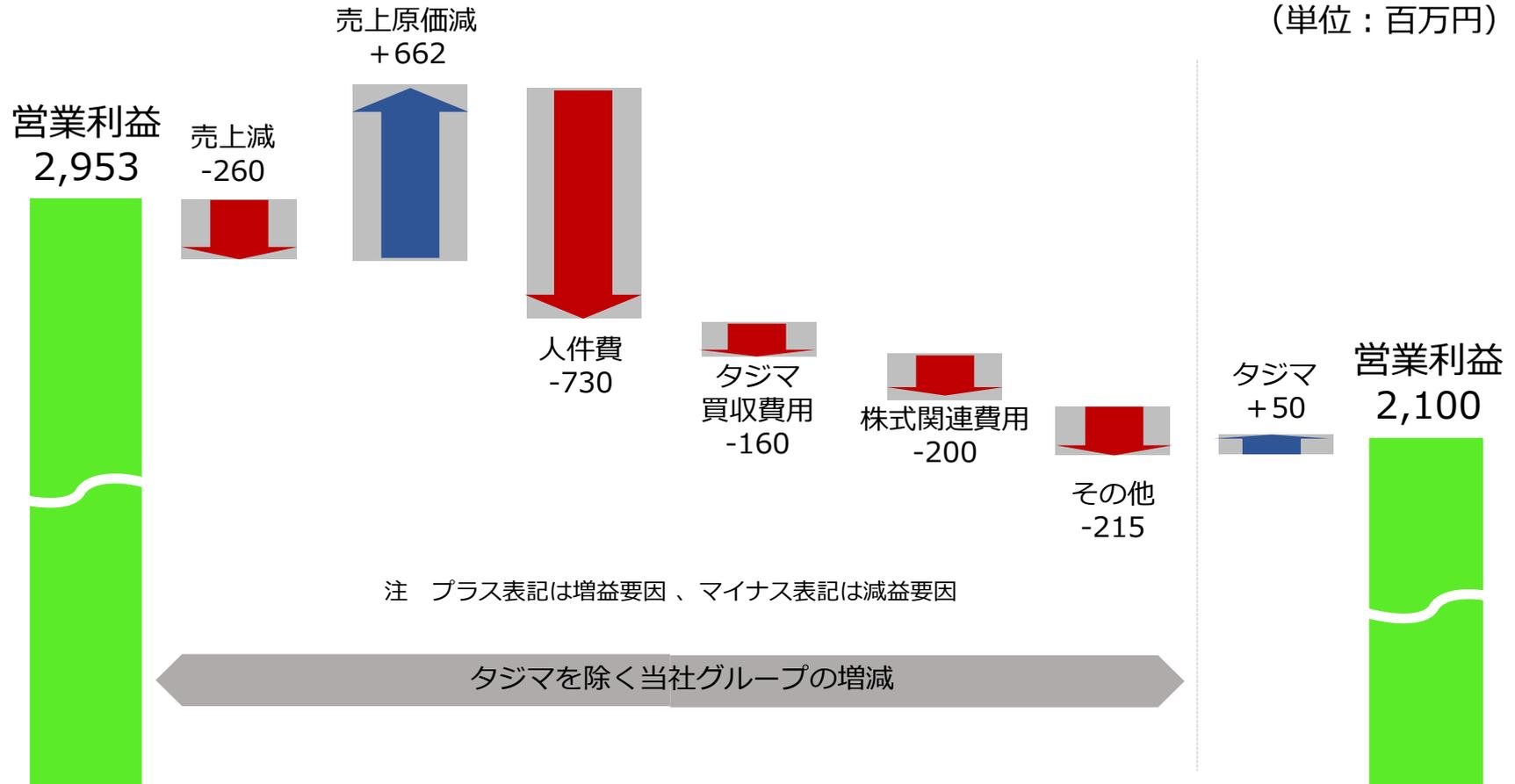


営業利益の増減要因（前期比）

POINT

中長期的な成長を確実にするため、人的資本への配賦を強化
タジマの利益貢献は負担費用と相殺される見込み

(単位：百万円)



2016/12期(IFRS)

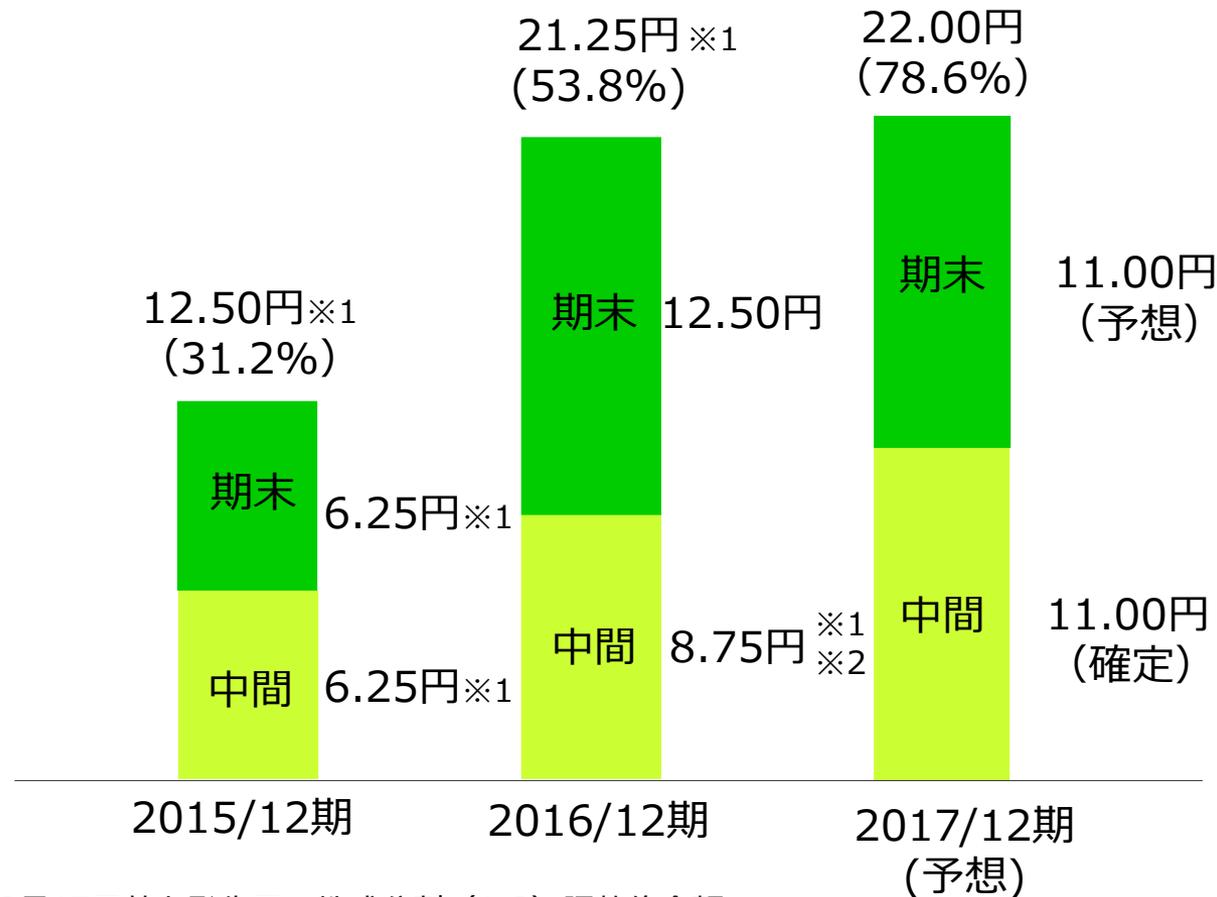
2017/12期
(予想)

配当について

POINT

2017年12月期の配当予想は変更なし

年間配当
(配当性向)



※1 2016年12月17日効力発生日の株式分割 (1:2) 調整後金額

※2 2016/12期中間配当は、普通配当6.25円 (分割調整後) に、10周年記念配当2.5円(分割調整後)を加えた合計額

Chapter 3

新グループ経営体制・方針について

ブロードリーフ・グループ

POINT

タジマ買収により、国内既存事業のマーケット・カバレッジが拡大
収益構造の転換、新市場の創出（国内&海外）に向けたグループ体制を強化

国内



株式会社ブロードリーフ

Tajima

◎ 株式会社タジマ

100%



◎ 株式会社SpiralMind

100%

海外

(フィリピン)

◎ Broadleaf I.T.Solutions Inc.

100%

○ BLISAM TRADING CORP

50%

◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社

%は議決権の所有割合

(中国)

◎ 博楽得信息科技（合肥）有限

100%

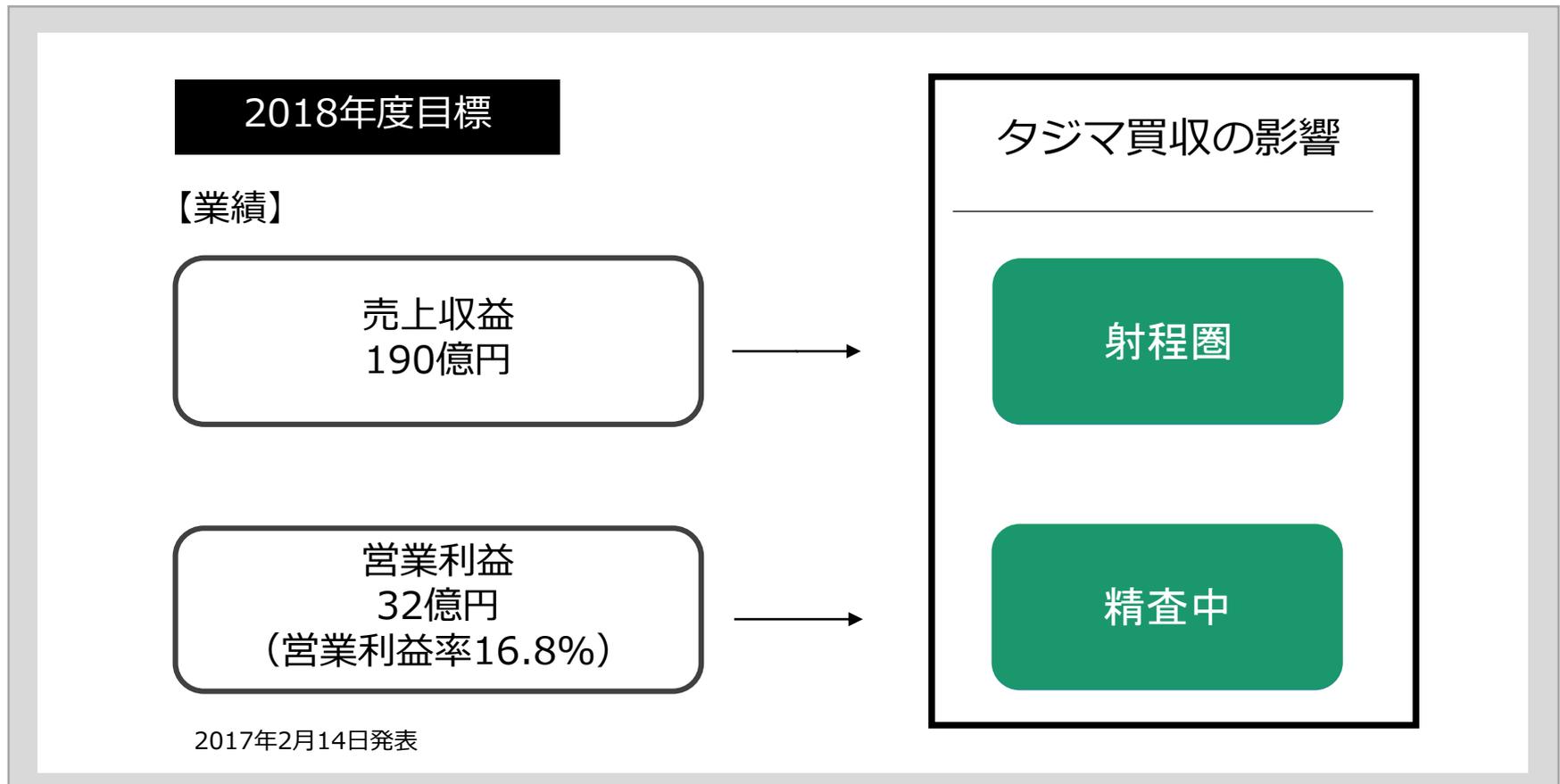
◎ 北京盛源博乐信息科技有限公司

100%

2018年度業績目標について

POINT

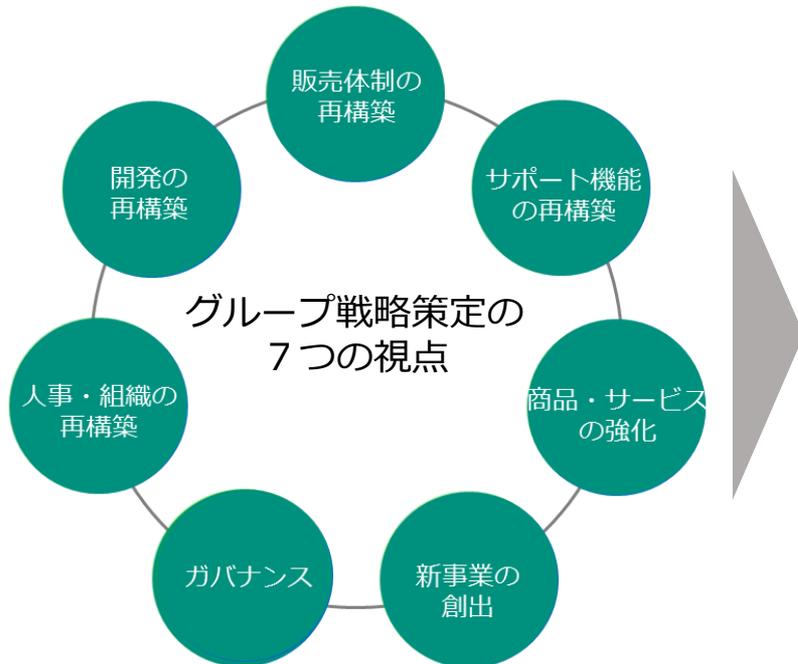
2018年度の売上目標は射程圏だが、コスト負担と削減効果など利益面は精査が必要なため見直し予定



今後のグループ経営計画のキーファクター

POINT

グループの総合力と、他を圧倒する次世代型システム投入で更なる顧客基盤を拡大
新たな課金体系の導入を見据えた、グループ経営体制を構築



2018年度以降のグループ経営戦略のキーファクター

1 次世代業務アプリケーションの投入

- ・ サブスクリプションモデルへの段階的・計画的な移行

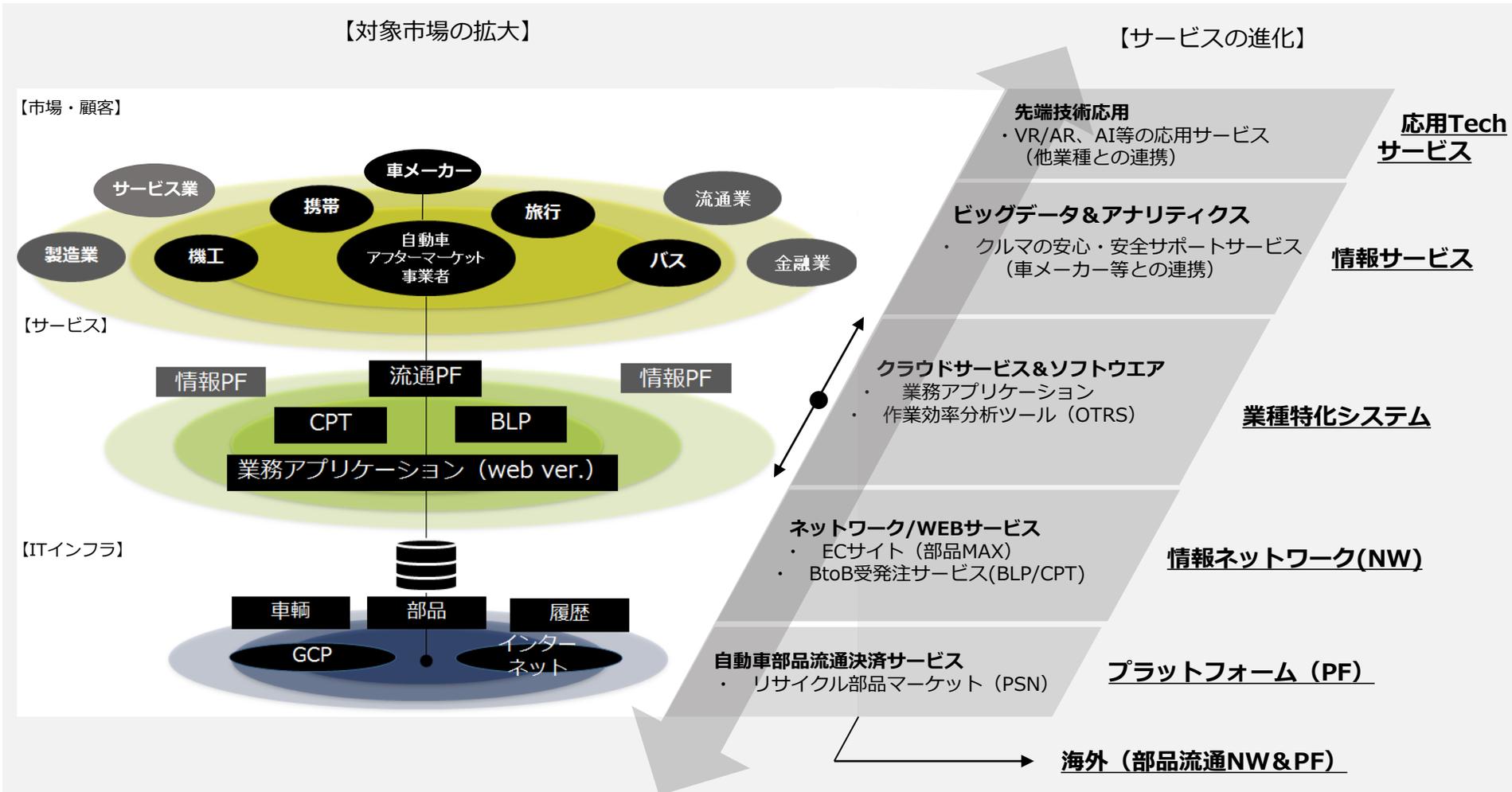
2 スリムなグループ経営体制の構築

- ・ ファシリティや調達、販売機能や、間接機能の統合&連携

3 新たなサービスの収益化

- ・ 自動車部品流通決済、データ活用、先端技術応用(VR/MR, AI)

(ご参考) ブロードリーフの将来像



Appendix 【参考資料】

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	764名 (2016年12月末現在)

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 作業分析・最適化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・広報室
E-Mail : broadleaf-ir@broadleaf.co.jp