



第33期（2017年12月期） 第3四半期 決算補足説明資料

2017年11月8日
サイバネットシステム株式会社

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

略式記号について

15.12 / 3Q累計

16.12 / 3Q

16.12 / 3Q累計

16.12

17.12 / 3Q

17.12 / 3Q累計

17.12 E

2015年 12 月期 第3 四半期累計期間

2016年 12 月期 第3 四半期期間

2016年 12 月期 第3 四半期累計期間

2016年 12 月期 通期

2017年 12 月期 第3 四半期期間

2017年 12 月期 第3 四半期累計期間

2017年 12 月期 通期予想

2017年12月期 第3四半期 決算の概況


[連結]業績の概況	5
[連結]営業利益の増減要因（前年同期比較）	6
[連結]営業利益の増減要因（計画比較）	7
[連結]貸借対照表	8
[連結]キャッシュ・フロー計算書	9
[連結]四半期売上高の推移	10
[連結]セグメント別損益の概況	11
[連結]売上高の各構成比	12
[連結]事業別売上高の増減要因（前年同期比較）	13
[連結]事業別営業利益の増減要因（前年同期比較）	14
[個別]応用分野別売上高	15
[個別]業種別売上高	17
[個別]ライセンス契約別売上高	19
[連結]海外子会社の状況	20

2017年12月期 業績予想

[連結]当期の業績予想	23
[連結]当期の配当予想	24

参考資料

個別業績等を記載しております。



2017年12月期 第3四半期 決算の概況

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 業績の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

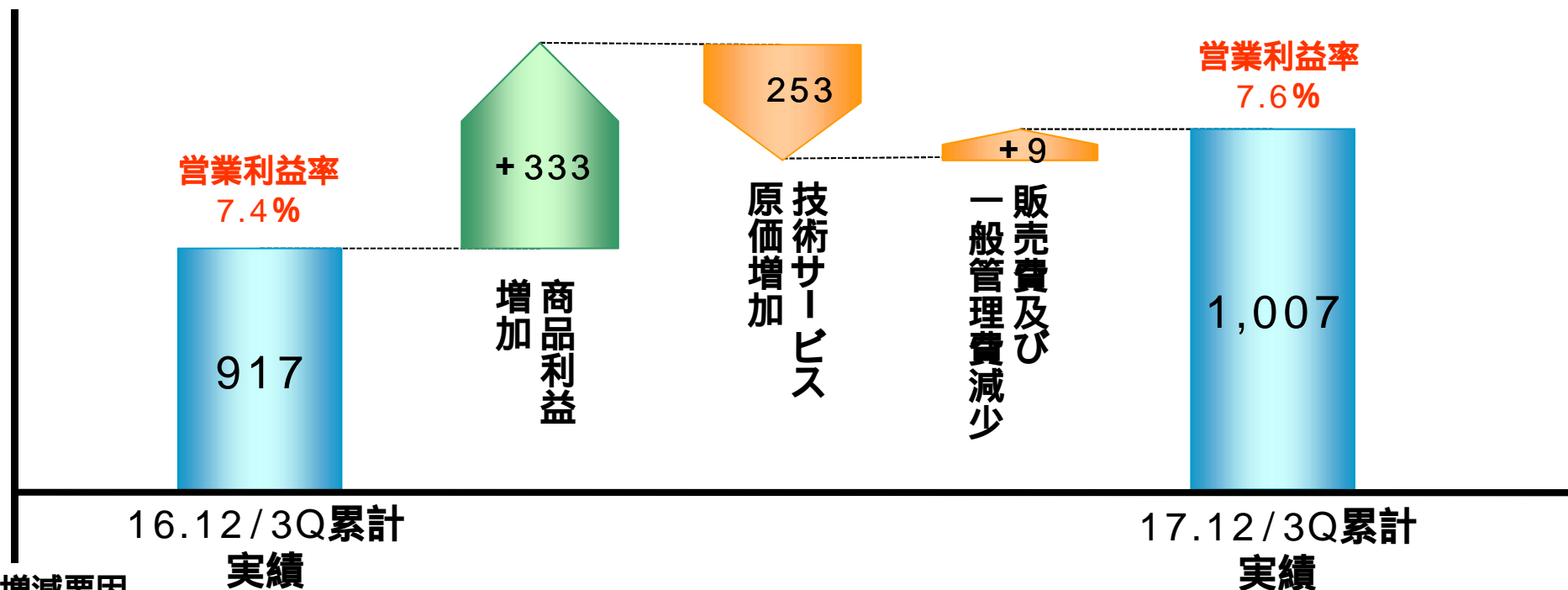
	17.12/3Q累計	16.12/3Q累計		17.12/3Q累計			
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画差	計画比
売上高	13,170	12,333	+ 836	106.8%	12,890	+ 280	102.2%
営業利益	1,007	917	+ 89	109.7%	890	+ 117	113.2%
営業利益率	7.6%	7.4%	+ 0.2P		6.9%	+ 0.7P	
経常利益	1,082	923	+ 159	117.2%	970	+ 112	111.6%
経常利益率	8.2%	7.5%	+ 0.7P		7.5%	+ 0.7P	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	649	479	+ 170	135.5%	570	+ 79	113.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益率	4.9%	3.9%	+ 1.0P		4.4%	+ 0.5P	
のれん償却前営業利益	1,218	1,167	+ 50	104.3%	1,077	+ 140	113.0%
のれん償却前営業利益率	9.2%	9.5%	0.3P		8.4%	+ 0.8P	

P：ポイント

[連結] 営業利益の増減要因

前年同期比

(単位：百万円)



商品利益の主な増減要因

為替換算の影響による増加額+50百万円、売上高増加による増加額 + 490百万円、原価率上昇による減少額 181百万円

主力のMCAE分野及び当社グループ製品である最適設計支援ツール等が好調により増益

技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因

為替換算の影響による増加額+43百万円、採用拡大による人件費増加額+98百万円

営業利益の主な増減要因

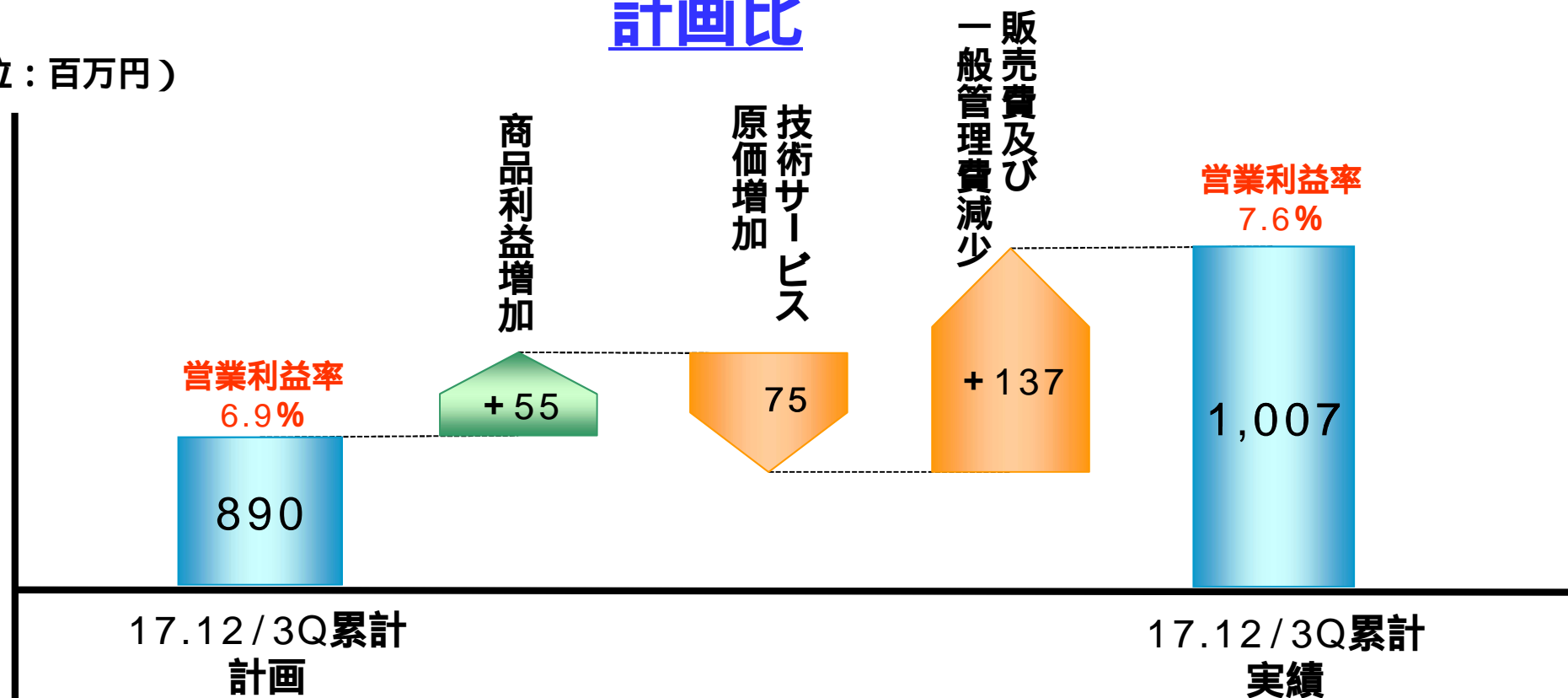
為替換算による営業利益への影響は + 6百万円

売上高増加による商品利益の増加等により増益

[連結] 営業利益の増減要因

計画比

(単位：百万円)



計画比増減要因

商品利益の主な増減要因

為替換算の影響による増加額 + 250百万円、原価率上昇による減少額 150百万円

技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因

為替換算の影響による増加額 + 265百万円、採用未達による人件費減少額 113百万円、経費減少額 213百万円

営業利益の主な増減要因

為替換算による営業利益への影響は 15百万円

原価率は上昇したものの、経費減少等により、計画に比べて営業利益は増益

[連結] 貸借対照表

CYBERNET

(単位：百万円)

	16.12	17.12/3Q	前期末差
流動資産	15,680	15,996	316
現金及び預金	2,777	2,584	192
受取手形及び売掛金	3,950	3,884	65
有価証券	4,500	5,200	700
短期貸付金	3,068	3,025	42
その他	1,384	1,300	83
固定資産	3,842	3,834	7
有形固定資産	329	340	11
無形固定資産	2,747	2,661	86
投資その他の資産	764	832	68
資産合計	19,522	19,831	308
流動負債	4,701	4,610	91
買掛金	1,065	1,326	261
未払法人税等	343	183	160
前受金	2,035	2,046	10
賞与引当金	436	226	209
その他	820	827	6
固定負債	1,278	1,332	53
退職給付に係る負債	1,225	1,279	54
その他	53	52	0
負債合計	5,980	5,943	37
純資産合計	13,541	13,887	346
負債純資産合計	19,522	19,831	308

前期末差増減要因

有価証券（前期末差 + 700百万円）
投資額の増加 + 700百万円

のれん（前期末差 119百万円）
償却 211百万円、為替換算 + 91百万円

純資産合計（前期末差 + 346百万円）
親会社株主に帰属する四半期純利益 + 649百万円
剰余金の配当 431百万円
為替換算調整勘定の増加 + 112百万円

[連結] キャッシュ・フロー計算書

CYBERNET

(単位：百万円)

緑：15.12/3Q累計

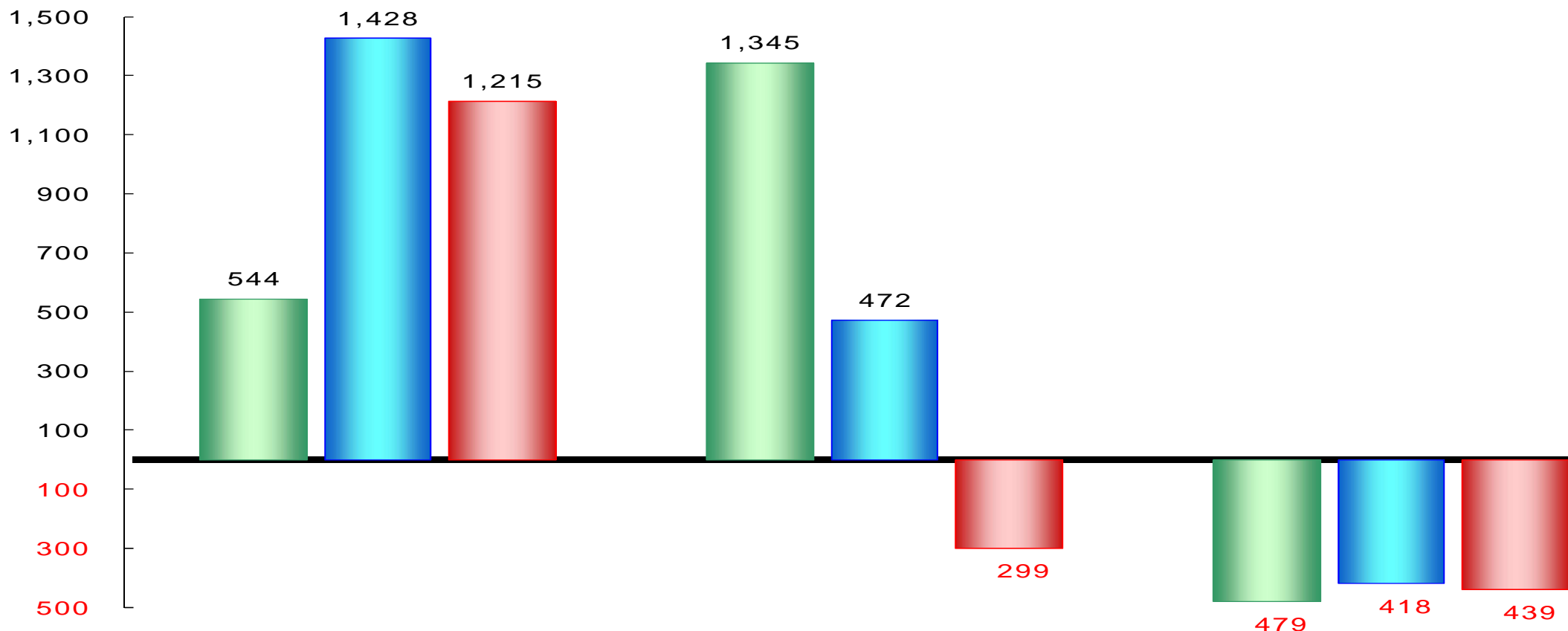
青：16.12/3Q累計

赤：17.12/3Q累計

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー



前年同期比増減要因

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

人件費及び法人税等の支払額の増加によりマイナス

有価証券の償還による収入の減少によりマイナス

配当金の支払額の増加によりマイナス

[連結] 四半期売上高の推移

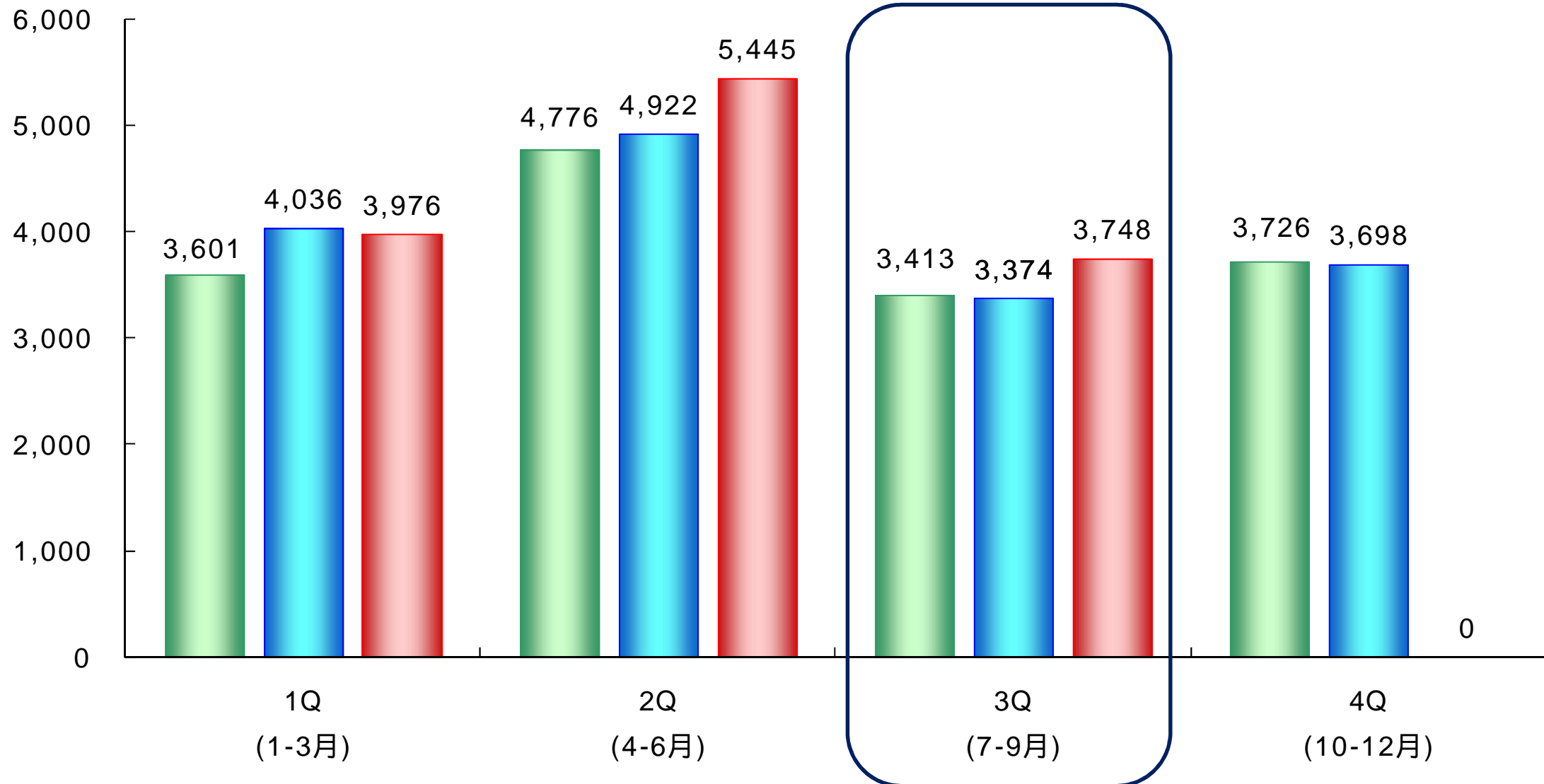
CYBERNET

緑：15.12

青：16.12

赤：17.12

(単位：百万円)



[連結] セグメント別損益の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

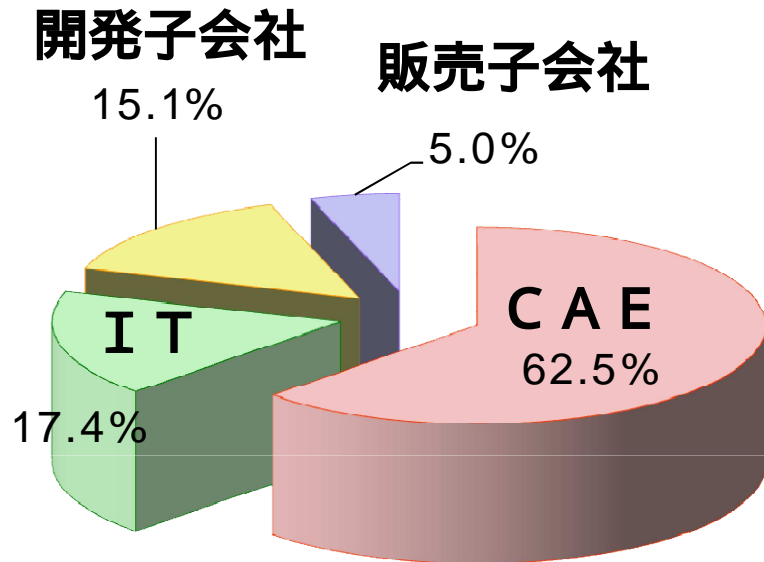
	16.12/3Q累計	17.12/3Q累計		
	実績	実績	前同差	前同比
売上高 合計	12,333	13,170	+ 836	106.8%
CAEソリューションサービス事業	10,176	10,889	+ 713	107.0%
ITソリューションサービス事業	2,246	2,389	+ 143	106.4%
調整額	89	108	19	
セグメント利益（営業利益） 合計	917	1,007	+ 89	109.7%
CAEソリューションサービス事業	1,818	1,895	+ 76	104.2%
ITソリューションサービス事業	286	259	27	90.6%
調整額	1,187	1,147	+ 39	

- 注) 1 . セグメント利益（営業利益）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
- 2 . CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。

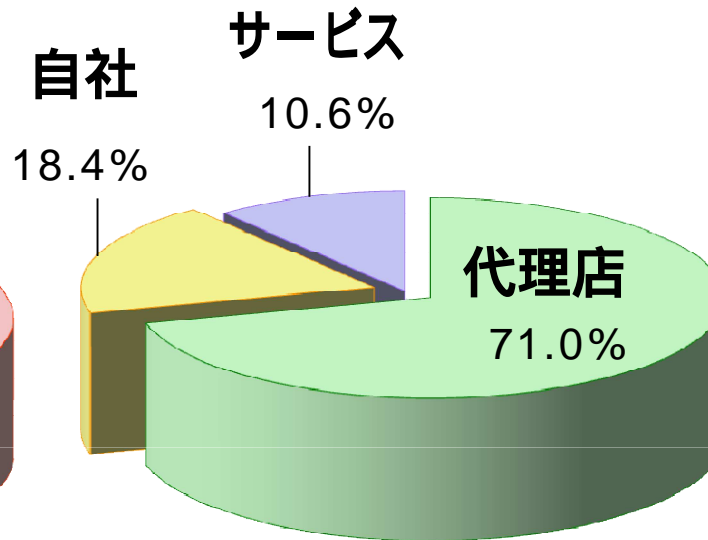
[連結] 売上高の各構成比

CYBERNET

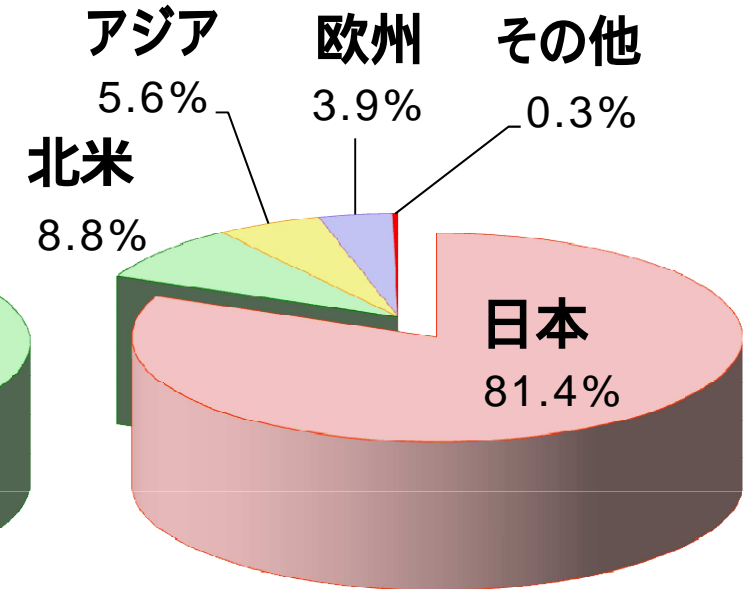
< 第3四半期累計 >



事業別売上高



形態別売上高



地域別売上高

注) 1 . 事業別売上高の構成比は、連結調整及びセグメント間調整を除いています。
各事業の分類は以下のとおりです。

- ・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
- ・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
- ・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
- ・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社2社です。

2 . 各形態の分類は以下のとおりです。

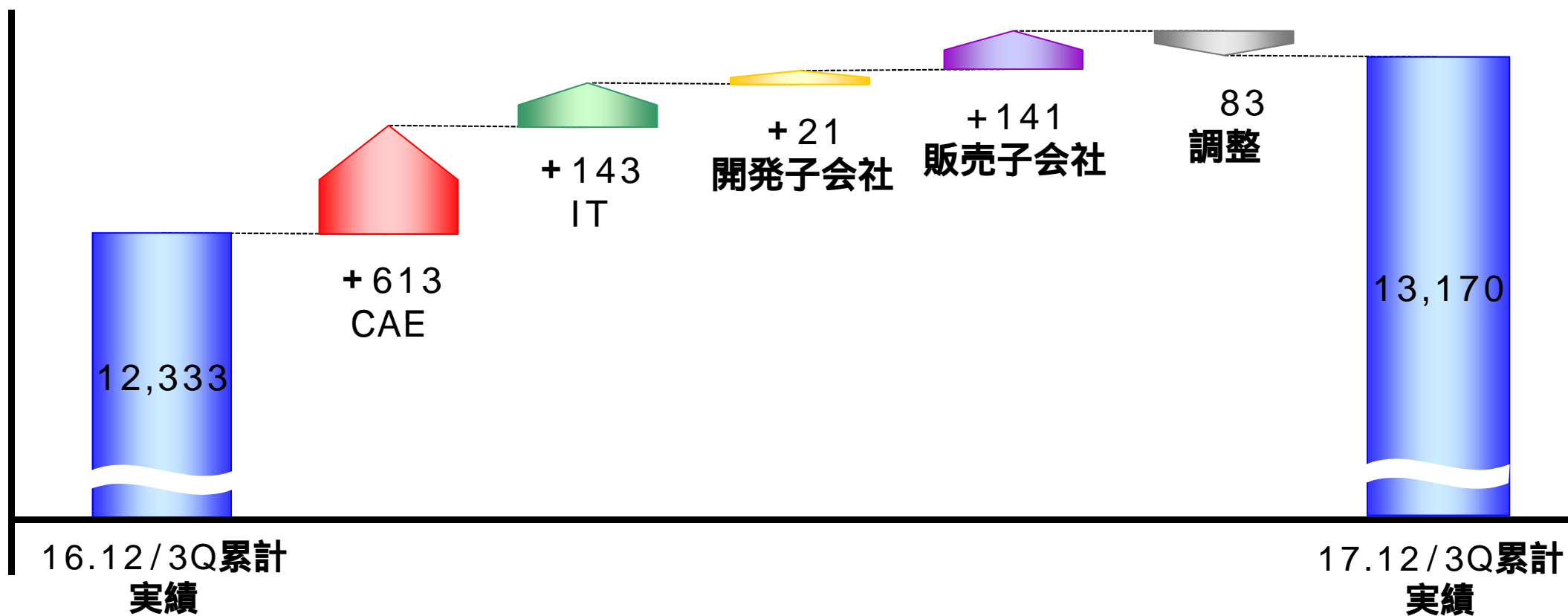
- ・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
- ・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
- ・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。

[連結] 事業別売上高の増減要因

CYBERNET

前年同期比

(単位：百万円)



注) 上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は、前ページの事業別売上高と同様です。
調整とは、連結調整とセグメント間調整の合計数値です。

[連結] 事業別営業利益の増減要因

CYBERNET

(単位：百万円)

前年同期比

営業利益率
7.4%



+186
CAE

27
IT

183
開発子会社

+29
販売子会社

+84
調整

営業利益率
7.6%



16.12/3Q累計
実績

17.12/3Q累計
実績

注) 上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は前ページの売上高と同様です。
調整には、連結調整と全社費用が含まれております。

[個別] 応用分野別売上高

CYBERNET

< 第3四半期 >

(単位：百万円)

	16.12/3Q		17.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
MCAE	1,344	48.9%	1,470	49.3%	+ 126	109.4%
光学設計	459	16.7%	467	15.7%	+ 8	101.8%
EDA	103	3.8%	71	2.4%	32	68.8%
MBD	178	6.5%	195	6.6%	+ 17	110.1%
テスト・計測	2	0.1%	66	2.2%	+ 64	3181.9%
その他	65	2.4%	63	2.1%	1	97.0%
CAE合計	2,153	78.2%	2,335	78.3%	+ 182	108.5%
ITソリューション	428	15.6%	471	15.8%	+ 43	110.1%
データソリューション	170	6.2%	175	5.9%	+ 5	103.3%
IT合計	598	21.8%	647	21.7%	+ 48	108.2%
合計	2,751	100.0%	2,982	100.0%	+ 231	108.4%

[個別] 応用分野別売上高

CYBERNET

< 第 3 四半期累計 >

(単位 : 百万円)

	16.12/3Q累計		17.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
MCAE	4,410	43.5%	4,798	44.1%	+ 387	108.8%
光学設計	2,302	22.7%	2,371	21.8%	+ 68	103.0%
EDA	300	3.0%	274	2.5%	25	91.4%
MBD	582	5.7%	612	5.6%	+ 30	105.3%
テスト・計測	53	0.5%	121	1.1%	+ 68	227.7%
その他	233	2.3%	290	2.7%	+ 57	124.5%
CAE合計	7,881	77.8%	8,468	77.9%	+ 586	107.4%
ITソリューション	1,534	15.1%	1,640	15.1%	+ 106	107.0%
データソリューション	720	7.1%	764	7.0%	+ 44	106.1%
IT合計	2,254	22.2%	2,405	22.1%	+ 150	106.7%
合計	10,136	100.0%	10,874	100.0%	+ 737	107.3%

[個別] 業種別売上高

CYBERNET

< 第3四半期 >

(単位 : 百万円)

	16.12/3Q		17.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	782	28.4%	918	30.8%	+ 136	117.4%
機械・精密機器	464	16.9%	477	16.0%	+ 12	102.8%
輸送用機器	377	13.7%	418	14.0%	+ 40	110.8%
その他製造業	398	14.5%	398	13.4%	0	100.0%
教育・官公庁	235	8.5%	220	7.4%	14	93.9%
情報・通信	164	6.0%	180	6.1%	+ 16	110.2%
その他	329	12.0%	367	12.3%	+ 38	111.7%
合計	2,751	100.0%	2,982	100.0%	+ 231	108.4%

[個別] 業種別売上高

CYBERNET

< 第3四半期累計 >

(単位 : 百万円)

	16.12/3Q累計		17.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	3,337	32.9%	3,648	33.5%	+ 310	109.3%
機械・精密機器	1,723	17.0%	1,723	15.8%	0	100.0%
輸送用機器	1,217	12.0%	1,319	12.1%	+ 102	108.4%
その他製造業	1,261	12.4%	1,336	12.3%	+ 74	105.9%
教育・官公庁	885	8.7%	996	9.2%	+ 110	112.5%
情報・通信	640	6.3%	622	5.7%	17	97.2%
その他	1,070	10.6%	1,228	11.3%	+ 157	114.7%
合計	10,136	100.0%	10,874	100.0%	+ 737	107.3%

[個別] ライセンス契約別売上高

CYBERNET

< 第3四半期 >

(単位：百万円)

	16.12/3Q		17.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	1,025	41.4%	1,043	40.4%	+ 17	101.7%
更新契約	1,453	58.6%	1,537	59.6%	+ 83	105.8%
合計	2,479	100.0%	2,580	100.0%	+ 100	104.1%

< 第3四半期累計 >

(単位：百万円)

	16.12/3Q累計		17.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	3,268	35.7%	3,359	35.0%	+ 90	102.8%
更新契約	5,892	64.3%	6,251	65.0%	+ 359	106.1%
合計	9,161	100.0%	9,610	100.0%	+ 449	104.9%

注) 上記数値は、ライセンス契約形態をとるソフトウェア・ハードウェア・サービス売上高のみを対象としております。

[連結] 海外子会社の状況（開発子会社）

CYBERNET

開発子会社	WATERLOO MAPLE INC.	Noesis Solutions NV	Sigmatix, L.L.C.
	カナダ	ベルギー	米国
売上前年比 (現地通貨ベース)	87.3%	120.1%	126.8%
売上前年比 (円ベース)	89.4%	120.4%	128.6%
状況	前第1四半期に大型のOEM案件があった反動で前年同期を下回ったが、OEM案件を除く販売は堅調に推移。	最適設計支援ツールの販売が、北米は低調に推移したが、欧州及び日本では堅調に推移。	3次元公差マネジメントツールの販売が全地域において好調に推移。

[連結] 海外子会社の状況（販売子会社）

CYBERNET

販売子会社	CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.	CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO.,LTD.
	中国	台湾
売上前年比 (現地通貨ベース)	132.2%	114.8%
売上前年比 (円ベース)	128.9%	123.5%
状況	主力の光学系ソフトウェアの販売が、好調に推移。当社グループ製品の販売については、最適設計支援ツールは低調に推移したが、STEM () コンピューティング・プラットフォーム及び3次元公差マネジメントツールは好調に推移。	主力の光学系ソフトウェア及びマルチフィジックス解析ツールの販売が、好調に推移。当社グループ製品の販売については、最適設計支援ツールは低調に推移したが、3次元公差マネジメントツールは好調に推移。

() STEM : Science, Technology, Engineering, and Mathematics (科学、技術、工学、数学) という総合的な分野の総称。

2017年12月期 業績予想

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 当期の業績予想

CYBERNET

(単位 : 百万円)

	通期			
	17.12E	16.12		
	予想	実績	前同差	前同比
売上高	17,400	16,031	+ 1,368	108.5%
営業利益	1,400	1,027	+ 372	136.2%
営業利益率	8.0%	6.4%	+ 1.6P	
経常利益	1,500	1,001	+ 498	149.7%
経常利益率	8.6%	6.2%	+ 2.4P	
親会社株主に帰属する 当期純利益	900	462	+ 437	194.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益率	5.2%	2.9%	+ 2.3P	
のれん償却前営業利益	1,650	1,347	+ 303	122.5%
のれん償却前営業利益率	9.5%	8.4%	+ 1.1P	

P : ポイント

[連結] 当期の配当予想

CYBERNET

(単位：円)

	16.12	17.12E		
	合計	第2四半期末	期末	合計
	実績	実績	予想	予想
1株当たり配当額	13.00	7.22	7.22	14.44
1株当たり当期純利益	14.83	18.57	-	28.88
配当性向	87.7%	-	-	50.0%
(参考)純資産配当率	3.0%	-	-	3.3%

配当方針

当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、総合的な判断により決定しております。

- ・配当性向50%
- ・純資産（株主資本）配当率3.0%

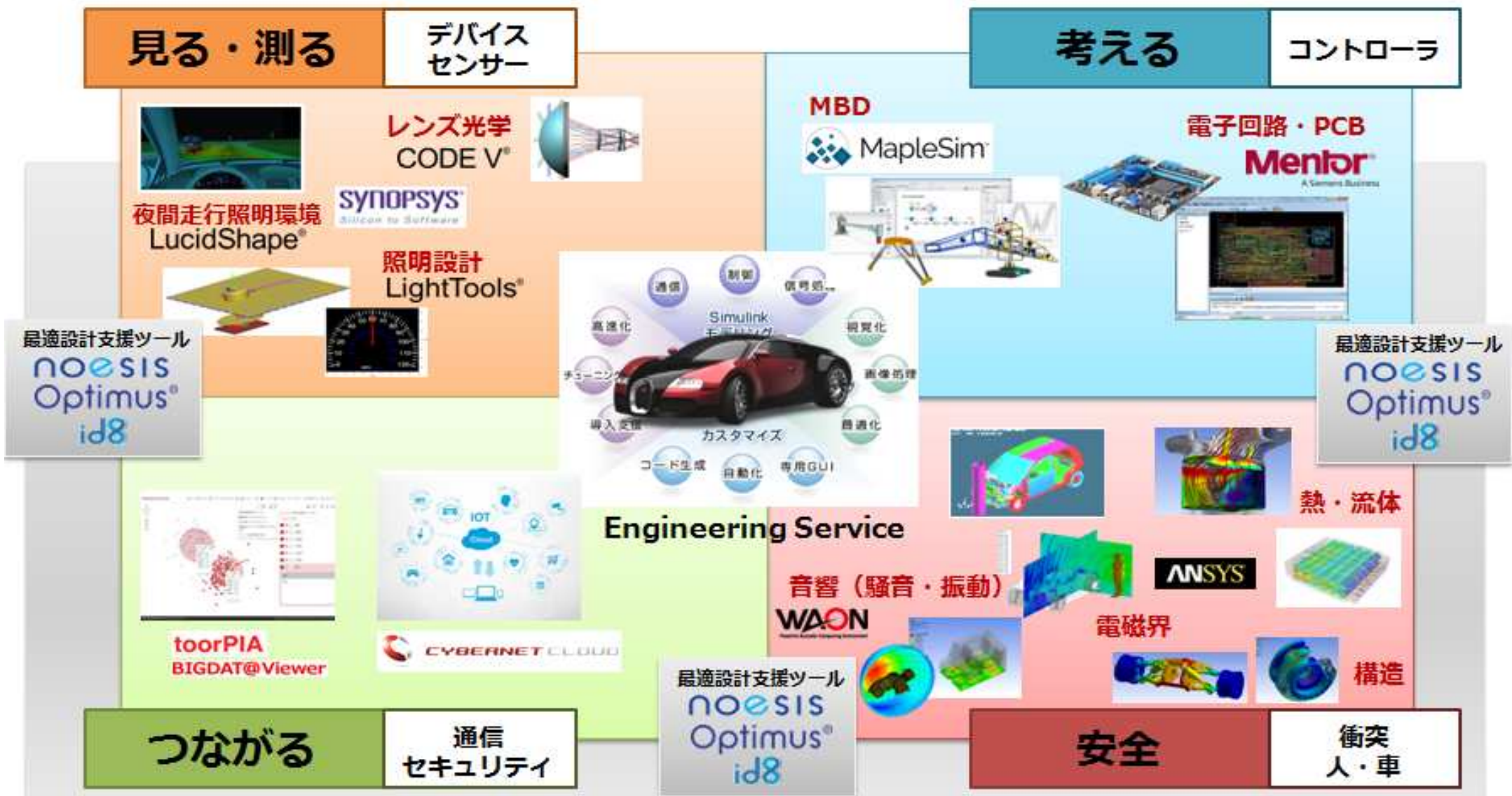


参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

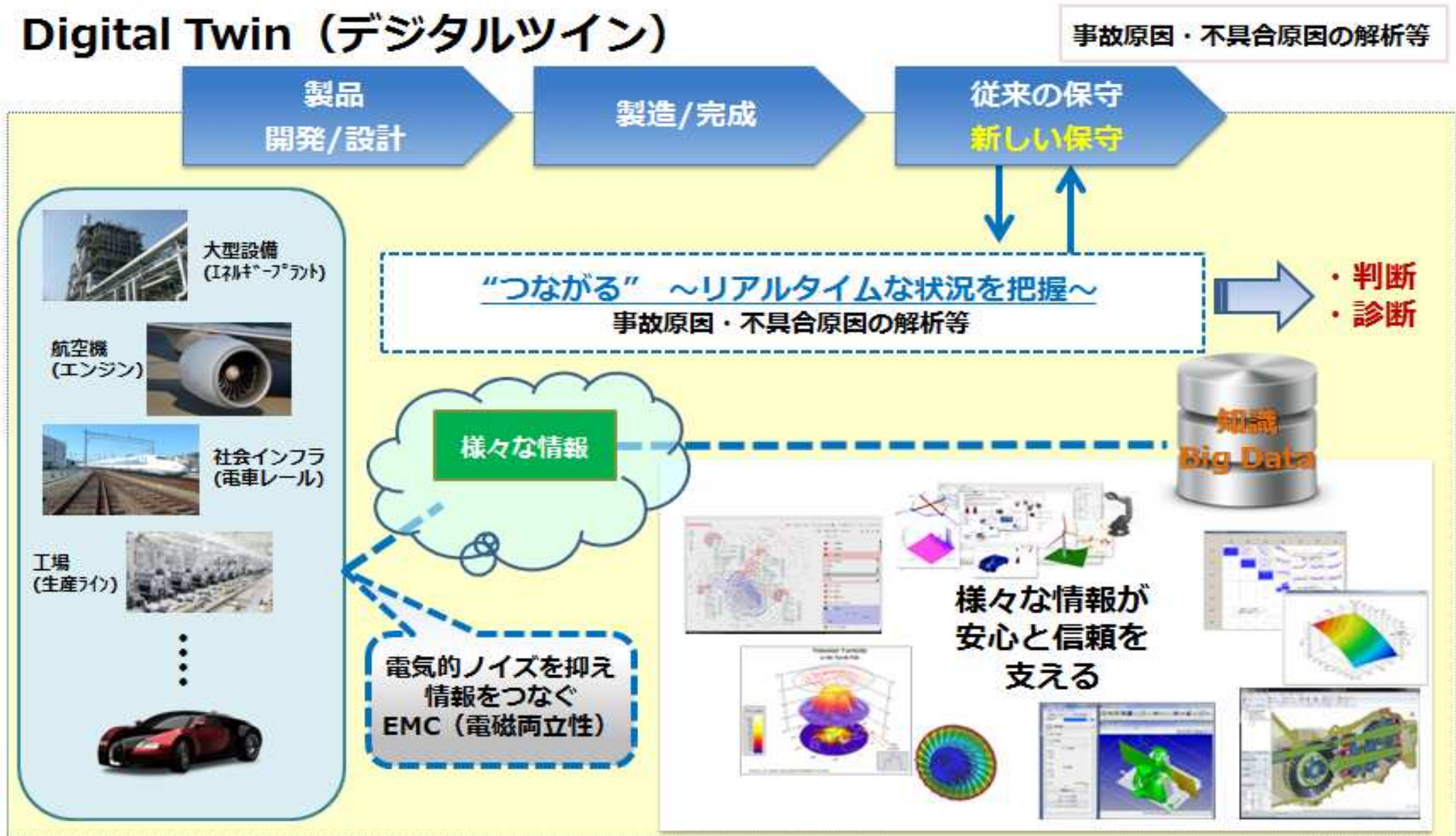
自動運転を支える要素技術とサイバネットの支える情熱 (ADAS)

CYBERNET



サイバネットは様々な技術領域でソリューションを提案し続けます。

Digital Twin (デジタルツイン)



新中期経営計画 目標とする経営指標

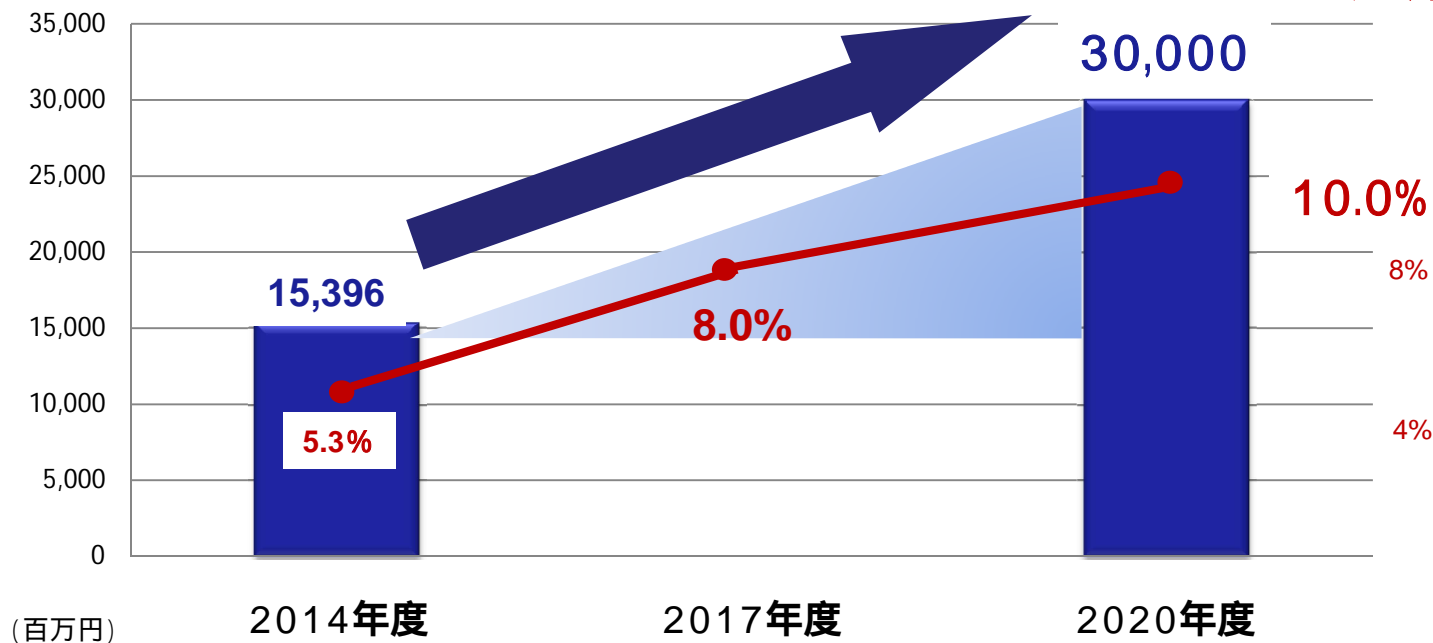
CYBERNET

2017年度目標
連結営業利益率 8%超

2020年度目標値
連結売上高：300億円超
連結営業利益：30億円超
(連結営業利益率：10%超)
6年で2014年売上高の約2倍

連結売上高

連結営業利益率



サイバネット独自の価値の提供

- 1D CAE + 3D CAE MDS ()
- CAE + テスト・計測ソリューションの拡大MDS ()

連結売上高 (連結売上高に占める割合)

[2014年] 127億円 (82.7%) [2020年] 259億円 (86.4%)

MDS: マルチドメインソリューション

自動車関連分野に注力

- 国内売上高 (国内売上高に占める割合)

[2014年] 15億円 (12%) [2020年] 約50億円 (25%)

パートナーとの連携の強化

- グローバル&ローカルに販売/サポート体制構築
- OEM提供の推進

当社AR技術（cybARnet）を体験！
スマホから簡単に当社の会社紹介ムービーをご覧ください！

AppStore、もしくはGoogle Play で「cybARnet」を検索（下記赤いマークが目印）
アプリを起動し、画面右上のQRコード読み取りボタンをタップ
下記QRコードを読み取り
下記赤いマークをカメラで写すと、仮想空間に紹介ムービーが現れます！



会社概況（2017年9月30日現在）

CYBERNET

- ◆ 名称：サイバネットシステム株式会社（東証第一部 4312）
Cybernet Systems Co., Ltd.
- ◆ 本社：東京都千代田区神田練塀町3番地
- ◆ 拠点：西日本支社（大阪）、中部支社（名古屋）
- ◆ 設立：1985年4月17日
- ◆ 資本金：995百万円
- ◆ 社員数：連結 618名
個別 361名
- ◆ 事業内容：CAEソリューションサービス及びITソリューションサービス
- ◆ 子会社：連結 WATERLOO MAPLE INC.（カナダ）
Sigmetrix, L.L.C.（米国）
Noesis Solutions NV（ベルギー）
CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.（中国）
CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO.,LTD.（台湾）

CAEとは、Computer Aided Engineeringの略で、コンピュータによる工学支援のことをいい、コンピュータ上で仮想設計し、仮想実験することです。

[個別] 業績の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

	17.12/3Q累計	16.12/3Q累計		
	実績	実績	前同差	前同比
売上高	10,874	10,136	+ 737	107.3%
営業利益	1,231	1,035	+ 195	118.9%
営業利益率	11.3%	10.2%	+ 1.1P	
経常利益	1,282	990	+ 291	129.5%
経常利益率	11.8%	9.8%	+ 2.0P	
四半期純利益	852	574	+ 277	148.2%
四半期純利益率	7.8%	5.7%	+ 2.1P	

P：ポイント

経営企画・IR室

住 所	〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町 3 番地
T E L	03-5297-3066
F A X	03-5297-3609
E - M A I L	irquery@cybernet.co.jp
W e b サイト	http://www.cybernet.jp/

本資料は、投資家の投資の参考となる情報のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。

本資料は、当社業務によって得られた各種データに基づいて作成したのですが、その安全性を保証するものではありません。

また、資料に記載された意見や予測は資料作成時の当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についてもなんら保証するものではありません。

記載された内容が予告なしで変更することもありますのでご注意ください。

投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET