

# 決算説明資料

## 2017年12月期第3四半期

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 3Q決算概要

2

### Chapter2

通期業績予想について

10

### Appendix 【参考資料】

会社概要、グループ体制、売上分野など

15

## Chapter 1

# 2017年12月期 3Q決算概要

---

# PLサマリー(連結・IFRS)

## POINT

2017年8月よりタジマを連結、3Q利益貢献  
また、ブロードリーフ単体でも増収増益で着地

(単位：百万円)

	FY2017			FY2016
	3Q累計	増減額	増減率	3Q累計
売上収益	12,487	562	4.7%	11,926
営業利益	1,819	88	5.1%	1,731
営業利益率	14.6%	-	-	14.5%
四半期利益	1,159	57	5.2%	1,101
四半期利益率	9.3%	-	-	9.2%
EPS ※	26.16	3.22	14.0%	22.94

※ FY2016 3Q累計EPSは、2016年12月17日効力発生の株式分割（1:2）が期初に行われたと仮定

### 【参考】

FY2017 3Q (タジマ単体) 売上 503百万円、営業利益 37百万円  
 FY2017 3Q (ブロードリーフ単体) 売上12,073百万円、営業利益1,501百万円、四半期純利益689百万円  
 FY2016 3Q (ブロードリーフ単体) 売上11,983百万円、営業利益1,085百万円、四半期純利益659百万円

# 売上分野別の内訳（連結・IFRS）

## POINT

タジマの連結にともない、  
システム販売、システムサポート、ネットワークサービスともに増収

（単位：百万円）

	FY2017			FY2016
	3Q累計	増減額	増減率	3Q累計
システム販売	7,783	220	2.9%	7,564
システムサポート	926	2	0.2%	924
保守	414	-16	-3.6%	429
サプライ	512	17	3.5%	494
ネットワークサービス	3,779	340	9.9%	3,438
ストック	3,017	290	10.6%	2,728
トランザクション	704	26	3.8%	678
PSF	482	-5	-1.0%	487
受発注等	222	31	16.0%	192
その他	57	25	77.0%	32
売上収益合計	12,487	562	4.7%	11,926

# 売上分野別の内訳（単体）

## POINT

システム販売は減収ながらも2Q以降は増加傾向  
ネットワークサービスは増収を継続

（単位：百万円）

	FY2017（タジマ含まず）			FY2016
	3Q累計	増減額	増減率	3Q累計
システム販売	7,492	-122	-1.6%	7,613
システムサポート	911	-14	-1.5%	925
保守	411	-20	-4.6%	431
サプライ	499	5	1.1%	494
ネットワークサービス	3,670	225	6.5%	3,445
ストック	2,910	175	6.4%	2,735
トランザクション	704	26	3.8%	678
PSF	482	-5	-1.0%	487
受発注等	222	31	16.0%	192
その他	56	24	74.6%	32
売上合計	12,073	90	0.7%	11,983

# システム販売分野（単体）の売上内訳

## POINT

機器販売の反動減でその他は減収となった一方で、  
ユーザー更新案件が増加基調

(単位：百万円)

	FY2017（タジマ含まず）			FY2016
	3Q累計	増減額	増減率	3Q累計
自動車系	5,507	152	2.8%	5,355
ユーザー更新	4,813	226	4.9%	4,586
新規顧客	694	-75	-9.7%	769
非自動車系	1,237	140	12.8%	1,097
ユーザー更新	852	105	14.0%	747
新規顧客	386	36	10.2%	350
合計	6,744	292	4.5%	6,452
ユーザー更新	5,664	331	6.2%	5,333
新規顧客	1,080	-39	-3.5%	1,119
その他	748	-414	-35.6%	1,161
システム販売 売上総計	7,492	-122	-1.6%	7,613

# 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 3Q末	FY2016 3Q末	FY2016 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	2,143	1,959	2,041
部品商参加社数	341	336	335
CarpodTab			
契約システム数	3,230	2,953	3,054

# コストの内訳（連結・IFRS）

## POINT

仕入減による売上原価減少の一方、人件費増加などにより販管費は増加

（単位：百万円）

	FY2017		FY2016
	3Q累計	増減額	3Q累計
売上収益	12,487	562	11,926
売上原価	3,332	-378	3,710
販管費	7,345	615	6,729
人件費	3,881	300	3,581
研究開発費	107	-119	227
その他	3,356	435	2,922
その他営業収支	8	-237	245
営業利益	1,819	88	1,731

【参考】 FY2017 3Q 売上原価（タジマ単独） 2億2百万円 、 販管費 2億64百万円

# BSサマリー (連結・IFRS)

## POINT

タジマの買収により現預金が減少しのれんが増加

(単位：百万円)

	FY2017		FY2016	
	3Q末	増減額	期末	
流動資産	10,075	-2,229	12,304	現預金の減少 (-2,748) 営業債権の増加 (403)
非流動資産	16,434	3,416	13,018	のれんの増加 (2,471)
資産合計	26,509	1,187	25,322	
流動負債	6,756	1,776	4,980	営業債務の増加 (2,135) 未払法人所得税の減少 (-490)
非流動負債	947	-235	1,183	長期借入金の減少 (-481)
負債合計	7,703	1,541	6,163	
資本合計	18,806	-354	19,159	四半期利益の計上(1,159) 自己株式の取得による減少(-530) 剰余金の配当による減少 (-1,049)
負債及び資本合計	26,509	1,187	25,322	

## Chapter2

# 通期業績予想

---

# 通期業績予想（連結・IFRS）

## POINT

利益面を中心に3Qまでの進捗は順調  
売上、利益の確実な達成と上積みをはかる

（単位：百万円）

	FY2017		FY2016
	通期予想	増減額	増減率
売上収益	17,800	1,040	6.2%
営業利益	2,100	-853	-28.9%
営業利益率	11.8%	-	-
当期利益	1,240	-636	-33.9%
四半期利益率	7.0%	-	-
EPS	28.00	-11.47	-29.1%

【参考】 FY2017（予想）タジマ連結分は売上13億円、営業利益50百万円

# 分野別売上収益の予想 (IFRS)

## POINT

システム販売においても、3Qまでの進捗は順調

(単位：百万円)

	(連結) 通期予想	FY2017 (タジマ含まず)			FY2016	
		通期予想 ①	3Q累計実績 ② (※)	4Q見込み ①-②	実績	4Q実績
		システム販売	11,300	10,350	7,401	2,949
システムサポート	1,250	1,200	912	338	1,243	319
保守	550	550	411	139	570	141
サプライ	700	650	501	199	673	179
ネットワークサービス	5,250	4,950	3,671	1,279	4,623	1,185
ストック	4,200	3,900	2,910	990	3,663	935
トランザクション	950	950	704	246	918	240
PSF	650	650	482	168	657	170
受発注等	300	300	222	78	261	69
その他	100	100	57	43	43	11
売上収益合計	17,800	16,500	11,984	4,516	16,760	4,834

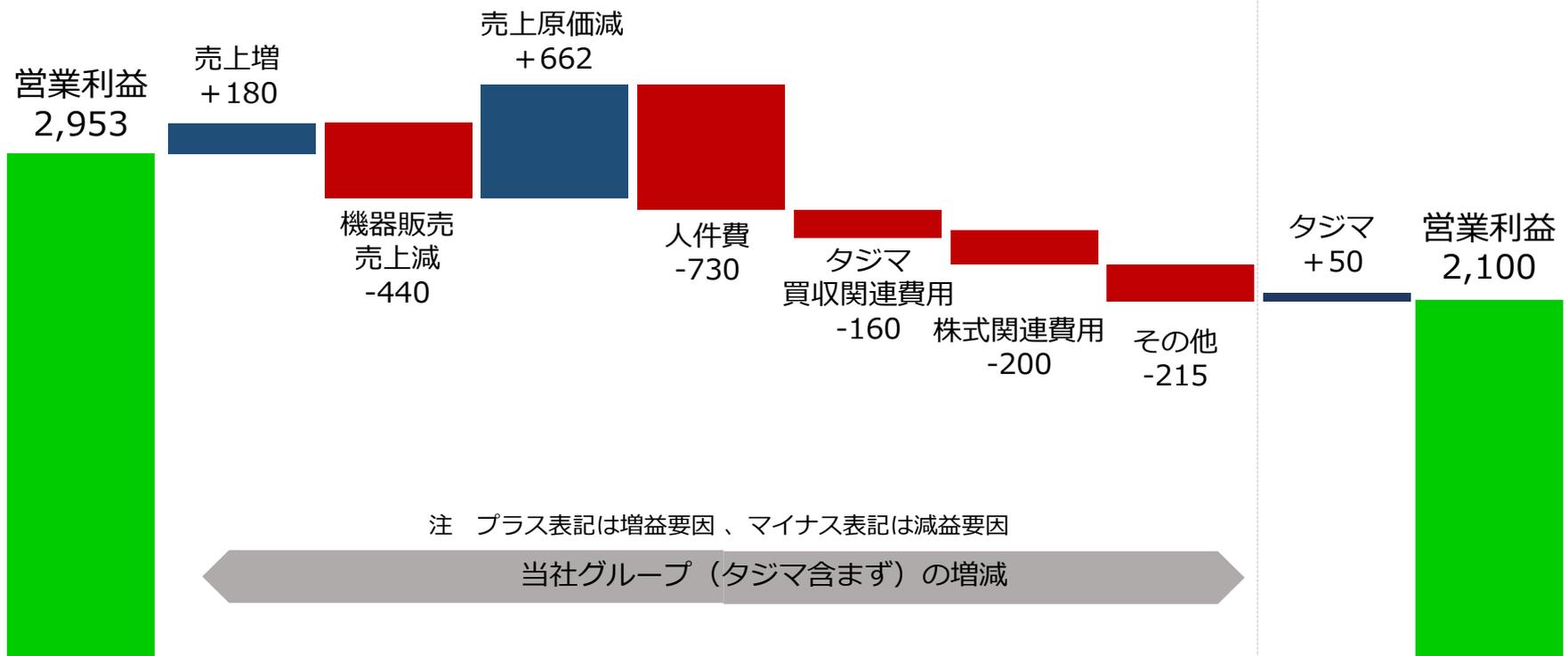
※ IFRS実績 - タジマ単体

# 営業利益の増減要因（連結・IFRS）

## POINT

人事制度変更により人件費は増加の見通し  
タジマ買収シナジーは来期から本格的に発現予定

（単位：百万円）



FY2016  
(実績)

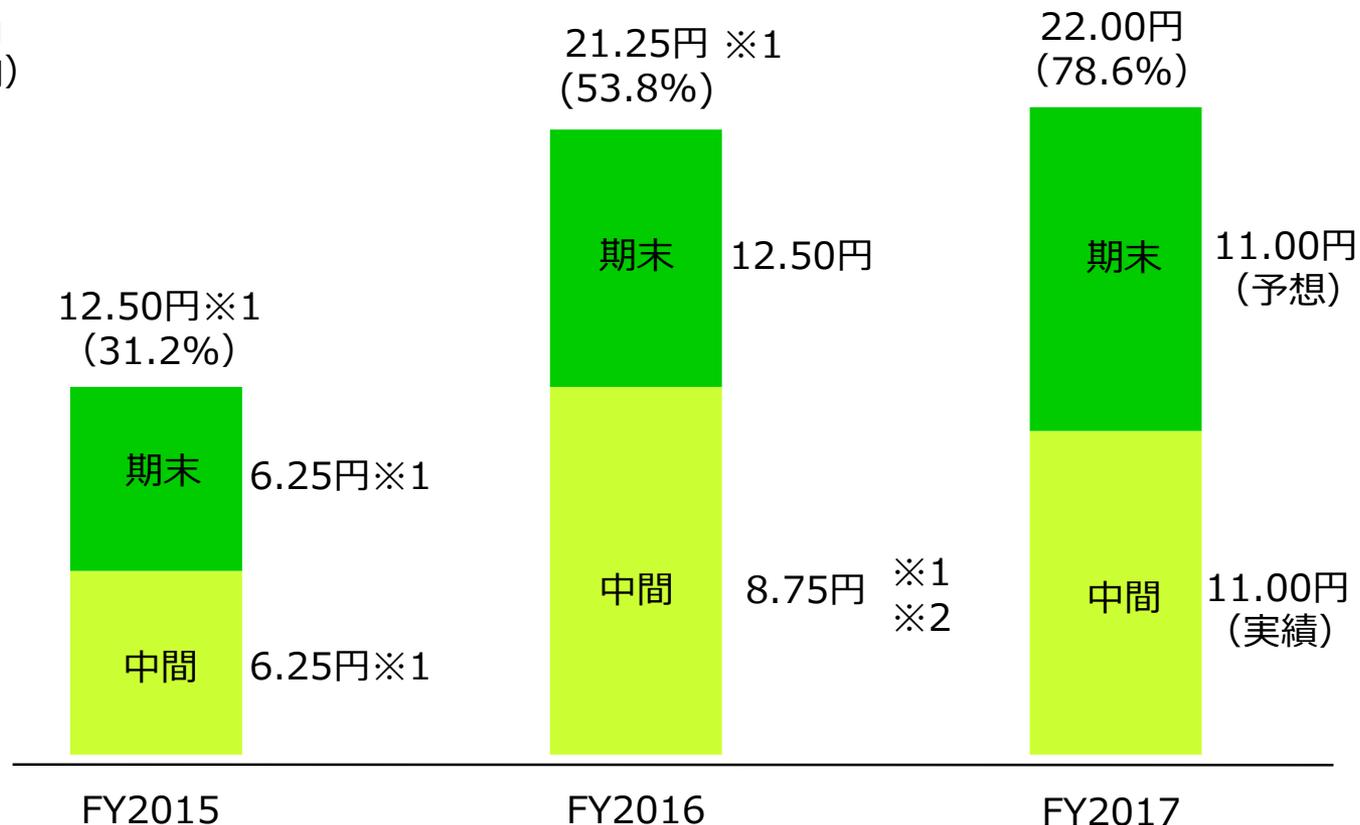
FY2017  
(予想)

# 配当予想

## POINT

年間配当予想22円とし実質増配

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 FY2016中間配当(分割考慮後)の内訳は、普通配当6.25円、記念配当2.5円

# 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)

## グループ体制

## 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%

(中国)

◎ 博楽得信息科技有限公司(合肥)有限

100%

◎ 北京盛源博乐信息科技有限公司

100%

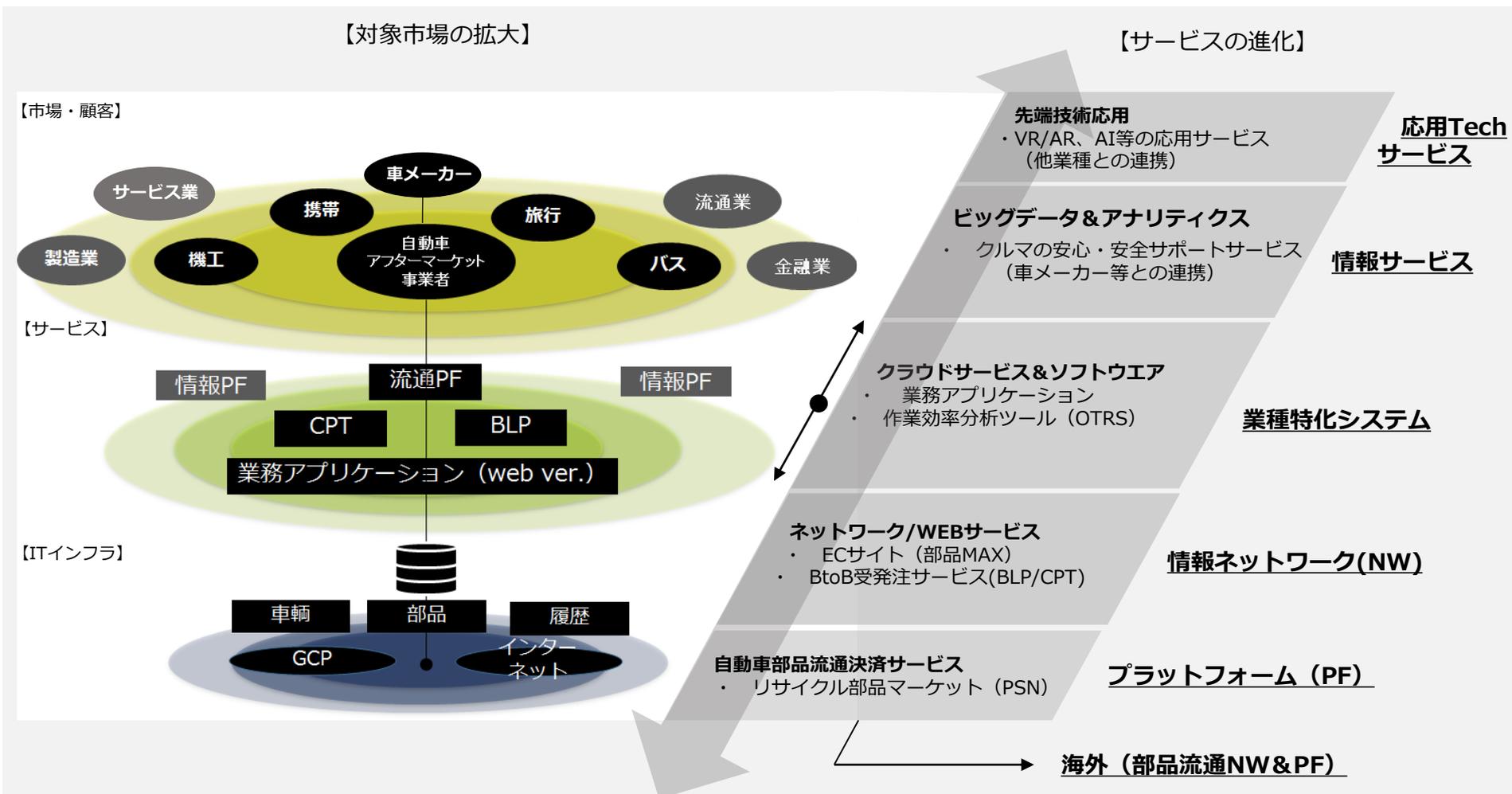
◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社

%は議決権の所有割合

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"> <li>業種特化型業務アプリケーションの開発・販売</li> <li>作業分析・最適化ソフトウェアの開発・販売</li> <li>PC本体やプリンタ等の仕入・販売 他</li> </ul>
システムサポート	保守		<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>
	サプライ		<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>
ネットワークサービス	ストック		<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
	トランザクション	PSF	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>部品売買の際に取引額の決済を代行し手数料を徴収</li> </ul>
		受発注	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車部品の電子受発注システム「BLパーツオーダーシステム」を提供</li> <li>整備事業者等にタブレット型業務端末「CarpodTab」を提供 他</li> </ul>
	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>上記以外の商品、サービス</li> </ul>

## ブロードリーフの将来像



## 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](mailto:broadleaf-ir@broadleaf.co.jp)