

2018年12月期 第2四半期

決算説明資料

株式会社ブロードリーフ
東証一部 3673

2018年8月3日



目次

Executive Summary : 総括

1

Chapter 1 : 上期決算概要

2

Chapter 2 : 業績見通し

10

Chapter 3 : 直近の取り組み

15

Appendix : 会社概要、売上分野など

20

注 IFRSは表示単位未満を四捨五入、日本基準は切捨てしています

総括

業績	実績	2018年上期の連結業績は増収増益
	予想	上期実績を反映し通期業績予想を更新 売上収益 212.0億円（前期比16.5%増） 営業利益 39.0億円（前期比29.5%増） 当期利益 25.0億円（前期比29.4%増）
顧客対象の拡大		グループ戦略として全規模の整備事業者へのセールス本格化 <ul style="list-style-type: none">- AI搭載のバージョンアップ版を中・大規模事業者に投入（3Q）- 次世代システム（限定機能）を新規の小規模事業者に投入（3Q）
事業領域の拡大		「データサービス」の事業化が進展 <ul style="list-style-type: none">- 自動車メーカーと連携し、リコールデータマッチングを開始（上期）

Chapter 1 上期決算概要



PLサマリ（連結・IFRS）

期初予想を超過し、前年同期比で大幅な増収増益

(百万円)	FY2018 上期	FY2017 上期	増減額	増減率	FY2018 期初予想
売上収益	10,090	7,926	+2,163	+27.3%	9,400
営業利益	1,542	918	+624	+67.9%	950
四半期利益	998	559	+439	+78.5%	600
EPS(※)	11.39円	6.31円	+5.08	+80.5%	6.85円

※ 2018年4月1日効力発生の株式分割（1:2）が、2017年12期の期初に行われたと仮定し算出しています

売上分野別の内訳（連結・IFRS）

システム販売が期初予想を上回り、3分野とも前年同期比で増収

(百万円)	FY2018 上期	FY2017(※) 上期	増減額	増減率	FY2018 期初予想
システム販売	6,596	4,889	+1,706	+34.9%	5,870
システムサポート	649	612	+37	+6.1%	660
保守	291	270	+21	+7.6%	280
サプライ	359	342	+17	+4.8%	380
ネットワークサービス	2,844	2,425	+420	+17.3%	2,870
ストック	2,334	1,921	+413	+21.5%	2,360
トランザクション	453	467	-14	-3.1%	480
PSF	304	318	-14	-4.4%	330
受発注等	149	150	-0	-0.2%	150
その他	58	36	+22	+59.8%	30
合計	10,090	7,926	+2,163	+27.3%	9,400

※ 2017年12月期 第3四半期から連結した株式会社タジマの売上は含まれておりません

[参考]売上分野別の内訳（単独・日本基準）

ブロードリーフ単独でもシステム販売は大幅増収、
ネットワークサービスも増収継続

(百万円)	FY2018	FY2017		増減額	増減率
	上期	上期			
システム販売	5,845	4,940		+905	+18.3%
システムサポート	610	610		-0	-0.0%
保守	283	269		+13	+5.2%
サプライ	326	340		-14	-4.1%
ネットワークサービス	2,566	2,424		+142	+5.9%
ストック	2,054	1,921		+133	+6.9%
トランザクション	452	467		-14	-3.1%
PSF	303	317		-14	-4.4%
受発注等	149	149		-0	-0.2%
その他	59	35		+23	+63.9%
合計	9,023	7,975		+1,047	+13.1%

[参考]システム販売分野の売上内訳（単独・日本基準）

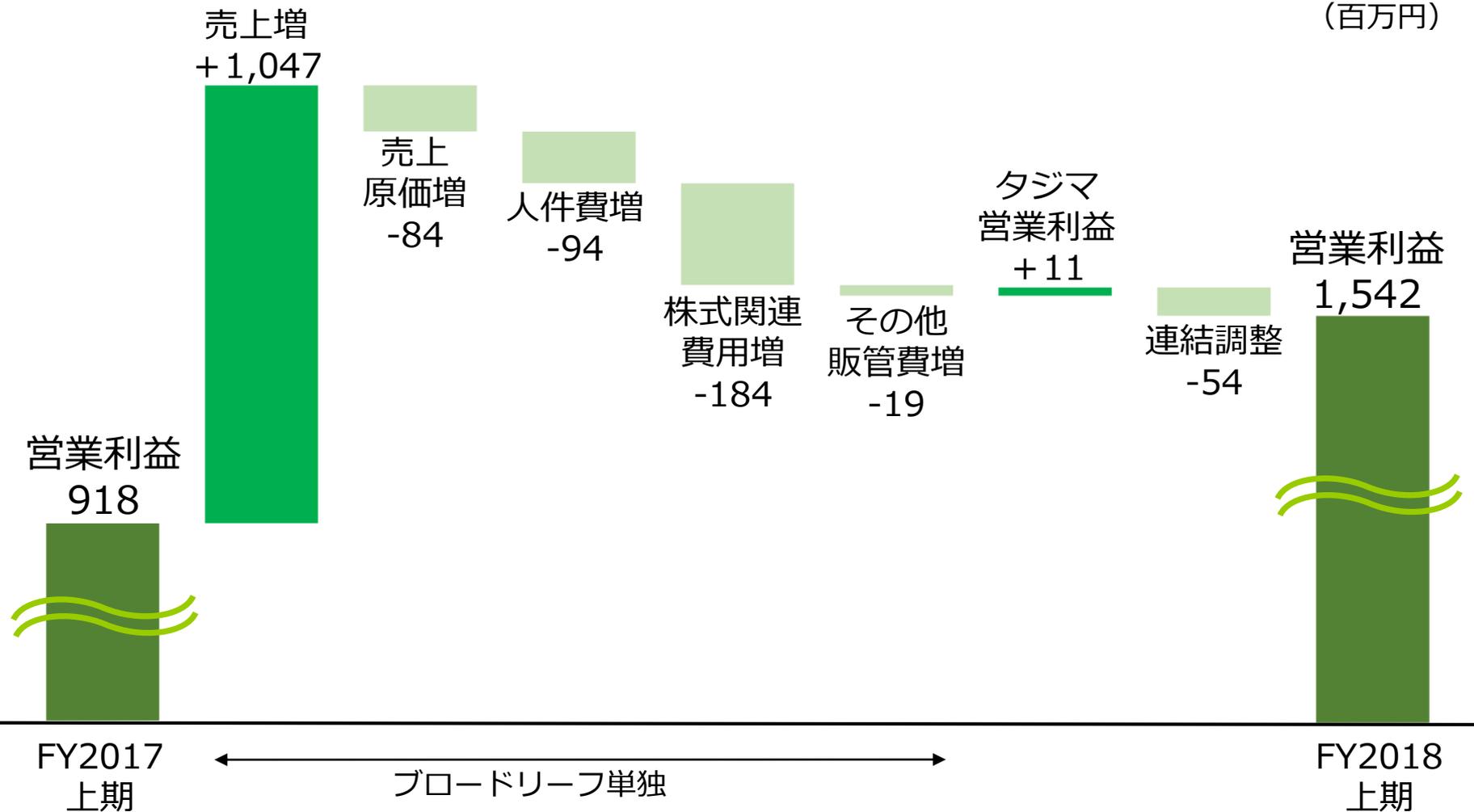
ユーザー更新が好調、特に自動車系のユーザー更新が牽引

(百万円)	FY2018 上期	FY2017 上期	増減額	増減率
自動車系	4,407	3,598	+808	+22.5%
ユーザー更新	4,016	3,174	+841	+26.5%
新規顧客	391	424	-32	-7.8%
非自動車系	995	883	+112	+12.7%
ユーザー更新	683	601	+81	+13.6%
新規顧客	312	281	+30	+10.8%
その他	442	458	-15	-3.4%
合計	5,845	4,940	+905	+18.3%

営業利益の増減内訳（連結・IFRS）

ブロードリーフの増収効果にくわえ、タジマも増益に寄与

（百万円）



BSサマリ (連結・IFRS)

自己株式の取得、配当支払いなどにより現預金が減少

(百万円)	FY2018 上期末	FY2017 期末	増減額	主な増減要因
流動資産	10,286	11,400	-1,114	現預金の減少-1,080
非流動資産	17,351	16,663	+688	無形資産の増加+714
資産合計	27,637	28,063	-426	-
流動負債	7,589	7,478	+111	-
非流動負債	431	848	-417	長期有利子負債の減少-387
負債合計	8,019	8,326	-306	-
資本合計	19,618	19,737	-120	四半期利益の計上+998 自己株式の取得による減少-1,005 期末配当支払いによる減少-487
負債及び資本合計	27,637	28,063	-426	-

CFサマリ (連結・IFRS)

ソフトウェア開発投資などの支出が増加するも、
営業CFが増加したことにより、フリーCFは増加

(百万円)	FY2018	FY2017		主な増減要因
	上期	上期	増減額	
営業活動によるCF	1,516	562	+953	税引前利益の増加 +642
投資活動によるCF	-1,008	-464	-544	無形資産の取得による 支出の増加 -551
財務活動によるCF	-1,583	-1,424	-159	自己株式取得による支出増加 -475
フリーCF	508	98	+410	—
現金及び現金同等物	4,890	6,407	-1,517	—

Chapter 2 業績見通し



上期実績、直近での事業状況を鑑み、通期業績予想を更新

(百万円)	FY2018 通期予想 (8/3)	FY2017 通期実績	増減額	増減率	FY2018 期初予想
売上収益	21,200	18,195	+3,005	+16.5%	20,400
営業利益	3,900	3,011	+889	+29.5%	3,300
当期利益	2,500	1,932	+568	+29.4%	2,100
EPS (※)	28.58円	21.81円	+6.77	+31.0%	24.02円

※ 2018年4月1日効力発生の株式分割（1:2）が、2017年12月期の期首に行われたと仮定し算出しています

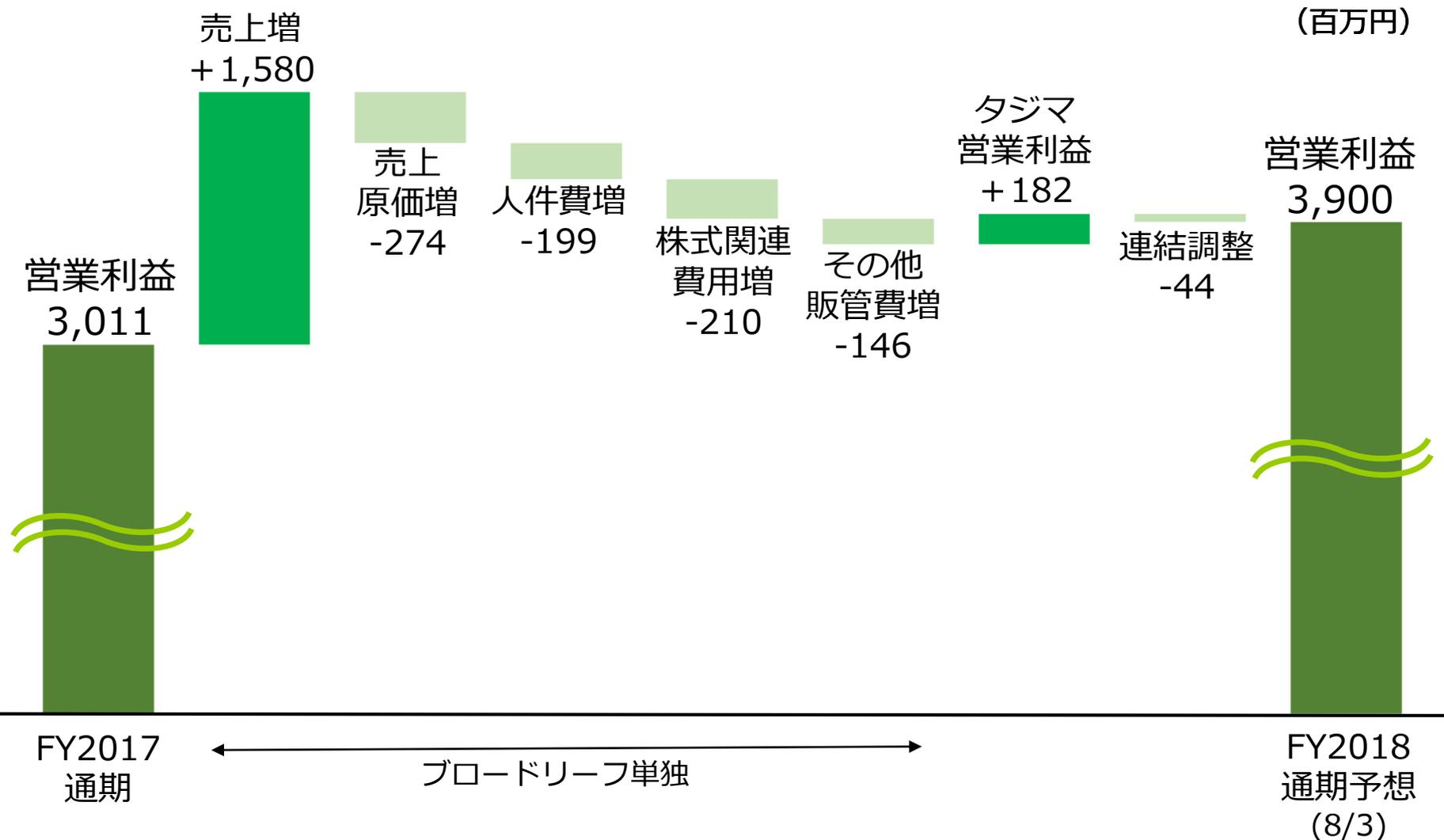
分野別売上の予想（連結・IFRS）

上期進捗を鑑み、システム販売の売上予想を更新

(百万円)	FY2018 通期予想	FY2017 通期実績	増減額	FY2018 期初予想
システム販売	13,960	11,737	+2,223	13,130
システムサポート	1,310	1,264	+46	1,340
保守	580	556	+24	580
サプライ	730	708	+22	760
ネットワークサービス	5,930	5,194	+736	5,930
ストック	4,820	4,177	+643	4,820
トランザクション	960	939	+21	1,010
PSF	650	642	+8	680
受発注等	310	296	+14	330
その他	150	78	+72	100
合計	21,200	18,195	+3,005	20,400

営業利益の増減内訳（連結・IFRS）

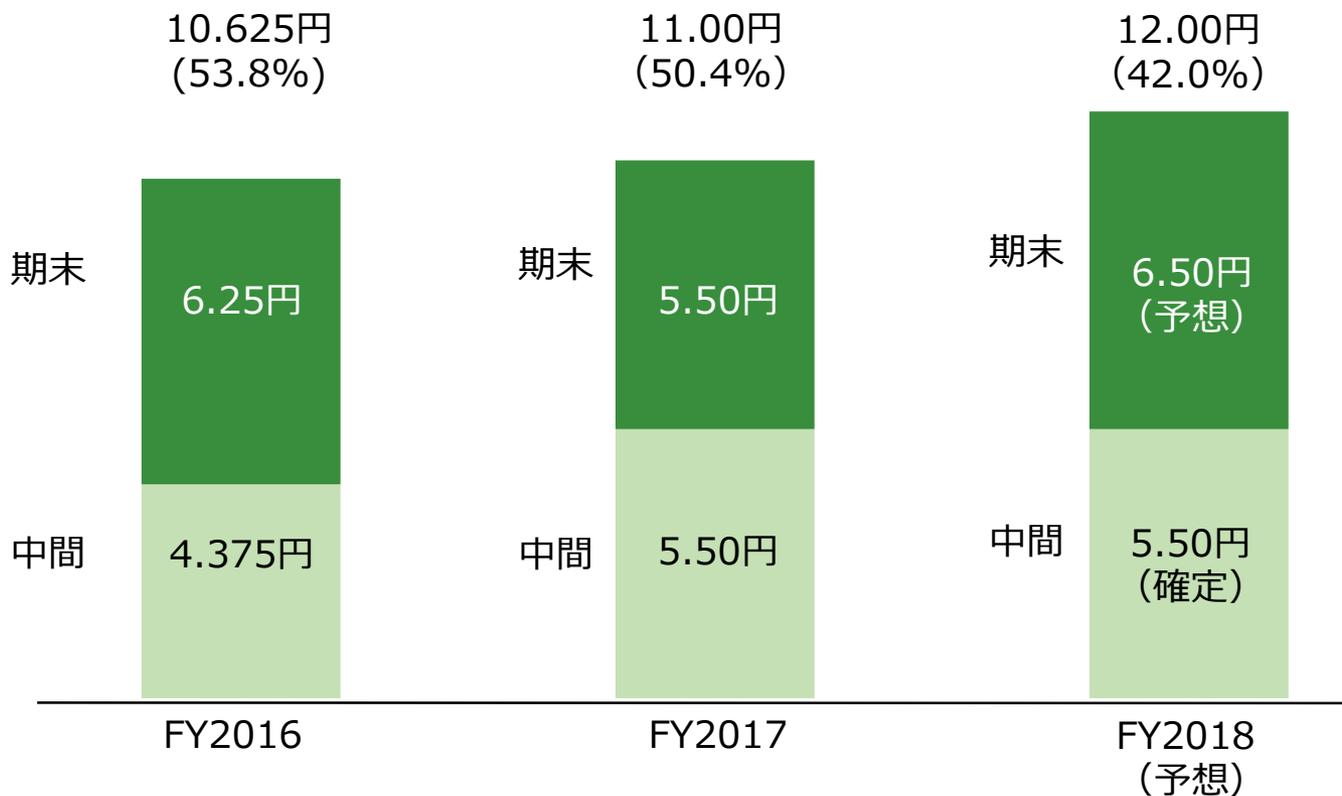
ブロードリーフの増収効果にくわえ、タジマも増益に寄与



配当について

期末配当予想を、前回発表予想から1株当たり1.00円増額の6.50円に修正
中間配当5.50円と合わせ年間配当12.00円とし、前期比1.00円増配の予定

年間配当
(配当性向)



注 2016年12月17日および2018年4月1日効力発生日の株式分割 (1:2) 調整後金額

Chapter 3 直近の取り組み



中～大規模の整備事業者向けに「.NS3Ai」を3Qに投入



ブロードリーフが保有する
ビッグデータを分析



関連性や頻度から
関連性・法則性を発見

No	種別	コード	作業内容・使用部品名称	区分	
1	主作業	340	エンジン冷却液交換		
2	部品	3673	ロングライフクーラント		
3	作業	300	タイミングベルト取替		
4	部品	2159	ブレーキ		
5	作業	入力内容を確定する			
6	部品	7508	: ブレーキオイル		
	部品	7506	: ブレーキクリーナー		
7	部品	216	: リヤブレーキシューキット		
	部品	220	: フロントブレーキホース		
8	部品	5450	: フロントブレーキライニング		
			:		

AIによる適合部品の
最適結果を表示

ユーザー毎の学習効果により使えば使うほど利便性が向上

トランザクションの拡大施策

PSF

NGP(※)とのシステム連携を下期から開始
同連携によりリサイクル部品の市場の約半分をカバー可能に

→ 当社のリサイクル部品取引プラットフォーム(パーツステーションNET)での取扱高増加へ

BLP

BLコード桁数を大幅拡張
BLパーツオーダーシステムにおける詳細な商品特定が可能に

→ BLパーツオーダーシステム(受発注等)の利用率の向上、利用者数の増加へ

※ NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

データ活用による顧客市場の拡大

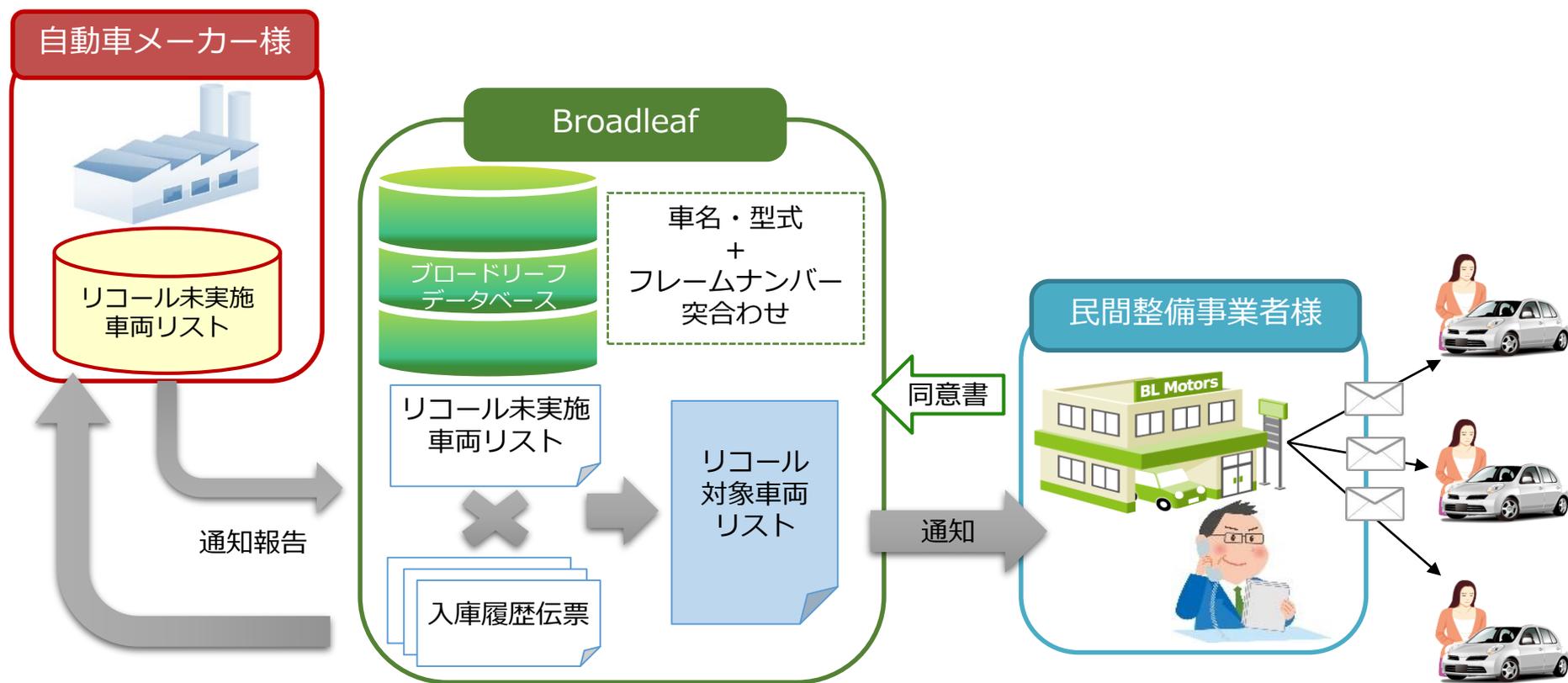
完成車メーカーをはじめ様々な業種のお客さまにとって、付加価値の高いデータサービスの提供を目指す



リコール改修を目的としたデータサービスを開始

社会的な課題となっているリコール問題の解決に向けた連携を
完成車メーカー、整備工場と開始

■ リコール改修車両データマッチング(2018年3月12日プレスリリースより抜粋)



Appendix

会社概要など



会社概要

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 31拠点(2018年7月末現在)
開発拠点	全国 3拠点 (札幌・東京・福岡)

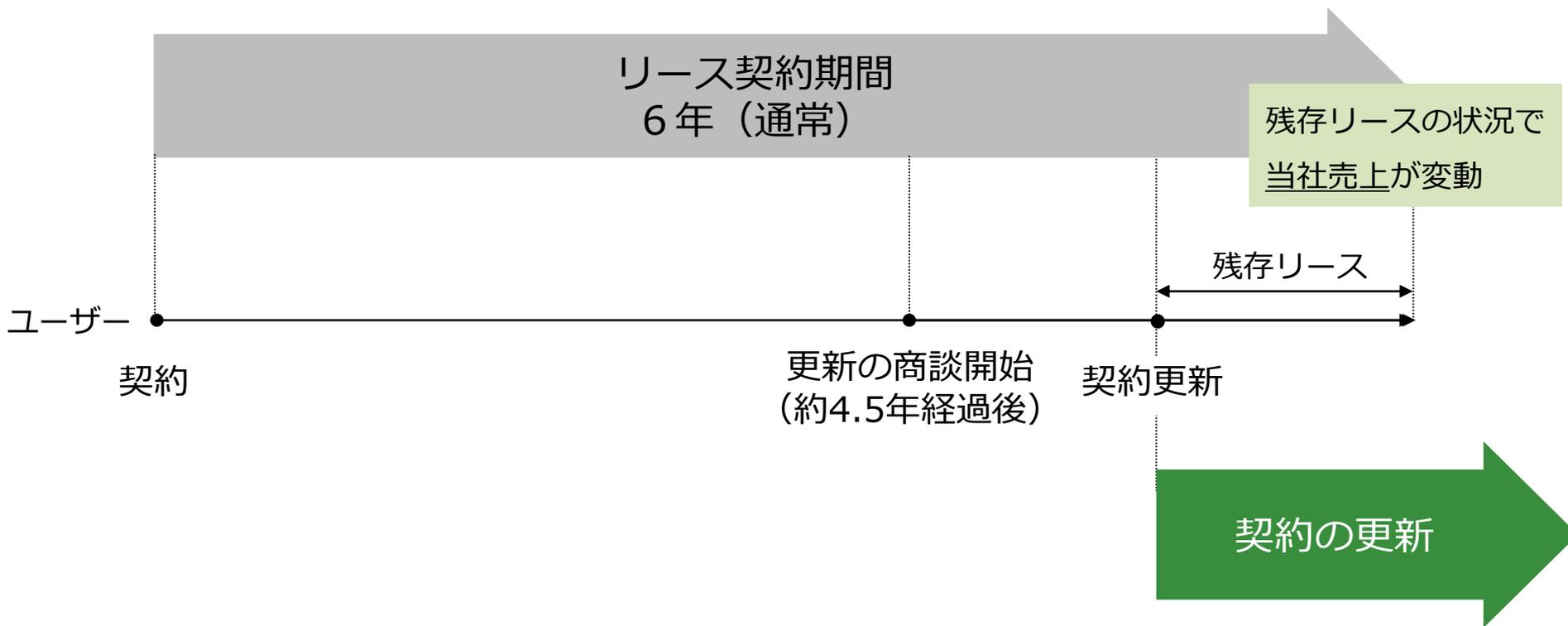
売上分野

当社グループはITサービス事業の単一セグメントですが、下記分野別で区分しています

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		<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 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	PSF	<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
		受発注等	<ul style="list-style-type: none"> 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 整備事業者等にタブレット型業務端末「CarpodTab」を提供 他
	その他		<ul style="list-style-type: none"> 上記以外の商品、サービス

システム販売ユーザー更新

■ユーザー更新のイメージ



免責事項

本資料に記載されている業績予想およ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当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。

したがって、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ください。

【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