



株式会社クレオ

2019年3月期 第2四半期 決算 補足説明資料

2018年10月30日

株式会社クレオ (JASDAQ:9698)

2019年3月期 第2四半期 連結業績概要

(単位：百万円、%)

	2018年3月期 2Q 実績	2019年3月期 2Q 計画値	2019年3月期 2Q 実績	前期比		対計画比	
				増減	%	増減	%
売上高	5,582	6,000	6,181	598	10.7	181	3.0
営業利益	29	30	152	123	411.1	122	409.8
経常利益	58	50	184	126	215.6	134	269.3
純利益	20	20	129	109	522.2	109	548.9

■ 連結業績概要について

- 売上高：5事業中、4事業において前期比 10% を超える成長
- 営業利益：特にソリューションサービス事業、システム運用サービス事業の増益が寄与
- 経常利益：営業利益の増加により、前期比で大幅増
- 純利益：営業利益の増加により、前期比で大幅増

3力年度の業績推移（第2四半期累計）

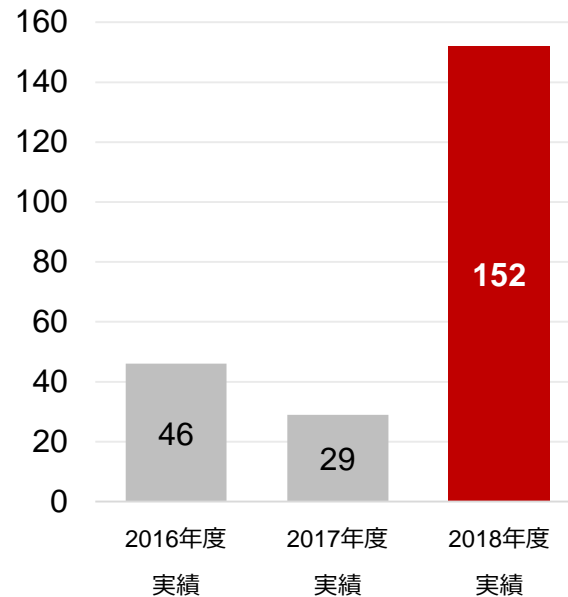
単位：百万円

売上高



2018年度は前期比 10.7% 成長

営業利益



2017年度は受託開発事業の受注不振等により前期比減。

2018年度はソリューションサービス事業の大型案件受注等により大幅増。

純利益

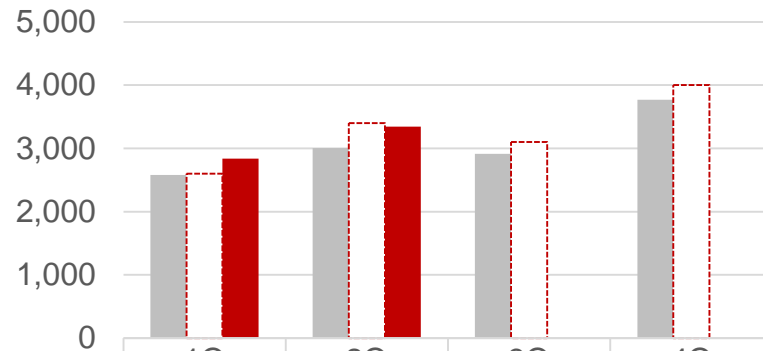


大きな特別利益・損失等無く営業利益増減に連動。

四半期別の売上高・営業利益

四半期別売上高

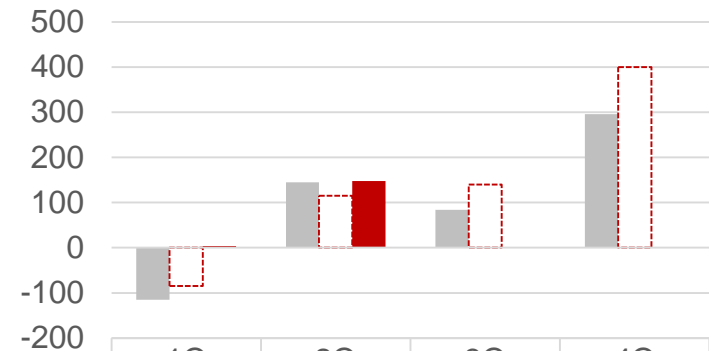
(単位：百万円)



	1Q	2Q	3Q	4Q
■ 前期実績	2,577	3,004	2,915	3,770
□ 当期計画	2,600	3,400	3,100	4,000
■ 当期実績	2,839	3,341	-	-

四半期別営業利益

(単位：百万円)



	1Q	2Q	3Q	4Q
■ 前期実績	-115	145	84	296
□ 当期計画	-85	115	140	400
■ 当期実績	4	148	-	-

■ 以下の事業特性上、特に第4四半期に営業利益計上が偏重する傾向あり







- ・ 人事給与、会計ソリューションは新年度からの切り替えに備えて年度末に導入が集中(ソリューションサービス事業)
- ・ 富士通グループを介して受託する官公庁向けシステム開発等が年度末に納期が集中(受託開発事業)

➡ 第1四半期は例年営業損失が発生する傾向があるものの、今期はソリューションサービス事業の大型案件受注などの要因により、営業利益を計上

2019年3月期 対通期計画値 第2四半期累計 業績進捗率

(単位：百万円、%)

売上高

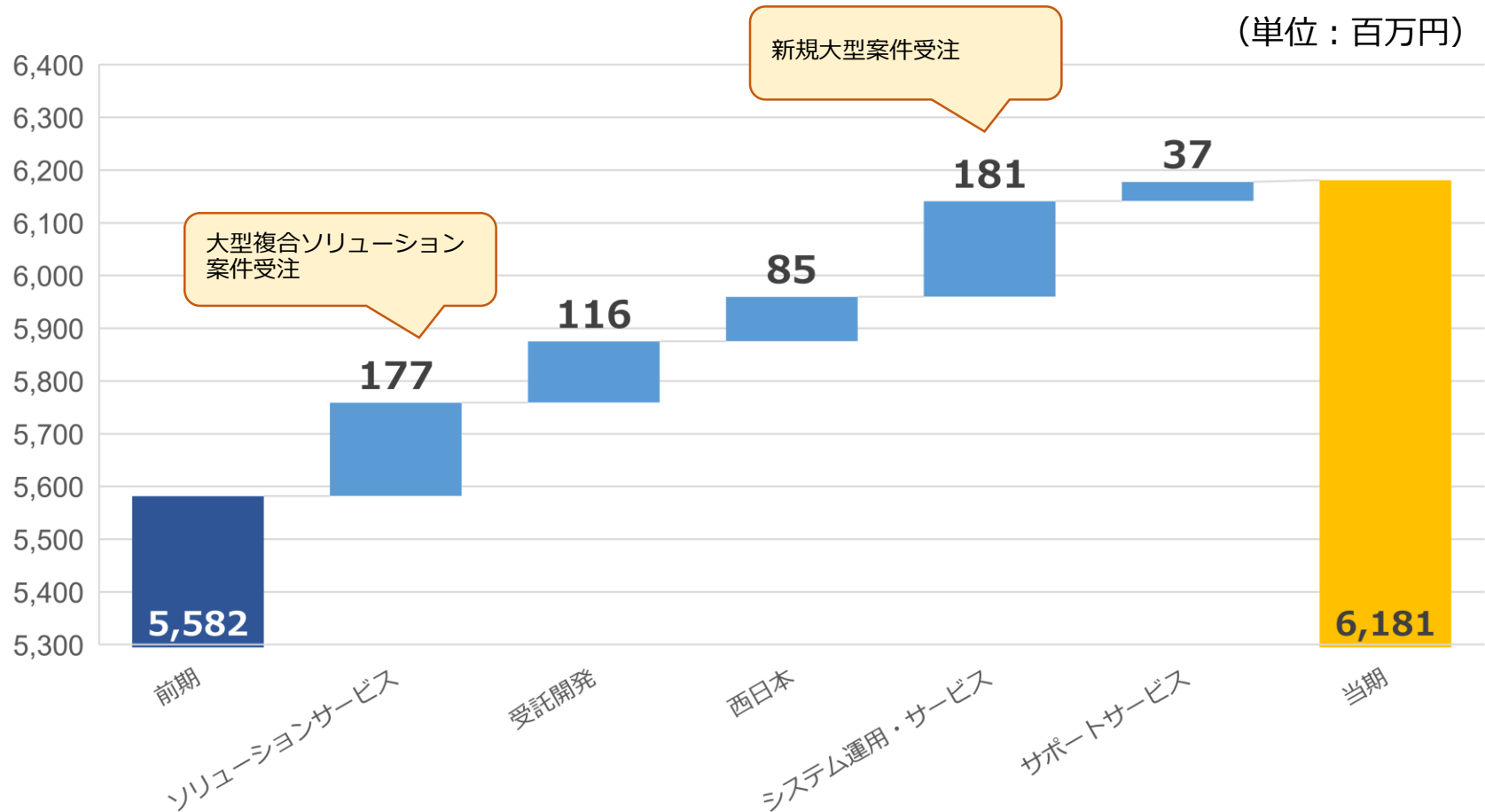
	2019年3月期 通期 計画値	2019年3月期 2Q 実績値	2019年3月期 2Q 進捗率(%)	
ソリューションサービス事業	3,400	1,491	43.9	
受託開発事業	1,700	654	38.5	
西日本事業	1,500	665	44.4	
システム運用・サービス事業	2,200	1,169	53.1	
サポートサービス事業	4,500	2,200	48.9	
連結合計	13,100	6,181	47.2	

営業利益

	2019年3月期 通期 計画値	2019年3月期 2Q 実績値	2019年3月期 2Q 進捗率(%)	
ソリューションサービス事業	500	183	36.6	
受託開発事業	360	114	31.9	
西日本事業	140	56	40.1	
システム運用・サービス事業	150	78	52.6	
サポートサービス事業	210	99	47.2	
連結合計	570	152	26.8	

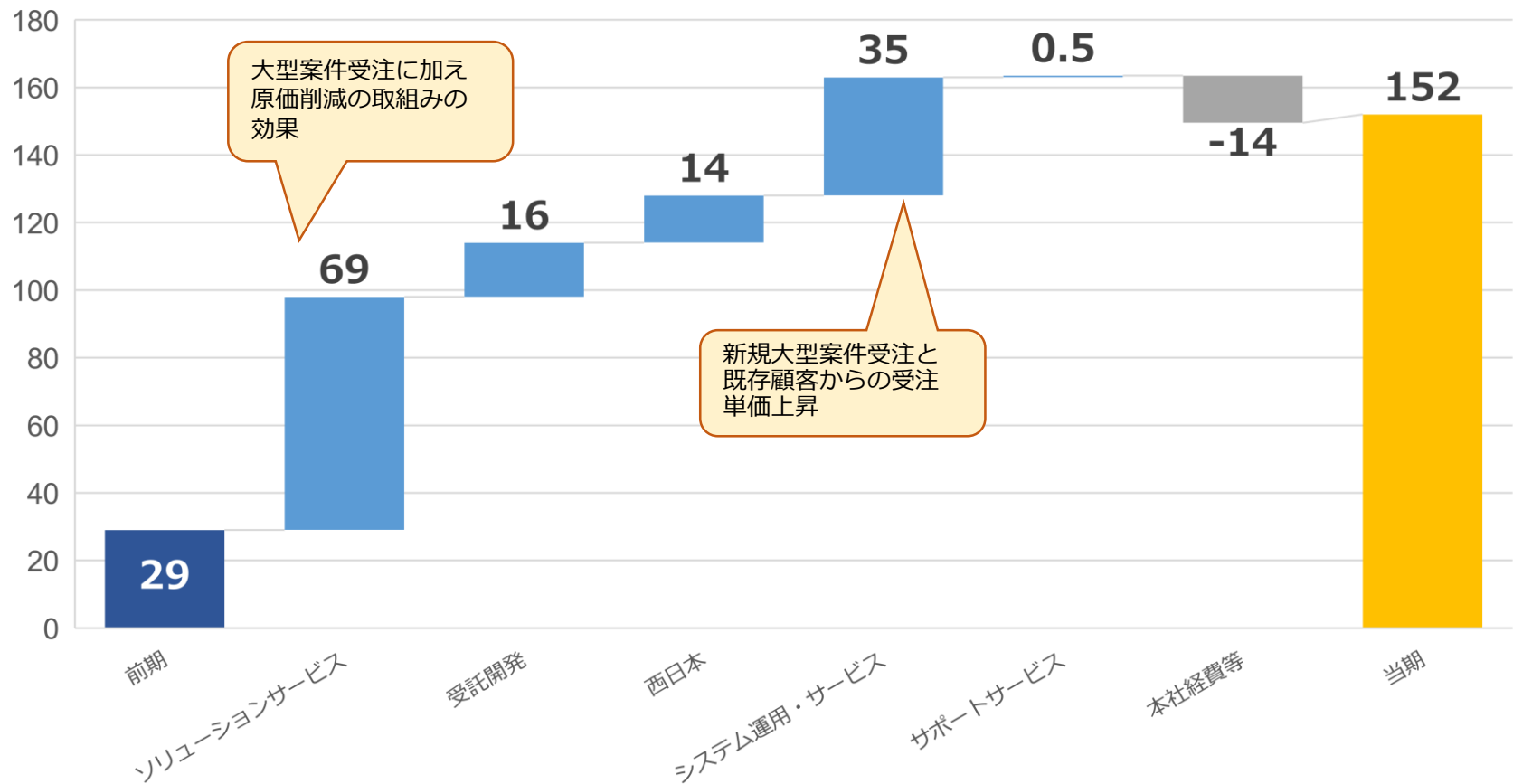
■ 売上高は各四半期大きな偏りがないものの、営業利益計上は第4四半期に偏重する傾向あり

連結売上高 前期比 増減内訳



連結営業利益 前期比 増減内訳

(単位：百万円)



2019年3月期 第2四半期 セグメント別売上高の概要

(単位：百万円、%)

	2018年3月期 2Q 実績	2019年3月期 2Q 計画値	2019年3月期 2Q 実績	前期比		対計画比		売上 構成比
				増減	%	増減	%	%
ソリューションサービス事業	1,313	1,450	1,491	177	13.5	41	2.9	24.1
受託開発事業	538	760	654	116	21.6	▲105	▲13.9	10.6
西日本事業	580	630	665	85	14.7	35	5.7	10.8
システム運用・サービス事業	987	1,080	1,169	181	18.4	89	8.3	18.9
サポートサービス事業	2,162	2,200	2,200	37	1.8	0.3	0.0	35.6
連結合計	5,582	6,000	6,181	598	10.7	181	3.0	100

■ 受託開発事業

前期の受注不振から回復したものの、案件の下期への延伸等により計画未達

■ サポートサービス事業

調査サービスの既存顧客からの受注減少等により前期比微増に留まる

2019年3月期 2Q セグメント別営業利益の概要

(単位：百万円、%)

	2018年3月期 2Q 実績	2019年3月期 2Q 計画値	2019年3月期 2Q 実績	営業利益率 (%)	前期比		対計画比	
					増減	%	増減	%
ソリューションサービス事業	113	125	183	12.3	69	61.4	58	46.6
受託開発事業	98	135	114	17.5	16	17.0	▲20	▲15.0
西日本事業	41	30	56	8.4	14	35.5	26	87.1
システム運用・サービス事業	43	50	78	6.8	35	83.1	28	57.8
サポートサービス事業	98	73	99	4.5	0.5	0.5	26	35.8
本社経費等	▲364	▲383	▲379	-	▲14	-	3	-
連結合計	29	30	152	2.5	123	411.1	122	409.8

※ 連結子会社が運営する「システム運用・サービス事業」「サポートサービス事業」以外の3事業については、営業利益の算出にあたり、本社経費等の配賦を行っておりません。

■ ソリューションサービス事業

営業利益率は前期 8.5% から 3.8 ポイント改善。収益性の高い製品ライセンス売上増や原価削減による。

■ システム運用・サービス事業

営業利益率は前期 4.4% から 2.4 ポイント改善。既存顧客からの受注単価上昇等による。



株式会社クレオ

本資料に記載される見通し、今後の予測、戦略などに関する情報は、本資料作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲でなした判断に基づくものです。しかしながら、現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控え下さるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であっても、本資料を無断で複写・複製、または転送などを行わないようにお願いします。