



株式会社クレオ

2019年3月期 第3四半期 決算 補足説明資料

2019年2月5日

株式会社クレオ (JASDAQ:9698)

2019年3月期 3Q 連結業績概要

(単位：百万円、%)

| | 2018年3月期 3Q 実績 | 2019年3月期 3Q 計画値 | 2019年3月期 3Q 実績 | 前期比 | | 対計画比 | |
|------|-------------------|--------------------|-------------------|-----|-------|------|-------|
| | | | | 増減 | % | 増減 | % |
| 売上高 | 8,497 | 9,100 | 9,309 | 811 | 9.5 | 209 | 2.3 |
| 営業利益 | 114 | 170 | 349 | 235 | 206.2 | 179 | 105.5 |
| 経常利益 | 151 | 190 | 385 | 234 | 154.9 | 195 | 102.7 |
| 純利益 | 102 | 130 | 334 | 231 | 225.6 | 204 | 157.4 |

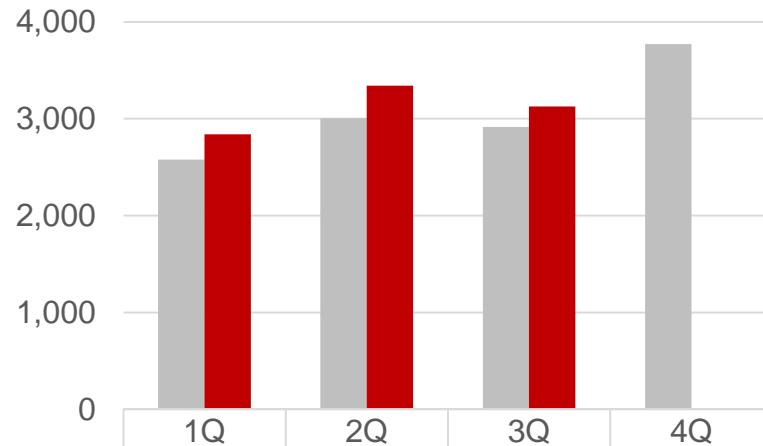
■ 連結業績概要について

- 売上高：サポートサービス事業を除く各事業の伸長により、前期比で8億11百万円増加
- 営業利益：特にソリューションサービス事業の大幅増益等により、前期比で2億35百万円増加
- 経常利益：営業利益の増加により、前期比で2億34百万円増加
- 純利益：営業利益の増加により、前期比で2億31百万円増加

四半期別の売上高・営業利益

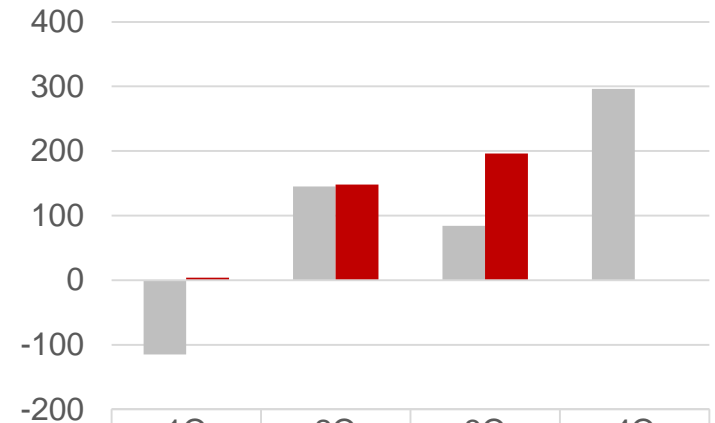
四半期別売上高

(単位：百万円)



四半期別営業利益

(単位：百万円)



■ 第4四半期に営業利益計上が偏重する例年の傾向に変化あり

- 第4四半期に営業利益計上が偏重するため、例年第1四半期、第3四半期に営業損失あるいは営業利益の減少が発生する傾向があるものの、当期は第1四半期から大型案件による売上・利益計上があったことなどにより、第1四半期、第3四半期の営業利益が前期比で改善
- 前期に比べ各四半期の営業利益水準が平準化

3力年度の業績推移（第3四半期累計）

単位：百万円

売上高



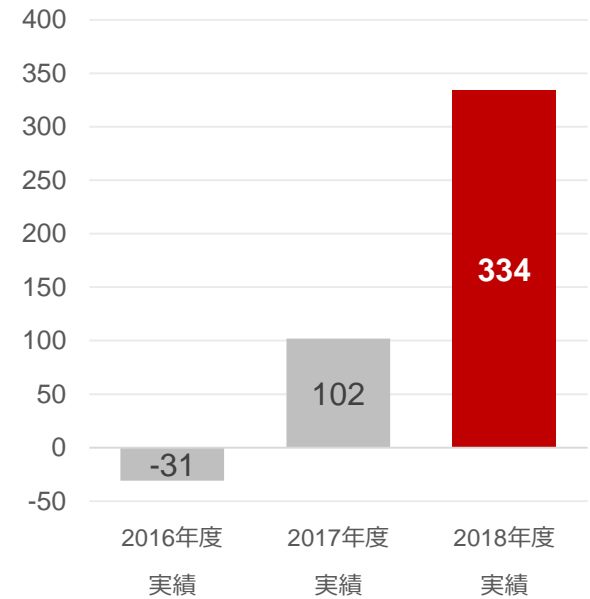
2018年度は5事業中4事業が
前期比10~20%の成長。

営業利益



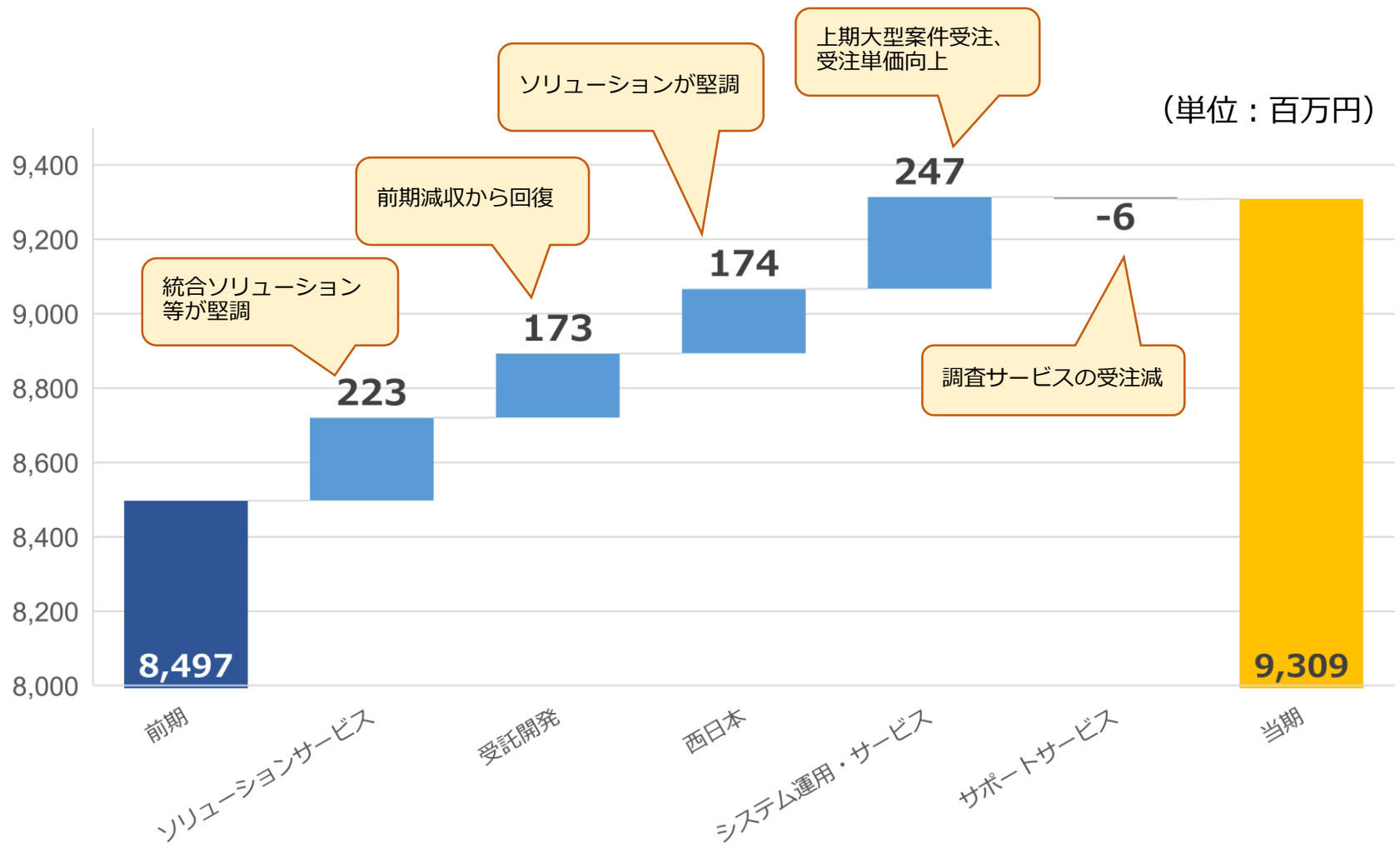
2018年度の伸長はP.3に記載の
収益構造変化による。

純利益



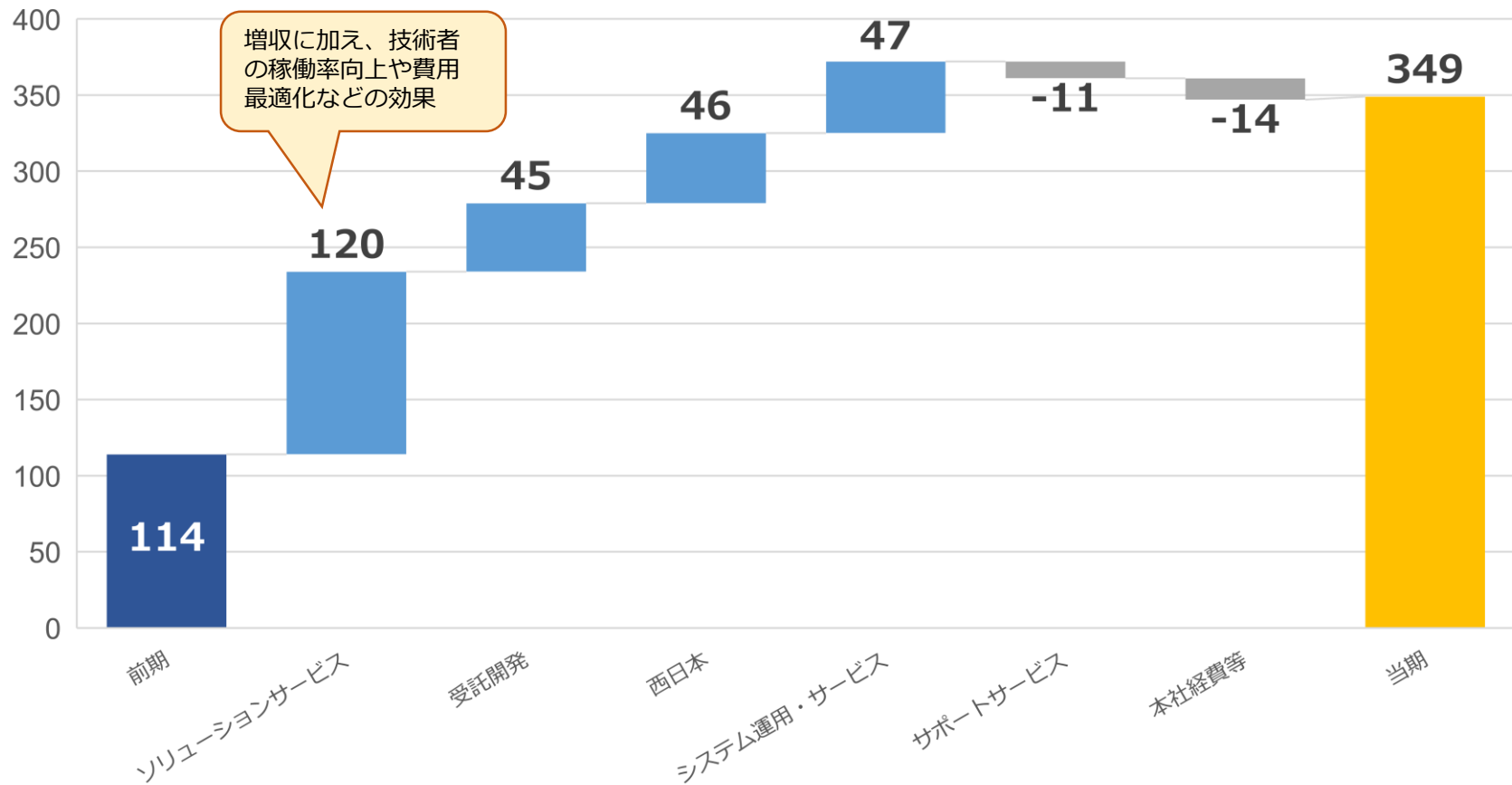
営業利益の増加に連動。

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 3Q セグメント別売上高の概要

(単位：百万円、%)

| | 2018年3月期 3Q 実績 | 2019年3月期 3Q 計画値 | 2019年3月期 3Q 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 | 2,002 | 2,200 | 2,226 | 223 | 11.2 | 26 | 1.2 | 23.9 |
| 受託開発事業 | 806 | 1,050 | 979 | 173 | 21.5 | ▲70 | - | 10.5 |
| 西日本事業 | 876 | 1,000 | 1,050 | 174 | 19.9 | 50 | 5.1 | 11.3 |
| システム運用・サービス事業 | 1,507 | 1,680 | 1,754 | 247 | 16.4 | 74 | 4.4 | 18.9 |
| サポートサービス事業 | 3,304 | 3,350 | 3,297 | ▲6 | ▲0.2 | ▲52 | - | 35.4 |
| 連結合計 | 8,497 | 9,100 | 9,309 | 811 | 9.5 | 209 | 2.3 | 100.0 |

■ 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が減少。他サービスの増収があるものの、前期比で微減。

■ その他 4 事業

事業モデルの転換や旺盛な需要の取り込みにより、前期比 10~20% の成長。

2019年3月期 3Q セグメント別営業利益の概要

(単位：百万円、%)

| | 2018年3月期 3Q 実績 | 2019年3月期 3Q 計画値 | 2019年3月期 3Q 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 | 201 | 230 | 321 | 14.5 | 120 | 60.1 | 91 | 39.9 |
| 受託開発事業 | 135 | 180 | 180 | 18.4 | 45 | 33.7 | 0 | 0.4 |
| 西日本事業 | 68 | 80 | 115 | 11.0 | 46 | 68.7 | 35 | 44.1 |
| システム運用・サービス事業 | 71 | 90 | 119 | 6.8 | 47 | 66.9 | 29 | 32.5 |
| サポートサービス事業 | 182 | 145 | 170 | 5.2 | ▲11 | ▲6.2 | 25 | 17.8 |
| 本社経費等 | ▲544 | ▲555 | ▲558 | - | ▲14 | 2.7 | ▲3 | - |
| 連結合計 | 114 | 170 | 349 | 3.8 | 235 | 206.2 | 179 | 105.5 |

※ 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の増益が連結業績を牽引

ソリューションサービス事業の営業利益率は前期 10.0% から 4.5 ポイント改善。




複数事業が前期実績、計画値を上回った中でも、特にソリューションサービス事業の増益が連結増益に寄与

2019年3月期 対通年計画値 3Q進捗率 <通期計画修正反映>

売上高

| | 2019年3月期 通年 計画値 | 2019年3月期 3Q 実績値 | 2019年3月期 3Q 進捗率(%) | (単位：百万円、%) |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|
| ソリューションサービス事業 | 3,500 | 2,226 | 63.6 |  |
| 受託開発事業 | 1,580 | 979 | 62.0 |  |
| 西日本事業 | 1,600 | 1,050 | 65.7 |  |
| システム運用・サービス事業 | 2,400 | 1,754 | 73.1 |  |
| サポートサービス事業 | 4,600 | 3,297 | 71.7 |  |
| 連結合計 | 13,500 | 9,309 | 69.0 |  |

営業利益

| | 2019年3月期 通年 計画値 | 2019年3月期 3Q 実績値 | 2019年3月期 3Q 進捗率(%) | (単位：百万円、%) |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|
| ソリューションサービス事業 | 555 | 321 | 58.0 |  |
| 受託開発事業 | 320 | 180 | 56.5 |  |
| 西日本事業 | 170 | 115 | 67.8 |  |
| システム運用・サービス事業 | 170 | 119 | 70.1 |  |
| サポートサービス事業 | 210 | 170 | 81.4 |  |
| 連結合計 | 640 | 349 | 54.6 |  |

※ 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。

- 「通年計画値」は 2019年 2月5日に開示した修正後の通期予想値です。
- 複数事業で第4四半期に営業利益計上が偏重する傾向あり



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。