

# 2020年2月期 第3四半期決算説明資料

2020年1月22日



協立情報通信株式会社

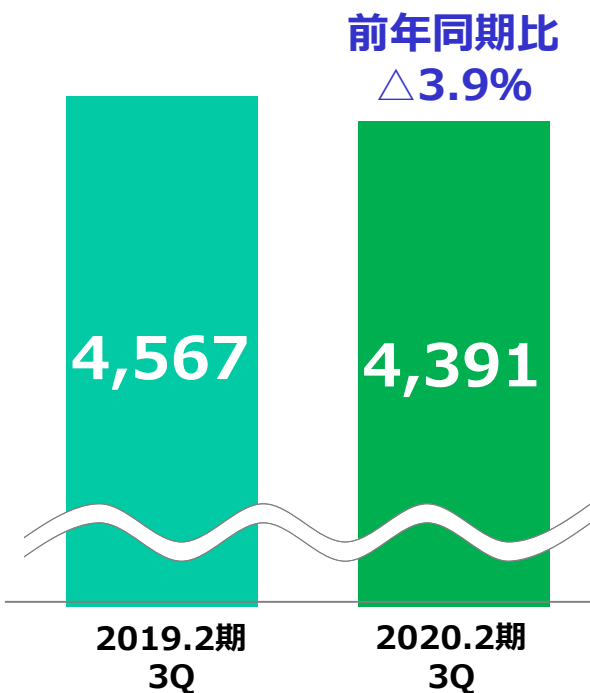
(証券コード：3670)

# 連結業績ハイライト

ソリューション事業は堅調も  
携帯電話の個人向け販売台数減少によりモバイル事業が軟調

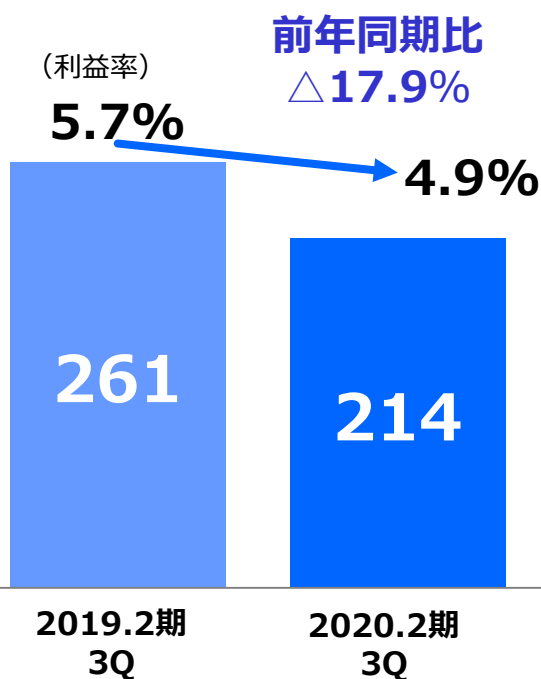
(百万円)

## 【売上高】



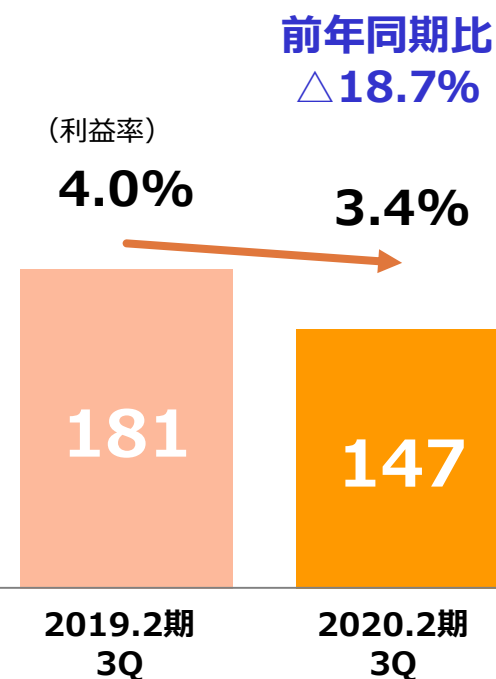
通期進捗率  
69.2%

## 【営業利益】



通期進捗率  
61.3%

## 【四半期純利益】

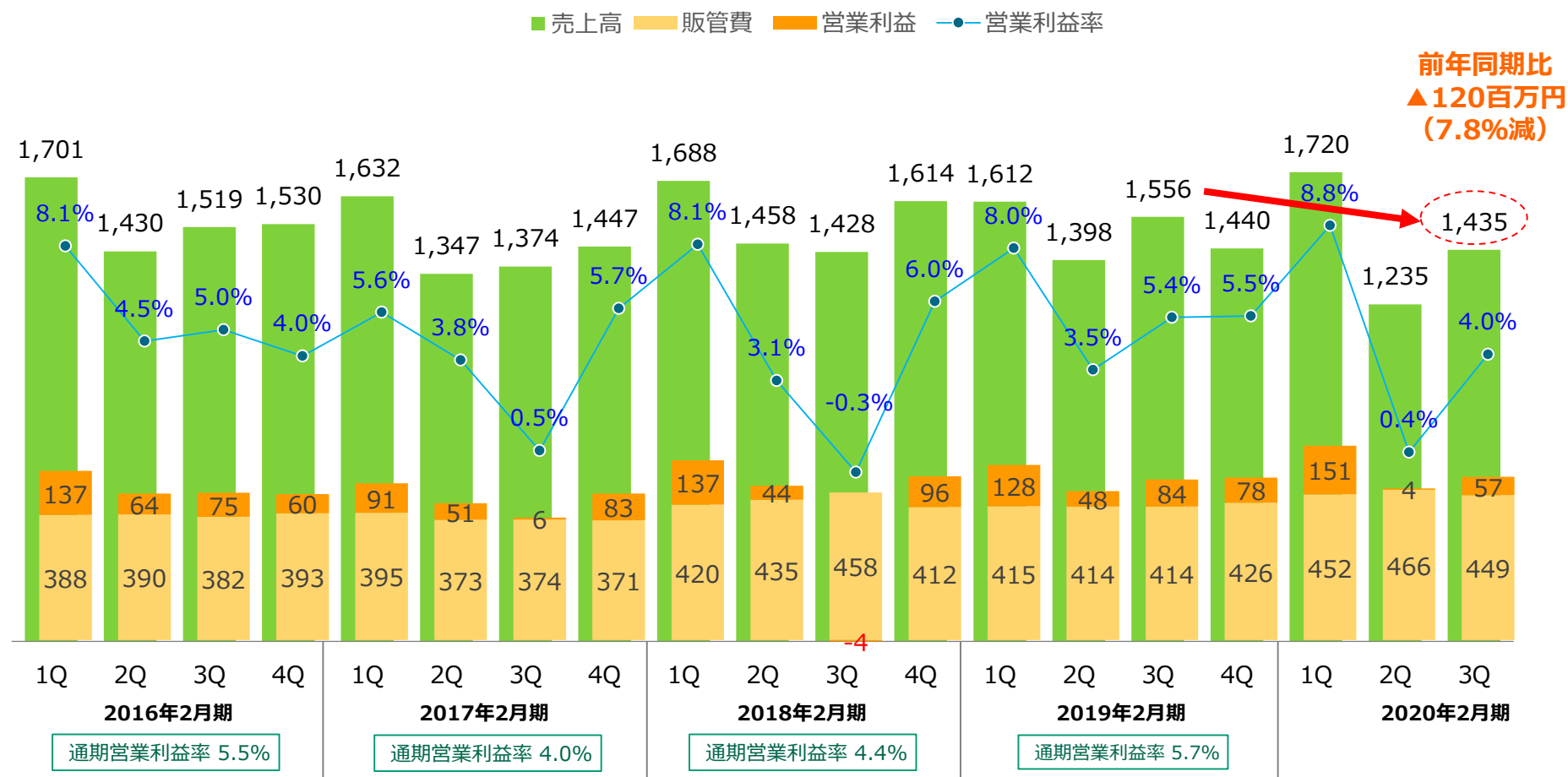


通期進捗率  
62.1%

# 四半期連結業績の推移

## モバイル事業の回復遅れ、前年第3四半期比でも減収減益

(百万円)

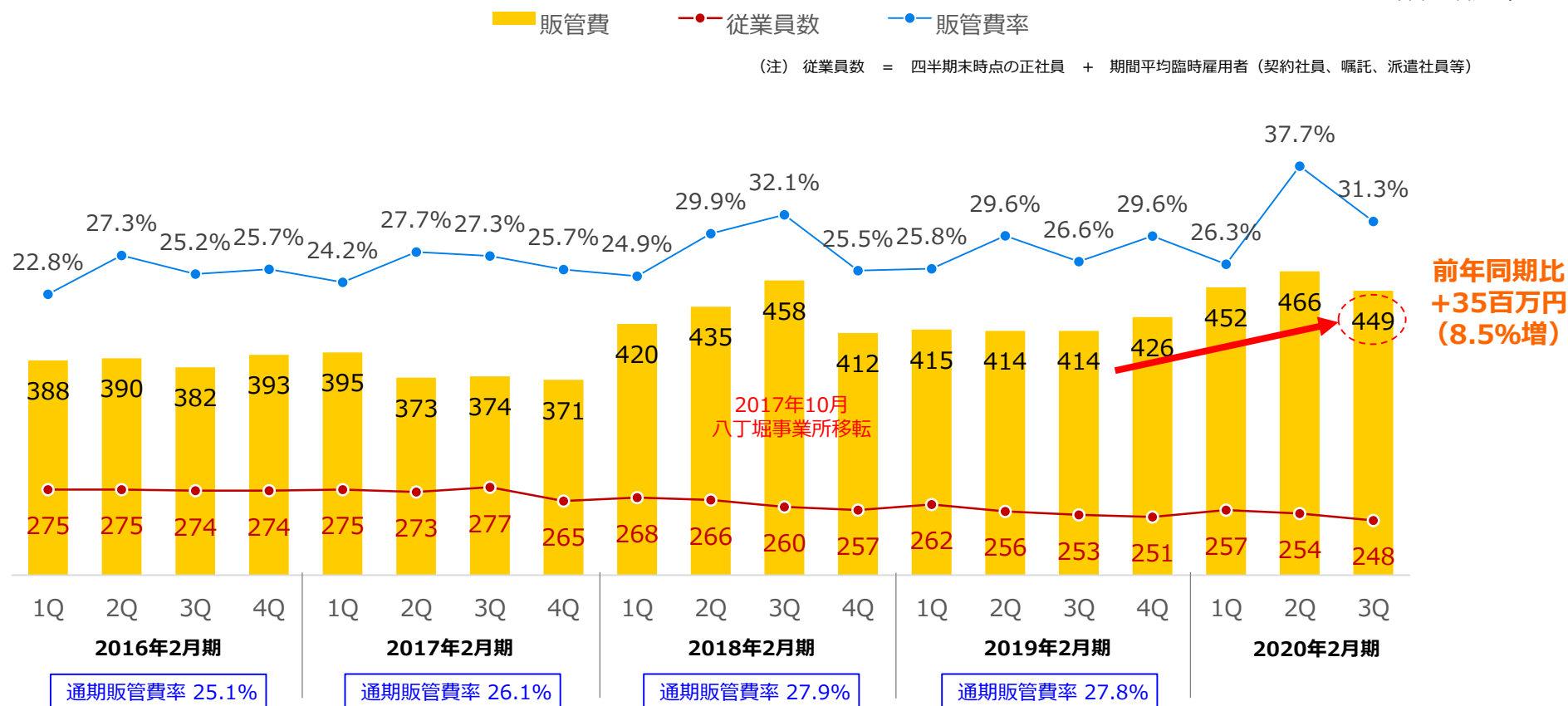


(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# 販管費と人員の推移

キャリアや一次代理店からの支援費減少により  
 モバイル事業の賃借料、広告費等の負担増加  
 店舗スタッフやイベントヘルパー派遣費用も増加傾向

(単位：百万円)



(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# ソリューション事業

---

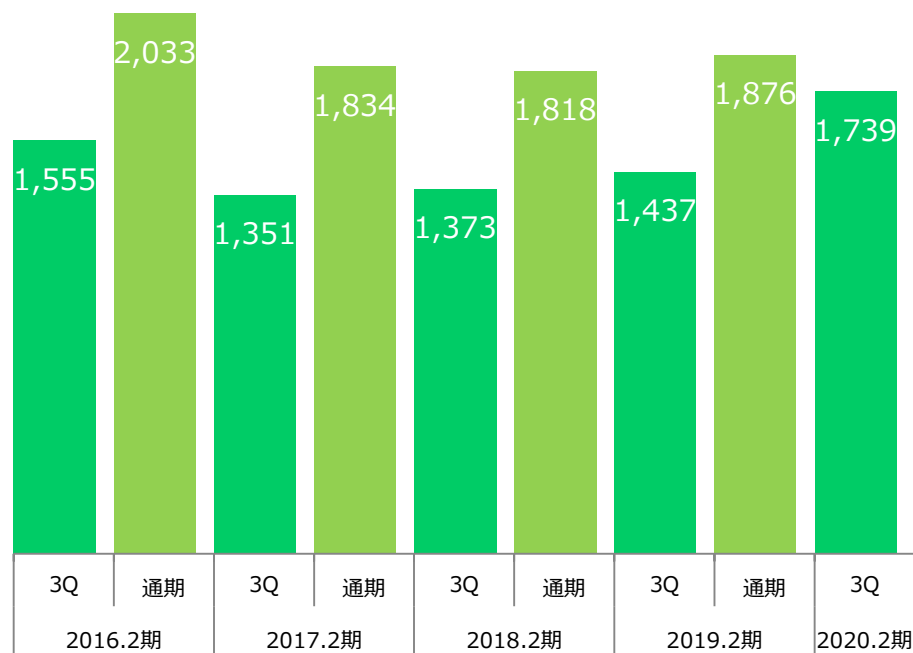
# ソリューション事業 <前年同期比>

## 増収増益も、PC・サーバーなど機器割合高く利益率低下

### 【売上高】

前年同期比 +302百万円 (21.0%増)

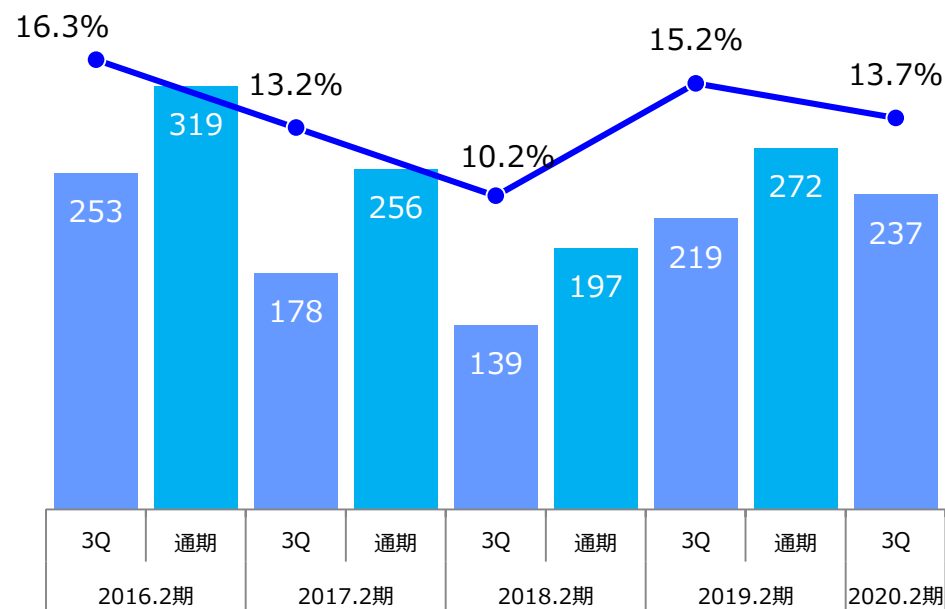
(単位：百万円)



### 【営業利益・営業利益率】

前年同期比 +18百万円 (8.6%増)

営業利益率 (3Q)



(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

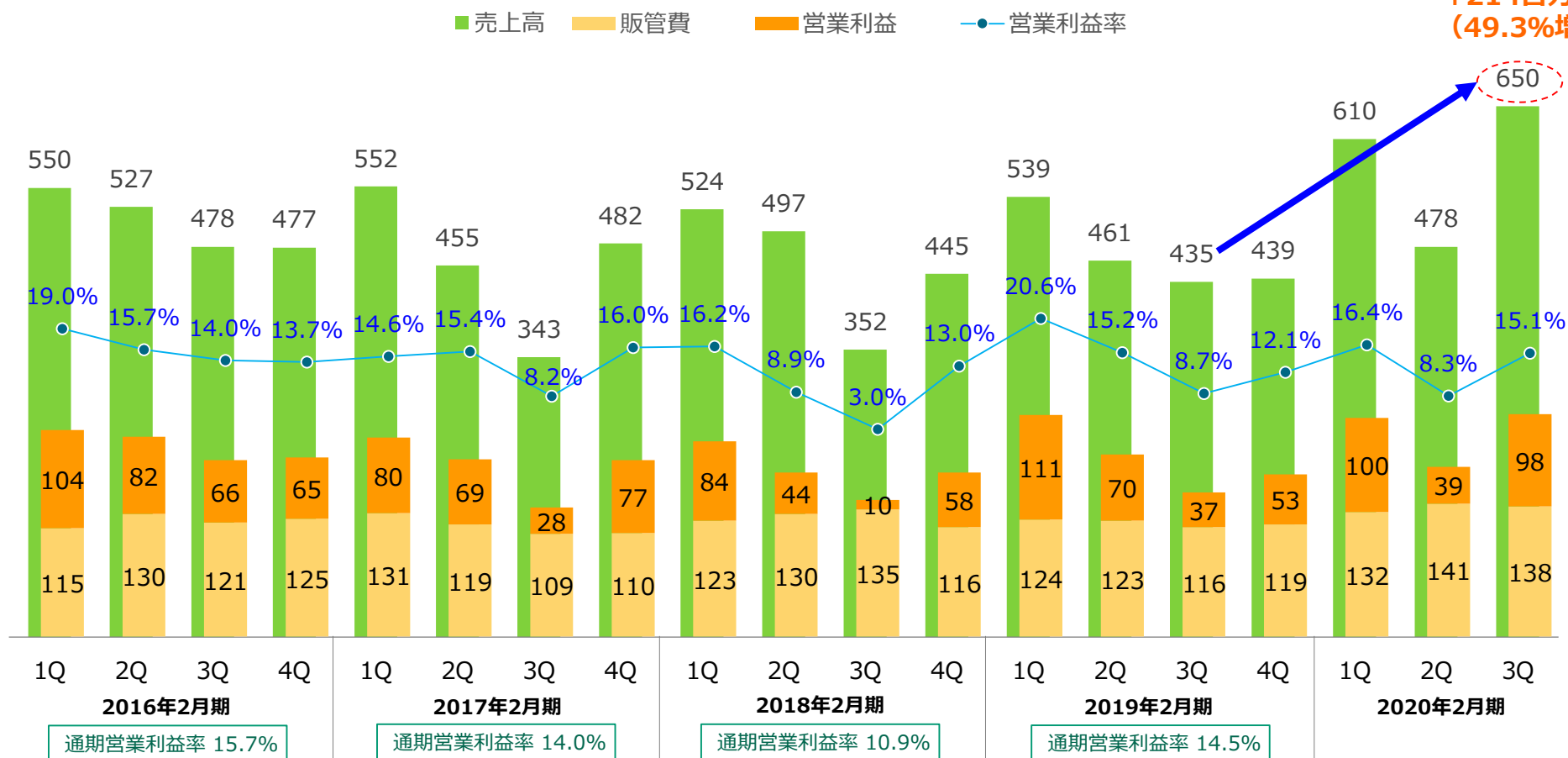
# ソリューション事業 <四半期毎の推移>



## 第2四半期末の受注残計上進み、前年同期比5割増

(百万円)

前年同期比  
+214百万円  
(49.3%増)



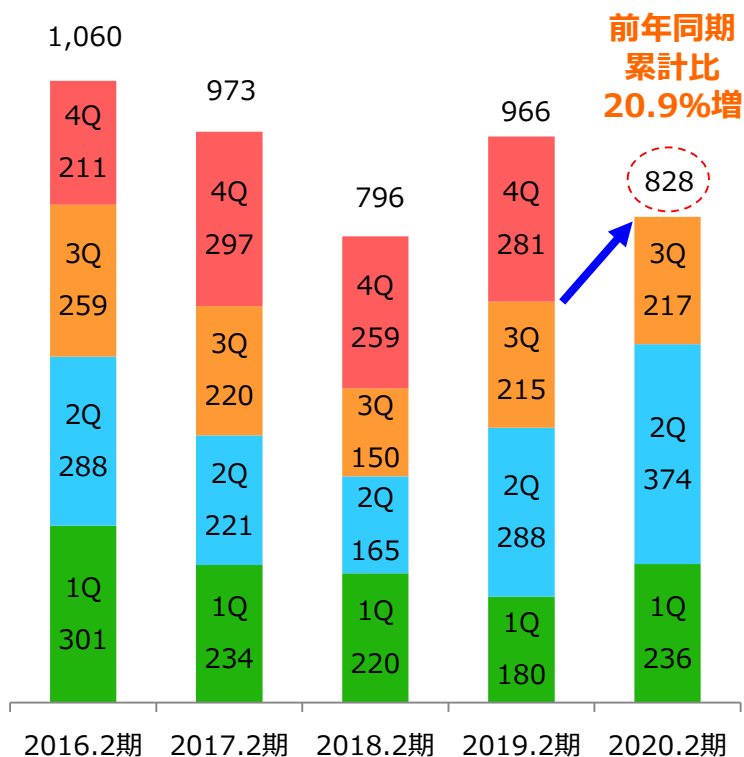
(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# ソリューション事業 <営業案件の受注高と受注残高>

## 来期に向けた案件創出が喫緊の課題に

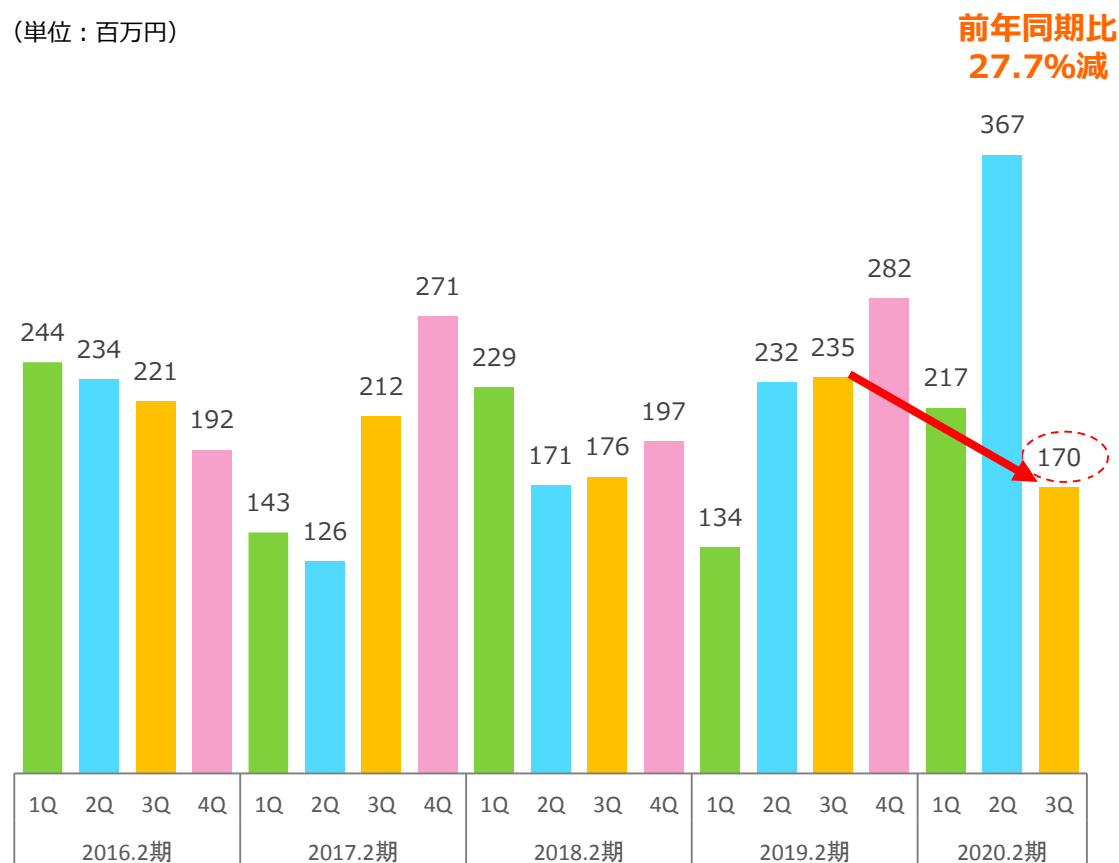
【受注高の推移】

(単位：百万円)



【四半期末時点の受注残高の推移】

(単位：百万円)



(注) 連結子会社が2018年2月期から事業を開始しているため、2017年2月期以前は当社単体の数値を使用



# モバイル事業

---

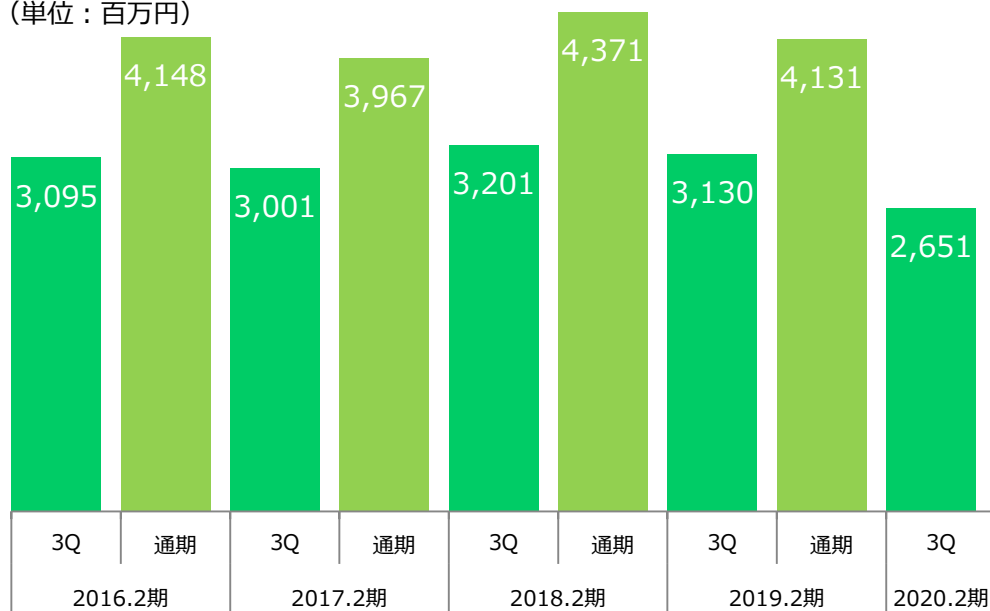
# モバイル事業 <前年同期比>

## 都内2店舗の不振が響き営業損失を計上

### 【売上高】

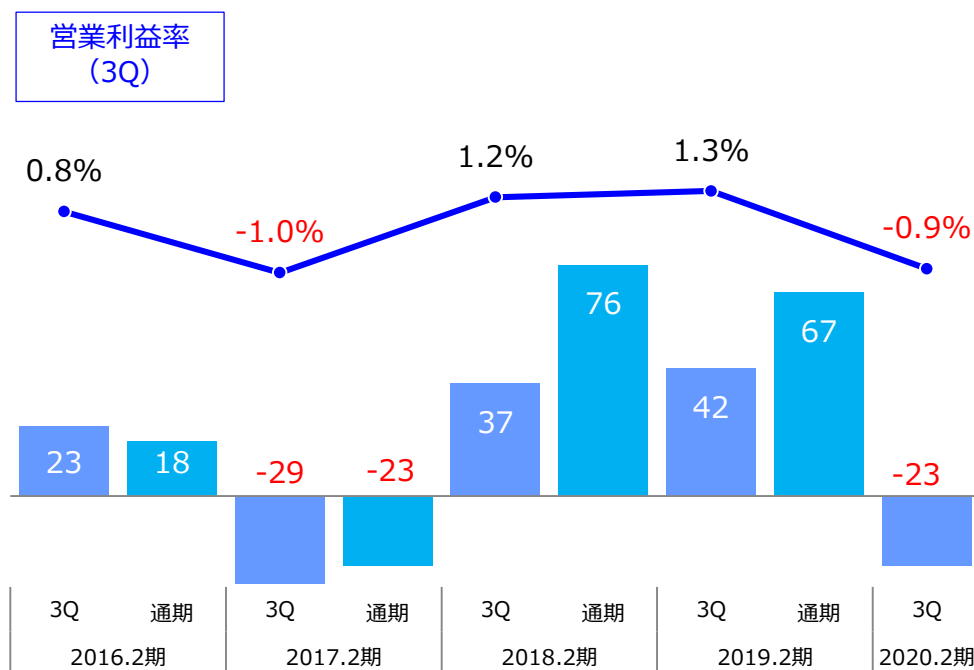
前年同期比  $\Delta$ 478百万円 (15.3%減)

(単位：百万円)



### 【営業損益・営業利益率】

前年同期比  $\Delta$ 65百万円

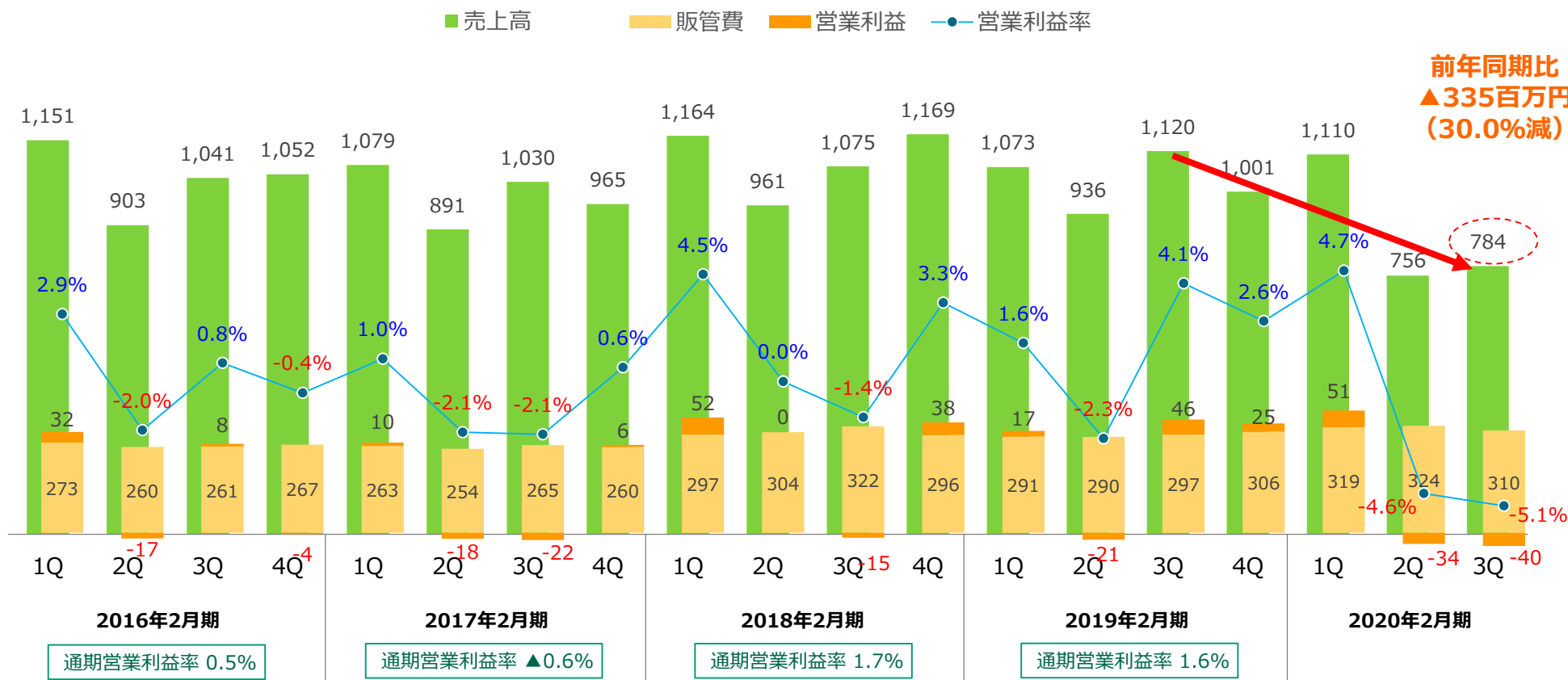


(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# モバイル事業 <四半期毎の推移>

## 10月の法改正により、端末代金の値引きに一定の上限が設定 割高感から販売台数減大幅減 前年同期比3割減収

(百万円)

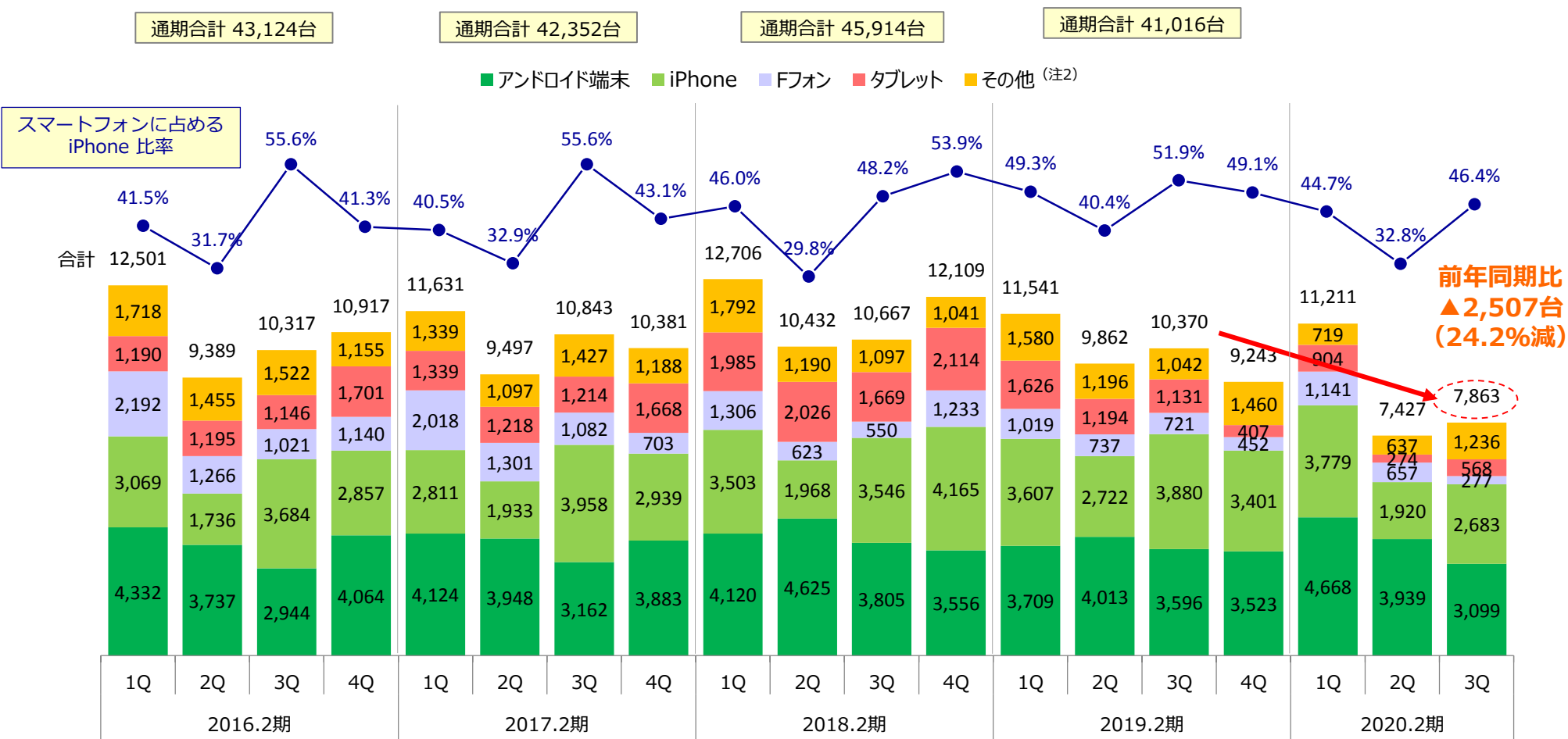


(注) 2017年2月期第4四半期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# モバイル事業 <携帯電話<sup>(注1)</sup> 販売台数>

## 個人客の買い控えや買い替えサイクルの長期化により 第3四半期末累計では前年比17%減

(単位：台)



注1. 携帯電話：スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、データカードなど

注2. 「その他」は、データカード、らくらくホン、キッズケータイなど

# 中期目標の進捗

---

# 年度毎のテーマ・取組み・目標

2016年4月発表資料から再掲



## 【2017年2月期】「選択と集中」

- ・ 地域、商材、対象企業規模の絞込み
- ・ 体制・制度の整備と利益率改善

## 【2018年2月期】「挑戦」

- ・ ソリューションの融合、新商材、新ビジネスへの取組みを本格化
- ・ 販売パートナーの開拓

## 【2019年2月期】「拡大」

- ・ 新規事業を含む戦略的な事業施策の推進
- ・ 売上構成比 法人系50%、コンシューマー（店舗）系50%

## 【2020年2月期】「達成」

- ・ 売上構成比 ソリューション事業40%以上、モバイル事業60%以下
- ・ 営業利益率 ソリューション事業15%以上、モバイル事業6%以上

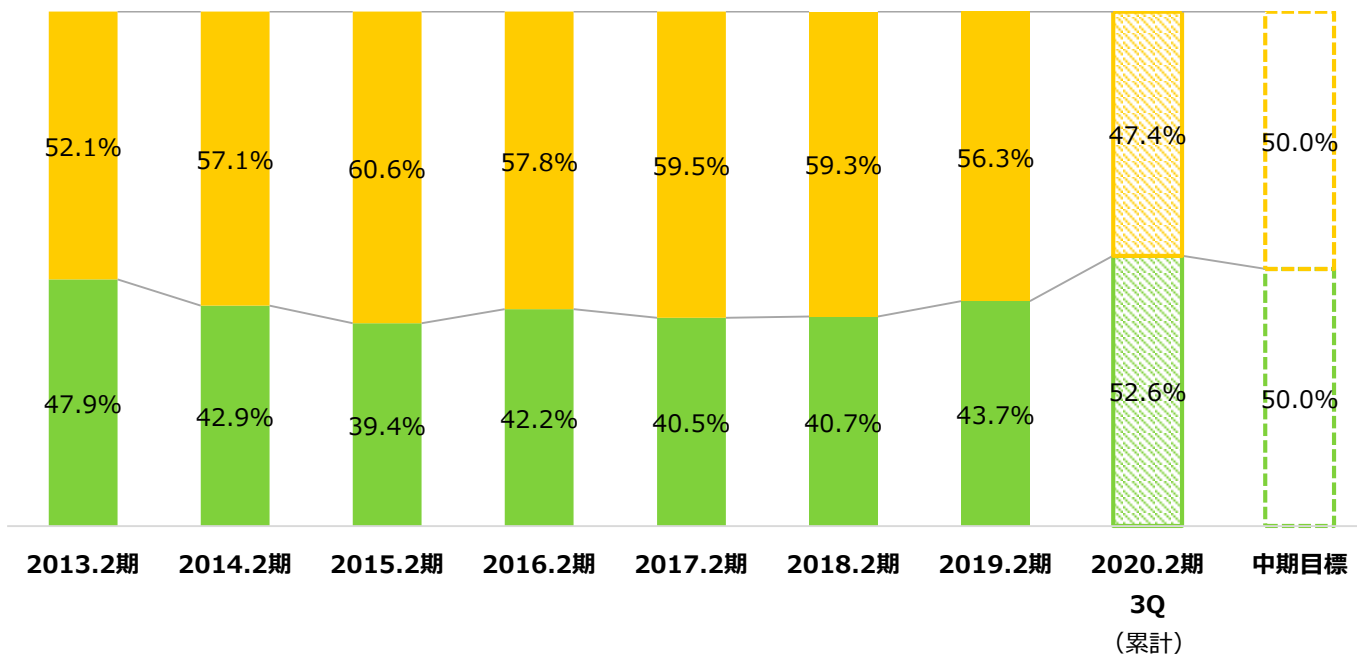
# 客先別 売上構成比

中期目標

法人系50%  
店舗系50%

(注) 「法人系」 = ソリューション事業 + モバイル事業の法人サービス事業

■ 法人系 ■ 店舗系



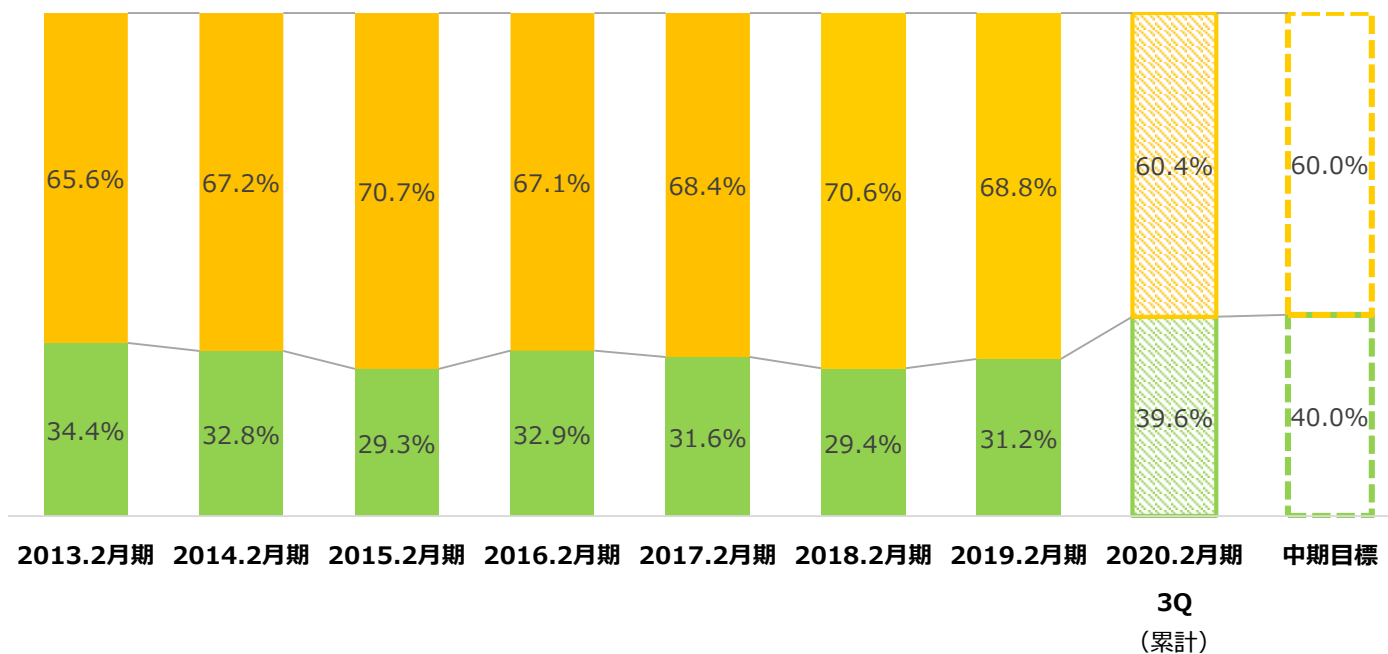
(注) 2017年2月期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# セグメント別 売上高構成比

中期目標

ソリューション事業40%以上  
モバイル事業60%以下

■ ソリューション事業 ■ モバイル事業



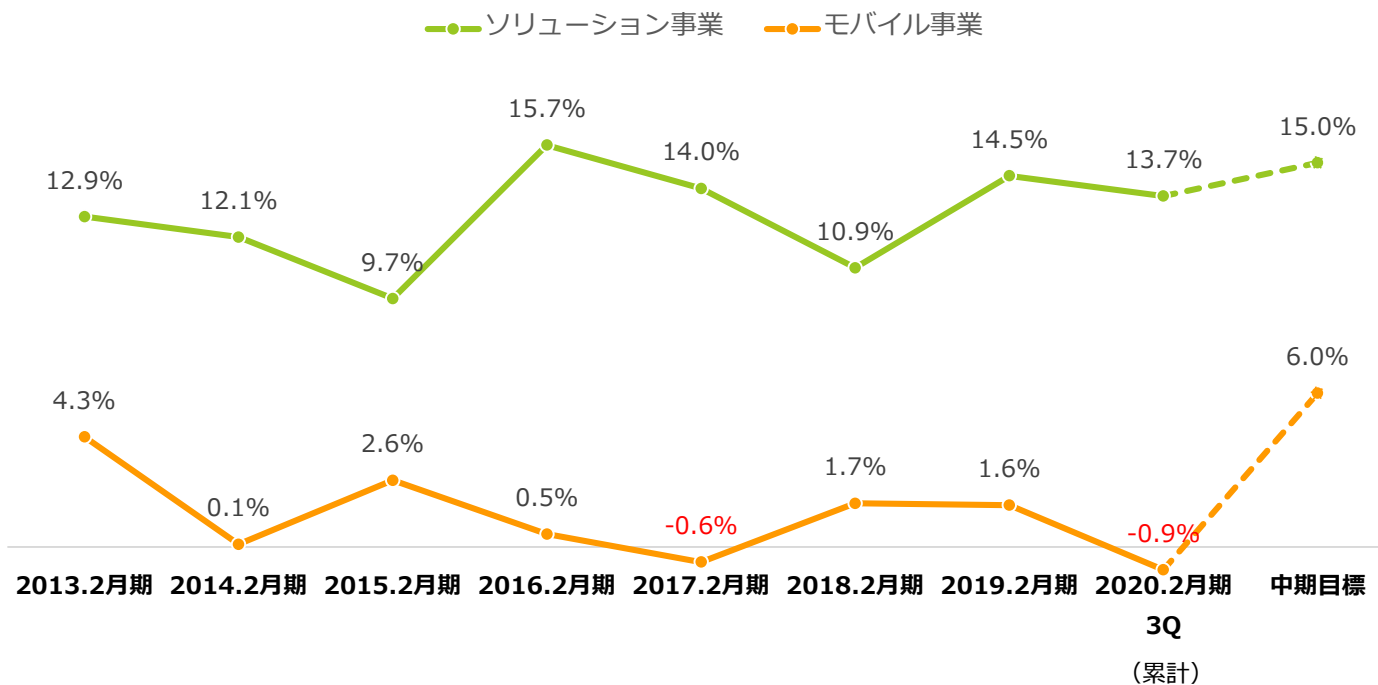
(注) 2017年2月期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用



# セグメント別 営業利益率

中期目標

ソリューション事業15%以上  
モバイル事業6%以上



(注) 2017年2月期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# ご参考資料

---

# 連結業績サマリー



(百万円)

	2019年2月期 第3四半期		2020年2月期 第3四半期				(参考) 2020年2月期 通期予想
	金額	売上高比	金額	売上高比	前年 同期比	通期 進捗率	
売上高	4,567	100.0%	<b>4,391</b>	<b>100.0%</b>	<b>△3.9%</b>	<b>69.2%</b>	<b>6,350</b>
売上総利益	1,505	33.0%	<b>1,582</b>	<b>36.0%</b>	<b>5.1%</b>	—	—
販売費及び一般管理費	1,244	27.2%	<b>1,368</b>	<b>31.2%</b>	<b>10.0%</b>	—	—
営業利益	261	5.7%	<b>214</b>	<b>4.9%</b>	<b>△17.9%</b>	<b>61.3%</b>	<b>350</b>
経常利益	266	5.8%	<b>220</b>	<b>5.0%</b>	<b>△17.1%</b>	<b>62.2%</b>	<b>355</b>
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	181	4.0%	<b>147</b>	<b>3.4%</b>	<b>△18.7%</b>	<b>62.1%</b>	<b>237</b>
1株当たり 四半期(当期)純利益(円)	151.35	—	<b>123.03</b>	—	<b>△18.7%</b>	—	<b>198.03</b>

# 要約連結B/S <資産の部>

(百万円)

		2019年2月末時点		2019年11月末時点		
			構成比		構成比	前年度末比
流動資産	現金及び預金	784	29.0%	851	31.7%	+66
	受取手形及び売掛金	509	18.8%	483	18.0%	△25
	棚卸資産	268	9.9%	156	5.8%	△112
	その他	110	4.1%	115	4.3%	+5
固定資産	有形固定資産	628	23.2%	635	23.6%	+6
	無形固定資産	4	0.2%	20	0.8%	+16
	投資その他の資産	403	14.9%	425	15.8%	+22
<b>資産合計</b>		<b>2,708</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,687</b>	<b>100.0%</b>	<b>△20</b>

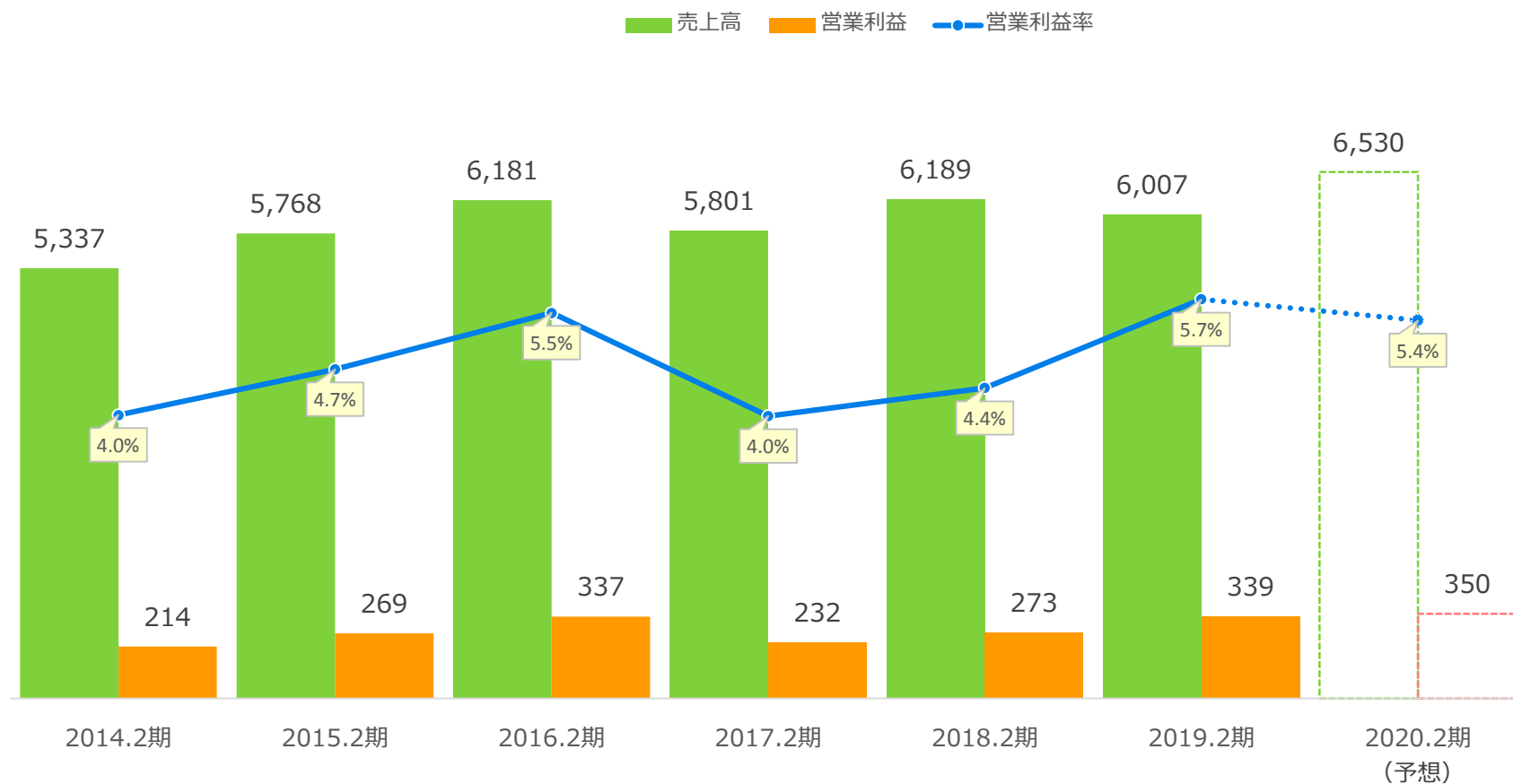
(注) 2019年2月末時点の数字は、繰延税金資産を「投資その他の資産」の区分に組み替えて表示しています。

# 要約連結B/S <負債・純資産の部>

(百万円)

		2019年2月末時点		2019年11月末時点		
			構成比		構成比	前年度末比
流動負債	支払手形及び買掛金	390	14.4%	256	9.6%	△133
	1年内返済予定の長期借入金	8	0.3%	10	0.4%	+1
	未払法人税等	70	2.6%	32	1.2%	△38
	賞与引当金	69	2.5%	112	4.2%	+43
	その他	237	8.8%	268	10.0%	+30
固定負債	長期借入金	23	0.9%	15	0.6%	△7
	退職給付に係る負債	245	9.1%	246	9.2%	+1
	その他	77	2.9%	67	2.5%	△10
<b>負債合計</b>		<b>1,122</b>	<b>41.4%</b>	<b>1,010</b>	<b>37.6%</b>	<b>△112</b>
株主資本	資本金	203	7.5%	203	7.6%	-
	資本剰余金	147	5.5%	147	5.5%	-
	利益剰余金	1,238	45.7%	1,325	49.3%	+87
	自己株式	△5	-0.2%	△5	-0.2%	-
その他の包括利益累計額		1	0.1%	5	0.2%	+4
<b>純資産合計</b>		<b>1,586</b>	<b>58.6%</b>	<b>1,677</b>	<b>62.4%</b>	<b>+91</b>
<b>負債純資産合計</b>		<b>2,708</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,687</b>	<b>100.0%</b>	<b>△20</b>

# 年間業績の推移



(注) 2017年2月期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

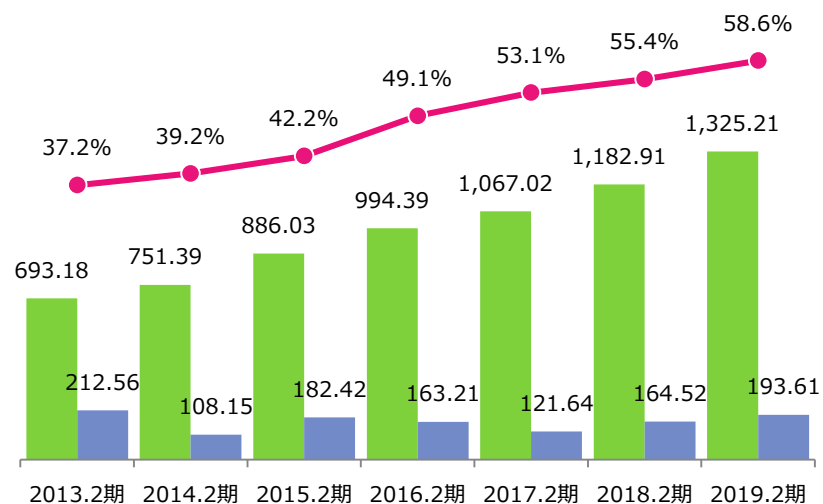
# 主な連結経営指標



## 【安全性指標】

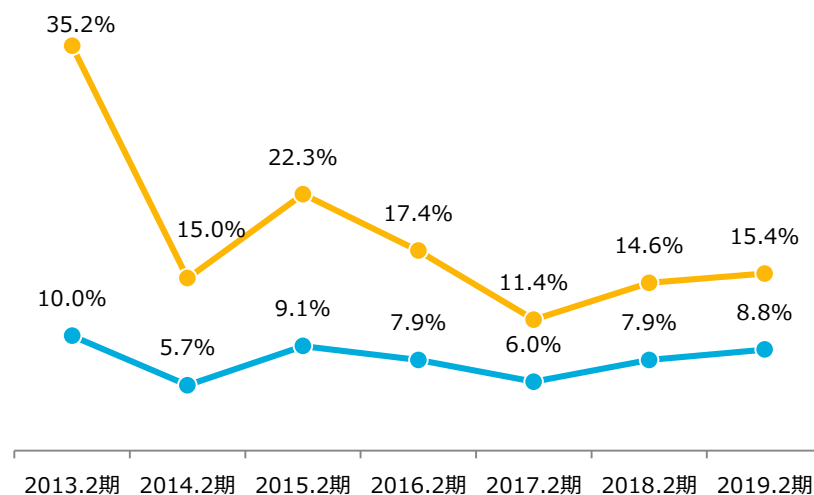
(単位：円)

■ 一株当たり純資産 (BPS) ■ 一株当たり当期純利益 (EPS) ● 自己資本比率



## 【効率性指標】

● ROE ● ROA



(注) 2017年2月期より連結決算に移行しているため、それ以前は当社単体の数値を使用

# 株主還元（配当）

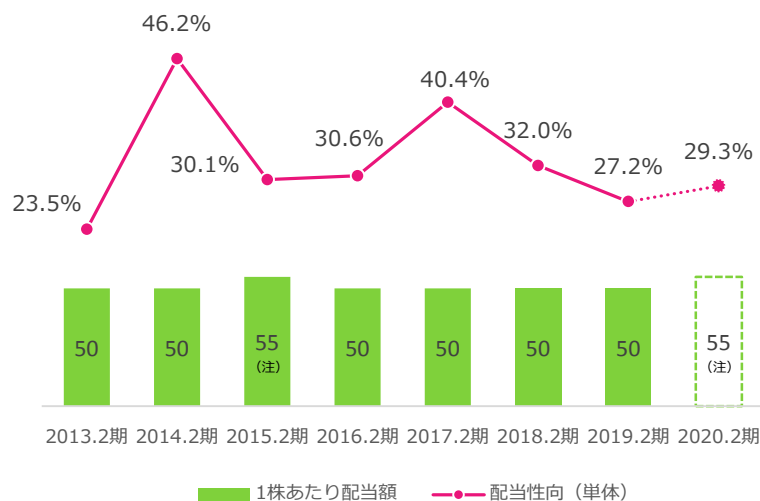
**基本方針…株主への利益還元を経営の重要施策の一つと考え、継続的かつ安定的な配当を実施**

**配当水準…配当性向30～40%程度を目途に、業績連動による適正な配当とともに業績悪化時も一定水準を維持**

【配当額と配当性向の推移】

【最近の株価レンジと予想配当利回りのシミュレーション】

(単位：円)



株価 (円)	配当利回り (%)
1,900	2.89%
1,920	2.86%
1,940	2.84%
1,960	2.81%
1,980	2.78%
2,000	2.75%
2,020	2.72%
2,040	2.70%
2,060	2.67%
2,080	2.64%
2,100	2.62%

(注) 2015年2月期の配当金は、創業50周年記念配当金5円、  
2020年2月期の配当予想額には創業55周年記念配当金5円を含んでおります。



# 会社概要



【創業】	1964年6月（1965年6月設立）
【本社】	東京都港区浜松町一丁目9番10号
【資本金】	203,375,000円
【上場】	2013年2月 東証JASDAQ上場（3670）
【従業員】	248名（2019年11月末現在 連結）
【事業所】	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 情報創造コミュニティー 東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル 2F</li><li>■ 新宿支店 東京都渋谷区代々木2-7-7 南新宿277ビル 3F</li><li>■ ドコモショップ 東京・埼玉で6店舗運営</li></ul>
【連結子会社】	神奈川協立情報通信株式会社（2016年12月設立）



# 情報をつくる、未来をひらく。

## 協立情報通信株式会社

本資料に関するお問い合わせ先

管理本部 総務グループ IR担当

電話 03-3433-0247

E-mail [ir@kccnet.co.jp](mailto:ir@kccnet.co.jp)

### 免責事項

- ・本資料は、情報提供の実を目的としたものであり、特定の商品についての募集・投資勧誘・営業等を目的としたものではありません。
- ・本資料で提供している情報は万全を期していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・本資料に記載されている見解・見通し・予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、今後、予告なしに変更される可能性があります。
- ・過去の情報は実績であり、将来の成果を予想するものではありません。
- ・本資料に記載されている会社名及び製品・サービス名等は、該当する各社の商標または登録商標です。