



nova system

think,challenge,advance

ノバシステム株式会社

**2024年12月期
第1四半期決算説明資料**

(2024年4月30日)

東証スタンダード 証券コード：5257

【1】 2024年12月期 第1四半期実績

【2】 2024年12月期 業績予想

【3】 付録資料（トピックス）

【 1 】 2024年12月期 第1四半期実績

売上高

1,584百万円

(計画比 +13.4%)

(前期比 +18.8%)



営業利益

158百万円

(計画比 +32.7%)

(前期比 △ 4.6%)



営業利益率

10.0%

(計画比 + 1.4^{ポイント})

(前期比 △ 2.5^{ポイント})



▶ システムインテグレーション事業が順調に拡大

- 協力会社を中心とした要員の確保が寄与

▶ 売上高、各利益共に計画を上回り、概ね計画通りに推移

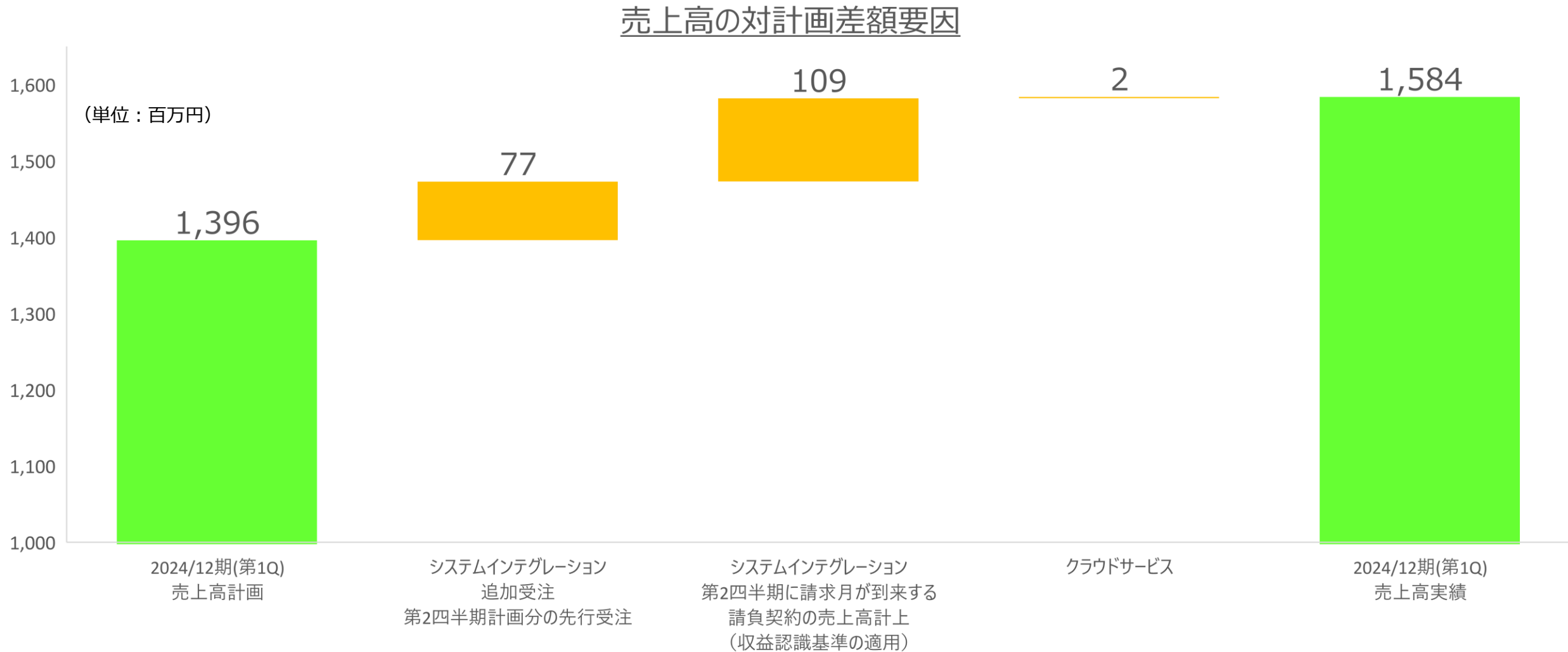
- 既存得意先からの追加受注
- 第2四半期に見込んでいた案件の先行受注
- 第2四半期に請求月が到来する請負契約の収益計上
(収益認識基準適用による収益計上)
- 販管費は概ね期初計画通りに推移

▶システムインテグレーション事業が順調に拡大

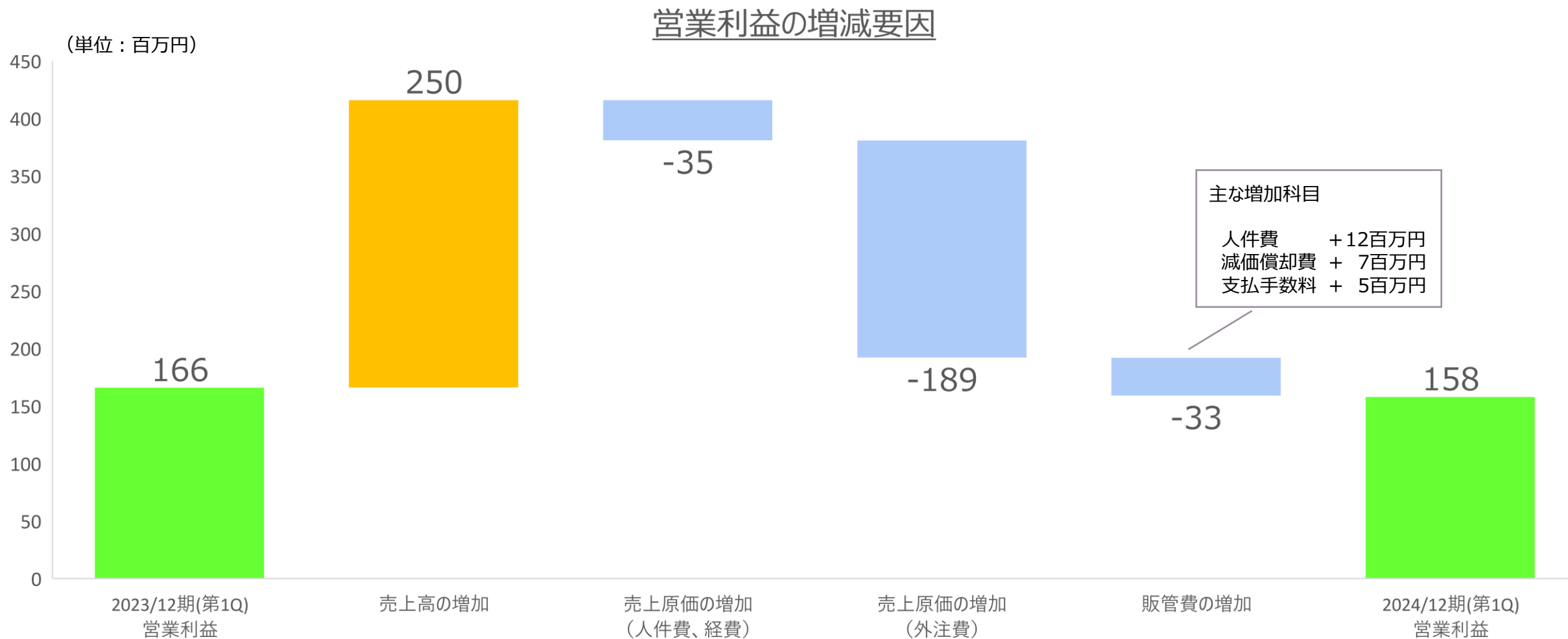
(単位：百万円)

	計画 2024 1Q	実績 2024 1Q	計画比	実績 2023 1Q	前期比	百分比 2024 1Q	百分比 2023 1Q
売上高	1,396	1,584	113.4%	1,333	118.8%	100.0%	100.0%
システムインテグレーション	1,377	1,562	113.5%	1,306	119.6%	98.7%	98.0%
クラウドサービス	19	21	107.8%	26	80.3%	1.3%	2.0%
売上原価	1,062	1,213	114.2%	987	122.8%	76.6%	74.1%
外注費	418	484	116.0%	295	163.9%	30.6%	22.2%
売上総利益	334	371	111.0%	345	107.5%	23.4%	25.9%
販管費	214	212	98.9%	178	118.7%	13.4%	13.4%
営業利益	119	158	132.7%	166	95.4%	10.0%	12.5%
営業外収益	2	2	107.1%	3	87.4%	0.2%	0.2%
営業外費用	1	1	69.9%	19	6.3%	0.1%	1.5%
経常利益	120	160	133.1%	149	106.9%	10.1%	11.2%
当期純利益	77	109	140.8%	102	106.8%	6.9%	7.7%

▶ 売上高 計画比 : 113.4% 計画差額 : +187百万円
要因 : 期初計画では見込んでいなかった追加受注、先行受注、収益認識基準適用による売上高計上



▶ 営業利益 計画比 : 132.7% 前期比 : 95.4%
要因 : システムインテグレーションの順調な拡大による売上高の増加、売上原価の増加 (主に外注費)、
販管費の増加



▶ 四半期ROE 2023.12期 4Q : 4.74% ⇒ 2024.12期 1Q : 5.87% ↑

(単位：百万円)

	2023 12/31	2024 3/31	増減額
流動資産	1,981	2,244	262
現金及び預金	898	998	99
売掛金及び契約資産	1,016	1,188	172
その他	66	57	△9
貸倒引当金	△0	△0	-
固定資産	1,400	1,403	2
有形固定資産	1,003	989	△13
建物、構築物	734	724	△9
工具、器具及び備品	43	39	△3
土地	222	222	-
その他	3	2	△0
無形固定資産	15	14	△1
投資その他の資産	381	399	17
投資有価証券	297	315	17
その他	83	83	△0
資産合計	3,382	3,647	265

▶ 売上高増によるもの

(単位：百万円)

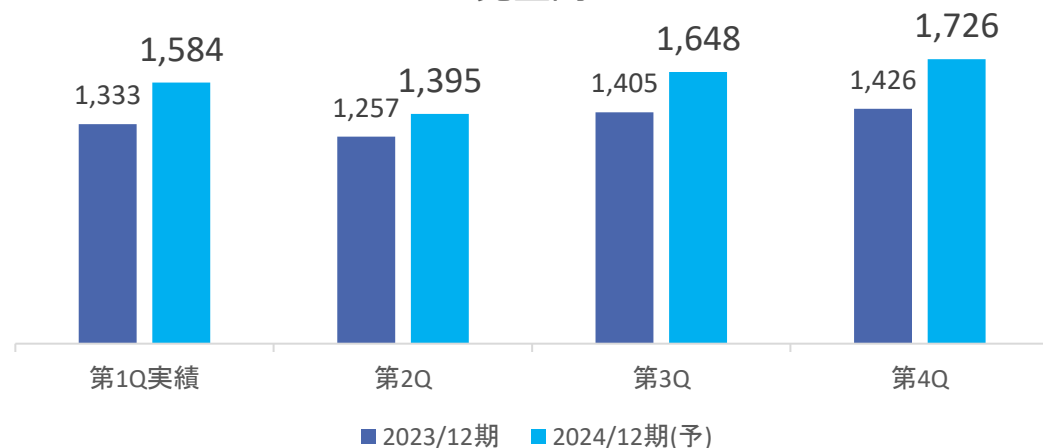
	2023 12/31	2024 3/31	増減額
流動負債	980	1,104	123
買掛金	157	224	66
1年内償還予定社債	50	-	△50
1年内返済予定長期借入金	361	427	65
賞与引当金	-	88	88
その他	411	363	△47
固定負債	604	625	20
長期借入金	482	523	41
その他	122	101	△21
負債合計	1,585	1,729	143
資本金	298	298	-
資本準備金	286	286	-
利益剰余金	1,044	1,153	109
その他有価証券評価差額金	168	180	12
純資産合計	1,797	1,918	121
負債・純資産合計	3,382	3,647	265

▶ 協力会社の要員増によるもの

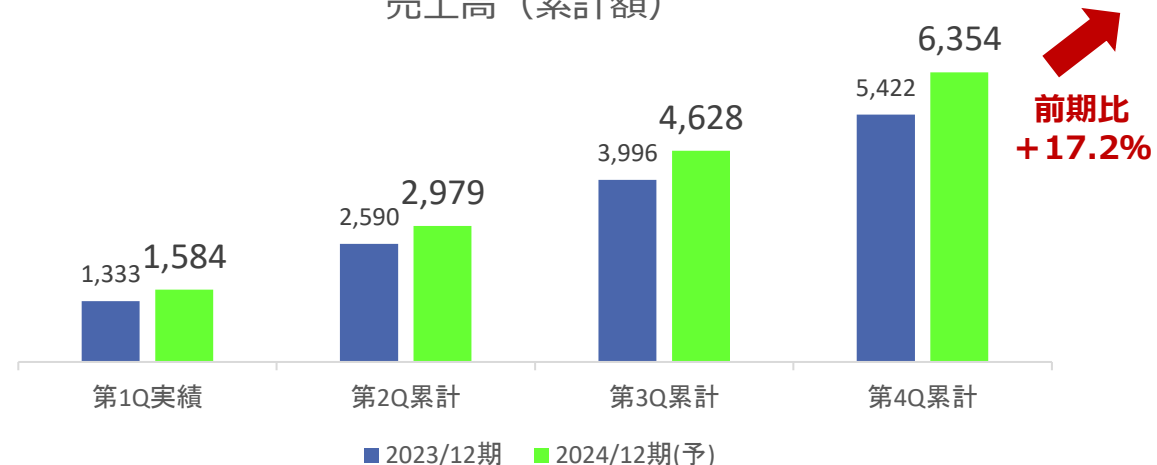
▶ 四半期業績推移

(単位：百万円)

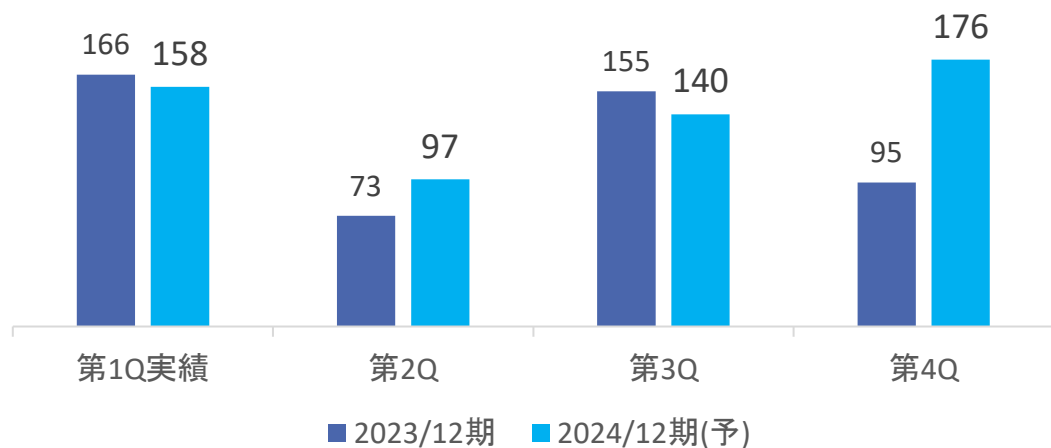
売上高



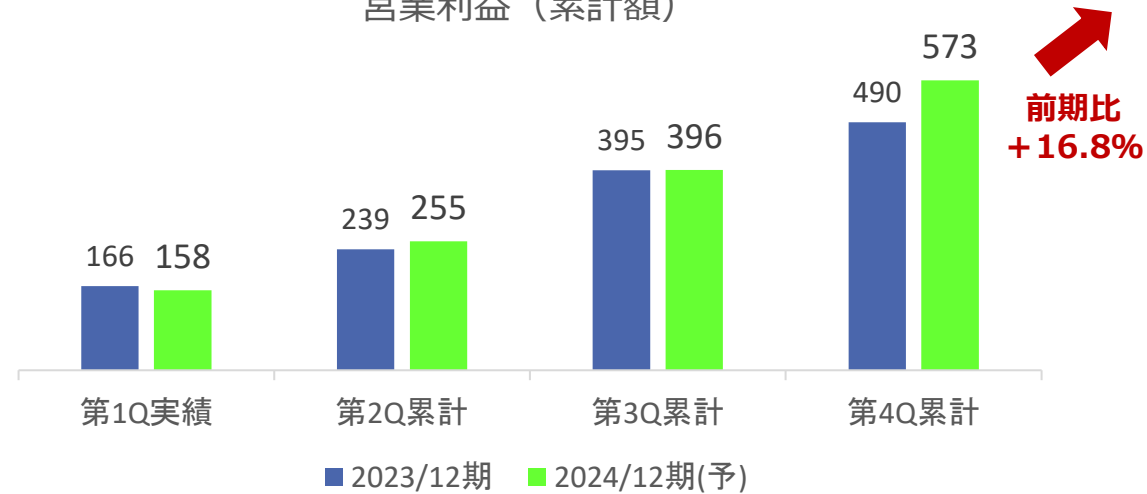
売上高 (累計額)



営業利益



営業利益 (累計額)



【2】 2024年12月期 業績予想

売上高

6,354百万円

(前期比 +17.2%)



営業利益

573百万円

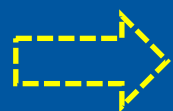
(前期比 +16.8%)



営業利益率

9.0%

(高水準を維持)



- ▶ 売上高、各利益共に過去最高の更新を計画
- ▶ システムインテグレーション事業が順調に拡大
 - 継続案件を中心に安定的な売上推移を想定
 - 契約単価アップについては計画に含まず（交渉中）
- ▶ 積極的な人材投資を吸収し、高い利益率を維持
 - 定期昇給＋ベースアップ 平均＋7.8%
 - 研修費・採用費の増額
- ▶ クラウドサービスの販売拡大策を推進
 - 専任部署（クラウドサービス部）を新設
 - AI顔認証入退室管理システム「アイウェルコントロール」の販売開始
 - 幼稚園・保育園への展開

▶ 損益計算書

(単位：百万円)

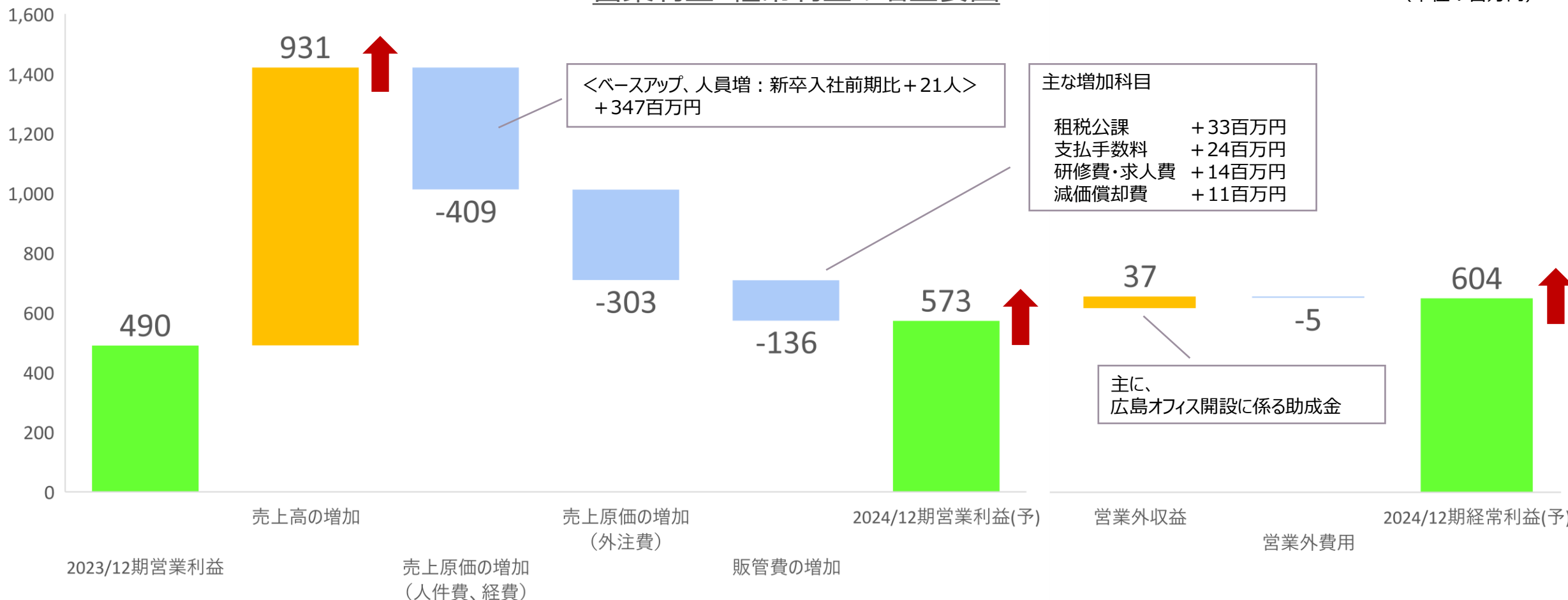
	実績 2023	通期予想 2024	前期比	百分比 2023	百分比 2024
売上高	5,422	6,354	117.2%	100.0%	100.0%
システムインテグレーション	5,346	6,227	116.5%	98.6%	98.0%
クラウドサービス	76	126	165.1%	1.4%	2.0%
売上原価	4,088	4,801	117.4%	75.4%	75.6%
外注費	1,310	1,613	123.1%	24.2%	25.4%
売上総利益	1,333	1,552	116.4%	24.6%	24.4%
販管費	843	979	116.1%	15.5%	15.4%
営業利益	490	573	116.8%	9.1%	9.0%
営業外収益	18	37	205.7%	0.3%	0.6%
営業外費用	25	5	22.6%	0.5%	0.1%
経常利益	483	604	125.1%	8.9%	9.5%
当期純利益	342	389	113.8%	6.3%	6.1%

うち78.8%が継続案件による売上高

- ▶ システムインテグレーションの順調な拡大による売上高の増加が、売上原価及び販管費の増加を吸収し、営業利益、経常利益が増加。
- ▶ 広島オフィス開設に係る助成金収入を営業外収益に計上予定。

営業利益・経常利益の増減要因

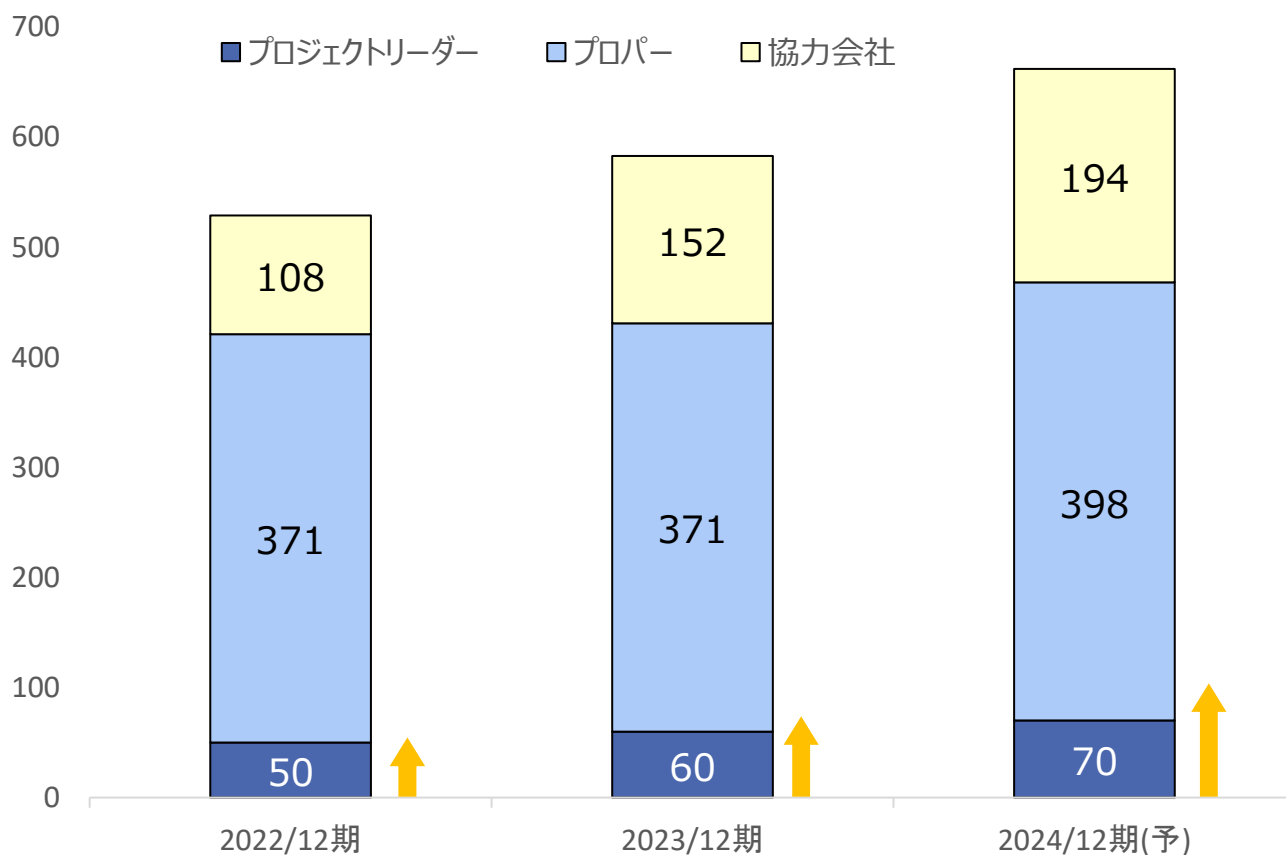
(単位：百万円)



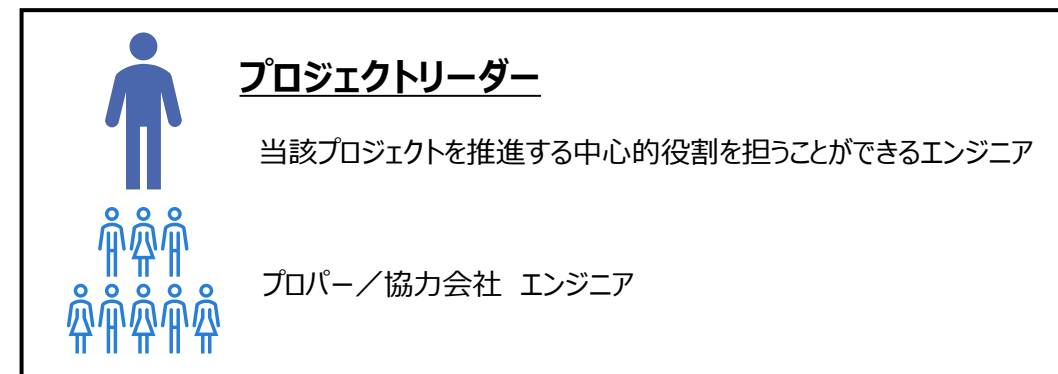
- ▶採用費増、上場効果、協力会社との協業体制の更なる強化等を通じて、エンジニア数の増を図る。
- ▶プロジェクト推進の中心的役割を担うことができる「プロジェクトリーダー」の育成を継続的に図る。

エンジニア数の推移

(単位 : 平均 人/月)



▶平均的なプロジェクトモデル (90百万円/年)



▶資格保有者

- PMP (Project Management Professional)

PMP	39人
-----	-----

- IPA認定資格 (情報処理推進機構) **IPA**

ITストラテジスト	2人
システムアーキテクト	12人
プロジェクトマネージャ	15人

【3】 付録資料（トピックス）

3/21 能登半島地震の被災地へ義援金を寄付

日本赤十字社を通じて、能登半島地震の被災地域全域（石川県、富山県、福井県、新潟県）へ義援金を寄付させていただきました。

開示資料「令和6年能登半島地震の被災地への義援金寄付について」

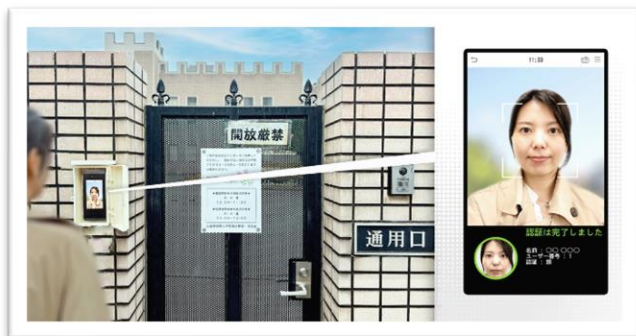
4/1 新卒新入社員 47名入社

- ▶ 新入社員研修（4/1～6/30）
- ▶ 2025年4月入社 採用予定：50名



4/17 武蔵野短期大学附属幼稚園・保育園へ AI顔認証入退室管理システムを設置導入

開示資料 「武蔵野短期大学附属幼稚園・保育園へのAI顔認証入退室管理システムの設置導入に関するお知らせ」



門扉への設置



AI顔認証入退室管理システム「アイウェルコントロール」



- セキュリティ需要 園関係者・保護者を識別 = 外部者侵入を防ぐ
- +
- 省力化効果 目視での識別や解錠操作等の省力化

- ▶ 当設置導入を足掛かりとして、幼稚園・保育園市場の開拓を推進
- ▶ 学習塾市場等もターゲット市場として開拓を推進
 - ・セキュリティ需要
 - ・登下校時のお知らせ機能等の拡張機能の付加

学校法人武蔵野学院
武蔵野短期大学附属幼稚園・保育園

〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬1110
園長：小島直子氏



nova system

think,challenge,advance

ご注意

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。