

2024年6月期 決算説明会

株式会社CIJ
証券コード:4826
代表取締役社長 坂元 昭彦

1. 業績結果
2. 財務諸表
3. 第6次中期経営計画の実績
4. 第7次中期経営計画
5. 2025年6月期配当予想

【ご注意】

※コメントには、主観的な内容が多く含まれております。

※予想値及びコメントは、一切、正確性・妥当性を保証するものではありません。

※数値は基本的に百万円単位で表記し、百万円未満は切り捨てております。

※率・差異等は概算値を用いており、決算短信・有価証券報告書等での記載値とは異なる場合があります。



1. 業績結果

単位:百万円

	当初計画	実績	当初計画との比較	
			差額	達成率
売上高	25,300	25,733	433	101.7%
営業利益	1,880	1,964	84	104.5%
経常利益	1,880	1,993	113	106.1%
当期純利益※	1,180	948	▲232	80.4%

売上高

受注が堅調に推移したことにより、**計画比増**となった

営業利益

経常利益

売上高の計画比増に加え、販売費及び一般管理費の圧縮により、**計画比増**となった

当期純利益※

計画外の連結子会社に係るのれん、固定資産等についての減損損失を303百万円計上したことにより、**計画比減**となった

※親会社株主に帰属する当期純利益

単位:百万円

	2023年6月期 実績	2024年6月期 実績	前年同期との比較	
			増減額	増減比
売上高	22,859	25,733	2,873	12.6%
営業利益	1,829	1,964	134	7.4%
(営業利益率)	(8.0%)	(7.6%)	—	—
経常利益	1,839	1,993	154	8.4%
当期純利益※	1,142	948	▲194	▲17.0%

売上高

公共、製造分野の受注が堅調に推移したこと、及び日伸ソフトウェアがグループ入りしたこと等により**増収**となった

営業利益

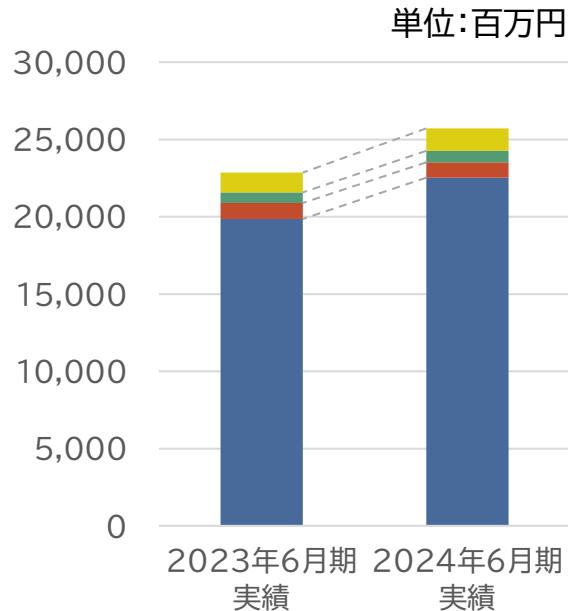
例年を上回るベースアップを実施したこと、及び日伸ソフトウェアのグループ入りに伴う

経常利益

のれん償却額が増加したものの、売上高の増収に伴い**増益**となった

当期純利益※

連結子会社に係るのれん、固定資産等について減損損失を303百万円計上したことにより**減益**となった



- その他
- SI/PI※
- コンサル・調査研究
- システム開発

事業・品目		2023年 6月期実績	2024年 6月期実績	増減額	増減比
システム 開発 等	システム開発	19,859	22,531	2,671	13.5%
	コンサル・調査研究	1,036	1,004	▲31	▲3.1%
	SI/PI※	690	746	55	8.1%
	その他	1,272	1,450	178	14.0%
合計		22,859	25,733	2,873	12.6%

システム開発

公共、製造分野の受注が堅調に推移したこと、
及び日伸ソフトウェアがグループ入りしたこと等により**増収**

コンサル・調査研究

公共、情報・通信分野における研究開発案件等の受注が堅調に推移したものの
一部技術支援案件の終了に伴い**減収**

SI/PI※

福祉総合システム、ホテル・旅館向け売掛金管理システムの受注が
堅調に推移し**増収**

その他

運用保守、インフラ構築案件の受注が堅調に推移し**増収**

単位:百万円

2023年6月期			2024年6月期			増減額
顧客名(延べ1,228社)		売上高	顧客名(延べ1,238社)		売上高	
①	NTTデータ	2,460	①	NTTデータ※	2,614	153
②	日立製作所	2,254	②	SCSK	2,557	476
③	SCSK	2,081	③	日立製作所	2,229	▲24
④	TIS	1,398	④	TIS	1,872	474
⑤	NTTテクノクロス	1,236	⑤	NTTテクノクロス	1,380	144
⑥	プライムユーザA(官公庁)	504	⑥	プライムユーザA(官公庁)	697	193
⑦	日本電気	482	⑦	日立産業制御ソリューションズ	589	175
⑧	日立ソリューションズ	453	⑧	BIPROGY	507	224
⑨	日立産業制御ソリューションズ	413	⑨	中央コンピュータシステム	504	504
⑩	エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア	303	⑩	日本電気	491	9

上位10社までの売上高合計が前期比1,856百万円増の13,445百万円
 構成比 前期50.7% → 52.2%(+1.5pt)

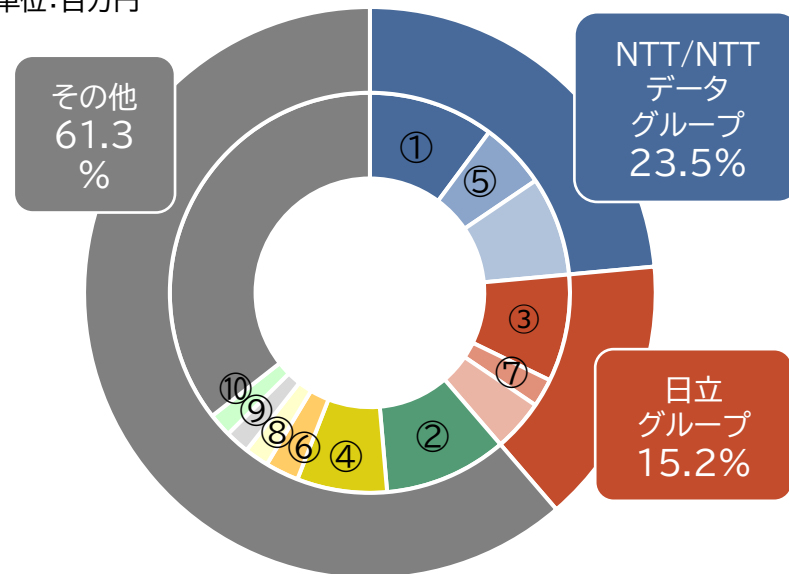
※会社分割及び社名変更が行われたため、
 前期と同条件で比較するために
 「NTTデータ」と「NTTデータグループ」の
 合計と比較

1.5

顧客別売上高(構成比)

2024年6月期			構成比
顧客名(延べ1,238社)	売上高		
①	NTTデータ	2,614	10.2%
②	SCSK	2,557	9.9%
③	日立製作所	2,229	8.7%
④	TIS	1,872	7.3%
⑤	NTTテクノクロス	1,380	5.4%
⑥	プライムユーザA(官公庁)	697	2.7%
⑦	日立産業制御ソリューションズ	589	2.3%
⑧	BIPROGY	507	2.0%
⑨	中央コンピュータシステム	504	2.0%
⑩	日本電気	491	1.9%
上位10位までの売上高合計		13,445	52.2%
11位以下の売上高合計		12,288	47.8%

単位:百万円

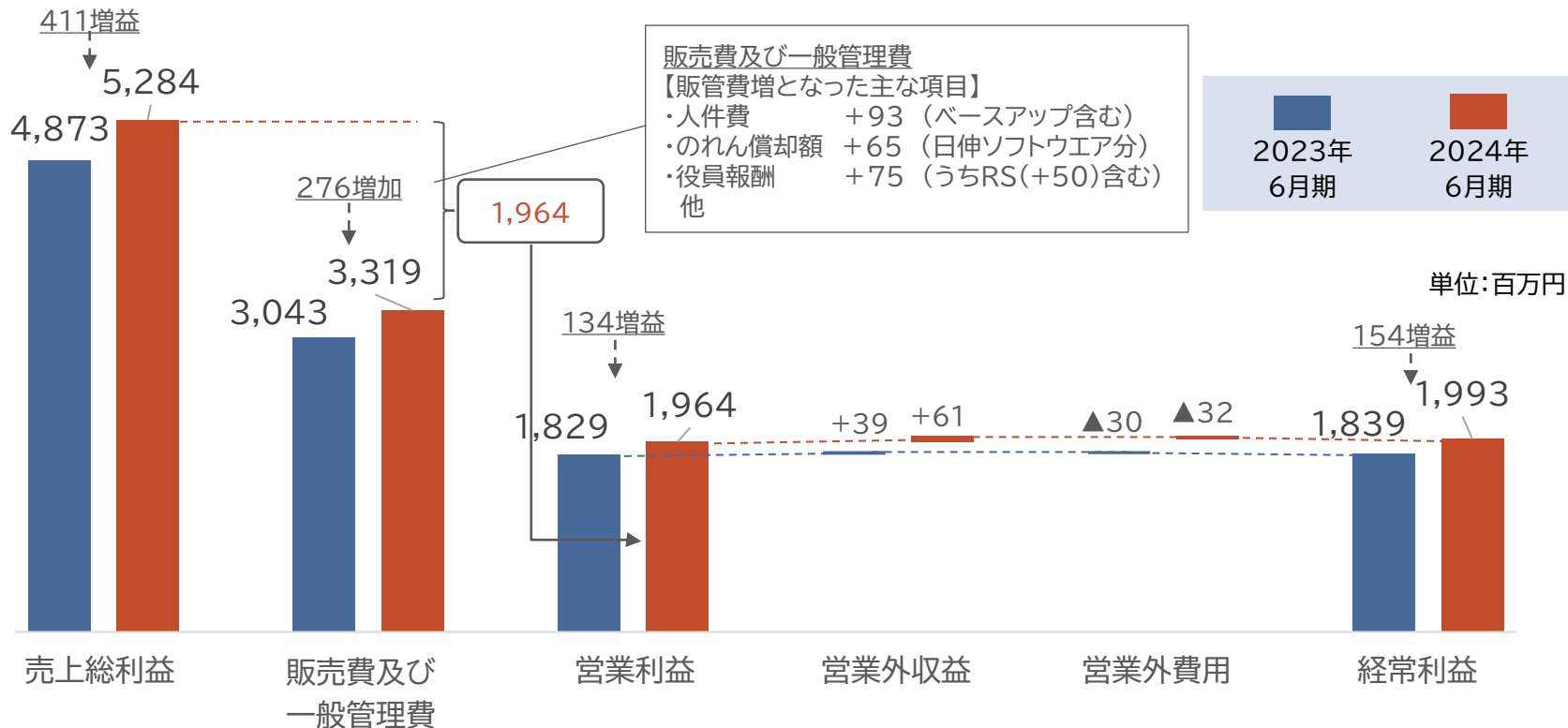


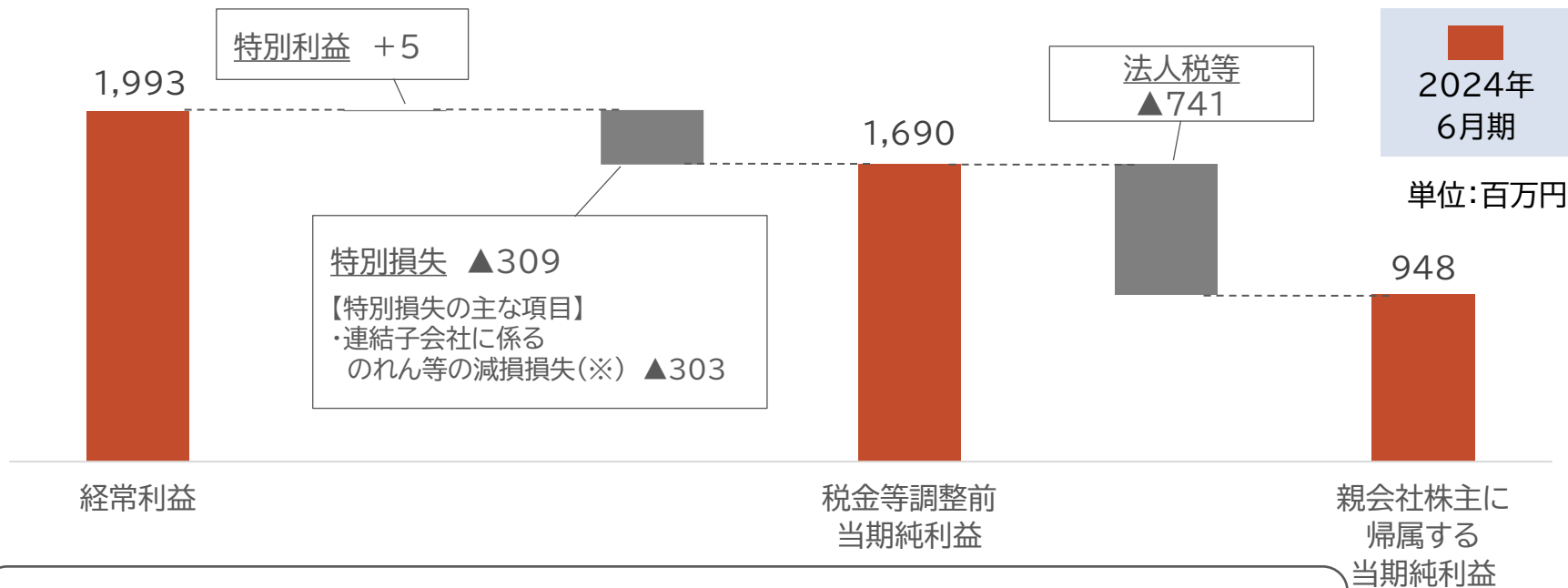
グループ	2023年6月期		2024年6月期		増減額
	売上高	構成比	売上高	構成比	
NTT/NTTデータグループ	5,826	25.5%	6,056	23.5%	229
日立グループ	3,828	16.7%	3,898	15.2%	70
その他	13,204	57.8%	15,778	61.3%	2,574

単位:百万円

主要取引先グループ(NTT/NTTデータグループ及び日立グループ)の構成比は4割弱となった

増収により売上総利益、営業利益が**増益**。経常利益は前年同期比で**154百万円増益**。





(※)減損損失の計上について

減損損失を計上した理由は、一部の連結子会社において収益の伸長が当初の計画を下回ったため。当該子会社においては事業構造の見直しにより、生成AIの活用やDX推進のための活動における研究開発・製造をフィリピンの優秀人材が担い、当社グループのAIソリューション拡大に貢献していく。

1株当たり配当額※1	11.00円
配当金総額	634百万円
1株当たり当期純利益	16.35円
純資産配当率(DOE)	4.4%
総配分性向※2	98.6%

※1 2024年4月1日付の株式分割前に換算した場合の1株当たり配当額:16.50円

※2 (当期における自己株式取得総額+配当総額) / 当期純利益



2. 財務諸表

単位:百万円

科目	2023年 6月期末	2024年 6月期末
(資産の部)		
流動資産	14,464	14,265
有形固定資産	391	343
無形固定資産	767	805
投資その他の資産	2,152	3,082
固定資産	3,311	4,232
資産合計	17,775	18,497

※財務諸表に関する詳細な数値は、
「2024年6月期 決算短信」をご参照ください。

科目	2023年 6月期末	2024年 6月期末
(負債の部)		
流動負債	3,570	3,920
固定負債	65	67
負債合計	3,636	3,988
(純資産の部)		
株主資本	14,047	14,285
その他の包括利益 累計額	92	223
純資産合計	14,139	14,509
負債純資産合計	17,775	18,497
自己資本比率	79.5%	78.4%

単位:百万円

科目		主な増減要因及び増減額		
資産	流動資産	・現金及び預金 ・売掛金	▲625 +461	▲199
	固定資産	・投資有価証券 ・のれん	+871 +82	+920
	資産合計			+721
負債	流動負債	・未払金 ・買掛金	+233 +143	+349
	固定負債	・繰延税金負債 ・長期未払金	+14 ▲11	+2
	負債合計			+351
純資産	株主資本等	・利益剰余金 ・その他有価証券評価差額金 ・自己株式	+405 +129 ▲231	+369

単位:百万円

科目	2023年6月期 実績	2024年6月期 実績	増減額
売上高	22,859	25,733	2,873
売上原価	17,985	20,448	2,462
売上総利益	4,873	5,284	411
販売費及び一般管理費	3,043	3,319	276
営業利益	1,829	1,964	134
経常利益	1,839	1,993	154
特別利益	39	5	▲33
特別損失	107	309	202
親会社株主に帰属する当期純利益	1,142	948	▲194

単位:百万円

科目	2023年 6月期	2024年 6月期	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	1,939	1,177	▲761
投資活動による キャッシュ・フロー	1,730	▲511	▲2,242
財務活動による キャッシュ・フロー	▲537	▲893	▲356
現金及び 現金同等物の 期末残高	9,185	8,958	▲227

現金及び現金同等物の期末残高は
前年比227百万円減の8,958百万円
となった

営業活動によるキャッシュ・フロー	1,177
収入: 税金等調整前当期純利益	1,690
支出: 法人税等の支払額	▲1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー	▲511
収入: 定期預金の払戻による収入	1,400
支出: 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	▲1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー	▲893
支出: 配当金の支払額	▲539
支出: 自己株式の取得による支出	▲303

3. 第6次中期経営計画 の実績

経営方針に沿って企業活動を推進し、様々な施策を行った

経営方針

(1) 事業環境の変化に適応し、
新領域へ挑戦



(2) 特化型SEの育成推進



(3) サステナビリティ活動の強化



主要な施策

M&A実施による企業価値向上とコンピタンス強化

研究開発の強化(DX・AI・ロボティクス)

本社移転による管理部門の強化・労働環境の改善

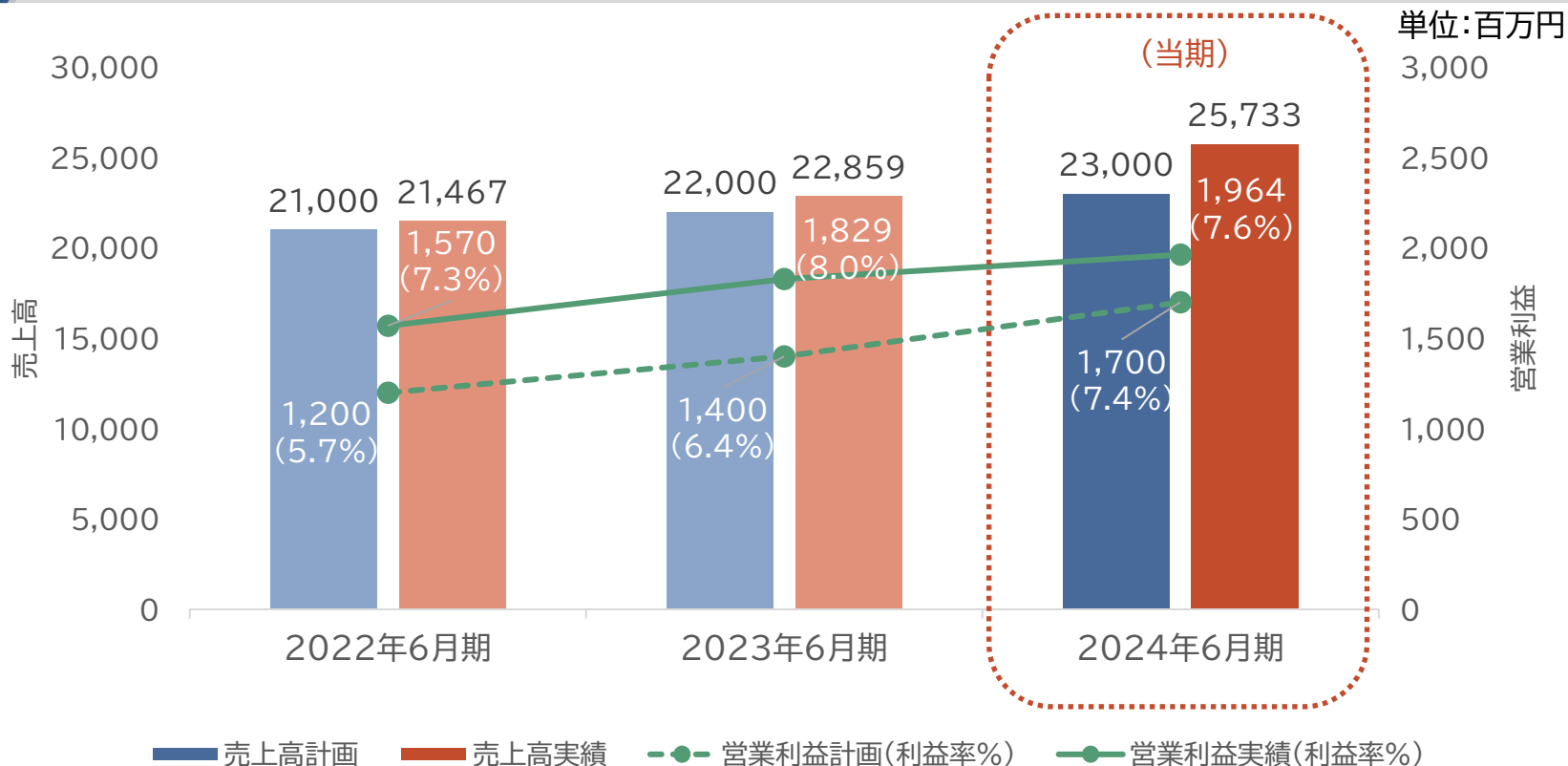
サーベイ実施による従業員とのエンゲージメント強化

従業員の処遇改善(インフレ特別手当・ベースアップ)

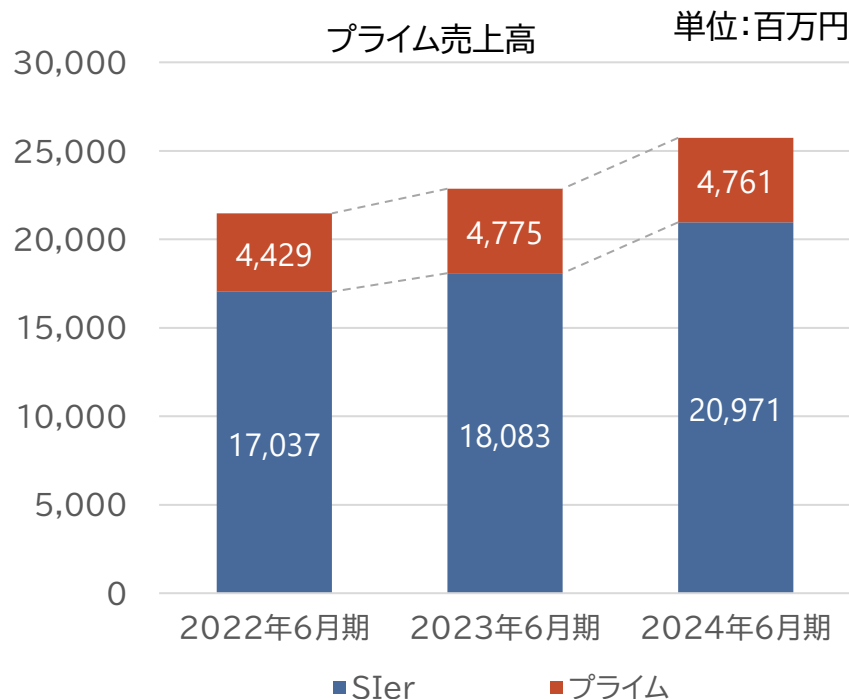
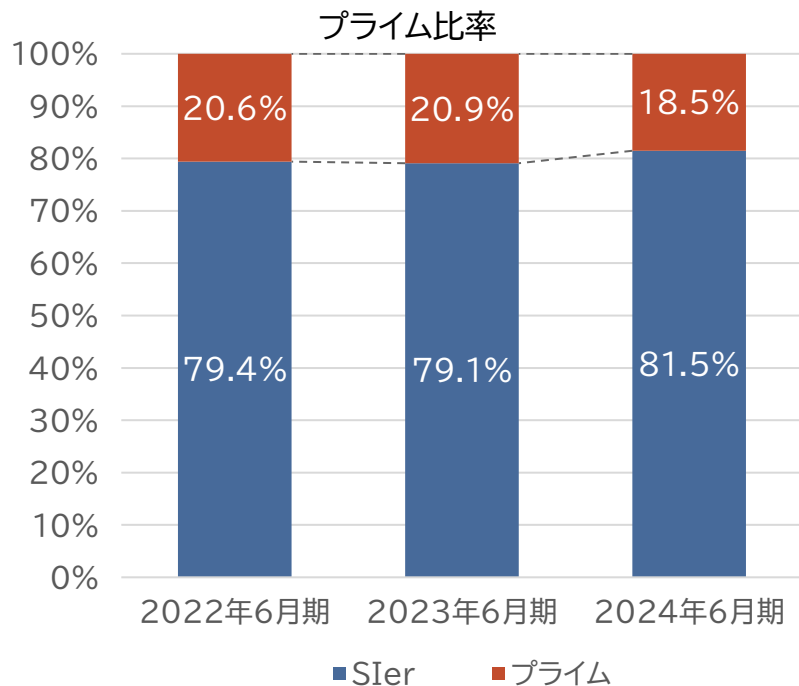
サステナビリティ委員会の設置

女性活躍推進室の設置

当社グループにおけるガバナンス強化



当初計画した中期経営計画を売上高、営業利益共に達成



プライム比率は、Sier案件の受注が堅調に推移したこともあり、伸ばすことができなかった。
また、2024年6月期からSier案件が主体の日伸ソフトウェアがCIJグループ入りしたことも影響した。
プライム売上高は、2022年6月期から約3.3億円増加し、プライムビジネスを拡大できた。

4. 第7次中期経営計画

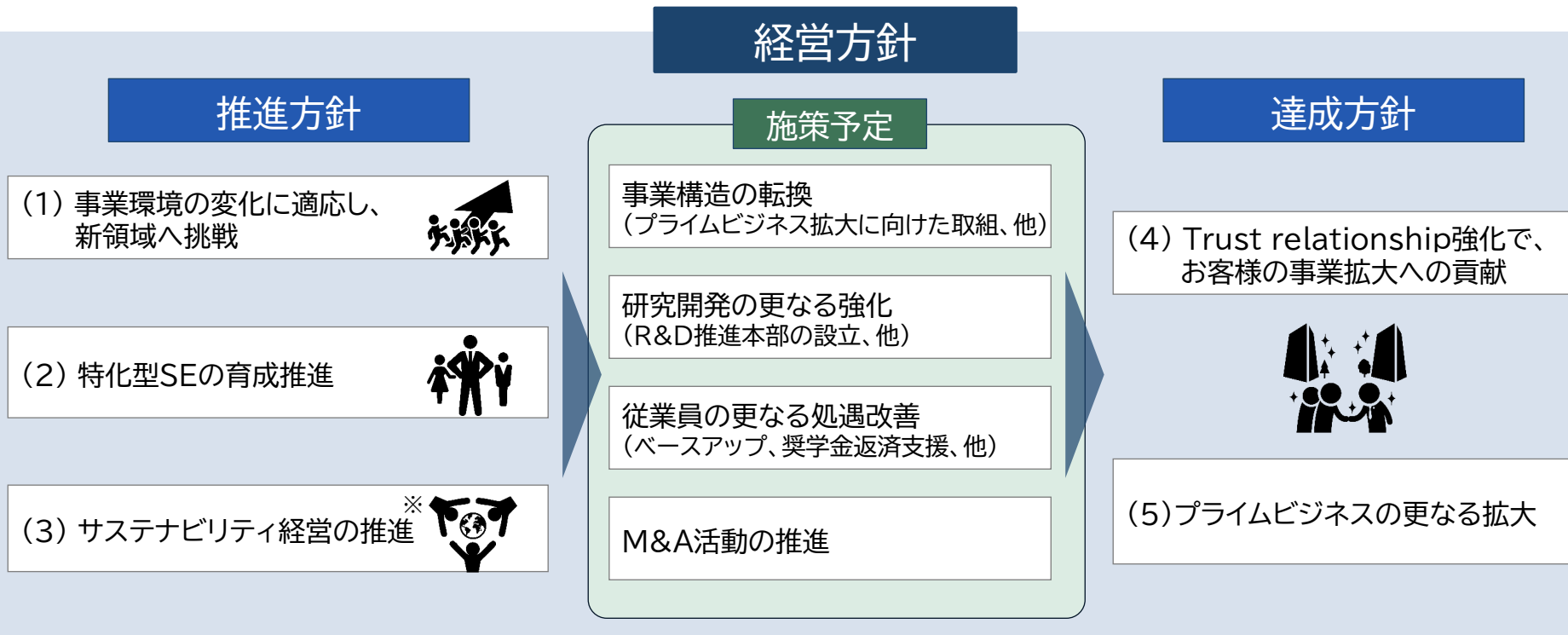


第6次中期経営計画(アクセル50)で実現したパフォーマンスを堅持しつつ、
“ITでお客様の戦略的パートナーになる”ことを活動方針とします。

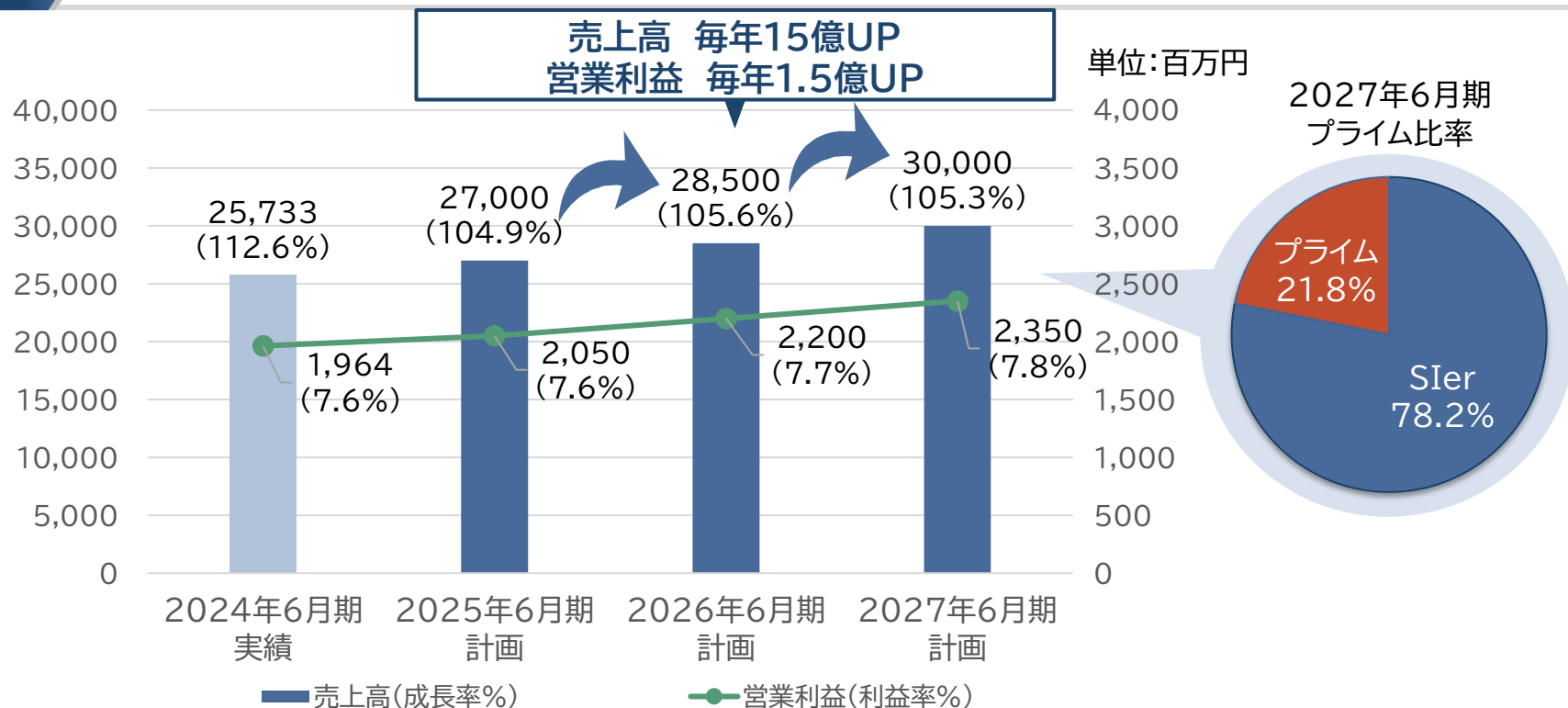
BECOME
the **STRATEGiC PARTNER**
with **iT** **50**

お客様固有の戦略をもって個々にアプローチし、IT企業、一般法人、公共事業など
多岐に渡るお客様それぞれに特化したパートナーシップを発揮します。

引き続き経営方針に沿って各種施策を強化し、計画達成を目指す



※経営レベルの活動推進に改め「サステナビリティ経営の推進」に変更



最終年度(2027年6月期)

【売上高】300億円 【営業利益】23.5億円 【プライム比率】21.8% の達成を目指す



5. 2025年6月期 配当予想

1株当たり配当額 12.00円

<ご参考> 過去の配当実績

期	1株 当たり 配当額 (円)	配当金 総額 (百万円)	1株 当たり 当期 純利益 (円)	※1 当期 純利益 (百万円)	総配分 性向 (%)	※2 DOE (%)	※2 ROE (%)
2020年6月期	20.00	334	63.25	1,051	55.2	2.7	8.6
2021年6月期	※3 23.00	377	55.72	921	67.8	3.0	7.1
2022年6月期	※5 25.00	494	49.16	971	50.9	3.7	7.2
2023年6月期	※5 14.00	542	29.27	1,142	73.0	3.9	8.2
2024年6月期	※4 ※5 11.00	634	16.35	948	98.6	4.4	6.6

※1:親会社株式に帰属する当期純利益

※2:DOE(純資産配当率(連結))、
ROE(自己資本当期純利益率)

※3:2021年6月期 配当額の内訳:
普通配当20円、創立45周年記念配当3円

※4:2024年6月期は(予定)の数値を
記載しております。

※5:以下の割合で株式分割を行っております。
2022年4月1日付:普通株式1株につき1.2株
2023年4月1日付:普通株式1株につき2.0株
2024年4月1日付:普通株式1株につき1.5株

※本資料に記載されている各種サービス名、商品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。
※本資料に記載されている会社名等は敬称を省略しております。

2024年6月期 決算説明会

【ご注意】

本資料の記載内容は投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。本資料においては、決算短信にて開示しております業績予想数字とそれに関連するデータ等を記載しておりますが、完全な正確性及び妥当性等を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。

IRに関するご質問・お問い合わせ先:株式会社CIJ 経営戦略本部 経営企画部
TEL:045-222-0555