平成26年3月期　第1四半期
決算説明資料

平成25年7月24日

CUBE SYSTEM

TOKYO
STOCK EXCHANGE

（証券コード：2335）

CUBE SYSTEM

Ⅰ　平成26年３月期　第１四半期
　　決算概況

Ⅱ　平成26年３月期　見通し

　　巻末資料

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

Ⅰ　平成２６年３月期　第１四半期　決算概況

CUBE SYSTEM

１．　連結損益計算書概要
２．　会計期間推移
３．　品目別売上高・売上総利益推移
４．　業種別売上高・売上総利益推移
５．　顧客グループ会社に対する売上高推移
６．　一人当たり指標

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1．連結損益計算書概要

連結業績　売上高過去最高

金融業向けシステムインテグレーション・サービスの売上増

（単位：百万円）

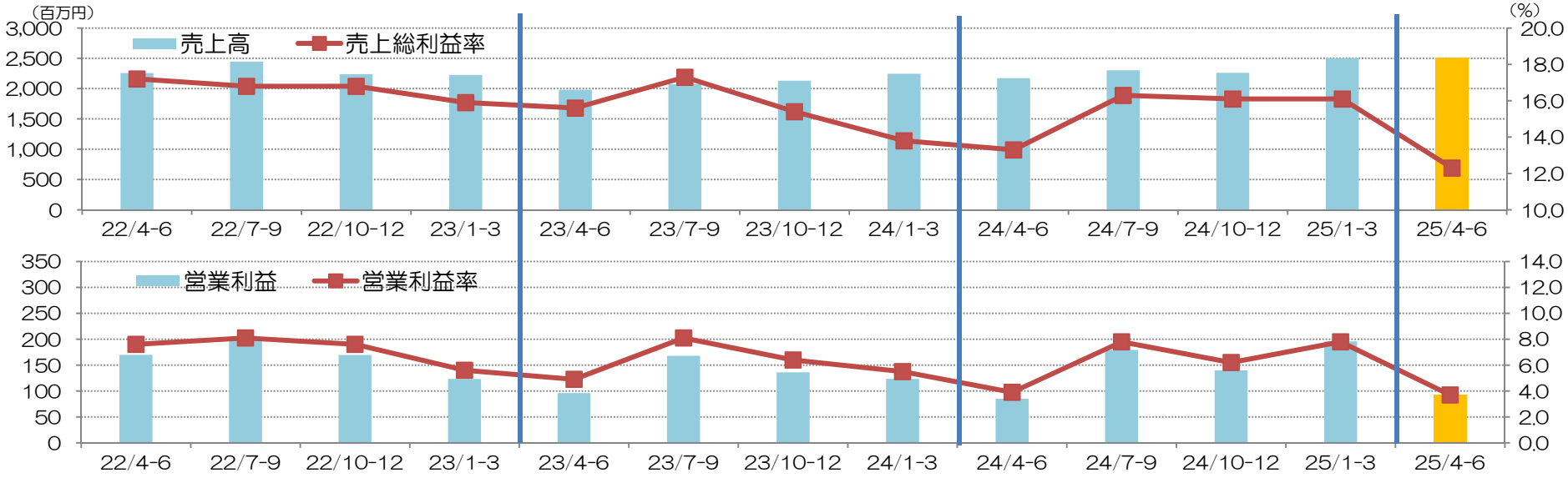
	24/6	通期(実績)に対する進捗率	25/6	通期(見通し)に対する進捗率	前年同期比
売上高	2,173	23.5%	2,512	25.1%	115.6%
営業利益 （営業利益率）	85 （3.9%）	14.2%	93 （3.7%）	13.3%	109.5%
経常利益 （経常利益率）	79 （3.6%）	13.1%	107 （4.3%）	15.3%	135.7%
四半期純利益 （四半期純利益率）	41 （1.9%）	12.2%	58 （2.3%）	15.3%	141.2%

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2．会計期間推移

（単位：百万円）

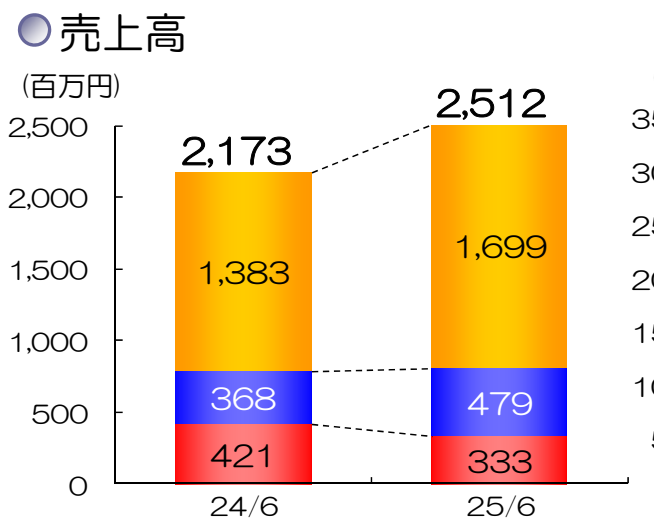
	24/4-6 1Q	24/7-9 2Q	24/10-12 3Q	25/1-3 4Q	25/4-6 1Q
売上高	2,173	2,303	2,260	2,504	2,512
売上原価	1,883	1,928	1,896	2,100	2,203
売上総利益	289 （13.3%）	374 （16.3%）	363 （16.1%）	403 （16.1%）	308 （12.3%）
販売費及び一般管理費	204	195	222	207	215
営業利益	85 （3.9%）	179 （7.8%）	140 （6.2%）	196 （7.8%）	93 （3.7%）
経常利益	79 （3.6%）	167 （7.3%）	154 （6.9%）	204 （8.2%）	107 （4.3%）
当期純利益	41 （1.9%）	91 （4.0%）	88 （3.9%）	117 （4.7%）	58 （2.3%）

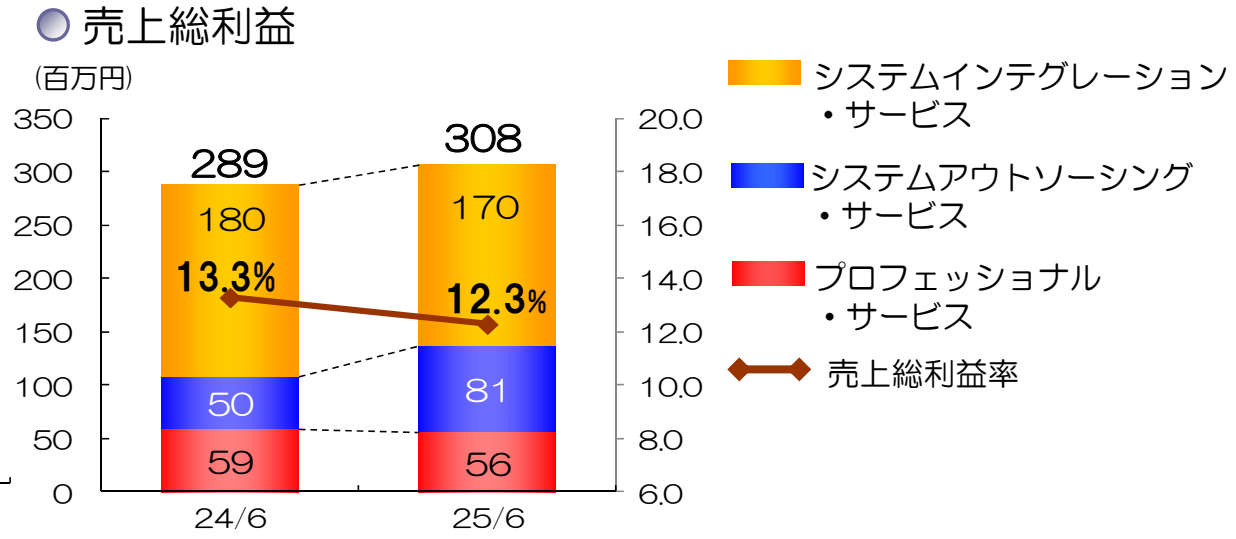


Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3．品目別売上高・売上総利益推移

	売上高 前年同期比	売上総利益 前年同期比	増 減 要 因
システムインテグレーション・サービス	122.9%	94.8%	・金融業における銀行向けならびに保険会社向け大規模案件の受注規模拡大による売上高増 ・流通業における新規顧客向け開発案件において採算が悪化し、売上総利益減
システムアウトソーシング・サービス	130.1%	161.6%	・流通業における総合スーパー向けならびに教育事業会社向けエンハンスサービスの範囲拡大による売上高増 ・オフサイト、オフショアの活用等のＰＪ運用効率徹底による収益性の改善
プロフェッショナル・サービス	79.2%	95.8%	・通信業におけるキャリア向け案件での規模縮小による売上高減
合計	115.6%	106.6%	

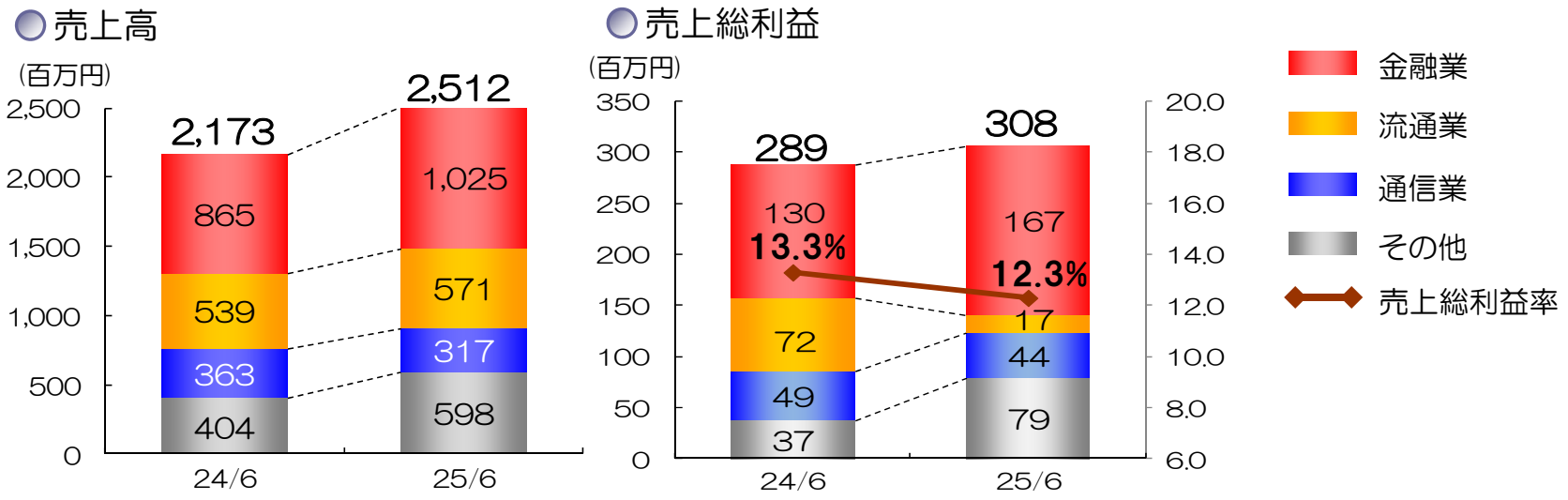




Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

4．業種別売上高・売上総利益推移

	売上高 前年同期比	売上総利益 前年同期比	増 減 要 因
金融業	118.5%	128.2%	・銀行向け情報系システム、勘定系周辺システム、基盤システムにて新規受注 ・ネットバンク向け共同利用型システム開発案件拡大 ・生命保険会社向け帳票作成システム開発案件の新規受注
流通業	105.8%	24.1%	・総合スーパー向けエンハンスサービスの範囲拡大 ・新規顧客向け開発案件での製造工程における採算の悪化
通信業	87.2%	89.9%	・通信キャリア向けシステム基盤構築案件の縮小
その他	148.0%	211.9%	・教育事業会社向けエンハンスサービスの範囲拡大 ・教育事業会社向けのグローバル展開に合わせた次期システム構築案件の新規受注

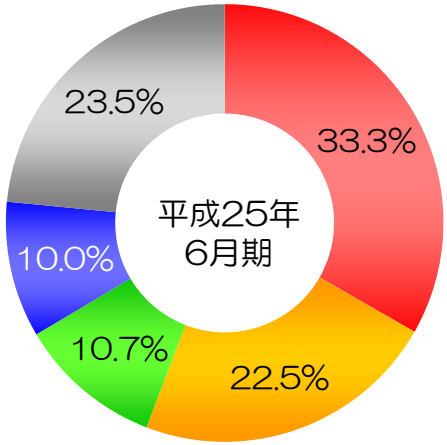


Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

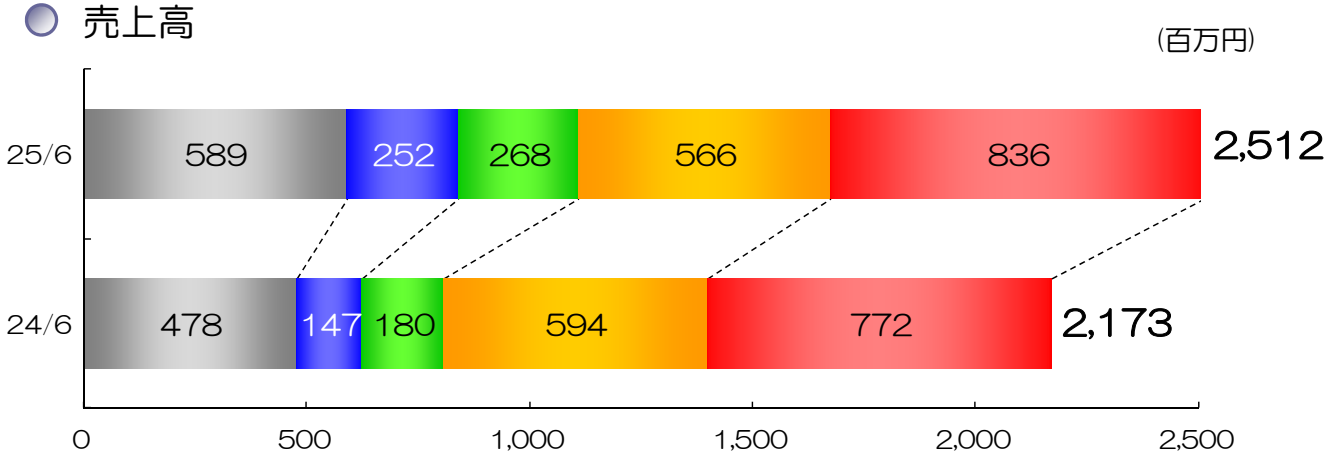
5．顧客グループ会社に対する売上高推移

	24/6構成比	25/6構成比	前年同期比
NRIグループ	35.5%	33.3%	108.2%
富士通グループ	27.4%	22.5%	95.2%
イオングループ	8.3%	10.7%	149.0%
みずほグループ	6.8%	10.0%	171.4%
グループ4社合計	78.0%	76.5%	113.5%

売上高構成比



売上高

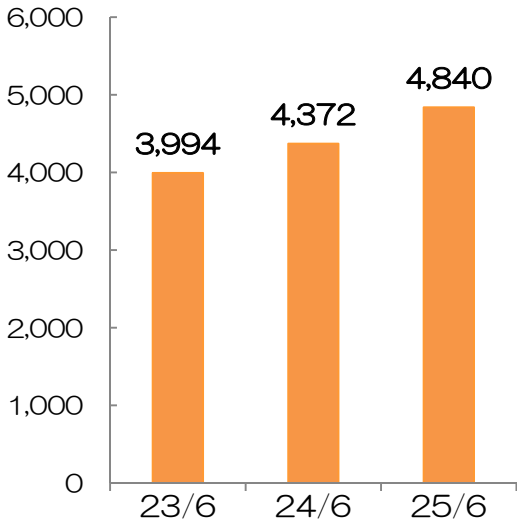


Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

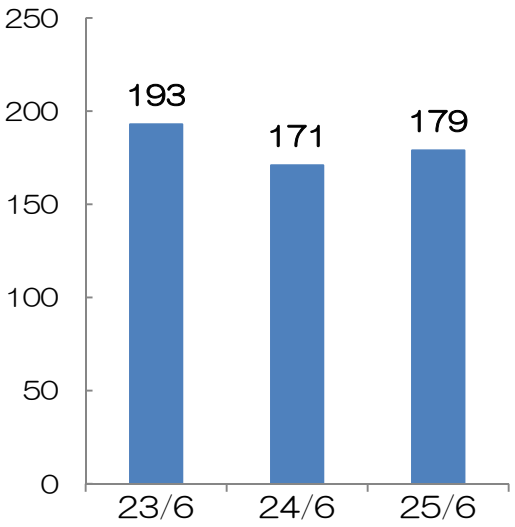
6．一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

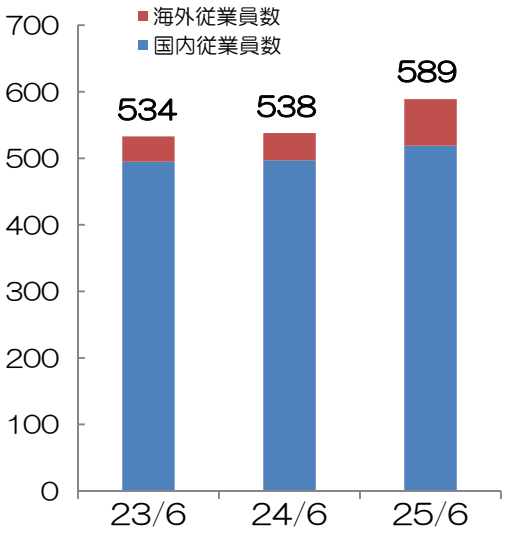
一人当たり売上高※（単位：千円）



一人当たり営業利益※（単位：千円）



従業員数（単位：人）



（単位：千円／人）

	23/6	24/6	25/6	前年同期増減額
一人当り売上高	3,994	4,372	4,840	+468
一人当り営業利益	193	171	179	+8

従業員数 合計	534	538	589	+51
国内従業員数	496	497	519	+22
海外従業員数	38	41	70	+29

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

Ⅱ　平成26年３月期　見通し

CUBE SYSTEM

I can do "IT" right

１．　品目別受注状況

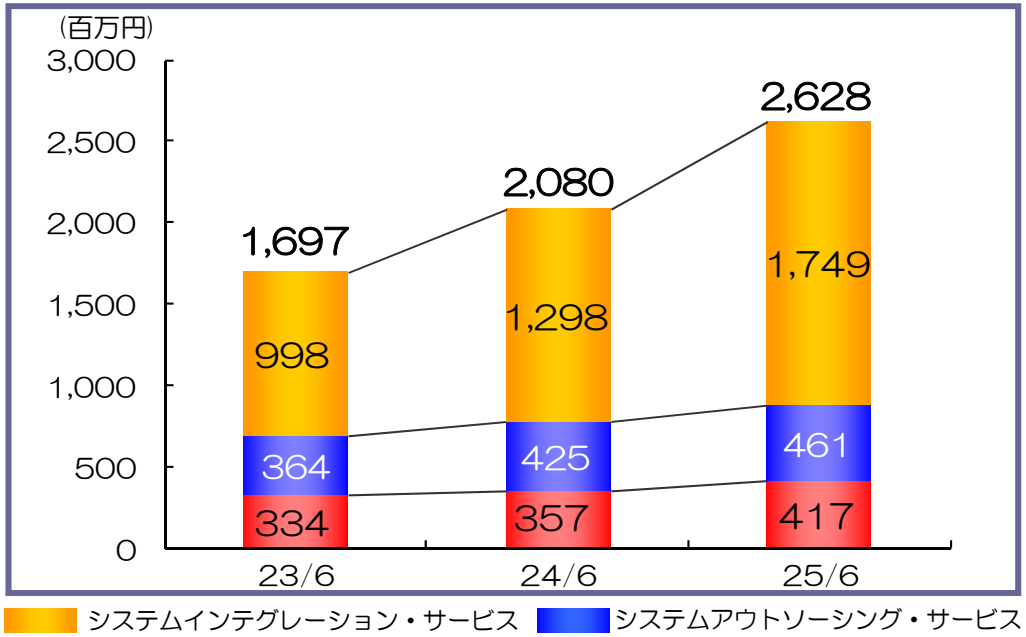
２．　業績見通しの概要

３．　業種別売上高見通し

４．　配当予想

1．品目別受注状況

■受注残高の推移



■受注動向

SISにおける金融業の受注増加に加え、SOSにおける流通業を中心に新規案件の受注および既存プロジェクトのサービス範囲が拡大しております。

結果として、受注高・受注残高がともに増加しております。

■品目別受注状況

（単位：百万円 ）

	24/6		25/6			
	受注高	期末受注残高	受注高	前年同期比	期末受注残高	前年同期比
システムインテグレーション・サービス	1,320	1,298	1,902	144.1%	1,749	134.8%
システムアウトソーシング・サービス	433	425	472	108.8%	461	108.5%
プロフェッショナル・サービス	356	357	382	107.4%	417	116.9%
合計	2,110	2,080	2,757	130.7%	2,628	126.3%

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2．業績見通しの概要

- 売上高　：金融業、流通業における新規受注/既存ビジネスの受注規模拡大により増収
- 営業利益　：第1四半期において不採算案件が発生するも、引き続き品質管理体制の強化による収益性の改善、ならびに売上高増に伴う収益増を見通し、当初見通し通り推移

（単位：百万円）

	25/6 実績	25/9 見通し	第1四半期 進捗率	26/3 見通し	第1四半期 進捗率
売上高	2,512	4,750	52.9%	10,000	25.1%
営業利益	93	300	31.1%	700	13.3%
経常利益	107	300	35.8%	700	15.3%
四半期純利益	58	150	38.7%	380	15.3%

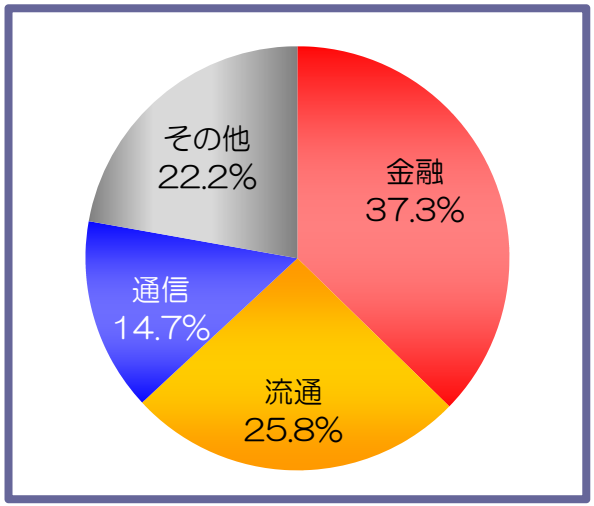
Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3．業種別売上高見通し

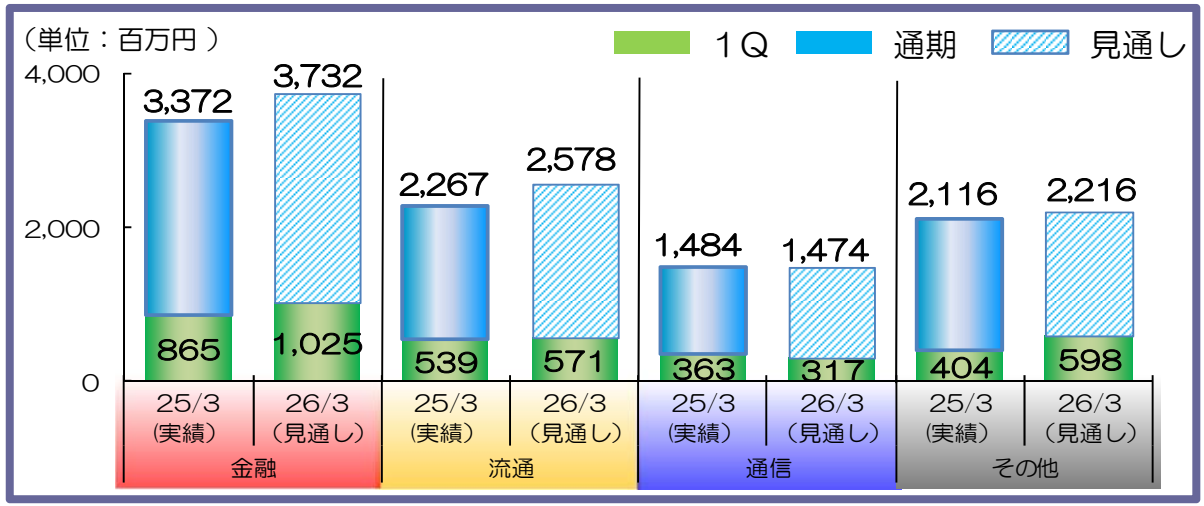
（単位：百万円 ）

業種	25/3		25/6		26/3		前期比
	実績	構成比	実績	構成比	見通し	構成比	
金融	3,372	36.5%	1,025	40.8%	3,732	37.3%	110.7%
流通	2,267	24.5%	571	22.7%	2,578	25.8%	113.7%
通信	1,484	16.1%	317	12.6%	1,474	14.7%	99.3%
その他	2,116	22.9%	598	23.8%	2,216	22.2%	104.7%
合計	9,241	100.0%	2,512	100.0%	10,000	100.0%	108.2%

■ 業種別売上高構成比（26/3計画）

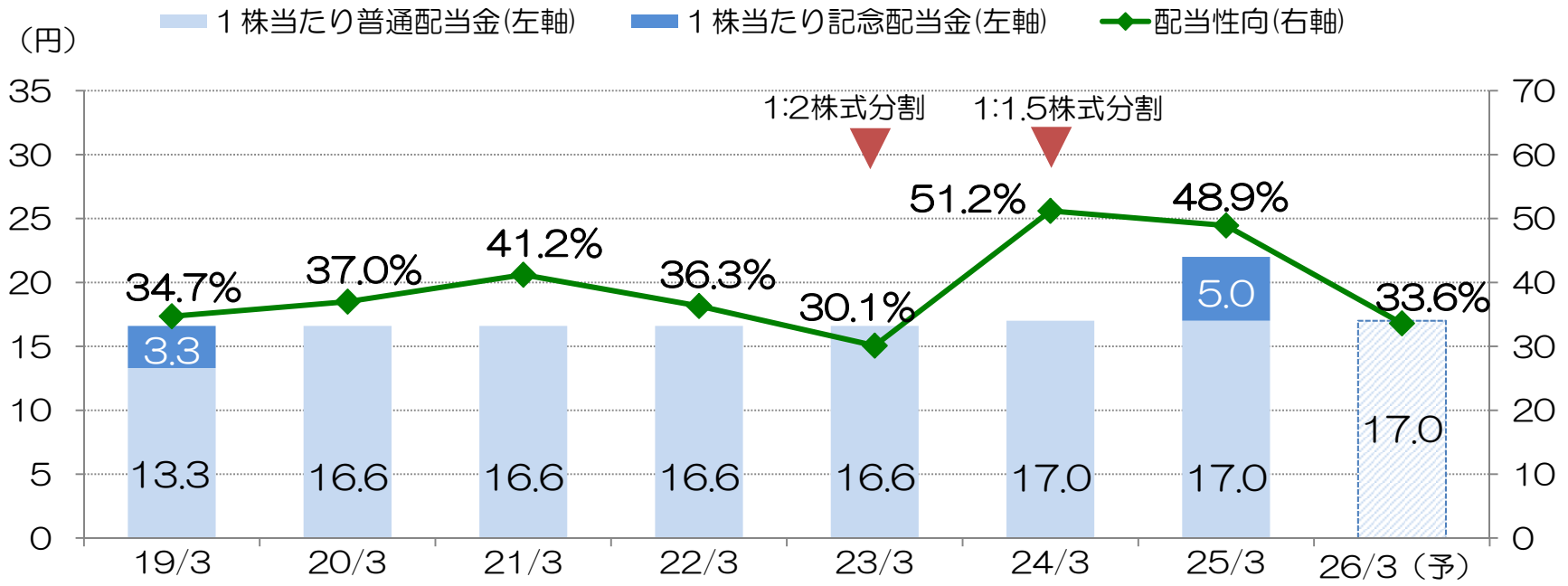


■ 業種別売上高推移



Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

4. 配当予想



※１ 平成22年4月1日付で1：2の株式分割を、また平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割を行っておりますが、平成19年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の1株当たりの配当金を算出しております。
※２ 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
※３ 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります

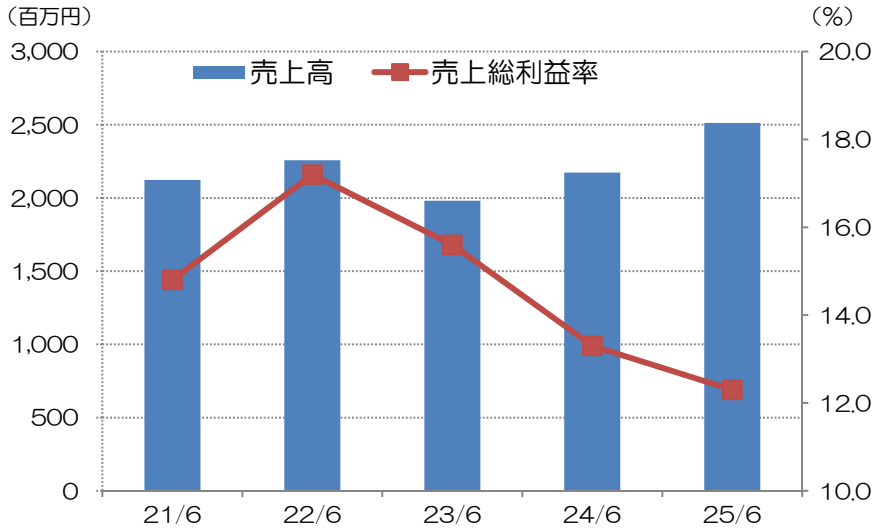
Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

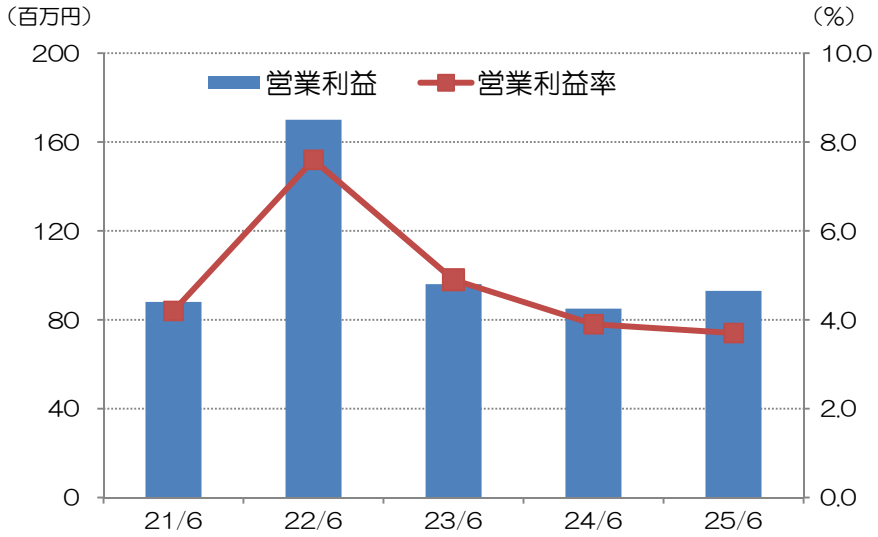
巻末資料

1）　５カ年推移
2）　連結貸借対照表　主要項目抜粋
3）　品目別売上高・売上総利益
4）　業種別売上高・売上総利益
5）　主要顧客別売上高推移
6）　資産・資本関連
7）　株価・株式関連

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1）5ヵ年推移





（百万円）

	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	前年同期比
売上高	2,123	2,257	1,981	2,173	2,512	115.6%
売上原価	1,809	1,870	1,672	1,883	2,203	117.0%
売上総利益	313 （14.8%）	387 （17.2%）	309 （15.6%）	289 （13.3%）	308 （12.3%）	106.6%
販売費及び一般管理費	224	216	212	204	215	105.4%
営業利益	88 （4.2%）	170 （7.6%）	96 （4.9%）	85 （3.9%）	93 （3.7%）	109.5%
経常利益	111 （5.3%）	167 （7.4%）	99 （5.0%）	79 （3.6%）	107 （4.3%）	135.7%
四半期純利益	57 （2.7%）	46 （2.1%）	37 （1.9%）	41 （1.9%）	58 （2.3%）	141.2%

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2）連結貸借対照表　主要項目抜粋

（単位：百万円）

資産の部

	25/3	25/6	増　減
流動資産	5,043	4,665	△378
現金及び預金	2,502	2,276	△226
売掛金	1,783	1,669	△113
有価証券	500	400	△100
仕掛品	71	137	＋65
その他	186	183	△3
貸倒引当金	△0	△0	＋0
固定資産	942	1,146	＋204
有形固定資産	89	84	△4
無形固定資産	3	3	△0
投資その他の資産	849	1,059	＋209
資産合計	**5,986**	**5,812**	**△173**

負債の部

	25/3	25/6	増　減
流動負債	1,485	1,401	△83
買掛金	480	518	＋37
短期借入金	260	260	－
その他	744	623	△120
固定負債	352	351	△0
負債合計	**1,837**	**1,753**	**△83**

純資産の部

	25/3	25/6	増　減
株主資本	4,107	4,000	△107
その他の包括利益累計額	22	39	＋17
少数株主持分	18	18	＋0
純資産合計	**4,148**	**4,058**	**△89**
負債・純資産合計	**5,986**	**5,812**	**△173**

増減要因

【流動資産】
前期末法人税納付による現金の減少(前期増減△152百万円)
利益配当金支払による現金の減少(前期増減△104百万円)
【固定資産】
投資有価証券の増加(前期増減＋229百万円)

増減要因

【負債】
前期末法人税納付による未払法人税等の減少(前期増減△152百万円)
【純資産】
利益配当金支払による利益剰余金の減少(前期増減△104百万円)

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3）品目別売上高・売上総利益

（単位：百万円）

		24/6	25/6	前年同期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	1,383	1,699	122.9%
	売上総利益	180	170	94.8%
	売上総利益率	13.0%	10.1%	―
システムアウトソーシング・サービス	売上高	368	479	130.1%
	売上総利益	50	81	161.6%
	売上総利益率	13.7%	17.0%	―
プロフェッショナル・サービス	売上高	421	333	79.2%
	売上総利益	59	56	95.8%
	売上総利益率	14.0%	17.0%	―
合計	売上高	2,173	2,512	115.6%
	売上総利益	289	308	106.6%
	売上総利益率	13.3%	12.3%	―

4）業種別売上高・売上総利益

（単位：百万円）

		24/6	25/6	前年同期比
金融業	売上高	865	1,025	118.5%
	売上総利益	130	167	128.2%
	売上総利益率	15.1%	16.4%	―
流通業	売上高	539	571	105.8%
	売上総利益	72	17	24.1%
	売上総利益率	13.3%	3.0%	―
通信業	売上高	363	317	87.2%
	売上総利益	49	44	89.9%
	売上総利益率	13.6%	14.1%	―
製造業	売上高	129	175	136.2%
	売上総利益	13	21	164.2%
	売上総利益率	10.3%	12.4%	―
官公庁	売上高	99	124	124.7%
	売上総利益	9	13	142.0%
	売上総利益率	9.7%	11.0%	―
その他	売上高	176	298	169.8%
	売上総利益	14	43	302.2%
	売上総利益率	8.2%	14.7%	―

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

5）主要顧客別売上高推移

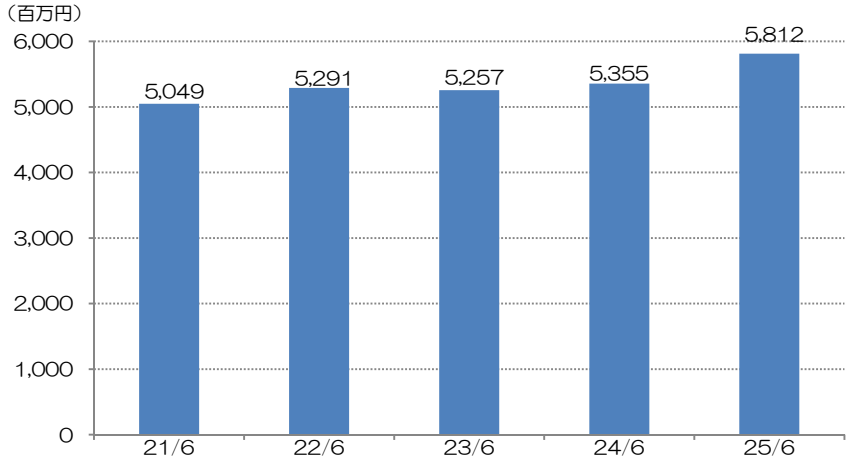
（単位：百万円）

顧客＼期別	24/6	25/6			主な業績要因
		金額	構成比率	前年同期比	
野村総合研究所	671	722	28.8%	107.7%	・教育事業向け維持保守案件の拡大 ・銀行向け開発案件の拡大
富士通	300	307	12.2%	102.3%	・システム基盤運用管理案件の拡大 ・通信業向け案件の縮小
イオンアイビス	180	268	10.7%	148.8%	・維持保守案件の拡大
みずほ情報総研	147	252	10.0%	171.4%	・開発案件の拡大
日本電気	40	119	4.7%	295.0%	・金融業向け開発案件の拡大
富士通アドバンストソリューションズ	169	104	4.2%	61.8%	・電気通信事業向け案件の縮小
ＮＲＩネットコム	99	86	3.4%	86.9%	・製造業向け開発案件の終了
富士通エフ・アイ・ピー	20	60	2.4%	296.2%	・金融業向け開発案件の拡大
伊藤忠テクノソリューションズ	27	48	1.9%	174.3%	・通信業向け開発案件の拡大
富士通システムズ・ウエスト	41	46	1.9%	112.2%	・電気通信事業向け基盤案件の拡大

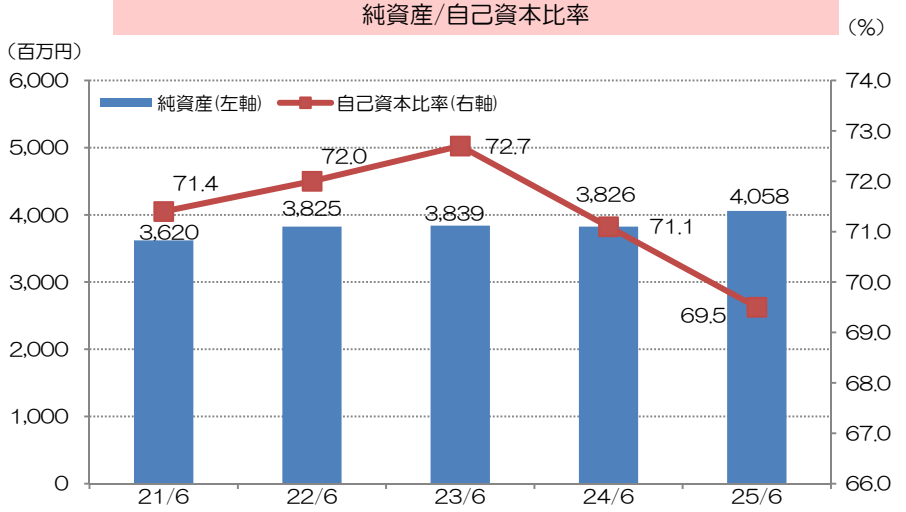
Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

6）資産・資本関連

総資産

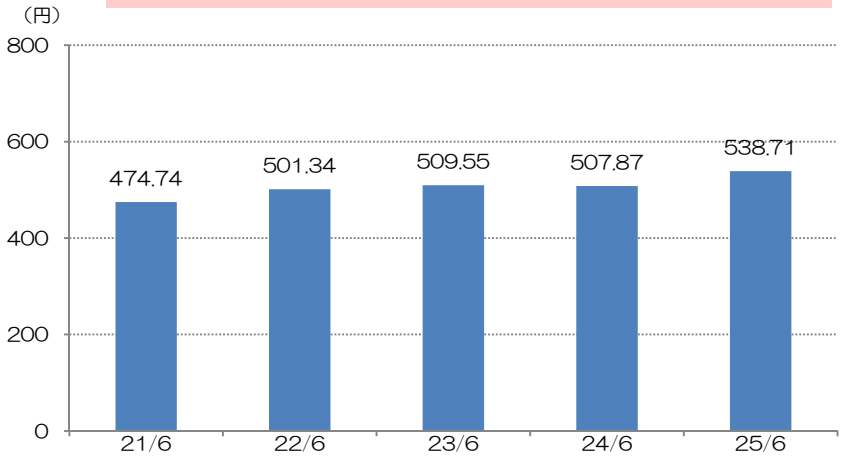


純資産/自己資本比率

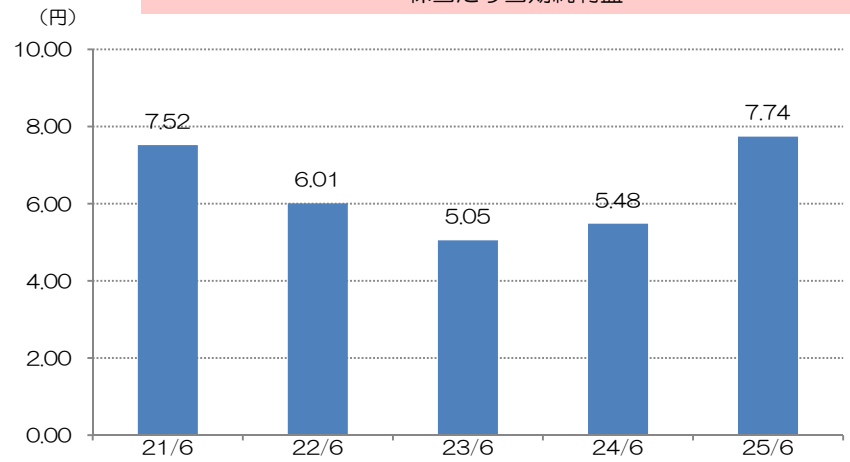


7）株価・株式関連

一株当たり純資産額



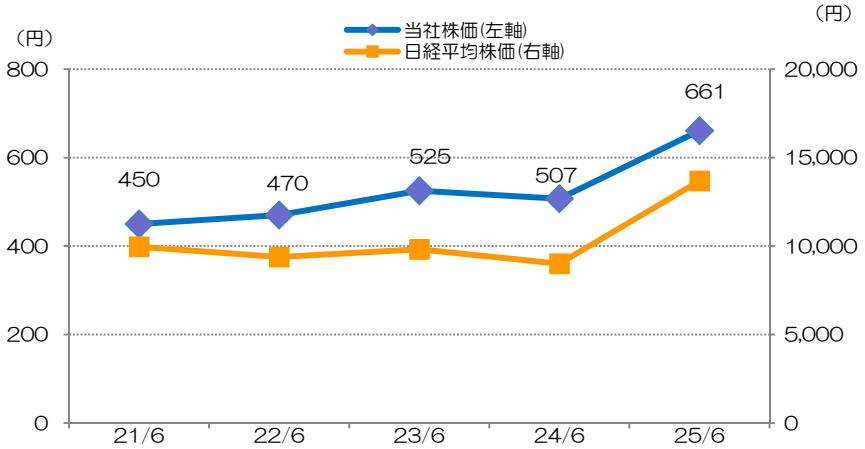
一株当たり当期純利益



※ 平成22年4月1日付で1：2の株式分割を、また平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割を行っておりますが、平成22年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

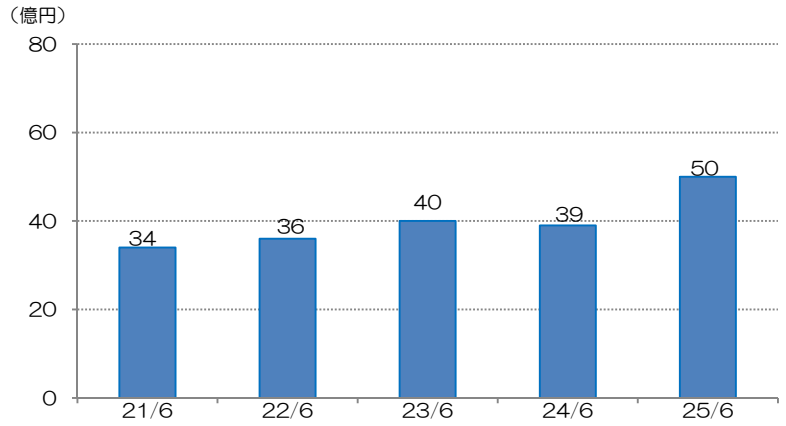
Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

株価

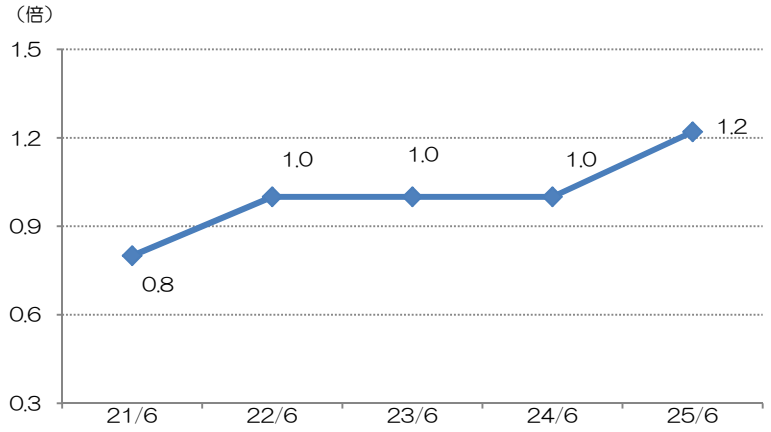


※ 平成22年4月1日付で1：2の株式分割を、また平成23年4月1日付で1：1.5の株式分割を行っておりますが、平成22年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価の遡及修正を行っております。

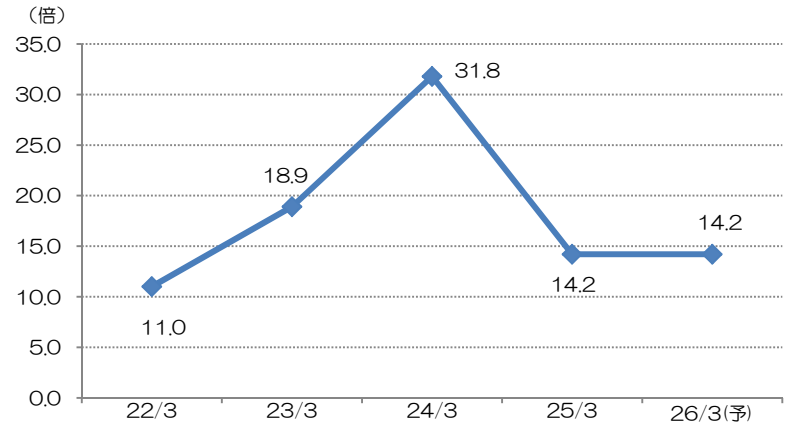
時価総額



株価純資産倍率（ＰＢＲ）



株価収益率（ＰＥＲ）



※ 平成26年3月期（予想）は、6月末時点の株価及び通期の業績予想における１株当たり当期純利益を用いて算出しております。

Copyright (C) 2013 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

CUBE SYSTEM

株式会社 キューブシステム

http://www.cubesystem.co.jp

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。