平成30年3月期
決算補足説明資料

平成30年5月9日

CUBE SYSTEM

JPX
東証一部上場
（証券コード：2335）

CUBE SYSTEM

Ⅰ　平成30年3月期　決算概況

Ⅱ　平成31年3月期　見通し

巻末資料

Ⅰ　平成30年3月期　決算概況

CUBE SYSTEM

１．　連結損益計算書概要
２．　会計期間推移
３．　営業利益の増減要因（前期比較）
４．　連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ
５．　品目別売上高・売上総利益推移
６．　業種別売上高・売上総利益推移
７．　顧客グループ会社に対する売上高推移
８．　一人当たり指標
９．　自己資本およびＲＯＥの推移
１０．株主数および時価総額の推移

CUBE SYSTEM

1．連結損益計算書概要

当初業績予想に対しては未達に終わるも増収・増益

売上高

流通業におけるスーパー向け開発案件の拡大に加え、通信業における通信キャリア向けシステム基盤構築案件での拡大等により、前期実績に対して5.1%増となりました。
しかしながら、既存ビジネスにおける金融業でのマーケット縮小に加え、計画していた新規顧客からの受注が伸びず、当初業績予想に対する達成率は94.8%にとどまる結果となりました。

営業利益

品質向上のためのプロジェクト体制増強の実施により製造費用が増加したことに加え、クラウドサービス・ブロックチェーン等の研究開発活動や技術教育、コーポレートガバナンスの強化に対する取組みにより、販売費及び一般管理費は計画通り推移し、当初業績予想に対する達成率は、80.7%にとどまる結果となりました。

（単位：百万円）

	30/3 実績	前期との比較		当初業績予想との比較	
		29/3 実績	増減率	30/3 当初業績予想	当初業績予想に対する達成率
売上高	**13,559**	12,899	+5.1%	14,300	94.8%
営業利益 （営業利益率）	**855** **(6.3%)**	781 (6.1%)	+9.5%	1,060 (7.4%)	80.7%
経常利益 （経常利益率）	**892** **(6.6%)**	811 (6.3%)	+10.0%	1,080 (7.6%)	82.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益 （同当期純利益率）	**567** **(4.2%)**	551 (4.3%)	+2.9%	650 (4.5%)	87.3%

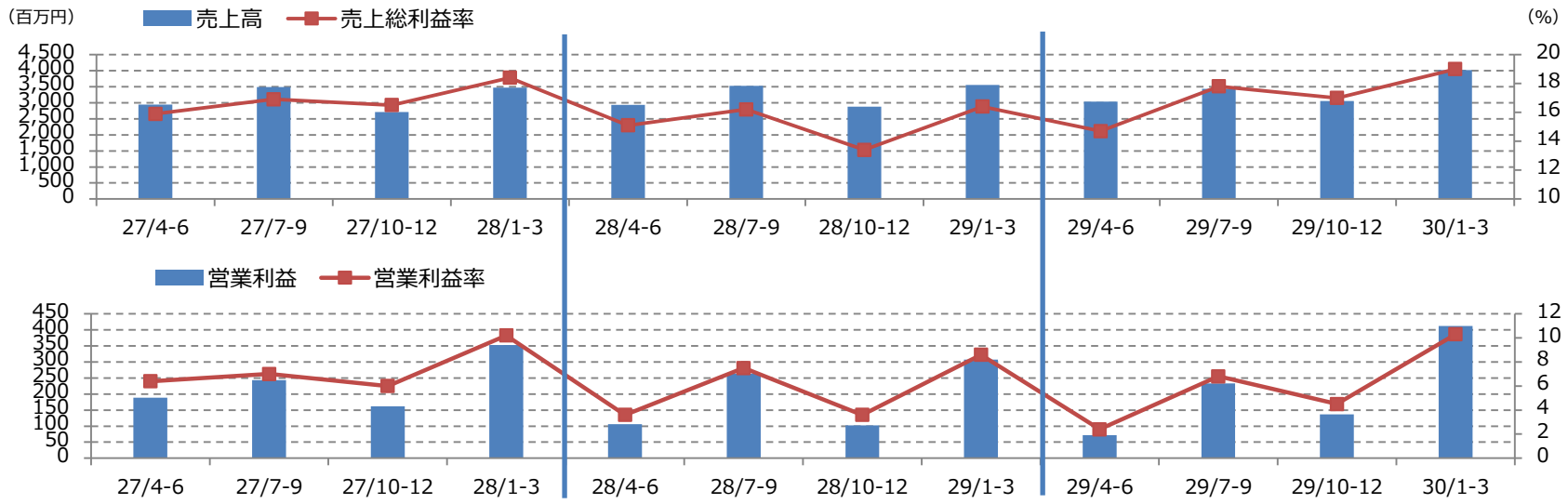
※当初業績予想は、平成29年5月10日発表の平成30年3月期業績予想

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2．会計期間推移

（単位：百万円）

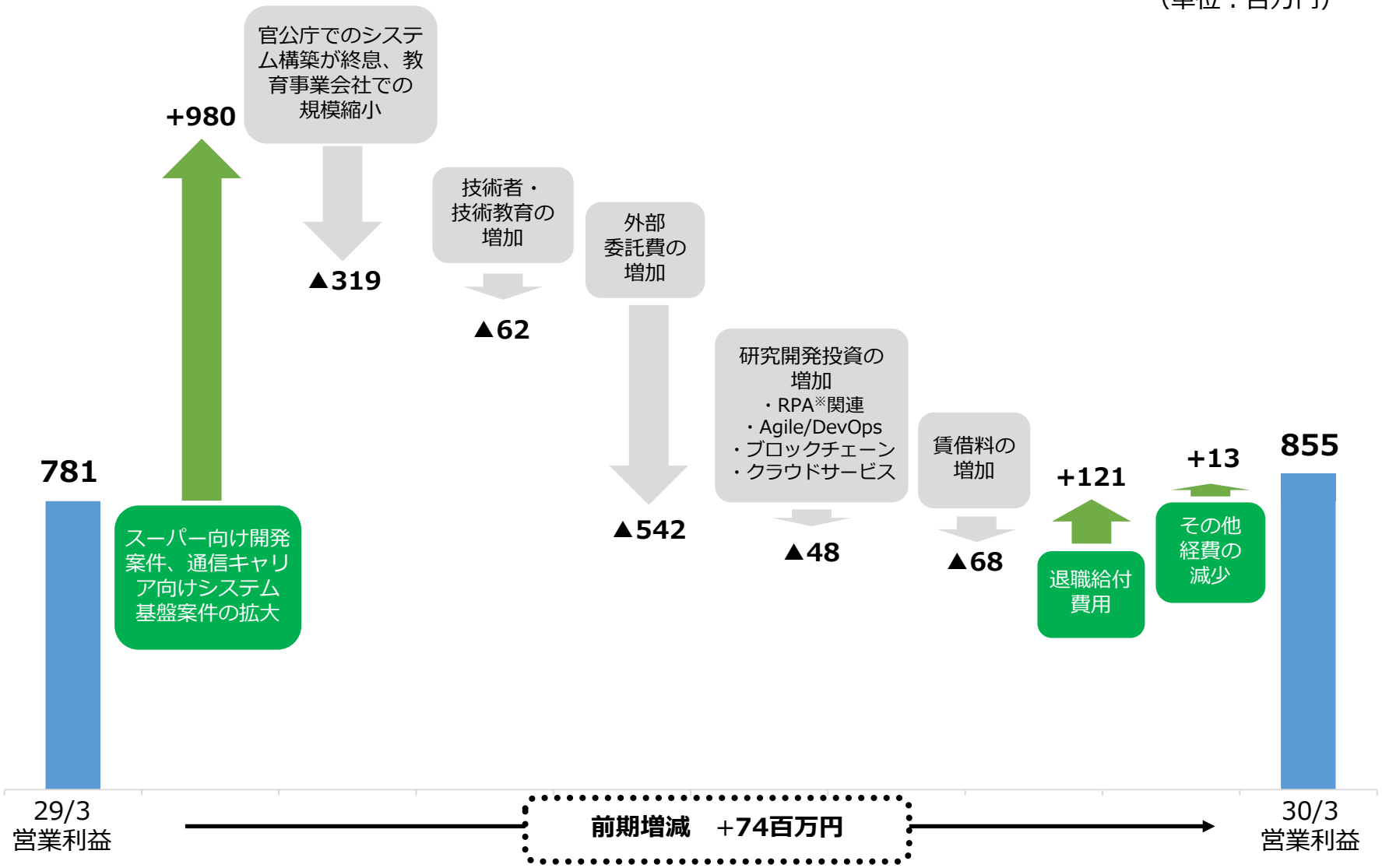
	28/4-6 1Q	28/7-9 2Q	28/10-12 3Q	29/1-3 4Q	29/4-6 1Q	29/7-9 2Q	29/10-12 3Q	30/1-3 4Q
売上高	**2,934**	**3,529**	**2,882**	**3,553**	**3,039**	**3,447**	**3,053**	**4,018**
売上原価	**2,492**	**2,955**	**2,495**	**2,969**	**2,591**	**2,832**	**2,536**	**3,254**
売上総利益	**441** (15.1%)	**573** (16.2%)	**386** (13.4%)	**583** (16.4%)	**448** (14.7%)	**614** (17.8%)	**517** (17.0%)	**764** (19.0%)
販売費及び一般管理費	**335**	**309**	**283**	**276**	**375**	**381**	**380**	**351**
営業利益	**106** (3.6%)	**264** (7.5%)	**102** (3.6%)	**307** (8.6%)	**72** (2.4%)	**233** (6.8%)	**137** (4.5%)	**412** (10.3%)
経常利益	**99** (3.4%)	**278** (7.9%)	**111** (3.9%)	**322** (9.1%)	**73** (2.4%)	**232** (6.8%)	**143** (4.7%)	**442** (11.0%)
親会社株主に帰属する四半期純利益	**57** (2.0%)	**199** (5.6%)	**68** (2.4%)	**226** (6.4%)	**32** (1.1%)	**147** (4.3%)	**77** (2.6%)	**308** (7.7%)



Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3．営業利益の増減要因（前期比較）

（単位：百万円）



※RPA：Robotic Process Automation　バックオフィス（間接部門）の業務オペレーションを自動化すること

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

4. 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ

（単位：百万円）

連結貸借対照表	29/3	30/3	増減	摘　要
流動資産	5,549	5,874	+325	売上債権の増加、有価証券の増加
固定資産	1,853	1,660	△193	投資有価証券の減少、建物の減少
資産合計	7,403	7,535	+131	
流動負債	1,713	1,860	+147	買掛金の増加、未払金の増加、未払費用の増加
固定負債	824	518	△305	退職給付に係る負債の減少
負債合計	2,538	2,379	△158	
株主資本合計	4,828	5,050	+221	利益剰余金の増加、自己株式の取得
その他包括利益累計額合計	12	79	+67	
非支配株主持分	24	26	+2	
純資産合計	4,865	5,156	+290	

（単位：百万円）

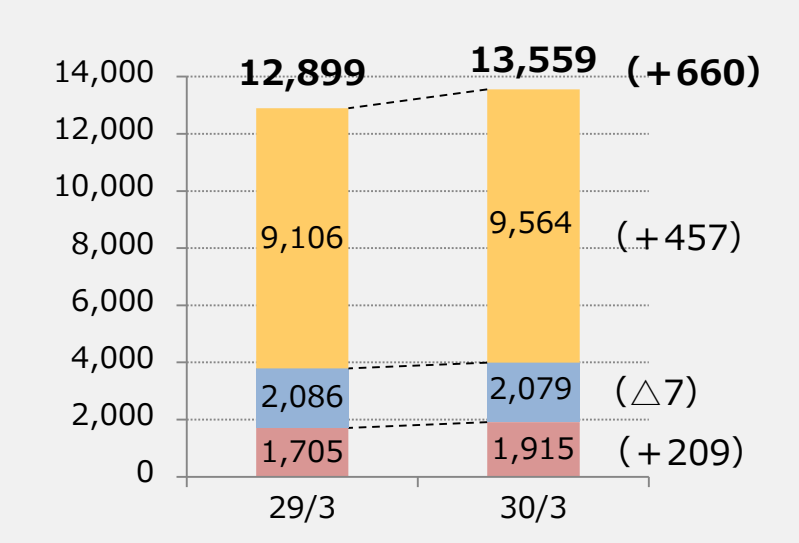
連結キャッシュ・フロー計算書	29/3	30/3	増減	摘　要
営業キャッシュ・フロー	936	388	△547	法人税等の支払額による減少、退職給付に係る負債の減少
投資キャッシュ・フロー	94	28	△66	投資有価証券の取得による支出
財務キャッシュ・フロー	△610	△392	+218	自己株式の増加
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	△1	+4	
現金及び現金同等物の増減額	414	23	△390	
現金及び現金同等物の期首残高	2,407	2,822	+414	
現金及び現金同等物の当期末残高	2,822	2,845	+23	

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

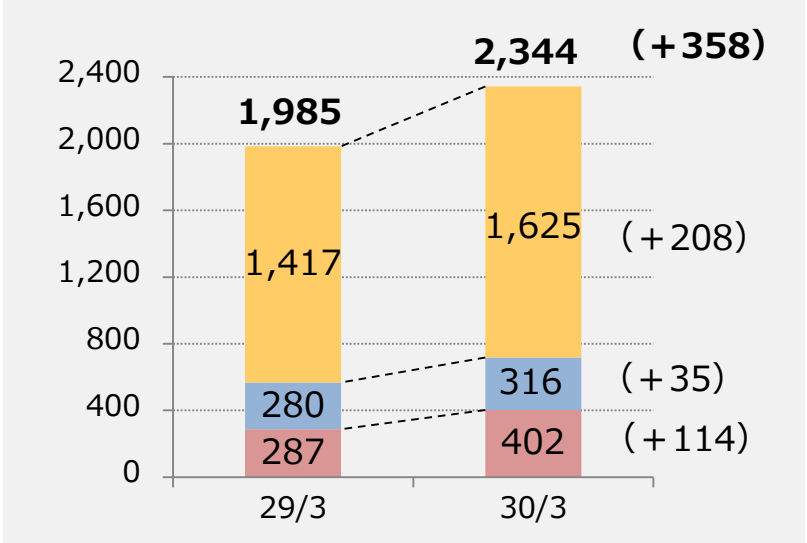
5．品目別売上高・売上総利益推移

サービス品目	売上高 前期比	売上総利益 前期比	増減要因
システムインテグレーション・サービス	**105.0%**	**114.7%**	・流通業におけるスーパー向け基幹システム開発案件の拡大 ・金融業における銀行向けシステム構築の新規受注 ・生保向け基幹系業務システムの規模縮小
システムアウトソーシング・サービス	**99.7%**	**112.7%**	・流通業におけるコンビニエンスストア向け案件の縮小 ・金融業における証券取引所向け案件の拡大
プロフェッショナル・サービス	**112.3%**	**139.8%**	・通信業における通信キャリア向け基盤構築案件の拡大
合計	**105.1%**	**118.0%**	

◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）

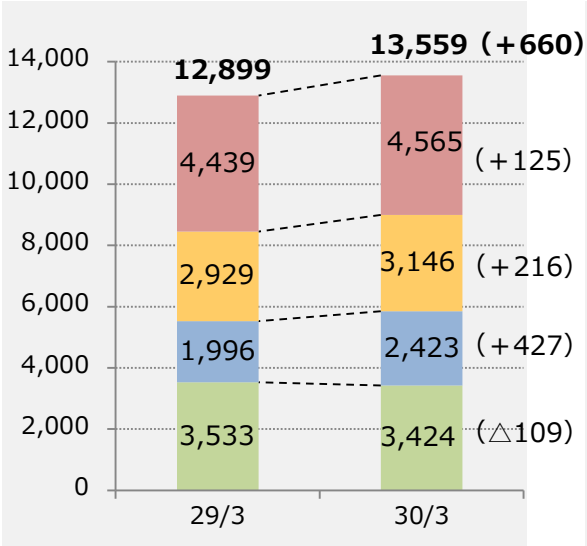


Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

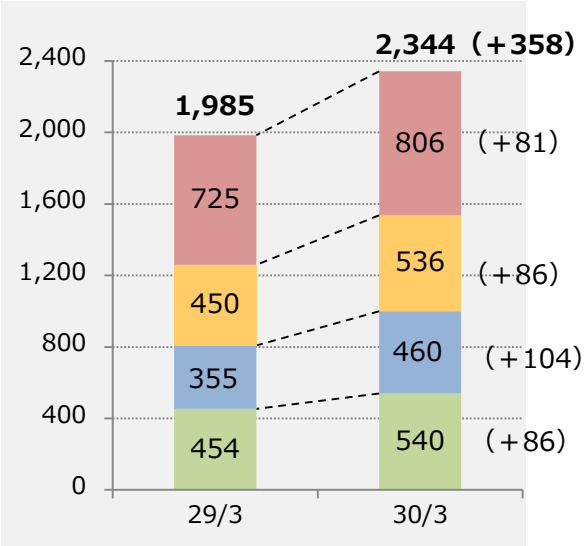
6．業種別売上高・売上総利益推移

業種	売上高 前期比	売上総利益 前期比	増減要因
金融業	**102.8%**	**111.3%**	・銀行向けシステム構築案件の拡大 ・銀行基盤構築案件及び生命保険会社向け開発案件の縮小
流通業	**107.4%**	**119.1%**	・スーパー向けシステム構築案件の拡大 ・食品総合商社向け案件及び総合商社向け案件の拡大
通信業	**121.4%**	**129.2%**	・通信キャリア向け基盤構築案件の拡大 ・鉄道会社向けシステム構築案件の拡大
その他	**96.9%**	**119.0%**	・教育事業会社向け開発案件の規模縮小 ・建設機械メーカー向けシステム構築案件の拡大

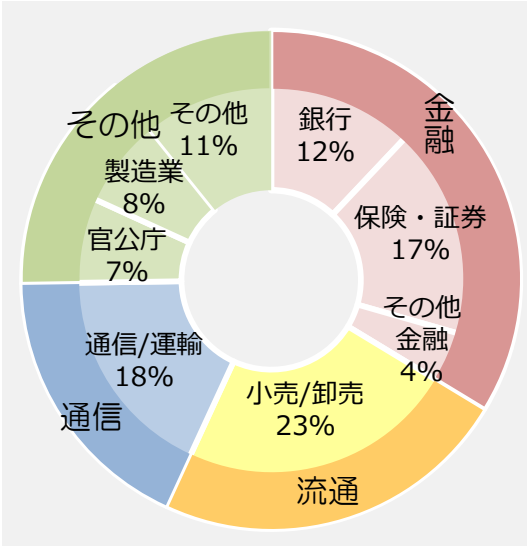
◆ 売上高（百万円）



◆ 売上総利益（百万円）



◆ 30/3 業種別売上高構成詳細

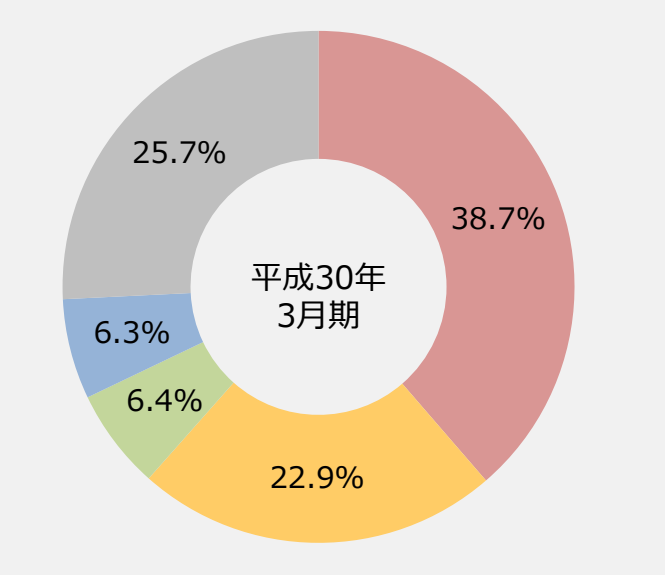


Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

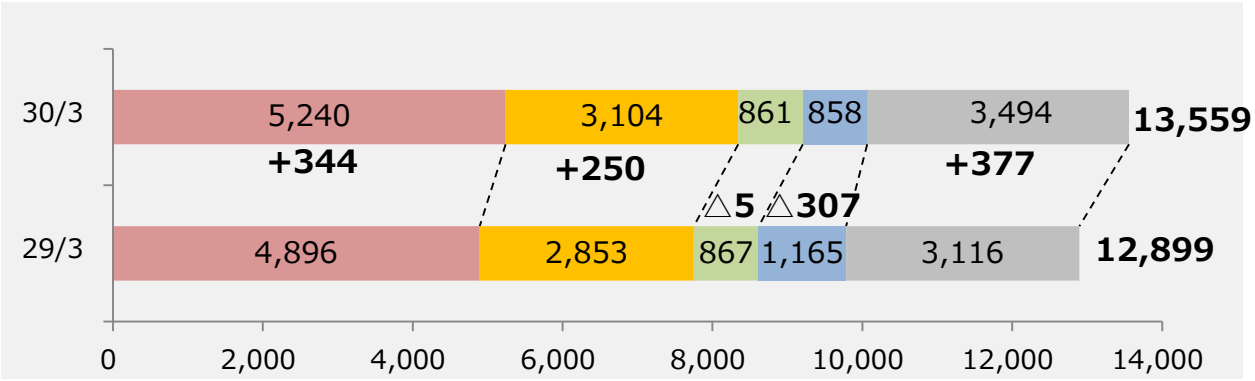
7．顧客グループ会社に対する売上高推移

グループ	売上高 構成比	売上高 前期比
ＮＲＩグループ	**38.7%**	**107.0%**
富士通グループ	**22.9%**	**108.8%**
イオングループ	**6.4%**	**99.3%**
みずほグループ	**6.3%**	**73.7%**
グループ4社合計	**74.2%**	**102.9%**

◆ 売上高構成比



◆ 売上高（百万円）

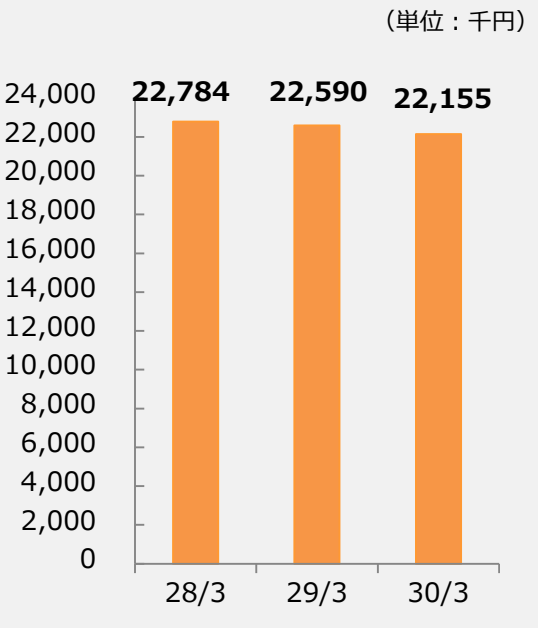


Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

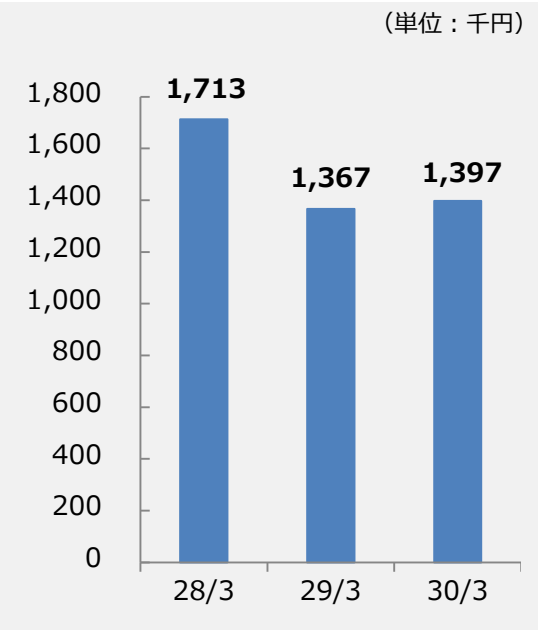
8．一人当たり指標

※「国内従業員数」にて算出しております。

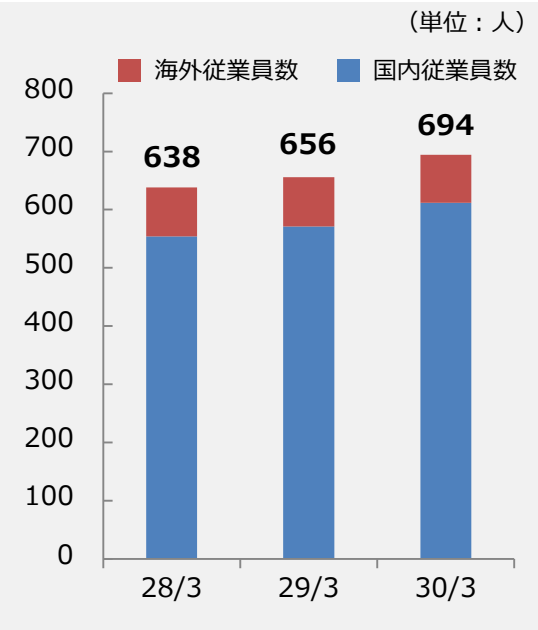
◆ 一人当たり売上高※



◆ 一人当たり営業利益※



◆ 従業員数



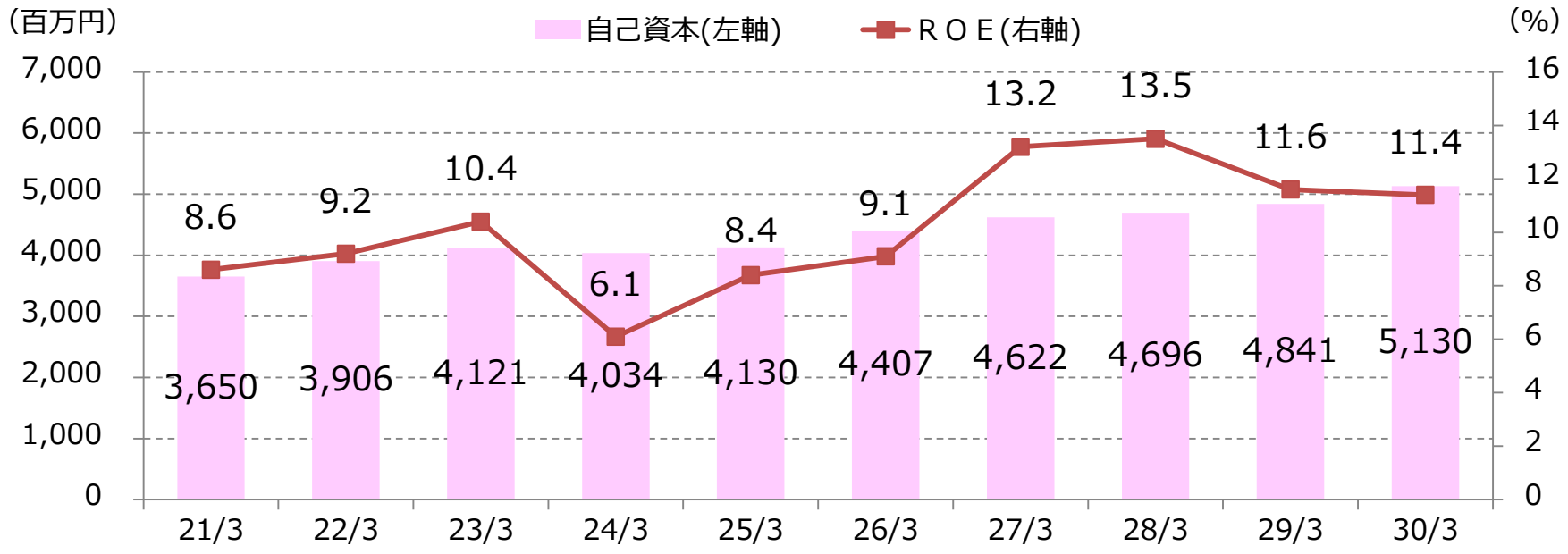
（単位：千円／人 ）

	28/3	29/3	30/3	前期増減
一人当り売上高	**22,784**	**22,590**	**22,155**	**△434**
一人当り営業利益	**1,713**	**1,367**	**1,397**	**+29**

従業員数 合計	**638**	**656**	**694**	**+38**
国内従業員数	554	571	612	**+41**
海外従業員数	84	85	82	**△3**

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

９．自己資本およびＲＯＥの推移

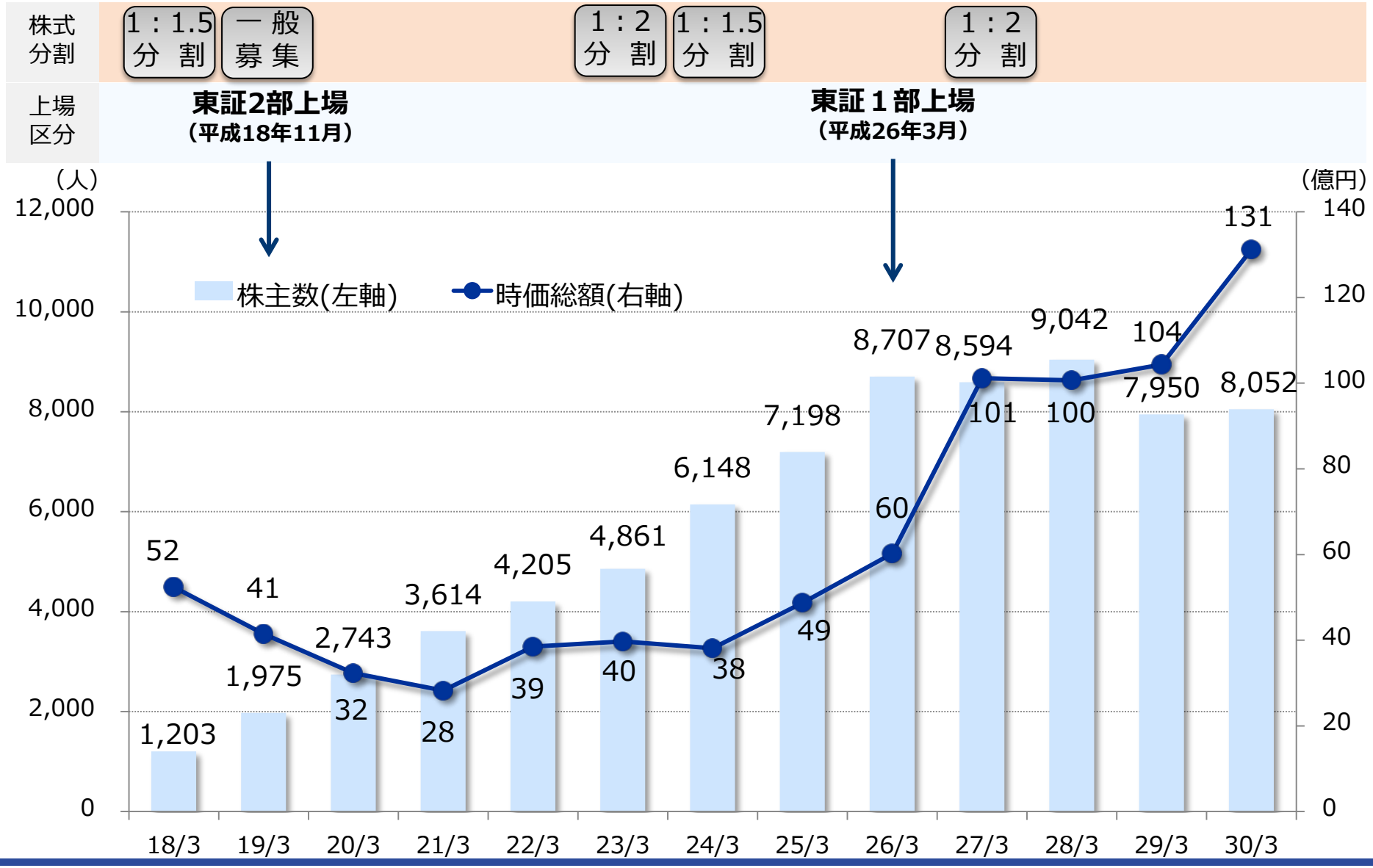


※１ 平成23年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し算出しております。
※２ 平成24年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し 算出しております。

今後も資本効率および利益率の向上を図り、
ＲＯＥ１０%以上を継続的に目指してまいります。

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

１０．株主数および時価総額の推移



Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

Ⅱ　平成31年3月期　見通し

CUBE SYSTEM

1．　品目別受注状況
2．　業種別受注状況
3．　業績見通しの概要
4．　業種別売上高見通し
5．　配当金および配当性向の推移

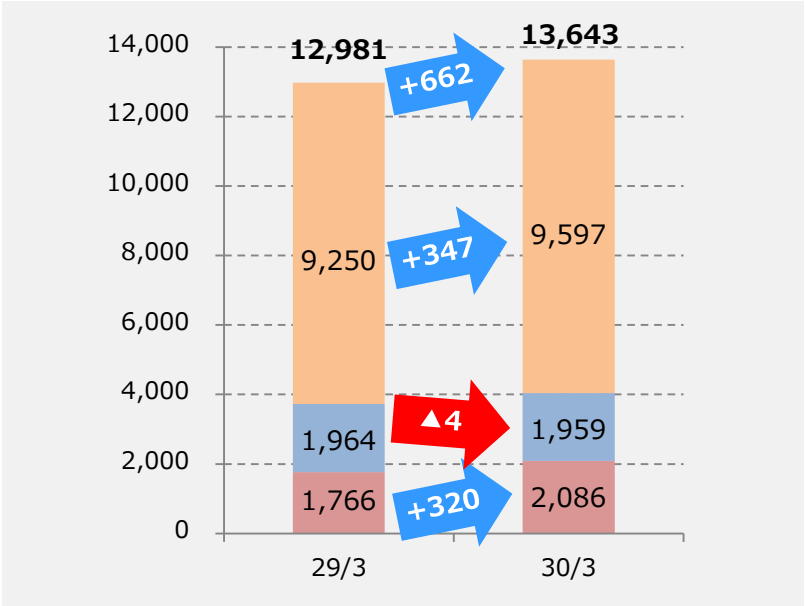
1．品目別受注状況

◆ 品目別受注状況

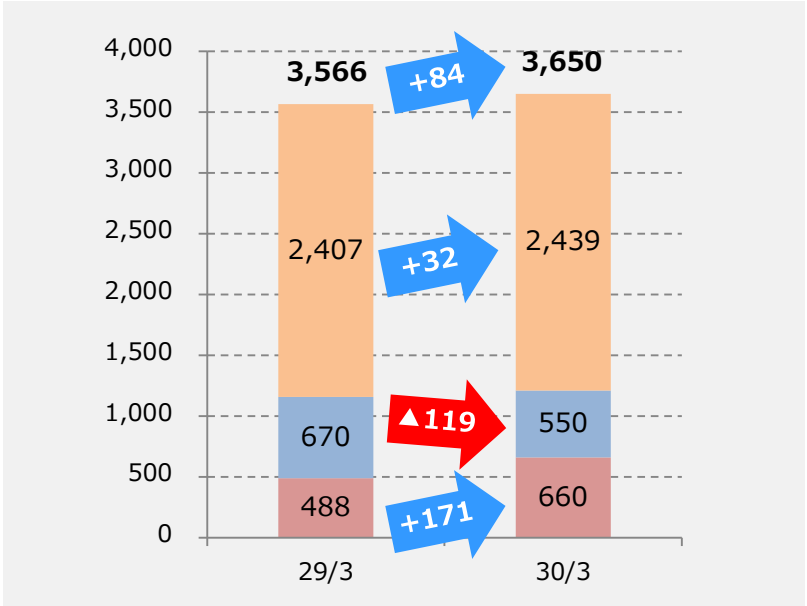
（単位：百万円）

	29/3		30/3			
	受注高	期末受注残高	受注高	前期比	期末受注残高	前期比
システムインテグレーション・サービス	9,250	2,407	9,597	103.8%	2,439	101.3%
システムアウトソーシング・サービス	1,964	670	1,959	99.8%	550	82.2%
プロフェッショナル・サービス	1,766	488	2,086	118.1%	660	135.1%
合計	12,981	3,566	13,643	105.1%	3,650	102.4%

◆ 受注高推移（百万円）



◆ 受注残高推移（百万円）



システムインテグレーション・サービス　システムアウトソーシング・サービス　プロフェッショナル・サービス

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

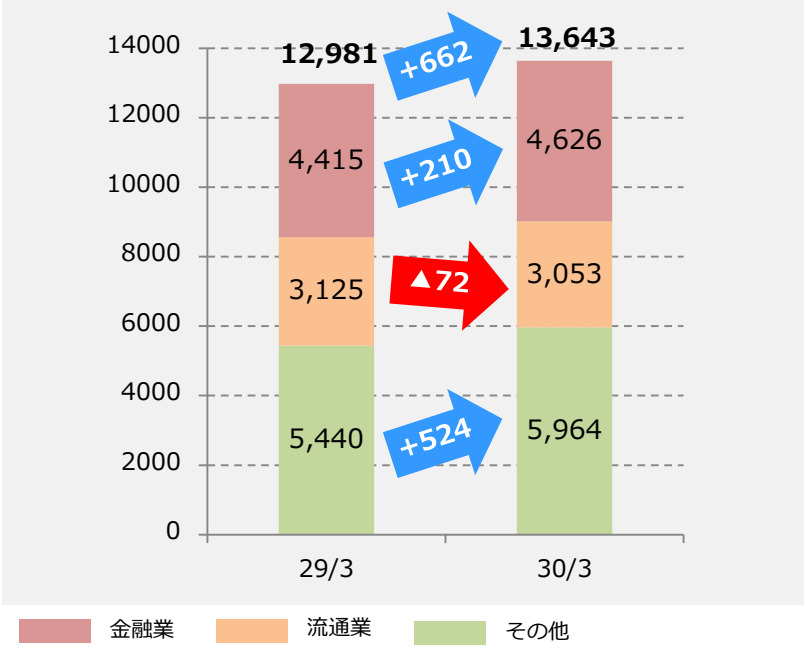
2．業種別受注状況

◆ 業種別受注状況

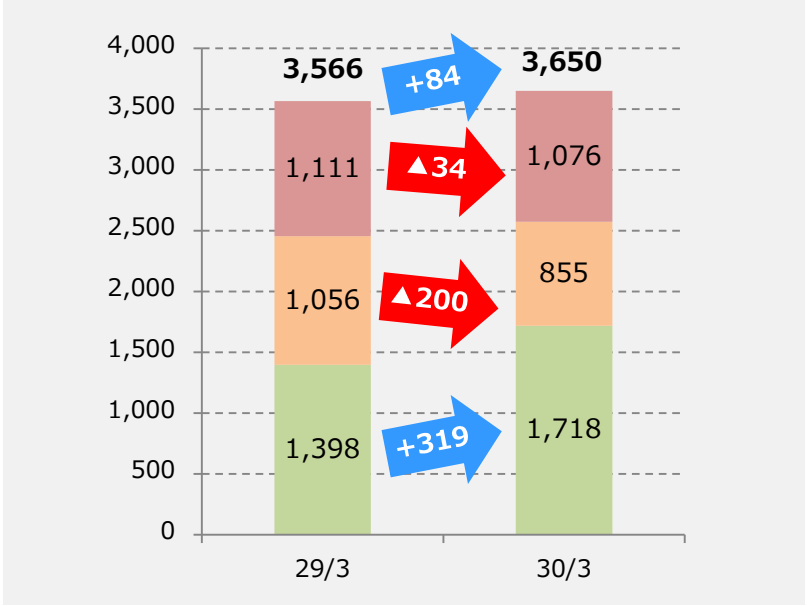
（単位：百万円 ）

	29/3		30/3			
	受注高	期末受注残高	受注高	前期比	期末受注残高	前期比
金融業	4,415	1,111	4,626	104.8%	1,076	96.9%
流通業	3,125	1,056	3,053	97.7%	855	81.0%
その他	5,440	1,398	5,964	109.6%	1,718	122.9%
合計	12,981	3,566	13,643	105.1%	3,650	102.4%

◆ 受注高推移（百万円）



◆ 受注残高推移（百万円）



Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3．業績見通しの概要

売上高　主要アカウントに対する営業力強化による既存領域の拡大と当社の強みを活用した新たな成長領域の拡大を進め、金融業におけるインターネットバンキング案件やノンバンク系案件が堅調に推移すること、並びにサービス業向けシステム基盤構築案件の拡大や大規模開発案件の受注が拡大することを見込んでおります。
また既存スキームからの転換による新たなサービスの創出によるクラウドソリューションビジネスの拡大に加え、エンドユーザ向けコンサルティング事業の拡大やお客様やパートナー企業との共創を進めることで、前期比8.4%増を見込んでおります。

営業利益　前年度より引き続き積極的な研究開発の推進（クラウドサービス・Agile・ブロックチェーン等）を行うことに加え、全社横断機能の強化による品質向上施策を実施することにより費用が増加するものの、既存事業の収益力強化を改善することにより、前期比18.1%増を見込んでおります。

（単位：百万円 ）

	31/3 業績予想	前期比		
		30/3実績	増減額	増減率
売上高	**14,700**	13,559	+1,140	+8.4%
営業利益 （営業利益率）	**1,010** **(6.9%)**	855 (6.3%)	+154	+18.1%
経常利益 （経常利益率）	**1,010** **(6.9%)**	892 (6.6%)	+117	+13.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益 （同当期純利益率）	**640** **(4.4%)**	567 (4.2%)	+72	+12.8%

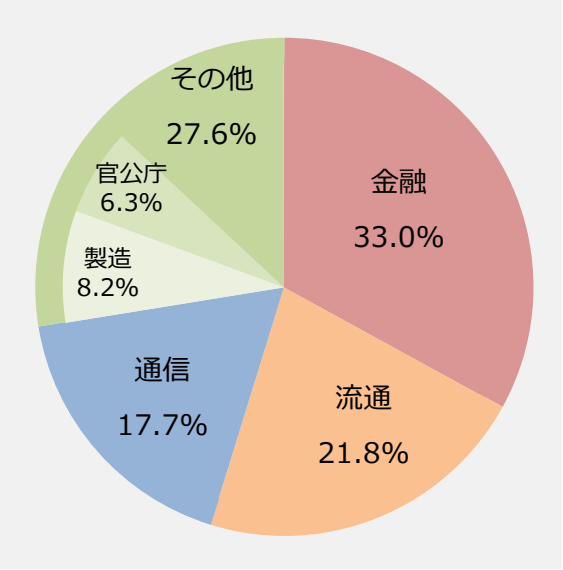
Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

４．業種別売上高見通し

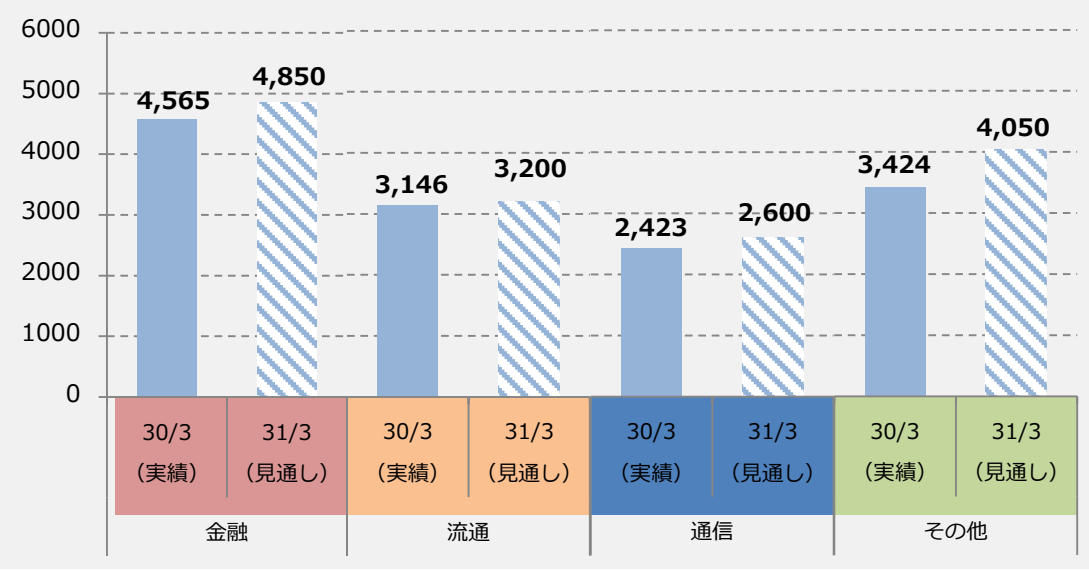
（単位：百万円 ）

業種	30/3		31/3		前期比
	実績	構成比	業績予想	構成比	
金融	4,565	33.7%	4,850	33.0%	106.2%
流通	3,146	23.2%	3,200	21.8%	101.7%
通信	2,423	17.9%	2,600	17.7%	107.3%
その他	3,424	25.2%	4,050	27.6%	118.3%
合計	13,559	100.0%	14,700	100.0%	108.4%

◆ 業種別売上高構成比（31/3業績予想）



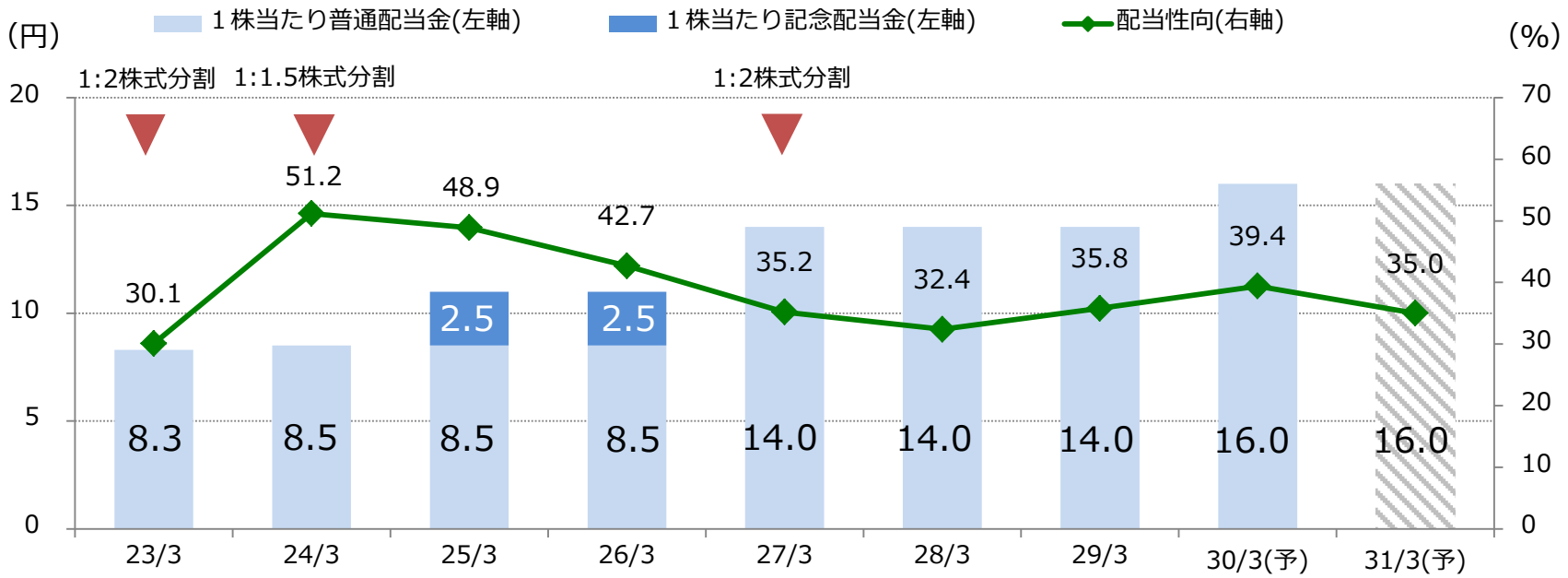
◆ 業種別売上高推移（百万円）



Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

５．配当金および配当性向の推移

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。



※１ 配当金は、平成22年4月1日の1：2の株式分割および平成23年4月1日の1：1.5の株式分割、平成26年10月1日の1：２の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※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。

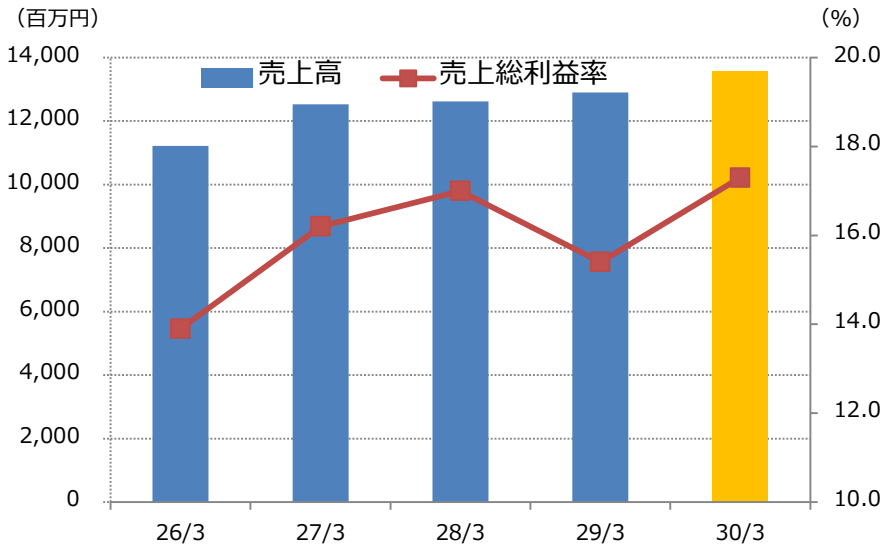
Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

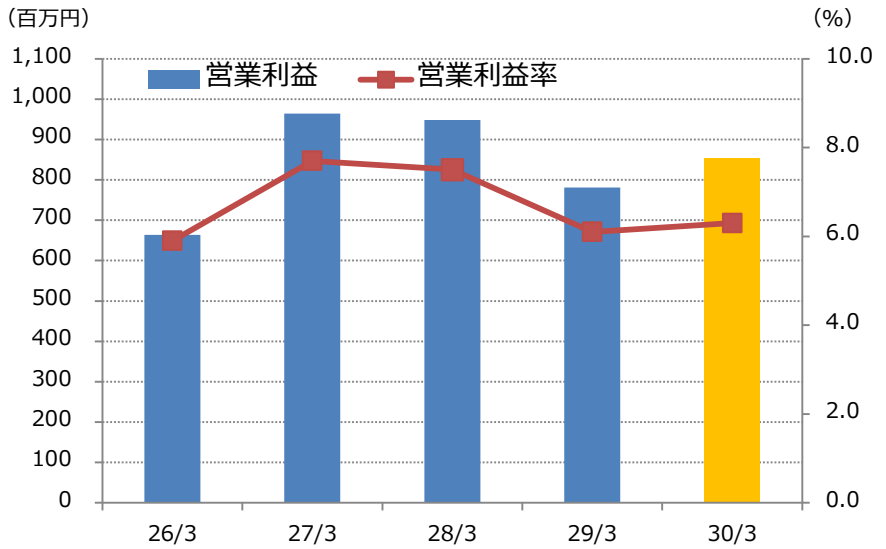
巻末資料

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）　顧客グループ別売上高推移
6）　資産・資本関連
7）　株価・株式関連

CUBE SYSTEM

1） 5カ年推移





（単位：百万円）

	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3	前期比
売上高	**11,217**	**12,527**	**12,622**	**12,899**	**13,559**	**105.1%**
売上原価	**9,661**	**10,491**	**10,476**	**10,913**	**11,215**	**102.8%**
売上総利益	**1,555** (13.9%)	**2,035** (16.2%)	**2,146** (17.0%)	**1,985** (15.4%)	**2,344** (17.3%)	**118.0%**
販売費及び一般管理費	**890**	**1,071**	**1,197**	**1,204**	**1,489**	**123.6%**
営業利益	**664** (5.9%)	**964** (7.7%)	**949** (7.5%)	**781** (6.1%)	**855** (6.3%)	**109.5%**
経常利益	**701** (6.3%)	**980** (7.8%)	**960** (7.6%)	**811** (6.3%)	**892** (6.6%)	**110.0%**
親会社株主に帰属する当期純利益	**386** (3.4%)	**594** (4.7%)	**628** (5.0%)	**551** (4.3%)	**567** (4.2%)	**102.9%**

Copyright (C) 2018 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

	29/3	30/3	増　減
流動資産	5,549	5,874	+325
現金及び預金	2,842	2,865	+23
売掛金	2,242	2,413	+171
有価証券	200	300	+100
仕掛品	49	74	+25
その他	216	220	+4
固定資産	1,853	1,660	△193
有形固定資産	320	265	△54
無形固定資産	3	20	+16
投資その他の資産	1,530	1,374	△155
資産合計	**7,403**	**7,535**	**+131**

負債の部

	29/3	30/3	増　減
流動負債	1,713	1,860	+147
買掛金	626	697	+52
短期借入金	240	240	ー
その他	846	941	+94
固定負債	824	518	△305
負債合計	**2,538**	**2,379**	**△158**

純資産の部

	29/3	30/3	増　減
株主資本	4,828	5,050	+221
その他の包括利益累計額	12	79	+67
非支配株主持分	24	26	+2
純資産合計	**4,865**	**5,156**	**+290**
負債・純資産合計	**7,403**	**7,535**	**+131**

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3）品目別売上高・売上総利益

（単位：百万円）

		29/3	30/3	前期比
システムインテグレーション・サービス	売上高	9,106	9,564	105.0%
	売上総利益	1,417	1,625	114.7%
	売上総利益率	15.6%	17.0%	
システムアウトソーシング・サービス	売上高	2,086	2,079	99.7%
	売上総利益	280	316	112.7%
	売上総利益率	13.5%	15.2%	
プロフェッショナル・サービス	売上高	1,705	1,915	112.3%
	売上総利益	287	402	139.8%
	売上総利益率	16.9%	21.0%	
合計	売上高	12,899	13,559	105.1%
	売上総利益	1,985	2,344	118.0%
	売上総利益率	15.4%	17.3%	

4）業種別売上高・売上総利益

（単位：百万円）

		29/3	30/3	前期比
金融業	売上高	4,439	4,565	102.8%
	売上総利益	725	806	111.3%
	売上総利益率	16.3%	17.7%	–
流通業	売上高	2,929	3,146	107.4%
	売上総利益	450	536	119.1%
	売上総利益率	15.4%	17.1%	–
通信業	売上高	1,996	2,423	121.4%
	売上総利益	355	460	129.2%
	売上総利益率	17.8%	19.0%	–
製造業	売上高	792	1,002	126.6%
	売上総利益	91	159	173.7%
	売上総利益率	11.6%	15.9%	–
官公庁	売上高	1,196	957	80.0%
	売上総利益	153	141	92.1%
	売上総利益率	12.8%	14.7%	–
その他	売上高	1,544	1,463	94.8%
	売上総利益	209	240	114.8%
	売上総利益率	13.5%	16.4%	–

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

5）顧客グループ別売上高推移

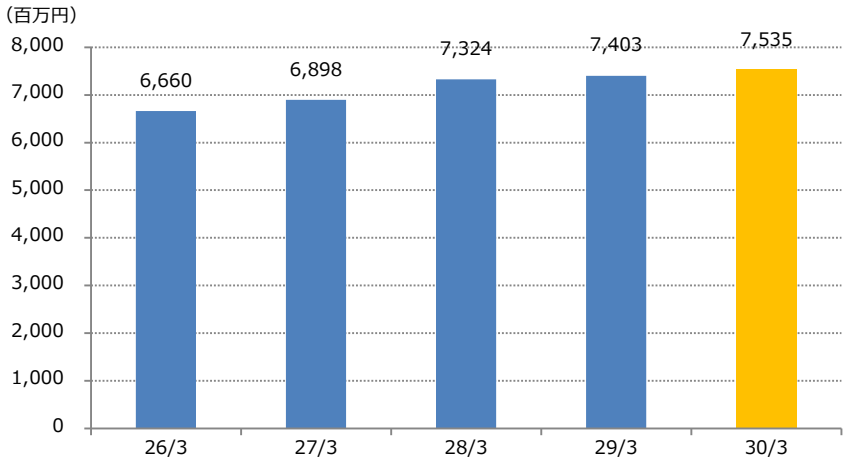
（単位：百万円 ）

顧客名＼期別	28/3	29/3	30/3		
			金額	構成比	前期比
ＮＲＩグループ	4,858	4,896	5,240	38.7%	107.0%
富士通グループ	2,451	2,853	3,104	22.9%	108.8%
イオングループ	1,273	867	861	6.4%	99.3%
みずほグループ	1,036	1,165	858	6.3%	73.7%
日本取引所グループ	395	472	587	4.3%	124.3%
NECグループ	1,096	572	471	3.5%	82.4%
かんぽグループ	182	326	437	3.2%	133.9%
ＮＴＴグループ	306	338	329	2.4%	97.2%
ＣＴＣグループ	224	285	314	2.3%	110.0%
日立グループ	83	92	182	1.3%	197.3%

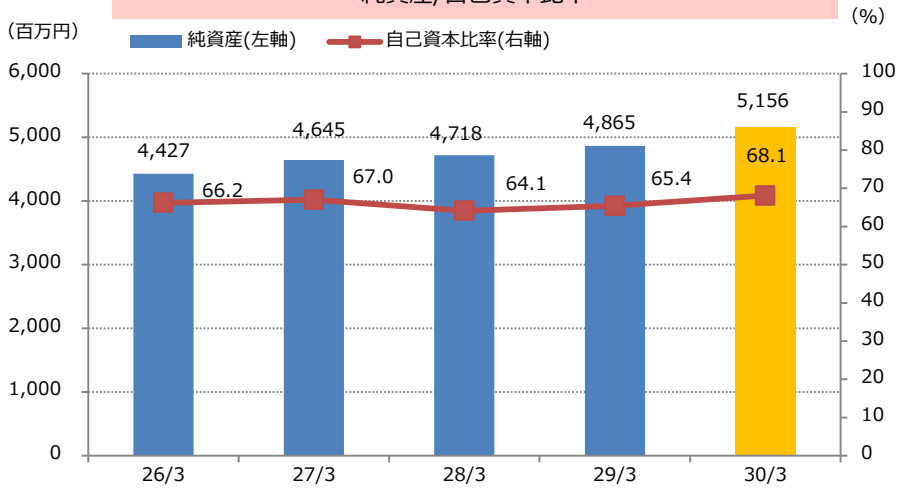
Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

6）資産・資本関連

総資産

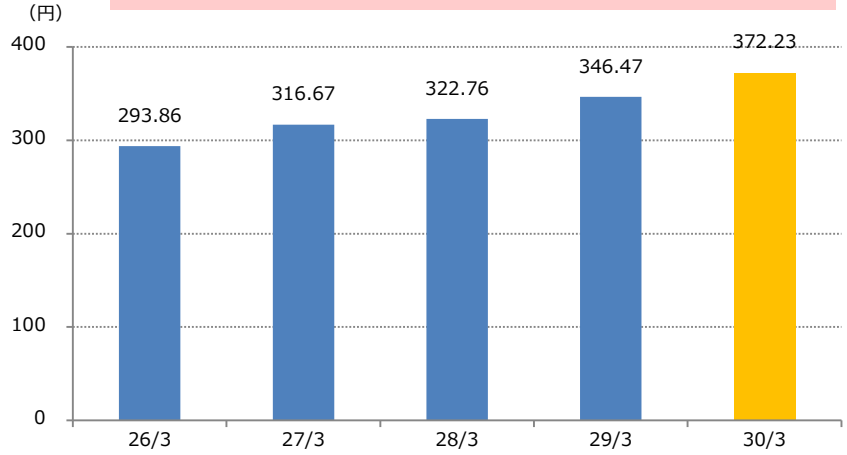


純資産/自己資本比率

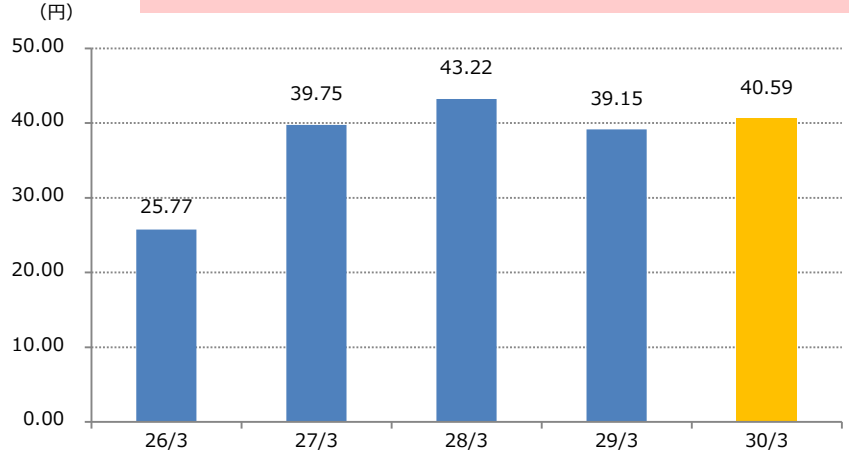


7）株価・株式関連

一株当たり純資産額



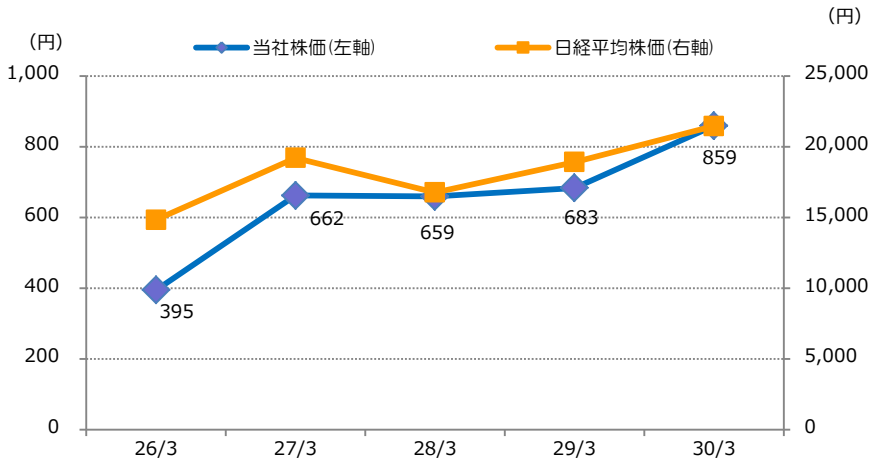
一株当たり当期純利益



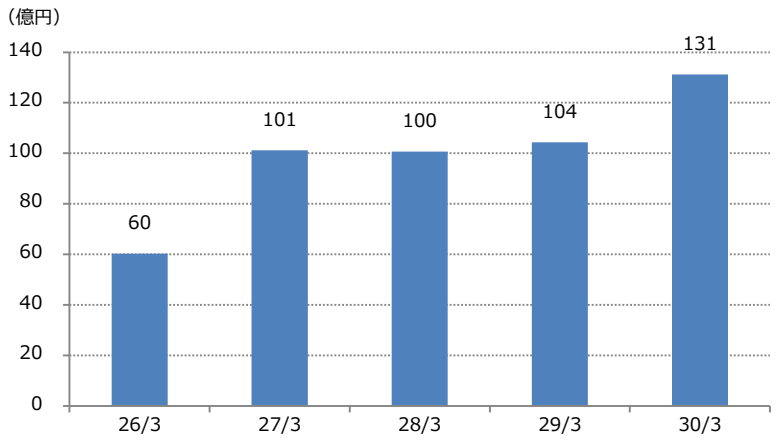
※ 平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成25年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の一株当たり純資産額および一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

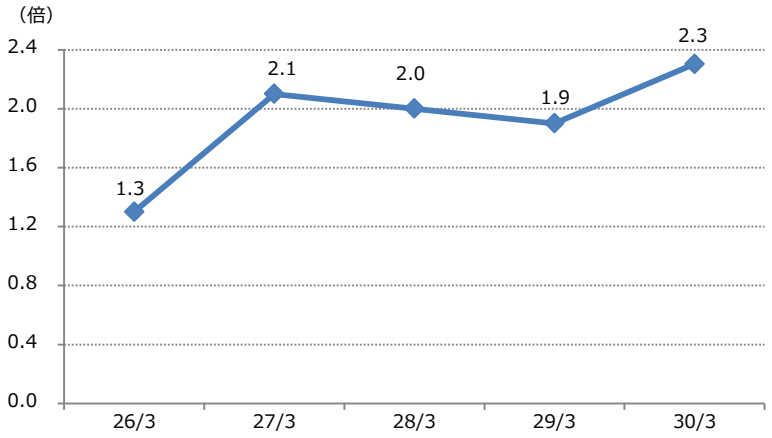
株価



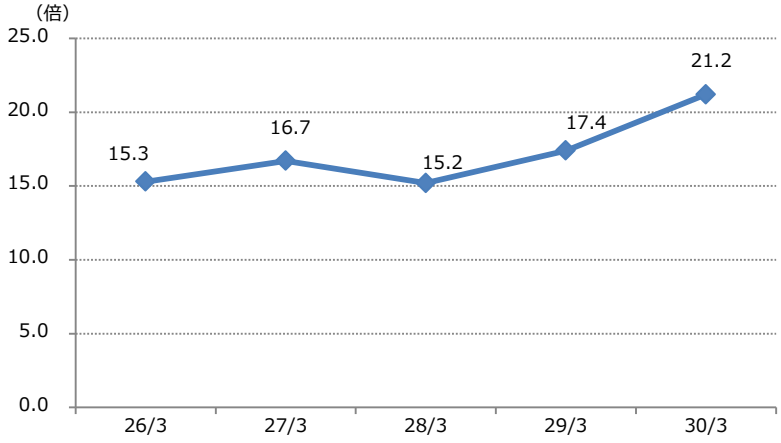
時価総額



株価純資産倍率（ＰＢＲ）



株価収益率（ＰＥＲ）



※平成26年10月1日付で1：2の株式分割を行っておりますが、平成25年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各年度の株価および一株当たり純資産額ならびに一株当たり当期純利益の遡及修正を行っております。

Copyright (C) 2018 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

CUBE SYSTEM

株式会社キューブシステム

https://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。