

CUBE SYSTEM

2022年5月11日



2022年3月期 決算補足説明資料

証券コード 2335

Contents

1 2022年3月期
決算概況

2 2023年3月期
見通し

3 **巻末資料**

1 2022年3月期 決算概況

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・営業利益推移
6. 業種別売上高・営業利益推移
7. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移
8. 顧客グループ会社に対する売上高推移
9. 一人当たり指標
10. 自己資本およびR O Eの推移
11. 株主数および時価総額の推移

1-1. 連結損益計算書概要 決算概況

事業構造モデルの改革を継続

SI (Lift&Shift^{※1}) 事業に重点をおいたリソースの適正化により増収・増益

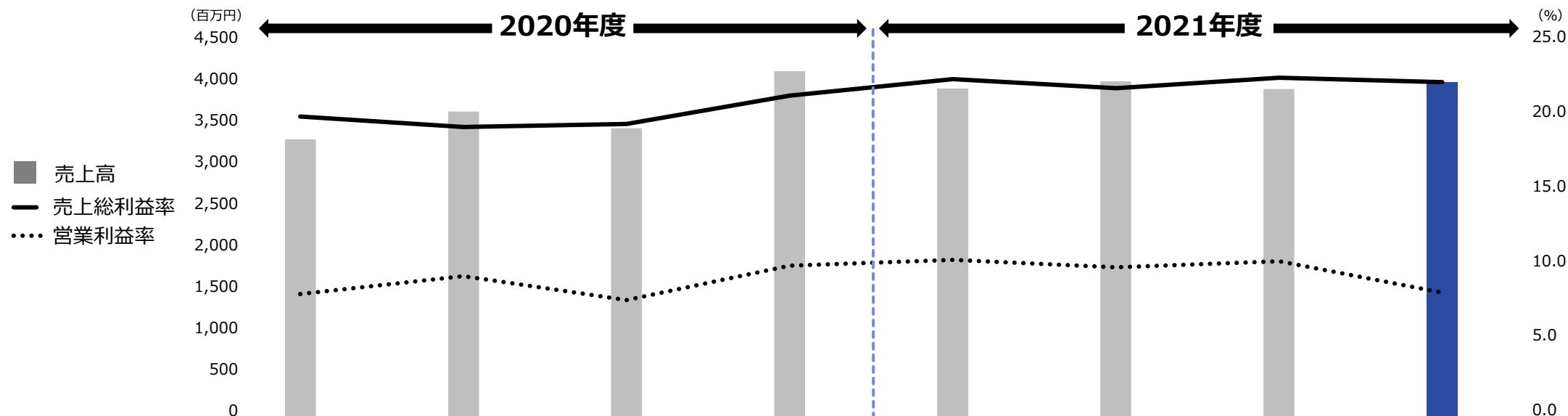
		2022年3月期 実績 (増減率)	2021年3月期 実績	2022年3月期 業績予想 ^{※2} (達成率)
		(単位：百万円)		
売上高	前期実績より 8.9%増 業績予想に対する達成率は 100.6%	16,099 (+8.9%)	14,788	16,000 (100.6%)
	運送事業会社ならびに通信会社向けシステム構築案件での受注が拡大したことにより堅調に推移			
営業利益	前期実績より 20.7%増 業績予想に対する達成率は 101.3%	1,417 (+20.7%)	1,174	1,400 (101.3%)
		同利益率	8.8%	7.9%
		1,432 (+10.6%)	1,295	1,420 (100.9%)
		同利益率	8.9%	8.8%
	事業構造モデルの改革に向けて、SIビジネス (Lift & Shift) へリソースの集約化を図り、高収益化を実現	944 (+11.9%)	844	950 (99.4%)
	親会社株主に帰属する 当期純利益	同利益率	5.9%	5.7%

※1 レガシー環境をクラウド環境へ移行 (Lift) し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく (Shift) こと

※2 2022年3月期業績予想の数値は2021年11月4日公表数値となります

1-2. 会計期間推移

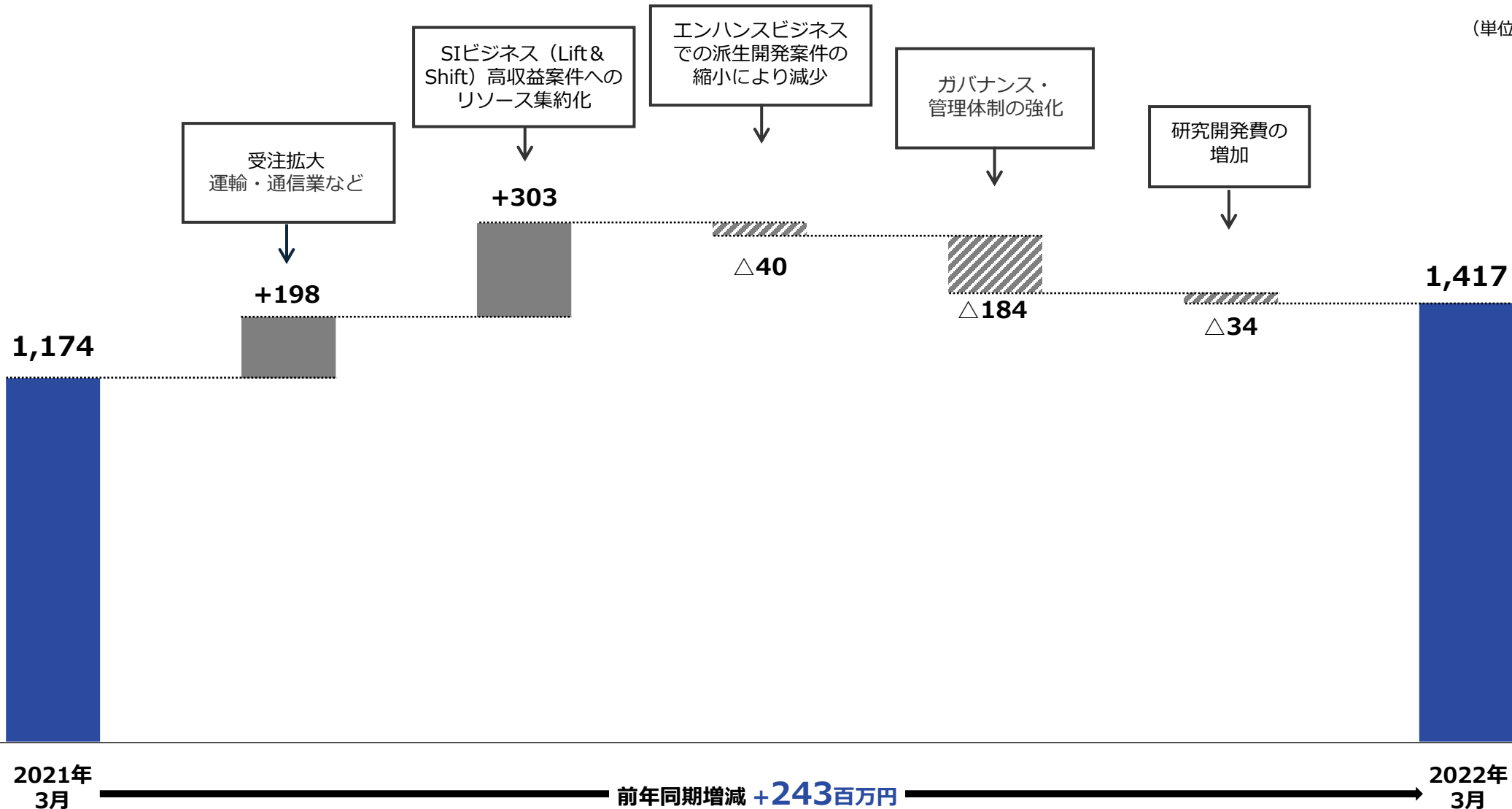
決算概況



	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月
売上高	3,373	3,710	3,508	4,197	3,987	4,073	3,981	4,058
売上原価	2,730	3,027	2,854	3,335	3,124	3,217	3,118	3,188
売上総利益	642 (19.1%)	683 (18.4%)	653 (18.6%)	861 (20.5%)	862 (21.6%)	855 (21.0%)	862 (21.7%)	869 (21.4%)
販売費及び一般管理費	400	372	413	478	483	487	486	574
営業利益	242 (7.2%)	310 (8.4%)	239 (6.8%)	382 (9.1%)	378 (9.5%)	368 (9.0%)	375 (9.4%)	295 (7.3%)
経常利益	248 (7.4%)	355 (9.6%)	318 (9.1%)	372 (8.9%)	390 (9.8%)	362 (8.9%)	380 (9.6%)	299 (7.4%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	165 (4.9%)	235 (6.3%)	196 (5.6%)	247 (5.9%)	262 (6.6%)	238 (5.9%)	253 (6.4%)	189 (4.7%)

1-3. 営業利益の増減要因 (前期比較) 決算概況

(単位：百万円)



1-4. 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	21/3	22/3	増減	摘要
流動資産	7,253	7,805	+551	現金及び預金の増加
固定資産	2,190	2,259	+68	投資有価証券の増加
資産合計	9,444	10,064	+620	
流動負債	2,357	2,199	△158	未払法人税の減少
固定負債	571	650	+79	株式報酬引当金の増加
負債合計	2,928	2,850	△78	
株主資本合計	6,046	6,721	+674	自己株式の減少
その他包括利益累計額合計	429	448	+19	
非支配株主持分	39	44	+4	
純資産合計	6,515	7,214	+698	

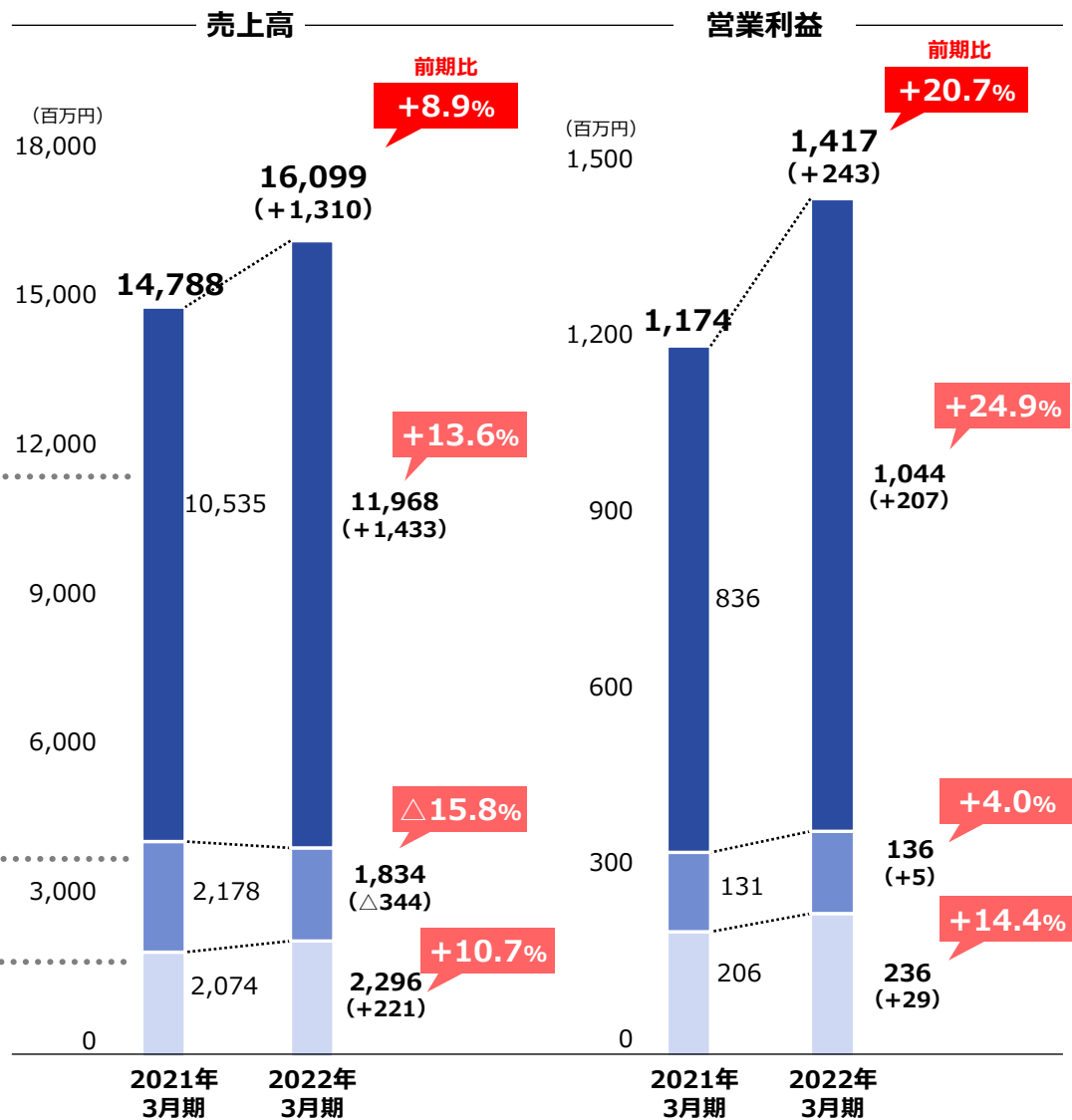
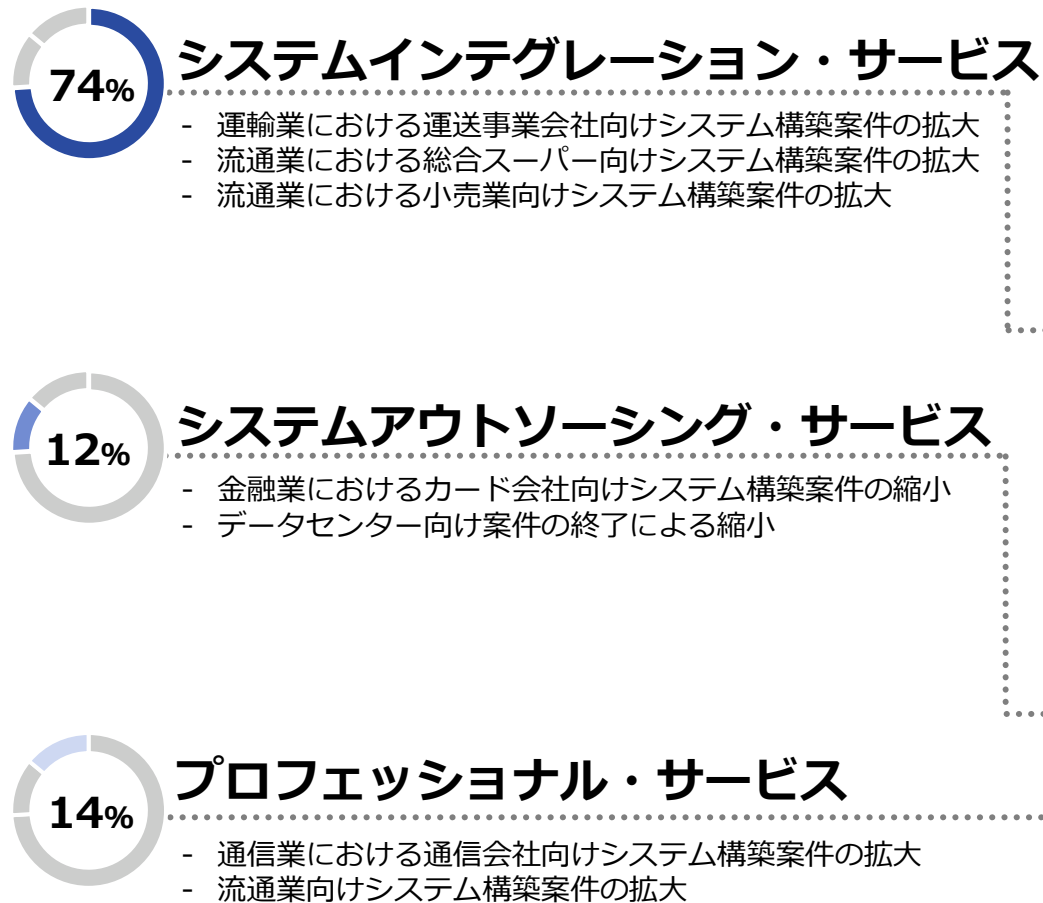
(単位：百万円)

連結キャッシュ・フロー計算書	21/3	22/3	増減	摘要
営業キャッシュ・フロー	1,043	1,015	△27	法人税等の支払額による資金減少
投資キャッシュ・フロー	58	△134	△192	投資有価証券の取得による支出
財務キャッシュ・フロー	△215	△324	△108	配当金の支払額の増加
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	10	+6	
現金及び現金同等物の増減額	890	568	△322	
現金及び現金同等物の期首残高	3,557	4,447	+890	
現金及び現金同等物の当期末残高	4,447	5,015	+568	

1-5. 品目別売上高・営業利益推移

決算概況

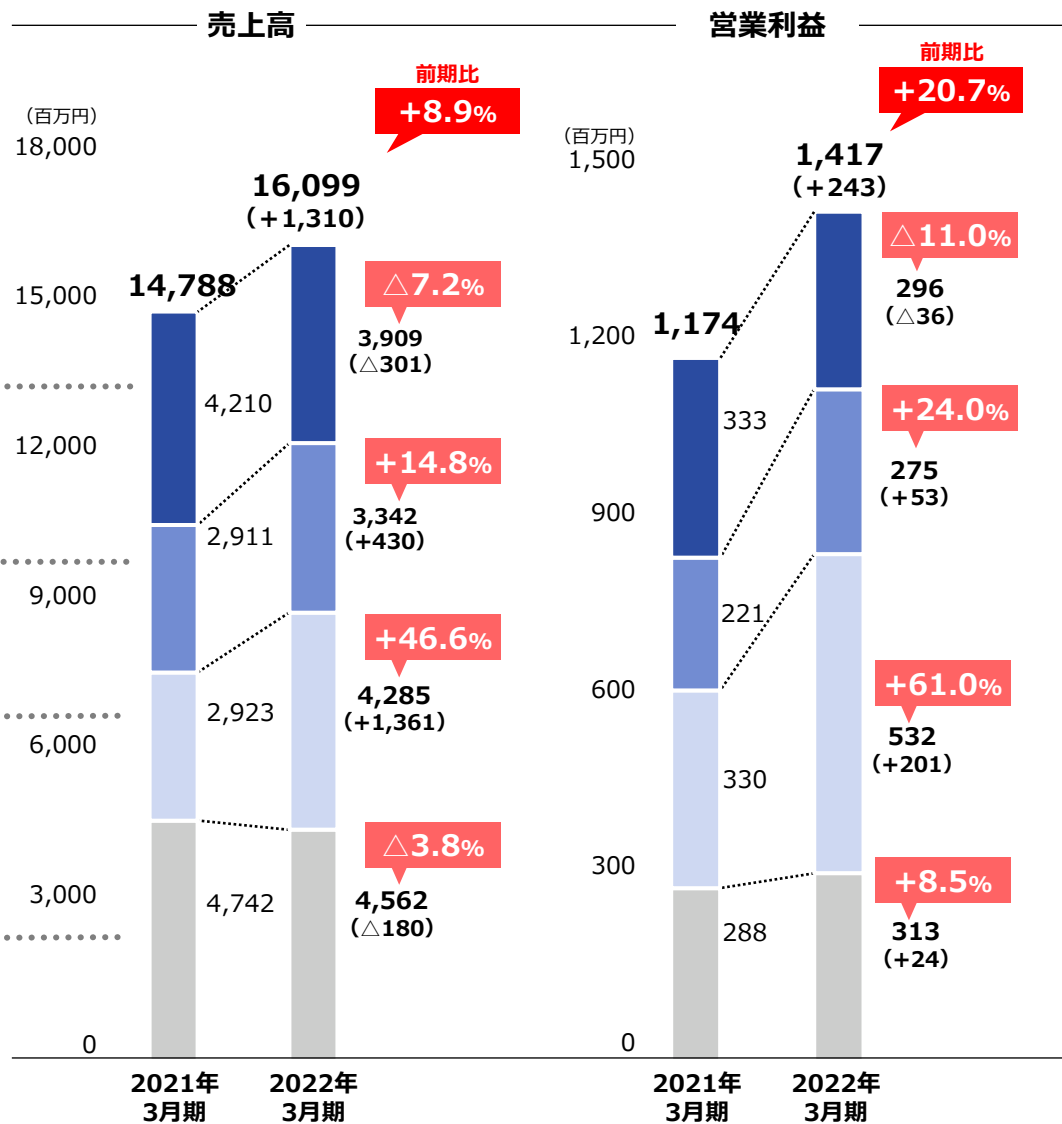
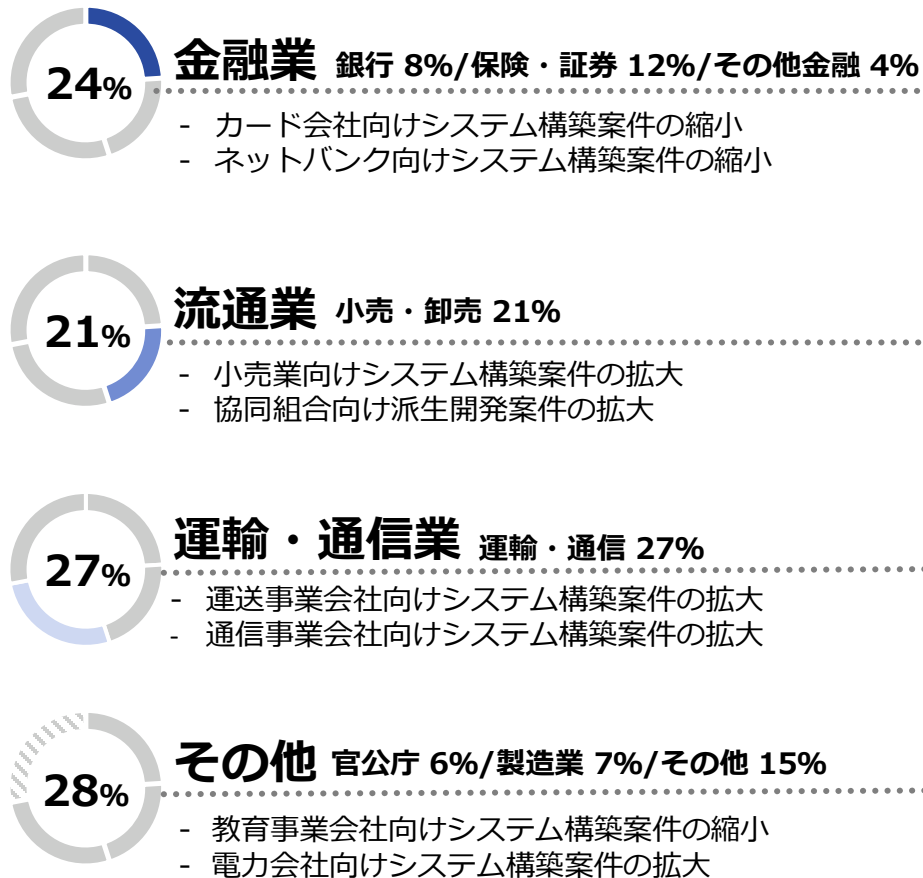
売上高構成比 [2022年3月期]



1-6. 業種別売上高・営業利益推移

決算概況

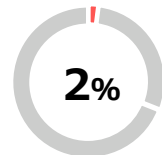
売上高構成比 [2022年3月期]



1-7. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移

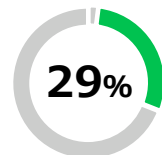
決算概況

売上高構成比 [2022年3月期]



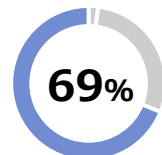
デジタルビジネス

- Slerとのコンサル協業ビジネスを通じた新規案件の獲得、既存領域での案件拡大
- エンドユーザ向け企画型新規案件（PoC案件）の獲得
- 自社プロダクト開発は計画通り進捗



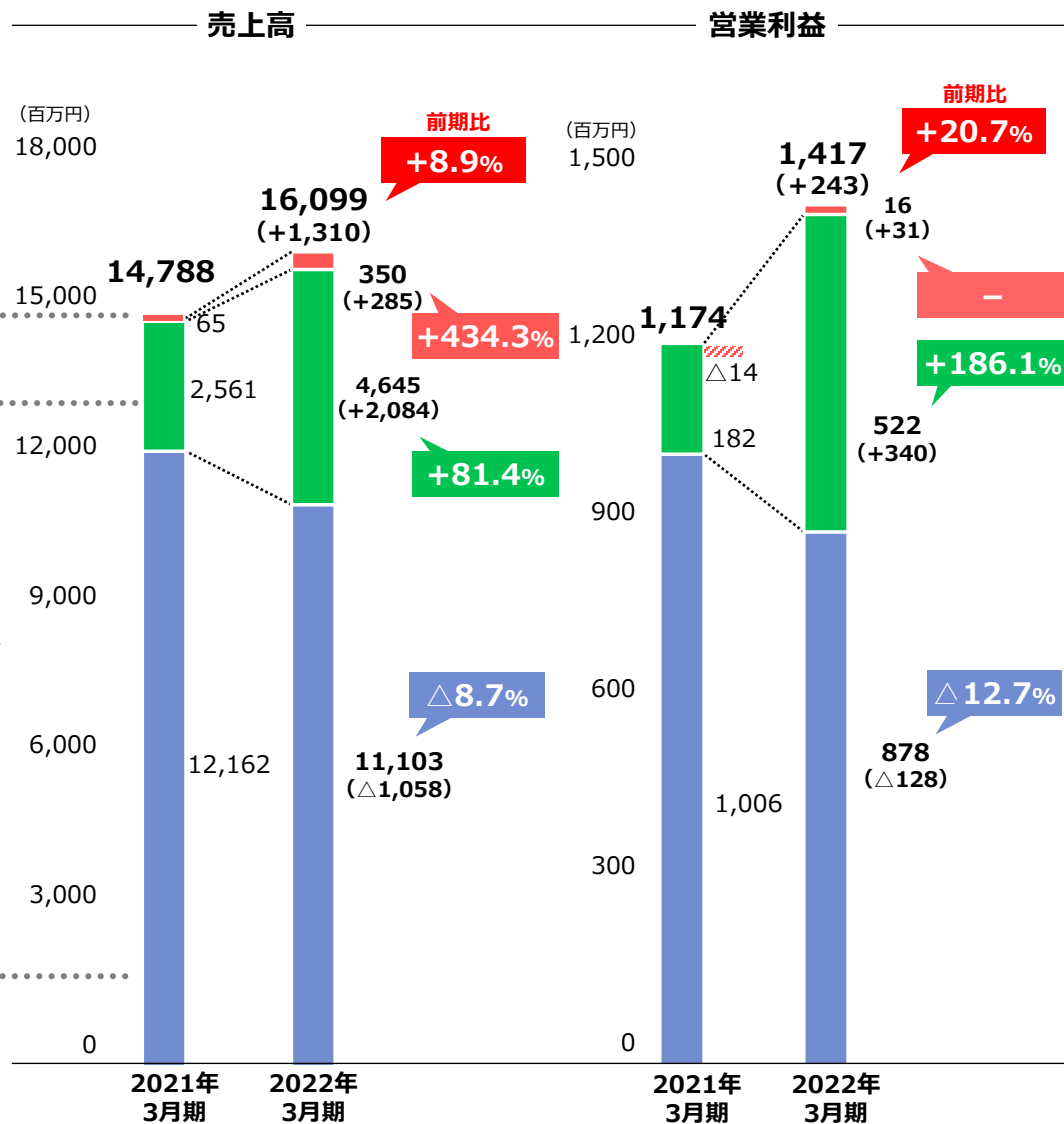
SIビジネス(Lift&Shift)

- 運送事業会社向けシステム構築案件の拡大
- クラウド化案件（マイクロサービス化*関連案件）の獲得
- クラウドベンダーとの共創促進に注力



エンハンスビジネス

- 金融業とその他業種の案件が縮小



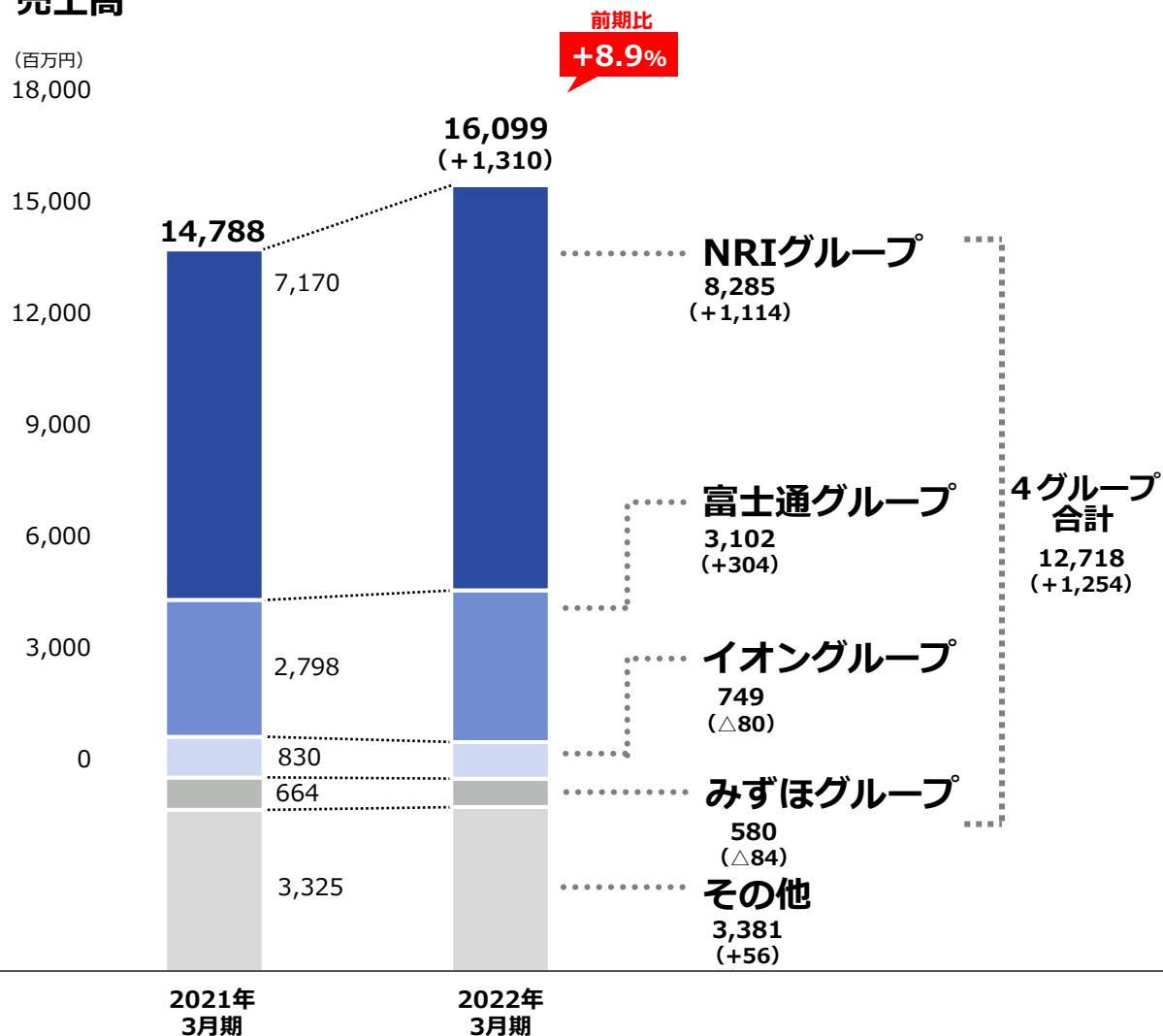
※ソフトウェア開発の技法の1つで、個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること

1-8. 顧客グループ会社に対する売上高推移

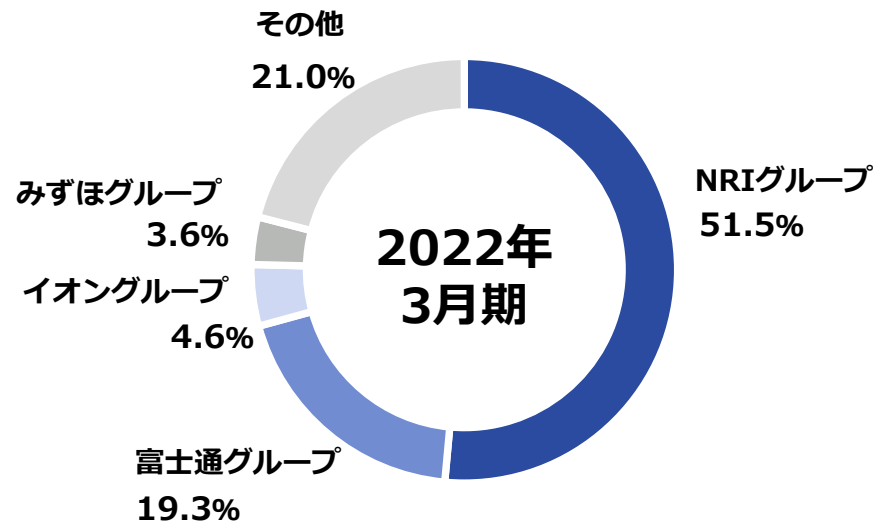
決算概況

売上高

(百万円)



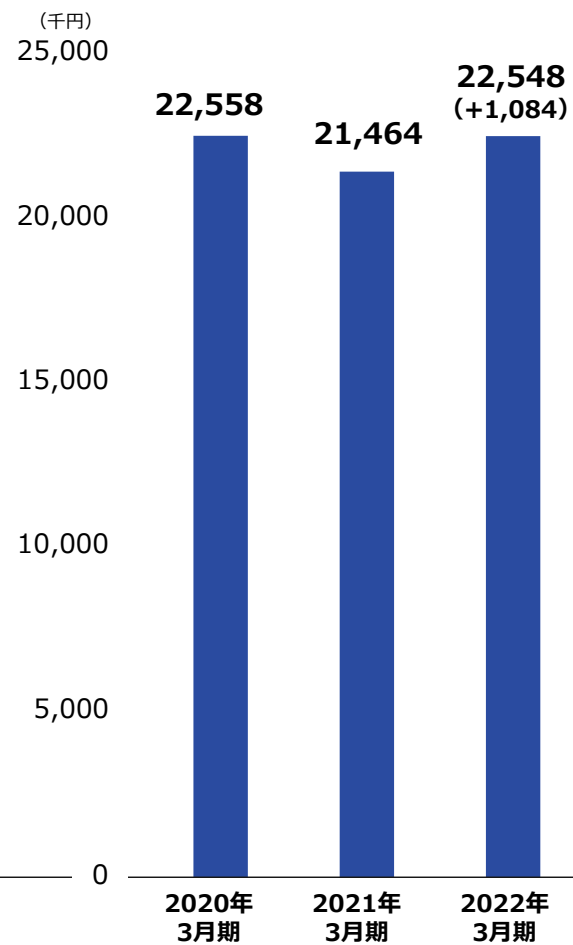
売上高構成比 [2022年3月期]



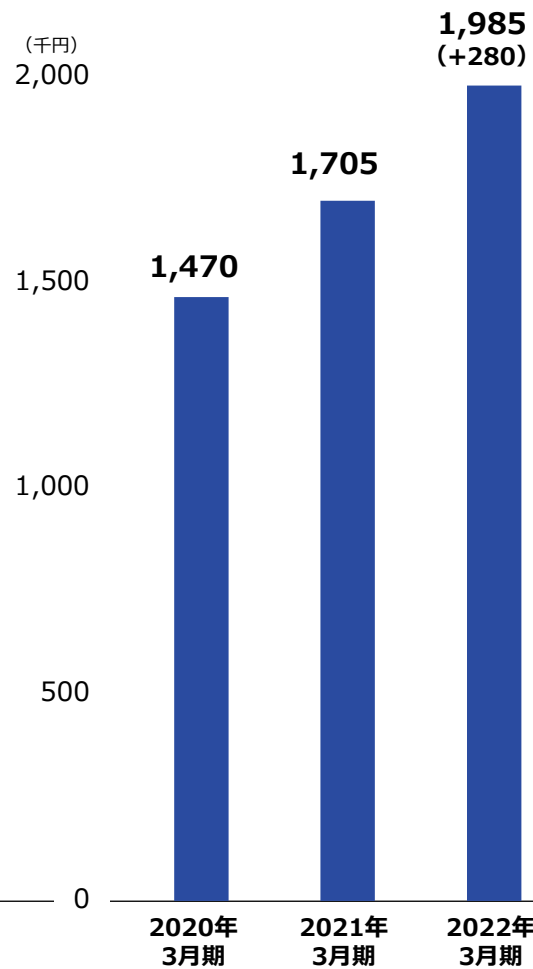
1-9. 一人当たり指標

決算概況

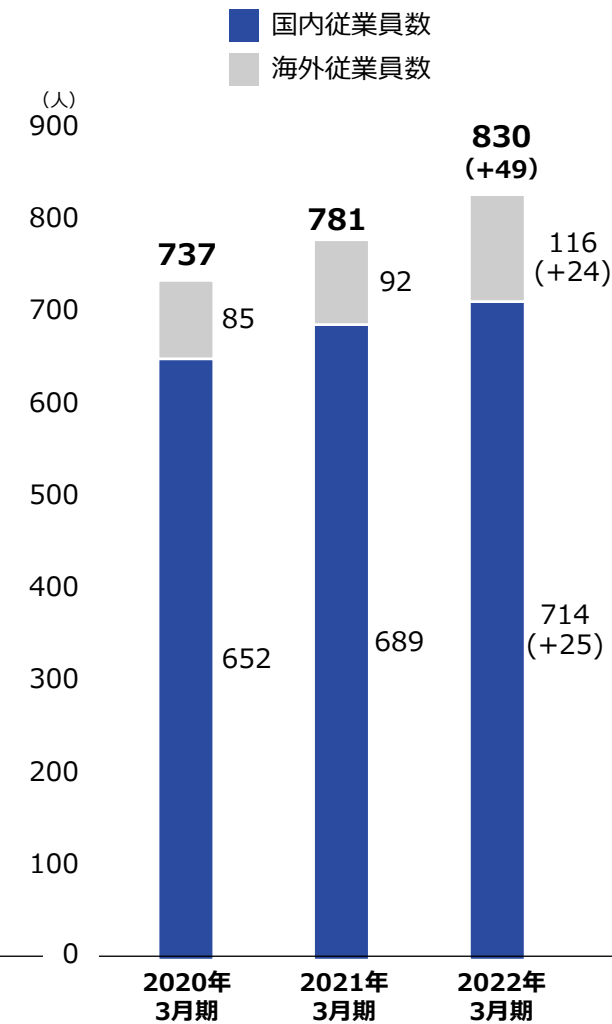
一人当たり売上高※



一人当たり営業利益※



従業員数

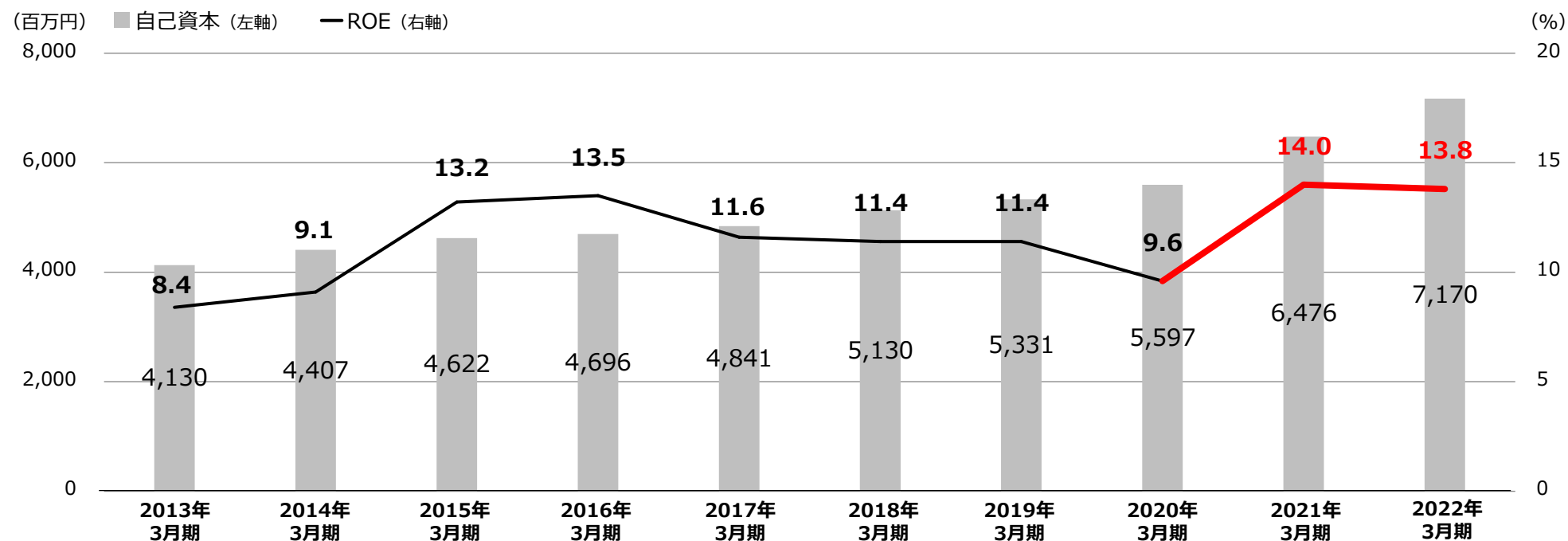


※「国内従業員数」にて算出しております。

1-10. 自己資本およびROEの推移

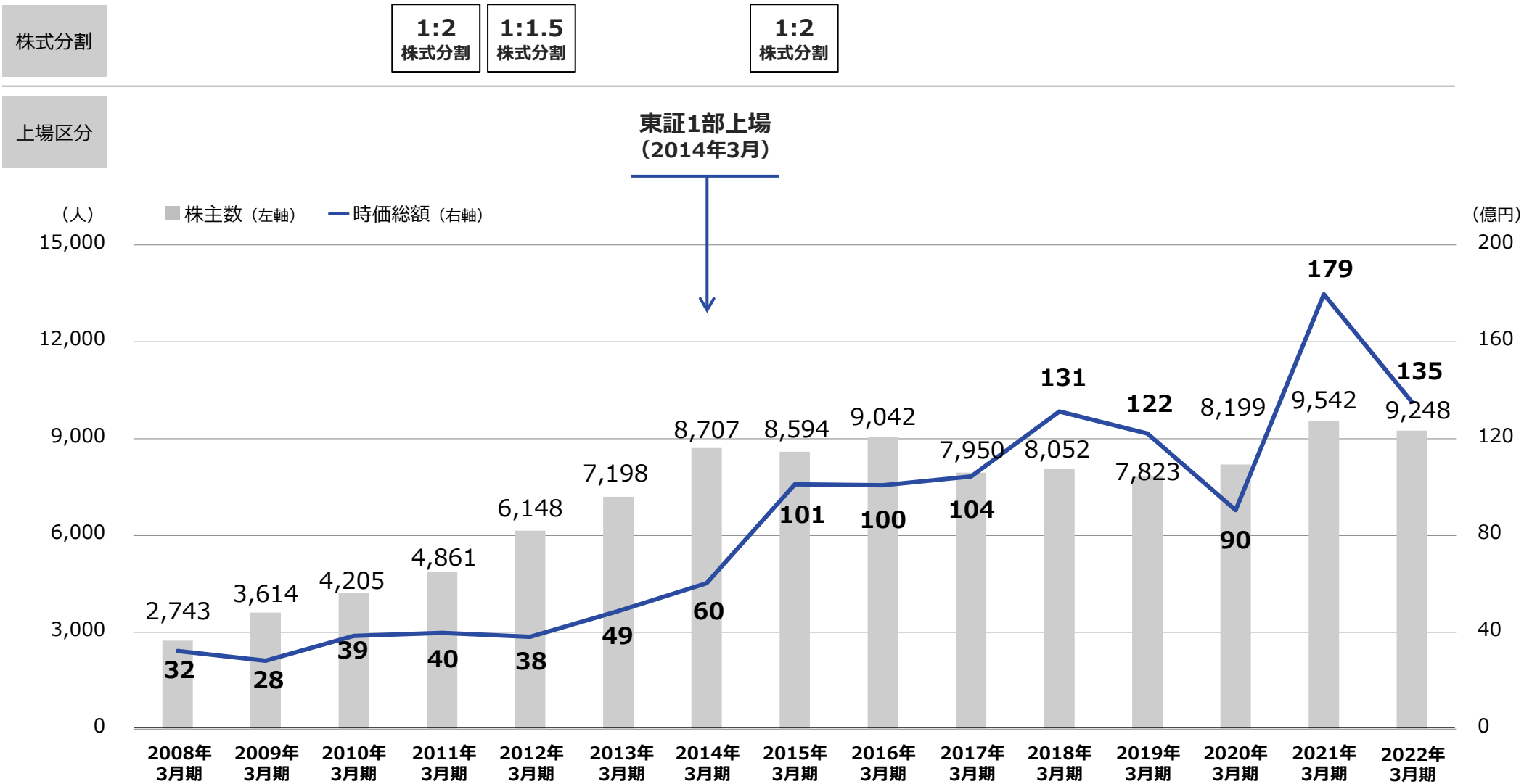
決算概況

資本効率および利益率の向上を図っていくことで、
ROE13%以上を継続的な目標としております。



1-11. 株主数および時価総額の推移

決算概況



2 2023年3月期 見通し

1. 業績見通しの概要
2. 業種別受注状況
3. ビジネスモデル別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. ビジネスモデル別売上高見通し
6. 配当金および配当性向の推移

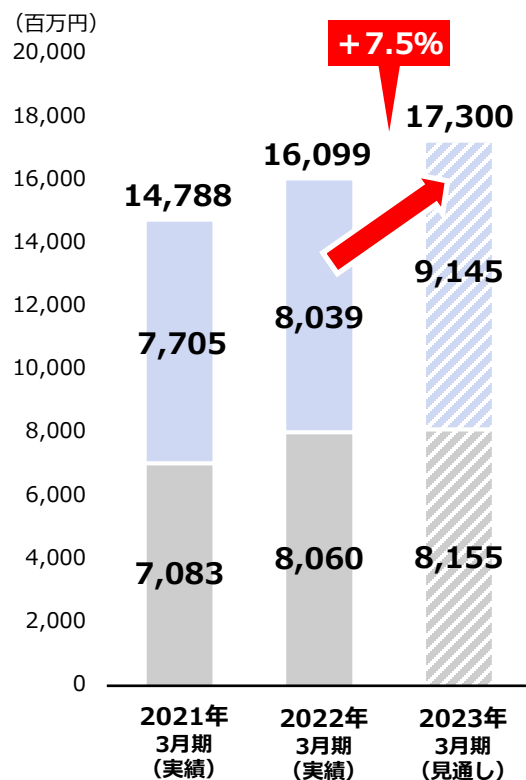
2-1. 業績見通しの概要 見通し

	2023年3月期 業績予想 (前期増減)	2022年3月期 実績
(単位：百万円)		
売上高	17,300 (+1,200/+7.5%)	16,099
<p>前期比7.5%増を見込む</p> <ul style="list-style-type: none"> - 顧客の戦略的IT投資案件（デジタルビジネス/SIビジネス）を積極的に獲得 - エンハンス案件での担当領域の拡大と派生する開発案件の受注拡大 		
営業利益	1,530 (+112/+7.9%)	1,417
同利益率	8.8%	8.8%
<p>前期比7.9%増を見込む</p> <ul style="list-style-type: none"> - 業務生産向上のための自社のデジタル化推進、エンハンスサービスの高度化による生産性の向上 - リソースの最適化を実現する開発体制の整備 		
経常利益	1,545 (+112/+7.8%)	1,432
同利益率	8.9%	8.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,000 (+55/+5.9%)	944
同利益率	5.8%	5.9%

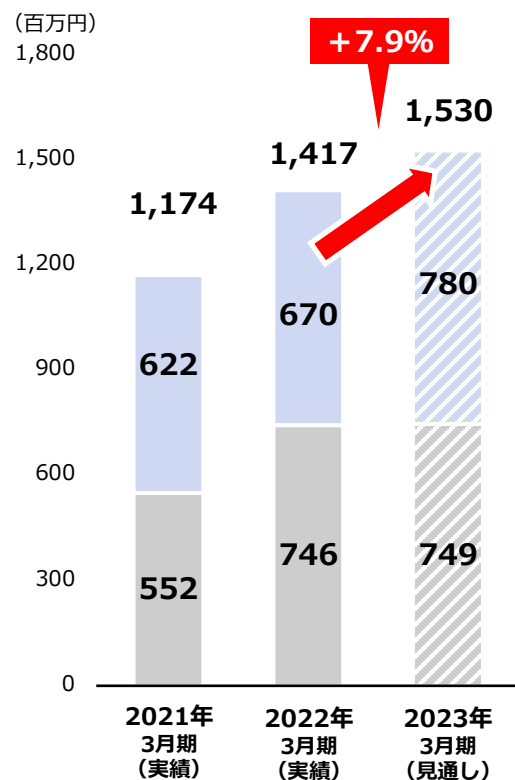
2-1. 業績見通しの概要 見通し

■ 上期 ■ 下期

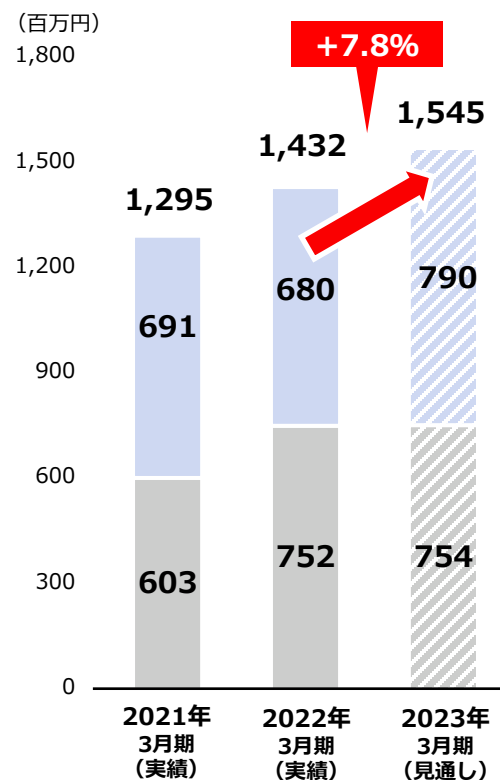
売上高推移



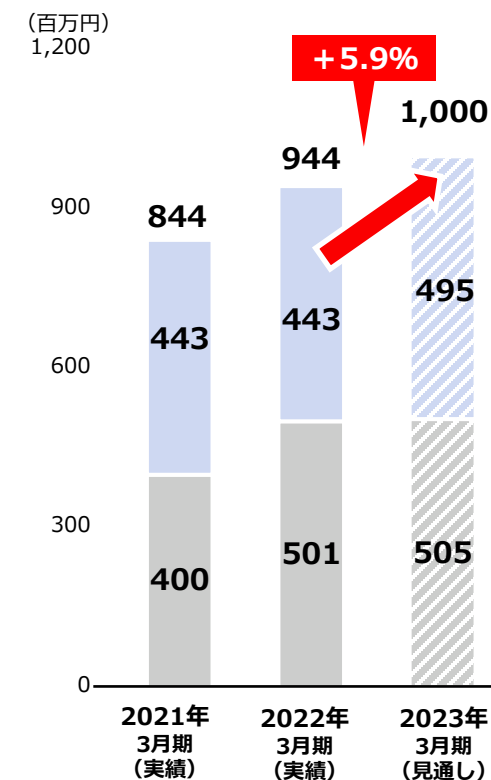
営業利益推移



経常利益推移

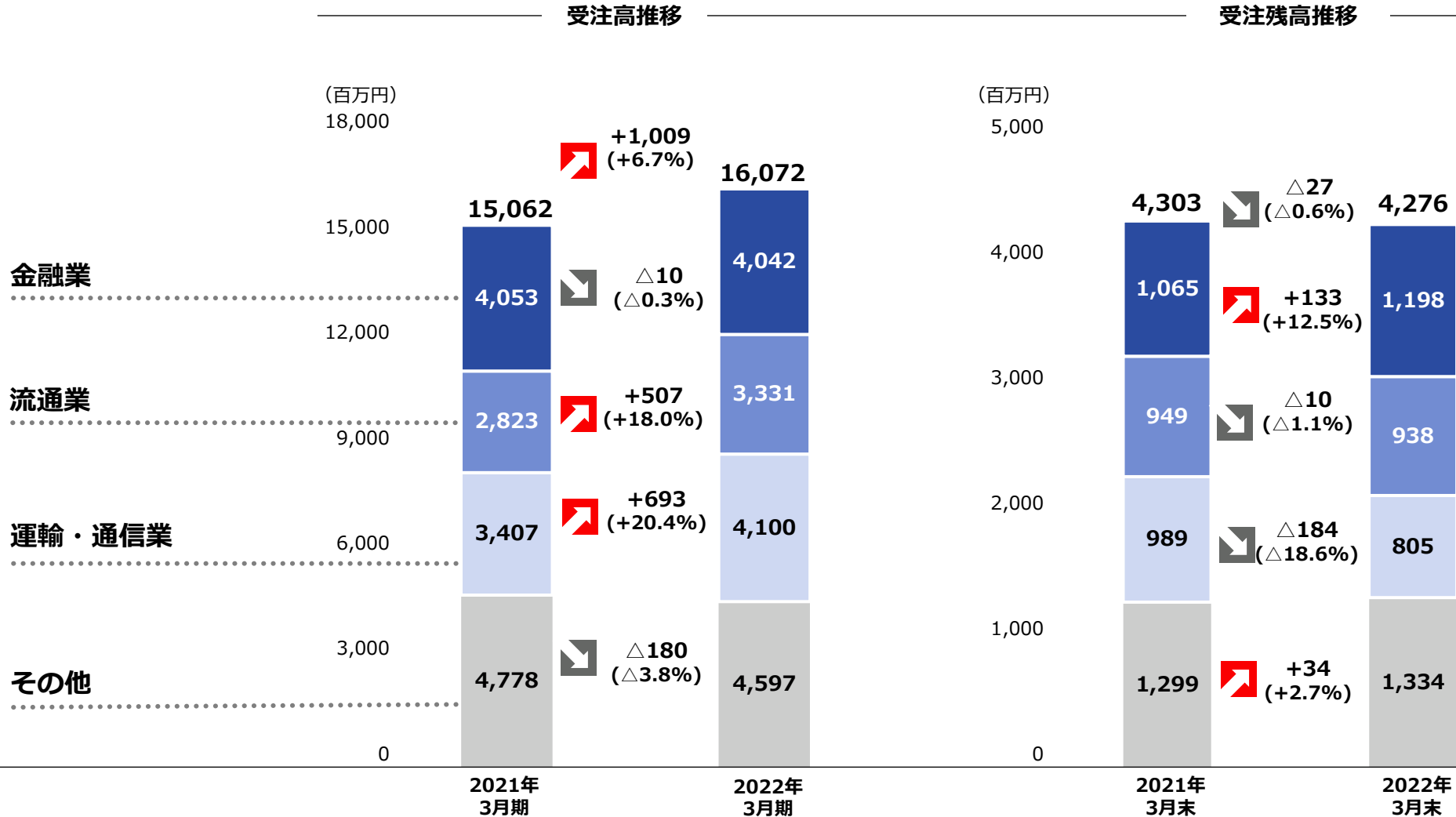


親会社株主に帰属する当期純利益推移



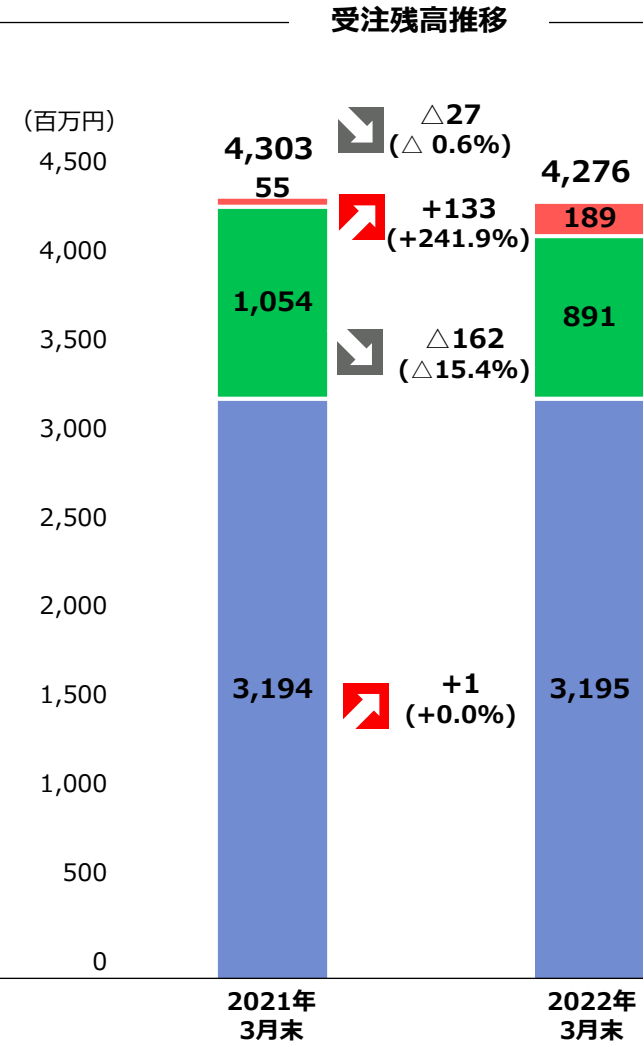
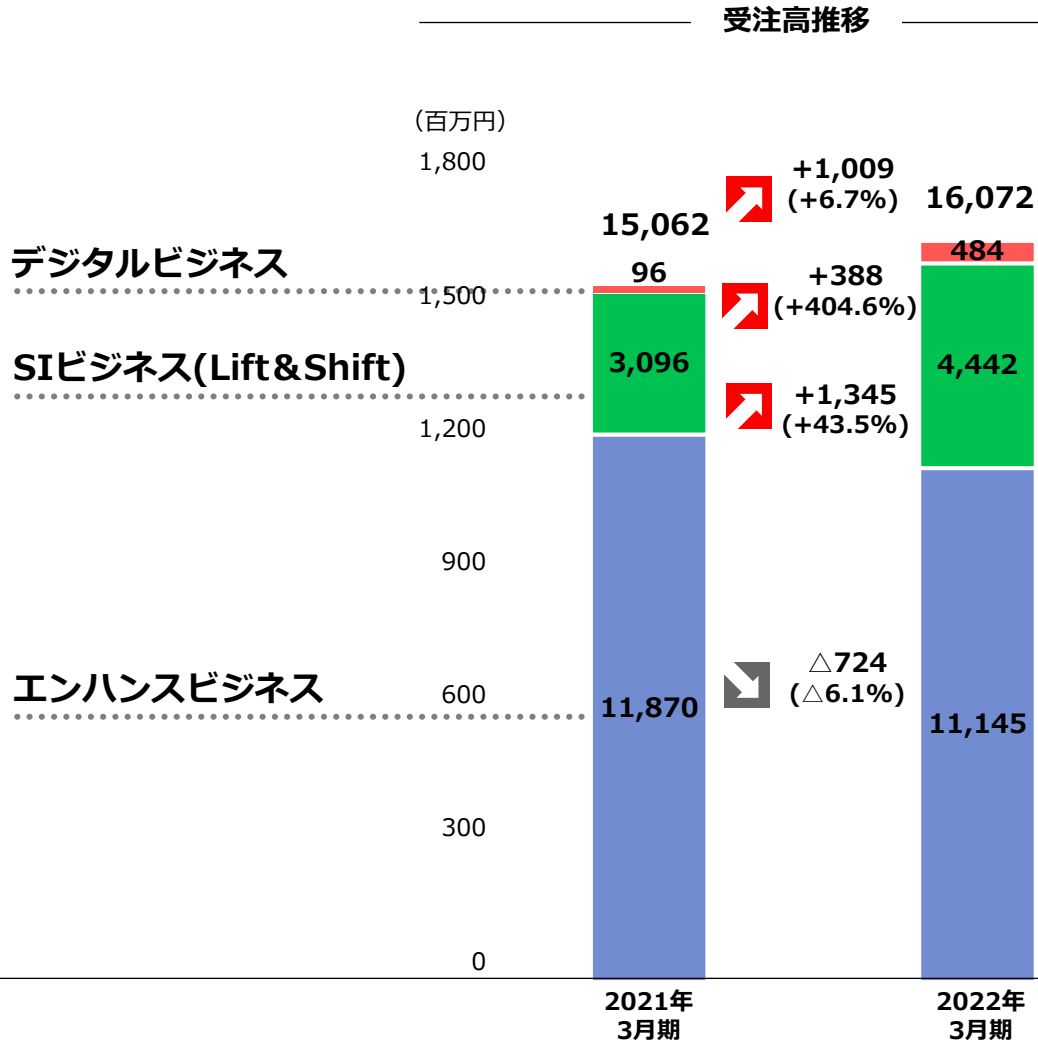
2-2. 業種別受注状況

見通し



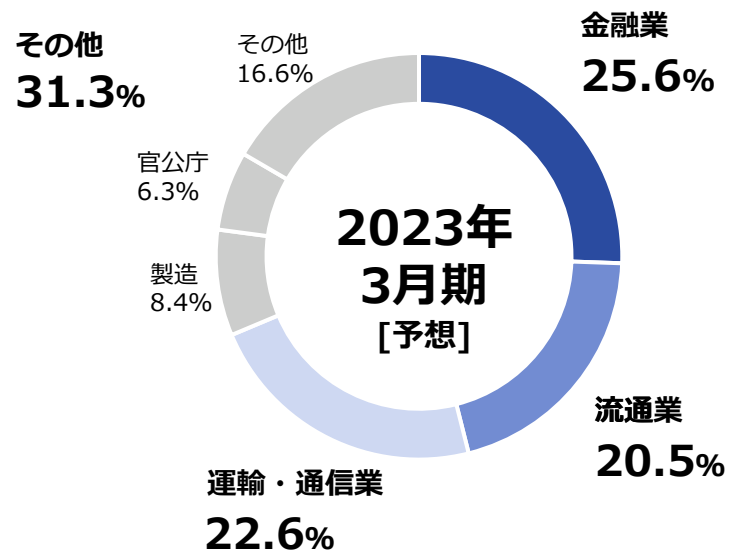
2-3. ビジネスモデル別受注状況

見通し

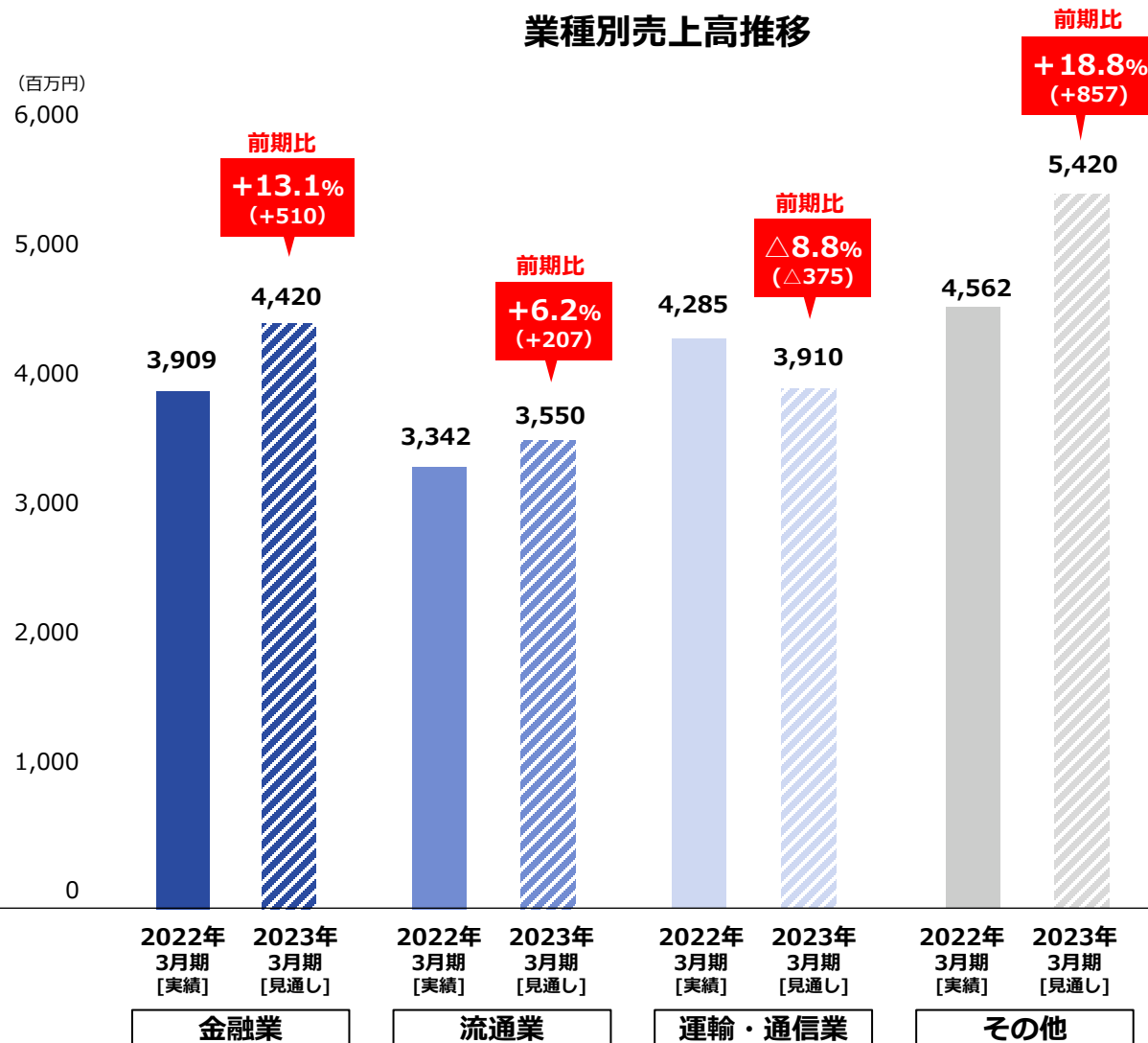


2-4. 業種別売上高見通し 見通し

業種別売上高構成比 [23/3業績予想]



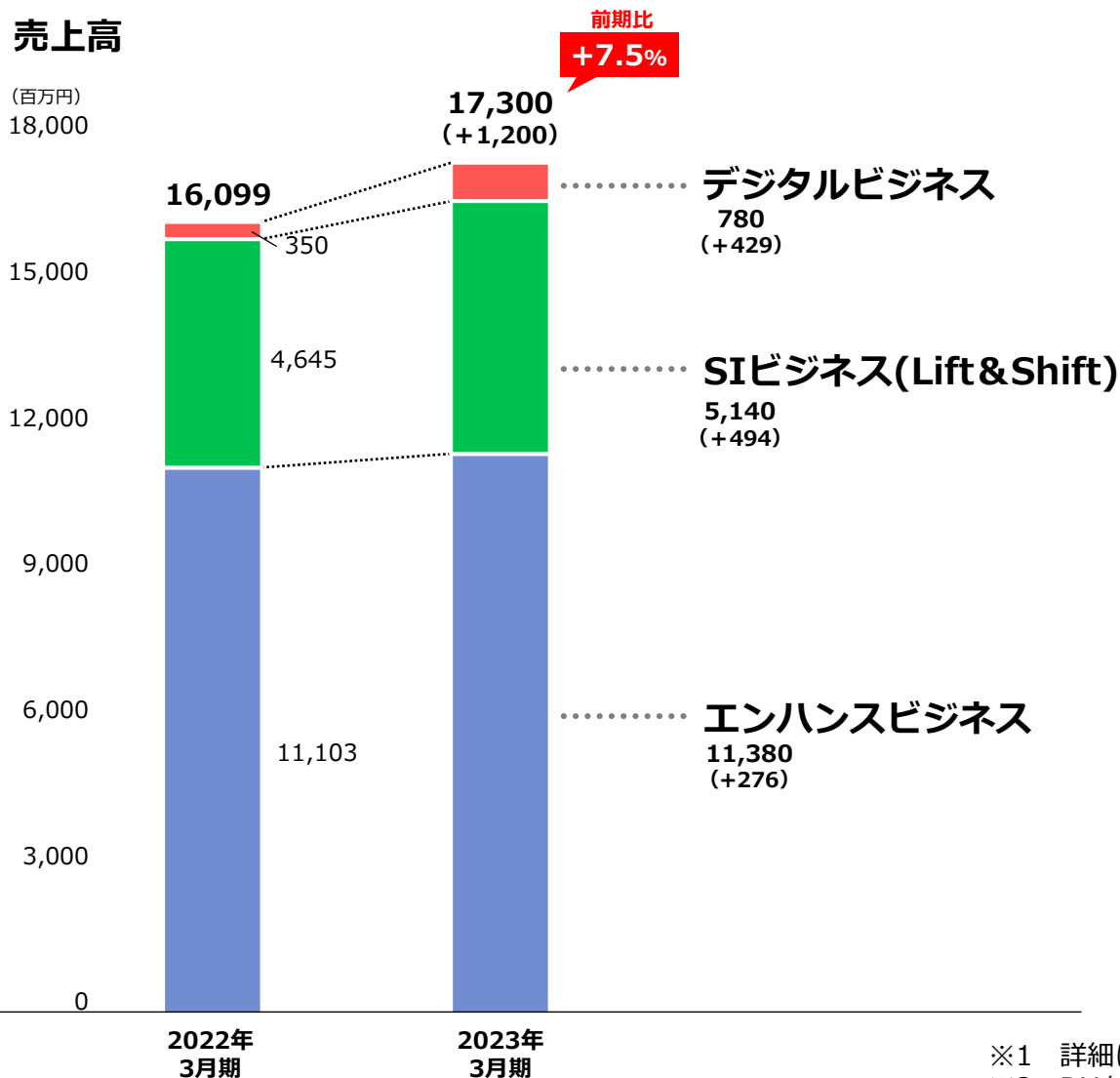
業種別売上高推移



2-5. ビジネスモデル別売上高見通し

見通し

売上高

(百万円)
18,000

デジタルビジネス

- コンサル協業モデルの推進
- スマイルシェアプロダクト※1の営業展開
- エンドユーザ向けアジャイル開発体制の強化・推進 (F@CE DX※2の活用推進)

SIビジネス(Lift&Shift)

- マルチクラウド、マイクロサービス案件への積極的展開による受注拡大
- クラウドベンダー共創促進による受注拡大 (ソリューション+運用モデル変革)

エンハンスビジネス

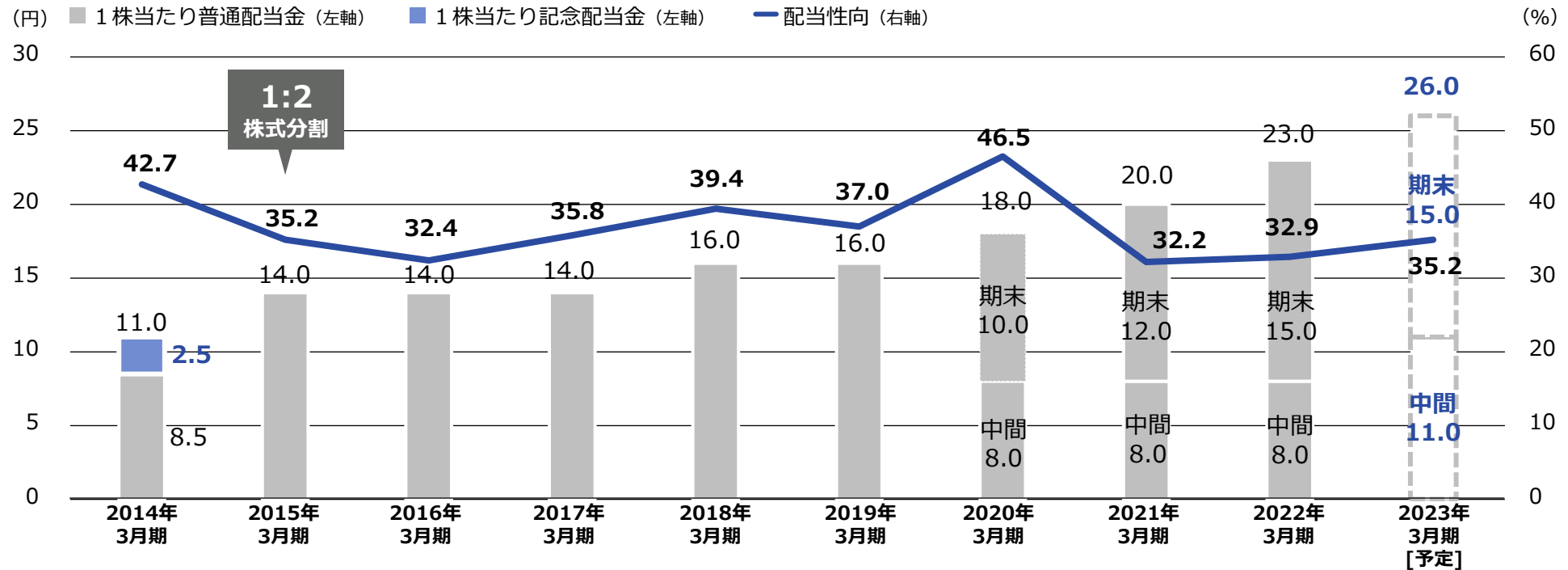
- 派生開発案件の積極的提案による受注拡大
- 担当領域(範囲)の拡大
- 高品質、効率的なリソース活用

※1 詳細は当社HPを参照 <https://www.cubesystem.co.jp/service/smile/>

※2 DXを目的としたPoCの高速開発を実現する、当社独自のモダンソフトウェア開発標準のこと (F@CE : Framework @ Cube's Engineering)

2-6. 配当金および配当性向の推移 見通し

必要な内部留保を確保しつつ、
連結配当性向35%を目安に安定的な配当を
継続して実施することを基本方針としております。



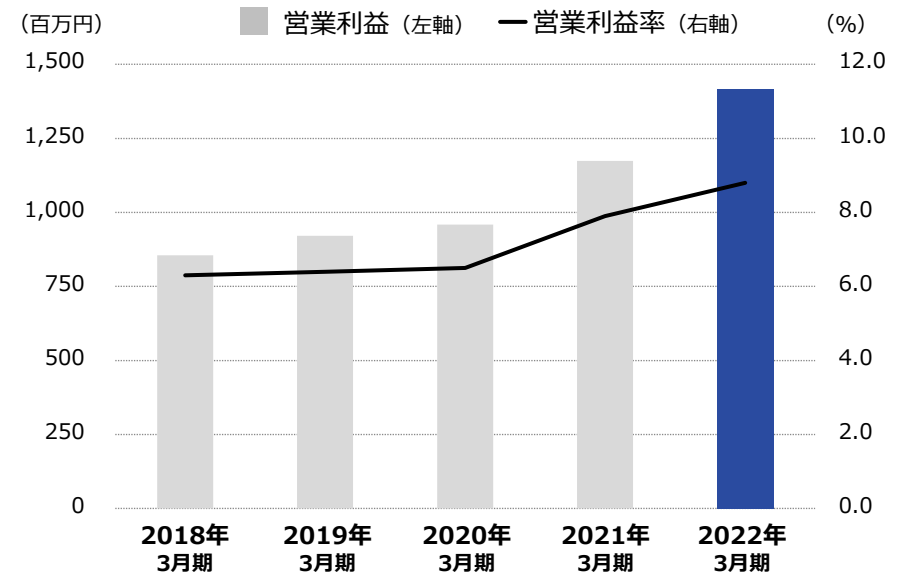
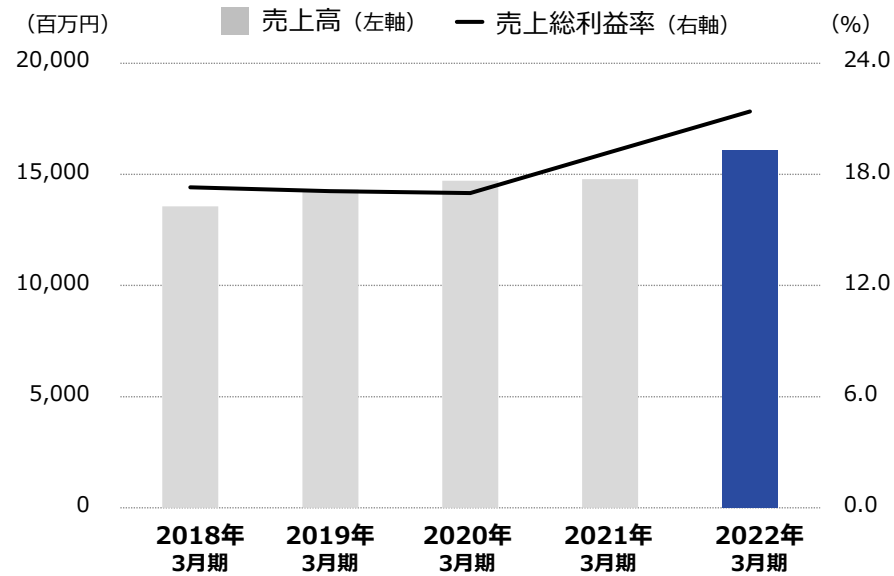
※ 配当金は、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。

3 卷末資料

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・営業利益
4. 業種別売上高・営業利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
7. 直近の主なニューストピックス

3-1. 5力年推移

巻末資料



(単位：百万円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	前期比
売上高	13,559	14,325	14,708	14,788	16,099	+8.9%
売上原価	11,215	11,876	12,204	11,948	12,649	+5.9%
売上総利益	2,344 (17.3%)	2,448 (17.1%)	2,503 (17.0%)	2,840 (19.2%)	3,450 (21.4%)	+21.5%
販売費及び一般管理費	1,489	1,527	1,544	1,665	2,032	+22.0%
営業利益	855 (6.3%)	921 (6.4%)	959 (6.5%)	1,174 (7.9%)	1,417 (8.8%)	+20.7%
経常利益	892 (6.6%)	959 (6.7%)	976 (6.6%)	1,295 (8.8%)	1,432 (8.9%)	+10.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	567 (4.2%)	596 (4.2%)	525 (3.6%)	844 (5.7%)	944 (5.9%)	+11.9%

3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋

巻末資料

(単位：百万円)

資産の部	21/3	22/3	増減
流動資産	7,253	7,805	+551
現金及び預金	4,467	5,058	+590
売掛金及び契約資産	2,584	2,584	△0
仕掛品	83	16	△67
貸倒引当金	△0	△0	△0
その他	118	147	+28
固定資産	2,190	2,259	+68
有形固定資産	193	169	△24
無形固定資産	8	4	△3
投資その他の資産	1,988	2,084	+96
資産合計	9,444	10,064	+620

負債の部	21/3	22/3	増減
流動負債	2,357	2,199	△158
買掛金	775	753	△21
短期借入金	280	240	△40
その他	1,302	1,206	△96
固定負債	571	650	+79
負債合計	2,928	2,850	△78
純資産の部	21/3	22/3	増減
株主資本	6,046	6,721	+674
その他の包括利益累計額	429	448	+19
非支配株主持分	39	44	+4
純資産合計	6,515	7,214	+698
負債・純資産合計	9,444	10,064	+620

3-3. 品目別売上高・営業利益

-4. 業種別売上高・営業利益

(単位：百万円)

品目別売上高・営業利益		21/3	22/3	前期比
システム インテグレーション・ サービス	売上高	10,535	11,968	+13.6%
	営業利益	836	1,044	+24.9%
	営業利益率	7.9%	8.7%	
システム アウトソーシング・ サービス	売上高	2,178	1,834	△15.8%
	営業利益	131	136	+4.0%
	営業利益率	6.0%	7.5%	
プロフェッショナル・ サービス	売上高	2,074	2,296	+10.7%
	営業利益	206	236	+14.4%
	営業利益率	10.0%	10.3%	
合計	売上高	14,788	16,099	+8.9%
	営業利益	1,174	1,417	+20.7%
	営業利益率	7.9%	8.8%	

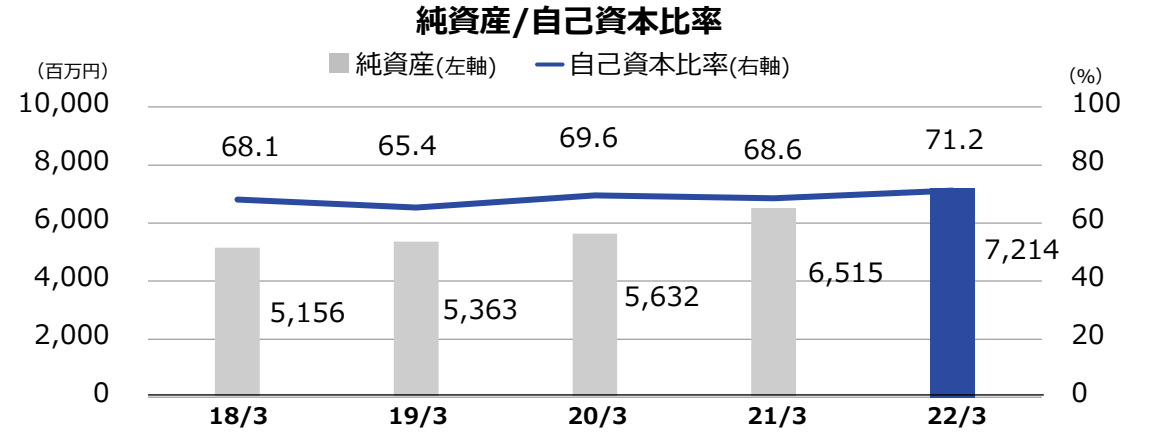
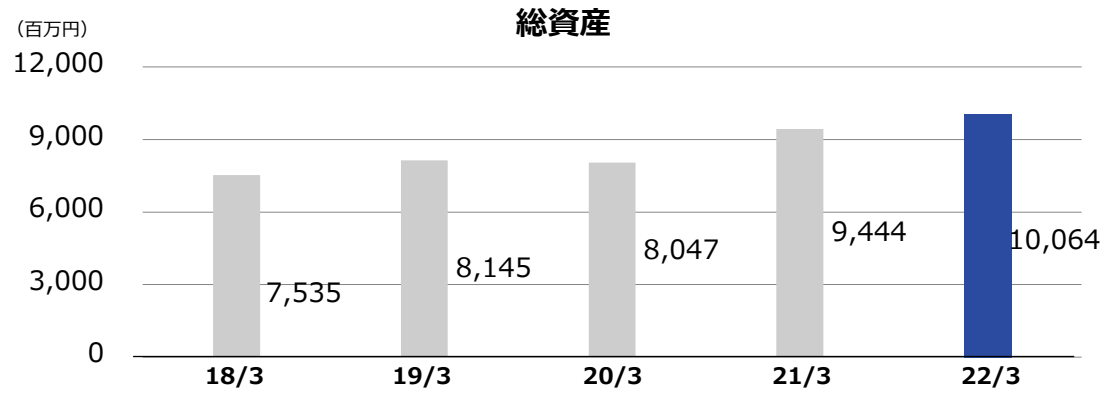
(単位：百万円)

業種別売上高・営業利益		21/3	22/3	前期比
金融業	売上高	4,210	3,909	△7.2%
	営業利益	333	296	△11.0%
	営業利益率	7.9%	7.6%	-
流通業	売上高	2,911	3,342	+14.8%
	営業利益	221	275	+24.0%
	営業利益率	7.6%	8.2%	-
運輸・通信業	売上高	2,923	4,285	+46.6%
	営業利益	330	532	+61.0%
	営業利益率	11.3%	12.4%	-
製造業	売上高	1,344	1,223	△9.0%
	営業利益	89	51	△41.6%
	営業利益率	6.6%	4.2%	-
官公庁	売上高	909	918	+1.0%
	営業利益	73	70	△3.8%
	営業利益率	8.1%	7.7%	-
その他	売上高	2,488	2,420	△2.7%
	営業利益	126	190	+51.0%
	営業利益率	5.1%	7.9%	-

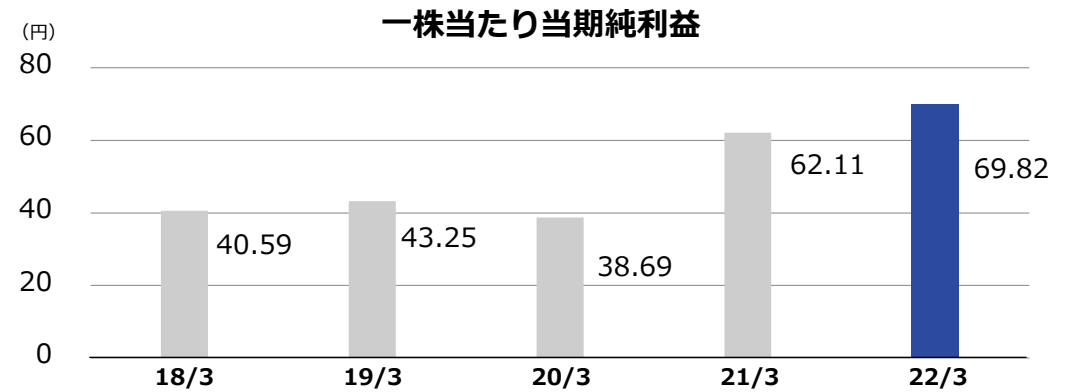
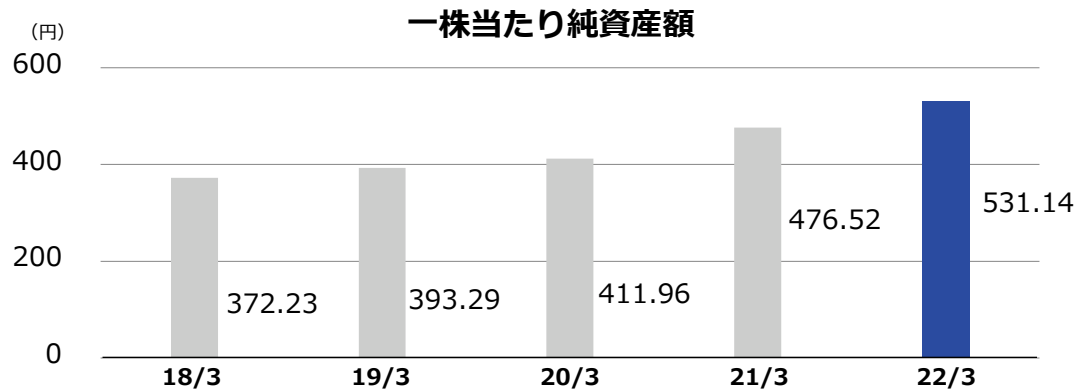
3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連

巻末資料

資産・資本関連



株価・株式関連

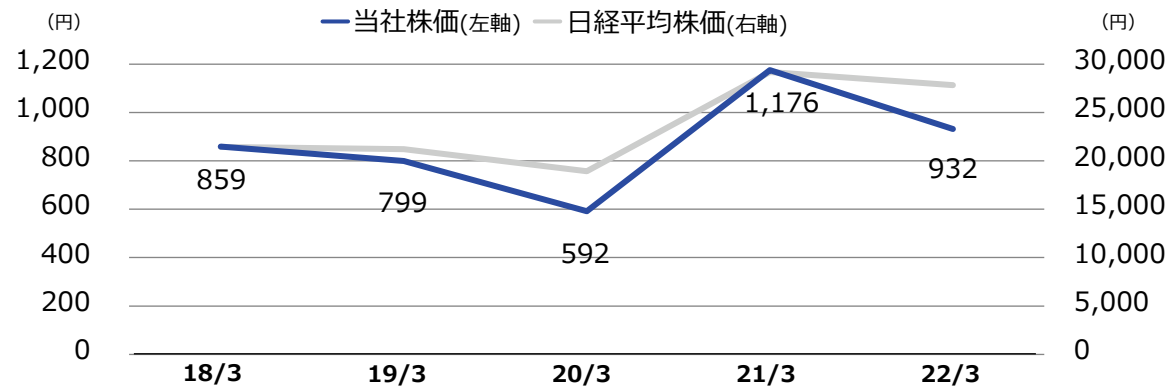


3-6. 株価・株式関連

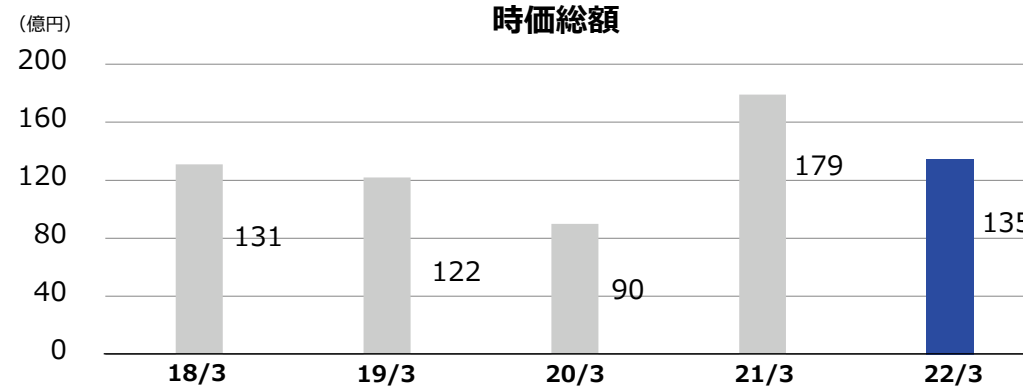
巻末資料

株価・株式関連

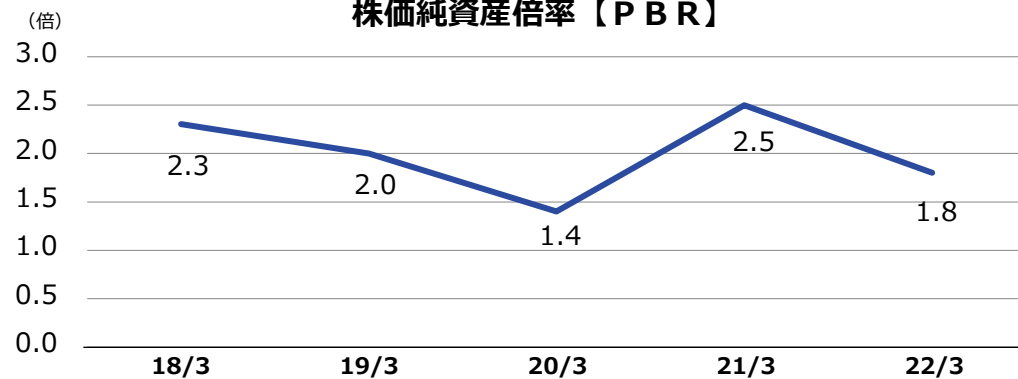
株価



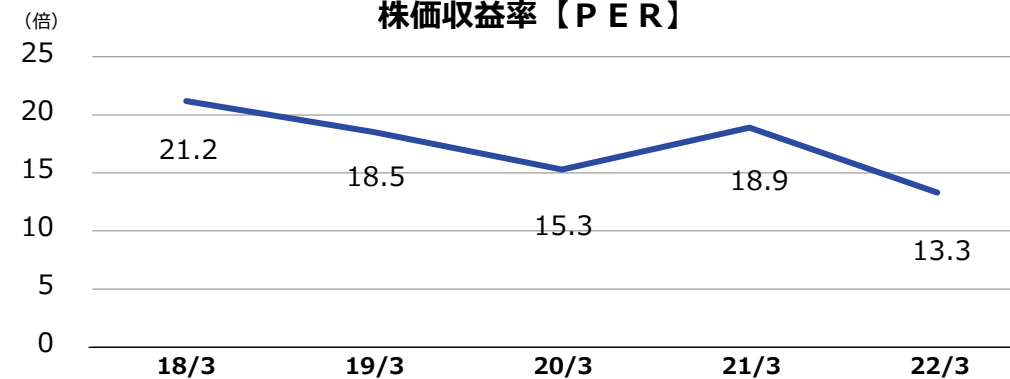
時価総額



株価純資産倍率【PBR】



株価収益率【PER】



3-7.直近の主なニューストピックス

巻末資料

2021年4月2日	ServiceNow社 と認定パートナー契約を締結 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1950896/00.pdf
2021年4月12日	A I 顔認証タッチレス 決済サービス に関する特許権を取得 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1952861/00.pdf
2021年5月31日	株主還元の充実及び資本効率の向上を目的として、779,840株の 自己株式の消却を実施 消却後の当社の発行済株式総数：14,500,000株 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/1974641/00.pdf
2021年8月4日	新市場区分における「 プライム市場 」の 選択申請 についてのお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2008925/00.pdf
2021年8月23日	「giftee for Business」との機能連携により、 社内仮想通貨 (Cubecoin) のセルフギフト機能の実証実験を開始 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2018877/00.pdf
2021年10月18日	AWS 認定資格の取得数が50を超える企業として「 AWS 50 APN Certification Distinction 」に認定 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2033359/00.pdf
2021年10月27日 ～10月29日	「 第2回ブロックチェーン EXPO【秋】 」に出展 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2033358/00.pdf
2021年12月2日	総務省主催「 テレワーク先駆者百選 」に選定のお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2055713/00.pdf
2022年1月20日	「 統合報告書 2021 」の発行に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2070860/00.pdf
2022年3月17日	「 健康経営優良法人2022 」の認定に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2097239/00.pdf



<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。