

2024年3月期 第2四半期

決算補足説明資料

2023年11月9日

証券コード:3741



2024年3月期 第2四半期

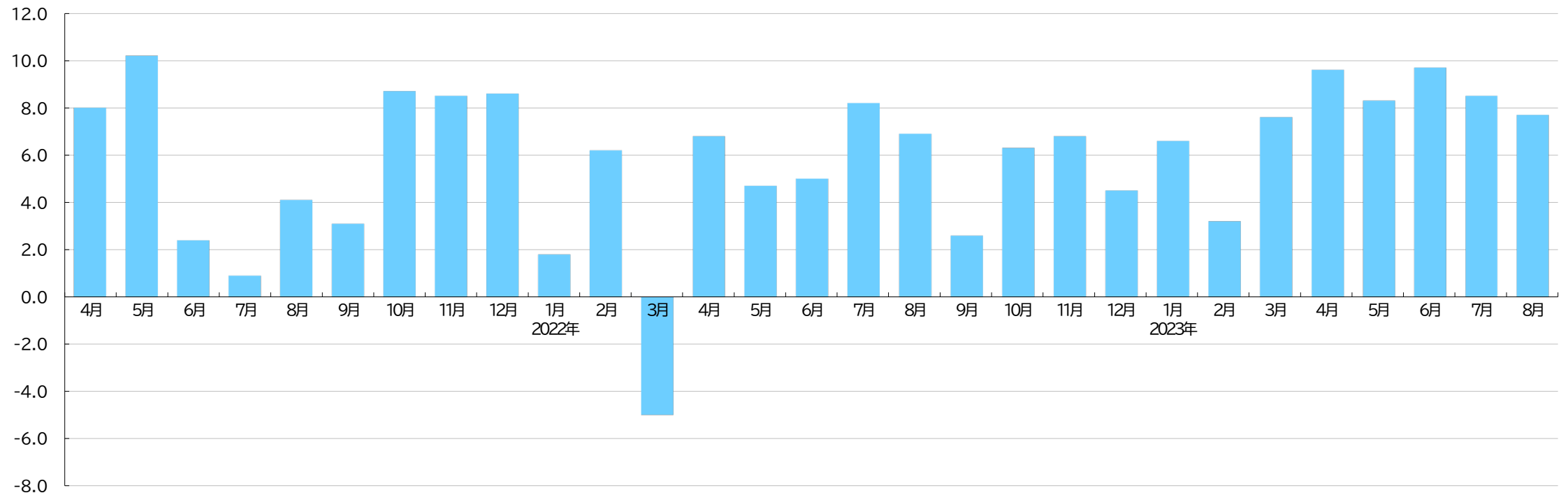
決算概要

事業環境

2024年3月期第2四半期の事業環境

情報サービス業売上高前年同月比推移(経済産業省:特定サービス産業動態統計)

(単位:%)



2022年4月以降の月別売上高は前年同月比で増加しており、IT需要は全体的には概ね堅調と推察される。

2024年3月期第2四半期総括

売上高、営業利益、経常利益の全てで過去最高、前年同期比で増収増益

| | 当期（百万円） | 前年同期比 | 利益率 |
|-------|---------|--------|-------|
| 売上高 | 3,915 | +16.2% | |
| 営業利益 | 633 | +40.3% | 16.2% |
| 経常利益 | 664 | +38.2% | 17.0% |
| 当期純利益 | 463 | +37.8% | |

受注高、受注残高ともに過去最高

| | 当期（百万円） | 前年同期比 |
|------|---------|--------|
| 受注高 | 4,145 | +27.0% |
| 受注残高 | 3,993 | +29.1% |

先端技術を窮め、オープン・イノベーションで事業成長を目指す

サービスロボット関連やスマートコンストラクション関連の開発が大幅に増加したことに加え、官公庁向けの開発も引き続き好調であるなど、需要構造の変化に全BF最適化の視点で対応した。

売上高、営業利益、経常利益の全てで過去最高となり、増収増益となった。

受注高は前年同期を上回り過去最高となり、受注残高も過去最高となった。

第2四半期損益計算書

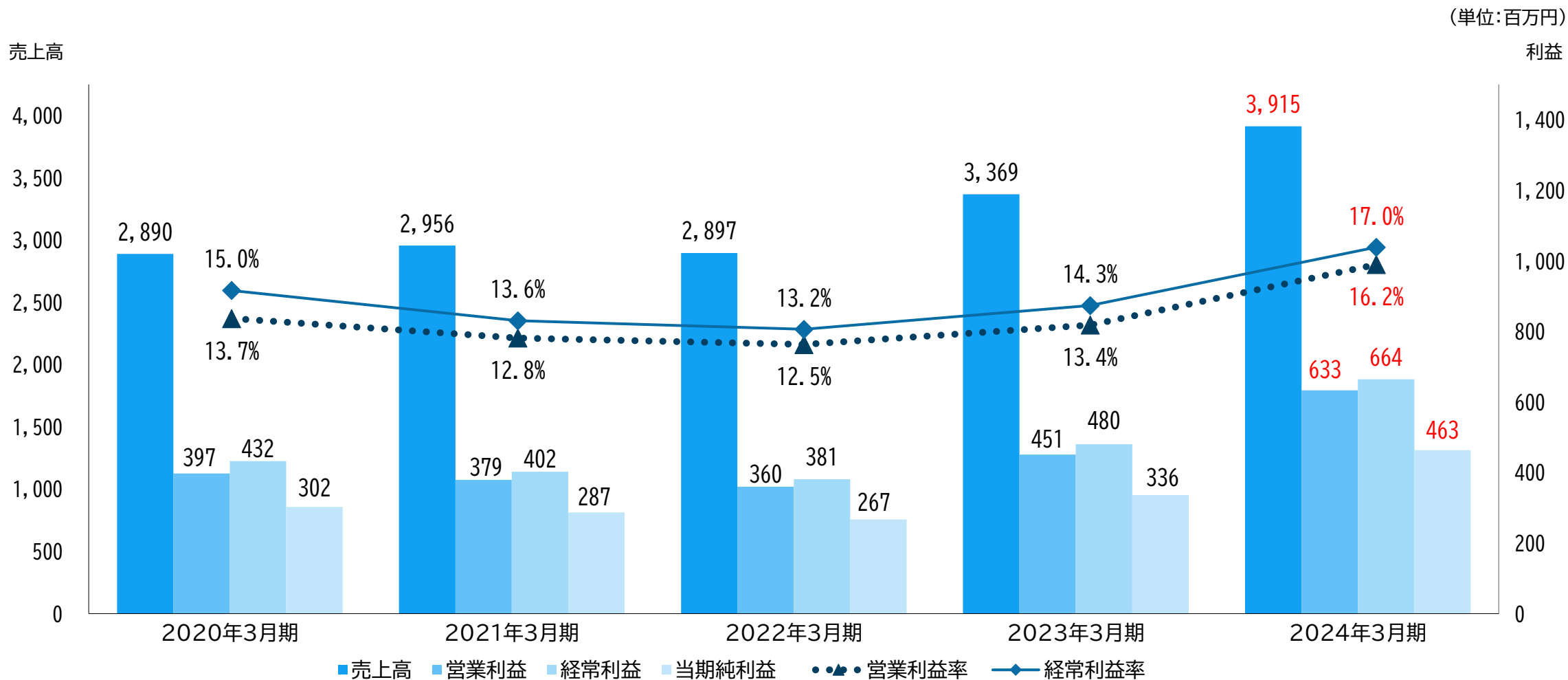
| | 2023年3月期第2四半期 (百万円) | 2024年3月期第2四半期 (百万円) | 前年同期比 (%) | 期初予想 (百万円) | 計画達成率 (%) |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 売上高 | 3,369 | 3,915 | 116.2 | 3,500 | 111.9 |
| 売上原価 | 2,396 | 2,751 | 114.8 | 2,470 | 111.4 |
| 売上総利益 | 972 | 1,163 | 119.6 | 1,030 | 113.0 |
| 販売管理費 | 521 | 530 | 101.7 | 570 | 93.0 |
| 営業利益 (営業利益率) | 451 (13.4%) | 633 (16.2%) | 140.3 | 460 (13.1%) | 137.7 |
| 経常利益 (経常利益率) | 480 (14.3%) | 664 (17.0%) | 138.2 | 490 (14.0%) | 135.6 |
| 当期純利益 | 336 | 463 | 137.8 | 340 | 136.4 |

売上原価 外注費が大幅に増加（外注費 13.0億円、前年同期比25.8%増／売上高外注比率33.4%、前年同期30.8%）

販売管理費 社員数の増加、ベースアップなどにより労務費が増加、研究開発費は29百万円で、前年同期比で7.8%減

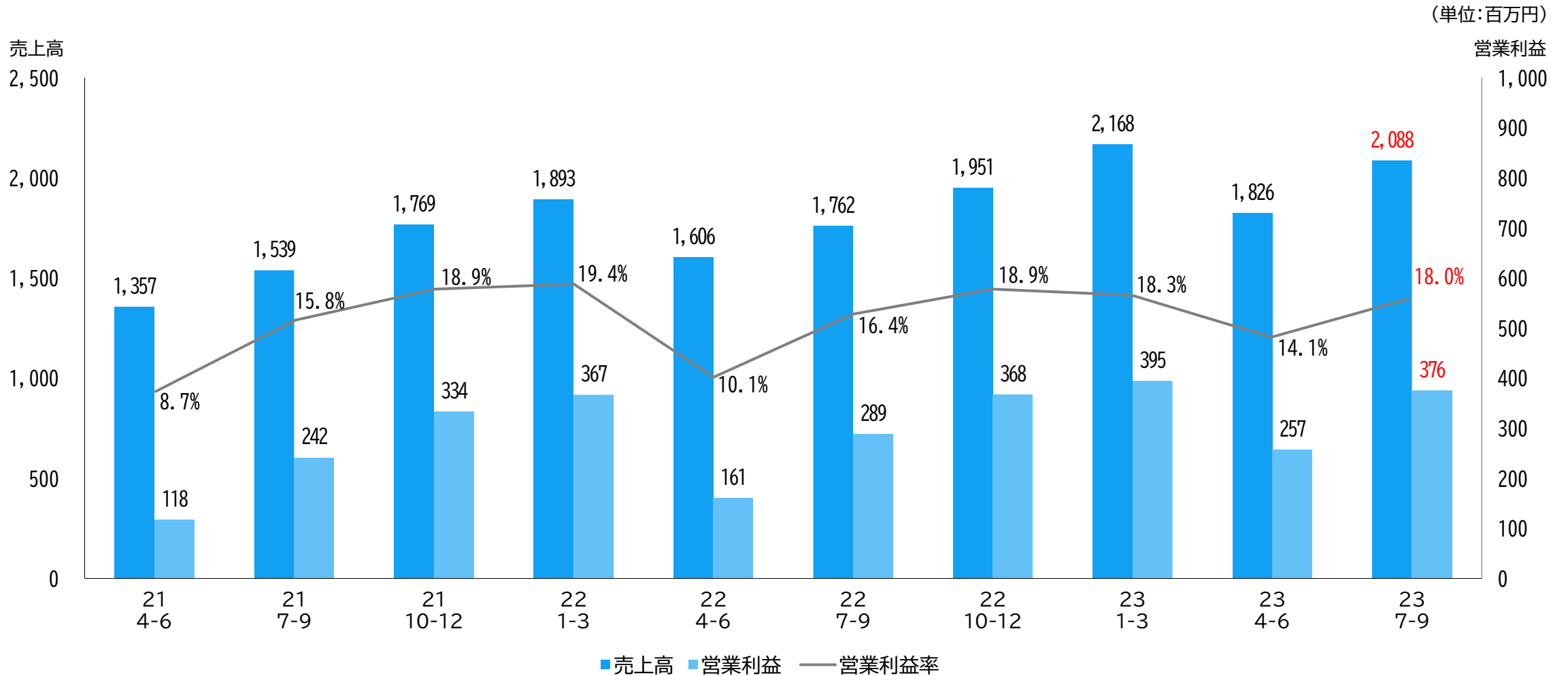
第2四半期決算業績推移(過去5年)

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の全てで過去最高



四半期業績推移(PL)

2021年度第3四半期から、8四半期連続の増収増益

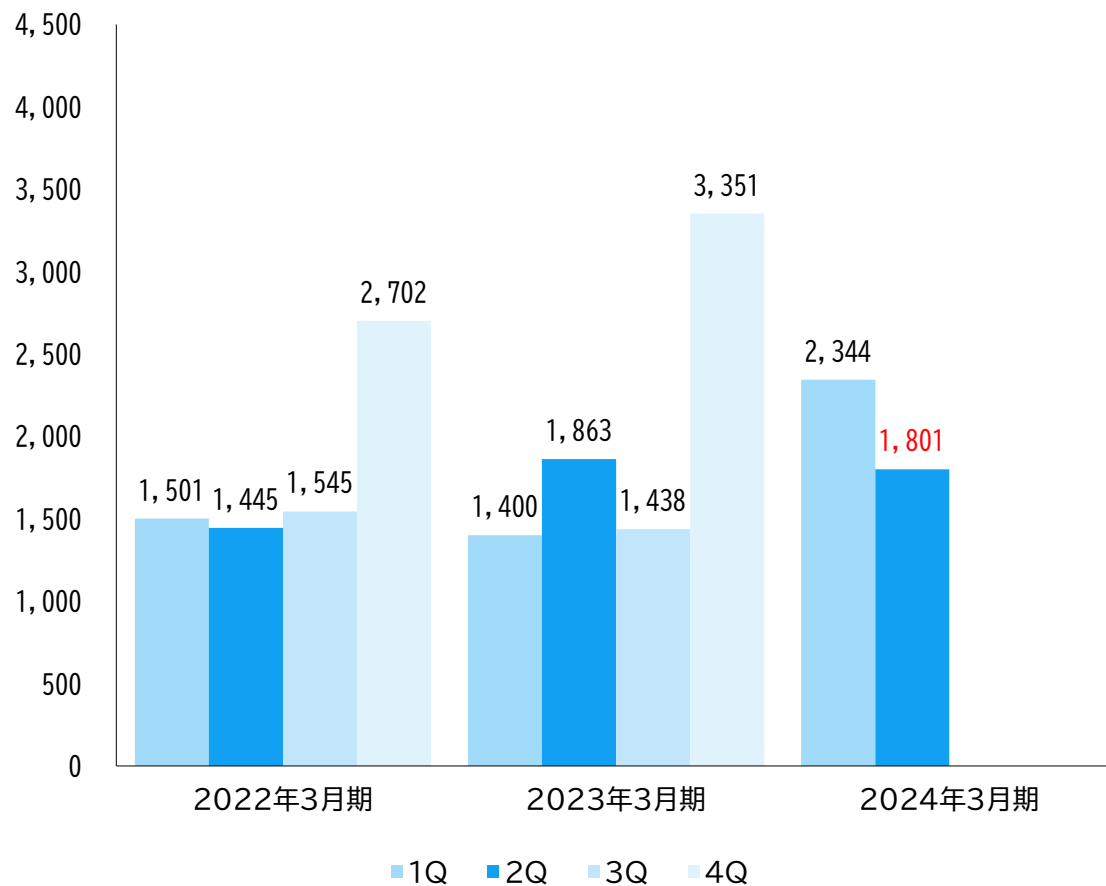


四半期業績推移(受注状況)

受注高は過去3位、受注残高は過去最高

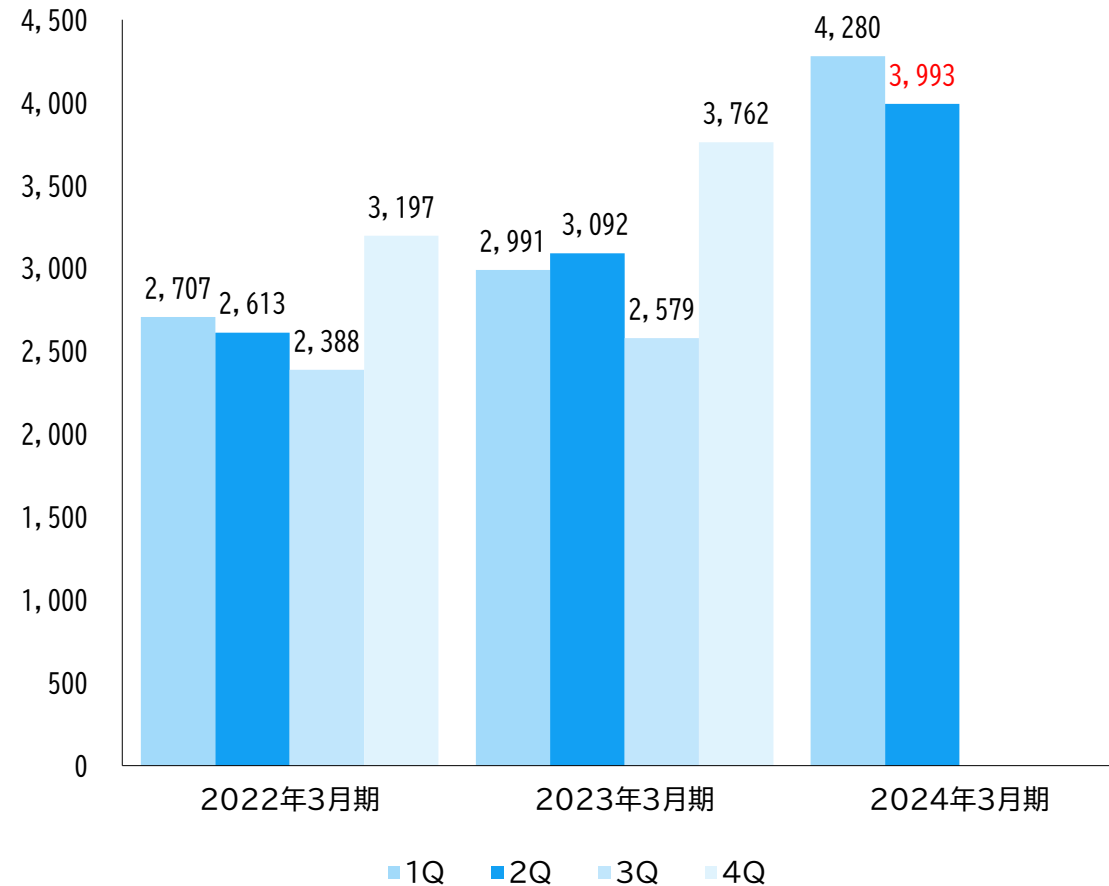
(単位:百万円)

受注高



(単位:百万円)

受注残高



第2四半期BF別の状況

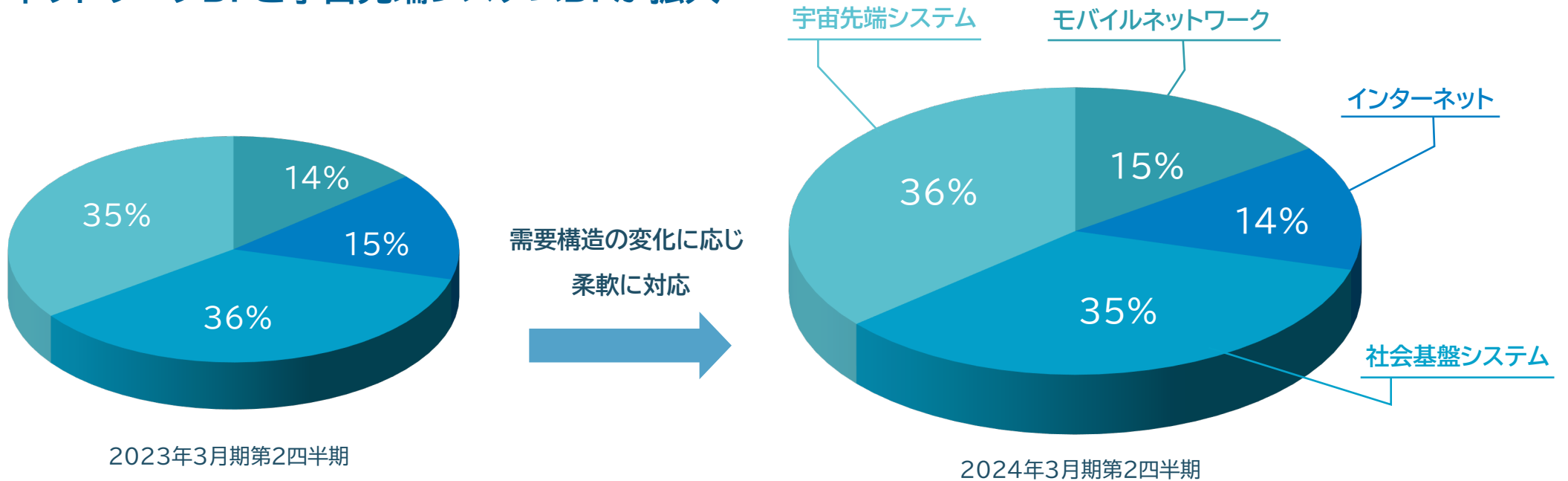
モバイルネットワークBF、宇宙先端システムBF、社会基盤システムBFが大幅に増加

| ビジネスフィールド | 2023年3月期第2四半期 | | 2024年3月期第2四半期 | | 前年同期比 (%) |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|
| | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | |
| モバイルネットワーク | 467 | 13.9 | 596 | 15.2 | 127.7 |
| インターネット | 519 | 15.4 | 552 | 14.1 | 106.3 |
| 社会基盤システム | 1,202 | 35.7 | 1,349 | 34.5 | 112.2 |
| 宇宙先端システム | 1,179 | 35.0 | 1,416 | 36.2 | 120.1 |
| 合計 | 3,369 | 100.0 | 3,915 | 100.0 | 116.2 |

- モバイルネットワークBFは、スマートコンストラクション関連の開発が大幅に増加
- インターネットBFは、民間企業向けの開発が増加
- 社会基盤システムBFは、環境分野や福祉・健康分野をはじめとした官公庁向けの開発が引き続き好調
- 宇宙先端システムBFは、宇宙関連の開発が堅調であることに加え、サービスロボット関連の開発が大幅に増加

第2四半期BF別売上構成比

モバイルネットワークBFと宇宙先端システムBFが拡大



モバイルネットワークBF ↑

スマートコンストラクション関連の開発が大幅に増加

インターネットBF ↓

民間企業向けの開発が増加し、BFの売上高は増加したが、全体構成比では減少

社会基盤システムBF ↓

官公庁向けの開発が引き続き好調で、BFの売上高は大幅に増加したが、全体構成比では減少

宇宙先端システムBF ↑

宇宙関連の開発が堅調であることに加え、サービスロボット関連の開発が大幅に増加

第2四半期BF別受注状況

すべてのBFの受注が大幅に増加

| ビジネスフィールド | 2023年3月期第2四半期 | | 2024年3月期第2四半期 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 受注高 (百万円) | 受注残高 (百万円) | 受注高 (百万円) | 前年同期比 (%) | 受注残高 (百万円) | 前年同期比 (%) |
| モバイルネットワーク | 572 | 350 | 640 | 112.0 | 329 | 93.9 |
| インターネット | 471 | 242 | 634 | 134.5 | 324 | 133.9 |
| 社会基盤システム | 973 | 1,774 | 1,345 | 138.1 | 2,614 | 147.3 |
| 宇宙先端システム | 1,246 | 723 | 1,526 | 122.4 | 725 | 100.2 |
| 合計 | 3,263 | 3,092 | 4,145 | 127.0 | 3,993 | 129.1 |

(受注残高のうち、今期の売上高に貢献するのは2,971百万円、前年同期(2,463百万円)と比較し20.6%の増加)

- モバイルネットワークBFは、スマートコンストラクション関連の受注が増加
- インターネットBFは、民間企業向けの大型の開発やモバイル決済端末の開発の受注が増加
- 社会基盤システムBFは、環境分野や福祉・健康分野をはじめとした官公庁向けの受注が増加
- 宇宙先端システムBFは、サービスロボットや宇宙関連の受注が増加

2024年3月期

通期業績見通し

2024年3月期業績見通し

売上高、利益面ともに計画を上回る見込みであるため、11月9日に業績見通しを上方修正

| | 2023年3月期実績(百万円) | 2024年3月期業績予想(百万円) | 前期比(%) |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| 売上高 | 7,488 | 8,150 | 108.8 |
| 売上原価 | 5,246 | 5,720 | 109.0 |
| 売上総利益 | 2,241 | 2,430 | 108.4 |
| 販売管理費 | 1,026 | 1,030 | 100.4 |
| 営業利益 (営業利益率) | 1,215 (16.2%) | 1,400 (17.2%) | 115.2 |
| 経常利益 (経常利益率) | 1,278 (17.1%) | 1,460 (17.9%) | 114.2 |
| 当期純利益 | 878 | 1,010 | 114.9 |

売上高 サービスロボット関連やスマートコンストラクション関連の開発が大幅に増加したことに加え、官公庁向けの開発も増加し、前期比約9%増を見込む

売上原価 社員数増加や待遇向上による人件費の増加、外注費の増加などにより、増加を見込む

販売管理費 ほぼ前期並みを見込む

営業外損益 ほぼ前期並みを見込む

2024年3月期BF別業績見通し

宇宙先端システムBF、インターネットBFが想定を上回る展開で、すべてのBFで増加する見込み

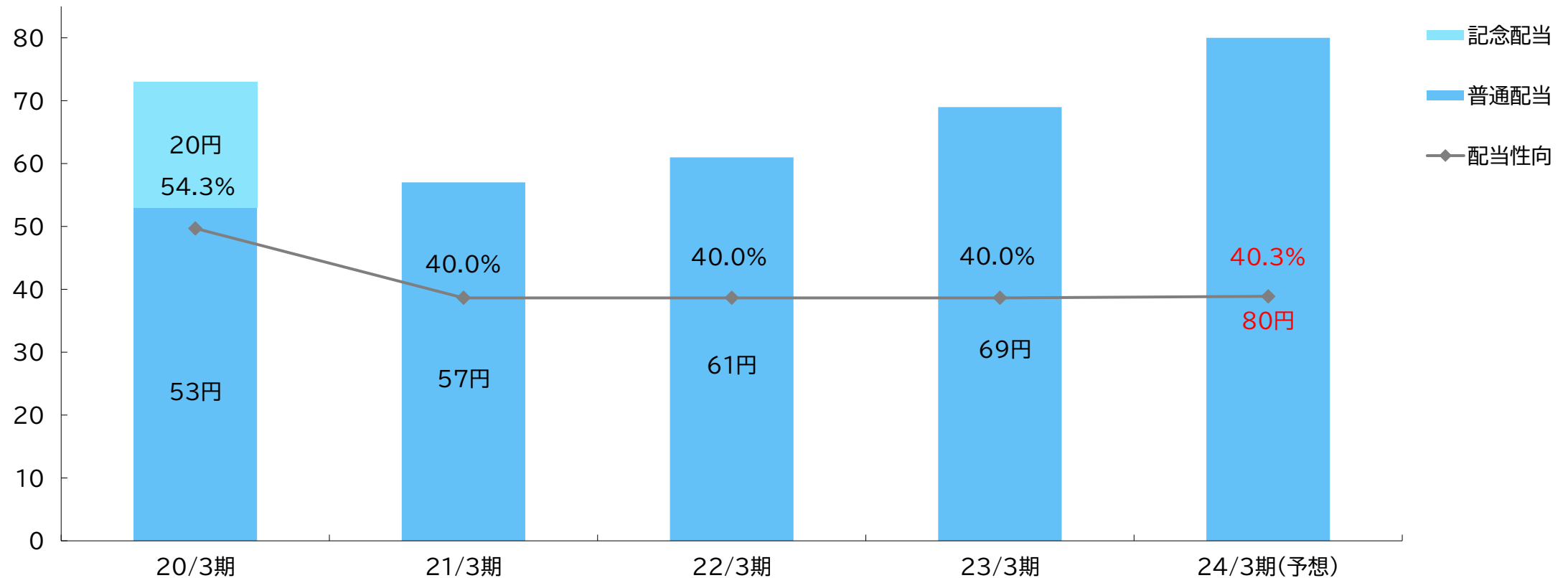
| ビジネス フィールド | 期初の想定 | 予想 | 第2四半期状況判断 | 予想 |
|----------------|---|----|---|----|
| モバイル ネットワーク | XR(クロスリアリティ)関連の開発やスマートコンストラクション関連の開発が引き続き堅調で、増加 | ➡ | スマートコンストラクション関連の開発が大幅に増加し、ほぼ想定どおりの展開 | ➡ |
| インターネット | 非接触ICを利用した開発は継続するが、他のBFとの人員配分の最適化により、減少 | ➡ | 民間企業向けの開発が増加しているが、需要の変動が予想されるため、現時点では微増を見込む | ➡ |
| 社会基盤 システム | 環境分野を中心とした官公庁向けの開発が引き続き堅調で、増加 | ➡ | 環境分野を中心とした官公庁系の開発が堅調で、ほぼ想定どおりの展開 | ➡ |
| 宇宙先端 システム | 宇宙関連の開発は堅調だが、サービスロボット関連の大型開発案件の計画変動が予想されるため、微増 | ➡ | サービスロボットや宇宙関連の開発案件が堅調に推移し、想定を若干上回る展開 | ➡ |

配当の方針

配当性向40%を目安とし、前期比で每期増配の方針

2024年3月期は、業績見通しの上方修正に伴い、1株当たり80円の配当予想に修正。

(単位:円)



ご参考: ニュースリリース一覧(2023年6月~2023年11月)

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| 2023年 | | | |
| 6月12日 | <u>フロンティアビジネス研究会 公開シンポジウム「宇宙開発の未来共創2023 民間主導の月経済圏の実現に向けて」に登壇</u> | 9月20日 | <u>日経クロステックNEXT 東京 2023 にてKDDIが展示する「映像×VRソリューション」に技術協力</u> |
| 6月13日 | <u>「AWSセレクトティアサービスパートナー」および「AWS公共部門パートナー(PSP)」に認定</u> | 9月23日 | ラジオNIKKEI & プロネクサス共催「企業IR & 個人投資家応援イベント」(大阪)にて企業IRセミナーを開催 |
| 6月20日 | <u>国際宇宙ステーション船内ドローン「Int-Ball2」のシステム統合ソフトウェアおよび地上運用支援システムを開発</u> | 10月 3日 | 機能安全対応RTミドルウェア「RTMSafety」について機能安全の国際規格IEC 61508の認証を更新 |
| 6月30日 | 東京都教育委員会・東京スポーツ文化館主催 中高生向けAIプログラミング講座に協力 | 10月 5日 | <u>ヒューマンリソシアの「リスクリングを通じたキャリアアップ支援事業」に協力</u> |
| 7月14日 | 大成建設の「設備スリープ検査のICT化アプリ」の開発に協力 | 11月 2日 | <u>「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期／人協調型ロボティクスの拡大に向けた基盤技術・ルールの整備」の委託先に採択</u> |
| 8月21日 | <u>「2023年度 第2期 世田谷ITカレッジ」を開講</u> | 11月 6日 | EdgeTech+ 2023に出展 |
| 9月 1日 | 群馬県主催「IoT・AI活用人材育成講座」を実施 | 11月 6日 | <u>当社フェローの長瀬雅之が九州工業大学の特命教授に任命</u> |
| 9月 7日 | <u>小型月着陸実証機「SLIM」搭載の変形型月面ロボットのソフトウェアおよびX線分光撮像衛星「XRISM」向け観測データベースシステムの開発に協力</u> | | |
| 9月11日 | <u>2023年度日本建築学会大会[近畿]の学術講演会にて自律移動設備測定システムについて講演発表を実施</u> | | |

- この資料の目的は、当社へのご理解を深めていただくためのIR情報をご提供することであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資につきましては、ご自身でご判断願います。
- この資料には、当社の現在の計画、戦略、将来の業績に関する見通しなどが記載されております。こうした記述は、当社の将来の業績を保証するものではなく、経営環境をはじめ、さまざまな外部的要因の影響等により変化しうることをご承知おきください。
- この資料の作成に際しましては、細心の注意を払っておりますが、内容につきましていかなる保証を行うものではなく、この資料を使用したことによって生じたあらゆる損害などについて、当社は一切責任を負うものではありません。