

第27期(2012年3月期)
第2四半期決算補足説明資料

2011年10月27日
サイバネットシステム株式会社

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

- ◆ 2012年3月期 第2四半期決算の概況
- ◆ 2012年3月期 通期業績予想
- ◆ 参考資料
(2012年3月期 第2四半期決算の個別業績)

略式記号について

12.3/2Q	2012年3月期第2四半期
11.3/2Q	2011年3月期第2四半期
12.3E	2012年3月期通期予想



2012年3月期 第2四半期 決算の概況

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

2012年3月期の連結子会社について

CYBERNET

◆ 連結グループ会社・・・括弧内は決算期を表示

- サイバネットシステム株式会社(2012年3月期)
- Sigmetrix, L.L.C.(2011年12月期)・・・(アメリカ)シグメトリックス社
- WATERLOO MAPLE INC.(2011年12月期)・・・(カナダ)メイプルソフト社
- 莎益博設計系統商貿(上海)有限公司(2011年12月期)・・・(中国) CSCN社
- Noesis Solutions NV (2011年12月期)・・・(ベルギー)ノエシス社

※その他連結子会社に特定目的会社2社(アメリカ、カナダ)があります。

[連結]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q		12.3/2Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	6,601	—	7,056	—	106.9%	6,940	101.7%
売上総利益	2,656	40.2%	3,031	43.0%	114.1%	2,769	109.5%
営業利益	259	3.9%	614	8.7%	237.0%	278	221.0%
経常利益	280	4.3%	599	8.5%	213.4%	311	192.8%
四半期純利益	※ 372	5.6%	324	4.6%	87.1%	110	295.0%

※特殊要因として、11.3 1Qに合併した子会社の繰越欠損金による税効果調整額が含まれています。

◆ 業績の概況

当第2四半期連結累計期間の業績は、2011年3月11日に発生した東日本大震災並びに原発事故による電力使用制限に伴う製造業の生産活動への影響が懸念されました。

この状況下、CAE分野は主力ソフトウェアを中心に概ね堅調に推移。一方、IT分野はパソコンメーカーの生産台数減少の影響を受けると共に、顧客のITインフラ投資予算の執行延期や予算見直しに加えて、価格競争激化の影響を受け低調。

- 主力CAEソフトウェアを中心とした保守等の更新契約が伸長
- 主力CAEソフトウェア等において新規の大型ライセンス契約締結
- CAEエンジニアリングサービスは引合いが増加するなど堅調
- ITソフトウェアの端末エミュレーションソフトウェアがパソコンの入れ替え需要もあり堅調

[連結]四半期売上高の推移

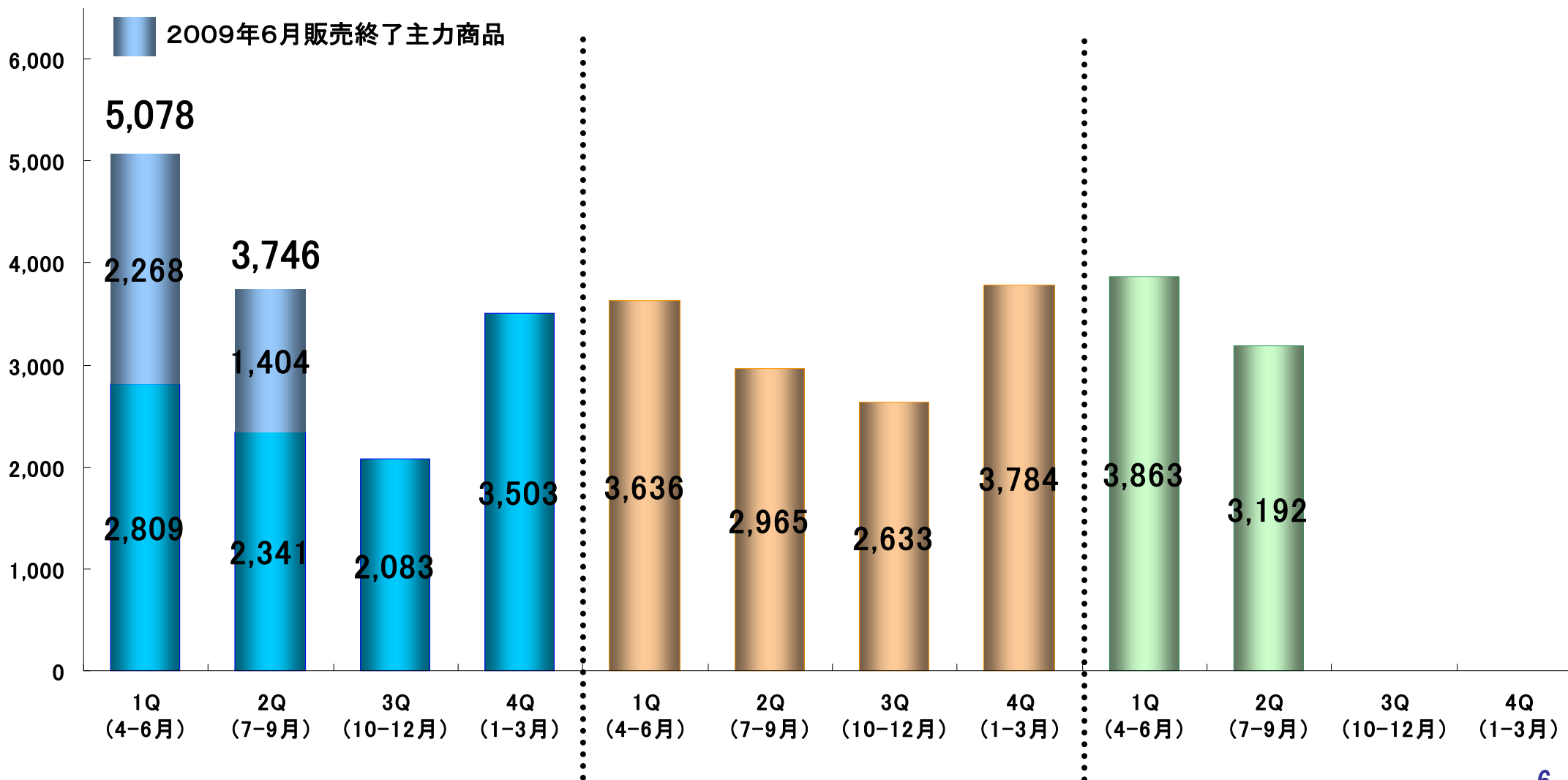
CYBERNET

百万円

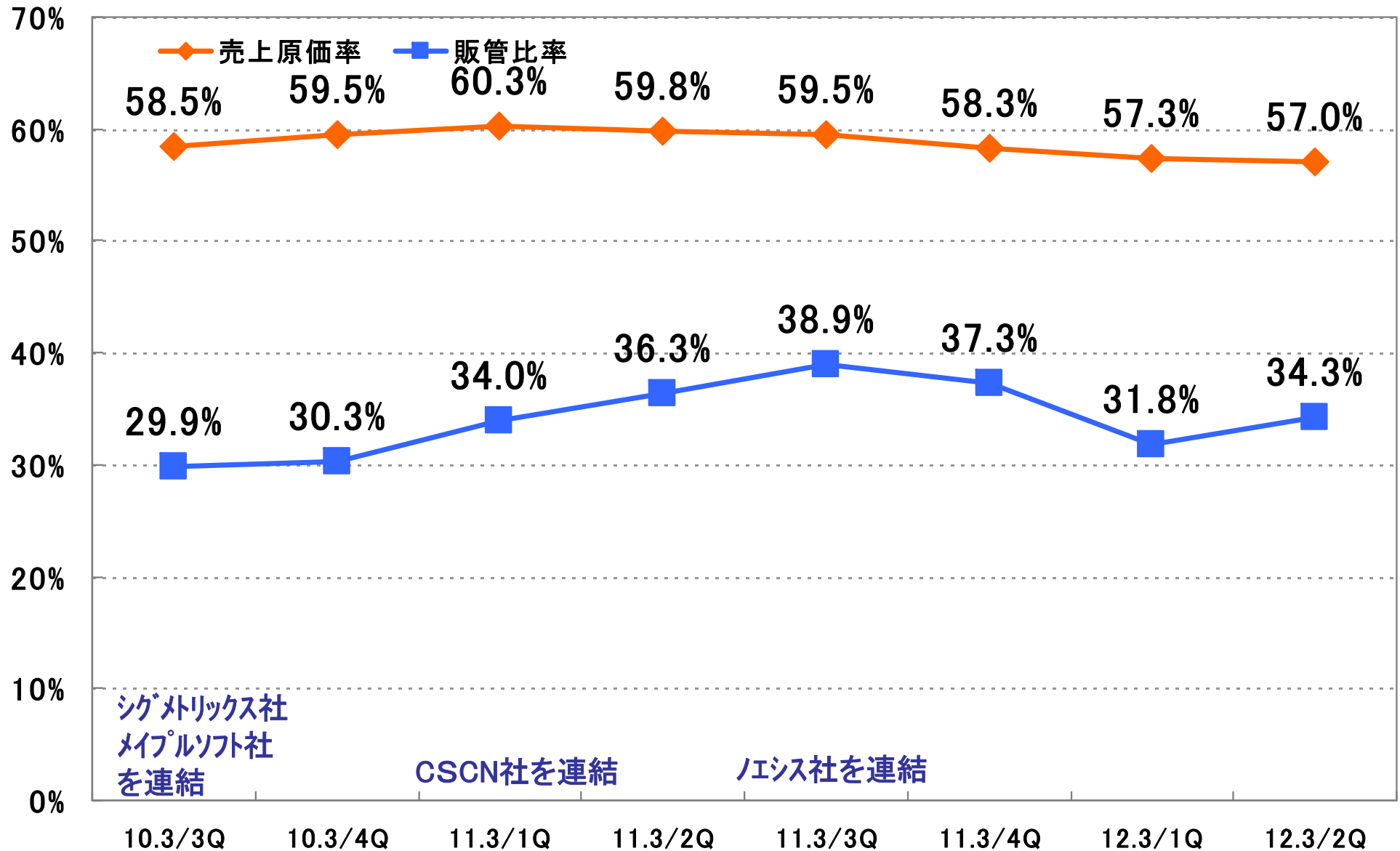
10.3

11.3

12.3



[連結]売上原価率および販管比率



※各四半期毎の数値はその期の累計です。

[連結]技術サービス費用

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q	12.3/2Q	増減	前年同期比	売上比	内 容
材 料 費	—	2	2	—	0.0%	
労 務 費	817	878	61	107.5%	12.5%	サイバネット+9 海外子会社+45
外 注 制 作 費	70	45	△ 24	64.7%	0.6%	サイバネット△24
通 信 費	9	8	△ 0	97.3%	0.1%	
旅 費 交 通 費	36	44	7	121.0%	0.6%	
備 品 消 耗 品 費	5	6	0	115.1%	0.1%	
地 代 家 賃	111	110	△ 0	99.1%	1.6%	
電 算 機 等 保 守 料	9	10	1	117.9%	0.2%	
減 価 償 却 費	19	18	△ 0	95.5%	0.3%	
業 務 委 託 費	19	23	4	122.9%	0.3%	
支 払 手 数 料	9	13	3	141.4%	0.2%	
そ の 他 の 経 費	32	20	△ 11	63.3%	0.3%	調査研究費△10(Maplesoft分販売管理費に振替)
合 計	1,141	1,185	43	103.8%	16.8%	

	11.3/2Q	12.3/2Q	増 減
期首仕掛品棚卸高	0	4	+ 3
他勘定振替高	168	173	+ 4
期末仕掛品棚卸高	9	20	+ 11
サービス原価合計	964	996	+ 31

[連結]販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q	12.3/2Q	増減	前年同期比	売上比	内容
人件費	1,232	1,260	27	102.2%	17.9%	海外子会社+32
通信費	80	77	△2	96.8%	1.1%	
旅費交通費	98	95	△3	96.9%	1.3%	
備品消耗品費	12	14	2	116.1%	0.2%	
募集採用費	2	2	△0	96.8%	0.0%	
教育研修費	3	3	0	116.7%	0.1%	
地代家賃	169	168	△1	98.9%	2.4%	
電算機等保守料	35	36	1	103.3%	0.5%	
減価償却費	92	65	△26	70.8%	0.9%	販売権償却△6、定率法から定額法へ変更△21
のれん償却	156	155	△1	99.2%	2.2%	
広告宣伝費	115	116	0	100.6%	1.7%	
業務委託費	66	73	7	111.3%	1.0%	
支払手数料	97	102	4	105.0%	1.5%	
その他の経費	234	245	11	104.8%	3.5%	販売支援活動費+21(サイバネット)
合計	2,397	2,416	19	100.8%	34.3%	

為替変動及び原価率差異について(個別)

◆ 当期の為替

■ 当期(累計期間)実績平均計上レート	81.00円/USD
■ 当期(累計期間)実績調達レート	80.54円/USD
■ 当期(累計期間)予算レート	87.00円/USD
■ 前期(累計期間)との実績平均計上レート差異	
△ 9.10円/USD (前年同期実績 90.10円/USD)	
■ 実績平均計上レートと予算レートとの差異	
△ 6.00円/USD	
※差異による損益への影響額	+ 90百万円
■ 実績調達レートと予算レートとの差異	
△ 6.46円/USD	

◆ 当期の為替差損益(期末レート 76.65円/USD)

■ 外貨預金評価損益	△ 31百万円
■ 金銭債権債務評価損益	+ 28百万円
■ 決済時損益	△ 4百万円
■ 為替予約評価損益	△ 44百万円
合計	△ 52百万円

[連結]貸借対照表

12.3/2Q

(単位:百万円)

<総資産16,851(+220)> (対11.3増減)

流動資産	流動負債 3,329 (+18)
9,728 (+1,515)	固定負債 652(+66)
固定資産	純資産
7,122 (△1,295)	12,869 (+135)

増減要因

流動資産

現金及び預金	△	366
売掛債権	△	317
前渡金	+	53
短期貸付金	+	2,200
(グループバンク預入)		

固定資産

有形固定資産	△	0
のれん	△	93
(償却△155、為替換算+61)		
投資有価証券	△	1,206
(余資運用)		

流動負債

買掛金	△	165
未払費用	△	67
未払法人税	+	116

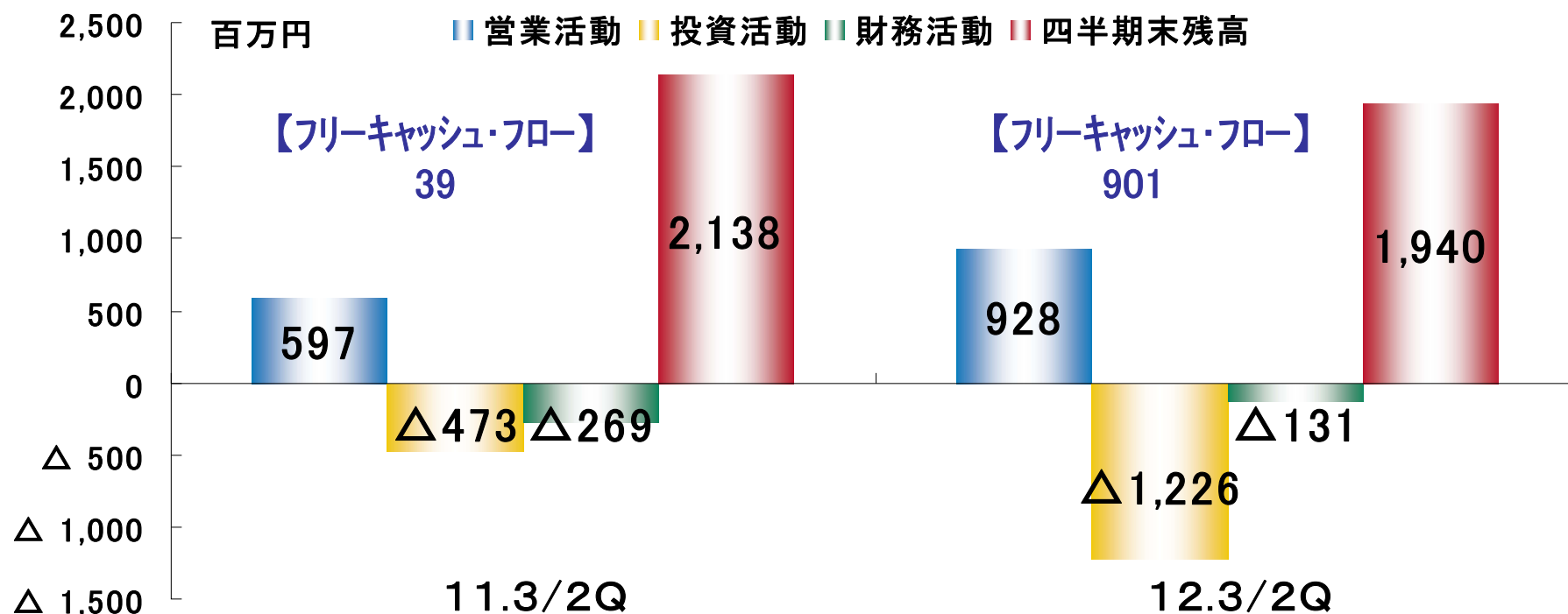
固定負債

退職給付引当金	+	37
---------	---	----

純資産

利益剰余金	+	193
-------	---	-----

[連結]キャッシュ・フロー 概況



・営業活動によるキャッシュ・フロー

増加要因: 税金等調整前四半期純利益の計上
減価償却費の増加
のれん償却費の増加
売上債権の減少

減少要因: 仕入債務の減少
法人税等の支払

・投資活動によるキャッシュ・フロー

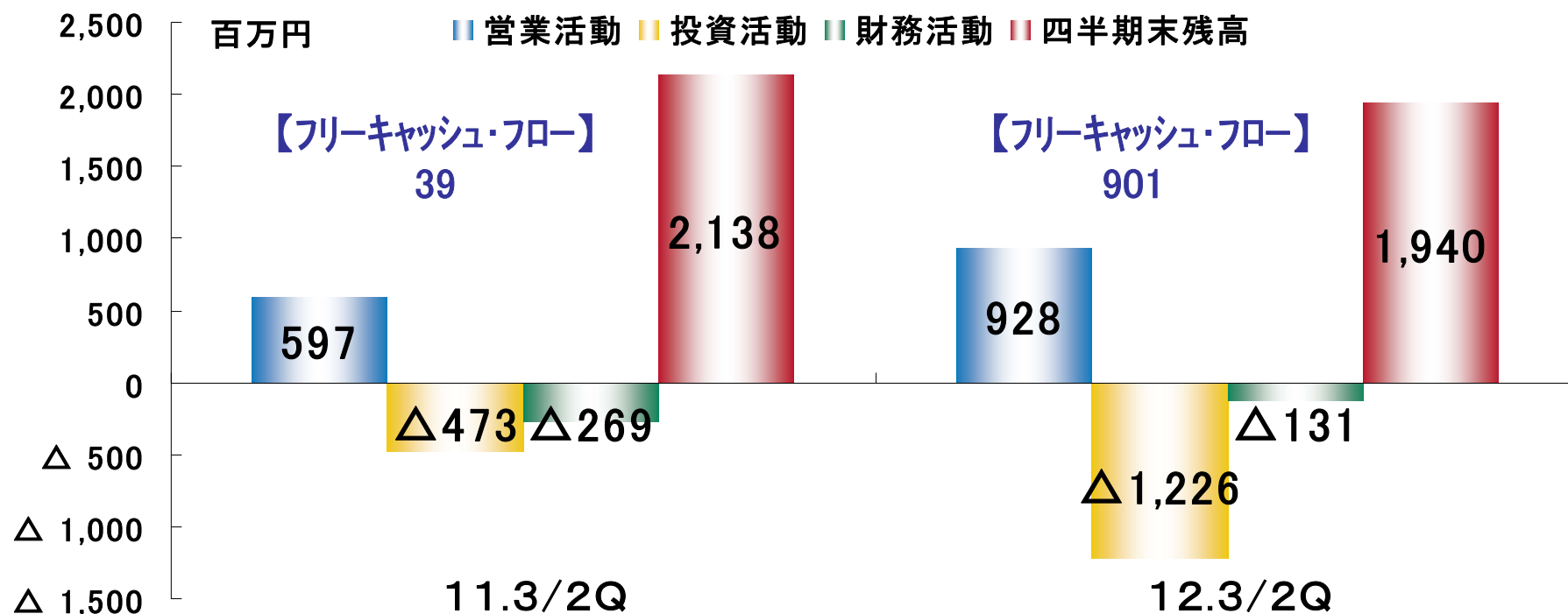
減少要因: 貸付金による支出

・財務活動によるキャッシュ・フロー

減少要因: 配当金の支払

[連結] キャッシュ・フロー

CYBERNET



営業活動	
税金等調整前四半期純利益	+ 638
減価償却費	+ 109
のれん償却額	+ 155
為替差損益(△は益)	+ 34
売上債権の増減額(△は増加)	+ 328
たな卸資産の増減額(△は増加)	+ 35
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 219
未払費用の増減額(△は減少)	△ 69
未払消費税等の増減額(△は減少)	+ 69
退職給付引当金の増減額(△は減少)	+ 37
法人税等の支払額	△ 220

投資活動	
有価証券の売却による収入	+ 1,025
投資有価証券の償還による収入	+ 84
貸付金による支出	△ 2,199

財務活動	
配当金の支払額	△ 131

[連結]ソリューション別損益の概況

CYBERNET

11.3/2Q

(単位:百万円)

	CAEソリューションサービス			ITソリューションサービス			消去又は全社 実績	連結合計	
	実績	構成比	売上比	実績	構成比	売上比		実績	売上比
売上高	5,725	86.8%	—	870	13.2%	—	6	6,601	—
営業費用	4,768	—	83.3%	832	—	95.6%	741	6,342	96.1%
営業利益	956	—	16.7%	38	—	4.4%	△ 735	259	3.9%

12.3/2Q

(単位:百万円)

	CAEソリューションサービス			ITソリューションサービス			消去又は全社 実績	連結合計	
	実績	構成比	売上比	実績	構成比	売上比		実績	売上比
売上高	6,322	89.6%	—	733	10.4%	—	0	7,056	—
営業費用	5,116	—	80.9%	677	—	92.3%	647	6,441	91.3%
営業利益	1,206	—	19.1%	56	—	7.7%	△ 647	614	8.7%

CAEソリューション(売上高対前年比 10.4%増加)

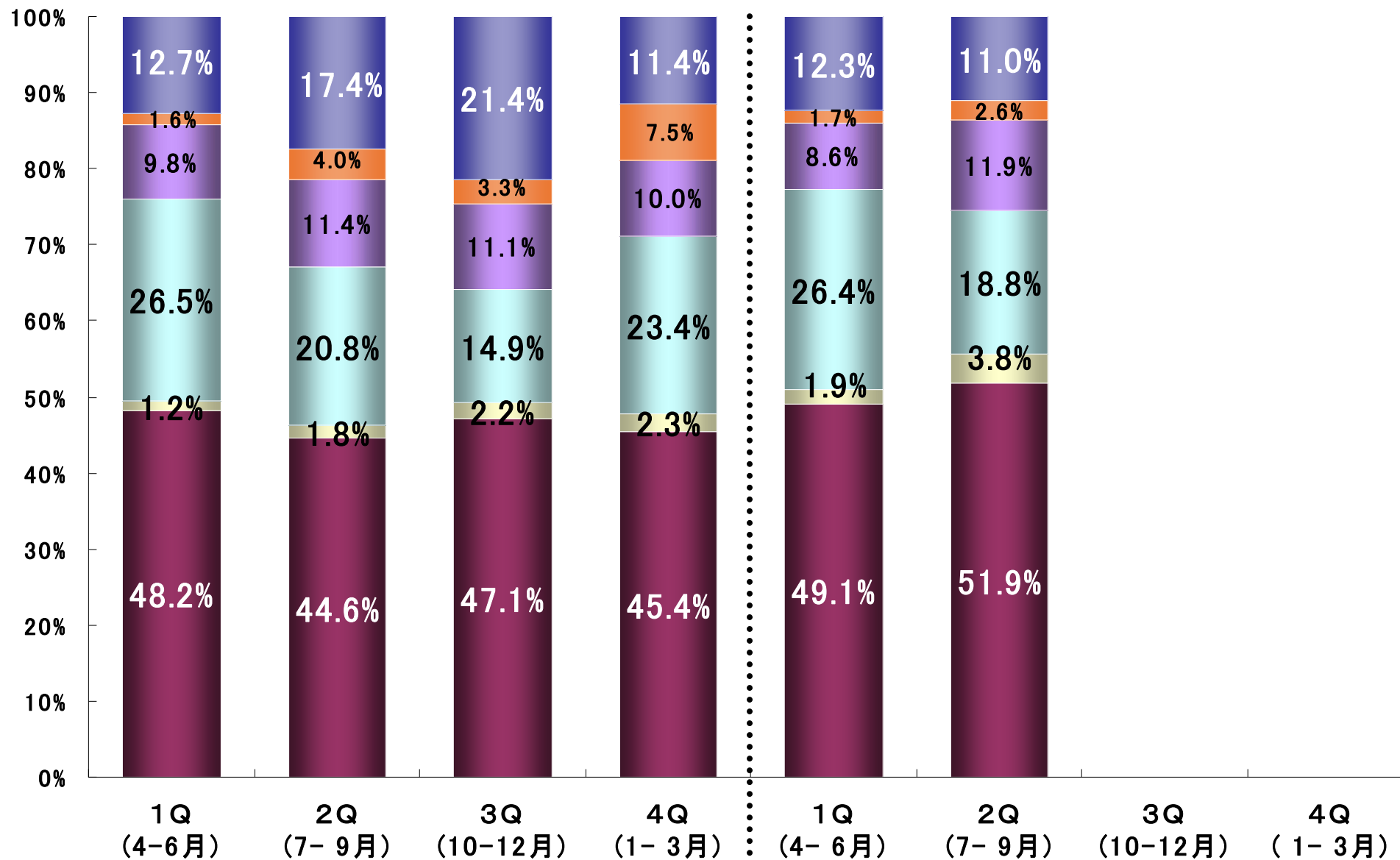
- (1) 新規ライセンス販売は、新規注カソフトウェアが大きく伸長。
- (2) 保守契約の更新は、主カソフトウェアを中心に好調。
- (3) 複数の新規大型案件が業績に貢献。
- (4) エンジニアリングサービスは、自動車業界およびモデルベース開発関連の引き合いが増加。

ITソリューション(売上高対前年比 15.7%減少)

- (1) 端末エミュレーションソフトウェアは、好調に推移。
- (2) IT資産管理ソフトウェアやセキュリティ関連ソフトウェアは、IT予算見直しや価格競争激化から低調。

[個別] 応用分野別売上高シェア (四半期別)

■ 機械系 ■ 数値・制御 ■ 光学・照明系 ■ 回路設計系 ■ 新規及びその他 ■ ITソリューション

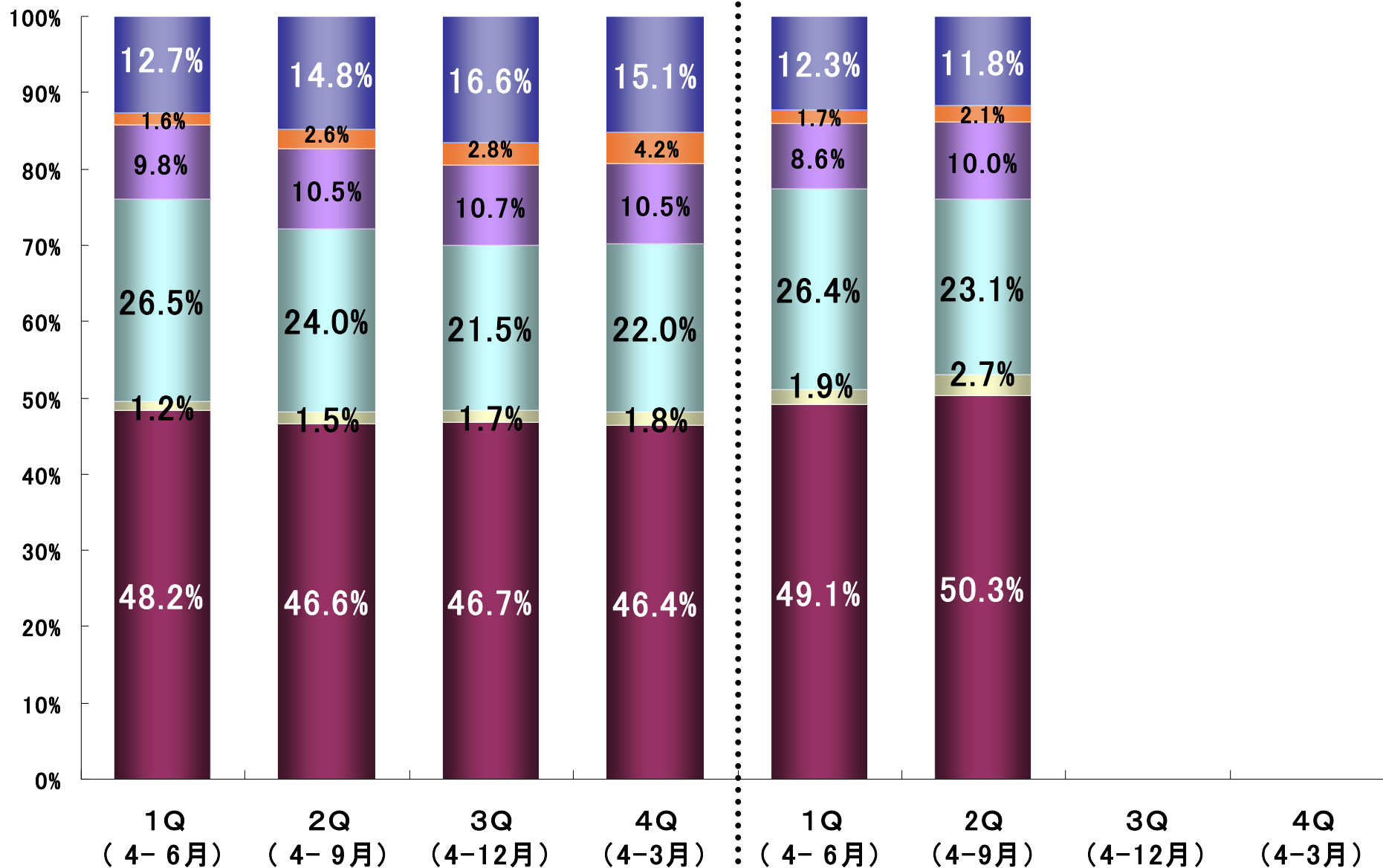


11.3

12.3

[個別] 応用分野別売上高シェア (四半期累計)

■ 機械系 ■ 数値・制御 ■ 光学・照明系 ■ 回路設計系 ■ 新規及びその他 ■ ITソリューション



11.3

12.3

CAEソリューションサービス

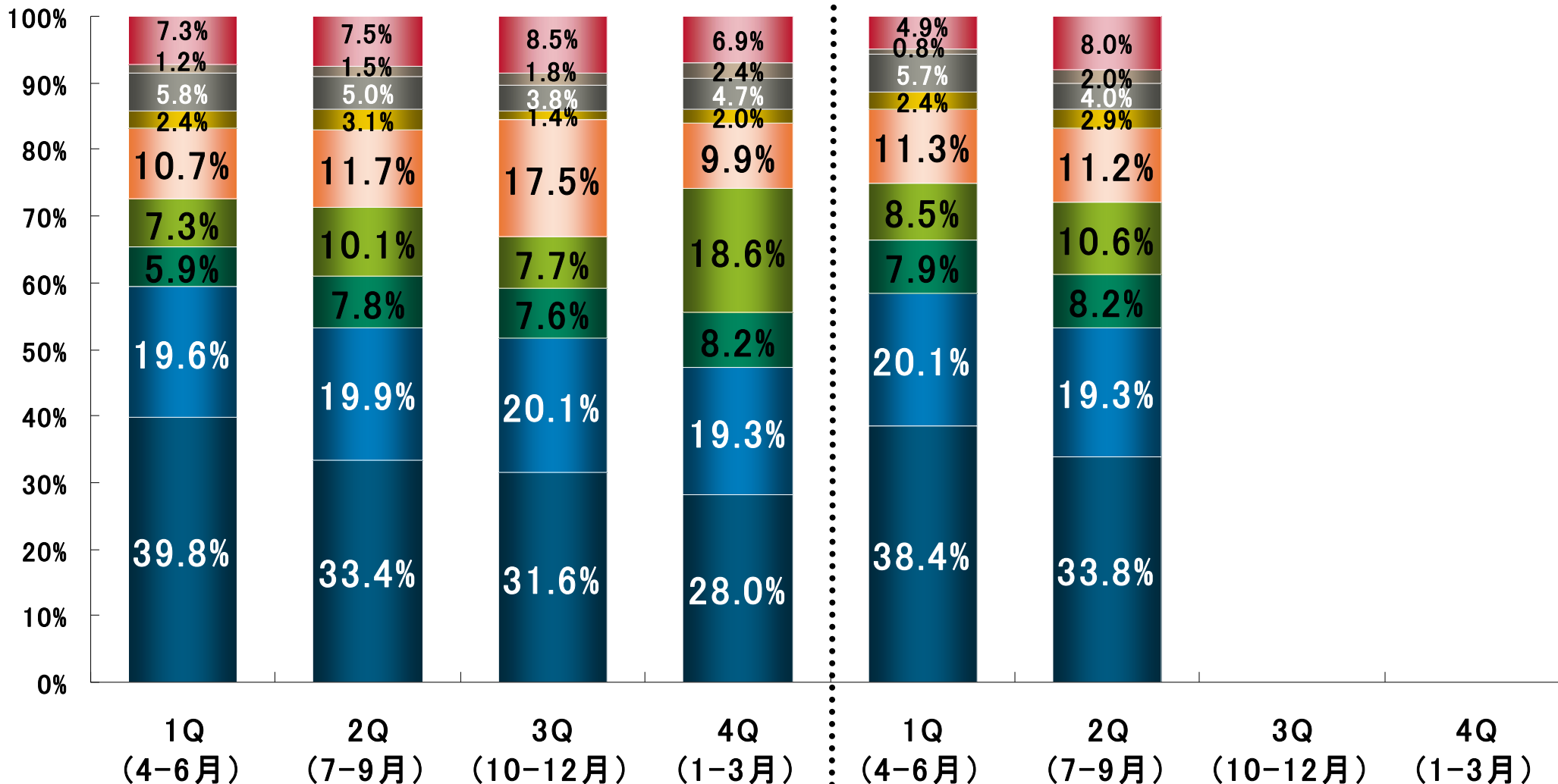
機 械 系	新規ライセンス販売は、大型案件が貢献 保守契約の更新は、業界を問わず高い更新率を持続
光 学 ・ 照 明 系	主力ソフトウェアは、保守契約が堅調 光学測定機器の新規案件が貢献 自社開発の3Dディスプレイの測定システムは、引合いが増加
回 路 設 計 系	保守契約の更新は、前年同期を上回り、堅調に推移 新規契約は、当第2四半期に回復基調となり堅調に推移
数 値 ・ 制 御 系	複合物理モデリング環境の新規受注が大手輸送機器顧客から増加 モデリング適用範囲を拡大した新バージョンを6月にリリース 自社グループ製品の機能強化に注力
新 規 ・ そ の 他 エンジニアリングサービス	新規ライセンス販売が大幅伸長 自動車業界からの受託解析・開発の引合いが増加傾向

ITソリューションサービス

端末エミュレーションソフトウェアは、好調に推移
IT資産管理ソフトウェアやセキュリティ関連ソフトウェアは、価格競争激化から低調

[個別]業種別売上高シェア(四半期別)

■ 電気機器 ■ 機械・精密機器 ■ 輸送用機器 ■ 教育・研究機関 ■ 情報・通信 ■ 金属 ■ 化学 ■ 医用 ■ その他

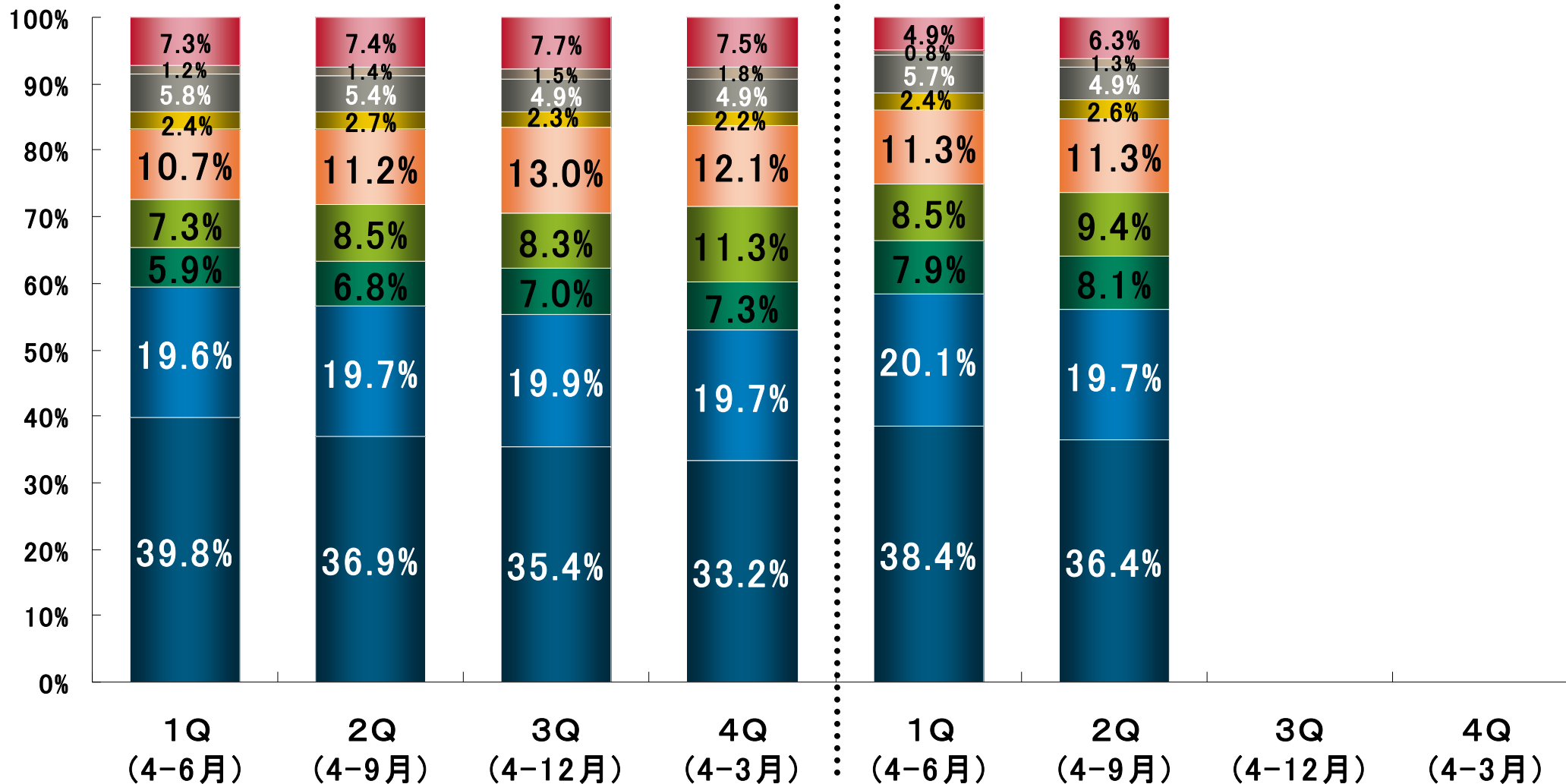


11.3

12.3

[個別]業種別売上高シェア(四半期累計)

■ 電気機器 ■ 機械・精密機器 ■ 輸送用機器 ■ 教育・研究機関 ■ 情報・通信 ■ 金属 ■ 化学 ■ 医用 ■ その他

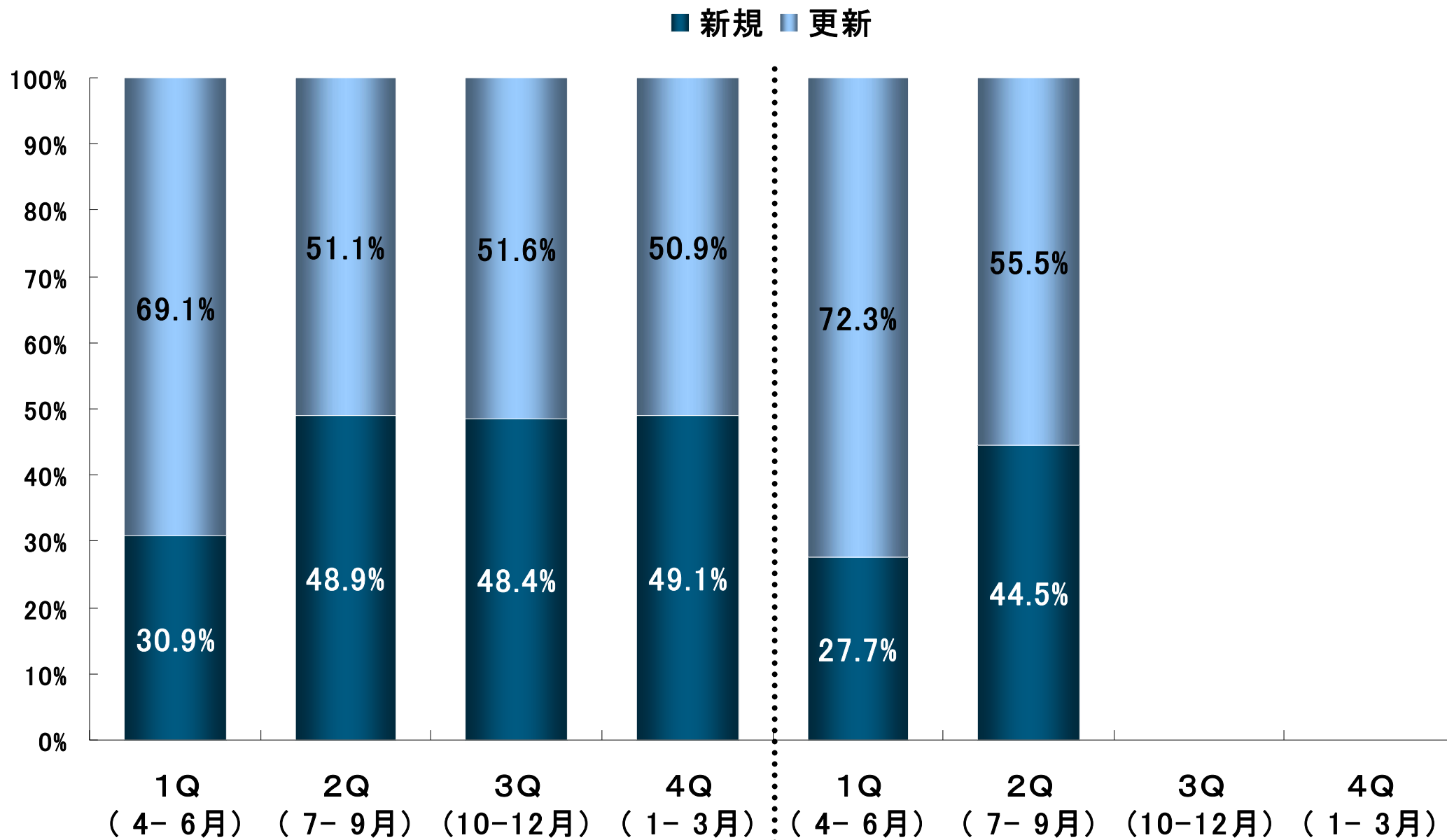


11.3

12.3

[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期別)

CYBERNET



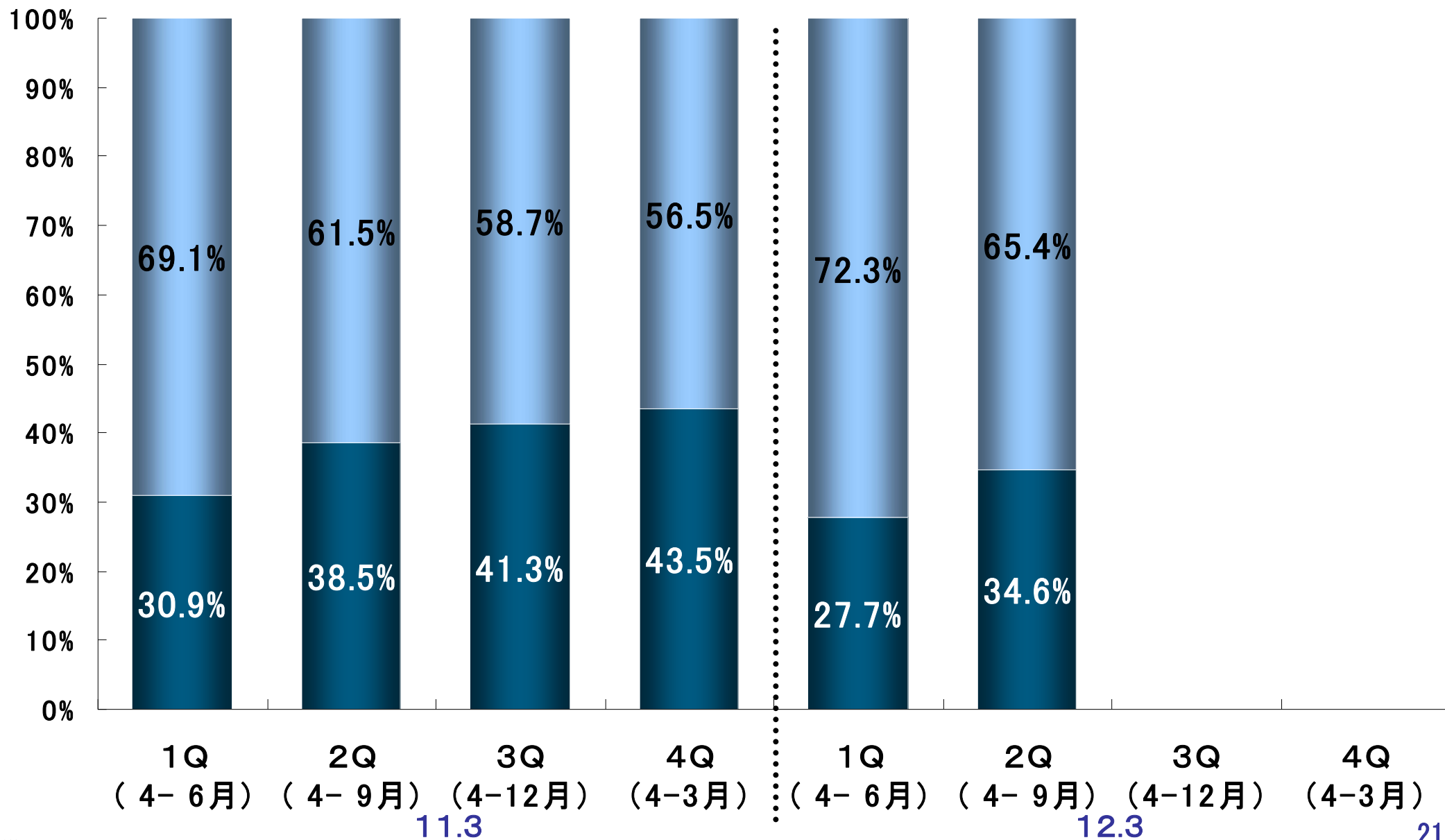
11.3

12.3

[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期累計)

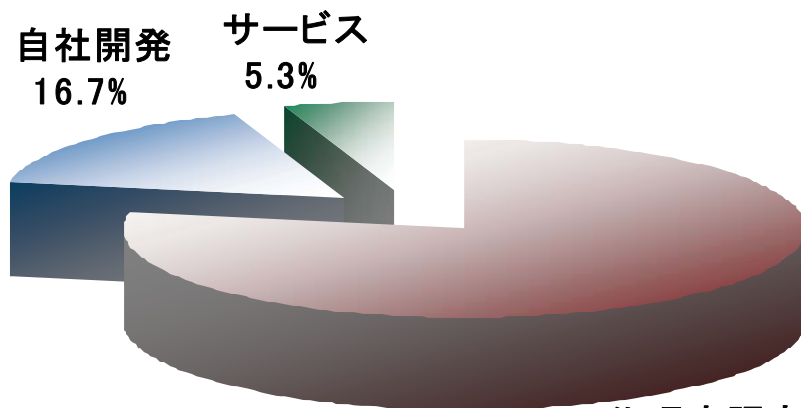
CYBERNET

■ 新規 ■ 更新

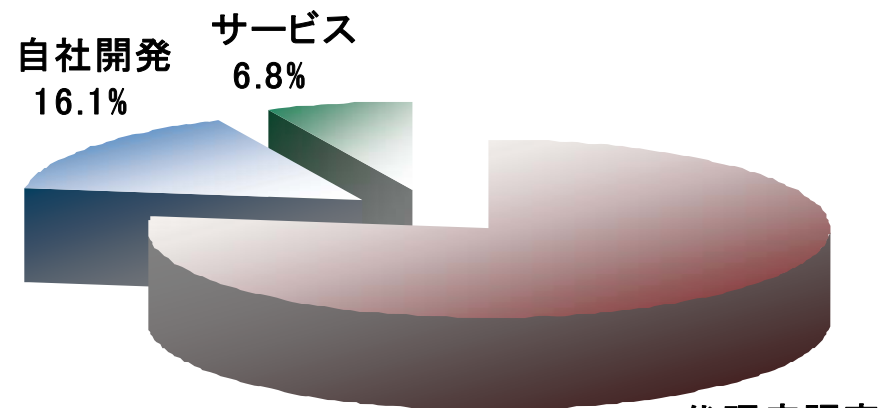


自社開発製品、サービスの売上高比率を30%まで高める

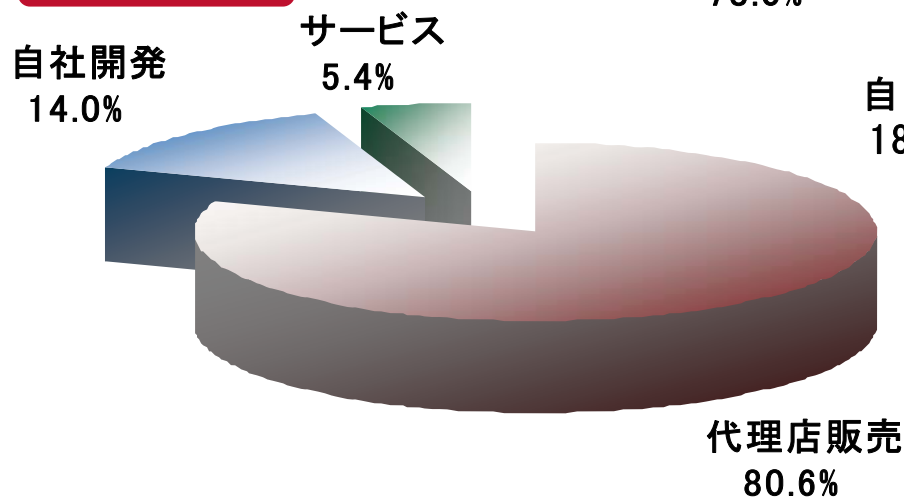
11.3 2Q



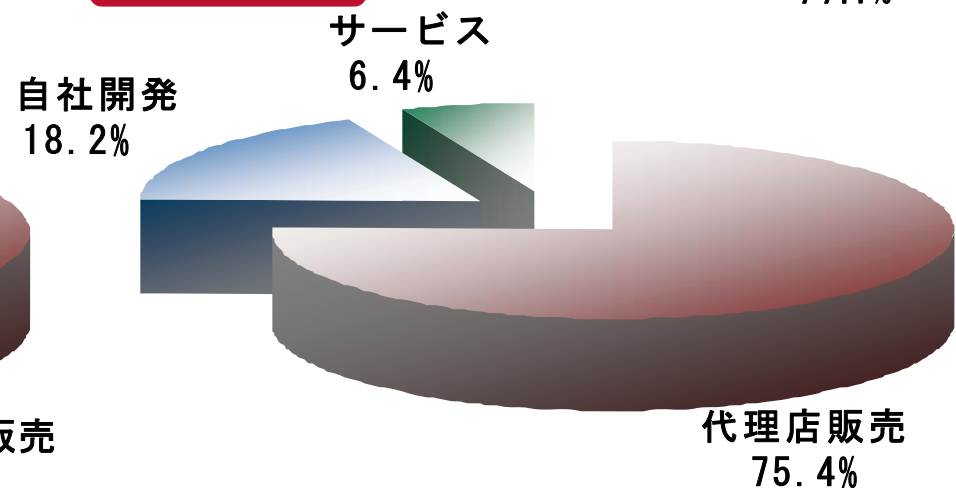
11.3



12.3 2Q



12.3 E



※ サービスは、受託解析、受託設計、測定サービス、教育、セミナー等



2012年3月期
通期業績予想

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 12.3E 通期業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	通期			
	※10.3 実績	11.3 実績	12.3 予想	前年比
売上高	10,737	13,019	13,670	105.0%
売上総利益	3,801	5,433	5,564	102.4%
同利益率	35.4%	41.7%	40.7%	△ 1.0%
営業利益	△ 465	581	602	103.5%
同利益率	△ 4.3%	4.5%	4.4%	△ 0.1%
経常利益	△ 357	635	650	102.2%
同利益率	△ 3.3%	4.9%	4.8%	△ 0.1%
税前当期純利益	△ 464	626	644	102.8%
同利益率	△ 4.3%	4.8%	4.7%	△ 0.1%
当期純利益	△ 343	569	274	48.1%
同利益率	△ 3.2%	4.4%	2.0%	△ 2.4%

※10.3実績は、同年度中に販売代理店契約を終了したビジネスの業績を除いたものです。

当第2四半期累計期間の業績は概ね堅調に推移しましたが、10月以降のグローバル経済環境の先行き不透明感、ならびに電力の供給不足や長期円高による影響懸念など、国内市場の先行きが未だ不透明であることを勘案した結果、2011年4月28日発表の通期業績予想に変更はありません。

当社グループが提供する様々なCAEソリューションサービスは、ものづくり企業の品質向上、開発期間の短縮、開発コスト削減、製品の安全性の向上、ならびに環境に配慮した製品開発に貢献しております。当社グループは、引き続き営業および開発体制を強化しながら、強みであるマルチドメインソリューションに注力した事業を推進してまいります。

12.3Eの配当予想

CYBERNET

(単位:円)

	11.3	12.3E		
	年間(実績)	第2四半期末	期末(予想)	年間(予想)
1株当たり配当額	550	160	160	320
1株当たり当期純利益(連結)	1,822.08	—	—	879.38
配当性向	30.2%	—	—	36.4%

2011年9月30日現在：発行済株式数 324,000株
自己株式数 12,417株

- ◆ 2012年3月期の配当予想は、年間配当性向30%を基本として、業績に連動した配当を実施いたします。
- ◆ なお、配当予想につきましては、2011年4月28日の発表の予想に変更はありません。

※ 中間配当金支払開始日は、2011年11月28(月)を予定しております。



参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

会社概況(2011年9月30日現在)

CYBERNET

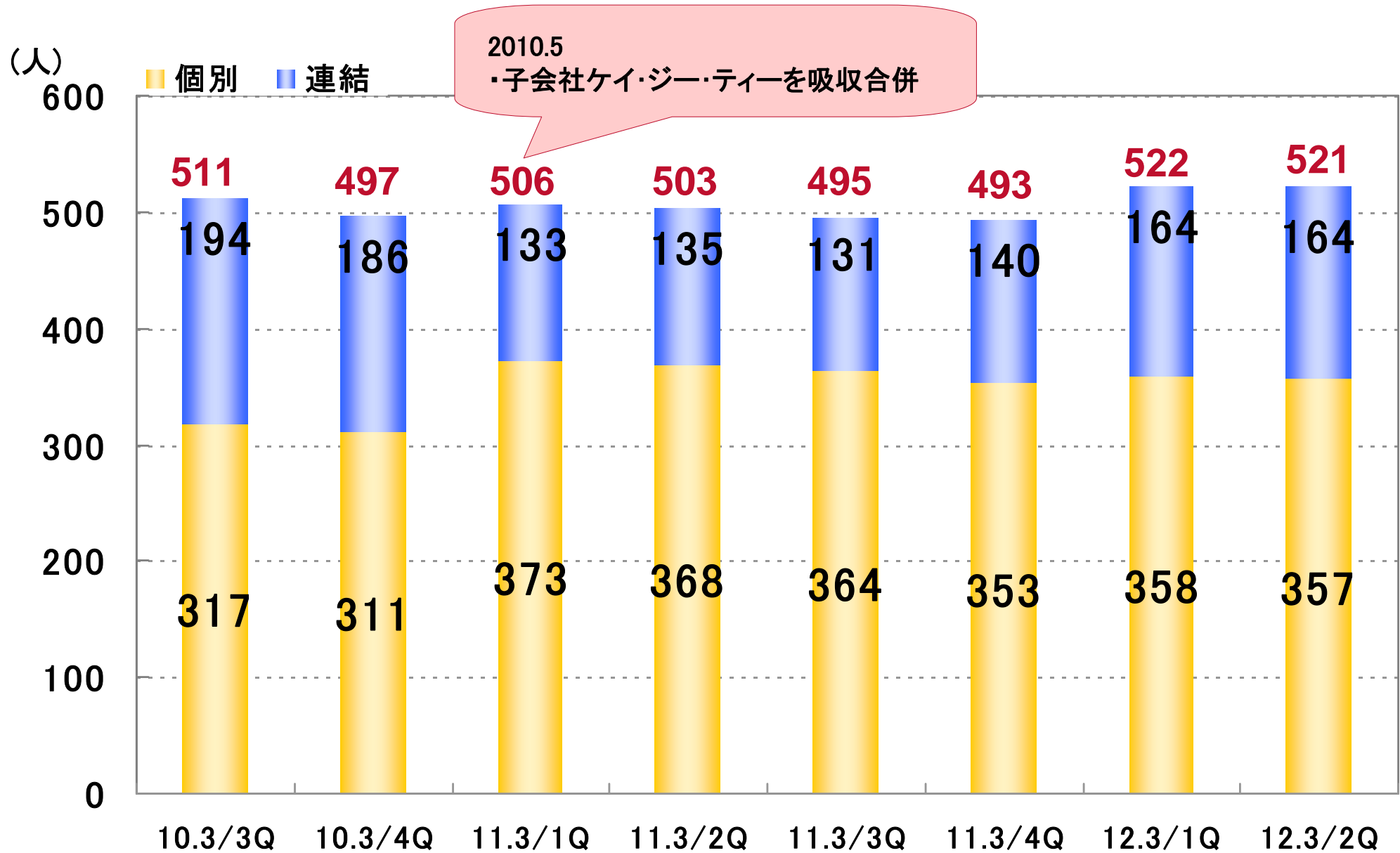
- ◆ 名称 : サイバネットシステム株式会社(東証第一部 4312)
Cybernet Systems Co., Ltd.
- ◆ 本社 : 東京都千代田区神田練塀町3
- ◆ 支社 : 西日本支社(大阪)、中部支社(名古屋)
- ◆ 設立 : 1985年4月17日
- ◆ 資本金 : 995百万円
- ◆ 社員数 : 連結 521名(期間平均稼働人員)
個別 357名(期間平均稼働人員)
- ◆ 事業内容 : CAEソリューション及びITソリューションサービスの提供、
各種コンサルティングの提供
- ◆ 子会社 : 連結 Noesis Solutions NV (ベルギー王国)
Sigmetrix, L.L.C.(米国テキサス州)
WATERLOO MAPLE INC.(カナダオンタリオ州)
莎益博設計系統商貿(上海)有限公司
Cybernet Systems Holdings U.S. Inc.(特定目的会社)
CYBERNET HOLDINGS CANADA, INC.(特定目的会社)

非連結 思渤科技股份(台湾)有限公司

CAEとは、Computer Aided Engineeringの略で、コンピュータによる工学支援のことをいい、コンピュータ上で仮想設計し、仮想実験すること。

社員数推移

CYBERNET



◆プレスリリース

第1四半期(2011/4/1～6/30)

- 04/07 光学設計解析ソフトウェア「CODE V」最新バージョン10.3リリース
- 04/13 第8回 情報セキュリティEXPO【春】出展
- 04/14 数式処理・数式モデル設計環境「Maple 15」日本語版リリース
- 05/10 認証ソリューションPhoneFactorがクラウドサービスの認証を強化
- 05/19 スマートフォン・タブレットPC ビジネス活用&効率化セミナー開催
- 05/25 操作マニュアル作成ツール「epiplex Documentor」月額サービスの提供を開始
- 05/26 ファイルサーバアクセスログ監視ツール「Ci-Audit for File Server」新バージョン
- 06/06 「FEM実験室」熊本開催のお知らせ～熊本県産業技術センター共催セミナー～
- 06/08 iPhone向けスケジューラアプリ「Refills for iPhone」バージョンアップ
- 06/14 QAW/QND Plus WebReport 販売開始
- 06/16 複合領域物理モデルシミュレータ「MapleSim 5」日本語版リリース

※人事・組織異動や、法定開示・適時開示等に関するニュースリリースはここでは掲載を省略しています。

◆プレスリリース

第2四半期(2011/7/1~9/30)

- 08/10 株式会社デンソーが構造系解析ツールの社内標準ソフトウェアとしてANSYSを認定
- 08/22 PhoneFactorワンタイムパスワード乗り換えキャンペーンを開始
- 08/23 国内最大級のCAE分野のイベント「2011 Japan ANSYS Conference」を開催
- 08/24 照明設計解析ソフトウェア「LightTools」新バージョンリリース
- 09/14 サイバネットがANSYSの販売・技術サポートを中国国内で開始
- 09/16 「MapleSim 5」新オプション「Driveline Component Library」リリース
- 09/20 電子・電気回路設計システム「OrCADシリーズ」新バージョン
- 09/27 最適設計支援ツール「Optimus」と有限要素法解析システム「Femtet」のダイレクトインターフェース

※人事・組織異動や、法定開示・適時開示等に関するニュースリリースはここでは掲載を省略しています。



2012年3月期 個別業績

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[個別]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q		12.3/2Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	5,727	—	6,225	—	108.7%	6,051	102.9%
売上総利益	2,298	40.1%	2,648	42.5%	115.2%	2,309	114.7%
営業利益	469	8.2%	858	13.8%	182.7%	460	186.6%
経常利益	467	8.2%	823	13.2%	176.3%	466	176.8%
当期純利益	611	10.7%	513	8.2%	83.9%	271	189.5%

[個別]技術サービス費用

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q	12.3/2Q	増減	前年同期比	売上比
材 料 費	—	2	2	—	0.0%
労 務 費	527	559	32	106.1%	9.0%
外 注 制 作 費	64	42	△ 21	65.7%	0.7%
通 信 費	5	4	△ 1	80.8%	0.1%
旅 費 交 通 費	30	34	3	111.5%	0.5%
備 品 消 耗 品 費	3	3	0	121.9%	0.1%
地 代 家 賃	90	88	△ 2	97.1%	1.4%
電 算 機 等 保 守 料	3	5	2	165.2%	0.1%
減 価 償 却 費	9	5	△ 4	52.2%	0.1%
業 務 委 託 費	15	21	6	142.4%	0.4%
支 払 手 数 料	5	7	2	153.6%	0.1%
そ の 他 の 経 費	16	13	△ 3	81.2%	0.2%
合 計	770	788	17	102.2%	12.7%

[個別]販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/2Q	12.3/2Q	増減	前年同期比	売上比
人件費	972	974	1	100.1%	15.6%
通信費	60	56	△ 3	94.6%	0.9%
旅費交通費	77	71	△ 5	92.5%	1.1%
備品消耗品費	8	10	1	118.9%	0.2%
募集採用費	2	1	△ 0	78.9%	0.0%
教育研修費	2	2	0	112.2%	0.0%
地代家賃	149	145	△ 3	97.7%	2.3%
電算機等保守料	27	29	1	106.1%	0.5%
減価償却費	84	56	△ 27	67.1%	0.9%
のれん償却費	23	3	△ 19	16.7%	0.1%
広告宣伝費	74	72	△ 2	97.2%	1.2%
業務委託費	63	70	6	110.3%	1.1%
支払手数料	74	77	2	102.8%	1.2%
その他の経費	206	216	9	104.7%	3.5%
合計	1,828	1,789	△ 39	97.9%	28.7%

[個別]12.3E 通期業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	通期			前年比
	※10.3 実績	11.3 実績	12.3 予想	
売上高	8,450	11,267	11,750	104.3%
売上総利益	3,040	4,608	4,452	96.6%
同利益率	36.0%	40.9%	37.9%	△ 3.0%
営業利益	△ 288	899	788	87.7%
同利益率	△ 3.4%	8.0%	6.7%	△ 1.3%
経常利益	△ 186	907	800	88.2%
同利益率	△ 2.2%	8.1%	6.8%	△ 1.2%
税前当期純利益	△ 465	981	794	80.9%
同利益率	△ 5.5%	8.7%	6.8%	△ 1.9%
当期純利益	△ 371	852	464	54.5%
同利益率	△ 4.4%	7.6%	3.9%	△ 3.6%

※10.3実績は、同年度中に販売代理店契約を終了したビジネスの業績を除いたものです。

■ 広報室

住 所	〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3
TEL	03-5297-3066
FAX	03-5297-3609
E-MAIL	irquery@cybernet.co.jp
Webサイト	http://www.cybernet.co.jp/

本資料は、投資家の投資の参考となる情報のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。

本資料は、当社業務によって得られた各種データに基づいて作成したものです。その安全性を保証するものではありません。また、資料に記載された意見や予測は資料作成時の当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についてもなんら保証するものではありません。

記載された内容が予告なしで変更することもありますのでご注意ください。

投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

つくる情熱を、支える情熱。

CYBERNET