

第27期(2012年3月期)
第3四半期決算補足説明資料

2012年1月30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3四半期決算の概況
- ◆ 2012年3月期 通期業績予想
- ◆ 参考資料
(2012年3月期 第3四半期決算の個別業績)

略式記号について

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



2012年3月期 第3四半期 決算の概況

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

2012年3月期の連結グループ会社について

CYBERNET

◆ 連結グループ会社

※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。

会社名	略称	当決算期
サイバネットシステム株式会社 (当社)	CYBERNET サイバネット	2012年3月期
WATERLOO MAPLE INC. (カナダ)	Maplesoft メイプルソフト	2011年12月期
Noesis Solutions NV (ベルギー)	Noesis ノエシス	2011年12月期
莎益博設計系統商貿(上海)有限公司 (中国)	CSCN サイバネットチャイナ	2011年12月期
Sigmatix, L.L.C. (アメリカ)	Sigmatix シグメトリックス	2011年12月期

[連結]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/3Q		12.3/3Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	9,234	—	9,773	—	105.8%	9,845	99.3%
売上総利益	3,742	40.5%	4,120	42.2%	110.1%	3,884	106.1%
営業利益	146	1.6%	413	4.2%	281.1%	132	313.1%
経常利益	175	1.9%	436	4.5%	249.1%	166	262.1%
四半期純利益	278	3.0%	177	1.8%	63.6%	▲75	+252

※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

- 当期の経営環境は、第3四半期に入り、東日本大震災や原発事故に加えてタイ国の洪水による生産活動への影響、定着する円高水準の影響を受けた当社主要顧客の予算執行に慎重さが見られるようになりました。しかしながら、当第3四半期累計期間の当社連結業績は、全般的に概ね堅調に推移いたしました。
- 当期は、CAEソリューションサービスにおいて、当社グループ製品及び主力商品並びにエンジニアリングサービスを複合させたマルチ・ドメイン・ソリューションサービスに注力しており、メジャーアカウントを中心に推進しております。

[連結]四半期売上高の推移

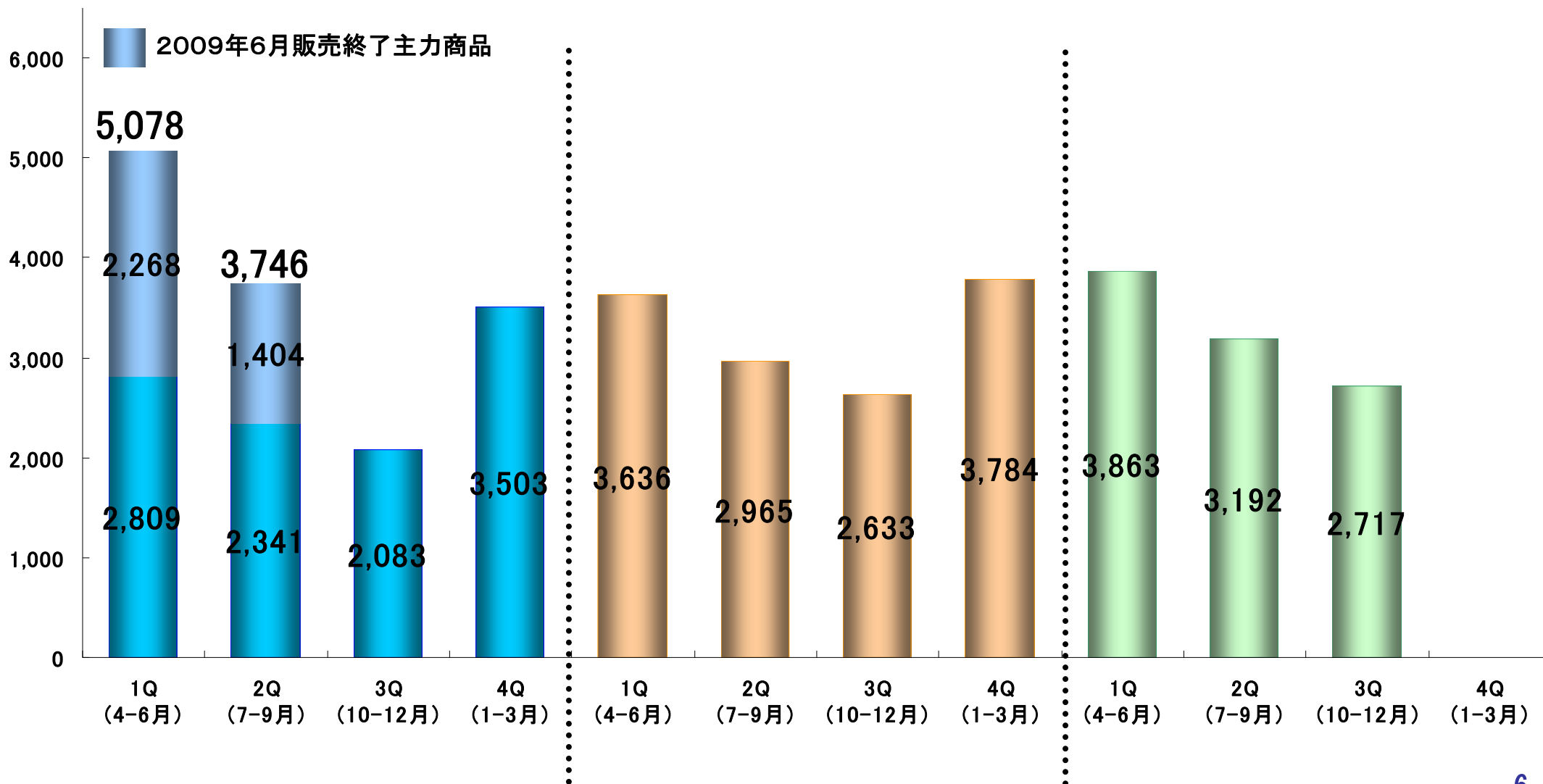
CYBERNET

百万円

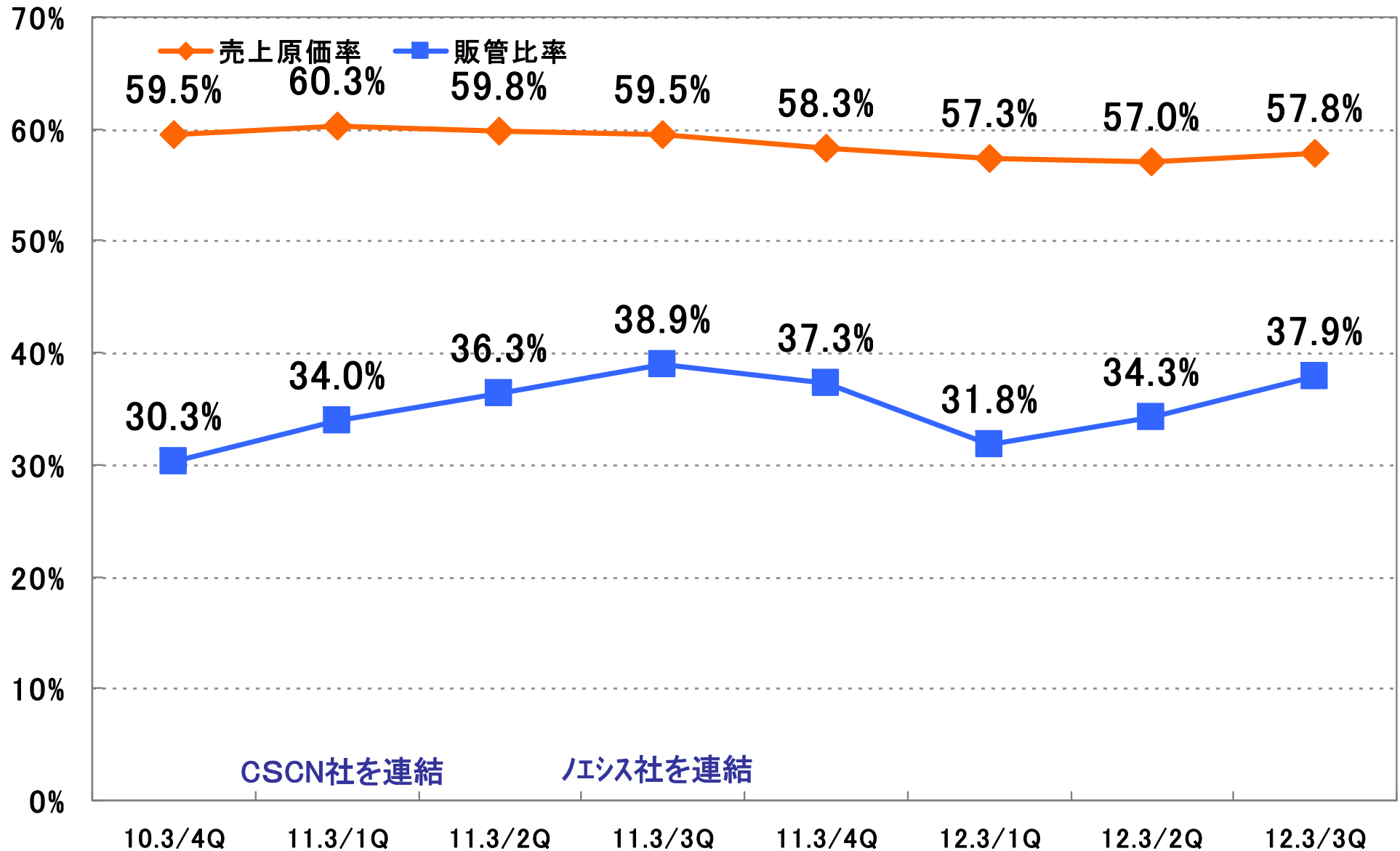
10.3

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)

	11.3/3Q	12.3/3Q	増減	前年同期比	売上比	内 容
材 料 費	—	2	2	—	0.0%	
労 務 費	1,224	1,343	119	109.8%	13.8%	サイバネット+53 海外子会社+59
外 注 制 作 費	78	75	△ 2	96.2%	0.8%	
通 信 費	13	14	0	104.8%	0.1%	
旅 費 交 通 費	58	68	9	116.7%	0.7%	サイバネット+1 海外子会社+5
備 品 消 耗 品 費	8	8	0	108.2%	0.1%	
地 代 家 賃	168	165	△ 2	98.6%	1.7%	
電 算 機 等 保 守 料	12	14	1	112.7%	0.1%	
減 価 償 却 費	32	27	△ 5	84.2%	0.3%	サイバネット△6(定率法から定額法への変更△3等)
業 務 委 託 費	31	36	5	116.3%	0.4%	サイバネット+5(派遣費等)
支 払 手 数 料	16	23	7	143.3%	0.2%	
そ の 他 の 経 費	46	33	△ 13	71.5%	0.3%	調査研究費△14(海外子会社分販売管理費に振替)
合 計	1,691	1,814	123	107.3%	18.6%	

	11.3/3Q	12.3/3Q	増 減
期首仕掛品棚卸高	0	4	+ 3
他勘定振替高	254	271	+ 17
期末仕掛品棚卸高	24	38	+ 13
サービス原価合計	1,413	1,509	+ 96

※サイバネット単体の増減比較には、11.3/3Qに KGT(4月)分を含んでいます。

[連結]販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/3Q	12.3/3Q	増減	前年同期比	売上比	内容
人件費	1,846	1,945	99	105.4%	19.9%	サイバネット+18 海外子会社+82
通信費	119	117	△ 2	97.8%	1.2%	
旅費交通費	146	147	1	100.9%	1.5%	
備品消耗品費	19	24	5	126.5%	0.2%	サイバネット+3(PC等)
募集採用費	2	10	7	380.1%	0.1%	サイバネット+6(中途採用紹介手数料等)
教育研修費	4	10	5	238.4%	0.1%	サイバネット+5(e-ラーニング費用等)
地代家賃	251	252	1	100.5%	2.6%	
電算機等保守料	47	48	1	102.7%	0.5%	
減価償却費	138	97	△ 40	70.5%	1.0%	販売権償却△10、定率法から定額法へ変更△16等
のれん償却	244	228	△ 15	93.5%	2.3%	
広告宣伝費	189	192	3	102.0%	2.0%	
業務委託費	94	114	20	121.5%	1.2%	サイバネット+14(派遣費等)
支払手数料	139	145	5	103.9%	1.5%	
その他の経費	351	371	20	105.8%	3.8%	販売支援活動費+41(サイバネット)
合計	3,595	3,707	111	103.1%	37.9%	

※サイバネット単体の増減比較には、11.3/3Qに KGT(4月)分を含んでいます。

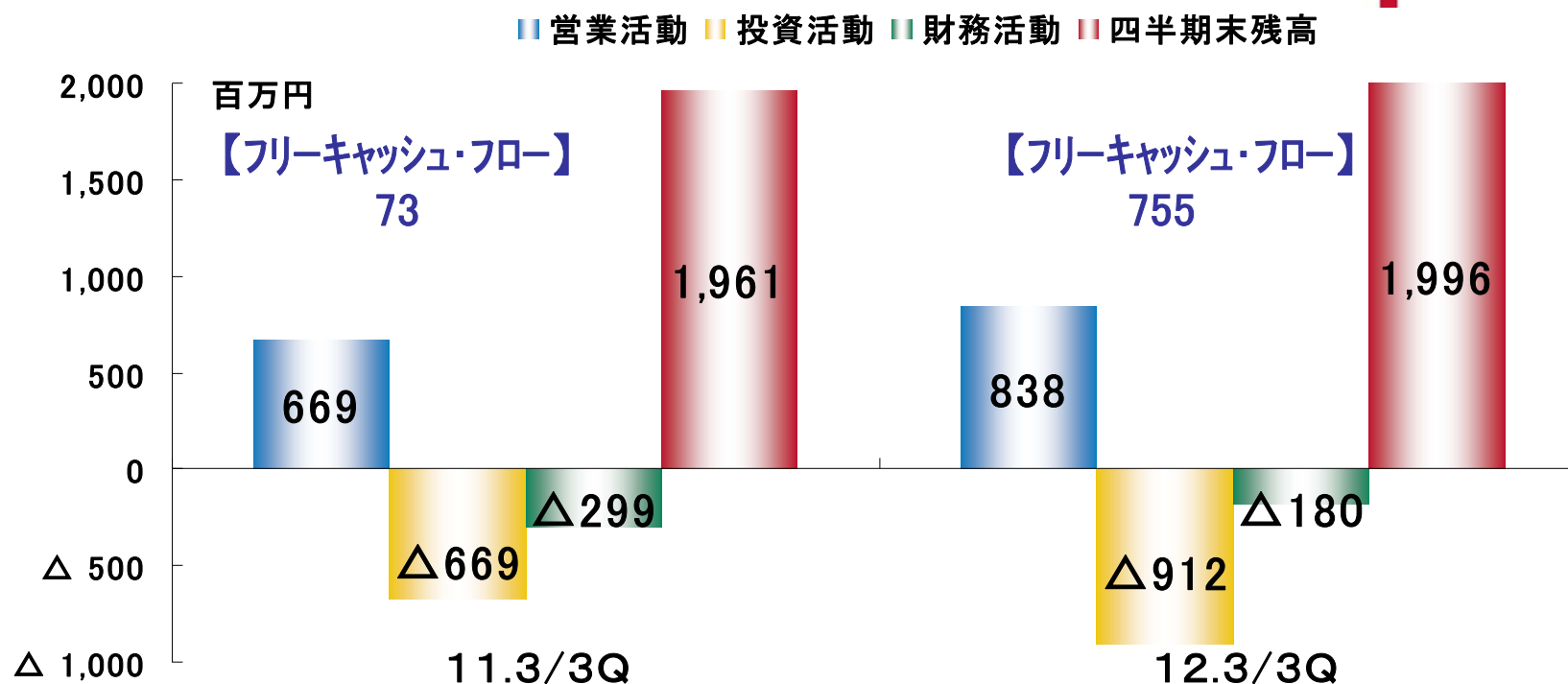
為替変動及び原価率差異について(個別)

CYBERNET

□ 当期の為替レート	
当期(累計期間)実績平均計上レート	80.39円/USD
当期(累計期間)実績調達レート	79.96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	△ 7.94円/USD
(前年同期実績)	(88.33円/USD)
実績平均計上レートと予算レートとの差異	△ 6.61円/USD
※売上総利益への影響額(実績/予算レート差異による損益)	+ 134百万円
実績調達レートと予算レートとの差異	△ 7.04円/USD
□ 当期の為替差損益	
(期末レート)	(77.74円/USD)
外貨預金評価損益	△ 47百万円
金銭債権債務評価損益	+ 24百万円
決済時損益	△ 8百万円
為替予約評価損益	△ 17百万円
※営業外損益への影響額(為替差損益合計)	△ 48百万円

[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	+ 474
減価償却費	+ 162
のれん償却額	+ 228
為替差損益(△は益)	+ 41
売上債権の増減額(△は増加)	+ 636
たな卸資産の増減額(△は増加)	+ 24
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 463
未払費用の増減額(△は減少)	△ 27
未払消費税等の増減額(△は減少)	+ 36
退職給付引当金の増減額(△は減少)	+ 59
法人税等の支払額	△ 352

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	+ 127
貸付金収支	△ 1,899

財務活動

配当金の支払額	△ 180
---------	-------

[連結]ソリューション別損益の概況

CYBERNET

11.3/3Q

(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	連結合計	
	実績	構成比	売上比	実績	構成比	売上比	実績	実績	売上比
売上高	7,874	85.3%	—	1,352	14.7%	—	7	9,234	—
営業費用	6,778	—	86.1%	1,265	—	93.6%	1,043	9,087	98.4%
営業利益	1,095	—	13.9%	87	—	6.4%	△ 1,035	146	1.6%

12.3/3Q

(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	連結合計	
	実績	構成比	売上比	実績	構成比	売上比	実績	実績	売上比
売上高	8,597	88.0%	—	1,175	12.0%	—	0	9,773	—
営業費用	7,240	—	84.2%	1,119	—	95.2%	1,000	9,359	95.8%
営業利益	1,357	—	15.8%	56	—	4.8%	△ 1,000	413	4.2%

CAEソリューション(売上高対前年比 9.2%増加)

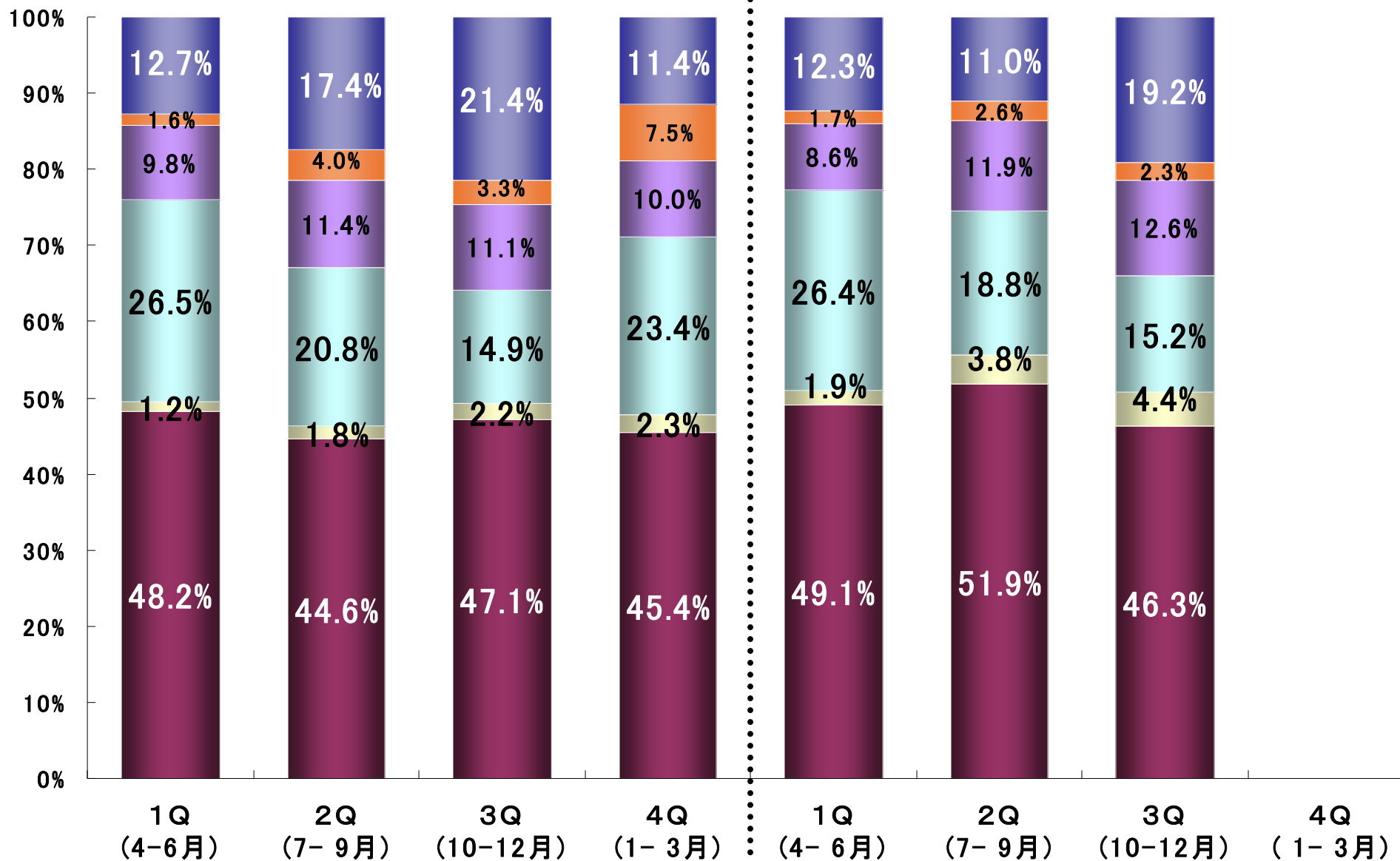
- (1) 新規ライセンス販売は、新規注カソフトウェアが大きく伸長。
- (2) 保守契約の更新は、主カソフトウェアを中心に堅調。
- (3) 複数の新規大型案件が業績に貢献。
- (4) エンジニアリングサービスは、自動車業界およびモデルベース開発関連の引き合いが増加。

ITソリューション(売上高対前年比 13.1%減少)

- (1) 端末エミュレーションソフトウェア及びディスク暗号化ソフトウェアは、堅調に推移。
- (2) セキュリティ関連ソフトウェアは、IT予算見直しや顧客の事業統合の影響を受け低調。

[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

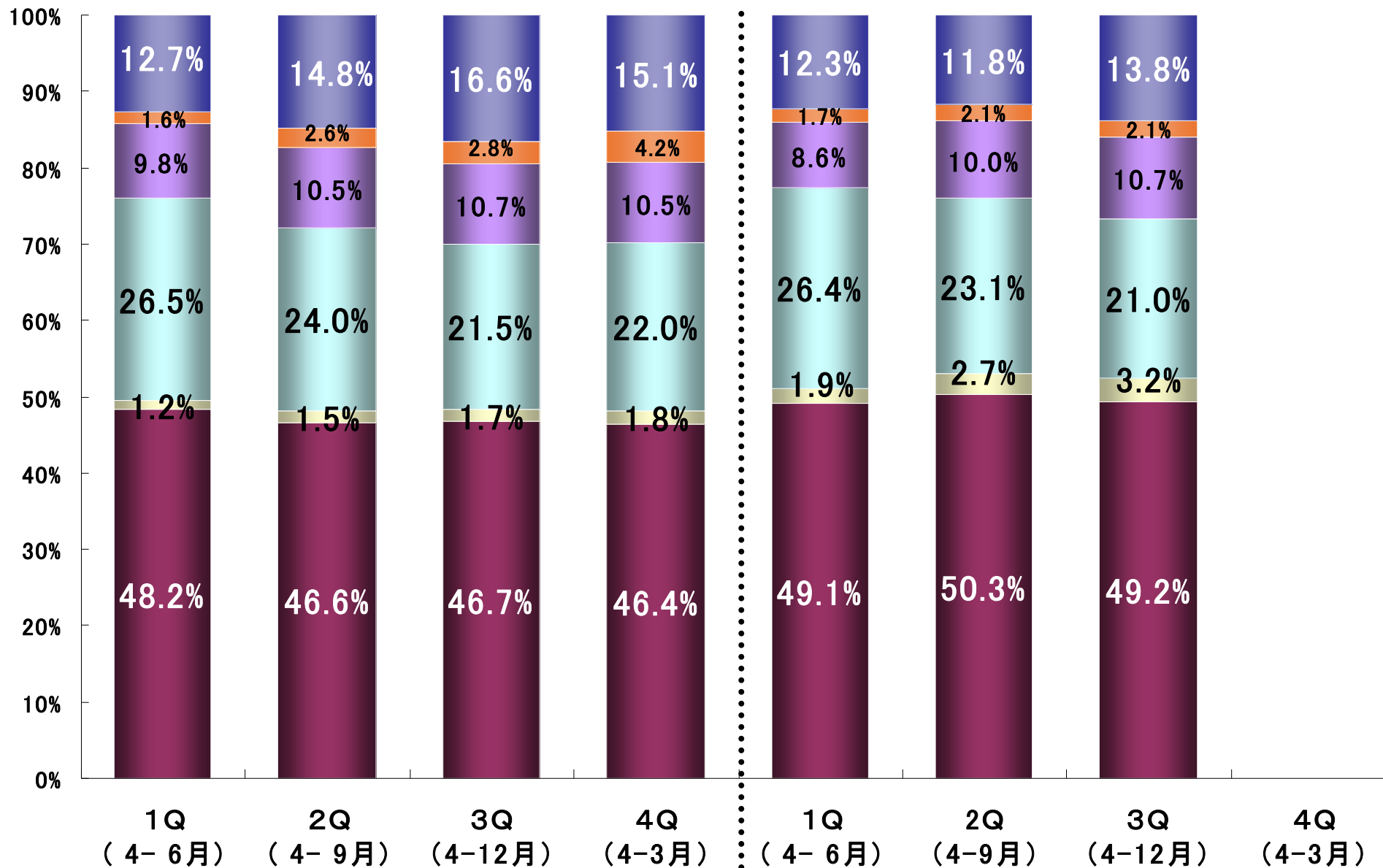


11.3

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

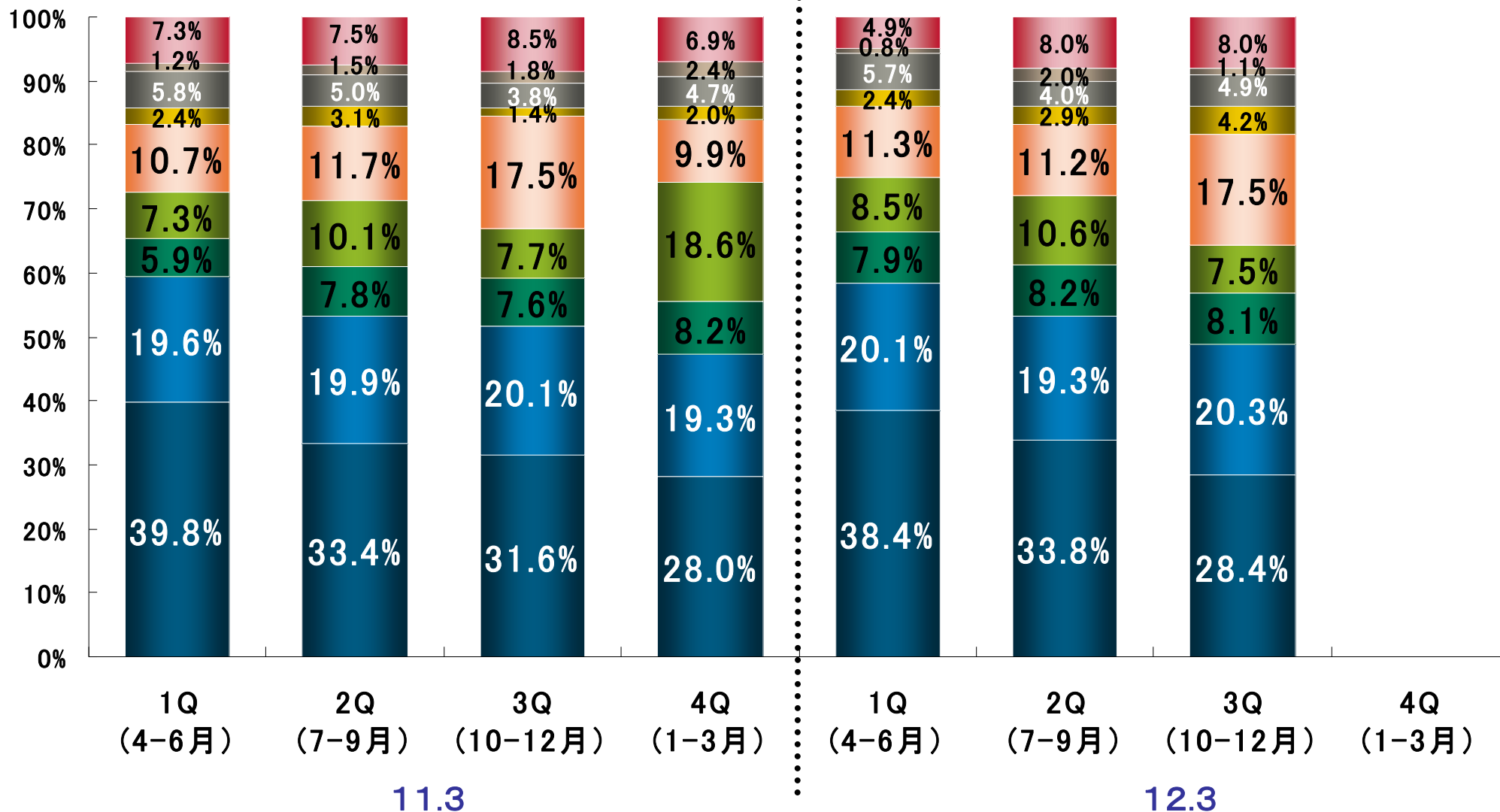
機 械 系	新規ライセンス販売は、第2四半期までは大型案件が貢献 第3四半期には、新規ライセンス販売が大幅減少 保守契約の更新は、堅調に推移
光 学 ・ 照 明 系	主力ソフトウェアは、保守契約が堅調 新規ライセンス販売は低調 光学測定機器の新規案件が貢献
回 路 設 計 系	保守契約の更新は、前年同期を上回り、堅調に推移 システムLSIのEDAツールが大型案件を受注し、好調に推移
数 値 ・ 制 御 系	複合物理モデリング環境の新規受注が大手輸送機器顧客から増加 自社グループ製品の機能強化に注力
新 規 ・ そ の 他 エンジニアリングサービス	注力商品及び製品群の新規ライセンス販売が大幅伸長 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及びディスク暗号化ソフトウェアは、堅調に推移
セキュリティ関連ソフトウェアは、IT予算見直しや顧客の事業統合の影響を受け低調

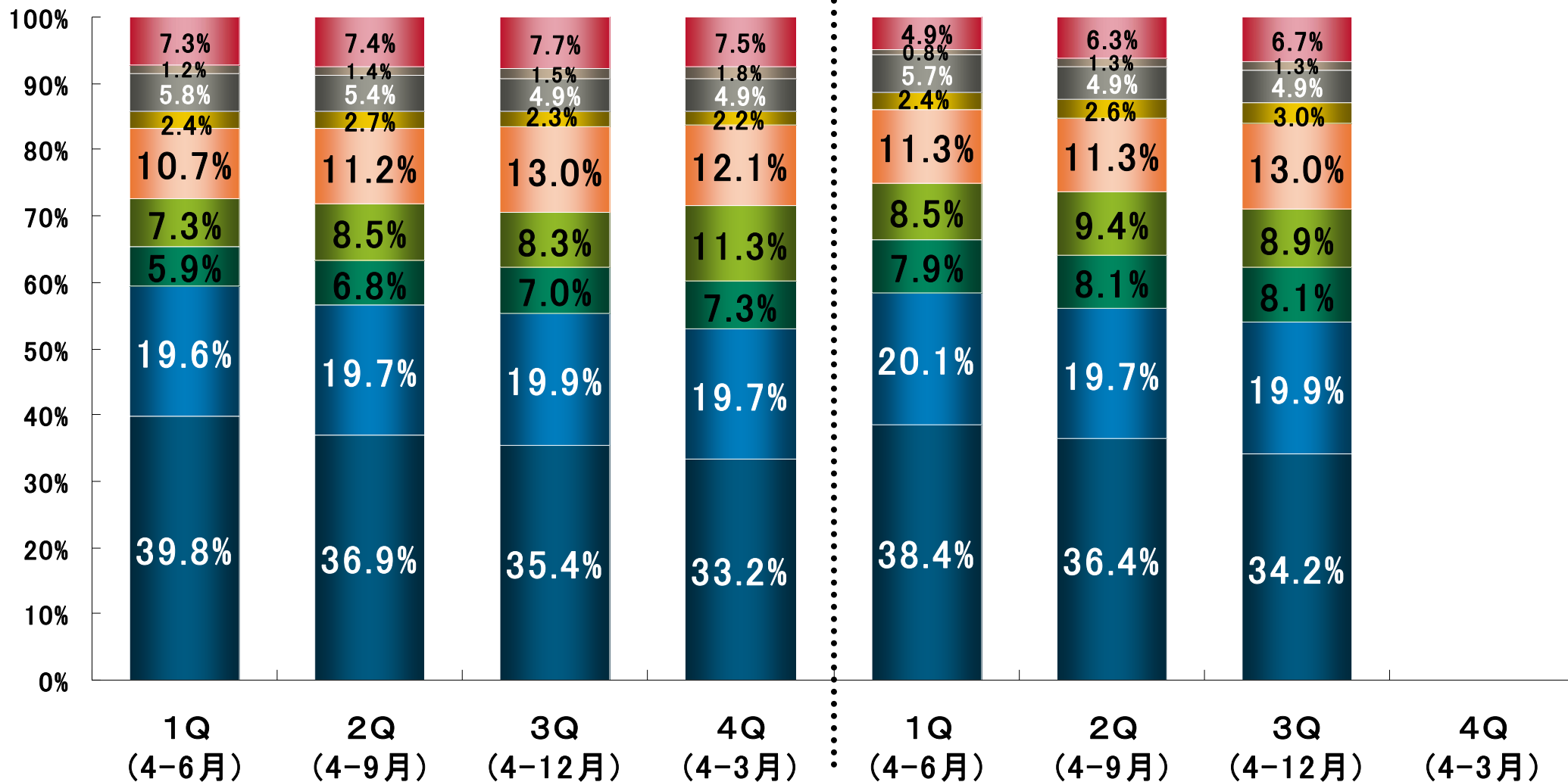
[個別]業種別売上高シェア(四半期別)

■ 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



[個別]業種別売上高シェア(四半期累計)

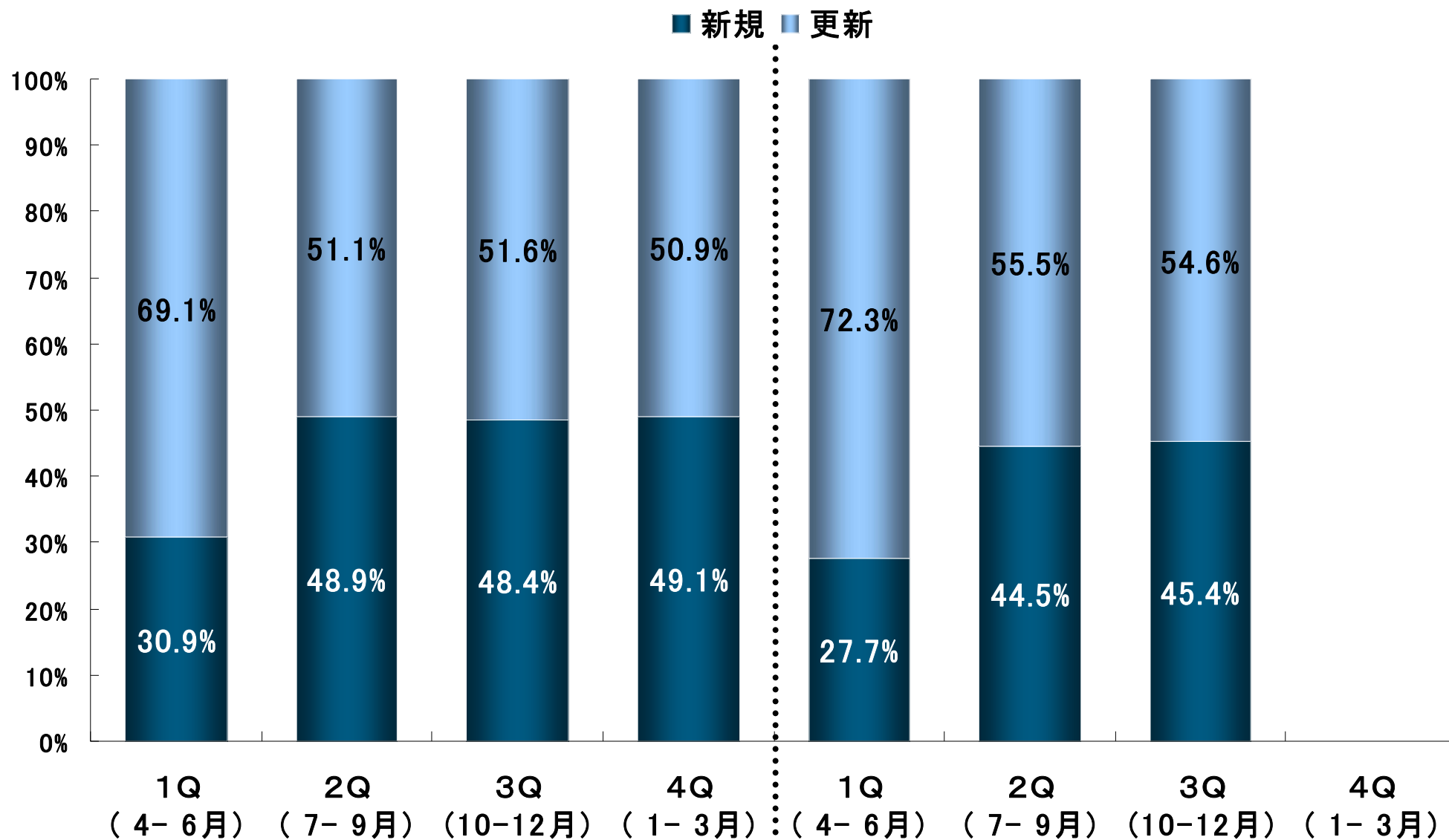
■ 電気機器 ■ 機械・精密機器 ■ 輸送用機器 ■ 教育・研究機関 ■ 情報・通信 ■ 金属 ■ 化学 ■ 医用 ■ その他



11.3

12.3

[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期別)

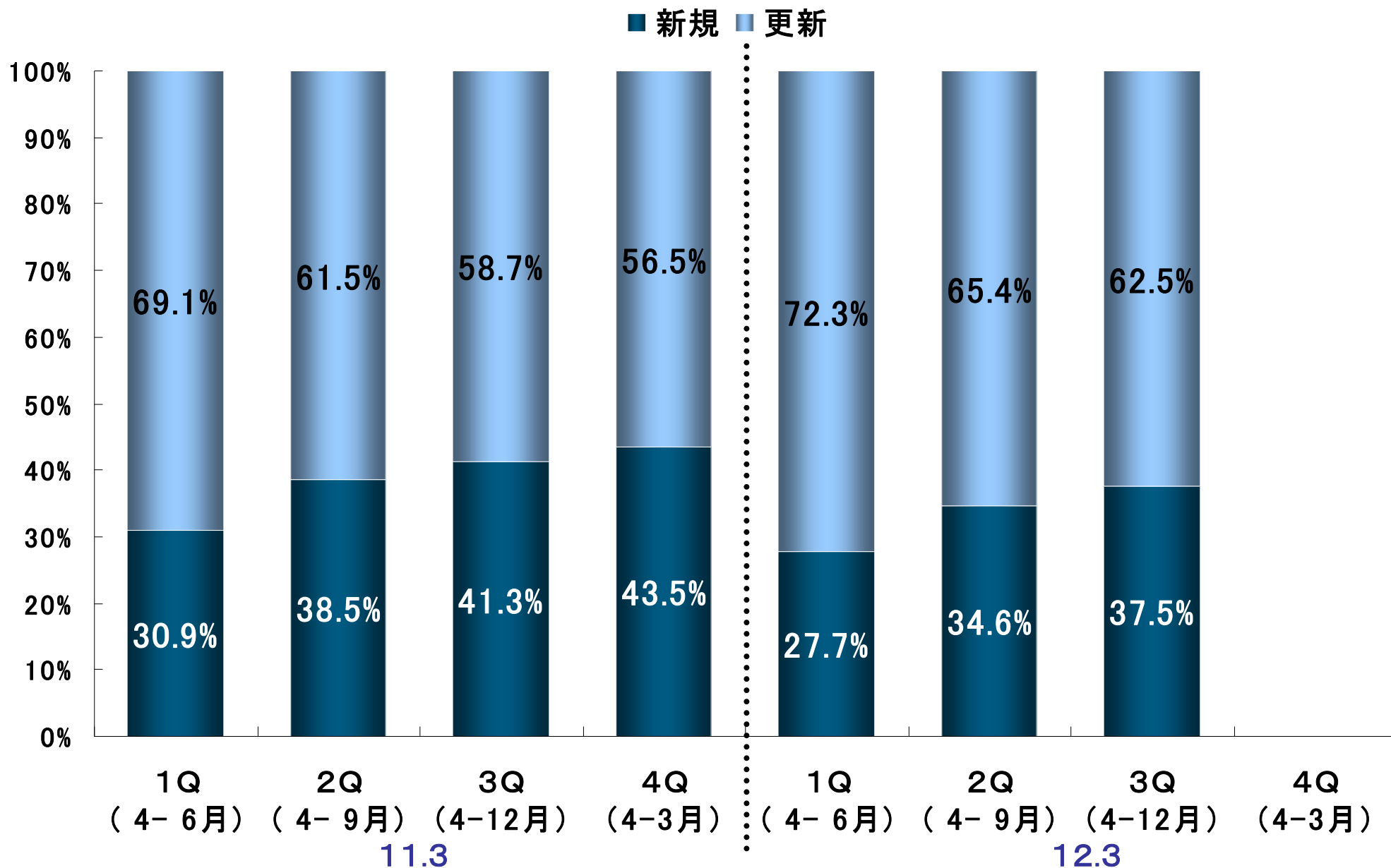


11.3

12.3

[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期累計)

CYBERNET





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。

当連結通期業績予想は、当第3四半期における経営環境を勘案した結果、
2011年4月28日発表の通期業績予想を変更しておりません。

12.3の期末配当予想修正について

株式価値向上への取り組みとしての配当政策基本方針の見直しについて

【従来】

配当性向 30%以上

【今後】

1. 「安定的かつ継続的」指標

2. 「業績連動」の指標

上記二つの指標に基づき算定し、実施します。

※当社は、来期より新中期事業計画をスタートさせ、株主への利益還元の充実化に努め、株式価値向上に努めてまいり所存であります。それに先立ち、当平成24年3月期の期末配当金につきましても、上記の配当政策の基本方針に基づき、下表の通り配当予想の修正をいたします。

(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(期初予想)	550	160	160	320
1株当たり配当額(修正)		160	500	660
1株当たり当期純利益(連結)	1,822.08	—	—	879.38

【当期末配当予想の算定方法】

平成23年4月28日に公表しました業績予想を基準として、安定的かつ継続的観点の指標に基づき算定した金額の50%相当額を期末配当予想として修正しております。



参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

会社概況(2011年12月31日現在)

CYBERNET

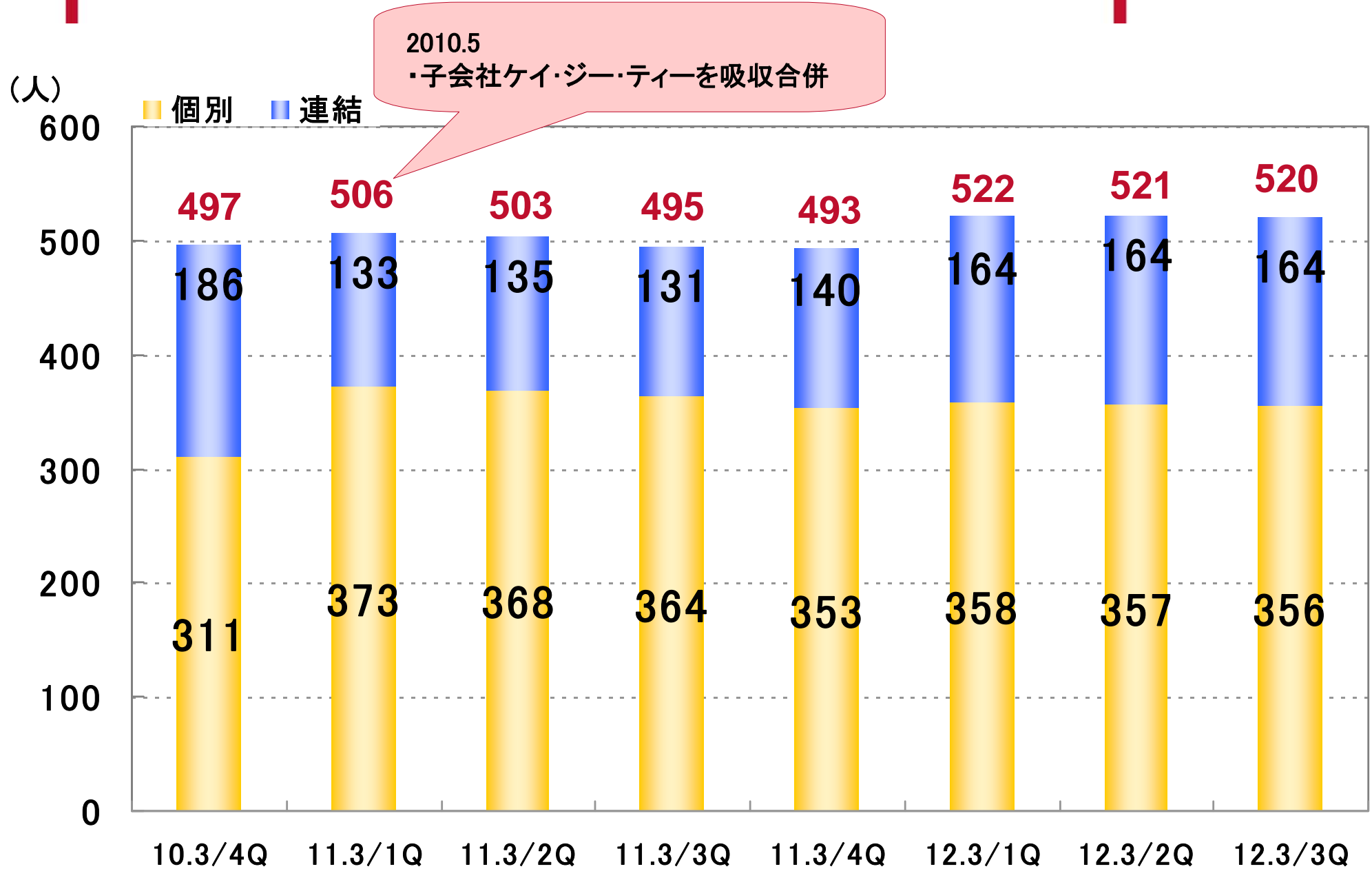
- ◆ 名称 : サイバネットシステム株式会社(東証第一部 4312)
Cybernet Systems Co., Ltd.
- ◆ 本社 : 東京都千代田区神田練塀町3
- ◆ 支社 : 西日本支社(大阪)、中部支社(名古屋)
- ◆ 設立 : 1985年4月17日
- ◆ 資本金 : 995百万円
- ◆ 社員数 : 連結 520名(期間平均稼働人員)
個別 356名(期間平均稼働人員)
- ◆ 事業内容 : CAEソリューション及びITソリューションサービスの提供、
各種コンサルティングの提供
- ◆ 子会社 : 連結 WATERLOO MAPLE INC.(カナダオンタリオ州)
Noesis Solutions NV(ベルギー王国)
莎益博設計系統商貿(上海)有限公司
Sigmetrix, L.L.C.(米国テキサス州)
CYBERNET HOLDINGS CANADA, INC.(特定目的会社)
Cybernet Systems Holdings U.S. 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。

◆プレスリリース

第3四半期(2011/10/1~12/31)

- 10/06 最適設計支援ツール「Optimus」と「SCRYU/Tetra」のダイレクトインタフェース開発開始
- 10/12 Google タスクとの同期実現 iOS 5 対応「Refills® for iPhone」バージョンアップ
- 10/20 イノベーション支援ツール Invention Machine Goldfire日本語版6.6J 国内出荷開始
- 10/27 「AVS/Express」に、3次元画像処理ライブラリ「Smoother」を組み込み、製品化
- 11/02 iPad® 向けMaple™新オプション「Maple Player for iPad」リリース
- 11/10 BYODに適した認証ソリューションPhoneFactorがSMSによる本人認証に対応
- 11/24 「CAEユニバーシティ」 e-learning専門「e-CAE University」新規開設
- 12/06 最適設計支援ツール「Optimus」と「ADSTEFAN」のダイレクトインタフェース リリース
- 12/07 汎用可視化ソフトウェア「AVS/Express」の新バージョンVer.8販売開始
- 12/13 「サイバネットクラウドサービス」提供開始
- 12/15 BYODに適した認証ソリューション「PhoneFactor」iOS向け認証アプリケーション
- 12/15 簡単可視化ソフト「MicroAVS」の最新バージョンVer.15販売開始

※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)

	11.3/3Q		12.3/3Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	7,977	—	8,529	—	106.9%	8,513	100.2%
売上総利益	3,180	39.9%	3,515	41.2%	110.5%	3,172	110.8%
営業利益	440	5.5%	749	8.8%	170.2%	385	194.7%
経常利益	427	5.4%	727	8.5%	170.3%	392	185.4%
当期純利益	573	7.2%	407	4.8%	71.1%	221	184.0%

[個別]技術サービス費用

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/3Q	12.3/3Q	増減	前年同期比	売上比
材 料 費	—	2	2	—	0.0%
労 務 費	796	873	76	109.6%	10.2%
外 注 制 作 費	77	65	△ 11	85.4%	0.8%
通 信 費	7	6	△ 0	89.1%	0.1%
旅 費 交 通 費	50	52	2	105.1%	0.6%
備 品 消 耗 品 費	4	5	0	113.4%	0.1%
地 代 家 賃	137	132	△ 4	96.4%	1.6%
電 算 機 等 保 守 料	4	6	2	157.5%	0.1%
減 価 償 却 費	14	7	△ 6	53.2%	0.1%
業 務 委 託 費	27	33	5	121.0%	0.4%
支 払 手 数 料	9	14	4	147.3%	0.2%
そ の 他 の 経 費	23	20	△ 2	90.9%	0.2%
合 計	1,152	1,220	68	106.0%	14.3%

[個別]販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位:百万円)

	11.3/3Q	12.3/3Q	増減	前年同期比	売上比
人件費	1,452	1,497	44	103.1%	17.6%
通信費	89	85	△ 3	95.6%	1.0%
旅費交通費	117	113	△ 3	96.9%	1.3%
備品消耗品費	13	16	3	127.4%	0.2%
募集採用費	2	9	6	407.3%	0.1%
教育研修費	3	8	5	248.5%	0.1%
地代家賃	219	219	△ 0	99.8%	2.6%
電算機等保守料	37	38	1	104.8%	0.5%
減価償却費	126	85	△ 40	67.6%	1.0%
のれん償却費	35	3	△ 31	11.1%	0.0%
広告宣伝費	130	134	3	102.5%	1.6%
業務委託費	91	107	15	117.1%	1.3%
支払手数料	107	115	7	107.4%	1.4%
その他の経費	311	329	17	105.6%	3.9%
合計	2,739	2,766	26	101.0%	32.4%

[個別]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	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