

第29期(2013年12月期)
第1四半期 決算補足説明資料

2013年7月29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

- ◆ 2013年12月期 第1四半期決算の概況
- ◆ 2013年12月期 通期業績予想
- ◆ 参考資料

略式記号について

13.3／1Q	2013年 3月期 第1四半期
13.12／1Q	2013年12月期 第1四半期
13.12E	2013年12月期 通期予想

決算期変更について

2013年度より決算期を3月31日から12月31日に変更いたします。

決算期変更に関する「定款の一部変更の件」は、2013年(平成25年)6月21日開催の第28回定時株主総会において決議されております。



2013年12月期 第1四半期
決算の概況

[連結]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/1Q	13.12/1Q				
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画比
売上高	4,141	4,169	+27	100.7%	4,153	100.4%
売上総利益	1,688	1,773	+85	105.1%	1,748	101.4%
営業利益	359	322	▲ 36	89.7%	274	117.7%
営業利益率	8.7%	7.7%	▲ 0.9P	-	6.6%	-
経常利益	375	372	▲ 3	99.1%	273	136.4%
経常利益率	9.1%	8.9%	▲ 0.1P	-	6.6%	-
四半期純利益	196	201	+4	102.5%	147	136.5%
四半期純利益率	4.7%	4.8%	+0.1P	-	3.5%	-

※P:ポイント

◆ 業績の概況

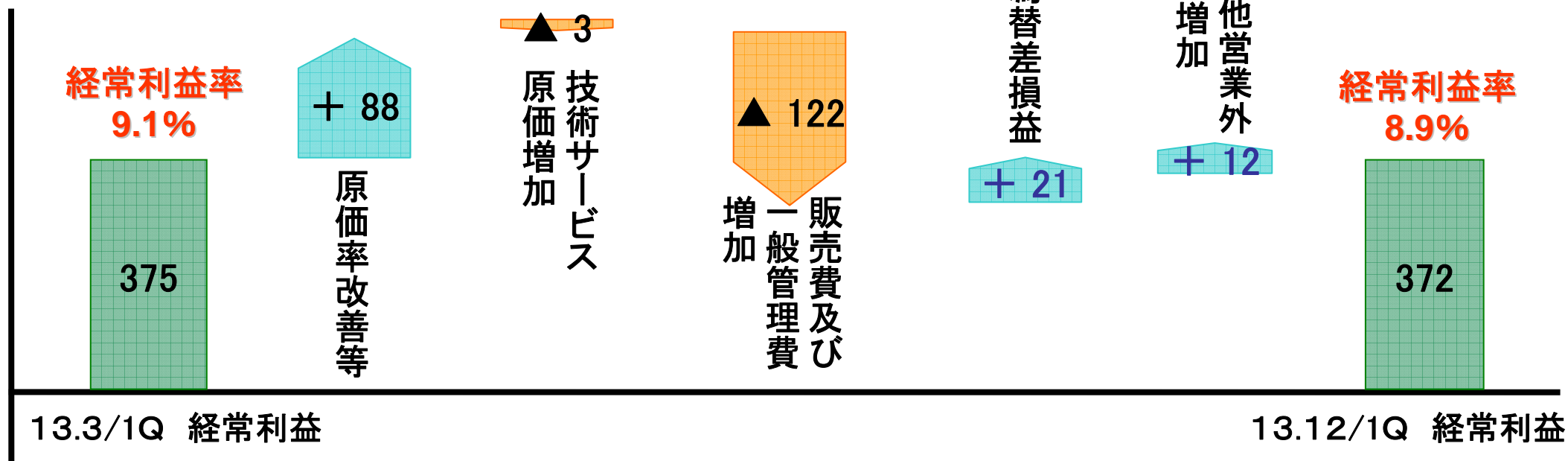
自動車業界向けサイバネットソリューション販売は、前年同期の水準を大きく上回り、主力商品等の保守契約の更新も堅調に推移しました。しかし、新規ライセンス販売は前年同期を下回り、その結果、売上高は前年同期とほぼ同水準となりました。

営業利益は、原価率の改善があったものの、販管費の増加があったため減益となっております。しかしながら経常利益は、為替差益等の営業外収益が増加したため、前年同期とほぼ同水準となっております。

[連結] 経常利益の前年同期比増減要因

CYBERNET

単位: 百万円



◆ 経常利益の前年同期比増減要因

■ 営業利益

営業利益は、海外子会社の売上増加等による原価率改善及び海外子会社商品利益の為替換算による影響があったものの、本社オフィスのレイアウト変更費用及び海外子会社経費の為替換算による販管費の増加等があり、前同差36百万円の減益となっております。

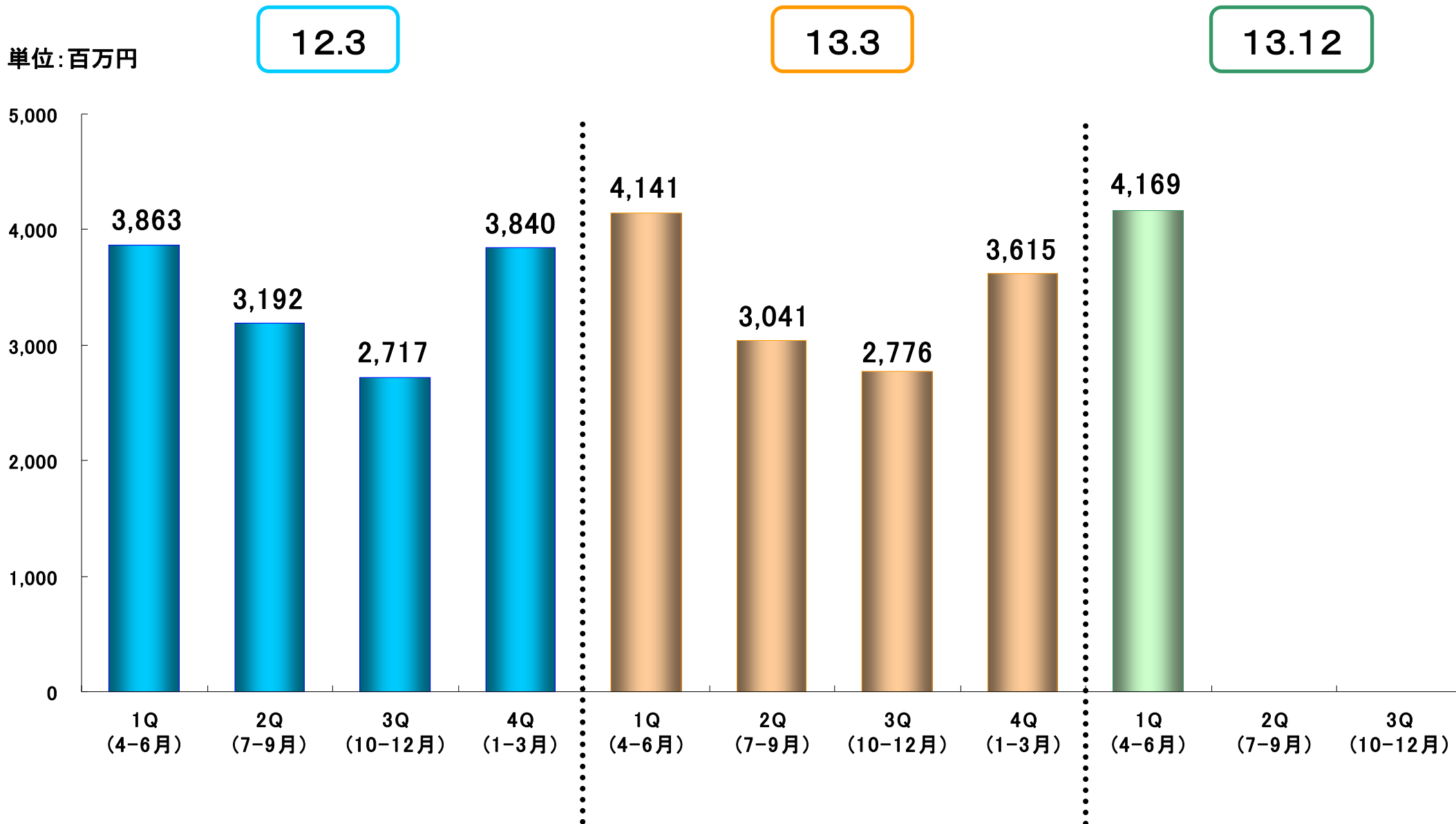
■ 経常利益

経常利益は、余資運用による利息収入及び為替差益等の営業外収益が増加したため、前年同期とほぼ同水準となっております。

[連結]四半期売上高の推移

CYBERNET

単位:百万円



[連結]ソリューション別損益の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/1Q		13.12/1Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
売上高 合計	4,141	100.0%	4,169	100.0%	27	100.7%
CAEソリューションサービス	3,638	87.8%	3,813	91.5%	175	104.8%
ITソリューションサービス	503	12.2%	355	8.5%	▲ 148	70.7%
営業利益 合計	359	—	322	—	▲ 37	89.7%
CAEソリューションサービス	734	—	724	—	▲ 10	98.6%
ITソリューションサービス	48	—	34	—	▲ 14	71.4%
消去又は全社	▲ 423	—	▲ 436	—	▲ 13	—

[連結]ソリューション別損益の概況

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、電機業界の主要顧客を中心に低調に推移。 保守契約の更新は高い更新率を維持。
光学・照明系	照明設計解析ソフトウェアの新規ライセンス販売及び保守契約の更新が低調に推移。 光学設計解析ソフトウェアの新規ライセンス販売及び保守契約の更新が堅調に推移。
回路設計系	主力EDAソフトウェアの新規ライセンス販売は低調だが、保守契約の更新が堅調に推移。 システムLSIの上流設計・検証ソフトウェアは新規ライセンス販売及び保守契約の更新が好調に推移。
数値・制御系	複合領域物理モデリング環境の新規ライセンス販売及び保守契約の更新が好調に推移。 エンジニアリングサービスは低調に推移。
新規・その他	注力商品の新規ライセンス販売及び保守契約が概ね好調に推移。 グループ会社製品の新規ライセンス販売は、好調に推移。
可視化系	都市環境、土木、気象等の分野における解析データの可視化需要が増加し好調に推移。 AR(拡張現実)ビジネスは、スマートフォンの普及に伴い、引合いが大幅に増加し、好調に推移。
ITソリューションサービス	
ディスク暗号化ソフトウェアが好調に推移。 大手開発ベンダのセキュリティ関連ソリューションは、大型案件開拓が遅れ、低調に推移。	

[個別]応用分野別売上高シェア

CYBERNET

<四半期別>

(単位:百万円)

	13.3/1Q		13.12/1Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
機械系	1,703	45.2%	1,755	46.9%	+ 51	103.0%
光学・照明系	940	25.0%	977	26.1%	+ 36	103.9%
回路設計系	302	8.0%	306	8.2%	+ 3	101.3%
数値・制御系	79	2.1%	57	1.6%	▲ 22	72.2%
新規及びその他のCAE	161	4.3%	207	5.5%	+ 45	128.1%
可視化系	76	2.0%	80	2.2%	+ 4	106.0%
ITソリューション	503	13.4%	355	9.5%	▲ 147	70.7%
合計	3,768	100.0%	3,740	100.0%	▲ 27	99.3%

[個別]業種別売上高シェア

CYBERNET

<四半期別>

(単位:百万円)

	13.3/1Q		13.12/1Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	1,501	39.8%	1,524	40.8%	+ 23	101.6%
機械・精密機器	656	17.4%	551	14.7%	▲ 105	84.0%
輸送用機器	336	8.9%	411	11.0%	+ 74	122.3%
その他製造業	363	9.7%	410	11.0%	+ 46	112.8%
教育・研究機関	401	10.7%	315	8.4%	▲ 85	78.6%
情報・通信	198	5.3%	209	5.6%	+ 10	105.4%
その他	310	8.2%	318	8.5%	+ 8	102.6%
合計	3,768	100.0%	3,740	100.0%	▲ 27	99.3%

※ 当期より業種別売上高シェアは、証券コード評議会の情報を元に、集計しております。

[個別]ライセンス契約別売上高シェア

CYBERNET

<四半期別>

(単位:百万円)

	13.3/1Q		13.12/1Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規	1,066	29.9%	955	27.1%	▲ 111	89.6%
更新	2,497	70.1%	2,567	72.9%	+ 70	102.8%
合計	3,563	100.0%	3,523	100.0%	▲ 40	98.9%

[連結] 貸借対照表

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3	13.12/1Q	前期末差
流動資産	12,758	13,570	+ 811
現金及び預金	2,082	3,156	+ 1,074
受取手形及び売掛金	3,346	3,123	▲ 223
有価証券	3,024	2,909	▲ 114
短期貸付金	3,001	3,081	+ 79
その他	1,303	1,299	▲ 3
固定資産	4,745	4,311	▲ 434
有形固定資産	280	318	+ 38
無形固定資産	3,247	3,360	+ 112
投資その他資産	1,217	632	▲ 585
資産合計	17,504	17,881	+ 377
流動負債	3,486	3,597	+ 110
買掛金	1,308	1,207	▲ 100
未払金	30	66	+ 36
未払費用	340	451	+ 110
賞与引当金	350	185	▲ 164
その他	1,456	1,685	+ 228
固定負債	724	728	+ 3
負債合計	4,211	4,325	+ 114
純資産合計	13,292	13,555	+ 263
負債純資産合計	17,504	17,881	+ 377

主な増減要因

- ① 現金及び預金(前期末差+1,074百万円)
投資その他資産(前期末差▲585百万円)
投資有価証券の売却により投資その他の資産減少。
CP・社債等短期運用へシフトしていますが、一時的
に現金及び預金が増加しております。
- ② 無形固定資産(前期末差+112百万円)
のれん償却(△80百万円)あったものの円安による
為替換算の影響(+190百万円)あったことにより増
加しております。
- ③ 純資産合計(前期末差+263百万円)
配当(△162百万円)あったものの、四半期純利益増
加(+201百万円)及び為替換算調整勘定の増加
(+208百万円)があったことにより増加しております。

[連結] キャッシュ・フロー

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/1Q	13.12/1Q	前同差
営業活動によるキャッシュ・フロー	30	522	+ 491
投資活動によるキャッシュ・フロー	615	861	+ 245
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 156	▲ 156	▲ 0
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	76	+ 61
現金及び現金同等物の増減額	504	1,302	+ 798
現金及び現金同等物の期首残高	1,665	2,795	+ 1,129
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	12	+ 12
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,170	4,110	+ 1,940

◆ 主な増減要因

- **営業活動によるキャッシュ・フロー**
売上債権の減少及び法人税等の支払額減少等により前同差491百万円増加しております。
- **投資活動によるキャッシュ・フロー**
有価証券及び投資有価証券の売却・償還等により前同差245百万円増加しております。
- **財務活動によるキャッシュ・フロー**
当期及び前期いずれも配当のみとなっております。



2013年12月期業績予想

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 13.12E業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			13.3 実績(12ヶ月)	通期		
	13.3/2Q	13.12/2Q	前同比		13.3	13.12E	前同比
	実績	予想	前同差		(9ヶ月)参考	予想(9ヶ月)	前同差
売上高	7,183	7,489	104.3%	13,575	10,530	11,330	107.6%
売上総利益	3,015	3,185	105.7%	5,743	4,464	4,887	109.5%
同利益率	42.0%	42.5%	+ 0.6P	42.3%	42.4%	43.1%	+ 0.7P
営業利益	381	423	110.9%	555	240	447	186.2%
同利益率	5.3%	5.6%	+ 0.3P	4.1%	2.3%	3.9%	+ 1.7P
経常利益	412	421	102.1%	731	352	441	125.3%
同利益率	5.7%	5.6%	△ 0.1P	5.4%	3.3%	3.9%	+ 0.5P
当期純利益	194	225	116.3%	380	161	236	146.8%
同利益率	2.7%	3.0%	+ 0.3P	2.8%	1.5%	2.1%	+ 0.6P

業績予想について

※P:ポイント

- (1) 13.12の期初業績予想における為替レートは92円/USDを想定したものであります。
- (2) 13.3(9ヶ月)参考数値は、当社グループの13.3業績を13.12Eの期間に合わせて計算した数値となります。
- (3) 13.12の為替ヘッジ状況:計画に基づいたドル建て原価の約50%相当額を平均約90円/USDで為替予約済みであります。

13.12Eの配当予想

CYBERNET

(単位:円)

	13.3	13.12E		
	年間(実績)	第2四半期末(予想) 基準日(2013年9月30日)	期末(予想) 基準日(2013年12月31日)	年間(予想)
1株当たり配当額	1,040	520	520	1,040
1株当たり当期純利益(連結)	1,220.98	—	—	759.09
配当性向	85.2%	—	—	137.0%

【ご参考】

2013年3月31日現在：発行済株式数 324,000株
自己株式数 12,417株



参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

会社概況(2013年6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
- ◆ 拠点 : 西日本支社(大阪)、中部支社(名古屋)、九州オフィス(福岡)
- ◆ 設立 : 1985年4月17日
- ◆ 資本金 : 995百万円
- ◆ 社員数 : 連結 531名
個別 356名
- ◆ 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)
Noesis Solutions NV (ベルギー)
CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. (中国)
Sigmetrix, L. L. C. (米国)
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 CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO., LTD. (台湾)
CYBERNET SYSTEMS KOREA CO., LTD. (韓国)

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。

[参考]個別の業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/1Q	13.12/1Q				
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画比
売上高	3,768	3,740	▲ 27	99.3%	3,740	100.0%
売上総利益	1,537	1,587	+ 50	103.3%	1,531	103.7%
営業利益	520	511	▲ 8	98.3%	421	121.5%
営業利益率	13.8%	13.7%	▲ 0.1P		11.3%	
経常利益	530	543	+ 13	102.5%	426	127.6%
経常利益率	14.1%	14.5%	+ 0.5P		11.4%	
四半期純利益	321	339	+ 18	105.7%	255	132.9%
四半期純利益率	8.5%	9.1%	+ 0.6P		6.8%	

※P:ポイント

[個別] 13.12E業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			13.3 実績(12ヶ月)	通期		
	13.3/2Q	13.12/2Q	前同比		13.3	13.12E	前同比
	実績	予想	前同差		(9ヶ月)実績	予想(9ヶ月)	前同差
売上高	6,315	6,606	104.6%	11,746	8,702	9,298	106.8%
売上総利益	2,606	2,718	104.3%	4,785	3,506	3,757	107.2%
同利益率	41.3%	41.1%	△ 0.1P	40.7%	40.3%	40.4%	+ 0.1P
営業利益	628	633	100.7%	934	548	644	117.5%
同利益率	10.0%	9.6%	△ 0.4P	8.0%	6.3%	6.9%	+ 0.6P
経常利益	642	643	100.1%	1,062	612	659	107.6%
同利益率	10.2%	9.7%	△ 0.4P	9.0%	7.0%	7.1%	+ 0.0P
当期純利益	391	392	100.2%	652	362	401	110.8%
同利益率	6.2%	5.9%	△ 0.3P	5.6%	4.2%	4.3%	+ 0.2P

業績予想について

※P:ポイント

(1) 13.12の期初業績予想における為替レートは92円/USDを想定したものであります。

(2) 13.3(9ヶ月)実績値は、当社の13.3/3Q累計値となります。

(3) 13.12の為替ヘッジ状況:計画に基づいたドル建て原価の約50%相当額を平均約90円/USDで為替予約済みであります。

◆プレスリリース

第1四半期(2013/4/1~6/30)

2013/4/4 射出成形CAEシステムDatapointLabs社とパートナーシップ契約締結

2013/4/9 『Maple Techno Forum 2013』開催のお知らせ

2013/4/11 「ANSYS Convergence~集結する知と技術が、新たな可能性をひらく」を開催

2013/4/12 第4回 クラウド コンピューティング EXPO【春】出展のお知らせ

2013/4/17 イルミネーションキー検査システム「KBiS」国内販売開始のお知らせ

2013/4/18 「Maple 17」、「MapleSim 6.1」日本語版リリースのお知らせ

2013/4/19 情報漏えいリスク等を低減する「セルフリモートワイプ」サービスの提供開始

2013/4/23 Windows 7 へのユーザーデータ移行支援サービスをクラウドサービスとして提供開始

2013/5/8 『Goldfire イノベーションフォーラム』開催のお知らせ

2013/5/14 イノベーション支援ソフトウェアのGoldfireをパナソニック株式会社 アプライアンス社が採用

2013/5/23 Mapleのオプションツール「Maple Global Optimization Toolbox」最新版リリースのお知らせ

2013/5/30 小型簡易散乱測定器「Mini-Diff」国内販売開始のお知らせ

2013/6/12 3次元公差マネジメントツール「CETOL 6σ」最新バージョン8.3リリースのお知らせ

※人事・組織異動及び法定開示・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おります。

■ 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.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