

第28期(2013年3月期)
第1四半期決算補足説明資料

2012年7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

- ◆ 2013年3月期 第1四半期決算の概況
- ◆ 2013年3月期 通期業績予想
- ◆ 参考資料
- ◆ 新中期経営計画について
(期間:2013年3月期~2015年3月期)

略式記号について

12.3/1Q	2012年3月期第1四半期
13.3/1Q	2013年3月期第1四半期
13.3E	2013年3月期通期予想



2013年3月期 第1四半期
決算の概況

2013年3月期の連結グループ会社について

CYBERNET

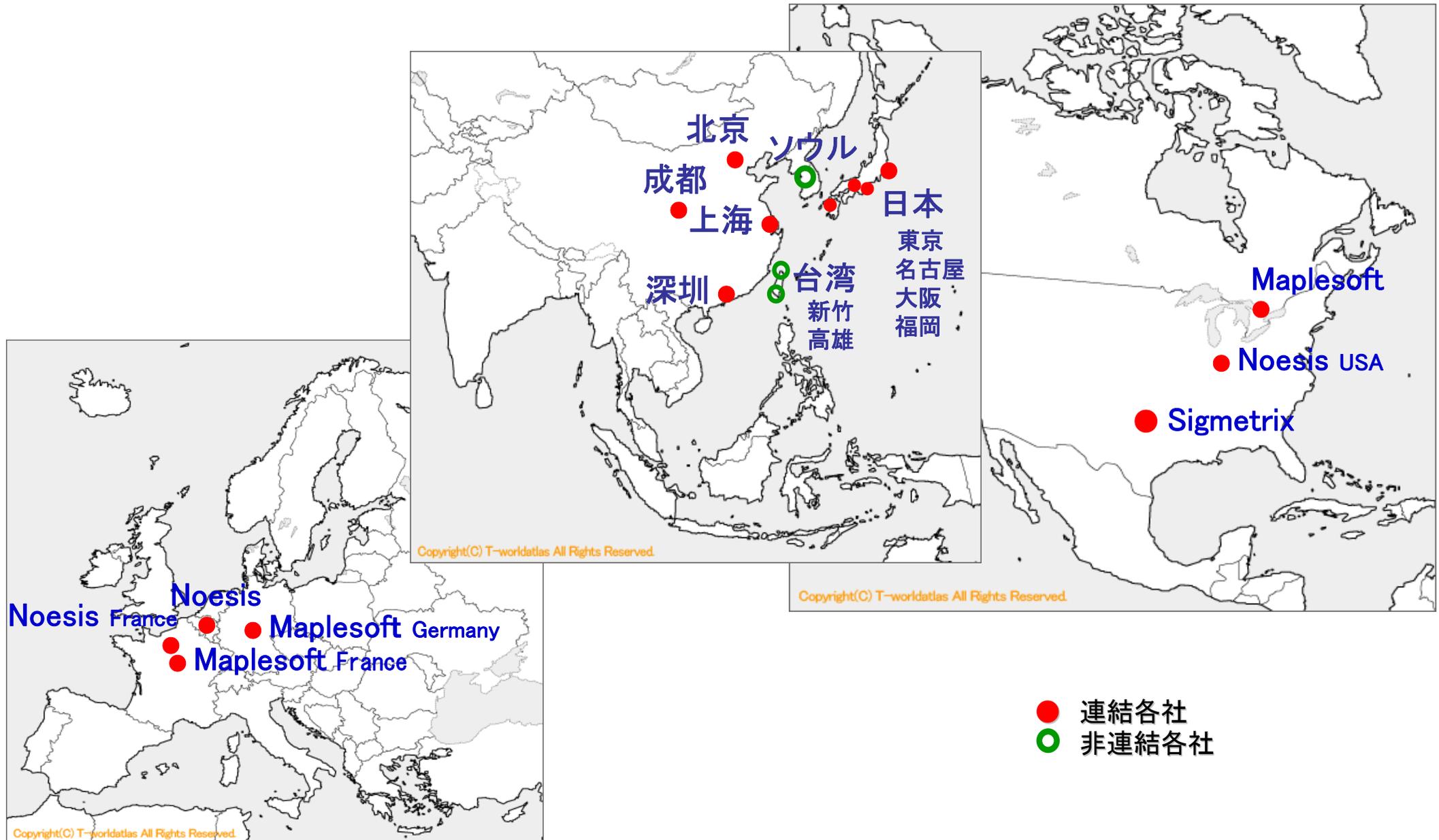
◆ 連結グループ会社

※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	2013年3月期
WATERLOO MAPLE INC. (カナダ)	Maplesoft メイプルソフト	2012年12月期
Noesis Solutions NV (ベルギー)	Noesis ノエシス	2012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	2012年12月期
Sigmatix, L.L.C. (アメリカ)	Sigmatix シグメトリックス	2012年12月期

サイバネットグループ グローバル ネットワーク

CYBERNET



- 連結各社
- 非連結各社

[連結]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	12.3/1Q		13.3/1Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	3,863	—	4,141	—	107.2%	3,924	105.6%
売上総利益	1,648	42.7%	1,688	40.8%	102.4%	1,511	111.7%
営業利益	419	10.9%	359	8.7%	85.7%	228	157.7%
経常利益	432	11.2%	375	9.1%	86.9%	240	156.6%
四半期純利益	251	6.5%	196	4.7%	78.0%	129	151.6%

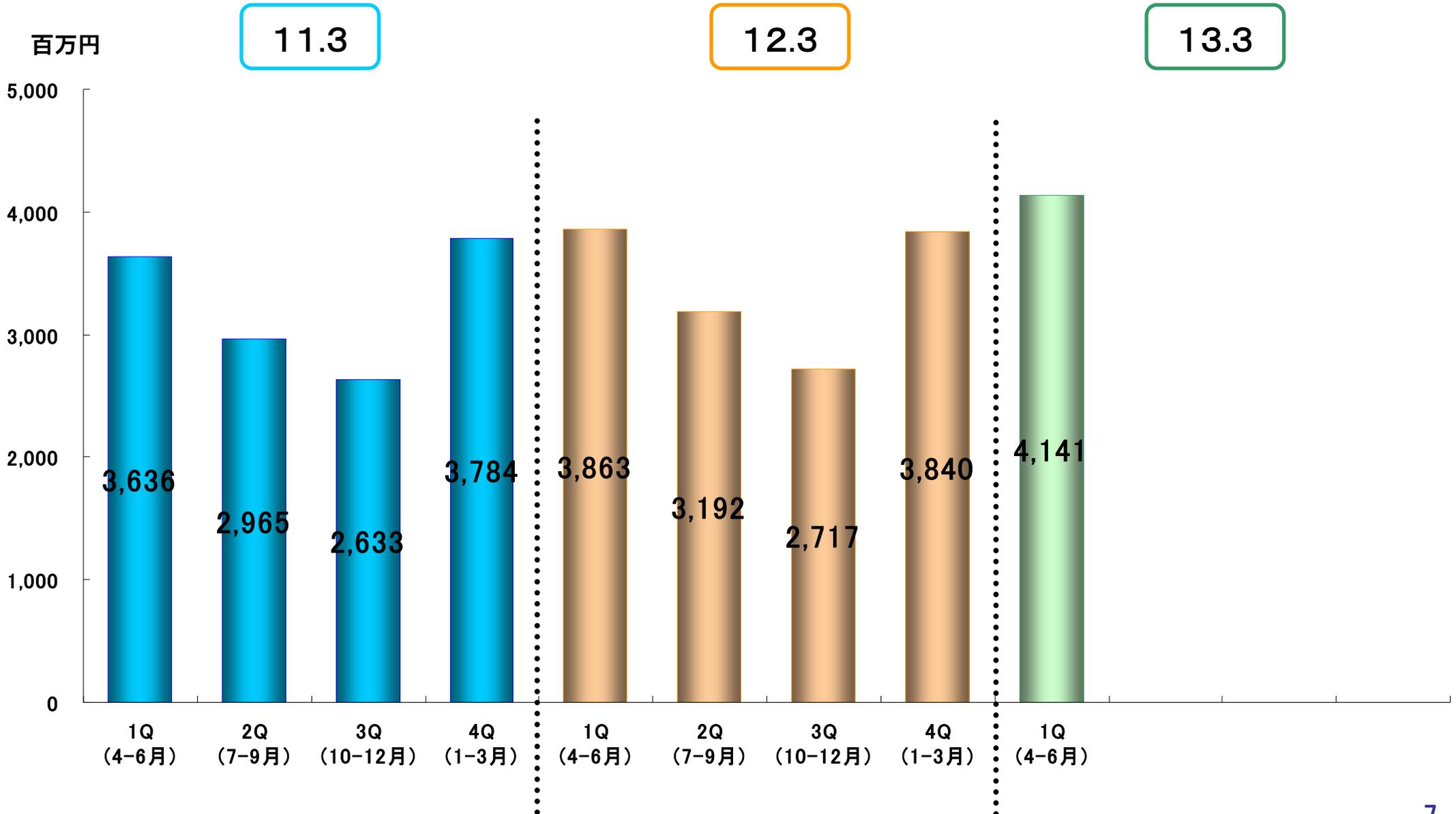
◆ 業績の概況

- 当第1四半期の業績は、主力CAEソフトウェアを中心とした保守契約が高い更新率を維持するとともに、大型案件の受注等により概ね堅調に推移いたしました。
- 営業利益の計画比増は、売上高増によるものであり、若干の経費予算執行の期ずれを含んでおります。
- 営業利益等の前年同期比減の要因は以下のとおりです。
 - ① 前年同期において東日本大震災の顧客業績への影響を勘案して予算執行を慎重に進めたこと
 - ② 当期において新中期経営計画推進による経費増(詳細は9,10頁に記載)

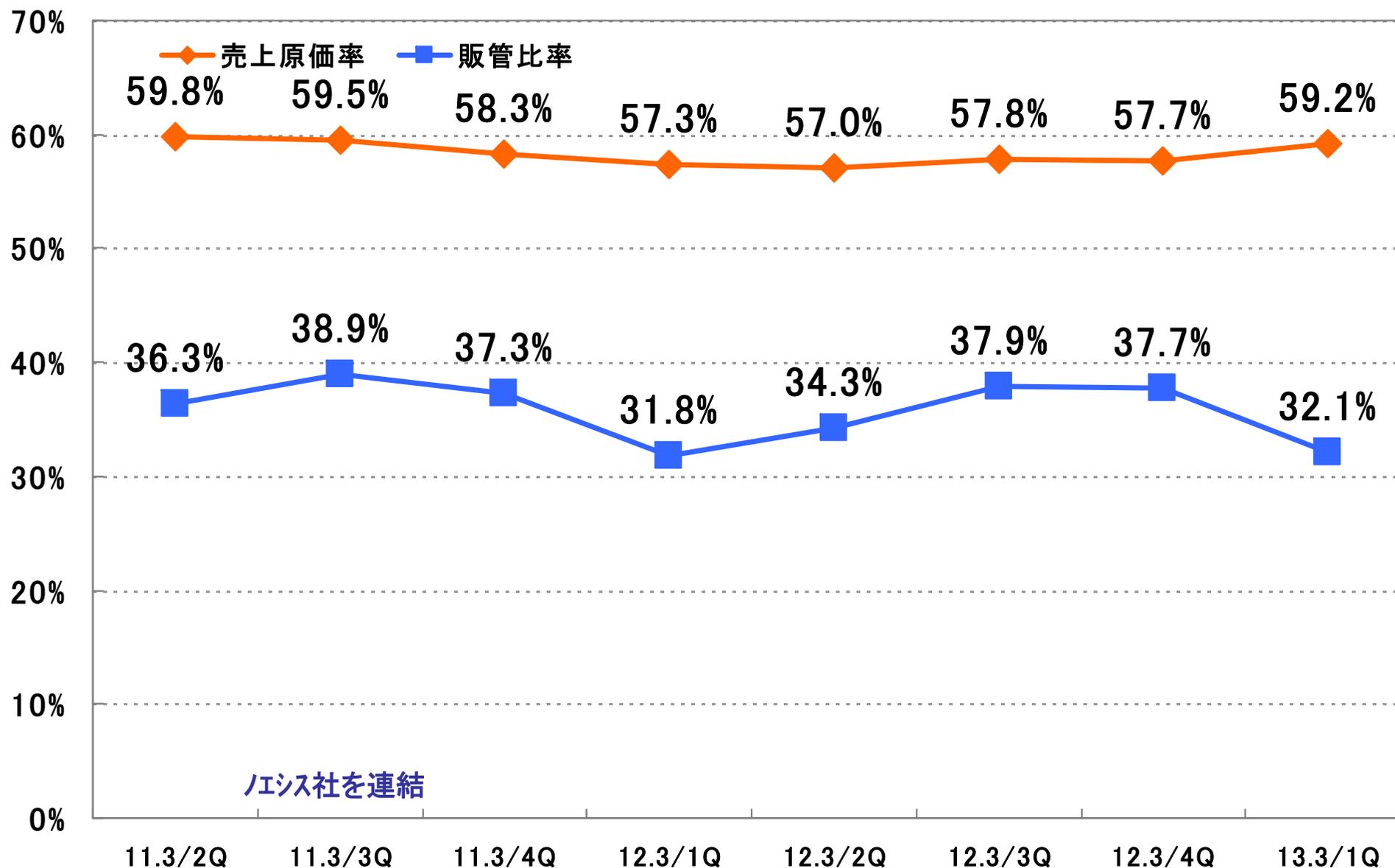
※ 分野別の概況は、17頁に記載しております。

[連結]四半期売上高の推移

CYBERNET



[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]技術サービス原価

CYBERNET

(単位:百万円)

	12.3/1Q	13.3/1Q	増減	前年同期比	売上比	内 容
材 料 費	2	0	△2	—	—	
労 務 費	433	447	+ 14	103.4%	10.8%	サイバネット+7 海外子会社+8
外 注 制 作 費	16	17	+ 1	108.2%	0.4%	
通 信 費	3	6	+ 2	169.7%	0.2%	
旅 費 交 通 費	20	22	+ 1	108.3%	0.5%	
備 品 消 耗 品 費	3	5	+ 2	182.0%	0.1%	
地 代 家 賃	55	54	△ 0	99.0%	1.3%	
電 算 機 等 保 守 料	7	41	+ 34	558.4%	1.0%	サイバネット+36
減 価 償 却 費	9	9	+ 0	104.5%	0.2%	
業 務 委 託 費	11	20	+ 9	184.2%	0.5%	サイバネット+9(派遣費等)
支 払 手 数 料	4	4	△ 0	81.7%	0.1%	
そ の 他 の 経 費	10	13	+ 2	119.5%	0.3%	
サ ー ビ ス 費 用 合 計	578	644	+ 65	111.3%	15.6%	
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	4	17	+ 12	369.3%	0.4%	サイバネット+14
他 勘 定 振 替 高	84	99	+ 14	116.8%	2.4%	研究開発費振替+10 販売支援振替+5
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	38	21	△17	55.0%	0.5%	サイバネット△16
サ ー ビ ス 原 価 合 計	460	541	+ 81	117.6%	13.1%	

[連結]販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位:百万円)

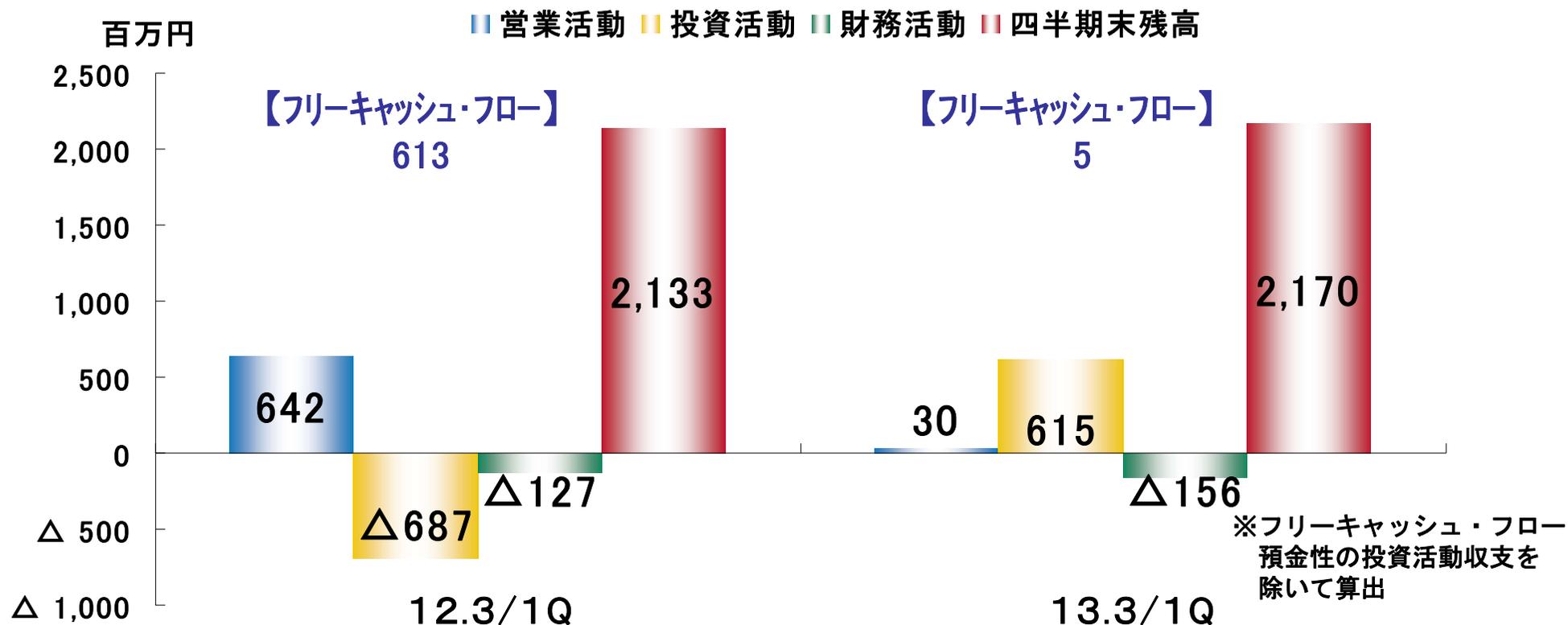
	12.3/1Q	13.3/1Q	増減	前年同期比	売上比	内容
人件費	633	713	+ 80	112.6%	17.2%	サイバネット+59 海外子会社+18
通信費	38	40	+ 1	104.9%	1.0%	
旅費交通費	47	51	+ 4	109.0%	1.2%	サイバネット+4
備品消耗品費	8	8	+ 0	102.6%	0.2%	
募集採用費	0	4	+ 3	892.5%	0.1%	サイバネット+4
教育研修費	1	2	+ 1	287.9%	0.1%	
地代家賃	83	83	△ 0	99.5%	2.0%	
電算機等保守料	18	16	△ 1	89.6%	0.4%	
減価償却費	32	27	△ 5	83.4%	0.7%	販売権償却△4(前期減損により月次償却費の減少)
のれん償却	78	69	△ 9	88.1%	1.7%	為替変動の影響△5
広告宣伝費	67	73	+ 6	109.6%	1.8%	サイバネット+6
業務委託費	34	45	+ 10	130.2%	1.1%	サイバネット+11(派遣費等)
支払手数料	55	45	△ 9	82.1%	1.1%	サイバネット△9
その他の経費	129	146	+ 17	113.8%	3.5%	調査研究費+10 販売支援活動費+5
合計	1,228	1,328	+ 100	108.1%	32.1%	

為替変動及び原価率差異について(個別)

□ 当期の為替レート	
当期(累計期間)実績平均計上レート	81.64円/USD
当期(累計期間)実績調達レート	80.05円/USD
当期(累計期間)予算レート	84.00円/USD
前期(累計期間)との実績平均計上レート差異	△ 0.39円/USD
(前年同期実績)	(82.03円/USD)
実績平均計上レートと予算レートとの差異	△ 2.36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)	+ 21百万円
実績調達レートと予算レートとの差異	△ 3.95円/USD
□ 当期の為替差損益	
(期末レート)	(79.28円/USD)
外貨預金評価損益	△ 3百万円
金銭債権債務評価損益	+ 19百万円
決済時損益	+ 2百万円
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)	+ 0百万円

[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	+ 376
減価償却費	+ 48
のれん償却額	+ 69
売上債権の増減額(△は増加)	+ 80
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 65
未払費用の増減額	△ 8
未払消費税の増減額(△は減少)	+ 74
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 246
退職給付引当金の増減額(△は減少)	+ 20
法人税等の支払額	△ 486

投資活動	
定期預金払戻による収入	+ 100
投資有価証券の償還による収入	+ 39
貸付金の回収による収入 (富士ソフトグループバンク預入解約収入)	+ 500
財務活動	
配当金の支払額	△ 156

[連結]ソリューション別損益の概況

CYBERNET

12.3/1Q

(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	3,430	88.8%	—	432	11.2%	—	—	3,863	—
営業費用	2,721	—	79.3%	384	—	88.9%	337	3,443	89.1%
営業利益	708	—	20.7%	48	—	11.1%	△ 337	419	10.9%

13.3/1Q

(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	3,638	87.8%	—	503	12.2%	—	—	4,141	—
営業費用	2,903	—	79.8%	454	—	90.3%	423	3,782	91.3%
営業利益	734	—	20.2%	48	—	9.7%	△ 423	359	8.7%

- CAEソリューションサービス (売上高対前年同期比 6.1%増加)
- ITソリューションサービス (売上高対前年同期比 16.3%増加)

[参考]個別の業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

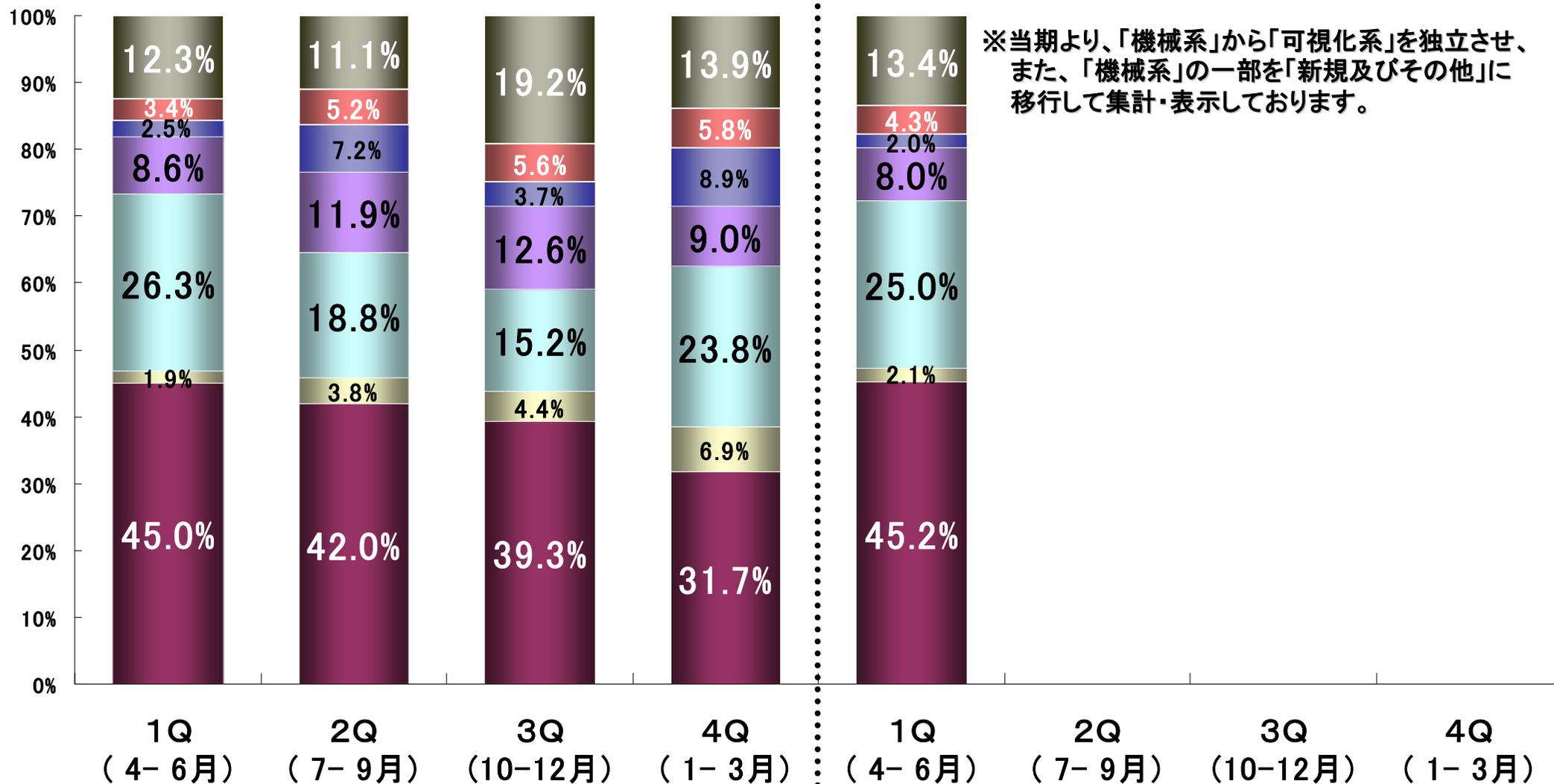
	12.3/1Q		13.3/1Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	3,507	—	3,768	—	107.4%	3,539	106.5%
売上総利益	1,492	42.6%	1,537	40.8%	103.0%	1,337	114.9%
営業利益	565	16.1%	520	13.8%	92.0%	383	135.7%
経常利益	564	16.1%	530	14.1%	93.9%	383	138.3%
四半期純利益	367	10.5%	321	8.5%	87.3%	237	135.1%

※ 業績の概況は、6頁の連結業績の概況と同様です。

[個別] 応用分野別売上高シェア(四半期別)

CYBERNET

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



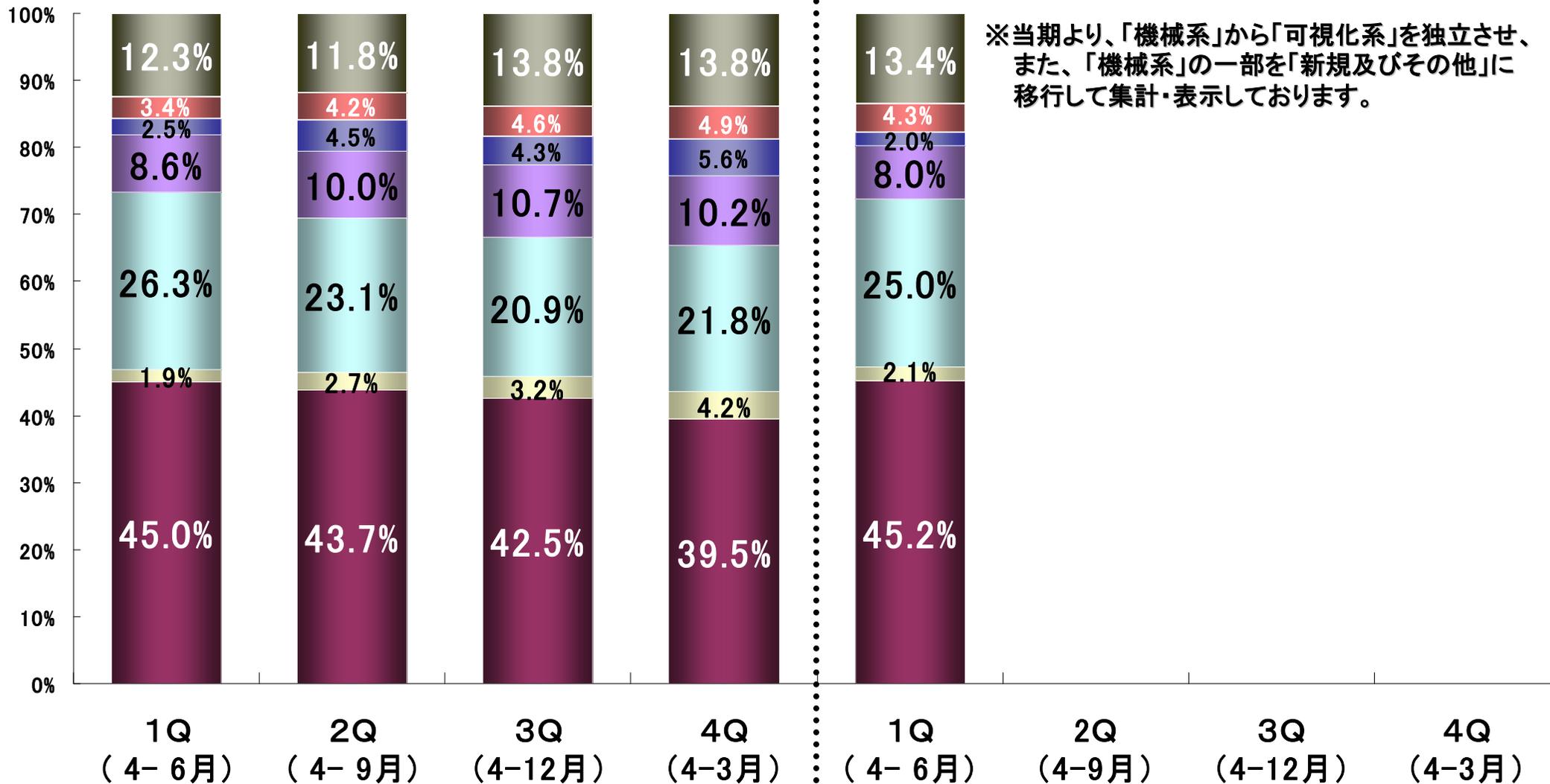
※当期より、「機械系」から「可視化系」を独立させ、また、「機械系」の一部を「新規及びその他」に移行して集計・表示しております。

12.3

13.3

[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 ■ 可視化系 ■ 新規及びその他 ■ ITソリューション



※当期より、「機械系」から「可視化系」を独立させ、また、「機械系」の一部を「新規及びその他」に移行して集計・表示しております。

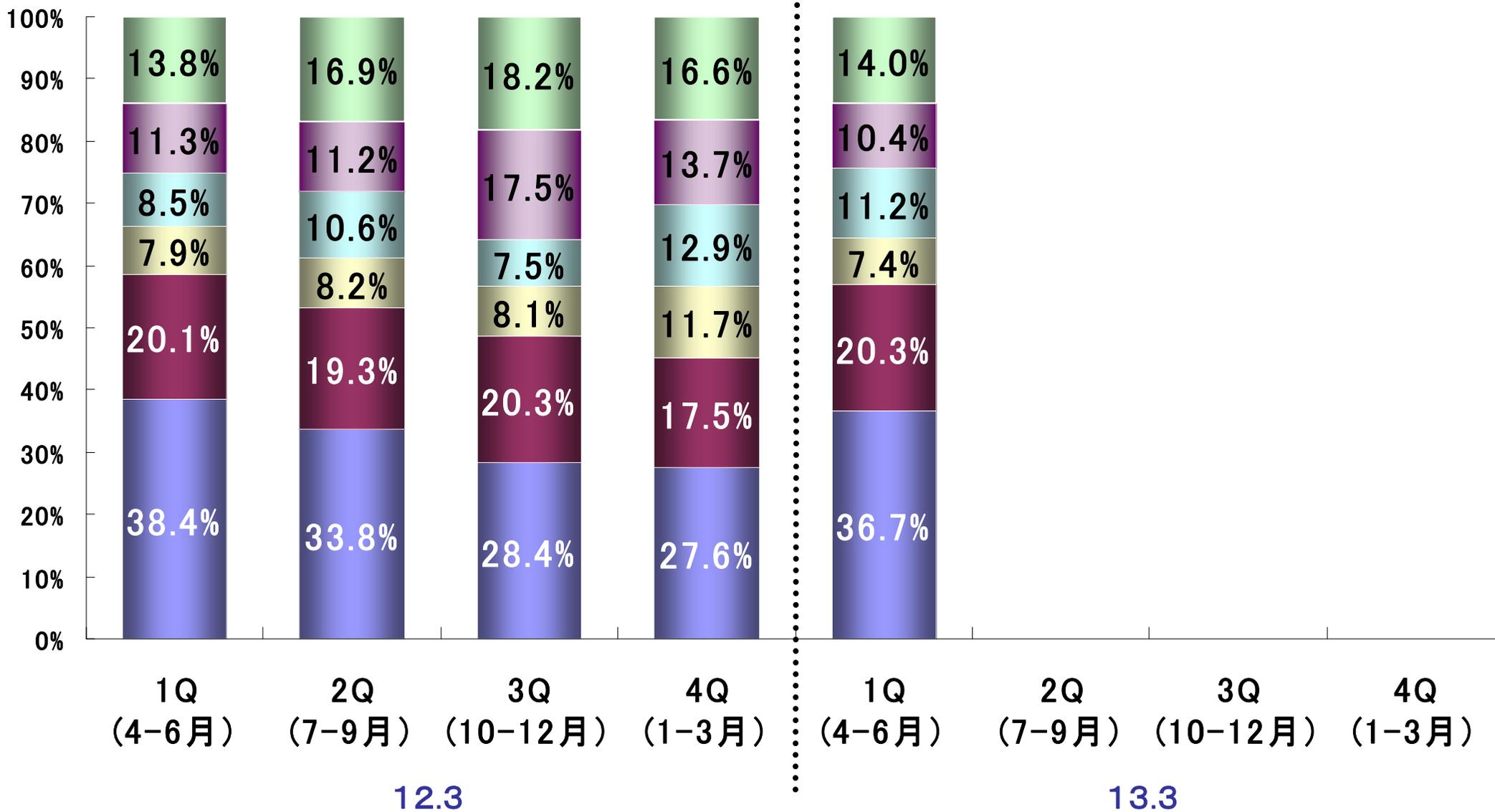
12.3

13.3

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、前年同期の水準に若干及ばなかったものの保守契約の更新は好調に推移、また大型ライセンス販売が業績貢献
光 学 ・ 照 明 系	医療向けの照明解析や有機EL分野における設計・解析需要の増加 主力ソフトウェアは、保守契約の更新が堅調に推移
回 路 設 計 系	新規ライセンス販売は、堅調に推移 一部の保守契約更新において、契約ライセンス数の見直しにより若干減
数 値 ・ 制 御 系	新規ライセンス販売は、期待した水準には及ばなかったもののエンジニアリングサービスが大幅に増加
新 規 ・ そ の 他	注力商品及び製品群の新規ライセンス販売が大幅伸張 グループ製品の新規ライセンス販売は、期待した水準に及ばず
ITソリューションサービス	
IT資産管理ソリューション及びディスク暗号化ソフトウェアは、大幅に伸張 大口企業向けセキュリティ脅威対策ソリューションの大型入札案件を受注	

[個別]業種別売上高シェア(四半期別)

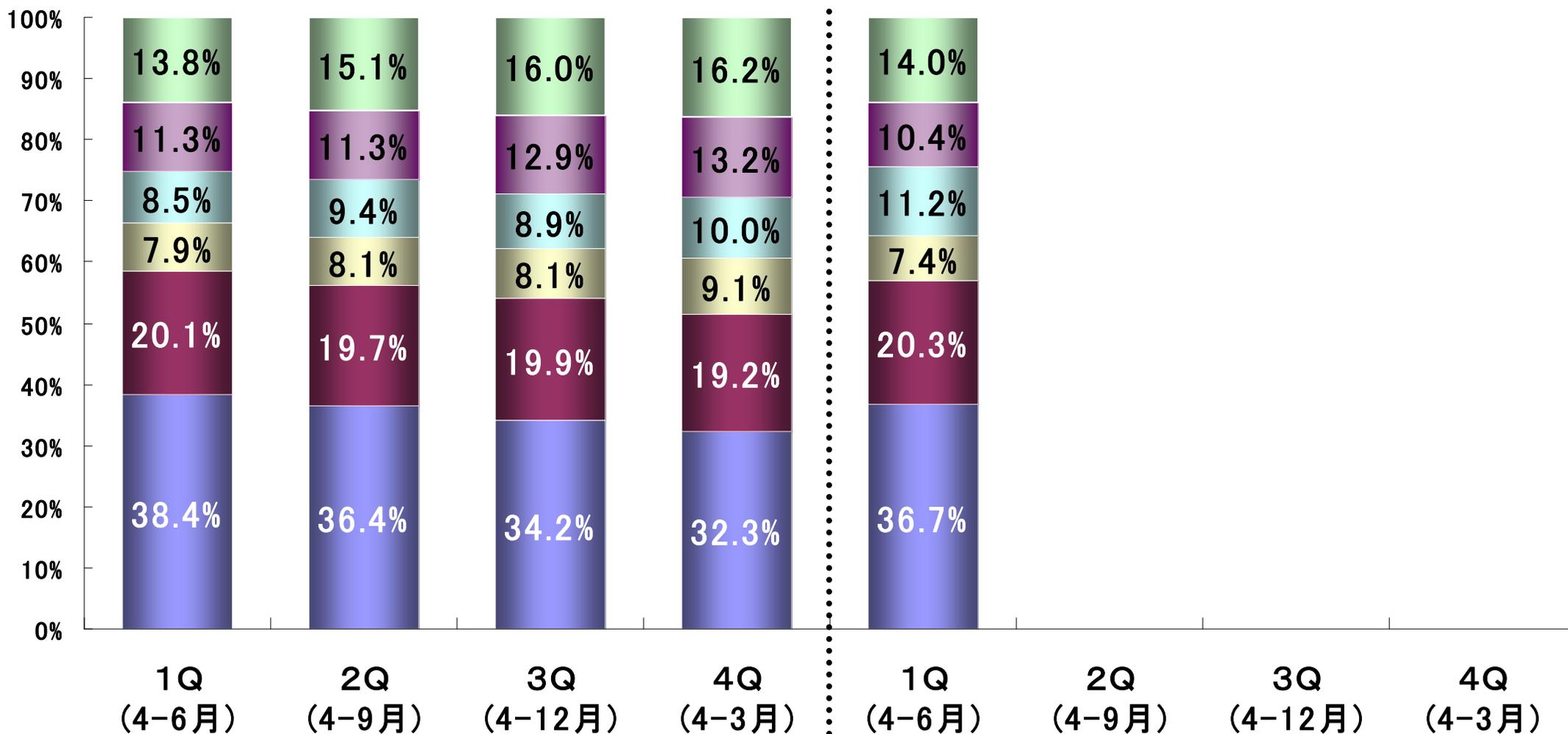
■ 電気機器 ■ 機械・精密機器 ■ 輸送用機器 ■ 教育・研究機関 ■ 情報・通信 ■ その他



[個別]業種別売上高シェア(四半期累計)

CYBERNET

■ 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 ■ その他



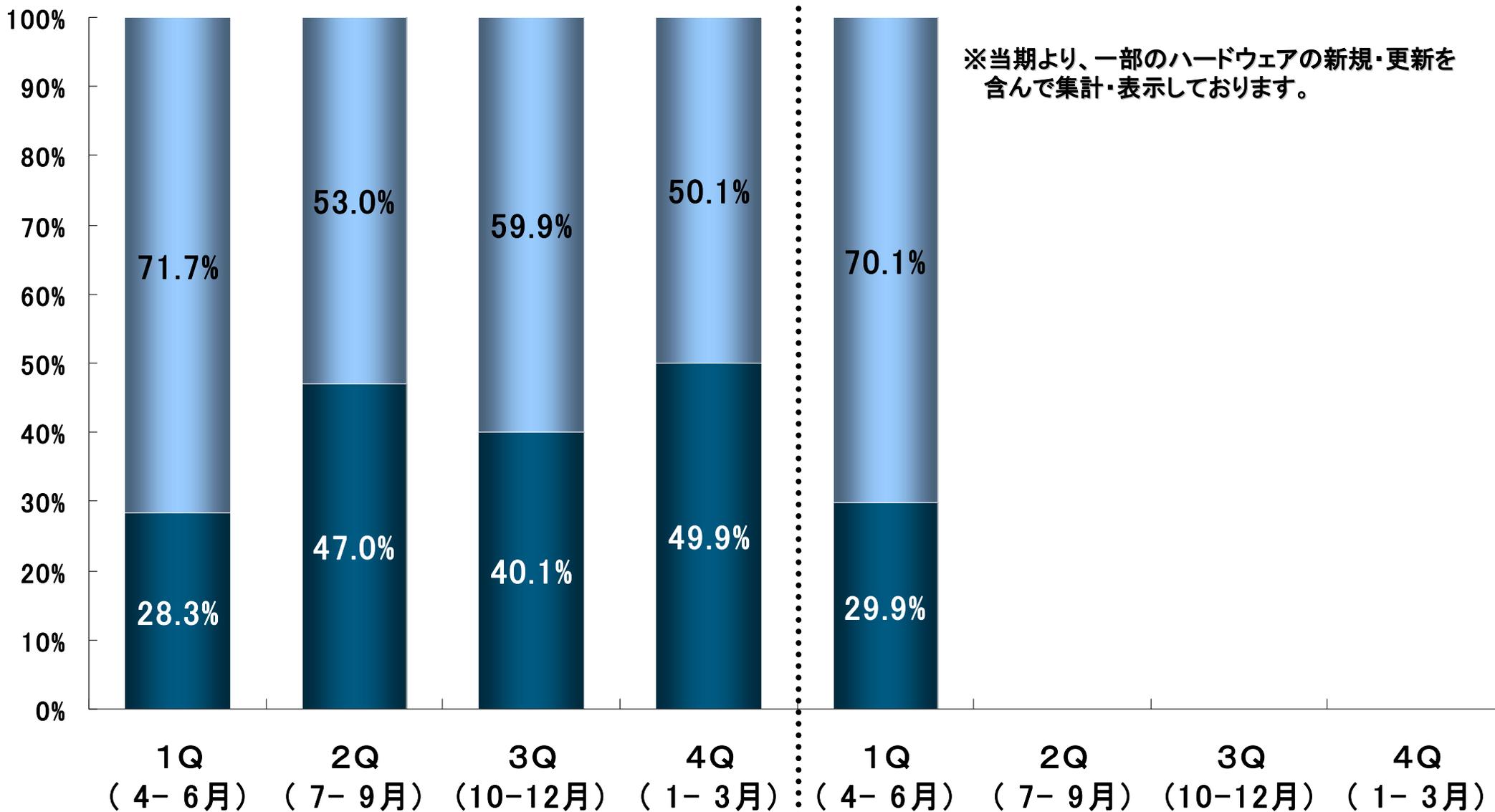
12.3

13.3

[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期別)

CYBERNET

■ 新規 ■ 更新

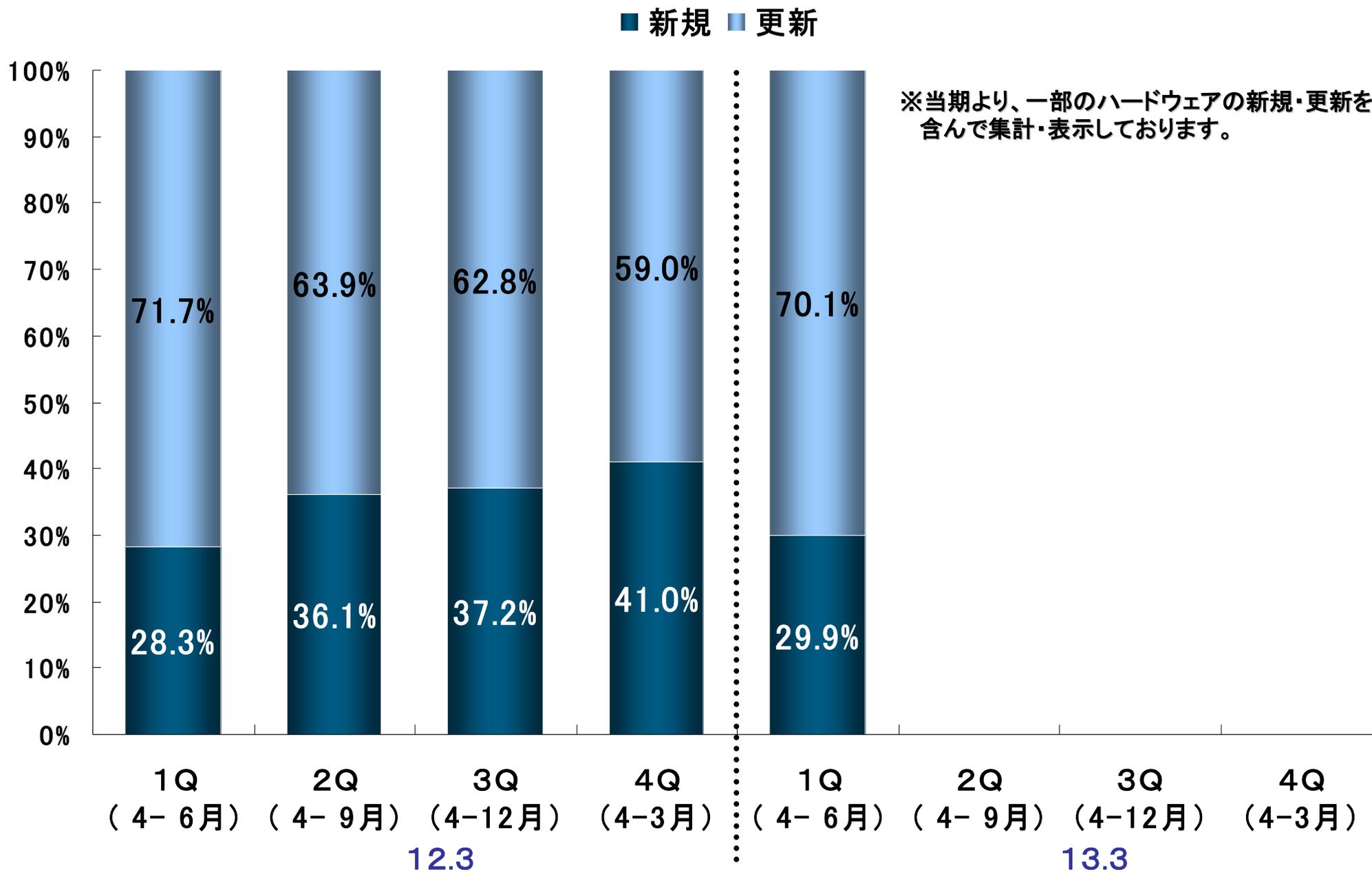


12.3

13.3

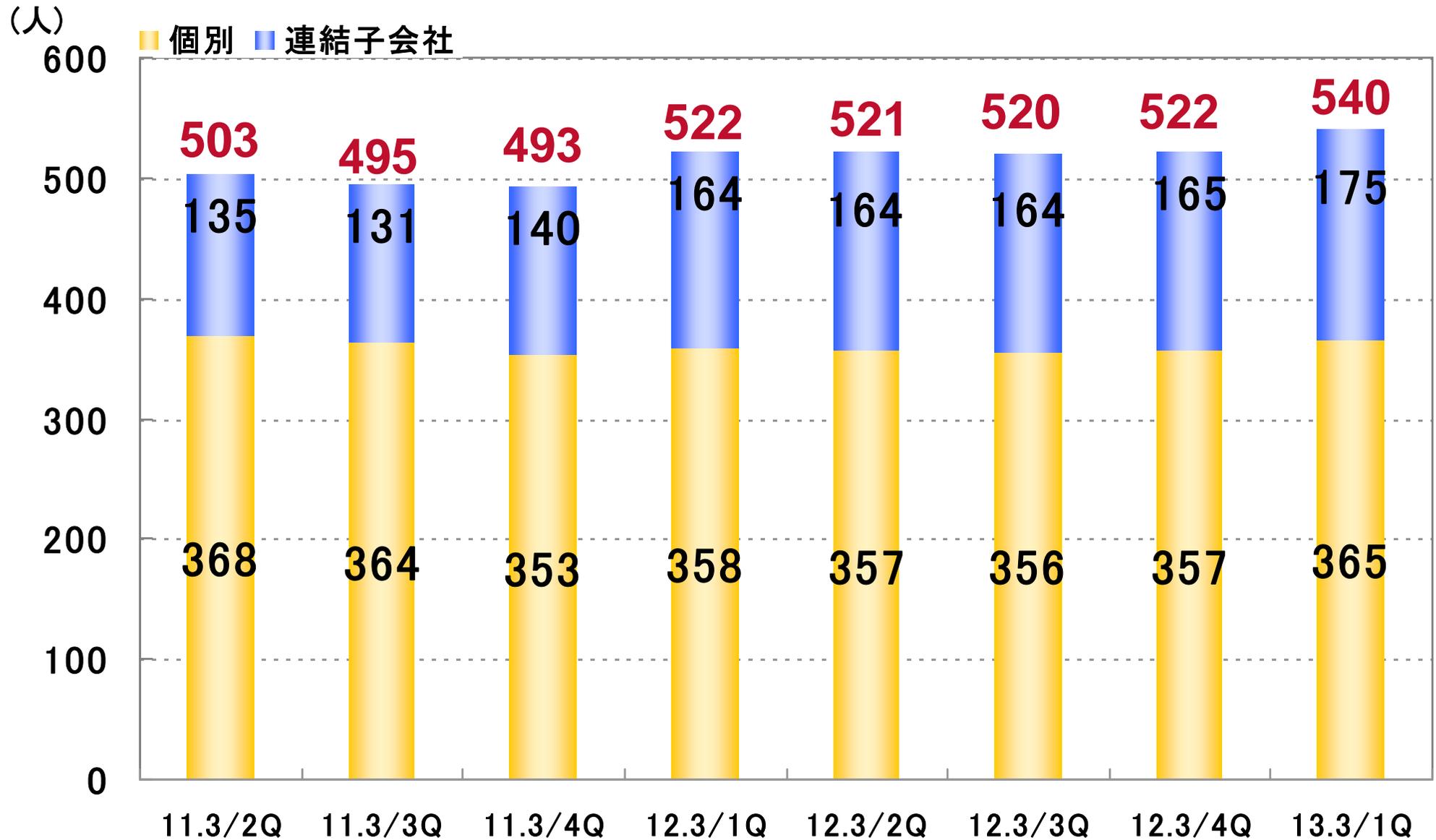
[個別]ライセンス契約別売上高シェア(四半期累計)

CYBERNET



社員数推移

CYBERNET





2013年3月期 通期業績予想

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 13.3 E通期業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	12.3 実績	13.3 予想	前年同期比 前年同期差	12.3 実績	13.3 予想	前年比 前年差
売上高	7,056	7,100	100.6%	13,613	14,000	102.8%
売上総利益	3,031	2,743	90.5%	5,762	5,634	97.8%
同利益率	43.0%	38.6%	△ 4.3P	42.3%	40.2%	△ 2.1P
営業利益	614	260	42.3%	631	697	110.3%
同利益率	8.7%	3.7%	△ 5.0P	4.6%	5.0%	+ 0.3P
経常利益	599	285	47.5%	698	750	107.3%
同利益率	8.5%	4.0%	△ 4.5P	5.1%	5.4%	+ 0.2P
税前当期純利益	638	282	44.1%	736	714	96.9%
同利益率	9.1%	4.0%	△ 5.1P	5.4%	5.1%	△ 0.3P
当期純利益	324	152	46.9%	300	385	128.2%
同利益率	4.6%	2.1%	△ 2.5P	2.2%	2.8%	+ 0.5P

業績予想について

※P:ポイント

- (1) 13.3の期初業績予想における為替レートは84.0円/USDです。
- (2) 13.3の為替ヘッジ状況:計画の外貨建て商品原価金額の約75%相当分を平均約78円/USDで予約済みです。
- (3) 平成24年4月26日発表の業績予想に変更はありません。

13.3Eの配当予想

CYBERNET

(単位:円)

	12.3	13.3E		
	年間(実績)	第2四半期末 (予想)	期末(予想)	年間(予想)
1株当たり配当額	680	520	520	1,040
1株当たり当期純利益(連結)	963.95	—	—	1,235.63
配当性向	70.5%	—	—	84.2%

【ご参考】

2012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]個別の13.3E通期業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	12.3 実績	13.3 予想	前年同期比 前年同期差	12.3 実績	13.3 予想	前年比 前年差
売上高	6,225	6,281	100.9%	11,904	12,200	102.5%
売上総利益	2,648	2,357	89.0%	4,900	4,589	93.6%
同利益率	42.5%	37.5%	△ 5.0P	41.2%	37.6%	△ 3.5P
営業利益	858	541	63.1%	1,044	940	90.0%
同利益率	13.8%	8.6%	△ 5.2P	8.8%	7.7%	△ 1.1P
経常利益	823	541	65.7%	1,068	940	88.0%
同利益率	13.2%	8.6%	△ 4.6P	9.0%	7.7%	△ 1.3P
税前当期純利益	863	538	62.4%	1,106	904	81.7%
同利益率	13.9%	8.6%	△ 5.3P	9.3%	7.4%	△ 1.9P
当期純利益	513	333	65.0%	586	560	95.5%
同利益率	8.2%	5.3%	△ 2.9P	4.9%	4.6%	△ 0.3P

業績予想について

※P:ポイント

- (1) 13.3の期初業績予想における為替レートは84.0円/USDです。
- (2) 13.3の為替ヘッジ状況:計画の外貨建て商品原価金額の約75%相当分を平均約78円/USDで予約済みです。
- (3) 平成24年4月26日発表の業績予想に変更はありません。



参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

会社概況(2012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
- ◆ 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 540名(期間平均稼働人員)
個別 365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(中国)
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 思渤科技股份有限公司(台湾)
사이버넷시스템즈코리아(주)(韓国ソウル市) ※2012年7月5日営業開始

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。

サイバネットグループ

CYBERNET

市場

サイバネットグループ

日本



つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

CAEソリューション
ITソリューション



富士ソフトグループ

ユビキタス&クラウドインテグレーター

FUJISOFT

制御・IT分野で協業

アジア



CYBERNET 販売子会社

CYBERNET 中国 CAEソリューション

CYBERNET 台湾 CAEソリューション

CYBERNET 韓国 CAEソリューション

CAEの開発子会社

Maplesoft
Mathematics • Modeling • Simulation

直販拠点: 北米/ドイツ/フランス

Sigmetrix

直販拠点: 北米

noesis

直販拠点: ベルギー/北米/フランス

欧米



直接販売 & 各国代理店(パートナー)販売

当期の主な活動報告(第1四半期)

CYBERNET

◆プレスリリース

第1四半期 (2012/4/1~6/30)

- 2012/4/ 2 数式ベースモデリングとその応用『Maple Techno Forum 2012』開催
- 2012/4/11 「総合セキュリティ対策サービス Powered by Symantec」を提供開始
- 2012/4/17 「シングルサインオンサービス」をサイバネットクラウドサービスで提供
- 2012/4/24 Japan ANSYS Conference -開催時期変更のお知らせ
- 2012/5/ 8 キョウデンがサイバネットの基板解析サポートサービスを採用
- 2012/5/ 8 二要素認証サービスPhoneFactorの販売パートナー契約をIJJと締結
- 2012/5/17 「最適化技術」～『最適化ソリューションセミナー 2012』開催
- 2012/5/30 設計最適化、設計プロセス統合においてMaplesoft社 と Noesis社が協業
- 2012/5/30 最適設計支援ツールOptimus 最新バージョン10.6国内出荷開始
- 2012/6/ 7 『宮城ものづくりクラウドセンター オープニングセミナー』開催のお知らせ
- 2012/6/ 7 CAE汎用ポストプロセッサ「EnSight」の最新版バージョン10 国内出荷
- 2012/6/12 光学分野におけるソリューションの拡大について
- 2012/6/13 「MapleSim」と高精度車両運動シミュレーション「VI-CarRealTime」の連携
- 2012/6/19 サイバネットクラウドサービスがMac OSに対応した新バージョンをリリース

※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。



2013年3月期～2015年3月期
新中期経営計画について

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

CAEソフトウェア市場10%成長を予測

-市場規模と2011年から2014年の予測(100万ドル)

CYBERNET

アジア太平洋地域では、13.3パーセントの年平均成長率で、2014年には1,263.5百万ドルに達すると予測されている。



出典: Global Computer Aided Engineering (CAE) Software Market 2009-2014
※記事・グラフの著作権はInfiniti Research Limitedに帰属する

(13.3~15.3) 新中期経営計画について

CYBERNET

企業ビジョン: First Contact Company ~お客様・パートナーが、最初に相談する企業でありたい~

経営戦略

1. 新しい価値を持つ当社独自のソリューションの開発と提供
2. システムレベル(1D)・シミュレーション(※1)市場の創造と拡大
3. 顧客との深いコミュニケーション機会の創出により、多様なニーズの把握とその対応強化
4. 当社グループ製品及びソリューションの海外展開の加速化

※1 システムレベル(1D)・シミュレーション 35頁参照
※2 マルチドメインソリューション 34頁参照

重点施策

- ① マルチドメイン(様々な領域にまたがる複合・統合)ソリューション(※2)の推進
- ② MapleSimのグローバル市場への浸透加速化
- ③ 自動車業界への拡販戦略
- ④ 韓国進出、北米・欧州販売網の強化

マルチドメインソリューションとは (重点施策①)

解析事例：レンズ内部の熱による影響を評価

解析プロセス統合・全体最適化 Optimus®

光学系

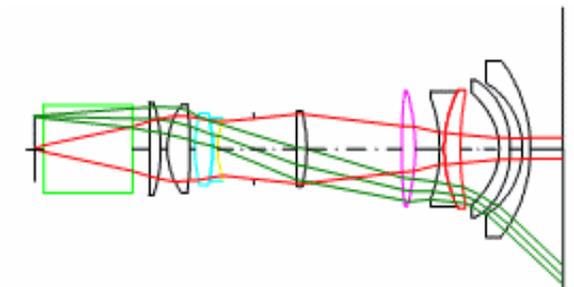
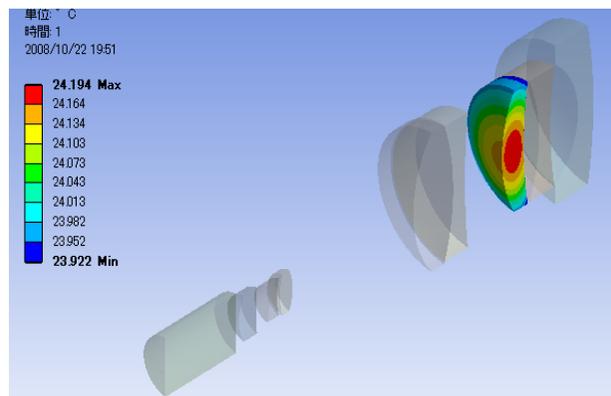
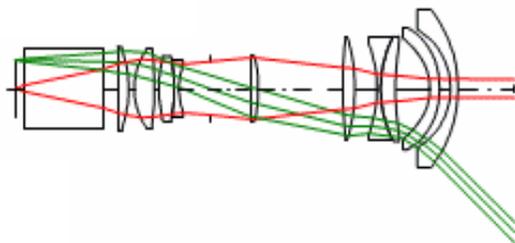
機械系

光学系

code v®

ANSYS®

code v®



1次設計
レンズ形状，設定データ

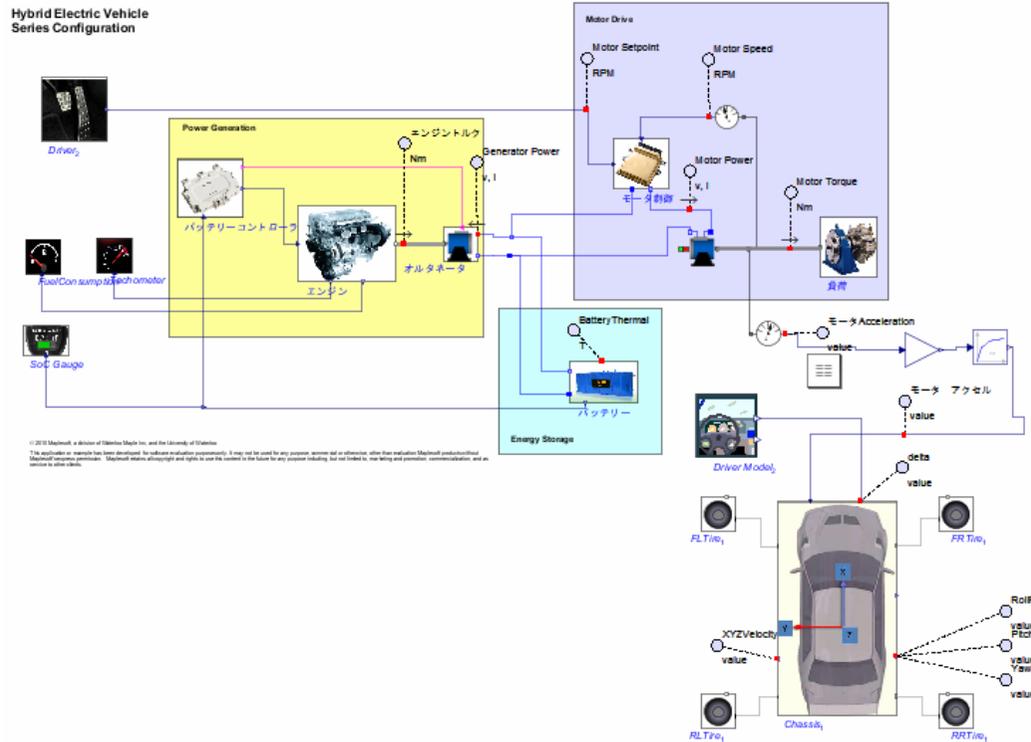
伝熱解析
熱による影響を調べる

2次設計
性能評価後，変数を再設定

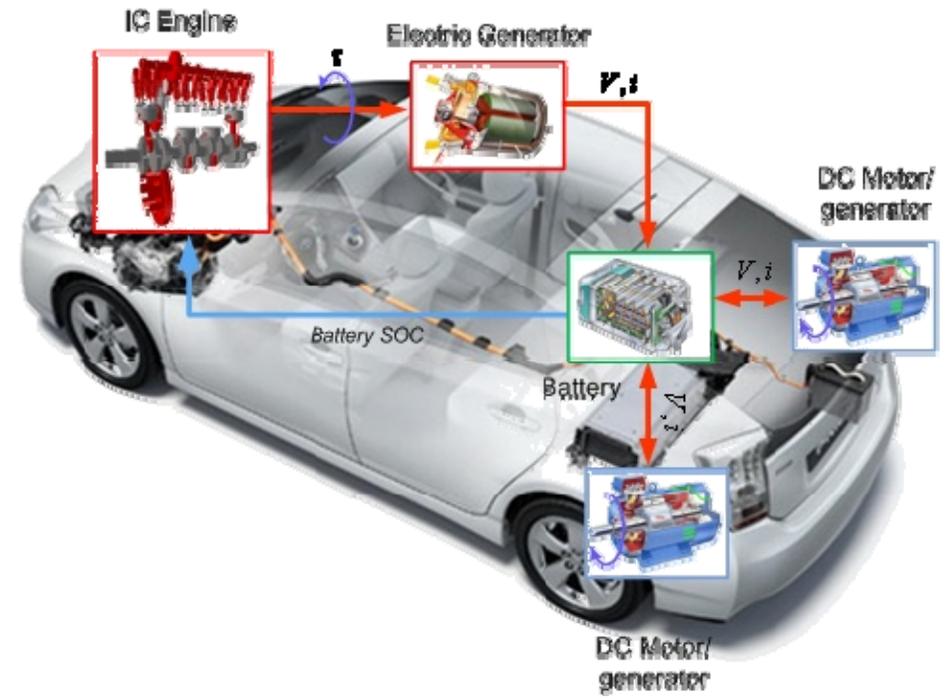
システムレベル(1D)・シミュレーションとは (重点施策②)

CYBERNET

1Dシミュレーション



3Dシミュレーション



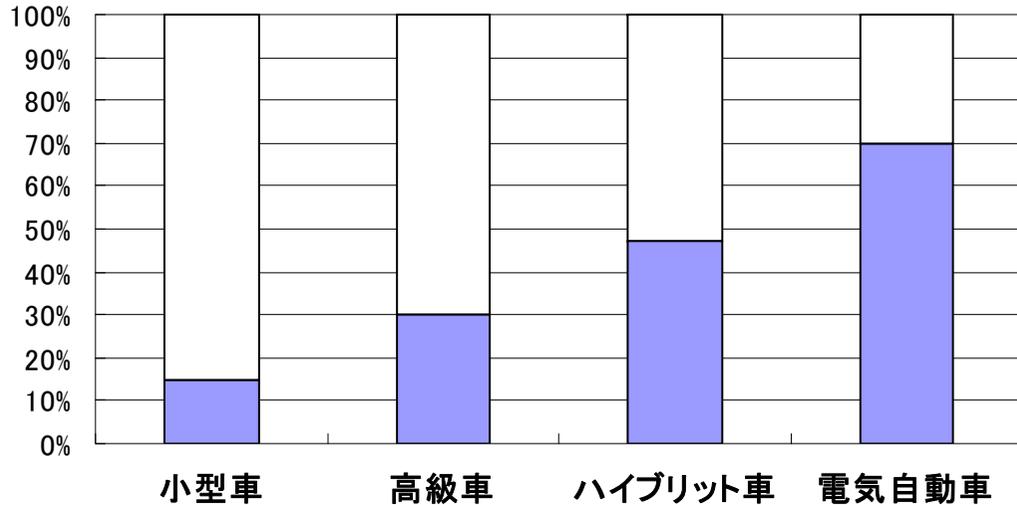
1D

3D



自動車業界について(重点施策③)

自動車のコスト構造に占める電子部品の割合



電気自動車で不要となる部品・必要となる部品

	電気自動車で不要となる部品	電気自動車で必要となる部品
エンジン	シリンダ・ブロック、ピストン、コンロッド、カム、カム・シャフト、バルブ	モータ
エンジン周辺装置	燃料系、吸気系、排気系、潤滑系 充電・始動系、点火装置	冷却系(電動化)、インバータ、 駆動用電池、DC/DCコンバータ
パワートレイン	トランスミッション	プロペラ・シャフト、デファレンシャル・ギア、 ドライブ・シャフト
ブレーキ	油圧装置、倍力装置、マスタシリンダ	パーキングブレーキ、 ディスクブレーキ・ドラムブレーキ(電動化)、 ABS
ステアリング	油圧式パワー・ステアリング、 ステアリング・シャフト	電動式パワー・ステアリング、 ギアボックス、タイロッド

出典:2010.3経済産業省

自動車の電子化に伴い……

- ・ 電気機器メーカーでの評価が高い機械系CAEソフトウェアの需要増
- ・ システムレベル(1D)・シミュレーションの加速化
- ・ マルチドメイン(様々な領域にまたがる複合・統合)における解析の需要増

◆ 連結業績目標指標

■ 經常利益率 : 5.1% (12.3)



■ 經常利益率 : 8.0%超 (15.3E)

■ 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