

# 第36期（2020年12月期）第2四半期 決算補足説明資料

2020年8月5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**

## ◆ 2020年12月期 第2四半期 決算の概況

|                     |    |
|---------------------|----|
| [連結] 業績の概況          | 4  |
| [連結] 営業利益の増減要因（前期比） | 5  |
| [連結] 営業利益の増減要因（計画比） | 6  |
| [連結] 貸借対照表          | 7  |
| [連結] キャッシュ・フロー計算書   | 8  |
| [連結] 四半期売上高の推移      | 9  |
| [連結] セグメント別損益の概況    | 10 |
| [連結] 売上高の各構成比       | 11 |
| [連結] 形態別売上高         | 12 |
| [連結] 地域別売上高         | 14 |
| [個別] 業種別売上高         | 16 |
| [個別] 契約形態別売上高       | 18 |

## ◆ 2020年12月期 業績予想

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 新型コロナウイルス感染症に関する当社の主な取り組み | 21 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大の影響         | 22 |
| [連結] 当期の業績予想              | 23 |
| [連結] 当期の配当予想              | 24 |



2020年12月期 第2四半期  
決算の概況

つくる情熱を、支える情熱。

**CYBERNET**

# [連結] 業績の概況

CYBERNET

売上高は、前期比+0.6%の11,871百万円。

利益面では、営業利益は2,031百万円（前期比25.0%増）、経常利益は2,011百万円（前期比21.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,343百万円（前期比28.0%増）。

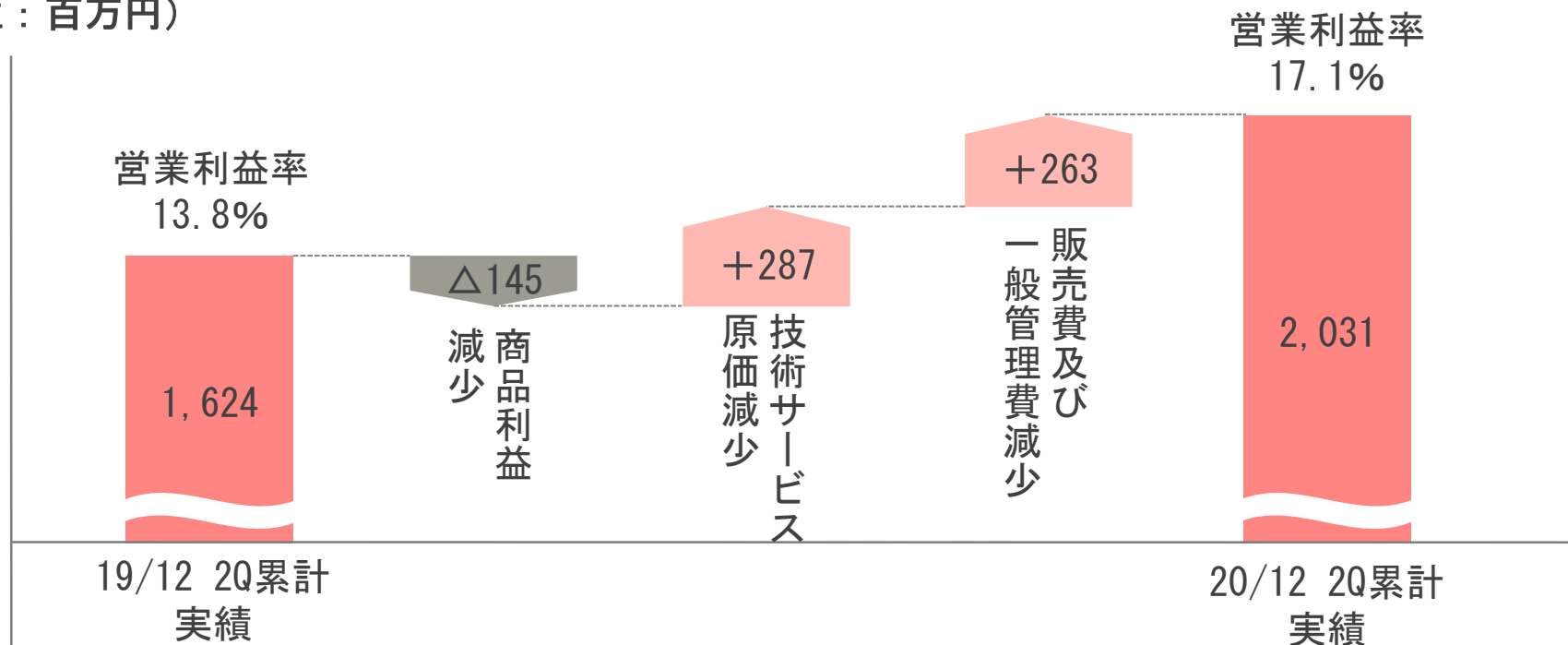
（単位：百万円）

|                   | 19/12      | 20/12      | 前同差 前同比 |        | 20/12               | 計画差 計画比 |        |
|-------------------|------------|------------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
|                   | 2Q累計<br>実績 | 2Q累計<br>実績 |         |        | 20/12<br>2Q累計<br>計画 |         |        |
| 売上高               | 11,798     | 11,871     | +72     | +0.6%  | 11,870              | +1      | +0.0%  |
| 営業利益              | 1,624      | 2,031      | +406    | +25.0% | 1,650               | +381    | +23.1% |
| 営業利益率             | 13.8%      | 17.1%      | +3.3pt  |        | 13.9%               | +3.2pt  |        |
| 経常利益              | 1,657      | 2,011      | +354    | +21.4% | 1,690               | +321    | +19.0% |
| 経常利益率             | 14.0%      | 16.9%      | +2.9pt  |        | 14.2%               | +2.7pt  |        |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益  | 1,049      | 1,343      | +294    | +28.0% | 1,082               | +260    | +24.1% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益率 | 8.9%       | 11.3%      | +2.4pt  |        | 9.1%                | +2.2pt  |        |

# [連結] 営業利益の増減要因 (前期比)

CYBERNET

(単位：百万円)



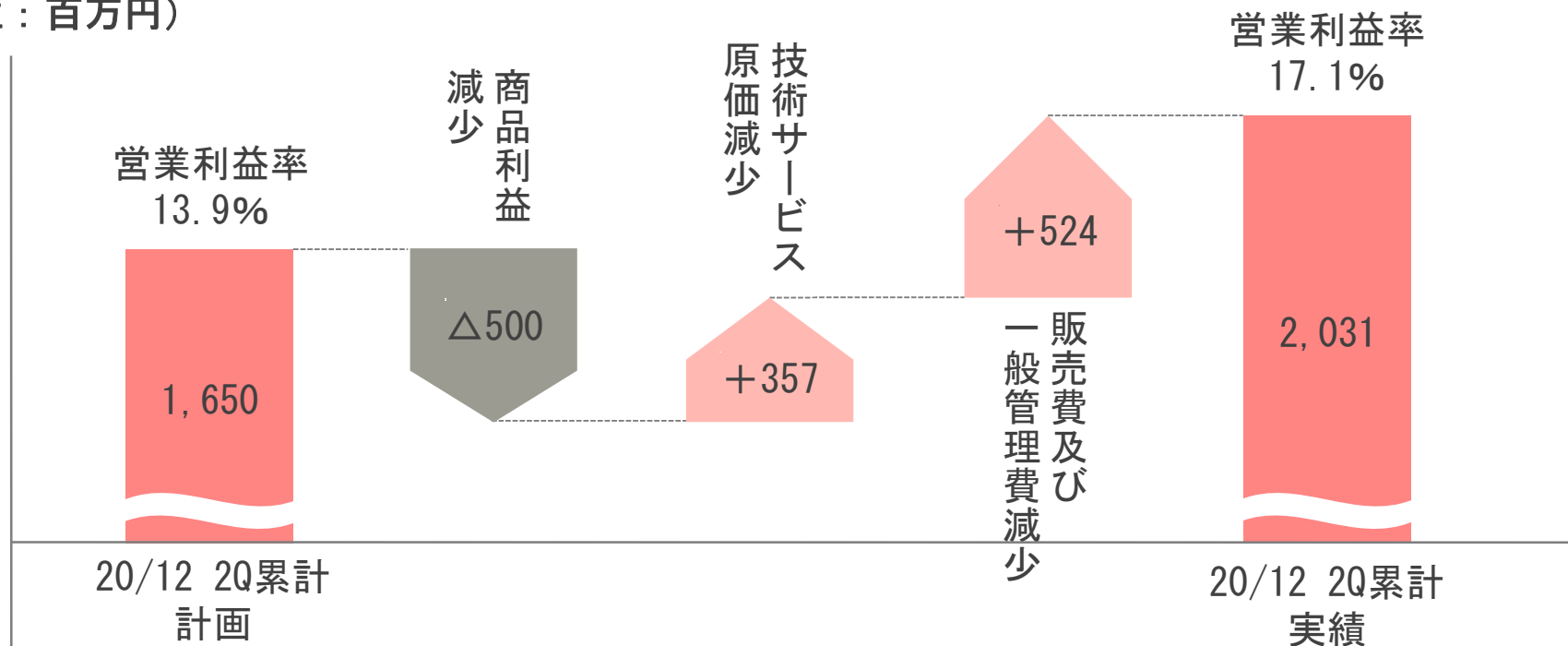
## 前期比主な増減要因

| 項目         | 増減要因                          |
|------------|-------------------------------|
| 商品利益       | 製品の売上高構成比率の変動による商品原価の増加等により減少 |
| 技術サービス原価   | 外注加工費、旅費交通費の減少等により減少          |
| 販売費及び一般管理費 | 備品費（前期フロア改装実施）、旅費交通費の減少等により減少 |

# [連結] 営業利益の増減要因 (計画比)

CYBERNET

(単位：百万円)



## 計画比主な増減要因

| 項目         | 増減要因                          |
|------------|-------------------------------|
| 商品利益       | 製品の売上高構成比率の変動による商品原価の増加等により減少 |
| 技術サービス原価   | 外注加工費、旅費交通費の減少等により減少          |
| 販売費及び一般管理費 | 旅費交通費の減少、経費の未使用等により減少。        |

# [連結] 貸借対照表

CYBERNET

(単位：百万円)

|                | 19/12         | 20/12 20      | 前期末差          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流動資産</b>    | <b>19,022</b> | <b>19,750</b> | <b>+728</b>   |
| 現金及び預金         | 3,019         | 3,761         | +742          |
| 受取手形及び売掛金      | 4,382         | 5,000         | +618          |
| 有価証券           | 7,000         | 7,500         | +500          |
| 短期貸付金          | 3,360         | 2,452         | △908 ①        |
| その他            | 1,260         | 1,036         | △223          |
| <b>固定資産</b>    | <b>1,799</b>  | <b>1,698</b>  | <b>△101</b>   |
| 有形固定資産         | 364           | 348           | △16           |
| 無形固定資産         | 280           | 413           | +132          |
| 投資その他の資産       | 1,153         | 936           | △217          |
| <b>資産合計</b>    | <b>20,821</b> | <b>21,449</b> | <b>+627</b>   |
| <b>流動負債</b>    | <b>5,925</b>  | <b>5,609</b>  | <b>△315</b>   |
| 買掛金            | 1,493         | 1,775         | +282          |
| 未払法人税等         | 530           | 529           | △1            |
| 前受金            | 2,021         | 2,013         | △7            |
| 賞与引当金          | 727           | 334           | △393          |
| その他            | 1,152         | 957           | △195          |
| <b>固定負債</b>    | <b>1,259</b>  | <b>1,272</b>  | <b>+12</b>    |
| 退職給付に係る負債      | 1,230         | 1,244         | +13           |
| その他            | 28            | 27            | △1            |
| <b>負債合計</b>    | <b>7,185</b>  | <b>6,882</b>  | <b>△303</b>   |
| <b>純資産合計</b>   | <b>13,636</b> | <b>14,566</b> | <b>+930 ②</b> |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>20,821</b> | <b>21,449</b> | <b>+627</b>   |

## 前期末比主な増減要因

- ①短期貸付金（前期末差△908百万円）
- 短期資金運用のための親会社へのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）残高の減少：△908百万円
- ②純資産合計（前期末差+930百万円）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：+1,343百万円
  - 剰余金の配当：△389百万円
  - 為替換算調整勘定の変動：△34百万円

# [連結] キャッシュ・フロー計算書

CYBERNET

(単位：百万円)

|                  | 19/12 2Q累計<br>実績 | 20/12 2Q累計<br>実績 | 前同差    |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792            | 1,039            | △753   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19               | 667              | +647   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271             | △416             | △144   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49              | △43              | +6     |
| 現金及び現金同等物の増減額    | 1,490            | 1,247            | △243   |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 8,378            | 9,935            | +1,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 9,869            | 11,182           | +1,313 |

## 前期比主な増減要因

| 項目               | 増減要因                        |
|------------------|-----------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 法人税等の支払の増加及び売上債権の増加等によりマイナス |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 親会社への貸付けによる支出の減少等によりプラス     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 前期末の増配に関する配当金の支払等によりマイナス    |



# [連結] 四半期売上高の推移

CYBERNET

(単位：百万円)

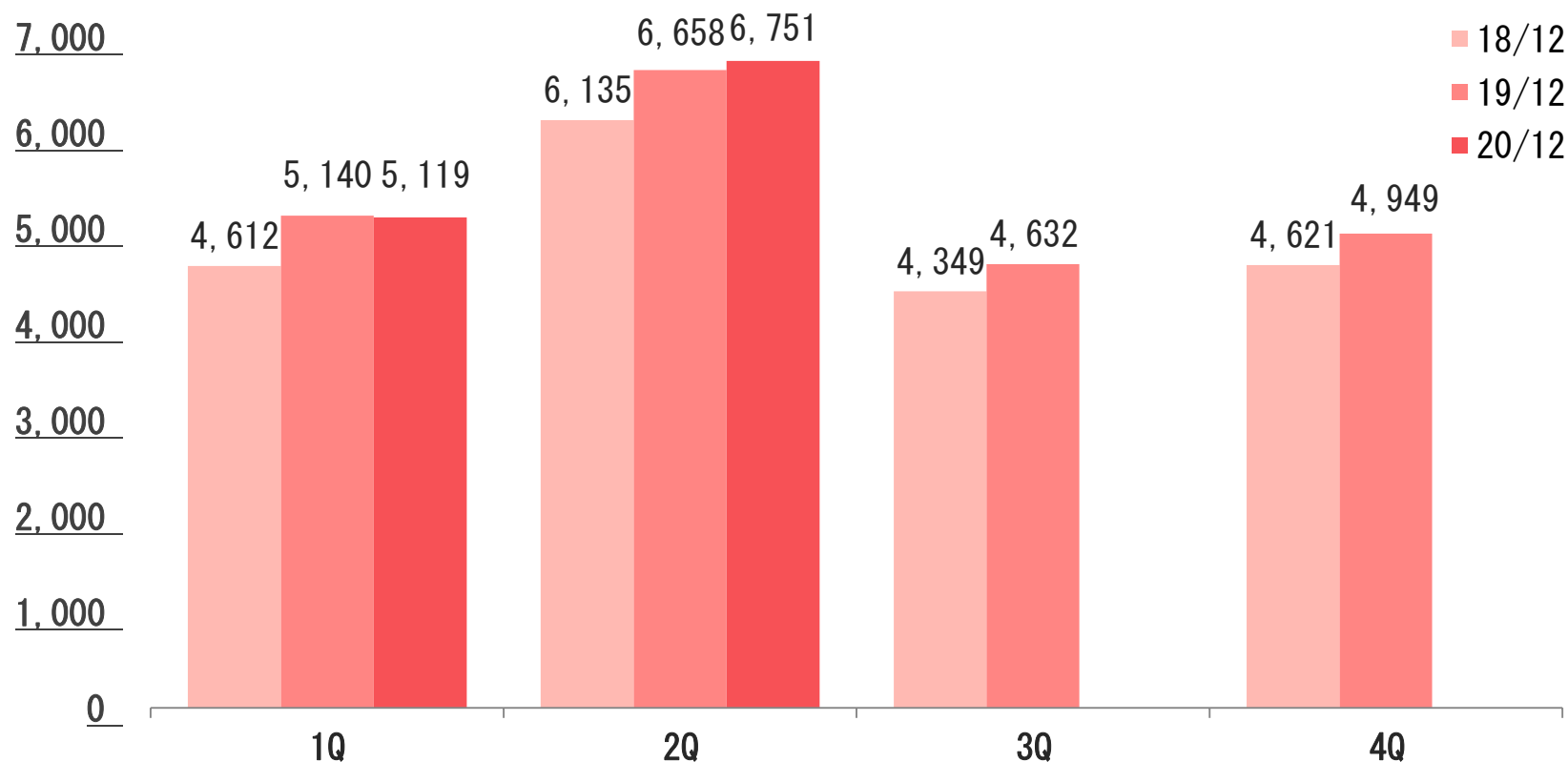
前期比

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| +16.0% | +11.4% | -0.4% |
|--------|--------|-------|

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| +12.7% | +8.5% | +1.4% |
|--------|-------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| +16.0% | +6.5% |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| -4.1% | +6.5% |
|-------|-------|



# [連結] セグメント別損益の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

|            | 19/12 2Q累計 |        | 20/12 2Q累計 |        | 前同差  | 前同比    |
|------------|------------|--------|------------|--------|------|--------|
|            | 実績         | 構成比    | 実績         | 構成比    |      |        |
| 売上高 合計     | 11,798     | 100.0% | 11,871     | 100.0% | +72  | +0.6%  |
| CAE        | 9,732      | 82.5%  | 9,684      | 81.6%  | △47  | -0.5%  |
| IT         | 2,066      | 17.5%  | 2,186      | 18.4%  | +119 | +5.8%  |
| 調整額        | —          | —      | —          | —      | —    | —      |
| セグメント利益 合計 | 1,624      | —      | 2,031      | —      | +406 | +25.0% |
| CAE        | 2,186      | —      | 2,573      | —      | +386 | +17.7% |
| IT         | 204        | —      | 138        | —      | △65  | -32.3% |
| 調整額        | △765       | —      | △680       | —      | +85  | —      |

## セグメント別損益のポイント

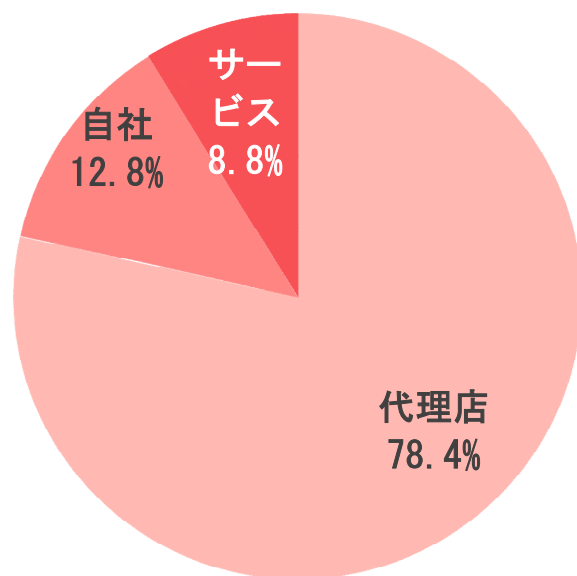
| セグメント | ポイント   |
|-------|--|
| CAE   | ソフトウェアの販売は好調に推移したが、国内のエンジニアリングサービスが低調に推移したこと等により減収。経費のコントロール等により増益 |
| IT    | セキュリティ関連ソリューションが好調に推移したこと等により増収。その他の分野が低調に推移し減益                    |

※ CAE：CAEソリューションサービス事業 IT：ITソリューションサービス事業

# [連結] 売上高の各構成比

<第2四半期累計>

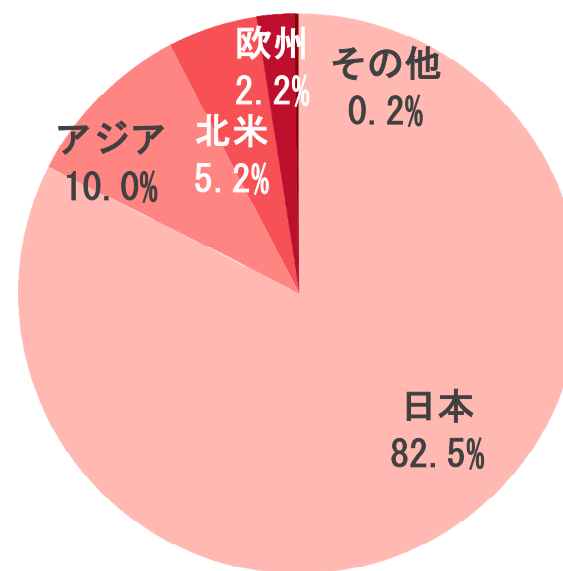
## 形態別売上高



注) 形態別売上高の分類は以下のとおり

- 代理店 : CAE及びITの代理店ビジネス
- 自社 : CAE及びITの自社開発製品
- サービス : CAE及びITのサービス提供

## 地域別売上高



注) 今回より地域を、販売先の地域からエンドユーザーの地域により識別するよう変更しております。

# [連結] 形態別売上高

CYBERNET

<第2四半期>

(単位：百万円)

|      | 19/12 2Q |        | 20/12 2Q |        | 前同差  | 前同比    |
|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|
|      | 実績       | 構成比    | 実績       | 構成比    |      |        |
| 代理店  | 5,376    | 80.7%  | 5,585    | 82.7%  | +209 | +3.9%  |
| 自社   | 794      | 11.9%  | 730      | 10.8%  | △64  | -8.1%  |
| サービス | 487      | 7.3%   | 435      | 6.5%   | △52  | -10.7% |
| 合計   | 6,658    | 100.0% | 6,751    | 100.0% | +93  | +1.4%  |

# [連結] 形態別売上高

CYBERNET

## <第2四半期累計>

(単位：百万円)

|      | 19/12 2Q累計 |        | 20/12 2Q累計 |        | 前同差  | 前同比    |
|------|------------|--------|------------|--------|------|--------|
|      | 実績         | 構成比    | 実績         | 構成比    |      |        |
| 代理店  | 8,937      | 75.7%  | 9,311      | 78.4%  | +373 | +4.2%  |
| 自社   | 1,587      | 13.5%  | 1,516      | 12.8%  | △71  | -4.5%  |
| サービス | 1,274      | 10.8%  | 1,043      | 8.8%   | △230 | -18.1% |
| 合計   | 11,798     | 100.0% | 11,871     | 100.0% | +72  | +0.6%  |

# [連結] 地域別売上高

CYBERNET

<第2四半期>

(単位：百万円)

|     | 19/12 2Q |        | 20/12 2Q |        | 前同差 | 前同比    |
|-----|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
|     | 実績       | 構成比    | 実績       | 構成比    |     |        |
| 日本  | 5,678    | 85.3%  | 5,714    | 84.6%  | +36 | +0.6%  |
| アジア | 506      | 7.6%   | 596      | 8.8%   | +89 | +17.6% |
| 北米  | 301      | 4.5%   | 321      | 4.8%   | +19 | +6.6%  |
| 欧州  | 157      | 2.4%   | 108      | 1.6%   | △48 | -30.9% |
| その他 | 14       | 0.2%   | 10       | 0.2%   | △3  | -27.1% |
| 合計  | 6,658    | 100.0% | 6,751    | 100.0% | +93 | +1.4%  |

注) 今回より地域を、販売先の地域からエンドユーザーの地域により識別するよう変更しております。

# [連結] 地域別売上高

CYBERNET

## <第2四半期累計>

(単位：百万円)

|     | 19/12 2Q累計 |        | 20/12 2Q累計 |        | 前同差 | 前同比    |
|-----|------------|--------|------------|--------|-----|--------|
|     | 実績         | 構成比    | 実績         | 構成比    |     |        |
| 日本  | 9,711      | 82.3%  | 9,789      | 82.5%  | +78 | +0.8%  |
| アジア | 1,148      | 9.7%   | 1,184      | 10.0%  | +35 | +3.1%  |
| 北米  | 624        | 5.3%   | 615        | 5.2%   | △8  | -1.4%  |
| 欧州  | 282        | 2.4%   | 260        | 2.2%   | △21 | -7.8%  |
| その他 | 32         | 0.3%   | 20         | 0.2%   | △11 | -34.8% |
| 合計  | 11,798     | 100.0% | 11,871     | 100.0% | +72 | +0.6%  |

注) 今回より地域を、販売先の地域からエンドユーザーの地域により識別するよう変更しております。

# 〔個別〕業種別売上高

CYBERNET

＜第2四半期＞

(単位：百万円)

|         | 19/12 2Q |        | 20/12 2Q |        | 前同差  | 前同比    |
|---------|----------|--------|----------|--------|------|--------|
|         | 実績       | 構成比    | 実績       | 構成比    |      |        |
| 電気機器    | 2,042    | 35.9%  | 2,003    | 35.3%  | △39  | -1.9%  |
| 機械・精密機器 | 839      | 14.8%  | 1,002    | 17.7%  | +162 | +19.4% |
| 輸送用機器   | 630      | 11.1%  | 537      | 9.5%   | △93  | -14.8% |
| その他製造業  | 662      | 11.6%  | 623      | 11.0%  | △38  | -5.8%  |
| 教育・官公庁  | 471      | 8.3%   | 498      | 8.8%   | +26  | +5.7%  |
| 情報・通信   | 349      | 6.1%   | 318      | 5.6%   | △31  | -8.9%  |
| その他     | 695      | 12.2%  | 694      | 12.2%  | △0   | -0.1%  |
| 合計      | 5,691    | 100.0% | 5,678    | 100.0% | △13  | -0.2%  |



# 〔個別〕業種別売上高

CYBERNET

## ＜第2四半期累計＞

(単位：百万円)

|         | 19/12 2Q累計 |        | 20/12 2Q累計 |        | 前同差  | 前同比    |
|---------|------------|--------|------------|--------|------|--------|
|         | 実績         | 構成比    | 実績         | 構成比    |      |        |
| 電気機器    | 2,998      | 30.7%  | 2,799      | 28.8%  | △199 | -6.6%  |
| 機械・精密機器 | 1,486      | 15.2%  | 1,718      | 17.7%  | +232 | +15.6% |
| 輸送用機器   | 1,430      | 14.7%  | 1,043      | 10.7%  | △386 | -27.0% |
| その他製造業  | 1,170      | 12.0%  | 1,377      | 14.1%  | +206 | +17.7% |
| 教育・官公庁  | 803        | 8.2%   | 773        | 7.9%   | △29  | -3.7%  |
| 情報・通信   | 604        | 6.2%   | 555        | 5.7%   | △48  | -8.0%  |
| その他     | 1,261      | 12.9%  | 1,467      | 15.1%  | +205 | +16.3% |
| 合計      | 9,754      | 100.0% | 9,735      | 100.0% | △19  | -0.2%  |

# 〔個別〕 契約形態別売上高

CYBERNET

＜第2四半期＞

(単位：百万円)

|           | 19/12 2Q |        | 20/12 2Q |        | 前同差 | 前同比    |
|-----------|----------|--------|----------|--------|-----|--------|
|           | 実績       | 構成比    | 実績       | 構成比    |     |        |
| ライセンス形態   | 5,298    | 100.0% | 5,367    | 100.0% | +69 | +1.3%  |
| 新規契約      | 1,444    | 27.3%  | 1,418    | 26.4%  | △26 | -1.8%  |
| 更新契約      | 3,853    | 72.7%  | 3,948    | 73.6%  | +95 | +2.5%  |
| ライセンス形態以外 | 393      |        | 310      |        | △82 | -20.9% |
| 合計        | 5,691    |        | 5,678    |        | △13 | -0.2%  |

# 〔個別〕 契約形態別売上高

CYBERNET

## ＜第2四半期累計＞

(単位：百万円)

|           | 19/12 2Q累計 |        | 20/12 2Q累計 |        | 前同差  | 前同比    |
|-----------|------------|--------|------------|--------|------|--------|
|           | 実績         | 構成比    | 実績         | 構成比    |      |        |
| ライセンス形態   | 8,688      | 100.0% | 8,945      | 100.0% | +257 | +3.0%  |
| 新規契約      | 2,807      | 32.3%  | 2,702      | 30.2%  | △104 | -3.7%  |
| 更新契約      | 5,880      | 67.7%  | 6,243      | 69.8%  | +362 | +6.2%  |
| ライセンス形態以外 | 1,066      |        | 789        |        | △277 | -26.0% |
| 合計        | 9,754      |        | 9,735      |        | △19  | -0.2%  |



# 2020年12月期 業績予想

つくる情熱を、支える情熱。

**CYBERNET**

# 新型コロナウイルス感染症に関する当社の 主な取り組み

CYBERNET

お客様、関係者の皆様、従業員及びその家族の安全確保、感染防止に取り組むとともに、“ウイルスとの共存 = 「ウィズコロナ」の時代”を認識し、業務の生産性向上に取り組んでおります。

## 当社の主な取り組み

|                   | 3月   | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|-------------------|--|---|----|----|----|----|
| お客様<br>関係者様<br>向け | イベント、当社主催セミナーの延期、中止  | 当社主催セミナーのオンラインへの変更  |    |    |    |    |
|                   | オンラインによる面談の推奨  |   |    |    |    |    |
| 社内向け              | <ul style="list-style-type: none"> <li>マスク着用／手洗い／アルコール消毒利用の徹底</li> <li>フレックスタイム制度を活用した時差勤務の推奨</li> <li>臨時休校に伴い出社による就業が困難な社員の在宅勤務の推奨 等</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4月13日から全事業所（東京本社、西日本支社、中部支社）の従業員を対象として原則在宅勤務の実施</li> </ul> |    |    |    |    |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>オフィス勤務と在宅勤務（テレワーク）の最適な組み合わせによる業務の実施</li> <li>7月28日から業務特性等に鑑み、各組織別に就業場所を「オフィス」または「在宅」に定め、生産性向上に取り組む</li> <li>マスク着用／手洗い／アルコール消毒利用の徹底</li> <li>対人との距離を確保するレイアウトや座席配置の工夫</li> <li>フレックスタイム制度を活用した時差勤務の推奨 等</li> </ul> |   |    |    |    |    |

新型コロナウイルスの影響で、一部の顧客で案件の見送り、延伸がありました。また、マイナス影響は、1Q時点の想定範囲内に収まりました。また、経費のコントロールを図り利益確保に努めました。

今後の影響について注視しておりますが、当社は業績への影響を最小化するよう取り組んでまいります。

## 当社事業への主要な影響

| セグメント | 当社事業への主要な影響及び取り組み  |
|-------|--|
| CAE   | <p>一部の顧客でライセンス購入の見送り、延伸がありました。保守契約の更新は大きな影響は受けずに推移いたしました。</p> <p>一部の顧客でエンジニアリングサービス案件の見送り、延伸がありました。</p> <p>オンラインセミナーの拡充、オンラインイベントへの積極的な参加に取り組む一方で、経費のコントロールを図ることにより、業績への影響を最小化するよう取り組んでまいります。</p>  |
| IT    | <p>一部の顧客でライセンス購入の見送り、延伸がありました。保守契約の更新は大きな影響は受けずに推移いたしました。</p> <p>お客様のWithコロナ、Afterコロナへのニーズに対応するクラウド型サービスやテレワーク推進ソリューションの販売促進、オンラインセミナーの拡充等に取り組む一方で、経費のコントロールを図ることにより、業績への影響を最小化するよう取り組んでまいります。</p> |

# [連結] 当期の業績予想

CYBERNET

(単位：百万円)

|                  | 19/12<br>実績 | 20/12E<br>予想 | 前同差    | 前同比   |
|------------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 売上高              | 21,350      | 22,000       | +649   | +3.0% |
| 営業利益             | 2,020       | 2,060        | +39    | +2.0% |
| 営業利益率            | 9.5%        | 9.4%         | △0.1pt |       |
| 経常利益             | 2,145       | 2,140        | △5     | -0.3% |
| 経常利益率            | 10.0%       | 9.7%         | △0.3pt |       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益  | 1,258       | 1,300        | +41    | +3.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益率 | 5.9%        | 5.9%         | +0.0pt |       |

新型コロナウイルス感染症拡大による今後の業績への影響は不透明ではありますが、当期の業績予想を据え置きしているため、期初予想通り1株当たり10.43円の間配当を実施し、期末配当の予想は据え置きといたします。

(単位：円)

|             | 16/12    | 17/12    | 18/12    | 19/12    | 20/12E   |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 合計<br>実績 | 合計<br>実績 | 合計<br>実績 | 合計<br>実績 | 中間<br>実績 | 期末<br>予想 | 合計<br>予想 |
| 1株当たり配当額    | 13.00    | 15.05    | 16.52    | 20.19    | 10.43    | 10.43    | 20.86    |
| 1株当たり当期純利益  | 14.83    | 30.09    | △21.07   | 40.38    | 43.10    | —        | 41.72    |
| 配当性向        | 87.7%    | 50.0%    | —        | 50.0%    | —        | —        | 50.0%    |
| (参考) 純資産配当率 | 3.0%     | 3.4%     | 3.8%     | 4.8%     | —        | —        | 4.7%     |

## 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する配当政策を最重要課題とし、安定的かつ継続的な配当を行いながら、産業界の急激な変化・発展に対応した収益基盤の強化・拡充と、積極的な事業展開に備えるための内部留保に努めることを利益配分の基本としております。



## ■ IR室

|             |   |
|-------------|---|
| 住 所         | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町 3 番地                                     |
| T E L       | 03-5297-3066  |
| F A X       | 03-5297-3609  |
| E - M A I L | irquery@cybernet. co. jp  |
| W e b サイト   | <a href="https://www.cybernet.jp/">https://www.cybernet.jp/</a> |

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**