

第25期（2010年3月期）
第1四半期決算補足説明資料

2009年7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

◆2010年3月期第1四半期決算の概況

◆2010年3月期の業績予想

◆参考資料

(2010年3月期第1四半期の個別業績情報)

略式記号について

10.3

2010年3月期(通期)

10.3/2Q

2010年3月期第2四半期(累計)

10.3E

2010年3月期(通期予想)



第25期（2010年3月期）
第1四半期決算の概況

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 業績の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3/1Q		10.3/1Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	5,982	100.0%	5,078	100.0%	84.9%	4,959	102.4%
売上総利益	2,659	44.5%	2,091	41.2%	78.7%	2,123	98.5%
営業利益	1,154	19.3%	925	18.2%	80.1%	719	128.6%
経常利益	1,152	19.3%	964	19.0%	83.7%	719	134.0%
当期純利益	657	11.0%	531	10.5%	80.8%	385	137.7%

- ◆ 当社グループは、中期経営計画「Phoenix 21」の基本方針である「安定かつ継続的成長の実現を目指した強固な事業基盤の確立」に基づき、主力ソフトウェアの販売戦略の強化と共に、
 - (1) 代理店ビジネスリスクの低減
 - (2) 経営効率の向上
 - (3) 新規商品の早期主力化
 に取組んでまいりました。
- ◆ 当第1四半期の業績は、保守契約の更新については前年同期を若干下回ったものの、比較的手堅く受注することができました。しかし、新規ライセンス販売については昨年後半に引続き、主要顧客の予算執行の先送り・凍結といった状況で推移し、売上高は前年度同期比で15.1%の減収となりました。利益面では、全社的なコスト削減活動の「ムダとり」を始めとした経費削減に努めたものの、経常利益は前年同期比では16.3%の減益となりました。

[連結] サービス費用

CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3 1Q	10.3 1Q	増減	前年比	売上比	内容
労 務 費	345	457	111	132.4%	9.0%	MATLAB業務移管受託人件費(販管費振替)等+85
外 注 制 作 費	45	25	△20	55.0%	0.5%	子会社開発外注費△24
通 信 費	5	4	△0	82.3%	0.1%	
旅 費 交 通 費	27	17	△10	63.2%	0.3%	費用対効果判定による経費節減
備 品 消 耗 品 費	5	2	△3	37.5%	0.0%	
地 代 家 賃	61	69	7	112.6%	1.4%	人事異動による販管費との経費計上変更
電 算 機 等 保 守 料	2	1	△0	77.7%	0.0%	
減 価 償 却 費	5	6	0	119.4%	0.1%	
業 務 委 託 費	14	18	4	130.1%	0.4%	MATLAB業務移管受託派遣社員分(販管費振替)+3
支 払 手 数 料	6	3	△3	54.3%	0.1%	
そ の 他 の 経 費	10	9	△0	94.2%	0.2%	
合 計	529	615	85	116.1%	12.1%	

※2010.03 第1四半期
期首仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高

107
△ 205

MATLAB業務移管受託原価+104
MATLAB業務移管受託原価△198

[連結] 販売費及び一般管理費

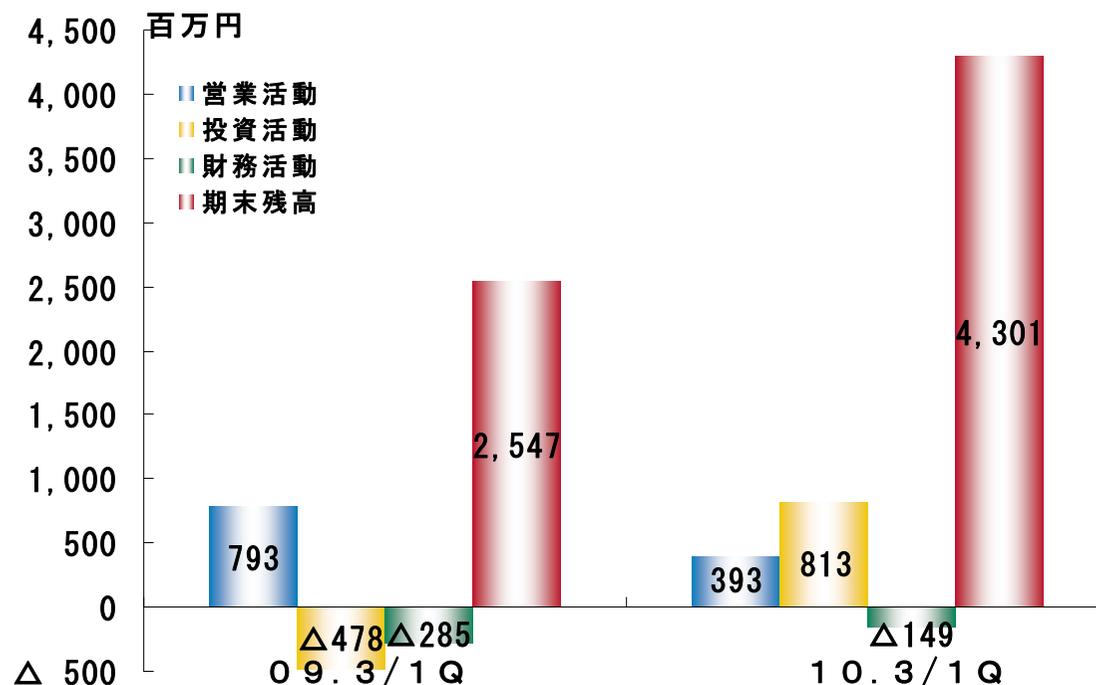
CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3 /1Q	10.3 /1Q	増減	前年比	売上比	内容
人件費	709	599	△110	84.4%	11.8%	MATLAB業務移管受託人件費(原価振替)△85
通信費	39	38	△0	97.9%	0.8%	
旅費交通費	70	36	△33	52.3%	0.7%	費用対効果判定による経費節減
備品消耗品費	46	8	△38	17.3%	0.2%	情報資産関連△27、経費削減△10
募集採用費	18	1	△17	5.7%	0.0%	採用活動縮小に伴う採用経費減少
教育研修費	12	1	△10	15.4%	0.0%	経費圧縮によるもの
地代家賃	131	123	△8	93.7%	2.4%	人事異動による技術サービス原価との経費計上変更
電算機等保守料	29	15	△14	50.5%	0.3%	経費圧縮によるもの
減価償却費	49	44	△4	91.1%	0.9%	
のれん償却	17	17	-	-	0.3%	
広告宣伝費	142	79	△62	56.1%	1.6%	経費圧縮によるもの
業務委託費	93	73	△20	78.2%	1.4%	経費圧縮によるもの
支払手数料	45	52	6	114.2%	1.0%	
その他の経費	97	74	△22	76.6%	1.5%	KGT△10(大学等との研究開発費)
合計	1,504	1,166	△338	77.5%	23.0%	

[連結] キャッシュ・フロー

CYBERNET



キャッシュ・フローの状況

・営業活動によるキャッシュ・フロー

増加要因: 税金等調整前当期純利益の計上
減価償却費の計上
棚卸資産の増加
未払消費税等の減少

減少要因: 仕入債務の減少

賞与引当金の減少
退職給付引当金の減少
法人税等の支払

・投資活動によるキャッシュ・フロー

増加要因: 有価証券償還

・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

営業活動

税金等調整前当期純利益	+ 955
減価償却費	+ 66
のれん償却額	+ 26
受取利息・配当金	△ 5
売上債権の増減額	+ 22
たな卸資産の増減額	+ 174
仕入債務の増減額	△ 251
未払費用の増減額	+ 35
賞与引当金の増減額	△ 127
役員賞与引当金の増減額	+ 13
役員退職慰労引当金の増減額	+ 0
利息・配当金の受取額	+ 10
法人税等の支払額	△ 634

投資活動

無形固定資産取得による支出	△ 24
有価証券の償還による収入	+ 800
投資有価証券払戻による収入	+ 37

財務活動

配当金の支払額	△ 149
---------	-------

[連結] ソリューション別損益の概況

CYBERNET

09.3/1Q

(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 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	5,492	91.8%	100.0%	490	8.2%	100.0%	△0	5,982	100.0%
営業費用	3,857	—	70.2%	485	—	98.9%	485	4,828	80.7%
営業利益	1,635	—	29.8%	5	—	1.1%	△485	1,154	19.3%

10.3/1Q

(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 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	4,706	92.7%	100.0%	371	7.3%	100.0%	△0	5,078	100.0%
営業費用	3,355	—	71.3%	414	—	111.7%	382	4,152	81.8%
営業利益	1,351	—	28.7%	△43	—	—	△382	925	18.2%

CAEソリューション(売上高対前年同期比 14.3%減少)

- (1) 新規ライセンス販売は、顧客の予算執行が凍結され低調
- (2) 保守契約の更新は、ライセンス数の見直しの影響を受けるも比較的堅調
- (3) 光学系分野は、厳しいながらも前年の水準を維持
- (4) エンジニアリングサービスは、予算見直しの影響を受けるも、エネルギー関連産業からの需要が旺盛であり、サービス収入は堅調に推移

ITソリューション(売上高対前年同期比 24.4%減少)

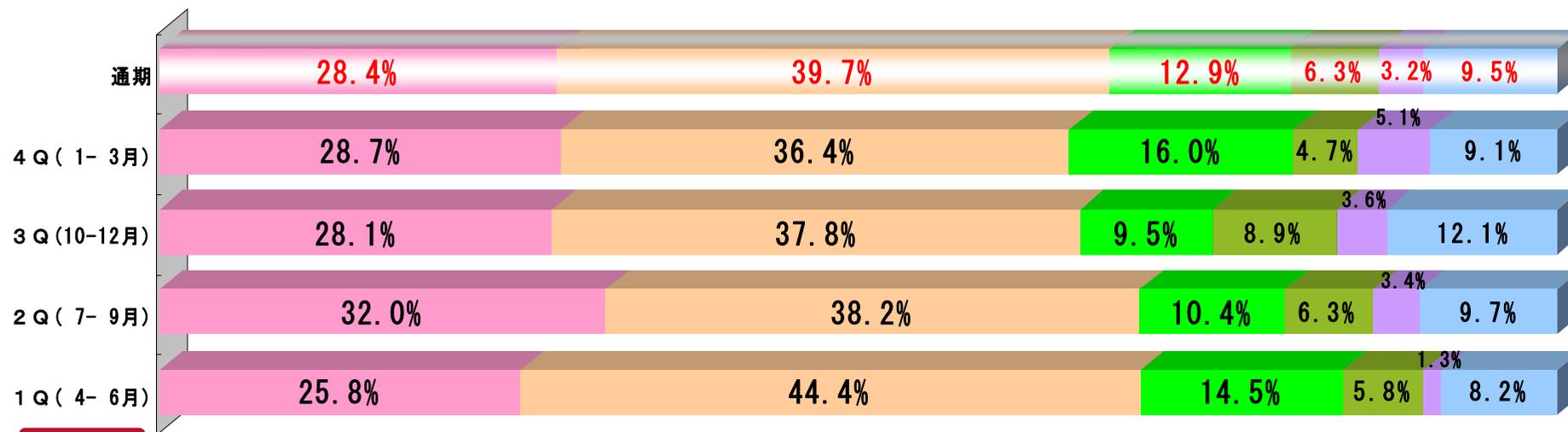
- (1) 主力の端末エミュレータおよびIT資産管理ソフトウェアの販売は低調
- (2) SaaSによるセキュリティサービスおよびハードディスク暗号化ソフトウェアは好調

[連結] 応用分野別売上高シェア

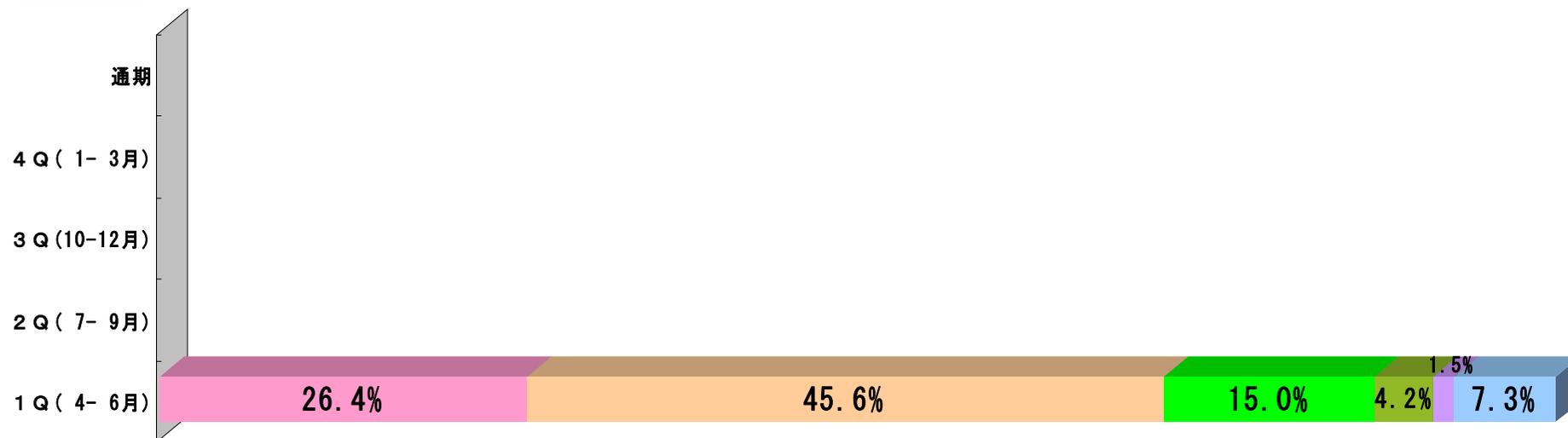
CYBERNET

09.3

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



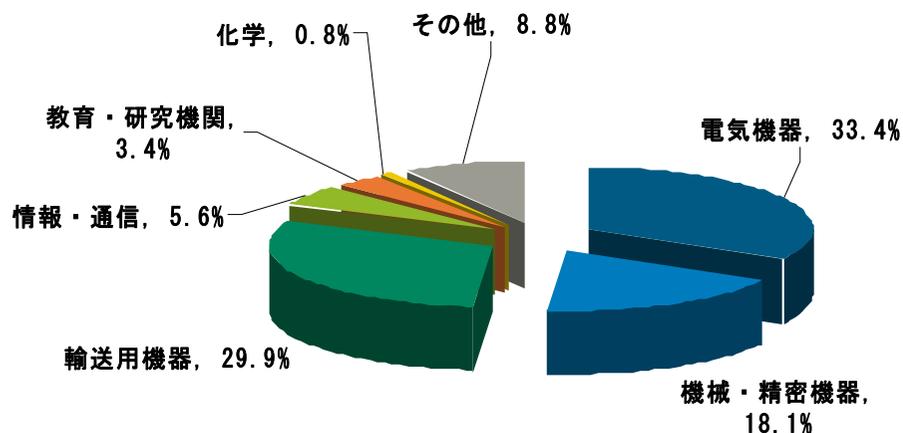
10.3



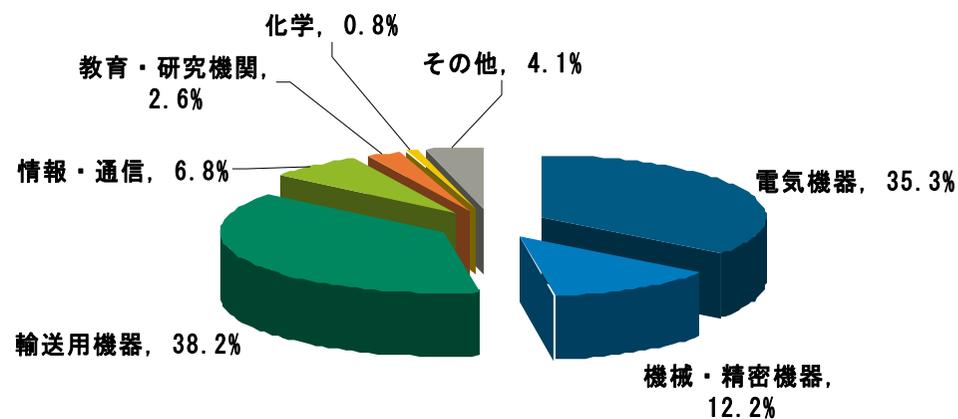
[連結] 業種別売上高シェア（上位50社）

CYBERNET

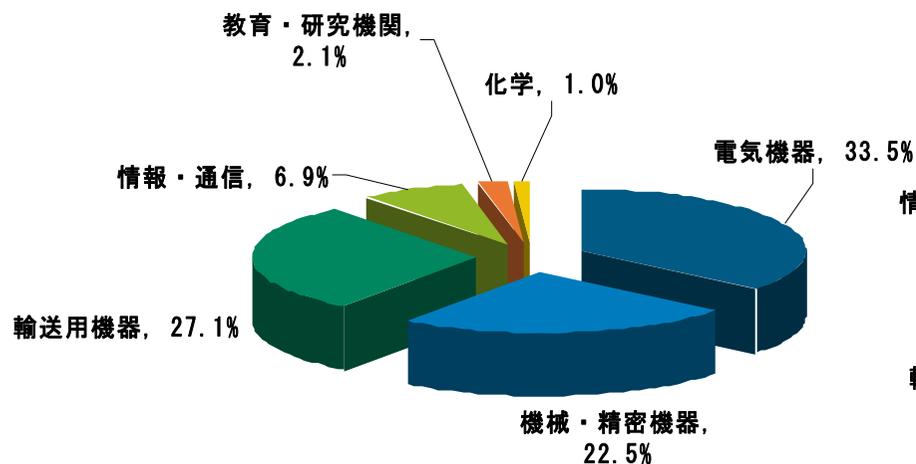
08.3 (4-3月)



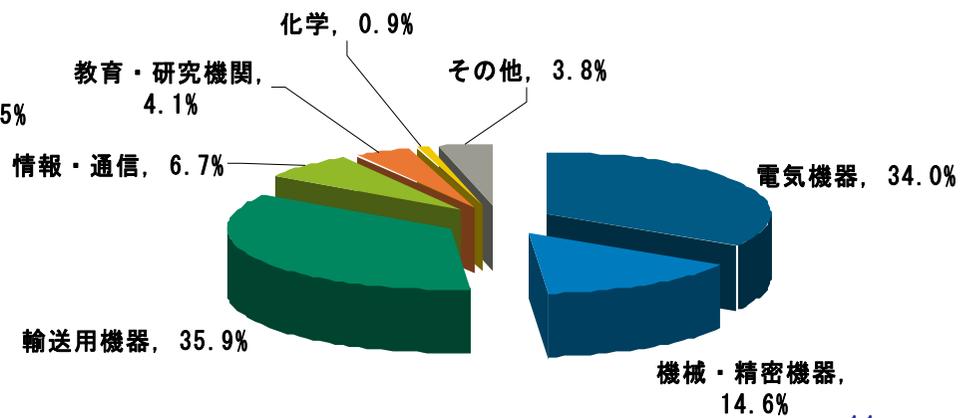
09.3/1Q (4-6月)



09.3 (4-3月)



10.3/1Q (4-6月)

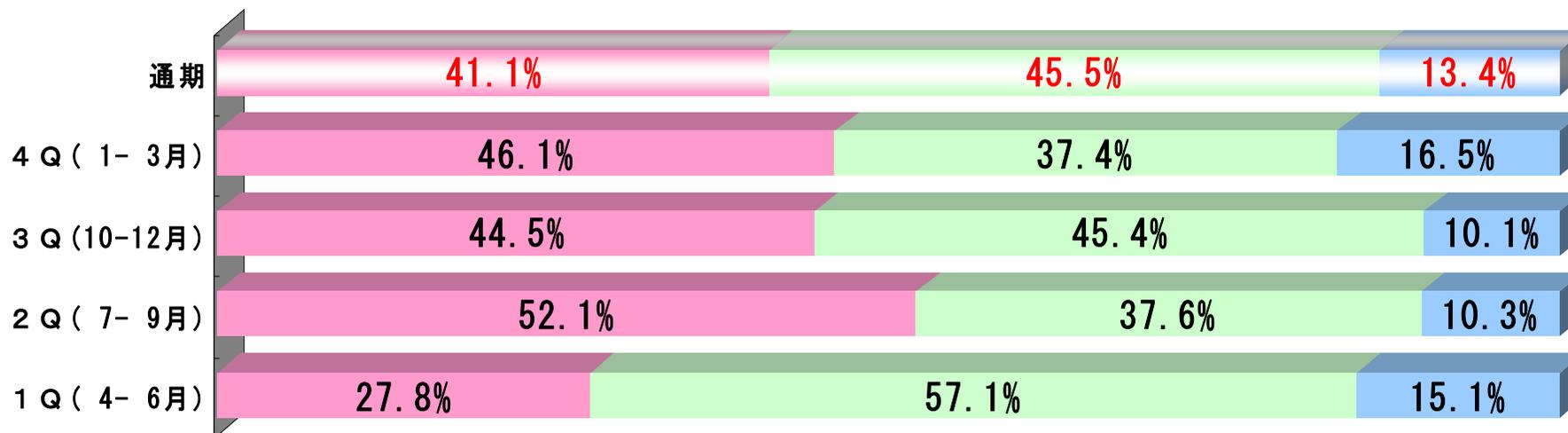


[連結] ライセンス契約別売上高シェア

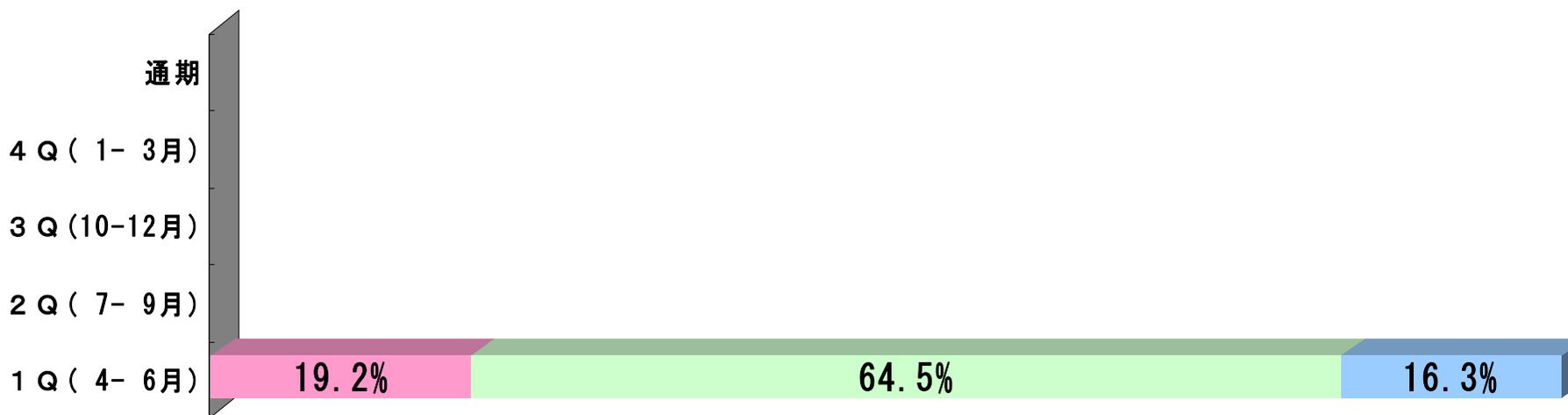
CYBERNET

09.3

■ 一括ライセンス契約 ■ 保守／更新契約 ■ レンタル契約



10.3

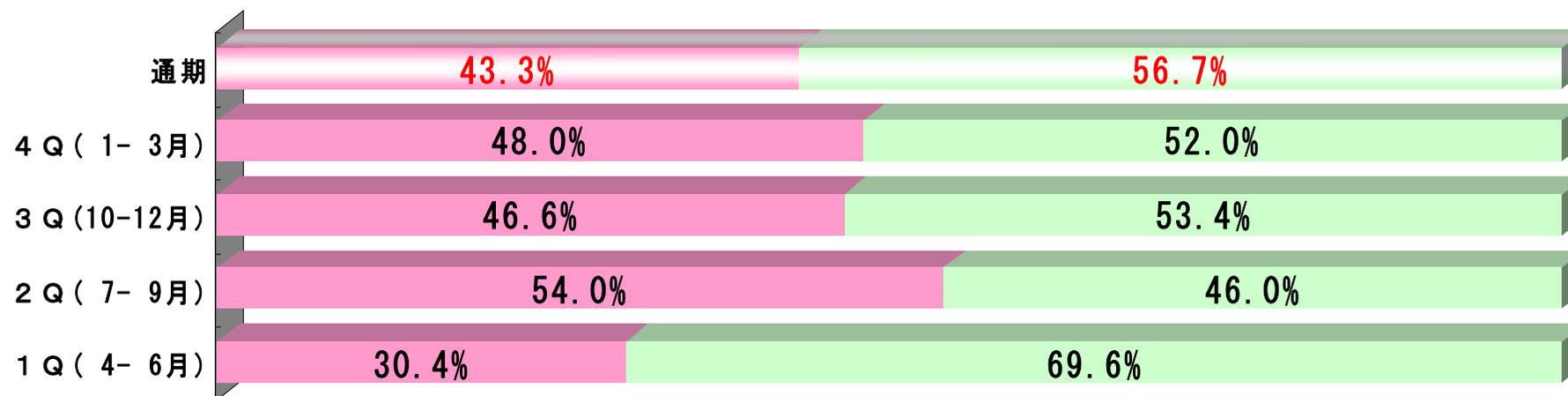


[連結] ライセンス契約別売上高シェア(2)

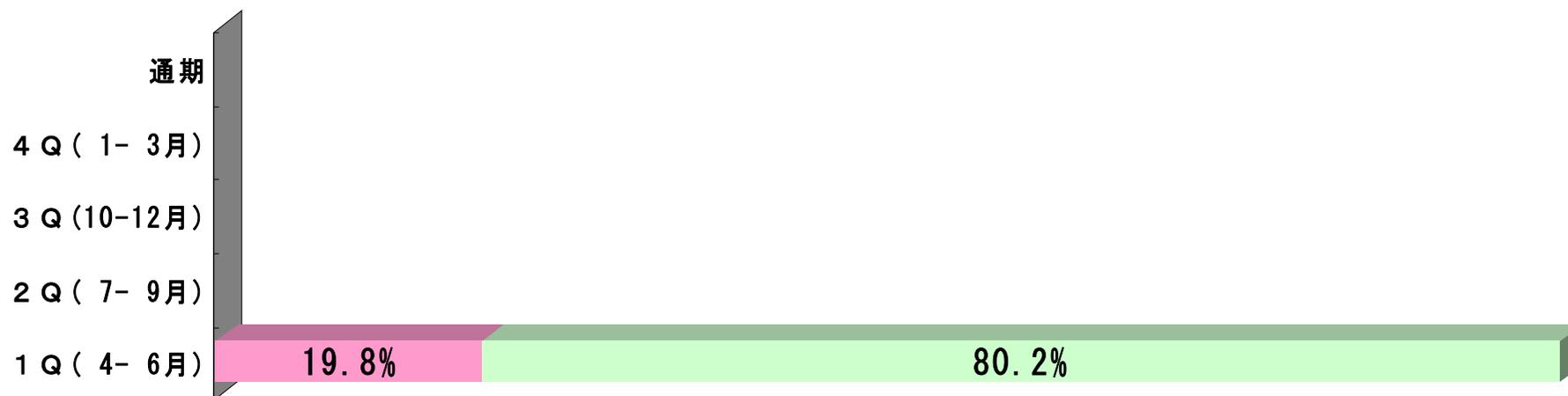
CYBERNET

09.3

■ 新規 ■ 更新



10.3



連結各社の決算業績

CYBERNET

	売上高	前年同期比	営業利益	前年同期比	経常利益	前年同期比	当期純利益	前年同期比
サイバネット	4,717	85.0%	1,022	83.9%	1,061	88.0%	590	82.6%
計画値／計画比	4,606	102.4%	803	127.2%	804	131.9%	470	125.5%
ケイ・ジー・ティー	318	86.2%	△ 79	—	△ 78	—	△ 78	—
計画値／計画比	303	105.0%	△ 81	—	△ 81	—	△ 81	—
プラメディア	49	74.1%	△ 15	—	△ 15	—	△ 15	—
計画値／計画比	56	87.5%	2	—	2	—	2	—

※プラメディアは12月期決算のため、1月～3月が第1四半期となっています。

(株)ケイ・ジー・ティー

- (1) 医用画像事業は、多様な顧客需要に対応した新商品を市場に投入するも収益への貢献には至らず。
- (2) 景気悪化の影響により、民間企業を中心に新規、保守契約が低迷。
- (3) セキュリティ関連ソフトウェアは堅調。

(株)プラメディア

- (1) サイバネットグループの経営資源の集中と経営の効率化を図るべく、2009年8月1日付けで吸収合併。
- (2) 自動車関連を中心としたプラスチック解析の需要拡大に備え、自社開発ソフトウェアの大幅な機能アップを目的とし、2007年度より3カ年計画で開発に注力。

代理店ビジネスリスクの低減

- ・ 既存の開発元との関係強化（複数年契約、資本提携等）
- ・ 代理店ビジネス比率の見直し（サービス、自社製品比率向上）
⇒MATLABによる受託解析・受託開発、コンサルティングビジネス展開
米国Sigmatix, LLC（公差解析ソフトウェア開発会社）の子会社化（7/2付）

経営効率の向上

- ・ グループ力発揮／利益重視経営の実践
富士ソフトグループ、当社グループのシナジー実現への取組み
- ・ 社内経営組織統合
組織統合による経営効率化
- ・ コスト抑制のための抜本的な取組み（全社的費用削減活動の推進）
⇒連結子会社(株)プラメディアを吸収合併（8/1付予定）

新規商品の早期主力化

- ・ 年商5億円規模の商品の発掘・育成
⇒独占販売権取得商品の早期主力化に注力



2010年3月期の業績予想

つくる情熱を、支える情熱。

CYBERNET

2010年3月期の業績予想

CYBERNET

[連 結]

(単位：百万円)

	09.3/2Q	09.3	10.3 /2QE	売上比	前年 同期比	10.3E	売上比	前年比
売上高	10,509	18,610	9,162	100.0%	87.2%	15,000	100.0%	80.6%
売上総利益	4,453	7,998	4,344	47.4%	97.5%	6,702	44.7%	83.8%
営業利益	1,573	2,617	1,673	18.3%	106.4%	1,600	10.7%	61.1%
経常利益	1,627	2,574	1,673	18.3%	102.8%	1,600	10.7%	62.2%
当期純利益	866	1,382	1,355	14.8%	156.4%	1,383	9.2%	100.0%

[個 別]

(単位：百万円)

	09.3/2Q	09.3	10.3 /2QE	売上比	前年 同期比	10.3E	売上比	前年比
売上高	9,648	16,765	8,385	100.0%	86.9%	13,127	100.0%	78.3%
売上総利益	4,229	7,476	4,061	48.4%	96.0%	5,946	45.3%	79.5%
営業利益	1,774	2,878	1,779	21.2%	100.3%	1,612	12.3%	56.0%
経常利益	1,818	2,823	1,782	21.3%	98.0%	1,617	12.3%	57.3%
当期純利益	1,060	1,645	1,466	17.5%	138.2%	1,403	10.7%	85.3%

業績予想について

- (1) 2010年3月期の業績予想における為替レートは95.0円/ドルです。
- (2) 2010年3月期の為替ヘッジ状況：想定年間送金額の約50%相当分を平均約93円/ドルで予約済みです。
- (3) 7月に実施したM&A（米国Sigmetrix, LLC）については、連結業績見通しに与える影響が軽微であるため、当初の公表業績予想に変更はありません。

2010年3月期の配当予想

CYBERNET

単位：円

	09.3	10.3E		
	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	1,400	700	700	1,400
1株当たり当期純利益	4,412.20	4,323.36	—	4,410.32

当社は、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しております。

2010年3月期の配当予想は

- (1) 年間配当予想額は、2009年3月期と同額を予定しております。
- (2) 年間配当予想の配当性向は、31.7%です。



参考資料 (2010年3月期の個別業績情報)

つくる情熱を、支える情熱。

CYBERNET

会社概況

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 : 2009年6月30日現在
連結 459名
個別 369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 (株)ケイ・ジー・ティー
(株)プラメディア
Cybernet Systems Holdings U.S. Inc. (特定目的会社)
非連結 西希安工程模擬軟件 (上海) 有限公司 (略称: CCA)
莎益博設計系統商貿 (上海) 有限公司 (略称: CCS)
思渤科技股份 (台湾) 有限公司 (略称: CST)
※7月2日付経営参画
Sigmetrix, LLC (米国テキサス州)

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。

[個別] 業績の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3 /1Q		10.3 /1Q				
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比	計画	計画比
売上高	5,550	100.0%	4,717	100.0%	85.0%	4,606	102.4%
売上総利益	2,498	45.0%	2,015	42.7%	80.7%	2,006	100.5%
営業利益	1,218	21.9%	1,022	21.7%	83.9%	803	127.2%
経常利益	1,206	21.7%	1,061	22.5%	88.0%	804	131.9%
当期純利益	715	12.9%	590	12.5%	82.6%	470	125.5%

[個別] サービス費用

CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3 /1Q	10.3 /1Q	増減	前年同期比	売上比
労 務 費	254	368	113	144.7%	7.8%
外 注 制 作 費	7	11	3	149.3%	0.2%
通 信 費	4	3	△0	83.0%	0.1%
旅 費 交 通 費	22	13	△8	60.9%	0.3%
備 品 消 耗 品 費	3	1	△1	44.2%	0.0%
地 代 家 賃	51	59	7	114.8%	1.3%
電 算 機 等 保 守 料	1	0	△0	65.1%	0.0%
減 価 償 却 費	4	5	1	132.8%	0.1%
業 務 委 託 費	13	17	4	131.1%	0.4%
支 払 手 数 料	5	3	△1	71.3%	0.1%
そ の 他 の 経 費	7	7	△0	92.1%	0.2%
合 計	375	492	116	131.1%	10.4%

[個別] 販売費及び一般管理費

CYBERNET

(単位：百万円)

	09.3 /1Q	10.3 /1Q	増減	前年同期比	売上比
人件費	594	508	△85	85.6%	10.8%
通信費	35	34	△0	98.0%	0.7%
旅費交通費	62	30	△31	49.3%	0.7%
備品消耗品費	41	5	△35	14.3%	0.1%
募集採用費	18	1	△17	5.7%	0.0%
教育研修費	12	1	△10	13.1%	0.0%
地代家賃	120	112	△7	93.7%	2.4%
電算機等保守料	27	14	△13	51.2%	0.3%
減価償却費	48	43	△5	89.3%	0.9%
のれん償却	11	11	-	100.0%	0.2%
広告宣伝費	128	70	△58	54.8%	1.5%
業務委託費	81	65	△16	80.3%	1.4%
支払手数料	42	48	6	114.7%	1.0%
その他の経費	55	44	△10	80.2%	0.9%
合計	1,279	993	△286	77.6%	21.1%

■ 広報・IR室

住 所	〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3
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	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