



第34期（2018年12月期）第3四半期 決算補足説明資料

2018年11月7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

略式記号について**1 6 . 1 2 / 3 Q 累計****1 7 . 1 2 / 3 Q****1 7 . 1 2 / 3 Q 累計****1 7 . 1 2****1 8 . 1 2 / 3 Q****1 8 . 1 2 / 3 Q 累計****1 8 . 1 2 E****2016年 12 月期 第 3 四半期累計期間****2017年 12 月期 第 3 四半期期間****2017年 12 月期 第 3 四半期累計期間****2017年 12 月期 通期****2018年 12 月期 第 3 四半期期間****2018年 12 月期 第 3 四半期累計期間****2018年 12 月期 通期予想**

◆ 2018年12月期 第3四半期 決算の概況

[連結]業績の概況	5
[連結]営業利益の増減要因（前年同期比較）	6
[連結]営業利益の増減要因（計画比較）	7
[連結]貸借対照表	8
[連結]キャッシュ・フロー計算書	9
[連結]四半期売上高の推移	10
[連結]セグメント別損益の概況	11
[連結]売上高の各構成比	12
[連結]事業別売上高の増減要因（前年同期比較）	13
[連結]事業別営業利益の増減要因（前年同期比較）	14
[個別]応用分野別売上高	15
[個別]業種別売上高	17
[個別]ライセンス契約別売上高	19
[連結]海外子会社の状況	20

◆ 2018年12月期 業績予想

[連結]当期の業績予想	23
[連結]当期の配当予想	24

◆ 参考資料

個別業績等を記載しております。



2018年12月期 第3四半期 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)

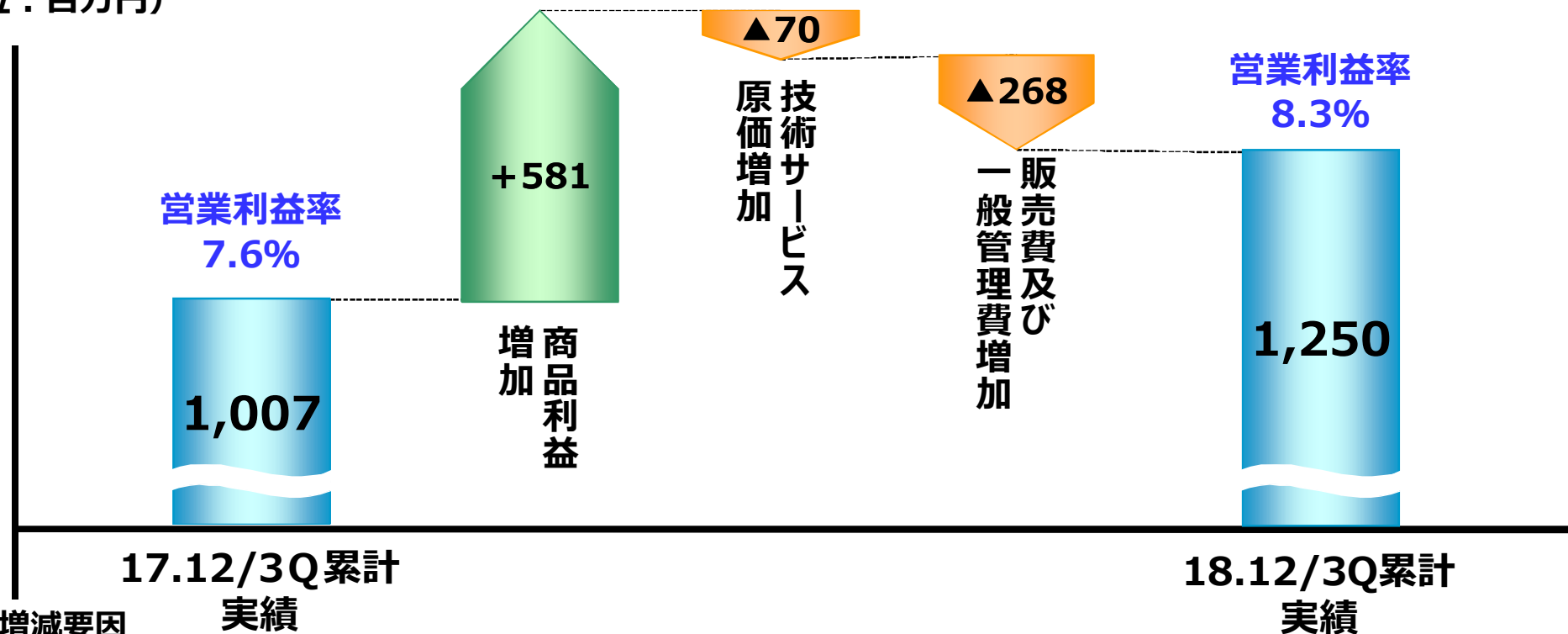
	18.12/3Q累計	17.12/3Q累計		18.12/3Q累計			
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画差	計画比
売上高	15,097	13,170	+ 1,927	114.6%	14,660	+ 437	103.0%
営業利益	1,250	1,007	+ 243	124.1%	1,093	+ 157	114.4%
営業利益率	8.3%	7.6%	+ 0.7P		7.5%	+ 0.8P	
経常利益	1,338	1,082	+ 256	123.6%	1,207	+ 131	110.9%
経常利益率	8.9%	8.2%	+ 0.7P		8.2%	+ 0.7P	
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に 帰属する四半期純損失(▲)	▲ 1,078	649	▲ 1,728	—	716	▲ 1,794	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益率	▲ 7.1%	4.9%	▲ 12.0P		4.9%	▲ 12.0P	
のれん償却前営業利益	1,440	1,218	+ 222	118.3%	1,297	+ 143	111.0%
のれん償却前営業利益率	9.5%	9.2%	+ 0.3P		8.9%	+ 0.6P	
E B I T D A	1,674	1,419	+ 255	118.0%	1,539	+ 135	108.8%
EBITDA率	11.1%	10.8%	+ 0.3P		10.5%	+ 0.6P	

※P：ポイント

[連結] 営業利益の増減要因

前年同期比

(単位：百万円)



○商品利益の主な増減要因

為替換算の影響による増加額+10百万円、売上高増加による増加額+809百万円、原価率上昇による減少額▲209百万円
 主力のMCAE分野、光学設計分野、ITソリューション分野が好調により増益。昨年設立した韓国販売子会社が順調に推移し増益に貢献。

○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因

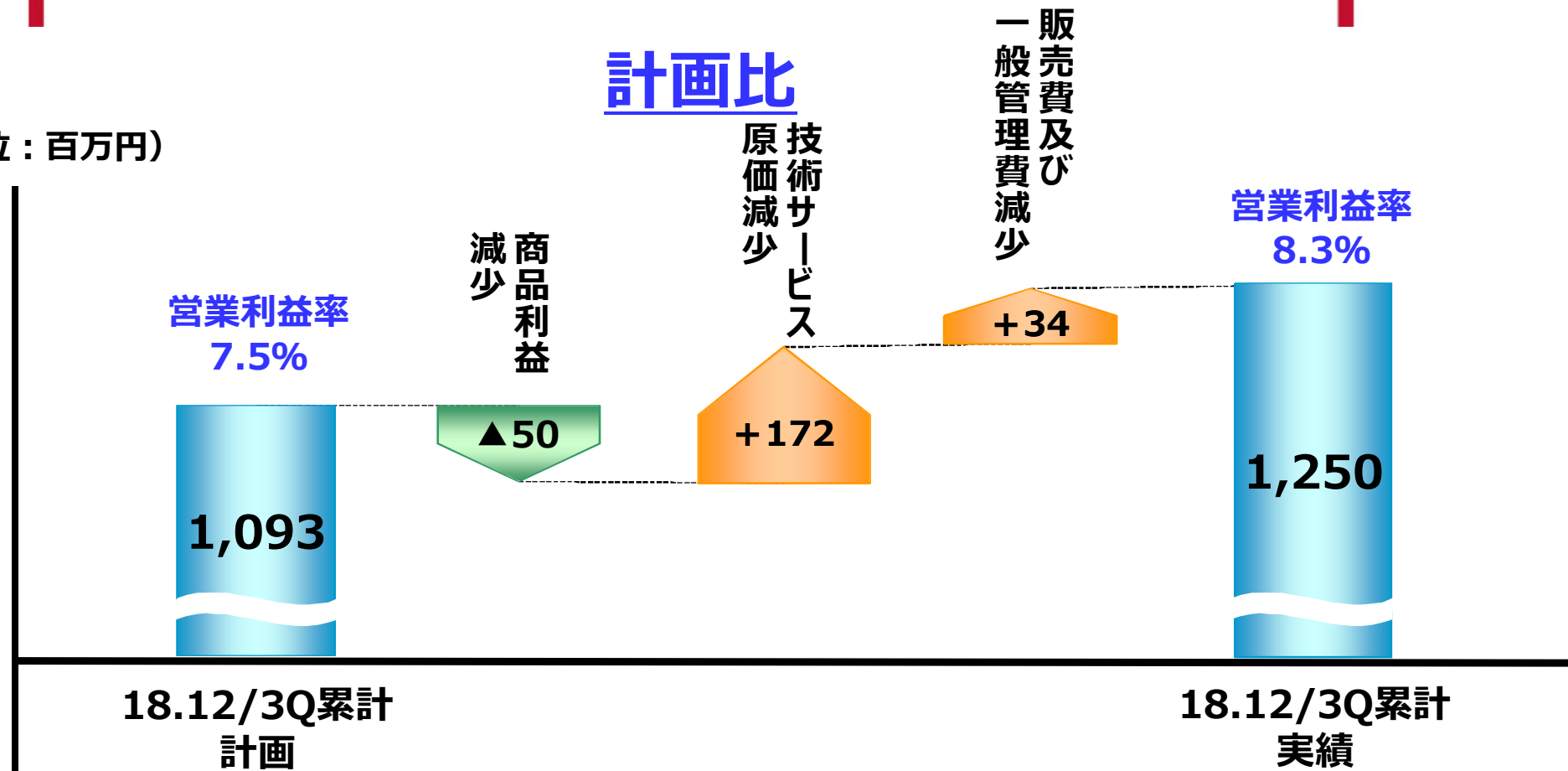
為替換算の影響による増加額+20百万円、増員による人件費増加額+142百万円、受注増による外注費等増加額+68百万円、
 新規製品開発による研究開発費+67百万円

○営業利益の主な増減要因

為替換算による営業利益への影響は▲9百万円
 売上高増加による商品利益の増加等により増益

[連結] 営業利益の増減要因

(単位：百万円)



計画比増減要因

- 商品利益の主な増減要因
為替換算の影響による増加額+121百万円、原価率上昇による減少額▲103百万円、売上高減少による減少額▲68百万円
- 技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
為替換算の影響による増加額+123百万円、採用未達等による人件費減少額▲248百万円、経費減少額▲82百万円
- 営業利益の主な増減要因
為替換算による営業利益への影響は▲1百万円
原価率は上昇したものの、人件費減少等により、計画に比べて営業利益は増益

[連結] 貸借対照表

CYBERNET

(単位：百万円)

	17.12	18.12/3Q累計	前期末差
流動資産	17,142	16,928	▲ 214
現金及び預金	2,890	3,400	510
受取手形及び売掛金	4,604	4,989	384
有価証券	5,200	4,000	▲ 1,200
短期貸付金	2,905	3,243	338
その他	1,541	1,294	▲ 247
固定資産	3,744	1,708	▲ 2,036
有形固定資産	393	304	▲ 88
無形固定資産	2,569	335	▲ 2,233
投資その他の資産	781	1,068	286
資産合計	20,887	18,636	▲ 2,250
流動負債	5,282	4,686	▲ 595
買掛金	1,255	1,349	94
未払法人税等	437	130	▲ 307
前受金	2,028	2,021	▲ 7
賞与引当金	603	215	▲ 387
その他	957	969	11
固定負債	1,393	1,394	1
退職給付に係る負債	1,327	1,358	30
その他	65	36	▲ 28
負債合計	6,675	6,081	▲ 594
純資産合計	14,211	12,555	▲ 1,656
負債純資産合計	20,887	18,636	▲ 2,250

前期末差増減要因

- ① ①有価証券（前期末差▲1,200百万円）
投資額の減少▲1,200百万円
- ② ②のれん（前期末差▲1,810百万円）
減損▲1,534、償却▲190百万円、
為替換算▲86百万円
- ③ ③純資産合計（前期末差▲1,656百万円）
親会社株主に帰属する四半期純損失▲1,078百万円
剰余金の配当▲506百万円
為替換算調整勘定の減少▲113百万円

[連結] キャッシュ・フロー計算書

CYBERNET

(単位：百万円)

緑：16.12/3Q累計

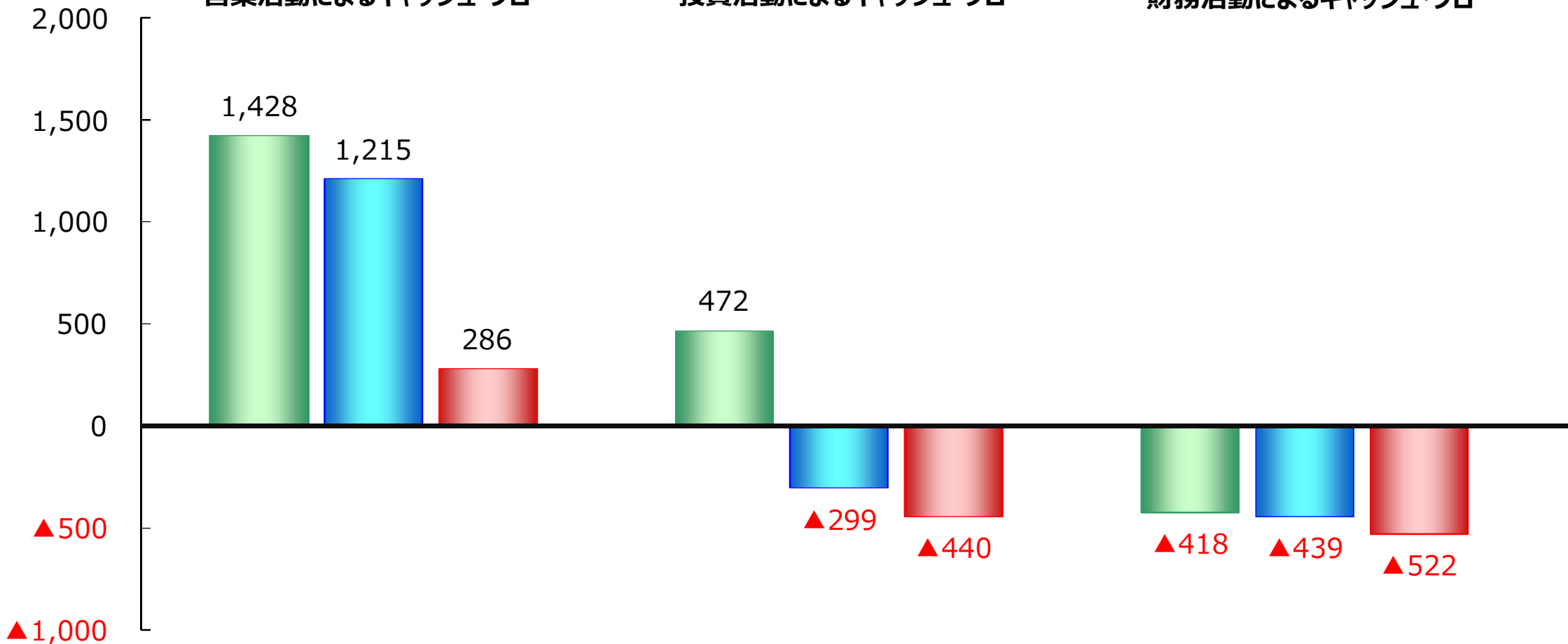
青：17.12/3Q累計

赤：18.12/3Q累計

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー



前年同期比増減要因

- 営業活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 売上債権の増加及び仕入債務の減少によりマイナス
- 投資活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 貸付による支出の増加によりマイナス
- 財務活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 配当金の支払額の増加によりマイナス

[連結] 四半期売上高の推移

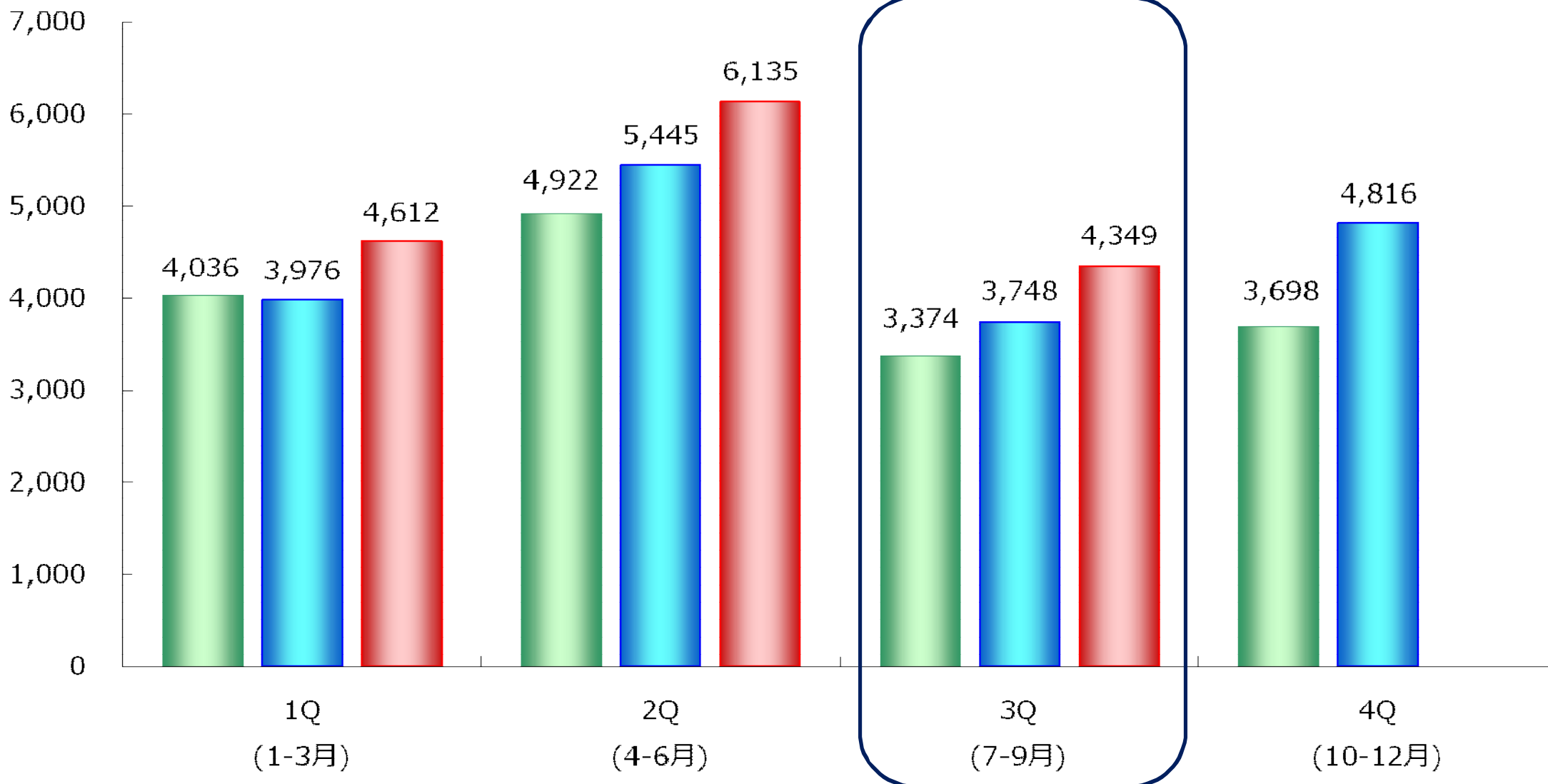
CYBERNET

緑 : 16.12

青 : 17.12

赤 : 18.12

(単位 : 百万円)



〔連結〕セグメント別損益の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

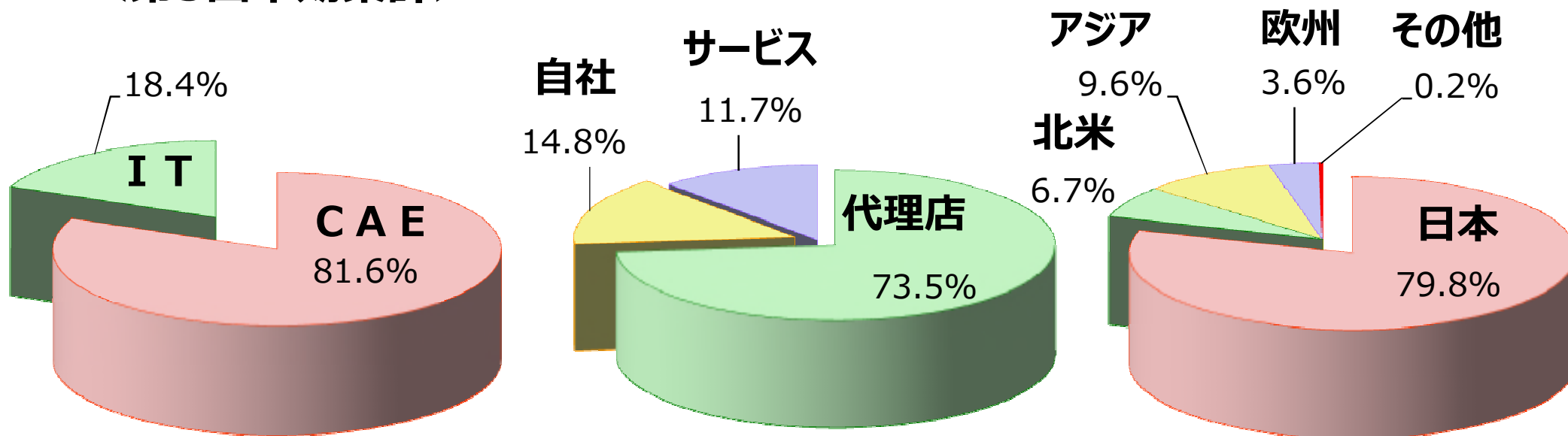
	17.12/3Q累計	18.12/3Q累計		
	実績	実績	前同差	前同比
売上高 合計	13,170	15,097	+ 1,927	114.6%
CAEソリューションサービス事業	10,889	12,652	+ 1,762	116.2%
ITソリューションサービス事業	2,389	2,847	+ 457	119.2%
調整額	▲ 108	▲ 401	▲ 292	—
セグメント利益（営業利益） 合計	1,007	1,250	+ 243	124.1%
CAEソリューションサービス事業	1,895	2,112	+ 216	111.4%
ITソリューションサービス事業	259	299	+ 39	115.2%
調整額	▲ 1,147	▲ 1,160	▲ 13	—

- 注) 1. セグメント利益（営業利益）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2. CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。

【連結】売上高の各構成比

CYBERNET

<第3四半期累計>



製品別売上高

形態別売上高

地域別売上高

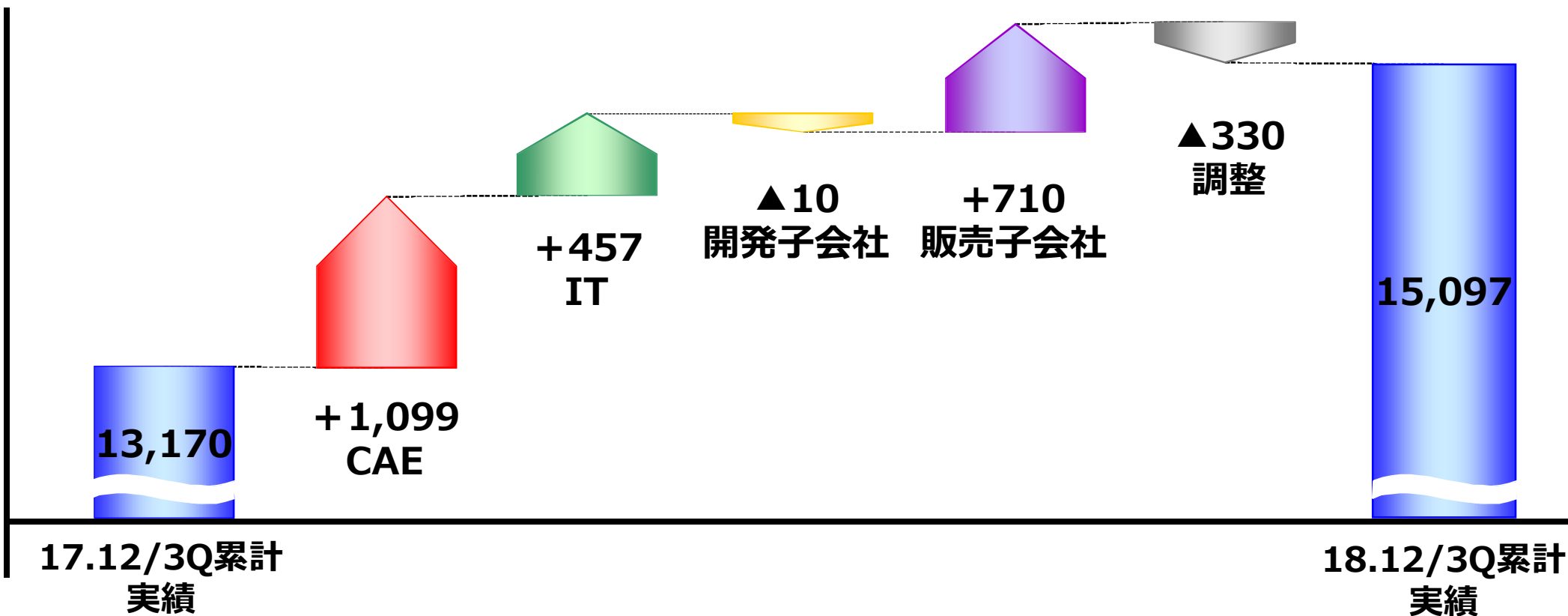
- 注) 1. 製品別売上高の構成比は、連結調整を除いております。
各製品の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別及び子会社におけるCAEソリューションサービス製品です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス製品です。
2. 各形態の分類は以下のとおりです。
・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。

[連結] 事業別売上高の増減要因

CYBERNET

(単位：百万円)

前年同期比



注) 上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。

各事業の分類は以下のとおりです。

- ・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
- ・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
- ・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
- ・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社3社です。

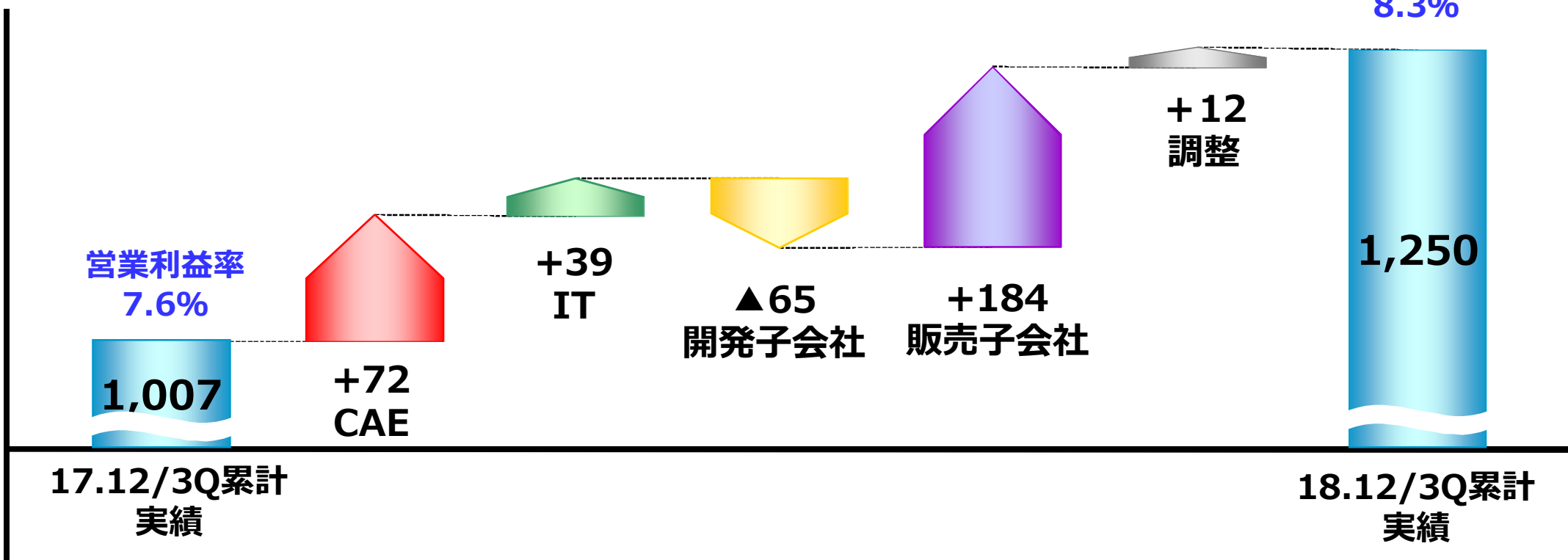
調整とは、連結調整とセグメント間調整の合計数値です。

[連結] 事業別営業利益の増減要因

CYBERNET

(単位：百万円)

前年同期比



注) 上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は前ページの売上高と同様です。
調整には、連結調整と全社費用が含まれております。

【個別】 応用分野別売上高

CYBERNET

<第3四半期>

(単位：百万円)

	17.12/3Q		18.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
MCAE	1,470	49.3%	1,552	46.4%	+ 81	105.6%
光学設計	467	15.7%	494	14.8%	+ 27	105.8%
EDA	71	2.4%	87	2.6%	+ 16	122.7%
MBD	195	6.6%	207	6.2%	+ 12	106.1%
テスト・計測	66	2.2%	29	0.9%	▲ 36	44.2%
その他	63	2.1%	99	3.0%	+ 36	157.4%
CAE合計	2,335	78.3%	2,471	73.8%	+ 136	105.8%
ITソリューション	471	15.8%	550	16.4%	+ 79	116.8%
データソリューション	175	5.9%	325	9.7%	+ 149	185.2%
IT合計	647	21.7%	876	26.2%	+ 228	135.4%
合計	2,982	100.0%	3,348	100.0%	+ 365	112.3%

【個別】 応用分野別売上高

CYBERNET

<第3四半期累計>

(単位：百万円)

	17.12/3Q累計		18.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
MCAE	4,798	44.1%	5,346	44.0%	+ 548	111.4%
光学設計	2,371	21.8%	2,568	21.2%	+ 196	108.3%
EDA	274	2.5%	287	2.4%	+ 12	104.7%
MBD	612	5.6%	671	5.5%	+ 58	109.6%
テスト・計測	121	1.1%	115	1.0%	▲ 5	95.3%
その他	290	2.7%	285	2.4%	▲ 4	98.4%
CAE合計	8,468	77.9%	9,274	76.4%	+ 806	109.5%
ITソリューション	1,640	15.1%	2,060	17.0%	+ 419	125.6%
データソリューション	764	7.0%	803	6.6%	+ 38	105.0%
IT合計	2,405	22.1%	2,863	23.6%	+ 458	119.0%
合計	10,874	100.0%	12,138	100.0%	+ 1,264	111.6%

【個別】業種別売上高

CYBERNET

＜第3四半期＞

(単位：百万円)

	17.12/3Q		18.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	918	30.8%	924	27.6%	+ 5	100.6%
機械・精密機器	477	16.0%	468	14.0%	▲ 9	98.1%
輸送用機器	418	14.0%	491	14.7%	+ 72	117.4%
その他製造業	398	13.4%	449	13.4%	+ 51	112.9%
教育・官公庁	220	7.4%	380	11.4%	+ 159	172.2%
情報・通信	181	6.1%	172	5.2%	▲ 8	95.3%
その他	367	12.3%	461	13.8%	+ 93	125.6%
合計	2,982	100.0%	3,348	100.0%	+ 365	112.3%

【個別】業種別売上高

CYBERNET

＜第3四半期累計＞

(単位：百万円)

	17.12/3Q累計		18.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	3,647	33.5%	3,714	30.6%	+ 67	101.8%
機械・精密機器	1,723	15.8%	1,892	15.6%	+ 168	109.8%
輸送用機器	1,319	12.1%	1,635	13.5%	+ 315	123.9%
その他製造業	1,335	12.3%	1,498	12.3%	+ 163	112.2%
教育・官公庁	996	9.2%	1,107	9.1%	+ 111	111.2%
情報・通信	642	5.9%	690	5.7%	+ 47	107.4%
その他	1,209	11.1%	1,600	13.2%	+ 391	132.3%
合計	10,874	100.0%	12,138	100.0%	+ 1,264	111.6%

【個別】ライセンス契約別売上高

CYBERNET

<第3四半期>

(単位：百万円)

	17.12/3Q		18.12/3Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	1,043	40.4%	1,238	45.0%	+ 195	118.8%
更新契約	1,537	59.6%	1,515	55.0%	▲ 21	98.6%
合計	2,580	100.0%	2,754	100.0%	+ 173	106.7%

<第3四半期累計>

(単位：百万円)

	17.12/3Q累計		18.12/3Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	3,359	35.0%	3,820	35.9%	+ 461	113.7%
更新契約	6,251	65.0%	6,828	64.1%	+ 576	109.2%
合計	9,610	100.0%	10,648	100.0%	+ 1,038	110.8%

〔連結〕 海外子会社の状況（開発子会社）

CYBERNET

開発子会社	WATERLOO MAPLE INC.	Noesis Solutions NV	Sigmatix, L.L.C.
	カナダ	ベルギー	米国
売上前年比 (現地通貨ベース)	95.2%	102.1%	106.5%
売上前年比 (円ベース)	95.3%	108.6%	103.9%
状況	日本及び欧州では好調に推移したが、北米及び中国では低調に推移。	最適設計支援ツールの販売が日本及び欧州では低調に推移したが、北米及び中国では好調に推移。	3次元公差マネジメントツールの販売がアジアでは低調に推移したが、北米及び欧州では好調に推移。

【連結】 海外子会社の状況（販売子会社）

CYBERNET

販売子会社	CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.	CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO.,LTD.	CYFEM Inc.
	中国	台湾	韓国
売上前年比 (現地通貨ベース)	108.2%	147.7%	—
売上前年比 (円ベース)	111.4%	148.4%	—
状況	当社グループ製品については、前期の3次元公差マネジメントツールの大型案件の反動もあり低調に推移。主力の光学系ソフトウェア及びマルチフィジックス解析ツールの販売は好調に推移。	当社グループ製品については、3次元公差マネジメントツール及び最適設計支援ツールは好調に推移。また、主力商品である光学系ソフトウェア及びマルチフィジックス解析ツールの販売も好調に推移。	主力商品である光学系ソフトウェアの販売が順調に推移。



2018年12月期 業績予想

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

[連結] 当期の業績予想

CYBERNET

(単位：百万円)

	通期			
	18.12E	17.12		
	予想	実績	前同差	前同比
売上高	19,510	17,987	+ 1,522	108.5%
営業利益	1,455	1,504	▲ 49	96.7%
営業利益率	7.5%	8.4%	▲0.9P	
経常利益	1,589	1,639	▲ 50	96.9%
経常利益率	8.1%	9.1%	▲1.0P	
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(▲)	▲ 1,012	937	▲ 1,949	—
親会社株主に帰属する当期純利益率	▲5.2%	5.2%	▲10.4P	
のれん償却前営業利益	1,645	1,790	▲ 144	91.9%
のれん償却前営業利益率	8.4%	10.0%	▲1.6P	
EBITDA	1,949	2,064	▲ 114	94.5%
EBITDA率	10.0%	11.5%	▲1.5P	

※P：ポイント

〔連結〕 当期の配当予想

CYBERNET

(単位：円)

	17.12	18.12E		
	合計	第2四半期末	期末	合計
	実績	実績	予想	予想
1株当たり配当額	15.05	8.26	8.26	16.52
1株当たり当期純利益	30.09	30.59	—	▲ 32.49
配当性向	50.0%	—	—	▲ 50.8%
(参考) 純資産配当率	3.4%	—	—	3.9%

配当方針

当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、総合的な判断により決定しております。

- ・配当性向50%
- ・純資産（株主資本）配当率3.0%



参考資料

つくる情熱を、支える情熱。
CYBERNET

会社概況（2018年9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番地
- ◆ 拠点 : 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 595名
個別 371名
- ◆ 事業内容 : CAEソリューションサービス及びITソリューションサービス
- ◆ 子会社 : 連結 WATERLOO MAPLE INC.（カナダ）
Sigmetrix, L.L.C.（米国）
Noesis Solutions NV（ベルギー）
CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.（中国）
CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO.,LTD.（台湾）
CYFEM Inc.（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、仮想実験することです。

[個別] 業績の概況

CYBERNET

(単位：百万円)

	18.12/3Q累計	17.12/3Q累計		
	実績	実績	前同差	前同比
売上高	12,138	10,874	+ 1,264	111.6%
営業利益	1,337	1,231	+ 106	108.6%
営業利益率	11.0%	11.3%	▲ 0.3P	
経常利益	1,438	1,282	+ 156	112.2%
経常利益率	11.9%	11.8%	+ 0.1P	
四半期純利益又は 四半期純損失(▲)	▲ 2,356	852	▲ 3,208	—
四半期純利益率	▲ 19.4%	7.8%	▲ 27.2P	

※P：ポイント

■ 経営企画・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	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