

2013年(平成25年)6月期(第17期) 第3四半期 決算説明資料

株式会社 ディーバ
(証券コード3836 JASDAQ)

2013年(平成25年) 5月14日

DIVA®

2013年6月期 第3四半期 決算概要

*資料内の数値は表示単位未満を切捨てて表示しております。

当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。当資料記載の業績見通しのみにより全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送などを行われぬようお願いいたします。

2013年6月期第3四半期 決算概要

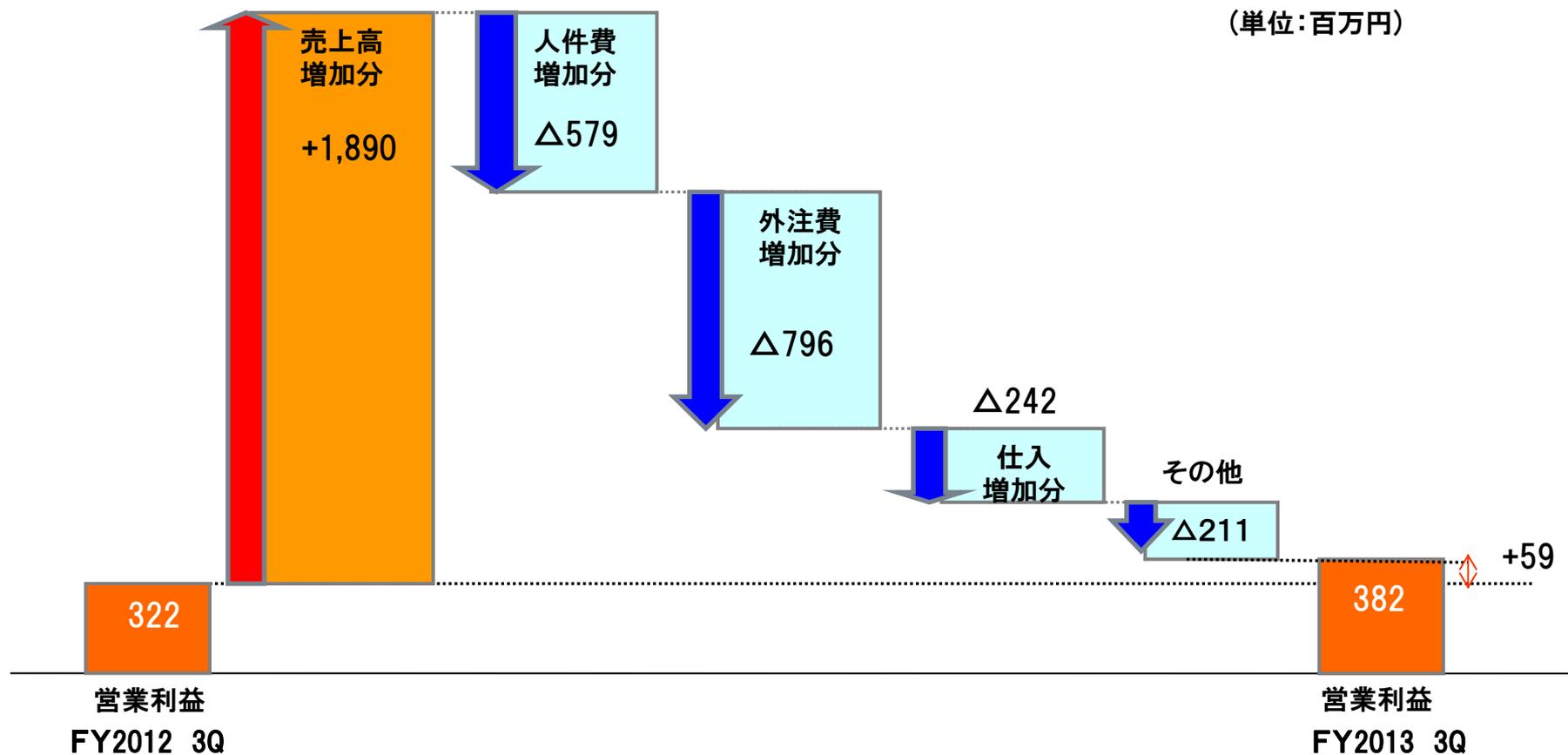
～ 前年同期比、大幅に増収するも営業利益率は低下 ～

- ジール社が第2四半期より売上寄与し、売上高は64.2%の大幅増収
- オフィス移転やのれん償却負担等のコスト増もあり、営業利益率は7.9%に低下
- CPMやBI・ビッグデータ等、IT産業の成長領域への移行と取組みを強化

(単位:百万円)

	2012年度 第3四半期	2013年度 第3四半期	前期比	
			増減額	増減率
売上高	2,942	4,832	+1,890	+64.2%
売上原価	1,487	2,883	+1,396	+93.9%
販管費	1,132	1,566	+433	+38.3%
営業利益	322	382	+59	+18.5%
営業利益率	11.0%	7.9%	—	△3.1points
経常利益	298	367	+69	+23.1%
当期純利益	152	189	+36	+24.2%

営業利益の増減要因



事業形態別 売上高

～ 2013年6月期第3四半期売上高:4,832百万円 ～

- ライセンス: 新規案件は堅調な推移、既存客からの大型受注が減少
- コンサルティング: ジール社が第2四半期から売上寄与したことで大幅増収
- サポート・サービス: アウトソーシング事業の拡大と、製品保守の堅調な増加により増収
- 情報検索サービス: 前期に獲得した大口顧客の寄与と、新規法人契約が好調なことで増収

(単位:百万円)

	2012年度 第3四半期		2013年度 第3四半期		前期比	
	売上高	売上 構成比	売上高	売上 構成比	増減額	増減率
ライセンス	426	14.5%	371	7.7%	△55	△13.1%
コンサル ティング	1,213	41.2%	2,793	57.8%	+1,580	+130.3%
サポート	1,141	38.8%	1,483	30.7%	+342	+30.0%
情報検索	161	5.5%	183	3.8%	+22	+14.0%
合計	2,942	100.0%	4,832	100.0%	+1,890	+64.2%

事業形態別 受注残高

～ 2013年6月期第3四半期受注残高:1,422百万円 ～

- コンサルティング: ジール社の受注残高が加算されたことで大幅増加
- サポート・サービス: アウトソーシング事業の拡大と製品保守契約増により増加
- 情報検索サービス: 新規開拓と機能拡張による顧客基盤強化を図り安定受注

(単位:百万円)

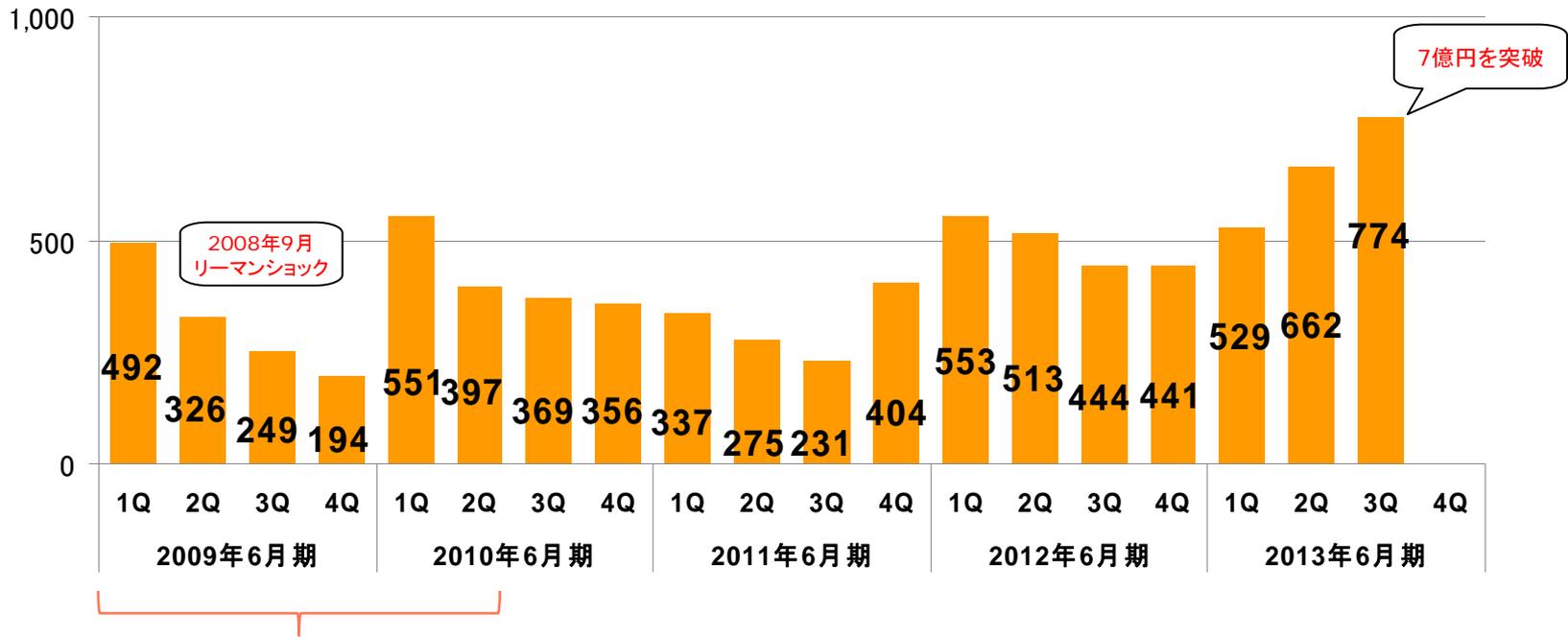
	2012年度 第3四半期	2013年度 第3四半期	前期比	
			増減額	増減率
コンサルティング	444	774	+329	+74.1%
サポート	493	619	+125	+25.4%
情報検索	30	29	△0	△1.6%
合計	968	1,422	+454	+46.9%

コンサルティングサービス受注残高の推移

□ ジール社分の増加により第3四半期の受注残高は7億円を突破

コンサルティングサービス受注残高の推移

(単位:百万円)



※2010年6月期第2四半期迄は個別業績です。

四半期業績推移

～第3四半期(3ヶ月)の売上高は2,107百万円～

- 既存大規模顧客からの大型案件の検収が集中、売上高は2,107百万円と大幅増加
- コンサルティング売上増加に伴う原価率の上昇と、のれん償却負担等で、営業利益率は6.3%に低下

(単位:百万円)

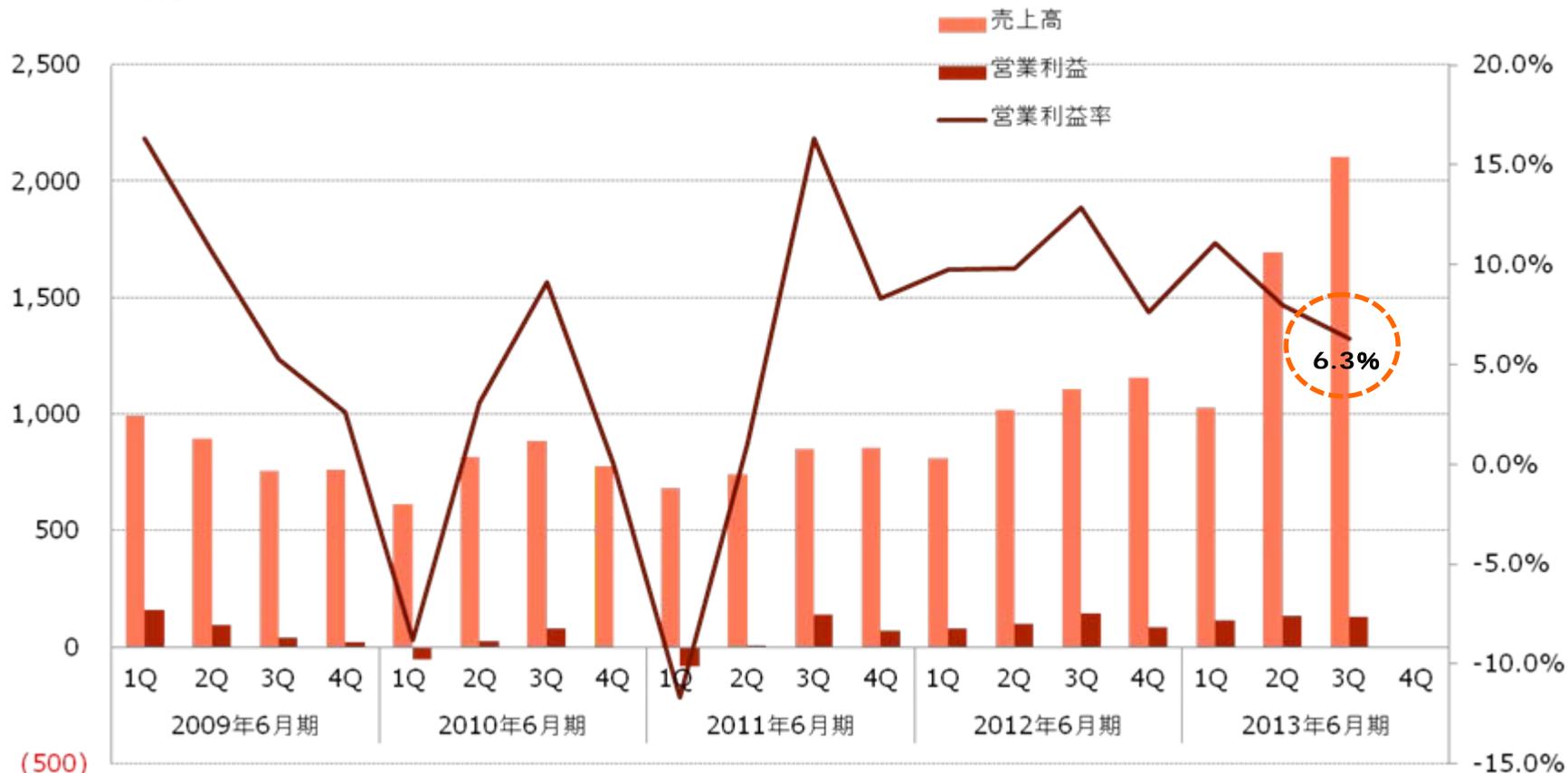
	2010年6月期※				2011年6月期				2012年6月期				2013年6月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	616	815	886	778	684	743	853	855	810	1,020	1,110	1,158	1,029	1,695	2,107	
売上原価	331	417	451	429	407	368	446	399	399	513	574	677	552	1,030	1,301	
売上総利益	284	397	435	349	277	374	407	455	411	507	536	481	477	665	806	
販管費・一般管理費	339	372	353	349	358	366	267	384	332	406	393	393	363	530	673	
営業利益(損失)	△54	25	81	0	△80	8	139	71	79	100	143	88	114	135	133	
営業利益率(%)	△8.8	3.1	9.2	0.0	△11.8	1.1	16.3	8.3	9.8	9.8	12.9	7.6	11.1	8.0	6.3	
経常利益(損失)	△58	22	76	△3	△84	5	133	67	74	96	128	86	108	130	128	
四半期純利益(損失)	△31	0	68	△36	△72	△23	72	48	38	53	60	38	42	93	53	

※1 2010年6月期第2四半期迄は個別業績です。

四半期業績推移 売上高・営業利益

□ 大型案件の検収で売上高は大幅増加も原価率が上昇、営業利益率は6.3%

(単位:百万円)

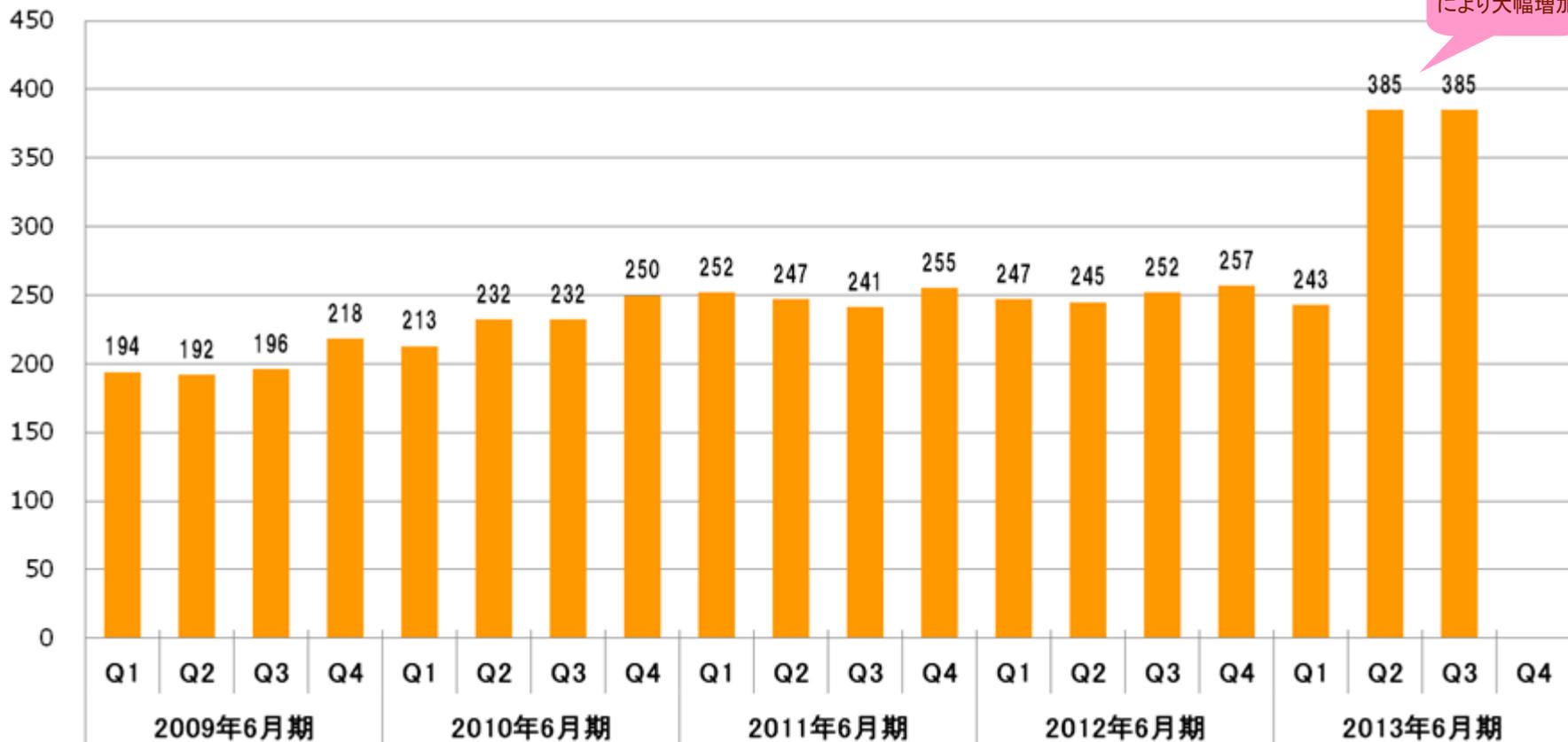


※ 2010年6月期第2四半期は個別業績です。

連結グループ社員数の推移(四半期)

連結社員数の推移

(単位:人)



ジール社の追加により大幅増加

財務・キャッシュフローの状況

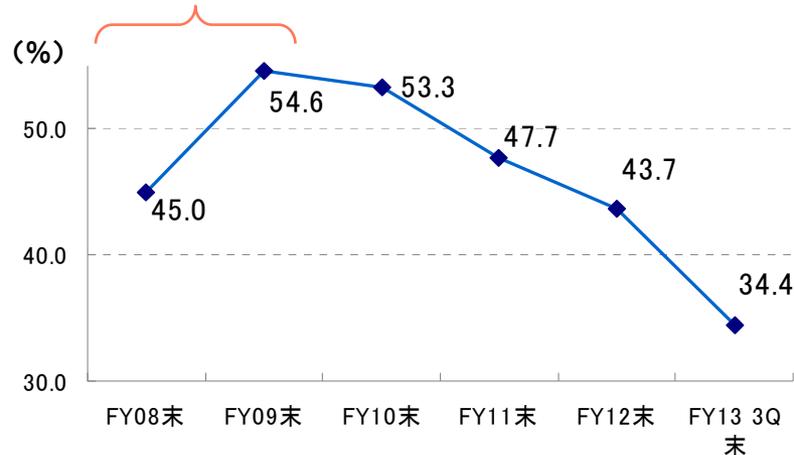
財務状況

2013年3月末

資産 49億円	32億円	負債
	17億円	純資産

自己資本比率の推移

※ FY09末までは個別(単体)の数値です。



キャッシュフロー

(単位：百万円)

	2012年 6月期 第3四半期	2013年 6月期 第3四半期
営業CF	161	△457
投資CF	△38	△673
財務CF	93	890
フリーCF	123	△1,130

主な増減要因

税金等調整前四半期純利益	367百万円
減価償却費	80百万円
仕入債務の増加	349百万円
引当金の増加	60百万円
売上債権の増加	△896百万円
法人税等の支払額	△321百万円

事業譲受による支出	△546百万円
-----------	---------

短期借入金(純額)	473百万円
長期借入金(純額)	555百万円
社債償還による支出	△105百万円
配当金の支払額	△18百万円

2013年6月期 通期業績予想

～ 前期比、57.0%の売上高成長率を見込む ～

- ジール社の事業承継による増収により売上高は64億円と前期比57%増収の見通し
- のれん償却負担増加と、オフィス移転及び新事業所開設、セキュリティ強化の為のITインフラ整備を実施しており、これらのコスト増により営業利益率は7%と予想

(単位:百万円)

	2012年度 通期 (実績)	2013年度 第3四半期 (実績)	2013年度 通期 (予想)	2013年度 通期利益率 (予想)	増減額 (FY12 vs FY13)	増減率 (FY12 vs FY13)
売上高	4,101	4,832	6,440	—	2,338	57.0%
営業利益	410	382	450	7.0%	39	9.6%
経常利益	384	367	430	6.7%	45	11.8%
当期純利益	191	189	230	3.6%	38	20.4%

DIVA[®]

Consolidate Our Confidence