

2013年(平成25年)6月期(第17期) 第1四半期 決算説明資料

株式会社 ディーバ
(証券コード3836 JASDAQ)

2012年(平成24年) 11月9日

DIVA®

目次

- I. 2013年6月期 第1四半期 決算概要
- II. グループ企業について

*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。

I. 2013年6月期 第1四半期 決算概要

II. グループ企業について

2013年6月期第1四半期 決算概要

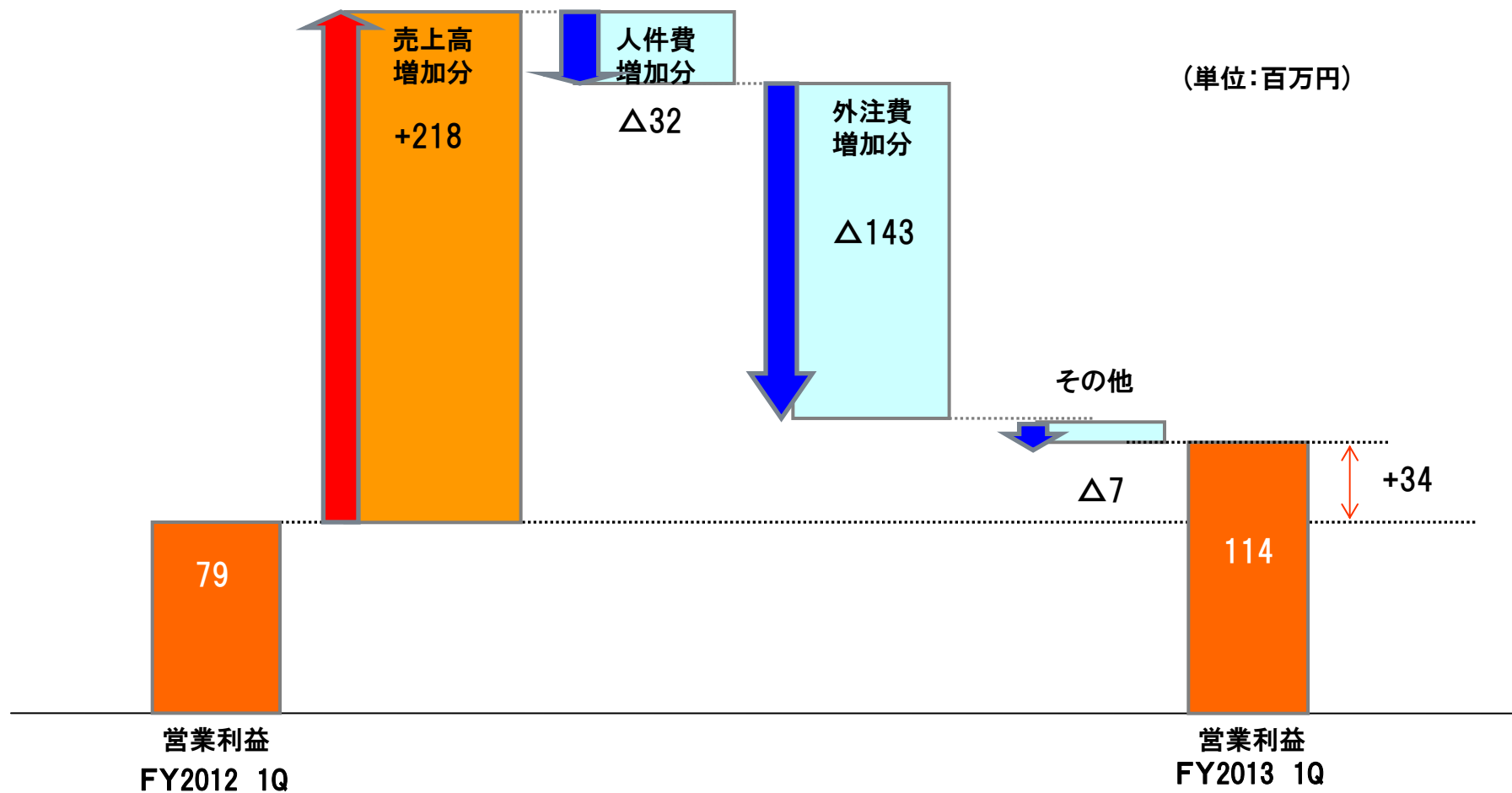
～ 前年同期比、大幅な増収を達成 ～

- 子会社の売上拡大とサポート・サービスの伸長により売上高は27.0%の増収
- 売上原価率は上昇するも販管費率は低下し、営業利益率は11.1%を達成
- 生産性の向上とコスト削減に努め、高品質・高収益体質への取組を継続推進

(単位:百万円)

	2012年度 第1四半期	2013年度 第1四半期	前期比	
			増減額	増減率
売上高	810	1,029	+218	+27.0%
売上原価	399	552	+152	+38.3%
販管費	332	363	+30	+9.2%
営業利益	79	114	+34	+44.0%
営業利益率	9.8%	11.1%	—	+1.3points
経常利益	74	108	+34	+46.6%
当期純利益	38	42	+3	+8.3%

営業利益の増減要因



事業形態別 売上高

～ 2013年6月期第1四半期売上高:1,029百万円 ～

- ライセンス: パートナー経由の売上が好調も、直販が伸び悩み減収
- コンサルティング: 大規模企業からの案件が堅調、子会社の売上拡大もあり大幅増収
- サポート・サービス: アウトソーシング事業の拡大と、総顧客数の増加により増収
- 情報検索サービス: 前期に獲得した大口契約の売上寄与と、検索機能強化により堅調推移

(単位:百万円)

	2012年度 第1四半期		2013年度 第1四半期		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	144	17.8%	133	13.0%	△11	△7.6%
コンサル ティング	246	30.4%	430	41.8%	+184	+74.9%
サポート	372	45.9%	405	39.3%	+32	+8.8%
情報検索	47	5.9%	60	5.9%	+12	+25.9%
合計	810	100.0%	1,029	100.0%	+218	+27.0%

事業形態別 受注残高

～ 2013年6月期第1四半期受注残高:1,184百万円 ～

- コンサルティング： 子会社分が減少するも、中規模案件の受注増加し堅調推移
- サポート・サービス： アウトソーシング事業の拡大と顧客単価の上昇により増加
- 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大幅増加

(単位:百万円)

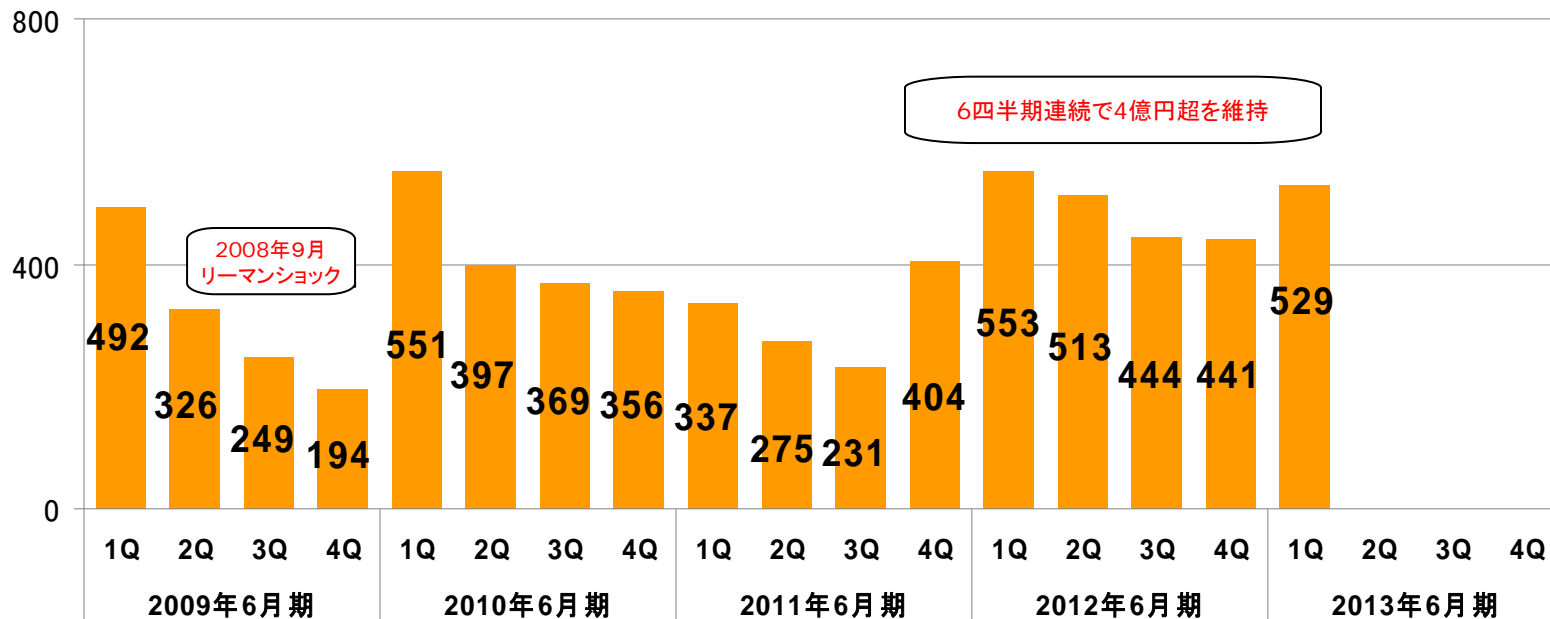
	2012年度 第1四半期	2013年度 第1四半期	前期比	
			増減額	増減率
コンサルティング	553	529	△24	△4.4%
サポート	531	573	+42	+8.0%
情報検索	64	81	+16	+25.7%
合計	1,149	1,184	+34	+3.0%

コンサルティングサービス受注残高の推移

□ 中規模案件の受注が好調、第1四半期の受注残高は5億円を突破

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1四半期(3ヶ月)の売上高は1,029百万円～

- 前期設立子会社の寄与もあり、売上高は第1四半期としては過去最高の1,029百万円
- 子会社分の外注費の増加等で、売上原価率が上昇するも、販売費及び一般管理費の抑制に努め、営業利益率は11.1%を確保

(単位:百万円)

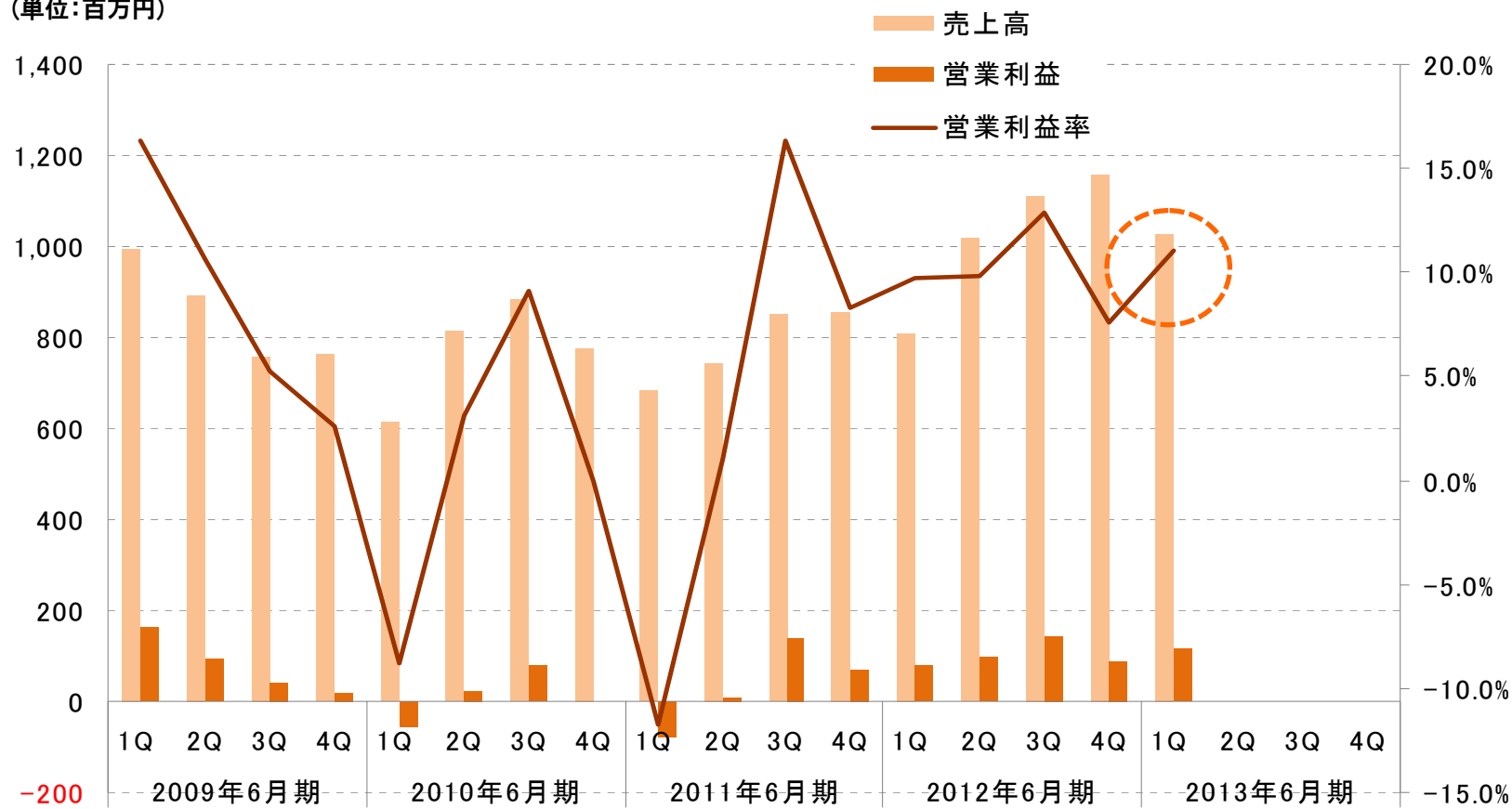
	2010年6月期※				2011年6月期				2012年6月期				2013年6月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	616	815	886	778	684	743	853	855	810	1,020	1,110	1,158	1,029			
売上原価	331	417	451	429	407	368	446	399	399	513	574	677	552			
売上総利益	284	397	435	349	277	374	407	455	411	507	536	481	477			
販管費及び一般管理費	339	372	353	349	358	366	267	384	332	406	393	393	363			
営業利益(損失)	△54	25	81	0	△80	8	139	71	79	100	143	88	114			
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			
経常利益(損失)	△58	22	76	△3	△84	5	133	67	74	96	128	86	108			
四半期純利益(損失)	△31	0	68	△36	△72	△23	72	48	38	53	60	38	42			

※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

□ 売上原価率が上昇するも、販管費抑制に努め、営業利益率は11.1%

(単位:百万円)



※ 2010年6月期第2四半期迄は個別業績です。

財務・キャッシュフローの状況

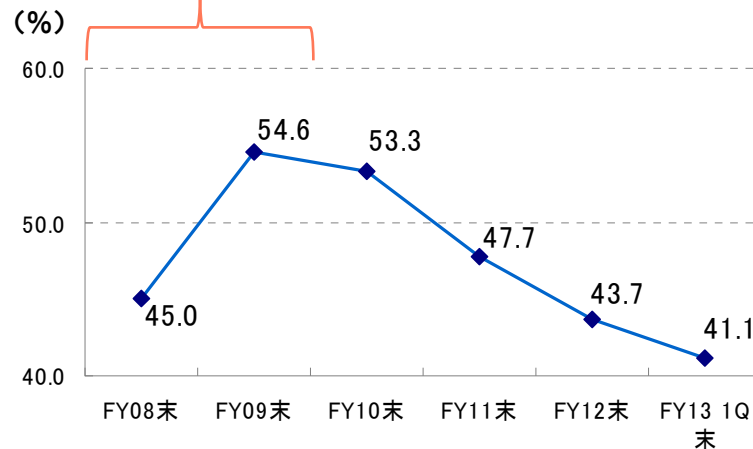
財務状況

2012年9月末

資産 37億円	22億円	負債
	15億円	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1四半期	2013年 6月期 第1四半期
営業CF	104	△229
投資CF	△8	△4
財務CF	72	618
フリーCF	96	△234

主な増減要因

税金等調整前当期利益	108百万円
未払金及び未払費用の増加	74百万円
売上債権の減少	72百万円
前受収益の減少	△54百万円
引当金の減少	△215百万円
法人税等の支払額	△219百万円

有形固定資産の取得	△4百万円
-----------	-------

短期借入金(純額)	250百万円
長期借入金	400百万円
ファイナンスリース債務の返済	△7百万円
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、46.3%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60億円の見通し。
- 一方、事業承継によるのれん代の償却負担増加と、新製品の研究・開発投資への取組みを推進する事により、営業利益率は7%を見込む。

(単位:百万円)

	2012年度 通期 (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	6,000	—	1,898	46.3%
営業利益	410	420	7.0%	9	2.3%
経常利益	384	390	6.5%	5	1.4%
当期純利益	191	200	3.3%	8	4.7%

I. 2013年6月期 第1四半期 決算概要

II. グループ企業について

グループ企業

株式会社ディーバ



2012年10月1日、吸収分割により事業を承継し、グループに加入。



株式会社インターネットディスクロージャー

設立	2000年4月
代表者	滝澤 博
主要事業	<ul style="list-style-type: none"> ◆情報サービス業及び情報提供サービス ◆コンピュータソフトウェアの開発及び販売 ◆コンピュータソフトウェアの保守及び教育等
資本金	39百万円
売上高	244百万円 (2012/6期)

株式会社ディーバ・ビジネス・イノベーション

設立	2011年8月
代表者	川本 一郎
主要事業	<ul style="list-style-type: none"> ◆経営及びシステムに関するコンサルティング ◆情報システムに関する企画、設計、開発、構築、運用、保守及び管理 ◆情報システムに関するソフトウェア及びハードウェアの販売及び賃貸 ◆ITを用いたアウトソーシングサービス他各種サービス
資本金	25百万円
売上高	466百万円 (2012/6期)

株式会社ジール

設立	2012年7月 (旧ジール社は1991年3月)
代表者	森川 徹治
主要事業	<ul style="list-style-type: none"> ◆情報システムの設計・ソフトウェアの開発および販売 ◆情報・通信システムに係るコンサルティング・教育 ◆情報システムおよび通信システム関連機器、ライセンスの販売・保守 ◆特定労働者派遣
資本金	100百万円
売上高	2,588百万円 (旧ジール社 2011/12期)

*他に、100%出資の米国現地法人Diva Corporation of Americaが存在します。

DIVA®

Consolidate Our Confidence