

2012年6月期
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)

2012年(平成24年)5月11日

DIVA®

2012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、当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。

2012年6月期第3四半期累計 決算概要

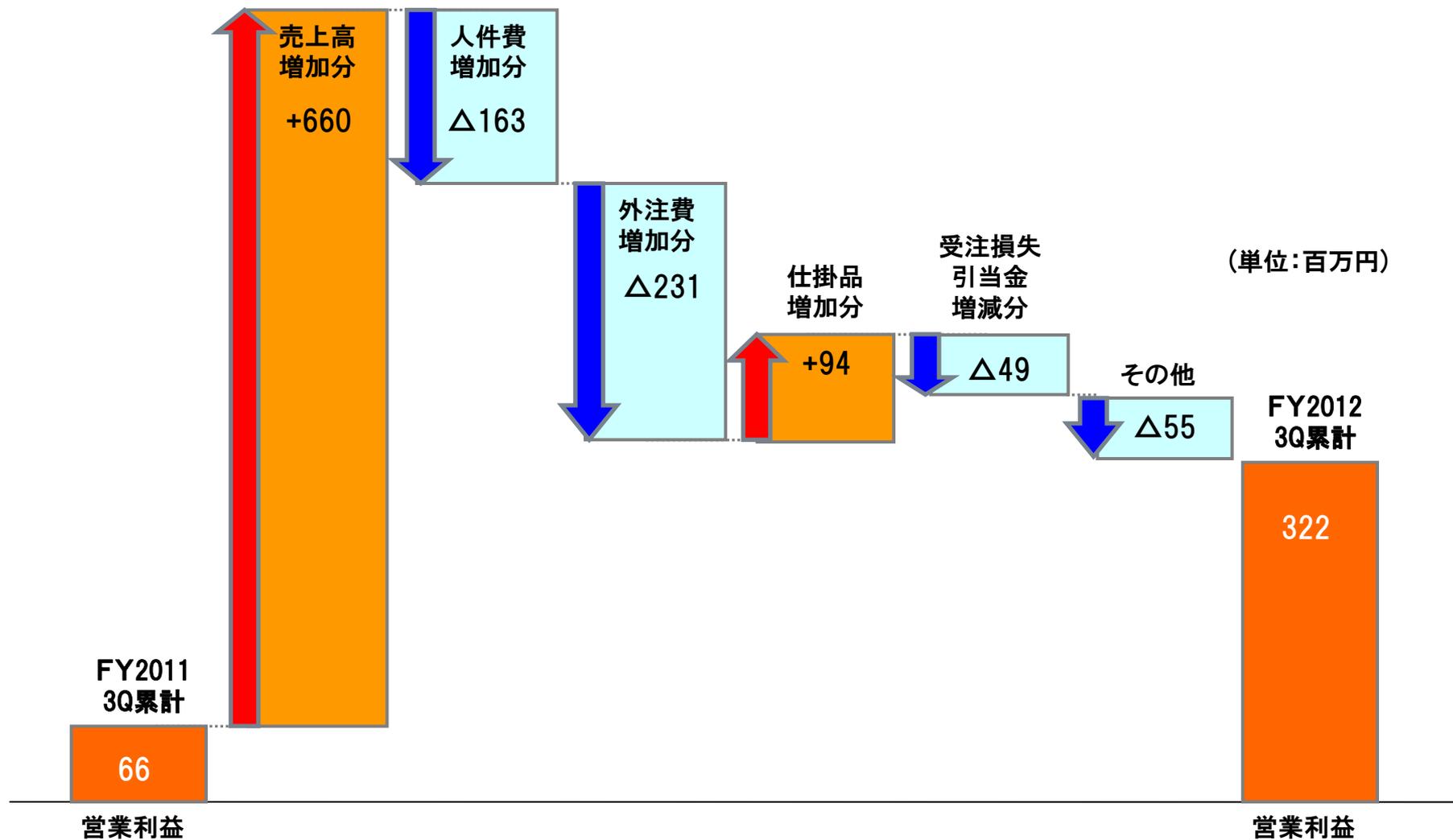
～ 前年同期比、大幅な増収・増益を達成 ～

- 新製品GEXSUSや新設子会社が売上に寄与し、売上高は29.0%の増収
- 売上原価率・販管費率共に減少し、営業利益率は11.0%を達成
- 生産性の向上と固定費削減を継続して徹底、高収益体質への転換を推進

(単位:百万円)

	2011年度 第3四半期	2012年度 第3四半期	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	2,281	2,942	+660	+29.0%
売上原価	1,222	1,487	+265	+21.7%
販管費	992	1,132	+140	+14.1%
営業利益	66	322	+255	+382.2%
営業利益率	2.9%	11.0%	—	+8.1points
経常利益	54	298	+244	+450.8%
四半期純利益	△22	152	+175	—

営業利益の増減要因



事業形態別 売上高

～ 2012年6月期第3四半期累計売上高:2,942百万円 ～

- ライセンス: 既存大規模顧客よりFRS対応案件等の大型受注があり増収
- コンサルティング: GEXSUS案件と新設子会社の大型案件が売上寄与し大幅増収
- サポート: 決算業務アウトソーシング事業の拡大、顧客基盤の安定・強化により増収
- 情報検索: 新規顧客の開拓と機能拡張による顧客基盤の安定・強化により増収

(単位:百万円)

	2011年度第3四半期累計		2012年度第3四半期累計		前年同期比	
	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	342	15.0%	426	14.5%	+84	+24.8%
コンサルテ ィング	747	32.8%	1,213	41.2%	+465	+62.3%
サポート	1,040	45.6%	1,141	38.8%	+100	+9.6%
情報検索	151	6.6%	161	5.5%	+10	+6.7%
合計	2,281	100%	2,942	100%	+660	+29.0%

事業形態別 受注残高

～ 2012年6月期第3四半期受注残高:968百万円 ～

- コンサルティング:既存顧客より大型案件の受注好調のため大幅に増加
- サポート: 新規顧客の開拓による顧客基盤の拡大により増加推移
- 情報検索: 検索機能拡張による顧客満足度向上に努め安定推移

(単位:百万円)

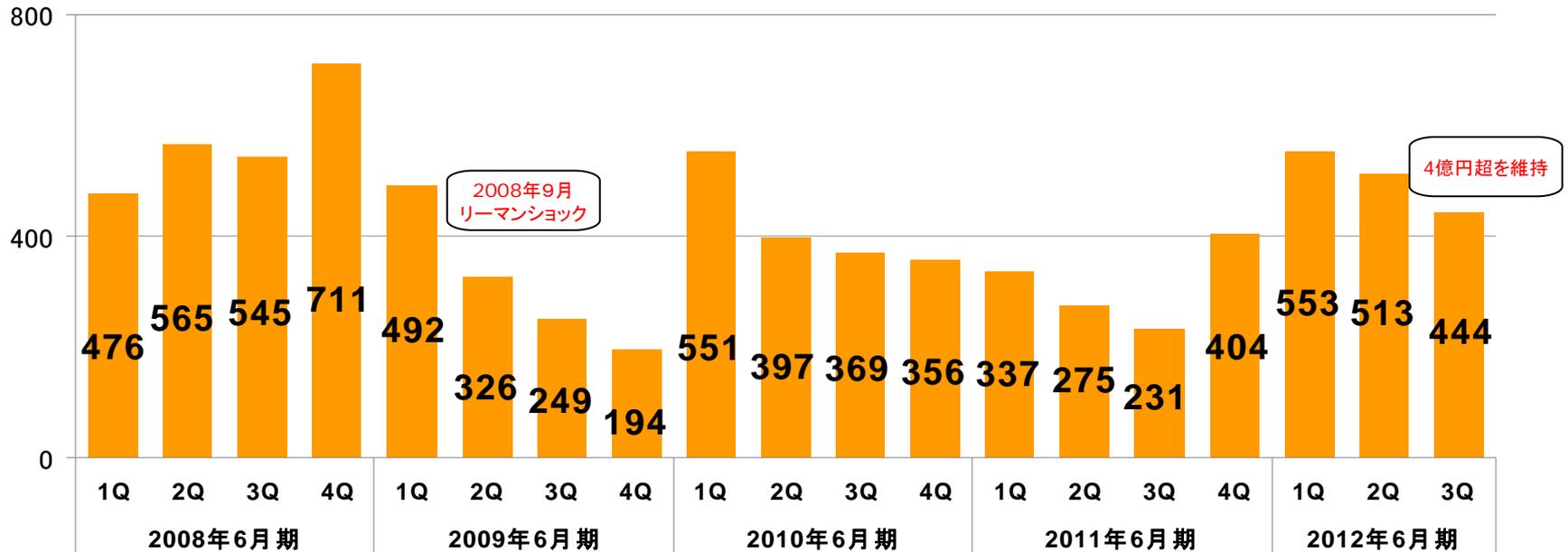
	2011年度 第3四半期末	2012年度 第3四半期末	前年同期比	
			増減額	増減率
コンサルティング	231	444	+212	+91.6%
サポート	420	493	+73	+17.4%
情報検索	32	30	△2	△6.4%
合計	684	968	+283	+41.4%

コンサルティングサービス受注残高の推移

□ 既存顧客よりIFRS対応案件の受注が好調、第3四半期の受注残高は4億円超を維持

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11億円を突破～

- 新設子会社の大型案件が売上に寄与し、売上高は前年同期比30.2%の増収
- 売上の伸びがそれに伴う費用の増加を吸収、営業利益率は12.9%と増加推移

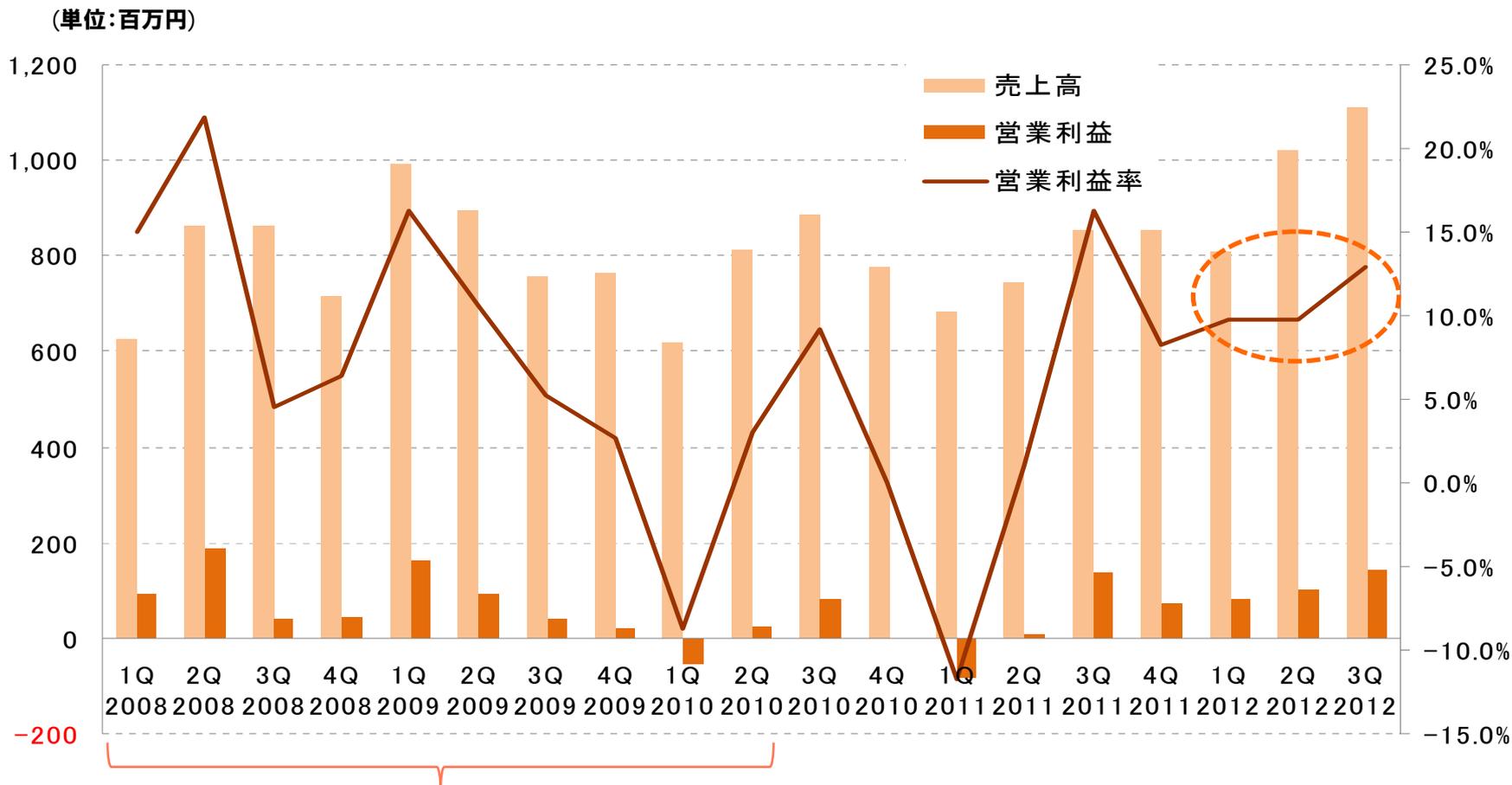
(単位:百万円)

	2009年6月期				2010年6月期※				2011年6月期				2012年6月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	994	894	758	763	616	815	886	778	684	743	853	855	810	1,020	1,110
売上原価	402	401	377	366	331	417	451	429	407	368	446	399	399	513	574
売上総利益	591	492	380	397	284	397	435	349	277	374	407	455	411	507	536
販管費及び一般管理費	429	397	340	377	339	372	353	349	358	366	267	384	332	406	393
営業利益(損失)	162	95	40	20	△54	25	81	0	△80	8	139	71	79	100	143
営業利益率(%)	16.3	10.7	5.4	2.7	△8.8	3.1	9.2	0.0	△11.8	1.1	16.3	8.3	9.8	9.8	12.9
経常利益(損失)	161	93	39	13	△58	22	76	△3	△84	5	133	67	74	96	128
四半期純利益(損失)	95	55	22	11	△31	0	68	△36	△72	△23	72	48	38	53	60

※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

□ 当期は10%程の利益率を安定的に確保



※ 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

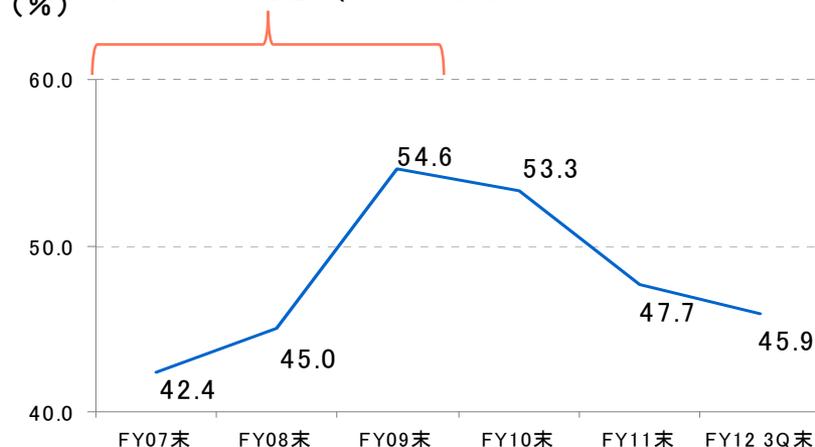
財務状況

2012年3月末

資産 32億円	17億円	負債
	14億円	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)

	2011年 6月期 第3四半期	2012年 6月期 第3四半期
営業CF	△ 33	161
投資CF	△ 176	△ 38
財務CF	334	93
フリーCF	△ 209	123

主な増減要因

税金等調整前四半期純利益	298百万円
減価償却費	106百万円
引当金の増加	152百万円
売上債権の増加	△ 201百万円
前受収益の減少	△ 124百万円

有形固定資産の取得	△ 16百万円
敷金及び保証金の差入	△ 12百万円

短期借入金(純額)	190百万円
社債の償還	△ 45百万円
ファイナンスリース債務の返済	△ 21百万円
支払手数料の支出	△ 14百万円

2012年6月期 通期業績予想

～ 前期比、24%の売上高成長率を見込む ～

- 新製品の投入や販売チャネルの拡大に伴い、受注・売上は増加基調にあるものの、IT投資は依然として慎重な姿勢が継続しており、予断を許さぬ状況
- 固定費削減に継続して努める一方、将来の成長の原動力となる新規事業の創出や新製品の研究・開発投資に前向きに取り組むため、営業利益率は8%台になる見込み

(単位:百万円)

	2011年度 通期 (実績)	2012年度 第3四半期 (実績)	2012年度 通期 (予想)	2012年度 通期利益率 (予想)	増減額 (FY11 vs FY12)	増減率 (FY11 vs FY12)
売上高	3,137	2,942	3,900	—	+762	+24.3%
営業利益	138	322	335	8.6%	+196	+142.4%
経常利益	121	298	310	7.9%	+188	+155.5%
当期純利益	25	152	160	4.1%	+134	+528.7%

DIVA®

Consolidate Our Confidence