

第29期(2013年12月期)  
第2四半期 決算補足説明資料

2013年10月29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**

## ◆ 2013年12月期 第2四半期決算の概況

## ◆ 2013年12月期 通期業績予想

## ◆ 参考資料

### 略式記号について

13.3/2Q	2013年 3月期 第2四半期
13.12/2Q	2013年12月期 第2四半期
13.12/2Q累計	2013年12月期 第2四半期累計期間
13.12E	2013年12月期 通期予想

### 決算期変更について

2013年度より決算期を3月31日から12月31日に変更いたします。

決算期変更に関する「定款の一部変更の件」は、2013年(平成25年)6月21日開催の第28回定時株主総会において決議されております。



2013年12月期 第2四半期  
決算の概況

# [連結]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計	13.12/2Q累計				
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画比
売上高	7,183	7,346	+ 163	102.3%	7,489	98.1%
売上総利益	3,015	3,183	+ 168	105.6%	3,185	99.9%
営業利益	381	424	+ 42	111.2%	423	100.2%
営業利益率	5.3%	5.8%	+ 0.5P	—	5.6%	+ 0.1P
経常利益	412	534	+ 121	129.5%	421	126.9%
経常利益率	5.7%	7.3%	+ 1.5P	—	5.6%	+ 1.6P
四半期純利益	194	258	+ 64	133.3%	225	114.5%
四半期純利益率	2.7%	3.5%	+ 0.8P	—	3.0%	+ 0.5P

※P:ポイント

## ◆ 業績の概況

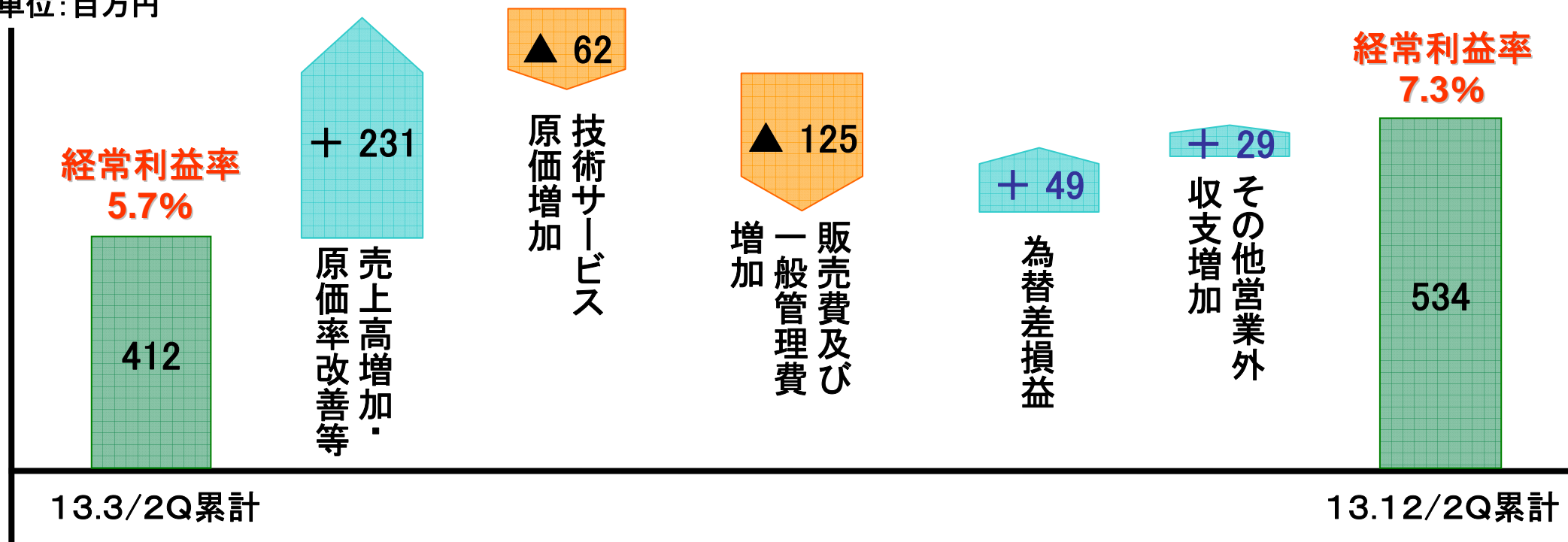
自動車業界向けサイバネットソリューション販売は、主力商品等の保守契約更新が堅調に推移いたしましたが、新規ライセンス販売は伸び悩み、前年同期の水準を下回りました。しかしながら、電機業界向けの新規ライセンス販売が回復し、ほぼ前年同期の水準を維持したこと及び情報通信業界向けの新規ライセンス販売が好調に推移したこと並びに海外子会社売上の円安による為替換算の影響等により、売上高は前年同期の水準を上回っております。

営業利益は、為替換算による経費増等あり、売上総利益の前同差に比べ若干の増益となっておりますが、経常利益は、為替差益及び海外子会社の助成金収入等の営業外収益が増加したため、前年同期に比べ大きく増益となっております。

# [連結] 経常利益の前年同期比増減要因

CYBERNET

単位:百万円



## ◆ 経常利益の前年同期比増減要因

商品利益は、売上増加、原価率の改善及び為替換算の影響により、前同差231百万円の増加となっております。

営業利益は、本社オフィスのレイアウト変更費用及び為替換算による技術サービス原価及び販管費の増加等により、前同差42百万円の増益に留まっております。

経常利益は、為替差益及び海外子会社の助成金収入等の営業外収益が増加したことにより、前同差121百万円の増益となっております。

# [連結]四半期売上高の推移

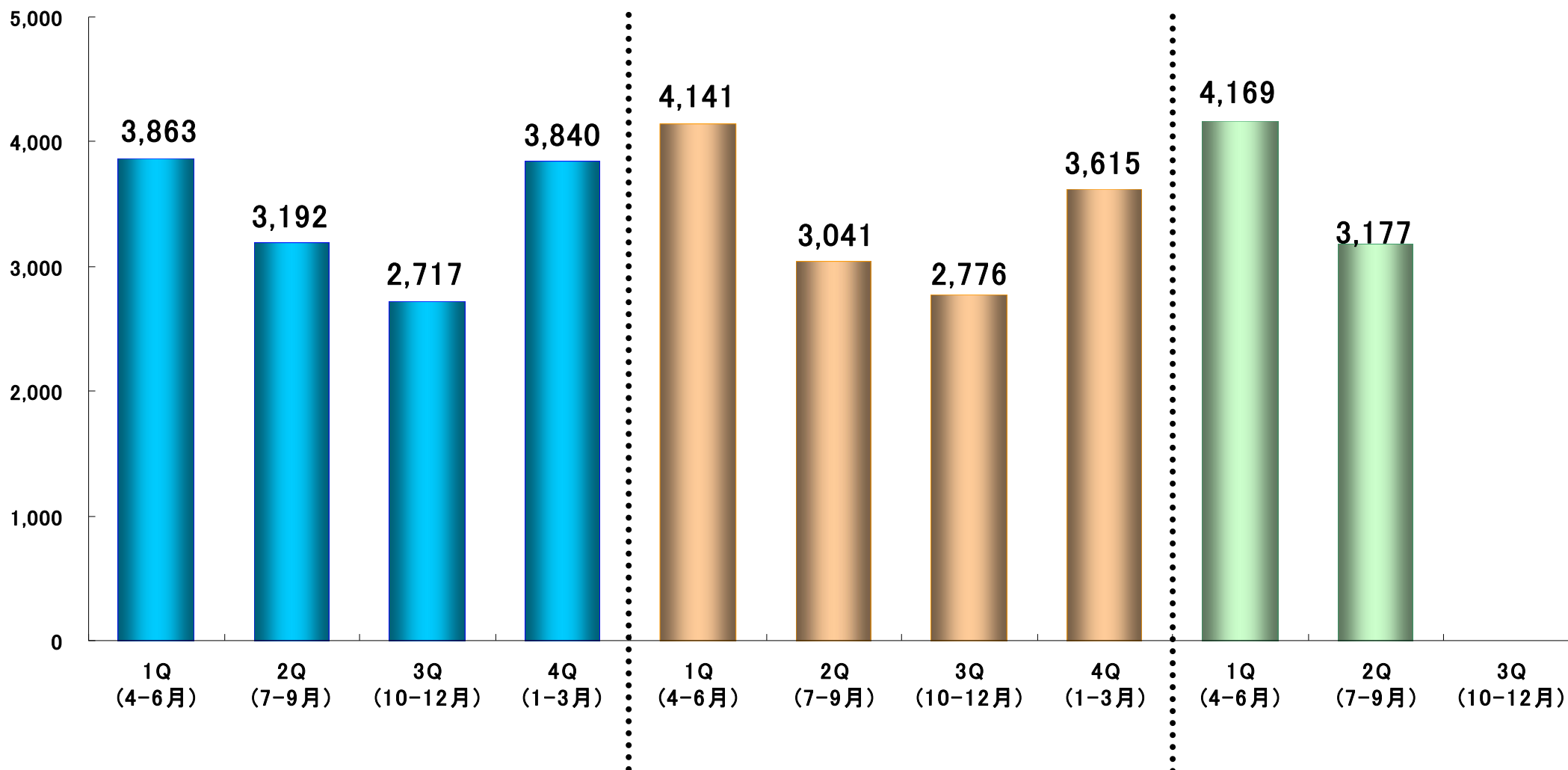
CYBERNET

単位:百万円

12.3

13.3

13.12



# [連結]ソリューション別損益の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計		13.12/2Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
売上高 合計	7,183	—	7,346	—	+ 163	102.3%
CAEソリューションサービス	6,241	86.9%	6,633	90.3%	+ 391	106.3%
ITソリューションサービス	941	13.1%	713	9.7%	▲ 227	75.8%
営業利益 合計	381	—	424	—	+ 42	111.2%
CAEソリューションサービス	1,017	—	1,064	—	+ 46	104.6%
ITソリューションサービス	111	—	104	—	▲ 6	94.4%
消去又は全社	▲ 747	—	▲ 744	—	+ 2	—

# [個別]ソリューション別の概況

CAEソリューションサービス	
機 械 系	電機業界や官公庁・教育機関等向けの新規ライセンス販売が比較的活発。 機械・精密機器業界向け及び自動車業界向けの保守契約の更新が好調。
光 学 ・ 照 明 系	照明設計解析ソフトウェアと光学設計解析ソフトウェアは、前年同期の水準を未達。 フォトリソデバイスソフトウェアは、新規ライセンス販売及び保守契約の更新が好調。
回 路 設 計 系	主力EDAソフトウェアの新規ライセンス販売が低調。 システムLSIの上流設計・検証ソフトウェアは、ライセンスの更新が好調。 PCB分野のエンジニアリングサービスは、大口案件の受注もあり好調。
数 値 ・ 制 御 系	複合領域物理モデリング環境は、新規ライセンス販売が低調だが、保守契約の更新は堅調。 エンジニアリングサービスは、受注案件の検収が第3四半期に集中したことにより低調。
新 規 ・ そ の 他	イノベーション支援ソフトウェアは、新規ライセンス販売が低調だが、保守契約の更新は好調。 3次元モデラーは、保守契約の更新が好調。 当社グループ製品は、新規ライセンス販売が好調。
可 視 化 系	汎用可視化処理関連ビジネスにおいては、景気回復基調を背景に保守契約の更新が好調。 AR(拡張現実)ビジネスは、スマートフォンの普及に伴い、引合いが大幅に増加し好調。
ITソリューションサービス	
ディスク暗号化ソフトウェアが、ウィンドウズXPサポート終了間近によるPCの入れ替えにより新規ライセンス販売及び保守契約の更新が好調。 主力商品である大手開発ベンダのセキュリティ関連ソリューションは、大型案件開拓が遅れ、前年同期の水準を未達。	



# [個別] 応用分野別売上高シェア

CYBERNET

## < 四半期期間 >

(単位: 百万円)

	13.3/2Q		13.12/2Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
機械系	1,026	40.3%	1,157	44.1%	+ 131	112.8%
光学・照明系	440	17.3%	465	17.7%	+ 25	105.8%
回路設計系	287	11.3%	266	10.1%	▲ 21	92.6%
数値・制御系	114	4.5%	76	2.9%	▲ 37	67.1%
新規及びその他のCAE	98	3.9%	120	4.6%	+ 21	121.6%
可視化系	142	5.6%	180	6.9%	+ 38	127.2%
ITソリューション	437	17.2%	357	13.6%	▲ 80	81.7%
合計	2,547	100.0%	2,625	100.0%	+ 77	103.0%

## < 四半期累計期間 >

(単位: 百万円)

	13.3/2Q累計		13.12/2Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
機械系	2,729	43.2%	2,913	45.8%	+ 183	106.7%
光学・照明系	1,380	21.9%	1,442	22.7%	+ 62	104.5%
回路設計系	590	9.3%	572	9.0%	▲ 17	97.0%
数値・制御系	194	3.1%	134	2.1%	▲ 59	69.2%
新規及びその他のCAE	260	4.1%	327	5.1%	+ 66	125.6%
可視化系	218	3.5%	261	4.1%	+ 43	119.8%
ITソリューション	941	14.9%	713	11.2%	▲ 227	75.8%
合計	6,315	100.0%	6,365	100.0%	+ 50	100.8%

# [個別]業種別売上高シェア

CYBERNET

## <四半期期間>

(単位:百万円)

	13.3/2Q		13.12/2Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	986	38.7%	967	36.9%	▲ 18	98.1%
機械・精密機器	364	14.3%	378	14.4%	+ 14	103.9%
輸送用機器	310	12.2%	215	8.2%	▲ 95	69.4%
その他製造業	259	10.2%	315	12.0%	+ 55	121.4%
教育・官公庁	213	8.4%	274	10.4%	+ 60	128.4%
情報・通信	92	3.6%	134	5.1%	+ 41	144.5%
その他	320	12.6%	339	12.9%	+ 19	106.0%
合計	2,547	100.0%	2,625	100.0%	+ 77	103.0%

## <四半期累計期間>

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計		13.12/2Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
電気機器	2,487	39.4%	2,492	39.2%	+ 4	100.2%
機械・精密機器	1,015	16.1%	925	14.5%	▲ 90	91.1%
輸送用機器	646	10.2%	626	9.8%	▲ 20	96.9%
その他製造業	623	9.9%	725	11.4%	+ 101	116.4%
教育・官公庁	615	9.7%	590	9.3%	▲ 25	95.9%
情報・通信	291	4.6%	343	5.4%	+ 52	117.9%
その他	635	10.1%	663	10.4%	+ 27	104.3%
合計	6,315	100.0%	6,365	100.0%	+ 50	100.8%

# [個別]ライセンス契約別売上高シェア

CYBERNET

## <四半期期間>

(単位:百万円)

	13.3/2Q		13.12/2Q			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	1,032	44.2%	1,034	44.6%	+ 2	100.2%
更新契約	1,300	55.8%	1,283	55.4%	▲ 17	98.7%
合計	2,333	100.0%	2,318	100.0%	▲ 14	99.4%

## <四半期累計期間>

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計		13.12/2Q累計			
	実績	構成比	実績	構成比	前同差	前同比
新規契約	2,095	35.2%	1,987	33.9%	▲ 107	94.9%
更新契約	3,849	64.8%	3,878	66.1%	+ 29	100.8%
合計	5,944	100.0%	5,866	100.0%	▲ 78	98.7%

※当期より、ソフトウェアに加え、ハードウェア及びサービスを集計の対象としております。

# [連結] 貸借対照表

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3	13.12/2Q	前期末差
<b>流動資産</b>	<b>12,758</b>	<b>13,034</b>	<b>+ 275</b>
現金及び預金	2,082	3,358	+ 1,276
受取手形及び売掛金	3,346	2,784	▲ 562
有価証券	3,024	2,359	▲ 664
短期貸付金	3,001	3,127	+ 125
その他	1,303	1,402	+ 99
<b>固定資産</b>	<b>4,745</b>	<b>4,947</b>	<b>+ 202</b>
有形固定資産	280	339	+ 59
無形固定資産	3,247	3,327	+ 79
投資その他資産	1,217	1,281	+ 63
<b>資産合計</b>	<b>17,504</b>	<b>17,982</b>	<b>+ 477</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,486</b>	<b>3,551</b>	<b>+ 64</b>
買掛金	1,308	1,183	▲ 125
未払費用	340	348	+ 7
前受金	1,222	1,282	+ 60
賞与引当金	350	280	▲ 70
その他	264	456	+ 192
<b>固定負債</b>	<b>724</b>	<b>740</b>	<b>+ 15</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,211</b>	<b>4,291</b>	<b>+ 80</b>
<b>純資産合計</b>	<b>13,292</b>	<b>13,690</b>	<b>+ 397</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>17,504</b>	<b>17,982</b>	<b>+ 477</b>

## 主な増減要因

- ① 現金及び預金(前期末差+1,276百万円)  
有価証券(前期末差▲664百万円)  
有価証券の売却及び償還により有価証券の減少。  
一時的に現金及び預金が増加しております。
- ② 受取手形及び売掛金(前期末差▲562百万円)  
売上高が前期4Qに比べて当期2Qは少ないことから  
売上債権は前期末に比し減少しております。
- ③ 純資産合計(前期末差+397百万円)  
配当(△162百万円)があったものの、四半期純利益  
増加(+258百万円)及び為替換算調整勘定の増加  
(+301百万円)があったことにより増加しております。

# [連結] キャッシュ・フロー

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計	13.12/2Q累計	前同差
営業活動によるキャッシュ・フロー	132	942	+ 809
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,132	65	▲ 1,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 161	▲ 162	▲ 0
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 3	111	+ 115
現金及び現金同等物の増減額	1,099	956	▲ 142
現金及び現金同等物の期首残高	1,665	2,795	+ 1,129
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	12	+ 12
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,765	3,764	+ 999

## ◆ 主な増減要因

- **営業活動によるキャッシュ・フロー**  
売上債権の減少及び法人税等の支払額減少等により前同差809百万円増加しております。
- **投資活動によるキャッシュ・フロー**  
前期は貸付金の回収による収入があったため、前同差1,067百万円減少しております。
- **財務活動によるキャッシュ・フロー**  
当期及び前期いずれも配当金の支払額のみとなっております。



# 2013年12月期業績予想

つくる情熱を、支える情熱。  
**CYBERNET**

# [連結] 13.12E業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			13.3 実績(12ヶ月)	通期		
	13.3/2Q累計 実績	13.12/2Q累計 実績	前同比		13.3 (9ヶ月)参考	13.12E 予想(9ヶ月)	前同比
			前同差				前同差
売上高	7,183	7,346	102.3%	13,575	10,530	11,330	107.6%
売上総利益	3,015	3,183	105.6%	5,743	4,464	4,887	109.5%
同利益率	42.0%	43.3%	+ 1.4P	42.3%	42.4%	43.1%	+ 0.7P
営業利益	381	424	111.2%	555	240	447	186.2%
同利益率	5.3%	5.8%	+ 0.5P	4.1%	2.3%	3.9%	+ 1.7P
経常利益	412	534	129.5%	731	352	441	125.3%
同利益率	5.7%	7.3%	+ 1.5P	5.4%	3.3%	3.9%	+ 0.5P
当期純利益	194	258	133.3%	380	161	236	146.8%
同利益率	2.7%	3.5%	+ 0.8P	2.8%	1.5%	2.1%	+ 0.6P

業績予想について

※P:ポイント

(1) 13.12の期初業績予想における為替レートは92円/USDを想定したものであります。

(2) 13.3(9ヶ月)参考数値は、当社グループの13.3業績を13.12Eの期間に合わせて計算した数値となります。

(3) 13.12の為替ヘッジ状況: 計画に基づいたドル建て原価の約50%相当額を平均約90円/USDで為替予約済みであります。

# [連結]13.12Eの配当予想

CYBERNET

(単位:円)

	13.3	13.12E		
	年間(実績)	第2四半期末 基準日(2013年9月30日)	期末(予想) 基準日(2013年12月31日)	年間(予想)
1株当たり配当額	1,040	520	5.20	—
1株当たり四半期純利益	12.21	8.30	—	7.59
配当性向	85.2%	62.7%	—	137.0%

当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び配当性向を算定しております。





# 参考資料

つくる情熱を、支える情熱。  
**CYBERNET**

# 会社概況(2013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)、九州オフィス(福岡)
- ◆ 設立 : 1985年4月17日
- ◆ 資本金 : 995百万円
- ◆ 社員数 : 連結 535名  
個別 354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 WATERLOO MAPLE INC. (カナダ)  
Noesis Solutions NV (ベルギー)  
CYBERNET SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. (中国)  
Sigmetrix, L. L. C. (米国)  
CYBERNET HOLDINGS CANADA, INC. (特定目的会社)  
Cybernet Systems Holdings U. S. Inc. (特定目的会社)  
非連結 CYBERNET SYSTEMS TAIWAN CO., LTD. (台湾)  
CYBERNET SYSTEMS KOREA CO., LTD. (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。

# [個別]業績の概況

CYBERNET

(単位:百万円)

	13.3/2Q累計	13.12/2Q累計				
	実績	実績	前同差	前同比	計画	計画比
売上高	6,315	6,365	+ 50	100.8%	6,606	96.4%
売上総利益	2,606	2,710	+ 103	104.0%	2,718	99.7%
営業利益	628	768	+ 139	122.2%	632	121.3%
営業利益率	10.0%	12.1%	+ 2.1P		9.6%	+ 2.5P
経常利益	642	836	+ 194	130.2%	642	130.1%
経常利益率	10.2%	13.1%	+ 3.0P		9.7%	+ 3.4P
四半期純利益	391	501	+ 109	128.1%	391	127.9%
四半期純利益率	6.2%	7.9%	+ 1.7P		5.9%	+ 1.9P

※P:ポイント

# [個別] 13.12E業績予想

CYBERNET

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間			13.3 実績(12ヶ月)	通期		
	13.3/2Q累計 実績	13.12/2Q累計 実績	前同比 前同差		13.3 (9ヶ月)実績	13.12E 予想(9ヶ月)	前同比 前同差
売上高	6,315	6,365	100.8%	11,746	8,702	9,298	106.8%
売上総利益	2,606	2,710	104.0%	4,785	3,506	3,757	107.2%
同利益率	41.3%	42.6%	+ 1.3P	40.7%	40.3%	40.4%	+ 0.1P
営業利益	628	768	122.2%	934	548	644	117.5%
同利益率	10.0%	12.1%	+ 2.1P	8.0%	6.3%	6.9%	+ 0.6P
経常利益	642	836	130.2%	1,062	612	659	107.6%
同利益率	10.2%	13.1%	+ 3.0P	9.0%	7.0%	7.1%	+ 0.0P
当期純利益	391	501	128.1%	652	362	401	110.8%
同利益率	6.2%	7.9%	+ 1.7P	5.6%	4.2%	4.3%	+ 0.2P

業績予想について

※P:ポイント

(1) 13.12の期初業績予想における為替レートは92円/USDを想定したものであります。

(2) 13.3(9ヶ月)実績値は、当社の13.3/3Q累計値となります。

(3) 13.12の為替ヘッジ状況:計画に基づいたドル建て原価の約50%相当額を平均約90円/USDで為替予約済みであります。

## ◆プレスリリース

### 第1四半期(2013/4/1~6/30)

- 2013/4/4 DatapointLabs社とパートナーシップ契約締結
- 2013/4/9 『Maple Techno Forum 2013』開催のお知らせ
- 2013/4/11 「ANSYS Convergence~集結する知と技術が、新たな可能性をひらく」を開催
- 2013/4/12 第4回 クラウド コンピューティング EXPO【春】出展のお知らせ
- 2013/4/17 イルミネーションキー検査システム「KBiS」国内販売開始のお知らせ
- 2013/4/18 「Maple 17」、「MapleSim 6.1」日本語版リリースのお知らせ
- 2013/4/19 情報漏えいリスク等を低減する「セルフリモートワイプ」サービスの提供開始
- 2013/4/23 Windows 7 へのユーザーデータ移行支援サービスをクラウドサービスとして提供開始
- 2013/5/8 『Goldfire イノベーションフォーラム』開催のお知らせ
- 2013/5/14 イノベーション支援ソフトウェアのGoldfireをパナソニック株式会社 アプライアンス社が採用
- 2013/5/23 Mapleのオプションツール「Maple Global Optimization Toolbox」最新版リリースのお知らせ
- 2013/5/30 小型簡易散乱測定器「Mini-Diff」国内販売開始のお知らせ
- 2013/6/12 3次元公差マネジメントツール「CETOL 6σ」最新バージョン8.3リリースのお知らせ

※人事・組織異動及び法定開示・適時開示等に関するニュースリリースは、ここでは掲載を省略しております。

## ◆プレスリリース

### 第2四半期(2013/7/1～9/30)

- 2013/7/9 第8回 再生可能エネルギー世界展示会出展のお知らせ
- 2013/7/10 AR(拡張現実)カンファレンス『InsideAR』開催のお知らせ
- 2013/7/25 製品開発の品質向上セミナー(LED照明編)開催のお知らせ
- 2013/8/5 CAE技術者資格固体力学分野2級受験者応援特別キャンペーン開始のお知らせ
- 2013/8/6 モータ設計入門セミナー開催のお知らせ
- 2013/8/7 数式処理・数式モデル設計環境「Maple 17」新オプション「Maple IDE」リリースのお知らせ
- 2013/8/19 製品開発における疲労強度評価セミナー開催のお知らせ
- 2013/9/3 『最適設計のためのソリューションセミナー2013』開催のお知らせ
- 2013/9/9 設計・製造現場での開発力Up『SpaceClaim特別セミナー』開催のお知らせ
- 2013/9/11 ～超えるための発見が、ここにある。～「ANSYSものづくりフォーラム2013 in 東京」を開催
- 2013/9/17 CEATEC JAPAN 2013出展のお知らせ
- 2013/9/19 光学設計解析ソフトウェア「CODE V」最新バージョン10.6リリースのお知らせ
- 2013/9/24 複合領域物理モデルシミュレータ「MapleSim 6.2」リリースのお知らせ
- 2013/9/26 特許調査/戦略立案支援サービス「R&D Navi」を販売開始
- 2013/9/27 ライブラリ開発のエキスパートModelon 社と提携

※人事・組織異動及び法定開示・適時開示等に関するニュースリリースは、ここでは掲載を省略しております。

## ■ 広報室

住 所	〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3
TEL	03-5297-3066
FAX	03-5297-3609
E-MAIL	irquery@cybernet.co.jp
Webサイト	<a href="http://www.cybernet.jp/">http://www.cybernet.jp/</a>

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**