



株式会社 **ランドコンピュータ**

2018年3月期第2四半期 決算説明会資料

2017年11月29日

株式会社 **ランドコンピュータ**
(東証二部：3924)


目次

1. 2018年3月期第2四半期累計業績資料···	3
2. 2018年3月期通期業績予想·····	15
3. 参考資料（2018年3月期第2Q）·····	24

1. 2018年3月期第2四半期累計 業績資料


売上高

35億 432万円

前年同
四半期比 + 2.1% 


営業利益

1億2,548万円

前年同
四半期比 \triangle 20.3% 

経常利益

1億3,522万円

前年同
四半期比 \triangle 16.4% 

四半期純利益

9,587万円

前年同
四半期比 \triangle 8.8% 

2018年3月期第2四半期累計 業績資料

損益計算書

単位：百万円 
R A N D

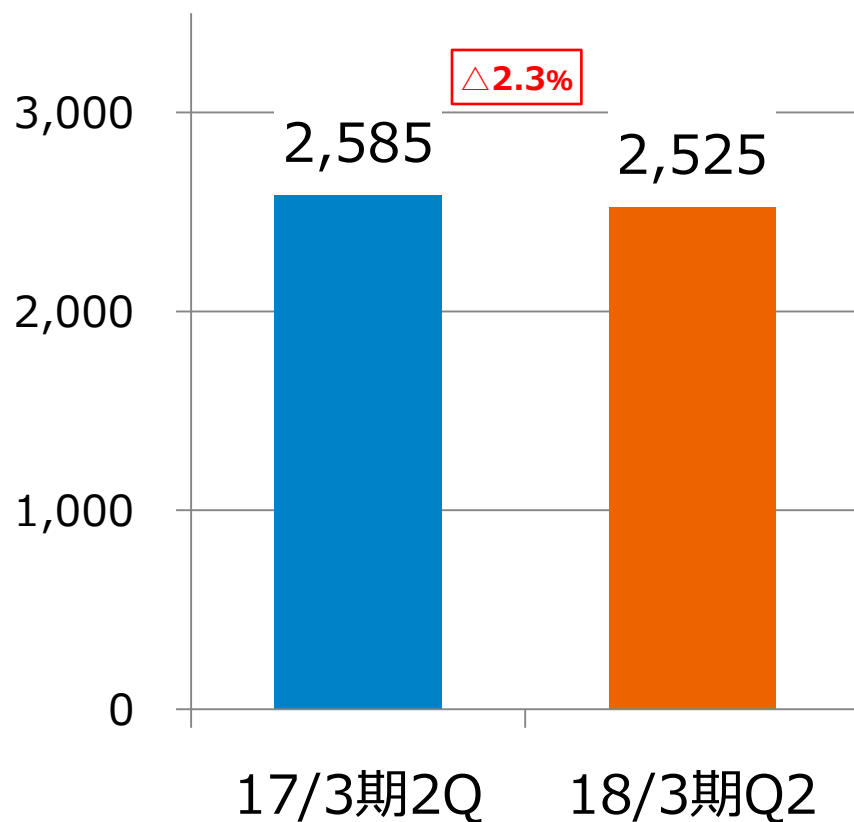
	17/3期 2Q	18/3期 2Q			増減要因
	金額	金額	前期比		
売上高	3,433	3,504	+70	+2.1%	金融分野、医療分野、インフラソリューション・パッケージSIサービスにて受注が堅調であったため、前年比+2.1%増の35億4百万円となりました。
営業利益	157	125	△31	△20.3%	前第2四半期以降に発生した不採算案件の収束に注力し、人員補強を行い対応した結果人件費及び外注費増加のため、前年比△20.3%の1億25百万円となりました。
経常利益	161	135	△26	△16.4%	
四半期純利益	105	95	△9	△8.8%	特別利益にて退職給付制度改定益11百万円を計上の上、法人税等を引いた結果、前年比△8.8%の95百万円となりました。

2018年3月期第2四半期累計 サービスライン別売上高

	17/3期2Q	18/3期2Q		
	金額	金額	前期比	
売上高	3,433	3,504	+70	+2.1%
システム インテグレーション ・サービス	2,585	2,525	△60	△2.3%
インフラ ソリューション ・サービス	429	490	+60	+14.1%
パッケージベース SI・サービス	418	489	+70	+16.8%

2018年3月期第2四半期累計 サービスライン別売上高

システムインテグレーション・サービス



増減要因

【増加理由】

金融分野における銀行向け勘定系パッケージの開発案件及び流通系銀行の新規参画による受注拡大。

医療分野における病院向け電子カルテ導入や医事会計システム案件の顧客都合による検収時期の前倒に伴う増加

【減少理由】

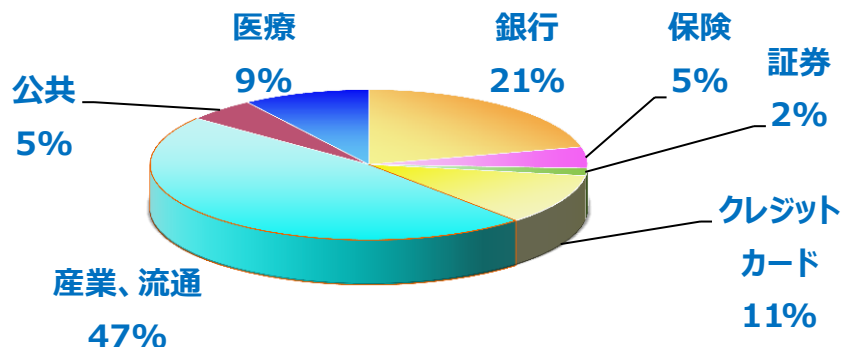
産業・流通分野及び公共分野のシステム投資の延伸等による受注不足

2018年3月期第2四半期累計

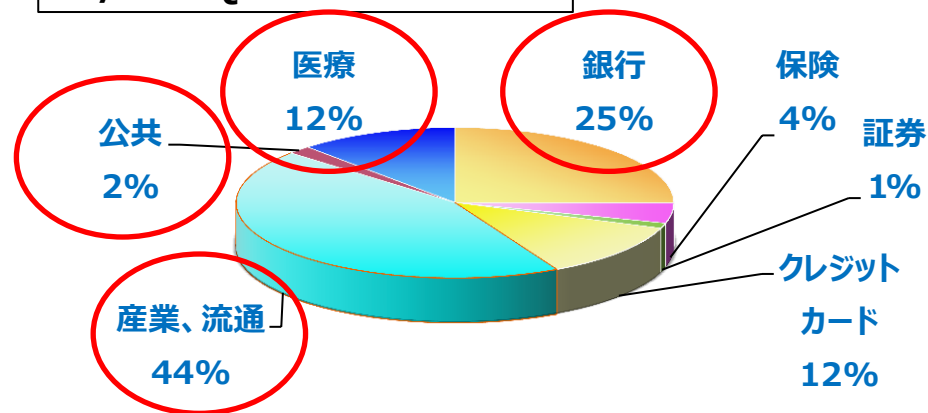
システムインテグレーション・サービス業種別売上高

	17/3期2Q	18/3期2Q		
	金額	金額	前期比	
システムインテグレーション・サービス	2,585	2,525	△60	△2.3%
銀行	548	633	+85	+15.6%
保険	118	109	△8	△7.4%
証券	41	28	△13	△32.2%
クレジットカード	283	297	+13	+4.6%
産業、流通	1,220	1,114	△105	△8.6%
公共	130	44	△86	△66.1%
医療	243	297	+54	+22.2%

17/3期2Q 業種別（構成比）

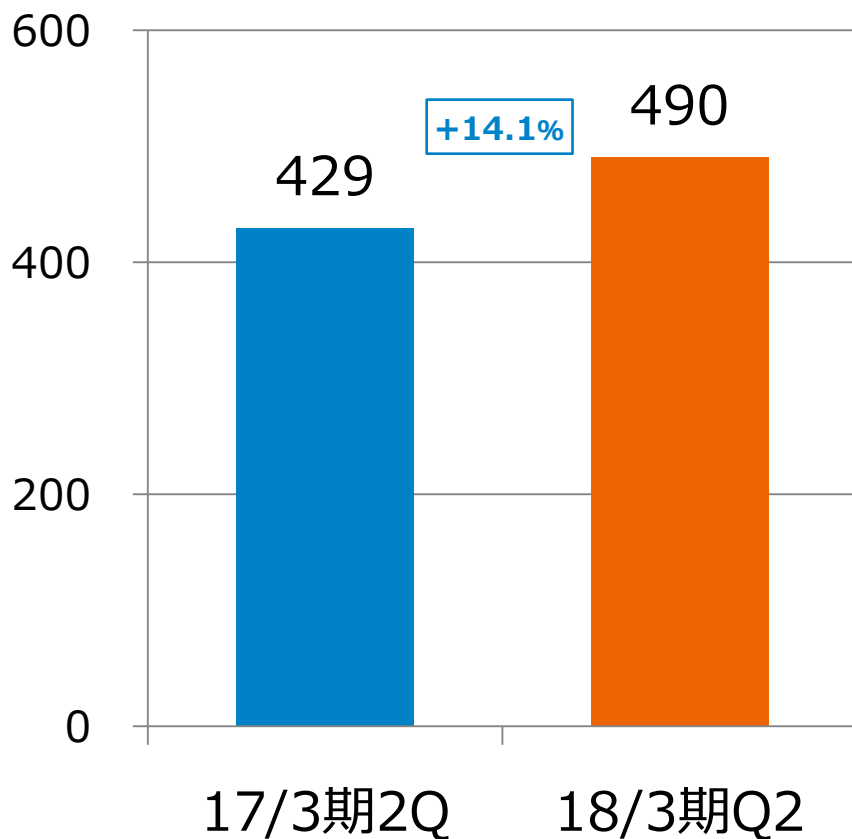


18/3期2Q 業種別（構成比）



2018年3月期第2四半期累計 サービスライン別売上高

インフラソリューション・サービス

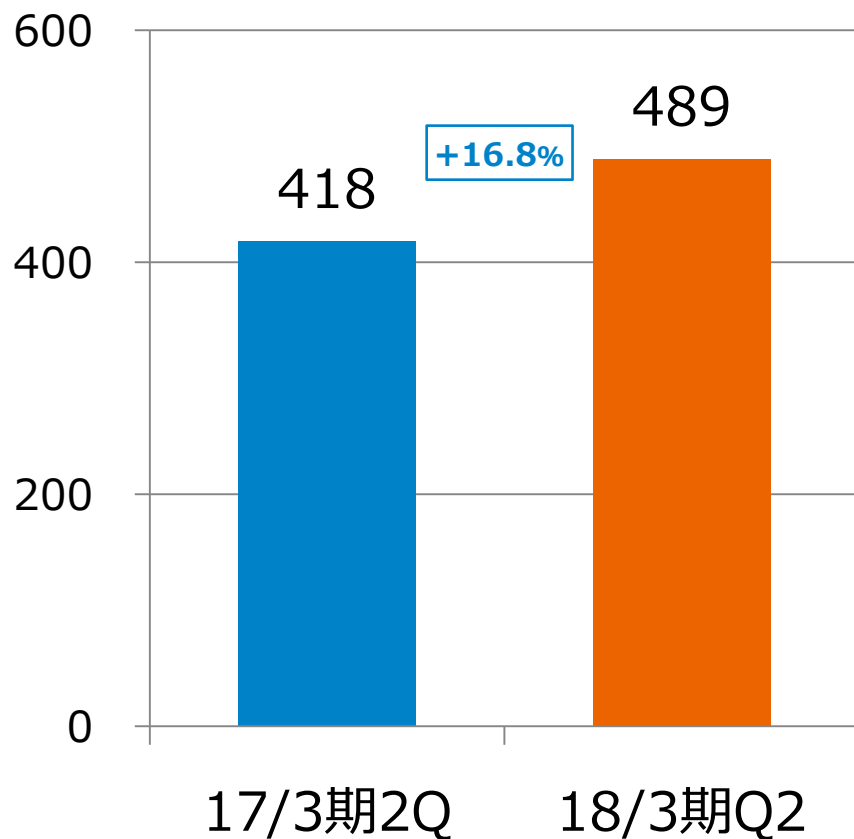


増減要因

【増加理由】
公共・文教・医療分野向けネットワーク構築案件及び基盤構築案件などの受注が堅調に推移

2018年3月期第2四半期累計 サービスライン別売上高

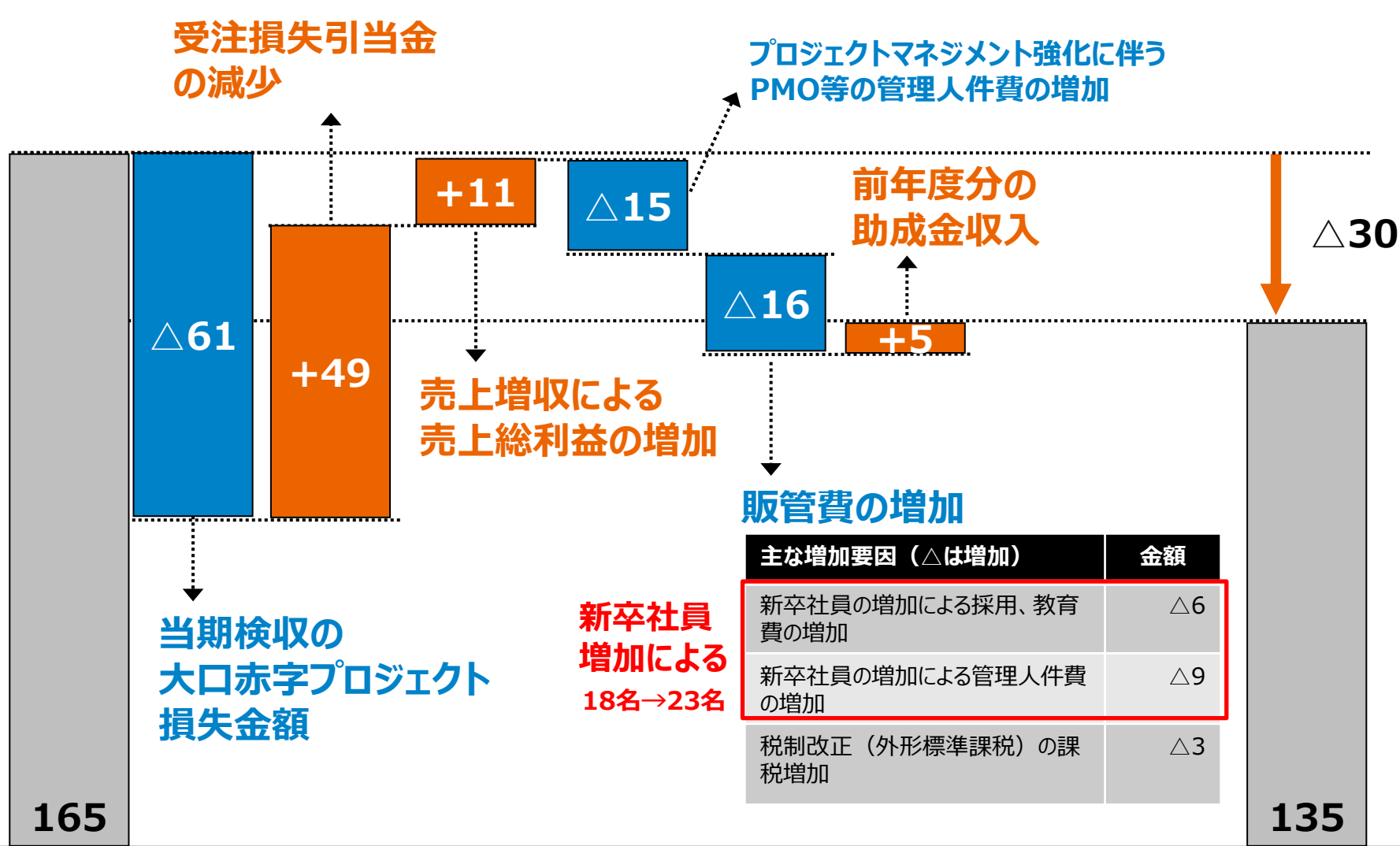
パッケージベースSI・サービス



増減要因

【増加理由】
クラウドパッケージ及び会計パッケージの
受注が堅調に推移

2018年3月期第2四半期累計 経常利益分析



17/3期2Q

18/3期2Q

2018年3月期第2四半期末 貸借対照表

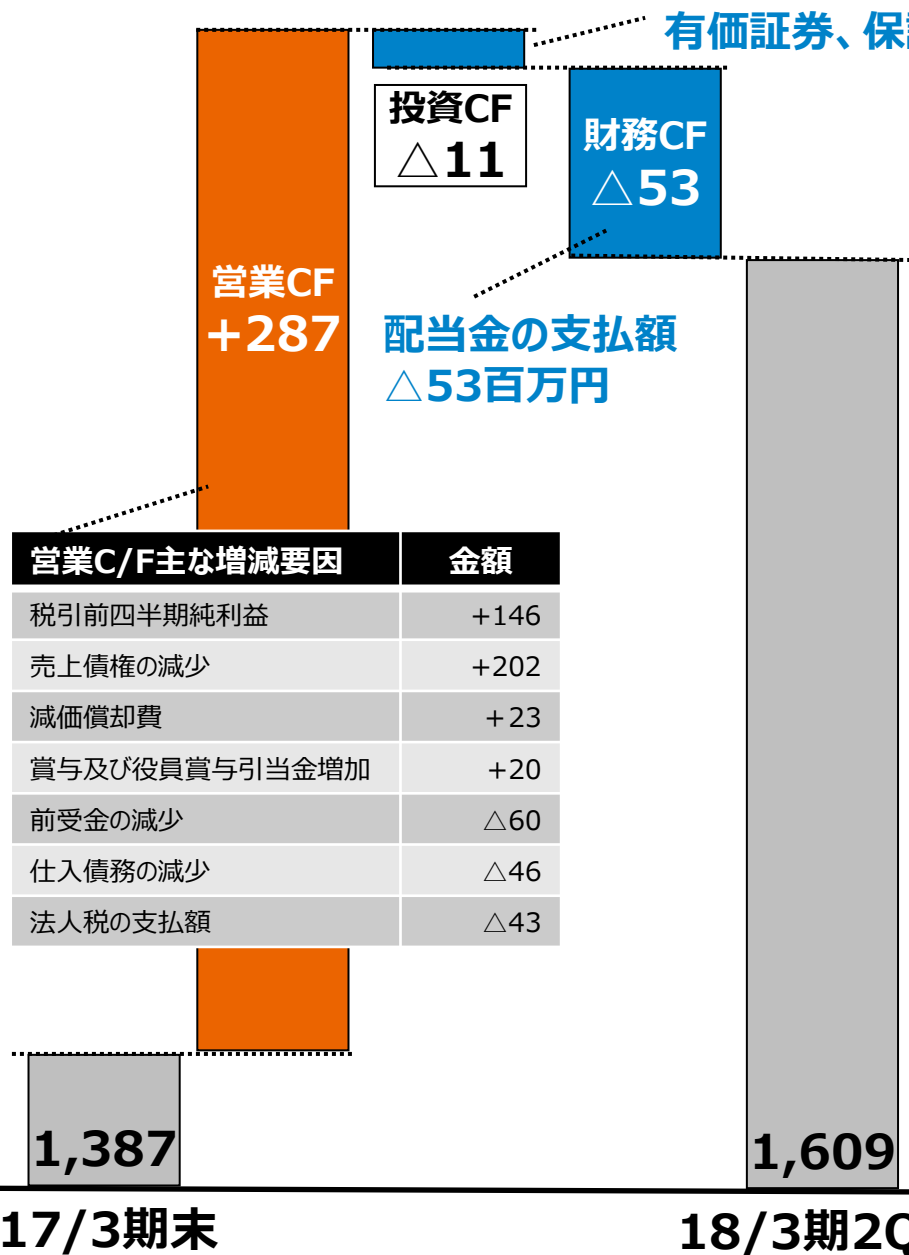


単位：百万円

	17/3期末		18/3期2Q末			増減要因
	金額	構成比	金額	構成比	前期比	
流動資産	3,800	90.4	3,794	90.2	△6	【増加理由】 現金及び預金 +1億24百万円 有価証券 +1億円 投資有価証券 +17百万円
固定資産	405	9.6	413	9.8	+7	
資産合計	4,206	100.0	4,207	100.0	+1	【減少理由】 売掛金 △2億2百万円 仕掛品 △6百万円 前払費用 △6百万円 有形固定資産及び無形固定資産 △16百万円 その他流動資産 △4百万円
流動負債	963	22.9	893	21.2	△69	【増加理由】 未払費用 +29百万円 預り金 +28百万円 賞与引当金及び役員賞与引当金 +20百万円
固定負債	460	10.9	466	11.1	+5	
負債合計	1,423	33.8	1,360	32.3	△63	【減少理由】 買掛金 △46百万円 未払金 △16百万円 前受金 △60百万円 受注損失引当金 △12百万円
株主資本	2,763	65.7	2,805	66.7	+42	【増加理由】 利益剰余金 +42百万円 その他有価証券評価差額金 +22百万円
その他有価証券評価差額	19	0.5	42	1.0	+22	
純資産合計	2,782	66.2	2,847	67.7	+65	
負債・純資産合計	4,206	100.0	4,207	100.0	+1	
自己資本比率	66.2%		67.7%			

2018年3月期第2四半期累計 キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円



	17/3期 2Q	18/3期 2Q	前期比
営業CF	△80	287	+367
投資CF	△105	△11	+94
財務CF	△99	△53	+46
現金及び現金同等物の増減額	△286	222	+508
現金及び現金同等物の期首残高	1,697	1,387	△310
現金及び現金同等物の期末残高	1,411	1,609	+197

2018年3月期第2四半期累計 損益計算書

	17/3期			18/3期		
	1Q 実績	2Q累計 実績	進捗 率	1Q 実績	2Q累計 実績	進捗 率
売上高	1,497	3,433	48%	1,492	3,504	46%
営業利益	27	157	43%	△32	125	31%
経常利益	30	161	43%	△27	135	33%
四半期純利益	18	105	43%	△21	95	36%

2. 2018年3月期通期業績予想

2018年3月期通期業績予想

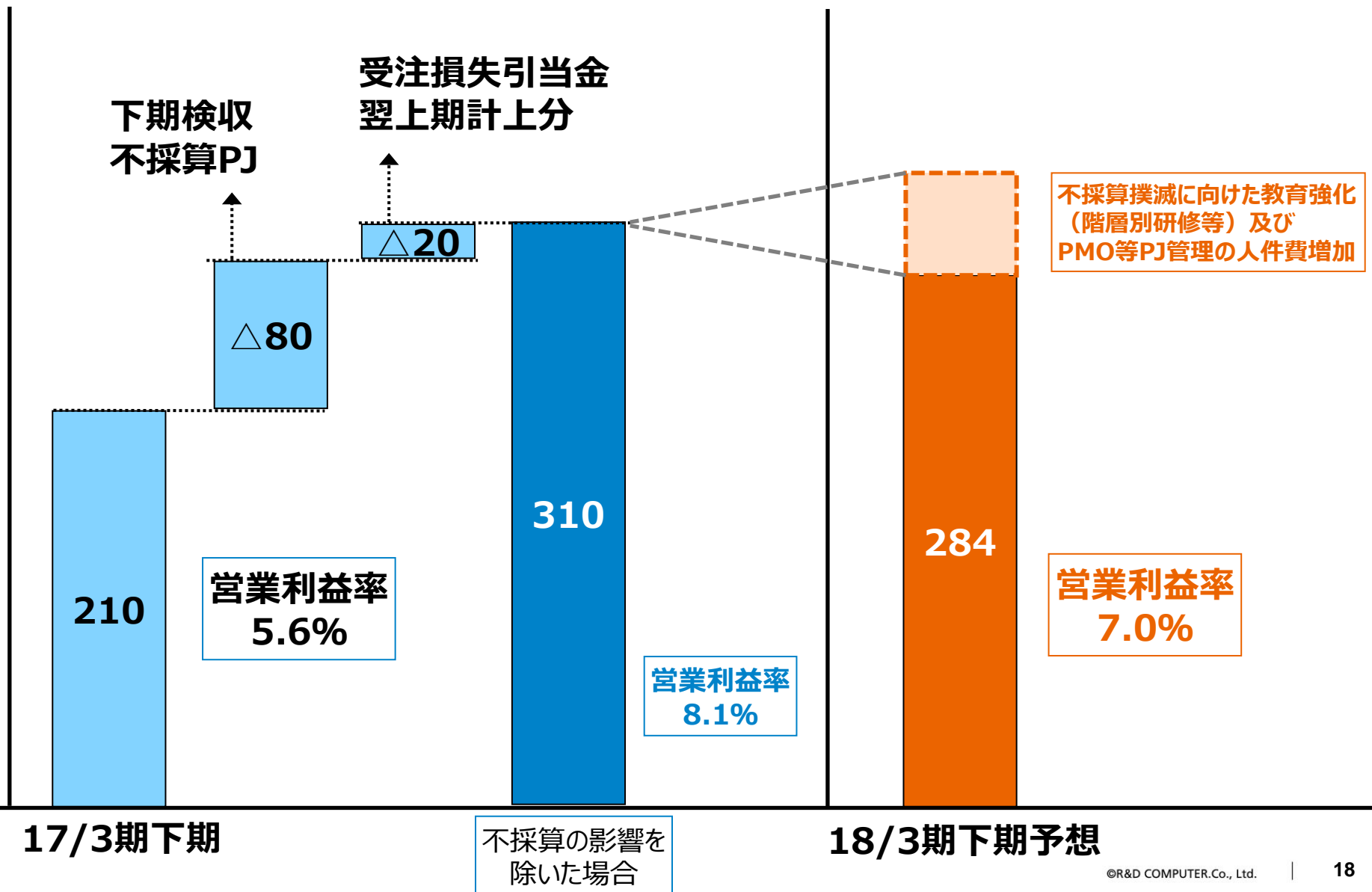
	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期 (予想)	前期比	
売上高	6,333	7,413	7,208	7,540	+332	+4.6%
営業利益	372	558	367	410	+43	+11.5%
経常利益	413	524	371	408	+37	+9.7%
当期純利益	228	323	242	268	+26	+10.5%

18/3期は平成29年5月10日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

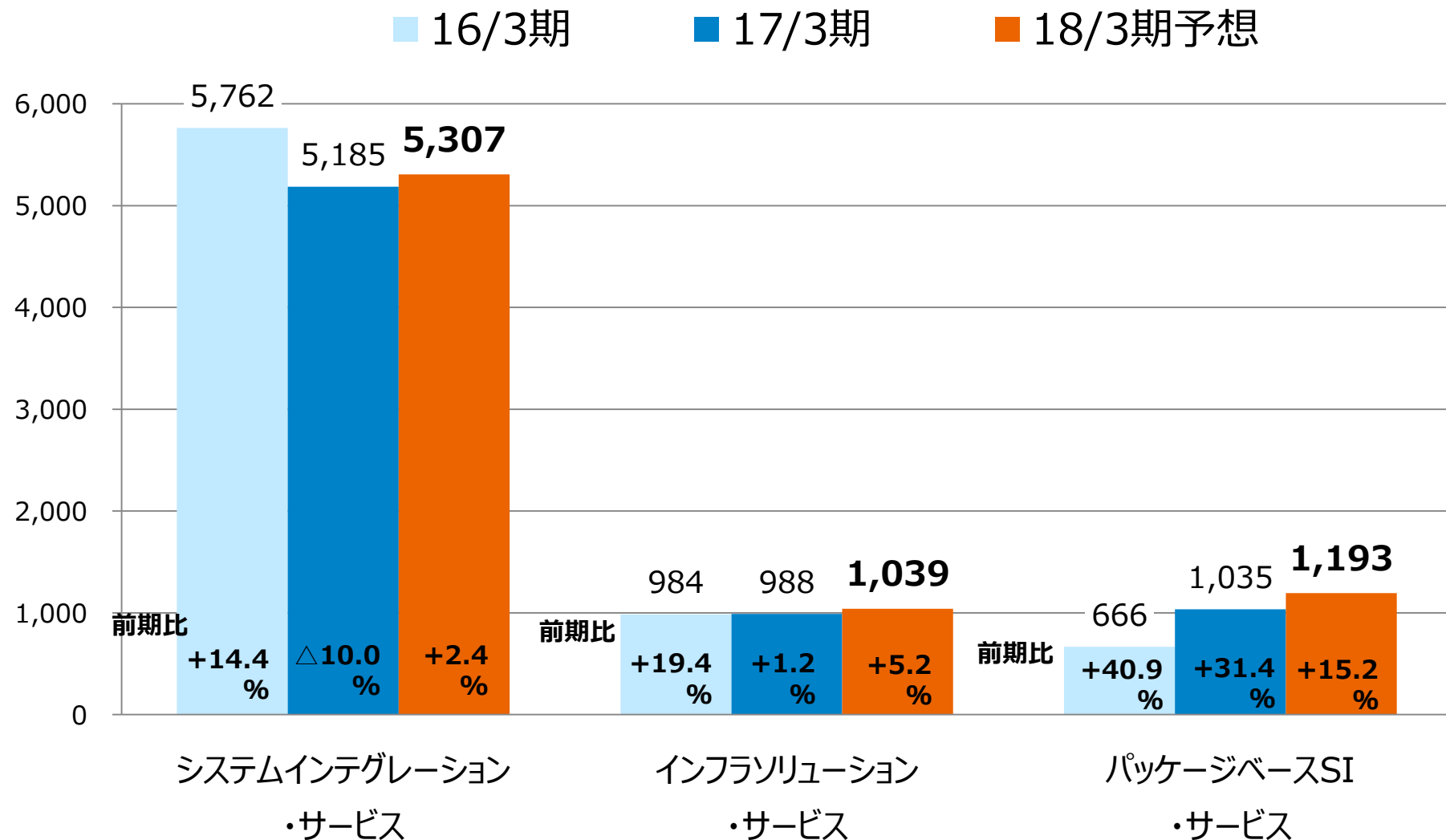
2018年3月期下期業績予想 損益計算書

	17/3期	18/3期	
	下期実績	下期予想	前下期比
売上高	3,775	4,035	+260
営業利益	210	284	+74
同利益率	5.6%	7.0%	+1.4%P
経常利益	210	272	+62
四半期純利益	137	172	+34

2018年3月期下期 営業利益予想（前下期比較）



2018年3月期通期業績予想 サービスライン別



① 見積り精度の向上

- ◆ 規模と生産性に基づいた見積りの推進
- ◆ 見積り実績データの蓄積と、今後の見積りへのフィードバック
- ◆ 全社見積審査会議の実施徹底

② 仕様変更の対応不備によるトラブル防止

- ◆ 見積前提条件の変化に対応した迅速なる再見積りの実施
- ◆ 外部仕様書の顧客レビュー実施と顧客承認の受領
(仕様変更ルールの明確化と顧客合意)

③ プロジェクト管理の強化

- ◆ プロジェクト計画の策定とプロジェクト定期監視の実施
 - ◆ 主幹PMOによるPMの直接指導とPM育成
 - ◆ 積極的人財採用と育成強化によるPM体制の構築
 - ◆ 不採算プロジェクトの根本原因の究明と再発防止策の策定
- (失敗を繰り返さないための事例のナレッジ化と活用)

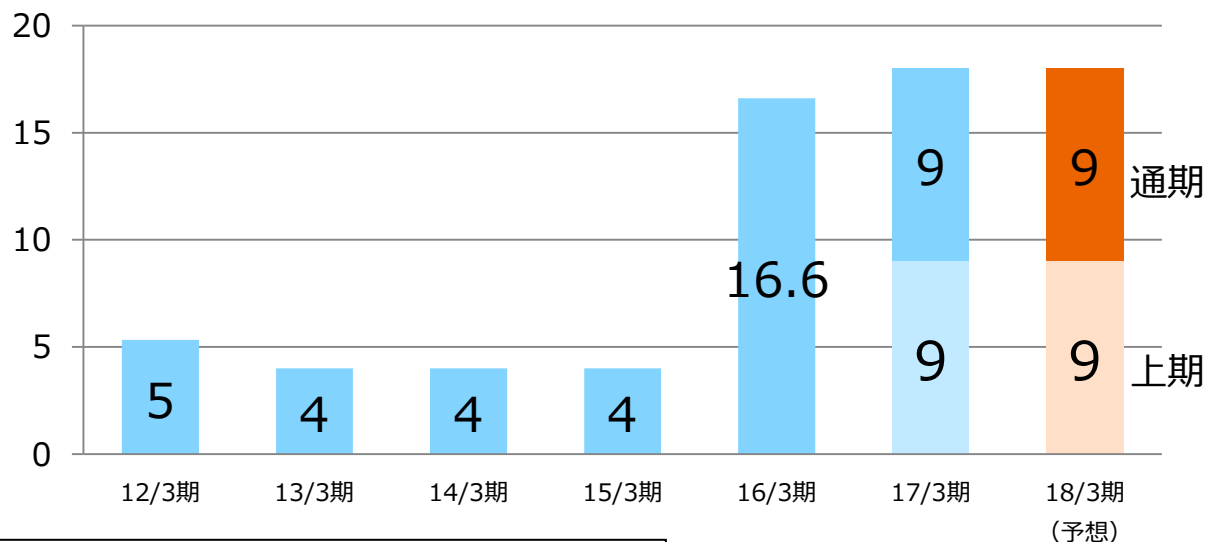
④ 品質の向上と効率の向上

- ◆ 開発標準プロセスの見直し
- ◆ 上流設計での成果物品質評価の強化
- ◆ 得意分野/強み分野のSE力の強化
- ◆ 事例の蓄積と活用による提案型ソリューションの開発

配当・株主還元

単位：円

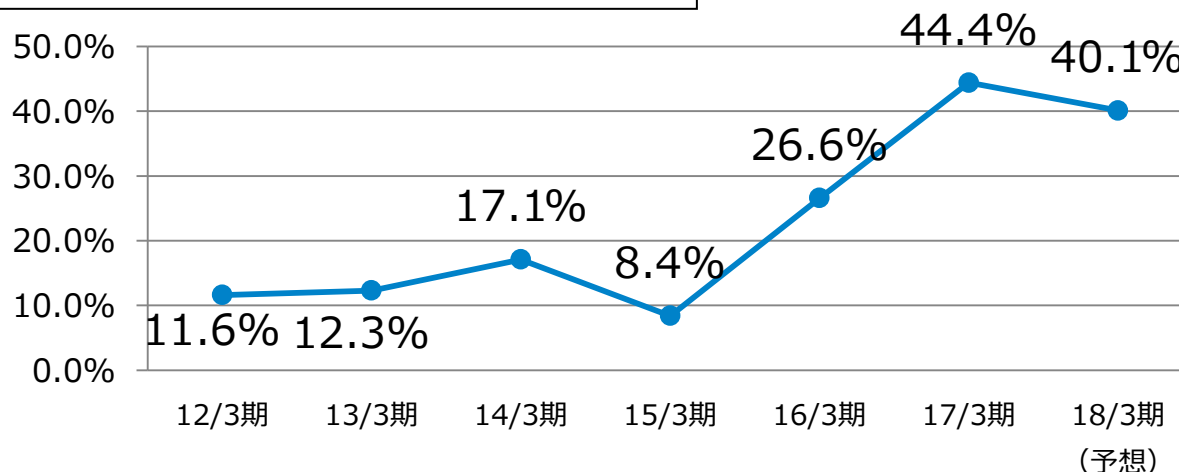
● 普通配当年間予想
18円/1株



注) 当社は、H27/8/3に1株を5株の割合で、H28/9/1に1株を3株の割合で株式分割を行っております。
配当については当該株式分割を考慮して算定しております。

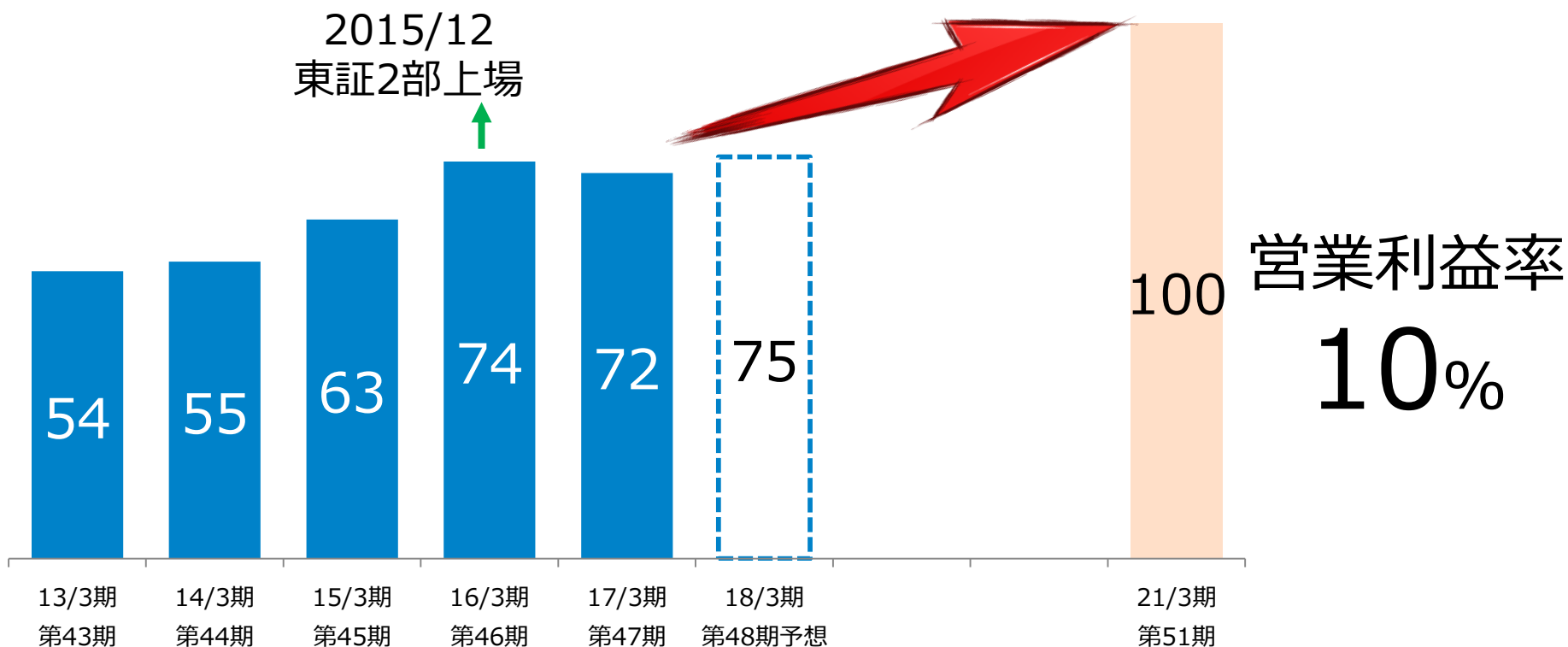
● 配当性向予想
40.1%

配当性向30%以上を目処に還元



売上高

Attack 100億円



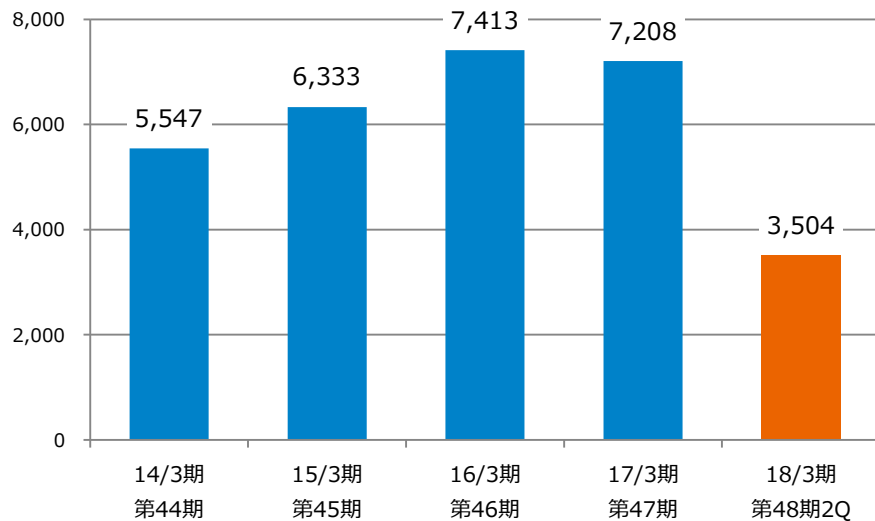
3. 参考資料（2018年3月期第2Q）

ランドコンピュータの業績等の推移

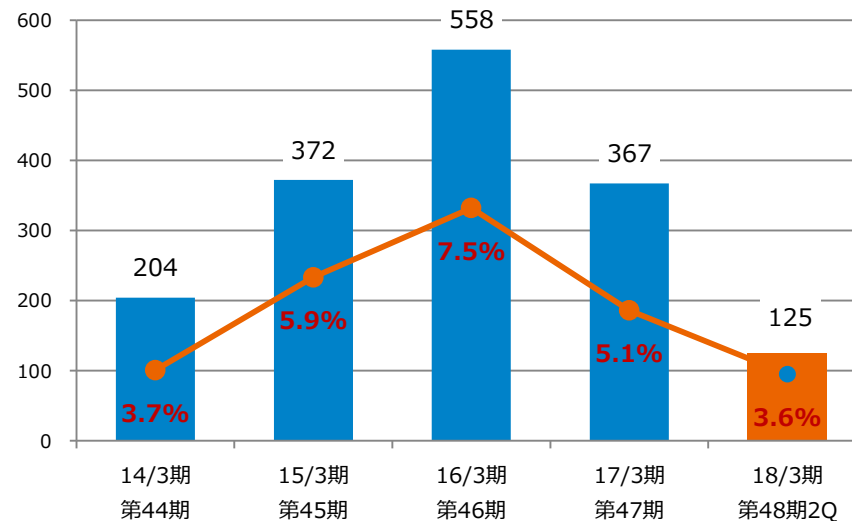


単位：百万円

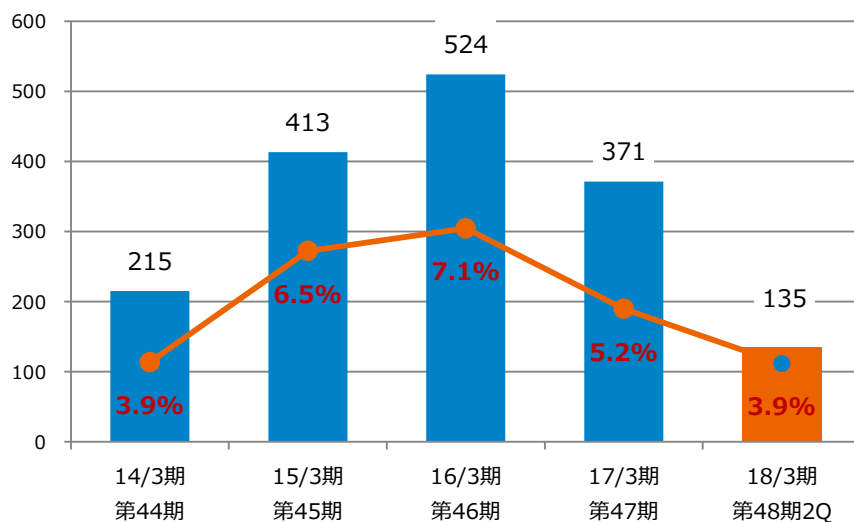
□売上高



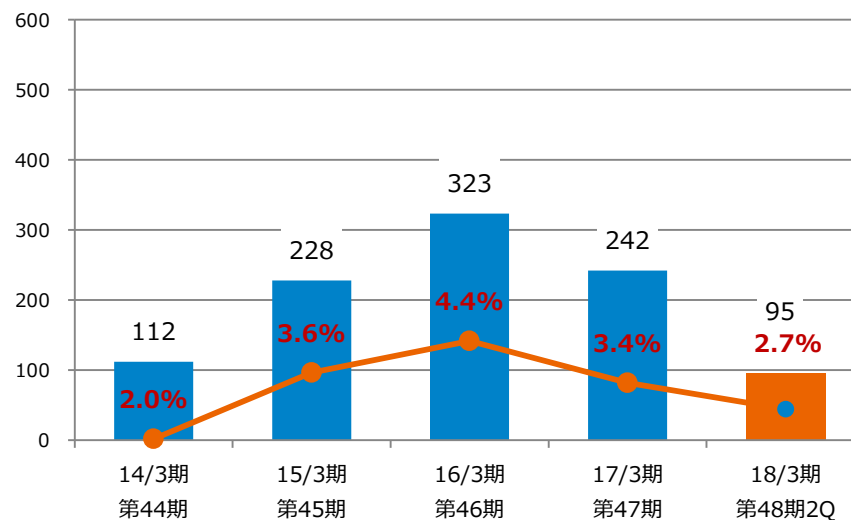
□営業利益○同率



□経常利益○同率



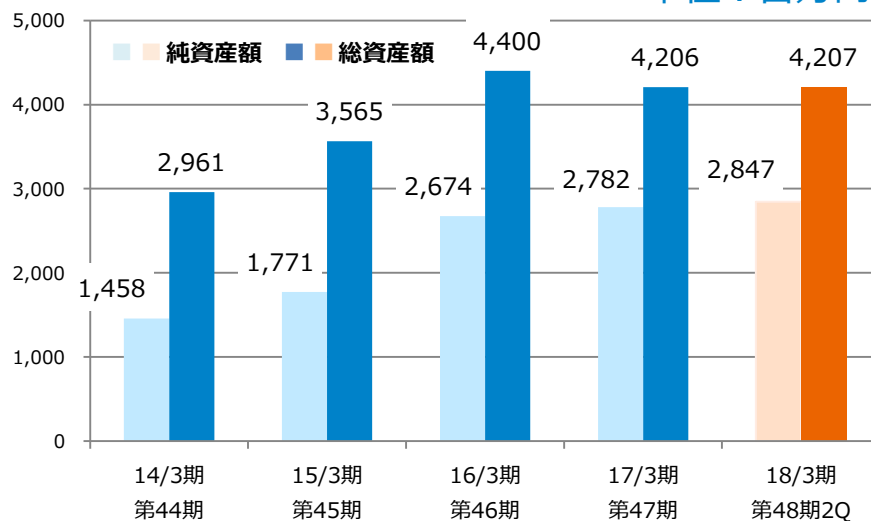
□当期純利益（四半期純利益）○同率



ランドコンピュータの業績等の推移

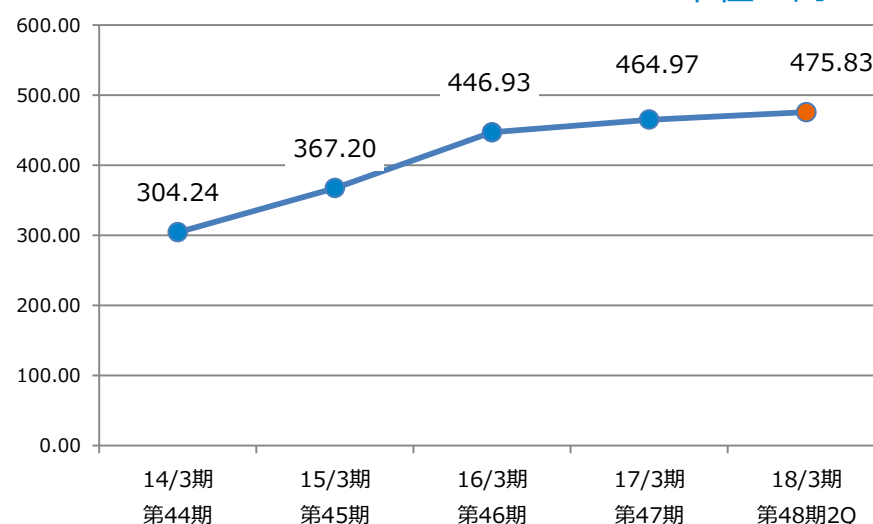
□純資産額/総資産額

単位：百万円



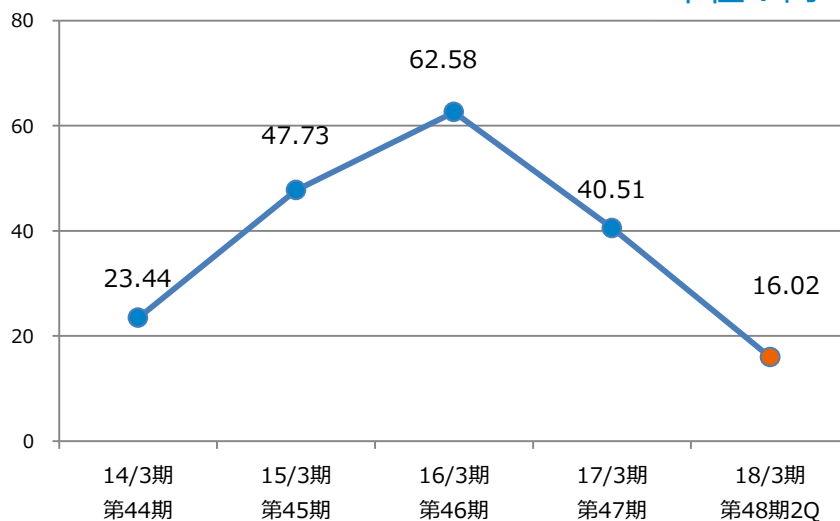
□1株当たり純資産額

単位：円



□1株当たり当期純利益金額（四半期純利益）

単位：円



当社は、H27/8/3に1株を5株の割合で、
H28/9/1に1株を3株の割合で株式分割を行っております。

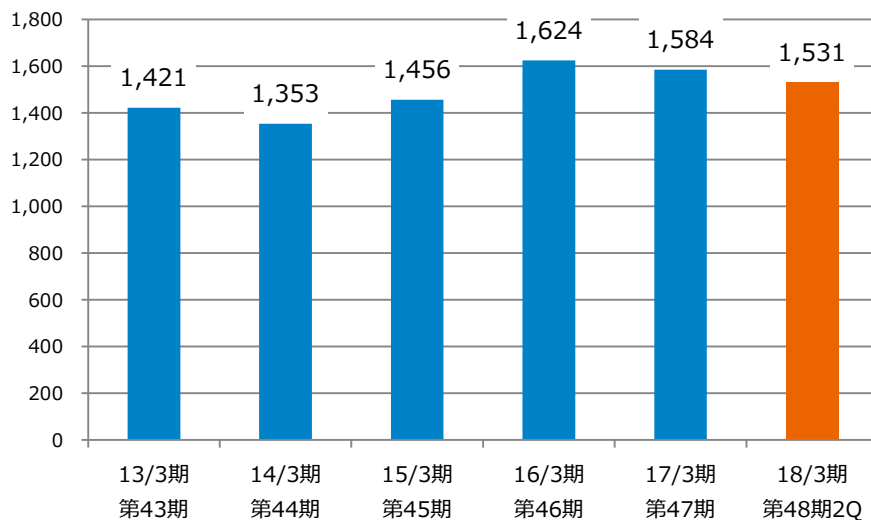
1株当たり純資産額、1株当たり四半期（当期）
純利益金額については、当該株式分割を考慮して
算定しております。

ランドコンピュータの業績等の推移

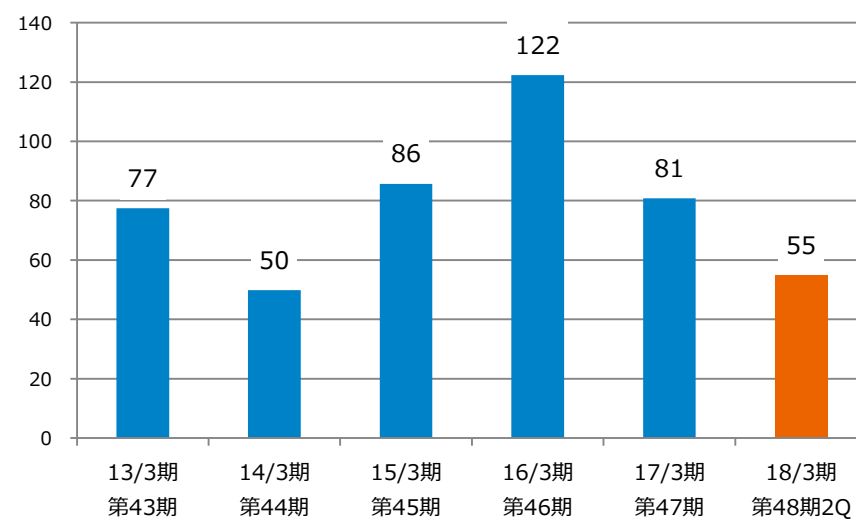


単位：千円

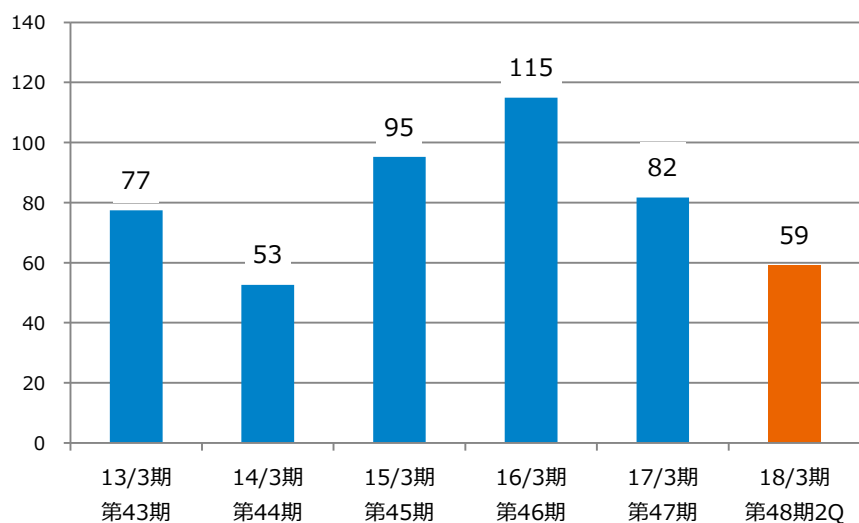
□事業部門社員一人月売上高



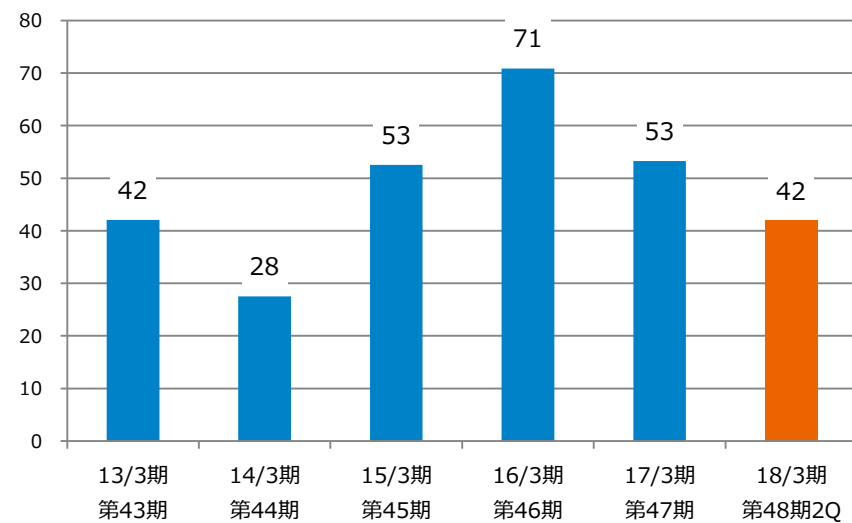
□事業部門社員一人月営業利益



□事業部門社員一人月経常利益



□事業部門社員一人月当期純利益（四半期純利益）



※事業部門社員数（年平均）より算出



Support your IT challenge

株式会社ランドコンピュータ

<http://www.rand.co.jp/>

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。